

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.
359,87	359,87	SANTIN STEFANO	Z7C38B7664	Fatt.n. 1D-399/B del 29/12/2022	09/01/2023	101045	528	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	10/01/2023
1.111,47	1.111,47	CONDOMINIO MINI ALLOGGI TERZA ETA'		Spese condominiali per utilizzo locali per i servizi sociali/educativi del Comune presso immobile Minialloggi terza eta 1 - 2 in via Asilo n. 3 conguaglio periodo 2021 - 2022 (det. n. 431/22 - Cap. n. 123010 - Imp. n. 598)	09/01/2023	123010	598	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.	10/01/2023
255	255	BONIZZATO STEFANIA - TABACCHERIA/CARTOLERIA	Z6438B76C9	Fatt.n. 20 del 08/12/2022	09/01/2023	101045	525	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	10/01/2023
0,1	0,1	BONIZZATO STEFANIA - TABACCHERIA/CARTOLERIA	Z6438B76C9	Fatt.n. 20 del 08/12/2022	09/01/2023	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.	10/01/2023
122	122	MAGGIOLI SPA	ZBC38FB74B	Fatt.n. 0002160560 del 21/12/2022 FATT. IVA SPLIT P.	09/01/2023	104020	560	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	1	Carta, cancelleria e stampati	10/01/2023
4.880,00	4.880,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	Z0738F80A0	Fatt.n. 13 del 22/12/2022	09/01/2023	114025	564	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	7	Utilizzo di beni di terzi	8	Noleggi di impianti e macchinari	10/01/2023
106,35	106,35	GEM SNC DI GROSSI GALEAZZO & C.	ZE0367C7D8	Fatt.n. 004307/V1 del 23/12/2022 CONTRIBUTO CONAI ASSOLTO	09/01/2023	104010	256	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	10/01/2023
10,51	10,51	PELLEGRINI SPA	Z85300E96B	Fatt.n. S012022631 del 27/12/2022 ECCEDENZE CONTRATTOCG90466 N.copie 70764 a ,0085periodo 01/07/22 31/12/22 ECCEDENZE CONTRATTOCG90466 N.copie 13115 a ,055periodo 01/07/22 31/12/22 KFAFIMPC2004SPG747R230924 PE80883 Lettura 234097 del 31/12/22-prec.	09/01/2023	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.	10/01/2023
1.603,33	1.603,33	PELLEGRINI SPA	Z85300E96B	Fatt.n. S012022631 del 27/12/2022 ECCEDENZE CONTRATTOCG90466 N.copie 70764 a ,0085periodo 01/07/22 31/12/22 ECCEDENZE CONTRATTOCG90466 N.copie 13115 a ,055periodo 01/07/22 31/12/22 KFAFIMPC2004SPG747R230924 PE80883 Lettura 234097 del 31/12/22-prec.	09/01/2023	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.	10/01/2023
720,89	720,89	CDA STUDIO		Fatt.n. 831/03 del 31/12/2022	09/01/2023	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	10/01/2023
667,17	667,17	ICA SYSTEMS SRL	Z3D365B599	Fatt.n. 0002100063 del 15/12/2022 FATT. IVA SPLIT P.	11/01/2023	104055	234	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	11	Prestazioni professionali e specialistiche	999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	12/01/2023
609,15	609,15	ICA SYSTEMS SRL	Z3D365B599	Fatt.n. 0002100063 del 15/12/2022 FATT. IVA SPLIT P.	11/01/2023	105070	233	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	2	Spese postali	12/01/2023

100.197,28	100.197,28	AZIENDA U.L.S.S. 09 SCALIGERA		Fatt.n. 254/141 del 27/12/2022 QUOTA COMUNI III QUADRIMESTRE 2022	11/01/2023	169045	320	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	2	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	11	Trasferimenti correnti a Aziende sanitarie locali n.a.f.	12/01/2023
691,6	691,6	EDENRED ITALIA Srl	ZC734BCDA5	Fatt.n. N42119 del 03/01/2023	11/01/2023	105000	559	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	14	Servizi di ristorazione	999	Altri servizi di ristorazione	12/01/2023
772,26	772,26	PELLEGRINI SPA	Z85300E96B	Fatt.n. S01202321 del 01/01/2023	11/01/2023	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.	12/01/2023
2.694,16	2.694,16	COOP. SOC. CAMMINIAMO INSIEME ONLUS	9029208228	Fatt.n. 12/PA del 31/12/2022	11/01/2023	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	12/01/2023
3.192,00	3.192,00	COOP. SOCIALE SOLIDARIETA DI VIGASIO ONLUS	ZF5383813C	Fatt.n. 2022 245/b del 31/12/2022	11/01/2023	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	12/01/2023
19.225,53	19.225,53	L'ALBERO COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	Z11358EFA4	Fatt.n. 170 PA del 30/12/2022 FATTURA	11/01/2023	167075	165	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	12/01/2023
8.883,00	8.883,00	L'ALBERO COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	Z5B370E8BB	Fatt.n. 169 PA del 30/12/2022 FATTURA	11/01/2023	167075	327	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	12/01/2023
5.000,00	5.000,00	SUPERMERCATI MARTINELLI SRL	ZA639383DF	Fatt.n. V10004766 del 21/12/2022	11/01/2023	167081	504	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	11	Generi alimentari	12/01/2023
976,5	976,5	SELF HELP COOPERATIVA SOCIALE ONLUS		Fatt.n. 954 del 31/12/2022	11/01/2023	169020	530	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	2	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	999	Trasferimenti correnti a altre Amministrazioni Locali n.a.c.	12/01/2023
1.139,25	1.139,25	SELF HELP COOPERATIVA SOCIALE ONLUS		Fatt.n. 955 del 31/12/2022	11/01/2023	169020	531	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	2	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	999	Trasferimenti correnti a altre Amministrazioni Locali n.a.c.	12/01/2023
7.618,11	7.618,11	BOGONI SCAVI SNC	Z0B38F80B9	ACCONTO Fatt.n. FPA 34/2022 del 21/12/2022	11/01/2023	203047	565	2	Spese in conto ca	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	999	Beni immobili n.a.c.	12/01/2023
6.634,16	6.634,16	BOGONI SCAVI SNC	Z0B38F80B9	SALDO Fatt.n. FPA 34/2022 del 21/12/2022	11/01/2023	203047	607	2	Spese in conto ca	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	999	Beni immobili n.a.c.	12/01/2023
55.378,41	55.378,41	S.O.L.E. SRL	94432017FB	SALDO Fatt.n. 159/EL del 22/12/2022	11/01/2023	260013	636	2	Spese in conto ca	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	15	Cimiteri	12/01/2023
11.796,21	11.796,21	BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA		QUOTA INTERESSI AL 31/12 MUTUO NR. 777022926,61	11/01/2023	117011	585	1	Spese correnti	7	Interessi passivi	5	Interessi su Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	4	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	999	Interessi passivi a altre imprese su finanziamenti a medio lungo termine	12/01/2023
1.614,96	1.614,96	BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA		QUOTA INTERESSI SCADENZA AL 31/12/2022 - MUTUO POS. 777022926/61	11/01/2023	117011	51	1	Spese correnti	7	Interessi passivi	5	Interessi su Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	4	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	999	Interessi passivi a altre imprese su finanziamenti a medio lungo termine	12/01/2023
8.458,90	8.458,90	AMMINISTRATORI COMUNALI		STIPENDI MESE DI: GENNAIO 23	12/01/2023	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	27/01/2023
1.227,53	1.227,53	DIPENDENTI COMUNALI		INCENTIVO FUNZIONI TECNICHE ART. 113 DEL D.LGS. 50/2016 PER LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA VIGASIO CAPOLUGO. FASE PROGETTUALE	13/01/2023	219098	438	2	Spese in conto ca	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	12	Infrastrutture stradali	13/01/2023

1.130,40	1.130,40	DIPENDENTI COMUNALI	Z0A358AE06	INCENTIVO FUNZIONI TECNICHE ART. N. 113 DEL D.LGS. N. 50/2016 PER: LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA COMPLETAMENTO PAVIMENTAZIONI BITUMINOSE IN FRAZIONE FORETTE E ZONA INDUSTRIALE. FASE PROGETTUALE.	13/01/2023	219098	439	2	Spese in conto ca	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	12	Infrastrutture stradali	13/01/2023
1.033,87	1.033,87	DIPENDENTI COMUNALI		LIQUIDAZIONE INCENTIVO FUNZIONI TECNICHE ART. N. 113 DEL D.LGS N. 50/2016 PER: LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA ASFALTI LOCALITA ISOLALTA. FASE PROGETTUALE.	13/01/2023	219098	440	2	Spese in conto ca	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	12	Infrastrutture stradali	13/01/2023
1.872,00	1.872,00	DIPENDENTI COMUNALI		Liquidazione incentivo funzioni tecniche art. n. 113 del D.Lgs. n. 50/2016 per: Lavori di ampliamento del Palazzo Municipale - CIG 9336288496 CUP J64E21002330005	13/01/2023	203049	568	2	Spese in conto ca	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	999	Beni immobili n.a.c.	13/01/2023
500	500	MILANI SONIA		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 CONTRIBUTO	16/01/2023	167060	164	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	16/01/2023
500	500	JAOUAD ABDERRAHIM		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 CONTRIBUTO	16/01/2023	167060	164	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	16/01/2023
500	500	DEVI MAMTA		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 CONTRIBUTO	16/01/2023	167060	164	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	16/01/2023
500	500	SGAGGIO ANTONELLA		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 CONTRIBUTO	16/01/2023	167060	164	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	16/01/2023
500	500	MUSHTAQ SABA		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 CONTRIBUTO	16/01/2023	167060	164	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	16/01/2023
500	500	KARBOUCH DALEL		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 CONTRIBUTO	16/01/2023	167060	164	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	16/01/2023
68,61	68,61	GEM SNC DI GROSSI GALEAZZO & C.	ZCB37398D0	Fatt.n. 003952/V1 del 30/11/2022 CONTRIBUTO CONAI ASSOLTO	16/01/2023	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	16/01/2023

351,36	351,36	GRAFICHE E. GASPARI SRL	Z743829C55	Fatt.n. 19375/S del 30/11/2022	16/01/2023	122021	478	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	8	Strumenti tecnico-specialistici non sanitari	16/01/2023
1.244,40	1.244,40	AZIENDA AGRICOLA POLDI GIUSEPPE DI POLDI FLAVIO	ZD12BA94F7	Fatt.n. 6/06 del 20/09/2022	16/01/2023	114035	106	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	16/01/2023
707,6	707,6	AZIENDA AGRICOLA POLDI GIUSEPPE DI POLDI FLAVIO	ZD128A94F7	Fatt.n. 6/06 del 20/09/2022	16/01/2023	164010	268	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	16/01/2023
13.195,52	13.195,52	VISIOLI CARLO	7472280087	Fatt.n. 40/2022FT del 14/12/2022	16/01/2023	205010	246	2	Spese in conto ca	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	10	Beni immobili di valore culturale, storico ed artistico	3	Fabbricati ad uso scolastico di valore culturale, storico ed artistico	17/01/2023
1.828,42	1.828,42	DOLOMITI ENERGIA SPA	9321562C4C	Fatt.n. 42205950460 del 23/12/2022 gas naturale periodo 01/11/2022 30/11/2022 conto contrattuale 40060871 COMUNE DI VIGASIO - mercato libero - offerta: Convenzione Consip 14 - Lotto 4 - Prezzo Variabile 12 mesi	16/01/2023	115016	365	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	16/01/2023
2.409,57	2.409,57	DOLOMITI ENERGIA SPA	9321562C4C	Fatt.n. 42205950458 del 23/12/2022 gas naturale periodo 01/11/2022 30/11/2022 conto contrattuale 40060869 COMUNE DI VIGASIO - mercato libero	16/01/2023	136024	367	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	16/01/2023
8.924,43	8.924,43	DOLOMITI ENERGIA SPA	9321562C4C	Fatt.n. 42205950459 del 23/12/2022 gas naturale periodo 01/10/2022 30/11/2022 conto contrattuale 40060870 COMUNE DI VIGASIO - mercato libero	16/01/2023	150021	359	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	16/01/2023
14.324,01	14.324,01	CONSORZIO EUROBUS VERONA	9277546926	Fatt.n. 828/FE/2 del 31/12/2022 FATTURA IMMEDIATA	16/01/2023	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	16/01/2023
241,93	241,93	CONTRATTI SAS ARMIGLIATO CESARINO C	Z26353D088	Fatt.n. 8 del 09/01/2023 servizio noleggio affrancatrice postale	16/01/2023	105070	100	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	2	Spese postali	16/01/2023
1.034,15	1.034,15	HERMETE SOCIETA' COOP. SOCIALE ONLUS	ZEB3324F8B	Fatt.n. 220/03 del 31/12/2022	16/01/2023	147010	391	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	1	Giornali, riviste e pubblicazioni	2	Pubblicazioni	16/01/2023
1.796,53	1.796,53	MINISTERO DELL'INTERNO		COMUNE DI VIGASIO (VR) - COD. CATASTALE L869 - CORRISPETTIVO PER IL RILASCIO DI N. 107 C.I.E. DAL 01 AL 31 DICEMBRE 2022	17/01/2023	126040	662	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali	1	Trasferimenti correnti a Ministeri	17/01/2023
-156	17,65	BRICOMAN ITALIA S.R.L. SOCIETA' A SOCIO UNICO	ZF43275B16	Fatt.n. 0117190008708 del 29/12/2022	17/01/2023	114005	371	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	18/01/2023
173,65	17,65	BRICOMAN ITALIA S.R.L. SOCIETA' A SOCIO UNICO	ZF43275B16	Fatt.n. 0117170003545 del 27/12/2022	17/01/2023	114005	371	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	18/01/2023
7.106,50	7.106,50	IMPRESA EDILE DEBATTISTI LEONARDO S.N.C.	Z6836E341A	Fatt.n. 1/PA del 30/12/2022	17/01/2023	114010	288	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	17/01/2023
359,9	359,9	SCALIGERA AUTOMAZIONI SRL	Z883890139	Fatt.n. 2022V4000104 del 30/12/2022	17/01/2023	114010	542	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	17/01/2023
20,54	20,54	MAGGIOLI SPA	8390970F7B	Fatt.n. 0002164451 del 31/12/2022 FORNITURA DI SERVIZIO GLOBALE DI GESTIONE DEL CICLO DELLE CONTRAVVENZIONI	17/01/2023	132033	301	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	2	Spese postali	17/01/2023

30,82	30,82	MAGGIOLI SPA	8390970F7B	Fatt.n. 0002163920 del 31/12/2022 FORNITURA DI SERVIZIO GLOBALE DI GESTIONE DEL CICLO DELLE CONTRAVVENZIONI	17/01/2023	132033	301	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	2	Spese postali	17/01/2023
60,9	60,9	MAGGIOLI SPA	8390970F7B	Fatt.n. 0001171230 del 31/12/2022 FORNITURA DI RIMBORSO SPESE POSTALI ANTICIPATE	17/01/2023	132033	301	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	2	Spese postali	17/01/2023
153	153	AZIENDA U.L.S.S. 09 SCALIGERA		Fatt.n. 214/254 del 19/12/2022 PRESTAZIONI VETERINARIA 2021	17/01/2023	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.	17/01/2023
1.068,70	1.068,70	LEGA EUROPEA PER LA DIFESA DEL CANE LEDICA ONLUS		Fatt.n. 187 del 24/12/2022 Fattura Convenzione Randagismo anno 2022 - Leudica ODV - Det. 335 del 29 novembre 2021	17/01/2023	132035	460	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	17/01/2023
73,2	247,66	SANTACA' SRL	Z8F35063DC	Fatt.n. 11PA del 19/12/2022	17/01/2023	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	17/01/2023
174,46	247,66	SANTACA' SRL	Z8F35063DC	Fatt.n. 10PA del 17/12/2022	17/01/2023	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	17/01/2023
4.802,12	4.802,12	ACQUE VERONESI SCARL		IVA SU FATTURA RIMBORSO RATE MUTUO SERVIZIO IDRICO ANNO 2021	18/01/2023	113011	569	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	3	Versamenti IVA a debito	1	Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali	1	Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali	19/01/2023
351,34	351,34	ACQUE VERONESI SCARL	ZEA356B5A6	ACCONTO Fatt.n. 050120220000008265 del 30/09/2022 050120220000000000008265B/BOLLETTAZIONE MASSIVA	18/01/2023	150023	130	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	23/01/2023
105,93	105,93	ACQUE VERONESI SCARL	ZEA356B5A6	SALDO Fatt.n. 050120220000008265 del 30/09/2022 050120220000000000008265B/BOLLETTAZIONE MASSIVA	18/01/2023	115015	134	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	23/01/2023
24.692,10	24.692,10	Coop.Sant'Anselmo Soc.Coop.Soc.ONLUS	8839274FA5	Fatt.n. 387/14/2022 del 31/12/2022 FTPAFM 387/14/2022 del 31/12/22	18/01/2023	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	23/01/2023
11.987,23	11.987,23	Coop.Sant'Anselmo Soc.Coop.Soc.ONLUS	8839274FA5	Fatt.n. 389/14/2022 del 31/12/2022 FTPAFM 389/14/2022 del 31/12/22	18/01/2023	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.	23/01/2023
55,41	55,41	ISTITUTO SALESIANO DON BOSCO		Fatt.n. 7 /PL del 30/11/2022 FATTURA	18/01/2023	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.	23/01/2023
7.048,60	7.048,60	Coop.Sant'Anselmo Soc.Coop.Soc.ONLUS	8839274FA5	Fatt.n. 388/14/2022 del 31/12/2022 FTPAFM 388/14/2022 del 31/12/22	18/01/2023	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	23/01/2023
4.123,60	4.123,60	RA - REVISORI ASSOCIATI	Z2634F8377	Fatt.n. 127/01 del 31/12/2022	20/01/2023	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	23/01/2023
666,12	666,12	CDA STUDIO	Z27354BE13	Fatt.n. 792/03 del 31/12/2022	20/01/2023	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	23/01/2023
729,56	729,56	CDA STUDIO	Z69354BE37	Fatt.n. 793/03 del 31/12/2022	20/01/2023	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	23/01/2023

732	732	HALLEY VENETO SRL	Z5F3804A64	Fatt.n. 1/221500 del 29/12/2022 Destinazione merce: UFFICIO SEGRETERIA	20/01/2023	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	23/01/2023
1.903,20	1.903,20	MARTIN STEFANO	ZF03358395	Fatt.n. 2 del 11/01/2023	20/01/2023	104055	409	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	11	Prestazioni professionali e specialistiche	999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	23/01/2023
142,01	142,01	M.T. MAGGIOLI TRIBUTI SPA	Z4E377B385	Fatt.n. 0002105803 del 31/12/2022 FATT. IVA SPLIT P.	20/01/2023	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.	23/01/2023
196,63	196,63	TELECOM ITALIA SPA	ZD4356D8E6	Fatt.n. 7X00001620 del 12/01/2023 Fattura Gennaio 23: Periodo 1/23 Nov- Dic	20/01/2023	115011	144	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	23/01/2023
1.130,49	1.130,49	WELCOME ITALIA SPA	ZD4356D8E6	Fatt.n. 205881 del 31/12/2022	20/01/2023	115011	144	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	23/01/2023
14,3	14,3	VIVIGAS S.P.A.	ZC13676644	Fatt.n. 000120220000001709 del 15/09/2022 000120220000000000001709B/BOLLET TAZIONE MASSIVA	20/01/2023	115017	253	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	23/01/2023
184,59	184,59	DOLOMITI ENERGIA SPA	9321562C4C	Fatt.n. 42205950461 del 23/12/2022 gas naturale periodo 01/10/2022 30/11/2022 conto contrattuale 40060872 COMUNE DI VIGASIO - mercato libero	20/01/2023	115017	366	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	23/01/2023
6.750,00	6.750,00	Mastella Cristiano	Z6A3488DA7	Fatt.n. 125/001 del 26/09/2022 CIG Z6A3488DA7 DET 374 DEL 23/12/2021	20/01/2023	123010	570	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	11	Prestazioni professionali e specialistiche	999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	23/01/2023
14.920,60	14.920,60	HALLEY VENETO SRL	Z32356B9FB	Fatt.n. 1/230037 del 05/01/2023	20/01/2023	126050	151	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	6	Materiale informatico	23/01/2023
5.978,00	5.978,00	BOXXAPPS SRL	Z88356BC92	Fatt.n. 1/230046 del 02/01/2023 Destinazione merce: UFFICIO FINANZIARIO	20/01/2023	126050	153	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	6	Materiale informatico	23/01/2023
124,55	467,93	ACQUE VERONESI SCARL	ZEA356B5A6	Fatt.n. 050120220000012329 del 21/12/2022 0501202200000000000012329B/BOLLET TAZIONE MASSIVA	20/01/2023	136023	133	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	23/01/2023
343,38	467,93	ACQUE VERONESI SCARL	ZEA356B5A6	Fatt.n. 050120220000012268 del 21/12/2022 0501202200000000000012268B/BOLLET TAZIONE MASSIVA	20/01/2023	136023	133	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	23/01/2023
7.054,96	7.054,96	DOLOMITI ENERGIA SPA	9321562C4C	Fatt.n. 42205950457 del 23/12/2022 gas naturale periodo 01/11/2022 30/11/2022 conto contrattuale 40060868 COMUNE DI VIGASIO - mercato libero - offerta: Convenzione Consip 14 - Lotto 4 - Prezzo Variabile 12 mesi	20/01/2023	136024	367	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	23/01/2023
300,74	300,74	ACQUE VERONESI SCARL	ZEA356B5A6	Fatt.n. 050120220000012269 del 21/12/2022 0501202200000000000012269B/BOLLET TAZIONE MASSIVA	20/01/2023	136029	132	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	23/01/2023
4.193,93	4.193,93	DOLOMITI ENERGIA SPA	9321562C4C	Fatt.n. 42205950456 del 23/12/2022 gas naturale periodo 01/10/2022 30/11/2022 conto contrattuale 40060867 COMUNE DI VIGASIO - mercato libero	20/01/2023	136032	368	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	23/01/2023
10,35	10,35	A2A ENERGIA S.P.A.	Z511D5481E	Fatt.n. 823000000405 del 04/01/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.06.2022-30.09.2022 POD IT001E04163588 Contatore 03E1F551200001111 kWh 7204	20/01/2023	154044	184	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	23/01/2023
0,53	3.351,97	ACQUE VERONESI SCARL	ZEA356B5A6	Fatt.n. 050120220000012327 del 21/12/2022 0501202200000000000012327B/BOLLET TAZIONE MASSIVA	20/01/2023	159030	135	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	23/01/2023



40,71	3.351,97	ACQUE VERONESI SCARL	ZEA356B5A6	Fatt.n. 050120220000012291 del 21/12/2022 050120220000000000012291B/BOLLETTAZIONE MASSIVA	20/01/2023	159030	135	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	23/01/2023
42,68	3.351,97	ACQUE VERONESI SCARL	ZEA356B5A6	Fatt.n. 050120220000012334 del 21/12/2022 050120220000000000012334B/BOLLETTAZIONE MASSIVA	20/01/2023	159030	135	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	23/01/2023
45,39	3.351,97	ACQUE VERONESI SCARL	ZEA356B5A6	Fatt.n. 050120220000012292 del 21/12/2022 050120220000000000012292B/BOLLETTAZIONE MASSIVA	20/01/2023	159030	135	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	23/01/2023
55,63	3.351,97	ACQUE VERONESI SCARL	ZEA356B5A6	Fatt.n. 050120220000012282 del 21/12/2022 050120220000000000012282B/BOLLETTAZIONE MASSIVA	20/01/2023	159030	135	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	23/01/2023
59,95	3.351,97	ACQUE VERONESI SCARL	ZEA356B5A6	Fatt.n. 050120220000012266 del 21/12/2022 050120220000000000012266B/BOLLETTAZIONE MASSIVA	20/01/2023	159030	135	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	23/01/2023
80,11	3.351,97	ACQUE VERONESI SCARL	ZEA356B5A6	Fatt.n. 050120220000012431 del 27/12/2022 050120220000000000012431B/BOLLETTAZIONE MASSIVA	20/01/2023	159030	135	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	23/01/2023
83,27	3.351,97	ACQUE VERONESI SCARL	ZEA356B5A6	Fatt.n. 050120220000012286 del 21/12/2022 050120220000000000012286B/BOLLETTAZIONE MASSIVA	20/01/2023	159030	135	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	23/01/2023
122,66	3.351,97	ACQUE VERONESI SCARL	ZEA356B5A6	Fatt.n. 050120220000012310 del 21/12/2022 050120220000000000012310B/BOLLETTAZIONE MASSIVA	20/01/2023	159030	135	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	23/01/2023
140,07	3.351,97	ACQUE VERONESI SCARL	ZEA356B5A6	Fatt.n. 050120220000012294 del 21/12/2022 050120220000000000012294B/BOLLETTAZIONE MASSIVA	20/01/2023	159030	135	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	23/01/2023
162,72	3.351,97	ACQUE VERONESI SCARL	ZEA356B5A6	Fatt.n. 050120220000012293 del 21/12/2022 050120220000000000012293B/BOLLETTAZIONE MASSIVA	20/01/2023	159030	135	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	23/01/2023
382,57	3.351,97	ACQUE VERONESI SCARL	ZEA356B5A6	Fatt.n. 050120220000012330 del 21/12/2022 050120220000000000012330B/BOLLETTAZIONE MASSIVA	20/01/2023	159030	135	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	23/01/2023
417,33	3.351,97	ACQUE VERONESI SCARL	ZEA356B5A6	Fatt.n. 050120220000012298 del 21/12/2022 050120220000000000012298B/BOLLETTAZIONE MASSIVA	20/01/2023	159030	135	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	23/01/2023
1.491,01	3.351,97	ACQUE VERONESI SCARL	ZEA356B5A6	Fatt.n. 050120220000012430 del 27/12/2022 050120220000000000012430B/BOLLETTAZIONE MASSIVA	20/01/2023	159030	135	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	23/01/2023
376,6	376,6	PROVINCIA DI VERONA	PRESTAZION	TRASFERIMENTO DELLE QUOTE DERIVANTI DALLE VIOLAZIONI DEL CODICE DELLA STRADA DI COMPETENZA PROVINCIALE. ANNO 2015	20/01/2023	103035	566	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	2	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	2	Trasferimenti correnti a Province	23/01/2023
4.084,65	4.084,65	PROVINCIA DI VERONA	PRESTAZION	TRASFERIMENTO DELLE QUOTE DERIVANTI DALLE VIOLAZIONI DEL CODICE DELLA STRADA DI COMPETENZA PROVINCIALE. ANNO 2018	20/01/2023	103035	566	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	2	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	2	Trasferimenti correnti a Province	23/01/2023
938,05	938,05	PROVINCIA DI VERONA	4	TRASFERIMENTO DELLE QUOTE DERIVANTI DALLE VIOLAZIONI DEL CODICE DELLA STRADA DI COMPETENZA PROVINCIALE. ANNO 2018	20/01/2023	103035	615	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	2	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	2	Trasferimenti correnti a Province	23/01/2023

2.683,00	2.683,00	PROVINCIA DI VERONA	4	TRASFERIMENTO DELLE QUOTE DERIVANTI DALLE VIOLAZIONI DEL CODICE DELLA STRADA DI COMPETENZA PROVINCIALE. ANNO 2019	20/01/2023	103035	615	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	2	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	2	Trasferimenti correnti a Province	23/01/2023
4.209,80	4.209,80	PROVINCIA DI VERONA	4	TRASFERIMENTO DELLE QUOTE DERIVANTI DALLE VIOLAZIONI DEL CODICE DELLA STRADA DI COMPETENZA PROVINCIALE ANNO 2021	23/01/2023	103035	615	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	2	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	2	Trasferimenti correnti a Province	23/01/2023
116.490,00	116.490,00	CONPAT S.C.A.R.L.	7472280087	Fatt.n. 2318 del 22/12/2022	23/01/2023	205010	246	2	Spese in conto ca	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	10	Beni immobili di valore culturale, storico ed artistico	3	Fabbricati ad uso scolastico di valore culturale, storico ed artistico	23/01/2023
9.008,48	9.008,48	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		Fatt.n. 07 del 23/01/2023	25/01/2023	102055	474	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	1	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	8	Compensi agli organi istituzionali di revisione, di controllo ed altri incarichi istituzionali dell'amministrazione	25/01/2023
158,03	158,03	HERMETE SOCIETA' COOP. SOCIALE ONLUS	ZEB3324F8B	Fatt.n. 221/03 del 31/12/2022	25/01/2023	147010	510	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	1	Giornali, riviste e pubblicazioni	2	Pubblicazioni	25/01/2023
1.589,86	1.589,86	ANCI VENETO		LIQUIDAZIONE ANCI VENETO QUOTA ASSOCIATIVA COMPLETA ANNO 2023	25/01/2023	106020	84	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	3	Trasferimenti correnti a Imprese	99	Trasferimenti correnti a altre imprese	999	Trasferimenti correnti a altre imprese	25/01/2023
130,34	130,34	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA AI COMPONENTI DELLA COMMISSIONE EDILIZIA COMUNALE PER LESAME DELLE PRATICHE IN MATERIA DI BELLEZZE NATURALI E PAESAGGISTICHE	25/01/2023	105036	593	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	11	Prestazioni professionali e specialistiche	6	Patrocinio legale	25/01/2023
130,34	130,34	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA AI COMPONENTI DELLA COMMISSIONE EDILIZIA COMUNALE PER LESAME DELLE PRATICHE IN MATERIA DI BELLEZZE NATURALI E PAESAGGISTICHE	25/01/2023	105036	594	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	11	Prestazioni professionali e specialistiche	6	Patrocinio legale	25/01/2023
2.379,00	2.379,00	F.LLI FILIPPI SNC SPURGH I POZZI NERI	Z9235541DD	Fatt.n. 14 del 05/01/2023	26/01/2023	114010	117	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	30/01/2023
610	610	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	ZAA3949294	Fatt.n. 2 del 09/01/2023	26/01/2023	114010	634	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	02/02/2023
722,85	722,85	FONDERIA F.LLI VELO S.R.L.	ZBA3930BC3	Fatt.n. 202204411 del 23/12/2022	26/01/2023	114035	597	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	30/01/2023
1.586,00	1.586,00	CONSORZIO SAN ZENO	ZDA3255413	Fatt.n. 1863 del 31/12/2022	26/01/2023	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.	30/01/2023
719,8	719,8	VERDEBLU SRL	ZD53506900	Fatt.n. 98/2022/PA del 29/12/2022	26/01/2023	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.	30/01/2023
2.000,00	2.000,00	RETE DEI COMUNI SOSTENIBILI		LIQUIDAZIONE QUOTA DI ADESIONE ANNO 2023 ALLASSOCIAZIONE RETE DEI COMUNI SOSTENIBILI	27/01/2023	106020	82	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	3	Trasferimenti correnti a Imprese	99	Trasferimenti correnti a altre imprese	999	Trasferimenti correnti a altre imprese	30/01/2023

8.400,00	8.400,00	C.S.A. COOP. SERVIZI ASSISTENZIALI SOC. COOP. SOCIALE		Contributi ai servizi per la prima infanzia a.s. 2021/2022. Liquidazione saldo alla Cooperativa CSA di Mantova per le attività di micronido presso il micronido Piccolo Puzze di Via San Marino n. 24.	30/01/2023	137010	478	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	4	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	08/02/2023
4.200,00	4.200,00	ASSOCIAZIONE CALCIO ISOLALTA C/O ANDRIANI MICHELE		LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO STRAORDINARIO ALLA S.D. ISOLALTA CALCIO DI VIGASIO	30/01/2023	153010	606	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	4	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	02/02/2023
813,96	813,96	HERMETE SOCIETA' COOP. SOCIALE ONLUS	Z9535D1BA7	Fatt.n. 222/03 del 31/12/2022	01/02/2023	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.	02/02/2023
97,04	97,04	C.S.A. COOP. SERVIZI ASSISTENZIALI SOC. COOP. SOCIALE		Fatt.n. 1903/13/2022 del 31/12/2022 FTFMPA 1903/13/2022 del 31/12/22	01/02/2023	167026	605	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	02/02/2023
3.363,47	3.363,47	SOL.CO. SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE CONSORTILE	8983989E3E	Fatt.n. 2022 242/b del 31/12/2022	01/02/2023	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	02/02/2023
72,6	72,6	Coop.Sant'Anselmo Soc.Coop.Soc.ONLUS	8839274FA5	Fatt.n. 415/14/2022 del 31/12/2022 FTPAFM 415/14/2022 del 31/12/22	01/02/2023	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	02/02/2023
5.846,40	5.846,40	SOL.CO. SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE CONSORTILE	89177242A6	Fatt.n. 2022 240/b del 31/12/2022	01/02/2023	167045	388	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	18	Servizi sanitari	15	Spesa per mobilità sanitaria passiva	02/02/2023
771	771	SOL.CO. SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE CONSORTILE	8983989E3E	Fatt.n. 2022 241/b del 31/12/2022	01/02/2023	167055	473	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	02/02/2023
386,55	386,55	SOL.CO. SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE CONSORTILE	8983989E3E	Fatt.n. 2022 253/b del 31/12/2022	01/02/2023	167055	473	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	02/02/2023
5.000,00	5.000,00	COOP. SOCIALE SOLIDARIETA DI VIGASIO ONLUS		PROGETTO SOCIALE CICLOFFICINA. LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO	01/02/2023	167025	638	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	02/02/2023
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 GENNAIO H.E. e M.A.	01/02/2023	167060	164	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	02/02/2023
300	300	MASAI 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 GENNAIO H.E. e M.A.	01/02/2023	167060	164	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	02/02/2023
300	300	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 MESE GENNAIO D.M.	01/02/2023	167060	228	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	02/02/2023

200	200	AJILI MALEK	MISURE URGENTI DI SOLIDARIETA ALIMENTARE E PER IL SOSTEGNO ALLE FAMIGLIE CHE VERSANO IN STATO DI BISOGNO E PER IL PAGAMENTO DELLE UTENZE DOMESTICHE. FONDO PREVISTO DALLART. 53, COMMA 1, D.LGS. 73/2021, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA LEGGE 106/202	01/02/2023	167081	505	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	11	Generi alimentari	02/02/2023
200	200	DIALLO HASSANATOU	MISURE URGENTI DI SOLIDARIETA ALIMENTARE E PER IL SOSTEGNO ALLE FAMIGLIE CHE VERSANO IN STATO DI BISOGNO E PER IL PAGAMENTO DELLE UTENZE DOMESTICHE. FONDO PREVISTO DALLART. 53, COMMA 1, D.LGS. 73/2021, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA LEGGE 106/202	01/02/2023	167081	505	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	11	Generi alimentari	02/02/2023
400	400	FRINZI ROMINA	MISURE URGENTI DI SOLIDARIETA ALIMENTARE E PER IL SOSTEGNO ALLE FAMIGLIE CHE VERSANO IN STATO DI BISOGNO E PER IL PAGAMENTO DELLE UTENZE DOMESTICHE. FONDO PREVISTO DALLART. 53, COMMA 1, D.LGS. 73/2021, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA LEGGE 106/202	01/02/2023	167081	505	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	11	Generi alimentari	02/02/2023
200	200	DI VIRGILIO ELISABETTA	MISURE URGENTI DI SOLIDARIETA ALIMENTARE E PER IL SOSTEGNO ALLE FAMIGLIE CHE VERSANO IN STATO DI BISOGNO E PER IL PAGAMENTO DELLE UTENZE DOMESTICHE. FONDO PREVISTO DALLART. 53, COMMA 1, D.LGS. 73/2021, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA LEGGE 106/202	01/02/2023	167081	505	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	11	Generi alimentari	02/02/2023
300	300	MASAI A ALBERTO	MISURE URGENTI DI SOLIDARIETA ALIMENTARE E PER IL SOSTEGNO ALLE FAMIGLIE CHE VERSANO IN STATO DI BISOGNO E PER IL PAGAMENTO DELLE UTENZE DOMESTICHE. FONDO PREVISTO DALLART. 53, COMMA 1, D.LGS. 73/2021, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA LEGGE 106/202	01/02/2023	167081	505	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	11	Generi alimentari	02/02/2023
200	200	KERMIA ZOHRA	MISURE URGENTI DI SOLIDARIETA ALIMENTARE E PER IL SOSTEGNO ALLE FAMIGLIE CHE VERSANO IN STATO DI BISOGNO E PER IL PAGAMENTO DELLE UTENZE DOMESTICHE. FONDO PREVISTO DALLART. 53, COMMA 1, D.LGS. 73/2021, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA LEGGE 106/202	01/02/2023	167081	505	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	11	Generi alimentari	02/02/2023

200	200	TESTA SILVIA	MISURE URGENTI DI SOLIDARIETA ALIMENTARE E PER IL SOSTEGNO ALLE FAMIGLIE CHE VERSANO IN STATO DI BISOGNO E PER IL PAGAMENTO DELLE UTENZE DOMESTICHE. FONDO PREVISTO DALLART. 53, COMMA 1, D.LGS. 73/2021, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA LEGGE 106/202	01/02/2023	167081	505	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	11	Generi alimentari	02/02/2023
200	200	SALGARELLI EVA	MISURE URGENTI DI SOLIDARIETA ALIMENTARE E PER IL SOSTEGNO ALLE FAMIGLIE CHE VERSANO IN STATO DI BISOGNO E PER IL PAGAMENTO DELLE UTENZE DOMESTICHE. FONDO PREVISTO DALLART. 53, COMMA 1, D.LGS. 73/2021, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA LEGGE 106/202	01/02/2023	167081	505	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	11	Generi alimentari	02/02/2023
300	300	PAROLINI GIORGIA	MISURE URGENTI DI SOLIDARIETA ALIMENTARE E PER IL SOSTEGNO ALLE FAMIGLIE CHE VERSANO IN STATO DI BISOGNO E PER IL PAGAMENTO DELLE UTENZE DOMESTICHE. FONDO PREVISTO DALLART. 53, COMMA 1, D.LGS. 73/2021, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA LEGGE 106/202	01/02/2023	167081	505	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	11	Generi alimentari	02/02/2023
300	300	BOUCHACHIA MALIKA	MISURE URGENTI DI SOLIDARIETA ALIMENTARE E PER IL SOSTEGNO ALLE FAMIGLIE CHE VERSANO IN STATO DI BISOGNO E PER IL PAGAMENTO DELLE UTENZE DOMESTICHE. FONDO PREVISTO DALLART. 53, COMMA 1, D.LGS. 73/2021, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA LEGGE 106/202	01/02/2023	167081	505	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	11	Generi alimentari	02/02/2023
100	100	MODENA LORETTA	MISURE URGENTI DI SOLIDARIETA ALIMENTARE E PER IL SOSTEGNO ALLE FAMIGLIE CHE VERSANO IN STATO DI BISOGNO E PER IL PAGAMENTO DELLE UTENZE DOMESTICHE. FONDO PREVISTO DALLART. 53, COMMA 1, D.LGS. 73/2021, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA LEGGE 106/202	01/02/2023	167081	505	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	11	Generi alimentari	02/02/2023
200	200	FARID HAMID	MISURE URGENTI DI SOLIDARIETA ALIMENTARE E PER IL SOSTEGNO ALLE FAMIGLIE CHE VERSANO IN STATO DI BISOGNO E PER IL PAGAMENTO DELLE UTENZE DOMESTICHE. FONDO PREVISTO DALLART. 53, COMMA 1, D.LGS. 73/2021, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA LEGGE 106/202	01/02/2023	167081	505	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	11	Generi alimentari	02/02/2023

200	200	GIANNI' KATYA	MISURE URGENTI DI SOLIDARIETA ALIMENTARE E PER IL SOSTEGNO ALLE FAMIGLIE CHE VERSANO IN STATO DI BISOGNO E PER IL PAGAMENTO DELLE UTENZE DOMESTICHE. FONDO PREVISTO DALLART. 53, COMMA 1, D.LGS. 73/2021, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA LEGGE 106/202	01/02/2023	167081	505	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	11	Generi alimentari	02/02/2023
200	200	MESSAOUD FAOUZI	MISURE URGENTI DI SOLIDARIETA ALIMENTARE E PER IL SOSTEGNO ALLE FAMIGLIE CHE VERSANO IN STATO DI BISOGNO E PER IL PAGAMENTO DELLE UTENZE DOMESTICHE. FONDO PREVISTO DALLART. 53, COMMA 1, D.LGS. 73/2021, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA LEGGE 106/202	01/02/2023	167081	505	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	11	Generi alimentari	02/02/2023
300	300	EL MOUBARKI HICHAM	MISURE URGENTI DI SOLIDARIETA ALIMENTARE E PER IL SOSTEGNO ALLE FAMIGLIE CHE VERSANO IN STATO DI BISOGNO E PER IL PAGAMENTO DELLE UTENZE DOMESTICHE. FONDO PREVISTO DALLART. 53, COMMA 1, D.LGS. 73/2021, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA LEGGE 106/202	01/02/2023	167081	505	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	11	Generi alimentari	02/02/2023
400	400	MUSHTAQ SABA	MISURE URGENTI DI SOLIDARIETA ALIMENTARE E PER IL SOSTEGNO ALLE FAMIGLIE CHE VERSANO IN STATO DI BISOGNO E PER IL PAGAMENTO DELLE UTENZE DOMESTICHE. FONDO PREVISTO DALLART. 53, COMMA 1, D.LGS. 73/2021, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA LEGGE 106/202	01/02/2023	167081	505	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	11	Generi alimentari	02/02/2023
150	150	HYSENI ELONA	MISURE URGENTI DI SOLIDARIETA ALIMENTARE E PER IL SOSTEGNO ALLE FAMIGLIE CHE VERSANO IN STATO DI BISOGNO E PER IL PAGAMENTO DELLE UTENZE DOMESTICHE. FONDO PREVISTO DALLART. 53, COMMA 1, D.LGS. 73/2021, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA LEGGE 106/202	01/02/2023	167081	505	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	11	Generi alimentari	02/02/2023
300	300	AGREBI MOHAMED	MISURE URGENTI DI SOLIDARIETA ALIMENTARE E PER IL SOSTEGNO ALLE FAMIGLIE CHE VERSANO IN STATO DI BISOGNO E PER IL PAGAMENTO DELLE UTENZE DOMESTICHE. FONDO PREVISTO DALLART. 53, COMMA 1, D.LGS. 73/2021, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA LEGGE 106/202	01/02/2023	167081	505	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	11	Generi alimentari	02/02/2023

