

Comune di Pescantina

Elenco documenti di Acquisto per Codice beneficiario Tipo operazione Data scadenza dal al

Data	T	Numero documento Ripartizione	Progr.	Data scadenza	Causale	Beneficiario	Codice univoco	Ufficio	Cap. / Art.	T	Impeg.	Sub.	Liqu.	Mandato	Importo	Pagato
02-11-11	N	9999/1 /1	625/2017		FT 1101726 DEL 05/08/2011 SOSPESO N. 1837 DEL 02/11/2011	8 TIM S.P.A.									-35,50	
30-11-11	N	9999 /1	626/2017		FT 7X05324795 DEL 14/10/2011 SOSPESO N. 1949 DEL 30/11/2011	8 TIM S.P.A.									-29,68	
02-11-11	N	9999 /1	594/2017		TELECOM ITALIA S.P.A. RID DA 80020-0000450715041916	8 TIM S.P.A.									-35,50	
02-11-11	N	9998 /1	595/2017		TELECOM ITALIA S.P.A. RID DA 80020-0000450715356611	8 TIM S.P.A.									-98,50	
27-12-11	N	9997 /1	596/2017		TIM RID DA 80011-0088801045345838 TIM PER LOTTO1 BIM6 0	8 TIM S.P.A.									-1.249,78	
30-11-11	N	9996 /1	597/2017		TIM RID DA 80011-0088800057875732 TIM PER LOTTO1 BIM6 0	8 TIM S.P.A.									-29,68	
02-05-13	N	9994 /1	599/2017		A COPERTURA SOSP. 189 TELECOM ITALIA SPA RIF. OP. SC. MATERNA	8 TIM S.P.A.									-45,00	
14-04-17	F	7X01625600 /2	655/2017		3 BIM 2017 CIG ZF218D7D7C	8 TIM S.P.A.	C4RM36								0,10	
10-04-17	N	301780033979 /1	703/2017		5 BIM. 2016 ORDINE 2792604 - CIG. ZF318C382E	8 TIM S.P.A.	VV37JL								-406,52	
02-05-13	N	/1	598/2017		A COPERTURA SOSP. 191 TELECOM ITALIA SPA RIF. OP. SCUOLA MATERNA	8 TIM S.P.A.									-46,00	
TOTALE Cod. Beneficiario 8 TIM S.P.A.															-1.976,06	
26-05-17	N	300234 /1	733/2017		NOTA DI ACCREDITO A STORNO TOTALE FATTURA N. 300015 DEL 30.01.2016	41 SVAI S.P.A.	OXREI0								-72,88	
26-05-17	N	300233 /1	729/2017		NOTA DI ACCREDITO A STORNO TOTALE FATTURA N. 300014 DEL 31/01/2016	41 SVAI S.P.A.	OXREI0								-50,43	
26-05-17	N	300232 /1	731/2017		NOTA DI ACCREDITO A STORNO TOTALE FATTURA N. 300013 DEL 31/01/2016	41 SVAI S.P.A.	OXREI0								-26,41	
26-05-17	N	300231 /1	737/2017		NOTA DI ACCREDITO A STORNO TOTALE FATTURA N. 300012 DEL 30.01.2016	41 SVAI S.P.A.	OXREI0								-145,17	
26-05-17	N	300230 /1	735/2017		NOTA DI ACCREDITO A STORNO TOTALE FATTURA N. 300011 DEL 30.01.2016	41 SVAI S.P.A.	OXREI0								-78,12	
30-01-17	F	300015 /1	732/2017		LOGOS MIX LAVABOT/FLEX CRO 4661	41 SVAI S.P.A.	O92Y9U								72,88	
30-01-16	F	300014 /1	728/2017		SEMICOLL. FISS. TUBO ADATTATORE NIPPLES VALVOLA SFERA	41 SVAI S.P.A.	OXREI0								50,43	

Comune di Pescantina

Elenco documenti di Acquisto per Codice beneficiario Tipo operazione Data scadenza dal al

Data	T	Numero documento Ripartizione	Progr.	Data scadenza	Causale	Beneficiario	Codice univoco	Ufficio	Cap. / Art.	T	Impeg.	Sub.	Liqu.	Mandato	Importo	Pagato
30-01-17	F	300013 /1	730/2017		VALVOLA PER SCALDABAGNI	41 SVAI S.P.A.	OXREI0								26,41	
30-01-16	F	300012 /1	736/2017		MIX LAVELLO MON. B/G LEVA LUNGA CRO 7764	41 SVAI S.P.A.	OXREI0								145,17	
30-01-17	F	300011 /1	734/2017		OVO-GOM/2 SOFFIONE DOCCIA 2 GETTI CRO	41 SVAI S.P.A.	OXREI0								78,12	
TOTALE Cod. Beneficiario 41 SVAI S.P.A.																
31-03-17	F	27/E /2	653/2017		RETTA 27/E DEL 31/03/2017 ARCIDIACONO SALVATORE -CELLINI ADA	51 FONDAZIONE CASA DI RIPOSO IMMACOLATA	TVO8JP								115,00	
28-02-17	N	24/E /1	652/2017		ACCREDITO CONGUAGLIO PENSIONI MESI DI GENNAIO- FEBBRAIO 2017	51 FONDAZIONE CASA DI RIPOSO IMMACOLATA	TVO8JP								-115,00	
TOTALE Cod. Beneficiario 51 FONDAZIONE CASA DI RIPOSO IMMACOLATA LOURDES																
04-02-14	N	9999 /1	619/2017		FT 1193 DEL 16/11/2013 ARROTONDAMENTO MANDATO N. 221 DEL	55 U.L.S.S. 22									-3,36	
29-01-14	N	9998 /1	620/2017		FT 700 DEL 07/08/2013 ARROTONDAMENTO MANDATI N. 121 122 DEL	55 U.L.S.S. 22									-2,19	
16-12-13	N	9997 /1	621/2017		FT 951 DEL 05/08/2013 ARROTONDAMENTO MANDATO N. 2678 DEL	55 U.L.S.S. 22									-2,00	
TOTALE Cod. Beneficiario 55 U.L.S.S. 22															-7,55	
31-03-12	N	9999 /1	723/2017		PAGAMENTO EFFETTUATO DA ECONOMO MANDATO REINTEGRO N. 3022 DEL	72 ADAMI SIDERURGICA SRL									-26,62	
31-01-12	N	9998 /1	724/2017		PAGAMENTO EFFETTUATO DA ECONOMO MANDATO REINTEGRO N. 126 DEL	72 ADAMI SIDERURGICA SRL									-47,92	
TOTALE Cod. Beneficiario 72 ADAMI SIDERURGICA SRL															-74,54	
02-03-11	N	9999 /1	623/2017		FT 1938 DEL 28/09/2010 ARROTONDAMENTO MANDATI N. 207 208 DEL	105 ZAMPINI GIUSEPPE S.N.C.									-0,01	
12-06-17	F	4/E /1	756/2017		FORNITURA MATERIALE VARIO PER TINTEGGIATURA -CIG Z251DD7F21	105 ZAMPINI GIUSEPPE S.N.C.	OXREI0	OXREI0-EDILIZIA PRIVATA-URBANIST CA-LAVOR PUBBLIC	17001	CO	427/2017		29	2115	491,83	
01-06-17	F	3/E /1	755/2017		FORNITURA MATERIALE EDILE E FERRAMENTA - CIG Z771BDF485	105 ZAMPINI GIUSEPPE S.N.C.	OXREI0	OXREI0-EDILIZIA PRIVATA-URBANIST CA-LAVOR PUBBLIC	17001	RE	3303/2016		113	2421	925,98	

