

COMUNE DI SONA

PROVINCIA DI VERONA - REGIONE VENETO

PAGAMENTI PER TIPOLOGIA DI SPESA 2^ TRIMESTRE 2024

num.	riga	quiet.	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	capito lo	arti col o	num.i mp.	titol o	descr.tit .	liv.II	descr.liv.II	liv.I II	descr.liv .III	liv.I V	descr.li v.IV	liv.V	descr.li v.V	data pag.eff.
1243	1	1211	5.309,64	5.309,64	COMUNITA ' DEI GIOVANI OLTRE IL CONFINE ODV	'A003B33B1D'	LIQ.SPESA PNRR M5C2 SUB INV.1.3.1 HOUSING TEMPORANEO DI CUI ALLAVISO PUBBLICO 1/2022 COSTI DI GESTIONE APPARTAMENTI GENNAIO/FEBBR AIO-DET.223/24	03/04/2024	7508	0	1338	1	Spese correnti	4	Trasferimen ti correnti	4	Trasferi menti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferi menti correnti a Istituzio ni Sociali Private	1	Trasferi menti correnti a Istituzio ni Sociali Private	05/04/2024
1244	1	1212	1.250,52	1.250,52	COMUNITA ' DEI GIOVANI OLTRE IL CONFINE ODV	'A003B33B1D'	LIQ.SPESA PNRR M5C2 SUB INV.1.3.1 HOUSING TEMPORANEO DI CUI ALLAVISO PUBBLICO 1/2022 COSTI DI GESTIONE APPARTAMENTI GENNAIO/FEBBR AIO-DET.223/24	03/04/2024	7508	0	700	1	Spese correnti	4	Trasferimen ti correnti	4	Trasferi menti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferi menti correnti a Istituzio ni Sociali Private	1	Trasferi menti correnti a Istituzio ni Sociali Private	05/04/2024

1246	1	1214	1.837,00	1.837,00	COMUNITA' DEI GIOVANI OLTRE IL CONFIN E ODV	'A003B33B1D'	LIQ.SPESA PNRR M5C2 SUB INV. 1.3.1 HOUSING TEMPORANEO DI CUI ALLAVVISO PUBBLICO 1/2022 COSTI DI INVESTIMENTO DEGLI APPARTAMENTI PERIODO NOVEMBRE/DICE MBRE 2023- DET.260/24	03/04/2024	9127	0	701	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	3	Mobili e arredi	999	Mobili e arredi n.a.c.	05/04/2024
1247	1	1215	76.190,48	76.190,48	AZIENDA ULSS N. 9 SCALIGER A		LIQ.SPESA FONDO NAZIONALE PER LE NON AUTOSUFFICIEN ZE ANNUALITA 2022-DET.261/24- PAGAMENTO NON SOGGETTO AL CONTROLLO PREVISTO DALL'ART.48 BIS CO.1 DPR 29/09/73 N. 602	03/04/2024	7319	0	315	1	Spese correnti	4	Trasferimen ti correnti	1	Trasferi menti correnti a Amminist razioni Pubblich e	2	Trasferi menti correnti a Amminis trazioni Locali	999	Trasferi menti correnti a altre Amminis trazioni Locali n.a.c.	05/04/2024
1248	1	1216	3.190,50	3.190,50	CSEA - Cassa per i Servizi Energetici e Ambientali		LIQ.SPESA ASSICURAZIONE DEI CLIENTI FINALI CIVILI DEL SERVIZIO DISTRIBUZIONE GAS ANNO 2024- DET.268/24	03/04/2024	8818	0	314	1	Spese correnti	4	Trasferimen ti correnti	1	Trasferi menti correnti a Amminist razioni Pubblich e	1	Trasferi menti correnti a Amminis trazioni Centrali	6	Trasferi menti correnti a enti di regolazi one dell'attivi tà economi ca	05/04/2024

1249	1	1236	88,44	88,44	A	IVA A DEBITO NON VERSATA DA ASL 9 PER SCISSIONE PAGAMENTI ART.17 TER D.P.R. 633/1972 SU FATTURE EMESSE DA FARMACIA COMUNALE DI SONA PER SERVIZIO DI SCREENING ANNO 2024 (ACC.N.57/2024) - FT. 1/FES	08/04/2024	8998	0	169	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	99	Altre spese correnti n.a.c.	99	Altre spese correnti n.a.c.	999	Altre spese correnti n.a.c.	10/04/2024
1250	1	1237	255	255	A	IVA A DEBITO NON VERSATA DA ASL 9 PER SCISSIONE PAGAMENTI ART.17 TER D.P.R. 633/1972 SU FATTURE EMESSE DA FARMACIA COMUNALE DI PALAZZOLO PER SERVIZIO FARMACI DISPENSATI PER CONTO ASL 9 SCALIGERA ANNO 2024 (ACC.59/2024) - FT. 4/FEP	08/04/2024	8998	0	171	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	99	Altre spese correnti n.a.c.	99	Altre spese correnti n.a.c.	999	Altre spese correnti n.a.c.	10/04/2024

1251	1	1238	390,25	390,25	A	IVA A DEBITO NON VERSATA DA ASL 9 PER SCISSIONE PAGAMENTI ART.17 TER D.P.R. 633/1972 SU FATTURE EMESSE DA FARMACIA COMUNALE DI SONA PER SERVIZIO FARMACI DISPENSATI PER CONTO ASL 9 SCALIGERA ANNO 2024 (ACC.60/2024) - FT.7/FES	08/04/2024	8998	0	172	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	99	Altre spese correnti n.a.c.	99	Altre spese correnti n.a.c.	999	Altre spese correnti n.a.c.	10/04/2024
1253	1	1240	12,63	356,91	COMIFAR DISTRIBUZI ONE S.P.A.	SALDO Fatt.n. VW40127898 del 29/02/2024 FARMACI DPC	09/04/2024	5424	0	1074	1	Spese correnti	4	Trasferimen ti correnti	3	Trasferi menti correnti a Imprese	99	Trasferi menti correnti a altre imprese	999	Trasferi menti correnti a altre imprese	10/04/2024
1253	2	1240	23,19	356,91	COMIFAR DISTRIBUZI ONE S.P.A.	SALDO Fatt.n. VW40127900 del 29/02/2024 FARMACI DPC	09/04/2024	5424	0	1074	1	Spese correnti	4	Trasferimen ti correnti	3	Trasferi menti correnti a Imprese	99	Trasferi menti correnti a altre imprese	999	Trasferi menti correnti a altre imprese	10/04/2024
1253	3	1240	83,98	356,91	COMIFAR DISTRIBUZI ONE S.P.A.	SALDO Fatt.n. VW40127892 del 29/02/2024 FARMACI DPC	09/04/2024	5424	0	1074	1	Spese correnti	4	Trasferimen ti correnti	3	Trasferi menti correnti a Imprese	99	Trasferi menti correnti a altre imprese	999	Trasferi menti correnti a altre imprese	10/04/2024
1253	4	1240	237,11	356,91	COMIFAR DISTRIBUZI ONE S.P.A.	SALDO Fatt.n. VW40127896 del 29/02/2024 FARMACI DPC	09/04/2024	5424	0	1074	1	Spese correnti	4	Trasferimen ti correnti	3	Trasferi menti correnti a Imprese	99	Trasferi menti correnti a altre imprese	999	Trasferi menti correnti a altre imprese	10/04/2024

1254	1	1241	1,83	1,83	CEF COOPERAT IVA ESERCENTI FARMACIA S.C.R.L.		SALDO Fatt.n. BFV55614 del 29/02/2024 FARMACI DPC	09/04/2024	5424	0	1074	1	Spese correnti	4	Trasferimen ti correnti	3	Trasferi menti correnti a Imprese	99	Trasferi menti correnti a altre imprese	999	Trasferi menti correnti a altre imprese	10/04/2024
1255	1	1242	2,81	11,23	UNICO LA FARMACIA DEI FARMACIS TI S.P.A.		SALDO Fatt.n. 2410085927 del 29/02/2024 FARMACI DPC	09/04/2024	5424	0	1074	1	Spese correnti	4	Trasferimen ti correnti	3	Trasferi menti correnti a Imprese	99	Trasferi menti correnti a altre imprese	999	Trasferi menti correnti a altre imprese	10/04/2024
1255	2	1242	8,42	11,23	UNICO LA FARMACIA DEI FARMACIS TI S.P.A.		SALDO Fatt.n. 2410085954 del 29/02/2024 FARMACI DPC	09/04/2024	5424	0	1074	1	Spese correnti	4	Trasferimen ti correnti	3	Trasferi menti correnti a Imprese	99	Trasferi menti correnti a altre imprese	999	Trasferi menti correnti a altre imprese	10/04/2024
1256	1	1243	19.544,03	19.544,03	ENGIM VENETO - Sede Regionale	'9666672616'	SALDO Fatt.n. 2 /F del 11/03/2024 MISSIONE 5 - COMPONENTE 2 - INVESTIMENTO - 1.1. "SOSTEGNO ALLE PERSONE VULNERABILI E PREVENZIONE DELL'ISTITUZION ALIZZAZIONE DEGLI ANZIANI NON AUTOSUFFICIEN TI" - LINEA 1.1.4 Attività di supervisione: ore svolte 112	09/04/2024	7382	0	209	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	11	Prestazi oni professi onali e specialis tiche	999	Altre prestazi oni professi onali e specialis tiche n.a.c.	10/04/2024

1257	1	1244	125,3	125,3	M.T.S.P.A. MAGGIOLI TRIBUTI	'70552429DF'	ACCONTO Fatt.n. 0002100646 del 29/02/2024 COMPENSO RISCOSSIONE COATTIVA TARSU TARES TARI INCASSI E 1513.53 RIMBORSO SPESE PROCEDURE CAUTELARI/ESE CUTIVE (TABELLA MINISTERIALE DM 21/11/2000)- TARSU/TARES/T ARI RIMBORSO SPESE PROCEDURE ESECUTIVE REVOC	09/04/2024	1600	0	1177	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	3	Aggi di riscossi one	999	Altri aggi di riscossi one n.a.c.	10/04/2024
1258	1	1245	133,9	133,9	M.T.S.P.A. MAGGIOLI TRIBUTI	'70552429DF'	SALDO Fatt.n. 0002100646 del 29/02/2024 COMPENSO RISCOSSIONE COATTIVA TARSU TARES TARI INCASSI E 1513.53 RIMBORSO SPESE PROCEDURE CAUTELARI/ESE CUTIVE (TABELLA MINISTERIALE DM 21/11/2000)- TARSU/TARES/T ARI RIMBORSO SPESE PROCEDURE ESECUTIVE REVOCHE	09/04/2024	380	0	311	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amminis trativi	2	Spese postali	10/04/2024

1261	1	1248	1.500,00	1.500,00	GARDA TURISMO SRL	'Z583DBF115'	SALDO Fatt.n. 1/4 del 08/03/2024 SERVIZI DI CONSULENZA E FORMAZIONESE RVIZIO DI FORMAZIONE IN MARKETING TERRITORIALE - TURISTICO CON INCONTRI FORMATIVI RIVOLTI ALLE STRUTTURE TURISITICHE DEL TERRITORIO COMUNALE	09/04/2024	4780	0	1135	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	10	Formazi one a personal e esterno all'ente	10/04/2024
1262	1	1249	61,09	61,09	M.T.S.P.A. MAGGIOLI TRIBUTI		ACCONTO Fatt.n. 0001100585 del 29/02/2024 RIVALSE SPESE POSTALI DI NOTIFICA ATTI GIUDIZIARI PIGNORAMENTI PRESSO TERZI EMIS 100 TARSU MESE DI FEBBRAIO 2024	09/04/2024	380	0	80	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amminis trativi	2	Spese postali	10/04/2024

1263	1	1250	44,68	274,01	M.T.S.P.A. MAGGIOLI TRIBUTI	SALDO Fatt.n. 0001100584 del 29/02/2024 RIVALSE SPESE POSTALI DI NOTIFICA ATTI GIUDIZIARI PIGNORAMENTI PRESSO TERZI ENTRATE PATRIMONIALI EMIS 99 MESE DI FEBBRAIO 2024	09/04/2024	380	0	311	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amminis trativi	2	Spese postali	10/04/2024
1263	2	1250	50,61	274,01	M.T.S.P.A. MAGGIOLI TRIBUTI	SALDO Fatt.n. 0001100585 del 29/02/2024 RIVALSE SPESE POSTALI DI NOTIFICA ATTI GIUDIZIARI PIGNORAMENTI PRESSO TERZI EMIS 100 TARSU MESE DI FEBBRAIO 2024	09/04/2024	380	0	311	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amminis trativi	2	Spese postali	10/04/2024
1263	3	1250	178,72	274,01	M.T.S.P.A. MAGGIOLI TRIBUTI	SALDO Fatt.n. 0001100583 del 29/02/2024 RIVALSE SPESE POSTALI DI NOTIFICA ATTI GIUDIZIARI PIGNORAMENTI PRESSO TERZI ICI EMIS 98 MESE DI FEBBRAIO 2024	09/04/2024	380	0	311	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amminis trativi	2	Spese postali	10/04/2024

1264	1	1251	1.650,00	1.650,00	TERZO SUONO COOPERAT IVA MUSICALE SOC. COOP. A R.L.	'B01BE2A153'	SALDO Fatt.n. 7/AC del 17/03/2024 CONCERTO MOVIETRIO DALLA-BATTISTI ESEGUITO IL 16/03/2024 presso SALA CONSIGLIARE DI SONA VR Capitolo: 4450/2024 Impegno: 187/2024	09/04/2024	4450	0	187	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	2	Organiz zazione eventi, pubblicit a` e servizi per trasferta	999	Altre spese per relazioni pubblich e, convegn i e mostre, pubblicit a` n.a.c	10/04/2024
1265	1	1252	2.188,68	2.188,68	PASQUINI CAVALLO PASQUALI STUDIO LEGALE	'Z613DAAC08'	SALDO Fatt.n. 52/EL del 13/03/2024 COMUNE DI SONA / ASSISTENZA STRAGIUDIZIALE IN PRATICA EDILIZIA E URBANISTICA - determina n. 1141 del 07.12.2023	09/04/2024	524	0	1104	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	11	Prestazi oni professi onali e specialis tiche	6	Patrocini legale	10/04/2024
1266	1	1253	988,2	988,2	OMESSO NOMINATI VO NEL RISPETTO DELLA NORMATIV A SULLA PROTEZIO NE DATI PERSONAL	'Z113D82007'	SALDO Fatt.n. 150/PA del 14/03/2024 ** Rif. Doc. di trasporto 148 del 14/03/2024: PATCHSYSTEM IN SACCHI DA 20 KG - BANCALE DA 25 SACCHI (TOTALE DI 100 SACCHI) -	09/04/2024	7752	0	1038	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consum o	999	Altri beni e materiali di consum o n.a.c.	10/04/2024
1267	1	1254	32.013,42	32.013,42	CONS. BACINO VERONA 2 DEL QUADRILA TERO		SALDO Fatt.n. 000214/PA del 14/03/2024 Servizio gestore PEF - mese di MARZO - Salvo conguaglio	09/04/2024	6250	0	255	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	4	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti	10/04/2024

1268	1	1255	6.568,09	6.568,09	SI.SE SISTEMI SEGNALETICI S.P.A.	'Z273928509'	SALDO Fatt.n. 51/F4 del 19/03/2024 DdT num. 272/B1 del 19/03/2024 Ordine Cl. num. 201/OC del 29/02/2024 Vs. num. 1129 del 19/12/2022 Rif. DETERMINA - ORDINE N.6 Prev. cl. num. 75/PV del 27/02/2024 DS 46 ACQUISTO SEGNALETICA	09/04/2024	7752	0	1138	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	10/04/2024
1269	1	1256	157.870,61	157.870,61	SER.I.T. SRL SERVIZI PER L'IGIENE DEL TERRITORIO	'A046025030'	SALDO Fatt.n. 104/FEL del 18/03/2024 NOSTRO RIF.Causale: PFV01 - PREFATTURA DI VENDITAProtocollo o N.: 104/PFVE - Del 18-03-2024 - Fatturazione servizi di nettezza urbana effettuati su vostro ordine e conto sul territorio comunale. - Riferimento mese	09/04/2024	6250	0	252	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	4	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti	10/04/2024

1270	1	1257	20.806,67	20.806,67	PRO.TERR A. STUDIO ASSOCIAT O	'9470545CF5'	SALDO Fatt.n. 25 del 26/02/2024 INDAGINE SPEDITIVA PUNTUALE DEL PATRIMONIO ARBOREO - RILIEVO GEORFERERENZI ATO DELLE AREE VERDI COMUNALI CIG: 9470545CF5 - TERZO ACCONTOCAPIT OLO DI BILANCIO N. 731, IMPEGNO N. 1054/2022 - EURO 49.55	09/04/2024	731	0	1054	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	11	Prestazi oni professi onali e specialis tiche	999	Altre prestazi oni professi onali e specialis tiche n.a.c.	10/04/2024
1271	1	1258	-115,89	21.659,91	ENEL ENERGIA SPA	'974554889E'	SALDO Fatt.n. 005023326983 del 11/03/2024 CONSUMI ENERGIA ELETTRICA FEBBRAIO 2024	09/04/2024	7790	0	471	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	10/04/2024
1271	2	1258	-76,7	21.659,91	ENEL ENERGIA SPA	'974554889E'	SALDO Fatt.n. 005018108842 del 07/03/2024 CONSUMI ENERGIA ELETTRICA FEBBRAIO 2024	09/04/2024	7790	0	471	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	10/04/2024
1271	3	1258	2,77	21.659,91	ENEL ENERGIA SPA	'974554889E'	SALDO Fatt.n. 005018108851 del 07/03/2024 CONSUMI ENERGIA ELETTRICA FEBBRAIO 2024	09/04/2024	7790	0	471	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	10/04/2024

1271	4	1258	16,13	21.659,91	ENEL ENERGIA SPA	'974554889E'	SALDO Fatt.n. 005018108892 del 07/03/2024 CONSUMI ENERGIA ELETTRICA FEBBRAIO 2024	09/04/2024	7790	0	471	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	10/04/2024
1271	5	1258	18,34	21.659,91	ENEL ENERGIA SPA	'974554889E'	SALDO Fatt.n. 005018108867 del 07/03/2024 CONSUMI ENERGIA ELETTRICA FEBBRAIO 2024	09/04/2024	7790	0	471	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	10/04/2024
1271	6	1258	20,91	21.659,91	ENEL ENERGIA SPA	'974554889E'	SALDO Fatt.n. 005018108887 del 07/03/2024 CONSUMI ENERGIA ELETTRICA FEBBRAIO 2024	09/04/2024	7790	0	471	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	10/04/2024
1271	7	1258	21,24	21.659,91	ENEL ENERGIA SPA	'974554889E'	SALDO Fatt.n. 005018108890 del 07/03/2024 CONSUMI ENERGIA ELETTRICA FEBBRAIO 2024	09/04/2024	7790	0	471	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	10/04/2024
1271	8	1258	22,81	21.659,91	ENEL ENERGIA SPA	'974554889E'	SALDO Fatt.n. 005018108870 del 07/03/2024 CONSUMI ENERGIA ELETTRICA FEBBRAIO 2024	09/04/2024	7790	0	471	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	10/04/2024
1271	9	1258	34,59	21.659,91	ENEL ENERGIA SPA	'974554889E'	SALDO Fatt.n. 005018108896 del 07/03/2024 CONSUMI ENERGIA ELETTRICA FEBBRAIO 2024	09/04/2024	7790	0	471	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	10/04/2024

1271	10	1258	39,65	21.659,91	ENEL ENERGIA SPA	'974554889E'	SALDO Fatt.n. 005018108881 del 07/03/2024 CONSUMI ENERGIA ELETTRICA FEBBRAIO 2024	09/04/2024	7790	0	471	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	10/04/2024
1271	11	1258	46,84	21.659,91	ENEL ENERGIA SPA	'974554889E'	SALDO Fatt.n. 005018108845 del 07/03/2024 CONSUMI ENERGIA ELETTRICA FEBBRAIO 2024	09/04/2024	7790	0	471	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	10/04/2024
1271	12	1258	54,41	21.659,91	ENEL ENERGIA SPA	'974554889E'	SALDO Fatt.n. 005018108847 del 07/03/2024 CONSUMI ENERGIA ELETTRICA FEBBRAIO 2024	09/04/2024	7790	0	471	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	10/04/2024
1271	13	1258	55,6	21.659,91	ENEL ENERGIA SPA	'974554889E'	SALDO Fatt.n. 005018108849 del 07/03/2024 CONSUMI ENERGIA ELETTRICA FEBBRAIO 2024	09/04/2024	7790	0	471	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	10/04/2024
1271	14	1258	55,96	21.659,91	ENEL ENERGIA SPA	'974554889E'	SALDO Fatt.n. 005024476779 del 12/03/2024 CONSUMI ENERGIA ELETTRICA FEBBRAIO 2024	09/04/2024	7790	0	471	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	10/04/2024
1271	15	1258	60,26	21.659,91	ENEL ENERGIA SPA	'974554889E'	SALDO Fatt.n. 005018108888 del 07/03/2024 CONSUMI ENERGIA ELETTRICA FEBBRAIO 2024	09/04/2024	7790	0	471	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	10/04/2024

1271	16	1258	73,97	21.659,91	ENEL ENERGIA SPA	'974554889E'	SALDO Fatt.n. 005018108848 del 07/03/2024 CONSUMI ENERGIA ELETTRICA FEBBRAIO 2024	09/04/2024	7790	0	471	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	10/04/2024
1271	17	1258	73,97	21.659,91	ENEL ENERGIA SPA	'974554889E'	SALDO Fatt.n. 005018108878 del 07/03/2024 CONSUMI ENERGIA ELETTRICA FEBBRAIO 2024	09/04/2024	7790	0	471	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	10/04/2024
1271	18	1258	85,99	21.659,91	ENEL ENERGIA SPA	'974554889E'	SALDO Fatt.n. 005018108857 del 07/03/2024 CONSUMI ENERGIA ELETTRICA FEBBRAIO 2024	09/04/2024	7790	0	471	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	10/04/2024
1271	19	1258	99,05	21.659,91	ENEL ENERGIA SPA	'974554889E'	SALDO Fatt.n. 005018108895 del 07/03/2024 CONSUMI ENERGIA ELETTRICA FEBBRAIO 2024	09/04/2024	7790	0	471	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	10/04/2024
1271	20	1258	104,35	21.659,91	ENEL ENERGIA SPA	'974554889E'	SALDO Fatt.n. 005018108863 del 07/03/2024 CONSUMI ENERGIA ELETTRICA FEBBRAIO 2024	09/04/2024	7790	0	471	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	10/04/2024
1271	21	1258	112,06	21.659,91	ENEL ENERGIA SPA	'974554889E'	SALDO Fatt.n. 005018108873 del 07/03/2024 CONSUMI ENERGIA ELETTRICA FEBBRAIO 2024	09/04/2024	7790	0	471	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	10/04/2024

1271	22	1258	130,42	21.659,91	ENEL ENERGIA SPA	'974554889E'	SALDO Fatt.n. 005024476777 del 12/03/2024 CONSUMI ENERGIA ELETTRICA FEBBRAIO 2024	09/04/2024	7790	0	471	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	10/04/2024
1271	23	1258	134,75	21.659,91	ENEL ENERGIA SPA	'974554889E'	SALDO Fatt.n. 005018108868 del 07/03/2024 CONSUMI ENERGIA ELETTRICA FEBBRAIO 2024	09/04/2024	7790	0	471	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	10/04/2024
1271	24	1258	168,29	21.659,91	ENEL ENERGIA SPA	'974554889E'	SALDO Fatt.n. 005024476776 del 12/03/2024 CONSUMI ENERGIA ELETTRICA FEBBRAIO 2024	09/04/2024	7790	0	471	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	10/04/2024
1271	25	1258	169,57	21.659,91	ENEL ENERGIA SPA	'974554889E'	SALDO Fatt.n. 005018108898 del 07/03/2024 CONSUMI ENERGIA ELETTRICA FEBBRAIO 2024	09/04/2024	7790	0	471	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	10/04/2024
1271	26	1258	169,78	21.659,91	ENEL ENERGIA SPA	'974554889E'	SALDO Fatt.n. 005018108874 del 07/03/2024 CONSUMI ENERGIA ELETTRICA FEBBRAIO 2024	09/04/2024	7790	0	471	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	10/04/2024
1271	27	1258	218,61	21.659,91	ENEL ENERGIA SPA	'974554889E'	SALDO Fatt.n. 005018108861 del 07/03/2024 CONSUMI ENERGIA ELETTRICA FEBBRAIO 2024	09/04/2024	7790	0	471	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	10/04/2024

1271	28	1258	227,25	21.659,91	ENEL ENERGIA SPA	'974554889E'	SALDO Fatt.n. 005018108889 del 07/03/2024 CONSUMI ENERGIA ELETTRICA FEBBRAIO 2024	09/04/2024	7790	0	471	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	10/04/2024
1271	29	1258	232,75	21.659,91	ENEL ENERGIA SPA	'974554889E'	SALDO Fatt.n. 005018108897 del 07/03/2024 CONSUMI ENERGIA ELETTRICA FEBBRAIO 2024	09/04/2024	7790	0	471	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	10/04/2024
1271	30	1258	243,19	21.659,91	ENEL ENERGIA SPA	'974554889E'	SALDO Fatt.n. 005018108869 del 07/03/2024 CONSUMI ENERGIA ELETTRICA FEBBRAIO 2024	09/04/2024	7790	0	471	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	10/04/2024
1271	31	1258	259,54	21.659,91	ENEL ENERGIA SPA	'974554889E'	SALDO Fatt.n. 005018108886 del 07/03/2024 CONSUMI ENERGIA ELETTRICA FEBBRAIO 2024	09/04/2024	7790	0	471	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	10/04/2024
1271	32	1258	264,81	21.659,91	ENEL ENERGIA SPA	'974554889E'	SALDO Fatt.n. 005018108871 del 07/03/2024 CONSUMI ENERGIA ELETTRICA FEBBRAIO 2024	09/04/2024	7790	0	471	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	10/04/2024
1271	33	1258	274,91	21.659,91	ENEL ENERGIA SPA	'974554889E'	SALDO Fatt.n. 005018108859 del 07/03/2024 CONSUMI ENERGIA ELETTRICA FEBBRAIO 2024	09/04/2024	7790	0	471	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	10/04/2024

1271	34	1258	324,86	21.659,91	ENEL ENERGIA SPA	'974554889E'	SALDO Fatt.n. 005018108891 del 07/03/2024 CONSUMI ENERGIA ELETTRICA FEBBRAIO 2024	09/04/2024	7790	0	471	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	10/04/2024
1271	35	1258	334	21.659,91	ENEL ENERGIA SPA	'974554889E'	SALDO Fatt.n. 005018108843 del 07/03/2024 CONSUMI ENERGIA ELETTRICA FEBBRAIO 2024	09/04/2024	7790	0	471	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	10/04/2024
1271	36	1258	367,48	21.659,91	ENEL ENERGIA SPA	'974554889E'	SALDO Fatt.n. 005018108884 del 07/03/2024 CONSUMI ENERGIA ELETTRICA FEBBRAIO 2024	09/04/2024	7790	0	471	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	10/04/2024
1271	37	1258	421,8	21.659,91	ENEL ENERGIA SPA	'974554889E'	SALDO Fatt.n. 005018108877 del 07/03/2024 CONSUMI ENERGIA ELETTRICA FEBBRAIO 2024	09/04/2024	7790	0	471	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	10/04/2024
1271	38	1258	435	21.659,91	ENEL ENERGIA SPA	'974554889E'	SALDO Fatt.n. 005018108856 del 07/03/2024 CONSUMI ENERGIA ELETTRICA FEBBRAIO 2024	09/04/2024	7790	0	471	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	10/04/2024
1271	39	1258	435,48	21.659,91	ENEL ENERGIA SPA	'974554889E'	SALDO Fatt.n. 005018108844 del 07/03/2024 CONSUMI ENERGIA ELETTRICA FEBBRAIO 2024	09/04/2024	7790	0	471	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	10/04/2024

1271	40	1258	442,32	21.659,91	ENEL ENERGIA SPA	'974554889E'	SALDO Fatt.n. 005018108893 del 07/03/2024 CONSUMI ENERGIA ELETTRICA FEBBRAIO 2024	09/04/2024	7790	0	471	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	10/04/2024
1271	41	1258	466,17	21.659,91	ENEL ENERGIA SPA	'974554889E'	SALDO Fatt.n. 005018108854 del 07/03/2024 CONSUMI ENERGIA ELETTRICA FEBBRAIO 2024	09/04/2024	7790	0	471	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	10/04/2024
1271	42	1258	487,23	21.659,91	ENEL ENERGIA SPA	'974554889E'	SALDO Fatt.n. 005018108880 del 07/03/2024 CONSUMI ENERGIA ELETTRICA FEBBRAIO 2024	09/04/2024	7790	0	471	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	10/04/2024
1271	43	1258	497,08	21.659,91	ENEL ENERGIA SPA	'974554889E'	SALDO Fatt.n. 005018108879 del 07/03/2024 CONSUMI ENERGIA ELETTRICA FEBBRAIO 2024	09/04/2024	7790	0	471	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	10/04/2024
1271	44	1258	497,92	21.659,91	ENEL ENERGIA SPA	'974554889E'	SALDO Fatt.n. 005018108862 del 07/03/2024 CONSUMI ENERGIA ELETTRICA FEBBRAIO 2024	09/04/2024	7790	0	471	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	10/04/2024
1271	45	1258	507,76	21.659,91	ENEL ENERGIA SPA	'974554889E'	SALDO Fatt.n. 005018108899 del 07/03/2024 CONSUMI ENERGIA ELETTRICA FEBBRAIO 2024	09/04/2024	7790	0	471	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	10/04/2024

1271	46	1258	545,84	21.659,91	ENEL ENERGIA SPA	'974554889E'	SALDO Fatt.n. 005018108858 del 07/03/2024 CONSUMI ENERGIA ELETTRICA FEBBRAIO 2024	09/04/2024	7790	0	471	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	10/04/2024
1271	47	1258	550,76	21.659,91	ENEL ENERGIA SPA	'974554889E'	SALDO Fatt.n. 005018108853 del 07/03/2024 CONSUMI ENERGIA ELETTRICA FEBBRAIO 2024	09/04/2024	7790	0	471	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	10/04/2024
1271	48	1258	607,11	21.659,91	ENEL ENERGIA SPA	'974554889E'	SALDO Fatt.n. 005018108855 del 07/03/2024 CONSUMI ENERGIA ELETTRICA FEBBRAIO 2024	09/04/2024	7790	0	471	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	10/04/2024
1271	49	1258	609,49	21.659,91	ENEL ENERGIA SPA	'974554889E'	SALDO Fatt.n. 005018108894 del 07/03/2024 CONSUMI ENERGIA ELETTRICA FEBBRAIO 2024	09/04/2024	7790	0	471	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	10/04/2024
1271	50	1258	670,62	21.659,91	ENEL ENERGIA SPA	'974554889E'	SALDO Fatt.n. 005018108872 del 07/03/2024 CONSUMI ENERGIA ELETTRICA FEBBRAIO 2024	09/04/2024	7790	0	471	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	10/04/2024
1271	51	1258	697,54	21.659,91	ENEL ENERGIA SPA	'974554889E'	SALDO Fatt.n. 005018108852 del 07/03/2024 CONSUMI ENERGIA ELETTRICA FEBBRAIO 2024	09/04/2024	7790	0	471	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	10/04/2024

1271	52	1258	712,99	21.659,91	ENEL ENERGIA SPA	'974554889E'	SALDO Fatt.n. 005018108883 del 07/03/2024 CONSUMI ENERGIA ELETTRICA FEBBRAIO 2024	09/04/2024	7790	0	471	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	10/04/2024
1271	53	1258	762,24	21.659,91	ENEL ENERGIA SPA	'974554889E'	SALDO Fatt.n. 005018108875 del 07/03/2024 CONSUMI ENERGIA ELETTRICA FEBBRAIO 2024	09/04/2024	7790	0	471	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	10/04/2024
1271	54	1258	773,3	21.659,91	ENEL ENERGIA SPA	'974554889E'	SALDO Fatt.n. 005018108846 del 07/03/2024 CONSUMI ENERGIA ELETTRICA FEBBRAIO 2024	09/04/2024	7790	0	471	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	10/04/2024
1271	55	1258	773,77	21.659,91	ENEL ENERGIA SPA	'974554889E'	SALDO Fatt.n. 005018108865 del 07/03/2024 CONSUMI ENERGIA ELETTRICA FEBBRAIO 2024	09/04/2024	7790	0	471	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	10/04/2024
1271	56	1258	794,7	21.659,91	ENEL ENERGIA SPA	'974554889E'	SALDO Fatt.n. 005018108860 del 07/03/2024 CONSUMI ENERGIA ELETTRICA FEBBRAIO 2024	09/04/2024	7790	0	471	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	10/04/2024
1271	57	1258	808,13	21.659,91	ENEL ENERGIA SPA	'974554889E'	SALDO Fatt.n. 005018108866 del 07/03/2024 CONSUMI ENERGIA ELETTRICA FEBBRAIO 2024	09/04/2024	7790	0	471	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	10/04/2024

1271	58	1258	821,22	21.659,91	ENEL ENERGIA SPA	'974554889E'	SALDO Fatt.n. 005018108876 del 07/03/2024 CONSUMI ENERGIA ELETTRICA FEBBRAIO 2024	09/04/2024	7790	0	471	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	10/04/2024
1271	59	1258	859,59	21.659,91	ENEL ENERGIA SPA	'974554889E'	SALDO Fatt.n. 005018108882 del 07/03/2024 CONSUMI ENERGIA ELETTRICA FEBBRAIO 2024	09/04/2024	7790	0	471	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	10/04/2024
1271	60	1258	928,21	21.659,91	ENEL ENERGIA SPA	'974554889E'	SALDO Fatt.n. 005018108864 del 07/03/2024 CONSUMI ENERGIA ELETTRICA FEBBRAIO 2024	09/04/2024	7790	0	471	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	10/04/2024
1271	61	1258	991,88	21.659,91	ENEL ENERGIA SPA	'974554889E'	SALDO Fatt.n. 005018108885 del 07/03/2024 CONSUMI ENERGIA ELETTRICA FEBBRAIO 2024	09/04/2024	7790	0	471	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	10/04/2024
1271	62	1258	1.235,24	21.659,91	ENEL ENERGIA SPA	'974554889E'	SALDO Fatt.n. 005018108850 del 07/03/2024 CONSUMI ENERGIA ELETTRICA FEBBRAIO 2024	09/04/2024	7790	0	471	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	10/04/2024
1272	1	1259	-61	35,38	SIMEONI ARTI GRAFICHE SRL	'Z9133F2E2C'	SALDO Fatt.n. 424 del 20/03/2024 NOTA CREDITO STORNO FATT 418	09/04/2024	9035	0	881	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	3	Mobili e arredi	999	Mobili e arredi n.a.c.	10/04/2024

1272	2	1259	35,38	35,38	SIMEONI ARTI GRAFICHE SRL	'Z9133F2E2C'	SALDO Fatt.n. 425 del 20/03/2024 PANNELLO 70X40 CIG: Z9133F2E2C DETERMINA 881 CAP 9035 CONTRIBUTO	09/04/2024	9035	0	881	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	3	Mobili e arredi	999	Mobili e arredi n.a.c.	10/04/2024
1272	3	1259	61	35,38	SIMEONI ARTI GRAFICHE SRL	'Z9133F2E2C'	SALDO Fatt.n. 418 del 15/03/2024 PANNELLO 70X40 CM CIG: Z9133F2E2C DETERMINAZION E N.879 DEL 18/11/23	09/04/2024	9035	0	881	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	3	Mobili e arredi	999	Mobili e arredi n.a.c.	10/04/2024
1273	1	1260	244	244	VERONA AUTOSPUR GHI DI URUCI FERDINAN T	'Z2B3A950E2'	SALDO Fatt.n. 100 del 22/03/2024 SERVIZIO LAVAGGIO DISOTTURAZION E TUBAZIONI PRESSO COMUNE DI SONA	09/04/2024	3300	0	301	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manute nzione ordinari a e riparazio ni	8	Manute nzione ordinari a e riparazio ni di beni immobili	10/04/2024
1274	1	1261	2.684,00	2.684,00	PSR PRODUCT SERVICE ROAD SRL	'B0C6DE7B97'	SALDO Fatt.n. 61/VPA del 26/03/2024 DDT N. 137/DTF 22/03/2024 IMP 121/IMF 28/02/2024 FORNITURA DI TRANSENNE DETERMINA N. 218/2024 DEL 14/03/2024 CIG: B0C6DE7B97 TRANSENNA MODULARE CM 110X200 ZINCATA GAMBE FISSE	09/04/2024	9035	0	257	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	3	Mobili e arredi	999	Mobili e arredi n.a.c.	10/04/2024

1275	1	1262	140,52	698,04	ENEL ENERGIA SPA	'974554889E'	SALDO Fatt.n. 005007625442 del 15/01/2024 CONSUMI ENERGIA ELETTRICA DICEMBRE 2023	09/04/2024	7790	0	471	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	10/04/2024
1275	2	1262	182,11	698,04	ENEL ENERGIA SPA	'974554889E'	SALDO Fatt.n. 005007625440 del 15/01/2024 CONSUMI ENERGIA ELETTRICA DICEMBRE 2023	09/04/2024	7790	0	471	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	10/04/2024
1275	3	1262	375,41	698,04	ENEL ENERGIA SPA	'974554889E'	SALDO Fatt.n. 005007625441 del 15/01/2024 CONSUMI ENERGIA ELETTRICA DICEMBRE 2023	09/04/2024	7790	0	471	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	10/04/2024
1276	1	1263	201,3	201,3	OLIVETTI S.p.A.	'ZC12D1FE2E'	SALDO Fatt.n. A2002024100000 5351 del 31/03/2024 d-COPIA_6001MF_C.31 RRY9904086 00000000001037 0133	09/04/2024	482	0	502	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	7	Utilizzo di beni di terzi	4	Noleggi di hardware	10/04/2024
1277	1	1264	736,89	736,89	SAVOIA F.LLI AUTOSPURGHI S.R.L.	'Z3C38CCBFE'	SALDO Fatt.n. 679 del 29/03/2024 Intervento di autospurgo Determina n. 1041 del 12.12.2022	09/04/2024	7753	0	1025	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	4	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	10/04/2024
1278	1	1265	1.281,00	1.281,00	NETSYSCO SRL	'B0D8B7C70D'	SALDO Fatt.n. 08/P24 del 28/03/2024 COD. R4W02A - ARUBA ACCESS POINT INSTANT ON AP22	09/04/2024	9020	0	283	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	7	Hardware	999	Hardware e n.a.c.	10/04/2024

1279	1	1266	243,84	243,84	KYOCERA DOCUMENT SOLUTION S ITALIA SPA	'Z152DDB623'	SALDO Fatt.n. 1010888430 del 25/03/2024 FOTOCOPIATRICE I 31 - LOTTO 2 - 60 MESI	09/04/2024	482	0	638	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	7	Utilizzo di beni di terzi	4	Noleggi di hardwar e	10/04/2024
1280	1	1267	2.379,00	2.379,00	SICONTRA F S.R.L.	'B06946D9DD'	SALDO Fatt.n. 2400041/8 del 21/03/2024 INTERVENTO DI RIPARAZIONE IMPIANTO	09/04/2024	9170	10	226	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	12	Infrastru ture stradali	10/04/2024
1281	1	1268	78.935,31	78.935,31	SER.I.T. SRL SERVIZI PER L'IGIENE DEL TERRITORI O	'A046025030'	SALDO Fatt.n. 142/FEL del 29/03/2024 Determinazione n.197 del 07/03/2024 - Impegno di spesa 252 capitolo 6250 del 12/03/2024 in data 12/03/2024 Riferimento CIG. A046025030 - Fatturazione servizi di nettezza urbana effettuati su vostro ordine e conto	09/04/2024	6250	0	252	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	4	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti	10/04/2024
1282	1	1269	142,62	142,62	A2A ENERGIA SPA	'ZE83AC6814'	SALDO Fatt.n. 824500057485 del 27/03/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.02.2024- 29.02.2024 POD IT001E10624730 Contatore 000000000000312 3609 kWh 188	09/04/2024	400	0	366	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	10/04/2024

1283	1	1270	63.684,00	63.684,00	GIVANI SRL	'9547673CFF'	SALDO Fatt.n. 57 del 29/03/2024 LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLE INFRASTRUTTURE STRADALI ANNO 2022. - CUP B46G22015560004 - CIG 9547673CFF - CONTRATTO SCRITT. PRIV. REP.1222/S.P. DEL 16/02/23 DET.R.G. N.1110 DEL 19/12/2022 - STATO AVANZA	09/04/2024	9170	10	1081	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	12	Infrastrutture stradali	10/04/2024
1284	1	1271	5.881,50	5.881,50	AMMINISTRAZIONE DELLA PROVINCIA DI VERONA		CONVENZIONE CON LA PROVINCIA DI VERONA PER LADESIONE AL SISTEMA BIBLIOTECARIO DELLA PROVINCIA DI VERONA (SBPVR) PER IL PERIODO 2022 2027 TRASFERIMENTO QUOTA ANNO 2024-LIQ.474/24	09/04/2024	4460	0	261	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	2	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	2	Trasferimenti correnti a Provincie	10/04/2024
1285	1	1272	3.660,00	3.660,00	UNST S.R.L.	'Z1E3D6976C'	SALDO Fatt.n. 114 del 11/03/2024 COMUNICAZIONE E AFFIDAMENTO FORNITURA // N. 150 VIDEOBROCHURE E PER MARKETING CIG: Z1E3D6976C	09/04/2024	4790	0	1018	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo o n.a.c.	10/04/2024

1286	1	1273	-1.976,40	1.976,40	DOC LIVE SRL	'Z6D3CAACE8'	SALDO Fatt.n. 2/PA del 31/01/2024 N. CRED. Storno totale nostra fattura N. 1/PA del 25/01/2024	09/04/2024	4450	0	805	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	2	Organiz zazione eventi, pubblicit a` e servizi per trasferta	5	Organiz zazione e partecip azione a manifest azioni e convegn i	10/04/2024
1286	2	1273	1.976,40	1.976,40	DOC LIVE SRL	'Z6D3CAACE8'	SALDO Fatt.n. 1/PA del 25/01/2024 Servizi di supporto tecnico logistico per la rassegna "PAROLE E SUONI 2024" nelle seguenti date: 13/01/2024 - 27/01/2024 - 03/02/2024 - 17/02/2024 - 09/03/2024 - 16/03/2024 come da DETERMINA N. 830 del 02/10/2023	09/04/2024	4450	0	805	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	2	Organiz zazione eventi, pubblicit a` e servizi per trasferta	5	Organiz zazione e partecip azione a manifest azioni e convegn i	10/04/2024

1286	3	1273	1.976,40	1.976,40	DOC LIVE SRL	'Z6D3CAACE8'	SALDO Fatt.n. 3/PA del 21/03/2024 Servizi di supporto tecnico logistico per la rassegna "PAROLE E SUONI 2024" nelle seguenti date :13/01/2024 - 27/01/2024 - 03/02/2024 - 17/02/2024 - 09/03/2024 - 16/03/2024 come da DETERMINA N. 830 del 02/10/2023	09/04/2024	4450	0	805	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	2	Organizzazione eventi, pubblicita' e servizi per trasferta	5	Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	10/04/2024
1287	1	1274	1.073,60	1.073,60	CHARTA Cooperativa Sociale - onlus	'ZEF3CC7F5A'	SALDO Fatt.n. 549/01 del 20/03/2024 ANIM Incontri di animazione alla lettura /D Det. R.G. n. 862 del 10/10/2023 /D Codice Cig ZEF3CC7F5A	09/04/2024	4450	0	839	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	2	Organizzazione eventi, pubblicita' e servizi per trasferta	999	Altre spese per relazioni pubbliche, convegni e mostre, pubblicita' n.a.c	10/04/2024
1288	1	1275	115,13	115,13	ENEL ENERGIA SPA	'974554889E'	SALDO Fatt.n. 005018108973 del 07/03/2024 CONSUMI ENERGIA ELETTRICA FEBBRAIO 2024	09/04/2024	7790	0	471	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	10/04/2024

1289	1	1276	122	122	CREATIVE LANGUAGE DI GABRIELA RIVERO	'ZC33C8D7E4'	SALDO Fatt.n. 33/B del 18/03/2024 Laboratorio in lingua Inglese PER LETTURE ANIMATE	09/04/2024	4450	0	772	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	2	Organiz zazione eventi, pubblicit a' e servizi per trasferta	999	Altre spese per relazioni pubblich e, convegn i e mostre, pubblicit a' n.a.c	10/04/2024
1290	1	1277	4,28	21,56	ENEL ENERGIA SPA	'9786593806'	SALDO Fatt.n. 005007625443 del 15/01/2024 CONSUMI ENERGIA ELETTRICA DICEMBRE 2023	09/04/2024	400	0	478	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	10/04/2024
1290	2	1277	17,28	21,56	ENEL ENERGIA SPA	'9786593806'	SALDO Fatt.n. 005007625446 del 15/01/2024 CONSUMI ENERGIA ELETTRICA DICEMBRE 2023	09/04/2024	400	0	478	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	10/04/2024
1291	1	1278	260	260	OMESSO NOMINATI VO NEL RISPETTO DELLA NORMATIV A SULLA PROTEZIO NE DATI PERSONAL		SALDO Fatt.n. 209/A del 27/03/2024 partecipazione di dal barco e caldana al corso del 20 marzo 2024 a Desenzano su gli obblighi di digitalizzazione dei contratti pubblici	09/04/2024	350	0	206	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	4	Acquist o di servizi per formazio ne e addestr amento del personal e dell'ente	999	Acquist o di servizi per altre spese per formazio ne e addestr amento n.a.c.	10/04/2024

1292	1	1279	1.000,40	1.000,40	T.E.S.I. S.R.L. TARATURE SERVIZI ALLE IMPRESE	'B0953C659B'	SALDO Fatt.n. 1137 del 20/03/2024 Taratura e certificazione di misuratore di Velocita Pistole Laser / Radar modelli vari taratura in pista fino a 160 km/h numero di misure da 50 a 100 Certificato ACCREDIA Cod. MEPA: TESPLR160-100 TELELASER TRUCAM	09/04/2024	2280	0	224	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manute nzione ordinari a e riparazio ni	5	Manute nzione ordinari a e riparazio ni di attrezzat ure	10/04/2024
1293	1	1280	1.930,85	1.930,85	OMESSO NOMINATI VO NEL RISPETTO DELLA NORMATIV A SULLA PROTEZIO NE DATI PERSONAL		COMUNE DI SONA, I826, CORRISPETTIVO DI N. 115 CARTE DIDENTITA ELETTRONICHE, PERIODO DAL 16 AL 31 MARZO 2024-LIQ.485/24	09/04/2024	965	0	51	1	Spese correnti	4	Trasferimen ti correnti	1	Trasferi menti correnti a Amminist razioni Pubblich e	1	Trasferi menti correnti a Amminis trazioni Centrali	1	Trasferi menti correnti a Ministeri	10/04/2024
1294	1	1281	1.341,60	1.341,60	Ottobock Soluzioni Ortopedich e Srl	'ZF73D7E085'	SALDO Fatt.n. EV/239 del 21/03/2024 TOUCH&SPEAK FOR KIDS - COMUNICATORE TOUCH - PCS VS DETERMINAZINE 1077 DEL 23/11/23	09/04/2024	9089	0	1048	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	5	Attrezza ture	999	Attrezza ture n.a.c.	10/04/2024
1295	1	1282	549,9	549,9	LESO SRL	'B0D6F9B56A'	SALDO Fatt.n. 0140-000047 del 18/03/2024 PIANO COTTURA PER CASA IL GIRASOLE	09/04/2024	9134	0	272	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	99	Altri beni materiali	999	Altri beni materiali diversi	10/04/2024

1296	1	1283	22.948,20	22.948,20	VELOCAR S.R.L.	'B016FBEA13'	SALDO Fatt.n. 424/SP del 21/03/2024 Rif.Ns./Offerta prot.1229 del 27.12.2023 - SERVIZIO DI MANUTENZIONE NR. 1 DISPOSITIVO PER IL RILEVAMENTO DELLE INFRAZIONI SEMAFORICHE MOD. EVO L1 MATRICOLA 155DETERMINA NR. 144 DEL 20.02.2024CIG B016FBEA13CAPI TOLO	09/04/2024	2280	0	201	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manute nzione ordinari a e riparazio ni	5	Manute nzione ordinari a e riparazio ni di attrezzat ure	10/04/2024
1297	1	1284	161	161	DBA ITALIA ODV	'B0FE15C8D8'	LIQ.SPESA SERVIZIO DI COMUNICAZION E OFF-LINE NELLAMBITO DELLORGANIZZA ZIONE DI TRE EVENTI MERCATO DELLUSO E DEL RIUSO-LQ.490/24	09/04/2024	4450	0	312	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	2	Organiz zazione eventi, pubblicit a` e servizi per trasferta	999	Altre spese per relazioni pubblich e, convegn i e mostre, pubblicit a` n.a.c	10/04/2024
1298	1	1285	40,88	653,88	ENEL ENERGIA SPA	'9786593806'	SALDO Fatt.n. 005018108917 del 07/03/2024 CONSUMI ENERGIA ELETTRICA FEBBRAIO 2024	09/04/2024	6250	1	480	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	10/04/2024

1298	2	1285	51,14	653,88	ENEL ENERGIA SPA	'9786593806'	SALDO Fatt.n. 005018108953 del 07/03/2024 CONSUMI ENERGIA ELETTRICA FEBBRAIO 2024	09/04/2024	6250	1	480	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	10/04/2024
1298	3	1285	235,79	653,88	ENEL ENERGIA SPA	'9786593806'	SALDO Fatt.n. 005018108963 del 07/03/2024 CONSUMI ENERGIA ELETTRICA FEBBRAIO 2024	09/04/2024	6250	1	480	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	10/04/2024
1298	4	1285	326,07	653,88	ENEL ENERGIA SPA	'9786593806'	SALDO Fatt.n. 005018108956 del 07/03/2024 CONSUMI ENERGIA ELETTRICA FEBBRAIO 2024	09/04/2024	6250	1	480	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	10/04/2024
1299	1	1286	20,89	20,89	ENEL ENERGIA SPA	'9786593806'	SALDO Fatt.n. 005018108937 del 07/03/2024 CONSUMI ENERGIA ELETTRICA FEBBRAIO 2024	09/04/2024	2266	0	485	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	10/04/2024
1300	1	1287	4,81	297,17	ENEL ENERGIA SPA	'9786593806'	SALDO Fatt.n. 005018108975 del 07/03/2024 CONSUMI ENERGIA ELETTRICA FEBBRAIO 2024	09/04/2024	6710	2	481	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	10/04/2024
1300	2	1287	21,75	297,17	ENEL ENERGIA SPA	'9786593806'	SALDO Fatt.n. 005018108968 del 07/03/2024 CONSUMI ENERGIA ELETTRICA FEBBRAIO 2024	09/04/2024	6710	2	481	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	10/04/2024

1300	3	1287	22,89	297,17	ENEL ENERGIA SPA	'9786593806'	SALDO Fatt.n. 005018108915 del 07/03/2024 CONSUMI ENERGIA ELETTRICA FEBBRAIO 2024	09/04/2024	6710	2	481	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	10/04/2024
1300	4	1287	53,96	297,17	ENEL ENERGIA SPA	'9786593806'	SALDO Fatt.n. 005018108910 del 07/03/2024 CONSUMI ENERGIA ELETTRICA FEBBRAIO 2024	09/04/2024	6710	2	481	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	10/04/2024
1300	5	1287	73,05	297,17	ENEL ENERGIA SPA	'9786593806'	SALDO Fatt.n. 005018108945 del 07/03/2024 CONSUMI ENERGIA ELETTRICA FEBBRAIO 2024	09/04/2024	6710	2	481	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	10/04/2024
1300	6	1287	120,71	297,17	ENEL ENERGIA SPA	'9786593806'	SALDO Fatt.n. 005018108935 del 07/03/2024 CONSUMI ENERGIA ELETTRICA FEBBRAIO 2024	09/04/2024	6710	2	481	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	10/04/2024
1301	1	1288	32,04	70,88	ENEL ENERGIA SPA	'9786593806'	SALDO Fatt.n. 005018108951 del 07/03/2024 CONSUMI ENERGIA ELETTRICA FEBBRAIO 2024	09/04/2024	5770	0	488	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	10/04/2024
1301	2	1288	38,84	70,88	ENEL ENERGIA SPA	'9786593806'	SALDO Fatt.n. 005018108912 del 07/03/2024 CONSUMI ENERGIA ELETTRICA FEBBRAIO 2024	09/04/2024	5770	0	488	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	10/04/2024

1302	1	1289	41,6	188,57	ENEL ENERGIA SPA	'9786593806'	SALDO Fatt.n. 005018108940 del 07/03/2024 CONSUMI ENERGIA ELETTRICA FEBBRAIO 2024	09/04/2024	5421	1	482	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	10/04/2024
1302	2	1289	146,97	188,57	ENEL ENERGIA SPA	'9786593806'	SALDO Fatt.n. 005018108900 del 07/03/2024 CONSUMI ENERGIA ELETTRICA FEBBRAIO 2024	09/04/2024	5421	1	482	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	10/04/2024
1303	1	1290	440,12	440,12	ENEL ENERGIA SPA	'9786593806'	SALDO Fatt.n. 005018108948 del 07/03/2024 CONSUMI ENERGIA ELETTRICA FEBBRAIO 2024	09/04/2024	2830	0	486	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	10/04/2024
1304	1	1291	33,64	192,93	ENEL ENERGIA SPA	'9786593806'	SALDO Fatt.n. 005018108966 del 07/03/2024 CONSUMI ENERGIA ELETTRICA FEBBRAIO 2024	09/04/2024	8811	1	487	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	10/04/2024
1304	2	1291	33,89	192,93	ENEL ENERGIA SPA	'9786593806'	SALDO Fatt.n. 005018108974 del 07/03/2024 CONSUMI ENERGIA ELETTRICA FEBBRAIO 2024	09/04/2024	8811	1	487	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	10/04/2024
1304	3	1291	39,02	192,93	ENEL ENERGIA SPA	'9786593806'	SALDO Fatt.n. 005024476780 del 12/03/2024 CONSUMI ENERGIA ELETTRICA FEBBRAIO 2024	09/04/2024	8811	1	487	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	10/04/2024

1304	4	1291	86,38	192,93	ENEL ENERGIA SPA	'9786593806'	SALDO Fatt.n. 005018108908 del 07/03/2024 CONSUMI ENERGIA ELETTRICA FEBBRAIO 2024	09/04/2024	8811	1	487	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	10/04/2024
1305	1	1292	484,62	6.584,98	ENEL ENERGIA SPA	'9786593806'	SALDO Fatt.n. 005018108969 del 07/03/2024 CONSUMI ENERGIA ELETTRICA FEBBRAIO 2024	09/04/2024	3070	0	483	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	10/04/2024
1305	2	1292	515,78	6.584,98	ENEL ENERGIA SPA	'9786593806'	SALDO Fatt.n. 005018108947 del 07/03/2024 CONSUMI ENERGIA ELETTRICA FEBBRAIO 2024	09/04/2024	3070	0	483	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	10/04/2024
1305	3	1292	602,19	6.584,98	ENEL ENERGIA SPA	'9786593806'	SALDO Fatt.n. 005018108921 del 07/03/2024 CONSUMI ENERGIA ELETTRICA FEBBRAIO 2024	09/04/2024	3070	0	483	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	10/04/2024
1305	4	1292	806,26	6.584,98	ENEL ENERGIA SPA	'9786593806'	SALDO Fatt.n. 005018108952 del 07/03/2024 CONSUMI ENERGIA ELETTRICA FEBBRAIO 2024	09/04/2024	3070	0	483	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	10/04/2024
1305	5	1292	4.176,13	6.584,98	ENEL ENERGIA SPA	'9786593806'	SALDO Fatt.n. 005018108962 del 07/03/2024 CONSUMI ENERGIA ELETTRICA FEBBRAIO 2024	09/04/2024	3070	0	483	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	10/04/2024

1306	1	1293	842,52	2.268,44	ENEL ENERGIA SPA	'9786593806'	SALDO Fatt.n. 005018108958 del 07/03/2024 CONSUMI ENERGIA ELETTRICA FEBBRAIO 2024	09/04/2024	3290	0	484	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	10/04/2024
1306	2	1293	1.425,92	2.268,44	ENEL ENERGIA SPA	'9786593806'	SALDO Fatt.n. 005018108905 del 07/03/2024 CONSUMI ENERGIA ELETTRICA FEBBRAIO 2024	09/04/2024	3290	0	484	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	10/04/2024
1307	1	1294	49,5	569,24	ENEL ENERGIA SPA	'9786593806'	SALDO Fatt.n. 005018108926 del 07/03/2024 CONSUMI ENERGIA ELETTRICA FEBBRAIO 2024	09/04/2024	7490	1	489	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	10/04/2024
1307	2	1294	71,97	569,24	ENEL ENERGIA SPA	'9786593806'	SALDO Fatt.n. 005018108929 del 07/03/2024 CONSUMI ENERGIA ELETTRICA FEBBRAIO 2024	09/04/2024	7490	1	489	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	10/04/2024
1307	3	1294	76,09	569,24	ENEL ENERGIA SPA	'9786593806'	SALDO Fatt.n. 005018108936 del 07/03/2024 CONSUMI ENERGIA ELETTRICA FEBBRAIO 2024	09/04/2024	7490	1	489	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	10/04/2024
1307	4	1294	149,38	569,24	ENEL ENERGIA SPA	'9786593806'	SALDO Fatt.n. 005018108916 del 07/03/2024 CONSUMI ENERGIA ELETTRICA FEBBRAIO 2024	09/04/2024	7490	1	489	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	10/04/2024

1307	5	1294	222,3	569,24	ENEL ENERGIA SPA	'9786593806'	SALDO Fatt.n. 005018108904 del 07/03/2024 CONSUMI ENERGIA ELETTRICA FEBBRAIO 2024	09/04/2024	7490	1	489	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	10/04/2024
1308	1	1295	13,32	5.956,68	ENEL ENERGIA SPA	'9786593806'	SALDO Fatt.n. 005018108961 del 07/03/2024 CONSUMI ENERGIA ELETTRICA FEBBRAIO 2024	09/04/2024	6910	2	479	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	10/04/2024
1308	2	1295	94,21	5.956,68	ENEL ENERGIA SPA	'9786593806'	SALDO Fatt.n. 005018108970 del 07/03/2024 CONSUMI ENERGIA ELETTRICA FEBBRAIO 2024	09/04/2024	6910	2	479	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	10/04/2024
1308	3	1295	101,48	5.956,68	ENEL ENERGIA SPA	'9786593806'	SALDO Fatt.n. 005018108964 del 07/03/2024 CONSUMI ENERGIA ELETTRICA FEBBRAIO 2024	09/04/2024	6910	2	479	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	10/04/2024
1308	4	1295	154,56	5.956,68	ENEL ENERGIA SPA	'9786593806'	SALDO Fatt.n. 005018108960 del 07/03/2024 CONSUMI ENERGIA ELETTRICA FEBBRAIO 2024	09/04/2024	6910	2	479	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	10/04/2024
1308	5	1295	319,63	5.956,68	ENEL ENERGIA SPA	'9786593806'	SALDO Fatt.n. 005018108925 del 07/03/2024 CONSUMI ENERGIA ELETTRICA FEBBRAIO 2024	09/04/2024	6910	2	479	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	10/04/2024

1308	6	1295	373,22	5.956,68	ENEL ENERGIA SPA	'9786593806'	SALDO Fatt.n. 005018108906 del 07/03/2024 CONSUMI ENERGIA ELETTRICA FEBBRAIO 2024	09/04/2024	6910	2	479	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	10/04/2024
1308	7	1295	386,54	5.956,68	ENEL ENERGIA SPA	'9786593806'	SALDO Fatt.n. 005018108967 del 07/03/2024 CONSUMI ENERGIA ELETTRICA FEBBRAIO 2024	09/04/2024	6910	2	479	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	10/04/2024
1308	8	1295	442,8	5.956,68	ENEL ENERGIA SPA	'9786593806'	SALDO Fatt.n. 005018108909 del 07/03/2024 CONSUMI ENERGIA ELETTRICA FEBBRAIO 2024	09/04/2024	6910	2	479	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	10/04/2024
1308	9	1295	451,75	5.956,68	ENEL ENERGIA SPA	'9786593806'	SALDO Fatt.n. 005018108901 del 07/03/2024 CONSUMI ENERGIA ELETTRICA FEBBRAIO 2024	09/04/2024	6910	2	479	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	10/04/2024
1308	10	1295	677,7	5.956,68	ENEL ENERGIA SPA	'9786593806'	SALDO Fatt.n. 005018108928 del 07/03/2024 CONSUMI ENERGIA ELETTRICA FEBBRAIO 2024	09/04/2024	6910	2	479	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	10/04/2024
1308	11	1295	719,57	5.956,68	ENEL ENERGIA SPA	'9786593806'	SALDO Fatt.n. 005018108924 del 07/03/2024 CONSUMI ENERGIA ELETTRICA FEBBRAIO 2024	09/04/2024	6910	2	479	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	10/04/2024

1308	12	1295	1.066,17	5.956,68	ENEL ENERGIA SPA	'9786593806'	SALDO Fatt.n. 005018108907 del 07/03/2024 CONSUMI ENERGIA ELETTRICA FEBBRAIO 2024	09/04/2024	6910	2	479	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	10/04/2024
1308	13	1295	1.155,73	5.956,68	ENEL ENERGIA SPA	'9786593806'	SALDO Fatt.n. 005018108902 del 07/03/2024 CONSUMI ENERGIA ELETTRICA FEBBRAIO 2024	09/04/2024	6910	2	479	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	10/04/2024
1309	1	1296	4,81	4.262,50	ENEL ENERGIA SPA	'9786593806'	SALDO Fatt.n. 005018108976 del 07/03/2024 CONSUMI ENERGIA ELETTRICA FEBBRAIO 2024	09/04/2024	400	0	478	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	10/04/2024
1309	2	1296	4,81	4.262,50	ENEL ENERGIA SPA	'9786593806'	SALDO Fatt.n. 005024476778 del 12/03/2024 CONSUMI ENERGIA ELETTRICA FEBBRAIO 2024	09/04/2024	400	0	478	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	10/04/2024
1309	3	1296	13,32	4.262,50	ENEL ENERGIA SPA	'9786593806'	SALDO Fatt.n. 005018108939 del 07/03/2024 CONSUMI ENERGIA ELETTRICA FEBBRAIO 2024	09/04/2024	400	0	478	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	10/04/2024
1309	4	1296	13,96	4.262,50	ENEL ENERGIA SPA	'9786593806'	SALDO Fatt.n. 005018108938 del 07/03/2024 CONSUMI ENERGIA ELETTRICA FEBBRAIO 2024	09/04/2024	400	0	478	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	10/04/2024

1309	5	1296	17,58	4.262,50	ENEL ENERGIA SPA	'9786593806'	SALDO Fatt.n. 005018108934 del 07/03/2024 CONSUMI ENERGIA ELETTRICA FEBBRAIO 2024	09/04/2024	400	0	478	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	10/04/2024
1309	6	1296	18,12	4.262,50	ENEL ENERGIA SPA	'9786593806'	SALDO Fatt.n. 005024476781 del 12/03/2024 CONSUMI ENERGIA ELETTRICA FEBBRAIO 2024	09/04/2024	400	0	478	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	10/04/2024
1309	7	1296	18,95	4.262,50	ENEL ENERGIA SPA	'9786593806'	SALDO Fatt.n. 005018108954 del 07/03/2024 CONSUMI ENERGIA ELETTRICA FEBBRAIO 2024	09/04/2024	400	0	478	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	10/04/2024
1309	8	1296	20,48	4.262,50	ENEL ENERGIA SPA	'9786593806'	SALDO Fatt.n. 005018108965 del 07/03/2024 CONSUMI ENERGIA ELETTRICA FEBBRAIO 2024	09/04/2024	400	0	478	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	10/04/2024
1309	9	1296	20,89	4.262,50	ENEL ENERGIA SPA	'9786593806'	SALDO Fatt.n. 005018108931 del 07/03/2024 CONSUMI ENERGIA ELETTRICA FEBBRAIO 2024	09/04/2024	400	0	478	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	10/04/2024
1309	10	1296	22,16	4.262,50	ENEL ENERGIA SPA	'9786593806'	SALDO Fatt.n. 005018108913 del 07/03/2024 CONSUMI ENERGIA ELETTRICA FEBBRAIO 2024	09/04/2024	400	0	478	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	10/04/2024

1309	11	1296	26,44	4.262,50	ENEL ENERGIA SPA	'9786593806'	SALDO Fatt.n. 005018108955 del 07/03/2024 CONSUMI ENERGIA ELETTRICA FEBBRAIO 2024	09/04/2024	400	0	478	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	10/04/2024
1309	12	1296	26,73	4.262,50	ENEL ENERGIA SPA	'9786593806'	SALDO Fatt.n. 005018108920 del 07/03/2024 CONSUMI ENERGIA ELETTRICA FEBBRAIO 2024	09/04/2024	400	0	478	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	10/04/2024
1309	13	1296	34,36	4.262,50	ENEL ENERGIA SPA	'9786593806'	SALDO Fatt.n. 005018108942 del 07/03/2024 CONSUMI ENERGIA ELETTRICA FEBBRAIO 2024	09/04/2024	400	0	478	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	10/04/2024
1309	14	1296	36,38	4.262,50	ENEL ENERGIA SPA	'9786593806'	SALDO Fatt.n. 005018108957 del 07/03/2024 CONSUMI ENERGIA ELETTRICA FEBBRAIO 2024	09/04/2024	400	0	478	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	10/04/2024
1309	15	1296	40,55	4.262,50	ENEL ENERGIA SPA	'9786593806'	SALDO Fatt.n. 005018108946 del 07/03/2024 CONSUMI ENERGIA ELETTRICA FEBBRAIO 2024	09/04/2024	400	0	478	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	10/04/2024
1309	16	1296	40,55	4.262,50	ENEL ENERGIA SPA	'9786593806'	SALDO Fatt.n. 005018108959 del 07/03/2024 CONSUMI ENERGIA ELETTRICA FEBBRAIO 2024	09/04/2024	400	0	478	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	10/04/2024

1309	17	1296	40,77	4.262,50	ENEL ENERGIA SPA	'9786593806'	SALDO Fatt.n. 005018108944 del 07/03/2024 CONSUMI ENERGIA ELETTRICA FEBBRAIO 2024	09/04/2024	400	0	478	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	10/04/2024
1309	18	1296	43,86	4.262,50	ENEL ENERGIA SPA	'9786593806'	SALDO Fatt.n. 005018108918 del 07/03/2024 CONSUMI ENERGIA ELETTRICA FEBBRAIO 2024	09/04/2024	400	0	478	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	10/04/2024
1309	19	1296	70,81	4.262,50	ENEL ENERGIA SPA	'9786593806'	SALDO Fatt.n. 005018108943 del 07/03/2024 CONSUMI ENERGIA ELETTRICA FEBBRAIO 2024	09/04/2024	400	0	478	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	10/04/2024
1309	20	1296	87,39	4.262,50	ENEL ENERGIA SPA	'9786593806'	SALDO Fatt.n. 005018108903 del 07/03/2024 CONSUMI ENERGIA ELETTRICA FEBBRAIO 2024	09/04/2024	400	0	478	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	10/04/2024
1309	21	1296	89,74	4.262,50	ENEL ENERGIA SPA	'9786593806'	SALDO Fatt.n. 005018108933 del 07/03/2024 CONSUMI ENERGIA ELETTRICA FEBBRAIO 2024	09/04/2024	400	0	478	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	10/04/2024
1309	22	1296	96,48	4.262,50	ENEL ENERGIA SPA	'9786593806'	SALDO Fatt.n. 005018108949 del 07/03/2024 CONSUMI ENERGIA ELETTRICA FEBBRAIO 2024	09/04/2024	400	0	478	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	10/04/2024

1309	23	1296	97,42	4.262,50	ENEL ENERGIA SPA	'9786593806'	SALDO Fatt.n. 005018108922 del 07/03/2024 CONSUMI ENERGIA ELETTRICA FEBBRAIO 2024	09/04/2024	400	0	478	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	10/04/2024
1309	24	1296	116,31	4.262,50	ENEL ENERGIA SPA	'9786593806'	SALDO Fatt.n. 005018108972 del 07/03/2024 CONSUMI ENERGIA ELETTRICA FEBBRAIO 2024	09/04/2024	400	0	478	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	10/04/2024
1309	25	1296	177,21	4.262,50	ENEL ENERGIA SPA	'9786593806'	SALDO Fatt.n. 005018108932 del 07/03/2024 CONSUMI ENERGIA ELETTRICA FEBBRAIO 2024	09/04/2024	400	0	478	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	10/04/2024
1309	26	1296	190,63	4.262,50	ENEL ENERGIA SPA	'9786593806'	SALDO Fatt.n. 005018108930 del 07/03/2024 CONSUMI ENERGIA ELETTRICA FEBBRAIO 2024	09/04/2024	400	0	478	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	10/04/2024
1309	27	1296	232,19	4.262,50	ENEL ENERGIA SPA	'9786593806'	SALDO Fatt.n. 005018108950 del 07/03/2024 CONSUMI ENERGIA ELETTRICA FEBBRAIO 2024	09/04/2024	400	0	478	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	10/04/2024
1309	28	1296	233,09	4.262,50	ENEL ENERGIA SPA	'9786593806'	SALDO Fatt.n. 005018108927 del 07/03/2024 CONSUMI ENERGIA ELETTRICA FEBBRAIO 2024	09/04/2024	400	0	478	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	10/04/2024

1309	29	1296	257,94	4.262,50	ENEL ENERGIA SPA	'9786593806'	SALDO Fatt.n. 005018108919 del 07/03/2024 CONSUMI ENERGIA ELETTRICA FEBBRAIO 2024	09/04/2024	400	0	478	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	10/04/2024
1309	30	1296	273,43	4.262,50	ENEL ENERGIA SPA	'9786593806'	SALDO Fatt.n. 005018108914 del 07/03/2024 CONSUMI ENERGIA ELETTRICA FEBBRAIO 2024	09/04/2024	400	0	478	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	10/04/2024
1309	31	1296	302,5	4.262,50	ENEL ENERGIA SPA	'9786593806'	SALDO Fatt.n. 005018108911 del 07/03/2024 CONSUMI ENERGIA ELETTRICA FEBBRAIO 2024	09/04/2024	400	0	478	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	10/04/2024
1309	32	1296	391,45	4.262,50	ENEL ENERGIA SPA	'9786593806'	SALDO Fatt.n. 005018108941 del 07/03/2024 CONSUMI ENERGIA ELETTRICA FEBBRAIO 2024	09/04/2024	400	0	478	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	10/04/2024
1309	33	1296	1.201,19	4.262,50	ENEL ENERGIA SPA	'9786593806'	SALDO Fatt.n. 005018108923 del 07/03/2024 CONSUMI ENERGIA ELETTRICA FEBBRAIO 2024	09/04/2024	400	0	478	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	10/04/2024

1310	1	1297	690	690	HERA SERVIZI ENERGIA SPA	'Z5E3C9A9F1'	ACCONTO Fatt.n. 332400002222 del 20/03/2024 Ordine 91106963 - Altri servizi - GESTIONE IMPIANTI CALORE CUU:UF09I2 - CIG:Z5E3C9A9F1 SERVIZIO DI GESTIONE E MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI TERMICI E DI CLIMATIZZAZION E ESTIVA AFFERENTI GLI IMMOBILI DI PERTI	10/04/2024	2843	0	797	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manute nzione ordinari a e riparazio ni	4	Manute nzione ordinari a e riparazio ni di impianti e macchin ari	10/04/2024
1311	1	1298	1.170,00	1.170,00	HERA SERVIZI ENERGIA SPA	'Z5E3C9A9F1'	ACCONTO Fatt.n. 332400002222 del 20/03/2024 Ordine 91106963 - Altri servizi - GESTIONE IMPIANTI CALORE CUU:UF09I2 - CIG:Z5E3C9A9F1 SERVIZIO DI GESTIONE E MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI TERMICI E DI CLIMATIZZAZION E ESTIVA AFFERENTI GLI IMMOBILI DI PERTI	10/04/2024	3103	0	798	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manute nzione ordinari a e riparazio ni	4	Manute nzione ordinari a e riparazio ni di impianti e macchin ari	10/04/2024

1312	1	1299	1.070,00	1.070,00	HERA SERVIZI ENERGIA SPA	'Z5E3C9A9F1'	ACCONTO Fatt.n. 332400002222 del 20/03/2024 Ordine 91106963 - Altri servizi - GESTIONE IMPIANTI CALORE CUU:UF09I2 - CIG:Z5E3C9A9F1 SERVIZIO DI GESTIONE E MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI TERMICI E DI CLIMATIZZAZION E ESTIVA AFFERENTI GLI IMMOBILI DI PERTI	10/04/2024	3303	0	799	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manute nzione ordinari a e riparazio ni	4	Manute nzione ordinari a e riparazio ni di impianti e macchin ari	10/04/2024
1313	1	1300	1.027,00	1.027,00	HERA SERVIZI ENERGIA SPA	'Z5E3C9A9F1'	ACCONTO Fatt.n. 332400002222 del 20/03/2024 Ordine 91106963 - Altri servizi - GESTIONE IMPIANTI CALORE CUU:UF09I2 - CIG:Z5E3C9A9F1 SERVIZIO DI GESTIONE E MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI TERMICI E DI CLIMATIZZAZION E ESTIVA AFFERENTI GLI IMMOBILI DI PERTI	10/04/2024	6913	0	800	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manute nzione ordinari a e riparazio ni	4	Manute nzione ordinari a e riparazio ni di impianti e macchin ari	10/04/2024

1314	1	1301	629,62	629,62	HERA SERVIZI ENERGIA SPA	'Z5E3C9A9F1'	ACCONTO Fatt.n. 332400002222 del 20/03/2024 Ordine 91106963 - Altri servizi - GESTIONE IMPIANTI CALORE CUU:UF09I2 - CIG:Z5E3C9A9F1 SERVIZIO DI GESTIONE E MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI TERMICI E DI CLIMATIZZAZION E ESTIVA AFFERENTI GLI IMMOBILI DI PERTI	10/04/2024	1323	0	796	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manute nzione ordinari a e riparazio ni	4	Manute nzione ordinari a e riparazio ni di impianti e macchin ari	10/04/2024
1315	1	1302	690	690	HERA SERVIZI ENERGIA SPA	'Z5E3C9A9F1'	ACCONTO Fatt.n. 332400002222 del 20/03/2024 Ordine 91106963 - Altri servizi - GESTIONE IMPIANTI CALORE CUU:UF09I2 - CIG:Z5E3C9A9F1 SERVIZIO DI GESTIONE E MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI TERMICI E DI CLIMATIZZAZION E ESTIVA AFFERENTI GLI IMMOBILI DI PERTI	10/04/2024	2843	0	797	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manute nzione ordinari a e riparazio ni	4	Manute nzione ordinari a e riparazio ni di impianti e macchin ari	10/04/2024

1316	1	1303	1.170,00	1.170,00	HERA SERVIZI ENERGIA SPA	'Z5E3C9A9F1'	ACCONTO Fatt.n. 332400002222 del 20/03/2024 Ordine 91106963 - Altri servizi - GESTIONE IMPIANTI CALORE CUU:UF09I2 - CIG:Z5E3C9A9F1 SERVIZIO DI GESTIONE E MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI TERMICI E DI CLIMATIZZAZION E ESTIVA AFFERENTI GLI IMMOBILI DI PERTI	10/04/2024	3103	0	798	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manute nzione ordinari a e riparazio ni	4	Manute nzione ordinari a e riparazio ni di impianti e macchin ari	10/04/2024
1317	1	1304	1.070,00	1.070,00	HERA SERVIZI ENERGIA SPA	'Z5E3C9A9F1'	ACCONTO Fatt.n. 332400002222 del 20/03/2024 Ordine 91106963 - Altri servizi - GESTIONE IMPIANTI CALORE CUU:UF09I2 - CIG:Z5E3C9A9F1 SERVIZIO DI GESTIONE E MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI TERMICI E DI CLIMATIZZAZION E ESTIVA AFFERENTI GLI IMMOBILI DI PERTI	10/04/2024	3303	0	799	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manute nzione ordinari a e riparazio ni	4	Manute nzione ordinari a e riparazio ni di impianti e macchin ari	10/04/2024

1318	1	1305	1.027,00	1.027,00	HERA SERVIZI ENERGIA SPA	'Z5E3C9A9F1'	ACCONTO Fatt.n. 332400002222 del 20/03/2024 Ordine 91106963 - Altri servizi - GESTIONE IMPIANTI CALORE CUU:UF09I2 - CIG:Z5E3C9A9F1 SERVIZIO DI GESTIONE E MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI TERMICI E DI CLIMATIZZAZION E ESTIVA AFFERENTI GLI IMMOBILI DI PERTI	10/04/2024	6913	0	800	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manute nzione ordinari a e riparazio ni	4	Manute nzione ordinari a e riparazio ni di impianti e macchin ari	10/04/2024
1319	1	1306	769,69	769,69	HERA SERVIZI ENERGIA SPA	'Z5E3C9A9F1'	SALDO Fatt.n. 332400002222 del 20/03/2024 Ordine 91106963 - Altri servizi - GESTIONE IMPIANTI CALORE CUU:UF09I2 - CIG:Z5E3C9A9F1 SERVIZIO DI GESTIONE E MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI TERMICI E DI CLIMATIZZAZION E ESTIVA AFFERENTI GLI IMMOBILI DI PERTINE	10/04/2024	1323	0	796	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manute nzione ordinari a e riparazio ni	4	Manute nzione ordinari a e riparazio ni di impianti e macchin ari	10/04/2024

1320	1	1307	902	902	OMESSO NOMINATI VO NEL RISPETTO DELLA NORMATIV A SULLA PROTEZIO NE DATI PERSONAL I		LIQ.COMP.PER CORSO DI CUCITO UNIVERSITA POPOLARE 2 TRIMESTRE 2023/24- LIQ.480/24	10/04/2024	4450	2	66	1	Spese correnti		3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	11	Prestazi oni professi onali e specialis tiche	999	Altre prestazi oni professi onali e specialis tiche n.a.c.	10/04/2024
1321	1	1308	902	902	OMESSO NOMINATI VO NEL RISPETTO DELLA NORMATIV A SULLA PROTEZIO NE DATI PERSONAL I		LIQ.COMP.PER CORSO DI CUCITO UNIVERSITA POPOLARE 2 TRIMESTRE 2023/24- LIQ.480/24	10/04/2024	4450	2	65	1	Spese correnti		3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	11	Prestazi oni professi onali e specialis tiche	999	Altre prestazi oni professi onali e specialis tiche n.a.c.	10/04/2024
1322	1	1309	772	772	OMESSO NOMINATI VO NEL RISPETTO DELLA NORMATIV A SULLA PROTEZIO NE DATI PERSONAL I		SALDO Fatt.n. FPA 1/24 del 25/03/2024 DOCENZA CORSO CONOSCERE VERONA GENNAIO- MARZO 2024	10/04/2024	4450	2	778	1	Spese correnti		3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	11	Prestazi oni professi onali e specialis tiche	999	Altre prestazi oni professi onali e specialis tiche n.a.c.	10/04/2024

1323	1	1310	902	902	OMESSO NOMINATI VO NEL RISPETTO DELLA NORMATIV A SULLA PROTEZIO NE DATI PERSONAL I		LIQ.COMP.PER CORSO DI COMPOSIZIONI FLOREALI E CORSO DI AUSILIO AI BAMBINI UNIVERSITA POPOLARE A.A. 2023/24- LIQ.480/24	10/04/2024	4450	2	58	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	11	Prestazi oni professi onali e specialis tiche	999	Altre prestazi oni professi onali e specialis tiche n.a.c.	10/04/2024
1324	1	1311	14.249,17	14.249,17	SARTORI E FONTANA ASSOCIATI STUDIO LEGALE E TRIBUTARI O	'B09DC72E9B'	SALDO Fatt.n. 139/EL del 19/03/2024 DETERMINAZION E N. 180 DEL 01- 03-2024 SETTORE SERVIZI AL CITTADINO - INTERVENTI SOCIALI CIG: B09DC72E9B	10/04/2024	525	0	227	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	11	Prestazi oni professi onali e specialis tiche	6	Patrocini io legale	10/04/2024
1325	1	1312	4.786,60	4.786,60	COMUNE DI SONA		RIMBORSO SPESE AMMINISTRATIV E PER COORDINAMENT O RIA VIII- DET.1169/24	10/04/2024	7504	10	1115	1	Spese correnti	4	Trasferimen ti correnti	1	Trasferi menti correnti a Amminist razioni Pubblich e	2	Trasferi menti correnti a Amminis trazioni Locali	3	Trasferi menti correnti a Comuni	10/04/2024
1326	1	1313	1.010,98	1.010,98	A.S.D.VIVO SPORTLUG AGNANO		RIMBORSO SPESE UTENZE RELATIVE AL CENTRO TENNIS DI LUGAGNANO ANNO 2023- DET.255/24	10/04/2024	6910	2	310	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	10/04/2024

1327	1	1314	1.500,00	1.500,00	OMESSO NOMINATI VO NEL RISPETTO DELLA NORMATIV A SULLA PROTEZIO NE DATI PERSONAL I		LIQ.CONTR. ECONOMICI PROGETTI INDIVIDUALIZZAT I DI INTERVENTO E CONTRIBUTI PER FINALITA SPECIFICHE- DET.276/24	10/04/2024	7290	0	324	1	Spese correnti	4	Trasferimen ti correnti	2	Trasferi menti correnti a Famiglie	2	Interven ti assisten ziali	999	Altri assegni e sussidi assisten ziali	10/04/2024
1328	1	1476	150	150	OMESSO NOMINATI VO NEL RISPETTO DELLA NORMATIV A SULLA PROTEZIO NE DATI PERSONAL I		LIQ.CONTR. ECONOMICI PROGETTI INDIVIDUALIZZAT I DI INTERVENTO E CONTRIBUTI PER FINALITA SPECIFICHE- DET.276/24	10/04/2024	7290	0	325	1	Spese correnti	4	Trasferimen ti correnti	2	Trasferi menti correnti a Famiglie	2	Interven ti assisten ziali	999	Altri assegni e sussidi assisten ziali	17/04/2024
1329	1	1315	1.200,00	1.200,00	OMESSO NOMINATI VO NEL RISPETTO DELLA NORMATIV A SULLA PROTEZIO NE DATI PERSONAL I		LIQ.CONTR. ECONOMICI PROGETTI INDIVIDUALIZZAT I DI INTERVENTO E CONTRIBUTI PER FINALITA SPECIFICHE- DET.276/24	10/04/2024	7290	0	326	1	Spese correnti	4	Trasferimen ti correnti	2	Trasferi menti correnti a Famiglie	2	Interven ti assisten ziali	999	Altri assegni e sussidi assisten ziali	10/04/2024

1330	1	1316	230	230	OMESSO NOMINATI VO NEL RISPETTO DELLA NORMATIV A SULLA PROTEZIO NE DATI PERSONAL I		LIQ.CONTR. ECONOMICI PROGETTI INDIVIDUALIZZAT I DI INTERVENTO E CONTRIBUTI PER FINALITA SPECIFICHE- DET.276/24	10/04/2024	7290	0	327	1	Spese correnti	4	Trasferimen ti correnti	2	Trasferi menti correnti a Famiglie	2	Interven ti assisten ziali	999	Altri assegni e sussidi assisten ziali	10/04/2024
1331	1	1322	600	600	OMESSO NOMINATI VO NEL RISPETTO DELLA NORMATIV A SULLA PROTEZIO NE DATI PERSONAL I		LIQ.CONTR. ECONOMICI PROGETTI INDIVIDUALIZZAT I DI INTERVENTO E CONTRIBUTI PER FINALITA SPECIFICHE- DET.276/24	10/04/2024	7290	0	327	1	Spese correnti	4	Trasferimen ti correnti	2	Trasferi menti correnti a Famiglie	2	Interven ti assisten ziali	999	Altri assegni e sussidi assisten ziali	15/04/2024
1332	1	1317	200	200	OMESSO NOMINATI VO NEL RISPETTO DELLA NORMATIV A SULLA PROTEZIO NE DATI PERSONAL I		LIQ.CONTR. REDDITO DI INCLUSIONE ATTIVA SOSTEGNO ALLABITARE DGR 1077/2023 RIA X-DET.278/24	10/04/2024	7503	0	234	1	Spese correnti	4	Trasferimen ti correnti	2	Trasferi menti correnti a Famiglie	2	Interven ti assisten ziali	999	Altri assegni e sussidi assisten ziali	10/04/2024
1334	1	1E+07	2.520,55	2.520,55	BANCO BPM GRUPPO BANCARIO	'8136548BCF'	LIQ.SPESA SERVIZIO DI TESORERIA COMUNALE 4 TRIM. 2024- DET.295/20	10/04/2024	490	0	372	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	17	Servizi finanziar i	2	Oneri per servizio di tesoreri a	10/04/2024

1335	1	1E+07	2.486,34	2.486,34	BANCO BPM GRUPPO BANCARIO	'8136548BCF'	LIQ.SPESA SERVIZIO DI TESORERIA COMUNALE 1 TRIM.2024- DET.295/20	10/04/2024	490	0	372	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	17	i	Servizi finanziar	2	Oneri per servizio di tesoreri a	10/04/2024
1336	1	1E+07	5,08	25,17	BANCO BPM GRUPPO BANCARIO		LIQ.SPESA SERVIZIO TESORERIA ANNO 2024- DET.302/24-A COPERTURA PROVVISORI USCITA	10/04/2024	490	0	338	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	17	i	Servizi finanziar	2	Oneri per servizio di tesoreri a	10/04/2024
1336	2	1E+07	3,06	25,17	BANCO BPM GRUPPO BANCARIO		LIQ.SPESA SERVIZIO TESORERIA ANNO 2024- DET.302/24-A COPERTURA PROVVISORI USCITA	10/04/2024	490	0	338	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	17	i	Servizi finanziar	2	Oneri per servizio di tesoreri a	10/04/2024
1336	3	1E+07	2,31	25,17	BANCO BPM GRUPPO BANCARIO		LIQ.SPESA SERVIZIO TESORERIA ANNO 2024- DET.302/24-A COPERTURA PROVVISORI USCITA	10/04/2024	490	0	338	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	17	i	Servizi finanziar	2	Oneri per servizio di tesoreri a	10/04/2024
1336	4	1E+07	2,06	25,17	BANCO BPM GRUPPO BANCARIO		LIQ.SPESA SERVIZIO TESORERIA ANNO 2024- DET.302/24-A COPERTURA PROVVISORI USCITA	10/04/2024	490	0	338	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	17	i	Servizi finanziar	2	Oneri per servizio di tesoreri a	10/04/2024
1336	5	1E+07	3,09	25,17	BANCO BPM GRUPPO BANCARIO		LIQ.SPESA SERVIZIO TESORERIA ANNO 2024- DET.302/24-A COPERTURA PROVVISORI USCITA	10/04/2024	490	0	338	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	17	i	Servizi finanziar	2	Oneri per servizio di tesoreri a	10/04/2024
1336	6	1E+07	9,57	25,17	BANCO BPM GRUPPO BANCARIO		LIQ.SPESA SERVIZIO TESORERIA ANNO 2024- DET.302/24-A COPERTURA PROVVISORI USCITA	10/04/2024	490	0	338	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	17	i	Servizi finanziar	2	Oneri per servizio di tesoreri a	10/04/2024

1337	1	1319	690	690	OMESSO NOMINATI VO NEL RISPETTO DELLA NORMATIV A SULLA PROTEZIO NE DATI PERSONAL I		LIQ.CONTR. ECONOMICI PROGETTI INDIVIDUALIZZAT I DI INTERVENTO E CONTRIBUTI PER FINALITA SPECIFICHE- DET.276/24	10/04/2024	7290	0	327	1	Spese correnti	4	Trasferimen ti correnti	2	Trasferi menti correnti a Famiglie	2	Interven ti assisten ziali	999	Altri assegni e sussidi assisten ziali	10/04/2024
1338	1	1218	35	35	ANAC Autorita Nazionale Anticorruzio ne		LIQ.CONTRIBUTO DOVUTO ALLANAC PER PROCEDURA DI COMPETENZA DEL SETTORE AMMINISTRATIV O 3 QUADRIMESTRE 2023-LIQ.225/24	10/04/2024	520	0	776	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	13	Servizi ausiliari per il funziona mento dell'ente	2	Servizi di pulizia e lavander ia	10/04/2024
1339	1	1219	35	35	ANAC Autorita Nazionale Anticorruzio ne		LIQ.CONTRIBUTO DOVUTO ALLANAC PER PROCEDURA DI COMPETENZA DEL SETTORE AMMINISTRATIV O 3 QUADRIMESTRE 2023-LIQ.225/24	10/04/2024	1540	0	842	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consum o	999	Altri beni e materiali di consum o n.a.c.	10/04/2024
1340	1	1220	35	35	ANAC Autorita Nazionale Anticorruzio ne	'A03AF416A4'	LIQ.CONTRIBUTI DOVUTI ALLANAC PER PROCEDURE SETTORE LLPP 3 QUADRIMESTRE 2023-LIQ.497/24	10/04/2024	9068	0	1163	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	3	Fabbric ati ad uso scolastic o	10/04/2024
1341	1	1221	410	410	ANAC Autorita Nazionale Anticorruzio ne	'A0450D5D49'	LIQ.CONTRIBUTI DOVUTI ALLANAC PER PROCEDURE SETTORE LLPP 3 QUADRIMESTRE 2023-LIQ.497/24	10/04/2024	9009	0	956	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	999	Beni immobili n.a.c.	10/04/2024

1342	1	1222	35	35	ANAC Autorita Nazionale Anticorruzione	'A00BF7A3C1'	LIQ.CONTR. ANAC PNRR M2C4-I2.2 LAVORI DI EFFICIENTAMEN TO ENERGETICO DEGLI IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE COMUNALE ANNO 2023 CIG A00BF7A3C1- DET.196/24	10/04/2024	9214	0	732	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	999	Beni immobili n.a.c.	10/04/2024
1343	1	1223	35	35	ANAC Autorita Nazionale Anticorruzione	'A0166D5EE7'	LIQ.CONTR. ANAC PER APPALTO LAVORI DI ASFALTATURA DI VIA FESTARA A LUGAGNANO DI SONA CIG A0166D5EE7- DET.196/24	10/04/2024	9170	10	816	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	12	Infrastru ture stradali	10/04/2024
1344	1	1224	35	35	ANAC Autorita Nazionale Anticorruzione		LIQ.CONTRIBUT O ANAC RELATIVO ALL AFFIDAMENTO SERVIZI DI MANUTENZIONE ORDINARIA CONTINUATIVA CONNESSI ALLE STRADE E SERVIZI PER IL TERRITORIO ANNO 2024 CIG A0392AC078- DET.196/24	10/04/2024	7753	0	244	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manute nzione ordinari a e riparazio ni	8	Manute nzione ordinari a e riparazio ni di beni immobili	10/04/2024

1345	1	1225	30	30	ne	'A003370366'	LIQ.CONTRIBUTO DOVUTO ALLANAC PER PROCEDURE DI COMPETENZA DEL SETTORE SERVIZI AL CITTADINO ALLINTERNO DEL PNRR M5C2 SUB INVESTIMENTO 1.3.1 HOUSING TEMPORANEO DI CUI ALLAVVISO PUBBLICO 1/2022 CUP B44H21000130006-DET.122/24	10/04/2024	7385	0	668	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	10/04/2024
1346	1	1226	5	5	ne	'A003370366'	LIQ.CONTRIBUTO DOVUTO ALLANAC PER PROCEDURE DI COMPETENZA DEL SETTORE SERVIZI AL CITTADINO ALLINTERNO DEL PNRR M5C2 SUB INVESTIMENTO 1.3.1 HOUSING TEMPORANEO DI CUI ALLAVVISO PUBBLICO 1/2022 CUP B44H21000130006-DET.122/24	10/04/2024	7385	0	191	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	10/04/2024

1347	1	1227	35	35	ANAC Autorita Nazionale Anticorruzione	'A003B60043'	LIQ.CONTRIBUTO DOVUTO ALLANAC PER PROCEDURE DI COMPETENZA DEL SETTORE SERVIZI AL CITTADINO ALLINTERNO DEL PNRR M5C2 SUB INVESTIMENTO 1.3.1 HOUSING TEMPORANEO DI CUI ALLAVVISO PUBBLICO 1/2022 CUP B44H2100013000 6 CIG A003B60043- DET.122/24	10/04/2024	7385	0	699	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	10/04/2024
1348	1	1228	35	35	ANAC Autorita Nazionale Anticorruzione	'A003B33B1D'	LIQ.CONTRIBUTO DOVUTO ALLANAC PER PROCEDURE DI COMPETENZA DEL SETTORE SERVIZI AL CITTADINO ALLINTERNO DEL PNRR M5C2 SUB INV.1.3.1 HOUSING TEMPORANEO DI CUI ALLAVVISO PUBBLICO 1/2022 CUP B44H2100013000 6 CIG A003B33B1D- DET.122/24	10/04/2024	7385	0	702	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	10/04/2024

1349	1	1229	35	35	ANAC Autorita Nazionale Anticorruzione	'A00814B2FB'	LIQ.CONTRIBUTO DOVUTO ALLANAC PER PROCEDURA DI AFFIDAMENTO DEL SUPPORTO TECNICO AMMINISTRATIVO AI PROGETTI PNRR M5C2 INCLUSIONE E COESIONE NELLAMBITO TERRITORIALE VEN22Sona-DET.122/24	10/04/2024	7385	0	762	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	10/04/2024
1350	1	1230	35	35	ANAC Autorita Nazionale Anticorruzione	'A014E6437A'	LIQ.CONTRIBUTO DOVUTO ALLANAC PER PROCEDURA DI AFFIDAMENTO A COOPERATIVA SOCIALE SPAZIO APERTO PER IL PROGETTO SPERIMENTALE CARELEAVERS-DET.122/24	10/04/2024	7385	0	886	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	10/04/2024
1351	1	1231	35	35	ANAC Autorita Nazionale Anticorruzione	'A021EB4B20'	LIQ.CONTR. ANAC PER PROCEDURA DI AFFIDAMENTO SERVIZI AD AZALEA COOPERATIVA SOCIALE A R.L. RIF. PROGETTI PNRR M5C2 SUB INV.1.1.3 CUP B44H2100010000 6 RAFFORZARE I SERVIZI SOCIALI DOMICILIARI-DET.122/24	10/04/2024	7385	0	903	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	10/04/2024

1352	1	1232	250	250	ANAC Autorita Nazionale Anticorruzione	'A021F2F0A4'	LIQ.CONTRIBUTO DOVUTO ALLANAC PER PROCEDURA DI AFFIDAMENTO SERVIZI A SPAZIO APERTO SOCIETA COOPERATIVA SOCIALE ONLUS PROGETTI PNRR M5C2 SUB INV.1.1.3 CUP B44H21000100006 RAFFORZARE I SERVIZI SOCIALI DOMICILIARI-DET.122/24	10/04/2024	7385	0	905	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	10/04/2024
1353	1	1233	30	30	ANAC Autorita Nazionale Anticorruzione	'A00168CC04'	LIQ.CONT.ANAC PER PROCEDURE DI COMPETENZA DEL SETTORE CULTURA E SERVIZI DEMOGRAFICI-DET.80/24	10/04/2024	80	0	652	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	10/04/2024
1354	1	1234	5	5	ANAC Autorita Nazionale Anticorruzione	'A00168CC04'	LIQ.CONT.ANAC PER PROCEDURE DI COMPETENZA DEL SETTORE CULTURA E SERVIZI DEMOGRAFICI-DET.80/24	10/04/2024	80	0	190	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	10/04/2024

1355	1	1235	250	250	ANAC Autorita Nazionale Anticorruzione	'A021446FC4'	LIQ.CONTR. ANAC PROCEDURA AFFIDAMENTO SERVIZIO ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE VOLONTARIA E COATTIVA CANONE ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA COMPRESO CANONE PER INSTALLAZIONE MEZZI PUBBLICITARI E SERVIZIO PUBBLICHE AFFISSIONI 01.01.2024 AL 31.12.2025- DET.1236/23	10/04/2024	1600	0	936	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	3	Aggi di riscossi one	999	Altri aggi di riscossi one n.a.c.	10/04/2024
1356	1	1735	260	260	OMESSO NOMINATI VO NEL RISPETTO DELLA NORMATIV A SULLA PROTEZIO NE DATI PERSONAL		LIQ.CONTR. REDDITO DI INCLUSIONE ATTIVA E SOSTEGNO ALLABITARE DGR 1077/2023 DDR 1370/23 RIA X APPROVAZIONE INTERVENTO E LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO SULLA BASE DEL PROGETTO INDIVIDUALIZZAT O PROT.N.10552/20 24-DET.186/24	10/04/2024	7503	0	234	1	Spese correnti	4	Trasferimen ti correnti	2	Trasferi menti correnti a Famiglie	2	Interven ti assisten ziali	999	Altri assegni e sussidi assisten ziali	02/05/2024

1357	1	1320	660	660	OMESSO NOMINATI VO NEL RISPETTO DELLA NORMATIV A SULLA PROTEZIO NE DATI PERSONAL	LIQ.CONTR. REDDITO DI INCLUSIONE ATTIVA E SOSTEGNO ALLABITARE DGR 1077/2023 DDR 1370/23 RIA X APPROVAZIONE INTERVENTO E LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO SULLA BASE DEL PROGETTO INDIVIDUALIZZAT O PROT.N.8851/202 4-DET.186/24	10/04/2024	7503	0	234	1	Spese correnti	4	Trasferimen ti correnti	2	Trasferi menti correnti a Famiglie	2	Interven ti assisten ziali	999	Altri assegni e sussidi assisten ziali	10/04/2024
1358	1	1323	5,88	5,88	COMUNE DI ADRANO	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA ENTI PUBBLICI VARI ANNO 2023- DET.1179/23	11/04/2024	2260	0	1123	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amminis trativi	999	Altre spese per servizi amminis trativi	15/04/2024
1359	1	1324	10,33	10,33	COMUNE DI ALBA	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA ENTI PUBBLICI VARI ANNO 2023- DET.1179/23	11/04/2024	2260	0	1123	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amminis trativi	999	Altre spese per servizi amminis trativi	15/04/2024
1360	1	1325	5,88	5,88	COMUNE DI ARONA	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA ENTI PUBBLICI VARI ANNO 2023- DET.1179/23	11/04/2024	2260	0	1123	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amminis trativi	999	Altre spese per servizi amminis trativi	15/04/2024
1361	1	1326	8,55	8,55	Comune di Bari	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA ENTI PUBBLICI VARI ANNO 2023- DET.1179/23	11/04/2024	2260	0	1123	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amminis trativi	999	Altre spese per servizi amminis trativi	15/04/2024

1362	1	1327	5,88	5,88	COMUNE DI BASELGA DI PINE'	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA ENTI PUBBLICI VARI ANNO 2023- DET.1179/23	11/04/2024	2260	0	1123	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amminis trativi	999	Altre spese per servizi amminis trativi	15/04/2024
1363	1	1328	5,88	5,88	COMUNE DI BELLUNO	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA ENTI PUBBLICI VARI ANNO 2023- DET.1179/23	11/04/2024	2260	0	1123	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amminis trativi	999	Altre spese per servizi amminis trativi	15/04/2024
1364	1	1329	5,88	5,88	COMUNE DI BOLOGNA	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA ENTI PUBBLICI VARI ANNO 2023- DET.1179/23	11/04/2024	2260	0	1123	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amminis trativi	999	Altre spese per servizi amminis trativi	15/04/2024
1365	1	1330	5,88	5,88	COMUNE DI BORGO MANTOVA NO	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA ENTI PUBBLICI VARI ANNO 2023- DET.1179/23	11/04/2024	2260	0	1123	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amminis trativi	999	Altre spese per servizi amminis trativi	15/04/2024
1366	1	1331	16,03	16,03	COMUNE DI BORGO SAN GIACOMO	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA ENTI PUBBLICI VARI ANNO 2023- DET.1179/23	11/04/2024	2260	0	1123	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amminis trativi	999	Altre spese per servizi amminis trativi	15/04/2024
1367	1	1332	5,88	5,88	COMUNE DI BORGO VALSUGAN A	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA ENTI PUBBLICI VARI ANNO 2023- DET.1179/23	11/04/2024	2260	0	1123	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amminis trativi	999	Altre spese per servizi amminis trativi	15/04/2024
1368	1	1333	17,64	17,64	COMUNE DI BORGO VIRGILIO	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA ENTI PUBBLICI VARI ANNO 2023- DET.1179/23	11/04/2024	2260	0	1123	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amminis trativi	999	Altre spese per servizi amminis trativi	15/04/2024

1369	1	1334	5,88	5,88	COMUNE DI BOSCORE ALE	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA ENTI PUBBLICI VARI ANNO 2023- DET.1179/23	11/04/2024	2260	0	1123	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amminis trativi	999	Altre spese per servizi amminis trativi	15/04/2024
1370	1	1335	81,18	81,18	COMUNE DI BRESCIA	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA ENTI PUBBLICI VARI ANNO 2023- DET.1179/23	11/04/2024	2260	0	1123	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amminis trativi	999	Altre spese per servizi amminis trativi	15/04/2024
1371	1	1336	24	24	COMUNE DI BRENZONE DEL GARDA	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA ENTI PUBBLICI VARI ANNO 2023- DET.1179/23	11/04/2024	2260	0	1123	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amminis trativi	999	Altre spese per servizi amminis trativi	15/04/2024
1372	1	1337	5,88	5,88	COMUNE DI BRESSANO NE	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA ENTI PUBBLICI VARI ANNO 2023- DET.1179/23	11/04/2024	2260	0	1123	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amminis trativi	999	Altre spese per servizi amminis trativi	15/04/2024
1373	1	1338	113,49	113,49	COMUNE DI BUSSOLEN GO	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA ENTI PUBBLICI VARI ANNO 2023- DET.1179/23	11/04/2024	2260	0	1123	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amminis trativi	999	Altre spese per servizi amminis trativi	15/04/2024
1374	1	1339	35,28	35,28	COMUNE DI BUTTAPIET RA	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA ENTI PUBBLICI VARI ANNO 2023- DET.1179/23	11/04/2024	2260	0	1123	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amminis trativi	999	Altre spese per servizi amminis trativi	15/04/2024
1375	1	1340	29,4	29,4	COMUNE DI CALDIERO	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA ENTI PUBBLICI VARI ANNO 2023- DET.1179/23	11/04/2024	2260	0	1123	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amminis trativi	999	Altre spese per servizi amminis trativi	15/04/2024