200	200	SAYARI KARIM	MISURE URGENTI DI SOLIDARIETA ALIMENTARE E PER IL SOSTEGNO ALLE FAMIGLIE CHE VERSANO IN STATO DI BISOGNO E PER IL PAGAMENTO DELLE UTENZE DOMESTICHE. FONDO PREVISTO DALLART. 53, COMMA 1, D.LGS. 73/2021, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA LEGGE 106/202	01/02/2023	167081	505	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	11	Generi alimentari	02/02/2023
200	200	EL FAIDI KHALIFA	MISURE URGENTI DI SOLIDARIETA ALIMENTARE E PER IL SOSTEGNO ALLE FAMIGLIE CHE VERSANO IN STATO DI BISOGNO E PER IL PAGAMENTO DELLE UTENZE DOMESTICHE. FONDO PREVISTO DALLART. 53, COMMA 1, D.LGS. 73/2021, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA LEGGE 106/202	01/02/2023	167081	505	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	11	Generi alimentari	02/02/2023
300	300	KUMAR NARINDER	MISURE URGENTI DI SOLIDARIETA ALIMENTARE E PER IL SOSTEGNO ALLE FAMIGLIE CHE VERSANO IN STATO DI BISOGNO E PER IL PAGAMENTO DELLE UTENZE DOMESTICHE. FONDO PREVISTO DALLART. 53, COMMA 1, D.LGS. 73/2021, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA LEGGE 106/202	01/02/2023	167081	505	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	11	Generi alimentari	02/02/2023
200	200	AMAJOUJ KHADIJA	MISURE URGENTI DI SOLIDARIETA ALIMENTARE E PER IL SOSTEGNO ALLE FAMIGLIE CHE VERSANO IN STATO DI BISOGNO E PER IL PAGAMENTO DELLE UTENZE DOMESTICHE. FONDO PREVISTO DALLART. 53, COMMA 1, D.LGS. 73/2021, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA LEGGE 106/202	01/02/2023	167081	505	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	11	Generi alimentari	02/02/2023
200	200	EN-NAIMY RADOUAN	MISURE URGENTI DI SOLIDARIETA ALIMENTARE E PER IL SOSTEGNO ALLE FAMIGLIE CHE VERSANO IN STATO DI BISOGNO E PER IL PAGAMENTO DELLE UTENZE DOMESTICHE. FONDO PREVISTO DALLART. 53, COMMA 1, D.LGS. 73/2021, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA LEGGE 106/202	01/02/2023	167081	505	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	11	Generi alimentari	02/02/2023
500	500	MARTINEZ VALENTINA	MISURE URGENTI DI SOLIDARIETA ALIMENTARE E PER IL SOSTEGNO ALLE FAMIGLIE CHE VERSANO IN STATO DI BISOGNO E PER IL PAGAMENTO DELLE UTENZE DOMESTICHE. FONDO PREVISTO DALLART. 53, COMMA 1, D.LGS. 73/2021, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA LEGGE 106/202	01/02/2023	167081	505	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	11	Generi alimentari	02/02/2023

200	200	HADDOU NAJIB	MISURE URGENTI DI SOLIDARIETA ALIMENTARE E PER IL SOSTEGNO ALLE FAMIGLIE CHE VERSANO IN STATO DI BISOGNO E PER IL PAGAMENTO DELLE UTENZE DOMESTICHE. FONDO PREVISTO DALLART. 53, COMMA 1, D.LGS. 73/2021, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA LEGGE 106/202	01/02/2023	167081	505	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	11	Generi alimentari	02/02/2023
200	200	SBOARINA ALBERTO	MISURE URGENTI DI SOLIDARIETA ALIMENTARE E PER IL SOSTEGNO ALLE FAMIGLIE CHE VERSANO IN STATO DI BISOGNO E PER IL PAGAMENTO DELLE UTENZE DOMESTICHE. FONDO PREVISTO DALLART. 53, COMMA 1, D.LGS. 73/2021, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA LEGGE 106/202	01/02/2023	167081	505	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	11	Generi alimentari	02/02/2023
400	400	BARRY AMADOU MOUCTAR	MISURE URGENTI DI SOLIDARIETA ALIMENTARE E PER IL SOSTEGNO ALLE FAMIGLIE CHE VERSANO IN STATO DI BISOGNO E PER IL PAGAMENTO DELLE UTENZE DOMESTICHE. FONDO PREVISTO DALLART. 53, COMMA 1, D.LGS. 73/2021, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA LEGGE 106/202	01/02/2023	167081	505	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	11	Generi alimentari	02/02/2023
300	300	CARLI EMANUELE	MISURE URGENTI DI SOLIDARIETA ALIMENTARE E PER IL SOSTEGNO ALLE FAMIGLIE CHE VERSANO IN STATO DI BISOGNO E PER IL PAGAMENTO DELLE UTENZE DOMESTICHE. FONDO PREVISTO DALLART. 53, COMMA 1, D.LGS. 73/2021, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA LEGGE 106/202	01/02/2023	167081	505	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	11	Generi alimentari	02/02/2023
300	300	ZAHOUANI AZEDDINE	MISURE URGENTI DI SOLIDARIETA ALIMENTARE E PER IL SOSTEGNO ALLE FAMIGLIE CHE VERSANO IN STATO DI BISOGNO E PER IL PAGAMENTO DELLE UTENZE DOMESTICHE. FONDO PREVISTO DALLART. 53, COMMA 1, D.LGS. 73/2021, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA LEGGE 106/202	01/02/2023	167081	505	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	11	Generi alimentari	02/02/2023
300	300	HEWA HAKURU UPUL SHANTHA	MISURE URGENTI DI SOLIDARIETA ALIMENTARE E PER IL SOSTEGNO ALLE FAMIGLIE CHE VERSANO IN STATO DI BISOGNO E PER IL PAGAMENTO DELLE UTENZE DOMESTICHE. FONDO PREVISTO DALLART. 53, COMMA 1, D.LGS. 73/2021, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA LEGGE 106/202	01/02/2023	167081	505	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	11	Generi alimentari	02/02/2023

300	300	FILIPPINI GIANNI	MISURE URGENTI DI SOLIDARIETA ALIMENTARE E PER IL SOSTEGNO ALLE FAMIGLIE CHE VERSANO IN STATO DI BISOGNO E PER IL PAGAMENTO DELLE UTENZE DOMESTICHE. FONDO PREVISTO DALLART. 53, COMMA 1, D.LGS. 73/2021, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA LEGGE 106/202	01/02/2023	167081	505	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	11	Generi alimentari	02/02/2023
200	200	BALDE KADIATOU	MISURE URGENTI DI SOLIDARIETA ALIMENTARE E PER IL SOSTEGNO ALLE FAMIGLIE CHE VERSANO IN STATO DI BISOGNO E PER IL PAGAMENTO DELLE UTENZE DOMESTICHE. FONDO PREVISTO DALLART. 53, COMMA 1, D.LGS. 73/2021, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA LEGGE 106/202	01/02/2023	167081	505	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	11	Generi alimentari	02/02/2023
500	500	SAYAD NOOR MOHAMMAD SHAH	MISURE URGENTI DI SOLIDARIETA ALIMENTARE E PER IL SOSTEGNO ALLE FAMIGLIE CHE VERSANO IN STATO DI BISOGNO E PER IL PAGAMENTO DELLE UTENZE DOMESTICHE. FONDO PREVISTO DALLART. 53, COMMA 1, D.LGS. 73/2021, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA LEGGE 106/202	01/02/2023	167081	505	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	11	Generi alimentari	02/02/2023
500	500	SGAGGIO ANTONELLA	MISURE URGENTI DI SOLIDARIETA ALIMENTARE E PER IL SOSTEGNO ALLE FAMIGLIE CHE VERSANO IN STATO DI BISOGNO E PER IL PAGAMENTO DELLE UTENZE DOMESTICHE. FONDO PREVISTO DALLART. 53, COMMA 1, D.LGS. 73/2021, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA LEGGE 106/202	01/02/2023	167081	505	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	11	Generi alimentari	02/02/2023
100	100	BANDULA HEWA DIMUTHU PRASANNA	MISURE URGENTI DI SOLIDARIETA ALIMENTARE E PER IL SOSTEGNO ALLE FAMIGLIE CHE VERSANO IN STATO DI BISOGNO E PER IL PAGAMENTO DELLE UTENZE DOMESTICHE. FONDO PREVISTO DALLART. 53, COMMA 1, D.LGS. 73/2021, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA LEGGE 106/202	01/02/2023	167081	505	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	11	Generi alimentari	02/02/2023
100	100	PIRAS STEFANIA	MISURE URGENTI DI SOLIDARIETA ALIMENTARE E PER IL SOSTEGNO ALLE FAMIGLIE CHE VERSANO IN STATO DI BISOGNO E PER IL PAGAMENTO DELLE UTENZE DOMESTICHE. FONDO PREVISTO DALLART. 53, COMMA 1, D.LGS. 73/2021, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA LEGGE 106/202	01/02/2023	167081	505	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	11	Generi alimentari	02/02/2023

150	150	DALLA VALENTINA ANGELO		MISURE URGENTI DI SOLIDARIETA ALIMENTARE E PER IL SOSTEGNO ALLE FAMIGLIE CHE VERSANO IN STATO DI BISOGNO E PER IL PAGAMENTO DELLE UTENZE DOMESTICHE. FONDO PREVISTO DALLART. 53, COMMA 1, D.LGS. 73/2021, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA LEGGE 106/202	01/02/2023	167081	505	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	11	Generi alimentari	02/02/2023
300	300	SAYEH HAFEDH		MISURE URGENTI DI SOLIDARIETA ALIMENTARE E PER IL SOSTEGNO ALLE FAMIGLIE CHE VERSANO IN STATO DI BISOGNO E PER IL PAGAMENTO DELLE UTENZE DOMESTICHE. FONDO PREVISTO DALLART. 53, COMMA 1, D.LGS. 73/2021, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA LEGGE 106/202	01/02/2023	167081	505	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	11	Generi alimentari	02/02/2023
200	200	NIGRIS FRANCESCA		MISURE URGENTI DI SOLIDARIETA ALIMENTARE E PER IL SOSTEGNO ALLE FAMIGLIE CHE VERSANO IN STATO DI BISOGNO E PER IL PAGAMENTO DELLE UTENZE DOMESTICHE. FONDO PREVISTO DALLART. 53, COMMA 1, D.LGS. 73/2021, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA LEGGE 106/202	01/02/2023	167081	505	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	11	Generi alimentari	02/02/2023
1.750,00	1.750,00	ASSITECA SPA FILIALE DI VERONA	ZDA39B620B	LIQUIDAZIONE POLIZZA CAUZIONI DEFINITIVE PA N. 2219585 PERIODO 20/01/2023-20/07/2023 CIG ZDA39B620B AVDS 406809	01/02/2023	105065	88	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	02/02/2023
2.350,60	2.350,60	MINISTERO DELL'INTERNO		COMUNE DI VIGASIO (VR) COD. CATASTALE L869 CORRISPETTIVO PER IL RILASCIO DI N. 140 CIE DAL 01/01/2023 AL 31/01/2023	01/02/2023	126040	94	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali	1	Trasferimenti correnti a Ministeri	02/02/2023
22,14	22,14	ACQUE VERONESI SCARL	ZEA356B5A6	SALDO Fatt.n. 050120220000012298 del 21/12/2022 050120220000000000012298B/BOLLETTAZIONE MASSIVA	03/02/2023	115014	129	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	07/02/2023
14.324,01	14.324,01	CONSORZIO EUROBUS VERONA	9277546926	Fatt.n. 45/FE/2 del 31/01/2023 FATTURA IMMEDIATA	07/02/2023	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	08/02/2023
598,65	598,65	SUPERMERCATI TOSANO CEREAL SRL	ZC638B77B5	Fatt.n. 00950099000008 del 26/01/2023 Negozio SUPERMERCATI TOSANO - E-COMMERCE 37053 CEREAL VR	07/02/2023	101045	524	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	08/02/2023
1.098,00	1.098,00	YAMME S.R.L.	Z123224F7C	Fatt.n. 180/PA del 24/01/2023 FATTURA VENDITA PA SPLIT PAYMENT	07/02/2023	140030	271	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	08/02/2023
120.560,00	120.560,00	ITALBETON S.P.A.	8898385B97	Fatt.n. 570F del 08/11/2022	07/02/2023	219084	377	2	Spese in conto ca	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	12	Infrastrutture stradali	08/02/2023
90.990,71	90.990,71	ITALBETON S.P.A.	8898385B97	Fatt.n. 700F del 31/12/2022	07/02/2023	219084	377	2	Spese in conto ca	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	12	Infrastrutture stradali	08/02/2023
52.889,29	52.889,29	ITALBETON S.P.A.	8898385B97	Fatt.n. 700F del 31/12/2022	07/02/2023	219084	572	2	Spese in conto ca	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	12	Infrastrutture stradali	08/02/2023

5.120,00	5.120,00	ASSOCIAZIONE IL MELOGRANO	Z33382309C	PROGETTO DI SOSTEGNO ALLA NASCITA E ALLA GENITORIALITA. LIQUIDAZIONE PERIODO OTTOBRE 2022 - GIUGNO 2023	07/02/2023	167075	477	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	08/02/2023
9.195,77	9.195,77	ENEL ENERGIA SPA MERCATO LIBERO	7472280087	SALDO Fatt.n. 008403369715 del 29/03/2023	07/02/2023	205010	246	2	Spese in conto ca	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	10	Beni immobili di valore culturale, storico ed artistico	3	Fabbricati ad uso scolastico di valore culturale, storico ed artistico	08/02/2023
2.694,16	2.694,16	COOP. SOC. CAMMINIAMO INSIEME ONLUS	9029208228	Fatt.n. 1/PA del 31/01/2023	08/02/2023	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	13/02/2023
1.224,00	1.224,00	IMPRESA EDILE PERINA FLAVIO E F.LLI SNC	ZEF38D1E8E	Fatt.n. 7 del 27/01/2023	08/02/2023	114035	563	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	13/02/2023
439,2	439,2	SICONTRAF S.R.L.	Z2A352B641	Fatt.n. 8/PA del 18/01/2023	08/02/2023	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	13/02/2023
253	253	IDROGEN SRL	Z5236AFD71	Fatt.n. 8377/2022 del 31/12/2022	08/02/2023	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	13/02/2023
1.464,00	1.464,00	HALLEY VENETO SRL	Z25389B761	Fatt.n. 1/230193 del 16/01/2023 Destinazione merce: UFFICIO TECNICO	08/02/2023	126050	523	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	6	Materiale informatico	13/02/2023
1.525,00	1.525,00	ZAMPINI CARLO FIGLI DI ZAMPINI OMAR SAS	Z4738D11A1	Fatt.n. 14 del 27/01/2023	08/02/2023	171020	596	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	13/02/2023
292,8	292,8	PRIMA D.P.I. SRL	ZE63980B5E	Fatt.n. 34-2023 del 24/01/2023	08/02/2023	203045	75	2	Spese in conto ca	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	3	Fabbricati ad uso scolastico	13/02/2023
10.000,00	10.000,00	IMPRESA EDILE PERINA FLAVIO E F.LLI SNC	ZEF38D1E8E	Fatt.n. 7 del 27/01/2023	08/02/2023	215020	562	2	Spese in conto ca	5	Altre spese in conto capitale	99	Altre spese in conto capitale n.a.c.	99	Altre spese in conto capitale n.a.c.	999	Altre spese in conto capitale n.a.c.	13/02/2023
4.124,70	4.124,70	PROVINCIA DI VERONA		LIQUIDAZIONE QUOTE DERIVANTI DALLE VIOLAZIONI DEL CODICE DELLA STRADA DI COMPETENZA PROVINCIALE.	08/02/2023	103035	83	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	2	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	2	Trasferimenti correnti a Province	13/02/2023
2.169,15	2.169,15	PROVINCIA DI VERONA		LIQUIDAZIONE QUOTE DERIVANTI DALLE VIOLAZIONI DEL CODICE DELLA STRADA DI COMPETENZA PROVINCIALE.	08/02/2023	103035	615	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	2	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	2	Trasferimenti correnti a Province	13/02/2023
106,43	106,43	IDROGEN SRL	Z5236AFD71	Fatt.n. 664/2023 del 31/01/2023	14/02/2023	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	15/02/2023
817	817	HERMETE SOCIETA' COOP. SOCIALE ONLUS	ZEB3324F8B	Fatt.n. 16/03 del 31/01/2023	14/02/2023	147010	391	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	1	Giornali, riviste e pubblicazioni	2	Pubblicazioni	15/02/2023
248,33	248,33	HERMETE SOCIETA' COOP. SOCIALE ONLUS	ZEB3324F8B	Fatt.n. 17/03 del 31/01/2023	14/02/2023	147010	510	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	1	Giornali, riviste e pubblicazioni	2	Pubblicazioni	15/02/2023
12.053,60	12.053,60	STUDIO PPS ARCHITETTI ASSOCIATI	Z773302A97	Fatt.n. FATTPA 1_23 del 25/01/2023	14/02/2023	219084	377	2	Spese in conto ca	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	12	Infrastrutture stradali	15/02/2023
3.552,15	3.552,15	ARREDO PARK DI CORSI G. E LAVARINI S.	ZCF394058F	Fatt.n. 16/PA del 31/01/2023 IVA A VOSTRO CARICO EX ART.17-TER, DPR 633/72 - SCISSIONE DEI PAGAMENTI	14/02/2023	219094	647	2	Spese in conto ca	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	5	Attrezzature	999	Attrezzature n.a.c.	15/02/2023
8.458,90	8.458,90	AMMINISTRATORI COMUNALI		STIPENDI MESE DI: FEBBRAIO 23	15/02/2023	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	21/03/2023

2.171,60	2.171,60	TECNOLOGIC SRL	ZA33983EEC	Fatt.n. 9 del 01/02/2023	15/02/2023	114011	86	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	16/02/2023
1.830,00	1.830,00	ICS ISTITUTO COMMERCIO SERVIZI	Z203562405	Fatt.n. 24 del 06/02/2023	15/02/2023	123011	213	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	16/02/2023
5,14	96,86	MAGGIOLI SPA	8390970F7B	Fatt.n. 0002107341 del 31/01/2023 FORNITURA DI SERVIZIO GLOBALE DI GESTIONE DEL CICLO DELLE CONTRAVVENZIONI	15/02/2023	132033	301	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	2	Spese postali	16/02/2023
30,82	96,86	MAGGIOLI SPA	8390970F7B	Fatt.n. 0002106827 del 31/01/2023 FORNITURA DI SERVIZIO GLOBALE DI GESTIONE DEL CICLO DELLE CONTRAVVENZIONI	15/02/2023	132033	301	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	2	Spese postali	16/02/2023
60,9	96,86	MAGGIOLI SPA	8390970F7B	Fatt.n. 0001107028 del 31/01/2023 FORNITURA DI RIMBORSO SPESE POSTALI ANTICIPATE	15/02/2023	132033	301	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	2	Spese postali	16/02/2023
4.338,37	4.338,37	SI.SE SRL	ZD4395524E	Fatt.n. 24/F4 del 30/01/2023	15/02/2023	219082	655	2	Spese in conto ca	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	12	Infrastrutture stradali	16/02/2023
522,32	522,32	MUSHTAQ SABA		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 FEBBRAIO 2023 M.S. E S.H.	15/02/2023	167060	101	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	16/02/2023
530	530	SAYEH HAFEDH		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 FEBBRAIO 2023 M.S. E S.H.	15/02/2023	167060	101	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	16/02/2023
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 FEBBRAIO 2023 H.E. E M.A.	15/02/2023	167060	164	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	16/02/2023
300	300	MASAI 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 FEBBRAIO 2023 H.E. E M.A.	15/02/2023	167060	164	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	16/02/2023
272,37	272,37	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 MESE DI FEBBRAIO 2023 D.M.	15/02/2023	167060	228	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	16/02/2023
28.471,87	28.471,87	Coop.Sant'Anselmo Soc.Coop.Soc.ONLUS	8839274FA5	Fatt.n. 26/14/2023 del 31/01/2023 FTPAFM 26/14/2023 del 31/01/23	22/02/2023	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	23/02/2023
11.987,23	11.987,23	Coop.Sant'Anselmo Soc.Coop.Soc.ONLUS	8839274FA5	Fatt.n. 18/14/2023 del 31/01/2023 FTPAFM 18/14/2023 del 31/01/23	22/02/2023	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.	23/02/2023
170	170	PUBLIKA SRL SERVIZI E FORMAZIONE PER GLI EE.LL.	ZA839E2B18	Fatt.n. 618/PA del 17/02/2023	22/02/2023	104050	107	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	1	Giornali, riviste e pubblicazioni	1	Giornali e riviste	23/02/2023

220	220	PUBLIKA SRL SERVIZI E FORMAZIONE PER GLI EE.LL.	ZA839E2B18	Fatt.n. 618/PA del 17/02/2023	22/02/2023	104050	108	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	1	Giornali, riviste e pubblicazioni	1	Giornali e riviste	23/02/2023
733,82	733,82	EDENRED ITALIA Srl	Z5839DD9B9	Fatt.n. N45047 del 17/02/2023	22/02/2023	105000	123	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	14	Servizi di ristorazione	999	Altri servizi di ristorazione	23/02/2023
1.830,00	1.830,00	KIWI S.R.L.	Z823991A7A	Fatt.n. FPA 2/23 del 20/02/2023	22/02/2023	105063	104	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	23/02/2023
158,6	158,6	GRAFICHE E. GASPARI SRL	Z8D3502A74	Fatt.n. 01655/S del 31/01/2023	22/02/2023	125010	75	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	23/02/2023
176,9	176,9	GRAFICHE E. GASPARI SRL	Z4B38C2C4C	Fatt.n. 01656/S del 31/01/2023	22/02/2023	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	23/02/2023
7.048,60	7.048,60	Coop.Sant'Anselmo Soc.Coop.Soc.ONLUS	8839274FA5	Fatt.n. 17/14/2023 del 31/01/2023 FTPAFM 17/14/2023 del 31/01/23	22/02/2023	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	24/02/2023
3.623,03	3.623,03	SOL.CO. SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE CONSORTILE	8983989E3E	Fatt.n. 2023 15/b del 31/01/2023	22/02/2023	167040	69	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	18	Servizi sanitari	6	Acquisti di servizi sanitari per assistenza integrativa	23/02/2023
5.846,40	5.846,40	SOL.CO. SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE CONSORTILE	89177242A6	Fatt.n. 2023 16/b del 31/01/2023	22/02/2023	167045	388	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	18	Servizi sanitari	15	Spesa per mobilità sanitaria passiva	23/02/2023
6.999,99	6.999,99	L'ALBERO COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	Z54371984F	Fatt.n. 5 PA del 23/01/2023 FATTURA	22/02/2023	168010	334	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	23/02/2023
1.139,25	1.139,25	SELF HELP COOPERATIVA SOCIALE ONLUS		Fatt.n. 69 del 31/01/2023	22/02/2023	169020	52	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	2	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	999	Trasferimenti correnti a altre Amministrazioni Locali n.a.c.	23/02/2023
976,5	976,5	SELF HELP COOPERATIVA SOCIALE ONLUS		Fatt.n. 71 del 31/01/2023	22/02/2023	169020	68	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	2	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	999	Trasferimenti correnti a altre Amministrazioni Locali n.a.c.	23/02/2023
650	650	AUSER APS		LIQUIDAZIONE SALDO (50%) DEL CONTRIBUTO PER LANNO 2022 A FAVORE DELLASSOCIAZIONE AUSER.	22/02/2023	153010	411	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	4	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	23/02/2023
14.000,00	14.000,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	ZDF3939F00	Atto di liquidazione a favore della ditta Zaffani Mauro c.f. ZFFMRA65L25L869B per per acquisizione di terreno agricolo in loc. Campagnamagra censito al N.C.T. del Comune di Vigasio al foglio 17 mappale 98.	23/02/2023	203047	610	2	Spese in conto ca	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	999	Beni immobili n.a.c.	23/02/2023
14.000,00	14.000,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	ZDF3939F00	Atto di liquidazione a favore della ditta Zaffani Orietta c.f. ZFFRTT68M65L869A per per acquisizione di terreno agricolo in loc. Campagnamagra censito al N.C.T. del Comune di Vigasio al foglio 17 mappale 98.	23/02/2023	203047	612	2	Spese in conto ca	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	999	Beni immobili n.a.c.	23/02/2023
292,8	292,8	ROSSI DAVIDE	Z0435DC278	Fatt.n. 1/PA del 20/02/2023 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	24/02/2023	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.	24/02/2023

4.562,80	4.562,80	TECNOTRE S.R.L.	Z7E393DC1E	Fatt.n. 2023 50 del 16/02/2023	24/02/2023	219082	643	2	Spese in conto ca	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	12	Infrastrutture stradali	24/02/2023
150,91	150,91	GEM SNC DI GROSSI GALEAZZO & C.	Z0435028D3	Fatt.n. 000056/V2 del 07/02/2023 CONTRIBUTO CONAI ASSOLTO	27/02/2023	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	28/02/2023
3.847,20	3.847,20	COOP. SOCIALE SOLIDARIETA DI VIGASIO ONLUS	Z7039E87DA	Fatt.n. 2023 14/b del 31/01/2023	27/02/2023	167015	122	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	28/02/2023
733,8	733,8	SOL.CO. SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE CONSORTILE	8983989E3E	Fatt.n. 2023 17/b del 31/01/2023	27/02/2023	167055	473	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	28/02/2023
3.000,00	3.000,00	QUADIENT ITALY SRL	Z5339FD24C	LIQUIDAZIONE PER SPESE POSTALI ANNO 2023.	27/02/2023	105070	132	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	2	Spese postali	28/02/2023
850	850	AUSER APS		LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO STRAORDINARIO ALLASSOCIAZIONE AUSER DI VERONA PER LO SVOLGIMENTO DI ATTIVITA CULTURALI INTEGRATIVE PER LA DIGITALIZZAZIONE	27/02/2023	153010	124	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	4	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	28/02/2023
400	400	BERSANI FRANCO		PROGETTO REGIONALE REDDITO DI INCLUSIONE ATTIVA - RIA VII ANNUALITA, SOSTEGNO ALLABITARE (SOA) E POVERTA EDUCATIVA (PE) D.G.R. 442/2020. LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO MESI DI GENNAIO E FEBBRAIO 2023 B.F.	27/02/2023	167060	488	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	28/02/2023
382,92	382,92	FOGGINI CLAUDIO		D.G.R. VENETO N. 1609/2021 FATTORE FAMIGLIA. GRADUATORIA VOUCHER NIDI - LIQUIDAZIONE AGLI AVENTI DIRITTO	27/02/2023	169035	121	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	28/02/2023
206	206	PARISE ALICE		D.G.R. VENETO N. 1609/2021 FATTORE FAMIGLIA. GRADUATORIA VOUCHER NIDI - LIQUIDAZIONE AGLI AVENTI DIRITTO	27/02/2023	169035	121	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	28/02/2023
303,77	303,77	BONADIMAN MARICA		D.G.R. VENETO N. 1609/2021 FATTORE FAMIGLIA. GRADUATORIA VOUCHER NIDI - LIQUIDAZIONE AGLI AVENTI DIRITTO	27/02/2023	169035	121	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	28/02/2023
303,13	303,13	AGOSTI LUCA DANIELE		D.G.R. VENETO N. 1609/2021 FATTORE FAMIGLIA. GRADUATORIA VOUCHER NIDI - LIQUIDAZIONE AGLI AVENTI DIRITTO	27/02/2023	169035	121	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	28/02/2023
237,09	237,09	SAYEVYCH IRYNA		D.G.R. VENETO N. 1609/2021 FATTORE FAMIGLIA. GRADUATORIA VOUCHER NIDI - LIQUIDAZIONE AGLI AVENTI DIRITTO	27/02/2023	169035	121	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	28/02/2023
377,95	377,95	TANAGLIA PIETRO		D.G.R. VENETO N. 1609/2021 FATTORE FAMIGLIA. GRADUATORIA VOUCHER NIDI - LIQUIDAZIONE AGLI AVENTI DIRITTO	27/02/2023	169035	121	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	28/02/2023
230,1	230,1	RONCA SUSY		D.G.R. VENETO N. 1609/2021 FATTORE FAMIGLIA. GRADUATORIA VOUCHER NIDI - LIQUIDAZIONE AGLI AVENTI DIRITTO	27/02/2023	169035	121	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	28/02/2023

531,8	531,8	VOLOSHCHUK MARIYA	D.G.R. VENETO N. 1609/2021 FATTORE FAMIGLIA. GRADUATORIA VOUCHER NIDI - LIQUIDAZIONE AGLI AVENTI DIRITTO	27/02/2023	169035	121	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	28/02/2023
399,91	399,91	NIGRIS FRANCESCA	D.G.R. VENETO N. 1609/2021 FATTORE FAMIGLIA. GRADUATORIA VOUCHER NIDI - LIQUIDAZIONE AGLI AVENTI DIRITTO	27/02/2023	169035	121	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	28/02/2023
379	379	MALAMAN GIADA	D.G.R. VENETO N. 1609/2021 FATTORE FAMIGLIA. GRADUATORIA VOUCHER NIDI - LIQUIDAZIONE AGLI AVENTI DIRITTO	27/02/2023	169035	121	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	28/02/2023
341,77	341,77	DRAGOI ALA	D.G.R. VENETO N. 1609/2021 FATTORE FAMIGLIA. GRADUATORIA VOUCHER NIDI - LIQUIDAZIONE AGLI AVENTI DIRITTO	27/02/2023	169035	121	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	28/02/2023
261,76	261,76	MOROIANU ION	D.G.R. VENETO N. 1609/2021 FATTORE FAMIGLIA. GRADUATORIA VOUCHER NIDI - LIQUIDAZIONE AGLI AVENTI DIRITTO	27/02/2023	169035	121	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	28/02/2023
391,7	391,7	FRIGHETTO GIULIA	D.G.R. VENETO N. 1609/2021 FATTORE FAMIGLIA. GRADUATORIA VOUCHER NIDI - LIQUIDAZIONE AGLI AVENTI DIRITTO	27/02/2023	169035	121	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	28/02/2023
352,3	352,3	CIMPANU ALINA	D.G.R. VENETO N. 1609/2021 FATTORE FAMIGLIA. GRADUATORIA VOUCHER NIDI - LIQUIDAZIONE AGLI AVENTI DIRITTO	27/02/2023	169035	121	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	28/02/2023
374	374	SCARAFILE DOROTY	D.G.R. VENETO N. 1609/2021 FATTORE FAMIGLIA. GRADUATORIA VOUCHER NIDI - LIQUIDAZIONE AGLI AVENTI DIRITTO	27/02/2023	169035	121	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	28/02/2023
283,59	283,59	MURGU CARMEN	D.G.R. VENETO N. 1609/2021 FATTORE FAMIGLIA. GRADUATORIA VOUCHER NIDI - LIQUIDAZIONE AGLI AVENTI DIRITTO	27/02/2023	169035	121	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	28/02/2023
590,57	590,57	FANTINI JESSICA	D.G.R. VENETO N. 1609/2021 FATTORE FAMIGLIA. GRADUATORIA VOUCHER NIDI - LIQUIDAZIONE AGLI AVENTI DIRITTO	27/02/2023	169035	121	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	28/02/2023
382,81	382,81	MUNTEANU NICOLETA	D.G.R. VENETO N. 1609/2021 FATTORE FAMIGLIA. GRADUATORIA VOUCHER NIDI - LIQUIDAZIONE AGLI AVENTI DIRITTO	27/02/2023	169035	121	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	28/02/2023
362,68	362,68	CERVELLIN MICHELA	D.G.R. VENETO N. 1609/2021 FATTORE FAMIGLIA. GRADUATORIA VOUCHER NIDI - LIQUIDAZIONE AGLI AVENTI DIRITTO	27/02/2023	169035	121	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	28/02/2023
1.033,60	1.033,60	CARLI EMANUELE	D.G.R. VENETO N. 1609/2021 FATTORE FAMIGLIA. GRADUATORIA VOUCHER NIDI - LIQUIDAZIONE AGLI AVENTI DIRITTO	27/02/2023	169035	121	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	28/02/2023

1.129,39	1.129,39	COMUNE DI SONA		D.G.R. VENETO N. 1609/2021 FATTORE FAMIGLIA. GRADUATORIA VOUCHER NIDI - RESTITUZIONE AL COMUNE DI SONA	27/02/2023	169035	121	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	03/03/2023
79,02	377,64	SANTACA' SRL	Z8F35063DC	Fatt.n. 1PA del 10/01/2023	01/03/2023	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	03/03/2023
298,62	377,64	SANTACA' SRL	Z8F35063DC	Fatt.n. 2PA del 16/02/2023	01/03/2023	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	03/03/2023
5.179,20	5.179,20	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	ZED39471A7	Fatt.n. 7 del 06/02/2023 Consulenza professionale	01/03/2023	208012	619	2	Spese in conto ca	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	3	Fabbricati ad uso scolastico	03/03/2023
2.600,00	2.600,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	Z6D3964EF5	Fatt.n. 6 del 06/02/2023 Consulenza professionale	01/03/2023	208012	71	2	Spese in conto ca	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	3	Fabbricati ad uso scolastico	03/03/2023
4.732,38	4.732,38	COMUNE DI CASTEL D'AZZANO		ACQUISTO ATTREZZATURA PER IL CORPO INTERCOMUNALE DI POLIZIA LOCALE.	01/03/2023	203091	609	2	Spese in conto ca	3	Contributi agli investimenti	1	Contributi agli investimenti a Amministrazioni pubbliche	2	Contributi agli investimenti a Amministrazioni Locali	3	Contributi agli investimenti a Comuni	03/03/2023
14.324,01	14.324,01	CONSORZIO EUROBUS VERONA	9277546926	Fatt.n. 129/FE/2 del 27/02/2023 FATTURA IMMEDIATA	07/03/2023	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	07/03/2023
549	549	NORD CONSULTING S.R.L.S.	Z6334E204F	Fatt.n. 3PA del 27/01/2023	07/03/2023	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	07/03/2023
610	610	GRAFICHE E. GASPARI SRL	Z2A36BAEE9	Fatt.n. 00972/S del 31/01/2023	07/03/2023	104011	267	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	07/03/2023
354,9	354,9	MAGGIOLI SPA	Z7139B8A60	Fatt.n. 0002109525 del 15/02/2023 FATT. IVA SPLIT P.	07/03/2023	104020	92	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	1	Carta, cancelleria e stampati	07/03/2023
463,6	463,6	MAGGIOLI SPA	ZA839E2B18	Fatt.n. 0002110263 del 20/02/2023 FATT. IVA SPLIT P.	07/03/2023	104050	105	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	1	Giornali, riviste e pubblicazioni	1	Giornali e riviste	07/03/2023
622,2	622,2	MAGGIOLI SPA	ZA839E2B18	Fatt.n. 0002109997 del 20/02/2023 FATT. IVA SPLIT P.	07/03/2023	104050	118	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	1	Giornali, riviste e pubblicazioni	1	Giornali e riviste	07/03/2023
17.080,00	17.080,00	ACCATRE SRL	ZEC3653448	Fatt.n. 1/230209 del 17/01/2023	07/03/2023	104055	254	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.	07/03/2023
17.275,20	17.275,20	MUNICIPIA SPA - GRUPPO ENGINEERING	Z7E3939390	Fatt.n. 2023900120 del 31/01/2023 DETERMINAZIONE N.R.G. 461 del 27- 12-2022	07/03/2023	104055	635	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.	07/03/2023
698,88	698,88	EDENRED ITALIA Srl	Z5839DD9B9	Fatt.n. N46240 del 03/03/2023	07/03/2023	105000	123	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	14	Servizi di ristorazione	999	Altri servizi di ristorazione	07/03/2023
2.694,16	2.694,16	COOP. SOC. CAMMINIAMO INSIEME ONLUS	9029208228	Fatt.n. 2/PA del 28/02/2023	07/03/2023	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	07/03/2023

2.952,79	2.952,79	AREA S.R.L. A S.U.	Z9C36FA50C	Fatt.n. 4052/D del 10/02/2023	07/03/2023	110010	373	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.	07/03/2023
72,99	233,76	TELECOM ITALIA SPA	ZB939777EF	Fatt.n. 8E00111989 del 09/02/2023 Fattura Febbraio 23: Periodo 2/23 Dic - Gen	07/03/2023	115011	62	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	07/03/2023
160,77	233,76	TELECOM ITALIA SPA	ZB939777EF	Fatt.n. 8E00112224 del 09/02/2023 Fattura Febbraio 23: Periodo 2/23 Dic - Gen	07/03/2023	115011	62	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	07/03/2023
1.179,34	1.179,34	WELCOME ITALIA SPA	ZB939777EF	Fatt.n. 004848 del 31/01/2023	07/03/2023	115011	62	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	07/03/2023
1.011,23	1.011,23	ENEL ENERGIA SPA MERCATO LIBERO	Z511D5481E	Fatt.n. 004299364527 del 07/02/2023 Descrizione Contratto CONSIPEE19_VAR12_L5	07/03/2023	115012	178	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	07/03/2023
1.518,92	1.518,92	ENEL ENERGIA SPA MERCATO LIBERO	Z511D5481E	Fatt.n. 004290113182 del 11/01/2023 Descrizione Contratto CONSIPEE19_VAR12_L5	07/03/2023	115012	178	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	07/03/2023
10,86	10,86	ENEL ENERGIA SPA MERCATO LIBERO	Z511D5481E	Fatt.n. 004299364551 del 07/02/2023 Descrizione Contratto CONSIPEE19_VAR12_L5	07/03/2023	115013	179	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	07/03/2023
55,9	2.891,21	ENEL ENERGIA SPA MERCATO LIBERO	93278522FB	Fatt.n. 004299364528 del 07/02/2023 Descrizione Contratto CONSIPEE19_VAR12_L5	07/03/2023	115013	355	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	07/03/2023
146,19	2.891,21	ENEL ENERGIA SPA MERCATO LIBERO	93278522FB	Fatt.n. 004299364539 del 07/02/2023 Descrizione Contratto CONSIPEE19_VAR12_L5	07/03/2023	115013	355	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	07/03/2023
159,71	2.891,21	ENEL ENERGIA SPA MERCATO LIBERO	93278522FB	Fatt.n. 004299364538 del 07/02/2023 Descrizione Contratto CONSIPEE19_VAR12_L5	07/03/2023	115013	355	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	07/03/2023
168,37	2.891,21	ENEL ENERGIA SPA MERCATO LIBERO	93278522FB	Fatt.n. 004306976330 del 13/02/2023 Descrizione Contratto CONSIPEE19_VAR12_L5	07/03/2023	115013	355	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	07/03/2023
913,19	2.891,21	ENEL ENERGIA SPA MERCATO LIBERO	93278522FB	Fatt.n. 004299364530 del 07/02/2023 Descrizione Contratto CONSIPEE19_VAR12_L5	07/03/2023	115013	355	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	07/03/2023
1.447,85	2.891,21	ENEL ENERGIA SPA MERCATO LIBERO	93278522FB	Fatt.n. 004299364526 del 07/02/2023 Descrizione Contratto CONSIPEE19_VAR12_L5	07/03/2023	115013	355	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	07/03/2023
10,58	1.638,67	ENEL ENERGIA SPA MERCATO LIBERO	93278522FB	Fatt.n. 004290113211 del 11/01/2023 Descrizione Contratto CONSIPEE19_VAR12_L5	07/03/2023	115013	355	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	07/03/2023
55,49	1.638,67	ENEL ENERGIA SPA MERCATO LIBERO	93278522FB	Fatt.n. 004290113183 del 11/01/2023 Descrizione Contratto CONSIPEE19_VAR12_L5	07/03/2023	115013	355	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	07/03/2023
217,39	1.638,67	ENEL ENERGIA SPA MERCATO LIBERO	93278522FB	Fatt.n. 004290113197 del 11/01/2023 Descrizione Contratto CONSIPEE19_VAR12_L5	07/03/2023	115013	355	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	07/03/2023
227,54	1.638,67	ENEL ENERGIA SPA MERCATO LIBERO	93278522FB	Fatt.n. 004290113196 del 11/01/2023 Descrizione Contratto CONSIPEE19_VAR12_L5	07/03/2023	115013	355	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	07/03/2023
252,49	1.638,67	ENEL ENERGIA SPA MERCATO LIBERO	93278522FB	Fatt.n. 004290113189 del 11/01/2023 Descrizione Contratto CONSIPEE19_VAR12_L5	07/03/2023	115013	355	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	07/03/2023
875,18	1.638,67	ENEL ENERGIA SPA MERCATO LIBERO	93278522FB	Fatt.n. 004290113185 del 11/01/2023 Descrizione Contratto CONSIPEE19_VAR12_L5	07/03/2023	115013	355	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	07/03/2023
3.511,23	3.511,23	DOLOMITI ENERGIA SPA	9321562C4C	Fatt.n. 42300473009 del 31/01/2023 gas naturale periodo 01/12/2022 31/12/2022 conto contrattuale 40060871 COMUNE DI VIGASIO - mercato libero - offerta: Convenzione Consip 14 - Lotto 4 - Prezzo Variabile 12 mesi	07/03/2023	115016	365	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	07/03/2023

