

DATI SUI PAGAMENTI II° TRIMESTRE ANNO 2024

Data	N. Docum.	Nominativo Soggetto	Gruppo	Conto	Descrizione	Conto di Riferimento	Causale	Nr. Reg.	Importo	Natura
05/04/2024	0000411	PERSONALE DIPENDENTE	S010000	S010001	Retribuzioni	340013050000	PAGAMEN	24-01460	45012,04	Spesa
26/04/2024	0000567	PERSONALE DIPENDENTE	S010000	S010001	Retribuzioni	340013050000	41	24-01687	88327,9	Spesa
13/05/2024	0000568	PERSONALE DIPENDENTE	S010000	S010001	Retribuzioni	340013050000	PAGAMEN	24-02104	43875,67	Spesa
27/05/2024	0000777	BANCA POPOLARE DI SONDRIO	S010000	S010001	Retribuzioni	340013050000	41	24-02199	101755	Spesa
03/06/2024	0000764	PERSONALE DIPENDENTE	S010000	S010001	Retribuzioni	340013050000	PAGAMEN	24-02714	46281,27	Spesa
27/06/2024	0000961	BANCA POPOLARE DI SONDRIO	S010000	S010001	Retribuzioni	340013050000	41	24-02897	188336	Spesa
12/04/2024	0000500	PREVIAMBIENTE	S010000	S010002	Contributi assicurativi e previdenziali	520009020001	PAGAMEN	24-01494	600	Spesa
12/04/2024	0000501	PREVIAMBIENTE	S010000	S010002	Contributi assicurativi e previdenziali	520009020001	PAGAMEN	24-01495	4915,8	Spesa
17/04/2024	0000580	BANCA POPOLARE DI SONDRIO	S010000	S010002	Contributi assicurativi e previdenziali	340012010003	41	24-01688	6454,49	Spesa
17/04/2024	0000580	BANCA POPOLARE DI SONDRIO	S010000	S010002	Contributi assicurativi e previdenziali	340012010001	41	24-01688	33061,57	Spesa
17/04/2024	0000580	BANCA POPOLARE DI SONDRIO	S010000	S010002	Contributi assicurativi e previdenziali	340012010002	41	24-01688	127,36	Spesa
17/04/2024	0000580	BANCA POPOLARE DI SONDRIO	S010000	S010002	Contributi assicurativi e previdenziali	340012010015	41	24-01688	3633,5	Spesa
17/05/2024	0000776	BANCA POPOLARE DI SONDRIO	S010000	S010002	Contributi assicurativi e previdenziali	340012010002	41	24-02185	124,79	Spesa
17/05/2024	0000776	BANCA POPOLARE DI SONDRIO	S010000	S010002	Contributi assicurativi e previdenziali	340012010001	41	24-02185	31674,88	Spesa
17/05/2024	0000776	BANCA POPOLARE DI SONDRIO	S010000	S010002	Contributi assicurativi e previdenziali	340012010003	41	24-02185	2588,97	Spesa
29/05/2024	0000731	FONDAZIONE NAZIONALE SICUREZZA RUBES TRIVA	S010000	S010002	Contributi assicurativi e previdenziali	520009020001	PAGAMEN	24-02246	392	Spesa
29/05/2024	0000731	FONDAZIONE NAZIONALE SICUREZZA RUBES TRIVA	S010000	S010002	Contributi assicurativi e previdenziali	520009020003	PAGAMEN	24-02246	56	Spesa
29/05/2024	0000731	FONDAZIONE NAZIONALE SICUREZZA RUBES TRIVA	S010000	S010002	Contributi assicurativi e previdenziali	520009020004	PAGAMEN	24-02246	420	Spesa
29/05/2024	0000731	FONDAZIONE NAZIONALE SICUREZZA RUBES TRIVA	S010000	S010002	Contributi assicurativi e previdenziali	520009020002	PAGAMEN	24-02246	336	Spesa
31/05/2024	0000732	FONDO ASSISTENZA SANITARIA INTEGRATIVA	S010000	S010002	Contributi assicurativi e previdenziali	520009020004	PAGAMEN	24-02298	400	Spesa
20/06/2024	0000910	BANCA POPOLARE DI SONDRIO	S010000	S010002	Contributi assicurativi e previdenziali	340012010003	41	24-02864	6863,55	Spesa
20/06/2024	0000910	BANCA POPOLARE DI SONDRIO	S010000	S010002	Contributi assicurativi e previdenziali	340012010001	41	24-02864	35279,43	Spesa
20/06/2024	0000910	BANCA POPOLARE DI SONDRIO	S010000	S010002	Contributi assicurativi e previdenziali	340012010002	41	24-02864	137,6	Spesa
12/04/2024	0000501	PREVIAMBIENTE	S010000	S010003	Altri oneri	330001010001	PAGAMEN	24-01495	12900,11	Spesa
03/04/2024	0000385	CONDOMINIO ATER CALMASINO	S040000	S040001	Spese amministrazione stabili	520007020006	PAGAMEN	24-01375	1967,21	Spesa
03/04/2024	0000386	CONDOMINIO DA VINCI 6/8	S040000	S040001	Spese amministrazione stabili	520007020005	PAGAMEN	24-01376	2317,05	Spesa
05/04/2024	0000454	CONDOMINIO EX INCIS VERRAZZANO 3	S040000	S040001	Spese amministrazione stabili	520007020006	PAGAMEN	24-01472	792,19	Spesa
05/04/2024	0000455	CONDOMINIO GOZZETTI 8	S040000	S040001	Spese amministrazione stabili	520007020006	PAGAMEN	24-01473	2463,75	Spesa
05/04/2024	0000456	CONDOMINIO VIA DEL GENIERE	S040000	S040001	Spese amministrazione stabili	520007020006	PAGAMEN	24-01474	1050,62	Spesa
05/04/2024	0000457	CONDOMINIO GIRASOLE	S040000	S040001	Spese amministrazione stabili	520007020006	PAGAMEN	24-01475	301,98	Spesa
05/04/2024	0000458	CONDOMINIO EX MULINO	S040000	S040001	Spese amministrazione stabili	520007020006	PAGAMEN	24-01476	5794,77	Spesa
05/04/2024	0000459	CONDOMINIO SAN MICHELE	S040000	S040001	Spese amministrazione stabili	520007020006	PAGAMEN	24-01477	440	Spesa
05/04/2024	0000460	CONDOMINIO STRADONE SANTA LUCIA 3-5	S040000	S040001	Spese amministrazione stabili	520007020006	PAGAMEN	24-01478	1023,23	Spesa
05/04/2024	0000461	CONDOMINIO EX INCIS VERRAZZANO 3	S040000	S040001	Spese amministrazione stabili	520007020005	PAGAMEN	24-01479	1427,6	Spesa
05/04/2024	0000462	CONDOMINIO BELVEDERE	S040000	S040001	Spese amministrazione stabili	520007020005	PAGAMEN	24-01480	135,44	Spesa
05/04/2024	0000463	CONDOMINIO VALEGGIO 55/A	S040000	S040001	Spese amministrazione stabili	520007020005	PAGAMEN	24-01481	421,65	Spesa
05/04/2024	0000464	CONDOMINIO TARTARO 1-3	S040000	S040001	Spese amministrazione stabili	520007020005	PAGAMEN	24-01482	867	Spesa
05/04/2024	0000465	CONDOMINIO TARTARO 5/7/9/11	S040000	S040001	Spese amministrazione stabili	520007020005	PAGAMEN	24-01483	2189,54	Spesa
05/04/2024	0000466	CONDOMINIO TARTARO 13 15 17	S040000	S040001	Spese amministrazione stabili	520007020005	PAGAMEN	24-01484	1191,09	Spesa
05/04/2024	0000467	CONDOMINIO DA VERRAZZANO 5	S040000	S040001	Spese amministrazione stabili	520007020005	PAGAMEN	24-01485	1381,04	Spesa
05/04/2024	0000468	CONDOMINIO SAN DOMENICO	S040000	S040001	Spese amministrazione stabili	520007020005	PAGAMEN	24-01486	965,44	Spesa
05/04/2024	0000469	PIGHI GIANNANTONIO	S040000	S040001	Spese amministrazione stabili	520007020005	PAGAMEN	24-01487	37,13	Spesa
05/04/2024	0000470	CONDOMINIO VALEGGIO 43	S040000	S040001	Spese amministrazione stabili	520007020005	PAGAMEN	24-01465	407,32	Spesa
05/04/2024	0000471	CONDOMINIO EX MULINO	S040000	S040001	Spese amministrazione stabili	520007020005	PAGAMEN	24-01466	8103,48	Spesa
12/04/2024	0000489	CONDOMINIO ROMAGNA	S040000	S040001	Spese amministrazione stabili	520007020005	PAGAMEN	24-01499	740,07	Spesa
12/04/2024	0000490	FACINCANI CRISTIANO	S040000	S040001	Spese amministrazione stabili	520007020005	PAGAMEN	24-01500	238,16	Spesa
12/04/2024	0000491	CONDOMINIO CACCIA	S040000	S040001	Spese amministrazione stabili	520007020005	PAGAMEN	24-01501	129,79	Spesa
12/04/2024	0000492	CONDOMINIO ATER MARIOTTO	S040000	S040001	Spese amministrazione stabili	520007020006	PAGAMEN	24-01502	1093,04	Spesa
12/04/2024	0000493	CONDOMINIO ROMAGNA	S040000	S040001	Spese amministrazione stabili	520007020006	PAGAMEN	24-01503	1261,62	Spesa
12/04/2024	0000494	CONDOMINIO RESIDENZA LE DUE TORRI	S040000	S040001	Spese amministrazione stabili	520007020006	PAGAMEN	24-01504	1482,68	Spesa
12/04/2024	0000495	CONDOMINIO FABBRICATO ATER	S040000	S040001	Spese amministrazione stabili	520007020006	PAGAMEN	24-01505	319,06	Spesa
12/04/2024	0000496	CONDOMINIO S.GIORGIO BLOCCO 22	S040000	S040001	Spese amministrazione stabili	520007020006	PAGAMEN	24-01506	329,54	Spesa
12/04/2024	0000497	CONDOMINIO SOMMACAMPAGNA 16/D	S040000	S040001	Spese amministrazione stabili	520007020006	PAGAMEN	24-01507	2799,98	Spesa
12/04/2024	0000498	CONDOMINIO U	S040000	S040001	Spese amministrazione stabili	520007020006	PAGAMEN	24-01508	2329,21	Spesa
12/04/2024	0000499	CONDOMINIO ATER	S040000	S040001	Spese amministrazione stabili	520007020006	PAGAMEN	24-01493	3858,19	Spesa

12/04/2024	0000478	BANCA POPOLARE DI SONDRIO	S040000	S040001	Spese amministrazione stabili	520007020002	PAGAMEN	24-01514	20795,44	Spesa
22/04/2024	0000517	CONDOMINIO EX PALAZZON	S040000	S040001	Spese amministrazione stabili	520007020006	PAGAMEN	24-01572	205,19	Spesa
22/04/2024	0000518	CONDOMINIO DA VERRAZZANO 2	S040000	S040001	Spese amministrazione stabili	520007020006	PAGAMEN	24-01573	946,83	Spesa
22/04/2024	0000519	CONDOMINIO MONZAMBANO 25	S040000	S040001	Spese amministrazione stabili	520007020006	PAGAMEN	24-01574	582	Spesa
22/04/2024	0000520	CONDOMINIO FIORONI 12	S040000	S040001	Spese amministrazione stabili	520007020006	PAGAMEN	24-01575	189,23	Spesa
22/04/2024	0000521	CONDOMINIO ATER DE GASPERI 5 7 9	S040000	S040001	Spese amministrazione stabili	520007020006	PAGAMEN	24-01576	2956	Spesa
22/04/2024	0000522	amministratore	S040000	S040001	Spese amministrazione stabili	520007020005	PAGAMEN	24-01577	135,06	Spesa
22/04/2024	0000523	CONDOMINIO MAGGIO	S040000	S040001	Spese amministrazione stabili	520007020005	PAGAMEN	24-01578	1263,61	Spesa
22/04/2024	0000524	CONDOMINIO DA VERRAZZANO 2	S040000	S040001	Spese amministrazione stabili	520007020005	PAGAMEN	24-01579	1400,17	Spesa
22/04/2024	0000525	CONDOMINIO MANDELLO 31	S040000	S040001	Spese amministrazione stabili	520007020005	PAGAMEN	24-01580	706,08	Spesa
22/04/2024	0000526	CONDOMINIO MONZAMBANO 25	S040000	S040001	Spese amministrazione stabili	520007020005	PAGAMEN	24-01581	620	Spesa
30/04/2024			S040000	S040001	Spese amministrazione stabili	520007020004	GCRIT	24-01725	544,19	Spesa
30/04/2024			S040000	S040001	Spese amministrazione stabili	520007020004	GCRIT	24-01727	0	Spesa
30/04/2024			S040000	S040001	Spese amministrazione stabili	520007020004	GCRIT	24-01729	0	Spesa
30/04/2024	0000562	CFC- STUDIO LEGALE ASSOCIATO - attenzione chiusura organismo mediazione forense	S040000	S040001	Spese amministrazione stabili	520007020004	PAGAMEN	24-01724	3319,48	Spesa
30/04/2024	0000563	MANZATO ANNALISA Avvocato	S040000	S040001	Spese amministrazione stabili	520007020004	PAGAMEN	24-01726	719,69	Spesa
30/04/2024	0000564	MANZATO ANNALISA Avvocato	S040000	S040001	Spese amministrazione stabili	520007020004	PAGAMEN	24-01728	687,58	Spesa
02/05/2024	0000553	AUTOMOBILE CLUB D'ITALIA	S040000	S040001	Spese amministrazione stabili	520007020007	PAGAMEN	24-01754	1129,32	Spesa
02/05/2024	0000582	CONDOMINIO MADDALENA 21	S040000	S040001	Spese amministrazione stabili	520007020006	PAGAMEN	24-01764	2465	Spesa
