imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	capitolo	num.imp.	titolo	descr.tit.	liv.II	descr.liv.II	liv.III	descr.liv.III	liv.IV	descr.liv.IV	liv.V	descr.liv.V	data pag.eff.
12.200,00	12.200,00	Coop.Sant'Anselmo Soc.Coop.Soc.ONLUS	8839274FA5	Fatt.n. 118/13/2022 del 24/06/2022 FTIMMPA 118/13/2022 del 24/06/22	05/07/2022	101025	220	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	6	Contratti di servizio per le mense scolastiche	06/07/2022
7.211,07	7.211,07	CONSORZIO EUROBUS VERONA	Z2932DB7A3	Fatt.n. 410/FE/2 del 29/06/2022 FATTURA IMMEDIATA	05/07/2022	101030	370	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	2	Contratti di servizio di trasporto scolastico	06/07/2022
0,05	0,05	CONSORZIO EUROBUS VERONA	7654922179	Fatt.n. 410/FE/2 del 29/06/2022 FATTURA IMMEDIATA	05/07/2022	101030	467	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	2	Contratti di servizio di trasporto scolastico	06/07/2022
1.159,00	1.159,00	DE LUCA ANDREA	Z52365B26F	Fatt.n. 82 del 14/06/2022	05/07/2022	126025	226	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	06/07/2022
3.300,00	3.300,00	COOP. SOCIALE SOLIDARIETA DI VIGASIO ONLUS	Z1E360623C	Fatt.n. 2022 99/b del 31/05/2022	05/07/2022	167015	229	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	3	Contratti di servizio per il trasporto di disabili e anziani	06/07/2022
3.222,87	3.222,87	SOL.CO. SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE CONSORTILE	8983989E3E	Fatt.n. 2022 79/b del 31/05/2022	05/07/2022	167040	472	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	18	Servizi sanitari	6	Acquisti di servizi sanitari per assistenza integrativa	06/07/2022
106,48	106,48	Coop.Sant'Anselmo Soc.Coop.Soc.ONLUS	8839274FA5	Fatt.n. 110/13/2022 del 17/06/2022 FTIMMPA 110/13/2022 del 17/06/22	05/07/2022	167041	76	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	06/07/2022
4.485,60	4.485,60	SOL.CO. SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE CONSORTILE	89177242A6	Fatt.n. 2022 78/b del 31/05/2022	05/07/2022	167045	388	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	18	Servizi sanitari	15	Spesa per mobilità sanitaria passiva	06/07/2022
1.544,77	1.544,77	UMANA SPA	ZD336356EB	Fatt.n. 2027/PA del 10/06/2022 FATTURA SOMMINISTRAZIONE PUBBL. AMM*** Imposta di bollo virtuale assolta ai sensi del D.M. 17 giugno 2014 come modificato dal D.M. 28 dicembre 2018	05/07/2022	121009	222	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	12	Lavoro flessibile, quota LSU e acquisto di servizi da agenzie di lavoro interinale	1	Acquisto di servizi da agenzie di lavoro interinale	06/07/2022
707,4	707,4	COMUNE DI ISOLA DELLA SCALA		RIPARTO SPESE TRA I COMUNI DELLA 5 SEC. LIQUIDAZIONE AL COMUNE DI ISOLA DELLA SCALA	05/07/2022	126010	285	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	11	Prestazioni professionali e specialistiche	999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	06/07/2022
49,42	10.230,61	A2A ENERGIA S.P.A.	Z511D5481E	SALDO Fatt.n. 822000159013 del 08/06/2022 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.03.2022-30.04.2022 POD IT001E31476260 Contatore 03E1G525100101409 kWh 0	05/07/2022	154044	184	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	06/07/2022
81,02	10.230,61	A2A ENERGIA S.P.A.	Z511D5481E	SALDO Fatt.n. 822000159252 del 08/06/2022 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.03.2022-30.04.2022 POD IT001E34514119 Contatore 15E5G53A100017240 kWh 17	05/07/2022	154044	184	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	06/07/2022
257,21	10.230,61	A2A ENERGIA S.P.A.	Z511D5481E	SALDO Fatt.n. 822000159251 del 08/06/2022 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.03.2022-30.04.2022 POD IT001E00118033 Contatore 05E1E516200274354 kWh 594	05/07/2022	154044	184	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	06/07/2022
272,79	10.230,61	A2A ENERGIA S.P.A.	Z511D5481E	SALDO Fatt.n. 822000157478 del 08/06/2022 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.03.2022-30.04.2022 POD IT001E00072548 Contatore 05E1E5A2101534332 kWh 630	05/07/2022	154044	184	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	06/07/2022
635,83	10.230,61	A2A ENERGIA S.P.A.	Z511D5481E	SALDO Fatt.n. 822000160456 del 08/06/2022 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.03.2022-30.04.2022 POD IT001E00072564 Contatore 05E1G535203027424 kWh 1467	05/07/2022	154044	184	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	06/07/2022
8.934,34	10.230,61	A2A ENERGIA S.P.A.	Z511D5481E	SALDO Fatt.n. 822000160892 del 09/06/2022 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.03.2022-30.04.2022 POD IT001E00072538 Contatore 18E4E5ML100154412 kWh 20596	05/07/2022	154044	184	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	06/07/2022
610	610	NORD CONSULTING S.R.L.S.	Z6334E204F	SALDO Fatt.n. 20PA del 08/06/2022	05/07/2022	104011	51	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	11	Prestazioni professionali e specialistiche	8	Prestazioni di natura contabile, tributaria e del lavoro	06/07/2022
32,69	1.089,87	DUFERCO ENERGIA SPA	ZC13676644	SALDO Fatt.n. 00122FG00158656 del 20/05/2022	05/07/2022	150024	140	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	06/07/2022
105,4	1.089,87	DUFERCO ENERGIA SPA	ZC13676644	SALDO Fatt.n. 00122FG00158653 del 20/05/2022	05/07/2022	150024	140	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	06/07/2022

411,23	1.089,87	DUFERCO ENERGIA SPA	ZC13676644	SALDO Fatt.n. 00122FG00158657 del 20/05/2022	05/07/2022	150024	140	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	06/07/2022
540,55	1.089,87	DUFERCO ENERGIA SPA	ZC13676644	SALDO Fatt.n. 00122FG00158662 del 20/05/2022	05/07/2022	150024	140	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	06/07/2022
318,71	932,02	DUFERCO ENERGIA SPA	ZC13676644	SALDO Fatt.n. 00122FG00158654 del 20/05/2022	05/07/2022	136024	143	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	06/07/2022
613,31	932,02	DUFERCO ENERGIA SPA	ZC13676644	SALDO Fatt.n. 00122FG00158658 del 20/05/2022	05/07/2022	136024	143	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	06/07/2022
2,65	2.362,86	DUFERCO ENERGIA SPA	ZC13676644	SALDO Fatt.n. 00122FG00158661 del 20/05/2022	05/07/2022	136032	142	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	06/07/2022
2.360,21	2.362,86	DUFERCO ENERGIA SPA	ZC13676644	SALDO Fatt.n. 00122FG00158655 del 20/05/2022	05/07/2022	136032	142	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	06/07/2022
32,69	32,69	DUFERCO ENERGIA SPA	ZC13676644	SALDO Fatt.n. 00122FG00158659 del 20/05/2022	05/07/2022	115016	138	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	06/07/2022
132,56	132,56	DUFERCO ENERGIA SPA	ZC13676644	SALDO Fatt.n. 00122FG00158660 del 20/05/2022	05/07/2022	115017	139	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	06/07/2022
1.846,90	1.846,90	MINISTERO DELL'INTERNO		COMUNE DI VIGASIO (VR) - COD. CATASTALE L869 - CORRISPETTIVO PER IL RILASCIO DI N. 110 C.I.E. DAL 01 AL 31 MAGGIO 2022	05/07/2022	126040	306	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali	1	Trasferimenti correnti a Ministeri	06/07/2022
1.863,69	1.863,69	MINISTERO DELL'INTERNO		COMUNE DI VIGASIO (VR) - COD. CATASTALE L869 - CORRISPETTIVO PER IL RILASCIO DI N. 111 C.I.E. DAL 01 AL 30 GIUGNO 2022	05/07/2022	126040	307	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali	1	Trasferimenti correnti a Ministeri	06/07/2022
631	631	POMARI CAROLINA		CENSIMENTO PERMANENTE DELLA POPOLAZIONE E DELLE ABITAZIONI 2021. LIQUIDAZIONE COMPENSI AI RILEVATORI E COMPONENTI UCC.	06/07/2022	126032	543	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	06/07/2022
450	450	IERVASI MARCO		CENSIMENTO PERMANENTE DELLA POPOLAZIONE E DELLE ABITAZIONI 2021. LIQUIDAZIONE COMPENSI AI RILEVATORI E COMPONENTI UCC.	06/07/2022	126032	543	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	06/07/2022
565	565	DI GRAZIA GABRIELE ARCANGELO		CENSIMENTO PERMANENTE DELLA POPOLAZIONE E DELLE ABITAZIONI 2021. LIQUIDAZIONE COMPENSI AI RILEVATORI E COMPONENTI UCC.	06/07/2022	126032	543	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	06/07/2022
558	558	BISCARO SARA		CENSIMENTO PERMANENTE DELLA POPOLAZIONE E DELLE ABITAZIONI 2021. LIQUIDAZIONE COMPENSI AI RILEVATORI E COMPONENTI UCC.	06/07/2022	126032	543	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	06/07/2022
1.284,00	1.284,00	BIONDO NINFA		CENSIMENTO PERMANENTE DELLA POPOLAZIONE E DELLE ABITAZIONI 2021. LIQUIDAZIONE COMPENSI AI RILEVATORI E COMPONENTI UCC.	06/07/2022	126032	543	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	06/07/2022
0,04	5,04	BANCO BPM SPA	ZEF33116DF	SDD CORE: AEU8Z975119300027502-NEXI CORSO SEMPIONE,SDD CORE: AEU8Z97511930002750293 (P. 823 -R. 823 del 08/06/2022)	06/07/2022	104015	380	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	08/07/2022
2,5	5,04	BANCO BPM SPA	ZEF33116DF	SDD CORE: AEU8Z912541700082167-NEXI CORSO SEMPIONE,SDD CORE: AEU8Z91254170008216766 (P. 824 -R. 824 del 08/06/2022)	06/07/2022	104015	380	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	08/07/2022
2,5	5,04	BANCO BPM SPA	ZEF33116DF	SDD CORE: AEU8Z912541700082167-NEXI CORSO SEMPIONE,SDD CORE: AEU8Z91254170008216766 (P. 657 -R. 657 del 06/05/2022)	06/07/2022	104015	380	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	08/07/2022
15.991,55	15.991,55	CREDITORI DIVERSI BANKIT		BANKIT002250094459952022-06-16-VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP SEZ:225 IVA MENSILE (COMMERCIALE) MAGGIO 2022 (P. 852 -R. 852 del 16/06/2022)	06/07/2022	113011	159	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	3	Versamenti IVA a debi	1	Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali	1	Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali	08/07/2022

2.016,05	2.016,05	ERARIO DELLO STATO		IVA A DEBITO SU GESTIONI COMMERCIALI ANNO 2022 - IVA MENSILE APRILE 2022	06/07/2022	113011	159	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	3	Versamenti IVA a debi	1	Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali	1	Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali	08/07/2022
2.686,96	2.686,96	CASSA DD.PP.		SDD B2B : 07602000001009200000- CDP S.p.A. SDD B2B : 076020000010092000001 (P. 924 -R. 924 del 30/06/2022)	07/07/2022	117011	316	1	Spese correnti	7	Interessi passivi	5	Interessi su Mutui e alt	4	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	3	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	08/07/2022
14.394,62	14.394,62	CASSA DD.PP.		SDD B2B : 07602000001009200000- CDP S.p.A. SDD B2B : 076020000010092000001 (P. 924 -R. 924 del 30/06/2022)	07/07/2022	138011	315	1	Spese correnti	7	Interessi passivi	5	Interessi su Mutui e alt	4	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	3	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	08/07/2022
1.694,28	1.694,28	CASSA DD.PP.		SDD B2B : 07602000001009200000- CDP S.p.A. SDD B2B : 076020000010092000001 (P. 924 -R. 924 del 30/06/2022)	07/07/2022	152011	313	1	Spese correnti	7	Interessi passivi	5	Interessi su Mutui e alt	4	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	3	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	08/07/2022
5.205,92	5.205,92	CASSA DD.PP.		SDD B2B : 07602000001009200000- CDP S.p.A. SDD B2B : 076020000010092000001 (P. 924 -R. 924 del 30/06/2022)	07/07/2022	156011	312	1	Spese correnti	7	Interessi passivi	5	Interessi su Mutui e alt	4	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	3	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	08/07/2022
1.432,71	1.432,71	CASSA DD.PP.		SDD B2B : 07602000001009200000- CDP S.p.A. SDD B2B : 076020000010092000001 (P. 924 -R. 924 del 30/06/2022)	07/07/2022	161011	311	1	Spese correnti	7	Interessi passivi	5	Interessi su Mutui e alt	4	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	3	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	08/07/2022
645,82	645,82	CASSA DD.PP.		SDD B2B : 07602000001009200000- CDP S.p.A. SDD B2B : 076020000010092000001 (P. 924 -R. 924 del 30/06/2022)	07/07/2022	173011	310	1	Spese correnti	7	Interessi passivi	5	Interessi su Mutui e alt	4	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	3	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	08/07/2022
5.197,72	5.197,72	CASSA DD.PP.		SDD B2B : 07602000001009200000- CDP S.p.A. SDD B2B : 076020000010092000001 (P. 924 -R. 924 del 30/06/2022)	07/07/2022	144011	569	1	Spese correnti	7	Interessi passivi	5	Interessi su Mutui e alt	4	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	3	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	08/07/2022
200	200	NOTO GIOVANNA		FONDO DI SOLIDARIETA SOCIALE ATO VERONESE. IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE AI BENEFICIARI	08/07/2022	167080	507	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	08/07/2022
300	300	EL ATTAOUI NAWAL		FONDO DI SOLIDARIETA SOCIALE ATO VERONESE. IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE AI BENEFICIARI	08/07/2022	167080	507	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	08/07/2022
500	500	KUMAR NARINDER		FONDO DI SOLIDARIETA SOCIALE ATO VERONESE. IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE AI BENEFICIARI	08/07/2022	167080	507	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	08/07/2022
200	200	BUSI VALTER		FONDO DI SOLIDARIETA SOCIALE ATO VERONESE. IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE AI BENEFICIARI	08/07/2022	167080	507	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	08/07/2022
369,06	369,06	ASSITECA SPA FILIALE DI VERONA	ZBB370AC53	LIQUIDAZIONE POLIZZA INFORTUNI COLLETTIVE N. 2986861.	08/07/2022	105065	299	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	4	Premi di assicurazione	1	Premi di assicurazione contro i danni	999	Altri premi di assicurazione contro i danni	08/07/2022
1.305,00	1.305,00	ASSITECA SPA FILIALE DI VERONA	ZC0370B38E	LIQUIDAZIONE POLIZZA FURTO N. 2079175	08/07/2022	105065	300	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	4	Premi di assicurazione	1	Premi di assicurazione contro i danni	999	Altri premi di assicurazione contro i danni	08/07/2022
1.450,00	1.450,00	ASSITECA SPA FILIALE DI VERONA	ZD6370BA77	LIQUIDAZIONE POLIZZA TUTELA LEGALE	08/07/2022	105065	301	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	4	Premi di assicurazione	1	Premi di assicurazione contro i danni	999	Altri premi di assicurazione contro i danni	08/07/2022
3.907,00	3.907,00	ASSITECA SPA FILIALE DI VERONA	ZA8370BAD0	LIQUIDAZIONE POLIZZA R.C.A	08/07/2022	105065	302	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	4	Premi di assicurazione	1	Premi di assicurazione contro i danni	999	Altri premi di assicurazione contro i danni	08/07/2022
2.390,00	2.390,00	ASSITECA SPA FILIALE DI VERONA	ZC0370BB66	LIQUIDAZIONE POLIZZE RC PATRIMONIALE	08/07/2022	105065	303	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	4	Premi di assicurazione	1	Premi di assicurazione contro i danni	999	Altri premi di assicurazione contro i danni	08/07/2022
5.392,50	5.392,50	ASSITECA SPA FILIALE DI VERONA	Z81370BB16	LIQUIDAZIONE POLIZZA INCENDIO N. 184066133	08/07/2022	105065	304	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	4	Premi di assicurazione	1	Premi di assicurazione contro i danni	999	Altri premi di assicurazione contro i danni	08/07/2022

13.647,05	13.647,05	BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA		POS. N. 777022926/61 - SCADENZA 30 GIUGNO 2022	11/07/2022	117011	331	1	Spese correnti	7	Interessi passivi	5	Interessi su Mutui e alt	4	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	2	Interessi passivi a altre imprese partecipate su finanziamenti a medio lungo termine	11/07/2022
2.623,00	2.623,00	COMPRI IMPIANTI DI COMPRI MASSIMO	Z643532112	ACCONTO Fatt.n. 135 del 26/05/2022	12/07/2022	114011	104	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	4	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	13/07/2022
2.171,60	2.171,60	COMPRI IMPIANTI DI COMPRI MASSIMO	Z643532112	SALDO Fatt.n. 135 del 26/05/2022	12/07/2022	114011	278	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	4	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	13/07/2022
480,68	480,68	COMPRI IMPIANTI DI COMPRI MASSIMO	ZA831CD2B4	SALDO Fatt.n. 126 del 09/05/2022	12/07/2022	114011	278	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	4	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	13/07/2022
719,8	719,8	VERDEBLU SRL	ZD53506900	SALDO Fatt.n. 7/2022/PA del 15/03/2022	12/07/2022	164011	86	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	13/07/2022
89	89	MAGGIOLI SPA	ZEE322B3F6	Fatt.n. 0005954648 del 24/06/2022 FORNITURA DI LIBRI	13/07/2022	104050	274	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	1	Giornali, riviste e pubblicazioni	1	Giornali e riviste	14/07/2022
1.232,04	1.232,04	MUNICIPIA SPA - GRUPPO ENGINEERING	Z7A13E428A	Fatt.n. 2022901325 del 09/05/2022 determina n. 331 del 04/11/2015	13/07/2022	104055	384	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	11	Prestazioni professionali e specialistiche	999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	14/07/2022
55,51	288,88	TELECOM ITALIA SPA	ZD4356D8E6	Fatt.n. 6820220605001356 del 22/06/2022 RIEMISSIONE CONTO 4/22 N. 8E00392196 DEL 9/6/22 LINEA 0457363740	13/07/2022	115011	144	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	14/07/2022
72,6	288,88	TELECOM ITALIA SPA	ZD4356D8E6	Fatt.n. 6820220605001354 del 22/06/2022 RIEMISSIONE CONTO 4/22 N. 8E00393478 DEL 9/6/22 LINEA 0457364946	13/07/2022	115011	144	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	14/07/2022
160,77	288,88	TELECOM ITALIA SPA	ZD4356D8E6	Fatt.n. 6820220605001358 del 22/06/2022 RIEMISSIONE CONTO 4/22 N. 8E00390584 DEL 9/6/22 LINEA 0456685530	13/07/2022	115011	144	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	14/07/2022
925,91	925,91	ENEGAN SPA	Z511D5481E	Fatt.n. 22/20005.0446112 del 08/06/2022 FATTURA	13/07/2022	115012	178	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	14/07/2022
14,29	3.031,79	ENEGAN SPA	Z511D5481E	Fatt.n. 22/20005.0446088 del 08/06/2022 FATTURA	13/07/2022	115013	179	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	14/07/2022
68,78	3.031,79	ENEGAN SPA	Z511D5481E	Fatt.n. 22/20005.0446096 del 08/06/2022 FATTURA	13/07/2022	115013	179	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	14/07/2022
69,42	3.031,79	ENEGAN SPA	Z511D5481E	Fatt.n. 22/20005.0446097 del 08/06/2022 FATTURA	13/07/2022	115013	179	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	14/07/2022
82,68	3.031,79	ENEGAN SPA	Z511D5481E	Fatt.n. 22/20005.0446100 del 08/06/2022 FATTURA	13/07/2022	115013	179	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	14/07/2022
164,71	3.031,79	ENEGAN SPA	Z511D5481E	Fatt.n. 22/20005.0446103 del 08/06/2022 FATTURA	13/07/2022	115013	179	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	14/07/2022
362,4	3.031,79	ENEGAN SPA	Z511D5481E	Fatt.n. 22/20005.0446109 del 08/06/2022 FATTURA	13/07/2022	115013	179	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	14/07/2022
2.269,51	3.031,79	ENEGAN SPA	Z511D5481E	Fatt.n. 22/20005.0446117 del 08/06/2022 FATTURA	13/07/2022	115013	179	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	14/07/2022
7,16	1.137,79	ACQUE VERONESI SCARL		Fatt.n. 050120220000004826 del 22/06/2022 05012022000000000004826B/BOLLETTAZIONE MASSIVA	13/07/2022	115015	134	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	14/07/2022
26,73	1.137,79	ACQUE VERONESI SCARL		Fatt.n. 050120220000004796 del 22/06/2022 05012022000000000004796B/BOLLETTAZIONE MASSIVA	13/07/2022	115015	134	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	14/07/2022
27,86	1.137,79	ACQUE VERONESI SCARL		Fatt.n. 050120220000004836 del 22/06/2022 05012022000000000004836B/BOLLETTAZIONE MASSIVA	13/07/2022	115015	134	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	14/07/2022
101,43	1.137,79	ACQUE VERONESI SCARL		Fatt.n. 050120220000004886 del 22/06/2022 05012022000000000004886B/BOLLETTAZIONE MASSIVA	13/07/2022	115015	134	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	14/07/2022
154,81	1.137,79	ACQUE VERONESI SCARL		Fatt.n. 050120220000004928 del 22/06/2022 05012022000000000004928B/BOLLETTAZIONE MASSIVA	13/07/2022	115015	134	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	14/07/2022
277,1	1.137,79	ACQUE VERONESI SCARL		Fatt.n. 050120220000004998 del 27/06/2022 05012022000000000004998B/BOLLETTAZIONE MASSIVA	13/07/2022	115015	134	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	14/07/2022

542,7	1.137,79	ACQUE VERONESI SCARL		Fatt.n. 050120220000004945 del 22/06/2022 0501202200000000000004945B/BOLLETTAZIONE MASSIVA	13/07/2022	115015	134	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	14/07/2022
2,65	1.557,60	DUFERCO ENERGIA SPA	ZC13676644	Fatt.n. 00122FG00186648 del 27/06/2022	13/07/2022	115016	138	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	14/07/2022
23,57	1.557,60	DUFERCO ENERGIA SPA	ZC13676644	Fatt.n. 00122FG00186647 del 27/06/2022	13/07/2022	115016	138	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	14/07/2022
28,65	1.557,60	DUFERCO ENERGIA SPA	ZC13676644	Fatt.n. 00122FG00186640 del 27/06/2022	13/07/2022	115016	138	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	14/07/2022
32,66	1.557,60	DUFERCO ENERGIA SPA	ZC13676644	Fatt.n. 00122FG00186643 del 27/06/2022	13/07/2022	115016	138	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	14/07/2022
32,68	1.557,60	DUFERCO ENERGIA SPA	ZC13676644	Fatt.n. 00122FG00186646 del 27/06/2022	13/07/2022	115016	138	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	14/07/2022
57,41	1.557,60	DUFERCO ENERGIA SPA	ZC13676644	Fatt.n. 00122FG00186641 del 27/06/2022	13/07/2022	115016	138	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	14/07/2022
157,88	1.557,60	DUFERCO ENERGIA SPA	ZC13676644	Fatt.n. 00122FG00186644 del 27/06/2022	13/07/2022	115016	138	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	14/07/2022
195,05	1.557,60	DUFERCO ENERGIA SPA	ZC13676644	Fatt.n. 00122FG00186645 del 27/06/2022	13/07/2022	115016	138	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	14/07/2022
430,61	1.557,60	DUFERCO ENERGIA SPA	ZC13676644	Fatt.n. 00122FG00186649 del 27/06/2022	13/07/2022	115016	138	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	14/07/2022
596,44	1.557,60	DUFERCO ENERGIA SPA	ZC13676644	Fatt.n. 00122FG00186642 del 27/06/2022	13/07/2022	115016	138	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	14/07/2022
183	183	GRAFICHE E. GASPARI SRL	ZC136C0E84	Fatt.n. 09769/S del 30/06/2022	13/07/2022	126015	275	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	14/07/2022
130,24	1.619,14	ENEGAN SPA	Z511D5481E	Fatt.n. 22/20005.0446101 del 08/06/2022 FATTURA	13/07/2022	136022	180	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	14/07/2022
161,78	1.619,14	ENEGAN SPA	Z511D5481E	Fatt.n. 22/20005.0446102 del 08/06/2022 FATTURA	13/07/2022	136022	180	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	14/07/2022
313,63	1.619,14	ENEGAN SPA	Z511D5481E	Fatt.n. 22/20005.0446108 del 08/06/2022 FATTURA	13/07/2022	136022	180	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	14/07/2022
1.013,49	1.619,14	ENEGAN SPA	Z511D5481E	Fatt.n. 22/20005.0446113 del 08/06/2022 FATTURA	13/07/2022	136022	180	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	14/07/2022
209,92	784,62	ACQUE VERONESI SCARL		Fatt.n. 050120220000004827 del 22/06/2022 0501202200000000000004827B/BOLLETTAZIONE MASSIVA	13/07/2022	136023	133	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	14/07/2022
574,7	784,62	ACQUE VERONESI SCARL		Fatt.n. 050120220000004781 del 22/06/2022 0501202200000000000004781B/BOLLETTAZIONE MASSIVA	13/07/2022	136023	133	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	14/07/2022
68,08	136,16	TELECOM ITALIA SPA	ZD4356D8E6	Fatt.n. 6820220605001357 del 22/06/2022 RIEMISSIONE CONTO 4/22 N. 8E00391266 DEL 9/6/22 LINEA 0457363656	13/07/2022	136025	146	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	14/07/2022
68,08	136,16	TELECOM ITALIA SPA	ZD4356D8E6	Fatt.n. 6820220605001355 del 22/06/2022 RIEMISSIONE CONTO 4/22 N. 8E00392658 DEL 9/6/22 LINEA 0457364943	13/07/2022	136025	146	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	14/07/2022
1.153,80	1.153,80	ENEGAN SPA	Z511D5481E	Fatt.n. 22/20005.0446114 del 08/06/2022 FATTURA	13/07/2022	136027	181	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	14/07/2022
19,01	19,01	ENEGAN SPA	Z511D5481E	Fatt.n. 22/20005.0446090 del 08/06/2022 FATTURA	13/07/2022	136028	182	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	14/07/2022
56,66	560,2	ACQUE VERONESI SCARL		Fatt.n. 050120220000004909 del 22/06/2022 0501202200000000000004909B/BOLLETTAZIONE MASSIVA	13/07/2022	136029	132	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	14/07/2022
503,54	560,2	ACQUE VERONESI SCARL		Fatt.n. 050120220000004782 del 22/06/2022 0501202200000000000004782B/BOLLETTAZIONE MASSIVA	13/07/2022	136029	132	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	14/07/2022
380,82	380,82	ACQUE VERONESI SCARL		Fatt.n. 050120220000004783 del 22/06/2022 0501202200000000000004783B/BOLLETTAZIONE MASSIVA	13/07/2022	136031	131	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	14/07/2022
348,15	348,15	VIVIGAS S.P.A.	ZED356CC07	Fatt.n. 000120220000001119 del 23/06/2022 0001202200000000000001119B/BOLLETTAZIONE MASSIVA	13/07/2022	136032	142	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	14/07/2022
238,61	3.508,58	ENEGAN SPA	Z511D5481E	Fatt.n. 22/20005.0446104 del 08/06/2022 FATTURA	13/07/2022	150021	183	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	14/07/2022

480,33	3.508,58	ENEGAN SPA	Z511D5481E	Fatt.n. 22/20005.0446110 del 08/06/2022 FATTURA	13/07/2022	150021	183	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	14/07/2022
1.222,35	3.508,58	ENEGAN SPA	Z511D5481E	Fatt.n. 22/20005.0446115 del 08/06/2022 FATTURA	13/07/2022	150021	183	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	14/07/2022
1.567,29	3.508,58	ENEGAN SPA	Z511D5481E	Fatt.n. 22/20005.0446116 del 08/06/2022 FATTURA	13/07/2022	150021	183	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	14/07/2022
129,66	129,66	TELECOM ITALIA SPA	ZD4356D8E6	Fatt.n. 6820220605001356 del 22/06/2022 RIEMISSIONE CONTO 4/22 N. 8E00392196 DEL 9/6/22 LINEA 0457363740	13/07/2022	150022	148	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	14/07/2022
8,92	7.521,18	ACQUE VERONESI SCARL		Fatt.n. 050120220000004893 del 22/06/2022 0501202200000000000004893B/BOLLETTAZIONE MASSIVA	13/07/2022	150023	130	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	14/07/2022
135,18	7.521,18	ACQUE VERONESI SCARL		Fatt.n. 050120220000004884 del 22/06/2022 0501202200000000000004884B/BOLLETTAZIONE MASSIVA	13/07/2022	150023	130	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	14/07/2022
172,62	7.521,18	ACQUE VERONESI SCARL		Fatt.n. 050120220000004784 del 22/06/2022 0501202200000000000004784B/BOLLETTAZIONE MASSIVA	13/07/2022	150023	130	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	14/07/2022
542,7	7.521,18	ACQUE VERONESI SCARL		Fatt.n. 050120220000004894 del 22/06/2022 0501202200000000000004894B/BOLLETTAZIONE MASSIVA	13/07/2022	150023	130	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	14/07/2022
734,84	7.521,18	ACQUE VERONESI SCARL		Fatt.n. 050120220000004943 del 22/06/2022 0501202200000000000004943B/BOLLETTAZIONE MASSIVA	13/07/2022	150023	130	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	14/07/2022
1.310,96	7.521,18	ACQUE VERONESI SCARL		Fatt.n. 050120220000004828 del 22/06/2022 0501202200000000000004828B/BOLLETTAZIONE MASSIVA	13/07/2022	150023	130	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	14/07/2022
4.615,96	7.521,18	ACQUE VERONESI SCARL		Fatt.n. 050120220000004107 del 01/06/2022 0501202200000000000004107B/BOLLETTAZIONE MASSIVA	13/07/2022	150023	130	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	14/07/2022
17,08	8.510,26	ENEGAN SPA	Z511D5481E	Fatt.n. 22/20005.0446089 del 08/06/2022 FATTURA	13/07/2022	154044	184	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	14/07/2022
22,56	8.510,26	ENEGAN SPA	Z511D5481E	Fatt.n. 22/20005.0446091 del 08/06/2022 FATTURA	13/07/2022	154044	184	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	14/07/2022
26,41	8.510,26	ENEGAN SPA	Z511D5481E	Fatt.n. 22/20005.0446092 del 08/06/2022 FATTURA	13/07/2022	154044	184	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	14/07/2022
27,84	8.510,26	ENEGAN SPA	Z511D5481E	Fatt.n. 22/20005.0446093 del 08/06/2022 FATTURA	13/07/2022	154044	184	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	14/07/2022
48,57	8.510,26	ENEGAN SPA	Z511D5481E	Fatt.n. 22/20005.0446095 del 08/06/2022 FATTURA	13/07/2022	154044	184	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	14/07/2022
48,57	8.510,26	ENEGAN SPA	Z511D5481E	Fatt.n. 22/20005.0446094 del 08/06/2022 FATTURA	13/07/2022	154044	184	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	14/07/2022
73	8.510,26	ENEGAN SPA	Z511D5481E	Fatt.n. 22/20005.0446098 del 08/06/2022 FATTURA	13/07/2022	154044	184	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	14/07/2022
75,44	8.510,26	ENEGAN SPA	Z511D5481E	Fatt.n. 22/20005.0446099 del 08/06/2022 FATTURA	13/07/2022	154044	184	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	14/07/2022
250,58	8.510,26	ENEGAN SPA	Z511D5481E	Fatt.n. 22/20005.0446105 del 08/06/2022 FATTURA	13/07/2022	154044	184	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	14/07/2022
309,03	8.510,26	ENEGAN SPA	Z511D5481E	Fatt.n. 22/20005.0446106 del 08/06/2022 FATTURA	13/07/2022	154044	184	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	14/07/2022
312,77	8.510,26	ENEGAN SPA	Z511D5481E	Fatt.n. 22/20005.0446107 del 08/06/2022 FATTURA	13/07/2022	154044	184	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	14/07/2022
592,79	8.510,26	ENEGAN SPA	Z511D5481E	Fatt.n. 22/20005.0446111 del 08/06/2022 FATTURA	13/07/2022	154044	184	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	14/07/2022
6.705,62	8.510,26	ENEGAN SPA	Z511D5481E	Fatt.n. 22/20005.0446118 del 08/06/2022 FATTURA	13/07/2022	154044	184	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	14/07/2022
4,42	17.791,47	A2A ENERGIA S.P.A.	Z511D5481E	Fatt.n. 822000154152 del 07/06/2022 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.03.2022-30.04.2022 POD IT001E00118046 Contatore 08E6E512100567579 kWh 10	13/07/2022	154044	184	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	14/07/2022

14,98	17.791,47	A2A ENERGIA S.P.A.	Z511D5481E	Fatt.n. 822000157589 del 08/06/2022 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.03.2022-30.04.2022 POD IT001E00072549 Contatore 05E1E516200407773 kWh 36	13/07/2022	154044	184	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	14/07/2022
344,56	17.791,47	A2A ENERGIA S.P.A.	Z511D5481E	Fatt.n. 822000160455 del 08/06/2022 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.03.2022-30.04.2022 POD IT001E00118039 Contatore 05E1E516200407883 kWh 780	13/07/2022	154044	184	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	14/07/2022
436,13	17.791,47	A2A ENERGIA S.P.A.	Z511D5481E	Fatt.n. 822000164471 del 24/06/2022 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.05.2022-31.05.2022 POD IT001E04163588 Contatore 03E1F551200001111 kWh 1185	13/07/2022	154044	184	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	14/07/2022
534,41	17.791,47	A2A ENERGIA S.P.A.	Z511D5481E	Fatt.n. 822000164316 del 24/06/2022 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.05.2022-31.05.2022 POD IT001E00072561 Contatore 06E1F559100016944 kWh 1465	13/07/2022	154044	184	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	14/07/2022
736,5	17.791,47	A2A ENERGIA S.P.A.	Z511D5481E	Fatt.n. 822000154328 del 07/06/2022 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.03.2022-30.04.2022 POD IT001E00072537 Contatore 05E1G521200082833 kWh 1657	13/07/2022	154044	184	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	14/07/2022
842,69	17.791,47	A2A ENERGIA S.P.A.	Z511D5481E	Fatt.n. 822000160983 del 09/06/2022 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.03.2022-30.04.2022 POD IT001E00072558 Contatore 05E1G521200083863 kWh 1943	13/07/2022	154044	184	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	14/07/2022
889,83	17.791,47	A2A ENERGIA S.P.A.	Z511D5481E	Fatt.n. 822000164068 del 23/06/2022 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.05.2022-31.05.2022 POD IT001E00072545 Contatore 05E1F552100324433 kWh 2438	13/07/2022	154044	184	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	14/07/2022
1.226,78	17.791,47	A2A ENERGIA S.P.A.	Z511D5481E	Fatt.n. 822000164551 del 24/06/2022 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.05.2022-31.05.2022 POD IT001E00072534 Contatore 08E5G532100343515 kWh 3371	13/07/2022	154044	184	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	14/07/2022
1.375,54	17.791,47	A2A ENERGIA S.P.A.	Z511D5481E	Fatt.n. 822000164470 del 24/06/2022 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.05.2022-31.05.2022 POD IT001E00072527 Contatore 10E5F552100423091 kWh 3776	13/07/2022	154044	184	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	14/07/2022
1.715,92	17.791,47	A2A ENERGIA S.P.A.	Z511D5481E	Fatt.n. 822000157922 del 08/06/2022 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.03.2022-30.04.2022 POD IT001E00072557 Contatore 08E5G532100399721 kWh 3956	13/07/2022	154044	184	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	14/07/2022
2.095,50	17.791,47	A2A ENERGIA S.P.A.	Z511D5481E	Fatt.n. 822000164317 del 24/06/2022 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.05.2022-31.05.2022 POD IT001E00118042 Contatore 16E5F55E100029043 kWh 5750	13/07/2022	154044	184	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	14/07/2022
2.204,41	17.791,47	A2A ENERGIA S.P.A.	Z511D5481E	Fatt.n. 822000157866 del 08/06/2022 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.03.2022-30.04.2022 POD IT001E00118041 Contatore 05E1G535203027364 kWh 4975	13/07/2022	154044	184	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	14/07/2022
2.412,21	17.791,47	A2A ENERGIA S.P.A.	Z511D5481E	Fatt.n. 822000158770 del 08/06/2022 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.03.2022-30.04.2022 POD IT001E00072555 Contatore 04E1G521200041191 kWh 5506	13/07/2022	154044	184	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	14/07/2022
2.957,59	17.791,47	A2A ENERGIA S.P.A.	Z511D5481E	Fatt.n. 822000159381 del 08/06/2022 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.03.2022-30.04.2022 POD IT001E00072544 Contatore 05E1G521200083451 kWh 6812	13/07/2022	154044	184	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	14/07/2022

1,09	2.431,35	ACQUE VERONESI SCARL		Fatt.n. 050120220000004882 del 22/06/2022 05012022000000000004882B/BOLLETTAZIONE MASSIVA	13/07/2022	159030	135	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	14/07/2022
1,62	2.431,35	ACQUE VERONESI SCARL		Fatt.n. 050120220000004792 del 22/06/2022 05012022000000000004792B/BOLLETTAZIONE MASSIVA	13/07/2022	159030	135	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	14/07/2022
1,76	2.431,35	ACQUE VERONESI SCARL		Fatt.n. 050120220000004968 del 22/06/2022 05012022000000000004968B/BOLLETTAZIONE MASSIVA	13/07/2022	159030	135	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	14/07/2022
2,18	2.431,35	ACQUE VERONESI SCARL		Fatt.n. 050120220000004970 del 22/06/2022 05012022000000000004970B/BOLLETTAZIONE MASSIVA	13/07/2022	159030	135	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	14/07/2022
2,18	2.431,35	ACQUE VERONESI SCARL		Fatt.n. 050120220000004912 del 22/06/2022 05012022000000000004912B/BOLLETTAZIONE MASSIVA	13/07/2022	159030	135	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	14/07/2022
2,71	2.431,35	ACQUE VERONESI SCARL		Fatt.n. 050120220000004802 del 22/06/2022 05012022000000000004802B/BOLLETTAZIONE MASSIVA	13/07/2022	159030	135	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	14/07/2022
4,3	2.431,35	ACQUE VERONESI SCARL		Fatt.n. 050120220000004778 del 22/06/2022 05012022000000000004778B/BOLLETTAZIONE MASSIVA	13/07/2022	159030	135	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	14/07/2022
7,02	2.431,35	ACQUE VERONESI SCARL		Fatt.n. 050120220000004863 del 22/06/2022 05012022000000000004863B/BOLLETTAZIONE MASSIVA	13/07/2022	159030	135	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	14/07/2022
7,16	2.431,35	ACQUE VERONESI SCARL		Fatt.n. 050120220000004809 del 22/06/2022 05012022000000000004809B/BOLLETTAZIONE MASSIVA	13/07/2022	159030	135	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	14/07/2022
17,28	2.431,35	ACQUE VERONESI SCARL		Fatt.n. 050120220000004914 del 22/06/2022 05012022000000000004914B/BOLLETTAZIONE MASSIVA	13/07/2022	159030	135	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	14/07/2022
17,28	2.431,35	ACQUE VERONESI SCARL		Fatt.n. 050120220000004804 del 22/06/2022 05012022000000000004804B/BOLLETTAZIONE MASSIVA	13/07/2022	159030	135	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	14/07/2022
20,52	2.431,35	ACQUE VERONESI SCARL		Fatt.n. 050120220000004972 del 22/06/2022 05012022000000000004972B/BOLLETTAZIONE MASSIVA	13/07/2022	159030	135	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	14/07/2022
24,93	2.431,35	ACQUE VERONESI SCARL		Fatt.n. 050120220000004913 del 22/06/2022 05012022000000000004913B/BOLLETTAZIONE MASSIVA	13/07/2022	159030	135	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	14/07/2022
25,88	2.431,35	ACQUE VERONESI SCARL		Fatt.n. 050120220000004933 del 22/06/2022 05012022000000000004933B/BOLLETTAZIONE MASSIVA	13/07/2022	159030	135	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	14/07/2022
29,18	2.431,35	ACQUE VERONESI SCARL		Fatt.n. 050120220000004800 del 22/06/2022 05012022000000000004800B/BOLLETTAZIONE MASSIVA	13/07/2022	159030	135	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	14/07/2022
30,23	2.431,35	ACQUE VERONESI SCARL		Fatt.n. 050120220000004855 del 22/06/2022 05012022000000000004855B/BOLLETTAZIONE MASSIVA	13/07/2022	159030	135	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	14/07/2022
33,5	2.431,35	ACQUE VERONESI SCARL		Fatt.n. 050120220000004801 del 22/06/2022 05012022000000000004801B/BOLLETTAZIONE MASSIVA	13/07/2022	159030	135	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	14/07/2022
35,88	2.431,35	ACQUE VERONESI SCARL		Fatt.n. 050120220000004940 del 22/06/2022 05012022000000000004940B/BOLLETTAZIONE MASSIVA	13/07/2022	159030	135	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	14/07/2022

35,98	2.431,35	ACQUE VERONESI SCARL		Fatt.n. 050120220000004988 del 22/06/2022 05012022000000000004988B/BOLLETTAZIONE MASSIVA	13/07/2022	159030	135	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	14/07/2022
38,89	2.431,35	ACQUE VERONESI SCARL		Fatt.n. 050120220000004896 del 22/06/2022 05012022000000000004896B/BOLLETTAZIONE MASSIVA	13/07/2022	159030	135	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	14/07/2022
39,42	2.431,35	ACQUE VERONESI SCARL		Fatt.n. 050120220000004916 del 22/06/2022 05012022000000000004916B/BOLLETTAZIONE MASSIVA	13/07/2022	159030	135	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	14/07/2022
40,51	2.431,35	ACQUE VERONESI SCARL		Fatt.n. 050120220000004929 del 22/06/2022 05012022000000000004929B/BOLLETTAZIONE MASSIVA	13/07/2022	159030	135	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	14/07/2022
40,51	2.431,35	ACQUE VERONESI SCARL		Fatt.n. 050120220000004915 del 22/06/2022 05012022000000000004915B/BOLLETTAZIONE MASSIVA	13/07/2022	159030	135	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	14/07/2022
42,74	2.431,35	ACQUE VERONESI SCARL		Fatt.n. 050120220000004934 del 22/06/2022 05012022000000000004934B/BOLLETTAZIONE MASSIVA	13/07/2022	159030	135	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	14/07/2022
46,44	2.431,35	ACQUE VERONESI SCARL		Fatt.n. 050120220000004788 del 22/06/2022 05012022000000000004788B/BOLLETTAZIONE MASSIVA	13/07/2022	159030	135	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	14/07/2022
55,1	2.431,35	ACQUE VERONESI SCARL		Fatt.n. 050120220000004858 del 22/06/2022 05012022000000000004858B/BOLLETTAZIONE MASSIVA	13/07/2022	159030	135	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	14/07/2022
62,12	2.431,35	ACQUE VERONESI SCARL		Fatt.n. 050120220000004793 del 22/06/2022 05012022000000000004793B/BOLLETTAZIONE MASSIVA	13/07/2022	159030	135	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	14/07/2022
68,2	2.431,35	ACQUE VERONESI SCARL		Fatt.n. 050120220000004936 del 22/06/2022 05012022000000000004936B/BOLLETTAZIONE MASSIVA	13/07/2022	159030	135	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	14/07/2022
71,3	2.431,35	ACQUE VERONESI SCARL		Fatt.n. 050120220000004971 del 22/06/2022 05012022000000000004971B/BOLLETTAZIONE MASSIVA	13/07/2022	159030	135	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	14/07/2022
75,75	2.431,35	ACQUE VERONESI SCARL		Fatt.n. 050120220000004937 del 22/06/2022 05012022000000000004937B/BOLLETTAZIONE MASSIVA	13/07/2022	159030	135	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	14/07/2022
93,45	2.431,35	ACQUE VERONESI SCARL		Fatt.n. 050120220000004895 del 22/06/2022 05012022000000000004895B/BOLLETTAZIONE MASSIVA	13/07/2022	159030	135	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	14/07/2022
99,92	2.431,35	ACQUE VERONESI SCARL		Fatt.n. 050120220000004779 del 22/06/2022 05012022000000000004779B/BOLLETTAZIONE MASSIVA	13/07/2022	159030	135	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	14/07/2022
102,61	2.431,35	ACQUE VERONESI SCARL		Fatt.n. 050120220000004805 del 22/06/2022 05012022000000000004805B/BOLLETTAZIONE MASSIVA	13/07/2022	159030	135	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	14/07/2022
135,55	2.431,35	ACQUE VERONESI SCARL		Fatt.n. 050120220000004789 del 22/06/2022 05012022000000000004789B/BOLLETTAZIONE MASSIVA	13/07/2022	159030	135	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	14/07/2022
139,52	2.431,35	ACQUE VERONESI SCARL		Fatt.n. 050120220000004931 del 22/06/2022 05012022000000000004931B/BOLLETTAZIONE MASSIVA	13/07/2022	159030	135	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	14/07/2022
209,33	2.431,35	ACQUE VERONESI SCARL		Fatt.n. 050120220000004939 del 22/06/2022 05012022000000000004939B/BOLLETTAZIONE MASSIVA	13/07/2022	159030	135	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	14/07/2022