Comune di Pescantina

Elenco documenti di Acquisto per Codice beneficiario Tipo operazione Data scadenza dal al

Data	T	Numero documento Ripartizione	Progr.	Data scadenza	Causale	Beneficiario	Codice univoco	Ufficio	Cap. / Art.	T	Impeg.	Sub.	Liqu.	Mandato	Importo	Pagato
TOTALE Cod. Beneficiario 105 ZAMPINI GIUSEPPE S.N.C.															1.417,80	
23-05-17	F	21/PA/2017 /2	1139/2017	22-06-17	ACCONTO COMPETENZE TAR VENETO N. 514/2012 R.G. C/ SARTORI E	113 PASQUINI CAVALLO PASQUALI STUDIO	TV08JP	TV08JP-SERVIZI SOCIALI SCOLASTICI E	6005	RE	1712/2016		224	2632	1.760,83	
23-05-17	F	21/PA/2017 /1	746/2017	22-06-17	ACCONTO COMPETENZE TAR VENETO N. 514/2012 R.G. C/ SARTORI E	113 PASQUINI CAVALLO PASQUALI STUDIO	TV08JP	TV08JP-SERVIZI SOCIALI SCOLASTICI E	6005	RE	1715/2016		223	2633	2.092,09	
TOTALE Cod. Beneficiario 113 PASQUINI CAVALLO PASQUALI STUDIO LEGALE															3.852,92	
29-07-13	N	9999 /1	726/2017		PAGAMENTO EFFETTUATO DA ECONOMO MANDATO REINTEGRO N. 1448 DEL	171 QUARELLA F.LLI DI QUARELLA STEFANO,									-75,00	
TOTALE Cod. Beneficiario 171 QUARELLA F.LLI DI QUARELLA STEFANO, ROBERTO & C - S.N.C															-75,00	
12-05-17	F	FE000120170007003194 /1	689/2017		FE000120170000000070031 94B/BOLLETTAZIONE MASSIVA - CONTRATTO	233 AGSM ENERGIA S.P.A.	OXREI0								7,02	
13-04-17	F	FE000120170007002675 /1	688/2017		FE000120170000000070026 75B/BOLLETTAZIONE MASSIVA CONTRATTO	233 AGSM ENERGIA S.P.A.	OXREI0								110,30	
TOTALE Cod. Beneficiario 233 AGSM ENERGIA S.P.A.															117,32	
08-06-17	F	FATTPA06-17 /3	758/2017		SPESE ACCESSORIE - CONTRATTO DET 52 - 17/11/2014 CIG Z3311A5150	513 CERVELLIN PIERLUIGI	OXREI0	OXREI0-EDILIZIA PRIVATA-URBANIST CA-LAVOR PUBBLIC	23001	RE	1701/2016		34	2117	485,52	
08-06-17	F	FATTPA06-17 /1	760/2017		SPESE ACCESSORIE - CONTRATTO DET 52 - 17/11/2014 CIG Z3311A5150	513 CERVELLIN PIERLUIGI	OXREI0	OXREI0-EDILIZIA PRIVATA-URBANIST CA-LAVOR PUBBLIC	23001	RE	1752/2016		35	2118	486,00	
08-06-17	F	FATTPA06-17 /2	757/2017		SPESE ACCESSORIE - CONTRATTO DET 52 - 17/11/2014 CIG Z3311A5150	513 CERVELLIN PIERLUIGI	OXREI0	OXREI0-EDILIZIA PRIVATA-URBANIST CA-LAVOR PUBBLIC	23001	RE	2676/2016		37	2119	100,00	
TOTALE Cod. Beneficiario 513 CERVELLIN PIERLUIGI															1.071,52	
30-03-15	N	9999 /1	618/2017		FT 31 DEL 28/01/2015 ARROTONDAMENTO MANDATO N. 370 DEL	558 TACCONI ANGELO MOTOFARM									-0,01	
TOTALE Cod. Beneficiario 558 TACCONI ANGELO MOTOFARM															-0,01	
12-03-14	N	9999 /1	643/2017		FT 2 DEL 15/01/2014 ARROTONDAMENTO MANDATO N. 387 DEL	623 PESCANTINA SERVIZI SRL	ZEFBLP								-0,18	
01-10-14	N	79 /1	644/2017		N.C. 79/14 PER DIFFERENZA RISCONTRATA SUI CONTEGGI DELLE	623 PESCANTINA SERVIZI SRL	ZEFBLP								-4.077,92	

Comune di Pescantina

Elenco documenti di Acquisto per Codice beneficiario Tipo operazione Data scadenza dal al

Data	T	Numero documento Ripartizione	Progr.	Data scadenza	Causale	Beneficiario	Codice univoco	Ufficio	Cap. / Art.	T	Impeg.	Sub.	Liqu.	Mandato	Importo	Pagato
07-07-15	N	047/2015 /1	591/2017		NOTA DI ACCREDITO PER STORNO NS FT 019/2015 DEL 25/03/2015 INVIATA	PESCANTINA 623 SERVIZI SRL									-1.388,14	
07-07-15	N	046/2015 /1	636/2017		NOTA DI ACCREDITO PER STORNO NS FT 018/2015 DEL 25/03/2015 INVIATA	PESCANTINA 623 SERVIZI SRL	ZEFBLP								-132,00	
07-07-15	N	045/2015 /1	635/2017		NOTA DI ACCREDITO PER STORNO NS FT 017/2015 DEL 16/03/2015 INVIATA	PESCANTINA 623 SERVIZI SRL	ZEFBLP								-1.938,43	
07-07-15	N	044/2015 /1	634/2017		NOTA DI ACCREDITO PER STORNO NS FT 016/2015 DEL 16/03/2015 INVIATA	PESCANTINA 623 SERVIZI SRL									-575,00	
07-07-15	N	043/2015 /1	633/2017		NOTA DI ACCREDITO PER STORNO NS FT 015/2015 DEL 16/03/2015 INVIATA	PESCANTINA 623 SERVIZI SRL	ZEFBLP								-137,31	
07-07-15	N	042/2015 /1	632/2017		NOTA DI ACCREDITO PER STORNO NS FT 014/2015 DEL 16/03/2015 INVIATA	PESCANTINA 623 SERVIZI SRL	ZEFBLP								-300,01	
07-07-15	N	041/2015 /1	631/2017		NOTA DI ACCREDITO PER STORNO NS FT 013/2015 DEL 19/02/2015 INVIATA	PESCANTINA 623 SERVIZI SRL	ZEFBLP								-9.043,95	
07-07-15	N	040/2015 /1	630/2017		NOTA DI ACCREDITO PER STORNO NS FT 012/2015 DEL 19/02/2015 INVIATA	PESCANTINA 623 SERVIZI SRL									-7.641,63	
07-07-15	N	039/2015 /1	629/2017		NOTA DI ACCREDITO PER STORNO NS FT 011/2015 DEL 19/02/2015 INVIATA	PESCANTINA 623 SERVIZI SRL	ZEFBLP								-238,00	
07-07-15	N	038/2015 /1	628/2017		NOTA DI ACCREDITO PER STORNO NS FT 010/2015 DEL 19/02/2015 INVIATA	PESCANTINA 623 SERVIZI SRL	ZEFBLP								-20.140,69	
07-07-15	N	036/2015 /1	642/2017		NOTA DI ACCREDITO PER STORNO NS FT 008/2015 DEL 19/01/2015 INVIATA	PESCANTINA 623 SERVIZI SRL	ZEFBLP								-5.002,00	
07-07-15	N	035/2015 /1	641/2017		NOTA DI ACCREDITO PER STORNO NS FT 007/2015 DEL 19/01/2015 INVIATA	PESCANTINA 623 SERVIZI SRL									-1.929,00	
07-07-15	N	034/2015 /1	640/2017		NOTA DI ACCREDITO PER STORNO NS FT 005/2015 DEL 19/01/2015 INVIATA	PESCANTINA 623 SERVIZI SRL	ZEFBLP								-18.586,04	
07-07-15	N	033/2015 /1	639/2017		NOTA DI ACCREDITO PER STORNO NS FT 004/2015 DEL 19/01/2015 INVIATA	PESCANTINA 623 SERVIZI SRL	ZEFBLP								-3.492,78	
07-07-15	N	032/2015 /1	638/2017		NOTA DI ACCREDITO PER STORNO NS FT 003/2015 DEL 19/01/2015 INVIATA	PESCANTINA 623 SERVIZI SRL	ZEFBLP								-1.598,71	
07-07-15	N	031/2015 /1	637/2017		NOTA DI ACCREDITO PER STORNO NS FT 002/2015 DEL 19/01/2015 INVIATA	PESCANTINA 623 SERVIZI SRL	ZEFBLP								-382,43	
07-07-15	N	030/2015 /1	627/2017		NOTA DI ACCREDITO PER STORNO NS FT 001/2015 DEL 19/01/2015 INVIATA	PESCANTINA 623 SERVIZI SRL	ZEFBLP								-138,00	
19-01-15	N	006/2015 /1	590/2017		NOTA DI ACCREDITO NR 006/2015 DEL 19/01/2015 INVIATA IN FORMATO	PESCANTINA 623 SERVIZI SRL									-18.775,08	