02/05/2024	0000583	CONDOMINIO MADDALENA 21	S040000	S040001	Spese amministrazione stabili	520007020006	PAGAMEN	24-01765	1080,4	Spesa
02/05/2024	0000584	CONDOMINIO S.EUPREPIO 5	S040000	S040001	Spese amministrazione stabili	520007020006	PAGAMEN	24-01766	6763	Spesa
02/05/2024	0000585	CONDOMINIO S.EUPREPIO 3	S040000	S040001	Spese amministrazione stabili	520007020006	PAGAMEN	24-01767	3073	Spesa
02/05/2024	0000586	CONDOMINIO OLMO	S040000	S040001	Spese amministrazione stabili	520007020006	PAGAMEN	24-01768	3128,19	Spesa
07/05/2024	0000607	assegnatario	S040000	S040001	Spese amministrazione stabili	520007020007	PAGAMEN	24-01785	50	Spesa
07/05/2024	0000612	assegnatario	S040000	S040001	Spese amministrazione stabili	520007020006	PAGAMEN	24-01790	41,64	Spesa
07/05/2024	0000613	CONDOMINIO MARZABOTTO	S040000	S040001	Spese amministrazione stabili	520007020006	PAGAMEN	24-01791	672,06	Spesa
07/05/2024	0000614	CONDOMINIO VILLA ALLEGRI	S040000	S040001	Spese amministrazione stabili	520007020006	PAGAMEN	24-01792	1843,02	Spesa
07/05/2024	0000615	CONDOMINIO ITALIA	S040000	S040001	Spese amministrazione stabili	520007020005	PAGAMEN	24-01793	141,61	Spesa
22/05/2024	0000720	CONDOMINIO ALBA	S040000	S040001	Spese amministrazione stabili	520007020005	PAGAMEN	24-02153	55	Spesa
22/05/2024	0000721	CONDOMINIO POLE 17	S040000	S040001	Spese amministrazione stabili	520007020006	PAGAMEN	24-02154	6089,19	Spesa
31/05/2024	0000802	CONDOMINIO CINQUE MAGGIO	S040000	S040001	Spese amministrazione stabili	520007020005	PAGAMEN	24-02314	2790	Spesa
31/05/2024	0000803	CONDOMINIO LE COLLINETTE	S040000	S040001	Spese amministrazione stabili	520007020005	PAGAMEN	24-02315	1023,91	Spesa
31/05/2024	0000804	assegnatario	S040000	S040001	Spese amministrazione stabili	520007020005	PAGAMEN	24-02316	76,8	Spesa
31/05/2024	0000805	CONDOMINIO LAGO	S040000	S040001	Spese amministrazione stabili	520007020005	PAGAMEN	24-02317	874,86	Spesa
31/05/2024	0000806	CONDOMINIO MINATORE B	S040000	S040001	Spese amministrazione stabili	520007020005	PAGAMEN	24-02318	139,57	Spesa
31/05/2024	0000807	CONDOMINIO OLMO	S040000	S040001	Spese amministrazione stabili	520007020005	PAGAMEN	24-02319	134,29	Spesa
31/05/2024	0000808	CONDOMINIO MARZABOTTO	S040000	S040001	Spese amministrazione stabili	520007020006	PAGAMEN	24-02320	672,06	Spesa
31/05/2024	0000809	CECCARELLI UGO SERVIZI	S040000	S040001	Spese amministrazione stabili	520007020006	PAGAMEN	24-02321	456	Spesa
31/05/2024	0000810	CONDOMINIO GUERINONE 26/28	S040000	S040001	Spese amministrazione stabili	520007020006	PAGAMEN	24-02322	820,77	Spesa
31/05/2024	0000729	COMUNE DI VERONA- DIREZIONE ATTIVITA' EDILIZIA SUAP-SUEP	S040000	S040001	Spese amministrazione stabili	520007020005	PAGAMEN	24-02296	149	Spesa
10/06/2024	0000847	CONDOMINIO POLE 19	S040000	S040001	Spese amministrazione stabili	520007020006	PAGAMEN	24-02767	7048	Spesa
10/06/2024	0000848	CONDOMINIO ATER PIAZZA MACCACARI 129/131	S040000	S040001	Spese amministrazione stabili	520007020006	PAGAMEN	24-02768	1765,99	Spesa
10/06/2024	0000849	CONDOMINIO ROSA 12/C	S040000	S040001	Spese amministrazione stabili	520007020006	PAGAMEN	24-02769	2022,2	Spesa
10/06/2024	0000850	CONDOMINIO TARTARO 1-3	S040000	S040001	Spese amministrazione stabili	520007020005	PAGAMEN	24-02770	1606,45	Spesa
10/06/2024	0000851	BANCA POPOLARE DI SONDRIO	S040000	S040001	Spese amministrazione stabili	520007020002	PAGAMEN	24-02771	13160,88	Spesa
18/06/2024	0000862	CONDOMINIO SAN ZENO	S040000	S040001	Spese amministrazione stabili	520007020006	PAGAMEN	24-02851	3598,87	Spesa
18/06/2024	0000863	CONDOMINIO TARTARO 1-3	S040000	S040001	Spese amministrazione stabili	520007020006	PAGAMEN	24-02852	1823,02	Spesa
18/06/2024	0000864	CONDOMINIO ATER	S040000	S040001	Spese amministrazione stabili	520007020006	PAGAMEN	24-02853	1365,93	Spesa
18/06/2024	0000865	CONDOMINIO TARTARO 13 15 17	S040000	S040001	Spese amministrazione stabili	520007020006	PAGAMEN	24-02854	1575,8	Spesa
20/06/2024	0000882	BANCA POPOLARE DI SONDRIO	S040000	S040001	Spese amministrazione stabili	520007020002	PAGAMEN	24-02870	597,12	Spesa
24/06/2024	0000892	CONDOMINIO PINDEMONTI	S040000	S040001	Spese amministrazione stabili	520007020006	PAGAMEN	24-02889	418,26	Spesa
24/06/2024	0000893	CONDOMINIO MONS. ALDRIGHETTI	S040000	S040001	Spese amministrazione stabili	520007020006	PAGAMEN	24-02890	1978,72	Spesa
24/06/2024	0000894	CONDOMINIO VALPOLICELLA 49/51/53/55	S040000	S040001	Spese amministrazione stabili	520007020006	PAGAMEN	24-02891	2240,01	Spesa
24/06/2024	0000895	CONDOMINIO TARTARO 5/7/9/11	S040000	S040001	Spese amministrazione stabili	520007020006	PAGAMEN	24-02892	4867,3	Spesa
24/06/2024	0000896	CONDOMINIO IV PONTE 12 14 16	S040000	S040001	Spese amministrazione stabili	520007020005	PAGAMEN	24-02893	1927,73	Spesa
24/06/2024	0000897	CONDOMINIO ALBERTINI 1	S040000	S040001	Spese amministrazione stabili	520007020005	PAGAMEN	24-02894	244,14	Spesa
24/06/2024	0000898	CONDOMINIO EMO 68	S040000	S040001	Spese amministrazione stabili	520007020005	PAGAMEN	24-02895	5216,93	Spesa

27/06/2024	0000911	BRUN ROBERTO STUDIO LEGALE AVVOCATO	S040000	S040001	Spese amministrazione stabili	520007020004	PAGAMEN	24-02907	2132,08	Spesa
27/06/2024	0000912	BRUN ROBERTO STUDIO LEGALE AVVOCATO	S040000	S040001	Spese amministrazione stabili	520007020004	PAGAMEN	24-02909	2623	Spesa
27/06/2024	0000913	D'ALESSANDRIS ALESSANDRO Avvocato	S040000	S040001	Spese amministrazione stabili	520007020004	PAGAMEN	24-02911	1386,28	Spesa
27/06/2024	0000914	D'ALESSANDRIS ALESSANDRO Avvocato	S040000	S040001	Spese amministrazione stabili	520007020004	PAGAMEN	24-02913	1173,28	Spesa
27/06/2024	0000915	ZATACHETTO DANIELA Avvocato -Studio Legale	S040000	S040001	Spese amministrazione stabili	520007020004	PAGAMEN	24-02915	2766,19	Spesa
27/06/2024	0000916	TORNESE ALFREDO Avvocato	S040000	S040001	Spese amministrazione stabili	520007020004	PAGAMEN	24-02917	1672,51	Spesa
27/06/2024			S040000	S040001	Spese amministrazione stabili	520007020004	GCRIT	24-02908	369,97	Spesa
27/06/2024			S040000	S040001	Spese amministrazione stabili	520007020004	GCRIT	24-02910	437,58	Spesa
27/06/2024			S040000	S040001	Spese amministrazione stabili	520007020004	GCRIT	24-02912	144	Spesa
27/06/2024			S040000	S040001	Spese amministrazione stabili	520007020004	GCRIT	24-02914	128	Spesa
27/06/2024			S040000	S040001	Spese amministrazione stabili	520007020004	GCRIT	24-02916	483,11	Spesa
27/06/2024			S040000	S040001	Spese amministrazione stabili	520007020004	GCRIT	24-02918	275,6	Spesa
03/04/2024	0000410	CONDOMINIO POLE 17	S040000	S040002	Spese manutenzione stabili	520007030014	PAGAMEN	24-01389	2100	Spesa
03/04/2024	0000384	CONDOMINIO SOMMACAMPAGNA 16 A/B/C	S040000	S040002	Spese manutenzione stabili	520007030005	PAGAMEN	24-01374	5014	Spesa
05/04/2024	0000453	CONDOMINIO MIRAMONTI	S040000	S040002	Spese manutenzione stabili	520007030005	PAGAMEN	24-01471	667,84	Spesa
05/04/2024	0000433	LIBRA S.R.L.S.	S040000	S040002	Spese manutenzione stabili	520007030002	PAGAMEN	24-01464	39267,64	Spesa
05/04/2024	0000434	EDEM SRL UNIPERSONALE	S040000	S040002	Spese manutenzione stabili	520007030002	PAGAMEN	24-01461	25104,46	Spesa
05/04/2024	0000435	FULL SERVICE MANUTENZIONI DI NICOLA ZANOLLA	S040000	S040002	Spese manutenzione stabili	520007030002	PAGAMEN	24-01462	14475,8	Spesa
05/04/2024	0000436	IMPRESA COSTRUZIONI CO.VEN.CO SRL	S040000	S040002	Spese manutenzione stabili	520007030002	PAGAMEN	24-01463	34494,63	Spesa
08/04/2024	0000367	assegnatario	S040000	S040002	Spese manutenzione stabili	520007030014	PAGAMEN	24-01488	344	Spesa
08/04/2024	0000368	assegnatario	S040000	S040002	Spese manutenzione stabili	520007030014	PAGAMEN	24-01489	110	Spesa
12/04/2024	0000484	CONDOMINIO ATER VIA CADUTI DEL LAVORO	S040000	S040002	Spese manutenzione stabili	520007030014	PAGAMEN	24-01520	500	Spesa
12/04/2024	0000502	CONDOMINIO POLE 17	S040000	S040002	Spese manutenzione stabili	520007030013	PAGAMEN	24-01496	1480	Spesa
12/04/2024	0000503	assegnatario	S040000	S040002	Spese manutenzione stabili	520007030013	PAGAMEN	24-01497	407	Spesa
12/04/2024	0000488	assegnatario	S040000	S040002	Spese manutenzione stabili	520007030005	PAGAMEN	24-01498	610	Spesa
16/04/2024	0000505	LIBRA S.R.L.S.	S040000	S040002	Spese manutenzione stabili	520007030002	PAGAMEN	24-01541	5276,74	Spesa
16/04/2024	0000506	LIBRA S.R.L.S.	S040000	S040002	Spese manutenzione stabili	520007030002	PAGAMEN	24-01542	7928,4	Spesa
22/04/2024	0000513	COMUNE DI MOZZECANE- SERVIZIO TESORERIA	S040000	S040002	Spese manutenzione stabili	520014030013	PAGAMEN	24-01568	16,64	Spesa
22/04/2024	0000516	CONDOMINIO EMO 64	S040000	S040002	Spese manutenzione stabili	520007030004	PAGAMEN	24-01571	13376,72	Spesa
23/04/2024	0000507	IMPRESA EDILE POMPEI DI ZIVIANI ALVARO & C. S.A.S.	S040000	S040002	Spese manutenzione stabili	520007030018	PAGAMEN	24-01592	6635,55	Spesa
02/05/2024	0000581	CONDOMINIO OLMO	S040000	S040002	Spese manutenzione stabili	520007030004	PAGAMEN	24-01763	1012	Spesa
02/05/2024	0000530	AUTOGESTIONE PRIMAVERA	S040000	S040002	Spese manutenzione stabili	520007030013	PAGAMEN	24-01744	550	Spesa
02/05/2024	0000531	CONDOMINIO FRUGOSE ONE/2005	S040000	S040002	Spese manutenzione stabili	520007030013	PAGAMEN	24-01745	497	Spesa
02/05/2024	0000532	CONDOMINIO EMO 68	S040000	S040002	Spese manutenzione stabili	520007030013	PAGAMEN	24-01746	241	Spesa
07/05/2024	0000616	CONDOMINIO ATER MARIOTTO	S040000	S040002	Spese manutenzione stabili	520007030004	PAGAMEN	24-01794	467,5	Spesa
07/05/2024	0000617	CONDOMINIO ATER DE GASPERI 5 7 9	S040000	S040002	Spese manutenzione stabili	520007030004	PAGAMEN	24-01795	2079	Spesa
09/05/2024	0000590	assegnatario	S040000	S040002	Spese manutenzione stabili	520007030014	PAGAMEN	24-01896	250	Spesa
09/05/2024	0000591	assegnatario	S040000	S040002	Spese manutenzione stabili	520007030014	PAGAMEN	24-01897	301,46	Spesa
09/05/2024	0000592	assegnatario	S040000	S040002	Spese manutenzione stabili	520007030014	PAGAMEN	24-01898	97,5	Spesa
09/05/2024	0000593	assegnatario	S040000	S040002	Spese manutenzione stabili	520007030014	PAGAMEN	24-01899	195	Spesa