1376	1	1341	20,66	20,66	COMUNE DI CALTAGIR ONE	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA ENTI PUBBLICI VARI ANNO 2023- DET.1179/23	11/04/2024	2260	0	1123	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amminis trativi	999	Altre spese per servizi amminis trativi	15/04/2024
1377	1	1342	5,88	5,88	SERVIZIO INTERCOM UNALE DI CALVAGES E DELLA RIVIERA - MUSCOLIN E	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA ENTI PUBBLICI VARI ANNO 2023- DET.1179/23	11/04/2024	2260	0	1123	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amminis trativi	999	Altre spese per servizi amminis trativi	15/04/2024
1378	1	1343	10,98	10,98	COMUNE DI CAMPOBE LLO DI LICATA	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA ENTI PUBBLICI VARI ANNO 2023- DET.1179/23	11/04/2024	2260	0	1123	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amminis trativi	999	Altre spese per servizi amminis trativi	15/04/2024
1379	1	1344	10,33	10,33	COMUNE DI CAPOTERR A	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA ENTI PUBBLICI VARI ANNO 2023- DET.1179/23	11/04/2024	2260	0	1123	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amminis trativi	999	Altre spese per servizi amminis trativi	15/04/2024
1380	1	1345	11,76	11,76	COMUNE DI CARPENED OLO	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA ENTI PUBBLICI VARI ANNO 2023- DET.1179/23	11/04/2024	2260	0	1123	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amminis trativi	999	Altre spese per servizi amminis trativi	15/04/2024
1381	1	1346	9,88	9,88	COMUNE DI CARPI	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA ENTI PUBBLICI VARI ANNO 2023- DET.1179/23	11/04/2024	2260	0	1123	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amminis trativi	999	Altre spese per servizi amminis trativi	15/04/2024

1382	1	1347	5,88	5,88	COMUNE DI CASALEON E	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA ENTI PUBBLICI VARI ANNO 2023- DET.1179/23	11/04/2024	2260	0	1123	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amminis trativi	999	Altre spese per servizi amminis trativi	15/04/2024
1383	1	1348	10,53	10,53	COMUNE DI CASAL DI PRINCIPE	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA ENTI PUBBLICI VARI ANNO 2023- DET.1179/23	11/04/2024	2260	0	1123	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amminis trativi	999	Altre spese per servizi amminis trativi	15/04/2024
1384	1	1349	5,88	5,88	COMUNE DI CASALRO MANO	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA ENTI PUBBLICI VARI ANNO 2023- DET.1179/23	11/04/2024	2260	0	1123	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amminis trativi	999	Altre spese per servizi amminis trativi	15/04/2024
1385	1	1350	5,88	5,88	COMUNE DI CASTELBE LFORTE	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA ENTI PUBBLICI VARI ANNO 2023- DET.1179/23	11/04/2024	2260	0	1123	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amminis trativi	999	Altre spese per servizi amminis trativi	15/04/2024
1386	1	1351	5,88	5,88	COMUNE DI CASTEL D'AZZANO	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA ENTI PUBBLICI VARI ANNO 2023. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER LIQUIDAZIONE SPETTANZE	11/04/2024	2260	0	1123	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amminis trativi	999	Altre spese per servizi amminis trativi	15/04/2024
1387	1	1352	144,98	144,98	COMUNE DI CASTELNU OVO DEL GARDA	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA ENTI PUBBLICI VARI ANNO 2023- DET.1179/23	11/04/2024	2260	0	1123	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amminis trativi	999	Altre spese per servizi amminis trativi	15/04/2024

1388	1	1353	5,88	5,88	COMUNE DI CASTENED OLO	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA ENTI PUBBLICI VARI ANNO 2023- DET.1179/23	11/04/2024	2260	0	1123	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amminis trativi	999	Altre spese per servizi amminis trativi	15/04/2024
1389	1	1354	57,53	57,53	COMUNE DI CASTIGLIO NE DELLE STIVIERE	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA ENTI PUBBLICI VARI ANNO 2023- DET.1179/23	11/04/2024	2260	0	1123	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amminis trativi	999	Altre spese per servizi amminis trativi	15/04/2024
1390	1	1355	10,22	10,22	COMUNE DI CAVASSO NUOVO	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA ENTI PUBBLICI VARI ANNO 2023- DET.1179/23	11/04/2024	2260	0	1123	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amminis trativi	999	Altre spese per servizi amminis trativi	15/04/2024
1391	1	1356	5,88	5,88	COMUNE DI CERNUSC O SUL NAVIGLIO	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA ENTI PUBBLICI VARI ANNO 2023- DET.1179/23	11/04/2024	2260	0	1123	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amminis trativi	999	Altre spese per servizi amminis trativi	15/04/2024
1392	1	1357	5,88	5,88	COMUNE DI CERRO VERONESE	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA ENTI PUBBLICI VARI ANNO 2023- DET.1179/23	11/04/2024	2260	0	1123	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amminis trativi	999	Altre spese per servizi amminis trativi	15/04/2024
1393	1	1358	5,88	5,88	COMUNE DI CHIARI	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA ENTI PUBBLICI VARI ANNO 2023- DET.1179/23	11/04/2024	2260	0	1123	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amminis trativi	999	Altre spese per servizi amminis trativi	15/04/2024
1394	1	1359	5,88	5,88	COMUNE DI CINISELLO BALSAMO	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA ENTI PUBBLICI VARI ANNO 2023- DET.1179/23	11/04/2024	2260	0	1123	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amminis trativi	999	Altre spese per servizi amminis trativi	15/04/2024

1395	1	1360	5,88	5,88	COMUNE DI CINQUEFR ONDI	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA ENTI PUBBLICI VARI ANNO 2023- DET.1179/23	11/04/2024	2260	0	1123	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amminis trativi	999	Altre spese per servizi amminis trativi	15/04/2024
1396	1	1361	5,88	5,88	COMUNE DI COLCERES A	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA ENTI PUBBLICI VARI ANNO 2023- DET.1179/23	11/04/2024	2260	0	1123	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amminis trativi	999	Altre spese per servizi amminis trativi	15/04/2024
1397	1	1362	5,88	5,88	COMUNE DI COLOGNO LA AI COLLI	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA ENTI PUBBLICI VARI ANNO 2023- DET.1179/23	11/04/2024	2260	0	1123	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amminis trativi	999	Altre spese per servizi amminis trativi	15/04/2024
1398	1	1363	11,76	11,76	COMUNE DI COMISO	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA ENTI PUBBLICI VARI ANNO 2023- DET.1179/23	11/04/2024	2260	0	1123	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amminis trativi	999	Altre spese per servizi amminis trativi	15/04/2024
1399	1	1364	5,88	5,88	COMUNE DI COSTERM ANO	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA ENTI PUBBLICI VARI ANNO 2023- DET.1179/23	11/04/2024	2260	0	1123	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amminis trativi	999	Altre spese per servizi amminis trativi	15/04/2024
1400	1	1365	27	27	COMUNE DI COVO	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA ENTI PUBBLICI VARI ANNO 2023- DET.1179/23	11/04/2024	2260	0	1123	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amminis trativi	999	Altre spese per servizi amminis trativi	15/04/2024
1401	1	1366	5,88	5,88	COMUNE DI CROTONE	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA ENTI PUBBLICI VARI ANNO 2023- DET.1179/23	11/04/2024	2260	0	1123	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amminis trativi	999	Altre spese per servizi amminis trativi	15/04/2024

1402	1	1367	79,78	79,78	COMUNE DI DESENZANO D/GARDA	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA ENTI PUBBLICI VARI ANNO 2023- DET.1179/23	11/04/2024	2260	0	1123	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amminis trativi	999	Altre spese per servizi amminis trativi	15/04/2024
1403	1	1368	53	53	COMUNE DI ENDINE GAIANO	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA ENTI PUBBLICI VARI ANNO 2023- DET.1179/23	11/04/2024	2260	0	1123	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amminis trativi	999	Altre spese per servizi amminis trativi	15/04/2024
1404	1	1369	25,76	25,76	COMUNE DI ERBE'	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA ENTI PUBBLICI VARI ANNO 2023- DET.1179/23	11/04/2024	2260	0	1123	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amminis trativi	999	Altre spese per servizi amminis trativi	15/04/2024
1405	1	1370	5,88	5,88	COMUNE DI FONDI	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA ENTI PUBBLICI VARI ANNO 2023- DET.1179/23	11/04/2024	2260	0	1123	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amminis trativi	999	Altre spese per servizi amminis trativi	15/04/2024
1406	1	1371	5,88	5,88	COMUNE DI FORMIGINE	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA ENTI PUBBLICI VARI ANNO 2023- DET.1179/23	11/04/2024	2260	0	1123	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amminis trativi	999	Altre spese per servizi amminis trativi	15/04/2024
1407	1	1372	5,88	5,88	COMUNE DI FUMANE	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA ENTI PUBBLICI VARI ANNO 2023- DET.1179/23	11/04/2024	2260	0	1123	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amminis trativi	999	Altre spese per servizi amminis trativi	15/04/2024
1408	1	1373	5,88	5,88	COMUNE DI GAMBARA	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA ENTI PUBBLICI VARI ANNO 2023- DET.1179/23	11/04/2024	2260	0	1123	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amminis trativi	999	Altre spese per servizi amminis trativi	15/04/2024

1409	1	1374	5,88	5,88	COMUNE DI GARDA	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA ENTI PUBBLICI VARI ANNO 2023- DET.1179/23	11/04/2024	2260	0	1123	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amminis trativi	999	Altre spese per servizi amminis trativi	15/04/2024
1410	1	1375	10,18	10,18	COMUNE DI GARDONE RIVIERA	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA ENTI PUBBLICI VARI ANNO 2023- DET.1179/23	11/04/2024	2260	0	1123	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amminis trativi	999	Altre spese per servizi amminis trativi	15/04/2024
1411	1	1376	9,23	9,23	COMUNE DI GENOVA	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA ENTI PUBBLICI VARI ANNO 2023- DET.1179/23	11/04/2024	2260	0	1123	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amminis trativi	999	Altre spese per servizi amminis trativi	15/04/2024
1412	1	1377	12,38	12,38	COMUNE DI GIARRE	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA ENTI PUBBLICI VARI ANNO 2023- DET.1179/23	11/04/2024	2260	0	1123	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amminis trativi	999	Altre spese per servizi amminis trativi	15/04/2024
1413	1	1378	11,76	11,76	COMUNE DI GIOVO	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA ENTI PUBBLICI VARI ANNO 2023- DET.1179/23	11/04/2024	2260	0	1123	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amminis trativi	999	Altre spese per servizi amminis trativi	15/04/2024
1414	1	1379	16,21	16,21	COMUNE DI GOITO	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA ENTI PUBBLICI VARI ANNO 2023- DET.1179/23	11/04/2024	2260	0	1123	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amminis trativi	999	Altre spese per servizi amminis trativi	15/04/2024
1415	1	1380	5,88	5,88	COMUNE DI GREZZANA	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA ENTI PUBBLICI VARI ANNO 2023- DET.1179/23	11/04/2024	2260	0	1123	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amminis trativi	999	Altre spese per servizi amminis trativi	15/04/2024

1416	1	1381	10,18	10,18	COMUNE DI ISOLA DELLA SCALA	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA ENTI PUBBLICI VARI ANNO 2023- DET.1179/23	11/04/2024	2260	0	1123	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amminis trativi	999	Altre spese per servizi amminis trativi	15/04/2024
1417	1	1382	5,88	5,88	COMUNE DI JESOLO	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA ENTI PUBBLICI VARI ANNO 2023- DET.1179/23	11/04/2024	2260	0	1123	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amminis trativi	999	Altre spese per servizi amminis trativi	15/04/2024
1418	1	1383	5,88	5,88	COMUNE DI LAIVES	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA ENTI PUBBLICI VARI ANNO 2023- DET.1179/23	11/04/2024	2260	0	1123	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amminis trativi	999	Altre spese per servizi amminis trativi	15/04/2024
1419	1	1384	57,37	57,37	COMUNE DI LAZISE	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA ENTI PUBBLICI VARI ANNO 2023- DET.1179/23	11/04/2024	2260	0	1123	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amminis trativi	999	Altre spese per servizi amminis trativi	15/04/2024
1420	1	1477	23,52	23,52	COMUNE DI LEFFE	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA ENTI PUBBLICI VARI ANNO 2023- DET.1179/23	11/04/2024	2260	0	1123	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amminis trativi	999	Altre spese per servizi amminis trativi	17/04/2024
1421	1	1478	10,33	10,33	COMUNE DI LOCOROT ONDO	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA ENTI PUBBLICI VARI ANNO 2023- DET.1179/23	11/04/2024	2260	0	1123	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amminis trativi	999	Altre spese per servizi amminis trativi	17/04/2024
1422	1	1385	5,88	5,88	COMUNE DI LONATO DEL GARDA	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA ENTI PUBBLICI VARI ANNO 2023- DET.1179/23	11/04/2024	2260	0	1123	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amminis trativi	999	Altre spese per servizi amminis trativi	15/04/2024

1423	1	1386	12,43	12,43	COMUNE DI LORETO APRUTINO	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA ENTI PUBBLICI VARI ANNO 2023- DET.1179/23	11/04/2024	2260	0	1123	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amminis trativi	999	Altre spese per servizi amminis trativi	15/04/2024
1424	1	1387	5,88	5,88	COMUNE DI LUSIANA CONCO	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA ENTI PUBBLICI VARI ANNO 2023- DET.1179/23	11/04/2024	2260	0	1123	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amminis trativi	999	Altre spese per servizi amminis trativi	15/04/2024
1425	1	1388	11,48	11,48	COMUNE DI MANCIANO	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA ENTI PUBBLICI VARI ANNO 2023- DET.1179/23	11/04/2024	2260	0	1123	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amminis trativi	999	Altre spese per servizi amminis trativi	15/04/2024
1426	1	1389	5,88	5,88	COMUNE DI MANERBA DEL GARDA	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA ENTI PUBBLICI VARI ANNO 2023- DET.1179/23	11/04/2024	2260	0	1123	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amminis trativi	999	Altre spese per servizi amminis trativi	15/04/2024
1427	1	1390	5,86	5,86	COMUNE DI MANERBIO	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA ENTI PUBBLICI VARI ANNO 2023- DET.1179/23	11/04/2024	2260	0	1123	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amminis trativi	999	Altre spese per servizi amminis trativi	15/04/2024
1428	1	1391	5,88	5,88	COMUNE DI MANTOVA	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA ENTI PUBBLICI VARI ANNO 2023- DET.1179/23	11/04/2024	2260	0	1123	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amminis trativi	999	Altre spese per servizi amminis trativi	15/04/2024
1429	1	1392	12,31	12,31	COMUNE DI MARCON	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA ENTI PUBBLICI VARI ANNO 2023- DET.1179/23	11/04/2024	2260	0	1123	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amminis trativi	999	Altre spese per servizi amminis trativi	15/04/2024

1430	1	1393	5,88	5,88	COMUNE DI MAREBBE - ENNEBERG	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA ENTI PUBBLICI VARI ANNO 2023- DET.1179/23	11/04/2024	2260	0	1123	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amminis trativi	999	Altre spese per servizi amminis trativi	15/04/2024
1431	1	1394	5,88	5,88	CORPO INTERCOM UNALE POLIZIA LOCALE GOITO/VOL TA MN/ROVER BELLA/MA RMIROLO	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA ENTI PUBBLICI VARI ANNO 2023- DET.1179/23	11/04/2024	2260	0	1123	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amminis trativi	999	Altre spese per servizi amminis trativi	15/04/2024
1432	1	1395	15,16	15,16	COMUNE DI MARSALA	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA ENTI PUBBLICI VARI ANNO 2023- DET.1179/23	11/04/2024	2260	0	1123	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amminis trativi	999	Altre spese per servizi amminis trativi	15/04/2024
1433	1	1396	5,88	5,88	COMUNE DI MASI	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA ENTI PUBBLICI VARI ANNO 2023- DET.1179/23	11/04/2024	2260	0	1123	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amminis trativi	999	Altre spese per servizi amminis trativi	15/04/2024
1434	1	1397	5,88	5,88	COMUNE DI MASSARO SA	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA ENTI PUBBLICI VARI ANNO 2023- DET.1179/23	11/04/2024	2260	0	1123	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amminis trativi	999	Altre spese per servizi amminis trativi	15/04/2024
1435	1	1398	12,68	12,68	COMUNE DI MAZZANO	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA ENTI PUBBLICI VARI ANNO 2023- DET.1179/23	11/04/2024	2260	0	1123	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amminis trativi	999	Altre spese per servizi amminis trativi	15/04/2024

1436	1	1399	6,68	6,68	COMUNE DI MELZO	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA ENTI PUBBLICI VARI ANNO 2023- DET.1179/23	11/04/2024	2260	0	1123	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amminis trativi	999	Altre spese per servizi amminis trativi	15/04/2024
1437	1	1400	5,88	5,88	COMUNE DI MINERBE	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA ENTI PUBBLICI VARI ANNO 2023- DET.1179/23	11/04/2024	2260	0	1123	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amminis trativi	999	Altre spese per servizi amminis trativi	15/04/2024
1438	1	1401	10,55	10,55	COMUNE DI MIRANO	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA ENTI PUBBLICI VARI ANNO 2023- DET.1179/23	11/04/2024	2260	0	1123	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amminis trativi	999	Altre spese per servizi amminis trativi	15/04/2024
1439	1	1402	10,18	10,18	COMUNE DI MONSERR ATO	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA ENTI PUBBLICI VARI ANNO 2023- DET.1179/23	11/04/2024	2260	0	1123	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amminis trativi	999	Altre spese per servizi amminis trativi	15/04/2024
1440	1	1403	5,88	5,88	COMUNE DI MONTECO RVINO PUGLIANO	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA ENTI PUBBLICI VARI ANNO 2023- DET.1179/23	11/04/2024	2260	0	1123	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amminis trativi	999	Altre spese per servizi amminis trativi	15/04/2024
1441	1	1404	5,88	5,88	COMUNE DI MONTEPA ONE	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA ENTI PUBBLICI VARI ANNO 2023- DET.1179/23	11/04/2024	2260	0	1123	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amminis trativi	999	Altre spese per servizi amminis trativi	15/04/2024
1442	1	1405	5,88	5,88	COMUNE DI MONTEPR ANDONE	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA ENTI PUBBLICI VARI ANNO 2023- DET.1179/23	11/04/2024	2260	0	1123	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amminis trativi	999	Altre spese per servizi amminis trativi	15/04/2024

1443	1	1406	11,33	11,33	UNIONE COLLI MANTOVA NI - VOLTA MANTOVA NA - MONZAMB ANO	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA ENTI PUBBLICI VARI ANNO 2023- DET.1179/23	11/04/2024	2260	0	1123	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amminis trativi	999	Altre spese per servizi amminis trativi	15/04/2024
1444	1	1407	5,88	5,88	COMUNE DI MOSCIANO SANT'ANG ELO	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA ENTI PUBBLICI VARI ANNO 2023- DET.1179/23	11/04/2024	2260	0	1123	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amminis trativi	999	Altre spese per servizi amminis trativi	15/04/2024
1445	1	1408	11,76	11,76	CORPO INTERCOM. LE POL.LOC. CASTEL D'AZZANO/ BUTTAPIET RA/VIGASI O/MOZZEC ANE/NOGA ROLE ROCCA	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA ENTI PUBBLICI VARI ANNO 2023- DET.1179/23	11/04/2024	2260	0	1123	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amminis trativi	999	Altre spese per servizi amminis trativi	15/04/2024
1446	1	1409	35,05	35,05	COMUNE DI NEGRAR	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA ENTI PUBBLICI VARI ANNO 2023- DET.1179/23	11/04/2024	2260	0	1123	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amminis trativi	999	Altre spese per servizi amminis trativi	15/04/2024
1447	1	1410	20,36	20,36	COMUNE DI NOGARA	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA ENTI PUBBLICI VARI ANNO 2023- DET.1179/23	11/04/2024	2260	0	1123	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amminis trativi	999	Altre spese per servizi amminis trativi	15/04/2024

1448	1	1411	11,76	11,76	COMUNE DI NOTO	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA ENTI PUBBLICI VARI ANNO 2023- DET.1179/23	11/04/2024	2260	0	1123	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amminis trativi	999	Altre spese per servizi amminis trativi	15/04/2024
1449	1	1412	5,88	5,88	COMUNE DI ORBASSA NO	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA ENTI PUBBLICI VARI ANNO 2023- DET.1179/23	11/04/2024	2260	0	1123	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amminis trativi	999	Altre spese per servizi amminis trativi	15/04/2024
1450	1	1413	26,24	26,24	COMUNE DI PADENGHE SUL GARDA	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA ENTI PUBBLICI VARI ANNO 2023- DET.1179/23	11/04/2024	2260	0	1123	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amminis trativi	999	Altre spese per servizi amminis trativi	15/04/2024
1451	1	1414	11,76	11,76	COMUNE DI PADOVA	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA ENTI PUBBLICI VARI ANNO 2023- DET.1179/23	11/04/2024	2260	0	1123	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amminis trativi	999	Altre spese per servizi amminis trativi	15/04/2024
1452	1	1415	19,56	19,56	COMUNE DI PALERMO	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA ENTI PUBBLICI VARI ANNO 2023- DET.1179/23	11/04/2024	2260	0	1123	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amminis trativi	999	Altre spese per servizi amminis trativi	15/04/2024
1453	1	1416	19,82	19,82	COMUNE DI PALO DEL COLLE	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA ENTI PUBBLICI VARI ANNO 2023- DET.1179/23	11/04/2024	2260	0	1123	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amminis trativi	999	Altre spese per servizi amminis trativi	15/04/2024
1454	1	1417	5,88	5,88	Comune di Parma	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA ENTI PUBBLICI VARI ANNO 2023- DET.1179/23	11/04/2024	2260	0	1123	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amminis trativi	999	Altre spese per servizi amminis trativi	15/04/2024

1455	1	1418	5,88	5,88	COMUNE DI PASTRENG O	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA ENTI PUBBLICI VARI ANNO 2023- DET.1179/23	11/04/2024	2260	0	1123	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amminis trativi	999	Altre spese per servizi amminis trativi	15/04/2024
1456	1	1419	59,42	59,42	COMUNE DI PESCANTI NA	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA ENTI PUBBLICI VARI ANNO 2023- DET.1179/23	11/04/2024	2260	0	1123	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amminis trativi	999	Altre spese per servizi amminis trativi	15/04/2024
1457	1	1420	198,38	198,38	COMUNE DI PESCHIER A DEL GARDA	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA ENTI PUBBLICI VARI ANNO 2023- DET.1179/23	11/04/2024	2260	0	1123	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amminis trativi	999	Altre spese per servizi amminis trativi	15/04/2024
1458	1	1421	5,88	5,88	COMUNE DI POGGIOM ARINO	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA ENTI PUBBLICI VARI ANNO 2023- DET.1179/23	11/04/2024	2260	0	1123	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amminis trativi	999	Altre spese per servizi amminis trativi	15/04/2024
1459	1	1422	5,88	5,88	COMUNE DI POMAROL O	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA ENTI PUBBLICI VARI ANNO 2023- DET.1179/23	11/04/2024	2260	0	1123	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amminis trativi	999	Altre spese per servizi amminis trativi	15/04/2024
1460	1	1423	5,88	5,88	COMUNE DI PONSACC O	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA ENTI PUBBLICI VARI ANNO 2023- DET.1179/23	11/04/2024	2260	0	1123	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amminis trativi	999	Altre spese per servizi amminis trativi	15/04/2024
1461	1	1424	10,13	10,13	COMUNE DI PORDENO NE	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA ENTI PUBBLICI VARI ANNO 2023- DET.1179/23	11/04/2024	2260	0	1123	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amminis trativi	999	Altre spese per servizi amminis trativi	15/04/2024

1462	1	1425	21,66	21,66	COMUNE DI PORTO MANTOVA NO	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA ENTI PUBBLICI VARI ANNO 2023- DET.1179/23	11/04/2024	2260	0	1123	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amminis trativi	999	Altre spese per servizi amminis trativi	15/04/2024
1463	1	1426	5,88	5,88	COMUNE DI POZZOLEN GO	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA ENTI PUBBLICI VARI ANNO 2023- DET.1179/23	11/04/2024	2260	0	1123	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amminis trativi	999	Altre spese per servizi amminis trativi	15/04/2024
1464	1	1427	5,88	5,88	COMUNE DI PREVALLE	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA ENTI PUBBLICI VARI ANNO 2023- DET.1179/23	11/04/2024	2260	0	1123	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amminis trativi	999	Altre spese per servizi amminis trativi	15/04/2024
1465	1	1428	5,88	5,88	COMUNE DI REANA DEL ROJALE	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA ENTI PUBBLICI VARI ANNO 2023- DET.1179/23	11/04/2024	2260	0	1123	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amminis trativi	999	Altre spese per servizi amminis trativi	15/04/2024
1466	1	1429	5,88	5,88	COMUNE DI REDONESC O	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA ENTI PUBBLICI VARI ANNO 2023- DET.1179/23	11/04/2024	2260	0	1123	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amminis trativi	999	Altre spese per servizi amminis trativi	15/04/2024
1467	1	1430	123,48	123,48	COMUNE DI REZZATO	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA ENTI PUBBLICI VARI ANNO 2023- DET.1179/23	11/04/2024	2260	0	1123	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amminis trativi	999	Altre spese per servizi amminis trativi	15/04/2024
1468	1	1431	16,2	16,2	COMUNE DI RIMINI	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA ENTI PUBBLICI VARI ANNO 2023- DET.1179/23	11/04/2024	2260	0	1123	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amminis trativi	999	Altre spese per servizi amminis trativi	15/04/2024

1469	1	1432	10,65	10,65	COMUNE DI RIVA DEL GARDA	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA ENTI PUBBLICI VARI ANNO 2023- DET.1179/23	11/04/2024	2260	0	1123	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amminis trativi	999	Altre spese per servizi amminis trativi	15/04/2024
1470	1	1433	42,23	42,23	COMUNE DI ROMA - MUNICIPIO ROMA VII	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA ENTI PUBBLICI VARI ANNO 2023- DET.1179/23	11/04/2024	2260	0	1123	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amminis trativi	999	Altre spese per servizi amminis trativi	15/04/2024
1471	1	1434	11,76	11,76	COMUNE DI ROMANO DI LOMBARDI A	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA ENTI PUBBLICI VARI ANNO 2023- DET.1179/23	11/04/2024	2260	0	1123	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amminis trativi	999	Altre spese per servizi amminis trativi	15/04/2024
1472	1	1435	5,88	5,88	COMUNE DI ROSA'	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA ENTI PUBBLICI VARI ANNO 2023- DET.1179/23	11/04/2024	2260	0	1123	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amminis trativi	999	Altre spese per servizi amminis trativi	15/04/2024
1473	1	1436	17,64	17,64	COMUNE DI ROVERBEL LA	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA ENTI PUBBLICI VARI ANNO 2023- DET.1179/23	11/04/2024	2260	0	1123	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amminis trativi	999	Altre spese per servizi amminis trativi	15/04/2024
1474	1	1437	5,88	5,88	COMUNE DI ROVERETO	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA ENTI PUBBLICI VARI ANNO 2023- DET.1179/23	11/04/2024	2260	0	1123	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amminis trativi	999	Altre spese per servizi amminis trativi	15/04/2024
1475	1	1438	11,33	11,33	COMUNE DI ROVERCHI ARA	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA ENTI PUBBLICI VARI ANNO 2023- DET.1179/23	11/04/2024	2260	0	1123	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amminis trativi	999	Altre spese per servizi amminis trativi	15/04/2024

1476	1	1439	24,86	24,86	Comune di Rovigo	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA ENTI PUBBLICI VARI ANNO 2023- DET.1179/23	11/04/2024	2260	0	1123	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amminis trativi	999	Altre spese per servizi amminis trativi	15/04/2024
1477	1	1440	5,88	5,88	COMUNE DI SACILE	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA ENTI PUBBLICI VARI ANNO 2023- DET.1179/23	11/04/2024	2260	0	1123	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amminis trativi	999	Altre spese per servizi amminis trativi	15/04/2024
1478	1	1441	37,29	37,29	COMUNE DI SALIZZOLE	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA ENTI PUBBLICI VARI ANNO 2023- DET.1179/23	11/04/2024	2260	0	1123	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amminis trativi	999	Altre spese per servizi amminis trativi	15/04/2024
1479	1	1442	10,33	10,33	COMUNE DI SAN CLEMENTE	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA ENTI PUBBLICI VARI ANNO 2023- DET.1179/23	11/04/2024	2260	0	1123	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amminis trativi	999	Altre spese per servizi amminis trativi	15/04/2024
1480	1	1443	5,88	5,88	COMUNE DI SAN DANIELE DEL FRIULI	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA ENTI PUBBLICI VARI ANNO 2023- DET.1179/23	11/04/2024	2260	0	1123	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amminis trativi	999	Altre spese per servizi amminis trativi	15/04/2024
1481	1	1444	10,53	10,53	COMUNE DI SAN GIORGIO DI PIANO	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA ENTI PUBBLICI VARI ANNO 2023- DET.1179/23	11/04/2024	2260	0	1123	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amminis trativi	999	Altre spese per servizi amminis trativi	15/04/2024
1482	1	1445	17,64	17,64	COMUNE DI SAN GIOVANNI LUPATOTO	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA ENTI PUBBLICI VARI ANNO 2023- DET.1179/23	11/04/2024	2260	0	1123	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amminis trativi	999	Altre spese per servizi amminis trativi	15/04/2024

1483	1	1446	16,06	16,06	COMUNE DI SAN MARTINO BUON ALBERGO	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA ENTI PUBBLICI VARI ANNO 2023- DET.1179/23	11/04/2024	2260	0	1123	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amminis trativi	999	Altre spese per servizi amminis trativi	15/04/2024
1484	1	1447	29,94	29,94	COMUNE DI SANT'AMB ROGIO DI VALPOLICE LLA	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA ENTI PUBBLICI VARI ANNO 2023- DET.1179/23	11/04/2024	2260	0	1123	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amminis trativi	999	Altre spese per servizi amminis trativi	15/04/2024
1485	1	1448	11,76	11,76	COMUNE DI SARCEDO	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA ENTI PUBBLICI VARI ANNO 2023- DET.1179/23	11/04/2024	2260	0	1123	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amminis trativi	999	Altre spese per servizi amminis trativi	15/04/2024
1486	1	1449	11,76	11,76	COMUNE DI SCHIO	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA ENTI PUBBLICI VARI ANNO 2023- DET.1179/23	11/04/2024	2260	0	1123	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amminis trativi	999	Altre spese per servizi amminis trativi	15/04/2024
1487	1	1450	17,64	17,64	COMUNE DI SCIACCA	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA ENTI PUBBLICI VARI ANNO 2023- DET.1179/23	11/04/2024	2260	0	1123	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amminis trativi	999	Altre spese per servizi amminis trativi	15/04/2024
1488	1	1451	23,52	23,52	COMUNE DI SIRMIONE	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA ENTI PUBBLICI VARI ANNO 2023- DET.1179/23	11/04/2024	2260	0	1123	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amminis trativi	999	Altre spese per servizi amminis trativi	15/04/2024

1489	1	1452	41,16	41,16	COMUNE DI SOMMACA MPAGNA	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA ENTI PUBBLICI VARI ANNO 2023- DET.1179/23	11/04/2024	2260	0	1123	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amminis trativi	999	Altre spese per servizi amminis trativi	15/04/2024
1490	1	1453	10,55	10,55	COMUNE DI SPINEA	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA ENTI PUBBLICI VARI ANNO 2023- DET.1179/23	11/04/2024	2260	0	1123	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amminis trativi	999	Altre spese per servizi amminis trativi	15/04/2024
1491	1	1454	5,88	5,88	COMUNE DI TERMINI IMERESE	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA ENTI PUBBLICI VARI ANNO 2023- DET.1179/23	11/04/2024	2260	0	1123	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amminis trativi	999	Altre spese per servizi amminis trativi	15/04/2024
1492	1	1455	5,88	5,88	COMUNE DI TERNI	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA ENTI PUBBLICI VARI ANNO 2023- DET.1179/23	11/04/2024	2260	0	1123	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amminis trativi	999	Altre spese per servizi amminis trativi	15/04/2024
1493	1	1456	9,88	9,88	Comune di Terranuova Bracciolini	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA ENTI PUBBLICI VARI ANNO 2023- DET.1179/23	11/04/2024	2260	0	1123	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amminis trativi	999	Altre spese per servizi amminis trativi	15/04/2024
1494	1	1457	29,4	29,4	Comune di Trescore Cremasco	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA ENTI PUBBLICI VARI ANNO 2023- DET.1179/23	11/04/2024	2260	0	1123	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amminis trativi	999	Altre spese per servizi amminis trativi	15/04/2024
1495	1	1458	11,76	11,76	COMUNE DI TREVENU OLO	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA ENTI PUBBLICI VARI ANNO 2023- DET.1179/23	11/04/2024	2260	0	1123	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amminis trativi	999	Altre spese per servizi amminis trativi	15/04/2024

1496	1	1459	11,76	11,76	COMUNE DI TRIESTE	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA ENTI PUBBLICI VARI ANNO 2023- DET.1179/23	11/04/2024	2260	0	1123	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amminis trativi	999	Altre spese per servizi amminis trativi	15/04/2024
1497	1	1460	63,73	63,73	COMUNE DI VALEGGIO SUL MINCIO	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA ENTI PUBBLICI VARI ANNO 2023- DET.1179/23	11/04/2024	2260	0	1123	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amminis trativi	999	Altre spese per servizi amminis trativi	15/04/2024
1498	1	1461	5,88	5,88	COMUNE DI VEDELAGO	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA ENTI PUBBLICI VARI ANNO 2023- DET.1179/23	11/04/2024	2260	0	1123	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amminis trativi	999	Altre spese per servizi amminis trativi	15/04/2024
1499	1	1462	12,68	12,68	COMUNE DI VELLETRI	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA ENTI PUBBLICI VARI ANNO 2023- DET.1179/23	11/04/2024	2260	0	1123	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amminis trativi	999	Altre spese per servizi amminis trativi	15/04/2024
1500	1	1463	1.034,46	1.034,46	COMUNE DI VERONA	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA ENTI PUBBLICI VARI ANNO 2023- DET.1179/23	11/04/2024	2260	0	1123	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amminis trativi	999	Altre spese per servizi amminis trativi	15/04/2024
1501	1	1464	7	7	COMUNE DI VIAREGGIO	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA ENTI PUBBLICI VARI ANNO 2023- DET.1179/23	11/04/2024	2260	0	1123	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amminis trativi	999	Altre spese per servizi amminis trativi	15/04/2024
1502	1	1465	16,26	16,26	COMUNE DI VICENZA	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA ENTI PUBBLICI VARI ANNO 2023- DET.1179/23	11/04/2024	2260	0	1123	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amminis trativi	999	Altre spese per servizi amminis trativi	15/04/2024

1503	1	1466	11,76	11,76	CORPO INTERCOM. LE POL.LOCA LE CASTEL D'AZZANO/ BUTTAPIET RA/VIGASI O/NOGARO LE ROCCA	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA ENTI PUBBLICI VARI ANNO 2023- DET.1179/23	11/04/2024	2260	0	1123	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amminis trativi	999	Altre spese per servizi amminis trativi	15/04/2024
1504	1	1467	5,88	5,88	Comune di Vignola	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA ENTI PUBBLICI VARI ANNO 2023- DET.1179/23	11/04/2024	2260	0	1123	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amminis trativi	999	Altre spese per servizi amminis trativi	15/04/2024
1505	1	1468	88,2	88,2	COMUNE DI VILLAFRAN CA DI VERONA	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA ENTI PUBBLICI VARI ANNO 2023- DET.1179/23	11/04/2024	2260	0	1123	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amminis trativi	999	Altre spese per servizi amminis trativi	15/04/2024
1506	1	1469	23,52	23,52	COMUNE DI VOLTA MANTOVA NA	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA ENTI PUBBLICI VARI ANNO 2023- DET.1179/23	11/04/2024	2260	0	1123	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amminis trativi	999	Altre spese per servizi amminis trativi	15/04/2024
1507	1	1470	5,88	5,88	COMUNE DI ZERO BRANCO	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA ENTI PUBBLICI VARI ANNO 2023- DET.1179/23	11/04/2024	2260	0	1123	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amminis trativi	999	Altre spese per servizi amminis trativi	15/04/2024
1508	1	1471	17,64	17,64	COMUNE DI ZEVIO	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA ENTI PUBBLICI VARI ANNO 2023- DET.1179/23	11/04/2024	2260	0	1123	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amminis trativi	999	Altre spese per servizi amminis trativi	15/04/2024

1509	1	1472	1.475,00	1.475,00	DBA ITALIA ODV	'B0FE15C8DB'	LIQ.SPESA REDAZIONE PIANI DI SICUREZZA, SPESE DI AVVIAMENTO E SITO WEB RELATIVI ALL INIZIATIVA MERCATO DELLUSO E RIUSO NELLE FRAZIONI DI SONA, SAN GIORGIO IN SALICI E LUGAGNANO- LIQ.518/24	12/04/2024	8931	0	313	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	15/04/2024
1510	1	1479	2.831,62	2.831,62	NOTARO GROUP SERVIZI S.R.L.	'90023920E5'	SALDO Fatt.n. FPA 38/24 del 01/02/2024 Servizi delle Operazioni Cimiteriali effettuati nei Cimiteri di Lugagnano, Palazzolo, San Giorgio in Salici e Sona. Durata servizi anni 03 dal 01.03.2022 al 28.02.2025. Comune di Sona - Determinazione R.G. nr.	17/04/2024	5765	0	955	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	17/04/2024
1630	1	1517	18.056,56	18.056,56	CSEA - Cassa per i Servizi Energetici e Ambientali		LIQ.SPESA COMPONENTI TARIFFARIE FEBBRAIO 2024- DET.317/24- PAGAMENTO NON SOGGETTO A L CONTROLLO PREVISTO DALL'ART.48 BIS CO.1 DPR 29/09/73 N. 602	22/04/2024	8818	0	353	1	Spese correnti	4	Trasferimen ti correnti	1	Trasferi menti correnti a Amminist razioni Pubblich e	1	Trasferi menti correnti a Amminis trazioni Centrali	6	Trasferi menti correnti a enti di regolazi one dell'attivi tà economi ca	22/04/2024

1631	1	1518	3.482,75	3.482,75	CSEA - Cassa per i Servizi Energetici e Ambientali		LIQ.SPESA COMPONENTI TARIFFARIE FEBBRAIO 2024- DET.317/24	22/04/2024	8818	0	353	1	Spese correnti	4	Trasferimen ti correnti	1	Trasferi menti correnti a Amminist razioni Pubblich e	1	Trasferi menti correnti a Amminis trazioni Centrali	6	Trasferi menti correnti a enti di regolazi one dell'attivi tà economi ca	22/04/2024
1632	1	1519	24.241,37	24.241,37	CSEA - Cassa per i Servizi Energetici e Ambientali		LIQ.SPESA COMPONENTI TARIFFARIE FEBBRAIO 2024- DET.317/24- PAGAMENTO NON SOGGETTO A L CONTROLLO PREVISTO DALLART.48 BIS CO.1 DPR 29/09/73 N. 602	22/04/2024	8818	0	353	1	Spese correnti	4	Trasferimen ti correnti	1	Trasferi menti correnti a Amminist razioni Pubblich e	1	Trasferi menti correnti a Amminis trazioni Centrali	6	Trasferi menti correnti a enti di regolazi one dell'attivi tà economi ca	22/04/2024
1633	1	1520	637,3	637,3	CSEA - Cassa per i Servizi Energetici e Ambientali		LIQ.SPESA COMPONENTI TARIFFARIE FEBBRAIO 2024- DET.317/24	22/04/2024	8818	0	353	1	Spese correnti	4	Trasferimen ti correnti	1	Trasferi menti correnti a Amminist razioni Pubblich e	1	Trasferi menti correnti a Amminis trazioni Centrali	6	Trasferi menti correnti a enti di regolazi one dell'attivi tà economi ca	22/04/2024

1634	1	1521	823,39	823,39	CSEA - Cassa per i Servizi Energetici e Ambientali	LIQ.SPESA COMPONENTI TARIFFARIE FEBBRAIO 2024- DET.317/24	22/04/2024	8818	0	353	1	Spese correnti	4	Trasferimen ti correnti	1	Trasferi menti correnti a Amminist razioni Pubblich e	1	Trasferi menti correnti a Amminis trazioni Centrali	6	Trasferi menti correnti a enti di regolazi one dell'attivi tà economi ca	22/04/2024
1635	1	1522	1.317,42	1.317,42	CSEA - Cassa per i Servizi Energetici e Ambientali	LIQ.SPESA COMPONENTI TARIFFARIE FEBBRAIO 2024- DET.317/24- PAGAMENTO NON SOGGETTO A L CONTROLLO PREVISTO DALLART.48 BIS CO.1 DPR 29/09/73 N. 602	22/04/2024	8818	0	353	1	Spese correnti	4	Trasferimen ti correnti	1	Trasferi menti correnti a Amminist razioni Pubblich e	1	Trasferi menti correnti a Amminis trazioni Centrali	6	Trasferi menti correnti a enti di regolazi one dell'attivi tà economi ca	22/04/2024
1636	1	1523	6.960,93	6.960,93	CSEA - Cassa per i Servizi Energetici e Ambientali	LIQ.SPESA COMPONENTI TARIFFARIE FEBBRAIO 2024- DET.317/24- PAGAMENTO NON SOGGETTO A L CONTROLLO PREVISTO DALLART.48 BIS CO.1 DPR 29/09/73 N. 602	22/04/2024	8818	0	353	1	Spese correnti	4	Trasferimen ti correnti	1	Trasferi menti correnti a Amminist razioni Pubblich e	1	Trasferi menti correnti a Amminis trazioni Centrali	6	Trasferi menti correnti a enti di regolazi one dell'attivi tà economi ca	22/04/2024

1637	1	1524	2.776,84	2.776,84	CSEA - Cassa per i Servizi Energetici e Ambientali		LIQ.SPESA COMPONENTI TARIFFARIE FEBBRAIO 2024- DET.317/24	22/04/2024	8818	0	353	1	Spese correnti	4	Trasferimen ti correnti	1	Trasferi menti correnti a Amminist razioni Pubblich e	1	Trasferi menti correnti a Amminis trazioni Centrali	6	Trasferi menti correnti a enti di regolazi one dell'attivi tà economi ca	22/04/2024
1638	1	1525	39.006,69	39.006,69	CSEA - Cassa per i Servizi Energetici e Ambientali		LIQ.SPESA COMPONENTI TARIFFARIE FEBBRAIO 2024- DET.317/24- PAGAMENTO NON SOGGETTO A L CONTROLLO PREVISTO DALLART.48 BIS CO.1 DPR 29/09/73 N. 602	22/04/2024	8818	0	353	1	Spese correnti	4	Trasferimen ti correnti	1	Trasferi menti correnti a Amminist razioni Pubblich e	1	Trasferi menti correnti a Amminis trazioni Centrali	6	Trasferi menti correnti a enti di regolazi one dell'attivi tà economi ca	22/04/2024
1639	1	1526	130	130	OMESSO NOMINATI VO NEL RISPETTO DELLA NORMATIV A SULLA PROTEZIO NE DATI PERSONAL		LIQ.CONTR.REDD ITO DI INCLUSIONE ATTIVA E SOSTEGNO ALLABITARE DGR 1077/2023 DDR 1370/23 RIA X CONTRIBUTO ECONOMICO SULLA BASE DEL PROGETTO INDIVIDUALIZZAT O PROT.N.13145/20 24 APRILE- DET.303/24	22/04/2024	7503	0	234	1	Spese correnti	4	Trasferimen ti correnti	2	Trasferi menti correnti a Famiglie	2	Interven ti assisten ziali	999	Altri assegni e sussidi assisten ziali	22/04/2024

1640	1	1527	39.943,75	39.943,75	AUTOSERVIZI PASQUALI NI SRL	'97700135C7'	SALDO Fatt.n. 00033 del 28/02/2024 SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO MESE FEBBRAIO 2024 CIG: 97700135C7	22/04/2024	3570	0	358	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	2	Contratti di servizio di trasporto scolastico	22/04/2024
1641	1	1528	793	1.708,00	QUAMPRO JECT SRL	'B02AB49F02'	SALDO Fatt.n. 30 del 26/03/2024 Comunicazione Integrata // Marzo 2024 CIG: B02AB49F02	22/04/2024	80	0	128	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	22/04/2024
1641	2	1528	915	1.708,00	QUAMPRO JECT SRL	'B02AB49F02'	SALDO Fatt.n. 32 del 26/03/2024 Logo Pedibus CIG: B02AB49F02	22/04/2024	80	0	128	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	22/04/2024
1642	1	1529	6,32	6,32	LEGGERE S.R.L.	'ZAF3DC0D6F'	SALDO Fatt.n. 4704 del 29/03/2024 Catullo G. Valerio; Greco Giovanni (cur.) - E allora dammi mille baci e cento - Ponte alle grazie	22/04/2024	4100	0	1134	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	22/04/2024
1643	1	1530	1.296,18	1.296,18	LEGGERE S.R.L.	'B01BC0B13A'	SALDO Fatt.n. 4703 del 29/03/2024 LIBRI PER BIBLIOTECA	22/04/2024	4100	0	79	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	22/04/2024
1644	1	1531	1.582,84	1.582,84	LIBRERIA L'AQUILON E SNC DI GIOVANNI NI SILVANA & C.	'B01BCA4F78'	SALDO Fatt.n. PA004 del 30/03/2024 LIBRI PER RAGAZZI BIBLIOTECA COMUNALE	22/04/2024	4100	0	125	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	22/04/2024

1645	1	1532	149,76	863,05	GAS TECNICI FOLIGNO SRL	'Z0C3D79A51'	SALDO Fatt.n. 490066 del 01/03/2024 OSSIGENO GTF COMPR. 200B 14LT VT	22/04/2024	5420	0	1017	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	5	Medicin ali e altri beni di consum o sanitario	999	Altri beni e prodotti sanitari n.a.c.	22/04/2024
1645	2	1532	713,29	863,05	GAS TECNICI FOLIGNO SRL	'Z0C3D79A51'	SALDO Fatt.n. 490065 del 01/03/2024 CONSEGNA DOMICILIARE OSSIGENO GTF COMPR. 200B 14LT VT CONSEGNA DOMICILIARE OSSIGENO GTF COMPR. 200B 14LT VT SERVIZIO TRACCIA FARMACO GAS TERAPEUTICI SERVIZIO TRACCIA FARMACO GAS TERAPEUTICI	22/04/2024	5420	0	1017	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	5	Medicin ali e altri beni di consum o sanitario	999	Altri beni e prodotti sanitari n.a.c.	22/04/2024
1646	1	1533	796,09	1.928,74	JOHNSON & JOHNSON SPA	'B0AA70AE22'	SALDO Fatt.n. 5424015783 del 13/03/2024 ACQUISTO MEDICINALI	22/04/2024	5420	0	235	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	5	Medicin ali e altri beni di consum o sanitario	1	Prodotti farmace utici ed emoderi vati	22/04/2024
1646	2	1533	1.132,65	1.928,74	JOHNSON & JOHNSON SPA	'B0AA70AE22'	SALDO Fatt.n. 5424016385 del 15/03/2024 ACQUISTO MEDICINALI	22/04/2024	5420	0	235	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	5	Medicin ali e altri beni di consum o sanitario	1	Prodotti farmace utici ed emoderi vati	22/04/2024

1647	1	1534	1.622,71	1.622,71	SELLA S.R.L. LABORATO RIO CHIMICO FARMACEU TICO	'B0664AAFD1'	SALDO Fatt.n. 300157 del 13/03/2024 ACQUISTO MEDICINALI	22/04/2024	5420	0	194	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	5	Medicin ali e altri beni di consum o sanitario	1	Prodotti farmace utici ed emoderi vati	22/04/2024
1648	1	1535	3.959,14	10.301,26	Haleon Italia Srl (gia GLAXOSMI THKLINE CONSUME R HEALTHCA RE SRL)	'B029D9B514'	SALDO Fatt.n. 5000025127 del 11/03/2024 ACQUISTO MEDICINALI	22/04/2024	5420	0	126	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	5	Medicin ali e altri beni di consum o sanitario	1	Prodotti farmace utici ed emoderi vati	22/04/2024
1648	2	1535	6.342,12	10.301,26	Haleon Italia Srl (gia GLAXOSMI THKLINE CONSUME R HEALTHCA RE SRL)	'B029D9B514'	SALDO Fatt.n. 5000028144 del 15/03/2024 ACQUISTO MEDICINALI	22/04/2024	5420	0	126	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	5	Medicin ali e altri beni di consum o sanitario	1	Prodotti farmace utici ed emoderi vati	22/04/2024
1649	1	1536	1.229,76	1.229,76	COOPERAT IVA SOCIALE DI SOLIDARIE TA' PROMOZIO NE LAVORO	'B04A22F049'	SALDO Fatt.n. 643/PA del 26/03/2024 SPESA A VALERE SULLA QUOTA SERVIZI PIANO CONTRASTO ALLA POVERTA' ANNUALITA' 2020. - COORDINAMENT O- SVOLTO NEL MESE DI FEBBRAIO	22/04/2024	7505	0	202	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	22/04/2024

1650	1	1537	5.755,96	5.755,96	COOPERATIVA SOCIALE DI SOLIDARIE TA' PROMOZIONE LAVORO	'B04A22F049'	SALDO Fatt.n. 642/PA del 26/03/2024 SPESA A VALERE SULLA QUOTA SERVIZI PIANO CONTRASTO ALLA POVERTA' ANNUALITA' 2020. - SUPPORTO AMMINISTRATIVO O MESE DI FEBBRAIO	22/04/2024	7505	0	202	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	22/04/2024
1651	1	1538	784,35	784,35	PHARMALIFE RESEARCH SRL	'B08DD48D30'	SALDO Fatt.n. 00000003240 del 12/03/2024 ACQUISTO MEDICINALI	22/04/2024	5420	0	210	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	5	Medicinali e altri beni di consumo sanitario	999	Altri beni e prodotti sanitari n.a.c.	22/04/2024
1652	1	1539	1.700,01	1.700,01	ZAMBON ITALIA S.R.L.	'B07380C01F'	SALDO Fatt.n. 7324002106 del 15/03/2024 ACQUISTO MEDICINALI	22/04/2024	5420	0	232	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	5	Medicinali e altri beni di consumo sanitario	1	Prodotti farmaceutici ed emoderivati	22/04/2024
1653	1	1540	1.911,90	1.911,90	ZAMBON ITALIA S.R.L.	'B07380C01F'	SALDO Fatt.n. 7324002183 del 20/03/2024 ACQUISTO MEDICINALI	22/04/2024	5420	0	232	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	5	Medicinali e altri beni di consumo sanitario	1	Prodotti farmaceutici ed emoderivati	22/04/2024

1654	1	1541	267,45	2.467,40	PERRIGO ITALIA SRL	'B06619EC25'	SALDO Fatt.n. VNA-24-22614 del 26/03/2024 ACQUISTO MEDICINALI	22/04/2024	5420	0	251	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	5	Medicin ali e altri beni di consum o sanitario	1	Prodotti farmace utici ed emoderi vati	22/04/2024
1654	2	1541	867,66	2.467,40	PERRIGO ITALIA SRL	'B06619EC25'	SALDO Fatt.n. VNA-24-22615 del 26/03/2024 ACQUISTO MEDICINALI	22/04/2024	5420	0	251	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	5	Medicin ali e altri beni di consum o sanitario	1	Prodotti farmace utici ed emoderi vati	22/04/2024
1654	3	1541	1.332,29	2.467,40	PERRIGO ITALIA SRL	'B06619EC25'	SALDO Fatt.n. VNA-24-22613 del 26/03/2024 ACQUISTO MEDICINALI	22/04/2024	5420	0	251	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	5	Medicin ali e altri beni di consum o sanitario	1	Prodotti farmace utici ed emoderi vati	22/04/2024
1655	1	1542	72,27	3.557,42	HERBALGE M ITALIA SRL	'B0584C3AB0'	SALDO Fatt.n. FPA2400082 del 12/03/2024 ACQUISTO MEDICINALI	22/04/2024	5420	0	180	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	5	Medicin ali e altri beni di consum o sanitario	999	Altri beni e prodotti sanitari n.a.c.	22/04/2024
1655	2	1542	84,48	3.557,42	HERBALGE M ITALIA SRL	'B0584C3AB0'	SALDO Fatt.n. FPA2400077 del 11/03/2024 ACQUISTO MEDICINALI	22/04/2024	5420	0	180	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	5	Medicin ali e altri beni di consum o sanitario	999	Altri beni e prodotti sanitari n.a.c.	22/04/2024

1655	3	1542	114,05	3.557,42	HERBALGE M ITALIA SRL	'B0584C3AB0'	SALDO Fatt.n. FPA2400071 del 07/03/2024 ACQUISTO MEDICINALI	22/04/2024	5420	0	180	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	5	Medicin ali e altri beni di consum o sanitario	999	Altri beni e prodotti sanitari n.a.c.	22/04/2024
1655	4	1542	118,67	3.557,42	HERBALGE M ITALIA SRL	'B0584C3AB0'	SALDO Fatt.n. FPA2400078 del 11/03/2024 ACQUISTO MEDICINALI	22/04/2024	5420	0	180	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	5	Medicin ali e altri beni di consum o sanitario	999	Altri beni e prodotti sanitari n.a.c.	22/04/2024
1655	5	1542	135,17	3.557,42	HERBALGE M ITALIA SRL	'B0584C3AB0'	SALDO Fatt.n. FPA2400093 del 15/03/2024 ACQUISTO MEDICINALI	22/04/2024	5420	0	180	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	5	Medicin ali e altri beni di consum o sanitario	999	Altri beni e prodotti sanitari n.a.c.	22/04/2024
1655	6	1542	305,68	3.557,42	HERBALGE M ITALIA SRL	'B0584C3AB0'	SALDO Fatt.n. FPA2400099 del 21/03/2024 ACQUISTO MEDICINALI	22/04/2024	5420	0	180	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	5	Medicin ali e altri beni di consum o sanitario	999	Altri beni e prodotti sanitari n.a.c.	22/04/2024
1655	7	1542	365,14	3.557,42	HERBALGE M ITALIA SRL	'B0584C3AB0'	SALDO Fatt.n. FPA2400101 del 25/03/2024 ACQUISTO MEDICINALI	22/04/2024	5420	0	180	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	5	Medicin ali e altri beni di consum o sanitario	999	Altri beni e prodotti sanitari n.a.c.	22/04/2024

1655	8	1542	862,52	3.557,42	HERBALGE M ITALIA SRL	'B0584C3AB0'	SALDO Fatt.n. FPA2400098 del 21/03/2024 ACQUISTO MEDICINALI	22/04/2024	5420	0	180	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	5	Medicin ali e altri beni di consum o sanitario	999	Altri beni e prodotti sanitari n.a.c.	22/04/2024
1655	9	1542	1.499,44	3.557,42	HERBALGE M ITALIA SRL	'B0584C3AB0'	SALDO Fatt.n. FPA2400097 del 21/03/2024 ACQUISTO MEDICINALI	22/04/2024	5420	0	180	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	5	Medicin ali e altri beni di consum o sanitario	999	Altri beni e prodotti sanitari n.a.c.	22/04/2024
1656	1	1543	1.012,46	1.012,46	CODESS SOCIALE SOC.COOP ERATIVA SOCIALE- ONLUS	'Z923B360E2'	SALDO Fatt.n. 1861/PA del 20/03/2024 PRESTAZIONI SOCIO- SANITARIE- SERVIZIO DI EDUCATRICE ANZIANI CENTRO IL GIRASOLE DET. R.G. 453 DEL 18/05/2023 CAP. 7360 IMP. 501/23	22/04/2024	7360	0	501	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	8	Contratti di servizio di assisten za sociale residenz iale e semiresi denziale	22/04/2024
1657	1	1544	15.325,49	15.325,49	CODESS SOCIALE SOC.COOP ERATIVA SOCIALE- ONLUS	'9324594265'	SALDO Fatt.n. 1860/PA del 20/03/2024 SERVIZIO SOCIO- ASS.LE-ORE- operatore sad SERVIZIO SOCIO- ASS.LE-ORE- operatore generico	22/04/2024	7360	0	636	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	9	Contratti di servizio di assisten za sociale domicili are	22/04/2024

1658	1	1545	800	800	COOPERAT IVA SOCIALE COOPSELI OS		SALDO Fatt.n. 201/1666 del 07/03/2024 Lugagnano- Centro Polifunzionale TOFFANIN LUCIA Retta convenzionati Mese di Febbraio 2024 TOFFANIN LUCIA	22/04/2024	7310	0	48	1	Spese correnti	4	Trasferimen ti correnti	2	Trasferi menti correnti a Famiglie	5	Altri trasferi menti a famiglie	999	Altri trasferi menti a famiglie n.a.c.	22/04/2024
1659	1	1546	-54,49	9.196,54	CEF COOPERAT IVA ESERCENTI FARMACIA S.C.R.L.	'893219587D'	SALDO Fatt.n. BFV58381 del 31/03/2024 NOTA CREDITO PER MEDICINALI	22/04/2024	5420	0	422	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	5	Medicin ali e altri beni di consum o sanitario	1	Prodotti farmace utici ed emoderi vati	22/04/2024
1659	2	1546	-27,53	9.196,54	CEF COOPERAT IVA ESERCENTI FARMACIA S.C.R.L.	'893219587D'	SALDO Fatt.n. BFV58374 del 31/03/2024 NOTA CREDITO PER MEDICINALI	22/04/2024	5420	0	422	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	5	Medicin ali e altri beni di consum o sanitario	1	Prodotti farmace utici ed emoderi vati	22/04/2024
1659	3	1546	25,2	9.196,54	CEF COOPERAT IVA ESERCENTI FARMACIA S.C.R.L.	'893219587D'	SALDO Fatt.n. BFV58375 del 31/03/2024 ACQUISTO MEDICINALI	22/04/2024	5420	0	422	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	5	Medicin ali e altri beni di consum o sanitario	1	Prodotti farmace utici ed emoderi vati	22/04/2024
1659	4	1546	43,18	9.196,54	CEF COOPERAT IVA ESERCENTI FARMACIA S.C.R.L.	'893219587D'	SALDO Fatt.n. BFV58382 del 31/03/2024 ACQUISTO MEDICINALI	22/04/2024	5420	0	422	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	5	Medicin ali e altri beni di consum o sanitario	1	Prodotti farmace utici ed emoderi vati	22/04/2024

1659	5	1546	97,86	9.196,54	CEF COOPERAT IVA ESERCENTI FARMACIA S.C.R.L.	'893219587D'	SALDO Fatt.n. BFV58383 del 31/03/2024 ACQUISTO MEDICINALI	22/04/2024	5420	0	422	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	5	Medicin ali e altri beni di consum o sanitario	1	Prodotti farmace utici ed emoderi vati	22/04/2024
1659	6	1546	1.137,78	9.196,54	CEF COOPERAT IVA ESERCENTI FARMACIA S.C.R.L.	'893219587D'	SALDO Fatt.n. BFV58380 del 31/03/2024 ACQUISTO MEDICINALI	22/04/2024	5420	0	422	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	5	Medicin ali e altri beni di consum o sanitario	1	Prodotti farmace utici ed emoderi vati	22/04/2024
1659	7	1546	1.363,07	9.196,54	CEF COOPERAT IVA ESERCENTI FARMACIA S.C.R.L.	'893219587D'	SALDO Fatt.n. BFV55818 del 15/03/2024 ACQUISTO MEDICINALI	22/04/2024	5420	0	422	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	5	Medicin ali e altri beni di consum o sanitario	1	Prodotti farmace utici ed emoderi vati	22/04/2024
1659	8	1546	1.378,59	9.196,54	CEF COOPERAT IVA ESERCENTI FARMACIA S.C.R.L.	'893219587D'	SALDO Fatt.n. BFV58373 del 31/03/2024 ACQUISTO MEDICINALI	22/04/2024	5420	0	422	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	5	Medicin ali e altri beni di consum o sanitario	1	Prodotti farmace utici ed emoderi vati	22/04/2024
1659	9	1546	1.543,90	9.196,54	CEF COOPERAT IVA ESERCENTI FARMACIA S.C.R.L.	'893219587D'	SALDO Fatt.n. BFV55896 del 23/03/2024 ACQUISTO MEDICINALI	22/04/2024	5420	0	422	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	5	Medicin ali e altri beni di consum o sanitario	1	Prodotti farmace utici ed emoderi vati	22/04/2024

1659	10	1546	1.660,38	9.196,54	CEF COOPERAT IVA ESERCENTI FARMACIA S.C.R.L.	'893219587D'	SALDO Fatt.n. BFV55817 del 15/03/2024 ACQUISTO MEDICINALI	22/04/2024	5420	0	422	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	5	Medicin ali e altri beni di consum o sanitario	1	Prodotti farmace utici ed emoderi vati	22/04/2024
1659	11	1546	2.028,60	9.196,54	CEF COOPERAT IVA ESERCENTI FARMACIA S.C.R.L.	'893219587D'	SALDO Fatt.n. BFV55897 del 23/03/2024 ACQUISTO MEDICINALI	22/04/2024	5420	0	422	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	5	Medicin ali e altri beni di consum o sanitario	1	Prodotti farmace utici ed emoderi vati	22/04/2024
1660	1	1547	156,65	22.593,83	COMIFAR DISTRIBUZI ONE S.P.A.	'8932184F67'	SALDO Fatt.n. VW40139380 del 15/03/2024 ACQUISTO MEDICINALI	22/04/2024	5420	0	421	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	5	Medicin ali e altri beni di consum o sanitario	1	Prodotti farmace utici ed emoderi vati	22/04/2024
1660	2	1547	307,1	22.593,83	COMIFAR DISTRIBUZI ONE S.P.A.	'8932184F67'	SALDO Fatt.n. VW40139370 del 15/03/2024 ACQUISTO MEDICINALI	22/04/2024	5420	0	421	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	5	Medicin ali e altri beni di consum o sanitario	1	Prodotti farmace utici ed emoderi vati	22/04/2024
1660	3	1547	9.904,00	22.593,83	COMIFAR DISTRIBUZI ONE S.P.A.	'8932184F67'	SALDO Fatt.n. VW40139378 del 15/03/2024 ACQUISTO MEDICINALI	22/04/2024	5420	0	421	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	5	Medicin ali e altri beni di consum o sanitario	1	Prodotti farmace utici ed emoderi vati	22/04/2024

1660	4	1547	12.226,08	22.593,83	COMIFAR DISTRIBUZI ONE S.P.A.	'8932184F67'	SALDO Fatt.n. VW40139366 del 15/03/2024 ACQUISTO MEDICINALI	22/04/2024	5420	0	421	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	5	Medicin ali e altri beni di consum o sanitario	1	Prodotti farmace utici ed emoderi vati	22/04/2024
1661	1	1548	470,18	2.809,44	NAMED SPA	'B0827EF613'	SALDO Fatt.n. 24FV04685 del 15/03/2024 ACQUISTO MEDICINALI	22/04/2024	5420	0	212	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	5	Medicin ali e altri beni di consum o sanitario	999	Altri beni e prodotti sanitari n.a.c.	22/04/2024
1661	2	1548	586,71	2.809,44	NAMED SPA	'B0827EF613'	SALDO Fatt.n. 24FV06091 del 29/03/2024 ACQUISTO MEDICINALI	22/04/2024	5420	0	212	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	5	Medicin ali e altri beni di consum o sanitario	999	Altri beni e prodotti sanitari n.a.c.	22/04/2024
1661	3	1548	705,94	2.809,44	NAMED SPA	'B0827EF613'	SALDO Fatt.n. 24FV06219 del 29/03/2024 ACQUISTO MEDICINALI	22/04/2024	5420	0	212	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	5	Medicin ali e altri beni di consum o sanitario	999	Altri beni e prodotti sanitari n.a.c.	22/04/2024
1661	4	1548	1.046,61	2.809,44	NAMED SPA	'B0827EF613'	SALDO Fatt.n. 24FV06139 del 29/03/2024 ACQUISTO MEDICINALI	22/04/2024	5420	0	212	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	5	Medicin ali e altri beni di consum o sanitario	999	Altri beni e prodotti sanitari n.a.c.	22/04/2024

1662	1	1549	5.670,00	5.670,00	SPAZIO APERTO SOCIETA' COOPERAT IVA SOCIALE ONLUS	'ZB83B37007'	SALDO Fatt.n. 288 del 31/03/2024 Supervisione degli operatori dei servizi di assistenza domiciliare all'interno della DGR. N.1454 del 18/11/22 "Percorsi di supervisione del personale dei servizi sociali 2022" nell'Ambito Territoriale VEN_22_SONA Ann	22/04/2024	7323	0	507	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	22/04/2024
1663	1	1550	60	60	INTERAZIO NE S.R.L.		SALDO Fatt.n. 12/03 del 25/03/2024 Partecipazione di FASOLI NICOLETTA al webinair PRIMA GIORNATA DI FORMAZIONE INTEGRATA IVA/IRAP 2024 del 13 Marzo 2024.	22/04/2024	350	0	219	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	4	Acquist o di servizi per formazio ne e addestr amento del personal e dell'ente	999	Acquist o di servizi per altre spese per formazio ne e addestr amento n.a.c.	22/04/2024
1664	1	1551	1.459,12	1.459,12	PASQUINI CAVALLO PASQUALI STUDIO LEGALE	'Z9C3D7F809'	SALDO Fatt.n. 57/EL del 28/03/2024 COMUNE DI SONA / BARDUCCO Marilisa e VENTURELLI Paolo - assistenza legale stragiudiziale in procedimento di negoiazione assistita - determina n. 1070 del 28.11.2023	22/04/2024	523	0	1026	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	11	Prestazi oni professi onali e specialis tiche	6	Patrocin io legale	22/04/2024

1665	1	1552	1.080,00	1.080,00	SERVIZIO OPERATIVO SANITARIO - SONA - OdV	'ZC53CAA059'	LIQ.SPESA ASSISTENZA SANITARIA E ANTINCENDIO RASSEGNA PAROLE E SUONI IN COMUNE 2023/2024- LIQ.456/24	22/04/2024	4450	0	804	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	2	Organiz zazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	5	Organiz zazione e partecip azione a manifest azioni e convegn i	22/04/2024
1666	1	1553	1.440,00	1.440,00	SERVIZIO OPERATIVO SANITARIO - SONA - OdV	'ZC53CAA059'	LIQ.SPESA ASSISTENZA SANITARIA E ANTINCENDIO RASSEGNA PAROLE E SUONI IN COMUNE 2023/2024- LIQ.456/24	22/04/2024	4450	0	804	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	2	Organiz zazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	5	Organiz zazione e partecip azione a manifest azioni e convegn i	22/04/2024
1667	1	1554	180	180	SERVIZIO OPERATIVO SANITARIO - SONA - OdV	'B03B2F8841'	LIQ.SPESA ASSISTENZA SANITARIA E ANTINCENDIO EVENTO 02/03/24- LQ.457/24	22/04/2024	4450	0	152	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	2	Organiz zazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	5	Organiz zazione e partecip azione a manifest azioni e convegn i	22/04/2024

1669	1	1556	32.012,80	32.012,80	GIUSEPPE BOSISIO S.R.L.	'Z393D95CB7'	SALDO Fatt.n. 0000026/24PA del 28/03/2024 cimitero di Palazzolo CIG Z393D95CB7 Det.1138 del 7/12/2023 CAP 9101 IMP 1101/2023 Fornitura e posa ossari di punta in vtr Impianto elettrico Rif. Ord.Cli. 0004241 del 22/12/2023 Rif. DDT 0000644 del 04/03/2	22/04/2024	9101	0	1101	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	15	Cimiteri	22/04/2024
1670	1	1557	21.225,76	21.225,76	GEOTRENT INA S.R.L.	'Z573D46645'	SALDO Fatt.n. FE/PA/2/2024 del 27/03/2024 LAVORI DI CONSOLIDAMEN TO E ADEGUAMENTO SISMICO DEL MURO DI SOSTEGNO ESTERNO PRESSO LA SCUOLA SECONDARIA "VIRGILIO" DI SONACOMUNE DI SONA (VR)CIG:Z573D46 645CUP:B46F230 00150004Determi na RG. n.1032 del 28.11.2	22/04/2024	9070	0	946	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	3	Fabbric ati ad uso scolastic o	22/04/2024

1671	1	1558	468	468	OPEN SOFTWARE MEDIA S.R.L.	'B0011BB359'	SALDO Fatt.n. 000064 del 31/03/2024 Abbonamento Ufficio Studi.netPubblica zione codice ISSN 2499-09811 accesso - annuale dal 08/03/2024 al 08/03/2025 Nota: Det. n. 31 del 18/01/2024Cap. n. 460 Imp. n. 42	22/04/2024	460	0	42	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	1	Giornali, riviste e pubblica zioni	1	Giornali e riviste	22/04/2024
1672	1	1559	1.586,00	1.586,00	ACCATRE S.R.L.	'ZDD399D6BE'	SALDO Fatt.n. 1/240424 del 03/04/2024 Convenzione per i servizi per il settore finanziario per l'anno 2024.Vostra determinazione n. 57 del 30/01/2023.CIG ZDD399D6BE	22/04/2024	382	0	80	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	22/04/2024
1673	1	1560	1.036,02	1.036,02	NOTARO GROUP SERVIZI S.R.L.	'90023920E5'	SALDO Fatt.n. FPA 88/24 del 08/04/2024 Servizi delle Operazioni Cimiteriali effettuati nei Cimiteri di Lugagnano, Palazzolo, San Giorgio in Salici e Sona. Durata servizi anni 03 dal 01.03.2022 al 28.02.2025. Comune di Sona - Determinazione R.G. nr.	22/04/2024	5765	0	955	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	22/04/2024

1674	1	1561	2.831,62	2.831,62	NOTARO GROUP SERVIZI S.R.L.	'90023920E5'	SALDO Fatt.n. FPA 87/24 del 08/04/2024 Servizi delle Operazioni Cimiteriali effettuati nei Cimiteri di Lugagnano, Palazzolo, San Giorgio in Salici e Sona. Durata servizi anni 03 dal 01.03.2022 al 28.02.2025. Comune di Sona - Determinazione R.G. nr.	22/04/2024	5765	0	955	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	22/04/2024
1675	1	1562	317,2	317,2	MAGGIOLI SPA	'B0B7B68E60'	SALDO Fatt.n. 0002113914 del 29/03/2024 SERVIZIO DI RILEGATURA DI 10 REGISTRI DI STATO CIVILE ANNO 2022, CHE INCLUDE: LA SPOLVERATURA, LA STIRATURA DEI FOGLI, LA RIMOZIONE DI EVENTUALI GRAFFETTE, FERMAGLI ECC. SERVIZIO DI RILEGATURA DI 10 REGISTRI D	22/04/2024	961	0	249	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amminis trativi	999	Altre spese per servizi amminis trativi	22/04/2024
1676	1	1563	39.943,75	39.943,75	AUTOSERV IZI PASQUALI NI SRL	'97700135C7'	SALDO Fatt.n. 00053 del 30/03/2024 SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO MESE MARZO 2024 CIG: 97700135C7	22/04/2024	3570	0	358	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	2	Contratti di servizio di trasport o scolastic o	22/04/2024

1677	1	1564	171,72	5.108,75	PRESTATORI SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	'A00D8329C7'	SALDO Fatt.n. 134 del 31/03/2024 Servizio di pulizia degli immobili Comunali Determina n. 808 del 29/09/2023 CIG: A00D8329C7 - Centro Minori . Mese di Marzo 2024	22/04/2024	520	0	777	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	13	Servizi ausiliari per il funziona mento dell'ente	2	Servizi di pulizia e lavander ia	22/04/2024
1677	2	1564	277,18	5.108,75	PRESTATORI SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	'A00D8329C7'	SALDO Fatt.n. 136 del 31/03/2024 Servizio di pulizia degli immobili Comunali Determina n. 808 del 29/09/2023 CIG: A00D8329C7 - Farmacie Sona e Palazzolo . Mese di Marzo 2024	22/04/2024	520	0	777	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	13	Servizi ausiliari per il funziona mento dell'ente	2	Servizi di pulizia e lavander ia	22/04/2024
1677	3	1564	4.659,85	5.108,75	PRESTATORI SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	'A00D8329C7'	SALDO Fatt.n. 135 del 31/03/2024 Servizio di pulizia degli immobili Comunali Determina n. 808 del 29/09/2023 CIG: A00D8329C7 - Municipio . Mese di Marzo 2024	22/04/2024	520	0	777	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	13	Servizi ausiliari per il funziona mento dell'ente	2	Servizi di pulizia e lavander ia	22/04/2024

1678	1	1566	118,46	118,46	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	'A022756AE0'	SALDO Fatt.n. 82400950522 del 28/03/2024 gas naturale periodo 01/02/2024 29/02/2024 conto contrattuale 60743563 COMUNE DI SONA - mercato libero - offerta: PREZZO VARIABILE CONSIP	23/04/2024	5421	1	1030	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	23/04/2024
1679	1	1567	119,49	717,44	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	'A022756AE0'	SALDO Fatt.n. 82400950505 del 28/03/2024 gas naturale periodo 01/02/2024 29/02/2024 conto contrattuale 60742540 COMUNE DI SONA - mercato libero - offerta: PREZZO VARIABILE CONSIP	23/04/2024	7490	1	1035	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	23/04/2024
1679	2	1567	124,7	717,44	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	'A022756AE0'	SALDO Fatt.n. 82400950506 del 28/03/2024 gas naturale periodo 01/02/2024 29/02/2024 conto contrattuale 60742590 COMUNE DI SONA - mercato libero - offerta: PREZZO VARIABILE CONSIP	23/04/2024	7490	1	1035	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	23/04/2024

1679	3	1567	131,39	717,44	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	'A022756AE0'	SALDO Fatt.n. 82400950507 del 28/03/2024 gas naturale periodo 01/02/2024 29/02/2024 conto contrattuale 60742908 COMUNE DI SONA - mercato libero - offerta: PREZZO VARIABILE CONSIP	23/04/2024	7490	1	1035	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	23/04/2024
1679	4	1567	136,13	717,44	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	'A022756AE0'	SALDO Fatt.n. 82400950508 del 28/03/2024 gas naturale periodo 01/02/2024 29/02/2024 conto contrattuale 60742922 COMUNE DI SONA - mercato libero - offerta: PREZZO VARIABILE CONSIP	23/04/2024	7490	1	1035	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	23/04/2024
1679	5	1567	205,73	717,44	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	'A022756AE0'	SALDO Fatt.n. 82400950497 del 28/03/2024 gas naturale periodo 01/02/2024 29/02/2024 conto contrattuale 60741950 COMUNE DI SONA - mercato libero - offerta: PREZZO VARIABILE CONSIP	23/04/2024	7490	1	1035	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	23/04/2024

1680	1	1568	1.280,38	3.239,50	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	'A022756AE0'	SALDO Fatt.n. 82400950534 del 28/03/2024 gas naturale periodo 01/02/2024 29/02/2024 conto contrattuale 60744525 COMUNE DI SONA - mercato libero - offerta: PREZZO VARIABILE CONSIP	23/04/2024	8811	1	1034	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	23/04/2024
1680	2	1568	1.959,12	3.239,50	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	'A022756AE0'	SALDO Fatt.n. 82400950533 del 28/03/2024 gas naturale periodo 01/02/2024 29/02/2024 conto contrattuale 60744510 COMUNE DI SONA - mercato libero - offerta: PREZZO VARIABILE CONSIP	23/04/2024	8811	1	1034	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	23/04/2024
1681	1	1569	39,56	3.409,01	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	'A022756AE0'	SALDO Fatt.n. 82400950537 del 28/03/2024 gas naturale periodo 01/02/2024 29/02/2024 conto contrattuale 60744897 COMUNE DI SONA - mercato libero - offerta: PREZZO VARIABILE CONSIP	23/04/2024	2830	0	1033	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	23/04/2024

1681	2	1569	1.367,02	3.409,01	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	'A022756AE0'	SALDO Fatt.n. 82400950498 del 28/03/2024 gas naturale periodo 01/02/2024 29/02/2024 conto contrattuale 60741964 COMUNE DI SONA - mercato libero - offerta: PREZZO VARIABILE CONSIP	23/04/2024	2830	0	1033	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	23/04/2024
1681	3	1569	2.002,43	3.409,01	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	'A022756AE0'	SALDO Fatt.n. 82400950512 del 28/03/2024 gas naturale periodo 01/02/2024 29/02/2024 conto contrattuale 60742987 COMUNE DI SONA - mercato libero - offerta: PREZZO VARIABILE CONSIP	23/04/2024	2830	0	1033	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	23/04/2024
1682	1	1570	2.389,60	7.029,37	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	'A022756AE0'	SALDO Fatt.n. 82400950511 del 28/03/2024 gas naturale periodo 01/02/2024 29/02/2024 conto contrattuale 60742973 COMUNE DI SONA - mercato libero - offerta: PREZZO VARIABILE CONSIP	23/04/2024	3290	0	1032	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	23/04/2024

1682	2	1570	4.639,77	7.029,37	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	'A022756AE0'	SALDO Fatt.n. 82400950499 del 28/03/2024 gas naturale periodo 01/02/2024 29/02/2024 conto contrattuale 60741978 COMUNE DI SONA - mercato libero - offerta: PREZZO VARIABILE CONSIP	23/04/2024	3290	0	1032	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	23/04/2024
1683	1	1571	-1.596,53	8.640,03	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	'A022756AE0'	SALDO Fatt.n. 82400965812 del 05/04/2024 gas naturale periodo 01/02/2024 29/02/2024 conto contrattuale 60743573 COMUNE DI SONA - mercato libero - offerta: PREZZO VARIABILE CONSIP	23/04/2024	3070	0	1031	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	23/04/2024
1683	2	1571	93,31	8.640,03	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	'A022756AE0'	SALDO Fatt.n. 82400965811 del 05/04/2024 gas naturale periodo 01/02/2024 29/02/2024 conto contrattuale 60741994 COMUNE DI SONA - mercato libero - offerta: PREZZO VARIABILE CONSIP	23/04/2024	3070	0	1031	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	23/04/2024

1683	3	1571	1.624,76	8.640,03	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	'A022756AE0'	SALDO Fatt.n. 82400950500 del 28/03/2024 gas naturale periodo 01/02/2024 29/02/2024 conto contrattuale 60741994 COMUNE DI SONA - mercato libero - offerta: PREZZO VARIABILE CONSIP	23/04/2024	3070	0	1031	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	23/04/2024
1683	4	1571	1.769,15	8.640,03	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	'A022756AE0'	SALDO Fatt.n. 82400950528 del 28/03/2024 gas naturale periodo 01/02/2024 29/02/2024 conto contrattuale 60743879 COMUNE DI SONA - mercato libero - offerta: PREZZO VARIABILE CONSIP	23/04/2024	3070	0	1031	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	23/04/2024
1683	5	1571	3.252,58	8.640,03	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	'A022756AE0'	SALDO Fatt.n. 82400950519 del 28/03/2024 gas naturale periodo 01/02/2024 29/02/2024 conto contrattuale 60743296 COMUNE DI SONA - mercato libero - offerta: PREZZO VARIABILE CONSIP	23/04/2024	3070	0	1031	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	23/04/2024

1683	6	1571	3.496,76	8.640,03	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	'A022756AE0'	SALDO Fatt.n. 82400950523 del 28/03/2024 gas naturale periodo 01/02/2024 29/02/2024 conto contrattuale 60743573 COMUNE DI SONA - mercato libero - offerta: PREZZO VARIABILE CONSIP	23/04/2024	3070	0	1031	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	23/04/2024
1684	1	1572	399,43	15.232,51	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	'A022756AE0'	SALDO Fatt.n. 82400950532 del 28/03/2024 gas naturale periodo 01/02/2024 29/02/2024 conto contrattuale 60744177 COMUNE DI SONA - mercato libero - offerta: PREZZO VARIABILE CONSIP	23/04/2024	6910	2	1029	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	23/04/2024
1684	2	1572	494,51	15.232,51	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	'A022756AE0'	SALDO Fatt.n. 82400950502 del 28/03/2024 gas naturale periodo 01/02/2024 29/02/2024 conto contrattuale 60742227 COMUNE DI SONA - mercato libero - offerta: PREZZO VARIABILE CONSIP	23/04/2024	6910	2	1029	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	23/04/2024

1684	3	1572	530,9	15.232,51	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	'A022756AE0'	SALDO Fatt.n. 82400950514 del 28/03/2024 gas naturale periodo 01/02/2024 29/02/2024 conto contrattuale 60743216 COMUNE DI SONA - mercato libero - offerta: PREZZO VARIABILE CONSIP	23/04/2024	6910	2	1029	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	23/04/2024
1684	4	1572	605,8	15.232,51	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	'A022756AE0'	SALDO Fatt.n. 82400950521 del 28/03/2024 gas naturale periodo 01/02/2024 29/02/2024 conto contrattuale 60743532 COMUNE DI SONA - mercato libero - offerta: PREZZO VARIABILE CONSIP	23/04/2024	6910	2	1029	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	23/04/2024
1684	5	1572	799,51	15.232,51	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	'A022756AE0'	SALDO Fatt.n. 82400950501 del 28/03/2024 gas naturale periodo 01/02/2024 29/02/2024 conto contrattuale 60742210 COMUNE DI SONA - mercato libero - offerta: PREZZO VARIABILE CONSIP	23/04/2024	6910	2	1029	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	23/04/2024

1684	6	1572	982,01	15.232,51	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	'A022756AE0'	SALDO Fatt.n. 82400965813 del 05/04/2024 gas naturale periodo 01/02/2024 29/02/2024 conto contrattuale 60743590 COMUNE DI SONA - mercato libero - offerta: PREZZO VARIABILE CONSIP	23/04/2024	6910	2	1029	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	23/04/2024
1684	7	1572	1.215,17	15.232,51	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	'A022756AE0'	SALDO Fatt.n. 82400950515 del 28/03/2024 gas naturale periodo 01/02/2024 29/02/2024 conto contrattuale 60743230 COMUNE DI SONA - mercato libero - offerta: PREZZO VARIABILE CONSIP	23/04/2024	6910	2	1029	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	23/04/2024
1684	8	1572	1.285,93	15.232,51	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	'A022756AE0'	SALDO Fatt.n. 82400950524 del 28/03/2024 gas naturale periodo 01/02/2024 29/02/2024 conto contrattuale 60743590 COMUNE DI SONA - mercato libero - offerta: PREZZO VARIABILE CONSIP	23/04/2024	6910	2	1029	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	23/04/2024

1684	9	1572	2.515,91	15.232,51	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	'A022756AE0'	SALDO Fatt.n. 82400954748 del 28/03/2024 gas naturale periodo 01/02/2024 29/02/2024 conto contrattuale 60887974 COMUNE DI SONA - mercato libero - offerta: PREZZO VARIABILE CONSIP	23/04/2024	6910	2	1029	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	23/04/2024
1684	10	1572	2.636,81	15.232,51	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	'A022756AE0'	SALDO Fatt.n. 82400950520 del 28/03/2024 gas naturale periodo 01/02/2024 29/02/2024 conto contrattuale 60743513 COMUNE DI SONA - mercato libero - offerta: PREZZO VARIABILE CONSIP	23/04/2024	6910	2	1029	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	23/04/2024
1684	11	1572	3.766,53	15.232,51	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	'A022756AE0'	SALDO Fatt.n. 82400950513 del 28/03/2024 gas naturale periodo 01/02/2024 29/02/2024 conto contrattuale 60742998 COMUNE DI SONA - mercato libero - offerta: PREZZO VARIABILE CONSIP	23/04/2024	6910	2	1029	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	23/04/2024

1685	1	1573	4,17	4.843,64	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	'A022756AE0'	SALDO Fatt.n. 82400950509 del 28/03/2024 gas naturale periodo 01/02/2024 29/02/2024 conto contrattuale 60742941 COMUNE DI SONA - mercato libero - offerta: PREZZO VARIABILE CONSIP	23/04/2024	400	0	1028	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	23/04/2024
1685	2	1573	4,17	4.843,64	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	'A022756AE0'	SALDO Fatt.n. 82400950525 del 28/03/2024 gas naturale periodo 01/02/2024 29/02/2024 conto contrattuale 60743806 COMUNE DI SONA - mercato libero - offerta: PREZZO VARIABILE CONSIP	23/04/2024	400	0	1028	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	23/04/2024
1685	3	1573	6,4	4.843,64	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	'A022756AE0'	SALDO Fatt.n. 82400950535 del 28/03/2024 gas naturale periodo 01/02/2024 29/02/2024 conto contrattuale 60744541 COMUNE DI SONA - mercato libero - offerta: PREZZO VARIABILE CONSIP	23/04/2024	400	0	1028	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	23/04/2024

1685	4	1573	10,85	4.843,64	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	'A022756AE0'	SALDO Fatt.n. 82400950518 del 28/03/2024 gas naturale periodo 01/02/2024 29/02/2024 conto contrattuale 60743284 COMUNE DI SONA - mercato libero - offerta: PREZZO VARIABILE CONSIP	23/04/2024	400	0	1028	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	23/04/2024
1685	5	1573	16,78	4.843,64	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	'A022756AE0'	SALDO Fatt.n. 82400950517 del 28/03/2024 gas naturale periodo 01/02/2024 29/02/2024 conto contrattuale 60743266 COMUNE DI SONA - mercato libero - offerta: PREZZO VARIABILE CONSIP	23/04/2024	400	0	1028	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	23/04/2024
1685	6	1573	25,1	4.843,64	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	'A022756AE0'	SALDO Fatt.n. 82400950503 del 28/03/2024 gas naturale periodo 01/02/2024 29/02/2024 conto contrattuale 60742245 COMUNE DI SONA - mercato libero - offerta: PREZZO VARIABILE CONSIP	23/04/2024	400	0	1028	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	23/04/2024

1685	7	1573	55,24	4.843,64	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	'A022756AE0'	SALDO Fatt.n. 82400950536 del 28/03/2024 gas naturale periodo 01/02/2024 29/02/2024 conto contrattuale 60744557 COMUNE DI SONA - mercato libero - offerta: PREZZO VARIABILE CONSIP	23/04/2024	400	0	1028	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	23/04/2024
1685	8	1573	77,94	4.843,64	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	'A022756AE0'	SALDO Fatt.n. 82400950530 del 28/03/2024 gas naturale periodo 01/02/2024 29/02/2024 conto contrattuale 60744131 COMUNE DI SONA - mercato libero - offerta: PREZZO VARIABILE CONSIP	23/04/2024	400	0	1028	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	23/04/2024
1685	9	1573	97,37	4.843,64	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	'A022756AE0'	SALDO Fatt.n. 82400950529 del 28/03/2024 gas naturale periodo 01/02/2024 29/02/2024 conto contrattuale 60743900 COMUNE DI SONA - mercato libero - offerta: PREZZO VARIABILE CONSIP	23/04/2024	400	0	1028	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	23/04/2024

1685	10	1573	113,28	4.843,64	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	'A022756AE0'	SALDO Fatt.n. 82400950516 del 28/03/2024 gas naturale periodo 01/02/2024 29/02/2024 conto contrattuale 60743249 COMUNE DI SONA - mercato libero - offerta: PREZZO VARIABILE CONSIP	23/04/2024	400	0	1028	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	23/04/2024
1685	11	1573	118,46	4.843,64	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	'A022756AE0'	SALDO Fatt.n. 82400950496 del 28/03/2024 gas naturale periodo 01/02/2024 29/02/2024 conto contrattuale 60741935 COMUNE DI SONA - mercato libero - offerta: PREZZO VARIABILE CONSIP	23/04/2024	400	0	1028	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	23/04/2024
1685	12	1573	123,66	4.843,64	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	'A022756AE0'	SALDO Fatt.n. 82400950531 del 28/03/2024 gas naturale periodo 01/02/2024 29/02/2024 conto contrattuale 60744148 COMUNE DI SONA - mercato libero - offerta: PREZZO VARIABILE CONSIP	23/04/2024	400	0	1028	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	23/04/2024

1685	13	1573	127,8	4.843,64	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	'A022756AE0'	SALDO Fatt.n. 82400950510 del 28/03/2024 gas naturale periodo 01/02/2024 29/02/2024 conto contrattuale 60742957 COMUNE DI SONA - mercato libero - offerta: PREZZO VARIABILE CONSIP	23/04/2024	400	0	1028	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	23/04/2024
1685	14	1573	187,02	4.843,64	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	'A022756AE0'	SALDO Fatt.n. 82400950495 del 28/03/2024 gas naturale periodo 01/02/2024 29/02/2024 conto contrattuale 60741922 COMUNE DI SONA - mercato libero - offerta: PREZZO VARIABILE CONSIP	23/04/2024	400	0	1028	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	23/04/2024
1685	15	1573	190,15	4.843,64	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	'A022756AE0'	SALDO Fatt.n. 82400950527 del 28/03/2024 gas naturale periodo 01/02/2024 29/02/2024 conto contrattuale 60743862 COMUNE DI SONA - mercato libero - offerta: PREZZO VARIABILE CONSIP	23/04/2024	400	0	1028	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	23/04/2024

1685	16	1573	201,59	4.843,64	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	'A022756AE0'	SALDO Fatt.n. 82400950526 del 28/03/2024 gas naturale periodo 01/02/2024 29/02/2024 conto contrattuale 60743849 COMUNE DI SONA - mercato libero - offerta: PREZZO VARIABILE CONSIP	23/04/2024	400	0	1028	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	23/04/2024
1685	17	1573	269,35	4.843,64	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	'A022756AE0'	SALDO Fatt.n. 82400950493 del 28/03/2024 gas naturale periodo 01/02/2024 29/02/2024 conto contrattuale 60741686 COMUNE DI SONA - mercato libero - offerta: PREZZO VARIABILE CONSIP	23/04/2024	400	0	1028	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	23/04/2024
1685	18	1573	374,94	4.843,64	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	'A022756AE0'	SALDO Fatt.n. 82400950504 del 28/03/2024 gas naturale periodo 01/02/2024 29/02/2024 conto contrattuale 60742504 COMUNE DI SONA - mercato libero - offerta: PREZZO VARIABILE CONSIP	23/04/2024	400	0	1028	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	23/04/2024

1685	19	1573	421,28	4.843,64	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	'A022756AE0'	SALDO Fatt.n. 82400950494 del 28/03/2024 gas naturale periodo 01/02/2024 29/02/2024 conto contrattuale 60741906 COMUNE DI SONA - mercato libero - offerta: PREZZO VARIABILE CONSIP	23/04/2024	400	0	1028	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	23/04/2024
1685	20	1573	2.418,09	4.843,64	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	'A022756AE0'	SALDO Fatt.n. 82400950492 del 28/03/2024 gas naturale periodo 01/02/2024 29/02/2024 conto contrattuale 60741267 COMUNE DI SONA - mercato libero - offerta: PREZZO VARIABILE CONSIP	23/04/2024	400	0	1028	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	23/04/2024
1686	1	1574	82,35	82,35	PRESTATO RI SOCIETA' COOPERAT IVA SOCIALE	'ZA23CA36D4'	SALDO Fatt.n. 133 del 31/03/2024 Servizio di pulizia degli immobili Comunali Determina n. 839 del 03/10/2023 CIG: ZA23CA36D4 - Interventi di pulizie straordinarie . Mese di Marzo 2024	23/04/2024	520	0	812	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	13	Servizi ausiliari per il funziona mento dell'ente	2	Servizi di pulizia e lavander ia	23/04/2024

1687	1	1575	940,38	940,38	EMED ITALIA S.R.L.	'B07BC78747'	SALDO Fatt.n. 316/2024 del 20/03/2024 Rif. Doc. di trasporto 378/2024 del 04/03/2024: Rif. Conferma dordine 305/2024 del 01/03/2024: Rif. Preventivo 161/2024 del 15/02/2024: Sedia da evacuazione e trasporto con i cingoli	23/04/2024	9064	0	214	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	3	Mobili e arredi	999	Mobili e arredi n.a.c.	23/04/2024
1688	1	1576	47.094,72	47.094,72	GRUPPO ITQ SRL	'ZC73D5B176'	SALDO Fatt.n. 33/00 del 28/03/2024 Lavori per intervento urgenti e indifferibili di messa in sicurezza di parte della copertura dell'edificio scolastico denominato Scuola Primaria "San Giovanni Bosco" nella frazione di Palazzolo di Sona. Determinazi	23/04/2024	9063	0	1005	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	3	Fabbric ati ad uso scolastic o	23/04/2024
1689	1	1577	17.237,15	17.237,15	RETE MORENICA SRL		SALDO Fatt.n. PA/24/0002 del 31/03/2024 CANONE FISSO MENSILE	23/04/2024	8811	0	43	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manute nzione ordinari a e riparazio ni	5	Manute nzione ordinari a e riparazio ni di attrezzat ure	23/04/2024

1690	1	1578	4.893,12	4.893,12	RETE MORENICA SRL		SALDO Fatt.n. PA/24/0005 del 31/03/2024 PRESTAZIONI AI VENDITORI	23/04/2024	8811	0	44	1	Spese correnti		3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manute nzione ordinari a e riparazio ni	4	Manute nzione ordinari a e riparazio ni di impianti e macchin ari	23/04/2024
1691	1	1579	17.237,15	17.237,15	RETE MORENICA SRL		SALDO Fatt.n. PA/24/0003 del 31/03/2024 CANONE FISSO MENSILE	23/04/2024	8811	0	43	1	Spese correnti		3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manute nzione ordinari a e riparazio ni	5	Manute nzione ordinari a e riparazio ni di attrezzat ure	23/04/2024
1692	1	1580	2.819,66	2.819,66	RETE MORENICA SRL		SALDO Fatt.n. PA/24/0006 del 31/03/2024 PRESTAZIONI AI VENDITORI	23/04/2024	8811	0	44	1	Spese correnti		3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manute nzione ordinari a e riparazio ni	4	Manute nzione ordinari a e riparazio ni di impianti e macchin ari	23/04/2024
1693	1	1581	17.237,15	17.237,15	RETE MORENICA SRL		SALDO Fatt.n. PA/24/0004 del 31/03/2024 CANONE FISSO MENSILE	23/04/2024	8811	0	43	1	Spese correnti		3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manute nzione ordinari a e riparazio ni	5	Manute nzione ordinari a e riparazio ni di attrezzat ure	23/04/2024

1694	1	1582	4.099,44	4.099,44	RETE MORENICA SRL		SALDO Fatt.n. PA/24/0007 del 31/03/2024 PRESTAZIONI AI VENDITORI	23/04/2024	8811	0	44	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	4	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	23/04/2024
1695	1	1583	167,13	167,13	ENILIVE SPA (ex Sustainable Mobility)	'B02B18EB80'	ACCONTO Fatt.n. 29180980 del 29/02/2024 ACQUISTO CARBURANTE FEBBRAIO	23/04/2024	7691	0	122	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	2	Carburanti, combustibili e lubrificanti	23/04/2024
1696	1	1E+07	110,96	110,96	ENILIVE SPA (ex Sustainable Mobility)	'B02B18EB80'	ACCONTO Fatt.n. 29180980 del 29/02/2024 ACQUISTO CARBURANTE FEBBRAIO	23/04/2024	7691	0	122	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	2	Carburanti, combustibili e lubrificanti	23/04/2024
1697	1	1E+07	444,78	444,78	ENILIVE SPA (ex Sustainable Mobility)	'B02B18EB80'	ACCONTO Fatt.n. 29180980 del 29/02/2024 ACQUISTO CARBURANTE FEBBRAIO	23/04/2024	2281	0	119	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	2	Carburanti, combustibili e lubrificanti	23/04/2024
1698	1	1E+07	163,61	163,61	ENILIVE SPA (ex Sustainable Mobility)	'B02B18EB80'	ACCONTO Fatt.n. 29180980 del 29/02/2024 ACQUISTO CARBURANTE FEBBRAIO	23/04/2024	7241	0	120	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	2	Carburanti, combustibili e lubrificanti	23/04/2024
1699	1	1E+07	40,34	40,34	ENILIVE SPA (ex Sustainable Mobility)	'B02B18EB80'	SALDO Fatt.n. 29180980 del 29/02/2024 ACQUISTO CARBURANTE FEBBRAIO	23/04/2024	750	0	123	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	2	Carburanti, combustibili e lubrificanti	23/04/2024

1700	1	1584	50	50	UPEL VARESE Unione Provinciale Enti locali		SALDO Fatt.n. FATTPA 31124 del 10/04/2024 WEBINAR 19 FEBBRAIO 2024 Digitalizzazione e Appalti pubblici. Tutte le modifiche con focus sul eDGUE.	23/04/2024	350	0	185	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	4	Acquist o di servizi per formazio ne e addestr amento del personal e dell'ente	999	Acquist o di servizi per altre spese per formazio ne e addestr amento n.a.c.	23/04/2024
1701	1	1585	150	150	IDEAPA SRL		ACCONTO Fatt.n. 193/FORM del 09/04/2024 Corso: - La gestione dei vincoli di cassa alla luce della delibera Corte dei conti Autonomie n. 17/SEZAUT/2023	23/04/2024	350	0	1094	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	4	Acquist o di servizi per formazio ne e addestr amento del personal e dell'ente	999	Acquist o di servizi per altre spese per formazio ne e addestr amento n.a.c.	23/04/2024
1702	1	1586	130	130	IDEAPA SRL		SALDO Fatt.n. 193/FORM del 09/04/2024 Corso: - La gestione dei vincoli di cassa alla luce della delibera Corte dei conti Autonomie n. 17/SEZAUT/2023	23/04/2024	350	0	4	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	4	Acquist o di servizi per formazio ne e addestr amento del personal e dell'ente	999	Acquist o di servizi per altre spese per formazio ne e addestr amento n.a.c.	23/04/2024

1703	1	1587	261,43	261,43	COMUNE DI VALEGGIO SUL MINCIO	LIQ.SPESA MANTENIMENTO SITO WEB ISTITUZIONALE AI FINI DELLESPLETAME NTO DEGLI OBBLIGHI DI TRASPARENZA DELLEX CUC CUSTOZA GARDA TIONE ANNO 2024- LIQ.545/24	23/04/2024	335	0	387	1	Spese correnti	4	Trasferimen ti correnti	1	Trasferi menti correnti a Amminist razioni Pubblich e	2	Trasferi menti correnti a Amminis trazioni Locali	3	Trasferi menti correnti a Comuni	23/04/2024
1704	1	1588	842	842	OMESSO NOMINATI VO NEL RISPETTO DELLA NORMATIV A SULLA PROTEZIO NE DATI PERSONAL	LIQ.COMP.PER CORSI UNIVERSITA POPOLARE 2 TRIMESTRE A.A. 2023/24- LIQ.546/24	23/04/2024	4450	2	59	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	11	Prestazi oni professi onali e specialis tiche	999	Altre prestazi oni professi onali e specialis tiche n.a.c.	23/04/2024
1705	1	1589	402	402	OMESSO NOMINATI VO NEL RISPETTO DELLA NORMATIV A SULLA PROTEZIO NE DATI PERSONAL	LIQ.COMP.PER CORSI UNIVERSITA POPOLARE 2 TRIMESTRE A.A. 2023/24- LIQ.546/24	23/04/2024	4450	2	61	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	11	Prestazi oni professi onali e specialis tiche	999	Altre prestazi oni professi onali e specialis tiche n.a.c.	23/04/2024

1706	1	1660	10	10	A	IVA A DEBITO NON VERSATA DA ASL 9 SCALIGERA PER SCISSIONE PAGAMENTI ART.17 TER D.P.R. 633/1972 SU FATTURE EMESSE DA FARMACIA COMUNALE DI PALAZZOLO PER VENDITA MEDICINALI E DISPOSITIVI PER DIABETICI ANNO 2024 (ACC.62/2024) - FT. 5/FEP	23/04/2024	8998	0	174	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	99	Altre spese correnti n.a.c.	99	Altre spese correnti n.a.c.	999	Altre spese correnti n.a.c.	24/04/2024
1707	1	1661	201,08	201,08	A	IVA A DEBITO NON VERSATA DA ASL 9 PER SCISSIONE PAGAMENTI ART.17 TER D.P.R. 633/1972 SU FATTURE EMESSE DA FARMACIA COMUNALE DI PALAZZOLO PER SERVIZIO DI SCREENING ANNO 2024 (ACC.N.58/2024) - FT. 6/FEP	23/04/2024	8998	0	170	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	99	Altre spese correnti n.a.c.	99	Altre spese correnti n.a.c.	999	Altre spese correnti n.a.c.	24/04/2024

1708	1	1662	13,15	13,15	A	IVA A DEBITO NON VERSATA DA ASL 9 SCALIGERA PER SCISSIONE PAGAMENTI ART.17 TER D.P.R. 633/1972 SU FATTURE EMESSE DA FARMACIA COMUNALE DI SONA PER VENDITA MEDICINALI E DISPOSITIVI PER DIABETICI ANNO 2024 (ACC.61/2024) - FT.8/FES	23/04/2024	8998	0	173	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	99	Altre spese correnti n.a.c.	99	Altre spese correnti n.a.c.	999	Altre spese correnti n.a.c.	24/04/2024
1709	1	1663	4,32	4,32	A	IVA A DEBITO NON VERSATA DA ASL 9 SCALIGERA PER SCISSIONE PAGAMENTI ART.17 TER D.P.R. 633/1972 SU FATTURE EMESSE DA FARMACIA COMUNALE DI SONA PER VENDITA MEDICINALI E DISPOSITIVI PER DIABETICI ANNO 2024 (ACC.61/2024) - FT. 9/FES	23/04/2024	8998	0	173	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	99	Altre spese correnti n.a.c.	99	Altre spese correnti n.a.c.	999	Altre spese correnti n.a.c.	24/04/2024

1710	1	1664	198,88	198,88	AZIENDA ULSS N. 9 SCALIGER A	IVA A DEBITO NON VERSATA DA ASL 9 PER SCISSIONE PAGAMENTI ART.17 TER D.P.R. 633/1972 SU FATTURE EMESSE DA FARMACIA COMUNALE DI SONA PER SERVIZIO DI SCREENING ANNO 2024 (ACC.N.57/2024) - FT.6/FES	23/04/2024	8998	0	169	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	99	Altre spese correnti n.a.c.	99	Altre spese correnti n.a.c.	999	Altre spese correnti n.a.c.	24/04/2024
1711	1	1590	6.240,00	6.240,00	ING. MICHELE DOSSI	'Z133DEC2BD' SALDO Fatt.n. 7 del 19/03/2024 Servizio tecnico di progettazione esecutiva e direzione lavori del progetto di ampliamento del sistema di sicurezza urbana - CIG: Z133DEC2BD	23/04/2024	9051	0	1281	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	4	Impianti e macchin ari	2	Impianti	23/04/2024
1712	1	1591	560	560	ASSOCIAZI ONE CULTURAL E MAMANINF EA	LIQ.COMP.PER CORSI UNIVERSITA POPOLATE A.A. 23/24-LIQ.492/24	23/04/2024	4450	2	62	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	11	Prestazi oni professi onali e specialis tiche	999	Altre prestazi oni professi onali e specialis tiche n.a.c.	23/04/2024