Comune di Pescantina

Elenco documenti di Acquisto per Codice beneficiario Tipo operazione Data scadenza dal al

Data	T	Numero documento Ripartizione	Progr.	Data scadenza	Causale	Beneficiario	Codice univoco	Ufficio	Cap. / Art.	T	Impeg.	Sub.	Liqu.	Mandato	Importo	Pagato
TOTALE Cod. Beneficiario 623 PESCANTINA SERVIZI SRL															-95.517,30	
31-03-17	F	40/PA /1	685/2017		PROT. GEN. 100 DEL 15-02-2017 - CIG Z511D5A739	674 GECOFFICE S.P.A.	UF3465	UF3465-UFF EFATTURAPA	12001	CO	283/2017		221	2634	353,80	
TOTALE Cod. Beneficiario 674 GECOFFICE S.P.A.															353,80	
10-03-17	N	0350120160800230200 /1	670/2017		B/BOLLETTAZIONE	728 ACQUE VERONESI S.C.A.R.L.	OXREI0								-37,99	
10-03-17	F	0350120160800230100 /1	671/2017		B/BOLLETTAZIONE	728 ACQUE VERONESI S.C.A.R.L.	OXREI0								1,80	
10-03-17	N	0350120160800230000 /1	665/2017		B/BOLLETTAZIONE	728 ACQUE VERONESI S.C.A.R.L.	OXREI0								-435,70	
10-03-17	F	0350120160800229900 /1	667/2017		B/BOLLETTAZIONE	728 ACQUE VERONESI S.C.A.R.L.	OXREI0								63,55	
10-03-17	N	0350120160800229800 /1	668/2017		B/BOLLETTAZIONE	728 ACQUE VERONESI S.C.A.R.L.	OXREI0								-285,95	
10-03-17	F	0350120160800229700 /1	666/2017		B/BOLLETTAZIONE	728 ACQUE VERONESI S.C.A.R.L.	OXREI0								17,98	
10-03-17	N	0350120160800229600 /1	664/2017		B/BOLLETTAZIONE	728 ACQUE VERONESI S.C.A.R.L.	OXREI0								-77,47	
10-03-17	N	0350120160800229500 /1	669/2017		B/BOLLETTAZIONE	728 ACQUE VERONESI S.C.A.R.L.	OXREI0								-190,86	
02-05-17	F	0350120170800267300 /1	442/2017		B/BOLLETTAZIONE	728 ACQUE VERONESI S.C.A.R.L.	OXREI0	TV08JP-SERVIZI SOCIALI SCOLASTICI E	86003	CO	305/2017		22	2132	332,77	
02-05-17	F	0350120170800267200 /1	441/2017		B/BOLLETTAZIONE	728 ACQUE VERONESI S.C.A.R.L.	OXREI0	TV08JP-SERVIZI SOCIALI SCOLASTICI E	86003	CO	305/2017		22	2132	43,58	
02-05-17	F	0350120170800263100 /1	437/2017		B/BOLLETTAZIONE	728 ACQUE VERONESI S.C.A.R.L.	OXREI0	TV08JP-SERVIZI SOCIALI SCOLASTICI E	86003	CO	305/2017		22	2132	43,58	
02-05-17	F	0350120170800263000 /1	440/2017		B/BOLLETTAZIONE	728 ACQUE VERONESI S.C.A.R.L.	OXREI0	TV08JP-SERVIZI SOCIALI SCOLASTICI E	86003	CO	305/2017		22	2132	13,85	
TOTALE Cod. Beneficiario 728 ACQUE VERONESI S.C.A.R.L.															-510,86	
13-10-15	N	6 /1	593/2017		NOTA ACCREDITO EMESSA PA	833 IMPRESA CHESINI ERNESTO DI CHESINI EUGENIO									-107,90	

Comune di Pescantina

Elenco documenti di Acquisto per Codice beneficiario Tipo operazione Data scadenza dal al

