

NUMERO_MA NDATO	RIGA_MAN DATO	IMPORTO_RI GA	IMPORTO_MA NDATO	BENEFICIARIO	CIG	TITOLO_PAGAMENTO	DATA_MAN DATO	DESCR_LIVELLO_V
0	1	104	104	MIRANDOLA BENEDETTA		REFERENDUM COSTITUZIONALE 4 DICEMBRE 2016. LIQUIDAZIONE COMPENSO COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI	12/12/2016	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente
0	1	1.063,95	1.063,95	LUMA IMPIANTI s.a.s. di BONATO LUCA	Z831599D83	SALDO Fatt.n. 10 del 29/12/2015 INTERVENTI IN ECONOMIA ESEGUITI NEI MESI DI SETTEMBRE, OTTOBRE E NOVEMBRE - RIF. NOSTRA CONTABILITA' LM086-SAL-067-ECONOMIE NOVEMBRE	03/02/2016	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari
5	1	200	200	COMUNE DI BUTTAPIETRA - CONTO ECONOMALE		Rimborso bolletta N. 28 del 31-12-15 CORSO SU PERSONALE	14/01/2016	Acquisto di servizi per formazione specialistica
6	1	6	36,02	COMUNE DI BUTTAPIETRA - CONTO ECONOMALE		Rimborso bolletta N. 27 del 31-12-15 ACQUISTO PERGAMENA	14/01/2016	Carta, cancelleria e stampati
6	2	11,5	36,02	COMUNE DI BUTTAPIETRA - CONTO ECONOMALE		Rimborso bolletta N. 26 del 31-12-15 CANCELLERIA VARIA	14/01/2016	Carta, cancelleria e stampati
6	3	20,52	36,02	COMUNE DI BUTTAPIETRA - CONTO ECONOMALE		Rimborso bolletta N. 24 del 31-12-15 ETICHETTE PER BIBLIOTECA	14/01/2016	Carta, cancelleria e stampati
7	1	10,5	10,5	COMUNE DI BUTTAPIETRA - CONTO ECONOMALE		Rimborso bolletta N. 23 del 31-12-15 ETICHETTE PER UFFICIO RAGIONERIA	14/01/2016	Carta, cancelleria e stampati
8	1	45,5	45,5	COMUNE DI BUTTAPIETRA - CONTO ECONOMALE		Rimborso bolletta N. 25 del 31-12-15 CANCELLERIA VARIA	14/01/2016	Materiale informatico
9	1	67,8	67,8	COMUNE DI BUTTAPIETRA - CONTO ECONOMALE		Rimborso bolletta N. 21 del 31-12-15 CORDLESS PER POLO SCOLASTICO	14/01/2016	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
10	1	31,5	31,5	COMUNE DI BUTTAPIETRA - CONTO ECONOMALE		Rimborso bolletta N. 29 del 31-12-15 SISTEMAZIONE SERRAMENTO ASILO MARCHESINO	14/01/2016	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili
11	1	70,7	70,7	COMUNE DI BUTTAPIETRA - CONTO ECONOMALE		Rimborso bolletta N. 20 del 31-12-15 SPESE PER CORSISTI UPIF	14/01/2016	Altri servizi diversi n.a.c.
12	1	30,48	30,48	COMUNE DI BUTTAPIETRA - CONTO ECONOMALE		Rimborso bolletta N. 22 del 31-12-15 GENERI ALIMENTARI PER UPIF	14/01/2016	Altri servizi diversi n.a.c.
13	1	358,48	1.165,74	COMUNE DI BUTTAPIETRA		PAGAMENTO DELLE SPESE DI TENUTA CONTO ANNO 2015 RELATIVE AI CONTI CORRENTI POSTALI.	14/01/2016	Spese per servizi finanziari n.a.c.
13	2	285,04	1.165,74	COMUNE DI BUTTAPIETRA		PAGAMENTO DELLE SPESE DI TENUTA CONTO ANNO 2015 RELATIVE AI CONTI CORRENTI POSTALI.	14/01/2016	Spese per servizi finanziari n.a.c.
13	3	421,28	1.165,74	COMUNE DI BUTTAPIETRA		PAGAMENTO DELLE SPESE DI TENUTA CONTO ANNO 2015 RELATIVE AI CONTI CORRENTI POSTALI.	14/01/2016	Spese per servizi finanziari n.a.c.
13	4	100,94	1.165,74	COMUNE DI BUTTAPIETRA		PAGAMENTO DELLE SPESE DI TENUTA CONTO ANNO 2015 RELATIVE AI CONTI CORRENTI POSTALI.	14/01/2016	Spese per servizi finanziari n.a.c.
30	1	45,6	45,6	DIPENDENTI COMUNALI		RETRIBUZIONI DEL PERSONALE MESE DI GENNAIO 2016	19/01/2016	Indennità di missione e di trasferta
32	1	5.974,76	5.974,76	GIUNTA COMUNALE		INDENNITA' DI FUNZIONE DEGLI AMMINISTRATORI COMUNALI MESE DI GENNAIO 2016.	19/01/2016	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità
35	1	589,1	589,1	SARTORI MAURIZIO - AVVOCATO	ZF216219C1	SALDO Fatt.n. 33/PA del 29/09/2015 1780 - Comune di Buttapietra / Dalla Valetina Celeste sas. Tar Veneto r.g. n. 942/2009 - PAGAMENTO SALDO RICORSO PERENTO	21/01/2016	Incarichi libero professionali di studi, ricerca e consulenza

NUMERO_MA NDATO	RIGA_MAN DATO	IMPORTO_RI GA	IMPORTO_MA NDATO	BENEFICIARIO	CIG	TITOLO_PAGAMENTO	DATA_MAN DATO	DESCR_LIVELLO_V
78	1	650	650	PRO LOCO DI BUTTAPIETRA		CONTRIBUTO ANNO 2015	25/01/2016	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private
79	1	7.732,00	7.732,00	PRO LOCO DI BUTTAPIETRA		CONTRIBUTO ANNO 2015	25/01/2016	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private
80	1	1.750,00	1.750,00	ASSOCIAZIONE DAMAVOCI GOSPEL SINGERS	Z5916DC23E	CONCERTO NATALE 2015	25/01/2016	Organizzazione manifestazioni e convegni
81	1	800	800	BUTTAPIETRA A 360 GRADI	Z5916DC23E	CONTRIBUTO PER EVENTI LEGATI ALLA GIORNATA DELLA MEMORIA	25/01/2016	Organizzazione manifestazioni e convegni
82	1	1.050,00	1.050,00	BUTTAPIETRA A 360 GRADI	Z5916DC23E	CONTRIBUTO PER ATTIVITA' VARIE NELL'AMBITO DELLE MANIFESTAZIONI NATALIZIE	25/01/2016	Organizzazione manifestazioni e convegni
83	1	400	400	GRUPPO DONATORI DI SANGUE FIDAS VERONA SEZ . MARCHESINO		CONTRIBUTO 2014	25/01/2016	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private
84	1	400	400	GRUPPO DONATORI DI SANGUE FIDAS VERONA SEZ . MARCHESINO		CONTRIBUTO 2015	25/01/2016	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private
85	1	2.400,00	2.400,00	STRADA DEL RISO VIALONE NANO		PAGAMENTO QUOTE ASSOCIATIVE ALLA ASSOCIAZIONE "STRADA DEL RISO"	25/01/2016	Quote di associazioni
86	1	10.925,00	10.925,00	POLISPORTIVA PRIMAVERA		CONTRIBUTO ANNO 2015	29/01/2016	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private
87	1	3.800,00	3.800,00	ASS.SPORTIVA "BOYS BUTTAPEDRA"		CONTRIBUTO ANNO 2015	29/01/2016	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private
88	1	2.375,00	2.375,00	ASS. CALCIO AURORA MARCHESINO		CONTRIBUTO ANNO 2015	29/01/2016	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private
89	1	3.600,00	3.600,00	PARROCCHIA DI BUTTAPIETRA "ESALTAZIONE S. CROCE"		CONTRIBUTO PER C.E.R. ANNO 2015	29/01/2016	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private
90	1	67,98	67,98	COMUNE DI SAN GIOVANNI LUPATOTO		PROGETTO "CANTIERI DI INTEGRAZIONE" - ANNO SCOLASTICO 2015/2016 - ADESIONE	29/01/2016	Altre spese per contratti di servizio pubblico
91	1	5.500,00	5.500,00	SCUOLA MATERNA REGINA DELLA PACE		CONTRIBUTO STRAORDINARIO - ANNO 2015	29/01/2016	Trasferimenti correnti a altre imprese
92	1	400	400	BUTTAPIETRA A 360 GRADI	Z5D16DC15C	REALIZZAZIONE EVENTI INSERITI NEL PROGRAMMA "CENT'ANNI DALLA GRANDE GUERRA".	29/01/2016	Organizzazione manifestazioni e convegni
93	1	200	200	BUTTAPIETRA A 360 GRADI	Z5916DC23E	CONTRIBUTO PER EVENTI LEGATI ALLA GIORNATA DELLA MEMORIA	29/01/2016	Organizzazione manifestazioni e convegni
94	1	108,97	108,97	MAGGIOLI S.P.A.	ZC71389E79	SALDO Fatt.n. 0002140776 del 24/11/2015 RILEGATURA REGISTRI STATO CIVILE ANNO 2014	29/01/2016	Carta, cancelleria e stampati
95	1	147,38	147,38	MAGGIOLI S.P.A.	ZC71389E79	SALDO Fatt.n. 0002143948 del 14/12/2015 REGISTRI DI STATO CIVILE 2016	01/02/2016	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
96	1	66	1.940,40	MAGGIOLI S.P.A.	ZF313D81A5	SALDO Fatt.n. 0001127987 del 25/11/2015 FATTURA NOTIFICHE ESEGUITE	01/02/2016	Altre spese per servizi amministrativi
96	2	145,2	1.940,40	MAGGIOLI S.P.A.	ZF313D81A5	SALDO Fatt.n. 0001131012 del 28/12/2015 NOTIFICA ESEGUITE	01/02/2016	Altre spese per servizi amministrativi
96	3	185,8	1.940,40	MAGGIOLI S.P.A.	ZF313D81A5	SALDO Fatt.n. 0001129727 del 30/11/2015 FATTURA NOTIFICHE ESEGUITE	01/02/2016	Altre spese per servizi amministrativi

NUMERO_MA NDATO	RIGA_MAN DATO	IMPORTO_RI GA	IMPORTO_MA NDATO	BENEFICIARIO	CIG	TITOLO_PAGAMENTO	DATA_MAN DATO	DESCR_LIVELLO_V
96	4	343,2	1.940,40	MAGGIOLI S.P.A.	ZF313D81A5	SALDO Fatt.n. 0001132500 del 31/12/2015 FATTURA NOTIFICHE ESEGUITE	01/02/2016	Altre spese per servizi amministrativi
96	5	370,6	1.940,40	MAGGIOLI S.P.A.	ZF313D81A5	SALDO Fatt.n. 0001127724 del 23/11/2015 FATTURA NOTIFICHE ESEGUITE	01/02/2016	Altre spese per servizi amministrativi
96	6	832,6	1.940,40	MAGGIOLI S.P.A.	ZF313D81A5	SALDO Fatt.n. 0001127493 del 19/11/2015 NOTIFICHE ESEGUITE	01/02/2016	Altre spese per servizi amministrativi
97	1	76,25	76,25	COMITEL	Z4D0B72FFC	SALDO Fatt.n. 187 PA del 23/12/2015 FATTURA SOPRALLUOGO CENTRALINO SCUOLE	01/02/2016	Gestione e manutenzione applicazioni
98	1	378,2	756,4	MANZINI IMPIANTI SRL	ZE4084B1FC	SALDO Fatt.n. 0000016/PA del 30/11/2015 NOLEGGIO APPARATI TELEFONICI E INFORMATICI - RATA 47/60	01/02/2016	Noleggi di impianti e macchinari
98	2	378,2	756,4	MANZINI IMPIANTI SRL	ZE4084B1FC	SALDO Fatt.n. 0000019/PA del 21/12/2015 NOLEGGIO APPARECCHIATURE TELEFONICHE E INFORMATICHE - DICEMBRE 2015 - RATA 48/60	01/02/2016	Noleggi di impianti e macchinari
99	1	532,76	532,76	MANZINI IMPIANTI SRL	ZCA0C19B37	SALDO Fatt.n. 0000020/PA del 21/12/2015 NOLEGGIO INFRASTRUTTURE INFORMATICHE - DICEMBRE 2015	01/02/2016	Noleggi di impianti e macchinari
100	1	436,71	1.582,15	BONADIMAN GIAMPIETRO SAS		SALDO Fatt.n. 11E/2015 del 16/12/2015 FORNITURA FRUTTA E VERDURA - DICEMBRE 2015	01/02/2016	Generi alimentari
100	2	1.146,44	1.582,15	BONADIMAN GIAMPIETRO SAS		SALDO Fatt.n. 09E/2015 del 30/11/2015 FORNITURA FRUTTA E VERDURA - NOVEMBRE 2015	01/02/2016	Generi alimentari
101	1	394,72	899,05	CA' VERDE BIO SRL		SALDO Fatt.n. 1/PA del 31/12/2015 FORNITURA GENERI ALIMENTARI FRESCHI - DICEMBRE 2015	01/02/2016	Generi alimentari
101	2	505,33	899,05	CA' VERDE BIO SRL		SALDO Fatt.n. FATTPA 11_15 del 30/11/2015 ACQUISTO GENERI ALIMENTARI FRESCHI - NOVEMBRE 2015	01/02/2016	Generi alimentari
103	1	217,27	485,46	GRISI SUPERMERCATI SRL		SALDO Fatt.n. 11/3 del 30/06/2015 FORNITURA GENERI ALIMENTARI - GIUGNO 2015	01/02/2016	Generi alimentari
103	2	268,19	485,46	GRISI SUPERMERCATI SRL		SALDO Fatt.n. 11/7 del 31/12/2015 VENDITA GENERI ALIMENTARI - DICEMBRE 2015	01/02/2016	Generi alimentari
104	1	808,68	1.626,78	MACELLERIA DA CLAUDIO		SALDO Fatt.n. 000016-2015-01 del 31/12/2015 FORNITURA GENERI ALIMENTARI CARNE - DICEMBRE 2015	01/02/2016	Generi alimentari
104	2	818,1	1.626,78	MACELLERIA DA CLAUDIO		SALDO Fatt.n. 000013-2015-01 del 30/11/2015 FORNITURA GENERI ALIMENTARI CARNE - NOVEMBRE 2015	01/02/2016	Generi alimentari
105	1	102,3	102,3	SEA PASSION S.R.L.		SALDO Fatt.n. FATTPA 13_15 del 31/12/2015 FORNITURA PESCE - DICEMBRE 2015	01/02/2016	Generi alimentari
106	1	105,08	105,08	LA SURGELATI SRL DI PORTIOLI & C.		SALDO Fatt.n. 15/05 del 31/12/2015 FORNITURA GENERI ALIMENTARI - DICEMBRE 2015	01/02/2016	Generi alimentari

NUMERO_MA NDATO	RIGA_MAN DATO	IMPORTO_RI GA	IMPORTO_MA NDATO	BENEFICIARIO	CIG	TITOLO_PAGAMENTO	DATA_MAN DATO	DESCR_LIVELLO_V
107	1	1.164,34	1.164,34	WORK & SERVICE SOCIETA' COOPERATIVA	5,91E+87	ACCONTO Fatt.n. 405 del 30/11/2015 Fattura Cliente	01/02/2016	Contratti di servizio per le mense scolastiche
108	1	1.699,29	1.699,29	WORK & SERVICE SOCIETA' COOPERATIVA	5,91E+87	SALDO Fatt.n. 405 del 30/11/2015 Fattura Cliente	01/02/2016	Contratti di servizio per le mense scolastiche
109	1	2.474,78	2.474,78	WORK & SERVICE SOCIETA' COOPERATIVA	5,91E+87	SALDO Fatt.n. 533 del 31/12/2015 SERVIZI - DICEMBRE 2015	01/02/2016	Contratti di servizio per le mense scolastiche
110	1	22,79	22,79	LIBRERIA MINERVA SNC DI MARTINI MANUEL MANUELA & C	ZB1152A5B1	SALDO Fatt.n. 012PA del 17/11/2015 LIBRI PER SCUOLA PRIMARIA - ANNO SCOLASTICO 2015/2016	01/02/2016	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
111	1	22,79	22,79	Cartolibreria "IL GRIFONE" di Leoni Luca	ZB1152A5B1	SALDO Fatt.n. 5/PA del 09/12/2015 LIBRI STUDENTE PAJOLA	01/02/2016	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
112	1	1.007,69	11.712,83	HOSPES SRL	5833614290	ACCONTO Fatt.n. 180/PA del 31/12/2015 FATTURA CON PAYMENT	01/02/2016	Contratti di servizio per le mense scolastiche
112	2	10.705,14	11.712,83	HOSPES SRL	5833614290	SALDO Fatt.n. 162/PA del 30/11/2015 PASTI EROGATI - NOVEMBRE 2015	01/02/2016	Contratti di servizio per le mense scolastiche
113	1	6.828,84	6.828,84	HOSPES SRL	5833614290	SALDO Fatt.n. 180/PA del 31/12/2015 FATTURA CON PAYMENT	01/02/2016	Contratti di servizio per le mense scolastiche
114	1	9.900,00	9.900,00	AUTOTRASPORTI BICEGO ALESSANDRO	58335963B5	SALDO Fatt.n. 022016PA del 11/01/2016 SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO - GENNAIO 2016	01/02/2016	Contratti di servizio di trasporto scolastico
115	1	24	812,05	LEGGERE SRL	Z8A13F8E54	SALDO Fatt.n. 10505 del 24/12/2015 LIBRI PER BIBLIOTECA	01/02/2016	Strumenti tecnico-specialistici non sanitari
115	2	127,38	812,05	LEGGERE SRL	Z8A13F8E54	SALDO Fatt.n. 9571 del 30/11/2015 LIBRI PER BIBLIOTECA	01/02/2016	Strumenti tecnico-specialistici non sanitari
115	3	661,67	812,05	LEGGERE SRL	Z8A13F8E54	ACCONTO Fatt.n. 10505 del 24/12/2015 LIBRI PER BIBLIOTECA	01/02/2016	Strumenti tecnico-specialistici non sanitari
116	1	683,2	683,2	COOPERATIVA SOCIALE ALI D'AQUILA	Z5D16DC15C	SALDO Fatt.n. 79 PA del 18/12/2015 SERVIZI DI PULIZIA STRAORDINARIA PRESSO L'EX EDIFICIO SCOLASTICO DI BUTTAPIETRA SVOLTI NEL MESE DI NOVEMBRE 2015	01/02/2016	Organizzazione manifestazioni e convegni
117	1	2.757,27	5.538,11	COOPERATIVA SOCIALE SOLIDARIETA' DI VIGASIO	ZAB0D9CD4	SALDO Fatt.n. PA/171 del 31/12/2015 SERVIZIO GESTIONE UFFICIO ASSISTENZA SOCIALE - DICEMBRE 2015	01/02/2016	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.
117	2	2.781,84	5.538,11	COOPERATIVA SOCIALE SOLIDARIETA' DI VIGASIO	ZAB0D9CD4	SALDO Fatt.n. PA/153 del 30/11/2015 SERVIZIO GESTIONE UFFICIO ASSISTENZA SOCIALE - NOVEMBRE 2015	01/02/2016	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.
118	1	75,33	75,33	ENEL SERVIZIO ELETTRICO - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA		SALDO Fatt.n. 230507605016036 del 09/12/2015 ENERGIA ELETTRICO - ALLOGGIO 25 APRILE	01/02/2016	Energia elettrica
119	1	437,1	437,1	ISTITUTO ASSISTENZA ANZIANI		SALDO Fatt.n. 372/PA del 31/12/2015 SERVIZIO RESIDENZIALE GIACOMELLO G- DICEMBRE 2015	01/02/2016	Altri servizi diversi n.a.c.
120	1	566,49	1.133,98	COOPERATIVA SOCIALE SOLIDARIETA' DI VIGASIO	Z5815B688C	SALDO Fatt.n. PA/163 del 30/11/2015 SERVIZIO RESIDENZIALE PER BRUTTI A. - NOVEMBRE 2015	01/02/2016	Altri servizi diversi n.a.c.
120	2	566,49	1.133,98	COOPERATIVA SOCIALE SOLIDARIETA' DI VIGASIO	Z5815B688C	SALDO Fatt.n. PA/172 del 31/12/2015 SERVIZIO RESIDENZIALE BRUTTI A. - DICEMBRE 2015	01/02/2016	Altri servizi diversi n.a.c.
121	1	604,78	604,78	VIRTUAL LOGIC	ZBD17E1B5D	SALDO Fatt.n. 49/2016 del 08/01/2016 VIDEOPROIETTORE PER SALA CIVICA	01/02/2016	Macchine per ufficio

NUMERO_MA NDATO	RIGA_MAN DATO	IMPORTO_RI GA	IMPORTO_MA NDATO	BENEFICIARIO	CIG	TITOLO_PAGAMENTO	DATA_MAN DATO	DESCR_LIVELLO_V
122	1	247,65	507,23	PRAGA AUGUSTO - PANIFICIO		SALDO Fatt.n. 5 del 31/10/2015 pane consegnato nel mese di ottobre 2015 presso la scuola materna regina della pace	01/02/2016	Generi alimentari
122	2	261,58	507,23	PRAGA AUGUSTO - PANIFICIO		SALDO Fatt.n. 6 del 30/11/2015 pane consegnato nel mese di novembre 2015 presso la scuola materna regina della pace	01/02/2016	Generi alimentari
123	1	17,66	17,66	COMUNE DI BUTTAPIETRA		IVA SPIT OTTOBRE 2015	01/02/2016	Gas
124	1	52,57	52,57	COMUNE DI BUTTAPIETRA		IVA SPIT OTTOBRE 2015	01/02/2016	Gas
125	1	22,83	22,83	COMUNE DI BUTTAPIETRA		IVA SPLIT MESE DI OTTOBRE 2015	01/02/2016	Gas
126	1	106,17	106,17	COMUNE DI BUTTAPIETRA		IVA SPLIT OTTOBRE 2015	01/02/2016	Gas
131	1	2.588,04	2.588,04	COOPERATIVA SOCIALE SOLIDARIETA' DI VIGASIO	Z510D9CC94	SALDO Fatt.n. PA/152 del 30/11/2015 SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE - NOVEMBRE 2015	03/02/2016	Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare
132	1	3.590,00	3.590,00	A.BI. EMME L'ALBERO Cooperativa Sociale Onlus	Z7116DC2D4	SALDO Fatt.n. 000097PA del 31/12/2015 SERVIZIO CENTRO APERTO RAGAZZI - OTTOBRE/DICEMBRE 2015	03/02/2016	Altre spese per contratti di servizio pubblico
133	1	95,65	333,51	METANO VILAFRANCA SRL	Z1713D6C96	SALDO Fatt.n. 0000059/PA del 31/12/2015 carburanti dicembre	03/02/2016	Carburanti, combustibili e lubrificanti
133	2	238,86	333,51	METANO VILAFRANCA SRL	Z1713D6C96	SALDO Fatt.n. 0000054/PA del 30/11/2015 carburante mese di novembre	03/02/2016	Carburanti, combustibili e lubrificanti
134	1	3.698,13	3.698,13	SOCIETA' COOPERATIVA VENETA		SALDO Fatt.n. 000236-2015-PA del 31/12/2015 Canone gestione cimiteriale cimitero di Buttapietra, mesi di ottobre 2015, novembre 2015 e dicembre 2015	03/02/2016	Altre spese per contratti di servizio pubblico
135	1	26.881,47	26.881,47	CONSORZIO DI BACINO VERONA DUE	4923072787	SALDO Fatt.n. 004547/02 del 30/12/2015 Canone servizio raccolta e trasporto R.S.U. - mese di DICEMBRE	03/02/2016	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti
136	1	44,78	36.085,81	CONSORZIO DI BACINO VERONA DUE	4923072787	SALDO Fatt.n. 004308/02 del 15/12/2015 Vernici inchiostri adesivi resine contenenti sostanze pericolose MESE DI OTTOBRE	03/02/2016	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti
136	2	167,42	36.085,81	CONSORZIO DI BACINO VERONA DUE	4923072787	SALDO Fatt.n. 002285/02 del 20/07/2015 rifiuto legnoso maggio	03/02/2016	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti
136	3	264,26	36.085,81	CONSORZIO DI BACINO VERONA DUE	4923072787	SALDO Fatt.n. 004423/02 del 21/12/2015 Descrizione bene/servizio:	03/02/2016	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti
136	4	449,91	36.085,81	CONSORZIO DI BACINO VERONA DUE	4923072787	SALDO Fatt.n. 004715/02 del 31/12/2015 Rifiuti residui della pulizia stradale - MESE DI NOVEMBRE	03/02/2016	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti
136	5	555,62	36.085,81	CONSORZIO DI BACINO VERONA DUE	4923072787	SALDO Fatt.n. 004628/02 del 31/12/2015 Trattamento rifiuto Legnoso cod. CER 200.138 mese di SETTEMBRE	03/02/2016	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti
136	6	573,38	36.085,81	CONSORZIO DI BACINO VERONA DUE	4923072787	SALDO Fatt.n. 004108/02 del 25/11/2015 Canone servizio raccolta e trasporto R.S.U. - mese di NOVEMBRE	03/02/2016	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti
136	7	1.189,70	36.085,81	CONSORZIO DI BACINO VERONA DUE	4923072787	SALDO Fatt.n. 004348/02 del 16/12/2015 Rifiuti ingombranti - MESE DI OTTOBRE	03/02/2016	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti
136	8	1.441,53	36.085,81	CONSORZIO DI BACINO VERONA DUE	4923075787	SALDO Fatt.n. 004411/02 del 18/12/2015 RACCOLTA VERDE OTTOBRE	03/02/2016	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti

NUMERO_MA NDATO	RIGA_MAN DATO	IMPORTO_RI GA	IMPORTO_MA NDATO	BENEFICIARIO	CIG	TITOLO_PAGAMENTO	DATA_MAN DATO	DESCR_LIVELLO_V
136	9	2.346,57	36.085,81	CONSORZIO DI BACINO VERONA DUE	4923072787	SALDO Fatt.n. 004603/02 del 30/12/2015 Servizio di pulizia caditoie effettuato in data 16/09/15	03/02/2016	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti
136	10	4.255,78	36.085,81	CONSORZIO DI BACINO VERONA DUE	4923072787	SALDO Fatt.n. 004461/02 del 21/12/2015 Servizio smaltimento FORSU - MESE DI OTTOBRE	03/02/2016	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti
136	11	4.436,22	36.085,81	CONSORZIO DI BACINO VERONA DUE	4923072787	SALDO Fatt.n. 004834/02 del 31/12/2015 forsu novembre	03/02/2016	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti
136	12	5.418,68	36.085,81	CONSORZIO DI BACINO VERONA DUE		SALDO Fatt.n. 004699/02 del 31/12/2015 rsu mese di novembre	03/02/2016	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti
136	13	5.740,70	36.085,81	CONSORZIO DI BACINO VERONA DUE		SALDO Fatt.n. 004291/02 del 14/12/2015 Rifiuti urbani non differenziati (R.S.U) - Ecotassa euro 7.75 - MESE DI OTTOBRE	03/02/2016	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti
136	14	9.209,26	36.085,81	CONSORZIO DI BACINO VERONA DUE	4923075787	SALDO Fatt.n. 004393/02 del 17/12/2015 punti ecologici comunali nel mese di SETTEMBRE - OTTOBRE	03/02/2016	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti
137	1	997,35	997,35	CONSORZIO DI BACINO VERONA DUE	4923072787	SALDO Fatt.n. 004419/02 del 21/12/2015 acquisto bidoni	03/02/2016	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
138	1	1.063,95	1.063,95	LUMA IMPIANTI s.a.s. di BONATO LUCA	Z831599D83	SALDO Fatt.n. 10 del 29/12/2015 INTERVENTI IN ECONOMIA ESEGUITI NEI MESI DI SETTEMBRE, OTTOBRE E NOVEMBRE - RIF. NOSTRA CONTABILITA' LM086-SAL-067-ECONOMIE NOVEMBRE	03/02/2016	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari
139	1	233,02	233,02	EDILTESTINI SNC		SALDO Fatt.n. 11/EL del 31/12/2015 ACQUISTO MATERIALE VARIO	03/02/2016	Altri servizi diversi n.a.c.
140	1	4.392,00	4.392,00	BIODISINFEST PEST CONTROL DI BOSCHINI GANDALF	Z6413DF40E	SALDO Fatt.n. 13 del 24/12/2015 fattura vendita cig Z6413DF40E	03/02/2016	Altri servizi diversi n.a.c.
141	1	528,63	528,63	TECNOLOGIE CHIMICHE APPLICATE T.C.A.	Z7F157A479	SALDO Fatt.n. 189/PA del 31/08/2015 FATTURA	03/02/2016	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari
142	1	549	549	PUBBLICITA' EXPRESS	ZF216DADB6	SALDO Fatt.n. 68 del 31/12/2015 DISTRIBUZIONE CALENDARIO RIFIUTI 2016	03/02/2016	Altri servizi diversi n.a.c.
143	1	2.306,80	2.306,80	APRILI GRAZIANO	Z4316CFA2E	SALDO Fatt.n. 2/2015 del 30/12/2015 SFALCIO ERBA CIGLI STRADALI	03/02/2016	Altri servizi diversi n.a.c.
144	1	12.087,93	12.087,93	ESCO LIGHT SRL	298432788A	SALDO Fatt.n. FATTPA 62_15 del 09/12/2015 GESTIONE IN GLOBAL SERVICE IMPIANTO DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE COMUNE DI BUTTAPIETRA PROVINCIA DI VERONA DICEMBRE	03/02/2016	Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica
145	1	1.995,70	1.995,70	DITTA ZAFFANI MAURO	Z2616D73C9	SALDO Fatt.n. 000001-2016-01 del 05/01/2016 LUMINARIE 2015	03/02/2016	Altre spese sostenute per utilizzo di beni di terzi n.a.c.
146	1	3.847,71	3.847,71	CONSORZIO DI BACINO VERONA DUE	4923075787	SALDO Fatt.n. 000019/02 del 15/01/2016 Servizi effettuati dai punti ecologici comunali nel mese di	03/02/2016	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti
147	1	1.479,64	1.479,64	DI.T. DIDATTICA TURCO	Z8C169DF16	SALDO Fatt.n. 1 del 12/01/2016 ARREDO INFANZIA MARCHESINO	03/02/2016	Mobili e arredi n.a.c.
148	1	200	200	GRUPPO CTG "LA BRA" C/O MECCHI FABRIZIO		CONTRIBUTO 2014	03/02/2016	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private
149	1	250	250	A.I.D.O. - ASS.IT.DONATORI DI ORGANI		CONTRIBUTO 2015	03/02/2016	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private

NUMERO_MA NDATO	RIGA_MAN DATO	IMPORTO_RI GA	IMPORTO_MA NDATO	BENEFICIARIO	CIG	TITOLO_PAGAMENTO	DATA_MAN DATO	DESCR_LIVELLO_V
150	1	400	400	GRUPPO DONATORI SANGUE - FIDAS BUTTAPIETRA		CONTRIBUTO 2014	03/02/2016	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private
151	1	85,4	85,4	ADAMI LORIS ASS. TECNICA RISCALDAMENTO E CONDIZIONAMENT	Z111397EF8	FATTURA N. 146/2015 DEL 2015	03/02/2016	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari
152	1	195,59	195,59	ADAMI LORIS ASS. TECNICA RISCALDAMENTO E CONDIZIONAMENT	Z5B13C9590	FATTURA N. 145/2015 DEL 27.03.2015	03/02/2016	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari
153	1	108,7	108,7	ADAMI LORIS ASS. TECNICA RISCALDAMENTO E CONDIZIONAMENT	Z04107533F	FATTURA N. 147/2015 DEL 27.03.2015	03/02/2016	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari
154	1	86,33	86,33	ACQUE VERONESI S.C. A.R.L.		SALDO Fatt.n. 2015/08001160 del 18/09/2015 FATTURA CONSUMI PERIODO 27.08.2015-18.09.2015	03/02/2016	Acqua
155	1	41,99	180,19	WIND TELECOMUNICAZIONI		ACCONTO Fatt.n. 1500002551 del 23/12/2015 PAGAMENTO FATTURE CONSUMI	04/02/2016	Telefonia fissa
155	2	139,2	180,19	WIND TELECOMUNICAZIONI		ACCONTO Fatt.n. 1500002551 del 23/12/2015 PAGAMENTO FATTURE CONSUMI	04/02/2016	Telefonia fissa
156	1	11,65	11,65	WIND TELECOMUNICAZIONI		SALDO Fatt.n. 1500002551 del 23/12/2015 PAGAMENTO FATTURE CONSUMI	04/02/2016	Telefonia mobile
157	1	52,64	193,16	WIND TELECOMUNICAZIONI		ACCONTO Fatt.n. 2015E000008797 del 19/12/2015 PAGAMENTO FATTURE CONSUMI ottobre/novembre 2015	04/02/2016	Telefonia fissa
157	2	142,52	193,16	WIND TELECOMUNICAZIONI		SALDO Fatt.n. 2015E000008797 del 19/12/2015 PAGAMENTO FATTURE CONSUMI ottobre/novembre 2015	04/02/2016	Telefonia fissa
158	1	663,94	1.502,37	CDA Studio Legale Tributario	ZDE133FC6C	SALDO Fatt.n. 372/03 del 31/12/2015 SERVIZIO PAGHE 4 TRIMESTRE 2015	04/02/2016	Altri servizi diversi n.a.c.
158	2	839,43	1.502,37	CDA Studio Legale Tributario	ZDE133FC6C	SALDO Fatt.n. 371/03 del 31/12/2015 SERVIZIO IRAP IVA 770 ANNO 2015 4 TRIMESTRE	04/02/2016	Altri servizi diversi n.a.c.
159	1	51,76	51,76	CDA Studio Legale Tributario	ZB316A2568	SALDO Fatt.n. 373/03 del 31/12/2015 CANONE EMISSIONE FATTURE ELTRONICHE	04/02/2016	Strumenti tecnico-specialistici non sanitari
160	1	68,11	453,81	TELECOM ITALIA S.P.A.		SALDO Fatt.n. 8E01370158 del 07/12/2015 PAGAMENTO FATTURE CONSUMI 1 sem 2016	04/02/2016	Telefonia fissa
160	2	174,01	453,81	TELECOM ITALIA S.P.A.		SALDO Fatt.n. 8E01363724 del 07/12/2015 PAGAMENTO FATTURE CONSUMI 1 sem 2016	04/02/2016	Telefonia fissa
160	3	211,69	453,81	TELECOM ITALIA S.P.A.		SALDO Fatt.n. 8E01370322 del 07/12/2015 PAGAMENTO FATTURE CONSUMI 1 sem 2016	04/02/2016	Telefonia fissa
161	1	72,99	72,99	TELECOM ITALIA S.P.A.		SALDO Fatt.n. 8E01364822 del 07/12/2015 PAGAMENTO FATTURE CONSUMI 1 sem 2016	04/02/2016	Telefonia fissa
162	1	68,39	1.132,55	TELECOM ITALIA S.P.A.		SALDO Fatt.n. 8E01369875 del 07/12/2015 PAGAMENTO FATTURE CONSUMI 1sem 2016	04/02/2016	Telefonia fissa

NUMERO_MA NDATO	RIGA_MAN DATO	IMPORTO_RI GA	IMPORTO_MA NDATO	BENEFICIARIO	CIG	TITOLO_PAGAMENTO	DATA_MAN DATO	DESCR_LIVELLO_V
162	2	277,87	1.132,55	TELECOM ITALIA S.P.A.		SALDO Fatt.n. 8E01365558 del 07/12/2015 PAGAMENTO FATTURE CONSUMI 1 sem 2016	04/02/2016	Telefonia fissa
162	3	296,84	1.132,55	TELECOM ITALIA S.P.A.		SALDO Fatt.n. 8E01371701 del 07/12/2015 PAGAMENTO FATTURE CONSUMI 1 sem 2016	04/02/2016	Telefonia fissa
162	4	490,45	1.132,55	TELECOM ITALIA S.P.A.		SALDO Fatt.n. 8E01367360 del 07/12/2015 PAGAMENTO FATTURE CONSUMI 1 sem 2016	04/02/2016	Telefonia fissa
163	1	71,97	71,97	TELECOM ITALIA S.P.A.		SALDO Fatt.n. 8E01369407 del 07/12/2015 PAGAMENTO FATTURE CONSUMI 1 sem 2016	04/02/2016	Telefonia fissa
164	1	58,34	58,34	TELECOM ITALIA S.P.A.		SALDO Fatt.n. 8E01369599 del 07/12/2015 PAGAMENTO FATTURE CONSUMI 1 sem 2016	04/02/2016	Telefonia fissa
165	1	559,78	559,78	BOLOGNINI ANDREA		SALDO Fatt.n. FATTPA 34_15 del 31/12/2015 SPESE REVISORE DICEMBRE 2015	04/02/2016	Compensi agli organi istituzionali di revisione, di controllo ed altri incarichi istituzionali dell'amministrazione
166	1	604,16	604,16	U.L.S.S. 20 - VERONA - GEST. SAN.		SALDO Fatt.n. FE311 del 21/12/2015 CUSTODIA MANTENIMENTO CANI 3TRIMESTRE 2015	04/02/2016	Contratti di servizio per la lotta al randagismo
167	1	260,92	260,92	TECMARKET SERVIZI SPA GRUPPO BANCO POPOLARE		SALDO Fatt.n. TXLP00002477 del 31/12/2015 CONSERVAZIONE DIGITALE DOCUMENTAZIONE ANNO 2015	04/02/2016	Servizi di gestione documentale
168	1	6,25	1.825,26	ACQUE VERONESI S.C. A.R.L.		ACCONTO Fatt.n. 0350120160800043200 del 25/01/2016 PAGAMENTO FATTURE CONSUMI 19/09/2015-31/12/2015	04/02/2016	Acqua
168	2	17,36	1.825,26	ACQUE VERONESI S.C. A.R.L.		SALDO Fatt.n. 0350120160800043200 del 25/01/2016 PAGAMENTO FATTURE CONSUMI 19/09/2015-31/12/2015	04/02/2016	Acqua
168	3	476,13	1.825,26	ACQUE VERONESI S.C. A.R.L.		SALDO Fatt.n. 0350120160800034000 del 25/01/2016 PAGAMENTO FATTURE CONSUMI 01/01/2015-31/12/2015	04/02/2016	Acqua
168	4	1.326,52	1.825,26	ACQUE VERONESI S.C. A.R.L.		SALDO Fatt.n. 0350120160800034100 del 25/01/2016 PAGAMENTO FATTURE CONSUMI 25/02/2015-31/12/2015	04/02/2016	Acqua
169	1	27,46	219,94	ACQUE VERONESI S.C. A.R.L.		SALDO Fatt.n. 0350120160800043100 del 25/01/2016 PAGAMENTO FATTURE CONSUMI 26/02/2015-20/08/2015	04/02/2016	Acqua
169	2	191,48	219,94	ACQUE VERONESI S.C. A.R.L.		SALDO Fatt.n. 0350120160800043000 del 25/01/2016 PAGAMENTO FATTURE CONSUMI 26/02/2015-20/08/2015	04/02/2016	Acqua
170	1	55,02	55,02	ESSEPIEMME SRL	Z68184F029	SALDO Fatt.n. 165900036 del 03/02/2016 ACQUISTO PRODOTTI IGENICO SANITARI	04/02/2016	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
171	1	945,3	945,3	COOPERATIVA SOCIALE ALI D'AQUILA		ACCONTO Fatt.n. 4 PA del 18/01/2016 PULIZIE SEDE COMUNALE MESE DI DICEMBRE	04/02/2016	Servizi di pulizia e lavanderia
172	1	31,7	31,7	COOPERATIVA SOCIALE ALI D'AQUILA		SALDO Fatt.n. 4 PA del 18/01/2016 PULIZIE SEDE COMUNALE MESE DI DICEMBRE	04/02/2016	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.

NUMERO_MA NDATO	RIGA_MAN DATO	IMPORTO_RI GA	IMPORTO_MA NDATO	BENEFICIARIO	CIG	TITOLO_PAGAMENTO	DATA_MAN DATO	DESCR_LIVELLO_V
173	1	27,08	27,08	VODAFONE OMNITEL N.V.		SALDO Fatt.n. AG00960472 del 22/01/2016 PAGAMENTO FATTURE CONSUMI 19 novembre 2015 - 17 gennaio 2016	04/02/2016	Telefonia mobile
174	1	561,44	561,44	BOLOGNINI ANDREA		SALDO Fatt.n. FATTPA 2_16 del 29/01/2016 SPESE REVISORE GENNAIO 2016	04/02/2016	Compensi agli organi istituzionali di revisione, di controllo ed altri incarichi istituzionali dell'amministrazione
175	1	17,92	284,98	GLOBAL POWER SPA	622385037F	SALDO Fatt.n. V0/902 del 02/01/2016 PAGAMENTO FATTURE CONSUMI DICEMBRE 2015	04/02/2016	Acqua
175	2	40,06	284,98	GLOBAL POWER SPA	622385037F	SALDO Fatt.n. V0/883 del 02/01/2016 PAGAMENTO FATTURE CONSUMI DICEMBRE 2015	04/02/2016	Acqua
175	3	102,99	284,98	GLOBAL POWER SPA	622385037F	SALDO Fatt.n. V0/898 del 02/01/2016 PAGAMENTO FATTURE CONSUMI DICEMBRE 2015	04/02/2016	Acqua
175	4	125,01	284,98	GLOBAL POWER SPA	622385037F	SALDO Fatt.n. V0/882 del 02/01/2016 PAGAMENTO FATTURE CONSUMI DICEMBRE 2015	04/02/2016	Acqua
176	1	52,67	716,7	GLOBAL POWER SPA	622385037F	SALDO Fatt.n. V0/885 del 02/01/2016 PAGAMENTO FATTURE CONSUMI DICEMBRE 2015	04/02/2016	Energia elettrica
176	2	86,23	716,7	GLOBAL POWER SPA	622385037F	SALDO Fatt.n. V0/884 del 02/01/2016 PAGAMENTO FATTURE CONSUMI DICEMBRE 2015	04/02/2016	Energia elettrica
176	3	90,84	716,7	GLOBAL POWER SPA	622385037F	SALDO Fatt.n. V0/900 del 02/01/2016 PAGAMENTO FATTURE CONSUMI DICEMBRE 2015	04/02/2016	Energia elettrica
176	4	488,96	716,7	GLOBAL POWER SPA	622385037F	SALDO Fatt.n. V0/888 del 02/01/2016 PAGAMENTO FATTURE CONSUMI DICEMBRE 2015	04/02/2016	Energia elettrica
177	1	163,34	163,34	GLOBAL POWER SPA	622385037F	SALDO Fatt.n. V0/886 del 02/01/2016 PAGAMENTO FATTURE CONSUMI DICEMBRE 2015	04/02/2016	Energia elettrica
178	1	115,07	115,07	GLOBAL POWER SPA	622385037F	SALDO Fatt.n. V0/887 del 02/01/2016 PAGAMENTO FATTURE CONSUMI DICEMBRE 2015	04/02/2016	Energia elettrica
179	1	462,56	462,56	GLOBAL POWER SPA	622385037F	SALDO Fatt.n. V0/889 del 02/01/2016 PAGAMENTO FATTURE CONSUMI DICEMBRE 2015	04/02/2016	Energia elettrica
180	1	57,79	1.234,68	GLOBAL POWER SPA	622385037F	SALDO Fatt.n. V0/897 del 02/01/2016 PAGAMENTO FATTURE CONSUMI DICEMBRE 2015	04/02/2016	Energia elettrica
180	2	72,54	1.234,68	GLOBAL POWER SPA	622385037F	SALDO Fatt.n. V0/890 del 02/01/2016 PAGAMENTO FATTURE CONSUMI DICEMBRE 2015	04/02/2016	Energia elettrica
180	3	89,94	1.234,68	GLOBAL POWER SPA	622385037F	SALDO Fatt.n. V0/896 del 02/01/2016 PAGAMENTO FATTURE CONSUMI DICEMBRE 2015	04/02/2016	Energia elettrica
180	4	133,61	1.234,68	GLOBAL POWER SPA	622385037F	SALDO Fatt.n. V0/892 del 02/01/2016 PAGAMENTO FATTURE CONSUMI DICEMBRE 2015	04/02/2016	Energia elettrica

NUMERO_MANDATO	RIGAMAN DATO	IMPORTO_RIGA	IMPORTO_MANDATO	BENEFICIARIO	CIG	TITOLO_PAGAMENTO	DATA_MANDATO	DESCR_LIVELLO_V
180	5	884,8	1.234,68	GLOBAL POWER SPA	622385037F	SALDO Fatt.n. V0/895 del 02/01/2016 PAGAMENTO FATTURE CONSUMI DICEMBRE 2015	04/02/2016	Energia elettrica
181	1	530,27	530,27	GLOBAL POWER SPA	622385037F	SALDO Fatt.n. V0/891 del 02/01/2016 PAGAMENTO FATTURE CONSUMI DICEMBRE 2015	04/02/2016	Energia elettrica
182	1	485,77	485,77	GLOBAL POWER SPA	622385037F	SALDO Fatt.n. V0/893 del 02/01/2016 PAGAMENTO FATTURE CONSUMI DICEMBRE 2015	04/02/2016	Energia elettrica
183	1	218,09	218,09	GLOBAL POWER SPA	622385037F	SALDO Fatt.n. V0/894 del 02/01/2016 PAGAMENTO FATTURE CONSUMI DICEMBRE 2015	04/02/2016	Energia elettrica
184	1	15,42	2.520,35	GLOBAL POWER SPA	622385037F	SALDO Fatt.n. V0/901 del 02/01/2016 PAGAMENTO FATTURE CONSUMI DICEMBRE 2015	04/02/2016	Energia elettrica
184	2	2.505,93	2.520,35	GLOBAL POWER SPA	622385037F	SALDO Fatt.n. V0/899 del 02/01/2016 PAGAMENTO FATTURE CONSUMI DICEMBRE 2015	04/02/2016	Energia elettrica
197	1	41,57	3.496,56	MAGGIOLI S.P.A.	ZF313D81A5	SALDO Fatt.n. 0002139612 del 23/11/2015 SERVIZIO DI GESTIONE DEGLI ATTI RELATIVI AI VERBALI DI VIOLAZIONE AL CODICE DELLA STRADA - NOTIFICA TRAMITE MESSI	05/02/2016	Spese postali
197	2	105,47	3.496,56	MAGGIOLI S.P.A.	ZF313D81A5	SALDO Fatt.n. 0002141734 del 25/11/2015 SERVIZIO DI GESTIONE DEGLI ATTI AMMINISTRATIVI RELATIVI AI VERBALI DI VIOLAZIONE DEL CODICE DELLA STRADA COMPRESIVO DELLA RENDICONTAZIONE DEGLI ESITI DELLA NOTIFICA PAGAMENTI CON CARTOLINA	05/02/2016	Spese postali
197	3	195,71	3.496,56	MAGGIOLI S.P.A.	ZF313D81A5	SALDO Fatt.n. 0002146134 del 28/12/2015 SERVIZIO DI GESTIONE DEGLI ATTI AMMINISTRATIVI RELATIVI AI VERBALI DI VIOLAZIONE DEL CODICE DELLA STRADA COMPRESIVO DELLA RENDICONTAZIONE DEGLI ESITI DELLA NOTIFICA PAGAMENTI CON CARTOLINA	05/02/2016	Spese postali
197	4	203,83	3.496,56	MAGGIOLI S.P.A.	ZF313D81A5	SALDO Fatt.n. 0002147492 del 31/12/2015 SERVIZIO DI GESTIONE DEGLI ATTI RELATIVI AI VERBALI DI VIOLAZIONE AL CODICE DELLA STRADA - NOTIFICA TRAMITE MESSI - MESE DI NOVEMBRE 2015	05/02/2016	Spese postali
197	5	226,01	3.496,56	MAGGIOLI S.P.A.	ZF313D81A5	SALDO Fatt.n. 0002143315 del 30/11/2015 SERVIZIO DI GESTIONE DEGLI ATTI RELATIVI AI VERBALI DI VIOLAZIONE AL CODICE DELLA STRADA - NOTIFICA TRAMITE MESSI MESE DI OTTOBRE 2015	05/02/2016	Spese postali

NUMERO_MA NDATO	RIGA_MAN DATO	IMPORTO_RI GA	IMPORTO_MA NDATO	BENEFICIARIO	CIG	TITOLO_PAGAMENTO	DATA_MAN DATO	DESCR_LIVELLO_V
197	6	252,5	3.496,56	MAGGIOLI S.P.A.	ZF313D81A5	SALDO Fatt.n. 0002143154 del 30/11/2015 SERVIZIO DI GESTIONE DEGLI ATTI AMMINISTRATIVI RELATIVI AI VERBALI DI VIOLAZIONE DEL CODICE DELLA STRADA COMPRESIVO DELLA RENDICONTAZIONE DEGLI ESITI DELLA NOTIFICA PAGAMENTI CON CARTOLINA	05/02/2016	Spese postali
197	7	535,46	3.496,56	MAGGIOLI S.P.A.	ZF313D81A5	SALDO Fatt.n. 0002147320 del 31/12/2015 SERVIZIO DI GESTIONE DEGLI ATTI AMMINISTRATIVI RELATIVI AI VERBALI DI VIOLAZIONE DEL CODICE DELLA STRADA COMPRESIVO DELLA RENDICONTAZIONE DEGLI ESITI DELLA NOTIFICA PAGAMENTI CON CARTOLINA	05/02/2016	Spese postali
197	8	600,36	3.496,56	MAGGIOLI S.P.A.	ZF313D81A5	SALDO Fatt.n. 0002139607 del 23/11/2015 SERVIZIO DI GESTIONE DEGLI ATTI AMMINISTRATIVI RELATIVI AI VERBALI DI VIOLAZIONE DEL CODICE DELLA STRADA COMPRESIVO DELLA RENDICONTAZIONE DEGLI ESITI DELLA NOTIFICA PAGAMENTI CON CARTOLINA	05/02/2016	Spese postali
197	9	1.339,65	3.496,56	MAGGIOLI S.P.A.	ZF313D81A5	SALDO Fatt.n. 0002139512 del 19/11/2015 SERVIZIO NOTIFICHE VERBALE VIOLAZIONI CODICE DELLA STRADA	05/02/2016	Spese postali
198	1	242	242	COMUNE DI BUTTAPIETRA	Z021128694	LIQUIDAZIONE RUP PER LAVORI URBANIZZAZIONE VIA SAN FERMO	08/02/2016	Infrastrutture stradali
199	1	78	78	COMUNE DI BUTTAPIETRA	Z021128694	IRAP E CPDEL SULIQUIDAZIONE RUP PER LAVORI URBANIZZAZIONE VIA SAN FERMO	08/02/2016	Infrastrutture stradali
216	1	20	20	DIPENDENTI COMUNALI		RETRIBUZIONI DEL PERSONALE MESE DI FEBBRAIO 2016	15/02/2016	Indennità di missione e di trasferta
217	1	5.974,76	5.974,76	GIUNTA COMUNALE		INDENNITA' DI FUNZIONE DEGLI AMMINISTRATORI COMUNALI MESE DI FEBBRAIO 2016	15/02/2016	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità
266	1	686,43	686,43	REDI SRL	Z5C16C8852	SALDO Fatt.n. 000001-2016-PA del 21/01/2016 sistema di termoregolazione automatica del polo scolastico un modulo da 6 uscite digitali e programmare la centralina per la gestione di queste uscite	15/02/2016	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari
267	1	868,96	868,96	CONSORZIO DI BACINO VERONA DUE	4923075787	ACCONTO Fatt.n. 000042/02 del 25/01/2016 verde mese di novembre - e storno nota di credito n. 4248 del 30.11.2015	15/02/2016	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti
268	1	495	2.508,10	CONSORZIO DI BACINO VERONA DUE	4923075787	SALDO Fatt.n. 000044/02 del 25/01/2016 servizio sagra buttapietra 2015	15/02/2016	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti
268	2	573,57	2.508,10	CONSORZIO DI BACINO VERONA DUE	4923075787	SALDO Fatt.n. 000042/02 del 25/01/2016 verde mese di novembre	15/02/2016	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti
268	3	1.441,53	2.508,10	CONSORZIO DI BACINO VERONA DUE	4923075787	SALDO Fatt.n. 000043/02 del 25/01/2016 verde dicembre 2015	15/02/2016	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti
269	1	628,06	628,06	CONSORZIO DI BACINO VERONA DUE	4923072787	SALDO Fatt.n. 000047/02 del 25/01/2016 adesivi verde 2016	15/02/2016	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.

NUMERO_MA NDATO	RIGA_MAN DATO	IMPORTO_RI GA	IMPORTO_MA NDATO	BENEFICIARIO	CIG	TITOLO_PAGAMENTO	DATA_MAN DATO	DESCR_LIVELLO_V
270	1	92,5	92,5	SICONTRAF S.R.L.		SALDO Fatt.n. 37/PA del 27/01/2016 manutenzione semaforo sulla statale localit magnano	15/02/2016	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari
271	1	446,62	446,62	DANESE MASSIMO STAZIONE DI SERVIZIO COSTANTIN	Z1713D6C96	SALDO Fatt.n. FATTPA 1_16 del 26/01/2016 carburante mezzi comunali	15/02/2016	Carburanti, combustibili e lubrificanti
273	1	842,8	842,8	TRE ERRE IMPIANTI SRL	Z0717BE59A	SALDO Fatt.n. 2/PA del 25/01/2016 RIPRISTINO PUNTO LUCE DANNEGGIATO A SEGUITO DI SINISTRO IN VIA TRIPOLI	15/02/2016	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari
276	1	725,68	725,68	CULLIGAN ITALIANA SPA	Z6616DAC41	SALDO Fatt.n. 588_15 del 17/12/2015 riparazione pompa impianto potabilizzazione (sinistro n.2)	15/02/2016	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari
278	1	7.500,00	7.500,00	PARROCCHIA SS.REDENTORE		CONTRIBUTO STRAORDINARIO ALLA PARROCCHIA DI MARCHESINO	16/02/2016	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private
279	1	310	310	ANUSCA		RINNOVO ADESIONE ANUSCA - ANNO 2016	18/02/2016	Quote di associazioni
281	1	870	870	COMUNE DI BUTTAPIETRA		RITENTUTA D'ACCONTO SU CONTRIBUTO ALLA SCUOLA MATERNA REGINA DELLA PACE - 1' ACCONTO 2016	19/02/2016	Trasferimenti correnti a altre imprese
282	1	125,16	125,16	COMUNE DI BUTTAPIETRA		SPLIT PAYMENT SU PAGAMENTO FATTURE CONSUMI Soenergy S.r.l. - SCADENZA FEBBRAIO 2016	19/02/2016	Gas
283	1	405,86	405,86	COMUNE DI BUTTAPIETRA		SPLIT PAYMENT SU PAGAMENTO FATTURE CONSUMI Soenergy S.r.l. - SCADENZA FEBBRAIO 2016	19/02/2016	Gas
284	1	185,78	185,78	COMUNE DI BUTTAPIETRA		SPLIT PAYMENT SU PAGAMENTO FATTURE CONSUMI Soenergy S.r.l. - SCADENZA FEBBRAIO 2016	19/02/2016	Gas
285	1	21,91	21,91	COMUNE DI BUTTAPIETRA		SPLIT PAYMENT SU PAGAMENTO FATTURE CONSUMI Soenergy S.r.l. - SCADENZA FEBBRAIO 2016	19/02/2016	Gas
286	1	51,43	51,43	COMUNE DI BUTTAPIETRA		SPLIT PAYMENT SU PAGAMENTO FATTURE CONSUMI Soenergy S.r.l. - SCADENZA FEBBRAIO 2016	19/02/2016	Gas
287	1	89,19	89,19	COMUNE DI BUTTAPIETRA		SPLIT PAYMENT SU PAGAMENTO FATTURE CONSUMI Soenergy S.r.l. - SCADENZA FEBBRAIO 2016	19/02/2016	Gas
288	1	53,54	53,54	COMUNE DI BUTTAPIETRA		SPLIT PAYMENT SU PAGAMENTO FATTURE CONSUMI Soenergy S.r.l. - SCADENZA FEBBRAIO 2016	19/02/2016	Gas
289	1	267,97	267,97	COMUNE DI BUTTAPIETRA		SPLIT PAYMENT SU PAGAMENTO FATTURE CONSUMI Soenergy S.r.l. - SCADENZA FEBBRAIO 2016	19/02/2016	Gas
290	1	26,97	569,91	Soenergy S.r.l.		Soenergy S.r.l.-PAGAMENTO FATTURE CONSUMI NOVEMBRE 2015 (P. 118 -R. 118)	19/02/2016	Gas
290	2	543,94	569,91	Soenergy S.r.l.		Soenergy S.r.l.-PAGAMENTO FATTURE CONSUMI NOVEMBRE 2015 (P. 115 -R. 115)	19/02/2016	Gas
291	1	18,42	1.840,31	Soenergy S.r.l.		Soenergy S.r.l.-PAGAMENTO FATTURE CONSUMI NOVEMBRE 2015 (P. 117 -R. 117)	19/02/2016	Gas

NUMERO_MA NDATO	RIGA_MAN DATO	IMPORTO_RI GA	IMPORTO_MA NDATO	BENEFICIARIO	CIG	TITOLO_PAGAMENTO	DATA_MAN DATO	DESCR_LIVELLO_V
291	2	18,42	1.840,31	Soenergy S.r.l.		Soenergy S.r.l.-PAGAMENTO FATTURE CONSUMI NOVEMBRE 2015 (P. 119 -R. 119)	19/02/2016	Gas
291	3	49,05	1.840,31	Soenergy S.r.l.		Soenergy S.r.l.-PAGAMENTO FATTURE CONSUMI NOVEMBRE 2015 (P. 122 -R. 122)	19/02/2016	Gas
291	4	1.754,42	1.840,31	Soenergy S.r.l.		Soenergy S.r.l.-PAGAMENTO FATTURE CONSUMI NOVEMBRE 2015 (P. 110 -R. 110)	19/02/2016	Gas
292	1	840,93	840,93	Soenergy S.r.l.		Soenergy S.r.l.-PAGAMENTO FATTURE CONSUMI NOVEMBRE 2015 (P. 121 -R. 121)	19/02/2016	Gas
293	1	20.880,00	20.880,00	SCUOLA MATERNA REGINA DELLA PACE		COMUNE-PAGAMENTO I RATA CONTRIBUTO 2016 SCUOLA METERNA REGINA DELLA PACE VS. RICHIESTA DEL 29/1 (P. 100 -R. 100)	19/02/2016	Trasferimenti correnti a altre imprese
294	1	95,06	95,06	Soenergy S.r.l.		Soenergy S.r.l.-PAGAMENTO FATTURE CONSUMI NOVEMBRE 2015 (P. 116 -R. 116)	19/02/2016	Gas
295	1	234,76	234,76	Soenergy S.r.l.		Soenergy S.r.l.-PAGAMENTO FATTURE CONSUMI NOVEMBRE 2015 (P. 114 -R. 114)	19/02/2016	Gas
296	1	405,41	405,41	Soenergy S.r.l.		Soenergy S.r.l.-PAGAMENTO FATTURE CONSUMI NOVEMBRE 2015 (P. 111 -R. 111)	19/02/2016	Gas
297	1	239,8	239,8	Soenergy S.r.l.		Soenergy S.r.l.-PAGAMENTO FATTURE CONSUMI NOVEMBRE 2015 (P. 120 -R. 120)	19/02/2016	Gas
298	1	28,59	28,59	GLOBAL POWER SPA		GLOBAL POWER SPA-PAGAMENTO FATTURE CONSUMI (P. 1 -R. 1)	19/02/2016	Acqua
299	1	44,38	1.214,52	Soenergy S.r.l.		Soenergy S.r.l.-PAGAMENTO FATTURE CONSUMI NOVEMBRE 2015 (P. 112 -R. 112)	19/02/2016	Gas
299	2	1.169,14	1.214,52	Soenergy S.r.l.		Soenergy S.r.l.-PAGAMENTO FATTURE CONSUMI NOVEMBRE 2015 (P. 113 -R. 113)	19/02/2016	Gas
300	1	38.471,00	38.471,00	DEBITORI DIVERSI		COMUNE DI BUTTAPETRA-3 BONIFICI PASCO SRLESPPORIO PDL (P. 123 -R. 123)	19/02/2016	Altri terreni n.a.c.
301	1	839	839	DEBITORI DIVERSI		COMUNE DI BUTTAPETRA-3 BONIFICI PASCO SRLESPPORIO PDL (P. 123 -R. 123)	19/02/2016	Spese per indennizzi
302	1	1.858,22	1.858,22	DEBITORI DIVERSI		COMUNE DI BUTTAPETRA-3 BONIFICI PASCO SRLESPPORIO PDL (P. 123 -R. 123)	19/02/2016	Spese per indennizzi
303	1	1.635,11	1.635,11	TECMARKET SERVIZI SPA GRUPPO BANCO POPOLARE		SALDO Fatt.n. CXLP00000040 del 31/12/2015 CONSERVAZIONE DOCUMENTALE ANNO 2015	19/02/2016	Servizi di gestione documentale
304	1	138,92	138,92	MAGGIOLI S.P.A.	ZF313D81A5	SALDO Fatt.n. 0002102804 del 31/01/2016 RIMBORSO DELLE SPESE RELATIVE ALLA GESTIONE AMMINISTRATIVA DEI VERBALI	19/02/2016	Spese postali