1713	1	1665	12,49	12,49	POSTEPAY SPA	IVA A DEBITO NON VERSATA DA DITTE VENDITRICI GAS- METANO PER VETTORIAMENT O GAS PERIODO MAGGIO 2023 SCISSIONE PAGAMENTI ART.17 TER D.P.R. 633/1972 DA OPERAZIONI ASSOGGETTATE A SPLIT PAYMENT (ACC.222/2023) - FT. 230591/D	24/04/2024	8998	0	582	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	99	Altre spese correnti n.a.c.	99	Altre spese correnti n.a.c.	999	Altre spese correnti n.a.c.	24/04/2024
1714	1	1666	29,21	29,21	POSTEPAY SPA	IVA A DEBITO NON VERSATA DA DITTE VENDITRICI GAS- METANO PER VETTORIAMENT O GAS PERIODO GIUGNO 2023 SCISSIONE PAGAMENTI ART.17 TER D.P.R. 633/1972 DA OPERAZIONI ASSOGGETTATE A SPLIT PAYMENT FT.230670/D (ACC.246/2023)	24/04/2024	8998	0	648	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	99	Altre spese correnti n.a.c.	99	Altre spese correnti n.a.c.	999	Altre spese correnti n.a.c.	24/04/2024

1715	1	1667	25,44	25,44	POSTEPAY SPA	IVA A DEBITO NON VERSATA DA DITTE VENDITRICI GAS- METANO PER VETTORIAMENT O GAS PERIODO LUGLIO 2023 SCISSIONE PAGAMENTI ART.17 TER D.P.R. 633/1972 DA OPERAZIONI ASSOGGETTATE A SPLIT PAYMENT (ACC.279/2023) - FT.230754/D	24/04/2024	8998	0	745	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	99	Altre spese correnti n.a.c.	99	Altre spese correnti n.a.c.	999	Altre spese correnti n.a.c.	24/04/2024
1716	1	1668	26,01	26,01	POSTEPAY SPA	IVA A DEBITO NON VERSATA DA DITTE VENDITRICI GAS- METANO PER VETTORIAMENT O GAS PERIODO AGOSTO 2023 SCISSIONE PAGAMENTI ART.17 TER D.P.R. 633/1972 DA OPERAZIONI ASSOGGETTATE A SPLIT PAYMENT (ACC.295/2023) - FT.230845/D	24/04/2024	8998	0	843	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	99	Altre spese correnti n.a.c.	99	Altre spese correnti n.a.c.	999	Altre spese correnti n.a.c.	24/04/2024

1717	1	1669	6,6	6,6	POSTEPAY SPA	IVA A DEBITO NON VERSATA DA DITTE VENDITRICI GAS- METANO PER SERVIZI VARI GAS-METANO SCISSIONE PAGAMENTI ART.17 TER D.P.R. 633/1972 DA OPERAZIONI ASSOGGETTATE A SPLIT PAYMENT PERIODO 01/08- 31/08/2023 (ACC.296/2023) - FT.230872/D	24/04/2024	8998	0	844	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	99	Altre spese correnti n.a.c.	99	Altre spese correnti n.a.c.	999	Altre spese correnti n.a.c.	24/04/2024
1718	1	1670	29,62	29,62	POSTEPAY SPA	IVA A DEBITO NON VERSATA DA DITTE VENDITRICI GAS- METANO PER VETTORIAMENT O GAS PERIODO SETTEMBRE 2023 SCISSIONE PAGAMENTI ART.17 TER D.P.R. 633/1972 DA OPERAZIONI ASSOGGETTATE A SPLIT PAYMENT (ACC.318/2023) - FT.230932/D	24/04/2024	8998	0	943	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	99	Altre spese correnti n.a.c.	99	Altre spese correnti n.a.c.	999	Altre spese correnti n.a.c.	24/04/2024

1719	1	1671	5,5	5,5	POSTEPAY SPA	IVA A DEBITO NON VERSATA DA DITTE VENDITRICI GAS- METANO PER SERVIZI VARI GAS-METANO SCISSIONE PAGAMENTI ART.17 TER D.P.R. 633/1972 DA OPERAZIONI ASSOGGETTATE A SPLIT PAYMENT PERIODO 01/09- 30/09/2023 (ACC.319/2023) - FT.NR.230958/D	24/04/2024	8998	0	944	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	99	Altre spese correnti n.a.c.	99	Altre spese correnti n.a.c.	999	Altre spese correnti n.a.c.	24/04/2024
1720	1	1672	46,52	46,52	POSTEPAY SPA	IVA A DEBITO NON VERSATA DA DITTE VENDITRICI GAS- METANO PER VETTORIAMENT O GAS PERIODO OTTOBRE 2023 SCISSIONE PAGAMENTI ART.17 TER D.P.R. 633/1972 DA OPERAZIONI ASSOGGETTATE A SPLIT PAYMENT (ACC.336/2023) - FT.231012/D	24/04/2024	8998	0	1248	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	99	Altre spese correnti n.a.c.	99	Altre spese correnti n.a.c.	999	Altre spese correnti n.a.c.	24/04/2024

1721	1	1673	101,8	101,8	POSTEPAY SPA	IVA A DEBITO NON VERSATA DA DITTE VENDITRICI GAS- METANO PER VETTORIAMENT O GAS PERIODO NOVEMBRE 2023 SCISSIONE PAGAMENTI ART.17 TER D.P.R. 633/1972 DA OPERAZIONI ASSOGGETTATE A SPLIT PAYMENT (ACC.358/23) - FT.231116/D	24/04/2024	8998	0	1300	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	99	Altre spese correnti n.a.c.	99	Altre spese correnti n.a.c.	999	Altre spese correnti n.a.c.	24/04/2024
1722	1	1674	5,5	5,5	POSTEPAY SPA	IVA A DEBITO NON VERSATA DA DITTE VENDITRICI GAS- METANO PER SERVIZI VARI GAS-METANO SCISSIONE PAGAMENTI ART.17 TER D.P.R. 633/1972 DA OPERAZIONI ASSOGGETTATE A SPLIT PAYMENT PERIODO DICEMBRE 2023 (ACC.391/2023) - FT.240014/D	24/04/2024	8998	0	1304	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	99	Altre spese correnti n.a.c.	99	Altre spese correnti n.a.c.	999	Altre spese correnti n.a.c.	24/04/2024

1723	1	1675	153,8	153,8	POSTEPAY SPA	IVA A DEBITO NON VERSATA DA DITTE VENDITRICI GAS- METANO PER VETTORIAMENT O GAS PERIODO DICEMBRE 2023 SCISSIONE PAGAMENTI ART.17 TER D.P.R. 633/1972 DA OPERAZIONI ASSOGGETTATE A SPLIT PAYMENT (ACC.392/23) - FT.240067/D	24/04/2024	8998	0	1303	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	99	Altre spese correnti n.a.c.	99	Altre spese correnti n.a.c.	999	Altre spese correnti n.a.c.	24/04/2024
1724	1	1676	4,36	4,36	POSTEPAY SPA	IVA A DEBITO NON VERSATA DA DITTE VENDITRICI GAS- METANO PER ASSICURAZIONE CLIENTI FINALI ACCONTO 2023 SCISSIONE PAGAMENTI ART.17 TER D.P.R. 633/1972 DA OPERAZIONI ASSOGGETTATE A SPLIT PAYMENT (ACC.N.98/2024) - FT. 240160/D	24/04/2024	8998	0	237	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	99	Altre spese correnti n.a.c.	99	Altre spese correnti n.a.c.	999	Altre spese correnti n.a.c.	24/04/2024

1725	1	1677	175,99	175,99	POSTEPAY SPA	IVA A DEBITO NON VERSATA DA DITTE VENDITRICI GAS- METANO PER VETTORIAMENT O GAS PERIODO GENNAIO 2024 SCISSIONE PAGAMENTI ART.17 TER D.P.R. 633/1972 DA OPERAZIONI ASSOGGETTATE A SPLIT PAYMENT (ACC.100/2024) - FT.240249/D	24/04/2024	8998	0	238	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	99	Altre spese correnti n.a.c.	99	Altre spese correnti n.a.c.	999	Altre spese correnti n.a.c.	24/04/2024
1726	1	1678	197,92	197,92	POSTEPAY SPA	IVA A DEBITO NON VERSATA DA DITTE VENDITRICI GAS- METANO PER VETTORIAMENT O GAS PERIODO FEBBRAIO 2024 SCISSIONE PAGAMENTI ART.17 TER D.P.R. 633/1972 DA OPERAZIONI ASSOGGETTATE A SPLIT PAYMENT (ACC.139/2024) - FT.240320/D	24/04/2024	8998	0	304	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	99	Altre spese correnti n.a.c.	99	Altre spese correnti n.a.c.	999	Altre spese correnti n.a.c.	24/04/2024

1727	1	1679	25,59	25,59	TEA ENERGIA SRL	IVA A DEBITO NON VERSATA DA DITTE VENDITRICI GAS- METANO PER VETTORIAMENT O GAS PERIODO DICEMBRE 2023 SCISSIONE PAGAMENTI ART.17 TER D.P.R. 633/1972 DA OPERAZIONI ASSOGGETTATE A SPLIT PAYMENT (ACC.392/23) - FT. 240055/D	24/04/2024	8998	0	1303	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	99	Altre spese correnti n.a.c.	99	Altre spese correnti n.a.c.	999	Altre spese correnti n.a.c.	24/04/2024
1728	1	1680	0,69	0,69	TEA ENERGIA SRL	IVA A DEBITO NON VERSATA DA DITTE VENDITRICI GAS- METANO PER ASSICURAZIONE CLIENTI FINALI ACCONTO 2023 SCISSIONE PAGAMENTI ART.17 TER D.P.R. 633/1972 DA OPERAZIONI ASSOGGETTATE A SPLIT PAYMENT (ACC.N.98/2024) - FT. 240148/D	24/04/2024	8998	0	237	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	99	Altre spese correnti n.a.c.	99	Altre spese correnti n.a.c.	999	Altre spese correnti n.a.c.	24/04/2024

1729	1	1681	29,58	29,58	TEA ENERGIA SRL	IVA A DEBITO NON VERSATA DA DITTE VENDITRICI GAS- METANO PER VETTORIAMENT O GAS PERIODO GENNAIO 2024 SCISSIONE PAGAMENTI ART.17 TER D.P.R. 633/1972 DA OPERAZIONI ASSOGGETTATE A SPLIT PAYMENT (ACC.100/2024) - FT. 240237/D	24/04/2024	8998	0	238	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	99	Altre spese correnti n.a.c.	99	Altre spese correnti n.a.c.	999	Altre spese correnti n.a.c.	24/04/2024
1730	1	1683	1.200,00	1.200,00	OMESSO NOMINATI VO NEL RISPETTO DELLA NORMATIV A SULLA PROTEZIO NE DATI PERSONAL I	LIQ.CONTR. PROGETTO BANDO ALLE CIANCE 2024 ACCONTO 80%- DET.289/24	26/04/2024	7372	1	339	1	Spese correnti	4	Trasferimen ti correnti	4	Trasferi menti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferi menti correnti a Istituzio ni Sociali Private	1	Trasferi menti correnti a Istituzio ni Sociali Private	29/04/2024
1731	1	1684	1.200,00	1.200,00	OMESSO NOMINATI VO NEL RISPETTO DELLA NORMATIV A SULLA PROTEZIO NE DATI PERSONAL I	LIQ.CONTR. PROGETTO BANDO ALLE CIANCE 2024 ACCONTO 80%- DET.289/24	26/04/2024	7372	1	339	1	Spese correnti	4	Trasferimen ti correnti	4	Trasferi menti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferi menti correnti a Istituzio ni Sociali Private	1	Trasferi menti correnti a Istituzio ni Sociali Private	29/04/2024

1732	1	1685	1.200,00	1.200,00	MALMOST OSI APS		LIQ.CONTR. PROGETTO BANDO ALLE CIANCE 2024 ACCONTO 80%- DET.289/24	26/04/2024	7372	1	339	1	Spese correnti	4	Trasferimen ti correnti	4	Trasferi menti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferi menti correnti a Istituzio ni Sociali Private	1	Trasferi menti correnti a Istituzio ni Sociali Private	29/04/2024
1733	1	1686	847,35	847,35	OMESSO NOMINATI VO NEL RISPETTO DELLA NORMATIV A SULLA PROTEZIO NE DATI PERSONAL		LIQ.CONTR. PROGETTO BANDO ALLE CIANCE 2024 ACCONTO 80%- DET.289/24	26/04/2024	7372	1	339	1	Spese correnti	4	Trasferimen ti correnti	4	Trasferi menti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferi menti correnti a Istituzio ni Sociali Private	1	Trasferi menti correnti a Istituzio ni Sociali Private	29/04/2024
1734	1	1687	923,4	923,4	OMESSO NOMINATI VO NEL RISPETTO DELLA NORMATIV A SULLA PROTEZIO NE DATI PERSONAL		LIQ.CONTR. PROGETTO BANDO ALLE CIANCE 2024 ACCONTO 80%- DET.289/24	26/04/2024	7372	1	339	1	Spese correnti	4	Trasferimen ti correnti	4	Trasferi menti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferi menti correnti a Istituzio ni Sociali Private	1	Trasferi menti correnti a Istituzio ni Sociali Private	29/04/2024
1735	1	1688	912,6	912,6	OMESSO NOMINATI VO NEL RISPETTO DELLA NORMATIV A SULLA PROTEZIO NE DATI PERSONAL		LIQ.CONTR. PROGETTO BANDO ALLE CIANCE 2024 ACCONTO 80%- DET.289/24	26/04/2024	7372	1	339	1	Spese correnti	4	Trasferimen ti correnti	4	Trasferi menti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferi menti correnti a Istituzio ni Sociali Private	1	Trasferi menti correnti a Istituzio ni Sociali Private	29/04/2024

1736	1	1689	901,8	901,8	OMESSO NOMINATI VO NEL RISPETTO DELLA NORMATIV A SULLA PROTEZIO NE DATI PERSONAL I	LIQ.CONTR. PROGETTO BANDO ALLE CIANCE 2024 ACCONTO 80%- DET.289/24	26/04/2024	7372	1	339	1	Spese correnti	4	Trasferimen ti correnti	4	Trasferi menti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferi menti correnti a Istituzio ni Sociali Private	1	Trasferi menti correnti a Istituzio ni Sociali Private	29/04/2024
1737	1	1690	896,4	896,4	OMESSO NOMINATI VO NEL RISPETTO DELLA NORMATIV A SULLA PROTEZIO NE DATI PERSONAL I	LIQ.CONTR. PROGETTO BANDO ALLE CIANCE 2024 ACCONTO 80%- DET.289/24	26/04/2024	7372	1	339	1	Spese correnti	4	Trasferimen ti correnti	4	Trasferi menti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferi menti correnti a Istituzio ni Sociali Private	1	Trasferi menti correnti a Istituzio ni Sociali Private	29/04/2024
1738	1	1691	884,45	884,45	EVENTO TRA I SALICI	LIQ.CONTR. PROGETTO BANDO ALLE CIANCE 2024 ACCONTO 80%- DET.289/24	26/04/2024	7372	1	339	1	Spese correnti	4	Trasferimen ti correnti	4	Trasferi menti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferi menti correnti a Istituzio ni Sociali Private	1	Trasferi menti correnti a Istituzio ni Sociali Private	29/04/2024
1739	1	1692	896,4	896,4	Valpolicella Rugby 1974 ASD - MUD EATERS	LIQ.CONTR. PROGETTO BANDO ALLE CIANCE 2024 ACCONTO 80%- DET.289/24	26/04/2024	7372	1	339	1	Spese correnti	4	Trasferimen ti correnti	4	Trasferi menti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferi menti correnti a Istituzio ni Sociali Private	1	Trasferi menti correnti a Istituzio ni Sociali Private	29/04/2024

1740	1	1693	880,2	880,2	COOPERATIVA SOCIALE DI SOLIDARIETA' LA SCINTILLA	LIQ.CONTR. PROGETTO BANDO ALLE CIANCE 2024 ACCONTO 80%-DET.289/24	26/04/2024	7372	1	339	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	4	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	29/04/2024
1741	1	1694	864	864	QUOCK PRODUCTIONS	LIQ.CONTR. PROGETTO BANDO ALLE CIANCE 2024 ACCONTO 80%-DET.289/24	26/04/2024	7372	1	339	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	4	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	29/04/2024
1742	1	1695	858,6	858,6	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	LIQ.CONTR. PROGETTO BANDO ALLE CIANCE 2024 ACCONTO 80%-DET.289/24	26/04/2024	7372	1	339	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	4	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	29/04/2024
1743	1	1696	858,6	858,6	Adesso tutto pesa la meta ODV	LIQ.CONTR. PROGETTO BANDO ALLE CIANCE 2024 ACCONTO 80%-DET.289/24	26/04/2024	7372	1	339	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	4	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	29/04/2024

1744	1	1697	853,2	853,2	OMESSO NOMINATI VO NEL RISPETTO DELLA NORMATIV A SULLA PROTEZIO NE DATI PERSONAL		LIQ.CONTR. PROGETTO BANDO ALLE CIANCE 2024 ACCONTO 80%- DET.289/24	26/04/2024	7372	1	339	1	Spese correnti	4	Trasferimen ti correnti	4	Trasferi menti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferi menti correnti a Istituzio ni Sociali Private	1	Trasferi menti correnti a Istituzio ni Sociali Private	29/04/2024
1745	1	1698	837	837	Associazione e Pro Loco L'anfiteatro - Le bandane blu		LIQ.CONTR. PROGETTO BANDO ALLE CIANCE 2024 ACCONTO 80%- DET.289/24	26/04/2024	7372	1	339	1	Spese correnti	4	Trasferimen ti correnti	4	Trasferi menti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferi menti correnti a Istituzio ni Sociali Private	1	Trasferi menti correnti a Istituzio ni Sociali Private	29/04/2024
1746	1	1699	826,2	826,2	Associazione e gruppo Sommarelli		LIQ.CONTR. PROGETTO BANDO ALLE CIANCE 2024 ACCONTO 80%- DET.289/24	26/04/2024	7372	1	339	1	Spese correnti	4	Trasferimen ti correnti	4	Trasferi menti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferi menti correnti a Istituzio ni Sociali Private	1	Trasferi menti correnti a Istituzio ni Sociali Private	29/04/2024
1747	1	1700	815,4	815,4	Associazione e Wonderlake		LIQ.CONTR. PROGETTO BANDO ALLE CIANCE 2024 ACCONTO 80%- DET.289/24	26/04/2024	7372	1	339	1	Spese correnti	4	Trasferimen ti correnti	4	Trasferi menti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferi menti correnti a Istituzio ni Sociali Private	1	Trasferi menti correnti a Istituzio ni Sociali Private	29/04/2024

1748	1	1701	810	810	OMESSO NOMINATI VO NEL RISPETTO DELLA NORMATIV A SULLA PROTEZIO NE DATI PERSONAL I		LIQ.CONTR. PROGETTO BANDO ALLE CIANCE 2024 ACCONTO 80%- DET.289/24	26/04/2024	7372	1	339	1	Spese correnti	4	Trasferimen ti correnti	4	Trasferi menti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferi menti correnti a Istituzio ni Sociali Private	1	Trasferi menti correnti a Istituzio ni Sociali Private	29/04/2024
1749	1	1702	602,1	602,1	OMESSO NOMINATI VO NEL RISPETTO DELLA NORMATIV A SULLA PROTEZIO NE DATI PERSONAL I		LIQ.CONTR. PROGETTO BANDO ALLE CIANCE 2024 ACCONTO 80%- DET.289/24	26/04/2024	7372	1	339	1	Spese correnti	4	Trasferimen ti correnti	4	Trasferi menti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferi menti correnti a Istituzio ni Sociali Private	1	Trasferi menti correnti a Istituzio ni Sociali Private	29/04/2024
1750	1	1703	793,8	793,8	OMESSO NOMINATI VO NEL RISPETTO DELLA NORMATIV A SULLA PROTEZIO NE DATI PERSONAL I		LIQ.CONTR. PROGETTO BANDO ALLE CIANCE 2024 ACCONTO 80%- DET.289/24	26/04/2024	7372	1	339	1	Spese correnti	4	Trasferimen ti correnti	4	Trasferi menti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferi menti correnti a Istituzio ni Sociali Private	1	Trasferi menti correnti a Istituzio ni Sociali Private	29/04/2024
1751	1	1704	788,4	788,4	LiberaMent e Cavaion		LIQ.CONTR. PROGETTO BANDO ALLE CIANCE 2024 ACCONTO 80%- DET.289/24	26/04/2024	7372	1	339	1	Spese correnti	4	Trasferimen ti correnti	4	Trasferi menti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferi menti correnti a Istituzio ni Sociali Private	1	Trasferi menti correnti a Istituzio ni Sociali Private	29/04/2024

1752	1	1705	783	783	OMESSO NOMINATI VO NEL RISPETTO DELLA NORMATIV A SULLA PROTEZIO NE DATI PERSONAL I		LIQ.CONTR. PROGETTO BANDO ALLE CIANCE 2024 ACCONTO 80%- DET.289/24	26/04/2024	7372	1	339	1	Spese correnti	4	Trasferimen ti correnti	4	Trasferi menti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferi menti correnti a Istituzio ni Sociali Private	1	Trasferi menti correnti a Istituzio ni Sociali Private	29/04/2024
1753	1	1706	783	783	OMESSO NOMINATI VO NEL RISPETTO DELLA NORMATIV A SULLA PROTEZIO NE DATI PERSONAL I		LIQ.CONTR. PROGETTO BANDO ALLE CIANCE 2024 ACCONTO 80%- DET.289/24	26/04/2024	7372	1	339	1	Spese correnti	4	Trasferimen ti correnti	4	Trasferi menti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferi menti correnti a Istituzio ni Sociali Private	1	Trasferi menti correnti a Istituzio ni Sociali Private	29/04/2024
1754	1	1707	772,2	772,2	Associazion e DAI e VAI		LIQ.CONTR. PROGETTO BANDO ALLE CIANCE 2024 ACCONTO 80%- DET.289/24	26/04/2024	7372	1	339	1	Spese correnti	4	Trasferimen ti correnti	4	Trasferi menti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferi menti correnti a Istituzio ni Sociali Private	1	Trasferi menti correnti a Istituzio ni Sociali Private	29/04/2024
1755	1	1708	766,8	766,8	Associazion e Rufus ODV - Amici di Rufus		LIQ.CONTR. PROGETTO BANDO ALLE CIANCE 2024 ACCONTO 80%- DET.289/24	26/04/2024	7372	1	339	1	Spese correnti	4	Trasferimen ti correnti	4	Trasferi menti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferi menti correnti a Istituzio ni Sociali Private	1	Trasferi menti correnti a Istituzio ni Sociali Private	29/04/2024

1756	1	1709	756	756	OMESSO NOMINATI VO NEL RISPETTO DELLA NORMATIV A SULLA PROTEZIO NE DATI PERSONAL I		LIQ.CONTR. PROGETTO BANDO ALLE CIANCE 2024 ACCONTO 80%- DET.289/24	26/04/2024	7372	1	339	1	Spese correnti	4	Trasferimen ti correnti	4	Trasferi menti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferi menti correnti a Istituzio ni Sociali Private	1	Trasferi menti correnti a Istituzio ni Sociali Private	29/04/2024
1757	1	1710	756	756	OMESSO NOMINATI VO NEL RISPETTO DELLA NORMATIV A SULLA PROTEZIO NE DATI PERSONAL I		LIQ.CONTR. PROGETTO BANDO ALLE CIANCE 2024 ACCONTO 80%- DET.289/24	26/04/2024	7372	1	339	1	Spese correnti	4	Trasferimen ti correnti	4	Trasferi menti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferi menti correnti a Istituzio ni Sociali Private	1	Trasferi menti correnti a Istituzio ni Sociali Private	29/04/2024
1758	1	1711	667,2	667,2	OMESSO NOMINATI VO NEL RISPETTO DELLA NORMATIV A SULLA PROTEZIO NE DATI PERSONAL I		LIQ.CONTR. PROGETTO BANDO ALLE CIANCE 2024 ACCONTO 80%- DET.289/24	26/04/2024	7372	1	339	1	Spese correnti	4	Trasferimen ti correnti	4	Trasferi menti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferi menti correnti a Istituzio ni Sociali Private	1	Trasferi menti correnti a Istituzio ni Sociali Private	29/04/2024
1759	1	1712	662,4	662,4	PLANET B ETS		LIQ.CONTR. PROGETTO BANDO ALLE CIANCE 2024 ACCONTO 80%- DET.289/24	26/04/2024	7372	1	339	1	Spese correnti	4	Trasferimen ti correnti	4	Trasferi menti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferi menti correnti a Istituzio ni Sociali Private	1	Trasferi menti correnti a Istituzio ni Sociali Private	29/04/2024

1760	1	1713	657,6	657,6	OMESSO NOMINATI VO NEL RISPETTO DELLA NORMATIV A SULLA PROTEZIO NE DATI PERSONAL I		LIQ.CONTR. PROGETTO BANDO ALLE CIANCE 2024 ACCONTO 80%- DET.289/24	26/04/2024	7372	1	339	1	Spese correnti		Trasferimen ti correnti	4	Trasferi menti correnti a Istituzioni Sociali Private	4	1	Trasferi menti correnti a Istituzio ni Sociali Private	1	1	Trasferi menti correnti a Istituzio ni Sociali Private	1	29/04/2024
1761	1	1714	638,4	638,4	OMESSO NOMINATI VO NEL RISPETTO DELLA NORMATIV A SULLA PROTEZIO NE DATI PERSONAL I		LIQ.CONTR. PROGETTO BANDO ALLE CIANCE 2024 ACCONTO 80%- DET.289/24	26/04/2024	7372	1	339	1	Spese correnti		Trasferimen ti correnti	4	Trasferi menti correnti a Istituzioni Sociali Private	4	1	Trasferi menti correnti a Istituzio ni Sociali Private	1	1	Trasferi menti correnti a Istituzio ni Sociali Private	1	29/04/2024
1762	1	1715	628,8	628,8	OMESSO NOMINATI VO NEL RISPETTO DELLA NORMATIV A SULLA PROTEZIO NE DATI PERSONAL I		LIQ.CONTR. PROGETTO BANDO ALLE CIANCE 2024 ACCONTO 80%- DET.289/24	26/04/2024	7372	1	339	1	Spese correnti		Trasferimen ti correnti	4	Trasferi menti correnti a Istituzioni Sociali Private	4	1	Trasferi menti correnti a Istituzio ni Sociali Private	1	1	Trasferi menti correnti a Istituzio ni Sociali Private	1	29/04/2024

1763	1	1716	624	624	OMESSO NOMINATI VO NEL RISPETTO DELLA NORMATIV A SULLA PROTEZIO NE DATI PERSONAL		LIQ.CONTR. PROGETTO BANDO ALLE CIANCE 2024 ACCONTO 80%- DET.289/24	26/04/2024	7372	1	339	1	Spese correnti	4	Trasferimen ti correnti	4	Trasferi menti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferi menti correnti a Istituzio ni Sociali Private	1	Trasferi menti correnti a Istituzio ni Sociali Private	29/04/2024
1764	1	1717	624	624	Associazion e sportiva dilettantistic a Ocio		LIQ.CONTR. PROGETTO BANDO ALLE CIANCE 2024 ACCONTO 80%- DET.289/24	26/04/2024	7372	1	339	1	Spese correnti	4	Trasferimen ti correnti	4	Trasferi menti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferi menti correnti a Istituzio ni Sociali Private	1	Trasferi menti correnti a Istituzio ni Sociali Private	29/04/2024
1765	1	1718	614,4	614,4	OMESSO NOMINATI VO NEL RISPETTO DELLA NORMATIV A SULLA PROTEZIO NE DATI PERSONAL		LIQ.CONTR. PROGETTO BANDO ALLE CIANCE 2024 ACCONTO 80%- DET.289/24	26/04/2024	7372	1	339	1	Spese correnti	4	Trasferimen ti correnti	4	Trasferi menti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferi menti correnti a Istituzio ni Sociali Private	1	Trasferi menti correnti a Istituzio ni Sociali Private	29/04/2024
1766	1	1719	604,8	604,8	OMESSO NOMINATI VO NEL RISPETTO DELLA NORMATIV A SULLA PROTEZIO NE DATI PERSONAL		LIQ.CONTR. PROGETTO BANDO ALLE CIANCE 2024 ACCONTO 80%- DET.289/24	26/04/2024	7372	1	339	1	Spese correnti	4	Trasferimen ti correnti	4	Trasferi menti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferi menti correnti a Istituzio ni Sociali Private	1	Trasferi menti correnti a Istituzio ni Sociali Private	29/04/2024

1767	1	1720	600	600	OMESSO NOMINATI VO NEL RISPETTO DELLA NORMATIV A SULLA PROTEZIO NE DATI PERSONAL I		LIQ.CONTR. PROGETTO BANDO ALLE CIANCE 2024 ACCONTO 80%- DET.289/24	26/04/2024	7372	1	339	1	Spese correnti	4	Trasferimen ti correnti	4	Trasferi menti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferi menti correnti a Istituzio ni Sociali Private	1	Trasferi menti correnti a Istituzio ni Sociali Private	29/04/2024
1768	1	1721	595,2	595,2	OMESSO NOMINATI VO NEL RISPETTO DELLA NORMATIV A SULLA PROTEZIO NE DATI PERSONAL I		LIQ.CONTR. PROGETTO BANDO ALLE CIANCE 2024 ACCONTO 80%- DET.289/24	26/04/2024	7372	1	339	1	Spese correnti	4	Trasferimen ti correnti	4	Trasferi menti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferi menti correnti a Istituzio ni Sociali Private	1	Trasferi menti correnti a Istituzio ni Sociali Private	29/04/2024
1769	1	1722	595,2	595,2	OMESSO NOMINATI VO NEL RISPETTO DELLA NORMATIV A SULLA PROTEZIO NE DATI PERSONAL I		LIQ.CONTR. PROGETTO BANDO ALLE CIANCE 2024 ACCONTO 80%- DET.289/24	26/04/2024	7372	1	339	1	Spese correnti	4	Trasferimen ti correnti	4	Trasferi menti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferi menti correnti a Istituzio ni Sociali Private	1	Trasferi menti correnti a Istituzio ni Sociali Private	29/04/2024

1770	1	1723	566,4	566,4	OMESSO NOMINATI VO NEL RISPETTO DELLA NORMATIV A SULLA PROTEZIO NE DATI PERSONAL I		LIQ.CONTR. PROGETTO BANDO ALLE CIANCE 2024 ACCONTO 80%- DET.289/24	26/04/2024	7372	1	339	1	Spese correnti	4	Trasferimen ti correnti	4	Trasferi menti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferi menti correnti a Istituzio ni Sociali Private	1	Trasferi menti correnti a Istituzio ni Sociali Private	29/04/2024
1771	1	1724	556,8	556,8	OMESSO NOMINATI VO NEL RISPETTO DELLA NORMATIV A SULLA PROTEZIO NE DATI PERSONAL I		LIQ.CONTR. PROGETTO BANDO ALLE CIANCE 2024 ACCONTO 80%- DET.289/24	26/04/2024	7372	1	339	1	Spese correnti	4	Trasferimen ti correnti	4	Trasferi menti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferi menti correnti a Istituzio ni Sociali Private	1	Trasferi menti correnti a Istituzio ni Sociali Private	29/04/2024
1772	1	1725	502,32	502,32	OMESSO NOMINATI VO NEL RISPETTO DELLA NORMATIV A SULLA PROTEZIO NE DATI PERSONAL I		LIQ.CONTR. PROGETTO BANDO ALLE CIANCE 2024 ACCONTO 80%- DET.289/24	26/04/2024	7372	1	339	1	Spese correnti	4	Trasferimen ti correnti	4	Trasferi menti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferi menti correnti a Istituzio ni Sociali Private	1	Trasferi menti correnti a Istituzio ni Sociali Private	29/04/2024

1773	1	1726	489,6	489,6	OMESSO NOMINATI VO NEL RISPETTO DELLA NORMATIV A SULLA PROTEZIO NE DATI PERSONAL I		LIQ.CONTR. PROGETTO BANDO ALLE CIANCE 2024 ACCONTO 80%- DET.289/24	26/04/2024	7372	1	339	1	Spese correnti	4	Trasferimen ti correnti	4	Trasferi menti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferi menti correnti a Istituzio ni Sociali Private	1	Trasferi menti correnti a Istituzio ni Sociali Private	29/04/2024
1774	1	1727	626	626	COMUNITA ' DEI GIOVANI OLTRE IL CONFINE ODV	'A003B33B1D'	LIQ.SPESA PNRR M5C2 SUB INV.1.3.1 HOUSING TEMPORANEO DI CUI ALLAVVISO PUBBLICO 1/2022 HOUSING TEMPORANEO COSTI DI GESTIONE APPARTAMENTI- DET.283/24	26/04/2024	7508	0	700	1	Spese correnti	4	Trasferimen ti correnti	4	Trasferi menti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferi menti correnti a Istituzio ni Sociali Private	1	Trasferi menti correnti a Istituzio ni Sociali Private	29/04/2024
1775	1	1728	913,89	913,89	COMUNITA ' DEI GIOVANI OLTRE IL CONFINE ODV	'A003B33B1D'	LIQ.SPESA PNRR M5C2 SUB INV.1.3.1 HOUSING TEMPORANEO DI CUI ALLAVVISO PUBBLICO 1/2022 HOUSING TEMPORANEO COSTI DI GESTIONE APPARTAMENTI- DET.283/24	26/04/2024	7508	0	700	1	Spese correnti	4	Trasferimen ti correnti	4	Trasferi menti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferi menti correnti a Istituzio ni Sociali Private	1	Trasferi menti correnti a Istituzio ni Sociali Private	29/04/2024

1776	1	1729	3.152,00	3.152,00	OMESSO NOMINATI VO NEL RISPETTO DELLA NORMATIV A SULLA PROTEZIO NE DATI PERSONAL I		LIQ.COMP.PER CORSI UNIVERSITA POPOLARE A.A. 23/24-LIQ.492/24	29/04/2024	4450	2	828	1	Spese correnti		Acquisto di beni e servizi	3	2	Acquisto di servizi	11	Prestazi oni professi onali e specialis tiche	999	Altre prestazi oni professi onali e specialis tiche n.a.c.	29/04/2024
1777	1	1E+07	56,2	56,2	OMESSO NOMINATI VO NEL RISPETTO DELLA NORMATIV A SULLA PROTEZIO NE DATI PERSONAL I		VERSAMENTO INPS A CARICO COMUNE 2/3 SU COMPENSO LAVORO OCCASIONALE CARRETERO FEIJOO MARIA PAZ-LIQ.492/24	29/04/2024	4450	2	828	1	Spese correnti		Acquisto di beni e servizi	3	2	Acquisto di servizi	11	Prestazi oni professi onali e specialis tiche	999	Altre prestazi oni professi onali e specialis tiche n.a.c.	20/05/2024
1779	1	1730	2.702,00	2.702,00	OMESSO NOMINATI VO NEL RISPETTO DELLA NORMATIV A SULLA PROTEZIO NE DATI PERSONAL I		LIQ.COMP.PER CORSI UNIVERSITA POPOLARE A.A. 23/24-LIQ.492/24	29/04/2024	4450	2	824	1	Spese correnti		Acquisto di beni e servizi	3	2	Acquisto di servizi	11	Prestazi oni professi onali e specialis tiche	999	Altre prestazi oni professi onali e specialis tiche n.a.c.	29/04/2024

1780	1	1E+07	64	64	OMESSO NOMINATI VO NEL RISPETTO DELLA NORMATIV A SULLA PROTEZIO NE DATI PERSONAL		VERSAMENTO INPS A CARICO COMUNE 2/3 PER COMPENSO LAVORO OCCASIONALE MAZZUREGA GIORGIO- LIQ.492/24	29/04/2024	4450	2	824	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	11	Prestazi oni professi onali e specialis tiche	999	Altre prestazi oni professi onali e specialis tiche n.a.c.	20/05/2024
1782	1	1731	1.261,53	1.261,53	HOWDEN ASSITECA SPA	'904489537A'	LIQ.SPESA COPERTURA ASSICURATIVA RC PATRIMONIALE PERIODO DI PROROGA FINO AL 31.07.2024 - NUMERO AVVISO DI SCADENZA AVDS 601456- LIQ.568/24	29/04/2024	390	0	208	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	4	Premi di assicuraz ione	1	Premi di assicura zione contro i danni	3	Premi di assicura zione per respons abilità civile verso terzi	29/04/2024
1783	1	1732	3.286,00	3.286,00	HOWDEN ASSITECA SPA	'90449386F5'	LIQ.SPESA COPERTURA AUTO FLOTTE RCA + CVT PERIODO DI PROROGA FINO AL 31.07.2024 - NUMERO AVVISO DI SCADENZA AVDS 601456- LIQ.569/24	29/04/2024	390	0	209	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	4	Premi di assicuraz ione	1	Premi di assicura zione contro i danni	3	Premi di assicura zione per respons abilità civile verso terzi	29/04/2024

1784	1	1733	787,32	787,32	A.V. SAS DI MANZATI ADRIANO & C.	ACCONTO Fatt.n. 32 del 06/03/2024 CANONE DI LOCAZIONE DI NS PROPRIETA ADIBITO A FARMACIA COMUNALE, NEL COMUNE DI SONA (VR) FRAZ. PALAZZOLO (FOGLIO B4, MAPPALE 48, SUB 9) PER IL MESE DI APRILE2024	29/04/2024	5422	0	49	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	7	Utilizzo di beni di terzi	1	Locazio ne di beni immobili	29/04/2024
1788	1	1737	3.334,75	3.334,75	ENI PLENITUDE SPA	IVA A DEBITO NON VERSATA DA DITTE VENDITRICI GAS- METANO PER VETTORIAMENT O GAS PERIODO GENNAIO 2024 SCISSIONE PAGAMENTI ART.17 TER D.P.R. 633/1972 DA OPERAZIONI ASSOGGETTATE A SPLIT PAYMENT DA FT.240195/D A FT.240264/D (ACC.100/2024) - FT.240198/D	06/05/2024	8998	0	238	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	99	Altre spese correnti n.a.c.	99	Altre spese correnti n.a.c.	999	Altre spese correnti n.a.c.	06/05/2024

1789	1	1738	15,4	15,4	ENI PLENITUDE SPA	IVA A DEBITO NON VERSATA DA DITTE VENDITRICI GAS- METANO PER SERVIZI VARI SCISSIONE PAGAMENTI ART.17 TER D.P.R. 633/1972 DA OPERAZIONI ASSOGGETTATE A SPLIT PAYMENT PERIODO FEBBRAIO 2024 DA FT.N.240177/D A FT.NR.240194/D (ACC.99/2024) - FT.240179/D	06/05/2024	8998	0	236	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	99	Altre spese correnti n.a.c.	99	Altre spese correnti n.a.c.	999	Altre spese correnti n.a.c.	06/05/2024
1790	1	1739	39,7	39,7	ENI PLENITUDE SPA	IVA A DEBITO NON VERSATA DA DITTE VENDITRICI GAS- METANO PER ASSICURAZIONE CLIENTI FINALI ACCONTO 2023 SCISSIONE PAGAMENTI ART.17 TER D.P.R. 633/1972 DA OPERAZIONI ASSOGGETTATE A SPLIT PAYMENT - (ACC.N.98/2024) FT.240109/D	06/05/2024	8998	0	237	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	99	Altre spese correnti n.a.c.	99	Altre spese correnti n.a.c.	999	Altre spese correnti n.a.c.	06/05/2024

1792	1	1740	31,9	31,9	ENI PLENITUDE SPA	IVA A DEBITO NON VERSATA DA DITTE VENDITRICI GAS- METANO PER SERVIZI VARI SCISSIONE PAGAMENTI ART.17 TER D.P.R. 633/1972 DA OPERAZIONI ASSOGGETTATE A SPLIT PAYMENT PERIODO GENNAIO 2024 (ACC.48/2024) - FT.240092/D	06/05/2024	8998	0	153	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	99	Altre spese correnti n.a.c.	99	Altre spese correnti n.a.c.	999	Altre spese correnti n.a.c.	06/05/2024
1793	1	1741	2.497,95	2.497,95	FASOLI GIANLUCA	'Z043C55353' SALDO Fatt.n. 25 del 03/04/2024 COMPETENZE PROFESSIONALI - SERVIZIO TECNICO PER LO SVOLGIMENTO DI ATTIVITA ISTRUTTORIA, DETERMINA N. 749 DEL 06.09.2023.CIG: Z043C55353	06/05/2024	4992	0	722	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	11	Prestazi oni professi onali e specialis tiche	999	Altre prestazi oni professi onali e specialis tiche n.a.c.	06/05/2024
1794	1	1742	183	183	SHARP ELECTRON ICS S.P.A.	'B0C70AC4AF' SALDO Fatt.n. 7724002887 del 29/03/2024 SERVIZIO DI MANUTENZIONE MONITOR PN65SC5 DELLA SCUOLA PRIMARIA SILVIO PELLICO DI LUGAGNANO	06/05/2024	3100	0	254	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manute nzione ordinari a e riparazio ni	11	Manute nzione ordinari a e riparazio ni di altri beni materiali	06/05/2024

1795	1	1743	81,36	81,36	VIPROF SRL	'Z7A3D794AB'	SALDO Fatt.n. 900052 del 31/03/2024 ACQUISTO MEDICINALI	06/05/2024	5420	0	1016	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	5	Medicinali e altri beni di consumo sanitario	999	Altri beni e prodotti sanitari n.a.c.	06/05/2024
1796	1	1744	1.011,08	2.368,33	CMF T.I.F. SRL	'Z9A34986E2'	SALDO Fatt.n. 1110/VW4 del 02/04/2024 CIG Z9A34986E2 FARMACIA COMUNALE DI PALAZZOLO CANONE ASSISTENZA SW WINGESFAR E AGG.BDP CANONE E-PRESCRIPTION CANONE ANTIVIRUS CANONE SHADOW PROTECT CANONE SERVIZIO AGG. FIREWALL CANONE ASSISTENZA HARDWARE CANONE	06/05/2024	480	0	1104	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	19	Servizi informatici e di telecomunicazioni	1	Gestione e manutenzione applicazioni	06/05/2024

1796	2	1744	1.357,25	2.368,33	CMF T.I.F. SRL	'Z9A34986E2'	SALDO Fatt.n. 1111/VW4 del 02/04/2024 CIG Z9A34986E2 FARMACIA COMUNALE DI SONA CANONE ASSISTENZA SW WINGESFAR E AGG.BDP CANONE WEB PRENOFA BUSINESS PREMIUM CANONE E-TAR MULTITARIFFAZI ONE CANONE E- TAR FASCIA 0 CANONE ANTIVIRUS CANONE SHADOW PROTECT C	06/05/2024	480	0	1104	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	19	Servizi informat ici e di telecom unicazio ni	1	Gestione e manuten zione applicaz ioni	06/05/2024
1797	1	1745	58.194,00	58.194,00	ZL S.R.L.	'A00BF7A3C1'	SALDO Fatt.n. 2024V2000014 del 18/03/2024 CERTIFICATO DI PAGAMENTO N.1 PER IL PAGAMENTO DELLA RATA N.1 DI E 47.700,00 (AL NETTO DELLA RITENUTA DI GARANZIA) LAVORI DI EFFICIENTAMEN TO ENERGETICO IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE COMUNALE ANNO 2023	06/05/2024	9214	0	732	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	999	Beni immobili n.a.c.	06/05/2024

1798	1	1746	306,72	306,72	L'OREAL ITALIA SPA	'ZEB39DDF07'	SALDO Fatt.n. 9240147294 del 11/04/2024 ACQUISTO MEDICINALI	06/05/2024	5420	0	138	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	5	Medicin ali e altri beni di consum o sanitario	1	Prodotti farmace utici ed emoderi vati	06/05/2024
1799	1	1747	29.357,02	29.357,02	COOPERAT IVA SOCIALE DI SOLIDARIE TA' PROMOZIO NE LAVORO	'95347271A2'	SALDO Fatt.n. 641/PA del 26/03/2024 SPESA A VALERE SULLA QUOTA SERVIZI PIANO CONTRASTO ALLA POVERTA' ANNUALITA' 2020. SEGRETARIATO SOCIALE SVOLTO NEL MESE DI FEBBRAIO SERVIZIO SOCIALE PROFESSIONALE	06/05/2024	7505	0	1122	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	06/05/2024
1800	1	1748	1.269,68	1.269,68	HERMETE SOCIETA'C OOPERATI VA SOCIALE ONLUS	'B0D7C9F312'	SALDO Fatt.n. 49/03 del 31/03/2024 SUPPORTO SOCIO- AMMINISTRATIV O ALLIMMIGRAZIO NE - MARZO 2024	06/05/2024	7385	0	149	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	06/05/2024

1801	1	1749	6.704,36	6.704,36	LAVORO & SOCIETA' S.C.A.R.L.	'B06AF55E04'	SALDO Fatt.n. 8 PA del 27/03/2024 GESTIONE UNITARIA DEGLI "SPORTELLI LAVORO" TRA I COMUNI DI SONA, SOMMACAMPAG NA, VALEGGIO S.M., CASTELNUOVO D.G., ISOLA D.S. - DETERMINAZION E N. 158 DEL 26- 02-2024 CIG: B06AF55E04 POLITICHE ATTIVE PER IL LAVORO - ANNO	06/05/2024	7385	0	215	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	06/05/2024
1802	1	1750	-852,6	1.364,16	CODESS SOCIALE SOC.COOP ERATIVA SOCIALE- ONLUS	'B0E257CCC2'	SALDO Fatt.n. 1624/PA del 08/03/2024 PRESTAZIONI SOCIO- SANITARIE- SERVIZIO DI EDUCATRICE ANZIANI DI COMUNITA DET. R.G. 668 DEL 02/08/2023 CAP. 7360 IMP. 655/23	06/05/2024	7360	0	308	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	9	Contratti di servizio di assisten za sociale domicili are	06/05/2024
1802	2	1750	511,56	1.364,16	CODESS SOCIALE SOC.COOP ERATIVA SOCIALE- ONLUS	'B0E257CCC2'	SALDO Fatt.n. 2069/PA del 02/04/2024 PRESTAZIONI SOCIO- SANITARIE- SERVIZIO DI EDUCATRICE ANZIANI DI COMUNITA' DET. 247 DEL 19/03/2024 CAP. 7360 IMP. 308- 2024	06/05/2024	7360	0	308	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	9	Contratti di servizio di assisten za sociale domicili are	06/05/2024

1802	3	1750	852,6	1.364,16	CODESS SOCIALE SOC.COOP ERATIVA SOCIALE- ONLUS	'B0E257CCC2'	SALDO Fatt.n. 1050/PA del 15/02/2024 PRESTAZIONI SOCIO- SANITARIE- SERVIZIO DI EDUCATRICE ANZIANI DI COMUNITA DET. R.G. 668 DEL 02/08/2023 CAP. 7360 IMP. 655/23	06/05/2024	7360	0	308	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi pubblico	15	Contratti di servizio di assisten za sociale domicili are	9	Contratti di servizio di assisten za sociale domicili are	06/05/2024
1802	4	1750	852,6	1.364,16	CODESS SOCIALE SOC.COOP ERATIVA SOCIALE- ONLUS	'B0E257CCC2'	SALDO Fatt.n. 2068/PA del 02/04/2024 PRESTAZIONI SOCIO- SANITARIE- SERVIZIO DI EDUCATRICE ANZIANI DI COMUNITA DET. 247 DEL 19/03/2024 CAP. 7360 IMP. 308- 2024	06/05/2024	7360	0	308	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi pubblico	15	Contratti di servizio di assisten za sociale domicili are	9	Contratti di servizio di assisten za sociale domicili are	06/05/2024
1803	1	1751	556,83	556,83	ISTITUTO ASSISTENZ A ANZIANI "VILLA SPADA"		SALDO Fatt.n. 32/CE del 31/03/2024 Non autosufficiente 2023	06/05/2024	7310	0	178	1	Spese correnti	4	Trasferimen ti correnti	2	Trasferi menti correnti a Famiglie	5	Altri trasferi menti a famiglie	999	Altri trasferi menti a famiglie n.a.c.	06/05/2024
1804	1	1752	840	840	FONDAZ.C ASA RIPOSO IMMACOLA TA DI LOURDES - ONLUS		SALDO Fatt.n. 48/E del 10/04/2024 Non Autosufficiente (patologie particolari)	06/05/2024	7310	0	177	1	Spese correnti	4	Trasferimen ti correnti	2	Trasferi menti correnti a Famiglie	5	Altri trasferi menti a famiglie	999	Altri trasferi menti a famiglie n.a.c.	06/05/2024
1805	1	1753	244	244	CORTE PALAZZO ONLUS		SALDO Fatt.n. 97- FE del 31/03/2024 INTEGRAZIONE RETTA MESE MARZO 2024	06/05/2024	7310	0	131	1	Spese correnti	4	Trasferimen ti correnti	2	Trasferi menti correnti a Famiglie	5	Altri trasferi menti a famiglie	999	Altri trasferi menti a famiglie n.a.c.	06/05/2024

1806	1	1754	1.860,00	1.860,00	I.P.A.B. CENTRO ANZIANI		SALDO Fatt.n. 27/E del 31/03/2024 Convenzionato - I livello Bollo su fattura	06/05/2024	7322	0	1058	1	Spese correnti	4	Trasferimen ti correnti	2	Trasferi menti correnti a Famiglie	5	Altri trasferi menti a famiglie	999	Altri trasferi menti a famiglie n.a.c.	06/05/2024
1807	1	1755	105	105	CHARTA Cooperativa Sociale - onlus	'ZC93C7E26E'	ACCONTO Fatt.n. 727/01 del 12/04/2024 BBT Servizio di gestione della Vs. Biblioteca Comunale marzo 2024 /D Det. R.G. N. 789 del 19/09/2023 /D Codice Cig ZC93C7E26E	06/05/2024	4101	0	764	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amminis trativi	999	Altre spese per servizi amminis trativi	06/05/2024
1808	1	1756	775	775	CHARTA Cooperativa Sociale - onlus	'ZC93C7E26E'	SALDO Fatt.n. 727/01 del 12/04/2024 BBT Servizio di gestione della Vs. Biblioteca Comunale marzo 2024 /D Det. R.G. N. 789 del 19/09/2023 /D Codice Cig ZC93C7E26E	06/05/2024	4101	0	764	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amminis trativi	999	Altre spese per servizi amminis trativi	06/05/2024
1809	1	1757	1.650,00	1.650,00	TRA UN ATTO E L'ALTRO APS	'B01BD9023D'	SALDO Fatt.n. FPA 3/24 del 15/04/2024 Nostro compenso per n. 1 replica dello spettacolo teatrale "MARIANNE FAITHFULL. PIENE DI DESTINO" di e con ANGELA MALFITANO IL 9.03.2024 presso LA SALA CONSIGLIO DEL COMUNE DI SONA. CIG: B01BD9023D	06/05/2024	4450	0	189	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	2	Organiz zazione eventi, pubblicit a` e servizi per trasferta	999	Altre spese per relazioni pubblich e, convegn i e mostre, pubblicit a` n.a.c	06/05/2024

1810	1	1758	732	732	PRO LOCO DI SONA- ASSOCIAZI ONE TURISTICA	'ZA13CC9869'	ACCONTO Fatt.n. 5 del 15/04/2024 CONTRIBUTO PER RASSEGNA TEATRALE PER BAMBINI "BUONANOTTE SOGNATORI 2023/2024 det.R.G.869/2023 cig. ZA13CC9869 OTTOBRE 2023/FEBBRAIO 2024	06/05/2024	4450	0	848	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	2	Organiz zazione eventi, pubblicit a' e servizi per trasferta	999	Altre spese per relazioni pubblich e, convegn i e mostre, pubblicit a' n.a.c	06/05/2024
1811	1	1759	732	732	PRO LOCO DI SONA- ASSOCIAZI ONE TURISTICA	'ZA13CC9869'	SALDO Fatt.n. 5 del 15/04/2024 CONTRIBUTO PER RASSEGNA TEATRALE PER BAMBINI "BUONANOTTE SOGNATORI 2023/2024 det.R.G.869/2023 cig. ZA13CC9869 OTTOBRE 2023/FEBBRAIO 2024	06/05/2024	4450	0	848	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	2	Organiz zazione eventi, pubblicit a' e servizi per trasferta	999	Altre spese per relazioni pubblich e, convegn i e mostre, pubblicit a' n.a.c	06/05/2024
1812	1	1760	50	50	UPEL VARESE Unione Provinciale Enti locali		SALDO Fatt.n. FATTPA 38824 del 17/04/2024 WEBINAR 29 FEBBRAIO 2024 Digitalizzazione e Appalti pubblici - IMPEGNO DI SPESA N. 186 del 15-02-2024	06/05/2024	350	0	186	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	4	Acquist o di servizi per formazio ne e addestr amento del personal e dell'ente	999	Acquist o di servizi per altre spese per formazio ne e addestr amento n.a.c.	06/05/2024

1813	1	1761	1.049,91	1.049,91	CONSORZIO STABILE PER LA DISTRIBUZIONE - CO.DI.FI. SRL	'B02406CF4C'	SALDO Fatt.n. 540551 del 20/03/2024 ACQUISTO MEDICINALI	06/05/2024	5420	0	105	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	5	Medicinali e altri beni di consumo sanitario	1	Prodotti farmaceutici ed emoderivati	06/05/2024
1814	1	1762	1.537,03	3.799,58	SAFETY SPA	'B065EFE19B'	SALDO Fatt.n. 2000016 del 25/03/2024 ACQUISTO MEDICINALI	06/05/2024	5420	0	195	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	5	Medicinali e altri beni di consumo sanitario	999	Altri beni e prodotti sanitari n.a.c.	06/05/2024
1814	2	1762	2.262,55	3.799,58	SAFETY SPA	'B065EFE19B'	SALDO Fatt.n. 2000017 del 25/03/2024 ACQUISTO MEDICINALI	06/05/2024	5420	0	195	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	5	Medicinali e altri beni di consumo sanitario	999	Altri beni e prodotti sanitari n.a.c.	06/05/2024
1815	1	1763	2.405,29	2.405,29	SOLGAR ITALIA MULTINUTRIENT SPA	'B0802D79B9'	SALDO Fatt.n. 40/FE del 26/03/2024 ACQUISTO MEDICINALI	06/05/2024	5420	0	204	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	5	Medicinali e altri beni di consumo sanitario	999	Altri beni e prodotti sanitari n.a.c.	06/05/2024
1816	1	1764	6.825,39	6.825,39	PRODECO PHARMA S.r.L.	'B0EB35398C'	SALDO Fatt.n. FA24007169 del 04/04/2024 ACQUISTO MEDICINALI	06/05/2024	5420	0	294	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	5	Medicinali e altri beni di consumo sanitario	999	Altri beni e prodotti sanitari n.a.c.	06/05/2024

1817	1	1765	389,88	1.599,11	SPECCHIA SOL S.R.L.	'B0828B162B'	SALDO Fatt.n. A3991 del 29/03/2024 ACQUISTO MEDICINALI	06/05/2024	5420	0	211	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	5	Medicin ali e altri beni di consum o sanitario	999	Altri beni e prodotti sanitari n.a.c.	06/05/2024
1817	2	1765	1.209,23	1.599,11	SPECCHIA SOL S.R.L.	'B0828B162B'	SALDO Fatt.n. A3990 del 29/03/2024 ACQUISTO MEDICINALI	06/05/2024	5420	0	211	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	5	Medicin ali e altri beni di consum o sanitario	999	Altri beni e prodotti sanitari n.a.c.	06/05/2024
1818	1	1766	-83,98	511,29	COMIFAR DISTRIBUZI ONE S.P.A.		SALDO Fatt.n. VW40155615 del 15/03/2024 N. CRED. FARMACI DPC	06/05/2024	5424	0	1074	1	Spese correnti	4	Trasferimen ti correnti	3	Trasferi menti correnti a Imprese	99	Trasferi menti correnti a altre imprese	999	Trasferi menti correnti a altre imprese	06/05/2024
1818	2	1766	-23,19	511,29	COMIFAR DISTRIBUZI ONE S.P.A.		SALDO Fatt.n. VW40155616 del 15/03/2024 N. CRED. FARMACI DPC	06/05/2024	5424	0	1074	1	Spese correnti	4	Trasferimen ti correnti	3	Trasferi menti correnti a Imprese	99	Trasferi menti correnti a altre imprese	999	Trasferi menti correnti a altre imprese	06/05/2024
1818	3	1766	2,81	511,29	COMIFAR DISTRIBUZI ONE S.P.A.		SALDO Fatt.n. VW40192048 del 31/03/2024 FARMACI DPC	06/05/2024	5424	0	1074	1	Spese correnti	4	Trasferimen ti correnti	3	Trasferi menti correnti a Imprese	99	Trasferi menti correnti a altre imprese	999	Trasferi menti correnti a altre imprese	06/05/2024
1818	4	1766	23,08	511,29	COMIFAR DISTRIBUZI ONE S.P.A.		SALDO Fatt.n. VW40192046 del 31/03/2024 FARMACI DPC	06/05/2024	5424	0	1074	1	Spese correnti	4	Trasferimen ti correnti	3	Trasferi menti correnti a Imprese	99	Trasferi menti correnti a altre imprese	999	Trasferi menti correnti a altre imprese	06/05/2024

1818	5	1766	65,04	511,29	COMIFAR DISTRIBUZI ONE S.P.A.	SALDO Fatt.n. VW40192042 del 31/03/2024 FARMACI DPC	06/05/2024	5424	0	1074	1	Spese correnti	4	Trasferimen ti correnti	3	Trasferi menti correnti a Imprese	99	Trasferi menti correnti a altre imprese	999	Trasferi menti correnti a altre imprese	06/05/2024
1818	6	1766	210,45	511,29	COMIFAR DISTRIBUZI ONE S.P.A.	SALDO Fatt.n. VW40192045 del 31/03/2024 FARMACI DPC	06/05/2024	5424	0	1074	1	Spese correnti	4	Trasferimen ti correnti	3	Trasferi menti correnti a Imprese	99	Trasferi menti correnti a altre imprese	999	Trasferi menti correnti a altre imprese	06/05/2024
1818	7	1766	317,08	511,29	COMIFAR DISTRIBUZI ONE S.P.A.	SALDO Fatt.n. VW40192040 del 31/03/2024 FARMACI DPC	06/05/2024	5424	0	1074	1	Spese correnti	4	Trasferimen ti correnti	3	Trasferi menti correnti a Imprese	99	Trasferi menti correnti a altre imprese	999	Trasferi menti correnti a altre imprese	06/05/2024
1819	1	1767	4,21	4,21	CEF COOPERAT IVA ESERCENTI FARMACIA S.C.R.L.	SALDO Fatt.n. BFV58384 del 31/03/2024	06/05/2024	5424	0	1074	1	Spese correnti	4	Trasferimen ti correnti	3	Trasferi menti correnti a Imprese	99	Trasferi menti correnti a altre imprese	999	Trasferi menti correnti a altre imprese	06/05/2024
1820	1	1768	1,4	1,4	UNICO LA FARMACIA DEI FARMACIS TI S.P.A.	SALDO Fatt.n. 2410124343 del 31/03/2024 FARMACI DPC	06/05/2024	5424	0	1074	1	Spese correnti	4	Trasferimen ti correnti	3	Trasferi menti correnti a Imprese	99	Trasferi menti correnti a altre imprese	999	Trasferi menti correnti a altre imprese	06/05/2024

1821	1	1769	2.405,01	2.405,01	COOPERAT IVA IL SOL.CO VERONA S.C.S.C.	'9245150B1F'	SALDO Fatt.n. 2024 119/b del 31/03/2024 R.G.404/2022 capitolo 3580 impegno 440/2022 servizio di assistenza agli attraversamenti pedonali per l'ingresso e l'uscita dalle scuole per quattro a.s. fino al 30.06.2026 CIG 9245150B1F	06/05/2024	3580	0	440	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	06/05/2024
1822	1	1770	3.604,85	45.938,01	VIVENDA SPA	'9045548E56'	SALDO Fatt.n. VB24005319 del 16/04/2024 PASTI INSEGNANTI SC.PRIMARIA C.COLLODI C.SONA PASTI DOPO SCUOLA SC.PRIMARIA C.COLLODI C.SONA PASTI BAMBINI SC.PRIMARIA C.COLLODI C.SONA marzo 2024	06/05/2024	3600	20	311	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	6	Contratti di servizio per le mense scolastic he	06/05/2024
1822	2	1770	5.005,98	45.938,01	VIVENDA SPA	'9045548E56'	SALDO Fatt.n. VB24005273 del 15/04/2024 PASTI INSEGNANTI SC.INFANZIA LUGAGNANO C.SONA PASTI BAMBINI SC.INFANZIA LUGAGNANO C.SONA marzo 2024	06/05/2024	3600	20	311	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	6	Contratti di servizio per le mense scolastic he	06/05/2024

1822	3	1770	5.069,46	45.938,01	VIVENDA SPA	'9045548E56'	SALDO Fatt.n. VB24005259 del 15/04/2024 PASTI INSEGNANTI SC.INF.STAT.CA V.ROMANI C.SONA PASTI BAMBINI SC.INF.STAT.CA V.ROMANI C.SONA MARZO 2024	06/05/2024	3600	20	311	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	6	Contratti di servizio per le mense scolastic he	06/05/2024
1822	4	1770	5.101,20	45.938,01	VIVENDA SPA	'9045548E56'	SALDO Fatt.n. VB24005320 del 16/04/2024 PASTI INSEGNANTI SC.PRIMARIA D.G.BOSCO C.SONA PASTI DOPO SCUOLA SC.PRIMARIA D.G.BOSCO C.SONA PASTI BAMBINI SC.PRIMARIA D.G.BOSCO C.SONA marzo 2024	06/05/2024	3600	20	311	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	6	Contratti di servizio per le mense scolastic he	06/05/2024
1822	5	1770	6.565,81	45.938,01	VIVENDA SPA	'9045548E56'	SALDO Fatt.n. VB24005321 del 16/04/2024 PASTI INSEGNANTI SC.PRIMARIA A.ALEARDI C.SONA PASTI DOPO SCUOLA SC.PRIMARIA A.ALEARDI C.SONA PASTI BAMBINI SC.PRIMARIA A.ALEARDI C.SONA marzo 2024	06/05/2024	3600	20	311	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	6	Contratti di servizio per le mense scolastic he	06/05/2024

1822	6	1770	20.590,71	45.938,01	VIVENDA SPA	'9045548E56'	SALDO Fatt.n. VB24005318 del 16/04/2024 PASTI INSEGNANTI SC.PRIMARIA S.PELLICO II C.SONA PASTI DOPO SCUOLA SC.PRIMARIA S.PELLICO II C.SONA PASTI BAMBINI SC.PRIMARIA S.PELLICO II C.SONA marzo 2024	06/05/2024	3600	20	311	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	6	Contratti di servizio per le mense scolastic he	06/05/2024
1823	1	1771	541,95	541,95	VIVENDA SPA	'Z103557AFD'	SALDO Fatt.n. VB24005264 del 15/04/2024 PASTI BAMBINI CENTRO DIURNO M.ALDRIGHETTI marzo 2024	06/05/2024	7393	0	176	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	14	Servizi di ristorazi one	999	Altri servizi di ristorazi one	06/05/2024
1824	1	1772	362,29	362,29	M.T.S.P.A. MAGGIOLI TRIBUTI	'7153860008'	SALDO Fatt.n. 0002101241 del 31/03/2024 COMPENSO DI RISCOSSIONE COATTIVA SANZIONI CDS INCASSI E. 3.716,50 AGGIO 7,9904% MESE DI MARZO 2024	06/05/2024	1600	0	1177	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	3	Aggi di riscossi one	999	Altri aggi di riscossi one n.a.c.	06/05/2024

1825	1	1773	1.372,87	1.372,87	MAGGIOLI SPA	'ZA23AE8414'	SALDO Fatt.n. 0002115291 del 31/03/2024 SERVICE CONCILIA Lotto 99094C275V1 COMUNE DI SONA SERVIZIO DI GESTIONE DEGLI ATTI AMMINISTRATIVI RELATIVI AI VERBALI DI VIOLAZIONE DEL CODICE DELLA STRADA COMPRESIVO DELLA RENDICONTAZI	06/05/2024	2260	0	454	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amminis trativi	999	Altre spese per servizi amminis trativi	06/05/2024
1826	1	1774	3.808,97	3.808,97	MAGGIOLI SPA		SALDO Fatt.n. 0001117915 del 31/03/2024 FORNITURA DI RIMBORSO SPESE POSTALI ANTICIPATE	06/05/2024	2260	0	455	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amminis trativi	2	Spese postali	06/05/2024
1827	1	1775	74,52	74,52	NIVI SPA	'Z563C9DBC0'	SALDO Fatt.n. 2550/E del 31/03/2024 SERVIZIO DI OUTSOURCING RISCOSSIONE DI VERBALI ESTERI	06/05/2024	2260	0	1211	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amminis trativi	999	Altre spese per servizi amminis trativi	06/05/2024
1828	1	1776	1.498,31	1.498,31	ESTENERG Y SPA	'Z823D9FD94'	SALDO Fatt.n. 832402445769 del 05/04/2024 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA VIA MANCALACQUA	06/05/2024	6910	2	1080	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	06/05/2024

1829	1	1777	80,14	80,14	PLANETEL S.r.l.	'Z7E3BF49A7'	SALDO Fatt.n. 458/PA del 31/03/2024 SINGOLA CPE Da 13/02/2024 a 29/02/2024 Da Marzo a Aprile 2024 CANALE VOIP SU TRUNK IP SIP SINGOLO NUMERO GEOGRAFICO (PORTABILITA) 0452320844 PLANETEL ARTICOLO FITTIZIO CONTRIBUTO ATTIVAZIONE UNA TANTUM TRAFFICO VE	06/05/2024	480	0	619	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	19	Servizi informatici e di telecomunicazioni	4	Servizi di rete per trasmissione dati e VoIP e relativa manutenzione	06/05/2024
1830	1	1778	966,24	3.367,20	BETON ASFALTI SRL	'B0C7186894'	SALDO Fatt.n. 2/193 del 09/04/2024 ECOASFALTA 0/4 Banc.da 0,800 ton (40sex20kg)	06/05/2024	7752	0	269	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo o n.a.c.	06/05/2024
1830	2	1778	2.400,96	3.367,20	BETON ASFALTI SRL	'B0C7186894'	SALDO Fatt.n. 2/164 del 29/03/2024 VIBROBLOCKA PLUS KIT 6 Cart. Bicom. 400ml GRASSO PER VIBROBLOCKA Plus SPRAY 400 ml PISTOLA per VIBROBLOCKA PLUS 400ml KALTASPHALTA 20kg PLUS Bancale da 1.00 ton (50x20kg)/G	06/05/2024	7752	0	269	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo o n.a.c.	06/05/2024

1831	1	1779	30.998,62	30.998,62	ITALIAN GARDEN SRL	'ZE83DE42D7'	ACCONTO Fatt.n. 66 del 29/03/2024 Rif. Vostra Determinazione no. 1272 del 27/12/2023 Fornitura e posa di attrezzature ludico-Ricreative in aree verdi comunali Importo dei lavori con iva al 22% Importo dei lavori con iva al 4%	06/05/2024	9306	0	1270	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	99	Altri beni materiali	999	Altri beni materiali diversi	06/05/2024
1832	1	1780	340	340	PASETTO F.LLI S.R.L.	'Z483A442A3'	SALDO Fatt.n. 321 del 31/03/2024 CORRISPETTIVO FORFETTARIO PER RITIRO CARCASSA DI GATTO d d t n 42 del 11 03 24/143 del 12 03 24	06/05/2024	6252	0	240	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	06/05/2024
1833	1	1781	1.122,40	1.122,40	BEDIGITAL SRL	'892031901D'	SALDO Fatt.n. PA 20 del 29/03/2024 CANONE MARZO 2024 : Servizio Integrato di System Management, Assistenza Tecnico-Sistemistica e Software, Assistenza Tecnica e Manutenzione Hardware dell'Infrastruttura ICT Comunale - DETERMINA N 683 DEL 29/09/2021	06/05/2024	480	0	801	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	19	Servizi informatici e di telecomunicazioni	9	Servizi per le postazioni di lavoro e relativa manutenzione	06/05/2024

1834	1	1782	353,8	353,8	BEDIGITAL SRL	'Z713D1C7C6'	SALDO Fatt.n. PA 21 del 29/03/2024 Servizi di storage cloud e aggiornamento software di backup - marzo 2024 - DETERMINA N 1019 DEL 20-11-2023 - Capitolo 482	06/05/2024	482	0	990	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	7	Utilizzo di beni di terzi	6	Licenze d'uso per software	06/05/2024
1835	1	1783	190,73	190,73	CANON ITALIA S.p.A.	'ZEC36997E6'	SALDO Fatt.n. 2407900035779 del 04/04/2024 CANON ALL-IN MINIMUM	06/05/2024	482	0	451	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	7	Utilizzo di beni di terzi	4	Noleggi di hardware	06/05/2024
1836	1	1784	439,2	439,2	NETSYSCO SRL	'B0D8B7C70D'	SALDO Fatt.n. 14/P24 del 12/04/2024 COD. R8W31A - ARUBA INSTANT ON 802.3AF 15.4W POE MIDSPAN INJECTOR	06/05/2024	9020	0	283	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	7	Hardware	999	Hardware e n.a.c.	06/05/2024
1837	1	1785	119,24	119,24	CANON ITALIA S.p.A.	'Z6A3699828'	SALDO Fatt.n. 2407900037735 del 04/04/2024 CANON ALL-IN MINIMUM	06/05/2024	482	0	450	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	7	Utilizzo di beni di terzi	4	Noleggi di hardware	06/05/2024
1838	1	1786	976	976	NOBIS MASSIMO	'Z1D373E960'	SALDO Fatt.n. 71 del 17/04/2024 Vs ord. determina del 25/07/2022 nr. 601/2022 CIG Z1D373E960 - Raccolta, trasporto e smaltimento materiale abbandonato sul territorio comunale a San Giorgio in Salici Loc. Palazzina	06/05/2024	6252	0	596	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	06/05/2024

1839	1	1787	190,32	190,32	L'UFFICIO S.R.L. SISTEMI PER L'UFFICIO	'Z9B3709ECC'	SALDO Fatt.n. 000069/PA del 11/04/2024 Contratto Nr. 22/0000000099 del 25/07/2022 CONTRATTO DI NOLEGGIO BIZHUB284E FOT.KONICA MINOLTA BIZHUB 284e S/N: A61G021001181 Impianto: 005 U	06/05/2024	482	0	513	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	7	Utilizzo di beni di terzi	4	Noleggi di hardwar e	06/05/2024
1840	1	1788	485,63	485,63	SER.I.T. SRL SERVIZI PER L'IGIENE DEL TERRITORI	'Z733B0EDDA'	SALDO Fatt.n. 196/FEL del 17/04/2024 Riferimento nota del 19/06/2023 - Costo per il servizio di carico mediante mezzo dotato di gru a polipo e conferimento presso impianto autorizzato allo smaltimento di rifiuto inerte e terra rossa sito presso i ca	06/05/2024	6250	0	451	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	4	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti	06/05/2024
1841	1	1789	679,29	7.713,90	ACQUE VERONESI S.C. A.R.L.		SALDO Fatt.n. 05012024000000 2092 del 29/02/2024 CONSUMI ACQUA Stimata 28/02/2024	06/05/2024	6910	2	266	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	06/05/2024
1841	2	1789	819,26	7.713,90	ACQUE VERONESI S.C. A.R.L.		SALDO Fatt.n. 05012024000000 2090 del 29/02/2024 CONSUMI ACQUA Stimata 28/02/2024	06/05/2024	6910	2	266	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	06/05/2024

1841	3	1789	6.215,35	7.713,90	ACQUE VERONESI S.C. A.R.L.	SALDO Fatt.n. 05012024000000 2091 del 29/02/2024 CONSUMI ACQUA Stimata 28/02/2024	06/05/2024	6910	2	266	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	06/05/2024
1842	1	1790	680,75	680,75	TESSARI LUCINDO	SALDO Fatt.n. 21 del 05/04/2024 LAVORI DI ASFALTATURA DI VIA FESTARA A LUGAGNANO DI SONA CUP: B47H2300246000 4 CIG: A0166D5EE7	06/05/2024	9170	10	816	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	12	Infrastru ture stradali	06/05/2024
1843	1	1791	46,06	46,06	M.T.S.P.A. MAGGIOLI TRIBUTI	ACCONTO Fatt.n. 0002101267 del 31/03/2024 COMPENSO RISCOSSIONE COATTIVA TARSU TARES TARI INCASSI E 559.53 RIMBORSO SPESE PROCEDURE CAUTELARI/ESE CUTIVE (TABELLA MINISTERIALE DM 21/11/2000)- TARSU/TARES/T ARI . MARZO 2024	06/05/2024	1600	0	1177	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	3	Aggi di riscossi one	999	Altri aggi di riscossi one n.a.c.	06/05/2024

1844	1	1792	48,15	48,15	M.T.S.P.A. MAGGIOLI TRIBUTI	'70552429DF'	SALDO Fatt.n. 0002101267 del 31/03/2024 COMPENSO RISCOSSIONE COATTIVA TARSU TARES TARI INCASSI E 559.53 RIMBORSO SPESE PROCEDURE CAUTELARI/ESE CUTIVE (TABELLA MINISTERIALE DM 21/11/2000)- TARSU/TARES/T ARI . MARZO 2024	06/05/2024	380	0	311	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amminis trativi	2	Spese postali	06/05/2024
1845	1	1793	22,34	22,34	M.T.S.P.A. MAGGIOLI TRIBUTI		SALDO Fatt.n. 0001100806 del 31/03/2024 RIVALSE SPESE POSTALI DI NOTIFICA ATTI GIUDIZIARI PIGNORAMENTI PRESSO TERZI EMIS 101 ICI MESE DI MARZO 2024	06/05/2024	380	0	311	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amminis trativi	2	Spese postali	06/05/2024
1846	1	1796	1.920,00	1.920,00	SCUOLA MATERNA DON G.FRACAS SO DI LUGAGNA NO		LIQ.CONTR. ALLE SCUOLE DELLINFANZIA PARITARIE DEL CONTRIBUTO PER SOSTEGNO HANDICAP PERIODO GENNAIO/GIUGN O 2023- LIQ.591/24	07/05/2024	2890	0	337	1	Spese correnti	4	Trasferimen ti correnti	4	Trasferi menti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferi menti correnti a Istituzio ni Sociali Private	1	Trasferi menti correnti a Istituzio ni Sociali Private	08/05/2024

1847	1	1797	5.760,00	5.760,00	ASSOCIAZIONE GENITORI DON ELISEO PANARDO	LIQ.CONTR. ALLE SCUOLE DELL'INFANZIA PARITARIE DEL CONTRIBUTO PER SOSTEGNO HANDICAP PERIODO GENNAIO/GIUGNO 2023- LIQ.591/24	07/05/2024	2890	0	338	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	4	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	08/05/2024
1848	1	1798	702	702	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	LIQ.COMP. PER CORSI UNIVERSITA POPOLARE A.A. 2023/24 2 TRIMESTRE- LIQ.593/24	07/05/2024	4450	2	57	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	11	Prestazioni professionali e specialistiche	999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	08/05/2024
1849	1	1799	1.052,00	1.052,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	LIQ.COMP. PER CORSI UNIVERSITA POPOLARE A.A. 2023/24 2 TRIMESTRE- LIQ.593/24	07/05/2024	4450	2	827	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	11	Prestazioni professionali e specialistiche	999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	08/05/2024

1850	1	1800	2.002,00	2.002,00	OMESSO NOMINATI VO NEL RISPETTO DELLA NORMATIV A SULLA PROTEZIO NE DATI PERSONAL		SALDO Fatt.n. 11 del 19/04/2024 INCARICO DOCENZA CORSI GINNASTICA MEDICA 1 E 2 // Determinazione di affidamento n. 802 del 22/09/23, capitolo 4450/2, impegno di spesa n. 780/23	07/05/2024	4450	2	780	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	11	Prestazi oni professi onali e specialis tiche	999	Altre prestazi oni professi onali e specialis tiche n.a.c.	08/05/2024
1851	1	1801	702	702	OMESSO NOMINATI VO NEL RISPETTO DELLA NORMATIV A SULLA PROTEZIO NE DATI PERSONAL		LIQ.COMP. PER CORSI UNIVERSITA POPOLARE A.A. 2023/24 2 TRIMESTRE- LIQ.593/24	07/05/2024	4450	2	68	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	11	Prestazi oni professi onali e specialis tiche	999	Altre prestazi oni professi onali e specialis tiche n.a.c.	08/05/2024
1852	1	1802	180	180	OMESSO NOMINATI VO NEL RISPETTO DELLA NORMATIV A SULLA PROTEZIO NE DATI PERSONAL	'Z0838C4852'	SALDO Fatt.n. 11/00 del 03/04/2024 Servizi resi per vostro conto Esecutivo del 18- 03-24	07/05/2024	7385	0	1305	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	08/05/2024

1853	1	1803	3.000,00	3.000,00	OMESSO NOMINATI VO NEL RISPETTO DELLA NORMATIV A SULLA PROTEZIO NE DATI PERSONAL	'A00168CC04'	SALDO Fatt.n. 03 del 21/04/2024 Incarico di portavoce del Sindaco: predisposizione comunicati stampa, interviste e relazioni con i media, supporto al Sindaco in incontri a carattere politico e istituzionale, cura relazioni esterne e comunicazione es	07/05/2024	80	0	651	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	08/05/2024
1854	1	1804	385	385	ESIBIRSI Soc.Coop.	'B0CDDD6A72'	SALDO Fatt.n. 13707 del 22/04/2024 PRESTAZIONE SRTISTICA DI SARA GOZZI E MATTIA ALDROVANDI IN DATA 14/04/2024 PRESSO PIAZZA DELLA VITTORIA A SONA IN OCCASIONE DEL MERCATO DELLUSATO E RIUSO	07/05/2024	4450	0	316	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	2	Organiz zazione eventi, pubblicit a` e servizi per trasferta	999	Altre spese per relazioni pubblich e, convegn i e mostre, pubblicit a` n.a.c	08/05/2024
1855	1	1805	6.039,03	6.039,03	SERVIZIO OPERATIV O SANITARIO - SONA - OdV		LIQ.CONTR. PER CONVENZIONAM ENTO CON SOS PER TRASPORTO SOCIALE SALDO DEL CONTRIBUTO 2023-LIQ.596/24	07/05/2024	7380	0	330	1	Spese correnti	4	Trasferimen ti correnti	4	Trasferi menti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferi menti correnti a Istituzio ni Sociali Private	1	Trasferi menti correnti a Istituzio ni Sociali Private	08/05/2024

1856	1	1806	16.100,00	16.100,00	SERVIZIO OPERATIVO SANITARIO - SONA - OdV		LIQ.CONTR. PER CONVENZIONAMENTO CON SOS PER TRASPORTO SOCIALE ACCONTO DEL CONTRIBUTO PER IL 2024- LIQ.596/24	07/05/2024	7380	0	330	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	4	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	08/05/2024	
1857	1	1807	3.603,81	3.603,81	SARTORI E FONTANA ASSOCIATI STUDIO LEGALE E TRIBUTARIO	'B10B977ED5'	ACCONTO Fatt.n. 218/EL del 12/04/2024 Comune di Sona - Benedetti L. e altri (VR2024-2719) (negatoria servitutis) - Mediaconciliazione - Det. n. 288 del 3/4/24 - CIG B10B977ED5	07/05/2024	523	0	328	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	11	Prestazioni professionali e specialistiche	6	Patrocinio legale	08/05/2024
1858	1	2094	554,13	554,13	FARMACIA COMUNALE		SALDO Fatt.n. 13 / FES del 13/04/2024 MATERIALE PER CASSETTE PRONTO SOCCORSO	07/05/2024	1321	0	218	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo o n.a.c.	23/05/2024

1859	1	1808	4.002,00	4.002,00	CONSORZIO ENERGIA VENETO-CEV	'B0D12713C6'	SALDO Fatt.n. 37/Q del 15/04/2024 INTEGRAZIONE CONTRIBUTO ASSOCIATIVO ANNUALE PER ADESIONE AL SERVIZIO CENTRALE DI COMMITTENZA - NR. 01 GARA CON GESTIONE INTEGRALE PROCEDURA NEGOZIATA EX ART. 50, COMMA 1, LETT. C) D. LGS. 36/2023 PER L AFFIDAMENTO	07/05/2024	9040	0	1287	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	10	Beni immobili di valore culturale , storico ed artistico	4	Opere destinate al culto di valore culturale , storico ed artistico	08/05/2024
1860	1	1809	725,08	725,08	DISTRIBUZIONE LOMBARDA FARMACI SPA	'B0C3C13D01'	SALDO Fatt.n. 240500440 del 29/03/2024 ACQUISTO MEDICINALI	07/05/2024	5420	0	248	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	5	Medicinali e altri beni di consumo sanitario	1	Prodotti farmaceutici ed emoderivati	08/05/2024
1861	1	1810	6,6	32.630,87	COMIFAR DISTRIBUZIONE S.P.A.	'8932184F67'	SALDO Fatt.n. VW40167081 del 31/03/2024 ACQUISTO MEDICINALI	07/05/2024	5420	0	421	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	5	Medicinali e altri beni di consumo sanitario	1	Prodotti farmaceutici ed emoderivati	08/05/2024
1861	2	1810	160,7	32.630,87	COMIFAR DISTRIBUZIONE S.P.A.	'8932184F67'	SALDO Fatt.n. VW40167073 del 31/03/2024 ACQUISTO MEDICINALI	07/05/2024	5420	0	421	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	5	Medicinali e altri beni di consumo sanitario	1	Prodotti farmaceutici ed emoderivati	08/05/2024

1861	3	1810	435,31	32.630,87	COMIFAR DISTRIBUZI ONE S.P.A.	'8932184F67'	SALDO Fatt.n. VW40167098 del 31/03/2024 ACQUISTO MEDICINALI	07/05/2024	5420	0	421	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	5	Medicin ali e altri beni di consum o sanitario	1	Prodotti farmace utici ed emoderi vati	08/05/2024
1861	4	1810	1.316,82	32.630,87	COMIFAR DISTRIBUZI ONE S.P.A.	'8932184F67'	SALDO Fatt.n. VW40167104 del 31/03/2024 ACQUISTO MEDICINALI	07/05/2024	5420	0	421	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	5	Medicin ali e altri beni di consum o sanitario	1	Prodotti farmace utici ed emoderi vati	08/05/2024
1861	5	1810	2.941,87	32.630,87	COMIFAR DISTRIBUZI ONE S.P.A.	'8932184F67'	SALDO Fatt.n. VW40167107 del 31/03/2024 ACQUISTO MEDICINALI	07/05/2024	5420	0	421	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	5	Medicin ali e altri beni di consum o sanitario	1	Prodotti farmace utici ed emoderi vati	08/05/2024
1861	6	1810	3.404,91	32.630,87	COMIFAR DISTRIBUZI ONE S.P.A.	'8932184F67'	SALDO Fatt.n. VW40167083 del 31/03/2024 ACQUISTO MEDICINALI	07/05/2024	5420	0	421	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	5	Medicin ali e altri beni di consum o sanitario	1	Prodotti farmace utici ed emoderi vati	08/05/2024
1861	7	1810	5.252,33	32.630,87	COMIFAR DISTRIBUZI ONE S.P.A.	'8932184F67'	SALDO Fatt.n. VW40167086 del 31/03/2024 ACQUISTO MEDICINALI	07/05/2024	5420	0	421	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	5	Medicin ali e altri beni di consum o sanitario	1	Prodotti farmace utici ed emoderi vati	08/05/2024

1861	8	1810	8.374,20	32.630,87	COMIFAR DISTRIBUZIONI S.P.A.	'8932184F67'	SALDO Fatt.n. VW40167093 del 31/03/2024 ACQUISTO MEDICINALI	07/05/2024	5420	0	421	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	5	Medicin ali e altri beni di consum o sanitario	1	Prodotti farmace utici ed emoderi vati	08/05/2024
1861	9	1810	10.738,13	32.630,87	COMIFAR DISTRIBUZIONI S.P.A.	'8932184F67'	SALDO Fatt.n. VW40167071 del 31/03/2024 ACQUISTO MEDICINALI	07/05/2024	5420	0	421	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	5	Medicin ali e altri beni di consum o sanitario	1	Prodotti farmace utici ed emoderi vati	08/05/2024
1862	1	1811	-522,97	1.688,66	GAS TECNICI FOLIGNO SRL	'Z0C3D79A51'	SALDO Fatt.n. 490106 del 01/04/2024 ns.fatt.n.490033 consegna servizio	07/05/2024	5420	0	1017	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	5	Medicin ali e altri beni di consum o sanitario	999	Altri beni e prodotti sanitari n.a.c.	08/05/2024
1862	2	1811	-300,79	1.688,66	GAS TECNICI FOLIGNO SRL	'Z0C3D79A51'	SALDO Fatt.n. 490105 del 01/04/2024 ns.fatt.n.490034 servizio	07/05/2024	5420	0	1017	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	5	Medicin ali e altri beni di consum o sanitario	999	Altri beni e prodotti sanitari n.a.c.	08/05/2024
1862	3	1811	149,76	1.688,66	GAS TECNICI FOLIGNO SRL	'Z0C3D79A51'	SALDO Fatt.n. 490100 del 01/04/2024 OSSIGENO GTF COMPR. 200B 14LT VT	07/05/2024	5420	0	1017	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	5	Medicin ali e altri beni di consum o sanitario	999	Altri beni e prodotti sanitari n.a.c.	08/05/2024

1862	4	1811	300,79	1.688,66	GAS TECNICI FOLIGNO SRL	'Z0C3D79A51'	SALDO Fatt.n. 490034 del 01/02/2024 ossigeno gtf	07/05/2024	5420	0	1017	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	5	Medicin ali e altri beni di consum o sanitario	999	Altri beni e prodotti sanitari n.a.c.	08/05/2024
1862	5	1811	300,79	1.688,66	GAS TECNICI FOLIGNO SRL	'Z0C3D79A51'	SALDO Fatt.n. 490050 del 01/03/2024 SERVIZIO TRACCIA FARMACO SPESE VARIE SPESE VARIE	07/05/2024	5420	0	1017	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	5	Medicin ali e altri beni di consum o sanitario	999	Altri beni e prodotti sanitari n.a.c.	08/05/2024
1862	6	1811	522,97	1.688,66	GAS TECNICI FOLIGNO SRL	'Z0C3D79A51'	SALDO Fatt.n. 490033 del 01/02/2024 ossigeno gtf	07/05/2024	5420	0	1017	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	5	Medicin ali e altri beni di consum o sanitario	999	Altri beni e prodotti sanitari n.a.c.	08/05/2024
1862	7	1811	522,97	1.688,66	GAS TECNICI FOLIGNO SRL	'Z0C3D79A51'	SALDO Fatt.n. 490067 del 01/03/2024 SERVIZIO TRACCIA FARMACO SERVIZIO TRACCIA FARMACO SPESE VARIE SPESE VARIE SPESE VARIE SPESE VARIE SPESE VARIE	07/05/2024	5420	0	1017	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	5	Medicin ali e altri beni di consum o sanitario	999	Altri beni e prodotti sanitari n.a.c.	08/05/2024

1862	8	1811	715,14	1.688,66	GAS TECNICI FOLIGNO SRL	'Z0C3D79A51'	SALDO Fatt.n. 490104 del 01/04/2024 CONSEGNA DOMICILIARE OSSIGENO GTF COMPR. 200B 14LT VT CONSEGNA DOMICILIARE OSSIGENO GTF COMPR. 200B 14LT VT SERVIZIO TRACCIA FARMACO GAS TERAPEUTICI SERVIZIO TRACCIA FARMACO GAS TERAPEUTICI	07/05/2024	5420	0	1017	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	5	Medicin ali e altri beni di consum o sanitario	999	Altri beni e prodotti sanitari n.a.c.	08/05/2024
1863	1	1812	384	384	OMESSO NOMINATI VO NEL RISPETTO DELLA NORMATIV A SULLA PROTEZIO NE DATI PERSONAL		LIQ.COMP.PER PRESTAZIONE OCCASIONALE FARMACISTA- LIQ.603/24	07/05/2024	5425	0	179	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	11	Prestazi oni professi onali e specialis tiche	999	Altre prestazi oni professi onali e specialis tiche n.a.c.	08/05/2024
1864	1	1813	-120	3.157,92	ANGELINI FRANCESC O ACRAF S.P.A.	'B0C38C2067'	SALDO Fatt.n. 1230685096 del 24/02/2023 N.C.	07/05/2024	5420	0	295	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	5	Medicin ali e altri beni di consum o sanitario	1	Prodotti farmace utici ed emoderi vati	08/05/2024

1864	2	1813	3.277,92	3.157,92	ANGELINI FRANCESCO ACRAF S.P.A.	'B0C38C2067'	SALDO Fatt.n. 1240616768 del 08/04/2024 ACQUISTO MEDICINALI	07/05/2024	5420	0	295	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	5	Medicin ali e altri beni di consum o sanitario	1	Prodotti farmace utici ed emoderi vati	08/05/2024
1865	1	1814	273,9	273,9	SOLGAR ITALIA MULTINUT RIENT SPA	'B0802D79B9'	SALDO Fatt.n. 46/FE del 03/04/2024 ACQUISTO MEDICINALI	07/05/2024	5420	0	204	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	5	Medicin ali e altri beni di consum o sanitario	999	Altri beni e prodotti sanitari n.a.c.	08/05/2024
1866	1	1815	71,15	71,15	HERBALGE M ITALIA SRL	'B0584C3AB0'	SALDO Fatt.n. FPA2400112 del 04/04/2024 ACQUISTO MEDICINALI	07/05/2024	5420	0	180	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	5	Medicin ali e altri beni di consum o sanitario	999	Altri beni e prodotti sanitari n.a.c.	08/05/2024
1867	1	1816	163,36	163,36	PRODECO PHARMA S.r.L.	'B0EB35398C'	SALDO Fatt.n. FA24007339 del 05/04/2024 ACQUISTO MEDICINALI	07/05/2024	5420	0	294	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	5	Medicin ali e altri beni di consum o sanitario	999	Altri beni e prodotti sanitari n.a.c.	08/05/2024
1868	1	1817	1.276,66	4.328,93	BAYER S.P.A.	'B0F69243B4'	SALDO Fatt.n. 870G061169 del 08/04/2024 ACQUISTO MEDICINALI	07/05/2024	5420	0	305	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	5	Medicin ali e altri beni di consum o sanitario	1	Prodotti farmace utici ed emoderi vati	08/05/2024

1868	2	1817	3.052,27	4.328,93	BAYER S.P.A.	'B0F69243B4'	SALDO Fatt.n. 870G060411 del 05/04/2024 ACQUISTO MEDICINALI	07/05/2024	5420	0	305	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	5	Medicin ali e altri beni di consum o sanitario	1	Prodotti farmace utici ed emoderi vati	08/05/2024
1869	1	1818	3.138,85	3.138,85	ANGELINI FRANCESCO ACRAF S.P.A.	'B0C38C2067'	SALDO Fatt.n. 1240617018 del 11/04/2024 ACQUISTO MEDICINALI	07/05/2024	5420	0	295	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	5	Medicin ali e altri beni di consum o sanitario	1	Prodotti farmace utici ed emoderi vati	08/05/2024
1870	1	1819	1.238,69	5.715,06	CEF COOPERAT IVA ESERCENTI FARMACIA S.C.R.L.	'893219587D'	SALDO Fatt.n. BFV58526 del 08/04/2024 ACQUISTO MEDICINALI	07/05/2024	5420	0	422	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	5	Medicin ali e altri beni di consum o sanitario	1	Prodotti farmace utici ed emoderi vati	08/05/2024
1870	2	1819	1.332,24	5.715,06	CEF COOPERAT IVA ESERCENTI FARMACIA S.C.R.L.	'893219587D'	SALDO Fatt.n. BFV58525 del 08/04/2024 ACQUISTO MEDICINALI	07/05/2024	5420	0	422	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	5	Medicin ali e altri beni di consum o sanitario	1	Prodotti farmace utici ed emoderi vati	08/05/2024
1870	3	1819	1.459,94	5.715,06	CEF COOPERAT IVA ESERCENTI FARMACIA S.C.R.L.	'893219587D'	SALDO Fatt.n. BFV58585 del 15/04/2024 ACQUISTO MEDICINALI	07/05/2024	5420	0	422	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	5	Medicin ali e altri beni di consum o sanitario	1	Prodotti farmace utici ed emoderi vati	08/05/2024

1870	4	1819	1.684,19	5.715,06	CEF COOPERAT IVA ESERCENTI FARMACIA S.C.R.L.	'893219587D'	SALDO Fatt.n. BFV58584 del 15/04/2024 ACQUISTO MEDICINALI	07/05/2024	5420	0	422	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	5	Medicin ali e altri beni di consum o sanitario	1	Prodotti farmace utici ed emoderi vati	08/05/2024
1871	1	1820	17.104,23	17.104,23	LAVORO & SOCIETA' S.C.A.R.L.	'A029E266F5'	SALDO Fatt.n. 9 PA del 28/03/2024 DET. N. 987 DEL 13-11- 2023 LOTTO 2 GARA PIANO POVERTA' APPR. VAR. EX ART. 106 CO. 1 L. C - CIG A029E266F5-CUP B81B2000140000 1 Stanz. spesa coperto accertamenti al capito 7505 III ann.2020 Piano Pov. Attività di ori	07/05/2024	7505	0	968	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	08/05/2024
1872	1	1821	180	180	OMESSO NOMINATI VO NEL RISPETTO DELLA NORMATIV A SULLA PROTEZIO NE DATI PERSONAL I		LIQ.COMP. PER INCONTRO DI PRESENTAZIONE DEL 23/04/24- LIQ.570/24	07/05/2024	4450	2	250	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	11	Prestazi oni professi onali e specialis tiche	999	Altre prestazi oni professi onali e specialis tiche n.a.c.	08/05/2024

1873	1	1822	247,4	247,4	COMUNITA' DEI GIOVANI OLTRE IL CONFIN ODV	'A003B33B1D'	LIQ.SPESA PNRR M5C2 SUB INV. 1.3.1 HOUSING TEMPORANEO AVVISO PUBBLICO 1/2022 Azione A- Attività A1-costo di Investimento- Arredamento- Attrezzature- DET.315/24	07/05/2024	9127	0	701	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	3	Mobili e arredi	999	Mobili e arredi n.a.c.	08/05/2024
1874	1	1823	260	260	OMESSO NOMINATI VO NEL RISPETTO DELLA NORMATIV A SULLA PROTEZIO NE DATI PERSONAL I		LIQ.CONTR. REDDITO DI INCLUSIONE ATTIVA E SOSTEGNO ALLABITARE DGR 1077/2023 DDR 1370/23 RIA X INTERVENTO E LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO SULLA BASE DEL PROGETTO INDIVIDUALIZZAT O PROT.N.14163/20 24-DET.320/24	07/05/2024	7503	0	234	1	Spese correnti	4	Trasferimen ti correnti	2	Trasferi menti correnti a Famiglie	2	Interven ti assisten ziali	999	Altri assegni e sussidi assisten ziali	08/05/2024

1879	1	1824	312	312	OMESSO NOMINATI VO NEL RISPETTO DELLA NORMATIV A SULLA PROTEZIO NE DATI PERSONAL		LIQ.CONTR. REDDITO DI INCLUSIONE ATTIVA E SOSTEGNO ALLABITARE DGR 1077/2023 DDR 1370/23 RIA X INTERVENTO E LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO SULLA BASE DEL PROGETTO INDIVIDUALIZZAT O PROT.N.14805/20 24-DET.338/24	07/05/2024	7503	0	234	1	Spese correnti	4	Trasferimen ti correnti	2	Trasferi menti correnti a Famiglie	2	Interven ti assisten ziali	999	Altri assegni e sussidi assisten ziali	08/05/2024
1881	1	1825	10.955,00	10.955,00	HOWDEN ASSITECA SPA	'9044852FFA'	LIQ.SPESA PROROGA TECNICA DELLA COPERTURA ASSICURATIVA ALL RISKS PERIODO DALLE ORE 24,00 del 28/02/2024 FINO AL 31/07/2024 UNIPOLSAI ASSICURAZIONI- DET.353/24	07/05/2024	390	0	207	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	4	Premi di assicuraz ione	1	Premi di assicura zione contro i danni	2	Premi di assicura zione su beni immobili	08/05/2024

1882	1	1826	827,82	827,82	A.V. SAS DI MANZATI ADRIANO & C.	SALDO Fatt.n. 45 del 09/04/2024 CANONE DI LOCAZIONE DI NS PROPRIETA ADIBITO A FARMACIA COMUNALE, NEL COMUNE DI SONA (VR) FRAZ. PALAZZOLO (FOGLIO B4, MAPPALE 48, SUB 9) PER IL MESE DI MAGGIO 2024	07/05/2024	5422	0	49	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	7	Utilizzo di beni di terzi	1	Locazio ne di beni immobili	08/05/2024
1883	1	1827	2.715,00	2.715,00	COMUNE DI AFFI	LIQ.CONTR. REDDITO DI INCLUSIONE ATTIVA, SOSTEGNO ALLABITARE, POVERTA EDUCATIVA, FONDO NUOVE VULNERABILITA - DGR 1403/2022 - RIA IX SPESA A FAVORE DEI COMUNI DELLAMBITO TERRITORIALE SOCIALE VEN22 SONA- DET.300/24	08/05/2024	7504	10	135	1	Spese correnti	4	Trasferimen ti correnti	1	Trasferi menti correnti a Amminist razioni Pubblich e	2	Trasferi menti correnti a Amminis trazioni Locali	3	Trasferi menti correnti a Comuni	08/05/2024

1884	1	1828	8.261,26	8.261,26	COMUNE DI BARDOLIN O	LIQ.CONTR. REDDITO DI INCLUSIONE ATTIVA, SOSTEGNO ALLABITARE, POVERTA EDUCATIVA, FONDO NUOVE VULNERABILITA - DGR 1403/2022 - RIA IX SPESA A FAVORE DEI COMUNI DELLAMBITO TERRITORIALE SOCIALE VEN22 SONA- DET.300/24	08/05/2024	7504	10	135	1	Spese correnti	4	Trasferimen ti correnti	1	Trasferi menti correnti a Amminist razioni Pubblich	2	Trasferi menti correnti a Amminis trazioni Locali	3	Trasferi menti correnti a Comuni	08/05/2024
1885	1	1829	1.298,12	1.298,12	COMUNE DI BRENTINO BELLUNO	LIQ.CONTR. REDDITO DI INCLUSIONE ATTIVA, SOSTEGNO ALLABITARE, POVERTA EDUCATIVA, FONDO NUOVE VULNERABILITA - DGR 1403/2022 - RIA IX SPESA A FAVORE DEI COMUNI DELLAMBITO TERRITORIALE SOCIALE VEN22 SONA- DET.300/24	08/05/2024	7504	10	135	1	Spese correnti	4	Trasferimen ti correnti	1	Trasferi menti correnti a Amminist razioni Pubblich	2	Trasferi menti correnti a Amminis trazioni Locali	3	Trasferi menti correnti a Comuni	08/05/2024

1886	1	1830	2.106,92	2.106,92	COMUNE DI BREZZONE DEL GARDA	LIQ.CONTR. REDDITO DI INCLUSIONE ATTIVA, SOSTEGNO ALLABITARE, POVERTA EDUCATIVA, FONDO NUOVE VULNERABILITA - DGR 1403/2022 - RIA IX SPESA A FAVORE DEI COMUNI DELL'AMBITO TERRITORIALE SOCIALE VEN22 SONA- DET.300/24	08/05/2024	7504	10	135	1	Spese correnti	4	Trasferimen ti correnti	1	Trasferi menti correnti a Amminist razioni Pubblich	2	Trasferi menti correnti a Amminis trazioni Locali	3	Trasferi menti correnti a Comuni	08/05/2024
1887	1	1831	23.399,00	23.399,00	COMUNE DI BUSSOLEN GO	LIQ.CONTR. REDDITO DI INCLUSIONE ATTIVA, SOSTEGNO ALLABITARE, POVERTA EDUCATIVA, FONDO NUOVE VULNERABILITA - DGR 1403/2022 - RIA IX SPESA A FAVORE DEI COMUNI DELL'AMBITO TERRITORIALE SOCIALE VEN22 SONA- DET.300/24	08/05/2024	7504	10	135	1	Spese correnti	4	Trasferimen ti correnti	1	Trasferi menti correnti a Amminist razioni Pubblich	2	Trasferi menti correnti a Amminis trazioni Locali	3	Trasferi menti correnti a Comuni	08/05/2024

1888	1	1832	7.884,00	7.884,00	COMUNE DI CAPRINO VERONESE	LIQ.CONTR. REDDITO DI INCLUSIONE ATTIVA, SOSTEGNO ALLABITARE, POVERTA EDUCATIVA, FONDO NUOVE VULNERABILITA - DGR 1403/2022 - RIA IX SPESA A FAVORE DEI COMUNI DELLAMBITO TERRITORIALE SOCIALE VEN22 SONA- DET.300/24	08/05/2024	7504	10	135	1	Spese correnti	4	Trasferimen ti correnti	1	Trasferi menti correnti a Amminist razioni Pubblich	2	Trasferi menti correnti a Amminis trazioni Locali	3	Trasferi menti correnti a Comuni	08/05/2024
1889	1	1833	15.268,02	15.268,02	COMUNE DI CASTELNU OVO DEL GARDA	LIQ.CONTR. REDDITO DI INCLUSIONE ATTIVA, SOSTEGNO ALLABITARE, POVERTA EDUCATIVA, FONDO NUOVE VULNERABILITA - DGR 1403/2022 - RIA IX SPESA A FAVORE DEI COMUNI DELLAMBITO TERRITORIALE SOCIALE VEN22 SONA- DET.300/24	08/05/2024	7504	10	135	1	Spese correnti	4	Trasferimen ti correnti	1	Trasferi menti correnti a Amminist razioni Pubblich	2	Trasferi menti correnti a Amminis trazioni Locali	3	Trasferi menti correnti a Comuni	08/05/2024

1890	1	1834	6.940,01	6.940,01	COMUNE DI CAVAION VERONESE	LIQ.CONTR. REDDITO DI INCLUSIONE ATTIVA, SOSTEGNO ALLABITARE, POVERTA EDUCATIVA, FONDO NUOVE VULNERABILITA - DGR 1403/2022 - RIA IX SPESA A FAVORE DEI COMUNI DELLAMBITO TERRITORIALE SOCIALE VEN22 SONA- DET.300/24	08/05/2024	7504	10	135	1	Spese correnti	4	Trasferimen ti correnti	1	Trasferi menti correnti a Amminist razioni Pubblich	2	Trasferi menti correnti a Amminis trazioni Locali	3	Trasferi menti correnti a Comuni	08/05/2024
1891	1	1835	3.243,32	3.243,32	COMUNE DI COSTERM ANO	LIQ.CONTR. REDDITO DI INCLUSIONE ATTIVA, SOSTEGNO ALLABITARE, POVERTA EDUCATIVA, FONDO NUOVE VULNERABILITA - DGR 1403/2022 - RIA IX SPESA A FAVORE DEI COMUNI DELLAMBITO TERRITORIALE SOCIALE VEN22 SONA- DET.300/24	08/05/2024	7504	10	135	1	Spese correnti	4	Trasferimen ti correnti	1	Trasferi menti correnti a Amminist razioni Pubblich	2	Trasferi menti correnti a Amminis trazioni Locali	3	Trasferi menti correnti a Comuni	08/05/2024

