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.	capitolo	articol	num.i	tito	descr.ti	liv.I	descr.liv.	liv.II	descr.liv.	liv.IV	descr.liv	liv.V	descr.liv	data pag.eff.
2726	1	2724	600,00	600,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	'B1593E4715'	LIQ.COMP. AI COMPONENTI ESTERNI DELLA COMMISSIONE DI GARA PER LAFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI ASILO NIDO COMUNALE-LIQ.735/24	02/07/2024	7543	0	374	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	02/07/2024
2727	1	2725	-6.060,75	2.024,33	HERA COMM SRL	'B23CA8DEB7'	SALDO Fatt.n. 412408799337 del 13/05/2024 FORNITURA SERVIZIO GAS	02/07/2024	6910	2	522	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	02/07/2024
2727	2	2725	57,16	2.024,33	HERA COMM SRL	'B23CA8DEB7'	SALDO Fatt.n. 412410661237 del 12/06/2024 FORNITURA SERVIZIO GAS VIA MANCALACQUA	02/07/2024	6910	2	522	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	02/07/2024
2727	3	2725	8.027,92	2.024,33	HERA COMM SRL	'B23CA8DEB7'	SALDO Fatt.n. 412407018062 del 15/04/2024 FORNITURA SERVIZIO GAS VIA MANCALACQUA	02/07/2024	6910	2	522	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	02/07/2024

2728	1	2726	5.992,52	5.992,52	LAVORO & SOCIETA' S.C.A.R.L.	'B06AF55E04'	SALDO Fatt.n. 21 PA del 29/05/2024 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	02/07/2024	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.	02/07/2024
2729	1	2727	2.014,80	2.014,80	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		COMUNE DI SONA, 1826, CORRISPETTIVO DI N. 120 CARTE DIDENTITA ELETTRONICHE, PERIODO DAL 1 AL 15 GIUGNO 2024-LIQ.780/24	02/07/2024	965	0	51	1	Spese correnti	4	Trasferim enti correnti	1	Trasferim enti correnti a Amministrazioni Pubbliche	1	Trasferi menti correnti a Amminis trazioni Centrali	1	Trasferim enti correnti a Ministeri	02/07/2024
2730	1	2728	2.933,47	2.933,47	COOPERATIV A IL SOL.CO VERONA S.C.S.C.	'9245150B1F'	SALDO Fatt.n. 2024 184/b del 31/05/2024 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	02/07/2024	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	02/07/2024
2731	1	2729	1.054,08	1.054,08	SARTORI E FONTANA ASSOCIATI STUDIO LEGALE E TRIBUTARIO	'B10B977ED5'	SALDO Fatt.n. 321/EL del 06/06/2024 2636/R-Comune di Sona / Benedetti Luciano e altri - La Gasparina (negatoria servitutis - mediazione) Det. n. 288 del 3/4/24 - anticipazioni	02/07/2024	523	0	328	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	11	Prestazi oni professio nali e specialis tiche	6	Patrocini o legale	02/07/2024

2732	1	2730	-700,00	700,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		SALDO Fatt.n. 17 del 20/06/2024 STORNO FATTURA N. 16 DEL 18/06/24	02/07/2024	4450	2	130	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	11	Prestazi oni profession ali e specialis tiche	999	Altre prestazio ni profession ali e specialist iche n.a.c.	02/07/2024
2732	2	2730	700,00	700,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		SALDO Fatt.n. 16 del 18/06/2024 2 CORSI DI PASTICCERIA - Universita popolare A.A. 23/24	02/07/2024	4450	2	130	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	11	Prestazi oni profession ali e specialis tiche	999	Altre prestazio ni profession ali e specialist iche n.a.c.	02/07/2024
2732	3	2730	700,00	700,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		SALDO Fatt.n. 18 del 20/06/2024 CORSI PASTICCERIA UNIVERSITA POPOLARE A.A. 23/24	02/07/2024	4450	2	130	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	11	Prestazi oni profession ali e specialis tiche	999	Altre prestazio ni profession ali e specialist iche n.a.c.	02/07/2024
2733	1	2731	10.594,50	10.594,50	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	'A00B2382F0'	SALDO Fatt.n. 21/2024/PA del 04/06/2024 Compenso professionale a saldo per il servizio tecnico di verifica della progettazione per i lavori di "messa in sicurezza, conservazione e valorizzazione del Palazzo Storico sito in Corte Fedrigo" a Sona Vr.	02/07/2024	9017	0	1256	2	Spese in conto capitale	2	Investime nti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	999	Beni immobili n.a.c.	02/07/2024

2734	1	2732	727,99	727,99	ESTENERGY SPA	'Z823D9FD94'	SALDO Fatt.n. 832403410209 del 05/06/2024 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA VIA MANCALACQUA	02/07/2024	6910	2	1080	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	02/07/2024	
2735	1	2733	5.819,00	5.819,00	MAK COSTRUZIONI S.R.L.	'9113606197'	SALDO Fatt.n. 60/PA del 21/05/2024 Lavori di ampliamento della nuova scuola S. Pellico a Lugagnano di Sonà (VR). IMPORTI LAVORI COME DA CERTIFICATO PAGAMENTO finale - Contabilità Straordinaria	02/07/2024	9068	0	1077	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	3	Fabbricati ad uso scolastico	0	02/07/2024
2736	1	2871	43.841,20	43.841,20	MAK COSTRUZIONI S.R.L.	'9113606197'	ACCONTO Fatt.n. 59/PA del 21/05/2024 Lavori di ampliamento della nuova scuola S. Pellico a Lugagnano di Sonà (VR). IMPORTO TOTALE LAVORI SAL FINALE	02/07/2024	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	0	10/07/2024
2737	1	2734	47.109,03	47.109,03	MAK COSTRUZIONI S.R.L.	'9113606197'	ACCONTO Fatt.n. 59/PA del 21/05/2024 Lavori di ampliamento della nuova scuola S. Pellico a Lugagnano di Sonà (VR). IMPORTO TOTALE LAVORI SAL FINALE	02/07/2024	9068	0	797	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	3	Fabbricati ad uso scolastico	0	02/07/2024
2738	1	2735	6.319,59	6.319,59	MAK COSTRUZIONI S.R.L.	'9113606197'	SALDO Fatt.n. 59/PA del 21/05/2024 Lavori di ampliamento della nuova scuola S. Pellico a Lugagnano di Sonà (VR). IMPORTO TOTALE LAVORI SAL FINALE	02/07/2024	9068	0	797	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	3	Fabbricati ad uso scolastico	0	02/07/2024
2739	1	2736	10.441,44	10.441,44	RETE MORENICA SRL		SALDO Fatt.n. PA/24/0014 del 13/06/2024 INTERVENTI REPERICA.BILITA/ LAVORI - I QUADRIMESTRE 2024	02/07/2024	9281	0	45	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	10	Infrastrutture idrauliche		02/07/2024

2740	1	2737	180,00	180,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	'Z0838C4852'	SALDO Fatt.n. 19/00 del 04/06/2024 Servizi resi per vostro conto Esecutivo del 17- 05-24	02/07/2024	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.	02/07/2024
2741	1	2738	1.073,60	1.073,60	SPAZIO APERTO SOCIETA' COOPERATIV A SOCIALE ONLUS	'9829601B58'	ACCONTO Fatt.n. 545 del 31/05/2024 Segreteria amministrativa "Linea di finanziamento 1.1.4 : Rafforzamento dei servizi sociali e prevenzione del fenomeno dei burn out tra operatori sociali - PNRR M5C2, finanziato dall'Unione Europea - Next Generatio	02/07/2024	7382	0	317	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	11	Prestazi oni profession nali e specialis tiche	999	Altre prestazio ni profession nali e specialist iche n.a.c.	02/07/2024
2742	1	2739	7,32	7,32	SPAZIO APERTO SOCIETA' COOPERATIV A SOCIALE ONLUS	'9829601B58'	SALDO Fatt.n. 545 del 31/05/2024 Segreteria amministrativa "Linea di finanziamento 1.1.4 : Rafforzamento dei servizi sociali e prevenzione del fenomeno dei burn out tra operatori sociali - PNRR M5C2, finanziato dall'Unione Europea - Next Generation	02/07/2024	7382	0	1318	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	11	Prestazi oni profession nali e specialis tiche	999	Altre prestazio ni profession nali e specialist iche n.a.c.	02/07/2024
2743	1	2740	18.251,71	18.251,71	LAVORO & SOCIETA' S.C.A.R.L.	'A029E266F5'	SALDO Fatt.n. 20 PA del 29/05/2024 DET. N. 987 DEL 13-11-2023 LOTTO 2 GARA PIANO POVERTA' APPR. VAR. EX ART. 106 CO. 1 L. C - CIG A029E266F5-CUP B81B20001400001 Stanz. spesa coperto accertamenti al capito 7505 III ann.2020 Piano Pov. Attivit� di or	02/07/2024	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.	02/07/2024