NUMERO_MA NDATO	RIGA_MAN DATO	IMPORTO_RI GA	IMPORTO_MA NDATO	BENEFICIARIO	CIG	TITOLO_PAGAMENTO	DATA_MAN DATO	DESCR_LIVELLO_V
305	1	49,85	49,85	ACQUE VERONESI S.C. A.R.L.		SALDO Fatt.n. 0350120160800079300 del 10/02/2016 PAGAMENTO FATTURE CONSUMI dal 01/10/2015 al 31/12/2015	19/02/2016	Acqua
306	1	14,6	1.010,51	ACQUE VERONESI S.C. A.R.L.		SALDO Fatt.n. 0350120160800086100 del 10/02/2016 PAGAMENTO FATTURE CONSUMI 27/06/2015-31/12/2015	19/02/2016	Acqua
306	2	22,2	1.010,51	ACQUE VERONESI S.C. A.R.L.		SALDO Fatt.n. 0350120160800079900 del 10/02/2016 PAGAMENTO FATTURE CONSUMI dal 01/10/2015 al 31/12/2015	19/02/2016	Acqua
306	3	974,71	1.010,51	ACQUE VERONESI S.C. A.R.L.		SALDO Fatt.n. 0350120160800079700 del 10/02/2016 PAGAMENTO FATTURE CONSUMI 11/09/2015-31/12/2015	19/02/2016	Acqua
307	1	12,83	115,87	ACQUE VERONESI S.C. A.R.L.		SALDO Fatt.n. 0350120160800086300 del 10/02/2016 PAGAMENTO FATTURE CONSUMI dal 09/09/2015 al 31/12/2015	19/02/2016	Acqua
307	2	14,76	115,87	ACQUE VERONESI S.C. A.R.L.		SALDO Fatt.n. 0350120160800086800 del 10/02/2016 PAGAMENTO FATTURE CONSUMI 01/10/2015-31/12/2015	19/02/2016	Acqua
307	3	14,37	115,87	ACQUE VERONESI S.C. A.R.L.		SALDO Fatt.n. 0350120160800079800 del 10/02/2016 PAGAMENTO FATTURE CONSUMI dal 01/10/2015 al 31/12/2015	19/02/2016	Acqua
307	4	17,91	115,87	ACQUE VERONESI S.C. A.R.L.		SALDO Fatt.n. 0350120160800086900 del 10/02/2016 PAGAMENTO FATTURE CONSUMI 10/09/2015-31/12/2015	19/02/2016	Acqua
307	5	58	115,87	ACQUE VERONESI S.C. A.R.L.		SALDO Fatt.n. 0350120160800087000 del 10/02/2016 PAGAMENTO FATTURE CONSUMI 01/10/2015-31/12/2015	19/02/2016	Acqua
308	1	62,29	936,83	TELECOM ITALIA S.P.A.		SALDO Fatt.n. 8E00159902 del 05/02/2016 PAGAMENTO FATTURE CONSUMI 2 sem 2016	19/02/2016	Telefonia fissa
308	2	212,01	936,83	TELECOM ITALIA S.P.A.		SALDO Fatt.n. 8E00153615 del 05/02/2016 PAGAMENTO FATTURE CONSUMI 2 sem 2016	19/02/2016	Telefonia fissa
308	3	232,46	936,83	TELECOM ITALIA S.P.A.		SALDO Fatt.n. 8E00158253 del 05/02/2016 PAGAMENTO FATTURE CONSUMI 2 sem 2016	19/02/2016	Telefonia fissa
308	4	429,07	936,83	TELECOM ITALIA S.P.A.		SALDO Fatt.n. 8E00161689 del 05/02/2016 PAGAMENTO FATTURE CONSUMI 2 sem 2016	19/02/2016	Telefonia fissa
309	1	62,54	384,65	TELECOM ITALIA S.P.A.		SALDO Fatt.n. 8E00161286 del 05/02/2016 PAGAMENTO FATTURE CONSUMI 2 sem 2016	19/02/2016	Telefonia fissa
309	2	119,86	384,65	TELECOM ITALIA S.P.A.		SALDO Fatt.n. 8E00161377 del 05/02/2016 PAGAMENTO FATTURE CONSUMI 2 sem 2016	19/02/2016	Telefonia fissa
309	3	203,25	384,65	TELECOM ITALIA S.P.A.		SALDO Fatt.n. 8E00157140 del 05/02/2016 PAGAMENTO FATTURE CONSUMI 2 sem 2016	19/02/2016	Telefonia fissa
310	1	73,38	73,38	TELECOM ITALIA S.P.A.		SALDO Fatt.n. 8E00160541 del 05/02/2016 PAGAMENTO FATTURE CONSUMI 2 sem 2016	19/02/2016	Telefonia fissa
311	1	63,03	63,03	TELECOM ITALIA S.P.A.		SALDO Fatt.n. 8E00160918 del 05/02/2016 PAGAMENTO FATTURE CONSUMI 2 sem 2016	19/02/2016	Telefonia fissa

NUMERO_MA NDATO	RIGA_MAN DATO	IMPORTO_RI GA	IMPORTO_MA NDATO	BENEFICIARIO	CIG	TITOLO_PAGAMENTO	DATA_MAN DATO	DESCR_LIVELLO_V
312	1	48,9	48,9	TELECOM ITALIA S.P.A.		SALDO Fatt.n. 8E00162676 del 05/02/2016 PAGAMENTO FATTURE CONSUMI 2 sem 2016	19/02/2016	Telefonia fissa
314	1	150	150	PARROCCHIA SS.REDENTORE	Z5916DC23E	CORALE SS REDENTORE DI MARCHESINO	22/02/2016	Organizzazione manifestazioni e convegni
315	1	100	100	PARROCCHIA SS.REDENTORE	Z5916DC23E	CORO BAMBINI DI MARCHESINO	22/02/2016	Organizzazione manifestazioni e convegni
316	1	100	100	PARROCCHIA SS.REDENTORE	Z5916DC23E	CORO VOCALE QUALE GIOIA DI MARCHESINO	22/02/2016	Organizzazione manifestazioni e convegni
317	1	2.850,00	2.850,00	PARROCCHIA SS.REDENTORE		CONTRIBUTO PER ORGANIZZAZIONE GREST	22/02/2016	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private
318	1	50	50	KAIROS SPA	Z7813E9C34	ACCONTO Fatt.n. 2/22 del 25/01/2016	22/02/2016	Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi
319	1	50	50	KAIROS SPA	Z7813E9C34	SALDO Fatt.n. 2/22 del 25/01/2016 CORSO AGGIORNAMENTO	22/02/2016	Acquisto di servizi per formazione specialistica
320	1	1.255,38	1.255,38	ANCITEL S.P.A.		SALDO Fatt.n. E-1975 del 20/01/2016 RINNOVO ADESIONE SERVIZI ANCITEL 2016	22/02/2016	Quote di associazioni
321	1	205,84	205,84	CORSINI COMMERCIO CANCELLERIA S.R.L.	ZC71389E79	ACCONTO Fatt.n. 2016FA000222 del 13/01/2016	22/02/2016	Carta, cancelleria e stampati
322	1	151,67	151,67	CORSINI COMMERCIO CANCELLERIA S.R.L.	ZC71389E79	ACCONTO Fatt.n. 2016FA000222 del 13/01/2016	22/02/2016	Carta, cancelleria e stampati
323	1	27,14	300	CORSINI COMMERCIO CANCELLERIA S.R.L.	ZDF181EC40	SALDO Fatt.n. 2016FA000225 del 13/01/2016 FORNITURA CARTA	22/02/2016	Carta, cancelleria e stampati
323	2	38,01	300	CORSINI COMMERCIO CANCELLERIA S.R.L.	ZDF181EC40	ACCONTO Fatt.n. 2016FA000225 del 13/01/2016 FORNITURA CARTA	22/02/2016	Carta, cancelleria e stampati
323	3	235,85	300	CORSINI COMMERCIO CANCELLERIA S.R.L.	ZDF181EC40	ACCONTO Fatt.n. 2016FA000222 del 13/01/2016	22/02/2016	Carta, cancelleria e stampati
324	1	250	250	CORSINI COMMERCIO CANCELLERIA S.R.L.	ZC71389E79	ACCONTO Fatt.n. 2016FA000222 del 13/01/2016	22/02/2016	Materiale informatico
325	1	41,94	41,94	CORSINI COMMERCIO CANCELLERIA S.R.L.	ZC71389E79	SALDO Fatt.n. 2016FA000222 del 13/01/2016	22/02/2016	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
326	1	130,99	130,99	MyO s.r.l.	ZC71389E79	SALDO Fatt.n. 2040/150031679 del 31/12/2015 PRATICA UFFICIO RAGIONERIA	22/02/2016	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
327	1	53,8	53,8	MAGGIOLI S.P.A.	ZF313D81A5	SALDO Fatt.n. 0001102551 del 31/01/2016 SPESE DI NOTIFICA ATTI	22/02/2016	Altre spese per servizi amministrativi
328	1	120,89	678	KYOCERA ITALIA SPA	Z7A09BA46B	SALDO Fatt.n. 1010329016 del 26/01/2016 FOTOCOPIATRICI 18 - Lotto 6: multifunzione A4 monocromatiche da 35 pag/min - Durata del contratto 60	22/02/2016	Noleggi di impianti e macchinari
328	2	120,89	678	KYOCERA ITALIA SPA	Z7A09BA46B	SALDO Fatt.n. 1010329017 del 26/01/2016 FOTOCOPIATRICI 18 - Lotto 6: multifunzione A4 monocromatiche da 35 pag/min - Durata del contratto 60	22/02/2016	Noleggi di impianti e macchinari
328	3	438,22	678	KYOCERA ITALIA SPA	Z7A09BA46B	SALDO Fatt.n. 1010329457 del 26/01/2016 FOTOCOPIATRICI 19 - Lotto 3: multifunzione a colori formato A3/A4 da 35 pag/min - Durata del contr	22/02/2016	Noleggi di impianti e macchinari
329	1	532,76	532,76	MANZINI IMPIANTI SRL	ZCA0C19B37	SALDO Fatt.n. 0000017/PA del 30/11/2015 NOLEGGIO INFRASTRUTTURE INFORMATICHE - RATA NOVEMBRE 2015	22/02/2016	Noleggi di impianti e macchinari

NUMERO_MA NDATO	RIGA_MAN DATO	IMPORTO_RI GA	IMPORTO_MA NDATO	BENEFICIARIO	CIG	TITOLO_PAGAMENTO	DATA_MAN DATO	DESCR_LIVELLO_V
330	1	534,98	534,98	BONADIMAN GIAMPIETRO SAS		SALDO Fatt.n. 7/E del 12/10/2015 FORNITURA GENERI ALIMENTARI - SETTEMBRE 2015	22/02/2016	Generi alimentari
332	1	446,02	446,02	CA' VERDE BIO SOC COOP AGR		SALDO Fatt.n. 14/PA del 29/01/2016 FORNITURA GENERI ALIMENTARI FRESCHI PER MENSA MATERNA - GENNAIO 2016	22/02/2016	Generi alimentari
333	1	465,87	465,87	GRISI SUPERMERCATI SRL		SALDO Fatt.n. 11/1 del 30/01/2016 GENERI ALIMENTARI PER MENSA MATERNA - GENNAIO 2016	22/02/2016	Generi alimentari
334	1	322,55	322,55	SEA PASSION S.R.L.		SALDO Fatt.n. FATTPA 2_16 del 30/01/2016 FORNITURA PESCE PER MENSA MATERNA - GENNAIO 2016	22/02/2016	Generi alimentari
335	1	716,31	716,31	BONADIMAN GIAMPIETRO SAS		SALDO Fatt.n. 1E/2016 del 03/02/2016 FORNITURA FRUTTA E VERDURA MENSA SCUOLA MATERNA - GENNAIO 2016	22/02/2016	Generi alimentari
336	1	81,27	81,27	LA SURGELATI SRL DI PORTIOLI & C.		SALDO Fatt.n. 000002-2016-05 del 31/01/2016 FORNITURA GENERALI ALIMENTARI SURGELATI PER MENSA MATERNA - GENNAIO 2016	22/02/2016	Generi alimentari
337	1	2.332,02	2.332,02	WORK & SERVICE SOCIETA' COOPERATIVA	5,91E+87	SALDO Fatt.n. 22 del 31/01/2016 SERVIZIO AIUTO CUOCA - GENNAIO 2016	22/02/2016	Contratti di servizio per le mense scolastiche
338	1	8.785,98	8.785,98	HOSPES SRL	5833614290	SALDO Fatt.n. 8/PA del 31/01/2016 PASTI SCUOLE - GENNAIO 2016	22/02/2016	Contratti di servizio per le mense scolastiche
340	1	-9.900,00	9.900,00	AUTOTRASPORTI BICEGO ALESSANDRO	58335963B5	SALDO Fatt.n. 082016PA del 17/02/2016 NOTA DI ACCREDITO PER DICEMBRE 2015	22/02/2016	Contratti di servizio di trasporto scolastico
340	2	9.900,00	9.900,00	AUTOTRASPORTI BICEGO ALESSANDRO	58335963B5	SALDO Fatt.n. 272015PA del 06/11/2015 SERVIZIO TRASPORTO DICEMBRE 2015	22/02/2016	Contratti di servizio di trasporto scolastico
340	3	9.900,00	9.900,00	AUTOTRASPORTI BICEGO ALESSANDRO	58335963B5	SALDO Fatt.n. 052016PA del 02/02/2016 SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO - FEBBRAIO 2016	22/02/2016	Contratti di servizio di trasporto scolastico
341	1	55,99	55,99	LEGGERE SRL	Z8A13F8E54	SALDO Fatt.n. 389 del 28/01/2016 LIBRI PER BIBLIOTECA	22/02/2016	Strumenti tecnico-specialistici non sanitari
342	1	144,63	144,63	S.I.A.E.	Z5916DC23E	SALDO Fatt.n. 1616001573 del 15/01/2016 CONCERTO GOSPEL - DICEMBRE 2015	22/02/2016	Organizzazione manifestazioni e convegni
343	1	2.639,44	2.639,44	COOPERATIVA SOCIALE SOLIDARIETA' DI VIGASIO	Z711884A89	SALDO Fatt.n. PA/008 del 31/01/2016 SERVIZIO GESTIONE UFFICIO ASSISTENZA SOCIALE - GENNAIO 2016	22/02/2016	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.
344	1	250,1	250,1	CAF CGN SPA		SALDO Fatt.n. 34802 del 31/12/2015 ASSISTENZA ALLA COMPILAZIONE E RACCOLTA DELLE RICHIESTE DI PRESTAZIONI AGEVOLATE - 2015	22/02/2016	Altri servizi diversi n.a.c.
345	1	2.177,24	2.177,24	COOPERATIVA SOCIALE SOLIDARIETA' DI VIGASIO	Z4E1884BE3	SALDO Fatt.n. PA/007 del 31/01/2016 SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE - GENNAIO 2016	22/02/2016	Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare
346	1	623,14	623,14	COOPERATIVA SOCIALE SOLIDARIETA' DI VIGASIO	Z371885079	SALDO Fatt.n. PA/009 del 31/01/2016 SERVIZIO RESIDENZIALE BRUTTI ANGELO - GENNAIO 2016	22/02/2016	Altri servizi diversi n.a.c.

NUMERO_MA NDATO	RIGA_MAN DATO	IMPORTO_RI GA	IMPORTO_MA NDATO	BENEFICIARIO	CIG	TITOLO_PAGAMENTO	DATA_MAN DATO	DESCR_LIVELLO_V
347	1	468,1	468,1	ISTITUTO ASSISTENZA ANZIANI	Z371885079	SALDO Fatt.n. 20/PA del 31/01/2016 RETTA DEGENZA GIACOMELLO G-GENNAIO 2016	22/02/2016	Altri servizi diversi n.a.c.
348	1	366	366	GAROFOLI CLARA	ZAE0C0F7C6	SALDO Fatt.n. FATTPA 2_16 del 24/01/2016 SERVIZIO CONFERENZE PROGETTO ADAMO ED EVA	22/02/2016	Altri assegni e sussidi assistenziali
349	1	1.420,96	1.420,96	FERRARI ANTINCENDIO SRL	Z6A14950C3	SALDO Fatt.n. 000014-2015-PA del 17/12/2015 Manutenzione ordinaria e straordinaria attrezzature antincendio presso Comune di Buttapietra	22/02/2016	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari
350	1	610	610	GRAFICHE GASPARI S.R.L.	Z2916C3CCE	SALDO Fatt.n. 19203 del 30/11/2015 cartelli ondulati in plastica per operai	22/02/2016	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
351	1	-161,48	734,02	LUMA IMPIANTI s.a.s. di BONATO LUCA	Z831599D83	ACCONTO Fatt.n. 1 del 31/01/2016 LAVORI ESEGUITI A DICEMBRE	22/02/2016	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari
351	2	896,5	734,02	LUMA IMPIANTI s.a.s. di BONATO LUCA	Z831599D83	SALDO Fatt.n. 1 del 31/01/2016 LAVORI ESEGUITI A DICEMBRE	22/02/2016	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari
352	1	155,66	155,66	FERRARI ANTINCENDIO SRL	Z4517B080F	ACCONTO Fatt.n. 000001-2016-PA del 13/01/2016 Fornitura attuatore apertura in riferimento a ODA 2632300	22/02/2016	Altri servizi diversi n.a.c.
353	1	272,34	272,34	FERRARI ANTINCENDIO SRL	Z4517B080F	SALDO Fatt.n. 000001-2016-PA del 13/01/2016 Fornitura attuatore apertura in riferimento a ODA 2632300	22/02/2016	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari
354	1	267,18	267,18	VE.A. VENETA ASCENSORI	ZDB1218BA3	ACCONTO Fatt.n. FC-2016-0000128-0 del 08/02/2016	22/02/2016	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili
355	1	168,75	168,75	CULLIGAN ITALIANA SPA	ZDA16C92C0	SALDO Fatt.n. 21_16 del 29/01/2016 materiale manutenzione addolcitore polo	22/02/2016	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari
356	1	138,66	138,66	EDILTESTINI SNC		SALDO Fatt.n. 1/EL del 30/01/2016 ACQUISTO MATERIALE VARIO PER OPERAI	22/02/2016	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
357	1	10,2	895,1	CENTRO REVISIONI DI DE CRESTANI A.	ZBE13D3597	ACCONTO Fatt.n. 01/PA del 05/02/2016 LAVORI ESEGUITI SU: PIAGGIO EL719FC PANDA DK256ZG DAILY AK864NB	22/02/2016	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico
357	2	885,9	895,1	CENTRO REVISIONI DI DE CRESTANI A.	ZBE13D3597	SALDO Fatt.n. 01/PA del 05/02/2016 LAVORI ESEGUITI SU: PIAGGIO EL719FC PANDA DK256ZG DAILY AK864NB	22/02/2016	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico
358	1	31.022,14	31.022,14	ESCO LIGHT SRL	298432788A	ACCONTO Fatt.n. FATTPA 11_16 del 10/02/2016 canoni maggio giugno luglio 2014 depurati delle note di credito 20-27-28 del 2014	22/02/2016	Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica
359	1	2.871,01	2.871,01	ESCO LIGHT SRL		SALDO Fatt.n. FATTPA 11_16 del 10/02/2016 canoni maggio giugno luglio 2014 depurati delle note di credito 20-27-28 del 2014	22/02/2016	Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica
360	1	182,71	16.253,10	CONSORZIO DI BACINO VERONA DUE	4923072787	SALDO Fatt.n. 000342/02 del 10/02/2016 PERICOLOSI DICEMBRE	22/02/2016	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti
360	2	275,5	16.253,10	CONSORZIO DI BACINO VERONA DUE	4923072787	SALDO Fatt.n. 000144/02 del 10/02/2016 OLIO ESAUSTO NOVEMBRE	22/02/2016	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti
360	3	329,64	16.253,10	CONSORZIO DI BACINO VERONA DUE	4923072787	SALDO Fatt.n. 000231/02 del 10/02/2016 RESIDUI SPAZZAMENTO DICEMBRE	22/02/2016	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti

NUMERO_MA NDATO	RIGA_MAN DATO	IMPORTO_RI GA	IMPORTO_MA NDATO	BENEFICIARIO	CIG	TITOLO_PAGAMENTO	DATA_MAN DATO	DESCR_LIVELLO_V
360	4	334,74	16.253,10	CONSORZIO DI BACINO VERONA DUE	4923072787	SALDO Fatt.n. 000300/02 del 10/02/2016 RIFIUTO LEGNOSO NOVEMBRE	22/02/2016	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti
360	5	867,33	16.253,10	CONSORZIO DI BACINO VERONA DUE	4923072787	SALDO Fatt.n. 000188/02 del 10/02/2016 INGOMBRANTI DICEMBRE	22/02/2016	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti
360	6	3.596,11	16.253,10	CONSORZIO DI BACINO VERONA DUE	4923075787	SALDO Fatt.n. 000292/02 del 10/02/2016 SERVIZI TRASPORTI DA ISOLA ECOLOGICA DICEMBRE	22/02/2016	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti
360	7	4.016,00	16.253,10	CONSORZIO DI BACINO VERONA DUE	4923072787	SALDO Fatt.n. 000378/02 del 10/02/2016 FORSU DICEMBRE	22/02/2016	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti
360	8	6.655,07	16.253,10	CONSORZIO DI BACINO VERONA DUE		SALDO Fatt.n. 000127/02 del 10/02/2016 SECCO DICEMBRE	22/02/2016	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti
361	1	144,99	144,99	GIAROLA & VERONESI SNC		ACCONTO Fatt.n. 1/PA del 10/02/2016	22/02/2016	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
362	1	155,54	155,54	GIAROLA & VERONESI SNC		SALDO Fatt.n. 1/PA del 10/02/2016	22/02/2016	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
363	1	159,6	159,6	VE.A. VENETA ASCENSORI	ZDB1218BA3	SALDO Fatt.n. FC-2016-0000128-0 del 08/02/2016	22/02/2016	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari
364	1	1.000,40	1.000,40	MANTOVANELLI MARIO & FIGLI S.R.L.	ZC1172DFBF	SALDO Fatt.n. 117 del 31/01/2016 ACQUISTO TAGLIA ERBA	22/02/2016	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
365	1	683,2	683,2	TRE ERRE IMPIANTI SRL	ZC6180E988	SALDO Fatt.n. 5/PA del 29/01/2016 N.2 FARI CAMPO SPORTIVO BUTTAPIETRA	22/02/2016	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari
366	1	110,76	110,76	METANO VILLAFRANCA SRL	Z1713D6C96	SALDO Fatt.n. 0000006/PA del 31/01/2016 CARBURANTE MEZZI COMUNALI	22/02/2016	Carburanti, combustibili e lubrificanti
367	1	695,4	695,4	TRE ERRE IMPIANTI SRL	Z8317BD9EC	SALDO Fatt.n. 6/PA del 29/01/2016 LAMPIONE DANNEGGIATO DA IGNOTI LARGO 25 APRILE	22/02/2016	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari
368	1	462,38	462,38	MANZINI IMPIANTI SRL	Z6616BEB33	SALDO Fatt.n. 0000018/PA del 30/11/2015 fornitura e posa in opera di antenna per la sbarra di accesso al centro di raccolta per il trasferimento dei dati	22/02/2016	Infrastrutture telematiche
369	1	176,47	9.000,00	STUDIO BENINCA'	Z3115624AD	ACCONTO Fatt.n. 2 - 2016 del 21/01/2016 Analisi Agronomiche e ambientali - Piano di Assetto del territorio di Buttapietra (P.A.T.) - determi	22/02/2016	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti
369	2	8.824,53	9.000,00	STUDIO BENINCA'	Z3115624AD	SALDO Fatt.n. 2 - 2016 del 21/01/2016 Analisi Agronomiche e ambientali - Piano di Assetto del territorio di Buttapietra (P.A.T.) - determi	22/02/2016	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti
370	1	71,25	3.634,65	STUDIO BENINCA'		ACCONTO Fatt.n. 3 - 2016 del 21/01/2016 Predisposizione VAS - Determina n. 52 del R.G. 11/05/2009 - Cig ZC8181CC8F	22/02/2016	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti
370	2	3.562,40	3.634,65	STUDIO BENINCA'	ZC8181CC8F	SALDO Fatt.n. 3 - 2016 del 21/01/2016 Predisposizione VAS - Determina n. 52 del R.G. 11/05/2009 - Cig ZC8181CC8F	22/02/2016	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti
371	1	5.520,00	5.520,00	GOMITOLO VALENTINO ARCHITETTO	Z52181CE17	ACCONTO Fatt.n. 1 del 22/01/2016 Fattura di vendita	22/02/2016	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti
372	1	3.660,00	3.660,00	GOMITOLO VALENTINO ARCHITETTO		ACCONTO Fatt.n. 1 del 22/01/2016 Fattura di vendita	22/02/2016	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti

NUMERO_MA NDATO	RIGA_MAN DATO	IMPORTO_RI GA	IMPORTO_MA NDATO	BENEFICIARIO	CIG	TITOLO_PAGAMENTO	DATA_MAN DATO	DESCR_LIVELLO_V
373	1	336	336	GOMITOLE VALENTINO ARCHITETTO	Z52181CE17	SALDO Fatt.n. 1 del 22/01/2016 Fattura di vendita	22/02/2016	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti
374	1	4.853,23	4.853,23	SCANDOLA TULLIO		RESTITUZIONE ONERI DOVUTI	22/02/2016	Rimborsi in conto capitale a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso
376	1	225	225	KARATTERE SRL - GIORNALE "IN CASSETTA"	Z2C17F6FB9	SALDO Fatt.n. 18 del 13/01/2016 INSERZIONE IN CASSETTA-GENNAIO 2016-AVVISO PROCEDURA PAT	22/02/2016	Altri servizi diversi n.a.c.
377	1	197,81	197,81	DIACOM SRL	ZEF13CBF6A	SALDO Fatt.n. FATTPA 17_15 del 31/10/2015 COPIE EDILIZIA PRIVATA	22/02/2016	Altri servizi diversi n.a.c.
378	1	3.147,62	3.147,62	ZONIN LUCA - STUDIO PROFESSIONALE	Z68181DECE	SALDO Fatt.n. 3 del 09/02/2016 INCARICO UFFICIO TECNICO EDILIZIA PRIVATA	22/02/2016	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.
379	1	262,8	262,8	DIACOM SRL	ZEF13CBF6A	SALDO Fatt.n. FATTPA 21_15 del 28/12/2015	22/02/2016	Altri servizi diversi n.a.c.
380	1	854	854	PUBLIADIGE SRL	Z2C17F6FB9	SALDO Fatt.n. 74115 del 31/12/2015 pubblicit publiadige per pat	22/02/2016	Altri servizi diversi n.a.c.
381	1	49,8	49,8	REGIONE VENETO - GIUNTA REGIONALE	Z2C17F6FB9	SALDO Fatt.n. 1084 del 31/12/2015 (COD. INT. 313890) BUR N.125 DEL 31/12/2015: AVVISO DI DEPOSITO DEL PIANO DI ASSETTO DEL TERRITORIO	22/02/2016	Altri servizi diversi n.a.c.
382	1	63.171,64	63.171,64	COMUNE DI BUTTAPIETRA		IMU 2015 TRATTENUTA A CONGUGLIO FSC 2014	25/02/2016	Trasferimenti correnti a Ministeri
386	1	1.198,00	1.198,00	ERARIO DELLO STATO		VERSAMENTO IVA MESE DI FEBBRAIO 2016	04/03/2016	Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali
388	1	46,23	588,38	GLOBAL POWER SPA	622385037F	SALDO Fatt.n. V0/25327 del 01/03/2016 PAGAMENTO FATTURE CONSUMI GEN/FEB 2016	08/03/2016	Energia elettrica
388	2	48,84	588,38	GLOBAL POWER SPA	622385037F	SALDO Fatt.n. V0/25342 del 01/03/2016 PAGAMENTO FATTURE CONSUMI GEN/FEB 2016	08/03/2016	Energia elettrica
388	3	92,22	588,38	GLOBAL POWER SPA	622385037F	SALDO Fatt.n. V0/25326 del 01/03/2016 PAGAMENTO FATTURE CONSUMI GEN/FEB 2016	08/03/2016	Energia elettrica
388	4	402,09	588,38	GLOBAL POWER SPA	622385037F	SALDO Fatt.n. V0/25330 del 01/03/2016 PAGAMENTO FATTURE CONSUMI GEN/FEB 2016	08/03/2016	Energia elettrica
389	1	58,78	1.294,39	GLOBAL POWER SPA	622385037F	SALDO Fatt.n. V0/25339 del 01/03/2016 PAGAMENTO FATTURE CONSUMI GEN/FEB 2016	08/03/2016	Energia elettrica
389	2	71,91	1.294,39	GLOBAL POWER SPA	622385037F	SALDO Fatt.n. V0/25332 del 01/03/2016 PAGAMENTO FATTURE CONSUMI GEN/FEB 2016	08/03/2016	Energia elettrica
389	3	110,67	1.294,39	GLOBAL POWER SPA	622385037F	SALDO Fatt.n. V0/25338 del 01/03/2016 PAGAMENTO FATTURE CONSUMI GEN/FEB 2016	08/03/2016	Energia elettrica
389	4	172,07	1.294,39	GLOBAL POWER SPA	622385037F	SALDO Fatt.n. V0/25334 del 01/03/2016 PAGAMENTO FATTURE CONSUMI GEN/FEB 2016	08/03/2016	Energia elettrica
389	5	884,96	1.294,39	GLOBAL POWER SPA	622385037F	SALDO Fatt.n. V0/25337 del 01/03/2016 PAGAMENTO FATTURE CONSUMI GEN/FEB 2016	08/03/2016	Energia elettrica

NUMERO_M N DATO	RIGA_M N DATO	IMPORTO_RI GA	IMPORTO_M N DATO	BENEFICIARIO	CIG	TITOLO_PAGAMENTO	DATA_M N DATO	DESCR_LIVELLO_V
390	1	429,85	429,85	GLOBAL POWER SPA	622385037F	SALDO Fatt.n. V0/25333 del 01/03/2016 PAGAMENTO FATTURE CONSUMI GEN/FEB 2016	08/03/2016	Energia elettrica
391	1	19,19	4.860,50	GLOBAL POWER SPA	622385037F	SALDO Fatt.n. V0/25343 del 01/03/2016 PAGAMENTO FATTURE CONSUMI GEN/FEB 2016	08/03/2016	Energia elettrica
391	2	4.840,31	4.860,50	GLOBAL POWER SPA	622385037F	SALDO Fatt.n. V0/25341 del 01/03/2016 PAGAMENTO FATTURE CONSUMI GEN/FEB 2016	08/03/2016	Energia elettrica
392	1	107,82	107,82	GLOBAL POWER SPA	622385037F	SALDO Fatt.n. V0/25329 del 01/03/2016 PAGAMENTO FATTURE CONSUMI GEN/FEB 2016	08/03/2016	Energia elettrica
393	1	289,3	289,3	GLOBAL POWER SPA	622385037F	SALDO Fatt.n. V0/25331 del 01/03/2016 PAGAMENTO FATTURE CONSUMI GEN/FEB 2016	08/03/2016	Energia elettrica
394	1	301,05	301,05	GLOBAL POWER SPA	622385037F	SALDO Fatt.n. V0/25335 del 01/03/2016 PAGAMENTO FATTURE CONSUMI GEN/FEB 2016	08/03/2016	Energia elettrica
395	1	16,84	261,73	GLOBAL POWER SPA	622385037F	SALDO Fatt.n. V0/25344 del 01/03/2016 PAGAMENTO FATTURE CONSUMI GEN/FEB 2016	08/03/2016	Acqua
395	2	73,2	261,73	GLOBAL POWER SPA	622385037F	SALDO Fatt.n. V0/25325 del 01/03/2016 PAGAMENTO FATTURE CONSUMI GEN/FEB 2016	08/03/2016	Acqua
395	3	78,63	261,73	GLOBAL POWER SPA	622385037F	SALDO Fatt.n. V0/25340 del 01/03/2016 PAGAMENTO FATTURE CONSUMI GEN/FEB 2016	08/03/2016	Acqua
395	4	94,06	261,73	GLOBAL POWER SPA	622385037F	SALDO Fatt.n. V0/25324 del 01/03/2016 PAGAMENTO FATTURE CONSUMI GEN/FEB 2016	08/03/2016	Acqua
396	1	148,48	148,48	GLOBAL POWER SPA	622385037F	SALDO Fatt.n. V0/25328 del 01/03/2016 PAGAMENTO FATTURE CONSUMI GEN/FEB 2016	08/03/2016	Energia elettrica
397	1	193,27	193,27	GLOBAL POWER SPA	622385037F	SALDO Fatt.n. V0/25336 del 01/03/2016 PAGAMENTO FATTURE CONSUMI GEN/FEB 2016	08/03/2016	Energia elettrica
398	1	52,64	193,16	WIND TELECOMUNICAZIONI		ACCONTO Fatt.n. 2016E000001412 del 20/02/2016 PAGAMENTO FATTURE CONSUMI DICEMBRE 2015 GENNAIO 2016	08/03/2016	Telefonia fissa
398	2	142,52	193,16	WIND TELECOMUNICAZIONI		SALDO Fatt.n. 2016E000001412 del 20/02/2016 PAGAMENTO FATTURE CONSUMI DICEMBRE 2015 GENNAIO 2016	08/03/2016	Telefonia fissa
399	1	29,52	869,9	Soenergy S.r.l.		Soenergy S.r.l.-PAGAMENTO FATTURE CONSUMI DICEMBRE 2015 (P. 409 -R. 409)	09/03/2016	Gas
399	2	840,38	869,9	Soenergy S.r.l.		Soenergy S.r.l.-PAGAMENTO FATTURE CONSUMI DICEMBRE 2015 (P. 406 -R. 406)	09/03/2016	Gas
400	1	19,03	2.407,22	Soenergy S.r.l.		Soenergy S.r.l.-PAGAMENTO FATTURE CONSUMI DICEMBRE 2015 (P. 408 -R. 408)	09/03/2016	Gas

NUMERO_MA NDATO	RIGA_MAN DATO	IMPORTO_RI GA	IMPORTO_MA NDATO	BENEFICIARIO	CIG	TITOLO_PAGAMENTO	DATA_MAN DATO	DESCR_LIVELLO_V
400	2	19,03	2.407,22	Soenergy S.r.l.		Soenergy S.r.l.-PAGAMENTO FATTURE CONSUMI DICEMBRE 2015 (P. 410 -R. 410)	09/03/2016	Gas
400	3	64,36	2.407,22	Soenergy S.r.l.		Soenergy S.r.l.-PAGAMENTO FATTURE CONSUMI DICEMBRE 2015 (P. 413 -R. 413)	09/03/2016	Gas
400	4	2.305,80	2.407,22	Soenergy S.r.l.		Soenergy S.r.l.-PAGAMENTO FATTURE CONSUMI DICEMBRE 2015 (P. 401 -R. 401)	09/03/2016	Gas
401	1	885,28	885,28	Soenergy S.r.l.		Soenergy S.r.l.-PAGAMENTO FATTURE CONSUMI DICEMBRE 2015 (P. 412 -R. 412)	09/03/2016	Gas
402	1	65,64	65,64	Soenergy S.r.l.		Soenergy S.r.l.-PAGAMENTO FATTURE CONSUMI DICEMBRE 2015 (P. 407 -R. 407)	09/03/2016	Gas
403	1	309,77	309,77	Soenergy S.r.l.		Soenergy S.r.l.-PAGAMENTO FATTURE CONSUMI DICEMBRE 2015 (P. 405 -R. 405)	09/03/2016	Gas
404	1	466,42	466,42	Soenergy S.r.l.		Soenergy S.r.l.-PAGAMENTO FATTURE CONSUMI DICEMBRE 2015 (P. 402 -R. 402)	09/03/2016	Gas
405	1	316,12	316,12	Soenergy S.r.l.		Soenergy S.r.l.-PAGAMENTO FATTURE CONSUMI DICEMBRE 2015 (P. 411 -R. 411)	09/03/2016	Gas
406	1	58,83	830,25	Soenergy S.r.l.		Soenergy S.r.l.-PAGAMENTO FATTURE CONSUMI DICEMBRE 2015 (P. 403 -R. 403)	09/03/2016	Gas
406	2	772,42	830,25	Soenergy S.r.l.		Soenergy S.r.l.-PAGAMENTO FATTURE CONSUMI DICEMBRE 2015 (P. 404 -R. 404)	09/03/2016	Gas
407	1	191,15	191,15	COMUNE DI BUTTAPIETRA		PAYMENT SU PAGAMENTO FATTURE CONSUMI Soenergy S.r.l. - SCADENZA 29 FEBBRAIO 2016	09/03/2016	Gas
408	1	530,6	530,6	COMUNE DI BUTTAPIETRA		PAYMENT SU PAGAMENTO FATTURE CONSUMI Soenergy S.r.l. - SCADENZA 29 FEBBRAIO 2016	09/03/2016	Gas
409	1	195,76	195,76	COMUNE DI BUTTAPIETRA		PAYMENT SU PAGAMENTO FATTURE CONSUMI Soenergy S.r.l. - SCADENZA 29 FEBBRAIO 2016	09/03/2016	Gas
410	1	14,22	14,22	COMUNE DI BUTTAPIETRA		UTENZE ANNO 2015	09/03/2016	Gas
411	1	68,93	68,93	COMUNE DI BUTTAPIETRA		PAYMENT SU PAGAMENTO FATTURE CONSUMI Soenergy S.r.l. - SCADENZA 29 FEBBRAIO 2016	09/03/2016	Gas
412	1	183,65	183,65	COMUNE DI BUTTAPIETRA		PAYMENT SU PAGAMENTO FATTURE CONSUMI Soenergy S.r.l. - SCADENZA 29 FEBBRAIO 2016	09/03/2016	Gas
413	1	103,61	103,61	COMUNE DI BUTTAPIETRA		PAYMENT SU PAGAMENTO FATTURE CONSUMI Soenergy S.r.l. - SCADENZA 29 FEBBRAIO 2016	09/03/2016	Gas
414	1	70,55	70,55	COMUNE DI BUTTAPIETRA		PAYMENT SU PAGAMENTO FATTURE CONSUMI Soenergy S.r.l. - SCADENZA 29 FEBBRAIO 2016	09/03/2016	Gas

NUMERO_MA NDATO	RIGA_MAN DATO	IMPORTO_RI GA	IMPORTO_MA NDATO	BENEFICIARIO	CIG	TITOLO_PAGAMENTO	DATA_MAN DATO	DESCR_LIVELLO_V
415	1	561,44	561,44	BOLOGNINI ANDREA		SALDO Fatt.n. FATTPA 5_16 del 29/02/2016 ONORARI REVISORE FEBBRAIO 2016	09/03/2016	Compensi agli organi istituzionali di revisione, di controllo ed altri incarichi istituzionali dell'amministrazione
416	1	554	554	U.L.S.S. 20 - VERONA - GEST. SAN.		SALDO Fatt.n. FE87 del 16/02/2016 CUSTODIA MANTENIMENTO CANI 4 TRIMESTRE 2015	09/03/2016	Contratti di servizio per la lotta al randagismo
417	1	859,88	859,88	COOPERATIVA SOCIALE ALI D'AQUILA		SALDO Fatt.n. 12 PA del 22/02/2016 SERVIZIO DI PULIZIA MESE DI GENNAIO 2016	09/03/2016	Servizi di pulizia e lavanderia
418	1	248,27	248,27	CULLIGAN ITALIANA SPA	ZDC1893641	SALDO Fatt.n. 70_16 del 29/02/2016 sale addolcitore polo	09/03/2016	Altri servizi diversi n.a.c.
419	1	171,8	342,6	SUPERBETON SPA	ZEF18B46F2	SALDO Fatt.n. 188 del 29/02/2016 ASFALTO A FREDDO	09/03/2016	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
419	2	171,8	342,6	SUPERBETON SPA	ZEF18B46F2	SALDO Fatt.n. 189 del 29/02/2016 ASFALTO A FREDDO	09/03/2016	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
420	1	629,97	629,97	INTOFER SRL	ZE71881BE7	SALDO Fatt.n. 10/PA del 26/02/2016 ACQUISTO TRANSENNE E MATERIALE VARIO PER DELIMITAZIONE EDIFICIO PERICOLANTE PIAZZA ROMA 1.	09/03/2016	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
421	1	4.978,60	4.978,60	ENTACONSULTA	ZE716DC43D	SALDO Fatt.n. FATTPA 1_16 del 26/02/2016 potature alberi	09/03/2016	Altri servizi diversi n.a.c.
422	1	308,99	308,99	BIODISINFEST PEST CONTROL DI BOSCHINI GANDALF	Z6413DF40E	SALDO Fatt.n. 16006 del 27/02/2016 CIG Z6413DF40E SERVIZI DERATTIZZAZIONE	09/03/2016	Altri servizi diversi n.a.c.
423	1	3.698,13	3.698,13	SOCIETA' COOPERATIVA VENETA		SALDO Fatt.n. 000025-2016-PA del 29/02/2016 CANONE 3 TRIMESTRE 2015	09/03/2016	Altre spese per contratti di servizio pubblico
424	1	4.716,01	4.716,01		Z8B1562567	SALDO Fatt.n. FATTPA 3_16 del 19/01/2016 CLASSIFICAZIONE ALLEVAMENTI ZOOTECNICI INTENSIVI VALUTAZIONE INCIDENZA AMBIENTALE DGR 2299/2014	09/03/2016	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti
425	1	3.894,24	3.894,24	ABITAT SIT SRL	ZEE17FEA9B	SALDO Fatt.n. 000001-2016-PA del 20/01/2016 REALIZZAZIONE QUADRO CONOSCITIVO PAT BUTTAPIETRA	09/03/2016	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti
426	1	5.226,48	5.226,48	RIZZOTTO ROMANO		SALDO Fatt.n. 01/13 del 13/01/2016 ELABORATI TEMATICI A CARATTERE GEOLOGICO/GEOMORFOLOGICO/IDROGEOLOGICO DEL PAT BUTTAPIETRA	09/03/2016	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti
427	1	13,4	13,4	MURARO ALDO		RIMBORSO SPESE MISSIONE SOSTENUTE IL 22.01.2016	09/03/2016	Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi
428	1	8,8	8,8	MURARO ALDO		RIMBORSO SPESE DI MISSIONE SOSTENUTE IL 24.02.2016 - SELVAZZANO DENTRO (PD)	09/03/2016	Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi
429	1	70	70	MURARO ALDO		RIMBORSO SPESE ATTIVIAZIONE FIRMA DIGITALE	09/03/2016	Gestione e manutenzione applicazioni
430	1	6,9	6,9	MURARO ALDO		RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO SOSTENUTE IN DATA 27.02.2016	09/03/2016	Beni per attività di rappresentanza
431	1	1.131,39	1.131,39	ANCITEL S.P.A.		SALDO Fatt.n. 0128300L020160001813 del 15/02/2016 ADESIONE ANCI - 2016	09/03/2016	Quote di associazioni
432	1	-50	50	Nomodidattica s.r.l.	Z7813E9C34	SALDO Fatt.n. 7/2015 del 31/12/2015 NOTA DI ACCREDITO ERRATA FATTURAZIONE CORSO 2015	09/03/2016	Acquisto di servizi per formazione specialistica

NUMERO_MA NDATO	RIGA_MAN DATO	IMPORTO_RI GA	IMPORTO_MA NDATO	BENEFICIARIO	CIG	TITOLO_PAGAMENTO	DATA_MAN DATO	DESCR_LIVELLO_V
432	2	100	50	Nomodidattica s.r.l.	Z7813E9C34	SALDO Fatt.n. 121/2015 del 05/11/2015 CORSO DI AGGIORNAMENTO - GESTIONE CONTRIBUTI ECONOMICI	09/03/2016	Acquisto di servizi per formazione specialistica
433	1	40,65	332,45	MAGGIOLI S.P.A.	ZDF181EC40	SALDO Fatt.n. 0002104562 del 22/02/2016 FALDONI PER UFF TECNICO	09/03/2016	Carta, cancelleria e stampati
433	2	73,2	332,45	MAGGIOLI S.P.A.	ZDF181EC40	SALDO Fatt.n. 0002104565 del 22/02/2016 CARTELLE PER UFFICIO TECNICO	09/03/2016	Carta, cancelleria e stampati
433	3	220,6	332,45	MAGGIOLI S.P.A.	ZDF181EC40	ACCONTO Fatt.n. 0002104564 del 22/02/2016 FATT. IVA SPLIT P.	09/03/2016	Carta, cancelleria e stampati
434	1	73,2	181,17	MAGGIOLI S.P.A.	ZDF181EC40	SALDO Fatt.n. 0002104564 del 22/02/2016 FATT. IVA SPLIT P.	10/03/2016	Materiale informatico
434	2	108,97	181,17	MAGGIOLI S.P.A.	ZDF181EC40	SALDO Fatt.n. 0002104563 del 22/02/2016 RILEGATURA REGISTRI DI STATO CIVILE 2015	10/03/2016	Materiale informatico
435	1	62,4	224,6	MyO s.r.l.	ZDF181EC40	SALDO Fatt.n. 2040/160001620 del 31/01/2016 PRATICA PER UFFICIO TRIBUTI	10/03/2016	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
435	2	62,4	224,6	MyO s.r.l.	ZDF181EC40	SALDO Fatt.n. 2040/160001621 del 31/01/2016 F BOOK - MANOVRA FINANZIARIA	10/03/2016	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
435	3	99,8	224,6	MyO s.r.l.	ZDF181EC40	SALDO Fatt.n. 2040/160003492 del 19/02/2016 F BOOK - PRONTUARIO COMMERCIO	10/03/2016	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
436	1	531,7	531,7	ETAMATIC SRL	Z5618850FC	SALDO Fatt.n. FATTPA 1_16 del 18/02/2016 SERVIZIO DOMINIO SITO E CASELLE DI POSTA ELETTRONICA - 2016	10/03/2016	Licenze d'uso per software
437	1	778,36	778,36	VECOMP SRL		SALDO Fatt.n. 1 PA del 29/02/2016 FATTURA	10/03/2016	Gestione e manutenzione applicazioni
438	1	532,76	532,76	MANZINI IMPIANTI SRL	ZCA0C19B37	SALDO Fatt.n. 0000004/PA del 23/02/2016 CONTRATTO MAX@STONE - RATA FEBBRAIO 2016	10/03/2016	Noleggi di impianti e macchinari
439	1	378,2	378,2	MANZINI IMPIANTI SRL	ZE4084B1FC	SALDO Fatt.n. 0000003/PA del 23/02/2016 CANONE NOLEGGIO APPARATI - RATA 50/60 - FEBBRAIO 2016	10/03/2016	Noleggi di impianti e macchinari
440	1	95,04	95,04	LA SURGELATI SRL DI PORTIOLI & C.		SALDO Fatt.n. 000004-2016-05 del 29/02/2016 GENERI ALIMENTARI SURGELATI - MENSA SCUOLA MARCHESINO - FEBBRAIO 2016	10/03/2016	Generi alimentari
441	1	623,28	623,28	BONADIMAN GIAMPIETRO SAS		SALDO Fatt.n. 2E/2016 del 03/03/2016 FORNITURA FRUTTA E VERDURA MENSA SCUOLA MARCHESINO - FEBBRAIO 2016	10/03/2016	Generi alimentari
442	1	431,93	431,93	CA' VERDE BIO SOC COOP AGR		SALDO Fatt.n. 126/PA del 29/02/2016 FORNITURA GENERI ALIMENTARI FRESCHI - FEBBRAIO 2016	10/03/2016	Generi alimentari
443	1	266,2	266,2	SEA PASSION S.R.L.		SALDO Fatt.n. FATTPA 4_16 del 29/02/2016 FORNITURA PESCE PER MENSA MATERNA MARCHESINO - FEBBRAIO 2016	10/03/2016	Generi alimentari

NUMERO_MA NDATO	RIGA_MAN DATO	IMPORTO_RI GA	IMPORTO_MA NDATO	BENEFICIARIO	CIG	TITOLO_PAGAMENTO	DATA_MAN DATO	DESCR_LIVELLO_V
444	1	286,45	286,45	GRISI SUPERMERCATI SRL		SALDO Fatt.n. 11/2 del 29/02/2016 GENERI ALIMENTARI - MENSA SCUOLA MARCHESINO - FEBBRAIO 2016	10/03/2016	Generi alimentari
445	1	2.781,84	2.781,84	COOPERATIVA SOCIALE SOLIDARIETA' DI VIGASIO	Z711884A89	SALDO Fatt.n. PA/027 del 29/02/2016 GESTIONE UFFICIO ASSISTENZA SOCIALE - FEBBRAIO 2016	10/03/2016	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.
446	1	386	386	ISTITUTO SCOLASTICO GRESNER DI VERONA		SALDO Fatt.n. 000055/PA del 01/02/2016 SERVIZIO TRASPORTO ALBANO - APRILE 2015	10/03/2016	Altri servizi diversi n.a.c.
447	1	2.383,64	2.383,64	COOPERATIVA SOCIALE SOLIDARIETA' DI VIGASIO	Z4E1884BE3	SALDO Fatt.n. PA/026 del 29/02/2016 ASSISTENZA DOMICILIARE - FEBBRAIO 2016	10/03/2016	Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare
448	1	453,19	453,19	COOPERATIVA SOCIALE SOLIDARIETA' DI VIGASIO	Z371885079	SALDO Fatt.n. PA/028 del 29/02/2016 RETTA RESIDENZIALE - BRUTTI ANGELO - FEBBRAIO 2016	10/03/2016	Altri servizi diversi n.a.c.
449	1	403,37	403,37	CASA SAL ISTITUTO SACRO CUORE		ACCONTO Fatt.n. 28/E/4/15 del 10/07/2015 RETTA MINORE LODOVICO LONGO - MESE DI GIUGNO 2015	10/03/2016	Altri servizi diversi n.a.c.
450	1	653,73	653,73	CASA SAL ISTITUTO SACRO CUORE		SALDO Fatt.n. 28/E/4/15 del 10/07/2015 RETTA MINORE LODOVICO LONGO - MESE DI GIUGNO 2015	10/03/2016	Altri servizi diversi n.a.c.
451	1	1.200,00	1.200,00	ASS.SPORTIVA "BOYS BUTTAPEDRA"		CONTRIBUTO STRAORDINARIO PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA AI MANTI ERBOSI DEI CAMPI DA CALCIO	11/03/2016	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private
452	1	1.090,00	1.090,00	ASS. CALCIO AURORA MARCHESINO		CONTRIBUTO STRAORDINARIO PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA AI MANTI ERBOSI DEI CAMPI DA CALCIO	11/03/2016	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private
465	1	750	750	DIPENDENTI COMUNALI		COMUNE DI BUTTAPIETRA/PEROLI RICORSO IN CORTE D'APPELLO PER INDENNITA' DI ESPROPRIO. COMPETENZE C.T.U. PROF.GIUSEPPE STELLIN.	15/03/2016	Patrocinio legale
470	1	20,4	20,4	DIPENDENTI COMUNALI		RETRIBUZIONI DEL PERSONALE MESE DI MARZO 2016	15/03/2016	Indennità di missione e di trasferta
471	1	28,18	28,18	DIPENDENTI COMUNALI		RETRIBUZIONI DEL PERSONALE MESE DI MARZO 2016	15/03/2016	Indennità di missione e di trasferta
472	1	7,3	7,3	DIPENDENTI COMUNALI		RETRIBUZIONI DEL PERSONALE MESE DI MARZO 2016	15/03/2016	Indennità di missione e di trasferta
473	1	20	20	DIPENDENTI COMUNALI		RETRIBUZIONI DEL PERSONALE MESE DI MARZO 2016	15/03/2016	Acquisto di servizi per formazione specialistica
474	1	5.974,76	5.974,76	GIUNTA COMUNALE		INDENNITA' DI FUNZIONE DEGLI AMMINISTRATORI COMUNALI MESE DI MARZO 2016.	15/03/2016	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità
487	1	120	120	INPDAP - CONTRIBUTI CPDEL		CONTRIBUTI PREVIDENZIALI MESE DI MARZO 2016 SU COMPETENZE C.T.U. PROF.GIUSEPPE STELLIN.	16/03/2016	Patrocinio legale
502	1	64	64	REGIONE VENETO - GESTIONE IRAP		VERSAMENTO IRAP MESE DI MARZO 2016 SU COMPETENZE C.T.U. PROF.GIUSEPPE STELLIN.	16/03/2016	Patrocinio legale
525	1	53,3	805,78	GLOBAL POWER SPA	622385037F	SALDO Fatt.n. V0/12773 del 01/02/2016 PAGAMENTO FATTURE CONSUMI FEBBRAIO 2016	17/03/2016	Energia elettrica

NUMERO_MA NDATO	RIGA_MAN DATO	IMPORTO_RI GA	IMPORTO_MA NDATO	BENEFICIARIO	CIG	TITOLO_PAGAMENTO	DATA_MAN DATO	DESCR_LIVELLO_V
525	2	69,41	805,78	GLOBAL POWER SPA	622385037F	SALDO Fatt.n. V0/12788 del 01/02/2016 PAGAMENTO FATTURE CONSUMI FEBBRAIO 2016	17/03/2016	Energia elettrica
525	3	119,84	805,78	GLOBAL POWER SPA	622385037F	SALDO Fatt.n. V0/12772 del 01/02/2016 PAGAMENTO FATTURE CONSUMI FEBBRAIO 2016	17/03/2016	Energia elettrica
525	4	563,23	805,78	GLOBAL POWER SPA	622385037F	SALDO Fatt.n. V0/12776 del 01/02/2016 PAGAMENTO FATTURE CONSUMI FEBBRAIO 2016	17/03/2016	Energia elettrica
526	1	67,58	1.488,33	GLOBAL POWER SPA	622385037F	SALDO Fatt.n. V0/12785 del 01/02/2016 PAGAMENTO FATTURE CONSUMI FEBBRAIO 2016	17/03/2016	Energia elettrica
526	2	73,91	1.488,33	GLOBAL POWER SPA	622385037F	SALDO Fatt.n. V0/12778 del 01/02/2016 PAGAMENTO FATTURE CONSUMI FEBBRAIO 2016	17/03/2016	Energia elettrica
526	3	134,96	1.488,33	GLOBAL POWER SPA	622385037F	SALDO Fatt.n. V0/12784 del 01/02/2016 PAGAMENTO FATTURE CONSUMI FEBBRAIO 2016	17/03/2016	Energia elettrica
526	4	187,07	1.488,33	GLOBAL POWER SPA	622385037F	SALDO Fatt.n. V0/12780 del 01/02/2016 PAGAMENTO FATTURE CONSUMI FEBBRAIO 2016	17/03/2016	Energia elettrica
526	5	1.028,81	1.488,33	GLOBAL POWER SPA	622385037F	SALDO Fatt.n. V0/12783 del 01/02/2016 PAGAMENTO FATTURE CONSUMI FEBBRAIO 2016	17/03/2016	Energia elettrica
527	1	529,03	529,03	GLOBAL POWER SPA	622385037F	SALDO Fatt.n. V0/12779 del 01/02/2016 PAGAMENTO FATTURE CONSUMI FEBBRAIO 2016	17/03/2016	Energia elettrica
528	1	19,19	3.594,74	GLOBAL POWER SPA	622385037F	SALDO Fatt.n. V0/12789 del 01/02/2016 PAGAMENTO FATTURE CONSUMI FEBBRAIO 2016	17/03/2016	Energia elettrica
528	2	3.575,55	3.594,74	GLOBAL POWER SPA	622385037F	SALDO Fatt.n. V0/12787 del 01/02/2016 PAGAMENTO FATTURE CONSUMI FEBBRAIO 2016	17/03/2016	Energia elettrica
529	1	130,53	130,53	GLOBAL POWER SPA	622385037F	SALDO Fatt.n. V0/12775 del 01/02/2016 PAGAMENTO FATTURE CONSUMI FEBBRAIO 2016	17/03/2016	Energia elettrica
530	1	457,84	457,84	GLOBAL POWER SPA	622385037F	SALDO Fatt.n. V0/12777 del 01/02/2016 PAGAMENTO FATTURE CONSUMI FEBBRAIO 2016	17/03/2016	Energia elettrica
531	1	533,21	533,21	GLOBAL POWER SPA	622385037F	SALDO Fatt.n. V0/12781 del 01/02/2016 PAGAMENTO FATTURE CONSUMI FEBBRAIO 2016	17/03/2016	Energia elettrica
532	1	18,91	281,78	GLOBAL POWER SPA	622385037F	SALDO Fatt.n. V0/12790 del 01/02/2016 PAGAMENTO FATTURE CONSUMI FEBBRAIO 2016	17/03/2016	Acqua
532	2	44,14	281,78	GLOBAL POWER SPA	622385037F	SALDO Fatt.n. V0/12771 del 01/02/2016 PAGAMENTO FATTURE CONSUMI FEBBRAIO 2016	17/03/2016	Acqua
532	3	102,65	281,78	GLOBAL POWER SPA	622385037F	SALDO Fatt.n. V0/12786 del 01/02/2016 PAGAMENTO FATTURE CONSUMI FEBBRAIO 2016	17/03/2016	Acqua
532	4	117,08	281,78	GLOBAL POWER SPA	622385037F	SALDO Fatt.n. V0/12770 del 01/02/2016 PAGAMENTO FATTURE CONSUMI FEBBRAIO 2016	17/03/2016	Acqua

NUMERO_MA NDATO	RIGA_MAN DATO	IMPORTO_RI GA	IMPORTO_MA NDATO	BENEFICIARIO	CIG	TITOLO_PAGAMENTO	DATA_MAN DATO	DESCR_LIVELLO_V
533	1	157,09	157,09	GLOBAL POWER SPA	622385037F	SALDO Fatt.n. V0/12774 del 01/02/2016 PAGAMENTO FATTURE CONSUMI FEBBRAIO 2016	17/03/2016	Energia elettrica
534	1	206,05	206,05	GLOBAL POWER SPA	622385037F	SALDO Fatt.n. V0/12782 del 01/02/2016 PAGAMENTO FATTURE CONSUMI FEBBRAIO 2016	17/03/2016	Energia elettrica
535	1	635	635	BUTTAPIETRA A 360 GRADI		PROGETTO PARI OPPORTUNITA' "EVA, ADAMO E LA MELA - L'INFLUENZA DEL GENERE SUL DESTINO DELL'UMANITA"	22/03/2016	Altri servizi diversi n.a.c.
536	1	16,8	16,8	MURARO ALDO		RIMBORSO MISSIONE - VENEZIA	25/03/2016	Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi
538	1	132	132	MAGGIOLI S.P.A.	ZF313D81A5	SALDO Fatt.n. 0001106097 del 29/02/2016 NOTIFICHE ESEGUITE GENNAIO/FEBBRAIO 2016	25/03/2016	Altre spese per servizi amministrativi
539	1	559,97	1.477,91	MACELLERIA DA CLAUDIO		SALDO Fatt.n. 000003-2016-01 del 29/02/2016 FORNITURA CARNE MENSA MATERNA MARCHESINO - FEBBRAIO 2016	25/03/2016	Generi alimentari
539	2	918,94	1.477,91	MACELLERIA DA CLAUDIO		SALDO Fatt.n. 000001-2016-01 del 30/01/2016 FORNITURA CARNE MENSA MATERNA MARCHESINO - GENNAIO 2016	25/03/2016	Generi alimentari
540	1	210,66	210,66	PRAGA AUGUSTO - PANIFICIO		SALDO Fatt.n. 1 del 31/01/2016 pane consegnato nel mese di gennaio 2016 presso la scuola materna regina della pace	25/03/2016	Generi alimentari
541	1	214,03	214,03	PRAGA AUGUSTO - PANIFICIO		SALDO Fatt.n. 7 del 31/12/2015 pane consegnato nel mese di dicembre 2015 presso la scuola materna regina della pace	25/03/2016	Generi alimentari
542	1	2.807,93	2.807,93	WORK & SERVICE SOCIETA' COOPERATIVA	5,91E+87	SALDO Fatt.n. 78 del 29/02/2016 SERVIZIO AIUTO CUOCA MENSA SCUOLA MATERNA MARCHESINO - FEBBRAIO 2016	25/03/2016	Contratti di servizio per le mense scolastiche
543	1	9.077,43	9.077,43	HOSPES SRL	5833614290	SALDO Fatt.n. 23/PA del 29/02/2016 FORNITURA PASTI MESE DI FEBBRAIO 2016	25/03/2016	Contratti di servizio per le mense scolastiche
544	1	9.900,00	9.900,00	AUTOTRASPORTI BICEGO ALESSANDRO	58335963B5	SALDO Fatt.n. 112016PA del 01/03/2016 SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO - MARZO 2016	25/03/2016	Contratti di servizio di trasporto scolastico
545	1	438,9	438,9	ISTITUTO ASSISTENZA ANZIANI	Z371885079	SALDO Fatt.n. 62/PA del 29/02/2016 RETTA DEGENZA GIACOMELLO G-FEBBRAIO 2016	25/03/2016	Altri servizi diversi n.a.c.
546	1	937,96	937,96	COOPERATIVA SOCIALE ALI D'AQUILA		SALDO Fatt.n. 21 PA del 23/03/2016 SERVIZI DI PULIZIA ORDINARIA DEGLI EDIFICI COMUNALI DELLA SEDE MUNICIPALE E DELLE SEDI DISTACCATE SVOLTI NEL MESE DI FEBBRAIO 2016	25/03/2016	Servizi di pulizia e lavanderia
547	1	2	1.270,00	STUDIO MEDICO ASSOCIATO "S.M.A.L."	ZBD18DEEA9	ACCONTO Fatt.n. 4/2016 del 24/03/2016 PROTOCOLLO SANITARIO 2016	25/03/2016	Altri servizi diversi n.a.c.
547	2	1.268,00	1.270,00	STUDIO MEDICO ASSOCIATO "S.M.A.L."	ZBD18DEEA9	SALDO Fatt.n. 4/2016 del 24/03/2016 PROTOCOLLO SANITARIO 2016	25/03/2016	Altri servizi diversi n.a.c.