229,23	2.431,35	ACQUE VERONESI SCARL		Fatt.n. 050120220000004938 del 22/06/2022 05012022000000000004938B/BOLLETTAZIONE MASSIVA	13/07/2022	159030	135	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	14/07/2022
238,16	2.431,35	ACQUE VERONESI SCARL		Fatt.n. 050120220000004786 del 22/06/2022 05012022000000000004786B/BOLLETTAZIONE MASSIVA	13/07/2022	159030	135	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	14/07/2022
301,92	2.431,35	ACQUE VERONESI SCARL		Fatt.n. 050120220000004795 del 22/06/2022 05012022000000000004795B/BOLLETTAZIONE MASSIVA	13/07/2022	159030	135	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	14/07/2022
900	900	COOP. SOCIALE SOLIDARIETA DI VIGASIO ONLUS	Z1E360623C	Fatt.n. 2022 117/b del 30/06/2022	13/07/2022	167015	229	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	3	Contratti di servizio per il trasporto di disabili e anziani	14/07/2022
2.628,05	2.628,05	SOL.CO. SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE CONSORTILE	8983989E3E	Fatt.n. 2022 110/b del 30/06/2022	13/07/2022	167040	472	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	18	Servizi sanitari	6	Acquisti di servizi sanitari per assistenza integrativa	14/07/2022
82,28	82,28	Coop.Sant'Anselmo Soc.Coop.Soc.ONLUS	8839274FA5	Fatt.n. 204/14/2022 del 30/06/2022 FTPAFM 204/14/2022 del 30/06/22	13/07/2022	167041	76	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	14/07/2022
19,36	19,36	Coop.Sant'Anselmo Soc.Coop.Soc.ONLUS	8839274FA5	Fatt.n. 204/14/2022 del 30/06/2022 FTPAFM 204/14/2022 del 30/06/22	13/07/2022	167041	322	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	14/07/2022
5.140,80	5.140,80	SOL.CO. SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE CONSORTILE	89177242A6	Fatt.n. 2022 109/b del 30/06/2022	13/07/2022	167045	388	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	18	Servizi sanitari	15	Spesa per mobilità sanitaria passiva	14/07/2022
1.102,50	1.102,50	SELF HELP COOPERATIVA SOCIALE ONLUS		Fatt.n. 425 del 30/06/2022	13/07/2022	169020	289	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a	2	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	999	Trasferimenti correnti a altre Amministrazioni Locali n.a.c.	14/07/2022
4.123,60	4.123,60	RA - REVISORI ASSOCIATI	Z2634F8377	Fatt.n. 47/01 del 05/07/2022	13/07/2022	104011	61	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	11	Prestazioni professionali e specialistiche	8	Prestazioni di natura contabile, tributaria e del lavoro	14/07/2022
1.138,33	1.138,33	WELCOME ITALIA SPA	ZD4356D8E6	Fatt.n. 096193 del 30/06/2022	13/07/2022	115011	144	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	14/07/2022
5.856,00	5.856,00	BEDIGITAL SRL	ZEF3718065	Fatt.n. PA 27 del 11/07/2022	13/07/2022	126055	329	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	19	Servizi informatici e di telecomunicazioni	2	Assistenza all'utente e formazione	14/07/2022
1.073,60	1.073,60	BEDIGITAL SRL	Z8636A5226	Fatt.n. PA 26 del 30/06/2022	13/07/2022	203061	262	2	Spese in conto c	2	Investimenti fissi lordi e acqu	1	Beni materiali	7	Hardware	999	Hardware n.a.c.	14/07/2022
5.782,80	5.782,80	BEDIGITAL SRL	Z4036CD70F	Fatt.n. PA 28 del 11/07/2022	13/07/2022	203061	328	2	Spese in conto c	2	Investimenti fissi lordi e acqu	1	Beni materiali	7	Hardware	2	Postazioni di lavoro	14/07/2022
666,12	666,12	CDA STUDIO	Z27354BE13	Fatt.n. 269/03 del 05/07/2022	13/07/2022	104011	107	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	11	Prestazioni professionali e specialistiche	8	Prestazioni di natura contabile, tributaria e del lavoro	14/07/2022
729,56	729,56	CDA STUDIO	Z69354BE37	Fatt.n. 270/03 del 05/07/2022	13/07/2022	104011	108	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	11	Prestazioni professionali e specialistiche	8	Prestazioni di natura contabile, tributaria e del lavoro	14/07/2022
3.806,40	3.806,40	CDA STUDIO	Z6336E7086	Fatt.n. 319/03 del 05/07/2022	13/07/2022	104011	286	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	11	Prestazioni professionali e specialistiche	8	Prestazioni di natura contabile, tributaria e del lavoro	14/07/2022
106,87	106,87	TELECOM ITALIA SPA		Fatt.n. 6820220605001353 del 22/06/2022 RIEMISSIONE CONTO 4/22 N. 8E00395677 DEL 9/6/22 LINEA 0457364680	13/07/2022	136023	133	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	14/07/2022
272,22	272,22	MAGGIOLI SPA	8390970F7B	Fatt.n. 0002123280 del 19/05/2022 FORNITURA DI SERVIZIO GLOBALE DI GESTIONE DEL CICLO DELLE CONTRAVVENZIONI	14/07/2022	132033	301	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	2	Spese postali	14/07/2022
6.023,97	6.023,97	AMMINISTRATORI COMUNALI		STIPENDI MESE DI: LUGLIO 22	14/07/2022	102010	10	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	1	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	1	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità	27/07/2022
262	262	ROLDO ANDREA		CONSULTAZIONI REFERENDARIE DEL 12/06/2022. LIQUIDAZIONE DELLE COMPETENZE AI COMPONENTI DI SEGGIO	14/07/2022	126030	269	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	999	Altre spese per servizi amministrativi	14/07/2022
192	192	TESA GIORGIA		CONSULTAZIONI REFERENDARIE DEL 12/06/2022. LIQUIDAZIONE DELLE COMPETENZE AI COMPONENTI DI SEGGIO	14/07/2022	126030	269	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	999	Altre spese per servizi amministrativi	14/07/2022
192	192	BARBA EDOARDO		CONSULTAZIONI REFERENDARIE DEL 12/06/2022. LIQUIDAZIONE DELLE COMPETENZE AI COMPONENTI DI SEGGIO	14/07/2022	126030	269	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	999	Altre spese per servizi amministrativi	14/07/2022
192	192	BOLISANI ALESSIA		CONSULTAZIONI REFERENDARIE DEL 12/06/2022. LIQUIDAZIONE DELLE COMPETENZE AI COMPONENTI DI SEGGIO	14/07/2022	126030	269	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	999	Altre spese per servizi amministrativi	14/07/2022

192	192	COLOGNESE MATILDE		CONSULTAZIONI REFERENDARIE DEL 12/06/2022. LIQUIDAZIONE DELLE COMPETENZE AI COMPONENTI DI SEGGIO	14/07/2022	126030	269	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	999	Altre spese per servizi amministrativi	14/07/2022
262	262	MIRANDOLA GIANCARLO		CONSULTAZIONI REFERENDARIE DEL 12/06/2022. LIQUIDAZIONE DELLE COMPETENZE AI COMPONENTI DI SEGGIO	14/07/2022	126030	269	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	999	Altre spese per servizi amministrativi	14/07/2022
192	192	MARIOTTO BARBARA		CONSULTAZIONI REFERENDARIE DEL 12/06/2022. LIQUIDAZIONE DELLE COMPETENZE AI COMPONENTI DI SEGGIO	14/07/2022	126030	269	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	999	Altre spese per servizi amministrativi	14/07/2022
192	192	COLTRO ANNALAURA		CONSULTAZIONI REFERENDARIE DEL 12/06/2022. LIQUIDAZIONE DELLE COMPETENZE AI COMPONENTI DI SEGGIO	14/07/2022	126030	269	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	999	Altre spese per servizi amministrativi	14/07/2022
192	192	RUDELLA MADDALENA		CONSULTAZIONI REFERENDARIE DEL 12/06/2022. LIQUIDAZIONE DELLE COMPETENZE AI COMPONENTI DI SEGGIO	14/07/2022	126030	269	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	999	Altre spese per servizi amministrativi	14/07/2022
192	192	SGARAVATO DENNY		CONSULTAZIONI REFERENDARIE DEL 12/06/2022. LIQUIDAZIONE DELLE COMPETENZE AI COMPONENTI DI SEGGIO	14/07/2022	126030	269	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	999	Altre spese per servizi amministrativi	14/07/2022
262	262	CARLI ALBERTO		CONSULTAZIONI REFERENDARIE DEL 12/06/2022. LIQUIDAZIONE DELLE COMPETENZE AI COMPONENTI DI SEGGIO	14/07/2022	126030	269	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	999	Altre spese per servizi amministrativi	14/07/2022
192	192	BERTUZZI LINDA		CONSULTAZIONI REFERENDARIE DEL 12/06/2022. LIQUIDAZIONE DELLE COMPETENZE AI COMPONENTI DI SEGGIO	14/07/2022	126030	269	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	999	Altre spese per servizi amministrativi	14/07/2022
192	192	BENATI SOFIA		CONSULTAZIONI REFERENDARIE DEL 12/06/2022. LIQUIDAZIONE DELLE COMPETENZE AI COMPONENTI DI SEGGIO	14/07/2022	126030	269	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	999	Altre spese per servizi amministrativi	14/07/2022
192	192	RAMANZINI VALENTINA		CONSULTAZIONI REFERENDARIE DEL 12/06/2022. LIQUIDAZIONE DELLE COMPETENZE AI COMPONENTI DI SEGGIO	14/07/2022	126030	269	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	999	Altre spese per servizi amministrativi	14/07/2022
192	192	TESINI LUISELLA		CONSULTAZIONI REFERENDARIE DEL 12/06/2022. LIQUIDAZIONE DELLE COMPETENZE AI COMPONENTI DI SEGGIO	14/07/2022	126030	269	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	999	Altre spese per servizi amministrativi	14/07/2022
262	262	FERRETTI SARAH		CONSULTAZIONI REFERENDARIE DEL 12/06/2022. LIQUIDAZIONE DELLE COMPETENZE AI COMPONENTI DI SEGGIO	14/07/2022	126030	269	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	999	Altre spese per servizi amministrativi	14/07/2022
192	192	VIVIANI FABIOLA		CONSULTAZIONI REFERENDARIE DEL 12/06/2022. LIQUIDAZIONE DELLE COMPETENZE AI COMPONENTI DI SEGGIO	14/07/2022	126030	269	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	999	Altre spese per servizi amministrativi	14/07/2022
192	192	BISCARO ENRICO		CONSULTAZIONI REFERENDARIE DEL 12/06/2022. LIQUIDAZIONE DELLE COMPETENZE AI COMPONENTI DI SEGGIO	14/07/2022	126030	269	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	999	Altre spese per servizi amministrativi	14/07/2022
192	192	BRUNI MONICA		CONSULTAZIONI REFERENDARIE DEL 12/06/2022. LIQUIDAZIONE DELLE COMPETENZE AI COMPONENTI DI SEGGIO	14/07/2022	126030	269	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	999	Altre spese per servizi amministrativi	14/07/2022
192	192	ZANON LEONARDO		CONSULTAZIONI REFERENDARIE DEL 12/06/2022. LIQUIDAZIONE DELLE COMPETENZE AI COMPONENTI DI SEGGIO	14/07/2022	126030	269	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	999	Altre spese per servizi amministrativi	14/07/2022
262	262	MANTOVANI FILIPPO		CONSULTAZIONI REFERENDARIE DEL 12/06/2022. LIQUIDAZIONE DELLE COMPETENZE AI COMPONENTI DI SEGGIO	14/07/2022	126030	269	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	999	Altre spese per servizi amministrativi	14/07/2022
192	192	SOFFIATI DIEGO		CONSULTAZIONI REFERENDARIE DEL 12/06/2022. LIQUIDAZIONE DELLE COMPETENZE AI COMPONENTI DI SEGGIO	14/07/2022	126030	269	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	999	Altre spese per servizi amministrativi	14/07/2022

192	192	FASOLI ALEX		CONSULTAZIONI REFERENDARIE DEL 12/06/2022. LIQUIDAZIONE DELLE COMPETENZE AI COMPONENTI DI SEGGIO	14/07/2022	126030	269	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	999	Altre spese per servizi amministrativi	14/07/2022
192	192	MARTARI GIADA		CONSULTAZIONI REFERENDARIE DEL 12/06/2022. LIQUIDAZIONE DELLE COMPETENZE AI COMPONENTI DI SEGGIO	14/07/2022	126030	269	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	999	Altre spese per servizi amministrativi	14/07/2022
192	192	MORATO SARA		CONSULTAZIONI REFERENDARIE DEL 12/06/2022. LIQUIDAZIONE DELLE COMPETENZE AI COMPONENTI DI SEGGIO	14/07/2022	126030	269	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	999	Altre spese per servizi amministrativi	14/07/2022
262	262	MIRANDOLA ANNA		CONSULTAZIONI REFERENDARIE DEL 12/06/2022. LIQUIDAZIONE DELLE COMPETENZE AI COMPONENTI DI SEGGIO	14/07/2022	126030	269	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	999	Altre spese per servizi amministrativi	14/07/2022
192	192	YANG YAO DANIELE		CONSULTAZIONI REFERENDARIE DEL 12/06/2022. LIQUIDAZIONE DELLE COMPETENZE AI COMPONENTI DI SEGGIO	14/07/2022	126030	269	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	999	Altre spese per servizi amministrativi	14/07/2022
192	192	FRINZI ARIANNA		CONSULTAZIONI REFERENDARIE DEL 12/06/2022. LIQUIDAZIONE DELLE COMPETENZE AI COMPONENTI DI SEGGIO	14/07/2022	126030	269	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	999	Altre spese per servizi amministrativi	14/07/2022
192	192	FRINZI GIORGIA		CONSULTAZIONI REFERENDARIE DEL 12/06/2022. LIQUIDAZIONE DELLE COMPETENZE AI COMPONENTI DI SEGGIO	14/07/2022	126030	269	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	999	Altre spese per servizi amministrativi	14/07/2022
12	12	PINARDI NOEMI		CONSULTAZIONI REFERENDARIE DEL 12/06/2022. LIQUIDAZIONE DELLE COMPETENZE AI COMPONENTI DI SEGGIO	14/07/2022	126030	269	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	999	Altre spese per servizi amministrativi	14/07/2022
180	180	PINARDI NOEMI		CONSULTAZIONI REFERENDARIE DEL 12/06/2022. LIQUIDAZIONE DELLE COMPETENZE AI COMPONENTI DI SEGGIO	14/07/2022	126030	317	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	999	Altre spese per servizi amministrativi	14/07/2022
262	262	DE SIENA GIULIO		CONSULTAZIONI REFERENDARIE DEL 12/06/2022. LIQUIDAZIONE DELLE COMPETENZE AI COMPONENTI DI SEGGIO	14/07/2022	126030	317	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	999	Altre spese per servizi amministrativi	14/07/2022
192	192	MIRANDOLA ALESSANDRO		CONSULTAZIONI REFERENDARIE DEL 12/06/2022. LIQUIDAZIONE DELLE COMPETENZE AI COMPONENTI DI SEGGIO	14/07/2022	126030	317	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	999	Altre spese per servizi amministrativi	14/07/2022
192	192	PICCOLI MATTEO		CONSULTAZIONI REFERENDARIE DEL 12/06/2022. LIQUIDAZIONE DELLE COMPETENZE AI COMPONENTI DI SEGGIO	14/07/2022	126030	317	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	999	Altre spese per servizi amministrativi	14/07/2022
192	192	SCAPINI ALESSIA		CONSULTAZIONI REFERENDARIE DEL 12/06/2022. LIQUIDAZIONE DELLE COMPETENZE AI COMPONENTI DI SEGGIO	14/07/2022	126030	317	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	999	Altre spese per servizi amministrativi	14/07/2022
192	192	ZANOLLA MATILDE		CONSULTAZIONI REFERENDARIE DEL 12/06/2022. LIQUIDAZIONE DELLE COMPETENZE AI COMPONENTI DI SEGGIO	14/07/2022	126030	317	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	999	Altre spese per servizi amministrativi	14/07/2022
262	262	TUBINI CESARE		CONSULTAZIONI REFERENDARIE DEL 12/06/2022. LIQUIDAZIONE DELLE COMPETENZE AI COMPONENTI DI SEGGIO	14/07/2022	126030	317	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	999	Altre spese per servizi amministrativi	14/07/2022
192	192	SGARAVATO DAMIANO		CONSULTAZIONI REFERENDARIE DEL 12/06/2022. LIQUIDAZIONE DELLE COMPETENZE AI COMPONENTI DI SEGGIO	14/07/2022	126030	317	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	999	Altre spese per servizi amministrativi	14/07/2022
192	192	ARRIGOSSI GESSICA		CONSULTAZIONI REFERENDARIE DEL 12/06/2022. LIQUIDAZIONE DELLE COMPETENZE AI COMPONENTI DI SEGGIO	14/07/2022	126030	317	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	999	Altre spese per servizi amministrativi	14/07/2022
192	192	SCARDACI ANNA		CONSULTAZIONI REFERENDARIE DEL 12/06/2022. LIQUIDAZIONE DELLE COMPETENZE AI COMPONENTI DI SEGGIO	14/07/2022	126030	317	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	999	Altre spese per servizi amministrativi	14/07/2022

192	192	TURELLA CORRADO		CONSULTAZIONI REFERENDARIE DEL 12/06/2022. LIQUIDAZIONE DELLE COMPETENZE AI COMPONENTI DI SEGGIO	14/07/2022	126030	317	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	999	Altre spese per servizi amministrativi	14/07/2022
600	600	FILIPPINI GIANNI		PROGETTO REGIONALE REDDITO DI INCLUSIONE ATTIVA (RIA), SOSTEGNO ALLABITARE (SOA), POVERTA EDUCATIVA (PE) E FONDO NUOVE VULNERABILITA VIII ANNUALITA D.G.R. 1204/2021. LIQUIDAZIONE F.G. MENSILITA GIUGNO-LUGLIO 2022	14/07/2022	167060	164	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	14/07/2022
800	800	HYSENI ELONA		PROGETTO REGIONALE REDDITO DI INCLUSIONE ATTIVA (RIA), SOSTEGNO ALLABITARE (SOA), POVERTA EDUCATIVA (PE) E FONDO NUOVE VULNERABILITA VIII ANNUALITA D.G.R. 1204/2021. LIQUIDAZIONE H.E.	14/07/2022	167060	164	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	14/07/2022
2.520,72	2.520,72	ERARIO DELLO STATO		IVA A DEBITO SU GESTIONI COMMERCIALI ANNO 2022 - Pagamenti Giugno 2022	27/07/2022	113011	159	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	3	Versamenti IVA a debi	1	Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali	1	Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali	28/07/2022
3	5,55	BANCO BPM SPA	ZEF33116DF	BANCO BPM S.P.A.-RECUPERO SPESE A CARICO ENTE SECONDO TRIMESTRE 2022 (P. 922 -R. 922 del 30/06/2022)	27/07/2022	104015	380	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	28/07/2022
0,05	5,55	BANCO BPM SPA	ZEF33116DF	SDD CORE: AEU8Z975119300027502-NEXI CORSO SEMPIONE,SDD CORE: AEU8Z97511930002750293 (P. 954 -R. 954 del 08/07/2022)	27/07/2022	104015	380	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	28/07/2022
2,5	5,55	BANCO BPM SPA	ZEF33116DF	SDD CORE: AEU8Z912541700082167-NEXI CORSO SEMPIONE,SDD CORE: AEU8Z91254170008216766 (P. 955 -R. 955 del 08/07/2022)	27/07/2022	104015	380	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	28/07/2022
16.240,43	16.240,43	Coop.Sant'Anselmo Soc.Coop.Soc.ONLUS	8839274FA5	Fatt.n. 203/14/2022 del 30/06/2022 FTPAFM 203/14/2022 del 30/06/22	28/07/2022	101025	404	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	6	Contratti di servizio per le mense scolastiche	29/07/2022
11.987,23	11.987,23	Coop.Sant'Anselmo Soc.Coop.Soc.ONLUS	8839274FA5	Fatt.n. 202/14/2022 del 30/06/2022 FTPAFM 202/14/2022 del 30/06/22	28/07/2022	101035	407	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	29/07/2022
105,53	105,53	MAGGIOLI SPA	Z8436CBC49	Fatt.n. 0002130782 del 24/06/2022 FATT. IVA SPLIT P.	28/07/2022	104020	280	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	1	Carta, cancelleria e stampati	29/07/2022
190	190	MAGGIOLI SPA	Z1F370F6F4	Fatt.n. 0002134218 del 14/07/2022 FATT. IVA SPLIT P.	28/07/2022	104050	324	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	1	Giornali, riviste e pubblicazioni	1	Giornali e riviste	29/07/2022
772,26	2.379,89	PELLEGRINI SPA	Z85300E96B	Fatt.n. S012022303 del 01/07/2022	28/07/2022	105045	54	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	29/07/2022
1.607,63	2.379,89	PELLEGRINI SPA	Z85300E96B	Fatt.n. S012022365 del 08/07/2022	28/07/2022	105045	54	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	29/07/2022
2.694,16	2.694,16	COOP. SOC. CAMMINIAMO INSIEME ONLUS	9029208228	Fatt.n. 6/PA del 30/06/2022	28/07/2022	105055	547	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	13	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	2	Servizi di pulizia e lavanderia	29/07/2022
1.595,92	1.595,92	ENEGAN SPA	Z511D5481E	Fatt.n. 22/20005.0528594 del 08/07/2022 FATTURA	28/07/2022	115012	178	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	29/07/2022
14,29	3.969,18	ENEGAN SPA	Z511D5481E	Fatt.n. 22/20005.0528567 del 08/07/2022 FATTURA	28/07/2022	115013	179	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	29/07/2022
68,83	3.969,18	ENEGAN SPA	Z511D5481E	Fatt.n. 22/20005.0528574 del 08/07/2022 FATTURA	28/07/2022	115013	179	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	29/07/2022
83,39	3.969,18	ENEGAN SPA	Z511D5481E	Fatt.n. 22/20005.0528576 del 08/07/2022 FATTURA	28/07/2022	115013	179	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	29/07/2022
166,87	3.969,18	ENEGAN SPA	Z511D5481E	Fatt.n. 22/20005.0528577 del 08/07/2022 FATTURA	28/07/2022	115013	179	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	29/07/2022
219,05	3.969,18	ENEGAN SPA	Z511D5481E	Fatt.n. 22/20005.0528582 del 08/07/2022 FATTURA	28/07/2022	115013	179	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	29/07/2022
335,04	3.969,18	ENEGAN SPA	Z511D5481E	Fatt.n. 22/20005.0528587 del 08/07/2022 FATTURA	28/07/2022	115013	179	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	29/07/2022
3.081,71	3.969,18	ENEGAN SPA	Z511D5481E	Fatt.n. 22/20005.0528596 del 08/07/2022 FATTURA	28/07/2022	115013	179	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	29/07/2022
32,69	32,69	DUFERCO ENERGIA SPA	ZC13676644	Fatt.n. 00122FG00237759 del 21/07/2022	28/07/2022	115016	248	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	29/07/2022
5,79	5,79	DUFERCO ENERGIA SPA	ZC13676644	Fatt.n. 00122FG00237760 del 21/07/2022	28/07/2022	115017	253	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	29/07/2022
180,85	1.585,38	ENEGAN SPA	Z511D5481E	Fatt.n. 22/20005.0528578 del 08/07/2022 FATTURA	28/07/2022	136022	180	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	29/07/2022

181,04	1.585,38	ENEGAN SPA	Z511D5481E	Fatt.n. 22/20005.0528579 del 08/07/2022 FATTURA	28/07/2022	136022	180	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	29/07/2022
293,97	1.585,38	ENEGAN SPA	Z511D5481E	Fatt.n. 22/20005.0528584 del 08/07/2022 FATTURA	28/07/2022	136022	180	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	29/07/2022
929,52	1.585,38	ENEGAN SPA	Z511D5481E	Fatt.n. 22/20005.0528591 del 08/07/2022 FATTURA	28/07/2022	136022	180	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	29/07/2022
51,5	154,03	DUFERCO ENERGIA SPA	ZC13676644	Fatt.n. 00122FG00237754 del 21/07/2022	28/07/2022	136024	252	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	29/07/2022
102,53	154,03	DUFERCO ENERGIA SPA	ZC13676644	Fatt.n. 00122FG00237758 del 21/07/2022	28/07/2022	136024	252	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	29/07/2022
1.053,93	1.053,93	ENEGAN SPA	Z511D5481E	Fatt.n. 22/20005.0528592 del 08/07/2022 FATTURA	28/07/2022	136027	181	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	29/07/2022
195,21	195,21	ENEGAN SPA	Z511D5481E	Fatt.n. 22/20005.0528580 del 08/07/2022 FATTURA	28/07/2022	136028	182	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	29/07/2022
31,18	31,18	VIVIGAS S.P.A.	ZC13676644	Fatt.n. 000120220000001230 del 01/07/2022 00012022000000000000001230B/BOLLETTAZIONE MASSIVA	28/07/2022	136032	251	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	29/07/2022
2,65	2,65	DUFERCO ENERGIA SPA	ZC13676644	Fatt.n. 00122FG00237761 del 21/07/2022	28/07/2022	136032	251	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	29/07/2022
119,36	119,36	DUFERCO ENERGIA SPA	ZC13676644	Fatt.n. 00122FG00237755 del 21/07/2022	28/07/2022	136033	250	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	29/07/2022
1.042,75	1.042,75	HERMETE SOCIETA' COOP. SOCIALE ONLUS	ZEB3324F8B	Fatt.n. 105/03 del 30/06/2022	28/07/2022	147010	391	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	1	Giornali, riviste e pubblicazioni	2	Pubblicazioni	29/07/2022
7.048,60	7.048,60	Coop.Sant'Anselmo Soc.Coop.Soc.ONLUS	8839274FA5	Fatt.n. 201/14/2022 del 30/06/2022 FTPAFM 201/14/2022 del 30/06/22	28/07/2022	150015	406	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	13	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	2	Servizi di pulizia e lavanderia	29/07/2022
365,3	4.414,33	ENEGAN SPA	Z511D5481E	Fatt.n. 22/20005.0528588 del 08/07/2022 FATTURA	28/07/2022	150021	183	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	29/07/2022
549,41	4.414,33	ENEGAN SPA	Z511D5481E	Fatt.n. 22/20005.0528589 del 08/07/2022 FATTURA	28/07/2022	150021	183	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	29/07/2022
1.061,10	4.414,33	ENEGAN SPA	Z511D5481E	Fatt.n. 22/20005.0528593 del 08/07/2022 FATTURA	28/07/2022	150021	183	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	29/07/2022
2.438,52	4.414,33	ENEGAN SPA	Z511D5481E	Fatt.n. 22/20005.0528595 del 08/07/2022 FATTURA	28/07/2022	150021	183	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	29/07/2022
157,82	498,6	VIVIGAS S.P.A.	ZC13676644	Fatt.n. 000120220000001231 del 01/07/2022 00012022000000000000001231B/BOLLETTAZIONE MASSIVA	28/07/2022	150024	249	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	29/07/2022
340,78	498,6	VIVIGAS S.P.A.	ZC13676644	Fatt.n. 000120220000001274 del 01/07/2022 00012022000000000000001274B/BOLLETTAZIONE MASSIVA	28/07/2022	150024	249	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	29/07/2022
26,42	474,4	DUFERCO ENERGIA SPA	ZC13676644	Fatt.n. 00122FG00237753 del 21/07/2022	28/07/2022	150024	249	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	29/07/2022
32,69	474,4	DUFERCO ENERGIA SPA	ZC13676644	Fatt.n. 00122FG00237756 del 21/07/2022	28/07/2022	150024	249	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	29/07/2022
94,34	474,4	DUFERCO ENERGIA SPA	ZC13676644	Fatt.n. 00122FG00237757 del 21/07/2022	28/07/2022	150024	249	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	29/07/2022
320,95	474,4	DUFERCO ENERGIA SPA	ZC13676644	Fatt.n. 00122FG00237762 del 21/07/2022	28/07/2022	150024	249	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	29/07/2022
17,08	2.887,29	ENEGAN SPA	Z511D5481E	Fatt.n. 22/20005.0528568 del 08/07/2022 FATTURA	28/07/2022	154044	184	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	29/07/2022
22,56	2.887,29	ENEGAN SPA	Z511D5481E	Fatt.n. 22/20005.0528569 del 08/07/2022 FATTURA	28/07/2022	154044	184	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	29/07/2022
26,41	2.887,29	ENEGAN SPA	Z511D5481E	Fatt.n. 22/20005.0528570 del 08/07/2022 FATTURA	28/07/2022	154044	184	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	29/07/2022
27,74	2.887,29	ENEGAN SPA	Z511D5481E	Fatt.n. 22/20005.0528571 del 08/07/2022 FATTURA	28/07/2022	154044	184	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	29/07/2022
48,57	2.887,29	ENEGAN SPA	Z511D5481E	Fatt.n. 22/20005.0528573 del 08/07/2022 FATTURA	28/07/2022	154044	184	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	29/07/2022
48,57	2.887,29	ENEGAN SPA	Z511D5481E	Fatt.n. 22/20005.0528572 del 08/07/2022 FATTURA	28/07/2022	154044	184	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	29/07/2022
62,21	2.887,29	ENEGAN SPA	Z511D5481E	Fatt.n. 22/20005.0528581 del 08/07/2022 FATTURA	28/07/2022	154044	184	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	29/07/2022
80,67	2.887,29	ENEGAN SPA	Z511D5481E	Fatt.n. 22/20005.0528575 del 08/07/2022 FATTURA	28/07/2022	154044	184	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	29/07/2022
153,61	2.887,29	ENEGAN SPA	Z511D5481E	Fatt.n. 22/20005.0528581 del 08/07/2022 FATTURA	28/07/2022	154044	184	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	29/07/2022
253,96	2.887,29	ENEGAN SPA	Z511D5481E	Fatt.n. 22/20005.0528583 del 08/07/2022 FATTURA	28/07/2022	154044	184	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	29/07/2022
299,11	2.887,29	ENEGAN SPA	Z511D5481E	Fatt.n. 22/20005.0528585 del 08/07/2022 FATTURA	28/07/2022	154044	184	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	29/07/2022

317,85	2.887,29	ENEGAN SPA	Z511D5481E	Fatt.n. 22/20005.0528586 del 08/07/2022 FATTURA	28/07/2022	154044	184	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	29/07/2022
728,46	2.887,29	ENEGAN SPA	Z511D5481E	Fatt.n. 22/20005.0528590 del 08/07/2022 FATTURA	28/07/2022	154044	184	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	29/07/2022
800,49	2.887,29	ENEGAN SPA	Z511D5481E	Fatt.n. 22/20005.0528597 del 08/07/2022 FATTURA	28/07/2022	154044	184	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	29/07/2022
473,31	6.490,55	A2A ENERGIA S.P.A.	Z511D5481E	Fatt.n. 822000190750 del 26/07/2022 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.06.2022-30.06.2022 POD IT001E04163588 Contatore 03E1F551200001111 kWh 1146	28/07/2022	154044	184	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	29/07/2022
536,96	6.490,55	A2A ENERGIA S.P.A.	Z511D5481E	Fatt.n. 822000190914 del 26/07/2022 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.06.2022-30.06.2022 POD IT001E00072561 Contatore 06E1F559100016944 kWh 1319	28/07/2022	154044	184	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	29/07/2022
896,99	6.490,55	A2A ENERGIA S.P.A.	Z511D5481E	Fatt.n. 822000189872 del 25/07/2022 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.06.2022-30.06.2022 POD IT001E00072545 Contatore 05E1F552100324433 kWh 2201	28/07/2022	154044	184	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	29/07/2022
1.180,31	6.490,55	A2A ENERGIA S.P.A.	Z511D5481E	Fatt.n. 822000190843 del 26/07/2022 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.06.2022-30.06.2022 POD IT001E00072534 Contatore 08E5G532100343515 kWh 2906	28/07/2022	154044	184	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	29/07/2022
1.332,85	6.490,55	A2A ENERGIA S.P.A.	Z511D5481E	Fatt.n. 822000191061 del 26/07/2022 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.06.2022-30.06.2022 POD IT001E00072527 Contatore 10E5F552100423091 kWh 3282	28/07/2022	154044	184	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	29/07/2022
2.070,13	6.490,55	A2A ENERGIA S.P.A.	Z511D5481E	Fatt.n. 822000191060 del 26/07/2022 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.06.2022-30.06.2022 POD IT001E00118042 Contatore 16E5F55E100029043 kWh 5094	28/07/2022	154044	184	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	29/07/2022
5.400,00	5.400,00	ENEGAN SPA	Z511D5481E	Fatt.n. 22/20005.0528597 del 08/07/2022 FATTURA	28/07/2022	155010	185	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	29/07/2022
988,84	988,84	ENEGAN SPA	Z511D5481E	Fatt.n. 22/20005.0528597 del 08/07/2022 FATTURA	28/07/2022	172031	186	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	29/07/2022
148.170,00	148.170,00	CONPAT S.C.A.R.L.	7472280087	Fatt.n. 1205 del 08/07/2022	28/07/2022	205010	246	2	Spese in conto c	2	Investimenti fissi lordi e acqu	1	Beni materiali	10	Beni immobili di valore culturale, storico ed artistico	3	Fabbricati ad uso scolastico di valore culturale, storico ed artistico	03/08/2022
762,5	762,5	CDA STUDIO		Fatt.n. 390/03 del 27/07/2022	29/07/2022	102065	91	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	1	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	8	Compensi agli organi istituzionali di revisione, di controllo ed altri incarichi istituzionali dell'amministrazione	29/07/2022
636,27	636,27	EDENRED ITALIA Srl	ZC734BCDA5	Fatt.n. N51530 del 07/07/2022	29/07/2022	105000	77	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	14	Servizi di ristorazione	999	Altri servizi di ristorazione	29/07/2022
1.340,00	1.340,00	IL GIGLIO SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA SEMPLIFIC	Z223554212	Fatt.n. 64/2022 del 20/05/2022	29/07/2022	114035	119	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	8	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	29/07/2022
1.561,60	1.561,60	STUDIO CAVAGGIONI SCARL	Z2B3459966	Fatt.n. 144-FE-2022 del 30/06/2022 CO747 - COMUNE DI VIGASIO - Assistenza Giuridico-Amministrativa - det.354 -14/12/2021	29/07/2022	123010	490	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	11	Prestazioni professionali e specialistiche	999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	29/07/2022
2.039,84	2.039,84	MILONGA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	Z2A370B062	Fatt.n. 39BE del 08/07/2022 Det. N.G.R 205 del 05/07/2022	29/07/2022	164010	323	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	29/07/2022
55	55	GOBBETTI LUCIO	ZCD35D28C9	Fatt.n. 11 2022 del 30/06/2022	29/07/2022	102030	196	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	99	Altre spese correnti n.a	99	Altre spese correnti n.a.c.	999	Altre spese correnti n.a.c.	29/07/2022
1.866,60	1.866,60	IMPRESA EDILE PERINA FLAVIO E F.LLI SNC	Z4636BA8BB	Fatt.n. 24 del 20/07/2022	29/07/2022	126025	268	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	29/07/2022
5.000,00	5.000,00	SUPERMERCATI MARTINELLI SRL	Z7236CA4CE	Fatt.n. V10002165 del 16/06/2022	29/07/2022	167081	504	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	11	Generi alimentari	29/07/2022
100.197,28	100.197,28	AZIENDA U.L.S.S. 09 SCALIGERA		Fatt.n. 254/39 del 18/07/2022 QUOTA COMUNI I QUADRIM. 2022	29/07/2022	169045	320	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a	2	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	11	Trasferimenti correnti a Aziende sanitarie locali n.a.f.	29/07/2022

45,33	45,33	CORFU ALEXANDRA ELENA		RIPARTIZIONE DEL FONDO PER IL SOSTEGNO ALLE ABITAZIONI IN LOCAZIONE (FSA) ANNO 2021. LIQUIDAZIONE AGLI AVENTI DIRITTO	29/07/2022	167086	321	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	29/07/2022
1.178,78	1.178,78	GIRARDI VANNI		RIPARTIZIONE DEL FONDO PER IL SOSTEGNO ALLE ABITAZIONI IN LOCAZIONE (FSA) ANNO 2021. LIQUIDAZIONE AGLI AVENTI DIRITTO	29/07/2022	167086	321	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	29/07/2022
721,94	721,94	GOSAV FANICA		RIPARTIZIONE DEL FONDO PER IL SOSTEGNO ALLE ABITAZIONI IN LOCAZIONE (FSA) ANNO 2021. LIQUIDAZIONE AGLI AVENTI DIRITTO	29/07/2022	167086	321	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	29/07/2022
1.383,20	1.383,20	KUMAR NARINDER		RIPARTIZIONE DEL FONDO PER IL SOSTEGNO ALLE ABITAZIONI IN LOCAZIONE (FSA) ANNO 2021. LIQUIDAZIONE AGLI AVENTI DIRITTO	29/07/2022	167086	321	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	29/07/2022
1.333,22	1.333,22	MARTINEZ VALENTINA		RIPARTIZIONE DEL FONDO PER IL SOSTEGNO ALLE ABITAZIONI IN LOCAZIONE (FSA) ANNO 2021. LIQUIDAZIONE AGLI AVENTI DIRITTO	29/07/2022	167086	321	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	29/07/2022
1.674,78	1.674,78	BONZI MAURO		RIPARTIZIONE DEL FONDO PER IL SOSTEGNO ALLE ABITAZIONI IN LOCAZIONE (FSA) ANNO 2021. LIQUIDAZIONE AGLI AVENTI DIRITTO	29/07/2022	167086	321	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	29/07/2022
1.235,04	1.235,04	PATERNICOLA MARIO		RIPARTIZIONE DEL FONDO PER IL SOSTEGNO ALLE ABITAZIONI IN LOCAZIONE (FSA) ANNO 2021. LIQUIDAZIONE AGLI AVENTI DIRITTO	29/07/2022	167086	321	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	29/07/2022
942,08	942,08	HEWA HAKURU UPUL SHANTHA		RIPARTIZIONE DEL FONDO PER IL SOSTEGNO ALLE ABITAZIONI IN LOCAZIONE (FSA) ANNO 2021. LIQUIDAZIONE AGLI AVENTI DIRITTO	29/07/2022	167086	321	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	29/07/2022
613,63	613,63	IBRAHIM AHMED MAHMOUD GILAN		RIPARTIZIONE DEL FONDO PER IL SOSTEGNO ALLE ABITAZIONI IN LOCAZIONE (FSA) ANNO 2021. LIQUIDAZIONE AGLI AVENTI DIRITTO	29/07/2022	167086	321	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	29/07/2022
706	706	TESTA SILVIA		RIPARTIZIONE DEL FONDO PER IL SOSTEGNO ALLE ABITAZIONI IN LOCAZIONE (FSA) ANNO 2021. LIQUIDAZIONE AGLI AVENTI DIRITTO	29/07/2022	167086	321	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	29/07/2022
1.442,22	1.442,22	EL MOUBARKI HICHAM		RIPARTIZIONE DEL FONDO PER IL SOSTEGNO ALLE ABITAZIONI IN LOCAZIONE (FSA) ANNO 2021. LIQUIDAZIONE AGLI AVENTI DIRITTO	29/07/2022	167086	321	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	29/07/2022
892,67	892,67	CORFU ALEXANDRA ELENA		RIPARTIZIONE DEL FONDO PER IL SOSTEGNO ALLE ABITAZIONI IN LOCAZIONE (FSA) ANNO 2021. LIQUIDAZIONE AGLI AVENTI DIRITTO	29/07/2022	167086	263	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	29/07/2022
2.781,60	2.781,60	MILONGA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	Z7335FE9FF	Fatt.n. 33BE del 30/05/2022 Det. N.G.R 147 DEL 17/05/2022	29/07/2022	164010	231	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	29/07/2022
5.145,96	5.145,96	MILONGA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	Z7335FE9FF	Fatt.n. 34BE del 08/06/2022 Det. N.G.R 147 DEL 17/05/2022	29/07/2022	164010	231	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	29/07/2022
719,8	719,8	VERDEBLU SRL	ZD53506900	Fatt.n. 21/2022/PA del 15/05/2022	29/07/2022	164011	86	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	29/07/2022
715,43	715,43	IDROGEN SRL	Z5236AFD71	Fatt.n. 4071/2022 del 30/06/2022	29/07/2022	114045	277	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	2	Carburanti, combustibili e lubrificanti	29/07/2022

439,2	439,2	SICONTRAF S.R.L.	Z2A352B641	Fatt.n. 137/PA del 30/06/2022	29/07/2022	114040	92	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	3	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mobili e arredi	29/07/2022
1.276,73	1.276,73	PROGESOFT ITALIA	Z55372B9D1	Fatt.n. 41/MP022 del 27/07/2022 Vendita	29/07/2022	126050	337	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	6	Materiale informatico	18/08/2022
97,6	97,6	PRIMA D.P.I. SRL	Z62350676B	Fatt.n. 606-2022 del 28/06/2022	29/07/2022	140040	85	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	29/07/2022
887	887	BRICOMAN ITALIA S.R.L. SOCIETA' A SOCIO UNICO	Z8C36E8E34	Fatt.n. 0117180005053 del 24/06/2022	29/07/2022	203011	291	2	Spese in conto c	2	Investimenti fissi lordi e acqu	1	Beni materiali	3	Mobili e arredi	999	Mobili e arredi n.a.c.	22/08/2022
8.060,00	8.060,00	NADALI LUCA		INDENNITA DI ESPROPRIO	29/07/2022	219089	631	2	Spese in conto c	2	Investimenti fissi lordi e acqu	1	Beni materiali	9	Beni immobili	12	Infrastrutture stradali	29/07/2022
5,14	182,32	MAGGIOLI SPA	8390970F7B	Fatt.n. 0002127998 del 31/05/2022 FORNITURA DI SERVIZIO GLOBALE DI GESTIONE DEL CICLO DELLE CONTRAVVENZIONI	09/08/2022	132033	301	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	2	Spese postali	22/08/2022
82,18	182,32	MAGGIOLI SPA	8390970F7B	SALDO Fatt.n. 0002127478 del 31/05/2022 FORNITURA DI SERVIZIO GLOBALE DI GESTIONE DEL CICLO DELLE CONTRAVVENZIONI	09/08/2022	132033	301	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	2	Spese postali	22/08/2022
95	182,32	MAGGIOLI SPA	8390970F7B	SALDO Fatt.n. 0001130951 del 31/05/2022 FORNITURA DI RIMBORSO SPESE POSTALI ANTICIPATE	09/08/2022	132033	301	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	2	Spese postali	22/08/2022
92,45	92,45	MAGGIOLI SPA	8390970F7B	Fatt.n. 0002129809 del 17/06/2022 FORNITURA DI SERVIZIO GLOBALE DI GESTIONE DEL CICLO DELLE CONTRAVVENZIONI	09/08/2022	132033	301	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	2	Spese postali	22/08/2022
72	260,5	AZIENDA U.L.S.S. 09 SCALIGERA		Fatt.n. 214/131 del 07/06/2022 PREST.NI VETERINARIE 2020 .	09/08/2022	132035	297	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	22/08/2022
188,5	260,5	AZIENDA U.L.S.S. 09 SCALIGERA		Fatt.n. 214/60 del 26/05/2022 TARIFFARIO REGIONALE ANNO 2020	09/08/2022	132035	297	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	22/08/2022
6.023,97	6.023,97	AMMINISTRATORI COMUNALI		STIPENDI MESE DI: AGOSTO 22	11/08/2022	102010	10	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	1	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	1	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità	26/08/2022
17,25	17,25	REGIONE DEL VENETO (STIPENDI)		VERS. IMPOSTE MESE: AGOSTO 22 PER I.R.A.P.	11/08/2022	126032	491	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	24/10/2022
202,92	202,92	DIPENDENTI COMUNALI		STIPENDI MESE DI: AGOSTO 22	11/08/2022	126032	491	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	26/08/2022
48,3	48,3	I.N.P.S. ISTITUTO NAZIONALE PREVIDENZA SOCIALE		VERS.CONTRIB. MESE: AGOSTO 22 A CARICO DELL`ENTE	11/08/2022	126032	491	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	24/10/2022
127,35	127,35	REGIONE DEL VENETO (STIPENDI)		VERS. IMPOSTE MESE: AGOSTO 22 PER I.R.A.P.	11/08/2022	126032	543	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	24/10/2022
1.498,10	1.498,10	DIPENDENTI COMUNALI		STIPENDI MESE DI: AGOSTO 22	11/08/2022	126032	543	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	26/08/2022
356,54	356,54	I.N.P.S. ISTITUTO NAZIONALE PREVIDENZA SOCIALE		VERS.CONTRIB. MESE: AGOSTO 22 A CARICO DELL`ENTE	11/08/2022	126032	543	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	24/10/2022
2.694,16	2.694,16	COOP. SOC. CAMMINIAMO INSIEME ONLUS	9029208228	Fatt.n. 7/PA del 31/07/2022	12/08/2022	105055	547	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	13	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	2	Servizi di pulizia e lavanderia	22/08/2022
999,75	999,75	HERMETE SOCIETA' COOP. SOCIALE ONLUS	ZEB3324F8B	Fatt.n. 125/03 del 30/07/2022	12/08/2022	147010	391	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	1	Giornali, riviste e pubblicazioni	2	Pubblicazioni	22/08/2022
560,2	560,2	EDENRED ITALIA Srl	ZC734BCDA5	Fatt.n. N53091 del 05/08/2022	12/08/2022	105000	77	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	14	Servizi di ristorazione	999	Altri servizi di ristorazione	22/08/2022
2.973,86	2.973,86	UMANA SPA	ZD336356EB	Fatt.n. 2415/PA del 10/07/2022 FATTURA SOMMINISTRAZIONE PUBBL. AMM*** Imposta di bollo virtuale assolta ai sensi del D.M. 17 giugno 2014 come modificato dal D.M. 28 dicembre 2018	12/08/2022	121009	222	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	12	Lavoro flessibile, quota LSU e acquisto di servizi da agenzie di lavoro interinale	1	Acquisto di servizi da agenzie di lavoro interinale	22/08/2022
1.830,11	1.830,11	MINISTERO DELL'INTERNO		COMUNE DI VIGASIO (VR) - COD. CATASTALE L869 - CORRISPETTIVO PER IL RILASCIO DI N. 109 C.I.E. DAL 01 AL 31 LUGLIO 2022	16/08/2022	126040	376	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali	1	Trasferimenti correnti a Ministeri	22/08/2022
8.881,60	8.881,60	STUDIO INGEGNERIA PIVETTA S.R.L.	ZA53459BE3	SALDO Fatt.n. 000009/02 del 12/05/2022	17/08/2022	123010	499	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	11	Prestazioni professionali e specialistiche	999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	22/08/2022
3.934,50	3.934,50	DUGONI S.C.R.L.	Z99330184D	Fatt.n. 88/01 del 26/05/2022	17/08/2022	171021	376	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	22/08/2022
158,6	1.500,60	SANTACA' SRL	Z8F35063DC	Fatt.n. 8PA del 27/06/2022	17/08/2022	155020	82	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	22/08/2022

1.342,00	1.500,60	SANTACA' SRL	Z8F35063DC	Fatt.n. 7PA del 03/06/2022	17/08/2022	155020	82	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	22/08/2022
3.934,50	3.934,50	DUGONI S.C.R.L.	Z99330184D	Fatt.n. 101/01 del 31/05/2022	17/08/2022	171021	376	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	22/08/2022
305	305	GP ELEVATORI SRL	Z4C3501FCC	Fatt.n. 001883/22 del 13/06/2022	17/08/2022	114011	79	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	4	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	22/08/2022
305	305	GP ELEVATORI SRL	Z4C3501FCC	Fatt.n. 001883/22 del 13/06/2022	17/08/2022	136040	80	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	22/08/2022
610	610	GP ELEVATORI SRL	Z4C3501FCC	Fatt.n. 001883/22 del 13/06/2022	17/08/2022	140040	81	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	22/08/2022
63,35	63,35	CENTRO GAMMA TERMOSANITARIA SPA	Z273531879	Fatt.n. FTPAMV4 0000100 del 28/06/2022 CONTRIBUTO CONAI ASSOLTO OVE DOVUTO	17/08/2022	114005	96	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	22/08/2022
11.696,14	11.696,14	SE.CAM S.R.L.	Z80345A48B	Fatt.n. 47 del 24/06/2022 Rifacimento segnaletica orizzontale	17/08/2022	219091	501	2	Spese in conto c	2	Investimenti fissi lordi e acq	1	Beni materiali	9	Beni immobili	12	Infrastrutture stradali	22/08/2022
3.934,50	3.934,50	DUGONI S.C.R.L.	Z99330184D	Fatt.n. 106/01 del 30/06/2022	17/08/2022	171021	376	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	22/08/2022
297,91	297,91	ZAFFANI CAR SRL	Z2C3506697	Fatt.n. 866 VIG del 30/06/2022 FAT. OFF.	17/08/2022	155020	83	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	22/08/2022
3.477,00	3.477,00	MILONGA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	Z7335FE9FF	Fatt.n. 38BE del 08/07/2022 Det. N.G.R 147 del 17/05/2022	17/08/2022	164010	231	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	22/08/2022
75.387,67	75.387,67	ITALBETON S.P.A.	8898385B97	Fatt.n. 348F del 20/07/2022	17/08/2022	219084	377	2	Spese in conto c	2	Investimenti fissi lordi e acq	1	Beni materiali	9	Beni immobili	12	Infrastrutture stradali	22/08/2022
128	128	ZAFFANI CAR SRL	Z2C3506697	Fatt.n. 952 VIG del 18/07/2022 SISTEMAZIONE CAMBIO	17/08/2022	155020	83	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	22/08/2022
425	425	DZ GLOBAL CONSULTING DI ZENDRINI DENIS	Z6D370DFDB	Fatt.n. FPA 20/22 del 25/07/2022	17/08/2022	203011	325	2	Spese in conto c	2	Investimenti fissi lordi e acq	1	Beni materiali	3	Mobili e arredi	2	Mobili e arredi per alloggi e pertinenze	22/08/2022
6.100,00	6.100,00	CURINGA ANGELO	Z443741A20	Fatt.n. 4 del 25/07/2022 intervento di sanificazione e tinteggiatura.	17/08/2022	114010	348	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	8	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	22/08/2022
5.145,96	5.145,96	MILONGA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	Z2A370B062	Fatt.n. 47BE del 03/08/2022 Det. N.G.R 205 DEL 05/07/2022	17/08/2022	164010	323	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	22/08/2022
48.309,11	48.309,11	CONPAT S.C.A.R.L.	7472280087	Fatt.n. 1375 del 02/08/2022	17/08/2022	205010	246	2	Spese in conto c	2	Investimenti fissi lordi e acq	1	Beni materiali	10	Beni immobili di valore culturale, storico ed artistico	3	Fabbricati ad uso scolastico di valore culturale, storico ed artistico	22/08/2022
7.555,46	7.555,46	GIORGIO MARASTONI SRL	ZF93589342	Fatt.n. 540/00 del 23/05/2022	18/08/2022	205010	246	2	Spese in conto c	2	Investimenti fissi lordi e acq	1	Beni materiali	10	Beni immobili di valore culturale, storico ed artistico	3	Fabbricati ad uso scolastico di valore culturale, storico ed artistico	22/08/2022
5.660,80	5.660,80	AZZOLINI SRL	ZD336DB702	Fatt.n. 000003/PA del 15/07/2022 FORNITURA POLTR. MIAMI SCHIEN. BASSO ANTRACITE	18/08/2022	203011	281	2	Spese in conto c	2	Investimenti fissi lordi e acq	1	Beni materiali	3	Mobili e arredi	999	Mobili e arredi n.a.c.	22/08/2022
2,2	2,2	PACIFIC TELECOM SRL	ZD4356D8E6	ACCONTO Fatt.n. 20079 del 21/03/2022 Iva da versare a cura del cessionario o committente ai sensi dellart. 17 ter del D.P.R. nr. 633/1972 - Split Payment	19/08/2022	115011	144	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	22/08/2022
10	10	PACIFIC TELECOM SRL	ZD4356D8E6	SDD CORE: 7N997400000000000051-PACIFIC TELECOM SRL SDD CORE: 7N99740000000000005106 (P. 428 -R. 428 del 31/03/2022)	19/08/2022	115011	144	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	23/08/2022
2,2	11,09	PACIFIC TELECOM SRL	ZD4356D8E6	ACCONTO Fatt.n. 20129 del 23/05/2022 Iva da versare a cura del cessionario o committente ai sensi dell'art. 17 ter del D.P.R. nr. 633/1972 - Split Payment	19/08/2022	115011	144	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	24/08/2022