Data	T	Numero documento Ripartizione	Progr.	Data scadenza	Causale	Beneficiario	Codice univoco	Ufficio	Cap. / Art.	T	Impeg.	Sub.	Liqu.	Mandato	Importo	Pagato
TOTALE Cod. Beneficiario 833 IMPRESA CHESINI ERNESTO DI CHESINI EUGENIO S.A.S.															-107,90	
15-03-17	N	204/57 /1	699/2017		STORNO FATTURA N. 724 DEL 22/12/2016 IDENTIF. GATTI COLONIA	975 AZIENDA U.L.S.S. 09 SCALIGERA	VV37JL								-162,00	
22-05-17	F	254/48 /1	744/2017		QUOTA ORDINARIA SERVIZI SOCIALI 11 TRIMESTRE 2017	975 AZIENDA U.L.S.S. 09 SCALIGERA	TV08JP	OXREI0-EDILIZIA PRIVATA-URBANIST CA-LAVOR PUBBLIC	106017	CO	847/2017		32	2139	139.557,14	
19-05-17	F	254/11 /1	743/2017		QUOTA ORDINARIA SERVIZI SOCIALI 1 TRIMESTRE 2017	975 AZIENDA U.L.S.S. 09 SCALIGERA	TV08JP	TV08JP-SERVIZI SOCIALI SCOLASTICI E	106017	CO	847/2017		32	2139	139.557,14	
TOTALE Cod. Beneficiario 975 AZIENDA U.L.S.S. 09 SCALIGERA															278.952,28	
29-05-17	F	46 PA /2	742/2017		SERVIZI DI PULIZIA ORDINARIA PRESSO LE PALESTRE COMUNALI	989 COOPERATIVA SOCIALE ALI D'AQUILA ONLUS	OXREI0								-146,56	
30-04-17	N	36 PA /1	719/2017		NOTA DI ACCREDITO PER ERRATA FATTURAZIONE N. 28 DEL 21/04/2017 SERVIZI	989 COOPERATIVA SOCIALE ALI D'AQUILA ONLUS	OXREI0								-3.599,00	
21-04-17	F	30 PA /2	662/2017		SERVIZIO DI PULIZIA ORDINARIA PRESSO LE PALESTRE COMUNALI	989 COOPERATIVA SOCIALE ALI D'AQUILA ONLUS	OXREI0								-146,56	
21-04-17	F	28 PA /1	661/2017		FATTURA CLIENTE - CIG 64817594BC	989 COOPERATIVA SOCIALE ALI D'AQUILA ONLUS	OXREI0								3.599,00	
22-03-17	F	20 PA /2	648/2017		PULIZIA PALESTRE	989 COOPERATIVA SOCIALE ALI D'AQUILA ONLUS									-146,56	
TOTALE Cod. Beneficiario 989 COOPERATIVA SOCIALE ALI D'AQUILA ONLUS															-439,68	
21-11-13	N	9999 /1	607/2017		FT 11367 DEL 07/08/2013 ARROTONDAMENTO MANDATO N. 2420 DEL	1010 ISTITUTO DON CALABRIA - OSPEDALE SACRO									-2,00	
TOTALE Cod. Beneficiario 1010 ISTITUTO DON CALABRIA - OSPEDALE SACRO CUORE															-2,00	
13-02-15	N	99999 /1	589/2017		FT 1105/14 SALDO MANUTENZIONE MACCHINARI MATRICOLA	1022 ADDICALCO LOGISTICA S.R.L.									-0,01	
13-02-15	N	9999 /1	600/2017		FT 1105/14 SALDO MANUTENZIONE MACCHINARI MATRICOLA	1022 ADDICALCO LOGISTICA S.R.L.									-0,01	
TOTALE Cod. Beneficiario 1022 ADDICALCO LOGISTICA S.R.L.															-0,02	
12-02-08	N	9999 /1	604/2017		FT 71 DEL 31/08/2007 ARROTONDAMENTO MANDATO N. 364 DEL	1026 COOP.SOCIALE PRESTATORI A.R.L.									-10,00	

Comune di Pescantina

Elenco documenti di Acquisto per Codice beneficiario Tipo operazione Data scadenza dal al

Data	T	Numero documento Ripartizione	Progr.	Data scadenza	Causale	Beneficiario	Codice univoco	Ufficio	Cap. / Art.	T	Impeg.	Sub.	Liqu.	Mandato	Importo	Pagato
TOTALE Cod. Beneficiario 1026 COOP.SOCIALE PRESTATORI A.R.L.															-10,00	
01-04-17	N	233/P17 /1	710/2017		NOTA DI ACCREDITO PER ERRATA FATTURAZIONE: FATTURA N.211 DEL	1047 COOP.SOCIALE SPAZIO APERTO	TV08JP								-623,25	
31-03-17	F	211/P17 /2	690/2017		FATTURA EMESSA P.A. ORDINE 43/17 ASSISTENZA DOMICILIARE CIG	1047 COOP.SOCIALE SPAZIO APERTO	TV08JP								623,25	
31-05-17	F	359/P17 /1	753/2017		FATTURA EMESSA P.A. ORDINE 43/17 ASSISTENZA DOMICILIARE CIG	1047 COOP.SOCIALE SPAZIO APERTO	TV08JP	TV08JP-SERVIZI SOCIALI SCOLASTICI E	106001	CO	37/2017		61	2161	8.884,70	
31-05-17	F	368/P17 /1	752/2017		FATTURA EMESSA P.A. ORDINE 69/17 MESE DI MAGGIO 2017 CIG	1047 COOP.SOCIALE SPAZIO APERTO	TV08JP	TV08JP-SERVIZI SOCIALI SCOLASTICI E	106001	CO	430/2017		60	2163	1.387,13	
31-05-17	F	359/P17 /2	855/2017		FATTURA EMESSA P.A. ORDINE 43/17 ASSISTENZA DOMICILIARE CIG	1047 COOP.SOCIALE SPAZIO APERTO	TV08JP	TV08JP-SERVIZI SOCIALI SCOLASTICI E	106003	CO	588/2017		62	2165	4.249,88	
TOTALE Cod. Beneficiario 1047 COOP.SOCIALE SPAZIO APERTO															14.521,71	
24-03-17	F	2017/111/ED /1	709/2017		ABBONAMENTO ANNUALE AREA SERVIZIO ALLA PERSONA ATTIVO DAL	1225 FORMEL SRL	ZEFBLP	ZEFBLP-RISCOSSIO NE TRIBUTI-RAPPORTI	11006	CO	424/2017		97	2571	260,00	
TOTALE Cod. Beneficiario 1225 FORMEL SRL															260,00	
29-07-13	N	9999 /1	725/2017		PAGAMENTO EFFETTUATO DA ECONOMO MANDATO REINTEGRO N. 1430 DEL	1235 LOVATO ALESSANDRO SRL									-60,50	
TOTALE Cod. Beneficiario 1235 LOVATO ALESSANDRO SRL															-60,50	
29-01-14	N	9999 /1	608/2017		FT 1341 DEL 30/09/2013 ARROTONDAMENTO MANDATI N. 127 AL	1522 KIBERNETES SRL									-3,11	
TOTALE Cod. Beneficiario 1522 KIBERNETES SRL															-3,11	
18-05-17	F	PA1 /5	738/2017		ORDINANZA DI ASSEGNAZIONE GIUDICE TRIBUNALE DI VR N.	1594 DROMOS S.R.L.	OXREI0	OXREI0-EDILIZIA PRIVATA-URBANIST CA-LAVOR PUBBLIC	130099	RE	2223/2016			1931	21.560,00	
18-05-17	F	PA1 /4	737/2017		ORDINANZA DI ASSEGNAZIONE GIUDICE TRIBUNALE DI VR N.	1594 DROMOS S.R.L.	OXREI0	OXREI0-EDILIZIA PRIVATA-URBANIST CA-LAVOR PUBBLIC	130099	RE	2223/2016			1930	9.240,00	
18-05-17	F	PA1 /3	711/2017		ORDINANZA DI ASSEGNAZIONE GIUDICE TRIBUNALE DI VR N.	1594 DROMOS S.R.L.	OXREI0	OXREI0-EDILIZIA PRIVATA-URBANIST CA-LAVOR PUBBLIC	130099	RE	2223/2016			1929	30.791,92	
TOTALE Cod. Beneficiario 1594 DROMOS S.R.L.															61.591,92	