284,29	284,29	DOLOMITI ENERGIA SPA	9321562C4C	Fatt.n. 42300473010 del 31/01/2023 gas naturale periodo 01/12/2022 31/12/2022 conto contrattuale 40060872 COMUNE DI VIGASIO - mercato libero	07/03/2023	115017	366	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	07/03/2023
38,34	38,34	RANDSTAD ITALIA S.P.A.	ZD336356EB	Fatt.n. 23FVRW016919 del 24/02/2023 Causale documento: Somministrazione di Lavoro Gennaio 2023 ARRETRATI CCNL	07/03/2023	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	07/03/2023
8.126,42	8.126,42	HALLEY VENETO SRL	Z07356BA28	Fatt.n. 1/230480 del 09/02/2023	07/03/2023	126050	152	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	6	Materiale informatico	07/03/2023
101,93	101,93	TELECOM ITALIA SPA	ZB939777EF	Fatt.n. 8E00115195 del 09/02/2023 Fattura Febbraio 23: Periodo 2/23 Dic - Gen	07/03/2023	136021	63	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	07/03/2023
204,06	655,56	ENEL ENERGIA SPA MERCATO LIBERO	93278522FB	Fatt.n. 004290113161 del 11/01/2023 Descrizione Contratto CONSIPEE19_VAR12_L5	07/03/2023	136022	356	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	07/03/2023
451,5	655,56	ENEL ENERGIA SPA MERCATO LIBERO	93278522FB	Fatt.n. 004290113159 del 11/01/2023 Descrizione Contratto CONSIPEE19_VAR12_L5	07/03/2023	136022	356	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	07/03/2023
138,03	138,03	ENEL ENERGIA SPA MERCATO LIBERO	Z511D5481E	Fatt.n. 004299364508 del 07/02/2023 Descrizione Contratto CONSIPEE19_VAR12_L5	07/03/2023	136022	180	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	07/03/2023
96,76	3.648,52	ENEL ENERGIA SPA MERCATO LIBERO	93278522FB	Fatt.n. 004299364541 del 07/02/2023 Descrizione Contratto CONSIPEE19_VAR12_L5	07/03/2023	136022	356	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	07/03/2023
135,38	3.648,52	ENEL ENERGIA SPA MERCATO LIBERO	93278522FB	Fatt.n. 004306976328 del 13/02/2023 Descrizione Contratto CONSIPEE19_VAR12_L5	07/03/2023	136022	356	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	07/03/2023
750,17	3.648,52	ENEL ENERGIA SPA MERCATO LIBERO	93278522FB	Fatt.n. 004299364508 del 07/02/2023 Descrizione Contratto CONSIPEE19_VAR12_L5	07/03/2023	136022	356	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	07/03/2023
2.666,21	3.648,52	ENEL ENERGIA SPA MERCATO LIBERO	93278522FB	Fatt.n. 004299364535 del 07/02/2023 Descrizione Contratto CONSIPEE19_VAR12_L5	07/03/2023	136022	356	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	07/03/2023
4.858,96	4.858,96	DOLOMITI ENERGIA SPA	9321562C4C	Fatt.n. 42300473007 del 31/01/2023 gas naturale periodo 01/12/2022 31/12/2022 conto contrattuale 40060869 COMUNE DI VIGASIO - mercato libero	07/03/2023	136024	367	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	07/03/2023
68,08	136,16	TELECOM ITALIA SPA	ZB939777EF	Fatt.n. 8E00112436 del 09/02/2023 Fattura Febbraio 23: Periodo 2/23 Dic - Gen	07/03/2023	136025	64	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	07/03/2023
68,08	136,16	TELECOM ITALIA SPA	ZB939777EF	Fatt.n. 8E00110433 del 09/02/2023 Fattura Febbraio 23: Periodo 2/23 Dic - Gen	07/03/2023	136025	64	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	07/03/2023
1.277,23	1.277,23	ENEL ENERGIA SPA MERCATO LIBERO	93278522FB	Fatt.n. 004299364534 del 07/02/2023 Descrizione Contratto CONSIPEE19_VAR12_L5	07/03/2023	136027	357	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	07/03/2023
1.615,73	1.615,73	ENEL ENERGIA SPA MERCATO LIBERO	93278522FB	Fatt.n. 004290113191 del 11/01/2023 Descrizione Contratto CONSIPEE19_VAR12_L5	07/03/2023	136027	357	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	07/03/2023
554,33	554,33	ENEL ENERGIA SPA MERCATO LIBERO	Z511D5481E	Fatt.n. 004299364523 del 07/02/2023 Descrizione Contratto CONSIPEE19_VAR12_L5	07/03/2023	136028	182	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	07/03/2023
754,89	754,89	ENEL ENERGIA SPA MERCATO LIBERO	93278522FB	Fatt.n. 004290113178 del 11/01/2023 Descrizione Contratto CONSIPEE19_VAR12_L5	07/03/2023	136028	358	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	07/03/2023
8.496,78	21.610,11	DOLOMITI ENERGIA SPA	9321562C4C	Fatt.n. 42300473005 del 31/01/2023 gas naturale periodo 01/12/2022 31/12/2022 conto contrattuale 40060867 COMUNE DI VIGASIO - mercato libero	07/03/2023	136032	368	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	07/03/2023

13.113,33	21.610,11	DOLOMITI ENERGIA SPA	9321562C4C	Fatt.n. 42300473006 del 31/01/2023 gas naturale periodo 01/12/2022 31/12/2022 conto contrattuale 40060868 COMUNE DI VIGASIO - mercato libero - offerta: Convenzione Consip 14 - Lotto 4 - Prezzo Variabile 12 mesi	07/03/2023	136032	368	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	07/03/2023
15.096,01	15.096,01	DOLOMITI ENERGIA SPA	93278522FB	Fatt.n. 42300473008 del 31/01/2023 gas naturale periodo 01/12/2022 31/12/2022 conto contrattuale 40060870 COMUNE DI VIGASIO - mercato libero	07/03/2023	150021	359	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	07/03/2023
562,74	5.517,89	ENEL ENERGIA SPA MERCATO LIBERO	93278522FB	Fatt.n. 004299364525 del 07/02/2023 Descrizione Contratto CONSIPEE19_VAR12_L5	07/03/2023	150021	359	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	07/03/2023
866,44	5.517,89	ENEL ENERGIA SPA MERCATO LIBERO	93278522FB	Fatt.n. 004299364537 del 07/02/2023 Descrizione Contratto CONSIPEE19_VAR12_L5	07/03/2023	150021	359	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	07/03/2023
1.551,52	5.517,89	ENEL ENERGIA SPA MERCATO LIBERO	93278522FB	Fatt.n. 004299364546 del 07/02/2023 Descrizione Contratto CONSIPEE19_VAR12_L5	07/03/2023	150021	359	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	07/03/2023
2.537,19	5.517,89	ENEL ENERGIA SPA MERCATO LIBERO	93278522FB	Fatt.n. 004299364514 del 07/02/2023 Descrizione Contratto CONSIPEE19_VAR12_L5	07/03/2023	150021	359	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	07/03/2023
185,17	185,17	TELECOM ITALIA SPA	ZB939777EF	Fatt.n. 8E00114817 del 09/02/2023 Fattura Febbraio 23: Periodo 2/23 Dic - Gen	07/03/2023	150022	66	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	07/03/2023
2,81	922,52	ENEL ENERGIA SPA MERCATO LIBERO	9327765B2D	Fatt.n. 004299364517 del 07/02/2023 Descrizione Contratto CONSIPEE19_VAR12_L5	07/03/2023	154044	353	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	07/03/2023
11,76	922,52	ENEL ENERGIA SPA MERCATO LIBERO	9327765B2D	Fatt.n. 004290113162 del 11/01/2023 Descrizione Contratto CONSIPEE19_VAR12_L5	07/03/2023	154044	353	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	07/03/2023
310,45	922,52	ENEL ENERGIA SPA MERCATO LIBERO	9327765B2D	Fatt.n. 004290113158 del 11/01/2023 Descrizione Contratto CONSIPEE19_VAR12_L5	07/03/2023	154044	353	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	07/03/2023
597,5	922,52	ENEL ENERGIA SPA MERCATO LIBERO	9327765B2D	Fatt.n. 004290113163 del 11/01/2023 Descrizione Contratto CONSIPEE19_VAR12_L5	07/03/2023	154044	353	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	07/03/2023
3,78	228,16	ENEL ENERGIA SPA MERCATO LIBERO	Z511D5481E	Fatt.n. 004299364552 del 07/02/2023 Descrizione Contratto CONSIPEE19_VAR12_L5	07/03/2023	154044	184	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	07/03/2023
6,93	228,16	ENEL ENERGIA SPA MERCATO LIBERO	Z511D5481E	Fatt.n. 004299364545 del 07/02/2023 Descrizione Contratto CONSIPEE19_VAR12_L5	07/03/2023	154044	184	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	07/03/2023
7,58	228,16	ENEL ENERGIA SPA MERCATO LIBERO	Z511D5481E	Fatt.n. 004299364543 del 07/02/2023 Descrizione Contratto CONSIPEE19_VAR12_L5	07/03/2023	154044	184	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	07/03/2023
10,86	228,16	ENEL ENERGIA SPA MERCATO LIBERO	Z511D5481E	Fatt.n. 004299364524 del 07/02/2023 Descrizione Contratto CONSIPEE19_VAR12_L5	07/03/2023	154044	184	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	07/03/2023
15,37	228,16	ENEL ENERGIA SPA MERCATO LIBERO	Z511D5481E	Fatt.n. 004305753902 del 12/02/2023 Descrizione Contratto CONSIPEE19_VAR12_L5	07/03/2023	154044	184	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	07/03/2023
15,71	228,16	ENEL ENERGIA SPA MERCATO LIBERO	Z511D5481E	Fatt.n. 004299364540 del 07/02/2023 Descrizione Contratto CONSIPEE19_VAR12_L5	07/03/2023	154044	184	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	07/03/2023
16,4	228,16	ENEL ENERGIA SPA MERCATO LIBERO	Z511D5481E	Fatt.n. 004299364553 del 07/02/2023 Descrizione Contratto CONSIPEE19_VAR12_L5	07/03/2023	154044	184	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	07/03/2023
23,83	228,16	ENEL ENERGIA SPA MERCATO LIBERO	Z511D5481E	Fatt.n. 004299364565 del 07/02/2023 Descrizione Contratto CONSIPEE19_VAR12_L5	07/03/2023	154044	184	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	07/03/2023
23,94	228,16	ENEL ENERGIA SPA MERCATO LIBERO	Z511D5481E	Fatt.n. 004306976335 del 13/02/2023 Descrizione Contratto CONSIPEE19_VAR12_L5	07/03/2023	154044	184	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	07/03/2023





2.065,17	2.065,17	MINISTERO DELL'INTERNO		COMUNE DI VIGASIO (VR) COD.CATASTALE L869 CORRISPETTIVO PER IL RILASCIO DI N. 123 CIE DAL 01 AL 28 FEBBRAIO 2023	07/03/2023	126040	154	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali	1	Trasferimenti correnti a Ministeri	07/03/2023
28.206,46	28.206,46	Coop.Sant'Anselmo Soc.Coop.Soc.ONLUS	8839274FA5	Fatt.n. 33/14/2023 del 28/02/2023 FTPAPM 33/14/2023 del 28/02/23	13/03/2023	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	14/03/2023
11.987,23	11.987,23	Coop.Sant'Anselmo Soc.Coop.Soc.ONLUS	8839274FA5	Fatt.n. 35/14/2023 del 28/02/2023 FTPAPM 35/14/2023 del 28/02/23	13/03/2023	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.	14/03/2023
91,5	91,5	MAGGIOLI SPA	Z7139B8A60	Fatt.n. 0002112255 del 28/02/2023 FATT. IVA SPLIT P.	13/03/2023	104020	92	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	1	Carta, cancelleria e stampati	14/03/2023
241,93	241,93	CONTRATTI SAS ARMIGLIATO CESARINO C	Z26353D088	Fatt.n. 43 del 06/03/2023 servizio noleggio affrancatrice	13/03/2023	105070	100	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	2	Spese postali	14/03/2023
204,96	204,96	FERRAMENTA VENETA S.r.l.	Z8335318C2	Fatt.n. S00006 del 28/02/2023	13/03/2023	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.	14/03/2023
6.405,00	6.405,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		Fatt.n. FATTPA 123 del 28/02/2023	13/03/2023	123010	102	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.	14/03/2023
5,14	295,58	MAGGIOLI SPA	8390970F7B	Fatt.n. 0002113195 del 28/02/2023 FORNITURA DI SERVIZIO GLOBALE DI GESTIONE DEL CICLO DELLE CONTRAVVENZIONI	13/03/2023	132033	515	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	2	Spese postali	14/03/2023
97,59	295,58	MAGGIOLI SPA	8390970F7B	Fatt.n. 0002112694 del 28/02/2023 FORNITURA DI SERVIZIO GLOBALE DI GESTIONE DEL CICLO DELLE CONTRAVVENZIONI	13/03/2023	132033	515	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	2	Spese postali	14/03/2023
192,85	295,58	MAGGIOLI SPA	8390970F7B	Fatt.n. 0001113536 del 28/02/2023 FORNITURA DI RIMBORSO SPESE POSTALI ANTICIPATE	13/03/2023	132033	515	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	2	Spese postali	14/03/2023
1.231,95	1.231,95	HERMETE SOCIETA' COOP. SOCIALE ONLUS	ZEB3324F8B	Fatt.n. 38/03 del 28/02/2023	13/03/2023	147010	391	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	1	Giornali, riviste e pubblicazioni	2	Pubblicazioni	14/03/2023
248,33	248,33	HERMETE SOCIETA' COOP. SOCIALE ONLUS		Fatt.n. 39/03 del 28/02/2023	13/03/2023	147010	510	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	1	Giornali, riviste e pubblicazioni	2	Pubblicazioni	14/03/2023
7.048,60	7.048,60	Coop.Sant'Anselmo Soc.Coop.Soc.ONLUS	8839274FA5	Fatt.n. 34/14/2023 del 28/02/2023 FTPAPM 34/14/2023 del 28/02/23	13/03/2023	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	14/03/2023
4.880,00	4.880,00	CONSORZIO SAN ZENO	ZDA3255413	Fatt.n. 105 del 31/01/2023	13/03/2023	164010	616	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	14/03/2023
3.906,00	3.906,00	COOP. SOCIALE SOLIDARIETA DI VIGASIO ONLUS	Z7039E87DA	Fatt.n. 2023 29/b del 28/02/2023	13/03/2023	167015	122	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	14/03/2023
2.703,75	2.703,75	SOL.CO. SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE CONSORTILE	8983989E3E	Fatt.n. 2023 39/b del 28/02/2023	13/03/2023	167040	69	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	18	Servizi sanitari	6	Acquisti di servizi sanitari per assistenza integrativa	14/03/2023
6.753,60	6.753,60	SOL.CO. SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE CONSORTILE	89177242A6	Fatt.n. 2023 38/b del 28/02/2023	13/03/2023	167045	388	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	18	Servizi sanitari	15	Spesa per mobilità sanitaria passiva	14/03/2023
696,49	696,49	SOL.CO. SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE CONSORTILE	8983989E3E	Fatt.n. 2023 37/b del 28/02/2023	13/03/2023	167055	473	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	14/03/2023
37.667,48	37.667,48	ABS COMPUTERS S.R.L.	ZE8354A0B7	Fatt.n. 241/2022E del 30/12/2022	13/03/2023	205010	246	2	Spese in conto ca	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	10	Beni immobili di valore culturale, storico ed artistico	3	Fabbricati ad uso scolastico di valore culturale, storico ed artistico	14/03/2023
-16.000,00	16.000,00	MARMI BELLINI SNC	Z2B3827BE9	Fatt.n. 24 del 08/02/2023	13/03/2023	260012	473	2	Spese in conto ca	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	15	Cimiteri	14/03/2023

16.000,00	16.000,00	MARMI BELLINI SNC	Z2B3827BE9	Fatt.n. 2/PA del 08/02/2023	13/03/2023	260012	473	2	Spese in conto ca	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	15	Cimiteri	14/03/2023
16.000,00	16.000,00	MARMI BELLINI SNC	Z2B3827BE9	Fatt.n. 6/PA del 23/12/2022	13/03/2023	260012	473	2	Spese in conto ca	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	15	Cimiteri	14/03/2023
1.029,00	1.029,00	SELF HELP COOPERATIVA SOCIALE ONLUS		Fatt.n. 132 del 28/02/2023	13/03/2023	169020	52	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	2	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	999	Trasferimenti correnti a altre Amministrazioni Locali n.a.c.	14/03/2023
882	882	SELF HELP COOPERATIVA SOCIALE ONLUS		Fatt.n. 133 del 28/02/2023	13/03/2023	169020	68	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	2	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	999	Trasferimenti correnti a altre Amministrazioni Locali n.a.c.	14/03/2023
19,8	19,8	BANCO BPM SPA		ACCONTO Fatt.n. 12TXLP00001026 del 12/01/2023 SERVIZIO POS BANCO BPM S.P.A. - Per informazioni contattare il numero verde 800 271 606 (dallestero +39 02 4337 1254) tutti i giorni dalle 8:00 alle 22:00	14/03/2023	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.	16/03/2023
90	90	BANCO BPM SPA	ZEF33116DF	BANCO BPM SOCI-FATTURA TECMARKET N. 001026 DEL 2023-01-12 NEGOZIO : 4053691 / 00003 (P. 213 -R. 213 del 09/02/2023)	14/03/2023	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.	16/03/2023
2,2	4,4	PACIFIC TELECOM SRL	ZB939777EF	ACCONTO Fatt.n. 20288 del 23/12/2022 Iva da versare a cura del cessionario o committente ai sensi dellart. 17 ter del D.P.R. nr. 633/1972 - Split Payment	14/03/2023	115011	62	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	21/03/2023
2,2	4,4	PACIFIC TELECOM SRL	ZB939777EF	ACCONTO Fatt.n. 20008 del 23/01/2023 Iva da versare a cura del cessionario o committente ai sensi dellart. 17 ter del D.P.R. nr. 633/1972 - Split Payment	14/03/2023	115011	62	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	21/03/2023
10	20	PACIFIC TELECOM SRL	ZB939777EF	SDD CORE: 7N9974000000000000051-PACIFIC TELECOM SRL SDD CORE: 7N997400000000000005106 (P. 1 -R. 1 del 02/01/2023)	14/03/2023	115011	62	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	16/03/2023
10	20	PACIFIC TELECOM SRL	ZB939777EF	SDD CORE: 7N9974000000000000051-PACIFIC TELECOM SRL SDD CORE: 7N997400000000000005106 (P. 146 -R. 146 del 31/01/2023)	14/03/2023	115011	62	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	16/03/2023
2,5	7,5	BANCO BPM SPA	ZEF33116DF	SDD CORE: AEU8Z975119300027502-NEXI CORSO SEMPIONE,SDD CORE: AEU8Z97511930002750293 (P. 2 -R. 2 del 09/01/2023)	14/03/2023	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.	16/03/2023
2,5	7,5	BANCO BPM SPA	ZEF33116DF	SDD CORE: AEU8Z975119300027502-NEXI CORSO SEMPIONE,SDD CORE: AEU8Z97511930002750293 (P. 201 -R. 201 del 07/02/2023)	14/03/2023	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.	16/03/2023
2,5	7,5	BANCO BPM SPA	ZEF33116DF	SDD CORE: AEU8Z975119300027502-NEXI CORSO SEMPIONE,SDD CORE: AEU8Z97511930002750293 (P. 334 -R. 334 del 07/03/2023)	14/03/2023	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.	16/03/2023

186,77	186,77	LESO ROBERTO	Z893064B13	Fatt.n. 81 del 24/02/2023 COMPRAVENDITA TERRENO AGRICOLO CIG ZDF3939F00 - Rep. n.16406 del 23/02/2023	15/03/2023	123010	84	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	11	Prestazioni professionali e specialistiche	999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	17/03/2023
719,8	719,8	VERDEBLU SRL	Z663977B0E	Fatt.n. 7/2023/PA del 15/02/2023	15/03/2023	164011	72	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	17/03/2023
1.738,50	1.738,50	EL.MED.GARDA S.R.L.	ZD4398434E	Fatt.n. 66/PA del 03/03/2023 Fattura Vendita immediata Split Payment	15/03/2023	203011	81	2	Spese in conto ca	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	3	Mobili e arredi	999	Mobili e arredi n.a.c.	17/03/2023
5.380,00	5.380,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	ZDF3939F00	Fatt.n. 81 del 24/02/2023 COMPRAVENDITA TERRENO AGRICOLO CIG ZDF3939F00 - Rep. n.16406 del 23/02/2023	15/03/2023	203047	611	2	Spese in conto ca	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	999	Beni immobili n.a.c.	17/03/2023
5.368,00	5.368,00	SCAPIN MICHELE COSTRUZIONI	Z4C372FA10	Fatt.n. 15 del 28/02/2023 CIG Z4A372FA10DETERMINA 287 DEL 02 SETTEMBRE 2022	15/03/2023	203047	408	2	Spese in conto ca	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	999	Beni immobili n.a.c.	17/03/2023
5.490,00	5.490,00	BOGONI SCAVI SNC	ZE53A0D05F	Fatt.n. FPA 9/2023 del 28/02/2023	15/03/2023	219082	143	2	Spese in conto ca	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	12	Infrastrutture stradali	17/03/2023
8.458,90	8.458,90	AMMINISTRATORI COMUNALI		STIPENDI MESE DI: MARZO 23	16/03/2023	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	27/03/2023
1.090,09	1.090,09	DIPENDENTI COMUNALI		STIPENDI MESE DI: MARZO 23	16/03/2023	102010	11	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	27/03/2023
1.159,00	1.159,00	MIOINDIRIZZO SRL	7472280087	Fatt.n. 984 del 23/02/2023 FATTURA	17/03/2023	205010	246	2	Spese in conto ca	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	10	Beni immobili di valore culturale, storico ed artistico	3	Fabbricati ad uso scolastico di valore culturale, storico ed artistico	17/03/2023
50,75	1.706,13	ENEL ENERGIA SPA MERCATO LIBERO	93278522FB	Fatt.n. 004308204186 del 07/03/2023 Descrizione Contratto CONSIPEE19_VAR12_L5	20/03/2023	115013	355	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	20/03/2023
133,31	1.706,13	ENEL ENERGIA SPA MERCATO LIBERO	93278522FB	Fatt.n. 004308204196 del 07/03/2023 Descrizione Contratto CONSIPEE19_VAR12_L5	20/03/2023	115013	355	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	20/03/2023
226,91	1.706,13	ENEL ENERGIA SPA MERCATO LIBERO	93278522FB	Fatt.n. 004308204190 del 07/03/2023 Descrizione Contratto CONSIPEE19_VAR12_L5	20/03/2023	115013	355	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	20/03/2023
1.295,16	1.706,13	ENEL ENERGIA SPA MERCATO LIBERO	93278522FB	Fatt.n. 004308204184 del 07/03/2023 Descrizione Contratto CONSIPEE19_VAR12_L5	20/03/2023	115013	355	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	20/03/2023
424,36	424,36	ENEL ENERGIA SPA MERCATO LIBERO	93278522FB	Fatt.n. 004308204181 del 07/03/2023 Descrizione Contratto CONSIPEE19_VAR12_L5	20/03/2023	136028	358	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	20/03/2023
397,68	397,68	ENEL ENERGIA SPA MERCATO LIBERO	93278522FB	Fatt.n. 004308204183 del 07/03/2023 Descrizione Contratto CONSIPEE19_VAR12_L5	20/03/2023	150021	359	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	20/03/2023
10,86	3.987,39	ENEL ENERGIA SPA MERCATO LIBERO	9327765B2D	Fatt.n. 004308204182 del 07/03/2023 Descrizione Contratto CONSIPEE19_VAR12_L5	20/03/2023	154044	353	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	20/03/2023
16,4	3.987,39	ENEL ENERGIA SPA MERCATO LIBERO	9327765B2D	Fatt.n. 004308204206 del 07/03/2023 Descrizione Contratto CONSIPEE19_VAR12_L5	20/03/2023	154044	353	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	20/03/2023
21,24	3.987,39	ENEL ENERGIA SPA MERCATO LIBERO	9327765B2D	Fatt.n. 004308204179 del 07/03/2023 Descrizione Contratto CONSIPEE19_VAR12_L5	20/03/2023	154044	353	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	20/03/2023
29,39	3.987,39	ENEL ENERGIA SPA MERCATO LIBERO	9327765B2D	Fatt.n. 004308204195 del 07/03/2023 Descrizione Contratto CONSIPEE19_VAR12_L5	20/03/2023	154044	353	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	20/03/2023

33,38	3.987,39	ENEL ENERGIA SPA MERCATO LIBERO	9327765B2D	Fatt.n. 004308204204 del 07/03/2023 Descrizione Contratto CONSIPEE19_VAR12_L5	20/03/2023	154044	353	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	20/03/2023
147,6	3.987,39	ENEL ENERGIA SPA MERCATO LIBERO	9327765B2D	Fatt.n. 004308204180 del 07/03/2023 Descrizione Contratto CONSIPEE19_VAR12_L5	20/03/2023	154044	353	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	20/03/2023
161,63	3.987,39	ENEL ENERGIA SPA MERCATO LIBERO	9327765B2D	Fatt.n. 004308204211 del 07/03/2023 Descrizione Contratto CONSIPEE19_VAR12_L5	20/03/2023	154044	353	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	20/03/2023
242,21	3.987,39	ENEL ENERGIA SPA MERCATO LIBERO	9327765B2D	Fatt.n. 004308204172 del 07/03/2023 Descrizione Contratto CONSIPEE19_VAR12_L5	20/03/2023	154044	353	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	20/03/2023
266,39	3.987,39	ENEL ENERGIA SPA MERCATO LIBERO	9327765B2D	Fatt.n. 004308204203 del 07/03/2023 Descrizione Contratto CONSIPEE19_VAR12_L5	20/03/2023	154044	353	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	20/03/2023
280,23	3.987,39	ENEL ENERGIA SPA MERCATO LIBERO	9327765B2D	Fatt.n. 004308204175 del 07/03/2023 Descrizione Contratto CONSIPEE19_VAR12_L5	20/03/2023	154044	353	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	20/03/2023
313,05	3.987,39	ENEL ENERGIA SPA MERCATO LIBERO	9327765B2D	Fatt.n. 004308204209 del 07/03/2023 Descrizione Contratto CONSIPEE19_VAR12_L5	20/03/2023	154044	353	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	20/03/2023
330,03	3.987,39	ENEL ENERGIA SPA MERCATO LIBERO	9327765B2D	Fatt.n. 004308204178 del 07/03/2023 Descrizione Contratto CONSIPEE19_VAR12_L5	20/03/2023	154044	353	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	20/03/2023
544,51	3.987,39	ENEL ENERGIA SPA MERCATO LIBERO	9327765B2D	Fatt.n. 004308204187 del 07/03/2023 Descrizione Contratto CONSIPEE19_VAR12_L5	20/03/2023	154044	353	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	20/03/2023
660,81	3.987,39	ENEL ENERGIA SPA MERCATO LIBERO	9327765B2D	Fatt.n. 004308204174 del 07/03/2023 Descrizione Contratto CONSIPEE19_VAR12_L5	20/03/2023	154044	353	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	20/03/2023
929,66	3.987,39	ENEL ENERGIA SPA MERCATO LIBERO	9327765B2D	Fatt.n. 004308204173 del 07/03/2023 Descrizione Contratto CONSIPEE19_VAR12_L5	20/03/2023	154044	353	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	20/03/2023
976	976	BEDIGITAL SRL	Z463A030D7	Fatt.n. PA 11 del 28/02/2023	20/03/2023	126055	125	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	20/03/2023
2.928,00	2.928,00	BEDIGITAL SRL	Z1F3A1FAFE	Fatt.n. PA 12 del 28/02/2023	20/03/2023	126055	138	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	20/03/2023
475	475	IDEA PA	ZA839E2B18	Fatt.n. 100/SP del 06/03/2023 Fattura Differita Split Pay	20/03/2023	104050	119	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	1	Giornali, riviste e pubblicazioni	1	Giornali e riviste	20/03/2023
5,34	329,2	ACQUE VERONESI SCARL		Fatt.n. 050120220000012280 del 21/12/2022 050120220000000000012280B/BOLLETTAZIONE MASSIVA	20/03/2023	115014	129	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	20/03/2023
323,86	329,2	ACQUE VERONESI SCARL		Fatt.n. 050120220000012281 del 21/12/2022 050120220000000000012281B/BOLLETTAZIONE MASSIVA	20/03/2023	115014	129	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	20/03/2023
1.843,82	1.843,82	DOLOMITI ENERGIA SPA	9321562C4C	Fatt.n. 42301049277 del 28/02/2023 gas naturale periodo 01/01/2023 31/01/2023 conto contrattuale 40060871 COMUNE DI VIGASIO - mercato libero - offerta: Convenzione Consip 14 - Lotto 4 - Prezzo Variabile 12 mesi	20/03/2023	115016	365	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	20/03/2023
192,09	192,09	DOLOMITI ENERGIA SPA	9321562C4C	Fatt.n. 42301049278 del 28/02/2023 gas naturale periodo 01/01/2023 31/01/2023 conto contrattuale 40060872 COMUNE DI VIGASIO - mercato libero	20/03/2023	115017	366	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	20/03/2023
3.059,33	3.059,33	DOLOMITI ENERGIA SPA	9321562C4C	Fatt.n. 42301049275 del 28/02/2023 gas naturale periodo 01/01/2023 31/01/2023 conto contrattuale 40060869 COMUNE DI VIGASIO - mercato libero	20/03/2023	136024	367	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	20/03/2023

4.455,41	4.455,41	DOLOMITI ENERGIA SPA	9321562C4C	Fatt.n. 42301049273 del 28/02/2023 gas naturale periodo 01/01/2023 31/01/2023 conto contrattuale 40060867 COMUNE DI VIGASIO - mercato libero	20/03/2023	136032	368	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	20/03/2023
7,76	7,76	DOLOMITI ENERGIA SPA	9321562C4C	Fatt.n. 42301060277 del 06/03/2023 gas naturale periodo 01/09/2022 31/01/2023 conto contrattuale 40060867 COMUNE DI VIGASIO - mercato libero	20/03/2023	136032	368	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	20/03/2023
7.737,37	7.737,37	DOLOMITI ENERGIA SPA	9321562C4C	Fatt.n. 42301049274 del 28/02/2023 gas naturale periodo 01/01/2023 31/01/2023 conto contrattuale 40060868 COMUNE DI VIGASIO - mercato libero - offerta: Convenzione Consip 14 - Lotto 4 - Prezzo Variabile 12 mesi	20/03/2023	136033	369	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	20/03/2023
4.497,08	4.497,08	DOLOMITI ENERGIA SPA	93278522FB	Fatt.n. 42301049276 del 28/02/2023 gas naturale periodo 01/01/2023 31/01/2023 conto contrattuale 40060870 COMUNE DI VIGASIO - mercato libero	20/03/2023	150021	359	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	20/03/2023
6.380,12	6.380,12	DOLOMITI ENERGIA SPA	93278522FB	Fatt.n. 42301049276 del 28/02/2023 gas naturale periodo 01/01/2023 31/01/2023 conto contrattuale 40060870 COMUNE DI VIGASIO - mercato libero	20/03/2023	150021	359	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	20/03/2023
12.600,00	12.600,00	C.S.A. COOP. SERVIZI ASSISTENZIALI SOC. COOP. SOCIALE		LIQUIDAZIONE QUOTA 60% DEL CONTRIBUTO ORDINARIO A.S. 2022/2023 AL MICRONIDO IL PICCOLO PUZZLE	20/03/2023	137010	507	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	4	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	20/03/2023
116,66	116,66	GEM SNC DI GROSSI GALEAZZO & C.	ZE0367C7D8	Fatt.n. 000699/V1 del 28/02/2023 CONTRIBUTO CONAI ASSOLTO	20/03/2023	104010	163	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	20/03/2023
102,94	102,94	GEM SNC DI GROSSI GALEAZZO & C.	ZE0367C7D8	Fatt.n. 000699/V1 del 28/02/2023 CONTRIBUTO CONAI ASSOLTO	20/03/2023	104010	256	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	20/03/2023
1.774,46	1.774,46	A.N.C.I. - ASSOCIAZIONE NAZIONALE COMUNI ITALIANI		LIQUIDAZIONE QUOTA DI ADESIONE ANCI ANNO 2023	20/03/2023	106020	162	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	3	Trasferimenti correnti a Imprese	99	Trasferimenti correnti a altre imprese	999	Trasferimenti correnti a altre imprese	23/03/2023
3.000,00	3.000,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		Atto di liquidazione prestazione occasionale prot. n. 3966 del 14.03.203 in favore di Graziano Fusini per l'attività di consulenza di supporto all'ufficio tecnico per la richiesta di variante al PUA District Park. (det. n.r.g. 335 del 14.10.2022 imp. n	20/03/2023	123011	464	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	20/03/2023
-3.640,91	3.640,88	NICOLINI MASSIMO	Z542F6443C	SALDO Fatt.n. 6 del 08/03/2023	21/03/2023	219089	595	2	Spese in conto ca	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	12	Infrastrutture stradali	21/03/2023
3.640,89	3.640,88	NICOLINI MASSIMO	Z542F6443C	SALDO Fatt.n. 7 del 08/03/2023	21/03/2023	219089	595	2	Spese in conto ca	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	12	Infrastrutture stradali	21/03/2023
3.640,90	3.640,88	NICOLINI MASSIMO	Z542F6443C	ACCONTO Fatt.n. 1 del 31/01/2023	21/03/2023	219089	595	2	Spese in conto ca	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	12	Infrastrutture stradali	21/03/2023
11.752,00	11.752,00	Coop.Sant'Anselmo Soc.Coop.Soc.ONLUS	8839274FA5	Fatt.n. 61/13/2023 del 13/03/2023 FTIMMPA 61/13/2023 del 13/03/23	22/03/2023	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	22/03/2023
350	350	S.E.P.E.L. DI M. LOMBARDINI C. SAS	ZA839E2B18	Fatt.n. 647 del 16/03/2023	22/03/2023	104050	110	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	1	Giornali, riviste e pubblicazioni	1	Giornali e riviste	22/03/2023

189,99	189,99	SOC. ATHESIS S.P.A. - UFF. ABBONAMENTI	ZA839E2B18	Fatt.n. 2023/CO/832 del 07/03/2023 RINNOVO ABBONAMENTO A L'ARENA CLIKC	22/03/2023	104050	112	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	1	Giornali, riviste e pubblicazioni	1	Giornali e riviste	22/03/2023
3.452,20	3.452,20	STUDIO LEGALE ASSOCIATI SORPRESA BRAGANTINI FEZZI MOLON	Z6233D46F5	Fatt.n. 34/EL del 02/03/2023 COMUNE DI VIGASIO // DISTRICT PARK-parere legale circa l'obbligo del Comune di pronunciarsi sulla richiesta di permesso di costruire un edificio da destinare a logistica, relativo al lotto B1 del PUA.	22/03/2023	105035	164	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	11	Prestazioni professionali e specialistiche	6	Patrocinio legale	22/03/2023
304,51	304,51	PUBLIKA SERVIZI S.R.L.	Z093991A38	Fatt.n. 131/10 del 16/03/2023	22/03/2023	105063	85	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	22/03/2023
1.219,68	1.219,68	AREA S.R.L. A S.U.	Z9C36FA50C	Fatt.n. 5684/D del 10/03/2023	22/03/2023	110010	373	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.	22/03/2023
181,15	181,15	GREENPIPE SRL	Z233A0D107	Fatt.n. 1/PA del 28/02/2023 Fattura pubblica amministrazione	22/03/2023	114035	127	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	22/03/2023
1.130,16	1.130,16	WELCOME ITALIA SPA	ZB939777EF	Fatt.n. 023653 del 28/02/2023	22/03/2023	115011	62	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	22/03/2023
208,63	208,63	TELECOM ITALIA SPA	ZB939777EF	Fatt.n. 7X01047815 del 09/03/2023 Fattura Marzo 23: Periodo 2/23 Gen-Feb	22/03/2023	115011	62	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	22/03/2023
441,63	441,63	ZAFFANI CAR SRL	Z2C3506697	Fatt.n. 342 VIG del 08/03/2023 FAT. OFF.	22/03/2023	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	22/03/2023
10.889,96	10.889,96	GEMMA SRL UNIPERSONALE	Z5339069DF	Fatt.n. 2/25 del 28/02/2023	22/03/2023	219098	438	2	Spese in conto ca	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	12	Infrastrutture stradali	22/03/2023
784,41	784,41	ENEL ENERGIA SPA MERCATO LIBERO	93278522FB	Fatt.n. 004308204185 del 07/03/2023 Descrizione Contratto CONSIPEE19_VAR12_L5	22/03/2023	115012	354	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	22/03/2023
10,86	791,99	ENEL ENERGIA SPA MERCATO LIBERO	93278522FB	Fatt.n. 004308438758 del 08/03/2023 Descrizione Contratto CONSIPEE19_VAR12_L5	22/03/2023	115013	355	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	22/03/2023
781,13	791,99	ENEL ENERGIA SPA MERCATO LIBERO	93278522FB	Fatt.n. 004308204188 del 07/03/2023 Descrizione Contratto CONSIPEE19_VAR12_L5	22/03/2023	115013	355	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	22/03/2023
2.014,68	2.014,68	ENEL ENERGIA SPA MERCATO LIBERO	93278522FB	Fatt.n. 004308204193 del 07/03/2023 Descrizione Contratto CONSIPEE19_VAR12_L5	22/03/2023	136022	356	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	22/03/2023
102,69	892,13	ENEL ENERGIA SPA MERCATO LIBERO	93278522FB	Fatt.n. 004314706666 del 13/03/2023 Descrizione Contratto CONSIPEE19_VAR12_L5	22/03/2023	136022	356	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	22/03/2023
114,3	892,13	ENEL ENERGIA SPA MERCATO LIBERO	93278522FB	Fatt.n. 004308204197 del 07/03/2023 Descrizione Contratto CONSIPEE19_VAR12_L5	22/03/2023	136022	356	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	22/03/2023
675,14	892,13	ENEL ENERGIA SPA MERCATO LIBERO	93278522FB	Fatt.n. 004308204171 del 07/03/2023 Descrizione Contratto CONSIPEE19_VAR12_L5	22/03/2023	136022	356	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	22/03/2023
1.085,59	1.085,59	ENEL ENERGIA SPA MERCATO LIBERO	93278522FB	Fatt.n. 004308204192 del 07/03/2023 Descrizione Contratto CONSIPEE19_VAR12_L5	22/03/2023	136027	357	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	22/03/2023
910,32	4.390,77	ENEL ENERGIA SPA MERCATO LIBERO	93278522FB	Fatt.n. 004308204194 del 07/03/2023 Descrizione Contratto CONSIPEE19_VAR12_L5	22/03/2023	150021	359	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	22/03/2023



97,36	3.281,96	ENEL ENERGIA SPA MERCATO LIBERO	9327765B2D	Fatt.n. 004308204207 del 07/03/2023 Descrizione Contratto CONSIPEE19_VAR12_L5	22/03/2023	154044	353	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	22/03/2023
98,28	3.281,96	ENEL ENERGIA SPA MERCATO LIBERO	9327765B2D	Fatt.n. 004308438753 del 08/03/2023 Descrizione Contratto CONSIPEE19_VAR12_L5	22/03/2023	154044	353	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	22/03/2023
110,3	3.281,96	ENEL ENERGIA SPA MERCATO LIBERO	9327765B2D	Fatt.n. 004308438755 del 08/03/2023 Descrizione Contratto CONSIPEE19_VAR12_L5	22/03/2023	154044	353	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	22/03/2023
143,59	3.281,96	ENEL ENERGIA SPA MERCATO LIBERO	9327765B2D	Fatt.n. 004309450842 del 09/03/2023 Descrizione Contratto CONSIPEE19_VAR12_L5	22/03/2023	154044	353	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	22/03/2023
173,51	3.281,96	ENEL ENERGIA SPA MERCATO LIBERO	9327765B2D	Fatt.n. 004308204210 del 07/03/2023 Descrizione Contratto CONSIPEE19_VAR12_L5	22/03/2023	154044	353	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	22/03/2023
181,83	3.281,96	ENEL ENERGIA SPA MERCATO LIBERO	9327765B2D	Fatt.n. 004308438752 del 08/03/2023 Descrizione Contratto CONSIPEE19_VAR12_L5	22/03/2023	154044	353	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	22/03/2023
186,11	3.281,96	ENEL ENERGIA SPA MERCATO LIBERO	9327765B2D	Fatt.n. 004308204208 del 07/03/2023 Descrizione Contratto CONSIPEE19_VAR12_L5	22/03/2023	154044	353	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	22/03/2023
199,69	3.281,96	ENEL ENERGIA SPA MERCATO LIBERO	9327765B2D	Fatt.n. 004309450844 del 09/03/2023 Descrizione Contratto CONSIPEE19_VAR12_L5	22/03/2023	154044	353	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	22/03/2023
207,28	3.281,96	ENEL ENERGIA SPA MERCATO LIBERO	9327765B2D	Fatt.n. 004308204176 del 07/03/2023 Descrizione Contratto CONSIPEE19_VAR12_L5	22/03/2023	154044	353	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	22/03/2023
236,41	3.281,96	ENEL ENERGIA SPA MERCATO LIBERO	9327765B2D	Fatt.n. 004308204213 del 07/03/2023 Descrizione Contratto CONSIPEE19_VAR12_L5	22/03/2023	154044	353	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	22/03/2023
270,34	3.281,96	ENEL ENERGIA SPA MERCATO LIBERO	9327765B2D	Fatt.n. 004311134260 del 10/03/2023 Descrizione Contratto CONSIPEE19_VAR12_L5	22/03/2023	154044	353	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	22/03/2023
453,84	3.281,96	ENEL ENERGIA SPA MERCATO LIBERO	9327765B2D	Fatt.n. 004308438756 del 08/03/2023 Descrizione Contratto CONSIPEE19_VAR12_L5	22/03/2023	154044	353	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	22/03/2023
646,69	3.281,96	ENEL ENERGIA SPA MERCATO LIBERO	9327765B2D	Fatt.n. 004308204189 del 07/03/2023 Descrizione Contratto CONSIPEE19_VAR12_L5	22/03/2023	154044	353	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	22/03/2023
2,2	2,2	PACIFIC TELECOM SRL	ZB939777EF	ACCONTO Fatt.n. 20028 del 22/02/2023 Iva da versare a cura del cessionario o committente ai sensi dell'art. 17 ter del D.P.R. nr. 633/1972 - Split Payment	22/03/2023	115011	62	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	22/03/2023
10	10	PACIFIC TELECOM SRL	ZB939777EF	SDD CORE: 7N99740000000000051- PACIFIC TELECOM SRL SDD CORE: 7N9974000000000005106 (P. 301 -R. 301 del 28/02/2023)	22/03/2023	115011	62	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	22/03/2023
5.764,50	5.764,50	STUDIO TECNICO ALBERTINI P.I PAOLO	ZA73591717	Fatt.n. 141 del 15/03/2023 Vendita	27/03/2023	203049	568	2	Spese in conto ca	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	999	Beni immobili n.a.c.	27/03/2023
18.473,73	18.473,73	VISIOLI CARLO	7472280087	Fatt.n. 10/2023FT del 16/03/2023	27/03/2023	205010	246	2	Spese in conto ca	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	10	Beni immobili di valore culturale, storico ed artistico	3	Fabbricati ad uso scolastico di valore culturale, storico ed artistico	27/03/2023
2.500,00	2.500,00	ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO VIGASIO 2003		LIQUIDAZIONE ACCONTO (50%) DEL CONTRIBUTO PER LANNO 2023 ALLASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO VIGASIO 2003 - PROTEZIONE CIVILE E ATTIVITA SOCIALI	27/03/2023	146020	129	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	4	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	27/03/2023