2744	1	2741	225,83	225,83	FRATERNITA' SISTEMI IMPRESA SOCIALE-SOC.COOP.S OC.ONLUS	'8153871336'	ACCONTO Fatt.n. 1615/PA del 15/05/2024 Aggio coattiva Rimborsi e contributi notifiche	02/07/2024	1600	0	1183	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	3	Aggi di riscossione	999	Altri aggi di riscossione n.a.c.	02/07/2024
2745	1	2742	196,70	196,70	FRATERNITA' SISTEMI IMPRESA SOCIALE-SOC.COOP.S OC.ONLUS	'8153871336'	SALDO Fatt.n. 1615/PA del 15/05/2024 Aggio coattiva Rimborsi e contributi notifiche	02/07/2024	380	0	151	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	2	Spese postali	02/07/2024
2746	1	2743	3.890,52	53.333,62	VIVENDA SPA	'9045548E56'	SALDO Fatt.n. VB24007805 del 31/05/2024 Maggio 2024	02/07/2024	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 scolastiche	02/07/2024
2746	2	2743	4.879,01	53.333,62	VIVENDA SPA	'9045548E56'	SALDO Fatt.n. VB24007806 del 31/05/2024 Maggio 2024	02/07/2024	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 scolastiche	02/07/2024
2746	3	2743	6.116,91	53.333,62	VIVENDA SPA	'9045548E56'	SALDO Fatt.n. VB24007803 del 31/05/2024 Maggio 2024	02/07/2024	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 scolastiche	02/07/2024
2746	4	2743	6.239,33	53.333,62	VIVENDA SPA	'9045548E56'	SALDO Fatt.n. VB24007801 del 31/05/2024 Maggio 2024	02/07/2024	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 scolastiche	02/07/2024

2746	5	2743	7.345,73	53.333,62	VIVENDA SPA	'9045548E56'	SALDO Fatt.n. VB24007807 del 31/05/2024 Maggio 2024	02/07/2024	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 scolastiche	02/07/2024
2746	6	2743	24.862,12	53.333,62	VIVENDA SPA	'9045548E56'	SALDO Fatt.n. VB24007804 del 31/05/2024 Maggio 2024	02/07/2024	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 scolastiche	02/07/2024
2747	1	2744	149,76	676,34	GAS TECNICI FOLIGNO SRL	'Z0C3D79A51'	SALDO Fatt.n. 490155 del 01/06/2024 OSSIGENO GTF COMPR. 200B 14LT VT	02/07/2024	5420	0	1017	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.	02/07/2024
2747	2	2744	149,76	676,34	GAS TECNICI FOLIGNO SRL	'Z0C3D79A51'	SALDO Fatt.n. 490176 del 01/06/2024 OSSIGENO GTF COMPR. 200B 14LT VT	02/07/2024	5420	0	1017	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.	02/07/2024
2747	3	2744	376,82	676,34	GAS TECNICI FOLIGNO SRL	'Z0C3D79A51'	SALDO Fatt.n. 490175 del 01/06/2024 CONSEGNA DOMICILIARE OSSIGENO GTF COMPR. 200B 14LT VT SERVIZIO TRACCIA FARMACO GAS TERAPEUTICI SERVIZIO TRACCIA FARMACO GAS TERAPEUTICI	02/07/2024	5420	0	1017	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.	02/07/2024

2748	1	2745	1.249,17	1.249,17	HERBALGEM ITALIA SRL	'B0584C3AB0'	SALDO Fatt.n. FPA2400141 del 10/06/2024 ACQUISTO MEDICINALI	02/07/2024	5420	0	180	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	5	Medicina li e altri beni di consumo sanitario	999	Altri beni e prodotti sanitari n.a.c.	02/07/2024
2749	1	2746	386,77	386,77	CONSORZIO STABILE PER LA DISTRIBUZIONE - CO.DI.FI. SRL	'B02406CF4C'	SALDO Fatt.n. 578064 del 13/06/2024 ACQUISTO MEDICINALI	02/07/2024	5420	0	105	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	5	Medicina li e altri beni di consumo sanitario	1	Prodotti farmaceutici ed emoderivati	02/07/2024
2750	1	2747	6.080,04	6.080,04	FONDAZIONE EDULIFE ONLUS		LIQ.SPESA PROGETTO GUTENBERG - LA REVOLUZIONE IN BIBLIOTECA. ORA! ACCONTO PRIMA QUOTA DI FINANZIAMENTO-LIQ.840/24	02/07/2024	4459	0	419	1	Spese correnti	4	Trasferim enti correnti	4	Trasferim enti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferi menti correnti a Istituzion i Sociali Private	1	Trasferim enti correnti a Istituzioni Sociali Private	02/07/2024
2751	1	2748	8.041,33	8.041,33	HERMETE SOCIETA'CO OPERATIVA SOCIALE ONLUS		LIQ.SPESA PROGETTO GUTENBERG - LA REVOLUZIONE IN BIBLIOTECA. ORA! ACCONTO PRIMA QUOTA DI FINANZIAMENTO-LIQ.841/24	02/07/2024	4459	0	418	1	Spese correnti	4	Trasferim enti correnti	4	Trasferim enti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferi menti correnti a Istituzion i Sociali Private	1	Trasferim enti correnti a Istituzioni Sociali Private	02/07/2024
2752	1	2749	-4,49	8.890,66	COMIFAR DISTRIBUZIONE S.P.A.	'8932184F67'	SALDO Fatt.n. VW40331910 del 15/06/2024 NOTA CREDITO MEDICINALI	02/07/2024	5420	0	421	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	5	Medicina li e altri beni di consumo sanitario	1	Prodotti farmaceutici ed emoderivati	02/07/2024

2752	2	2749	52,40	8.890,66	COMIFAR DISTRIBUZION E S.P.A.	'8932184F67'	SALDO Fatt.n. VW40331904 del 15/06/2024 ACQ. SHOPPER	02/07/2024	5420	0	421	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	5	Medicina li e altri beni di consumo sanitario	1	Prodotti farmaceu tici ed emoderiv ati	02/07/2024
2752	3	2749	190,32	8.890,66	COMIFAR DISTRIBUZION E S.P.A.	'8932184F67'	SALDO Fatt.n. VW40331905 del 15/06/2024 ACQUISTO MEDICINALI	02/07/2024	5420	0	421	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	5	Medicina li e altri beni di consumo sanitario	1	Prodotti farmaceu tici ed emoderiv ati	02/07/2024
2752	4	2749	191,37	8.890,66	COMIFAR DISTRIBUZION E S.P.A.	'8932184F67'	SALDO Fatt.n. VW40331913 del 15/06/2024 ACQUISTO MEDICINALI	02/07/2024	5420	0	421	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	5	Medicina li e altri beni di consumo sanitario	1	Prodotti farmaceu tici ed emoderiv ati	02/07/2024
2752	5	2749	8.461,06	8.890,66	COMIFAR DISTRIBUZION E S.P.A.	'8932184F67'	SALDO Fatt.n. VW40331901 del 15/06/2024 ACQUISTO MEDICINALI	02/07/2024	5420	0	421	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	5	Medicina li e altri beni di consumo sanitario	1	Prodotti farmaceu tici ed emoderiv ati	02/07/2024
2753	1	2750	82,81	998,32	A2A ENERGIA SPA	'B23CA53EDA'	del 27/05/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.04.2024- 30.04.2024 POD IT001E18621391 Contatore 000000000000120199 kWh 278	02/07/2024	400	0	520	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	02/07/2024

2753	2	2750	139,26	998,32	A2A ENERGIA SPA	'B23CA53EDA'	SALDO Fatt.n. 824500137999 del 27/05/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.04.2024-30.04.2024 POD IT001E10624730 Contatore 000000000003123609 kWh 143	02/07/2024	400	0	520	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	02/07/2024
2753	3	2750	776,25	998,32	A2A ENERGIA SPA	'B23CA53EDA'	SALDO Fatt.n. 824500131116 del 27/05/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.04.2024-30.04.2024 POD IT001E10818963 Contatore 000000000001023000 kWh 2860	02/07/2024	400	0	520	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	02/07/2024
2754	1	2751	4.911,27	4.911,27	BETA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE		SALDO Fatt.n. 646 del 24/06/2024 LAVORI DI PUBBLICA UTILITA E CITTADINANZA ATTIVA 2022 - PERIODO FEBBRAIO/MAGGIO E COSTI AMMINISTRATIVI	02/07/2024	7380	0	1025	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	4	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	02/07/2024
2755	1	2752	533,30	533,30	FARMACIE SONA SRL		SALDO Fatt.n. 17 / PA del 31/05/2024 ACQUISTO MEDICINALI	02/07/2024	5420	0	446	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.	02/07/2024
2756	1	2753	300,00	300,00	ASSOCIAZIONE CENTRO AIUTO VITA DI LUGAGNANO		LIQ.CONTRIBUTO ANNO 2023 PER FINALITA CULTURALI, RICREATIVE E DI PROMOZIONE SOCIALE-LIQ.848/24	02/07/2024	4470	0	1255	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	4	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	02/07/2024