NUMERO_MA NDATO	RIGA_MAN DATO	IMPORTO_RI GA	IMPORTO_MA NDATO	BENEFICIARIO	CIG	TITOLO_PAGAMENTO	DATA_MAN DATO	DESCR_LIVELLO_V
548	1	187,6	476,35	MAGGIOLI S.P.A.	ZF313D81A5	SALDO Fatt.n. 0002106860 del 29/02/2016 SERVIZIO DI GESTIONE DEGLI ATTI AMMINISTRATIVI RELATIVI AI VERBALI DI VIOLAZIONE DEL CODICE DELLA STRADA COMPRESIVO DELLA RENDICONTAZIONE DEGLI ESITI DELLA NOTIFICA PAGAMENTI CON CARTOLINA	25/03/2016	Spese postali
548	2	290,75	476,35	MAGGIOLI S.P.A.	ZF313D81A5	SALDO Fatt.n. 0002107026 del 29/02/2016 COMUNE DI BUTTAPIETRA SERVIZIO DI GESTIONE DEGLI ATTI RELATIVI AI VERBALI DI VIOLAZIONE AL CODICE DELLA STRADA - NOTIFICA TRAMITE MESSI MESE DI GENNAIO 2016	25/03/2016	Spese postali
549	1	127,88	127,88	FABBRI NICOLA		SALDO Fatt.n. 2/PA del 07/01/2016 COMUNE DI BUTTAPIETRA // EVANGELISTI GIAN PAOLO - AXA	29/03/2016	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili
550	1	127,88	127,88	FABBRI NICOLA		SALDO Fatt.n. 5/PA del 04/02/2016 COMUNE DI BUTTAPIETRA // SASSO ALESSANDRA - ALLIANZ ASS.NI	29/03/2016	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili
551	1	634,4	634,4	ING. TENUTI LUCA		SALDO Fatt.n. FATTPA 2_16 del 29/01/2016 PARCELLA A SALDO INCARICO MIGLIORAMENTO SISMICO INFANZIA BUTTAPIETRA	29/03/2016	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti
552	1	4.625,24	4.625,24	PERAZZOLI COSTRUZIONI SRL	Z1F16DC67E	SALDO Fatt.n. 05/02 del 24/02/2016 lavori di miglioramento sismico del corpo centrale della scuola dell'infanzia "Regina della Pace" di Buttapietra-CIG Z1F16DC67E	29/03/2016	Fabbricati ad uso scolastico
553	1	13.052,47	13.052,47	PERAZZOLI COSTRUZIONI SRL	ZDO1075549	SALDO Fatt.n. 03/02 del 29/01/2016 lavori di miglioramento sismico del corpo centrale della scuola dell'infanzia "Regina della Pace" di Buttapietra-TETTO. CUP I93B11000240002 CIG ZDO1075549	29/03/2016	Fabbricati ad uso scolastico
556	1	6.505,00	6.505,00	ERARIO DELLO STATO		VERSAMENTO IVA (cod f24ep 603E) MESE DI MARZO 2016	05/04/2016	Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali
557	1	102,97	102,97	COMUNE DI BUTTAPIETRA		COMPENSI PER RUP LAVORI MIGLIORAMENTO SISMICO CORPO CENTRALE SCUOLA INFANZIA REGINA DELLA PACE	07/04/2016	Fabbricati ad uso scolastico
558	1	180	180	COMUNE DI VERONA	ZC71389E79	ACCONTO Fatt.n. 9 HPA del 21/03/2016 CONTRASSEGNI PER SOSTA DISABILI	11/04/2016	Carta, cancelleria e stampati
559	1	40,6	40,6	COMUNE DI BUTTAPIETRA	ZC71389E79	RITENUTA D'ACCONTO SU ACQUISTO CONTRASSEGNI PER PERMESSI AL PARCHEGGIO PER DISABILI DELLA PIATTAFORMA CITYPASS DEL COMUNE DI VERONA.	11/04/2016	Carta, cancelleria e stampati
560	1	148,35	148,35	COMUNE DI BUTTAPIETRA		SPLIT PAYMENT SU PAGAMENTO FATTURE CONSUMI Soenergy S.r.l. - SCADENZA MARZO 2016 - RELATIVE A GENNAIO 2016	12/04/2016	Gas
561	1	315,49	315,49	COMUNE DI BUTTAPIETRA		SPLIT PAYMENT SU PAGAMENTO FATTURE CONSUMI Soenergy S.r.l. - SCADENZA MARZO 2016 - RELATIVE A GENNAIO 2016	12/04/2016	Gas

NUMERO_MA NDATO	RIGA_MAN DATO	IMPORTO_RI GA	IMPORTO_MA NDATO	BENEFICIARIO	CIG	TITOLO_PAGAMENTO	DATA_MAN DATO	DESCR_LIVELLO_V
562	1	160,27	160,27	COMUNE DI BUTTAPIETRA		SPLIT PAYMENT SU PAGAMENTO FATTURE CONSUMI Soenergy S.r.l. - SCADENZA MARZO 2016 - RELATIVE A GENNAIO 2016	12/04/2016	Gas
563	1	273,87	273,87	COMUNE DI BUTTAPIETRA		SPLIT PAYMENT SU PAGAMENTO FATTURE CONSUMI Soenergy S.r.l. - SCADENZA MARZO 2016 - RELATIVE A GENNAIO 2016	12/04/2016	Gas
564	1	38,11	38,11	COMUNE DI BUTTAPIETRA		SPLIT PAYMENT SU PAGAMENTO FATTURE CONSUMI Soenergy S.r.l. - SCADENZA MARZO 2016 - RELATIVE A GENNAIO 2016	12/04/2016	Gas
565	1	32,56	32,56	COMUNE DI BUTTAPIETRA		SPLIT PAYMENT SU PAGAMENTO FATTURE CONSUMI Soenergy S.r.l. - SCADENZA MARZO 2016 - RELATIVE A GENNAIO 2016	12/04/2016	Gas
566	1	40,76	40,76	COMUNE DI BUTTAPIETRA		SPLIT PAYMENT SU PAGAMENTO FATTURE CONSUMI Soenergy S.r.l. - SCADENZA MARZO 2016 - RELATIVE A GENNAIO 2016	12/04/2016	Gas
567	1	383,58	383,58	COMUNE DI BUTTAPIETRA		SPLIT PAYMENT SU PAGAMENTO FATTURE CONSUMI Soenergy S.r.l. - SCADENZA MARZO 2016 - RELATIVE A GENNAIO 2016	12/04/2016	Gas
568	1	488,73	488,73	GROTTO ERICA		CONTRIBUTO ASSISTENZIALE	12/04/2016	Altri assegni e sussidi assistenziali
569	1	17,85	813,83	Soenergy S.r.l.		Soenergy S.r.l.-PAGAMENTO FATTURE CONSUMI GENNAIO 2016 (P. 597 -R. 597)	12/04/2016	Gas
569	2	796,98	813,83	Soenergy S.r.l.		Soenergy S.r.l.-PAGAMENTO FATTURE CONSUMI GENNAIO 2016 (P. 585 -R. 585)	12/04/2016	Gas
571	1	859,27	859,27	Soenergy S.r.l.		Soenergy S.r.l.-PAGAMENTO FATTURE CONSUMI GENNAIO 2016 (P. 596 -R. 596)	12/04/2016	Gas
573	1	304,99	304,99	Soenergy S.r.l.		Soenergy S.r.l.-PAGAMENTO FATTURE CONSUMI GENNAIO 2016 (P. 586 -R. 586)	12/04/2016	Gas
574	1	274,21	274,21	Soenergy S.r.l.		Soenergy S.r.l.-PAGAMENTO FATTURE CONSUMI GENNAIO 2016 (P. 588 -R. 588)	12/04/2016	Gas
575	1	311,46	311,46	Soenergy S.r.l.		Soenergy S.r.l.-PAGAMENTO FATTURE CONSUMI GENNAIO 2016 (P. 594 -R. 594)	12/04/2016	Gas
576	1	38,59	1.888,27	Soenergy S.r.l.		Soenergy S.r.l.-PAGAMENTO FATTURE CONSUMI GENNAIO 2016 (P. 587 -R. 587)	12/04/2016	Gas
576	2	1.851,68	1.888,27	Soenergy S.r.l.		Soenergy S.r.l.-PAGAMENTO FATTURE CONSUMI GENNAIO 2016 (P. 589 -R. 589)	12/04/2016	Gas
578	1	5.931,42	5.931,42	ASSITECA SPA - FILIALE DI VERONA	Z721933A0B	STIPULA DELLA POLIZZA INCENDI 2016/2017.	12/04/2016	Premi di assicurazione su beni immobili
595	1	22,6	22,6	DIPENDENTI COMUNALI		RETRIBUZIONI DEL PERSONALE MESE DI APRILE 2016	14/04/2016	Indennità di missione e di trasferta

NUMERO_MA NDATO	RIGA_MAN DATO	IMPORTO_RI GA	IMPORTO_MA NDATO	BENEFICIARIO	CIG	TITOLO_PAGAMENTO	DATA_MAN DATO	DESCR_LIVELLO_V
596	1	5.974,76	5.974,76	GIUNTA COMUNALE		INDENNITA' DI FUNZIONE DEGLI AMMINISTRATORI COMUNALI MESE DI APRILE 2016	14/04/2016	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità
644	1	561,44	561,44	BOLOGNINI ANDREA		SALDO Fatt.n. FATTPA 8_16 del 02/04/2016 SPESE REVISORE FEBBRAIO 2016	15/04/2016	Compensi agli organi istituzionali di revisione, di controllo ed altri incarichi istituzionali dell'amministrazione
645	1	116,35	116,35	ESSEPIEMME SRL	Z68184F029	SALDO Fatt.n. 165900093 del 30/03/2016 ACQUISTO PRODOTTI IGIENICO-SANITARI PER PULIZIA LOCALI COMUNALI	15/04/2016	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
646	1	11.061,19	11.061,19	ENEL DISTRIBUZIONE SPA	Z560872187	SALDO Fatt.n. 0000916900001386 del 25/02/2016 ELETTRIFICAZIONE PEEP	20/04/2016	Beni immobili n.a.c.
677	1	2,8	11,8	COMUNE DI BUTTAPIETRA - CONTO ECONOMALE		Rimborso bolletta N. 9 del 22-04-16 ACQUISTO DVD	22/04/2016	Materiale informatico
677	2	9	11,8	COMUNE DI BUTTAPIETRA - CONTO ECONOMALE		Rimborso bolletta N. 7 del 22-04-16 ACQUISTO ETICHETTE	22/04/2016	Materiale informatico
680	1	50	50	COMUNE DI BUTTAPIETRA - CONTO ECONOMALE		Rimborso bolletta N. 10 del 22-04-16 SPESE PER REALIZZAZIONE EVENTO GRANDE GUERRA	22/04/2016	Organizzazione manifestazioni e convegni
681	1	50	50	COMUNE DI BUTTAPIETRA - CONTO ECONOMALE		Rimborso bolletta N. 6 del 22-04-16 VISITA CULTURALE RIFUGIO CASTELBERTO	22/04/2016	Altri servizi diversi n.a.c.
682	1	79,2	79,2	COMUNE DI BUTTAPIETRA	Z8915ACB27	RECUPERO IVA DA SPLITPAYMENT SU NOTA DI CREDITO ENGINEERING prot. 3774 del 31 Marzo 2016 N documento 2016900169	27/04/2016	Altri servizi diversi n.a.c.
683	1	2.357,80	1.997,80	ENGINEERING TRIBUTI SPA	Z8915ACB27	SALDO Fatt.n. 2016900340 del 31/03/2016 INTEGRAZIONE N. 91 DEL 06-10-2015 REG. GEN 372 e storno nota di credito prot. 3774 del 31 Marzo 2016 N documento 2016900169	28/04/2016	Altri servizi diversi n.a.c.
683	2	-360	1.997,80	ENGINEERING TRIBUTI SPA	Z8915ACB27	ACCONTO Fatt.n. 2016900340 del 31/03/2016 INTEGRAZIONE N. 91 DEL 06-10-2015 REG. GEN 372 e storno nota di credito prot. 3774 del 31 Marzo 2016 N. 2016900169	28/04/2016	Altri servizi diversi n.a.c.
684	1	43,77	649,76	GLOBAL POWER SPA	622385037F	SALDO Fatt.n. V0/37448 del 01/04/2016 PAGAMENTO FATTURE CONSUMI MARZO 2016	28/04/2016	Energia elettrica
684	2	62,93	649,76	GLOBAL POWER SPA	622385037F	SALDO Fatt.n. V0/37463 del 01/04/2016 PAGAMENTO FATTURE CONSUMI MARZO 2016	28/04/2016	Energia elettrica
684	3	109,46	649,76	GLOBAL POWER SPA	622385037F	SALDO Fatt.n. V0/37447 del 01/04/2016 PAGAMENTO FATTURE CONSUMI MARZO 2016	28/04/2016	Energia elettrica
684	4	435,6	649,76	GLOBAL POWER SPA	622385037F	SALDO Fatt.n. V0/37451 del 01/04/2016 PAGAMENTO FATTURE CONSUMI MARZO 2016	28/04/2016	Energia elettrica
685	1	52,64	193,16	WIND TELECOMUNICAZIONI		ACCONTO Fatt.n. 2016E000003176 del 19/04/2016	28/04/2016	Telefonia fissa
685	2	142,52	193,16	WIND TELECOMUNICAZIONI		SALDO Fatt.n. 2016E000003176 del 19/04/2016	28/04/2016	Telefonia fissa

NUMERO_MA NDATO	RIGA_MAN DATO	IMPORTO_RI GA	IMPORTO_MA NDATO	BENEFICIARIO	CIG	TITOLO_PAGAMENTO	DATA_MAN DATO	DESCR_LIVELLO_V
686	1	55,9	957,38	GLOBAL POWER SPA	622385037F	SALDO Fatt.n. V0/37460 del 01/04/2016 PAGAMENTO FATTURE CONSUMI MARZO 2016	28/04/2016	Energia elettrica
686	2	68,68	957,38	GLOBAL POWER SPA	622385037F	SALDO Fatt.n. V0/37459 del 01/04/2016 PAGAMENTO FATTURE CONSUMI MARZO 2016	28/04/2016	Energia elettrica
686	3	73,33	957,38	GLOBAL POWER SPA	622385037F	SALDO Fatt.n. V0/37453 del 01/04/2016 PAGAMENTO FATTURE CONSUMI MARZO 2016	28/04/2016	Energia elettrica
686	4	170,91	957,38	GLOBAL POWER SPA	622385037F	SALDO Fatt.n. V0/37455 del 01/04/2016 PAGAMENTO FATTURE CONSUMI MARZO 2016	28/04/2016	Energia elettrica
686	5	592,56	957,38	GLOBAL POWER SPA	622385037F	SALDO Fatt.n. V0/37458 del 01/04/2016 PAGAMENTO FATTURE CONSUMI MARZO 2016	28/04/2016	Energia elettrica
687	1	878,4	878,4	COOPERATIVA SOCIALE ALI D'AQUILA	ZE6157A4C8	SALDO Fatt.n. 29 PA del 20/04/2016 SERVIZI DI PULIZIA ORDINARIA DEGLI EDIFICI COMUNALI DELLA SEDE MUNICIPALE E DELLE SEDI DISTACCATE SVOLTI NEL MESE DI MARZO 2016	28/04/2016	Servizi di pulizia e lavanderia
688	1	492,54	492,54	GLOBAL POWER SPA	622385037F	SALDO Fatt.n. V0/37454 del 01/04/2016 PAGAMENTO FATTURE CONSUMI MARZO 2016	28/04/2016	Energia elettrica
689	1	19,19	2.311,39	GLOBAL POWER SPA	622385037F	SALDO Fatt.n. V0/37464 del 01/04/2016 PAGAMENTO FATTURE CONSUMI MARZO 2016	28/04/2016	Energia elettrica
689	2	2.292,20	2.311,39	GLOBAL POWER SPA	622385037F	SALDO Fatt.n. V0/37462 del 01/04/2016 PAGAMENTO FATTURE CONSUMI MARZO 2016	28/04/2016	Energia elettrica
690	1	108,46	108,46	GLOBAL POWER SPA	622385037F	SALDO Fatt.n. V0/37450 del 01/04/2016 PAGAMENTO FATTURE CONSUMI MARZO 2016	28/04/2016	Energia elettrica
691	1	336,33	336,33	GLOBAL POWER SPA	622385037F	SALDO Fatt.n. V0/37452 del 01/04/2016 PAGAMENTO FATTURE CONSUMI MARZO 2016	28/04/2016	Energia elettrica
692	1	244,35	244,35	GLOBAL POWER SPA	622385037F	SALDO Fatt.n. V0/37456 del 01/04/2016 PAGAMENTO FATTURE CONSUMI MARZO 2016	28/04/2016	Energia elettrica
693	1	18,84	240,1	GLOBAL POWER SPA	622385037F	SALDO Fatt.n. V0/37465 del 01/04/2016 PAGAMENTO FATTURE CONSUMI MARZO 2016	28/04/2016	Acqua
693	2	20,53	240,1	GLOBAL POWER SPA	622385037F	SALDO Fatt.n. V0/37446 del 01/04/2016 PAGAMENTO FATTURE CONSUMI MARZO 2016	28/04/2016	Acqua
693	3	84,88	240,1	GLOBAL POWER SPA	622385037F	SALDO Fatt.n. V0/37461 del 01/04/2016 PAGAMENTO FATTURE CONSUMI MARZO 2016	28/04/2016	Acqua
693	4	119,85	240,1	GLOBAL POWER SPA	622385037F	SALDO Fatt.n. V0/37445 del 01/04/2016 PAGAMENTO FATTURE CONSUMI MARZO 2016	28/04/2016	Acqua
694	1	148,34	148,34	GLOBAL POWER SPA	622385037F	SALDO Fatt.n. V0/37449 del 01/04/2016 PAGAMENTO FATTURE CONSUMI MARZO 2016	28/04/2016	Energia elettrica

NUMERO_MA NDATO	RIGA_MAN DATO	IMPORTO_RI GA	IMPORTO_MA NDATO	BENEFICIARIO	CIG	TITOLO_PAGAMENTO	DATA_MAN DATO	DESCR_LIVELLO_V
695	1	178,55	178,55	GLOBAL POWER SPA	622385037F	SALDO Fatt.n. V0/37457 del 01/04/2016 PAGAMENTO FATTURE CONSUMI MARZO 2016	28/04/2016	Energia elettrica
696	1	32,46	32,46	COMUNE DI VERONA	ZC71389E79	ACCONTO Fatt.n. 9 HPA del 21/03/2016 CONTRASSEGNI PER SOSTA DISABILI	28/04/2016	Carta, cancelleria e stampati
697	1	7,14	7,14	COMUNE DI BUTTAPIETRA	ZC71389E79	RITENUTA SPLIT SU ACQUISTO CONTRASSEGNI PER PERMESSI AL PARCHEGGIO PER DISABILI DELLA PIATTAFORMA CITYPASS DEL COMUNE DI VERONA.	28/04/2016	Carta, cancelleria e stampati
698	1	38,64	38,64	CEL COMMERCIALE SRL	ZDF181EC40	ACCONTO Fatt.n. 810 del 31/03/2016 Fattura Cliente	28/04/2016	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
699	1	300	300	CEL COMMERCIALE SRL	ZDF181EC40	SALDO Fatt.n. 810 del 31/03/2016 Fattura Cliente	28/04/2016	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
700	1	211,2	211,2	MAGGIOLI S.P.A.	ZF313D81A5	SALDO Fatt.n. 0001109725 del 31/03/2016 NOTIFICHE GENNAIO/MARZO 2016	28/04/2016	Altre spese per servizi amministrativi
701	1	417,24	417,24	ADDICALCO SRL	Z511640C8F	SALDO Fatt.n. 35/00002 del 31/03/2016 CANONE MANUTENZIONE ARMADIO UFFICIO DEMOGRAFICO	28/04/2016	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mobili e arredi
702	1	532,76	532,76	MANZINI IMPIANTI SRL	ZCA0C19B37	SALDO Fatt.n. 0000006/PA del 31/03/2016 CANONE NOLEGGIO INFRASTRUTTURE INFORMATICHE E POTENZIAMENTO INTERNET - MARZO 2016	28/04/2016	Noleggi di impianti e macchinari
703	1	378,2	756,4	MANZINI IMPIANTI SRL	ZE4084B1FC	SALDO Fatt.n. 0000005/PA del 31/03/2016 NOLEGGIO INFRASTRUTTURE INFORMATICHE E TELEFONICHE - RATA 51/60 - MARZO 2016	28/04/2016	Noleggi di impianti e macchinari
703	2	378,2	756,4	MANZINI IMPIANTI SRL	ZE4084B1FC	SALDO Fatt.n. 0000007/PA del 20/04/2016 CANONE NOLEGGIO INFRASTRUTTURE TELEFONICHE ED INFORMATICHE - APRILE 2016 - RATA 52/60	28/04/2016	Noleggi di impianti e macchinari
704	1	438,22	438,22	KYOCERA ITALIA SPA	Z7A09BA46B	SALDO Fatt.n. 1010348255 del 22/04/2016 FOTOCOPIATRICI 19 - Lotto 3: multifunzione a colori formato A3/A4 da 35 pag/min - Durata del contratto 60 mesi - CIG: 0568590F4B	28/04/2016	Noleggi di impianti e macchinari
705	1	157,36	955,59	PULITALIA S.P.A.	Z4D190B4BA	SALDO Fatt.n. 3000155/3 del 31/03/2016 FORNITURA DETERGENTI E MATERIALI VARI PER LA PULIZIA	28/04/2016	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
705	2	797,23	955,59	PULITALIA S.P.A.	Z4D190B4BA	ACCONTO Fatt.n. 3000155/3 del 31/03/2016 FORNITURA DETERGENTI E MATERIALI VARI PER LA PULIZIA	28/04/2016	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
707	1	543,73	543,73	GRISI SUPERMERCATI SRL		SALDO Fatt.n. 11/3 del 31/03/2016 FORNITURA GENERI ALIMENTARI - MARZO 2016	28/04/2016	Generi alimentari
708	1	211,42	211,42	SEA PASSION S.R.L.		SALDO Fatt.n. FATTPA 6_16 del 31/03/2016 FORNITURA PESCE PER MENSA MATERNA MARCHESINO - MARZO 2016	28/04/2016	Generi alimentari

NUMERO_MA NDATO	RIGA_MAN DATO	IMPORTO_RI GA	IMPORTO_MA NDATO	BENEFICIARIO	CIG	TITOLO_PAGAMENTO	DATA_MAN DATO	DESCR_LIVELLO_V
709	1	806,4	806,4	BONADIMAN GIAMPIETRO SAS		SALDO Fatt.n. 3E/2016 del 31/03/2016 GENERI ALIMENTARI FRESCHI SCUOLA MATERNA MARCHESINO - MARZO 2016	28/04/2016	Generi alimentari
710	1	57,74	57,74	LA SURGELATI SRL DI PORTIOLI & C.		SALDO Fatt.n. 000006-2016-05 del 31/03/2016 GENERI ALIMENTARI	28/04/2016	Generi alimentari
711	1	495,59	495,59	CA' VERDE BIO SOC COOP AGR		SALDO Fatt.n. 217/PA del 31/03/2016 GENERI ALIMENTARI FRESCHI PER MENSA SCUOLA MATERNA - MARZO 2016	28/04/2016	Generi alimentari
712	1	2.800,84	2.800,84	WORK & SERVICE SOCIETA' COOPERATIVA	5,91E+87	SALDO Fatt.n. 173 del 31/03/2016 SERVIZI AIUTO CUOCA - MARZO 2016	28/04/2016	Contratti di servizio per le mense scolastiche
713	1	8.850,40	8.850,40	HOSPES SRL	5833614290	SALDO Fatt.n. 44/PA del 31/03/2016 PASTI SCUOLE MARZO 2016	28/04/2016	Contratti di servizio per le mense scolastiche
714	1	9.900,00	9.900,00	AUTOTRASPORTI BICEGO ALESSANDRO	58335963B5	SALDO Fatt.n. 152016PA del 11/04/2016 SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO - APRILE 2016	28/04/2016	Contratti di servizio di trasporto scolastico
715	1	7,13	7,13	LEGGERE SRL	Z8A13F8E54	SALDO Fatt.n. 1854 del 29/02/2016 LIBRI BIBLIOTECA	28/04/2016	Carta, cancelleria e stampati
716	1	10,6	10,6	LEGGERE SRL	Z8A13F8E54	SALDO Fatt.n. 1853 del 29/02/2016 LIBRI BIBLIOTECA	28/04/2016	Carta, cancelleria e stampati
717	1	833,33	833,33	COMPERIO SRL	Z801666D5A	SALDO Fatt.n. 006/AE del 18/04/2016 GESTIONE SERVIZIO BIBLIOTECARIO PROVINCIALE - GENNAIO/APRILE 2016	28/04/2016	Altre spese per servizi amministrativi
718	1	183	183	GRAFICHE CASTELLO	ZD9192CE80	SALDO Fatt.n. 12/2016 del 31/03/2016 MANIFESTI FESTA AMBIENTE 2016	28/04/2016	Organizzazione manifestazioni e convegni
719	1	2.875,10	2.875,10	COOPERATIVA SOCIALE SOLIDARIETA' DI VIGASIO	Z711884A89	SALDO Fatt.n. PA/047 del 31/03/2016 SERVIZIO GESTIONE UFFICIO ASSISTENZA SOCIALE - MARZO 2016	28/04/2016	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.
720	1	85,79	85,79	ENEL SERVIZIO ELETTRICO - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA		SALDO Fatt.n. 230507605016037 del 09/02/2016 ENERGIA ELETTRICA ALLOGGIO EMERGENZA ABITATIVA - CONSUMI GENNAIO/FEBBRAIO	28/04/2016	Energia elettrica
721	1	810	810	COOPERATIVA SOCIALE SOLIDARIETA' DI VIGASIO	Z4E1884BE3	ACCONTO Fatt.n. PA/170 del 31/12/2015	28/04/2016	Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare
722	1	0,01	2.537,69	COOPERATIVA SOCIALE SOLIDARIETA' DI VIGASIO	Z4E1884BE3	ACCONTO Fatt.n. PA/046 del 31/03/2016 SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE - MARZO 2016	28/04/2016	Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare
722	2	2.537,70	2.537,69	COOPERATIVA SOCIALE SOLIDARIETA' DI VIGASIO	Z4E1884BE3	SALDO Fatt.n. PA/046 del 31/03/2016 SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE - MARZO 2016	28/04/2016	Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare
723	1	57,65	57,65	COOPERATIVA SOCIALE SOLIDARIETA' DI VIGASIO	Z371885079	SALDO Fatt.n. PA/048 del 31/03/2016 SERVIZIO RESIDENZIALE - BRUTTI ANGELO - MARZO 2016	28/04/2016	Altri servizi diversi n.a.c.
724	1	468,1	468,1	ISTITUTO ASSISTENZA ANZIANI	Z371885079	SALDO Fatt.n. 101/PA del 31/03/2016 RETTA DEGENZA GIACOMELLO G - MARZO 2016	28/04/2016	Altri servizi diversi n.a.c.
726	1	5.050,82	5.050,82	SALA GIOVANNI		SALDO Fatt.n. 000013-2016-E del 23/03/2016 ATTO DI CITAZIONE PRESSO IL TRIBUNAL DI VERONA PROMOSSO DAI SIGG.RI PEROLI/BIONDANI FINALIZZATO ALLA RETROCESSIONE DEI TERRENI ESPROPRIATI	28/04/2016	Patrocinio legale

NUMERO_MA NDATO	RIGA_MAN DATO	IMPORTO_RI GA	IMPORTO_MA NDATO	BENEFICIARIO	CIG	TITOLO_PAGAMENTO	DATA_MAN DATO	DESCR_LIVELLO_V
727	1	4.441,80	4.441,80	SALA GIOVANNI		SALDO Fatt.n. 000014-2016-E del 23/03/2016 ATTO DI CITAZIONE PRESSO IL TAR PROMOSSO DAL SIG. PEROLI LUCIANO PER L'ANNULLAMENTO DELLA DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE N. 86 DEL 17.09.2015. ACCONTO ATTIVITA'.	28/04/2016	Patrocinio legale
728	1	350,34	350,34	DIACOM SRL	ZBF1934FC7	SALDO Fatt.n. FATTPA 4_16 del 07/04/2016 Riproduzione elaborati P.A.T. e Ex Scuola I.Oliveti per Progetto Definitivo.	28/04/2016	Altri servizi diversi n.a.c.
729	1	79,34	79,34	CENTRO REVISIONI DI DE CRESTANI A.	ZEA18BDD92	ACCONTO Fatt.n. 02/PA del 17/02/2016 LAVORI ESEGUITI SU PIAGGIO DF 919 PW	28/04/2016	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico
730	1	245,05	245,05	CENTRO REVISIONI DI DE CRESTANI A.	ZBE13D3597	SALDO Fatt.n. 02/PA del 17/02/2016 LAVORI ESEGUITI SU PIAGGIO DF 919 PW	28/04/2016	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico
731	1	2.605,89	2.605,89	CENTRO REVISIONI DI DE CRESTANI A.	ZEA18BDD92	SALDO Fatt.n. 03/PA del 01/04/2016 LAVORI ESEGUITI SU IVECO DAILY AG864NB	28/04/2016	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico
732	1	342,6	342,6	ADAMI LORIS ASS. TECNICA RISCALDAMENTO E CONDIZIONAMENT	Z04107533F	SALDO Fatt.n. E0003F2016 del 29/02/2016 SISTEMAZIONE IMPIANTO CRONOTERMOSTATO SALA GIUNTA E SALA ATTESA SINDACO	28/04/2016	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari
733	1	614,2	614,2	CONSORZIO DI BACINO VERONA DUE	4923072787	SALDO Fatt.n. 000478/02 del 26/02/2016 Maggiorazione sulle tariffe di smaltimento RSU - riferimento 4Å° trimestre	28/04/2016	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti
734	1	2.660,60	2.660,60	FINATO SRL	Z7315A1F86	SALDO Fatt.n. 02/PA del 29/02/2016 Manutenzione dei cigli stradali e tiglio rami	28/04/2016	Altri servizi diversi n.a.c.
735	1	546,46	2.842,89	ADAMI LORIS ASS. TECNICA RISCALDAMENTO E CONDIZIONAMENT	ZBC16D9364	SALDO Fatt.n. E0002F2016 del 16/02/2016 NS. PREVENTIVO N. 0403/15 DEL 14/12/2015 - VS. DT 127/464 CIG ZBC16D9364 valvola gas caldaia municipio	28/04/2016	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari
735	2	2.295,43	2.842,89	ADAMI LORIS ASS. TECNICA RISCALDAMENTO E CONDIZIONAMENT	ZBC16D9364	SALDO Fatt.n. E0001F2016 del 16/02/2016 MANUTENZIONE EDIFICI COMUNALI	28/04/2016	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari
736	1	224,48	224,48	EDILTESTINI SNC		SALDO Fatt.n. 2/EL del 29/02/2016 materiale operai	28/04/2016	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
737	1	65,65	65,65	PIZZATO SNC DI PIZZATO CARLA & C.		SALDO Fatt.n. 000004/PA del 31/03/2016 MATERIALE PER CASA ALBERGO	28/04/2016	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
738	1	412,36	412,36	EDILTESTINI SNC		SALDO Fatt.n. 3/EL del 31/03/2016 MATERIALE VARIO OPERAI	28/04/2016	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
739	1	124,44	124,44	SUPERBETON SPA	ZEF18B46F2	SALDO Fatt.n. 380 del 31/03/2016 VENDITE ASFALTO MONTORIO VERON.	28/04/2016	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
740	1	322,26	322,26	ESSEPIEMME SRL	Z2E18C3A0C	SALDO Fatt.n. 165900072 del 08/03/2016 acquisto porta saponi e porta salviette	28/04/2016	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.

NUMERO_MA NDATO	RIGA_MAN DATO	IMPORTO_RI GA	IMPORTO_MA NDATO	BENEFICIARIO	CIG	TITOLO_PAGAMENTO	DATA_MAN DATO	DESCR_LIVELLO_V
741	1	128,1	128,1	CULLIGAN ITALIANA SPA	ZDA16C92C0	SALDO Fatt.n. 101_16 del 16/03/2016 MANUTENZIONE IMPIANTO ADDOLCIMENTO PRESSO IL POLO - 1 VISITA 11/12/2015	28/04/2016	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari
742	1	1.269,80	1.269,80	SICONTRAF S.R.L.	Z8F16D94FD	SALDO Fatt.n. 70/PA del 16/03/2016 REALIZZAZIONE DI UN IMPIANTO DI SEGNALE LUMINOSA SULLA SS 12 IN PROSSIMITA' DEL POLO SCOLASTICO. COTTIMO FIDUCIARIO. IMPEGNO DI SPESA. CIG Z8F16D94FD	28/04/2016	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
743	1	4.786,18	4.786,18	SI.SE SRL	ZF31DC67E	SALDO Fatt.n. F4-1600244 del 12/04/2016 SEGNALETICA VARIA	28/04/2016	Altri servizi diversi n.a.c.
744	1	684,86	684,86	CENIGOMMA SRL	Z2B1947349	SALDO Fatt.n. 0000005/F del 08/04/2016 ACQUISTO MATERIALE PER FESTA DI PRIMAVERA	28/04/2016	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
745	1	12.087,93	48.348,72	ESCO LIGHT SRL	298432788A	SALDO Fatt.n. FATTPA 7_16 del 05/02/2016 GESTIONE IN GLOBAL SERVICE IMPIANTO DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE COMUNE DI BUTTAPIETRA PROVINCIA DI VERONA FEBBRAIO	28/04/2016	Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica
745	2	12.087,93	48.348,72	ESCO LIGHT SRL	298432788A	SALDO Fatt.n. FATTPA 13_16 del 10/03/2016 GESTIONE IN GLOBAL SERVICE IMPIANTO DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE COMUNE DI BUTTAPIETRA PROVINCIA DI VERONA MARZO	28/04/2016	Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica
745	3	12.087,93	48.348,72	ESCO LIGHT SRL	298432788A	SALDO Fatt.n. FATTPA 18_16 del 07/04/2016 GESTIONE IN GLOBAL SERVICE IMPIANTO DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE COMUNE DI BUTTAPIETRA PROVINCIA DI VERONA APRILE	28/04/2016	Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica
745	4	12.087,93	48.348,72	ESCO LIGHT SRL	298432788A	SALDO Fatt.n. FATTPA 2_16 del 07/01/2016 GESTIONE IN GLOBAL SERVICE IMPIANTO DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE COMUNE DI BUTTAPIETRA PROVINCIA DI VERONA GENNAIO	28/04/2016	Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica
746	1	127,72	102.527,53	CONSORZIO DI BACINO VERONA DUE	4923072787	SALDO Fatt.n. 000941/02 del 04/04/2016 Vernici inchiostri adesivi resine contenenti sostanze pericolose mese di FEBBRAIO	28/04/2016	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti
746	2	199,72	102.527,53	CONSORZIO DI BACINO VERONA DUE	4923072787	SALDO Fatt.n. 000644/02 del 14/03/2016 Imball. contenenti residui di sostanze pericolose mese di GENNAIO	28/04/2016	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti
746	3	451,6	102.527,53	CONSORZIO DI BACINO VERONA DUE	4923072787	SALDO Fatt.n. 000735/02 del 17/03/2016 Servizio smaltimento FORSU - MESE DI GENNAIO	28/04/2016	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti
746	4	491,26	102.527,53	CONSORZIO DI BACINO VERONA DUE	4923072787	SALDO Fatt.n. 001027/02 del 04/04/2016 Rifiuti residui della pulizia stradale - MESE DI FEBBRAIO	28/04/2016	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti
746	5	862,52	102.527,53	CONSORZIO DI BACINO VERONA DUE	4923072787	SALDO Fatt.n. 000984/02 del 04/04/2016 Rifiuti ingombranti - MESE DI FEBBRAIO	28/04/2016	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti

NUMERO_MA NDATO	RIGA_MAN DATO	IMPORTO_RI GA	IMPORTO_MA NDATO	BENEFICIARIO	CIG	TITOLO_PAGAMENTO	DATA_MAN DATO	DESCR_LIVELLO_V
746	6	1.270,02	102.527,53	CONSORZIO DI BACINO VERONA DUE	4923072787	SALDO Fatt.n. 000770/02 del 17/03/2016 Rifiuti ingombranti - MESE DI GENNAIO	28/04/2016	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti
746	7	3.548,75	102.527,53	CONSORZIO DI BACINO VERONA DUE	4923072787	SALDO Fatt.n. 001079/02 del 12/04/2016 Servizio smaltimento FORSU - MESE DI FEBBRAIO	28/04/2016	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti
746	8	4.064,39	102.527,53	CONSORZIO DI BACINO VERONA DUE	4923072787	SALDO Fatt.n. 000814/02 del 17/03/2016 Servizio smaltimento FORSU - MESE DI GENNAIO	28/04/2016	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti
746	9	5.358,05	102.527,53	CONSORZIO DI BACINO VERONA DUE	X25179F4BF	SALDO Fatt.n. 001061/02 del 05/04/2016 SECCO FEBBRAIO	28/04/2016	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti
746	10	5.513,09	102.527,53	CONSORZIO DI BACINO VERONA DUE	X25179F4BF	SALDO Fatt.n. 000714/02 del 15/03/2016 Rifiuti urbani non differenziati (R.S.U) - Ecotassa euro 7.75 - MESE DI GENNAIO	28/04/2016	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti
746	11	26.881,47	102.527,53	CONSORZIO DI BACINO VERONA DUE	4923072787	SALDO Fatt.n. 000458/02 del 15/02/2016 CANONE GENNAIO	28/04/2016	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti
746	12	26.881,47	102.527,53	CONSORZIO DI BACINO VERONA DUE	4923072787	SALDO Fatt.n. 000590/02 del 14/03/2016 Canone servizio raccolta e trasporto R.S.U. - mese di FEBBRAIO	28/04/2016	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti
746	13	26.881,47	102.527,53	CONSORZIO DI BACINO VERONA DUE	4923072787	SALDO Fatt.n. 000864/02 del 01/04/2016 Canone servizio raccolta e trasporto R.S.U. - mese di MARZO 2016	28/04/2016	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti
747	1	56,9	200,68	METANO VILLAFRANCA SRL	ZD5196A3DA	SALDO Fatt.n. 0000019/PA del 31/03/2016 CARBURANTE MARZO	28/04/2016	Carburanti, combustibili e lubrificanti
747	2	144,78	200,68	METANO VILLAFRANCA SRL	ZD5196A3DA	SALDO Fatt.n. 0000013/PA del 29/02/2016 CARBURANTI FEBBRAIO	28/04/2016	Carburanti, combustibili e lubrificanti
748	1	79.290,40	79.290,40	ULSS 9 - SERVIZIO ECONOMICO - FINANZIARIO EX ULSS 20		QUOTA A CARICO DEL COMUNE PER LE ATTIVITA' DELEGATE ALL'ULSS 20 - ANNO 2014	28/04/2016	Trasferimenti correnti a Aziende sanitarie locali a titolo di finanziamento del servizio sanitario nazionale
749	1	3.721,03	3.721,03	ULSS 9 - SERVIZIO ECONOMICO - FINANZIARIO EX ULSS 20		FUNZIONI DELEGATE ALL'ULSS20 IN MATERIA DI SERVIZI SOCIALI PER PERSONE DISABILI IN STRUTTURE PROTETTE - ANNO 2015	28/04/2016	Trasferimenti correnti a Aziende sanitarie locali a titolo di finanziamento del servizio sanitario nazionale
750	1	11.886,00	11.886,00	ULSS 9 - SERVIZIO ECONOMICO - FINANZIARIO EX ULSS 20		FUNZIONI DELEGATE ACCONTO ANNO 2015	28/04/2016	Trasferimenti correnti a Aziende sanitarie locali a titolo di finanziamento del servizio sanitario nazionale
751	1	20.928,00	20.928,00	ULSS 9 - SERVIZIO ECONOMICO - FINANZIARIO EX ULSS 20		FUNZIONI DELEGATE ACCONTO ANNO 2015	28/04/2016	Trasferimenti correnti a Aziende sanitarie locali a titolo di finanziamento del servizio sanitario nazionale
752	1	5.000,00	5.000,00	PARROCCHIA DI BUTTAPIETRA "ESALTAZIONE S. CROCE"		CONTRIBUTO STRAORDINARIO	28/04/2016	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private
753	1	4.000,00	4.000,00	FEVOSS		CONTRIBUTI - ANNO 2015	28/04/2016	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private
754	1	1.000,00	1.000,00	FEVOSS		CONTRIBUTO ANNO 2015	28/04/2016	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private
755	1	831,99	831,99	ZAMBELLI - TASSETTO Studio Legale		SALDO Fatt.n. 25/2016/EL del 10/03/2016 Acconto per la pratica 37126 COMUNE DI BUTTAPIETRA / PEROLI MEM. COST. TAR VENETO PER ANN. PREVIA SOSPENSIONE EFFICACIA DELIB. GIUNTA COMUNALE N. 86 DEL 17.09.15	29/04/2016	Patrocinio legale

NUMERO_MA NDATO	RIGA_MAN DATO	IMPORTO_RI GA	IMPORTO_MA NDATO	BENEFICIARIO	CIG	TITOLO_PAGAMENTO	DATA_MAN DATO	DESCR_LIVELLO_V
756	1	35,2	35,2	COMUNE DI BUTTAPIETRA		SPLIT PAYMENT SU FATTURA N. 2015/FESP-1 CAMERA DI COMMERCIO SU MEDIAZIONE N.47/2015 DA PARTE DEI SIGG.RI LUCIANO PEROLI E RENATA BIONDANI/COMUNE DI BUTTAPIETRA PRESSO LA CAMERA DI COMMERCIO DI VERONA.	29/04/2016	Altri servizi diversi n.a.c.
757	1	104,7	104,7	SUPERBETON SPA	ZEF18B46F2	SALDO Fatt.n. 1113 del 22/12/2015 VENDITE ASFALTO MONTORIO VERON.	29/04/2016	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
758	1	81,35	1.699,83	CONSORZIO DI BACINO VERONA DUE	4923072787	SALDO Fatt.n. 004793/02 del 31/12/2015 Vernici inchiostri adesivi resine contenenti sostanze pericolose MESE DI NOVEMBRE	29/04/2016	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti
758	2	710,5	1.699,83	CONSORZIO DI BACINO VERONA DUE	4923075787	SALDO Fatt.n. 002758/02 del 10/08/2015 carcasse via ca bassa e servizio bidoni sagra marchesino	29/04/2016	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti
758	3	908,98	1.699,83	CONSORZIO DI BACINO VERONA DUE	4923072787	SALDO Fatt.n. 004751/02 del 31/12/2015 Rifiuti ingombranti - MESE DI NOVEMBRE	29/04/2016	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti
759	1	11.712,00	11.712,00	MANERBA S.P.A.	ZAF179B203	SALDO Fatt.n. 001429 del 31/12/2015 ARMADI UFFICI NUOVA SEDE COMUNALE EX OLIVETI	29/04/2016	Fabbricati ad uso commerciale
760	1	381,1	381,1	ERARIO DELLO STATO		VERSAMENTO IVA (cod f24ep 603E) MESE DI MARZO 2016 E RAVVEDIMENTO	02/05/2016	Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali
763	1	8.919,00	8.919,00	ERARIO DELLO STATO		VERSAMENTO IVA (cod f24ep 604E) MESE DI APRILE 2016	03/05/2016	Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali
764	1	95,37	95,37	COMUNE DI BUTTAPIETRA		SPLIT PAYMENT SU PAGAMENTO FATTURE CONSUMI Soenergy S.r.l. - SCADENZA APRILE 2016 - RELATIVE A FEBBRAIO 2016	09/05/2016	Gas
765	1	565,18	565,18	COMUNE DI BUTTAPIETRA		SPLIT PAYMENT SU PAGAMENTO FATTURE CONSUMI Soenergy S.r.l. - SCADENZA APRILE 2016 - RELATIVE A FEBBRAIO 2016	09/05/2016	Gas
766	1	178,98	178,98	COMUNE DI BUTTAPIETRA		SPLIT PAYMENT SU PAGAMENTO FATTURE CONSUMI Soenergy S.r.l. - SCADENZA APRILE 2016 - RELATIVE A FEBBRAIO 2016	09/05/2016	Gas
767	1	62,77	62,77	COMUNE DI BUTTAPIETRA		SPLIT PAYMENT SU PAGAMENTO FATTURE CONSUMI Soenergy S.r.l. - SCADENZA APRILE 2016 - RELATIVE A FEBBRAIO 2016	09/05/2016	Gas
768	1	142,98	142,98	COMUNE DI BUTTAPIETRA		SPLIT PAYMENT SU PAGAMENTO FATTURE CONSUMI Soenergy S.r.l. - SCADENZA APRILE 2016 - RELATIVE A FEBBRAIO 2016	09/05/2016	Gas
769	1	63,15	63,15	COMUNE DI BUTTAPIETRA		SPLIT PAYMENT SU PAGAMENTO FATTURE CONSUMI Soenergy S.r.l. - SCADENZA APRILE 2016 - RELATIVE A FEBBRAIO 2016	09/05/2016	Gas
770	1	173,54	173,54	COMUNE DI BUTTAPIETRA		SPLIT PAYMENT SU PAGAMENTO FATTURE CONSUMI Soenergy S.r.l. - SCADENZA APRILE 2016 - RELATIVE A FEBBRAIO 2016	09/05/2016	Gas

NUMERO_MA NDATO	RIGA_MAN DATO	IMPORTO_RI GA	IMPORTO_MA NDATO	BENEFICIARIO	CIG	TITOLO_PAGAMENTO	DATA_MAN DATO	DESCR_LIVELLO_V
771	1	16,71	441,76	Soenergy S.r.l.		Soenergy S.r.l.-PAGAMENTO FATTURE CONSUMI FEBBRAIO 2016 (P. 735 -R. 735)	09/05/2016	Gas
771	2	425,05	441,76	Soenergy S.r.l.		Soenergy S.r.l.-PAGAMENTO FATTURE CONSUMI FEBBRAIO 2016 (P. 733 -R. 733)	09/05/2016	Gas
773	1	809,01	809,01	Soenergy S.r.l.		Soenergy S.r.l.-PAGAMENTO FATTURE CONSUMI FEBBRAIO 2016 (P. 738 -R. 738)	09/05/2016	Gas
774	1	281,77	281,77	Soenergy S.r.l.		Soenergy S.r.l.-PAGAMENTO FATTURE CONSUMI FEBBRAIO 2016 (P. 732 -R. 732)	09/05/2016	Gas
775	1	645,37	645,37	Soenergy S.r.l.		Soenergy S.r.l.-PAGAMENTO FATTURE CONSUMI FEBBRAIO 2016 (P. 729 -R. 729)	09/05/2016	Gas
776	1	287,04	287,04	Soenergy S.r.l.		Soenergy S.r.l.-PAGAMENTO FATTURE CONSUMI FEBBRAIO 2016 (P. 737 -R. 737)	09/05/2016	Gas
777	1	54,52	812,83	Soenergy S.r.l.		Soenergy S.r.l.-PAGAMENTO FATTURE CONSUMI FEBBRAIO 2016 (P. 730 -R. 730)	09/05/2016	Gas
777	2	758,31	812,83	Soenergy S.r.l.		Soenergy S.r.l.-PAGAMENTO FATTURE CONSUMI FEBBRAIO 2016 (P. 731 -R. 731)	09/05/2016	Gas
778	1	280	280	CASTRONUOVO ERICA		LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO COMUNALE ECONOMICO PER PAGAMENTI SERVIZI SCOLASTICI COMUNALI - ANNO 2015/2016	11/05/2016	Altri servizi diversi n.a.c.
779	1	840	840	OPUORU OMEVWERHOVWE		LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO COMUNALE ECONOMICO PER PAGAMENTI SERVIZI SCOLASTICI COMUNALI - ANNO 2015/2016	11/05/2016	Altri servizi diversi n.a.c.
780	1	113	113	ELGANAINI EMAD HEMDAN ALI MOHAMED		LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO COMUNALE ECONOMICO PER PAGAMENTI SERVIZI SCOLASTICI COMUNALI - ANNO 2015/2016	11/05/2016	Altri servizi diversi n.a.c.
781	1	381	381	DIAO MARY		LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO COMUNALE ECONOMICO PER PAGAMENTI SERVIZI SCOLASTICI COMUNALI - ANNO 2015/2016	11/05/2016	Altri servizi diversi n.a.c.
782	1	203	203	EL IDRISSE KHALIL		LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO COMUNALE ECONOMICO PER PAGAMENTI SERVIZI SCOLASTICI COMUNALI - ANNO 2015/2016	11/05/2016	Altri servizi diversi n.a.c.
783	1	167	167	AL CHEIKH MOHAMMAD		LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO COMUNALE ECONOMICO PER PAGAMENTI SERVIZI SCOLASTICI COMUNALI - ANNO 2015/2016	11/05/2016	Altri servizi diversi n.a.c.
784	1	532	532	BUZDUGAN NICOLAE DORIN		LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO COMUNALE ECONOMICO PER PAGAMENTI SERVIZI SCOLASTICI COMUNALI - ANNO 2015/2016	11/05/2016	Altri servizi diversi n.a.c.

NUMERO_MA NDATO	RIGA_MAN DATO	IMPORTO_RI GA	IMPORTO_MA NDATO	BENEFICIARIO	CIG	TITOLO_PAGAMENTO	DATA_MAN DATO	DESCR_LIVELLO_V
785	1	392	392	NWAITOH ENYAKA JUDE		LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO COMUNALE ECONOMICO PER PAGAMENTI SERVIZI SCOLASTICI COMUNALI - ANNO 2015/2016	11/05/2016	Altri servizi diversi n.a.c.
786	1	104,76	104,76	SASSI NOUREDDINE		LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO COMUNALE ECONOMICO PER PAGAMENTI SERVIZI SCOLASTICI COMUNALI - ANNO 2015/2016	11/05/2016	Altri servizi diversi n.a.c.
787	1	108	108	ES-SALIH FISELE		LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO COMUNALE ECONOMICO PER PAGAMENTI SERVIZI SCOLASTICI COMUNALI - ANNO 2015/2016	11/05/2016	Altri servizi diversi n.a.c.
788	1	241,6	241,6	BUTTAPIETRA A 360 GRADI	ZD9192CE80	FESTA DELL'AMBIENTE 2016 - RIMBORSO SPESE VOLANTINI	12/05/2016	Organizzazione manifestazioni e convegni
789	1	3.603,39	3.603,39	ZONIN LUCA - STUDIO PROFESSIONALE	ZE18BDD92	SALDO Fatt.n. 6 del 18/04/2016 SALDO ONORARIO PER PRESTAZIONI PROFESSIONALI A SUPPORTO ALL'ATTIVITA' DI RUP E DI COLLABORAZIONE CON L'UFFICIO TECNICO COMUNALE - AFFIDAMENTO CON DETERMINAZIONE N.17 DEL 10/03/16 DEL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA LAVO	12/05/2016	Fabbricati ad uso commerciale
790	1	300	300	COMBATTENTI E REDUCI-SEZ.BUTTAPIETRA -		CONTRIBUTO ANNO 2015	12/05/2016	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private
791	1	300	300	ASSOCIAZIONE "VIVI BUTTAPIETRA"		CONTRIBUTO ANNO 2015	12/05/2016	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private
792	1	2.000,00	2.000,00	PARROCCHIA DI BUTTAPIETRA "ESALTAZIONE S. CROCE"		CONVENZIONE PER UTILIZZO DEL TEATRO PARROCCHIALE BIENNIO 2014/2015 E 2015/2016	12/05/2016	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private
793	1	720	720	COMPRI RITA		CONTRIBUTI REGIONALI PER ASSEGNI DI CURA - 2' SEMESTRE 2015	12/05/2016	Altri assegni e sussidi assistenziali
794	1	5.963,36	5.963,36	GIARACUNI MARCO		ACCONTO Fatt.n. FATTPA 2_16 del 07/03/2016 LIQUIDAZIONE 2^ ACCONTO DIREZIONE LAVORI PEEP	12/05/2016	Beni immobili n.a.c.
795	1	2.411,72	2.411,72	GIARACUNI MARCO	ZF219805C6	SALDO Fatt.n. FATTPA 2_16 del 07/03/2016 LIQUIDAZIONE 2^ ACCONTO DIREZIONE LAVORI PEEP	12/05/2016	Beni immobili n.a.c.
796	1	2.771,67	2.771,67	GIARACUNI MARCO		ACCONTO Fatt.n. FATTPA 1_16 del 15/02/2016 INCARICO PROFESSIONALE	12/05/2016	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti
797	1	1.615,56	1.615,56	GIARACUNI MARCO		ACCONTO Fatt.n. FATTPA 1_16 del 15/02/2016 INCARICO PROFESSIONALE	12/05/2016	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.
798	1	2.339,41	2.339,41	GIARACUNI MARCO		SALDO Fatt.n. FATTPA 1_16 del 15/02/2016 INCARICO PROFESSIONALE	12/05/2016	Beni immobili n.a.c.
799	1	2.295,43	2.295,43	ADAMI LORIS ASS. TECNICA RISCALDAMENTO E CONDIZIONAMENT	ZBC16D9364	SALDO Fatt.n. E0005F2016 del 30/04/2016 MANUTENZIONE EDIFICI COMUNALI	12/05/2016	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari
800	1	955,26	955,26	CONSORZIO DI BACINO VERONA DUE		SALDO Fatt.n. 117/02 del 01/02/2016 FORNITURA BIDONI	12/05/2016	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
801	1	240,9	240,9	EDILTESTINI SNC		ACCONTO Fatt.n. 4/EL del 30/04/2016 acquisto materiale per operai e trasporto sale per addolcitore	12/05/2016	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.

NUMERO_MA NDATO	RIGA_MAN DATO	IMPORTO_RI GA	IMPORTO_MA NDATO	BENEFICIARIO	CIG	TITOLO_PAGAMENTO	DATA_MAN DATO	DESCR_LIVELLO_V
802	1	128,1	128,1	CULLIGAN ITALIANA SPA	ZDA16C92C0	SALDO Fatt.n. 168_16 del 27/04/2016 GESTIONE IMPIANTI RIF.CONTRATTO MANUTENZIONE ANNUALE INTERVENTO DEL 01/04/2016	12/05/2016	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari
803	1	268,4	268,4	CULLIGAN ITALIANA SPA	Z4C1939AAC	SALDO Fatt.n. 167_16 del 27/04/2016 FORNITURA SALE	12/05/2016	Altri servizi diversi n.a.c.
804	1	120	120	EDILTESTINI SNC	Z4C1939AAC	SALDO Fatt.n. 4/EL del 30/04/2016 acquisto materiale per operai e trasporto sale per addolcitore	12/05/2016	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari
805	1	12.087,93	12.087,93	ESCO LIGHT SRL	298432788A	SALDO Fatt.n. FATTPA 24_16 del 05/05/2016 GESTIONE IN GLOBAL SERVICE IMPIANTO DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE COMUNE DI BUTTAPIETRA PROVINCIA DI VERONA MAGGIO	12/05/2016	Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica
806	1	149,83	50.405,38	CONSORZIO DI BACINO VERONA DUE	4923072787	SALDO Fatt.n. 001340/02 del 06/05/2016 Vernici inchiostri adesivi resine contenenti sostanze pericolose mese di MARZO	12/05/2016	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti
806	2	275,5	50.405,38	CONSORZIO DI BACINO VERONA DUE	4923072787	SALDO Fatt.n. 001438/02 del 06/05/2016 analisi olio esausto MESE DI FEBBRAIO	12/05/2016	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti
806	3	361,82	50.405,38	CONSORZIO DI BACINO VERONA DUE	4923072787	SALDO Fatt.n. 001260/02 del 06/05/2016 Rifiuti residui della pulizia stradale - MESE DI MARZO	12/05/2016	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti
806	4	705,7	50.405,38	CONSORZIO DI BACINO VERONA DUE	4923072787	SALDO Fatt.n. 001297/02 del 06/05/2016 Rifiuti ingombranti - MESE DI MARZO	12/05/2016	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti
806	5	3.144,84	50.405,38	CONSORZIO DI BACINO VERONA DUE	4923072787	SALDO Fatt.n. 001193/02 del 02/05/2016 Descrizione bene/servizio: Rif prot 601/2015. Sistemazione centro di raccolta periodo GENNAIO-APRILE 2016	12/05/2016	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti
806	6	3.881,92	50.405,38	CONSORZIO DI BACINO VERONA DUE	4923072787	SALDO Fatt.n. 001381/02 del 06/05/2016 Servizio smaltimento rifiuti residui verdi e forsu mese di MARZO	12/05/2016	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti
806	7	6.108,07	50.405,38	CONSORZIO DI BACINO VERONA DUE	4923072787	SALDO Fatt.n. 001180/02 del 02/05/2016 VIAGGI DA ISOLA ECOLOGICA VERSO IMPIANTI SMALTIMENTO GENNAIO E FEBBRAIO	12/05/2016	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti
806	8	6.730,60	50.405,38	CONSORZIO DI BACINO VERONA DUE	X25179F4BF	SALDO Fatt.n. 001245/02 del 06/05/2016 Descrizione bene/servizio: Rifiuti urbani non differenziati (R.S.U) - Ecotassa euro 7.75 - MESE DI MARZO	12/05/2016	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti
806	9	29.054,10	50.405,38	CONSORZIO DI BACINO VERONA DUE	4923072787	SALDO Fatt.n. 001156/02 del 02/05/2016 CANONE MESE DI APRILE PIU' CONGUAGLIO GEN-MARZ	12/05/2016	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti
807	1	417,47	417,47	DANESE MASSIMO STAZIONE DI SERVIZIO COSTANTIN	ZD5196A3DA	SALDO Fatt.n. FATTPA 3_16 del 03/05/2016 carburante per mezzi comunali	12/05/2016	Carburanti, combustibili e lubrificanti
808	1	397,5	397,5	ARREDO PARK DI Corsi Stefano & Lavarini Stefano S.N.C.	ZA119886EF	SALDO Fatt.n. 21/PA del 05/05/2016 PANNELLO PIANO CALPESTIO PONTE GIOCO CASTELLO SCUOLA DELL'INF. MARCHESINO	12/05/2016	Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature
861	1	720	720	OPUORU OMEVWERHOVWE		CONTRIBUTI REGIONALI PER ASSEGNI DI CURA - 2' SEMESTRE 2015	13/05/2016	Altri assegni e sussidi assistenziali

NUMERO_MA NDATO	RIGA_MAN DATO	IMPORTO_RI GA	IMPORTO_MA NDATO	BENEFICIARIO	CIG	TITOLO_PAGAMENTO	DATA_MAN DATO	DESCR_LIVELLO_V
862	1	720	720	BENEDETTI MARIA		CONTRIBUTI REGIONALI PER ASSEGNI DI CURA - 2' SEMESTRE 2015	13/05/2016	Altri assegni e sussidi assistenziali
863	1	720	720	TROPENSCOVINO SERGIO		CONTRIBUTI REGIONALI PER ASSEGNI DI CURA - 2' SEMESTRE 2015	13/05/2016	Altri assegni e sussidi assistenziali
864	1	120	240	CARLETTO LUCIA		CONTRIBUTI REGIONALI PER ASSEGNI DI CURA - 2' SEMESTRE 2015	13/05/2016	Altri assegni e sussidi assistenziali
864	2	120	240	COMPRI DELFINO		CONTRIBUTI REGIONALI PER ASSEGNI DI CURA - 2' SEMESTRE 2015	13/05/2016	Altri assegni e sussidi assistenziali
865	1	600	600	FREDDO NADIA		CONTRIBUTI REGIONALI PER ASSEGNI DI CURA - 2' SEMESTRE 2015	13/05/2016	Altri assegni e sussidi assistenziali
866	1	720	720	ZUCCHER IVANA		CONTRIBUTI REGIONALI PER ASSEGNI DI CURA - 2' SEMESTRE 2015	13/05/2016	Altri assegni e sussidi assistenziali
867	1	720	720	ROMEO GIUSEPPINA		CONTRIBUTI REGIONALI PER ASSEGNI DI CURA - 2' SEMESTRE 2015	13/05/2016	Altri assegni e sussidi assistenziali
868	1	720	720	TROPENSCOVINO SERGIO		CONTRIBUTI REGIONALI PER ASSEGNI DI CURA - 2' SEMESTRE 2015	13/05/2016	Altri assegni e sussidi assistenziali
869	1	720	720	TAROCCO CRISTINA		CONTRIBUTI REGIONALI PER ASSEGNI DI CURA - 2' SEMESTRE 2015	13/05/2016	Altri assegni e sussidi assistenziali
870	1	720	720	DE LA RANS PADILLA LUCY COROMOTO		CONTRIBUTI REGIONALI PER ASSEGNI DI CURA - 2' SEMESTRE 2015	13/05/2016	Altri assegni e sussidi assistenziali
871	1	720	720	BERTOLI ILARIA		CONTRIBUTI REGIONALI PER ASSEGNI DI CURA - 2' SEMESTRE 2015	13/05/2016	Altri assegni e sussidi assistenziali
872	1	720	720	TURRINI RENZO		CONTRIBUTI REGIONALI PER ASSEGNI DI CURA - 2' SEMESTRE 2015	13/05/2016	Altri assegni e sussidi assistenziali
873	1	720	720	FIORIO BRUNO		CONTRIBUTI REGIONALI PER ASSEGNI DI CURA - 2' SEMESTRE 2015	13/05/2016	Altri assegni e sussidi assistenziali
874	1	720	720	MANZO MARIA		CONTRIBUTI REGIONALI PER ASSEGNI DI CURA - 2' SEMESTRE 2015	13/05/2016	Altri assegni e sussidi assistenziali
875	1	720	720	CASTAGNA MARINO		CONTRIBUTI REGIONALI PER ASSEGNI DI CURA - 2' SEMESTRE 2015	13/05/2016	Altri assegni e sussidi assistenziali
876	1	720	720	SAGGESE MICHELE ANTONIO		CONTRIBUTI REGIONALI PER ASSEGNI DI CURA - 2' SEMESTRE 2015	13/05/2016	Altri assegni e sussidi assistenziali
877	1	720	720	ADAMI LAURA		CONTRIBUTI REGIONALI PER ASSEGNI DI CURA - 2' SEMESTRE 2015	13/05/2016	Altri assegni e sussidi assistenziali
878	1	1.200,00	1.200,00	KOLOMBAGE RASIKA SUDARSHINI KOLOMBAGE RASIKA SUDARSHINI		CONTRIBUTI REGIONALI PER ASSEGNI DI CURA - 2' SEMESTRE 2015	13/05/2016	Altri assegni e sussidi assistenziali
879	1	720	720	LOLLATO PALMIRA		CONTRIBUTI REGIONALI PER ASSEGNI DI CURA - 2' SEMESTRE 2015	13/05/2016	Altri assegni e sussidi assistenziali
880	1	561,44	561,44	BOLOGNINI ANDREA		SALDO Fatt.n. FATTPA 13_16 del 02/05/2016 SPESE RELATIVE AL COMPENSO PER IL REVISORE DEI CONTI ANNO 2016 MESE DI APRILE	16/05/2016	Compensi agli organi istituzionali di revisione, di controllo ed altri incarichi istituzionali dell'amministrazione
881	1	720	720	ENGINEERING TRIBUTI SPA	Z7118B2CD4	SALDO Fatt.n. 2016900461 del 30/04/2016 GIORNATE DI FORMAZIONE PER APPLICATIVO GESTIONE TRIBUTI DETERMINA N. 14 DEL 25/02/2016 R.G.N. 64	16/05/2016	Altri servizi diversi n.a.c.
882	1	39,35	597,76	GLOBAL POWER SPA	622385037F	SALDO Fatt.n. V0/50341 del 02/05/2016 PAGAMENTO FATTURE CONSUMI APRILE 2016	16/05/2016	Energia elettrica
882	2	53,53	597,76	GLOBAL POWER SPA	622385037F	SALDO Fatt.n. V0/50356 del 02/05/2016 PAGAMENTO FATTURE CONSUMI APRILE 2016	16/05/2016	Energia elettrica