1892	1	1836	2.238,60	2.238,60	COMUNE DI DOLCE'	LIQ.CONTR. REDDITO DI INCLUSIONE ATTIVA, SOSTEGNO ALLABITARE, POVERTA EDUCATIVA, FONDO NUOVE VULNERABILITA - DGR 1403/2022 - RIA IX SPESA A FAVORE DEI COMUNI DELLAMBITO TERRITORIALE SOCIALE VEN22 SONA- DET.300/24	08/05/2024	7504	10	135	1	Spese correnti	4	Trasferimen ti correnti	1	Trasferi menti correnti a Amminist razioni Pubblich	2	Trasferi menti correnti a Amminis trazioni Locali	3	Trasferi menti correnti a Comuni	08/05/2024
1893	1	1837	2.209,75	2.209,75	COMUNE DI ERBE'	LIQ.CONTR. REDDITO DI INCLUSIONE ATTIVA, SOSTEGNO ALLABITARE, POVERTA EDUCATIVA, FONDO NUOVE VULNERABILITA - DGR 1403/2022 - RIA IX SPESA A FAVORE DEI COMUNI DELLAMBITO TERRITORIALE SOCIALE VEN22 SONA- DET.300/24	08/05/2024	7504	10	135	1	Spese correnti	4	Trasferimen ti correnti	1	Trasferi menti correnti a Amminist razioni Pubblich	2	Trasferi menti correnti a Amminis trazioni Locali	3	Trasferi menti correnti a Comuni	08/05/2024

1894	1	1838	315,35	315,35	COMUNE FERRARA di MONTE BALDO	LIQ.CONTR. REDDITO DI INCLUSIONE ATTIVA, SOSTEGNO ALLABITARE, POVERTA EDUCATIVA, FONDO NUOVE VULNERABILITA - DGR 1403/2022 - RIA IX SPESA A FAVORE DEI COMUNI DELLAMBITO TERRITORIALE SOCIALE VEN22 SONA- DET.300/24	08/05/2024	7504	10	135	1	Spese correnti	4	Trasferimen ti correnti	1	Trasferi menti correnti a Amminist razioni Pubblich	2	Trasferi menti correnti a Amminis trazioni Locali	3	Trasferi menti correnti a Comuni	08/05/2024
1895	1	1839	4.559,82	4.559,82	COMUNE DI FUMANE	LIQ.CONTR. REDDITO DI INCLUSIONE ATTIVA, SOSTEGNO ALLABITARE, POVERTA EDUCATIVA, FONDO NUOVE VULNERABILITA - DGR 1403/2022 - RIA IX SPESA A FAVORE DEI COMUNI DELLAMBITO TERRITORIALE SOCIALE VEN22 SONA- DET.300/24	08/05/2024	7504	10	135	1	Spese correnti	4	Trasferimen ti correnti	1	Trasferi menti correnti a Amminist razioni Pubblich	2	Trasferi menti correnti a Amminis trazioni Locali	3	Trasferi menti correnti a Comuni	08/05/2024

1896	1	1840	4.740,61	4.740,61	COMUNE DI GARDA	LIQ.CONTR. REDDITO DI INCLUSIONE ATTIVA, SOSTEGNO ALLABITARE, POVERTA EDUCATIVA, FONDO NUOVE VULNERABILITA - DGR 1403/2022 - RIA IX SPESA A FAVORE DEI COMUNI DELLAMBITO TERRITORIALE SOCIALE VEN22 SONA- DET.300/24	08/05/2024	7504	10	135	1	Spese correnti	4	Trasferimen ti correnti	1	Trasferi menti correnti a Amminist razioni Pubblich	2	Trasferi menti correnti a Amminis trazioni Locali	3	Trasferi menti correnti a Comuni	08/05/2024
1897	1	1841	13.287,30	13.287,30	COMUNE DI ISOLA DELLA SCALA	LIQ.CONTR. REDDITO DI INCLUSIONE ATTIVA, SOSTEGNO ALLABITARE, POVERTA EDUCATIVA, FONDO NUOVE VULNERABILITA - DGR 1403/2022 - RIA IX SPESA A FAVORE DEI COMUNI DELLAMBITO TERRITORIALE SOCIALE VEN22 SONA- DET.300/24	08/05/2024	7504	10	135	1	Spese correnti	4	Trasferimen ti correnti	1	Trasferi menti correnti a Amminist razioni Pubblich	2	Trasferi menti correnti a Amminis trazioni Locali	3	Trasferi menti correnti a Comuni	08/05/2024

1898	1	1842	8.105,48	8.105,48	COMUNE DI LAZISE	LIQ.CONTR. REDDITO DI INCLUSIONE ATTIVA, SOSTEGNO ALLABITARE, POVERTA EDUCATIVA, FONDO NUOVE VULNERABILITA - DGR 1403/2022 - RIA IX SPESA A FAVORE DEI COMUNI DELLAMBITO TERRITORIALE SOCIALE VEN22 SONA- DET.300/24	08/05/2024	7504	10	135	1	Spese correnti	4	Trasferimen ti correnti	1	Trasferi menti correnti a Amminist razioni Pubblich	2	Trasferi menti correnti a Amminis trazioni Locali	3	Trasferi menti correnti a Comuni	08/05/2024
1899	1	1843	2.847,06	2.847,06	COMUNE DI MALCESIN E	LIQ.CONTR. REDDITO DI INCLUSIONE ATTIVA, SOSTEGNO ALLABITARE, POVERTA EDUCATIVA, FONDO NUOVE VULNERABILITA - DGR 1403/2022 - RIA IX SPESA A FAVORE DEI COMUNI DELLAMBITO TERRITORIALE SOCIALE VEN22 SONA- DET.300/24	08/05/2024	7504	10	135	1	Spese correnti	4	Trasferimen ti correnti	1	Trasferi menti correnti a Amminist razioni Pubblich	2	Trasferi menti correnti a Amminis trazioni Locali	3	Trasferi menti correnti a Comuni	08/05/2024

1900	1	1844	2.717,45	2.717,45	COMUNE DI MARANO DI VALPOLICE LLA	LIQ.CONTR. REDDITO DI INCLUSIONE ATTIVA, SOSTEGNO ALLABITARE, POVERTA EDUCATIVA, FONDO NUOVE VULNERABILITA - DGR 1403/2022 - RIA IX SPESA A FAVORE DEI COMUNI DELLAMBITO TERRITORIALE SOCIALE VEN22 SONA- DET.300/24	08/05/2024	7504	10	135	1	Spese correnti	4	Trasferimen ti correnti	1	Trasferi menti correnti a Amminist razioni Pubblich e	2	Trasferi menti correnti a Amminis trazioni Locali	3	Trasferi menti correnti a Comuni	08/05/2024
1901	1	1845	7.175,54	7.175,54	COMUNE DI MOZZECA NE	LIQ.CONTR. REDDITO DI INCLUSIONE ATTIVA, SOSTEGNO ALLABITARE, POVERTA EDUCATIVA, FONDO NUOVE VULNERABILITA - DGR 1403/2022 - RIA IX SPESA A FAVORE DEI COMUNI DELLAMBITO TERRITORIALE SOCIALE VEN22 SONA- DET.300/24	08/05/2024	7504	10	135	1	Spese correnti	4	Trasferimen ti correnti	1	Trasferi menti correnti a Amminist razioni Pubblich e	2	Trasferi menti correnti a Amminis trazioni Locali	3	Trasferi menti correnti a Comuni	08/05/2024

1902	1	1846	19.681,77	19.681,77	COMUNE DI NEGRAR	LIQ.CONTR. REDDITO DI INCLUSIONE ATTIVA, SOSTEGNO ALLABITARE, POVERTA EDUCATIVA, FONDO NUOVE VULNERABILITA - DGR 1403/2022 - RIA IX SPESA A FAVORE DEI COMUNI DELLAMBITO TERRITORIALE SOCIALE VEN22 SONA- DET.300/24	08/05/2024	7504	10	135	1	Spese correnti	4	Trasferimen ti correnti	1	Trasferi menti correnti a Amminist razioni Pubblich	2	Trasferi menti correnti a Amminis trazioni Locali	3	Trasferi menti correnti a Comuni	08/05/2024
1903	1	1847	4.282,55	4.282,55	COMUNE DI NOGAROL E ROCCA	LIQ.CONTR. REDDITO DI INCLUSIONE ATTIVA, SOSTEGNO ALLABITARE, POVERTA EDUCATIVA, FONDO NUOVE VULNERABILITA - DGR 1403/2022 - RIA IX SPESA A FAVORE DEI COMUNI DELLAMBITO TERRITORIALE SOCIALE VEN22 SONA- DET.300/24	08/05/2024	7504	10	135	1	Spese correnti	4	Trasferimen ti correnti	1	Trasferi menti correnti a Amminist razioni Pubblich	2	Trasferi menti correnti a Amminis trazioni Locali	3	Trasferi menti correnti a Comuni	08/05/2024

1904	1	1848	3.596,60	3.596,60	COMUNE DI PASTRENG O	LIQ.CONTR. REDDITO DI INCLUSIONE ATTIVA, SOSTEGNO ALLABITARE, POVERTA EDUCATIVA, FONDO NUOVE VULNERABILITA - DGR 1403/2022 - RIA IX SPESA A FAVORE DEI COMUNI DELLAMBITO TERRITORIALE SOCIALE VEN22 SONA- DET.300/24	08/05/2024	7504	10	135	1	Spese correnti	4	Trasferimen ti correnti	1	Trasferi menti correnti a Amminist razioni Pubblich	2	Trasferi menti correnti a Amminis trazioni Locali	3	Trasferi menti correnti a Comuni	08/05/2024
1905	1	1849	19.917,71	19.917,71	COMUNE DI PESCAN TI	LIQ.CONTR. REDDITO DI INCLUSIONE ATTIVA, SOSTEGNO ALLABITARE, POVERTA EDUCATIVA, FONDO NUOVE VULNERABILITA - DGR 1403/2022 - RIA IX SPESA A FAVORE DEI COMUNI DELLAMBITO TERRITORIALE SOCIALE VEN22 SONA- DET.300/24	08/05/2024	7504	10	135	1	Spese correnti	4	Trasferimen ti correnti	1	Trasferi menti correnti a Amminist razioni Pubblich	2	Trasferi menti correnti a Amminis trazioni Locali	3	Trasferi menti correnti a Comuni	08/05/2024

1906	1	1850	12.320,53	12.320,53	COMUNE DI PESCHIER A DEL GARDA	LIQ.CONTR. REDDITO DI INCLUSIONE ATTIVA, SOSTEGNO ALLABITARE, POVERTA EDUCATIVA, FONDO NUOVE VULNERABILITA - DGR 1403/2022 - RIA IX SPESA A FAVORE DEI COMUNI DELLAMBITO TERRITORIALE SOCIALE VEN22 SONA- DET.300/24	08/05/2024	7504	10	135	1	Spese correnti	4	Trasferimen ti correnti	1	Trasferi menti correnti a Amminist razioni Pubblich	2	Trasferi menti correnti a Amminis trazioni Locali	3	Trasferi menti correnti a Comuni	08/05/2024
1907	1	1851	8.418,00	8.418,00	COMUNE DI POVEGLIA NO VERONESE	LIQ.CONTR. REDDITO DI INCLUSIONE ATTIVA, SOSTEGNO ALLABITARE, POVERTA EDUCATIVA, FONDO NUOVE VULNERABILITA - DGR 1403/2022 - RIA IX SPESA A FAVORE DEI COMUNI DELLAMBITO TERRITORIALE SOCIALE VEN22 SONA- DET.300/24	08/05/2024	7504	10	135	1	Spese correnti	4	Trasferimen ti correnti	1	Trasferi menti correnti a Amminist razioni Pubblich	2	Trasferi menti correnti a Amminis trazioni Locali	3	Trasferi menti correnti a Comuni	08/05/2024

1908	1	1852	2.527,41	2.527,41	COMUNE DI RIVOLI VERONESE	LIQ.CONTR. REDDITO DI INCLUSIONE ATTIVA, SOSTEGNO ALLABITARE, POVERTA EDUCATIVA, FONDO NUOVE VULNERABILITA - DGR 1403/2022 - RIA IX SPESA A FAVORE DEI COMUNI DELLAMBITO TERRITORIALE SOCIALE VEN22 SONA- DET.300/24	08/05/2024	7504	10	135	1	Spese correnti	4	Trasferimen ti correnti	1	Trasferi menti correnti a Amminist razioni Pubblich	2	Trasferi menti correnti a Amminis trazioni Locali	3	Trasferi menti correnti a Comuni	08/05/2024
1909	1	1853	14.891,67	14.891,67	COMUNE DI SAN PIETRO IN CARIANO	LIQ.CONTR. REDDITO DI INCLUSIONE ATTIVA, SOSTEGNO ALLABITARE, POVERTA EDUCATIVA, FONDO NUOVE VULNERABILITA - DGR 1403/2022 - RIA IX SPESA A FAVORE DEI COMUNI DELLAMBITO TERRITORIALE SOCIALE VEN22 SONA- DET.300/24	08/05/2024	7504	10	135	1	Spese correnti	4	Trasferimen ti correnti	1	Trasferi menti correnti a Amminist razioni Pubblich	2	Trasferi menti correnti a Amminis trazioni Locali	3	Trasferi menti correnti a Comuni	08/05/2024

1910	1	1854	1.611,28	1.611,28	A	COMUNE DI SAN ZENO di MONTAGN	LIQ.CONTR. REDDITO DI INCLUSIONE ATTIVA, SOSTEGNO ALLABITARE, POVERTA EDUCATIVA, FONDO NUOVE VULNERABILITA - DGR 1403/2022 - RIA IX SPESA A FAVORE DEI COMUNI DELLAMBITO TERRITORIALE SOCIALE VEN22 SONA- DET.300/24	08/05/2024	7504	10	135	1	Spese correnti	4	Trasferimen ti correnti	1	Trasferi menti correnti a Amminist razioni Pubblich	2	Trasferi menti correnti a Amminis trazioni Locali	3	Trasferi menti correnti a Comuni	08/05/2024
1911	1	1855	13.676,31	13.676,31	LLA	COMUNE DI SANT'AMB ROGIO DI VALPOLICE	LIQ.CONTR. REDDITO DI INCLUSIONE ATTIVA, SOSTEGNO ALLABITARE, POVERTA EDUCATIVA, FONDO NUOVE VULNERABILITA - DGR 1403/2022 - RIA IX SPESA A FAVORE DEI COMUNI DELLAMBITO TERRITORIALE SOCIALE VEN22 SONA- DET.300/24	08/05/2024	7504	10	135	1	Spese correnti	4	Trasferimen ti correnti	1	Trasferi menti correnti a Amminist razioni Pubblich	2	Trasferi menti correnti a Amminis trazioni Locali	3	Trasferi menti correnti a Comuni	08/05/2024

1912	1	1856	2.298,71	2.298,71	COMUNE DI SANT'ANN A D'ALFAED O	LIQ.CONTR. REDDITO DI INCLUSIONE ATTIVA, SOSTEGNO ALLABITARE, POVERTA EDUCATIVA, FONDO NUOVE VULNERABILITA - DGR 1403/2022 - RIA IX SPESA A FAVORE DEI COMUNI DELLAMBITO TERRITORIALE SOCIALE VEN22 SONA- DET.300/24	08/05/2024	7504	10	135	1	Spese correnti	4	Trasferimen ti correnti	1	Trasferi menti correnti a Amminist razioni Pubblich e	2	Trasferi menti correnti a Amminis trazioni Locali	3	Trasferi menti correnti a Comuni	08/05/2024
1913	1	1857	17.012,80	17.012,80	COMUNE DI SOMMACA MPAGNA	LIQ.CONTR. REDDITO DI INCLUSIONE ATTIVA, SOSTEGNO ALLABITARE, POVERTA EDUCATIVA, FONDO NUOVE VULNERABILITA - DGR 1403/2022 - RIA IX SPESA A FAVORE DEI COMUNI DELLAMBITO TERRITORIALE SOCIALE VEN22 SONA- DET.300/24	08/05/2024	7504	10	135	1	Spese correnti	4	Trasferimen ti correnti	1	Trasferi menti correnti a Amminist razioni Pubblich e	2	Trasferi menti correnti a Amminis trazioni Locali	3	Trasferi menti correnti a Comuni	08/05/2024

1914	1	1858	3.514,88	3.514,88	COMUNE DI TORRI DEL BENACO	LIQ.CONTR. REDDITO DI INCLUSIONE ATTIVA, SOSTEGNO ALLABITARE, POVERTA EDUCATIVA, FONDO NUOVE VULNERABILITA - DGR 1403/2022 - RIA IX SPESA A FAVORE DEI COMUNI DELLAMBITO TERRITORIALE SOCIALE VEN22 SONA- DET.300/24	08/05/2024	7504	10	135	1	Spese correnti	4	Trasferimen ti correnti	1	Trasferi menti correnti a Amminist razioni Pubblich	2	Trasferi menti correnti a Amminis trazioni Locali	3	Trasferi menti correnti a Comuni	08/05/2024
1915	1	1859	3.211,04	3.211,04	COMUNE DI TREVENZU OLO	LIQ.CONTR. REDDITO DI INCLUSIONE ATTIVA, SOSTEGNO ALLABITARE, POVERTA EDUCATIVA, FONDO NUOVE VULNERABILITA - DGR 1403/2022 - RIA IX SPESA A FAVORE DEI COMUNI DELLAMBITO TERRITORIALE SOCIALE VEN22 SONA- DET.300/24	08/05/2024	7504	10	135	1	Spese correnti	4	Trasferimen ti correnti	1	Trasferi menti correnti a Amminist razioni Pubblich	2	Trasferi menti correnti a Amminis trazioni Locali	3	Trasferi menti correnti a Comuni	08/05/2024

1916	1	1860	17.912,81	17.912,81	COMUNE DI VALEGGIO SUL MINCIO	LIQ.CONTR. REDDITO DI INCLUSIONE ATTIVA, SOSTEGNO ALLABITARE, POVERTA EDUCATIVA, FONDO NUOVE VULNERABILITA - DGR 1403/2022 - RIA IX SPESA A FAVORE DEI COMUNI DELLAMBITO TERRITORIALE SOCIALE VEN22 SONA- DET.300/24	08/05/2024	7504	10	135	1	Spese correnti	4	Trasferimen ti correnti	1	Trasferi menti correnti a Amminist razioni Pubblich	2	Trasferi menti correnti a Amminis trazioni Locali	3	Trasferi menti correnti a Comuni	08/05/2024
1917	1	1861	11.787,66	11.787,66	COMUNE DI VIGASIO	LIQ.CONTR. REDDITO DI INCLUSIONE ATTIVA, SOSTEGNO ALLABITARE, POVERTA EDUCATIVA, FONDO NUOVE VULNERABILITA - DGR 1403/2022 - RIA IX SPESA A FAVORE DEI COMUNI DELLAMBITO TERRITORIALE SOCIALE VEN22 SONA- DET.300/24	08/05/2024	7504	10	135	1	Spese correnti	4	Trasferimen ti correnti	1	Trasferi menti correnti a Amminist razioni Pubblich	2	Trasferi menti correnti a Amminis trazioni Locali	3	Trasferi menti correnti a Comuni	08/05/2024

1918	1	1862	38.423,25	38.423,25	COMUNE DI VILLAFRAN CA DI VERONA	LIQ.CONTR. REDDITO DI INCLUSIONE ATTIVA, SOSTEGNO ALLABITARE, POVERTA' EDUCATIVA, FONDO NUOVE VULNERABILITA' - DGR 1403/2022 - RIA IX SPESA A FAVORE DEI COMUNI DELL'AMBITO TERRITORIALE SOCIALE VEN22 SONA- DET.300/24	08/05/2024	7504	10	135	1	Spese correnti	4	Trasferimen ti correnti	1	Trasferi menti correnti a Amminist razioni Pubblich e	2	Trasferi menti correnti a Amminis trazioni Locali	3	Trasferi menti correnti a Comuni	08/05/2024
1919	1	1863	3,77	3,77	REGIONE VENETO	PROGETTO REDDITO DI INCLUSIONE ATTIVA RIA IX DGR 1403/2022 LIQUIDAZIONE A FAVORE DELLA REGIONE VENETO QUALE QUOTA NON UTILIZZATA DAI COMUNI DELL'AMBITO VEN22- DET.300/24	08/05/2024	7504	10	375	1	Spese correnti	4	Trasferimen ti correnti	1	Trasferi menti correnti a Amminist razioni Pubblich e	2	Trasferi menti correnti a Amminis trazioni Locali	1	Trasferi menti correnti a Regioni e province autono me	08/05/2024

1920	1	1864	1.333,73	1.333,73	MIT - DIP. PER I TRASPORT I DG PER LA MOTORIZZ AZIONE	LIQ.SPESA PER RINNOVO CONTRATTO CN 960/2015 PER VISURE CENTRO ELABORAZIONE DATI DELLA DIREZIONE GENERALE PER LA MOTORIZZAZION E MINISTERO DELLE INFRASTRUTTUR E E DELLE MOBILITA SOSTENIBILI- DET.1276/24	08/05/2024	2262	0	1272	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	08/05/2024
1921	1	1881	83,25	83,25	OMESSO NOMINATI VO NEL RISPETTO DELLA NORMATIV A SULLA PROTEZIO NE DATI PERSONAL	LIQ.CONTR. BUONO LIBRI E STRUMENTI INFORMATICI ALTERNATIVI A.S. 2023/2024 AI SENSI L.448/1998 DGR VENETO 951 DEL 31.07.2023 DECRETO DIREZIONE FORMAZIONE E ISTRUZIONE N. 1568 DEL 23.11.2023- DET.308/24	09/05/2024	3080	0	1223	1	Spese correnti	4	Trasferimen ti correnti	2	Trasferi menti correnti a Famiglie	5	Altri trasferi menti a famiglie	999	Altri trasferi menti a famiglie n.a.c.	16/05/2024

1922	1	1882	111	111	OMESSO NOMINATI VO NEL RISPETTO DELLA NORMATIV A SULLA PROTEZIO NE DATI PERSONAL	LIQ.CONTR. BUONO LIBRI E STRUMENTI INFORMATICI ALTERNATIVI A.S. 2023/2024 AI SENSI L.448/1998 DGR VENETO 951 DEL 31.07.2023 DECRETO DIREZIONE FORMAZIONE E ISTRUZIONE N. 1568 DEL 23.11.2023- DET.308/24	09/05/2024	3080	0	1223	1	Spese correnti	4	Trasferimen ti correnti	2	Trasferi menti correnti a Famiglie	5	Altri trasferi menti a famiglie	999	Altri trasferi menti a famiglie n.a.c.	16/05/2024
1923	1	1883	5,75	5,75	OMESSO NOMINATI VO NEL RISPETTO DELLA NORMATIV A SULLA PROTEZIO NE DATI PERSONAL	LIQ.CONTR. BUONO LIBRI E STRUMENTI INFORMATICI ALTERNATIVI A.S. 2023/2024 AI SENSI L.448/1998 DGR VENETO 951 DEL 31.07.2023 DECRETO DIREZIONE FORMAZIONE E ISTRUZIONE N. 1568 DEL 23.11.2023- DET.308/24	09/05/2024	3080	0	1223	1	Spese correnti	4	Trasferimen ti correnti	2	Trasferi menti correnti a Famiglie	5	Altri trasferi menti a famiglie	999	Altri trasferi menti a famiglie n.a.c.	16/05/2024
1924	1	1884	120	120	OMESSO NOMINATI VO NEL RISPETTO DELLA NORMATIV A SULLA PROTEZIO NE DATI PERSONAL	LIQ.CONTR. BUONO LIBRI E STRUMENTI INFORMATICI ALTERNATIVI A.S. 2023/2024 AI SENSI L.448/1998 DGR VENETO 951 DEL 31.07.2023 DECRETO DIREZIONE FORMAZIONE E ISTRUZIONE N. 1568 DEL 23.11.2023- DET.308/24	09/05/2024	3080	0	1223	1	Spese correnti	4	Trasferimen ti correnti	2	Trasferi menti correnti a Famiglie	5	Altri trasferi menti a famiglie	999	Altri trasferi menti a famiglie n.a.c.	16/05/2024

1925	1	1885	16,9	16,9	OMESSO NOMINATI VO NEL RISPETTO DELLA NORMATIV A SULLA PROTEZIO NE DATI PERSONAL	LIQ.CONTR. BUONO LIBRI E STRUMENTI INFORMATICI ALTERNATIVI A.S. 2023/2024 AI SENSI L.448/1998 DGR VENETO 951 DEL 31.07.2023 DECRETO DIREZIONE FORMAZIONE E ISTRUZIONE N. 1568 DEL 23.11.2023- DET.308/24	09/05/2024	3080	0	1223	1	Spese correnti	4	Trasferimen ti correnti	2	Trasferi menti correnti a Famiglie	5	Altri trasferi menti a famiglie	999	Altri trasferi menti a famiglie n.a.c.	16/05/2024
1926	1	1886	146,86	146,86	OMESSO NOMINATI VO NEL RISPETTO DELLA NORMATIV A SULLA PROTEZIO NE DATI PERSONAL	LIQ.CONTR. BUONO LIBRI E STRUMENTI INFORMATICI ALTERNATIVI A.S. 2023/2024 AI SENSI L.448/1998 DGR VENETO 951 DEL 31.07.2023 DECRETO DIREZIONE FORMAZIONE E ISTRUZIONE N. 1568 DEL 23.11.2023- DET.308/24	09/05/2024	3080	0	1223	1	Spese correnti	4	Trasferimen ti correnti	2	Trasferi menti correnti a Famiglie	5	Altri trasferi menti a famiglie	999	Altri trasferi menti a famiglie n.a.c.	16/05/2024
1927	1	1887	128,3	128,3	OMESSO NOMINATI VO NEL RISPETTO DELLA NORMATIV A SULLA PROTEZIO NE DATI PERSONAL	LIQ.CONTR. BUONO LIBRI E STRUMENTI INFORMATICI ALTERNATIVI A.S. 2023/2024 AI SENSI L.448/1998 DGR VENETO 951 DEL 31.07.2023 DECRETO DIREZIONE FORMAZIONE E ISTRUZIONE N. 1568 DEL 23.11.2023- DET.308/24	09/05/2024	3080	0	1223	1	Spese correnti	4	Trasferimen ti correnti	2	Trasferi menti correnti a Famiglie	5	Altri trasferi menti a famiglie	999	Altri trasferi menti a famiglie n.a.c.	16/05/2024

1928	1	1888	105,3	105,3	OMESSO NOMINATI VO NEL RISPETTO DELLA NORMATIV A SULLA PROTEZIO NE DATI PERSONAL	LIQ.CONTR. BUONO LIBRI E STRUMENTI INFORMATICI ALTERNATIVI A.S. 2023/2024 AI SENSI L.448/1998 DGR VENETO 951 DEL 31.07.2023 DECRETO DIREZIONE FORMAZIONE E ISTRUZIONE N. 1568 DEL 23.11.2023- DET.308/24	09/05/2024	3080	0	1223	1	Spese correnti	4	Trasferimen ti correnti	2	Trasferi menti correnti a Famiglie	5	Altri trasferi menti a famiglie	999	Altri trasferi menti a famiglie n.a.c.	16/05/2024
1929	1	1889	458,8	458,8	OMESSO NOMINATI VO NEL RISPETTO DELLA NORMATIV A SULLA PROTEZIO NE DATI PERSONAL	LIQ.CONTR. BUONO LIBRI E STRUMENTI INFORMATICI ALTERNATIVI A.S. 2023/2024 AI SENSI L.448/1998 DGR VENETO 951 DEL 31.07.2023 DECRETO DIREZIONE FORMAZIONE E ISTRUZIONE N. 1568 DEL 23.11.2023- DET.308/24	09/05/2024	3080	0	1223	1	Spese correnti	4	Trasferimen ti correnti	2	Trasferi menti correnti a Famiglie	5	Altri trasferi menti a famiglie	999	Altri trasferi menti a famiglie n.a.c.	16/05/2024
1930	1	1890	452,6	452,6	OMESSO NOMINATI VO NEL RISPETTO DELLA NORMATIV A SULLA PROTEZIO NE DATI PERSONAL	LIQ.CONTR. BUONO LIBRI E STRUMENTI INFORMATICI ALTERNATIVI A.S. 2023/2024 AI SENSI L.448/1998 DGR VENETO 951 DEL 31.07.2023 DECRETO DIREZIONE FORMAZIONE E ISTRUZIONE N. 1568 DEL 23.11.2023- DET.308/24	09/05/2024	3080	0	1223	1	Spese correnti	4	Trasferimen ti correnti	2	Trasferi menti correnti a Famiglie	5	Altri trasferi menti a famiglie	999	Altri trasferi menti a famiglie n.a.c.	16/05/2024

1931	1	1891	93,51	93,51	OMESSO NOMINATI VO NEL RISPETTO DELLA NORMATIV A SULLA PROTEZIO NE DATI PERSONAL	LIQ.CONTR. BUONO LIBRI E STRUMENTI INFORMATICI ALTERNATIVI A.S. 2023/2024 AI SENSI L.448/1998 DGR VENETO 951 DEL 31.07.2023 DECRETO DIREZIONE FORMAZIONE E ISTRUZIONE N. 1568 DEL 23.11.2023- DET.308/24	09/05/2024	3080	0	1223	1	Spese correnti	4	Trasferimen ti correnti	2	Trasferi menti correnti a Famiglie	5	Altri trasferi menti a famiglie	999	Altri trasferi menti a famiglie n.a.c.	16/05/2024
1932	1	1892	93,51	93,51	OMESSO NOMINATI VO NEL RISPETTO DELLA NORMATIV A SULLA PROTEZIO NE DATI PERSONAL	LIQ.CONTR. BUONO LIBRI E STRUMENTI INFORMATICI ALTERNATIVI A.S. 2023/2024 AI SENSI L.448/1998 DGR VENETO 951 DEL 31.07.2023 DECRETO DIREZIONE FORMAZIONE E ISTRUZIONE N. 1568 DEL 23.11.2023- DET.308/24	09/05/2024	3080	0	1223	1	Spese correnti	4	Trasferimen ti correnti	2	Trasferi menti correnti a Famiglie	5	Altri trasferi menti a famiglie	999	Altri trasferi menti a famiglie n.a.c.	16/05/2024
1933	1	1893	200	200	OMESSO NOMINATI VO NEL RISPETTO DELLA NORMATIV A SULLA PROTEZIO NE DATI PERSONAL	LIQ.CONTR. BUONO LIBRI E STRUMENTI INFORMATICI ALTERNATIVI A.S. 2023/2024 AI SENSI L.448/1998 DGR VENETO 951 DEL 31.07.2023 DECRETO DIREZIONE FORMAZIONE E ISTRUZIONE N. 1568 DEL 23.11.2023- DET.308/24	09/05/2024	3080	0	1223	1	Spese correnti	4	Trasferimen ti correnti	2	Trasferi menti correnti a Famiglie	5	Altri trasferi menti a famiglie	999	Altri trasferi menti a famiglie n.a.c.	16/05/2024

1934	1	1894	93,7	93,7	OMESSO NOMINATI VO NEL RISPETTO DELLA NORMATIV A SULLA PROTEZIO NE DATI PERSONAL	LIQ.CONTR. BUONO LIBRI E STRUMENTI INFORMATICI ALTERNATIVI A.S. 2023/2024 AI SENSI L.448/1998 DGR VENETO 951 DEL 31.07.2023 DECRETO DIREZIONE FORMAZIONE E ISTRUZIONE N. 1568 DEL 23.11.2023- DET.308/24	09/05/2024	3080	0	1223	1	Spese correnti	4	Trasferimen ti correnti	2	Trasferi menti correnti a Famiglie	5	Altri trasferi menti a famiglie	999	Altri trasferi menti a famiglie n.a.c.	16/05/2024
1935	1	1895	128,3	128,3	OMESSO NOMINATI VO NEL RISPETTO DELLA NORMATIV A SULLA PROTEZIO NE DATI PERSONAL	LIQ.CONTR. BUONO LIBRI E STRUMENTI INFORMATICI ALTERNATIVI A.S. 2023/2024 AI SENSI L.448/1998 DGR VENETO 951 DEL 31.07.2023 DECRETO DIREZIONE FORMAZIONE E ISTRUZIONE N. 1568 DEL 23.11.2023- DET.308/24	09/05/2024	3080	0	1223	1	Spese correnti	4	Trasferimen ti correnti	2	Trasferi menti correnti a Famiglie	5	Altri trasferi menti a famiglie	999	Altri trasferi menti a famiglie n.a.c.	16/05/2024
1936	1	1896	200	200	OMESSO NOMINATI VO NEL RISPETTO DELLA NORMATIV A SULLA PROTEZIO NE DATI PERSONAL	LIQ.CONTR. BUONO LIBRI E STRUMENTI INFORMATICI ALTERNATIVI A.S. 2023/2024 AI SENSI L.448/1998 DGR VENETO 951 DEL 31.07.2023 DECRETO DIREZIONE FORMAZIONE E ISTRUZIONE N. 1568 DEL 23.11.2023- DET.308/24	09/05/2024	3080	0	1223	1	Spese correnti	4	Trasferimen ti correnti	2	Trasferi menti correnti a Famiglie	5	Altri trasferi menti a famiglie	999	Altri trasferi menti a famiglie n.a.c.	16/05/2024

1937	1	1897	93,51	93,51	OMESSO NOMINATI VO NEL RISPETTO DELLA NORMATIV A SULLA PROTEZIO NE DATI PERSONAL	LIQ.CONTR. BUONO LIBRI E STRUMENTI INFORMATICI ALTERNATIVI A.S. 2023/2024 AI SENSI L.448/1998 DGR VENETO 951 DEL 31.07.2023 DECRETO DIREZIONE FORMAZIONE E ISTRUZIONE N. 1568 DEL 23.11.2023- DET.308/24	09/05/2024	3080	0	1223	1	Spese correnti	4	Trasferimen ti correnti	2	Trasferi menti correnti a Famiglie	5	Altri trasferi menti a famiglie	999	Altri trasferi menti a famiglie n.a.c.	16/05/2024
1938	1	1898	200	200	OMESSO NOMINATI VO NEL RISPETTO DELLA NORMATIV A SULLA PROTEZIO NE DATI PERSONAL	LIQ.CONTR. BUONO LIBRI E STRUMENTI INFORMATICI ALTERNATIVI A.S. 2023/2024 AI SENSI L.448/1998 DGR VENETO 951 DEL 31.07.2023 DECRETO DIREZIONE FORMAZIONE E ISTRUZIONE N. 1568 DEL 23.11.2023- DET.308/24	09/05/2024	3080	0	1223	1	Spese correnti	4	Trasferimen ti correnti	2	Trasferi menti correnti a Famiglie	5	Altri trasferi menti a famiglie	999	Altri trasferi menti a famiglie n.a.c.	16/05/2024
1939	1	1899	89	89	OMESSO NOMINATI VO NEL RISPETTO DELLA NORMATIV A SULLA PROTEZIO NE DATI PERSONAL	LIQ.CONTR. BUONO LIBRI E STRUMENTI INFORMATICI ALTERNATIVI A.S. 2023/2024 AI SENSI L.448/1998 DGR VENETO 951 DEL 31.07.2023 DECRETO DIREZIONE FORMAZIONE E ISTRUZIONE N. 1568 DEL 23.11.2023- DET.308/24	09/05/2024	3080	0	1223	1	Spese correnti	4	Trasferimen ti correnti	2	Trasferi menti correnti a Famiglie	5	Altri trasferi menti a famiglie	999	Altri trasferi menti a famiglie n.a.c.	16/05/2024

1940	1	1900	111	111	OMESSO NOMINATI VO NEL RISPETTO DELLA NORMATIV A SULLA PROTEZIO NE DATI PERSONAL	LIQ.CONTR. BUONO LIBRI E STRUMENTI INFORMATICI ALTERNATIVI A.S. 2023/2024 AI SENSI L.448/1998 DGR VENETO 951 DEL 31.07.2023 DECRETO DIREZIONE FORMAZIONE E ISTRUZIONE N. 1568 DEL 23.11.2023- DET.308/24	09/05/2024	3080	0	1223	1	Spese correnti	4	Trasferimen ti correnti	2	Trasferi menti correnti a Famiglie	5	Altri trasferi menti a famiglie	999	Altri trasferi menti a famiglie n.a.c.	16/05/2024
1941	1	1901	78,05	78,05	OMESSO NOMINATI VO NEL RISPETTO DELLA NORMATIV A SULLA PROTEZIO NE DATI PERSONAL	LIQ.CONTR. BUONO LIBRI E STRUMENTI INFORMATICI ALTERNATIVI A.S. 2023/2024 AI SENSI L.448/1998 DGR VENETO 951 DEL 31.07.2023 DECRETO DIREZIONE FORMAZIONE E ISTRUZIONE N. 1568 DEL 23.11.2023- DET.308/24	09/05/2024	3080	0	1223	1	Spese correnti	4	Trasferimen ti correnti	2	Trasferi menti correnti a Famiglie	5	Altri trasferi menti a famiglie	999	Altri trasferi menti a famiglie n.a.c.	16/05/2024
1942	1	1902	35,19	35,19	OMESSO NOMINATI VO NEL RISPETTO DELLA NORMATIV A SULLA PROTEZIO NE DATI PERSONAL	LIQ.CONTR. BUONO LIBRI E STRUMENTI INFORMATICI ALTERNATIVI A.S. 2023/2024 AI SENSI L.448/1998 DGR VENETO 951 DEL 31.07.2023 DECRETO DIREZIONE FORMAZIONE E ISTRUZIONE N. 1568 DEL 23.11.2023- DET.308/24	09/05/2024	3080	0	1223	1	Spese correnti	4	Trasferimen ti correnti	2	Trasferi menti correnti a Famiglie	5	Altri trasferi menti a famiglie	999	Altri trasferi menti a famiglie n.a.c.	16/05/2024

1943	1	1903	85	85	OMESSO NOMINATI VO NEL RISPETTO DELLA NORMATIV A SULLA PROTEZIO NE DATI PERSONAL	LIQ.CONTR. BUONO LIBRI E STRUMENTI INFORMATICI ALTERNATIVI A.S. 2023/2024 AI SENSI L.448/1998 DGR VENETO 951 DEL 31.07.2023 DECRETO DIREZIONE FORMAZIONE E ISTRUZIONE N. 1568 DEL 23.11.2023- DET.308/24	09/05/2024	3080	0	1223	1	Spese correnti	4	Trasferimen ti correnti	2	Trasferi menti correnti a Famiglie	5	Altri trasferi menti a famiglie	999	Altri trasferi menti a famiglie n.a.c.	16/05/2024
1944	1	1904	80,19	80,19	OMESSO NOMINATI VO NEL RISPETTO DELLA NORMATIV A SULLA PROTEZIO NE DATI PERSONAL	LIQ.CONTR. BUONO LIBRI E STRUMENTI INFORMATICI ALTERNATIVI A.S. 2023/2024 AI SENSI L.448/1998 DGR VENETO 951 DEL 31.07.2023 DECRETO DIREZIONE FORMAZIONE E ISTRUZIONE N. 1568 DEL 23.11.2023- DET.308/24	09/05/2024	3080	0	1223	1	Spese correnti	4	Trasferimen ti correnti	2	Trasferi menti correnti a Famiglie	5	Altri trasferi menti a famiglie	999	Altri trasferi menti a famiglie n.a.c.	16/05/2024
1945	1	1905	152,62	152,62	OMESSO NOMINATI VO NEL RISPETTO DELLA NORMATIV A SULLA PROTEZIO NE DATI PERSONAL	LIQ.CONTR. BUONO LIBRI E STRUMENTI INFORMATICI ALTERNATIVI A.S. 2023/2024 AI SENSI L.448/1998 DGR VENETO 951 DEL 31.07.2023 DECRETO DIREZIONE FORMAZIONE E ISTRUZIONE N. 1568 DEL 23.11.2023- DET.308/24	09/05/2024	3080	0	1223	1	Spese correnti	4	Trasferimen ti correnti	2	Trasferi menti correnti a Famiglie	5	Altri trasferi menti a famiglie	999	Altri trasferi menti a famiglie n.a.c.	16/05/2024

1946	1	1906	47,38	47,38	OMESSO NOMINATI VO NEL RISPETTO DELLA NORMATIV A SULLA PROTEZIO NE DATI PERSONAL	LIQ.CONTR. BUONO LIBRI E STRUMENTI INFORMATICI ALTERNATIVI A.S. 2023/2024 AI SENSI L.448/1998 DGR VENETO 951 DEL 31.07.2023 DECRETO DIREZIONE FORMAZIONE E ISTRUZIONE N. 1568 DEL 23.11.2023- DET.308/24	09/05/2024	3080	0	1223	1	Spese correnti	4	Trasferimen ti correnti	2	Trasferi menti correnti a Famiglie	5	Altri trasferi menti a famiglie	999	Altri trasferi menti a famiglie n.a.c.	16/05/2024
1947	1	1907	200	200	OMESSO NOMINATI VO NEL RISPETTO DELLA NORMATIV A SULLA PROTEZIO NE DATI PERSONAL	LIQ.CONTR. BUONO LIBRI E STRUMENTI INFORMATICI ALTERNATIVI A.S. 2023/2024 AI SENSI L.448/1998 DGR VENETO 951 DEL 31.07.2023 DECRETO DIREZIONE FORMAZIONE E ISTRUZIONE N. 1568 DEL 23.11.2023- DET.308/24	09/05/2024	3080	0	1223	1	Spese correnti	4	Trasferimen ti correnti	2	Trasferi menti correnti a Famiglie	5	Altri trasferi menti a famiglie	999	Altri trasferi menti a famiglie n.a.c.	16/05/2024
1948	1	1908	200	200	OMESSO NOMINATI VO NEL RISPETTO DELLA NORMATIV A SULLA PROTEZIO NE DATI PERSONAL	LIQ.CONTR. BUONO LIBRI E STRUMENTI INFORMATICI ALTERNATIVI A.S. 2023/2024 AI SENSI L.448/1998 DGR VENETO 951 DEL 31.07.2023 DECRETO DIREZIONE FORMAZIONE E ISTRUZIONE N. 1568 DEL 23.11.2023- DET.308/24	09/05/2024	3080	0	1223	1	Spese correnti	4	Trasferimen ti correnti	2	Trasferi menti correnti a Famiglie	5	Altri trasferi menti a famiglie	999	Altri trasferi menti a famiglie n.a.c.	16/05/2024

1949	1	1909	193	193	OMESSO NOMINATI VO NEL RISPETTO DELLA NORMATIV A SULLA PROTEZIO NE DATI PERSONAL	LIQ.CONTR. BUONO LIBRI E STRUMENTI INFORMATICI ALTERNATIVI A.S. 2023/2024 AI SENSI L.448/1998 DGR VENETO 951 DEL 31.07.2023 DECRETO DIREZIONE FORMAZIONE E ISTRUZIONE N. 1568 DEL 23.11.2023- DET.308/24	09/05/2024	3080	0	1223	1	Spese correnti	4	Trasferimen ti correnti	2	Trasferi menti correnti a Famiglie	5	Altri trasferi menti a famiglie	999	Altri trasferi menti a famiglie n.a.c.	16/05/2024
1950	1	1910	207	207	OMESSO NOMINATI VO NEL RISPETTO DELLA NORMATIV A SULLA PROTEZIO NE DATI PERSONAL	LIQ.CONTR. BUONO LIBRI E STRUMENTI INFORMATICI ALTERNATIVI A.S. 2023/2024 AI SENSI L.448/1998 DGR VENETO 951 DEL 31.07.2023 DECRETO DIREZIONE FORMAZIONE E ISTRUZIONE N. 1568 DEL 23.11.2023- DET.308/24	09/05/2024	3080	0	1223	1	Spese correnti	4	Trasferimen ti correnti	2	Trasferi menti correnti a Famiglie	5	Altri trasferi menti a famiglie	999	Altri trasferi menti a famiglie n.a.c.	16/05/2024
1951	1	1911	93,51	93,51	OMESSO NOMINATI VO NEL RISPETTO DELLA NORMATIV A SULLA PROTEZIO NE DATI PERSONAL	LIQ.CONTR. BUONO LIBRI E STRUMENTI INFORMATICI ALTERNATIVI A.S. 2023/2024 AI SENSI L.448/1998 DGR VENETO 951 DEL 31.07.2023 DECRETO DIREZIONE FORMAZIONE E ISTRUZIONE N. 1568 DEL 23.11.2023- DET.308/24	09/05/2024	3080	0	1223	1	Spese correnti	4	Trasferimen ti correnti	2	Trasferi menti correnti a Famiglie	5	Altri trasferi menti a famiglie	999	Altri trasferi menti a famiglie n.a.c.	16/05/2024

1952	1	1912	93,51	93,51	OMESSO NOMINATI VO NEL RISPETTO DELLA NORMATIV A SULLA PROTEZIO NE DATI PERSONAL	LIQ.CONTR. BUONO LIBRI E STRUMENTI INFORMATICI ALTERNATIVI A.S. 2023/2024 AI SENSI L.448/1998 DGR VENETO 951 DEL 31.07.2023 DECRETO DIREZIONE FORMAZIONE E ISTRUZIONE N. 1568 DEL 23.11.2023- DET.308/24	09/05/2024	3080	0	1223	1	Spese correnti	4	Trasferimen ti correnti	2	Trasferi menti correnti a Famiglie	5	Altri trasferi menti a famiglie	999	Altri trasferi menti a famiglie n.a.c.	16/05/2024
1953	1	1913	135,11	135,11	OMESSO NOMINATI VO NEL RISPETTO DELLA NORMATIV A SULLA PROTEZIO NE DATI PERSONAL	LIQ.CONTR. BUONO LIBRI E STRUMENTI INFORMATICI ALTERNATIVI A.S. 2023/2024 AI SENSI L.448/1998 DGR VENETO 951 DEL 31.07.2023 DECRETO DIREZIONE FORMAZIONE E ISTRUZIONE N. 1568 DEL 23.11.2023- DET.308/24	09/05/2024	3080	0	1223	1	Spese correnti	4	Trasferimen ti correnti	2	Trasferi menti correnti a Famiglie	5	Altri trasferi menti a famiglie	999	Altri trasferi menti a famiglie n.a.c.	16/05/2024
1954	1	1914	93,51	93,51	OMESSO NOMINATI VO NEL RISPETTO DELLA NORMATIV A SULLA PROTEZIO NE DATI PERSONAL	LIQ.CONTR. BUONO LIBRI E STRUMENTI INFORMATICI ALTERNATIVI A.S. 2023/2024 AI SENSI L.448/1998 DGR VENETO 951 DEL 31.07.2023 DECRETO DIREZIONE FORMAZIONE E ISTRUZIONE N. 1568 DEL 23.11.2023- DET.308/24	09/05/2024	3080	0	1223	1	Spese correnti	4	Trasferimen ti correnti	2	Trasferi menti correnti a Famiglie	5	Altri trasferi menti a famiglie	999	Altri trasferi menti a famiglie n.a.c.	16/05/2024

1955	1	1915	200	200	OMESSO NOMINATI VO NEL RISPETTO DELLA NORMATIV A SULLA PROTEZIO NE DATI PERSONAL	LIQ.CONTR. BUONO LIBRI E STRUMENTI INFORMATICI ALTERNATIVI A.S. 2023/2024 AI SENSI L.448/1998 DGR VENETO 951 DEL 31.07.2023 DECRETO DIREZIONE FORMAZIONE E ISTRUZIONE N. 1568 DEL 23.11.2023- DET.308/24	09/05/2024	3080	0	1223	1	Spese correnti	4	Trasferimen ti correnti	2	Trasferi menti correnti a Famiglie	5	Altri trasferi menti a famiglie	999	Altri trasferi menti a famiglie n.a.c.	16/05/2024
1956	1	1916	181,8	181,8	OMESSO NOMINATI VO NEL RISPETTO DELLA NORMATIV A SULLA PROTEZIO NE DATI PERSONAL	LIQ.CONTR. BUONO LIBRI E STRUMENTI INFORMATICI ALTERNATIVI A.S. 2023/2024 AI SENSI L.448/1998 DGR VENETO 951 DEL 31.07.2023 DECRETO DIREZIONE FORMAZIONE E ISTRUZIONE N. 1568 DEL 23.11.2023- DET.308/24	09/05/2024	3080	0	1223	1	Spese correnti	4	Trasferimen ti correnti	2	Trasferi menti correnti a Famiglie	5	Altri trasferi menti a famiglie	999	Altri trasferi menti a famiglie n.a.c.	16/05/2024
1957	1	1917	126,3	126,3	OMESSO NOMINATI VO NEL RISPETTO DELLA NORMATIV A SULLA PROTEZIO NE DATI PERSONAL	LIQ.CONTR. BUONO LIBRI E STRUMENTI INFORMATICI ALTERNATIVI A.S. 2023/2024 AI SENSI L.448/1998 DGR VENETO 951 DEL 31.07.2023 DECRETO DIREZIONE FORMAZIONE E ISTRUZIONE N. 1568 DEL 23.11.2023- DET.308/24	09/05/2024	3080	0	1223	1	Spese correnti	4	Trasferimen ti correnti	2	Trasferi menti correnti a Famiglie	5	Altri trasferi menti a famiglie	999	Altri trasferi menti a famiglie n.a.c.	16/05/2024

1958	1	1918	93,51	93,51	OMESSO NOMINATI VO NEL RISPETTO DELLA NORMATIV A SULLA PROTEZIO NE DATI PERSONAL	LIQ.CONTR. BUONO LIBRI E STRUMENTI INFORMATICI ALTERNATIVI A.S. 2023/2024 AI SENSI L.448/1998 DGR VENETO 951 DEL 31.07.2023 DECRETO DIREZIONE FORMAZIONE E ISTRUZIONE N. 1568 DEL 23.11.2023- DET.308/24	09/05/2024	3080	0	1223	1	Spese correnti	4	Trasferimen ti correnti	2	Trasferi menti correnti a Famiglie	5	Altri trasferi menti a famiglie	999	Altri trasferi menti a famiglie n.a.c.	16/05/2024
1959	1	1919	137,6	137,6	OMESSO NOMINATI VO NEL RISPETTO DELLA NORMATIV A SULLA PROTEZIO NE DATI PERSONAL	LIQ.CONTR. BUONO LIBRI E STRUMENTI INFORMATICI ALTERNATIVI A.S. 2023/2024 AI SENSI L.448/1998 DGR VENETO 951 DEL 31.07.2023 DECRETO DIREZIONE FORMAZIONE E ISTRUZIONE N. 1568 DEL 23.11.2023- DET.308/24	09/05/2024	3080	0	1223	1	Spese correnti	4	Trasferimen ti correnti	2	Trasferi menti correnti a Famiglie	5	Altri trasferi menti a famiglie	999	Altri trasferi menti a famiglie n.a.c.	16/05/2024
1960	1	1920	200	200	OMESSO NOMINATI VO NEL RISPETTO DELLA NORMATIV A SULLA PROTEZIO NE DATI PERSONAL	LIQ.CONTR. BUONO LIBRI E STRUMENTI INFORMATICI ALTERNATIVI A.S. 2023/2024 AI SENSI L.448/1998 DGR VENETO 951 DEL 31.07.2023 DECRETO DIREZIONE FORMAZIONE E ISTRUZIONE N. 1568 DEL 23.11.2023- DET.308/24	09/05/2024	3080	0	1223	1	Spese correnti	4	Trasferimen ti correnti	2	Trasferi menti correnti a Famiglie	5	Altri trasferi menti a famiglie	999	Altri trasferi menti a famiglie n.a.c.	16/05/2024

1961	1	1921	73	73	OMESSO NOMINATI VO NEL RISPETTO DELLA NORMATIV A SULLA PROTEZIO NE DATI PERSONAL	LIQ.CONTR. BUONO LIBRI E STRUMENTI INFORMATICI ALTERNATIVI A.S. 2023/2024 AI SENSI L.448/1998 DGR VENETO 951 DEL 31.07.2023 DECRETO DIREZIONE FORMAZIONE E ISTRUZIONE N. 1568 DEL 23.11.2023- DET.308/24	10/05/2024	3080	0	1223	1	Spese correnti	4	Trasferimen ti correnti	2	Trasferi menti correnti a Famiglie	5	Altri trasferi menti a famiglie	999	Altri trasferi menti a famiglie n.a.c.	16/05/2024
1962	1	1922	54	54	OMESSO NOMINATI VO NEL RISPETTO DELLA NORMATIV A SULLA PROTEZIO NE DATI PERSONAL	LIQ.CONTR. BUONO LIBRI E STRUMENTI INFORMATICI ALTERNATIVI A.S. 2023/2024 AI SENSI L.448/1998 DGR VENETO 951 DEL 31.07.2023 DECRETO DIREZIONE FORMAZIONE E ISTRUZIONE N. 1568 DEL 23.11.2023- DET.308/24	10/05/2024	3080	0	1223	1	Spese correnti	4	Trasferimen ti correnti	2	Trasferi menti correnti a Famiglie	5	Altri trasferi menti a famiglie	999	Altri trasferi menti a famiglie n.a.c.	16/05/2024
1963	1	1923	400	400	OMESSO NOMINATI VO NEL RISPETTO DELLA NORMATIV A SULLA PROTEZIO NE DATI PERSONAL	LIQ.CONTR. BUONO LIBRI E STRUMENTI INFORMATICI ALTERNATIVI A.S. 2023/2024 AI SENSI L.448/1998 DGR VENETO 951 DEL 31.07.2023 DECRETO DIREZIONE FORMAZIONE E ISTRUZIONE N. 1568 DEL 23.11.2023- DET.308/24	10/05/2024	3080	0	1223	1	Spese correnti	4	Trasferimen ti correnti	2	Trasferi menti correnti a Famiglie	5	Altri trasferi menti a famiglie	999	Altri trasferi menti a famiglie n.a.c.	16/05/2024

1964	1	1924	172,25	172,25	OMESSO NOMINATI VO NEL RISPETTO DELLA NORMATIV A SULLA PROTEZIO NE DATI PERSONAL	LIQ.CONTR. BUONO LIBRI E STRUMENTI INFORMATICI ALTERNATIVI A.S. 2023/2024 AI SENSI L.448/1998 DGR VENETO 951 DEL 31.07.2023 DECRETO DIREZIONE FORMAZIONE E ISTRUZIONE N. 1568 DEL 23.11.2023- DET.308/24	10/05/2024	3080	0	1223	1	Spese correnti	4	Trasferimen ti correnti	2	Trasferi menti correnti a Famiglie	5	Altri trasferi menti a famiglie	999	Altri trasferi menti a famiglie n.a.c.	16/05/2024
1965	1	1925	173,7	173,7	OMESSO NOMINATI VO NEL RISPETTO DELLA NORMATIV A SULLA PROTEZIO NE DATI PERSONAL	LIQ.CONTR. BUONO LIBRI E STRUMENTI INFORMATICI ALTERNATIVI A.S. 2023/2024 AI SENSI L.448/1998 DGR VENETO 951 DEL 31.07.2023 DECRETO DIREZIONE FORMAZIONE E ISTRUZIONE N. 1568 DEL 23.11.2023- DET.308/24	10/05/2024	3080	0	1223	1	Spese correnti	4	Trasferimen ti correnti	2	Trasferi menti correnti a Famiglie	5	Altri trasferi menti a famiglie	999	Altri trasferi menti a famiglie n.a.c.	16/05/2024
1966	1	1926	123,35	123,35	OMESSO NOMINATI VO NEL RISPETTO DELLA NORMATIV A SULLA PROTEZIO NE DATI PERSONAL	LIQ.CONTR. BUONO LIBRI E STRUMENTI INFORMATICI ALTERNATIVI A.S. 2023/2024 AI SENSI L.448/1998 DGR VENETO 951 DEL 31.07.2023 DECRETO DIREZIONE FORMAZIONE E ISTRUZIONE N. 1568 DEL 23.11.2023- DET.308/24	10/05/2024	3080	0	1223	1	Spese correnti	4	Trasferimen ti correnti	2	Trasferi menti correnti a Famiglie	5	Altri trasferi menti a famiglie	999	Altri trasferi menti a famiglie n.a.c.	16/05/2024

1967	1	1927	93,51	93,51	OMESSO NOMINATI VO NEL RISPETTO DELLA NORMATIV A SULLA PROTEZIO NE DATI PERSONAL	LIQ.CONTR. BUONO LIBRI E STRUMENTI INFORMATICI ALTERNATIVI A.S. 2023/2024 AI SENSI L.448/1998 DGR VENETO 951 DEL 31.07.2023 DECRETO DIREZIONE FORMAZIONE E ISTRUZIONE N. 1568 DEL 23.11.2023- DET.308/24	10/05/2024	3080	0	1223	1	Spese correnti	4	Trasferimen ti correnti	2	Trasferi menti correnti a Famiglie	5	Altri trasferi menti a famiglie	999	Altri trasferi menti a famiglie n.a.c.	16/05/2024
1968	1	1928	200	200	OMESSO NOMINATI VO NEL RISPETTO DELLA NORMATIV A SULLA PROTEZIO NE DATI PERSONAL	LIQ.CONTR. BUONO LIBRI E STRUMENTI INFORMATICI ALTERNATIVI A.S. 2023/2024 AI SENSI L.448/1998 DGR VENETO 951 DEL 31.07.2023 DECRETO DIREZIONE FORMAZIONE E ISTRUZIONE N. 1568 DEL 23.11.2023- DET.308/24	10/05/2024	3080	0	1223	1	Spese correnti	4	Trasferimen ti correnti	2	Trasferi menti correnti a Famiglie	5	Altri trasferi menti a famiglie	999	Altri trasferi menti a famiglie n.a.c.	16/05/2024
1969	1	1929	200	200	OMESSO NOMINATI VO NEL RISPETTO DELLA NORMATIV A SULLA PROTEZIO NE DATI PERSONAL	LIQ.CONTR. BUONO LIBRI E STRUMENTI INFORMATICI ALTERNATIVI A.S. 2023/2024 AI SENSI L.448/1998 DGR VENETO 951 DEL 31.07.2023 DECRETO DIREZIONE FORMAZIONE E ISTRUZIONE N. 1568 DEL 23.11.2023- DET.308/24	10/05/2024	3080	0	1223	1	Spese correnti	4	Trasferimen ti correnti	2	Trasferi menti correnti a Famiglie	5	Altri trasferi menti a famiglie	999	Altri trasferi menti a famiglie n.a.c.	16/05/2024

1970	1	1930	200	200	OMESSO NOMINATI VO NEL RISPETTO DELLA NORMATIV A SULLA PROTEZIO NE DATI PERSONAL	LIQ.CONTR. BUONO LIBRI E STRUMENTI INFORMATICI ALTERNATIVI A.S. 2023/2024 AI SENSI L.448/1998 DGR VENETO 951 DEL 31.07.2023 DECRETO DIREZIONE FORMAZIONE E ISTRUZIONE N. 1568 DEL 23.11.2023- DET.308/24	10/05/2024	3080	0	1223	1	Spese correnti	4	Trasferimen ti correnti	2	Trasferi menti correnti a Famiglie	5	Altri trasferi menti a famiglie	999	Altri trasferi menti a famiglie n.a.c.	16/05/2024
1971	1	1931	90	90	OMESSO NOMINATI VO NEL RISPETTO DELLA NORMATIV A SULLA PROTEZIO NE DATI PERSONAL	LIQ.CONTR. BUONO LIBRI E STRUMENTI INFORMATICI ALTERNATIVI A.S. 2023/2024 AI SENSI L.448/1998 DGR VENETO 951 DEL 31.07.2023 DECRETO DIREZIONE FORMAZIONE E ISTRUZIONE N. 1568 DEL 23.11.2023- DET.308/24	10/05/2024	3080	0	1223	1	Spese correnti	4	Trasferimen ti correnti	2	Trasferi menti correnti a Famiglie	5	Altri trasferi menti a famiglie	999	Altri trasferi menti a famiglie n.a.c.	16/05/2024
1972	1	1932	101,09	101,09	OMESSO NOMINATI VO NEL RISPETTO DELLA NORMATIV A SULLA PROTEZIO NE DATI PERSONAL	LIQ.CONTR. BUONO LIBRI E STRUMENTI INFORMATICI ALTERNATIVI A.S. 2023/2024 AI SENSI L.448/1998 DGR VENETO 951 DEL 31.07.2023 DECRETO DIREZIONE FORMAZIONE E ISTRUZIONE N. 1568 DEL 23.11.2023- DET.308/24	10/05/2024	3080	0	1223	1	Spese correnti	4	Trasferimen ti correnti	2	Trasferi menti correnti a Famiglie	5	Altri trasferi menti a famiglie	999	Altri trasferi menti a famiglie n.a.c.	16/05/2024

1973	1	1933	93,51	93,51	OMESSO NOMINATI VO NEL RISPETTO DELLA NORMATIV A SULLA PROTEZIO NE DATI PERSONAL	LIQ.CONTR. BUONO LIBRI E STRUMENTI INFORMATICI ALTERNATIVI A.S. 2023/2024 AI SENSI L.448/1998 DGR VENETO 951 DEL 31.07.2023 DECRETO DIREZIONE FORMAZIONE E ISTRUZIONE N. 1568 DEL 23.11.2023- DET.308/24	10/05/2024	3080	0	1223	1	Spese correnti	4	Trasferimen ti correnti	2	Trasferi menti correnti a Famiglie	5	Altri trasferi menti a famiglie	999	Altri trasferi menti a famiglie n.a.c.	16/05/2024
1974	1	1934	200	200	OMESSO NOMINATI VO NEL RISPETTO DELLA NORMATIV A SULLA PROTEZIO NE DATI PERSONAL	LIQ.CONTR. BUONO LIBRI E STRUMENTI INFORMATICI ALTERNATIVI A.S. 2023/2024 AI SENSI L.448/1998 DGR VENETO 951 DEL 31.07.2023 DECRETO DIREZIONE FORMAZIONE E ISTRUZIONE N. 1568 DEL 23.11.2023- DET.308/24	10/05/2024	3080	0	1223	1	Spese correnti	4	Trasferimen ti correnti	2	Trasferi menti correnti a Famiglie	5	Altri trasferi menti a famiglie	999	Altri trasferi menti a famiglie n.a.c.	16/05/2024
1975	1	1935	189,81	189,81	OMESSO NOMINATI VO NEL RISPETTO DELLA NORMATIV A SULLA PROTEZIO NE DATI PERSONAL	LIQ.CONTR. BUONO LIBRI E STRUMENTI INFORMATICI ALTERNATIVI A.S. 2023/2024 AI SENSI L.448/1998 DGR VENETO 951 DEL 31.07.2023 DECRETO DIREZIONE FORMAZIONE E ISTRUZIONE N. 1568 DEL 23.11.2023- DET.308/24	10/05/2024	3080	0	1223	1	Spese correnti	4	Trasferimen ti correnti	2	Trasferi menti correnti a Famiglie	5	Altri trasferi menti a famiglie	999	Altri trasferi menti a famiglie n.a.c.	16/05/2024

1976	1	1936	3	3	OMESSO NOMINATI VO NEL RISPETTO DELLA NORMATIV A SULLA PROTEZIO NE DATI PERSONAL	LIQ.CONTR. BUONO LIBRI E STRUMENTI INFORMATICI ALTERNATIVI A.S. 2023/2024 AI SENSI L.448/1998 DGR VENETO 951 DEL 31.07.2023 DECRETO DIREZIONE FORMAZIONE E ISTRUZIONE N. 1568 DEL 23.11.2023- DET.308/24	10/05/2024	3080	0	1223	1	Spese correnti	4	Trasferimen ti correnti	2	Trasferi menti correnti a Famiglie	5	Altri trasferi menti a famiglie	999	Altri trasferi menti a famiglie n.a.c.	16/05/2024
1977	1	1937	7,19	7,19	OMESSO NOMINATI VO NEL RISPETTO DELLA NORMATIV A SULLA PROTEZIO NE DATI PERSONAL	LIQ.CONTR. BUONO LIBRI E STRUMENTI INFORMATICI ALTERNATIVI A.S. 2023/2024 AI SENSI L.448/1998 DGR VENETO 951 DEL 31.07.2023 DECRETO DIREZIONE FORMAZIONE E ISTRUZIONE N. 1568 DEL 23.11.2023- DET.308/24	10/05/2024	3080	0	1223	1	Spese correnti	4	Trasferimen ti correnti	2	Trasferi menti correnti a Famiglie	5	Altri trasferi menti a famiglie	999	Altri trasferi menti a famiglie n.a.c.	16/05/2024
1978	1	1938	200	200	OMESSO NOMINATI VO NEL RISPETTO DELLA NORMATIV A SULLA PROTEZIO NE DATI PERSONAL	LIQ.CONTR. BUONO LIBRI E STRUMENTI INFORMATICI ALTERNATIVI A.S. 2023/2024 AI SENSI L.448/1998 DGR VENETO 951 DEL 31.07.2023 DECRETO DIREZIONE FORMAZIONE E ISTRUZIONE N. 1568 DEL 23.11.2023- DET.308/24	10/05/2024	3080	0	1223	1	Spese correnti	4	Trasferimen ti correnti	2	Trasferi menti correnti a Famiglie	5	Altri trasferi menti a famiglie	999	Altri trasferi menti a famiglie n.a.c.	16/05/2024

1979	1	1939	90	90	OMESSO NOMINATI VO NEL RISPETTO DELLA NORMATIV A SULLA PROTEZIO NE DATI PERSONAL	LIQ.CONTR. BUONO LIBRI E STRUMENTI INFORMATICI ALTERNATIVI A.S. 2023/2024 AI SENSI L.448/1998 DGR VENETO 951 DEL 31.07.2023 DECRETO DIREZIONE FORMAZIONE E ISTRUZIONE N. 1568 DEL 23.11.2023- DET.308/24	10/05/2024	3080	0	1223	1	Spese correnti	4	Trasferimen ti correnti	2	Trasferi menti correnti a Famiglie	5	Altri trasferi menti a famiglie	999	Altri trasferi menti a famiglie n.a.c.	16/05/2024
1980	1	1940	61,42	61,42	OMESSO NOMINATI VO NEL RISPETTO DELLA NORMATIV A SULLA PROTEZIO NE DATI PERSONAL	LIQ.CONTR. BUONO LIBRI E STRUMENTI INFORMATICI ALTERNATIVI A.S. 2023/2024 AI SENSI L.448/1998 DGR VENETO 951 DEL 31.07.2023 DECRETO DIREZIONE FORMAZIONE E ISTRUZIONE N. 1568 DEL 23.11.2023- DET.308/24	10/05/2024	3080	0	1223	1	Spese correnti	4	Trasferimen ti correnti	2	Trasferi menti correnti a Famiglie	5	Altri trasferi menti a famiglie	999	Altri trasferi menti a famiglie n.a.c.	16/05/2024
1981	1	1941	178,36	178,36	OMESSO NOMINATI VO NEL RISPETTO DELLA NORMATIV A SULLA PROTEZIO NE DATI PERSONAL	LIQ.CONTR. BUONO LIBRI E STRUMENTI INFORMATICI ALTERNATIVI A.S. 2023/2024 AI SENSI L.448/1998 DGR VENETO 951 DEL 31.07.2023 DECRETO DIREZIONE FORMAZIONE E ISTRUZIONE N. 1568 DEL 23.11.2023- DET.308/24	10/05/2024	3080	0	1223	1	Spese correnti	4	Trasferimen ti correnti	2	Trasferi menti correnti a Famiglie	5	Altri trasferi menti a famiglie	999	Altri trasferi menti a famiglie n.a.c.	16/05/2024

1982	1	1942	200	200	OMESSO NOMINATI VO NEL RISPETTO DELLA NORMATIV A SULLA PROTEZIO NE DATI PERSONAL	LIQ.CONTR. BUONO LIBRI E STRUMENTI INFORMATICI ALTERNATIVI A.S. 2023/2024 AI SENSI L.448/1998 DGR VENETO 951 DEL 31.07.2023 DECRETO DIREZIONE FORMAZIONE E ISTRUZIONE N. 1568 DEL 23.11.2023- DET.308/24	10/05/2024	3080	0	1223	1	Spese correnti	4	Trasferimen ti correnti	2	Trasferi menti correnti a Famiglie	5	Altri trasferi menti a famiglie	999	Altri trasferi menti a famiglie n.a.c.	16/05/2024
1983	1	1943	93,51	93,51	OMESSO NOMINATI VO NEL RISPETTO DELLA NORMATIV A SULLA PROTEZIO NE DATI PERSONAL	LIQ.CONTR. BUONO LIBRI E STRUMENTI INFORMATICI ALTERNATIVI A.S. 2023/2024 AI SENSI L.448/1998 DGR VENETO 951 DEL 31.07.2023 DECRETO DIREZIONE FORMAZIONE E ISTRUZIONE N. 1568 DEL 23.11.2023- DET.308/24	10/05/2024	3080	0	1223	1	Spese correnti	4	Trasferimen ti correnti	2	Trasferi menti correnti a Famiglie	5	Altri trasferi menti a famiglie	999	Altri trasferi menti a famiglie n.a.c.	16/05/2024
1984	1	1944	93,51	93,51	OMESSO NOMINATI VO NEL RISPETTO DELLA NORMATIV A SULLA PROTEZIO NE DATI PERSONAL	LIQ.CONTR. BUONO LIBRI E STRUMENTI INFORMATICI ALTERNATIVI A.S. 2023/2024 AI SENSI L.448/1998 DGR VENETO 951 DEL 31.07.2023 DECRETO DIREZIONE FORMAZIONE E ISTRUZIONE N. 1568 DEL 23.11.2023- DET.308/24	10/05/2024	3080	0	1223	1	Spese correnti	4	Trasferimen ti correnti	2	Trasferi menti correnti a Famiglie	5	Altri trasferi menti a famiglie	999	Altri trasferi menti a famiglie n.a.c.	16/05/2024

1985	1	1945	93,51	93,51	OMESSO NOMINATI VO NEL RISPETTO DELLA NORMATIV A SULLA PROTEZIO NE DATI PERSONAL	LIQ.CONTR. BUONO LIBRI E STRUMENTI INFORMATICI ALTERNATIVI A.S. 2023/2024 AI SENSI L.448/1998 DGR VENETO 951 DEL 31.07.2023 DECRETO DIREZIONE FORMAZIONE E ISTRUZIONE N. 1568 DEL 23.11.2023- DET.308/24	10/05/2024	3080	0	1223	1	Spese correnti	4	Trasferimen ti correnti	2	Trasferi menti correnti a Famiglie	5	Altri trasferi menti a famiglie	999	Altri trasferi menti a famiglie n.a.c.	16/05/2024
1986	1	1946	200	200	OMESSO NOMINATI VO NEL RISPETTO DELLA NORMATIV A SULLA PROTEZIO NE DATI PERSONAL	LIQ.CONTR. BUONO LIBRI E STRUMENTI INFORMATICI ALTERNATIVI A.S. 2023/2024 AI SENSI L.448/1998 DGR VENETO 951 DEL 31.07.2023 DECRETO DIREZIONE FORMAZIONE E ISTRUZIONE N. 1568 DEL 23.11.2023- DET.308/24	10/05/2024	3080	0	1223	1	Spese correnti	4	Trasferimen ti correnti	2	Trasferi menti correnti a Famiglie	5	Altri trasferi menti a famiglie	999	Altri trasferi menti a famiglie n.a.c.	16/05/2024
1987	1	1947	93,51	93,51	OMESSO NOMINATI VO NEL RISPETTO DELLA NORMATIV A SULLA PROTEZIO NE DATI PERSONAL	LIQ.CONTR. BUONO LIBRI E STRUMENTI INFORMATICI ALTERNATIVI A.S. 2023/2024 AI SENSI L.448/1998 DGR VENETO 951 DEL 31.07.2023 DECRETO DIREZIONE FORMAZIONE E ISTRUZIONE N. 1568 DEL 23.11.2023- DET.308/24	10/05/2024	3080	0	1223	1	Spese correnti	4	Trasferimen ti correnti	2	Trasferi menti correnti a Famiglie	5	Altri trasferi menti a famiglie	999	Altri trasferi menti a famiglie n.a.c.	16/05/2024

1988	1	1948	93,51	93,51	OMESSO NOMINATI VO NEL RISPETTO DELLA NORMATIV A SULLA PROTEZIO NE DATI PERSONAL	LIQ.CONTR. BUONO LIBRI E STRUMENTI INFORMATICI ALTERNATIVI A.S. 2023/2024 AI SENSI L.448/1998 DGR VENETO 951 DEL 31.07.2023 DECRETO DIREZIONE FORMAZIONE E ISTRUZIONE N. 1568 DEL 23.11.2023- DET.308/24	10/05/2024	3080	0	1223	1	Spese correnti	4	Trasferimen ti correnti	2	Trasferi menti correnti a Famiglie	5	Altri trasferi menti a famiglie	999	Altri trasferi menti a famiglie n.a.c.	16/05/2024
1989	1	1949	200	200	OMESSO NOMINATI VO NEL RISPETTO DELLA NORMATIV A SULLA PROTEZIO NE DATI PERSONAL	LIQ.CONTR. BUONO LIBRI E STRUMENTI INFORMATICI ALTERNATIVI A.S. 2023/2024 AI SENSI L.448/1998 DGR VENETO 951 DEL 31.07.2023 DECRETO DIREZIONE FORMAZIONE E ISTRUZIONE N. 1568 DEL 23.11.2023- DET.308/24	10/05/2024	3080	0	1223	1	Spese correnti	4	Trasferimen ti correnti	2	Trasferi menti correnti a Famiglie	5	Altri trasferi menti a famiglie	999	Altri trasferi menti a famiglie n.a.c.	16/05/2024
1990	1	1950	188,9	188,9	OMESSO NOMINATI VO NEL RISPETTO DELLA NORMATIV A SULLA PROTEZIO NE DATI PERSONAL	LIQ.CONTR. BUONO LIBRI E STRUMENTI INFORMATICI ALTERNATIVI A.S. 2023/2024 AI SENSI L.448/1998 DGR VENETO 951 DEL 31.07.2023 DECRETO DIREZIONE FORMAZIONE E ISTRUZIONE N. 1568 DEL 23.11.2023- DET.308/24	10/05/2024	3080	0	1223	1	Spese correnti	4	Trasferimen ti correnti	2	Trasferi menti correnti a Famiglie	5	Altri trasferi menti a famiglie	999	Altri trasferi menti a famiglie n.a.c.	16/05/2024

1991	1	1951	40	40	OMESSO NOMINATI VO NEL RISPETTO DELLA NORMATIV A SULLA PROTEZIO NE DATI PERSONAL	LIQ.CONTR. BUONO LIBRI E STRUMENTI INFORMATICI ALTERNATIVI A.S. 2023/2024 AI SENSI L.448/1998 DGR VENETO 951 DEL 31.07.2023 DECRETO DIREZIONE FORMAZIONE E ISTRUZIONE N. 1568 DEL 23.11.2023- DET.308/24	10/05/2024	3080	0	1223	1	Spese correnti	4	Trasferimen ti correnti	2	Trasferi menti correnti a Famiglie	5	Altri trasferi menti a famiglie	999	Altri trasferi menti a famiglie n.a.c.	16/05/2024
1992	1	1952	160	160	OMESSO NOMINATI VO NEL RISPETTO DELLA NORMATIV A SULLA PROTEZIO NE DATI PERSONAL	LIQ.CONTR. BUONO LIBRI E STRUMENTI INFORMATICI ALTERNATIVI A.S. 2023/2024 AI SENSI L.448/1998 DGR VENETO 951 DEL 31.07.2023 DECRETO DIREZIONE FORMAZIONE E ISTRUZIONE N. 1568 DEL 23.11.2023- DET.308/24	10/05/2024	3080	0	1223	1	Spese correnti	4	Trasferimen ti correnti	2	Trasferi menti correnti a Famiglie	5	Altri trasferi menti a famiglie	999	Altri trasferi menti a famiglie n.a.c.	16/05/2024
1993	1	1953	93,51	93,51	OMESSO NOMINATI VO NEL RISPETTO DELLA NORMATIV A SULLA PROTEZIO NE DATI PERSONAL	LIQ.CONTR. BUONO LIBRI E STRUMENTI INFORMATICI ALTERNATIVI A.S. 2023/2024 AI SENSI L.448/1998 DGR VENETO 951 DEL 31.07.2023 DECRETO DIREZIONE FORMAZIONE E ISTRUZIONE N. 1568 DEL 23.11.2023- DET.308/24	10/05/2024	3080	0	1223	1	Spese correnti	4	Trasferimen ti correnti	2	Trasferi menti correnti a Famiglie	5	Altri trasferi menti a famiglie	999	Altri trasferi menti a famiglie n.a.c.	16/05/2024

1994	1	1954	93,51	93,51	OMESSO NOMINATI VO NEL RISPETTO DELLA NORMATIV A SULLA PROTEZIO NE DATI PERSONAL	LIQ.CONTR. BUONO LIBRI E STRUMENTI INFORMATICI ALTERNATIVI A.S. 2023/2024 AI SENSI L.448/1998 DGR VENETO 951 DEL 31.07.2023 DECRETO DIREZIONE FORMAZIONE E ISTRUZIONE N. 1568 DEL 23.11.2023- DET.308/24	10/05/2024	3080	0	1223	1	Spese correnti	4	Trasferimen ti correnti	2	Trasferi menti correnti a Famiglie	5	Altri trasferi menti a famiglie	999	Altri trasferi menti a famiglie n.a.c.	16/05/2024
1995	1	1955	75,71	75,71	OMESSO NOMINATI VO NEL RISPETTO DELLA NORMATIV A SULLA PROTEZIO NE DATI PERSONAL	LIQ.CONTR. BUONO LIBRI E STRUMENTI INFORMATICI ALTERNATIVI A.S. 2023/2024 AI SENSI L.448/1998 DGR VENETO 951 DEL 31.07.2023 DECRETO DIREZIONE FORMAZIONE E ISTRUZIONE N. 1568 DEL 23.11.2023- DET.308/24	10/05/2024	3080	0	1223	1	Spese correnti	4	Trasferimen ti correnti	2	Trasferi menti correnti a Famiglie	5	Altri trasferi menti a famiglie	999	Altri trasferi menti a famiglie n.a.c.	16/05/2024
1996	1	1956	187,02	187,02	OMESSO NOMINATI VO NEL RISPETTO DELLA NORMATIV A SULLA PROTEZIO NE DATI PERSONAL	LIQ.CONTR. BUONO LIBRI E STRUMENTI INFORMATICI ALTERNATIVI A.S. 2023/2024 AI SENSI L.448/1998 DGR VENETO 951 DEL 31.07.2023 DECRETO DIREZIONE FORMAZIONE E ISTRUZIONE N. 1568 DEL 23.11.2023- DET.308/24	10/05/2024	3080	0	1223	1	Spese correnti	4	Trasferimen ti correnti	2	Trasferi menti correnti a Famiglie	5	Altri trasferi menti a famiglie	999	Altri trasferi menti a famiglie n.a.c.	16/05/2024

1997	1	1957	86,79	86,79	OMESSO NOMINATI VO NEL RISPETTO DELLA NORMATIV A SULLA PROTEZIO NE DATI PERSONAL	LIQ.CONTR. BUONO LIBRI E STRUMENTI INFORMATICI ALTERNATIVI A.S. 2023/2024 AI SENSI L.448/1998 DGR VENETO 951 DEL 31.07.2023 DECRETO DIREZIONE FORMAZIONE E ISTRUZIONE N. 1568 DEL 23.11.2023- DET.308/24	10/05/2024	3080	0	1223	1	Spese correnti	4	Trasferimen ti correnti	2	Trasferi menti correnti a Famiglie	5	Altri trasferi menti a famiglie	999	Altri trasferi menti a famiglie n.a.c.	16/05/2024
1998	1	1958	78,55	78,55	OMESSO NOMINATI VO NEL RISPETTO DELLA NORMATIV A SULLA PROTEZIO NE DATI PERSONAL	LIQ.CONTR. BUONO LIBRI E STRUMENTI INFORMATICI ALTERNATIVI A.S. 2023/2024 AI SENSI L.448/1998 DGR VENETO 951 DEL 31.07.2023 DECRETO DIREZIONE FORMAZIONE E ISTRUZIONE N. 1568 DEL 23.11.2023- DET.308/24	10/05/2024	3080	0	1223	1	Spese correnti	4	Trasferimen ti correnti	2	Trasferi menti correnti a Famiglie	5	Altri trasferi menti a famiglie	999	Altri trasferi menti a famiglie n.a.c.	16/05/2024
1999	1	1959	138,93	138,93	OMESSO NOMINATI VO NEL RISPETTO DELLA NORMATIV A SULLA PROTEZIO NE DATI PERSONAL	LIQ.CONTR. BUONO LIBRI E STRUMENTI INFORMATICI ALTERNATIVI A.S. 2023/2024 AI SENSI L.448/1998 DGR VENETO 951 DEL 31.07.2023 DECRETO DIREZIONE FORMAZIONE E ISTRUZIONE N. 1568 DEL 23.11.2023- DET.308/24	10/05/2024	3080	0	1223	1	Spese correnti	4	Trasferimen ti correnti	2	Trasferi menti correnti a Famiglie	5	Altri trasferi menti a famiglie	999	Altri trasferi menti a famiglie n.a.c.	16/05/2024

2000	1	1960	200	200	OMESSO NOMINATI VO NEL RISPETTO DELLA NORMATIV A SULLA PROTEZIO NE DATI PERSONAL	LIQ.CONTR. BUONO LIBRI E STRUMENTI INFORMATICI ALTERNATIVI A.S. 2023/2024 AI SENSI L.448/1998 DGR VENETO 951 DEL 31.07.2023 DECRETO DIREZIONE FORMAZIONE E ISTRUZIONE N. 1568 DEL 23.11.2023- DET.308/24	10/05/2024	3080	0	1223	1	Spese correnti	4	Trasferimen ti correnti	2	Trasferi menti correnti a Famiglie	5	Altri trasferi menti a famiglie	999	Altri trasferi menti a famiglie n.a.c.	16/05/2024
2001	1	1961	197,5	197,5	OMESSO NOMINATI VO NEL RISPETTO DELLA NORMATIV A SULLA PROTEZIO NE DATI PERSONAL	LIQ.CONTR. BUONO LIBRI E STRUMENTI INFORMATICI ALTERNATIVI A.S. 2023/2024 AI SENSI L.448/1998 DGR VENETO 951 DEL 31.07.2023 DECRETO DIREZIONE FORMAZIONE E ISTRUZIONE N. 1568 DEL 23.11.2023- DET.308/24	10/05/2024	3080	0	1223	1	Spese correnti	4	Trasferimen ti correnti	2	Trasferi menti correnti a Famiglie	5	Altri trasferi menti a famiglie	999	Altri trasferi menti a famiglie n.a.c.	16/05/2024
2002	1	1962	135,49	135,49	OMESSO NOMINATI VO NEL RISPETTO DELLA NORMATIV A SULLA PROTEZIO NE DATI PERSONAL	LIQ.CONTR. BUONO LIBRI E STRUMENTI INFORMATICI ALTERNATIVI A.S. 2023/2024 AI SENSI L.448/1998 DGR VENETO 951 DEL 31.07.2023 DECRETO DIREZIONE FORMAZIONE E ISTRUZIONE N. 1568 DEL 23.11.2023- DET.308/24	10/05/2024	3080	0	1223	1	Spese correnti	4	Trasferimen ti correnti	2	Trasferi menti correnti a Famiglie	5	Altri trasferi menti a famiglie	999	Altri trasferi menti a famiglie n.a.c.	16/05/2024

2003	1	1963	86	86	OMESSO NOMINATI VO NEL RISPETTO DELLA NORMATIV A SULLA PROTEZIO NE DATI PERSONAL	LIQ.CONTR. BUONO LIBRI E STRUMENTI INFORMATICI ALTERNATIVI A.S. 2023/2024 AI SENSI L.448/1998 DGR VENETO 951 DEL 31.07.2023 DECRETO DIREZIONE FORMAZIONE E ISTRUZIONE N. 1568 DEL 23.11.2023- DET.308/24	10/05/2024	3080	0	1223	1	Spese correnti	4	Trasferimen ti correnti	2	Trasferi menti correnti a Famiglie	5	Altri trasferi menti a famiglie	999	Altri trasferi menti a famiglie n.a.c.	16/05/2024
2004	1	1964	103,13	103,13	OMESSO NOMINATI VO NEL RISPETTO DELLA NORMATIV A SULLA PROTEZIO NE DATI PERSONAL	LIQ.CONTR. BUONO LIBRI E STRUMENTI INFORMATICI ALTERNATIVI A.S. 2023/2024 AI SENSI L.448/1998 DGR VENETO 951 DEL 31.07.2023 DECRETO DIREZIONE FORMAZIONE E ISTRUZIONE N. 1568 DEL 23.11.2023- DET.308/24	10/05/2024	3080	0	1223	1	Spese correnti	4	Trasferimen ti correnti	2	Trasferi menti correnti a Famiglie	5	Altri trasferi menti a famiglie	999	Altri trasferi menti a famiglie n.a.c.	16/05/2024
2005	1	1965	93,51	93,51	OMESSO NOMINATI VO NEL RISPETTO DELLA NORMATIV A SULLA PROTEZIO NE DATI PERSONAL	LIQ.CONTR. BUONO LIBRI E STRUMENTI INFORMATICI ALTERNATIVI A.S. 2023/2024 AI SENSI L.448/1998 DGR VENETO 951 DEL 31.07.2023 DECRETO DIREZIONE FORMAZIONE E ISTRUZIONE N. 1568 DEL 23.11.2023- DET.308/24	10/05/2024	3080	0	1223	1	Spese correnti	4	Trasferimen ti correnti	2	Trasferi menti correnti a Famiglie	5	Altri trasferi menti a famiglie	999	Altri trasferi menti a famiglie n.a.c.	16/05/2024

2006	1	1966	91	91	OMESSO NOMINATI VO NEL RISPETTO DELLA NORMATIV A SULLA PROTEZIO NE DATI PERSONAL	LIQ.CONTR. BUONO LIBRI E STRUMENTI INFORMATICI ALTERNATIVI A.S. 2023/2024 AI SENSI L.448/1998 DGR VENETO 951 DEL 31.07.2023 DECRETO DIREZIONE FORMAZIONE E ISTRUZIONE N. 1568 DEL 23.11.2023- DET.308/24	10/05/2024	3080	0	1223	1	Spese correnti	4	Trasferimen ti correnti	2	Trasferi menti correnti a Famiglie	5	Altri trasferi menti a famiglie	999	Altri trasferi menti a famiglie n.a.c.	16/05/2024
2007	1	1967	109	109	OMESSO NOMINATI VO NEL RISPETTO DELLA NORMATIV A SULLA PROTEZIO NE DATI PERSONAL	LIQ.CONTR. BUONO LIBRI E STRUMENTI INFORMATICI ALTERNATIVI A.S. 2023/2024 AI SENSI L.448/1998 DGR VENETO 951 DEL 31.07.2023 DECRETO DIREZIONE FORMAZIONE E ISTRUZIONE N. 1568 DEL 23.11.2023- DET.308/24	10/05/2024	3080	0	1223	1	Spese correnti	4	Trasferimen ti correnti	2	Trasferi menti correnti a Famiglie	5	Altri trasferi menti a famiglie	999	Altri trasferi menti a famiglie n.a.c.	16/05/2024
2008	1	1968	187,02	187,02	OMESSO NOMINATI VO NEL RISPETTO DELLA NORMATIV A SULLA PROTEZIO NE DATI PERSONAL	LIQ.CONTR. BUONO LIBRI E STRUMENTI INFORMATICI ALTERNATIVI A.S. 2023/2024 AI SENSI L.448/1998 DGR VENETO 951 DEL 31.07.2023 DECRETO DIREZIONE FORMAZIONE E ISTRUZIONE N. 1568 DEL 23.11.2023- DET.308/24	10/05/2024	3080	0	1223	1	Spese correnti	4	Trasferimen ti correnti	2	Trasferi menti correnti a Famiglie	5	Altri trasferi menti a famiglie	999	Altri trasferi menti a famiglie n.a.c.	16/05/2024

2009	1	1969	186,67	186,67	OMESSO NOMINATI VO NEL RISPETTO DELLA NORMATIV A SULLA PROTEZIO NE DATI PERSONAL	LIQ.CONTR. BUONO LIBRI E STRUMENTI INFORMATICI ALTERNATIVI A.S. 2023/2024 AI SENSI L.448/1998 DGR VENETO 951 DEL 31.07.2023 DECRETO DIREZIONE FORMAZIONE E ISTRUZIONE N. 1568 DEL 23.11.2023- DET.308/24	10/05/2024	3080	0	1223	1	Spese correnti	4	Trasferimen ti correnti	2	Trasferi menti correnti a Famiglie	5	Altri trasferi menti a famiglie	999	Altri trasferi menti a famiglie n.a.c.	16/05/2024
2010	1	1970	373,34	373,34	OMESSO NOMINATI VO NEL RISPETTO DELLA NORMATIV A SULLA PROTEZIO NE DATI PERSONAL	LIQ.CONTR. BUONO LIBRI E STRUMENTI INFORMATICI ALTERNATIVI A.S. 2023/2024 AI SENSI L.448/1998 DGR VENETO 951 DEL 31.07.2023 DECRETO DIREZIONE FORMAZIONE E ISTRUZIONE N. 1568 DEL 23.11.2023- DET.308/24	10/05/2024	3080	0	1223	1	Spese correnti	4	Trasferimen ti correnti	2	Trasferi menti correnti a Famiglie	5	Altri trasferi menti a famiglie	999	Altri trasferi menti a famiglie n.a.c.	16/05/2024
2011	1	1971	81,02	81,02	OMESSO NOMINATI VO NEL RISPETTO DELLA NORMATIV A SULLA PROTEZIO NE DATI PERSONAL	LIQ.CONTR. BUONO LIBRI E STRUMENTI INFORMATICI ALTERNATIVI A.S. 2023/2024 AI SENSI L.448/1998 DGR VENETO 951 DEL 31.07.2023 DECRETO DIREZIONE FORMAZIONE E ISTRUZIONE N. 1568 DEL 23.11.2023- DET.308/24	10/05/2024	3080	0	1223	1	Spese correnti	4	Trasferimen ti correnti	2	Trasferi menti correnti a Famiglie	5	Altri trasferi menti a famiglie	999	Altri trasferi menti a famiglie n.a.c.	16/05/2024

2012	1	1972	88,9	88,9	OMESSO NOMINATI VO NEL RISPETTO DELLA NORMATIV A SULLA PROTEZIO NE DATI PERSONAL	LIQ.CONTR. BUONO LIBRI E STRUMENTI INFORMATICI ALTERNATIVI A.S. 2023/2024 AI SENSI L.448/1998 DGR VENETO 951 DEL 31.07.2023 DECRETO DIREZIONE FORMAZIONE E ISTRUZIONE N. 1568 DEL 23.11.2023- DET.308/24	10/05/2024	3080	0	1223	1	Spese correnti	4	Trasferimen ti correnti	2	Trasferi menti correnti a Famiglie	5	Altri trasferi menti a famiglie	999	Altri trasferi menti a famiglie n.a.c.	16/05/2024
2013	1	1973	200	200	OMESSO NOMINATI VO NEL RISPETTO DELLA NORMATIV A SULLA PROTEZIO NE DATI PERSONAL	LIQ.CONTR. BUONO LIBRI E STRUMENTI INFORMATICI ALTERNATIVI A.S. 2023/2024 AI SENSI L.448/1998 DGR VENETO 951 DEL 31.07.2023 DECRETO DIREZIONE FORMAZIONE E ISTRUZIONE N. 1568 DEL 23.11.2023- DET.308/24	10/05/2024	3080	0	1223	1	Spese correnti	4	Trasferimen ti correnti	2	Trasferi menti correnti a Famiglie	5	Altri trasferi menti a famiglie	999	Altri trasferi menti a famiglie n.a.c.	16/05/2024
2014	1	1974	121,5	121,5	OMESSO NOMINATI VO NEL RISPETTO DELLA NORMATIV A SULLA PROTEZIO NE DATI PERSONAL	LIQ.CONTR. BUONO LIBRI E STRUMENTI INFORMATICI ALTERNATIVI A.S. 2023/2024 AI SENSI L.448/1998 DGR VENETO 951 DEL 31.07.2023 DECRETO DIREZIONE FORMAZIONE E ISTRUZIONE N. 1568 DEL 23.11.2023- DET.308/24	10/05/2024	3080	0	1223	1	Spese correnti	4	Trasferimen ti correnti	2	Trasferi menti correnti a Famiglie	5	Altri trasferi menti a famiglie	999	Altri trasferi menti a famiglie n.a.c.	16/05/2024

2015	1	1975	120	120	OMESSO NOMINATI VO NEL RISPETTO DELLA NORMATIV A SULLA PROTEZIO NE DATI PERSONAL	LIQ.CONTR. BUONO LIBRI E STRUMENTI INFORMATICI ALTERNATIVI A.S. 2023/2024 AI SENSI L.448/1998 DGR VENETO 951 DEL 31.07.2023 DECRETO DIREZIONE FORMAZIONE E ISTRUZIONE N. 1568 DEL 23.11.2023- DET.308/24	10/05/2024	3080	0	1223	1	Spese correnti	4	Trasferimen ti correnti	2	Trasferi menti correnti a Famiglie	5	Altri trasferi menti a famiglie	999	Altri trasferi menti a famiglie n.a.c.	16/05/2024
2016	1	1976	80	80	OMESSO NOMINATI VO NEL RISPETTO DELLA NORMATIV A SULLA PROTEZIO NE DATI PERSONAL	LIQ.CONTR. BUONO LIBRI E STRUMENTI INFORMATICI ALTERNATIVI A.S. 2023/2024 AI SENSI L.448/1998 DGR VENETO 951 DEL 31.07.2023 DECRETO DIREZIONE FORMAZIONE E ISTRUZIONE N. 1568 DEL 23.11.2023- DET.308/24	10/05/2024	3080	0	1223	1	Spese correnti	4	Trasferimen ti correnti	2	Trasferi menti correnti a Famiglie	5	Altri trasferi menti a famiglie	999	Altri trasferi menti a famiglie n.a.c.	16/05/2024
2017	1	1977	93,51	93,51	OMESSO NOMINATI VO NEL RISPETTO DELLA NORMATIV A SULLA PROTEZIO NE DATI PERSONAL	LIQ.CONTR. BUONO LIBRI E STRUMENTI INFORMATICI ALTERNATIVI A.S. 2023/2024 AI SENSI L.448/1998 DGR VENETO 951 DEL 31.07.2023 DECRETO DIREZIONE FORMAZIONE E ISTRUZIONE N. 1568 DEL 23.11.2023- DET.308/24	10/05/2024	3080	0	1223	1	Spese correnti	4	Trasferimen ti correnti	2	Trasferi menti correnti a Famiglie	5	Altri trasferi menti a famiglie	999	Altri trasferi menti a famiglie n.a.c.	16/05/2024

2018	1	1978	126	126	OMESSO NOMINATI VO NEL RISPETTO DELLA NORMATIV A SULLA PROTEZIO NE DATI PERSONAL	LIQ.CONTR. BUONO LIBRI E STRUMENTI INFORMATICI ALTERNATIVI A.S. 2023/2024 AI SENSI L.448/1998 DGR VENETO 951 DEL 31.07.2023 DECRETO DIREZIONE FORMAZIONE E ISTRUZIONE N. 1568 DEL 23.11.2023- DET.308/24	10/05/2024	3080	0	1223	1	Spese correnti	4	Trasferimen ti correnti	2	Trasferi menti correnti a Famiglie	5	Altri trasferi menti a famiglie	999	Altri trasferi menti a famiglie n.a.c.	16/05/2024
2019	1	1979	10	10	OMESSO NOMINATI VO NEL RISPETTO DELLA NORMATIV A SULLA PROTEZIO NE DATI PERSONAL	LIQ.CONTR. BUONO LIBRI E STRUMENTI INFORMATICI ALTERNATIVI A.S. 2023/2024 AI SENSI L.448/1998 DGR VENETO 951 DEL 31.07.2023 DECRETO DIREZIONE FORMAZIONE E ISTRUZIONE N. 1568 DEL 23.11.2023- DET.308/24	10/05/2024	3080	0	1223	1	Spese correnti	4	Trasferimen ti correnti	2	Trasferi menti correnti a Famiglie	5	Altri trasferi menti a famiglie	999	Altri trasferi menti a famiglie n.a.c.	16/05/2024
2020	1	1980	57,99	57,99	OMESSO NOMINATI VO NEL RISPETTO DELLA NORMATIV A SULLA PROTEZIO NE DATI PERSONAL	LIQ.CONTR. BUONO LIBRI E STRUMENTI INFORMATICI ALTERNATIVI A.S. 2023/2024 AI SENSI L.448/1998 DGR VENETO 951 DEL 31.07.2023 DECRETO DIREZIONE FORMAZIONE E ISTRUZIONE N. 1568 DEL 23.11.2023- DET.308/24	10/05/2024	3080	0	1223	1	Spese correnti	4	Trasferimen ti correnti	2	Trasferi menti correnti a Famiglie	5	Altri trasferi menti a famiglie	999	Altri trasferi menti a famiglie n.a.c.	16/05/2024

2021	1	1981	81,73	81,73	OMESSO NOMINATI VO NEL RISPETTO DELLA NORMATIV A SULLA PROTEZIO NE DATI PERSONAL	LIQ.CONTR. BUONO LIBRI E STRUMENTI INFORMATICI ALTERNATIVI A.S. 2023/2024 AI SENSI L.448/1998 DGR VENETO 951 DEL 31.07.2023 DECRETO DIREZIONE FORMAZIONE E ISTRUZIONE N. 1568 DEL 23.11.2023- DET.308/24	10/05/2024	3080	0	1223	1	Spese correnti	4	Trasferimen ti correnti	2	Trasferi menti correnti a Famiglie	5	Altri trasferi menti a famiglie	999	Altri trasferi menti a famiglie n.a.c.	16/05/2024
2022	1	1982	200	200	OMESSO NOMINATI VO NEL RISPETTO DELLA NORMATIV A SULLA PROTEZIO NE DATI PERSONAL	LIQ.CONTR. BUONO LIBRI E STRUMENTI INFORMATICI ALTERNATIVI A.S. 2023/2024 AI SENSI L.448/1998 DGR VENETO 951 DEL 31.07.2023 DECRETO DIREZIONE FORMAZIONE E ISTRUZIONE N. 1568 DEL 23.11.2023- DET.308/24	10/05/2024	3080	0	1223	1	Spese correnti	4	Trasferimen ti correnti	2	Trasferi menti correnti a Famiglie	5	Altri trasferi menti a famiglie	999	Altri trasferi menti a famiglie n.a.c.	16/05/2024
2023	1	1983	94	94	OMESSO NOMINATI VO NEL RISPETTO DELLA NORMATIV A SULLA PROTEZIO NE DATI PERSONAL	LIQ.CONTR. BUONO LIBRI E STRUMENTI INFORMATICI ALTERNATIVI A.S. 2023/2024 AI SENSI L.448/1998 DGR VENETO 951 DEL 31.07.2023 DECRETO DIREZIONE FORMAZIONE E ISTRUZIONE N. 1568 DEL 23.11.2023- DET.308/24	10/05/2024	3080	0	1223	1	Spese correnti	4	Trasferimen ti correnti	2	Trasferi menti correnti a Famiglie	5	Altri trasferi menti a famiglie	999	Altri trasferi menti a famiglie n.a.c.	16/05/2024

2024	1	1984	106	106	OMESSO NOMINATI VO NEL RISPETTO DELLA NORMATIV A SULLA PROTEZIO NE DATI PERSONAL	LIQ.CONTR. BUONO LIBRI E STRUMENTI INFORMATICI ALTERNATIVI A.S. 2023/2024 AI SENSI L.448/1998 DGR VENETO 951 DEL 31.07.2023 DECRETO DIREZIONE FORMAZIONE E ISTRUZIONE N. 1568 DEL 23.11.2023- DET.308/24	10/05/2024	3080	0	1223	1	Spese correnti	4	Trasferimen ti correnti	2	Trasferi menti correnti a Famiglie	5	Altri trasferi menti a famiglie	999	Altri trasferi menti a famiglie n.a.c.	16/05/2024
2025	1	1985	200	200	OMESSO NOMINATI VO NEL RISPETTO DELLA NORMATIV A SULLA PROTEZIO NE DATI PERSONAL	LIQ.CONTR. BUONO LIBRI E STRUMENTI INFORMATICI ALTERNATIVI A.S. 2023/2024 AI SENSI L.448/1998 DGR VENETO 951 DEL 31.07.2023 DECRETO DIREZIONE FORMAZIONE E ISTRUZIONE N. 1568 DEL 23.11.2023- DET.308/24	10/05/2024	3080	0	1223	1	Spese correnti	4	Trasferimen ti correnti	2	Trasferi menti correnti a Famiglie	5	Altri trasferi menti a famiglie	999	Altri trasferi menti a famiglie n.a.c.	16/05/2024
2026	1	1986	67,61	67,61	OMESSO NOMINATI VO NEL RISPETTO DELLA NORMATIV A SULLA PROTEZIO NE DATI PERSONAL	LIQ.CONTR. BUONO LIBRI E STRUMENTI INFORMATICI ALTERNATIVI A.S. 2023/2024 AI SENSI L.448/1998 DGR VENETO 951 DEL 31.07.2023 DECRETO DIREZIONE FORMAZIONE E ISTRUZIONE N. 1568 DEL 23.11.2023- DET.308/24	10/05/2024	3080	0	1223	1	Spese correnti	4	Trasferimen ti correnti	2	Trasferi menti correnti a Famiglie	5	Altri trasferi menti a famiglie	999	Altri trasferi menti a famiglie n.a.c.	16/05/2024