2757	1	2754	9,97	9,97	M.T.S.P.A. MAGGIOLI TRIBUTI	'70552429DF'	ACCONTO Fatt.n. 0002102217 del 31/05/2024 COMPENSO RISCOSSIONE COATTIVA TARSU TARES TARI INCASSI E 146 RIMBORSO SPESE PROCEDURE CAUTELARI/ESECUTIVE (TABELLA MINISTERIALE DM 21/11/2000)- TARSU/TARES/TARI . MAGGIO 2024	02/07/2024	380	0	311	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amminist rativi	2	Spese postali	02/07/2024
2758	1	2755	13,00	13,00	M.T.S.P.A. MAGGIOLI TRIBUTI	'7153860008'	SALDO Fatt.n. 0002102217 del 31/05/2024 COMPENSO RISCOSSIONE COATTIVA TARSU TARES TARI INCASSI E 146 RIMBORSO SPESE PROCEDURE CAUTELARI/ESECUTIVE (TABELLA MINISTERIALE DM 21/11/2000)- TARSU/TARES/TARI . MAGGIO 2024	02/07/2024	1600	0	1177	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	3	Aggi di riscossio ne	999	Altri aggi di riscossio ne n.a.c.	02/07/2024
2759	1	2756	1.405,44	1.405,44	INDUPHARMA S.R.L	'B1C685A73D'	SALDO Fatt.n. IT002-24-V01- 01827 del 17/06/2024 PROXILAR Barattolino 10 compresse da 1gx64pz_Italia	02/07/2024	6161	0	451	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.	02/07/2024
2760	1	2757	5.337,50	5.337,50	AMBROSI IMPIANTI S.n.C.di Stefano e Gianluca	'Z323D73CA1'	SALDO Fatt.n. 01-0006 del 11/06/2024 Lavori di cablaggio reti di alimentazione elettrica e trasmissione dati per la realizzazione di un sistema WI-FI INDOOR presso la sede municipale e gli edifici pubblici contermini. CIG: Z323D73CA1	02/07/2024	9011	0	1062	2	Spese in conto capitale	2	Investime nti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	999	Beni immobili n.a.c.	02/07/2024
2761	1	2758	20.762,98	20.762,98	CONS. BACINO VERONA 2 DEL QUADRILATE RO		SALDO Fatt.n. 000464/PA del 18/06/2024 Servizio gestore PEF - mese di GIUGNO	02/07/2024	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	02/07/2024

2762	1	2759	91.198,99	91.198,99	SER.I.T. SRL SERVIZI PER L'IGIENE DEL TERRITORIO	'A046025030'	SALDO Fatt.n. 496/FEL del 18/06/2024 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	02/07/2024	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	02/07/2024
2763	1	2760	467,97	467,97	RECORDATI S.P.A.	'B01F729A30'	SALDO Fatt.n. 1010027060 del 30/05/2024 ACQ. MEDICINALI	02/07/2024	5420	0	243	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	5	Medicina li e altri beni di consumo sanitario	1	Prodotti farmaceu tici ed emoderiv ati	02/07/2024
2764	1	2761	475,38	1.088,58	VIPROF SRL	'Z7A3D794AB'	SALDO Fatt.n. 900098 del 31/05/2024 ACQUISTO MEDICINALI	02/07/2024	5420	0	1016	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	5	Medicina li e altri beni di consumo sanitario	999	Altri beni e prodotti sanitari n.a.c.	02/07/2024
2764	2	2761	613,20	1.088,58	VIPROF SRL	'Z7A3D794AB'	SALDO Fatt.n. 900099 del 31/05/2024 ACQUISTO MEDICINALI	02/07/2024	5420	0	1016	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	5	Medicina li e altri beni di consumo sanitario	999	Altri beni e prodotti sanitari n.a.c.	02/07/2024
2765	1	2762	48,31	48,31	MONTEFARM ACO OTC S.P.A	'B0C65407B8'	SALDO Fatt.n. CM000196 del 30/05/2024 ACQUISTO MEDICINALI	02/07/2024	5420	0	291	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	5	Medicina li e altri beni di consumo sanitario	999	Altri beni e prodotti sanitari n.a.c.	02/07/2024

2766	1	2764	-252,38	15.838,41	ENEL ENERGIA SPA	'974554889E'	SALDO Fatt.n. 005043672398 del 06/06/2024 CONSUMI ENERGIA ELETTRICA MAGGIO 2024	03/07/2024	7790	0	471	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	03/07/2024
2766	2	2764	-137,85	15.838,41	ENEL ENERGIA SPA	'974554889E'	SALDO Fatt.n. 005043672341 del 06/06/2024 CONSUMI ENERGIA ELETTRICA MAGGIO 2024	03/07/2024	7790	0	471	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	03/07/2024
2766	3	2764	-20,50	15.838,41	ENEL ENERGIA SPA	'974554889E'	SALDO Fatt.n. 005048741402 del 10/06/2024 CONSUMI ENERGIA ELETTRICA MAGGIO 2024	03/07/2024	7790	0	471	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	03/07/2024
2766	4	2764	4,17	15.838,41	ENEL ENERGIA SPA	'974554889E'	SALDO Fatt.n. 005043672368 del 06/06/2024 CONSUMI ENERGIA ELETTRICA MAGGIO 2024	03/07/2024	7790	0	471	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	03/07/2024
2766	5	2764	4,18	15.838,41	ENEL ENERGIA SPA	'974554889E'	SALDO Fatt.n. 005047335545 del 09/06/2024 CONSUMI ENERGIA ELETTRICA MAGGIO 2024	03/07/2024	7790	0	471	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	03/07/2024
2766	6	2764	5,06	15.838,41	ENEL ENERGIA SPA	'974554889E'	SALDO Fatt.n. 005043672389 del 06/06/2024 CONSUMI ENERGIA ELETTRICA MAGGIO 2024	03/07/2024	7790	0	471	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	03/07/2024
2766	7	2764	13,05	15.838,41	ENEL ENERGIA SPA	'974554889E'	SALDO Fatt.n. 005043672394 del 06/06/2024 CONSUMI ENERGIA ELETTRICA MAGGIO 2024	03/07/2024	7790	0	471	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	03/07/2024
2766	8	2764	17,47	15.838,41	ENEL ENERGIA SPA	'974554889E'	SALDO Fatt.n. 005043672371 del 06/06/2024 CONSUMI ENERGIA ELETTRICA MAGGIO 2024	03/07/2024	7790	0	471	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	03/07/2024
2766	9	2764	25,34	15.838,41	ENEL ENERGIA SPA	'974554889E'	SALDO Fatt.n. 005043672399 del 06/06/2024 CONSUMI ENERGIA ELETTRICA MAGGIO 2024	03/07/2024	7790	0	471	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	03/07/2024

2766	10	2764	28,49	15.838,41	ENEL ENERGIA SPA	'974554889E'	SALDO Fatt.n. 005043672392 del 06/06/2024 CONSUMI ENERGIA ELETTRICA MAGGIO 2024	03/07/2024	7790	0	471	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	03/07/2024
2766	11	2764	28,65	15.838,41	ENEL ENERGIA SPA	'974554889E'	SALDO Fatt.n. 005050155887 del 11/06/2024 CONSUMI ENERGIA ELETTRICA MAGGIO 2024	03/07/2024	7790	0	471	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	03/07/2024
2766	12	2764	34,95	15.838,41	ENEL ENERGIA SPA	'974554889E'	SALDO Fatt.n. 005043672380 del 06/06/2024 CONSUMI ENERGIA ELETTRICA MAGGIO 2024	03/07/2024	7790	0	471	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	03/07/2024
2766	13	2764	35,23	15.838,41	ENEL ENERGIA SPA	'974554889E'	SALDO Fatt.n. 005043672344 del 06/06/2024 CONSUMI ENERGIA ELETTRICA MAGGIO 2024	03/07/2024	7790	0	471	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	03/07/2024
2766	14	2764	37,86	15.838,41	ENEL ENERGIA SPA	'974554889E'	SALDO Fatt.n. 005047335544 del 09/06/2024 CONSUMI ENERGIA ELETTRICA MAGGIO 2024	03/07/2024	7790	0	471	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	03/07/2024
2766	15	2764	42,31	15.838,41	ENEL ENERGIA SPA	'974554889E'	SALDO Fatt.n. 005043672379 del 06/06/2024 CONSUMI ENERGIA ELETTRICA MAGGIO 2024	03/07/2024	7790	0	471	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	03/07/2024
2766	16	2764	42,52	15.838,41	ENEL ENERGIA SPA	'974554889E'	SALDO Fatt.n. 005043672348 del 06/06/2024 CONSUMI ENERGIA ELETTRICA MAGGIO 2024	03/07/2024	7790	0	471	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	03/07/2024
2766	17	2764	42,52	15.838,41	ENEL ENERGIA SPA	'974554889E'	SALDO Fatt.n. 005043672383 del 06/06/2024 CONSUMI ENERGIA ELETTRICA MAGGIO 2024	03/07/2024	7790	0	471	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	03/07/2024
2766	18	2764	43,31	15.838,41	ENEL ENERGIA SPA	'974554889E'	SALDO Fatt.n. 005043672390 del 06/06/2024 CONSUMI ENERGIA ELETTRICA MAGGIO 2024	03/07/2024	7790	0	471	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	03/07/2024