NUMERO_MA NDATO	RIGA_MAN DATO	IMPORTO_RI GA	IMPORTO_MA NDATO	BENEFICIARIO	CIG	TITOLO_PAGAMENTO	DATA_MAN DATO	DESCR_LIVELLO_V
882	3	106,87	597,76	GLOBAL POWER SPA	622385037F	SALDO Fatt.n. V0/50340 del 02/05/2016 PAGAMENTO FATTURE CONSUMI APRILE 2016	16/05/2016	Energia elettrica
882	4	399,01	597,76	GLOBAL POWER SPA	622385037F	SALDO Fatt.n. V0/50344 del 02/05/2016 PAGAMENTO FATTURE CONSUMI APRILE 2016	16/05/2016	Energia elettrica
883	1	50,45	661,02	GLOBAL POWER SPA	622385037F	SALDO Fatt.n. V0/50353 del 02/05/2016 PAGAMENTO FATTURE CONSUMI APRILE 2016	16/05/2016	Energia elettrica
883	2	69,31	661,02	GLOBAL POWER SPA	622385037F	SALDO Fatt.n. V0/50352 del 02/05/2016 PAGAMENTO FATTURE CONSUMI APRILE 2016	16/05/2016	Energia elettrica
883	3	77,01	661,02	GLOBAL POWER SPA	622385037F	SALDO Fatt.n. V0/50346 del 02/05/2016 PAGAMENTO FATTURE CONSUMI APRILE 2016	16/05/2016	Energia elettrica
883	4	113,62	661,02	GLOBAL POWER SPA	622385037F	SALDO Fatt.n. V0/50348 del 02/05/2016 PAGAMENTO FATTURE CONSUMI APRILE 2016	16/05/2016	Energia elettrica
883	5	352,63	661,02	GLOBAL POWER SPA	622385037F	SALDO Fatt.n. V0/50351 del 02/05/2016 PAGAMENTO FATTURE CONSUMI APRILE 2016	16/05/2016	Energia elettrica
884	1	351,96	351,96	GLOBAL POWER SPA	622385037F	SALDO Fatt.n. V0/50347 del 02/05/2016 PAGAMENTO FATTURE CONSUMI APRILE 2016	16/05/2016	Energia elettrica
885	1	19,19	1.381,64	GLOBAL POWER SPA	622385037F	SALDO Fatt.n. V0/50357 del 02/05/2016 PAGAMENTO FATTURE CONSUMI APRILE 2016	16/05/2016	Energia elettrica
885	2	1.361,45	1.381,64	GLOBAL POWER SPA	622385037F	SALDO Fatt.n. V0/50355 del 02/05/2016 PAGAMENTO FATTURE CONSUMI APRILE 2016	16/05/2016	Energia elettrica
886	1	98,73	98,73	GLOBAL POWER SPA	622385037F	SALDO Fatt.n. V0/50343 del 02/05/2016 PAGAMENTO FATTURE CONSUMI APRILE 2016	16/05/2016	Energia elettrica
887	1	318,79	318,79	GLOBAL POWER SPA	622385037F	SALDO Fatt.n. V0/50345 del 02/05/2016 PAGAMENTO FATTURE CONSUMI APRILE 2016	16/05/2016	Energia elettrica
888	1	390,23	390,23	GLOBAL POWER SPA	622385037F	SALDO Fatt.n. V0/50349 del 02/05/2016 PAGAMENTO FATTURE CONSUMI APRILE 2016	16/05/2016	Energia elettrica
889	1	17,03	262,23	GLOBAL POWER SPA	622385037F	SALDO Fatt.n. V0/50358 del 02/05/2016 PAGAMENTO FATTURE CONSUMI APRILE 2016	16/05/2016	Acqua
889	2	23,69	262,23	GLOBAL POWER SPA		ACCONTO Fatt.n. V0/50338 del 02/05/2016 PAGAMENTO FATTURE CONSUMI APRILE 2016	16/05/2016	Acqua
889	3	41,87	262,23	GLOBAL POWER SPA	622385037F	SALDO Fatt.n. V0/50339 del 02/05/2016 PAGAMENTO FATTURE CONSUMI APRILE 2016	16/05/2016	Acqua
889	4	74,35	262,23	GLOBAL POWER SPA	622385037F	SALDO Fatt.n. V0/50354 del 02/05/2016 PAGAMENTO FATTURE CONSUMI APRILE 2016	16/05/2016	Acqua
889	5	107,29	262,23	GLOBAL POWER SPA	622385037F	SALDO Fatt.n. V0/50338 del 02/05/2016 PAGAMENTO FATTURE CONSUMI APRILE 2016	16/05/2016	Acqua

NUMERO_MA NDATO	RIGA_MAN DATO	IMPORTO_RI GA	IMPORTO_MA NDATO	BENEFICIARIO	CIG	TITOLO_PAGAMENTO	DATA_MAN DATO	DESCR_LIVELLO_V
890	1	122,03	122,03	GLOBAL POWER SPA	622385037F	SALDO Fatt.n. V0/50342 del 02/05/2016 PAGAMENTO FATTURE CONSUMI APRILE 2016	16/05/2016	Energia elettrica
891	1	186,21	186,21	GLOBAL POWER SPA	622385037F	SALDO Fatt.n. V0/50350 del 02/05/2016 PAGAMENTO FATTURE CONSUMI APRILE 2016	16/05/2016	Energia elettrica
908	1	5.974,76	5.974,76	GIUNTA COMUNALE		INDENNITA' DI FUNZIONE DEGLI AMMINISTRATORI COMUNALI MESE DI MAGGIO 2016.	16/05/2016	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità
951	1	10.413,75	10.413,75	COGES SRL	5837405AFC	ACCONTO Fatt.n. 4 / PA del 06/04/2016 Fattura Elettronica PA	19/05/2016	Fabbricati ad uso abitativo
952	1	91.602,33	91.602,33	COGES SRL	5837405AFC	ACCONTO Fatt.n. 4 / PA del 06/04/2016 Fattura Elettronica PA	19/05/2016	Infrastrutture stradali
953	1	7.056,60	7.056,60	COGES SRL	5837405AFC	SALDO Fatt.n. 4 / PA del 06/04/2016 Fattura Elettronica PA	19/05/2016	Infrastrutture stradali
954	1	7.876,00	7.876,00	COSTRUZIONI GUERRA	ZAB0BFB55F	SALDO Fatt.n. 05 PA del 25/02/2016 rifacimento completo della n. 3 scale di accesso dell'immobile ex scuola "I. Oliveti	19/05/2016	Fabbricati ad uso scolastico
959	1	33,18	163,18	VODAFONE OMNITEL N.V.		Fatt.n. AG04249264 del 23/03/2016 PAGAMENTO FATTURE CONSUMI Bimestre 18 gennaio 2016 - 17 marzo 2016	20/05/2016	Telefonia mobile
959	2	65	163,18	VODAFONE OMNITEL N.V.		Fatt.n. 1604256559 del 09/04/2016 PAGAMENTO FATTURE CONSUMI APRILE 2016 - RICARICA CELLULARI	20/05/2016	Telefonia mobile
959	3	65	163,18	VODAFONE OMNITEL N.V.		Fatt.n. 1604256560 del 09/04/2016 PAGAMENTO FATTURE CONSUMI APRILE 2016 - RICARICA CELLULARI	20/05/2016	Telefonia mobile
960	1	500	500	TOP RANCH di Aristide Tarantelli	ZD9192CE80	FESTA DELL'AMBIENTE 2016 - CARROZZA CAVALLI	20/05/2016	Organizzazione manifestazioni e convegni
961	1	4.833,78	4.833,78	SORIT SOC. SERVIZI E RISCOSSIONI ITALIA		800 251 802 35 - 20161825418800429 CANONI CONCESSIONI IDRAULICHE	26/05/2016	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.
962	1	10.000,00	10.000,00	ISTITUTO COMPRENSIVO "RITA LEVI MONTALCINI"		CONTRIBUTO . ANNO SCOLASTICO 2015/2016	26/05/2016	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche
963	1	33,18	33,18	VODAFONE OMNITEL N.V.		SALDO Fatt.n. AG07435569 del 21/05/2016 PAGAMENTO FATTURE CONSUMI 18 marzo 2016 - 16 maggio 2016	30/05/2016	Telefonia mobile
964	1	791,56	791,56	COOPERATIVA SOCIALE ALI D'AQUILA	ZE6157A4C8	SALDO Fatt.n. 38 PA del 23/05/2016 SERVIZI DI PULIZIA ORDINARIA PRESSO LA SEDE MUNICIPALE SVOLTI NEL MESE DI APRILE 2016	30/05/2016	Servizi di pulizia e lavanderia
965	1	8,33	431,67	ACQUE VERONESI S.C. A.R.L.		ACCONTO Fatt.n. 0350120160800325300 del 16/05/2016 PAGAMENTO FATTURE CONSUMI 01/01/2016-26/02/2016	30/05/2016	Acqua
965	2	29,99	431,67	ACQUE VERONESI S.C. A.R.L.		SALDO Fatt.n. 0350120160800325300 del 16/05/2016 PAGAMENTO FATTURE CONSUMI 01/01/2016-26/02/2016	30/05/2016	Acqua
965	3	393,35	431,67	ACQUE VERONESI S.C. A.R.L.		SALDO Fatt.n. 0350120160800325200 del 16/05/2016 PAGAMENTO FATTURE CONSUMI 01/01/2016-26/02/2016	30/05/2016	Acqua

NUMERO_MA NDATO	RIGA_MAN DATO	IMPORTO_RI GA	IMPORTO_MA NDATO	BENEFICIARIO	CIG	TITOLO_PAGAMENTO	DATA_MAN DATO	DESCR_LIVELLO_V
966	1	7,06	710,67	ACQUE VERONESI S.C. A.R.L.		ACCONTO Fatt.n. 0350120160800325400 del 16/05/2016 PAGAMENTO FATTURE CONSUMI 01/01/2016-26/02/2016	30/05/2016	Acqua
966	2	8,33	710,67	ACQUE VERONESI S.C. A.R.L.		ACCONTO Fatt.n. 0350120160800316900 del 16/05/2016 PAGAMENTO FATTURE CONSUMI 01/01/2016-31/03/2016	30/05/2016	Acqua
966	3	21,52	710,67	ACQUE VERONESI S.C. A.R.L.		SALDO Fatt.n. 0350120160800325400 del 16/05/2016 PAGAMENTO FATTURE CONSUMI 01/01/2016-26/02/2016	30/05/2016	Acqua
966	4	123,54	710,67	ACQUE VERONESI S.C. A.R.L.		SALDO Fatt.n. 0350120160800316900 del 16/05/2016 PAGAMENTO FATTURE CONSUMI 01/01/2016-31/03/2016	30/05/2016	Acqua
966	5	551,22	710,67	ACQUE VERONESI S.C. A.R.L.		SALDO Fatt.n. 0350120160800317000 del 16/05/2016 PAGAMENTO FATTURE CONSUMI 01/01/2016-25/02/2016	30/05/2016	Acqua
967	1	532,76	532,76	MANZINI IMPIANTI SRL	ZCA0C19B37	SALDO Fatt.n. 0000008/PA del 20/04/2016 SERVIZIO NOLEGGIO INFRASTRUTTURE E POTENZA INTERNET - APRILE 2016	30/05/2016	Noleggi di impianti e macchinari
968	1	488	488	MyO s.r.l.	ZB91978B84	SALDO Fatt.n. 2040/160013966 del 20/05/2016 MODULI E STAMPATI PER ELEZIONI AMMINISTRATIVE 2016	30/05/2016	Beni per consultazioni elettorali
969	1	177,9	177,9	GRAFICHE CASTELLO	Z621996FF9	SALDO Fatt.n. 14/2016 del 29/04/2016 MANIFESTI E LOCANDINE 25 APRILE	30/05/2016	Organizzazione manifestazioni e convegni
970	1	170	170	Nomodidattica s.r.l.	Z38182CED4	SALDO Fatt.n. 152/2016 del 25/05/2016 CORSO DI AGGIORNAMENTO 2 PERSONE	30/05/2016	Acquisto di servizi per formazione specialistica
971	1	451,4	451,4	LAMPI DI GIOCO ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE	ZD9192CE80	SALDO Fatt.n. FATTPA 2_16 del 12/04/2016 INTRATTENIMENTO LUDOBUS - FESTA DELL'AMBIENTE 2016	30/05/2016	Organizzazione manifestazioni e convegni
972	1	350,8	350,8	MAGGIOLI S.P.A.	ZF313D81A5	SALDO Fatt.n. 0001112748 del 30/04/2016 NOTIFICHE ATTI APRILE 2016	30/05/2016	Altre spese per servizi amministrativi
973	1	120,89	240,78	KYOCERA ITALIA SPA	Z7A09BA46B	SALDO Fatt.n. 1010349267 del 27/04/2016 FOTOCOPIATRICI 18 - : multifunzione A4 monocromatiche da 35 pag/min - Durata del contratto 60 mesi - CIG: 0413669A72	30/05/2016	Noleggi di impianti e macchinari
973	2	120,89	240,78	KYOCERA ITALIA SPA	Z7A09BA46B	SALDO Fatt.n. 1010349268 del 27/04/2016 FOTOCOPIATRICI 18 multifunzione A4 monocromatiche da 35 pag/min - Durata del contratto 60 mesi - CIG: 0413669A72	30/05/2016	Noleggi di impianti e macchinari
974	1	80	80	Nomodidattica s.r.l.	Z38182CED4	SALDO Fatt.n. 112/2016 del 16/05/2016 CORSO AGGIORNAMENTO - THIENE	30/05/2016	Acquisto di servizi per formazione specialistica
975	1	346,25	346,25	ISTITUTO ASSISTENZA ANZIANI	Z371885079	SALDO Fatt.n. 149/PA del 30/04/2016 RETTA DEGENZA GIACOMELLO G- APRILE 2016	30/05/2016	Altri servizi diversi n.a.c.
976	1	623,14	623,14	COOPERATIVA SOCIALE SOLIDARIETA' DI VIGASIO	Z371885079	SALDO Fatt.n. PA/068 del 30/04/2016 RETTA FREQUENZA CENTRO CEOD - BRUTTI A. - APRILE 2016	30/05/2016	Altri servizi diversi n.a.c.

NUMERO_MA NDATO	RIGA_MAN DATO	IMPORTO_RI GA	IMPORTO_MA NDATO	BENEFICIARIO	CIG	TITOLO_PAGAMENTO	DATA_MAN DATO	DESCR_LIVELLO_V
977	1	2.300,48	2.300,48	COOPERATIVA SOCIALE SOLIDARIETA' DI VIGASIO	Z4E1884BE3	SALDO Fatt.n. PA/066 del 30/04/2016 SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE - APRILE 2016	30/05/2016	Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare
978	1	2.639,44	2.639,44	COOPERATIVA SOCIALE SOLIDARIETA' DI VIGASIO	Z711884A89	SALDO Fatt.n. PA/067 del 30/04/2016 SERVIZIO GESTIONE UFFICIO ASSISTENZA SOCIALE - APRILE 2016	30/05/2016	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.
979	1	9.900,00	9.900,00	AUTOTRASPORTI BICEGO ALESSANDRO	58335963B5	SALDO Fatt.n. 192016PA del 09/05/2016 SERVIZIO SCUOLE MESE APRILE 16	30/05/2016	Contratti di servizio di trasporto scolastico
980	1	420,35	420,35	GRISI SUPERMERCATI SRL		SALDO Fatt.n. 11/4 del 30/04/2016 GENERI ALIMENTARI - APRILE 2016	30/05/2016	Generi alimentari
981	1	222,65	222,65	SEA PASSION S.R.L.		SALDO Fatt.n. FATTPA 8_16 del 30/04/2016 fornitura pesce -aprile 2016	30/05/2016	Generi alimentari
983	1	1.021,67	1.021,67	MACELLERIA DA CLAUDIO		SALDO Fatt.n. 000006-2016-01 del 31/03/2016 FORNITURA CARNE MENSA SCUOLA MATERNA MARCHESINO - MARZO 2016	30/05/2016	Generi alimentari
984	1	2.736,05	2.736,05	WORK & SERVICE SOCIETA' COOPERATIVA	5,91E+87	SALDO Fatt.n. 224 del 30/04/2016 SERVIZIO AIUTO CUOCA - APRILE 2016	30/05/2016	Contratti di servizio per le mense scolastiche
985	1	9.489,17	9.489,17	HOSPES SRL	5833614290	SALDO Fatt.n. 63/PA del 30/04/2016 fornitura pasti - aprile 2016	30/05/2016	Contratti di servizio per le mense scolastiche
986	1	0,01	2.050,00	2C SERVICE DI CAPPELLETTI PIERO & C. SAS	ZBD165440B	ACCONTO Fatt.n. 005 E 16 del 19/04/2016 Controllo qualità e assistenza tecnica in generale e in particolare al servizio mensa della scuola dell'infanzia del Marchesino	30/05/2016	Altri servizi diversi n.a.c.
986	2	2.050,99	2.050,00	2C SERVICE DI CAPPELLETTI PIERO & C. SAS	ZBD165440B	SALDO Fatt.n. 005 E 16 del 19/04/2016 Controllo qualità e assistenza tecnica in generale e in particolare al servizio mensa della scuola dell'infanzia del Marchesino	30/05/2016	Altri servizi diversi n.a.c.
987	1	458,52	458,52	ADAMI LORIS ASS. TECNICA RISCALDAMENTO E CONDIZIONAMENT	Z70191ED20	SALDO Fatt.n. E0004F2016 del 30/04/2016 INTERVENETO PER SOSTITUZIONE EA+ 25-6/180-CIRCOLATORE A VELOCITA' VARIABILE AD ALTO RENDIMENTO CLASSE A-	30/05/2016	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari
988	1	462,15	462,15	METANO VILLAFRANCA SRL	ZE7194D214	SALDO Fatt.n. 0000028/PA del 30/04/2016 carburante mese di aprile	30/05/2016	Carburanti, combustibili e lubrificanti
989	1	2.588,71	2.588,71	SI.SE SRL	ZF31DC67E	SALDO Fatt.n. F4-1600320 del 09/05/2016 SEGNALETICA ORIZZONTALE	30/05/2016	Altri servizi diversi n.a.c.
990	1	610	610	BOGONI SCAVI S.R.L.	Z6717BB8E2	SALDO Fatt.n. 005/E/16 del 11/05/2016 Fisso per lavori di fornitura e spargimento sale e sgombero neve	30/05/2016	Altri servizi diversi n.a.c.
991	1	144,23	1.591,90	CONSORZIO DI BACINO VERONA DUE	4923072787	SALDO Fatt.n. 001632/02 del 25/05/2016 Imball. contenenti residui di sostanze pericolose mese di APRILE	30/05/2016	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti
991	2	200,89	1.591,90	CONSORZIO DI BACINO VERONA DUE	4923072787	SALDO Fatt.n. 001553/02 del 25/05/2016 Rifiuti residui della pulizia stradale - MESE DI APRILE	30/05/2016	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti
991	3	1.247,78	1.591,90	CONSORZIO DI BACINO VERONA DUE	4923072787	SALDO Fatt.n. 001588/02 del 25/05/2016 Rifiuti ingombranti - MESE DI APRILE	30/05/2016	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti
992	1	4.392,00	4.392,00	ENTACONSULTA	Z1D19588E8	SALDO Fatt.n. FATTPA 4_16 del 11/05/2016 POTATURE VARIE	30/05/2016	Altri servizi diversi n.a.c.

NUMERO_MA NDATO	RIGA_MAN DATO	IMPORTO_RI GA	IMPORTO_MA NDATO	BENEFICIARIO	CIG	TITOLO_PAGAMENTO	DATA_MAN DATO	DESCR_LIVELLO_V
993	1	381,64	381,64	CALIARI ALESSANDRO INGEGNERE	Z45190A4D8	SALDO Fatt.n. FATTPA 1_16 del 02/05/2016 INCARICO PER RELAZIONE DI INTERVENTI DA REALIZZARE SU FABBIRCATO DI PROPRIETA' PRIVATA SITO IN BUTTAPIETRA PIAZZA ROMA N. 1	31/05/2016	Perizie
994	1	700	700	CORPO BANDISTICO "LE PENNE NERE"		CONTRIBUTO 2015 SALDO	31/05/2016	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private
995	1	200	200	BUTTAPIETRA A 360 GRADI		ORGANIZZAZIONE INCONTRO	31/05/2016	Altri servizi diversi n.a.c.
996	1	250,43	250,43	PRAGA AUGUSTO - PANIFICIO		SALDO Fatt.n. 2 del 29/02/2016 pane consegnato nel mese di febbraio 2016 presso la scuola materna regina della pace	06/06/2016	Generi alimentari
997	1	236,87	236,87	PRAGA AUGUSTO - PANIFICIO		SALDO Fatt.n. 3 del 31/03/2016 pane consegnato nel mese di marzo 2016 presso la scuola materna regina della pace	06/06/2016	Generi alimentari
998	1	49,25	387,72	DEBITORI DIVERSI		SDD CORE: AEU8Z913997400076465-CARTASICORSO SEMPIONE,SDD CORE: AEU8Z91399740007646534 (P. 603 -R. 603)	09/06/2016	Oneri per servizio di tesoreria
998	2	63,91	387,72	DEBITORI DIVERSI		SDD CORE: AEU8Z913997400076465-CARTASICORSO SEMPIONE,SDD CORE: AEU8Z91399740007646534 (P. 823 -R. 823)	09/06/2016	Oneri per servizio di tesoreria
998	3	66,45	387,72	DEBITORI DIVERSI		SDD CORE: AEU8Z913997400076465-CARTASICORSO SEMPIONE,SDD CORE: AEU8Z91399740007646534 (P. 475 -R. 475)	09/06/2016	Oneri per servizio di tesoreria
998	4	77,31	387,72	DEBITORI DIVERSI		CARTASI-COMMISSIONI CARTASI (P. 3 -R. 3)	09/06/2016	Oneri per servizio di tesoreria
998	5	131,8	387,72	DEBITORI DIVERSI		IST. BANCHE POPOLARI-PROCEDURA CARTAASI (P. 213 -R. 213)	09/06/2016	Oneri per servizio di tesoreria
999	1	21,83	761,23	Soenergy S.r.l.		Soenergy S.r.l.-PAGAMENTO FATTURE CONSUMI MARZO 2016 (P. 1033 -R. 1033)	09/06/2016	Gas
999	2	740,4	761,23	Soenergy S.r.l.		Soenergy S.r.l.-PAGAMENTO FATTURE CONSUMI MARZO 2016 (P. 1035 -R. 1035)	09/06/2016	Gas
1002	1	9,16	9,16	Soenergy S.r.l.		Soenergy S.r.l.-PAGAMENTO FATTURE CONSUMI MARZO 2016 (P. 1029 -R. 1029)	09/06/2016	Gas
1003	1	286,39	286,39	Soenergy S.r.l.		Soenergy S.r.l.-PAGAMENTO FATTURE CONSUMI MARZO 2016 (P. 1032 -R. 1032)	09/06/2016	Gas
1004	1	1.342,53	1.342,53	Soenergy S.r.l.		Soenergy S.r.l.-PAGAMENTO FATTURE CONSUMI MARZO 2016 (P. 1028 -R. 1028)	09/06/2016	Gas
1005	1	165,01	165,01	COMUNE DI BUTTAPIETRA		SPLIT PAYMENT SU PAGAMENTO FATTURE CONSUMI Soenergy S.r.l. - SCADENZA MAGGIO 2016 - RELATIVE A MARZO 2016	09/06/2016	Gas

NUMERO_MA NDATO	RIGA_MAN DATO	IMPORTO_RI GA	IMPORTO_MA NDATO	BENEFICIARIO	CIG	TITOLO_PAGAMENTO	DATA_MAN DATO	DESCR_LIVELLO_V
1006	1	298,75	298,75	COMUNE DI BUTTAPIETRA		SPLIT PAYMENT SU PAGAMENTO FATTURE CONSUMI Soenergy S.r.l. - SCADENZA MAGGIO 2016 - RELATIVE A MARZO 2016	09/06/2016	Gas
1007	1	35,76	35,76	COMUNE DI BUTTAPIETRA		SPLIT PAYMENT SU PAGAMENTO FATTURE CONSUMI Soenergy S.r.l. - SCADENZA MAGGIO 2016 - RELATIVE A MARZO 2016	09/06/2016	Gas
1008	1	2,78	2,78	COMUNE DI BUTTAPIETRA		SPLIT PAYMENT SU PAGAMENTO FATTURE CONSUMI Soenergy S.r.l. - SCADENZA MAGGIO 2016 - RELATIVE A MARZO 2016	09/06/2016	Gas
1009	1	63,77	63,77	COMUNE DI BUTTAPIETRA		SPLIT PAYMENT SU PAGAMENTO FATTURE CONSUMI Soenergy S.r.l. - SCADENZA MAGGIO 2016 - RELATIVE A MARZO 2016	09/06/2016	Gas
1010	1	295,9	295,9	COMUNE DI BUTTAPIETRA		SPLIT PAYMENT SU PAGAMENTO FATTURE CONSUMI Soenergy S.r.l. - SCADENZA MAGGIO 2016 - RELATIVE A MARZO 2016	09/06/2016	Gas
1013	1	626	626	ERARIO DELLO STATO		VERSAMENTO IVA (cod f24ep 605E) MESE DI MAGGIO 2016	09/06/2016	Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali
1015	1	41,57	649,31	GLOBAL POWER SPA	622385037F	SALDO Fatt.n. V0/62596 del 01/06/2016 PAGAMENTO FATTURE CONSUMI MAGGIO 2016	14/06/2016	Energia elettrica
1015	2	53,56	649,31	GLOBAL POWER SPA	622385037F	SALDO Fatt.n. V0/62611 del 01/06/2016 PAGAMENTO FATTURE CONSUMI MAGGIO 2016	14/06/2016	Energia elettrica
1015	3	100,97	649,31	GLOBAL POWER SPA	622385037F	SALDO Fatt.n. V0/62595 del 01/06/2016 PAGAMENTO FATTURE CONSUMI MAGGIO 2016	14/06/2016	Energia elettrica
1015	4	456,21	649,31	GLOBAL POWER SPA	622385037F	SALDO Fatt.n. V0/62599 del 01/06/2016 PAGAMENTO FATTURE CONSUMI MAGGIO 2016	14/06/2016	Energia elettrica
1016	1	49,13	536,58	GLOBAL POWER SPA	622385037F	SALDO Fatt.n. V0/62608 del 01/06/2016 PAGAMENTO FATTURE CONSUMI MAGGIO 2016	14/06/2016	Energia elettrica
1016	2	77,76	536,58	GLOBAL POWER SPA	622385037F	SALDO Fatt.n. V0/62607 del 01/06/2016 PAGAMENTO FATTURE CONSUMI MAGGIO 2016	14/06/2016	Energia elettrica
1016	3	79,06	536,58	GLOBAL POWER SPA	622385037F	SALDO Fatt.n. V0/62601 del 01/06/2016 PAGAMENTO FATTURE CONSUMI MAGGIO 2016	14/06/2016	Energia elettrica
1016	4	92,02	536,58	GLOBAL POWER SPA	622385037F	SALDO Fatt.n. V0/62603 del 01/06/2016 PAGAMENTO FATTURE CONSUMI MAGGIO 2016	14/06/2016	Energia elettrica
1016	5	239,61	536,58	GLOBAL POWER SPA	622385037F	SALDO Fatt.n. V0/62606 del 01/06/2016 PAGAMENTO FATTURE CONSUMI MAGGIO 2016	14/06/2016	Energia elettrica
1017	1	7,01	39,97	ACQUE VERONESI S.C. A.R.L.		SALDO Fatt.n. 0350120160800449500 del 07/06/2016 PAGAMENTO FATTURE CONSUMI 01/01/2016-31/03/2016	14/06/2016	Acqua

NUMERO_MA NDATO	RIGA_MAN DATO	IMPORTO_RI GA	IMPORTO_MA NDATO	BENEFICIARIO	CIG	TITOLO_PAGAMENTO	DATA_MAN DATO	DESCR_LIVELLO_V
1017	2	8,33	39,97	ACQUE VERONESI S.C. A.R.L.		ACCONTO Fatt.n. 0350120160800449500 del 07/06/2016 PAGAMENTO FATTURE CONSUMI 01/01/2016-31/03/2016	14/06/2016	Acqua
1017	3	24,63	39,97	ACQUE VERONESI S.C. A.R.L.		SALDO Fatt.n. 0350120160800443400 del 07/06/2016 PAGAMENTO FATTURE CONSUMI dal 01/01/2016 al 31/03/2016	14/06/2016	Acqua
1018	1	347,12	347,12	GLOBAL POWER SPA	622385037F	SALDO Fatt.n. V0/62602 del 01/06/2016 PAGAMENTO FATTURE CONSUMI MAGGIO 2016	14/06/2016	Energia elettrica
1019	1	8,33	1.106,56	ACQUE VERONESI S.C. A.R.L.		ACCONTO Fatt.n. 0350120160800443200 del 07/06/2016 PAGAMENTO FATTURE CONSUMI dal 11/09/2015 al 25/02/2016	14/06/2016	Acqua
1019	2	1.097,23	1.106,56	ACQUE VERONESI S.C. A.R.L.		SALDO Fatt.n. 0350120160800443200 del 07/06/2016 PAGAMENTO FATTURE CONSUMI dal 11/09/2015 al 25/02/2016	14/06/2016	Acqua
1020	1	19,32	1.387,79	GLOBAL POWER SPA	622385037F	SALDO Fatt.n. V0/62612 del 01/06/2016 PAGAMENTO FATTURE CONSUMI MAGGIO 2016	14/06/2016	Energia elettrica
1020	2	1.367,47	1.387,79	GLOBAL POWER SPA	622385037F	SALDO Fatt.n. V0/62610 del 01/06/2016 PAGAMENTO FATTURE CONSUMI MAGGIO 2016	14/06/2016	Energia elettrica
1021	1	92,72	92,72	GLOBAL POWER SPA	622385037F	SALDO Fatt.n. V0/62598 del 01/06/2016 PAGAMENTO FATTURE CONSUMI MAGGIO 2016	14/06/2016	Energia elettrica
1022	1	402,58	402,58	GLOBAL POWER SPA	622385037F	SALDO Fatt.n. V0/62600 del 01/06/2016 PAGAMENTO FATTURE CONSUMI MAGGIO 2016	14/06/2016	Energia elettrica
1023	1	296,34	296,34	GLOBAL POWER SPA	622385037F	SALDO Fatt.n. V0/62604 del 01/06/2016 PAGAMENTO FATTURE CONSUMI MAGGIO 2016	14/06/2016	Energia elettrica
1024	1	51,75	51,75	ACQUE VERONESI S.C. A.R.L.		SALDO Fatt.n. 0350120160800442800 del 07/06/2016 PAGAMENTO FATTURE CONSUMI dal 01/01/2016 al 31/03/2016	14/06/2016	Acqua
1025	1	0,4	350,57	ACQUE VERONESI S.C. A.R.L.		SALDO Fatt.n. 0350120160800449400 del 07/06/2016 PAGAMENTO FATTURE CONSUMI dal 09/09/2015 al 01/03/2016	14/06/2016	Acqua
1025	2	8,33	350,57	ACQUE VERONESI S.C. A.R.L.		ACCONTO Fatt.n. 0350120160800449900 del 07/06/2016 PAGAMENTO FATTURE CONSUMI 01/01/2016-27/02/2016	14/06/2016	Acqua
1025	3	15,5	350,57	ACQUE VERONESI S.C. A.R.L.		SALDO Fatt.n. 0350120160800450100 del 07/06/2016 PAGAMENTO FATTURE CONSUMI 01/01/2016-31/03/2016	14/06/2016	Acqua
1025	4	15,28	350,57	ACQUE VERONESI S.C. A.R.L.		SALDO Fatt.n. 0350120160800443300 del 07/06/2016 PAGAMENTO FATTURE CONSUMI dal 01/01/2016 al 31/03/2016	14/06/2016	Acqua
1025	5	53,88	350,57	ACQUE VERONESI S.C. A.R.L.		SALDO Fatt.n. 0350120160800450200 del 07/06/2016 PAGAMENTO FATTURE CONSUMI dal 01/01/2016 al 31/03/2016	14/06/2016	Acqua
1025	6	82,94	350,57	ACQUE VERONESI S.C. A.R.L.		SALDO Fatt.n. 0350120160800450000 del 07/06/2016 PAGAMENTO FATTURE CONSUMI dal 24/02/2015 al 31/03/2016	14/06/2016	Acqua

NUMERO_MA NDATO	RIGA_MAN DATO	IMPORTO_RI GA	IMPORTO_MA NDATO	BENEFICIARIO	CIG	TITOLO_PAGAMENTO	DATA_MAN DATO	DESCR_LIVELLO_V
1025	7	88,95	350,57	ACQUE VERONESI S.C. A.R.L.		SALDO Fatt.n. 0350120160800442500 del 07/06/2016 PAGAMENTO FATTURE CONSUMI dal 22/02/2015 al 31/03/2016	14/06/2016	Acqua
1025	8	88,29	350,57	ACQUE VERONESI S.C. A.R.L.		SALDO Fatt.n. 0350120160800449900 del 07/06/2016 PAGAMENTO FATTURE CONSUMI 01/01/2016-27/02/2016	14/06/2016	Acqua
1026	1	20,64	236,93	GLOBAL POWER SPA	622385037F	SALDO Fatt.n. V0/62613 del 01/06/2016 PAGAMENTO FATTURE CONSUMI MAGGIO 2016	14/06/2016	Acqua
1026	2	41,69	236,93	GLOBAL POWER SPA	622385037F	SALDO Fatt.n. V0/62594 del 01/06/2016 PAGAMENTO FATTURE CONSUMI MAGGIO 2016	14/06/2016	Acqua
1026	3	71,17	236,93	GLOBAL POWER SPA	622385037F	SALDO Fatt.n. V0/62609 del 01/06/2016 PAGAMENTO FATTURE CONSUMI MAGGIO 2016	14/06/2016	Acqua
1026	4	104,43	236,93	GLOBAL POWER SPA	622385037F	SALDO Fatt.n. V0/62593 del 01/06/2016 PAGAMENTO FATTURE CONSUMI MAGGIO 2016	14/06/2016	Acqua
1027	1	98,59	98,59	GLOBAL POWER SPA	622385037F	SALDO Fatt.n. V0/62597 del 01/06/2016 PAGAMENTO FATTURE CONSUMI MAGGIO 2016	14/06/2016	Energia elettrica
1028	1	191,03	191,03	GLOBAL POWER SPA	622385037F	SALDO Fatt.n. V0/62605 del 01/06/2016 PAGAMENTO FATTURE CONSUMI MAGGIO 2016	14/06/2016	Energia elettrica
1029	1	152,65	152,65	ESSEPIEMME SRL	Z68184F029	SALDO Fatt.n. 165900159 del 08/06/2016 ACQUISTO PRODOTTI IGENICO-SANITARI	15/06/2016	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
1030	1	561,44	561,44	BOLOGNINI ANDREA		SALDO Fatt.n. FATTPA 18_16 del 02/06/2016 SPESE REVISORE DEI CONTI MESE DI MAGGIO	15/06/2016	Compensi agli organi istituzionali di revisione, di controllo ed altri incarichi istituzionali dell'amministrazione
1032	1	4.668,72	4.668,72	ENGINEERING TRIBUTI SPA	ZBB0E4F7C3	SALDO Fatt.n. 2016900623 del 31/05/2016 UTILIZZO DEL SOFTWARE TRI-BOX PER LA GESTIONE DELL'IMPOSTA UNICA COMUNALE IUC	15/06/2016	Altri servizi diversi n.a.c.
1033	1	998,32	998,32	U.L.S.S. 20 - VERONA - GEST. SAN.		SALDO Fatt.n. FE238 del 03/06/2016 CUSTODIA E MANTENIMENTO CANI 1 TRIMESTRE 2016	15/06/2016	Contratti di servizio per la lotta al randagismo
1034	1	1.267,82	1.267,82	SORIT SOC. SERVIZI E RISCOSSIONI ITALIA		80025180235 - 20161825418917079 CANONI CONCESSIONI CORSI D'ACQUA	15/06/2016	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.
1035	1	1.000,00	1.000,00	ASS. CALCIO AURORA MARCHESINO		CONTRIBUTO STRAORDINARIO PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA AI MANTI ERBOSI DEI CAMPI DA CALCIO	15/06/2016	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private
1036	1	16,8	16,8	MURARO ALDO		RIMBORSO SPESE DI MISSIONE	15/06/2016	Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi
1037	1	439,2	439,2	ENGINEERING TRIBUTI SPA	ZF719B8454	Fatt.n. 2016900573 del 31/05/2016 SERVIZIO DI POSTALIZZAZIONE TARI 2016	15/06/2016	Altri servizi diversi n.a.c.
1038	1	191,32	191,32	TOFFALI FRANCESCA		COMPENSI AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI DELLE ELEZIONI DEL 5 GIUGNO 2016.	15/06/2016	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente

NUMERO_MA NDATO	RIGA_MAN DATO	IMPORTO_RI GA	IMPORTO_MA NDATO	BENEFICIARIO	CIG	TITOLO_PAGAMENTO	DATA_MAN DATO	DESCR_LIVELLO_V
1039	1	161,32	161,32	SALA SIMONE		COMPENSI AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI DELLE ELEZIONI DEL 5 GIUGNO 2016.	15/06/2016	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente
1040	1	120	120	BAMFO DAVIDE		COMPENSI AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI DELLE ELEZIONI DEL 5 GIUGNO 2016.	15/06/2016	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente
1041	1	120	120	GIRLANDA SIMONETTA		COMPENSI AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI DELLE ELEZIONI DEL 5 GIUGNO 2016.	15/06/2016	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente
1042	1	120	120	MURARO SILVIO		COMPENSI AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI DELLE ELEZIONI DEL 5 GIUGNO 2016.	15/06/2016	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente
1043	1	120	120	NASCIMBENI MATTEO		COMPENSI AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI DELLE ELEZIONI DEL 5 GIUGNO 2016.	15/06/2016	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente
1044	1	191,32	191,32	ZAMPIERI DANIELE		COMPENSI AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI DELLE ELEZIONI DEL 5 GIUGNO 2016.	15/06/2016	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente
1045	1	120	120	BORTOLOTTO MAURO		COMPENSI AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI DELLE ELEZIONI DEL 5 GIUGNO 2016.	15/06/2016	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente
1046	1	120	120	BERTAIOLA FRANCESCA		COMPENSI AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI DELLE ELEZIONI DEL 5 GIUGNO 2016.	15/06/2016	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente
1047	1	120	120	GIACOPUZZI LISA		COMPENSI AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI DELLE ELEZIONI DEL 5 GIUGNO 2016.	15/06/2016	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente
1048	1	120	120	PERINI BARBARA		COMPENSI AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI DELLE ELEZIONI DEL 5 GIUGNO 2016.	15/06/2016	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente
1049	1	120	120	ZAMPIERI ALESSANDRA		COMPENSI AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI DELLE ELEZIONI DEL 5 GIUGNO 2016.	15/06/2016	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente
1050	1	191,32	191,32	MURARO FEDERICA		COMPENSI AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI DELLE ELEZIONI DEL 5 GIUGNO 2016.	15/06/2016	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente
1051	1	120	120	BEATRICI ANGELA		COMPENSI AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI DELLE ELEZIONI DEL 5 GIUGNO 2016.	15/06/2016	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente
1052	1	120	120	GUERRA FRANCESCO		COMPENSI AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI DELLE ELEZIONI DEL 5 GIUGNO 2016.	15/06/2016	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente
1053	1	120	120	MIGLIORANZI JACOPO		COMPENSI AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI DELLE ELEZIONI DEL 5 GIUGNO 2016.	15/06/2016	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente
1054	1	120	120	TESINI SARA		COMPENSI AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI DELLE ELEZIONI DEL 5 GIUGNO 2016.	15/06/2016	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente
1055	1	120	120	VESENTINI GAIA		COMPENSI AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI DELLE ELEZIONI DEL 5 GIUGNO 2016.	15/06/2016	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente
1056	1	191,32	191,32	CALONGHI GIOVANNA		COMPENSI AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI DELLE ELEZIONI DEL 5 GIUGNO 2016.	15/06/2016	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente

NUMERO_MA NDATO	RIGA_MAN DATO	IMPORTO_RI GA	IMPORTO_MA NDATO	BENEFICIARIO	CIG	TITOLO_PAGAMENTO	DATA_MAN DATO	DESCR_LIVELLO_V
1057	1	120	120	DAGA SIMONE		COMPENSI AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI DELLE ELEZIONI DEL 5 GIUGNO 2016.	15/06/2016	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente
1058	1	120	120	DAL PEZ MARTINA		COMPENSI AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI DELLE ELEZIONI DEL 5 GIUGNO 2016.	15/06/2016	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente
1059	1	120	120	GIACOPUZZI CRISTINA		COMPENSI AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI DELLE ELEZIONI DEL 5 GIUGNO 2016.	15/06/2016	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente
1060	1	120	120	MODENA ROMINA		COMPENSI AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI DELLE ELEZIONI DEL 5 GIUGNO 2016.	15/06/2016	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente
1061	1	120	120	TEDESCHI ALESSIO		COMPENSI AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI DELLE ELEZIONI DEL 5 GIUGNO 2016.	15/06/2016	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente
1062	1	191,32	191,32	GODI CRISTINA		COMPENSI AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI DELLE ELEZIONI DEL 5 GIUGNO 2016.	15/06/2016	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente
1078	1	9,7	9,7	DIPENDENTI COMUNALI		RETRIBUZIONI DEL PERSONALE MESE DI GIUGNO 2016	16/06/2016	Indennità di missione e di trasferta
1079	1	995	995	GIUNTA COMUNALE		INDENNITA' DI FUNZIONE DEGLI AMMINISTRATORI COMUNALI MESE DI GIUGNO 2016.	16/06/2016	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità
1133	1	120	120	BRAGGIO VALERIO		COMPENSI AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI DELLE ELEZIONI DEL 5 GIUGNO 2016.	17/06/2016	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente
1134	1	120	120	BISSOLI DESIREE		COMPENSI AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI DELLE ELEZIONI DEL 5 GIUGNO 2016.	17/06/2016	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente
1135	1	120	120	NAPOLI ELISA		COMPENSI AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI DELLE ELEZIONI DEL 5 GIUGNO 2016.	17/06/2016	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente
1136	1	120	120	PELLEGRINI NICOLO'		COMPENSI AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI DELLE ELEZIONI DEL 5 GIUGNO 2016.	17/06/2016	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente
1137	1	120	120	PIRRI STEFANIA		COMPENSI AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI DELLE ELEZIONI DEL 5 GIUGNO 2016.	17/06/2016	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente
1138	1	191,32	191,32	MURARO ALICE		COMPENSI AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI DELLE ELEZIONI DEL 5 GIUGNO 2016.	17/06/2016	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente
1139	1	120	120	BAGOLIN CHIARA		COMPENSI AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI DELLE ELEZIONI DEL 5 GIUGNO 2016.	17/06/2016	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente
1140	1	120	120	GALLUCCIO FEDERICA		COMPENSI AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI DELLE ELEZIONI DEL 5 GIUGNO 2016.	17/06/2016	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente
1141	1	120	120	GIACOPUZZI PATRIZIA		COMPENSI AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI DELLE ELEZIONI DEL 5 GIUGNO 2016.	17/06/2016	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente
1142	1	120	120	NASCIMBENI VERONICA		COMPENSI AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI DELLE ELEZIONI DEL 5 GIUGNO 2016.	17/06/2016	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente

NUMERO_MA NDATO	RIGA_MAN DATO	IMPORTO_RI GA	IMPORTO_MA NDATO	BENEFICIARIO	CIG	TITOLO_PAGAMENTO	DATA_MAN DATO	DESCR_LIVELLO_V
1143	1	120	120	PERNIGOTTI CHIARA		COMPENSI AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI DELLE ELEZIONI DEL 5 GIUGNO 2016.	17/06/2016	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente
1145	1	63,5	906,99	TELECOM ITALIA S.P.A.		SALDO Fatt.n. 8E00618593 del 07/06/2016 PAGAMENTO FATTURE CONSUMI 4 sem 2016	22/06/2016	Telefonia fissa
1145	2	206,11	906,99	TELECOM ITALIA S.P.A.		SALDO Fatt.n. 8E00626514 del 07/06/2016 PAGAMENTO FATTURE CONSUMI 4 sem 2016	22/06/2016	Telefonia fissa
1145	3	214,33	906,99	TELECOM ITALIA S.P.A.		SALDO Fatt.n. 8E00626607 del 07/06/2016 PAGAMENTO FATTURE CONSUMI 4 sem 2016	22/06/2016	Telefonia fissa
1145	4	423,05	906,99	TELECOM ITALIA S.P.A.		SALDO Fatt.n. 8E00623368 del 07/06/2016 PAGAMENTO FATTURE CONSUMI 4 sem 2016	22/06/2016	Telefonia fissa
1146	1	917,44	917,44	COOPERATIVA SOCIALE ALI D'AQUILA	ZE6157A4C8	SALDO Fatt.n. 51 PA del 17/06/2016 SERVIZI DI PULIZIA ORDINARIA PRESSO I VOSTRI UFFICI E SEDI PERIFERICHE SVOLTI NEL MESE DI MAGGIO 2016	22/06/2016	Servizi di pulizia e lavanderia
1147	1	78,32	78,32	TELECOM ITALIA S.P.A.		SALDO Fatt.n. 8E00624530 del 07/06/2016 PAGAMENTO FATTURE CONSUMI 4 sem 2016	22/06/2016	Telefonia fissa
1148	1	64,31	64,31	TELECOM ITALIA S.P.A.		SALDO Fatt.n. 8E00618189 del 07/06/2016 PAGAMENTO FATTURE CONSUMI 4 sem 2016	22/06/2016	Telefonia fissa
1149	1	64,73	431,1	TELECOM ITALIA S.P.A.		SALDO Fatt.n. 8E00624907 del 07/06/2016 PAGAMENTO FATTURE CONSUMI 4 sem 2016	22/06/2016	Telefonia fissa
1149	2	105,62	431,1	TELECOM ITALIA S.P.A.		SALDO Fatt.n. 8E00617745 del 07/06/2016 PAGAMENTO FATTURE CONSUMI 4 sem 2016	22/06/2016	Telefonia fissa
1149	3	263,75	431,1	TELECOM ITALIA S.P.A.		SALDO Fatt.n. 8E00621418 del 07/06/2016 PAGAMENTO FATTURE CONSUMI 4 sem 2016	22/06/2016	Telefonia fissa
1150	1	61,8	61,8	TELECOM ITALIA S.P.A.		SALDO Fatt.n. 8E00618066 del 07/06/2016 PAGAMENTO FATTURE CONSUMI 4 sem 2016	22/06/2016	Telefonia fissa
1151	1	3.011,34	3.011,34	ZANETTINI PIERPAOLO		SPESE PER AFFIDO MINORE IN FAMIGLIA EXTRAPARENTALE.	23/06/2016	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
1152	1	1.278,46	1.278,46	GRANDIS IVAN		RIMBORSO 3 RATA DI OBLAZIONE RELATIVA AL CONDONO N. 65/2004.	23/06/2016	Rimborsi in conto capitale a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso
1153	1	962,64	962,64	ATER - AZIENDA TERRIT. EDIL. RESIDENZ.		INTERVENTO ASSISTENZIALE ECONOMICO A FAVORE DELLA SIGNORA GALLO DONATELLA	23/06/2016	Altri assegni e sussidi assistenziali
1154	1	76,52	76,52	EDILTESTINI SNC		ACCONTO Fatt.n. 5/EL del 31/05/2016	23/06/2016	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
1155	1	258,54	258,54	EDILTESTINI SNC		SALDO Fatt.n. 5/EL del 31/05/2016	23/06/2016	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
1156	1	187	187	ORMEV ITALIA S.N.C. DI AVESANI M. & C.		SALDO Fatt.n. 8/P del 30/05/2016 ACQUISTO MATERIALI DI RICAMBIO ATTREZZATURE OPERAI	23/06/2016	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
1157	1	278,92	278,92	SUPERBETON SPA	ZEF18B46F2	SALDO Fatt.n. 655 del 31/05/2016 VENDITE ASFALTO MONTORIO VERON.	23/06/2016	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.

NUMERO_MA NDATO	RIGA_MAN DATO	IMPORTO_RI GA	IMPORTO_MA NDATO	BENEFICIARIO	CIG	TITOLO_PAGAMENTO	DATA_MAN DATO	DESCR_LIVELLO_V
1158	1	389,23	512,22	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	ZE7194D214	ACCONTO Fatt.n. PJ00035612 del 31/05/2016 CARBURANTE VARI MEZZI MESE DI MAGGIO	23/06/2016	Carburanti, combustibili e lubrificanti
1158	2	123,99	512,22	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	ZE7194D214	SALDO Fatt.n. PJ00035612 del 31/05/2016 CARBURANTE VARI MEZZI MESE DI MAGGIO	23/06/2016	Carburanti, combustibili e lubrificanti
1159	1	11,99	11,99	METANO VILLAFRANCA SRL	ZE7194D214	SALDO Fatt.n. 0000033/PA del 31/05/2016 metano per mezzi	23/06/2016	Carburanti, combustibili e lubrificanti
1161	1	173,48	173,48	POLI GOMME DI POLI FRANCESCO	Z9119E4A26	ACCONTO Fatt.n. 1 del 16/05/2016 Ft Split Payment ex art.17-ter DPR 633/72	23/06/2016	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico
1162	1	204,74	204,74	POLI GOMME DI POLI FRANCESCO	ZE81A50AC	SALDO Fatt.n. 1 del 16/05/2016 Ft Split Payment ex art.17-ter DPR 633/72	23/06/2016	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico
1163	1	722,04	722,04	CENTRO REVISIONI DI DE CRESTANI A.	ZE81A50AC	SALDO Fatt.n. 04/PA del 24/05/2016 LAVORI ESEGUITI SU MACCHINA TAGLIA ERBA GIANNI FERRARI	23/06/2016	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico
1164	1	12.087,93	12.087,93	ESCO LIGHT SRL	298432788A	SALDO Fatt.n. FATTPA 29_16 del 08/06/2016 GESTIONE IN GLOBAL SERVICE IMPIANTO DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE COMUNE DI BUTTAPIETRA PROVINCIA DI VERONA GIUGNO	23/06/2016	Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica
1165	1	-706,9	10.990,94	CONSORZIO DI BACINO VERONA DUE	4923072787	SALDO Fatt.n. 001756/02 del 31/05/2016 RIF DELIBERA ASSEMBLEA DEI SINDACI N 6 DEL 25/05/16. Accredito euro 0.10/abi. anno 2015.	23/06/2016	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti
1165	2	615,48	10.990,94	CONSORZIO DI BACINO VERONA DUE	4923072787	SALDO Fatt.n. 001805/02 del 08/06/2016 Maggiorazione sulle tariffe di smaltimento RSU rif 1 TRIMESTRE 2016 ai sensi dell'art. 17, comma 7, par. "e" della L.R. n 3/2000	23/06/2016	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti
1165	3	5.475,84	10.990,94	CONSORZIO DI BACINO VERONA DUE	4923072787	SALDO Fatt.n. 001697/02 del 27/05/2016 forsu aprile	23/06/2016	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti
1165	4	5.606,52	10.990,94	CONSORZIO DI BACINO VERONA DUE	X25179F4BF	SALDO Fatt.n. 001737/02 del 27/05/2016 secco aprile	23/06/2016	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti
1166	1	440	440	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO - CARTE IDENTITA'		TESORERIA PROVINCIALE DELLO ST-ACQUISTO N. 1000 CARTE IDENTITA' ACCREDITO CAPO X - CAPITOLO 2368- ART. 3 (P. 1158 -R. 1158)	24/06/2016	Carta, cancelleria e stampati
1167	1	235	235	VERONA PREMIA DI RINO MAZZOLA	Z0D142075B	SALDO Fatt.n. 49/PA del 13/06/2016 TARGHE PER PREMIAZIONI	30/06/2016	Beni per attività di rappresentanza
1168	1	37,6	37,6	MyO s.r.l.	ZB91978B84	SALDO Fatt.n. 2040/160015545 del 31/05/2016 URNE PER I SEGGI - ELEZIONI AMMINISTRATIVE 5 GIUGNO 2016	30/06/2016	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente
1169	1	52	52	GRAFICHE GASPARI S.R.L.	ZB91978B84	SALDO Fatt.n. 07856 del 31/05/2016 TESTO ELEZIONI COMUNALI	30/06/2016	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente
1170	1	159,6	159,6	GRAFICHE CASTELLO	ZDF181EC40	SALDO Fatt.n. 20/2016 del 31/05/2016 STAMPA CARTELLINI CARTE DI IDENTITA'	30/06/2016	Carta, cancelleria e stampati

NUMERO_MA NDATO	RIGA_MAN DATO	IMPORTO_RI GA	IMPORTO_MA NDATO	BENEFICIARIO	CIG	TITOLO_PAGAMENTO	DATA_MAN DATO	DESCR_LIVELLO_V
1171	1	29,28	65,66	MAGGIOLI S.P.A.	ZDF181EC40	SALDO Fatt.n. 0002120877 del 31/05/2016 CUSTODIE PER CARTE IDENTITA'	30/06/2016	Carta, cancelleria e stampati
1171	2	35,38	65,66	MAGGIOLI S.P.A.	ZDF181EC40	SALDO Fatt.n. 0002120876 del 31/05/2016 PERGAMENE PER ATTI DI STATO CIVILE	30/06/2016	Carta, cancelleria e stampati
1172	1	9.516,00	9.516,00	HALLEY VENETO S.R.L.	Z84192C38	SALDO Fatt.n. 1/160381 del 10/06/2016 CANONE MANUTENZIONE PROGRAMMI GESTIONALI - 2016	30/06/2016	Licenze d'uso per software
1173	1	7.015,00	7.015,00	ACCATRE SRL	Z84192C38	SALDO Fatt.n. 1/160663 del 13/06/2016 SERVIZI ASSISTENZA PROGRAMMI - 2016	30/06/2016	Gestione e manutenzione applicazioni
1174	1	378,2	378,2	MANZINI IMPIANTI SRL	ZE4084B1FC	SALDO Fatt.n. 0000010/PA del 24/05/2016 NOLEGGIO APPARATI TELEFONICI E INFORMATICI - RATA MAGGIO 2016	30/06/2016	Noleggi di impianti e macchinari
1175	1	532,76	532,76	MANZINI IMPIANTI SRL	ZCA0C19B37	SALDO Fatt.n. 0000011/PA del 25/05/2016 NOLEGGIO APPARATI INFORMATICI E AUMENTO POTENZA INTERNET - MAGGIO 2016	30/06/2016	Noleggi di impianti e macchinari
1176	1	157,37	985,55	PULITALIA S.P.A.	Z4D190B4BA	SALDO Fatt.n. 3000422/3 del 31/05/2016 FORNITURA DETERGENTI PER CUCINA E MENSA SCUOLA MATERNA MARCHESINO	30/06/2016	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
1176	2	827,18	985,55	PULITALIA S.P.A.	Z4D190B4BA	ACCONTO Fatt.n. 3000422/3 del 31/05/2016 FORNITURA DETERGENTI PER CUCINA E MENSA SCUOLA MATERNA MARCHESINO	30/06/2016	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
1177	1	1.147,14	1.147,14	MACELLERIA DA CLAUDIO		SALDO Fatt.n. 000008-2016-01 del 30/04/2016 GENERI ALIMENTARI FRESCHI - MENSA SCUOLA MATERNA MARCHESINO - APRILE 2016	30/06/2016	Generi alimentari
1178	1	462,06	462,06	GRISI SUPERMERCATI SRL		SALDO Fatt.n. 11/5 del 31/05/2016 GENERI ALIMENTARI PER MENSA SCUOLA MATERNA MARCHESINO - MAGGIO 2016	30/06/2016	Generi alimentari
1179	1	1.115,05	1.115,05	BONADIMAN GIAMPIETRO SAS		SALDO Fatt.n. 5E/2016 del 30/05/2016 FORNITURA GENERI ALIMENTARI FRESCHI MENSA SCUOLA MATERNA MARCHESINO - MAGGIO 2016	30/06/2016	Generi alimentari
1180	1	487,71	487,71	CA' VERDE BIO SOC COOP AGR		SALDO Fatt.n. 385/PA del 31/05/2016 GENERI ALIMENTARI FRESCHI - SCUOLA MATERNA MARCHESINO - MAGGIO 2016	30/06/2016	Generi alimentari
1181	1	274,12	274,12	SEA PASSION S.R.L.		SALDO Fatt.n. FATTPA 10_16 del 31/05/2016 FORNITURA PESCE MENSA SCUOLA MATERNA MARCHESINO - MAGGIO 2016	30/06/2016	Generi alimentari
1182	1	144,29	144,29	LA SURGELATI SRL DI PORTIOLI & C.		SALDO Fatt.n. 000010-2016-05 del 31/05/2016 ACQUISTO SURGELATI MENSA SCUOLA MATERNA - MAGGIO 2016	30/06/2016	Generi alimentari

NUMERO_MA NDATO	RIGA_MAN DATO	IMPORTO_RI GA	IMPORTO_MA NDATO	BENEFICIARIO	CIG	TITOLO_PAGAMENTO	DATA_MAN DATO	DESCR_LIVELLO_V
1183	1	2.963,87	2.963,87	WORK & SERVICE SOCIETA' COOPERATIVA	5,91E+87	SALDO Fatt.n. 288 del 31/05/2016 SERVIZIO AIUTO CUOCA - MENSA SCUOLA MATERNA MARCHESINO - MAGGIO 2016	30/06/2016	Contratti di servizio per le mense scolastiche
1184	1	4.950,00	4.950,00	AUTOTRASPORTI BICEGO ALESSANDRO	58335963B5	SALDO Fatt.n. 212016PA del 09/06/2016 SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO - MAGGIO 2016	30/06/2016	Contratti di servizio di trasporto scolastico
1186	1	1.666,00	1.666,00	COMPERIO SRL	Z801666D5A	SALDO Fatt.n. 39AE del 10/10/2015 SERVIZIO GESTIONE INTERSCAMBIO 2015	30/06/2016	Altre spese per servizi amministrativi
1187	1	235	235	VERONA PREMIA DI RINO MAZZOLA	Z0D142075B	SALDO Fatt.n. 51/PA del 13/06/2016 TARGHE PER PREMIAZIONI	30/06/2016	Organizzazione manifestazioni e convegni
1188	1	440	440	AUTOTRASPORTI BICEGO ALESSANDRO	Z9816DC67A	SALDO Fatt.n. 072016PA del 02/02/2016 VISITA CULTURALE UNIVERSITA' TEMPO LIBERO	30/06/2016	Altri servizi diversi n.a.c.
1189	1	490	490	BREC VIAGGI S.P.A.		SALDO Fatt.n. 000226/000190 del 21/05/2016 VISITA CULTURALE	30/06/2016	Altri servizi diversi n.a.c.
1190	1	2.899,67	2.899,67	COOPERATIVA SOCIALE SOLIDARIETA' DI VIGASIO	Z711884A89	SALDO Fatt.n. PA/085 del 31/05/2016 SERVIZIO GESTIONE UFFICIO ASSISTENZA SOCIALE - MAGGIO 2016	30/06/2016	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.
1191	1	81,08	81,08	ENEL SERVIZIO ELETTRICO - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA		SALDO Fatt.n. 230507605016038 del 09/04/2016 ENERGIA ELETTRICA ALLOGGIO EMERGENZA FEBBRAIO/MARZO 2016	30/06/2016	Energia elettrica
1192	1	2.485,34	2.485,34	COOPERATIVA SOCIALE SOLIDARIETA' DI VIGASIO	Z4E1884BE3	SALDO Fatt.n. PA/084 del 31/05/2016 SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE - MAGGIO 2016	30/06/2016	Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare
1193	1	736,43	736,43	COOPERATIVA SOCIALE SOLIDARIETA' DI VIGASIO	Z371885079	SALDO Fatt.n. PA/086 del 31/05/2016 RETTA MENSILE RESIDENZIALE - BRUTTI ANGELO - MAGGIO 2016	30/06/2016	Altri servizi diversi n.a.c.
1194	1	468,1	468,1	ISTITUTO ASSISTENZA ANZIANI	Z371885079	SALDO Fatt.n. 197/PA del 31/05/2016 RETTA RICOVERO GIACOMELLO G. - MAGGIO 2016	30/06/2016	Altri servizi diversi n.a.c.
1195	1	4.559,57	4.559,57	PERAZZOLI COSTRUZIONI SRL	ZF30FB7576	SALDO Fatt.n. 02/02 del 29/01/2016 Saldo lavori di miglioramento antisismico del corpo centrale della scuola dell'infanzia "Regina della Pace" di Buttapietra CUP I93B11000240002 CIG ZF30FB7576	30/06/2016	Fabbricati ad uso scolastico
1196	1	65,13	65,13	DEBITORI DIVERSI		SDD CORE: AEU8Z913997400076465-CARTASICORSO SEMPIONE,SDD CORE: AEU8Z91399740007646534 (P. 1075 -R. 1075)	01/07/2016	Oneri per servizio di tesoreria
1197	1	22,82	207,41	Soenergy S.r.l.		Soenergy S.r.l.-PAGAMENTO FATTURE CONSUMI APRILE 2016 (P. 1236 -R. 1236)	01/07/2016	Gas
1197	2	186,59	207,41	Soenergy S.r.l.		Soenergy S.r.l.-PAGAMENTO FATTURE CONSUMI APRILE 2016 (P. 1234 -R. 1234)	01/07/2016	Gas
1198	1	23,53	135,32	Soenergy S.r.l.		Soenergy S.r.l.-PAGAMENTO FATTURE CONSUMI APRILE 2016 (P. 1235 -R. 1235)	01/07/2016	Gas