2027	1	1987	132,39	132,39	OMESSO NOMINATI VO NEL RISPETTO DELLA NORMATIV A SULLA PROTEZIO NE DATI PERSONAL	LIQ.CONTR. BUONO LIBRI E STRUMENTI INFORMATICI ALTERNATIVI A.S. 2023/2024 AI SENSI L.448/1998 DGR VENETO 951 DEL 31.07.2023 DECRETO DIREZIONE FORMAZIONE E ISTRUZIONE N. 1568 DEL 23.11.2023- DET.308/24	10/05/2024	3080	0	1223	1	Spese correnti	4	Trasferimen ti correnti	2	Trasferi menti correnti a Famiglie	5	Altri trasferi menti a famiglie	999	Altri trasferi menti a famiglie n.a.c.	16/05/2024
2028	1	1988	186,6	186,6	OMESSO NOMINATI VO NEL RISPETTO DELLA NORMATIV A SULLA PROTEZIO NE DATI PERSONAL	LIQ.CONTR. BUONO LIBRI E STRUMENTI INFORMATICI ALTERNATIVI A.S. 2023/2024 AI SENSI L.448/1998 DGR VENETO 951 DEL 31.07.2023 DECRETO DIREZIONE FORMAZIONE E ISTRUZIONE N. 1568 DEL 23.11.2023- DET.308/24	10/05/2024	3080	0	1223	1	Spese correnti	4	Trasferimen ti correnti	2	Trasferi menti correnti a Famiglie	5	Altri trasferi menti a famiglie	999	Altri trasferi menti a famiglie n.a.c.	16/05/2024
2029	1	1989	80,17	80,17	OMESSO NOMINATI VO NEL RISPETTO DELLA NORMATIV A SULLA PROTEZIO NE DATI PERSONAL	LIQ.CONTR. BUONO LIBRI E STRUMENTI INFORMATICI ALTERNATIVI A.S. 2023/2024 AI SENSI L.448/1998 DGR VENETO 951 DEL 31.07.2023 DECRETO DIREZIONE FORMAZIONE E ISTRUZIONE N. 1568 DEL 23.11.2023- DET.308/24	10/05/2024	3080	0	1223	1	Spese correnti	4	Trasferimen ti correnti	2	Trasferi menti correnti a Famiglie	5	Altri trasferi menti a famiglie	999	Altri trasferi menti a famiglie n.a.c.	16/05/2024

2030	1	1990	307,96	307,96	OMESSO NOMINATI VO NEL RISPETTO DELLA NORMATIV A SULLA PROTEZIO NE DATI PERSONAL	LIQ.CONTR. BUONO LIBRI E STRUMENTI INFORMATICI ALTERNATIVI A.S. 2023/2024 AI SENSI L.448/1998 DGR VENETO 951 DEL 31.07.2023 DECRETO DIREZIONE FORMAZIONE E ISTRUZIONE N. 1568 DEL 23.11.2023- DET.308/24	10/05/2024	3080	0	1223	1	Spese correnti	4	Trasferimen ti correnti	2	Trasferi menti correnti a Famiglie	5	Altri trasferi menti a famiglie	999	Altri trasferi menti a famiglie n.a.c.	16/05/2024
2031	1	1991	127,8	127,8	OMESSO NOMINATI VO NEL RISPETTO DELLA NORMATIV A SULLA PROTEZIO NE DATI PERSONAL	LIQ.CONTR. BUONO LIBRI E STRUMENTI INFORMATICI ALTERNATIVI A.S. 2023/2024 AI SENSI L.448/1998 DGR VENETO 951 DEL 31.07.2023 DECRETO DIREZIONE FORMAZIONE E ISTRUZIONE N. 1568 DEL 23.11.2023- DET.308/24	10/05/2024	3080	0	1223	1	Spese correnti	4	Trasferimen ti correnti	2	Trasferi menti correnti a Famiglie	5	Altri trasferi menti a famiglie	999	Altri trasferi menti a famiglie n.a.c.	16/05/2024
2032	1	1992	347	347	OMESSO NOMINATI VO NEL RISPETTO DELLA NORMATIV A SULLA PROTEZIO NE DATI PERSONAL	LIQ.CONTR. BUONO LIBRI E STRUMENTI INFORMATICI ALTERNATIVI A.S. 2023/2024 AI SENSI L.448/1998 DGR VENETO 951 DEL 31.07.2023 DECRETO DIREZIONE FORMAZIONE E ISTRUZIONE N. 1568 DEL 23.11.2023- DET.308/24	10/05/2024	3080	0	1223	1	Spese correnti	4	Trasferimen ti correnti	2	Trasferi menti correnti a Famiglie	5	Altri trasferi menti a famiglie	999	Altri trasferi menti a famiglie n.a.c.	16/05/2024

2033	1	1993	130,24	130,24	OMESSO NOMINATI VO NEL RISPETTO DELLA NORMATIV A SULLA PROTEZIO NE DATI PERSONAL	LIQ.CONTR. BUONO LIBRI E STRUMENTI INFORMATICI ALTERNATIVI A.S. 2023/2024 AI SENSI L.448/1998 DGR VENETO 951 DEL 31.07.2023 DECRETO DIREZIONE FORMAZIONE E ISTRUZIONE N. 1568 DEL 23.11.2023- DET.308/24	10/05/2024	3080	0	1223	1	Spese correnti	4	Trasferimen ti correnti	2	Trasferi menti correnti a Famiglie	5	Altri trasferi menti a famiglie	999	Altri trasferi menti a famiglie n.a.c.	16/05/2024
2034	1	1994	341,96	341,96	OMESSO NOMINATI VO NEL RISPETTO DELLA NORMATIV A SULLA PROTEZIO NE DATI PERSONAL	LIQ.CONTR. BUONO LIBRI E STRUMENTI INFORMATICI ALTERNATIVI A.S. 2023/2024 AI SENSI L.448/1998 DGR VENETO 951 DEL 31.07.2023 DECRETO DIREZIONE FORMAZIONE E ISTRUZIONE N. 1568 DEL 23.11.2023- DET.308/24	10/05/2024	3080	0	1223	1	Spese correnti	4	Trasferimen ti correnti	2	Trasferi menti correnti a Famiglie	5	Altri trasferi menti a famiglie	999	Altri trasferi menti a famiglie n.a.c.	16/05/2024
2035	1	1995	400	400	OMESSO NOMINATI VO NEL RISPETTO DELLA NORMATIV A SULLA PROTEZIO NE DATI PERSONAL	LIQ.CONTR. BUONO LIBRI E STRUMENTI INFORMATICI ALTERNATIVI A.S. 2023/2024 AI SENSI L.448/1998 DGR VENETO 951 DEL 31.07.2023 DECRETO DIREZIONE FORMAZIONE E ISTRUZIONE N. 1568 DEL 23.11.2023- DET.308/24	10/05/2024	3080	0	1223	1	Spese correnti	4	Trasferimen ti correnti	2	Trasferi menti correnti a Famiglie	5	Altri trasferi menti a famiglie	999	Altri trasferi menti a famiglie n.a.c.	16/05/2024

2036	1	1996	200	200	OMESSO NOMINATI VO NEL RISPETTO DELLA NORMATIV A SULLA PROTEZIO NE DATI PERSONAL	LIQ.CONTR. BUONO LIBRI E STRUMENTI INFORMATICI ALTERNATIVI A.S. 2023/2024 AI SENSI L.448/1998 DGR VENETO 951 DEL 31.07.2023 DECRETO DIREZIONE FORMAZIONE E ISTRUZIONE N. 1568 DEL 23.11.2023- DET.308/24	10/05/2024	3080	0	1223	1	Spese correnti	4	Trasferimen ti correnti	2	Trasferi menti correnti a Famiglie	5	Altri trasferi menti a famiglie	999	Altri trasferi menti a famiglie n.a.c.	16/05/2024
2037	1	1997	296,49	296,49	OMESSO NOMINATI VO NEL RISPETTO DELLA NORMATIV A SULLA PROTEZIO NE DATI PERSONAL	LIQ.CONTR. BUONO LIBRI E STRUMENTI INFORMATICI ALTERNATIVI A.S. 2023/2024 AI SENSI L.448/1998 DGR VENETO 951 DEL 31.07.2023 DECRETO DIREZIONE FORMAZIONE E ISTRUZIONE N. 1568 DEL 23.11.2023- DET.308/24	10/05/2024	3080	0	1223	1	Spese correnti	4	Trasferimen ti correnti	2	Trasferi menti correnti a Famiglie	5	Altri trasferi menti a famiglie	999	Altri trasferi menti a famiglie n.a.c.	16/05/2024
2038	1	1998	263,8	263,8	OMESSO NOMINATI VO NEL RISPETTO DELLA NORMATIV A SULLA PROTEZIO NE DATI PERSONAL	LIQ.CONTR. BUONO LIBRI E STRUMENTI INFORMATICI ALTERNATIVI A.S. 2023/2024 AI SENSI L.448/1998 DGR VENETO 951 DEL 31.07.2023 DECRETO DIREZIONE FORMAZIONE E ISTRUZIONE N. 1568 DEL 23.11.2023- DET.308/24	10/05/2024	3080	0	1223	1	Spese correnti	4	Trasferimen ti correnti	2	Trasferi menti correnti a Famiglie	5	Altri trasferi menti a famiglie	999	Altri trasferi menti a famiglie n.a.c.	16/05/2024

2039	1	1999	200	200	OMESSO NOMINATI VO NEL RISPETTO DELLA NORMATIV A SULLA PROTEZIO NE DATI PERSONAL	LIQ.CONTR. BUONO LIBRI E STRUMENTI INFORMATICI ALTERNATIVI A.S. 2023/2024 AI SENSI L.448/1998 DGR VENETO 951 DEL 31.07.2023 DECRETO DIREZIONE FORMAZIONE E ISTRUZIONE N. 1568 DEL 23.11.2023- DET.308/24	10/05/2024	3080	0	1223	1	Spese correnti	4	Trasferimen ti correnti	2	Trasferi menti correnti a Famiglie	5	Altri trasferi menti a famiglie	999	Altri trasferi menti a famiglie n.a.c.	16/05/2024
2040	1	2000	111	111	OMESSO NOMINATI VO NEL RISPETTO DELLA NORMATIV A SULLA PROTEZIO NE DATI PERSONAL	LIQ.CONTR. BUONO LIBRI E STRUMENTI INFORMATICI ALTERNATIVI A.S. 2023/2024 AI SENSI L.448/1998 DGR VENETO 951 DEL 31.07.2023 DECRETO DIREZIONE FORMAZIONE E ISTRUZIONE N. 1568 DEL 23.11.2023- DET.308/24	10/05/2024	3080	0	1223	1	Spese correnti	4	Trasferimen ti correnti	2	Trasferi menti correnti a Famiglie	5	Altri trasferi menti a famiglie	999	Altri trasferi menti a famiglie n.a.c.	16/05/2024
2041	1	2001	89	89	OMESSO NOMINATI VO NEL RISPETTO DELLA NORMATIV A SULLA PROTEZIO NE DATI PERSONAL	LIQ.CONTR. BUONO LIBRI E STRUMENTI INFORMATICI ALTERNATIVI A.S. 2023/2024 AI SENSI L.448/1998 DGR VENETO 951 DEL 31.07.2023 DECRETO DIREZIONE FORMAZIONE E ISTRUZIONE N. 1568 DEL 23.11.2023- DET.308/24	10/05/2024	3080	0	1223	1	Spese correnti	4	Trasferimen ti correnti	2	Trasferi menti correnti a Famiglie	5	Altri trasferi menti a famiglie	999	Altri trasferi menti a famiglie n.a.c.	16/05/2024

2042	1	2002	337,6	337,6	OMESSO NOMINATI VO NEL RISPETTO DELLA NORMATIV A SULLA PROTEZIO NE DATI PERSONAL	LIQ.CONTR. BUONO LIBRI E STRUMENTI INFORMATICI ALTERNATIVI A.S. 2023/2024 AI SENSI L.448/1998 DGR VENETO 951 DEL 31.07.2023 DECRETO DIREZIONE FORMAZIONE E ISTRUZIONE N. 1568 DEL 23.11.2023- DET.308/24	10/05/2024	3080	0	1223	1	Spese correnti	4	Trasferimen ti correnti	2	Trasferi menti correnti a Famiglie	5	Altri trasferi menti a famiglie	999	Altri trasferi menti a famiglie n.a.c.	16/05/2024
2043	1	2003	128,3	128,3	OMESSO NOMINATI VO NEL RISPETTO DELLA NORMATIV A SULLA PROTEZIO NE DATI PERSONAL	LIQ.CONTR. BUONO LIBRI E STRUMENTI INFORMATICI ALTERNATIVI A.S. 2023/2024 AI SENSI L.448/1998 DGR VENETO 951 DEL 31.07.2023 DECRETO DIREZIONE FORMAZIONE E ISTRUZIONE N. 1568 DEL 23.11.2023- DET.308/24	10/05/2024	3080	0	1223	1	Spese correnti	4	Trasferimen ti correnti	2	Trasferi menti correnti a Famiglie	5	Altri trasferi menti a famiglie	999	Altri trasferi menti a famiglie n.a.c.	16/05/2024
2044	1	2004	200	200	OMESSO NOMINATI VO NEL RISPETTO DELLA NORMATIV A SULLA PROTEZIO NE DATI PERSONAL	LIQ.CONTR. BUONO LIBRI E STRUMENTI INFORMATICI ALTERNATIVI A.S. 2023/2024 AI SENSI L.448/1998 DGR VENETO 951 DEL 31.07.2023 DECRETO DIREZIONE FORMAZIONE E ISTRUZIONE N. 1568 DEL 23.11.2023- DET.308/24	10/05/2024	3080	0	1223	1	Spese correnti	4	Trasferimen ti correnti	2	Trasferi menti correnti a Famiglie	5	Altri trasferi menti a famiglie	999	Altri trasferi menti a famiglie n.a.c.	16/05/2024

2045	1	2005	200	200	OMESSO NOMINATI VO NEL RISPETTO DELLA NORMATIV A SULLA PROTEZIO NE DATI PERSONAL	LIQ.CONTR. BUONO LIBRI E STRUMENTI INFORMATICI ALTERNATIVI A.S. 2023/2024 AI SENSI L.448/1998 DGR VENETO 951 DEL 31.07.2023 DECRETO DIREZIONE FORMAZIONE E ISTRUZIONE N. 1568 DEL 23.11.2023- DET.308/24	10/05/2024	3080	0	1223	1	Spese correnti	4	Trasferimen ti correnti	2	Trasferi menti correnti a Famiglie	5	Altri trasferi menti a famiglie	999	Altri trasferi menti a famiglie n.a.c.	16/05/2024
2046	1	2006	41,83	41,83	OMESSO NOMINATI VO NEL RISPETTO DELLA NORMATIV A SULLA PROTEZIO NE DATI PERSONAL	LIQ.CONTR. BUONO LIBRI E STRUMENTI INFORMATICI ALTERNATIVI A.S. 2023/2024 AI SENSI L.448/1998 DGR VENETO 951 DEL 31.07.2023 DECRETO DIREZIONE FORMAZIONE E ISTRUZIONE N. 1568 DEL 23.11.2023- DET.308/24	10/05/2024	3080	0	1223	1	Spese correnti	4	Trasferimen ti correnti	2	Trasferi menti correnti a Famiglie	5	Altri trasferi menti a famiglie	999	Altri trasferi menti a famiglie n.a.c.	16/05/2024
2047	1	2007	199,5	199,5	OMESSO NOMINATI VO NEL RISPETTO DELLA NORMATIV A SULLA PROTEZIO NE DATI PERSONAL	LIQ.CONTR. BUONO LIBRI E STRUMENTI INFORMATICI ALTERNATIVI A.S. 2023/2024 AI SENSI L.448/1998 DGR VENETO 951 DEL 31.07.2023 DECRETO DIREZIONE FORMAZIONE E ISTRUZIONE N. 1568 DEL 23.11.2023- DET.308/24	10/05/2024	3080	0	1223	1	Spese correnti	4	Trasferimen ti correnti	2	Trasferi menti correnti a Famiglie	5	Altri trasferi menti a famiglie	999	Altri trasferi menti a famiglie n.a.c.	16/05/2024

2048	1	2008	93,51	93,51	OMESSO NOMINATI VO NEL RISPETTO DELLA NORMATIV A SULLA PROTEZIO NE DATI PERSONAL		LIQ.CONTR. BUONO LIBRI E STRUMENTI INFORMATICI ALTERNATIVI A.S. 2023/2024 AI SENSI L.448/1998 DGR VENETO 951 DEL 31.07.2023 DECRETO DIREZIONE FORMAZIONE E ISTRUZIONE N. 1568 DEL 23.11.2023- DET.308/24	10/05/2024	3080	0	1223	1	Spese correnti	4	Trasferimen ti correnti	2	Trasferi menti correnti a Famiglie	5	Altri trasferi menti a famiglie	999	Altri trasferi menti a famiglie n.a.c.	16/05/2024
2049	1	1865	223,7	223,7	OMESSO NOMINATI VO NEL RISPETTO DELLA NORMATIV A SULLA PROTEZIO NE DATI PERSONAL		IVA A DEBITO NON VERSATA PER SCISSIONE PAGAMENTI ART.17 TER D.P.R. 633/1972 SU AUTOFATTURA EMESSA PER VENDITA MATERIALE SANITARIO PER CASSETTE PRIMO SOCCORSO ANNO 2024 (ACC.5/2024) - FT.5/FES	13/05/2024	8998	0	405	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	99	Altre spese correnti n.a.c.	99	Altre spese correnti n.a.c.	999	Altre spese correnti n.a.c.	14/05/2024

2050	1	1866	267,21	267,21	OMESSO NOMINATI VO NEL RISPETTO DELLA NORMATIV A SULLA PROTEZIO NE DATI PERSONAL	IVA A DEBITO NON VERSATA DA ASL 9 PER SCISSIONE PAGAMENTI ART.17 TER D.P.R. 633/1972 SU FATTURE EMESSE DA FARMACIA COMUNALE DI PALAZZOLO PER SERVIZIO FARMACI DISPENSATI PER CONTO ASL 9 SCALIGERA ANNO 2024 (ACC.59/2024) - FT.8/FEP	13/05/2024	8998	0	171	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	99	Altre spese correnti n.a.c.	99	Altre spese correnti n.a.c.	999	Altre spese correnti n.a.c.	14/05/2024
2051	1	1867	7,64	7,64	OMESSO NOMINATI VO NEL RISPETTO DELLA NORMATIV A SULLA PROTEZIO NE DATI PERSONAL	IVA A DEBITO NON VERSATA DA ASL 9 SCALIGERA PER SCISSIONE PAGAMENTI ART.17 TER D.P.R. 633/1972 SU FATTURE EMESSE DA FARMACIA COMUNALE DI PALAZZOLO PER VENDITA MEDICINALI E DISPOSITIVI PER DIABETICI ANNO 2024 (ACC.62/2024) - FT.7/FEP	13/05/2024	8998	0	174	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	99	Altre spese correnti n.a.c.	99	Altre spese correnti n.a.c.	999	Altre spese correnti n.a.c.	14/05/2024

2052	1	1868	382,52	382,52	OMESSO NOMINATI VO NEL RISPETTO DELLA NORMATIV A SULLA PROTEZIO NE DATI PERSONAL	IVA A DEBITO NON VERSATA DA ASL 9 PER SCISSIONE PAGAMENTI ART.17 TER D.P.R. 633/1972 SU FATTURE EMESSE DA FARMACIA COMUNALE DI SONA PER SERVIZIO FARMACI DISPENSATI PER CONTO ASL 9 SCALIGERA ANNO 2024 (ACC.60/2024) - FT.10/FES	13/05/2024	8998	0	172	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	99	Altre spese correnti n.a.c.	99	Altre spese correnti n.a.c.	999	Altre spese correnti n.a.c.	14/05/2024
2053	1	2009	524,1	524,1	OMESSO NOMINATI VO NEL RISPETTO DELLA NORMATIV A SULLA PROTEZIO NE DATI PERSONAL	LIQ.CONTR. BUONO LIBRI E STRUMENTI INFORMATICI ALTERNATIVI A.S. 2023/2024 AI SENSI L.448/1998 DGR VENETO 951 DEL 31.07.2023 DECRETO DIREZIONE FORMAZIONE E ISTRUZIONE N. 1568 DEL 23.11.2023- DET.308/24	14/05/2024	3080	0	1223	1	Spese correnti	4	Trasferimen ti correnti	2	Trasferi menti correnti a Famiglie	5	Altri trasferi menti a famiglie	999	Altri trasferi menti a famiglie n.a.c.	16/05/2024

2054	1	2010	107,49	107,49	OMESSO NOMINATI VO NEL RISPETTO DELLA NORMATIV A SULLA PROTEZIO NE DATI PERSONAL	LIQ.CONTR. BUONO LIBRI E STRUMENTI INFORMATICI ALTERNATIVI A.S. 2023/2024 AI SENSI L.448/1998 DGR VENETO 951 DEL 31.07.2023 DECRETO DIREZIONE FORMAZIONE E ISTRUZIONE N. 1568 DEL 23.11.2023- DET.308/24	14/05/2024	3080	0	1223	1	Spese correnti	4	Trasferimen ti correnti	2	Trasferi menti correnti a Famiglie	5	Altri trasferi menti a famiglie	999	Altri trasferi menti a famiglie n.a.c.	16/05/2024
2055	1	2011	200	200	OMESSO NOMINATI VO NEL RISPETTO DELLA NORMATIV A SULLA PROTEZIO NE DATI PERSONAL	LIQ.CONTR. BUONO LIBRI E STRUMENTI INFORMATICI ALTERNATIVI A.S. 2023/2024 AI SENSI L.448/1998 DGR VENETO 951 DEL 31.07.2023 DECRETO DIREZIONE FORMAZIONE E ISTRUZIONE N. 1568 DEL 23.11.2023- DET.308/24	14/05/2024	3080	0	1223	1	Spese correnti	4	Trasferimen ti correnti	2	Trasferi menti correnti a Famiglie	5	Altri trasferi menti a famiglie	999	Altri trasferi menti a famiglie n.a.c.	16/05/2024
2056	1	2012	89,15	89,15	OMESSO NOMINATI VO NEL RISPETTO DELLA NORMATIV A SULLA PROTEZIO NE DATI PERSONAL	LIQ.CONTR. BUONO LIBRI E STRUMENTI INFORMATICI ALTERNATIVI A.S. 2023/2024 AI SENSI L.448/1998 DGR VENETO 951 DEL 31.07.2023 DECRETO DIREZIONE FORMAZIONE E ISTRUZIONE N. 1568 DEL 23.11.2023- DET.308/24	14/05/2024	3080	0	1223	1	Spese correnti	4	Trasferimen ti correnti	2	Trasferi menti correnti a Famiglie	5	Altri trasferi menti a famiglie	999	Altri trasferi menti a famiglie n.a.c.	16/05/2024

2057	1	2013	108,81	108,81	OMESSO NOMINATI VO NEL RISPETTO DELLA NORMATIV A SULLA PROTEZIO NE DATI PERSONAL	LIQ.CONTR. BUONO LIBRI E STRUMENTI INFORMATICI ALTERNATIVI A.S. 2023/2024 AI SENSI L.448/1998 DGR VENETO 951 DEL 31.07.2023 DECRETO DIREZIONE FORMAZIONE E ISTRUZIONE N. 1568 DEL 23.11.2023- DET.308/24	14/05/2024	3080	0	1223	1	Spese correnti	4	Trasferimen ti correnti	2	Trasferi menti correnti a Famiglie	5	Altri trasferi menti a famiglie	999	Altri trasferi menti a famiglie n.a.c.	16/05/2024
2058	1	2014	153,19	153,19	OMESSO NOMINATI VO NEL RISPETTO DELLA NORMATIV A SULLA PROTEZIO NE DATI PERSONAL	LIQ.CONTR. BUONO LIBRI E STRUMENTI INFORMATICI ALTERNATIVI A.S. 2023/2024 AI SENSI L.448/1998 DGR VENETO 951 DEL 31.07.2023 DECRETO DIREZIONE FORMAZIONE E ISTRUZIONE N. 1568 DEL 23.11.2023- DET.308/24	14/05/2024	3080	0	1223	1	Spese correnti	4	Trasferimen ti correnti	2	Trasferi menti correnti a Famiglie	5	Altri trasferi menti a famiglie	999	Altri trasferi menti a famiglie n.a.c.	16/05/2024
2059	1	2015	85,77	85,77	OMESSO NOMINATI VO NEL RISPETTO DELLA NORMATIV A SULLA PROTEZIO NE DATI PERSONAL	LIQ.CONTR. BUONO LIBRI E STRUMENTI INFORMATICI ALTERNATIVI A.S. 2023/2024 AI SENSI L.448/1998 DGR VENETO 951 DEL 31.07.2023 DECRETO DIREZIONE FORMAZIONE E ISTRUZIONE N. 1568 DEL 23.11.2023- DET.308/24	14/05/2024	3080	0	1223	1	Spese correnti	4	Trasferimen ti correnti	2	Trasferi menti correnti a Famiglie	5	Altri trasferi menti a famiglie	999	Altri trasferi menti a famiglie n.a.c.	16/05/2024

2062	1	1869	1.301,64	1.301,64	CSEA - Cassa per i Servizi Energetici e Ambientali		LIQ.SPESA COMPONENTI TARIFFARIE MARZO 2024 E CONGUAGLIO DICEMBRE 2023- DET.393/24	14/05/2024	8818	0	407	1	Spese correnti	4	Trasferimen ti correnti	1	Trasferi menti correnti a Amminist razioni Pubblich e	1	Trasferi menti correnti a Amminis trazioni Centrali	6	Trasferi menti correnti a enti di regolazi one dell'attivi tà economi ca	14/05/2024
2063	1	1870	878	878	CSEA - Cassa per i Servizi Energetici e Ambientali		LIQ.SPESA COMPONENTI TARIFFARIE MARZO 2024 E CONGUAGLIO DICEMBRE 2023- DET.393/24	14/05/2024	8818	0	407	1	Spese correnti	4	Trasferimen ti correnti	1	Trasferi menti correnti a Amminist razioni Pubblich e	1	Trasferi menti correnti a Amminis trazioni Centrali	6	Trasferi menti correnti a enti di regolazi one dell'attivi tà economi ca	14/05/2024
2064	1	1871	548,75	548,75	CSEA - Cassa per i Servizi Energetici e Ambientali		LIQ.SPESA COMPONENTI TARIFFARIE MARZO 2024 E CONGUAGLIO DICEMBRE 2023- DET.393/24	14/05/2024	8818	0	407	1	Spese correnti	4	Trasferimen ti correnti	1	Trasferi menti correnti a Amminist razioni Pubblich e	1	Trasferi menti correnti a Amminis trazioni Centrali	6	Trasferi menti correnti a enti di regolazi one dell'attivi tà economi ca	14/05/2024

2065	1	1872	424,73	424,73	CSEA - Cassa per i Servizi Energetici e Ambientali		LIQ.SPESA COMPONENTI TARIFFARIE MARZO 2024 E CONGUAGLIO DICEMBRE 2023- DET.393/24	14/05/2024	8818	0	407	1	Spese correnti	4	Trasferimen ti correnti	1	Trasferi menti correnti a Amminist razioni Pubblich e	1	Trasferi menti correnti a Amminis trazioni Centrali	6	Trasferi menti correnti a enti di regolazi one dell'attivi tà economi ca	14/05/2024
2066	1	1873	11.820,63	11.820,63	CSEA - Cassa per i Servizi Energetici e Ambientali		LIQ.SPESA COMPONENTI TARIFFARIE MARZO 2024 E CONGUAGLIO DICEMBRE 2023- DET.393/24	14/05/2024	8818	0	1264	1	Spese correnti	4	Trasferimen ti correnti	1	Trasferi menti correnti a Amminist razioni Pubblich e	1	Trasferi menti correnti a Amminis trazioni Centrali	6	Trasferi menti correnti a enti di regolazi one dell'attivi tà economi ca	14/05/2024
2067	1	1874	4.639,14	4.639,14	CSEA - Cassa per i Servizi Energetici e Ambientali		LIQ.SPESA COMPONENTI TARIFFARIE MARZO 2024 E CONGUAGLIO DICEMBRE 2023- DET.393/24	14/05/2024	8818	0	1264	1	Spese correnti	4	Trasferimen ti correnti	1	Trasferi menti correnti a Amminist razioni Pubblich e	1	Trasferi menti correnti a Amminis trazioni Centrali	6	Trasferi menti correnti a enti di regolazi one dell'attivi tà economi ca	14/05/2024

2068	1	1875	20.693,17	20.693,17	CSEA - Cassa per i Servizi Energetici e Ambientali		LIQ.SPESA COMPONENTI TARIFFARIE MARZO 2024 E CONGUAGLIO DICEMBRE 2023- DET.393/24	14/05/2024	8818	0	1264	1	Spese correnti	4	Trasferimen ti correnti	1	Trasferi menti correnti a Amminist razioni Pubblich e	1	Trasferi menti correnti a Amminis trazioni Centrali	6	Trasferi menti correnti a enti di regolazi one dell'attivi tà economi ca	14/05/2024
2069	1	1876	15.864,39	15.864,39	CSEA - Cassa per i Servizi Energetici e Ambientali		LIQ.SPESA COMPONENTI TARIFFARIE MARZO 2024 E CONGUAGLIO DICEMBRE 2023- DET.393/24	14/05/2024	8818	0	1264	1	Spese correnti	4	Trasferimen ti correnti	1	Trasferi menti correnti a Amminist razioni Pubblich e	1	Trasferi menti correnti a Amminis trazioni Centrali	6	Trasferi menti correnti a enti di regolazi one dell'attivi tà economi ca	14/05/2024
2070	1	1877	1.200,00	1.200,00	OMESSO NOMINATI VO NEL RISPETTO DELLA NORMATIV A SULLA PROTEZIO NE DATI PERSONAL		LIQ.CONTR. REDDITO DI INCLUSIONE ATTIVA E SOSTEGNO ALLABITARE DGR 1077/2023 DDR 1370/23 RIA X CONTRIBUTO ECONOMICO SULLA BASE DEL PROGETTO INDIVIDUALIZZAT O PROT.N.16371/20 24-DET.372/24	14/05/2024	7503	0	234	1	Spese correnti	4	Trasferimen ti correnti	2	Trasferi menti correnti a Famiglie	2	Interven ti assisten ziali	999	Altri assegni e sussidi assisten ziali	14/05/2024

2071	1	1878	244	244	E-DISTRIBUZIONI S.P.A	'Z153C210A0'	SALDO Fatt.n. 0000924900002104 del 27/03/2024 Spese amministrative e tecniche connessioni BT	14/05/2024	9068	0	1032	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	3	Fabbricati ad uso scolastico	14/05/2024
2072	1	2017	435,11	435,11	A2A ENERGIA SPA		IVA A DEBITO NON VERSATA DA DITTE VENDITRICI GAS-METANO PER VETTORIAMENTO GAS PERIODO FEBBRAIO 2024 SCISSIONE PAGAMENTI ART.17 TER D.P.R. 633/1972 DA OPERAZIONI ASSOGGETTATE A SPLIT PAYMENT - FT.240296/D (ACC.139/2024)	15/05/2024	8998	0	304	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	99	Altre spese correnti n.a.c.	99	Altre spese correnti n.a.c.	999	Altre spese correnti n.a.c.	17/05/2024
2073	1	2018	31,17	31,17	TEA ENERGIA SRL		IVA A DEBITO NON VERSATA DA DITTE VENDITRICI GAS-METANO PER VETTORIAMENTO GAS PERIODO FEBBRAIO 2024 SCISSIONE PAGAMENTI ART.17 TER D.P.R. 633/1972 DA OPERAZIONI ASSOGGETTATE A SPLIT PAYMENT FT.240308/D (ACC.139/2024)	15/05/2024	8998	0	304	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	99	Altre spese correnti n.a.c.	99	Altre spese correnti n.a.c.	999	Altre spese correnti n.a.c.	17/05/2024

2074	1	2019	33,46	33,46	ESTRA ENERGIE SRL	IVA A DEBITO NON VERSATA DA DITTE VENDITRICI GAS- METANO PER VETTORIAMENT O GAS PERIODO FEBBRAIO 2024 SCISSIONE PAGAMENTI ART.17 TER D.P.R. 633/1972 DA OPERAZIONI ASSOGGETTATE A SPLIT PAYMENT FT.240291/D (ACC.139/2024)	15/05/2024	8998	0	304	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	99	Altre spese correnti n.a.c.	99	Altre spese correnti n.a.c.	999	Altre spese correnti n.a.c.	17/05/2024
2075	1	2020	34,61	34,61	ESTRA ENERGIE SRL	IVA A DEBITO NON VERSATA DA DITTE VENDITRICI GAS- METANO PER VETTORIAMENT O GAS PERIODO DICEMBRE 2023 SCISSIONE PAGAMENTI ART.17 TER D.P.R. 633/1972 DA OPERAZIONI ASSOGGETTATE A SPLIT PAYMENT FT.240038/D (ACC.392/23)	15/05/2024	8998	0	1303	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	99	Altre spese correnti n.a.c.	99	Altre spese correnti n.a.c.	999	Altre spese correnti n.a.c.	17/05/2024

2076	1	2021	0,99	0,99	ESTRA ENERGIE SRL	IVA A DEBITO NON VERSATA DA DITTE VENDITRICI GAS- METANO PER ASSICURAZIONE CLIENTI FINALI ACCONTO 2023 SCISSIONE PAGAMENTI ART.17 TER D.P.R. 633/1972 DA OPERAZIONI ASSOGGETTATE A SPLIT PAYMENT - FT. 240131/D (ACC.N.98/2024)	15/05/2024	8998	0	237	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	99	Altre spese correnti n.a.c.	99	Altre spese correnti n.a.c.	999	Altre spese correnti n.a.c.	17/05/2024
2077	1	2022	25,4	25,4	ESTRA ENERGIE SRL	IVA A DEBITO NON VERSATA DA DITTE VENDITRICI GAS- METANO PER VETTORIAMENT O GAS PERIODO GENNAIO 2024 SCISSIONE PAGAMENTI ART.17 TER D.P.R. 633/1972 DA OPERAZIONI ASSOGGETTATE A SPLIT PAYMENT FT.240220/D (ACC.100/2024)	15/05/2024	8998	0	238	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	99	Altre spese correnti n.a.c.	99	Altre spese correnti n.a.c.	999	Altre spese correnti n.a.c.	17/05/2024

2078	1	2023	22	22	ESTRA ENERGIE SRL	IVA A DEBITO NON VERSATA DA DITTE VENDITRICI GAS- METANO PER SERVIZI VARI GAS-METANO SCISSIONE PAGAMENTI ART.17 TER D.P.R. 633/1972 DA OPERAZIONI ASSOGGETTATE A SPLIT PAYMENT PERIODO 01/10- 31/10/2023 FT.N.231055/D (ACC.357/2023)	15/05/2024	8998	0	1301	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	99	Altre spese correnti n.a.c.	99	Altre spese correnti n.a.c.	999	Altre spese correnti n.a.c.	17/05/2024
2079	1	2024	33,93	33,93	ESTRA ENERGIE SRL	IVA A DEBITO NON VERSATA DA DITTE VENDITRICI GAS- METANO PER VETTORIAMENT O GAS PERIODO NOVEMBRE 2023 SCISSIONE PAGAMENTI ART.17 TER D.P.R. 633/1972 DA OPERAZIONI ASSOGGETTATE A SPLIT PAYMENT FT.231087/D (ACC.358/23)	15/05/2024	8998	0	1300	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	99	Altre spese correnti n.a.c.	99	Altre spese correnti n.a.c.	999	Altre spese correnti n.a.c.	17/05/2024

2080	1	2025	19,4	19,4	ESTRA ENERGIE SRL	IVA A DEBITO NON VERSATA DA DITTE VENDITRICI GAS- METANO PER VETTORIAMENT O GAS PERIODO OTTOBRE 2023 SCISSIONE PAGAMENTI ART.17 TER D.P.R. 633/1972 DA OPERAZIONI ASSOGGETTATE A SPLIT PAYMENT FT.230984/D (ACC.336/2023)	15/05/2024	8998	0	1248	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	99	Altre spese correnti n.a.c.	99	Altre spese correnti n.a.c.	999	Altre spese correnti n.a.c.	17/05/2024
2081	1	2026	11,86	11,86	ESTRA ENERGIE SRL	IVA A DEBITO NON VERSATA DA DITTE VENDITRICI GAS- METANO PER VETTORIAMENT O GAS PERIODO SETTEMBRE 2023 SCISSIONE PAGAMENTI ART.17 TER D.P.R. 633/1972 DA OPERAZIONI ASSOGGETTATE A SPLIT PAYMENT FT.230902/D (ACC.318/2023)	15/05/2024	8998	0	943	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	99	Altre spese correnti n.a.c.	99	Altre spese correnti n.a.c.	999	Altre spese correnti n.a.c.	17/05/2024

2082	1	2027	7,18	7,18	ESTRA ENERGIE SRL	IVA A DEBITO NON VERSATA DA DITTE VENDITRICI GAS- METANO PER VETTORIAMENT O GAS PERIODO AGOSTO 2023 SCISSIONE PAGAMENTI ART.17 TER D.P.R. 633/1972 DA OPERAZIONI ASSOGGETTATE A SPLIT PAYMENT FT.230812/D (ACC.295/2023)	16/05/2024	8998	0	843	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	99	Altre spese correnti n.a.c.	99	Altre spese correnti n.a.c.	999	Altre spese correnti n.a.c.	17/05/2024
2083	1	2028	7,14	7,14	ESTRA ENERGIE SRL	IVA A DEBITO NON VERSATA DA DITTE VENDITRICI GAS- METANO PER VETTORIAMENT O GAS PERIODO LUGLIO 2023 SCISSIONE PAGAMENTI ART.17 TER D.P.R. 633/1972 DA OPERAZIONI ASSOGGETTATE A SPLIT PAYMENT FT.230722/D (ACC.279/2023)	16/05/2024	8998	0	745	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	99	Altre spese correnti n.a.c.	99	Altre spese correnti n.a.c.	999	Altre spese correnti n.a.c.	17/05/2024

2084	1	2029	8,9	8,9	ESTRA ENERGIE SRL	IVA A DEBITO NON VERSATA DA DITTE VENDITRICI GAS- METANO PER VETTORIAMENT O GAS PERIODO GIUGNO 2023 SCISSIONE PAGAMENTI ART.17 TER D.P.R. 633/1972 DA OPERAZIONI ASSOGGETTATE A SPLIT PAYMENT FT.230637/D (ACC.246/2023)	16/05/2024	8998	0	648	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	99	Altre spese correnti n.a.c.	99	Altre spese correnti n.a.c.	999	Altre spese correnti n.a.c.	17/05/2024
2085	1	2030	3,1	3,1	ESTRA ENERGIE SRL	IVA A DEBITO NON VERSATA DA DITTE VENDITRICI GAS- METANO PER VETTORIAMENT O GAS PERIODO MAGGIO 2023 SCISSIONE PAGAMENTI ART.17 TER D.P.R. 633/1972 DA OPERAZIONI ASSOGGETTATE A SPLIT PAYMENT DA FT.230557/D (ACC.222/2023)	16/05/2024	8998	0	582	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	99	Altre spese correnti n.a.c.	99	Altre spese correnti n.a.c.	999	Altre spese correnti n.a.c.	17/05/2024

2088	1	2033	37.361,91	37.361,91	CSEA - Cassa per i Servizi Energetici e Ambientali		LIQ.SPESA SERVIZI ENERGETICI ED AMBIENTALI (CSEA) PER LA RATA DEL 2 BIMESTRE 2024 DI PEREQUAZIONE DACCONTO- DET.391/24	20/05/2024	8818	0	406	1	Spese correnti	4	Trasferimen ti correnti	1	Trasferi menti correnti a Amminist razioni Pubblich e	1	Trasferi menti correnti a Amminis trazioni Centrali	6	Trasferi menti correnti a enti di regolazi one dell'attivi tà economi ca	20/05/2024
2089	1	2034	4.653,54	4.653,54	COOPERAT IVA VALPOLICE LLA SERVIZI	'A003B60043'	LIQ.SPESA PNRR M5C2 SUB INV.1.3.1 HOUSING TEMPORANEO DI CUI ALLAVVISO PUBBLICO 1/2022 Azione A- Attività A2-costo di gestione- Educatore- DET.406/24	20/05/2024	7508	0	1339	1	Spese correnti	4	Trasferimen ti correnti	4	Trasferi menti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferi menti correnti a Istituzio ni Sociali Private	1	Trasferi menti correnti a Istituzio ni Sociali Private	20/05/2024
2091	1	2036	810,79	2.221,66	ENEL ENERGIA SPA	'9786593806'	SALDO Fatt.n. 005026725779 del 08/04/2024 CONSUMI ENERGIA ELETTRICA MARZO 2024	20/05/2024	3290	0	484	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	20/05/2024
2091	2	2036	1.410,87	2.221,66	ENEL ENERGIA SPA	'9786593806'	SALDO Fatt.n. 005031541237 del 12/04/2024 CONSUMI ENERGIA ELETTRICA MARZO 2024	20/05/2024	3290	0	484	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	20/05/2024
2092	1	2037	466,55	2.292,04	ENEL ENERGIA SPA	'9786593806'	SALDO Fatt.n. 005032894938 del 13/04/2024 CONSUMI ENERGIA ELETTRICA MARZO 2024	20/05/2024	3070	0	483	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	20/05/2024

2092	2	2037	513,79	2.292,04	ENEL ENERGIA SPA	'9786593806'	SALDO Fatt.n. 005026725768 del 08/04/2024 CONSUMI ENERGIA ELETTRICA MARZO 2024	20/05/2024	3070	0	483	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	20/05/2024
2092	3	2037	577,41	2.292,04	ENEL ENERGIA SPA	'9786593806'	SALDO Fatt.n. 005026725745 del 08/04/2024 CONSUMI ENERGIA ELETTRICA MARZO 2024	20/05/2024	3070	0	483	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	20/05/2024
2092	4	2037	734,29	2.292,04	ENEL ENERGIA SPA	'9786593806'	SALDO Fatt.n. 005026725773 del 08/04/2024 CONSUMI ENERGIA ELETTRICA MARZO 2024	20/05/2024	3070	0	483	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	20/05/2024
2093	1	2038	2.747,18	2.747,18	ENEL ENERGIA SPA	'9786593806'	SALDO Fatt.n. 005026725783 del 08/04/2024 CONSUMI ENERGIA ELETTRICA MARZO 2024	20/05/2024	3290	0	484	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	20/05/2024
2094	1	2039	20,89	20,89	ENEL ENERGIA SPA	'9786593806'	SALDO Fatt.n. 005026725760 del 08/04/2024 CONSUMI ENERGIA ELETTRICA MARZO 2024	20/05/2024	2266	0	485	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	20/05/2024
2095	1	2040	4,81	302,95	ENEL ENERGIA SPA	'9786593806'	SALDO Fatt.n. 005026725794 del 08/04/2024 CONSUMI ENERGIA ELETTRICA MARZO 2024	20/05/2024	6710	2	481	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	20/05/2024
2095	2	2040	22,59	302,95	ENEL ENERGIA SPA	'9786593806'	SALDO Fatt.n. 005026725789 del 08/04/2024 CONSUMI ENERGIA ELETTRICA MARZO 2024	20/05/2024	6710	2	481	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	20/05/2024

2095	3	2040	23,38	302,95	ENEL ENERGIA SPA	'9786593806'	SALDO Fatt.n. 005031541240 del 12/04/2024 CONSUMI ENERGIA ELETTRICA MARZO 2024	20/05/2024	6710	2	481	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	20/05/2024
2095	4	2040	53,59	302,95	ENEL ENERGIA SPA	'9786593806'	SALDO Fatt.n. 005026725739 del 08/04/2024 CONSUMI ENERGIA ELETTRICA MARZO 2024	20/05/2024	6710	2	481	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	20/05/2024
2095	5	2040	85,14	302,95	ENEL ENERGIA SPA	'9786593806'	SALDO Fatt.n. 005026725767 del 08/04/2024 CONSUMI ENERGIA ELETTRICA MARZO 2024	20/05/2024	6710	2	481	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	20/05/2024
2095	6	2040	113,44	302,95	ENEL ENERGIA SPA	'9786593806'	SALDO Fatt.n. 005030597710 del 11/04/2024 CONSUMI ENERGIA ELETTRICA MARZO 2024	20/05/2024	6710	2	481	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	20/05/2024
2096	1	2041	48,86	574,25	ENEL ENERGIA SPA	'9786593806'	SALDO Fatt.n. 005026725750 del 08/04/2024 CONSUMI ENERGIA ELETTRICA MARZO 2024	20/05/2024	7490	1	489	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	20/05/2024
2096	2	2041	73,4	574,25	ENEL ENERGIA SPA	'9786593806'	SALDO Fatt.n. 005026725753 del 08/04/2024 CONSUMI ENERGIA ELETTRICA MARZO 2024	20/05/2024	7490	1	489	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	20/05/2024
2096	3	2041	83,27	574,25	ENEL ENERGIA SPA	'9786593806'	SALDO Fatt.n. 005026725759 del 08/04/2024 CONSUMI ENERGIA ELETTRICA MARZO 2024	20/05/2024	7490	1	489	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	20/05/2024

2096	4	2041	140,9	574,25	ENEL ENERGIA SPA	'9786593806'	SALDO Fatt.n. 005026725742 del 08/04/2024 CONSUMI ENERGIA ELETTRICA MARZO 2024	20/05/2024	7490	1	489	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	20/05/2024
2096	5	2041	227,82	574,25	ENEL ENERGIA SPA	'9786593806'	SALDO Fatt.n. 005026725735 del 08/04/2024 CONSUMI ENERGIA ELETTRICA MARZO 2024	20/05/2024	7490	1	489	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	20/05/2024
2097	1	2042	449,35	449,35	ENEL ENERGIA SPA	'9786593806'	SALDO Fatt.n. 005026725769 del 08/04/2024 CONSUMI ENERGIA ELETTRICA MARZO 2024	20/05/2024	2830	0	486	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	20/05/2024
2098	1	2043	41,61	183,63	ENEL ENERGIA SPA	'9786593806'	SALDO Fatt.n. 005026725763 del 08/04/2024 CONSUMI ENERGIA ELETTRICA MARZO 2024	20/05/2024	5421	1	482	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	20/05/2024
2098	2	2043	142,02	183,63	ENEL ENERGIA SPA	'9786593806'	SALDO Fatt.n. 005026725733 del 08/04/2024 CONSUMI ENERGIA ELETTRICA MARZO 2024	20/05/2024	5421	1	482	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	20/05/2024
2099	1	2044	32,04	69,69	ENEL ENERGIA SPA	'9786593806'	SALDO Fatt.n. 005026725772 del 08/04/2024 CONSUMI ENERGIA ELETTRICA MARZO 2024	20/05/2024	5770	0	488	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	20/05/2024
2099	2	2044	37,65	69,69	ENEL ENERGIA SPA	'9786593806'	SALDO Fatt.n. 005031541238 del 12/04/2024 CONSUMI ENERGIA ELETTRICA MARZO 2024	20/05/2024	5770	0	488	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	20/05/2024

2100	1	2045	35,33	558,3	ENEL ENERGIA SPA	'9786593806'	SALDO Fatt.n. 005031541241 del 12/04/2024 CONSUMI ENERGIA ELETTRICA MARZO 2024	20/05/2024	6250	1	480	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	20/05/2024
2100	2	2045	50,73	558,3	ENEL ENERGIA SPA	'9786593806'	SALDO Fatt.n. 005026725774 del 08/04/2024 CONSUMI ENERGIA ELETTRICA MARZO 2024	20/05/2024	6250	1	480	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	20/05/2024
2100	3	2045	219,6	558,3	ENEL ENERGIA SPA	'9786593806'	SALDO Fatt.n. 005026725784 del 08/04/2024 CONSUMI ENERGIA ELETTRICA MARZO 2024	20/05/2024	6250	1	480	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	20/05/2024
2100	4	2045	252,64	558,3	ENEL ENERGIA SPA	'9786593806'	SALDO Fatt.n. 005026725777 del 08/04/2024 CONSUMI ENERGIA ELETTRICA MARZO 2024	20/05/2024	6250	1	480	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	20/05/2024
2101	1	2046	30,74	191,67	ENEL ENERGIA SPA	'9786593806'	SALDO Fatt.n. 005026725787 del 08/04/2024 CONSUMI ENERGIA ELETTRICA MARZO 2024	20/05/2024	8811	1	487	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	20/05/2024
2101	2	2046	37,83	191,67	ENEL ENERGIA SPA	'9786593806'	SALDO Fatt.n. 005026725793 del 08/04/2024 CONSUMI ENERGIA ELETTRICA MARZO 2024	20/05/2024	8811	1	487	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	20/05/2024
2101	3	2046	38,81	191,67	ENEL ENERGIA SPA	'9786593806'	SALDO Fatt.n. 005033536861 del 15/04/2024 CONSUMI ENERGIA ELETTRICA MARZO 2024	20/05/2024	8811	1	487	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	20/05/2024

2101	4	2046	84,29	191,67	ENEL ENERGIA SPA	'9786593806'	SALDO Fatt.n. 005026725737 del 08/04/2024 CONSUMI ENERGIA ELETTRICA MARZO 2024	20/05/2024	8811	1	487	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	20/05/2024
2102	1	2047	13,32	5.726,10	ENEL ENERGIA SPA	'9786593806'	SALDO Fatt.n. 005026725782 del 08/04/2024 CONSUMI ENERGIA ELETTRICA MARZO 2024	20/05/2024	6910	2	479	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	20/05/2024
2102	2	2047	94,21	5.726,10	ENEL ENERGIA SPA	'9786593806'	SALDO Fatt.n. 005026725790 del 08/04/2024 CONSUMI ENERGIA ELETTRICA MARZO 2024	20/05/2024	6910	2	479	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	20/05/2024
2102	3	2047	102,32	5.726,10	ENEL ENERGIA SPA	'9786593806'	SALDO Fatt.n. 005026725785 del 08/04/2024 CONSUMI ENERGIA ELETTRICA MARZO 2024	20/05/2024	6910	2	479	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	20/05/2024
2102	4	2047	189,99	5.726,10	ENEL ENERGIA SPA	'9786593806'	SALDO Fatt.n. 005026725781 del 08/04/2024 CONSUMI ENERGIA ELETTRICA MARZO 2024	20/05/2024	6910	2	479	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	20/05/2024
2102	5	2047	281,92	5.726,10	ENEL ENERGIA SPA	'9786593806'	SALDO Fatt.n. 005026725749 del 08/04/2024 CONSUMI ENERGIA ELETTRICA MARZO 2024	20/05/2024	6910	2	479	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	20/05/2024
2102	6	2047	304	5.726,10	ENEL ENERGIA SPA	'9786593806'	SALDO Fatt.n. 005026725788 del 08/04/2024 CONSUMI ENERGIA ELETTRICA MARZO 2024	20/05/2024	6910	2	479	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	20/05/2024

2102	7	2047	322,67	5.726,10	ENEL ENERGIA SPA	'9786593806'	SALDO Fatt.n. 005030597709 del 11/04/2024 CONSUMI ENERGIA ELETTRICA MARZO 2024	20/05/2024	6910	2	479	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	20/05/2024
2102	8	2047	406,81	5.726,10	ENEL ENERGIA SPA	'9786593806'	SALDO Fatt.n. 005026725738 del 08/04/2024 CONSUMI ENERGIA ELETTRICA MARZO 2024	20/05/2024	6910	2	479	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	20/05/2024
2102	9	2047	422,06	5.726,10	ENEL ENERGIA SPA	'9786593806'	SALDO Fatt.n. 005026725734 del 08/04/2024 CONSUMI ENERGIA ELETTRICA MARZO 2024	20/05/2024	6910	2	479	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	20/05/2024
2102	10	2047	627,45	5.726,10	ENEL ENERGIA SPA	'9786593806'	SALDO Fatt.n. 005026725752 del 08/04/2024 CONSUMI ENERGIA ELETTRICA MARZO 2024	20/05/2024	6910	2	479	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	20/05/2024
2102	11	2047	794,42	5.726,10	ENEL ENERGIA SPA	'9786593806'	SALDO Fatt.n. 005026725748 del 08/04/2024 CONSUMI ENERGIA ELETTRICA MARZO 2024	20/05/2024	6910	2	479	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	20/05/2024
2102	12	2047	1.022,90	5.726,10	ENEL ENERGIA SPA	'9786593806'	SALDO Fatt.n. 005026725736 del 08/04/2024 CONSUMI ENERGIA ELETTRICA MARZO 2024	20/05/2024	6910	2	479	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	20/05/2024
2102	13	2047	1.144,03	5.726,10	ENEL ENERGIA SPA	'9786593806'	SALDO Fatt.n. 005032894937 del 13/04/2024 CONSUMI ENERGIA ELETTRICA MARZO 2024	20/05/2024	6910	2	479	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	20/05/2024

2103	1	2048	4,81	4.622,85	ENEL ENERGIA SPA	'9786593806'	SALDO Fatt.n. 005026725795 del 08/04/2024 CONSUMI ENERGIA ELETTRICA MARZO 2024	20/05/2024	400	0	478	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	20/05/2024
2103	2	2048	13,32	4.622,85	ENEL ENERGIA SPA	'9786593806'	SALDO Fatt.n. 005026725762 del 08/04/2024 CONSUMI ENERGIA ELETTRICA MARZO 2024	20/05/2024	400	0	478	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	20/05/2024
2103	3	2048	13,94	4.622,85	ENEL ENERGIA SPA	'9786593806'	SALDO Fatt.n. 005026725761 del 08/04/2024 CONSUMI ENERGIA ELETTRICA MARZO 2024	20/05/2024	400	0	478	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	20/05/2024
2103	4	2048	16,27	4.622,85	ENEL ENERGIA SPA	'9786593806'	SALDO Fatt.n. 005026725775 del 08/04/2024 CONSUMI ENERGIA ELETTRICA MARZO 2024	20/05/2024	400	0	478	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	20/05/2024
2103	5	2048	17,93	4.622,85	ENEL ENERGIA SPA	'9786593806'	SALDO Fatt.n. 005026725758 del 08/04/2024 CONSUMI ENERGIA ELETTRICA MARZO 2024	20/05/2024	400	0	478	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	20/05/2024
2103	6	2048	18,02	4.622,85	ENEL ENERGIA SPA	'9786593806'	SALDO Fatt.n. 005033536862 del 15/04/2024 CONSUMI ENERGIA ELETTRICA MARZO 2024	20/05/2024	400	0	478	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	20/05/2024
2103	7	2048	20,89	4.622,85	ENEL ENERGIA SPA	'9786593806'	SALDO Fatt.n. 005026725755 del 08/04/2024 CONSUMI ENERGIA ELETTRICA MARZO 2024	20/05/2024	400	0	478	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	20/05/2024

2103	8	2048	20,98	4.622,85	ENEL ENERGIA SPA	'9786593806'	SALDO Fatt.n. 005026725786 del 08/04/2024 CONSUMI ENERGIA ELETTRICA MARZO 2024	20/05/2024	400	0	478	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	20/05/2024
2103	9	2048	23,73	4.622,85	ENEL ENERGIA SPA	'9786593806'	SALDO Fatt.n. 005031541239 del 12/04/2024 CONSUMI ENERGIA ELETTRICA MARZO 2024	20/05/2024	400	0	478	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	20/05/2024
2103	10	2048	26,55	4.622,85	ENEL ENERGIA SPA	'9786593806'	SALDO Fatt.n. 005026725776 del 08/04/2024 CONSUMI ENERGIA ELETTRICA MARZO 2024	20/05/2024	400	0	478	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	20/05/2024
2103	11	2048	31,07	4.622,85	ENEL ENERGIA SPA	'9786593806'	SALDO Fatt.n. 005026725744 del 08/04/2024 CONSUMI ENERGIA ELETTRICA MARZO 2024	20/05/2024	400	0	478	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	20/05/2024
2103	12	2048	35,09	4.622,85	ENEL ENERGIA SPA	'9786593806'	SALDO Fatt.n. 005030597711 del 11/04/2024 CONSUMI ENERGIA ELETTRICA MARZO 2024	20/05/2024	400	0	478	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	20/05/2024
2103	13	2048	37,48	4.622,85	ENEL ENERGIA SPA	'9786593806'	SALDO Fatt.n. 005026725778 del 08/04/2024 CONSUMI ENERGIA ELETTRICA MARZO 2024	20/05/2024	400	0	478	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	20/05/2024
2103	14	2048	40,55	4.622,85	ENEL ENERGIA SPA	'9786593806'	SALDO Fatt.n. 005026725766 del 08/04/2024 CONSUMI ENERGIA ELETTRICA MARZO 2024	20/05/2024	400	0	478	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	20/05/2024

2103	15	2048	40,55	4.622,85	ENEL ENERGIA SPA	'9786593806'	SALDO Fatt.n. 005026725780 del 08/04/2024 CONSUMI ENERGIA ELETTRICA MARZO 2024	20/05/2024	400	0	478	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	20/05/2024
2103	16	2048	40,55	4.622,85	ENEL ENERGIA SPA	'9786593806'	SALDO Fatt.n. 005031541243 del 12/04/2024 CONSUMI ENERGIA ELETTRICA MARZO 2024	20/05/2024	400	0	478	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	20/05/2024
2103	17	2048	46,38	4.622,85	ENEL ENERGIA SPA	'9786593806'	SALDO Fatt.n. 005026725743 del 08/04/2024 CONSUMI ENERGIA ELETTRICA MARZO 2024	20/05/2024	400	0	478	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	20/05/2024
2103	18	2048	67,62	4.622,85	ENEL ENERGIA SPA	'9786593806'	SALDO Fatt.n. 005026725765 del 08/04/2024 CONSUMI ENERGIA ELETTRICA MARZO 2024	20/05/2024	400	0	478	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	20/05/2024
2103	19	2048	84,83	4.622,85	ENEL ENERGIA SPA	'9786593806'	SALDO Fatt.n. 005026725757 del 08/04/2024 CONSUMI ENERGIA ELETTRICA MARZO 2024	20/05/2024	400	0	478	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	20/05/2024
2103	20	2048	91,21	4.622,85	ENEL ENERGIA SPA	'9786593806'	SALDO Fatt.n. 005031541236 del 12/04/2024 CONSUMI ENERGIA ELETTRICA MARZO 2024	20/05/2024	400	0	478	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	20/05/2024
2103	21	2048	93,38	4.622,85	ENEL ENERGIA SPA	'9786593806'	SALDO Fatt.n. 005026725791 del 08/04/2024 CONSUMI ENERGIA ELETTRICA MARZO 2024	20/05/2024	400	0	478	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	20/05/2024

2103	22	2048	94,78	4.622,85	ENEL ENERGIA SPA	'9786593806'	SALDO Fatt.n. 005026725770 del 08/04/2024 CONSUMI ENERGIA ELETTRICA MARZO 2024	20/05/2024	400	0	478	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	20/05/2024
2103	23	2048	95,9	4.622,85	ENEL ENERGIA SPA	'9786593806'	SALDO Fatt.n. 005026725746 del 08/04/2024 CONSUMI ENERGIA ELETTRICA MARZO 2024	20/05/2024	400	0	478	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	20/05/2024
2103	24	2048	162,64	4.622,85	ENEL ENERGIA SPA	'9786593806'	SALDO Fatt.n. 005026725756 del 08/04/2024 CONSUMI ENERGIA ELETTRICA MARZO 2024	20/05/2024	400	0	478	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	20/05/2024
2103	25	2048	188,94	4.622,85	ENEL ENERGIA SPA	'9786593806'	SALDO Fatt.n. 005026725754 del 08/04/2024 CONSUMI ENERGIA ELETTRICA MARZO 2024	20/05/2024	400	0	478	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	20/05/2024
2103	26	2048	190,54	4.622,85	ENEL ENERGIA SPA	'9786593806'	SALDO Fatt.n. 005026725771 del 08/04/2024 CONSUMI ENERGIA ELETTRICA MARZO 2024	20/05/2024	400	0	478	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	20/05/2024
2103	27	2048	213,57	4.622,85	ENEL ENERGIA SPA	'9786593806'	SALDO Fatt.n. 005026725751 del 08/04/2024 CONSUMI ENERGIA ELETTRICA MARZO 2024	20/05/2024	400	0	478	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	20/05/2024
2103	28	2048	229,68	4.622,85	ENEL ENERGIA SPA	'9786593806'	SALDO Fatt.n. 005026725740 del 08/04/2024 CONSUMI ENERGIA ELETTRICA MARZO 2024	20/05/2024	400	0	478	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	20/05/2024

2103	29	2048	247,37	4.622,85	ENEL ENERGIA SPA	'9786593806'	SALDO Fatt.n. 005026725741 del 08/04/2024 CONSUMI ENERGIA ELETTRICA MARZO 2024	20/05/2024	400	0	478	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	20/05/2024
2103	30	2048	264,83	4.622,85	ENEL ENERGIA SPA	'9786593806'	SALDO Fatt.n. 005031541242 del 12/04/2024 CONSUMI ENERGIA ELETTRICA MARZO 2024	20/05/2024	400	0	478	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	20/05/2024
2103	31	2048	396,95	4.622,85	ENEL ENERGIA SPA	'9786593806'	SALDO Fatt.n. 005026725764 del 08/04/2024 CONSUMI ENERGIA ELETTRICA MARZO 2024	20/05/2024	400	0	478	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	20/05/2024
2103	32	2048	568,34	4.622,85	ENEL ENERGIA SPA	'9786593806'	SALDO Fatt.n. 005026725726 del 08/04/2024 CONSUMI ENERGIA ELETTRICA MARZO 2024	20/05/2024	400	0	478	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	20/05/2024
2103	33	2048	1.184,16	4.622,85	ENEL ENERGIA SPA	'9786593806'	SALDO Fatt.n. 005026725747 del 08/04/2024 CONSUMI ENERGIA ELETTRICA MARZO 2024	20/05/2024	400	0	478	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	20/05/2024
2104	1	2049	5	20.819,45	ENEL ENERGIA SPA	'974554889E'	SALDO Fatt.n. 005026725708 del 08/04/2024 CONSUMI ENERGIA ELETTRICA MARZO 2024	20/05/2024	7790	0	471	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	20/05/2024
2104	2	2049	10,96	20.819,45	ENEL ENERGIA SPA	'974554889E'	SALDO Fatt.n. 005031541235 del 12/04/2024 CONSUMI ENERGIA ELETTRICA MARZO 2024	20/05/2024	7790	0	471	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	20/05/2024

2104	3	2049	16,75	20.819,45	ENEL ENERGIA SPA	'974554889E'	SALDO Fatt.n. 005026725725 del 08/04/2024 CONSUMI ENERGIA ELETTRICA MARZO 2024	20/05/2024	7790	0	471	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	20/05/2024
2104	4	2049	21,52	20.819,45	ENEL ENERGIA SPA	'974554889E'	SALDO Fatt.n. 005026725710 del 08/04/2024 CONSUMI ENERGIA ELETTRICA MARZO 2024	20/05/2024	7790	0	471	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	20/05/2024
2104	5	2049	22,47	20.819,45	ENEL ENERGIA SPA	'974554889E'	SALDO Fatt.n. 005026725724 del 08/04/2024 CONSUMI ENERGIA ELETTRICA MARZO 2024	20/05/2024	7790	0	471	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	20/05/2024
2104	6	2049	30,24	20.819,45	ENEL ENERGIA SPA	'974554889E'	SALDO Fatt.n. 005026725694 del 08/04/2024 CONSUMI ENERGIA ELETTRICA MARZO 2024	20/05/2024	7790	0	471	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	20/05/2024
2104	7	2049	31,78	20.819,45	ENEL ENERGIA SPA	'974554889E'	SALDO Fatt.n. 005026725730 del 08/04/2024 CONSUMI ENERGIA ELETTRICA MARZO 2024	20/05/2024	7790	0	471	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	20/05/2024
2104	8	2049	41,15	20.819,45	ENEL ENERGIA SPA	'974554889E'	SALDO Fatt.n. 005026725719 del 08/04/2024 CONSUMI ENERGIA ELETTRICA MARZO 2024	20/05/2024	7790	0	471	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	20/05/2024
2104	9	2049	43,18	20.819,45	ENEL ENERGIA SPA	'974554889E'	SALDO Fatt.n. 005026725717 del 08/04/2024 CONSUMI ENERGIA ELETTRICA MARZO 2024	20/05/2024	7790	0	471	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	20/05/2024

2104	10	2049	43,88	20.819,45	ENEL ENERGIA SPA	'974554889E'	SALDO Fatt.n. 005026725690 del 08/04/2024 CONSUMI ENERGIA ELETTRICA MARZO 2024	20/05/2024	7790	0	471	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	20/05/2024
2104	11	2049	52,57	20.819,45	ENEL ENERGIA SPA	'974554889E'	SALDO Fatt.n. 005030597703 del 11/04/2024 CONSUMI ENERGIA ELETTRICA MARZO 2024	20/05/2024	7790	0	471	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	20/05/2024
2104	12	2049	53,05	20.819,45	ENEL ENERGIA SPA	'974554889E'	SALDO Fatt.n. 005033536860 del 15/04/2024 CONSUMI ENERGIA ELETTRICA MARZO 2024	20/05/2024	7790	0	471	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	20/05/2024
2104	13	2049	53,77	20.819,45	ENEL ENERGIA SPA	'974554889E'	SALDO Fatt.n. 005026725692 del 08/04/2024 CONSUMI ENERGIA ELETTRICA MARZO 2024	20/05/2024	7790	0	471	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	20/05/2024
2104	14	2049	53,85	20.819,45	ENEL ENERGIA SPA	'974554889E'	SALDO Fatt.n. 005026725716 del 08/04/2024 CONSUMI ENERGIA ELETTRICA MARZO 2024	20/05/2024	7790	0	471	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	20/05/2024
2104	15	2049	54,7	20.819,45	ENEL ENERGIA SPA	'974554889E'	SALDO Fatt.n. 005026725723 del 08/04/2024 CONSUMI ENERGIA ELETTRICA MARZO 2024	20/05/2024	7790	0	471	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	20/05/2024
2104	16	2049	67,55	20.819,45	ENEL ENERGIA SPA	'974554889E'	SALDO Fatt.n. 005026725693 del 08/04/2024 CONSUMI ENERGIA ELETTRICA MARZO 2024	20/05/2024	7790	0	471	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	20/05/2024

2104	17	2049	80,39	20.819,45	ENEL ENERGIA SPA	'974554889E'	SALDO Fatt.n. 005026725700 del 08/04/2024 CONSUMI ENERGIA ELETTRICA MARZO 2024	20/05/2024	7790	0	471	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	20/05/2024
2104	18	2049	93,24	20.819,45	ENEL ENERGIA SPA	'974554889E'	SALDO Fatt.n. 005026725729 del 08/04/2024 CONSUMI ENERGIA ELETTRICA MARZO 2024	20/05/2024	7790	0	471	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	20/05/2024
2104	19	2049	98,37	20.819,45	ENEL ENERGIA SPA	'974554889E'	SALDO Fatt.n. 005026725706 del 08/04/2024 CONSUMI ENERGIA ELETTRICA MARZO 2024	20/05/2024	7790	0	471	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	20/05/2024
2104	20	2049	103,71	20.819,45	ENEL ENERGIA SPA	'974554889E'	SALDO Fatt.n. 005030597704 del 11/04/2024 CONSUMI ENERGIA ELETTRICA MARZO 2024	20/05/2024	7790	0	471	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	20/05/2024
2104	21	2049	109,91	20.819,45	ENEL ENERGIA SPA	'974554889E'	SALDO Fatt.n. 005026725792 del 08/04/2024 CONSUMI ENERGIA ELETTRICA MARZO 2024	20/05/2024	7790	0	471	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	20/05/2024
2104	22	2049	128,66	20.819,45	ENEL ENERGIA SPA	'974554889E'	SALDO Fatt.n. 005031541233 del 12/04/2024 CONSUMI ENERGIA ELETTRICA MARZO 2024	20/05/2024	7790	0	471	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	20/05/2024
2104	23	2049	157,36	20.819,45	ENEL ENERGIA SPA	'974554889E'	SALDO Fatt.n. 005026725712 del 08/04/2024 CONSUMI ENERGIA ELETTRICA MARZO 2024	20/05/2024	7790	0	471	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	20/05/2024

2104	24	2049	158,83	20.819,45	ENEL ENERGIA SPA	'974554889E'	SALDO Fatt.n. 005026725731 del 08/04/2024 CONSUMI ENERGIA ELETTRICA MARZO 2024	20/05/2024	7790	0	471	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	20/05/2024
2104	25	2049	204,05	20.819,45	ENEL ENERGIA SPA	'974554889E'	SALDO Fatt.n. 005032894934 del 13/04/2024 CONSUMI ENERGIA ELETTRICA MARZO 2024	20/05/2024	7790	0	471	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	20/05/2024
2104	26	2049	204,91	20.819,45	ENEL ENERGIA SPA	'974554889E'	SALDO Fatt.n. 005026725704 del 08/04/2024 CONSUMI ENERGIA ELETTRICA MARZO 2024	20/05/2024	7790	0	471	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	20/05/2024
2104	27	2049	209,52	20.819,45	ENEL ENERGIA SPA	'974554889E'	SALDO Fatt.n. 005032894936 del 13/04/2024 CONSUMI ENERGIA ELETTRICA MARZO 2024	20/05/2024	7790	0	471	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	20/05/2024
2104	28	2049	210	20.819,45	ENEL ENERGIA SPA	'974554889E'	SALDO Fatt.n. 005030597708 del 11/04/2024 CONSUMI ENERGIA ELETTRICA MARZO 2024	20/05/2024	7790	0	471	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	20/05/2024
2104	29	2049	226,54	20.819,45	ENEL ENERGIA SPA	'974554889E'	SALDO Fatt.n. 005026725709 del 08/04/2024 CONSUMI ENERGIA ELETTRICA MARZO 2024	20/05/2024	7790	0	471	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	20/05/2024
2104	30	2049	229,18	20.819,45	ENEL ENERGIA SPA	'974554889E'	SALDO Fatt.n. 005026725711 del 08/04/2024 CONSUMI ENERGIA ELETTRICA MARZO 2024	20/05/2024	7790	0	471	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	20/05/2024

2104	31	2049	239,96	20.819,45	ENEL ENERGIA SPA	'974554889E'	SALDO Fatt.n. 005026725722 del 08/04/2024 CONSUMI ENERGIA ELETTRICA MARZO 2024	20/05/2024	7790	0	471	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	20/05/2024
2104	32	2049	258,92	20.819,45	ENEL ENERGIA SPA	'974554889E'	SALDO Fatt.n. 005026725696 del 08/04/2024 CONSUMI ENERGIA ELETTRICA MARZO 2024	20/05/2024	7790	0	471	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	20/05/2024
2104	33	2049	259,48	20.819,45	ENEL ENERGIA SPA	'974554889E'	SALDO Fatt.n. 005026725702 del 08/04/2024 CONSUMI ENERGIA ELETTRICA MARZO 2024	20/05/2024	7790	0	471	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	20/05/2024
2104	34	2049	302,52	20.819,45	ENEL ENERGIA SPA	'974554889E'	SALDO Fatt.n. 005030597707 del 11/04/2024 CONSUMI ENERGIA ELETTRICA MARZO 2024	20/05/2024	7790	0	471	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	20/05/2024
2104	35	2049	308,26	20.819,45	ENEL ENERGIA SPA	'974554889E'	SALDO Fatt.n. 005026725688 del 08/04/2024 CONSUMI ENERGIA ELETTRICA MARZO 2024	20/05/2024	7790	0	471	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	20/05/2024
2104	36	2049	354,15	20.819,45	ENEL ENERGIA SPA	'974554889E'	SALDO Fatt.n. 005026725720 del 08/04/2024 CONSUMI ENERGIA ELETTRICA MARZO 2024	20/05/2024	7790	0	471	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	20/05/2024
2104	37	2049	396,38	20.819,45	ENEL ENERGIA SPA	'974554889E'	SALDO Fatt.n. 005026725715 del 08/04/2024 CONSUMI ENERGIA ELETTRICA MARZO 2024	20/05/2024	7790	0	471	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	20/05/2024

2104	38	2049	400,09	20.819,45	ENEL ENERGIA SPA	'974554889E'	SALDO Fatt.n. 005026725699 del 08/04/2024 CONSUMI ENERGIA ELETTRICA MARZO 2024	20/05/2024	7790	0	471	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	20/05/2024
2104	39	2049	406,83	20.819,45	ENEL ENERGIA SPA	'974554889E'	SALDO Fatt.n. 005026725689 del 08/04/2024 CONSUMI ENERGIA ELETTRICA MARZO 2024	20/05/2024	7790	0	471	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	20/05/2024
2104	40	2049	410,3	20.819,45	ENEL ENERGIA SPA	'974554889E'	SALDO Fatt.n. 005026725727 del 08/04/2024 CONSUMI ENERGIA ELETTRICA MARZO 2024	20/05/2024	7790	0	471	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	20/05/2024
2104	41	2049	423,79	20.819,45	ENEL ENERGIA SPA	'974554889E'	SALDO Fatt.n. 005026725697 del 08/04/2024 CONSUMI ENERGIA ELETTRICA MARZO 2024	20/05/2024	7790	0	471	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	20/05/2024
2104	42	2049	459,99	20.819,45	ENEL ENERGIA SPA	'974554889E'	SALDO Fatt.n. 005032894935 del 13/04/2024 CONSUMI ENERGIA ELETTRICA MARZO 2024	20/05/2024	7790	0	471	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	20/05/2024
2104	43	2049	461,15	20.819,45	ENEL ENERGIA SPA	'974554889E'	SALDO Fatt.n. 005026725705 del 08/04/2024 CONSUMI ENERGIA ELETTRICA MARZO 2024	20/05/2024	7790	0	471	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	20/05/2024
2104	44	2049	462	20.819,45	ENEL ENERGIA SPA	'974554889E'	SALDO Fatt.n. 005026725718 del 08/04/2024 CONSUMI ENERGIA ELETTRICA MARZO 2024	20/05/2024	7790	0	471	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	20/05/2024

2104	45	2049	482,6	20.819,45	ENEL ENERGIA SPA	'974554889E'	SALDO Fatt.n. 005026725732 del 08/04/2024 CONSUMI ENERGIA ELETTRICA MARZO 2024	20/05/2024	7790	0	471	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	20/05/2024
2104	46	2049	508,51	20.819,45	ENEL ENERGIA SPA	'974554889E'	SALDO Fatt.n. 005026725701 del 08/04/2024 CONSUMI ENERGIA ELETTRICA MARZO 2024	20/05/2024	7790	0	471	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	20/05/2024
2104	47	2049	512,53	20.819,45	ENEL ENERGIA SPA	'974554889E'	SALDO Fatt.n. 005026725695 del 08/04/2024 CONSUMI ENERGIA ELETTRICA MARZO 2024	20/05/2024	7790	0	471	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	20/05/2024
2104	48	2049	569,41	20.819,45	ENEL ENERGIA SPA	'974554889E'	SALDO Fatt.n. 005026725698 del 08/04/2024 CONSUMI ENERGIA ELETTRICA MARZO 2024	20/05/2024	7790	0	471	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	20/05/2024
2104	49	2049	577,94	20.819,45	ENEL ENERGIA SPA	'974554889E'	SALDO Fatt.n. 005026725728 del 08/04/2024 CONSUMI ENERGIA ELETTRICA MARZO 2024	20/05/2024	7790	0	471	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	20/05/2024
2104	50	2049	613,66	20.819,45	ENEL ENERGIA SPA	'974554889E'	SALDO Fatt.n. 005031541234 del 12/04/2024 CONSUMI ENERGIA ELETTRICA MARZO 2024	20/05/2024	7790	0	471	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	20/05/2024
2104	51	2049	654,12	20.819,45	ENEL ENERGIA SPA	'974554889E'	SALDO Fatt.n. 005031541231 del 12/04/2024 CONSUMI ENERGIA ELETTRICA MARZO 2024	20/05/2024	7790	0	471	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	20/05/2024

2104	52	2049	675,82	20.819,45	ENEL ENERGIA SPA	'974554889E'	SALDO Fatt.n. 005030597706 del 11/04/2024 CONSUMI ENERGIA ELETTRICA MARZO 2024	20/05/2024	7790	0	471	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	20/05/2024
2104	53	2049	710,53	20.819,45	ENEL ENERGIA SPA	'974554889E'	SALDO Fatt.n. 005026725713 del 08/04/2024 CONSUMI ENERGIA ELETTRICA MARZO 2024	20/05/2024	7790	0	471	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	20/05/2024
2104	54	2049	720,8	20.819,45	ENEL ENERGIA SPA	'974554889E'	SALDO Fatt.n. 005029304324 del 10/04/2024 CONSUMI ENERGIA ELETTRICA MARZO 2024	20/05/2024	7790	0	471	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	20/05/2024
2104	55	2049	749,67	20.819,45	ENEL ENERGIA SPA	'974554889E'	SALDO Fatt.n. 005026725703 del 08/04/2024 CONSUMI ENERGIA ELETTRICA MARZO 2024	20/05/2024	7790	0	471	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	20/05/2024
2104	56	2049	752,25	20.819,45	ENEL ENERGIA SPA	'974554889E'	SALDO Fatt.n. 005026725707 del 08/04/2024 CONSUMI ENERGIA ELETTRICA MARZO 2024	20/05/2024	7790	0	471	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	20/05/2024
2104	57	2049	763,95	20.819,45	ENEL ENERGIA SPA	'974554889E'	SALDO Fatt.n. 005026725691 del 08/04/2024 CONSUMI ENERGIA ELETTRICA MARZO 2024	20/05/2024	7790	0	471	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	20/05/2024
2104	58	2049	801,37	20.819,45	ENEL ENERGIA SPA	'974554889E'	SALDO Fatt.n. 005030597705 del 11/04/2024 CONSUMI ENERGIA ELETTRICA MARZO 2024	20/05/2024	7790	0	471	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	20/05/2024

2104	59	2049	813,79	20.819,45	ENEL ENERGIA SPA	'974554889E'	SALDO Fatt.n. 005026725714 del 08/04/2024 CONSUMI ENERGIA ELETTRICA MARZO 2024	20/05/2024	7790	0	471	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	20/05/2024
2104	60	2049	866,83	20.819,45	ENEL ENERGIA SPA	'974554889E'	SALDO Fatt.n. 005031541232 del 12/04/2024 CONSUMI ENERGIA ELETTRICA MARZO 2024	20/05/2024	7790	0	471	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	20/05/2024
2104	61	2049	926,39	20.819,45	ENEL ENERGIA SPA	'974554889E'	SALDO Fatt.n. 005026725721 del 08/04/2024 CONSUMI ENERGIA ELETTRICA MARZO 2024	20/05/2024	7790	0	471	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	20/05/2024
2104	62	2049	1.158,37	20.819,45	ENEL ENERGIA SPA	'974554889E'	SALDO Fatt.n. 005032894933 del 13/04/2024 CONSUMI ENERGIA ELETTRICA MARZO 2024	20/05/2024	7790	0	471	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	20/05/2024
2105	1	2050	2.497,95	2.497,95	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	'Z4F3C552F3'	SALDO Fatt.n. 42 del 02/04/2024 Servizio tecnico per lo svolgimento di attivita' istruttoria delle pratiche urbanistiche - CIG:Z4F3C552F3 - Riferimento alla determina n.750 del 06.09.2023.	20/05/2024	4992	0	723	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	11	Prestazioni professionali e specialistiche	999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	20/05/2024

2106	1	2051	1.679,00	1.679,00	OMESSO NOMINATI VO NEL RISPETTO DELLA NORMATIV A SULLA PROTEZIO NE DATI PERSONAL I		COMUNE DI SONA, I826, CORRISPETTIVO DI N. 100 CARTE DIDENTITA ELETTRONICHE, PERIODO DAL 1 AL 15 APRILE 2024-LIQ.547/24	20/05/2024	965	0	51	1	Spese correnti	4	Trasferimen ti correnti	1	Trasferi menti correnti a Amminist razioni Pubblich e	1	Trasferi menti correnti a Amminis trazioni Centrali	1	Trasferi menti correnti a Ministeri	20/05/2024
2107	1	2052	1.712,58	1.712,58	OMESSO NOMINATI VO NEL RISPETTO DELLA NORMATIV A SULLA PROTEZIO NE DATI PERSONAL I		COMUNE DI SONA, I826, CORRISPETTIVO DI N. 102 CARTE DIDENTITA ELETTRONICHE, PERIODO DAL 16 AL 30 APRILE 2024-LIQ.612/24	20/05/2024	965	0	51	1	Spese correnti	4	Trasferimen ti correnti	1	Trasferi menti correnti a Amminist razioni Pubblich e	1	Trasferi menti correnti a Amminis trazioni Centrali	1	Trasferi menti correnti a Ministeri	20/05/2024
2108	1	2053	240	240	OMESSO NOMINATI VO NEL RISPETTO DELLA NORMATIV A SULLA PROTEZIO NE DATI PERSONAL I		SALDO Fatt.n. 247/A del 22/04/2024 partecipazione di brutti e bettinazzi al webinar del 16- 4-2024 su STATO LEGITTIMO DEGLI IMMOBILI E TOLLERANZE COSTRUTTIVE	20/05/2024	350	0	271	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	4	Acquist o di servizi per formazio ne e addestr amento del personal e dell'ente	999	Acquist o di servizi per altre spese per formazio ne e addestr amento n.a.c.	20/05/2024

2109	1	2054	1.386,16	1.386,16	SARTORI E FONTANA ASSOCIATI STUDIO LEGALE E TRIBUTARI O		SALDO Fatt.n. 225/EL del 16/04/2024 Comune di Sona / Grigoli Mariangela - Determinazione Reg. Gen. n. 113 del 17-02-2017	20/05/2024	523	0	163	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	11	Prestazi oni professi onali e specialis tiche	6	Patrocini io legale	20/05/2024
2110	1	2055	565,12	565,12	INTOFER SRL	'B0E2444B4A'	SALDO Fatt.n. 19/PA del 15/04/2024 Determina n.265 del 22/03/2024 . VESTIARIO PER OPERA	20/05/2024	7670	0	309	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consum o	4	Vestiari o	20/05/2024
2111	1	2056	-226,49	19.099,66	COMIFAR DISTRIBUZI ONE S.P.A.	'8932184F67'	SALDO Fatt.n. VW40202453 del 15/04/2024 N. CRED. MEDICINALI	20/05/2024	5420	0	421	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	5	Medicin ali e altri beni di consum o sanitario	1	Prodotti farmace utici ed emoderi vati	20/05/2024
2111	2	2056	-55,66	19.099,66	COMIFAR DISTRIBUZI ONE S.P.A.	'8932184F67'	SALDO Fatt.n. VW40202447 del 15/04/2024 N. CRED. MEDICINALI	20/05/2024	5420	0	421	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	5	Medicin ali e altri beni di consum o sanitario	1	Prodotti farmace utici ed emoderi vati	20/05/2024
2111	3	2056	183,51	19.099,66	COMIFAR DISTRIBUZI ONE S.P.A.	'8932184F67'	SALDO Fatt.n. VW40202451 del 15/04/2024 ACQUISTO MEDICINALI	20/05/2024	5420	0	421	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	5	Medicin ali e altri beni di consum o sanitario	1	Prodotti farmace utici ed emoderi vati	20/05/2024

2111	4	2056	404,8	19.099,66	COMIFAR DISTRIBUZI ONE S.P.A.	'8932184F67'	SALDO Fatt.n. VW40202445 del 15/04/2024 ACQUISTO MEDICINALI	20/05/2024	5420	0	421	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	5	Medicin ali e altri beni di consum o sanitario	1	Prodotti farmace utici ed emoderi vati	20/05/2024
2111	5	2056	8.656,87	19.099,66	COMIFAR DISTRIBUZI ONE S.P.A.	'8932184F67'	SALDO Fatt.n. VW40202449 del 15/04/2024 ACQUISTO MEDICINALI	20/05/2024	5420	0	421	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	5	Medicin ali e altri beni di consum o sanitario	1	Prodotti farmace utici ed emoderi vati	20/05/2024
2111	6	2056	10.136,63	19.099,66	COMIFAR DISTRIBUZI ONE S.P.A.	'8932184F67'	SALDO Fatt.n. VW40202443 del 15/04/2024 ACQUISTO MEDICINALI	20/05/2024	5420	0	421	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	5	Medicin ali e altri beni di consum o sanitario	1	Prodotti farmace utici ed emoderi vati	20/05/2024
2112	1	2057	114,9	114,9	SELLA S.R.L. LABORATO RIO CHIMICO FARMACEU TICO	'B0664AAFD1'	SALDO Fatt.n. 300245 del 12/04/2024 ACQUISTO MEDICINALI	20/05/2024	5420	0	194	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	5	Medicin ali e altri beni di consum o sanitario	1	Prodotti farmace utici ed emoderi vati	20/05/2024
2113	1	2058	1.833,29	1.833,29	LABORATO IRES DERMATOL OGIQUES D'URIAGE ITALIA SRL	'B12780A52B'	SALDO Fatt.n. 3981082244 del 18/04/2024 ACQ. MEDICINALI	20/05/2024	5420	0	336	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	5	Medicin ali e altri beni di consum o sanitario	999	Altri beni e prodotti sanitari n.a.c.	20/05/2024

2114	1	2059	295,93	295,93	KUWAIT PETROLEU M ITALIA SPA	'B0D9651767'	ACCONTO Fatt.n. PJ08281883 del 30/04/2024 CARBURANTE APRILE	20/05/2024	7691	0	301	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consum o	2	Carbura nti, combust ibili e lubrifica nti	20/05/2024
2115	1	2060	293,18	293,18	KUWAIT PETROLEU M ITALIA SPA	'B0D9651767'	ACCONTO Fatt.n. PJ08281883 del 30/04/2024 CARBURANTE APRILE	20/05/2024	2281	0	300	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consum o	2	Carbura nti, combust ibili e lubrifica nti	20/05/2024
2116	1	2061	148,24	148,24	KUWAIT PETROLEU M ITALIA SPA	'B0D9651767'	SALDO Fatt.n. PJ08281883 del 30/04/2024 CARBURANTE APRILE	20/05/2024	7241	0	299	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consum o	2	Carbura nti, combust ibili e lubrifica nti	20/05/2024
2117	1	2062	21,3	643,96	LEGGERE S.R.L.	'B01BC0B13A'	SALDO Fatt.n. 6309 del 30/04/2024 ACQ. DVD PER BIBLIOTECA	20/05/2024	4100	0	79	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consum o	999	Altri beni e materiali di consum o n.a.c.	20/05/2024
2117	2	2062	622,66	643,96	LEGGERE S.R.L.	'B01BC0B13A'	SALDO Fatt.n. 6310 del 30/04/2024 LIBRI PER BIBLIOTECA	20/05/2024	4100	0	79	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consum o	999	Altri beni e materiali di consum o n.a.c.	20/05/2024

2118	1	2063	7.534,72	7.534,72	COOPERAT IVA SOCIALE DI SOLIDARIE TA' PROMOZIO NE LAVORO	'A00B54469C'	ACCONTO Fatt.n. 644/PA del 26/03/2024 SPESA A VALERE SULLA QUOTA SERVIZI PIANO CONTRASTO ALLA POVERTA' ANNUALITA 2020 SVOLTO NEL MESE DI FEBBRAIO- SERVIZIO EDUCATIVO SEGRETARIATO SOCIALE	20/05/2024	7505	0	724	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	20/05/2024
2119	1	2064	535,86	535,86	COOPERAT IVA SOCIALE DI SOLIDARIE TA' PROMOZIO NE LAVORO	'A00B54469C'	SALDO Fatt.n. 644/PA del 26/03/2024 SPESA A VALERE SULLA QUOTA SERVIZI PIANO CONTRASTO ALLA POVERTA' ANNUALITA 2020 SVOLTO NEL MESE DI FEBBRAIO- SERVIZIO EDUCATIVO SEGRETARIATO SOCIALE	20/05/2024	7505	0	397	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	20/05/2024
2120	1	2065	26.749,59	26.749,59	COOP.SOC IALE L'INFANZIA A R.L.- ONLUS	'8525271C2D'	SALDO Fatt.n. 17 PA del 31/03/2024 CORRISPETTIVO PER GESTIONE ASILO NIDO COMUNALE MESE DI MARZO 2024 RETTE INCASSATE COME DA ALLEGATO	20/05/2024	7543	0	938	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	10	Contratti di servizio di asilo nido	20/05/2024

2121	1	2066	2.742,42	2.742,42	COOP.SOC IALE L'INFANZIA A R.L.- ONLUS	'904511268C'	SALDO Fatt.n. 18 PA del 31/03/2024 AFFIDAMENTO SERVIZIO OPZIONALE ASSISTENZA INDIVIDUALIZZAT A A MINORI DISABILI MESE DI MARZO 2024 DETERMINA 799 DEL 28/10/2021 CIG 904511268C COME DA ALLEGATO	20/05/2024	7365	0	481	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	20/05/2024
2122	1	2067	5.336,60	5.336,60	COOP.SOC IALE L'INFANZIA A R.L.- ONLUS	'904511268C'	SALDO Fatt.n. 20 PA del 31/03/2024 PROGETTO CENTRO DIURNO ALDRIGHETTI MESE DI MARZO 2024 DETERMINA 799 DEL 28/10/2021 CIG 904511268C COME DA ALLEGATO	20/05/2024	7390	0	479	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	20/05/2024
2123	1	2068	6.226,04	6.226,04	COOP.SOC IALE L'INFANZIA A R.L.- ONLUS	'904511268C'	SALDO Fatt.n. 19 PA del 31/03/2024 PROGETTO IMPARARE INSIEME MESE DI MARZO 2024 DETERMINA 799 DEL 28/10/2021 CIG 904511268C COME DA ALLEGATO	20/05/2024	7390	0	478	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	20/05/2024

2124	1	2267	17.295,89	17.295,89	GIVANI SRL	'Z1A3DB6BB2'	SALDO Fatt.n. 73 del 16/04/2024 LAVORI DI ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE REALIZZAZIONE DI UNA PAVIMENTAZIONE ALL'INTERNO DEL CIMITERO DI LUGAGNANO . - CIG: Z1A3DB6BB2 - DETERMIN. R.G. N. 1192 DEL 14/12/2023 - IMPEGNO DI SPESA N. 1154 ANNO 202	20/05/2024	9101	0	1154	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	15	Cimiteri	29/05/2024
2125	1	2069	342,58	342,58	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	'B0E2590D43'	SALDO Fatt.n. 142 del 30/04/2024 Rif. Rapporto d'intervento 248 del 30/04/2024: Rif. Preventivo 27 del 06/03/2024: RENAULT MASCOTT BM769NH MOTORINO VENTILAZIONE INTERNA OLIO 5W40 SPEC. FIAT 9.55535-S2 C3 LONG LIFE - MERCEDES 229.31/226.5 MAN	20/05/2024	7690	0	319	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto o ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	20/05/2024

2126	1	2070	353,8	353,8	WEB SERVICE SRL	'B15D9E07D5'	SALDO Fatt.n. 18/PA del 29/04/2024 INTERVENTO TECNICO DI MANUTENZIONE IMPIANTO AUDIO SALA CONSIGLIO DETERMINAZION E N.349 DEL 23/04/2024 CIG B15D9E07D5	20/05/2024	1320	0	379	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manute nzione ordinari a e riparazio ni	4	Manute nzione ordinari a e riparazio ni di impianti e macchin ari	20/05/2024
2127	1	2071	-72,8	551,2	VIVENDA SPA	'ZD43D9E0B2'	SALDO Fatt.n. V124005981 del 30/04/2024 NOTA DI CREDITO A PARZIALE STORNO FATTURA	20/05/2024	7385	0	1098	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	20/05/2024
2127	2	2071	624	551,2	VIVENDA SPA	'ZD43D9E0B2'	SALDO Fatt.n. VB24005678 del 19/04/2024 Pranzo di Natale 2023 alle persone anziane	20/05/2024	7385	0	1098	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	20/05/2024
2128	1	2072	16.274,00	16.274,00	CODESS SOCIALE SOC.COOP ERATIVA SOCIALE- ONLUS	'9324594265'	SALDO Fatt.n. 2528/PA del 18/04/2024 PRESTAZIONI SOCIO- SANITARIE- SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE- DET. 675 DEL 29/08/2022	20/05/2024	7360	0	636	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	9	Contratti di servizio di assisten za sociale domicili are	20/05/2024

2129	1	2073	1.001,81	1.001,81	CODESS SOCIALE SOC.COOP ERATIVA SOCIALE- ONLUS	'Z923B360E2'	SALDO Fatt.n. 2529/PA del 18/04/2024 PRESTAZIONI SOCIO- SANITARIE- SERVIZIO DI EDUCATRICE ANZIANI CENTRO IL GIRASOLE DET. R.G. 453 DEL 18/05/2023 CAP. 7360 IMP. 501/23	20/05/2024	7360	0	501	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	8	Contratti di servizio di assisten za sociale residenz iale e semiresi denziale	20/05/2024
2130	1	2074	682,08	682,08	CODESS SOCIALE SOC.COOP ERATIVA SOCIALE- ONLUS	'B0E257CCC'	SALDO Fatt.n. 2530/PA del 18/04/2024 PRESTAZIONI SOCIO- SANITARIE- SERVIZIO DI EDUCATRICE ANZIANI DI COMUNITA' DET. 247 DEL 19/03/2024 CAP. 7360 IMP. 308- 2024	20/05/2024	7360	0	308	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	9	Contratti di servizio di assisten za sociale domicili are	20/05/2024
2131	1	2075	171,72	5.108,75	PRESTATO RI SOCIETA' COOPERAT IVA SOCIALE	'A00D8329C7'	SALDO Fatt.n. 204 del 30/04/2024 Servizio di pulizia degli immobili Comunali Determina n. 808 del 29/09/2023 CIG: A00D8329C7 - Centro Minori . Mese di Aprile 2024	20/05/2024	520	0	777	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	13	Servizi ausiliari per il funziona mento dell'ente	2	Servizi di pulizia e lavander ia	20/05/2024

2131	2	2075	277,18	5.108,75	PRESTATO RI SOCIETA' COOPERAT IVA SOCIALE	'A00D8329C7'	SALDO Fatt.n. 202 del 30/04/2024 Servizio di pulizia degli immobili Comunali Determina n. 808 del 29/09/2023 CIG: A00D8329C7 - Farmacie Sona e Palazzolo . Mese di Aprile 2024	20/05/2024	520	0	777	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	13	Servizi ausiliari per il funziona mento dell'ente	2	Servizi di pulizia e lavander ia	20/05/2024
2131	3	2075	4.659,85	5.108,75	PRESTATO RI SOCIETA' COOPERAT IVA SOCIALE	'A00D8329C7'	SALDO Fatt.n. 203 del 30/04/2024 Servizio di pulizia degli immobili Comunali Determina n. 808 del 29/09/2023 CIG: A00D8329C7 - Municipio . Mese di Aprile 2024	20/05/2024	520	0	777	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	13	Servizi ausiliari per il funziona mento dell'ente	2	Servizi di pulizia e lavander ia	20/05/2024
2132	1	2268	22.428,72	22.428,72	INGEGNERI A & GEOLOGIA S.R.L.	'933781725C'	SALDO Fatt.n. 38 del 30/04/2024 Incarico per la progettazione relativa all'ampliamento del piano interrato dell'attuale sede del Gruppo Alpini in via Caduti del Lavoro n. 4 a Lugagnano (VR)	20/05/2024	9009	0	675	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	999	Beni immobili n.a.c.	29/05/2024

2133	1	2076	2.013,00	2.013,00	EURO VENETA SRL	'B100AE81F8'	SALDO Fatt.n. 202400416 del 30/04/2024 - CONTRATTO N 2125 PRESSO: VIA R. KENNEDY EX STAB. AMADORI - SONA (VR) - CIG: B100AE81F8 - RIF. ORDINE: 530/317 - DATA ORDINE: 29/03/2024 ONERI PER ASSISTENZA CONTROLLO E GESTIONE propedeutica allo smaltimento	20/05/2024	5030	0	317	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	11	Prestazi oni professi onali e specialis tiche	999	Altre prestazi oni professi onali e specialis tiche n.a.c.	20/05/2024
2134	1	2077	237,53	237,53	OMESSO NOMINATI VO NEL RISPETTO DELLA NORMATIV A SULLA PROTEZIO NE DATI PERSONAL	'B15DB7453A'	SALDO Fatt.n. 158 del 07/05/2024 ** Rif. Rapporto d'intervento 258 del 07/05/2024: ** Rif. Preventivo 39 del 12/04/2024: RENAULT MASCOTT BM769NH PATTINI FRENI ANTERIORI SET SENSORI USURA FRENI MANODOPERA CIG: B15DB7453A Determina R.G. 350 - 23/04/2	20/05/2024	7690	0	380	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manute nzione ordinari a e riparazio ni	1	Manute nzione ordinari a e riparazio ni di mezzi di trasport o ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	20/05/2024

2135	1	2078	26,93	167,33	A2A ENERGIA SPA	'ZE83AC6814'	SALDO Fatt.n. 824500102167 del 27/04/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 11.03.2024- 31.03.2024 POD IT001E18621391 Contatore 000000000000012 0199 kWh 95	20/05/2024	400	0	366	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	20/05/2024
2135	2	2078	140,4	167,33	A2A ENERGIA SPA	'ZE83AC6814'	SALDO Fatt.n. 824500096704 del 27/04/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.03.2024- 31.03.2024 POD IT001E10624730 Contatore 000000000000312 3609 kWh 181	20/05/2024	400	0	366	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	20/05/2024
2136	1	2079	116,47	116,47	SHARP ELECTRON ICS S.P.A.	'Z003DAAA66'	SALDO Fatt.n. 7724003792 del 30/04/2024 Canone MXM565NSI 60 mesi bassa	20/05/2024	482	0	81	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	7	Utilizzo di beni di terzi	4	Noleggi di hardwar e	20/05/2024
2137	1	2080	183	183	MASSIMO ZAGLIA SAS - Autospurghi -Servizi ecologici	'9042670758'	SALDO Fatt.n. 638/01 del 22/04/2024 Intervento di idropurgo:interve nto con nostro automezzo (lavaggio tubazioni e sifoni con pompe ad alta pressione)INTERV ENTO IN VIA CA DEL PRA - LUGAGNANO DI SONA (VR)	20/05/2024	7753	0	1162	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manute nzione ordinari a e riparazio ni di beni immobili	8	Manute nzione ordinari a e riparazio ni di beni immobili	20/05/2024

2138	1	2081	5.959,26	5.959,26	COOPERATIVA SOCIALE DI SOLIDARITA' PROMOZIONE LAVORO	'B04A22F049'	SALDO Fatt.n. 960/PA del 03/05/2024 SPESA A VALERE SULLA QUOTA SERVIZI PIANO CONTRASTO ALLA POVERTA' ANNUALITA' 2020. - SUPPORTO AMMINISTRATIVO MESE DI MARZO	20/05/2024	7505	0	202	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	20/05/2024
2227	1	2200	20	20	ECONOMO COMUNALE - SEDE -		Rimborso bollette	22/05/2024	25	0	74	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	27/05/2024
2228	1	2201	313,15	313,15	ECONOMO COMUNALE - SEDE -		Rimborso bollette	22/05/2024	380	0	935	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	2	Spese postali	27/05/2024
2229	1	2202	97,6	97,6	ECONOMO COMUNALE - SEDE -		Rimborso bollette	22/05/2024	381	0	114	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	1	Carta, cancelleria e stampati	27/05/2024
2230	1	2203	420	420	ECONOMO COMUNALE - SEDE -		Rimborso bollette	22/05/2024	430	0	10	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	9	Beni per attività di rappresentanza	27/05/2024

2233	1	2206	183,9	183,9	ECONOMO COMUNAL E - SEDE -		Rimborso bollette	22/05/2024	740	0	154	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consum o	999	Altri beni e materiali di consum o n.a.c.	27/05/2024
2234	1	2207	29,9	29,9	ECONOMO COMUNAL E - SEDE -		Rimborso bollette	22/05/2024	751	0	101	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manute nzione ordinari a e riparazio ni	1	Manute nzione ordinari a e riparazio ni di mezzi di trasport o ad uso civile, di sicurezz a e ordine pubblico	27/05/2024
2235	1	2208	282	282	ECONOMO COMUNAL E - SEDE -		Rimborso bollette	22/05/2024	961	0	363	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amminis trativi	999	Altre spese per servizi amminis trativi	27/05/2024
2236	1	2209	22	22	ECONOMO COMUNAL E - SEDE -		Rimborso bollette	22/05/2024	1320	0	155	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manute nzione ordinari a e riparazio ni	8	Manute nzione ordinari a e riparazio ni di beni immobili	27/05/2024

2237	1	2210	833,52	833,52	ECONOMO COMUNAL E - SEDE -	Rimborso bollette	22/05/2024	1321	0	156	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consum o	999	Altri beni e materiali di consum o n.a.c.	27/05/2024
2238	1	2211	208,89	208,89	ECONOMO COMUNAL E - SEDE -	Rimborso bollette	22/05/2024	1540	0	78	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consum o	1	Carta, cancelle ria e stampati	27/05/2024
2239	1	2212	186,9	186,9	ECONOMO COMUNAL E - SEDE -	Rimborso bollette	22/05/2024	2261	0	6	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consum o	999	Altri beni e materiali di consum o n.a.c.	27/05/2024
2240	1	2213	293	293	ECONOMO COMUNAL E - SEDE -	Rimborso bollette	22/05/2024	2280	0	7	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manute nzione ordinari a e riparazio ni	1	Manute nzione ordinari a e ordine pubblico	27/05/2024

2241	1	2214	43,8	43,8	ECONOMO COMUNAL E - SEDE -	Rimborso bollette	22/05/2024	2281	0	8	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consum o	999	Altri beni e materiali di consum o n.a.c.	27/05/2024
2242	1	2215	77,1	77,1	ECONOMO COMUNAL E - SEDE -	Rimborso bollette	22/05/2024	2841	0	157	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consum o	999	Altri beni e materiali di consum o n.a.c.	27/05/2024
2243	1	2216	33,38	33,38	ECONOMO COMUNAL E - SEDE -	Rimborso bollette	22/05/2024	3101	0	158	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consum o	999	Altri beni e materiali di consum o n.a.c.	27/05/2024
2244	1	2217	404,69	404,69	ECONOMO COMUNAL E - SEDE -	Rimborso bollette	22/05/2024	3301	0	159	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consum o	999	Altri beni e materiali di consum o n.a.c.	27/05/2024
2245	1	2218	30	240	ECONOMO COMUNAL E - SEDE -	Rimborso bollette	22/05/2024	3620	0	23	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consum o	999	Altri beni e materiali di consum o n.a.c.	27/05/2024
2245	2	2218	210	240	ECONOMO COMUNAL E - SEDE -	Rimborso bollette	22/05/2024	3620	0	23	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consum o	999	Altri beni e materiali di consum o n.a.c.	27/05/2024

2246	1	2219	250	250	ECONOMO COMUNAL E - SEDE -	Rimborso bollette	22/05/2024	4450	0	198	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	2	Organiz zazione eventi, pubblicit a` e servizi per trasferta	999	Altre spese per relazioni pubblich e, convegn i e mostre, pubblicit a` n.a.c	27/05/2024
2247	1	2220	229,7	229,7	ECONOMO COMUNAL E - SEDE -	Rimborso bollette	22/05/2024	4450	0	239	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	2	Organiz zazione eventi, pubblicit a` e servizi per trasferta	999	Altre spese per relazioni pubblich e, convegn i e mostre, pubblicit a` n.a.c	27/05/2024
2248	1	2221	42,6	42,6	ECONOMO COMUNAL E - SEDE -	Rimborso bollette	22/05/2024	4451	0	15	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consum o	999	Altri beni e materiali di consum o n.a.c.	27/05/2024
2249	1	2222	148,54	148,54	ECONOMO COMUNAL E - SEDE -	Rimborso bollette	22/05/2024	4451	0	16	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consum o	999	Altri beni e materiali di consum o n.a.c.	27/05/2024