2766	19	2764	51,68	15.838,41	ENEL ENERGIA SPA	'974554889E'	SALDO Fatt.n. 005043672346 del 06/06/2024 CONSUMI ENERGIA ELETTRICA MAGGIO 2024	03/07/2024	7790	0	471	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	03/07/2024
2766	20	2764	53,73	15.838,41	ENEL ENERGIA SPA	'974554889E'	SALDO Fatt.n. 005043672347 del 06/06/2024 CONSUMI ENERGIA ELETTRICA MAGGIO 2024	03/07/2024	7790	0	471	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	03/07/2024
2766	21	2764	63,84	15.838,41	ENEL ENERGIA SPA	'974554889E'	SALDO Fatt.n. 005043672358 del 06/06/2024 CONSUMI ENERGIA ELETTRICA MAGGIO 2024	03/07/2024	7790	0	471	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	03/07/2024
2766	22	2764	73,83	15.838,41	ENEL ENERGIA SPA	'974554889E'	SALDO Fatt.n. 005043672397 del 06/06/2024 CONSUMI ENERGIA ELETTRICA MAGGIO 2024	03/07/2024	7790	0	471	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	03/07/2024
2766	23	2764	75,62	15.838,41	ENEL ENERGIA SPA	'974554889E'	SALDO Fatt.n. 005043672350 del 06/06/2024 CONSUMI ENERGIA ELETTRICA MAGGIO 2024	03/07/2024	7790	0	471	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	03/07/2024
2766	24	2764	77,40	15.838,41	ENEL ENERGIA SPA	'974554889E'	SALDO Fatt.n. 005043672364 del 06/06/2024 CONSUMI ENERGIA ELETTRICA MAGGIO 2024	03/07/2024	7790	0	471	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	03/07/2024
2766	25	2764	82,47	15.838,41	ENEL ENERGIA SPA	'974554889E'	SALDO Fatt.n. 005043672374 del 06/06/2024 CONSUMI ENERGIA ELETTRICA MAGGIO 2024	03/07/2024	7790	0	471	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	03/07/2024
2766	26	2764	94,98	15.838,41	ENEL ENERGIA SPA	'974554889E'	SALDO Fatt.n. 005043672351 del 06/06/2024 CONSUMI ENERGIA ELETTRICA MAGGIO 2024	03/07/2024	7790	0	471	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	03/07/2024
2766	27	2764	105,36	15.838,41	ENEL ENERGIA SPA	'974554889E'	SALDO Fatt.n. 005043672369 del 06/06/2024 CONSUMI ENERGIA ELETTRICA MAGGIO 2024	03/07/2024	7790	0	471	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	03/07/2024

2766	28	2764	121,06	15.838,41	ENEL ENERGIA SPA	'974554889E'	SALDO Fatt.n. 005043672366 del 06/06/2024 CONSUMI ENERGIA ELETTRICA MAGGIO 2024	03/07/2024	7790	0	471	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	03/07/2024
2766	29	2764	122,09	15.838,41	ENEL ENERGIA SPA	'974554889E'	SALDO Fatt.n. 005043672401 del 06/06/2024 CONSUMI ENERGIA ELETTRICA MAGGIO 2024	03/07/2024	7790	0	471	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	03/07/2024
2766	30	2764	123,96	15.838,41	ENEL ENERGIA SPA	'974554889E'	SALDO Fatt.n. 005043672375 del 06/06/2024 CONSUMI ENERGIA ELETTRICA MAGGIO 2024	03/07/2024	7790	0	471	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	03/07/2024
2766	31	2764	153,37	15.838,41	ENEL ENERGIA SPA	'974554889E'	SALDO Fatt.n. 005043672354 del 06/06/2024 CONSUMI ENERGIA ELETTRICA MAGGIO 2024	03/07/2024	7790	0	471	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	03/07/2024
2766	32	2764	165,15	15.838,41	ENEL ENERGIA SPA	'974554889E'	SALDO Fatt.n. 005043672362 del 06/06/2024 CONSUMI ENERGIA ELETTRICA MAGGIO 2024	03/07/2024	7790	0	471	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	03/07/2024
2766	33	2764	168,30	15.838,41	ENEL ENERGIA SPA	'974554889E'	SALDO Fatt.n. 005043672391 del 06/06/2024 CONSUMI ENERGIA ELETTRICA MAGGIO 2024	03/07/2024	7790	0	471	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	03/07/2024
2766	34	2764	175,29	15.838,41	ENEL ENERGIA SPA	'974554889E'	SALDO Fatt.n. 005043672400 del 06/06/2024 CONSUMI ENERGIA ELETTRICA MAGGIO 2024	03/07/2024	7790	0	471	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	03/07/2024
2766	35	2764	181,61	15.838,41	ENEL ENERGIA SPA	'974554889E'	SALDO Fatt.n. 005043672370 del 06/06/2024 CONSUMI ENERGIA ELETTRICA MAGGIO 2024	03/07/2024	7790	0	471	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	03/07/2024
2766	36	2764	182,60	15.838,41	ENEL ENERGIA SPA	'974554889E'	SALDO Fatt.n. 005043672372 del 06/06/2024 CONSUMI ENERGIA ELETTRICA MAGGIO 2024	03/07/2024	7790	0	471	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	03/07/2024

2766	37	2764	189,09	15.838,41	ENEL ENERGIA SPA	'974554889E'	SALDO Fatt.n. 005043672388 del 06/06/2024 CONSUMI ENERGIA ELETTRICA MAGGIO 2024	03/07/2024	7790	0	471	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	03/07/2024
2766	38	2764	212,02	15.838,41	ENEL ENERGIA SPA	'974554889E'	SALDO Fatt.n. 005043672360 del 06/06/2024 CONSUMI ENERGIA ELETTRICA MAGGIO 2024	03/07/2024	7790	0	471	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	03/07/2024
2766	39	2764	242,78	15.838,41	ENEL ENERGIA SPA	'974554889E'	SALDO Fatt.n. 005043672393 del 06/06/2024 CONSUMI ENERGIA ELETTRICA MAGGIO 2024	03/07/2024	7790	0	471	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	03/07/2024
2766	40	2764	258,71	15.838,41	ENEL ENERGIA SPA	'974554889E'	SALDO Fatt.n. 005043672342 del 06/06/2024 CONSUMI ENERGIA ELETTRICA MAGGIO 2024	03/07/2024	7790	0	471	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	03/07/2024
2766	41	2764	282,81	15.838,41	ENEL ENERGIA SPA	'974554889E'	SALDO Fatt.n. 005043672386 del 06/06/2024 CONSUMI ENERGIA ELETTRICA MAGGIO 2024	03/07/2024	7790	0	471	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	03/07/2024
2766	42	2764	314,06	15.838,41	ENEL ENERGIA SPA	'974554889E'	SALDO Fatt.n. 005043672343 del 06/06/2024 CONSUMI ENERGIA ELETTRICA MAGGIO 2024	03/07/2024	7790	0	471	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	03/07/2024
2766	43	2764	321,56	15.838,41	ENEL ENERGIA SPA	'974554889E'	SALDO Fatt.n. 005043672378 del 06/06/2024 CONSUMI ENERGIA ELETTRICA MAGGIO 2024	03/07/2024	7790	0	471	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	03/07/2024
2766	44	2764	323,45	15.838,41	ENEL ENERGIA SPA	'974554889E'	SALDO Fatt.n. 005043672357 del 06/06/2024 CONSUMI ENERGIA ELETTRICA MAGGIO 2024	03/07/2024	7790	0	471	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	03/07/2024
2766	45	2764	328,13	15.838,41	ENEL ENERGIA SPA	'974554889E'	SALDO Fatt.n. 005043672395 del 06/06/2024 CONSUMI ENERGIA ELETTRICA MAGGIO 2024	03/07/2024	7790	0	471	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	03/07/2024