1.000,00	1.000,00	A.T.C.- AMBITO TERRITORIALE DI CACCIA N. 3 "MINCIO"		LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ALLASSOCIAZIONE A.T.C. n. 3 MINCIO PER LATTIVITA DI CONTENIMENTO/ERADICAZIONE DELLA SPECIE NUTRIA SVOLTA SUL TERRITORIO COMUNALE NELL'ANNO 2021 E 2022.	27/03/2023	158010	89	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	27/03/2023
780,8	780,8	DUGONI S.C.R.L.	Z8F3930BF0	Fatt.n. 261/01 del 30/12/2022	27/03/2023	260012	599	2	Spese in conto ca	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	15	Cimiteri	27/03/2023
183,98	183,98	PUBLIKA SERVIZI S.R.L.	ZE539EBA04	Fatt.n. 136/10 del 22/03/2023	28/03/2023	105063	113	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	29/03/2023
-1.220,00	1.220,00	ZORZELLA MARIO & C. SNC DI ZORZELLA MASSIMO	ZE53591722	Fatt.n. 104 del 22/03/2023	28/03/2023	114005	168	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	29/03/2023
1.220,00	1.220,00	ZORZELLA MARIO & C. SNC DI ZORZELLA MASSIMO	ZE53591722	Fatt.n. 105 del 22/03/2023 codice CUP: codice CIG: ZE53591722	28/03/2023	114005	168	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	29/03/2023
1.220,00	1.220,00	ZORZELLA MARIO & C. SNC DI ZORZELLA MASSIMO	ZE53591722	Fatt.n. 80 del 28/02/2023 codice CUP: codice CIG: Z6C3583368	28/03/2023	114005	168	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	29/03/2023
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 MARZO H.E. e M.A.	28/03/2023	167060	164	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	29/03/2023
300	300	MASAI 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 MARZO H.E. e M.A.	28/03/2023	167060	164	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	29/03/2023
750	750	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		LIQUIDAZIONE ACCONTO (50%) DEL CONTRIBUTO ALLASSOCIAZIONE F.I.V. FAMIGLIE INSIEME VIGASIO PER LORGANIZZAZIONE DELLE ATTIVITA DELLA SCUOLA DI TEATRO 2023	29/03/2023	153010	131	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	4	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	29/03/2023
10.966,96	10.966,96	ERARIO DELLO STATO		BANKIT002250095456332023-02-16- VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP SEZ:225 (P. 236 -R. 236 del 16/02/2023)	29/03/2023	113011	178	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	3	Versamenti IVA a debito	1	Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali	1	Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali	30/03/2023
55,56	55,56	ERARIO DELLO STATO		BANKIT002250095456332023-02-16- VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP SEZ:225 (P. 236 -R. 236 del 16/02/2023)	29/03/2023	113011	179	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	3	Versamenti IVA a debito	1	Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali	1	Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali	30/03/2023
732	732	DA. TA. VISION SNC DI DANIELE TARROCO E FATALE TONINO	Z133965031	Fatt.n. 4/PA del 21/03/2023	04/04/2023	114011	73	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	04/04/2023
228,99	228,99	UNIEURO SPA	Z9C3A182C0	Fatt.n. 5810002461 del 09/03/2023 001	04/04/2023	203011	149	2	Spese in conto ca	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	3	Mobili e arredi	1	Mobili e arredi per ufficio	06/04/2023
2.081,96	2.081,96	MINISTERO DELL'INTERNO		COMUNE DI VIGASIO (VR) COD. CATASTALE L869 CORRISPETTIVO PER IL RILASCIO DI N. 124 CIE DAL 01 AL 31 MARZO 2023	04/04/2023	126040	188	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali	1	Trasferimenti correnti a Ministeri	04/04/2023

820,86	820,86	SOL.CO. SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE CONSORTILE	8983989E3E	Fatt.n. 2023 58/b del 31/03/2023	04/04/2023	167055	473	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	04/04/2023
1.732,50	1.732,50	SOL.CO. SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE CONSORTILE	8983989E3E	Fatt.n. 2023 67/b del 31/03/2023	04/04/2023	167055	473	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	04/04/2023
3.118,50	3.118,50	SOL.CO. SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE CONSORTILE	8983989E3E	Fatt.n. 2023 68/b del 31/03/2023	04/04/2023	167055	473	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	04/04/2023
153,22	153,22	PUBLIKA SERVIZI S.R.L.	Z0939477DA	Fatt.n. 221/10 del 03/04/2023	04/04/2023	101045	646	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	04/04/2023
570	570	PUBLIKA SERVIZI S.R.L.	Z0939477DA	Fatt.n. 221/10 del 03/04/2023	04/04/2023	105063	645	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	04/04/2023
350	350	SAYEH HAFEDH		MISURE URGENTI DI SOLIDARIETA ALIMENTARE E PER IL SOSTEGNO ALLE FAMIGLIE CHE VERSANO IN STATO DI BISOGNO PER IL PAGAMENTO DELLE UTENZE DOMESTICHE ANNO 2021 (FONDO PREVISTO DALLART. 53, COMMA 1, D.LGS. 25/05/2021 N. 73). LIQUIDAZIONE AGLI AVENTI DIRIT	05/04/2023	167081	505	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	11	Generi alimentari	06/04/2023
200	200	TESTA SILVIA		MISURE URGENTI DI SOLIDARIETA ALIMENTARE E PER IL SOSTEGNO ALLE FAMIGLIE CHE VERSANO IN STATO DI BISOGNO PER IL PAGAMENTO DELLE UTENZE DOMESTICHE ANNO 2021 (FONDO PREVISTO DALLART. 53, COMMA 1, D.LGS. 25/05/2021 N. 73). LIQUIDAZIONE AGLI AVENTI DIRIT	05/04/2023	167081	505	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	11	Generi alimentari	06/04/2023
100	100	JACOB EMMANUEL		MISURE URGENTI DI SOLIDARIETA ALIMENTARE E PER IL SOSTEGNO ALLE FAMIGLIE CHE VERSANO IN STATO DI BISOGNO PER IL PAGAMENTO DELLE UTENZE DOMESTICHE ANNO 2021 (FONDO PREVISTO DALLART. 53, COMMA 1, D.LGS. 25/05/2021 N. 73). LIQUIDAZIONE AGLI AVENTI DIRIT	05/04/2023	167081	505	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	11	Generi alimentari	06/04/2023
100	100	BESCHI PAOLO		MISURE URGENTI DI SOLIDARIETA ALIMENTARE E PER IL SOSTEGNO ALLE FAMIGLIE CHE VERSANO IN STATO DI BISOGNO PER IL PAGAMENTO DELLE UTENZE DOMESTICHE ANNO 2021 (FONDO PREVISTO DALLART. 53, COMMA 1, D.LGS. 25/05/2021 N. 73). LIQUIDAZIONE AGLI AVENTI DIRIT	05/04/2023	167081	505	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	11	Generi alimentari	06/04/2023
300	300	HEWA HAKURU UPUL SHANTHA		MISURE URGENTI DI SOLIDARIETA ALIMENTARE E PER IL SOSTEGNO ALLE FAMIGLIE CHE VERSANO IN STATO DI BISOGNO PER IL PAGAMENTO DELLE UTENZE DOMESTICHE ANNO 2021 (FONDO PREVISTO DALLART. 53, COMMA 1, D.LGS. 25/05/2021 N. 73). LIQUIDAZIONE AGLI AVENTI DIRIT	05/04/2023	167081	505	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	11	Generi alimentari	06/04/2023

100	100	HYSENI ELONA	MISURE URGENTI DI SOLIDARIETA ALIMENTARE E PER IL SOSTEGNO ALLE FAMIGLIE CHE VERSANO IN STATO DI BISOGNO PER IL PAGAMENTO DELLE UTENZE DOMESTICHE ANNO 2021 (FONDO PREVISTO DALLART. 53, COMMA 1, D.LGS. 25/05/2021 N. 73). LIQUIDAZIONE AGLI AVENTI DIRIT	05/04/2023	167081	505	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	11	Generi alimentari	06/04/2023
300	300	BRATU ALINA MARIA	MISURE URGENTI DI SOLIDARIETA ALIMENTARE E PER IL SOSTEGNO ALLE FAMIGLIE CHE VERSANO IN STATO DI BISOGNO PER IL PAGAMENTO DELLE UTENZE DOMESTICHE ANNO 2021 (FONDO PREVISTO DALLART. 53, COMMA 1, D.LGS. 25/05/2021 N. 73). LIQUIDAZIONE AGLI AVENTI DIRIT	05/04/2023	167081	505	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	11	Generi alimentari	06/04/2023
100	100	STANCA GHEORGHE	MISURE URGENTI DI SOLIDARIETA ALIMENTARE E PER IL SOSTEGNO ALLE FAMIGLIE CHE VERSANO IN STATO DI BISOGNO PER IL PAGAMENTO DELLE UTENZE DOMESTICHE ANNO 2021 (FONDO PREVISTO DALLART. 53, COMMA 1, D.LGS. 25/05/2021 N. 73). LIQUIDAZIONE AGLI AVENTI DIRIT	05/04/2023	167081	505	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	11	Generi alimentari	06/04/2023
100	100	BANDULA HEWA DIMUTHU PRASANNA	MISURE URGENTI DI SOLIDARIETA ALIMENTARE E PER IL SOSTEGNO ALLE FAMIGLIE CHE VERSANO IN STATO DI BISOGNO PER IL PAGAMENTO DELLE UTENZE DOMESTICHE ANNO 2021 (FONDO PREVISTO DALLART. 53, COMMA 1, D.LGS. 25/05/2021 N. 73). LIQUIDAZIONE AGLI AVENTI DIRIT	05/04/2023	167081	505	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	11	Generi alimentari	06/04/2023
400	400	MARTINEZ VALENTINA	MISURE URGENTI DI SOLIDARIETA ALIMENTARE E PER IL SOSTEGNO ALLE FAMIGLIE CHE VERSANO IN STATO DI BISOGNO PER IL PAGAMENTO DELLE UTENZE DOMESTICHE ANNO 2021 (FONDO PREVISTO DALLART. 53, COMMA 1, D.LGS. 25/05/2021 N. 73). LIQUIDAZIONE AGLI AVENTI DIRIT	05/04/2023	167081	505	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	11	Generi alimentari	06/04/2023
100	100	MIHAILEANU DANIELA	MISURE URGENTI DI SOLIDARIETA ALIMENTARE E PER IL SOSTEGNO ALLE FAMIGLIE CHE VERSANO IN STATO DI BISOGNO PER IL PAGAMENTO DELLE UTENZE DOMESTICHE ANNO 2021 (FONDO PREVISTO DALLART. 53, COMMA 1, D.LGS. 25/05/2021 N. 73). LIQUIDAZIONE AGLI AVENTI DIRIT	05/04/2023	167081	505	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	11	Generi alimentari	06/04/2023
200	200	CASOTA CAMELIA	MISURE URGENTI DI SOLIDARIETA ALIMENTARE E PER IL SOSTEGNO ALLE FAMIGLIE CHE VERSANO IN STATO DI BISOGNO PER IL PAGAMENTO DELLE UTENZE DOMESTICHE ANNO 2021 (FONDO PREVISTO DALLART. 53, COMMA 1, D.LGS. 25/05/2021 N. 73). LIQUIDAZIONE AGLI AVENTI DIRIT	05/04/2023	167081	505	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	11	Generi alimentari	06/04/2023

100	100	CHILOM ANITA-LOREDANA	MISURE URGENTI DI SOLIDARIETA ALIMENTARE E PER IL SOSTEGNO ALLE FAMIGLIE CHE VERSANO IN STATO DI BISOGNO PER IL PAGAMENTO DELLE UTENZE DOMESTICHE ANNO 2021 (FONDO PREVISTO DALLART. 53, COMMA 1, D.LGS. 25/05/2021 N. 73). LIQUIDAZIONE AGLI AVENTI DIRIT	05/04/2023	167081	505	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	11	Generi alimentari	06/04/2023
200	200	AJILI MALEK	MISURE URGENTI DI SOLIDARIETA ALIMENTARE E PER IL SOSTEGNO ALLE FAMIGLIE CHE VERSANO IN STATO DI BISOGNO PER IL PAGAMENTO DELLE UTENZE DOMESTICHE ANNO 2021 (FONDO PREVISTO DALLART. 53, COMMA 1, D.LGS. 25/05/2021 N. 73). LIQUIDAZIONE AGLI AVENTI DIRIT	05/04/2023	167081	505	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	11	Generi alimentari	06/04/2023
100	100	BERGAMASCO CHIARA	MISURE URGENTI DI SOLIDARIETA ALIMENTARE E PER IL SOSTEGNO ALLE FAMIGLIE CHE VERSANO IN STATO DI BISOGNO PER IL PAGAMENTO DELLE UTENZE DOMESTICHE ANNO 2021 (FONDO PREVISTO DALLART. 53, COMMA 1, D.LGS. 25/05/2021 N. 73). LIQUIDAZIONE AGLI AVENTI DIRIT	05/04/2023	167081	505	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	11	Generi alimentari	06/04/2023
100	100	KUMAR NARINDER	MISURE URGENTI DI SOLIDARIETA ALIMENTARE E PER IL SOSTEGNO ALLE FAMIGLIE CHE VERSANO IN STATO DI BISOGNO PER IL PAGAMENTO DELLE UTENZE DOMESTICHE ANNO 2021 (FONDO PREVISTO DALLART. 53, COMMA 1, D.LGS. 25/05/2021 N. 73). LIQUIDAZIONE AGLI AVENTI DIRIT	05/04/2023	167081	505	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	11	Generi alimentari	06/04/2023
200	200	COLTRI VALENTINA	MISURE URGENTI DI SOLIDARIETA ALIMENTARE E PER IL SOSTEGNO ALLE FAMIGLIE CHE VERSANO IN STATO DI BISOGNO PER IL PAGAMENTO DELLE UTENZE DOMESTICHE ANNO 2021 (FONDO PREVISTO DALLART. 53, COMMA 1, D.LGS. 25/05/2021 N. 73). LIQUIDAZIONE AGLI AVENTI DIRIT	05/04/2023	167081	505	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	11	Generi alimentari	06/04/2023
200	200	FENOUN ABDERRAHMAN	MISURE URGENTI DI SOLIDARIETA ALIMENTARE E PER IL SOSTEGNO ALLE FAMIGLIE CHE VERSANO IN STATO DI BISOGNO PER IL PAGAMENTO DELLE UTENZE DOMESTICHE ANNO 2021 (FONDO PREVISTO DALLART. 53, COMMA 1, D.LGS. 25/05/2021 N. 73). LIQUIDAZIONE AGLI AVENTI DIRIT	05/04/2023	167081	505	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	11	Generi alimentari	06/04/2023
100	100	GUEDES DE OLIVEIRA MARCIA KERLLIS	MISURE URGENTI DI SOLIDARIETA ALIMENTARE E PER IL SOSTEGNO ALLE FAMIGLIE CHE VERSANO IN STATO DI BISOGNO PER IL PAGAMENTO DELLE UTENZE DOMESTICHE ANNO 2021 (FONDO PREVISTO DALLART. 53, COMMA 1, D.LGS. 25/05/2021 N. 73). LIQUIDAZIONE AGLI AVENTI DIRIT	05/04/2023	167081	505	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	11	Generi alimentari	06/04/2023

200	200	AACHI ABDELKRIM	MISURE URGENTI DI SOLIDARIETA ALIMENTARE E PER IL SOSTEGNO ALLE FAMIGLIE CHE VERSANO IN STATO DI BISOGNO PER IL PAGAMENTO DELLE UTENZE DOMESTICHE ANNO 2021 (FONDO PREVISTO DALLART. 53, COMMA 1, D.LGS. 25/05/2021 N. 73). LIQUIDAZIONE AGLI AVENTI DIRIT	05/04/2023	167081	505	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	11	Generi alimentari	06/04/2023
100	100	HAJ SALAH RABIAA	MISURE URGENTI DI SOLIDARIETA ALIMENTARE E PER IL SOSTEGNO ALLE FAMIGLIE CHE VERSANO IN STATO DI BISOGNO PER IL PAGAMENTO DELLE UTENZE DOMESTICHE ANNO 2021 (FONDO PREVISTO DALLART. 53, COMMA 1, D.LGS. 25/05/2021 N. 73). LIQUIDAZIONE AGLI AVENTI DIRIT	05/04/2023	167081	505	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	11	Generi alimentari	06/04/2023
100	100	KERMIA ZOHRA	MISURE URGENTI DI SOLIDARIETA ALIMENTARE E PER IL SOSTEGNO ALLE FAMIGLIE CHE VERSANO IN STATO DI BISOGNO PER IL PAGAMENTO DELLE UTENZE DOMESTICHE ANNO 2021 (FONDO PREVISTO DALLART. 53, COMMA 1, D.LGS. 25/05/2021 N. 73). LIQUIDAZIONE AGLI AVENTI DIRIT	05/04/2023	167081	505	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	11	Generi alimentari	06/04/2023
200	200	SOMRANI LEYLA	MISURE URGENTI DI SOLIDARIETA ALIMENTARE E PER IL SOSTEGNO ALLE FAMIGLIE CHE VERSANO IN STATO DI BISOGNO PER IL PAGAMENTO DELLE UTENZE DOMESTICHE ANNO 2021 (FONDO PREVISTO DALLART. 53, COMMA 1, D.LGS. 25/05/2021 N. 73). LIQUIDAZIONE AGLI AVENTI DIRIT	05/04/2023	167081	505	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	11	Generi alimentari	06/04/2023
100	100	EN-NAIMY RADOUAN	MISURE URGENTI DI SOLIDARIETA ALIMENTARE E PER IL SOSTEGNO ALLE FAMIGLIE CHE VERSANO IN STATO DI BISOGNO PER IL PAGAMENTO DELLE UTENZE DOMESTICHE ANNO 2021 (FONDO PREVISTO DALLART. 53, COMMA 1, D.LGS. 25/05/2021 N. 73). LIQUIDAZIONE AGLI AVENTI DIRIT	05/04/2023	167081	505	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	11	Generi alimentari	06/04/2023
250	250	AGREBI MOHAMED	MISURE URGENTI DI SOLIDARIETA ALIMENTARE E PER IL SOSTEGNO ALLE FAMIGLIE CHE VERSANO IN STATO DI BISOGNO PER IL PAGAMENTO DELLE UTENZE DOMESTICHE ANNO 2021 (FONDO PREVISTO DALLART. 53, COMMA 1, D.LGS. 25/05/2021 N. 73). LIQUIDAZIONE AGLI AVENTI DIRIT	05/04/2023	167081	505	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	11	Generi alimentari	06/04/2023
200	200	VALLERIANI RITA	MISURE URGENTI DI SOLIDARIETA ALIMENTARE E PER IL SOSTEGNO ALLE FAMIGLIE CHE VERSANO IN STATO DI BISOGNO PER IL PAGAMENTO DELLE UTENZE DOMESTICHE ANNO 2021 (FONDO PREVISTO DALLART. 53, COMMA 1, D.LGS. 25/05/2021 N. 73). LIQUIDAZIONE AGLI AVENTI DIRIT	05/04/2023	167081	505	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	11	Generi alimentari	06/04/2023

300	300	CHIRILA MADALINA OANA	MISURE URGENTI DI SOLIDARIETA ALIMENTARE E PER IL SOSTEGNO ALLE FAMIGLIE CHE VERSANO IN STATO DI BISOGNO PER IL PAGAMENTO DELLE UTENZE DOMESTICHE ANNO 2021 (FONDO PREVISTO DALLART. 53, COMMA 1, D.LGS. 25/05/2021 N. 73). LIQUIDAZIONE AGLI AVENTI DIRIT	05/04/2023	167081	505	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	11	Generi alimentari	06/04/2023
300	300	ZAHID NAZIR SABIR	MISURE URGENTI DI SOLIDARIETA ALIMENTARE E PER IL SOSTEGNO ALLE FAMIGLIE CHE VERSANO IN STATO DI BISOGNO PER IL PAGAMENTO DELLE UTENZE DOMESTICHE ANNO 2021 (FONDO PREVISTO DALLART. 53, COMMA 1, D.LGS. 25/05/2021 N. 73). LIQUIDAZIONE AGLI AVENTI DIRIT	05/04/2023	167081	505	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	11	Generi alimentari	06/04/2023
100	100	GOSAV FANICA	MISURE URGENTI DI SOLIDARIETA ALIMENTARE E PER IL SOSTEGNO ALLE FAMIGLIE CHE VERSANO IN STATO DI BISOGNO PER IL PAGAMENTO DELLE UTENZE DOMESTICHE ANNO 2021 (FONDO PREVISTO DALLART. 53, COMMA 1, D.LGS. 25/05/2021 N. 73). LIQUIDAZIONE AGLI AVENTI DIRIT	05/04/2023	167081	505	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	11	Generi alimentari	06/04/2023
200	200	EL MAATAOUI CHARAF	MISURE URGENTI DI SOLIDARIETA ALIMENTARE E PER IL SOSTEGNO ALLE FAMIGLIE CHE VERSANO IN STATO DI BISOGNO PER IL PAGAMENTO DELLE UTENZE DOMESTICHE ANNO 2021 (FONDO PREVISTO DALLART. 53, COMMA 1, D.LGS. 25/05/2021 N. 73). LIQUIDAZIONE AGLI AVENTI DIRIT	05/04/2023	167081	505	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	11	Generi alimentari	06/04/2023
100	100	EL ATTAOUI NAWAL	MISURE URGENTI DI SOLIDARIETA ALIMENTARE E PER IL SOSTEGNO ALLE FAMIGLIE CHE VERSANO IN STATO DI BISOGNO PER IL PAGAMENTO DELLE UTENZE DOMESTICHE ANNO 2021 (FONDO PREVISTO DALLART. 53, COMMA 1, D.LGS. 25/05/2021 N. 73). LIQUIDAZIONE AGLI AVENTI DIRIT	05/04/2023	167081	505	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	11	Generi alimentari	06/04/2023
100	100	ZAHOUANI AZEDDINE	MISURE URGENTI DI SOLIDARIETA ALIMENTARE E PER IL SOSTEGNO ALLE FAMIGLIE CHE VERSANO IN STATO DI BISOGNO PER IL PAGAMENTO DELLE UTENZE DOMESTICHE ANNO 2021 (FONDO PREVISTO DALLART. 53, COMMA 1, D.LGS. 25/05/2021 N. 73). LIQUIDAZIONE AGLI AVENTI DIRIT	05/04/2023	167081	505	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	11	Generi alimentari	06/04/2023
100	100	FARID HAMID	MISURE URGENTI DI SOLIDARIETA ALIMENTARE E PER IL SOSTEGNO ALLE FAMIGLIE CHE VERSANO IN STATO DI BISOGNO PER IL PAGAMENTO DELLE UTENZE DOMESTICHE ANNO 2021 (FONDO PREVISTO DALLART. 53, COMMA 1, D.LGS. 25/05/2021 N. 73). LIQUIDAZIONE AGLI AVENTI DIRIT	05/04/2023	167081	505	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	11	Generi alimentari	06/04/2023

250	250	LAMNAOUAR EL KEBIR	MISURE URGENTI DI SOLIDARIETA ALIMENTARE E PER IL SOSTEGNO ALLE FAMIGLIE CHE VERSANO IN STATO DI BISOGNO PER IL PAGAMENTO DELLE UTENZE DOMESTICHE ANNO 2021 (FONDO PREVISTO DALLART. 53, COMMA 1, D.LGS. 25/05/2021 N. 73). LIQUIDAZIONE AGLI AVENTI DIRIT	05/04/2023	167081	505	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	11	Generi alimentari	06/04/2023
100	100	SALHI RADOUANE	MISURE URGENTI DI SOLIDARIETA ALIMENTARE E PER IL SOSTEGNO ALLE FAMIGLIE CHE VERSANO IN STATO DI BISOGNO PER IL PAGAMENTO DELLE UTENZE DOMESTICHE ANNO 2021 (FONDO PREVISTO DALLART. 53, COMMA 1, D.LGS. 25/05/2021 N. 73). LIQUIDAZIONE AGLI AVENTI DIRIT	05/04/2023	167081	505	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	11	Generi alimentari	06/04/2023
300	300	PATRASCU IONELA - CRISTINA	MISURE URGENTI DI SOLIDARIETA ALIMENTARE E PER IL SOSTEGNO ALLE FAMIGLIE CHE VERSANO IN STATO DI BISOGNO PER IL PAGAMENTO DELLE UTENZE DOMESTICHE ANNO 2021 (FONDO PREVISTO DALLART. 53, COMMA 1, D.LGS. 25/05/2021 N. 73). LIQUIDAZIONE AGLI AVENTI DIRIT	05/04/2023	167081	505	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	11	Generi alimentari	06/04/2023
300	300	LAMNAOUAR DAOUD	MISURE URGENTI DI SOLIDARIETA ALIMENTARE E PER IL SOSTEGNO ALLE FAMIGLIE CHE VERSANO IN STATO DI BISOGNO PER IL PAGAMENTO DELLE UTENZE DOMESTICHE ANNO 2021 (FONDO PREVISTO DALLART. 53, COMMA 1, D.LGS. 25/05/2021 N. 73). LIQUIDAZIONE AGLI AVENTI DIRIT	05/04/2023	167081	505	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	11	Generi alimentari	06/04/2023
150	150	ATIF RADIA	MISURE URGENTI DI SOLIDARIETA ALIMENTARE E PER IL SOSTEGNO ALLE FAMIGLIE CHE VERSANO IN STATO DI BISOGNO PER IL PAGAMENTO DELLE UTENZE DOMESTICHE ANNO 2021 (FONDO PREVISTO DALLART. 53, COMMA 1, D.LGS. 25/05/2021 N. 73). LIQUIDAZIONE AGLI AVENTI DIRIT	05/04/2023	167081	505	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	11	Generi alimentari	06/04/2023
300	300	OWUSU KWABENA	MISURE URGENTI DI SOLIDARIETA ALIMENTARE E PER IL SOSTEGNO ALLE FAMIGLIE CHE VERSANO IN STATO DI BISOGNO PER IL PAGAMENTO DELLE UTENZE DOMESTICHE ANNO 2021 (FONDO PREVISTO DALLART. 53, COMMA 1, D.LGS. 25/05/2021 N. 73). LIQUIDAZIONE AGLI AVENTI DIRIT	05/04/2023	167081	505	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	11	Generi alimentari	06/04/2023
100	100	PIRAS STEFANIA	MISURE URGENTI DI SOLIDARIETA ALIMENTARE E PER IL SOSTEGNO ALLE FAMIGLIE CHE VERSANO IN STATO DI BISOGNO PER IL PAGAMENTO DELLE UTENZE DOMESTICHE ANNO 2021 (FONDO PREVISTO DALLART. 53, COMMA 1, D.LGS. 25/05/2021 N. 73). LIQUIDAZIONE AGLI AVENTI DIRIT	05/04/2023	167081	505	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	11	Generi alimentari	06/04/2023

400	400	TUDORACHE DINA ESTERA	MISURE URGENTI DI SOLIDARIETA ALIMENTARE E PER IL SOSTEGNO ALLE FAMIGLIE CHE VERSANO IN STATO DI BISOGNO PER IL PAGAMENTO DELLE UTENZE DOMESTICHE ANNO 2021 (FONDO PREVISTO DALLART. 53, COMMA 1, D.LGS. 25/05/2021 N. 73). LIQUIDAZIONE AGLI AVENTI DIRIT	05/04/2023	167081	505	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	11	Generi alimentari	06/04/2023
250	250	KRISTL ERIKA ERZSEBET	MISURE URGENTI DI SOLIDARIETA ALIMENTARE E PER IL SOSTEGNO ALLE FAMIGLIE CHE VERSANO IN STATO DI BISOGNO PER IL PAGAMENTO DELLE UTENZE DOMESTICHE ANNO 2021 (FONDO PREVISTO DALLART. 53, COMMA 1, D.LGS. 25/05/2021 N. 73). LIQUIDAZIONE AGLI AVENTI DIRIT	05/04/2023	167081	505	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	11	Generi alimentari	06/04/2023
200	200	LA LEGGIA CARMELO	MISURE URGENTI DI SOLIDARIETA ALIMENTARE E PER IL SOSTEGNO ALLE FAMIGLIE CHE VERSANO IN STATO DI BISOGNO PER IL PAGAMENTO DELLE UTENZE DOMESTICHE ANNO 2021 (FONDO PREVISTO DALLART. 53, COMMA 1, D.LGS. 25/05/2021 N. 73). LIQUIDAZIONE AGLI AVENTI DIRIT	05/04/2023	167081	505	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	11	Generi alimentari	06/04/2023
250	250	PRIOLETTA ANGELO	MISURE URGENTI DI SOLIDARIETA ALIMENTARE E PER IL SOSTEGNO ALLE FAMIGLIE CHE VERSANO IN STATO DI BISOGNO PER IL PAGAMENTO DELLE UTENZE DOMESTICHE ANNO 2021 (FONDO PREVISTO DALLART. 53, COMMA 1, D.LGS. 25/05/2021 N. 73). LIQUIDAZIONE AGLI AVENTI DIRIT	05/04/2023	167081	505	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	11	Generi alimentari	06/04/2023
200	200	MASAIA ALBERTO	MISURE URGENTI DI SOLIDARIETA ALIMENTARE E PER IL SOSTEGNO ALLE FAMIGLIE CHE VERSANO IN STATO DI BISOGNO PER IL PAGAMENTO DELLE UTENZE DOMESTICHE ANNO 2021 (FONDO PREVISTO DALLART. 53, COMMA 1, D.LGS. 25/05/2021 N. 73). LIQUIDAZIONE AGLI AVENTI DIRIT	05/04/2023	167081	505	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	11	Generi alimentari	06/04/2023
402	402	BJOUK FATIMA	MISURE URGENTI DI SOLIDARIETA ALIMENTARE E PER IL SOSTEGNO ALLE FAMIGLIE CHE VERSANO IN STATO DI BISOGNO PER IL PAGAMENTO DELLE UTENZE DOMESTICHE ANNO 2021 (FONDO PREVISTO DALLART. 53, COMMA 1, D.LGS. 25/05/2021 N. 73). LIQUIDAZIONE AGLI AVENTI DIRIT	05/04/2023	167081	505	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	11	Generi alimentari	06/04/2023
200	200	NICOLINI VALENTINA	MISURE URGENTI DI SOLIDARIETA ALIMENTARE E PER IL SOSTEGNO ALLE FAMIGLIE CHE VERSANO IN STATO DI BISOGNO PER IL PAGAMENTO DELLE UTENZE DOMESTICHE ANNO 2021 (FONDO PREVISTO DALLART. 53, COMMA 1, D.LGS. 25/05/2021 N. 73). LIQUIDAZIONE AGLI AVENTI DIRIT	05/04/2023	167081	505	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	11	Generi alimentari	06/04/2023

305	305	GP ELEVATORI SRL	Z4C3501FCC	Fatt.n. 000993/23 del 29/03/2023	06/04/2023	114011	170	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	12/04/2023
315,03	315,03	VENETA ENGINEERING SRL	Z9B3965092	Fatt.n. 04879 del 22/03/2023	06/04/2023	114011	70	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	12/04/2023
170,8	170,8	COMPRI IMPIANTI DI COMPRI MASSIMO	Z2D386D15C	Fatt.n. 89 del 13/03/2023	06/04/2023	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	12/04/2023
341,31	341,31	IDROGEN SRL	ZE33A779D9	Fatt.n. 2153/2023 del 31/03/2023	06/04/2023	114045	167	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	2	Carburanti, combustibili e lubrificanti	12/04/2023
109,63	109,63	IDROGEN SRL	Z5236AFD71	Fatt.n. 1365/2023 del 28/02/2023	06/04/2023	114045	182	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	2	Carburanti, combustibili e lubrificanti	12/04/2023
105,54	105,54	IDROGEN SRL	Z5236AFD71	Fatt.n. 1365/2023 del 28/02/2023	06/04/2023	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	12/04/2023
305	305	GP ELEVATORI SRL	Z4C3501FCC	Fatt.n. 000993/23 del 29/03/2023	06/04/2023	136040	171	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	12/04/2023
225,7	225,7	EMME CI SRL	ZE93A45585	Fatt.n. 0000120 del 28/03/2023	06/04/2023	136040	157	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	13/04/2023
610	610	GP ELEVATORI SRL	Z4C3501FCC	Fatt.n. 000993/23 del 29/03/2023	06/04/2023	140040	172	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	12/04/2023
1.403,00	1.403,00	COMPRI IMPIANTI DI COMPRI MASSIMO	Z2D386D15C	Fatt.n. 89 del 13/03/2023	06/04/2023	142010	512	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	12/04/2023
296,85	1.380,59	BRICOMAN ITALIA S.R.L. SOCIETA' A SOCIO UNICO	Z8C36E8E34	Fatt.n. 0117250003234 del 31/03/2023	06/04/2023	203011	291	2	Spese in conto ca	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	3	Mobili e arredi	999	Mobili e arredi n.a.c.	12/04/2023
1.083,74	1.380,59	BRICOMAN ITALIA S.R.L. SOCIETA' A SOCIO UNICO	Z8C36E8E34	Fatt.n. 0117270003044 del 31/03/2023	06/04/2023	203011	291	2	Spese in conto ca	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	3	Mobili e arredi	999	Mobili e arredi n.a.c.	12/04/2023
7.192,34	7.192,34	ADIGE STRADE SRL	ZC339998D4	Fatt.n. 7/3 del 31/01/2023 LAVORI PER MESSA IN SICUREZZA VIABILITA'	06/04/2023	219098	440	2	Spese in conto ca	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	12	Infrastrutture stradali	12/04/2023
18.300,00	18.300,00	S.S.D. VIGASIO A R.L.		Fatt.n. 3/001 del 16/02/2023	11/04/2023	150010	189	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	12/04/2023
-27.500,00	27.500,00	S.O.L.E. SRL	Z423A799F3	Fatt.n. 1/EL del 28/03/2023	11/04/2023	260013	180	2	Spese in conto ca	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	15	Cimiteri	12/04/2023
27.500,00	27.500,00	S.O.L.E. SRL	Z423A799F3	Fatt.n. 8/EL del 19/01/2023	11/04/2023	260013	180	2	Spese in conto ca	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	15	Cimiteri	12/04/2023
27.500,00	27.500,00	S.O.L.E. SRL	Z423A799F3	Fatt.n. 25/EL del 28/03/2023	11/04/2023	260013	180	2	Spese in conto ca	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	15	Cimiteri	12/04/2023
99	99	WOLTERS KLUWER ITALIA SRL		Fatt.n. 0074021243 del 23/03/2023	12/04/2023	104050	123	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	1	Giornali, riviste e pubblicazioni	1	Giornali e riviste	13/04/2023
52,62	52,62	CENTRO GAMMA TERMOSANITARIA SPA	Z273531879	Fatt.n. FTPAMV4 0000047 del 31/03/2023 CONTRIBUTO CONAI ASSOLTO OVE DOVUTO	12/04/2023	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.	13/04/2023

149,89	149,89	ENEL ENERGIA SPA MERCATO LIBERO	93278522FB	Fatt.n. 004317370293 del 23/03/2023 Descrizione Contratto CONSIPEE19_VAR12_L5	12/04/2023	115013	355	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	13/04/2023
13,08	778,25	ACQUE VERONESI SCARL	ZCE39773CA	Fatt.n. 050120230000002753 del 17/03/2023 05012023000000000002753B/BOLLETTAZIONE MASSIVA	12/04/2023	115015	59	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	13/04/2023
20,81	778,25	ACQUE VERONESI SCARL	ZCE39773CA	Fatt.n. 050120230000002723 del 17/03/2023 050120230000000000002723B/BOLLETTAZIONE MASSIVA	12/04/2023	115015	59	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	13/04/2023
43,45	778,25	ACQUE VERONESI SCARL	ZCE39773CA	Fatt.n. 050120230000002631 del 17/03/2023 050120230000000000002631B/BOLLETTAZIONE MASSIVA	12/04/2023	115015	59	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	13/04/2023
65,8	778,25	ACQUE VERONESI SCARL	ZCE39773CA	Fatt.n. 050120230000002721 del 17/03/2023 050120230000000000002721B/BOLLETTAZIONE MASSIVA	12/04/2023	115015	59	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	13/04/2023
77,78	778,25	ACQUE VERONESI SCARL	ZCE39773CA	Fatt.n. 050120230000002711 del 17/03/2023 050120230000000000002711B/BOLLETTAZIONE MASSIVA	12/04/2023	115015	59	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	13/04/2023
171,91	778,25	ACQUE VERONESI SCARL	ZCE39773CA	Fatt.n. 050120230000002722 del 17/03/2023 050120230000000000002722B/BOLLETTAZIONE MASSIVA	12/04/2023	115015	59	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	13/04/2023
385,42	778,25	ACQUE VERONESI SCARL	ZCE39773CA	Fatt.n. 050120230000002650 del 17/03/2023 050120230000000000002650B/BOLLETTAZIONE MASSIVA	12/04/2023	115015	59	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	13/04/2023
1.464,22	1.464,22	DOLOMITI ENERGIA SPA	9321562C4C	Fatt.n. 42301525114 del 30/03/2023 gas naturale periodo 01/02/2023 28/02/2023 conto contrattuale 40060871 COMUNE DI VIGASIO - mercato libero - offerta: Convenzione Consip 14 - Lotto 4 - Prezzo Variabile 12 mesi	12/04/2023	115017	366	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	13/04/2023
133,5	503,87	ACQUE VERONESI SCARL	ZCE39773CA	Fatt.n. 050120230000002673 del 17/03/2023 050120230000000000002673B/BOLLETTAZIONE MASSIVA	12/04/2023	136023	58	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	13/04/2023
370,37	503,87	ACQUE VERONESI SCARL	ZCE39773CA	Fatt.n. 050120230000002622 del 17/03/2023 050120230000000000002622B/BOLLETTAZIONE MASSIVA	12/04/2023	136023	58	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	13/04/2023
2.294,16	2.294,16	DOLOMITI ENERGIA SPA	9321562C4C	Fatt.n. 42301525112 del 30/03/2023 gas naturale periodo 01/02/2023 28/02/2023 conto contrattuale 40060869 COMUNE DI VIGASIO - mercato libero	12/04/2023	136024	367	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	13/04/2023
325,27	833,89	ACQUE VERONESI SCARL	ZCE39773CA	Fatt.n. 050120230000002623 del 17/03/2023 050120230000000000002623B/BOLLETTAZIONE MASSIVA	12/04/2023	136029	57	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	13/04/2023
508,62	833,89	ACQUE VERONESI SCARL	ZCE39773CA	Fatt.n. 050120230000002670 del 17/03/2023 050120230000000000002670B/BOLLETTAZIONE MASSIVA	12/04/2023	136029	57	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	13/04/2023
246,35	246,35	ACQUE VERONESI SCARL	ZCE39773CA	Fatt.n. 050120230000002624 del 17/03/2023 050120230000000000002624B/BOLLETTAZIONE MASSIVA	12/04/2023	136031	56	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	13/04/2023

187,23	4.694,16	DOLOMITI ENERGIA SPA	9321562C4C	Fatt.n. 42301525115 del 30/03/2023 gas naturale periodo 01/02/2023 28/02/2023 conto contrattuale 40060872 COMUNE DI VIGASIO - mercato libero	12/04/2023	136032	368	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	13/04/2023
4.506,93	4.694,16	DOLOMITI ENERGIA SPA	9321562C4C	Fatt.n. 42301525110 del 30/03/2023 gas naturale periodo 01/02/2023 28/02/2023 conto contrattuale 40060867 COMUNE DI VIGASIO - mercato libero	12/04/2023	136032	368	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	13/04/2023
7.767,91	7.767,91	DOLOMITI ENERGIA SPA	9321562C4C	Fatt.n. 42301525111 del 30/03/2023 gas naturale periodo 01/02/2023 28/02/2023 conto contrattuale 40060868 COMUNE DI VIGASIO - mercato libero - offerta: Convenzione Consip 14 - Lotto 4 - Prezzo Variabile 12 mesi	12/04/2023	136033	369	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	13/04/2023
129,65	956,52	ACQUE VERONESI SCARL	ZCE39773CA	Fatt.n. 0501202300000000002715 del 17/03/2023 0501202300000000000002715B/BOLLETTAZIONE MASSIVA	12/04/2023	150023	55	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	13/04/2023
355,07	956,52	ACQUE VERONESI SCARL	ZCE39773CA	Fatt.n. 0501202300000000002648 del 17/03/2023 0501202300000000000002648B/BOLLETTAZIONE MASSIVA	12/04/2023	150023	55	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	13/04/2023
471,8	956,52	ACQUE VERONESI SCARL	ZCE39773CA	Fatt.n. 0501202300000000002674 del 17/03/2023 0501202300000000000002674B/BOLLETTAZIONE MASSIVA	12/04/2023	150023	55	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	13/04/2023
10.773,53	10.773,53	DOLOMITI ENERGIA SPA	9321562C4C	Fatt.n. 42301525113 del 30/03/2023 gas naturale periodo 01/02/2023 28/02/2023 conto contrattuale 40060870 COMUNE DI VIGASIO - mercato libero	12/04/2023	150024	370	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	13/04/2023
14,09	2.197,95	ENEL ENERGIA SPA MERCATO LIBERO	9327765B2D	Fatt.n. 004317370291 del 23/03/2023 Descrizione Contratto CONSIPEE19_VAR12_L5	12/04/2023	154044	353	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	13/04/2023
20,47	2.197,95	ENEL ENERGIA SPA MERCATO LIBERO	9327765B2D	Fatt.n. 004317370297 del 23/03/2023 Descrizione Contratto CONSIPEE19_VAR12_L5	12/04/2023	154044	353	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	13/04/2023
75,97	2.197,95	ENEL ENERGIA SPA MERCATO LIBERO	9327765B2D	Fatt.n. 004317370294 del 23/03/2023 Descrizione Contratto CONSIPEE19_VAR12_L5	12/04/2023	154044	353	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	13/04/2023
121,95	2.197,95	ENEL ENERGIA SPA MERCATO LIBERO	9327765B2D	Fatt.n. 004317370292 del 23/03/2023 Descrizione Contratto CONSIPEE19_VAR12_L5	12/04/2023	154044	353	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	13/04/2023
733,48	2.197,95	ENEL ENERGIA SPA MERCATO LIBERO	9327765B2D	Fatt.n. 004317370295 del 23/03/2023 Descrizione Contratto CONSIPEE19_VAR12_L5	12/04/2023	154044	353	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	13/04/2023
1.231,99	2.197,95	ENEL ENERGIA SPA MERCATO LIBERO	93278522FB	Fatt.n. 004317370296 del 23/03/2023 Descrizione Contratto CONSIPEE19_VAR12_L5	12/04/2023	154044	353	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	13/04/2023
6,66	2.565,90	ACQUE VERONESI SCARL	ZCE39773CA	Fatt.n. 0501202300000000002619 del 17/03/2023 0501202300000000000002619B/BOLLETTAZIONE MASSIVA	12/04/2023	159030	60	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	13/04/2023
7,99	2.565,90	ACQUE VERONESI SCARL	ZCE39773CA	Fatt.n. 0501202300000000002629 del 17/03/2023 0501202300000000000002629B/BOLLETTAZIONE MASSIVA	12/04/2023	159030	60	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	13/04/2023
9,15	2.565,90	ACQUE VERONESI SCARL	ZCE39773CA	Fatt.n. 0501202300000000002652 del 17/03/2023 0501202300000000000002652B/BOLLETTAZIONE MASSIVA	12/04/2023	159030	60	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	13/04/2023