2250	1	2223	58,55	58,55	ECONOMO COMUNAL E - SEDE -	Rimborso bollette	22/05/2024	4990	0	54	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consum o	999	Altri beni e materiali di consum o n.a.c.	27/05/2024
2251	1	2224	297	297	ECONOMO COMUNAL E - SEDE -	Rimborso bollette	22/05/2024	6711	0	103	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consum o	999	Altri beni e materiali di consum o n.a.c.	27/05/2024
2252	1	2225	24	24	ECONOMO COMUNAL E - SEDE -	Rimborso bollette	22/05/2024	7240	0	56	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manute nzione ordinari a e riparazio ni	1	Manute nzione ordinari a e riparazio ni di mezzi di trasport o ad uso civile, di sicurezz a e ordine pubblico	27/05/2024
2253	1	2226	40	90	ECONOMO COMUNAL E - SEDE -	Rimborso bollette	22/05/2024	7361	0	24	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consum o	999	Altri beni e materiali di consum o n.a.c.	27/05/2024

2253	2	2226	50	90	ECONOMO COMUNAL E - SEDE -	Rimborso bollette	22/05/2024	7361	0	24	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consum o	999	Altri beni e materiali di consum o n.a.c.	27/05/2024
2254	1	2227	799,51	799,51	ECONOMO COMUNAL E - SEDE -	Rimborso bollette	22/05/2024	7391	0	25	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consum o	999	Altri beni e materiali di consum o n.a.c.	27/05/2024
2255	1	2228	39,95	39,95	ECONOMO COMUNAL E - SEDE -	Rimborso bollette	22/05/2024	7670	0	163	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consum o	4	Vestiar i	27/05/2024
2256	1	2229	255,2	255,2	ECONOMO COMUNAL E - SEDE -	Rimborso bollette	22/05/2024	7690	0	160	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manute nzione ordinari a e riparazio ni	1	Manute nzione ordinari a e ordine pubblico	27/05/2024

2257	1	2230	1.039,50	1.039,50	ECONOMO COMUNAL E - SEDE -	Rimborso bollette	22/05/2024	7752	0	104	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consum o	999	Altri beni e materiali di consum o n.a.c.	27/05/2024
2258	1	2095	6.384,18	6.384,18	ACQUE VERONESI S.C. A.R.L.	IVA A DEBITO - FT.1/F ACQUE VERONESI	22/05/2024	8998	0	1275	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	99	Altre spese correnti n.a.c.	99	Altre spese correnti n.a.c.	999	Altre spese correnti n.a.c.	23/05/2024
2259	1	2096	6.384,18	6.384,18	ACQUE VERONESI S.C. A.R.L.	IVA A DEBITO NON VERSATA PER SCISSIONE PAGAMENTI ART.17 TER D.P.R. 633/1972 DA ACQUE VERONESI S.C.A.R.L. SU FT. N. 2/F RIMBORSO RATE MUTUI ANNO 2023 (ACC.408/2023) - FT.2/F	22/05/2024	8998	0	1361	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	99	Altre spese correnti n.a.c.	99	Altre spese correnti n.a.c.	999	Altre spese correnti n.a.c.	23/05/2024
2260	1	2097	20,12	20,12	AZIENDA ULSS N. 9 SCALIGER	IVA A DEBITO NON VERSATA DA ASL 9 SCALIGERA PER SCISSIONE PAGAMENTI ART.17 TER D.P.R. 633/1972 SU FATTURE EMESSE DA FARMACIA COMUNALE DI SONA PER VENDITA MEDICINALI E DISPOSITIVI PER DIABETICI ANNO 2024 (ACC.61/2024) - FT.11/FES	22/05/2024	8998	0	173	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	99	Altre spese correnti n.a.c.	99	Altre spese correnti n.a.c.	999	Altre spese correnti n.a.c.	23/05/2024

2261	1	2098	11,83	11,83	A	IVA A DEBITO NON VERSATA DA ASL 9 SCALIGERA PER SCISSIONE PAGAMENTI ART.17 TER D.P.R. 633/1972 SU FATTURE EMESSE DA FARMACIA COMUNALE DI SONA PER VENDITA MEDICINALI E DISPOSITIVI PER DIABETICI ANNO 2024 (ACC.61/2024) - FT.12/FES	22/05/2024	8998	0	173	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	99	Altre spese correnti n.a.c.	99	Altre spese correnti n.a.c.	999	Altre spese correnti n.a.c.	23/05/2024
2262	1	2099	254,64	254,64	A	IVA A DEBITO NON VERSATA DA ASL 9 PER SCISSIONE PAGAMENTI ART.17 TER D.P.R. 633/1972 SU FATTURE EMESSE DA FARMACIA COMUNALE DI PALAZZOLO PER SERVIZIO FARMACI DISPENSATI PER CONTO ASL 9 SCALIGERA ANNO 2024 (ACC.59/2024) - FT.10/FEP	22/05/2024	8998	0	171	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	99	Altre spese correnti n.a.c.	99	Altre spese correnti n.a.c.	999	Altre spese correnti n.a.c.	23/05/2024

2263	1	2168	2.968,00	2.968,00	I PIOSI SOCIETA' COOP. SOCIALE SPA	SALDO Fatt.n. 83/PA del 23/04/2024 Integrazione retta D.G.P. da gennaio ad aprile 2024 - capitolo di spesa 7310 - determina n. 33/2024	23/05/2024	7310	0	50	1	Spese correnti	4	Trasferimen ti correnti	2	Trasferi menti correnti a Famiglie	5	Altri trasferi menti a famiglie	999	Altri trasferi menti a famiglie n.a.c.	24/05/2024
2264	1	2169	175,25	175,25	CASA DI RIPOSO GIANANTO NIO CAMPOST RINI	SALDO Fatt.n. 48/E del 06/05/2024 - CONVENZIONAT O IA LIVELLO - Determina 1041 del 23/11/2023	23/05/2024	7310	0	1013	1	Spese correnti	4	Trasferimen ti correnti	2	Trasferi menti correnti a Famiglie	5	Altri trasferi menti a famiglie	999	Altri trasferi menti a famiglie n.a.c.	24/05/2024
2265	1	2170	493,33	493,33	ISTITUTO ASSISTENZ A ANZIANI "VILLA SPADA"	SALDO Fatt.n. 46/CE del 30/04/2024 - Non autosufficiente 2023	23/05/2024	7310	0	178	1	Spese correnti	4	Trasferimen ti correnti	2	Trasferi menti correnti a Famiglie	5	Altri trasferi menti a famiglie	999	Altri trasferi menti a famiglie n.a.c.	24/05/2024
2266	1	2171	800	800	COOPERAT IVA SOCIALE COOPSELI OS	SALDO Fatt.n. 201/2760 del 10/04/2024 Lugagnano- Centro Polifunzionale Retta convenzionati Mese di Marzo 2024	23/05/2024	7310	0	48	1	Spese correnti	4	Trasferimen ti correnti	2	Trasferi menti correnti a Famiglie	5	Altri trasferi menti a famiglie	999	Altri trasferi menti a famiglie n.a.c.	24/05/2024
2267	1	2172	702	702	OMESSO NOMINATI VO NEL RISPETTO DELLA NORMATIV A SULLA PROTEZIO NE DATI PERSONAL I	LIQ.COMP.PER CORSO UNIVERSITA POPOLARE 2 TRIM. 2023/24- LIQ.637/24	23/05/2024	4450	2	64	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	11	Prestazi oni professi onali e specialis tiche	999	Altre prestazi oni professi onali e specialis tiche n.a.c.	24/05/2024

2268	1	2173	1.752,00	1.752,00	OMESSO NOMINATI VO NEL RISPETTO DELLA NORMATIV A SULLA PROTEZIO NE DATI PERSONAL I		LIQ.COMP. PER CORSI DI INGLESE UNIVERSITA POPOLARE A.A. 2023/2024- LIQ.625/24	23/05/2024	4450	2	781	1	Spese correnti		3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	11	Prestazi oni professi onali e specialis tiche	999	Altre prestazi oni professi onali e specialis tiche n.a.c.	24/05/2024
2269	1	2174	1.050,00	1.050,00	OMESSO NOMINATI VO NEL RISPETTO DELLA NORMATIV A SULLA PROTEZIO NE DATI PERSONAL I		LIQ.COMP. PER CORSI DI INGLESE UNIVERSITA POPOLARE A.A. 2023/2024- LIQ.625/24	23/05/2024	4450	2	826	1	Spese correnti		3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	11	Prestazi oni professi onali e specialis tiche	999	Altre prestazi oni professi onali e specialis tiche n.a.c.	24/05/2024
2270	1	1E+07	40	40	OMESSO NOMINATI VO NEL RISPETTO DELLA NORMATIV A SULLA PROTEZIO NE DATI PERSONAL I		VERSAMENTO 2/3 INPS A CARICO ENTE SU COMPENSI LAVORO OCCASIONALE REPACI GIROLAMA- LIQ.625/24	23/05/2024	4450	2	826	1	Spese correnti		3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	11	Prestazi oni professi onali e specialis tiche	999	Altre prestazi oni professi onali e specialis tiche n.a.c.	18/06/2024

2272	1	2175	1.608,00	1.608,00	OMESSO NOMINATI VO NEL RISPETTO DELLA NORMATIV A SULLA PROTEZIO NE DATI PERSONAL I	ACCONTO Fatt.n. 2PA2024 del 15/04/2024 supervisione del personale del Servizio Psicologico Disabilita Adulta, da Novembre 2023 a Aprile 2024 per tot. 18 ore, nellambito del PNRR M5C2 Linea 1.1.4 - CUP: B44H2100011000 6, finanziato da Next Generati	23/05/2024	7382	0	996	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	11	Prestazi oni professi onali e specialis tiche	999	Altre prestazi oni professi onali e specialis tiche n.a.c.	24/05/2024
2273	1	2176	804	804	OMESSO NOMINATI VO NEL RISPETTO DELLA NORMATIV A SULLA PROTEZIO NE DATI PERSONAL I	SALDO Fatt.n. 2PA2024 del 15/04/2024 supervisione del personale del Servizio Psicologico Disabilita Adulta, da Novembre 2023 a Aprile 2024 per tot. 18 ore, nellambito del PNRR M5C2 Linea 1.1.4 - CUP: B44H2100011000 6, finanziato da Next Generation	23/05/2024	7382	0	1321	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	11	Prestazi oni professi onali e specialis tiche	999	Altre prestazi oni professi onali e specialis tiche n.a.c.	24/05/2024

2274	1	2177	600	600	OMESSO NOMINATI VO NEL RISPETTO DELLA NORMATIV A SULLA PROTEZIO NE DATI PERSONAL	'B0D7AFB878'	SALDO Fatt.n. 7 del 29/04/2024 Coordinamento Comunicazione del Comitato dei Sindaci // AFFIDAMENTO INCARICO A BEATRICE ZOCCATELLI PER IL PROGETTO DI COMUNICAZION E COMITATO DEI SINDACI. ACCERTAMENTO ENTRATE ED IMPEGNI DI SPESA PER L'ANNO 2024	23/05/2024	7385	0	127	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	24/05/2024
2275	1	2178	600	600	OMESSO NOMINATI VO NEL RISPETTO DELLA NORMATIV A SULLA PROTEZIO NE DATI PERSONAL	'B0D79E423D'	SALDO Fatt.n. 11 del 29/04/2024 COMUNICAZION E DEL PROGETTO "COMITATO DEI SINDACI - CIG: B025269779 // N. determina affidamento incarico (R.G. n. 89 del 02/02/2024); Capitolo e impegno di spesa (cap. 7385); Codice CIG: B0D79E423D	23/05/2024	7385	0	145	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	24/05/2024

2276	1	2179	600	600	OMESSO NOMINATI VO NEL RISPETTO DELLA NORMATIV A SULLA PROTEZIO NE DATI PERSONAL I	'B0D7A6B1A5'	SALDO Fatt.n. FPA 2/24 del 29/04/2024 n. determina affidamento incarico (R.G. n. 88 del 02/02/2024); capitolo e impegno di spesa (cap. 7385); codice CIG: B0D7A6B1A5	23/05/2024	7385	0	144	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	24/05/2024
2277	1	2180	1.392,51	1.392,51	SARTORI E FONTANA ASSOCIATI STUDIO LEGALE E TRIBUTARI O		ACCONTO Fatt.n. 249/EL del 23/04/2024 Det. nn. 115 del 17/2/17 e 883 del 19/11/19 Competenze Rimborso Forfettario	23/05/2024	523	0	174	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	11	Prestazi oni professi onali e specialis tiche	6	Patrocini legale	24/05/2024
2278	1	2181	1.931,75	1.931,75	SARTORI E FONTANA ASSOCIATI STUDIO LEGALE E TRIBUTARI O		SALDO Fatt.n. 249/EL del 23/04/2024 Det. nn. 115 del 17/2/17 e 883 del 19/11/19 Competenze Rimborso Forfettario	23/05/2024	524	0	863	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	11	Prestazi oni professi onali e specialis tiche	6	Patrocini legale	24/05/2024
2279	1	2182	561,26	561,26	GLOBAL POWER S.P.A.		SALDO Fatt.n. 536/4 del 02/04/2024 MAGAZZINO CENTRALE	23/05/2024	400	0	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	24/05/2024

2280	1	2183	1.537,20	1.537,20	COOPERAT IVA SOCIALE DI SOLIDARIE TA' PROMOZIO NE LAVORO	'B04A22F049'	SALDO Fatt.n. 961/PA del 03/05/2024 SPESA A VALERE SULLA QUOTA SERVIZI PIANO CONTRASTO ALLA POVERTA' ANNUALITA' 2020. - COORDINAMENT O- SVOLTO NEL MESE DI MARZO	23/05/2024	7505	0	202	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	24/05/2024
2281	1	2184	5.000,00	5.000,00	GIVANI SRL	'Z543D67203'	ACCONTO Fatt.n. 74 del 17/04/2024 SERVIZI INVERNALI DI SGOMBERO NEVE E TRATTAMENTO ANTIGHIACCIO NELLE STRADE E PIAZZE COMUNALI PER LA STAGIONE INVERNALE 2023- 24. - CIG: Z543D67203 - DETERMINAZ. R.G. N. 1048 DEL 24/11/2023 CAPITOLO DI BILANCIO N. 775	23/05/2024	7753	0	1012	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manute nzione ordinari a e riparazio ni	8	Manute nzione ordinari a e riparazio ni di beni immobili	24/05/2024

2282	1	2185	2.244,97	2.244,97	GIVANI SRL	'Z543D67203'	SALDO Fatt.n. 74 del 17/04/2024 SERVIZI INVERNALI DI SGOMBERO NEVE E TRATTAMENTO ANTIGHIACCIO NELLE STRADE E PIAZZE COMUNALI PER LA STAGIONE INVERNALE 2023- 24. - CIG: Z543D67203 - DETERMINAZ. R.G. N. 1048 DEL 24/11/2023 CAPITOLO DI BILANCIO N. 7753	23/05/2024	7753	0	1012	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manute nzione ordinari a e riparazio ni	8	Manute nzione ordinari a e riparazio ni di beni immobili	24/05/2024
2283	1	2186	228,86	228,86	HOWDEN ASSITECA SPA	'9044926D0C'	LIQ.SPESA PREMIO ARD/KASKO PERIODO 30.04.2024 - 31.07.2024- LIQ.656/24	23/05/2024	390	0	365	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	4	Premi di assicuraz ione contro i danni	1	Premi di assicura zione contro i danni	999	Altri premi di assicura zione contro i danni	24/05/2024
2284	1	2187	345	345	HOWDEN ASSITECA SPA	'9044905BB8'	LIQ.SPESA PREMIO INFORTUNI COLLETTIVE PERIODO 30.04.2024 - 31.07.2024- LIQ.657/24	23/05/2024	390	0	367	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	4	Premi di assicuraz ione contro i danni	1	Premi di assicura zione contro i danni	3	Premi di assicura zione per respons abilità civile verso terzi	24/05/2024

2285	1	2188	490	490	ASD NIPPON CLUB KARATE		LIQ.COMP. PER CORSO UNIVERSITA POPOLARE SECONDO TRIMESTRE A.A. 23/24-LIQ.658/24	23/05/2024	4450	2	129	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	11	Prestazi oni professi onali e specialis tiche	999	Altre prestazi oni professi onali e specialis tiche n.a.c.	24/05/2024
2286	1	2189	1.327,50	1.327,50	HOWDEN ASSITECA SPA	'90448817EB'	LIQ.SPESA PREMIO TUTELA LEGALE ENTI PUBBLICI 30.04.2024 - 31.07.2024- LIQ.659/24	23/05/2024	390	0	369	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	4	Premi di assicuraz ione	1	Premi di assicura zione contro i danni	3	Premi di assicura zione per respons abilità civile verso terzi	24/05/2024
2287	1	2190	8.944,00	8.944,00	HOWDEN ASSITECA SPA	'90448817EB'	LIQ.SPESA PREMIO RCT/RCO 30.04.2024 - 31.07.2024- LIQ.660/24	23/05/2024	390	0	368	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	4	Premi di assicuraz ione	1	Premi di assicura zione contro i danni	3	Premi di assicura zione per respons abilità civile verso terzi	24/05/2024
2288	1	2191	54,54	54,54	ASSINDE SRL		ACCONTO Fatt.n. 78/AK del 06/07/2023 Resi Non Indennizzabili 1 TRANCHE 2022	23/05/2024	5420	0	139	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	5	Medicin ali e altri beni di consum o sanitario	999	Altri beni e prodotti sanitari n.a.c.	24/05/2024

2289	1	2192	12	12	ASSINDE SRL		SALDO Fatt.n. 78/AK del 06/07/2023 Resi Non Indennizzabili 1 TRANCHE 2022	23/05/2024	5420	0	139	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	5	Medicinali e altri beni di consumo sanitario	999	Altri beni e prodotti sanitari n.a.c.	24/05/2024
2290	1	2193	54,3	54,3	ASSINDE SRL		ACCONTO Fatt.n. 151/AK del 12/12/2023 07037VR101 In relazione alla Tranche 2 2022 siamo ad addebitarvi i costi per il servizio di certificazione e smaltimento dei prodotti non indennizzabili, nonche gli eventuali ulteriori costi per i servizi da Vo	23/05/2024	5420	0	139	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	5	Medicinali e altri beni di consumo sanitario	999	Altri beni e prodotti sanitari n.a.c.	24/05/2024
2291	1	2194	11,95	11,95	ASSINDE SRL		SALDO Fatt.n. 151/AK del 12/12/2023 07037VR101 In relazione alla Tranche 2 2022 siamo ad addebitarvi i costi per il servizio di certificazione e smaltimento dei prodotti non indennizzabili, nonche gli eventuali ulteriori costi per i servizi da Voi	23/05/2024	5420	0	139	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	5	Medicinali e altri beni di consumo sanitario	999	Altri beni e prodotti sanitari n.a.c.	24/05/2024

2293	1	2195	3.396,27	45.058,34	VIVENDA SPA	'9045548E56'	SALDO Fatt.n. VB24006523 del 30/04/2024 PASTI MENSE SCOLASTICHE APRILE	24/05/2024	3600	20	311	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	6	Contratti di servizio per le mense scolastic he	24/05/2024
2293	2	2195	4.720,31	45.058,34	VIVENDA SPA	'9045548E56'	SALDO Fatt.n. VB24006521 del 30/04/2024 PASTI MENSE SCOLASTICHE APRILE	24/05/2024	3600	20	311	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	6	Contratti di servizio per le mense scolastic he	24/05/2024
2293	3	2195	4.956,10	45.058,34	VIVENDA SPA	'9045548E56'	SALDO Fatt.n. VB24006520 del 30/04/2024 PASTI MENSE SCOLASTICHE APRILE	24/05/2024	3600	20	311	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	6	Contratti di servizio per le mense scolastic he	24/05/2024
2293	4	2195	5.409,54	45.058,34	VIVENDA SPA	'9045548E56'	SALDO Fatt.n. VB24006524 del 30/04/2024 PASTI MENSE SCOLASTICHE APRILE	24/05/2024	3600	20	311	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	6	Contratti di servizio per le mense scolastic he	24/05/2024
2293	5	2195	6.262,01	45.058,34	VIVENDA SPA	'9045548E56'	SALDO Fatt.n. VB24006525 del 30/04/2024 PASTI MENSE SCOLASTICHE APRILE	24/05/2024	3600	20	311	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	6	Contratti di servizio per le mense scolastic he	24/05/2024
2293	6	2195	20.314,11	45.058,34	VIVENDA SPA	'9045548E56'	SALDO Fatt.n. VB24006522 del 30/04/2024 PASTI MENSE SCOLASTICHE APRILE	24/05/2024	3600	20	311	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	6	Contratti di servizio per le mense scolastic he	24/05/2024

2294	1	2196	517,97	517,97	VIVENDA SPA	'Z103557AFD'	SALDO Fatt.n. VB24006526 del 30/04/2024 PASTI BAMBINI CENTRO DIURNO M.ALDRIGHETTI APRILE	24/05/2024	7393	0	176	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	14	Servizi di ristorazione	999	Altri servizi di ristorazione	24/05/2024
2295	1	2197	23,19	453,71	COMIFAR DISTRIBUZIONE S.P.A.		SALDO Fatt.n. VW40127897 del 29/02/2024 FARMACI DPC	24/05/2024	5424	0	1074	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	3	Trasferimenti correnti a Imprese	99	Trasferimenti correnti a altre imprese	999	Trasferimenti correnti a altre imprese	24/05/2024
2295	2	2197	83,98	453,71	COMIFAR DISTRIBUZIONE S.P.A.		SALDO Fatt.n. VW40127894 del 29/02/2024 FARMACI DPC	24/05/2024	5424	0	1074	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	3	Trasferimenti correnti a Imprese	99	Trasferimenti correnti a altre imprese	999	Trasferimenti correnti a altre imprese	24/05/2024
2295	3	2197	346,54	453,71	COMIFAR DISTRIBUZIONE S.P.A.		SALDO Fatt.n. VW40127891 del 29/02/2024 FARMACI DPC	24/05/2024	5424	0	1074	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	3	Trasferimenti correnti a Imprese	99	Trasferimenti correnti a altre imprese	999	Trasferimenti correnti a altre imprese	24/05/2024
2296	1	2198	1,4	14,03	CEF COOPERATIVA ESERCENTI FARMACIA S.C.R.L.		SALDO Fatt.n. BFV55605 del 29/02/2024 FARMACI DPC	24/05/2024	5424	0	1074	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	3	Trasferimenti correnti a Imprese	99	Trasferimenti correnti a altre imprese	999	Trasferimenti correnti a altre imprese	24/05/2024
2296	2	2198	12,63	14,03	CEF COOPERATIVA ESERCENTI FARMACIA S.C.R.L.		SALDO Fatt.n. BFV55618 del 29/02/2024 FARMACI DPC	24/05/2024	5424	0	1074	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	3	Trasferimenti correnti a Imprese	99	Trasferimenti correnti a altre imprese	999	Trasferimenti correnti a altre imprese	24/05/2024

2297	1	2199	2.160,86	12.605,93	COMIFAR DISTRIBUZI ONE S.P.A.	'8932184F67'	SALDO Fatt.n. VW40104374 del 29/02/2024 ACQUISTO MEDICINALI	24/05/2024	5420	0	421	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	5	Medicin ali e altri beni di consum o sanitario	1	Prodotti farmace utici ed emoderi vati	24/05/2024
2297	2	2199	2.497,31	12.605,93	COMIFAR DISTRIBUZI ONE S.P.A.	'8932184F67'	SALDO Fatt.n. VW40104277 del 29/02/2024 ACQUISTO MEDICINALI	24/05/2024	5420	0	421	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	5	Medicin ali e altri beni di consum o sanitario	1	Prodotti farmace utici ed emoderi vati	24/05/2024
2297	3	2199	7.947,76	12.605,93	COMIFAR DISTRIBUZI ONE S.P.A.	'8932184F67'	SALDO Fatt.n. VW40104293 del 29/02/2024 ACQUISTO MEDICINALI	24/05/2024	5420	0	421	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	5	Medicin ali e altri beni di consum o sanitario	1	Prodotti farmace utici ed emoderi vati	24/05/2024
2298	1	2290	135,12	135,12	POSTEPAY SPA		IVA A DEBITO NON VERSATA DA DITTE VENDITRICI GAS- METANO PER VETTORIAMENT O GAS PERIODO MARZO 2024 SCISSIONE PAGAMENTI ART.17 TER D.P.R. 633/1972 DA OPERAZIONI ASSOGGETTATE A SPLIT PAYMENT (ACC.172/2024) FT- 240402/D	27/05/2024	8998	0	352	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	99	Altre spese correnti n.a.c.	99	Altre spese correnti n.a.c.	999	Altre spese correnti n.a.c.	31/05/2024

2299	1	2291	2.755,24	2.755,24	ENI PLENITUDE SPA	IVA A DEBITO NON VERSATA DA DITTE VENDITRICI GAS- METANO PER VETTORIAMENT O GAS PERIODO FEBBRAIO 2024 SCISSIONE PAGAMENTI ART.17 TER D.P.R. 633/1972 DA OPERAZIONI ASSOGGETTATE A SPLIT PAYMENT (ACC.139/2024) - FT. 240269/D	27/05/2024	8998	0	304	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	99	Altre spese correnti n.a.c.	99	Altre spese correnti n.a.c.	999	Altre spese correnti n.a.c.	31/05/2024
2300	1	2292	28,22	28,22	SINERGAS SPA	IVA A DEBITO NON VERSATA DA DITTE VENDITRICI GAS- METANO PER VETTORIAMENT O GAS PERIODO FEBBRAIO 2024 SCISSIONE PAGAMENTI ART.17 TER D.P.R. 633/1972 DA OPERAZIONI ASSOGGETTATE A SPLIT PAYMENT FT.240286/D (ACC.139/2024)	27/05/2024	8998	0	304	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	99	Altre spese correnti n.a.c.	99	Altre spese correnti n.a.c.	999	Altre spese correnti n.a.c.	31/05/2024

2301	1	2293	0,77	0,77	ENNE ENERGIA SRL	IVA A DEBITO NON VERSATA DA DITTE VENDITRICI GAS- METANO PER VETTORIAMENT O GAS PERIODO FEBBRAIO 2024 SCISSIONE PAGAMENTI ART.17 TER D.P.R. 633/1972 DA OPERAZIONI ASSOGGETTATE A SPLIT PAYMENT FT.240316/D (ACC.139/2024)	27/05/2024	8998	0	304	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	99	Altre spese correnti n.a.c.	99	Altre spese correnti n.a.c.	999	Altre spese correnti n.a.c.	31/05/2024
2302	1	2294	11,92	11,92	YADA ENERGIA SRL	IVA A DEBITO NON VERSATA DA DITTE VENDITRICI GAS- METANO PER VETTORIAMENT O GAS PERIODO MAGGIO 2023 SCISSIONE PAGAMENTI ART.17 TER D.P.R. 633/1972 DA OPERAZIONI ASSOGGETTATE A SPLIT PAYMENT (ACC.222/2023) - FT.230578/D	27/05/2024	8998	0	582	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	99	Altre spese correnti n.a.c.	99	Altre spese correnti n.a.c.	999	Altre spese correnti n.a.c.	31/05/2024

2303	1	2295	18,85	18,85	YADA ENERGIA SRL	IVA A DEBITO NON VERSATA DA DITTE VENDITRICI GAS- METANO PER VETTORIAMENT O GAS PERIODO GIUGNO 2023 SCISSIONE PAGAMENTI ART.17 TER D.P.R. 633/1972 DA OPERAZIONI ASSOGGETTATE A SPLIT PAYMENT FT.230676/D (ACC.246/2023)	27/05/2024	8998	0	648	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	99	Altre spese correnti n.a.c.	99	Altre spese correnti n.a.c.	999	Altre spese correnti n.a.c.	31/05/2024
2304	1	2296	15,36	15,36	YADA ENERGIA SRL	IVA A DEBITO NON VERSATA DA DITTE VENDITRICI GAS- METANO PER VETTORIAMENT O GAS PERIODO LUGLIO 2023 SCISSIONE PAGAMENTI ART.17 TER D.P.R. 633/1972 DA OPERAZIONI ASSOGGETTATE A SPLIT PAYMENT FT.230742/D (ACC.279/2023)	27/05/2024	8998	0	745	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	99	Altre spese correnti n.a.c.	99	Altre spese correnti n.a.c.	999	Altre spese correnti n.a.c.	31/05/2024

2305	1	2297	19,01	19,01	YADA ENERGIA SRL	IVA A DEBITO NON VERSATA DA DITTE VENDITRICI GAS- METANO PER VETTORIAMENT O GAS PERIODO AGOSTO 2023 SCISSIONE PAGAMENTI ART.17 TER D.P.R. 633/1972 DA OPERAZIONI ASSOGGETTATE A SPLIT PAYMENT FT.230832/D (ACC.295/2023)	27/05/2024	8998	0	843	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	99	Altre spese correnti n.a.c.	99	Altre spese correnti n.a.c.	999	Altre spese correnti n.a.c.	31/05/2024
2306	1	2298	2,14	2,14	YADA ENERGIA SRL	IVA A DEBITO NON VERSATA DA DITTE VENDITRICI GAS- METANO PER VETTORIAMENT O GAS PERIODO SETTEMBRE 2023 SCISSIONE PAGAMENTI ART.17 TER D.P.R. 633/1972 DA OPERAZIONI ASSOGGETTATE A SPLIT PAYMENT FT.230920/D (ACC.318/2023)	27/05/2024	8998	0	943	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	99	Altre spese correnti n.a.c.	99	Altre spese correnti n.a.c.	999	Altre spese correnti n.a.c.	31/05/2024

2307	1	2299	12,1	12,1	ENI PLENITUDE SPA	IVA A DEBITO NON VERSATA DA DITTE VENDITRICI GAS- METANO PER SERVIZI VARI GAS-METANO SCISSIONE PAGAMENTI ART.17 TER D.P.R. 633/1972 DA OPERAZIONI ASSOGGETTATE A SPLIT PAYMENT PERIODO 01/10- 31/10/2023 (ACC.357/2023) FT.231048/D	27/05/2024	8998	0	1301	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	99	Altre spese correnti n.a.c.	99	Altre spese correnti n.a.c.	999	Altre spese correnti n.a.c.	31/05/2024
2308	1	2300	784,67	784,67	ENI PLENITUDE SPA	IVA A DEBITO NON VERSATA DA DITTE VENDITRICI GAS- METANO PER VETTORIAMENT O GAS PERIODO OTTOBRE 2023 SCISSIONE PAGAMENTI ART.17 TER D.P.R. 633/1972 DA OPERAZIONI ASSOGGETTATE A SPLIT PAYMENT FT.230963/D (ACC.336/2023)	27/05/2024	8998	0	1248	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	99	Altre spese correnti n.a.c.	99	Altre spese correnti n.a.c.	999	Altre spese correnti n.a.c.	31/05/2024

2309	1	2301	31,9	31,9	ENI PLENITUDE SPA	IVA A DEBITO NON VERSATA DA DITTE VENDITRICI GAS- METANO PER SERVIZI VARI GAS-METANO SCISSIONE PAGAMENTI ART.17 TER D.P.R. 633/1972 DA OPERAZIONI ASSOGGETTATE A SPLIT PAYMENT PERIODO 01/11- 30/11/2023 FT.NR.231029/D (ACC.348/2023)	27/05/2024	8998	0	1247	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	99	Altre spese correnti n.a.c.	99	Altre spese correnti n.a.c.	999	Altre spese correnti n.a.c.	31/05/2024
2310	1	2302	282,88	282,88	ENI PLENITUDE SPA	IVA A DEBITO NON VERSATA DA DITTE VENDITRICI GAS- METANO PER VETTORIAMENT O GAS PERIODO AGOSTO 2023 SCISSIONE PAGAMENTI ART.17 TER D.P.R. 633/1972 DA OPERAZIONI ASSOGGETTATE A SPLIT PAYMENT FT.230791/D (ACC.295/2023)	27/05/2024	8998	0	843	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	99	Altre spese correnti n.a.c.	99	Altre spese correnti n.a.c.	999	Altre spese correnti n.a.c.	31/05/2024

2311	1	2303	18,7	18,7	ENI PLENITUDE SPA	IVA A DEBITO NON VERSATA DA DITTE VENDITRICI GAS- METANO PER SERVIZI VARI GAS-METANO SCISSIONE PAGAMENTI ART.17 TER D.P.R. 633/1972 DA OPERAZIONI ASSOGGETTATE A SPLIT PAYMENT PERIODO 01/08- 31/08/2023 FT.NR.230860/D (ACC.296/2023)	28/05/2024	8998	0	844	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	99	Altre spese correnti n.a.c.	99	Altre spese correnti n.a.c.	999	Altre spese correnti n.a.c.	31/05/2024
2312	1	2304	303,41	303,41	ENI PLENITUDE SPA	IVA A DEBITO NON VERSATA DA DITTE VENDITRICI GAS- METANO PER VETTORIAMENT O GAS PERIODO LUGLIO 2023 SCISSIONE PAGAMENTI ART.17 TER D.P.R. 633/1972 DA OPERAZIONI ASSOGGETTATE A SPLIT PAYMENT FT.230701/D (ACC.279/2023)	28/05/2024	8998	0	745	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	99	Altre spese correnti n.a.c.	99	Altre spese correnti n.a.c.	999	Altre spese correnti n.a.c.	31/05/2024

2313	1	2305	30,4	30,4	ENI PLENITUDE SPA	IVA A DEBITO NON VERSATA DA DITTE VENDITRICI GAS- METANO PER SERVIZI VARI GAS-METANO SCISSIONE PAGAMENTI ART.17 TER D.P.R. 633/1972 DA OPERAZIONI ASSOGGETTATE A SPLIT PAYMENT PERIODO 01/07- 31/07/2023 FT.N.230769/D (ACC.280/2023)	28/05/2024	8998	0	746	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	99	Altre spese correnti n.a.c.	99	Altre spese correnti n.a.c.	999	Altre spese correnti n.a.c.	31/05/2024
2314	1	2306	417,89	417,89	ENI PLENITUDE SPA	IVA A DEBITO NON VERSATA DA DITTE VENDITRICI GAS- METANO PER VETTORIAMENT O GAS PERIODO GIUGNO 2023 SCISSIONE PAGAMENTI ART.17 TER D.P.R. 633/1972 DA OPERAZIONI ASSOGGETTATE A SPLIT PAYMENT FT.230616/D (ACC.246/2023)	28/05/2024	8998	0	648	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	99	Altre spese correnti n.a.c.	99	Altre spese correnti n.a.c.	999	Altre spese correnti n.a.c.	31/05/2024

2315	1	2307	25,3	25,3	ENI PLENITUDE SPA	IVA A DEBITO NON VERSATA DA DITTE VENDITRICI GAS- METANO PER SERVIZI VARI GAS-METANO PERIODO GIUGNO 2023 SCISSIONE PAGAMENTI ART.17 TER D.P.R. 633/1972 DA OPERAZIONI ASSOGGETTATE A SPLIT PAYMENT FT.230681/D (ACC.247/2023)	28/05/2024	8998	0	649	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	99	Altre spese correnti n.a.c.	99	Altre spese correnti n.a.c.	999	Altre spese correnti n.a.c.	31/05/2024
2316	1	2308	201,27	201,27	ENI PLENITUDE SPA	IVA A DEBITO NON VERSATA DA DITTE VENDITRICI GAS- METANO PER VETTORIAMENT O GAS PERIODO MAGGIO 2023 SCISSIONE PAGAMENTI ART.17 TER D.P.R. 633/1972 DA OPERAZIONI ASSOGGETTATE A SPLIT PAYMENT FT.230536/D (ACC.222/2023)	28/05/2024	8998	0	582	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	99	Altre spese correnti n.a.c.	99	Altre spese correnti n.a.c.	999	Altre spese correnti n.a.c.	31/05/2024

2317	1	2309	58,3	58,3	ENI PLENITUDE SPA	IVA A DEBITO NON VERSATA DA DITTE VENDITRICI GAS- METANO PER SERVIZI VARI GAS-METANO SCISSIONE PAGAMENTI ART.17 TER D.P.R. 633/1972 DA OPERAZIONI ASSOGGETTATE A SPLIT PAYMENT PERIODO MAGGIO 2023 FT.N.230600/D (ACC.223/2023)	28/05/2024	8998	0	581	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	99	Altre spese correnti n.a.c.	99	Altre spese correnti n.a.c.	999	Altre spese correnti n.a.c.	31/05/2024
2318	1	2231	310,76	310,76	CONSORZI O DI BONIFICA VERONESE	LIQ.SPESA CANONE ATTRAVERSAME NTO CORSI DACQUA GASDOTTO LOC. VALLE IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE ANNO 2022- DET.445/24	28/05/2024	1340	0	447	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	7	Utilizzo di beni di terzi	999	Altre spese sostenut e per utilizzo di beni di terzi n.a.c.	28/05/2024
2319	1	2232	2.952,00	2.952,00	CONSORZI O ENERGIA VENETO- CEV	SALDO Fatt.n. 811/Q del 07/05/2024 CONTRIBUTO ASSOCIATIVO UNICO ANNO : 2024	28/05/2024	382	0	437	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	3	Quote di associaz ioni	28/05/2024

2320	1	2233	2.687,99	2.687,99	COMUNITA' DEI GIOVANI OLTRE IL CONFIN E ODV	'A003B33B1D'	PNRR M5C2 SUB INV.1.3.1 HOUSING TEMPORANEO DI CUI ALLAVVISO PUBBLICO 1/2022 2023-2024 2025 AZIONE A ATTIVITA A2 COSTI DI GESTIONE APPARTAMENTI PERIODO MARZO/APRILE 2024-DET.427/24	28/05/2024	7508	0	700	1	Spese correnti	4	Trasferimen ti correnti	4	Trasferi menti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferi menti correnti a Istituzio ni Sociali Private	1	Trasferi menti correnti a Istituzio ni Sociali Private	28/05/2024
2321	1	2234	130	130	OMESSO NOMINATI VO NEL RISPETTO DELLA NORMATIV A SULLA PROTEZIO NE DATI PERSONAL		LIQ.CONTR. REDDITO DI INCLUSIONE ATTIVA E SOSTEGNO ALLABITARE DGR 1077/2023 DDR 1370/23 RIA X CONTRIBUTO ECONOMICO SULLA BASE DEL PROGETTO INDIVIDUALIZZAT O PROT.N.13145/20 24-DET.303/24	28/05/2024	7503	0	234	1	Spese correnti	4	Trasferimen ti correnti	2	Trasferi menti correnti a Famiglie	2	Interven ti assisten ziali	999	Altri assegna menti e sussidi assisten ziali	28/05/2024

2322	1	2310	260	260	OMESSO NOMINATI VO NEL RISPETTO DELLA NORMATIV A SULLA PROTEZIO NE DATI PERSONAL	LIQ.CONTR. REDDITO DI INCLUSIONE ATTIVA E SOSTEGNO ALLABITARE DGR 1077/2023 DDR 1370/23 RIA X CONTRIBUTO ECONOMICO SULLA BASE DEL PROGETTO INDIVIDUALIZZAT O PROT.N.10552/20 24-DET.240/24	28/05/2024	7503	0	234	1	Spese correnti	4	Trasferimen ti correnti	2	Trasferi menti correnti a Famiglie	2	Interven ti assisten ziali	999	Altri assegni e sussidi assisten ziali	03/06/2024
2323	1	2235	200	200	OMESSO NOMINATI VO NEL RISPETTO DELLA NORMATIV A SULLA PROTEZIO NE DATI PERSONAL	LIQ.CONTR. REDDITO DI INCLUSIONE ATTIVA E SOSTEGNO ALLABITARE DGR 1077/2023 DDR 1370/23 RIA X CONTRIBUTO ECONOMICO SULLA BASE DEL PROGETTO INDIVIDUALIZZAT O PROT.N.11777/20 24-DET.278/24	28/05/2024	7503	0	234	1	Spese correnti	4	Trasferimen ti correnti	2	Trasferi menti correnti a Famiglie	2	Interven ti assisten ziali	999	Altri assegni e sussidi assisten ziali	28/05/2024
2324	1	2236	230	230	OMESSO NOMINATI VO NEL RISPETTO DELLA NORMATIV A SULLA PROTEZIO NE DATI PERSONAL	LIQ.CONTRIBUTI ECONOMICI PROGETTI INDIVIDUALIZZAT I DI INTERVENTO E CONTRIBUTI PER FINALITA SPECIFICHE AI SENSI DEL REGOLAMENTO DELIBERA CC 58/2015 PROT. N.11376 DEL 22/03/2024.- DET.276/24	28/05/2024	7290	0	327	1	Spese correnti	4	Trasferimen ti correnti	2	Trasferi menti correnti a Famiglie	2	Interven ti assisten ziali	999	Altri assegni e sussidi assisten ziali	28/05/2024

2325	1	2311	600	600	OMESSO NOMINATI VO NEL RISPETTO DELLA NORMATIV A SULLA PROTEZIO NE DATI PERSONAL		LIQ.CONTRIBUTI ECONOMICI PROGETTI INDIVIDUALIZZAT I DI INTERVENTO E CONTRIBUTI PER FINALITA SPECIFICHE AI SENSI DEL REGOLAMENTO DELIBERA CC 58/2015 PROT. N.11376 DEL 22/03/2024.- DET.276/24	28/05/2024	7290	0	327	1	Spese correnti	4	Trasferimen ti correnti	2	Trasferi menti correnti a Famiglie	2	Interven ti assisten ziali	999	Altri assegni e sussidi assisten ziali	03/06/2024
2326	1	2237	17.893,34	17.893,34	GRUPPO ITQ SRL	'A01F46D7B5'	SALDO Fatt.n. 43/00 del 29/04/2024 Lavori di manutenzioni degli immobili comunali mediante Accordo Quadro - C.d.P. n.9 CUP: B49J2100163000 4 CIG MASTER: 8939317DBE CIG DERIVATO: A01F46D7B5 L'azienda dichiara di applicare il contratto collettivo nazi	28/05/2024	9063	0	893	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	3	Fabbric ati ad uso scolastic o	28/05/2024
2327	1	2238	26.597,09	26.597,09	COOP.SOC IALE L'INFANZIA A R.L.- ONLUS	'8525271C2D'	SALDO Fatt.n. 23 PA del 30/04/2024 CORRISPETTIVO PER GESTIONE ASILO NIDO COMUNALE MESE DI APRILE 2024 RETTE INCASSATE COME DA ALLEGATO	28/05/2024	7543	0	938	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	10	Contratti di servizio di asilo nido	28/05/2024

2328	1	2239	3.289,77	3.289,77	COOP.SOC IALE L'INFANZIA A R.L.- ONLUS	'904511268C'	SALDO Fatt.n. 24 PA del 30/04/2024 AFFIDAMENTO SERVIZIO OPZIONALE ASSISTENZA INDIVIDUALIZZAT A A MINORI DISABILI MESE DI APRILE 2024 DETERMINA 799 DEL 28/10/2021 CIG 904511268C COME DA ALLEGATO	28/05/2024	7365	0	481	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	28/05/2024
2329	1	2240	6.374,28	6.374,28	COOP.SOC IALE L'INFANZIA A R.L.- ONLUS	'904511268C'	SALDO Fatt.n. 25 PA del 30/04/2024 PROGETTO IMPARARE INSIEME MESE DI APRILE 2024 DETERMINA 799 DEL 28/10/2021 CIG 904511268C COME DA ALLEGATO	28/05/2024	7390	0	478	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	28/05/2024
2330	1	2241	5.017,32	5.017,32	COOP.SOC IALE L'INFANZIA A R.L.- ONLUS	'904511268C'	SALDO Fatt.n. 26 PA del 30/04/2024 PROGETTO CENTRO DIURNO ALDRIGHETTI MESE DI APRILE 2024 DETERMINA 799 DEL 28/10/2021 CIG 904511268C COME DA ALLEGATO	28/05/2024	7390	0	479	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	28/05/2024

2331	1	2242	22.276,13	22.276,13	COOPERATIVA SOCIALE DI SOLIDARITA' PROMOZIONE LAVORO	'95347271A2'	SALDO Fatt.n. 959/PA del 03/05/2024 SPESA A VALERE SULLA QUOTA SERVIZI PIANO CONTRASTO ALLA POVERTA' ANNUALITA' 2020. SEGRETARIATO SOCIALE SVOLTO NEL MESE DI MARZO SERVIZIO SOCIALE PROFESSIONALE	28/05/2024	7505	0	1122	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	28/05/2024
2332	1	2243	7.906,55	7.906,55	COOPERATIVA SOCIALE DI SOLIDARITA' PROMOZIONE LAVORO	'A00B54469C'	SALDO Fatt.n. 958/PA del 03/05/2024 SPESA A VALERE SULLA QUOTA SERVIZI PIANO CONTRASTO ALLA POVERTA' ANNUALITA 2020 SVOLTO NEL MESE DI MARZO- SERVIZIO EDUCATIVO SEGRETARIATO SOCIALE	28/05/2024	7505	0	397	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	28/05/2024
2333	1	2244	39.943,75	39.943,75	AUTOSERVIZI PASQUALI NI SRL	'9106099E9A'	SALDO Fatt.n. 00083 del 30/04/2024 SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO MESE APRILE 2024 CIG: 97700135C7	28/05/2024	3570	0	274	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	2	Contratti di servizio di trasporto scolastico	28/05/2024

2334	1	2245	363,07	363,07	PHARMALIFE RESEARCH SRL	'B08DD48D30'	SALDO Fatt.n. 00000004616 del 11/04/2024 ACQUISTO MEDICINALI	28/05/2024	5420	0	210	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	5	Medicinali e altri beni di consumo sanitario	999	Altri beni e prodotti sanitari n.a.c.	28/05/2024
2335	1	2246	2.561,39	2.561,39	COOPERATIVA IL SOL.CO VERONA S.C.S.C.	'9245150B1F'	SALDO Fatt.n. 2024 136/b del 30/04/2024 R.G.404/2022 capitolo 3580 impegno 440/2022 servizio di assistenza agli attraversamenti pedonali per l'ingresso e l'uscita dalle scuole per quattro a.s. fino al 30.06.2026 CIG 9245150B1F	28/05/2024	3580	0	440	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	28/05/2024
2336	1	2247	5.565,36	5.565,36	COOPERATIVA SOCIALE DI SOLIDARIETA' PROMOZIONE LAVORO	'B04A22F049'	SALDO Fatt.n. 994/PA del 14/05/2024 SPESA A VALERE SULLA QUOTA SERVIZI PIANO CONTRASTO ALLA POVERTA' ANNUALITA' 2020. - SUPPORTO AMMINISTRATIVO MESE DI APRILE	28/05/2024	7505	0	202	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	28/05/2024

2337	1	2248	2.673,52	2.673,52	HERMETE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	'B0D7C9F312'	SALDO Fatt.n. 62/03 del 30/04/2024 SUPPORTO SOCIO-AMMINISTRATIVO ALL'IMMIGRAZIONE - APRILE ATTIVITA DI MEDIAZIONE CULTURALE	28/05/2024	7385	0	149	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	28/05/2024
2338	1	2249	6.548,40	6.548,40	LAVORO & SOCIETA' S.C.A.R.L.	'B06AF55E04'	SALDO Fatt.n. 13 PA del 22/04/2024 GESTIONE UNITARIA DEGLI "SPORTELLI LAVORO" TRA I COMUNI DI SONA, SOMMACAMPAGNA, VALEGGIO S.M., CASTELNUOVO D.G., ISOLA D.S. - DETERMINAZIONE N. 158 DEL 26-02-2024 CIG: B06AF55E04 POLITICHE ATTIVE PER IL LAVORO - ANN	28/05/2024	7385	0	215	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	28/05/2024
2339	1	2250	1.229,76	1.229,76	COOPERATIVA SOCIALE DI SOLIDARIETA' PROMOZIONE LAVORO	'B04A22F049'	SALDO Fatt.n. 993/PA del 14/05/2024 SPESA A VALERE SULLA QUOTA SERVIZI PIANO CONTRASTO ALLA POVERTA' ANNUALITA' 2020. - COORDINAMENTO SVOLTO NEL MESE DI APRILE	28/05/2024	7505	0	202	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	28/05/2024

2340	1	2251	17.609,98	17.609,98	LAVORO & SOCIETA' S.C.A.R.L.	'A029E266F5'	SALDO Fatt.n. 12 PA del 22/04/2024 DET. N. 987 DEL 13-11- 2023 LOTTO 2 GARA PIANO POVERTA' APPR. VAR. EX ART. 106 CO. 1 L. C - CIG A029E266F5-CUP B81B2000140000 1 Stanz. spesa coperto accertamenti al capito 7505 III ann.2020 Piano Pov. Attivita di ori	28/05/2024	7505	0	968	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	28/05/2024
2341	1	2252	3.105,75	3.105,75	COOPERAT IVA SOCIALE DI SOLIDARIE TA' PROMOZIO NE LAVORO	'A00B54469C'	SALDO Fatt.n. 990/PA del 14/05/2024 SPESA A VALERE SULLA QUOTA SERVIZI PIANO CONTRASTO ALLA POVERTA' ANNUALITA 2020 SVOLTO NEL MESE DI APRILE- SERVIZIO EDUCATIVO	28/05/2024	7505	0	397	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	28/05/2024
2342	1	2253	1.800,00	1.800,00	I.P.A.B. CENTRO ANZIANI		SALDO Fatt.n. 35/E del 30/04/2024 - Convenzionato - I livello	28/05/2024	7322	0	1058	1	Spese correnti	4	Trasferimen ti correnti	2	Trasferi menti correnti a Famiglie	5	Altri trasferi menti a famiglie	999	Altri trasferi menti a famiglie n.a.c.	28/05/2024

2343	1	2254	307,89	307,89	M.T.S.P.A. MAGGIOLI TRIBUTI	'7153860008'	SALDO Fatt.n. 0002101974 del 30/04/2024 COMPENSO DI RISCOSSIONE COATTIVA SANZIONI CDS INCASSI E. 3.158,45 AGGIO 7,9904 % MESE DI APRILE 2024	28/05/2024	1600	0	1177	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	3	Aggi di riscossi one	999	Altri aggi di riscossi one n.a.c.	28/05/2024
2344	1	2255	891,99	4.182,58	CEF COOPERAT IVA ESERCENTI FARMACIA S.C.R.L.	'893219587D'	SALDO Fatt.n. BFV55604 del 29/02/2024 ACQUISTO MEDICINALI	28/05/2024	5420	0	422	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	5	Medicin ali e altri beni di consum o sanitario	1	Prodotti farmace utici ed emoderi vati	28/05/2024
2344	2	2255	1.044,95	4.182,58	CEF COOPERAT IVA ESERCENTI FARMACIA S.C.R.L.	'893219587D'	SALDO Fatt.n. BFV55601 del 29/02/2024 ACQUISTO MEDICINALI	28/05/2024	5420	0	422	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	5	Medicin ali e altri beni di consum o sanitario	1	Prodotti farmace utici ed emoderi vati	28/05/2024
2344	3	2255	2.245,64	4.182,58	CEF COOPERAT IVA ESERCENTI FARMACIA S.C.R.L.	'893219587D'	SALDO Fatt.n. BFV55616 del 29/02/2024 ACQUISTO MEDICINALI	28/05/2024	5420	0	422	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	5	Medicin ali e altri beni di consum o sanitario	1	Prodotti farmace utici ed emoderi vati	28/05/2024

2345	1	2256	2.831,62	2.831,62	NOTARO GROUP SERVIZI S.R.L.	'90023920E5'	SALDO Fatt.n. FPA 142/24 del 10/05/2024 Servizi delle Operazioni Cimiteriali effettuati nei Cimiteri di Lugagnano, Palazzolo, San Giorgio in Salici e Sona. Durata servizi anni 03 dal 01.03.2022 al 28.02.2025. Comune di Sona - Determinazione R.G. nr.	28/05/2024	5765	0	955	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	28/05/2024
2346	1	2257	79,28	79,28	NOTARO GROUP SERVIZI S.R.L.	'90023920E5'	SALDO Fatt.n. FPA 141/24 del 10/05/2024 Servizi delle Operazioni Cimiteriali effettuati nei Cimiteri di Lugagnano, Palazzolo, San Giorgio in Salici e Sona. Durata servizi anni 03 dal 01.03.2022 al 28.02.2025. Comune di Sona - Determinazione R.G. nr.	28/05/2024	5765	0	955	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	28/05/2024
2347	1	2258	793	793	QUAMPRO JECT SRL	'B02AB49F02'	SALDO Fatt.n. 47 del 30/04/2024 Comunicazione Integrata // Aprile 2024 CIG: B02AB49F02	28/05/2024	80	0	128	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	28/05/2024

2348	1	2259	385	385	ESIBIRSI Soc.Coop.	'B0CDDD6A72'	SALDO Fatt.n. 17470 del 14/05/2024 PRESTAZIONE ARTISTICA DI BANALI GIACOMO E POLINARI ANNA IN DATA 12 MAGGIO 2024 PRESSO IL CAMPO SPORTIVO PARROCCHIALE A SONA	28/05/2024	4450	0	316	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	2	Organiz zazione eventi, pubblicit a' e servizi per trasferta	999	Altre spese per relazioni pubblich e, convegn i e mostre, pubblicit a' n.a.c	28/05/2024
2349	1	2260	741,76	741,76	PSR PRODUCT SERVICE ROAD SRL	'B0CDD60912'	SALDO Fatt.n. 80/VPA del 19/04/2024 FORNITURA DI SEGNALETICA VERTICALE	28/05/2024	4790	0	282	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consum o	999	Altri beni e materiali di consum o n.a.c.	28/05/2024
2350	1	2261	5,41	5,41	M.T.S.P.A. MAGGIOLI TRIBUTI	'70552429DF'	ACCONTO Fatt.n. 0002101738 del 30/04/2024 COMPENSO RISCOSSIONE COATTIVA TARSU TARES TARI INCASSI E 63.53 RIMBORSO SPESE PROCEDURE CAUTELARI/ESE CUTIVE (TABELLA MINISTERIALE DM 21/11/2000)- TARSU/TARES/T ARI . APRILE 2024	28/05/2024	1600	0	1177	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	3	Aggi di riscossi one	999	Altri aggi di riscossi one n.a.c.	28/05/2024

2351	1	2262	5,39	5,39	M.T.S.P.A. MAGGIOLI TRIBUTI	'70552429DF'	SALDO Fatt.n. 0002101738 del 30/04/2024 COMPENSO RISCOSSIONE COATTIVA TARSU TARES TARI INCASSI E 63.53 RIMBORSO SPESE PROCEDURE CAUTELARI/ESE CUTIVE (TABELLA MINISTERIALE DM 21/11/2000)- TARSU/TARES/T ARI . APRILE 2024	28/05/2024	380	0	311	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amminis trativi	2	Spese postali	28/05/2024
2352	1	2263	-50,49	5.268,98	CEF COOPERAT IVA ESERCENTI FARMACIA S.C.R.L.	'893219587D'	SALDO Fatt.n. BFV511079 del 30/04/2024 NOTA CREDITO PER MEDICINALI	28/05/2024	5420	0	422	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	5	Medicin ali e altri beni di consum o sanitario	1	Prodotti farmace utici ed emoderi vati	28/05/2024
2352	2	2263	52,23	5.268,98	CEF COOPERAT IVA ESERCENTI FARMACIA S.C.R.L.	'893219587D'	SALDO Fatt.n. BFV511082 del 30/04/2024 ACQUISTO MEDICINALI	28/05/2024	5420	0	422	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	5	Medicin ali e altri beni di consum o sanitario	1	Prodotti farmace utici ed emoderi vati	28/05/2024
2352	3	2263	857,27	5.268,98	CEF COOPERAT IVA ESERCENTI FARMACIA S.C.R.L.	'893219587D'	SALDO Fatt.n. BFV511078 del 30/04/2024 ACQUISTO MEDICINALI	28/05/2024	5420	0	422	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	5	Medicin ali e altri beni di consum o sanitario	1	Prodotti farmace utici ed emoderi vati	28/05/2024

2352	4	2263	981,41	5.268,98	CEF COOPERAT IVA ESERCENTI FARMACIA S.C.R.L.	'893219587D'	SALDO Fatt.n. BFV511081 del 30/04/2024 ACQUISTO MEDICINALI	28/05/2024	5420	0	422	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	5	Medicin ali e altri beni di consum o sanitario	1	Prodotti farmace utici ed emoderi vati	28/05/2024
2352	5	2263	1.256,94	5.268,98	CEF COOPERAT IVA ESERCENTI FARMACIA S.C.R.L.	'893219587D'	SALDO Fatt.n. BFV58663 del 23/04/2024 ACQUISTO MEDICINALI	28/05/2024	5420	0	422	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	5	Medicin ali e altri beni di consum o sanitario	1	Prodotti farmace utici ed emoderi vati	28/05/2024
2352	6	2263	2.171,62	5.268,98	CEF COOPERAT IVA ESERCENTI FARMACIA S.C.R.L.	'893219587D'	SALDO Fatt.n. BFV58662 del 23/04/2024 ACQUISTO MEDICINALI	28/05/2024	5420	0	422	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	5	Medicin ali e altri beni di consum o sanitario	1	Prodotti farmace utici ed emoderi vati	28/05/2024
2353	1	2264	114,16	781,16	BAYER S.P.A.	'B0F69243B4'	SALDO Fatt.n. 870G078931 del 26/04/2024 ACQUISTO MEDICINALI	28/05/2024	5420	0	305	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	5	Medicin ali e altri beni di consum o sanitario	1	Prodotti farmace utici ed emoderi vati	28/05/2024
2353	2	2264	277,92	781,16	BAYER S.P.A.	'B0F69243B4'	SALDO Fatt.n. 870G079911 del 29/04/2024 ACQUISTO MEDICINALI	28/05/2024	5420	0	305	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	5	Medicin ali e altri beni di consum o sanitario	1	Prodotti farmace utici ed emoderi vati	28/05/2024

2353	3	2264	389,08	781,16	BAYER S.P.A.	'B0F69243B4'	SALDO Fatt.n. 870G079910 del 29/04/2024 ACQUISTO MEDICINALI	28/05/2024	5420	0	305	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	5	Medicinali e altri beni di consumo sanitario	1	Prodotti farmaceutici ed emoderivati	28/05/2024
2354	1	2265	1.027,73	1.027,73	PRO.TERRA STUDIO ASSOCIATO	'Z7C3C505DB'	SALDO Fatt.n. 54 del 20/05/2024 AGGIORNAMENTO PIANO DI PROTEZIONE CIVILE ANNO 2023	28/05/2024	2403	0	711	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	11	Prestazioni professionali e specialistiche	999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	28/05/2024
2355	1	2266	-11,23	712,55	VIPROF SRL	'Z7A3D794AB'	SALDO Fatt.n. 900087 del 30/04/2024 NOTA CREDITO PER MEDICINALI	28/05/2024	5420	0	1016	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	5	Medicinali e altri beni di consumo sanitario	999	Altri beni e prodotti sanitari n.a.c.	28/05/2024
2355	2	2266	329,2	712,55	VIPROF SRL	'Z7A3D794AB'	SALDO Fatt.n. 900074 del 30/04/2024 ACQUISTO MEDICINALI	28/05/2024	5420	0	1016	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	5	Medicinali e altri beni di consumo sanitario	999	Altri beni e prodotti sanitari n.a.c.	28/05/2024
2355	3	2266	394,58	712,55	VIPROF SRL	'Z7A3D794AB'	SALDO Fatt.n. 900073 del 30/04/2024 ACQUISTO MEDICINALI	28/05/2024	5420	0	1016	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	5	Medicinali e altri beni di consumo sanitario	999	Altri beni e prodotti sanitari n.a.c.	28/05/2024

2357	1	2272	941,22	9.149,56	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	'A022756AE0'	SALDO Fatt.n. 82401476350 del 29/04/2024 gas naturale periodo 01/03/2024 31/03/2024 conto contrattuale 60743879 COMUNE DI SONA - mercato libero - offerta: PREZZO VARIABILE CONSIP	29/05/2024	3070	0	1031	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	30/05/2024
2357	2	2272	1.432,50	9.149,56	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	'A022756AE0'	SALDO Fatt.n. 82401476345 del 29/04/2024 gas naturale periodo 01/03/2024 31/03/2024 conto contrattuale 60743573 COMUNE DI SONA - mercato libero - offerta: PREZZO VARIABILE CONSIP	29/05/2024	3070	0	1031	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	30/05/2024
2357	3	2272	1.660,60	9.149,56	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	'A022756AE0'	SALDO Fatt.n. 82401476334 del 29/04/2024 gas naturale periodo 01/03/2024 31/03/2024 conto contrattuale 60742987 COMUNE DI SONA - mercato libero - offerta: PREZZO VARIABILE CONSIP	29/05/2024	3070	0	1031	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	30/05/2024

2357	4	2272	2.135,37	9.149,56	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	'A022756AE0'	SALDO Fatt.n. 82401476322 del 29/04/2024 gas naturale periodo 01/03/2024 31/03/2024 conto contrattuale 60741994 COMUNE DI SONA - mercato libero - offerta: PREZZO VARIABILE CONSIP	29/05/2024	3070	0	1031	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	30/05/2024
2357	5	2272	2.979,87	9.149,56	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	'A022756AE0'	SALDO Fatt.n. 82401476341 del 29/04/2024 gas naturale periodo 01/03/2024 31/03/2024 conto contrattuale 60743296 COMUNE DI SONA - mercato libero - offerta: PREZZO VARIABILE CONSIP	29/05/2024	3070	0	1031	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	30/05/2024
2358	1	2273	50,44	1.119,65	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	'A022756AE0'	SALDO Fatt.n. 82401476359 del 29/04/2024 gas naturale periodo 01/03/2024 31/03/2024 conto contrattuale 60744897 COMUNE DI SONA - mercato libero - offerta: PREZZO VARIABILE CONSIP	29/05/2024	2830	0	1033	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	30/05/2024

2358	2	2273	1.069,21	1.119,65	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	'A022756AE0'	SALDO Fatt.n. 82401476320 del 29/04/2024 gas naturale periodo 01/03/2024 31/03/2024 conto contrattuale 60741964 COMUNE DI SONA - mercato libero - offerta: PREZZO VARIABILE CONSIP	29/05/2024	2830	0	1033	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	30/05/2024
2359	1	2274	1.654,33	5.348,47	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	'A022756AE0'	SALDO Fatt.n. 82401476333 del 29/04/2024 gas naturale periodo 01/03/2024 31/03/2024 conto contrattuale 60742973 COMUNE DI SONA - mercato libero - offerta: PREZZO VARIABILE CONSIP	29/05/2024	3290	0	1032	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	30/05/2024
2359	2	2274	3.694,14	5.348,47	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	'A022756AE0'	SALDO Fatt.n. 82401476321 del 29/04/2024 gas naturale periodo 01/03/2024 31/03/2024 conto contrattuale 60741978 COMUNE DI SONA - mercato libero - offerta: PREZZO VARIABILE CONSIP	29/05/2024	3290	0	1032	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	30/05/2024

2360	1	2275	80,82	80,82	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	'A022756AE0'	SALDO Fatt.n. 82401476344 del 29/04/2024 gas naturale periodo 01/03/2024 31/03/2024 conto contrattuale 60743563 COMUNE DI SONA - mercato libero - offerta: PREZZO VARIABILE CONSIP	29/05/2024	5421	1	1030	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	30/05/2024
2361	1	2276	82,93	538,87	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	'A022756AE0'	SALDO Fatt.n. 82401476327 del 29/04/2024 gas naturale periodo 01/03/2024 31/03/2024 conto contrattuale 60742540 COMUNE DI SONA - mercato libero - offerta: PREZZO VARIABILE CONSIP	29/05/2024	7490	1	1035	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	30/05/2024
2361	2	2276	85,01	538,87	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	'A022756AE0'	SALDO Fatt.n. 82401476328 del 29/04/2024 gas naturale periodo 01/03/2024 31/03/2024 conto contrattuale 60742590 COMUNE DI SONA - mercato libero - offerta: PREZZO VARIABILE CONSIP	29/05/2024	7490	1	1035	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	30/05/2024

2361	3	2276	93,42	538,87	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	'A022756AE0'	SALDO Fatt.n. 82401476330 del 29/04/2024 gas naturale periodo 01/03/2024 31/03/2024 conto contrattuale 60742922 COMUNE DI SONA - mercato libero - offerta: PREZZO VARIABILE CONSIP	29/05/2024	7490	1	1035	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	30/05/2024
2361	4	2276	127,65	538,87	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	'A022756AE0'	SALDO Fatt.n. 82401476329 del 29/04/2024 gas naturale periodo 01/03/2024 31/03/2024 conto contrattuale 60742908 COMUNE DI SONA - mercato libero - offerta: PREZZO VARIABILE CONSIP	29/05/2024	7490	1	1035	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	30/05/2024
2361	5	2276	149,86	538,87	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	'A022756AE0'	SALDO Fatt.n. 82401476319 del 29/04/2024 gas naturale periodo 01/03/2024 31/03/2024 conto contrattuale 60741950 COMUNE DI SONA - mercato libero - offerta: PREZZO VARIABILE CONSIP	29/05/2024	7490	1	1035	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	30/05/2024

2362	1	2277	1.133,22	2.871,45	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	'A022756AE0'	SALDO Fatt.n. 82401476356 del 29/04/2024 gas naturale periodo 01/03/2024 31/03/2024 conto contrattuale 60744525 COMUNE DI SONA - mercato libero - offerta: PREZZO VARIABILE CONSIP	29/05/2024	8811	1	1034	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	30/05/2024
2362	2	2277	1.738,23	2.871,45	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	'A022756AE0'	SALDO Fatt.n. 82401476355 del 29/04/2024 gas naturale periodo 01/03/2024 31/03/2024 conto contrattuale 60744510 COMUNE DI SONA - mercato libero - offerta: PREZZO VARIABILE CONSIP	29/05/2024	8811	1	1034	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	30/05/2024
2363	1	2278	4,17	10.492,29	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	'A022756AE0'	SALDO Fatt.n. 82401476331 del 29/04/2024 gas naturale periodo 01/03/2024 31/03/2024 conto contrattuale 60742941 COMUNE DI SONA - mercato libero - offerta: PREZZO VARIABILE CONSIP	29/05/2024	6910	2	1029	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	30/05/2024

2363	2	2278	334,32	10.492,29	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	'A022756AE0'	SALDO Fatt.n. 82401476354 del 29/04/2024 gas naturale periodo 01/03/2024 31/03/2024 conto contrattuale 60744177 COMUNE DI SONA - mercato libero - offerta: PREZZO VARIABILE CONSIP	29/05/2024	6910	2	1029	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	30/05/2024
2363	3	2278	360,33	10.492,29	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	'A022756AE0'	SALDO Fatt.n. 82401476336 del 29/04/2024 gas naturale periodo 01/03/2024 31/03/2024 conto contrattuale 60743216 COMUNE DI SONA - mercato libero - offerta: PREZZO VARIABILE CONSIP	29/05/2024	6910	2	1029	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	30/05/2024
2363	4	2278	479,72	10.492,29	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	'A022756AE0'	SALDO Fatt.n. 82401476324 del 29/04/2024 gas naturale periodo 01/03/2024 31/03/2024 conto contrattuale 60742227 COMUNE DI SONA - mercato libero - offerta: PREZZO VARIABILE CONSIP	29/05/2024	6910	2	1029	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	30/05/2024

2363	5	2278	499,3	10.492,29	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	'A022756AE0'	SALDO Fatt.n. 82401476343 del 29/04/2024 gas naturale periodo 01/03/2024 31/03/2024 conto contrattuale 60743532 COMUNE DI SONA - mercato libero - offerta: PREZZO VARIABILE CONSIP	29/05/2024	6910	2	1029	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	30/05/2024
2363	6	2278	762,77	10.492,29	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	'A022756AE0'	SALDO Fatt.n. 82401476323 del 29/04/2024 gas naturale periodo 01/03/2024 31/03/2024 conto contrattuale 60742210 COMUNE DI SONA - mercato libero - offerta: PREZZO VARIABILE CONSIP	29/05/2024	6910	2	1029	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	30/05/2024
2363	7	2278	1.062,49	10.492,29	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	'A022756AE0'	SALDO Fatt.n. 82401476337 del 29/04/2024 gas naturale periodo 01/03/2024 31/03/2024 conto contrattuale 60743230 COMUNE DI SONA - mercato libero - offerta: PREZZO VARIABILE CONSIP	29/05/2024	6910	2	1029	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	30/05/2024

2363	8	2278	1.190,50	10.492,29	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	'A022756AE0'	SALDO Fatt.n. 82401478268 del 29/04/2024 gas naturale periodo 01/03/2024 31/03/2024 conto contrattuale 60887974 COMUNE DI SONA - mercato libero - offerta: PREZZO VARIABILE CONSIP	29/05/2024	6910	2	1029	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	30/05/2024
2363	9	2278	1.354,00	10.492,29	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	'A022756AE0'	SALDO Fatt.n. 82401476346 del 29/04/2024 gas naturale periodo 01/03/2024 31/03/2024 conto contrattuale 60743590 COMUNE DI SONA - mercato libero - offerta: PREZZO VARIABILE CONSIP	29/05/2024	6910	2	1029	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	30/05/2024
2363	10	2278	1.659,80	10.492,29	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	'A022756AE0'	SALDO Fatt.n. 82401476342 del 29/04/2024 gas naturale periodo 01/03/2024 31/03/2024 conto contrattuale 60743513 COMUNE DI SONA - mercato libero - offerta: PREZZO VARIABILE CONSIP	29/05/2024	6910	2	1029	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	30/05/2024

2363	11	2278	2.784,89	10.492,29	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	'A022756AE0'	SALDO Fatt.n. 82401476335 del 29/04/2024 gas naturale periodo 01/03/2024 31/03/2024 conto contrattuale 60742998 COMUNE DI SONA - mercato libero - offerta: PREZZO VARIABILE CONSIP	29/05/2024	6910	2	1029	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	30/05/2024
2364	1	2279	4,17	3.610,77	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	'A022756AE0'	SALDO Fatt.n. 82401476347 del 29/04/2024 gas naturale periodo 01/03/2024 31/03/2024 conto contrattuale 60743806 COMUNE DI SONA - mercato libero - offerta: PREZZO VARIABILE CONSIP	29/05/2024	400	0	1028	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	30/05/2024
2364	2	2279	5,69	3.610,77	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	'A022756AE0'	SALDO Fatt.n. 82401476357 del 29/04/2024 gas naturale periodo 01/03/2024 31/03/2024 conto contrattuale 60744541 COMUNE DI SONA - mercato libero - offerta: PREZZO VARIABILE CONSIP	29/05/2024	400	0	1028	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	30/05/2024

2364	3	2279	8,71	3.610,77	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	'A022756AE0'	SALDO Fatt.n. 82401476340 del 29/04/2024 gas naturale periodo 01/03/2024 31/03/2024 conto contrattuale 60743284 COMUNE DI SONA - mercato libero - offerta: PREZZO VARIABILE CONSIP	29/05/2024	400	0	1028	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	30/05/2024
2364	4	2279	13,21	3.610,77	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	'A022756AE0'	SALDO Fatt.n. 82401476339 del 29/04/2024 gas naturale periodo 01/03/2024 31/03/2024 conto contrattuale 60743266 COMUNE DI SONA - mercato libero - offerta: PREZZO VARIABILE CONSIP	29/05/2024	400	0	1028	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	30/05/2024
2364	5	2279	24,69	3.610,77	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	'A022756AE0'	SALDO Fatt.n. 82401476325 del 29/04/2024 gas naturale periodo 01/03/2024 31/03/2024 conto contrattuale 60742245 COMUNE DI SONA - mercato libero - offerta: PREZZO VARIABILE CONSIP	29/05/2024	400	0	1028	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	30/05/2024

2364	6	2279	57,72	3.610,77	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	'A022756AE0'	SALDO Fatt.n. 82401476352 del 29/04/2024 gas naturale periodo 01/03/2024 31/03/2024 conto contrattuale 60744131 COMUNE DI SONA - mercato libero - offerta: PREZZO VARIABILE CONSIP	29/05/2024	400	0	1028	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	30/05/2024
2364	7	2279	65,69	3.610,77	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	'A022756AE0'	SALDO Fatt.n. 82401476358 del 29/04/2024 gas naturale periodo 01/03/2024 31/03/2024 conto contrattuale 60744557 COMUNE DI SONA - mercato libero - offerta: PREZZO VARIABILE CONSIP	29/05/2024	400	0	1028	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	30/05/2024
2364	8	2279	67,18	3.610,77	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	'A022756AE0'	SALDO Fatt.n. 82401476351 del 29/04/2024 gas naturale periodo 01/03/2024 31/03/2024 conto contrattuale 60743900 COMUNE DI SONA - mercato libero - offerta: PREZZO VARIABILE CONSIP	29/05/2024	400	0	1028	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	30/05/2024

2364	9	2279	77,68	3.610,77	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	'A022756AE0'	SALDO Fatt.n. 82401476338 del 29/04/2024 gas naturale periodo 01/03/2024 31/03/2024 conto contrattuale 60743249 COMUNE DI SONA - mercato libero - offerta: PREZZO VARIABILE CONSIP	29/05/2024	400	0	1028	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	30/05/2024
2364	10	2279	80,82	3.610,77	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	'A022756AE0'	SALDO Fatt.n. 82401476318 del 29/04/2024 gas naturale periodo 01/03/2024 31/03/2024 conto contrattuale 60741935 COMUNE DI SONA - mercato libero - offerta: PREZZO VARIABILE CONSIP	29/05/2024	400	0	1028	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	30/05/2024
2364	11	2279	85,01	3.610,77	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	'A022756AE0'	SALDO Fatt.n. 82401476353 del 29/04/2024 gas naturale periodo 01/03/2024 31/03/2024 conto contrattuale 60744148 COMUNE DI SONA - mercato libero - offerta: PREZZO VARIABILE CONSIP	29/05/2024	400	0	1028	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	30/05/2024

2364	12	2279	88,19	3.610,77	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	'A022756AE0'	SALDO Fatt.n. 82401476332 del 29/04/2024 gas naturale periodo 01/03/2024 31/03/2024 conto contrattuale 60742957 COMUNE DI SONA - mercato libero - offerta: PREZZO VARIABILE CONSIP	29/05/2024	400	0	1028	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	30/05/2024
2364	13	2279	134,59	3.610,77	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	'A022756AE0'	SALDO Fatt.n. 82401476317 del 29/04/2024 gas naturale periodo 01/03/2024 31/03/2024 conto contrattuale 60741922 COMUNE DI SONA - mercato libero - offerta: PREZZO VARIABILE CONSIP	29/05/2024	400	0	1028	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	30/05/2024
2364	14	2279	135,33	3.610,77	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	'A022756AE0'	SALDO Fatt.n. 82401476349 del 29/04/2024 gas naturale periodo 01/03/2024 31/03/2024 conto contrattuale 60743862 COMUNE DI SONA - mercato libero - offerta: PREZZO VARIABILE CONSIP	29/05/2024	400	0	1028	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	30/05/2024

2364	15	2279	145,97	3.610,77	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	'A022756AE0'	SALDO Fatt.n. 82401476348 del 29/04/2024 gas naturale periodo 01/03/2024 31/03/2024 conto contrattuale 60743849 COMUNE DI SONA - mercato libero - offerta: PREZZO VARIABILE CONSIP	29/05/2024	400	0	1028	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	30/05/2024
2364	16	2279	191,83	3.610,77	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	'A022756AE0'	SALDO Fatt.n. 82401476315 del 29/04/2024 gas naturale periodo 01/03/2024 31/03/2024 conto contrattuale 60741686 COMUNE DI SONA - mercato libero - offerta: PREZZO VARIABILE CONSIP	29/05/2024	400	0	1028	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	30/05/2024
2364	17	2279	256,32	3.610,77	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	'A022756AE0'	SALDO Fatt.n. 82401476326 del 29/04/2024 gas naturale periodo 01/03/2024 31/03/2024 conto contrattuale 60742504 COMUNE DI SONA - mercato libero - offerta: PREZZO VARIABILE CONSIP	29/05/2024	400	0	1028	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	30/05/2024

2364	18	2279	286,86	3.610,77	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	'A022756AE0'	SALDO Fatt.n. 82401476316 del 29/04/2024 gas naturale periodo 01/03/2024 31/03/2024 conto contrattuale 60741906 COMUNE DI SONA - mercato libero - offerta: PREZZO VARIABILE CONSIP	29/05/2024	400	0	1028	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	30/05/2024
2364	19	2279	1.881,11	3.610,77	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	'A022756AE0'	SALDO Fatt.n. 82401476314 del 29/04/2024 gas naturale periodo 01/03/2024 31/03/2024 conto contrattuale 60741267 COMUNE DI SONA - mercato libero - offerta: PREZZO VARIABILE CONSIP	29/05/2024	400	0	1028	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	30/05/2024
2365	1	2280	2.413,16	2.413,16	PASQUINI CAVALLO PASQUALI STUDIO LEGALE	'B0DC22A691'	SALDO Fatt.n. 79/EL del 15/05/2024 COMUNE DI SONA / VENTURELLI - BARDUCCO / VOLLEY PALAZZOLO ASD - POLISPORTIVA PALAZZOLO - Procedimento di mediazione n. 51/2024 avanti O.V.M.F. - determinazione n. 256 del 21.03.2024	29/05/2024	523	0	303	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	11	Prestazi oni professi onali e specialis tiche	6	Patrocin io legale	30/05/2024

2366	1	2281	2.904,75	2.904,75	C.S.A. SOC.COOP .SOCIALE - COOP.SER V.ASS.- CASA G.TOFFOLI		SALDO Fatt.n. 835/V2 del 05/05/2024 CENTRO SERVIZI CASA TOFFOLI VALEGGIO SUL MINCIO (VR) RETTE MESI DI GENNAIO, FEBBRAIO, MARZO, APRILE E 5 GIORNI DI MAGGIO	29/05/2024	7310	0	49	1	Spese correnti	4	Trasferimen ti correnti	2	Trasferi menti correnti a Famiglie	5	Altri trasferi menti a famiglie	999	Altri trasferi menti a famiglie n.a.c.	30/05/2024
2367	1	2282	244	244	CORTE PALAZZO ONLUS		SALDO Fatt.n. 140-FE del 30/04/2024 INTEGRAZIONE RETTA RESIDENZIALE APRILE	29/05/2024	7310	0	131	1	Spese correnti	4	Trasferimen ti correnti	2	Trasferi menti correnti a Famiglie	5	Altri trasferi menti a famiglie	999	Altri trasferi menti a famiglie n.a.c.	30/05/2024
2369	1	2284	40,2	40,2	DI LUCA ANNALISA	'A00B54469C'	ACCONTO Fatt.n. FPA 81/24 del 13/05/2024 ATTIVITA' DI SUPERVISIONE COME DA CONTRATTO	29/05/2024	7382	0	316	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	11	Prestazi oni professi onali e specialis tiche	999	Altre prestazi oni professi onali e specialis tiche n.a.c.	30/05/2024
2370	1	2285	1.300,00	1.300,00	SGOMBERI MONTRON E DI MONTRON E NATASCIA	'B1CE1A81D1'	SALDO Fatt.n. 9/FE del 23/05/2024 SGOMBERO ALLOGGIO ATER (SONA) - R.G. 440 del 23.05.2024, cap. 7385 imp. n. 349- 2024, CIG B1CE1A81D1, C.U.U. UF09I2	29/05/2024	7385	0	444	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	30/05/2024
2371	1	2286	237,64	237,64	ENILIVE SPA (ex Sustainable Mobility)	'B02B18EB80'	ACCONTO Fatt.n. 29309143 del 31/03/2024 CARBURANTE MARZO	29/05/2024	7691	0	122	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consum o	2	Carbura nti, combust ibili e lubrifica nti	30/05/2024

2372	1	1E+07	233,84	233,84	ENILIVE SPA (ex Sustainable Mobility)	'B02B18EB80'	ACCONTO Fatt.n. 29309143 del 31/03/2024 CARBURANTE MARZO	29/05/2024	7691	0	122	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	2	Carburanti, combustibili e lubrificanti	30/05/2024
2373	1	1E+07	28,68	28,68	ENILIVE SPA (ex Sustainable Mobility)	'B02B18EB80'	ACCONTO Fatt.n. 29309143 del 31/03/2024 CARBURANTE MARZO	29/05/2024	8821	0	121	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	2	Carburanti, combustibili e lubrificanti	30/05/2024
2374	1	1E+07	104,07	104,07	ENILIVE SPA (ex Sustainable Mobility)	'B02B18EB80'	ACCONTO Fatt.n. 29309143 del 31/03/2024 CARBURANTE MARZO	29/05/2024	7241	0	120	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	2	Carburanti, combustibili e lubrificanti	30/05/2024
2375	1	1E+07	9,66	9,66	ENILIVE SPA (ex Sustainable Mobility)	'B02B18EB80'	ACCONTO Fatt.n. 29309143 del 31/03/2024 CARBURANTE MARZO	29/05/2024	750	0	123	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	2	Carburanti, combustibili e lubrificanti	30/05/2024
2376	1	1E+07	718,91	718,91	ENILIVE SPA (ex Sustainable Mobility)	'B02B18EB80'	SALDO Fatt.n. 29309143 del 31/03/2024 CARBURANTE MARZO	29/05/2024	2281	0	119	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	2	Carburanti, combustibili e lubrificanti	30/05/2024
2377	1	2287	227,8	227,8	DI LUCA ANNALISA	'A00B54469C'	SALDO Fatt.n. FPA 71/24 del 29/03/2024 ATTIVITA DI SUPERVISIONE COME DA CONTRATTO	29/05/2024	7382	0	316	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	11	Prestazioni professionali e specialistiche	999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	30/05/2024

2378	1	2288	200	200	OMESSO NOMINATI VO NEL RISPETTO DELLA NORMATIV A SULLA PROTEZIO NE DATI PERSONAL		LIQ.CONTR. PER IL SOSTEGNO AD UN PROGETTO RIVOLTO AI GIOVANI RELATIVO ALLA SHOAH E LE DEPORTAZIONI- DET.436/24	30/05/2024	4470	0	442	1	Spese correnti	4	Trasferimen ti correnti	4	Trasferi menti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferi menti correnti a Istituzio ni Sociali Private	1	Trasferi menti correnti a Istituzio ni Sociali Private	30/05/2024
2383	1	2312	547,06	547,06	SORIT		LIQ.SPESA CANONE ATTRAVERSAME NTO CORSI DACQUA GASDOTTO LOC. VALLE IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE ANNO 2022/2023- DET.464/24	04/06/2024	1340	0	447	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	7	Utilizzo di beni di terzi	999	Altre spese sostenut e per utilizzo di beni di terzi n.a.c.	04/06/2024
2384	1	2313	350,98	350,98	ALFASIGM A SPA	'B05B8FE4CB'	SALDO Fatt.n. 0004050302 del 22/04/2024 ACQUISTO MEDICINALI	05/06/2024	5420	0	181	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	5	Medicin ali e altri beni di consum o sanitario	1	Prodotti farmace utici ed emoderi vati	06/06/2024
2385	1	2314	10.316,32	10.316,32	SICONTRA F S.R.L.	'Z563DC257D'	SALDO Fatt.n. 2400082/8 del 24/04/2024 FORNITURA E POSA COUNTDOWN E CENTRALINA	05/06/2024	9170	10	1263	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	12	Infrastru ture stradali	06/06/2024
2386	1	2315	149,76	1.015,69	GAS TECNICI FOLIGNO SRL	'Z0C3D79A51'	SALDO Fatt.n. 490123 del 01/05/2024 ACQ. OSSIGENO	05/06/2024	5420	0	1017	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	5	Medicin ali e altri beni di consum o sanitario	999	Altri beni e prodotti sanitari n.a.c.	06/06/2024

2386	2	2315	149,76	1.015,69	GAS TECNICI FOLIGNO SRL	'Z0C3D79A51'	SALDO Fatt.n. 490138 del 01/05/2024 ACQ. OSSIGENO	05/06/2024	5420	0	1017	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	5	Medicin ali e altri beni di consum o sanitario	999	Altri beni e prodotti sanitari n.a.c.	06/06/2024
2386	3	2315	716,17	1.015,69	GAS TECNICI FOLIGNO SRL	'Z0C3D79A51'	SALDO Fatt.n. 490137 del 01/05/2024 ACQ. OSSIGENO	05/06/2024	5420	0	1017	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	5	Medicin ali e altri beni di consum o sanitario	999	Altri beni e prodotti sanitari n.a.c.	06/06/2024
2387	1	2316	10.065,00	10.065,00	TRAFFIC TECNOLO GY SRL SOCIETA' A RESPONSA BILITA' LIMITA	'9502814231'	SALDO Fatt.n. 526/PA del 16/04/2024 CANONE SISTEMA REDVOLUTION	06/06/2024	2264	0	990	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	7	Utilizzo di beni di terzi	8	Noleggi di impianti e macchin ari	06/06/2024
2388	1	2317	1.440,13	3.001,96	CEF COOPERAT IVA ESERCENTI FARMACIA S.C.R.L.	'893219587D'	SALDO Fatt.n. BFV511247 del 08/05/2024 ACQUISTO MEDICINALI	06/06/2024	5420	0	422	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	5	Medicin ali e altri beni di consum o sanitario	1	Prodotti farmace utici ed emoderi vati	06/06/2024
2388	2	2317	1.561,83	3.001,96	CEF COOPERAT IVA ESERCENTI FARMACIA S.C.R.L.	'893219587D'	SALDO Fatt.n. BFV511246 del 08/05/2024 ACQUISTO MEDICINALI	06/06/2024	5420	0	422	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	5	Medicin ali e altri beni di consum o sanitario	1	Prodotti farmace utici ed emoderi vati	06/06/2024

2389	1	2318	1.279,52	1.279,52	Haleon Italia Srl (gia GLAXOSMI THKLINE CONSUME R HEALTHCARE SRL)	'B029D9B514'	SALDO Fatt.n. 5000040384 del 22/04/2024 ACQUISTO MEDICINALI	06/06/2024	5420	0	126	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	5	Medicinali e altri beni di consumo sanitario	1	Prodotti farmaceutici ed emoderivati	06/06/2024
2390	1	2319	15.817,46	15.817,46	M.P. & T. ENGINEERING S.R.L.	'9495272256'	SALDO Fatt.n. 18/001 del 23/04/2024 Lavori di riqualificazione e valorizzazione di Piazza Roma a Sona 1A° stralcio - CUP: B47H2200335000 4. Servizio tecnico di redazione PFTE, progettazione definitiva/esecutiva e direzione lavori. CIG: 9495272256	06/06/2024	9170	10	1254	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	12	Infrastrutture stradali	06/06/2024
2391	1	2320	49,79	414,05	TIM S.P.A.	'8927127240'	SALDO Fatt.n. 7X01494286 del 11/04/2024 Fattura Aprile 24: Periodo 3/24 Feb-Mar	06/06/2024	400	0	1196	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	2	Telefoni a mobile	06/06/2024
2391	2	2320	364,26	414,05	TIM S.P.A.	'8927127240'	SALDO Fatt.n. 7X01608079 del 11/04/2024 Fattura Aprile 24: Periodo 3/24 Feb-Mar	06/06/2024	400	0	1196	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	2	Telefoni a mobile	06/06/2024

2392	1	2321	36.791,03	127.990,02	O	SER.I.T. SRL SERVIZI PER L'IGIENE DEL TERRITORI	'A046025030'	SALDO Fatt.n. 227/FEL del 19/04/2024 Addebito arretrati contrattuali a seguito dellaggiornament o del Piano Economico Finanziario riferito al servizio di gestione dei rifiuti urbani 2024. Conguaglio canone contrattuale periodo 1/1 - 31/3	06/06/2024	6250	0	252	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	4	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti	06/06/2024
2392	2	2321	91.198,99	127.990,02	O	SER.I.T. SRL SERVIZI PER L'IGIENE DEL TERRITORI	'A046025030'	SALDO Fatt.n. 292/FEL del 24/04/2024 Determinazione n.197 del 07/03/2024 - Impegno di spesa 252 capitolo 6250 del 12/03/2024 in data 12/03/2024 Riferimento CIG. A046025030 - Fatturazione servizi di nettezza urbana effettuati su vostro ordine e conto	06/06/2024	6250	0	252	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	4	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti	06/06/2024
2393	1	2322	353,8	353,8		BEDIGITAL SRL	'Z713D1C7C6'	SALDO Fatt.n. PA 27 del 30/04/2024 Servizi di storage cloud e aggiornamento software di backup - aprile 2024 - DETERMINA N 1019 DEL 20-11- 2023 - Capitolo 482	06/06/2024	482	0	990	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	7	Utilizzo di beni di terzi	6	Licenze d'uso per software	06/06/2024

2394	1	2323	2.354,60	2.354,60	BEDIGITAL SRL	'892031901D'	SALDO Fatt.n. PA 26 del 30/04/2024 CANONE APRILE 2024 : Servizio Integrato di System Management, Assistenza Tecnico-Sistemistica e Software, Assistenza Tecnica e Manutenzione Hardware dell'infrastruttura ICT Comunale - DETERMINA N 683 DEL 29/09/2021	06/06/2024	480	0	801	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	19	Servizi informatici e di telecomunicazioni	9	Servizi per le postazioni di lavoro e relativa manutenzione	06/06/2024
2395	1	2324	1.207,80	1.207,80	BETON ASFALTI SRL	'B0C7186894'	SALDO Fatt.n. 2/256 del 14/05/2024 KALTASPHALTa 20kg PLUS Bancale da 1.00 ton (50x20kg)/G	06/06/2024	7752	0	269	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo o n.a.c.	06/06/2024
2396	1	2325	84,89	84,89	PLANETEL S.r.l.	'ZDF3AF47F2'	ACCONTO Fatt.n. 694/PA del 30/04/2024 Servizio di Telefonia e Connettività sede Municipale e sedi Secondarie, comprensivo di traffico telefonico CANONE BIMESTRALE da Marzo a Aprile 2024 DETERMINAZIONE 945 DEL 31/10/2023 - CIG ZDF3AF47F2 Riga ausili	06/06/2024	7490	1	930	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefoni a fissa	06/06/2024

2397	1	2326	408,28	408,28	PLANETEL S.r.l.	'ZDF3AF47F2'	ACCONTO Fatt.n. 694/PA del 30/04/2024 Servizio di Telefonia e Connettività sede Municipale e sedi Secondarie, comprensivo di traffico telefonico CANONE BIMESTRALE da Marzo a Aprile 2024 DETERMINAZION E 945 DEL 31/10/2023 - CIG ZDF3AF47F2 Riga ausili	06/06/2024	8811	1	929	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefoni a fissa	06/06/2024
2398	1	2327	831,92	831,92	PLANETEL S.r.l.	'ZDF3AF47F2'	ACCONTO Fatt.n. 694/PA del 30/04/2024 Servizio di Telefonia e Connettività sede Municipale e sedi Secondarie, comprensivo di traffico telefonico CANONE BIMESTRALE da Marzo a Aprile 2024 DETERMINAZION E 945 DEL 31/10/2023 - CIG ZDF3AF47F2 Riga ausili	06/06/2024	2266	0	928	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefoni a fissa	06/06/2024

2399	1	2328	69,99	69,99	PLANETEL S.r.l.	'ZDF3AF47F2'	ACCONTO Fatt.n. 694/PA del 30/04/2024 Servizio di Telefonia e Connettività sede Municipale e sedi Secondarie, comprensivo di traffico telefonico CANONE BIMESTRALE da Marzo a Aprile 2024 DETERMINAZION E 945 DEL 31/10/2023 - CIG ZDF3AF47F2 Riga ausili	06/06/2024	6250	1	927	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefoni a fissa	06/06/2024
2400	1	2329	169,78	169,78	PLANETEL S.r.l.	'ZDF3AF47F2'	ACCONTO Fatt.n. 694/PA del 30/04/2024 Servizio di Telefonia e Connettività sede Municipale e sedi Secondarie, comprensivo di traffico telefonico CANONE BIMESTRALE da Marzo a Aprile 2024 DETERMINAZION E 945 DEL 31/10/2023 - CIG ZDF3AF47F2 Riga ausili	06/06/2024	5421	1	926	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefoni a fissa	06/06/2024

2401	1	2330	113,08	113,08	PLANETEL S.r.l.	'ZDF3AF47F2'	ACCONTO Fatt.n. 694/PA del 30/04/2024 Servizio di Telefonia e Connettività sede Municipale e sedi Secondarie, comprensivo di traffico telefonico CANONE BIMESTRALE da Marzo a Aprile 2024 DETERMINAZION E 945 DEL 31/10/2023 - CIG ZDF3AF47F2 Riga ausili	06/06/2024	2830	0	925	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefoni a fissa	06/06/2024
2402	1	2331	4.049,81	4.049,81	PLANETEL S.r.l.	'ZDF3AF47F2'	ACCONTO Fatt.n. 694/PA del 30/04/2024 Servizio di Telefonia e Connettività sede Municipale e sedi Secondarie, comprensivo di traffico telefonico CANONE BIMESTRALE da Marzo a Aprile 2024 DETERMINAZION E 945 DEL 31/10/2023 - CIG ZDF3AF47F2 Riga ausili	06/06/2024	400	0	924	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefoni a fissa	06/06/2024

							ACCONTO Fatt.n. 694/PA del 30/04/2024 Servizio di Telefonia e Connettività sede Municipale e sedi Secondarie, comprensivo di traffico telefonico CANONE BIMESTRALE da Marzo a Aprile 2024 DETERMINAZION E 945 DEL 31/10/2023 - CIG ZDF3AF47F2 Riga ausili															
2403	1	2332	565,36	565,36	PLANETEL S.r.l.	'ZDF3AF47F2'	06/06/2024	3290	0	923	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefoni a fissa	06/06/2024	
							SALDO Fatt.n. 694/PA del 30/04/2024 Servizio di Telefonia e Connettività sede Municipale e sedi Secondarie, comprensivo di traffico telefonico CANONE BIMESTRALE da Marzo a Aprile 2024 DETERMINAZION E 945 DEL 31/10/2023 - CIG ZDF3AF47F2 Riga ausiliar															
2404	1	2333	1.414,24	1.414,24	PLANETEL S.r.l.	'ZDF3AF47F2'	06/06/2024	3070	0	922	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefoni a fissa	06/06/2024	

2405	1	2334	824,72	824,72	O	'Z6331D561E'	SALDO Fatt.n. 26 del 03/05/2024 Progettazione Esecutiva Strutturale di un muro di sostegno da realizzare nell'ambito del progetto generale relativo ai "Lavori di riqualificazione delle Vie XXV Aprile, Don P. Fattori, C. Angiolieri, A. Consolini a Pa	06/06/2024	9170	10	1248	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	12	Infrastru tture stradali	06/06/2024
2406	1	2335	444,08	444,08	O	'ZCD383B33E'	SALDO Fatt.n. 28 del 07/05/2024 Lavori di riqualificazione di via 25 Aprile e strade contermini a Palazzolo di Sona, in riferimento al muro di sostegno in c.a. previsto nell'ambito del progetto generale. Collaudo Statico // DET. 829 del 20/10/2022	06/06/2024	9170	10	1248	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	12	Infrastru tture stradali	06/06/2024

2407	1	2336	12.895,40	12.895,40	BETA SOCIETA' COOPERAT IVA SOCIALE	'A0392AC078'	SALDO Fatt.n. 509 del 15/05/2024 Servizio di manutenzione ordinaria continuativa connessi alle strade e servizi per il territorio per la durata di 12 mesi. CIG A0392AC078 det.1261 del 21/12/23 . Mesi di gennaio-febbraio 2024	06/06/2024	7753	0	1251	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manute nzione ordinari a e riparazio ni	8	Manute nzione ordinari a e riparazio ni di beni immobili	06/06/2024
2408	1	2337	976	976	AVS SRL	'B151586F02'	SALDO Fatt.n. 714/2024 del 08/05/2024 Registratore telematico atto alla memorizzazione e trasmissione telematica dei corrispettivi : REGISTRATORE TELEMATICO : EPSON modello FP81 II RT NAT MATRICOLA 99IEB075024	06/06/2024	9097	0	360	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	3	Mobili e arredi	999	Mobili e arredi n.a.c.	06/06/2024
2409	1	2338	219,6	219,6	OMESSO NOMINATI VO NEL RISPETTO DELLA NORMATIV A SULLA PROTEZIO NE DATI PERSONAL	'B17CC931FB'	SALDO Fatt.n. 0072 del 09/05/2024 INCONTRO CON AUTORE MATTEO BUSSOLA 7 MAGGIO 2024	06/06/2024	4450	0	394	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	2	Organiz zazione eventi, pubblicit a` e servizi per trasferta	999	Altre spese per relazioni pubbliche, convegni e mostre, pubblicit a` n.a.c	06/06/2024

2410	1	2339	550	550	CONSONARTE ASSOCIAZIONE MUSICALE	'B147552AD7'	SALDO Fatt.n. 3/FE del 20/05/2024 Realizzazione spettacolo dal titolo "Andante con tenerezza", il giorno 14 maggio 2024 ore 21 a Sona (VR) presso Sala Consiliare - IVA a nostro carico riferimento legge 398/91	06/06/2024	4450	0	361	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	2	Organizzazione eventi, pubblicità a` e servizi per trasferta	999	Altre spese per relazioni pubbliche, convegni e mostre, pubblicità a` n.a.c	06/06/2024
2411	1	2340	-292,23	24.242,86	COMIFAR DISTRIBUZIONI S.P.A.	'8932184F67'	SALDO Fatt.n. VW40229873 del 30/04/2024 NOTA CREDITO PER MEDICINALI	06/06/2024	5420	0	421	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	5	Medicinali e altri beni di consumo sanitario	1	Prodotti farmaceutici ed emoderivati	06/06/2024
2411	2	2340	-17,29	24.242,86	COMIFAR DISTRIBUZIONI S.P.A.	'8932184F67'	SALDO Fatt.n. VW40229877 del 30/04/2024 NOTA CREDITO PER MEDICINALI	06/06/2024	5420	0	421	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	5	Medicinali e altri beni di consumo sanitario	1	Prodotti farmaceutici ed emoderivati	06/06/2024
2411	3	2340	35,44	24.242,86	COMIFAR DISTRIBUZIONI S.P.A.	'8932184F67'	SALDO Fatt.n. VW40229879 del 30/04/2024 ACQUISTO MEDICINALI	06/06/2024	5420	0	421	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	5	Medicinali e altri beni di consumo sanitario	1	Prodotti farmaceutici ed emoderivati	06/06/2024

2411	4	2340	86,05	24.242,86	COMIFAR DISTRIBUZI ONE S.P.A.	'8932184F67'	SALDO Fatt.n. VW40229898 del 30/04/2024 ACQUISTO MEDICINALI	06/06/2024	5420	0	421	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	5	Medicin ali e altri beni di consum o sanitario	1	Prodotti farmace utici ed emoderi vati	06/06/2024
2411	5	2340	91,96	24.242,86	COMIFAR DISTRIBUZI ONE S.P.A.	'8932184F67'	SALDO Fatt.n. VW40229905 del 30/04/2024 ACQUISTO MEDICINALI	06/06/2024	5420	0	421	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	5	Medicin ali e altri beni di consum o sanitario	1	Prodotti farmace utici ed emoderi vati	06/06/2024
2411	6	2340	267,33	24.242,86	COMIFAR DISTRIBUZI ONE S.P.A.	'8932184F67'	SALDO Fatt.n. VW40229865 del 30/04/2024 ACQUISTO MEDICINALI	06/06/2024	5420	0	421	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	5	Medicin ali e altri beni di consum o sanitario	1	Prodotti farmace utici ed emoderi vati	06/06/2024
2411	7	2340	371,68	24.242,86	COMIFAR DISTRIBUZI ONE S.P.A.	'8932184F67'	SALDO Fatt.n. VW40229882 del 30/04/2024 ACQUISTO MEDICINALI	06/06/2024	5420	0	421	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	5	Medicin ali e altri beni di consum o sanitario	1	Prodotti farmace utici ed emoderi vati	06/06/2024
2411	8	2340	1.137,85	24.242,86	COMIFAR DISTRIBUZI ONE S.P.A.	'8932184F67'	SALDO Fatt.n. VW40229886 del 30/04/2024 ACQUISTO MEDICINALI	06/06/2024	5420	0	421	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	5	Medicin ali e altri beni di consum o sanitario	1	Prodotti farmace utici ed emoderi vati	06/06/2024

2411	9	2340	2.553,48	24.242,86	COMIFAR DISTRIBUZI ONE S.P.A.	'8932184F67'	SALDO Fatt.n. VW40229906 del 30/04/2024 ACQUISTO MEDICINALI	06/06/2024	5420	0	421	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	5	Medicin ali e altri beni di consum o sanitario	1	Prodotti farmace utici ed emoderi vati	06/06/2024
2411	10	2340	2.998,25	24.242,86	COMIFAR DISTRIBUZI ONE S.P.A.	'8932184F67'	SALDO Fatt.n. VW40229888 del 30/04/2024 ACQUISTO MEDICINALI	06/06/2024	5420	0	421	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	5	Medicin ali e altri beni di consum o sanitario	1	Prodotti farmace utici ed emoderi vati	06/06/2024
2411	11	2340	7.371,70	24.242,86	COMIFAR DISTRIBUZI ONE S.P.A.	'8932184F67'	SALDO Fatt.n. VW40229895 del 30/04/2024 ACQUISTO MEDICINALI	06/06/2024	5420	0	421	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	5	Medicin ali e altri beni di consum o sanitario	1	Prodotti farmace utici ed emoderi vati	06/06/2024
2411	12	2340	9.638,64	24.242,86	COMIFAR DISTRIBUZI ONE S.P.A.	'8932184F67'	SALDO Fatt.n. VW40229862 del 30/04/2024 ACQUISTO MEDICINALI	06/06/2024	5420	0	421	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	5	Medicin ali e altri beni di consum o sanitario	1	Prodotti farmace utici ed emoderi vati	06/06/2024

2412	1	2341	4.415,42	4.415,42	GEORICER CHE S.R.L.	'Z7434782B8'	SALDO Fatt.n. 31 del 30/04/2024 Determina n.1046 del 17/12/2021 - Capitolo di spesa n.9136 // Attivita svolta nell'anno 2021 per lo studio agronomico ed ambientale propedeutico all'adozione della variante n. 1 al Piano degli Interventi. Consegna ela	06/06/2024	9136	0	1042	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	3	Beni immateri ali	99	Spese di investim ento per beni immater iali n.a.c.	1	Spese di investim ento per beni immater iali n.a.c.	06/06/2024
2413	1	2342	17.237,15	17.237,15	RETE MORENICA SRL		SALDO Fatt.n. PA/24/0008 del 30/04/2024 CANONE FISSO MENSILE	06/06/2024	8811	0	43	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manute nzione ordinari a e riparazio ni	5	Manute nzione ordinari a e riparazio ni di attrezzat ure	06/06/2024
2414	1	2343	-819,89	1.630,98	RETE MORENICA SRL		SALDO Fatt.n. PA/24/0010 del 21/05/2024 NOTA DI CREDITO PER PRESTAZIONI AI VENDITORI	06/06/2024	8811	0	44	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manute nzione ordinari a e riparazio ni	4	Manute nzione ordinari a e riparazio ni di impianti e macchin ari	06/06/2024