09/05/2024	0000594	assegnatario	S040000	S040002	Spese manutenzione stabili	520007030014	PAGAMEN	24-01900	143	Spesa
09/05/2024	0000595	assegnatario	S040000	S040002	Spese manutenzione stabili	520007030014	PAGAMEN	24-01901	97,5	Spesa
09/05/2024	0000596	assegnatario	S040000	S040002	Spese manutenzione stabili	520007030014	PAGAMEN	24-01902	351	Spesa
09/05/2024	0000597	assegnatario	S040000	S040002	Spese manutenzione stabili	520007030014	PAGAMEN	24-01903	77,74	Spesa
09/05/2024	0000598	assegnatario	S040000	S040002	Spese manutenzione stabili	520007030014	PAGAMEN	24-01904	80	Spesa
09/05/2024	0000599	assegnatario	S040000	S040002	Spese manutenzione stabili	520007030014	PAGAMEN	24-01905	422,5	Spesa
09/05/2024	0000600	assegnatario	S040000	S040002	Spese manutenzione stabili	520007030014	PAGAMEN	24-01906	59,14	Spesa
09/05/2024	0000601	assegnatario	S040000	S040002	Spese manutenzione stabili	520007030014	PAGAMEN	24-01907	70	Spesa
09/05/2024	0000602	assegnatario	S040000	S040002	Spese manutenzione stabili	520007030014	PAGAMEN	24-01908	260	Spesa
09/05/2024	0000603	CONDOMINIO TARTARO 5/7/9/11	S040000	S040002	Spese manutenzione stabili	520007030014	PAGAMEN	24-01909	254,1	Spesa
16/05/2024	0000710	CONDOMINIO DA VERRAZZANO 2	S040000	S040002	Spese manutenzione stabili	520007030013	PAGAMEN	24-02133	800	Spesa
16/05/2024	0000711	assegnatario	S040000	S040002	Spese manutenzione stabili	520007030013	PAGAMEN	24-02134	4358,55	Spesa
16/05/2024	0000712	CONDOMINIO PICCONO DELLA VALLE 15/A	S040000	S040002	Spese manutenzione stabili	520007030013	PAGAMEN	24-02135	2740	Spesa
16/05/2024	0000713	CONDOMINIO EMO 62 c/o amm.re Gest.Imm. Snc	S040000	S040002	Spese manutenzione stabili	520007030013	PAGAMEN	24-02136	330	Spesa
16/05/2024	0000714	CONDOMINIO EMO 64	S040000	S040002	Spese manutenzione stabili	520007030013	PAGAMEN	24-02137	671	Spesa
16/05/2024	0000715	CONDOMINIO MADDALENA 23	S040000	S040002	Spese manutenzione stabili	520007030013	PAGAMEN	24-02138	685	Spesa
16/05/2024	0000716	COORDINAMENTO MONTE TESORO 41/49	S040000	S040002	Spese manutenzione stabili	520007030013	PAGAMEN	24-02139	240	Spesa

16/05/2024	0000717	CONDOMINIO EMO 66	S040000	S040002	Spese manutenzione stabili	520007030013	PAGAMEN	24-02140	250 Spesa
31/05/2024	0000791	CONDOMINIO COMPLESSO ATER PRIMAVERA	S040000	S040002	Spese manutenzione stabili	520007030004	PAGAMEN	24-02308	2508 Spesa
31/05/2024	0000792	CONDOMINIO S.GIUSTO	S040000	S040002	Spese manutenzione stabili	520007030005	PAGAMEN	24-02309	1847,52 Spesa
31/05/2024	0000793	assegnatario	S040000	S040002	Spese manutenzione stabili	520007030005	PAGAMEN	24-02310	280,5 Spesa
31/05/2024	0000794	CONDOMINIO EMO 66	S040000	S040002	Spese manutenzione stabili	520007030005	PAGAMEN	24-02311	613,12 Spesa
31/05/2024	0000795	CONDOMINIO MADDALENA 1	S040000	S040002	Spese manutenzione stabili	520007030005	PAGAMEN	24-02312	1008 Spesa
31/05/2024	0000796	CONDOMINIO MINATORE 5/G	S040000	S040002	Spese manutenzione stabili	520007030005	PAGAMEN	24-02313	108,44 Spesa
31/05/2024	0000730	COMUNE DI VERONA- DIREZIONE ATTIVITA' EDILIZIA SUAP-SUEP	S040000	S040002	Spese manutenzione stabili	520014030013	PAGAMEN	24-02297	10 Spesa
03/06/2024	0000753	CONDOMINIO OLMO	S040000	S040002	Spese manutenzione stabili	520007030002	PAGAMEN	24-02710	4510 Spesa
06/06/2024	0000779	CONDOMINIO ZANINI 25	S040000	S040002	Spese manutenzione stabili	520007030013	PAGAMEN	24-02722	1330 Spesa
06/06/2024	0000780	assegnatario	S040000	S040002	Spese manutenzione stabili	520007030013	PAGAMEN	24-02723	3000 Spesa
06/06/2024	0000781	CONDOMINIO VIA MANTOVA 53	S040000	S040002	Spese manutenzione stabili	520007030013	PAGAMEN	24-02724	5257,35 Spesa
06/06/2024	0000782	CONDOMINIO IPPOLITO PINDEMONTE 26	S040000	S040002	Spese manutenzione stabili	520007030013	PAGAMEN	24-02725	10750 Spesa
06/06/2024	0000783	CONDOMINIO NENNI 9	S040000	S040002	Spese manutenzione stabili	520007030013	PAGAMEN	24-02726	125 Spesa
06/06/2024	0000784	CONDOMINIO MADDALENA 7	S040000	S040002	Spese manutenzione stabili	520007030013	PAGAMEN	24-02727	789 Spesa
06/06/2024	0000785	CONDOMINIO EMO 70	S040000	S040002	Spese manutenzione stabili	520007030013	PAGAMEN	24-02728	470 Spesa
06/06/2024	0000786	CONDOMINIO ROMA NOGAROLE ROCCA	S040000	S040002	Spese manutenzione stabili	520007030013	PAGAMEN	24-02729	333 Spesa
10/06/2024	0000814	CONDOMINIO ATER VIA CADUTI DEL LAVORO	S040000	S040002	Spese manutenzione stabili	520007030014	PAGAMEN	24-02739	2318,8 Spesa
10/06/2024	0000815	assegnatario	S040000	S040002	Spese manutenzione stabili	520007030014	PAGAMEN	24-02740	244 Spesa
10/06/2024	0000816	COMPLESSO ATER VIA FOLGORE E GRANATIERI DI SARDEGNA	S040000	S040002	Spese manutenzione stabili	520007030014	PAGAMEN	24-02741	1098 Spesa
10/06/2024	0000817	CONDOMINIO POLE 17	S040000	S040002	Spese manutenzione stabili	520007030014	PAGAMEN	24-02742	1265 Spesa
10/06/2024	0000818	assegnatario	S040000	S040002	Spese manutenzione stabili	520007030014	PAGAMEN	24-02743	84,49 Spesa
10/06/2024	0000819	assegnatario	S040000	S040002	Spese manutenzione stabili	520007030014	PAGAMEN	24-02744	162,5 Spesa
10/06/2024	0000820	assegnatario	S040000	S040002	Spese manutenzione stabili	520007030014	PAGAMEN	24-02745	88 Spesa
10/06/2024	0000821	assegnatario	S040000	S040002	Spese manutenzione stabili	520007030014	PAGAMEN	24-02746	30 Spesa
10/06/2024	0000822	assegnatario	S040000	S040002	Spese manutenzione stabili	520007030014	PAGAMEN	24-02747	130 Spesa
10/06/2024	0000823	assegnatario	S040000	S040002	Spese manutenzione stabili	520007030014	PAGAMEN	24-02748	530 Spesa
10/06/2024	0000824	assegnatario	S040000	S040002	Spese manutenzione stabili	520007030014	PAGAMEN	24-02749	172,24 Spesa
10/06/2024	0000825	assegnatario	S040000	S040002	Spese manutenzione stabili	520007030014	PAGAMEN	24-02750	71,5 Spesa
10/06/2024	0000826	assegnatario	S040000	S040002	Spese manutenzione stabili	520007030014	PAGAMEN	24-02751	328,25 Spesa
10/06/2024	0000827	assegnatario	S040000	S040002	Spese manutenzione stabili	520007030014	PAGAMEN	24-02752	100,16 Spesa
10/06/2024	0000828	assegnatario	S040000	S040002	Spese manutenzione stabili	520007030014	PAGAMEN	24-02753	80 Spesa
10/06/2024	0000829	assegnatario	S040000	S040002	Spese manutenzione stabili	520007030014	PAGAMEN	24-02754	273 Spesa
10/06/2024	0000830	assegnatario	S040000	S040002	Spese manutenzione stabili	520007030014	PAGAMEN	24-02755	418 Spesa
10/06/2024	0000831	assegnatario	S040000	S040002	Spese manutenzione stabili	520007030014	PAGAMEN	24-02756	97,6 Spesa
10/06/2024	0000846	CONDOMINIO ATER PIAZZA MACCACARI 129/131	S040000	S040002	Spese manutenzione stabili	520007030005	PAGAMEN	24-02766	755,52 Spesa
11/06/2024	0000798	i.TEC. srl COSTRUZIONI GENERALI	S040000	S040002	Spese manutenzione stabili	520007030002	PAGAMEN	24-02774	23920,83 Spesa
18/06/2024	0000866	COMPLESSO ATER VIA FOLGORE E GRANATIERI DI SARDEGNA	S040000	S040002	Spese manutenzione stabili	520007030004	PAGAMEN	24-02855	1441 Spesa
18/06/2024	0000867	CONDOMINIO ALBERTINI 1	S040000	S040002	Spese manutenzione stabili	520007030005	PAGAMEN	24-02856	444 Spesa
18/06/2024	0000868	CONDOMINIO MADDALENA 27	S040000	S040002	Spese manutenzione stabili	520007030013	PAGAMEN	24-02857	60 Spesa
18/06/2024	0000869	CONDOMINIO ERICE 160	S040000	S040002	Spese manutenzione stabili	520007030013	PAGAMEN	24-02858	4220 Spesa
18/06/2024	0000872	CONDOMINIO CAMILION	S040000	S040002	Spese manutenzione stabili	520007030013	PAGAMEN	24-02861	380 Spesa
18/06/2024	0000873	CONDOMINIO CAMILION	S040000	S040002	Spese manutenzione stabili	520007030013	PAGAMEN	24-02862	1530 Spesa
03/04/2024	0000421	presidente	S050000	S050001	Amministratori e revisori dei conti	520007010001	PAGAMEN	24-01395	2090 Spesa
03/04/2024	0000422	consigliere	S050000	S050001	Amministratori e revisori dei conti	520007010001	PAGAMEN	24-01396	686 Spesa
24/04/2024			S050000	S050001	Amministratori e revisori dei conti	520007010001	GCRIT		1374,04 Spesa
30/04/2024	0000578	presidente	S050000	S050001	Amministratori e revisori dei conti	520007010001	PAGAMEN	24-01740	2091 Spesa
30/04/2024	0000579	consigliere	S050000	S050001	Amministratori e revisori dei conti	520007010001	PAGAMEN	24-01741	686 Spesa
02/05/2024	0000548	consigliere	S050000	S050001	Amministratori e revisori dei conti	520007010001	PAGAMEN	24-01750	1560 Spesa
02/05/2024			S050000	S050001	Amministratori e revisori dei conti	520007010001	GCRIT	24-01751	0 Spesa
24/05/2024			S050000	S050001	Amministratori e revisori dei conti	520007010001	GCRIT		1374,02 Spesa
31/05/2024	0000774	presidente	S050000	S050001	Amministratori e revisori dei conti	520007010001	PAGAMEN	24-02302	2090 Spesa
31/05/2024	0000775	consigliere	S050000	S050001	Amministratori e revisori dei conti	520007010001	PAGAMEN	24-02303	686 Spesa
02/04/2024	0000704	BANCA POPOLARE DI SONDRIO	S050000	S050002	Altre spese generali	520006040004	41	24-01797	96,23 Spesa
02/04/2024	0000704	BANCA POPOLARE DI SONDRIO	S050000	S050002	Altre spese generali	520007010006	41	24-01798	3 Spesa
02/04/2024	0000704	BANCA POPOLARE DI SONDRIO	S050000	S050002	Altre spese generali	520007010006	41	24-01799	7,62 Spesa
03/04/2024	0000397	CORSINI COMMERCIO CANCELLERIA S.R.L.	S050000	S050002	Altre spese generali	520006040003	PAGAMEN	24-01392	197,17 Spesa

03/04/2024	0000398	TRASPORTI INTEGRATI E LOGISTICA S.R.L.- SERVIZI E MANAGEMENT	S050000	S050002	Altre spese generali	520008030006	PAGAMEN	24-01393	893	Spesa
03/04/2024	0000399	APPALTIAMO SRLS	S050000	S050002	Altre spese generali	520007010022	PAGAMEN	24-01394	1568	Spesa
03/04/2024	0000400	INN-TANK S.R.L.S	S050000	S050002	Altre spese generali	520007010008	PAGAMEN	24-01379	4250	Spesa
03/04/2024	0000401	AP CONSULTING S.R.L.	S050000	S050002	Altre spese generali	520007010008	PAGAMEN	24-01380	585	Spesa
03/04/2024	0000402	ADECCO ITALIA SPA	S050000	S050002	Altre spese generali	520007010003	PAGAMEN	24-01381	4207,75	Spesa
03/04/2024	0000403	BATTISTOLLI SERVIZI INTEGRATI S.R.L.	S050000	S050002	Altre spese generali	520007010003	PAGAMEN	24-01382	2508,84	Spesa
03/04/2024	0000404	GECOFFICE S.P.A.	S050000	S050002	Altre spese generali	520008030004	PAGAMEN	24-01383	594,82	Spesa