57,76	2.565,90	ACQUE VERONESI SCARL	ZCE39773CA	Fatt.n. 050120230000002774 del 17/03/2023 050120230000000000002774B/BOLLETTAZIONE MASSIVA	12/04/2023	159030	60	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	13/04/2023
58,96	2.565,90	ACQUE VERONESI SCARL	ZCE39773CA	Fatt.n. 050120230000002678 del 17/03/2023 050120230000000000002678B/BOLLETTAZIONE MASSIVA	12/04/2023	159030	60	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	13/04/2023
61,9	2.565,90	ACQUE VERONESI SCARL	ZCE39773CA	Fatt.n. 050120230000002719 del 17/03/2023 050120230000000000002719B/BOLLETTAZIONE MASSIVA	12/04/2023	159030	60	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	13/04/2023
64,46	2.565,90	ACQUE VERONESI SCARL	ZCE39773CA	Fatt.n. 050120230000002620 del 17/03/2023 050120230000000000002620B/BOLLETTAZIONE MASSIVA	12/04/2023	159030	60	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	13/04/2023
90,55	2.565,90	ACQUE VERONESI SCARL	ZCE39773CA	Fatt.n. 050120230000002636 del 17/03/2023 050120230000000000002636B/BOLLETTAZIONE MASSIVA	12/04/2023	159030	60	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	13/04/2023
112,84	2.565,90	ACQUE VERONESI SCARL	ZCE39773CA	Fatt.n. 050120230000002728 del 17/03/2023 050120230000000000002728B/BOLLETTAZIONE MASSIVA	12/04/2023	159030	60	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	13/04/2023
139,37	2.565,90	ACQUE VERONESI SCARL	ZCE39773CA	Fatt.n. 050120230000002644 del 17/03/2023 050120230000000000002644B/BOLLETTAZIONE MASSIVA	12/04/2023	159030	60	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	13/04/2023
194,51	2.565,90	ACQUE VERONESI SCARL	ZCE39773CA	Fatt.n. 050120230000002780 del 17/03/2023 050120230000000000002780B/BOLLETTAZIONE MASSIVA	12/04/2023	159030	60	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	13/04/2023
1.348,40	2.565,90	ACQUE VERONESI SCARL	ZCE39773CA	Fatt.n. 050120230000002726 del 17/03/2023 050120230000000000002726B/BOLLETTAZIONE MASSIVA	12/04/2023	159030	60	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	13/04/2023
3.939,60	3.939,60	COOP. SOCIALE SOLIDARIETA DI VIGASIO ONLUS	Z7039E87DA	Fatt.n. 2023 45/b del 31/03/2023	12/04/2023	167015	122	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	13/04/2023
891,91	8.903,16	ENEL ENERGIA SPA MERCATO LIBERO	93278522FB	SALDO Fatt.n. 004290113194 del 11/01/2023 Descrizione Contratto CONSIPEE19_VAR12_L5	12/04/2023	150021	359	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	13/04/2023
951,67	8.903,16	ENEL ENERGIA SPA MERCATO LIBERO	93278522FB	SALDO Fatt.n. 004290113180 del 11/01/2023 Descrizione Contratto CONSIPEE19_VAR12_L5	12/04/2023	150021	359	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	13/04/2023
2.158,46	8.903,16	ENEL ENERGIA SPA MERCATO LIBERO	93278522FB	SALDO Fatt.n. 004290113204 del 11/01/2023 Descrizione Contratto CONSIPEE19_VAR12_L5	12/04/2023	150021	359	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	13/04/2023
2.271,12	8.903,16	ENEL ENERGIA SPA MERCATO LIBERO	93278522FB	SALDO Fatt.n. 004290113181 del 11/01/2023 Descrizione Contratto CONSIPEE19_VAR12_L5	12/04/2023	150021	359	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	13/04/2023
2.630,00	8.903,16	ENEL ENERGIA SPA MERCATO LIBERO	93278522FB	SALDO Fatt.n. 004290113168 del 11/01/2023 Descrizione Contratto CONSIPEE19_VAR12_L5	12/04/2023	150021	359	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	13/04/2023
141,79	4.698,95	ENEL ENERGIA SPA MERCATO LIBERO	93278522FB	SALDO Fatt.n. 004290113199 del 11/01/2023 Descrizione Contratto CONSIPEE19_VAR12_L5	12/04/2023	136022	356	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	13/04/2023
830,83	4.698,95	ENEL ENERGIA SPA MERCATO LIBERO	93278522FB	SALDO Fatt.n. 004290113159 del 11/01/2023 Descrizione Contratto CONSIPEE19_VAR12_L5	12/04/2023	136022	356	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	13/04/2023
3.726,33	4.698,95	ENEL ENERGIA SPA MERCATO LIBERO	93278522FB	SALDO Fatt.n. 004290113192 del 11/01/2023 Descrizione Contratto CONSIPEE19_VAR12_L5	12/04/2023	136022	356	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	13/04/2023
2,46	17.027,60	ENEL ENERGIA SPA MERCATO LIBERO	9327765B2D	SALDO Fatt.n. 004290113172 del 11/01/2023 Descrizione Contratto CONSIPEE19_VAR12_L5	12/04/2023	154044	353	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	13/04/2023





1.113,23	17.027,60	ENEL ENERGIA SPA MERCATO LIBERO	9327765B2D	SALDO Fatt.n. 004290113165 del 11/01/2023 Descrizione Contratto CONSIPEE19_VAR12_L5	12/04/2023	154044	353	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	13/04/2023
1.203,13	17.027,60	ENEL ENERGIA SPA MERCATO LIBERO	9327765B2D	SALDO Fatt.n. 004298828793 del 17/01/2023 Descrizione Contratto CONSIPEE19_VAR12_L5	12/04/2023	154044	353	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	13/04/2023
1.495,90	17.027,60	ENEL ENERGIA SPA MERCATO LIBERO	9327765B2D	SALDO Fatt.n. 004290113164 del 11/01/2023 Descrizione Contratto CONSIPEE19_VAR12_L5	12/04/2023	154044	353	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	13/04/2023
2.119,37	17.027,60	ENEL ENERGIA SPA MERCATO LIBERO	9327765B2D	SALDO Fatt.n. 004290113221 del 11/01/2023 Descrizione Contratto CONSIPEE19_VAR12_L5	12/04/2023	154044	353	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	13/04/2023
14.324,01	14.324,01	CONSORZIO EUROBUS VERONA	9277546926	Fatt.n. 215/FE/2 del 31/03/2023 FATTURA IMMEDIATA	12/04/2023	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	13/04/2023
761,28	761,28	CDA STUDIO	Z353A30AA1	Fatt.n. 43/03 del 05/04/2023	12/04/2023	101045	152	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	13/04/2023
845,64	845,64	EDENRED ITALIA Srl	Z5839DD9B9	Fatt.n. N48123 del 05/04/2023	12/04/2023	105000	123	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	14	Servizi di ristorazione	999	Altri servizi di ristorazione	13/04/2023
1.375,60	1.375,60	POLIAMBULATORIO GALENO VENETA SRL	Z9E3A21466	Fatt.n. 21/3V del 31/03/2023	12/04/2023	105020	144	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	18	Servizi sanitari	1	Spese per accertamenti sanitari resi necessari dall'attività lavorativa	13/04/2023
772,26	772,26	PELLEGRINI SPA	Z85300E96B	Fatt.n. S012023160 del 01/04/2023	12/04/2023	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.	13/04/2023
2.694,13	2.694,13	COOP. SOC. CAMMINIAMO INSIEME ONLUS	9029208228	Fatt.n. 3/PA del 31/03/2023	12/04/2023	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	13/04/2023
1.427,60	1.427,60	HERMETE SOCIETA' COOP. SOCIALE ONLUS	ZEB3324F8B	Fatt.n. 59/03 del 31/03/2023	12/04/2023	147010	391	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	1	Giornali, riviste e pubblicazioni	2	Pubblicazioni	13/04/2023
270,9	270,9	HERMETE SOCIETA' COOP. SOCIALE ONLUS	ZEB3324F8B	Fatt.n. 60/03 del 31/03/2023	12/04/2023	147010	510	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	1	Giornali, riviste e pubblicazioni	2	Pubblicazioni	13/04/2023
4.123,60	4.123,60	RA - REVISORI ASSOCIATI	Z57398A4FF	Fatt.n. 12/01 del 05/04/2023	17/04/2023	104011	93	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	17/04/2023
4.019,17	4.019,17	M.T. MAGGIOLI TRIBUTI SPA	ZC830A938D	Fatt.n. 0002101180 del 31/03/2023 FATT. IVA SPLIT P.	17/04/2023	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.	17/04/2023
670,22	4.038,08	ZORZELLA MARIO & C. SNC DI ZORZELLA MASSIMO	ZA03961135	Fatt.n. 155 del 31/03/2023 codice CUP: codice CIG: ZA03961135	17/04/2023	114005	76	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	17/04/2023
3.367,86	4.038,08	ZORZELLA MARIO & C. SNC DI ZORZELLA MASSIMO	ZA03961135	Fatt.n. 142 del 31/03/2023 codice CUP: codice CIG: ZA03961135	17/04/2023	114005	76	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	17/04/2023
4.586,66	4.586,66	ARREDO PARK DI CORSI G. E LAVARINI S.	Z1739B78FB	Fatt.n. 59/PA del 31/03/2023 IVA A VOSTRO CARICO EX ART.17-TER, DPR 633/72 - SCISSIONE DEI PAGAMENTI	17/04/2023	114035	98	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	17/04/2023
1.166,16	1.166,16	WELCOME ITALIA SPA	ZB939777EF	Fatt.n. 042586 del 31/03/2023	17/04/2023	115011	62	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	17/04/2023
720,51	720,51	ENEL ENERGIA SPA MERCATO LIBERO	93278522FB	Fatt.n. 004317559161 del 07/04/2023 Descrizione Contratto CONSIPEE19_VAR12_L5	17/04/2023	115012	354	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	17/04/2023
134,98	134,98	ENEL ENERGIA SPA MERCATO LIBERO	93278522FB	Fatt.n. 004317559165 del 07/04/2023 Descrizione Contratto CONSIPEE19_VAR12_L5	17/04/2023	115013	355	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	17/04/2023
56,8	1.461,75	ENEL ENERGIA SPA MERCATO LIBERO	93278522FB	Fatt.n. 004317559162 del 07/04/2023 Descrizione Contratto CONSIPEE19_VAR12_L5	17/04/2023	115013	355	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	17/04/2023
120,01	1.461,75	ENEL ENERGIA SPA MERCATO LIBERO	93278522FB	Fatt.n. 004317559170 del 07/04/2023 Descrizione Contratto CONSIPEE19_VAR12_L5	17/04/2023	115013	355	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	17/04/2023

133,46	1.461,75	ENEL ENERGIA SPA MERCATO LIBERO	93278522FB	Fatt.n. 004317837207 del 08/04/2023 Descrizione Contratto CONSIPEE19_VAR12_L5	17/04/2023	115013	355	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	17/04/2023
1.151,48	1.461,75	ENEL ENERGIA SPA MERCATO LIBERO	93278522FB	Fatt.n. 004317559160 del 07/04/2023 Descrizione Contratto CONSIPEE19_VAR12_L5	17/04/2023	115013	355	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	17/04/2023
4.084,56	4.084,56	BEDIGITAL SRL	ZB43A9FE18	Fatt.n. PA 16 del 31/03/2023	17/04/2023	126050	187	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	6	Materiale informatico	17/04/2023
143,3	143,3	MAGGIOLI SPA	8390970F7B	Fatt.n. 0001119761 del 31/03/2023 FORNITURA DI RIMBORSO SPESE POSTALI ANTICIPATE	17/04/2023	132033	515	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	2	Spese postali	17/04/2023
71,91	71,91	MAGGIOLI SPA	8390970F7B	Fatt.n. 0002117705 del 31/03/2023 FORNITURA DI SERVIZIO GLOBALE DI GESTIONE DEL CICLO DELLE CONTRAVVENZIONI	17/04/2023	132033	515	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	2	Spese postali	17/04/2023
371,54	371,54	GEM SNC DI GROSSI GALEAZZO & C.	Z803978210	Fatt.n. 001090/V1 del 31/03/2023 CONTRIBUTO CONAI ASSOLTO	17/04/2023	132037	77	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	17/04/2023
108,96	2.399,77	ENEL ENERGIA SPA MERCATO LIBERO	93278522FB	Fatt.n. 004317559171 del 07/04/2023 Descrizione Contratto CONSIPEE19_VAR12_L5	17/04/2023	136022	356	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	17/04/2023
643,65	2.399,77	ENEL ENERGIA SPA MERCATO LIBERO	93278522FB	Fatt.n. 004317559144 del 07/04/2023 Descrizione Contratto CONSIPEE19_VAR12_L5	17/04/2023	136022	356	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	17/04/2023
1.647,16	2.399,77	ENEL ENERGIA SPA MERCATO LIBERO	93278522FB	Fatt.n. 004317559168 del 07/04/2023 Descrizione Contratto CONSIPEE19_VAR12_L5	17/04/2023	136022	356	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	17/04/2023
110,26	110,26	ENEL ENERGIA SPA MERCATO LIBERO	93278522FB	Fatt.n. 004319218520 del 09/04/2023 Descrizione Contratto CONSIPEE19_VAR12_L5	17/04/2023	136022	356	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	17/04/2023
1.147,64	1.147,64	ENEL ENERGIA SPA MERCATO LIBERO	93278522FB	Fatt.n. 004317559167 del 07/04/2023 Descrizione Contratto CONSIPEE19_VAR12_L5	17/04/2023	136027	357	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	17/04/2023
411,35	411,35	ENEL ENERGIA SPA MERCATO LIBERO	93278522FB	Fatt.n. 004317559157 del 07/04/2023 Descrizione Contratto CONSIPEE19_VAR12_L5	17/04/2023	136028	358	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	17/04/2023
356,64	1.896,60	ENEL ENERGIA SPA MERCATO LIBERO	93278522FB	Fatt.n. 004317559169 del 07/04/2023 Descrizione Contratto CONSIPEE19_VAR12_L5	17/04/2023	150021	359	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	17/04/2023
356,83	1.896,60	ENEL ENERGIA SPA MERCATO LIBERO	93278522FB	Fatt.n. 004317559159 del 07/04/2023 Descrizione Contratto CONSIPEE19_VAR12_L5	17/04/2023	150021	359	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	17/04/2023
1.183,13	1.896,60	ENEL ENERGIA SPA MERCATO LIBERO	93278522FB	Fatt.n. 004317559175 del 07/04/2023 Descrizione Contratto CONSIPEE19_VAR12_L5	17/04/2023	150021	359	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	17/04/2023
13.333,31	13.333,31	VOLTA EMANUELA	Z54345A27D	Fatt.n. 16 del 03/04/2023	17/04/2023	154031	500	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	11	Prestazioni professionali e specialistiche	999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	17/04/2023
1,71	8.196,79	ENEL ENERGIA SPA MERCATO LIBERO	9327765B2D	Fatt.n. 004317559151 del 07/04/2023 Descrizione Contratto CONSIPEE19_VAR12_L5	17/04/2023	154044	353	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	17/04/2023
6,93	8.196,79	ENEL ENERGIA SPA MERCATO LIBERO	9327765B2D	Fatt.n. 004317559174 del 07/04/2023 Descrizione Contratto CONSIPEE19_VAR12_L5	17/04/2023	154044	353	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	17/04/2023
10,86	8.196,79	ENEL ENERGIA SPA MERCATO LIBERO	9327765B2D	Fatt.n. 004317559158 del 07/04/2023 Descrizione Contratto CONSIPEE19_VAR12_L5	17/04/2023	154044	353	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	17/04/2023
15,71	8.196,79	ENEL ENERGIA SPA MERCATO LIBERO	9327765B2D	Fatt.n. 004317559190 del 07/04/2023 Descrizione Contratto CONSIPEE19_VAR12_L5	17/04/2023	154044	353	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	17/04/2023
16,4	8.196,79	ENEL ENERGIA SPA MERCATO LIBERO	9327765B2D	Fatt.n. 004317559181 del 07/04/2023 Descrizione Contratto CONSIPEE19_VAR12_L5	17/04/2023	154044	353	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	17/04/2023
18,26	8.196,79	ENEL ENERGIA SPA MERCATO LIBERO	9327765B2D	Fatt.n. 004319218521 del 09/04/2023 Descrizione Contratto CONSIPEE19_VAR12_L5	17/04/2023	154044	353	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	17/04/2023



234,84	8.196,79	ENEL ENERGIA SPA MERCATO LIBERO	9327765B2D	Fatt.n. 004317559146 del 07/04/2023 Descrizione Contratto CONSIPEE19_VAR12_L5	17/04/2023	154044	353	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	17/04/2023
243,85	8.196,79	ENEL ENERGIA SPA MERCATO LIBERO	9327765B2D	Fatt.n. 004317559149 del 07/04/2023 Descrizione Contratto CONSIPEE19_VAR12_L5	17/04/2023	154044	353	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	17/04/2023
283,64	8.196,79	ENEL ENERGIA SPA MERCATO LIBERO	9327765B2D	Fatt.n. 004317559183 del 07/04/2023 Descrizione Contratto CONSIPEE19_VAR12_L5	17/04/2023	154044	353	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	17/04/2023
286,35	8.196,79	ENEL ENERGIA SPA MERCATO LIBERO	9327765B2D	Fatt.n. 004317559153 del 07/04/2023 Descrizione Contratto CONSIPEE19_VAR12_L5	17/04/2023	154044	353	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	17/04/2023
327,39	8.196,79	ENEL ENERGIA SPA MERCATO LIBERO	9327765B2D	Fatt.n. 004317559184 del 07/04/2023 Descrizione Contratto CONSIPEE19_VAR12_L5	17/04/2023	154044	353	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	17/04/2023
391,97	8.196,79	ENEL ENERGIA SPA MERCATO LIBERO	9327765B2D	Fatt.n. 004317837204 del 08/04/2023 Descrizione Contratto CONSIPEE19_VAR12_L5	17/04/2023	154044	353	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	17/04/2023
411,27	8.196,79	ENEL ENERGIA SPA MERCATO LIBERO	9327765B2D	Fatt.n. 004317837206 del 08/04/2023 Descrizione Contratto CONSIPEE19_VAR12_L5	17/04/2023	154044	353	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	17/04/2023
485,71	8.196,79	ENEL ENERGIA SPA MERCATO LIBERO	9327765B2D	Fatt.n. 004317559163 del 07/04/2023 Descrizione Contratto CONSIPEE19_VAR12_L5	17/04/2023	154044	353	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	17/04/2023
558,47	8.196,79	ENEL ENERGIA SPA MERCATO LIBERO	9327765B2D	Fatt.n. 004317559148 del 07/04/2023 Descrizione Contratto CONSIPEE19_VAR12_L5	17/04/2023	154044	353	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	17/04/2023
570,62	8.196,79	ENEL ENERGIA SPA MERCATO LIBERO	9327765B2D	Fatt.n. 004317559164 del 07/04/2023 Descrizione Contratto CONSIPEE19_VAR12_L5	17/04/2023	154044	353	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	17/04/2023
852,6	8.196,79	ENEL ENERGIA SPA MERCATO LIBERO	9327765B2D	Fatt.n. 004317559147 del 07/04/2023 Descrizione Contratto CONSIPEE19_VAR12_L5	17/04/2023	154044	353	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	17/04/2023
1.232,40	8.196,79	ENEL ENERGIA SPA MERCATO LIBERO	9327765B2D	Fatt.n. 004317837210 del 08/04/2023 Descrizione Contratto CONSIPEE19_VAR12_L5	17/04/2023	154044	353	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	17/04/2023
2.684,00	2.684,00	GAMMA SPA	Z273A68CE3	Fatt.n. 1532 del 31/03/2023	17/04/2023	203011	165	2	Spese in conto ca	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	3	Mobili e arredi	999	Mobili e arredi n.a.c.	17/04/2023
760,92	760,92	COMUNE DI ISOLA DELLA SCALA		RIPARTO SPESE TRA I COMUNI PER IL FUNZIONAMENTO DELLA 5 S.E.C. LIQUIDAZIONE	17/04/2023	126010	193	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	11	Prestazioni professionali e specialistiche	999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	17/04/2023
1.214,69	1.214,69	AACHI ABDELKRIM		RIPARTIZIONE DEL FONDO PER IL SOSTEGNO ALLE ABITAZIONI IN LOCAZIONE (FSA) ANNO 2022. LIQUIDAZIONE AGLI AVENTI DIRITTO	17/04/2023	167086	195	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	17/04/2023
906,17	906,17	ADADE NANA KWADWO		RIPARTIZIONE DEL FONDO PER IL SOSTEGNO ALLE ABITAZIONI IN LOCAZIONE (FSA) ANNO 2022. LIQUIDAZIONE AGLI AVENTI DIRITTO	17/04/2023	167086	195	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	17/04/2023
1.139,07	1.139,07	AGREBI EZEDDINE		RIPARTIZIONE DEL FONDO PER IL SOSTEGNO ALLE ABITAZIONI IN LOCAZIONE (FSA) ANNO 2022. LIQUIDAZIONE AGLI AVENTI DIRITTO	17/04/2023	167086	195	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	17/04/2023
1.180,97	1.180,97	AGREBI MOHAMED		RIPARTIZIONE DEL FONDO PER IL SOSTEGNO ALLE ABITAZIONI IN LOCAZIONE (FSA) ANNO 2022. LIQUIDAZIONE AGLI AVENTI DIRITTO	17/04/2023	167086	195	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	17/04/2023

649,24	649,24	BERSANI FRANCO	RIPARTIZIONE DEL FONDO PER IL SOSTEGNO ALLE ABITAZIONI IN LOCAZIONE (FSA) ANNO 2022. LIQUIDAZIONE AGLI AVENTI DIRITTO	17/04/2023	167086	195	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	17/04/2023
1.122,81	1.122,81	BRINZAN MARIUS RENI	RIPARTIZIONE DEL FONDO PER IL SOSTEGNO ALLE ABITAZIONI IN LOCAZIONE (FSA) ANNO 2022. LIQUIDAZIONE AGLI AVENTI DIRITTO	17/04/2023	167086	195	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	17/04/2023
871,97	871,97	CASOTA MARIUS	RIPARTIZIONE DEL FONDO PER IL SOSTEGNO ALLE ABITAZIONI IN LOCAZIONE (FSA) ANNO 2022. LIQUIDAZIONE AGLI AVENTI DIRITTO	17/04/2023	167086	195	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	17/04/2023
761,67	761,67	CASTILLO SANCHEZ JUAN MANUEL	RIPARTIZIONE DEL FONDO PER IL SOSTEGNO ALLE ABITAZIONI IN LOCAZIONE (FSA) ANNO 2022. LIQUIDAZIONE AGLI AVENTI DIRITTO	17/04/2023	167086	195	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	17/04/2023
204,6	204,6	CHIRILA MADALINA OANA	RIPARTIZIONE DEL FONDO PER IL SOSTEGNO ALLE ABITAZIONI IN LOCAZIONE (FSA) ANNO 2022. LIQUIDAZIONE AGLI AVENTI DIRITTO	17/04/2023	167086	195	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	17/04/2023
1.258,45	1.258,45	CURINGA EMANUELE	RIPARTIZIONE DEL FONDO PER IL SOSTEGNO ALLE ABITAZIONI IN LOCAZIONE (FSA) ANNO 2022. LIQUIDAZIONE AGLI AVENTI DIRITTO	17/04/2023	167086	195	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	17/04/2023
1.201,44	1.201,44	DIAGNE ABDOULAYE	RIPARTIZIONE DEL FONDO PER IL SOSTEGNO ALLE ABITAZIONI IN LOCAZIONE (FSA) ANNO 2022. LIQUIDAZIONE AGLI AVENTI DIRITTO	17/04/2023	167086	195	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	17/04/2023
809,93	809,93	EL FAIDI KHALIFA	RIPARTIZIONE DEL FONDO PER IL SOSTEGNO ALLE ABITAZIONI IN LOCAZIONE (FSA) ANNO 2022. LIQUIDAZIONE AGLI AVENTI DIRITTO	17/04/2023	167086	195	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	17/04/2023
1.174,67	1.174,67	EL MOUBARKI HICHAM	RIPARTIZIONE DEL FONDO PER IL SOSTEGNO ALLE ABITAZIONI IN LOCAZIONE (FSA) ANNO 2022. LIQUIDAZIONE AGLI AVENTI DIRITTO	17/04/2023	167086	195	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	17/04/2023
243,03	243,03	EN-NAIMY RADOUAN	RIPARTIZIONE DEL FONDO PER IL SOSTEGNO ALLE ABITAZIONI IN LOCAZIONE (FSA) ANNO 2022. LIQUIDAZIONE AGLI AVENTI DIRITTO	17/04/2023	167086	195	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	17/04/2023
1.392,56	1.392,56	ES-SKALI ABDELKADER	RIPARTIZIONE DEL FONDO PER IL SOSTEGNO ALLE ABITAZIONI IN LOCAZIONE (FSA) ANNO 2022. LIQUIDAZIONE AGLI AVENTI DIRITTO	17/04/2023	167086	195	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	17/04/2023
850,69	850,69	FENOUN ABDERRAHMAN	RIPARTIZIONE DEL FONDO PER IL SOSTEGNO ALLE ABITAZIONI IN LOCAZIONE (FSA) ANNO 2022. LIQUIDAZIONE AGLI AVENTI DIRITTO	17/04/2023	167086	195	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	17/04/2023
1.104,73	1.104,73	FRINZI ROMINA	RIPARTIZIONE DEL FONDO PER IL SOSTEGNO ALLE ABITAZIONI IN LOCAZIONE (FSA) ANNO 2022. LIQUIDAZIONE AGLI AVENTI DIRITTO	17/04/2023	167086	195	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	17/04/2023

357,38	357,38	GOSAV FANICA	RIPARTIZIONE DEL FONDO PER IL SOSTEGNO ALLE ABITAZIONI IN LOCAZIONE (FSA) ANNO 2022. LIQUIDAZIONE AGLI AVENTI DIRITTO	17/04/2023	167086	195	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	17/04/2023
928,88	928,88	HEWA HAKURU UPUL SHANTHA	RIPARTIZIONE DEL FONDO PER IL SOSTEGNO ALLE ABITAZIONI IN LOCAZIONE (FSA) ANNO 2022. LIQUIDAZIONE AGLI AVENTI DIRITTO	17/04/2023	167086	195	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	17/04/2023
254,72	254,72	HUSSAIN IFTIKHAR	RIPARTIZIONE DEL FONDO PER IL SOSTEGNO ALLE ABITAZIONI IN LOCAZIONE (FSA) ANNO 2022. LIQUIDAZIONE AGLI AVENTI DIRITTO	17/04/2023	167086	195	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	17/04/2023
433,52	433,52	IBRAHIM AHMED MAHMOUD GILAN	RIPARTIZIONE DEL FONDO PER IL SOSTEGNO ALLE ABITAZIONI IN LOCAZIONE (FSA) ANNO 2022. LIQUIDAZIONE AGLI AVENTI DIRITTO	17/04/2023	167086	195	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	17/04/2023
1.087,60	1.087,60	ISMAILI ENVER	RIPARTIZIONE DEL FONDO PER IL SOSTEGNO ALLE ABITAZIONI IN LOCAZIONE (FSA) ANNO 2022. LIQUIDAZIONE AGLI AVENTI DIRITTO	17/04/2023	167086	195	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	17/04/2023
1.120,32	1.120,32	JACOB EMMANUEL	RIPARTIZIONE DEL FONDO PER IL SOSTEGNO ALLE ABITAZIONI IN LOCAZIONE (FSA) ANNO 2022. LIQUIDAZIONE AGLI AVENTI DIRITTO	17/04/2023	167086	195	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	17/04/2023
856,35	856,35	JIT DHARAM	RIPARTIZIONE DEL FONDO PER IL SOSTEGNO ALLE ABITAZIONI IN LOCAZIONE (FSA) ANNO 2022. LIQUIDAZIONE AGLI AVENTI DIRITTO	17/04/2023	167086	195	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	17/04/2023
863,97	863,97	KUMAR ASHOK	RIPARTIZIONE DEL FONDO PER IL SOSTEGNO ALLE ABITAZIONI IN LOCAZIONE (FSA) ANNO 2022. LIQUIDAZIONE AGLI AVENTI DIRITTO	17/04/2023	167086	195	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	17/04/2023
1.168,78	1.168,78	LAL HARMESH	RIPARTIZIONE DEL FONDO PER IL SOSTEGNO ALLE ABITAZIONI IN LOCAZIONE (FSA) ANNO 2022. LIQUIDAZIONE AGLI AVENTI DIRITTO	17/04/2023	167086	195	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	17/04/2023
871,57	871,57	LOLLATO KATIA	RIPARTIZIONE DEL FONDO PER IL SOSTEGNO ALLE ABITAZIONI IN LOCAZIONE (FSA) ANNO 2022. LIQUIDAZIONE AGLI AVENTI DIRITTO	17/04/2023	167086	195	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	17/04/2023
1.191,48	1.191,48	MARTINEZ VALENTINA	RIPARTIZIONE DEL FONDO PER IL SOSTEGNO ALLE ABITAZIONI IN LOCAZIONE (FSA) ANNO 2022. LIQUIDAZIONE AGLI AVENTI DIRITTO	17/04/2023	167086	195	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	17/04/2023
690,35	690,35	MARULANDA EDGAR ANDRES	RIPARTIZIONE DEL FONDO PER IL SOSTEGNO ALLE ABITAZIONI IN LOCAZIONE (FSA) ANNO 2022. LIQUIDAZIONE AGLI AVENTI DIRITTO	17/04/2023	167086	195	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	17/04/2023
1.272,81	1.272,81	MASAI ALBERTO	RIPARTIZIONE DEL FONDO PER IL SOSTEGNO ALLE ABITAZIONI IN LOCAZIONE (FSA) ANNO 2022. LIQUIDAZIONE AGLI AVENTI DIRITTO	17/04/2023	167086	195	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	17/04/2023

1.252,70	1.252,70	MESSAOUD FAOUZI	RIPARTIZIONE DEL FONDO PER IL SOSTEGNO ALLE ABITAZIONI IN LOCAZIONE (FSA) ANNO 2022. LIQUIDAZIONE AGLI AVENTI DIRITTO	17/04/2023	167086	195	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	17/04/2023
1.274,52	1.274,52	MEZZAOUI NOUREDDINE	RIPARTIZIONE DEL FONDO PER IL SOSTEGNO ALLE ABITAZIONI IN LOCAZIONE (FSA) ANNO 2022. LIQUIDAZIONE AGLI AVENTI DIRITTO	17/04/2023	167086	195	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	17/04/2023
754,45	754,45	MIHAILEANU DANIELA	RIPARTIZIONE DEL FONDO PER IL SOSTEGNO ALLE ABITAZIONI IN LOCAZIONE (FSA) ANNO 2022. LIQUIDAZIONE AGLI AVENTI DIRITTO	17/04/2023	167086	195	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	17/04/2023
904,25	904,25	MODENA LORETTA	RIPARTIZIONE DEL FONDO PER IL SOSTEGNO ALLE ABITAZIONI IN LOCAZIONE (FSA) ANNO 2022. LIQUIDAZIONE AGLI AVENTI DIRITTO	17/04/2023	167086	195	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	17/04/2023
1.186,22	1.186,22	NAPODANO CATERINA	RIPARTIZIONE DEL FONDO PER IL SOSTEGNO ALLE ABITAZIONI IN LOCAZIONE (FSA) ANNO 2022. LIQUIDAZIONE AGLI AVENTI DIRITTO	17/04/2023	167086	195	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	17/04/2023
563,62	563,62	OLIVATI MATTIA	RIPARTIZIONE DEL FONDO PER IL SOSTEGNO ALLE ABITAZIONI IN LOCAZIONE (FSA) ANNO 2022. LIQUIDAZIONE AGLI AVENTI DIRITTO	17/04/2023	167086	195	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	17/04/2023
389,44	389,44	ORBEANU FELICIAN	RIPARTIZIONE DEL FONDO PER IL SOSTEGNO ALLE ABITAZIONI IN LOCAZIONE (FSA) ANNO 2022. LIQUIDAZIONE AGLI AVENTI DIRITTO	17/04/2023	167086	195	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	17/04/2023
818,63	818,63	OUARTI BRAHIM	RIPARTIZIONE DEL FONDO PER IL SOSTEGNO ALLE ABITAZIONI IN LOCAZIONE (FSA) ANNO 2022. LIQUIDAZIONE AGLI AVENTI DIRITTO	17/04/2023	167086	195	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	17/04/2023
1.096,12	1.096,12	OWUSU KWABENA	RIPARTIZIONE DEL FONDO PER IL SOSTEGNO ALLE ABITAZIONI IN LOCAZIONE (FSA) ANNO 2022. LIQUIDAZIONE AGLI AVENTI DIRITTO	17/04/2023	167086	195	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	17/04/2023
829,16	829,16	PATERNICOLA MARIO	RIPARTIZIONE DEL FONDO PER IL SOSTEGNO ALLE ABITAZIONI IN LOCAZIONE (FSA) ANNO 2022. LIQUIDAZIONE AGLI AVENTI DIRITTO	17/04/2023	167086	195	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	17/04/2023
565,46	565,46	RAMADAN CHERKI	RIPARTIZIONE DEL FONDO PER IL SOSTEGNO ALLE ABITAZIONI IN LOCAZIONE (FSA) ANNO 2022. LIQUIDAZIONE AGLI AVENTI DIRITTO	17/04/2023	167086	195	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	17/04/2023
1.122,81	1.122,81	SALEEM MUHAMMAD	RIPARTIZIONE DEL FONDO PER IL SOSTEGNO ALLE ABITAZIONI IN LOCAZIONE (FSA) ANNO 2022. LIQUIDAZIONE AGLI AVENTI DIRITTO	17/04/2023	167086	195	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	17/04/2023
519,91	519,91	SALHI RADOUANE	RIPARTIZIONE DEL FONDO PER IL SOSTEGNO ALLE ABITAZIONI IN LOCAZIONE (FSA) ANNO 2022. LIQUIDAZIONE AGLI AVENTI DIRITTO	17/04/2023	167086	195	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	17/04/2023

823,31	823,31	SAMPOGNARO SALVATORE		RIPARTIZIONE DEL FONDO PER IL SOSTEGNO ALLE ABITAZIONI IN LOCAZIONE (FSA) ANNO 2022. LIQUIDAZIONE AGLI AVENTI DIRITTO	17/04/2023	167086	195	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	17/04/2023
1.280,46	1.280,46	SANAVIA FEDERICA		RIPARTIZIONE DEL FONDO PER IL SOSTEGNO ALLE ABITAZIONI IN LOCAZIONE (FSA) ANNO 2022. LIQUIDAZIONE AGLI AVENTI DIRITTO	17/04/2023	167086	195	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	17/04/2023
935,47	935,47	SAYARI KARIM		RIPARTIZIONE DEL FONDO PER IL SOSTEGNO ALLE ABITAZIONI IN LOCAZIONE (FSA) ANNO 2022. LIQUIDAZIONE AGLI AVENTI DIRITTO	17/04/2023	167086	195	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	17/04/2023
1.304,25	1.304,25	SAYEH HAFEDH		RIPARTIZIONE DEL FONDO PER IL SOSTEGNO ALLE ABITAZIONI IN LOCAZIONE (FSA) ANNO 2022. LIQUIDAZIONE AGLI AVENTI DIRITTO	17/04/2023	167086	195	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	17/04/2023
1.202,72	1.202,72	SECK BABACAR		RIPARTIZIONE DEL FONDO PER IL SOSTEGNO ALLE ABITAZIONI IN LOCAZIONE (FSA) ANNO 2022. LIQUIDAZIONE AGLI AVENTI DIRITTO	17/04/2023	167086	195	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	17/04/2023
1.159,71	1.159,71	SENE ABDOUL AZIZ		RIPARTIZIONE DEL FONDO PER IL SOSTEGNO ALLE ABITAZIONI IN LOCAZIONE (FSA) ANNO 2022. LIQUIDAZIONE AGLI AVENTI DIRITTO	17/04/2023	167086	195	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	17/04/2023
795,32	795,32	TESTA SILVIA		RIPARTIZIONE DEL FONDO PER IL SOSTEGNO ALLE ABITAZIONI IN LOCAZIONE (FSA) ANNO 2022. LIQUIDAZIONE AGLI AVENTI DIRITTO	17/04/2023	167086	195	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	17/04/2023
1.257,12	1.257,12	TOP MOUSTAPHA		RIPARTIZIONE DEL FONDO PER IL SOSTEGNO ALLE ABITAZIONI IN LOCAZIONE (FSA) ANNO 2022. LIQUIDAZIONE AGLI AVENTI DIRITTO	17/04/2023	167086	195	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	17/04/2023
1.122,81	1.122,81	TOURE MOUHAMED		RIPARTIZIONE DEL FONDO PER IL SOSTEGNO ALLE ABITAZIONI IN LOCAZIONE (FSA) ANNO 2022. LIQUIDAZIONE AGLI AVENTI DIRITTO	17/04/2023	167086	195	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	17/04/2023
37.591,84	37.591,84	Coop.Sant'Anselmo Soc.Coop.Soc.ONLUS	8839274FA5	Fatt.n. 105/14/2023 del 31/03/2023 FTPAFM 105/14/2023 del 31/03/23	17/04/2023	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	17/04/2023
11.987,23	11.987,23	Coop.Sant'Anselmo Soc.Coop.Soc.ONLUS	8839274FA5	Fatt.n. 102/14/2023 del 31/03/2023 FTPAFM 102/14/2023 del 31/03/23	17/04/2023	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.	17/04/2023
762,5	762,5	CDA STUDIO		Fatt.n. 140/03 del 12/04/2023	17/04/2023	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	17/04/2023
7.048,60	7.048,60	Coop.Sant'Anselmo Soc.Coop.Soc.ONLUS	8839274FA5	Fatt.n. 101/14/2023 del 31/03/2023 FTPAFM 101/14/2023 del 31/03/23	17/04/2023	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	17/04/2023
549	549	GADGET ZONE SRL	ZD63AB77EA	Fatt.n. 230712 del 11/04/2023 Fattura Differita	17/04/2023	153010	203	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	4	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	17/04/2023

8.458,90	8.458,90	AMMINISTRATORI COMUNALI		STIPENDI MESE DI: APRILE 23	18/04/2023	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	27/04/2023
278,4	278,4	DIPENDENTI COMUNALI		STIPENDI MESE DI: APRILE 23	18/04/2023	102058	146	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	1	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	2	Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi	27/04/2023
3.527,75	3.527,75	ARREDO PARK DI CORSI G. E LAVARINI S.	Z1739B78FB	Fatt.n. 63/PA del 11/04/2023 IVA A VOSTRO CARICO EX ART.17-TER, DPR 633/72 - SCISSIONE DEI PAGAMENTI	18/04/2023	114035	176	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	18/04/2023
2.594,00	2.594,00	EMMECLIMA SRL	Z6638C1724	Fatt.n. 725/22 del 31/12/2022	18/04/2023	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.	18/04/2023
366,07	366,07	EMMECLIMA SRL	Z6638C1724	Fatt.n. 725/22 del 31/12/2022	18/04/2023	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.	18/04/2023
4.725,93	4.725,93	EMMECLIMA SRL	Z6638C1724	Fatt.n. 725/22 del 31/12/2022	18/04/2023	149010	551	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.	18/04/2023
2,2	2,2	PACIFIC TELECOM SRL	ZB939777EF	ACCONTO Fatt.n. 20048 del 24/03/2023 Iva da versare a cura del cessionario o committente ai sensi dell'art. 17 ter del D.P.R. nr. 633/1972 - Split Payment	19/04/2023	115011	62	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	19/04/2023
1	6,5	BANCO BPM SPA	ZEF33116DF	BANCO BPM S.P.A.-RECUPERO SPESE A CARICO ENTE PRIMO TRIMESTRE 2023 RICALCOLO 2022 (P. 504 -R. 504 del 31/03/2023)	19/04/2023	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.	19/04/2023
2,5	6,5	BANCO BPM SPA	ZEF33116DF	SDD CORE: AEU8Z975119300027502-NEXI CORSO SEMPIONE,SDD CORE: AEU8Z97511930002750293 (P. 573 -R. 573 del 11/04/2023)	19/04/2023	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.	19/04/2023
3	6,5	BANCO BPM SPA	ZEF33116DF	BANCO BPM S.P.A.-RECUPERO SPESE A CARICO ENTE PRIMO TRIMESTRE 2023 (P. 505 -R. 505 del 31/03/2023)	19/04/2023	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.	19/04/2023
10	10	PACIFIC TELECOM SRL	ZB939777EF	SDD CORE: 7N997400000000000051-PACIFIC TELECOM SRL SDD CORE: 7N99740000000000005106 (P. 506 -R. 506 del 31/03/2023)	19/04/2023	115011	62	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	19/04/2023
0,09	0,09	BANCO BPM SPA	ZEF33116DF	COMUNE DI VIGASIO-GIROCONTO DA 0144/00004326 COMUNE RISC.COM.790,ART1 L160-2019 (P. 333 -R. 333 del 06/03/2023)	19/04/2023	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.	19/04/2023
3.449,99	3.449,99	SOL.CO. SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE CONSORTILE	8983989E3E	Fatt.n. 2023 76/b del 31/03/2023	19/04/2023	167040	159	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	18	Servizi sanitari	6	Acquisti di servizi sanitari per assistenza integrativa	19/04/2023
907,2	907,2	SOL.CO. SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE CONSORTILE	89177242A6	Fatt.n. 2023 77/b del 31/03/2023	19/04/2023	167045	388	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	18	Servizi sanitari	15	Spesa per mobilità sanitaria passiva	19/04/2023
6.300,00	6.300,00	SOL.CO. SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE CONSORTILE	89177242A6	Fatt.n. 2023 77/b del 31/03/2023	19/04/2023	167045	160	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	18	Servizi sanitari	15	Spesa per mobilità sanitaria passiva	19/04/2023
1.139,25	1.139,25	SELF HELP COOPERATIVA SOCIALE ONLUS		Fatt.n. 195 del 01/04/2023	19/04/2023	169020	52	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	2	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	999	Trasferimenti correnti a altre Amministrazioni Locali n.a.c.	19/04/2023