2414	2	2343	-612,72	1.630,98	RETE MORENICA SRL		SALDO Fatt.n. PA/24/0011 del 21/05/2024 NOTA DI CREDITO PER PRESTAZIONI VENDITORI	06/06/2024	8811	0	44	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manute nzione ordinari a e riparazio ni	4	Manute nzione ordinari a e riparazio ni di impianti e macchin ari	06/06/2024
2414	3	2343	3.063,59	1.630,98	RETE MORENICA SRL		SALDO Fatt.n. PA/24/0009 del 30/04/2024 PRESTAZIONI VENDITORI	06/06/2024	8811	0	44	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manute nzione ordinari a e riparazio ni	4	Manute nzione ordinari a e riparazio ni di impianti e macchin ari	06/06/2024
2415	1	2344	137,62	137,62	NEUTEL SRL	'ZBC379F831'	SALDO Fatt.n. 2499075 del 04/04/2024 Ns. doc.(ORDCL) n.:2296029 28/09/2022 Vs.doc. n.: 688/2022 05/09/2022 R.(ORDCL) Ns Offerta 39.2206.CAM.AB. 0053.01 Canone di servizio Pressure Il trimestre 2024	06/06/2024	8813	0	680	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	06/06/2024
2416	1	2345	611,22	611,22	GAMMA SPA	'ZF4344C9CA'	SALDO Fatt.n. 536/00 del 26/03/2024 QUOTA FISSA NOLEGGIO	06/06/2024	8817	0	969	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	7	Utilizzo di beni di terzi	4	Noleggi di hardwar e	06/06/2024

2417	1	2346	14.835,24	14.835,24	CODESS SOCIALE SOC.COOP ERATIVA SOCIALE- ONLUS	'9324594265'	SALDO Fatt.n. 3089/PA del 16/05/2024 PRESTAZIONI SOCIO- SANITARIE- SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE- DET. 675 DEL 29/08/2022	06/06/2024	7360	0	636	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	9	Contratti di servizio di assisten za sociale domicili are	06/06/2024
2418	1	2347	809,97	809,97	CODESS SOCIALE SOC.COOP ERATIVA SOCIALE- ONLUS	'Z923B360E2'	SALDO Fatt.n. 3090/PA del 16/05/2024 PRESTAZIONI SOCIO- SANITARIE- SERVIZIO DI EDUCATRICE ANZIANI CENTRO IL GIRASOLE DET. R.G. 453 DEL 18/05/2023 CAP. 7360 IMP. 501/23	06/06/2024	7360	0	501	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	8	Contratti di servizio di assisten za sociale residenz iale e semiresi denziale	06/06/2024
2419	1	2348	564,85	564,85	CODESS SOCIALE SOC.COOP ERATIVA SOCIALE- ONLUS	'B0E257CCC2'	SALDO Fatt.n. 3091/PA del 16/05/2024 PRESTAZIONI SOCIO- SANITARIE- SERVIZIO DI EDUCATRICE ANZIANI DI COMUNITA' DET. 247 DEL 19/03/2024 CAP. 7360 IMP. 308- 2024	06/06/2024	7360	0	308	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	9	Contratti di servizio di assisten za sociale domicili are	06/06/2024

2420	1	2349	426,6	426,6	MONDO CONVENIE NZA - IRIS MOBILI SRL	'B10D896D69'	SALDO Fatt.n. 40/PA del 10/05/2024 Rif. BC n. PR44J0910_SIRI O ARMADIO 4 ANTE BATTENTE L.183 P.55 H.247 COLORE QUERCIA BIANCO Rif. BC n. PR44J0910_ARM. 2A 62x34x147 BIANCO Rif. BC n. PR44J0910_Spes e di trasporto	06/06/2024	9134	0	322	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	99	Altri beni materiali	999	Altri beni materiali diversi	06/06/2024
2421	1	2350	800	800	COOPERAT IVA SOCIALE COOPSELI OS		SALDO Fatt.n. 201/3746 del 10/05/2024 Lugagnano- Centro Polifunzionale TOFFANIN LUCIA Retta convenzionati Mese di Aprile 2024Determine nr. 5165 del 20/11/2023 e nr. 1943 del 07/05/2024 TOFFANIN LUCIA	06/06/2024	7310	0	48	1	Spese correnti	4	Trasferimen ti correnti	2	Trasferi menti correnti a Famiglie	5	Altri trasferi menti a famiglie	999	Altri trasferi menti a famiglie n.a.c.	06/06/2024

2422	1	2352	4,31	4,31	A	IVA A DEBITO NON VERSATA DA ASL 9 SCALIGERA PER SCISSIONE PAGAMENTI ART.17 TER D.P.R. 633/1972 SU FATTURE EMESSE DA FARMACIA COMUNALE DI PALAZZOLO PER VENDITA MEDICINALI E DISPOSITIVI PER DIABETICI ANNO 2024 (ACC.62/2024) - FT.9/FEP	06/06/2024	8998	0	174	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	99	Altre spese correnti n.a.c.	99	Altre spese correnti n.a.c.	999	Altre spese correnti n.a.c.	07/06/2024
2423	1	2353	410,92	410,92	A	IVA A DEBITO NON VERSATA DA ASL 9 PER SCISSIONE PAGAMENTI ART.17 TER D.P.R. 633/1972 SU FATTURE EMESSE DA FARMACIA COMUNALE DI SONA PER SERVIZIO FARMACI DISPENSATI PER CONTO ASL 9 SCALIGERA ANNO 2024 (ACC.60/2024) - FT. 14/FES	06/06/2024	8998	0	172	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	99	Altre spese correnti n.a.c.	99	Altre spese correnti n.a.c.	999	Altre spese correnti n.a.c.	07/06/2024

2424	1	2354	11,24	11,24	A	IVA A DEBITO NON VERSATA DA ASL 9 SCALIGERA PER SCISSIONE PAGAMENTI ART.17 TER D.P.R. 633/1972 SU FATTURE EMESSE DA FARMACIA COMUNALE DI SONA PER VENDITA MEDICINALI E DISPOSITIVI PER DIABETICI ANNO 2024 (ACC.61/2024) - FT.15/FES	06/06/2024	8998	0	173	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	99	Altre spese correnti n.a.c.	99	Altre spese correnti n.a.c.	999	Altre spese correnti n.a.c.	07/06/2024
2425	1	2355	17,6	17,6	A	IVA A DEBITO NON VERSATA DA ASL 9 SCALIGERA PER SCISSIONE PAGAMENTI ART.17 TER D.P.R. 633/1972 SU FATTURE EMESSE DA FARMACIA COMUNALE DI SONA PER VENDITA MEDICINALI E DISPOSITIVI PER DIABETICI ANNO 2024 (ACC.61/2024) - FT. 16/FES	06/06/2024	8998	0	173	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	99	Altre spese correnti n.a.c.	99	Altre spese correnti n.a.c.	999	Altre spese correnti n.a.c.	07/06/2024

2426	1	2356	91,4	91,4	COMUNE DI SONA	IVA A DEBITO NON VERSATA PER SCISSIONE PAGAMENTI ART.17 TER D.P.R. 633/1972 SU AUTOFATTURA EMESSA PER VENDITA MATERIALE SANITARIO PER CASSETTE PRIMO SOCCORSO ANNO 2024 (ACC.5/2024) - FT.13/FES	06/06/2024	8998	0	405	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	99	Altre spese correnti n.a.c.	99	Altre spese correnti n.a.c.	999	Altre spese correnti n.a.c.	07/06/2024
2427	1	2357	146,89	146,89	VODAFON E ITALIA SPA	SALDO Fatt.n. AQ03027973 del 21/03/2024 Periodo fatturazione: 17 gennaio 2024 - 16 marzo 2024	07/06/2024	8811	1	1249	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	2	Telefoni a mobile	07/06/2024
2428	1	2358	959,1	959,1	BENEDETTI F.LLI SRL	SALDO Fatt.n. 2130 del 15/05/2024 DETERMINAZION E N. 382 DEL 07/05/2024 IMPEGNO DI SPESA B, 398 DEL 08.05.2024 COMFORTLINE FRAMATON AMBIENTE LU/OP BIANCO LT. 10 IN TINTA NCS S 1005-R80B S.732V BOBINA LD-PE MT4X20 - PRIMA SCELTA - 2 PZ SC NASTRO CART	07/06/2024	1321	0	398	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consum o	999	Altri beni e materiali di consum o n.a.c.	07/06/2024

2429	1	2359	316,59	316,59	CENTRO SILL S.A.S. di ZANINI Milena & C.	'B153CCC7D7'	SALDO Fatt.n. 001990/24 del 20/05/2024 Riferimento: DDT Nr. 001108 del 02/05/24 Riferimento: NÂ° determina 339 del 22/04/2024 spesa Capitolo 9141 Imp.FPV 366 Riferimento: Rif. Impianti Sportivi - Via Valle Sona Estintore a polvere kg.6 34A233BC EN3	07/06/2024	9141	0	366	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	16	Impianti sportivi	07/06/2024
2432	1	2360	5,88	5,88	COMUNE DI VICENZA		RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA COMUNE DI VICENZA- DET.472/24	07/06/2024	386	0	465	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	07/06/2024
2433	1	2361	7.002,75	7.002,75	POLISPOR TIVA PALAZZOL O		LIQ.CONTRIBUTI ORDINARI AD ASSOCIAZIONI SPORTIVE PER ATTIVITA ANNO 2024 PRIMO ACCONTO- DET.474/24	07/06/2024	6920	0	467	1	Spese correnti	4	Trasferimen ti correnti	4	Trasferi menti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferi menti correnti a Istituzio ni Sociali Private	1	Trasferi menti correnti a Istituzio ni Sociali Private	07/06/2024
2434	1	2362	10.761,15	10.761,15	A.S.D.VIVO SPORTLUG AGNANO		LIQ.CONTRIBUTI ORDINARI AD ASSOCIAZIONI SPORTIVE PER ATTIVITA ANNO 2024 PRIMO ACCONTO- DET.474/24	07/06/2024	6920	0	468	1	Spese correnti	4	Trasferimen ti correnti	4	Trasferi menti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferi menti correnti a Istituzio ni Sociali Private	1	Trasferi menti correnti a Istituzio ni Sociali Private	07/06/2024

2435	1	2363	2.641,55	2.641,55	ASSOCIAZIONE POLISPORTIVA S.GIORGIO IN SALICI	LIQ.CONTRIBUTI ORDINARI AD ASSOCIAZIONI SPORTIVE PER ATTIVITA ANNO 2024 PRIMO ACCONTO- DET.474/24	07/06/2024	6920	0	469	1	Spese correnti	4	Trasferimen ti correnti	4	Trasferi menti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferi menti correnti a Istituzio ni Sociali Private	1	Trasferi menti correnti a Istituzio ni Sociali Private	07/06/2024
2436	1	2364	827,82	827,82	A.V. SAS DI MANZATI ADRIANO & C.	SALDO Fatt.n. 59 del 13/05/2024 CANONE DI LOCAZIONE DI NS PROPRIETA ADIBITO A FARMACIA COMUNALE, NEL COMUNE DI SONA (VR) FRAZ. PALAZZOLO (FOGLIO B4, MAPPALE 48, SUB 9) PER IL MESE DI GIUGNO 2024	07/06/2024	5422	0	49	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	7	Utilizzo di beni di terzi	1	Locazio ne di beni immobili	07/06/2024
2437	1	2365	130	130	OMESSO NOMINATI VO NEL RISPETTO DELLA NORMATIV A SULLA PROTEZIO NE DATI PERSONAL	LIQ.CONTR. REDDITO DI INCLUSIONE ATTIVA E SOSTEGNO ALLABITARE, DGR 1077/2023 DDR 1370/23 RIA X CONTRIBUTO ECONOMICO SULLA BASE DEL PROGETTO INDIVIDUALIZZAT O PROT.N.13145/20 24-DET.303/24	07/06/2024	7503	0	234	1	Spese correnti	4	Trasferimen ti correnti	2	Trasferi menti correnti a Famiglie	2	Interven ti assisten ziali	999	Altri assegni e sussidi assisten ziali	07/06/2024

2438	1	0	260	260	OMESSO NOMINATI VO NEL RISPETTO DELLA NORMATIV A SULLA PROTEZIO NE DATI PERSONAL	LIQ.CONTR. REDDITO DI INCLUSIONE ATTIVA E SOSTEGNO ALLABITARE DGR 1077/2023 DDR 1370/23 RIA X CONTRIBUTO ECONOMICO SULLA BASE DEL PROGETTO INDIVIDUALIZZAT O PROT.N.10552/20 24-DET.240/24	07/06/2024	7503	0	234	1	Spese correnti	4	Trasferimen ti correnti	2	Trasferi menti correnti a Famiglie	2	Interven ti assisten ziali	999	Altri assegni e sussidi assisten ziali	07/06/2024
2439	1	2366	200	200	OMESSO NOMINATI VO NEL RISPETTO DELLA NORMATIV A SULLA PROTEZIO NE DATI PERSONAL	LQ.CONTR. REDDITO DI INCLUSIONE ATTIVA E SOSTEGNO ALLABITARE, DGR 1077/2023 DDR 1370/23 RIA X CONTRIBUTO ECONOMICO SULLA BASE DEL PROGETTO INDIVIDUALIZZAT O PROT.N.11777/20 24-DET.278/24	07/06/2024	7503	0	234	1	Spese correnti	4	Trasferimen ti correnti	2	Trasferi menti correnti a Famiglie	2	Interven ti assisten ziali	999	Altri assegni e sussidi assisten ziali	07/06/2024
2440	1	2367	230	230	OMESSO NOMINATI VO NEL RISPETTO DELLA NORMATIV A SULLA PROTEZIO NE DATI PERSONAL	LIQ.CONTRIBUTI ECONOMICI PROGETTI INDIVIDUALIZZAT I DI INTERVENTO E CONTRIBUTI PER FINALITA SPECIFICHE AI SENSI DEL REGOLAMENTO DELIBERA CC 58/2015 PROT. N.11376 DEL 22/03/2024- DET.276/24	07/06/2024	7290	0	327	1	Spese correnti	4	Trasferimen ti correnti	2	Trasferi menti correnti a Famiglie	2	Interven ti assisten ziali	999	Altri assegni e sussidi assisten ziali	07/06/2024

2441	1	2722	600	600	OMESSO NOMINATI VO NEL RISPETTO DELLA NORMATIV A SULLA PROTEZIO NE DATI PERSONAL I	LIQ.CONTRIBUTI ECONOMICI PROGETTI INDIVIDUALIZZAT I DI INTERVENTO E CONTRIBUTI PER FINALITA SPECIFICHE AI SENSI DEL REGOLAMENTO DELIBERA CC 58/2015 PROT. N.11376 DEL 22/03/2024- DET.276/24	07/06/2024	7290	0	327	1	Spese correnti	4	Trasferimen ti correnti	2	Trasferi menti correnti a Famiglie	2	Interven ti assisten ziali	999	Altri assegni e sussidi assisten ziali	28/06/2024
2442	1	2368	312	312	OMESSO NOMINATI VO NEL RISPETTO DELLA NORMATIV A SULLA PROTEZIO NE DATI PERSONAL I	LIQ.CONTR. REDDITO DI INCLUSIONE ATTIVA E SOSTEGNO ALLABITARE DGR 1077/2023 DDR 1370/23 RIA X CONTRIBUTO ECONOMICO SULLA BASE DEL PROGETTO INDIVIDUALIZZAT O PROT.N.14805/20 24-DET.338/24	07/06/2024	7503	0	234	1	Spese correnti	4	Trasferimen ti correnti	2	Trasferi menti correnti a Famiglie	2	Interven ti assisten ziali	999	Altri assegni e sussidi assisten ziali	07/06/2024
2443	1	2369	260	260	OMESSO NOMINATI VO NEL RISPETTO DELLA NORMATIV A SULLA PROTEZIO NE DATI PERSONAL I	LIQ.CONTR. REDDITO DI INCLUSIONE ATTIVA E SOSTEGNO ALLABITARE DGR 1077/2023 DDR 1370/23 RIA X CONTRIBUTO ECONOMICO SULLA BASE DEL PROGETTO INDIVIDUALIZZAT O PROT.N.14163/20 24-DET.320/24	07/06/2024	7503	0	234	1	Spese correnti	4	Trasferimen ti correnti	2	Trasferi menti correnti a Famiglie	2	Interven ti assisten ziali	999	Altri assegni e sussidi assisten ziali	07/06/2024

2444	1	2370	912	912	OMESSO NOMINATI VO NEL RISPETTO DELLA NORMATIV A SULLA PROTEZIO NE DATI PERSONAL		LIQ. CONTRIBUTI ECONOMICI PROGETTI INDIVIDUALIZZAT I DI INTERVENTO E CONTRIBUTI PER TRASPORTO E MOBILITA AI SENSI DEL REGOLAMENTO DELIBERA CC 58/2015 PROT. N. 55/MA DEL 18/05/2023- DET.511/24	07/06/2024	7290	0	542	1	Spese correnti	4	Trasferimen ti correnti	2	Trasferi menti correnti a Famiglie	2	Interven ti assisten ziali	999	Altri assegni e sussidi assisten ziali	07/06/2024
2445	1	2371	6,6	6,6	A2A ENERGIA SPA		IVA A DEBITO NON VERSATA DA DITTE VENDITRICI GAS- METANO PER SERVIZI VARI SCISSIONE PAGAMENTI ART.17 TER D.P.R. 633/1972 DA OPERAZIONI ASSOGGETTATE A SPLIT PAYMENT PERIODO MARZO 2024 (ACC.162/2024) - FT. 240346/D	07/06/2024	8998	0	351	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	99	Altre spese correnti n.a.c.	99	Altre spese correnti n.a.c.	999	Altre spese correnti n.a.c.	12/06/2024

2446	1	2372	296,27	296,27	A2A ENERGIA SPA	IVA A DEBITO NON VERSATA DA DITTE VENDITRICI GAS- METANO PER VETTORIAMENT O GAS PERIODO MARZO 2024 SCISSIONE PAGAMENTI ART.17 TER D.P.R. 633/1972 DA OPERAZIONI ASSOGGETTATE A SPLIT PAYMENT (ACC.172/2024) - FT.240379/D	07/06/2024	8998	0	352	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	99	Altre spese correnti n.a.c.	99	Altre spese correnti n.a.c.	999	Altre spese correnti n.a.c.	12/06/2024
2447	1	2373	6,6	6,6	A2A ENERGIA SPA	IVA A DEBITO NON VERSATA DA DITTE VENDITRICI GAS- METANO PER SERVIZI VARI SCISSIONE PAGAMENTI ART.17 TER D.P.R. 633/1972 DA OPERAZIONI ASSOGGETTATE A SPLIT PAYMENT PERIODO APRILE 2024 (ACC.192/2024) - FT.240437/D	07/06/2024	8998	0	402	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	99	Altre spese correnti n.a.c.	99	Altre spese correnti n.a.c.	999	Altre spese correnti n.a.c.	12/06/2024

2448	1	2374	0,77	0,77	ENNE ENERGIA SRL	IVA A DEBITO NON VERSATA DA DITTE VENDITRICI GAS- METANO PER VETTORIAMENT O GAS PERIODO MARZO 2024 SCISSIONE PAGAMENTI ART.17 TER D.P.R. 633/1972 DA OPERAZIONI ASSOGGETTATE A SPLIT PAYMENT (ACC.172/2024) - FT.240398/D	10/06/2024	8998	0	352	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	99	Altre spese correnti n.a.c.	99	Altre spese correnti n.a.c.	999	Altre spese correnti n.a.c.	12/06/2024
2449	1	2375	29,21	29,21	SINERGAS SPA	IVA A DEBITO NON VERSATA DA DITTE VENDITRICI GAS- METANO PER VETTORIAMENT O GAS PERIODO MARZO 2024 SCISSIONE PAGAMENTI ART.17 TER D.P.R. 633/1972 DA OPERAZIONI ASSOGGETTATE A SPLIT PAYMENT (ACC.172/2024) FT. 240369/D	10/06/2024	8998	0	352	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	99	Altre spese correnti n.a.c.	99	Altre spese correnti n.a.c.	999	Altre spese correnti n.a.c.	12/06/2024

2450	1	2376	30,42	30,42	ESTRA ENERGIE SRL	IVA A DEBITO NON VERSATA DA DITTE VENDITRICI GAS- METANO PER VETTORIAMENT O GAS PERIODO MARZO 2024 SCISSIONE PAGAMENTI ART.17 TER D.P.R. 633/1972 DA OPERAZIONI ASSOGGETTATE A SPLIT PAYMENT (ACC.172/2024) FT. 240374/D	10/06/2024	8998	0	352	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	99	Altre spese correnti n.a.c.	99	Altre spese correnti n.a.c.	999	Altre spese correnti n.a.c.	12/06/2024
2451	1	2377	8,8	8,8	POSTEPAY SPA	IVA A DEBITO NON VERSATA DA DITTE VENDITRICI GAS- METANO PER SERVIZI VARI SCISSIONE PAGAMENTI ART.17 TER D.P.R. 633/1972 DA OPERAZIONI ASSOGGETTATE A SPLIT PAYMENT PERIODO APRILE 2024 (ACC.192/2024) FT. 240442/D	10/06/2024	8998	0	402	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	99	Altre spese correnti n.a.c.	99	Altre spese correnti n.a.c.	999	Altre spese correnti n.a.c.	12/06/2024

2452	1	2378	22,29	22,29	TEA ENERGIA SRL	IVA A DEBITO NON VERSATA DA DITTE VENDITRICI GAS- METANO PER VETTORIAMENT O GAS PERIODO MARZO 2024 SCISSIONE PAGAMENTI ART.17 TER D.P.R. 633/1972 DA OPERAZIONI ASSOGGETTATE A SPLIT PAYMENT (ACC.172/2024) FT. 240391/D	10/06/2024	8998	0	352	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	99	Altre spese correnti n.a.c.	99	Altre spese correnti n.a.c.	999	Altre spese correnti n.a.c.	12/06/2024
2453	1	2379	93,59	93,59	YADA ENERGIA SRL	IVA A DEBITO NON VERSATA DA DITTE VENDITRICI GAS- METANO PER VETTORIAMENT O GAS PERIODO MARZO 2024 SCISSIONE PAGAMENTI ART.17 TER D.P.R. 633/1972 DA OPERAZIONI ASSOGGETTATE A SPLIT PAYMENT (ACC.172/2024) FT. 240393/D	10/06/2024	8998	0	352	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	99	Altre spese correnti n.a.c.	99	Altre spese correnti n.a.c.	999	Altre spese correnti n.a.c.	12/06/2024

2454	1	2380	22	22	ENI PLENITUDE SPA	IVA A DEBITO NON VERSATA DA DITTE VENDITRICI GAS- METANO PER SERVIZI VARI SCISSIONE PAGAMENTI ART.17 TER D.P.R. 633/1972 DA OPERAZIONI ASSOGGETTATE A SPLIT PAYMENT PERIODO APRILE 2024 (ACC.192/2024) - FT. 240427/D	10/06/2024	8998	0	402	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	99	Altre spese correnti n.a.c.	99	Altre spese correnti n.a.c.	999	Altre spese correnti n.a.c.	12/06/2024
2455	1	2381	2.066,10	2.066,10	ENI PLENITUDE SPA	IVA A DEBITO NON VERSATA DA DITTE VENDITRICI GAS- METANO PER VETTORIAMENT O GAS PERIODO MARZO 2024 SCISSIONE PAGAMENTI ART.17 TER D.P.R. 633/1972 DA OPERAZIONI ASSOGGETTATE A SPLIT PAYMENT (ACC.172/2024) FT. 240352/D	10/06/2024	8998	0	352	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	99	Altre spese correnti n.a.c.	99	Altre spese correnti n.a.c.	999	Altre spese correnti n.a.c.	12/06/2024

2456	1	2382	67,1	67,1	ENI PLENITUDE SPA	IVA A DEBITO NON VERSATA DA DITTE VENDITRICI GAS- METANO PER SERVIZI VARI SCISSIONE PAGAMENTI ART.17 TER D.P.R. 633/1972 DA OPERAZIONI ASSOGGETTATE A SPLIT PAYMENT PERIODO MARZO 2024 (ACC.162/2024) FT. 240338/D	10/06/2024	8998	0	351	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	99	Altre spese correnti n.a.c.	99	Altre spese correnti n.a.c.	999	Altre spese correnti n.a.c.	12/06/2024
2457	1	2383	6,6	6,6	ACEA ENERGIA SPA	IVA A DEBITO NON VERSATA DA DITTE VENDITRICI GAS- METANO PER SERVIZI VARI SCISSIONE PAGAMENTI ART.17 TER D.P.R. 633/1972 DA OPERAZIONI ASSOGGETTATE A SPLIT PAYMENT PERIODO APRILE 2024 (ACC.192/2024) FT.240434/D	10/06/2024	8998	0	402	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	99	Altre spese correnti n.a.c.	99	Altre spese correnti n.a.c.	999	Altre spese correnti n.a.c.	12/06/2024

2458	1	2384	25,3	25,3	ACEA ENERGIA SPA	IVA A DEBITO NON VERSATA DA DITTE VENDITRICI GAS- METANO PER SERVIZI VARI SCISSIONE PAGAMENTI ART.17 TER D.P.R. 633/1972 DA OPERAZIONI ASSOGGETTATE A SPLIT PAYMENT PERIODO MARZO 2024 (ACC.162/2024) FT. 240343/D	10/06/2024	8998	0	351	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	99	Altre spese correnti n.a.c.	99	Altre spese correnti n.a.c.	999	Altre spese correnti n.a.c.	12/06/2024
2459	1	2400	1.193,39	1.193,39	ESTENERG Y SPA	'Z823D9FD94' SALDO Fatt.n. 832402863143 del 06/05/2024 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	11/06/2024	6910	2	1080	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	17/06/2024
2460	1	2401	1.596,41	1.596,41	TECNOAM BIENTE S.R.L	'926522518C' SALDO Fatt.n. 408 del 30/04/2024 Interventi larvicidi alle caditoie come da contratto/preventi vo Riferimento: Interventi eseguiti nel mese di Aprile	11/06/2024	6160	0	341	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	17/06/2024
2463	1	2402	175,25	175,25	CASA DI RIPOSO GIANANTO NIO CAMPOST RINI	SALDO Fatt.n. 61/E del 29/05/2024 - CONVENZIONAT O I LIVELLO - Determina 1041 del 23/11/2023	13/06/2024	7310	0	1013	1	Spese correnti	4	Trasferimen ti correnti	2	Trasferi menti correnti a Famiglie	5	Altri trasferi menti a famiglie	999	Altri trasferi menti a famiglie n.a.c.	17/06/2024

2464	1	2403	117,63	117,63	A2A ENERGIA SPA	IVA A DEBITO NON VERSATA DA DITTE VENDITRICI GAS- METANO PER VETTORIAMENT O GAS PERIODO MAGGIO 2023 SCISSIONE PAGAMENTI ART.17 TER D.P.R. 633/1972 DA OPERAZIONI ASSOGGETTATE A SPLIT PAYMENT (ACC.222/2023) - FT.230562/D	13/06/2024	8998	0	582	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	99	Altre spese correnti n.a.c.	99	Altre spese correnti n.a.c.	999	Altre spese correnti n.a.c.	17/06/2024
2466	1	2388	8.375,44	8.375,44	CSEA - Cassa per i Servizi Energetici e Ambientali	LIQ.SPESA COMPONENTI TARIFFARIE APRILE 2024- DET.513/24	14/06/2024	8818	0	497	1	Spese correnti	4	Trasferimen ti correnti	1	Trasferi menti correnti a Amminist razioni Pubblich e	1	Trasferi menti correnti a Amminis trazioni Centrali	6	Trasferi menti correnti a enti di regolazi one dell'attivi tà economi ca	14/06/2024
2467	1	2389	930,68	930,68	CSEA - Cassa per i Servizi Energetici e Ambientali	LIQ.SPESA COMPONENTI TARIFFARIE APRILE 2024- DET.513/24	14/06/2024	8818	0	497	1	Spese correnti	4	Trasferimen ti correnti	1	Trasferi menti correnti a Amminist razioni Pubblich e	1	Trasferi menti correnti a Amminis trazioni Centrali	6	Trasferi menti correnti a enti di regolazi one dell'attivi tà economi ca	14/06/2024

2468	1	2390	11.343,06	11.343,06	CSEA - Cassa per i Servizi Energetici e Ambientali		LIQ.SPESA COMPONENTI TARIFFARIE APRILE 2024- DET.513/24	14/06/2024	8818	0	497	1	Spese correnti	4	Trasferimen ti correnti	1	Trasferi menti correnti a Amminist razioni Pubblich e	1	Trasferi menti correnti a Amminis trazioni Centrali	6	Trasferi menti correnti a enti di regolazi one dell'attivi tà economi ca	14/06/2024
2469	1	2391	306,89	306,89	CSEA - Cassa per i Servizi Energetici e Ambientali		LIQ.SPESA COMPONENTI TARIFFARIE APRILE 2024- DET.513/24	14/06/2024	8818	0	497	1	Spese correnti	4	Trasferimen ti correnti	1	Trasferi menti correnti a Amminist razioni Pubblich e	1	Trasferi menti correnti a Amminis trazioni Centrali	6	Trasferi menti correnti a enti di regolazi one dell'attivi tà economi ca	14/06/2024
2470	1	2392	396,49	396,49	CSEA - Cassa per i Servizi Energetici e Ambientali		LIQ.SPESA COMPONENTI TARIFFARIE APRILE 2024- DET.513/24	14/06/2024	8818	0	497	1	Spese correnti	4	Trasferimen ti correnti	1	Trasferi menti correnti a Amminist razioni Pubblich e	1	Trasferi menti correnti a Amminis trazioni Centrali	6	Trasferi menti correnti a enti di regolazi one dell'attivi tà economi ca	14/06/2024

2471	1	2393	634,39	634,39	CSEA - Cassa per i Servizi Energetici e Ambientali	LIQ.SPESA COMPONENTI TARIFFARIE APRILE 2024- DET.513/24	14/06/2024	8818	0	497	1	Spese correnti	4	Trasferimen ti correnti	1	Trasferi menti correnti a Amminist razioni Pubblich e	1	Trasferi menti correnti a Amminis trazioni Centrali	6	Trasferi menti correnti a enti di regolazi one dell'attivi tà economi ca	14/06/2024
2472	1	2394	3.351,96	3.351,96	CSEA - Cassa per i Servizi Energetici e Ambientali	LIQ.SPESA COMPONENTI TARIFFARIE APRILE 2024- DET.513/24	14/06/2024	8818	0	497	1	Spese correnti	4	Trasferimen ti correnti	1	Trasferi menti correnti a Amminist razioni Pubblich e	1	Trasferi menti correnti a Amminis trazioni Centrali	6	Trasferi menti correnti a enti di regolazi one dell'attivi tà economi ca	14/06/2024
2473	1	2395	6.659,12	6.659,12	CSEA - Cassa per i Servizi Energetici e Ambientali	LIQ.SPESA COMPONENTI TARIFFARIE APRILE 2024- DET.513/24	14/06/2024	8818	0	497	1	Spese correnti	4	Trasferimen ti correnti	1	Trasferi menti correnti a Amminist razioni Pubblich e	1	Trasferi menti correnti a Amminis trazioni Centrali	6	Trasferi menti correnti a enti di regolazi one dell'attivi tà economi ca	14/06/2024

2474	1	2396	8.111,70	8.111,70	CSEA - Cassa per i Servizi Energetici e Ambientali		LIQ.SPESA COMPONENTI TARIFFARIE APRILE 2024- DET.513/24	14/06/2024	8818	0	497	1	Spese correnti	4	Trasferimen ti correnti	1	Trasferi menti correnti a Amminist razioni Pubblich e	1	Trasferi menti correnti a Amminis trazioni Centrali	6	Trasferi menti correnti a enti di regolazi one dell'attivi tà economi ca	14/06/2024
2475	1	2404	105,7	105,7	I PIOSI SOCIETA' COOP. SOCIALE SPA		SALDO Fatt.n. 114/PA del 28/05/2024 Integrazione retta D.G.P. - Conguaglio periodo gennaio/maggio 2024 -Capitolo di spesa 7310 - Imp.50/2024	14/06/2024	7310	0	50	1	Spese correnti	4	Trasferimen ti correnti	2	Trasferi menti correnti a Famiglie	5	Altri trasferi menti a famiglie	999	Altri trasferi menti a famiglie n.a.c.	17/06/2024
2476	1	2405	1.029,05	1.029,05	LABORATO IRES DERMATOL OGIQUES D'URIAGE ITALIA SRL	'B12780A52B'	SALDO Fatt.n. 3981083437 del 15/05/2024 ACQUISTO MEDICINALI	14/06/2024	5420	0	336	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	5	Medicin ali e altri beni di consum o sanitario	999	Altri beni e prodotti sanitari n.a.c.	17/06/2024
2477	1	2406	781,44	781,44	PRODECO PHARMA S.r.L.	'B0EB35398C'	SALDO Fatt.n. FA24009837 del 10/05/2024 ACQUISTO MEDICINALI	14/06/2024	5420	0	294	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	5	Medicin ali e altri beni di consum o sanitario	999	Altri beni e prodotti sanitari n.a.c.	17/06/2024

2478	1	2407	-16,2	18.981,88	COMIFAR DISTRIBUZI ONE S.P.A.	'8932184F67'	SALDO Fatt.n. VW40266031 del 15/05/2024 NOTA DI CREDITO PER MEDICINALI	14/06/2024	5420	0	421	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	5	Medicin ali e altri beni di consum o sanitario	1	Prodotti farmace utici ed emoderi vati	17/06/2024
2478	2	2407	-10,48	18.981,88	COMIFAR DISTRIBUZI ONE S.P.A.	'8932184F67'	SALDO Fatt.n. VW40266022 del 15/05/2024 NOTA DI CREDITO PER MEDICINALI	14/06/2024	5420	0	421	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	5	Medicin ali e altri beni di consum o sanitario	1	Prodotti farmace utici ed emoderi vati	17/06/2024
2478	3	2407	0,88	18.981,88	COMIFAR DISTRIBUZI ONE S.P.A.	'8932184F67'	SALDO Fatt.n. VW40279426 del 15/05/2024 FARMACI DPC	14/06/2024	5420	0	421	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	5	Medicin ali e altri beni di consum o sanitario	1	Prodotti farmace utici ed emoderi vati	17/06/2024
2478	4	2407	2,85	18.981,88	COMIFAR DISTRIBUZI ONE S.P.A.	'8932184F67'	SALDO Fatt.n. VW40279424 del 15/05/2024 FARMACI DPC	14/06/2024	5420	0	421	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	5	Medicin ali e altri beni di consum o sanitario	1	Prodotti farmace utici ed emoderi vati	17/06/2024
2478	5	2407	121,25	18.981,88	COMIFAR DISTRIBUZI ONE S.P.A.	'8932184F67'	SALDO Fatt.n. VW40266018 del 15/05/2024 ACQUISTO MEDICINALI	14/06/2024	5420	0	421	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	5	Medicin ali e altri beni di consum o sanitario	1	Prodotti farmace utici ed emoderi vati	17/06/2024

2478	6	2407	217,77	18.981,88	COMIFAR DISTRIBUZI ONE S.P.A.	'8932184F67'	SALDO Fatt.n. VW40279425 del 15/05/2024 FARMACI DPC	14/06/2024	5420	0	421	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	5	Medicin ali e altri beni di consum o sanitario	1	Prodotti farmace utici ed emoderi vati	17/06/2024
2478	7	2407	233,14	18.981,88	COMIFAR DISTRIBUZI ONE S.P.A.	'8932184F67'	SALDO Fatt.n. VW40279423 del 15/05/2024 FARMACI DPC	14/06/2024	5420	0	421	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	5	Medicin ali e altri beni di consum o sanitario	1	Prodotti farmace utici ed emoderi vati	17/06/2024
2478	8	2407	329,98	18.981,88	COMIFAR DISTRIBUZI ONE S.P.A.	'8932184F67'	SALDO Fatt.n. VW40266026 del 15/05/2024 ACQUISTO MEDICINALI	14/06/2024	5420	0	421	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	5	Medicin ali e altri beni di consum o sanitario	1	Prodotti farmace utici ed emoderi vati	17/06/2024
2478	9	2407	8.326,98	18.981,88	COMIFAR DISTRIBUZI ONE S.P.A.	'8932184F67'	SALDO Fatt.n. VW40266024 del 15/05/2024 ACQUISTO MEDICINALI	14/06/2024	5420	0	421	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	5	Medicin ali e altri beni di consum o sanitario	1	Prodotti farmace utici ed emoderi vati	17/06/2024
2478	10	2407	9.775,71	18.981,88	COMIFAR DISTRIBUZI ONE S.P.A.	'8932184F67'	SALDO Fatt.n. VW40266017 del 15/05/2024 ACQUISTO MEDICINALI	14/06/2024	5420	0	421	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	5	Medicin ali e altri beni di consum o sanitario	1	Prodotti farmace utici ed emoderi vati	17/06/2024

2479	1	2408	2.217,49	5.154,03	MONTEFAR MACO OTC S.P.A	'B0C65407B8'	SALDO Fatt.n. CM000188 del 17/05/2024 ACQUISTO MEDICINALI	14/06/2024	5420	0	291	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	5	Medicin ali e altri beni di consum o sanitario	999	Altri beni e prodotti sanitari n.a.c.	17/06/2024
2479	2	2408	2.936,54	5.154,03	MONTEFAR MACO OTC S.P.A	'B0C65407B8'	SALDO Fatt.n. CM000187 del 17/05/2024 ACQUISTO MEDICINALI	14/06/2024	5420	0	291	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	5	Medicin ali e altri beni di consum o sanitario	999	Altri beni e prodotti sanitari n.a.c.	17/06/2024
2480	1	2409	878,4	878,4	ADDICALC O CONCESSI ONARIA S.R.L.	'Z243CE428F'	SALDO Fatt.n. 365/A del 27/05/2024 CAP 962 IMP 2/2024 (dal 01/01/2024 al 30/06/2024) Rif. contratto n. 8698 R: 1	14/06/2024	962	0	2	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manute nzione ordinari a e riparazio ni di macchin e per ufficio	6	Manute nzione ordinari a e riparazio ni di macchin e per ufficio	17/06/2024
2481	1	2410	547,58	547,58	SEONET ITALIA SRL	'B17E40BFEC'	SALDO Fatt.n. 463/PA del 31/05/2024 Spedizione cartoline avviso elettori all'Ester o in tutto il Mondo tramite Posta Prioritaria Internazionale	14/06/2024	943	0	396	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	17/06/2024

2482	1	2411	4,95	280,71	NIVI SPA	'Z563C9DBC0'	SALDO Fatt.n. 3511/E del 30/04/2024 Fattura Corrispettivi su PT - Relazione del 2024-04-30 Riferimento Vs. Atto N. Determina 1188 Del 28/12/2016 Servizio di Outsourcing per la Riscossione di Verbal Esteri - T022 Corrispettivi Calcolati Su N. 1 Verb	14/06/2024	2260	0	1211	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amminis trativi	999	Altre spese per servizi amminis trativi	17/06/2024
2482	2	2411	275,76	280,71	NIVI SPA	'Z563C9DBC0'	SALDO Fatt.n. 3510/E del 30/04/2024 Fattura Corrispettivi su PT - Relazione del 2024-04-30 Riferimento Vs. Atto N. Determina 1221 Del 18/12/2023 Servizio di Outsourcing per la Riscossione di Verbal Esteri - T022 Corrispettivi Calcolati Su N. 13 Ver	14/06/2024	2260	0	1211	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amminis trativi	999	Altre spese per servizi amminis trativi	17/06/2024

2483	1	2412	891,89	891,89	NOTARO GROUP SERVIZI S.R.L.	'90023920E5'	SALDO Fatt.n. FPA 160/24 del 04/06/2024 Servizi delle Operazioni Cimiteriali effettuati nei Cimiteri di Lugagnano, Palazzolo, San Giorgio in Salici e Sona. Durata servizi anni 03 dal 01.03.2022 al 28.02.2025. Comune di Sona - Determinazione R.G. nr.	14/06/2024	5765	0	955	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	17/06/2024
2484	1	2413	2.831,62	2.831,62	NOTARO GROUP SERVIZI S.R.L.	'90023920E5'	SALDO Fatt.n. FPA 161/24 del 04/06/2024 Servizi delle Operazioni Cimiteriali effettuati nei Cimiteri di Lugagnano, Palazzolo, San Giorgio in Salici e Sona. Durata servizi anni 03 dal 01.03.2022 al 28.02.2025. Comune di Sona - Determinazione R.G. nr.	14/06/2024	5765	0	955	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	17/06/2024

2485	1	2414	76.671,98	76.671,98	I.C.E.A.M.S. r.L.	'A03AF416A4'	SALDO Fatt.n. 2024 61/E del 27/05/2024 Lavori di completamento scuola primaria Silvio Pellico in Via Carducci a Lugagnano - Sistemazioni esterne opere a verde. Determinazione n. 1200 del 14.12.2023 Contratto in data 21.02.2024 repertorio n.1321/	14/06/2024	9068	0	1163	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	3	Fabbric ati ad uso scolastic o	17/06/2024
2486	1	2415	26.472,09	26.472,09	COOP.SOC IALE L'INFANZIA A R.L.- ONLUS	'8525271C2D'	SALDO Fatt.n. 29 PA del 30/05/2024 CORRISPETTIVO PER GESTIONE ASILO NIDO COMUNALE MESE DI MAGGIO 2024 RETTE INCASSATE COME DA ALLEGATO	14/06/2024	7543	0	938	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	10	Contratti di servizio di asilo nido	17/06/2024
2487	1	2416	1.368,75	1.368,75	AUTOSERV IZI PASQUALI NI SRL	'97700135C7'	ACCONTO Fatt.n. 00109 del 31/05/2024 SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO INTEGRAZIONE FATTURA MESE APRILE 2024 CIG: 97700135C7 SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO MESE MAGGIO 2024 CIG: 9106099E9A	14/06/2024	3570	0	358	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	2	Contratti di servizio di trasport o scolastic o	17/06/2024

2488	1	2417	38.575,00	38.575,00	AUTOSERVIZI PASQUALI NI SRL	'9770013507'	SALDO Fatt.n. 00109 del 31/05/2024 SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO INTEGRAZIONE FATTURA MESE APRILE 2024 CIG: 97700135C7 SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO MESE MAGGIO 2024 CIG: 9106099E9A	14/06/2024	3570	0	274	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	2	Contratti di servizio di trasport o scolastic o	17/06/2024
2489	1	2418	976	976	YAMME S.R.L.	'ZEE36472B0'	SALDO Fatt.n. 314/PA del 28/05/2024 Determinazione R.G. 344/2022 CIG: ZEE36472B0 Impegno di spesa n.388-2024 capitolo 480 Pattaforma Comune Facile - gestione cedole librarie - triennio 2022/2024 - competenza anno 2024	14/06/2024	480	0	388	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	19	Servizi informat ici e di telecom unicazio ni	999	Altri servizi informat ici e di telecom unicazio ni n.a.c.	17/06/2024
2490	1	2419	859,38	859,38	LEGGERE S.R.L.	'B01BC0B13A'	SALDO Fatt.n. 8456 del 31/05/2024 LIBRI PER BIBLIOTECA	14/06/2024	4100	0	79	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consum o	999	Altri beni e materiali di consum o n.a.c.	17/06/2024

2491	1	2420	17.001,92	17.001,92	ACCATRE-STP PROFESSI ONISTI ENTI PUBBLICI SRL	'Z563D7A766'	SALDO Fatt.n. 585/1 del 03/06/2024 Convenzione per l'anno 2024 per i seguenti servizi: service paghe - gestione economica del personale, portale del personale: modulo service	14/06/2024	386	0	1204	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	17/06/2024
2492	1	2421	324,52	324,52	ARTEMEDI A S.R.L.	'B0FEBFCD77'	SALDO Fatt.n. 187-PA2024 del 29/05/2024 Calcolo IMU fino a 20000 abitanti	14/06/2024	480	0	340	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	19	Servizi informat ici e di telecom unicazio ni	999	Altri servizi informat ici e di telecom unicazio ni n.a.c.	17/06/2024
2493	1	2422	6.830,40	6.830,40	COOP.SOC IALE L'INFANZIA A R.L.- ONLUS	'904511268C'	SALDO Fatt.n. 30 PA del 31/05/2024 IMPARARE INSIEME MAGGIO	14/06/2024	7390	0	478	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	17/06/2024
2494	1	2423	5.838,34	5.838,34	COOP.SOC IALE L'INFANZIA A R.L.- ONLUS	'904511268C'	SALDO Fatt.n. 32 PA del 31/05/2024 CENTRO MINORI MAGGIO	14/06/2024	7390	0	479	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	17/06/2024
2495	1	2424	633,07	633,07	VIVENDA SPA	'Z103557AFD'	SALDO Fatt.n. VB24007802 del 31/05/2024 Maggio 2024	14/06/2024	7393	0	176	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	14	Servizi di ristorazi one	999	Altri servizi di ristorazi one	17/06/2024

2496	1	2425	232.167,95	232.167,95	AZIENDA ULSS N. 9 SCALIGER A		SALDO Fatt.n. 254/49 del 10/06/2024 QUOTA COMUNI I QUADRI. 2024	14/06/2024	7350	0	439	1	Spese correnti	4	Trasferimen ti correnti	1	Trasferi menti correnti a Amminist razioni Pubblich e	2	Trasferi menti correnti a Amminis trazioni Locali	11	Trasferi menti correnti a Aziende sanitarie locali n.a.f.	17/06/2024
2497	1	2426	-16.470,00	8.235,00	COOPERAT IVA SOCIALE DI SOLIDARIE TA' PROMOZIO NE LAVORO	'B0C601C9B8'	SALDO Fatt.n. 1014/PA del 15/05/2024 STORNO TOTALE NS.FATTURA N.847/PA DEL 24/04/2024Piano per gli interventi e servizi sociali di contrasto alla poverta dell'Ambito Territoriale VEN_22_Sona- Annualita 2020ORE EFFETTUATE NEL MESE DI MARZO	14/06/2024	7505	0	284	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	17/06/2024
2497	2	2426	8.235,00	8.235,00	COOPERAT IVA SOCIALE DI SOLIDARIE TA' PROMOZIO NE LAVORO	'B0C601C9B8'	SALDO Fatt.n. 1015/PA del 15/05/2024 Piano per gli interventi e servizi sociali di contrasto alla poverta dell'Ambito Territoriale VEN_22_Sona- Annualita 2020ORE EFFETTUATE NEL MESE DI MARZO	14/06/2024	7505	0	284	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	17/06/2024

2497	3	2426	16.470,00	8.235,00	COOPERAT IVA SOCIALE DI SOLIDARIE TA' PROMOZIO NE LAVORO	'B0C601C9B8'	SALDO Fatt.n. 847/PA del 24/04/2024 Piano per gli interventi e servizi sociali di contrasto alla poverta dell'Ambito Territoriale VEN_22_Sona- Annualita 2020ORE EFFETTUATE NEL MESE DI MARZO	14/06/2024	7505	0	284	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	17/06/2024
2498	1	2427	8.235,00	8.235,00	COOPERAT IVA SOCIALE DI SOLIDARIE TA' PROMOZIO NE LAVORO	'B0C601C9B8'	SALDO Fatt.n. 992/PA del 14/05/2024 Piano per gli interventi e servizi sociali di contrasto alla poverta dell'Ambito Territoriale VEN_22_Sona- Annualita 2020ORE EFFETTUATE NEL MESE DI APRILE	14/06/2024	7505	0	284	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	17/06/2024
2499	1	2428	22.144,90	22.144,90	COOPERAT IVA SOCIALE DI SOLIDARIE TA' PROMOZIO NE LAVORO	'95347271A2'	SALDO Fatt.n. 991/PA del 14/05/2024 SPESA A VALERE SULLA QUOTA SERVIZI PIANO CONTRASTO ALLA POVERTA' ANNUALITA' 2020. SEGRETERIATO SOCIALE SVOLTO NEL MESE DI APRILE SERVIZIO SOCIALE PROFESSIONALE	14/06/2024	7505	0	1122	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	17/06/2024

2500	1	2429	14,53	14,53	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	'A022756AE0'	SALDO Fatt.n. 82401907828 del 29/05/2024 gas naturale periodo 01/04/2024 30/04/2024 conto contrattuale 60743563 COMUNE DI SONA - mercato libero - offerta: PREZZO VARIABILE CONSIP	14/06/2024	5421	1	1030	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	17/06/2024
2501	1	2430	69,97	716,92	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	'A022756AE0'	SALDO Fatt.n. 82401907843 del 29/05/2024 gas naturale periodo 01/04/2024 30/04/2024 conto contrattuale 60744897 COMUNE DI SONA - mercato libero - offerta: PREZZO VARIABILE CONSIP	14/06/2024	2830	0	1033	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	17/06/2024
2501	2	2430	646,95	716,92	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	'A022756AE0'	SALDO Fatt.n. 82401907804 del 29/05/2024 gas naturale periodo 01/04/2024 30/04/2024 conto contrattuale 60741964 COMUNE DI SONA - mercato libero - offerta: PREZZO VARIABILE CONSIP	14/06/2024	2830	0	1033	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	17/06/2024

2502	1	2431	775,4	1.986,93	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	'A022756AE0'	SALDO Fatt.n. 82401907840 del 29/05/2024 gas naturale periodo 01/04/2024 30/04/2024 conto contrattuale 60744525 COMUNE DI SONA - mercato libero - offerta: PREZZO VARIABILE CONSIP	14/06/2024	8811	1	1034	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	17/06/2024
2502	2	2431	1.211,53	1.986,93	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	'A022756AE0'	SALDO Fatt.n. 82401907839 del 29/05/2024 gas naturale periodo 01/04/2024 30/04/2024 conto contrattuale 60744510 COMUNE DI SONA - mercato libero - offerta: PREZZO VARIABILE CONSIP	14/06/2024	8811	1	1034	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	17/06/2024
2503	1	2432	-133,28	362,78	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	'A022756AE0'	SALDO Fatt.n. 82401907812 del 29/05/2024 gas naturale periodo 01/04/2024 30/04/2024 conto contrattuale 60742590 COMUNE DI SONA - mercato libero - offerta: PREZZO VARIABILE CONSIP	14/06/2024	7490	1	1035	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	17/06/2024

2503	2	2432	8,04	362,78	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	'A022756AE0'	SALDO Fatt.n. 82401907814 del 29/05/2024 gas naturale periodo 01/04/2024 30/04/2024 conto contrattuale 60742922 COMUNE DI SONA - mercato libero - offerta: PREZZO VARIABILE CONSIP	14/06/2024	7490	1	1035	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	17/06/2024
2503	3	2432	34,55	362,78	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	'A022756AE0'	SALDO Fatt.n. 82401907811 del 29/05/2024 gas naturale periodo 01/04/2024 30/04/2024 conto contrattuale 60742540 COMUNE DI SONA - mercato libero - offerta: PREZZO VARIABILE CONSIP	14/06/2024	7490	1	1035	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	17/06/2024
2503	4	2432	100,37	362,78	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	'A022756AE0'	SALDO Fatt.n. 82401907813 del 29/05/2024 gas naturale periodo 01/04/2024 30/04/2024 conto contrattuale 60742908 COMUNE DI SONA - mercato libero - offerta: PREZZO VARIABILE CONSIP	14/06/2024	7490	1	1035	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	17/06/2024

2503	5	2432	353,1	362,78	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	'A022756AE0'	SALDO Fatt.n. 82401907803 del 29/05/2024 gas naturale periodo 01/04/2024 30/04/2024 conto contrattuale 60741950 COMUNE DI SONA - mercato libero - offerta: PREZZO VARIABILE CONSIP	14/06/2024	7490	1	1035	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	17/06/2024
2504	1	2433	-87,54	6.814,47	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	'A022756AE0'	SALDO Fatt.n. 82401907838 del 29/05/2024 gas naturale periodo 01/04/2024 30/04/2024 conto contrattuale 60744177 COMUNE DI SONA - mercato libero - offerta: PREZZO VARIABILE CONSIP	14/06/2024	6910	2	1029	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	17/06/2024
2504	2	2433	304,37	6.814,47	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	'A022756AE0'	SALDO Fatt.n. 82401907808 del 29/05/2024 gas naturale periodo 01/04/2024 30/04/2024 conto contrattuale 60742227 COMUNE DI SONA - mercato libero - offerta: PREZZO VARIABILE CONSIP	14/06/2024	6910	2	1029	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	17/06/2024

2504	3	2433	374,36	6.814,47	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	'A022756AE0'	SALDO Fatt.n. 82401904383 del 29/05/2024 gas naturale periodo 01/04/2024 30/04/2024 conto contrattuale 60887974 COMUNE DI SONA - mercato libero - offerta: PREZZO VARIABILE CONSIP	14/06/2024	6910	2	1029	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	17/06/2024
2504	4	2433	465,56	6.814,47	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	'A022756AE0'	SALDO Fatt.n. 82401907827 del 29/05/2024 gas naturale periodo 01/04/2024 30/04/2024 conto contrattuale 60743532 COMUNE DI SONA - mercato libero - offerta: PREZZO VARIABILE CONSIP	14/06/2024	6910	2	1029	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	17/06/2024
2504	5	2433	485,01	6.814,47	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	'A022756AE0'	SALDO Fatt.n. 82401907830 del 29/05/2024 gas naturale periodo 01/04/2024 30/04/2024 conto contrattuale 60743590 COMUNE DI SONA - mercato libero - offerta: PREZZO VARIABILE CONSIP	14/06/2024	6910	2	1029	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	17/06/2024

2504	6	2433	499,8	6.814,47	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	'A022756AE0'	SALDO Fatt.n. 82401907807 del 29/05/2024 gas naturale periodo 01/04/2024 30/04/2024 conto contrattuale 60742210 COMUNE DI SONA - mercato libero - offerta: PREZZO VARIABILE CONSIP	14/06/2024	6910	2	1029	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	17/06/2024
2504	7	2433	702,17	6.814,47	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	'A022756AE0'	SALDO Fatt.n. 82401907821 del 29/05/2024 gas naturale periodo 01/04/2024 30/04/2024 conto contrattuale 60743230 COMUNE DI SONA - mercato libero - offerta: PREZZO VARIABILE CONSIP	14/06/2024	6910	2	1029	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	17/06/2024
2504	8	2433	1.108,22	6.814,47	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	'A022756AE0'	SALDO Fatt.n. 82401907826 del 29/05/2024 gas naturale periodo 01/04/2024 30/04/2024 conto contrattuale 60743513 COMUNE DI SONA - mercato libero - offerta: PREZZO VARIABILE CONSIP	14/06/2024	6910	2	1029	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	17/06/2024

2504	9	2433	1.441,25	6.814,47	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	'A022756AE0'	SALDO Fatt.n. 82401907819 del 29/05/2024 gas naturale periodo 01/04/2024 30/04/2024 conto contrattuale 60742998 COMUNE DI SONA - mercato libero - offerta: PREZZO VARIABILE CONSIP	14/06/2024	6910	2	1029	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	17/06/2024
2504	10	2433	1.521,27	6.814,47	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	'A022756AE0'	SALDO Fatt.n. 82401907820 del 29/05/2024 gas naturale periodo 01/04/2024 30/04/2024 conto contrattuale 60743216 COMUNE DI SONA - mercato libero - offerta: PREZZO VARIABILE CONSIP	14/06/2024	6910	2	1029	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	17/06/2024
2505	1	2434	591,65	4.071,83	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	'A022756AE0'	SALDO Fatt.n. 82401907829 del 29/05/2024 gas naturale periodo 01/04/2024 30/04/2024 conto contrattuale 60743573 COMUNE DI SONA - mercato libero - offerta: PREZZO VARIABILE CONSIP	14/06/2024	3070	0	1031	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	17/06/2024

2505	2	2434	652,3	4.071,83	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	'A022756AE0'	SALDO Fatt.n. 82401907834 del 29/05/2024 gas naturale periodo 01/04/2024 30/04/2024 conto contrattuale 60743879 COMUNE DI SONA - mercato libero - offerta: PREZZO VARIABILE CONSIP	14/06/2024	3070	0	1031	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	17/06/2024
2505	3	2434	870,82	4.071,83	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	'A022756AE0'	SALDO Fatt.n. 82401907825 del 29/05/2024 gas naturale periodo 01/04/2024 30/04/2024 conto contrattuale 60743296 COMUNE DI SONA - mercato libero - offerta: PREZZO VARIABILE CONSIP	14/06/2024	3070	0	1031	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	17/06/2024
2505	4	2434	888,4	4.071,83	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	'A022756AE0'	SALDO Fatt.n. 82401907818 del 29/05/2024 gas naturale periodo 01/04/2024 30/04/2024 conto contrattuale 60742987 COMUNE DI SONA - mercato libero - offerta: PREZZO VARIABILE CONSIP	14/06/2024	3070	0	1031	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	17/06/2024

2505	5	2434	1.068,66	4.071,83	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	'A022756AE0'	SALDO Fatt.n. 82401907806 del 29/05/2024 gas naturale periodo 01/04/2024 30/04/2024 conto contrattuale 60741994 COMUNE DI SONA - mercato libero - offerta: PREZZO VARIABILE CONSIP	14/06/2024	3070	0	1031	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	17/06/2024
2506	1	2435	1.091,73	3.114,39	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	'A022756AE0'	SALDO Fatt.n. 82401907817 del 29/05/2024 gas naturale periodo 01/04/2024 30/04/2024 conto contrattuale 60742973 COMUNE DI SONA - mercato libero - offerta: PREZZO VARIABILE CONSIP	14/06/2024	3290	0	1032	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	17/06/2024
2506	2	2435	2.022,66	3.114,39	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	'A022756AE0'	SALDO Fatt.n. 82401907805 del 29/05/2024 gas naturale periodo 01/04/2024 30/04/2024 conto contrattuale 60741978 COMUNE DI SONA - mercato libero - offerta: PREZZO VARIABILE CONSIP	14/06/2024	3290	0	1032	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	17/06/2024

2507	1	2436	-264,98	4.613,99	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	'A022756AE0'	SALDO Fatt.n. 82401907800 del 29/05/2024 gas naturale periodo 01/04/2024 30/04/2024 conto contrattuale 60741906 COMUNE DI SONA - mercato libero - offerta: PREZZO VARIABILE CONSIP	14/06/2024	400	0	1028	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	17/06/2024
2507	2	2436	-47,56	4.613,99	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	'A022756AE0'	SALDO Fatt.n. 82401907837 del 29/05/2024 gas naturale periodo 01/04/2024 30/04/2024 conto contrattuale 60744148 COMUNE DI SONA - mercato libero - offerta: PREZZO VARIABILE CONSIP	14/06/2024	400	0	1028	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	17/06/2024
2507	3	2436	6,69	4.613,99	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	'A022756AE0'	SALDO Fatt.n. 82401907841 del 29/05/2024 gas naturale periodo 01/04/2024 30/04/2024 conto contrattuale 60744541 COMUNE DI SONA - mercato libero - offerta: PREZZO VARIABILE CONSIP	14/06/2024	400	0	1028	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	17/06/2024

2507	4	2436	10,69	4.613,99	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	'A022756AE0'	SALDO Fatt.n. 82401907823 del 29/05/2024 gas naturale periodo 01/04/2024 30/04/2024 conto contrattuale 60743266 COMUNE DI SONA - mercato libero - offerta: PREZZO VARIABILE CONSIP	14/06/2024	400	0	1028	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	17/06/2024
2507	5	2436	13,8	4.613,99	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	'A022756AE0'	SALDO Fatt.n. 82401907824 del 29/05/2024 gas naturale periodo 01/04/2024 30/04/2024 conto contrattuale 60743284 COMUNE DI SONA - mercato libero - offerta: PREZZO VARIABILE CONSIP	14/06/2024	400	0	1028	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	17/06/2024
2507	6	2436	41,63	4.613,99	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	'A022756AE0'	SALDO Fatt.n. 82401907822 del 29/05/2024 gas naturale periodo 01/04/2024 30/04/2024 conto contrattuale 60743249 COMUNE DI SONA - mercato libero - offerta: PREZZO VARIABILE CONSIP	14/06/2024	400	0	1028	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	17/06/2024

2507	7	2436	48,81	4.613,99	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	'A022756AE0'	SALDO Fatt.n. 82401907836 del 29/05/2024 gas naturale periodo 01/04/2024 30/04/2024 conto contrattuale 60744131 COMUNE DI SONA - mercato libero - offerta: PREZZO VARIABILE CONSIP	14/06/2024	400	0	1028	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	17/06/2024
2507	8	2436	49,08	4.613,99	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	'A022756AE0'	SALDO Fatt.n. 82401907842 del 29/05/2024 gas naturale periodo 01/04/2024 30/04/2024 conto contrattuale 60744557 COMUNE DI SONA - mercato libero - offerta: PREZZO VARIABILE CONSIP	14/06/2024	400	0	1028	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	17/06/2024
2507	9	2436	69,03	4.613,99	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	'A022756AE0'	SALDO Fatt.n. 82401907809 del 29/05/2024 gas naturale periodo 01/04/2024 30/04/2024 conto contrattuale 60742245 COMUNE DI SONA - mercato libero - offerta: PREZZO VARIABILE CONSIP	14/06/2024	400	0	1028	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	17/06/2024

2507	10	2436	96,37	4.613,99	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	'A022756AE0'	SALDO Fatt.n. 82401907832 del 29/05/2024 gas naturale periodo 01/04/2024 30/04/2024 conto contrattuale 60743849 COMUNE DI SONA - mercato libero - offerta: PREZZO VARIABILE CONSIP	14/06/2024	400	0	1028	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	17/06/2024
2507	11	2436	101,3	4.613,99	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	'A022756AE0'	SALDO Fatt.n. 82401907815 del 29/05/2024 gas naturale periodo 01/04/2024 30/04/2024 conto contrattuale 60742941 COMUNE DI SONA - mercato libero - offerta: PREZZO VARIABILE CONSIP	14/06/2024	400	0	1028	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	17/06/2024
2507	12	2436	102,18	4.613,99	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	'A022756AE0'	SALDO Fatt.n. 82401907833 del 29/05/2024 gas naturale periodo 01/04/2024 30/04/2024 conto contrattuale 60743862 COMUNE DI SONA - mercato libero - offerta: PREZZO VARIABILE CONSIP	14/06/2024	400	0	1028	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	17/06/2024

2507	13	2436	210,78	4.613,99	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	'A022756AE0'	SALDO Fatt.n. 82401907799 del 29/05/2024 gas naturale periodo 01/04/2024 30/04/2024 conto contrattuale 60741686 COMUNE DI SONA - mercato libero - offerta: PREZZO VARIABILE CONSIP	14/06/2024	400	0	1028	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	17/06/2024
2507	14	2436	254,94	4.613,99	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	'A022756AE0'	SALDO Fatt.n. 82401907835 del 29/05/2024 gas naturale periodo 01/04/2024 30/04/2024 conto contrattuale 60743900 COMUNE DI SONA - mercato libero - offerta: PREZZO VARIABILE CONSIP	14/06/2024	400	0	1028	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	17/06/2024
2507	15	2436	296,45	4.613,99	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	'A022756AE0'	SALDO Fatt.n. 82401907831 del 29/05/2024 gas naturale periodo 01/04/2024 30/04/2024 conto contrattuale 60743806 COMUNE DI SONA - mercato libero - offerta: PREZZO VARIABILE CONSIP	14/06/2024	400	0	1028	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	17/06/2024

2507	16	2436	592,62	4.613,99	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	'A022756AE0'	SALDO Fatt.n. 82401907810 del 29/05/2024 gas naturale periodo 01/04/2024 30/04/2024 conto contrattuale 60742504 COMUNE DI SONA - mercato libero - offerta: PREZZO VARIABILE CONSIP	14/06/2024	400	0	1028	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	17/06/2024
2507	17	2436	640,4	4.613,99	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	'A022756AE0'	SALDO Fatt.n. 82401907802 del 29/05/2024 gas naturale periodo 01/04/2024 30/04/2024 conto contrattuale 60741935 COMUNE DI SONA - mercato libero - offerta: PREZZO VARIABILE CONSIP	14/06/2024	400	0	1028	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	17/06/2024
2507	18	2436	667,83	4.613,99	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	'A022756AE0'	SALDO Fatt.n. 82401907801 del 29/05/2024 gas naturale periodo 01/04/2024 30/04/2024 conto contrattuale 60741922 COMUNE DI SONA - mercato libero - offerta: PREZZO VARIABILE CONSIP	14/06/2024	400	0	1028	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	17/06/2024

2507	19	2436	668,48	4.613,99	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	'A022756AE0'	SALDO Fatt.n. 82401907816 del 29/05/2024 gas naturale periodo 01/04/2024 30/04/2024 conto contrattuale 60742957 COMUNE DI SONA - mercato libero - offerta: PREZZO VARIABILE CONSIP	14/06/2024	400	0	1028	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	17/06/2024
2507	20	2436	1.055,45	4.613,99	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	'A022756AE0'	SALDO Fatt.n. 82401907798 del 29/05/2024 gas naturale periodo 01/04/2024 30/04/2024 conto contrattuale 60741267 COMUNE DI SONA - mercato libero - offerta: PREZZO VARIABILE CONSIP	14/06/2024	400	0	1028	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	17/06/2024
2508	1	2437	110,4	690	RAMBALD O GIORGIA		LIQ.COMP. AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI ELEZIONI EUROPEE DELL8 E 9 GIUGNO 2024 DET.508/24	17/06/2024	943	0	431	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	18/06/2024
2508	2	2438	110,4	690	ROSSI FABIO		LIQ.COMP. AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI ELEZIONI EUROPEE DELL8 E 9 GIUGNO 2024 DET.508/24	17/06/2024	943	0	431	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	18/06/2024

2508	3	2439	110,4	690	SEMPREBON GIADA	LIQ.COMP. AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI ELEZIONI EUROPEE DELL8 E 9 GIUGNO 2024 DET.508/24	17/06/2024	943	0	431	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	18/06/2024
2508	4	2440	110,4	690	SILIOTTO GIOVANNI	LIQ.COMP. AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI ELEZIONI EUROPEE DELL8 E 9 GIUGNO 2024 DET.508/24	17/06/2024	943	0	431	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	18/06/2024
2508	5	2441	138	690	TURCATO ELISA	LIQ.COMP. AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI ELEZIONI EUROPEE DELL8 E 9 GIUGNO 2024 DET.508/24	17/06/2024	943	0	431	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	18/06/2024
2508	6	2442	110,4	690	VINERBINI DAVIDE	LIQ.COMP. AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI ELEZIONI EUROPEE DELL8 E 9 GIUGNO 2024 DET.508/24	17/06/2024	943	0	431	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	18/06/2024
2509	1	2443	110,4	690	BALDO ANDREA	LIQ.COMP. AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI ELEZIONI EUROPEE DELL8 E 9 GIUGNO 2024 DET.508/24	17/06/2024	943	0	431	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	18/06/2024
2509	2	2444	138	690	CALTAGIRONE SIMONE	LIQ.COMP. AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI ELEZIONI EUROPEE DELL8 E 9 GIUGNO 2024 DET.508/24	17/06/2024	943	0	431	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	18/06/2024

2509	3	2445	110,4	690	MARTINELLI LUCA	LIQ.COMP. AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI ELEZIONI EUROPEE DELL8 E 9 GIUGNO 2024 DET.508/24	17/06/2024	943	0	431	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	18/06/2024
2509	4	2446	110,4	690	PIU CLAUDIA	LIQ.COMP. AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI ELEZIONI EUROPEE DELL8 E 9 GIUGNO 2024 DET.508/24	17/06/2024	943	0	431	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	18/06/2024
2509	5	2447	110,4	690	SIMON VALERIA	LIQ.COMP. AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI ELEZIONI EUROPEE DELL8 E 9 GIUGNO 2024 DET.508/24	17/06/2024	943	0	431	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	18/06/2024
2509	6	2448	110,4	690	ZAGO MARTINA	LIQ.COMP. AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI ELEZIONI EUROPEE DELL8 E 9 GIUGNO 2024 DET.508/24	17/06/2024	943	0	431	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	18/06/2024
2510	1	2449	110,4	690	BARATTA FRANCESCO A	LIQ.COMP. AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI ELEZIONI EUROPEE DELL8 E 9 GIUGNO 2024 DET.508/24	17/06/2024	943	0	431	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	18/06/2024
2510	2	2450	110,4	690	BASILE COSIMO DAMIANO	LIQ.COMP. AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI ELEZIONI EUROPEE DELL8 E 9 GIUGNO 2024 DET.508/24	17/06/2024	943	0	431	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	18/06/2024

2510	3	2451	110,4	690	CARRADO RI CINDY	LIQ.COMP. AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI ELEZIONI EUROPEE DELL8 E 9 GIUGNO 2024 DET.508/24	17/06/2024	943	0	431	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	18/06/2024
2510	4	2452	110,4	690	OLIOSI MILA	LIQ.COMP. AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI ELEZIONI EUROPEE DELL8 E 9 GIUGNO 2024 DET.508/24	17/06/2024	943	0	431	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	18/06/2024
2510	5	2453	138	690	ROBORTEL LA VINCENZO	LIQ.COMP. AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI ELEZIONI EUROPEE DELL8 E 9 GIUGNO 2024 DET.508/24	17/06/2024	943	0	431	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	18/06/2024
2510	6	2454	110,4	690	SETTE NAZZAREN O	LIQ.COMP. AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI ELEZIONI EUROPEE DELL8 E 9 GIUGNO 2024 DET.508/24	17/06/2024	943	0	431	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	18/06/2024
2511	1	2455	110,4	690	BASILE ANTONIA	LIQ.COMP. AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI ELEZIONI EUROPEE DELL8 E 9 GIUGNO 2024 DET.508/24	17/06/2024	943	0	431	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	18/06/2024
2511	2	2456	110,4	690	FASOLI ALICE	LIQ.COMP. AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI ELEZIONI EUROPEE DELL8 E 9 GIUGNO 2024 DET.508/24	17/06/2024	943	0	431	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	18/06/2024

2511	3	2457	110,4	690	ROMANI CHIARA	LIQ.COMP. AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI ELEZIONI EUROPEE DELL8 E 9 GIUGNO 2024 DET.508/24	17/06/2024	943	0	431	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	18/06/2024
2511	4	2458	110,4	690	ROSSI PIETRO	LIQ.COMP. AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI ELEZIONI EUROPEE DELL8 E 9 GIUGNO 2024 DET.508/24	17/06/2024	943	0	431	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	18/06/2024
2511	5	2459	110,4	690	VINCENZI CINZIA	LIQ.COMP. AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI ELEZIONI EUROPEE DELL8 E 9 GIUGNO 2024 DET.508/24	17/06/2024	943	0	431	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	18/06/2024
2511	6	2460	138	690	ZANARDI ENEA	LIQ.COMP. AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI ELEZIONI EUROPEE DELL8 E 9 GIUGNO 2024 DET.508/24	17/06/2024	943	0	431	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	18/06/2024
2512	1	2461	110,4	690	BUSTI GIOVANNA	LIQ.COMP. AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI ELEZIONI EUROPEE DELL8 E 9 GIUGNO 2024 DET.508/24	17/06/2024	943	0	431	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	18/06/2024
2512	2	2462	110,4	690	DAL DOSSO ALESSAND RO	LIQ.COMP. AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI ELEZIONI EUROPEE DELL8 E 9 GIUGNO 2024 DET.508/24	17/06/2024	943	0	431	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	18/06/2024

2512	3	2463	138	690	FAVARO GIAN BATTISTA	LIQ.COMP. AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI ELEZIONI EUROPEE DELL8 E 9 GIUGNO 2024 DET.508/24	17/06/2024	943	0	431	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	18/06/2024
2512	4	2464	110,4	690	ISEPATO CHIARA	LIQ.COMP. AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI ELEZIONI EUROPEE DELL8 E 9 GIUGNO 2024 DET.508/24	17/06/2024	943	0	431	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	18/06/2024
2512	5	2465	110,4	690	LAGO FRANCESC A	LIQ.COMP. AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI ELEZIONI EUROPEE DELL8 E 9 GIUGNO 2024 DET.508/24	17/06/2024	943	0	431	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	18/06/2024
2512	6	2466	110,4	690	PALMIERI BARBARA	LIQ.COMP. AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI ELEZIONI EUROPEE DELL8 E 9 GIUGNO 2024 DET.508/24	17/06/2024	943	0	431	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	18/06/2024
2513	1	2467	110,4	690	COGNETTI ALESSIO	LIQ.COMP. AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI ELEZIONI EUROPEE DELL8 E 9 GIUGNO 2024 DET.508/24	17/06/2024	943	0	431	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	18/06/2024
2513	2	2468	110,4	690	MELCHIORI MARTINA	LIQ.COMP. AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI ELEZIONI EUROPEE DELL8 E 9 GIUGNO 2024 DET.508/24	17/06/2024	943	0	431	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	18/06/2024

2513	3	2469	110,4	690	ROSSI ELISA	LIQ.COMP. AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI ELEZIONI EUROPEE DELL8 E 9 GIUGNO 2024 DET.508/24	17/06/2024	943	0	431	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	18/06/2024
2513	4	2470	110,4	690	SALANDINI BENEDETT A	LIQ.COMP. AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI ELEZIONI EUROPEE DELL8 E 9 GIUGNO 2024 DET.508/24	17/06/2024	943	0	431	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	18/06/2024
2513	5	2471	138	690	SALANDINI NICOLA	LIQ.COMP. AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI ELEZIONI EUROPEE DELL8 E 9 GIUGNO 2024 DET.508/24	17/06/2024	943	0	431	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	18/06/2024
2513	6	2472	110,4	690	TANELLO GIORGIO	LIQ.COMP. AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI ELEZIONI EUROPEE DELL8 E 9 GIUGNO 2024 DET.508/24	17/06/2024	943	0	431	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	18/06/2024
2514	1	2473	110,4	690	BATTELLO MORENA	LIQ.COMP. AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI ELEZIONI EUROPEE DELL8 E 9 GIUGNO 2024 DET.508/24	17/06/2024	943	0	431	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	18/06/2024
2514	2	2474	110,4	690	MERLO GIULIA	LIQ.COMP. AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI ELEZIONI EUROPEE DELL8 E 9 GIUGNO 2024 DET.508/24	17/06/2024	943	0	431	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	18/06/2024

2514	3	2475	110,4	690	PIUBELLO LAURA		LIQ.COMP. AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI ELEZIONI EUROPEE DELL8 E 9 GIUGNO 2024 DET.508/24	17/06/2024	943	0	431	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	18/06/2024
2514	4	2476	110,4	690	PRATI LETIZIA		LIQ.COMP. AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI ELEZIONI EUROPEE DELL8 E 9 GIUGNO 2024 DET.508/24	17/06/2024	943	0	431	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	18/06/2024
2514	5	2477	138	690	PRATI MICHELA		LIQ.COMP. AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI ELEZIONI EUROPEE DELL8 E 9 GIUGNO 2024 DET.508/24	17/06/2024	943	0	431	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	18/06/2024
2514	6	2478	110,4	690	VANTINI MIRIAM		LIQ.COMP. AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI ELEZIONI EUROPEE DELL8 E 9 GIUGNO 2024 DET.508/24	17/06/2024	943	0	431	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	18/06/2024
2515	1	2479	110,4	690	MAGAGNA SIMONETT A		LIQ.COMP. AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI ELEZIONI EUROPEE DELL8 E 9 GIUGNO 2024 DET.508/24	17/06/2024	943	0	431	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	18/06/2024
2515	2	2480	110,4	690	MAZZI ELISA		LIQ.COMP. AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI ELEZIONI EUROPEE DELL8 E 9 GIUGNO 2024 DET.508/24	17/06/2024	943	0	431	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	18/06/2024

2515	3	2481	110,4	690	MAZZI RICCARDO	LIQ.COMP. AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI ELEZIONI EUROPEE DELL8 E 9 GIUGNO 2024 DET.508/24	17/06/2024	943	0	431	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	18/06/2024
2515	4	2482	110,4	690	SILVESTRI CATERINA	LIQ.COMP. AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI ELEZIONI EUROPEE DELL8 E 9 GIUGNO 2024 DET.508/24	17/06/2024	943	0	431	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	18/06/2024
2515	5	2483	110,4	690	TINELLI CRISTINA	LIQ.COMP. AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI ELEZIONI EUROPEE DELL8 E 9 GIUGNO 2024 DET.508/24	17/06/2024	943	0	431	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	18/06/2024
2515	6	2484	138	690	TOMMASIN I CHIARA	LIQ.COMP. AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI ELEZIONI EUROPEE DELL8 E 9 GIUGNO 2024 DET.508/24	17/06/2024	943	0	431	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	18/06/2024
2516	1	2485	110,4	690	BUSATTA LUDOVICA	LIQ.COMP. AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI ELEZIONI EUROPEE DELL8 E 9 GIUGNO 2024 DET.508/24	17/06/2024	943	0	431	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	18/06/2024
2516	2	2486	138	690	CASATI BONIZZ MANUELA	LIQ.COMP. AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI ELEZIONI EUROPEE DELL8 E 9 GIUGNO 2024 DET.508/24	17/06/2024	943	0	431	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	18/06/2024

2516	3	2487	110,4	690	FIOR SOFIA	LIQ.COMP. AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI ELEZIONI EUROPEE DELL8 E 9 GIUGNO 2024 DET.508/24	17/06/2024	943	0	431	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	18/06/2024
2516	4	2488	110,4	690	MAZZI ILARIA	LIQ.COMP. AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI ELEZIONI EUROPEE DELL8 E 9 GIUGNO 2024 DET.508/24	17/06/2024	943	0	431	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	18/06/2024
2516	5	2489	110,4	690	PIGHI JACOPO	LIQ.COMP. AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI ELEZIONI EUROPEE DELL8 E 9 GIUGNO 2024 DET.508/24	17/06/2024	943	0	431	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	18/06/2024
2516	6	2490	110,4	690	QUARTA BEATRICE	LIQ.COMP. AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI ELEZIONI EUROPEE DELL8 E 9 GIUGNO 2024 DET.508/24	17/06/2024	943	0	431	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	18/06/2024
2517	1	2491	110,4	690	AMBROSI PIERPAOL O	LIQ.COMP. AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI ELEZIONI EUROPEE DELL8 E 9 GIUGNO 2024 DET.508/24	17/06/2024	943	0	431	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	18/06/2024
2517	2	2492	110,4	690	ARMANI VITTORINO	LIQ.COMP. AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI ELEZIONI EUROPEE DELL8 E 9 GIUGNO 2024 DET.508/24	17/06/2024	943	0	431	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	18/06/2024

2517	3	2493	110,4	690	BENEDETTI THOMAS	LIQ.COMP. AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI ELEZIONI EUROPEE DELL8 E 9 GIUGNO 2024 DET.508/24	17/06/2024	943	0	431	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	18/06/2024
2517	4	2494	110,4	690	FRINZI JACOPO	LIQ.COMP. AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI ELEZIONI EUROPEE DELL8 E 9 GIUGNO 2024 DET.508/24	17/06/2024	943	0	431	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	18/06/2024
2517	5	2495	110,4	690	LUSENTE SOFIA	LIQ.COMP. AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI ELEZIONI EUROPEE DELL8 E 9 GIUGNO 2024 DET.508/24	17/06/2024	943	0	431	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	18/06/2024
2517	6	2496	138	690	VENERI NICOLA	LIQ.COMP. AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI ELEZIONI EUROPEE DELL8 E 9 GIUGNO 2024 DET.508/24	17/06/2024	943	0	431	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	18/06/2024
2518	1	2497	110,4	690	BERGAMIN SILVIA	LIQ.COMP. AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI ELEZIONI EUROPEE DELL8 E 9 GIUGNO 2024 DET.508/24	17/06/2024	943	0	431	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	18/06/2024
2518	2	2498	110,4	690	BRAGANTI NI SARA	LIQ.COMP. AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI ELEZIONI EUROPEE DELL8 E 9 GIUGNO 2024 DET.508/24	17/06/2024	943	0	431	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	18/06/2024

2518	3	2499	138	690	CASCIO MARIA ANTONIET TA	LIQ.COMP. AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI ELEZIONI EUROPEE DELL8 E 9 GIUGNO 2024 DET.508/24	17/06/2024	943	0	431	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	18/06/2024
2518	4	2500	110,4	690	FONTEBRE RA ANTONELL A	LIQ.COMP. AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI ELEZIONI EUROPEE DELL8 E 9 GIUGNO 2024 DET.508/24	17/06/2024	943	0	431	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	18/06/2024
2518	5	2501	110,4	690	FORLIN FABIO	LIQ.COMP. AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI ELEZIONI EUROPEE DELL8 E 9 GIUGNO 2024 DET.508/24	17/06/2024	943	0	431	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	18/06/2024
2518	6	2502	110,4	690	ZANETTI CECILIA	LIQ.COMP. AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI ELEZIONI EUROPEE DELL8 E 9 GIUGNO 2024 DET.508/24	17/06/2024	943	0	431	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	18/06/2024
2519	1	2503	110,4	690	BONINSEG NA SOFIA	LIQ.COMP. AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI ELEZIONI EUROPEE DELL8 E 9 GIUGNO 2024 DET.508/24	17/06/2024	943	0	431	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	18/06/2024
2519	2	2504	110,4	690	BONIZZAT O SABRINA	LIQ.COMP. AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI ELEZIONI EUROPEE DELL8 E 9 GIUGNO 2024 DET.508/24	17/06/2024	943	0	431	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	18/06/2024

2519	3	2505	110,4	690	BUSATTA FILIPPO	LIQ.COMP. AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI ELEZIONI EUROPEE DELL8 E 9 GIUGNO 2024 DET.508/24	17/06/2024	943	0	431	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	18/06/2024
2519	4	2506	110,4	690	FERRARINI ROSSELLA	LIQ.COMP. AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI ELEZIONI EUROPEE DELL8 E 9 GIUGNO 2024 DET.508/24	17/06/2024	943	0	431	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	18/06/2024
2519	5	2507	138	690	MERCATI GIANMARC O	LIQ.COMP. AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI ELEZIONI EUROPEE DELL8 E 9 GIUGNO 2024 DET.508/24	17/06/2024	943	0	431	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	18/06/2024
2519	6	2508	110,4	690	SPILLARE SILVIA	LIQ.COMP. AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI ELEZIONI EUROPEE DELL8 E 9 GIUGNO 2024 DET.508/24	17/06/2024	943	0	431	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	18/06/2024
2520	1	2509	110,4	690	BIANCO SOFIA	LIQ.COMP. AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI ELEZIONI EUROPEE DELL8 E 9 GIUGNO 2024 DET.508/24	17/06/2024	943	0	431	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	18/06/2024
2520	2	2510	110,4	690	CHESINI ALICE	LIQ.COMP. AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI ELEZIONI EUROPEE DELL8 E 9 GIUGNO 2024 DET.508/24	17/06/2024	943	0	431	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	18/06/2024

2520	3	2511	110,4	690	FINETTO AURORA	LIQ.COMP. AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI ELEZIONI EUROPEE DELL8 E 9 GIUGNO 2024 DET.508/24	17/06/2024	943	0	431	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	18/06/2024
2520	4	2512	110,4	690	MAZZI GIULIA	LIQ.COMP. AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI ELEZIONI EUROPEE DELL8 E 9 GIUGNO 2024 DET.508/24	17/06/2024	943	0	431	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	18/06/2024
2520	5	2513	110,4	690	MONTRES OR IRENE	LIQ.COMP. AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI ELEZIONI EUROPEE DELL8 E 9 GIUGNO 2024 DET.508/24	17/06/2024	943	0	431	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	18/06/2024
2520	6	2514	138	690	ZANDONA' GIOVANNI	LIQ.COMP. AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI ELEZIONI EUROPEE DELL8 E 9 GIUGNO 2024 DET.508/24	17/06/2024	943	0	431	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	18/06/2024
2521	1	2515	110,4	690	CALIARI GIOVANNI	LIQ.COMP. AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI ELEZIONI EUROPEE DELL8 E 9 GIUGNO 2024 DET.508/24	17/06/2024	943	0	431	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	18/06/2024
2521	2	2516	138	690	CARCERER I CHIARA	LIQ.COMP. AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI ELEZIONI EUROPEE DELL8 E 9 GIUGNO 2024 DET.508/24	17/06/2024	943	0	431	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	18/06/2024

2521	3	2517	110,4	690	CREA SARA	LIQ.COMP. AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI ELEZIONI EUROPEE DELL8 E 9 GIUGNO 2024 DET.508/24	17/06/2024	943	0	431	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	18/06/2024
2521	4	2518	110,4	690	SARTORI MADDALE NA	LIQ.COMP. AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI ELEZIONI EUROPEE DELL8 E 9 GIUGNO 2024 DET.508/24	17/06/2024	943	0	431	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	18/06/2024
2521	5	2519	110,4	690	SEMPREBO N NICOLO'	LIQ.COMP. AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI ELEZIONI EUROPEE DELL8 E 9 GIUGNO 2024 DET.508/24	17/06/2024	943	0	431	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	18/06/2024
2521	6	2520	110,4	690	ZULINI SONIA	LIQ.COMP. AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI ELEZIONI EUROPEE DELL8 E 9 GIUGNO 2024 DET.508/24	17/06/2024	943	0	431	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	18/06/2024
2522	1	2521	110,4	690	BRAGA ROSSELLA	LIQ.COMP. AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI ELEZIONI EUROPEE DELL8 E 9 GIUGNO 2024 DET.508/24	17/06/2024	943	0	431	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	18/06/2024
2522	2	2522	110,4	690	BUTTINI MATTEO	LIQ.COMP. AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI ELEZIONI EUROPEE DELL8 E 9 GIUGNO 2024 DET.508/24	17/06/2024	943	0	431	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	18/06/2024

2522	3	2523	110,4	690	DALLA VALENTINA MATTEO		LIQ.COMP. AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI ELEZIONI EUROPEE DELL8 E 9 GIUGNO 2024 DET.508/24	17/06/2024	943	0	431	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	18/06/2024
2522	4	2524	110,4	690	FASOLI MATTEO		LIQ.COMP. AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI ELEZIONI EUROPEE DELL8 E 9 GIUGNO 2024 DET.508/24	17/06/2024	943	0	431	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	18/06/2024
2522	5	2525	110,4	690	MONTRES OR MATTIA		LIQ.COMP. AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI ELEZIONI EUROPEE DELL8 E 9 GIUGNO 2024 DET.508/24	17/06/2024	943	0	431	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	18/06/2024
2522	6	2526	138	690	ZOCCA ROBERTO		LIQ.COMP. AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI ELEZIONI EUROPEE DELL8 E 9 GIUGNO 2024 DET.508/24	17/06/2024	943	0	431	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	18/06/2024
2615	1	2539	4,56	18.144,99	ENEL ENERGIA SPA	'974554889E'	SALDO Fatt.n. 005034958797 del 07/05/2024 CONSUMI ENERGIA ELETTRICA APRILE 2024	19/06/2024	7790	0	471	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	20/06/2024
2615	2	2539	4,56	18.144,99	ENEL ENERGIA SPA	'974554889E'	SALDO Fatt.n. 005034958817 del 07/05/2024 CONSUMI ENERGIA ELETTRICA APRILE 2024	19/06/2024	7790	0	471	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	20/06/2024

2615	3	2539	14,7	18.144,99	ENEL ENERGIA SPA	'974554889E'	SALDO Fatt.n. 005034958822 del 07/05/2024 CONSUMI ENERGIA ELETTRICA APRILE 2024	19/06/2024	7790	0	471	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	20/06/2024
2615	4	2539	18,4	18.144,99	ENEL ENERGIA SPA	'974554889E'	SALDO Fatt.n. 005034958800 del 07/05/2024 CONSUMI ENERGIA ELETTRICA APRILE 2024	19/06/2024	7790	0	471	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	20/06/2024
2615	5	2539	22,19	18.144,99	ENEL ENERGIA SPA	'974554889E'	SALDO Fatt.n. 005034958820 del 07/05/2024 CONSUMI ENERGIA ELETTRICA APRILE 2024	19/06/2024	7790	0	471	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	20/06/2024
2615	6	2539	27,84	18.144,99	ENEL ENERGIA SPA	'974554889E'	SALDO Fatt.n. 005034958826 del 07/05/2024 CONSUMI ENERGIA ELETTRICA APRILE 2024	19/06/2024	7790	0	471	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	20/06/2024
2615	7	2539	37,65	18.144,99	ENEL ENERGIA SPA	'974554889E'	SALDO Fatt.n. 005034958808 del 07/05/2024 CONSUMI ENERGIA ELETTRICA APRILE 2024	19/06/2024	7790	0	471	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	20/06/2024
2615	8	2539	37,88	18.144,99	ENEL ENERGIA SPA	'974554889E'	SALDO Fatt.n. 005034958777 del 07/05/2024 CONSUMI ENERGIA ELETTRICA APRILE 2024	19/06/2024	7790	0	471	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	20/06/2024
2615	9	2539	40,96	18.144,99	ENEL ENERGIA SPA	'974554889E'	SALDO Fatt.n. 005034958811 del 07/05/2024 CONSUMI ENERGIA ELETTRICA APRILE 2024	19/06/2024	7790	0	471	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	20/06/2024

2615	10	2539	45,16	18.144,99	ENEL ENERGIA SPA	'974554889E'	SALDO Fatt.n. 005042071160 del 12/05/2024 CONSUMI ENERGIA ELETTRICA APRILE 2024	19/06/2024	7790	0	471	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	20/06/2024
2615	11	2539	45,4	18.144,99	ENEL ENERGIA SPA	'974554889E'	SALDO Fatt.n. 005034958780 del 07/05/2024 CONSUMI ENERGIA ELETTRICA APRILE 2024	19/06/2024	7790	0	471	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	20/06/2024
2615	12	2539	47,74	18.144,99	ENEL ENERGIA SPA	'974554889E'	SALDO Fatt.n. 005034958818 del 07/05/2024 CONSUMI ENERGIA ELETTRICA APRILE 2024	19/06/2024	7790	0	471	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	20/06/2024
2615	13	2539	47,74	18.144,99	ENEL ENERGIA SPA	'974554889E'	SALDO Fatt.n. 005042071161 del 12/05/2024 CONSUMI ENERGIA ELETTRICA APRILE 2024	19/06/2024	7790	0	471	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	20/06/2024
2615	14	2539	56,45	18.144,99	ENEL ENERGIA SPA	'974554889E'	SALDO Fatt.n. 005034958778 del 07/05/2024 CONSUMI ENERGIA ELETTRICA APRILE 2024	19/06/2024	7790	0	471	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	20/06/2024
2615	15	2539	58,29	18.144,99	ENEL ENERGIA SPA	'974554889E'	SALDO Fatt.n. 005034958779 del 07/05/2024 CONSUMI ENERGIA ELETTRICA APRILE 2024	19/06/2024	7790	0	471	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	20/06/2024
2615	16	2539	70,08	18.144,99	ENEL ENERGIA SPA	'974554889E'	SALDO Fatt.n. 005034958787 del 07/05/2024 CONSUMI ENERGIA ELETTRICA APRILE 2024	19/06/2024	7790	0	471	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	20/06/2024
2615	17	2539	80,13	18.144,99	ENEL ENERGIA SPA	'974554889E'	SALDO Fatt.n. 005034958825 del 07/05/2024 CONSUMI ENERGIA ELETTRICA APRILE 2024	19/06/2024	7790	0	471	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	20/06/2024

2615	18	2539	84,52	18.144,99	ENEL ENERGIA SPA	'974554889E'	SALDO Fatt.n. 005034958793 del 07/05/2024 CONSUMI ENERGIA ELETTRICA APRILE 2024	19/06/2024	7790	0	471	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	20/06/2024
2615	19	2539	89,07	18.144,99	ENEL ENERGIA SPA	'974554889E'	SALDO Fatt.n. 005034958803 del 07/05/2024 CONSUMI ENERGIA ELETTRICA APRILE 2024	19/06/2024	7790	0	471	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	20/06/2024
2615	20	2539	100,21	18.144,99	ENEL ENERGIA SPA	'974554889E'	SALDO Fatt.n. 005036740922 del 09/05/2024 CONSUMI ENERGIA ELETTRICA APRILE 2024	19/06/2024	7790	0	471	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	20/06/2024
2615	21	2539	112	18.144,99	ENEL ENERGIA SPA	'974554889E'	SALDO Fatt.n. 005034958798 del 07/05/2024 CONSUMI ENERGIA ELETTRICA APRILE 2024	19/06/2024	7790	0	471	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	20/06/2024
2615	22	2539	122,55	18.144,99	ENEL ENERGIA SPA	'974554889E'	SALDO Fatt.n. 005042071158 del 12/05/2024 CONSUMI ENERGIA ELETTRICA APRILE 2024	19/06/2024	7790	0	471	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	20/06/2024
2615	23	2539	134,69	18.144,99	ENEL ENERGIA SPA	'974554889E'	SALDO Fatt.n. 005034958804 del 07/05/2024 CONSUMI ENERGIA ELETTRICA APRILE 2024	19/06/2024	7790	0	471	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	20/06/2024
2615	24	2539	135,18	18.144,99	ENEL ENERGIA SPA	'974554889E'	SALDO Fatt.n. 005034958828 del 07/05/2024 CONSUMI ENERGIA ELETTRICA APRILE 2024	19/06/2024	7790	0	471	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	20/06/2024

2615	25	2539	170,03	18.144,99	ENEL ENERGIA SPA	'974554889E'	SALDO Fatt.n. 005042071159 del 12/05/2024 CONSUMI ENERGIA ELETTRICA APRILE 2024	19/06/2024	7790	0	471	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	20/06/2024
2615	26	2539	177,27	18.144,99	ENEL ENERGIA SPA	'974554889E'	SALDO Fatt.n. 005034958791 del 07/05/2024 CONSUMI ENERGIA ELETTRICA APRILE 2024	19/06/2024	7790	0	471	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	20/06/2024
2615	27	2539	181,06	18.144,99	ENEL ENERGIA SPA	'974554889E'	SALDO Fatt.n. 005034958819 del 07/05/2024 CONSUMI ENERGIA ELETTRICA APRILE 2024	19/06/2024	7790	0	471	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	20/06/2024
2615	28	2539	185,94	18.144,99	ENEL ENERGIA SPA	'974554889E'	SALDO Fatt.n. 005034958827 del 07/05/2024 CONSUMI ENERGIA ELETTRICA APRILE 2024	19/06/2024	7790	0	471	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	20/06/2024
2615	29	2539	195,77	18.144,99	ENEL ENERGIA SPA	'974554889E'	SALDO Fatt.n. 005034958799 del 07/05/2024 CONSUMI ENERGIA ELETTRICA APRILE 2024	19/06/2024	7790	0	471	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	20/06/2024
2615	30	2539	198,49	18.144,99	ENEL ENERGIA SPA	'974554889E'	SALDO Fatt.n. 005034958801 del 07/05/2024 CONSUMI ENERGIA ELETTRICA APRILE 2024	19/06/2024	7790	0	471	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	20/06/2024
2615	31	2539	204,52	18.144,99	ENEL ENERGIA SPA	'974554889E'	SALDO Fatt.n. 005034958816 del 07/05/2024 ENERGIA ELETTRICA APRILE 2024	19/06/2024	7790	0	471	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	20/06/2024
2615	32	2539	227,23	18.144,99	ENEL ENERGIA SPA	'974554889E'	SALDO Fatt.n. 005034958789 del 07/05/2024 CONSUMI ENERGIA ELETTRICA APRILE 2024	19/06/2024	7790	0	471	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	20/06/2024

2615	33	2539	263,53	18.144,99	ENEL ENERGIA SPA	'974554889E'	SALDO Fatt.n. 005034958821 del 07/05/2024 CONSUMI ENERGIA ELETTRICA APRILE 2024	19/06/2024	7790	0	471	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	20/06/2024
2615	34	2539	278	18.144,99	ENEL ENERGIA SPA	'974554889E'	SALDO Fatt.n. 005034958775 del 07/05/2024 CONSUMI ENERGIA ELETTRICA APRILE 2024	19/06/2024	7790	0	471	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	20/06/2024
2615	35	2539	309,17	18.144,99	ENEL ENERGIA SPA	'974554889E'	SALDO Fatt.n. 005034958814 del 07/05/2024 CONSUMI ENERGIA ELETTRICA APRILE 2024	19/06/2024	7790	0	471	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	20/06/2024
2615	36	2539	344,99	18.144,99	ENEL ENERGIA SPA	'974554889E'	SALDO Fatt.n. 005034958807 del 07/05/2024 CONSUMI ENERGIA ELETTRICA APRILE 2024	19/06/2024	7790	0	471	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	20/06/2024
2615	37	2539	350,63	18.144,99	ENEL ENERGIA SPA	'974554889E'	SALDO Fatt.n. 005034958786 del 07/05/2024 CONSUMI ENERGIA ELETTRICA APRILE 2024	19/06/2024	7790	0	471	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	20/06/2024
2615	38	2539	355,87	18.144,99	ENEL ENERGIA SPA	'974554889E'	SALDO Fatt.n. 005034958776 del 07/05/2024 CONSUMI ENERGIA ELETTRICA APRILE 2024	19/06/2024	7790	0	471	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	20/06/2024
2615	39	2539	356,39	18.144,99	ENEL ENERGIA SPA	'974554889E'	SALDO Fatt.n. 005034958823 del 07/05/2024 CONSUMI ENERGIA ELETTRICA APRILE 2024	19/06/2024	7790	0	471	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	20/06/2024
2615	40	2539	366,26	18.144,99	ENEL ENERGIA SPA	'974554889E'	SALDO Fatt.n. 005034958784 del 07/05/2024 CONSUMI ENERGIA ELETTRICA APRILE 2024	19/06/2024	7790	0	471	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	20/06/2024

2615	41	2539	400,79	18.144,99	ENEL ENERGIA SPA	'974554889E'	SALDO Fatt.n. 005034958809 del 07/05/2024 CONSUMI ENERGIA ELETTRICA APRILE 2024	19/06/2024	7790	0	471	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	20/06/2024
2615	42	2539	404,84	18.144,99	ENEL ENERGIA SPA	'974554889E'	SALDO Fatt.n. 005034958810 del 07/05/2024 CONSUMI ENERGIA ELETTRICA APRILE 2024	19/06/2024	7790	0	471	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	20/06/2024
2615	43	2539	412,9	18.144,99	ENEL ENERGIA SPA	'974554889E'	SALDO Fatt.n. 005034958792 del 07/05/2024 CONSUMI ENERGIA ELETTRICA APRILE 2024	19/06/2024	7790	0	471	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	20/06/2024
2615	44	2539	417,97	18.144,99	ENEL ENERGIA SPA	'974554889E'	SALDO Fatt.n. 005034958829 del 07/05/2024 CONSUMI ENERGIA ELETTRICA APRILE 2024	19/06/2024	7790	0	471	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	20/06/2024
2615	45	2539	447,28	18.144,99	ENEL ENERGIA SPA	'974554889E'	SALDO Fatt.n. 005034958783 del 07/05/2024 CONSUMI ENERGIA ELETTRICA APRILE 2024	19/06/2024	7790	0	471	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	20/06/2024
2615	46	2539	448,28	18.144,99	ENEL ENERGIA SPA	'974554889E'	SALDO Fatt.n. 005034958788 del 07/05/2024 CONSUMI ENERGIA ELETTRICA APRILE 2024	19/06/2024	7790	0	471	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	20/06/2024
2615	47	2539	485,78	18.144,99	ENEL ENERGIA SPA	'974554889E'	SALDO Fatt.n. 005034958824 del 07/05/2024 CONSUMI ENERGIA ELETTRICA APRILE 2024	19/06/2024	7790	0	471	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	20/06/2024

2615	48	2539	503,93	18.144,99	ENEL ENERGIA SPA	'974554889E'	SALDO Fatt.n. 005034958785 del 07/05/2024 CONSUMI ENERGIA ELETTRICA APRILE 2024	19/06/2024	7790	0	471	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	20/06/2024
2615	49	2539	538,69	18.144,99	ENEL ENERGIA SPA	'974554889E'	SALDO Fatt.n. 005034958802 del 07/05/2024 CONSUMI ENERGIA ELETTRICA APRILE 2024	19/06/2024	7790	0	471	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	20/06/2024
2615	50	2539	568,89	18.144,99	ENEL ENERGIA SPA	'974554889E'	SALDO Fatt.n. 005034958782 del 07/05/2024 CONSUMI ENERGIA ELETTRICA APRILE 2024	19/06/2024	7790	0	471	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	20/06/2024
2615	51	2539	609,11	18.144,99	ENEL ENERGIA SPA	'974554889E'	SALDO Fatt.n. 005034958813 del 07/05/2024 CONSUMI ENERGIA ELETTRICA APRILE 2024	19/06/2024	7790	0	471	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	20/06/2024
2615	52	2539	621,49	18.144,99	ENEL ENERGIA SPA	'974554889E'	SALDO Fatt.n. 005034958805 del 07/05/2024 CONSUMI ENERGIA ELETTRICA APRILE 2024	19/06/2024	7790	0	471	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	20/06/2024
2615	53	2539	624,3	18.144,99	ENEL ENERGIA SPA	'974554889E'	SALDO Fatt.n. 005034958795 del 07/05/2024 CONSUMI ENERGIA ELETTRICA APRILE 2024	19/06/2024	7790	0	471	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	20/06/2024
2615	54	2539	646,89	18.144,99	ENEL ENERGIA SPA	'974554889E'	SALDO Fatt.n. 005034958796 del 07/05/2024 CONSUMI ENERGIA ELETTRICA APRILE 2024	19/06/2024	7790	0	471	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	20/06/2024
2615	55	2539	666,4	18.144,99	ENEL ENERGIA SPA	'974554889E'	SALDO Fatt.n. 005034958790 del 07/05/2024 CONSUMI ENERGIA ELETTRICA APRILE 2024	19/06/2024	7790	0	471	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	20/06/2024

2615	56	2539	681,48	18.144,99	ENEL ENERGIA SPA	'974554889E'	SALDO Fatt.n. 005036740921 del 09/05/2024 CONSUMI ENERGIA ELETTRICA APRILE 2024	19/06/2024	7790	0	471	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	20/06/2024
2615	57	2539	696,55	18.144,99	ENEL ENERGIA SPA	'974554889E'	SALDO Fatt.n. 005034958812 del 07/05/2024 CONSUMI ENERGIA ELETTRICA APRILE 2024	19/06/2024	7790	0	471	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	20/06/2024
2615	58	2539	765,51	18.144,99	ENEL ENERGIA SPA	'974554889E'	SALDO Fatt.n. 005034958794 del 07/05/2024 CONSUMI ENERGIA ELETTRICA APRILE 2024	19/06/2024	7790	0	471	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	20/06/2024
2615	59	2539	800,36	18.144,99	ENEL ENERGIA SPA	'974554889E'	SALDO Fatt.n. 005034958806 del 07/05/2024 CONSUMI ENERGIA ELETTRICA APRILE 2024	19/06/2024	7790	0	471	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	20/06/2024
2615	60	2539	805,14	18.144,99	ENEL ENERGIA SPA	'974554889E'	SALDO Fatt.n. 005034958815 del 07/05/2024 CONSUMI ENERGIA ELETTRICA APRILE 2024	19/06/2024	7790	0	471	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	20/06/2024
2615	61	2539	995,31	18.144,99	ENEL ENERGIA SPA	'974554889E'	SALDO Fatt.n. 005034958781 del 07/05/2024 CONSUMI ENERGIA ELETTRICA APRILE 2024	19/06/2024	7790	0	471	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	20/06/2024