NUMERO_MA NDATO	RIGA_MAN DATO	IMPORTO_RI GA	IMPORTO_MA NDATO	BENEFICIARIO	CIG	TITOLO_PAGAMENTO	DATA_MAN DATO	DESCR_LIVELLO_V
1198	2	23,53	135,32	Soenergy S.r.l.		Soenergy S.r.l.-PAGAMENTO FATTURE CONSUMI APRILE 2016 (P. 1237 -R. 1237)	01/07/2016	Gas
1198	3	90,26	135,32	Soenergy S.r.l.		Soenergy S.r.l.-PAGAMENTO FATTURE CONSUMI APRILE 2016 (P. 1239 -R. 1239)	01/07/2016	Gas
1199	1	110,85	110,85	Soenergy S.r.l.		Soenergy S.r.l.-PAGAMENTO FATTURE CONSUMI APRILE 2016 (P. 1240 -R. 1240)	01/07/2016	Gas
1200	1	405,85	405,85	Soenergy S.r.l.		Soenergy S.r.l.-PAGAMENTO FATTURE CONSUMI APRILE 2016 (P. 1233 -R. 1233)	01/07/2016	Gas
1201	1	351,2	351,2	Soenergy S.r.l.		Soenergy S.r.l.-PAGAMENTO FATTURE CONSUMI APRILE 2016 (P. 1230 -R. 1230)	01/07/2016	Gas
1202	1	129,58	129,58	Soenergy S.r.l.		Soenergy S.r.l.-PAGAMENTO FATTURE CONSUMI APRILE 2016 (P. 1238 -R. 1238)	01/07/2016	Gas
1203	1	81,98	757,83	Soenergy S.r.l.		Soenergy S.r.l.-PAGAMENTO FATTURE CONSUMI APRILE 2016 (P. 1232 -R. 1232)	01/07/2016	Gas
1203	2	676,85	757,83	Soenergy S.r.l.		Soenergy S.r.l.-PAGAMENTO FATTURE CONSUMI APRILE 2016 (P. 1231 -R. 1231)	01/07/2016	Gas
1204	1	43,24	43,24	COMUNE DI BUTTAPIETRA		SPLIT PAYMENT SU PAGAMENTO FATTURE CONSUMI Soenergy S.r.l. - SCADENZA GIUGNO 2016 - RELATIVE A APRILE 2016	01/07/2016	Gas
1205	1	20,54	20,54	COMUNE DI BUTTAPIETRA		SPLIT PAYMENT SU PAGAMENTO FATTURE CONSUMI Soenergy S.r.l. - SCADENZA GIUGNO 2016 - RELATIVE A APRILE 2016	01/07/2016	Gas
1206	1	24,13	24,13	COMUNE DI BUTTAPIETRA		SPLIT PAYMENT SU PAGAMENTO FATTURE CONSUMI Soenergy S.r.l. - SCADENZA GIUGNO 2016 - RELATIVE A APRILE 2016	01/07/2016	Gas
1207	1	89,83	89,83	COMUNE DI BUTTAPIETRA		SPLIT PAYMENT SU PAGAMENTO FATTURE CONSUMI Soenergy S.r.l. - SCADENZA GIUGNO 2016 - RELATIVE A APRILE 2016	01/07/2016	Gas
1208	1	77,26	77,26	COMUNE DI BUTTAPIETRA		SPLIT PAYMENT SU PAGAMENTO FATTURE CONSUMI Soenergy S.r.l. - SCADENZA GIUGNO 2016 - RELATIVE A APRILE 2016	01/07/2016	Gas
1209	1	28,29	28,29	COMUNE DI BUTTAPIETRA		SPLIT PAYMENT SU PAGAMENTO FATTURE CONSUMI Soenergy S.r.l. - SCADENZA GIUGNO 2016 - RELATIVE A APRILE 2016	01/07/2016	Gas
1210	1	157,36	157,36	COMUNE DI BUTTAPIETRA		SPLIT PAYMENT SU PAGAMENTO FATTURE CONSUMI Soenergy S.r.l. - SCADENZA GIUGNO 2016 - RELATIVE A APRILE 2016	01/07/2016	Gas
1213	1	9.915,00	9.915,00	ERARIO DELLO STATO		VERSAMENTO IVA (cod f24ep 606E) MESE DI GIUGNO 2016	04/07/2016	Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali

NUMERO_MA NDATO	RIGA_MAN DATO	IMPORTO_RI GA	IMPORTO_MA NDATO	BENEFICIARIO	CIG	TITOLO_PAGAMENTO	DATA_MAN DATO	DESCR_LIVELLO_V
1214	1	378,64	378,64	ABDALLA MOHAMED		CONTRIBUTO ECONOMICO/ASSISTENZIALE	08/07/2016	Altri assegni e sussidi assistenziali
1215	1	250	250	ASSOCIAZIONE CULTURALE RIDORIDO		EROGAZIONE CONTRIBUTO	08/07/2016	Altri assegni e sussidi assistenziali
1216	1	79.750,00	79.750,00	SCUOLA MATERNA REGINA DELLA PACE		EROGAZIONE ACCONTO - ANNO 2016	08/07/2016	Trasferimenti correnti a altre imprese
1217	1	2.118,00	2.118,00	A.N.A. ASSOCIAZIONE NAZIONALE ALPINI DI VERONA		PROTEZIONE CIVILE SEZIONE ISOLA DELLA SCALA	08/07/2016	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private
1218	1	200	200	BUTTAPIETRA A 360 GRADI		CONTRIBUTO PER RIMBORSO SPESE PER STAMPA VOLANTINI INIZIATIVA CENTRO ESTIVO 2016	08/07/2016	Organizzazione manifestazioni e convegni
1219	1	500	500	CINI ITALIA ONLUS		BIBLIOTECA COMUNALE. PROGETTO "LO SCRIGNO DELLE PAROLE" PER LA FORMAZIONE DEI LETTORI -	08/07/2016	Altre spese per servizi amministrativi
1220	1	2.170,00	2.170,00	GOBBI GUERRINO	ZF611868A7	FATTURA N. 108 DEL 05.11.2015	08/07/2016	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili
1221	1	477,4	477,4	COMUNE DI BUTTAPIETRA	ZF611868A7	SPLIT SU FATTURA N. 108 DEL 05.11.2015	08/07/2016	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili
1222	1	132	132	CIVICA SRL	Z38182CED4	SALDO Fatt.n. 255/2016 del 31/03/2016 GIORNATA AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE PER UFFICIO RAGIONERIA	11/07/2016	Acquisto di servizi per formazione specialistica
1223	1	110	110	MyO s.r.l.	Z38182CED4	SALDO Fatt.n. 2030/160000437 del 30/06/2016 GIORNATA DI STUDIO - UFFICIO RAGIONERIA	11/07/2016	Acquisto di servizi per formazione specialistica
1224	1	117,12	117,12	MIDA S.R.L.	ZDF181EC40	SALDO Fatt.n. 1673 del 23/06/2016 FALDONI ARCHIVIO PER UFFICIO TECNICO	11/07/2016	Carta, cancelleria e stampati
1225	1	428,22	428,22	SOLUZIONE SRL	Z8A1A48768	SALDO Fatt.n. 2.305 del 15/06/2016 SERVIZIO MODULISTICA ON LINE	11/07/2016	Materiale informatico
1226	1	1.647,00	1.647,00	ACS ALVEARE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	ZF314580DD	SALDO Fatt.n. 135/PA del 27/06/2016 Assistenza rete informatica comunale.	11/07/2016	Gestione e manutenzione applicazioni
1227	1	378,2	378,2	MANZINI IMPIANTI SRL	ZE4084B1FC	SALDO Fatt.n. 0000012/PA del 27/06/2016 NOLEGGIO INFRASTRUTTURE TELEFONICHE E INFORMATICHE - GIUGNO 2016	11/07/2016	Noleggi di impianti e macchinari
1228	1	532,76	532,76	MANZINI IMPIANTI SRL	ZCA0C19B37	SALDO Fatt.n. 2/PA del 28/01/2016 SERVIZIO POTENZIAMENTO INTERNET - GENNAIO 2016	11/07/2016	Noleggi di impianti e macchinari
1229	1	532,76	532,76	MANZINI IMPIANTI SRL	ZCA0C19B37	SALDO Fatt.n. 0000013/PA del 27/06/2016 POTENZIAMENTO INTERNET - NOLEGGIO GIUGNO 2016	11/07/2016	Noleggi di impianti e macchinari
1230	1	0,01	1.902,85	BONADIMAN GIAMPIETRO SAS		ACCONTO Fatt.n. 6E/2016 del 05/07/2016 FORNITURA GENERI ALIMENTARI - GIUGNO 2016	11/07/2016	Generi alimentari
1230	2	935,89	1.902,85	BONADIMAN GIAMPIETRO SAS		SALDO Fatt.n. 4E/2016 del 03/05/2016 FORNITURA GENERI ALIMENTARI FRESCHI - SCUOLA MATERNA MARCHESINO - APRILE 2016	11/07/2016	Generi alimentari
1230	3	967,97	1.902,85	BONADIMAN GIAMPIETRO SAS		SALDO Fatt.n. 6E/2016 del 05/07/2016 FORNITURA GENERI ALIMENTARI - GIUGNO 2016	11/07/2016	Generi alimentari

NUMERO_MA NDATO	RIGA_MAN DATO	IMPORTO_RI GA	IMPORTO_MA NDATO	BENEFICIARIO	CIG	TITOLO_PAGAMENTO	DATA_MAN DATO	DESCR_LIVELLO_V
1231	1	252,89	252,89	PRAGA AUGUSTO - PANIFICIO		SALDO Fatt.n. 4 del 31/05/2016 pane consegnato nel mese di maggio 2016 presso la scuola materna regina della pace	11/07/2016	Generi alimentari
1232	1	247,81	247,81	GRISI SUPERMERCATI SRL		SALDO Fatt.n. 11/6 del 30/06/2016 GENERI ALIMENTARI PER MENSA MATERNA MARCHESINO - GIUGNO 2016	11/07/2016	Generi alimentari
1233	1	426,15	426,15	CA' VERDE BIO SOC COOP AGR		SALDO Fatt.n. 503/PA del 30/06/2016 GENERI ALIMENTARI FRESCHI PER MENSA SCUOLA MATERNA MARCHESINO	11/07/2016	Generi alimentari
1234	1	204,27	204,27	SEA PASSION S.R.L.		SALDO Fatt.n. FATTPA 12_16 del 30/06/2016 FORNITURA PESCE PER MENSA MATERNA MARCHESINO - GIUGNO 2016	11/07/2016	Generi alimentari
1235	1	2.857,54	2.857,54	WORK & SERVICE SOCIETA' COOPERATIVA	5,91E+87	SALDO Fatt.n. 329 del 30/06/2016 SERVIZI PRESSO LA MENSA SCUOLA MATERNA MARCHESINO - GIUGNO 2016	11/07/2016	Contratti di servizio per le mense scolastiche
1236	1	10.898,54	10.898,54	HOSPES SRL	5833614290	SALDO Fatt.n. 82/PA del 31/05/2016 PASTI RISTORAZIONE SCOLASTICA - MAGGIO 2016	11/07/2016	Contratti di servizio per le mense scolastiche
1237	1	1.455,54	1.455,54	HOSPES SRL	5833614290	SALDO Fatt.n. 103/PA del 30/06/2016 FORNITURA PASTI PER RISTORAZIONE SCOLASTICA - GIUGNO 2016	11/07/2016	Contratti di servizio per le mense scolastiche
1238	1	0,06	130,23	LEGGERE SRL	Z8A13F8E54	ACCONTO Fatt.n. 7265 del 30/06/2016 LIBRI PER BIBLIOTECA	11/07/2016	Carta, cancelleria e stampati
1238	2	130,17	130,23	LEGGERE SRL	Z8A13F8E54	SALDO Fatt.n. 7265 del 30/06/2016 LIBRI PER BIBLIOTECA	11/07/2016	Carta, cancelleria e stampati
1239	1	671	671	RICICLATO CIRCO MUSICALE	ZD9192CE80	SALDO Fatt.n. 6 del 18/04/2016 LABORATORIO POMERIDIANO - FESTA DELL'AMBIENTE 2016	11/07/2016	Organizzazione manifestazioni e convegni
1240	1	79,79	79,79	ENEL SERVIZIO ELETTRICO - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA	Z8A13F8E54	SALDO Fatt.n. 230507605016039 del 09/06/2016 ENERGIA ELETTRICA ALLOGGIO DI EMERGENZA ABITATIVA	11/07/2016	Energia elettrica
1243	1	84,38	84,38	INPS - SEDE PROV.LE DI VERONA	ZEF13CBF6A	INTERVENTO SOSTITUTIVO DELLA STAZIONE APPALTANTE PER CONTO DELLA DITTA LA NUOVA TECNICA	11/07/2016	Altri servizi diversi n.a.c.
1244	1	3,95	3,95	COMUNE DI BUTTAPIETRA - CONTO ECONOMALE		Rimborso bolletta N. 18 del 11-07-16 BICCHIERI PER CONSIGLIO	11/07/2016	Carta, cancelleria e stampati
1245	1	18,4	18,4	COMUNE DI BUTTAPIETRA - CONTO ECONOMALE		Rimborso bolletta N. 12 del 11-07-16 CANCELLERIA	11/07/2016	Carta, cancelleria e stampati
1246	1	3	7,75	COMUNE DI BUTTAPIETRA - CONTO ECONOMALE		Rimborso bolletta N. 17 del 11-07-16 ETICHETTE PER CARTILLINE CONSIGLIO	11/07/2016	Materiale informatico
1246	2	4,75	7,75	COMUNE DI BUTTAPIETRA - CONTO ECONOMALE		Rimborso bolletta N. 13 del 11-07-16 CANCELLERIA	11/07/2016	Materiale informatico
1247	1	18,9	18,9	COMUNE DI BUTTAPIETRA - CONTO ECONOMALE		Rimborso bolletta N. 14 del 11-07-16 CANCELLERIA	11/07/2016	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
1248	1	22,4	22,4	COMUNE DI BUTTAPIETRA - CONTO ECONOMALE		Rimborso bolletta N. 11 del 11-07-16 CORDE E GANCI PER ACCESSO UFFICIO SINDACO	11/07/2016	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
1249	1	110	110	COMUNE DI BUTTAPIETRA - CONTO ECONOMALE		Rimborso bolletta N. 16 del 11-07-16 CORONA PER 25 APRILE	11/07/2016	Organizzazione manifestazioni e convegni
1250	1	11,23	11,23	COMUNE DI BUTTAPIETRA - CONTO ECONOMALE		Rimborso bolletta N. 15 del 11-07-16 RIFORNIMENTO METANO	11/07/2016	Carburanti, combustibili e lubrificanti

NUMERO_MA NDATO	RIGA_MAN DATO	IMPORTO_RI GA	IMPORTO_MA NDATO	BENEFICIARIO	CIG	TITOLO_PAGAMENTO	DATA_MAN DATO	DESCR_LIVELLO_V
1251	1	11.614,75	11.614,75	ASSITECA SPA - FILIALE DI VERONA	ZE619F5FFB	STIPULA DELLA POLIZZA R.C.T.O. PERIODO 01.06.2016-31.05.2017.	11/07/2016	Premi di assicurazione per responsabilità civile verso terzi
1252	1	720	720	PARISE GIOVANNA		CONTRIBUTI REGIONALI PER ASSEGNI DI CURA - 2' SEMESTRE 2015	11/07/2016	Altri assegni e sussidi assistenziali
1253	1	720	720	BONADIMAN ANTONIETTA		CONTRIBUTI REGIONALI PER ASSEGNI DI CURA - 2' SEMESTRE 2015	11/07/2016	Altri assegni e sussidi assistenziali
1254	1	720	720	BROGGIATO CLAUDIO		CONTRIBUTI REGIONALI PER ASSEGNI DI CURA - 2' SEMESTRE 2015	11/07/2016	Altri assegni e sussidi assistenziali
1255	1	720	720	POLI FRANCA		CONTRIBUTI REGIONALI PER ASSEGNI DI CURA - 2' SEMESTRE 2015	11/07/2016	Altri assegni e sussidi assistenziali
1256	1	595	595	UNIVERSITA' POPOLARE DI ISTRUZIONE E FORMAZIONE - UPIF		REALIZZAZIONE INCONTRI DELL'UNIVERSITA' PER IL TEMPO LIBERO	13/07/2016	Altri servizi diversi n.a.c.
1257	1	388	388	UNIVERSITA' POPOLARE DI ISTRUZIONE E FORMAZIONE - UPIF		REALIZZAZIONE INCONTRI DELL'UNIVERSITA' PER IL TEMPO LIBERO	13/07/2016	Altri servizi diversi n.a.c.
1258	1	561,44	561,44	BOLOGNINI ANDREA		SALDO Fatt.n. FATTPA 21_16 del 08/07/2016 SPESE PER REVISORE MESE DI GIUGNO 2016	14/07/2016	Compensi agli organi istituzionali di revisione, di controllo ed altri incarichi istituzionali dell'amministrazione
1259	1	630,52	630,52	HALLEY VENETO S.R.L.	Z241773967	SALDO Fatt.n. 1/160223 del 30/03/2016 GIORNATA DI FORMAZIONE ON SITE GESTIONALE IVA	14/07/2016	Altri servizi diversi n.a.c.
1260	1	40,89	905,46	GLOBAL POWER SPA	622385037F	SALDO Fatt.n. V0/74995 del 01/07/2016 PAGAMENTO FATTURE CONSUMI GIUGNO 2016	14/07/2016	Energia elettrica
1260	2	51,29	905,46	GLOBAL POWER SPA	622385037F	SALDO Fatt.n. V0/75010 del 01/07/2016 PAGAMENTO FATTURE CONSUMI GIUGNO 2016	14/07/2016	Energia elettrica
1260	3	105,44	905,46	GLOBAL POWER SPA	622385037F	SALDO Fatt.n. V0/74994 del 01/07/2016 PAGAMENTO FATTURE CONSUMI GIUGNO 2016	14/07/2016	Energia elettrica
1260	4	709,84	905,46	GLOBAL POWER SPA	622385037F	SALDO Fatt.n. V0/74998 del 01/07/2016 PAGAMENTO FATTURE CONSUMI GIUGNO 2016	14/07/2016	Energia elettrica
1261	1	52,64	193,16	WIND TELECOMUNICAZIONI		ACCONTO Fatt.n. 2016E000005841 del 19/06/2016 PAGAMENTO FATTURE CONSUMI dal 01/04/2016 al 31/05/2016	14/07/2016	Telefonia fissa
1261	2	142,52	193,16	WIND TELECOMUNICAZIONI		SALDO Fatt.n. 2016E000005841 del 19/06/2016 PAGAMENTO FATTURE CONSUMI dal 01/04/2016 al 31/05/2016	14/07/2016	Telefonia fissa
1262	1	50,89	514,75	GLOBAL POWER SPA	622385037F	SALDO Fatt.n. V0/75007 del 01/07/2016 PAGAMENTO FATTURE CONSUMI GIUGNO 2016	14/07/2016	Energia elettrica
1262	2	66,57	514,75	GLOBAL POWER SPA	622385037F	SALDO Fatt.n. V0/75006 del 01/07/2016 PAGAMENTO FATTURE CONSUMI GIUGNO 2016	14/07/2016	Energia elettrica
1262	3	93,49	514,75	GLOBAL POWER SPA	622385037F	SALDO Fatt.n. V0/75000 del 01/07/2016 PAGAMENTO FATTURE CONSUMI GIUGNO 2016	14/07/2016	Energia elettrica
1262	4	152,69	514,75	GLOBAL POWER SPA	622385037F	SALDO Fatt.n. V0/75002 del 01/07/2016 PAGAMENTO FATTURE CONSUMI GIUGNO 2016	14/07/2016	Energia elettrica

NUMERO_MA NDATO	RIGA_MAN DATO	IMPORTO_RI GA	IMPORTO_MA NDATO	BENEFICIARIO	CIG	TITOLO_PAGAMENTO	DATA_MAN DATO	DESCR_LIVELLO_V
1262	5	153,11	514,75	GLOBAL POWER SPA	622385037F	SALDO Fatt.n. V0/75005 del 01/07/2016 PAGAMENTO FATTURE CONSUMI GIUGNO 2016	14/07/2016	Energia elettrica
1263	1	420,91	420,91	GLOBAL POWER SPA	622385037F	SALDO Fatt.n. V0/75001 del 01/07/2016 PAGAMENTO FATTURE CONSUMI GIUGNO 2016	14/07/2016	Energia elettrica
1264	1	19,06	922,21	GLOBAL POWER SPA	622385037F	SALDO Fatt.n. V0/75011 del 01/07/2016 PAGAMENTO FATTURE CONSUMI GIUGNO 2016	14/07/2016	Energia elettrica
1264	2	903,15	922,21	GLOBAL POWER SPA	622385037F	SALDO Fatt.n. V0/75009 del 01/07/2016 PAGAMENTO FATTURE CONSUMI GIUGNO 2016	14/07/2016	Energia elettrica
1265	1	105,65	105,65	GLOBAL POWER SPA	622385037F	SALDO Fatt.n. V0/74997 del 01/07/2016 PAGAMENTO FATTURE CONSUMI GIUGNO 2016	14/07/2016	Energia elettrica
1266	1	386,68	386,68	GLOBAL POWER SPA	622385037F	SALDO Fatt.n. V0/74999 del 01/07/2016 PAGAMENTO FATTURE CONSUMI GIUGNO 2016	14/07/2016	Energia elettrica
1267	1	330,66	330,66	GLOBAL POWER SPA	622385037F	SALDO Fatt.n. V0/75003 del 01/07/2016 PAGAMENTO FATTURE CONSUMI GIUGNO 2016	14/07/2016	Energia elettrica
1268	1	1,04	215,46	GLOBAL POWER SPA		ACCONTO Fatt.n. V0/74992 del 01/07/2016 PAGAMENTO FATTURE CONSUMI GIUGNO 2016	14/07/2016	Acqua
1268	2	7,47	215,46	GLOBAL POWER SPA	622385037F	SALDO Fatt.n. V0/75012 del 01/07/2016 PAGAMENTO FATTURE CONSUMI GIUGNO 2016	14/07/2016	Acqua
1268	3	41,54	215,46	GLOBAL POWER SPA	622385037F	SALDO Fatt.n. V0/74993 del 01/07/2016 PAGAMENTO FATTURE CONSUMI GIUGNO 2016	14/07/2016	Acqua
1268	4	67,88	215,46	GLOBAL POWER SPA	622385037F	SALDO Fatt.n. V0/75008 del 01/07/2016 PAGAMENTO FATTURE CONSUMI GIUGNO 2016	14/07/2016	Acqua
1268	5	100,53	215,46	GLOBAL POWER SPA	622385037F	SALDO Fatt.n. V0/74992 del 01/07/2016 PAGAMENTO FATTURE CONSUMI GIUGNO 2016	14/07/2016	Acqua
1269	1	96,45	96,45	GLOBAL POWER SPA	622385037F	SALDO Fatt.n. V0/74996 del 01/07/2016 PAGAMENTO FATTURE CONSUMI GIUGNO 2016	14/07/2016	Energia elettrica
1270	1	162,44	162,44	GLOBAL POWER SPA	622385037F	SALDO Fatt.n. V0/75004 del 01/07/2016 PAGAMENTO FATTURE CONSUMI GIUGNO 2016	14/07/2016	Energia elettrica
1271	1	6.143,26	6.143,26	CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A.		CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.-Cassa Depositi e Prestiti SPA SDD B2B : 2928440010015 (P. 1242 -R. 1242)	14/07/2016	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine
1272	1	1.639,03	1.639,03	CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A.		CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.-Cassa Depositi e Prestiti SPA SDD B2B : 2928440010015 (P. 1241 -R. 1241)	14/07/2016	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti - Gestione Tesoro su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine
1273	1	1.453,15	1.453,15	CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A.		CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.-Cassa Depositi e Prestiti SPA SDD B2B : 2928440010015 (P. 1241 -R. 1241)	14/07/2016	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti - Gestione Tesoro su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine

NUMERO_MA NDATO	RIGA_MAN DATO	IMPORTO_RI GA	IMPORTO_MA NDATO	BENEFICIARIO	CIG	TITOLO_PAGAMENTO	DATA_MAN DATO	DESCR_LIVELLO_V
1274	1	76.327,86	76.327,86	CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A.		CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.-Cassa Depositi e Prestiti SPA SDD B2B : 2928440010015 (P. 1242 -R. 1242)	14/07/2016	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine
1275	1	4.261,52	4.261,52	CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A.		CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.-Cassa Depositi e Prestiti SPA SDD B2B : 2928440010015 (P. 1242 -R. 1242)	14/07/2016	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine
1276	1	16.420,89	16.420,89	CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A.		CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.-Cassa Depositi e Prestiti SPA SDD B2B : 2928440010015 (P. 1242 -R. 1242)	14/07/2016	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine
1277	1	4.965,56	4.965,56	CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A.		CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.-Cassa Depositi e Prestiti SPA SDD B2B : 2928440010015 (P. 1241 -R. 1241)	14/07/2016	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti - Gestione Tesoro su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine
1278	1	2.069,43	2.069,43	CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A.		CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.-Cassa Depositi e Prestiti SPA SDD B2B : 2928440010015 (P. 1242 -R. 1242)	14/07/2016	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine
1279	1	25.863,39	25.863,39	CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A.		CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.-Cassa Depositi e Prestiti SPA SDD B2B : 2928440010015 (P. 1242 -R. 1242)	14/07/2016	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine
1280	1	1.565,33	1.565,33	CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A.		CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.-Cassa Depositi e Prestiti SPA SDD B2B : 2928440010015 (P. 1242 -R. 1242)	14/07/2016	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine
1281	1	640,85	640,85	CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A.		CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.-Cassa Depositi e Prestiti SPA SDD B2B : 2928440010015 (P. 1241 -R. 1241)	14/07/2016	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti - Gestione Tesoro su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine
1284	1	61,77	61,77	CENTRO REVISIONI DI DE CRESTANI A.	ZEA18BDD92	SALDO Fatt.n. 04/PA del 24/05/2016 LAVORI ESEGUITI SU MACCHINA TAGLIA ERBA GIANNI FERRARI	15/07/2016	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico
1285	1	1.573,64	1.573,64	COOPERATIVA SOCIALE SOLIDARIETA' DI VIGASIO	Z510D9CC94	SALDO Fatt.n. PA/170 del 31/12/2015 SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE	18/07/2016	Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare
1286	1	19,57	19,57	COMUNE DI BUTTAPIETRA	ZEF13CBF6A	SPLIT SU INTERVENTO SOSTITUTIVO DELLA STAZIONE APPALTANTE PER CONTO DELLA DITTA LA NUOVA TECNICA	18/07/2016	Altri servizi diversi n.a.c.
1287	1	681,98	681,98	COMPRI GIANLUCA - LAVORAZIONE METALLI -	ZF716A64D6	ACCONTO Fatt.n. 27 del 28/06/2016 LAVORI DA FABBRO	20/07/2016	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili
1288	1	446,3	446,3	COMPRI GIANLUCA - LAVORAZIONE METALLI -	ZD81A2E142	SALDO Fatt.n. 27 del 28/06/2016 LAVORI DA FABBRO	20/07/2016	Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature
1289	1	92,5	92,5	EDILTESTINI SNC		SALDO Fatt.n. 6/EL del 30/06/2016 ACQUISTO MATERIALE VARIO DA UTILIZZARE CON GLI OPERAI	20/07/2016	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
1290	1	119	406,97	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	ZE7194D214	SALDO Fatt.n. PJ00039204 del 30/06/2016 CARBURANTE GIUGNO	20/07/2016	Carburanti, combustibili e lubrificanti
1290	2	287,97	406,97	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	ZE7194D214	ACCONTO Fatt.n. PJ00039204 del 30/06/2016 CARBURANTE GIUGNO	20/07/2016	Carburanti, combustibili e lubrificanti

NUMERO_MA NDATO	RIGA_MAN DATO	IMPORTO_RI GA	IMPORTO_MA NDATO	BENEFICIARIO	CIG	TITOLO_PAGAMENTO	DATA_MAN DATO	DESCR_LIVELLO_V
1291	1	51,68	51,68	MANTOVANELLI MARIO & FIGLI S.R.L.	ZE81A50AC	SALDO Fatt.n. 1308 del 30/06/2016 RIPARAZIONE RASAERBA STIGA CON LAVORO DI SOSTITUZIONE VITE LAMA, BASAMENTO E AFFILATURA LAMA	20/07/2016	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico
1292	1	135,85	23.976,67	CONSORZIO DI BACINO VERONA DUE	4923072787	SALDO Fatt.n. 002107/02 del 30/06/2016 Vernici inchiostri adesivi resine contenenti sostanze pericolose mese di MAGGIO	20/07/2016	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti
1292	2	315,08	23.976,67	CONSORZIO DI BACINO VERONA DUE	4923072787	SALDO Fatt.n. 002026/02 del 30/06/2016 Rifiuti residui della pulizia stradale - mese di MAGGIO	20/07/2016	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti
1292	3	1.123,88	23.976,67	CONSORZIO DI BACINO VERONA DUE	4923072787	SALDO Fatt.n. 001985/02 del 30/06/2016 Rifiuti ingombranti - mese di MAGGIO	20/07/2016	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti
1292	4	5.495,20	23.976,67	CONSORZIO DI BACINO VERONA DUE	X25179F4BF	SALDO Fatt.n. 001968/02 del 30/06/2016 Rifiuti urbani non differenziati (R.S.U) - Ecotassa euro 7.75 - mese di MAGGIO	20/07/2016	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti
1292	5	7.967,60	23.976,67	CONSORZIO DI BACINO VERONA DUE	4923072787	SALDO Fatt.n. 002143/02 del 30/06/2016 Acconto 50% anno 2016 conferimento su base abitanti PIU QUOTA CONSORTILE 2016	20/07/2016	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti
1292	6	8.941,06	23.976,67	CONSORZIO DI BACINO VERONA DUE	4923072787	SALDO Fatt.n. 001903/02 del 21/06/2016 Viaggi e smltimenti effettuati dall'isola ecologica nel mese di MARZO-APRILE Trasporto rifiuti RUP	20/07/2016	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti
1293	1	148,74	148,74	PIZZATO SNC DI PIZZATO CARLA & C.		ACCONTO Fatt.n. 000007/PA del 30/06/2016 MATERIALE GIARDINI	20/07/2016	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
1294	1	98,6	98,6	ORMEV ITALIA S.N.C. DI AVESANI M. & C.		SALDO Fatt.n. 9/P del 21/06/2016 manutenzione attrezzature operai	20/07/2016	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
1295	1	205,29	205,29	PIZZATO SNC DI PIZZATO CARLA & C.		SALDO Fatt.n. 000007/PA del 30/06/2016 MATERIALE GIARDINI	20/07/2016	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
1296	1	275,5	1.007,50	RATTICIDA VENETA S.A.S.	Z341A1AF45	SALDO Fatt.n. 49/PA del 01/07/2016 SERVIZIO DI DISINFESTAZIONE ANTILARVALE CONTRO ZANZARE ESEGUITO NELLE CADITOIE COMUNALI (28/6/2016)	20/07/2016	Altri servizi diversi n.a.c.
1296	2	305	1.007,50	RATTICIDA VENETA S.A.S.	Z341A1AF45	SALDO Fatt.n. 45/PA del 24/06/2016 1^ intervento SERVIZIO DI DISINFESTAZIONE CONTRO ZANZARE ALATE EFFETTUATO NELLE AREE VERDI COMUNALI. TRATTAMENTO NOTTURNO.	20/07/2016	Altri servizi diversi n.a.c.
1296	3	427	1.007,50	RATTICIDA VENETA S.A.S.	Z341A1AF45	SALDO Fatt.n. 42/PA del 21/06/2016 SERVIZIO DI DISINFESTAZIONE CONTRO AFIDI EFFETTUATO NELLE VIE SEGNALATE DAL COMUNE.	20/07/2016	Altri servizi diversi n.a.c.
1297	1	3.698,13	3.698,13	SOCIETA' COOPERATIVA VENETA	ZA41A53518	SALDO Fatt.n. 000137-2016-PA del 30/06/2016 Canone gestione cimiteriale cimitero di Buttapietra mese di aprile-maggio-giugno 2016	20/07/2016	Altre spese per contratti di servizio pubblico
1298	1	1.617,50	1.617,50	CONTI CARLO - FALEGNAMERIA	Z5716DA73B	SALDO Fatt.n. 1/pa del 30/04/2016 SERRAMENTI SINDACO E ASSISTENTE SOCIALE	20/07/2016	Fabbricati ad uso commerciale
1299	1	180	180	ANUSCA	Z38182CED4	SALDO Fatt.n. 1658E del 11/07/2016 CORSO DI AGGIORNAMENTO UNIONI CIVILI E CONVENZE DI FATTO	20/07/2016	Acquisto di servizi per formazione specialistica

NUMERO_MA NDATO	RIGA_MAN DATO	IMPORTO_RI GA	IMPORTO_MA NDATO	BENEFICIARIO	CIG	TITOLO_PAGAMENTO	DATA_MAN DATO	DESCR_LIVELLO_V
1301	1	80	80	FLOVER SRL	ZDF181EC40	SALDO Fatt.n. FATTPA 17_16 del 30/06/2016 CORONA DI ALLORO (MONTE BALDO)	20/07/2016	Organizzazione manifestazioni e convegni
1302	1	2.781,84	2.781,84	COOPERATIVA SOCIALE SOLIDARIETA' DI VIGASIO	Z711884A89	SALDO Fatt.n. PA/103 del 30/06/2016 GESTIONE UFFICIO DI ASSISTENZA SOCIALE - GIUGNO 2016	20/07/2016	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.
1303	1	2.362,10	2.362,10	COOPERATIVA SOCIALE SOLIDARIETA' DI VIGASIO	Z4E1884BE3	SALDO Fatt.n. PA/102 del 30/06/2016 ASSISTENZA DOMICILIARE - GIUGNO 2016	20/07/2016	Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare
1304	1	566,49	566,49	COOPERATIVA SOCIALE SOLIDARIETA' DI VIGASIO	Z371885079	SALDO Fatt.n. PA/104 del 30/06/2016 SERVIZIO RESIDENZIALE - BRUTTI A. - GIUGNO 2016	20/07/2016	Altri servizi diversi n.a.c.
1305	1	453	453	ISTITUTO ASSISTENZA ANZIANI	Z371885079	SALDO Fatt.n. 235/PA del 30/06/2016 RETTA RESIDENZIALE - GIACOMELLO G. - GIUGNO 2016	20/07/2016	Altri servizi diversi n.a.c.
1306	1	781,8	781,8	COOPERATIVA SOCIALE ALI D'AQUILA	ZE6157A4C8	SALDO Fatt.n. 59 PA del 18/07/2016 SERVIZI DI PULIZIA ORDINARIA PRESSO I VOSTRI UFFICI E SEDI PERIFERICHE SVOLTI NEL MESE DI GIUGNO 2016	20/07/2016	Servizi di pulizia e lavanderia
1307	1	51,76	2.845,66	CDA Studio Legale Tributario	Z8C198513B	SALDO Fatt.n. 242/03 del 12/07/2016 Competenze per emissione n. 2 fatture elettroniche verso la Pubblica Amministrazione (PA) mese di giugno	20/07/2016	Altri servizi diversi n.a.c.
1307	2	1.332,24	2.845,66	CDA Studio Legale Tributario	Z8C198513B	SALDO Fatt.n. 241/03 del 12/07/2016 ASSISTENZA FISCALE PERIODO GENNAIO/GIUGNO 2016	20/07/2016	Altri servizi diversi n.a.c.
1307	3	1.462,66	2.845,66	CDA Studio Legale Tributario	Z8C198513B	SALDO Fatt.n. 243/03 del 12/07/2016 SERVIZIO PAGHE PERIODO GENNAIO/GIUGNO 2016	20/07/2016	Altri servizi diversi n.a.c.
1323	1	5	5	DIPENDENTI COMUNALI		RETRIBUZIONI DEL PERSONALE MESE DI LUGLIO 2016	21/07/2016	Indennità di missione e di trasferta
1324	1	16,2	16,2	DIPENDENTI COMUNALI		RETRIBUZIONI DEL PERSONALE MESE DI LUGLIO 2016	21/07/2016	Indennità di missione e di trasferta
1325	1	287	287	DIPENDENTI COMUNALI		GETTONE DI PRESENZA AI CONSIGLIERI COMUNALI	21/07/2016	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità
1326	1	804,6	804,6	DIPENDENTI COMUNALI		GETTONI DI PRESENZA AI CONSIGLIERI COMUNALI	21/07/2016	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità
1377	1	33,18	33,18	VODAFONE OMNITEL N.V.		SALDO Fatt.n. AG10770311 del 20/07/2016 PAGAMENTO FATTURE CONSUMI 17 maggio 2016 - 15 luglio 2016	26/07/2016	Telefonia mobile
1378	1	663,61	663,61	IGEAM S.r.l.	Z721778169	SALDO Fatt.n. FTE160532 del 25/07/2016 Fornitura integrata dell'igiene, salute e sicurezza D. Lgs 81/08 - PERIODO 1 APRILE - 30 GIUGNO 2016	26/07/2016	Altri servizi diversi n.a.c.
1379	1	59,56	59,56	IGEAM S.r.l.	ZD019FFCCF	SALDO Fatt.n. FTE160533 del 25/07/2016 Fornitura integrata dell'igiene, salute e sicurezza D. Lgs 81/08 PERIODO 1 APRILE - 30 GIUGNO 2016	26/07/2016	Altri servizi diversi n.a.c.
1382	1	207	207	ERARIO DELLO STATO		VERSAMENTO IVA (cod f24ep 607E) MESE DI LUGLIO 2016	01/08/2016	Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali
1401	1	17.603,76	17.603,76	GIUNTA COMUNALE		INDENNITA' DEGLI AMMINISTRATORI COMUNALI PER L'ANNO 2016. MESI DI GIUGNO/LUGLIO/AGOSTO	02/08/2016	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità

NUMERO_MA NDATO	RIGA_MAN DATO	IMPORTO_RI GA	IMPORTO_MA NDATO	BENEFICIARIO	CIG	TITOLO_PAGAMENTO	DATA_MAN DATO	DESCR_LIVELLO_V
1445	1	2.000,00	2.000,00	ECONOMO COMUNALE		ACQUISTO FRANCOBOLLI PER LA SPEDIZIONE DELLA CORRISPONDENZA DEGLI UFFICI COMUNALI	03/08/2016	Spese postali
1446	1	1.267,82	1.267,82	SORIT SOC. SERVIZI E RISCOSSIONI ITALIA		80025180235 - 20161825418917079	03/08/2016	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.
1447	1	0,02	0,02	SORIT SOC. SERVIZI E RISCOSSIONI ITALIA		80025180235 - 20161825418917079 CANONI CONCESSIONI CORSI D'ACQUA	03/08/2016	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.
1448	1	1.797,63	1.797,63	FERRARI ANTINCENDIO SRL	Z451A0C3A3	SALDO Fatt.n. 000012-2016-PA del 29/07/2016 Manutenzione ed installazione presidi antincendio	03/08/2016	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari
1449	1	21,03	21,03	METANO VILLAFRANCA SRL	ZE7194D214	SALDO Fatt.n. 0000040/PA del 30/06/2016 METANO GIUGNO	03/08/2016	Carburanti, combustibili e lubrificanti
1450	1	183	183	SICONTRAF S.R.L.	ZF21A98589	SALDO Fatt.n. 144/PA del 13/07/2016 MANUTENZIONE IMPIANTO SEMAFORICO	03/08/2016	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari
1451	1	547,05	547,05	LANZA EGIDIO & C. S.N.C.	Z551A977A7	SALDO Fatt.n. 436 del 29/07/2016 RIPARAZIONE TRATTORINO GIANNI FERRARI	03/08/2016	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico
1452	1	97,62	97,62	CONSORZIO DI BACINO VERONA DUE	4923072787	SALDO Fatt.n. 002355/02 del 18/07/2016 ULTERIORE FORNITURA ADESIVI	03/08/2016	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
1453	1	563,76	563,76	CONSORZIO DI BACINO VERONA DUE	4923072787	SALDO Fatt.n. 002272/02 del 08/07/2016 RIFIUTO LEGNO GENNAIO-APRILE	03/08/2016	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti
1454	1	207,67	207,67	CONSORZIO DI BACINO VERONA DUE	4923072787	SALDO Fatt.n. 002416.02 del 26.07.2016 Rifiuti residui della pulizia stradale mese di GIUGNO	03/08/2016	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti
1455	1	122	493,88	RATTICIDA VENETA S.A.S.	Z341A1AF45	SALDO Fatt.n. 57/PA del 13/07/2016 SERVIZIO DI DISINFESTAZIONE DA VESPE PRESSO SCUOLE POLO COMUNALI CON POSIZIONAMENTO N 5 TRAPPOLE CON ATTRATTIVO.	03/08/2016	Altri servizi diversi n.a.c.
1455	2	146,4	493,88	RATTICIDA VENETA S.A.S.	Z341A1AF45	SALDO Fatt.n. 56/PA del 13/07/2016 1 INTERVENTO SERVIZIO DI DERATTIZZAZIONE SU TERRITORIO COMUNALE	03/08/2016	Altri servizi diversi n.a.c.
1455	3	224,48	493,88	RATTICIDA VENETA S.A.S.	Z341A1AF45	SALDO Fatt.n. 58/PA del 13/07/2016 SERVIZIO DI DERATTIZZAZIONE CON POSIZIONAMENTO DI 23 EROGATORI EXTRA SIZE IN ZONE SEGNALATE DAL VS.O COMUNE DURANTE 1 INTERVENTO	03/08/2016	Altri servizi diversi n.a.c.
1456	1	500	500	GROTTO ERICA		PROGETTO REGIONALE REDDITO DI ULTIMA ISTANZA (R.U.I.).	03/08/2016	Altri assegni e sussidi assistenziali
1457	1	500	500	BENETTI SANDRO		PROGETTO REGIONALE REDDITO DI ULTIMA ISTANZA (R.U.I.).	03/08/2016	Altri assegni e sussidi assistenziali
1458	1	500	500	BOTTONI SILVANO		PROGETTO REGIONALE REDDITO DI ULTIMA ISTANZA (R.U.I.).	03/08/2016	Altri assegni e sussidi assistenziali
1459	1	500	500	BOTTONI LAURA		PROGETTO REGIONALE REDDITO DI ULTIMA ISTANZA (R.U.I.).	03/08/2016	Altri assegni e sussidi assistenziali
1460	1	1.480,81	1.480,81	CONSORZIO DI BACINO VERONA DUE	4923072787	SALDO Fatt.n. 001915/02 del 23/06/2016 Rif prot 492 del 18/01/16. Servizi effettuati in occasione del Carnevale 2016	03/08/2016	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti

NUMERO_MA NDATO	RIGA_MAN DATO	IMPORTO_RI GA	IMPORTO_MA NDATO	BENEFICIARIO	CIG	TITOLO_PAGAMENTO	DATA_MAN DATO	DESCR_LIVELLO_V
1461	1	1.070,20	1.070,20	CONSORZIO DI BACINO VERONA DUE	4923072787	SALDO Fatt.n. 001922/02 del 23/06/2016 Raccolta frazione VERDE mediante modalita pap (costo sulla base di 32 interventi annuali) mese di FEBBRAIO. Utenti a nr 1 bidone	03/08/2016	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti
1462	1	1.406,15	1.406,15	CONSORZIO DI BACINO VERONA DUE	4923072787	SALDO Fatt.n. 001923/02 del 23/06/2016 Raccolta frazione VERDE mediante modalita pap (costo sulla base di 32 interventi annuali) mese di MARZO. Utenti a nr 1 bidone	03/08/2016	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti
1463	1	1.434,65	1.434,65	CONSORZIO DI BACINO VERONA DUE	4923072787	SALDO Fatt.n. 001924/02 del 23/06/2016 Raccolta frazione VERDE mediante modalita pap (costo sulla base di 32 interventi annuali) mese di APRILE. Utenti a nr 1 bidone	03/08/2016	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti
1464	1	1.441,53	1.441,53	CONSORZIO DI BACINO VERONA DUE	4923072787	SALDO Fatt.n. 001921/02 del 23/06/2016 Raccolta frazione VERDE mediante modalita pap (costo sulla base di 32 interventi annuali) mese di GENNAIO. Utenti a nr 1 bidone	03/08/2016	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti
1465	1	4.125,04	4.125,04	CONSORZIO DI BACINO VERONA DUE	4923072787	SALDO Fatt.n. 002063/02 del 30/06/2016 FORSU mese di MAGGIO	03/08/2016	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti
1466	1	27.425,63	27.425,63	CONSORZIO DI BACINO VERONA DUE	4923072787	SALDO Fatt.n. 002195/02 del 04/07/2016 Canone servizio raccolta e trasporto R.S.U. - mese di GIUGNO 2016	03/08/2016	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti
1467	1	786,96	786,96	CONSORZIO DI BACINO VERONA DUE	4923072787	SALDO Fatt.n. 001916/02 del 23/06/2016 Rif prot 601/2015. Lavori di sistemazione centro di raccolta nel mese di maggio 2016	03/08/2016	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti
1468	1	275,5	275,5	CONSORZIO DI BACINO VERONA DUE	4923072787	SALDO Fatt.n. 002328/02 del 08/07/2016 OLIO ESAUSTO APRILE	03/08/2016	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti
1469	1	233,15	233,15	CONSORZIO DI BACINO VERONA DUE	4923072787	SALDO Fatt.n. 002543/02 del 26/07/2016 Imball. contenenti residui di sostanze pericolose mese di GIUGNO	03/08/2016	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti
1470	1	6.521,89	6.521,89	CONSORZIO DI BACINO VERONA DUE	X25179F4BF	SALDO Fatt.n. 002401/02 del 26/07/2016 Imball. contenenti residui di sostanze pericolose mese di GIUGNO	03/08/2016	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti
1471	1	5.340,49	5.340,49	CONSORZIO DI BACINO VERONA DUE	4923072787	SALDO Fatt.n. 002455/02 del 26/07/2016 Servizio smaltimento FORSU mese di GIUGNO	03/08/2016	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti
1472	1	1.810,16	1.810,16	CONSORZIO DI BACINO VERONA DUE	4923072787	SALDO Fatt.n. 002499/02 del 26/07/2016 Rifiuti ingombranti - mese di GIUGNO	03/08/2016	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti
1473	1	27.425,63	27.425,63	CONSORZIO DI BACINO VERONA DUE	4923072787	SALDO Fatt.n. 001852/02 del 08/06/2016 Canone servizio raccolta e trasporto R.S.U. - mese di MAGGIO 2016	03/08/2016	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti
1474	1	4.060,16	4.060,16	SALA GIOVANNI		SALDO Fatt.n. 000038.2016E del 27/07/2016	03/08/2016	Patrocinio legale

NUMERO_MA NDATO	RIGA_MAN DATO	IMPORTO_RI GA	IMPORTO_MA NDATO	BENEFICIARIO	CIG	TITOLO_PAGAMENTO	DATA_MAN DATO	DESCR_LIVELLO_V
1475	1	1.525,00	1.525,00	MANZINI IMPIANTI SRL	ZAB19AFC26	SALDO Fatt.n. 0000009/PA del 03/05/2016 FORNITURA E POSA APPARATI PREZZO A VOI RISERVATO PER N. 1 CENTRALE TELEFONICA HIPATH 3350 SIEMENS N. 1 SCHEDA 2 L.U. N. 1 SCHEDA 4 INTERNI BCA N. 2 TELEFONO DIGITALE OPTIPOINT 500 SIEMENS N. 1 SCHEDA RELE' PE	03/08/2016	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari
1476	1	98,6	98,6	COOPERATIVA SOCIALE ALI D'AQUILA	Z9219B012D	SALDO Fatt.n. 39 PA del 23/05/2016 SERVIZI DI PULIZIA STRAORDINARIA PRESSO IL POLO SCOLASTICO SVOLTI NEL MESE DI APRILE 2016	03/08/2016	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili
1477	1	1.736,02	1.736,02	LUMA IMPIANTI s.a.s. di BONATO LUCA	Z0C1A5A805	SALDO Fatt.n. 7 del 20/07/2016 INTERVENTI IN ECONOMIA ESEGUITI A SEGUITO DI DANNO DA ALLAGAMENTO PRESSO IL POLO SCOLASTICO DI BUTTAPIETRA - RIF. NOSTRA CONTABILITA' LM086-SAL-070-ECONOMIE POLO SCOLASTICO	03/08/2016	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari
1478	1	168,36	168,36	VE.A. VENETA ASCENSORI	ZDB1218BA3	SALDO Fatt.n. FC-2016-0002612-0 del 18/07/2016 ESECUZIONE INTERVENTO PER: ASSISTENZA AL VOSTRO PERSONALE PER LO SVUOTAMENTO DELL'ACQUA PRESENTE IN FOSSA A SEGUITO ALLAGAMENTO AL POLO	03/08/2016	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari
1479	1	27.425,63	27.425,63	CONSORZIO DI BACINO VERONA DUE	4923072787	SALDO Fatt.n. 002597/02 del 29/07/2016 Canone servizio raccolta e trasporto R.S.U. - mese di LUGLIO	03/08/2016	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti
1480	1	203,52	203,52	EDILTESTINI SNC		SALDO Fatt.n. 7/EL del 30/07/2016 ACQUISTO BENI PER VERDE	03/08/2016	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
1481	1	4.603,78	4.603,78	VALLE SRL	Z2517A7144	SALDO Fatt.n. 1/PA del 22/03/2016 FORNITURA E POSA ALBERI VIA DOLOMITI	03/08/2016	Infrastrutture stradali
1482	1	45,53	1.319,05	GLOBAL POWER SPA	622385037F	SALDO Fatt.n. V0/87275 del 01/08/2016 PAGAMENTO FATTURE CONSUMI LUGLIO 2016	04/08/2016	Energia elettrica
1482	2	52,79	1.319,05	GLOBAL POWER SPA	622385037F	SALDO Fatt.n. V0/87290 del 01/08/2016 PAGAMENTO FATTURE CONSUMI LUGLIO 2016	04/08/2016	Energia elettrica
1482	3	208,14	1.319,05	GLOBAL POWER SPA	622385037F	SALDO Fatt.n. V0/87274 del 01/08/2016 PAGAMENTO FATTURE CONSUMI LUGLIO 2016	04/08/2016	Energia elettrica
1482	4	1.015,59	1.319,05	GLOBAL POWER SPA	622385037F	SALDO Fatt.n. V0/87278 del 01/08/2016 PAGAMENTO FATTURE CONSUMI LUGLIO 2016	04/08/2016	Energia elettrica
1483	1	50,29	666,16	GLOBAL POWER SPA	622385037F	SALDO Fatt.n. V0/87287 del 01/08/2016 PAGAMENTO FATTURE CONSUMI LUGLIO 2016	04/08/2016	Energia elettrica
1483	2	67,88	666,16	GLOBAL POWER SPA	622385037F	SALDO Fatt.n. V0/87286 del 01/08/2016 PAGAMENTO FATTURE CONSUMI LUGLIO 2016	04/08/2016	Energia elettrica
1483	3	115,03	666,16	GLOBAL POWER SPA	622385037F	SALDO Fatt.n. V0/87280 del 01/08/2016 PAGAMENTO FATTURE CONSUMI LUGLIO 2016	04/08/2016	Energia elettrica

NUMERO_MA NDATO	RIGA_MAN DATO	IMPORTO_RI GA	IMPORTO_MA NDATO	BENEFICIARIO	CIG	TITOLO_PAGAMENTO	DATA_MAN DATO	DESCR_LIVELLO_V
1483	4	149,81	666,16	GLOBAL POWER SPA	622385037F	SALDO Fatt.n. V0/87285 del 01/08/2016 PAGAMENTO FATTURE CONSUMI LUGLIO 2016	04/08/2016	Energia elettrica
1483	5	285,15	666,16	GLOBAL POWER SPA	622385037F	SALDO Fatt.n. V0/87282 del 01/08/2016 PAGAMENTO FATTURE CONSUMI LUGLIO 2016	04/08/2016	Energia elettrica
1484	1	296,14	296,14	GLOBAL POWER SPA	622385037F	SALDO Fatt.n. V0/87281 del 01/08/2016 PAGAMENTO FATTURE CONSUMI LUGLIO 2016	04/08/2016	Energia elettrica
1485	1	19,19	636,69	GLOBAL POWER SPA	622385037F	SALDO Fatt.n. V0/87291 del 01/08/2016 PAGAMENTO FATTURE CONSUMI LUGLIO 2016	04/08/2016	Energia elettrica
1485	2	617,5	636,69	GLOBAL POWER SPA	622385037F	SALDO Fatt.n. V0/87289 del 01/08/2016 PAGAMENTO FATTURE CONSUMI LUGLIO 2016	04/08/2016	Energia elettrica
1486	1	109,02	109,02	GLOBAL POWER SPA	622385037F	SALDO Fatt.n. V0/87277 del 01/08/2016 PAGAMENTO FATTURE CONSUMI LUGLIO 2016	04/08/2016	Energia elettrica
1487	1	463,98	463,98	GLOBAL POWER SPA	622385037F	SALDO Fatt.n. V0/87279 del 01/08/2016 PAGAMENTO FATTURE CONSUMI LUGLIO 2016	04/08/2016	Energia elettrica
1488	1	566,36	566,36	GLOBAL POWER SPA	622385037F	SALDO Fatt.n. V0/87283 del 01/08/2016 PAGAMENTO FATTURE CONSUMI LUGLIO 2016	04/08/2016	Energia elettrica
1489	1	19,19	242,33	GLOBAL POWER SPA	622385037F	SALDO Fatt.n. V0/87292 del 01/08/2016 PAGAMENTO FATTURE CONSUMI LUGLIO 2016	04/08/2016	Acqua
1489	2	39,42	242,33	GLOBAL POWER SPA	622385037F	SALDO Fatt.n. V0/87273 del 01/08/2016 PAGAMENTO FATTURE CONSUMI LUGLIO 2016	04/08/2016	Acqua
1489	3	74,05	242,33	GLOBAL POWER SPA	622385037F	SALDO Fatt.n. V0/87288 del 01/08/2016 PAGAMENTO FATTURE CONSUMI LUGLIO 2016	04/08/2016	Acqua
1489	4	110,67	242,33	GLOBAL POWER SPA	622385037F	SALDO Fatt.n. V0/87272 del 01/08/2016 PAGAMENTO FATTURE CONSUMI LUGLIO 2016	04/08/2016	Acqua
1490	1	109,16	109,16	GLOBAL POWER SPA	622385037F	SALDO Fatt.n. V0/87276 del 01/08/2016 PAGAMENTO FATTURE CONSUMI LUGLIO 2016	04/08/2016	Energia elettrica
1491	1	233,14	233,14	GLOBAL POWER SPA	622385037F	SALDO Fatt.n. V0/87284 del 01/08/2016 PAGAMENTO FATTURE CONSUMI LUGLIO 2016	04/08/2016	Energia elettrica
1492	1	561,44	561,44	BOLOGNINI ANDREA		SALDO Fatt.n. FATTPA 24_16 del 11/08/2016 SPESE PER REVISORE DEI CONTI LUGLIO 2016	26/08/2016	Compensi agli organi istituzionali di revisione, di controllo ed altri incarichi istituzionali dell'amministrazione
1495	1	898,92	898,92	COOPERATIVA SOCIALE ALI D'AQUILA	ZE6157A4C8	SALDO Fatt.n. 68 PA del 24/08/2016 SERVIZI DI PULIZIA ORDINARIA PRESSO I VOSTRI UFFICI E SEDI PERIFERICHE SVOLTI NEL MESE DI LUGLIO 2016	26/08/2016	Servizi di pulizia e lavanderia
1496	1	8,33	235,76	ACQUE VERONESI S.C. A.R.L.		ACCONTO Fatt.n. 0350120160800601700 del 04/08/2016 PAGAMENTO FATTURE CONSUMI 27/02/2016-30/06/2016	26/08/2016	Acqua

NUMERO_MA N DATO	RIGA_MA N DATO	IMPORTO_RI GA	IMPORTO_MA N DATO	BENEFICIARIO	CIG	TITOLO_PAGAMENTO	DATA_MA N DATO	DESCR_LIVELLO_V
1496	2	60,38	235,76	ACQUE VERONESI S.C. A.R.L.		SALDO Fatt.n. 0350120160800601700 del 04/08/2016 PAGAMENTO FATTURE CONSUMI 27/02/2016-30/06/2016	26/08/2016	Acqua
1496	3	166,05	235,76	ACQUE VERONESI S.C. A.R.L.		SALDO Fatt.n. 0350120160800601600 del 04/08/2016 PAGAMENTO FATTURE CONSUMI 01/04/2016-30/06/2016	26/08/2016	Acqua
1497	1	16,3	16,3	ACQUE VERONESI S.C. A.R.L.		SALDO Fatt.n. 0350120160800601800 del 04/08/2016 PAGAMENTO FATTURE CONSUMI 01/04/2016-30/06/2016	26/08/2016	Acqua
1498	1	8,33	550,92	ACQUE VERONESI S.C. A.R.L.		ACCONTO Fatt.n. 0350120160800593200 del 04/08/2016 PAGAMENTO FATTURE CONSUMI 01/04/2016-30/06/2016	26/08/2016	Acqua
1498	2	126,58	550,92	ACQUE VERONESI S.C. A.R.L.		SALDO Fatt.n. 0350120160800593200 del 04/08/2016 PAGAMENTO FATTURE CONSUMI 01/04/2016-30/06/2016	26/08/2016	Acqua
1498	3	416,01	550,92	ACQUE VERONESI S.C. A.R.L.		SALDO Fatt.n. 0350120160800593300 del 04/08/2016 PAGAMENTO FATTURE CONSUMI 01/04/2016-30/06/2016	26/08/2016	Acqua
1499	1	68,31	1.047,32	TELECOM ITALIA S.P.A.		SALDO Fatt.n. 8E00840854 del 05/08/2016 PAGAMENTO FATTURE CONSUMI 5 BIMESTRE 2016	26/08/2016	Telefonia fissa
1499	2	240,5	1.047,32	TELECOM ITALIA S.P.A.		SALDO Fatt.n. 8E00844042 del 05/08/2016 PAGAMENTO FATTURE CONSUMI 5 BIMESTRE 2016	26/08/2016	Telefonia fissa
1499	3	266,28	1.047,32	TELECOM ITALIA S.P.A.		SALDO Fatt.n. 8E00845982 del 05/08/2016 PAGAMENTO FATTURE CONSUMI 5 BIMESTRE 2016	26/08/2016	Telefonia fissa
1499	4	473,23	1.047,32	TELECOM ITALIA S.P.A.		SALDO Fatt.n. 8E00843985 del 05/08/2016 PAGAMENTO FATTURE CONSUMI 5 BIMESTRE 2016	26/08/2016	Telefonia fissa
1500	1	52,64	193,16	WIND TELECOMUNICAZIONI		ACCONTO Fatt.n. 2016E000007792 del 20/08/2016 PAGAMENTO FATTURE CONSUMI 01/06/2016 - 31/07/2016	26/08/2016	Telefonia fissa
1500	2	142,52	193,16	WIND TELECOMUNICAZIONI		SALDO Fatt.n. 2016E000007792 del 20/08/2016 PAGAMENTO FATTURE CONSUMI 01/06/2016 - 31/07/2016	26/08/2016	Telefonia fissa
1501	1	0,02	80,08	TELECOM ITALIA S.P.A.		ACCONTO Fatt.n. 8E00840134 del 05/08/2016 PAGAMENTO FATTURE CONSUMI 5 BIMESTRE 2016	26/08/2016	Telefonia fissa
1501	2	80,06	80,08	TELECOM ITALIA S.P.A.		SALDO Fatt.n. 8E00840134 del 05/08/2016 PAGAMENTO FATTURE CONSUMI 5 BIMESTRE 2016	26/08/2016	Telefonia fissa
1502	1	53,44	53,44	TELECOM ITALIA S.P.A.		SALDO Fatt.n. 8E00845253 del 05/08/2016 PAGAMENTO FATTURE CONSUMI 5 BIMESTRE 2016	26/08/2016	Telefonia fissa
1503	1	67,11	377,27	TELECOM ITALIA S.P.A.		SALDO Fatt.n. 8E00845511 del 05/08/2016 PAGAMENTO FATTURE CONSUMI 5 BIMESTRE 2016	26/08/2016	Telefonia fissa
1503	2	117,03	377,27	TELECOM ITALIA S.P.A.		SALDO Fatt.n. 8E00838839 del 05/08/2016 PAGAMENTO FATTURE CONSUMI 5 BIMESTRE 2016	26/08/2016	Telefonia fissa

NUMERO_MA NDATO	RIGA_MAN DATO	IMPORTO_RI GA	IMPORTO_MA NDATO	BENEFICIARIO	CIG	TITOLO_PAGAMENTO	DATA_MAN DATO	DESCR_LIVELLO_V
1503	3	193,13	377,27	TELECOM ITALIA S.P.A.		SALDO Fatt.n. 8E00846524 del 05/08/2016 PAGAMENTO FATTURE CONSUMI 5 BIMESTRE 2016	26/08/2016	Telefonia fissa
1504	1	67,09	67,09	TELECOM ITALIA S.P.A.		SALDO Fatt.n. 8E00845016 del 05/08/2016 PAGAMENTO FATTURE CONSUMI 5 BIMESTRE 2016	26/08/2016	Telefonia fissa
1505	1	50	50	Studioente Srl	Z38182CED4	SALDO Fatt.n. 11F del 24/06/2016 Corso di formazione del 29/01/2016 - TRIBUTI LOCALI - GLI ISTITUTI DEL RECLAMO E DELLA MEDIAZIONE TRIBUTARIA LE SANZIONI E LE ALTRE NOVITA' DELLA LEGGE DI STABILITA'	26/08/2016	Acquisto di servizi per formazione specialistica
1506	1	201,3	201,3	GRAFICHE CASTELLO	ZDF181EC40	SALDO Fatt.n. 30/2016 del 29/07/2016 BUSTE INTESTATE COMUNE	26/08/2016	Carta, cancelleria e stampati
1507	1	-2.272,44	1.843,00	CELENTANO FABIO - POSTA EXPRESS	Z9A137DA04	SALDO Fatt.n. 1 del 03/08/2016 nota di accredito per errati contetti su fatture 50/p del 30.06.2015 e 60/p del 31.10.2015	26/08/2016	Spese postali
1507	2	1.101,00	1.843,00	CELENTANO FABIO - POSTA EXPRESS	Z9A137DA04	SALDO Fatt.n. 50P del 30/06/2015 SPEDIZIONE CORRISPONDENZA 2015	26/08/2016	Spese postali
1507	3	1.218,17	1.843,00	CELENTANO FABIO - POSTA EXPRESS	Z9A137DA04	SALDO Fatt.n. 68P del 31/10/2015 SPEDIZIONE CORRISPONDENZA 2015	26/08/2016	Spese postali
1507	4	1.796,73	1.843,00	CELENTANO FABIO - POSTA EXPRESS	Z9A137DA04	ACCONTO Fatt.n. 68P del 31/10/2015 SPEDIZIONE CORRISPONDENZA 2015	26/08/2016	Spese postali
1507	5	1,54	1.843,00	CELENTANO FABIO - POSTA EXPRESS	Z9A137DA04	ACCONTO Fatt.n. 50P del 30/06/2015 SPEDIZIONE CORRISPONDENZA 2015	26/08/2016	Spese postali
1508	1	378,2	1.135,60	MANZINI IMPIANTI SRL	ZE4084B1FC	SALDO Fatt.n. 1/PA del 01/02/2016 NOLEGGIO APPARATI TELEFONICI E INFORMATICI - RATA 49/60	26/08/2016	Noleggi di impianti e macchinari
1508	2	378,2	1.135,60	MANZINI IMPIANTI SRL	ZE4084B1FC	SALDO Fatt.n. 0000016/PA del 09/08/2016 CANONE APPARATI TELEFONICI E INFORMATICI - RATA 56/60	26/08/2016	Noleggi di impianti e macchinari
1508	3	378,2	1.135,60	MANZINI IMPIANTI SRL	ZE4084B1FC	SALDO Fatt.n. 0000014/PA del 29/07/2016 CANONE NOLEGGIO APPARATI TELEFONICI E INFORMATICI - RATA 55/60	26/08/2016	Noleggi di impianti e macchinari
1509	1	120,89	678	KYOCERA ITALIA SPA	Z7A09BA46B	SALDO Fatt.n. 1010364234 del 26/07/2016 FOTOCOPIATRICI 18 - Lotto 6: multifunzione A4 monocromatiche da 35 pag/min - Durata del contratto 60 mesi - CIG: 0413669A72	26/08/2016	Noleggi di impianti e macchinari
1509	2	120,89	678	KYOCERA ITALIA SPA	Z7A09BA46B	SALDO Fatt.n. 1010364235 del 26/07/2016 FOTOCOPIATRICI 18 - Lotto 6: multifunzione A4 monocromatiche da 35 pag/min - Durata del contratto 60 mesi - CIG: 0413669A72	26/08/2016	Noleggi di impianti e macchinari
1509	3	438,22	678	KYOCERA ITALIA SPA	Z7A09BA46B	SALDO Fatt.n. 1010363922 del 26/07/2016 FOTOCOPIATRICI 19 - Lotto 3: multifunzione a colori formato A3/A4 da 35 pag/min - Durata del contratto 60 mesi - CIG: 0568590F4B	26/08/2016	Noleggi di impianti e macchinari