976,5	976,5	SELF HELP COOPERATIVA SOCIALE ONLUS		Fatt.n. 196 del 01/04/2023	19/04/2023	169020	68	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	2	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	999	Trasferimenti correnti a altre Amministrazioni Locali n.a.c.	19/04/2023
610	610	IDEARE SRL	Z3F3A1E343	Fatt.n. PA002-2023 del 31/03/2023 Logotipo Comune di Vigasio	21/04/2023	102020	140	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	21/04/2023
2.562,00	2.562,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	Z53394E119	Fatt.n. FATTPA 2_23 del 11/04/2023	21/04/2023	105036	641	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	11	Prestazioni professionali e specialistiche	6	Patrocinio legale	21/04/2023
200,08	200,08	GADGET ZONE SRL	ZD63AB77EA	Fatt.n. 230803 del 17/04/2023 Fattura Immediata	21/04/2023	153010	208	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	4	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	21/04/2023
500	500	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE AL RELATORE DELLENTO SULLA PRESENTAZIONE DEL LIBRO UCRAINA NELL'INFERNO DELL'ULTIMA GUERRA DEUOPA	21/04/2023	153010	207	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	4	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	21/04/2023
300	300	MASAI ALBERTO		PROGETTO REGIONALE REDDITO DI INCLUSIONE ATTIVA - RIA VIII ANNUALITA, SOSTEGNO ALL'ABITARE (SOA) E POVERTA EDUCATIVA (PE) D.G.R. 1240/2021. LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO MESE DI APRILE M.A.	21/04/2023	167060	164	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	21/04/2023
400	400	BERSANI FRANCO		PROGETTO REGIONALE REDDITO DI INCLUSIONE ATTIVA - RIA VII ANNUALITA, SOSTEGNO ALL'ABITARE (SOA) E POVERTA EDUCATIVA (PE) D.G.R. 442/2020. LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO MESE DI APRILE B.F.	21/04/2023	167060	488	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	21/04/2023
666,12	666,12	CDA STUDIO	Z6439C54C5	Fatt.n. 141/03 del 12/04/2023	03/05/2023	104011	95	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	04/05/2023
729,56	729,56	CDA STUDIO	Z6F39C54CB	Fatt.n. 142/03 del 12/04/2023	03/05/2023	104011	96	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	04/05/2023
359	359	MAGGIOLI SPA	Z0D3A97DBE	Fatt.n. 300009462 del 17/04/2023	03/05/2023	104050	184	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	1	Giornali, riviste e pubblicazioni	1	Giornali e riviste	04/05/2023
1.078,48	1.078,48	FILIPPI STEFANO		Fatt.n. 124 del 13/04/2023	03/05/2023	105025	401	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	11	Prestazioni professionali e specialistiche	6	Patrocinio legale	04/05/2023
6.153,68	6.153,68	FILIPPI STEFANO		Fatt.n. 123 del 13/04/2023	03/05/2023	105025	403	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	11	Prestazioni professionali e specialistiche	6	Patrocinio legale	04/05/2023
1.586,00	1.586,00	FILIPPI STEFANO		Fatt.n. 122 del 13/04/2023	03/05/2023	105025	544	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	11	Prestazioni professionali e specialistiche	6	Patrocinio legale	04/05/2023
634,4	634,4	FILIPPI STEFANO		Fatt.n. 121 del 13/04/2023	03/05/2023	105025	545	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	11	Prestazioni professionali e specialistiche	6	Patrocinio legale	04/05/2023
2.528,85	2.528,85	FILIPPI STEFANO		Fatt.n. 120 del 13/04/2023	03/05/2023	105025	335	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	11	Prestazioni professionali e specialistiche	6	Patrocinio legale	04/05/2023
697,84	697,84	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		Fatt.n. 119 del 13/04/2023	03/05/2023	105025	535	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	11	Prestazioni professionali e specialistiche	6	Patrocinio legale	04/05/2023
2.854,80	2.854,80	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		Fatt.n. 39 del 12/04/2023	03/05/2023	105025	536	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	11	Prestazioni professionali e specialistiche	6	Patrocinio legale	04/05/2023
248,88	248,88	FAGGIONATO ROBERTO	ZAD3AB99F7	Fatt.n. FPA 275/23 del 14/04/2023	03/05/2023	114005	201	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	04/05/2023

11.224,00	11.224,00	CONSORZIO SAN ZENO	ZD03A27828	Fatt.n. 225 del 31/03/2023	03/05/2023	114010	147	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	04/05/2023
72,1	232,87	TELECOM ITALIA SPA	ZB939777EF	Fatt.n. 8E00280857 del 12/04/2023 Fattura Aprile 23: Periodo 3/23 Feb - Mar	03/05/2023	115011	62	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	04/05/2023
160,77	232,87	TELECOM ITALIA SPA	ZB939777EF	Fatt.n. 8E00281986 del 12/04/2023 Fattura Aprile 23: Periodo 3/23 Feb - Mar	03/05/2023	115011	62	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	04/05/2023
68,08	173,13	TELECOM ITALIA SPA	ZB939777EF	Fatt.n. 8E00277256 del 12/04/2023 Fattura Aprile 23: Periodo 3/23 Feb - Mar	03/05/2023	136021	63	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	04/05/2023
105,05	173,13	TELECOM ITALIA SPA	ZB939777EF	Fatt.n. 8E00278708 del 12/04/2023 Fattura Aprile 23: Periodo 3/23 Feb - Mar	03/05/2023	136021	63	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	04/05/2023
68,08	68,08	TELECOM ITALIA SPA	ZB939777EF	Fatt.n. 8E00280035 del 12/04/2023 Fattura Aprile 23: Periodo 3/23 Feb - Mar	03/05/2023	136025	64	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	04/05/2023
185,17	185,17	TELECOM ITALIA SPA	ZB939777EF	Fatt.n. 8E00279819 del 12/04/2023 Fattura Aprile 23: Periodo 3/23 Feb - Mar	03/05/2023	150022	66	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	04/05/2023
719,8	719,8	VERDEBLU SRL	Z663977B0E	Fatt.n. 22/2023/PA del 15/04/2023	03/05/2023	164011	72	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	04/05/2023
637,65	637,65	PROVINCIA DI VERONA		LIQUIDAZIONE QUOTE DERIVANTI DA VIOLAZIONI AL CODICE DELLA STRADA DI COMPETENZA PROVINCIALE. SALDO ANNO 2012	03/05/2023	103035	83	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	2	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	2	Trasferimenti correnti a Province	04/05/2023
11.024,47	11.024,47	COMUNE DI CASTEL D'AZZANO		TRASFERIMENTO AL COMUNE DI CASTEL DAZZANO, COMUNE CAPOFILIA NEL SERVIZIO DI POLIZIA LOCALE, QUALE PRIMO ACCONTO DELL'ANNO 2023, RELATIVO ALLE SPESE DEL CORPO INTERCOMUNALE DI POLIZIA LOCALE.	03/05/2023	133015	114	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	2	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	3	Trasferimenti correnti a Comuni	04/05/2023
2.296,62	2.296,62	COMUNE DI CASTEL D'AZZANO		TRASFERIMENTO AL COMUNE CAPOFILIA SALDO SPESE CORPO INTERCOMUNALE DI POLIZIA LOCALE ANNO 2015.	03/05/2023	133015	188	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	2	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	3	Trasferimenti correnti a Comuni	04/05/2023
1.669,03	1.669,03	COMUNE DI CASTEL D'AZZANO		TRASFERIMENTO AL COMUNE CAPOFILIA SALDO SPESE CORPO INTERCOMUNALE DI POLIZIA LOCALE ANNO 2014.	03/05/2023	133015	188	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	2	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	3	Trasferimenti correnti a Comuni	04/05/2023
4.211,65	4.211,65	COMUNE DI CASTEL D'AZZANO		TRASFERIMENTO AL COMUNE CAPOFILIA SALDO SPESE CORPO INTERCOMUNALE DI POLIZIA LOCALE ANNO 2015.	03/05/2023	133015	300	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	2	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	3	Trasferimenti correnti a Comuni	04/05/2023
2.100,00	2.100,00	COMUNE DI CASTEL D'AZZANO		TRASFERIMENTO AL COMUNE CAPOFILIA SALDO SPESE CORPO INTERCOMUNALE DI POLIZIA LOCALE ANNO 2015.	03/05/2023	133015	443	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	2	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	3	Trasferimenti correnti a Comuni	04/05/2023
2.018,41	2.018,41	SCUOLA DELL'INFANZIA DON GEDEONE MASSAGGIA Fondazione		LIQUIDAZIONE INTERVENTI PER IL SISTEMA INTEGRATO DI EDUCAZIONE ED ISTRUZIONE DALLA NASCITA SINO AI SEI ANNI (PIANO 0 - 6) - SPESE DI GESTIONE (ETA 3 - 6) ANNUALITA 2022	03/05/2023	137011	215	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	4	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	09/05/2023

6.447,54	6.447,54	MICRONIDO OASI DEL SORRISO di ZAFFANI MARA	LIQUIDAZIONE INTERVENTI PER IL SISTEMA INTEGRATO DI EDUCAZIONE ED ISTRUZIONE DALLA NASCITA SINO AI SEI ANNI (PIANO 0 - 6) - SPESE DI GESTIONE ANNUALITA 2022	03/05/2023	137011	620	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	4	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	04/05/2023
8.869,82	8.869,82	C.S.A. COOP. SERVIZI ASSISTENZIALI SOC. COOP. SOCIALE	LIQUIDAZIONE INTERVENTI PER IL SISTEMA INTEGRATO DI EDUCAZIONE ED ISTRUZIONE DALLA NASCITA SINO AI SEI ANNI (PIANO 0 - 6) - SPESE DI GESTIONE ANNUALITA 2022	03/05/2023	137011	621	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	4	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	16/05/2023
1.409,82	1.409,82	MICRONIDO OASI DEL SORRISO di ZAFFANI MARA	LIQUIDAZIONE INTERVENTI PER IL SISTEMA INTEGRATO DI EDUCAZIONE ED ISTRUZIONE DALLA NASCITA SINO AI SEI ANNI (PIANO 0 - 6) - SPESE DI GESTIONE ANNUALITA 2022	03/05/2023	137011	621	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	4	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	04/05/2023
7.061,18	7.061,18	SCUOLA DELL'INFANZIA DON GEDEONE MASSAGGIA Fondazione	LIQUIDAZIONE INTERVENTI PER IL SISTEMA INTEGRATO DI EDUCAZIONE ED ISTRUZIONE DALLA NASCITA SINO AI SEI ANNI (PIANO 0 - 6) - SPESE DI GESTIONE (ETA 0 - 3) ANNUALITA 2022	03/05/2023	137011	622	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	4	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	09/05/2023
8.321,33	8.321,33	SCUOLA DELL'INFANZIA DON GEDEONE MASSAGGIA Fondazione	LIQUIDAZIONE INTERVENTI PER IL SISTEMA INTEGRATO DI EDUCAZIONE ED ISTRUZIONE DALLA NASCITA SINO AI SEI ANNI (PIANO 0 - 6) - SPESE DI GESTIONE (ETA 3 - 6) ANNUALITA 2022	03/05/2023	137011	623	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	4	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	09/05/2023
5.689,22	5.689,22	SCUOLA DELL'INFANZIA -DON CARMELO TOBALDINI- ISOLALTA	LIQUIDAZIONE INTERVENTI PER IL SISTEMA INTEGRATO DI EDUCAZIONE ED ISTRUZIONE DALLA NASCITA SINO AI SEI ANNI (PIANO 0 - 6) - SPESE DI GESTIONE ANNUALITA 2022	03/05/2023	137011	624	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	4	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	09/05/2023
985,19	985,19	SCUOLA DELL'INFANZIA DON GEDEONE MASSAGGIA Fondazione	LIQUIDAZIONE INTERVENTI PER IL SISTEMA INTEGRATO DI EDUCAZIONE ED ISTRUZIONE DALLA NASCITA SINO AI SEI ANNI (PIANO 0 - 6) - SPESE DI GESTIONE (ETA 3 - 6) ANNUALITA 2022	03/05/2023	137011	624	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	4	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	09/05/2023
8.533,83	8.533,83	SCUOLA DELL'INFANZIA -MARIA AUSILIATRICE-	LIQUIDAZIONE INTERVENTI PER IL SISTEMA INTEGRATO DI EDUCAZIONE ED ISTRUZIONE DALLA NASCITA SINO AI SEI ANNI (PIANO 0 - 6) - SPESE DI GESTIONE ANNUALITA 2022	03/05/2023	137011	625	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	4	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	04/05/2023
1.476,88	1.476,88	SCUOLA DELL'INFANZIA DON GEDEONE MASSAGGIA Fondazione	LIQUIDAZIONE INTERVENTI PER IL SISTEMA INTEGRATO DI EDUCAZIONE ED ISTRUZIONE DALLA NASCITA SINO AI SEI ANNI (PIANO 0 - 6) - SPESE DI GESTIONE (ETA 0 - 3) ANNUALITA 2022	03/05/2023	137011	625	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	4	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	09/05/2023
357,5	357,5	C.S.A. COOP. SERVIZI ASSISTENZIALI SOC. COOP. SOCIALE	LIQUIDAZIONE INTERVENTI PER IL SISTEMA INTEGRATO DI EDUCAZIONE ED ISTRUZIONE DALLA NASCITA SINO AI SEI ANNI (PIANO 0 - 6) - SPESE DI FORMAZIONE ANNUALITA 2022	03/05/2023	137011	626	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	4	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	16/05/2023

86,49	86,49	C.S.A. COOP. SERVIZI ASSISTENZIALI SOC. COOP. SOCIALE	LIQUIDAZIONE INTERVENTI PER IL SISTEMA INTEGRATO DI EDUCAZIONE ED ISTRUZIONE DALLA NASCITA SINO AI SEI ANNI (PIANO 0 - 6) - SPESE DI FORMAZIONE ANNUALITA 2022	03/05/2023	137011	627	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	4	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	16/05/2023
192,66	192,66	SCUOLA DELL'INFANZIA DON GEDEONE MASSAGGIA Fondazione	LIQUIDAZIONE INTERVENTI PER IL SISTEMA INTEGRATO DI EDUCAZIONE ED ISTRUZIONE DALLA NASCITA SINO AI SEI ANNI (PIANO 0 - 6) - SPESE DI FORMAZIONE (ETA 3 - 6) ANNUALITA 2022	03/05/2023	137011	627	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	4	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	09/05/2023
78,35	78,35	MICRONIDO OASI DEL SORRISO di ZAFFANI MARA	LIQUIDAZIONE INTERVENTI PER IL SISTEMA INTEGRATO DI EDUCAZIONE ED ISTRUZIONE DALLA NASCITA SINO AI SEI ANNI (PIANO 0 - 6) - SPESE DI FORMAZIONE ANNUALITA 2022	03/05/2023	137011	627	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	4	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	04/05/2023
376,32	376,32	SCUOLA DELL'INFANZIA DON GEDEONE MASSAGGIA Fondazione	LIQUIDAZIONE INTERVENTI PER IL SISTEMA INTEGRATO DI EDUCAZIONE ED ISTRUZIONE DALLA NASCITA SINO AI SEI ANNI (PIANO 0 - 6) - SPESE DI FORMAZIONE (ETA 3 - 6) ANNUALITA 2022	03/05/2023	137011	628	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	4	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	09/05/2023
319,87	319,87	MICRONIDO OASI DEL SORRISO di ZAFFANI MARA	LIQUIDAZIONE INTERVENTI PER IL SISTEMA INTEGRATO DI EDUCAZIONE ED ISTRUZIONE DALLA NASCITA SINO AI SEI ANNI (PIANO 0 - 6) - SPESE DI FORMAZIONE ANNUALITA 2022	03/05/2023	137011	629	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	4	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	04/05/2023
468,5	468,5	SCUOLA DELL'INFANZIA DON GEDEONE MASSAGGIA Fondazione	LIQUIDAZIONE INTERVENTI PER IL SISTEMA INTEGRATO DI EDUCAZIONE ED ISTRUZIONE DALLA NASCITA SINO AI SEI ANNI (PIANO 0 - 6) - SPESE DI FORMAZIONE (ETA 0 - 3) ANNUALITA 2022	03/05/2023	137011	630	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	4	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	09/05/2023
78,8	78,8	MICRONIDO OASI DEL SORRISO di ZAFFANI MARA	LIQUIDAZIONE INTERVENTI PER IL SISTEMA INTEGRATO DI EDUCAZIONE ED ISTRUZIONE DALLA NASCITA SINO AI SEI ANNI (PIANO 0 - 6) - SPESE DI GESTIONE ANNUALITA 2022	03/05/2023	137011	630	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	4	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	04/05/2023
24,72	24,72	SCUOLA DELL'INFANZIA DON GEDEONE MASSAGGIA Fondazione	LIQUIDAZIONE INTERVENTI PER IL SISTEMA INTEGRATO DI EDUCAZIONE ED ISTRUZIONE DALLA NASCITA SINO AI SEI ANNI (PIANO 0 - 6) - SPESE DI GESTIONE (ETA 3 - 6) ANNUALITA 2022	03/05/2023	137011	630	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	4	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	09/05/2023
284,49	284,49	SCUOLA DELL'INFANZIA -DON CARMELO TOBALDINI- ISOLALTA	LIQUIDAZIONE INTERVENTI PER IL SISTEMA INTEGRATO DI EDUCAZIONE ED ISTRUZIONE DALLA NASCITA SINO AI SEI ANNI (PIANO 0 - 6) - SPESE DI FORMAZIONE ANNUALITA 2022	03/05/2023	137011	631	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	4	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	09/05/2023
1,52	1,52	SCUOLA DELL'INFANZIA DON GEDEONE MASSAGGIA Fondazione	LIQUIDAZIONE INTERVENTI PER IL SISTEMA INTEGRATO DI EDUCAZIONE ED ISTRUZIONE DALLA NASCITA SINO AI SEI ANNI (PIANO 0 - 6) - SPESE DI GESTIONE (ETA 3 - 6) ANNUALITA 2022	03/05/2023	137011	631	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	4	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	09/05/2023

426,73	426,73	SCUOLA DELL'INFANZIA - MARIA AUSILIATRICE-	LIQUIDAZIONE INTERVENTI PER IL SISTEMA INTEGRATO DI EDUCAZIONE ED ISTRUZIONE DALLA NASCITA SINO AI SEI ANNI (PIANO 0 - 6) - SPESE DI FORMAZIONE ANNUALITA 2022	03/05/2023	137011	632	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	4	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	04/05/2023
1,2	1,2	SCUOLA DELL'INFANZIA DON GEDEONE MASSAGGIA Fondazione	LIQUIDAZIONE INTERVENTI PER IL SISTEMA INTEGRATO DI EDUCAZIONE ED ISTRUZIONE DALLA NASCITA SINO AI SEI ANNI (PIANO 0 - 6) - SPESE DI GESTIONE (ETA 3 - 6) ANNUALITA 2022	03/05/2023	137011	632	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	4	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	09/05/2023
1,09	1,09	C.S.A. COOP. SERVIZI ASSISTENZIALI SOC. COOP. SOCIALE	LIQUIDAZIONE INTERVENTI PER IL SISTEMA INTEGRATO DI EDUCAZIONE ED ISTRUZIONE DALLA NASCITA SINO AI SEI ANNI (PIANO 0 - 6) - SPESE DI FORMAZIONE ANNUALITA 2022	03/05/2023	137011	632	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	4	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	16/05/2023
798,59	798,59	SCUOLA DELL'INFANZIA DON GEDEONE MASSAGGIA Fondazione	LIQUIDAZIONE INTERVENTI PER IL SISTEMA INTEGRATO DI EDUCAZIONE ED ISTRUZIONE DALLA NASCITA SINO AI SEI ANNI (PIANO 0 - 6) - SPESE DI GESTIONE (ETA 0 - 3) ANNUALITA 2022	03/05/2023	137011	633	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	4	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	09/05/2023
26,07	26,07	SCUOLA DELL'INFANZIA DON GEDEONE MASSAGGIA Fondazione	LIQUIDAZIONE INTERVENTI PER IL SISTEMA INTEGRATO DI EDUCAZIONE ED ISTRUZIONE DALLA NASCITA SINO AI SEI ANNI (PIANO 0 - 6) - SPESE DI GESTIONE (ETA 3 - 6) ANNUALITA 2022	03/05/2023	137011	633	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	4	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	09/05/2023
126,16	126,16	ADAMI ERIKA	BUONO LIBRI E CONTENUTI DIDATTICI ALTERNATIVI ANNO SCOLASTICO 2022-2023. LIQUIDAZIONE AGLI AVENTI DIRITTO	03/05/2023	167000	205	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	04/05/2023
200	200	AGAFITEI VASILE	BUONO LIBRI E CONTENUTI DIDATTICI ALTERNATIVI ANNO SCOLASTICO 2022-2023. LIQUIDAZIONE AGLI AVENTI DIRITTO	03/05/2023	167000	205	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	04/05/2023
334,58	334,58	AJILI MALEK	BUONO LIBRI E CONTENUTI DIDATTICI ALTERNATIVI ANNO SCOLASTICO 2022-2023. LIQUIDAZIONE AGLI AVENTI DIRITTO	03/05/2023	167000	205	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	04/05/2023
200	200	AMAJOURD KHADIJA	BUONO LIBRI E CONTENUTI DIDATTICI ALTERNATIVI ANNO SCOLASTICO 2022-2023. LIQUIDAZIONE AGLI AVENTI DIRITTO	03/05/2023	167000	205	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	04/05/2023
145	145	ATIF RADIA	BUONO LIBRI E CONTENUTI DIDATTICI ALTERNATIVI ANNO SCOLASTICO 2022-2023. LIQUIDAZIONE AGLI AVENTI DIRITTO	03/05/2023	167000	205	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	04/05/2023
394,55	394,55	AYARI FAICAL	BUONO LIBRI E CONTENUTI DIDATTICI ALTERNATIVI ANNO SCOLASTICO 2022-2023. LIQUIDAZIONE AGLI AVENTI DIRITTO	03/05/2023	167000	205	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	04/05/2023

116,8	116,8	AZZOLINA ALESSANDRA	BUONO LIBRI E CONTENUTI DIDATTICI ALTERNATIVI ANNO SCOLASTICO 2022-2023. LIQUIDAZIONE AGLI AVENTI DIRITTO	03/05/2023	167000	205	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	04/05/2023
200	200	BALDE KADIATOU	BUONO LIBRI E CONTENUTI DIDATTICI ALTERNATIVI ANNO SCOLASTICO 2022-2023. LIQUIDAZIONE AGLI AVENTI DIRITTO	03/05/2023	167000	205	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	04/05/2023
200	200	BERSANI FRANCO	BUONO LIBRI E CONTENUTI DIDATTICI ALTERNATIVI ANNO SCOLASTICO 2022-2023. LIQUIDAZIONE AGLI AVENTI DIRITTO	03/05/2023	167000	205	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	04/05/2023
112,79	112,79	BISCARO DANIELA	BUONO LIBRI E CONTENUTI DIDATTICI ALTERNATIVI ANNO SCOLASTICO 2022-2023. LIQUIDAZIONE AGLI AVENTI DIRITTO	03/05/2023	167000	205	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	04/05/2023
200	200	BJOUK FATIMA	BUONO LIBRI E CONTENUTI DIDATTICI ALTERNATIVI ANNO SCOLASTICO 2022-2023. LIQUIDAZIONE AGLI AVENTI DIRITTO	03/05/2023	167000	205	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	04/05/2023
126,16	126,16	BONOMI VERONICA	BUONO LIBRI E CONTENUTI DIDATTICI ALTERNATIVI ANNO SCOLASTICO 2022-2023. LIQUIDAZIONE AGLI AVENTI DIRITTO	03/05/2023	167000	205	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	04/05/2023
349,7	349,7	BONOMO SABRINA	BUONO LIBRI E CONTENUTI DIDATTICI ALTERNATIVI ANNO SCOLASTICO 2022-2023. LIQUIDAZIONE AGLI AVENTI DIRITTO	03/05/2023	167000	205	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	04/05/2023
252,32	252,32	BRAESCO VASILE	BUONO LIBRI E CONTENUTI DIDATTICI ALTERNATIVI ANNO SCOLASTICO 2022-2023. LIQUIDAZIONE AGLI AVENTI DIRITTO	03/05/2023	167000	205	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	04/05/2023
126,16	126,16	BRUNELLI CHANTAL	BUONO LIBRI E CONTENUTI DIDATTICI ALTERNATIVI ANNO SCOLASTICO 2022-2023. LIQUIDAZIONE AGLI AVENTI DIRITTO	03/05/2023	167000	205	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	04/05/2023
252,32	252,32	CALCIOLARI ISABELLA	BUONO LIBRI E CONTENUTI DIDATTICI ALTERNATIVI ANNO SCOLASTICO 2022-2023. LIQUIDAZIONE AGLI AVENTI DIRITTO	03/05/2023	167000	205	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	04/05/2023
126,16	126,16	CALOI FEDERICO	BUONO LIBRI E CONTENUTI DIDATTICI ALTERNATIVI ANNO SCOLASTICO 2022-2023. LIQUIDAZIONE AGLI AVENTI DIRITTO	03/05/2023	167000	205	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	04/05/2023
148,42	148,42	CAMILETTI LETIZIA	BUONO LIBRI E CONTENUTI DIDATTICI ALTERNATIVI ANNO SCOLASTICO 2022-2023. LIQUIDAZIONE AGLI AVENTI DIRITTO	03/05/2023	167000	205	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	04/05/2023
200	200	CAPITA MARIA	BUONO LIBRI E CONTENUTI DIDATTICI ALTERNATIVI ANNO SCOLASTICO 2022-2023. LIQUIDAZIONE AGLI AVENTI DIRITTO	03/05/2023	167000	205	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	04/05/2023

126,16	126,16	CARERA MONICA	BUONO LIBRI E CONTENUTI DIDATTICI ALTERNATIVI ANNO SCOLASTICO 2022-2023. LIQUIDAZIONE AGLI AVENTI DIRITTO	03/05/2023	167000	205	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	04/05/2023
126,16	126,16	CARLI ARIANNA	BUONO LIBRI E CONTENUTI DIDATTICI ALTERNATIVI ANNO SCOLASTICO 2022-2023. LIQUIDAZIONE AGLI AVENTI DIRITTO	03/05/2023	167000	205	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	04/05/2023
149,7	149,7	CASOTA CAMELIA	BUONO LIBRI E CONTENUTI DIDATTICI ALTERNATIVI ANNO SCOLASTICO 2022-2023. LIQUIDAZIONE AGLI AVENTI DIRITTO	03/05/2023	167000	205	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	04/05/2023
104,3	104,3	CEBAN MARIANA	BUONO LIBRI E CONTENUTI DIDATTICI ALTERNATIVI ANNO SCOLASTICO 2022-2023. LIQUIDAZIONE AGLI AVENTI DIRITTO	03/05/2023	167000	205	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	04/05/2023
125,91	125,91	CHILOM ANITA-LOREDANA	BUONO LIBRI E CONTENUTI DIDATTICI ALTERNATIVI ANNO SCOLASTICO 2022-2023. LIQUIDAZIONE AGLI AVENTI DIRITTO	03/05/2023	167000	205	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	04/05/2023
101,85	101,85	CIMPANU ALINA	BUONO LIBRI E CONTENUTI DIDATTICI ALTERNATIVI ANNO SCOLASTICO 2022-2023. LIQUIDAZIONE AGLI AVENTI DIRITTO	03/05/2023	167000	205	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	04/05/2023
216,14	216,14	COMENCINI SIMONETTA	BUONO LIBRI E CONTENUTI DIDATTICI ALTERNATIVI ANNO SCOLASTICO 2022-2023. LIQUIDAZIONE AGLI AVENTI DIRITTO	03/05/2023	167000	205	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	04/05/2023
125,91	125,91	CONTORNO DEBORA	BUONO LIBRI E CONTENUTI DIDATTICI ALTERNATIVI ANNO SCOLASTICO 2022-2023. LIQUIDAZIONE AGLI AVENTI DIRITTO	03/05/2023	167000	205	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	04/05/2023
149,7	149,7	CONVERTINO FRANCESCA	BUONO LIBRI E CONTENUTI DIDATTICI ALTERNATIVI ANNO SCOLASTICO 2022-2023. LIQUIDAZIONE AGLI AVENTI DIRITTO	03/05/2023	167000	205	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	04/05/2023
131,48	131,48	COZZOLINO MICHELE	BUONO LIBRI E CONTENUTI DIDATTICI ALTERNATIVI ANNO SCOLASTICO 2022-2023. LIQUIDAZIONE AGLI AVENTI DIRITTO	03/05/2023	167000	205	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	04/05/2023
200	200	DE PASCALIS VIRGINIA	BUONO LIBRI E CONTENUTI DIDATTICI ALTERNATIVI ANNO SCOLASTICO 2022-2023. LIQUIDAZIONE AGLI AVENTI DIRITTO	03/05/2023	167000	205	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	04/05/2023
62,95	62,95	DI CESARE DEBORA	BUONO LIBRI E CONTENUTI DIDATTICI ALTERNATIVI ANNO SCOLASTICO 2022-2023. LIQUIDAZIONE AGLI AVENTI DIRITTO	03/05/2023	167000	205	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	04/05/2023
200	200	ENNAOUI SOUKAINA	BUONO LIBRI E CONTENUTI DIDATTICI ALTERNATIVI ANNO SCOLASTICO 2022-2023. LIQUIDAZIONE AGLI AVENTI DIRITTO	03/05/2023	167000	205	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	04/05/2023

163,7	163,7	ESPOSITO ERICA	BUONO LIBRI E CONTENUTI DIDATTICI ALTERNATIVI ANNO SCOLASTICO 2022-2023. LIQUIDAZIONE AGLI AVENTI DIRITTO	03/05/2023	167000	205	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	04/05/2023
200	200	FARID HAMID	BUONO LIBRI E CONTENUTI DIDATTICI ALTERNATIVI ANNO SCOLASTICO 2022-2023. LIQUIDAZIONE AGLI AVENTI DIRITTO	03/05/2023	167000	205	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	04/05/2023
170,01	170,01	FERRARO FELICE	BUONO LIBRI E CONTENUTI DIDATTICI ALTERNATIVI ANNO SCOLASTICO 2022-2023. LIQUIDAZIONE AGLI AVENTI DIRITTO	03/05/2023	167000	205	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	04/05/2023
200	200	FONSEKA WIJAYASINHAGAY DON AKILA GEEMALE	BUONO LIBRI E CONTENUTI DIDATTICI ALTERNATIVI ANNO SCOLASTICO 2022-2023. LIQUIDAZIONE AGLI AVENTI DIRITTO	03/05/2023	167000	205	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	04/05/2023
200	200	FUIOREA ADRIANA MIRABELA	BUONO LIBRI E CONTENUTI DIDATTICI ALTERNATIVI ANNO SCOLASTICO 2022-2023. LIQUIDAZIONE AGLI AVENTI DIRITTO	03/05/2023	167000	205	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	04/05/2023
126,16	126,16	GABURRO ANGELA	BUONO LIBRI E CONTENUTI DIDATTICI ALTERNATIVI ANNO SCOLASTICO 2022-2023. LIQUIDAZIONE AGLI AVENTI DIRITTO	03/05/2023	167000	205	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	04/05/2023
149,7	149,7	GHINITA SERGIU CRISTIAN	BUONO LIBRI E CONTENUTI DIDATTICI ALTERNATIVI ANNO SCOLASTICO 2022-2023. LIQUIDAZIONE AGLI AVENTI DIRITTO	03/05/2023	167000	205	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	04/05/2023
304,3	304,3	GIANNI' KATYA	BUONO LIBRI E CONTENUTI DIDATTICI ALTERNATIVI ANNO SCOLASTICO 2022-2023. LIQUIDAZIONE AGLI AVENTI DIRITTO	03/05/2023	167000	205	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	04/05/2023
200	200	GIRARDI VANNI	BUONO LIBRI E CONTENUTI DIDATTICI ALTERNATIVI ANNO SCOLASTICO 2022-2023. LIQUIDAZIONE AGLI AVENTI DIRITTO	03/05/2023	167000	205	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	04/05/2023
137,15	137,15	GUADAGNINI MONICA	BUONO LIBRI E CONTENUTI DIDATTICI ALTERNATIVI ANNO SCOLASTICO 2022-2023. LIQUIDAZIONE AGLI AVENTI DIRITTO	03/05/2023	167000	205	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	04/05/2023
165,7	165,7	HADDOU NAJIB	BUONO LIBRI E CONTENUTI DIDATTICI ALTERNATIVI ANNO SCOLASTICO 2022-2023. LIQUIDAZIONE AGLI AVENTI DIRITTO	03/05/2023	167000	205	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	04/05/2023
200	200	IBRAHIM AHMED MAHMOUD GILAN	BUONO LIBRI E CONTENUTI DIDATTICI ALTERNATIVI ANNO SCOLASTICO 2022-2023. LIQUIDAZIONE AGLI AVENTI DIRITTO	03/05/2023	167000	205	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	04/05/2023
126,16	126,16	IMPROTA MARIA	BUONO LIBRI E CONTENUTI DIDATTICI ALTERNATIVI ANNO SCOLASTICO 2022-2023. LIQUIDAZIONE AGLI AVENTI DIRITTO	03/05/2023	167000	205	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	04/05/2023

87,72	87,72	ION AURA	BUONO LIBRI E CONTENUTI DIDATTICI ALTERNATIVI ANNO SCOLASTICO 2022-2023. LIQUIDAZIONE AGLI AVENTI DIRITTO	03/05/2023	167000	205	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	04/05/2023
104,3	104,3	IODACHE CARMEN DANIELA	BUONO LIBRI E CONTENUTI DIDATTICI ALTERNATIVI ANNO SCOLASTICO 2022-2023. LIQUIDAZIONE AGLI AVENTI DIRITTO	03/05/2023	167000	205	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	04/05/2023
126,16	126,16	ISERNIA MASSIMO	BUONO LIBRI E CONTENUTI DIDATTICI ALTERNATIVI ANNO SCOLASTICO 2022-2023. LIQUIDAZIONE AGLI AVENTI DIRITTO	03/05/2023	167000	205	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	09/05/2023
127	127	JABRANI SIHAM	BUONO LIBRI E CONTENUTI DIDATTICI ALTERNATIVI ANNO SCOLASTICO 2022-2023. LIQUIDAZIONE AGLI AVENTI DIRITTO	03/05/2023	167000	205	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	04/05/2023
252,32	252,32	JAOUAD CHERKI	BUONO LIBRI E CONTENUTI DIDATTICI ALTERNATIVI ANNO SCOLASTICO 2022-2023. LIQUIDAZIONE AGLI AVENTI DIRITTO	03/05/2023	167000	205	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	04/05/2023
400	400	JARIUC CRISTINA	BUONO LIBRI E CONTENUTI DIDATTICI ALTERNATIVI ANNO SCOLASTICO 2022-2023. LIQUIDAZIONE AGLI AVENTI DIRITTO	03/05/2023	167000	205	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	04/05/2023
104,3	104,3	JIT DHARAM	BUONO LIBRI E CONTENUTI DIDATTICI ALTERNATIVI ANNO SCOLASTICO 2022-2023. LIQUIDAZIONE AGLI AVENTI DIRITTO	03/05/2023	167000	205	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	04/05/2023
200	200	KAUR PARWINDER	BUONO LIBRI E CONTENUTI DIDATTICI ALTERNATIVI ANNO SCOLASTICO 2022-2023. LIQUIDAZIONE AGLI AVENTI DIRITTO	03/05/2023	167000	205	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	04/05/2023
362,6	362,6	KERMIA ZOHRA	BUONO LIBRI E CONTENUTI DIDATTICI ALTERNATIVI ANNO SCOLASTICO 2022-2023. LIQUIDAZIONE AGLI AVENTI DIRITTO	03/05/2023	167000	205	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	04/05/2023
235,62	235,62	KERRARA KHALID	BUONO LIBRI E CONTENUTI DIDATTICI ALTERNATIVI ANNO SCOLASTICO 2022-2023. LIQUIDAZIONE AGLI AVENTI DIRITTO	03/05/2023	167000	205	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	04/05/2023
149,7	149,7	LAL HARMESH	BUONO LIBRI E CONTENUTI DIDATTICI ALTERNATIVI ANNO SCOLASTICO 2022-2023. LIQUIDAZIONE AGLI AVENTI DIRITTO	03/05/2023	167000	205	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	04/05/2023
149,7	149,7	LAMNAOUAR EL KEBIR	BUONO LIBRI E CONTENUTI DIDATTICI ALTERNATIVI ANNO SCOLASTICO 2022-2023. LIQUIDAZIONE AGLI AVENTI DIRITTO	03/05/2023	167000	205	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	04/05/2023
104,3	104,3	LUNCARI IGOR	BUONO LIBRI E CONTENUTI DIDATTICI ALTERNATIVI ANNO SCOLASTICO 2022-2023. LIQUIDAZIONE AGLI AVENTI DIRITTO	03/05/2023	167000	205	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	04/05/2023

199	199	MAROCCHIO CLAUDIA	BUONO LIBRI E CONTENUTI DIDATTICI ALTERNATIVI ANNO SCOLASTICO 2022-2023. LIQUIDAZIONE AGLI AVENTI DIRITTO	03/05/2023	167000	205	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	04/05/2023
104,3	104,3	MARTINEZ VALENTINA	BUONO LIBRI E CONTENUTI DIDATTICI ALTERNATIVI ANNO SCOLASTICO 2022-2023. LIQUIDAZIONE AGLI AVENTI DIRITTO	03/05/2023	167000	205	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	04/05/2023
149,7	149,7	MEREUTA VERA	BUONO LIBRI E CONTENUTI DIDATTICI ALTERNATIVI ANNO SCOLASTICO 2022-2023. LIQUIDAZIONE AGLI AVENTI DIRITTO	03/05/2023	167000	205	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	04/05/2023
98,69	98,69	MERZI VANESSA	BUONO LIBRI E CONTENUTI DIDATTICI ALTERNATIVI ANNO SCOLASTICO 2022-2023. LIQUIDAZIONE AGLI AVENTI DIRITTO	03/05/2023	167000	205	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	04/05/2023
549,7	549,7	MESSAOUD FAOUZI	BUONO LIBRI E CONTENUTI DIDATTICI ALTERNATIVI ANNO SCOLASTICO 2022-2023. LIQUIDAZIONE AGLI AVENTI DIRITTO	03/05/2023	167000	205	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	04/05/2023
252,32	252,32	MIRANDOLA CRISTINA	BUONO LIBRI E CONTENUTI DIDATTICI ALTERNATIVI ANNO SCOLASTICO 2022-2023. LIQUIDAZIONE AGLI AVENTI DIRITTO	03/05/2023	167000	205	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	04/05/2023
109,19	109,19	MLKVA MIRIAM	BUONO LIBRI E CONTENUTI DIDATTICI ALTERNATIVI ANNO SCOLASTICO 2022-2023. LIQUIDAZIONE AGLI AVENTI DIRITTO	03/05/2023	167000	205	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	04/05/2023
104,3	104,3	MUSHTAQ SABA	BUONO LIBRI E CONTENUTI DIDATTICI ALTERNATIVI ANNO SCOLASTICO 2022-2023. LIQUIDAZIONE AGLI AVENTI DIRITTO	03/05/2023	167000	205	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	04/05/2023
104,3	104,3	NEAGOIE ANDREEA CATALINA	BUONO LIBRI E CONTENUTI DIDATTICI ALTERNATIVI ANNO SCOLASTICO 2022-2023. LIQUIDAZIONE AGLI AVENTI DIRITTO	03/05/2023	167000	205	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	04/05/2023
126,16	126,16	OLIVIERI CHIARA	BUONO LIBRI E CONTENUTI DIDATTICI ALTERNATIVI ANNO SCOLASTICO 2022-2023. LIQUIDAZIONE AGLI AVENTI DIRITTO	03/05/2023	167000	205	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	04/05/2023
149	149	ORBEANU ADINA	BUONO LIBRI E CONTENUTI DIDATTICI ALTERNATIVI ANNO SCOLASTICO 2022-2023. LIQUIDAZIONE AGLI AVENTI DIRITTO	03/05/2023	167000	205	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	04/05/2023
92,56	92,56	PAOLILLO ELEONORA	BUONO LIBRI E CONTENUTI DIDATTICI ALTERNATIVI ANNO SCOLASTICO 2022-2023. LIQUIDAZIONE AGLI AVENTI DIRITTO	03/05/2023	167000	205	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	04/05/2023
372,5	372,5	PASCALIN MARIA	BUONO LIBRI E CONTENUTI DIDATTICI ALTERNATIVI ANNO SCOLASTICO 2022-2023. LIQUIDAZIONE AGLI AVENTI DIRITTO	03/05/2023	167000	205	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	04/05/2023