2,2	11,09	PACIFIC TELECOM SRL	ZD4356D8E6	ACCONTO Fatt.n. 20104 del 20/04/2022 Iva da versare a cura del cessionario o committente ai sensi dell'art. 17 ter del D.P.R. nr. 633/1972 - Split Payment	19/08/2022	115011	144	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	24/08/2022
2,2	11,09	PACIFIC TELECOM SRL	ZD4356D8E6	ACCONTO Fatt.n. 20153 del 22/06/2022 Iva da versare a cura del cessionario o committente ai sensi dell'art. 17 ter del D.P.R. nr. 633/1972 - Split Payment	19/08/2022	115011	144	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	24/08/2022
4,49	11,09	PACIFIC TELECOM SRL	ZD4356D8E6	SALDO Fatt.n. 20177 del 22/07/2022 Iva da versare a cura del cessionario o committente ai sensi dellart. 17 ter del D.P.R. nr. 633/1972 - Split Payment	19/08/2022	115011	144	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	24/08/2022
10	50,4	PACIFIC TELECOM SRL	ZD4356D8E6	SDD CORE: 7N997400000000000051- PACIFIC TELECOM SRL SDD CORE: 7N99740000000000005106 (P. 644 -R. 644 del 02/05/2022)	19/08/2022	115011	144	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	23/08/2022
10	50,4	PACIFIC TELECOM SRL	ZD4356D8E6	SDD CORE: 7N997400000000000051- PACIFIC TELECOM SRL SDD CORE: 7N99740000000000005106 (P. 807 -R. 807 del 31/05/2022)	19/08/2022	115011	144	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	23/08/2022
10	50,4	PACIFIC TELECOM SRL	ZD4356D8E6	SDD CORE: 7N997400000000000051- PACIFIC TELECOM SRL SDD CORE: 7N99740000000000005106 (P. 925 -R. 925 del 30/06/2022)	19/08/2022	115011	144	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	23/08/2022
20,4	50,4	PACIFIC TELECOM SRL	ZD4356D8E6	SDD CORE: 7N997400000000000051- PACIFIC TELECOM SRL SDD CORE: 7N99740000000000005106 (P. 1144 -R. 1144 del 01/08/2022)	19/08/2022	115011	144	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	23/08/2022
9,9	114,43	BANCO BPM SPA		SALDO Fatt.n. 12TXLP00001738 del 14/04/2022 SERVIZIO POS BANCO BPM S.P.A. - Per informazioni contattare il numero verde 800.901.570 (dallestero +39.02.43.37.12.69) dal Lunedi al Venerdi, esclusi festivi, dalle 8:30 alle 17:30	19/08/2022	104015	344	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	22/08/2022
9,9	114,43	BANCO BPM SPA		SALDO Fatt.n. 12TXLP00002912 del 14/07/2022 SERVIZIO POS BANCO BPM S.P.A. - Per informazioni contattare il numero verde 800.901.570 (dallestero +39.02.43.37.12.69) dal Lunedi al Venerdi, esclusi festivi, dalle 8:30 alle 17:30	19/08/2022	104015	344	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	22/08/2022
19,8	114,43	BANCO BPM SPA		SALDO Fatt.n. 12TXLP00001489 del 14/04/2022 SERVIZIO POS BANCO BPM S.P.A. - Per informazioni contattare il numero verde 800.901.570 (dallestero +39.02.43.37.12.69) dal Lunedi al Venerdi, esclusi festivi, dalle 8:30 alle 17:30	19/08/2022	104015	344	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	22/08/2022
19,8	114,43	BANCO BPM SPA		SALDO Fatt.n. 12TXLP00002739 del 14/07/2022 SERVIZIO POS BANCO BPM S.P.A. - Per informazioni contattare il numero verde 800.901.570 (dallestero +39.02.43.37.12.69) dal Lunedi al Venerdi, esclusi festivi, dalle 8:30 alle 17:30	19/08/2022	104015	344	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	22/08/2022

19,83	114,43	BANCO BPM SPA		SALDO Fatt.n. 12TXLP00003595 del 14/07/2022 SERVIZIO POS BANCO BPM S.P.A. - Per informazioni contattare il numero verde 800.901.570 (dallestero +39.02.43.37.12.69) dal Lunedi al Venerdi, esclusi festivi, dalle 8:30 alle 17:30	19/08/2022	104015	344	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	22/08/2022
35,2	114,43	BANCO BPM SPA		SALDO Fatt.n. 12TXLP00002432 del 14/04/2022 SERVIZIO POS BANCO BPM S.P.A. - Per informazioni contattare il numero verde 800.901.570 (dallestero +39.02.43.37.12.69) dal Lunedi al Venerdi, esclusi festivi, dalle 8:30 alle 17:30	19/08/2022	104015	344	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	22/08/2022
45	520,15	BANCO BPM SPA		BANCO BPM SOCI-FATTURA TECMARKET N. 001738 DEL 2022-04-14 NEGOZIO : 4053691 / 00002 (P. 666 - R. 666 del 10/05/2022)	19/08/2022	104015	344	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	23/08/2022
90	520,15	BANCO BPM SPA		BANCO BPM SOCI-FATTURA TECMARKET N. 001489 DEL 2022-04-14 NEGOZIO : 4053691 / 00001 (P. 667 - R. 667 del 10/05/2022)	19/08/2022	104015	344	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	23/08/2022
160	520,15	BANCO BPM SPA		BANCO BPM SOCI-FATTURA TECMARKET N. 002432 DEL 2022-04-14 NEGOZIO : 4053691 / 00003 (P. 668 - R. 668 del 10/05/2022)	19/08/2022	104015	344	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	23/08/2022
45	520,15	BANCO BPM SPA		BANCO BPM SOCI-FATTURA TECMARKET N. 002912 DEL 2022-07-14 NEGOZIO : 4053691 / 00002 (P. 1148 -R. 1148 del 09/08/2022)	19/08/2022	104015	344	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	23/08/2022
90	520,15	BANCO BPM SPA		BANCO BPM SOCI-FATTURA TECMARKET N. 002739 DEL 2022-07-14 NEGOZIO : 4053691 / 00001 (P. 1149 -R. 1149 del 09/08/2022)	19/08/2022	104015	344	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	23/08/2022
90,15	520,15	BANCO BPM SPA		BANCO BPM SOCI-FATTURA TECMARKET N. 003595 DEL 2022-07-14 NEGOZIO : 4053691 / 00003 (P. 1150 -R. 1150 del 09/08/2022)	19/08/2022	104015	344	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	23/08/2022
813,96	813,96	HERMETE SOCIETA' COOP. SOCIALE ONLUS	Z9535D1BA7	Fatt.n. 113/03 del 30/06/2022	23/08/2022	167001	192	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	25/08/2022
2,5	2,53	BANCO BPM SPA	ZEF33116DF	SDD CORE: AEU8Z912541700082167-NEXI CORSO SEMPIONE,SDD CORE: AEU8Z91254170008216766 (P. 1146 - R. 1146 del 08/08/2022)	23/08/2022	104015	380	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	26/08/2022
0,03	2,53	BANCO BPM SPA	ZEF33116DF	SDD CORE: AEU8Z975119300027502-NEXI CORSO SEMPIONE,SDD CORE: AEU8Z97511930002750293 (P. 1147 - R. 1147 del 08/08/2022)	23/08/2022	104015	380	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	26/08/2022
41,75	41,75	GEM SNC DI GROSSI GALEAZZO & C.	Z0435028D3	Fatt.n. 002559/V1 del 29/07/2022 CONTRIBUTO CONAI ASSOLTO	23/08/2022	125010	67	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	7	Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	25/08/2022
122	122	Coop.Sant'Anselmo Soc.Coop.Soc.ONLUS	ZAF36C0D96	Fatt.n. 117/13/2022 del 24/06/2022 FTIMMPA 117/13/2022 del 24/06/22	23/08/2022	126015	276	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	25/08/2022
1.719,90	1.719,90	COOP. SOC. IL SAMARITANO ONLUS		Fatt.n. 59 APA del 22/07/2022 Fattura Cliente	23/08/2022	169020	71	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a	2	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	999	Trasferimenti correnti a altre Amministrazioni Locali n.a.c.	25/08/2022
1.139,25	1.139,25	SELF HELP COOPERATIVA SOCIALE ONLUS		Fatt.n. 525 del 31/07/2022	23/08/2022	169020	289	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a	2	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	999	Trasferimenti correnti a altre Amministrazioni Locali n.a.c.	25/08/2022
374,4	374,4	GRAFICHE E. GASPARI SRL	Z463745D56	Fatt.n. 11673/S del 05/08/2022	23/08/2022	125010	371	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	7	Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	25/08/2022
4.208,95	4.208,95	ACCATRE SRL	Z00352CF36	Fatt.n. 1/220805 del 07/07/2022 Destinazione merce: UFFICIO FINANZIARIO	23/08/2022	126050	99	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	6	Materiale informatico	25/08/2022
101,64	101,64	Coop.Sant'Anselmo Soc.Coop.Soc.ONLUS	8839274FA5	Fatt.n. 258/14/2022 del 31/07/2022 FTPAFM 258/14/2022 del 31/07/22	23/08/2022	167041	322	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	25/08/2022
787,5	787,5	SELF HELP COOPERATIVA SOCIALE ONLUS		Fatt.n. 520 del 31/07/2022	23/08/2022	169020	319	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a	2	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	999	Trasferimenti correnti a altre Amministrazioni Locali n.a.c.	25/08/2022

1.383,39	1.383,39	UMANA SPA	ZD336356EB	Fatt.n. 2795/PA del 10/08/2022 FATTURA SOMMINISTRAZIONE PUBBL. AMM*** Imposta di bollo virtuale assolta ai sensi del D.M. 17 giugno 2014 come modificato dal D.M. 28 dicembre 2018	23/08/2022	121009	222	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	12	Lavoro flessibile, quota LSU e acquisto di servizi da agenzie di lavoro interinale	1	Acquisto di servizi da agenzie di lavoro interinale	25/08/2022
52.000,00	52.000,00	SCUOLA DELL'INFANZIA DON GEDEONE MASSAGGIA Fondazione		CONTRIBUTI ALLE SCUOLE MATERNE PARITARIE A.S. 2021/2022. LIQUIDAZIONE SALDO ALLA SCUOLA DELLINFANZIA FONDAZIONE DON GEDEONE MASSAGGIA CON SEDE IN VIA ASILO 7 A VIGASIO.	24/08/2022	137010	461	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	4	Trasferimenti correnti a	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	25/08/2022
22.000,00	22.000,00	SCUOLA DELL'INFANZIA - MARIA AUSILIATRICE-		CONTRIBUTI ALLE SCUOLE MATERNE PARITARIE A.S. 2021/2022. LIQUIDAZIONE SALDO ALLA SCUOLA DELLINFANZIA MARIA AUSILIATRICE CON SEDE IN VIA SAN MARTINO 16 A FORETTE DI VIGASIO.	24/08/2022	137010	462	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	4	Trasferimenti correnti a	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	25/08/2022
17.200,00	17.200,00	SCUOLA DELL'INFANZIA -DON CARMELO TOBALDINI- ISOLALTA		CONTRIBUTI ALLE SCUOLE MATERNE PARITARIE A.S. 2021/2022. LIQUIDAZIONE SALDO ALLA SCUOLA DELLINFANZIA ISOLALTA CON SEDE IN VIA VILLAFRANCA 76 A ISOLALTA DI VIGASIO.	24/08/2022	137010	463	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	4	Trasferimenti correnti a	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	25/08/2022
35,73	35,73	GEM SNC DI GROSSI GALEAZZO & C.	ZCB37398D0	Fatt.n. 002558/V1 del 29/07/2022 CONTRIBUTO CONAI ASSOLTO	26/08/2022	122021	343	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	8	Strumenti tecnico-specialistici non sanitari	26/08/2022
1.355,42	1.355,42	M.T. MAGGIOLI TRIBUTI SPA	ZC830A938D	Fatt.n. 0002102803 del 30/06/2022 FATT. IVA SPLIT P.	26/08/2022	110010	139	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	3	Aggi di riscossione	999	Altri aggi di riscossione n.a.c.	26/08/2022
3.030,48	3.030,48	M.T. MAGGIOLI TRIBUTI SPA	Z4E377B385	Fatt.n. 0002102803 del 30/06/2022 FATT. IVA SPLIT P.	26/08/2022	110010	403	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	3	Aggi di riscossione	999	Altri aggi di riscossione n.a.c.	26/08/2022
11.987,23	11.987,23	Coop.Sant'Anselmo Soc.Coop.Soc.ONLUS	8839274FA5	Fatt.n. 252/14/2022 del 31/07/2022 FTPAFM 252/14/2022 del 31/07/22	30/08/2022	101035	407	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	31/08/2022
7.048,60	7.048,60	Coop.Sant'Anselmo Soc.Coop.Soc.ONLUS	8839274FA5	Fatt.n. 251/14/2022 del 31/07/2022 FTPAFM 251/14/2022 del 31/07/22	30/08/2022	150015	406	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	13	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	2	Servizi di pulizia e lavanderia	31/08/2022
9.369,60	9.369,60	TI RASERO L AIUOLA	Z91372F521	Fatt.n. 77 del 16/08/2022	30/08/2022	164010	339	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	31/08/2022
2.184,00	2.184,00	LA NUOVA TECNICA SRL	Z1836EBF56	Fatt.n. 968 del 01/08/2022 Vendita	30/08/2022	114005	338	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	31/08/2022
292,93	292,93	IDROGEN SRL	Z5236AFD71	Fatt.n. 4779/2022 del 31/07/2022	30/08/2022	114045	277	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	2	Carburanti, combustibili e lubrificanti	31/08/2022
16.433,40	16.433,40	IL GIGLIO SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA SEMPLIFIC	Z88372FD7D	Fatt.n. 105/2022 del 29/07/2022	30/08/2022	164010	340	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	31/08/2022
1.500,00	1.500,00	IL TRIFOGLIO DI MICHELE FORTUNATO	ZE93549C15	Fatt.n. 2/PA del 30/06/2022	30/08/2022	218006	118	2	Spese in conto c	2	Investimenti fissi lordi e acqu	1	Beni materiali	9	Beni immobili	999	Beni immobili n.a.c.	31/08/2022
3.934,50	3.934,50	DUGONI S.C.R.L.	Z99330184D	Fatt.n. 320/01 del 30/10/2021	30/08/2022	171021	376	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	31/08/2022
3.213,35	3.213,35	ACQUE VERONESI SCARL	ZEA356B5A6	Fatt.n. 050120220000000006197 del 10/08/2022 0501202200000000000006197B/BOLLETTAZIONE MASSIVA	30/08/2022	150023	130	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	02/09/2022
78,45	736,51	TELECOM ITALIA SPA	ZD4356D8E6	Fatt.n. 8E00559095 del 11/08/2022 Fattura Agosto 22: Periodo 5/22 Giu - Lug	30/08/2022	115011	144	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	02/09/2022
191,27	736,51	TELECOM ITALIA SPA	ZD4356D8E6	Fatt.n. 8E00559419 del 11/08/2022 Fattura Agosto 22: Periodo 5/22 Giu - Lug	30/08/2022	115011	144	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	02/09/2022
196,63	736,51	TELECOM ITALIA SPA	ZD4356D8E6	Fatt.n. 302280137022 del 17/08/2022 RIF. FATTURA: 7X2202635171 - CONTRATTO: 888010268250 - BIM.: 4Â° / 2022	30/08/2022	115011	144	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	02/09/2022
270,16	736,51	TELECOM ITALIA SPA	ZD4356D8E6	Fatt.n. 8E00559103 del 11/08/2022 Fattura Agosto 22: Periodo 5/22 Giu - Lug	30/08/2022	115011	144	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	02/09/2022
74,18	175,59	TELECOM ITALIA SPA	ZD4356D8E6	Fatt.n. 8E00562681 del 11/08/2022 Fattura Agosto 22: Periodo 5/22 Giu - Lug	30/08/2022	136025	146	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	02/09/2022

101,41	175,59	TELECOM ITALIA SPA	ZD4356D8E6	Fatt.n. 8E00561898 del 11/08/2022 Fattura Agosto 22: Periodo 5/22 Giu - Lug	30/08/2022	136025	146	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	02/09/2022
74,18	74,18	TELECOM ITALIA SPA	ZD4356D8E6	Fatt.n. 8E00560654 del 11/08/2022 Fattura Agosto 22: Periodo 5/22 Giu - Lug	30/08/2022	136026	147	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	02/09/2022
3.373,50	3.373,50	ENEGAN SPA	Z511D5481E	Fatt.n. 22/20005.0611649 del 08/08/2022 FATTURA	31/08/2022	115012	178	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	02/09/2022
14,29	1.254,73	ENEGAN SPA	Z511D5481E	Fatt.n. 22/20005.0611622 del 08/08/2022 FATTURA	31/08/2022	115013	179	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	02/09/2022
70,27	1.254,73	ENEGAN SPA	Z511D5481E	Fatt.n. 22/20005.0611629 del 08/08/2022 FATTURA	31/08/2022	115013	179	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	02/09/2022
109,65	1.254,73	ENEGAN SPA	Z511D5481E	Fatt.n. 22/20005.0611631 del 08/08/2022 FATTURA	31/08/2022	115013	179	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	02/09/2022
225,94	1.254,73	ENEGAN SPA	Z511D5481E	Fatt.n. 22/20005.0611635 del 08/08/2022 FATTURA	31/08/2022	115013	179	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	02/09/2022
368,77	1.254,73	ENEGAN SPA	Z511D5481E	Fatt.n. 22/20005.0611639 del 08/08/2022 FATTURA	31/08/2022	115013	179	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	02/09/2022
465,81	1.254,73	ENEGAN SPA	Z511D5481E	Fatt.n. 22/20005.0611641 del 08/08/2022 FATTURA	31/08/2022	115013	179	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	02/09/2022
219,6	1.779,69	ENEGAN SPA	Z511D5481E	Fatt.n. 22/20005.0611634 del 08/08/2022 FATTURA	31/08/2022	136022	180	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	02/09/2022
242,67	1.779,69	ENEGAN SPA	Z511D5481E	Fatt.n. 22/20005.0611636 del 08/08/2022 FATTURA	31/08/2022	136022	180	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	02/09/2022
282,64	1.779,69	ENEGAN SPA	Z511D5481E	Fatt.n. 22/20005.0611637 del 08/08/2022 FATTURA	31/08/2022	136022	180	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	02/09/2022
1.034,78	1.779,69	ENEGAN SPA	Z511D5481E	Fatt.n. 22/20005.0611645 del 08/08/2022 FATTURA	31/08/2022	136022	180	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	02/09/2022
1.243,93	1.243,93	ENEGAN SPA	Z511D5481E	Fatt.n. 22/20005.0611647 del 08/08/2022 FATTURA	31/08/2022	136027	181	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	02/09/2022
185,4	185,4	ENEGAN SPA	Z511D5481E	Fatt.n. 22/20005.0611633 del 08/08/2022 FATTURA	31/08/2022	136028	182	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	02/09/2022
340,5	6.975,92	ENEGAN SPA	Z511D5481E	Fatt.n. 22/20005.0611638 del 08/08/2022 FATTURA	31/08/2022	150021	183	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	02/09/2022
859,34	6.975,92	ENEGAN SPA	Z511D5481E	Fatt.n. 22/20005.0611644 del 08/08/2022 FATTURA	31/08/2022	150021	183	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	02/09/2022
1.417,32	6.975,92	ENEGAN SPA	Z511D5481E	Fatt.n. 22/20005.0611648 del 08/08/2022 FATTURA	31/08/2022	150021	183	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	02/09/2022
4.358,76	6.975,92	ENEGAN SPA	Z511D5481E	Fatt.n. 22/20005.0611650 del 08/08/2022 FATTURA	31/08/2022	150021	183	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	02/09/2022
45,65	45,65	VIVIGAS S.P.A.	ZC13676644	Fatt.n. 000120220000001349 del 25/07/2022 00012022000000000001349B/BOLLETTAZIONE MASSIVA	31/08/2022	136032	251	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	02/09/2022
200	200	SELF HELP COOPERATIVA SOCIALE ONLUS		INSERIMENTO PERSONA IN STATO DI BISOGNO M.M. LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO A TITOLO DI BORSELLINO A COOP. SELF HELP	31/08/2022	169020	289	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a	2	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	999	Trasferimenti correnti a altre Amministrazioni Locali n.a.c.	02/09/2022
500	500	NOTO GIOVANNA		PROGETTO REGIONALE REDDITO DI INCLUSIONE ATTIVA - RIA VII ANNUALITA, SOSTEGNO ALLABITARE (SoA) E POVERTA EDUCATIVA (Pe) D.G.R. N. 442/2020. LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO MESE AGOSTO N.G.	31/08/2022	167060	164	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	02/09/2022
300	300	FILIPPINI GIANNI		PROGETTO REGIONALE REDDITO DI INCLUSIONE ATTIVA - RIA VII ANNUALITA, SOSTEGNO ALLABITARE (SoA) E POVERTA EDUCATIVA (Pe) D.G.R. N. 442/2020. LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO MESE AGOSTO F.G.	31/08/2022	167060	164	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	02/09/2022
1.508,75	1.508,75	AGENZIA DELLE ENTRATE VERONA 1		PAGAMENTO CONTRIBUTO UNIFICATO	31/08/2022	105025	335	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	11	Prestazioni professionali e specialistiche	6	Patrocinio legale	01/09/2022
523,78	523,78	MESSAOUD FAOUZI		RIPARTIZIONE DEL FONDO PER IL SOSTEGNO ALLE ABITAZIONI IN LOCAZIONE (FSA) ANNO 2021. LIQUIDAZIONE SALDO AGLI AVENTI DIRITTO	31/08/2022	167086	321	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	02/09/2022

1.374,59	1.374,59	AACHI ABDELKRIM		RIPARTIZIONE DEL FONDO PER IL SOSTEGNO ALLE ABITAZIONI IN LOCAZIONE (FSA) ANNO 2021. LIQUIDAZIONE SALDO AGLI AVENTI DIRITTO	31/08/2022	167086	395	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	02/09/2022
1.462,39	1.462,39	AGREBI EZEDDINE		RIPARTIZIONE DEL FONDO PER IL SOSTEGNO ALLE ABITAZIONI IN LOCAZIONE (FSA) ANNO 2021. LIQUIDAZIONE SALDO AGLI AVENTI DIRITTO	31/08/2022	167086	395	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	02/09/2022
1.466,68	1.466,68	AGREBI MOHAMED		RIPARTIZIONE DEL FONDO PER IL SOSTEGNO ALLE ABITAZIONI IN LOCAZIONE (FSA) ANNO 2021. LIQUIDAZIONE SALDO AGLI AVENTI DIRITTO	31/08/2022	167086	395	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	02/09/2022
1.037,51	1.037,51	AL HOUM ALI ESAMLALI		RIPARTIZIONE DEL FONDO PER IL SOSTEGNO ALLE ABITAZIONI IN LOCAZIONE (FSA) ANNO 2021. LIQUIDAZIONE SALDO AGLI AVENTI DIRITTO	31/08/2022	167086	395	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	02/09/2022
1.183,62	1.183,62	AMAJOUD KHADIJA		RIPARTIZIONE DEL FONDO PER IL SOSTEGNO ALLE ABITAZIONI IN LOCAZIONE (FSA) ANNO 2021. LIQUIDAZIONE SALDO AGLI AVENTI DIRITTO	31/08/2022	167086	395	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	02/09/2022
1.674,78	1.674,78	ATIF RADIA		RIPARTIZIONE DEL FONDO PER IL SOSTEGNO ALLE ABITAZIONI IN LOCAZIONE (FSA) ANNO 2021. LIQUIDAZIONE SALDO AGLI AVENTI DIRITTO	31/08/2022	167086	395	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	02/09/2022
1.233,38	1.233,38	BANDULA HEWA DIMUTHU PRASANNA		RIPARTIZIONE DEL FONDO PER IL SOSTEGNO ALLE ABITAZIONI IN LOCAZIONE (FSA) ANNO 2021. LIQUIDAZIONE SALDO AGLI AVENTI DIRITTO	31/08/2022	167086	395	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	02/09/2022
1.381,44	1.381,44	DIAGNE ABDOULAYE		RIPARTIZIONE DEL FONDO PER IL SOSTEGNO ALLE ABITAZIONI IN LOCAZIONE (FSA) ANNO 2021. LIQUIDAZIONE SALDO AGLI AVENTI DIRITTO	31/08/2022	167086	395	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	02/09/2022
980,91	980,91	FENOUN ABDERRAHMAN		RIPARTIZIONE DEL FONDO PER IL SOSTEGNO ALLE ABITAZIONI IN LOCAZIONE (FSA) ANNO 2021. LIQUIDAZIONE SALDO AGLI AVENTI DIRITTO	31/08/2022	167086	395	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	02/09/2022
302,43	302,43	HUSSAIN IFTIKHAR		RIPARTIZIONE DEL FONDO PER IL SOSTEGNO ALLE ABITAZIONI IN LOCAZIONE (FSA) ANNO 2021. LIQUIDAZIONE SALDO AGLI AVENTI DIRITTO	31/08/2022	167086	395	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	02/09/2022
1.297,86	1.297,86	ISMAILI ENVER		RIPARTIZIONE DEL FONDO PER IL SOSTEGNO ALLE ABITAZIONI IN LOCAZIONE (FSA) ANNO 2021. LIQUIDAZIONE SALDO AGLI AVENTI DIRITTO	31/08/2022	167086	395	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	02/09/2022
1.337,62	1.337,62	JAOUAD ABDERRAHIM		RIPARTIZIONE DEL FONDO PER IL SOSTEGNO ALLE ABITAZIONI IN LOCAZIONE (FSA) ANNO 2021. LIQUIDAZIONE SALDO AGLI AVENTI DIRITTO	31/08/2022	167086	395	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	02/09/2022
1.073,85	1.073,85	JAOUAD CHERKI		RIPARTIZIONE DEL FONDO PER IL SOSTEGNO ALLE ABITAZIONI IN LOCAZIONE (FSA) ANNO 2021. LIQUIDAZIONE SALDO AGLI AVENTI DIRITTO	31/08/2022	167086	395	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	02/09/2022
1.468,62	1.468,62	LAL HARMESH		RIPARTIZIONE DEL FONDO PER IL SOSTEGNO ALLE ABITAZIONI IN LOCAZIONE (FSA) ANNO 2021. LIQUIDAZIONE SALDO AGLI AVENTI DIRITTO	31/08/2022	167086	395	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	02/09/2022

898,32	898,32	LOLLATO KATIA		RIPARTIZIONE DEL FONDO PER IL SOSTEGNO ALLE ABITAZIONI IN LOCAZIONE (FSA) ANNO 2021. LIQUIDAZIONE SALDO AGLI AVENTI DIRITTO	31/08/2022	167086	395	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	02/09/2022
1.001,00	1.001,00	MESSAOUD FAOUZI		RIPARTIZIONE DEL FONDO PER IL SOSTEGNO ALLE ABITAZIONI IN LOCAZIONE (FSA) ANNO 2021. LIQUIDAZIONE SALDO AGLI AVENTI DIRITTO	31/08/2022	167086	395	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	02/09/2022
1.258,81	1.258,81	MODENA LORETTA		RIPARTIZIONE DEL FONDO PER IL SOSTEGNO ALLE ABITAZIONI IN LOCAZIONE (FSA) ANNO 2021. LIQUIDAZIONE SALDO AGLI AVENTI DIRITTO	31/08/2022	167086	395	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	02/09/2022
1.448,78	1.448,78	SALEEM MUHAMMAD		RIPARTIZIONE DEL FONDO PER IL SOSTEGNO ALLE ABITAZIONI IN LOCAZIONE (FSA) ANNO 2021. LIQUIDAZIONE SALDO AGLI AVENTI DIRITTO	31/08/2022	167086	395	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	02/09/2022
546,51	546,51	SAYEH HAFEDH		RIPARTIZIONE DEL FONDO PER IL SOSTEGNO ALLE ABITAZIONI IN LOCAZIONE (FSA) ANNO 2021. LIQUIDAZIONE SALDO AGLI AVENTI DIRITTO	31/08/2022	167086	395	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	02/09/2022
1.345,60	1.345,60	SENE ABDOUL AZIZ		RIPARTIZIONE DEL FONDO PER IL SOSTEGNO ALLE ABITAZIONI IN LOCAZIONE (FSA) ANNO 2021. LIQUIDAZIONE SALDO AGLI AVENTI DIRITTO	31/08/2022	167086	395	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	02/09/2022
1.376,24	1.376,24	SINGH SUKHJIT		RIPARTIZIONE DEL FONDO PER IL SOSTEGNO ALLE ABITAZIONI IN LOCAZIONE (FSA) ANNO 2021. LIQUIDAZIONE SALDO AGLI AVENTI DIRITTO	31/08/2022	167086	395	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	02/09/2022
1.402,22	1.402,22	TOP MOUSTAPHA		RIPARTIZIONE DEL FONDO PER IL SOSTEGNO ALLE ABITAZIONI IN LOCAZIONE (FSA) ANNO 2021. LIQUIDAZIONE SALDO AGLI AVENTI DIRITTO	31/08/2022	167086	395	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	02/09/2022
1.164,07	1.164,07	TOURE MOUHAMED		RIPARTIZIONE DEL FONDO PER IL SOSTEGNO ALLE ABITAZIONI IN LOCAZIONE (FSA) ANNO 2021. LIQUIDAZIONE SALDO AGLI AVENTI DIRITTO	31/08/2022	167086	395	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	02/09/2022
1.193,54	1.193,54	ZAHOUANI AZEDDINE		RIPARTIZIONE DEL FONDO PER IL SOSTEGNO ALLE ABITAZIONI IN LOCAZIONE (FSA) ANNO 2021. LIQUIDAZIONE SALDO AGLI AVENTI DIRITTO	31/08/2022	167086	395	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	02/09/2022
18.300,00	36.600,00	S.S.D. VIGASIO A R.L.		Fatt.n. 9/001 del 01/07/2022 RIFERIMENTO CONTRATTO 28/03/2017 ART. 13	01/09/2022	150010	399	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	02/09/2022
18.300,00	36.600,00	S.S.D. VIGASIO A R.L.		Fatt.n. 8/001 del 01/07/2022 RIFERIMENTO CONTRATTO 28/03/2017 ART. 13	01/09/2022	150010	399	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	02/09/2022
-7.930,00	7.930,00	FM COPERTURE SNC DI TEZZA FABIO & MANUEL	ZE73361001	Fatt.n. 2022 140 del 22/08/2022	01/09/2022	207001	415	2	Spese in conto c	2	Investimenti fissi lordi e acqu	1	Beni materiali	9	Beni immobili	16	Impianti sportivi	02/09/2022
7.930,00	7.930,00	FM COPERTURE SNC DI TEZZA FABIO & MANUEL	ZE73361001	SALDO Fatt.n. 2022 141 del 22/08/2022	01/09/2022	207001	415	2	Spese in conto c	2	Investimenti fissi lordi e acqu	1	Beni materiali	9	Beni immobili	16	Impianti sportivi	02/09/2022
7.930,00	7.930,00	FM COPERTURE SNC DI TEZZA FABIO & MANUEL	ZE73361001	SALDO Fatt.n. 2022 103 del 07/06/2022	01/09/2022	207001	415	2	Spese in conto c	2	Investimenti fissi lordi e acqu	1	Beni materiali	9	Beni immobili	16	Impianti sportivi	02/09/2022
-1.391,92	1.391,92	ZAFFANI CAR SRL	Z2C3506697	Fatt.n. 1135 VIG del 26/08/2022 NOTA CREDITO	01/09/2022	155020	83	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	02/09/2022
1.391,92	1.391,92	ZAFFANI CAR SRL	Z2C3506697	Fatt.n. 1136 VIG del 26/08/2022 FATTURA	01/09/2022	155020	83	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	02/09/2022

1.391,92	1.391,92	ZAFFANI CAR SRL	Z2C3506697	Fatt.n. 1832 VIG del 31/12/2021 FAT. OFF.	01/09/2022	155020	83	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	02/09/2022
2.199,49	2.199,49	MINISTERO DELL'INTERNO		COMUNE DI VIGASIO (VR) - COD.CATASTALE L869 - CORRISPETTIVO PER IL RILASCIO DI N. 131 C.I.E. DAL 01 AL 31 AGOSTO 2022	02/09/2022	126040	407	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali	1	Trasferimenti correnti a Ministeri	02/09/2022
5,57	5,57	PACIFIC TELECOM SRL	ZD4356D8E6	ACCONTO Fatt.n. 20200 del 22/08/2022 Iva da versare a cura del cessionario o committente ai sensi dell'art. 17 ter del D.P.R. nr. 633/1972 - Split Payment	02/09/2022	115011	144	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	02/09/2022
-599,86	599,86	IDROGEN SRL	Z5236AFD71	Fatt.n. 5385/2022 del 31/08/2022 3813/2022	02/09/2022	114045	277	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	2	Carburanti, combustibili e lubrificanti	02/09/2022
-599,86	599,86	IDROGEN SRL	Z5236AFD71	Fatt.n. 3726/2022 del 17/06/2022	02/09/2022	114045	277	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	2	Carburanti, combustibili e lubrificanti	02/09/2022
-599,86	599,86	IDROGEN SRL	Z5236AFD71	Fatt.n. 3727/2022 del 17/06/2022	02/09/2022	114045	277	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	2	Carburanti, combustibili e lubrificanti	02/09/2022
599,86	599,86	IDROGEN SRL	Z5236AFD71	Fatt.n. 5430/2022 del 31/08/2022 MESE DI FEBBRAIO	02/09/2022	114045	277	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	2	Carburanti, combustibili e lubrificanti	02/09/2022
599,86	599,86	IDROGEN SRL	Z5236AFD71	Fatt.n. 4031/2022 del 30/06/2022	02/09/2022	114045	277	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	2	Carburanti, combustibili e lubrificanti	02/09/2022
599,86	599,86	IDROGEN SRL	Z5236AFD71	Fatt.n. 3813/2022 del 21/06/2022	02/09/2022	114045	277	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	2	Carburanti, combustibili e lubrificanti	02/09/2022
599,86	599,86	IDROGEN SRL	Z5236AFD71	Fatt.n. 1177/2022 del 28/02/2022	02/09/2022	114045	277	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	2	Carburanti, combustibili e lubrificanti	02/09/2022
25,32	25,32	PACIFIC TELECOM SRL	ZD4356D8E6	SDD CORE: 7N997400000000000051-PACIFIC TELECOM SRL SDD CORE: 7N99740000000000005106 (P. 1242 -R. 1242 del 31/08/2022)	02/09/2022	115011	144	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	05/09/2022
45,6	45,6	VIVIGAS S.P.A.	ZC13676644	Fatt.n. 000120220000001480 del 23/08/2022 00012022000000000001480B/BOLLETTAZIONE MASSIVA	05/09/2022	136032	251	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	05/09/2022
32,69	32,69	DUFERCO ENERGIA SPA	ZC13676644	Fatt.n. 00122FG00314329 del 31/08/2022	05/09/2022	115016	248	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	05/09/2022
4,34	4,34	DUFERCO ENERGIA SPA	ZC13676644	Fatt.n. 00122FG00314330 del 31/08/2022	05/09/2022	115017	253	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	05/09/2022
34,3	109,82	DUFERCO ENERGIA SPA	ZC13676644	Fatt.n. 00122FG00314324 del 31/08/2022	05/09/2022	136024	252	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	05/09/2022
75,52	109,82	DUFERCO ENERGIA SPA	ZC13676644	Fatt.n. 00122FG00314328 del 31/08/2022	05/09/2022	136024	252	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	05/09/2022
2,65	2,65	DUFERCO ENERGIA SPA	ZC13676644	Fatt.n. 00122FG00314331 del 31/08/2022	05/09/2022	136032	251	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	05/09/2022
107,29	107,29	DUFERCO ENERGIA SPA	ZC13676644	Fatt.n. 00122FG00314325 del 31/08/2022	05/09/2022	136033	250	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	05/09/2022
17,41	444,48	DUFERCO ENERGIA SPA	ZC13676644	Fatt.n. 00122FG00314323 del 31/08/2022	05/09/2022	150024	249	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	05/09/2022
32,69	444,48	DUFERCO ENERGIA SPA	ZC13676644	Fatt.n. 00122FG00314326 del 31/08/2022	05/09/2022	150024	249	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	05/09/2022
73,63	444,48	DUFERCO ENERGIA SPA	ZC13676644	Fatt.n. 00122FG00314327 del 31/08/2022	05/09/2022	150024	249	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	05/09/2022
320,75	444,48	DUFERCO ENERGIA SPA	ZC13676644	Fatt.n. 00122FG00314332 del 31/08/2022	05/09/2022	150024	249	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	05/09/2022
12,16	26.301,54	A2A ENERGIA S.P.A.	Z511D5481E	Fatt.n. 822000211028 del 04/08/2022 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.05.2022-30.06.2022 POD IT001E00118035 Contatore 05E1G535203027438 kWh 30	05/09/2022	154044	184	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	05/09/2022
39,88	26.301,54	A2A ENERGIA S.P.A.	Z511D5481E	Fatt.n. 822000212490 del 05/08/2022 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.05.2022-30.06.2022 POD IT001E00072566 Contatore 11E6E517100315709 kWh 104	05/09/2022	154044	184	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	05/09/2022

49,42	26.301,54	A2A ENERGIA S.P.A.	Z511D5481E	Fatt.n. 822000217271 del 08/08/2022 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.05.2022-30.06.2022 POD IT001E31476260 Contatore 03E1G525100101409 kWh 0	05/09/2022	154044	184	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	05/09/2022
122,6	26.301,54	A2A ENERGIA S.P.A.	Z511D5481E	Fatt.n. 822000210751 del 04/08/2022 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.05.2022-30.06.2022 POD IT001E18676476 Contatore 20E4E5LA108184828 kWh 319	05/09/2022	154044	184	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	05/09/2022
173,51	26.301,54	A2A ENERGIA S.P.A.	Z511D5481E	Fatt.n. 822000216739 del 08/08/2022 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.05.2022-30.06.2022 POD IT001E00118033 Contatore 05E1E516200274354 kWh 452	05/09/2022	154044	184	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	05/09/2022
194,13	26.301,54	A2A ENERGIA S.P.A.	Z511D5481E	Fatt.n. 822000216245 del 08/08/2022 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.05.2022-30.06.2022 POD IT001E00072548 Contatore 05E1E5A2101534332 kWh 504	05/09/2022	154044	184	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	05/09/2022
254,43	26.301,54	A2A ENERGIA S.P.A.	Z511D5481E	Fatt.n. 822000211027 del 04/08/2022 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.05.2022-30.06.2022 POD IT001E00072565 Contatore 05E1E516200407766 kWh 660	05/09/2022	154044	184	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	05/09/2022
266,5	26.301,54	A2A ENERGIA S.P.A.	Z511D5481E	Fatt.n. 822000215146 del 08/08/2022 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.05.2022-30.06.2022 POD IT001E00118039 Contatore 05E1E516200407883 kWh 667	05/09/2022	154044	184	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	05/09/2022
399,27	26.301,54	A2A ENERGIA S.P.A.	Z511D5481E	Fatt.n. 822000212369 del 05/08/2022 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.05.2022-30.06.2022 POD IT001E00072537 Contatore 05E1G521200082833 kWh 1019	05/09/2022	154044	184	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	05/09/2022
427,57	26.301,54	A2A ENERGIA S.P.A.	Z511D5481E	Fatt.n. 822000215147 del 08/08/2022 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.05.2022-30.06.2022 POD IT001E00072564 Contatore 05E1G535203027424 kWh 1114	05/09/2022	154044	184	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	05/09/2022
546,5	26.301,54	A2A ENERGIA S.P.A.	Z511D5481E	Fatt.n. 822000215599 del 08/08/2022 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.05.2022-30.06.2022 POD IT001E00072539 Contatore 04E1G535200023791 kWh 1423	05/09/2022	154044	184	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	05/09/2022
577,27	26.301,54	A2A ENERGIA S.P.A.	Z511D5481E	Fatt.n. 822000214996 del 08/08/2022 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.05.2022-30.06.2022 POD IT001E00072558 Contatore 05E1G521200083863 kWh 1501	05/09/2022	154044	184	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	05/09/2022
758,88	26.301,54	A2A ENERGIA S.P.A.	Z511D5481E	Fatt.n. 822000220713 del 25/08/2022 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.07.2022-31.07.2022 POD IT001E04163588 Contatore 03E1F551200001111 kWh 1208	05/09/2022	154044	184	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	05/09/2022
873,91	26.301,54	A2A ENERGIA S.P.A.	Z511D5481E	Fatt.n. 822000220394 del 25/08/2022 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.07.2022-31.07.2022 POD IT001E00072561 Contatore 06E1F559100016944 kWh 1408	05/09/2022	154044	184	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	05/09/2022
1.068,84	26.301,54	A2A ENERGIA S.P.A.	Z511D5481E	Fatt.n. 822000210607 del 04/08/2022 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.05.2022-30.06.2022 POD IT001E00072553 Contatore 05E1G535203027365 kWh 2731	05/09/2022	154044	184	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	05/09/2022
1.282,10	26.301,54	A2A ENERGIA S.P.A.	Z511D5481E	Fatt.n. 822000214856 del 08/08/2022 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.05.2022-30.06.2022 POD IT001E00118041 Contatore 05E1G535203027364 kWh 3300	05/09/2022	154044	184	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	05/09/2022

1.489,28	26.301,54	A2A ENERGIA S.P.A.	Z511D5481E	Fatt.n. 822000220069 del 24/08/2022 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.07.2022-31.07.2022 POD IT001E00072545 Contatore 05E1F552100324433 kWh 2399	05/09/2022	154044	184	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	05/09/2022
1.785,12	26.301,54	A2A ENERGIA S.P.A.	Z511D5481E	Fatt.n. 822000216246 del 08/08/2022 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.05.2022-30.06.2022 POD IT001E00072555 Contatore 04E1G521200041191 kWh 4640	05/09/2022	154044	184	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	05/09/2022
1.871,03	26.301,54	A2A ENERGIA S.P.A.	Z511D5481E	Fatt.n. 822000220478 del 25/08/2022 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.07.2022-31.07.2022 POD IT001E00072534 Contatore 08E5G532100343515 kWh 3023	05/09/2022	154044	184	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	05/09/2022
1.930,42	26.301,54	A2A ENERGIA S.P.A.	Z511D5481E	Fatt.n. 822000217086 del 08/08/2022 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.05.2022-30.06.2022 POD IT001E00072544 Contatore 05E1G521200083451 kWh 5019	05/09/2022	154044	184	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	05/09/2022
2.153,51	26.301,54	A2A ENERGIA S.P.A.	Z511D5481E	Fatt.n. 822000220712 del 25/08/2022 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.07.2022-31.07.2022 POD IT001E00072527 Contatore 10E5F552100423091 kWh 3478	05/09/2022	154044	184	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	05/09/2022
3.349,64	26.301,54	A2A ENERGIA S.P.A.	Z511D5481E	Fatt.n. 822000221521 del 26/08/2022 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.07.2022-31.07.2022 POD IT001E00118042 Contatore 16E5F55E100029043 kWh 5409	05/09/2022	154044	184	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	05/09/2022
6.675,57	26.301,54	A2A ENERGIA S.P.A.	Z511D5481E	Fatt.n. 822000217819 del 09/08/2022 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.03.2022-30.06.2022 POD IT001E00072538 Contatore 18E4E5ML100154412 kWh 37823	05/09/2022	154044	184	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	05/09/2022
13,46	13,46	A2A ENERGIA S.P.A.	Z511D5481E	Fatt.n. 822000214995 del 08/08/2022 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.05.2022-30.06.2022 POD IT001E00072549 Contatore 05E1E516200407773 kWh 36	05/09/2022	155010	185	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	05/09/2022
3,51	84,31	A2A ENERGIA S.P.A.	Z511D5481E	Fatt.n. 822000212102 del 05/08/2022 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.05.2022-30.06.2022 POD IT001E00118046 Contatore 08E6E512100567579 kWh 9	05/09/2022	172031	186	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	05/09/2022
80,8	84,31	A2A ENERGIA S.P.A.	Z511D5481E	Fatt.n. 822000216740 del 08/08/2022 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.05.2022-30.06.2022 POD IT001E34514119 Contatore 15E5G53A100017240 kWh 18	05/09/2022	172031	186	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	05/09/2022
17,08	12.629,97	ENEGAN SPA	Z511D5481E	Fatt.n. 22/20005.0611623 del 08/08/2022 FATTURA	05/09/2022	154044	184	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	05/09/2022
22,8	12.629,97	ENEGAN SPA	Z511D5481E	Fatt.n. 22/20005.0611624 del 08/08/2022 FATTURA	05/09/2022	154044	184	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	05/09/2022
28,73	12.629,97	ENEGAN SPA	Z511D5481E	Fatt.n. 22/20005.0611626 del 08/08/2022 FATTURA	05/09/2022	154044	184	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	05/09/2022
49,08	12.629,97	ENEGAN SPA	Z511D5481E	Fatt.n. 22/20005.0611627 del 08/08/2022 FATTURA	05/09/2022	154044	184	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	05/09/2022
49,08	12.629,97	ENEGAN SPA	Z511D5481E	Fatt.n. 22/20005.0611628 del 08/08/2022 FATTURA	05/09/2022	154044	184	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	05/09/2022
113,28	12.629,97	ENEGAN SPA	Z511D5481E	Fatt.n. 22/20005.0611632 del 08/08/2022 FATTURA	05/09/2022	154044	184	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	05/09/2022
379,99	12.629,97	ENEGAN SPA	Z511D5481E	Fatt.n. 22/20005.0611640 del 08/08/2022 FATTURA	05/09/2022	154044	184	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	05/09/2022
504,37	12.629,97	ENEGAN SPA	Z511D5481E	Fatt.n. 22/20005.0611642 del 08/08/2022 FATTURA	05/09/2022	154044	184	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	05/09/2022
11.465,56	12.629,97	ENEGAN SPA	Z511D5481E	Fatt.n. 22/20005.0611652 del 08/08/2022 FATTURA	05/09/2022	154044	184	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	05/09/2022
76,76	4.986,06	ENEGAN SPA	Z511D5481E	Fatt.n. 22/20005.0611630 del 08/08/2022 FATTURA	05/09/2022	155010	185	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	05/09/2022
4.909,30	4.986,06	ENEGAN SPA	Z511D5481E	Fatt.n. 22/20005.0611651 del 08/08/2022 FATTURA	05/09/2022	155010	185	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	05/09/2022