03/04/2024	0000405	GECOFFICE S.P.A.	S050000	S050002	Altre spese generali	520008030004	PAGAMEN	24-01384	594,82	Spesa
03/04/2024	0000406	PRT GROUP S.P.A. O BREVEMENTE PRT S.P.A.	S050000	S050002	Altre spese generali	520007010028	PAGAMEN	24-01385	124,1	Spesa
03/04/2024	0000407	PRT GROUP S.P.A. O BREVEMENTE PRT S.P.A.	S050000	S050002	Altre spese generali	520007010028	PAGAMEN	24-01386	496,45	Spesa
03/04/2024	0000408	SEAC S.P.A.	S050000	S050002	Altre spese generali	520014030006	PAGAMEN	24-01387	2112	Spesa
03/04/2024	0000409	UNIPOLRENTAL S.P.A.	S050000	S050002	Altre spese generali	520008030006	PAGAMEN	24-01388	524,32	Spesa
05/04/2024	0000449	VODAFONE ITALIA S.P.A.	S050000	S050002	Altre spese generali	520007010030	PAGAMEN	24-01467	1450,5	Spesa
08/04/2024	0000704	BANCA POPOLARE DI SONDRIO	S050000	S050002	Altre spese generali	520007011003	41	24-01804	43,88	Spesa
10/04/2024	0000704	BANCA POPOLARE DI SONDRIO	S050000	S050002	Altre spese generali	520007011003	41	24-01807	11647,03	Spesa
12/04/2024	0000396	A.T.A. Service Srl	S050000	S050002	Altre spese generali	520007011103	PAGAMEN	24-01492	120	Spesa
12/04/2024	0000475	MAGGIO CARMELO	S050000	S050002	Altre spese generali	520007010031	PAGAMEN	24-01509	2068,56	Spesa
12/04/2024	0000476	GHINATO & ASSOCIATI- ASSOCIAZIONE DI DOTTORI COMMERCIALISTI	S050000	S050002	Altre spese generali	520007010031	PAGAMEN	24-01511	3142,27	Spesa
12/04/2024	0000477	MAGGIOLI SPA	S050000	S050002	Altre spese generali	520014030006	PAGAMEN	24-01513	488	Spesa
12/04/2024	0000479	ACS Data Systems SpA	S050000	S050002	Altre spese generali	520007010008	PAGAMEN	24-01515	4984	Spesa
12/04/2024	0000480	ACS Data Systems SpA	S050000	S050002	Altre spese generali	520007010008	PAGAMEN	24-01516	838,5	Spesa
12/04/2024	0000481	ACS Data Systems SpA	S050000	S050002	Altre spese generali	520007010008	PAGAMEN	24-01517	11350,05	Spesa
12/04/2024	0000482	L'UFFICIO SRL	S050000	S050002	Altre spese generali	520007010007	PAGAMEN	24-01518	101,92	Spesa
12/04/2024	0000483	ASSIDIM	S050000	S050002	Altre spese generali	520007010024	PAGAMEN	24-01519	181,3	Spesa
12/04/2024			S050000	S050002	Altre spese generali	520007010031	GCRIT	24-01510	405,6	Spesa
12/04/2024			S050000	S050002	Altre spese generali	520007010031	GCRIT	24-01512	588	Spesa
15/04/2024	0000704	BANCA POPOLARE DI SONDRIO	S050000	S050002	Altre spese generali	520006040004	41	24-01808	177,25	Spesa
16/04/2024	0000704	BANCA POPOLARE DI SONDRIO	S050000	S050002	Altre spese generali	520007011003	41	24-01810	43,88	Spesa
17/04/2024	0000580	BANCA POPOLARE DI SONDRIO	S050000	S050002	Altre spese generali	340012010005	41	24-01688	664	Spesa
26/04/2024	0000567	PERSONALE DIPENDENTE	S050000	S050002	Altre spese generali	340013050000	41	24-01687	24,1	Spesa
29/04/2024	0000565	ex direttore	S050000	S050002	Altre spese generali	320003010002	PAGAMEN	24-01709	15677,47	Spesa
30/04/2024	0000533	INAZ SRL SOCIETA' UNIPERSONALE	S050000	S050002	Altre spese generali	520007010008	PAGAMEN	24-01710	607,5	Spesa
30/04/2024	0000534	INAZ SRL SOCIETA' UNIPERSONALE	S050000	S050002	Altre spese generali	520007010008	PAGAMEN	24-01711	135	Spesa
30/04/2024	0000535	CORSINI COMMERCIO CANCELLERIA S.R.L.	S050000	S050002	Altre spese generali	520006040003	PAGAMEN	24-01712	185,32	Spesa
30/04/2024	0000536	CIVIS S.P.A.	S050000	S050002	Altre spese generali	520007010003	PAGAMEN	24-01713	261	Spesa
30/04/2024	0000537	UNIPOLRENTAL S.P.A.	S050000	S050002	Altre spese generali	520008030006	PAGAMEN	24-01714	524,32	Spesa
30/04/2024	0000538	TRASPORTI INTEGRATI E LOGISTICA S.R.L.- SERVIZI E MANAGEMENT	S050000	S050002	Altre spese generali	520008030006	PAGAMEN	24-01715	893	Spesa
30/04/2024	0000539	UNIPOLRENTAL S.P.A.	S050000	S050002	Altre spese generali	520008030006	PAGAMEN	24-01716	106,56	Spesa
30/04/2024	0000704	BANCA POPOLARE DI SONDRIO	S050000	S050002	Altre spese generali	520006040004	41	24-01818	143,51	Spesa
30/04/2024	0000542	BATTISTOLLI SERVIZI INTEGRATI S.R.L.	S050000	S050002	Altre spese generali	520007010003	PAGAMEN	24-01719	2472,48	Spesa
30/04/2024	0000543	ADECCO ITALIA SPA	S050000	S050002	Altre spese generali	520007010003	PAGAMEN	24-01720	4315,91	Spesa
30/04/2024	0000544	GECOFFICE S.P.A.	S050000	S050002	Altre spese generali	520008030004	PAGAMEN	24-01721	594,82	Spesa
30/04/2024	0000550	PRT GROUP S.P.A. O BREVEMENTE PRT S.P.A.	S050000	S050002	Altre spese generali	520007010028	PAGAMEN	24-01722	124	Spesa
30/04/2024	0000551	PRT GROUP S.P.A. O BREVEMENTE PRT S.P.A.	S050000	S050002	Altre spese generali	520007010028	PAGAMEN	24-01723	496,59	Spesa
02/05/2024	0000549	SISTEC S.R.L.	S050000	S050002	Altre spese generali		PAGAMEN	24-01752	7990,82	Spesa
02/05/2024	0000552	San Rocco Servizi S.A.S. di Dalle Aste Gaetano & C.	S050000	S050002	Altre spese generali	520007010003	PAGAMEN	24-01753	2855	Spesa
02/05/2024	0000545	PELLEGRINI SPA	S050000	S050002	Altre spese generali	520007010023	PAGAMEN	24-01747	11137	Spesa
02/05/2024	0000546	ASSOCIAZIONE NAZIONALE ARCHIVISTICA ITALIANA	S050000	S050002	Altre spese generali	520007010022	PAGAMEN	24-01748	660	Spesa
02/05/2024	0000547	INN-TANK S.R.L.S	S050000	S050002	Altre spese generali	520007010008	PAGAMEN	24-01749	9650,6	Spesa
02/05/2024	0000832	BANCA POPOLARE DI SONDRIO	S050000	S050002	Altre spese generali	520007010006	41	24-02273	30,58	Spesa
02/05/2024	0000832	BANCA POPOLARE DI SONDRIO	S050000	S050002	Altre spese generali	520007010006	41	24-02274	11,48	Spesa
02/05/2024	0000832	BANCA POPOLARE DI SONDRIO	S050000	S050002	Altre spese generali	520007010006	41	24-02272	3	Spesa
03/05/2024	0000832	BANCA POPOLARE DI SONDRIO	S050000	S050002	Altre spese generali	550021020016	41	24-02276	2644,27	Spesa
07/05/2024	0000608	VELOX SERVIZI S.R.L.	S050000	S050002	Altre spese generali	520007010003	PAGAMEN	24-01786	3539,49	Spesa
07/05/2024	0000609	VELOX SERVIZI S.R.L.	S050000	S050002	Altre spese generali	520007010003	PAGAMEN	24-01787	3539,49	Spesa
07/05/2024	0000610	TELECOM ITALIA S.P.A.	S050000	S050002	Altre spese generali	520007010029	PAGAMEN	24-01788	134,29	Spesa
07/05/2024	0000611	FERRARI ELISABETTA	S050000	S050002	Altre spese generali	520007010002	PAGAMEN	24-01789	390	Spesa

09/05/2024	0000832	BANCA POPOLARE DI SONDRIO	S050000	S050002	Altre spese generali	550021020016	41	24-02278	55,56 Spesa
09/05/2024	0000832	BANCA POPOLARE DI SONDRIO	S050000	S050002	Altre spese generali	520007011003	41	24-02280	4570,33 Spesa
10/05/2024	0000832	BANCA POPOLARE DI SONDRIO	S050000	S050002	Altre spese generali	520007011003	41	24-02282	43,88 Spesa
13/05/2024	0000832	BANCA POPOLARE DI SONDRIO	S050000	S050002	Altre spese generali	520007011003	41	24-02284	43,88 Spesa
16/05/2024	0000708	GUGOLE RAG. GIANFRANCO	S050000	S050002	Altre spese generali	520007010031	PAGAMEN	24-02129	1326,01 Spesa
16/05/2024	0000709	GHINATO & ASSOCIATI- ASSOCIAZIONE DI DOTTORI COMMERCIALISTI	S050000	S050002	Altre spese generali	520007010031	PAGAMEN	24-02131	1111,55 Spesa
16/05/2024	0000832	BANCA POPOLARE DI SONDRIO	S050000	S050002	Altre spese generali	520006040004	41	24-02286	214,56 Spesa
16/05/2024			S050000	S050002	Altre spese generali	520007010031	GCRIT	24-02130	260 Spesa
16/05/2024			S050000	S050002	Altre spese generali	520007010031	GCRIT	24-02132	208 Spesa
17/05/2024	0000776	BANCA POPOLARE DI SONDRIO	S050000	S050002	Altre spese generali	340012010005	41	24-02185	664 Spesa
24/05/2024	0000832	BANCA POPOLARE DI SONDRIO	S050000	S050002	Altre spese generali	550021020016	41	24-02290	25,26 Spesa
27/05/2024	0000760	GECOFFICE S.P.A.	S050000	S050002	Altre spese generali	520008030004	PAGAMEN	24-02186	72 Spesa
27/05/2024	0000761	VELOX SERVIZI S.R.L.	S050000	S050002	Altre spese generali	520007010003	PAGAMEN	24-02187	3539,49 Spesa
27/05/2024	0000762	GECOFFICE S.P.A.	S050000	S050002	Altre spese generali	520008030004	PAGAMEN	24-02188	594,82 Spesa
27/05/2024	0000763	VODAFONE ITALIA S.P.A.	S050000	S050002	Altre spese generali	520007010030	PAGAMEN	24-02189	1450,5 Spesa
29/05/2024	0000733	INAZ SRL SOCIETA' UNIPERSONALE	S050000	S050002	Altre spese generali	520007010008	PAGAMEN	24-02247	30 Spesa
29/05/2024	0000734	TEAMSYSTEM S.P.A.	S050000	S050002	Altre spese generali	520007010008	PAGAMEN	24-02248	588 Spesa
29/05/2024	0000735	TEAMSYSTEM S.P.A.	S050000	S050002	Altre spese generali	520007010008	PAGAMEN	24-02249	6500 Spesa
29/05/2024	0000736	DOTT.A.GIUFFRE' - EDITORE SPA	S050000	S050002	Altre spese generali	520007010008	PAGAMEN	24-02250	90 Spesa
29/05/2024	0000737	CORSINI COMMERCIO CANCELLERIA S.R.L.	S050000	S050002	Altre spese generali	520006040003	PAGAMEN	24-02251	202,01 Spesa
29/05/2024	0000738	INAZ SRL SOCIETA' UNIPERSONALE	S050000	S050002	Altre spese generali	520007010008	PAGAMEN	24-02254	33,75 Spesa
29/05/2024	0000739	UNIPOLRENTAL S.P.A.	S050000	S050002	Altre spese generali	520008030006	PAGAMEN	24-02255	524,32 Spesa
29/05/2024	0000740	MAGGIOLI SPA	S050000	S050002	Altre spese generali	520007010022	PAGAMEN	24-02256	4200 Spesa
29/05/2024	0000741	INAZ SRL SOCIETA' UNIPERSONALE	S050000	S050002	Altre spese generali	520007010008	PAGAMEN	24-02257	2035 Spesa
29/05/2024	0000742	INAZ SRL SOCIETA' UNIPERSONALE	S050000	S050002	Altre spese generali	520007010008	PAGAMEN	24-02258	67,5 Spesa
29/05/2024	0000743	TRASPORTI INTEGRATI E LOGISTICA S.R.L.- SERVIZI E MANAGEMENT	S050000	S050002	Altre spese generali	520008030006	PAGAMEN	24-02259	893 Spesa
29/05/2024	0000744	MAGGIOLI SPA	S050000	S050002	Altre spese generali	520007010008	PAGAMEN	24-02260	8455 Spesa
29/05/2024	0000745	BATTISTOLLI SERVIZI INTEGRATI S.R.L.	S050000	S050002	Altre spese generali	520007010003	PAGAMEN	24-02261	2296,74 Spesa
29/05/2024	0000746	ADECCO ITALIA SPA	S050000	S050002	Altre spese generali	520007010003	PAGAMEN	24-02262	4873,19 Spesa
29/05/2024	0000747	INN-TANK S.R.L.S	S050000	S050002	Altre spese generali	520007010008	PAGAMEN	24-02263	4617,2 Spesa
29/05/2024	0000748	ACS Data Systems SpA	S050000	S050002	Altre spese generali	520007010008	PAGAMEN	24-02264	4984 Spesa
29/05/2024	0000749	PELLEGRINI SPA	S050000	S050002	Altre spese generali	520007010023	PAGAMEN	24-02252	1554 Spesa