Comune di Pescantina

Elenco documenti di Acquisto per Codice beneficiario Tipo operazione Data scadenza dal al

Data	T	Numero documento Ripartizione	Progr.	Data scadenza	Causale	Beneficiario	Codice univoco	Ufficio	Cap. / Art.	T	Impeg.	Sub.	Liqu.	Mandato	Importo	Pagato
27-08-13	N	9999 /1	622/2017		FT 8 DEL 31/01/2013 ARROTONDAMENTO MANDATO N. 1882 DEL	VISUAL- LAB DI 1751 COTTINI CRISTIANO									-0,10	
TOTALE Cod. Beneficiario 1751 VISUAL- LAB DI COTTINI CRISTIANO															-0,10	
09-07-13	N	9999 /1	609/2017		FT 13609166 DEL 22/02/2013 ARROTONDAMENTO	LEASEPLAN ITALIA 1857 SPA									-7,35	
TOTALE Cod. Beneficiario 1857 LEASEPLAN ITALIA SPA															-7,35	
23-02-17	F	32/17 /1	310/2017		FATTURA	1966 AUTONOMOS S.R.L.	C4RM36	LLGTGI-SERVIZI SCOLASTICI-CULTU RALI-SPORTIVI-COC	6010	CO	279/0		20	2114	202,00	
TOTALE Cod. Beneficiario 1966 AUTONOMOS S.R.L.															202,00	
19-04-17	F	1 /2	691/2017		ACCONTO VERTENZA COMUNE DI PESCONTINA // ZENORINI RAFFAELLA -	2038 PAVONCELLI ANDREA	TV08JP								316,02	
TOTALE Cod. Beneficiario 2038 PAVONCELLI ANDREA															316,02	
05-05-17	N	9999 /1	647/2017		FT 15CPA00131 DEL 31/01/2015 ARROTONDAMENTO	EURORISTORAZION E S.R.L.									-0,41	
28-02-15	N	15CPA00620 /1	645/2017		NOTA DI ACCREDITO PER DIFFERENZA COSTOIUNITARIO FT	EURORISTORAZION E S.R.L.	LLGTGI								-50,09	
28-02-15	N	15CPA00615 /1	646/2017		NOTA DI ACCREDITO PER DIFFERENZA COSTO UNITARIO FT 14CFT08569 -	EURORISTORAZION E S.R.L.	LLGTGI								-56,39	
TOTALE Cod. Beneficiario 2061 EURORISTORAZIONE S.R.L.															-106,89	
07-05-17	F	0002117826 /1	705/2017		FATT. IVA SPLIT P. - CIG Z0A1D2C17B	2154 MAGGIOLI SPA	VV37JL								250,10	
22-03-17	N	0002109985 /1	696/2017		N.C.FATT. IVA SPLIT P CIG ZA91A944C2	2154 MAGGIOLI SPA	VV37JL								-112,85	
28-02-17	F	0002108433 /1	673/2017		FATTURA IVA SPLIT P. CIG ZA91A944C2	2154 MAGGIOLI SPA	VV37JL								112,85	
22-03-17	N	0001107270 /1	694/2017		RIVALSA SPESE POSTALI ANTICIPATE SERVIZIO NOTIFICA A.G. CIG	2154 MAGGIOLI SPA	VV37JL								-251,60	
22-03-17	N	0001107268 /1	697/2017		NOTA CREDITO CIG Z0A1D2C17B	2154 MAGGIOLI SPA	VV37JL								-843,55	

Comune di Pescantina

Elenco documenti di Acquisto per Codice beneficiario Tipo operazione Data scadenza dal al

Data	T	Numero documento Ripartizione	Progr.	Data scadenza	Causale	Beneficiario	Codice univoco	Ufficio	Cap. / Art.	T	Impeg.	Sub.	Liqu.	Mandato	Importo	Pagato
22-03-17	N	0001107266 /1	698/2017		NOTA CREDITO CIG Z0A1D2C17B	2154 MAGGIOLI SPA	VV37JL								-134,60	
28-02-17	F	0001106085/1 /1	695/2017		RIVALSA SPESE POSTALI ANTICIPATE SERVIZIO NOTIFICA A.G. - CIG	2154 MAGGIOLI SPA	VV37JL								251,60	
28-02-17	F	0001106085 /1	674/2017		RIVALSA SPESE POSTALI ANTICIPATE SERVIZIO DI NOTIFICA A.G. - CIG	2154 MAGGIOLI SPA	VV37JL								251,60	
28-02-17	F	0001105715 /1	675/2017		RIMBORSO SPESE POSTALI ANTICIPATE A POSTE ITALIANE SPA - CIG	2154 MAGGIOLI SPA	VV37JL								134,60	
29-03-17	F	0002111457 /1	373/2017		BLOCCHI PREAVVISO SOSTA F.TO 14X21 CARTA CHIMICA 20X2 + CCP 674	2154 MAGGIOLI SPA	VV37JL	UF3465-UFF EFATTURAPA	38002	CO	284/2017		21	2121	988,20	
31-03-17	F	0002113360 /1	702/2017		FATT. IVA SPLIT P. CIG. Z0A1D2C17B	2154 MAGGIOLI SPA	VV37JL	VV37JL-POLIZIA STRADALE-EDILIZIA -ANNONARIA-AMBIE	39003	CO	688/2017		111	2422	317,20	
30-04-17	F	0001113316 /1	704/2017		RIVALSA SPESE POSTALI ANTICIPATE SERVIZIO NOTIFICA A.G. - CIG	2154 MAGGIOLI SPA	VV37JL	VV37JL-POLIZIA STRADALE-EDILIZIA -ANNONARIA-AMBIE	39003	CO	688/2017		111	2422	557,60	
30-04-17	F	0001112987 /1	706/2017		RIMBORSO SPESE POSTALI ANTICIPATE A POSTE ITALIANE SPA - CIG	2154 MAGGIOLI SPA	VV37JL	VV37JL-POLIZIA STRADALE-EDILIZIA -ANNONARIA-AMBIE	39003	CO	688/2017		111	2422	258,50	
31-03-17	F	0001109752 /1	700/2017		RIVALSA SPESE POSTALI ANTICIPATE SERVIZIO NOTIFICA A.G. - CIG	2154 MAGGIOLI SPA	VV37JL	VV37JL-POLIZIA STRADALE-EDILIZIA -ANNONARIA-AMBIE	39003	CO	688/2017		111	2422	707,20	
31-03-17	F	0001109360 /1	701/2017		RIMBORSO SPESE POSTALI ANTICIPATE A POSTE ITALIANE SPA - CIG	2154 MAGGIOLI SPA	VV37JL	VV37JL-POLIZIA STRADALE-EDILIZIA -ANNONARIA-AMBIE	39003	CO	688/2017		111	2422	140,60	
TOTALE Cod. Beneficiario 2154 MAGGIOLI SPA															2.627,45	
31-05-17	N	17/210/003576 /1	739/2017		ACCREDITO PER ERRATA FATTURAZIONE RIF. FATTURA N. 033662 DEL	2222 ELETTRIVENETA S.P.A.	OXREI0								-14,24	
31-05-17	N	17/210/003575 /1	740/2017		ACCREDITO PER ERRATA FATTURAZIONE RIF. FATTURA N. 025409 DEL	2222 ELETTRIVENETA S.P.A.	OXREI0								-1.676,91	
29-04-17	F	17/110/033662 /1	738/2017		FORNITURA MATERIALE ELETTRICO VARIO - CIG Z271C2AB7C	2222 ELETTRIVENETA S.P.A.	OXREI0								14,24	
31-03-17	F	17/110/025409 /1	659/2017		FORNITURA MATERIALE ELETTRICO VARIO - CIG Z271C2AB7C	2222 ELETTRIVENETA S.P.A.	OXREI0								1.676,91	
TOTALE Cod. Beneficiario 2222 ELETTRIVENETA S.P.A.																
27-02-12	N	9999 /1	615/2017		FT 892039 DEL 14/11/2014 ARROTONDAMENTO	2247 ASE ACEGAS APS AMGA SERVIZI ENERGETICI S.P.A.									-0,91	