720,74	720,74	ENEGAN SPA	Z511D5481E	Fatt.n. 22/20005.0611643 del 08/08/2022 FATTURA	05/09/2022	172031	186	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	05/09/2022
1.068,15	1.068,15	WELCOME ITALIA SPA		Fatt.n. 139568 del 30/09/2021	05/09/2022	115010	101	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	05/09/2022
10.064,52	10.064,52	ASSITECA SPA FILIALE DI VERONA	ZD33726DF7	POLIZZA RCT/RCO N. K22IT0037755 XL INSURANCE COMPANY - REGOLAZIONE PREMIO PERIODO 15/07/2022 - 15/06/2023	05/09/2022	105065	404	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	4	Premi di assicurazione	1	Premi di assicurazione contro i danni	999	Altri premi di assicurazione contro i danni	05/09/2022
1.501,47	1.501,47	COMUNE DI VILLAFRANCA		CONSCORSO SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DELLUFFICIO CIRCOSCRIZIONALE ANNO 2021	05/09/2022	169050	406	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a	2	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	999	Trasferimenti correnti a altre Amministrazioni Locali n.a.c.	05/09/2022
500	500	A.N.C.R. ASSOCIAZ. NAZ.LE COMBATTENTI E REDUCI VIGASIO		LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI ALLASSOCIAZIONE NAZIONALE COMBATTENTI E REDUCI E SEZIONE DI VIGASIO E ALLASSOCIAZIONE IL PUNTO PER IL SOSTEGNO ALLE ATTIVITA DEL 2022	05/09/2022	153010	383	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	4	Trasferimenti correnti a	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	05/09/2022
800	800	ASSOC. CULTURALE "IL PUNTO"		LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI ALLASSOCIAZIONE NAZIONALE COMBATTENTI E REDUCI E SEZIONE DI VIGASIO E ALLASSOCIAZIONE IL PUNTO PER IL SOSTEGNO ALLE ATTIVITA DEL 2022	05/09/2022	153010	384	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	4	Trasferimenti correnti a	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	05/09/2022
1.000,00	1.000,00	ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO VIGASIO 2003		LIQUIDAZIONE 50% DEL CONTRIBUTO PER LANNO 2022 ALLASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO VIGASIO 2003 - PROTEZIONE CIVILE E ATTIVITA SOCIALI	05/09/2022	146020	382	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	4	Trasferimenti correnti a	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	05/09/2022
1.138,70	1.138,70	WELCOME ITALIA SPA	ZD4356D8E6	Fatt.n. 114191 del 31/07/2022	07/09/2022	115011	144	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	08/09/2022
2.757,20	2.757,20	COMITEL SRL	ZEC36E82D2	Fatt.n. 205 PA del 18/08/2022 FATTURA	08/09/2022	126050	287	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	6	Materiale informatico	08/09/2022
427	427	HALLEY VENETO SRL	Z933735D99	Fatt.n. 1/221212 del 25/08/2022	08/09/2022	105050	341	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	99	Altre spese correnti n.a	99	Altre spese correnti n.a.c.	999	Altre spese correnti n.a.c.	08/09/2022
65,27	65,27	A2A ENERGIA S.P.A.	Z511D5481E	Fatt.n. 822000210606 del 04/08/2022 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.05.2022-30.06.2022 POD IT001E00072556 Contatore 15E6E51E100055180 kWh 171	08/09/2022	154044	184	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	08/09/2022
1.219,67	1.219,67	A2A ENERGIA S.P.A.	Z511D5481E	Fatt.n. 822000214315 del 08/08/2022 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.05.2022-30.06.2022 POD IT001E00072557 Contatore 08E5G532100399721 kWh 3159	08/09/2022	172010	50	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	08/09/2022
26,69	1.164,45	ENEGAN SPA	Z511D5481E	Fatt.n. 22/20005.0611625 del 08/08/2022 FATTURA	08/09/2022	172010	50	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	08/09/2022
1.137,76	1.164,45	ENEGAN SPA	Z511D5481E	Fatt.n. 22/20005.0611646 del 08/08/2022 FATTURA	08/09/2022	172010	50	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	08/09/2022
-516,74	516,74	IDROGEN SRL	Z5236AFD71	Fatt.n. 5387/2022 del 31/08/2022 3815/2022	08/09/2022	114045	277	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	2	Carburanti, combustibili e lubrificanti	08/09/2022
-516,74	516,74	IDROGEN SRL	Z5236AFD71	Fatt.n. 3724/2022 del 17/06/2022	08/09/2022	114045	277	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	2	Carburanti, combustibili e lubrificanti	08/09/2022
516,74	516,74	IDROGEN SRL	Z5236AFD71	Fatt.n. 5494/2022 del 31/08/2022 MESE DI MAGGIO	08/09/2022	114045	277	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	2	Carburanti, combustibili e lubrificanti	08/09/2022
516,74	516,74	IDROGEN SRL	Z5236AFD71	Fatt.n. 3815/2022 del 21/06/2022	08/09/2022	114045	277	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	2	Carburanti, combustibili e lubrificanti	08/09/2022
516,74	516,74	IDROGEN SRL	Z5236AFD71	Fatt.n. 3355/2022 del 31/05/2022	08/09/2022	114045	277	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	2	Carburanti, combustibili e lubrificanti	08/09/2022
-422	422	IDROGEN SRL	Z5236AFD71	Fatt.n. 5386/2022 del 31/08/2022 3811/2022	08/09/2022	114045	277	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	2	Carburanti, combustibili e lubrificanti	08/09/2022
-422	422	IDROGEN SRL	Z5236AFD71	Fatt.n. 3729/2022 del 17/06/2022	08/09/2022	114045	277	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	2	Carburanti, combustibili e lubrificanti	08/09/2022
422	422	IDROGEN SRL	Z5236AFD71	Fatt.n. 5431/2022 del 31/08/2022 MESE DI APRILE	08/09/2022	114045	277	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	2	Carburanti, combustibili e lubrificanti	08/09/2022
422	422	IDROGEN SRL	Z5236AFD71	Fatt.n. 3811/2022 del 21/06/2022	08/09/2022	114045	277	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	2	Carburanti, combustibili e lubrificanti	08/09/2022
422	422	IDROGEN SRL	Z5236AFD71	Fatt.n. 2627/2022 del 30/04/2022	08/09/2022	114045	277	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	2	Carburanti, combustibili e lubrificanti	08/09/2022
-477,49	477,49	IDROGEN SRL	Z5236AFD71	Fatt.n. 5383/2022 del 31/08/2022 3812/2022	08/09/2022	114045	277	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	2	Carburanti, combustibili e lubrificanti	08/09/2022

-477,49	477,49	IDROGEN SRL	Z5236AFD71	Fatt.n. 3728/2022 del 17/06/2022	08/09/2022	114045	277	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	2	Carburanti, combustibili e lubrificanti	08/09/2022
477,49	477,49	IDROGEN SRL	Z5236AFD71	Fatt.n. 5493/2022 del 31/08/2022 MESE DI MARZO	08/09/2022	114045	277	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	2	Carburanti, combustibili e lubrificanti	08/09/2022
477,49	477,49	IDROGEN SRL	Z5236AFD71	Fatt.n. 3812/2022 del 21/06/2022	08/09/2022	114045	277	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	2	Carburanti, combustibili e lubrificanti	08/09/2022
477,49	477,49	IDROGEN SRL	Z5236AFD71	Fatt.n. 1969/2022 del 31/03/2022	08/09/2022	114045	277	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	2	Carburanti, combustibili e lubrificanti	08/09/2022
-318,07	318,07	IDROGEN SRL	Z5236AFD71	Fatt.n. 5382/2022 del 31/08/2022 3814/2022	08/09/2022	114045	277	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	2	Carburanti, combustibili e lubrificanti	08/09/2022
-318,07	318,07	IDROGEN SRL	Z5236AFD71	Fatt.n. 3725/2022 del 17/06/2022	08/09/2022	114045	277	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	2	Carburanti, combustibili e lubrificanti	08/09/2022
318,07	318,07	IDROGEN SRL	Z5236AFD71	Fatt.n. 5429/2022 del 31/08/2022 MESE DI GENNAIO 2022	08/09/2022	114045	277	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	2	Carburanti, combustibili e lubrificanti	08/09/2022
318,07	318,07	IDROGEN SRL	Z5236AFD71	Fatt.n. 3814/2022 del 21/06/2022	08/09/2022	114045	277	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	2	Carburanti, combustibili e lubrificanti	08/09/2022
318,07	318,07	IDROGEN SRL	Z5236AFD71	Fatt.n. 551/2022 del 31/01/2022	08/09/2022	114045	277	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	2	Carburanti, combustibili e lubrificanti	08/09/2022
-526,11	526,11	IDROGEN SRL	Z5236AFD71	Fatt.n. 5381/2022 del 31/08/2022 3816/2022	08/09/2022	114045	277	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	2	Carburanti, combustibili e lubrificanti	08/09/2022
-526,11	526,11	IDROGEN SRL	Z5236AFD71	Fatt.n. 3701/2022 del 16/06/2022	08/09/2022	114045	277	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	2	Carburanti, combustibili e lubrificanti	08/09/2022
526,11	526,11	IDROGEN SRL	Z5236AFD71	Fatt.n. 5428/2022 del 31/08/2022 mese di dicembre 2021	08/09/2022	114045	277	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	2	Carburanti, combustibili e lubrificanti	08/09/2022
526,11	526,11	IDROGEN SRL	Z5236AFD71	Fatt.n. 3816/2022 del 21/06/2022	08/09/2022	114045	277	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	2	Carburanti, combustibili e lubrificanti	08/09/2022
526,11	526,11	IDROGEN SRL	Z5236AFD71	Fatt.n. 6909/2021 del 31/12/2021	08/09/2022	114045	277	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	2	Carburanti, combustibili e lubrificanti	08/09/2022
650	650	AUSER APS		LIQUIDAZIONE 50% DEL CONTRIBUTO PER LANNO 2022 A FAVORE DELLASSOCIAZIONE AUSER	08/09/2022	153010	411	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	4	Trasferimenti correnti a	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	08/09/2022
29.280,00	29.280,00	SEC S.R.L.	7472280087	Atto di liquidazione a favore della ditta SEC srl con sede in Verona (VR) via della Meccanica,21 P.IVA/C.F. 04055340238 per il canone di noleggio del ponteggio, necessario per le lavorazioni in facciata dei lavori di ampliamento del polo scolastico d	08/09/2022	205010	246	2	Spese in conto c	2	Investimenti fissi lordi e acqu	1	Beni materiali	10	Beni immobili di valore culturale, storico ed artistico	3	Fabbricati ad uso scolastico di valore culturale, storico ed artistico	08/09/2022
176,91	176,91	GEM SNC DI GROSSI GALEAZZO & C.	ZCB37398D0	Fatt.n. 002809/V1 del 31/08/2022 CONTRIBUTO CONAI ASSOLTO	09/09/2022	122021	343	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	8	Strumenti tecnico-specialistici non sanitari	09/09/2022
-165,7	165,7	GEM SNC DI GROSSI GALEAZZO & C.	ZCB37398D0	Fatt.n. 002844/V1 del 31/08/2022 CONTRIBUTO CONAI ASSOLTO	09/09/2022	122021	343	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	8	Strumenti tecnico-specialistici non sanitari	09/09/2022
165,7	165,7	GEM SNC DI GROSSI GALEAZZO & C.	ZCB37398D0	Fatt.n. 002845/V1 del 31/08/2022 CONTRIBUTO CONAI ASSOLTO	09/09/2022	122021	343	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	8	Strumenti tecnico-specialistici non sanitari	09/09/2022
165,7	165,7	GEM SNC DI GROSSI GALEAZZO & C.	ZCB37398D0	Fatt.n. 003765/V1 del 29/10/2021 CONTRIBUTO CONAI ASSOLTO	09/09/2022	122021	343	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	8	Strumenti tecnico-specialistici non sanitari	09/09/2022
993,31	993,31	ERARIO DELLO STATO		IVA A DEBITO SU GESTIONI COMMERCIALI ANNO 2022 - SU PAGAMENTI LUGLIO 2022	09/09/2022	113011	159	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	3	Versamenti IVA a debi	1	Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali	1	Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali	12/09/2022
719,8	719,8	VERDEBLU SRL	ZD53506900	Fatt.n. 64/2022/PA del 31/08/2022	13/09/2022	164011	86	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	14/09/2022
-164,4	146,4	EMMECLIMA SRL	Z8A30BA414	Fatt.n. 22/22 del 31/08/2022	13/09/2022	142010	138	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	14/09/2022
146,4	146,4	EMMECLIMA SRL	Z8A30BA414	Fatt.n. 489/22 del 31/08/2022	13/09/2022	142010	138	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	14/09/2022
164,4	146,4	EMMECLIMA SRL	Z8A30BA414	Fatt.n. 219/22 del 28/02/2022	13/09/2022	142010	138	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	14/09/2022
4.270,00	4.270,00	STARCH SRL	Z4132943F0	Fatt.n. 310 del 31/01/2022 Fattura PA	13/09/2022	203062	527	2	Spese in conto c	2	Investimenti fissi lordi e acqu	3	Beni immateriali	2	Software	2	Acquisto software	14/09/2022
622,44	622,44	EDENRED ITALIA Srl	ZC734BCDA5	Fatt.n. N54297 del 06/09/2022	13/09/2022	105000	77	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	14	Servizi di ristorazione	999	Altri servizi di ristorazione	14/09/2022
2.694,16	2.694,16	COOP. SOC. CAMMINIAMO INSIEME ONLUS	9029208228	Fatt.n. 8/PA del 31/08/2022	13/09/2022	105055	547	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	13	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	2	Servizi di pulizia e lavanderia	14/09/2022
989	989	HERMETE SOCIETA' COOP. SOCIALE ONLUS	ZEB3324F8B	Fatt.n. 138/03 del 31/08/2022	13/09/2022	147010	391	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	1	Giornali, riviste e pubblicazioni	2	Pubblicazioni	14/09/2022
12.477,00	12.477,00	RUDELLA RENATO	ZEC378A32A	Fatt.n. 2022/0000001/05 del 05/09/2022	13/09/2022	144100	410	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	14/09/2022
20.526,12	20.526,12	AMMINISTRATORI COMUNALI		STIPENDI MESE DI: SETTEMBRE 22	14/09/2022	102010	10	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	1	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	1	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità	29/11/2022
3.068,56	3.068,56	Coop.Sant'Anselmo Soc.Coop.Soc.ONLUS	8839274FA5	Fatt.n. 130/13/2022 del 13/09/2022 FTIMMPA 130/13/2022 del 13/09/22	15/09/2022	101025	404	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	6	Contratti di servizio per le mense scolastiche	19/09/2022

11.987,23	11.987,23	Coop.Sant'Anselmo Soc.Coop.Soc.ONLUS	8839274FA5	Fatt.n. 265/14/2022 del 31/08/2022 FTPAFM 265/14/2022 del 31/08/22	15/09/2022	101035	407	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	19/09/2022
8.599,74	8.599,74	Coop.Sant'Anselmo Soc.Coop.Soc.ONLUS	8839274FA5	Fatt.n. 267/14/2022 del 31/08/2022 FTPAFM 267/14/2022 del 31/08/22	15/09/2022	101035	374	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	19/09/2022
7.048,60	7.048,60	Coop.Sant'Anselmo Soc.Coop.Soc.ONLUS	8839274FA5	Fatt.n. 266/14/2022 del 31/08/2022 FTPAFM 266/14/2022 del 31/08/22	15/09/2022	150015	406	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	13	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	2	Servizi di pulizia e lavanderia	19/09/2022
2.476,64	2.476,64	SOL.CO. SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE CONSORTILE	8983989E3E	SALDO Fatt.n. 2022 133/b del 31/08/2022	16/09/2022	167040	472	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	18	Servizi sanitari	6	Acquisti di servizi sanitari per assistenza integrativa	19/09/2022
4.485,60	4.485,60	SOL.CO. SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE CONSORTILE	89177242A6	SALDO Fatt.n. 2022 132/b del 31/08/2022	16/09/2022	167045	388	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	18	Servizi sanitari	15	Spesa per mobilità sanitaria passiva	19/09/2022
2.768,64	2.768,64	SOL.CO. SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE CONSORTILE	8983989E3E	SALDO Fatt.n. 2022 131/b del 31/08/2022	16/09/2022	167040	472	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	18	Servizi sanitari	6	Acquisti di servizi sanitari per assistenza integrativa	19/09/2022
4.435,20	4.435,20	SOL.CO. SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE CONSORTILE	89177242A6	SALDO Fatt.n. 2022 130/b del 31/08/2022	16/09/2022	167045	388	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	18	Servizi sanitari	15	Spesa per mobilità sanitaria passiva	19/09/2022
610	610	NORD CONSULTING S.R.L.S.	Z6334E204F	Fatt.n. 30PA del 09/09/2022	16/09/2022	104011	51	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	11	Prestazioni professionali e specialistiche	8	Prestazioni di natura contabile, tributaria e del lavoro	19/09/2022
1.135,80	1.135,80	WELCOME ITALIA SPA	ZD4356D8E6	Fatt.n. 132332 del 31/08/2022	16/09/2022	115011	144	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	19/09/2022
357,5	357,5	C.S.A. COOP. SERVIZI ASSISTENZIALI SOC. COOP. SOCIALE		Piano pluriennale integrato di educazione ed istruzione dalla nascita sino ai 6 anni (piano 0 - 6). Liquidazione agli aventi diritto per lannualita 2021. (Contributo per interventi di formazione dei coordinamenti pedagogici territoriali).	19/09/2022	137011	555	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	4	Trasferimenti correnti a	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	27/09/2022
376,32	376,32	SCUOLA DELL'INFANZIA DON GEDEONE MASSAGGIA Fondazione		Piano pluriennale integrato di educazione ed istruzione dalla nascita sino ai 6 anni (piano 0 - 6). Liquidazione agli aventi diritto per lannualita 2021. (Contributo per interventi di formazione dei coordinamenti pedagogici territoriali).	19/09/2022	137011	557	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	4	Trasferimenti correnti a	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	27/09/2022
319,87	319,87	MICRONIDO OASI DEL SORRISO di ZAFFANI MARA		Piano pluriennale integrato di educazione ed istruzione dalla nascita sino ai 6 anni (piano 0 - 6). Liquidazione agli aventi diritto per lannualita 2021. (Contributo per interventi di formazione dei coordinamenti pedagogici territoriali).	19/09/2022	137011	558	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	4	Trasferimenti correnti a	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	27/09/2022
572,02	572,02	SCUOLA DELL'INFANZIA DON GEDEONE MASSAGGIA Fondazione		Piano pluriennale integrato di educazione ed istruzione dalla nascita sino ai 6 anni (piano 0 - 6). Liquidazione agli aventi diritto per lannualita 2021. (Contributo per interventi di formazione dei coordinamenti pedagogici territoriali).	19/09/2022	137011	559	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	4	Trasferimenti correnti a	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	27/09/2022
286,01	286,01	SCUOLA DELL'INFANZIA -DON CARMELO TOBALDINI- ISOLALTA		Piano pluriennale integrato di educazione ed istruzione dalla nascita sino ai 6 anni (piano 0 - 6). Liquidazione agli aventi diritto per lannualita 2021. (Contributo per interventi di formazione dei coordinamenti pedagogici territoriali).	19/09/2022	137011	560	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	4	Trasferimenti correnti a	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	27/09/2022
429,02	429,02	SCUOLA DELL'INFANZIA - MARIA AUSILIATRICE-		Piano pluriennale integrato di educazione ed istruzione dalla nascita sino ai 6 anni (piano 0 - 6). Liquidazione agli aventi diritto per lannualita 2021. (Contributo per interventi di formazione dei coordinamenti pedagogici territoriali).	19/09/2022	137011	561	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	4	Trasferimenti correnti a	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	27/09/2022
824,66	824,66	SCUOLA DELL'INFANZIA - MARIA AUSILIATRICE-		Piano pluriennale integrato di educazione ed istruzione dalla nascita sino ai 6 anni (piano 0 - 6). Liquidazione agli aventi diritto per lannualita 2021. (Contributo per interventi di formazione dei coordinamenti pedagogici territoriali).	19/09/2022	137011	562	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	4	Trasferimenti correnti a	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	27/09/2022

500	500	AVIS ONLUS		LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ALLASSOCIAZIONE AVIS COMUNALE DI VIGASIO PER IL SOSTEGNO ALLE ATTIVITA DEL 2022	19/09/2022	153010	415	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	4	Trasferimenti correnti a	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	19/09/2022
529,48	529,48	CARDACI SARA		Liquidazione compensi spettanti ai componenti esterni della Commissione desame del Concorso per lassunzione di un istruttore amministrativo settore tributi.	19/09/2022	105060	416	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	19/09/2022
521,68	521,68	PICCININI EMANUELA		Liquidazione compensi spettanti ai componenti esterni della Commissione desame del Concorso per lassunzione di un istruttore amministrativo settore tributi.	19/09/2022	105060	417	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	19/09/2022
2,5	2,5	BANCO BPM SPA	ZEF33116DF	SDD CORE: AEU8Z912541700082167-NEXI CORSO SEMPIONE,SDD CORE: AEU8Z91254170008216766 (P. 1332 - R. 1332 del 09/09/2022)	19/09/2022	104015	380	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	20/09/2022
241,93	241,93	CONTRATTI SAS ARMIGLIATO CESARINO C	Z26353D088	Fatt.n. 121 del 15/09/2022	21/09/2022	105070	100	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	2	Spese postali	22/09/2022
4.821,44	4.821,44	MILONGA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	Z2A370B062	Fatt.n. 56BE del 05/09/2022 Det. N.G.R. 205 del 05/07/2022	21/09/2022	164010	323	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	22/09/2022
97,6	97,6	REGIONE DEL VENETO		Fatt.n. 234 del 15/04/2022 FATTURA O PARCELLA O NOTULA	21/09/2022	219089	631	2	Spese in conto c	2	Investimenti fissi lordi e acqu	1	Beni materiali	9	Beni immobili	12	Infrastrutture stradali	22/09/2022
756,9	756,9	BRICOMAN ITALIA S.R.L. SOCIETA' A SOCIO UNICO	Z8C36E8E34	Fatt.n. 0117130003708 del 23/08/2022	21/09/2022	203011	291	2	Spese in conto c	2	Investimenti fissi lordi e acqu	1	Beni materiali	3	Mobili e arredi	999	Mobili e arredi n.a.c.	23/09/2022
1.106,80	1.106,80	A.T.E.R. (GRADUATORIA ALLOGGI)		SALDO Fatt.n. 009068 del 07/02/2022	21/09/2022	167090	420	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a	2	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	999	Trasferimenti correnti a altre Amministrazioni Locali n.a.c.	23/09/2022
23,99	23,99	VIVIGAS S.P.A.	ZED356CC07	SALDO Fatt.n. 000120220000001229 del 01/07/2022 0001202200000000000001229B/BOLLETTAZIONE MASSIVA	22/09/2022	115017	139	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	23/09/2022
168,06	168,06	GRAFICHE E. GASPARI SRL	Z3C3502936	SALDO Fatt.n. 07888/S del 31/05/2022	22/09/2022	125010	66	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	7	Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	23/09/2022
197,94	197,94	GRAFICHE E. GASPARI SRL	Z3C3502936	ACCONTO Fatt.n. 13438/S del 31/08/2022	22/09/2022	125010	66	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	7	Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	23/09/2022
109,79	109,79	GEM SNC DI GROSSI GALEAZZO & C.	Z0435028D3	SALDO Fatt.n. 002810/V1 del 31/08/2022 CONTRIBUTO CONAI ASSOLTO	22/09/2022	125010	67	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	7	Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	23/09/2022
45,45	45,45	GRAFICHE E. GASPARI SRL	Z0435028D3	SALDO Fatt.n. 13438/S del 31/08/2022	22/09/2022	125010	67	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	7	Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	23/09/2022
756,4	756,4	GRAFICHE E. GASPARI SRL	Z0236535EC	SALDO Fatt.n. 07871/S del 31/05/2022	22/09/2022	126015	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.	23/09/2022
610	610	GRAFICHE E. GASPARI SRL	Z7837599C7	SALDO Fatt.n. 13450/S del 31/08/2022	22/09/2022	126015	381	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	23/09/2022
1.008,00	1.008,00	SELF HELP COOPERATIVA SOCIALE ONLUS		SALDO Fatt.n. 606 del 31/08/2022	22/09/2022	169020	319	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a	2	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	999	Trasferimenti correnti a altre Amministrazioni Locali n.a.c.	23/09/2022
1.139,25	1.139,25	SELF HELP COOPERATIVA SOCIALE ONLUS		SALDO Fatt.n. 605 del 31/08/2022	22/09/2022	169020	392	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a	2	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	999	Trasferimenti correnti a altre Amministrazioni Locali n.a.c.	23/09/2022
1.080,28	1.080,28	AGENZIA DELLE ENTRATE		IMPEGNO E LIQUIDAZIONE SPESA PER SANZIONE SU DICHIARAZIONE 770/2018 COME DA COMUNICAZIONE DELLAGENZIA DELLE ENTRATE N. 0034308818701 (QUARTA RATA)	23/09/2022	110010	437	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	3	Aggi di riscossione	999	Altri aggi di riscossione n.a.c.	26/09/2022
4.270,00	4.270,00	STARCH SRL	Z4132943F0	SALDO Fatt.n. 2021 1130 del 12/11/2021	27/09/2022	126050	483	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	2	Carburanti, combustibili e lubrificanti	27/09/2022
224.290,00	224.290,00	CONPAT S.C.A.R.L.	7472280087	Fatt.n. 1596 del 16/09/2022	27/09/2022	205010	246	2	Spese in conto c	2	Investimenti fissi lordi e acqu	1	Beni materiali	10	Beni immobili di valore culturale, storico ed artistico	3	Fabbricati ad uso scolastico di valore culturale, storico ed artistico	27/09/2022
5,14	71,67	MAGGIOLI SPA	8390970F7B	Fatt.n. 0002139856 del 31/08/2022 FORNITURA DI SERVIZIO GLOBALE DI GESTIONE DEL CICLO DELLE CONTRAVVENZIONI	03/10/2022	132033	301	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	2	Spese postali	03/10/2022

20,3	71,67	MAGGIOLI SPA	8390970F7B	Fatt.n. 0001145543 del 31/08/2022 FORNITURA DI RIMBORSO SPESE POSTALI ANTICIPATE	03/10/2022	132033	301	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	2	Spese postali	03/10/2022
46,23	71,67	MAGGIOLI SPA	8390970F7B	Fatt.n. 0002140365 del 31/08/2022 FORNITURA DI SERVIZIO GLOBALE DI GESTIONE DEL CICLO DELLE CONTRAVVENZIONI	03/10/2022	132033	301	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	2	Spese postali	03/10/2022
30,82	81,57	MAGGIOLI SPA	8390970F7B	Fatt.n. 0002137037 del 31/07/2022 FORNITURA DI SERVIZIO GLOBALE DI GESTIONE DEL CICLO DELLE CONTRAVVENZIONI	03/10/2022	132033	301	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	2	Spese postali	03/10/2022
50,75	81,57	MAGGIOLI SPA	8390970F7B	Fatt.n. 0001141528 del 31/07/2022 FORNITURA DI RIMBORSO SPESE POSTALI ANTICIPATE	03/10/2022	132033	301	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	2	Spese postali	03/10/2022
5,14	5,14	MAGGIOLI SPA	8390970F7B	Fatt.n. 0002137550 del 31/07/2022 FORNITURA DI SERVIZIO GLOBALE DI GESTIONE DEL CICLO DELLE CONTRAVVENZIONI	03/10/2022	132033	301	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	2	Spese postali	03/10/2022
20,54	185,16	MAGGIOLI SPA	8390970F7B	Fatt.n. 0002133078 del 30/06/2022 FORNITURA DI SERVIZIO GLOBALE DI GESTIONE DEL CICLO DELLE CONTRAVVENZIONI	03/10/2022	132033	301	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	2	Spese postali	03/10/2022
77,3	185,16	MAGGIOLI SPA	8390970F7B	Fatt.n. 0001136567 del 30/06/2022 FORNITURA DI RIMBORSO SPESE POSTALI ANTICIPATE	03/10/2022	132033	301	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	2	Spese postali	03/10/2022
87,32	185,16	MAGGIOLI SPA	8390970F7B	Fatt.n. 0002132537 del 30/06/2022 FORNITURA DI SERVIZIO GLOBALE DI GESTIONE DEL CICLO DELLE CONTRAVVENZIONI	03/10/2022	132033	301	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	2	Spese postali	03/10/2022
500	500	NOTO GIOVANNA		PROGETTO REGIONALE REDDITO DI INCLUSIONE ATTIVA - RIA VIII ANNUALITA, SOSTEGNO ALLABITARE (SOA) E POVERTA EDUCATIVA (PE) D.G.R. 1240/2021. LIQUIDAZONE CONTRIBUTO MESE SETTEMBRE N.G.	04/10/2022	167060	164	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	05/10/2022
300	300	FILIPPINI GIANNI		PROGETTO REGIONALE REDDITO DI INCLUSIONE ATTIVA - RIA VIII ANNUALITA, SOSTEGNO ALLABITARE (SOA) E POVERTA EDUCATIVA (PE) D.G.R. 1240/2021. LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO MESE SETTEMBRE F.G.	04/10/2022	167060	164	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	05/10/2022
722	722	CASA GEN.ZIA DEL PIO ISTITUTO PICCOLE SUORE DELLA SACRA FAMIGLIA		SALDO Fatt.n. 27/J del 09/09/2022 PRESENZA MESE DI SETTEMBRE OSPITE CECCONI GIOVANNA	04/10/2022	167026	421	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	18	Servizi sanitari	14	Acquisti di servizi socio sanitari a rilevanza sanitaria	05/10/2022
835,29	835,29	ECONOMO COMUNALE		Rimborso bollette	04/10/2022	105015	101	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	99	Altre spese correnti n.a	99	Altre spese correnti n.a.c.	999	Altre spese correnti n.a.c.	07/10/2022
1.326,41	1.326,41	MINISTERO DELL'INTERNO		COMUNE DI VIGASIO (VR) - COD. CATASTALE L869 - CORRISPETTIVO PER IL RILASCIO DI N. 79 C.I.E. DAL 01 AL 30 SETTEMBRE 2022	11/10/2022	126040	454	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali	1	Trasferimenti correnti a Ministeri	12/10/2022
14,29	6.632,24	ENEGAN SPA	Z511D5481E	Fatt.n. 22/20005.0695848 del 08/09/2022 FATTURA	12/10/2022	115013	179	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	13/10/2022
73,09	6.632,24	ENEGAN SPA	Z511D5481E	Fatt.n. 22/20005.0695855 del 08/09/2022 FATTURA	12/10/2022	115013	179	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	13/10/2022
271,82	6.632,24	ENEGAN SPA	Z511D5481E	Fatt.n. 22/20005.0695860 del 08/09/2022 FATTURA	12/10/2022	115013	179	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	13/10/2022
459,5	6.632,24	ENEGAN SPA	Z511D5481E	Fatt.n. 22/20005.0695861 del 08/09/2022 FATTURA	12/10/2022	115013	179	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	13/10/2022
461,33	6.632,24	ENEGAN SPA	Z511D5481E	Fatt.n. 22/20005.0695862 del 08/09/2022 FATTURA	12/10/2022	115013	179	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	13/10/2022
5.352,21	6.632,24	ENEGAN SPA	Z511D5481E	Fatt.n. 22/20005.0695873 del 08/09/2022 FATTURA	12/10/2022	115013	179	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	13/10/2022
53,03	2.117,08	ENEGAN SPA	Z511D5481E	Fatt.n. 22/20005.0773298 del 08/09/2022 FATTURA	12/10/2022	136022	180	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	13/10/2022
256,76	2.117,08	ENEGAN SPA	Z511D5481E	Fatt.n. 22/20005.0695859 del 08/09/2022 FATTURA	12/10/2022	136022	180	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	13/10/2022
461,73	2.117,08	ENEGAN SPA	Z511D5481E	Fatt.n. 22/20005.0695863 del 08/09/2022 FATTURA	12/10/2022	136022	180	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	13/10/2022

1.345,56	2.117,08	ENEGAN SPA	Z511D5481E	Fatt.n. 22/20005.0695870 del 08/09/2022 FATTURA	12/10/2022	136022	180	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	13/10/2022
1.279,20	1.279,20	ENEGAN SPA	Z511D5481E	Fatt.n. 22/20005.0695869 del 08/09/2022 FATTURA	12/10/2022	136027	181	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	13/10/2022
234,25	234,25	ENEGAN SPA	Z511D5481E	Fatt.n. 22/20005.0695858 del 08/09/2022 FATTURA	12/10/2022	136028	182	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	13/10/2022
463,58	4.964,51	ENEGAN SPA	Z511D5481E	Fatt.n. 22/20005.0695864 del 08/09/2022 FATTURA	12/10/2022	150021	183	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	13/10/2022
1.183,18	4.964,51	ENEGAN SPA	Z511D5481E	Fatt.n. 22/20005.0695868 del 08/09/2022 FATTURA	12/10/2022	150021	183	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	13/10/2022
1.629,52	4.964,51	ENEGAN SPA	Z511D5481E	Fatt.n. 22/20005.0773300 del 08/09/2022 FATTURA	12/10/2022	150021	183	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	13/10/2022
1.688,23	4.964,51	ENEGAN SPA	Z511D5481E	Fatt.n. 22/20005.0695871 del 08/09/2022 FATTURA	12/10/2022	150021	183	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	13/10/2022
17,08	17.547,92	ENEGAN SPA	Z511D5481E	Fatt.n. 22/20005.0695849 del 08/09/2022 FATTURA	12/10/2022	154044	184	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	13/10/2022
22,94	17.547,92	ENEGAN SPA	Z511D5481E	Fatt.n. 22/20005.0695850 del 08/09/2022 FATTURA	12/10/2022	154044	184	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	13/10/2022
26,85	17.547,92	ENEGAN SPA	Z511D5481E	Fatt.n. 22/20005.0695851 del 08/09/2022 FATTURA	12/10/2022	154044	184	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	13/10/2022
28,92	17.547,92	ENEGAN SPA	Z511D5481E	Fatt.n. 22/20005.0695852 del 08/09/2022 FATTURA	12/10/2022	154044	184	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	13/10/2022
49,37	17.547,92	ENEGAN SPA	Z511D5481E	Fatt.n. 22/20005.0695854 del 08/09/2022 FATTURA	12/10/2022	154044	184	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	13/10/2022
49,37	17.547,92	ENEGAN SPA	Z511D5481E	Fatt.n. 22/20005.0695853 del 08/09/2022 FATTURA	12/10/2022	154044	184	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	13/10/2022
102,58	17.547,92	ENEGAN SPA	Z511D5481E	Fatt.n. 22/20005.0695856 del 08/09/2022 FATTURA	12/10/2022	154044	184	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	13/10/2022
134,2	17.547,92	ENEGAN SPA	Z511D5481E	Fatt.n. 22/20005.0695857 del 08/09/2022 FATTURA	12/10/2022	154044	184	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	13/10/2022
499,89	17.547,92	ENEGAN SPA	Z511D5481E	Fatt.n. 22/20005.0773299 del 08/09/2022 FATTURA	12/10/2022	154044	184	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	13/10/2022
538,95	17.547,92	ENEGAN SPA	Z511D5481E	Fatt.n. 22/20005.0695865 del 08/09/2022 FATTURA	12/10/2022	154044	184	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	13/10/2022
722,95	17.547,92	ENEGAN SPA	Z511D5481E	Fatt.n. 22/20005.0695866 del 08/09/2022 FATTURA	12/10/2022	154044	184	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	13/10/2022
15.354,82	17.547,92	ENEGAN SPA	Z511D5481E	Fatt.n. 22/20005.0773301 del 08/09/2022 FATTURA	12/10/2022	154044	184	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	13/10/2022
3.172,00	3.172,00	DINDO ZORZI E ASSOCIATI STUDIO LEGALE		Fatt.n. 405/EL del 19/09/2022 15117-COMUNE DI VIGASIO // AUTODROMO DEL VENETO	12/10/2022	105025	366	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	11	Prestazioni professionali e specialistiche	6	Patrocinio legale	13/10/2022
1.220,00	1.220,00	COMITEL SRL	Z59368C7A3	Fatt.n. 226 PA del 12/09/2022 FATTURA	12/10/2022	126055	260	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	19	Servizi informatici e di telecomunicazioni	2	Assistenza all'utente e formazione	13/10/2022
279	279	ED. IL SOLE 24 ORE SPA	Z0B34FF4C9	Fatt.n. 1410002126 del 21/09/2022	12/10/2022	104050	59	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	1	Giornali, riviste e pubblicazioni	1	Giornali e riviste	13/10/2022
32,69	32,69	DUFERCO ENERGIA SPA	ZC13676644	Fatt.n. 00122FG00315913 del 20/09/2022	12/10/2022	115016	248	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	13/10/2022
3,92	3,92	DUFERCO ENERGIA SPA	ZC13676644	Fatt.n. 00122FG00315914 del 20/09/2022	12/10/2022	115017	253	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	13/10/2022
29,77	79,58	DUFERCO ENERGIA SPA	ZC13676644	Fatt.n. 00122FG00315908 del 20/09/2022	12/10/2022	136024	252	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	13/10/2022
49,81	79,58	DUFERCO ENERGIA SPA	ZC13676644	Fatt.n. 00122FG00315912 del 20/09/2022	12/10/2022	136024	252	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	13/10/2022
2,65	2,65	DUFERCO ENERGIA SPA	ZC13676644	Fatt.n. 00122FG00315915 del 20/09/2022	12/10/2022	136032	251	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	13/10/2022
111,16	111,16	DUFERCO ENERGIA SPA	ZC13676644	Fatt.n. 00122FG00315909 del 20/09/2022	12/10/2022	136033	250	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	13/10/2022
32,69	727,59	DUFERCO ENERGIA SPA	ZC13676644	Fatt.n. 00122FG00315910 del 20/09/2022	12/10/2022	150024	249	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	13/10/2022
82,3	727,59	DUFERCO ENERGIA SPA	ZC13676644	Fatt.n. 00122FG00315911 del 20/09/2022	12/10/2022	150024	249	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	13/10/2022
612,6	727,59	DUFERCO ENERGIA SPA	ZC13676644	Fatt.n. 00122FG00315907 del 20/09/2022	12/10/2022	150024	249	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	13/10/2022
20,95	20,95	VIVIGAS S.P.A.	ZC13676644	Fatt.n. 000120220000001577 del 31/08/2022 00012022000000000001577B/BOLLETTAZIONE MASSIVA	12/10/2022	115017	253	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	13/10/2022
70,67	70,67	VIVIGAS S.P.A.	ZC13676644	Fatt.n. 000120220000001578 del 31/08/2022 00012022000000000001578B/BOLLETTAZIONE MASSIVA	12/10/2022	150024	249	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	13/10/2022

329	329	MAGGIOLI SPA	Z603795C03	Fatt.n. 3000008870 del 26/09/2022	12/10/2022	104050	405	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	1	Giornali, riviste e pubblicazioni	1	Giornali e riviste	13/10/2022
1.159,00	1.159,00	DE LUCA ANDREA	Z873770993	Fatt.n. 133 del 30/09/2022	12/10/2022	126025	393	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	13/10/2022
100.197,28	100.197,28	AZIENDA U.L.S.S. 09 SCALIGERA		Fatt.n. 254/95 del 28/09/2022 QUOTA COMUNI II QUADRIM. 2022	12/10/2022	169045	320	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a	2	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	11	Trasferimenti correnti a Aziende sanitarie locali n.a.f.	13/10/2022
417,24	417,24	DANIELE SPORT di ALESSI DANIELE	ZD137DB5E3	Fatt.n. 173 del 30/09/2022	12/10/2022	153010	441	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	4	Trasferimenti correnti a	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	13/10/2022
945	945	SELF HELP COOPERATIVA SOCIALE ONLUS		Fatt.n. 713 del 30/09/2022	12/10/2022	169020	319	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a	2	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	999	Trasferimenti correnti a altre Amministrazioni Locali n.a.c.	13/10/2022
1.102,50	1.102,50	SELF HELP COOPERATIVA SOCIALE ONLUS		Fatt.n. 711 del 30/09/2022	12/10/2022	169020	392	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a	2	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	999	Trasferimenti correnti a altre Amministrazioni Locali n.a.c.	13/10/2022
2.041,20	2.041,20	COOP. SOCIALE SOLIDARIETA DI VIGASIO ONLUS	Z1E360623C	Fatt.n. 2022 181/b del 30/09/2022	12/10/2022	167015	229	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	3	Contratti di servizio per il trasporto di disabili e anziani	13/10/2022
4,38	4,38	PACIFIC TELECOM SRL	ZD4356D8E6	ACCONTO Fatt.n. 20223 del 22/09/2022 Iva da versare a cura del cessionario o committente ai sensi dell'art. 17 ter del D.P.R. nr. 633/1972 - Split Payment	12/10/2022	115011	144	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	13/10/2022
19,92	19,92	PACIFIC TELECOM SRL	ZD4356D8E6	SDD CORE: 7N997400000000000051-PACIFIC TELECOM SRL SDD CORE: 7N99740000000000005106 (P. 1420 -R. 1420 del 30/09/2022)	12/10/2022	115011	144	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	14/10/2022
5	7,5	BANCO BPM SPA	ZEF33116DF	BANCO BPM S.P.A.-RECUPERO SPESE A CARICO ENTE TERZO TRIMESTRE 2022 (P. 1418 -R. 1418 del 30/09/2022)	12/10/2022	104015	380	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	14/10/2022
2,5	7,5	BANCO BPM SPA	ZEF33116DF	SDD CORE: AEU8Z975119300027502-NEXI CORSO SEMPIONE,SDD CORE: AEU8Z97511930002750293 (P. 1430 -R. 1430 del 07/10/2022)	12/10/2022	104015	380	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	14/10/2022
2.694,16	2.694,16	COOP. SOC. CAMMINIAMO INSIEME ONLUS	9029208228	Fatt.n. 9/PA del 30/09/2022	13/10/2022	105055	547	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	13	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	2	Servizi di pulizia e lavanderia	17/10/2022
1.010,50	1.010,50	HERMETE SOCIETA' COOP. SOCIALE ONLUS	ZEB3324F8B	Fatt.n. 160/03 del 30/09/2022	13/10/2022	147010	391	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	1	Giornali, riviste e pubblicazioni	2	Pubblicazioni	17/10/2022
772,26	772,26	PELLEGRINI SPA	Z85300E96B	Fatt.n. S012022464 del 01/10/2022	13/10/2022	105045	54	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.	17/10/2022
7.162,01	7.162,01	CONSORZIO EUROBUS VERONA	9277546926	Fatt.n. 543/FE/2 del 30/09/2022 FATTURA IMMEDIATA	13/10/2022	101030	401	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	2	Contratti di servizio di trasporto scolastico	17/10/2022
746,93	746,93	EDENRED ITALIA Srl	ZC734BCDA5	Fatt.n. N55798 del 06/10/2022	13/10/2022	105000	77	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	14	Servizi di ristorazione	999	Altri servizi di ristorazione	17/10/2022
74,17	74,17	CARTOLIBRERIA " PIERINO" DI MUELLER CORINNE BARBARA		Fatt.n. 1/PA del 04/10/2022 Contributo Ambientale Conai assolto.	13/10/2022	140030	414	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	17/10/2022
1.131,19	1.131,19	PRIMA D.P.I. SRL	Z62350676B	Fatt.n. 795-2022 del 31/08/2022	17/10/2022	140040	85	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	17/10/2022
1.500,00	1.500,00	PRIMA D.P.I. SRL	Z62350676B	Fatt.n. 795-2022 del 31/08/2022	17/10/2022	142010	84	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	17/10/2022
151,14	151,14	PRIMA D.P.I. SRL	Z62350676B	Fatt.n. 795-2022 del 31/08/2022	17/10/2022	142010	432	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	17/10/2022
99,48	99,48	COMITEL SRL	Z3637494D5	Fatt.n. 220 PA del 31/08/2022 FATTURA	17/10/2022	203011	351	2	Spese in conto c	2	Investimenti fissi lordi e acq	1	Beni materiali	3	Mobili e arredi	1	Mobili e arredi per ufficio	17/10/2022
2.684,00	2.684,00	CONSORZIO SAN ZENO	ZDA3255413	Fatt.n. 1282 del 31/08/2022	17/10/2022	114010	350	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	8	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	17/10/2022
1.002,84	1.002,84	NUOVA RADAR COOP SCRL	Z12375E928	Fatt.n. 0000199/03 del 20/09/2022 FATTURA DI VENDITA	17/10/2022	149010	396	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.	17/10/2022
625,86	625,86	SANTACA' SRL	Z8F35063DC	Fatt.n. 9PA del 27/09/2022	17/10/2022	155020	82	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	17/10/2022
377,61	377,61	ZAFFANI CAR SRL	Z2C3506697	Fatt.n. 1275 VIG del 24/09/2022 FAT. OFF.	17/10/2022	155020	83	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	17/10/2022

373,82	373,82	IDROGEN SRL	Z5236AFD71	Fatt.n. 6154/2022 del 30/09/2022	17/10/2022	114045	277	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	2	Carburanti, combustibili e lubrificanti	17/10/2022
956,48	956,48	VERDEBLU SRL	ZD53506900	Fatt.n. 77/2022/PA del 30/09/2022	17/10/2022	164011	86	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	17/10/2022
165,01	165,01	ZAFFANI CAR SRL	Z2C3506697	Fatt.n. 1324 VIG del 04/10/2022 FAT. OFF.	17/10/2022	155020	83	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	17/10/2022
16.814,77	16.814,77	GIACOPUZZI ALESSANDRO	Z403495813	Fatt.n. 18 del 20/09/2022	17/10/2022	203049	568	2	Spese in conto c	2	Investimenti fissi lordi e acqu	1	Beni materiali	9	Beni immobili	999	Beni immobili n.a.c.	18/10/2022
12.317,98	12.317,98	SCALIGERA ARREDAMENTI S.R.L.	Z2136DFEA6	Fatt.n. 226/22 del 30/09/2022	17/10/2022	203049	568	2	Spese in conto c	2	Investimenti fissi lordi e acqu	1	Beni materiali	9	Beni immobili	999	Beni immobili n.a.c.	18/10/2022
7.635,32	7.635,32	AMMINISTRATORI COMUNALI		STIPENDI MESE DI: OTTOBRE 22	17/10/2022	102010	10	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	1	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	1	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità	27/10/2022
2.350,00	2.350,00	ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO VIGASIO 2003		LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ALLASSOCIAZIONE VIGASIO 2003 - PROTEZIONE CIVILE E ATTIVITA SOCIALI PER ACQUISTO DIVISE VOLONTARI	18/10/2022	153010	447	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	4	Trasferimenti correnti a	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	19/10/2022
1.400,00	1.400,00	ASSOCIAZIONE COMITATO FESTA GRANDE ISOLALTA		LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO AL COMITATO FESTA GRANDE ISOLALTA PER LA SAGRA PATRONALE SAN PIETRO E PAOLO	18/10/2022	153010	387	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	4	Trasferimenti correnti a	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	19/10/2022
9.653,75	9.653,75	COMUNE DI CASTEL D'AZZANO	PRESTAZION	PROGETTO REGIONALE VARCHI BANDO 2020. LIQUIDAZIONE QUOTA PARTE DEL PROGETTO A CARICO DEL COMUNE DI VIGASIO.	18/10/2022	203091	564	2	Spese in conto c	3	Contributi agli investimenti	1	Contributi agli investim	2	Contributi agli investimenti a Amministrazioni Locali	3	Contributi agli investimenti a Comuni	20/10/2022
9.512,26	9.512,26	COMUNE DI CASTEL D'AZZANO		TRASFERIMENTO AL COMUNE DI CASTEL DAZZANO, COMUNE CAPOFILA NEL SERVIZIO DI POLIZIA LOCALE, QUALE PRIMO ACCONTO DELLANNO 2022 RELATIVO ALLE SPESE DI GESTIONE DEL CORPO INTERCOMUNALE DI POLIZIA LOCALE.	18/10/2022	133015	443	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a	2	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	3	Trasferimenti correnti a Comuni	20/10/2022
115,33	115,33	FERRANTE LORETTA		Fatt.n. 115/ED del 12/10/2022	18/10/2022	140030	414	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	19/10/2022
804,11	804,11	CDA STUDIO		Fatt.n. 601/03 del 13/10/2022	18/10/2022	102065	91	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	1	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	8	Compensi agli organi istituzionali di revisione, di controllo ed altri incarichi istituzionali dell'amministrazione	19/10/2022
15.780,50	15.780,50	CARTOLERIA MARINA DI RUDELLA MARINA		Fatt.n. 1/PA del 12/10/2022 FORNITURA TESTI SCUOLA PRIMARIA - Contributo Ambientale Conai assolto.	18/10/2022	140030	414	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	19/10/2022
204,05	204,05	ASSITECA SPA FILIALE DI VERONA	Z5E34BEA6D	LIQUIDAZIONE POLIZZA INFORTUNI COLLETTIVE N. 2021/05/2986861 SOC. REALE MUTUA ASSICURAZIONI - SPAZIO FAMIGLIA - REGOLAZIONE PREMIO PERIODO 22/09/2022 - 15/06/2023.Z5E37BEA6D	18/10/2022	105065	450	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	4	Premi di assicurazione	1	Premi di assicurazione contro i danni	999	Altri premi di assicurazione contro i danni	19/10/2022
0,4	749,08	ACQUE VERONESI SCARL	ZEA356B5A6	Fatt.n. 050120220000008365 del 30/09/2022 05012022000000000008365B/BOLLETTAZIONE MASSIVA	18/10/2022	115015	134	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	19/10/2022
71,48	749,08	ACQUE VERONESI SCARL	ZEA356B5A6	Fatt.n. 050120220000008328 del 30/09/2022 05012022000000000008328B/BOLLETTAZIONE MASSIVA	18/10/2022	115015	134	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	19/10/2022
72,91	749,08	ACQUE VERONESI SCARL	ZEA356B5A6	Fatt.n. 050120220000008297 del 30/09/2022 05012022000000000008297B/BOLLETTAZIONE MASSIVA	18/10/2022	115015	134	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	19/10/2022
218,19	749,08	ACQUE VERONESI SCARL	ZEA356B5A6	Fatt.n. 050120220000008298 del 30/09/2022 05012022000000000008298B/BOLLETTAZIONE MASSIVA	18/10/2022	115015	134	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	19/10/2022