29/05/2024	0000703	PIZZEGHELLA E STEVAN SRL	S050000	S050002	Altre spese generali	520007011103	PAGAMEN	24-02240	346,5 Spesa
29/05/2024	0000718	GIE IMPIANTI SAS DI MUTINELLI E BENDAZZOLI & C.	S050000	S050002	Altre spese generali	520007011103	PAGAMEN	24-02242	14308,74 Spesa
29/05/2024	0000751	MAGRASSI MATTIA Avvocato	S050000	S050002	Altre spese generali	520007010031	PAGAMEN	24-02265	4609,2 Spesa
29/05/2024	0000752	GAMBINO CARLO	S050000	S050002	Altre spese generali	520007010014	PAGAMEN	24-02267	2498 Spesa
29/05/2024			S050000	S050002	Altre spese generali	520007010031	GCRIT	24-02266	862,5 Spesa
29/05/2024			S050000	S050002	Altre spese generali	520007010014	GCRIT	24-02268	0 Spesa
30/05/2024	0000778	GECOFFICE S.P.A.	S050000	S050002	Altre spese generali	520008030004	PAGAMEN	24-02323	24 Spesa
30/05/2024	0000832	BANCA POPOLARE DI SONDRIO	S050000	S050002	Altre spese generali	520006040004	41	24-02293	121,34 Spesa
05/06/2024	0000833	ASSOCIAZIONE REGIONALE TRA LE ATER DEL VENETO	S050000	S050002	Altre spese generali	520014030004	PAGAMEN	24-02736	4200 Spesa
07/06/2024	0000835	GHINATO & ASSOCIATI- ASSOCIAZIONE DI DOTTORI COMMERCIALISTI	S050000	S050002	Altre spese generali	520007010031	PAGAMEN	24-02733	1934,53 Spesa
07/06/2024	0000836	AUTOFFICINA SPERI CARROZZERIA	S050000	S050002	Altre spese generali	520007010006	PAGAMEN	24-02735	55 Spesa
07/06/2024			S050000	S050002	Altre spese generali	520007010031	GCRIT	24-02734	362 Spesa
20/06/2024			S050000	S050002	Altre spese generali	520007010031	GCRIT	24-02868	140 Spesa
20/06/2024	0000874	CAMPOLI FRANCESCO Ing.	S050000	S050002	Altre spese generali	520007010031	PAGAMEN	24-02867	748,16 Spesa
20/06/2024	0000880	INAZ SRL SOCIETA' UNIPERSONALE	S050000	S050002	Altre spese generali	520007010008	PAGAMEN	24-02869	225 Spesa
20/06/2024	0000910	BANCA POPOLARE DI SONDRIO	S050000	S050002	Altre spese generali	340012010005	41	24-02864	1621,44 Spesa
27/06/2024	0000917	STUDIO COMMERCIALISTI ASSOCIATI BOLNER- SEBASTIANI	S050000	S050002	Altre spese generali	520007010031	PAGAMEN	24-02919	721,44 Spesa
27/06/2024	0000875	DARRA GIANLUCA	S050000	S050002	Altre spese generali	520007010031	PAGAMEN	24-02905	20089,51 Spesa
27/06/2024			S050000	S050002	Altre spese generali	520007010031	GCRIT	24-02906	3759,26 Spesa
27/06/2024			S050000	S050002	Altre spese generali	520007010031	GCRIT	24-02920	135 Spesa
20/06/2024	0000910	BANCA POPOLARE DI SONDRIO	S060000	S060002	I.C.I.	520014010008	41	24-02865	318404 Spesa
05/04/2024	0000704	BANCA POPOLARE DI SONDRIO	S060000	S060003	Imposte di bollo e registro	520014010011	41	24-01800	134 Spesa
08/04/2024	0000704	BANCA POPOLARE DI SONDRIO	S060000	S060003	Imposte di bollo e registro	520014010011	41	24-01802	1072 Spesa
17/04/2024	0000580	BANCA POPOLARE DI SONDRIO	S060000	S060003	Imposte di bollo e registro	520014010011	41	24-01688	472 Spesa
18/04/2024	0000704	BANCA POPOLARE DI SONDRIO	S060000	S060003	Imposte di bollo e registro	520014010011	41	24-01814	455 Spesa

19/04/2024	0000704	BANCA POPOLARE DI SONDRIO	S060000	S060003	Imposte di bollo e registro	520014010011	41	24-01815	152 Spesa
03/05/2024	0000832	BANCA POPOLARE DI SONDRIO	S060000	S060003	Imposte di bollo e registro	520014010011	41	24-02275	67 Spesa
08/05/2024	0000832	BANCA POPOLARE DI SONDRIO	S060000	S060003	Imposte di bollo e registro	520014010011	41	24-02277	938 Spesa
09/05/2024	0000832	BANCA POPOLARE DI SONDRIO	S060000	S060003	Imposte di bollo e registro	520014010011	41	24-02279	678 Spesa
13/05/2024	0000832	BANCA POPOLARE DI SONDRIO	S060000	S060003	Imposte di bollo e registro	520014010011	41	24-02283	67 Spesa
24/05/2024	0000832	BANCA POPOLARE DI SONDRIO	S060000	S060003	Imposte di bollo e registro	520014010111	41	24-02290	841,66 Spesa
29/05/2024	0000832	BANCA POPOLARE DI SONDRIO	S060000	S060003	Imposte di bollo e registro	520014010011	41	24-02292	1397,89 Spesa
31/05/2024	0000832	BANCA POPOLARE DI SONDRIO	S060000	S060003	Imposte di bollo e registro	520014010111	41	24-02294	18876 Spesa
31/05/2024	0000832	BANCA POPOLARE DI SONDRIO	S060000	S060003	Imposte di bollo e registro	520014010011	41	24-02295	676 Spesa
17/04/2024	0000580	BANCA POPOLARE DI SONDRIO	S060000	S060004	Altre	340011010003	41	24-01688	51610,09 Spesa
30/04/2024	0000566	COMUNE DI PESCHIERA DEL GARDA- SERVIZIO TESORERIA	S060000	S060004	Altre	340011010003	PAGAMEN	24-01730	1179,09 Spesa
03/05/2024	0000832	BANCA POPOLARE DI SONDRIO	S060000	S060004	Altre	340011010003	41	24-02276	158656 Spesa
03/05/2024	0000832	BANCA POPOLARE DI SONDRIO	S060000	S060004	Altre	150005050020	41	24-02276	-111435 Spesa
17/05/2024	0000776	BANCA POPOLARE DI SONDRIO	S060000	S060004	Altre	340011010003	41	24-02185	70732,34 Spesa
29/05/2024	0000727	CONSORZIO DI BONIFICA ALTA PIANURA VENETA	S060000	S060004	Altre	520014010005	PAGAMEN	24-02244	65,81 Spesa
20/06/2024	0000910	BANCA POPOLARE DI SONDRIO	S060000	S060004	Altre	340011010003	41	24-02864	75415,35 Spesa
17/04/2024	0000704	BANCA POPOLARE DI SONDRIO	S070000	S070003	Interessi e oneri diversi	340013060114	41	24-01812	48,37 Spesa
03/05/2024	0000832	BANCA POPOLARE DI SONDRIO	S070000	S070003	Interessi e oneri diversi	530017040006	41	24-02276	467,27 Spesa
15/05/2024	0000832	BANCA POPOLARE DI SONDRIO	S070000	S070003	Interessi e oneri diversi	340013060114	41	24-02285	24,62 Spesa
24/05/2024	0000832	BANCA POPOLARE DI SONDRIO	S070000	S070003	Interessi e oneri diversi	530017040006	41	24-02290	1,34 Spesa
03/04/2024	0000382	REGIONE VENETO-Sezione tesoreria provinciale di Venezia	S080000	S080001	Fondo Regionale ERP (art. 19 L.R. 10/1996)	520014030002	PAGAMEN	24-01372	500214,3 Spesa
10/05/2024	0000628	COMUNE DI AFFI- SERVIZIO TESORERIA	S080000	S080002	Fondo sociale (art. 21 L.R. 10/1996)	520014030008	PAGAMEN	24-01820	200,26 Spesa
10/05/2024	0000629	COMUNE DI ALBAREDO D'ADIGE- SERVIZIO TESORERIA	S080000	S080002	Fondo sociale (art. 21 L.R. 10/1996)	520014030008	PAGAMEN	24-01821	332,34 Spesa
10/05/2024	0000630	COMUNE DI ANGIARI- SERVIZIO DI TESORERIA	S080000	S080002	Fondo sociale (art. 21 L.R. 10/1996)	520014030008	PAGAMEN	24-01822	218,73 Spesa
10/05/2024	0000631	COMUNE DI ARCOLE- SERVIZIO TESORERIA	S080000	S080002	Fondo sociale (art. 21 L.R. 10/1996)	520014030008	PAGAMEN	24-01823	349,66 Spesa
10/05/2024	0000632	COMUNE DI BADIA CALAVENA- SERVIZIO TESORERIA	S080000	S080002	Fondo sociale (art. 21 L.R. 10/1996)	520014030008	PAGAMEN	24-01855	88,19 Spesa
10/05/2024	0000633	COMUNE DI BARDOLINO- SERVIZIO TESORERIA	S080000	S080002	Fondo sociale (art. 21 L.R. 10/1996)	520014030008	PAGAMEN	24-01856	449,74 Spesa
10/05/2024	0000634	COMUNE DI BELFIORE - SERVIZIO TESORERIA	S080000	S080002	Fondo sociale (art. 21 L.R. 10/1996)	520014030008	PAGAMEN	24-01857	17,76 Spesa
10/05/2024	0000635	COMUNE DI BEVILACQUA- SERVIZIO TESORERIA	S080000	S080002	Fondo sociale (art. 21 L.R. 10/1996)	520014030008	PAGAMEN	24-01858	214,09 Spesa
10/05/2024	0000636	COMUNE DI BONAVIGO- SERVIZIO TESORERIA	S080000	S080002	Fondo sociale (art. 21 L.R. 10/1996)	520014030008	PAGAMEN	24-01859	120,52 Spesa
10/05/2024	0000637	COMUNE DI BOSCHI S'ANNA SERVIZIO TESORERIA	S080000	S080002	Fondo sociale (art. 21 L.R. 10/1996)	520014030008	PAGAMEN	24-01860	198,45 Spesa
10/05/2024	0000638	COMUNE DI BOVOLONE- SERVIZIO DI TESORERIA	S080000	S080002	Fondo sociale (art. 21 L.R. 10/1996)	520014030008	PAGAMEN	24-01861	2158,12 Spesa
10/05/2024	0000639	COMUNE DI BRENTINO BELLUNO- SERVIZIO TESORERIA	S080000	S080002	Fondo sociale (art. 21 L.R. 10/1996)	520014030008	PAGAMEN	24-01862	278,43 Spesa
10/05/2024	0000640	COMUNE DI BUSSOLENGO- SERVIZIO TESORERIA	S080000	S080002	Fondo sociale (art. 21 L.R. 10/1996)	520014030008	PAGAMEN	24-01863	1329,07 Spesa
10/05/2024	0000641	COMUNE DI BUTTAPIETRA- SERVIZIO TESORERIA	S080000	S080002	Fondo sociale (art. 21 L.R. 10/1996)	520014030008	PAGAMEN	24-01864	556,3 Spesa
10/05/2024	0000642	COMUNE DI CALDIERO- SERVIZIO TESORERIA	S080000	S080002	Fondo sociale (art. 21 L.R. 10/1996)	520014030008	PAGAMEN	24-01865	39,26 Spesa
10/05/2024	0000643	COMUNE DI CAPRINO VERONESE- SERVIZIO TESORERIA	S080000	S080002	Fondo sociale (art. 21 L.R. 10/1996)	520014030008	PAGAMEN	24-01866	947,35 Spesa
10/05/2024	0000644	COMUNE DI CASALEONE- SERVIZIO TESORERIA	S080000	S080002	Fondo sociale (art. 21 L.R. 10/1996)	520014030008	PAGAMEN	24-01867	173,19 Spesa
10/05/2024	0000645	COMUNE DI CASTAGNARO- SERVIZIO TESORERIA	S080000	S080002	Fondo sociale (art. 21 L.R. 10/1996)	520014030008	PAGAMEN	24-01868	632,92 Spesa
10/05/2024	0000646	COMUNE DI CASTEL D'AZZANO- SERVIZIO TESORERIA	S080000	S080002	Fondo sociale (art. 21 L.R. 10/1996)	520014030008	PAGAMEN	24-01869	336,77 Spesa
10/05/2024	0000647	COMUNE DI CASTELNUOVO DEL GARDA- SERVIZIO TESORERIA	S080000	S080002	Fondo sociale (art. 21 L.R. 10/1996)	520014030008	PAGAMEN	24-01870	23,52 Spesa
10/05/2024	0000648	COMUNE DI CAVAION VERONESE- SERVIZIO TESORERIA	S080000	S080002	Fondo sociale (art. 21 L.R. 10/1996)	520014030008	PAGAMEN	24-01871	556,3 Spesa
10/05/2024	0000649	COMUNE DI CERIA- SERVIZIO DI TESORERIA	S080000	S080002	Fondo sociale (art. 21 L.R. 10/1996)	520014030008	PAGAMEN	24-01872	1156,31 Spesa
10/05/2024	0000650	COMUNE DI CERRO VERONESE- SERVIZIO TESORERIA	S080000	S080002	Fondo sociale (art. 21 L.R. 10/1996)	520014030008	PAGAMEN	24-01873	52,37 Spesa
10/05/2024	0000651	COMUNE DI COLOGNA VENETA- SERVIZIO TESORERIA	S080000	S080002	Fondo sociale (art. 21 L.R. 10/1996)	520014030008	PAGAMEN	24-01874	1157,39 Spesa
10/05/2024	0000652	COMUNE DI CONCAMARISE- SERVIZIO TESORERIA	S080000	S080002	Fondo sociale (art. 21 L.R. 10/1996)	520014030008	PAGAMEN	24-01824	179,7 Spesa
10/05/2024	0000653	COMUNE DI DOLCE'- SERVIZIO TESORERIA	S080000	S080002	Fondo sociale (art. 21 L.R. 10/1996)	520014030008	PAGAMEN	24-01825	1025,59 Spesa
10/05/2024	0000654	COMUNE DI ERBE'- SERVIZIO TESORERIA	S080000	S080002	Fondo sociale (art. 21 L.R. 10/1996)	520014030008	PAGAMEN	24-01826	313,39 Spesa
10/05/2024	0000655	COMUNE DI GARDA- SERVIZIO TESORERIA	S080000	S080002	Fondo sociale (art. 21 L.R. 10/1996)	520014030008	PAGAMEN	24-01827	140,85 Spesa