NUMERO_MA NDATO	RIGA_MAN DATO	IMPORTO_RI GA	IMPORTO_MA NDATO	BENEFICIARIO	CIG	TITOLO_PAGAMENTO	DATA_MAN DATO	DESCR_LIVELLO_V
1510	1	532,76	1.064,52	MANZINI IMPIANTI SRL	ZCA0C19B37	SALDO Fatt.n. 0000015/PA del 29/07/2016 CANONE POTENZA INTERNET - LUGLIO 2016	26/08/2016	Noleggi di impianti e macchinari
1510	2	532,76	1.064,52	MANZINI IMPIANTI SRL	ZCA0C19B37	SALDO Fatt.n. 0000017/PA del 09/08/2016 CANONE AUMENTO POTENZA INTERNET - AGOSTO 2016	26/08/2016	Noleggi di impianti e macchinari
1511	1	0,04	174,47	LEGGERE SRL	Z8A13F8E54	ACCONTO Fatt.n. 8578 del 29/07/2016 LIBRI PER BIBLIOTECA	26/08/2016	Carta, cancelleria e stampati
1511	2	174,43	174,47	LEGGERE SRL	Z8A13F8E54	SALDO Fatt.n. 8578 del 29/07/2016 LIBRI PER BIBLIOTECA	26/08/2016	Carta, cancelleria e stampati
1512	1	440	935	AUTOTRASPORTI BICEGO ALESSANDRO	Z9816DC67A	SALDO Fatt.n. 232016PA del 09/06/2016 USCITA UNIVERSITA' - SAN ZENO	26/08/2016	Altri servizi diversi n.a.c.
1512	2	495	935	AUTOTRASPORTI BICEGO ALESSANDRO	Z9816DC67A	SALDO Fatt.n. 132016PA del 05/04/2016 USCITA OSSERVATORIO NOVEZZINA	26/08/2016	Altri servizi diversi n.a.c.
1513	1	275	275	AUTOTRASPORTI BICEGO ALESSANDRO	Z9816DC67A	SALDO Fatt.n. 162016PA del 09/05/2016 USCITA ROMAGNANO	26/08/2016	Altri servizi diversi n.a.c.
1514	1	2.781,84	2.781,84	COOPERATIVA SOCIALE SOLIDARIETA' DI VIGASIO	Z711884A89	SALDO Fatt.n. PA/123 del 31/07/2016 SERVIZIO GESTIONE UFFICIO ASSISTENZA SOCIALE - LUGLIO 2016	26/08/2016	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.
1515	1	566,49	566,49	COOPERATIVA SOCIALE SOLIDARIETA' DI VIGASIO	Z371885079	SALDO Fatt.n. PA/124 del 31/07/2016 SERVIZIO RESIDENZIALE BRUTTI ANGELO - LUGLIO 2016	26/08/2016	Altri servizi diversi n.a.c.
1516	1	468,1	468,1	ISTITUTO ASSISTENZA ANZIANI	Z371885079	SALDO Fatt.n. 271/PA del 31/07/2016 SERVIZIO RESIDENZIALE - GIACOMELLO - LUGLIO 2016	26/08/2016	Altri servizi diversi n.a.c.
1517	1	0,02	369,7	IKEA Italia Retail SRL	Z271A1C542	ACCONTO Fatt.n. 210681 del 13/07/2016 Determina Numero 198 DEL 31/05/16 N. 97	26/08/2016	Mobili e arredi n.a.c.
1517	2	369,68	369,7	IKEA Italia Retail SRL	Z271A1C542	SALDO Fatt.n. 210681 del 13/07/2016 Determina Numero 198 DEL 31/05/16 N. 97	26/08/2016	Mobili e arredi n.a.c.
1519	1	1,61	3,89	DEBITORI DIVERSI		SDD CORE: AEU8Z913997400076465-CARTASI CORSO SEMPIONE,SDD CORE: AEU8Z91399740007646534 (P. 1518 -R. 1518)	01/09/2016	Oneri per servizio di tesoreria
1519	2	2,28	3,89	DEBITORI DIVERSI		SDD CORE: AEU8Z913997400076465-CARTASI CORSO SEMPIONE,SDD CORE: AEU8Z91399740007646534 (P. 1295 -R. 1295)	01/09/2016	Oneri per servizio di tesoreria
1520	1	0,47	563,91	Soenergy S.r.l.		Soenergy S.r.l.-PAGAMENTO FATTURE CONSUMI GIUGNO 2016 (P. 1615 -R. 1615)	01/09/2016	Gas
1520	2	20,4	563,91	Soenergy S.r.l.		Soenergy S.r.l.-PAGAMENTO FATTURE CONSUMI MAGGIO 2016 (P. 1456 -R. 1456)	01/09/2016	Gas
1520	3	542,04	563,91	Soenergy S.r.l.		Soenergy S.r.l.-PAGAMENTO FATTURE CONSUMI GIUGNO 2016 (P. 1617 -R. 1617)	01/09/2016	Gas
1521	1	23,53	1.593,47	Soenergy S.r.l.		Soenergy S.r.l.-PAGAMENTO FATTURE CONSUMI GIUGNO 2016 (P. 1616 -R. 1616)	01/09/2016	Gas
1521	2	23,53	1.593,47	Soenergy S.r.l.		Soenergy S.r.l.-PAGAMENTO FATTURE CONSUMI GIUGNO 2016 (P. 1611 -R. 1611)	01/09/2016	Gas

NUMERO_MA NDATO	RIGA_MAN DATO	IMPORTO_RI GA	IMPORTO_MA NDATO	BENEFICIARIO	CIG	TITOLO_PAGAMENTO	DATA_MAN DATO	DESCR_LIVELLO_V
1521	3	23,53	1.593,47	Soenergy S.r.l.		Soenergy S.r.l.-PAGAMENTO FATTURE CONSUMI GIUGNO 2016 (P. 1618 -R. 1618)	01/09/2016	Gas
1521	4	23,27	1.593,47	Soenergy S.r.l.		Soenergy S.r.l.-PAGAMENTO FATTURE CONSUMI MAGGIO 2016 (P. 1448 -R. 1448)	01/09/2016	Gas
1521	5	23,27	1.593,47	Soenergy S.r.l.		Soenergy S.r.l.-PAGAMENTO FATTURE CONSUMI MAGGIO 2016 (P. 1452 -R. 1452)	01/09/2016	Gas
1521	6	1.479,34	1.593,47	Soenergy S.r.l.		Soenergy S.r.l.-PAGAMENTO FATTURE CONSUMI GIUGNO 2016 (P. 1620 -R. 1620)	01/09/2016	Gas
1522	1	330,13	3.667,50	Soenergy S.r.l.		Soenergy S.r.l.-PAGAMENTO FATTURE CONSUMI GIUGNO 2016 (P. 1619 -R. 1619)	01/09/2016	Gas
1522	2	3.336,37	3.667,50	Soenergy S.r.l.		Soenergy S.r.l.-PAGAMENTO FATTURE CONSUMI MAGGIO 2016 (P. 1455 -R. 1455)	01/09/2016	Gas
1523	1	72,36	178,62	Soenergy S.r.l.		Soenergy S.r.l.-PAGAMENTO FATTURE CONSUMI GIUGNO 2016 (P. 1621 -R. 1621)	01/09/2016	Gas
1523	2	105,26	178,62	Soenergy S.r.l.		Soenergy S.r.l.-PAGAMENTO FATTURE CONSUMI MAGGIO 2016 (P. 1450 -R. 1450)	01/09/2016	Gas
1524	1	8,9	292,06	Soenergy S.r.l.		Soenergy S.r.l.-PAGAMENTO FATTURE CONSUMI GIUGNO 2016 (P. 1614 -R. 1614)	01/09/2016	Gas
1524	2	284,16	292,06	Soenergy S.r.l.		Soenergy S.r.l.-PAGAMENTO FATTURE CONSUMI MAGGIO 2016 (P. 1449 -R. 1449)	01/09/2016	Gas
1525	1	134,01	312,81	Soenergy S.r.l.		Soenergy S.r.l.-PAGAMENTO FATTURE CONSUMI MAGGIO 2016 (P. 1454 -R. 1454)	01/09/2016	Gas
1525	2	178,8	312,81	Soenergy S.r.l.		Soenergy S.r.l.-PAGAMENTO FATTURE CONSUMI GIUGNO 2016 (P. 1613 -R. 1613)	01/09/2016	Gas
1526	1	35,97	35,97	Soenergy S.r.l.		Soenergy S.r.l.-PAGAMENTO FATTURE CONSUMI MAGGIO 2016 (P. 1451 -R. 1451)	01/09/2016	Gas
1527	1	185,45	376,5	Soenergy S.r.l.		Soenergy S.r.l.-PAGAMENTO FATTURE CONSUMI GIUGNO 2016 (P. 1612 -R. 1612)	01/09/2016	Gas
1527	2	190,05	376,5	Soenergy S.r.l.		Soenergy S.r.l.-PAGAMENTO FATTURE CONSUMI MAGGIO 2016 (P. 1453 -R. 1453)	01/09/2016	Gas
1528	1	98,52	98,52	COMUNE DI BUTTAPIETRA		SPLIT PAYMENT SU PAGAMENTO FATTURE CONSUMI Soenergy S.r.l. - SCADENZA AGOSTO 2016 - RELATIVE A MAGGIO E GIUGNO 2016	01/09/2016	Gas
1529	1	305,91	305,91	COMUNE DI BUTTAPIETRA		SPLIT PAYMENT SU PAGAMENTO FATTURE CONSUMI Soenergy S.r.l. - SCADENZA AGOSTO 2016 - RELATIVE A MAGGIO E GIUGNO 2016	01/09/2016	Gas

NUMERO_MA NDATO	RIGA_MAN DATO	IMPORTO_RI GA	IMPORTO_MA NDATO	BENEFICIARIO	CIG	TITOLO_PAGAMENTO	DATA_MAN DATO	DESCR_LIVELLO_V
1530	1	806,4	806,4	COMUNE DI BUTTAPIETRA		SPLIT PAYMENT SU PAGAMENTO FATTURE CONSUMI Soenergy S.r.l. - SCADENZA AGOSTO 2016 - RELATIVE A MAGGIO E GIUGNO 2016	01/09/2016	Gas
1531	1	39,08	39,08	COMUNE DI BUTTAPIETRA		SPLIT PAYMENT SU PAGAMENTO FATTURE CONSUMI Soenergy S.r.l. - SCADENZA AGOSTO 2016 - RELATIVE A MAGGIO E GIUGNO 2016	01/09/2016	Gas
1532	1	64,24	64,24	COMUNE DI BUTTAPIETRA		SPLIT PAYMENT SU PAGAMENTO FATTURE CONSUMI Soenergy S.r.l. - SCADENZA AGOSTO 2016 - RELATIVE A MAGGIO E GIUGNO 2016	01/09/2016	Gas
1533	1	69,6	69,6	COMUNE DI BUTTAPIETRA		SPLIT PAYMENT SU PAGAMENTO FATTURE CONSUMI Soenergy S.r.l. - SCADENZA AGOSTO 2016 - RELATIVE A MAGGIO E GIUGNO 2016	01/09/2016	Gas
1534	1	8,69	8,69	COMUNE DI BUTTAPIETRA		SPLIT PAYMENT SU PAGAMENTO FATTURE CONSUMI Soenergy S.r.l. - SCADENZA AGOSTO 2016 - RELATIVE A MAGGIO E GIUGNO 2016	01/09/2016	Gas
1535	1	70,2	70,2	COMUNE DI BUTTAPIETRA		SPLIT PAYMENT SU PAGAMENTO FATTURE CONSUMI Soenergy S.r.l. - SCADENZA AGOSTO 2016 - RELATIVE A MAGGIO E GIUGNO 2016	01/09/2016	Gas
1536	1	128,1	128,1	CULLIGAN ITALIANA SPA	Z7C1AD899E	SALDO Fatt.n. 365_16 del 28/07/2016 3 VISITA DI CONTROLLO	01/09/2016	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari
1537	1	18,95	18,95	METANO VILLAFRANCA SRL	ZE7194D214	SALDO Fatt.n. 0000047/PA del 31/07/2016 GAS METANO / AUTOTRAZIONE - IMPIANTO BUTTAPIETRA RIVALSA IVA AI SENSI ART. 17-TER DPR 633/72 CIG: ZE7194D214	01/09/2016	Carburanti, combustibili e lubrificanti
1538	1	18,54	358,5	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	ZE7194D214	SALDO Fatt.n. PJ00042815 del 31/07/2016 CARBURANTE LUGLIO	01/09/2016	Carburanti, combustibili e lubrificanti
1538	2	340,96	358,5	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	ZE7194D214	ACCONTO Fatt.n. PJ00042815 del 31/07/2016 CARBURANTE LUGLIO	01/09/2016	Carburanti, combustibili e lubrificanti
1539	1	634,4	634,4	APRILI GRAZIANO	Z4316CFA2E	SALDO Fatt.n. 1/2016 del 30/07/2016 Pulizia e triturazione legna zona via Zenati 2 operai + trattore	01/09/2016	Altri servizi diversi n.a.c.
1540	1	2.937,15	2.937,15	APRILI GRAZIANO	ZE019E1EBB	SALDO Fatt.n. 2/2016 del 30/07/2016 CIGLI PRIMAVERA 2016	01/09/2016	Altri servizi diversi n.a.c.
1541	1	6.320,00	6.320,00	MORANDO FRANCESCO	ZF61A94BC9	ACCONTO Fatt.n. 74/PA-2016 del 04/08/2016 CIGLI LUGLIO 2016	01/09/2016	Altri servizi diversi n.a.c.
1542	1	10,2	354,58	CENTRO REVISIONI DI DE CRESTANI A.	Z1B1AD4E23	ACCONTO Fatt.n. 05/PA del 22/06/2016 LAVORI ESEGUITO SU TAGLIA ERBA GIANNI FERRARI LAVORI ESEGUITO SU MACCHINA PANDA DK256Z6 PIAGGIO PORTER DF919PW	01/09/2016	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico
1542	2	343,38	354,58	CENTRO REVISIONI DI DE CRESTANI A.	Z1B1AD4E23	SALDO Fatt.n. 05/PA del 22/06/2016 LAVORI ESEGUITO SU TAGLIA ERBA GIANNI FERRARI LAVORI ESEGUITO SU MACCHINA PANDA DK256Z6 PIAGGIO PORTER DF919PW	01/09/2016	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico

NUMERO_M NDATO	RIGA_M DATO	IMPORTO_RI GA	IMPORTO_M NDATO	BENEFICIARIO	CIG	TITOLO_PAGAMENTO	DATA_M DATO	DESCR_LIVELLO_V
1543	1	12.087,93	24.174,86	ESCO LIGHT SRL	298432788A	SALDO Fatt.n. FATTPA 37_16 del 07/07/2016 GESTIONE IN GLOBAL SERVICE IMPIANTO DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE COMUNE DI BUTTAPIETRA PROVINCIA DI VERONA LUGLIO	01/09/2016	Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica
1543	2	12.087,93	24.174,86	ESCO LIGHT SRL	298432788A	SALDO Fatt.n. FATTPA 43_16 del 08/08/2016 GESTIONE IN GLOBAL SERVICE IMPIANTO DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE COMUNE DI BUTTAPIETRA PROVINCIA DI VERONA AGOSTO	01/09/2016	Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica
1544	1	2.358,88	2.358,88	CONSORZIO DI BACINO VERONA DUE		SALDO Fatt.n. 110/02 del 01/02/2016 LAVORI ISOLA ECOLOGICA OTT.NOV.DIC 2015	01/09/2016	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti
1545	1	643,56	39.955,88	CONSORZIO DI BACINO VERONA DUE	4923072787	SALDO Fatt.n. 002726/02 del 16/08/2016 Maggiorazione sulle tariffe di smaltimento RSU rif 2 TRIMESTRE 2016	01/09/2016	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti
1545	2	786,96	39.955,88	CONSORZIO DI BACINO VERONA DUE	4923072787	SALDO Fatt.n. 002713/02 del 08/08/2016 Rif prot 601/2015/ma. Lavori di sistemazione centro di raccolta nel mese di LUGLIO 2016	01/09/2016	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti
1545	3	786,96	39.955,88	CONSORZIO DI BACINO VERONA DUE	4923072787	SALDO Fatt.n. 002712/02 del 08/08/2016 Rif prot 601/2015/ma. Lavori di sistemazione centro di raccolta nel mese di GIUGNO 2016	01/09/2016	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti
1545	4	1.469,94	39.955,88	CONSORZIO DI BACINO VERONA DUE	4923072787	SALDO Fatt.n. 002715/02 del 08/08/2016 Raccolta frazione VERDE mediante modalita pap (costo sulla base di 32 interventi annuali) mese di MAGGIO. Utenti a nr 1 bidone	01/09/2016	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti
1545	5	8.847,83	39.955,88	CONSORZIO DI BACINO VERONA DUE	4923072787	SALDO Fatt.n. 002714/02 del 08/08/2016 Viaggi e smltimenti effettuati dall'isola ecologica nel mese di MAGGIO-GIUGNO. Trasporto rifiuti RUP	01/09/2016	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti
1545	6	27.425,63	39.955,88	CONSORZIO DI BACINO VERONA DUE	4923072787	SALDO Fatt.n. 002787/02 del 25/08/2016 Canone servizio raccolta e trasporto R.S.U. - mese di AGOSTO 2016	01/09/2016	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti
1546	1	1.000,00	1.000,00	MORANDO FRANCESCO	ZF61A94BC9	SALDO Fatt.n. 74/PA-2016 del 04/08/2016 CIGLI LUGLIO 2016	01/09/2016	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
1547	1	146,4	1.305,40	RATTICIDA VENETA S.A.S.	Z341A1AF45	SALDO Fatt.n. 80/PA del 23/08/2016 SERVIZIO DI DERATTIZZAZIONE SU TERRITORIO COMUNALE. (5 DISPENSER + EXTRA SIZE.	01/09/2016	Altri servizi diversi n.a.c.
1547	2	275,5	1.305,40	RATTICIDA VENETA S.A.S.	Z341A1AF45	SALDO Fatt.n. 67/PA del 05/08/2016 SERVIZIO DI DISINFESTAZIONE ANTILARVALE CONTRO ZANZARE ESEGUITO NELLE CADITOIE. LAVORO ESEGUITO IN DATA 20 LUGLIO 2016	01/09/2016	Altri servizi diversi n.a.c.

NUMERO_MA NDATO	RIGA_MAN DATO	IMPORTO_RI GA	IMPORTO_MA NDATO	BENEFICIARIO	CIG	TITOLO_PAGAMENTO	DATA_MAN DATO	DESCR_LIVELLO_V
1547	3	275,5	1.305,40	RATTICIDA VENETA S.A.S.	Z341A1AF45	SALDO Fatt.n. 79/PA del 23/08/2016 SERVIZIO DI DISINFESTAZIONE ANTILARVALE CONTRO ZANZARE ESEGUITO NELLE CADITOIE COMUNALI.LAVORO ESEGUITO IN DATA 22/08/2016.	01/09/2016	Altri servizi diversi n.a.c.
1547	4	305	1.305,40	RATTICIDA VENETA S.A.S.	Z341A1AF45	SALDO Fatt.n. 83/PA del 29/08/2016 SERVIZIO DI DISINFESTAZIONE CONTRO ZANZARE ALATE EFFETTUATO NELLE AREE VERDI COMUNALI. TRATTAMENTO NOTTURNO ESEGUITO IN DATA 24/08/2016.	01/09/2016	Altri servizi diversi n.a.c.
1547	5	305	1.305,40	RATTICIDA VENETA S.A.S.	Z341A1AF45	SALDO Fatt.n. 68/PA del 05/08/2016 SERVIZIO DI DISINFESTAZIONE CONTRO ZANZARE ALATE EFFETTUATO SULLE AREE VERDI COMUNALI. TRATTAMENTO NOTTURNO ESEGUITO IN DATA 19/07/2016.	01/09/2016	Altri servizi diversi n.a.c.
1548	1	3.698,13	3.698,13	SOCIETA' COOPERATIVA VENETA	ZA41A53518	SALDO Fatt.n. 000049-2016-PA del 31/03/2016 Descrizione bene/servizio: Canone gestione cimiteriale cimitero di Buttapietra mese di gennaio 2016-febbraio 2016-marzo 2016	01/09/2016	Altre spese per contratti di servizio pubblico
1549	1	116,35	116,35	ESSEPIEMME SRL	Z68184F029	SALDO Fatt.n. 165900202 del 26/08/2016 ACQUISTO PRODOTTI IGIENICO-SANITARI PER PULIZIA LOCALI COMUNALI	01/09/2016	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
1550	1	58,95	3.783,97	MAGGIOLI S.P.A.	ZF313D81A5	SALDO Fatt.n. 0002120121 del 31/05/2016 GESTIONE DEGLI ATTI RELATIVI AI VERBAL I DI VIOLAZIONE AL CODICE DELLA STRADA - NOTIFICA TRAMITE MESSI MESE DI APRILE 2016	01/09/2016	Spese postali
1550	2	64,75	3.783,97	MAGGIOLI S.P.A.	ZF313D81A5	SALDO Fatt.n. 0002113285 del 31/03/2016 GESTIONE DEGLI ATTI RELATIVI AI VERBAL I DI VIOLAZIONE AL CODICE DELLA STRADA - NOTIFICA TRAMITE MESSI MESE DI FEBBRAIO 2016	01/09/2016	Spese postali
1550	3	75,34	3.783,97	MAGGIOLI S.P.A.	ZF313D81A5	SALDO Fatt.n. 0002125735 del 30/06/2016 SERVIZIO DI GESTIONE DEGLI ATTI RELATIVI AI VERBAL I DI VIOLAZIONE AL CODICE DELLA STRADA - NOTIFICA TRAMITE MESSI - MESE DI MAGGIO 2016	01/09/2016	Spese postali
1550	4	127,49	3.783,97	MAGGIOLI S.P.A.	ZF313D81A5	SALDO Fatt.n. 0002115528 del 30/04/2016 I GESTIONE DEGLI ATTI RELATIVI AI VERBAL I DI VIOLAZIONE AL CODICE DELLA STRADA - NOTIFICA TRAMITE MESSI - MESE DI MARZO 2016	01/09/2016	Spese postali
1550	5	357,97	3.783,97	MAGGIOLI S.P.A.	ZF313D81A5	SALDO Fatt.n. 0002113128 del 31/03/2016 GESTIONE ATTI AMMINISTRATIVI RELATIVI A VERBALI VIOLAZIONE CODICE DELLA STRADA ANNO 2015	01/09/2016	Spese postali

NUMERO_MA NDATO	RIGA_MAN DATO	IMPORTO_RI GA	IMPORTO_MA NDATO	BENEFICIARIO	CIG	TITOLO_PAGAMENTO	DATA_MAN DATO	DESCR_LIVELLO_V
1550	6	527,35	3.783,97	MAGGIOLI S.P.A.	ZF313D81A5	SALDO Fatt.n. 0002115372 del 30/04/2016 GESTIONE DEGLI ATTI AMMINISTRATIVI RELATIVI AI VERBALI DI VIOLAZIONE DEL CODICE DELLA STRADA ANNO 2015	01/09/2016	Spese postali
1550	7	627	3.783,97	MAGGIOLI S.P.A.	ZF313D81A5	SALDO Fatt.n. 0001120582 del 30/06/2016 RIVALSA SPESE POSTALI ANTICIPATE SERVIZIO NOTIFICA A.G.	01/09/2016	Spese postali
1550	8	965,45	3.783,97	MAGGIOLI S.P.A.	ZF313D81A5	SALDO Fatt.n. 0002119950 del 31/05/2016 GESTIONE DEGLI ATTI RELATIVI AI VERBALI DI VIOLAZIONE AL CODICE DELLA STRADA	01/09/2016	Spese postali
1550	9	982,67	3.783,97	MAGGIOLI S.P.A.	ZF313D81A5	SALDO Fatt.n. 0002125553 del 30/06/2016 GESTIONE DEGLI ATTI AMMINISTRATIVI RELATIVI AI VERBALI DI VIOLAZIONE DEL CODICE DELLA STRADA	01/09/2016	Spese postali
1551	1	500	500	GROTTO ERICA		PROGETTO REGIONALE REDDITO DI ULTIMA ISTANZA (R.U.I.).	01/09/2016	Altri assegni e sussidi assistenziali
1552	1	500	500	BENETTI SANDRO		PROGETTO REGIONALE REDDITO DI ULTIMA ISTANZA (R.U.I.).	01/09/2016	Altri assegni e sussidi assistenziali
1553	1	500	500	BOTTONI SILVANO		PROGETTO REGIONALE REDDITO DI ULTIMA ISTANZA (R.U.I.).	01/09/2016	Altri assegni e sussidi assistenziali
1554	1	500	500	BOTTONI LAURA		PROGETTO REGIONALE REDDITO DI ULTIMA ISTANZA (R.U.I.).	01/09/2016	Altri assegni e sussidi assistenziali
1555	1	37,94	821,97	GLOBAL POWER SPA	622385037F	Fatt.n. V0/100258 del 01/09/2016 PAGAMENTO FATTURE CONSUMI AGOSTO 2016	01/09/2016	Energia elettrica
1555	2	55	821,97	GLOBAL POWER SPA	622385037F	Fatt.n. V0/100272 del 01/09/2016 PAGAMENTO FATTURE CONSUMI AGOSTO 2016	01/09/2016	Energia elettrica
1555	3	64,78	821,97	GLOBAL POWER SPA	622385037F	Fatt.n. V0/100257 del 01/09/2016 PAGAMENTO FATTURE CONSUMI AGOSTO 2016	01/09/2016	Energia elettrica
1555	4	665,25	821,97	GLOBAL POWER SPA	622385037F	Fatt.n. V0/100261 del 01/09/2016 PAGAMENTO FATTURE CONSUMI AGOSTO 2016	01/09/2016	Energia elettrica
1556	1	49,14	332,22	GLOBAL POWER SPA	622385037F	Fatt.n. V0/100269 del 01/09/2016 PAGAMENTO FATTURE CONSUMI AGOSTO 2016	01/09/2016	Energia elettrica
1556	2	55,36	332,22	GLOBAL POWER SPA	622385037F	Fatt.n. V0/100263 del 01/09/2016 PAGAMENTO FATTURE CONSUMI AGOSTO 2016	01/09/2016	Energia elettrica
1556	3	69,18	332,22	GLOBAL POWER SPA	622385037F	Fatt.n. V0/100268 del 01/09/2016 PAGAMENTO FATTURE CONSUMI AGOSTO 2016	01/09/2016	Energia elettrica
1556	4	159,54	332,22	GLOBAL POWER SPA	622385037F	Fatt.n. V0/100267 del 01/09/2016 PAGAMENTO FATTURE CONSUMI AGOSTO 2016	01/09/2016	Energia elettrica
1557	1	163,95	163,95	GLOBAL POWER SPA	622385037F	Fatt.n. V0/100264 del 01/09/2016 PAGAMENTO FATTURE CONSUMI AGOSTO 2016	01/09/2016	Energia elettrica

NUMERO_MA NDATO	RIGA_MAN DATO	IMPORTO_RI GA	IMPORTO_MA NDATO	BENEFICIARIO	CIG	TITOLO_PAGAMENTO	DATA_MAN DATO	DESCR_LIVELLO_V
1558	1	19,19	508,79	GLOBAL POWER SPA	622385037F	Fatt.n. V0/100273 del 01/09/2016 PAGAMENTO FATTURE CONSUMI AGOSTO 2016	01/09/2016	Energia elettrica
1558	2	489,6	508,79	GLOBAL POWER SPA	622385037F	Fatt.n. V0/100271 del 01/09/2016 PAGAMENTO FATTURE CONSUMI AGOSTO 2016	01/09/2016	Energia elettrica
1559	1	86,86	86,86	GLOBAL POWER SPA	622385037F	Fatt.n. V0/100260 del 01/09/2016 PAGAMENTO FATTURE CONSUMI AGOSTO 2016	01/09/2016	Energia elettrica
1560	1	406,33	406,33	GLOBAL POWER SPA	622385037F	Fatt.n. V0/100262 del 01/09/2016 PAGAMENTO FATTURE CONSUMI AGOSTO 2016	01/09/2016	Energia elettrica
1561	1	266,06	266,06	GLOBAL POWER SPA	622385037F	Fatt.n. V0/100265 del 01/09/2016 PAGAMENTO FATTURE CONSUMI AGOSTO 2016	01/09/2016	Energia elettrica
1562	1	19,19	230,98	GLOBAL POWER SPA	622385037F	Fatt.n. V0/100274 del 01/09/2016 PAGAMENTO FATTURE CONSUMI AGOSTO 2016	01/09/2016	Energia elettrica
1562	2	40,82	230,98	GLOBAL POWER SPA	622385037F	Fatt.n. V0/100256 del 01/09/2016 PAGAMENTO FATTURE CONSUMI AGOSTO 2016	01/09/2016	Energia elettrica
1562	3	75,46	230,98	GLOBAL POWER SPA	622385037F	Fatt.n. V0/100270 del 01/09/2016 PAGAMENTO FATTURE CONSUMI AGOSTO 2016	01/09/2016	Energia elettrica
1562	4	96,51	230,98	GLOBAL POWER SPA	622385037F	Fatt.n. V0/100255 del 01/09/2016 PAGAMENTO FATTURE CONSUMI AGOSTO 2016	01/09/2016	Energia elettrica
1563	1	108,98	108,98	GLOBAL POWER SPA	622385037F	Fatt.n. V0/100259 del 01/09/2016 PAGAMENTO FATTURE CONSUMI AGOSTO 2016	01/09/2016	Energia elettrica
1564	1	200,29	200,29	GLOBAL POWER SPA	622385037F	Fatt.n. V0/100266 del 01/09/2016 PAGAMENTO FATTURE CONSUMI AGOSTO 2016	01/09/2016	Energia elettrica
1566	1	0,01	2.372,37	COOPERATIVA SOCIALE SOLIDARIETA' DI VIGASIO	Z4E1884BE3	ACCONTO Fatt.n. PA/122 del 31/07/2016 SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE - LUGLIO 2016	02/09/2016	Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare
1566	2	2.372,38	2.372,37	COOPERATIVA SOCIALE SOLIDARIETA' DI VIGASIO	Z4E1884BE3	SALDO Fatt.n. PA/122 del 31/07/2016 SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE - LUGLIO 2016	02/09/2016	Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare
1568	1	157	157	ERARIO DELLO STATO		VERSAMENTO IVA (cod f24ep 608E) MESE DI AGOSTO 2016	02/09/2016	Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali
1569	1	98,6	98,6	MAGGIOLI S.P.A.	ZDF181EC40	SALDO Fatt.n. 0002111643 del 31/03/2015 ETICHETTE ADESIVE	07/09/2016	Carta, cancelleria e stampati
1570	1	98,6	98,6	MAGGIOLI S.P.A.	ZDF181EC40	SALDO Fatt.n. 0002122397 del 30/06/2015 ETICHETTE ADESIVE	07/09/2016	Carta, cancelleria e stampati
1571	1	18,3	18,3	MAGGIOLI S.P.A.	ZDF181EC40	SALDO Fatt.n. 0002124665 del 30/06/2016 TIMBRI PER GLI UFFICI	07/09/2016	Carta, cancelleria e stampati
1572	1	0,19	321,32	LEGGERE SRL	Z8A13F8E54	ACCONTO Fatt.n. 5622 del 31/05/2016 LIBRI PER LA BIBLIOTECA COMUNALE	07/09/2016	Carta, cancelleria e stampati
1572	2	321,13	321,32	LEGGERE SRL	Z8A13F8E54	SALDO Fatt.n. 5622 del 31/05/2016 LIBRI PER LA BIBLIOTECA COMUNALE	07/09/2016	Carta, cancelleria e stampati
1573	1	166,24	166,24	DIACOM SRL	Z1E1923235	SALDO Fatt.n. FATTPA 6_16 del 12/04/2016 COPIE VARIE EDILIZIA PUBBLICA	07/09/2016	Altri servizi diversi n.a.c.

NUMERO_MA NDATO	RIGA_MAN DATO	IMPORTO_RI GA	IMPORTO_MA NDATO	BENEFICIARIO	CIG	TITOLO_PAGAMENTO	DATA_MAN DATO	DESCR_LIVELLO_V
1576	1	1.098,71	1.098,71	CONSORZIO DI BACINO VERONA DUE	4923072787	SALDO Fatt.n. 002933/02 del 31/08/2016 Rifiuti ingombranti - mese di LUGLIO	08/09/2016	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti
1577	1	1.007,42	1.007,42	CONSORZIO DI BACINO VERONA DUE	4923072787	SALDO Fatt.n. 003062/02 del 31/08/2016 Trattamento rifiuto Legnoso cod. CER 200.138 mese di MAGGIO-GIUGNO-LUGLIO	08/09/2016	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti
1578	1	43.500,00	43.500,00	SCUOLA MATERNA REGINA DELLA PACE		EROGAZIONE CONTRIBUTO - SALDO 2016	08/09/2016	Trasferimenti correnti a altre imprese
1579	1	720	720	OPUORU OMEVWERHOVWE		CONTRIBUTI REGIONALI PER ICD (IMPEGNATIVA DI CURA DOMICILIARE) - 1' SEMESTRE 2016	08/09/2016	Altri assegni e sussidi assistenziali
1580	1	720	720	BERTOLI ILARIA		CONTRIBUTI REGIONALI PER ICD (IMPEGNATIVA DI CURA DOMICILIARE) - 1' SEMESTRE 2016	08/09/2016	Altri assegni e sussidi assistenziali
1581	1	720	720	FIORIO BRUNO		CONTRIBUTI REGIONALI PER ICD (IMPEGNATIVA DI CURA DOMICILIARE) - 1' SEMESTRE 2016	08/09/2016	Altri assegni e sussidi assistenziali
1582	1	720	720	MARASTONI EMANUELA		CONTRIBUTI REGIONALI PER ICD (IMPEGNATIVA DI CURA DOMICILIARE) - 1' SEMESTRE 2016	08/09/2016	Altri assegni e sussidi assistenziali
1583	1	720	720	MARASTONI EMANUELA		CONTRIBUTI REGIONALI PER ICD (IMPEGNATIVA DI CURA DOMICILIARE) - 1' SEMESTRE 2016	08/09/2016	Altri assegni e sussidi assistenziali
1584	1	720	720	BENEDETTI MARIA		CONTRIBUTI REGIONALI PER ICD (IMPEGNATIVA DI CURA DOMICILIARE) - 1' SEMESTRE 2016	08/09/2016	Altri assegni e sussidi assistenziali
1585	1	720	720	ROMEO GIUSEPPINA		CONTRIBUTI REGIONALI PER ICD (IMPEGNATIVA DI CURA DOMICILIARE) - 1' SEMESTRE 2016	08/09/2016	Altri assegni e sussidi assistenziali
1586	1	720	720	TROPENSCOVINO SERGIO		CONTRIBUTI REGIONALI PER ICD (IMPEGNATIVA DI CURA DOMICILIARE) - 1' SEMESTRE 2016	08/09/2016	Altri assegni e sussidi assistenziali
1587	1	720	720	TAROCCO CRISTINA		CONTRIBUTI REGIONALI PER ICD (IMPEGNATIVA DI CURA DOMICILIARE) - 1' SEMESTRE 2016	08/09/2016	Altri assegni e sussidi assistenziali
1588	1	720	720	CASTAGNA MARINO		CONTRIBUTI REGIONALI PER ICD (IMPEGNATIVA DI CURA DOMICILIARE) - 1' SEMESTRE 2016	08/09/2016	Altri assegni e sussidi assistenziali
1589	1	720	720	CHIGNOLA LUIGINA		CONTRIBUTI REGIONALI PER ICD (IMPEGNATIVA DI CURA DOMICILIARE) - 1' SEMESTRE 2016	08/09/2016	Altri assegni e sussidi assistenziali
1590	1	720	720	SAGGESE MICHELE ANTONIO		CONTRIBUTI REGIONALI PER ICD (IMPEGNATIVA DI CURA DOMICILIARE) - 1' SEMESTRE 2016	08/09/2016	Altri assegni e sussidi assistenziali
1591	1	720	720	ADAMI LAURA		CONTRIBUTI REGIONALI PER ICD (IMPEGNATIVA DI CURA DOMICILIARE) - 1' SEMESTRE 2016	08/09/2016	Altri assegni e sussidi assistenziali
1592	1	720	720	CORTELLA ANTONELLA		CONTRIBUTI REGIONALI PER ICD (IMPEGNATIVA DI CURA DOMICILIARE) - 1' SEMESTRE 2016	08/09/2016	Altri assegni e sussidi assistenziali
1593	1	720	720	LOLLATO PALMIRA		CONTRIBUTI REGIONALI PER ICD (IMPEGNATIVA DI CURA DOMICILIARE) - 1' SEMESTRE 2016	08/09/2016	Altri assegni e sussidi assistenziali

NUMERO_MA NDATO	RIGA_MAN DATO	IMPORTO_RI GA	IMPORTO_MA NDATO	BENEFICIARIO	CIG	TITOLO_PAGAMENTO	DATA_MAN DATO	DESCR_LIVELLO_V
1594	1	720	720	COMPRI RITA		CONTRIBUTI REGIONALI PER ICD (IMPEGNATIVA DI CURA DOMICILIARE) - 1' SEMESTRE 2016	08/09/2016	Altri assegni e sussidi assistenziali
1595	1	480	480	ZIMOL GERMANO		CONTRIBUTI REGIONALI PER ICD (IMPEGNATIVA DI CURA DOMICILIARE) - 1' SEMESTRE 2016	08/09/2016	Altri assegni e sussidi assistenziali
1596	1	720	720	TURRINI RENZO		CONTRIBUTI REGIONALI PER ICD (IMPEGNATIVA DI CURA DOMICILIARE) - 1' SEMESTRE 2016	08/09/2016	Altri assegni e sussidi assistenziali
1597	1	120	120	POLI FIORENZO		CONTRIBUTI REGIONALI PER ICD (IMPEGNATIVA DI CURA DOMICILIARE) - 1' SEMESTRE 2016	08/09/2016	Altri assegni e sussidi assistenziali
1598	1	120	120	PARISE GIOVANNA		CONTRIBUTI REGIONALI PER ICD (IMPEGNATIVA DI CURA DOMICILIARE) - 1' SEMESTRE 2016	08/09/2016	Altri assegni e sussidi assistenziali
1599	1	120	120	BROGGIATO CLAUDIO		CONTRIBUTI REGIONALI PER ICD (IMPEGNATIVA DI CURA DOMICILIARE) - 1' SEMESTRE 2016	08/09/2016	Altri assegni e sussidi assistenziali
1600	1	120	120	BONADIMAN ANTONIETTA		CONTRIBUTI REGIONALI PER ICD (IMPEGNATIVA DI CURA DOMICILIARE) - 1' SEMESTRE 2016	08/09/2016	Altri assegni e sussidi assistenziali
1601	1	500	500	BOLOGNA TERESA		FONDO SOSTEGNO ALLOGGI IN LOCAZIONE ANNO 2015	08/09/2016	Altri assegni e sussidi assistenziali
1602	1	759,21	759,21	DOGARU IGOR		FONDO PER SOSTEGNO ALL'ACCESSO ALLE ABITAZIONI IN LOCAZIONE - ANNO 2015	08/09/2016	Altri assegni e sussidi assistenziali
1603	1	278,98	278,98	TOFAN VASILE		FONDO PER SOSTEGNO ALL'ACCESSO ALLE ABITAZIONI IN LOCAZIONE - ANNO 2015	08/09/2016	Altri assegni e sussidi assistenziali
1604	1	670,8	670,8	CRISTEAN GIANI		FONDO PER SOSTEGNO ALL'ACCESSO ALLE ABITAZIONI IN LOCAZIONE - ANNO 2015	08/09/2016	Altri assegni e sussidi assistenziali
1605	1	356,87	356,87	NICA MIHAIL RAZVAN		FONDO PER SOSTEGNO ALL'ACCESSO ALLE ABITAZIONI IN LOCAZIONE - ANNO 2015	08/09/2016	Altri assegni e sussidi assistenziali
1606	1	13,22	13,22	BOLOGNA TERESA		FONDO PER SOSTEGNO ALL'ACCESSO ALLE ABITAZIONI IN LOCAZIONE - ANNO 2015	08/09/2016	Altri assegni e sussidi assistenziali
1607	1	756,9	756,9	OUBYI BRAHIM		FONDO PER SOSTEGNO ALL'ACCESSO ALLE ABITAZIONI IN LOCAZIONE - ANNO 2015	08/09/2016	Altri assegni e sussidi assistenziali
1608	1	759,22	759,22	GOLEAC IVAN		FONDO PER SOSTEGNO ALL'ACCESSO ALLE ABITAZIONI IN LOCAZIONE - ANNO 2015	08/09/2016	Altri assegni e sussidi assistenziali
1609	1	439,23	439,23	EL IDRISSE KHALIL		FONDO PER SOSTEGNO ALL'ACCESSO ALLE ABITAZIONI IN LOCAZIONE - ANNO 2015	08/09/2016	Altri assegni e sussidi assistenziali
1626	1	207,4	207,4	TRE ERRE IMPIANTI SRL	Z291AC9E7C	SALDO Fatt.n. 54/PA del 31/08/2016 Vernici inchiostri adesivi resine contenenti sostanze pericolose mese di LUGLIO	13/09/2016	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari

NUMERO_MA NDATO	RIGA_MAN DATO	IMPORTO_RI GA	IMPORTO_MA NDATO	BENEFICIARIO	CIG	TITOLO_PAGAMENTO	DATA_MAN DATO	DESCR_LIVELLO_V
1627	1	976	976	TRE ERRE IMPIANTI SRL	ZF01AFD6C5	SALDO Fatt.n. 53/PA del 31/08/2016 MANUTENZIONE IMPIANTO ILLUMINAZIONE CAMPO SPORTIVO DI BUTTAP	13/09/2016	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari
1628	1	13.011,30	13.011,30	FRANZONI & BERTOLETTI SRL	Z78196D452	SALDO Fatt.n. 25/PA del 22/04/2016 DETERMINAZIONE N.72/137 DEL 14.04.2016 SETTORE TECNICO CIG Z78196D452 LAVORI DI ASFALTATURA STRADE COMUNALI: INCROCIO VIA MONTE ALTISSIMO - VIA MONTE PASTELLO E VIA MONTE LESSINI	13/09/2016	Altri servizi diversi n.a.c.
1629	1	139,94	139,94	FRANZONI & BERTOLETTI SRL	Z4019DE3EB	ACCONTO Fatt.n. 34PA del 08/06/2016 DETERINAZIONE AREA TECNICA N.43/174 DEL 13.05.2016 CIG Z4019DE3EB LAVORI DI ASFALTATURA STRADE COMUNALI VIALE DEL LAVORO,GARIBALDI E DELL'AGRICOLTURA-SS 12	13/09/2016	Altri servizi diversi n.a.c.
1630	1	3.121,76	3.121,76	CENTRO REVISIONI DI DE CRESTANI A.	Z151ADDBAB	ACCONTO Fatt.n. 06/PA del 02/09/2016 LAVORI ESEGUITI SU TAGLIAERBA GIANNI FERRARI PIAGGIO PORTER DF919PW	13/09/2016	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico
1631	1	124,44	124,44	CENTRO REVISIONI DI DE CRESTANI A.	Z1B1AD4E23	SALDO Fatt.n. 06/PA del 02/09/2016 LAVORI ESEGUITI SU TAGLIAERBA GIANNI FERRARI PIAGGIO PORTER DF919PW	13/09/2016	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico
1632	1	186,34	10.856,09	CONSORZIO DI BACINO VERONA DUE	4923072787	SALDO Fatt.n. 002895/02 del 31/08/2016 Rifiuti residui della pulizia stradale - mese di LUGLIO	13/09/2016	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti
1632	2	288,98	10.856,09	CONSORZIO DI BACINO VERONA DUE	4923072787	SALDO Fatt.n. 002976/02 del 31/08/2016 Vernici inchiostri adesivi resine contenenti sostanze pericolose mese di LUGLIO	13/09/2016	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti
1632	3	5.081,75	10.856,09	CONSORZIO DI BACINO VERONA DUE	X25179F4BF	SALDO Fatt.n. 002880/02 del 31/08/2016 Rifiuti urbani non differenziati (R.S.U) - Ecotassa euro 7.75 - mese di LUGLIO	13/09/2016	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti
1632	4	5.301,02	10.856,09	CONSORZIO DI BACINO VERONA DUE	4923072787	SALDO Fatt.n. 003019/02 del 31/08/2016 Servizio smaltimento FORSU mese di LUGLIO	13/09/2016	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti
1633	1	3.060,00	3.060,00	STUDIO TECNICO ALBERTINI PAOLO		SALDO Fatt.n. 05/A-2016 del 06/09/2016 PROGETTAZIONE DEFINITIVA/ESECUTIVA IMPIANTO DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE DI VIA G.MAZZINI CIG Z411B1FDB0	13/09/2016	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti
1634	1	21.000,00	21.000,00	FRANZONI & BERTOLETTI SRL	Z4019DE3EB	SALDO Fatt.n. 34PA del 08/06/2016 DETERINAZIONE AREA TECNICA N.43/174 DEL 13.05.2016 CIG Z4019DE3EB LAVORI DI ASFALTATURA STRADE COMUNALI VIALE DEL LAVORO,GARIBALDI E DELL'AGRICOLTURA-SS 12	13/09/2016	Infrastrutture stradali
1635	1	900	900	ANUTEL		QUOTA ASSOCIATIVA ANNO 2016	14/09/2016	Quote di associazioni

NUMERO_MA NDATO	RIGA_MAN DATO	IMPORTO_RI GA	IMPORTO_MA NDATO	BENEFICIARIO	CIG	TITOLO_PAGAMENTO	DATA_MAN DATO	DESCR_LIVELLO_V
1636	1	1.600,00	1.600,00	KOLOMBAGE RASIKA SUDARSHINI KOLOMBAGE RASIKA SUDARSHINI		CONTRIBUTI REGIONALI PER ICD (IMPEGNATIVA DI CURA DOMICILIARE) - 1' SEMESTRE 2016	16/09/2016	Altri assegni e sussidi assistenziali
1637	1	800	800	ZIMOL GERMANO		CONTRIBUTI REGIONALI PER ICD (IMPEGNATIVA DI CURA DOMICILIARE) - 1' SEMESTRE 2016	16/09/2016	Altri assegni e sussidi assistenziali
1638	1	3.782,00	3.782,00	ASS.SPORTIVA "BOYS BUTTAPELLE"		CONTRIBUTO STRAORDINARIO PER RIMBORSO SPESE LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA AGLI SPOGLIATOI	16/09/2016	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private
1656	1	6.918,09	6.918,09	GIUNTA COMUNALE		INDENNITA' DEGLI AMMINISTRATORI COMUNALI SETTEMBRE 2016	21/09/2016	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità
1657	1	1.037,11	1.037,11	GIUNTA COMUNALE		LIQUIDAZIONE INDENNITA' DI FINE MANDATO PERIODO 2016	21/09/2016	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità
1658	1	8.172,45	8.172,45	GIUNTA COMUNALE		LIQUIDAZIONE INDENNITA' DI FINE MANDATO PERIODO 2011/2015	21/09/2016	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità
1661	1	4,5	4,5	DIPENDENTI COMUNALI		RETRIBUZIONI DEL PERSONALE MESE DI SETTEMBRE 2016	21/09/2016	Indennità di missione e di trasferta
1707	1	177,17	177,17	DIACOM SRL	ZBF1934FC7	SALDO Fatt.n. FATTPA 11_16 del 29/07/2016 copie edilizia privata	22/09/2016	Altri servizi diversi n.a.c.
1708	1	561,44	561,44	BOLOGNINI ANDREA		SALDO Fatt.n. FATTPA 27_16 del 06/09/2016 SPESE PER REVISORE DEI CONTI AGOSTO 2016	22/09/2016	Compensi agli organi istituzionali di revisione, di controllo ed altri incarichi istituzionali dell'amministrazione
1709	1	19.139,68	19.139,68	ENGINEERING TRIBUTI SPA	Z0406A9F5E	SALDO Fatt.n. 2016901199 del 31/08/2016 SERVIZIO DI RICERCA EVASIONE TARSU ED ICI FABBRICATI	22/09/2016	Altri servizi diversi n.a.c.
1710	1	1.171,38	3.688,31	ENGINEERING TRIBUTI SPA	ZF719B8454	ACCONTO Fatt.n. 2016901200 del 31/08/2016 RISCOSSIONE TARI: COSTO PER L'INOLTRO MASSIVO TRAMITE POSTE ITALIANE/EMAIL DETERMINA N. 35/160 DEL 04-05-2016	22/09/2016	Altri servizi diversi n.a.c.
1710	2	2.517,93	3.688,31	ENGINEERING TRIBUTI SPA	ZF719B8454	SALDO Fatt.n. 2016901200 del 31/08/2016 RISCOSSIONE TARI: COSTO PER L'INOLTRO MASSIVO TRAMITE POSTE ITALIANE/EMAIL DETERMINA N. 35/160 DEL 04-05-2016	22/09/2016	Altri servizi diversi n.a.c.
1711	1	23,42	23,42	VODAFONE OMNITEL N.V.		SALDO Fatt.n. AG14150444 del 15/09/2016 PAGAMENTO FATTURE CONSUMI 16 luglio 2016 - 09 settembre 2016	22/09/2016	Telefonia mobile
1712	1	132	984,86	MAGGIOLI S.P.A.	ZF313D81A5	SALDO Fatt.n. 0001123929 del 31/07/2016 RIVALSA SPESE POSTALI ANTICIPATE SERVIZIO NOTIFICA A.G.	22/09/2016	Spese postali
1712	2	195,71	984,86	MAGGIOLI S.P.A.	ZF313D81A5	SALDO Fatt.n. 0002129021 del 31/07/2016 SERVIZIO DI GESTIONE DEGLI ATTI AMMINISTRATIVI RELATIVI AI VERBALI DI VIOLAZIONE DEL CODICE DELLA STRADA	22/09/2016	Spese postali
1712	3	325,52	984,86	MAGGIOLI S.P.A.	ZF313D81A5	SALDO Fatt.n. 0002129198 del 31/07/2016 FATT. IVA SPLIT P.	22/09/2016	Spese postali

NUMERO_MA NDATO	RIGA_MAN DATO	IMPORTO_RI GA	IMPORTO_MA NDATO	BENEFICIARIO	CIG	TITOLO_PAGAMENTO	DATA_MAN DATO	DESCR_LIVELLO_V
1712	4	333,63	984,86	MAGGIOLI S.P.A.	ZF313D81A5	SALDO Fatt.n. 0002130451 del 31/08/2016 SERVIZIO DI GESTIONE DEGLI ATTI AMMINISTRATIVI RELATIVI AI VERBALI DI VIOLAZIONE DEL CODICE DELLA STRADA	22/09/2016	Spese postali
1713	1	451,97	451,97	U.L.S.S. 20 - VERONA - GEST. SAN.		SALDO Fatt.n. 4979 del 31/10/2010 SPESE MANTENIMENTO CANI 3 TRIMESTRE 2010	22/09/2016	Contratti di servizio per la lotta al randagismo
1714	1	859,88	859,88	COOPERATIVA SOCIALE ALI D'AQUILA	ZE6157A4C8	Fatt.n. 79 PA del 22/09/2016 DI PULIZIA ORDINARIA PRESSO I VOSTRI UFFICI E SEDI PERIFERICHE SVOLTI NEL MESE DI AGOSTO 2016	22/09/2016	Servizi di pulizia e lavanderia
1715	1	980	980	IL MELOGRANO - ASSOCIAZIONE	ZAE0C0F7C6	INCONTRI CON ESPERTI	27/09/2016	Altri assegni e sussidi assistenziali
1716	1	1.100,00	1.100,00	ASSOCIAZIONE ALZHEIMER ITALIA ONLUS		CONTRIBUTO PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO "RETI PER LA SUSSIDIARIETA' 2015"	28/09/2016	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private
1717	1	1.000,00	1.000,00	ASSOCIAZIONE ALZHEIMER ITALIA ONLUS		EROGAZIONE CONTRIBUTO PROGRAMMA "MUSICA E BENESSERE"	28/09/2016	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private
1718	1	350	350	ASSOCIAZIONE NOI - CIRCOLO SS. REDENTORE - MARCHESINO		CONTRIBUTO ANNO 2015	28/09/2016	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private
1719	1	400	400	GRUPPO DONATORI SANGUE - FIDAS BUTTAPIETRA		CONTRIBUTO 2015	28/09/2016	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private
1720	1	600	600	BUTTAPIETRA A 360 GRADI		CONTRIBUTO PER ATTIVITA' ANNO 2015	28/09/2016	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private
1721	1	4.231,96	4.231,96	RIZZOTTO ROMANO	Z761AEF4BC	SALDO Fatt.n. 48/17 del 13/09/2016 INTEGRAZIONE PER AGGIORNAMENTO E ADEGUAMENTO CARTOGRAFIA E COMPATIBILITA' GEOLOGICA DEL PAT 2015 E 2016 - CIG Z761AEF4BC	28/09/2016	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti
1722	1	1.919,23	1.919,23	RIZZOTTO ROMANO		ACCONTO Fatt.n. 47/16 del 13/09/2016 PREDISPOSIZIONE DEGLI ELABORATI TEMATICI A CARATTERE GEOLOGICO GEOMORFOLOGICO ED IDROGEOLOGICO DEL PAT - CIG Z4517FEB23	28/09/2016	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti
1723	1	171,36	171,36	RIZZOTTO ROMANO	Z4517FEB23	SALDO Fatt.n. 47/16 del 13/09/2016 PREDISPOSIZIONE DEGLI ELABORATI TEMATICI A CARATTERE GEOLOGICO GEOMORFOLOGICO ED IDROGEOLOGICO DEL PAT - CIG Z4517FEB23	28/09/2016	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti
1724	1	5,5	27,1	COMUNE DI BUTTAPIETRA - CONTO ECONOMALE		Rimborso bolletta N. 28 del 28-09-16 PILA PER TORCIA	28/09/2016	Carta, cancelleria e stampati
1724	2	8,2	27,1	COMUNE DI BUTTAPIETRA - CONTO ECONOMALE		Rimborso bolletta N. 25 del 28-09-16 MATERIALE DI CANCELLERIA	28/09/2016	Carta, cancelleria e stampati
1724	3	14,4	27,1	COMUNE DI BUTTAPIETRA - CONTO ECONOMALE		Rimborso bolletta N. 24 del 28-09-16 MATERIALE PER CANCELLERIA	28/09/2016	Carta, cancelleria e stampati
1726	1	10,9	10,9	COMUNE DI BUTTAPIETRA - CONTO ECONOMALE		Rimborso bolletta N. 20 del 28-09-16 ACQUISTO MEDICINALI	28/09/2016	Altri servizi diversi n.a.c.
1727	1	20	20	COMUNE DI BUTTAPIETRA - CONTO ECONOMALE		Rimborso bolletta N. 23 del 28-09-16 CHIAVI PER POLO SCOLASTICO	28/09/2016	Altri servizi diversi n.a.c.