Comune di Pescantina

Elenco documenti di Acquisto per Codice beneficiario Tipo operazione Data scadenza dal al

Data	T	Numero documento Ripartizione	Progr.	Data scadenza	Causale	Beneficiario	Codice univoco	Ufficio	Cap. / Art.	T	Impeg.	Sub.	Liqu.	Mandato	Importo	Pagato
10-01-14	N	9999 /1	614/2017		FT 890058 DEL 10/01/2014 ARROTONDAMENTO	2247 ASE ACEGAS APS AMGA SERVIZI ENERGETICI S.P.A.									-0,01	
22-06-15	N	9997 /1	616/2017		FT 900977 DEL 23/04/2015 ARROTONDAMENTO	2247 ASE ACEGAS APS AMGA SERVIZI ENERGETICI S.P.A.									-0,01	
23-03-17	F	331700000918 /2	658/2017		ALTRI SERVIZI - CIG 0266995B3B	2247 ASE ACEGAS APS AMGA SERVIZI ENERGETICI S.P.A.	OXREI0								0,59	
TOTALE Cod. Beneficiario 2247 ASE ACEGAS APS AMGA SERVIZI ENERGETICI S.P.A.															-0,34	
26-11-13	N	9999 /1	613/2017		FT 11283 DEL 26/11/23013 ARROTONDAMENTO	2311 SIDEL SPA									-0,01	
TOTALE Cod. Beneficiario 2311 SIDEL SPA															-0,01	
16-04-12	N	9999 /1	603/2017		FT 415/15 ARROTONDAMENTO MANDATO N. 743 DEL	2328 CONSORZIO BACINO VERONA DUE DEL									-0,01	
12-06-17	F	001984/02 /1	758/2017		BIDONI DA LT. 25 RIF. DDT 971 DEL 09/05/2017	2328 CONSORZIO BACINO VERONA DUE DEL	OXREI0	OXREI0-EDILIZIA PRIVATA-URBANIST CA-LAVOR PUBBLIC	91001	CO	413/2017		1	2025	1.229,76	
08-06-17	F	001979/02 /1	759/2017		RIF. SERVIZI MESE DI APRILE CONSORZIO SAN ZENO - N. 32 H SECONDO	2328 CONSORZIO BACINO VERONA DUE DEL	OXREI0	OXREI0-EDILIZIA PRIVATA-URBANIST CA-LAVOR PUBBLIC	91001	CO	413/2017		1	2025	2.274,80	
07-06-17	F	001961/02 /1	757/2017		IMBALLAGGI CONTENENTI RESIDUI DI SOSTANZE PERICOLOSI MESE DI	2328 CONSORZIO BACINO VERONA DUE DEL	OXREI0	OXREI0-EDILIZIA PRIVATA-URBANIST CA-LAVOR PUBBLIC	91001	CO	413/2017		1	2025	638,46	
01-06-17	N	001918/02 /1	741/2017		RIF. DELIBERA ASS. SINDACI N. 5 DEL 29/05/2017 - STORNO	2328 CONSORZIO BACINO VERONA DUE DEL	OXREI0	OXREI0-EDILIZIA PRIVATA-URBANIST CA-LAVOR PUBBLIC	91001	CO	413/2017		1	2025	-2.089,62	
TOTALE Cod. Beneficiario 2328 CONSORZIO BACINO VERONA DUE DEL QUADRILATERO															2.053,39	
19-12-13	N	9999 /1	727/2017		PAGAMENTO EFFETTUATO DA ECONOMO MANDATO REINTEGRO N. 2796 DEL	2984 ZAMPINI ROSALBA (STAZIONE SERVIZIO ESSO)									-12,01	
TOTALE Cod. Beneficiario 2984 ZAMPINI ROSALBA (STAZIONE SERVIZIO ESSO)															-12,01	
19-05-17	F	2040/170011944 /1	745/2017		CANCELLERIA VARIA - CIG Z171D6EBD0	2989 MYO SPA	TVO8JP	TVO8JP-SERVIZI SOCIALI SCOLASTICI E	26003	CO	386/2017		5	2022	333,06	
05-05-17	F	2040/170010917 /1	718/2017		CANCELLERIA VARIA - CIG Z171D6EBD0	2989 MYO SPA	TVO8JP	TVO8JP-SERVIZI SOCIALI SCOLASTICI E	26003	CO	386/2017		5	2022	201,30	
30-04-17	F	2040/170010256 /1	692/2017		CANCELLERIA VARIA - CIG Z171D6EBD0	2989 MYO SPA	OXREI0	TVO8JP-SERVIZI SOCIALI SCOLASTICI E	26003	CO	386/2017		5	2022	563,23	

Comune di Pescantina

Elenco documenti di Acquisto per Codice beneficiario Tipo operazione Data scadenza dal al

Data	T	Numero documento Ripartizione	Progr.	Data scadenza	Causale	Beneficiario	Codice univoco	Ufficio	Cap. / Art.	T	Impeg.	Sub.	Liqu.	Mandato	Importo	Pagato
TOTALE Cod. Beneficiario 2989 MYO SPA															1.097,59	
22-05-17	F	343/PA/2017 /1	720/2017		ABBONAMENTO FORMULA COMPLETA CIG Z841DBB3F	3002 LEGISLAZIONE TECNICA SRL	O92Y9U								260,00	
TOTALE Cod. Beneficiario 3002 LEGISLAZIONE TECNICA SRL															260,00	
04-07-14	N	9999 /1	611/2017		FT 116 28/02/2014 ARROTONDAMENTO MANDATO N. 1273 DEL	3022 OFFICINA MECCANICA AIANI & ZAMPINI									-0,01	
02-03-12	N	9998 /1	612/2017		FT 677 DEL 30/09/2011 ARROTONDAMENTO MANDATI N. 572 DEL	3022 OFFICINA MECCANICA AIANI & ZAMPINI									-0,48	
TOTALE Cod. Beneficiario 3022 OFFICINA MECCANICA AIANI & ZAMPINI MAURIZIO SNC															-0,49	
10-03-15	N	9999 /1	617/2017		INTEGRAZIONE VERSAMENTO IVA 30/11/2015 MANDATO N.	3140 SOLUZIONE SRL									-103,40	
TOTALE Cod. Beneficiario 3140 SOLUZIONE SRL															-103,40	
05-12-13	N	9999 /1	606/2017		FT 2 DEL 05/08/2013 ARROTONDAMENTO MANDATO N. 2487 DEL	3161 FONDAZIONE L'ANCORA ONLUS									-0,20	
TOTALE Cod. Beneficiario 3161 FONDAZIONE L'ANCORA ONLUS															-0,20	
31-05-17	F	44/E /1	747/2017		RETTA 44/E DEL 31/05/2017 - BERNARDI ERNESTO, MARAI MARIO,	3210 CENTRO ANZIANI IPAB	TVO8JP	TVO8JP-SERVIZI SOCIALI SCOLASTICI E	102001	CO	374/2017		24	2137	2.269,02	
TOTALE Cod. Beneficiario 3210 CENTRO ANZIANI IPAB															2.269,02	
18-06-15	N	9999 /1	601/2017		INSERIMENTO AUTOMATICO DI PRIMA NOTA DA SDI ID 13411148 DEL 2015-07-29	3237 ARUBA S.P.A.									-6,10	
TOTALE Cod. Beneficiario 3237 ARUBA S.P.A.															-6,10	
24-03-14	N	9999 /1	605/2017		FT 684 DEL 29/11/2013 ARROTONDAMENTO MANDATO N. 463 DEL	3276 DIGITRONICA PRO S.R.L.									-0,50	
TOTALE Cod. Beneficiario 3276 DIGITRONICA PRO S.R.L.															-0,50	
17-09-15	N	9999 /1	624/2017		FT I5090872 DEL 28/02/2015 ARROTONDAMENTO	3348 TOTALERG S.P.A.									-0,01	