10/05/2024	0000656	COMUNE DI GAZZO VERONESE- SERVIZIO TESORERIA	S080000	S080002	Fondo sociale (art. 21 L.R. 10/1996)	520014030008	PAGAMEN	24-01828	416,41 Spesa
10/05/2024	0000657	COMUNE DI GREZZANA- SERVIZIO TESORERIA	S080000	S080002	Fondo sociale (art. 21 L.R. 10/1996)	520014030008	PAGAMEN	24-01829	527,3 Spesa
10/05/2024	0000658	COMUNE DI ILLASI- SERVIZIO TESORERIA	S080000	S080002	Fondo sociale (art. 21 L.R. 10/1996)	520014030008	PAGAMEN	24-01830	54,56 Spesa
10/05/2024	0000659	COMUNE DI ISOLA DELLA SCALA- SERVIZIO TESORERIA	S080000	S080002	Fondo sociale (art. 21 L.R. 10/1996)	520014030008	PAGAMEN	24-01831	1603,57 Spesa
10/05/2024	0000660	COMUNE DI LEGNAGO - SERVIZIO DI TESORERIA	S080000	S080002	Fondo sociale (art. 21 L.R. 10/1996)	520014030008	PAGAMEN	24-01832	7077,86 Spesa
10/05/2024	0000661	COMUNE DI MINERBE- SERVIZIO TESORERIA	S080000	S080002	Fondo sociale (art. 21 L.R. 10/1996)	520014030008	PAGAMEN	24-01833	651,36 Spesa
10/05/2024	0000662	COMUNE DI MONTECCHIA DI CROSARA- SERVIZIO TESORERIA	S080000	S080002	Fondo sociale (art. 21 L.R. 10/1996)	520014030008	PAGAMEN	24-01834	49,34 Spesa
10/05/2024	0000663	COMUNE DI MONTEFORTE D'ALPONE- SERVIZIO TESORERIA	S080000	S080002	Fondo sociale (art. 21 L.R. 10/1996)	520014030008	PAGAMEN	24-01835	71,51 Spesa

10/05/2024	0000664	COMUNE DI MOZZECANE- SERVIZIO TESORERIA	S080000	S080002	Fondo sociale (art. 21 L.R. 10/1996)	520014030008	PAGAMEN	24-01836	532,66 Spesa
10/05/2024	0000665	COMUNE DI NOGARA- SERVIZIO TESORERIA	S080000	S080002	Fondo sociale (art. 21 L.R. 10/1996)	520014030008	PAGAMEN	24-01837	1192,43 Spesa
10/05/2024	0000666	COMUNE DI NOGAROLE ROCCA- SERVIZIO TESORERIA	S080000	S080002	Fondo sociale (art. 21 L.R. 10/1996)	520014030008	PAGAMEN	24-01838	122,66 Spesa
10/05/2024	0000667	COMUNE DI OPPEANO- SERVIZIO TESORERIA	S080000	S080002	Fondo sociale (art. 21 L.R. 10/1996)	520014030008	PAGAMEN	24-01839	122 Spesa
10/05/2024	0000668	COMUNE DI PALU'- SERVIZIO TESORERIA	S080000	S080002	Fondo sociale (art. 21 L.R. 10/1996)	520014030008	PAGAMEN	24-01840	133,32 Spesa
10/05/2024	0000669	COMUNE DI PESCONTINA- SERVIZIO TESORERIA	S080000	S080002	Fondo sociale (art. 21 L.R. 10/1996)	520014030008	PAGAMEN	24-01841	1063,66 Spesa
10/05/2024	0000670	COMUNE DI PESCHIERA DEL GARDA- SERVIZIO TESORERIA	S080000	S080002	Fondo sociale (art. 21 L.R. 10/1996)	520014030008	PAGAMEN	24-01875	1852,25 Spesa
10/05/2024	0000671	COMUNE DI POVEGLIANO VERONESE- SERVIZIO TESORERIA	S080000	S080002	Fondo sociale (art. 21 L.R. 10/1996)	520014030008	PAGAMEN	24-01876	155,95 Spesa
10/05/2024	0000672	COMUNE DI PRESSANA- SERVIZIO TESORERIA	S080000	S080002	Fondo sociale (art. 21 L.R. 10/1996)	520014030008	PAGAMEN	24-01877	202,06 Spesa
10/05/2024	0000673	COMUNE DI RIVOLI VERONESE- SERVIZIO TESORERIA	S080000	S080002	Fondo sociale (art. 21 L.R. 10/1996)	520014030008	PAGAMEN	24-01878	27,56 Spesa
10/05/2024	0000674	COMUNE DI RONCA'- SERVIZIO TESORERIA	S080000	S080002	Fondo sociale (art. 21 L.R. 10/1996)	520014030008	PAGAMEN	24-01879	144,7 Spesa
10/05/2024	0000675	COMUNE DI RONCO ALL'ADIGE- SERVIZIO TESORERIA	S080000	S080002	Fondo sociale (art. 21 L.R. 10/1996)	520014030008	PAGAMEN	24-01880	191,35 Spesa
10/05/2024	0000676	COMUNE DI ROVERCHIARA- SERVIZIO TESORERIA	S080000	S080002	Fondo sociale (art. 21 L.R. 10/1996)	520014030008	PAGAMEN	24-01881	357,21 Spesa
10/05/2024	0000677	COMUNE DI ROVEREDO DI GUA'- SERVIZIO TESORERIA	S080000	S080002	Fondo sociale (art. 21 L.R. 10/1996)	520014030008	PAGAMEN	24-01882	607,1 Spesa
10/05/2024	0000678	COMUNE DI SALIZZOLE- SERVIZIO TESORERIA	S080000	S080002	Fondo sociale (art. 21 L.R. 10/1996)	520014030008	PAGAMEN	24-01883	333,74 Spesa
10/05/2024	0000679	COMUNE DI S.BONIFACIO	S080000	S080002	Fondo sociale (art. 21 L.R. 10/1996)	520014030008	PAGAMEN	24-01884	2647,34 Spesa
10/05/2024	0000680	COMUNE DI SAN GIOVANNI LUPATOTO- SERVIZIO TESORERIA	S080000	S080002	Fondo sociale (art. 21 L.R. 10/1996)	520014030008	PAGAMEN	24-01885	3826,93 Spesa
10/05/2024	0000681	COMUNE DI SAN MARTINO BUON ALBERGO- SERVIZIO TESORERIA	S080000	S080002	Fondo sociale (art. 21 L.R. 10/1996)	520014030008	PAGAMEN	24-01886	653,88 Spesa
10/05/2024	0000682	COMUNE DI SAN PIETRO DI MORUBIO- SERVIZIO TESORERIA	S080000	S080002	Fondo sociale (art. 21 L.R. 10/1996)	520014030008	PAGAMEN	24-01887	310,3 Spesa
10/05/2024	0000683	COMUNE DI SAN PIETRO IN CARIANO- SERVIZIO TESORERIA	S080000	S080002	Fondo sociale (art. 21 L.R. 10/1996)	520014030008	PAGAMEN	24-01888	514,35 Spesa
10/05/2024	0000684	COMUNE DI SANGUINETTO- SERVIZIO TESORERIA	S080000	S080002	Fondo sociale (art. 21 L.R. 10/1996)	520014030008	PAGAMEN	24-01889	442,75 Spesa
10/05/2024	0000685	COMUNE DI SANT'AMBROGIO DI VALPOLICELLA- SERVIZIO TESORERIA	S080000	S080002	Fondo sociale (art. 21 L.R. 10/1996)	520014030008	PAGAMEN	24-01890	1172,57 Spesa
10/05/2024	0000686	COMUNE DI SELVA DI PROGNO- SERVIZIO DI TESORERIA	S080000	S080002	Fondo sociale (art. 21 L.R. 10/1996)	520014030008	PAGAMEN	24-01891	407,41 Spesa
10/05/2024	0000687	COMUNE DI SOAVE- SERVIZIO TESORERIA	S080000	S080002	Fondo sociale (art. 21 L.R. 10/1996)	520014030008	PAGAMEN	24-01892	1227,4 Spesa
10/05/2024	0000688	COMUNE DI SOMMACAMPAGNA- SERVIZIO TESORERIA	S080000	S080002	Fondo sociale (art. 21 L.R. 10/1996)	520014030008	PAGAMEN	24-01893	1156,47 Spesa
10/05/2024	0000689	COMUNE DI SONA- SERVIZIO TESORERIA	S080000	S080002	Fondo sociale (art. 21 L.R. 10/1996)	520014030008	PAGAMEN	24-01894	305,1 Spesa
10/05/2024	0000690	COMUNE DI SORGA'- SERVIZIO TESORERIA	S080000	S080002	Fondo sociale (art. 21 L.R. 10/1996)	520014030008	PAGAMEN	24-01842	284,3 Spesa
10/05/2024	0000691	COMUNE DI TERRAZZO- SERVIZIO TESORERIA	S080000	S080002	Fondo sociale (art. 21 L.R. 10/1996)	520014030008	PAGAMEN	24-01843	373,89 Spesa
10/05/2024	0000692	COMUNE DI TREGNAGO- SERVIZIO TESORERIA	S080000	S080002	Fondo sociale (art. 21 L.R. 10/1996)	520014030008	PAGAMEN	24-01844	44,55 Spesa
10/05/2024	0000693	COMUNE DI TREVENUOLO- SERVIZIO TESORERIA	S080000	S080002	Fondo sociale (art. 21 L.R. 10/1996)	520014030008	PAGAMEN	24-01845	905,69 Spesa
10/05/2024	0000694	COMUNE DI VALEGGIO SUL MINCIO- SERVIZIO TESORERIA	S080000	S080002	Fondo sociale (art. 21 L.R. 10/1996)	520014030008	PAGAMEN	24-01846	707,82 Spesa
10/05/2024	0000695	COMUNE DI VERONELLA- SERVIZIO TESORERIA	S080000	S080002	Fondo sociale (art. 21 L.R. 10/1996)	520014030008	PAGAMEN	24-01847	170,34 Spesa
10/05/2024	0000696	COMUNE DI VESTENANOVA- SERVIZIO TESORERIA	S080000	S080002	Fondo sociale (art. 21 L.R. 10/1996)	520014030008	PAGAMEN	24-01848	282,86 Spesa
10/05/2024	0000697	COMUNE DI VIGASIO- SERVIZIO TESORERIA	S080000	S080002	Fondo sociale (art. 21 L.R. 10/1996)	520014030008	PAGAMEN	24-01849	323,44 Spesa
10/05/2024	0000698	COMUNE DI VILLABARTOLOMEA- SERVIZIO TESORERIA	S080000	S080002	Fondo sociale (art. 21 L.R. 10/1996)	520014030008	PAGAMEN	24-01850	542,31 Spesa
10/05/2024	0000699	COMUNE DI VILLAFRANCA DI VERONA-SERVIZIO TESORERIA	S080000	S080002	Fondo sociale (art. 21 L.R. 10/1996)	520014030008	PAGAMEN	24-01851	2617,17 Spesa
10/05/2024	0000700	COMUNE DI ZEVIO- SERVIZIO TESORERIA	S080000	S080002	Fondo sociale (art. 21 L.R. 10/1996)	520014030008	PAGAMEN	24-01852	564,21 Spesa
10/05/2024	0000701	COMUNE DI ZIMELLA- SERVIZIO TESORERIA	S080000	S080002	Fondo sociale (art. 21 L.R. 10/1996)	520014030008	PAGAMEN	24-01853	285,11 Spesa
10/05/2024	0000702	COMUNE DI VERONA	S080000	S080002	Fondo sociale (art. 21 L.R. 10/1996)	520014030008	PAGAMEN	24-01854	25292,18 Spesa
05/04/2024	0000450	CONDominio STRADONE SANTA LUCIA 3-5	S080000	S080003	Altre poste correttive e compensative di entrate correnti	340013060003	PAGAMEN	24-01468	70 Spesa
05/04/2024	0000451	CONDominio ATER VIA CADUTI DEL LAVORO	S080000	S080003	Altre poste correttive e compensative di entrate correnti	340013060003	PAGAMEN	24-01469	200 Spesa
05/04/2024	0000452	CONDominio ATER PRIMAVERA	S080000	S080003	Altre poste correttive e compensative di entrate correnti	340013060003	PAGAMEN	24-01470	466,65 Spesa
07/05/2024	0000618	CONDominio ATER VIA CADUTI DEL LAVORO	S080000	S080003	Altre poste correttive e compensative di entrate correnti	340013060003	PAGAMEN	24-01796	100 Spesa
07/05/2024	0000605	COMUNE DI CEREAL- SERVIZIO DI TESORERIA	S080000	S080003	Altre poste correttive e compensative di entrate correnti	155003010001	PAGAMEN	24-01784	3079 Spesa
31/05/2024	0000787	CONDominio ATER VIA CADUTI DEL LAVORO	S080000	S080003	Altre poste correttive e compensative di entrate correnti	340013060003	PAGAMEN	24-02304	100 Spesa
24/06/2024	0000887	CONDominio ATER VIA CADUTI DEL LAVORO	S080000	S080003	Altre poste correttive e compensative di entrate correnti	340013060003	PAGAMEN	24-02884	100 Spesa
24/06/2024	0000888	CONDominio ERICE 160	S080000	S080003	Altre poste correttive e compensative di entrate correnti	340013060003	PAGAMEN	24-02885	2500 Spesa
08/04/2024	0000704	BANCA POPOLARE DI SONDRIO	S090000	S090003	Interventi di edilizia sovvenzionata	120005241652	41	24-01803	100 Spesa
08/04/2024	0000704	BANCA POPOLARE DI SONDRIO	S090000	S090003	Interventi di edilizia sovvenzionata	120005241652	41	24-01803	100 Spesa
09/04/2024	0000704	BANCA POPOLARE DI SONDRIO	S090000	S090003	Interventi di edilizia sovvenzionata	120005241652	41	24-01805	100 Spesa
09/04/2024	0000704	BANCA POPOLARE DI SONDRIO	S090000	S090003	Interventi di edilizia sovvenzionata	120005241652	41	24-01805	100 Spesa
16/04/2024	0000472	VENTURI GIULIANO	S090000	S090003	Interventi di edilizia sovvenzionata	120005240002	PAGAMEN	24-01537	23796,09 Spesa
16/04/2024	0000473	SOCIETA' MAURO S.R.L.	S090000	S090003	Interventi di edilizia sovvenzionata	120005240002	PAGAMEN	24-01538	46009,02 Spesa
16/04/2024	0000474	STUDIO BOCCUNI SRL	S090000	S090003	Interventi di edilizia sovvenzionata	120005240647	PAGAMEN	24-01539	7936,19 Spesa
16/04/2024	0000504	CLIMATECH SRL	S090000	S090003	Interventi di edilizia sovvenzionata	120005240002	PAGAMEN	24-01540	25519,11 Spesa
22/04/2024	0000509	CLIMATECH SRL	S090000	S090003	Interventi di edilizia sovvenzionata	120005240062	PAGAMEN	24-01582	1773,22 Spesa