386,1	749,08	ACQUE VERONESI SCARL	ZEA356B5A6	Fatt.n. 050120220000008259 del 30/09/2022 05012022000000000008259B/BOLLETTAZIONE MASSIVA	18/10/2022	115015	134	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	19/10/2022
379,23	379,23	ACQUE VERONESI SCARL	ZEA356B5A6	Fatt.n. 050120220000008412 del 30/09/2022 05012022000000000008412B/BOLLETTAZIONE MASSIVA	18/10/2022	136023	133	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	19/10/2022
359,46	359,46	ACQUE VERONESI SCARL	ZEA356B5A6	Fatt.n. 050120220000008323 del 30/09/2022 05012022000000000008323B/BOLLETTAZIONE MASSIVA	18/10/2022	136029	132	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	19/10/2022
272,23	272,23	ACQUE VERONESI SCARL	ZEA356B5A6	Fatt.n. 050120220000008324 del 30/09/2022 05012022000000000008324B/BOLLETTAZIONE MASSIVA	18/10/2022	136031	131	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	19/10/2022
10,57	899,72	ACQUE VERONESI SCARL	ZEA356B5A6	Fatt.n. 050120220000008271 del 30/09/2022 05012022000000000008271B/BOLLETTAZIONE MASSIVA	18/10/2022	150023	130	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	19/10/2022
96,13	899,72	ACQUE VERONESI SCARL	ZEA356B5A6	Fatt.n. 050120220000008234 del 30/09/2022 05012022000000000008234B/BOLLETTAZIONE MASSIVA	18/10/2022	150023	130	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	19/10/2022
122,82	899,72	ACQUE VERONESI SCARL	ZEA356B5A6	Fatt.n. 050120220000008325 del 30/09/2022 05012022000000000008325B/BOLLETTAZIONE MASSIVA	18/10/2022	150023	130	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	19/10/2022
670,2	899,72	ACQUE VERONESI SCARL	ZEA356B5A6	Fatt.n. 050120220000008257 del 30/09/2022 05012022000000000008257B/BOLLETTAZIONE MASSIVA	18/10/2022	150023	130	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	19/10/2022
2,24	2.132,36	ACQUE VERONESI SCARL	ZEA356B5A6	Fatt.n. 050120220000008409 del 30/09/2022 05012022000000000008409B/BOLLETTAZIONE MASSIVA	18/10/2022	159030	135	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	19/10/2022
2,72	2.132,36	ACQUE VERONESI SCARL	ZEA356B5A6	Fatt.n. 050120220000008407 del 30/09/2022 05012022000000000008407B/BOLLETTAZIONE MASSIVA	18/10/2022	159030	135	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	19/10/2022
3,22	2.132,36	ACQUE VERONESI SCARL	ZEA356B5A6	Fatt.n. 050120220000008361 del 30/09/2022 05012022000000000008361B/BOLLETTAZIONE MASSIVA	18/10/2022	159030	135	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	19/10/2022
3,76	2.132,36	ACQUE VERONESI SCARL	ZEA356B5A6	Fatt.n. 050120220000008268 del 30/09/2022 05012022000000000008268B/BOLLETTAZIONE MASSIVA	18/10/2022	159030	135	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	19/10/2022
4,35	2.132,36	ACQUE VERONESI SCARL	ZEA356B5A6	Fatt.n. 050120220000008364 del 30/09/2022 05012022000000000008364B/BOLLETTAZIONE MASSIVA	18/10/2022	159030	135	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	19/10/2022
6,05	2.132,36	ACQUE VERONESI SCARL	ZEA356B5A6	Fatt.n. 050120220000008377 del 30/09/2022 05012022000000000008377B/BOLLETTAZIONE MASSIVA	18/10/2022	159030	135	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	19/10/2022
8,72	2.132,36	ACQUE VERONESI SCARL	ZEA356B5A6	Fatt.n. 050120220000008330 del 30/09/2022 05012022000000000008330B/BOLLETTAZIONE MASSIVA	18/10/2022	159030	135	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	19/10/2022
17,69	2.132,36	ACQUE VERONESI SCARL	ZEA356B5A6	Fatt.n. 050120220000008243 del 30/09/2022 05012022000000000008243B/BOLLETTAZIONE MASSIVA	18/10/2022	159030	135	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	19/10/2022
18,44	2.132,36	ACQUE VERONESI SCARL	ZEA356B5A6	Fatt.n. 050120220000008373 del 30/09/2022 05012022000000000008373B/BOLLETTAZIONE MASSIVA	18/10/2022	159030	135	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	19/10/2022
21,08	2.132,36	ACQUE VERONESI SCARL	ZEA356B5A6	Fatt.n. 050120220000008359 del 30/09/2022 05012022000000000008359B/BOLLETTAZIONE MASSIVA	18/10/2022	159030	135	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	19/10/2022

21,6	2.132,36	ACQUE VERONESI SCARL	ZEA356B5A6	Fatt.n. 050120220000008408 del 30/09/2022 0501202200000000000008408B/BOLLETTAZIONE MASSIVA	18/10/2022	159030	135	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	19/10/2022
23,78	2.132,36	ACQUE VERONESI SCARL	ZEA356B5A6	Fatt.n. 050120220000008360 del 30/09/2022 0501202200000000000008360B/BOLLETTAZIONE MASSIVA	18/10/2022	159030	135	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	19/10/2022
24,37	2.132,36	ACQUE VERONESI SCARL	ZEA356B5A6	Fatt.n. 050120220000008418 del 30/09/2022 0501202200000000000008418B/BOLLETTAZIONE MASSIVA	18/10/2022	159030	135	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	19/10/2022
32,02	2.132,36	ACQUE VERONESI SCARL	ZEA356B5A6	Fatt.n. 050120220000008329 del 30/09/2022 0501202200000000000008329B/BOLLETTAZIONE MASSIVA	18/10/2022	159030	135	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	19/10/2022
44,3	2.132,36	ACQUE VERONESI SCARL	ZEA356B5A6	Fatt.n. 050120220000008421 del 30/09/2022 0501202200000000000008421B/BOLLETTAZIONE MASSIVA	18/10/2022	159030	135	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	19/10/2022
48,86	2.132,36	ACQUE VERONESI SCARL	ZEA356B5A6	Fatt.n. 050120220000008376 del 30/09/2022 0501202200000000000008376B/BOLLETTAZIONE MASSIVA	18/10/2022	159030	135	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	19/10/2022
71,3	2.132,36	ACQUE VERONESI SCARL	ZEA356B5A6	Fatt.n. 050120220000008410 del 30/09/2022 0501202200000000000008410B/BOLLETTAZIONE MASSIVA	18/10/2022	159030	135	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	19/10/2022
78,75	2.132,36	ACQUE VERONESI SCARL	ZEA356B5A6	Fatt.n. 050120220000008344 del 30/09/2022 0501202200000000000008344B/BOLLETTAZIONE MASSIVA	18/10/2022	159030	135	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	19/10/2022
100,12	2.132,36	ACQUE VERONESI SCARL	ZEA356B5A6	Fatt.n. 050120220000008371 del 30/09/2022 0501202200000000000008371B/BOLLETTAZIONE MASSIVA	18/10/2022	159030	135	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	19/10/2022
101,01	2.132,36	ACQUE VERONESI SCARL	ZEA356B5A6	Fatt.n. 050120220000008345 del 30/09/2022 0501202200000000000008345B/BOLLETTAZIONE MASSIVA	18/10/2022	159030	135	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	19/10/2022
108,21	2.132,36	ACQUE VERONESI SCARL	ZEA356B5A6	Fatt.n. 050120220000008274 del 30/09/2022 0501202200000000000008274B/BOLLETTAZIONE MASSIVA	18/10/2022	159030	135	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	19/10/2022
184,94	2.132,36	ACQUE VERONESI SCARL	ZEA356B5A6	Fatt.n. 050120220000008315 del 30/09/2022 0501202200000000000008315B/BOLLETTAZIONE MASSIVA	18/10/2022	159030	135	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	19/10/2022
193	2.132,36	ACQUE VERONESI SCARL	ZEA356B5A6	Fatt.n. 050120220000008266 del 30/09/2022 0501202200000000000008266B/BOLLETTAZIONE MASSIVA	18/10/2022	159030	135	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	19/10/2022
197,53	2.132,36	ACQUE VERONESI SCARL	ZEA356B5A6	Fatt.n. 050120220000008414 del 30/09/2022 0501202200000000000008414B/BOLLETTAZIONE MASSIVA	18/10/2022	159030	135	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	19/10/2022
225,21	2.132,36	ACQUE VERONESI SCARL	ZEA356B5A6	Fatt.n. 050120220000008253 del 30/09/2022 0501202200000000000008253B/BOLLETTAZIONE MASSIVA	18/10/2022	159030	135	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	19/10/2022
246,47	2.132,36	ACQUE VERONESI SCARL	ZEA356B5A6	Fatt.n. 050120220000008378 del 30/09/2022 0501202200000000000008378B/BOLLETTAZIONE MASSIVA	18/10/2022	159030	135	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	19/10/2022
342,62	2.132,36	ACQUE VERONESI SCARL	ZEA356B5A6	Fatt.n. 050120220000008417 del 30/09/2022 0501202200000000000008417B/BOLLETTAZIONE MASSIVA	18/10/2022	159030	135	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	19/10/2022
1.087,37	4.384,93	ENEGAN SPA	Z511D5481E	Fatt.n. 22/20005.0695867 del 08/09/2022 FATTURA	18/10/2022	154044	184	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	19/10/2022
3.297,56	4.384,93	ENEGAN SPA	Z511D5481E	Fatt.n. 22/20005.0695872 del 08/09/2022 FATTURA	18/10/2022	154044	184	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	19/10/2022

26,52	18.992,81	A2A ENERGIA S.P.A.	Z511D5481E	Fatt.n. 822000152918 del 06/06/2022 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.03.2022-30.04.2022 POD IT001E00118035 Contatore 05E1G535203027438 kWh 58	18/10/2022	154044	184	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	19/10/2022
28,83	18.992,81	A2A ENERGIA S.P.A.	Z511D5481E	Fatt.n. 822000264393 del 05/10/2022 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.07.2022-31.08.2022 POD IT001E00118035 Contatore 05E1G535203027438 kWh 38	18/10/2022	154044	184	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	19/10/2022
58,87	18.992,81	A2A ENERGIA S.P.A.	Z511D5481E	Fatt.n. 822000155627 del 07/06/2022 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.03.2022-30.04.2022 POD IT001E00072566 Contatore 11E6E517100315709 kWh 136	18/10/2022	154044	184	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	19/10/2022
72,03	18.992,81	A2A ENERGIA S.P.A.	Z511D5481E	Fatt.n. 822000269625 del 10/10/2022 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.07.2022-31.08.2022 POD IT001E31476260 Contatore 03E1G525100101409 kWh 28	18/10/2022	154044	184	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	19/10/2022
79,24	18.992,81	A2A ENERGIA S.P.A.	Z511D5481E	Fatt.n. 822000265976 del 06/10/2022 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.07.2022-31.08.2022 POD IT001E00072566 Contatore 11E6E517100315709 kWh 113	18/10/2022	154044	184	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	19/10/2022
91,26	18.992,81	A2A ENERGIA S.P.A.	Z511D5481E	Fatt.n. 822000152263 del 06/06/2022 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.03.2022-30.04.2022 POD IT001E00072556 Contatore 15E6E51E100055180 kWh 211	18/10/2022	154044	184	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	19/10/2022
131,67	18.992,81	A2A ENERGIA S.P.A.	Z511D5481E	Fatt.n. 822000264951 del 05/10/2022 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.07.2022-31.08.2022 POD IT001E00072556 Contatore 15E6E51E100055180 kWh 188	18/10/2022	154044	184	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	19/10/2022
168,45	18.992,81	A2A ENERGIA S.P.A.	Z511D5481E	Fatt.n. 822000264480 del 05/10/2022 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.07.2022-31.08.2022 POD IT001E18676476 Contatore 20E4E5LA108184828 kWh 250	18/10/2022	154044	184	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	19/10/2022
180,67	18.992,81	A2A ENERGIA S.P.A.	Z511D5481E	Fatt.n. 822000152797 del 06/06/2022 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.03.2022-30.04.2022 POD IT001E18676476 Contatore 20E4E5LA108184828 kWh 417	18/10/2022	154044	184	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	19/10/2022
346,33	18.992,81	A2A ENERGIA S.P.A.	Z511D5481E	Fatt.n. 822000153260 del 06/06/2022 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.03.2022-30.04.2022 POD IT001E00072565 Contatore 05E1E516200407766 kWh 799	18/10/2022	154044	184	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	19/10/2022
480,03	18.992,81	A2A ENERGIA S.P.A.	Z511D5481E	Fatt.n. 822000265849 del 06/10/2022 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.07.2022-31.08.2022 POD IT001E00072565 Contatore 05E1E516200407766 kWh 678	18/10/2022	154044	184	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	19/10/2022
769,12	18.992,81	A2A ENERGIA S.P.A.	Z511D5481E	Fatt.n. 822000245279 del 26/09/2022 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.08.2022-31.08.2022 POD IT001E00072561 Contatore 06E1F559100016944 kWh 993	18/10/2022	154044	184	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	19/10/2022
872,26	18.992,81	A2A ENERGIA S.P.A.	Z511D5481E	Fatt.n. 822000272375 del 11/10/2022 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.07.2022-31.08.2022 POD IT001E00072564 Contatore 05E1G535203027424 kWh 1245	18/10/2022	154044	184	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	19/10/2022
877,7	18.992,81	A2A ENERGIA S.P.A.	Z511D5481E	Fatt.n. 822000161803 del 14/06/2022 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.03.2022-30.04.2022 POD IT001E00072539 Contatore 04E1G535200023791 kWh 2016	18/10/2022	154044	184	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	19/10/2022

1.078,03	18.992,81	A2A ENERGIA S.P.A.	Z511D5481E	Fatt.n. 822000245390 del 26/09/2022 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.08.2022-31.08.2022 POD IT001E04163588 Contatore 03E1F551200001111 kWh 1380	18/10/2022	154044	184	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	19/10/2022
1.102,61	18.992,81	A2A ENERGIA S.P.A.	Z511D5481E	Fatt.n. 822000272120 del 11/10/2022 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.07.2022-31.08.2022 POD IT001E00072539 Contatore 04E1G535200023791 kWh 1566	18/10/2022	154044	184	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	19/10/2022
1.135,09	18.992,81	A2A ENERGIA S.P.A.	Z511D5481E	Fatt.n. 822000272186 del 11/10/2022 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.07.2022-31.08.2022 POD IT001E00072558 Contatore 05E1G521200083863 kWh 1618	18/10/2022	154044	184	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	19/10/2022
1.908,60	18.992,81	A2A ENERGIA S.P.A.	Z511D5481E	Fatt.n. 822000152264 del 06/06/2022 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.03.2022-30.04.2022 POD IT001E00072553 Contatore 05E1G535203027365 kWh 4301	18/10/2022	154044	184	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	19/10/2022
2.027,15	18.992,81	A2A ENERGIA S.P.A.	Z511D5481E	Fatt.n. 822000244342 del 23/09/2022 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.08.2022-31.08.2022 POD IT001E00072545 Contatore 05E1F552100324433 kWh 2624	18/10/2022	154044	184	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	19/10/2022
2.194,23	18.992,81	A2A ENERGIA S.P.A.	Z511D5481E	Fatt.n. 822000264952 del 05/10/2022 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.07.2022-31.08.2022 POD IT001E00072553 Contatore 05E1G535203027365 kWh 3041	18/10/2022	154044	184	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	19/10/2022
2.656,26	18.992,81	A2A ENERGIA S.P.A.	Z511D5481E	Fatt.n. 822000271445 del 10/10/2022 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.07.2022-31.08.2022 POD IT001E00118041 Contatore 05E1G535203027364 kWh 3730	18/10/2022	154044	184	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	19/10/2022
2.707,86	18.992,81	A2A ENERGIA S.P.A.	Z511D5481E	Fatt.n. 822000245278 del 26/09/2022 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.08.2022-31.08.2022 POD IT001E00072534 Contatore 000000000000343515 kWh 3509	18/10/2022	154044	184	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	19/10/2022
291,81	291,81	DUFERCO ENERGIA SPA	ZED356CC07	Fatt.n. 00122FG00315916 del 20/09/2022	18/10/2022	115016	138	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	19/10/2022
4.123,60	4.123,60	RA - REVISORI ASSOCIATI	Z2634F8377	Fatt.n. 85/01 del 30/09/2022	18/10/2022	104011	61	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	11	Prestazioni professionali e specialistiche	8	Prestazioni di natura contabile, tributaria e del lavoro	19/10/2022
729,56	729,56	CDA STUDIO	Z69354BE37	Fatt.n. 539/03 del 30/09/2022	18/10/2022	104011	108	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	11	Prestazioni professionali e specialistiche	8	Prestazioni di natura contabile, tributaria e del lavoro	19/10/2022
666,12	666,12	CDA STUDIO	Z27354BE13	Fatt.n. 538/03 del 30/09/2022	18/10/2022	104011	107	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	11	Prestazioni professionali e specialistiche	8	Prestazioni di natura contabile, tributaria e del lavoro	19/10/2022
168,36	168,36	M.T. MAGGIOLI TRIBUTI SPA	Z4E377B385	Fatt.n. 0002104288 del 30/09/2022 FATT. IVA SPLIT P.	18/10/2022	110010	403	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	3	Aggi di riscossione	999	Altri aggi di riscossione n.a.c.	19/10/2022
1.128,05	1.128,05	WELCOME ITALIA SPA	ZD4356D8E6	Fatt.n. 150536 del 30/09/2022	18/10/2022	115011	144	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	19/10/2022
211,27	211,27	TELECOM ITALIA SPA	ZD4356D8E6	Fatt.n. 7X03705353 del 10/09/2022 Fattura Settembre 22: Periodo 5/22 Lug-Ago	18/10/2022	115011	144	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	19/10/2022
1.903,20	1.903,20	CDA STUDIO	Z6336E7086	Fatt.n. 585/03 del 12/10/2022	18/10/2022	104011	286	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	11	Prestazioni professionali e specialistiche	8	Prestazioni di natura contabile, tributaria e del lavoro	19/10/2022
187	187	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		CONSULTAZIONI ELETTORALI DEL 25 SETTEMBRE 2022. LIQUIDAZIONE COMPETENZE AI COMPONENTI DI SEGGIO	19/10/2022	126030	455	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	999	Altre spese per servizi amministrativi	20/10/2022
145	145	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		CONSULTAZIONI ELETTORALI DEL 25 SETTEMBRE 2022. LIQUIDAZIONE COMPETENZE AI COMPONENTI DI SEGGIO	19/10/2022	126030	455	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	999	Altre spese per servizi amministrativi	20/10/2022

145	145	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		CONSULTAZIONI ELETTORALI DEL 25 SETTEMBRE 2022. LIQUIDAZIONE COMPETENZE AI COMPONENTI DI SEGGIO	19/10/2022	126030	455	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	999	Altre spese per servizi amministrativi	20/10/2022
145	145	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		CONSULTAZIONI ELETTORALI DEL 25 SETTEMBRE 2022. LIQUIDAZIONE COMPETENZE AI COMPONENTI DI SEGGIO	19/10/2022	126030	455	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	999	Altre spese per servizi amministrativi	20/10/2022
145	145	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		CONSULTAZIONI ELETTORALI DEL 25 SETTEMBRE 2022. LIQUIDAZIONE COMPETENZE AI COMPONENTI DI SEGGIO	19/10/2022	126030	455	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	999	Altre spese per servizi amministrativi	20/10/2022
145	145	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		CONSULTAZIONI ELETTORALI DEL 25 SETTEMBRE 2022. LIQUIDAZIONE COMPETENZE AI COMPONENTI DI SEGGIO	19/10/2022	126030	455	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	999	Altre spese per servizi amministrativi	20/10/2022
187	187	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		CONSULTAZIONI ELETTORALI DEL 25 SETTEMBRE 2022. LIQUIDAZIONE COMPETENZE AI COMPONENTI DI SEGGIO	19/10/2022	126030	455	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	999	Altre spese per servizi amministrativi	20/10/2022
145	145	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		CONSULTAZIONI ELETTORALI DEL 25 SETTEMBRE 2022. LIQUIDAZIONE COMPETENZE AI COMPONENTI DI SEGGIO	19/10/2022	126030	455	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	999	Altre spese per servizi amministrativi	20/10/2022
145	145	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		CONSULTAZIONI ELETTORALI DEL 25 SETTEMBRE 2022. LIQUIDAZIONE COMPETENZE AI COMPONENTI DI SEGGIO	19/10/2022	126030	455	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	999	Altre spese per servizi amministrativi	20/10/2022
145	145	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		CONSULTAZIONI ELETTORALI DEL 25 SETTEMBRE 2022. LIQUIDAZIONE COMPETENZE AI COMPONENTI DI SEGGIO	19/10/2022	126030	455	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	999	Altre spese per servizi amministrativi	20/10/2022
145	145	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		CONSULTAZIONI ELETTORALI DEL 25 SETTEMBRE 2022. LIQUIDAZIONE COMPETENZE AI COMPONENTI DI SEGGIO	19/10/2022	126030	455	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	999	Altre spese per servizi amministrativi	20/10/2022
145	145	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		CONSULTAZIONI ELETTORALI DEL 25 SETTEMBRE 2022. LIQUIDAZIONE COMPETENZE AI COMPONENTI DI SEGGIO	19/10/2022	126030	455	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	999	Altre spese per servizi amministrativi	20/10/2022
145	145	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		CONSULTAZIONI ELETTORALI DEL 25 SETTEMBRE 2022. LIQUIDAZIONE COMPETENZE AI COMPONENTI DI SEGGIO	19/10/2022	126030	455	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	999	Altre spese per servizi amministrativi	20/10/2022
145	145	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		CONSULTAZIONI ELETTORALI DEL 25 SETTEMBRE 2022. LIQUIDAZIONE COMPETENZE AI COMPONENTI DI SEGGIO	19/10/2022	126030	455	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	999	Altre spese per servizi amministrativi	20/10/2022
187	187	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		CONSULTAZIONI ELETTORALI DEL 25 SETTEMBRE 2022. LIQUIDAZIONE COMPETENZE AI COMPONENTI DI SEGGIO	19/10/2022	126030	455	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	999	Altre spese per servizi amministrativi	20/10/2022
145	145	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		CONSULTAZIONI ELETTORALI DEL 25 SETTEMBRE 2022. LIQUIDAZIONE COMPETENZE AI COMPONENTI DI SEGGIO	19/10/2022	126030	455	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	999	Altre spese per servizi amministrativi	20/10/2022
145	145	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		CONSULTAZIONI ELETTORALI DEL 25 SETTEMBRE 2022. LIQUIDAZIONE COMPETENZE AI COMPONENTI DI SEGGIO	19/10/2022	126030	455	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	999	Altre spese per servizi amministrativi	20/10/2022
145	145	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		CONSULTAZIONI ELETTORALI DEL 25 SETTEMBRE 2022. LIQUIDAZIONE COMPETENZE AI COMPONENTI DI SEGGIO	19/10/2022	126030	455	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	999	Altre spese per servizi amministrativi	20/10/2022

145	145	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		CONSULTAZIONI ELETTORALI DEL 25 SETTEMBRE 2022. LIQUIDAZIONE COMPETENZE AI COMPONENTI DI SEGGIO	19/10/2022	126030	455	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	999	Altre spese per servizi amministrativi	20/10/2022
145	145	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		CONSULTAZIONI ELETTORALI DEL 25 SETTEMBRE 2022. LIQUIDAZIONE COMPETENZE AI COMPONENTI DI SEGGIO	19/10/2022	126030	455	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	999	Altre spese per servizi amministrativi	20/10/2022
187	187	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		CONSULTAZIONI ELETTORALI DEL 25 SETTEMBRE 2022. LIQUIDAZIONE COMPETENZE AI COMPONENTI DI SEGGIO	19/10/2022	126030	455	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	999	Altre spese per servizi amministrativi	20/10/2022
145	145	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		CONSULTAZIONI ELETTORALI DEL 25 SETTEMBRE 2022. LIQUIDAZIONE COMPETENZE AI COMPONENTI DI SEGGIO	19/10/2022	126030	455	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	999	Altre spese per servizi amministrativi	20/10/2022
145	145	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		CONSULTAZIONI ELETTORALI DEL 25 SETTEMBRE 2022. LIQUIDAZIONE COMPETENZE AI COMPONENTI DI SEGGIO	19/10/2022	126030	455	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	999	Altre spese per servizi amministrativi	20/10/2022
145	145	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		CONSULTAZIONI ELETTORALI DEL 25 SETTEMBRE 2022. LIQUIDAZIONE COMPETENZE AI COMPONENTI DI SEGGIO	19/10/2022	126030	455	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	999	Altre spese per servizi amministrativi	20/10/2022
145	145	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		CONSULTAZIONI ELETTORALI DEL 25 SETTEMBRE 2022. LIQUIDAZIONE COMPETENZE AI COMPONENTI DI SEGGIO	19/10/2022	126030	455	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	999	Altre spese per servizi amministrativi	20/10/2022
145	145	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		CONSULTAZIONI ELETTORALI DEL 25 SETTEMBRE 2022. LIQUIDAZIONE COMPETENZE AI COMPONENTI DI SEGGIO	19/10/2022	126030	455	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	999	Altre spese per servizi amministrativi	20/10/2022
145	145	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		CONSULTAZIONI ELETTORALI DEL 25 SETTEMBRE 2022. LIQUIDAZIONE COMPETENZE AI COMPONENTI DI SEGGIO	19/10/2022	126030	455	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	999	Altre spese per servizi amministrativi	20/10/2022
145	145	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		CONSULTAZIONI ELETTORALI DEL 25 SETTEMBRE 2022. LIQUIDAZIONE COMPETENZE AI COMPONENTI DI SEGGIO	19/10/2022	126030	455	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	999	Altre spese per servizi amministrativi	20/10/2022
187	187	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		CONSULTAZIONI ELETTORALI DEL 25 SETTEMBRE 2022. LIQUIDAZIONE COMPETENZE AI COMPONENTI DI SEGGIO	19/10/2022	126030	455	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	999	Altre spese per servizi amministrativi	20/10/2022
145	145	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		CONSULTAZIONI ELETTORALI DEL 25 SETTEMBRE 2022. LIQUIDAZIONE COMPETENZE AI COMPONENTI DI SEGGIO	19/10/2022	126030	455	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	999	Altre spese per servizi amministrativi	20/10/2022
145	145	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		CONSULTAZIONI ELETTORALI DEL 25 SETTEMBRE 2022. LIQUIDAZIONE COMPETENZE AI COMPONENTI DI SEGGIO	19/10/2022	126030	455	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	999	Altre spese per servizi amministrativi	20/10/2022
145	145	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		CONSULTAZIONI ELETTORALI DEL 25 SETTEMBRE 2022. LIQUIDAZIONE COMPETENZE AI COMPONENTI DI SEGGIO	19/10/2022	126030	455	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	999	Altre spese per servizi amministrativi	20/10/2022
145	145	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		CONSULTAZIONI ELETTORALI DEL 25 SETTEMBRE 2022. LIQUIDAZIONE COMPETENZE AI COMPONENTI DI SEGGIO	19/10/2022	126030	455	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	999	Altre spese per servizi amministrativi	20/10/2022

187	187	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		CONSULTAZIONI ELETTORALI DEL 25 SETTEMBRE 2022. LIQUIDAZIONE COMPETENZE AI COMPONENTI DI SEGGIO	19/10/2022	126030	455	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	999	Altre spese per servizi amministrativi	20/10/2022
145	145	YANG YAO DANIELE		CONSULTAZIONI ELETTORALI DEL 25 SETTEMBRE 2022. LIQUIDAZIONE COMPETENZE AI COMPONENTI DI SEGGIO	19/10/2022	126030	455	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	999	Altre spese per servizi amministrativi	20/10/2022
145	145	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		CONSULTAZIONI ELETTORALI DEL 25 SETTEMBRE 2022. LIQUIDAZIONE COMPETENZE AI COMPONENTI DI SEGGIO	19/10/2022	126030	455	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	999	Altre spese per servizi amministrativi	20/10/2022
145	145	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		CONSULTAZIONI ELETTORALI DEL 25 SETTEMBRE 2022. LIQUIDAZIONE COMPETENZE AI COMPONENTI DI SEGGIO	19/10/2022	126030	455	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	999	Altre spese per servizi amministrativi	20/10/2022
145	145	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		CONSULTAZIONI ELETTORALI DEL 25 SETTEMBRE 2022. LIQUIDAZIONE COMPETENZE AI COMPONENTI DI SEGGIO	19/10/2022	126030	455	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	999	Altre spese per servizi amministrativi	20/10/2022
145	145	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		CONSULTAZIONI ELETTORALI DEL 25 SETTEMBRE 2022. LIQUIDAZIONE COMPETENZE AI COMPONENTI DI SEGGIO	19/10/2022	126030	455	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	999	Altre spese per servizi amministrativi	20/10/2022
187	187	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		CONSULTAZIONI ELETTORALI DEL 25 SETTEMBRE 2022. LIQUIDAZIONE COMPETENZE AI COMPONENTI DI SEGGIO	19/10/2022	126030	455	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	999	Altre spese per servizi amministrativi	20/10/2022
145	145	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		CONSULTAZIONI ELETTORALI DEL 25 SETTEMBRE 2022. LIQUIDAZIONE COMPETENZE AI COMPONENTI DI SEGGIO	19/10/2022	126030	455	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	999	Altre spese per servizi amministrativi	20/10/2022
145	145	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		CONSULTAZIONI ELETTORALI DEL 25 SETTEMBRE 2022. LIQUIDAZIONE COMPETENZE AI COMPONENTI DI SEGGIO	19/10/2022	126030	455	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	999	Altre spese per servizi amministrativi	20/10/2022
145	145	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		CONSULTAZIONI ELETTORALI DEL 25 SETTEMBRE 2022. LIQUIDAZIONE COMPETENZE AI COMPONENTI DI SEGGIO	19/10/2022	126030	455	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	999	Altre spese per servizi amministrativi	20/10/2022
145	145	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		CONSULTAZIONI ELETTORALI DEL 25 SETTEMBRE 2022. LIQUIDAZIONE COMPETENZE AI COMPONENTI DI SEGGIO	19/10/2022	126030	455	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	999	Altre spese per servizi amministrativi	20/10/2022
145	145	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		CONSULTAZIONI ELETTORALI DEL 25 SETTEMBRE 2022. LIQUIDAZIONE COMPETENZE AI COMPONENTI DI SEGGIO	19/10/2022	126030	455	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	999	Altre spese per servizi amministrativi	20/10/2022
145	145	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		CONSULTAZIONI ELETTORALI DEL 25 SETTEMBRE 2022. LIQUIDAZIONE COMPETENZE AI COMPONENTI DI SEGGIO	19/10/2022	126030	455	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	999	Altre spese per servizi amministrativi	20/10/2022
145	145	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		CONSULTAZIONI ELETTORALI DEL 25 SETTEMBRE 2022. LIQUIDAZIONE COMPETENZE AI COMPONENTI DI SEGGIO	19/10/2022	126030	455	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	999	Altre spese per servizi amministrativi	20/10/2022
187	187	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		CONSULTAZIONI ELETTORALI DEL 25 SETTEMBRE 2022. LIQUIDAZIONE COMPETENZE AI COMPONENTI DI SEGGIO	19/10/2022	126030	455	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	999	Altre spese per servizi amministrativi	20/10/2022
145	145	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		CONSULTAZIONI ELETTORALI DEL 25 SETTEMBRE 2022. LIQUIDAZIONE COMPETENZE AI COMPONENTI DI SEGGIO	19/10/2022	126030	455	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	999	Altre spese per servizi amministrativi	20/10/2022

145	145	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		CONSULTAZIONI ELETTORALI DEL 25 SETTEMBRE 2022. LIQUIDAZIONE COMPETENZE AI COMPONENTI DI SEGGIO	19/10/2022	126030	455	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	999	Altre spese per servizi amministrativi	20/10/2022
145	145	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		CONSULTAZIONI ELETTORALI DEL 25 SETTEMBRE 2022. LIQUIDAZIONE COMPETENZE AI COMPONENTI DI SEGGIO	19/10/2022	126030	455	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	999	Altre spese per servizi amministrativi	20/10/2022
145	145	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		CONSULTAZIONI ELETTORALI DEL 25 SETTEMBRE 2022. LIQUIDAZIONE COMPETENZE AI COMPONENTI DI SEGGIO	19/10/2022	126030	455	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	999	Altre spese per servizi amministrativi	20/10/2022
145	145	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		CONSULTAZIONI ELETTORALI DEL 25 SETTEMBRE 2022. LIQUIDAZIONE COMPETENZE AI COMPONENTI DI SEGGIO	19/10/2022	126030	455	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	999	Altre spese per servizi amministrativi	20/10/2022
500	500	S.S.D. VIGASIO A R.L.		PROGETTO REGIONALE REDDITO DI INCLUSIONE ATTIVA - RIA VIII ANNUALITA, SOSTEGNO ALLABITARE (SOA) E POVERTA EDUCATIVA (PE) D.G.R. 1240/2021. LIQUIDAZIONE SALDO CENTRI ESTIVI	19/10/2022	167060	164	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	20/10/2022
650	650	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		PROGETTO REGIONALE REDDITO DI INCLUSIONE ATTIVA - RIA VIII ANNUALITA, SOSTEGNO ALLABITARE (SOA) E POVERTA EDUCATIVA (PE) D.G.R. 1240/2021. LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO MESE DI OTTOBRE S.A.	19/10/2022	167060	164	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	20/10/2022
600	600	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		PROGETTO REGIONALE REDDITO DI INCLUSIONE ATTIVA - RIA VIII ANNUALITA, SOSTEGNO ALLABITARE (SOA) E POVERTA EDUCATIVA (PE) D.G.R. 1240/2021. LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO MESI DI SETTEMBRE E OTTOBRE M.A.	19/10/2022	167060	164	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	20/10/2022
400	400	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		PROGETTO REGIONALE REDDITO DI INCLUSIONE ATTIVA - RIA VIII ANNUALITA, SOSTEGNO ALLABITARE (SOA) E POVERTA EDUCATIVA (PE) D.G.R. 1240/2021. LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO MESE DI OTTOBRE H.E.	19/10/2022	167060	164	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	20/10/2022
300	300	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		PROGETTO REGIONALE REDDITO DI INCLUSIONE ATTIVA - RIA VIII ANNUALITA, SOSTEGNO ALLABITARE (SOA) E POVERTA EDUCATIVA (PE) D.G.R. 1240/2021	19/10/2022	167060	164	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	20/10/2022
500	500	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		PROGETTO REGIONALE REDDITO DI INCLUSIONE ATTIVA - RIA VIII ANNUALITA, SOSTEGNO ALLABITARE (SOA) E POVERTA EDUCATIVA (PE) D.G.R. 1240/2021. LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO MESE DI OTTOBRE N.G.	19/10/2022	167060	164	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	20/10/2022
17.754,88	17.754,88	Coop.Sant'Anselmo Soc.Coop.Soc.ONLUS	8839274FA5	Fatt.n. 278/14/2022 del 30/09/2022 FTPAFM 278/14/2022 del 30/09/22	19/10/2022	101025	404	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	6	Contratti di servizio per le mense scolastiche	20/10/2022
11.987,23	11.987,23	Coop.Sant'Anselmo Soc.Coop.Soc.ONLUS	8839274FA5	Fatt.n. 280/14/2022 del 30/09/2022 FTPAFM 280/14/2022 del 30/09/22	19/10/2022	101035	407	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	20/10/2022
7.048,60	7.048,60	Coop.Sant'Anselmo Soc.Coop.Soc.ONLUS	8839274FA5	Fatt.n. 279/14/2022 del 30/09/2022 FTPAFM 279/14/2022 del 30/09/22	19/10/2022	150015	406	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	13	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	2	Servizi di pulizia e lavanderia	20/10/2022
25,68	25,68	MAGGIOLI SPA	8390970F7B	Fatt.n. 0002147324 del 30/09/2022 FORNITURA DI SERVIZIO GLOBALE DI GESTIONE DEL CICLO DELLE CONTRAVVENZIONI	20/10/2022	132033	301	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	2	Spese postali	21/10/2022

10,27	50,87	MAGGIOLI SPA	8390970F7B	Fatt.n. 0002147969 del 30/09/2022 FORNITURA DI SERVIZIO GLOBALE DI GESTIONE DEL CICLO DELLE CONTRAVVENZIONI	20/10/2022	132033	301	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	2	Spese postali	21/10/2022
40,6	50,87	MAGGIOLI SPA	8390970F7B	Fatt.n. 0001152165 del 30/09/2022 FORNITURA DI RIMBORSO SPESE POSTALI ANTICIPATE	20/10/2022	132033	301	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	2	Spese postali	21/10/2022
9.404,98	9.404,98	TECHNOLOGY SERVICE SAS	Z1138054BE	Fatt.n. FAT. P.A 25-22 del 13/10/2022 IMPEGNO DI SPESA PER SOSTITUZIONI E RIPRISTINO DI APPARATI DI TELECOMUNICAZIONI NEL SISTEMA DI VIDEO SORVEGLIANZA URBANA NEL COMUNE DI VIGASIO.	20/10/2022	203095	452	2	Spese in conto c	2	Investimenti fissi lordi e acqu	1	Beni materiali	4	Impianti e macchinari	2	Impianti	21/10/2022
1.506,70	1.506,70	TECHNOLOGY SERVICE SAS	ZB538059BA	Fatt.n. FAT. P.A 24-22 del 13/10/2022 SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEL LOTTO HARDWARE DEL SISTEMA DI VIDEO SORVEGLIANZA NEL COMUNE DI VIGASIO. ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA.	20/10/2022	133016	456	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a	2	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	3	Trasferimenti correnti a Comuni	21/10/2022
1.506,70	1.506,70	TECHNOLOGY SERVICE SAS	ZBA34A73F5	Fatt.n. FAT. P.A 23-22 del 13/10/2022 AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEL LOTTO HARDWARE DEL SISTEMA DI VIDEO SORVEGLIANZA	20/10/2022	133016	565	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a	2	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	3	Trasferimenti correnti a Comuni	21/10/2022
18.399,35	18.399,35	ERARIO DELLO STATO		BANKIT002250094814042022-09-16-VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP SEZ:225 VERSAMENTO IVA DEBITO SU ATTIVITA' COMMERCIALI - MESE AGOSTO 2022 (P. 1343 -R. 1343 del 16/09/2022)	21/10/2022	113011	159	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	3	Versamenti IVA a debi	1	Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali	1	Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali	24/10/2022
83,79	83,79	ERARIO DELLO STATO		BANKIT002250094814042022-09-16-VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP SEZ:225 SANZIONE PER RITARDO EMISSIONE FATTURA (P. 1343 -R. 1343 del 16/09/2022)	21/10/2022	113011	412	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	3	Versamenti IVA a debi	1	Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali	1	Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali	24/10/2022
991,62	991,62	ERARIO DELLO STATO		BANKIT002250094937852022-10-17-VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP SEZ:225 VERSAMENTO IVA DEBITO SU ATTIVITA' COMMERCIALI - SETTEMBRE 2022 (P. 1459 -R. 1459 del 17/10/2022)	21/10/2022	113011	159	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	3	Versamenti IVA a debi	1	Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali	1	Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali	24/10/2022
67,76	67,76	Coop.Sant'Anselmo Soc.Coop.Soc.ONLUS	8839274FA5	Fatt.n. 133/13/2022 del 13/10/2022 FTIMMPA 133/13/2022 del 13/10/22	25/10/2022	167041	322	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	26/10/2022
5.000,00	5.000,00	SUPERMERCATI MARTINELLI SRL	ZB637FC010	Fatt.n. V10003638 del 07/10/2022	25/10/2022	167081	504	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	11	Generi alimentari	26/10/2022
9.512,26	9.512,26	COMUNE DI CASTEL D'AZZANO		TRASFERIMENTO AL COMUNE DI CASTEL DAZZANO, QUALE COMUNE CAPOFILA NEL SERVIZIO DI POLIZIA LOCALE, DEL SECONDO ACCONTO DELLANNO 2022 RELATIVO ALLE SPESE DI GESTIONE DEL CORPO INTERCOMUNALE DI POLIZIA LOCALE.	26/10/2022	133015	443	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a	2	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	3	Trasferimenti correnti a Comuni	27/10/2022
1.616,60	1.616,60	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		LIQUIDAZIONE COMPENSI SPETTANTI AI COMPONENTI DELLA COMMISSIONE DESAME DEL CONCORSO PER LASSUNZIONE DI UN ISTRUTTORE TECNICO.	26/10/2022	105060	469	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	27/10/2022
1.608,80	1.608,80	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		LIQUIDAZIONE COMPENSI SPETTANTI AI COMPONENTI DELLA COMMISSIONE DESAME DEL CONCORSO PER LASSUNZIONE DI UN ISTRUTTORE TECNICO.	26/10/2022	105060	470	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	27/10/2022

13.428,14	13.428,14	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		CONTRIBUTO REGIONALE PER LELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE NEGLI EDIFICI PRIVATI AI SENSI DELLA LEGGE N. 13 DEL 9/01/1989. LIQUIDAZIONE SOMMA ALLA SIGNORA D.G. P.	26/10/2022	219015	476	2	Spese in conto c	3	Contributi agli investimenti	2	Contributi agli investim	1	Contributi agli investimenti a Famiglie	1	Contributi agli investimenti a Famiglie	27/10/2022
1.700,00	1.700,00	PARROCCHIA DI SAN ZENO VESCOVO		LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ALLA PARROCCHIA SAN ZENO VESCOVO PER IL SOSTEGNO ALLE ATTIVITA DEL GREST PARROCCHIALE 2022	26/10/2022	153010	479	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	4	Trasferimenti correnti a	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	27/10/2022
3.000,00	3.000,00	VERONESI NEL MONDO APS		LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ALLASSOCIAZIONE VERONESI NEL MONDO PER LEVENTO PATTO DI AMICIZIA CON VENDA NOVA	26/10/2022	153010	480	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	4	Trasferimenti correnti a	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	27/10/2022
451,4	451,4	GRAFICHE E. GASPARI SRL	Z7837599C7	Fatt.n. 16006/S del 30/09/2022	27/10/2022	126015	381	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	27/10/2022
2.941,68	2.941,68	SOL.CO. SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE CONSORTILE	8983989E3E	Fatt.n. 2022 158/b del 30/09/2022	27/10/2022	167040	472	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	18	Servizi sanitari	6	Acquisti di servizi sanitari per assistenza integrativa	27/10/2022
4.485,60	4.485,60	SOL.CO. SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE CONSORTILE	89177242A6	Fatt.n. 2022 157/b del 30/09/2022	27/10/2022	167045	388	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	18	Servizi sanitari	15	Spesa per mobilità sanitaria passiva	27/10/2022
101,64	101,64	Coop.Sant'Anselmo Soc.Coop.Soc.ONLUS	8839274FA5	Fatt.n. 288/14/2022 del 30/09/2022 FTPAFM 288/14/2022 del 30/09/22	27/10/2022	167041	322	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	27/10/2022
113,4	113,4	COOP. SOC. IL SAMARITANO ONLUS		Fatt.n. 97 APA del 30/09/2022 Fattura Cliente	27/10/2022	169020	318	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a	2	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	999	Trasferimenti correnti a altre Amministrazioni Locali n.a.c.	27/10/2022
377	377	CEV CONSORZIO ENERGIA VENETO		Fatt.n. 365/F del 20/10/2022 Vendita	27/10/2022	105140	270	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	999	Altre spese per servizi amministrativi	27/10/2022
3,73	26.496,68	A2A ENERGIA S.P.A.	Z511D5481E	Fatt.n. 822000273561 del 21/10/2022 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.09.2022-30.09.2022 POD IT001E00118046 Contatore 08E6E512100567579 kWh 6	31/10/2022	154044	184	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	02/11/2022
4,9	26.496,68	A2A ENERGIA S.P.A.	Z511D5481E	Fatt.n. 822000268481 del 07/10/2022 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.07.2022-31.08.2022 POD IT001E00118046 Contatore 08E6E512100567579 kWh 7	31/10/2022	154044	184	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	02/11/2022
11,09	26.496,68	A2A ENERGIA S.P.A.	Z511D5481E	Fatt.n. 822000273554 del 21/10/2022 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.09.2022-30.09.2022 POD IT001E00118035 Contatore 05E1G535203027438 kWh 17	31/10/2022	154044	184	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	02/11/2022
12,66	26.496,68	A2A ENERGIA S.P.A.	Z511D5481E	Fatt.n. 822000269290 del 10/10/2022 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.07.2022-31.08.2022 POD IT001E00072549 Contatore 05E1E516200407773 kWh 19	31/10/2022	154044	184	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	02/11/2022
18,95	26.496,68	A2A ENERGIA S.P.A.	Z511D5481E	Fatt.n. 822000273563 del 21/10/2022 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.09.2022-30.09.2022 POD IT001E00072556 Contatore 15E6E51E100055180 kWh 31	31/10/2022	154044	184	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	02/11/2022
19,3	26.496,68	A2A ENERGIA S.P.A.	Z511D5481E	Fatt.n. 822000273377 del 21/10/2022 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.09.2022-30.09.2022 POD IT001E00118039 Contatore 05E1E516200407883 kWh 30	31/10/2022	154044	184	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	02/11/2022
37,69	26.496,68	A2A ENERGIA S.P.A.	Z511D5481E	Fatt.n. 822000274050 del 24/10/2022 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.09.2022-30.09.2022 POD IT001E18676476 Contatore 20E4E5LA108184828 kWh 61	31/10/2022	154044	184	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	02/11/2022
42,2	26.496,68	A2A ENERGIA S.P.A.	Z511D5481E	Fatt.n. 822000273560 del 21/10/2022 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.09.2022-30.09.2022 POD IT001E00072566 Contatore 11E6E517100315709 kWh 69	31/10/2022	154044	184	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	02/11/2022