Comune di Pescantina

Elenco documenti di Acquisto per Codice beneficiario Tipo operazione Data scadenza dal al

Data	T	Numero documento Ripartizione	Progr.	Data scadenza	Causale	Beneficiario	Codice univoco	Ufficio	Cap. / Art.	T	Impeg.	Sub.	Liqu.	Mandato	Importo	Pagato
TOTALE Cod. Beneficiario 3348 TOTALERG S.P.A.															-0,01	
22-05-17	F	1/170289 /1	749/2017		CANONE DI MANUTENZIONE SOFTWARE APPLICATIVO RELATIVO AL PERIODO DAL	3492 HALLEY VENETO SRL	C4RM36	C4RM36-CONTRATTI -SEGRETERIA-PROT OCOLLO-NOTIFICHE	12003	CO	31/2017		48	2147	5.590,00	
22-05-17	F	1/170289 /2	845/2017		CANONE DI MANUTENZIONE SOFTWARE APPLICATIVO RELATIVO AL PERIODO DAL	3492 HALLEY VENETO SRL	C4RM36	C4RM36-CONTRATTI -SEGRETERIA-PROT OCOLLO-NOTIFICHE	12401	CO	32/2017		50	2149	11.739,00	
08-05-17	F	1/170268 /1	722/2017		CONVENZIONE 1 DEL 30-12-2016 - CIG 6850096E08 - NOSTRA	3492 HALLEY VENETO SRL	C4RM36	C4RM36-CONTRATTI -SEGRETERIA-PROT OCOLLO-NOTIFICHE	12003	CO	573/2017		47	2148	3.913,00	
08-05-17	F	1/170268 /2	844/2017		CONVENZIONE 1 DEL 30-12-2016 - CIG 6850096E08 - NOSTRA	3492 HALLEY VENETO SRL	C4RM36	C4RM36-CONTRATTI -SEGRETERIA-PROT OCOLLO-NOTIFICHE	12401	CO	574/2017		49	2150	10.900,50	
TOTALE Cod. Beneficiario 3492 HALLEY VENETO SRL															32.142,50	
31-05-17	F	341/FE /1	751/2017		PROT. 8587 ORDINE 3651710 - CIG ZEF1E224F5	3598 G.E.M. DI GROSSI GALEAZZO S.N.C.	ZEFBP	ZEFBP-RISCOSSIO NE TRIBUTI-RAPPORTI	11002	CO	846/2017		174	2584	1.763,14	
TOTALE Cod. Beneficiario 3598 G.E.M. DI GROSSI GALEAZZO S.N.C.															1.763,14	
03-06-15	N	23364/G /1	610/2017		GAS NATURALE NOVEMBRE 2014 SEDE 741490 PDR 08 VIA A. BERTOLDI, 11	3626 MULTIUTILITY S.P.A.									-0,10	
TOTALE Cod. Beneficiario 3626 MULTIUTILITY S.P.A.															-0,10	
31-03-15	N	9999 /1	602/2017		FT 415/15 ARROTONDAMENTO MANDATO N. 414 DEL	3627 CECCATO AUTOMOBILI S.P.A.									-0,01	
TOTALE Cod. Beneficiario 3627 CECCATO AUTOMOBILI S.P.A.															-0,01	
22-05-15	N	9999 /1	592/2017		ONORARIO FATTPA 2_15 PAGATO CON MANDATO N. 595 DEL 22/05/2015 -	3664 GIACINTI GIAMPIERO									-7.938,33	
TOTALE Cod. Beneficiario 3664 GIACINTI GIAMPIERO															-7.938,33	
06-04-17	F	2017140000558 /1	707/2017		DA COMPENSARE CON REVERSALE N. CONTRATTO DI CONCESSIONE DELLA	3715 ABACO SPA	ZEFBP	ZEFBP-RISCOSSIO NE TRIBUTI-RAPPORTI	15002	CO	1043/2017		318	2965	5.878,40	
08-05-17	F	2017140000857 /1	708/2017		DA COMPENSARE CON REVERSALE N. CONTRATTO DI CONCESSIONE DELLA	3715 ABACO SPA	ZEFBP		15002	CO	1044/2017		291	2826	3.498,80	
05-06-17	F	2017140000993 /1	750/2017		DA COMPENSARE CON REVERSALE N. CONTRATTO DI CONCESSIONE DELLA	3715 ABACO SPA	ZEFBP		15002	CO	1045/2017		290	2827	3.290,33	

Comune di Pescantina

Elenco documenti di Acquisto per Codice beneficiario Tipo operazione Data scadenza dal al