126,16	126,16	PASETTO ELISA	BUONO LIBRI E CONTENUTI DIDATTICI ALTERNATIVI ANNO SCOLASTICO 2022-2023. LIQUIDAZIONE AGLI AVENTI DIRITTO	03/05/2023	167000	205	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	04/05/2023
149,7	149,7	PATRASCU EMANUEL	BUONO LIBRI E CONTENUTI DIDATTICI ALTERNATIVI ANNO SCOLASTICO 2022-2023. LIQUIDAZIONE AGLI AVENTI DIRITTO	03/05/2023	167000	205	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	04/05/2023
200	200	PEROBELLI SILVIA	BUONO LIBRI E CONTENUTI DIDATTICI ALTERNATIVI ANNO SCOLASTICO 2022-2023. LIQUIDAZIONE AGLI AVENTI DIRITTO	03/05/2023	167000	205	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	04/05/2023
252,32	252,32	PILLITTERI STEFANIA	BUONO LIBRI E CONTENUTI DIDATTICI ALTERNATIVI ANNO SCOLASTICO 2022-2023. LIQUIDAZIONE AGLI AVENTI DIRITTO	03/05/2023	167000	205	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	04/05/2023
160	160	PROLUNGHI SILVIA	BUONO LIBRI E CONTENUTI DIDATTICI ALTERNATIVI ANNO SCOLASTICO 2022-2023. LIQUIDAZIONE AGLI AVENTI DIRITTO	03/05/2023	167000	205	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	04/05/2023
116,57	116,57	QUARELLA ERIKA	BUONO LIBRI E CONTENUTI DIDATTICI ALTERNATIVI ANNO SCOLASTICO 2022-2023. LIQUIDAZIONE AGLI AVENTI DIRITTO	03/05/2023	167000	205	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	04/05/2023
200	200	RAM SULAKHAN	BUONO LIBRI E CONTENUTI DIDATTICI ALTERNATIVI ANNO SCOLASTICO 2022-2023. LIQUIDAZIONE AGLI AVENTI DIRITTO	03/05/2023	167000	205	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	04/05/2023
98,63	98,63	RIGHETTI GIANLUCA	BUONO LIBRI E CONTENUTI DIDATTICI ALTERNATIVI ANNO SCOLASTICO 2022-2023. LIQUIDAZIONE AGLI AVENTI DIRITTO	03/05/2023	167000	205	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	04/05/2023
200	200	RUSU LOREDANA NICOLETA	BUONO LIBRI E CONTENUTI DIDATTICI ALTERNATIVI ANNO SCOLASTICO 2022-2023. LIQUIDAZIONE AGLI AVENTI DIRITTO	03/05/2023	167000	205	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	04/05/2023
121,33	121,33	SALGARELLI EVA	BUONO LIBRI E CONTENUTI DIDATTICI ALTERNATIVI ANNO SCOLASTICO 2022-2023. LIQUIDAZIONE AGLI AVENTI DIRITTO	03/05/2023	167000	205	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	04/05/2023
217,87	217,87	SANTANIELLO VINCENZO	BUONO LIBRI E CONTENUTI DIDATTICI ALTERNATIVI ANNO SCOLASTICO 2022-2023. LIQUIDAZIONE AGLI AVENTI DIRITTO	03/05/2023	167000	205	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	04/05/2023
200	200	SAYEH HAFEDH	BUONO LIBRI E CONTENUTI DIDATTICI ALTERNATIVI ANNO SCOLASTICO 2022-2023. LIQUIDAZIONE AGLI AVENTI DIRITTO	03/05/2023	167000	205	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	04/05/2023
600	600	SCANDOLA MORENA	BUONO LIBRI E CONTENUTI DIDATTICI ALTERNATIVI ANNO SCOLASTICO 2022-2023. LIQUIDAZIONE AGLI AVENTI DIRITTO	03/05/2023	167000	205	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	04/05/2023

304,3	304,3	SENE ABDOUL AZIZ	BUONO LIBRI E CONTENUTI DIDATTICI ALTERNATIVI ANNO SCOLASTICO 2022-2023. LIQUIDAZIONE AGLI AVENTI DIRITTO	03/05/2023	167000	205	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	04/05/2023
126,16	126,16	SILIOTTO LARA	BUONO LIBRI E CONTENUTI DIDATTICI ALTERNATIVI ANNO SCOLASTICO 2022-2023. LIQUIDAZIONE AGLI AVENTI DIRITTO	03/05/2023	167000	205	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	04/05/2023
166,38	166,38	SPANU SAMANTA	BUONO LIBRI E CONTENUTI DIDATTICI ALTERNATIVI ANNO SCOLASTICO 2022-2023. LIQUIDAZIONE AGLI AVENTI DIRITTO	03/05/2023	167000	205	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	04/05/2023
74,15	74,15	TAHIRI SAADIA	BUONO LIBRI E CONTENUTI DIDATTICI ALTERNATIVI ANNO SCOLASTICO 2022-2023. LIQUIDAZIONE AGLI AVENTI DIRITTO	03/05/2023	167000	205	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	04/05/2023
400	400	TAROCCO ANNALISA	BUONO LIBRI E CONTENUTI DIDATTICI ALTERNATIVI ANNO SCOLASTICO 2022-2023. LIQUIDAZIONE AGLI AVENTI DIRITTO	03/05/2023	167000	205	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	04/05/2023
126,16	126,16	TESA ERIKA	BUONO LIBRI E CONTENUTI DIDATTICI ALTERNATIVI ANNO SCOLASTICO 2022-2023. LIQUIDAZIONE AGLI AVENTI DIRITTO	03/05/2023	167000	205	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	04/05/2023
249,09	249,09	TESTA FERRUCCIO	BUONO LIBRI E CONTENUTI DIDATTICI ALTERNATIVI ANNO SCOLASTICO 2022-2023. LIQUIDAZIONE AGLI AVENTI DIRITTO	03/05/2023	167000	205	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	04/05/2023
126,16	126,16	TESTA ELISABETTA	BUONO LIBRI E CONTENUTI DIDATTICI ALTERNATIVI ANNO SCOLASTICO 2022-2023. LIQUIDAZIONE AGLI AVENTI DIRITTO	03/05/2023	167000	205	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	04/05/2023
315,4	315,4	TOP MOUSTAPHA	BUONO LIBRI E CONTENUTI DIDATTICI ALTERNATIVI ANNO SCOLASTICO 2022-2023. LIQUIDAZIONE AGLI AVENTI DIRITTO	03/05/2023	167000	205	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	04/05/2023
200	200	TOTOLO ALESSANDRA	BUONO LIBRI E CONTENUTI DIDATTICI ALTERNATIVI ANNO SCOLASTICO 2022-2023. LIQUIDAZIONE AGLI AVENTI DIRITTO	03/05/2023	167000	205	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	04/05/2023
126,16	126,16	TUCCI VITIELLO CLAUDIA	BUONO LIBRI E CONTENUTI DIDATTICI ALTERNATIVI ANNO SCOLASTICO 2022-2023. LIQUIDAZIONE AGLI AVENTI DIRITTO	03/05/2023	167000	205	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	04/05/2023
252,32	252,32	TURAZZINI SARA	BUONO LIBRI E CONTENUTI DIDATTICI ALTERNATIVI ANNO SCOLASTICO 2022-2023. LIQUIDAZIONE AGLI AVENTI DIRITTO	03/05/2023	167000	205	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	04/05/2023
104,07	104,07	VISCIGLIA GIORGIO	BUONO LIBRI E CONTENUTI DIDATTICI ALTERNATIVI ANNO SCOLASTICO 2022-2023. LIQUIDAZIONE AGLI AVENTI DIRITTO	03/05/2023	167000	205	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	04/05/2023

400	400	ZAHOUANI AZEDDINE		BUONO LIBRI E CONTENUTI DIDATTICI ALTERNATIVI ANNO SCOLASTICO 2022-2023. LIQUIDAZIONE AGLI AVENTI DIRITTO	03/05/2023	167000	205	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	04/05/2023
42,21	42,21	ZAMBELLI CINZIA		BUONO LIBRI E CONTENUTI DIDATTICI ALTERNATIVI ANNO SCOLASTICO 2022-2023. LIQUIDAZIONE AGLI AVENTI DIRITTO	03/05/2023	167000	205	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	04/05/2023
200	200	ZANCAPE' MATTEO		BUONO LIBRI E CONTENUTI DIDATTICI ALTERNATIVI ANNO SCOLASTICO 2022-2023. LIQUIDAZIONE AGLI AVENTI DIRITTO	03/05/2023	167000	205	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	04/05/2023
126,16	126,16	ZANUSO FRANCESCA		BUONO LIBRI E CONTENUTI DIDATTICI ALTERNATIVI ANNO SCOLASTICO 2022-2023. LIQUIDAZIONE AGLI AVENTI DIRITTO	03/05/2023	167000	205	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	04/05/2023
103,03	103,03	ZARDINI SARA		BUONO LIBRI E CONTENUTI DIDATTICI ALTERNATIVI ANNO SCOLASTICO 2022-2023. LIQUIDAZIONE AGLI AVENTI DIRITTO	03/05/2023	167000	205	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	04/05/2023
200	200	ZOCATELLI ELENA		BUONO LIBRI E CONTENUTI DIDATTICI ALTERNATIVI ANNO SCOLASTICO 2022-2023. LIQUIDAZIONE AGLI AVENTI DIRITTO	03/05/2023	167000	205	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	04/05/2023
400	400	ZYAT ILHAM		BUONO LIBRI E CONTENUTI DIDATTICI ALTERNATIVI ANNO SCOLASTICO 2022-2023. LIQUIDAZIONE AGLI AVENTI DIRITTO	03/05/2023	167000	205	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	04/05/2023
-247,66	202,52	CISL VENETO SERVIZI SRL	Z4B370E857	Fatt.n. 73/VRP del 19/04/2023 Nota credito cliente SP Verona	04/05/2023	167050	326	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	04/05/2023
202,52	202,52	CISL VENETO SERVIZI SRL	Z4B370E857	Fatt.n. 75/VRP del 19/04/2023 Fattura di vendita split payment Verona	04/05/2023	167050	326	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	04/05/2023
247,66	202,52	CISL VENETO SERVIZI SRL	Z4B370E857	Fatt.n. 39/VRP del 22/03/2023 Fattura di vendita split payment Verona	04/05/2023	167050	326	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	04/05/2023
-768,6	828,38	CISL VENETO SERVIZI SRL	Z8738F24A5	Fatt.n. 74/VRP del 19/04/2023 Nota credito cliente SP Verona	04/05/2023	167050	566	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	04/05/2023
768,6	828,38	CISL VENETO SERVIZI SRL	Z8738F24A5	Fatt.n. 48/VRP del 23/03/2023 Fattura di vendita split payment Verona	04/05/2023	167050	566	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	04/05/2023
828,38	828,38	CISL VENETO SERVIZI SRL	Z8738F24A5	Fatt.n. 76/VRP del 19/04/2023 Fattura di vendita split payment Verona	04/05/2023	167050	566	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	04/05/2023
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 APRILE 2023	04/05/2023	126040	221	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali	1	Trasferimenti correnti a Ministeri	04/05/2023
1.100,00	1.100,00	A.N.U.S.C.A. ASSOC. NAZ. UFFIC. DI ST.CIVILE E ANAGRAFE		ADESIONE ALLASSOCIAZIONE NAZIONALE DEGLI UFFICIALI DI STATO CIVILE E DI ANAGRAFE (A.N.U.S.C.A.) CON SEDE A CASTEL SAN PIETRO TERME (BO). VERSAMENTO QUOTA ASSOCIATIVA ANNUALE 2023	05/05/2023	126031	90	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	09/05/2023

1.102,50	1.102,50	SELF HELP COOPERATIVA SOCIALE ONLUS		Fatt.n. 321 del 30/04/2023	09/05/2023	169020	217	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	2	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	999	Trasferimenti correnti a altre Amministrazioni Locali n.a.c.	09/05/2023
14.324,01	14.324,01	CONSORZIO EUROBUS VERONA	9277546926	Fatt.n. 285/FE/2 del 30/04/2023 FATTURA IMMEDIATA	10/05/2023	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	15/05/2023
380	380	STELLA ANGIOLINA	Z053A11666	Fatt.n. 1-01 del 09/05/2023	10/05/2023	102035	139	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	9	Beni per attività di rappresentanza	15/05/2023
677,91	677,91	EDENRED ITALIA Srl	Z5839DD9B9	Fatt.n. N49425 del 04/05/2023	10/05/2023	105000	123	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	14	Servizi di ristorazione	999	Altri servizi di ristorazione	15/05/2023
570,96	570,96	ACCATRE STP SRL	ZCB3A91DE2	Fatt.n. 441/1 del 14/04/2023	10/05/2023	105063	183	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	15/05/2023
5,14	15,59	MAGGIOLI SPA	8390970F7B	Fatt.n. 0002122052 del 30/04/2023 FORNITURA DI SERVIZIO GLOBALE DI GESTIONE DEL CICLO DELLE CONTRAVVENZIONI	10/05/2023	132033	515	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	2	Spese postali	15/05/2023
10,45	15,59	MAGGIOLI SPA	8390970F7B	Fatt.n. 0001125082 del 30/04/2023 FORNITURA DI RIMBORSO SPESE POSTALI ANTICIPATE	10/05/2023	132033	515	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	2	Spese postali	15/05/2023
2.733,30	2.733,30	PARROCCHIA DI SAN ZENO VESCOVO		L.R. 20 AGOSTO 1987 N. 44 - LIQUIDAZIONE QUOTA ONERI DI URBANIZZAZIONE SECONDARIA PER GLI EDIFICI RELIGIOSI - ANNI 2020-2021.	11/05/2023	203013	659	2	Spese in conto ca	3	Contributi agli investimenti	4	Contributi agli investimenti a Istituzioni Sociali Private	1	Contributi agli investimenti a Istituzioni Sociali Private	1	Contributi agli investimenti a Istituzioni Sociali Private	15/05/2023
3.124,22	3.124,22	PARROCCHIA DI SAN ZENO VESCOVO		L.R. 20 AGOSTO 1987 N. 44 - LIQUIDAZIONE QUOTA ONERI DI URBANIZZAZIONE SECONDARIA PER GLI EDIFICI RELIGIOSI - ANNO 2022.	11/05/2023	203013	642	2	Spese in conto ca	3	Contributi agli investimenti	4	Contributi agli investimenti a Istituzioni Sociali Private	1	Contributi agli investimenti a Istituzioni Sociali Private	1	Contributi agli investimenti a Istituzioni Sociali Private	15/05/2023
1.797,50	1.797,50	PARROCCHIA S. PIETRO APOSTOLO		L.R. 20 AGOSTO 1987 N. 44 - LIQUIDAZIONE QUOTA PROVENTI DERIVANTI DAGLI ONERI DI URBANIZZAZIONE SECONDARIA DA DESTINARE AGLI EDIFICI DI CULTO - ANNI 2020-2021.	11/05/2023	203013	660	2	Spese in conto ca	3	Contributi agli investimenti	4	Contributi agli investimenti a Istituzioni Sociali Private	1	Contributi agli investimenti a Istituzioni Sociali Private	1	Contributi agli investimenti a Istituzioni Sociali Private	15/05/2023
139,32	139,32	GRAFICHE E. GASPARI SRL	Z763A99815	Fatt.n. 06225/S del 29/04/2023	12/05/2023	125010	191	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	7	Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	15/05/2023
207,4	207,4	GRAFICHE E. GASPARI SRL	ZE53A7495D	Fatt.n. 06213/S del 29/04/2023	12/05/2023	125010	192	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	7	Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	15/05/2023
100	100	AZIENDA U.L.S.S. 09 SCALIGERA		Fatt.n. 214/88 del 27/04/2023 PREST. VETERINARIE I SEMESTRE 2022	12/05/2023	132035	230	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	15/05/2023
3.276,00	3.276,00	COOP. SOCIALE SOLIDARIETA DI VIGASIO ONLUS	Z083ABE712	Fatt.n. 2023 61/b del 30/04/2023	12/05/2023	167015	206	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	15/05/2023
2.790,27	2.790,27	SOL.CO. SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE CONSORTILE	8983989E3E	Fatt.n. 2023 104/b del 30/04/2023	12/05/2023	167040	69	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	18	Servizi sanitari	6	Acquisti di servizi sanitari per assistenza integrativa	15/05/2023
3.981,60	3.981,60	SOL.CO. SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE CONSORTILE	89177242A6	Fatt.n. 2023 103/b del 30/04/2023	12/05/2023	167045	388	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	18	Servizi sanitari	15	Spesa per mobilità sanitaria passiva	15/05/2023

939,75	939,75	SELF HELP COOPERATIVA SOCIALE ONLUS		Fatt.n. 322 del 30/04/2023	12/05/2023	169020	204	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	2	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	999	Trasferimenti correnti a altre Amministrazioni Locali n.a.c.	15/05/2023
2.694,16	2.694,16	COOP. SOC. CAMMINIAMO INSIEME ONLUS	9029208228	Fatt.n. 4/PA del 30/04/2023	15/05/2023	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	15/05/2023
2.677,90	2.677,90	ADVANCED TECHNOLOGY SERVICE S.R.L. - SIGLA - "A.T.SERVIC	ZBA315190C	Fatt.n. 112 del 29/04/2023	15/05/2023	126050	192	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	6	Materiale informatico	15/05/2023
1.055,65	1.055,65	HERMETE SOCIETA' COOP. SOCIALE ONLUS	ZEB3324F8B	Fatt.n. 77/03 del 30/04/2023	15/05/2023	147010	391	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	1	Giornali, riviste e pubblicazioni	2	Pubblicazioni	15/05/2023
180,6	180,6	HERMETE SOCIETA' COOP. SOCIALE ONLUS	ZEB3324F8B	Fatt.n. 78/03 del 30/04/2023	15/05/2023	147010	510	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	1	Giornali, riviste e pubblicazioni	2	Pubblicazioni	15/05/2023
500	500	GRUPPO ALPINI "SAN MAURIZIO" DI VIGASIO		LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO AL GRUPPO ALPINI VIGASIO PER LA MANIFESTAZIONE DEL 27 E 28 MAGGIO IN OCCASIONE DEL 70 ANNIVERSARIO DELLA FONDAZIONE DEL GRUPPO	15/05/2023	153010	216	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	4	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	15/05/2023
8.458,90	8.458,90	AMMINISTRATORI COMUNALI		STIPENDI MESE DI: MAGGIO 23	15/05/2023	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	26/05/2023
549	549	NORD CONSULTING S.R.L.S.	Z6334E204F	Fatt.n. 17PA del 27/04/2023	15/05/2023	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	15/05/2023
223,6	223,6	WOLTERS KLUWER ITALIA SRL	Z0D3A97DBE	Fatt.n. 0074028434 del 26/04/2023	15/05/2023	104050	185	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	1	Giornali, riviste e pubblicazioni	1	Giornali e riviste	15/05/2023
324,52	324,52	ARTEMEDIA SRL	Z7A3A458F0	Fatt.n. 126-PA2023 del 03/05/2023	15/05/2023	104055	155	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	11	Prestazioni professionali e specialistiche	999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	15/05/2023
3.566,66	3.566,66	AREA S.R.L. A S.U.	Z9C36FA50C	Fatt.n. 7450/D del 12/04/2023	15/05/2023	110010	373	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.	15/05/2023
24,4	24,4	AREA S.R.L. A S.U.	Z9C36FA50C	Fatt.n. 3197/E del 28/04/2023	15/05/2023	110010	373	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.	15/05/2023
1.141,22	1.141,22	WELCOME ITALIA SPA	ZB939777EF	Fatt.n. 061764 del 30/04/2023	15/05/2023	115011	62	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	15/05/2023
10,86	626,2	ENEL ENERGIA SPA MERCATO LIBERO	93278522FB	Fatt.n. 004322314137 del 11/04/2023 Descrizione Contratto CONSIPEE19_VAR12_L5	15/05/2023	115013	355	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	15/05/2023
615,34	626,2	ENEL ENERGIA SPA MERCATO LIBERO	93278522FB	Fatt.n. 004324494174 del 13/04/2023 Descrizione Contratto CONSIPEE19_VAR12_L5	15/05/2023	115013	355	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	15/05/2023
896,98	896,98	DOLOMITI ENERGIA SPA	9321562C4C	Fatt.n. 42302070968 del 28/04/2023 gas naturale periodo 01/03/2023 31/03/2023 conto contrattuale 40060871 COMUNE DI VIGASIO - mercato libero - offerta: Convenzione Consip 14 - Lotto 4 - Prezzo Variabile 12 mesi	15/05/2023	115016	365	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	15/05/2023
136,84	136,84	DOLOMITI ENERGIA SPA	9321562C4C	Fatt.n. 42302070969 del 28/04/2023 gas naturale periodo 01/03/2023 31/03/2023 conto contrattuale 40060872 COMUNE DI VIGASIO - mercato libero	15/05/2023	115017	366	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	15/05/2023
347,4	347,4	ENEL ENERGIA SPA MERCATO LIBERO	93278522FB	Fatt.n. 004325553054 del 21/04/2023 Descrizione Contratto CONSIPEE19_VAR12_L5	15/05/2023	136022	356	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	15/05/2023

64,71	64,71	DOLOMITI ENERGIA SPA	9321562C4C	Fatt.n. 42302070966 del 28/04/2023 gas naturale periodo 01/03/2023 31/03/2023 conto contrattuale 40060869 COMUNE DI VIGASIO - mercato libero	15/05/2023	136024	367	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	15/05/2023
1.169,90	1.169,90	DOLOMITI ENERGIA SPA	9321562C4C	Fatt.n. 42302070966 del 28/04/2023 gas naturale periodo 01/03/2023 31/03/2023 conto contrattuale 40060869 COMUNE DI VIGASIO - mercato libero	15/05/2023	136024	367	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	15/05/2023
1.160,85	2.326,96	DOLOMITI ENERGIA SPA	9321562C4C	Fatt.n. 42302070964 del 28/04/2023 gas naturale periodo 01/03/2023 31/03/2023 conto contrattuale 40060867 COMUNE DI VIGASIO - mercato libero	15/05/2023	136032	368	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	15/05/2023
1.166,11	2.326,96	DOLOMITI ENERGIA SPA	9321562C4C	Fatt.n. 42302070964 del 28/04/2023 gas naturale periodo 01/03/2023 31/03/2023 conto contrattuale 40060867 COMUNE DI VIGASIO - mercato libero	15/05/2023	136032	368	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	15/05/2023
4.356,88	4.356,88	DOLOMITI ENERGIA SPA	9321562C4C	Fatt.n. 42302070965 del 28/04/2023 gas naturale periodo 01/03/2023 31/03/2023 conto contrattuale 40060868 COMUNE DI VIGASIO - mercato libero - offerta: Convenzione Consip 14 - Lotto 4 - Prezzo Variabile 12 mesi	15/05/2023	136033	369	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	15/05/2023
1.788,97	1.788,97	ENEL ENERGIA SPA MERCATO LIBERO	93278522FB	Fatt.n. 004324494171 del 13/04/2023 Descrizione Contratto CONSIPEE19_VAR12_L5	15/05/2023	150021	359	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	15/05/2023
118,72	118,72	ENEL ENERGIA SPA MERCATO LIBERO	93278522FB	Fatt.n. 004325553055 del 21/04/2023 Descrizione Contratto CONSIPEE19_VAR12_L5	15/05/2023	150021	359	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	15/05/2023
6.222,28	6.222,28	DOLOMITI ENERGIA SPA	9321562C4C	Fatt.n. 42302070967 del 28/04/2023 gas naturale periodo 01/03/2023 31/03/2023 conto contrattuale 40060870 COMUNE DI VIGASIO - mercato libero	15/05/2023	150024	370	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	15/05/2023
2,72	1.843,51	ENEL ENERGIA SPA MERCATO LIBERO	9327765B2D	Fatt.n. 004324494176 del 13/04/2023 Descrizione Contratto CONSIPEE19_VAR12_L5	15/05/2023	154044	353	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	15/05/2023
5,43	1.843,51	ENEL ENERGIA SPA MERCATO LIBERO	9327765B2D	Fatt.n. 004322314136 del 11/04/2023 Descrizione Contratto CONSIPEE19_VAR12_L5	15/05/2023	154044	353	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	15/05/2023
6,27	1.843,51	ENEL ENERGIA SPA MERCATO LIBERO	9327765B2D	Fatt.n. 004323430912 del 12/04/2023 Descrizione Contratto CONSIPEE19_VAR12_L5	15/05/2023	154044	353	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	15/05/2023
13,86	1.843,51	ENEL ENERGIA SPA MERCATO LIBERO	9327765B2D	Fatt.n. 004324494170 del 13/04/2023 Descrizione Contratto CONSIPEE19_VAR12_L5	15/05/2023	154044	353	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	15/05/2023
20,62	1.843,51	ENEL ENERGIA SPA MERCATO LIBERO	9327765B2D	Fatt.n. 004324494177 del 13/04/2023 Descrizione Contratto CONSIPEE19_VAR12_L5	15/05/2023	154044	353	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	15/05/2023
27,83	1.843,51	ENEL ENERGIA SPA MERCATO LIBERO	9327765B2D	Fatt.n. 004323430911 del 12/04/2023 Descrizione Contratto CONSIPEE19_VAR12_L5	15/05/2023	154044	353	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	15/05/2023
31,37	1.843,51	ENEL ENERGIA SPA MERCATO LIBERO	9327765B2D	Fatt.n. 004324494178 del 13/04/2023 Descrizione Contratto CONSIPEE19_VAR12_L5	15/05/2023	154044	353	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	15/05/2023
34,36	1.843,51	ENEL ENERGIA SPA MERCATO LIBERO	9327765B2D	Fatt.n. 004320972104 del 10/04/2023 Descrizione Contratto CONSIPEE19_VAR12_L5	15/05/2023	154044	353	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	15/05/2023
38,13	1.843,51	ENEL ENERGIA SPA MERCATO LIBERO	9327765B2D	Fatt.n. 004320972103 del 10/04/2023 Descrizione Contratto CONSIPEE19_VAR12_L5	15/05/2023	154044	353	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	15/05/2023

107,31	1.843,51	ENEL ENERGIA SPA MERCATO LIBERO	9327765B2D	Fatt.n. 004324494172 del 13/04/2023 Descrizione Contratto CONSIPEE19_VAR12_L5	15/05/2023	154044	353	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	15/05/2023
127,05	1.843,51	ENEL ENERGIA SPA MERCATO LIBERO	9327765B2D	Fatt.n. 004324494173 del 13/04/2023 Descrizione Contratto CONSIPEE19_VAR12_L5	15/05/2023	154044	353	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	15/05/2023
159,64	1.843,51	ENEL ENERGIA SPA MERCATO LIBERO	9327765B2D	Fatt.n. 004324494169 del 13/04/2023 Descrizione Contratto CONSIPEE19_VAR12_L5	15/05/2023	154044	353	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	15/05/2023
619,89	1.843,51	ENEL ENERGIA SPA MERCATO LIBERO	9327765B2D	Fatt.n. 004317837211 del 08/04/2023 Descrizione Contratto CONSIPEE19_VAR12_L5	15/05/2023	154044	353	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	15/05/2023
649,03	1.843,51	ENEL ENERGIA SPA MERCATO LIBERO	9327765B2D	Fatt.n. 004324494175 del 13/04/2023 Descrizione Contratto CONSIPEE19_VAR12_L5	15/05/2023	154044	353	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	15/05/2023
2,93	285,81	ENEL ENERGIA SPA MERCATO LIBERO	9327765B2D	Fatt.n. 004326487045 del 08/05/2023 Descrizione Contratto CONSIPEE19_VAR12_L5	15/05/2023	154044	353	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	15/05/2023
17,03	285,81	ENEL ENERGIA SPA MERCATO LIBERO	9327765B2D	Fatt.n. 004326487043 del 08/05/2023 Descrizione Contratto CONSIPEE19_VAR12_L5	15/05/2023	154044	353	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	15/05/2023
265,85	285,81	ENEL ENERGIA SPA MERCATO LIBERO	9327765B2D	Fatt.n. 004326487046 del 08/05/2023 Descrizione Contratto CONSIPEE19_VAR12_L5	15/05/2023	154044	353	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	15/05/2023
53,01	53,01	ACQUE VERONESI SCARL	ZCE39773CA	Fatt.n. 050120230000004554 del 03/05/2023 050120230000000000004554B/BOLLETTAZIONE MASSIVA	15/05/2023	172032	61	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	15/05/2023
485	485	GENERALI ASSICURAZIONI AG. DI VILLAFRANCA DI VERONA	Z4F3B0DE44	LIQUIDAZIONE PREMIO POLIZZA ELETTRONICA N. 368750993 GENERALI ITALIA SPA	15/05/2023	105065	228	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	15/05/2023
1.469,20	1.469,20	COMUNE DI VILLAFRANCA		CONCORSO SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DELLUFFICIO CIRCOSCRIZIONALE - LIQUIDAZIONE ANNO 2022.	15/05/2023	169050	227	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	2	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	999	Trasferimenti correnti a altre Amministrazioni Locali n.a.c.	15/05/2023
1.892,50	1.892,50	POZZA GIANFRANCO		RESTITUZIONE OBLAZIONE ERRONEAMENTE VERSATA DAL RICHIEDENTE, PRATICA DI CONDONO EDILIZIO NUMERO 52/2004, DOMANDA DI CONDONO EDILIZIO IN DATA 10 DICEMBRE 2004 PROT. N. 16122.	15/05/2023	203040	89	2	Spese in conto ca	5	Altre spese in conto capitale	99	Altre spese in conto capitale n.a.c.	99	Altre spese in conto capitale n.a.c.	999	Altre spese in conto capitale n.a.c.	15/05/2023
1.507,59	1.507,59	COMPRI LUCIANA		RESTITUZIONE ONERI CONCESSORI AI SIGNORI B.L. E C.L. PER RINUNCIA ALLESECUZIONE DI OPERE EDILIZIE AUTORIZZATE CON PERMESSO DI COSTRUIRE N. 10 IN DATA 2 APRILE 2015.	15/05/2023	203040	93	2	Spese in conto ca	5	Altre spese in conto capitale	99	Altre spese in conto capitale n.a.c.	99	Altre spese in conto capitale n.a.c.	999	Altre spese in conto capitale n.a.c.	15/05/2023
2,2	2,2	PACIFIC TELECOM SRL	ZB939777EF	ACCONTO Fatt.n. 20068 del 24/04/2023 Iva da versare a cura del cessionario o committente ai sensi dell'art. 17 ter del D.P.R. nr. 633/1972 - Split Payment	24/05/2023	115011	62	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	25/05/2023
19,8	19,8	BANCO BPM SPA		ACCONTO Fatt.n. 12TXLP00002353 del 17/04/2023 SERVIZIO POS BANCO BPM S.P.A. - Per informazioni contattare il numero verde 800 271 606 (dallestero +39 02 4337 1254) tutti i giorni dalle 8:00 alle 22:00	24/05/2023	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.	25/05/2023
10	10	PACIFIC TELECOM SRL	ZB939777EF	SDD CORE: 7N99740000000000051-PACIFIC TELECOM SRL SDD CORE: 7N9974000000000005106 (P. 747 -R. 747 del 02/05/2023)	24/05/2023	115011	62	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	25/05/2023

90	90	BANCO BPM SPA	ZB939777EF	BANCO BPM SOCI-FATTURA TECMARKET N. 002353 DEL 2023-04-17 NEGOZIO : 4053691 / 00003 (P. 885 - R. 885 del 09/05/2023)	24/05/2023	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.	25/05/2023
2,5	2,5	BANCO BPM SPA	ZEF33116DF	SDD CORE: AEU8Z975119300027502-NEXI CORSO SEMPIONE, SDD CORE: AEU8Z97511930002750293 (P. 884 -R. 884 del 08/05/2023)	24/05/2023	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.	25/05/2023
8.000,00	8.000,00	Coop.Sant'Anselmo Soc.Coop.Soc.ONLUS	8839274FA5	Fatt.n. 99/13/2023 del 17/05/2023 FTIMMPA 99/13/2023 del 17/05/23	26/05/2023	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	26/05/2023
22.742,72	22.742,72	Coop.Sant'Anselmo Soc.Coop.Soc.ONLUS	8839274FA5	Fatt.n. 154/14/2023 del 30/04/2023 FTPAFM 154/14/2023 del 30/04/23	26/05/2023	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	26/05/2023
4.200,00	4.200,00	Coop.Sant'Anselmo Soc.Coop.Soc.ONLUS	8839274FA5	Fatt.n. 99/13/2023 del 17/05/2023 FTIMMPA 99/13/2023 del 17/05/23	26/05/2023	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	26/05/2023
11.987,23	11.987,23	Coop.Sant'Anselmo Soc.Coop.Soc.ONLUS	8839274FA5	Fatt.n. 147/14/2023 del 30/04/2023 FTPAFM 147/14/2023 del 30/04/23	26/05/2023	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.	26/05/2023
367,95	367,95	PUBLIKA SERVIZI S.R.L.	Z3C3A4CF88	Fatt.n. 524/10 del 17/05/2023	26/05/2023	101045	161	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	26/05/2023
5.777,54	5.777,54	Coop.Sant'Anselmo Soc.Coop.Soc.ONLUS	8839274FA5	Fatt.n. 146/14/2023 del 30/04/2023 FTPAFM 146/14/2023 del 30/04/23	26/05/2023	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	26/05/2023
1.006,68	1.006,68	COMUNE DI CASTEL D'AZZANO		MANUTENZIONE VARCHI STRADALI - TRASFERIMENTO AL COMUNE CAPOFILA	26/05/2023	133016	244	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	2	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	3	Trasferimenti correnti a Comuni	26/05/2023
1.499,99	1.499,99	COMUNE DI CASTEL D'AZZANO	1	MANUTENZIONE VARCHI STRADALI - TRASFERIMENTO AL COMUNE CAPOFILA	26/05/2023	133016	613	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	2	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	3	Trasferimenti correnti a Comuni	26/05/2023
493,31	493,31	COMUNE DI CASTEL D'AZZANO	1	MANUTENZIONE VARCHI STRADALI - TRASFERIMENTO AL COMUNE CAPOFILA	26/05/2023	133016	613	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	2	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	3	Trasferimenti correnti a Comuni	26/05/2023
300	300	MUSHTAQ SABA		PROGETTO REGIONALE REDDITO DI INCLUSIONE ATTIVA (RIA), SOSTEGNO ALLABITARE (SOA), POVERTA EDUCATIVA (PE) E FONDO NUOVE VULNERABILITA IX ANNUALITA D.G.R. 1403/2022. LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO MESE DI MAGGIO M.S.	26/05/2023	167060	141	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	26/05/2023
200	200	MASAI ALBERTO		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 MESE MAGGIO M.A.	26/05/2023	167060	164	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	26/05/2023
509,96	509,96	MYO S.R.L.	ZF63AAD00E	Fatt.n. 2040/230010811 del 30/04/2023 CLI 00601665	30/05/2023	114005	200	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	31/05/2023
90,01	90,01	LA NUOVA TECNICA SRL	ZE83A8EDD0	Fatt.n. 580 del 18/05/2023 Vendita	30/05/2023	122021	229	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	8	Strumenti tecnico-specialistici non sanitari	31/05/2023

55,01	55,01	ZAFFANI CAR SRL	Z2C3506697	Fatt.n. 575 VIG del 20/04/2023 FAT. OFF.	30/05/2023	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	31/05/2023
40	40	ZAFFANI CAR SRL	Z2C3506697	Fatt.n. 576 VIG del 20/04/2023 FAT. OFF.	30/05/2023	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	31/05/2023
3.109,77	3.109,77	ZAFFANI CAR SRL	Z5F3943EA2	Fatt.n. 578 VIG del 20/04/2023 FAT. OFF.	30/05/2023	155020	617	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	31/05/2023
3.294,00	3.294,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	ZF03A276FA	Fatt.n. 149 del 28/04/2023	30/05/2023	211012	148	2	Spese in conto ca	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	3	Fabbricati ad uso scolastico	31/05/2023
3.312,72	3.312,72	COMUNE DI CASTEL D'AZZANO		TRASFERIMENTO AL COMUNE CAPOFILA SALDO SPESE CORPO INTERCOMUNALE DI P.L. DAL 2016 AL 2021.	30/05/2023	132030	52	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	31/05/2023
44,03	44,03	COMUNE DI CASTEL D'AZZANO		TRASFERIMENTO AL COMUNE CAPOFILA SALDO SPESE CORPO INTERCOMUNALE DI P.L. DAL 2016 AL 2021.	30/05/2023	132030	108	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	31/05/2023
1.732,85	1.732,85	COMUNE DI CASTEL D'AZZANO		SPESE GESTIONE RUOLI ANNI 2014 - 2015. TRASFERIMENTO AL COMUNE CAPOFILA	30/05/2023	132030	108	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	31/05/2023
2.053,85	2.053,85	COMUNE DI CASTEL D'AZZANO		SPESE GESTIONE RUOLI 2016 - 2017 - 2018. TRASFERIMENTO AL COMUNE CAPOFILA	30/05/2023	132030	108	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	31/05/2023
1.347,01	3.429,92	ERARIO DELLO STATO		BANKIT002250095570542023-03-16- VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP SEZ:225 VERSAMENTO IVA DEBITO SU ATTIVITA' COMMERCIALI - FEBBRAIO 2023 (P. 397 -R. 397 del 16/03/2023)	30/05/2023	113011	178	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	3	Versamenti IVA a debito	1	Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali	1	Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali	30/05/2023
2.082,91	3.429,92	ERARIO DELLO STATO		BANKIT002250095686722023-04-18- VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP SEZ:225 VERSAMENTO IVA DEBITO SU GESTIONI COMMERCIALI - MARZO 2023 (P. 697 -R. 697 del 18/04/2023)	30/05/2023	113011	178	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	3	Versamenti IVA a debito	1	Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali	1	Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali	30/05/2023
27,78	27,78	ERARIO DELLO STATO		BANKIT002250095686722023-04-18- VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP SEZ:225 VERSAMENTO SANZIONE SU RITADO EMISSIONE FATTURA ATTIVA (P. 697 -R. 697 del 18/04/2023)	30/05/2023	113011	179	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	3	Versamenti IVA a debito	1	Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali	1	Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali	30/05/2023

334,98	334,98	DEXIA CREDIOP SPA		BANCO BPM SPA- ADD.PAG.DIV.IT0003476550 REGO.DA MONTE TITOLI-QUOTA INT. - QUOTA INTERESSI CODICE STRUMENTO FINANZIARIO IT0003476550 (P. 960 -R. 960 del 19/05/2023)	31/05/2023	117011	252	1	Spese correnti	7	Interessi passivi	5	Interessi su Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	4	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	999	Interessi passivi a altre imprese su finanziamenti a medio lungo termine	31/05/2023
2.903,60	2.903,60	TECHNOLOGY SERVICE SAS	Z0E393AA52	Fatt.n. FAT. P.A 9-23 del 28/05/2023 IMPEGNO DI SPESA PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA E IMPLEMENTAZIONE DEL SISTEMA DI VIDEOSORVEGLIANZA.	01/06/2023	203095	614	2	Spese in conto ca	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	4	Impianti e macchinari	2	Impianti	01/06/2023
29.258,65	29.258,65	S.O.L.E. SRL	94432017FB	Fatt.n. 26/EL del 28/03/2023	01/06/2023	260013	636	2	Spese in conto ca	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	15	Cimiteri	01/06/2023
100.875,50	100.875,50	CONPAT S.C.A.R.L.	7472280087	Fatt.n. 928 del 18/04/2023	01/06/2023	205010	246	2	Spese in conto ca	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	10	Beni immobili di valore culturale, storico ed artistico	3	Fabbricati ad uso scolastico di valore culturale, storico ed artistico	01/06/2023
4.221,57	4.221,57	ECOTRAFFIC SRL	ZBD3B29D98	Fatt.n. VEN/727 del 17/05/2023 VENDITA	06/06/2023	114040	233	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	06/06/2023
23.822,94	23.822,94	BETA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	Z33358CEA5	Fatt.n. 606 del 24/05/2023 Copia della fattura elettronica disponibile nella Sua area riservata dell'Agenzia delle Entrate	06/06/2023	171021	163	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	06/06/2023
15.207,79	15.207,79	NICOLINI MASSIMO	Z5E28F94A4	Fatt.n. 12 del 18/05/2023	06/06/2023	205010	246	2	Spese in conto ca	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	10	Beni immobili di valore culturale, storico ed artistico	3	Fabbricati ad uso scolastico di valore culturale, storico ed artistico	06/06/2023
-2.171,60	1.780,00	TECNOLOGIC SRL	Z813049D6F	Fatt.n. 37 del 05/05/2023	06/06/2023	114011	146	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	4	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	06/06/2023
1.780,00	1.780,00	TECNOLOGIC SRL	Z813049D6F	Fatt.n. 38 del 05/05/2023	06/06/2023	114011	146	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	4	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	06/06/2023
2.171,60	1.780,00	TECNOLOGIC SRL	Z813049D6F	Fatt.n. 4 del 24/01/2022	06/06/2023	114011	146	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	4	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	06/06/2023
2.081,96	2.081,96	MINISTERO DELL'INTERNO		COMUNE DI VIGASIO (VR) COD. CATASTALE L869 CORRISPETTIVO PER IL RILASCIO DI N. 124 CIE DAL 01 AL 31 MAGGIO 2023	07/06/2023	126040	258	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali	1	Trasferimenti correnti a Ministeri	08/06/2023
300	300	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	Z5B3B21754	Fatt.n. 366/A del 24/05/2023	07/06/2023	105050	236	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	99	Altre spese correnti n.a.c.	99	Altre spese correnti n.a.c.	999	Altre spese correnti n.a.c.	08/06/2023
118,71	118,71	GEM SNC DI GROSSI GALEAZZO & C.	ZE739938A4	Fatt.n. 001748/V1 del 31/05/2023 CONTRIBUTO CONAI ASSOLTO	07/06/2023	122021	87	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	8	Strumenti tecnico- specialistici non sanitari	08/06/2023