46,24	26.496,68	A2A ENERGIA S.P.A.	Z511D5481E	Fatt.n. 822000270570 del 10/10/2022 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.07.2022-31.08.2022 POD IT001E00118039 Contatore 05E1E516200407883 kWh 63	31/10/2022	154044	184	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	02/11/2022
93,37	26.496,68	A2A ENERGIA S.P.A.	Z511D5481E	Fatt.n. 822000270371 del 10/10/2022 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.07.2022-31.08.2022 POD IT001E34514119 Contatore 15E5G53A100017240 kWh 25	31/10/2022	154044	184	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	02/11/2022
125,97	26.496,68	A2A ENERGIA S.P.A.	Z511D5481E	Fatt.n. 822000274046 del 24/10/2022 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.09.2022-30.09.2022 POD IT001E31476260 Contatore 03E1G525100101409 kWh 161	31/10/2022	154044	184	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	02/11/2022
189,42	26.496,68	A2A ENERGIA S.P.A.	Z511D5481E	Fatt.n. 822000274044 del 24/10/2022 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.09.2022-30.09.2022 POD IT001E00072548 Contatore 05E1E5A2101534332 kWh 308	31/10/2022	154044	184	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	02/11/2022
215,16	26.496,68	A2A ENERGIA S.P.A.	Z511D5481E	Fatt.n. 822000273562 del 21/10/2022 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.09.2022-30.09.2022 POD IT001E00072558 Contatore 05E1G521200083863 kWh 353	31/10/2022	154044	184	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	02/11/2022
224,28	26.496,68	A2A ENERGIA S.P.A.	Z511D5481E	Fatt.n. 822000273557 del 21/10/2022 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.09.2022-30.09.2022 POD IT001E00072539 Contatore 04E1G535200023791 kWh 363	31/10/2022	154044	184	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	02/11/2022
259,86	26.496,68	A2A ENERGIA S.P.A.	Z511D5481E	Fatt.n. 822000273376 del 21/10/2022 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.09.2022-30.09.2022 POD IT001E00072565 Contatore 05E1E516200407766 kWh 423	31/10/2022	154044	184	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	02/11/2022
300,18	26.496,68	A2A ENERGIA S.P.A.	Z511D5481E	Fatt.n. 822000273379 del 21/10/2022 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.09.2022-30.09.2022 POD IT001E00072564 Contatore 05E1G535203027424 kWh 491	31/10/2022	154044	184	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	02/11/2022
337,76	26.496,68	A2A ENERGIA S.P.A.	Z511D5481E	Fatt.n. 822000270370 del 10/10/2022 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.07.2022-31.08.2022 POD IT001E00118033 Contatore 05E1E516200274354 kWh 481	31/10/2022	154044	184	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	02/11/2022
380,76	26.496,68	A2A ENERGIA S.P.A.	Z511D5481E	Fatt.n. 822000270823 del 10/10/2022 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.07.2022-31.08.2022 POD IT001E00072548 Contatore 05E1E5A2101534332 kWh 540	31/10/2022	154044	184	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	02/11/2022
396,56	26.496,68	A2A ENERGIA S.P.A.	Z511D5481E	Fatt.n. 822000273652 del 21/10/2022 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.09.2022-30.09.2022 POD IT001E00118041 Contatore 05E1G535203027364 kWh 629	31/10/2022	154044	184	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	02/11/2022
524,1	26.496,68	A2A ENERGIA S.P.A.	Z511D5481E	Fatt.n. 822000273564 del 21/10/2022 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.09.2022-30.09.2022 POD IT001E00072553 Contatore 05E1G535203027365 kWh 825	31/10/2022	154044	184	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	02/11/2022
538,89	26.496,68	A2A ENERGIA S.P.A.	Z511D5481E	Fatt.n. 822000273566 del 21/10/2022 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.09.2022-30.09.2022 POD IT001E00072557 Contatore 08E5G532100399721 kWh 876	31/10/2022	154044	184	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	02/11/2022
734,48	26.496,68	A2A ENERGIA S.P.A.	Z511D5481E	Fatt.n. 822000273555 del 21/10/2022 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.09.2022-30.09.2022 POD IT001E00072561 Contatore 06E1F559100016944 kWh 1196	31/10/2022	154044	184	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	02/11/2022

808,46	26.496,68	A2A ENERGIA S.P.A.	Z511D5481E	Fatt.n. 822000268347 del 07/10/2022 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.07.2022-31.08.2022 POD IT001E00072537 Contatore 05E1G521200082833 kWh 1120	31/10/2022	154044	184	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	02/11/2022
1.912,31	26.496,68	A2A ENERGIA S.P.A.	Z511D5481E	Fatt.n. 822000271033 del 10/10/2022 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.07.2022-31.08.2022 POD IT001E00072555 Contatore 04E1G521200041191 kWh 2874	31/10/2022	154044	184	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	02/11/2022
2.269,38	26.496,68	A2A ENERGIA S.P.A.	Z511D5481E	Fatt.n. 822000273558 del 21/10/2022 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.09.2022-30.09.2022 POD IT001E00072544 Contatore 05E1G521200083451 kWh 3702	31/10/2022	154044	184	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	02/11/2022
2.352,81	26.496,68	A2A ENERGIA S.P.A.	Z511D5481E	Fatt.n. 822000269182 del 10/10/2022 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.07.2022-31.08.2022 POD IT001E00072557 Contatore 08E5G532100399721 kWh 3335	31/10/2022	154044	184	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	02/11/2022
2.487,64	26.496,68	A2A ENERGIA S.P.A.	Z511D5481E	Fatt.n. 822000273559 del 21/10/2022 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.09.2022-30.09.2022 POD IT001E00118042 Contatore 000000000000029043 kWh 4068	31/10/2022	154044	184	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	02/11/2022
3.106,44	26.496,68	A2A ENERGIA S.P.A.	Z511D5481E	Fatt.n. 822000262725 del 28/09/2022 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.08.2022-31.08.2022 POD IT001E00072527 Contatore 000000000000423091 kWh 4027	31/10/2022	154044	184	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	02/11/2022
4.277,26	26.496,68	A2A ENERGIA S.P.A.	Z511D5481E	Fatt.n. 822000272215 del 11/10/2022 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.07.2022-31.08.2022 POD IT001E00072544 Contatore 05E1G521200083451 kWh 6068	31/10/2022	154044	184	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	02/11/2022
4.764,83	26.496,68	A2A ENERGIA S.P.A.	Z511D5481E	Fatt.n. 822000262737 del 28/09/2022 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.08.2022-31.08.2022 POD IT001E00118042 Contatore 000000000000029043 kWh 6178	31/10/2022	154044	184	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	02/11/2022
72,16	418,1	TELECOM ITALIA SPA	ZD4356D8E6	Fatt.n. 8E00764168 del 11/10/2022 Fattura Ottobre 22: Periodo 6/22 Ago - Set	31/10/2022	115011	144	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	02/11/2022
160,77	418,1	TELECOM ITALIA SPA	ZD4356D8E6	Fatt.n. 8E00764698 del 11/10/2022 Fattura Ottobre 22: Periodo 6/22 Ago - Set	31/10/2022	115011	144	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	02/11/2022
185,17	418,1	TELECOM ITALIA SPA	ZD4356D8E6	Fatt.n. 8E00764610 del 11/10/2022 Fattura Ottobre 22: Periodo 6/22 Ago - Set	31/10/2022	115011	144	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	02/11/2022
68,08	68,08	TELECOM ITALIA SPA	ZD4356D8E6	Fatt.n. 8E00764509 del 11/10/2022 Fattura Ottobre 22: Periodo 6/22 Ago - Set	31/10/2022	136025	146	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	02/11/2022
68,08	161,09	TELECOM ITALIA SPA	ZD4356D8E6	Fatt.n. 8E00763837 del 11/10/2022 Fattura Ottobre 22: Periodo 6/22 Ago - Set	31/10/2022	136026	147	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	02/11/2022
93,01	161,09	TELECOM ITALIA SPA	ZD4356D8E6	Fatt.n. 8E00766330 del 11/10/2022 Fattura Ottobre 22: Periodo 6/22 Ago - Set	31/10/2022	136026	147	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	02/11/2022
1.778,24	1.778,24	ENEGAN SPA	Z511D5481E	Fatt.n. 22/20005.0780135 del 08/10/2022 FATTURA	31/10/2022	115012	178	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	02/11/2022
14,56	5.929,37	ENEGAN SPA	Z511D5481E	Fatt.n. 22/20005.0780109 del 08/10/2022 FATTURA	31/10/2022	115013	179	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	02/11/2022
70,57	5.929,37	ENEGAN SPA	Z511D5481E	Fatt.n. 22/20005.0780116 del 08/10/2022 FATTURA	31/10/2022	115013	179	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	02/11/2022
287,36	5.929,37	ENEGAN SPA	Z511D5481E	Fatt.n. 22/20005.0780123 del 08/10/2022 FATTURA	31/10/2022	115013	179	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	02/11/2022
351,48	5.929,37	ENEGAN SPA	Z511D5481E	Fatt.n. 22/20005.0780125 del 08/10/2022 FATTURA	31/10/2022	115013	179	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	02/11/2022
609,08	5.929,37	ENEGAN SPA	Z511D5481E	Fatt.n. 22/20005.0780127 del 08/10/2022 FATTURA	31/10/2022	115013	179	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	02/11/2022
724,21	5.929,37	ENEGAN SPA	Z511D5481E	Fatt.n. 22/20005.0780129 del 08/10/2022 FATTURA	31/10/2022	115013	179	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	02/11/2022

3.872,11	5.929,37	ENEGAN SPA	Z511D5481E	Fatt.n. 22/20005.0780138 del 08/10/2022 FATTURA	31/10/2022	115013	179	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	02/11/2022
220,34	3.527,34	ENEGAN SPA	Z511D5481E	Fatt.n. 22/20005.0780119 del 08/10/2022 FATTURA	31/10/2022	136022	180	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	02/11/2022
288,76	3.527,34	ENEGAN SPA	Z511D5481E	Fatt.n. 22/20005.0780124 del 08/10/2022 FATTURA	31/10/2022	136022	180	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	02/11/2022
778,39	3.527,34	ENEGAN SPA	Z511D5481E	Fatt.n. 22/20005.0780131 del 08/10/2022 FATTURA	31/10/2022	136022	180	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	02/11/2022
2.239,85	3.527,34	ENEGAN SPA	Z511D5481E	Fatt.n. 22/20005.0780136 del 08/10/2022 FATTURA	31/10/2022	136022	180	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	02/11/2022
1.587,26	1.587,26	ENEGAN SPA	Z511D5481E	Fatt.n. 22/20005.0780134 del 08/10/2022 FATTURA	31/10/2022	136027	181	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	02/11/2022
462,57	462,57	ENEGAN SPA	Z511D5481E	Fatt.n. 22/20005.0780126 del 08/10/2022 FATTURA	31/10/2022	136028	182	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	02/11/2022
230,23	11.348,42	ENEGAN SPA	Z511D5481E	Fatt.n. 22/20005.0780121 del 08/10/2022 FATTURA	31/10/2022	150021	183	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	02/11/2022
733,35	11.348,42	ENEGAN SPA	Z511D5481E	Fatt.n. 22/20005.0780130 del 08/10/2022 FATTURA	31/10/2022	150021	183	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	02/11/2022
936,7	11.348,42	ENEGAN SPA	Z511D5481E	Fatt.n. 22/20005.0780132 del 08/10/2022 FATTURA	31/10/2022	150021	183	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	02/11/2022
2.603,31	11.348,42	ENEGAN SPA	Z511D5481E	Fatt.n. 22/20005.0780137 del 08/10/2022 FATTURA	31/10/2022	150021	183	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	02/11/2022
6.844,83	11.348,42	ENEGAN SPA	Z511D5481E	Fatt.n. 22/20005.0780139 del 08/10/2022 FATTURA	31/10/2022	150021	183	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	02/11/2022
9,64	13.747,13	ENEGAN SPA	Z511D5481E	Fatt.n. 22/20005.0780108 del 08/10/2022 FATTURA	31/10/2022	154044	184	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	02/11/2022
17,4	13.747,13	ENEGAN SPA	Z511D5481E	Fatt.n. 22/20005.0780110 del 08/10/2022 FATTURA	31/10/2022	154044	184	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	02/11/2022
22,95	13.747,13	ENEGAN SPA	Z511D5481E	Fatt.n. 22/20005.0780111 del 08/10/2022 FATTURA	31/10/2022	154044	184	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	02/11/2022
26,86	13.747,13	ENEGAN SPA	Z511D5481E	Fatt.n. 22/20005.0780112 del 08/10/2022 FATTURA	31/10/2022	154044	184	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	02/11/2022
28,6	13.747,13	ENEGAN SPA	Z511D5481E	Fatt.n. 22/20005.0780113 del 08/10/2022 FATTURA	31/10/2022	154044	184	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	02/11/2022
49,39	13.747,13	ENEGAN SPA	Z511D5481E	Fatt.n. 22/20005.0780115 del 08/10/2022 FATTURA	31/10/2022	154044	184	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	02/11/2022
49,39	13.747,13	ENEGAN SPA	Z511D5481E	Fatt.n. 22/20005.0780114 del 08/10/2022 FATTURA	31/10/2022	154044	184	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	02/11/2022
77,41	13.747,13	ENEGAN SPA	Z511D5481E	Fatt.n. 22/20005.0780117 del 08/10/2022 FATTURA	31/10/2022	154044	184	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	02/11/2022
118,96	13.747,13	ENEGAN SPA	Z511D5481E	Fatt.n. 22/20005.0780118 del 08/10/2022 FATTURA	31/10/2022	154044	184	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	02/11/2022
225,99	13.747,13	ENEGAN SPA	Z511D5481E	Fatt.n. 22/20005.0780120 del 08/10/2022 FATTURA	31/10/2022	154044	184	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	02/11/2022
282,31	13.747,13	ENEGAN SPA	Z511D5481E	Fatt.n. 22/20005.0780122 del 08/10/2022 FATTURA	31/10/2022	154044	184	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	02/11/2022
656,87	13.747,13	ENEGAN SPA	Z511D5481E	Fatt.n. 22/20005.0780128 del 08/10/2022 FATTURA	31/10/2022	154044	184	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	02/11/2022
961,68	13.747,13	ENEGAN SPA	Z511D5481E	Fatt.n. 22/20005.0780133 del 08/10/2022 FATTURA	31/10/2022	154044	184	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	02/11/2022
11.219,68	13.747,13	ENEGAN SPA	Z511D5481E	Fatt.n. 22/20005.0780140 del 08/10/2022 FATTURA	31/10/2022	154044	184	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	02/11/2022
732	732	HALLEY VENETO SRL	Z5F3804A64	Fatt.n. 1/221309 del 18/10/2022	31/10/2022	104011	451	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	11	Prestazioni professionali e specialistiche	8	Prestazioni di natura contabile, tributaria e del lavoro	02/11/2022
122	122	MAGGIOLI SPA	Z8B380F902	Fatt.n. 0002149361 del 20/10/2022 FATT. IVA SPLIT P.	31/10/2022	104020	453	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	1	Carta, cancelleria e stampati	02/11/2022
3.050,00	3.050,00	ICS ISTITUTO COMMERCIO SERVIZI	Z6B377BC51	Fatt.n. 67PA del 24/10/2022	31/10/2022	104011	394	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	11	Prestazioni professionali e specialistiche	8	Prestazioni di natura contabile, tributaria e del lavoro	04/11/2022
3.078,68	3.078,68	ACQUE VERONESI SCARL		Fatt.n. 050120220000000008783 del 14/10/2022 05012022000000000008783B/BOLLETTAZIONE MASSIVA	31/10/2022	150023	130	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	02/11/2022
700	700	FARFILO' DI LUCIA CIPRIANI	Z8637BCDFD	Fatt.n. 75 del 19/10/2022	31/10/2022	147010	433	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	1	Giornali, riviste e pubblicazioni	2	Pubblicazioni	02/11/2022
1.480,00	1.480,00	L'AQUILONE SNC DI GIOVANNINI SILVANA & C. LIBRERIA RAGA	ZD337BCE27	Fatt.n. PA035 del 26/10/2022 ACQUISTO LIBRI BIBLIOTECA - FONDI MIBACT	31/10/2022	147010	434	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	1	Giornali, riviste e pubblicazioni	2	Pubblicazioni	02/11/2022
50,51	50,51	GASPARINI ALBERTO CARTOLERIA EDICOLA		Fatt.n. 85 del 25/10/2022	31/10/2022	140030	414	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	02/11/2022

31,93	31,93	MAFFESSANTI MARCO		Fatt.n. 62 del 25/10/2022	31/10/2022	140030	414	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	02/11/2022
150	150	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		LIQUIDAZIONE BORSE DI STUDIO PER STUDENTI MERITEVOLI A.S. 2021/2022	02/11/2022	144100	471	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	02/11/2022
200	200	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		LIQUIDAZIONE BORSE DI STUDIO PER STUDENTI MERITEVOLI A.S. 2021/2022	02/11/2022	144100	471	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	02/11/2022
200	200	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		LIQUIDAZIONE BORSE DI STUDIO PER STUDENTI MERITEVOLI A.S. 2021/2022	02/11/2022	144100	471	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	02/11/2022
200	200	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		LIQUIDAZIONE BORSE DI STUDIO PER STUDENTI MERITEVOLI A.S. 2021/2022	02/11/2022	144100	471	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	02/11/2022
200	200	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		LIQUIDAZIONE BORSE DI STUDIO PER STUDENTI MERITEVOLI A.S. 2021/2022	02/11/2022	144100	471	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	02/11/2022
150	150	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		LIQUIDAZIONE BORSE DI STUDIO PER STUDENTI MERITEVOLI A.S. 2021/2022	02/11/2022	144100	471	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	02/11/2022
200	200	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		LIQUIDAZIONE BORSE DI STUDIO PER STUDENTI MERITEVOLI A.S. 2021/2022	02/11/2022	144100	471	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	02/11/2022
300	300	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		LIQUIDAZIONE BORSE DI STUDIO PER STUDENTI MERITEVOLI A.S. 2021/2022	02/11/2022	144100	471	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	02/11/2022
150	150	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		LIQUIDAZIONE BORSE DI STUDIO PER STUDENTI MERITEVOLI A.S. 2021/2022	02/11/2022	144100	471	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	02/11/2022
200	200	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		LIQUIDAZIONE BORSE DI STUDIO PER STUDENTI MERITEVOLI A.S. 2021/2022	02/11/2022	144100	471	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	02/11/2022
300	300	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		LIQUIDAZIONE BORSE DI STUDIO PER STUDENTI MERITEVOLI A.S. 2021/2022	02/11/2022	144100	471	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	02/11/2022
150	150	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		LIQUIDAZIONE BORSE DI STUDIO PER STUDENTI MERITEVOLI A.S. 2021/2022	02/11/2022	144100	471	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	02/11/2022
200	200	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		LIQUIDAZIONE BORSE DI STUDIO PER STUDENTI MERITEVOLI A.S. 2021/2022	02/11/2022	144100	471	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	02/11/2022
150	150	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		LIQUIDAZIONE BORSE DI STUDIO PER STUDENTI MERITEVOLI A.S. 2021/2022	02/11/2022	144100	471	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	02/11/2022

200	200	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		LIQUIDAZIONE BORSE DI STUDIO PER STUDENTI MERITEVOLI A.S. 2021/2022	02/11/2022	144100	471	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	02/11/2022
200	200	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		LIQUIDAZIONE BORSE DI STUDIO PER STUDENTI MERITEVOLI A.S. 2021/2022	02/11/2022	144100	471	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	02/11/2022
200	200	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		LIQUIDAZIONE BORSE DI STUDIO PER STUDENTI MERITEVOLI A.S. 2021/2022	02/11/2022	144100	471	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	02/11/2022
150	150	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		LIQUIDAZIONE BORSE DI STUDIO PER STUDENTI MERITEVOLI A.S. 2021/2022	02/11/2022	144100	471	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	02/11/2022
200	200	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		LIQUIDAZIONE BORSE DI STUDIO PER STUDENTI MERITEVOLI A.S. 2021/2022	02/11/2022	144100	471	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	02/11/2022
200	200	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		LIQUIDAZIONE BORSE DI STUDIO PER STUDENTI MERITEVOLI A.S. 2021/2022	02/11/2022	144100	471	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	02/11/2022
150	150	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		LIQUIDAZIONE BORSE DI STUDIO PER STUDENTI MERITEVOLI A.S. 2021/2022	02/11/2022	144100	471	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	02/11/2022
200	200	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		LIQUIDAZIONE BORSE DI STUDIO PER STUDENTI MERITEVOLI A.S. 2021/2022	02/11/2022	144100	471	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	02/11/2022
150	150	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		LIQUIDAZIONE BORSE DI STUDIO PER STUDENTI MERITEVOLI A.S. 2021/2022	02/11/2022	144100	471	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	02/11/2022
200	200	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		LIQUIDAZIONE BORSE DI STUDIO PER STUDENTI MERITEVOLI A.S. 2021/2022	02/11/2022	144100	471	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	02/11/2022
150	150	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		LIQUIDAZIONE BORSE DI STUDIO PER STUDENTI MERITEVOLI A.S. 2021/2022	02/11/2022	144100	471	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	02/11/2022
300	300	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		LIQUIDAZIONE BORSE DI STUDIO PER STUDENTI MERITEVOLI A.S. 2021/2022	02/11/2022	144100	471	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	02/11/2022
200	200	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		LIQUIDAZIONE BORSE DI STUDIO PER STUDENTI MERITEVOLI A.S. 2021/2022	02/11/2022	144100	471	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	02/11/2022
300	300	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		LIQUIDAZIONE BORSE DI STUDIO PER STUDENTI MERITEVOLI A.S. 2021/2022	02/11/2022	144100	471	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	02/11/2022
300	300	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		LIQUIDAZIONE BORSE DI STUDIO PER STUDENTI MERITEVOLI A.S. 2021/2022	02/11/2022	144100	471	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	02/11/2022
500	500	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ALLASSOCIAZIONE CORO A.N.A. SAN MAURIZIO PER LA MANIFESTAZIONE IN...CANTO SOTTO LE STELLE	02/11/2022	153010	490	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	4	Trasferimenti correnti a	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	02/11/2022
-596,34	370,76	PRIMA D.P.I. SRL	Z363362731	Fatt.n. 832-2022 del 13/09/2022	02/11/2022	122010	436	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	4	Vestiario	02/11/2022
225,52	370,76	PRIMA D.P.I. SRL	Z363362731	Fatt.n. 500-2022 del 31/05/2022	02/11/2022	122010	436	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	4	Vestiario	02/11/2022

370,76	370,76	PRIMA D.P.I. SRL	Z363362731	Fatt.n. 833-2022 del 13/09/2022	02/11/2022	122010	436	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	4	Vestiario	02/11/2022
370,82	370,76	PRIMA D.P.I. SRL	Z363362731	Fatt.n. 500-2022 del 31/05/2022	02/11/2022	122010	436	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	4	Vestiario	02/11/2022
3.121,34	3.121,34	MASSIMO ZAGLIA SAS DI ZAGLIA MASSIMO	Z9D3756BDD	Fatt.n. 01 -1379 del 26/09/2022	02/11/2022	219098	438	2	Spese in conto c	2	Investimenti fissi lordi e acq	1	Beni materiali	9	Beni immobili	12	Infrastrutture stradali	02/11/2022
1.090,68	1.090,68	PSR SRL	Z2C37A976F	Fatt.n. 146/VPA del 14/10/2022 FATTURA DI VENDITA PA	02/11/2022	114040	418	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	3	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mobili e arredi	03/11/2022
2.684,00	2.684,00	MARMI BELLINI SNC	Z15355427D	Fatt.n. 4/PA del 05/10/2022	02/11/2022	171020	120	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	02/11/2022
68,11	68,11	TECNOUFFICIO DI TAVOSO GABRIELE		Fatt.n. FE 001756 del 27/10/2022 VENDITA	02/11/2022	140030	414	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	02/11/2022
86.527,28	86.527,28	IMPRESA SCALA SANTO SRL	933562624A	Fatt.n. 102/001 del 11/10/2022 INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA COMPLETAMENTO PAVIMENTAZIONI BITUMINOSE IN FRAZIONE FORETTE E ZONA INDUSTRIALE.DETERMINAZIONE DI AFFIDAMENTO N.R.G. 256 DEL 29.07.2022	02/11/2022	219098	439	2	Spese in conto c	2	Investimenti fissi lordi e acq	1	Beni materiali	9	Beni immobili	12	Infrastrutture stradali	04/11/2022
6.235,42	6.235,42	MILONGA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	Z2A370B062	Fatt.n. 63BE del 19/10/2022 Det. N.G.R. 205 del 05/07/2022	02/11/2022	164010	323	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	02/11/2022
34,5	34,5	COMUNE DI VIGASIO	ZEF33116DF	COMUNE DI VIGASIO-GIROCONTO DA 0144/00004326 COMUNE RISC.COM.790,ART1 L160-2019 (P. 1429 -R. 1429 del 07/10/2022)	03/11/2022	104015	380	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	07/11/2022
7.635,32	7.635,32	AMMINISTRATORI COMUNALI		STIPENDI MESE DI: NOVEMBRE 22	15/11/2022	102010	10	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	1	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	1	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità	28/11/2022
42,6	8.191,12	A2A ENERGIA S.P.A.	Z511D5481E	Fatt.n. 822000274051 del 24/10/2022 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.09.2022-30.09.2022 POD IT001E34514119 Contatore 15E5G53A100017240 kWh 10	18/11/2022	154044	184	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	18/11/2022
64,51	8.191,12	A2A ENERGIA S.P.A.	Z511D5481E	Fatt.n. 822000274047 del 24/10/2022 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.09.2022-30.09.2022 POD IT001E00118033 Contatore 05E1E516200274354 kWh 106	18/11/2022	154044	184	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	18/11/2022
448,25	8.191,12	A2A ENERGIA S.P.A.	Z511D5481E	Fatt.n. 822000274049 del 24/10/2022 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.09.2022-30.09.2022 POD IT001E00072537 Contatore 05E1G521200082833 kWh 712	18/11/2022	154044	184	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	18/11/2022
959,6	8.191,12	A2A ENERGIA S.P.A.	Z511D5481E	Fatt.n. 822000274045 del 24/10/2022 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.09.2022-30.09.2022 POD IT001E00072555 Contatore 04E1G521200041191 kWh 1566	18/11/2022	154044	184	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	18/11/2022
1.495,51	8.191,12	A2A ENERGIA S.P.A.	Z511D5481E	Fatt.n. 822000274048 del 24/10/2022 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.09.2022-30.09.2022 POD IT001E00072545 Contatore 05E1F552100324433 kWh 2437	18/11/2022	154044	184	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	18/11/2022
2.418,83	8.191,12	A2A ENERGIA S.P.A.	Z511D5481E	Fatt.n. 822000273378 del 21/10/2022 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.09.2022-30.09.2022 POD IT001E00072534 Contatore 000000000000343515 kWh 3948	18/11/2022	154044	184	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	18/11/2022
2.761,82	8.191,12	A2A ENERGIA S.P.A.	Z511D5481E	Fatt.n. 822000273565 del 21/10/2022 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.09.2022-30.09.2022 POD IT001E00072527 Contatore 000000000000423091 kWh 4516	18/11/2022	154044	184	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	18/11/2022
1.000,00	1.000,00	PAGINA DODICI SOC.COOP.	ZD037BCE53	Fatt.n. 10/01 del 14/11/2022 affidamento delle forniture di libri per la biblioteca comunale Piccolboni - contributo Mabact 2022	18/11/2022	147010	436	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	1	Giornali, riviste e pubblicazioni	2	Pubblicazioni	18/11/2022
504,87	504,87	EDENRED ITALIA Srl	ZC734BCDA5	Fatt.n. N57578 del 09/11/2022	18/11/2022	105000	77	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	14	Servizi di ristorazione	999	Altri servizi di ristorazione	18/11/2022
2.616,76	2.616,76	LIBRERIA VALERIO FRIGGI SRL		Fatt.n. 35/PA del 02/11/2022 Contributo Ambientale Conai assolto.	18/11/2022	140030	414	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	18/11/2022

120,17	120,17	LIBRERIA JOLLY DEL LIBRO		Fatt.n. 0217 del 09/11/2022 CEDOLE LIBRARIE 2022/2023	18/11/2022	140030	414	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	18/11/2022
14.324,01	14.324,01	CONSORZIO EUROBUS VERONA	9277546926	Fatt.n. 598/FE/2 del 31/10/2022 FATTURA IMMEDIATA	18/11/2022	101030	401	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	2	Contratti di servizio di trasporto scolastico	18/11/2022
113	113	MAGGIOLI SPA	8390970F7B	Fatt.n. 0002152381 del 31/10/2022 FORNITURA DI SERVIZIO GLOBALE DI GESTIONE DEL CICLO DELLE CONTRAVVENZIONI	18/11/2022	132033	301	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	2	Spese postali	18/11/2022
722,85	722,85	FONDERIA F.LLI VELO S.R.L.	Z6F383600F	Fatt.n. 202203739 del 31/10/2022	18/11/2022	114035	501	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	8	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	18/11/2022
15,41	238,71	MAGGIOLI SPA	8390970F7B	Fatt.n. 0002152918 del 31/10/2022 FORNITURA DI SERVIZIO GLOBALE DI GESTIONE DEL CICLO DELLE CONTRAVVENZIONI	18/11/2022	132033	301	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	2	Spese postali	18/11/2022
223,3	238,71	MAGGIOLI SPA	8390970F7B	Fatt.n. 0001158533 del 31/10/2022 FORNITURA DI RIMBORSO SPESE POSTALI ANTICIPATE	18/11/2022	132033	301	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	2	Spese postali	18/11/2022
2.694,16	2.694,16	COOP. SOC. CAMMINIAMO INSIEME ONLUS	9029208228	Fatt.n. 10/PA del 31/10/2022	18/11/2022	105055	547	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	13	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	2	Servizi di pulizia e lavanderia	18/11/2022
1.249,15	1.249,15	HERMETE SOCIETA' COOP. SOCIALE ONLUS	ZEB3324F8B	Fatt.n. 179/03 del 31/10/2022	18/11/2022	147010	391	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	1	Giornali, riviste e pubblicazioni	2	Pubblicazioni	18/11/2022
1.186,09	1.186,09	LIBRERIE.COOP SPA	Z5437BCE3D	Fatt.n. VR0000049 del 02/11/2022 Imposta bollo,ove dovuta,assolta in modo virtuale ai sensi del DM.17/6/14	18/11/2022	147010	435	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	1	Giornali, riviste e pubblicazioni	2	Pubblicazioni	18/11/2022
1.312,00	1.312,00	IL TRIFOGLIO DI MICHELE FORTUNATO	ZE635FF467	Fatt.n. 4/PA del 03/11/2022	18/11/2022	218006	204	2	Spese in conto c	2	Investimenti fissi lordi e acqu	1	Beni materiali	9	Beni immobili	999	Beni immobili n.a.c.	18/11/2022
1.667,50	1.667,50	IL TRIFOGLIO DI MICHELE FORTUNATO	ZE93549C15	Fatt.n. 3/PA del 03/11/2022	18/11/2022	218006	118	2	Spese in conto c	2	Investimenti fissi lordi e acqu	1	Beni materiali	9	Beni immobili	999	Beni immobili n.a.c.	18/11/2022
114,19	114,19	ACCATRE STP SRL	Z803775EF3	Fatt.n. 892/1 del 28/10/2022	18/11/2022	104011	386	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	11	Prestazioni professionali e specialistiche	8	Prestazioni di natura contabile, tributaria e del lavoro	18/11/2022
34,2	34,2	DOLOMITI ENERGIA SPA	9321562C4C	Fatt.n. 42204860678 del 28/10/2022 gas naturale periodo 01/09/2022 30/09/2022 conto contrattuale 40060871 COMUNE DI VIGASIO - mercato libero - offerta: Convenzione Consip 14 - Lotto 4 - Prezzo Variabile 12 mesi	18/11/2022	115016	365	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	18/11/2022
15,41	15,41	DOLOMITI ENERGIA SPA	9321562C4C	Fatt.n. 42204860679 del 28/10/2022 gas naturale periodo 01/09/2022 30/09/2022 conto contrattuale 40060872 COMUNE DI VIGASIO - mercato libero - offerta: Convenzione Consip 14 - Lotto 4 - Prezzo Variabile 12 mesi	18/11/2022	115017	366	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	18/11/2022
300,89	300,89	DOLOMITI ENERGIA SPA	9321562C4C	Fatt.n. 42204860676 del 28/10/2022 gas naturale periodo 01/09/2022 30/09/2022 conto contrattuale 40060869 COMUNE DI VIGASIO - mercato libero	18/11/2022	136024	367	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	18/11/2022
35,33	35,33	DOLOMITI ENERGIA SPA	9321562C4C	Fatt.n. 42204860674 del 28/10/2022 gas naturale periodo 01/09/2022 30/09/2022 conto contrattuale 40060867 COMUNE DI VIGASIO - mercato libero	18/11/2022	136032	368	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	18/11/2022
232,3	232,3	DOLOMITI ENERGIA SPA	9321562C4C	Fatt.n. 42204860675 del 28/10/2022 gas naturale periodo 01/09/2022 30/09/2022 conto contrattuale 40060868 COMUNE DI VIGASIO - mercato libero - offerta: Convenzione Consip 14 - Lotto 4 - Prezzo Variabile 12 mesi	18/11/2022	136033	369	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	18/11/2022
1.220,34	1.220,34	DOLOMITI ENERGIA SPA	93278522FB	Fatt.n. 42204860677 del 28/10/2022 gas naturale periodo 01/09/2022 30/09/2022 conto contrattuale 40060870 COMUNE DI VIGASIO - mercato libero	18/11/2022	150021	359	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	18/11/2022
1.022,60	1.022,60	PRIMA D.P.I. SRL	Z993805EED	Fatt.n. 930-2022 del 17/10/2022	18/11/2022	114035	463	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	8	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	18/11/2022

135,46	135,46	ACQUE VERONESI SCARL	ZEA356B5A6	Fatt.n. 050120220000008784 del 14/10/2022 05012022000000000008784B/BOLLETTAZIONE MASSIVA	18/11/2022	172032	136	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	18/11/2022
983,2	983,2	ROSSI DAVIDE	Z0435DC278	Fatt.n. 2/PA del 17/10/2022 Determina a contrarre e affidamento diretto alla ditta ROSSI DAVIDE, con sede in 37066 Sommacampagna (Vr) via Verona, 110 P.Iva 04871990232, incarico di manutenzione avvolgibili presso polo scolastico	18/11/2022	142010	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.	18/11/2022
264,89	264,89	FERRAMENTA VENETA S.r.l.	Z8335318C2	Fatt.n. S00059 del 21/10/2022	18/11/2022	114005	95	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	18/11/2022
318,44	318,44	MAGGIOLI SPA	8390970F7B	Fatt.n. 0002149800 del 24/10/2022 FORNITURA DI SERVIZIO GLOBALE DI GESTIONE DEL CICLO DELLE CONTRAVVENZIONI	18/11/2022	132033	301	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	2	Spese postali	18/11/2022
3.289,61	3.289,61	SI.SE SRL	ZAB37A9759	Fatt.n. 289/F4 del 12/10/2022	18/11/2022	114040	431	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	3	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mobili e arredi	18/11/2022
2.684,00	2.684,00	CONSORZIO SAN ZENO	ZDA3255413	Fatt.n. 1443 del 30/09/2022	18/11/2022	114010	350	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	8	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	18/11/2022
12.200,00	12.200,00	SCAPIN MICHELE COSTRUZIONI	Z4C372FA10	Fatt.n. 31 del 07/09/2022 CIG Z4A372FA10DETERMINA 287 DEL 02 SETTEMBRE 2022	18/11/2022	203047	408	2	Spese in conto c	2	Investimenti fissi lordi e acqu	1	Beni materiali	9	Beni immobili	999	Beni immobili n.a.c.	18/11/2022
-469,75	469,75	BRICOMAN ITALIA S.R.L. SOCIETA' A SOCIO UNICO	ZF43275B16	Fatt.n. 0117200006151 del 16/09/2022	18/11/2022	203011	291	2	Spese in conto c	2	Investimenti fissi lordi e acqu	1	Beni materiali	3	Mobili e arredi	999	Mobili e arredi n.a.c.	18/11/2022
469,75	469,75	BRICOMAN ITALIA S.R.L. SOCIETA' A SOCIO UNICO	ZF43275B16	Fatt.n. 0117200006155 del 16/09/2022	18/11/2022	203011	291	2	Spese in conto c	2	Investimenti fissi lordi e acqu	1	Beni materiali	3	Mobili e arredi	999	Mobili e arredi n.a.c.	18/11/2022
469,75	469,75	BRICOMAN ITALIA S.R.L. SOCIETA' A SOCIO UNICO	ZF43275B16	Fatt.n. 0117190000879 del 15/02/2022	18/11/2022	203011	291	2	Spese in conto c	2	Investimenti fissi lordi e acqu	1	Beni materiali	3	Mobili e arredi	999	Mobili e arredi n.a.c.	18/11/2022
1.695,79	1.695,79	MINISTERO DELL'INTERNO		COMUNE DI VIGASIO (VR) - COD. CATASTALE L869 - CORRISPETTIVO PER IL RILASCIO DI N. 101 C.I.E. DAL 01 AL 31 OTTOBRE 2022	18/11/2022	126040	521	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali	1	Trasferimenti correnti a Ministeri	18/11/2022
5.000,00	5.000,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		Atto di liquidazione incarico di collaborazione E.B. per completamento lavori previsti nella determinazione n.r.g. 367 del 02.11.2022	21/11/2022	123011	495	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	21/11/2022
-2.867,00	2.867,00	CIEMMETI DI TINELLI MARIO	ZA9382C226	Fatt.n. 6 del 31/10/2022 Installazione sostegni su scaffali archivio e fornitura scaffali usati	22/11/2022	114010	472	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	8	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	23/11/2022
2.867,00	2.867,00	CIEMMETI DI TINELLI MARIO	ZA9382C226	Fatt.n. 101 del 31/10/2022	22/11/2022	114010	472	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	8	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	23/11/2022
2.867,00	2.867,00	CIEMMETI DI TINELLI MARIO	ZA9382C226	Fatt.n. 94 del 30/09/2022 Installazione sostegni su scaffali archivio e fornitura scaffali usati	22/11/2022	114010	472	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	8	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	23/11/2022
2.296,61	2.296,61	SE.CAM S.R.L.	ZCA3824A9A	Fatt.n. 94 del 24/10/2022	22/11/2022	114035	519	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	8	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	23/11/2022
14.769,97	14.769,97	SE.CAM S.R.L.	ZCA3824A9A	Fatt.n. 94 del 24/10/2022	22/11/2022	114040	518	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	3	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mobili e arredi	23/11/2022
199,83	199,83	IDROGEN SRL	Z5236AFD71	Fatt.n. 6919/2022 del 31/10/2022	22/11/2022	114045	277	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	2	Carburanti, combustibili e lubrificanti	23/11/2022
851,68	851,68	FERRAMENTA VENETA S.r.l.	Z8335318C2	Fatt.n. S00060 del 31/10/2022	22/11/2022	114005	95	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	23/11/2022
445,5	445,5	MAGGIOLI SPA	ZEB38538BB	Fatt.n. 0001159316 del 14/11/2022 FATTURA	22/11/2022	105050	491	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	99	Altre spese correnti n.a	99	Altre spese correnti n.a.c.	999	Altre spese correnti n.a.c.	23/11/2022
325	325	GOBBETTI LUCIO	ZCD35D28C9	Fatt.n. 16 2022 del 14/11/2022	22/11/2022	102020	197	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	23/11/2022
215	215	GOBBETTI LUCIO	ZCD35D28C9	Fatt.n. 16 2022 del 14/11/2022	22/11/2022	102030	196	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	99	Altre spese correnti n.a	99	Altre spese correnti n.a.c.	999	Altre spese correnti n.a.c.	23/11/2022
0,01	0,01	GOBBETTI LUCIO	ZCD35D28C9	Fatt.n. 16 2022 del 14/11/2022	22/11/2022	104020	280	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	1	Carta, cancelleria e stampati	23/11/2022

164,97	164,97	ZAFFANI CAR SRL	Z2C3506697	Fatt.n. 1520 VIG del 09/11/2022 FAT. OFF.	22/11/2022	155020	83	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	23/11/2022
34.036,29	34.036,29	Coop.Sant'Anselmo Soc.Coop.Soc.ONLUS	8839274FA5	Fatt.n. 338/14/2022 del 31/10/2022 FTPAFM 338/14/2022 del 31/10/22	22/11/2022	101025	404	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	6	Contratti di servizio per le mense scolastiche	23/11/2022
11.987,23	11.987,23	Coop.Sant'Anselmo Soc.Coop.Soc.ONLUS	8839274FA5	Fatt.n. 312/14/2022 del 31/10/2022 FTPAFM 312/14/2022 del 31/10/22	22/11/2022	101035	407	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	23/11/2022
7.048,60	7.048,60	Coop.Sant'Anselmo Soc.Coop.Soc.ONLUS	8839274FA5	Fatt.n. 311/14/2022 del 31/10/2022 FTPAFM 311/14/2022 del 31/10/22	22/11/2022	150015	406	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	13	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	2	Servizi di pulizia e lavanderia	23/11/2022
4.880,00	4.880,00	CONSORZIO SAN ZENO	ZDA3255413	Fatt.n. 1564 del 31/10/2022	22/11/2022	114010	350	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	8	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	23/11/2022
4.937,34	4.937,34	MILONGA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	Z2A370B062	Fatt.n. 65BE del 07/11/2022 Det. N.G.R. 205 del 05/07/2022	22/11/2022	164010	323	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	23/11/2022
1.000,00	1.000,00	MEDICO GIOVANNA		INTERVENTI ECONOMICI FAMIGLIE FRAGILI LEGGE REGIONALE 1462/2022. LIQUIDAZIONE AGLI AVENTI DIRITTO	23/11/2022	169035	489	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	23/11/2022
800	800	PAROLINI GIORGIA		INTERVENTI ECONOMICI FAMIGLIE FRAGILI LEGGE REGIONALE 1462/2022. LIQUIDAZIONE AGLI AVENTI DIRITTO	23/11/2022	169035	489	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	23/11/2022
800	800	DE PASCALIS VIRGINIA		INTERVENTI ECONOMICI FAMIGLIE FRAGILI LEGGE REGIONALE 1462/2022. LIQUIDAZIONE AGLI AVENTI DIRITTO	23/11/2022	169035	489	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	23/11/2022
750	750	TOP MOUSTAPHA		INTERVENTI ECONOMICI FAMIGLIE FRAGILI LEGGE REGIONALE 1462/2022. LIQUIDAZIONE AGLI AVENTI DIRITTO	23/11/2022	169035	489	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	23/11/2022
875	875	PATRASCU IONELA - CRISTINA		INTERVENTI ECONOMICI FAMIGLIE FRAGILI LEGGE REGIONALE 1462/2022. LIQUIDAZIONE AGLI AVENTI DIRITTO	23/11/2022	169035	489	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	23/11/2022
750	750	MARTINEZ VALENTINA		INTERVENTI ECONOMICI FAMIGLIE FRAGILI LEGGE REGIONALE 1462/2022. LIQUIDAZIONE AGLI AVENTI DIRITTO	23/11/2022	169035	489	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	23/11/2022
625	625	TUDORACHE BOGDAN		INTERVENTI ECONOMICI FAMIGLIE FRAGILI LEGGE REGIONALE 1462/2022. LIQUIDAZIONE AGLI AVENTI DIRITTO	23/11/2022	169035	489	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	23/11/2022
500	500	ZAHOUANI AZEDDINE		INTERVENTI ECONOMICI FAMIGLIE FRAGILI LEGGE REGIONALE 1462/2022. LIQUIDAZIONE AGLI AVENTI DIRITTO	23/11/2022	169035	489	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	23/11/2022
375	375	MESSAOUD FAOUZI		INTERVENTI ECONOMICI FAMIGLIE FRAGILI LEGGE REGIONALE 1462/2022. LIQUIDAZIONE AGLI AVENTI DIRITTO	23/11/2022	169035	489	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	23/11/2022
375	375	TESTA FERRUCCIO		INTERVENTI ECONOMICI FAMIGLIE FRAGILI LEGGE REGIONALE 1462/2022. LIQUIDAZIONE AGLI AVENTI DIRITTO	23/11/2022	169035	489	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	23/11/2022
500	500	ZAHID NAZIR SABIR		INTERVENTI ECONOMICI FAMIGLIE FRAGILI LEGGE REGIONALE 1462/2022. LIQUIDAZIONE AGLI AVENTI DIRITTO	23/11/2022	169035	489	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	23/11/2022
945	945	SELF HELP COOPERATIVA SOCIALE ONLUS		Fatt.n. 800 del 31/10/2022 IMPEGNO DI SPESA PER INSERIMENTO DI PERSONA IN STATO DI BISOGNO DETERMINA NR. 207 DEL 06/07/2022 - IMPEGNO DI SPESA NR.319 VUOSO GERARDO PERIODO: MESE DI OTTOBRE 2022	23/11/2022	169020	319	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a	2	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	999	Trasferimenti correnti a altre Amministrazioni Locali n.a.c.	23/11/2022
1.139,25	1.139,25	SELF HELP COOPERATIVA SOCIALE ONLUS		Fatt.n. 801 del 31/10/2022	23/11/2022	169020	392	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a	2	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	999	Trasferimenti correnti a altre Amministrazioni Locali n.a.c.	23/11/2022

33.000,00	33.000,00	SCUOLA DELL'INFANZIA - MARIA AUSILIATRICE-		Convenzioni con le scuole dellinfanzia paritare a.s. 2022/2023. Liquidazione quota 60% della Scuola dellinfanzia Maria Ausiliatrice in loc. Forette.	23/11/2022	137010	505	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	4	Trasferimenti correnti a	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	23/11/2022
25.800,00	25.800,00	SCUOLA DELL'INFANZIA -DON CARMELO TOBALDINI-ISOLALTA		Convenzioni con le scuole dellinfanzia paritarie a.s. 2022/2023. Liquidazione quota 60% della Scuola dellinfanzia paritaria di Isolalta.	23/11/2022	137010	506	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	4	Trasferimenti correnti a	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	23/11/2022
82,28	82,28	Coop.Sant'Anselmo Soc.Coop.Soc.ONLUS	8839274FA5	Fatt.n. 310/14/2022 del 31/10/2022 FTPAFM 310/14/2022 del 31/10/22	24/11/2022	167041	322	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	24/11/2022
5.644,80	5.644,80	SOL.CO. SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE CONSORTILE	89177242A6	Fatt.n. 2022 172/b del 31/10/2022	24/11/2022	167045	388	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	18	Servizi sanitari	15	Spesa per mobilità sanitaria passiva	24/11/2022
2.984,94	2.984,94	SOL.CO. SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE CONSORTILE	8983989E3E	Fatt.n. 2022 173/b del 31/10/2022	24/11/2022	167040	472	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	18	Servizi sanitari	6	Acquisti di servizi sanitari per assistenza integrativa	24/11/2022
1.551,83	1.551,83	SOL.CO. SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE CONSORTILE	8983989E3E	Fatt.n. 2022 174/b del 31/10/2022	24/11/2022	167055	473	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	24/11/2022
4.872,00	4.872,00	COOP. SOCIALE SOLIDARIETA DI VIGASIO ONLUS	ZF5383813C	Fatt.n. 2022 205/b del 31/10/2022	24/11/2022	167015	481	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	3	Contratti di servizio per il trasporto di disabili e anziani	24/11/2022
78.000,00	78.000,00	SCUOLA DELL'INFANZIA DON GEDEONE MASSAGGIA Fondazione		Convenzioni con le scuole dellinfanzia paritarie a.s. 2022/2023. Liquidazione quota 60% della scuola dellinfanzia paritaria Fondazione Don Gedeone Massaggia.	24/11/2022	137010	504	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	4	Trasferimenti correnti a	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	24/11/2022
10,58	10,58	ENEL ENERGIA SPA MERCATO LIBERO	93278522FB	Fatt.n. 004279718998 del 14/11/2022 Descrizione Contratto CONSIPEE19VAR12L5	29/11/2022	115013	355	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	30/11/2022
127,17	492,19	ENEL ENERGIA SPA MERCATO LIBERO	93278522FB	Fatt.n. 004271871529 del 08/11/2022 Descrizione Contratto CONSIPEE19_VAR12_L5	29/11/2022	136022	356	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	30/11/2022
182,51	492,19	ENEL ENERGIA SPA MERCATO LIBERO	93278522FB	Fatt.n. 004279719002 del 14/11/2022 Descrizione Contratto CONSIPEE19_VAR12_L5	29/11/2022	136022	356	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	30/11/2022
182,51	492,19	ENEL ENERGIA SPA MERCATO LIBERO	93278522FB	Fatt.n. 004271776543 del 07/11/2022 Descrizione Contratto CONSIPEE19_VAR12_L5	29/11/2022	136022	356	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	30/11/2022
738,59	738,59	ENEL ENERGIA SPA MERCATO LIBERO	93278522FB	Fatt.n. 004279718992 del 14/11/2022 Descrizione Contratto CONSIPEE19VAR12L5	29/11/2022	150021	359	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	30/11/2022
1.139,11	1.139,11	WELCOME ITALIA SPA	ZD4356D8E6	Fatt.n. 168879 del 31/10/2022	29/11/2022	115011	144	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	30/11/2022
184,63	184,63	TELECOM ITALIA SPA	ZD4356D8E6	Fatt.n. 7X04762574 del 10/11/2022 Fattura Novembre 22: Periodo 6/22 Sett-Ott	29/11/2022	115011	144	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	30/11/2022
4.499,73	4.499,73	MUNICIPIA SPA - GRUPPO ENGINEERING	ZA13862997	Fatt.n. 2022903345 del 14/11/2022	29/11/2022	104055	498	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	11	Prestazioni professionali e specialistiche	999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	30/11/2022
4.499,71	4.499,71	MUNICIPIA SPA - GRUPPO ENGINEERING	Z6B38629BE	Fatt.n. 2022903346 del 14/11/2022	29/11/2022	104055	499	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	11	Prestazioni professionali e specialistiche	999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	30/11/2022
4.985,52	4.985,52	MUNICIPIA SPA - GRUPPO ENGINEERING	Z423480E32	Fatt.n. 2022903347 del 14/11/2022 DETERMINAZIONE N.R.G. 377DEL 27-12-2021	29/11/2022	110010	531	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	3	Aggi di riscossione	999	Altri aggi di riscossione n.a.c.	30/11/2022
8.479,00	8.479,00	BANCO BPM SPA	ZE1312F89D	Fatt.n. BB-6100000455 del 17/11/2022	29/11/2022	104015	375	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	30/11/2022
66,77	66,77	MAGGIOLI SPA	8390970F7B	Fatt.n. 0002154922 del 22/11/2022 FORNITURA DI SERVIZIO GLOBALE DI GESTIONE DEL CICLO DELLE CONTRAVVENZIONI	29/11/2022	132033	301	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	2	Spese postali	30/11/2022
585,6	585,6	Coop.Sant'Anselmo Soc.Coop.Soc.ONLUS	8839274FA5	Fatt.n. 176/13/2022 del 23/11/2022 FTIMMPA 176/13/2022 del 23/11/22	29/11/2022	101035	407	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	30/11/2022
4.941,00	4.941,00	ZORZELLA MARIO & C. SNC DI ZORZELLA MASSIMO	ZF7354A0D6	Fatt.n. 559 del 11/11/2022 codice CUP: codice CIG: ZF7354A0D6	29/11/2022	149010	503	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.	30/11/2022
2.170,40	2.170,40	PERINA ING. FILIPPO	Z5B312F4DA	Fatt.n. 6 del 12/11/2022 Fattura di saldo incarico di supporto al RUP Area Tecnica	29/11/2022	123010	183	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	11	Prestazioni professionali e specialistiche	999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	30/11/2022
6.378,16	6.378,16	VIGASIO VETRO SNC DI PELLIZZON R. & RANGHIERO A.	ZAE3822B86	Fatt.n. PA22-0000011 del 19/10/2022	29/11/2022	114010	467	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	8	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	02/12/2022