22/04/2024	0000510	CLIMATECH SRL	S090000	S090003	Interventi di edilizia sovvenzionata	120005240062	PAGAMEN	24-01583	22010 Spesa

22/04/2024	0000511	CONDOMINIO VIA DEL BERSAGLIERE	S090000	S090003	Interventi di edilizia sovvenzionata	120005240002	PAGAMEN	24-01584	3904	Spesa
22/04/2024	0000512	CLIMATECH SRL	S090000	S090003	Interventi di edilizia sovvenzionata	120005240056	PAGAMEN	24-01585	26190,99	Spesa
23/04/2024	0000508	ARCHITER srl	S090000	S090003	Interventi di edilizia sovvenzionata	120005240070	PAGAMEN	24-01593	24958,81	Spesa
02/05/2024	0000554	NORD IMPIANTI SRL	S090000	S090003	Interventi di edilizia sovvenzionata	120005240057	PAGAMEN	24-01755	14688,02	Spesa
02/05/2024	0000555	FULL SERVICE MANUTENZIONI DI NICOLA ZANOLLA	S090000	S090003	Interventi di edilizia sovvenzionata	120005240062	PAGAMEN	24-01756	4689,59	Spesa
02/05/2024	0000556	LAVENETA SRL	S090000	S090003	Interventi di edilizia sovvenzionata	120005240057	PAGAMEN	24-01757	7170,73	Spesa
02/05/2024	0000557	i.TEC. srl COSTRUZIONI GENERALI	S090000	S090003	Interventi di edilizia sovvenzionata	120005240057	PAGAMEN	24-01758	12521,93	Spesa
02/05/2024	0000558	FULL SERVICE MANUTENZIONI DI NICOLA ZANOLLA	S090000	S090003	Interventi di edilizia sovvenzionata	120005240057	PAGAMEN	24-01759	5764,35	Spesa
02/05/2024	0000559	EDIL SBN COSTRUZIONI SRL	S090000	S090003	Interventi di edilizia sovvenzionata	120005240057	PAGAMEN	24-01760	10003,64	Spesa
02/05/2024	0000560	ICS APPALTI - INGEGNERIA - COSTRUZIONI E SERVIZI APPALTI SRL	S090000	S090003	Interventi di edilizia sovvenzionata	120005240648	PAGAMEN	24-01761	163092	Spesa
02/05/2024	0000561	LAVENETA SRL	S090000	S090003	Interventi di edilizia sovvenzionata	120005240057	PAGAMEN	24-01762	7252,64	Spesa
03/05/2024			S090000	S090003	Interventi di edilizia sovvenzionata	120005240070	GCRIT		1289,44	Spesa
06/05/2024	0000606	COMUNE DI VERONA- SERVIZIO DI TESORERIA	S090000	S090003	Interventi di edilizia sovvenzionata	120005241651	PAGAMEN	24-01780	1000	Spesa
07/05/2024	0000604	PEZZETTA ING. MICHELE	S090000	S090003	Interventi di edilizia sovvenzionata	120005240070	PAGAMEN	24-01782	15605,01	Spesa
07/05/2024			S090000	S090003	Interventi di edilizia sovvenzionata	120005240070	GCRIT	24-01783	4223,61	Spesa
10/05/2024	0000705	e-distribuzione S.p.A.	S090000	S090003	Interventi di edilizia sovvenzionata	120005240649	PAGAMEN	24-01895	100	Spesa
13/05/2024	0000619	CONDOMINIO GREZZANO 33	S090000	S090003	Interventi di edilizia sovvenzionata	120005240002	PAGAMEN	24-02105	27629,54	Spesa
13/05/2024	0000620	CONDOMINIO VIA MANTOVA 53	S090000	S090003	Interventi di edilizia sovvenzionata	120005240002	PAGAMEN	24-02106	5258,78	Spesa
13/05/2024	0000621	CONDOMINIO FIORONI 12	S090000	S090003	Interventi di edilizia sovvenzionata	120005240002	PAGAMEN	24-02107	4647	Spesa
13/05/2024	0000623	COMPLESSO ISOLA DELLA SCALA VENETO 50-52-54	S090000	S090003	Interventi di edilizia sovvenzionata	120005240067	PAGAMEN	24-02108	10254,86	Spesa
13/05/2024	0000624	CONDOMINIO VALPOLICELLA 49/51/53/55	S090000	S090003	Interventi di edilizia sovvenzionata	120005240067	PAGAMEN	24-02109	5948,48	Spesa
13/05/2024	0000625	CONDOMINIO VALPOLICELLA 49/51/53/55	S090000	S090003	Interventi di edilizia sovvenzionata	120005240067	PAGAMEN	24-02110	5522,46	Spesa
13/05/2024	0000626	CONDOMINIO VALPOLICELLA 49/51/53/55	S090000	S090003	Interventi di edilizia sovvenzionata	120005240067	PAGAMEN	24-02111	5798,55	Spesa
13/05/2024	0000627	CONDOMINIO VALPOLICELLA 49/51/53/55	S090000	S090003	Interventi di edilizia sovvenzionata	120005240067	PAGAMEN	24-02112	5971,35	Spesa
15/05/2024	0000706	CONDOMINIO MONREALE	S090000	S090003	Interventi di edilizia sovvenzionata	120005240002	PAGAMEN	24-02122	9693,47	Spesa
29/05/2024	0000707	AGENZIA ENTRATE DI TRENTO	S090000	S090003	Interventi di edilizia sovvenzionata	120005240648	PAGAMEN	24-02241	7637,05	Spesa
29/05/2024	0000622	INGLO ENGINEERING SRL	S090000	S090003	Interventi di edilizia sovvenzionata	120005240648	PAGAMEN	24-02239	22091,79	Spesa
29/05/2024	0000719	IMPRESA COSTRUZIONI CO.VEN.CO SRL	S090000	S090003	Interventi di edilizia sovvenzionata	120005240002	PAGAMEN	24-02243	7706,86	Spesa
31/05/2024	0000757	BROTTO IMPIANTI S.R.L.	S090000	S090003	Interventi di edilizia sovvenzionata	120005240056	PAGAMEN	24-02299	32414,87	Spesa
31/05/2024	0000758	BROTTO IMPIANTI S.R.L.	S090000	S090003	Interventi di edilizia sovvenzionata	120005240002	PAGAMEN	24-02300	18346,72	Spesa
31/05/2024	0000759	L.D.TECHNOLOGY SRL unipersonale	S090000	S090003	Interventi di edilizia sovvenzionata	120005240002	PAGAMEN	24-02301	11116,7	Spesa
03/06/2024	0000754	L.D.TECHNOLOGY SRL unipersonale	S090000	S090003	Interventi di edilizia sovvenzionata	120005240002	PAGAMEN	24-02711	35863,69	Spesa
03/06/2024	0000755	L.D.TECHNOLOGY SRL unipersonale	S090000	S090003	Interventi di edilizia sovvenzionata	120005240056	PAGAMEN	24-02712	15004,01	Spesa
03/06/2024	0000756	L.D.TECHNOLOGY SRL unipersonale	S090000	S090003	Interventi di edilizia sovvenzionata	120005240002	PAGAMEN	24-02713	9132,19	Spesa
11/06/2024	0000797	i.TEC. srl COSTRUZIONI GENERALI	S090000	S090003	Interventi di edilizia sovvenzionata	120005240062	PAGAMEN	24-02773	22714,04	Spesa
11/06/2024	0000799	SINCRO IMPIANTI SRL	S090000	S090003	Interventi di edilizia sovvenzionata	120005240002	PAGAMEN	24-02775	11969,82	Spesa
11/06/2024	0000800	SINCRO IMPIANTI SRL	S090000	S090003	Interventi di edilizia sovvenzionata	120005240002	PAGAMEN	24-02776	16540,68	Spesa
11/06/2024	0000801	FUSEX S.R.L.	S090000	S090003	Interventi di edilizia sovvenzionata	120005240002	PAGAMEN	24-02777	18089,09	Spesa
11/06/2024	0000811	i.TEC. srl COSTRUZIONI GENERALI	S090000	S090003	Interventi di edilizia sovvenzionata	120005240062	PAGAMEN	24-02779	1064,77	Spesa
11/06/2024	0000812	i.TEC. srl COSTRUZIONI GENERALI	S090000	S090003	Interventi di edilizia sovvenzionata	120005240062	PAGAMEN	24-02780	14813,03	Spesa
11/06/2024	0000813	FULL SERVICE MANUTENZIONI DI NICOLA ZANOLLA	S090000	S090003	Interventi di edilizia sovvenzionata	120005240057	PAGAMEN	24-02778	6754,07	Spesa
18/06/2024	0000834	A.T.E.R. DI VERONA	S090000	S090003	Interventi di edilizia sovvenzionata	120005240066	PAGAMEN	24-02841	208375,6	Spesa
18/06/2024	0000852	LASA F.LLI NATA S.R.L.	S090000	S090003	Interventi di edilizia sovvenzionata	120005240647	PAGAMEN	24-02842	107184,8	Spesa
18/06/2024	0000853	e-distribuzione S.p.A.	S090000	S090003	Interventi di edilizia sovvenzionata	120005240647	PAGAMEN	24-02843	1698,44	Spesa
05/04/2024	0000449	VODAFONE ITALIA S.P.A.	S090000	S090006	Acquisto beni strumentali	120004800002	PAGAMEN	24-01467	222,04	Spesa
30/04/2024	0000540	PuntoIT S.r.l.	S090000	S090006	Acquisto beni strumentali	120004400001	PAGAMEN	24-01717	3150	Spesa
30/04/2024	0000541	PuntoIT S.r.l.	S090000	S090006	Acquisto beni strumentali	120004400001	PAGAMEN	24-01718	390	Spesa
27/05/2024	0000763	VODAFONE ITALIA S.P.A.	S090000	S090006	Acquisto beni strumentali	120004800002	PAGAMEN	24-02189	222,04	Spesa
29/05/2024	0000750	ELETTROCASA S.R.L.	S090000	S090006	Acquisto beni strumentali	120004400001	PAGAMEN	24-02253	5035	Spesa
03/04/2024	0000383	CONDOMINIO ATER MARIOTTO	S090000	S090008	Concessione di crediti e anticipazioni	150001020100	PAGAMEN	24-01373	639,96	Spesa
12/04/2024	0000485	CONDOMINIO DUE ARCHI A/B	S090000	S090008	Concessione di crediti e anticipazioni	150001020100	PAGAMEN	24-01521	1128,7	Spesa
12/04/2024	0000486	CONDOMINIO FRUGOSE ONE/2005	S090000	S090008	Concessione di crediti e anticipazioni	150001020100	PAGAMEN	24-01522	602	Spesa
12/04/2024	0000487	CONDOMINIO GOZZETTI 8	S090000	S090008	Concessione di crediti e anticipazioni	150001020100	PAGAMEN	24-01523	1383	Spesa
22/04/2024	0000514	CONDOMINIO VALEGGIO 43	S090000	S090008	Concessione di crediti e anticipazioni	150001020100	PAGAMEN	24-01569	596,51	Spesa
22/04/2024	0000515	assegnatario	S090000	S090008	Concessione di crediti e anticipazioni	150001020100	PAGAMEN	24-01570	65,08	Spesa
02/05/2024	0000587	CONDOMINIO BRIONI	S090000	S090008	Concessione di crediti e anticipazioni	150001020100	PAGAMEN	24-01769	1784,48	Spesa
02/05/2024	0000588	CONDOMINIO ATER MARIOTTO	S090000	S090008	Concessione di crediti e anticipazioni	150001020100	PAGAMEN	24-01770	973,75	Spesa

02/05/2024	0000589	CONDOMINIO ATER MARIOTTO	S090000	S090008	Concessione di crediti e anticipazioni	150001020100	PAGAMEN	24-01771	1083,05	Spesa
22/05/2024	0000722	CONDOMINIO VIA GERARDO	S090000	S090008	Concessione di crediti e anticipazioni	150001020100	PAGAMEN	24-02155	1212,69	Spesa
22/05/2024	0000723	AUTOGESTIONE BARRUCHELLA 42-44	S090000	S090008	Concessione di crediti e anticipazioni	150001020100	PAGAMEN	24-02156	2000	Spesa
22/05/2024	0000724	assegnatario	S090000	S090008	Concessione di crediti e anticipazioni	150001020100	PAGAMEN	24-02157	134,12	Spesa
22/05/2024	0000725	CONDOMINIO BENEDETTI 36/42	S090000	S090008	Concessione di crediti e anticipazioni	150001020100	PAGAMEN	24-02158	2755,4	Spesa
22/05/2024	0000726	CONDOMINIO TARTARO 13 15 17	S090000	S090008	Concessione di crediti e anticipazioni	150001020100	PAGAMEN	24-02159	4254,4	Spesa
29/05/2024	0000728	GENERALI ITALIA SPA	S090000	S090008	Concessione di crediti e anticipazioni	130002050011	PAGAMEN	24-02245	49975,5	Spesa
31/05/2024	0000788	ZENARO MONICA	S090000	S090008	Concessione di crediti e anticipazioni	150001020100	PAGAMEN	24-02305	22,12	Spesa
31/05/2024	0000789	CONDOMINIO TARTARO 13 15 17	S090000	S090008	Concessione di crediti e anticipazioni	150001020100	PAGAMEN	24-02306	1875,28	Spesa
31/05/2024	0000790	CONDOMINIO MARZABOTTO	S090000	S090008	Concessione di crediti e anticipazioni	150001020100	PAGAMEN	24-02307	1000	Spesa
10/06/2024	0000837	CATTANEO OMBRETTA	S090000	S090008	Concessione di crediti e anticipazioni	150001020100	PAGAMEN	24-02757	190	Spesa
10/06/2024	0000838	CONDOMINIO VILLA ALLEGRI	S090000	S090008	Concessione di crediti e anticipazioni	150001020100	PAGAMEN	24-02758	738,66	Spesa
10/06/2024	0000839	CONDOMINIO TARTARO 5/7/9/11	S090000	S090008	Concessione di crediti e anticipazioni	150001020100	PAGAMEN	24-02759	4170,3	Spesa