NUMERO_MA NDATO	RIGA_MAN DATO	IMPORTO_RI GA	IMPORTO_MA NDATO	BENEFICIARIO	CIG	TITOLO_PAGAMENTO	DATA_MAN DATO	DESCR_LIVELLO_V
1728	1	87,89	87,89	COMUNE DI BUTTAPIETRA - CONTO ECONOMALE		Rimborso bolletta N. 27 del 28-09-16 SPESE RISTORO PARTECIPANTI UPIF	28/09/2016	Altri servizi diversi n.a.c.
1729	1	21,87	21,87	COMUNE DI BUTTAPIETRA - CONTO ECONOMALE		Rimborso bolletta N. 26 del 28-09-16 SPESE PER PAGELLE D'ORO	28/09/2016	Altri assegni e sussidi assistenziali
1732	1	7.709,00	7.709,00	ERARIO DELLO STATO		VERSAMENTO IVA (cod f24ep 609E) MESE DI SETTEMBRE 2016	04/10/2016	Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali
1734	1	1,07	1,07	DEBITORI DIVERSI		SDD CORE: AEU8Z913997400076465-CARTASI CORSO SEMPIONE,SDD CORE: AEU8Z91399740007646534 (P. 1662 -R. 1662)	11/10/2016	Oneri per servizio di tesoreria
1735	1	17,82	199,98	Soenergy S.r.l.		Soenergy S.r.l.-PAGAMENTO FATTURE CONSUMI LUGLIO 2016 (P. 1842 -R. 1842)	11/10/2016	Gas
1735	2	182,16	199,98	Soenergy S.r.l.		Soenergy S.r.l.-PAGAMENTO FATTURE CONSUMI LUGLIO 2016 (P. 1841 -R. 1841)	11/10/2016	Gas
1736	1	10,39	610,98	Soenergy S.r.l.		Soenergy S.r.l.-PAGAMENTO FATTURE CONSUMI LUGLIO 2016 (P. 1834 -R. 1834)	11/10/2016	Gas
1736	2	23,27	610,98	Soenergy S.r.l.		Soenergy S.r.l.-PAGAMENTO FATTURE CONSUMI LUGLIO 2016 (P. 1843 -R. 1843)	11/10/2016	Gas
1736	3	43,52	610,98	Soenergy S.r.l.		Soenergy S.r.l.-PAGAMENTO FATTURE CONSUMI LUGLIO 2016 (P. 1832 -R. 1832)	11/10/2016	Gas
1736	4	534,8	610,98	Soenergy S.r.l.		Soenergy S.r.l.-PAGAMENTO FATTURE CONSUMI LUGLIO 2016 (P. 1836 -R. 1836)	11/10/2016	Gas
1737	1	331,49	331,49	Soenergy S.r.l.		Soenergy S.r.l.-PAGAMENTO FATTURE CONSUMI LUGLIO 2016 (P. 1833 -R. 1833)	11/10/2016	Gas
1738	1	24,98	24,98	Soenergy S.r.l.		Soenergy S.r.l.-PAGAMENTO FATTURE CONSUMI LUGLIO 2016 (P. 1835 -R. 1835)	11/10/2016	Gas
1739	1	29,53	29,53	Soenergy S.r.l.		Soenergy S.r.l.-PAGAMENTO FATTURE CONSUMI LUGLIO 2016 (P. 1840 -R. 1840)	11/10/2016	Gas
1740	1	282,86	282,86	Soenergy S.r.l.		Soenergy S.r.l.-PAGAMENTO FATTURE CONSUMI LUGLIO 2016 (P. 1837 -R. 1837)	11/10/2016	Gas
1741	1	7,62	319,76	Soenergy S.r.l.		Soenergy S.r.l.-PAGAMENTO FATTURE CONSUMI LUGLIO 2016 (P. 1839 -R. 1839)	11/10/2016	Gas
1741	2	312,14	319,76	Soenergy S.r.l.		Soenergy S.r.l.-PAGAMENTO FATTURE CONSUMI LUGLIO 2016 (P. 1838 -R. 1838)	11/10/2016	Gas
1742	1	72,29	72,29	COMUNE DI BUTTAPIETRA		SPLIT PAYMENT SU PAGAMENTO FATTURE CONSUMI Soenergy S.r.l. - SCADENZA SETTEMBRE 2016 - RELATIVE A LUGLIO 2016	11/10/2016	Gas
1743	1	6,28	6,28	COMUNE DI BUTTAPIETRA		SPLIT PAYMENT SU PAGAMENTO FATTURE CONSUMI Soenergy S.r.l. - SCADENZA SETTEMBRE 2016 - RELATIVE A LUGLIO 2016	11/10/2016	Gas

NUMERO_MA NDATO	RIGA_MAN DATO	IMPORTO_RI GA	IMPORTO_MA NDATO	BENEFICIARIO	CIG	TITOLO_PAGAMENTO	DATA_MAN DATO	DESCR_LIVELLO_V
1744	1	62,01	62,01	COMUNE DI BUTTAPIETRA		SPLIT PAYMENT SU PAGAMENTO FATTURE CONSUMI Soenergy S.r.l. - SCADENZA SETTEMBRE 2016 - RELATIVE A LUGLIO 2016	11/10/2016	Gas
1745	1	70,55	70,55	COMUNE DI BUTTAPIETRA		SPLIT PAYMENT SU PAGAMENTO FATTURE CONSUMI Soenergy S.r.l. - SCADENZA SETTEMBRE 2016 - RELATIVE A LUGLIO 2016	11/10/2016	Gas
1746	1	39,36	841,31	GLOBAL POWER SPA	622385037F	Fatt.n. V0/112790 del 03/10/2016 PAGAMENTO FATTURE CONSUMI SETTEMBRE 2016	12/10/2016	Energia elettrica
1746	2	53,52	841,31	GLOBAL POWER SPA	622385037F	Fatt.n. V0/112805 del 03/10/2016 PAGAMENTO FATTURE CONSUMI SETTEMBRE 2016	12/10/2016	Energia elettrica
1746	3	105,9	841,31	GLOBAL POWER SPA	622385037F	Fatt.n. V0/112789 del 03/10/2016 PAGAMENTO FATTURE CONSUMI SETTEMBRE 2016	12/10/2016	Energia elettrica
1746	4	645,53	841,31	GLOBAL POWER SPA	622385037F	Fatt.n. V0/112793 del 03/10/2016 PAGAMENTO FATTURE CONSUMI SETTEMBRE 2016	12/10/2016	Energia elettrica
1747	1	30,41	505,36	GLOBAL POWER SPA	622385037F	Fatt.n. V0/112797 del 03/10/2016 PAGAMENTO FATTURE CONSUMI SETTEMBRE 2016	12/10/2016	Gas
1747	2	49,17	505,36	GLOBAL POWER SPA	622385037F	Fatt.n. V0/112802 del 03/10/2016 PAGAMENTO FATTURE CONSUMI SETTEMBRE 2016	12/10/2016	Gas
1747	3	61,57	505,36	GLOBAL POWER SPA	622385037F	Fatt.n. V0/112795 del 03/10/2016 PAGAMENTO FATTURE CONSUMI SETTEMBRE 2016	12/10/2016	Gas
1747	4	69,79	505,36	GLOBAL POWER SPA	622385037F	Fatt.n. V0/112801 del 03/10/2016 PAGAMENTO FATTURE CONSUMI SETTEMBRE 2016	12/10/2016	Gas
1747	5	296,42	505,36	GLOBAL POWER SPA	622385037F	Fatt.n. V0/112800 del 03/10/2016 PAGAMENTO FATTURE CONSUMI SETTEMBRE 2016	12/10/2016	Gas
1748	1	276,84	276,84	GLOBAL POWER SPA	622385037F	Fatt.n. V0/112796 del 03/10/2016 PAGAMENTO FATTURE CONSUMI SETTEMBRE 2016	12/10/2016	Energia elettrica
1749	1	19,19	873,4	GLOBAL POWER SPA	622385037F	Fatt.n. V0/112806 del 03/10/2016 PAGAMENTO FATTURE CONSUMI SETTEMBRE 2016	12/10/2016	Energia elettrica
1749	2	854,21	873,4	GLOBAL POWER SPA	622385037F	Fatt.n. V0/112804 del 03/10/2016 PAGAMENTO FATTURE CONSUMI SETTEMBRE 2016	12/10/2016	Energia elettrica
1750	1	82,34	82,34	GLOBAL POWER SPA	622385037F	Fatt.n. V0/112792 del 03/10/2016 PAGAMENTO FATTURE CONSUMI SETTEMBRE 2016	12/10/2016	Energia elettrica
1751	1	389,81	389,81	GLOBAL POWER SPA	622385037F	Fatt.n. V0/112794 del 03/10/2016 PAGAMENTO FATTURE CONSUMI SETTEMBRE 2016	12/10/2016	Energia elettrica
1752	1	308,68	308,68	GLOBAL POWER SPA	622385037F	Fatt.n. V0/112798 del 03/10/2016 PAGAMENTO FATTURE CONSUMI SETTEMBRE 2016	12/10/2016	Energia elettrica

NUMERO_MA NDATO	RIGA_MAN DATO	IMPORTO_RI GA	IMPORTO_MA NDATO	BENEFICIARIO	CIG	TITOLO_PAGAMENTO	DATA_MAN DATO	DESCR_LIVELLO_V
1753	1	19,19	242,05	GLOBAL POWER SPA	622385037F	Fatt.n. V0/112807 del 03/10/2016 PAGAMENTO FATTURE CONSUMI SETTEMBRE 2016	12/10/2016	Acqua
1753	2	41,83	242,05	GLOBAL POWER SPA	622385037F	Fatt.n. V0/112788 del 03/10/2016 PAGAMENTO FATTURE CONSUMI SETTEMBRE 2016	12/10/2016	Acqua
1753	3	79,62	242,05	GLOBAL POWER SPA	622385037F	Fatt.n. V0/112803 del 03/10/2016 PAGAMENTO FATTURE CONSUMI SETTEMBRE 2016	12/10/2016	Acqua
1753	4	103,41	242,05	GLOBAL POWER SPA	622385037F	Fatt.n. V0/112787 del 03/10/2016 PAGAMENTO FATTURE CONSUMI SETTEMBRE 2016	12/10/2016	Acqua
1754	1	101,68	101,68	GLOBAL POWER SPA	622385037F	Fatt.n. V0/112791 del 03/10/2016 PAGAMENTO FATTURE CONSUMI SETTEMBRE 2016	12/10/2016	Energia elettrica
1755	1	208,81	208,81	GLOBAL POWER SPA	622385037F	Fatt.n. V0/112799 del 03/10/2016 PAGAMENTO FATTURE CONSUMI SETTEMBRE 2016	12/10/2016	Energia elettrica
1756	1	65	520	VODAFONE OMNITEL N.V.		Fatt.n. 1604353837 del 04/10/2016 PAGAMENTO FATTURE CONSUMI OTTOBRE 2016	12/10/2016	Telefonia mobile
1756	2	65	520	VODAFONE OMNITEL N.V.		Fatt.n. 1604353781 del 04/10/2016 PAGAMENTO FATTURE CONSUMI OTTOBRE 2016	12/10/2016	Telefonia mobile
1756	3	65	520	VODAFONE OMNITEL N.V.		Fatt.n. 1604353774 del 04/10/2016 PAGAMENTO FATTURE CONSUMI OTTOBRE 2016	12/10/2016	Telefonia mobile
1756	4	65	520	VODAFONE OMNITEL N.V.		Fatt.n. 1604353805 del 04/10/2016 PAGAMENTO FATTURE CONSUMI OTTOBRE 2016	12/10/2016	Telefonia mobile
1756	5	65	520	VODAFONE OMNITEL N.V.		Fatt.n. 1604353771 del 04/10/2016 PAGAMENTO FATTURE CONSUMI OTTOBRE 2016	12/10/2016	Telefonia mobile
1756	6	65	520	VODAFONE OMNITEL N.V.		Fatt.n. 1604352906 del 04/10/2016 PAGAMENTO FATTURE CONSUMI OTTOBRE 2016	12/10/2016	Telefonia mobile
1756	7	65	520	VODAFONE OMNITEL N.V.		Fatt.n. 1604353797 del 04/10/2016 PAGAMENTO FATTURE CONSUMI OTTOBRE 2016	12/10/2016	Telefonia mobile
1756	8	65	520	VODAFONE OMNITEL N.V.		Fatt.n. 1604353773 del 04/10/2016 PAGAMENTO FATTURE CONSUMI OTTOBRE 2016	12/10/2016	Telefonia mobile
1757	1	561,44	561,44	BOLOGNINI ANDREA		SALDO Fatt.n. FATTPA 30_16 del 03/10/2016 SPESE PER REVISORE DEI CONTI SETTEMBRE 2016	12/10/2016	Compensi agli organi istituzionali di revisione, di controllo ed altri incarichi istituzionali dell'amministrazione
1758	1	211,2	805,2	MAGGIOLI S.P.A.	ZF313D81A5	SALDO Fatt.n. 0001126227 del 31/08/2016 RIVALSA SPESE POSTALI ANTICIPATE SERVIZIO NOTIFICA	12/10/2016	Spese postali
1758	2	594	805,2	MAGGIOLI S.P.A.	ZF313D81A5	SALDO Fatt.n. 0001116518 del 31/05/2016 RIVALSA SPESE POSTALI SU SERVIZIO NOFICA A.G.	12/10/2016	Spese postali

NUMERO_MA NDATO	RIGA_MAN DATO	IMPORTO_RI GA	IMPORTO_MA NDATO	BENEFICIARIO	CIG	TITOLO_PAGAMENTO	DATA_MAN DATO	DESCR_LIVELLO_V
1759	1	400	12.257,00	ASSITECA SPA - FILIALE DI VERONA	ZC21B2CA14	SALDO Fatt.n. APP. PATRIMONIALE del 05/10/2016 LLOYD'S OF LONDON - APPENDICE PATRIMONIALE PER PROGETTISTA	12/10/2016	Altri premi di assicurazione contro i danni
1759	2	1.177,00	12.257,00	ASSITECA SPA - FILIALE DI VERONA	ZC21B2CA14	SALDO Fatt.n. 173975 del 05/10/2016 GENERALI ITALIA SPA - INFORTUNI COLLETTIVE N. 173975	12/10/2016	Altri premi di assicurazione contro i danni
1759	3	2.090,00	12.257,00	ASSITECA SPA - FILIALE DI VERONA	ZC21B2CA14	SALDO Fatt.n. TUTELA LEGALE del 05/10/2016 D.A.S. SPA - TUTELA LEGALE	12/10/2016	Altri premi di assicurazione contro i danni
1759	4	2.360,00	12.257,00	ASSITECA SPA - FILIALE DI VERONA	ZC21B2CA14	SALDO Fatt.n. 200222512 del 05/10/2016 NOBIS COMPAGNIA DI ASSICURAZIONI SPA - R.C. AUTO N. 200222512	12/10/2016	Altri premi di assicurazione contro i danni
1759	5	6.230,00	12.257,00	ASSITECA SPA - FILIALE DI VERONA	ZC21B2CA14	SALDO Fatt.n. PATRIMONIALE del 05/10/2016 LLOYD'S OF LONDON - PATRIMONIALE	12/10/2016	Altri premi di assicurazione contro i danni
1760	1	168,36	168,36	VE.A. VENETA ASCENSORI	ZA119B0D10	ACCONTO Fatt.n. FC-2016-0002525-0 del 01/07/2016	12/10/2016	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari
1761	1	200	200	EDILTESTINI SNC		ACCONTO Fatt.n. 9/EL del 30/09/2016	12/10/2016	Altri servizi diversi n.a.c.
1762	1	159,6	159,6	IMQ SPA	Z4F1AF8C00	SALDO Fatt.n. 11623125 del 16/09/2016 Collaudo Verifica impianti elevatori ASC - VERIFICA PERIODICA Marca: VERGATI - Modello: - N Fabbricazione: 3192 - N Serie: 2316192011 COMUNE DI BUTTAPIETRA - VIA DELL AGRICOLTURA - 37060 BUTTAPIETRA VR	12/10/2016	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari
1763	1	141,07	141,07	EDILTESTINI SNC		ACCONTO Fatt.n. 8/EL del 31/08/2016	12/10/2016	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
1764	1	109,1	109,1	GIAROLA & VERONESI SNC		SALDO Fatt.n. 3/PA del 21/09/2016 ACQUISTO MATERIALE VARIO	12/10/2016	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
1765	1	40,15	40,15	METANO VILLAFRANCA SRL	ZE7194D214	SALDO Fatt.n. 0000055/PA del 31/08/2016 GAS METANO / AUTOTRAZIONE - IMPIANTO BUTTAPIETRA RIVALSA IVA AI SENSI ART. 17-TER DPR 633/72 CIG: ZE7194D214	12/10/2016	Carburanti, combustibili e lubrificanti
1766	1	64,81	440,24	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	ZE7194D214	SALDO Fatt.n. PJ00050117 del 30/09/2016	12/10/2016	Carburanti, combustibili e lubrificanti
1766	2	376,43	440,24	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	ZE7194D214	ACCONTO Fatt.n. PJ00050117 del 30/09/2016	12/10/2016	Carburanti, combustibili e lubrificanti
1767	1	775,7	775,7	ECO FRANT SRL	Z4016D8D6C	SALDO Fatt.n. 000004-2016-01 del 31/08/2016 CIG Z4016D8D6C MANUTENZIONE VARIE STRADE COMUNALI	12/10/2016	Altri servizi diversi n.a.c.
1768	1	24,54	24,54	AUTOFFICINA BENEDETTI ROBERTO E MARCO SNC	ZE81A50AC	ACCONTO Fatt.n. 1/PA del 14/09/2016	12/10/2016	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico

NUMERO_MA NDATO	RIGA_MAN DATO	IMPORTO_RI GA	IMPORTO_MA NDATO	BENEFICIARIO	CIG	TITOLO_PAGAMENTO	DATA_MAN DATO	DESCR_LIVELLO_V
1769	1	987,62	987,62	AUTOFFICINA BENEDETTI ROBERTO E MARCO SNC	Z1B1AD4E23	SALDO Fatt.n. 1/PA del 14/09/2016 SPESE GESTIONE AUTOMEZZI	12/10/2016	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico
1770	1	12.087,93	12.087,93	ESCO LIGHT SRL	298432788A	SALDO Fatt.n. FATTPA 62_16 del 07/09/2016 GESTIONE IN GLOBAL SERVICE IMPIANTO DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE COMUNE DI BUTTAPIETRA PROVINCIA DI VERONA SETTEMBRE	12/10/2016	Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica
1771	1	137,51	13.762,89	CONSORZIO DI BACINO VERONA DUE	4923072787	SALDO Fatt.n. 003334/02 del 28/09/2016 Imball. contenenti residui di sostanze pericolose mese di AGOSTO	12/10/2016	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti
1771	2	275,5	13.762,89	CONSORZIO DI BACINO VERONA DUE	4923072787	SALDO Fatt.n. 003130/02 del 28/09/2016 ANALISI LUGLIO	12/10/2016	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti
1771	3	313,39	13.762,89	CONSORZIO DI BACINO VERONA DUE	4923072787	SALDO Fatt.n. 003211/02 del 28/09/2016 PULIZIA STRADE AGOSTO	12/10/2016	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti
1771	4	824,5	13.762,89	CONSORZIO DI BACINO VERONA DUE	4923072787	SALDO Fatt.n. 003132/02 del 28/09/2016 OLIO ESAUSTO MAGGIO E LUGLIO	12/10/2016	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti
1771	5	1.224,55	13.762,89	CONSORZIO DI BACINO VERONA DUE	4923072787	SALDO Fatt.n. 003290/02 del 28/09/2016 Rifiuti ingombranti - mese di AGOSTO	12/10/2016	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti
1771	6	5.105,65	13.762,89	CONSORZIO DI BACINO VERONA DUE	4923072787	SALDO Fatt.n. 003246/02 del 28/09/2016 Servizio smaltimento rifiuti residui verdi mese di AGOSTO	12/10/2016	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti
1771	7	5.886,79	13.762,89	CONSORZIO DI BACINO VERONA DUE	X25179F4BF	SALDO Fatt.n. 003196/02 del 28/09/2016 Rifiuti urbani non differenziati (R.S.U) - Ecotassa euro 7.75 - mese di AGOSTO	12/10/2016	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti
1772	1	278	278	ORMEV ITALIA S.N.C. DI AVESANI M. & C.		SALDO Fatt.n. 15/P del 27/09/2016 ACQ. MATERIALE VARIO PER MANUTENZIONE VERDE	12/10/2016	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
1773	1	400	400	EDILTESTINI SNC		SALDO Fatt.n. 8/EL del 31/08/2016	12/10/2016	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
1774	1	45,53	45,53	VE.A. VENETA ASCENSORI	ZDB1218BA3	SALDO Fatt.n. FC-2016-0002525-0 del 01/07/2016	12/10/2016	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari
1775	1	159,6	159,6	IMQ SPA	Z4F1AF8C00	SALDO Fatt.n. 11623124 del 16/09/2016 Collaudo/Verifica impianti elevatore casa albergo anziani	12/10/2016	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari
1776	1	1.098,00	1.098,00	ECO FRANT SRL	Z481B065BD	SALDO Fatt.n. 000005-2016-01 del 31/08/2016 CIG Z481B065BD SISTEMAZIONE PERDITA D'ACQUA CIMITERO	12/10/2016	Cimiteri
1777	1	747,64	747,64	RIZZOTTO ROMANO	Z4E1A47932	SALDO Fatt.n. 39/14 del 16/08/2016 RELAZIONE GEOLOGICA GEOTECNICA E SISMICA RISTRUTTURAZIONE EX SCUOLA "I. OLIVETI" - CIG Z4E1A47932	12/10/2016	Fabbricati ad uso commerciale
1778	1	6.401,73	6.401,73	DI.T. DIDATTICA TURCO	Z4E1ACBC11	SALDO Fatt.n. 150/PA del 31/08/2016 ACQUISTO ARREDO SCOLASTICO	12/10/2016	Mobili e arredi n.a.c.
1780	1	150	150	CUNNINGHAM LINDSEY SRL QBE	ZC21B2CA14	SALDO Fatt.n. 9581 del 23/09/2016 Rimborso Franchigie - Polizza Lloyd's RCT/O AZLIA01146F- Comune di Buttapietra- Distinta n. CBUT- 01 - 2016	13/10/2016	Altri premi di assicurazione contro i danni
1796	1	30,5	30,5	DIPENDENTI COMUNALI		RETRIBUZIONI DEL PERSONALE MESE DI OTTOBRE 2016	17/10/2016	Indennità di missione e di trasferta

NUMERO_MA NDATO	RIGA_MAN DATO	IMPORTO_RI GA	IMPORTO_MA NDATO	BENEFICIARIO	CIG	TITOLO_PAGAMENTO	DATA_MAN DATO	DESCR_LIVELLO_V
1797	1	6.918,09	6.918,09	GIUNTA COMUNALE		INDENNITA' DEGLI AMMINISTRATORI COMUNALI PER L'ANNO 2016. MESE DI OTTOBRE	17/10/2016	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità
1839	1	117,12	311,31	MIDA S.R.L.	ZDF181EC40	SALDO Fatt.n. 2286 del 30/08/2016 FALDONI PER ARCHIVIO PRATICHE UT	17/10/2016	Carta, cancelleria e stampati
1839	2	194,19	311,31	MIDA S.R.L.	ZDF181EC40	SALDO Fatt.n. 271 del 16/02/2016 TONER, NASTRI E CARTUCCE PER STAMPANTI UFFICI COMUNALI	17/10/2016	Carta, cancelleria e stampati
1840	1	66,88	66,88	GRAFICHE GASPARI S.R.L.	ZDF181EC40	SALDO Fatt.n. 12997 del 31/08/2016 CUSTODIE CARTE IDENTITA'	17/10/2016	Carta, cancelleria e stampati
1841	1	29,28	66,88	MAGGIOLI S.P.A.	ZDF181EC40	SALDO Fatt.n. 0002131346 del 31/08/2016 CUSTODIE CARTE IDENTITA'	17/10/2016	Carta, cancelleria e stampati
1841	2	37,6	66,88	MAGGIOLI S.P.A.	ZDF181EC40	SALDO Fatt.n. 0002131345 del 31/08/2016 FOGLI DI STATO CIVILE - ANNO 2017	17/10/2016	Carta, cancelleria e stampati
1842	1	145,18	145,18	MyO s.r.l.	ZDF181EC40	SALDO Fatt.n. 2040/160023439 del 16/09/2016 PRATICA ALLOGGI ATER	17/10/2016	Carta, cancelleria e stampati
1843	1	417,24	417,24	ADDICALCO SRL	Z511640C8F	SALDO Fatt.n. 504/00002 del 27/09/2016 MANUTENZIONE ARMADIO DEMOGRAFICI - APRILE/SETTEMBRE 2016	17/10/2016	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mobili e arredi
1844	1	378,2	378,2	MANZINI IMPIANTI SRL	ZE4084B1FC	SALDO Fatt.n. 0000018/PA del 06/09/2016 NOLEGGIO APPARECCHIATURE TELEFONICHE ED INFORMATICHE - RATA 57/60	17/10/2016	Noleggi di impianti e macchinari
1845	1	2.074,00	2.074,00	BOXXAPPS	ZEE0B103B9	SALDO Fatt.n. 1/160265 del 24/08/2016 NOLEGGIO SERVER - 2016	17/10/2016	Noleggi di impianti e macchinari
1846	1	532,76	532,76	MANZINI IMPIANTI SRL	ZCA0C19B37	SALDO Fatt.n. 0000019/PA del 06/09/2016 NOLEGGIO POTENZ INFRASTR INFORMATICHE E AUMENTO POTENZA INTERNET	17/10/2016	Noleggi di impianti e macchinari
1847	1	900,09	900,09	A C I - AUTOM. CLUB D'ITALIA		SALDO Fatt.n. 0000015693 del 06/07/2016 SERVIZIO CONSULTAZIONE ACI PRA - 2016	17/10/2016	Accesso a banche dati e a pubblicazioni on line
1848	1	86,23	86,23	LA SURGELATI SRL DI PORTIOLI & C.		SALDO Fatt.n. 08-2016-05 del 30/04/2016 FORNITURA GENERI ALIMENTARI SURGELATI - APRILE 2016	17/10/2016	Generi alimentari
1849	1	954,34	954,34	MACELLERIA DA CLAUDIO		SALDO Fatt.n. 000010-2016-01 del 31/05/2016 FORNITURA CARNE MENSA MATERNA MARCHESINO - MAGGIO 2016	17/10/2016	Generi alimentari
1850	1	813,69	813,69	MACELLERIA DA CLAUDIO		SALDO Fatt.n. 000011-2016-01 del 30/06/2016 GENERI ALIMENTARI (CARNE) MENSA MATERNA MARCHESINO - GIUGNO 2016	17/10/2016	Generi alimentari
1851	1	591,16	591,16	BONADIMAN GIAMPIETRO SAS		SALDO Fatt.n. 7E/2016 del 30/09/2016 FORNITURA FRUTTA E VERDURA MENSA MATERNA MARCHESINO - SETTEMBRE 2016	17/10/2016	Generi alimentari
1852	1	561,67	561,67	GRISI SUPERMERCATI SRL		SALDO Fatt.n. 11/7 del 30/09/2016 FORNITURA GENERI ALIMENTARI MENSA MATERNA MARCHESINO - SETTEMBRE 2016	17/10/2016	Generi alimentari

NUMERO_MA NDATO	RIGA_MAN DATO	IMPORTO_RI GA	IMPORTO_MA NDATO	BENEFICIARIO	CIG	TITOLO_PAGAMENTO	DATA_MAN DATO	DESCR_LIVELLO_V
1853	1	4.840,00	4.840,00	AUTOTRASPORTI BICEGO ALESSANDRO	Z861B4E8C6	SALDO Fatt.n. 362016PA del 05/09/2016 SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO - SETTEMBRE 2016	17/10/2016	Contratti di servizio di trasporto scolastico
1854	1	0,02	169,61	LEGGERE SRL	Z8A13F8E54	ACCONTO Fatt.n. 9918 del 31/08/2016 LIBRI PER BIBLIOTECA	18/10/2016	Carta, cancelleria e stampati
1854	2	0,02	169,61	LEGGERE SRL	Z8A13F8E54	ACCONTO Fatt.n. 11372 del 30/09/2016 LIBRI PER BIBLIOTECA	18/10/2016	Carta, cancelleria e stampati
1854	3	76,41	169,61	LEGGERE SRL	Z8A13F8E54	SALDO Fatt.n. 11372 del 30/09/2016 LIBRI PER BIBLIOTECA	18/10/2016	Carta, cancelleria e stampati
1854	4	92,16	169,61	LEGGERE SRL	Z8A13F8E54	SALDO Fatt.n. 9918 del 31/08/2016 LIBRI PER BIBLIOTECA	18/10/2016	Carta, cancelleria e stampati
1855	1	1.980,58	1.980,58	COOPERATIVA SOCIALE SOLIDARIETA' DI VIGASIO	Z711884A89	SALDO Fatt.n. PA/142 del 31/08/2016 GESTIONE UFFICIO ASSISTENZA SOCIALE - AGOSTO 2016	18/10/2016	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.
1856	1	2.485,34	2.485,34	COOPERATIVA SOCIALE SOLIDARIETA' DI VIGASIO	Z4E1884BE3	SALDO Fatt.n. PA/141 del 31/08/2016 SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE - AGOSTO 2016	18/10/2016	Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare
1857	1	453,19	453,19	COOPERATIVA SOCIALE SOLIDARIETA' DI VIGASIO	Z371885079	SALDO Fatt.n. PA/143 del 31/08/2016 SERVIZIO RESIDENZIALE BRUTTI ANGELO - AGOSTO 2016	18/10/2016	Altri servizi diversi n.a.c.
1858	1	468,1	468,1	ISTITUTO ASSISTENZA ANZIANI	Z371885079	SALDO Fatt.n. 338/PA del 31/08/2016 SERVIZIO RESIDENZIALE - GIACOMELLO GIUSEPPE - AGOSTO 2016	18/10/2016	Altri servizi diversi n.a.c.
1859	1	167,22	167,22	EDILTESTINI SNC		SALDO Fatt.n. 9/EL del 30/09/2016	18/10/2016	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
1860	1	500	500	ECONOMO COMUNALE		ACQUISTO FRANCOBOLLI PER LA SPEDIZIONE DELLA CORRISPONDENZA DEGLI UFFICI COMUNALI	19/10/2016	Spese postali
1862	1	100	100	BUTTAPIETRA A 360 GRADI	Z9F1B739D5	PROGRAMMA ANNO ACCADEMICO 2016/2017 DELL'UNIVERSITA' POPOLARE DI ISTRUZIONE E FORMAZIONE	26/10/2016	Altri servizi diversi n.a.c.
1863	1	11,42	54,38	Soenergy S.r.l.	ZB91A96777	SALDO Fatt.n. 161151898 del 13/10/2016 PAGAMENTO FATTURE CONSUMI AGO - SET 2016	27/10/2016	Gas
1863	2	43,96	54,38	Soenergy S.r.l.	ZB91A96777	SALDO Fatt.n. 161151900 del 13/10/2016 PAGAMENTO FATTURE CONSUMI AGO - SET 2016	27/10/2016	Gas
1864	1	4,17	169,08	Soenergy S.r.l.	ZB91A96777	SALDO Fatt.n. 161151903 del 13/10/2016 PAGAMENTO FATTURE CONSUMI AGO - SET 2016	27/10/2016	Gas
1864	2	55,97	169,08	Soenergy S.r.l.	ZB91A96777	SALDO Fatt.n. 161151893 del 13/10/2016 PAGAMENTO FATTURE CONSUMI AGO - SET 2016	27/10/2016	Gas
1864	3	55,97	169,08	Soenergy S.r.l.	ZB91A96777	SALDO Fatt.n. 161151901 del 13/10/2016 PAGAMENTO FATTURE CONSUMI AGO - SET 2016	27/10/2016	Gas
1864	4	55,97	169,08	Soenergy S.r.l.	ZB91A96777	SALDO Fatt.n. 161151899 del 13/10/2016 PAGAMENTO FATTURE CONSUMI AGO - SET 2016	27/10/2016	Gas
1865	1	183,07	183,07	Soenergy S.r.l.	ZB91A96777	SALDO Fatt.n. 161151904 del 13/10/2016 PAGAMENTO FATTURE CONSUMI AGO - SET 2016	27/10/2016	Gas

NUMERO_MA NDATO	RIGA_MAN DATO	IMPORTO_RI GA	IMPORTO_MA NDATO	BENEFICIARIO	CIG	TITOLO_PAGAMENTO	DATA_MAN DATO	DESCR_LIVELLO_V
1866	1	69,92	69,92	Soenergy S.r.l.	ZB91A96777	SALDO Fatt.n. 161151897 del 13/10/2016 PAGAMENTO FATTURE CONSUMI AGO - SET 2016	27/10/2016	Gas
1867	1	226,94	226,94	Soenergy S.r.l.	ZB91A96777	SALDO Fatt.n. 161151894 del 13/10/2016 PAGAMENTO FATTURE CONSUMI AGO - SET 2016	27/10/2016	Gas
1868	1	68,45	68,45	Soenergy S.r.l.	ZB91A96777	SALDO Fatt.n. 161151902 del 13/10/2016 PAGAMENTO FATTURE CONSUMI AGO - SET 2016	27/10/2016	Gas
1869	1	15,2	244,1	Soenergy S.r.l.	ZB91A96777	SALDO Fatt.n. 161151895 del 13/10/2016 PAGAMENTO FATTURE CONSUMI AGO - SET 2016	27/10/2016	Gas
1869	2	229,9	244,1	Soenergy S.r.l.	ZB91A96777	SALDO Fatt.n. 161151896 del 13/10/2016 PAGAMENTO FATTURE CONSUMI AGO - SET 2016	27/10/2016	Gas
1870	1	666,12	1.415,22	CDA Studio Legale Tributario	Z8C198513B	SALDO Fatt.n. 428/03 del 12/10/2016 R.ASSISTENZA FISCALE EE.PP. Competenze III trimestre	27/10/2016	Altri servizi diversi n.a.c.
1870	2	749,1	1.415,22	CDA Studio Legale Tributario	Z8C198513B	SALDO Fatt.n. 427/03 del 12/10/2016 PAGHE EE.PP. Competenze 3 TRIMESTRE	27/10/2016	Altri servizi diversi n.a.c.
1871	1	59,56	721,17	IGEAM S.r.l.	ZD019FFCCF	SALDO Fatt.n. FTE160822 del 20/10/2016 Fornitura integrata dell'igiene, salute e sicurezza D. Lgs 81/08	27/10/2016	Altri servizi diversi n.a.c.
1871	2	663,61	721,17	IGEAM S.r.l.	ZD019FFCCF	SALDO Fatt.n. FTE160821 del 20/10/2016 Fornitura integrata dell'igiene, salute e sicurezza D. Lgs 81/08	27/10/2016	Altri servizi diversi n.a.c.
1872	1	62,15	900,2	TELECOM ITALIA S.P.A.		SALDO Fatt.n. 8E01062241 del 06/10/2016 PAGAMENTO FATTURE CONSUMI 6 BIMESTRE 2016	27/10/2016	Telefonia fissa
1872	2	205,08	900,2	TELECOM ITALIA S.P.A.		SALDO Fatt.n. 8E01064420 del 06/10/2016 PAGAMENTO FATTURE CONSUMI 6 BIMESTRE 2016	27/10/2016	Telefonia fissa
1872	3	211,39	900,2	TELECOM ITALIA S.P.A.		SALDO Fatt.n. 8E01064731 del 06/10/2016 PAGAMENTO FATTURE CONSUMI 6 BIMESTRE 2016	27/10/2016	Telefonia fissa
1872	4	422,58	900,2	TELECOM ITALIA S.P.A.		SALDO Fatt.n. 8E01062983 del 06/10/2016 PAGAMENTO FATTURE CONSUMI 6 BIMESTRE 2016	27/10/2016	Telefonia fissa
1873	1	73,2	73,2	TELECOM ITALIA S.P.A.		SALDO Fatt.n. 8E01058265 del 06/10/2016 PAGAMENTO FATTURE CONSUMI 6 BIMESTRE 2016	27/10/2016	Telefonia fissa
1874	1	48,09	48,09	TELECOM ITALIA S.P.A.		SALDO Fatt.n. 8E01064835 del 06/10/2016 PAGAMENTO FATTURE CONSUMI 6 BIMESTRE 2016	27/10/2016	Telefonia fissa
1875	1	0,05	397,85	TELECOM ITALIA S.P.A.		ACCONTO Fatt.n. 8E01056677 del 06/10/2016 PAGAMENTO FATTURE CONSUMI 6 BIMESTRE 2016	27/10/2016	Telefonia fissa
1875	2	61,17	397,85	TELECOM ITALIA S.P.A.		SALDO Fatt.n. 8E01059252 del 06/10/2016 PAGAMENTO FATTURE CONSUMI 6 BIMESTRE 2016	27/10/2016	Telefonia fissa
1875	3	101,52	397,85	TELECOM ITALIA S.P.A.		SALDO Fatt.n. 8E01062321 del 06/10/2016 PAGAMENTO FATTURE CONSUMI 6 BIMESTRE 2016	27/10/2016	Telefonia fissa

NUMERO_MA NDATO	RIGA_MAN DATO	IMPORTO_RI GA	IMPORTO_MA NDATO	BENEFICIARIO	CIG	TITOLO_PAGAMENTO	DATA_MAN DATO	DESCR_LIVELLO_V
1875	4	235,11	397,85	TELECOM ITALIA S.P.A.		SALDO Fatt.n. 8E01056677 del 06/10/2016 PAGAMENTO FATTURE CONSUMI 6 BIMESTRE 2016	27/10/2016	Telefonia fissa
1876	1	63,55	63,55	TELECOM ITALIA S.P.A.		SALDO Fatt.n. 8E01063782 del 06/10/2016 PAGAMENTO FATTURE CONSUMI 6 BIMESTRE 2016	27/10/2016	Telefonia fissa
1877	1	52,64	193,16	WIND TELECOMUNICAZIONI		ACCONTO Fatt.n. 2016E000009603 del 19/10/2016 PAGAMENTO FATTURE CONSUMI dal 01/08/2016 al 30/09/2016	27/10/2016	Telefonia fissa
1877	2	142,52	193,16	WIND TELECOMUNICAZIONI		SALDO Fatt.n. 2016E000009603 del 19/10/2016 PAGAMENTO FATTURE CONSUMI dal 01/08/2016 al 30/09/2016	27/10/2016	Telefonia fissa
1878	1	839,36	839,36	COOPERATIVA SOCIALE ALI D'AQUILA	ZE6157A4C8	SALDO Fatt.n. 89 PA del 21/10/2016 SERVIZI DI PULIZIA ORDINARIA PRESSO I VOSTRI UFFICI E SEDI PERIFERICHE SVOLTI NEL MESE DI SETTEMBRE 2016	27/10/2016	Servizi di pulizia e lavanderia
1879	1	1.748,00	1.748,00	POZZERLE SARA	Z71181E527	ACCONTO Fatt.n. 1 del 03/10/2016 STUDIO COMPATIBILITA IDRAULICA PAT COMUNE DI BUTTAPIETRA	27/10/2016	Altri servizi diversi n.a.c.
1880	1	2.693,80	2.693,80	POZZERLE SARA	Z71181E527	SALDO Fatt.n. 1 del 03/10/2016 STUDIO COMPATIBILITA IDRAULICA PAT COMUNE DI BUTTAPIETRA	27/10/2016	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti
1883	1	2.525,00	2.525,00	ERARIO DELLO STATO		VERSAMENTO IVA (cod f24ep 610E) MESE DI OTTOBRE 2016	09/11/2016	Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali
1897	1	6.918,09	6.918,09	GIUNTA COMUNALE		INDENNITA' DEGLI AMMINISTRATORI COMUNALI PER L'ANNO 2016 MESE DI NOVEMBRE.	10/11/2016	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità
1938	1	499,86	499,86	IDROTERMOSANITARIA C.M. 2000 SRL	ZCF1A5A7A2	SALDO Fatt.n. 1 del 30/10/2016 Fattura per riparazione tubazione idrica in acciaio inox, dopo la rottura dovuta alloi sfilamento del raccordo presso il Polo Scolastico	14/11/2016	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari
1939	1	1.000,00	1.000,00	LUMA IMPIANTI s.a.s. di BONATO LUCA	Z0519372F2	ACCONTO Fatt.n. 4 del 20/05/2016 LAVORI VARI ELETTRICI	14/11/2016	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari
1940	1	784,77	784,77	LUMA IMPIANTI s.a.s. di BONATO LUCA	ZC41933B8E	SALDO Fatt.n. 4 del 20/05/2016 LAVORI VARI ELETTRICI	14/11/2016	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari
1941	1	7.707,62	7.707,62	ISOTERMICA DI AMBROSO G.LUIGI	ZA21B7E443	SALDO Fatt.n. FATTPA 6_16 del 24/10/2016 LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLE GRONDE DELLA SCUOLA DELL'INFANZIA DI BUTTAPIETRA E DEL TETTO DELLA SALA CIVICA.COTTIMO FIDUCIARIO. IMPEGNO SPESA. CIG.ZA21B7E443	14/11/2016	Beni immobili n.a.c.
1942	1	805,2	805,2	CULLIGAN ITALIANA SPA	Z491B5E4FB	SALDO Fatt.n. 504_16 del 20/10/2016 FORNITURA SALE PER ADDOLCITORE	14/11/2016	Altri servizi diversi n.a.c.
1943	1	476,8	476,8	DI.T. DIDATTICA TURCO	ZA01B1EC27	SALDO Fatt.n. 193/PA del 20/10/2016 BANCO REGOLABILE	14/11/2016	Mobili e arredi n.a.c.
1944	1	2.440,00	2.440,00	SOCIETA' COOPERATIVA VENETA	Z251AF7FB3	SALDO Fatt.n. 000208-2016-PA del 30/09/2016 Fornitura e sostituzione gradini e marmo lotto 11 presso il cimitero di Buttapietra	14/11/2016	Cimiteri

NUMERO_MA NDATO	RIGA_MAN DATO	IMPORTO_RI GA	IMPORTO_MA NDATO	BENEFICIARIO	CIG	TITOLO_PAGAMENTO	DATA_MAN DATO	DESCR_LIVELLO_V
1945	1	87,99	87,99	SI.SE SRL	Z501ADD600	ACCONTO Fatt.n. F4-1600733 del 19/09/2016	14/11/2016	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari
1946	1	458,02	458,02	SI.SE SRL	Z501ADD600	SALDO Fatt.n. F4-1600733 del 19/09/2016	14/11/2016	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
1947	1	12.087,93	12.087,93	ESCO LIGHT SRL	298432788A	SALDO Fatt.n. FATTPA 73_16 del 12/10/2016 GESTIONE IN GLOBAL SERVICE IMPIANTO DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE COMUNE DI BUTTAPIETRA PROVINCIA DI VERONA OTTOBRE	14/11/2016	Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica
1948	1	10,2	182,56	CENTRO REVISIONI DI DE CRESTANI A.	Z1B1AD4E23	ACCONTO Fatt.n. 07/PA del 13/10/2016 DAILY AK864NB revisione e specchietto	14/11/2016	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico
1948	2	171,36	182,56	CENTRO REVISIONI DI DE CRESTANI A.	Z1B1AD4E23	SALDO Fatt.n. 07/PA del 13/10/2016 DAILY AK864NB revisione e specchietto	14/11/2016	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico
1949	1	99,19	99,19	LANZA EGIDIO & C. S.N.C.	Z1B1AD4E23	SALDO Fatt.n. 616 del 28/10/2016 sostituzione batteria trattorino	14/11/2016	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico
1950	1	16,59	68.849,28	CONSORZIO DI BACINO VERONA DUE	4923072787	SALDO Fatt.n. 003452/02 del 13/10/2016 Rif. nota del 17/08/16 - integrazione Racc. fraz.VERDE pap(costo sulla base di 32 int. ann.)mese di MAGGIO. Utenti a nr 2 bid.	14/11/2016	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti
1950	2	315,82	68.849,28	CONSORZIO DI BACINO VERONA DUE	4923072787	SALDO Fatt.n. 003492/02 del 17/10/2016 Trattamento rifiuto Legnoso cod. CER 200.138 mese di AGOSTO	14/11/2016	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti
1950	3	786,96	68.849,28	CONSORZIO DI BACINO VERONA DUE	4923072787	SALDO Fatt.n. 003540/02 del 17/10/2016 Rif prot 601/2015/ma. Lavori di sistemazione centro di raccolta nel mese di AGOSTO 2016	14/11/2016	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti
1950	4	786,96	68.849,28	CONSORZIO DI BACINO VERONA DUE	4923072787	SALDO Fatt.n. 003590/02 del 17/10/2016 Lavori di sistemazione centro di raccolta nel mese di SETTEMBRE 2016	14/11/2016	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti
1950	5	1.499,19	68.849,28	CONSORZIO DI BACINO VERONA DUE	4923072787	SALDO Fatt.n. 003451/02 del 13/10/2016 Raccolta frazione VERDE mediante modalita pap (costo sulla base di 32 interventi annuali) mese di GIUGNO. Utenti a nr 1 bidone	14/11/2016	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti
1950	6	1.513,94	68.849,28	CONSORZIO DI BACINO VERONA DUE	4923072787	SALDO Fatt.n. 003450/02 del 13/10/2016 Raccolta frazione VERDE mediante modalita pap (costo sulla base di 32 interventi annuali) mese di LUGLIO. Utenti a nr 1 bidone	14/11/2016	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti
1950	7	4.057,82	68.849,28	CONSORZIO DI BACINO VERONA DUE	4923072787	SALDO Fatt.n. 003422/02 del 12/10/2016 Viaggi e smltimenti effettuati dall'isola ecologica nel mese di AGOSTO:	14/11/2016	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti
1950	8	5.029,74	68.849,28	CONSORZIO DI BACINO VERONA DUE	4923072787	SALDO Fatt.n. 003411/02 del 12/10/2016 Viaggi e smltimenti effettuati dall'isola ecologica nel mese di LUGLIO	14/11/2016	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti

NUMERO_MA NDATO	RIGA_MAN DATO	IMPORTO_RI GA	IMPORTO_MA NDATO	BENEFICIARIO	CIG	TITOLO_PAGAMENTO	DATA_MAN DATO	DESCR_LIVELLO_V
1950	9	27.425,63	68.849,28	CONSORZIO DI BACINO VERONA DUE	4923072787	SALDO Fatt.n. 003600/02 del 27/10/2016 Canone servizio raccolta e trasporto R.S.U. - mese di OTTOBRE	14/11/2016	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti
1950	10	27.425,63	68.849,28	CONSORZIO DI BACINO VERONA DUE	4923072787	SALDO Fatt.n. 003546/02 del 17/10/2016 Canone servizio raccolta e trasporto R.S.U. - mese di SETTEMBRE	14/11/2016	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti
1951	1	45,52	45,52	VE.A. VENETA ASCENSORI	ZDB1218BA3	ACCONTO Fatt.n. FC-2016-0004232-0 del 19/10/2016	14/11/2016	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari
1952	1	26,44	26,44	VE.A. VENETA ASCENSORI	ZDB1218BA3	SALDO Fatt.n. FC-2016-0004232-0 del 19/10/2016	14/11/2016	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari
1953	1	3.698,13	3.698,13	SOCIETA' COOPERATIVA VENETA	ZA41A53518	SALDO Fatt.n. 000207-2016-PA del 30/09/2016 Canone gestione cimiteriale cimitero di Buttapietra mese di luglio - agosto - settembre 2016	14/11/2016	Altre spese per contratti di servizio pubblico
1954	1	671	671	FERRARI ANTINCENDIO SRL	Z0F19AFF34	SALDO Fatt.n. 000006-2016-PA del 30/05/2016 Preventivo 25 del 04.05.2016: ACQUISTO EVAQUATORE	14/11/2016	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari
1955	1	146,4	1.586,00	RATTICIDA VENETA S.A.S.	Z341A1AF45	SALDO Fatt.n. 112/PA del 30/09/2016 SERVIZIO DI DERATTIZZAZIONE SUL TERRITORIO COMUNALE	14/11/2016	Altri servizi diversi n.a.c.
1955	2	146,4	1.586,00	RATTICIDA VENETA S.A.S.	Z341A1AF45	SALDO Fatt.n. 118/PA del 13/10/2016 SERVIZIO DI DERATTIZZAZIONE EFFETTUATO SUL TERRITORIO COMUNALE.4 intervento	14/11/2016	Altri servizi diversi n.a.c.
1955	3	220,6	1.586,00	RATTICIDA VENETA S.A.S.	Z341A1AF45	SALDO Fatt.n. 69/227 del 31/08/2016 SERVIZIO DI DISINFESTAZIONE CONTRO VESPE EFFETTUATO PRESSO SOTTOTETTO ED AREE VERDI INFESTATE DEL POLO SCOLASTICO COMUNALE. INTERVENTO 4/8/16	14/11/2016	Altri servizi diversi n.a.c.
1955	4	220,6	1.586,00	RATTICIDA VENETA S.A.S.	Z341A1AF45	SALDO Fatt.n. 93/PA del 08/09/2016 SERVIZIO DI DISINFESTAZIONE CONTRO VESPE EFFETTUATO PRESSO SOTTOTETTO ED AREE VERDI DEL POLO SCOLASTICO COMUNALE. INTERVENTO ESEGUITO IN DATA 07/09/2016.	14/11/2016	Altri servizi diversi n.a.c.
1955	5	275,5	1.586,00	RATTICIDA VENETA S.A.S.	Z341A1AF45	SALDO Fatt.n. 102/PA del 20/09/2016 SERVIZIO DI DISINFESTAZIONE ANTILARVALE CONTRO ZANZARE ESEGUITO NELLE CADITOIE. IAVORO ESEGUITO IN DATA 15/09/2016 E 16/09/2016.	14/11/2016	Altri servizi diversi n.a.c.
1955	6	275,5	1.586,00	RATTICIDA VENETA S.A.S.	Z341A1AF45	SALDO Fatt.n. 111 del 29/09/2016 SERVIZIO DI DISINFESTAZIONE ANTILARVALE CONTRO ZANZARE ESEGUITO NELLE CADITOIE COMUNALI. ESEGUITO IN DATA 28/09/2016.	14/11/2016	Altri servizi diversi n.a.c.

NUMERO_MA NDATO	RIGA_MAN DATO	IMPORTO_RI GA	IMPORTO_MA NDATO	BENEFICIARIO	CIG	TITOLO_PAGAMENTO	DATA_MAN DATO	DESCR_LIVELLO_V
1955	7	305	1.586,00	RATTICIDA VENETA S.A.S.	Z341A1AF45	SALDO Fatt.n. 97/PA del 12/09/2016 SERVIZIO DI DISINFESTAZIONE CONTRO ZANZARE ALATE EFFETTUATO NELLE AREE VERDI COMUNALI.TRATTAMENTO NOTTURNO ESEGUITO IN DATA 09/09/2016.	14/11/2016	Altri servizi diversi n.a.c.
1956	1	34,99	34,99	METANO VILLAFRANCA SRL	ZE7194D214	SALDO Fatt.n. 0000061/PA del 30/09/2016 METANO SETTEMBRE	14/11/2016	Carburanti, combustibili e lubrificanti
1957	1	121	121	DI CRISTO MARIA ROSARIA		CONTRIBUTI REGIONALI PER ACQUISTO LIBRI DI TESTO.PER ANNO SCOLASTICO 2015/2016	14/11/2016	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
1958	1	297,55	297,55	FELICE GIUSEPPINA MARCELLA		CONTRIBUTI REGIONALI PER ACQUISTO LIBRI DI TESTO. PER ANNO SCOLASTICO 2015/2016	14/11/2016	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
1959	1	207,67	207,67	SAGGESE MICHELE ANTONIO		CONTRIBUTI REGIONALI PER ACQUISTO LIBRI DI TESTO. PER ANNO SCOLASTICO 2015/2016	14/11/2016	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
1960	1	110,05	110,05	ELGANAIN EMAD HEMDAN ALI MOHAMED		CONTRIBUTI REGIONALI PER ACQUISTO LIBRI DI TESTO. PER ANNO SCOLASTICO 2015/2016	14/11/2016	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
1961	1	116,35	116,35	DAL DOSSO GESSICA		CONTRIBUTI REGIONALI PER ACQUISTO LIBRI DI TESTO. IMPEGNO DI SPESA PER ANNO SCOLASTICO 2015/2016	14/11/2016	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
1962	1	165,58	367,9	RIGHI TAMARA		CONTRIBUTI REGIONALI PER ACQUISTO LIBRI DI TESTO. PER ANNO SCOLASTICO 2015/2016	14/11/2016	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
1962	2	202,32	367,9	RIGHI TAMARA		CONTRIBUTI REGIONALI PER ACQUISTO LIBRI DI TESTO. PER ANNO SCOLASTICO 2015/2016	14/11/2016	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
1963	1	216	216	AMBROSI ALESSANDRA		CONTRIBUTI REGIONALI PER ACQUISTO LIBRI DI TESTO. ANNO SCOLASTICO 2015/2016	14/11/2016	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
1964	1	202,65	202,65	ENABULELE MERCY AYI		CONTRIBUTI REGIONALI PER ACQUISTO LIBRI DI TESTO. ANNO SCOLASTICO 2015/2016	14/11/2016	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
1965	1	118,05	118,05	SMEYUHA ANA BORISOVA		CONTRIBUTI REGIONALI PER ACQUISTO LIBRI DI TESTO. PER ANNO SCOLASTICO 2015/2016	14/11/2016	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
1966	1	113,75	113,75	PERBELLINI SERENA		CONTRIBUTI REGIONALI PER ACQUISTO LIBRI DI TESTO. PER ANNO SCOLASTICO 2015/2016	14/11/2016	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
1967	1	206,81	206,81	BERTINI ANGELO		CONTRIBUTI REGIONALI PER ACQUISTO LIBRI DI TESTO. PER ANNO SCOLASTICO 2015/2016	14/11/2016	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
1968	1	202,34	202,34	GLOBAL POWER SPA	622385037F	SALDO Fatt.n. V0/125397 del 02/11/2016 PAGAMENTO FATTURE CONSUMI OTTOBRE 2016	15/11/2016	Energia elettrica
1969	1	138,06	138,06	GLOBAL POWER SPA	622385037F	SALDO Fatt.n. V0/125389 del 02/11/2016 PAGAMENTO FATTURE CONSUMI OTTOBRE 2016	15/11/2016	Energia elettrica
1970	1	19,19	259,28	GLOBAL POWER SPA	622385037F	SALDO Fatt.n. V0/125405 del 02/11/2016 PAGAMENTO FATTURE CONSUMI OTTOBRE 2016	15/11/2016	Acqua

NUMERO_MA NDATO	RIGA_MAN DATO	IMPORTO_RI GA	IMPORTO_MA NDATO	BENEFICIARIO	CIG	TITOLO_PAGAMENTO	DATA_MAN DATO	DESCR_LIVELLO_V
1970	2	39,66	259,28	GLOBAL POWER SPA	622385037F	SALDO Fatt.n. V0/125386 del 02/11/2016 PAGAMENTO FATTURE CONSUMI OTTOBRE 2016	15/11/2016	Acqua
1970	3	80,17	259,28	GLOBAL POWER SPA	622385037F	SALDO Fatt.n. V0/125401 del 02/11/2016 PAGAMENTO FATTURE CONSUMI OTTOBRE 2016	15/11/2016	Acqua
1970	4	121,26	259,28	GLOBAL POWER SPA	622385037F	SALDO Fatt.n. V0/125385 del 02/11/2016 PAGAMENTO FATTURE CONSUMI OTTOBRE 2016	15/11/2016	Acqua
1971	1	345,76	345,76	GLOBAL POWER SPA	622385037F	SALDO Fatt.n. V0/125396 del 02/11/2016 PAGAMENTO FATTURE CONSUMI OTTOBRE 2016	15/11/2016	Energia elettrica
1972	1	485,66	485,66	GLOBAL POWER SPA	622385037F	SALDO Fatt.n. V0/125392 del 02/11/2016 PAGAMENTO FATTURE CONSUMI OTTOBRE 2016	15/11/2016	Energia elettrica
1973	1	123,83	123,83	GLOBAL POWER SPA	622385037F	SALDO Fatt.n. V0/125390 del 02/11/2016 PAGAMENTO FATTURE CONSUMI OTTOBRE 2016	15/11/2016	Energia elettrica
1974	1	19,19	1.951,34	GLOBAL POWER SPA	622385037F	SALDO Fatt.n. V0/125404 del 02/11/2016 PAGAMENTO FATTURE CONSUMI OTTOBRE 2016	15/11/2016	Energia elettrica
1974	2	1.932,15	1.951,34	GLOBAL POWER SPA	622385037F	SALDO Fatt.n. V0/125402 del 02/11/2016 PAGAMENTO FATTURE CONSUMI OTTOBRE 2016	15/11/2016	Energia elettrica
1975	1	497,78	497,78	GLOBAL POWER SPA	622385037F	SALDO Fatt.n. V0/125394 del 02/11/2016 PAGAMENTO FATTURE CONSUMI OTTOBRE 2016	15/11/2016	Energia elettrica
1976	1	51,51	831,49	GLOBAL POWER SPA	622385037F	SALDO Fatt.n. V0/125400 del 02/11/2016 PAGAMENTO FATTURE CONSUMI OTTOBRE 2016	15/11/2016	Energia elettrica
1976	2	58,11	831,49	GLOBAL POWER SPA	622385037F	SALDO Fatt.n. V0/125393 del 02/11/2016 PAGAMENTO FATTURE CONSUMI OTTOBRE 2016	15/11/2016	Energia elettrica
1976	3	70,7	831,49	GLOBAL POWER SPA	622385037F	SALDO Fatt.n. V0/125399 del 02/11/2016 PAGAMENTO FATTURE CONSUMI OTTOBRE 2016	15/11/2016	Energia elettrica
1976	4	124,03	831,49	GLOBAL POWER SPA	622385037F	SALDO Fatt.n. V0/125395 del 02/11/2016 PAGAMENTO FATTURE CONSUMI OTTOBRE 2016	15/11/2016	Energia elettrica
1976	5	529,14	831,49	GLOBAL POWER SPA	622385037F	SALDO Fatt.n. V0/125398 del 02/11/2016 PAGAMENTO FATTURE CONSUMI OTTOBRE 2016	15/11/2016	Energia elettrica
1977	1	41,1	731,02	GLOBAL POWER SPA	622385037F	SALDO Fatt.n. V0/125388 del 02/11/2016 PAGAMENTO FATTURE CONSUMI OTTOBRE 2016	15/11/2016	Energia elettrica
1977	2	53,79	731,02	GLOBAL POWER SPA	622385037F	SALDO Fatt.n. V0/125403 del 02/11/2016 PAGAMENTO FATTURE CONSUMI OTTOBRE 2016	15/11/2016	Energia elettrica
1977	3	121,41	731,02	GLOBAL POWER SPA	622385037F	SALDO Fatt.n. V0/125387 del 02/11/2016 PAGAMENTO FATTURE CONSUMI OTTOBRE 2016	15/11/2016	Energia elettrica
1977	4	516,72	731,02	GLOBAL POWER SPA	622385037F	SALDO Fatt.n. V0/125391 del 02/11/2016 PAGAMENTO FATTURE CONSUMI OTTOBRE 2016	15/11/2016	Energia elettrica

NUMERO_MA NDATO	RIGA_MAN DATO	IMPORTO_RI GA	IMPORTO_MA NDATO	BENEFICIARIO	CIG	TITOLO_PAGAMENTO	DATA_MAN DATO	DESCR_LIVELLO_V
1978	1	561,44	561,44	BOLOGNINI ANDREA		SALDO Fatt.n. FATTPA 33_16 del 12/11/2016 SPESE PER REVISORE DEI CONTI OTTOBRE 2016	15/11/2016	Compensi agli organi istituzionali di revisione, di controllo ed altri incarichi istituzionali dell'amministrazione
1980	1	7.281,12	7.281,12	ERARIO DELLO STATO		VERSAMENTO ACCONTO IVA ANNO 2016 (codice tributo 613E/2016)	16/11/2016	Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali
1981	1	500	500	PRO LOCO DI BUTTAPIETRA		RIMBORSO SPESE PER LE SPESE SOSTENUTE PER L'ORGANIZZAZIONE DELLA CENA SOLIDALE IN FAVORE DI AMATRICE	16/11/2016	Organizzazione manifestazioni e convegni
1982	1	201,3	201,3	GRAFICHE CASTELLO	ZD51B892CE	SALDO Fatt.n. 44/2016 del 19/10/2016 MANIFESTI E LOCANDINE - IV NOVEMBRE	16/11/2016	Organizzazione manifestazioni e convegni
1983	1	234,98	2.613,80	CODESS SOCIALE		SALDO Fatt.n. 5406/PA del 27/10/2016 GESTIONE COMUNITA' ALLOGGIO LA PRIMULA SERVIZIO IN FASE DIURNA C/O COMUNITA' ALLOGGIO "LA PRIMULA"-QUOTA SOCIO ASSISTENZIALE - OWUSU V. -	16/11/2016	Altri servizi diversi n.a.c.
1983	2	1.170,91	2.613,80	CODESS SOCIALE		SALDO Fatt.n. 5408/PA del 27/10/2016 GESTIONE COMUNITA' ALLOGGIO LA PRIMULA SERVIZIO IN FASE DIURNA C/O COMUNITA' ALLOGGIO "LA PRIMULA"-QUOTA SOCIO ASSISTENZIALE. OWUSU V. - SETTEMBRE 2016	16/11/2016	Altri servizi diversi n.a.c.
1983	3	1.209,91	2.613,80	CODESS SOCIALE		SALDO Fatt.n. 5705/PA del 11/11/2016 GESTIONE COMUNITA' ALLOGGIO LA PRIMULA SERVIZIO IN FASE DIURNA C/O COMUNITA' ALLOGGIO "LA PRIMULA"-QUOTA SOCIO ASSISTENZIALE- OWUSU V. - OTTOBRE 2016	16/11/2016	Altri servizi diversi n.a.c.
1984	1	366	366	HALLEY VENETO S.R.L.	Z84192C38	SALDO Fatt.n. 1/160792 del 08/11/2016 INSTALLAZIONE NUOVO AMBIENTE HALLEY - VERSIONE WEB	16/11/2016	Licenze d'uso per software
1985	1	532,76	532,76	MANZINI IMPIANTI SRL	ZCA0C19B37	SALDO Fatt.n. 0000021/PA del 31/10/2016 AUMENTO POTENZA INTERNET - SERVIZIO OTTOBRE 2016	16/11/2016	Noleggi di impianti e macchinari
1986	1	54,68	54,68	CISL - F.F.P. SETTORE AUTONOMIE LOCALI	ZAD1B7C002	SALDO Fatt.n. VRP/41 del 30/09/2016 SERVIZI DA CONVENZIONE - 1' QUADRIMESTRE 2016	16/11/2016	Altri servizi diversi n.a.c.
1987	1	2.306,80	2.306,80	ADPARTNERS SRL	ZCD1B45C18	SALDO Fatt.n. 1866/2016 del 10/10/2016 FORNITURA N. 5 COMPUTER	16/11/2016	Macchine per ufficio
1988	1	581,8	581,8	L'AQUILONE SNC	Z8A13F8E54	SALDO Fatt.n. PA031 del 12/10/2016 acquisto libri per ragazzi biblioteca comunale	16/11/2016	Carta, cancelleria e stampati
1989	1	2.580,10	2.580,10	WORK & SERVICE SOCIETA' COOPERATIVA	5,91E+87	SALDO Fatt.n. 495 del 30/09/2016 SERVIZI AIUTO CUOCA - SETTEMBRE 2016	16/11/2016	Contratti di servizio per le mense scolastiche
1990	1	9.900,00	19.800,00	AUTOTRASPORTI BICEGO ALESSANDRO	Z861B4E8C6	SALDO Fatt.n. 402016PA del 01/10/2016 SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO - OTTOBRE 2016	16/11/2016	Contratti di servizio di trasporto scolastico
1990	2	9.900,00	19.800,00	AUTOTRASPORTI BICEGO ALESSANDRO	Z861B4E8C6	SALDO Fatt.n. 432016PA del 02/11/2016 SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO - NOVEMBRE 2016	16/11/2016	Contratti di servizio di trasporto scolastico

NUMERO_M N DATO	RIGA_M N DATO	IMPORTO_R I GA	IMPORTO_M A N DATO	BENEFICIARIO	CIG	TITOLO_PAGAMENTO	DATA_M N DATO	DESCR_LIVELLO_V
1991	1	5.333,33	5.333,33	HOSPES SRL	Z7B1B4E8C0	SALDO Fatt.n. 169/PA del 30/09/2016 SERVIZIO RISTORAZIONE SCOLASTICA - SETTEMBRE 2016	16/11/2016	Contratti di servizio per le mense scolastiche
1992	1	8	799,8	BONADIMAN GIAMPIETRO SAS		ACCONTO Fatt.n. 8E/2016 del 31/10/2016 GENERI ALIMENTARI - OTTOBRE 2016	16/11/2016	Generi alimentari
1992	2	791,8	799,8	BONADIMAN GIAMPIETRO SAS		SALDO Fatt.n. 8E/2016 del 31/10/2016 GENERI ALIMENTARI - OTTOBRE 2016	16/11/2016	Generi alimentari
1993	1	88,31	88,31	LA SURGELATI SRL DI PORTIOLI & C.		SALDO Fatt.n. 000015-2016-05 del 30/09/2016 GENERI ALIMENTARI SURGELATI - SETTEMBRE 2016	16/11/2016	Generi alimentari
1994	1	150,49	150,49	LA SURGELATI SRL DI PORTIOLI & C.		SALDO Fatt.n. 000017-2016-05 del 31/10/2016 GENERI ALIMENTARI - OTTOBRE 2016	16/11/2016	Generi alimentari
1995	1	99,89	99,89	SEA PASSION S.R.L.		SALDO Fatt.n. FATTPA 13_16 del 30/09/2016 FORNITURA PESCE - SETTEMBRE 2016	16/11/2016	Generi alimentari
1996	1	494,3	494,3	MACELLERIA DA CLAUDIO		SALDO Fatt.n. 000012-2016-01 del 30/09/2016 FORNITURA CARNE PER MENSA MATERNA MARCHESINO - SETTEMBRE 2016	16/11/2016	Generi alimentari
1997	1	464,85	464,85	GRISI SUPERMERCATI SRL		SALDO Fatt.n. 11/8 del 31/10/2016 GENERI ALIMENTARI - MENSA MATERNA MARCHESINO - OTTOBRE 2016	16/11/2016	Generi alimentari
1998	1	91,3	91,3	TECNOUFFICIO DI TAVOSO GABRIELE	Z791B013D7	SALDO Fatt.n. FE 000013 del 20/10/2016 LIBRI SCUOLA PRIMARIA - ANNO SCOLASTICO 2016/2017	16/11/2016	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
2000	1	210	210	FPC s.a.s. di Fasani Paolo & C (ex C.&F. SYSTEM S.n.c.)		SALDO Fatt.n. 377 del 02/11/2016 FORNITURA CANCELLERIA ASSEGNATARI PAGELLE D'ORO 2016	16/11/2016	Altri assegni e sussidi assistenziali
2001	1	155,18	155,18	MAGGIOLI S.P.A.	ZDF181EC40	SALDO Fatt.n. 0002135322 del 30/09/2016 FOGLI REGISTRI DI STATO CIVILE - ANNO 2017	16/11/2016	Carta, cancelleria e stampati
2002	1	167,4	167,4	MyO s.r.l.	ZB91978B84	ACCONTO Fatt.n. 160012156 del 30/04/2016 MATERIALE ELEZIONI COMUNALI 5 GIUGNO 2016	16/11/2016	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente
2003	1	77,6	77,6	MyO s.r.l.	ZB91978B84	SALDO Fatt.n. 160012156 del 30/04/2016 MATERIALE ELEZIONI COMUNALI 5 GIUGNO 2016	16/11/2016	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente
2004	1	217,16	217,16	GIAROLA & VERONESI SNC	ZD9192CE80	SALDO Fatt.n. 4/PA del 22/09/2016 LAVORI ELETTRICI PER LA FESTA AMBIENTE 2016	16/11/2016	Organizzazione manifestazioni e convegni
2005	1	152,8	152,8	MAGGIOLI S.P.A.	ZF313D81A5	SALDO Fatt.n. 0001129327 del 30/09/2016 SERVIZIO NOTIFICHE - SETTEMBRE 2016	16/11/2016	Altre spese per servizi amministrativi
2006	1	713,8	713,8	MAGGIOLI S.P.A.	ZF313D81A5	SALDO Fatt.n. 0001132973 del 31/10/2016 NOTIFICHE - OTTOBRE 2016	16/11/2016	Altre spese per servizi amministrativi
2007	1	18,3	18,3	MAGGIOLI S.P.A.	ZDF181EC40	SALDO Fatt.n. 0002139506 del 31/10/2016 NASTRO ADESIVO PER FOTO CARTE IDENTITA'	16/11/2016	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.