1.800,56	1.800,56	BUGNA EMO	ZF832F5B2F	Fatt.n. 1-01 del 22/11/2022	29/11/2022	114005	372	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	30/11/2022
48.190,00	48.190,00	SICONTRAF S.R.L.	Z52378AE9E	Fatt.n. 215/PA del 26/10/2022	29/11/2022	219091	429	2	Spese in conto c	2	Investimenti fissi lordi e acq	1	Beni materiali	9	Beni immobili	12	Infrastrutture stradali	30/11/2022
3.835,43	3.835,43	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	ZE9388FA08	Fatt.n. 9 del 14/11/2022 SANIFICAZIONE RISANAMENTO E TINTEGGIATURA IMMOBILI PUBBLICI - CIG ZE9388FA08	30/11/2022	114010	537	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	8	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	30/11/2022
3.942,51	3.942,51	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	ZE9388FA08	Fatt.n. 9 del 14/11/2022 SANIFICAZIONE RISANAMENTO E TINTEGGIATURA IMMOBILI PUBBLICI - CIG ZE9388FA08	30/11/2022	203045	538	2	Spese in conto c	2	Investimenti fissi lordi e acq	1	Beni materiali	9	Beni immobili	999	Beni immobili n.a.c.	30/11/2022
3.371,03	3.371,03	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	ZE9388FA08	Fatt.n. 9 del 14/11/2022 SANIFICAZIONE RISANAMENTO E TINTEGGIATURA IMMOBILI PUBBLICI - CIG ZE9388FA08	30/11/2022	211012	539	2	Spese in conto c	2	Investimenti fissi lordi e acq	1	Beni materiali	9	Beni immobili	3	Fabbricati ad uso scolastico	30/11/2022
3.371,03	3.371,03	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	ZE9388FA08	Fatt.n. 9 del 14/11/2022 SANIFICAZIONE RISANAMENTO E TINTEGGIATURA IMMOBILI PUBBLICI - CIG ZE9388FA08	30/11/2022	211013	540	2	Spese in conto c	2	Investimenti fissi lordi e acq	1	Beni materiali	9	Beni immobili	3	Fabbricati ad uso scolastico	30/11/2022
74.115,00	74.115,00	GEMMA SRL UNIPERSONALE	9335546046	Fatt.n. 2/80 del 24/10/2022 Fattura acconto SAL 1	30/11/2022	219098	438	2	Spese in conto c	2	Investimenti fissi lordi e acq	1	Beni materiali	9	Beni immobili	12	Infrastrutture stradali	30/11/2022
19,81	100,96	BANCO BPM SPA	ZEF33116DF	ACCONTO Fatt.n. 12TXLP00004849 del 13/10/2022 SERVIZIO POS BANCO BPM S.P.A. - Per informazioni contattare il numero verde 800.901.570 (dall'estero +39.02.43.37.12.69) dal Lunedi al Venerdi, esclusi festivi, dalle 8:30 alle 17:30	30/11/2022	104015	380	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	30/11/2022
28,15	100,96	BANCO BPM SPA	ZEF33116DF	ACCONTO Fatt.n. 12TXLP00004179 del 13/10/2022 SERVIZIO POS BANCO BPM S.P.A. - Per informazioni contattare il numero verde 800.901.570 (dall'estero +39.02.43.37.12.69) dal Lunedi al Venerdi, esclusi festivi, dalle 8:30 alle 17:30	30/11/2022	104015	380	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	30/11/2022
53	100,96	BANCO BPM SPA	ZEF33116DF	ACCONTO Fatt.n. 12TXLP00004010 del 13/10/2022 SERVIZIO POS BANCO BPM S.P.A. - Per informazioni contattare il numero verde 800.901.570 (dall'estero +39.02.43.37.12.69) dal Lunedi al Venerdi, esclusi festivi, dalle 8:30 alle 17:30	30/11/2022	104015	380	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	30/11/2022
2,5	2,5	BANCO BPM SPA	ZEF33116DF	SDD CORE: AEU8Z975119300027502-NEXI CORSO SEMPIONE,SDD CORE: AEU8Z97511930002750293 (P. 1670 - R. 1670 del 08/11/2022)	30/11/2022	104015	380	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	30/11/2022
90,04	90,04	BANCO BPM SPA	ZEF33116DF	BANCO BPM SOCI-FATTURA TECMARKET N. 004849 DEL 2022-10-13 NEGOZIO : 4053691 / 00003 (P. 1671 -R. 1671 del 09/11/2022)	30/11/2022	104015	380	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	30/11/2022
127,96	127,96	BANCO BPM SPA	ZEF33116DF	BANCO BPM SOCI-FATTURA TECMARKET N. 004179 DEL 2022-10-13 NEGOZIO : 4053691 / 00002 (P. 1672 -R. 1672 del 09/11/2022)	30/11/2022	104015	380	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	30/11/2022
240,92	240,92	BANCO BPM SPA	ZEF33116DF	BANCO BPM SOCI-FATTURA TECMARKET N. 004010 DEL 2022-10-13 NEGOZIO : 4053691 / 00001 (P. 1673 -R. 1673 del 09/11/2022)	30/11/2022	104015	380	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	30/11/2022
2.000,00	2.000,00	RETE DEI COMUNI SOSTENIBILI		LIQUIDAZIONE QUOTA ASSOCIATIVA ANNUALE 2022.	01/12/2022	106020	497	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	3	Trasferimenti correnti a	99	Trasferimenti correnti a altre imprese	999	Trasferimenti correnti a altre imprese	02/12/2022
3.934,50	15.738,00	DUGONI S.C.R.L.	ZB438277A8	Fatt.n. 225/01 del 31/10/2022	01/12/2022	171021	468	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	02/12/2022
3.934,50	15.738,00	DUGONI S.C.R.L.	ZB438277A8	Fatt.n. 224/01 del 31/10/2022	01/12/2022	171021	468	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	02/12/2022

3.934,50	15.738,00	DUGONI S.C.R.L.	ZB438277A8	Fatt.n. 223/01 del 31/10/2022	01/12/2022	171021	468	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	02/12/2022
3.934,50	15.738,00	DUGONI S.C.R.L.	ZB438277A8	Fatt.n. 222/01 del 31/10/2022	01/12/2022	171021	468	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	02/12/2022
2.409,74	2.409,74	SI.SE SRL	Z8238246E2	Fatt.n. 317/F4 del 04/11/2022	01/12/2022	114040	465	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	3	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mobili e arredi	02/12/2022
345,87	345,87	EL.MED.GARDA S.R.L.	ZE13501EC7	Fatt.n. 358/PA del 16/11/2022 Fattura Vendita Split Payment	01/12/2022	114010	63	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	8	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	02/12/2022
549	549	VEZZANI SPA	Z8038360B8	Fatt.n. 00465/VS del 18/11/2022	01/12/2022	171020	500	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	02/12/2022
719,8	719,8	VERDEBLU SRL	ZD53506900	Fatt.n. 91/2022/PA del 15/11/2022	01/12/2022	164011	86	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	02/12/2022
1.500,00	1.500,00	ELETRIK 2001 SRL	ZA3355418B	Fatt.n. 6A del 23/11/2022 CIG: ZA3355418B	01/12/2022	114011	115	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	4	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	02/12/2022
1.500,00	1.500,00	ELETRIK 2001 SRL	ZA3355418B	Fatt.n. 6A del 23/11/2022 CIG: ZA3355418B	01/12/2022	136040	114	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	02/12/2022
2.000,00	2.000,00	ELETRIK 2001 SRL	ZA3355418B	Fatt.n. 6A del 23/11/2022 CIG: ZA3355418B	01/12/2022	149010	116	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.	02/12/2022
261,54	261,54	PRIMA D.P.I. SRL	ZAD3805E6F	Fatt.n. 1065-2022 del 25/11/2022	01/12/2022	142010	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.	02/12/2022
2,2	2,2	PACIFIC TELECOM SRL	ZD4356D8E6	ACCONTO Fatt.n. 20245 del 24/10/2022 Iva da versare a cura del cessionario o committente ai sensi dell'art. 17 ter del D.P.R. nr. 633/1972 - Split Payment	02/12/2022	115011	144	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	02/12/2022
10	10	PACIFIC TELECOM SRL	ZD4356D8E6	SDD CORE: 7N997400000000000051-PACIFIC TELECOM SRL SDD CORE: 7N99740000000000005106 (P. 1613 -R. 1613 del 31/10/2022)	02/12/2022	115011	144	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	02/12/2022
2.368,71	2.368,71	ERARIO DELLO STATO		BANKIT002250095069282022-11-16-VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP SEZ:225 IVA A DEBITO SU GESTIONI COMMERCIALI - OTTOBRE 2022 (P. 1679 -R. 1679 del 16/11/2022)	02/12/2022	113011	159	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	3	Versamenti IVA a debi	1	Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali	1	Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali	02/12/2022
302,44	706,54	BRICOMAN ITALIA S.R.L. SOCIETA' A SOCIO UNICO	Z8C36E8E34	Fatt.n. 0117200006159 del 16/09/2022	05/12/2022	203011	291	2	Spese in conto c	2	Investimenti fissi lordi e acqu	1	Beni materiali	3	Mobili e arredi	999	Mobili e arredi n.a.c.	06/12/2022
404,1	706,54	BRICOMAN ITALIA S.R.L. SOCIETA' A SOCIO UNICO	Z8C36E8E34	Fatt.n. 0117200006157 del 16/09/2022	05/12/2022	203011	291	2	Spese in conto c	2	Investimenti fissi lordi e acqu	1	Beni materiali	3	Mobili e arredi	999	Mobili e arredi n.a.c.	06/12/2022
472,87	472,87	ARREDO PARK DI CORSI G. E LAVARINI S.	Z6A38061F2	Fatt.n. 193/PA del 17/11/2022 IVA A VOSTRO CARICO EX ART.17-TER, DPR 633/72 - SCISSIONE DEI PAGAMENTI	05/12/2022	114035	462	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	8	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	05/12/2022
650	650	SGAGGIO ANTONELLA		PROGETTO REGIONALE REDDITO DI INCLUSIONE ATTIVA - RIA VIII ANNUALITA, SOSTEGNO ALLABITARE (SOA) E POVERTA EDUCATIVA (PE) D.G.R. 1240/2021. LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO MESE DI NOVEMBRE S.A.	06/12/2022	167060	164	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	06/12/2022
300	300	MASAIA ALBERTO		PROGETTO REGIONALE REDDITO DI INCLUSIONE ATTIVA - RIA VIII ANNUALITA, SOSTEGNO ALLABITARE (SOA) E POVERTA EDUCATIVA (PE) D.G.R. 1240/2021. LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO MESE DI NOVEMBRE M.A.	06/12/2022	167060	164	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	06/12/2022
400	400	HYSENI ELONA		PROGETTO REGIONALE REDDITO DI INCLUSIONE ATTIVA - RIA VIII ANNUALITA, SOSTEGNO ALLABITARE (SOA) E POVERTA EDUCATIVA (PE) D.G.R. 1240/2021. LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO MESE DI NOVEMBRE H.E.	06/12/2022	167060	164	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	06/12/2022

300	300	FILIPPINI GIANNI		PROGETTO REGIONALE REDDITO DI INCLUSIONE ATTIVA - RIA VIII ANNUALITA, SOSTEGNO ALLABITARE (SOA) E POVERTA EDUCATIVA (PE) D.G.R. 1240/2021. LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO MESE DI NOVEMBRE F.G.	06/12/2022	167060	164	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	06/12/2022
13,71	1.102,29	A2A ENERGIA S.P.A.	Z511D5481E	Fatt.n. 822000294098 del 28/10/2022 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.11.2021-30.09.2022 POD IT001E00072549 Contatore 05E1E516200407773 kWh 179	06/12/2022	154044	184	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	06/12/2022
1.088,58	1.102,29	A2A ENERGIA S.P.A.	Z511D5481E	Fatt.n. 822000294585 del 02/11/2022 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.09.2022-30.09.2022 POD IT001E04163588 Contatore 03E1F551200001111 kWh 1742	06/12/2022	154044	184	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	06/12/2022
1.070,88	36.227,85	A2A ENERGIA S.P.A.	Z511D5481E	Fatt.n. 822000290541 del 27/10/2022 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.06.2022-31.08.2022 POD IT001E04163588 Contatore 03E1F551200001111 kWh 5462	06/12/2022	154044	353	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	06/12/2022
35.156,97	36.227,85	A2A ENERGIA S.P.A.	Z511D5481E	Fatt.n. 822000294812 del 03/11/2022 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.06.2022-30.09.2022 POD IT001E00072538 Contatore 18E4E5ML100154412 kWh 69690	06/12/2022	154044	353	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	06/12/2022
683,61	683,61	ENEL ENERGIA SPA MERCATO LIBERO	93278522FB	Fatt.n. 004271776517 del 07/11/2022 Descrizione Contratto CONSIPEE19_VAR12_L5	06/12/2022	115012	354	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	06/12/2022
50,62	1.996,27	ENEL ENERGIA SPA MERCATO LIBERO	93278522FB	Fatt.n. 004271776518 del 07/11/2022 Descrizione Contratto CONSIPEE19_VAR12_L5	06/12/2022	115013	355	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	06/12/2022
51,36	1.996,27	ENEL ENERGIA SPA MERCATO LIBERO	93278522FB	Fatt.n. 004271776523 del 07/11/2022 Descrizione Contratto CONSIPEE19_VAR12_L5	06/12/2022	115013	355	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	06/12/2022
156,84	1.996,27	ENEL ENERGIA SPA MERCATO LIBERO	93278522FB	Fatt.n. 004271871530 del 08/11/2022 Descrizione Contratto CONSIPEE19_VAR12_L5	06/12/2022	115013	355	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	06/12/2022
161,64	1.996,27	ENEL ENERGIA SPA MERCATO LIBERO	93278522FB	Fatt.n. 004271776530 del 07/11/2022 Descrizione Contratto CONSIPEE19_VAR12_L5	06/12/2022	115013	355	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	06/12/2022
1.575,81	1.996,27	ENEL ENERGIA SPA MERCATO LIBERO	93278522FB	Fatt.n. 004271776516 del 07/11/2022 Descrizione Contratto CONSIPEE19_VAR12_L5	06/12/2022	115013	355	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	06/12/2022
146,8	1.741,78	ENEL ENERGIA SPA MERCATO LIBERO	93278522FB	Fatt.n. 004271776532 del 07/11/2022 Descrizione Contratto CONSIPEE19_VAR12_L5	06/12/2022	136022	356	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	06/12/2022
1.594,98	1.741,78	ENEL ENERGIA SPA MERCATO LIBERO	93278522FB	Fatt.n. 004271776526 del 07/11/2022 Descrizione Contratto CONSIPEE19_VAR12_L5	06/12/2022	136022	356	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	06/12/2022
594,12	1.587,29	ENEL ENERGIA SPA MERCATO LIBERO	93278522FB	Fatt.n. 004271776500 del 07/11/2022 Descrizione Contratto CONSIPEE19_VAR12_L5	06/12/2022	136027	357	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	06/12/2022
993,17	1.587,29	ENEL ENERGIA SPA MERCATO LIBERO	93278522FB	Fatt.n. 004271776525 del 07/11/2022 Descrizione Contratto CONSIPEE19_VAR12_L5	06/12/2022	136027	357	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	06/12/2022
350,25	350,25	ENEL ENERGIA SPA MERCATO LIBERO	93278522FB	Fatt.n. 004271776513 del 07/11/2022 Descrizione Contratto CONSIPEE19_VAR12_L5	06/12/2022	136028	358	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	06/12/2022
378,99	2.333,85	ENEL ENERGIA SPA MERCATO LIBERO	93278522FB	Fatt.n. 004271776528 del 07/11/2022 Descrizione Contratto CONSIPEE19_VAR12_L5	06/12/2022	150021	359	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	06/12/2022
500,24	2.333,85	ENEL ENERGIA SPA MERCATO LIBERO	93278522FB	Fatt.n. 004271776515 del 07/11/2022 Descrizione Contratto CONSIPEE19_VAR12_L5	06/12/2022	150021	359	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	06/12/2022
1.454,62	2.333,85	ENEL ENERGIA SPA MERCATO LIBERO	93278522FB	Fatt.n. 004271776535 del 07/11/2022 Descrizione Contratto CONSIPEE19_VAR12_L5	06/12/2022	150021	359	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	06/12/2022
1,55	4.129,03	ENEL ENERGIA SPA MERCATO LIBERO	9327765B2D	Fatt.n. 004271776508 del 07/11/2022 Descrizione Contratto CONSIPEE19_VAR12_L5	06/12/2022	154044	353	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	06/12/2022

3,53	4.129,03	ENEL ENERGIA SPA MERCATO LIBERO	9327765B2D	Fatt.n. 004279718999 del 14/11/2022 Descrizione Contratto CONSIPEE19_VAR12_L5	06/12/2022	154044	353	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	06/12/2022
3,53	4.129,03	ENEL ENERGIA SPA MERCATO LIBERO	9327765B2D	Fatt.n. 004271776522 del 07/11/2022 Descrizione Contratto CONSIPEE19_VAR12_L5	06/12/2022	154044	353	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	06/12/2022
5,37	4.129,03	ENEL ENERGIA SPA MERCATO LIBERO	9327765B2D	Fatt.n. 004271776531 del 07/11/2022 Descrizione Contratto CONSIPEE19_VAR12_L5	06/12/2022	154044	353	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	06/12/2022
6,72	4.129,03	ENEL ENERGIA SPA MERCATO LIBERO	93278522FB	Fatt.n. 004271776534 del 07/11/2022 Descrizione Contratto CONSIPEE19_VAR12_L5	06/12/2022	154044	353	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	06/12/2022
7,05	4.129,03	ENEL ENERGIA SPA MERCATO LIBERO	9327765B2D	Fatt.n. 004276712624 del 11/11/2022 Descrizione Contratto CONSIPEE19_VAR12_L5	06/12/2022	154044	353	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	06/12/2022
10,58	4.129,03	ENEL ENERGIA SPA MERCATO LIBERO	93278522FB	Fatt.n. 004271776514 del 07/11/2022 Descrizione Contratto CONSIPEE19_VAR12_L5	06/12/2022	154044	353	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	06/12/2022
11,77	4.129,03	ENEL ENERGIA SPA MERCATO LIBERO	93278522FB	Fatt.n. 004271776501 del 07/11/2022 Descrizione Contratto CONSIPEE19_VAR12_L5	06/12/2022	154044	353	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	06/12/2022
16,03	4.129,03	ENEL ENERGIA SPA MERCATO LIBERO	93278522FB	Fatt.n. 004279719000 del 14/11/2022 Descrizione Contratto CONSIPEE19_VAR12_L5	06/12/2022	154044	353	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	06/12/2022
18,48	4.129,03	ENEL ENERGIA SPA MERCATO LIBERO	93278522FB	Fatt.n. 004279719014 del 14/11/2022 Descrizione Contratto CONSIPEE19_VAR12_L5	06/12/2022	154044	353	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	06/12/2022
21,22	4.129,03	ENEL ENERGIA SPA MERCATO LIBERO	93278522FB	Fatt.n. 004279719006 del 14/11/2022 Descrizione Contratto CONSIPEE19_VAR12_L5	06/12/2022	154044	353	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	06/12/2022
26,43	4.129,03	ENEL ENERGIA SPA MERCATO LIBERO	9327765B2D	Fatt.n. 004271776524 del 07/11/2022 Descrizione Contratto CONSIPEE19_VAR12_L5	06/12/2022	154044	353	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	06/12/2022
26,43	4.129,03	ENEL ENERGIA SPA MERCATO LIBERO	9327765B2D	Fatt.n. 004271776529 del 07/11/2022 Descrizione Contratto CONSIPEE19_VAR12_L5	06/12/2022	154044	353	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	06/12/2022
32,73	4.129,03	ENEL ENERGIA SPA MERCATO LIBERO	93278522FB	Fatt.n. 004271776540 del 07/11/2022 Descrizione Contratto CONSIPEE19_VAR12_L5	06/12/2022	154044	353	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	06/12/2022
32,73	4.129,03	ENEL ENERGIA SPA MERCATO LIBERO	93278522FB	Fatt.n. 004271776539 del 07/11/2022 Descrizione Contratto CONSIPEE19_VAR12_L5	06/12/2022	154044	353	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	06/12/2022
35,72	4.129,03	ENEL ENERGIA SPA MERCATO LIBERO	9327765B2D	Fatt.n. 004279719013 del 14/11/2022 Descrizione Contratto CONSIPEE19_VAR12_L5	06/12/2022	154044	353	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	06/12/2022
38,8	4.129,03	ENEL ENERGIA SPA MERCATO LIBERO	93278522FB	Fatt.n. 004279719011 del 14/11/2022 Descrizione Contratto CONSIPEE19_VAR12_L5	06/12/2022	154044	353	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	06/12/2022
38,8	4.129,03	ENEL ENERGIA SPA MERCATO LIBERO	93278522FB	Fatt.n. 004271776551 del 07/11/2022 Descrizione Contratto CONSIPEE19_VAR12_L5	06/12/2022	154044	353	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	06/12/2022
44,35	4.129,03	ENEL ENERGIA SPA MERCATO LIBERO	93278522FB	Fatt.n. 004271776537 del 07/11/2022 Descrizione Contratto CONSIPEE19_VAR12_L5	06/12/2022	154044	353	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	06/12/2022
47,93	4.129,03	ENEL ENERGIA SPA MERCATO LIBERO	9327765B2D	Fatt.n. 004277795870 del 12/11/2022 Descrizione Contratto CONSIPEE19_VAR12_L5	06/12/2022	154044	353	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	06/12/2022
57,51	4.129,03	ENEL ENERGIA SPA MERCATO LIBERO	93278522FB	Fatt.n. 004279719004 del 14/11/2022 Descrizione Contratto CONSIPEE19_VAR12_L5	06/12/2022	154044	353	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	06/12/2022
57,51	4.129,03	ENEL ENERGIA SPA MERCATO LIBERO	93278522FB	Fatt.n. 004271776545 del 07/11/2022 Descrizione Contratto CONSIPEE19_VAR12_L5	06/12/2022	154044	353	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	06/12/2022
60,05	4.129,03	ENEL ENERGIA SPA MERCATO LIBERO	93278522FB	Fatt.n. 004271776533 del 07/11/2022 Descrizione Contratto CONSIPEE19_VAR12_L5	06/12/2022	154044	353	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	06/12/2022
81,91	4.129,03	ENEL ENERGIA SPA MERCATO LIBERO	93278522FB	Fatt.n. 004279719009 del 14/11/2022 Descrizione Contratto CONSIPEE19_VAR12_L5	06/12/2022	154044	353	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	06/12/2022
81,91	4.129,03	ENEL ENERGIA SPA MERCATO LIBERO	93278522FB	Fatt.n. 004271776549 del 07/11/2022 Descrizione Contratto CONSIPEE19_VAR12_L5	06/12/2022	154044	353	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	06/12/2022

92,87	4.129,03	ENEL ENERGIA SPA MERCATO LIBERO	93278522FB	Fatt.n. 004271776536 del 07/11/2022 Descrizione Contratto CONSIPEE19_VAR12_L5	06/12/2022	154044	353	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	06/12/2022
103,91	4.129,03	ENEL ENERGIA SPA MERCATO LIBERO	9327765B2D	Fatt.n. 004271776505 del 07/11/2022 Descrizione Contratto CONSIPEE19_VAR12_L5	06/12/2022	154044	353	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	06/12/2022
120,29	4.129,03	ENEL ENERGIA SPA MERCATO LIBERO	9327765B2D	Fatt.n. 004271776512 del 07/11/2022 Descrizione Contratto CONSIPEE19_VAR12_L5	06/12/2022	154044	353	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	06/12/2022
130,78	4.129,03	ENEL ENERGIA SPA MERCATO LIBERO	9327765B2D	Fatt.n. 004279718993 del 14/11/2022 Descrizione Contratto CONSIPEE19_VAR12_L5	06/12/2022	154044	353	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	06/12/2022
148,4	4.129,03	ENEL ENERGIA SPA MERCATO LIBERO	9327765B2D	Fatt.n. 004271776511 del 07/11/2022 Descrizione Contratto CONSIPEE19_VAR12_L5	06/12/2022	154044	353	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	06/12/2022
159,05	4.129,03	ENEL ENERGIA SPA MERCATO LIBERO	9327765B2D	Fatt.n. 004271776510 del 07/11/2022 Descrizione Contratto CONSIPEE19_VAR12_L5	06/12/2022	154044	353	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	06/12/2022
163,22	4.129,03	ENEL ENERGIA SPA MERCATO LIBERO	93278522FB	Fatt.n. 004279718994 del 14/11/2022 Descrizione Contratto CONSIPEE19_VAR12_L5	06/12/2022	154044	353	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	06/12/2022
221,58	4.129,03	ENEL ENERGIA SPA MERCATO LIBERO	9327765B2D	Fatt.n. 004271776507 del 07/11/2022 Descrizione Contratto CONSIPEE19_VAR12_L5	06/12/2022	154044	353	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	06/12/2022
227,63	4.129,03	ENEL ENERGIA SPA MERCATO LIBERO	93278522FB	Fatt.n. 004279719012 del 14/11/2022 Descrizione Contratto CONSIPEE19_VAR12_L5	06/12/2022	154044	353	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	06/12/2022
227,63	4.129,03	ENEL ENERGIA SPA MERCATO LIBERO	93278522FB	Fatt.n. 004271776552 del 07/11/2022 Descrizione Contratto CONSIPEE19_VAR12_L5	06/12/2022	154044	353	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	06/12/2022
257,94	4.129,03	ENEL ENERGIA SPA MERCATO LIBERO	9327765B2D	Fatt.n. 004271776506 del 07/11/2022 Descrizione Contratto CONSIPEE19_VAR12_L5	06/12/2022	154044	353	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	06/12/2022
318,93	4.129,03	ENEL ENERGIA SPA MERCATO LIBERO	9327765B2D	Fatt.n. 004271776519 del 07/11/2022 Descrizione Contratto CONSIPEE19_VAR12_L5	06/12/2022	154044	353	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	06/12/2022
358,63	4.129,03	ENEL ENERGIA SPA MERCATO LIBERO	9327765B2D	Fatt.n. 004279719003 del 14/11/2022 Descrizione Contratto CONSIPEE19_VAR12_L5	06/12/2022	154044	353	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	06/12/2022
358,63	4.129,03	ENEL ENERGIA SPA MERCATO LIBERO	9327765B2D	Fatt.n. 004271776544 del 07/11/2022 Descrizione Contratto CONSIPEE19_VAR12_L5	06/12/2022	154044	353	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	06/12/2022
470,9	4.129,03	ENEL ENERGIA SPA MERCATO LIBERO	9327765B2D	Fatt.n. 004271776527 del 07/11/2022 Descrizione Contratto CONSIPEE19_VAR12_L5	06/12/2022	154044	353	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	06/12/2022
530,85	18.846,11	ENEL ENERGIA SPA MERCATO LIBERO	93278522FB	Fatt.n. 004271776538 del 07/11/2022 Descrizione Contratto CONSIPEE19_VAR12_L5	06/12/2022	154044	353	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	06/12/2022
620,02	18.846,11	ENEL ENERGIA SPA MERCATO LIBERO	93278522FB	Fatt.n. 004279719001 del 14/11/2022 Descrizione Contratto CONSIPEE19_VAR12_L5	06/12/2022	154044	353	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	06/12/2022
620,02	18.846,11	ENEL ENERGIA SPA MERCATO LIBERO	93278522FB	Fatt.n. 004271776542 del 07/11/2022 Descrizione Contratto CONSIPEE19_VAR12_L5	06/12/2022	154044	353	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	06/12/2022
625,77	18.846,11	ENEL ENERGIA SPA MERCATO LIBERO	93278522FB	Fatt.n. 004279719010 del 14/11/2022 Descrizione Contratto CONSIPEE19_VAR12_L5	06/12/2022	154044	353	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	06/12/2022
625,77	18.846,11	ENEL ENERGIA SPA MERCATO LIBERO	93278522FB	Fatt.n. 004271776550 del 07/11/2022 Descrizione Contratto CONSIPEE19_VAR12_L5	06/12/2022	154044	353	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	06/12/2022
641,28	18.846,11	ENEL ENERGIA SPA MERCATO LIBERO	93278522FB	Fatt.n. 004279719005 del 14/11/2022 Descrizione Contratto CONSIPEE19_VAR12_L5	06/12/2022	154044	353	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	06/12/2022
641,28	18.846,11	ENEL ENERGIA SPA MERCATO LIBERO	93278522FB	Fatt.n. 004271776546 del 07/11/2022 Descrizione Contratto CONSIPEE19_VAR12_L5	06/12/2022	154044	353	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	06/12/2022
664,17	18.846,11	ENEL ENERGIA SPA MERCATO LIBERO	93278522FB	Fatt.n. 004279719007 del 14/11/2022 Descrizione Contratto CONSIPEE19_VAR12_L5	06/12/2022	154044	353	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	06/12/2022
664,17	18.846,11	ENEL ENERGIA SPA MERCATO LIBERO	93278522FB	Fatt.n. 004271776547 del 07/11/2022 Descrizione Contratto CONSIPEE19_VAR12_L5	06/12/2022	154044	353	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	06/12/2022

786,64	18.846,11	ENEL ENERGIA SPA MERCATO LIBERO	9327765B2D	Fatt.n. 004279718996 del 14/11/2022 Descrizione Contratto CONSIPEE19_VAR12_L5	06/12/2022	154044	353	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	06/12/2022
873,92	18.846,11	ENEL ENERGIA SPA MERCATO LIBERO	9327765B2D	Fatt.n. 004279718991 del 14/11/2022 Descrizione Contratto CONSIPEE19_VAR12_L5	06/12/2022	154044	353	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	06/12/2022
901,89	18.846,11	ENEL ENERGIA SPA MERCATO LIBERO	9327765B2D	Fatt.n. 004273208810 del 09/11/2022 Descrizione Contratto CONSIPEE19_VAR12_L5	06/12/2022	154044	353	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	06/12/2022
974,35	18.846,11	ENEL ENERGIA SPA MERCATO LIBERO	9327765B2D	Fatt.n. 004271776502 del 07/11/2022 Descrizione Contratto CONSIPEE19_VAR12_L5	06/12/2022	154044	353	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	06/12/2022
1.244,42	18.846,11	ENEL ENERGIA SPA MERCATO LIBERO	9327765B2D	Fatt.n. 004271776504 del 07/11/2022 Descrizione Contratto CONSIPEE19_VAR12_L5	06/12/2022	154044	353	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	06/12/2022
1.402,05	18.846,11	ENEL ENERGIA SPA MERCATO LIBERO	9327765B2D	Fatt.n. 004271776503 del 07/11/2022 Descrizione Contratto CONSIPEE19_VAR12_L5	06/12/2022	154044	353	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	06/12/2022
1.446,76	18.846,11	ENEL ENERGIA SPA MERCATO LIBERO	9327765B2D	Fatt.n. 004271776521 del 07/11/2022 Descrizione Contratto CONSIPEE19_VAR12_L5	06/12/2022	154044	353	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	06/12/2022
1.747,89	18.846,11	ENEL ENERGIA SPA MERCATO LIBERO	9327765B2D	Fatt.n. 004279718995 del 14/11/2022 Descrizione Contratto CONSIPEE19_VAR12_L5	06/12/2022	154044	353	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	06/12/2022
1.917,43	18.846,11	ENEL ENERGIA SPA MERCATO LIBERO	93278522FB	Fatt.n. 004279719008 del 14/11/2022 Descrizione Contratto CONSIPEE19_VAR12_L5	06/12/2022	154044	353	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	06/12/2022
1.917,43	18.846,11	ENEL ENERGIA SPA MERCATO LIBERO	93278522FB	Fatt.n. 004271776548 del 07/11/2022 Descrizione Contratto CONSIPEE19_VAR12_L5	06/12/2022	154044	353	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	06/12/2022
25,51	488,47	ENEL ENERGIA SPA MERCATO LIBERO	9327765B2D	Fatt.n. 004280539765 del 18/11/2022 Descrizione Contratto CONSIPEE19_VAR12_L5	06/12/2022	154044	353	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	06/12/2022
170,12	488,47	ENEL ENERGIA SPA MERCATO LIBERO	93278522FB	Fatt.n. 004280539766 del 18/11/2022 Descrizione Contratto CONSIPEE19_VAR12_L5	06/12/2022	154044	353	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	06/12/2022
292,84	488,47	ENEL ENERGIA SPA MERCATO LIBERO	9327765B2D	Fatt.n. 004280539764 del 18/11/2022 Descrizione Contratto CONSIPEE19_VAR12_L5	06/12/2022	154044	353	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	06/12/2022
665,22	665,22	ENEL ENERGIA SPA MERCATO LIBERO	93278522FB	Fatt.n. 004271776520 del 07/11/2022 Descrizione Contratto CONSIPEE19_VAR12_L5	06/12/2022	172031	360	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	06/12/2022
49,4	49,4	ENEGAN SPA	Z511D5481E	Fatt.n. 22/20005.0879314 del 08/11/2022 FATTURA	06/12/2022	136022	356	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	06/12/2022
290,95	290,95	ENEGAN SPA	Z511D5481E	Fatt.n. 22/20005.0879315 del 08/11/2022 FATTURA	06/12/2022	150021	359	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	06/12/2022
0,01	424,38	ENEGAN SPA	Z511D5481E	Fatt.n. 22/20005.0879311 del 08/11/2022 FATTURA	06/12/2022	154044	353	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	06/12/2022
0,26	424,38	ENEGAN SPA	Z511D5481E	Fatt.n. 22/20005.0879312 del 08/11/2022 FATTURA	06/12/2022	154044	353	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	06/12/2022
19,08	424,38	ENEGAN SPA	Z511D5481E	Fatt.n. 22/20005.0879313 del 08/11/2022 FATTURA	06/12/2022	154044	353	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	06/12/2022
405,03	424,38	ENEGAN SPA	Z511D5481E	Fatt.n. 22/20005.0879316 del 08/11/2022 FATTURA	06/12/2022	154044	353	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	06/12/2022
4,63	4,63	VIVIGAS S.P.A.	ZC13676644	Fatt.n. 000120220000001950 del 15/10/2022 0001202200000000000001950B/BOLLETTAZIONE MASSIVA	06/12/2022	136032	251	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	06/12/2022
41,91	41,91	VIVIGAS S.P.A.	ZC13676644	Fatt.n. 000120220000001951 del 15/10/2022 0001202200000000000001951B/BOLLETTAZIONE MASSIVA	06/12/2022	150021	359	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	06/12/2022
4.148,00	4.148,00	IMPRESA EDILE PERINA FLAVIO E F.LLI SNC	ZA837DEB8C	Fatt.n. 29 del 19/10/2022	06/12/2022	126025	445	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	06/12/2022
400	400	PERTILE DANIELE & C. SAS	Z9F365B299	Fatt.n. 000005/PA del 24/11/2022	06/12/2022	172020	227	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	7	Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	06/12/2022
10	10	PACIFIC TELECOM SRL	ZD4356D8E6	SDD CORE: 7N997400000000000051-PACIFIC TELECOM SRL SDD CORE: 7N99740000000000005106 (P. 1784 -R. 1784 del 30/11/2022)	06/12/2022	115011	144	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	13/12/2022

2,2	2,2	PACIFIC TELECOM SRL	ZD4356D8E6	SALDO Fatt.n. 20267 del 22/11/2022 Iva da versare a cura del cessionario o committente ai sensi dellart. 17 ter del D.P.R. nr. 633/1972 - Split Payment	06/12/2022	115011	144	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	19/12/2022
1.750,00	1.750,00	ASSITECA SPA FILIALE DI VERONA	Z7938EDE33	LIQUIDAZIONE POLIZZA CAUZIONI DEFINITIVE PA N. 2219585	07/12/2022	105065	558	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	4	Premi di assicurazione	1	Premi di assicurazione contro i danni	999	Altri premi di assicurazione contro i danni	07/12/2022
3.190,30	3.190,30	DUGONI S.C.R.L.	Z99330184D	Fatt.n. 10/01 del 31/01/2022	07/12/2022	171021	376	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	07/12/2022
744,2	744,2	DUGONI S.C.R.L.	Z99330184D	Fatt.n. 10/01 del 31/01/2022	07/12/2022	171021	544	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	07/12/2022
267,29	267,29	CENTRO GAMMA TERMOSANITARIA SPA	Z273531879	Fatt.n. FTPAMV4 0000177 del 31/10/2022 CONTRIBUTO CONAI ASSOLTO OVE DOVUTO	07/12/2022	114005	96	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	07/12/2022
14.324,01	14.324,01	CONSORZIO EUROBUS VERONA	9277546926	Fatt.n. 695/FE/2 del 28/11/2022 FATTURA IMMEDIATA	07/12/2022	101030	401	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	2	Contratti di servizio di trasporto scolastico	07/12/2022
7.635,32	7.635,32	AMMINISTRATORI COMUNALI		STIPENDI MESE DI: DICEMBRE 22	07/12/2022	102010	10	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	1	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	1	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità	21/12/2022
-494,04	494,04	CENTRO GAMMA TERMOSANITARIA SPA	Z273531879	Fatt.n. NCPAMV4 0000194 del 22/11/2022 CONTRIBUTO CONAI ASSOLTO OVE DOVUTO	07/12/2022	114005	96	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	13/12/2022
494,04	494,04	CENTRO GAMMA TERMOSANITARIA SPA	Z273531879	Fatt.n. FTPAMV4 0000196 del 22/11/2022 CONTRIBUTO CONAI ASSOLTO OVE DOVUTO	07/12/2022	114005	96	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	13/12/2022
494,04	494,04	CENTRO GAMMA TERMOSANITARIA SPA	Z273531879	Fatt.n. FTPAMV4 0000144 del 31/08/2022 CONTRIBUTO CONAI ASSOLTO OVE DOVUTO	07/12/2022	114005	96	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	13/12/2022
-472,53	472,53	CENTRO GAMMA TERMOSANITARIA SPA	Z273531879	Fatt.n. NCPAMV4 0000195 del 22/11/2022 CONTRIBUTO CONAI ASSOLTO OVE DOVUTO	07/12/2022	114005	96	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	13/12/2022
472,53	472,53	CENTRO GAMMA TERMOSANITARIA SPA	Z273531879	Fatt.n. FTPAMV4 0000197 del 22/11/2022 CONTRIBUTO CONAI ASSOLTO OVE DOVUTO	07/12/2022	114005	96	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	13/12/2022
472,53	472,53	CENTRO GAMMA TERMOSANITARIA SPA	Z273531879	Fatt.n. FTPAMV4 0000159 del 30/09/2022 CONTRIBUTO CONAI ASSOLTO OVE DOVUTO	07/12/2022	114005	96	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	13/12/2022
451,22	451,22	PRIMA D.P.I. SRL	Z0238D1A7C	Fatt.n. 1086-2022 del 30/11/2022	09/12/2022	203045	545	2	Spese in conto c	2	Investimenti fissi lordi e acqu	1	Beni materiali	9	Beni immobili	999	Beni immobili n.a.c.	13/12/2022
92,75	92,75	IDROGEN SRL	Z5236AFD71	Fatt.n. 7677/2022 del 30/11/2022	09/12/2022	114045	277	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	2	Carburanti, combustibili e lubrificanti	13/12/2022
5.041,30	5.041,30	EMMECLIMA SRL	Z6638C1724	Fatt.n. 609/22 del 30/11/2022	09/12/2022	136040	552	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	13/12/2022
2.098,25	2.098,25	EMMECLIMA SRL	Z6638C1724	Fatt.n. 609/22 del 30/11/2022	09/12/2022	142010	554	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	13/12/2022
5.000,00	5.000,00	EMMECLIMA SRL	Z6638C1724	Fatt.n. 609/22 del 30/11/2022	09/12/2022	207001	555	2	Spese in conto c	2	Investimenti fissi lordi e acqu	1	Beni materiali	9	Beni immobili	16	Impianti sportivi	13/12/2022
15.646,26	15.646,26	EMMECLIMA SRL	Z6638C1724	Fatt.n. 609/22 del 30/11/2022	09/12/2022	211014	556	2	Spese in conto c	2	Investimenti fissi lordi e acqu	1	Beni materiali	9	Beni immobili	3	Fabbricati ad uso scolastico	13/12/2022
1.056,73	1.056,73	HERMETE SOCIETA' COOP. SOCIALE ONLUS	ZEB3324F8B	Fatt.n. 198/03 del 30/11/2022	09/12/2022	147010	391	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	1	Giornali, riviste e pubblicazioni	2	Pubblicazioni	13/12/2022
2.694,16	2.694,16	COOP. SOC. CAMMINIAMO INSIEME ONLUS	9029208228	Fatt.n. 11/PA del 30/11/2022	09/12/2022	105055	547	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	13	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	2	Servizi di pulizia e lavanderia	13/12/2022
7.295,60	7.295,60	STUDIO LEGALE ASSOCIATO BACIGA	Z6738D1073	Fatt.n. 258/2022/EL del 01/12/2022 Compensi per la pratica AUTODROMO DEL VENETOAppello in Consiglio di Stato sentenza TAR Veneto n. 869/2015 - delibera G.C. n. 39 del 15/3/2016 - det. n. 404 del 29.11.2022 - CIG: Z6738D1073	12/12/2022	105035	548	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	11	Prestazioni professionali e specialistiche	6	Patrocinio legale	13/12/2022
1.494,31	1.494,31	MINISTERO DELL'INTERNO		COMUNE DI VIGASIO (VR) - COD. CATASTALE L869 - CORRISPETTIVO PER IL RILASCIO DI N. 89 C.I.E. DAL 01 AL 30 NOVEMBRE 2022	13/12/2022	126040	561	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali	1	Trasferimenti correnti a Ministeri	14/12/2022
22,58	22,58	EDENRED ITALIA Srl	ZC734BCDA5	Fatt.n. N59163 del 07/12/2022	13/12/2022	105000	77	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	14	Servizi di ristorazione	999	Altri servizi di ristorazione	14/12/2022
980,24	980,24	EDENRED ITALIA Srl	ZC734BCDA5	Fatt.n. N59163 del 07/12/2022	13/12/2022	105000	559	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	14	Servizi di ristorazione	999	Altri servizi di ristorazione	14/12/2022
82,18	387,9	MAGGIOLI SPA	8390970F7B	Fatt.n. 0002158360 del 30/11/2022 FORNITURA DI SERVIZIO GLOBALE DI GESTIONE DEL CICLO DELLE CONTRAVVENZIONI	13/12/2022	132033	301	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	2	Spese postali	14/12/2022

102,72	387,9	MAGGIOLI SPA	8390970F7B	Fatt.n. 0002157820 del 30/11/2022 FORNITURA DI SERVIZIO GLOBALE DI GESTIONE DEL CICLO DELLE CONTRAVVENZIONI	13/12/2022	132033	301	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	2	Spese postali	14/12/2022
203	387,9	MAGGIOLI SPA	8390970F7B	Fatt.n. 0001164994 del 30/11/2022 FORNITURA DI RIMBORSO SPESE POSTALI ANTICIPATE	13/12/2022	132033	301	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	2	Spese postali	14/12/2022
1.137,05	1.137,05	WELCOME ITALIA SPA	ZD4356D8E6	Fatt.n. 187310 del 30/11/2022	14/12/2022	115011	144	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	14/12/2022
32,69	32,69	DOLOMITI ENERGIA SPA	9321562C4C	Fatt.n. 42205348771 del 07/12/2022 gas naturale periodo 01/10/2022 31/10/2022 conto contrattuale 40060871 COMUNE DI VIGASIO - mercato libero	14/12/2022	115016	365	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	14/12/2022
14,72	14,72	DOLOMITI ENERGIA SPA	9321562C4C	Fatt.n. 42205348772 del 07/12/2022 gas naturale periodo 01/10/2022 31/10/2022 conto contrattuale 40060872 COMUNE DI VIGASIO - mercato libero	14/12/2022	115017	366	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	14/12/2022
273,08	794,34	DOLOMITI ENERGIA SPA	9321562C4C	Fatt.n. 42205348768 del 07/12/2022 gas naturale periodo 01/10/2022 31/10/2022 conto contrattuale 40060868 COMUNE DI VIGASIO - mercato libero	14/12/2022	136024	367	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	14/12/2022
521,26	794,34	DOLOMITI ENERGIA SPA	9321562C4C	Fatt.n. 42205348769 del 07/12/2022 gas naturale periodo 01/10/2022 31/10/2022 conto contrattuale 40060869 COMUNE DI VIGASIO - mercato libero	14/12/2022	136024	367	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	14/12/2022
88,98	88,98	DOLOMITI ENERGIA SPA	9321562C4C	Fatt.n. 42205348767 del 07/12/2022 gas naturale periodo 01/10/2022 31/10/2022 conto contrattuale 40060867 COMUNE DI VIGASIO - mercato libero	14/12/2022	136032	368	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	14/12/2022
1.575,43	1.575,43	DOLOMITI ENERGIA SPA	9321562C4C	Fatt.n. 42205348770 del 07/12/2022 gas naturale periodo 01/10/2022 31/10/2022 conto contrattuale 40060870 COMUNE DI VIGASIO - mercato libero	14/12/2022	150021	359	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	14/12/2022
406,26	406,26	GRAFICHE E. GASPARI SRL	Z4B38C2C4C	Fatt.n. 19438/S del 30/11/2022	14/12/2022	125010	529	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	7	Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	14/12/2022
1.102,50	1.102,50	SELF HELP COOPERATIVA SOCIALE ONLUS		Fatt.n. 863 del 30/11/2022	14/12/2022	169020	531	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a	2	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	999	Trasferimenti correnti a altre Amministrazioni Locali n.a.c.	14/12/2022
939,75	939,75	SELF HELP COOPERATIVA SOCIALE ONLUS		Fatt.n. 865 del 30/11/2022	14/12/2022	169020	530	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a	2	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	999	Trasferimenti correnti a altre Amministrazioni Locali n.a.c.	14/12/2022
122.729,95	122.729,95	ADIGE STRADE SRL	9335649544	Fatt.n. 59/3 del 01/12/2022 Liquidazione fattura n. 59/3 del 01.12.2022 a favore dell'impresa Adige Strade S.r.l. partita Iva 02037570237 relativa al SAL n. 1 lavori manutenzione straordinaria asfalti località Isolalta - CUP: J67H22002420004 - CIG: 9	14/12/2022	219098	440	2	Spese in conto c	2	Investimenti fissi lordi e acqu	1	Beni materiali	9	Beni immobili	12	Infrastrutture stradali	14/12/2022
49,92	49,92	GEM SNC DI GROSSI GALEAZZO & C.	Z0435028D3	Fatt.n. 003953/V1 del 30/11/2022 CONTRIBUTO CONAI ASSOLTO	14/12/2022	125010	67	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	7	Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	14/12/2022
1.663,33	1.663,33	ACQUE VERONESI SCARL	ZEA356B5A6	Fatt.n. 050120220000010527 del 25/11/2022 0501202200000000000010527B/BOLLETTAZIONE MASSIVA	14/12/2022	150023	130	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	14/12/2022
105,02	105,02	ACQUE VERONESI SCARL	ZEA356B5A6	Fatt.n. 050120220000010528 del 25/11/2022 0501202200000000000010528B/BOLLETTAZIONE MASSIVA	14/12/2022	172032	136	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	14/12/2022
960,49	960,49	ENEL ENERGIA SPA MERCATO LIBERO	93278522FB	Fatt.n. 004280861940 del 06/12/2022 Descrizione Contratto CONSIPEE19_VAR12_L5	14/12/2022	115012	354	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	14/12/2022
10,58	1.856,97	ENEL ENERGIA SPA MERCATO LIBERO	93278522FB	Fatt.n. 004280861967 del 06/12/2022 Descrizione Contratto CONSIPEE19_VAR12_L5	14/12/2022	115013	355	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	14/12/2022