Data	T	Numero documento Ripartizione	Progr.	Data scadenza	Causale	Beneficiario	Codice univoco	Ufficio	Cap. / Art.	T	Impeg.	Sub.	Liqu.	Mandato	Importo	Pagato
TOTALE Cod. Beneficiario 3715 ABACO SPA															12.667,53	
04-05-17	F	171090484 /1	712/2017		FORNITURA GAS CONTRATTO 2311737 DEL 02-09-2015 - CIG	3716 SOENERGY S.R.L.	OXREI0								0,01	
04-05-17	N	171090483 /1	716/2017		FORNITURA GAS CONTRATTO 2311737 DEL 02-09-2015 - CIG	3716 SOENERGY S.R.L.	OXREI0								-4,73	
04-05-17	F	171090481 /1	715/2017		FORNITURA GAS CONTRATTO 2311737 DEL 02-09-2015 - CIG	3716 SOENERGY S.R.L.	OXREI0								0,15	
04-05-17	F	171089775 /1	717/2017		FORNITURA GAS CONTRATTO 2311737 DEL 02-09-2015 - CIG	3716 SOENERGY S.R.L.	OXREI0								0,14	
04-05-17	F	171089774 /1	714/2017		FORNITURA GAS CONTRATTO 2311737 DEL 02-09-2015 - CIG	3716 SOENERGY S.R.L.	OXREI0								0,09	
04-05-17	F	171089773 /1	713/2017		FORNITURA GAS CONTRATTO 2311737 DEL 02-09-2015 - CIG	3716 SOENERGY S.R.L.	OXREI0								1,22	
13-03-17	F	171050685 /1	657/2017		FORNITURA GAS PDR 00880000448767 VIA SIEDLCE - 37026	3716 SOENERGY S.R.L.	OXREI0	OXREI0-EDILIZIA PRIVATA-URBANIST CA-LAVOR PUBBLIC	106013	CO	20/2017		170	2648	120,65	
TOTALE Cod. Beneficiario 3716 SOENERGY S.R.L.															117,53	
08-05-17	F	E000116113 /1	672/2017		ORDINE E000116113 DEL 08-05-2017	3717 GALA S.P.A.	OXREI0								51,42	
08-05-17	F	E000116029 /1	676/2017		ORDINE E000116029 DEL 08-05-2017	3717 GALA S.P.A.	OXREI0								51,78	
01-04-17	F	E000098466 /1	660/2017		ORDINE E000098466 DEL 01-04-2017	3717 GALA S.P.A.	OXREI0								52,53	
01-04-17	F	E000090391 /1	663/2017		ORDINE E000090391 DEL 01-04-2017	3717 GALA S.P.A.	OXREI0								227,70	
02-03-17	F	E000073019 /1	678/2017		ORDINE E000073019 DEL 02-03-2017	3717 GALA S.P.A.	OXREI0								269,41	
02-03-17	F	E000068924 /1	683/2017		ORDINE E000068924 DEL 02-03-2017	3717 GALA S.P.A.	OXREI0								51,68	
01-02-17	F	E000049271 /1	677/2017		ORDINE E000049271 DEL 01-02-2017	3717 GALA S.P.A.	OXREI0								231,23	
01-02-17	F	E000049270 /1	684/2017		ORDINE E000049270 DEL 01-02-2017	3717 GALA S.P.A.	OXREI0								25,46	

Comune di Pescantina

Elenco documenti di Acquisto per Codice beneficiario Tipo operazione Data scadenza dal al

Data	T	Numero documento Ripartizione	Progr.	Data scadenza	Causale	Beneficiario	Codice univoco	Ufficio	Cap. / Art.	T	Impeg.	Sub.	Liqu.	Mandato	Importo	Pagato
01-02-17	F	E000049269 /1	681/2017		ORDINE E000049269 DEL 01-02-2017	3717 GALA S.P.A.	OXREI0								53,59	
01-02-17	N	E000049268 /1	679/2017		ORDINE E000049268 DEL 01-02-2017	3717 GALA S.P.A.	OXREI0								-2,96	
01-01-17	F	E000014230 /1	680/2017		ORDINE E000014230 DEL 01-01-2017	3717 GALA S.P.A.	OXREI0	OXREI0-EDILIZIA PRIVATA-URBANIST CA-LAVOR PUBBLIC							351,10	
11-05-17	F	E000014227 /1	682/2017		ORDINE E000014227 DEL 01-01-2017	3717 GALA S.P.A.	OXREI0								31,77	
01-01-17	F	E000014230 /2	607/2018		ORDINE E000014230 DEL 01-01-2017	3717 GALA S.P.A.	OXREI0	OXREI0-EDILIZIA PRIVATA-URBANIST CA-LAVOR PUBBLIC	6003	RE	34/2016				33,72	
TOTALE Cod. Beneficiario 3717 GALA S.P.A.															1.428,43	
28-03-17	F	47/E/2017 /1	656/2017		CORSO DI FORMAZIONE - AFFI 1 MARZO 2017	3832 IDEAPUBBLICA SRL	O92Y9U	O92Y9U-BILANCIO- CONTROLLO GESTIONE-CONTAB	32003	CO	296/2017		172	2586	220,00	
28-03-17	F	47/E/2017 /2	1154/2017		CORSO DI FORMAZIONE - AFFI 1 MARZO 2017	3832 IDEAPUBBLICA SRL	O92Y9U	O92Y9U-BILANCIO- CONTROLLO GESTIONE-CONTAB	32003	CO	879/2017		173	2587	40,00	
TOTALE Cod. Beneficiario 3832 IDEAPUBBLICA SRL															260,00	
31-03-17	F	0002100551 /1	687/2017		FATTURA IVA SPLIT P. SERVIZIO DI STAMPA/POSTALIZZAZIONE	3998 M.T. SPA SOCIETA' PER AZIONI	VV37JL	VV37JL-POLIZIA STRADALE-EDILIZIA -ANNONARIA-AMBIE	39006	CO	565/2017		186	2609	3.501,89	
31-03-17	F	0001101172 /1	686/2017		RIVALSÀ SPESE POSTALI NOTIFICA INGIUNZIONE C.D.S. EM.1 MARZO 2017 -	3998 M.T. SPA SOCIETA' PER AZIONI	VV37JL	VV37JL-POLIZIA STRADALE-EDILIZIA -ANNONARIA-AMBIE	39005	CO	566/2017		185	2608	2.502,40	
TOTALE Cod. Beneficiario 3998 M.T. SPA SOCIETA' PER AZIONI															6.004,29	
10-04-17	F	83/P /1	654/2017		CONSIGLIO COMUNALE DEL 29 MARZO 2017 - TOTALE MINUTI 105 CIGZF50E44448	4089 BARTALUCCI SAS DI BARTALUCCI ELENA E	C4RM36								52,52	
04-05-17	N	135/P /1	651/2017		NOTA DI CREDITO A STORNO TOTALE FATTURA N. 17/P DEL 13 FEBBRAIO	4089 BARTALUCCI SAS DI BARTALUCCI ELENA E	C4RM36								-53,02	
04-05-17	N	133/P /1	649/2017		NOTA DI CREDITO A STORNO TOTALE FATTURA 83/P DEL 10 APRILE 2017	4089 BARTALUCCI SAS DI BARTALUCCI ELENA E	C4RM36								-52,52	
03-05-17	N	130/P /1	650/2017		NOTA DI CREDITO PER STORNO TOTALE FATTURA N. 530 DEL 31.12.2016	4089 BARTALUCCI SAS DI BARTALUCCI ELENA E	C4RM36								-28,01	
TOTALE Cod. Beneficiario 4089 BARTALUCCI SAS DI BARTALUCCI ELENA E BARTALUCCI MONICA															-81,03	

Comune di Pescantina

Elenco documenti di Acquisto per Codice beneficiario Tipo operazione Data scadenza dal al

Data	T	Numero documento Ripartizione	Progr.	Data scadenza	Causale	Beneficiario	Codice univoco	Ufficio	Cap. / Art.	T	Impeg.	Sub.	Liqu.	Mandato	Importo	Pagato
20-06-17	F	5E /1	761/2017		INTERRAMENTO SASSI AREA COMUNALE LIMITROFA AL CIMITERO	STRAMBINI MARCO 4093 SAS	072R08	OXREI0-EDILIZIA PRIVATA-URBANIST CA-LAVOR PUBBLIC	94002	CO	414/2017		28	2134	854,00	
TOTALE Cod. Beneficiario 4093 STRAMBINI MARCO SAS															854,00	
TOTALE GENERALE															319.160,76	