NUMERO_MA NDATO	RIGA_MAN DATO	IMPORTO_RI GA	IMPORTO_MA NDATO	BENEFICIARIO	CIG	TITOLO_PAGAMENTO	DATA_MAN DATO	DESCR_LIVELLO_V
2008	1	438,22	438,22	KYOCERA ITALIA SPA	Z7A09BA46B	SALDO Fatt.n. 1010379153 del 21/10/2016 FOTOCOPIATRICI 19 - Lotto 3: multifunzione a colori formato A3/A4 da 35 pag/min - Durata del contratto 60 mesi - CIG: 0568590F4B	16/11/2016	Noleggi di impianti e macchinari
2009	1	120,89	120,89	KYOCERA ITALIA SPA	Z7A09BA46B	SALDO Fatt.n. 1010381776 del 27/10/2016 FOTOCOPIATRICI 18 - Lotto 6: multifunzione A4 monocromatiche da 35 pag/min - Durata del contratto 60 mesi - CIG: 0413669A72	16/11/2016	Noleggi di impianti e macchinari
2010	1	120,89	120,89	KYOCERA ITALIA SPA	Z7A09BA46B	SALDO Fatt.n. 1010381777 del 27/10/2016 FOTOCOPIATRICI 18 - Lotto 6: multifunzione A4 monocromatiche da 35 pag/min - Durata del contratto 60 mesi - CIG: 0413669A72	16/11/2016	Noleggi di impianti e macchinari
2011	1	453	453	ISTITUTO ASSISTENZA ANZIANI	Z371885079	SALDO Fatt.n. 363/PA del 30/09/2016 SERVIZIO RESIDENZIALE - GIACOMELLO G- SETTEMBRE 2016	16/11/2016	Altri servizi diversi n.a.c.
2012	1	578,1	578,1	ISTITUTO ASSISTENZA ANZIANI	Z371885079	SALDO Fatt.n. 415/PA del 31/10/2016 SERFVIZIO	16/11/2016	Altri servizi diversi n.a.c.
2013	1	623,14	623,14	COOPERATIVA SOCIALE SOLIDARIETA' DI VIGASIO	Z371885079	SALDO Fatt.n. PA/163 del 30/09/2016 SERVIZIO DIURNO IN COMUNITA' - B.A. - SETTEMBRE 2016	16/11/2016	Altri servizi diversi n.a.c.
2014	1	680,79	680,79	COOPERATIVA SOCIALE SOLIDARIETA' DI VIGASIO	Z371885079	SALDO Fatt.n. PA/184 del 31/10/2016 SERVIZIO RESIDENZIALE ASSISTENZIALE - BRUTTI A. - OTTOBRE 2016	16/11/2016	Altri servizi diversi n.a.c.
2015	1	2.380,21	2.380,21	COOPERATIVA SOCIALE SOLIDARIETA' DI VIGASIO	Z711884A89	SALDO Fatt.n. PA/162 del 30/09/2016 SERVIZIO GESTIONE UFFICIO ASSISTENZA SOCIALE - SETTEMBRE 2016	16/11/2016	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.
2016	1	2.380,21	2.380,21	COOPERATIVA SOCIALE SOLIDARIETA' DI VIGASIO	Z711884A89	SALDO Fatt.n. PA/183 del 31/10/2016 SERVIZIO GESTIONE UFFICIO ASSISTENZA SOCIALE - OTTOBRE 2016	16/11/2016	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.
2017	1	378,2	378,2	MANZINI IMPIANTI SRL	ZE4084B1FC	SALDO Fatt.n. 0000020/PA del 31/10/2016 NOLEGGIO APPARATI TELEFONICI E INFORMATICI - OTTOBRE 2016	16/11/2016	Noleggi di impianti e macchinari
2018	1	2.424,72	2.424,72	COOPERATIVA SOCIALE SOLIDARIETA' DI VIGASIO	Z4E1884BE3	SALDO Fatt.n. PA/161 del 30/09/2016 SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE - SETTEMBRE 2016	16/11/2016	Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare
2019	1	2.403,18	2.403,18	COOPERATIVA SOCIALE SOLIDARIETA' DI VIGASIO	Z4E1884BE3	SALDO Fatt.n. PA/182 del 31/10/2016 ASSISTENZA DOMICILIARE - OTTOBRE 2016	16/11/2016	Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare
2035	1	6.918,09	6.918,09	GIUNTA COMUNALE		INDENNITA' DEGLI AMMINISTRATORI COMUNALI PER L'ANNO 2016.	18/11/2016	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità
2076	1	114	114	GROTTO ERICA		PROGETTO COMUNALE PROGETTO COMUNALE DI REDDITO DI ULTIMA ISTANZA.	23/11/2016	Altri servizi diversi n.a.c.
2077	1	266	266	BENETTI SANDRO		PROGETTO COMUNALE DI REDDITO DI ULTIMA ISTANZA.	23/11/2016	Altri servizi diversi n.a.c.

NUMERO_MA NDATO	RIGA_MAN DATO	IMPORTO_RI GA	IMPORTO_MA NDATO	BENEFICIARIO	CIG	TITOLO_PAGAMENTO	DATA_MAN DATO	DESCR_LIVELLO_V
2078	1	256,2	256,2	EVANGELISTI MAURO		SALDO Fatt.n. FATTPA 3_16 del 15/11/2016 COMPENSO PER COMMISSOINI VIGILANZA PUBBLICO SPETTACOLO	24/11/2016	Esperti per commissioni, comitati e consigli
2080	1	33,18	33,18	VODAFONE OMNITEL N.V.		SALDO Fatt.n. AG17586694 del 09/11/2016 PAGAMENTO FATTURE CONSUMI 10 settembre 2016 - 04 novembre 2016	24/11/2016	Telefonia mobile
2081	1	24,4	24,4	REGIONE VENETO - GIUNTA REGIONALE		SALDO Fatt.n. 774 del 15/11/2016 AVVISO DI AVVIO DELLE PROCEDURE DI SELEZIONE PER L'ASSEGNAZIONE DELLE AUTORIZZAZIONI/CONCESSIONI PLURIENNALE PER L'ESERCIZIO DEL COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE AI SENSI DELLA LEGGE REGIONALE N. 10 DEL 2001 E S.M.I.	24/11/2016	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
2082	1	859,88	859,88	COOPERATIVA SOCIALE ALI D'AQUILA	ZE6157A4C8	SALDO Fatt.n. 97 PA del 22/11/2016 SERVIZI DI PULIZIA ORDINARIA PRESSO I VOSTRI UFFICI E SEDI PERIFERICHE SVOLTI NEL MESE DI OTTOBRE 2016	24/11/2016	Servizi di pulizia e lavanderia
2083	1	9.333,33	9.333,33	MUNICIPIA S.p.A.	Z231A3E748	Fatt.n. 2016901468 del 31/10/2016 SERVIZIO DI ATTIVITA' DI RICERCA EVASIONE	24/11/2016	Altri servizi diversi n.a.c.
2084	1	9.154,73	9.154,73	LIBRERIA VALERIO FRIGGI	Z791B013D7	SALDO Fatt.n. 0000056/PA del 25/10/2016 LIBRI SCUOLA PRIMARIA - ANNO SCOLASTICO 2016/2017	24/11/2016	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
2085	1	438	438	BOTTONI SILVANO		PROGETTO COMUNALE REDDITO DI ULTIMA ISTANZA.	24/11/2016	Altri servizi diversi n.a.c.
2087	1	15	15	ISTITUTO COMPRENSIVO VALDONEGA		EROGAZIONE LIBERALE PER AMPLIAMENTO PROGETTO FORMATIVO OWUSU VICTOR PROGETTO ASSISTENZIALE A FAVORE DEL MINORE	28/11/2016	Altri assegni e sussidi assistenziali
2088	1	440,96	440,96	MEDIA WORLD - CENTRO COMMERCIALE VERONA 1	ZE11C2A9A7	SALDO Fatt.n. 024 11620 del 23/11/2016 ACQUISTI TELEFONINI	30/11/2016	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
2089	1	1.556,50	1.556,50	S.P.S. ecologia S.r.l.	Z141A8081B	SALDO Fatt.n. 13 del 28/11/2016 PRELIEVI ED ANALISI SUL CORSO D'ACQUA DENOMINATO LA FUMANELLA	30/11/2016	Altri servizi diversi n.a.c.
2090	1	785,7	785,7	ARREDO PARK DI Corsi Stefano & Lavarini Stefano S.N.C.	Z451BF3758	SALDO Fatt.n. 71/PA del 25/11/2016 ACQUISTO GIOCHI A MOLLA PER PARCHI	30/11/2016	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
2091	1	608,56	608,56	VE.A. VENETA ASCENSORI	ZE81BDBABC	SALDO Fatt.n. FC-2016-0004372-0 del 21/11/2016 ELEVATORE IMP. V3Y72600 MATR. VR 4088/93 INSTALLATO IN LARGO XXV APRILE 2 BUTTAPIETRA VR COMMESSA N. V3T4038V	30/11/2016	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari
2092	1	445,62	445,62	CENIGOMMA SRL	Z5F1B657BE	SALDO Fatt.n. 0000022/F del 28/10/2016 acquisto guanti e sacchetti	30/11/2016	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
2093	1	3.860,38	3.860,38	TECNOVERDE SRL	ZC01B4BAA3	SALDO Fatt.n. 312016 del 07/11/2016 manutenzione cigli stradali con taglio rami aree pubbliche comunali 2016-2017 - sal n. 1	30/11/2016	Altri servizi diversi n.a.c.
2094	1	122	122	EDILTESTINI SNC	Z491B5E4FB	ACCONTO Fatt.n. 10/EL del 31/10/2016	30/11/2016	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari

NUMERO_MA NDATO	RIGA_MAN DATO	IMPORTO_RI GA	IMPORTO_MA NDATO	BENEFICIARIO	CIG	TITOLO_PAGAMENTO	DATA_MAN DATO	DESCR_LIVELLO_V
2095	1	12.087,93	12.087,93	ESCO LIGHT SRL	298432788A	SALDO Fatt.n. FATTPA 77_16 del 04/11/2016 GESTIONE IN GLOBAL SERVICE IMPIANTO DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE COMUNE DI BUTTAPIETRA PROVINCIA DI VERONA NOVEMBRE	30/11/2016	Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica
2096	1	610	610	FILIPPI FIORENZO	Z1D1A71C47	SALDO Fatt.n. 000001-2016-PA del 10/11/2016 MANUTENZIONE PORTA INGRESSO DEL COMUNE	30/11/2016	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili
2097	1	137,21	11.569,37	CONSORZIO DI BACINO VERONA DUE	4923072787	SALDO Fatt.n. 003713/02 del 14/11/2016 Rifiuti residui della pulizia stradale - mese di SETTEMBRE	30/11/2016	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti
2097	2	172,17	11.569,37	CONSORZIO DI BACINO VERONA DUE	4923072787	SALDO Fatt.n. 003846/02 del 16/11/2016 Descrizione bene/servizio: Vernici inchiostri adesivi resine contenenti sostanze pericolose mese di SETTEMBRE	30/11/2016	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti
2097	3	579,1	11.569,37	CONSORZIO DI BACINO VERONA DUE	4923072787	SALDO Fatt.n. 003893/02 del 16/11/2016 Maggiorazione sulle tariffe di smaltimento RSU - Rif 3 TRIMESTRE 2016	30/11/2016	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti
2097	4	1.233,23	11.569,37	CONSORZIO DI BACINO VERONA DUE	4923072787	SALDO Fatt.n. 003803/02 del 15/11/2016 Rifiuti ingombranti - mese di SETTEMBRE	30/11/2016	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti
2097	5	4.182,05	11.569,37	CONSORZIO DI BACINO VERONA DUE	4923072787	SALDO Fatt.n. 003756/02 del 15/11/2016 Servizio smaltimento FORSU mese di SETTEMBRE	30/11/2016	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti
2097	6	5.266,61	11.569,37	CONSORZIO DI BACINO VERONA DUE	X08179F4C6	SALDO Fatt.n. 003698/02 del 14/11/2016 Descrizione bene/servizio: Rifiuti urbani non differenziati (R.S.U) - Ecotassa euro 7.75 - mese di SETTEMBRE	30/11/2016	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti
2098	1	678,59	678,59	LUMA IMPIANTI s.a.s. di BONATO LUCA	Z0C1A5A805	SALDO Fatt.n. 8 del 31/10/2016 INTERVENTI IN ECONOMIA ESEGUITI A SEGUITO DI DANNO DA ALLAGAMENTO PRESSO IL POLO SCOLASTICO DI BUTTAPIETRA	30/11/2016	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari
2099	1	146,4	146,4	RATTICIDA VENETA S.A.S.	Z341A1AF45	SALDO Fatt.n. 132/PA del 21/11/2016 SERVIZI DI DERATTIZZAZIONE EFFETTUATO SUL TERRITORIO COMUNALE. servizio aggiunto	30/11/2016	Altri servizi diversi n.a.c.
2100	1	92,1	312,62	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	ZE7194D214	SALDO Fatt.n. PJ00053965 del 31/10/2016 carburanti ottobre	30/11/2016	Carburanti, combustibili e lubrificanti
2100	2	220,52	312,62	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	ZE7194D214	ACCONTO Fatt.n. PJ00053965 del 31/10/2016 carburanti ottobre	30/11/2016	Carburanti, combustibili e lubrificanti
2101	1	21,47	21,47	METANO VILLAFRANCA SRL	ZE7194D214	SALDO Fatt.n. 0000068/PA del 31/10/2016 metano ottobre	30/11/2016	Carburanti, combustibili e lubrificanti
2102	1	328,69	328,69	SUPERBETON SPA	ZEF18B46F2	SALDO Fatt.n. 1142 del 31/10/2016 VENDITE ASFALTO MONTORIO VERON.	30/11/2016	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
2103	1	264,52	264,52	EDILTESTINI SNC		SALDO Fatt.n. 10/EL del 31/10/2016	30/11/2016	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.

NUMERO_MA NDATO	RIGA_MAN DATO	IMPORTO_RI GA	IMPORTO_MA NDATO	BENEFICIARIO	CIG	TITOLO_PAGAMENTO	DATA_MAN DATO	DESCR_LIVELLO_V
2104	1	381,64	381,64	GEOSTUDIO GEOM.TREVISANI D.- GEOM.VALERIO E.	ZC01B3695B	SALDO Fatt.n. 000002-2016-PUBBLIC del 24/11/2016 CIG ZC01B3695B, AGGIORNAMENTO CATASTALE DEL FABBRICATO DEMOLITO SITO IN VIA VERDI E CENSITO AL FG. 11 MAPP. 1289-1290 E PRECISAMENTE: VAR CATASTALI (Catasto Terreni) TIPO MAPPALE n. 9016/154248 DEL 19	30/11/2016	Fabbricati ad uso commerciale
2105	1	2.407,94	2.407,94	IDROTERMOSANITARIA C.M. 2000 SRL	ZCF1A5A7A2	SALDO Fatt.n. 2 del 30/10/2016 Fattura per manutenzioni varie presso il Polo Scolastico, Campo sportivo di Marchesino e gli appartamenti del Comune	30/11/2016	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari
2106	1	249,16	249,16	Soenergy S.r.l.	ZB91A96777	Fatt.n. 161180507 del 15/11/2016 PAGAMENTO FATTURE CONSUMI OTTOBRE 2016	01/12/2016	Gas
2107	1	28,39	758,3	Soenergy S.r.l.	ZB91A96777	Fatt.n. 161180509 del 15/11/2016 PAGAMENTO FATTURE CONSUMI OTTOBRE 2016	01/12/2016	Gas
2107	2	28,39	758,3	Soenergy S.r.l.	ZB91A96777	Fatt.n. 161180508 del 15/11/2016 PAGAMENTO FATTURE CONSUMI OTTOBRE 2016	01/12/2016	Gas
2107	3	99,93	758,3	Soenergy S.r.l.	ZB91A96777	Fatt.n. 161180511 del 15/11/2016 PAGAMENTO FATTURE CONSUMI OTTOBRE 2016	01/12/2016	Gas
2107	4	603,59	758,3	Soenergy S.r.l.	ZB91A96777	Fatt.n. 161180502 del 15/11/2016 PAGAMENTO FATTURE CONSUMI OTTOBRE 2016	01/12/2016	Gas
2108	1	733	733	U.L.S.S. 20 - VERONA - GEST. SAN.		Fatt.n. FE419 del 02/11/2016 CUSTODIA MANTENIMENTO CANI 2 TRIMESTRE 2016	01/12/2016	Contratti di servizio per la lotta al randagismo
2109	1	619,26	619,26	Soenergy S.r.l.	ZB91A96777	Fatt.n. 161180510 del 15/11/2016 PAGAMENTO FATTURE CONSUMI OTTOBRE 2016	01/12/2016	Gas
2110	1	186,72	186,72	Soenergy S.r.l.	ZB91A96777	Fatt.n. 161180512 del 15/11/2016 PAGAMENTO FATTURE CONSUMI OTTOBRE 2016	01/12/2016	Gas
2111	1	192,72	192,72	Soenergy S.r.l.	ZB91A96777	Fatt.n. 161180506 del 15/11/2016 PAGAMENTO FATTURE CONSUMI OTTOBRE 2016	01/12/2016	Gas
2112	1	290,53	290,53	Soenergy S.r.l.	ZB91A96777	Fatt.n. 161180503 del 15/11/2016 PAGAMENTO FATTURE CONSUMI OTTOBRE 2016	01/12/2016	Gas
2113	1	78,84	821,53	Soenergy S.r.l.	ZB91A96777	Fatt.n. 161180504 del 15/11/2016 PAGAMENTO FATTURE CONSUMI OTTOBRE 2016	01/12/2016	Gas
2113	2	743,69	821,53	Soenergy S.r.l.	ZB91A96777	Fatt.n. 161180505 del 15/11/2016 PAGAMENTO FATTURE CONSUMI OTTOBRE 2016	01/12/2016	Gas
2114	1	40,44	664,92	GLOBAL POWER SPA	622385037F	Fatt.n. V0/138081 del 01/12/2016 PAGAMENTO FATTURE CONSUMI NOVEMBRE 2016	02/12/2016	Energia elettrica

NUMERO_MA NDATO	RIGA_MAN DATO	IMPORTO_RI GA	IMPORTO_MA NDATO	BENEFICIARIO	CIG	TITOLO_PAGAMENTO	DATA_MAN DATO	DESCR_LIVELLO_V
2114	2	53,3	664,92	GLOBAL POWER SPA	622385037F	Fatt.n. V0/138096 del 01/12/2016 PAGAMENTO FATTURE CONSUMI NOVEMBRE 2016	02/12/2016	Energia elettrica
2114	3	66,5	664,92	GLOBAL POWER SPA	622385037F	Fatt.n. V0/138080 del 01/12/2016 PAGAMENTO FATTURE CONSUMI NOVEMBRE 2016	02/12/2016	Energia elettrica
2114	4	505,68	664,92	GLOBAL POWER SPA	622385037F	Fatt.n. V0/138084 del 01/12/2016 PAGAMENTO FATTURE CONSUMI NOVEMBRE 2016	02/12/2016	Energia elettrica
2115	1	56,67	1.188,04	GLOBAL POWER SPA	622385037F	Fatt.n. V0/138093 del 01/12/2016 PAGAMENTO FATTURE CONSUMI NOVEMBRE 2016	02/12/2016	Energia elettrica
2115	2	57,71	1.188,04	GLOBAL POWER SPA	622385037F	Fatt.n. V0/138086 del 01/12/2016 PAGAMENTO FATTURE CONSUMI NOVEMBRE 2016	02/12/2016	Energia elettrica
2115	3	93,18	1.188,04	GLOBAL POWER SPA	622385037F	Fatt.n. V0/138092 del 01/12/2016 PAGAMENTO FATTURE CONSUMI NOVEMBRE 2016	02/12/2016	Energia elettrica
2115	4	164,44	1.188,04	GLOBAL POWER SPA	622385037F	Fatt.n. V0/138088 del 01/12/2016 PAGAMENTO FATTURE CONSUMI NOVEMBRE 2016	02/12/2016	Energia elettrica
2115	5	818,04	1.188,04	GLOBAL POWER SPA	622385037F	Fatt.n. V0/138091 del 01/12/2016 PAGAMENTO FATTURE CONSUMI NOVEMBRE 2016	02/12/2016	Energia elettrica
2116	1	505,1	505,1	GLOBAL POWER SPA	622385037F	Fatt.n. V0/138087 del 01/12/2016 PAGAMENTO FATTURE CONSUMI NOVEMBRE 2016	02/12/2016	Energia elettrica
2117	1	19,19	2.802,64	GLOBAL POWER SPA	622385037F	Fatt.n. V0/138097 del 01/12/2016 PAGAMENTO FATTURE CONSUMI NOVEMBRE 2016	02/12/2016	Energia elettrica
2117	2	2.782,45	2.802,64	GLOBAL POWER SPA	622385037F	Fatt.n. V0/138095 del 01/12/2016 PAGAMENTO FATTURE CONSUMI NOVEMBRE 2016	02/12/2016	Energia elettrica
2118	1	120,97	120,97	GLOBAL POWER SPA	622385037F	Fatt.n. V0/138083 del 01/12/2016 PAGAMENTO FATTURE CONSUMI NOVEMBRE 2016	02/12/2016	Energia elettrica
2119	1	348,72	348,72	GLOBAL POWER SPA	622385037F	Fatt.n. V0/138085 del 01/12/2016 PAGAMENTO FATTURE CONSUMI NOVEMBRE 2016	02/12/2016	Energia elettrica
2120	1	372,59	372,59	GLOBAL POWER SPA	622385037F	Fatt.n. V0/138089 del 01/12/2016 PAGAMENTO FATTURE CONSUMI NOVEMBRE 2016	02/12/2016	Energia elettrica
2121	1	19,19	264,65	GLOBAL POWER SPA	622385037F	Fatt.n. V0/138098 del 01/12/2016 PAGAMENTO FATTURE CONSUMI NOVEMBRE 2016	02/12/2016	Energia elettrica
2121	2	43,36	264,65	GLOBAL POWER SPA	622385037F	Fatt.n. V0/138079 del 01/12/2016 PAGAMENTO FATTURE CONSUMI NOVEMBRE 2016	02/12/2016	Energia elettrica
2121	3	84,58	264,65	GLOBAL POWER SPA	622385037F	Fatt.n. V0/138094 del 01/12/2016 PAGAMENTO FATTURE CONSUMI NOVEMBRE 2016	02/12/2016	Energia elettrica
2121	4	118,52	264,65	GLOBAL POWER SPA	622385037F	Fatt.n. V0/138078 del 01/12/2016 PAGAMENTO FATTURE CONSUMI NOVEMBRE 2016	02/12/2016	Energia elettrica

NUMERO_MA NDATO	RIGA_MAN DATO	IMPORTO_RI GA	IMPORTO_MA NDATO	BENEFICIARIO	CIG	TITOLO_PAGAMENTO	DATA_MAN DATO	DESCR_LIVELLO_V
2122	1	151,22	151,22	GLOBAL POWER SPA	622385037F	Fatt.n. V0/138082 del 01/12/2016 PAGAMENTO FATTURE CONSUMI NOVEMBRE 2016	02/12/2016	Energia elettrica
2123	1	214,74	214,74	GLOBAL POWER SPA	622385037F	Fatt.n. V0/138090 del 01/12/2016 PAGAMENTO FATTURE CONSUMI NOVEMBRE 2016	02/12/2016	Energia elettrica
2126	1	1.666,00	1.666,00	ERARIO DELLO STATO		VERSAMENTO IVA (cod f24ep 611E) MESE DI NOVEMBRE 2016	07/12/2016	Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali
2127	1	0,02	482,84	DEBITORI DIVERSI		BANCO POPOLARE-COMPET III TRIM INTER DEBIT. CC 3000 (P. 1887 -R. 1887)	12/12/2016	Oneri per servizio di tesoreria
2127	2	149,59	482,84	DEBITORI DIVERSI		SDD CORE: AEU8Z913997400076465-CARTASI CORSO SEMPIONE,SDD CORE: AEU8Z91399740007646534 (P. 2013 -R. 2013)	12/12/2016	Oneri per servizio di tesoreria
2127	3	151,05	482,84	DEBITORI DIVERSI		SDD CORE: AEU8Z913997400076465-CARTASI CORSO SEMPIONE,SDD CORE: AEU8Z91399740007646534 (P. 1844 -R. 1844)	12/12/2016	Oneri per servizio di tesoreria
2127	4	182,18	482,84	DEBITORI DIVERSI		SDD CORE: AEU8Z913997400076465-CARTASI CORSO SEMPIONE,SDD CORE: AEU8Z91399740007646534 (P. 1983 -R. 1983)	12/12/2016	Oneri per servizio di tesoreria
2128	1	130	130	ALBI CLAUDIO		REFERENDUM COSTITUZIONALE 4 DICEMBRE 2016. LIQUIDAZIONE COMPENSO COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI	12/12/2016	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente
2129	1	104	104	ALBI TOMMASO		REFERENDUM COSTITUZIONALE 4 DICEMBRE 2016. LIQUIDAZIONE COMPENSO COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI	12/12/2016	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente
2130	1	104	104	CREMONI ROBERTO		REFERENDUM COSTITUZIONALE 4 DICEMBRE 2016. LIQUIDAZIONE COMPENSO COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI	12/12/2016	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente
2131	1	104	104	BORELLI ELISA		REFERENDUM COSTITUZIONALE 4 DICEMBRE 2016. LIQUIDAZIONE COMPENSO COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI	12/12/2016	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente
2132	1	104	104	FILIPPI ANITA		REFERENDUM COSTITUZIONALE 4 DICEMBRE 2016. LIQUIDAZIONE COMPENSO COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI	12/12/2016	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente
2133	1	130	130	ZAMPIERI DANIELE		REFERENDUM COSTITUZIONALE 4 DICEMBRE 2016. LIQUIDAZIONE COMPENSO COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI	12/12/2016	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente
2134	1	104	104	BORTOLOTTO MAURO		REFERENDUM COSTITUZIONALE 4 DICEMBRE 2016. LIQUIDAZIONE COMPENSO COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI	12/12/2016	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente
2135	1	104	104	GIACOPUZZI CRISTINA		REFERENDUM COSTITUZIONALE 4 DICEMBRE 2016. LIQUIDAZIONE COMPENSO COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI	12/12/2016	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente

NUMERO_MA NDATO	RIGA_MAN DATO	IMPORTO_RI GA	IMPORTO_MA NDATO	BENEFICIARIO	CIG	TITOLO_PAGAMENTO	DATA_MAN DATO	DESCR_LIVELLO_V
2136	1	104	104	FILIPPI ARIANNA		REFERENDUM COSTITUZIONALE 4 DICEMBRE 2016. LIQUIDAZIONE COMPENSO COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI	12/12/2016	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente
2137	1	104	104	BERTUCCO MARINA		REFERENDUM COSTITUZIONALE 4 DICEMBRE 2016. LIQUIDAZIONE COMPENSO COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI	12/12/2016	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente
2138	1	130	130	TOFFALI FRANCESCA		REFERENDUM COSTITUZIONALE 4 DICEMBRE 2016. LIQUIDAZIONE COMPENSO COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI	12/12/2016	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente
2139	1	104	104	SALA SIMONE		REFERENDUM COSTITUZIONALE 4 DICEMBRE 2016. LIQUIDAZIONE COMPENSO COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI	12/12/2016	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente
2140	1	104	104	GIACOPUZZI LISA		REFERENDUM COSTITUZIONALE 4 DICEMBRE 2016. LIQUIDAZIONE COMPENSO COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI	12/12/2016	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente
2141	1	104	104	MOSCON MICHELA		REFERENDUM COSTITUZIONALE 4 DICEMBRE 2016. LIQUIDAZIONE COMPENSO COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI	12/12/2016	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente
2142	1	104	104	BORTOLAZZI OTTAVIA		REFERENDUM COSTITUZIONALE 4 DICEMBRE 2016. LIQUIDAZIONE COMPENSO COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI	12/12/2016	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente
2143	1	130	130	CALONGHI GIOVANNA		REFERENDUM COSTITUZIONALE 4 DICEMBRE 2016. LIQUIDAZIONE COMPENSO COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI	12/12/2016	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente
2144	1	104	104	MECCHI GABRIELE		REFERENDUM COSTITUZIONALE 4 DICEMBRE 2016. LIQUIDAZIONE COMPENSO COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI	12/12/2016	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente
2145	1	104	104	BRAGGIO VALERIO		REFERENDUM COSTITUZIONALE 4 DICEMBRE 2016. LIQUIDAZIONE COMPENSO COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI	12/12/2016	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente
2146	1	104	104	FIORIO RITA		REFERENDUM COSTITUZIONALE 4 DICEMBRE 2016. LIQUIDAZIONE COMPENSO COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI	12/12/2016	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente
2147	1	104	104	GIACOPUZZI PATRIZIA		REFERENDUM COSTITUZIONALE 4 DICEMBRE 2016. LIQUIDAZIONE COMPENSO COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI	12/12/2016	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente
2148	1	130	130	DAL FORNO LAURA		REFERENDUM COSTITUZIONALE 4 DICEMBRE 2016. LIQUIDAZIONE COMPENSO COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI	12/12/2016	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente

NUMERO_MA NDATO	RIGA_MAN DATO	IMPORTO_RI GA	IMPORTO_MA NDATO	BENEFICIARIO	CIG	TITOLO_PAGAMENTO	DATA_MAN DATO	DESCR_LIVELLO_V
2149	1	104	104	BERTAIOLA FRANCESCA		REFERENDUM COSTITUZIONALE 4 DICEMBRE 2016. LIQUIDAZIONE COMPENSO COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI	12/12/2016	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente
2150	1	104	104	GUERRA FRANCESCO		REFERENDUM COSTITUZIONALE 4 DICEMBRE 2016. LIQUIDAZIONE COMPENSO COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI	12/12/2016	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente
2151	1	104	104	MIGLIORANZI JACOPO		REFERENDUM COSTITUZIONALE 4 DICEMBRE 2016. LIQUIDAZIONE COMPENSO COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI	12/12/2016	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente
2152	1	104	104	LORENZINI LINDA		REFERENDUM COSTITUZIONALE 4 DICEMBRE 2016. LIQUIDAZIONE COMPENSO COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI	12/12/2016	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente
2154	1	104	104	COMPRI STEFANO		REFERENDUM COSTITUZIONALE 4 DICEMBRE 2016. LIQUIDAZIONE COMPENSO COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI	12/12/2016	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente
2155	1	104	104	BAMFO DAVIDE		REFERENDUM COSTITUZIONALE 4 DICEMBRE 2016. LIQUIDAZIONE COMPENSO COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI	12/12/2016	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente
2156	1	104	104	MURARO SILVIO		REFERENDUM COSTITUZIONALE 4 DICEMBRE 2016. LIQUIDAZIONE COMPENSO COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI	12/12/2016	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente
2158	1	1.040,00	1.040,00	DOLCI NICOLO'	Z4718F05AA	SALDO Fatt.n. 0000001 del 02/11/2016 ONORARIO PER ASSISTENZA AL RUP E CO-PROGETTAZIONE LAVORI DI REALIZZAZIONE IMPIANTO PUBBLICA ILLUMINAZIONE, ALBERATURA E ARREDO URBANO IN VIA DOLOMITI A BUTTAPIETRA	14/12/2016	Infrastrutture stradali
2159	1	5.983,02	5.983,02	CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A.		2 RATA AMMORTAMENTO MUTUI 2016	15/12/2016	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine
2160	1	75.379,87	75.379,87	CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A.		2 RATA AMMORTAMENTO MUTUI 2016	15/12/2016	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine
2161	1	4.137,77	4.137,77	CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A.		2 RATA AMMORTAMENTO MUTUI 2016	15/12/2016	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine
2162	1	16.062,60	16.062,60	CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A.		2 RATA AMMORTAMENTO MUTUI 2016	15/12/2016	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine

NUMERO_MA NDATO	RIGA_MAN DATO	IMPORTO_RI GA	IMPORTO_MA NDATO	BENEFICIARIO	CIG	TITOLO_PAGAMENTO	DATA_MAN DATO	DESCR_LIVELLO_V
2163	1	1.975,32	1.975,32	CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A.		2 RATA AMMORTAMENTO MUTUI 2016	15/12/2016	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine
2164	1	25.060,85	25.060,85	CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A.		2 RATA AMMORTAMENTO MUTUI 2016	15/12/2016	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine
2165	1	1.542,92	1.542,92	CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A.		2 RATA AMMORTAMENTO MUTUI 2016	15/12/2016	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine
2167	1	1.553,36	1.553,36	MEF - CASSA DEPOSITI E PRESTITI		2 RATA AMMORTAMENTO MUTUI 2016	15/12/2016	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti - Gestione Tesoro su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine
2168	1	1.377,43	1.377,43	MEF - CASSA DEPOSITI E PRESTITI		2 RATA AMMORTAMENTO MUTUI 2016	15/12/2016	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti - Gestione Tesoro su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine
2169	1	4.395,77	4.395,77	MEF - CASSA DEPOSITI E PRESTITI		2 RATA AMMORTAMENTO MUTUI 2016	15/12/2016	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti - Gestione Tesoro su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine
2170	1	540	540	MEF - CASSA DEPOSITI E PRESTITI		2 RATA AMMORTAMENTO MUTUI 2016	15/12/2016	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti - Gestione Tesoro su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine
2172	1	960	960	ANCI VENETO		ADESIONE 2016	19/12/2016	Quote di associazioni
2173	1	362,9	362,9	GROTTO ERICA		LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI ASSISTENZIALI AI PARTECIPANTI AL PROGETTO RUI COMUNALE - MESE DI NOVEMBRE 2016	19/12/2016	Altri servizi diversi n.a.c.
2174	1	381,95	381,95	BOTTONI SILVANO		LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI ASSISTENZIALI AI PARTECIPANTI AL PROGETTO RUI COMUNALE - MESE DI NOVEMBRE 2016	19/12/2016	Altri servizi diversi n.a.c.
2175	1	343,85	343,85	BENETTI SANDRO		LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI ASSISTENZIALI AI PARTECIPANTI AL PROGETTO RUI COMUNALE - MESE DI NOVEMBRE 2016	19/12/2016	Altri servizi diversi n.a.c.
2176	1	210,5	210,5	BOTTONI LAURA		LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI ASSISTENZIALI AI PARTECIPANTI AL PROGETTO RUI COMUNALE - MESE DI NOVEMBRE 2016	19/12/2016	Altri servizi diversi n.a.c.
2177	1	100	100	DE MARCHI MARIA CHIARA		RIMBORSO SPESE PER LA PARTECIPAZIONE ALLA MOSTRA FOTOGRAFICA PER LA GIORNATA MONDIALE PER I DIRITTI DELL'INFANZIA	19/12/2016	Organizzazione manifestazioni e convegni
2178	1	600	600	ASSOC.GENITORI MATERNA MARC.- IL FARO		RICORRENZA SANTA LUCIA. 2016	19/12/2016	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche
2179	1	600	600	SCUOLA MATERNA REGINA DELLA PACE		RICORRENZA SANTA LUCIA.2016	19/12/2016	Trasferimenti correnti a altre imprese

NUMERO_MA NDATO	RIGA_MAN DATO	IMPORTO_RI GA	IMPORTO_MA NDATO	BENEFICIARIO	CIG	TITOLO_PAGAMENTO	DATA_MAN DATO	DESCR_LIVELLO_V
2180	1	600	600	ECONOMO COMUNALE		SPESE DI POSTALIAZZAZIONE INGIUNZIONI DI PAGAMENTO.	23/12/2016	Altri servizi diversi n.a.c.
2181	1	561,44	561,44	BOLOGNINI ANDREA		Fatt.n. FATTPA 36_16 del 06/12/2016 SPESE PER REVISORE DEI CONTI NOVEMBRE 2016	23/12/2016	Compensi agli organi istituzionali di revisione, di controllo ed altri incarichi istituzionali dell'amministrazione
2182	1	247,68	247,68	ESSEPIEMME SRL	Z68184F029	Fatt.n. 165900315 del 28/11/2016 BENI IGENICO SANITARI PER SEDI COMUNALI	23/12/2016	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
2183	1	462,4	462,4	Soenergy S.r.l.	ZB91A96777	Fatt.n. 161191617 del 07/12/2016 PAGAMENTO FATTURE CONSUMI NOVEMBRE 2016	23/12/2016	Gas
2184	1	52,64	193,16	WIND TELECOMUNICAZIONI		Fatt.n. 2016E000011714 del 19/12/2016 PAGAMENTO FATTURE CONSUMI dal 01/10/2016 al 30/11/2016	23/12/2016	Telefonia fissa
2184	2	142,52	193,16	WIND TELECOMUNICAZIONI		Fatt.n. 2016E000011714 del 19/12/2016 PAGAMENTO FATTURE CONSUMI dal 01/10/2016 al 30/11/2016	23/12/2016	Telefonia fissa
2185	1	27,49	1.499,28	Soenergy S.r.l.	ZB91A96777	Fatt.n. 161191619 del 07/12/2016 PAGAMENTO FATTURE CONSUMI NOVEMBRE 2016	23/12/2016	Gas
2185	2	27,49	1.499,28	Soenergy S.r.l.	ZB91A96777	Fatt.n. 161191618 del 07/12/2016 PAGAMENTO FATTURE CONSUMI NOVEMBRE 2016	23/12/2016	Gas
2185	3	277,25	1.499,28	Soenergy S.r.l.	ZB91A96777	Fatt.n. 161191621 del 07/12/2016 FORNITURA GAS	23/12/2016	Gas
2185	4	1.167,05	1.499,28	Soenergy S.r.l.	ZB91A96777	Fatt.n. 161191612 del 07/12/2016 PAGAMENTO FATTURE CONSUMI NOVEMBRE 2016	23/12/2016	Gas
2186	1	939,4	939,4	GIAROLA & VERONESI SNC	ZD11B87C28	Fatt.n. 6/PA del 30/11/2016 FORNITURA E POSA PALO IN VIA GARIBALDI A SEGUITO SINISTRO	23/12/2016	Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali
2187	1	24,48	320,8	U.L.S.S. 20 - VERONA - GEST. SAN.		Fatt.n. FE553 del 06/12/2016 PRESTAZIONI VETERINARIE RESE AI GATTI VAGANTI - 3 TRIMESTRE 2015	23/12/2016	Contratti di servizio per la lotta al randagismo
2187	2	295,32	320,8	U.L.S.S. 20 - VERONA - GEST. SAN.		Fatt.n. FE507 del 02/12/2016 CUSTODIA E MANTENIMENTO CANI 3 TRIMESTRE 2016	23/12/2016	Contratti di servizio per la lotta al randagismo
2188	1	846,72	846,72	Soenergy S.r.l.	ZB91A96777	Fatt.n. 161191620 del 07/12/2016 PAGAMENTO FATTURE CONSUMI NOVEMBRE 2016	23/12/2016	Gas
2189	1	178,23	178,23	Soenergy S.r.l.	ZB91A96777	Fatt.n. 161191622 del 07/12/2016 PAGAMENTO FATTURE CONSUMI NOVEMBRE 2016	23/12/2016	Gas
2190	1	287,81	287,81	Soenergy S.r.l.	ZB91A96777	Fatt.n. 161191616 del 07/12/2016 PAGAMENTO FATTURE CONSUMI NOVEMBRE 2016	23/12/2016	Gas
2191	1	369,49	369,49	Soenergy S.r.l.	ZB91A96777	Fatt.n. 161191613 del 07/12/2016 PAGAMENTO FATTURE CONSUMI NOVEMBRE 2016	23/12/2016	Gas
2192	1	26,26	960,23	Soenergy S.r.l.	ZB91A96777	Fatt.n. 161191614 del 07/12/2016 PAGAMENTO FATTURE CONSUMI NOVEMBRE 2016	23/12/2016	Gas

NUMERO_MA NDATO	RIGA_MAN DATO	IMPORTO_RI GA	IMPORTO_MA NDATO	BENEFICIARIO	CIG	TITOLO_PAGAMENTO	DATA_MAN DATO	DESCR_LIVELLO_V
2192	2	934,97	960,23	Soenergy S.r.l.	ZB91A96777	Fatt.n. 161191615 del 07/12/2016 PAGAMENTO FATTURE CONSUMI NOVEMBRE 2016	23/12/2016	Gas
2194	1	3.500,00	3.500,00	DEBITORI DIVERSI		CORPO BANDISTICO LE PENNE NERE-CONTRIBUTO ANNO 2015 (P. 2014 -R. 2014)	23/12/2016	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private
2195	1	8,28	8,28	COMUNE DI BUTTAPIETRA		SPLIT DA FATTURE	23/12/2016	Gas
2196	1	157,11	1.261,72	PULITALIA S.P.A.	Z4D190B4BA	SALDO Fatt.n. 3000825/3 del 30/11/2016 DETERGENTI VARI PER LA SCUOLA MATERNA DI MARCHESINO	29/12/2016	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
2196	2	1.104,61	1.261,72	PULITALIA S.P.A.	Z4D190B4BA	ACCONTO Fatt.n. 3000825/3 del 30/11/2016 DETERGENTI VARI PER LA SCUOLA MATERNA DI MARCHESINO	29/12/2016	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
2197	1	30,14	125,14	ENEL SERVIZIO ELETTRICO - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA		SALDO Fatt.n. 230507605016033 del 09/12/2016 UTENZA DOMESTICA ALLOGGIO EMERGENZA ABITATIVA - LARGO XXV APRILE - CONSUMI OTT/NOV 2016	29/12/2016	Energia elettrica
2197	2	95	125,14	ENEL SERVIZIO ELETTRICO - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA		SALDO Fatt.n. 0230507605016031 del 12/08/2016 utenza domestica largo xxv aprile - consumi giugno/luglio 2016	29/12/2016	Energia elettrica
2198	1	91,32	91,32	ENEL SERVIZIO ELETTRICO - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA		SALDO Fatt.n. 230507605016032 del 14/10/2016 UTENZA DOMESTICA - ALLOGGIO DI EMERGENZA	29/12/2016	Energia elettrica
2199	1	171,8	503,64	MAGGIOLI S.P.A.	Z841BC08E3	SALDO Fatt.n. 0002144798 del 30/11/2016 MATERIALI PER REFERENDUM	29/12/2016	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente
2199	2	332,84	503,64	MAGGIOLI S.P.A.	Z841BC08E3	SALDO Fatt.n. 0002144800 del 30/11/2016 MATERIALE REFERENDUM	29/12/2016	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente
2200	1	1.170,91	1.170,91	CODESS SOCIALE		SALDO Fatt.n. 6155/PA del 06/12/2016 GESTIONE COMUNITA' ALLOGGIO LA PRIMULA SERVIZIO IN FASE DIURNA C/O COMUNITA' ALLOGGIO "LA PRIMULA"-QUOTA SOCIO ASSISTENZIALE - O.V. - NOVEMBRE 2016	29/12/2016	Altri servizi diversi n.a.c.
2201	1	532,76	1.064,52	MANZINI IMPIANTI SRL	ZCA0C19B37	SALDO Fatt.n. 0000023/PA del 21/11/2016 SERVIZIO AUMENTO POTENZA INTERNET- NOVEMBRE 2016	29/12/2016	Noleggi di impianti e macchinari
2201	2	532,76	1.064,52	MANZINI IMPIANTI SRL	ZCA0C19B37	SALDO Fatt.n. 0000030/PA del 22/12/2016 ESTENSIONE SERVIZIO AUMENTO POTENZA INTERNET - DICEMBRE 2016	29/12/2016	Noleggi di impianti e macchinari
2202	1	0,09	425,14	LEGGERE SRL	Z8A13F8E54	ACCONTO Fatt.n. 15626 del 30/11/2016 LIBRI PER BIBLIOTECA	29/12/2016	Carta, cancelleria e stampati
2202	2	425,05	425,14	LEGGERE SRL	Z8A13F8E54	SALDO Fatt.n. 15626 del 30/11/2016 LIBRI PER BIBLIOTECA	29/12/2016	Carta, cancelleria e stampati
2203	1	2.570,44	2.570,44	WORK & SERVICE SOCIETA' COOPERATIVA	5,91E+87	ACCONTO Fatt.n. 631 del 30/11/2016 SERVIZIO	29/12/2016	Contratti di servizio per le mense scolastiche
2204	1	333,68	333,68	WORK & SERVICE SOCIETA' COOPERATIVA	5,91E+87	ACCONTO Fatt.n. 631 del 30/11/2016 SERVIZIO	29/12/2016	Contratti di servizio per le mense scolastiche
2205	1	53,66	53,66	WORK & SERVICE SOCIETA' COOPERATIVA	Z7B1B4E8C0	SALDO Fatt.n. 631 del 30/11/2016 SERVIZIO	29/12/2016	Contratti di servizio per le mense scolastiche

NUMERO_MA NDATO	RIGA_MAN DATO	IMPORTO_RI GA	IMPORTO_MA NDATO	BENEFICIARIO	CIG	TITOLO_PAGAMENTO	DATA_MAN DATO	DESCR_LIVELLO_V
2206	1	2.849,46	2.849,46	WORK & SERVICE SOCIETA' COOPERATIVA	5,91E+87	SALDO Fatt.n. 565 del 31/10/2016 SERVIZIO AIUTO CUOCA - OTTOBRE 2016	29/12/2016	Contratti di servizio per le mense scolastiche
2207	1	10.010,00	10.010,00	AUTOTRASPORTI BICEGO ALESSANDRO	Z861B4E8C6	SALDO Fatt.n. 462016PA del 09/11/2016 SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO	29/12/2016	Contratti di servizio di trasporto scolastico
2208	1	12.094,26	12.094,26	HOSPES SRL	Z7B1B4E8C0	SALDO Fatt.n. 188/PA del 31/10/2016 FORNITURA PASTI - OTTOBRE 2016	29/12/2016	Contratti di servizio per le mense scolastiche
2209	1	11.952,89	11.952,89	HOSPES SRL	Z7B1B4E8C0	SALDO Fatt.n. 198/PA del 30/11/2016 PASTI REFEZIONE SCOLASTICA - NOVEMBRE 2016	29/12/2016	Contratti di servizio per le mense scolastiche
2210	1	-1,52	732,92	MACELLERIA DA CLAUDIO	ZDA1B2A277	ACCONTO Fatt.n. 000015-2016-01 del 31/10/2016 CARNE CONSEGNATA ALLA SCUOLA MATERNA DI MARCHESINO - OTTOBRE 2016	29/12/2016	Generi alimentari
2210	2	732,44	732,92	MACELLERIA DA CLAUDIO	ZDA1B2A277	SALDO Fatt.n. 000015-2016-01 del 31/10/2016 CARNE CONSEGNATA ALLA SCUOLA MATERNA DI MARCHESINO - OTTOBRE 2016	29/12/2016	Generi alimentari
2211	1	-13,36	487,96	GRISI SUPERMERCATI SRL	ZDA1B2A277	ACCONTO Fatt.n. 11/9 del 30/11/2016 GENERI ALIMENTARI FORNITI NEL MESE DI NOVEMBRE 2016	29/12/2016	Generi alimentari
2211	2	500,32	487,96	GRISI SUPERMERCATI SRL	ZDA1B2A277	SALDO Fatt.n. 11/9 del 30/11/2016 GENERI ALIMENTARI FORNITI NEL MESE DI NOVEMBRE 2016	29/12/2016	Generi alimentari
2212	1	950,14	950,14	BONADIMAN GIAMPIETRO SAS	ZDA1B2A277	SALDO Fatt.n. 9E/2016 del 30/11/2016 FRUTTA E VERDURA CONSEGNATA NEL MESE DI NOVEMBRE 2016	29/12/2016	Generi alimentari
2213	1	280	280	Nomodidattica s.r.l.	Z38182CED4	SALDO Fatt.n. 422/2016 del 21/11/2016 CORSO DI AGGIORNAMENTO SU CONTRATTI E APPALTI - UT	29/12/2016	Acquisto di servizi per formazione specialistica
2214	1	1.990,00	1.990,00	ACCATRE SRL	Z781AD4EB1	SALDO Fatt.n. 1/161347 del 14/12/2016 AGGIORNAMENTO PROGRAMMI ATTI AMM.VI - FLUSSI AMMINISTRATIVI	29/12/2016	Gestione e manutenzione applicazioni
2215	1	22	22	CARTOLIBRERIA A.E. snc	Z791B013D7	SALDO Fatt.n. 02/PA del 16/11/2016 FORNITURA LIBRI DI TESTO SCUOLA PRIMARIA	29/12/2016	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
2216	1	1.383,00	1.383,00	PASCO SRL		REALIZZAZIONE DI UN TRATTO STRADALE A COLLEGAMENTO TRA IL VIALE DEL LAVORO E LA LOTTIZZAZIONE FERMI. IMPOSTA DI REGISTRO DEL DECRETO INGIUNTIVO N. 5423/2015 DITTA PASCO SRL	29/12/2016	Oneri da contenzioso
2217	1	9,75	9,75	PASCO SRL		REALIZZAZIONE DI UN TRATTO STRADALE A COLLEGAMENTO TRA IL VIALE DEL LAVORO E LA LOTTIZZAZIONE FERMI. IMPOSTA DI REGISTRO DEL DECRETO INGIUNTIVO N. 5423/2015 DITTA PASCO SRL (EX COPAI SRL). INCARICO NOTAIO.	29/12/2016	Altri servizi diversi n.a.c.
2218	1	43,27	87,54	Cartolibreria "IL GRIFONE" di Leoni Luca	Z791B013D7	SALDO Fatt.n. 51 del 09/12/2016 LIBRI SCUOLA PRIMARIA - ANNO 2016/2017	29/12/2016	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
2218	2	43,27	87,54	Cartolibreria "IL GRIFONE" di Leoni Luca	Z791B013D7	SALDO Fatt.n. 4/PA del 13/12/2016 LIBRI SCUOLA PRIMARIA - ANNO 2016/2017	29/12/2016	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.

NUMERO_MA NDATO	RIGA_MAN DATO	IMPORTO_RI GA	IMPORTO_MA NDATO	BENEFICIARIO	CIG	TITOLO_PAGAMENTO	DATA_MAN DATO	DESCR_LIVELLO_V
2219	1	1.708,00	8.906,00	BOXXAPPS	Z881AD4E1A	SALDO Fatt.n. 1/160343 del 12/12/2016 SERVIZIO MESSA IN SICUREZZA DEI DATI COMUNALI	29/12/2016	Gestione e manutenzione applicazioni
2219	2	7.198,00	8.906,00	BOXXAPPS	Z881AD4E1A	SALDO Fatt.n. 1/160346 del 12/12/2016 SERVIZIO X - STORAGE	29/12/2016	Gestione e manutenzione applicazioni
2220	1	3.660,00	3.660,00	ACCATRE SRL	Z9F1AD4E6B	SALDO Fatt.n. 1/161301 del 09/12/2016 ESEGUITO PROCEDURE PER CONSERVAZIONE A NORMA DEI DOCUMENTI	29/12/2016	Gestione e manutenzione applicazioni
2221	1	1.220,00	1.220,00	BOGONI SCAVI S.R.L.	Z9E1B95CAA	SALDO Fatt.n. 010/E/16 del 07/12/2016 Ripristino copertina per sinistro stradale	29/12/2016	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili
2222	1	95,16	95,16	MAGGIOLI S.P.A.	ZB91978B84	SALDO Fatt.n. 0002144799 del 30/11/2016 URNE PER ELEZIONI COMUNALI	29/12/2016	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente
2223	1	396	396	MAGGIOLI S.P.A.	ZF313D81A5	SALDO Fatt.n. 0001136447 del 30/11/2016 SERVIZIO NOTIFICHE - AFFARI GENERALI	29/12/2016	Altre spese per servizi amministrativi
2224	1	378,2	756,4	MANZINI IMPIANTI SRL	ZE4084B1FC	SALDO Fatt.n. 0000022/PA del 21/11/2016 NOLEGGIO INFRASTRUTTURE INFORMATICHE E TELEFONICHE - NOVEMBRE 2016	29/12/2016	Noleggi di impianti e macchinari
2224	2	378,2	756,4	MANZINI IMPIANTI SRL	ZE4084B1FC	SALDO Fatt.n. 0000029/PA del 22/12/2016 noleggio apparati telefonici e informatici - rata 60/60 (ultima rata)	29/12/2016	Noleggi di impianti e macchinari
2225	1	709,65	33.149,53	CONSORZIO DI BACINO VERONA DUE	4923072787	SALDO Fatt.n. 003995/02 del 29/11/2016 Sistemazione centro di Raccolta mese di NOVEMBRE 2016	29/12/2016	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti
2225	2	709,65	33.149,53	CONSORZIO DI BACINO VERONA DUE	4923072787	SALDO Fatt.n. 003994/02 del 29/11/2016 Sistemazione centro di Raccolta mese di OTTOBRE 2016	29/12/2016	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti
2225	3	4.307,60	33.149,53	CONSORZIO DI BACINO VERONA DUE	4923072787	SALDO Fatt.n. 004014/02 del 29/11/2016 RIF DELIBERA ASSEMBLEA DEI SINDACI N 7 DEL 22/12/2015 - Saldo 50% anno 2016 conferimento su base abitanti	29/12/2016	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti
2225	4	27.425,63	33.149,53	CONSORZIO DI BACINO VERONA DUE	4923072787	SALDO Fatt.n. 003948/02 del 29/11/2016 Canone servizio raccolta e trasporto R.S.U. - mese di NOVEMBRE 2016	29/12/2016	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti
2226	1	290	290	CARTOLERIA BONIZZATO STEFANIA	Z171B28F3E	SALDO Fatt.n. 45 del 10/11/2016 BUONI LIBRI PER "PAGELLE D'ORO" 2016	29/12/2016	Altri assegni e sussidi assistenziali
2227	1	1.891,90	1.891,90	WOLTERS KLUWER ITALIA PROFESSIONALE SPA	ZB31A936C9	SALDO Fatt.n. 0051519002 del 03/08/2016 ABBONAMENTO SERVIZIO "LE LEGGI D'ITALIA" - 2016/2017	29/12/2016	Giornali e riviste
2228	1	0,02	1.028,56	MESSINA SEBASTIANO - POSTA PRO	ZF21A8C171	ACCONTO Fatt.n. 09/E del 15/11/2016 SERVIZI POSTALI - 2016	29/12/2016	Spese postali
2228	2	258,35	1.028,56	MESSINA SEBASTIANO - POSTA PRO	ZF21A8C171	ACCONTO Fatt.n. 09/E del 15/11/2016 SERVIZI POSTALI - 2016	29/12/2016	Spese postali
2228	3	769,19	1.028,56	MESSINA SEBASTIANO - POSTA PRO	ZF21A8C171	SALDO Fatt.n. 09/E del 15/11/2016 SERVIZI POSTALI - 2016	29/12/2016	Spese postali
2229	1	66,88	66,88	MAGGIOLI S.P.A.	ZDF181EC40	SALDO Fatt.n. 0002110501 del 31/03/2016 CUSTODIE PER CARTE IDENTITA'	29/12/2016	Carta, cancelleria e stampati
2230	1	753	753	ISTITUTO ASSISTENZA ANZIANI	Z371885079	SALDO Fatt.n. 479/PA del 30/11/2016 RETTA RICOVERO - GIACOMELLO G- NOVEMBRE 2016	29/12/2016	Altri servizi diversi n.a.c.

NUMERO_MA NDATO	RIGA_MAN DATO	IMPORTO_RI GA	IMPORTO_MA NDATO	BENEFICIARIO	CIG	TITOLO_PAGAMENTO	DATA_MAN DATO	DESCR_LIVELLO_V
2231	1	0,01	2.393,91	COOPERATIVA SOCIALE SOLIDARIETA' DI VIGASIO	Z4E1884BE3	ACCONTO Fatt.n. PA/201 del 30/11/2016 SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE - NOVEMBRE 2016	29/12/2016	Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare
2231	2	2.393,92	2.393,91	COOPERATIVA SOCIALE SOLIDARIETA' DI VIGASIO	Z4E1884BE3	SALDO Fatt.n. PA/201 del 30/11/2016 SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE - NOVEMBRE 2016	29/12/2016	Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare
2232	1	2.781,84	2.781,84	COOPERATIVA SOCIALE SOLIDARIETA' DI VIGASIO	Z711884A89	SALDO Fatt.n. PA/202 del 30/11/2016 GESTIONE UFFICIO ASSISTENZA SOCIALE - NOVEMBRE 2016	29/12/2016	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.
2233	1	90,82	12.044,66	A.BI. EMME L'ALBERO Cooperativa Sociale Onlus	Z7116DC2D4	ACCONTO Fatt.n. 000073PA del 08/09/2016 SERVIZIO CENTRO APERTO RAGAZZI - GENNAIO / IGUGNO 2016	29/12/2016	Altre spese per contratti di servizio pubblico
2233	2	11.954,84	12.044,66	A.BI. EMME L'ALBERO Cooperativa Sociale Onlus	Z7116DC2D4	SALDO Fatt.n. 000073PA del 08/09/2016 SERVIZIO CENTRO APERTO RAGAZZI - GENNAIO / IGUGNO 2016	29/12/2016	Altre spese per contratti di servizio pubblico
2234	1	418	418	RONCA MAURIZIO & C. SNC	Z9F1B739D5	SALDO Fatt.n. 35E del 22/11/2016 USCITA CULTURALE - UNIVERSITA' TEMPO LIBERO - ACETAIA	29/12/2016	Altri servizi diversi n.a.c.
2235	1	321,65	321,65	SEA PASSION S.R.L.		SALDO Fatt.n. FATTPA 15_16 del 31/10/2016 FORNITURA PESCE MENZA SCUOLA MATERNA MARCHESINO - NOVEMBRE 2016	29/12/2016	Generi alimentari
2236	1	253,34	253,34	PRAGA AUGUSTO - PANIFICIO		SALDO Fatt.n. 5 del 30/06/2016 pane consegnato nel mese di giugno 2016 presso la scuola materna regina della pace	29/12/2016	Generi alimentari
2237	1	109,2	109,2	PRAGA AUGUSTO - PANIFICIO		SALDO Fatt.n. 6 del 30/09/2016 pane consegnato nel mese di settembre 2016 presso la scuola materna regina della pace	29/12/2016	Generi alimentari
2238	1	198,02	198,02	PRAGA AUGUSTO - PANIFICIO		SALDO Fatt.n. 7 del 31/10/2016 pane consegnato nel mese di ottobre 2016 presso la scuola materna regina della pace	29/12/2016	Generi alimentari
2239	1	234,41	234,41	SEA PASSION S.R.L.		SALDO Fatt.n. FATTPA 16_16 del 30/11/2016 FORNITURA PESCE PER MENZA SCUOLA MATERNA MARCHESINO - NOVEMBRE 2016	29/12/2016	Generi alimentari
2242	1	1.098,00	1.098,00	ECO FRANT SRL	Z721B9064A	SALDO Fatt.n. 000007-2016-01 del 30/11/2016 SISTEMAZIONE AREA MARCHESINO E ASSISTENZA CON CAROTAGGI DURANTE IL SOPRALLUOGO AL CIMITERO COMUNALE	30/12/2016	Altri servizi diversi n.a.c.
2243	1	8.601,00	8.601,00	ECO FRANT SRL	ZCC1B05655	SALDO Fatt.n. 6-2016 del 30/09/2016 STRADE BIANCHE	30/12/2016	Infrastrutture stradali
2244	1	162,1	546,38	TECMARKET SERVIZI SPA GRUPPO BANCO POPOLARE	Z8C198513B	TECMARKET SERVIZI SPA GRUPPO B-TECMARKET FT 001560 DEL 1.10.2016 NEG.4833955/00001 SPESE PER LA CONSERVAZIONE DOCUMENTALE (P. 1985 -R. 1985)	31/12/2016	Altri servizi diversi n.a.c.

NUMERO_MA NDATO	RIGA_MAN DATO	IMPORTO_RI GA	IMPORTO_MA NDATO	BENEFICIARIO	CIG	TITOLO_PAGAMENTO	DATA_MAN DATO	DESCR_LIVELLO_V
2244	2	172,32	546,38	TECMARKET SERVIZI SPA GRUPPO BANCO POPOLARE	Z8C198513B	TECMARKET SERVIZI SPA GRUPPO B-FATTURA 000940 DEL 01072016 NEGOZIO 4833955/0001 SPESE PER LA CONSERVAZIONE DOCUMENTALE (P. 1520 -R. 1520)	31/12/2016	Altri servizi diversi n.a.c.
2244	3	212,96	546,38	TECMARKET SERVIZI SPA GRUPPO BANCO POPOLARE	Z8C198513B	TECMARKET SERVIZI SPA GRUPPO B-FATT TECMARKET N.521 DEL 1/4/16 - NEGOZIO 4833955/00001 SPESE PER LA CONSERVAZIONE DOCUMENTALE (P. 1157 -R. 1157)	31/12/2016	Altri servizi diversi n.a.c.
2245	1	4,02	27,29	Soenergy S.r.l.		Soenergy S.r.l.-PAGAMENTO FATTURE CONSUMI CONGUAGLIO FINE CONVENZIONE 2016 (P. 1982 -R. 1982)	31/12/2016	Gas
2245	2	23,27	27,29	Soenergy S.r.l.		Soenergy S.r.l.-PAGAMENTO FATTURE CONSUMI CONGUAGLIO FINE CONVENZIONE 2016 (P. 1981 -R. 1981)	31/12/2016	Gas
2246	1	175,98	175,98	DEBITORI DIVERSI	ZC21B2CA14	BANCO POPOLARE-CC 3000 COMPETENZE CREDITO DI FIRMA 4360/00008636 (P. 2312 -R. 2312)	31/12/2016	Altri premi di assicurazione contro i danni
2247	1	130	130	DEBITORI DIVERSI		CONSORZIO BONIFICA VERONESE-SPESE ISTRUTTORIA REDAZIONE PARERE FOSSA TAVERNELLE (P. 2016 -R. 2016)	31/12/2016	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.