50,76	1.856,97	ENEL ENERGIA SPA MERCATO LIBERO	93278522FB	Fatt.n. 004280861941 del 06/12/2022 Descrizione Contratto CONSIPEE19_VAR12_L5	14/12/2022	115013	355	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	14/12/2022
154,54	1.856,97	ENEL ENERGIA SPA MERCATO LIBERO	93278522FB	Fatt.n. 004280861946 del 06/12/2022 Descrizione Contratto CONSIPEE19_VAR12_L5	14/12/2022	115013	355	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	14/12/2022
155,04	1.856,97	ENEL ENERGIA SPA MERCATO LIBERO	93278522FB	Fatt.n. 004280861953 del 06/12/2022 Descrizione Contratto CONSIPEE19_VAR12_L5	14/12/2022	115013	355	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	14/12/2022
1.486,05	1.856,97	ENEL ENERGIA SPA MERCATO LIBERO	93278522FB	Fatt.n. 004280861939 del 06/12/2022 Descrizione Contratto CONSIPEE19_VAR12_L5	14/12/2022	115013	355	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	14/12/2022
122,39	4.017,68	ENEL ENERGIA SPA MERCATO LIBERO	93278522FB	Fatt.n. 004280861955 del 06/12/2022 Descrizione Contratto CONSIPEE19_VAR12_L5	14/12/2022	136022	356	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	14/12/2022
158,5	4.017,68	ENEL ENERGIA SPA MERCATO LIBERO	93278522FB	Fatt.n. 004280861926 del 06/12/2022 Descrizione Contratto CONSIPEE19_VAR12_L5	14/12/2022	136022	356	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	14/12/2022
979,25	4.017,68	ENEL ENERGIA SPA MERCATO LIBERO	93278522FB	Fatt.n. 004280861924 del 06/12/2022 Descrizione Contratto CONSIPEE19_VAR12_L5	14/12/2022	136022	356	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	14/12/2022
2.757,54	4.017,68	ENEL ENERGIA SPA MERCATO LIBERO	93278522FB	Fatt.n. 004280861949 del 06/12/2022 Descrizione Contratto CONSIPEE19_VAR12_L5	14/12/2022	136022	356	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	14/12/2022
1.381,97	1.381,97	ENEL ENERGIA SPA MERCATO LIBERO	93278522FB	Fatt.n. 004280861948 del 06/12/2022 Descrizione Contratto CONSIPEE19_VAR12_L5	14/12/2022	136027	357	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	14/12/2022
543,47	543,47	ENEL ENERGIA SPA MERCATO LIBERO	93278522FB	Fatt.n. 004280861936 del 06/12/2022 Descrizione Contratto CONSIPEE19_VAR12_L5	14/12/2022	136028	358	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	14/12/2022
598,91	3.024,10	ENEL ENERGIA SPA MERCATO LIBERO	93278522FB	Fatt.n. 004280861938 del 06/12/2022 Descrizione Contratto CONSIPEE19_VAR12_L5	14/12/2022	150021	359	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	14/12/2022
649,82	3.024,10	ENEL ENERGIA SPA MERCATO LIBERO	93278522FB	Fatt.n. 004280861951 del 06/12/2022 Descrizione Contratto CONSIPEE19_VAR12_L5	14/12/2022	150021	359	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	14/12/2022
1.775,37	3.024,10	ENEL ENERGIA SPA MERCATO LIBERO	93278522FB	Fatt.n. 004280861960 del 06/12/2022 Descrizione Contratto CONSIPEE19_VAR12_L5	14/12/2022	150021	359	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	14/12/2022
2,24	8.831,59	ENEL ENERGIA SPA MERCATO LIBERO	9327765B2D	Fatt.n. 004280861932 del 06/12/2022 Descrizione Contratto CONSIPEE19_VAR12_L5	14/12/2022	154044	353	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	14/12/2022
3,03	8.831,59	ENEL ENERGIA SPA MERCATO LIBERO	9327765B2D	Fatt.n. 004280861968 del 06/12/2022 Descrizione Contratto CONSIPEE19_VAR12_L5	14/12/2022	154044	353	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	14/12/2022
6,72	8.831,59	ENEL ENERGIA SPA MERCATO LIBERO	93278522FB	Fatt.n. 004280861959 del 06/12/2022 Descrizione Contratto CONSIPEE19_VAR12_L5	14/12/2022	154044	353	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	14/12/2022
7,42	8.831,59	ENEL ENERGIA SPA MERCATO LIBERO	9327765B2D	Fatt.n. 004280861957 del 06/12/2022 Descrizione Contratto CONSIPEE19_VAR12_L5	14/12/2022	154044	353	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	14/12/2022
10,58	8.831,59	ENEL ENERGIA SPA MERCATO LIBERO	93278522FB	Fatt.n. 004280861937 del 06/12/2022 Descrizione Contratto CONSIPEE19_VAR12_L5	14/12/2022	154044	353	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	14/12/2022
11,65	8.831,59	ENEL ENERGIA SPA MERCATO LIBERO	9327765B2D	Fatt.n. 004280861954 del 06/12/2022 Descrizione Contratto CONSIPEE19_VAR12_L5	14/12/2022	154044	353	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	14/12/2022
16,03	8.831,59	ENEL ENERGIA SPA MERCATO LIBERO	93278522FB	Fatt.n. 004280861969 del 06/12/2022 Descrizione Contratto CONSIPEE19_VAR12_L5	14/12/2022	154044	353	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	14/12/2022
21,3	8.831,59	ENEL ENERGIA SPA MERCATO LIBERO	93278522FB	Fatt.n. 004280861979 del 06/12/2022 Descrizione Contratto CONSIPEE19_VAR12_L5	14/12/2022	154044	353	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	14/12/2022
23,59	8.831,59	ENEL ENERGIA SPA MERCATO LIBERO	9327765B2D	Fatt.n. 004280739143 del 28/11/2022 Descrizione Contratto CONSIPEE19_VAR12_L5	14/12/2022	154044	353	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	14/12/2022
26,86	8.831,59	ENEL ENERGIA SPA MERCATO LIBERO	9327765B2D	Fatt.n. 004280861958 del 06/12/2022 Descrizione Contratto CONSIPEE19_VAR12_L5	14/12/2022	154044	353	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	14/12/2022
30,22	8.831,59	ENEL ENERGIA SPA MERCATO LIBERO	9327765B2D	Fatt.n. 004280861947 del 06/12/2022 Descrizione Contratto CONSIPEE19_VAR12_L5	14/12/2022	154044	353	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	14/12/2022

30,52	8.831,59	ENEL ENERGIA SPA MERCATO LIBERO	9327765B2D	Fatt.n. 004280861952 del 06/12/2022 Descrizione Contratto CONSIPEE19_VAR12_L5	14/12/2022	154044	353	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	14/12/2022
32,73	8.831,59	ENEL ENERGIA SPA MERCATO LIBERO	93278522FB	Fatt.n. 004280861964 del 06/12/2022 Descrizione Contratto CONSIPEE19_VAR12_L5	14/12/2022	154044	353	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	14/12/2022
32,73	8.831,59	ENEL ENERGIA SPA MERCATO LIBERO	93278522FB	Fatt.n. 004280861965 del 06/12/2022 Descrizione Contratto CONSIPEE19_VAR12_L5	14/12/2022	154044	353	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	14/12/2022
45,87	8.831,59	ENEL ENERGIA SPA MERCATO LIBERO	93278522FB	Fatt.n. 004280861977 del 06/12/2022 Descrizione Contratto CONSIPEE19_VAR12_L5	14/12/2022	154044	353	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	14/12/2022
53,5	8.831,59	ENEL ENERGIA SPA MERCATO LIBERO	93278522FB	Fatt.n. 004280861962 del 06/12/2022 Descrizione Contratto CONSIPEE19_VAR12_L5	14/12/2022	154044	353	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	14/12/2022
55,41	8.831,59	ENEL ENERGIA SPA MERCATO LIBERO	9327765B2D	Fatt.n. 004280861929 del 06/12/2022 Descrizione Contratto CONSIPEE19_VAR12_L5	14/12/2022	154044	353	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	14/12/2022
62,81	8.831,59	ENEL ENERGIA SPA MERCATO LIBERO	93278522FB	Fatt.n. 004280861956 del 06/12/2022 Descrizione Contratto CONSIPEE19_VAR12_L5	14/12/2022	154044	353	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	14/12/2022
94,39	8.831,59	ENEL ENERGIA SPA MERCATO LIBERO	93278522FB	Fatt.n. 004280861974 del 06/12/2022 Descrizione Contratto CONSIPEE19_VAR12_L5	14/12/2022	154044	353	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	14/12/2022
99,92	8.831,59	ENEL ENERGIA SPA MERCATO LIBERO	9327765B2D	Fatt.n. 004280861925 del 06/12/2022 Descrizione Contratto CONSIPEE19_VAR12_L5	14/12/2022	154044	353	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	14/12/2022
100,38	8.831,59	ENEL ENERGIA SPA MERCATO LIBERO	93278522FB	Fatt.n. 004280861961 del 06/12/2022 Descrizione Contratto CONSIPEE19_VAR12_L5	14/12/2022	154044	353	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	14/12/2022
166,53	8.831,59	ENEL ENERGIA SPA MERCATO LIBERO	9327765B2D	Fatt.n. 004280861935 del 06/12/2022 Descrizione Contratto CONSIPEE19_VAR12_L5	14/12/2022	154044	353	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	14/12/2022
173,59	8.831,59	ENEL ENERGIA SPA MERCATO LIBERO	9327765B2D	Fatt.n. 004280861934 del 06/12/2022 Descrizione Contratto CONSIPEE19_VAR12_L5	14/12/2022	154044	353	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	14/12/2022
197,12	8.831,59	ENEL ENERGIA SPA MERCATO LIBERO	93278522FB	Fatt.n. 004280861976 del 06/12/2022 Descrizione Contratto CONSIPEE19_VAR12_L5	14/12/2022	154044	353	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	14/12/2022
214,92	8.831,59	ENEL ENERGIA SPA MERCATO LIBERO	93278522FB	Fatt.n. 004280861970 del 06/12/2022 Descrizione Contratto CONSIPEE19_VAR12_L5	14/12/2022	154044	353	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	14/12/2022
231,89	8.831,59	ENEL ENERGIA SPA MERCATO LIBERO	9327765B2D	Fatt.n. 004280861923 del 06/12/2022 Descrizione Contratto CONSIPEE19_VAR12_L5	14/12/2022	154044	353	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	14/12/2022
246,01	8.831,59	ENEL ENERGIA SPA MERCATO LIBERO	9327765B2D	Fatt.n. 004280861931 del 06/12/2022 Descrizione Contratto CONSIPEE19_VAR12_L5	14/12/2022	154044	353	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	14/12/2022
288,93	8.831,59	ENEL ENERGIA SPA MERCATO LIBERO	93278522FB	Fatt.n. 004280861978 del 06/12/2022 Descrizione Contratto CONSIPEE19_VAR12_L5	14/12/2022	154044	353	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	14/12/2022
314,11	8.831,59	ENEL ENERGIA SPA MERCATO LIBERO	93278522FB	Fatt.n. 004280861975 del 06/12/2022 Descrizione Contratto CONSIPEE19_VAR12_L5	14/12/2022	154044	353	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	14/12/2022
321,57	8.831,59	ENEL ENERGIA SPA MERCATO LIBERO	9327765B2D	Fatt.n. 004280861930 del 06/12/2022 Descrizione Contratto CONSIPEE19_VAR12_L5	14/12/2022	154044	353	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	14/12/2022
396,52	8.831,59	ENEL ENERGIA SPA MERCATO LIBERO	9327765B2D	Fatt.n. 004280861942 del 06/12/2022 Descrizione Contratto CONSIPEE19_VAR12_L5	14/12/2022	154044	353	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	14/12/2022
424,91	8.831,59	ENEL ENERGIA SPA MERCATO LIBERO	9327765B2D	Fatt.n. 004280861971 del 06/12/2022 Descrizione Contratto CONSIPEE19_VAR12_L5	14/12/2022	154044	353	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	14/12/2022
469,32	8.831,59	ENEL ENERGIA SPA MERCATO LIBERO	93278522FB	Fatt.n. 004280861973 del 06/12/2022 Descrizione Contratto CONSIPEE19_VAR12_L5	14/12/2022	154044	353	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	14/12/2022
488,38	8.831,59	ENEL ENERGIA SPA MERCATO LIBERO	93278522FB	Fatt.n. 004280861972 del 06/12/2022 Descrizione Contratto CONSIPEE19_VAR12_L5	14/12/2022	154044	353	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	14/12/2022
519,88	8.831,59	ENEL ENERGIA SPA MERCATO LIBERO	9327765B2D	Fatt.n. 004280861950 del 06/12/2022 Descrizione Contratto CONSIPEE19_VAR12_L5	14/12/2022	154044	353	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	14/12/2022

575,6	8.831,59	ENEL ENERGIA SPA MERCATO LIBERO	93278522FB	Fatt.n. 004280861963 del 06/12/2022 Descrizione Contratto CONSIPEE19_VAR12_L5	14/12/2022	154044	353	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	14/12/2022
866,05	8.831,59	ENEL ENERGIA SPA MERCATO LIBERO	9327765B2D	Fatt.n. 004280861944 del 06/12/2022 Descrizione Contratto CONSIPEE19_VAR12_L5	14/12/2022	154044	353	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	14/12/2022
1.000,92	8.831,59	ENEL ENERGIA SPA MERCATO LIBERO	9327765B2D	Fatt.n. 004280861928 del 06/12/2022 Descrizione Contratto CONSIPEE19_VAR12_L5	14/12/2022	154044	353	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	14/12/2022
1.167,44	8.831,59	ENEL ENERGIA SPA MERCATO LIBERO	9327765B2D	Fatt.n. 004280861927 del 06/12/2022 Descrizione Contratto CONSIPEE19_VAR12_L5	14/12/2022	154044	353	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	14/12/2022
920,65	920,65	ENEL ENERGIA SPA MERCATO LIBERO	93278522FB	Fatt.n. 004280861943 del 06/12/2022 Descrizione Contratto CONSIPEE19_VAR12_L5	14/12/2022	172031	360	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	14/12/2022
400	400	HYSENI ELONA		PROGETTO REDDITO DI INCLUSIONE ATTIVA - RIA VIII ANNUALITA, SOSTEGNO ALLABITARE (SOA) E POVERTA EDUCATIVA (PE) D.G.R. 1240/2021. LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO MESE DI DICEMBRE H.E.	14/12/2022	167060	164	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	14/12/2022
300	300	FILIPPINI GIANNI		PROGETTO REGIONALE REDDITO DI INCLUSIONE ATTIVA - RIA VIII ANNUALITA, SOSTEGNO ALLABITARE (SOA) E POVERTA EDUCATIVA (PE) D.G.R. 1240/2021. LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO MESE DI DICEMBRE F.G.	14/12/2022	167060	164	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	14/12/2022
300	300	MASAIA ALBERTO		PROGETTO REGIONALE REDDITO DI INCLUSIONE ATTIVA . RIA VIII ANNUALITA, SOSTEGNO ALLABITARE (SOA) E POVERTA EDUCATIVA (PE) D.G.R. 1240/2021. LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO MESE DI DICEMBRE M.A.	14/12/2022	167060	164	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	14/12/2022
400	400	DEVI MAMTA		PROGETTO REGIONALE REDDITO DI INCLUSIONE ATTIVA - RIA VIII ANNUALITA, SOSTEGNO ALLABITARE (SOA) E POVERTA EDUCATIVA (PE) D.G.R. 1240/2021. LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO D.M.	14/12/2022	167060	228	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	14/12/2022
400	400	BERSANI FRANCO		PROGETTO REGIONALE REDDITO DI INCLUSIONE ATTIVA - RIA VIII ANNUALITA, SOSTEGNO ALLABITARE (SOA) E POVERTA EDUCATIVA (PE) D.G.R. 1240/2021. LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO MESE DI DICEMBRE B.F.	14/12/2022	167060	488	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	14/12/2022
93,1	93,1	BONADIMAN DEVIS		GETTONE DI PRESENZA AI COMPONENTI DELLA COMMISSIONE EDILIZIA COMUNALE PER LESAME DELLE PRATICHE IN MATERIA DI BELLEZZE NATURALI E PAESAGGISTICHE - SEDUTE SVOLTE NEL 2019	14/12/2022	123020	91	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	11	Prestazioni professionali e specialistiche	999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	14/12/2022
130,34	130,34	ZUCCHER ANDREA		GETTONE DI PRESENZA AI COMPONENTI DELLA COMMISSIONE EDILIZIA COMUNALE PER LESAME DELLE PRATICHE IN MATERIA DI BELLEZZE NATURALI E PAESAGGISTICHE - SEDUTE SVOLTE NEL 2019	14/12/2022	123020	91	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	11	Prestazioni professionali e specialistiche	999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	14/12/2022

37,24	37,24	MARTIN STEFANO		GETTONE DI PRESENZA AI COMPONENTI DELLA COMMISSIONE EDILIZIA COMUNALE PER LESAME DELLE PRATICHE IN MATERIA DI BELLEZZE NATURALI E PAESAGGISTICHE - SEDUTE SVOLTE NEL 2019	14/12/2022	123020	91	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	11	Prestazioni professionali e specialistiche	999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	14/12/2022
2.312,96	2.312,96	SUPERMERCATI MARTINELLI SRL	ZB638B7751	Fatt.n. VPFV0001329 del 14/12/2022	16/12/2022	101045	527	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	16/12/2022
137,85	137,85	LIBRERIA VALERIO FRIGGI SRL		Fatt.n. 60/PA del 05/12/2022 Contributo Ambientale Conai assolto.	16/12/2022	140030	414	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	16/12/2022
2,5	2,5	BANCO BPM SPA	ZEF33116DF	SDD CORE: AEU8Z975119300027502-NEXI CORSO SEMPIONE,SDD CORE: AEU8Z97511930002750293 (P. 1850 - R. 1850 del 07/12/2022)	16/12/2022	104015	380	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	16/12/2022
32.247,07	32.247,07	Coop.Sant'Anselmo Soc.Coop.Soc.ONLUS	8839274FA5	Fatt.n. 378/14/2022 del 30/11/2022 FTPAFM 378/14/2022 del 30/11/22	16/12/2022	101025	404	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	6	Contratti di servizio per le mense scolastiche	16/12/2022
11.987,23	11.987,23	Coop.Sant'Anselmo Soc.Coop.Soc.ONLUS	8839274FA5	Fatt.n. 350/14/2022 del 30/11/2022 FTPAFM 350/14/2022 del 30/11/22	16/12/2022	101035	407	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	16/12/2022
152,26	152,26	PUBLIKA SERVIZI S.R.L.	Z0B368ADB6	Fatt.n. 1313/10 del 13/12/2022	16/12/2022	104011	259	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	11	Prestazioni professionali e specialistiche	8	Prestazioni di natura contabile, tributaria e del lavoro	16/12/2022
152,26	152,26	PUBLIKA SERVIZI S.R.L.	Z2D3842CD6	Fatt.n. 1332/10 del 13/12/2022	16/12/2022	105063	487	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	11	Prestazioni professionali e specialistiche	8	Prestazioni di natura contabile, tributaria e del lavoro	16/12/2022
266,45	266,45	PUBLIKA SERVIZI S.R.L.	ZC738703B1	Fatt.n. 1315/10 del 13/12/2022	16/12/2022	105063	508	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	11	Prestazioni professionali e specialistiche	8	Prestazioni di natura contabile, tributaria e del lavoro	16/12/2022
209,35	209,35	PUBLIKA SERVIZI S.R.L.	Z4038A7506	Fatt.n. 1314/10 del 13/12/2022	16/12/2022	105063	522	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	11	Prestazioni professionali e specialistiche	8	Prestazioni di natura contabile, tributaria e del lavoro	16/12/2022
7.048,60	7.048,60	Coop.Sant'Anselmo Soc.Coop.Soc.ONLUS	8839274FA5	Fatt.n. 349/14/2022 del 30/11/2022 FTPAFM 349/14/2022 del 30/11/22	16/12/2022	150015	406	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	13	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	2	Servizi di pulizia e lavanderia	19/12/2022
101,64	101,64	Coop.Sant'Anselmo Soc.Coop.Soc.ONLUS	8839274FA5	Fatt.n. 358/14/2022 del 30/11/2022 FTPAFM 358/14/2022 del 30/11/22	19/12/2022	167041	322	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	19/12/2022
4.435,20	4.435,20	COOP. SOCIALE SOLIDARIETA DI VIGASIO ONLUS	ZF5383813C	Fatt.n. 2022 224/b del 30/11/2022	19/12/2022	167015	481	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	3	Contratti di servizio per il trasporto di disabili e anziani	19/12/2022
4.947,01	4.947,01	COMPRI IMPIANTI DI COMPRI MASSIMO	Z2D386D15C	Fatt.n. 395 del 30/11/2022	19/12/2022	114010	514	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	8	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	19/12/2022
6.400,21	6.400,21	COMPRI IMPIANTI DI COMPRI MASSIMO	Z2D386D15C	Fatt.n. 395 del 30/11/2022	19/12/2022	114011	513	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	4	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	19/12/2022
484,58	484,58	GRAFICHE E. GASPARI SRL	ZFA37C2815	Fatt.n. 19384/S del 30/11/2022	19/12/2022	125010	427	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	7	Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	19/12/2022
976	976	EMMECLIMA SRL	Z6638C1724	Fatt.n. 610/22 del 30/11/2022	19/12/2022	140040	553	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	19/12/2022
10,68	10,68	BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA		QUOTA INTERESSI AL 31/12 MUTUO NR. 801005827,03	19/12/2022	117011	579	1	Spese correnti	7	Interessi passivi	5	Interessi su Mutui e alt	4	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	999	Interessi passivi a altre imprese su finanziamenti a medio lungo termine	20/12/2022
2.125,94	2.125,94	BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA		QUOTA INTERESSI AL 31/12 MUTUO NR. 8010655378	19/12/2022	117011	581	1	Spese correnti	7	Interessi passivi	5	Interessi su Mutui e alt	4	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	999	Interessi passivi a altre imprese su finanziamenti a medio lungo termine	20/12/2022
1.387,32	1.387,32	BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA		QUOTA INTERESSI AL 31/12 MUTUO NR. 801076813,82	19/12/2022	117011	583	1	Spese correnti	7	Interessi passivi	5	Interessi su Mutui e alt	4	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	999	Interessi passivi a altre imprese su finanziamenti a medio lungo termine	20/12/2022
16	16	BANCO BPM SPA	ZEF33116DF	ECONOMO COMUNE DI VIGASIO-BOLLO SU PAGAMENTO MAV MUTUI (P. 1970 -R. 1970 del 20/12/2022)	21/12/2022	104015	380	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	21/12/2022
54.168,00	54.168,00	IDEALLUX SRL	9407472B79	Fatt.n. 2024/FE del 15/11/2022	21/12/2022	207005	423	2	Spese in conto c	2	Investimenti fissi lordi e acqu	1	Beni materiali	9	Beni immobili	16	Impianti sportivi	21/12/2022
161,98	1.032,39	ENEL ENERGIA SPA MERCATO LIBERO	93278522FB	Fatt.n. 004288004791 del 12/12/2022 Descrizione Contratto CONSIPEE19_VAR12_L5	21/12/2022	115013	355	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	21/12/2022
870,41	1.032,39	ENEL ENERGIA SPA MERCATO LIBERO	93278522FB	Fatt.n. 004288004792 del 12/12/2022 Descrizione Contratto CONSIPEE19_VAR12_L5	21/12/2022	115013	355	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	21/12/2022

3.154,71	3.154,71	ENEL ENERGIA SPA MERCATO LIBERO	93278522FB	Fatt.n. 004281886457 del 08/12/2022 Descrizione Contratto CONSIPEE19_VAR12_L5	21/12/2022	150021	359	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	21/12/2022
11,57	6.488,93	ENEL ENERGIA SPA MERCATO LIBERO	9327765B2D	Fatt.n. 004286751742 del 11/12/2022 Descrizione Contratto CONSIPEE19_VAR12_L5	21/12/2022	154044	353	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	21/12/2022
24,33	6.488,93	ENEL ENERGIA SPA MERCATO LIBERO	9327765B2D	Fatt.n. 004281886458 del 08/12/2022 Descrizione Contratto CONSIPEE19_VAR12_L5	21/12/2022	154044	353	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	21/12/2022
24,79	6.488,93	ENEL ENERGIA SPA MERCATO LIBERO	9327765B2D	Fatt.n. 004288004794 del 12/12/2022 Descrizione Contratto CONSIPEE19_VAR12_L5	21/12/2022	154044	353	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	21/12/2022
40,39	6.488,93	ENEL ENERGIA SPA MERCATO LIBERO	9327765B2D	Fatt.n. 004288004795 del 12/12/2022 Descrizione Contratto CONSIPEE19_VAR12_L5	21/12/2022	154044	353	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	21/12/2022
67,26	6.488,93	ENEL ENERGIA SPA MERCATO LIBERO	9327765B2D	Fatt.n. 004288004793 del 12/12/2022 Descrizione Contratto CONSIPEE19_VAR12_L5	21/12/2022	154044	353	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	21/12/2022
118,71	6.488,93	ENEL ENERGIA SPA MERCATO LIBERO	9327765B2D	Fatt.n. 004285013794 del 10/12/2022 Descrizione Contratto CONSIPEE19_VAR12_L5	21/12/2022	154044	353	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	21/12/2022
134,8	6.488,93	ENEL ENERGIA SPA MERCATO LIBERO	9327765B2D	Fatt.n. 004286751743 del 11/12/2022 Descrizione Contratto CONSIPEE19_VAR12_L5	21/12/2022	154044	353	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	21/12/2022
144,73	6.488,93	ENEL ENERGIA SPA MERCATO LIBERO	9327765B2D	Fatt.n. 004288004789 del 12/12/2022 Descrizione Contratto CONSIPEE19_VAR12_L5	21/12/2022	154044	353	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	21/12/2022
184,7	6.488,93	ENEL ENERGIA SPA MERCATO LIBERO	9327765B2D	Fatt.n. 004281101077 del 07/12/2022 Descrizione Contratto CONSIPEE19_VAR12_L5	21/12/2022	154044	353	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	21/12/2022
548,71	6.488,93	ENEL ENERGIA SPA MERCATO LIBERO	9327765B2D	Fatt.n. 004281101078 del 07/12/2022 Descrizione Contratto CONSIPEE19_VAR12_L5	21/12/2022	154044	353	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	21/12/2022
708,21	6.488,93	ENEL ENERGIA SPA MERCATO LIBERO	9327765B2D	Fatt.n. 004286751744 del 11/12/2022 Descrizione Contratto CONSIPEE19_VAR12_L5	21/12/2022	154044	353	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	21/12/2022
790,69	6.488,93	ENEL ENERGIA SPA MERCATO LIBERO	9327765B2D	Fatt.n. 004283303140 del 09/12/2022 Descrizione Contratto CONSIPEE19_VAR12_L5	21/12/2022	154044	353	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	21/12/2022
1.755,51	6.488,93	ENEL ENERGIA SPA MERCATO LIBERO	9327765B2D	Fatt.n. 004285013795 del 10/12/2022 Descrizione Contratto CONSIPEE19_VAR12_L5	21/12/2022	154044	353	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	21/12/2022
1.934,53	6.488,93	ENEL ENERGIA SPA MERCATO LIBERO	9327765B2D	Fatt.n. 004288004790 del 12/12/2022 Descrizione Contratto CONSIPEE19_VAR12_L5	21/12/2022	154044	353	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	21/12/2022
4.133,12	4.133,12	AZIENDA U.L.S.S. 09 SCALIGERA		Fatt.n. 254/108 del 12/12/2022 COMP. RETTE UT. ACCOLTI IN STRUTT. RESIDENZ. - ANNO 2022	21/12/2022	169045	600	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a	2	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	11	Trasferimenti correnti a Aziende sanitarie locali n.a.f.	21/12/2022
483	483	ANTICO FORNO DI TAVELLA REMO SNC	Z1038B79A3	REALIZZAZIONE EVENTI IN OCCASIONE DELLE FESTIVITA NATALIZIE 2022. AFFIDAMENTI DI SERVIZI E FORNITURE.	21/12/2022	101045	526	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	21/12/2022
72,35	418,29	TELECOM ITALIA SPA	ZD4356D8E6	Fatt.n. 8E01000234 del 12/12/2022 Fattura Dicembre 22: Periodo 1/22 Ott - Nov	21/12/2022	115011	144	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	21/12/2022
160,77	418,29	TELECOM ITALIA SPA	ZD4356D8E6	Fatt.n. 8E01001050 del 12/12/2022 Fattura Dicembre 22: Periodo 1/22 Ott - Nov	21/12/2022	115011	144	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	21/12/2022
185,17	418,29	TELECOM ITALIA SPA	ZD4356D8E6	Fatt.n. 8E01000251 del 12/12/2022 Fattura Dicembre 22: Periodo 1/22 Ott - Nov	21/12/2022	115011	144	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	21/12/2022
106,73	106,73	TELECOM ITALIA SPA	ZD4356D8E6	Fatt.n. 8E00998543 del 12/12/2022 Fattura Dicembre 22: Periodo 1/22 Ott - Nov	21/12/2022	136021	145	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	21/12/2022
68,08	136,16	TELECOM ITALIA SPA	ZD4356D8E6	Fatt.n. 8E01003359 del 12/12/2022 Fattura Dicembre 22: Periodo 1/22 Ott - Nov	21/12/2022	136025	146	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	21/12/2022
68,08	136,16	TELECOM ITALIA SPA	ZD4356D8E6	Fatt.n. 8E01002971 del 12/12/2022 Fattura Dicembre 22: Periodo 1/22 Ott - Nov	21/12/2022	136025	146	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	21/12/2022

2.887,61	2.887,61	SOL.CO. SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE CONSORTILE	8983989E3E	Fatt.n. 2022 220/b del 15/12/2022	21/12/2022	167040	472	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	18	Servizi sanitari	6	Acquisti di servizi sanitari per assistenza integrativa	21/12/2022
761,28	761,28	RA - REVISORI ASSOCIATI	ZC7374F6BE	Fatt.n. 103/01 del 09/12/2022	21/12/2022	104011	372	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	11	Prestazioni professionali e specialistiche	8	Prestazioni di natura contabile, tributaria e del lavoro	21/12/2022
65.726,28	65.726,28	GEMMA SRL UNIPERSONALE	9335546046	Fatt.n. 2/105 del 16/12/2022	21/12/2022	219098	438	2	Spese in conto c	2	Investimenti fissi lordi e acqu	1	Beni materiali	9	Beni immobili	12	Infrastrutture stradali	21/12/2022
5.455,84	5.455,84	ACCATRE STP SRL	Z632B84F50	Fatt.n. 1048/1 del 16/12/2022	21/12/2022	104011	98	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	11	Prestazioni professionali e specialistiche	8	Prestazioni di natura contabile, tributaria e del lavoro	21/12/2022
2.180,00	2.180,00	HALLEY VENETO SRL	ZE13855D41	Fatt.n. 1/221463 del 19/12/2022	21/12/2022	126050	492	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	6	Materiale informatico	21/12/2022
1.053,00	1.053,00	HALLEY VENETO SRL	ZE13855D41	Fatt.n. 1/221463 del 19/12/2022	21/12/2022	126055	493	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	19	Servizi informatici e di telecomunicazioni	2	Assistenza all'utente e formazione	21/12/2022
1.439,89	1.439,89	SOL.CO. SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE CONSORTILE	8983989E3E	Fatt.n. 2022 222/b del 15/12/2022	21/12/2022	167055	473	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	21/12/2022
5.493,60	5.493,60	SOL.CO. SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE CONSORTILE	89177242A6	Fatt.n. 2022 221/b del 15/12/2022	21/12/2022	167045	388	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	18	Servizi sanitari	15	Spesa per mobilità sanitaria passiva	21/12/2022
24.217,00	24.217,00	BOGONI SCAVI SNC	ZF5354A04C	Fatt.n. FPA 32/2022 del 19/12/2022	21/12/2022	219089	631	2	Spese in conto c	2	Investimenti fissi lordi e acqu	1	Beni materiali	9	Beni immobili	12	Infrastrutture stradali	21/12/2022
5.938,26	5.938,26	BOGONI SCAVI SNC	Z3537649DA	Fatt.n. FPA 33/2022 del 19/12/2022	22/12/2022	114035	398	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	8	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	22/12/2022
3.934,50	3.934,50	DUGONI S.C.R.L.	ZB438277A8	Fatt.n. 242/01 del 30/11/2022	22/12/2022	171021	468	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	22/12/2022
524,6	524,6	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	ZE63873730	Fatt.n. 51 del 19/12/2022 Paga con carta di credito: https://secure.tspay.app/link2Save/EC4Mp7fduVpnSUD9dwvZle3ATg	27/12/2022	203045	517	2	Spese in conto c	2	Investimenti fissi lordi e acqu	1	Beni materiali	9	Beni immobili	999	Beni immobili n.a.c.	29/12/2022
3.793,00	3.793,00	ELETRIK 2001 SRL	ZA3355418B	Fatt.n. 7A del 20/12/2022 CIG: ZA3355418B	27/12/2022	208011	588	2	Spese in conto c	2	Investimenti fissi lordi e acqu	1	Beni materiali	9	Beni immobili	3	Fabbricati ad uso scolastico	28/12/2022
1.628,97	1.628,97	ELETRIK 2001 SRL	ZA3355418B	Fatt.n. 7A del 20/12/2022 CIG: ZA3355418B	27/12/2022	211013	587	2	Spese in conto c	2	Investimenti fissi lordi e acqu	1	Beni materiali	9	Beni immobili	3	Fabbricati ad uso scolastico	28/12/2022
1.952,00	1.952,00	CONSORZIO SAN ZENO	ZDA3255413	Fatt.n. 1712 del 30/11/2022	28/12/2022	114010	350	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	8	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	28/12/2022
1.830,00	1.830,00	HALLEY VENETO SRL	ZC63331473	Fatt.n. 1/221469 del 19/12/2022	28/12/2022	126050	393	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	6	Materiale informatico	28/12/2022
2.793,72	2.793,72	ACCATRE SRL	Z233822379	Fatt.n. 1/221096 del 12/12/2022 Destinazione merce: UFFICIO FINANZIARIO	28/12/2022	104055	457	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	11	Prestazioni professionali e specialistiche	999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	28/12/2022
3.294,00	3.294,00	CONSORZIO SAN ZENO	ZDA3255413	Fatt.n. 1736 del 19/12/2022	28/12/2022	164010	557	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	28/12/2022
610	610	NORD CONSULTING S.R.L.S.	Z6334E204F	Fatt.n. 45PA del 21/12/2022	28/12/2022	104011	51	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	11	Prestazioni professionali e specialistiche	8	Prestazioni di natura contabile, tributaria e del lavoro	28/12/2022
2.712,67	2.712,67	GV AUTOMAZIONI DI VENTURI GIOVANNI	Z3E371C949	Fatt.n. 206/E del 20/12/2022 Ref. Marco Gamberoni	28/12/2022	114010	336	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	8	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	28/12/2022
5,34	350,01	ACQUE VERONESI SCARL	ZEA356B5A6	Fatt.n. 050120220000012166 del 21/12/2022 05012022000000000012166B/BOLLETTAZIONE MASSIVA	28/12/2022	115015	134	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	28/12/2022
60,54	350,01	ACQUE VERONESI SCARL	ZEA356B5A6	Fatt.n. 050120220000012212 del 21/12/2022 05012022000000000012212B/BOLLETTAZIONE MASSIVA	28/12/2022	115015	134	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	28/12/2022
92,54	350,01	ACQUE VERONESI SCARL	ZEA356B5A6	Fatt.n. 050120220000012238 del 21/12/2022 05012022000000000012238B/BOLLETTAZIONE MASSIVA	28/12/2022	115015	134	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	28/12/2022
191,59	350,01	ACQUE VERONESI SCARL	ZEA356B5A6	Fatt.n. 050120220000012213 del 21/12/2022 05012022000000000012213B/BOLLETTAZIONE MASSIVA	28/12/2022	115015	134	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	28/12/2022
74,73	74,73	ACQUE VERONESI SCARL	ZEA356B5A6	Fatt.n. 050120220000012190 del 21/12/2022 05012022000000000012190B/BOLLETTAZIONE MASSIVA	28/12/2022	136029	132	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	28/12/2022

80,11	183,29	ACQUE VERONESI SCARL	ZEA356B5A6	Fatt.n. 050120220000012244 del 21/12/2022 0501202200000000000012244B/BOLLETTAZIONE MASSIVA	28/12/2022	150023	130	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	28/12/2022
103,18	183,29	ACQUE VERONESI SCARL	ZEA356B5A6	Fatt.n. 050120220000012253 del 21/12/2022 0501202200000000000012253B/BOLLETTAZIONE MASSIVA	28/12/2022	150023	130	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	28/12/2022
1,09	809,77	ACQUE VERONESI SCARL	ZEA356B5A6	Fatt.n. 050120220000012173 del 21/12/2022 0501202200000000000012173B/BOLLETTAZIONE MASSIVA	28/12/2022	159030	135	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	28/12/2022
1,62	809,77	ACQUE VERONESI SCARL	ZEA356B5A6	Fatt.n. 050120220000012162 del 21/12/2022 0501202200000000000012162B/BOLLETTAZIONE MASSIVA	28/12/2022	159030	135	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	28/12/2022
3,58	809,77	ACQUE VERONESI SCARL	ZEA356B5A6	Fatt.n. 050120220000012153 del 21/12/2022 0501202200000000000012153B/BOLLETTAZIONE MASSIVA	28/12/2022	159030	135	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	28/12/2022
4,3	809,77	ACQUE VERONESI SCARL	ZEA356B5A6	Fatt.n. 050120220000012240 del 21/12/2022 0501202200000000000012240B/BOLLETTAZIONE MASSIVA	28/12/2022	159030	135	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	28/12/2022
10,26	809,77	ACQUE VERONESI SCARL	ZEA356B5A6	Fatt.n. 050120220000012164 del 21/12/2022 0501202200000000000012164B/BOLLETTAZIONE MASSIVA	28/12/2022	159030	135	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	28/12/2022
16,75	809,77	ACQUE VERONESI SCARL	ZEA356B5A6	Fatt.n. 050120220000012170 del 21/12/2022 0501202200000000000012170B/BOLLETTAZIONE MASSIVA	28/12/2022	159030	135	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	28/12/2022
17,82	809,77	ACQUE VERONESI SCARL	ZEA356B5A6	Fatt.n. 050120220000012160 del 21/12/2022 0501202200000000000012160B/BOLLETTAZIONE MASSIVA	28/12/2022	159030	135	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	28/12/2022
19,98	809,77	ACQUE VERONESI SCARL	ZEA356B5A6	Fatt.n. 050120220000012161 del 21/12/2022 0501202200000000000012161B/BOLLETTAZIONE MASSIVA	28/12/2022	159030	135	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	28/12/2022
24,32	809,77	ACQUE VERONESI SCARL	ZEA356B5A6	Fatt.n. 050120220000012239 del 21/12/2022 0501202200000000000012239B/BOLLETTAZIONE MASSIVA	28/12/2022	159030	135	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	28/12/2022
28,09	809,77	ACQUE VERONESI SCARL	ZEA356B5A6	Fatt.n. 050120220000012169 del 21/12/2022 0501202200000000000012169B/BOLLETTAZIONE MASSIVA	28/12/2022	159030	135	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	28/12/2022
32,93	809,77	ACQUE VERONESI SCARL	ZEA356B5A6	Fatt.n. 050120220000012178 del 21/12/2022 0501202200000000000012178B/BOLLETTAZIONE MASSIVA	28/12/2022	159030	135	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	28/12/2022
37,28	809,77	ACQUE VERONESI SCARL	ZEA356B5A6	Fatt.n. 050120220000012174 del 21/12/2022 0501202200000000000012174B/BOLLETTAZIONE MASSIVA	28/12/2022	159030	135	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	28/12/2022
61,58	809,77	ACQUE VERONESI SCARL	ZEA356B5A6	Fatt.n. 050120220000012165 del 21/12/2022 0501202200000000000012165B/BOLLETTAZIONE MASSIVA	28/12/2022	159030	135	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	28/12/2022
142,04	809,77	ACQUE VERONESI SCARL	ZEA356B5A6	Fatt.n. 050120220000012167 del 21/12/2022 0501202200000000000012167B/BOLLETTAZIONE MASSIVA	28/12/2022	159030	135	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	28/12/2022
180,4	809,77	ACQUE VERONESI SCARL	ZEA356B5A6	Fatt.n. 050120220000012130 del 21/12/2022 0501202200000000000012130B/BOLLETTAZIONE MASSIVA	28/12/2022	159030	135	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	28/12/2022
227,73	809,77	ACQUE VERONESI SCARL	ZEA356B5A6	Fatt.n. 050120220000012252 del 21/12/2022 0501202200000000000012252B/BOLLETTAZIONE MASSIVA	28/12/2022	159030	135	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	28/12/2022

7.234,39	7.234,39	CONSORZIO EUROBUS VERONA		LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO PER LE IMPRESE ESERCENTI IL SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO DI CUI AL D.M. 4 DICEMBRE 2020.	28/12/2022	101031	534	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	3	Trasferimenti correnti a	99	Trasferimenti correnti a altre imprese	999	Trasferimenti correnti a altre imprese	29/12/2022
1.500,00	1.500,00	ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE DI VIGASIO		LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO STRAORDINARIO ALLISTITUTO COMPRENSIVO STATALE RITA LEVI MONTALCINI DI VIGASIO PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO MONTEMEZZI E DINTORNI	28/12/2022	153010	608	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	4	Trasferimenti correnti a	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	29/12/2022
2,6	381,7	ECONOMO COMUNALE		Rimborso bolletta N. 22 del 18-10-22 Materiale per ufficio segreteria.	29/12/2022	105015	101	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	99	Altre spese correnti n.a	99	Altre spese correnti n.a.c.	999	Altre spese correnti n.a.c.	30/12/2022
50	381,7	ECONOMO COMUNALE		Rimborso bolletta N. 24 del 25-10-22 CORNICI PER DIPLOMI BORSE DI STUDIO	29/12/2022	105015	101	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	99	Altre spese correnti n.a	99	Altre spese correnti n.a.c.	999	Altre spese correnti n.a.c.	30/12/2022
57,05	381,7	ECONOMO COMUNALE		Rimborso bolletta N. 25 del 27-10-22 Pagamento sanzione amministrativa per violazione CDS (limite di velocit).	29/12/2022	105015	101	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	99	Altre spese correnti n.a	99	Altre spese correnti n.a.c.	999	Altre spese correnti n.a.c.	30/12/2022
75	381,7	ECONOMO COMUNALE		Rimborso bolletta N. 21 del 14-10-22 Acquisto scarpe per lavoratore socialmente utile: Alberto Masai	29/12/2022	105015	101	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	99	Altre spese correnti n.a	99	Altre spese correnti n.a.c.	999	Altre spese correnti n.a.c.	30/12/2022
87,3	381,7	ECONOMO COMUNALE		Rimborso bolletta N. 26 del 29-11-22 Acquisto scarpe e gilet per lavoratore socialmente utile	29/12/2022	105015	101	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	99	Altre spese correnti n.a	99	Altre spese correnti n.a.c.	999	Altre spese correnti n.a.c.	30/12/2022
109,75	381,7	ECONOMO COMUNALE		Rimborso bolletta N. 27 del 06-12-22 Pagamento Avviso Agenzia Entrate Riscossione prot. n. 2022-ADERISC-6582522-08137	29/12/2022	105015	101	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	99	Altre spese correnti n.a	99	Altre spese correnti n.a.c.	999	Altre spese correnti n.a.c.	30/12/2022
6	6	BANCO BPM SPA	ZEF33116DF	BANCO BPM S.P.A.-RECUPERO SPESE A CARICO ENTE QUARTO TRIMESTRE 2022 (P. 2010 -R. 2010 del 30/12/2022)	31/12/2022	104015	380	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	31/12/2022
2.645,84	2.645,84	CASSA DD.PP.		SDD B2B : 07602000001009200000-CDP S.p.A. SDD B2B : 07602000001009200000001 (P. 2011 -R. 2011 del 30/12/2022)	31/12/2022	117011	571	1	Spese correnti	7	Interessi passivi	5	Interessi su Mutui e alt	4	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	3	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	31/12/2022
14.042,47	14.042,47	CASSA DD.PP.		SDD B2B : 07602000001009200000-CDP S.p.A. SDD B2B : 07602000001009200000001 (P. 2011 -R. 2011 del 30/12/2022)	31/12/2022	138011	572	1	Spese correnti	7	Interessi passivi	5	Interessi su Mutui e alt	4	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	3	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	31/12/2022
5.096,75	5.096,75	CASSA DD.PP.		SDD B2B : 07602000001009200000-CDP S.p.A. SDD B2B : 07602000001009200000001 (P. 2011 -R. 2011 del 30/12/2022)	31/12/2022	144011	573	1	Spese correnti	7	Interessi passivi	5	Interessi su Mutui e alt	4	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	3	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	31/12/2022
1.601,50	1.601,50	CASSA DD.PP.		SDD B2B : 07602000001009200000-CDP S.p.A. SDD B2B : 07602000001009200000001 (P. 2011 -R. 2011 del 30/12/2022)	31/12/2022	152011	574	1	Spese correnti	7	Interessi passivi	5	Interessi su Mutui e alt	4	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	3	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	31/12/2022
5.059,50	5.059,50	CASSA DD.PP.		SDD B2B : 07602000001009200000-CDP S.p.A. SDD B2B : 07602000001009200000001 (P. 2011 -R. 2011 del 30/12/2022)	31/12/2022	156011	575	1	Spese correnti	7	Interessi passivi	5	Interessi su Mutui e alt	4	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	3	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	31/12/2022
1.337,72	1.337,72	CASSA DD.PP.		SDD B2B : 07602000001009200000-CDP S.p.A. SDD B2B : 07602000001009200000001 (P. 2011 -R. 2011 del 30/12/2022)	31/12/2022	161011	576	1	Spese correnti	7	Interessi passivi	5	Interessi su Mutui e alt	4	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	3	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	31/12/2022
635,94	635,94	CASSA DD.PP.		SDD B2B : 07602000001009200000-CDP S.p.A. SDD B2B : 07602000001009200000001 (P. 2011 -R. 2011 del 30/12/2022)	31/12/2022	173011	577	1	Spese correnti	7	Interessi passivi	5	Interessi su Mutui e alt	4	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	3	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	31/12/2022

3.674,85	3.674,85	ERARIO DELLO STATO		BANKIT002250095220132022-12-16-VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP SEZ:225 (P. 1913 -R. 1913 del 16/12/2022)	31/12/2022	113011	159	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	3	Versamenti IVA a debi	1	Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali	1	Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali	31/12/2022
3.320,06	3.320,06	ERARIO DELLO STATO		BANKIT002250095269882022-12-23-VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP SEZ:225 (P. 1992 -R. 1992 del 23/12/2022)	31/12/2022	113011	159	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	3	Versamenti IVA a debi	1	Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali	1	Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali	31/12/2022