2766	46	2764	333,74	15.838,41	ENEL ENERGIA SPA	'974554889E'	SALDO Fatt.n. 005043672355 del 06/06/2024 CONSUMI ENERGIA ELETTRICA MAGGIO 2024	03/07/2024	7790	0	471	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	03/07/2024
2766	47	2764	369,43	15.838,41	ENEL ENERGIA SPA	'974554889E'	SALDO Fatt.n. 005043672381 del 06/06/2024 CONSUMI ENERGIA ELETTRICA MAGGIO 2024	03/07/2024	7790	0	471	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	03/07/2024
2766	48	2764	375,81	15.838,41	ENEL ENERGIA SPA	'974554889E'	SALDO Fatt.n. 005043672363 del 06/06/2024 CONSUMI ENERGIA ELETTRICA MAGGIO 2024	03/07/2024	7790	0	471	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	03/07/2024
2766	49	2764	382,97	15.838,41	ENEL ENERGIA SPA	'974554889E'	SALDO Fatt.n. 005043672382 del 06/06/2024 CONSUMI ENERGIA ELETTRICA MAGGIO 2024	03/07/2024	7790	0	471	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	03/07/2024
2766	50	2764	389,18	15.838,41	ENEL ENERGIA SPA	'974554889E'	SALDO Fatt.n. 005043672402 del 06/06/2024 CONSUMI ENERGIA ELETTRICA MAGGIO 2024	03/07/2024	7790	0	471	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	03/07/2024
2766	51	2764	409,55	15.838,41	ENEL ENERGIA SPA	'974554889E'	SALDO Fatt.n. 005043672353 del 06/06/2024 CONSUMI ENERGIA ELETTRICA MAGGIO 2024	03/07/2024	7790	0	471	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	03/07/2024
2766	52	2764	419,16	15.838,41	ENEL ENERGIA SPA	'974554889E'	SALDO Fatt.n. 005043672359 del 06/06/2024 CONSUMI ENERGIA ELETTRICA MAGGIO 2024	03/07/2024	7790	0	471	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	03/07/2024
2766	53	2764	438,08	15.838,41	ENEL ENERGIA SPA	'974554889E'	SALDO Fatt.n. 005043672396 del 06/06/2024 CONSUMI ENERGIA ELETTRICA MAGGIO 2024	03/07/2024	7790	0	471	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	03/07/2024
2766	54	2764	477,07	15.838,41	ENEL ENERGIA SPA	'974554889E'	SALDO Fatt.n. 005043672356 del 06/06/2024 CONSUMI ENERGIA ELETTRICA MAGGIO 2024	03/07/2024	7790	0	471	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	03/07/2024

2766	55	2764	500,51	15.838,41	ENEL ENERGIA SPA	'974554889E'	SALDO Fatt.n. 005043672373 del 06/06/2024 CONSUMI ENERGIA ELETTRICA MAGGIO 2024	03/07/2024	7790	0	471	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	03/07/2024
2766	56	2764	521,65	15.838,41	ENEL ENERGIA SPA	'974554889E'	SALDO Fatt.n. 005043672352 del 06/06/2024 CONSUMI ENERGIA ELETTRICA MAGGIO 2024	03/07/2024	7790	0	471	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	03/07/2024
2766	57	2764	549,10	15.838,41	ENEL ENERGIA SPA	'974554889E'	SALDO Fatt.n. 005043672376 del 06/06/2024 CONSUMI ENERGIA ELETTRICA MAGGIO 2024	03/07/2024	7790	0	471	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	03/07/2024
2766	58	2764	596,49	15.838,41	ENEL ENERGIA SPA	'974554889E'	SALDO Fatt.n. 005043672367 del 06/06/2024 CONSUMI ENERGIA ELETTRICA MAGGIO 2024	03/07/2024	7790	0	471	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	03/07/2024
2766	59	2764	604,60	15.838,41	ENEL ENERGIA SPA	'974554889E'	SALDO Fatt.n. 005043672385 del 06/06/2024 CONSUMI ENERGIA ELETTRICA MAGGIO 2024	03/07/2024	7790	0	471	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	03/07/2024
2766	60	2764	615,10	15.838,41	ENEL ENERGIA SPA	'974554889E'	SALDO Fatt.n. 005043672361 del 06/06/2024 CONSUMI ENERGIA ELETTRICA MAGGIO 2024	03/07/2024	7790	0	471	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	03/07/2024
2766	61	2764	636,39	15.838,41	ENEL ENERGIA SPA	'974554889E'	SALDO Fatt.n. 005043672384 del 06/06/2024 CONSUMI ENERGIA ELETTRICA MAGGIO 2024	03/07/2024	7790	0	471	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	03/07/2024
2766	62	2764	642,71	15.838,41	ENEL ENERGIA SPA	'974554889E'	SALDO Fatt.n. 005043672345 del 06/06/2024 CONSUMI ENERGIA ELETTRICA MAGGIO 2024	03/07/2024	7790	0	471	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	03/07/2024
2766	63	2764	707,16	15.838,41	ENEL ENERGIA SPA	'974554889E'	SALDO Fatt.n. 005043672365 del 06/06/2024 CONSUMI ENERGIA ELETTRICA MAGGIO 2024	03/07/2024	7790	0	471	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	03/07/2024

2766	64	2764	733,00	15.838,41	ENEL ENERGIA SPA	'974554889E'	SALDO Fatt.n. 005043672387 del 06/06/2024 CONSUMI ENERGIA ELETTRICA MAGGIO 2024	03/07/2024	7790	0	471	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	03/07/2024
2766	65	2764	733,77	15.838,41	ENEL ENERGIA SPA	'974554889E'	SALDO Fatt.n. 005043672377 del 06/06/2024 CONSUMI ENERGIA ELETTRICA MAGGIO 2024	03/07/2024	7790	0	471	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	03/07/2024
2766	66	2764	863,61	15.838,41	ENEL ENERGIA SPA	'974554889E'	SALDO Fatt.n. 005043672349 del 06/06/2024 CONSUMI ENERGIA ELETTRICA MAGGIO 2024	03/07/2024	7790	0	471	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	03/07/2024
2767	1	2765	1.672,48	7.897,66	CEF COOPERATIVA ESERCENTI FARMACIA S.C.R.L.	'893219587D'	SALDO Fatt.n. BFV514090 del 15/06/2024 ACQUISTO MEDICINALI	03/07/2024	5420	0	422	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	03/07/2024
2767	2	2765	2.051,98	7.897,66	CEF COOPERATIVA ESERCENTI FARMACIA S.C.R.L.	'893219587D'	SALDO Fatt.n. BFV514089 del 15/06/2024 ACQUISTO MEDICINALI	03/07/2024	5420	0	422	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	03/07/2024
2767	3	2765	2.070,36	7.897,66	CEF COOPERATIVA ESERCENTI FARMACIA S.C.R.L.	'893219587D'	SALDO Fatt.n. BFV514035 del 08/06/2024 ACQUISTO MEDICINALI	03/07/2024	5420	0	422	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	03/07/2024

2767	4	2765	2.102,84	7.897,66	CEF COOPERATIVA ESERCENTI FARMACIA S.C.R.L.	'893219587D'	SALDO Fatt.n. BFV514034 del 08/06/2024 ACQUISTO MEDICINALI	03/07/2024	5420	0	422	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	5	Medicina li e altri beni di consumo sanitario	1	Prodotti farmaceu tici ed emoderiv ati	03/07/2024
2768	1	2766	98,19	98,19	ENEL ENERGIA SPA	'974554889E'	SALDO Fatt.n. 005043672474 del 06/06/2024 CONSUMI ENERGIA ELETTRICA MAGGIO 2024	03/07/2024	7790	0	471	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	03/07/2024
2769	1	2767	102,11	102,11	ASSINDE SRL	'B1C8797E90'	SALDO Fatt.n. 9/OK del 07/06/2024 07037VR101 SERVIZI - 102264 RITIRO SPOT Servizio di ritiro, trasporto e avvio a smaltimento di rifiuti speciali EER 18.01.09 Ritiro e trasporto dalla sede di Sona (VR) effettuato il 30/05/2024 Offerta prot. 143/24	03/07/2024	5421	0	441	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	03/07/2024
2770	1	2768	170,80	170,80	CMF T.I.F. SRL	'Z9A34986E2'	SALDO Fatt.n. 1258/VW4 del 31/05/2024 Ns. doc.(1DTVE) n.:372/VR 08/05/2024 INTERVENTO TECNICO COSTO USCITA Sostituzione Registratore Fiscale	03/07/2024	480	0	1104	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	19	Servizi informati ci e di telecomu nicazioni	1	Gestione e manuten zione applicazi oni	03/07/2024
2771	1	2769	1.860,00	1.860,00	I.P.A.B. CENTRO ANZIANI		ACCONTO Fatt.n. 47/E del 31/05/2024 - Convenzionato - 1 livello - Convenzionato	03/07/2024	7322	0	1058	1	Spese correnti	4	Trasferim enti correnti	2	Trasferim enti correnti a Famiglie	5	Altri trasferim enti a famiglie	999	Altri trasferim enti a famiglie n.a.c.	03/07/2024
2772	1	2770	5.320,00	5.320,00	COOPERATIV A SELF HELP VERONA A R.L. ONLUS		SALDO Fatt.n. 401 del 03/06/2024 1P - SERVIZI RELATIVI A PROGETTI DI ACCOGLIENZA ABITATIVA Imp. 413/2024 Cod. univoco UF09I2 PERIODO: GENNAIO- FEBBRAIO-MARZO-APRILE- MAGGIO/2024	03/07/2024	7322	0	413	1	Spese correnti	4	Trasferim enti correnti	2	Trasferim enti correnti a Famiglie	5	Altri trasferim enti a famiglie	999	Altri trasferim enti a famiglie n.a.c.	03/07/2024