1.000,00	1.000,00	COMUNE DI VERONELLA		LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE FORFETTARIO PER UTILIZZO GRADUATORIA CONCORSUALE DEL COMUNE DI VERONELLA PER ASSUNZIONE DI N. 1 FUNZIONARIO TECNICO / E.Q. (EX CAT. D) A TEMPO PIENO E INDETERMINATO.	07/06/2023	105060	245	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	08/06/2023
90	90	GEM SNC DI GROSSI GALEAZZO & C.	Z4B3A99747	Fatt.n. 001750/V1 del 31/05/2023 CONTRIBUTO CONAI ASSOLTO	07/06/2023	125010	190	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	12/06/2023
124,07	124,07	GEM SNC DI GROSSI GALEAZZO & C.	ZDE3B19DC3	Fatt.n. 001749/V1 del 31/05/2023 CONTRIBUTO CONAI ASSOLTO	07/06/2023	125010	234	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	12/06/2023
620	620	AGENZIA DELLE ENTRATE		LIQUIDAZIONE PER PAGAMENTO IMPOSTA DI REGISTRO ANNUALE RELATIVA AL CONTATTO DI LOCAZIONE ATTIVA DELLA CASERMA DEI CARABINIERI MEDIANTE F24.	07/06/2023	105140	243	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	999	Altre spese per servizi amministrativi	12/06/2023
1.374,53	1.374,53	RA - REVISORI ASSOCIATI	Z57398A4FF	Fatt.n. 28/01 del 19/05/2023	07/06/2023	104011	93	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	08/06/2023
860,27	860,27	AREA S.R.L. A S.U.	Z9C36FA50C	Fatt.n. 9186/D del 10/05/2023	07/06/2023	110010	373	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.	08/06/2023
18,3	18,3	AREA S.R.L. A S.U.	Z9C36FA50C	Fatt.n. 3773/E del 19/05/2023	07/06/2023	110010	373	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.	08/06/2023
184,63	184,63	TELECOM ITALIA SPA	ZB939777EF	Fatt.n. 7X02087852 del 11/05/2023 Fattura Maggio 23: Periodo 3/23 Mar-Apr	07/06/2023	115011	62	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	08/06/2023
606,4	606,4	ENEL ENERGIA SPA MERCATO LIBERO	93278522FB	Fatt.n. 004332023512 del 12/05/2023 Descrizione Contratto CONSIPEE19_VAR12_L5	07/06/2023	115012	354	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	08/06/2023
18,21	1.817,50	ENEL ENERGIA SPA MERCATO LIBERO	93278522FB	Fatt.n. 004334764026 del 14/05/2023 Descrizione Contratto CONSIPEE19_VAR12_L5	07/06/2023	115013	355	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	08/06/2023
91,67	1.817,50	ENEL ENERGIA SPA MERCATO LIBERO	93278522FB	Fatt.n. 004328339431 del 10/05/2023 Descrizione Contratto CONSIPEE19_VAR12_L5	07/06/2023	115013	355	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	08/06/2023
143,22	1.817,50	ENEL ENERGIA SPA MERCATO LIBERO	93278522FB	Fatt.n. 004333318760 del 13/05/2023 Descrizione Contratto CONSIPEE19_VAR12_L5	07/06/2023	115013	355	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	08/06/2023
146,35	1.817,50	ENEL ENERGIA SPA MERCATO LIBERO	93278522FB	Fatt.n. 004328339435 del 10/05/2023 Descrizione Contratto CONSIPEE19_VAR12_L5	07/06/2023	115013	355	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	08/06/2023
150,45	1.817,50	ENEL ENERGIA SPA MERCATO LIBERO	93278522FB	Fatt.n. 004328339436 del 10/05/2023 Descrizione Contratto CONSIPEE19_VAR12_L5	07/06/2023	115013	355	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	08/06/2023
280,27	1.817,50	ENEL ENERGIA SPA MERCATO LIBERO	93278522FB	Fatt.n. 004330182890 del 11/05/2023 Descrizione Contratto CONSIPEE19_VAR12_L5	07/06/2023	115013	355	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	08/06/2023
987,33	1.817,50	ENEL ENERGIA SPA MERCATO LIBERO	93278522FB	Fatt.n. 004330182889 del 11/05/2023 Descrizione Contratto CONSIPEE19_VAR12_L5	07/06/2023	115013	355	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	08/06/2023
106,07	1.874,81	ENEL ENERGIA SPA MERCATO LIBERO	93278522FB	Fatt.n. 004332023506 del 12/05/2023 Descrizione Contratto CONSIPEE19_VAR12_L5	07/06/2023	136022	356	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	08/06/2023
139,01	1.874,81	ENEL ENERGIA SPA MERCATO LIBERO	93278522FB	Fatt.n. 004328339437 del 10/05/2023 Descrizione Contratto CONSIPEE19_VAR12_L5	07/06/2023	136022	356	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	08/06/2023
474,68	1.874,81	ENEL ENERGIA SPA MERCATO LIBERO	93278522FB	Fatt.n. 004330182886 del 11/05/2023 Descrizione Contratto CONSIPEE19_VAR12_L5	07/06/2023	136022	356	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	08/06/2023





183,22	2.914,56	ENEL ENERGIA SPA MERCATO LIBERO	9327765B2D	Fatt.n. 004328339426 del 10/05/2023 Descrizione Contratto CONSIPEE19_VAR12_L5	07/06/2023	154044	353	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	08/06/2023
183,79	2.914,56	ENEL ENERGIA SPA MERCATO LIBERO	9327765B2D	Fatt.n. 004333318754 del 13/05/2023 Descrizione Contratto CONSIPEE19_VAR12_L5	07/06/2023	154044	353	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	08/06/2023
226,96	2.914,56	ENEL ENERGIA SPA MERCATO LIBERO	9327765B2D	Fatt.n. 004328339429 del 10/05/2023 Descrizione Contratto CONSIPEE19_VAR12_L5	07/06/2023	154044	353	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	08/06/2023
233,43	4.590,99	ENEL ENERGIA SPA MERCATO LIBERO	9327765B2D	Fatt.n. 004328339443 del 10/05/2023 Descrizione Contratto CONSIPEE19_VAR12_L5	07/06/2023	154044	353	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	08/06/2023
245,27	4.590,99	ENEL ENERGIA SPA MERCATO LIBERO	9327765B2D	Fatt.n. 004333318764 del 13/05/2023 Descrizione Contratto CONSIPEE19_VAR12_L5	07/06/2023	154044	353	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	08/06/2023
336,49	4.590,99	ENEL ENERGIA SPA MERCATO LIBERO	9327765B2D	Fatt.n. 004328339432 del 10/05/2023 Descrizione Contratto CONSIPEE19_VAR12_L5	07/06/2023	154044	353	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	08/06/2023
337,72	4.590,99	ENEL ENERGIA SPA MERCATO LIBERO	9327765B2D	Fatt.n. 004330182892 del 11/05/2023 Descrizione Contratto CONSIPEE19_VAR12_L5	07/06/2023	154044	353	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	08/06/2023
397,44	4.590,99	ENEL ENERGIA SPA MERCATO LIBERO	9327765B2D	Fatt.n. 004328339433 del 10/05/2023 Descrizione Contratto CONSIPEE19_VAR12_L5	07/06/2023	154044	353	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	08/06/2023
453,97	4.590,99	ENEL ENERGIA SPA MERCATO LIBERO	9327765B2D	Fatt.n. 004328339434 del 10/05/2023 Descrizione Contratto CONSIPEE19_VAR12_L5	07/06/2023	154044	353	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	08/06/2023
460,65	4.590,99	ENEL ENERGIA SPA MERCATO LIBERO	9327765B2D	Fatt.n. 004333318755 del 13/05/2023 Descrizione Contratto CONSIPEE19_VAR12_L5	07/06/2023	154044	353	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	08/06/2023
541,62	4.590,99	ENEL ENERGIA SPA MERCATO LIBERO	9327765B2D	Fatt.n. 004334764025 del 14/05/2023 Descrizione Contratto CONSIPEE19_VAR12_L5	07/06/2023	154044	353	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	08/06/2023
675,39	4.590,99	ENEL ENERGIA SPA MERCATO LIBERO	9327765B2D	Fatt.n. 004332023507 del 12/05/2023 Descrizione Contratto CONSIPEE19_VAR12_L5	07/06/2023	154044	353	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	08/06/2023
909,01	4.590,99	ENEL ENERGIA SPA MERCATO LIBERO	9327765B2D	Fatt.n. 004333318767 del 13/05/2023 Descrizione Contratto CONSIPEE19_VAR12_L5	07/06/2023	154044	353	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	08/06/2023
354,14	354,14	IDROGEN SRL	ZE33A779D9	Fatt.n. 3585/2023 del 31/05/2023	12/06/2023	114045	167	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	2	Carburanti, combustibili e lubrificanti	12/06/2023
439,3	439,3	IDROGEN SRL	ZE33A779D9	Fatt.n. 2833/2023 del 30/04/2023	12/06/2023	114045	167	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	2	Carburanti, combustibili e lubrificanti	12/06/2023
1.560,00	1.560,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	Z283A45577	Fatt.n. 6 del 16/05/2023	12/06/2023	208012	166	2	Spese in conto ca	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	3	Fabbricati ad uso scolastico	12/06/2023
3.045,12	3.045,12	SOL.CO. SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE CONSORTILE	Z433AB97DE	Fatt.n. 2023 123/b del 18/05/2023	12/06/2023	218006	202	2	Spese in conto ca	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	999	Beni immobili n.a.c.	12/06/2023
800	800	COMUNE TREVENUOLO		LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE FORFETTARIO PER UTILIZZO GRADUATORIA CONCORSUALE DEL COMUNE DI TREVENUOLO PER ASSUNZIONE DI N. 1 COLLABORATORE TECNICO MANUTENTIVO (EX CAT. B3) A TEMPO PIENO E INDETERMINATO.	12/06/2023	105060	256	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	12/06/2023

2.000,00	2.000,00	ASD PATTINAGGIO ARTISTICO VIGASIO		LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ALLASSOCIAZIONE PATTINAGGIO ARTISTICO VIGASIO PER IL SOSTEGNO ALLA TRASFERTA IN ARGENTINA PER LA FINALE DELLA COPPA DEL MONDO DEL QUARTETTO PRAGMA.	12/06/2023	153010	257	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	4	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	14/06/2023		
36.649,18	36.649,18	Coop.Sant'Anselmo Soc.Coop.Soc.ONLUS	8839274FA5	Fatt.n. 199/14/2023 del 31/05/2023 FTPAFM 199/14/2023 del 31/05/23	13/06/2023	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	14/06/2023
14.324,01	14.324,01	CONSORZIO EUROBUS VERONA	9277546926	Fatt.n. 375/FE/2 del 30/05/2023 FATTURA IMMEDIATA	13/06/2023	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	14/06/2023
11.987,23	11.987,23	Coop.Sant'Anselmo Soc.Coop.Soc.ONLUS	8839274FA5	Fatt.n. 192/14/2023 del 31/05/2023 FTPAFM 192/14/2023 del 31/05/23	13/06/2023	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.	14/06/2023
406,02	406,02	PUBLIKA SERVIZI S.R.L.	Z3C3A4CF88	Fatt.n. 621/10 del 09/06/2023	13/06/2023	101045	161	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	14/06/2023
156	156	GRAFICHE E. GASPARI SRL	Z3D3B21811	Fatt.n. 08115/S del 31/05/2023	13/06/2023	104020	237	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	1	Carta, cancelleria e stampati	14/06/2023
1.013,38	1.013,38	EDENRED ITALIA Srl	Z5839DD9B9	Fatt.n. N50938 del 07/06/2023	13/06/2023	105000	123	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	14	Servizi di ristorazione	999	Altri servizi di ristorazione	14/06/2023
2.694,16	2.694,16	COOP. SOC. CAMMINIAMO INSIEME ONLUS	9029208228	Fatt.n. 5/PA del 31/05/2023	13/06/2023	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	14/06/2023
241,93	241,93	CONTRATTI SAS ARMIGLIATO CESARINO C	Z26353D088	Fatt.n. 104 del 08/06/2023 servizio noleggio affrancatrice	13/06/2023	105070	100	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	2	Spese postali	14/06/2023
5,14	207,76	MAGGIOLI SPA	8390970F7B	Fatt.n. 0002127699 del 31/05/2023 FORNITURA DI SERVIZIO GLOBALE DI GESTIONE DEL CICLO DELLE CONTRAVVENZIONI	13/06/2023	132033	515	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	2	Spese postali	14/06/2023
66,77	207,76	MAGGIOLI SPA	8390970F7B	Fatt.n. 0002127187 del 31/05/2023 FORNITURA DI SERVIZIO GLOBALE DI GESTIONE DEL CICLO DELLE CONTRAVVENZIONI	13/06/2023	132033	515	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	2	Spese postali	14/06/2023
135,85	207,76	MAGGIOLI SPA	8390970F7B	Fatt.n. 0001131878 del 31/05/2023 FORNITURA DI RIMBORSO SPESE POSTALI ANTICIPATE	13/06/2023	132033	515	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	2	Spese postali	14/06/2023
979,33	979,33	HERMETE SOCIETA' COOP. SOCIALE ONLUS	ZEB3324F8B	Fatt.n. 98/03 del 31/05/2023	13/06/2023	147010	391	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	1	Giornali, riviste e pubblicazioni	2	Pubblicazioni	14/06/2023
1.980,81	1.980,81	HERMETE SOCIETA' COOP. SOCIALE ONLUS	ZEB3324F8B	Fatt.n. 99/03 del 31/05/2023	13/06/2023	147010	510	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	1	Giornali, riviste e pubblicazioni	2	Pubblicazioni	14/06/2023
5.777,54	5.777,54	Coop.Sant'Anselmo Soc.Coop.Soc.ONLUS	8839274FA5	Fatt.n. 193/14/2023 del 31/05/2023 FTPAFM 193/14/2023 del 31/05/23	13/06/2023	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	14/06/2023
612,5	612,5	DOLOMITI ENERGIA SPA	9321562C4C	Fatt.n. 42302557874 del 31/05/2023 gas naturale periodo 01/04/2023 30/04/2023 conto contrattuale 40060871 COMUNE DI VIGASIO - mercato libero - offerta: Convenzione Consip 14 - Lotto 4 - Prezzo Variabile 12 mesi	13/06/2023	115016	365	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	14/06/2023
134,52	134,52	DOLOMITI ENERGIA SPA	9321562C4C	Fatt.n. 42302557875 del 31/05/2023 gas naturale periodo 01/04/2023 30/04/2023 conto contrattuale 40060872 COMUNE DI VIGASIO - mercato libero	13/06/2023	115017	366	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	14/06/2023
972,37	972,37	DOLOMITI ENERGIA SPA	9321562C4C	Fatt.n. 42302557872 del 31/05/2023 gas naturale periodo 01/04/2023 30/04/2023 conto contrattuale 40060869 COMUNE DI VIGASIO - mercato libero	13/06/2023	136024	367	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	14/06/2023
1.462,42	1.462,42	DOLOMITI ENERGIA SPA	9321562C4C	Fatt.n. 42302557870 del 31/05/2023 gas naturale periodo 01/04/2023 30/04/2023 conto contrattuale 40060867 COMUNE DI VIGASIO - mercato libero	13/06/2023	136032	368	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	14/06/2023

2.786,99	2.786,99	DOLOMITI ENERGIA SPA	9321562C4C	Fatt.n. 42302557871 del 31/05/2023 gas naturale periodo 01/04/2023 30/04/2023 conto contrattuale 40060868 COMUNE DI VIGASIO - mercato libero - offerta: Convenzione Consip 14 - Lotto 4 - Prezzo Variabile 12 mesi	13/06/2023	136033	369	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	14/06/2023
2.504,00	2.504,00	ACQUE VERONESI SCARL	ZCE39773CA	Fatt.n. 050120230000005525 del 29/05/2023 050120230000000000005525B/BOLLETTAZIONE DA SPORTELLO	13/06/2023	150023	55	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	14/06/2023
2.717,81	2.717,81	DOLOMITI ENERGIA SPA	9321562C4C	Fatt.n. 42302557873 del 31/05/2023 gas naturale periodo 01/04/2023 30/04/2023 conto contrattuale 40060870 COMUNE DI VIGASIO - mercato libero	13/06/2023	150024	370	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	14/06/2023
170,68	170,68	BEDIGITAL SRL	Z613AFF3E2	Fatt.n. PA 25 del 31/05/2023	13/06/2023	104020	235	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	1	Carta, cancelleria e stampati	14/06/2023
2,2	2,2	PACIFIC TELECOM SRL	ZB939777EF	ACCONTO Fatt.n. 20088 del 24/05/2023 Iva da versare a cura del cessionario o committente ai sensi dell'art. 17 ter del D.P.R. nr. 633/1972 - Split Payment	14/06/2023	115011	62	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	15/06/2023
10	10	PACIFIC TELECOM SRL	ZB939777EF	SDD CORE: 7N99740000000000051-PACIFIC TELECOM SRL SDD CORE: 7N9974000000000005106 (P. 1005 -R. 1005 del 31/05/2023)	14/06/2023	115011	62	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	15/06/2023
2,5	2,5	BANCO BPM SPA	ZEF33116DF	SDD CORE: AEU8Z975119300027502-NEXI CORSO SEMPIONE,SDD CORE: AEU8Z97511930002750293 (P. 1041 - R. 1041 del 09/06/2023)	14/06/2023	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.	15/06/2023
8.458,90	8.458,90	AMMINISTRATORI COMUNALI		STIPENDI MESE DI: GIUGNO 23	14/06/2023	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	14/06/2023
300	300	ADS LE AVE MATE DE FORETE		LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI ALLE ASSOCIAZIONI PER LA REALIZZAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE CARNEVALE A VIGASIO 2023	15/06/2023	153010	272	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	4	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	16/06/2023
300	300	GRUPPO JOLLY JOKER		LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI ALLE ASSOCIAZIONI PER LA REALIZZAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE CARNEVALE A VIGASIO 2023	15/06/2023	153010	273	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	4	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	16/06/2023
300	300	I BUTEI DELL'ALPO		LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI ALLE ASSOCIAZIONI PER LA REALIZZAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE CARNEVALE A VIGASIO 2023	15/06/2023	153010	274	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	4	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	16/06/2023
300	300	GRUPPO IL SASSO		LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI ALLE ASSOCIAZIONI PER LA REALIZZAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE CARNEVALE A VIGASIO 2023	15/06/2023	153010	275	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	4	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	16/06/2023
300	300	LA COMBRICCOLA COL BARAONDA		LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI ALLE ASSOCIAZIONI PER LA REALIZZAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE CARNEVALE A VIGASIO 2023	15/06/2023	153010	276	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	4	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	16/06/2023

300	300	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI ALLE ASSOCIAZIONI PER LA REALIZZAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE CARNEVALE A VIGASIO 2023	15/06/2023	153010	277	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	4	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	16/06/2023
300	300	CORPO BANDISTICO S. CECILIA		LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI ALLE ASSOCIAZIONI PER LA REALIZZAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE CARNEVALE A VIGASIO 2023	15/06/2023	153010	278	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	4	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	16/06/2023
300	300	ASSOCIAZIONE MANEGA DE MATI		LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI ALLE ASSOCIAZIONI PER LA REALIZZAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE CARNEVALE A VIGASIO 2023	15/06/2023	153010	279	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	4	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	16/06/2023
300	300	ASSOCIAZIONE BUTEI DE DOMEIARA BDD		LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI ALLE ASSOCIAZIONI PER LA REALIZZAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE CARNEVALE A VIGASIO 2023	15/06/2023	153010	280	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	4	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	16/06/2023
13.169,28	13.169,28	BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA		QUOTA INTERESSI AL 30/06/2023 MUTUO POS. NR. 777022926,61	19/06/2023	117011	283	1	Spese correnti	7	Interessi passivi	5	Interessi su Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	4	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	999	Interessi passivi a altre imprese su finanziamenti a medio lungo termine	19/06/2023
9.256,25	9.256,25	BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA		QUOTA INTERESSI AL 30/06/2023 MUTUO POS. 801065378/93	19/06/2023	117011	287	1	Spese correnti	7	Interessi passivi	5	Interessi su Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	4	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	999	Interessi passivi a altre imprese su finanziamenti a medio lungo termine	19/06/2023
6.654,83	6.654,83	BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA		QUOTA INTERESSI AL 30/06/2023 MUTUO POS. 801076813/82	19/06/2023	117011	289	1	Spese correnti	7	Interessi passivi	5	Interessi su Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	4	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	999	Interessi passivi a altre imprese su finanziamenti a medio lungo termine	19/06/2023
1.106,93	1.106,93	AGENZIA DELLE ENTRATE		IMPEGNO E LIQUIDAZIONE SPESA PER SANZIONE SU DICHIARAZIONE 770/2018 COME DA COMUNICAZIONE DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE N. 0034308818701 (SETTIMA E OTTAVA RATA)	26/06/2023	110010	657	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.	26/06/2023
42,7	42,7	FAGGIONATO ROBERTO	Z773B478E2	Fatt.n. FPA 531/23 del 19/06/2023	27/06/2023	102020	255	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	27/06/2023
445,5	445,5	MAGGIOLI SPA	ZEB38538BB	Fatt.n. 0001133790 del 19/06/2023 FATTURA	27/06/2023	105050	491	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	99	Altre spese correnti n.a.c.	99	Altre spese correnti n.a.c.	999	Altre spese correnti n.a.c.	27/06/2023
1.152,42	1.152,42	WELCOME ITALIA SPA	ZB939777EF	Fatt.n. 080970 del 31/05/2023	27/06/2023	115011	62	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	27/06/2023
623,91	623,91	ENEL ENERGIA SPA MERCATO LIBERO	93278522FB	Fatt.n. 004336336773 del 08/06/2023 Descrizione Contratto CONSIPEE19_VAR12_L5	27/06/2023	115012	354	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	27/06/2023
18,21	1.591,64	ENEL ENERGIA SPA MERCATO LIBERO	93278522FB	Fatt.n. 004337417714 del 09/06/2023 Descrizione Contratto CONSIPEE19_VAR12_L5	27/06/2023	115013	355	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	27/06/2023
75,79	1.591,64	ENEL ENERGIA SPA MERCATO LIBERO	93278522FB	Fatt.n. 004336336777 del 08/06/2023 Descrizione Contratto CONSIPEE19_VAR12_L5	27/06/2023	115013	355	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	27/06/2023
82,67	1.591,64	ENEL ENERGIA SPA MERCATO LIBERO	93278522FB	Fatt.n. 004336336774 del 08/06/2023 Descrizione Contratto CONSIPEE19_VAR12_L5	27/06/2023	115013	355	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	27/06/2023

132,09	1.591,64	ENEL ENERGIA SPA MERCATO LIBERO	93278522FB	Fatt.n. 004336336783 del 08/06/2023 Descrizione Contratto CONSIPEE19_VAR12_L5	27/06/2023	115013	355	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	27/06/2023
165,05	1.591,64	ENEL ENERGIA SPA MERCATO LIBERO	93278522FB	Fatt.n. 004336336775 del 08/06/2023 Descrizione Contratto CONSIPEE19_VAR12_L5	27/06/2023	115013	355	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	27/06/2023
1.117,83	1.591,64	ENEL ENERGIA SPA MERCATO LIBERO	93278522FB	Fatt.n. 004336336772 del 08/06/2023 Descrizione Contratto CONSIPEE19_VAR12_L5	27/06/2023	115013	355	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	27/06/2023
3,81	813,77	ACQUE VERONESI SCARL	ZCE39773CA	Fatt.n. 0501202300000006019 del 05/06/2023 050120230000000000006019B/BOLLETTAZIONE MASSIVA	27/06/2023	115015	59	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	27/06/2023
16,12	813,77	ACQUE VERONESI SCARL	ZCE39773CA	Fatt.n. 050120230000005982 del 05/06/2023 050120230000000000005982B/BOLLETTAZIONE MASSIVA	27/06/2023	115015	59	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	27/06/2023
31,65	813,77	ACQUE VERONESI SCARL	ZCE39773CA	Fatt.n. 050120230000005991 del 05/06/2023 050120230000000000005991B/BOLLETTAZIONE MASSIVA	27/06/2023	115015	59	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	27/06/2023
62,49	813,77	ACQUE VERONESI SCARL	ZCE39773CA	Fatt.n. 050120230000005980 del 05/06/2023 050120230000000000005980B/BOLLETTAZIONE MASSIVA	27/06/2023	115015	59	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	27/06/2023
77,59	813,77	ACQUE VERONESI SCARL	ZCE39773CA	Fatt.n. 050120230000006011 del 05/06/2023 050120230000000000006011B/BOLLETTAZIONE MASSIVA	27/06/2023	115015	59	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	27/06/2023
83,35	813,77	ACQUE VERONESI SCARL	ZCE39773CA	Fatt.n. 050120230000006099 del 05/06/2023 050120230000000000006099B/BOLLETTAZIONE MASSIVA	27/06/2023	115015	59	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	27/06/2023
163,92	813,77	ACQUE VERONESI SCARL	ZCE39773CA	Fatt.n. 050120230000005981 del 05/06/2023 050120230000000000005981B/BOLLETTAZIONE MASSIVA	27/06/2023	115015	59	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	27/06/2023
374,84	813,77	ACQUE VERONESI SCARL	ZCE39773CA	Fatt.n. 050120230000005971 del 05/06/2023 050120230000000000005971B/BOLLETTAZIONE MASSIVA	27/06/2023	115015	59	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	27/06/2023
8.418,00	8.418,00	ACCATRE SRL	Z00352CF36	Fatt.n. 1/230721 del 06/06/2023	27/06/2023	126050	99	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	6	Materiale informatico	27/06/2023
116,12	1.661,19	ENEL ENERGIA SPA MERCATO LIBERO	93278522FB	Fatt.n. 004336336757 del 08/06/2023 Descrizione Contratto CONSIPEE19_VAR12_L5	27/06/2023	136022	356	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	27/06/2023
142,48	1.661,19	ENEL ENERGIA SPA MERCATO LIBERO	93278522FB	Fatt.n. 004336336785 del 08/06/2023 Descrizione Contratto CONSIPEE19_VAR12_L5	27/06/2023	136022	356	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	27/06/2023
463,01	1.661,19	ENEL ENERGIA SPA MERCATO LIBERO	93278522FB	Fatt.n. 004336336756 del 08/06/2023 Descrizione Contratto CONSIPEE19_VAR12_L5	27/06/2023	136022	356	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	27/06/2023
939,58	1.661,19	ENEL ENERGIA SPA MERCATO LIBERO	93278522FB	Fatt.n. 004336336780 del 08/06/2023 Descrizione Contratto CONSIPEE19_VAR12_L5	27/06/2023	136022	356	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	27/06/2023
128,72	484,68	ACQUE VERONESI SCARL	ZCE39773CA	Fatt.n. 050120230000006001 del 05/06/2023 050120230000000000006001B/BOLLETTAZIONE MASSIVA	27/06/2023	136023	58	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	27/06/2023
355,96	484,68	ACQUE VERONESI SCARL	ZCE39773CA	Fatt.n. 050120230000006072 del 05/06/2023 050120230000000000006072B/BOLLETTAZIONE MASSIVA	27/06/2023	136023	58	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	27/06/2023
752,76	752,76	ENEL ENERGIA SPA MERCATO LIBERO	93278522FB	Fatt.n. 004336336779 del 08/06/2023 Descrizione Contratto CONSIPEE19_VAR12_L5	27/06/2023	136027	357	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	27/06/2023

123,08	359,78	ACQUE VERONESI SCARL	ZCE39773CA	Fatt.n. 050120230000005936 del 05/06/2023 050120230000000000005936B/BOLLETTAZIONE MASSIVA	27/06/2023	136029	57	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	27/06/2023
236,7	359,78	ACQUE VERONESI SCARL	ZCE39773CA	Fatt.n. 050120230000006074 del 05/06/2023 050120230000000000006074B/BOLLETTAZIONE MASSIVA	27/06/2023	136029	57	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	27/06/2023
312,42	312,42	ACQUE VERONESI SCARL	ZCE39773CA	Fatt.n. 050120230000006073 del 05/06/2023 050120230000000000006073B/BOLLETTAZIONE MASSIVA	27/06/2023	136031	56	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	27/06/2023
18.300,00	18.300,00	S.S.D. VIGASIO A R.L.		Fatt.n. 23/001 del 31/10/2022 RIFERIMENTO CONTRATTO 28/03/2017 ART.13	27/06/2023	150010	595	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	27/06/2023
168,12	975,33	ENEL ENERGIA SPA MERCATO LIBERO	93278522FB	Fatt.n. 004336336781 del 08/06/2023 Descrizione Contratto CONSIPEE19_VAR12_L5	27/06/2023	150021	359	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	27/06/2023
807,21	975,33	ENEL ENERGIA SPA MERCATO LIBERO	93278522FB	Fatt.n. 004336336790 del 08/06/2023 Descrizione Contratto CONSIPEE19_VAR12_L5	27/06/2023	150021	359	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	27/06/2023
3,81	1.056,51	ACQUE VERONESI SCARL	ZCE39773CA	Fatt.n. 050120230000005910 del 05/06/2023 050120230000000000005910B/BOLLETTAZIONE MASSIVA	27/06/2023	150023	55	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	27/06/2023
94,67	1.056,51	ACQUE VERONESI SCARL	ZCE39773CA	Fatt.n. 050120230000005911 del 05/06/2023 050120230000000000005911B/BOLLETTAZIONE MASSIVA	27/06/2023	150023	55	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	27/06/2023
107,93	1.056,51	ACQUE VERONESI SCARL	ZCE39773CA	Fatt.n. 050120230000006075 del 05/06/2023 050120230000000000006075B/BOLLETTAZIONE MASSIVA	27/06/2023	150023	55	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	27/06/2023
390,01	1.056,51	ACQUE VERONESI SCARL	ZCE39773CA	Fatt.n. 050120230000005969 del 05/06/2023 050120230000000000005969B/BOLLETTAZIONE MASSIVA	27/06/2023	150023	55	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	27/06/2023
460,09	1.056,51	ACQUE VERONESI SCARL	ZCE39773CA	Fatt.n. 050120230000006002 del 05/06/2023 050120230000000000006002B/BOLLETTAZIONE MASSIVA	27/06/2023	150023	55	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	27/06/2023
0,71	2.778,73	ENEL ENERGIA SPA MERCATO LIBERO	9327765B2D	Fatt.n. 004336336770 del 08/06/2023 Descrizione Contratto CONSIPEE19_VAR12_L5	27/06/2023	154044	353	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	27/06/2023
0,96	2.778,73	ENEL ENERGIA SPA MERCATO LIBERO	9327765B2D	Fatt.n. 004336336765 del 08/06/2023 Descrizione Contratto CONSIPEE19_VAR12_L5	27/06/2023	154044	353	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	27/06/2023
1,18	2.778,73	ENEL ENERGIA SPA MERCATO LIBERO	9327765B2D	Fatt.n. 004336336766 del 08/06/2023 Descrizione Contratto CONSIPEE19_VAR12_L5	27/06/2023	154044	353	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	27/06/2023
2,5	2.778,73	ENEL ENERGIA SPA MERCATO LIBERO	9327765B2D	Fatt.n. 004336336796 del 08/06/2023 Descrizione Contratto CONSIPEE19_VAR12_L5	27/06/2023	154044	353	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	27/06/2023
3,23	2.778,73	ENEL ENERGIA SPA MERCATO LIBERO	9327765B2D	Fatt.n. 004336336787 del 08/06/2023 Descrizione Contratto CONSIPEE19_VAR12_L5	27/06/2023	154044	353	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	27/06/2023
5,47	2.778,73	ENEL ENERGIA SPA MERCATO LIBERO	9327765B2D	Fatt.n. 004336336784 del 08/06/2023 Descrizione Contratto CONSIPEE19_VAR12_L5	27/06/2023	154044	353	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	27/06/2023
9,55	2.778,73	ENEL ENERGIA SPA MERCATO LIBERO	9327765B2D	Fatt.n. 004336336806 del 08/06/2023 Descrizione Contratto CONSIPEE19_VAR12_L5	27/06/2023	154044	353	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	27/06/2023
11,59	2.778,73	ENEL ENERGIA SPA MERCATO LIBERO	9327765B2D	Fatt.n. 004336336788 del 08/06/2023 Descrizione Contratto CONSIPEE19_VAR12_L5	27/06/2023	154044	353	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	27/06/2023







28,81	1.589,66	ACQUE VERONESI SCARL	ZCE39773CA	Fatt.n. 050120230000005966 del 05/06/2023 050120230000000000005966B/BOLLETTAZIONE MASSIVA	27/06/2023	159030	60	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	27/06/2023
32,15	1.589,66	ACQUE VERONESI SCARL	ZCE39773CA	Fatt.n. 050120230000006000 del 05/06/2023 050120230000000000006000B/BOLLETTAZIONE MASSIVA	27/06/2023	159030	60	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	27/06/2023
35,62	1.589,66	ACQUE VERONESI SCARL	ZCE39773CA	Fatt.n. 050120230000006012 del 05/06/2023 050120230000000000006012B/BOLLETTAZIONE MASSIVA	27/06/2023	159030	60	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	27/06/2023
38,49	1.589,66	ACQUE VERONESI SCARL	ZCE39773CA	Fatt.n. 050120230000006039 del 05/06/2023 050120230000000000006039B/BOLLETTAZIONE MASSIVA	27/06/2023	159030	60	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	27/06/2023
45,85	1.589,66	ACQUE VERONESI SCARL	ZCE39773CA	Fatt.n. 050120230000005963 del 05/06/2023 050120230000000000005963B/BOLLETTAZIONE MASSIVA	27/06/2023	159030	60	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	27/06/2023
52,26	1.589,66	ACQUE VERONESI SCARL	ZCE39773CA	Fatt.n. 050120230000006035 del 05/06/2023 050120230000000000006035B/BOLLETTAZIONE MASSIVA	27/06/2023	159030	60	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	27/06/2023
62,03	1.589,66	ACQUE VERONESI SCARL	ZCE39773CA	Fatt.n. 050120230000006070 del 05/06/2023 050120230000000000006070B/BOLLETTAZIONE MASSIVA	27/06/2023	159030	60	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	27/06/2023
62,03	1.589,66	ACQUE VERONESI SCARL	ZCE39773CA	Fatt.n. 050120230000005912 del 05/06/2023 050120230000000000005912B/BOLLETTAZIONE MASSIVA	27/06/2023	159030	60	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	27/06/2023
71,91	1.589,66	ACQUE VERONESI SCARL	ZCE39773CA	Fatt.n. 050120230000006018 del 05/06/2023 050120230000000000006018B/BOLLETTAZIONE MASSIVA	27/06/2023	159030	60	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	27/06/2023
86,15	1.589,66	ACQUE VERONESI SCARL	ZCE39773CA	Fatt.n. 050120230000005957 del 05/06/2023 050120230000000000005957B/BOLLETTAZIONE MASSIVA	27/06/2023	159030	60	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	27/06/2023
130,76	1.589,66	ACQUE VERONESI SCARL	ZCE39773CA	Fatt.n. 050120230000005965 del 05/06/2023 050120230000000000005965B/BOLLETTAZIONE MASSIVA	27/06/2023	159030	60	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	27/06/2023
141,36	1.589,66	ACQUE VERONESI SCARL	ZCE39773CA	Fatt.n. 050120230000005964 del 05/06/2023 050120230000000000005964B/BOLLETTAZIONE MASSIVA	27/06/2023	159030	60	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	27/06/2023
147,63	1.589,66	ACQUE VERONESI SCARL	ZCE39773CA	Fatt.n. 050120230000006032 del 05/06/2023 050120230000000000006032B/BOLLETTAZIONE MASSIVA	27/06/2023	159030	60	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	27/06/2023
153,95	1.589,66	ACQUE VERONESI SCARL	ZCE39773CA	Fatt.n. 050120230000006006 del 05/06/2023 050120230000000000006006B/BOLLETTAZIONE MASSIVA	27/06/2023	159030	60	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	27/06/2023
187,26	1.589,66	ACQUE VERONESI SCARL	ZCE39773CA	Fatt.n. 050120230000006041 del 05/06/2023 050120230000000000006041B/BOLLETTAZIONE MASSIVA	27/06/2023	159030	60	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	27/06/2023
4.872,00	4.872,00	COOP. SOCIALE SOLIDARIETA DI VIGASIO ONLUS	Z083ABE712	Fatt.n. 2023 84/b del 31/05/2023	27/06/2023	167015	206	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	27/06/2023

2.943,86	2.943,86	COOP. SOCIALE SOLIDARIETA DI VIGASIO ONLUS	9783631BB3	Fatt.n. 2023 82/b del 31/05/2023	27/06/2023	167040	225	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	18	Servizi sanitari	6	Acquisti di servizi sanitari per assistenza integrativa	27/06/2023
7.753,52	7.753,52	COOP. SOCIALE SOLIDARIETA DI VIGASIO ONLUS	9,78E+26	Fatt.n. 2023 83/b del 31/05/2023	27/06/2023	167045	220	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	18	Servizi sanitari	15	Spesa per mobilità sanitaria passiva	27/06/2023
976,5	976,5	SELF HELP COOPERATIVA SOCIALE ONLUS		Fatt.n. 378 del 01/06/2023	27/06/2023	169020	204	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	2	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	999	Trasferimenti correnti a altre Amministrazioni Locali n.a.c.	27/06/2023
498,75	498,75	SELF HELP COOPERATIVA SOCIALE ONLUS		Fatt.n. 379 del 01/06/2023	27/06/2023	169020	217	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	2	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	999	Trasferimenti correnti a altre Amministrazioni Locali n.a.c.	27/06/2023
100.519,02	100.519,02	AZIENDA U.L.S.S. 09 SCALIGERA		Fatt.n. 254/49 del 08/06/2023 QUOTA COMUNI I QUADRIMESTRE 2023	27/06/2023	169045	226	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	2	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	11	Trasferimenti correnti a Aziende sanitarie locali n.a.f.	27/06/2023
366	366	VERDEBLU SRL	Z3B3B8B3D1	Fatt.n. 42/2023/PA del 31/05/2023	27/06/2023	158011	300	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	27/06/2023
649,06	649,06	ASSITECA SPA FILIALE DI VERONA	Z0A3B8458B	LIQUIDAZIONE PREMIO POLIZZA INFORTUNI COLLETTIVE N. 2986861 PERIODO 15/06/2023-15/06/2024	27/06/2023	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	27/06/2023
7.169,00	7.169,00	ASSITECA SPA FILIALE DI VERONA	Z7B3B844A0	LIQUIDAZIONE PREMIO POLIZZE TUTELA LEGALE, RC PATRIMONIALE, RC AUTO PERIODO 15/06/2023-15/06/2024	27/06/2023	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	27/06/2023
5.392,50	5.392,50	ASSITECA SPA FILIALE DI VERONA	Z7C3B844E5	LIQUIDAZIONE PREMIO POLIZZA INCENDIO N. 184066133 PERIODO 15/06/2023 - 15/06/2024	27/06/2023	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	27/06/2023
10.965,83	10.965,83	ASSITECA SPA FILIALE DI VERONA	Z953B910B5	LIQUIDAZIONE PREMIO POLIZZA RC T+O N. K22IT003755 PERIODO 15/06/2023 - 15/06/2024	27/06/2023	105065	305	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	27/06/2023
1.305,00	1.305,00	ASSITECA SPA FILIALE DI VERONA	Z103B84533	LIQUIDAZIONE PREMIO POLIZZA FURTO N. 2079175 PERIODO 15/06/2023 - 15/06/2024	27/06/2023	105065	306	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	27/06/2023
300	300	MUSHTAQ SABA		PROGETTO REGIONALE REDDITO DI INCLUSIONE ATTIVA (RIA), SOSTEGNO ALLABITARE (SOA), POVERTA EDUCATIVA (PE) E FONDO NUOVE VULNERABILITA IX ANNUALITA D.G.R. 1403/2022. LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO MESE DI GIUGNO M.S.	27/06/2023	167060	141	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	27/06/2023
350	350	MASAI ALBERTO		PROGETTO REGIONALE REDDITO DI INCLUSIONE ATTIVA (RIA), SOSTEGNO ALLABITARE (SOA), POVERTA EDUCATIVA (PE) E FONDO NUOVE VULNERABILITA IX ANNUALITA D.G.R. 1403/2022. LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO MESE DI GIUGNO M.A.	27/06/2023	167060	141	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	27/06/2023
350	350	TERESCIUC DIANA		PROGETTO REGIONALE REDDITO DI INCLUSIONE ATTIVA (RIA), SOSTEGNO ALLABITARE (SOA), POVERTA EDUCATIVA (PE) E FONDO NUOVE VULNERABILITA IX ANNUALITA D.G.R. 1403/2022. LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO T.D.	27/06/2023	167060	141	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	27/06/2023

300	300	NOTO GIOVANNA	ATO VERONESE - FONDO DI SOLIDARIETA SOCIALE BANDO 2022. LIQUIDAZIONE AGLI AVENTI DIRITTO	27/06/2023	167080	533	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	27/06/2023
350	350	AMAJOURD KHADIJA	ATO VERONESE - FONDO DI SOLIDARIETA SOCIALE BANDO 2022. LIQUIDAZIONE AGLI AVENTI DIRITTO	27/06/2023	167080	533	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	27/06/2023
500	500	MUSHTAQ SABA	ATO VERONESE - FONDO DI SOLIDARIETA SOCIALE BANDO 2022. LIQUIDAZIONE AGLI AVENTI DIRITTO	27/06/2023	167080	533	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	27/06/2023
300	300	SAYEH HAFEDH	ATO VERONESE - FONDO DI SOLIDARIETA SOCIALE BANDO 2022. LIQUIDAZIONE AGLI AVENTI DIRITTO	27/06/2023	167080	533	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	27/06/2023
500	500	BJOUK FATIMA	ATO VERONESE - FONDO DI SOLIDARIETA SOCIALE BANDO 2022. LIQUIDAZIONE AGLI AVENTI DIRITTO	27/06/2023	167080	533	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	27/06/2023
100	100	POGNANI MASSIMO	ATO VERONESE - FONDO DI SOLIDARIETA SOCIALE BANDO 2022. LIQUIDAZIONE AGLI AVENTI DIRITTO	27/06/2023	167080	533	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	27/06/2023
100	100	EL ATTAOUI NAWAL	ATO VERONESE - FONDO DI SOLIDARIETA SOCIALE BANDO 2022. LIQUIDAZIONE AGLI AVENTI DIRITTO	27/06/2023	167080	533	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	27/06/2023
350	350	SGAGGIO ANTONELLA	ATO VERONESE - FONDO DI SOLIDARIETA SOCIALE BANDO 2022. LIQUIDAZIONE AGLI AVENTI DIRITTO	27/06/2023	167080	533	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	27/06/2023
200	200	KUMAR NARINDER	ATO VERONESE - FONDO DI SOLIDARIETA SOCIALE BANDO 2022. LIQUIDAZIONE AGLI AVENTI DIRITTO	27/06/2023	167080	533	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	27/06/2023
200	200	MENGALLI DAVIDE	ATO VERONESE - FONDO DI SOLIDARIETA SOCIALE BANDO 2022. LIQUIDAZIONE AGLI AVENTI DIRITTO	27/06/2023	167080	533	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	27/06/2023
150	150	TERESCIUC DIANA	ATO VERONESE - FONDO DI SOLIDARIETA SOCIALE BANDO 2022. LIQUIDAZIONE AGLI AVENTI DIRITTO	27/06/2023	167080	533	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	27/06/2023
350	350	FRINZI ROMINA	ATO VERONESE - FONDO DI SOLIDARIETA SOCIALE BANDO 2022. LIQUIDAZIONE AGLI AVENTI DIRITTO	27/06/2023	167080	533	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	27/06/2023
100	100	MASAI ALBERTO	ATO VERONESE - FONDO DI SOLIDARIETA SOCIALE BANDO 2022. LIQUIDAZIONE AGLI AVENTI DIRITTO	27/06/2023	167080	533	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	27/06/2023
83.065,96	83.065,96	BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA	ESTINZIONE ANTICIPATA DEL MUTO POS. NR. 777022926/61. COMPENSO PER ESTINZIONE ANTICIPATA.	27/06/2023	104019	285	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	5	Spese dovute a sanzioni, risarcimenti e indennizzi	3	Spese per indennizzi	1	Spese per indennizzi	27/06/2023