2616	1	2540	912	912	OMESSO NOMINATI VO NEL RISPETTO DELLA NORMATIV A SULLA PROTEZIO NE DATI PERSONAL I		LIQ.COMPENSO PER CORSI UNIVERSITA POPOLARE A.A. 2023/24 SECONDO TRIMESTRE- LIQ.763/24	19/06/2024	4450	2	67	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	11	Prestazi oni professi onali e specialis tiche	999	Altre prestazi oni professi onali e specialis tiche n.a.c.	20/06/2024
2618	1	2542	352	352	OMESSO NOMINATI VO NEL RISPETTO DELLA NORMATIV A SULLA PROTEZIO NE DATI PERSONAL I		SALDO Fatt.n. 36/E del 30/05/2024 Docenza corso Larte rende liberi (marzo-maggio)	19/06/2024	4450	2	63	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	11	Prestazi oni professi onali e specialis tiche	999	Altre prestazi oni professi onali e specialis tiche n.a.c.	20/06/2024
2619	1	2543	1.014,35	6.322,02	CEF COOPERAT IVA ESERCENTI FARMACIA S.C.R.L.	'893219587D'	SALDO Fatt.n. BFV511306 del 15/05/2024 ACQUISTO MEDICINALI	19/06/2024	5420	0	422	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	5	Medicin ali e altri beni di consum o sanitario	1	Prodotti farmace utici ed emoderi vati	20/06/2024
2619	2	2543	1.489,48	6.322,02	CEF COOPERAT IVA ESERCENTI FARMACIA S.C.R.L.	'893219587D'	SALDO Fatt.n. BFV511305 del 15/05/2024 ACQUISTO MEDICINALI	19/06/2024	5420	0	422	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	5	Medicin ali e altri beni di consum o sanitario	1	Prodotti farmace utici ed emoderi vati	20/06/2024

2619	3	2543	1.648,56	6.322,02	CEF COOPERAT IVA ESERCENTI FARMACIA S.C.R.L.	'893219587D'	SALDO Fatt.n. BFV511388 del 23/05/2024 ACQUISTO MEDICINALI	19/06/2024	5420	0	422	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	5	Medicin ali e altri beni di consum o sanitario	1	Prodotti farmace utici ed emoderi vati	20/06/2024
2619	4	2543	2.169,63	6.322,02	CEF COOPERAT IVA ESERCENTI FARMACIA S.C.R.L.	'893219587D'	SALDO Fatt.n. BFV511389 del 23/05/2024 ACQUISTO MEDICINALI	19/06/2024	5420	0	422	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	5	Medicin ali e altri beni di consum o sanitario	1	Prodotti farmace utici ed emoderi vati	20/06/2024
2620	1	2544	12,63	684,94	COMIFAR DISTRIBUZI ONE S.P.A.		SALDO Fatt.n. VW40255614 del 30/04/2024 FARMACI DPC	19/06/2024	5424	0	1074	1	Spese correnti	4	Trasferimen ti correnti	3	Trasferi menti correnti a Imprese	99	Trasferi menti correnti a altre imprese	999	Trasferi menti correnti a altre imprese	20/06/2024
2620	2	2544	56,45	684,94	COMIFAR DISTRIBUZI ONE S.P.A.		SALDO Fatt.n. VW40255613 del 30/04/2024 FARMACI DPC	19/06/2024	5424	0	1074	1	Spese correnti	4	Trasferimen ti correnti	3	Trasferi menti correnti a Imprese	99	Trasferi menti correnti a altre imprese	999	Trasferi menti correnti a altre imprese	20/06/2024
2620	3	2544	75,7	684,94	COMIFAR DISTRIBUZI ONE S.P.A.		SALDO Fatt.n. VW40255611 del 30/04/2024 FARMACI DPC	19/06/2024	5424	0	1074	1	Spese correnti	4	Trasferimen ti correnti	3	Trasferi menti correnti a Imprese	99	Trasferi menti correnti a altre imprese	999	Trasferi menti correnti a altre imprese	20/06/2024
2620	4	2544	213,26	684,94	COMIFAR DISTRIBUZI ONE S.P.A.		SALDO Fatt.n. VW40255612 del 30/04/2024 FARMACI DPC	19/06/2024	5424	0	1074	1	Spese correnti	4	Trasferimen ti correnti	3	Trasferi menti correnti a Imprese	99	Trasferi menti correnti a altre imprese	999	Trasferi menti correnti a altre imprese	20/06/2024

2620	5	2544	326,9	684,94	COMIFAR DISTRIBUZIONI S.P.A.	SALDO Fatt.n. VW40255610 del 30/04/2024 FARMACI DPC	19/06/2024	5424	0	1074	1	Spese correnti	4	Trasferimen ti correnti	3	Trasferi menti correnti a Imprese	99	Trasferi menti correnti a altre imprese	999	Trasferi menti correnti a altre imprese	20/06/2024
2621	1	2545	7,02	15,44	CEF COOPERATIVA ESERCENTI FARMACIA S.C.R.L.	SALDO Fatt.n. BFV511083 del 30/04/2024 FARMACI DPC	19/06/2024	5424	0	1074	1	Spese correnti	4	Trasferimen ti correnti	3	Trasferi menti correnti a Imprese	99	Trasferi menti correnti a altre imprese	999	Trasferi menti correnti a altre imprese	20/06/2024
2621	2	2545	8,42	15,44	CEF COOPERATIVA ESERCENTI FARMACIA S.C.R.L.	SALDO Fatt.n. BFV511080 del 30/04/2024 FARMACI DPC	19/06/2024	5424	0	1074	1	Spese correnti	4	Trasferimen ti correnti	3	Trasferi menti correnti a Imprese	99	Trasferi menti correnti a altre imprese	999	Trasferi menti correnti a altre imprese	20/06/2024
2622	1	2546	5,61	5,61	UNICO LA FARMACIA DEI FARMACISTI S.P.A.	SALDO Fatt.n. 2410172329 del 30/04/2024 FARMACI DPC	19/06/2024	5424	0	1074	1	Spese correnti	4	Trasferimen ti correnti	3	Trasferi menti correnti a Imprese	99	Trasferi menti correnti a altre imprese	999	Trasferi menti correnti a altre imprese	20/06/2024

2623	1	2547	690	690	HERA SERVIZI ENERGIA SPA	'Z5E3C9A9F1'	ACCONTO Fatt.n. 332400003252 del 29/04/2024 Ordine 91107761 - Altri servizi - GESTIONE IMPIANTI CALORE CUU:UF09I2 - CIG:Z5E3C9A9F1 SERVIZIO DI GESTIONE E MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI TERMICI E DI CLIMATIZZAZION E ESTIVA AFFERENTI GLI IMMOBILI DI PERTI	19/06/2024	2843	0	797	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manute nzione ordinari a e riparazio ni	4	Manute nzione ordinari a e riparazio ni di impianti e macchin ari	20/06/2024
2624	1	2548	1.170,00	1.170,00	HERA SERVIZI ENERGIA SPA	'Z5E3C9A9F1'	ACCONTO Fatt.n. 332400003252 del 29/04/2024 Ordine 91107761 - Altri servizi - GESTIONE IMPIANTI CALORE CUU:UF09I2 - CIG:Z5E3C9A9F1 SERVIZIO DI GESTIONE E MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI TERMICI E DI CLIMATIZZAZION E ESTIVA AFFERENTI GLI IMMOBILI DI PERTI	19/06/2024	3103	0	798	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manute nzione ordinari a e riparazio ni	4	Manute nzione ordinari a e riparazio ni di impianti e macchin ari	20/06/2024

2625	1	2549	1.070,00	1.070,00	HERA SERVIZI ENERGIA SPA	'Z5E3C9A9F1'	ACCONTO Fatt.n. 332400003252 del 29/04/2024 Ordine 91107761 - Altri servizi - GESTIONE IMPIANTI CALORE CUU:UF09I2 - CIG:Z5E3C9A9F1 SERVIZIO DI GESTIONE E MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI TERMICI E DI CLIMATIZZAZION E ESTIVA AFFERENTI GLI IMMOBILI DI PERTI	19/06/2024	3303	0	799	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manute nzione ordinari a e riparazio ni	4	Manute nzione ordinari a e riparazio ni di impianti e macchin ari	20/06/2024
2626	1	2550	1.027,00	1.027,00	HERA SERVIZI ENERGIA SPA	'Z5E3C9A9F1'	ACCONTO Fatt.n. 332400003252 del 29/04/2024 Ordine 91107761 - Altri servizi - GESTIONE IMPIANTI CALORE CUU:UF09I2 - CIG:Z5E3C9A9F1 SERVIZIO DI GESTIONE E MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI TERMICI E DI CLIMATIZZAZION E ESTIVA AFFERENTI GLI IMMOBILI DI PERTI	19/06/2024	6913	0	800	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manute nzione ordinari a e riparazio ni	4	Manute nzione ordinari a e riparazio ni di impianti e macchin ari	20/06/2024

2627	1	2551	629,62	629,62	HERA SERVIZI ENERGIA SPA	'Z5E3C9A9F1'	ACCONTO Fatt.n. 332400003252 del 29/04/2024 Ordine 91107761 - Altri servizi - GESTIONE IMPIANTI CALORE CUU:UF09I2 - CIG:Z5E3C9A9F1 SERVIZIO DI GESTIONE E MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI TERMICI E DI CLIMATIZZAZION E ESTIVA AFFERENTI GLI IMMOBILI DI PERTI	19/06/2024	1323	0	796	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manute nzione ordinari a e riparazio ni	4	Manute nzione ordinari a e riparazio ni di impianti e macchin ari	20/06/2024
2628	1	2552	629,62	629,62	HERA SERVIZI ENERGIA SPA	'Z5E3C9A9F1'	ACCONTO Fatt.n. 332400003252 del 29/04/2024 Ordine 91107761 - Altri servizi - GESTIONE IMPIANTI CALORE CUU:UF09I2 - CIG:Z5E3C9A9F1 SERVIZIO DI GESTIONE E MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI TERMICI E DI CLIMATIZZAZION E ESTIVA AFFERENTI GLI IMMOBILI DI PERTI	19/06/2024	1323	0	796	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manute nzione ordinari a e riparazio ni	4	Manute nzione ordinari a e riparazio ni di impianti e macchin ari	20/06/2024

2629	1	2553	1.860,00	1.860,00	HERA SERVIZI ENERGIA SPA	'Z5E3C9A9F1'	ACCONTO Fatt.n. 332400003252 del 29/04/2024 Ordine 91107761 - Altri servizi - GESTIONE IMPIANTI CALORE CUU:UF09I2 - CIG:Z5E3C9A9F1 SERVIZIO DI GESTIONE E MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI TERMICI E DI CLIMATIZZAZION E ESTIVA AFFERENTI GLI IMMOBILI DI PERTI	19/06/2024	3103	0	798	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manute nzione ordinari a e riparazio ni	4	Manute nzione ordinari a e riparazio ni di impianti e macchin ari	20/06/2024
2630	1	2554	1.070,00	1.070,00	HERA SERVIZI ENERGIA SPA	'Z5E3C9A9F1'	ACCONTO Fatt.n. 332400003252 del 29/04/2024 Ordine 91107761 - Altri servizi - GESTIONE IMPIANTI CALORE CUU:UF09I2 - CIG:Z5E3C9A9F1 SERVIZIO DI GESTIONE E MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI TERMICI E DI CLIMATIZZAZION E ESTIVA AFFERENTI GLI IMMOBILI DI PERTI	19/06/2024	3303	0	799	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manute nzione ordinari a e riparazio ni	4	Manute nzione ordinari a e riparazio ni di impianti e macchin ari	20/06/2024

2631	1	2555	1.167,07	1.167,07	HERA SERVIZI ENERGIA SPA	'Z5E3C9A9F1'	SALDO Fatt.n. 332400003252 del 29/04/2024 Ordine 91107761 - Altri servizi - GESTIONE IMPIANTI CALORE CUU:UF09I2 - CIG:Z5E3C9A9F1 SERVIZIO DI GESTIONE E MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI TERMICI E DI CLIMATIZZAZION E ESTIVA AFFERENTI GLI IMMOBILI DI PERTINE	19/06/2024	6913	0	800	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manute nzione ordinari a e riparazio ni	4	Manute nzione ordinari a e riparazio ni di impianti e macchin ari	20/06/2024
2632	1	2556	-162,39	3.616,41	CEF COOPERAT IVA ESERCENTI FARMACIA S.C.R.L.	'893219587D'	SALDO Fatt.n. BFV513878 del 31/05/2024 NOTA DI CREDITO PER MEDICINALI	19/06/2024	5420	0	422	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	5	Medicin ali e altri beni di consum o sanitario	1	Prodotti farmace utici ed emoderi vati	20/06/2024
2632	2	2556	-66,9	3.616,41	CEF COOPERAT IVA ESERCENTI FARMACIA S.C.R.L.	'893219587D'	SALDO Fatt.n. BFV513874 del 31/05/2024 NOTA DI CREDITO PER MEDICINALI	19/06/2024	5420	0	422	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	5	Medicin ali e altri beni di consum o sanitario	1	Prodotti farmace utici ed emoderi vati	20/06/2024
2632	3	2556	8,4	3.616,41	CEF COOPERAT IVA ESERCENTI FARMACIA S.C.R.L.	'893219587D'	SALDO Fatt.n. BFV513875 del 31/05/2024 ACQUISTO MEDICINALI	19/06/2024	5420	0	422	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	5	Medicin ali e altri beni di consum o sanitario	1	Prodotti farmace utici ed emoderi vati	20/06/2024

2632	4	2556	81,43	3.616,41	CEF COOPERAT IVA ESERCENTI FARMACIA S.C.R.L.	'893219587D'	SALDO Fatt.n. BFV513879 del 31/05/2024 ACQUISTO MEDICINALI	19/06/2024	5420	0	422	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	5	Medicin ali e altri beni di consum o sanitario	1	Prodotti farmace utici ed emoderi vati	20/06/2024
2632	5	2556	366,08	3.616,41	CEF COOPERAT IVA ESERCENTI FARMACIA S.C.R.L.	'893219587D'	SALDO Fatt.n. BFV513880 del 31/05/2024 ACQUISTO MEDICINALI	19/06/2024	5420	0	422	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	5	Medicin ali e altri beni di consum o sanitario	1	Prodotti farmace utici ed emoderi vati	20/06/2024
2632	6	2556	1.514,36	3.616,41	CEF COOPERAT IVA ESERCENTI FARMACIA S.C.R.L.	'893219587D'	SALDO Fatt.n. BFV513877 del 31/05/2024 ACQUISTO MEDICINALI	19/06/2024	5420	0	422	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	5	Medicin ali e altri beni di consum o sanitario	1	Prodotti farmace utici ed emoderi vati	20/06/2024
2632	7	2556	1.875,43	3.616,41	CEF COOPERAT IVA ESERCENTI FARMACIA S.C.R.L.	'893219587D'	SALDO Fatt.n. BFV513873 del 31/05/2024 ACQUISTO MEDICINALI	19/06/2024	5420	0	422	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	5	Medicin ali e altri beni di consum o sanitario	1	Prodotti farmace utici ed emoderi vati	20/06/2024
2633	1	2557	16,29	68,35	ACQUE VERONESI S.C. A.R.L.		SALDO Fatt.n. 05012024000000 3955 del 15/04/2024 CONSUMI ACQUA Stimata 15/04/2024	19/06/2024	5770	0	263	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	20/06/2024

2633	2	2557	52,06	68,35	ACQUE VERONESI S.C. A.R.L.	SALDO Fatt.n. 05012024000000 3953 del 15/04/2024 CONSUMI ACQUA Stimata 15/04/2024	19/06/2024	5770	0	263	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	20/06/2024
2634	1	2558	3,98	3,98	ACQUE VERONESI S.C. A.R.L.	SALDO Fatt.n. 05012024000000 3898 del 15/04/2024 CONSUMI ACQUA Stimata 15/04/2024	19/06/2024	5421	1	262	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	20/06/2024
2635	1	2559	598,25	598,25	ACQUE VERONESI S.C. A.R.L.	SALDO Fatt.n. 05012024000000 3887 del 15/04/2024 CONSUMI ACQUA Stimata 15/04/2024	19/06/2024	7754	0	268	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	20/06/2024
2636	1	2560	2	429,7	ACQUE VERONESI S.C. A.R.L.	SALDO Fatt.n. 05012024000000 3966 del 15/04/2024 CONSUMI ACQUA Stimata 15/04/2024	19/06/2024	6250	1	264	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	20/06/2024
2636	2	2560	19,92	429,7	ACQUE VERONESI S.C. A.R.L.	SALDO Fatt.n. 05012024000000 3901 del 15/04/2024 CONSUMI ACQUA Stimata 15/04/2024	19/06/2024	6250	1	264	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	20/06/2024
2636	3	2560	43,67	429,7	ACQUE VERONESI S.C. A.R.L.	SALDO Fatt.n. 05012024000000 4444 del 24/04/2024 CONSUMI ACQUA VIA CAVECCHE	19/06/2024	6250	1	264	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	20/06/2024
2636	4	2560	119,44	429,7	ACQUE VERONESI S.C. A.R.L.	SALDO Fatt.n. 05012024000000 3965 del 15/04/2024 CONSUMI ACQUA Stimata 15/04/2024	19/06/2024	6250	1	264	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	20/06/2024

2636	5	2560	244,67	429,7	ACQUE VERONESI S.C. A.R.L.	SALDO Fatt.n. 05012024000000 4443 del 24/04/2024 CONSUMI ACQUA VIA TERMINON	19/06/2024	6250	1	264	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	20/06/2024
2637	1	2561	2	2.399,30	ACQUE VERONESI S.C. A.R.L.	SALDO Fatt.n. 05012024000000 3902 del 15/04/2024 CONSUMI ACQUA Stimata 15/04/2024	19/06/2024	3070	0	260	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	20/06/2024
2637	2	2561	65,74	2.399,30	ACQUE VERONESI S.C. A.R.L.	SALDO Fatt.n. 05012024000000 3969 del 15/04/2024 CONSUMI ACQUA Stimata 15/04/2024	19/06/2024	3070	0	260	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	20/06/2024
2637	3	2561	65,74	2.399,30	ACQUE VERONESI S.C. A.R.L.	SALDO Fatt.n. 05012024000000 3970 del 15/04/2024 CONSUMI ACQUA Stimata 15/04/2024	19/06/2024	3070	0	260	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	20/06/2024
2637	4	2561	125,48	2.399,30	ACQUE VERONESI S.C. A.R.L.	SALDO Fatt.n. 05012024000000 3869 del 15/04/2024 CONSUMI ACQUA Stimata 15/04/2024	19/06/2024	3070	0	260	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	20/06/2024
2637	5	2561	260,81	2.399,30	ACQUE VERONESI S.C. A.R.L.	SALDO Fatt.n. 05012024000000 3908 del 15/04/2024 CONSUMI ACQUA Stimata 15/04/2024	19/06/2024	3070	0	260	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	20/06/2024
2637	6	2561	436,01	2.399,30	ACQUE VERONESI S.C. A.R.L.	SALDO Fatt.n. 05012024000000 3923 del 15/04/2024 CONSUMI ACQUA Stimata 15/04/2024	19/06/2024	3070	0	260	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	20/06/2024

2637	7	2561	1.443,52	2.399,30	ACQUE VERONESI S.C. A.R.L.	SALDO Fatt.n. 05012024000000 3889 del 15/04/2024 CONSUMI ACQUA Stimata 15/04/2024	19/06/2024	3070	0	260	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	20/06/2024
2638	1	2562	13,93	149,24	ACQUE VERONESI S.C. A.R.L.	SALDO Fatt.n. 05012024000000 3880 del 15/04/2024 CONSUMI ACQUA Stimata 15/04/2024	19/06/2024	7490	1	267	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	20/06/2024
2638	2	2562	25,88	149,24	ACQUE VERONESI S.C. A.R.L.	SALDO Fatt.n. 05012024000000 3875 del 15/04/2024 CONSUMI ACQUA Stimata 15/04/2024	19/06/2024	7490	1	267	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	20/06/2024
2638	3	2562	33,81	149,24	ACQUE VERONESI S.C. A.R.L.	SALDO Fatt.n. 05012024000000 3881 del 15/04/2024 CONSUMI ACQUA Stimata 15/04/2024	19/06/2024	7490	1	267	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	20/06/2024
2638	4	2562	37,81	149,24	ACQUE VERONESI S.C. A.R.L.	SALDO Fatt.n. 05012024000000 3879 del 15/04/2024 CONSUMI ACQUA Stimata 15/04/2024	19/06/2024	7490	1	267	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	20/06/2024
2638	5	2562	37,81	149,24	ACQUE VERONESI S.C. A.R.L.	SALDO Fatt.n. 05012024000000 3882 del 15/04/2024 CONSUMI ACQUA Stimata 15/04/2024	19/06/2024	7490	1	267	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	20/06/2024
2639	1	2563	3,98	905,8	ACQUE VERONESI S.C. A.R.L.	SALDO Fatt.n. 05012024000000 3903 del 15/04/2024 CONSUMI ACQUA Stimata 15/04/2024	19/06/2024	400	0	258	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	20/06/2024

2639	2	2563	7,98	905,8	ACQUE VERONESI S.C. A.R.L.	SALDO Fatt.n. 05012024000000 3886 del 15/04/2024 CONSUMI ACQUA Stimata 15/04/2024	19/06/2024	400	0	258	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	20/06/2024
2639	3	2563	13,93	905,8	ACQUE VERONESI S.C. A.R.L.	SALDO Fatt.n. 05012024000000 3873 del 15/04/2024 CONSUMI ACQUA Stimata 15/04/2024	19/06/2024	400	0	258	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	20/06/2024
2639	4	2563	43,79	905,8	ACQUE VERONESI S.C. A.R.L.	SALDO Fatt.n. 05012024000000 3883 del 15/04/2024 CONSUMI ACQUA Stimata 15/04/2024	19/06/2024	400	0	258	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	20/06/2024
2639	5	2563	57,73	905,8	ACQUE VERONESI S.C. A.R.L.	SALDO Fatt.n. 05012024000000 3885 del 15/04/2024 CONSUMI ACQUA Stimata 15/04/2024	19/06/2024	400	0	258	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	20/06/2024
2639	6	2563	65,74	905,8	ACQUE VERONESI S.C. A.R.L.	SALDO Fatt.n. 05012024000000 3961 del 15/04/2024 CONSUMI ACQUA Stimata 15/04/2024	19/06/2024	400	0	258	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	20/06/2024
2639	7	2563	65,74	905,8	ACQUE VERONESI S.C. A.R.L.	SALDO Fatt.n. 05012024000000 3962 del 15/04/2024 CONSUMI ACQUA Stimata 15/04/2024	19/06/2024	400	0	258	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	20/06/2024
2639	8	2563	75,47	905,8	ACQUE VERONESI S.C. A.R.L.	SALDO Fatt.n. 05012024000000 3964 del 15/04/2024 CONSUMI ACQUA Stimata 15/04/2024	19/06/2024	400	0	258	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	20/06/2024

2639	9	2563	571,44	905,8	ACQUE VERONESI S.C. A.R.L.	SALDO Fatt.n. 05012024000000 3876 del 15/04/2024 CONSUMI ACQUA Stimata 15/04/2024	19/06/2024	400	0	258	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	20/06/2024
2640	1	2564	3,98	9.278,37	ACQUE VERONESI S.C. A.R.L.	SALDO Fatt.n. 05012024000000 3892 del 15/04/2024 CONSUMI ACQUA Stimata 15/04/2024	19/06/2024	6910	2	266	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	20/06/2024
2640	2	2564	4,22	9.278,37	ACQUE VERONESI S.C. A.R.L.	SALDO Fatt.n. 05012024000000 3884 del 15/04/2024 CONSUMI ACQUA Stimata 15/04/2024	19/06/2024	6910	2	266	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	20/06/2024
2640	3	2564	6	9.278,37	ACQUE VERONESI S.C. A.R.L.	SALDO Fatt.n. 05012024000000 3894 del 15/04/2024 CONSUMI ACQUA Stimata 15/04/2024	19/06/2024	6910	2	266	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	20/06/2024
2640	4	2564	9,06	9.278,37	ACQUE VERONESI S.C. A.R.L.	SALDO Fatt.n. 05012024000000 3974 del 15/04/2024 CONSUMI ACQUA Stimata 15/04/2024	19/06/2024	6910	2	266	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	20/06/2024
2640	5	2564	13,93	9.278,37	ACQUE VERONESI S.C. A.R.L.	SALDO Fatt.n. 05012024000000 3871 del 15/04/2024 CONSUMI ACQUA Stimata 15/04/2024	19/06/2024	6910	2	266	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	20/06/2024
2640	6	2564	15,7	9.278,37	ACQUE VERONESI S.C. A.R.L.	SALDO Fatt.n. 05012024000000 3906 del 15/04/2024 CONSUMI ACQUA Stimata 15/04/2024	19/06/2024	6910	2	266	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	20/06/2024

2640	7	2564	21,36	9.278,37	ACQUE VERONESI S.C. A.R.L.	SALDO Fatt.n. 05012024000000 4030 del 15/04/2024 CONSUMI ACQUA Stimata 15/04/2024	19/06/2024	6910	2	266	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	20/06/2024
2640	8	2564	23,87	9.278,37	ACQUE VERONESI S.C. A.R.L.	SALDO Fatt.n. 05012024000000 3912 del 15/04/2024 CONSUMI ACQUA Stimata 15/04/2024	19/06/2024	6910	2	266	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	20/06/2024
2640	9	2564	119,44	9.278,37	ACQUE VERONESI S.C. A.R.L.	SALDO Fatt.n. 05012024000000 3950 del 15/04/2024 CONSUMI ACQUA Stimata 15/04/2024	19/06/2024	6910	2	266	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	20/06/2024
2640	10	2564	125,48	9.278,37	ACQUE VERONESI S.C. A.R.L.	SALDO Fatt.n. 05012024000000 3915 del 15/04/2024 CONSUMI ACQUA Stimata 15/04/2024	19/06/2024	6910	2	266	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	20/06/2024
2640	11	2564	191,13	9.278,37	ACQUE VERONESI S.C. A.R.L.	SALDO Fatt.n. 05012024000000 3895 del 15/04/2024 CONSUMI ACQUA Stimata 15/04/2024	19/06/2024	6910	2	266	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	20/06/2024
2640	12	2564	296,65	9.278,37	ACQUE VERONESI S.C. A.R.L.	SALDO Fatt.n. 05012024000000 3893 del 15/04/2024 CONSUMI ACQUA Stimata 15/04/2024	19/06/2024	6910	2	266	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	20/06/2024
2640	13	2564	306,67	9.278,37	ACQUE VERONESI S.C. A.R.L.	SALDO Fatt.n. 05012024000000 3899 del 15/04/2024 CONSUMI ACQUA Stimata 15/04/2024	19/06/2024	6910	2	266	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	20/06/2024

2640	14	2564	710,41	9.278,37	ACQUE VERONESI S.C. A.R.L.	SALDO Fatt.n. 05012024000000 4445 del 24/04/2024 CONSUMI ACQUA VIA SAN QUIRICO	19/06/2024	6910	2	266	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	20/06/2024
2640	15	2564	1.322,05	9.278,37	ACQUE VERONESI S.C. A.R.L.	SALDO Fatt.n. 05012024000000 3973 del 15/04/2024 CONSUMI ACQUA Stimata 15/04/2024	19/06/2024	6910	2	266	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	20/06/2024
2640	16	2564	1.600,78	9.278,37	ACQUE VERONESI S.C. A.R.L.	SALDO Fatt.n. 05012024000000 4697 del 08/05/2024 CONSUMI ACQUA STIMATI AL 08/05/2024	19/06/2024	6910	2	266	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	20/06/2024
2640	17	2564	1.746,11	9.278,37	ACQUE VERONESI S.C. A.R.L.	SALDO Fatt.n. 05012024000000 4695 del 08/05/2024 CONSUMI ACQUA STIMATI AL 08/05/2024	19/06/2024	6910	2	266	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	20/06/2024
2640	18	2564	2.761,53	9.278,37	ACQUE VERONESI S.C. A.R.L.	SALDO Fatt.n. 05012024000000 4696 del 08/05/2024 CONSUMI ACQUA STIMATI AL 08/05/2024	19/06/2024	6910	2	266	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	20/06/2024
2641	1	2565	-1,68	2.089,07	ACQUE VERONESI S.C. A.R.L.	SALDO Fatt.n. 05012024000000 3947 del 15/04/2024 CONSUMI ACQUA Stimata 15/04/2024	19/06/2024	6710	2	265	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	20/06/2024
2641	2	2565	1,82	2.089,07	ACQUE VERONESI S.C. A.R.L.	SALDO Fatt.n. 05012024000000 3933 del 15/04/2024 CONSUMI ACQUA Stimata 15/04/2024	19/06/2024	6710	2	265	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	20/06/2024

2641	3	2565	6	2.089,07	ACQUE VERONESI S.C. A.R.L.	SALDO Fatt.n. 05012024000000 3931 del 15/04/2024 CONSUMI ACQUA Stimata 15/04/2024	19/06/2024	6710	2	265	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	20/06/2024
2641	4	2565	6,04	2.089,07	ACQUE VERONESI S.C. A.R.L.	SALDO Fatt.n. 05012024000000 3967 del 15/04/2024 CONSUMI ACQUA Stimata 15/04/2024	19/06/2024	6710	2	265	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	20/06/2024
2641	5	2565	7,24	2.089,07	ACQUE VERONESI S.C. A.R.L.	SALDO Fatt.n. 05012024000000 3867 del 15/04/2024 CONSUMI ACQUA Stimata 15/04/2024	19/06/2024	6710	2	265	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	20/06/2024
2641	6	2565	7,24	2.089,07	ACQUE VERONESI S.C. A.R.L.	SALDO Fatt.n. 05012024000000 3910 del 15/04/2024 CONSUMI ACQUA Stimata 15/04/2024	19/06/2024	6710	2	265	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	20/06/2024
2641	7	2565	12,07	2.089,07	ACQUE VERONESI S.C. A.R.L.	SALDO Fatt.n. 05012024000000 3925 del 15/04/2024 CONSUMI ACQUA Stimata 15/04/2024	19/06/2024	6710	2	265	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	20/06/2024
2641	8	2565	15,1	2.089,07	ACQUE VERONESI S.C. A.R.L.	SALDO Fatt.n. 05012024000000 3951 del 15/04/2024 CONSUMI ACQUA Stimata 15/04/2024	19/06/2024	6710	2	265	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	20/06/2024
2641	9	2565	15,7	2.089,07	ACQUE VERONESI S.C. A.R.L.	SALDO Fatt.n. 05012024000000 3934 del 15/04/2024 CONSUMI ACQUA Stimata 15/04/2024	19/06/2024	6710	2	265	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	20/06/2024

2641	10	2565	15,7	2.089,07	ACQUE VERONESI S.C. A.R.L.	SALDO Fatt.n. 05012024000000 3963 del 15/04/2024 CONSUMI ACQUA Stimata 15/04/2024	19/06/2024	6710	2	265	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	20/06/2024
2641	11	2565	15,91	2.089,07	ACQUE VERONESI S.C. A.R.L.	SALDO Fatt.n. 05012024000000 3926 del 15/04/2024 CONSUMI ACQUA Stimata 15/04/2024	19/06/2024	6710	2	265	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	20/06/2024
2641	12	2565	16,29	2.089,07	ACQUE VERONESI S.C. A.R.L.	SALDO Fatt.n. 05012024000000 3968 del 15/04/2024 CONSUMI ACQUA Stimata 15/04/2024	19/06/2024	6710	2	265	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	20/06/2024
2641	13	2565	17,5	2.089,07	ACQUE VERONESI S.C. A.R.L.	SALDO Fatt.n. 05012024000000 3952 del 15/04/2024 CONSUMI ACQUA Stimata 15/04/2024	19/06/2024	6710	2	265	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	20/06/2024
2641	14	2565	18,12	2.089,07	ACQUE VERONESI S.C. A.R.L.	SALDO Fatt.n. 05012024000000 3960 del 15/04/2024 CONSUMI ACQUA Stimata 15/04/2024	19/06/2024	6710	2	265	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	20/06/2024
2641	15	2565	18,4	2.089,07	ACQUE VERONESI S.C. A.R.L.	SALDO Fatt.n. 05012024000000 3918 del 15/04/2024 CONSUMI ACQUA Stimata 15/04/2024	19/06/2024	6710	2	265	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	20/06/2024
2641	16	2565	19,93	2.089,07	ACQUE VERONESI S.C. A.R.L.	SALDO Fatt.n. 05012024000000 3820 del 15/04/2024 CONSUMI ACQUA Stimata 15/04/2024	19/06/2024	6710	2	265	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	20/06/2024

2641	17	2565	22,33	2.089,07	ACQUE VERONESI S.C. A.R.L.	SALDO Fatt.n. 05012024000000 3924 del 15/04/2024 CONSUMI ACQUA Stimata 15/04/2024	19/06/2024	6710	2	265	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	20/06/2024
2641	18	2565	22,94	2.089,07	ACQUE VERONESI S.C. A.R.L.	SALDO Fatt.n. 05012024000000 3919 del 15/04/2024 CONSUMI ACQUA Stimata 15/04/2024	19/06/2024	6710	2	265	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	20/06/2024
2641	19	2565	25,96	2.089,07	ACQUE VERONESI S.C. A.R.L.	SALDO Fatt.n. 05012024000000 3920 del 15/04/2024 CONSUMI ACQUA Stimata 15/04/2024	19/06/2024	6710	2	265	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	20/06/2024
2641	20	2565	25,96	2.089,07	ACQUE VERONESI S.C. A.R.L.	SALDO Fatt.n. 05012024000000 3972 del 15/04/2024 CONSUMI ACQUA Stimata 15/04/2024	19/06/2024	6710	2	265	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	20/06/2024
2641	21	2565	27,18	2.089,07	ACQUE VERONESI S.C. A.R.L.	SALDO Fatt.n. 05012024000000 3897 del 15/04/2024 CONSUMI ACQUA Stimata 15/04/2024	19/06/2024	6710	2	265	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	20/06/2024
2641	22	2565	33,2	2.089,07	ACQUE VERONESI S.C. A.R.L.	SALDO Fatt.n. 05012024000000 4031 del 15/04/2024 CONSUMI ACQUA Stimata 15/04/2024	19/06/2024	6710	2	265	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	20/06/2024
2641	23	2565	36,21	2.089,07	ACQUE VERONESI S.C. A.R.L.	SALDO Fatt.n. 05012024000000 3958 del 15/04/2024 CONSUMI ACQUA Stimata 15/04/2024	19/06/2024	6710	2	265	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	20/06/2024

2641	24	2565	36,83	2.089,07	ACQUE VERONESI S.C. A.R.L.	SALDO Fatt.n. 05012024000000 3948 del 15/04/2024 CONSUMI ACQUA Stimata 15/04/2024	19/06/2024	6710	2	265	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	20/06/2024
2641	25	2565	37,54	2.089,07	ACQUE VERONESI S.C. A.R.L.	SALDO Fatt.n. 05012024000000 4007 del 15/04/2024 CONSUMI ACQUA Stimata 15/04/2024	19/06/2024	6710	2	265	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	20/06/2024
2641	26	2565	37,81	2.089,07	ACQUE VERONESI S.C. A.R.L.	SALDO Fatt.n. 05012024000000 3927 del 15/04/2024 CONSUMI ACQUA Stimata 15/04/2024	19/06/2024	6710	2	265	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	20/06/2024
2641	27	2565	40,44	2.089,07	ACQUE VERONESI S.C. A.R.L.	SALDO Fatt.n. 05012024000000 3946 del 15/04/2024 CONSUMI ACQUA Stimata 15/04/2024	19/06/2024	6710	2	265	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	20/06/2024
2641	28	2565	44,08	2.089,07	ACQUE VERONESI S.C. A.R.L.	SALDO Fatt.n. 05012024000000 3957 del 15/04/2024 CONSUMI ACQUA Stimata 15/04/2024	19/06/2024	6710	2	265	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	20/06/2024
2641	29	2565	44,67	2.089,07	ACQUE VERONESI S.C. A.R.L.	SALDO Fatt.n. 05012024000000 3865 del 15/04/2024 CONSUMI ACQUA Stimata 15/04/2024	19/06/2024	6710	2	265	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	20/06/2024
2641	30	2565	46,53	2.089,07	ACQUE VERONESI S.C. A.R.L.	SALDO Fatt.n. 05012023000000 3928 del 12/04/2023 CONSUMI ACQUA LETTURA AL 12/04/2023 - stimata	19/06/2024	6710	2	265	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	20/06/2024

2641	31	2565	48,91	2.089,07	ACQUE VERONESI S.C. A.R.L.	SALDO Fatt.n. 05012024000000 3921 del 15/04/2024 CONSUMI ACQUA Stimata 15/04/2024	19/06/2024	6710	2	265	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	20/06/2024
2641	32	2565	53,74	2.089,07	ACQUE VERONESI S.C. A.R.L.	SALDO Fatt.n. 05012024000000 3949 del 15/04/2024 CONSUMI ACQUA Stimata 15/04/2024	19/06/2024	6710	2	265	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	20/06/2024
2641	33	2565	60,37	2.089,07	ACQUE VERONESI S.C. A.R.L.	SALDO Fatt.n. 05012024000000 3907 del 15/04/2024 CONSUMI ACQUA Stimata 15/04/2024	19/06/2024	6710	2	265	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	20/06/2024
2641	34	2565	76,65	2.089,07	ACQUE VERONESI S.C. A.R.L.	SALDO Fatt.n. 05012024000000 3868 del 15/04/2024 CONSUMI ACQUA Stimata 15/04/2024	19/06/2024	6710	2	265	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	20/06/2024
2641	35	2565	77,87	2.089,07	ACQUE VERONESI S.C. A.R.L.	SALDO Fatt.n. 05012024000000 3937 del 15/04/2024 CONSUMI ACQUA Stimata 15/04/2024	19/06/2024	6710	2	265	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	20/06/2024
2641	36	2565	84,52	2.089,07	ACQUE VERONESI S.C. A.R.L.	SALDO Fatt.n. 05012024000000 3940 del 15/04/2024 CONSUMI ACQUA Stimata 15/04/2024	19/06/2024	6710	2	265	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	20/06/2024
2641	37	2565	85,72	2.089,07	ACQUE VERONESI S.C. A.R.L.	SALDO Fatt.n. 05012024000000 3941 del 15/04/2024 CONSUMI ACQUA Stimata 15/04/2024	19/06/2024	6710	2	265	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	20/06/2024

2641	38	2565	108,04	2.089,07	ACQUE VERONESI S.C. A.R.L.	SALDO Fatt.n. 05012024000000 3943 del 15/04/2024 CONSUMI ACQUA Stimata 15/04/2024	19/06/2024	6710	2	265	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	20/06/2024
2641	39	2565	114,09	2.089,07	ACQUE VERONESI S.C. A.R.L.	SALDO Fatt.n. 05012024000000 3872 del 15/04/2024 CONSUMI ACQUA Stimata 15/04/2024	19/06/2024	6710	2	265	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	20/06/2024
2641	40	2565	117,72	2.089,07	ACQUE VERONESI S.C. A.R.L.	SALDO Fatt.n. 05012024000000 3938 del 15/04/2024 CONSUMI ACQUA Stimata 15/04/2024	19/06/2024	6710	2	265	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	20/06/2024
2641	41	2565	130,41	2.089,07	ACQUE VERONESI S.C. A.R.L.	SALDO Fatt.n. 05012024000000 3904 del 15/04/2024 CONSUMI ACQUA Stimata 15/04/2024	19/06/2024	6710	2	265	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	20/06/2024
2641	42	2565	147,33	2.089,07	ACQUE VERONESI S.C. A.R.L.	SALDO Fatt.n. 05012024000000 3954 del 15/04/2024 CONSUMI ACQUA Stimata 15/04/2024	19/06/2024	6710	2	265	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	20/06/2024
2641	43	2565	149,35	2.089,07	ACQUE VERONESI S.C. A.R.L.	SALDO Fatt.n. 05012024000000 3900 del 15/04/2024 CONSUMI ACQUA Stimata 15/04/2024	19/06/2024	6710	2	265	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	20/06/2024
2641	44	2565	161,29	2.089,07	ACQUE VERONESI S.C. A.R.L.	SALDO Fatt.n. 05012024000000 3936 del 15/04/2024 CONSUMI ACQUA Stimata 15/04/2024	19/06/2024	6710	2	265	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	20/06/2024

2643	1	2567	746,99	746,99	OMESSO NOMINATI VO NEL RISPETTO DELLA NORMATIV A SULLA PROTEZIO NE DATI PERSONAL	LIQ.CONTR.REDD ITO DI INCLUSIONE ATTIVA E SOSTEGNO ALLABITARE DGR 1077/2023 - DDR 1370/23 RIA X CONTRIBUTO ECONOMICO SULLA BASE DEL PROGETTO INDIVIDUALIZZAT O PROT.N.20455/20 24-DET.496/24	19/06/2024	7503	0	234	1	Spese correnti	4	Trasferimen ti correnti	2	Trasferi menti correnti a Famiglie	2	Interven ti assisten ziali	999	Altri assegni e sussidi assisten ziali	20/06/2024
2644	1	2641	-29.868,25	24.919,28	AMBROSI IMPIANTI S.n.C.di Stefano e Gianluca	'9076086F17' SALDO Fatt.n. 03- 0001 del 31/05/2024 NOTA DI CREDITO FATTURA N. 01- 0003 DEL 14/05/2024 RIFERIMENTI ERRATI	25/06/2024	9212	0	82	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	12	Infrastru ture stradali	26/06/2024
2644	2	2641	24.919,28	24.919,28	AMBROSI IMPIANTI S.n.C.di Stefano e Gianluca	'9076086F17' SALDO Fatt.n. 01- 0004 del 31/05/2024 Servizio di gestione e manutenzione degli impianti di illuminazione pubblica e semaforici di pertinenza dell'amministrazio ne comunale - CIG: 9076086F17 Lavori eseguiti come in oggetto, saldo lavori extra- cano	25/06/2024	9212	0	82	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	12	Infrastru ture stradali	26/06/2024

2644	3	2641	29.868,25	24.919,28	AMBROSI IMPIANTI S.n.C.di Stefano e Gianluca	'9076086F17'	SALDO Fatt.n. 01- 0003 del 14/05/2024 Lavori e manutenzioni straordinarie extra - canone previsti nel contratto di servizio illuminazione pubblica e semaforici di pertinenza del Comune. CIG: 9076086F17 Lavori eseguiti come in oggetto e risultanti	25/06/2024	9212	0	82	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	12	Infrastru- ture stradali	26/06/2024
2645	1	2642	4.976,31	4.976,31	AMBROSI IMPIANTI S.n.C.di Stefano e Gianluca	'Z333DF559C'	SALDO Fatt.n. 01- 0005 del 31/05/2024 Intervento di manutenzione degli impianti di pubblica illuminazione comunale CIG: Z333DF559C Lavori eseguiti come in oggetto e riferiti al certificato n. 1 per il pagamento del 1 SAL, manutenzione straordina	25/06/2024	9212	0	1294	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	12	Infrastru- ture stradali	26/06/2024
2647	1	2644	1.777,04	1.777,04	A.S.D. WEST VERONA RUGBY UNION		LIQ. CONTRIBUTI ORDINARI AD ASSOCIAZIONI SPORTIVE PER ATTIVITA ANNO 2023 LIQUIDAZIONE SECONDO ACCONTO- DET.815/24	26/06/2024	6920	0	794	1	Spese correnti	4	Trasferimen- ti correnti	4	Trasferi- menti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferi- menti correnti a Istituzio- ni Sociali Private	1	Trasferi- menti correnti a Istituzio- ni Sociali Private	26/06/2024

2648	1	2645	1.594,55	1.594,55	A.S.D. WEST VERONA RUGBY UNION	LIQ. CONTRIBUTI ORDINARI AD ASSOCIAZIONI SPORTIVE PER ATTIVITA ANNO 2024 LIQUIDAZIONE PRIMO ACCONTO- DET.474/24	26/06/2024	6920	0	470	1	Spese correnti	4	Trasferimen ti correnti	4	Trasferi menti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferi menti correnti a Istituzio ni Sociali Private	1	Trasferi menti correnti a Istituzio ni Sociali Private	26/06/2024
2649	1	2646	420	420	OMESSO NOMINATI VO NEL RISPETTO DELLA NORMATIV A SULLA PROTEZIO NE DATI PERSONAL	LIQ.CONTR.REDD ITO DI INCLUSIONE ATTIVA E SOSTEGNO ALLABITARE DGR 1077/2023 DDR 1370/23 RIA X CONTRIBUTO ECONOMICO SULLA BASE DEL PROGETTO INDIVIDUALIZZAT O PROT.N.22127/20 24-DET.507/24	26/06/2024	7503	0	234	1	Spese correnti	4	Trasferimen ti correnti	2	Trasferi menti correnti a Famiglie	2	Interven ti assisten ziali	999	Altri assegni e sussidi assisten ziali	26/06/2024
2650	1	2647	9.786,08	9.786,08	CONSIGLI O DI BACINO VERONA NORD	LIQ. QUOTA ASSOCIATIVA 2023-DET.523/24- PAGAMENTO NON SOGGETTO AL CONTROLLO PREVISTO DALLART.48 BIS CO.1 DPR 29/09/73 N. 602	26/06/2024	6257	0	198	1	Spese correnti	4	Trasferimen ti correnti	1	Trasferi menti correnti a Amminist razioni Pubblich e	2	Trasferi menti correnti a Amminis trazioni Locali	18	Trasferi menti correnti a Consorz i di enti locali	26/06/2024
2651	1	2648	16	16	POLITECNI CO DI MILANO	LIQ.SPESA CONVENZIONE CON UNIVERSITA POLITECNICO DI MILANO PER LATTIVAZIONE DI TIROCINI CURRICULARI- DET.524/24	26/06/2024	385	0	505	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consum o	999	Altri beni e materiali di consum o n.a.c.	26/06/2024

2652	1	2649	1.875,99	1.875,99	CONSORZI O DI BONIFICA VERONESE		LIQ.SPESA TRIBUTO DI BONIFICA ANNO 2024-DET.528/24	26/06/2024	400	0	507	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	26/06/2024
2653	1	2650	4.000,00	4.000,00	CONSORZI O DI BONIFICA VERONESE		LIQ.SPESA TRIBUTO DI BONIFICA ANNO 2024-DET.528/24	26/06/2024	7754	0	508	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	26/06/2024
2654	1	2651	413,02	7.228,07	BEGHELLI SERVIZI S.R.L.	'Z3700E7563'	SALDO Fatt.n. 24002025UB del 22/05/2024 CANONE GENNAIO- FEBBRAIO 2024	26/06/2024	1320	0	408	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manute nzione ordinari a e riparazio ni	8	Manute nzione ordinari a e riparazio ni di beni immobili	26/06/2024
2654	2	2651	426,49	7.228,07	BEGHELLI SERVIZI S.R.L.	'Z3700E7563'	SALDO Fatt.n. 24002020UB del 22/05/2024 CANONE GENNAIO- FEBBRAIO 2024	26/06/2024	1320	0	408	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manute nzione ordinari a e riparazio ni	8	Manute nzione ordinari a e riparazio ni di beni immobili	26/06/2024

2654	3	2651	627,75	7.228,07	BEGHELLI SERVIZI S.R.L.	'Z3700E7563'	SALDO Fatt.n. 24001369UB del 30/04/2024 CANONE MARZO APRILE 2024	26/06/2024	1320	0	408	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manute nzione ordinari a e riparazio ni	8	Manute nzione ordinari a e riparazio ni di beni immobili	26/06/2024
2654	4	2651	657,87	7.228,07	BEGHELLI SERVIZI S.R.L.	'Z3700E7563'	SALDO Fatt.n. 24002022UB del 22/05/2024 CANONE GENNAIO- FEBBRAIO 2024	26/06/2024	1320	0	408	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manute nzione ordinari a e riparazio ni	8	Manute nzione ordinari a e riparazio ni di beni immobili	26/06/2024
2654	5	2651	658,67	7.228,07	BEGHELLI SERVIZI S.R.L.	'Z3700E7563'	SALDO Fatt.n. 24002023UB del 22/05/2024 CANONE GENNAIO- FEBBRAIO 2024	26/06/2024	1320	0	408	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manute nzione ordinari a e riparazio ni	8	Manute nzione ordinari a e riparazio ni di beni immobili	26/06/2024
2654	6	2651	732,46	7.228,07	BEGHELLI SERVIZI S.R.L.	'Z3700E7563'	SALDO Fatt.n. 24001519UB del 30/04/2024 CANONE MARZO APRILE 2024	26/06/2024	1320	0	408	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manute nzione ordinari a e riparazio ni	8	Manute nzione ordinari a e riparazio ni di beni immobili	26/06/2024

2654	7	2651	735,9	7.228,07	BEGHELLI SERVIZI S.R.L.	'Z3700E7563'	SALDO Fatt.n. 24002024UB del 22/05/2024 CANONE GENNAIO- FEBBRAIO 2024	26/06/2024	1320	0	408	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manute nzione ordinari a e riparazio ni	8	Manute nzione ordinari a e riparazio ni di beni immobili	26/06/2024
2654	8	2651	2.975,91	7.228,07	BEGHELLI SERVIZI S.R.L.	'Z3700E7563'	SALDO Fatt.n. 24002021UB del 22/05/2024 CANONE GENNAIO- FEBBRAIO 2024	26/06/2024	1320	0	408	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manute nzione ordinari a e riparazio ni	8	Manute nzione ordinari a e riparazio ni di beni immobili	26/06/2024
2655	1	2652	191,78	924,26	BEGHELLI SERVIZI S.R.L.	'Z3700E7563'	SALDO Fatt.n. 24001518UB del 30/04/2024 CANONE MARZO APRILE 2024	26/06/2024	3300	0	411	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manute nzione ordinari a e riparazio ni	8	Manute nzione ordinari a e riparazio ni di beni immobili	26/06/2024
2655	2	2652	732,48	924,26	BEGHELLI SERVIZI S.R.L.	'Z3700E7563'	SALDO Fatt.n. 24001517UB del 30/04/2024 CANONE MARZO APRILE 2024	26/06/2024	3300	0	411	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manute nzione ordinari a e riparazio ni	8	Manute nzione ordinari a e riparazio ni di beni immobili	26/06/2024

2656	1	2653	629,12	629,12	BEGHELLI SERVIZI S.R.L.	'Z3700E7563'	SALDO Fatt.n. 24001520UB del 30/04/2024 CANONE MARZO APRILE 2024	26/06/2024	3100	0	410	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manute nzione ordinari a e riparazio ni	8	Manute nzione ordinari a e riparazio ni di beni immobili	26/06/2024
2657	1	2654	329,39	329,39	BEGHELLI SERVIZI S.R.L.	'Z3700E7563'	SALDO Fatt.n. 24001521UB del 30/04/2024 CANONE MARZO APRILE 2024	26/06/2024	2840	0	409	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manute nzione ordinari a e riparazio ni	8	Manute nzione ordinari a e riparazio ni di beni immobili	26/06/2024
2658	1	2655	1.679,00	1.679,00	OMESSO NOMINATI VO NEL RISPETTO DELLA NORMATIV A SULLA PROTEZIO NE DATI PERSONAL		COMUNE DI SONA, I826, CORRISPETTIVO DI N. 100 CARTE DIDENTITA ELETTRONICHE, PERIODO DAL 1 AL 15 MAGGIO 2024-LIQ.681/24	26/06/2024	965	0	51	1	Spese correnti	4	Trasferimen ti correnti	1	Trasferi menti correnti a Amminist razioni Pubblich e	1	Trasferi menti correnti a Amminis trazioni Centrali	1	Trasferi menti correnti a Ministeri	26/06/2024
2659	1	2656	307,38	307,38	KUWAIT PETROLEU M ITALIA SPA	'B0D9651767'	ACCONTO Fatt.n. PJ08452723 del 31/05/2024 CARBURANTE MAGGIO	26/06/2024	7691	0	301	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consum o	2	Carbura nti, combust ibili e lubrifica nti	26/06/2024

2660	1	2657	424,51	424,51	KUWAIT PETROLEU M ITALIA SPA	'B0D9651767'	ACCONTO Fatt.n. PJ08452723 del 31/05/2024 CARBURANTE MAGGIO	26/06/2024	2281	0	300	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consum o	2	Carbura nti, combust ibili e lubrifica nti	26/06/2024
2661	1	2658	85,83	85,83	KUWAIT PETROLEU M ITALIA SPA	'B0D9651767'	ACCONTO Fatt.n. PJ08452723 del 31/05/2024 CARBURANTE MAGGIO	26/06/2024	2281	0	300	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consum o	2	Carbura nti, combust ibili e lubrifica nti	26/06/2024
2662	1	2659	74,2	74,2	KUWAIT PETROLEU M ITALIA SPA	'B0D9651767'	ACCONTO Fatt.n. PJ08452723 del 31/05/2024 CARBURANTE MAGGIO	26/06/2024	7241	0	299	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consum o	2	Carbura nti, combust ibili e lubrifica nti	26/06/2024
2663	1	2660	58,79	58,79	KUWAIT PETROLEU M ITALIA SPA	'B0D9651767'	SALDO Fatt.n. PJ08452723 del 31/05/2024 CARBURANTE MAGGIO	26/06/2024	750	0	298	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consum o	2	Carbura nti, combust ibili e lubrifica nti	26/06/2024
2664	1	2661	1.897,27	1.897,27	OMESSO NOMINATI VO NEL RISPETTO DELLA NORMATIV A SULLA PROTEZIO NE DATI PERSONAL I		COMUNE DI SONA, I826, CORRISPETTIVO DI N. 113 CARTE DIDENTITA ELETTRONICHE, PERIODO DAL 16 AL 31 MAGGIO 2024-LIQ.742/24	26/06/2024	965	0	51	1	Spese correnti	4	Trasferimen ti correnti	1	Trasferi menti correnti a Amminist razioni Pubblich e	1	Trasferi menti correnti a Amminis trazioni Centrali	1	Trasferi menti correnti a Ministeri	26/06/2024
2665	1	2662	1.515,11	1.515,11	MASSARI & PASINI S.N.C.	'B1AB032CC1'	SALDO Fatt.n. 000011/02 del 31/05/2024 MATERIALI PER MANUTENZIONI	26/06/2024	1321	0	423	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consum o	999	Altri beni e materiali di consum o n.a.c.	26/06/2024

2666	1	2663	17.237,15	17.237,15	RETE MORENICA SRL	SALDO Fatt.n. PA/24/0012 del 31/05/2024 CANONE FISSO MENSILE CANONE 05/2024	26/06/2024	8811	0	43	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manute nzione ordinari a e riparazio ni	5	Manute nzione ordinari a e riparazio ni di attrezzat ure	26/06/2024
2667	1	2664	2.391,98	2.391,98	RETE MORENICA SRL	SALDO Fatt.n. PA/24/0013 del 31/05/2024 PRESTAZIONI VENDITORI 05/2024	26/06/2024	8811	0	44	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manute nzione ordinari a e riparazio ni	4	Manute nzione ordinari a e riparazio ni di impianti e macchin ari	26/06/2024
2668	1	2665	800	800	COOPERAT IVA SOCIALE COOPSELI OS	SALDO Fatt.n. 201/4522 del 04/06/2024 Lugagnano- Centro Polifunzionale Retta convenzionati Mese di Maggio 2024	26/06/2024	7310	0	48	1	Spese correnti	4	Trasferimen ti correnti	2	Trasferi menti correnti a Famiglie	5	Altri trasferi menti a famiglie	999	Altri trasferi menti a famiglie n.a.c.	26/06/2024
2669	1	2666	244	244	CORTE PALAZZO ONLUS	SALDO Fatt.n. 184-FE del 31/05/2024 INTEGRAZIONE RETTA MESE MAGGIO 2024	26/06/2024	7310	0	131	1	Spese correnti	4	Trasferimen ti correnti	2	Trasferi menti correnti a Famiglie	5	Altri trasferi menti a famiglie	999	Altri trasferi menti a famiglie n.a.c.	26/06/2024
2670	1	2667	556,83	556,83	ISTITUTO ASSISTENZ A ANZIANI "VILLA SPADA"	SALDO Fatt.n. 61/CE del 31/05/2024 - Non autosufficiente 2023	26/06/2024	7310	0	178	1	Spese correnti	4	Trasferimen ti correnti	2	Trasferi menti correnti a Famiglie	5	Altri trasferi menti a famiglie	999	Altri trasferi menti a famiglie n.a.c.	26/06/2024

2671	1	2668	102	102	ENEL ENERGIA SPA	'974554889E'	SALDO Fatt.n. 005034958902 del 07/05/2024 CONSUMI ENERGIA ELETTRICA APRILE 2024	26/06/2024	7790	0	471	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	26/06/2024
2672	1	2669	170	170	PASETTO F.LLI S.R.L.	'Z483A442A3'	SALDO Fatt.n. 493 del 31/05/2024 CORRISPETTIVO FORFETTARIO PER RITIRO CARCASSA DI TASSO d d t n 263 del 13 05 24	26/06/2024	6252	0	240	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	26/06/2024
2673	1	2670	1.593,93	1.593,93	TECNOAM BIENTE S.R.L	'926522518C'	SALDO Fatt.n. 481 del 29/05/2024 Fatturazione in acconto interventi di disinfezzazione zanzare presso Vs. territorio comunale Riferimento: Interventi eseguiti nel mese di Maggio	26/06/2024	6160	0	341	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	26/06/2024
2674	1	2671	1.488,40	1.488,40	BEDIGITAL SRL	'892031901D'	SALDO Fatt.n. PA 29 del 31/05/2024 CANONE MAGGIO 2024 : Servizio Integrato di System Management, Assistenza Tecnico- Sistemistica e Software, Assistenza Tecnica e Manutenzione Hardware dell'infrastruttura ICT Comunale - DETERMINA N 683 DEL 29/09/2021	26/06/2024	480	0	801	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	19	Servizi informat ici e di telecom unicazio ni	9	Servizi per le postazio ni di lavoro e relativa manute nzione	26/06/2024

2675	1	2672	353,8	353,8	BEDIGITAL SRL	'Z713D1C7C6'	SALDO Fatt.n. PA 30 del 31/05/2024 Servizi di storage cloud e aggiornamento software di backup - maggio 2024 - DETERMINA N 1019 DEL 20-11-2023 - Capitolo 482	26/06/2024	482	0	990	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	7	Utilizzo di beni di terzi	6	Licenze d'uso per software	26/06/2024
2676	1	2673	146,89	146,89	VODAFONE ITALIA SPA	'ZF63DEAD90'	SALDO Fatt.n. AQ05090313 del 22/05/2024 Periodo fatturazione: 17 marzo 2024 - 16 maggio 2024	26/06/2024	8811	1	1249	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	2	Telefoni a mobile	26/06/2024
2677	1	2674	-33.751,34	7.774,62	CONS. BACINO VERONA 2 DEL QUADRILATERO		SALDO Fatt.n. 000278/PA del 18/04/2024 Rif. nota prot. 1609 del 17/04/2024 - Adeguamento importi PEF 2024 - Fatturati euro 29.103,11 anzichè 18.875,44	26/06/2024	6250	0	255	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	4	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti	26/06/2024
2677	2	2674	20.762,98	7.774,62	CONS. BACINO VERONA 2 DEL QUADRILATERO		SALDO Fatt.n. 000335/PA del 18/04/2024 Servizio gestore PEF - mese di APRILE	26/06/2024	6250	0	255	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	4	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti	26/06/2024
2677	3	2674	20.762,98	7.774,62	CONS. BACINO VERONA 2 DEL QUADRILATERO		SALDO Fatt.n. 000403/PA del 29/05/2024 Servizio gestore PEF - mese di MAGGIO	26/06/2024	6250	0	255	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	4	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti	26/06/2024

2678	1	2675	-757,57	90.441,42	O	SER.I.T. SRL SERVIZI PER L'IGIENE DEL TERRITORI	'A046025030'	SALDO Fatt.n. 375/FEL del 22/05/2024 NOTA CREDITO VENDITA Rif. nota del 08/05/2024 - Applicazione sconto 0,07% offerto in sede di gara, applicato sullimporto contrattuale derivante dal PEF 2024 vigente, al netto degli oneri per la sicurezza. Riduzio	26/06/2024	6250	0	252	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	4	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti	26/06/2024
2678	2	2675	91.198,99	90.441,42	O	SER.I.T. SRL SERVIZI PER L'IGIENE DEL TERRITORI	'A046025030'	SALDO Fatt.n. 410/FEL del 27/05/2024 Determinazione n.197 del 07/03/2024 - Impegno di spesa 252 capitolo 6250 del 12/03/2024 in data 12/03/2024 Riferimento CIG. A046025030 - Fatturazione servizi di nettezza urbana effettuati su vostro ordine e conto	26/06/2024	6250	0	252	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	4	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti	26/06/2024

2679	1	2684	212,33	1.149,31	O	SER.I.T. SRL SERVIZI PER L'IGIENE DEL TERRITORI	'Z733B0EDDA'	SALDO Fatt.n. 444/FEL del 31/05/2024 NOSTRO RIF.Causale: PRV01 - PREVENTIVOProt ocollo N.: 2463 /PREV - Del 23-04- 2024..Determinazi one 401/2023 Riferimento nota del 16/04/2024 - Costo per il servizio di carico e conferimento presso impianto autorizza	26/06/2024	6250	0	451	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	4	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti	27/06/2024
2679	2	2684	936,98	1.149,31	O	SER.I.T. SRL SERVIZI PER L'IGIENE DEL TERRITORI	'Z733B0EDDA'	SALDO Fatt.n. 443/FEL del 31/05/2024 NOSTRO RIF.Causale: PRV01 - PREVENTIVOProt ocollo N.: 2395 /PREV - Del 11-04- 2024.Determinazi one nr.401/2023 Riferimento nota del 09/04/2024 - Costo per il servizio di smaltimento Cartongesso abbandonato in zona i	26/06/2024	6250	0	451	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	4	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti	27/06/2024

2680	1	2676	18.897,80	18.897,80	BETA SOCIETA' COOPERAT IVA SOCIALE	'A0392AC078'	SALDO Fatt.n. 514 del 28/05/2024 Servizio di manutenzione ordinaria continuativa connessi alle strade e servizi per il territorio per la durata di 12 mesi. CIG A0392AC078 det.1261 del 21/12/23 . Mesi di marzo-aprile 2024	26/06/2024	7753	0	1251	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manute nzione ordinari a e riparazio ni	8	Manute nzione ordinari a e riparazio ni di beni immobili	26/06/2024
2681	1	2677	12.740,64	12.740,64	ZL S.R.L.	'A00BF7A3C1'	ACCONTO Fatt.n. 2024V2000031 del 29/05/2024 TOTALE PER IL PREVENTIVO DI SPESA PER LAVORI DI EFFICIENTAMEN TO ENERGETICO IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE COMUNALE ANNO 2023 - APPROVAZIONE CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE E SVINCOLO CAUZIONE DEFINI	26/06/2024	9214	0	732	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	999	Beni immobili n.a.c.	26/06/2024

2682	1	2678	1.832,86	1.832,86	ZL S.R.L.	'A00BF7A3C1'	SALDO Fatt.n. 2024V2000031 del 29/05/2024 TOTALE PER IL PREVENTIVO DI SPESA PER LAVORI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE COMUNALE ANNO 2023 - APPROVAZIONE CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE E SVINCOLO CAUZIONE DEFINITI	26/06/2024	9214	0	732	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	999	Beni immobili n.a.c.	26/06/2024
2683	1	2679	1.041,88	1.041,88	HALLEY VENETO S.R.L.	'9837769FC9'	SALDO Fatt.n. 1/240892 del 13/05/2024 Misura 1.4.3 APP IO - Missione 1 Componente 1 del PNRR, finanziato dall'Unione europea nel contesto dell'iniziativa Next Generation EU - Investimento 1.4 SERVIZI E CITTADINANZA DIGITALE1 SALVostra determinazione n	26/06/2024	485	0	1250	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	19	Servizi informatici e di telecomunicazioni	1	Gestione e manutenzione applicazioni	26/06/2024

2684	1	2680	10.797,00	10.797,00	HALLEY VENETO S.R.L.	'ZA23DDC324'	SALDO Fatt.n. 1/240968 del 04/06/2024 Canone di manutenzione software applicativo, manutenzione software applicativo E- Government relativo al periodo dal 01/01/2024 al 30/06/2024.Vostra determinazione n. 1291 del 28/12/2023.CAP 480 IMP 1295/23CIG ZA	26/06/2024	480	0	1295	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	19	Servizi informat ici e di telecom unicazio ni	1	Gestion e e manute nzione applicaz ioni	26/06/2024
2685	1	2681	-81,36	406,2	VIPROF SRL	'Z7A3D794AB'	SALDO Fatt.n. 900093 del 31/05/2024 NOTA DI CREDITO PER MEDICINALI	26/06/2024	5420	0	1016	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	5	Medicin ali e altri beni di consum o sanitario	999	Altri beni e prodotti sanitari n.a.c.	26/06/2024
2685	2	2681	-24,42	406,2	VIPROF SRL	'Z7A3D794AB'	SALDO Fatt.n. 900096 del 31/05/2024 NOTA DI CREDITO PER MEDICINALI	26/06/2024	5420	0	1016	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	5	Medicin ali e altri beni di consum o sanitario	999	Altri beni e prodotti sanitari n.a.c.	26/06/2024
2685	3	2681	511,98	406,2	VIPROF SRL	'Z7A3D794AB'	SALDO Fatt.n. 900095 del 31/05/2024 ACQUISTO MEDICINALI	26/06/2024	5420	0	1016	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	5	Medicin ali e altri beni di consum o sanitario	999	Altri beni e prodotti sanitari n.a.c.	26/06/2024

2686	1	2682	-346,16	30.361,39	COMIFAR DISTRIBUZI ONE S.P.A.	'8932184F67'	SALDO Fatt.n. VW40293912 del 31/05/2024 NOTA DI CREDITO PER MEDICINALI	26/06/2024	5420	0	421	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	5	Medicin ali e altri beni di consum o sanitario	1	Prodotti farmace utici ed emoderi vati	26/06/2024
2686	2	2682	-52,79	30.361,39	COMIFAR DISTRIBUZI ONE S.P.A.	'8932184F67'	SALDO Fatt.n. VW40293931 del 31/05/2024 NOTA DI CREDITO PER MEDICINALI	26/06/2024	5420	0	421	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	5	Medicin ali e altri beni di consum o sanitario	1	Prodotti farmace utici ed emoderi vati	26/06/2024
2686	3	2682	-49,08	30.361,39	COMIFAR DISTRIBUZI ONE S.P.A.	'8932184F67'	SALDO Fatt.n. VW40293913 del 31/05/2024 NOTA DI CREDITO PER MEDICINALI	26/06/2024	5420	0	421	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	5	Medicin ali e altri beni di consum o sanitario	1	Prodotti farmace utici ed emoderi vati	26/06/2024
2686	4	2682	30,33	30.361,39	COMIFAR DISTRIBUZI ONE S.P.A.	'8932184F67'	SALDO Fatt.n. VW40293930 del 31/05/2024 ACQUISTO MEDICINALI	26/06/2024	5420	0	421	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	5	Medicin ali e altri beni di consum o sanitario	1	Prodotti farmace utici ed emoderi vati	26/06/2024
2686	5	2682	86,21	30.361,39	COMIFAR DISTRIBUZI ONE S.P.A.	'8932184F67'	SALDO Fatt.n. VW40293915 del 31/05/2024 ACQUISTO MEDICINALI	26/06/2024	5420	0	421	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	5	Medicin ali e altri beni di consum o sanitario	1	Prodotti farmace utici ed emoderi vati	26/06/2024

2686	6	2682	103,72	30.361,39	COMIFAR DISTRIBUZI ONE S.P.A.	'8932184F67'	SALDO Fatt.n. VW40293917 del 31/05/2024 ACQUISTO MEDICINALI	26/06/2024	5420	0	421	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	5	Medicin ali e altri beni di consum o sanitario	1	Prodotti farmace utici ed emoderi vati	26/06/2024
2686	7	2682	189,31	30.361,39	COMIFAR DISTRIBUZI ONE S.P.A.	'8932184F67'	SALDO Fatt.n. VW40293907 del 31/05/2024 ACQUISTO MEDICINALI	26/06/2024	5420	0	421	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	5	Medicin ali e altri beni di consum o sanitario	1	Prodotti farmace utici ed emoderi vati	26/06/2024
2686	8	2682	323,95	30.361,39	COMIFAR DISTRIBUZI ONE S.P.A.	'8932184F67'	SALDO Fatt.n. VW40293926 del 31/05/2024 ACQUISTO MEDICINALI	26/06/2024	5420	0	421	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	5	Medicin ali e altri beni di consum o sanitario	1	Prodotti farmace utici ed emoderi vati	26/06/2024
2686	9	2682	682,99	30.361,39	COMIFAR DISTRIBUZI ONE S.P.A.	'8932184F67'	SALDO Fatt.n. VW40293918 del 31/05/2024 ACQUISTO MEDICINALI	26/06/2024	5420	0	421	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	5	Medicin ali e altri beni di consum o sanitario	1	Prodotti farmace utici ed emoderi vati	26/06/2024
2686	10	2682	3.919,72	30.361,39	COMIFAR DISTRIBUZI ONE S.P.A.	'8932184F67'	SALDO Fatt.n. VW40293934 del 31/05/2024 ACQUISTO MEDICINALI	26/06/2024	5420	0	421	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	5	Medicin ali e altri beni di consum o sanitario	1	Prodotti farmace utici ed emoderi vati	26/06/2024

2686	11	2682	6.829,25	30.361,39	COMIFAR DISTRIBUZIONI S.P.A.	'8932184F67'	SALDO Fatt.n. VW40293920 del 31/05/2024 ACQUISTO MEDICINALI	26/06/2024	5420	0	421	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	5	Medicin ali e altri beni di consumo sanitario	1	Prodotti farmaceutici ed emoderivati	26/06/2024
2686	12	2682	8.812,52	30.361,39	COMIFAR DISTRIBUZIONI S.P.A.	'8932184F67'	SALDO Fatt.n. VW40293923 del 31/05/2024 ACQUISTO MEDICINALI	26/06/2024	5420	0	421	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	5	Medicin ali e altri beni di consumo sanitario	1	Prodotti farmaceutici ed emoderivati	26/06/2024
2686	13	2682	9.831,42	30.361,39	COMIFAR DISTRIBUZIONI S.P.A.	'8932184F67'	SALDO Fatt.n. VW40293904 del 31/05/2024 ACQUISTO MEDICINALI	26/06/2024	5420	0	421	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	5	Medicin ali e altri beni di consumo sanitario	1	Prodotti farmaceutici ed emoderivati	26/06/2024
2687	1	2683	719,13	719,13	CONSORZIO STABILE PER LA DISTRIBUZIONE - CO.DI.FI. SRL	'B02406CF4C'	SALDO Fatt.n. 570601 del 27/05/2024 ACQUISTO MEDICINALI	26/06/2024	5420	0	105	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	5	Medicin ali e altri beni di consumo sanitario	1	Prodotti farmaceutici ed emoderivati	26/06/2024
2688	1	2685	31,95	191,12	ENEL ENERGIA SPA	'9786593806'	SALDO Fatt.n. 005034958896 del 07/05/2024 CONSUMI ENERGIA ELETTRICA APRILE 2024	27/06/2024	8811	1	487	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	27/06/2024

2688	2	2685	35,67	191,12	ENEL ENERGIA SPA	'9786593806'	SALDO Fatt.n. 005042071162 del 12/05/2024 CONSUMI ENERGIA ELETTRICA APRILE 2024	27/06/2024	8811	1	487	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	27/06/2024
2688	3	2685	39,83	191,12	ENEL ENERGIA SPA	'9786593806'	SALDO Fatt.n. 005034958903 del 07/05/2024 CONSUMI ENERGIA ELETTRICA APRILE 2024	27/06/2024	8811	1	487	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	27/06/2024
2688	4	2685	83,67	191,12	ENEL ENERGIA SPA	'9786593806'	SALDO Fatt.n. 005034958838 del 07/05/2024 CONSUMI ENERGIA ELETTRICA APRILE 2024	27/06/2024	8811	1	487	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	27/06/2024
2689	1	2686	782,15	2.094,75	ENEL ENERGIA SPA	'9786593806'	SALDO Fatt.n. 005034958888 del 07/05/2024 CONSUMI ENERGIA ELETTRICA APRILE 2024	27/06/2024	3290	0	484	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	27/06/2024
2689	2	2686	1.312,60	2.094,75	ENEL ENERGIA SPA	'9786593806'	SALDO Fatt.n. 005034958835 del 07/05/2024 CONSUMI ENERGIA ELETTRICA APRILE 2024	27/06/2024	3290	0	484	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	27/06/2024
2690	1	2687	22,37	22,37	ENEL ENERGIA SPA	'9786593806'	SALDO Fatt.n. 005034958867 del 07/05/2024 CONSUMI ENERGIA ELETTRICA APRILE 2024	27/06/2024	2266	0	485	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	27/06/2024
2691	1	2688	436,89	436,89	ENEL ENERGIA SPA	'9786593806'	SALDO Fatt.n. 005034958878 del 07/05/2024 CONSUMI ENERGIA ELETTRICA APRILE 2024	27/06/2024	2830	0	486	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	27/06/2024

2692	1	2689	44,08	187,1	ENEL ENERGIA SPA	'9786593806'	SALDO Fatt.n. 005034958870 del 07/05/2024 CONSUMI ENERGIA ELETTRICA APRILE 2024	27/06/2024	5421	1	482	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	27/06/2024
2692	2	2689	143,02	187,1	ENEL ENERGIA SPA	'9786593806'	SALDO Fatt.n. 005034958830 del 07/05/2024 CONSUMI ENERGIA ELETTRICA APRILE 2024	27/06/2024	5421	1	482	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	27/06/2024
2693	1	2690	34,32	69,63	ENEL ENERGIA SPA	'9786593806'	SALDO Fatt.n. 005034958881 del 07/05/2024 CONSUMI ENERGIA ELETTRICA APRILE 2024	27/06/2024	5770	0	488	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	27/06/2024
2693	2	2690	35,31	69,63	ENEL ENERGIA SPA	'9786593806'	SALDO Fatt.n. 005034958842 del 07/05/2024 CONSUMI ENERGIA ELETTRICA APRILE 2024	27/06/2024	5770	0	488	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	27/06/2024
2694	1	2691	32,43	534,99	ENEL ENERGIA SPA	'9786593806'	SALDO Fatt.n. 005034958847 del 07/05/2024 CONSUMI ENERGIA ELETTRICA APRILE 2024	27/06/2024	6250	1	480	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	27/06/2024
2694	2	2691	48,98	534,99	ENEL ENERGIA SPA	'9786593806'	SALDO Fatt.n. 005034958883 del 07/05/2024 CONSUMI ENERGIA ELETTRICA APRILE 2024	27/06/2024	6250	1	480	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	27/06/2024
2694	3	2691	216,72	534,99	ENEL ENERGIA SPA	'9786593806'	SALDO Fatt.n. 005034958893 del 07/05/2024 CONSUMI ENERGIA ELETTRICA APRILE 2024	27/06/2024	6250	1	480	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	27/06/2024

2694	4	2691	236,86	534,99	ENEL ENERGIA SPA	'9786593806'	SALDO Fatt.n. 005034958886 del 07/05/2024 CONSUMI ENERGIA ELETTRICA APRILE 2024	27/06/2024	6250	1	480	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	27/06/2024
2695	1	2692	5,14	279,09	ENEL ENERGIA SPA	'9786593806'	SALDO Fatt.n. 005034958904 del 07/05/2024 CONSUMI ENERGIA ELETTRICA APRILE 2024	27/06/2024	6710	2	481	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	27/06/2024
2695	2	2692	23,01	279,09	ENEL ENERGIA SPA	'9786593806'	SALDO Fatt.n. 005034958898 del 07/05/2024 CONSUMI ENERGIA ELETTRICA APRILE 2024	27/06/2024	6710	2	481	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	27/06/2024
2695	3	2692	24,03	279,09	ENEL ENERGIA SPA	'9786593806'	SALDO Fatt.n. 005034958845 del 07/05/2024 CONSUMI ENERGIA ELETTRICA APRILE 2024	27/06/2024	6710	2	481	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	27/06/2024
2695	4	2692	54,16	279,09	ENEL ENERGIA SPA	'9786593806'	SALDO Fatt.n. 005034958840 del 07/05/2024 CONSUMI ENERGIA ELETTRICA APRILE 2024	27/06/2024	6710	2	481	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	27/06/2024
2695	5	2692	69,54	279,09	ENEL ENERGIA SPA	'9786593806'	SALDO Fatt.n. 005034958875 del 07/05/2024 CONSUMI ENERGIA ELETTRICA APRILE 2024	27/06/2024	6710	2	481	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	27/06/2024
2695	6	2692	103,21	279,09	ENEL ENERGIA SPA	'9786593806'	SALDO Fatt.n. 005034958865 del 07/05/2024 CONSUMI ENERGIA ELETTRICA APRILE 2024	27/06/2024	6710	2	481	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	27/06/2024

2696	1	2693	14,25	4.619,38	ENEL ENERGIA SPA	'9786593806'	SALDO Fatt.n. 005034958891 del 07/05/2024 CONSUMI ENERGIA ELETTRICA APRILE 2024	27/06/2024	6910	2	479	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	27/06/2024
2696	2	2693	100,97	4.619,38	ENEL ENERGIA SPA	'9786593806'	SALDO Fatt.n. 005036740923 del 09/05/2024 CONSUMI ENERGIA ELETTRICA APRILE 2024	27/06/2024	6910	2	479	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	27/06/2024
2696	3	2693	109,04	4.619,38	ENEL ENERGIA SPA	'9786593806'	SALDO Fatt.n. 005034958894 del 07/05/2024 CONSUMI ENERGIA ELETTRICA APRILE 2024	27/06/2024	6910	2	479	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	27/06/2024
2696	4	2693	159,69	4.619,38	ENEL ENERGIA SPA	'9786593806'	SALDO Fatt.n. 005034958897 del 07/05/2024 CONSUMI ENERGIA ELETTRICA APRILE 2024	27/06/2024	6910	2	479	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	27/06/2024
2696	5	2693	182,87	4.619,38	ENEL ENERGIA SPA	'9786593806'	SALDO Fatt.n. 005034958890 del 07/05/2024 CONSUMI ENERGIA ELETTRICA APRILE 2024	27/06/2024	6910	2	479	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	27/06/2024
2696	6	2693	233,5	4.619,38	ENEL ENERGIA SPA	'9786593806'	SALDO Fatt.n. 005034958836 del 07/05/2024 CONSUMI ENERGIA ELETTRICA APRILE 2024	27/06/2024	6910	2	479	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	27/06/2024
2696	7	2693	364,33	4.619,38	ENEL ENERGIA SPA	'9786593806'	SALDO Fatt.n. 005034958839 del 07/05/2024 CONSUMI ENERGIA ELETTRICA APRILE 2024	27/06/2024	6910	2	479	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	27/06/2024

2696	8	2693	415,4	4.619,38	ENEL ENERGIA SPA	'9786593806'	SALDO Fatt.n. 005034958831 del 07/05/2024 CONSUMI ENERGIA ELETTRICA APRILE 2024	27/06/2024	6910	2	479	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	27/06/2024
2696	9	2693	468,63	4.619,38	ENEL ENERGIA SPA	'9786593806'	SALDO Fatt.n. 005034958858 del 07/05/2024 CONSUMI ENERGIA ELETTRICA APRILE 2024	27/06/2024	6910	2	479	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	27/06/2024
2696	10	2693	577,66	4.619,38	ENEL ENERGIA SPA	'9786593806'	SALDO Fatt.n. 005034958854 del 07/05/2024 CONSUMI ENERGIA ELETTRICA APRILE 2024	27/06/2024	6910	2	479	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	27/06/2024
2696	11	2693	983,06	4.619,38	ENEL ENERGIA SPA	'9786593806'	SALDO Fatt.n. 005034958837 del 07/05/2024 CONSUMI ENERGIA ELETTRICA APRILE 2024	27/06/2024	6910	2	479	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	27/06/2024
2696	12	2693	1.009,98	4.619,38	ENEL ENERGIA SPA	'9786593806'	SALDO Fatt.n. 005034958832 del 07/05/2024 CONSUMI ENERGIA ELETTRICA APRILE 2024	27/06/2024	6910	2	479	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	27/06/2024
2697	1	2694	5,73	3.776,58	ENEL ENERGIA SPA	'9786593806'	SALDO Fatt.n. 005034958905 del 07/05/2024 CONSUMI ENERGIA ELETTRICA APRILE 2024	27/06/2024	400	0	478	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	27/06/2024
2697	2	2694	14,25	3.776,58	ENEL ENERGIA SPA	'9786593806'	SALDO Fatt.n. 005034958869 del 07/05/2024 CONSUMI ENERGIA ELETTRICA APRILE 2024	27/06/2024	400	0	478	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	27/06/2024

2697	3	2694	14,46	3.776,58	ENEL ENERGIA SPA	'9786593806'	SALDO Fatt.n. 005034958868 del 07/05/2024 CONSUMI ENERGIA ELETTRICA APRILE 2024	27/06/2024	400	0	478	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	27/06/2024
2697	4	2694	16,98	3.776,58	ENEL ENERGIA SPA	'9786593806'	SALDO Fatt.n. 005034958884 del 07/05/2024 CONSUMI ENERGIA ELETTRICA APRILE 2024	27/06/2024	400	0	478	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	27/06/2024
2697	5	2694	17,84	3.776,58	ENEL ENERGIA SPA	'9786593806'	SALDO Fatt.n. 005034958864 del 07/05/2024 CONSUMI ENERGIA ELETTRICA APRILE 2024	27/06/2024	400	0	478	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	27/06/2024
2697	6	2694	18,15	3.776,58	ENEL ENERGIA SPA	'9786593806'	SALDO Fatt.n. 005042071163 del 12/05/2024 CONSUMI ENERGIA ELETTRICA APRILE 2024	27/06/2024	400	0	478	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	27/06/2024
2697	7	2694	22,37	3.776,58	ENEL ENERGIA SPA	'9786593806'	SALDO Fatt.n. 005034958861 del 07/05/2024 CONSUMI ENERGIA ELETTRICA APRILE 2024	27/06/2024	400	0	478	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	27/06/2024
2697	8	2694	24,6	3.776,58	ENEL ENERGIA SPA	'9786593806'	SALDO Fatt.n. 005034958843 del 07/05/2024 CONSUMI ENERGIA ELETTRICA APRILE 2024	27/06/2024	400	0	478	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	27/06/2024
2697	9	2694	24,85	3.776,58	ENEL ENERGIA SPA	'9786593806'	SALDO Fatt.n. 005034958895 del 07/05/2024 CONSUMI ENERGIA ELETTRICA APRILE 2024	27/06/2024	400	0	478	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	27/06/2024

2697	10	2694	24,88	3.776,58	ENEL ENERGIA SPA	'9786593806'	SALDO Fatt.n. 005034958850 del 07/05/2024 CONSUMI ENERGIA ELETTRICA APRILE 2024	27/06/2024	400	0	478	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	27/06/2024
2697	11	2694	28,58	3.776,58	ENEL ENERGIA SPA	'9786593806'	SALDO Fatt.n. 005034958885 del 07/05/2024 CONSUMI ENERGIA ELETTRICA APRILE 2024	27/06/2024	400	0	478	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	27/06/2024
2697	12	2694	34,15	3.776,58	ENEL ENERGIA SPA	'9786593806'	SALDO Fatt.n. 005034958872 del 07/05/2024 CONSUMI ENERGIA ELETTRICA APRILE 2024	27/06/2024	400	0	478	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	27/06/2024
2697	13	2694	34,73	3.776,58	ENEL ENERGIA SPA	'9786593806'	SALDO Fatt.n. 005034958887 del 07/05/2024 CONSUMI ENERGIA ELETTRICA APRILE 2024	27/06/2024	400	0	478	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	27/06/2024
2697	14	2694	43,44	3.776,58	ENEL ENERGIA SPA	'9786593806'	SALDO Fatt.n. 005034958874 del 07/05/2024 CONSUMI ENERGIA ELETTRICA APRILE 2024	27/06/2024	400	0	478	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	27/06/2024
2697	15	2694	43,44	3.776,58	ENEL ENERGIA SPA	'9786593806'	SALDO Fatt.n. 005034958876 del 07/05/2024 CONSUMI ENERGIA ELETTRICA APRILE 2024	27/06/2024	400	0	478	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	27/06/2024
2697	16	2694	43,44	3.776,58	ENEL ENERGIA SPA	'9786593806'	SALDO Fatt.n. 005034958889 del 07/05/2024 CONSUMI ENERGIA ELETTRICA APRILE 2024	27/06/2024	400	0	478	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	27/06/2024

2697	17	2694	45,88	3.776,58	ENEL ENERGIA SPA	'9786593806'	SALDO Fatt.n. 005034958848 del 07/05/2024 CONSUMI ENERGIA ELETTRICA APRILE 2024	27/06/2024	400	0	478	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	27/06/2024
2697	18	2694	64,39	3.776,58	ENEL ENERGIA SPA	'9786593806'	SALDO Fatt.n. 005034958873 del 07/05/2024 CONSUMI ENERGIA ELETTRICA APRILE 2024	27/06/2024	400	0	478	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	27/06/2024
2697	19	2694	78,42	3.776,58	ENEL ENERGIA SPA	'9786593806'	SALDO Fatt.n. 005034958863 del 07/05/2024 CONSUMI ENERGIA ELETTRICA APRILE 2024	27/06/2024	400	0	478	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	27/06/2024
2697	20	2694	86,06	3.776,58	ENEL ENERGIA SPA	'9786593806'	SALDO Fatt.n. 005034958833 del 07/05/2024 CONSUMI ENERGIA ELETTRICA APRILE 2024	27/06/2024	400	0	478	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	27/06/2024
2697	21	2694	87,24	3.776,58	ENEL ENERGIA SPA	'9786593806'	SALDO Fatt.n. 005034958901 del 07/05/2024 CONSUMI ENERGIA ELETTRICA APRILE 2024	27/06/2024	400	0	478	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	27/06/2024
2697	22	2694	94,45	3.776,58	ENEL ENERGIA SPA	'9786593806'	SALDO Fatt.n. 005034958879 del 07/05/2024 CONSUMI ENERGIA ELETTRICA APRILE 2024	27/06/2024	400	0	478	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	27/06/2024
2697	23	2694	113,75	3.776,58	ENEL ENERGIA SPA	'9786593806'	SALDO Fatt.n. 005034958852 del 07/05/2024 CONSUMI ENERGIA ELETTRICA APRILE 2024	27/06/2024	400	0	478	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	27/06/2024

2697	24	2694	146,45	3.776,58	ENEL ENERGIA SPA	'9786593806'	SALDO Fatt.n. 005034958862 del 07/05/2024 CONSUMI ENERGIA ELETTRICA APRILE 2024	27/06/2024	400	0	478	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	27/06/2024
2697	25	2694	192,83	3.776,58	ENEL ENERGIA SPA	'9786593806'	SALDO Fatt.n. 005034958844 del 07/05/2024 CONSUMI ENERGIA ELETTRICA APRILE 2024	27/06/2024	400	0	478	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	27/06/2024
2697	26	2694	193,66	3.776,58	ENEL ENERGIA SPA	'9786593806'	SALDO Fatt.n. 005034958860 del 07/05/2024 CONSUMI ENERGIA ELETTRICA APRILE 2024	27/06/2024	400	0	478	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	27/06/2024
2697	27	2694	201,42	3.776,58	ENEL ENERGIA SPA	'9786593806'	SALDO Fatt.n. 005034958857 del 07/05/2024 CONSUMI ENERGIA ELETTRICA APRILE 2024	27/06/2024	400	0	478	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	27/06/2024
2697	28	2694	206,74	3.776,58	ENEL ENERGIA SPA	'9786593806'	SALDO Fatt.n. 005034958841 del 07/05/2024 CONSUMI ENERGIA ELETTRICA APRILE 2024	27/06/2024	400	0	478	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	27/06/2024
2697	29	2694	209,97	3.776,58	ENEL ENERGIA SPA	'9786593806'	SALDO Fatt.n. 005034958849 del 07/05/2024 CONSUMI ENERGIA ELETTRICA APRILE 2024	27/06/2024	400	0	478	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	27/06/2024
2697	30	2694	240,23	3.776,58	ENEL ENERGIA SPA	'9786593806'	SALDO Fatt.n. 005034958880 del 07/05/2024 CONSUMI ENERGIA ELETTRICA APRILE 2024	27/06/2024	400	0	478	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	27/06/2024

2697	31	2694	362,43	3.776,58	ENEL ENERGIA SPA	'9786593806'	SALDO Fatt.n. 005034958871 del 07/05/2024 CONSUMI ENERGIA ELETTRICA APRILE 2024	27/06/2024	400	0	478	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	27/06/2024
2697	32	2694	1.040,77	3.776,58	ENEL ENERGIA SPA	'9786593806'	SALDO Fatt.n. 005034958853 del 07/05/2024 CONSUMI ENERGIA ELETTRICA APRILE 2024	27/06/2024	400	0	478	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	27/06/2024
2698	1	2695	47,36	257,75	ENEL ENERGIA SPA	'9786593806'	SALDO Fatt.n. 005034958856 del 07/05/2024 CONSUMI ENERGIA ELETTRICA APRILE 2024	27/06/2024	7490	1	489	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	27/06/2024
2698	2	2695	61,31	257,75	ENEL ENERGIA SPA	'9786593806'	SALDO Fatt.n. 005034958834 del 07/05/2024 CONSUMI ENERGIA ELETTRICA APRILE 2024	27/06/2024	7490	1	489	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	27/06/2024
2698	3	2695	72,81	257,75	ENEL ENERGIA SPA	'9786593806'	SALDO Fatt.n. 005034958859 del 07/05/2024 CONSUMI ENERGIA ELETTRICA APRILE 2024	27/06/2024	7490	1	489	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	27/06/2024
2698	4	2695	76,27	257,75	ENEL ENERGIA SPA	'9786593806'	SALDO Fatt.n. 005034958866 del 07/05/2024 CONSUMI ENERGIA ELETTRICA APRILE 2024	27/06/2024	7490	1	489	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	27/06/2024
2699	1	2696	142,61	626	ENEL ENERGIA SPA	'9786593806'	SALDO Fatt.n. 005034958846 del 07/05/2024 CONSUMI ENERGIA ELETTRICA APRILE 2024	27/06/2024	8811	1	487	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	27/06/2024

2699	2	2696	483,39	626	ENEL ENERGIA SPA	'9786593806'	SALDO Fatt.n. 005034958877 del 07/05/2024 CONSUMI ENERGIA ELETTRICA APRILE 2024	27/06/2024	8811	1	487	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	27/06/2024
2700	1	2697	402,81	402,81	ENEL ENERGIA SPA	'9786593806'	SALDO Fatt.n. 005034958899 del 07/05/2024 CONSUMI ENERGIA ELETTRICA APRILE 2024	27/06/2024	3070	0	483	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	27/06/2024
2701	1	2698	494,26	3.561,23	ENEL ENERGIA SPA	'9786593806'	SALDO Fatt.n. 005034958851 del 07/05/2024 CONSUMI ENERGIA ELETTRICA APRILE 2024	27/06/2024	3290	0	484	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	27/06/2024
2701	2	2698	623,3	3.561,23	ENEL ENERGIA SPA	'9786593806'	SALDO Fatt.n. 005034958882 del 07/05/2024 CONSUMI ENERGIA ELETTRICA APRILE 2024	27/06/2024	3290	0	484	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	27/06/2024
2701	3	2698	2.443,67	3.561,23	ENEL ENERGIA SPA	'9786593806'	SALDO Fatt.n. 005034958892 del 07/05/2024 CONSUMI ENERGIA ELETTRICA APRILE 2024	27/06/2024	3290	0	484	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	27/06/2024
2702	1	1E+07	26	26	ENILIVE SPA (ex Sustainable Mobility)	'B0E13945EE'	ACCONTO Fatt.n. 29438465 del 30/04/2024 CARBURANTE APRILE	27/06/2024	8821	0	288	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consum o	2	Carbura nti, combust ibili e lubrifica nti	27/06/2024
2703	1	2699	5,72	5,72	ENILIVE SPA (ex Sustainable Mobility)	'B0E13945EE'	SALDO Fatt.n. 29438465 del 30/04/2024 CARBURANTE APRILE	27/06/2024	8821	0	288	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consum o	2	Carbura nti, combust ibili e lubrifica nti	27/06/2024

2704	1	2700	3.584,74	3.584,74	SARTORI E FONTANA ASSOCIATI STUDIO LEGALE E TRIBUTARI O	'Z532D4435D'	SALDO Fatt.n. 303/EL del 29/05/2024 Competenze Rimborso Forfettario Anticipazioni Determinazione n. 399 del 10.06.2020 CIG n. Z532D4435D	27/06/2024	524	0	484	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	11	Prestazi oni professi onali e specialis tiche	6	Patrocin io legale	27/06/2024
2705	1	2701	4.847,78	4.847,78	MAGGIOLI SPA		SALDO Fatt.n. 0001123200 del 30/04/2024 FORNITURA DI RIMBORSO SPESE POSTALI ANTICIPATE	27/06/2024	2260	0	455	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amminis trativi	2	Spese postali	27/06/2024
2706	1	2702	1.747,28	1.747,28	MAGGIOLI SPA	'ZA23AE8414'	SALDO Fatt.n. 0002122169 del 30/04/2024 FORNITURA DI SERVIZIO GLOBALE DI GESTIONE DEL CICLO DELLE CONTRAVVENZI ONI	27/06/2024	2260	0	454	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amminis trativi	999	Altre spese per servizi amminis trativi	27/06/2024
2707	1	2703	3.843,85	3.843,85	OMESSO NOMINATI VO NEL RISPETTO DELLA NORMATIV A SULLA PROTEZIO NE DATI PERSONAL I	'A00166D272'	SALDO Fatt.n. 24/002 del 16/05/2024 SERVIZIO TECNICO DI DIREZIONE LAVORI NELL AMBITODELL INTERVENTO DI EFFICIENTAMEN TO ENERGETICODE GLI IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONEC OMUNALE - ANNO 2023 - CUP: B44H2300024000 6finanziato con risorse PNRR- M2C4-I2.2	27/06/2024	9214	0	671	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	12	Infrastru ture stradali	27/06/2024

2708	1	2704	1.250,00	1.250,00	ASSOCIAZIONE CARNEVALE BENEFICO "LO TZIGANO" LUGAGNA NO		LIQ.ACCONTO CONTRIBUTO ANNO 2024 REALATIVI ALLA CONVENZIONE 2024-2026-LIQ.803/24	27/06/2024	4470	0	416	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	4	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	27/06/2024	
2709	1	2705	489,27	489,27	CANON ITALIA S.p.A.	'Z863B73DE2'	SALDO Fatt.n. 2407900060665 del 06/06/2024 CANON ALL-IN MINIMUM CANON ALL-IN MINIMUM CANON ALL-IN MINIMUM CANON ALL-IN MINIMUM	27/06/2024	482	0	815	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	7	Utilizzo di beni di terzi	4	Noleggi di hardware	27/06/2024
2710	1	2706	9.272,98	9.272,98	GAMMA SPA	'ZB036531D6'	SALDO Fatt.n. 2036/00 del 31/05/2024 ORDM/00 n. 269 del 14/05/2024 Riga di commento Riga di commento MICROSOFT 365 APPS BUSINESS MICROSOFT EXCHANGE ONLINE RIF. PROT. N. 0017273 DEL 08/05/2024 RIF. TD MEPA N. 2126080	27/06/2024	482	0	429	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	7	Utilizzo di beni di terzi	6	Licenze d'uso per software	27/06/2024

2711	1	2707	2.929,17	2.929,17	ACCATRE S.R.L.	'ZE63DF7E03'	SALDO Fatt.n. 1/240674 del 03/06/2024 Convenzione per i servizi per il settore segreteria per l'anno 2024.Vostra determinazione n. 1280 del 28/12/2023.CIG ZE63DF7E03	27/06/2024	480	0	1274	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	19	Servizi informat ici e di telecom unicazio ni	7	Servizi di gestione docume ntale	27/06/2024
2712	1	2708	8.479,18	8.479,18	SPAZIO APERTO SOCIETA' COOPERAT IVA SOCIALE ONLUS	'A014E6437A'	SALDO Fatt.n. 526 del 27/05/2024 Servizi educativi in riferimento al Progetto : "CARE LEAVERS - DGR 1453-2022" Capitolo di Bilancio n.7494 CIG. A014E6437A Det. nr. 887 - 16/01/2023 N.Ufficio nr.UF0912 . Mese di GENNAIO 2024 Mese di FEBBRAIO 2024 Mes	27/06/2024	7494	0	885	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	27/06/2024
2713	1	2709	-610	568,88	EMED ITALIA S.R.L.	'B18793365E'	SALDO Fatt.n. 840/2024 del 31/05/2024 Nota di credito a storno totale	27/06/2024	9069	0	399	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	3	Mobili e arredi	999	Mobili e arredi n.a.c.	27/06/2024

2713	2	2709	568,88	568,88	EMED ITALIA S.R.L.	'B18793365E'	SALDO Fatt.n. 841/2024 del 31/05/2024 ** Rif. Doc. di trasporto 865/2024 del 17/05/2024: ** Rif. Conferma d'ordine 634/2024 del 14/05/2024: ** Rif. Preventivo 372/2024 del 22/04/2024: Rampa per disabili cm 213 - Lunghezza fissa capitolo di spesa 906	27/06/2024	9069	0	399	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	3	Mobili e arredi	999	Mobili e arredi n.a.c.	27/06/2024
2713	3	2709	610	568,88	EMED ITALIA S.R.L.	'B18793365E'	SALDO Fatt.n. 836/2024 del 31/05/2024 ** Rif. Doc. di trasporto 865/2024 del 17/05/2024: ** Rif. Conferma d'ordine 634/2024 del 14/05/2024: ** Rif. Preventivo 372/2024 del 22/04/2024: Rampa per disabili cm 213 - capitolo di spesa 9069 impegno 399	27/06/2024	9069	0	399	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	3	Mobili e arredi	999	Mobili e arredi n.a.c.	27/06/2024
2714	1	2710	793	793	QUAMPRO JECT SRL	'B02AB49F02'	SALDO Fatt.n. 56 del 30/05/2024 Comunicazione Integrata // Maggio 2024 CIG: B02AB49F02	27/06/2024	80	0	128	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	27/06/2024
2715	1	2711	381,48	381,48	LEGGERE S.R.L.	'B19961B310'	SALDO Fatt.n. 8455 del 31/05/2024 LIBRI PER BIBLIOTECA	27/06/2024	4100	0	430	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consum o	999	Altri beni e materiali di consum o n.a.c.	27/06/2024

2716	1	2712	1.320,00	1.320,00	UGOLINI VIAGGI S.r.L.	'B032921880'	SALDO Fatt.n. 22/PA del 31/05/2024 Servizio trasporto alunni alla biblioteca di Sona e Lugagnano nelle date: 21/03/2024; 15/04/2024; 14/05/2024; 23/05/2024	27/06/2024	4450	3	146	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	13	Servizi ausiliari per il funziona mento dell'ente	3	Trasport i, traslochi e facchina ggio	27/06/2024
2719	1	2715	171,72	171,72	PRESTATO RI SOCIETA' COOPERAT IVA SOCIALE	'A00D8329C7'	SALDO Fatt.n. 247 del 31/05/2024 Servizio di pulizia degli immobili Comunali Determina n. 808 del 29/09/2023 CIG: A00D8329C7 - Centro Minori . Mese di Maggio 2024	27/06/2024	520	0	777	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	13	Servizi ausiliari per il funziona mento dell'ente	2	Servizi di pulizia e lavander ia	27/06/2024
2720	1	2716	4.659,85	4.659,85	PRESTATO RI SOCIETA' COOPERAT IVA SOCIALE	'A00D8329C7'	SALDO Fatt.n. 248 del 31/05/2024 Servizio di pulizia degli immobili Comunali Determina n. 808 del 29/09/2023 CIG: A00D8329C7 - Municipio . Mese di Maggio 2024	27/06/2024	520	0	777	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	13	Servizi ausiliari per il funziona mento dell'ente	2	Servizi di pulizia e lavander ia	27/06/2024

2721	1	2717	277,18	277,18	PRESTATO RI SOCIETA' COOPERAT IVA SOCIALE	'A00D8329C7'	SALDO Fatt.n. 249 del 31/05/2024 Servizio di pulizia degli immobili Comunali Determina n. 808 del 29/09/2023 CIG: A00D8329C7 - Farmacie Sona e Palazzolo . Mese di Maggio 2024	27/06/2024	520	0	777	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	13	Servizi ausiliari per il funziona mento dell'ente	2	Servizi di pulizia e lavander ia	27/06/2024
2722	1	2718	385	385	ESIBIRSI Soc.Coop.	'B0CDDD6A72'	SALDO Fatt.n. 23877 del 17/06/2024 PRESTAZIONE ARTISTICA DI STEFANO LANZA E BRUGNOLI ANASTASIA IN DATA 16 GIUGNO 2024 IN OCCASIONE DEL MERCATO DELL'USO E RIUSO A LUGUGNANO	27/06/2024	4450	0	316	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	2	Organiz zazione eventi, pubblicit a` e servizi per trasferta	999	Altre spese per relazioni pubblich e, convegn i e mostre, pubblicit a` n.a.c	27/06/2024
2723	1	2719	143,96	143,96	HALLEY INFORMATI CA SRL	'B17E3A6C94'	SALDO Fatt.n. 1158/16/11 del 17/06/2024 PACCHETTO LIGHT EUROPEE + SERIE ETICHETTE	27/06/2024	960	0	400	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consum o	999	Altri beni e materiali di consum o n.a.c.	27/06/2024
2724	1	2720	1.475,00	1.475,00	DBA ITALIA ODV	'B0FE15C8D8'	LIQ.SPESA GESTIONE DELLINIZIATIVA MERCATO DELLUSO E RIUSO NELLE FRAZIONI DI SONA. SAN GIORGIO IN SALICI E LUGAGNANO- LIQ.821/24	27/06/2024	8931	0	313	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	27/06/2024