2773	1	2771	706,23	706,23	I.P.A.B. CENTRO ANZIANI		SALDO Fatt.n. 47/E del 31/05/2024 - Convenzionato - 1 livello - Convenzionato	03/07/2024	7322	0	414	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	03/07/2024
2774	1	2772	350,00	350,00	SOCIETA' ATHEISIS SPA	'B22A7E1002'	LIQ.SPESA ABBONAMENTO ANNUALE A LARENA EDITRICE ATHEISIS CON APPOGGIO IN EDICOLA-LIQ.835/24	03/07/2024	4110	0	511	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	1	Giornali, riviste e pubblicazioni	1	Giornali e riviste	03/07/2024
2775	1	2773	827,82	827,82	A.V. SAS DI MANZATI ANDRIANO & C.		SALDO Fatt.n. 72 del 04/06/2024 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 LUGLIO 2024	03/07/2024	5422	0	49	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	7	Utilizzo di beni di terzi	1	Locazioni e di beni immobili	03/07/2024
2776	1	2774	60,00	60,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		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 INDIVIDUALIZZATO PROT.N.20458/2024-DET.497/24	03/07/2024	7503	0	234	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	03/07/2024
2777	1	2775	300,00	300,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		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 INDIVIDUALIZZATO PROT.N.20458/2024-DET.497/24	03/07/2024	7503	0	234	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	03/07/2024

2778	1	2776	277,50	277,50	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	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 INDIVIDUALIZZATO PROT.N.20458/2024- DET.497/24	03/07/2024	7503	0	234	1	Spese correnti	4	Trasferim enti correnti	2	Trasferim enti correnti a Famiglie	2	Interventi assisten ziali	999	Altri assegni e sussidi assistenz iali	03/07/2024
2779	1	2777	248,00	248,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	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 INDIVIDUALIZZATO PROT.N.20458/2024- DET.497/24	03/07/2024	7503	0	234	1	Spese correnti	4	Trasferim enti correnti	2	Trasferim enti correnti a Famiglie	2	Interventi assisten ziali	999	Altri assegni e sussidi assistenz iali	03/07/2024
2780	1	2778	177,00	177,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	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 INDIVIDUALIZZATO PROT.N.20458/2024- DET.497/24	03/07/2024	7503	0	234	1	Spese correnti	4	Trasferim enti correnti	2	Trasferim enti correnti a Famiglie	2	Interventi assisten ziali	999	Altri assegni e sussidi assistenz iali	03/07/2024
2781	1	2779	490,00	490,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	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 INDIVIDUALIZZATO PROT.N.21291/2024- DET.540/24	03/07/2024	7503	0	234	1	Spese correnti	4	Trasferim enti correnti	2	Trasferim enti correnti a Famiglie	2	Interventi assisten ziali	999	Altri assegni e sussidi assistenz iali	03/07/2024

2782	1	2780	490,00	490,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	LIQ.CONR. REDDITO DI INCLUSIONE ATTIVA E SOSTEGNO ALLABITARE DGR 1077/2023 DDR 1370/23 RIA X INTERVENTO E LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO SULLA BASE DEL PROGETTO INDIVIDUALIZZATO PROT.N.21291/2024- DET.540/24	03/07/2024	7503	0	234	1	Spese correnti	4	Trasferim enti correnti	2	Trasferim enti correnti a Famiglie	2	Interventi assisten ziali	999	Altri assegni e sussidi assisten ziali	03/07/2024
2783	1	2781	225,00	225,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	LIQ.CONR. REDDITO DI INCLUSIONE ATTIVA E SOSTEGNO ALLABITARE DGR 1077/2023 DDR 1370/23 RIA X INTERVENTO E LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO SULLA BASE DEL PROGETTO INDIVIDUALIZZATO PROT.N.21291/2024- DET.540/24	03/07/2024	7503	0	234	1	Spese correnti	4	Trasferim enti correnti	2	Trasferim enti correnti a Famiglie	2	Interventi assisten ziali	999	Altri assegni e sussidi assisten ziali	03/07/2024
2786	1	1E+07	22,00	31,23	BANCO BPM GRUPPO BANCARIO	LIQ.SPESE SERVIZIO TESORERIA ANNO 2024- DET.302/24	03/07/2024	490	0	338	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	17	Servizi finanziari	2	Oneri per servizio di tesoreria	03/07/2024
2786	2	1E+07	3,08	31,23	BANCO BPM GRUPPO BANCARIO	LIQ.SPESE SERVIZIO TESORERIA ANNO 2024- DET.302/24	03/07/2024	490	0	338	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	17	Servizi finanziari	2	Oneri per servizio di tesoreria	03/07/2024
2786	3	1E+07	6,15	31,23	BANCO BPM GRUPPO BANCARIO	LIQ.SPESE SERVIZIO TESORERIA ANNO 2024- DET.302/24	03/07/2024	490	0	338	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	17	Servizi finanziari	2	Oneri per servizio di tesoreria	03/07/2024

2787	1	1E+07	2.486,34	2.486,34	BANCO BPM GRUPPO BANCARIO	'8136548BCF'	LIQ.SPESA SERVIZIO DI TESORERIA COMUNALE 2 TRIM.2024-DET.295/20	03/07/2024	490	0	372	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	17	Servizi finanziari	2	Oneri per servizio di tesoreria	04/07/2024
2788	1	2783	264,88	264,88	AGSM AIM 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 MAGGIO 2024 (ACC.232/2024) - FT.240534/D	04/07/2024	8998	0	486	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.	05/07/2024
2789	1	2784	11.740,43	11.740,43	AGSM AIM ENERGIA SPA		IVA A DEBITO NON VERSATA DA DITTE VENDITRICI GAS-METANO PER VETTORIAMENTO GAS PERIODO APRILE 2024 SCISSIONE PAGAMENTI ART.17 TER D.P.R. 633/1972 DA OPERAZIONI ASSOGGETTATE A SPLIT PAYMENT (ACC.209/2024) - FT.240514/D	04/07/2024	8998	0	472	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.	05/07/2024
2790	1	2785	40,94	40,94	ESTRA ENERGIE SRL		IVA A DEBITO NON VERSATA DA DITTE VENDITRICI GAS-METANO PER VETTORIAMENTO GAS PERIODO APRILE 2024 SCISSIONE PAGAMENTI ART.17 TER D.P.R. 633/1972 DA OPERAZIONI ASSOGGETTATE A SPLIT PAYMENT (ACC.209/2024) - FT. 240492/D	04/07/2024	8998	0	472	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.	05/07/2024

2791	1	2786	143,26	143,26	POSTEPAY SPA	IVA A DEBITO NON VERSATA DA DITTE VENDITRICI GAS-METANO PER VETTORIAMENTO GAS PERIODO APRILE 2024 SCISSIONE PAGAMENTI ART.17 TER D.P.R. 633/1972 DA OPERAZIONI ASSOGGETTATE A SPLIT PAYMENT (ACC.209/2024) FT. 240465/D	04/07/2024	8998	0	472	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.	05/07/2024
2792	1	2787	6,27	6,27	TEA ENERGIA SRL	IVA A DEBITO NON VERSATA DA DITTE VENDITRICI GAS-METANO PER VETTORIAMENTO GAS PERIODO APRILE 2024 SCISSIONE PAGAMENTI ART.17 TER D.P.R. 633/1972 DA OPERAZIONI ASSOGGETTATE A SPLIT PAYMENT (ACC.209/2024) - FT.240476/D	04/07/2024	8998	0	472	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.	05/07/2024
2794	1	1E+07	1.472,69	1.472,69	CASSA DEPOSITI E PRESTITI	LIQ.SPESA QUOTA INTERESSI AMMORTAMENTO MUTUI RATA GIUGNO 2024	04/07/2024	580	0	0	1	Spese correnti	7	Interessi passivi	5	Interessi su Mutui e altri finanziam enti a medio lungo termine	4	Interessi passivi su finanzia menti a medio lungo termine a Imprese	3	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziam enti a medio lungo termine	04/07/2024

2795	1	2788	75,71	75,71	YADA ENERGIA SRL	IVA A DEBITO NON VERSATA DA DITTE VENDITRICI GAS-METANO PER VETTORIAMENTO GAS PERIODO APRILE 2024 SCISSIONE PAGAMENTI ART.17 TER D.P.R. 633/1972 DA OPERAZIONI ASSOGGETTATE A SPLIT PAYMENT (ACC.209/2024) - FT. 240473/D	04/07/2024	8998	0	472	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.	05/07/2024
2796	1	1E+07	969,88	969,88	CASSA DEPOSITI E PRESTITI	LIQ.SPESA QUOTA INTERESSI AMMORTAMENTO MUTUI RATA GIUGNO 2024	04/07/2024	3140	0	0	1	Spese correnti	7	Interessi passivi	5	Interessi su Mutui e altri finanziam enti a medio lungo termine	4	Interessi passivi su finanzia menti a medio lungo termine a Imprese	3	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziam enti a medio lungo termine	04/07/2024
2797	1	1E+07	1.214,83	1.214,83	CASSA DEPOSITI E PRESTITI	LIQ.SPESA QUOTA INTERESSI AMMORTAMENTO MUTUI RATA GIUGNO 2024	04/07/2024	6050	0	0	1	Spese correnti	7	Interessi passivi	5	Interessi su Mutui e altri finanziam enti a medio lungo termine	4	Interessi passivi su finanzia menti a medio lungo termine a Imprese	3	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziam enti a medio lungo termine	04/07/2024