10/06/2024	0000840	COORDINAMENTO ZANCLE 9/19	S090000	S090008	Concessione di crediti e anticipazioni	150001020100	PAGAMEN	24-02760	1874,74	Spesa
10/06/2024	0000841	CONDOMINIO TARTARO 1-3	S090000	S090008	Concessione di crediti e anticipazioni	150001020100	PAGAMEN	24-02761	2028	Spesa
10/06/2024	0000842	AUTOGESTIONE VIA LEOPARDI 8	S090000	S090008	Concessione di crediti e anticipazioni	150001020100	PAGAMEN	24-02762	900	Spesa
10/06/2024	0000843	CONDOMINIO TARTARO 13 15 17	S090000	S090008	Concessione di crediti e anticipazioni	150001020100	PAGAMEN	24-02763	4567,36	Spesa
10/06/2024	0000844	CONDOMINIO TARTARO 1-3	S090000	S090008	Concessione di crediti e anticipazioni	150001020100	PAGAMEN	24-02764	10363,34	Spesa
10/06/2024	0000845	CONDOMINIO BENEDETTI 36/42	S090000	S090008	Concessione di crediti e anticipazioni	150001020100	PAGAMEN	24-02765	2265,29	Spesa
18/06/2024	0000854	CONDOMINIO ATER CERRO	S090000	S090008	Concessione di crediti e anticipazioni	150001020100	PAGAMEN	24-02844	5406,86	Spesa
18/06/2024	0000855	CONDOMINIO BRIONI	S090000	S090008	Concessione di crediti e anticipazioni	150001020100	PAGAMEN	24-02845	1540,77	Spesa
18/06/2024	0000856	COMPLESSO ATER VIA FOLGORE E GRANATIERI DI SARDEGNA	S090000	S090008	Concessione di crediti e anticipazioni	150001020100	PAGAMEN	24-02846	934,09	Spesa
18/06/2024	0000857	CONDOMINIO FIORONI	S090000	S090008	Concessione di crediti e anticipazioni	150001020100	PAGAMEN	24-02847	1009	Spesa
18/06/2024	0000859	CONDOMINIO SAN ZENO	S090000	S090008	Concessione di crediti e anticipazioni	150001020100	PAGAMEN	24-02849	1147,07	Spesa
18/06/2024	0000860	assegnatario	S090000	S090008	Concessione di crediti e anticipazioni	150001020100	PAGAMEN	24-02850	11,71	Spesa
18/06/2024	0000871	AUTOGESTIONE BARRUCHELLA 42-44	S090000	S090008	Concessione di crediti e anticipazioni	150001020100	PAGAMEN	24-02860	3500	Spesa
24/06/2024	0000889	CONDOMINIO DON MINZONI	S090000	S090008	Concessione di crediti e anticipazioni	150001020100	PAGAMEN	24-02886	1479,86	Spesa
24/06/2024	0000890	CONDOMINIO GARDENIA	S090000	S090008	Concessione di crediti e anticipazioni	150001020100	PAGAMEN	24-02887	550,69	Spesa
24/06/2024	0000891	CONDOMINIO STRADONE SANTA LUCIA 3-5	S090000	S090008	Concessione di crediti e anticipazioni	150001020100	PAGAMEN	24-02888	584,45	Spesa
25/06/2024	0000858	CONDOMINIO FABBRICATO ATER VIA QUASIMODO 20-48	S090000	S090008	Concessione di crediti e anticipazioni	150001020100	PAGAMEN	24-02896	100	Spesa
03/04/2024	0000387	assegnatario	S100000	S100003	Debiti diversi	340013030001	PAGAMEN	24-01377	497,38	Spesa
22/04/2024	0000527	assegnatario	S100000	S100003	Debiti diversi	340013030001	PAGAMEN	24-01586	390,64	Spesa
22/04/2024	0000528	assegnatario	S100000	S100003	Debiti diversi	340013030001	PAGAMEN	24-01587	941,1	Spesa
22/04/2024	0000529	assegnatario	S100000	S100003	Debiti diversi	340013030001	PAGAMEN	24-01588	176,32	Spesa
18/06/2024	0000870	assegnatario	S100000	S100003	Debiti diversi	340013030001	PAGAMEN	24-02859	1091,88	Spesa
08/04/2024	0000073	ATER VR- FONDI CER L.560/93.	S100000	S100004	Alienazione L.560/1993	340010030004	PAGAMEN	24-01490	212694	Spesa
17/04/2024	0000580	BANCA POPOLARE DI SONDRIO	S110000	S110001	Ritenute erariali	340011020001	41	24-01688	25925,2	Spesa
17/04/2024	0000580	BANCA POPOLARE DI SONDRIO	S110000	S110001	Ritenute erariali	340011020002	41	24-01688	1430,5	Spesa
17/04/2024	0000580	BANCA POPOLARE DI SONDRIO	S110000	S110001	Ritenute erariali	340011020005	41	24-01688	1884,01	Spesa
17/04/2024	0000580	BANCA POPOLARE DI SONDRIO	S110000	S110001	Ritenute erariali	340011020006	41	24-01688	1392,1	Spesa
17/05/2024	0000776	BANCA POPOLARE DI SONDRIO	S110000	S110001	Ritenute erariali	340011020001	41	24-02185	27905,12	Spesa
17/05/2024	0000776	BANCA POPOLARE DI SONDRIO	S110000	S110001	Ritenute erariali	340011020002	41	24-02185	1537,79	Spesa
17/05/2024	0000776	BANCA POPOLARE DI SONDRIO	S110000	S110001	Ritenute erariali	340011020005	41	24-02185	1884,1	Spesa
17/05/2024	0000776	BANCA POPOLARE DI SONDRIO	S110000	S110001	Ritenute erariali	340011020006	41	24-02185	1392,23	Spesa
20/06/2024	0000910	BANCA POPOLARE DI SONDRIO	S110000	S110001	Ritenute erariali	340011020001	41	24-02864	29389,15	Spesa
20/06/2024	0000910	BANCA POPOLARE DI SONDRIO	S110000	S110001	Ritenute erariali	340011020002	41	24-02864	5554,11	Spesa
20/06/2024	0000910	BANCA POPOLARE DI SONDRIO	S110000	S110001	Ritenute erariali	340011020005	41	24-02864	1883,97	Spesa
20/06/2024	0000910	BANCA POPOLARE DI SONDRIO	S110000	S110001	Ritenute erariali	340011020006	41	24-02864	1391,99	Spesa
12/04/2024	0000501	PREVIAMBIENTE	S110000	S110002	Ritenute previdenziali	340012010009	PAGAMEN	24-01495	6149,75	Spesa
17/04/2024	0000580	BANCA POPOLARE DI SONDRIO	S110000	S110002	Ritenute previdenziali	340012010005	41	24-01688	332	Spesa
17/04/2024	0000580	BANCA POPOLARE DI SONDRIO	S110000	S110002	Ritenute previdenziali	340012010003	41	24-01688	594,51	Spesa
17/04/2024	0000580	BANCA POPOLARE DI SONDRIO	S110000	S110002	Ritenute previdenziali	340012010002	41	24-01688	36,97	Spesa
17/04/2024	0000580	BANCA POPOLARE DI SONDRIO	S110000	S110002	Ritenute previdenziali	340012010001	41	24-01688	9106,31	Spesa
17/05/2024	0000776	BANCA POPOLARE DI SONDRIO	S110000	S110002	Ritenute previdenziali	340012010003	41	24-02185	574,03	Spesa
17/05/2024	0000776	BANCA POPOLARE DI SONDRIO	S110000	S110002	Ritenute previdenziali	340012010005	41	24-02185	332	Spesa
17/05/2024	0000776	BANCA POPOLARE DI SONDRIO	S110000	S110002	Ritenute previdenziali	340012010001	41	24-02185	8840,95	Spesa
17/05/2024	0000776	BANCA POPOLARE DI SONDRIO	S110000	S110002	Ritenute previdenziali	340012010002	41	24-02185	36,25	Spesa

20/06/2024	0000910	BANCA POPOLARE DI SONDRIO	S110000	S110002	Ritenute previdenziali	340012010003	41	24-02864	645,45	Spesa
20/06/2024	0000910	BANCA POPOLARE DI SONDRIO	S110000	S110002	Ritenute previdenziali	340012010005	41	24-02864	3242,89	Spesa
20/06/2024	0000910	BANCA POPOLARE DI SONDRIO	S110000	S110002	Ritenute previdenziali	340012010002	41	24-02864	39,9	Spesa
20/06/2024	0000910	BANCA POPOLARE DI SONDRIO	S110000	S110002	Ritenute previdenziali	340012010001	41	24-02864	9650,33	Spesa
30/04/2024	0000569	IBL BANCA S.p.A.	S110000	S110003	Altre ritenute	340013060108	PAGAMEN	24-01731	360	Spesa
30/04/2024	0000570	ITALCREDI S.P.A.	S110000	S110003	Altre ritenute	340013060116	PAGAMEN	24-01732	350	Spesa
30/04/2024	0000571	F.I.T. - C.I.S.L. VERONA	S110000	S110003	Altre ritenute	340013060027	PAGAMEN	24-01733	48,13	Spesa
30/04/2024	0000572	UILTRASPORTI C/RACCOLTA VERONA/VICENZA AUSILIARI	S110000	S110003	Altre ritenute	340013060027	PAGAMEN	24-01734	80,36	Spesa
30/04/2024	0000573	F.L.F.P. REG. VENETO C/TRANSITO	S110000	S110003	Altre ritenute	340013060027	PAGAMEN	24-01735	22,73	Spesa
30/04/2024	0000574	PERSONALE DIPENDENTE	S110000	S110003	Altre ritenute	340013060026	PAGAMEN	24-01736	427,38	Spesa
30/04/2024	0000575	FINDOMESTIC BANCA S.P.A.	S110000	S110003	Altre ritenute	340013060119	PAGAMEN	24-01737	319	Spesa
30/04/2024	0000576	BNT S.p.a.	S110000	S110003	Altre ritenute	340013060121	PAGAMEN	24-01738	300	Spesa
30/04/2024	0000577	I.N.P.D.A.P. PRESTITI NON CARTOLARIZZATI	S110000	S110003	Altre ritenute	340012010001	PAGAMEN	24-01739	295,99	Spesa
27/05/2024	0000765	IBL BANCA S.p.A.	S110000	S110003	Altre ritenute	340013060108	PAGAMEN	24-02190	360	Spesa
27/05/2024	0000766	ITALCREDI S.P.A.	S110000	S110003	Altre ritenute	340013060116	PAGAMEN	24-02191	350	Spesa
27/05/2024	0000767	F.I.T. - C.I.S.L. VERONA	S110000	S110003	Altre ritenute	340013060027	PAGAMEN	24-02192	48,13	Spesa
27/05/2024	0000768	UILTRASPORTI C/RACCOLTA VERONA/VICENZA AUSILIARI	S110000	S110003	Altre ritenute	340013060027	PAGAMEN	24-02193	80,36	Spesa
27/05/2024	0000769	F.L.F.P. REG. VENETO C/TRANSITO	S110000	S110003	Altre ritenute	340013060027	PAGAMEN	24-02194	22,73	Spesa
27/05/2024	0000770	PERSONALE DIPENDENTE	S110000	S110003	Altre ritenute	340013060026	PAGAMEN	24-02195	412,85	Spesa
27/05/2024	0000771	FINDOMESTIC BANCA S.P.A.	S110000	S110003	Altre ritenute	340013060119	PAGAMEN	24-02196	319	Spesa
27/05/2024	0000772	BNT S.p.a.	S110000	S110003	Altre ritenute	340013060121	PAGAMEN	24-02197	300	Spesa
27/05/2024	0000773	I.N.P.D.A.P. PRESTITI NON CARTOLARIZZATI	S110000	S110003	Altre ritenute	340012010001	PAGAMEN	24-02198	295,99	Spesa
03/04/2024	0000390	S.U.N.I.A.	S110000	S110006	Altre partite di giro	340013040003	PAGAMEN	24-01378	47,67	Spesa
03/04/2024	0000391	UNIAT VENETO	S110000	S110006	Altre partite di giro	340013040005	PAGAMEN	24-01390	21,67	Spesa
03/04/2024	0000392	UST-CISL	S110000	S110006	Altre partite di giro	340013040004	PAGAMEN	24-01391	21,67	Spesa
05/04/2024	0000704	BANCA POPOLARE DI SONDRIO	S110000	S110006	Altre partite di giro	340013060113	41	24-01801	1386,13	Spesa
10/04/2024	0000704	BANCA POPOLARE DI SONDRIO	S110000	S110006	Altre partite di giro	340013060113	41	24-01806	577,49	Spesa
16/04/2024	0000704	BANCA POPOLARE DI SONDRIO	S110000	S110006	Altre partite di giro	340013060113	41	24-01809	672,86	Spesa
17/04/2024	0000704	BANCA POPOLARE DI SONDRIO	S110000	S110006	Altre partite di giro	340013060113	41	24-01811	1558,06	Spesa
18/04/2024	0000704	BANCA POPOLARE DI SONDRIO	S110000	S110006	Altre partite di giro	340013060113	41	24-01813	2359,76	Spesa
22/04/2024	0000704	BANCA POPOLARE DI SONDRIO	S110000	S110006	Altre partite di giro	340013060113	41	24-01816	651,67	Spesa
24/04/2024	0000704	BANCA POPOLARE DI SONDRIO	S110000	S110006	Altre partite di giro	340013060113	41	24-01817	586,93	Spesa
10/05/2024	0000832	BANCA POPOLARE DI SONDRIO	S110000	S110006	Altre partite di giro	340013060113	41	24-02281	710,6	Spesa
21/05/2024	0000832	BANCA POPOLARE DI SONDRIO	S110000	S110006	Altre partite di giro	340013060113	41	24-02287	678,05	Spesa
22/05/2024	0000832	BANCA POPOLARE DI SONDRIO	S110000	S110006	Altre partite di giro	340013060113	41	24-02288	1116,88	Spesa
23/05/2024	0000832	BANCA POPOLARE DI SONDRIO	S110000	S110006	Altre partite di giro	340013060113	41	24-02289	2568,46	Spesa
24/05/2024	0000832	BANCA POPOLARE DI SONDRIO	S110000	S110006	Altre partite di giro	340013060113	41	24-02291	238,74	Spesa