2798	1	1E+07	28.083,48	28.083,48	CASSA DEPOSITI E PRESTITI	LIQ.SPESA QUOTA INTERESSI AMMORTAMENTO MUTUI RATA GIUGNO 2024	04/07/2024	6190	0	0	1	Spese correnti	7	Interessi passivi	5	Interessi su Mutui e altri finanziam enti a medio lungo termine	4	Interessi passivi su finanzia menti a medio lungo termine a Imprese	3	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziam enti a medio lungo termine	04/07/2024
2799	1	1E+07	1.173,88	1.173,88	CASSA DEPOSITI E PRESTITI	LIQ.SPESA QUOTA INTERESSI AMMORTAMENTO MUTUI RATA GIUGNO 2024	04/07/2024	7550	0	0	1	Spese correnti	7	Interessi passivi	5	Interessi su Mutui e altri finanziam enti a medio lungo termine	4	Interessi passivi su finanzia menti a medio lungo termine a Imprese	3	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziam enti a medio lungo termine	04/07/2024
2800	1	1E+07	326,96	326,96	CASSA DEPOSITI E PRESTITI	LIQ.SPESA QUOTA INTERESSI AMMORTAMENTO MUTUI RATA GIUGNO 2024	04/07/2024	7830	0	0	1	Spese correnti	7	Interessi passivi	5	Interessi su Mutui e altri finanziam enti a medio lungo termine	4	Interessi passivi su finanzia menti a medio lungo termine a Imprese	3	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziam enti a medio lungo termine	04/07/2024

2801	1	1E+07	924,06	924,06	CASSA DEPOSITI E PRESTITI	LIQ. SPESA QUOTA INTERESSI AMMORTAMENTO MUTUI RATA GIUGNO 2024	04/07/2024	8920	0	0	1	Spese correnti	7	Interessi passivi	5	Interessi su Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	4	Interessi passivi su finanziamenti a medio termine a Imprese	3	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	04/07/2024
2802	1	2789	8,80	8,80	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 MAGGIO 2024 (ACC.232/2024) - FT.240519/D	04/07/2024	8998	0	486	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.	05/07/2024
2804	1	1E+07	3,09	3,09	BANCO BPM GRUPPO BANCARIO	LIQ. SPESE SERVIZIO TESORERIA ANNO 2024-DET.302/24	04/07/2024	490	0	338	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	17	Servizi finanziari	2	Oneri per servizio di tesoreria	05/07/2024
2805	1	2791	203,50	203,50	AGSM AIM 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.240425/D	04/07/2024	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.	05/07/2024

2806	1	2792	13.423,29	13.423,29	AGSM AIM ENERGIA SPA	IVA A DEBITO NON VERSATA DA DITTE VENDITRICI GAS-METANO PER VETTORIAMENTO GAS PERIODO MARZO 2024 SCISSIONE PAGAMENTI ART.17 TER D.P.R. 633/1972 DA OPERAZIONI ASSOGGETTATE A SPLIT PAYMENT (ACC.172/2024) - FT. 240349/D	04/07/2024	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.	05/07/2024
2807	1	2793	382,58	382,58	AGSM AIM 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.240335/D	04/07/2024	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.	05/07/2024
2808	1	2794	18.494,59	18.494,59	AGSM AIM 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 (ACC.139/2024) - FT.240266/D	04/07/2024	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.	05/07/2024
2809	1	2795	191,40	191,40	AGSM AIM 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 GENNAIO 2024 (ACC.48/2024) - FT.N.240090/D	04/07/2024	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.	05/07/2024

2810	1	2796	430,16	430,16	AGSM AIM ENERGIA 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. 240106/D	04/07/2024	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.	05/07/2024
2811	1	2797	331,32	331,32	AGSM AIM 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 FEBBRAIO 2024 (ACC.99/2024) - FT.N.240177/D	04/07/2024	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.	05/07/2024
2812	1	2798	18.994,15	18.994,15	AGSM AIM ENERGIA SPA	IVA A DEBITO NON VERSATA DA DITTE VENDITRICI GAS-METANO PER VETTORIAMENTO GAS PERIODO GENNAIO 2024 SCISSIONE PAGAMENTI ART.17 TER D.P.R. 633/1972 DA OPERAZIONI ASSOGGETTATE A SPLIT PAYMENT (ACC.100/2024) - FT.240195/D	04/07/2024	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.	05/07/2024

2813	1	2799	185,90	185,90	AGSM AIM ENERGIA 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.N.240002/D	04/07/2024	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.	05/07/2024
2814	1	2800	13.873,48	13.873,48	AGSM AIM ENERGIA SPA	IVA A DEBITO NON VERSATA DA DITTE VENDITRICI GAS-METANO PER VETTORIAMENTO GAS PERIODO DICEMBRE 2023 SCISSIONE PAGAMENTI ART.17 TER D.P.R. 633/1972 DA OPERAZIONI ASSOGGETTATE A SPLIT PAYMENT (ACC.392/23) - FT.240016/D	04/07/2024	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.	05/07/2024
2815	1	2801	233,20	233,20	AGSM AIM ENERGIA 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.N.231045/D	04/07/2024	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.	05/07/2024

2816	1	2802	10.922,45	10.922,45	AGSM AIM ENERGIA SPA	IVA A DEBITO NON VERSATA DA DITTE VENDITRICI GAS-METANO PER VETTORIAMENTO GAS PERIODO NOVEMBRE 2023 SCISSIONE PAGAMENTI ART.17 TER D.P.R. 633/1972 DA OPERAZIONI ASSOGGETTATE A SPLIT PAYMENT (ACC.358/23) - FT.231063/D	04/07/2024	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.	05/07/2024
2817	1	2803	5.161,71	5.161,71	AGSM AIM ENERGIA SPA	IVA A DEBITO NON VERSATA DA DITTE VENDITRICI GAS-METANO PER VETTORIAMENTO GAS PERIODO OTTOBRE 2023 SCISSIONE PAGAMENTI ART.17 TER D.P.R. 633/1972 DA OPERAZIONI ASSOGGETTATE A SPLIT PAYMENT (ACC.336/2023) - FT.230960/D	04/07/2024	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.	05/07/2024
2818	1	2804	213,84	213,84	AGSM AIM ENERGIA 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 (ACC.348/2023) - FT.N.231027/D	04/07/2024	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.	05/07/2024

2819	1	2805	3.898,95	3.898,95	AGSM AIM ENERGIA SPA	IVA A DEBITO NON VERSATA DA DITTE VENDITRICI GAS-METANO PER VETTORIAMENTO GAS PERIODO SETTEMBRE 2023 SCISSIONE PAGAMENTI ART.17 TER D.P.R. 633/1972 DA OPERAZIONI ASSOGGETTATE A SPLIT PAYMENT (ACC.318/2023) - FT.230878/D	04/07/2024	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.	05/07/2024
2820	1	2806	269,50	269,50	AGSM AIM ENERGIA 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.N.230947/D	04/07/2024	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.	05/07/2024
2821	1	2807	3.685,50	3.685,50	AGSM AIM ENERGIA SPA	IVA A DEBITO NON VERSATA DA DITTE VENDITRICI GAS-METANO PER VETTORIAMENTO GAS PERIODO AGOSTO 2023 SCISSIONE PAGAMENTI ART.17 TER D.P.R. 633/1972 DA OPERAZIONI ASSOGGETTATE A SPLIT PAYMENT (ACC.295/2023) - FT.230788/D	04/07/2024	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.	05/07/2024

2822	1	2808	335,50	335,50	AGSM AIM ENERGIA 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.N.230858/D	04/07/2024	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.	05/07/2024
2823	1	2809	3.834,52	3.834,52	AGSM AIM ENERGIA SPA	IVA A DEBITO NON VERSATA DA DITTE VENDITRICI GAS-METANO PER VETTORIAMENTO GAS PERIODO LUGLIO 2023 SCISSIONE PAGAMENTI ART.17 TER D.P.R. 633/1972 DA OPERAZIONI ASSOGGETTATE A SPLIT PAYMENT (ACC.279/2023) - FT.230698/D	04/07/2024	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.	05/07/2024
2824	1	2810	418,00	418,00	AGSM AIM ENERGIA 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 (ACC.280/2023) - FT.N.230767/D	04/07/2024	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.	05/07/2024

2825	1	2811	5.252,36	5.252,36	AGSM AIM ENERGIA SPA	IVA A DEBITO NON VERSATA DA DITTE VENDITRICI GAS-METANO PER VETTORIAMENTO GAS PERIODO GIUGNO 2023 SCISSIONE PAGAMENTI ART.17 TER D.P.R. 633/1972 DA OPERAZIONI ASSOGGETTATE A SPLIT PAYMENT (ACC.246/2023) - FT.230613/D	04/07/2024	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.	05/07/2024
2826	1	2812	218,90	218,90	AGSM AIM ENERGIA 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 (ACC.247/2023) - FT.230679/D	04/07/2024	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.	05/07/2024
2827	1	2813	2.955,32	2.955,32	AGSM AIM ENERGIA SPA	IVA A DEBITO NON VERSATA DA DITTE VENDITRICI GAS-METANO PER VETTORIAMENTO GAS PERIODO MAGGIO 2023 SCISSIONE PAGAMENTI ART.17 TER D.P.R. 633/1972 DA OPERAZIONI ASSOGGETTATE A SPLIT PAYMENT (ACC.222/2023) - FT.230533/D	04/07/2024	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.	05/07/2024

2828	1	2814	349,77	349,77	AGSM AIM ENERGIA 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 (ACC.223/2023) - FT.N.230598/D	04/07/2024	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.	05/07/2024
2829	1	2815	0,20	0,20	AIM ENERGY SRL		IVA A DEBITO - FT.220166/D GAS ASSICURAZIONE CLIENTI FINALI ACCONTO 2021	04/07/2024	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.	05/07/2024
2830	1	2816	775,67	775,67	MIT - DIP. PER I TRASPORTI DG PER LA MOTORIZZAZIONE		LIQ.SPESA VISURE MCTC 1 TRIMESTRE 2024-LIQ.850/24	05/07/2024	2262	0	488	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	3	Accesso a banche dati e a pubblicazioni online	05/07/2024
2831	1	2817	2.301,02	2.301,02	MAGGIOLI SPA		SALDO Fatt.n. 0001130884 del 13/06/2024 FORNITURA DI RIMBORSO SPESE POSTALI ANTICIPATE	05/07/2024	2260	0	455	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	2	Spese postali	05/07/2024
2832	1	2818	829,36	829,36	MAGGIOLI SPA	'ZA23AE8414'	SALDO Fatt.n. 0002132087 del 13/06/2024 FORNITURA DI SERVIZIO GLOBALE DI GESTIONE DEL CICLO DELLE CONTRAVVENZIONI	05/07/2024	2260	0	454	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	999	Altre spese per servizi amministrativi	05/07/2024
2833	1	2819	185,20	185,20	MAGGIOLI SPA	'B1C77672D7'	SALDO Fatt.n. 0002132088 del 13/06/2024 FORNITURA DI SERVIZIO GLOBALE DI GESTIONE DEL CICLO DELLE CONTRAVVENZIONI	05/07/2024	2260	0	482	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	999	Altre spese per servizi amministrativi	05/07/2024
2834	1	2820	513,82	513,82	MAGGIOLI SPA	'B1C77672D7'	SALDO Fatt.n. 0001130885 del 13/06/2024 FORNITURA DI RIMBORSO SPESE POSTALI ANTICIPATE	05/07/2024	2260	0	483	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	2	Spese postali	05/07/2024

2835	1	2821	2,81	651,53	COMIFAR DISTRIBUZIONE S.P.A.	SALDO Fatt.n. VW40320073 del 31/05/2024 FARMACI DPC	05/07/2024	5424	0	1074	1	Spese correnti	4	Trasferim enti correnti	3	Trasferim enti correnti a Imprese	99	Trasferim enti correnti a altre imprese	999	Trasferim enti correnti a altre imprese	05/07/2024
2835	2	2821	15,25	651,53	COMIFAR DISTRIBUZIONE S.P.A.	SALDO Fatt.n. VW40320072 del 31/05/2024 FARMACI DPC	05/07/2024	5424	0	1074	1	Spese correnti	4	Trasferim enti correnti	3	Trasferim enti correnti a Imprese	99	Trasferim enti correnti a altre imprese	999	Trasferim enti correnti a altre imprese	05/07/2024
2835	3	2821	51,22	651,53	COMIFAR DISTRIBUZIONE S.P.A.	SALDO Fatt.n. VW40320070 del 31/05/2024 FARMACI DPC	05/07/2024	5424	0	1074	1	Spese correnti	4	Trasferim enti correnti	3	Trasferim enti correnti a Imprese	99	Trasferim enti correnti a altre imprese	999	Trasferim enti correnti a altre imprese	05/07/2024
2835	4	2821	242,72	651,53	COMIFAR DISTRIBUZIONE S.P.A.	SALDO Fatt.n. VW40320071 del 31/05/2024 FARMACI DPC	05/07/2024	5424	0	1074	1	Spese correnti	4	Trasferim enti correnti	3	Trasferim enti correnti a Imprese	99	Trasferim enti correnti a altre imprese	999	Trasferim enti correnti a altre imprese	05/07/2024
2835	5	2821	339,53	651,53	COMIFAR DISTRIBUZIONE S.P.A.	SALDO Fatt.n. VW40320069 del 31/05/2024 FARMACI DPC	05/07/2024	5424	0	1074	1	Spese correnti	4	Trasferim enti correnti	3	Trasferim enti correnti a Imprese	99	Trasferim enti correnti a altre imprese	999	Trasferim enti correnti a altre imprese	05/07/2024
2836	1	2822	7,02	16,84	CEF COOPERATIVA ESERCENTI FARMACIA S.C.R.L.	SALDO Fatt.n. BFV513876 del 31/05/2024 FARMACI DPC	05/07/2024	5424	0	1074	1	Spese correnti	4	Trasferim enti correnti	3	Trasferim enti correnti a Imprese	99	Trasferim enti correnti a altre imprese	999	Trasferim enti correnti a altre imprese	05/07/2024
2836	2	2822	9,82	16,84	CEF COOPERATIVA ESERCENTI FARMACIA S.C.R.L.	SALDO Fatt.n. BFV513881 del 31/05/2024 FARMACI DPC	05/07/2024	5424	0	1074	1	Spese correnti	4	Trasferim enti correnti	3	Trasferim enti correnti a Imprese	99	Trasferim enti correnti a altre imprese	999	Trasferim enti correnti a altre imprese	05/07/2024
2837	1	2823	2,81	2,81	UNICO LA FARMACIA DEI FARMACISTI S.P.A.	SALDO Fatt.n. 2410219320 del 31/05/2024 ACQUISTO MEDICINALI	05/07/2024	5424	0	1074	1	Spese correnti	4	Trasferim enti correnti	3	Trasferim enti correnti a Imprese	99	Trasferim enti correnti a altre imprese	999	Trasferim enti correnti a altre imprese	05/07/2024

2838	1	2824	1,40	1,40	UNIFARM S.P.A.		SALDO Fatt.n. TN0124VPS000078 del 31/05/2024 FARMACI DPC	05/07/2024	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	05/07/2024
2839	1	2825	8.235,00	8.235,00	COOPERATIVA SOCIALE DI SOLIDARIETA' PROMOZIONE E LAVORO	'B0C601C9B8'	SALDO Fatt.n. 1216/PA del 13/06/2024 Piano per gli interventi e servizi sociali di contrasto alla poverta dell'Ambito Territoriale VEN_22_Sona-Annualita 2020 ORE EFFETTUATE NEL MESE DI MAGGIO	05/07/2024	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.	05/07/2024
2840	1	2826	4.259,02	4.259,02	COOP.SOCIALE L'INFANZIA A R.L.-ONLUS	'904511268C'	SALDO Fatt.n. 31 PA del 31/05/2024 ASSISTENZA INDIVIDUALIZZATA MINORI DISABILI MAGGIO	05/07/2024	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.	05/07/2024
2841	1	2827	25.216,94	25.216,94	LAVORO & SOCIETA' S.C.A.R.L.	'A029E266F5'	SALDO Fatt.n. 25 PA del 11/06/2024 DET. N. 987 DEL 13-11-2023 LOTTO 2 GARA PIANO POVERTA' APPR. VAR. EX ART. 106 CO. 1 L. C - CIG A029E266F5-CUP B81B20001400001 Stanz. spesa coperto accertamenti al capito 7505 III ann.2020 Piano Pov. Attivita di or	05/07/2024	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.	05/07/2024
2842	1	2828	6.442,10	6.442,10	COOPERATIVA SOCIALE DI SOLIDARIETA' PROMOZIONE E LAVORO	'B04A22F049'	SALDO Fatt.n. 1217/PA del 13/06/2024 SPESA A VALERE SULLA QUOTA SERVIZI PIANO CONTRASTO ALLA POVERTA' ANNUALITA' 2020. - SUPPORTO AMMINISTRATIVO MESE DI MAGGIO	05/07/2024	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.	05/07/2024

2843	1	2829	7.092,20	7.092,20	LAVORO & SOCIETA' S.C.A.R.L.	'B06AF55E04'	SALDO Fatt.n. 26 PA del 12/06/2024 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	05/07/2024	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.	05/07/2024
2844	1	2830	1.537,20	1.537,20	COOPERATIV A SOCIALE DI SOLIDARIETA ' PROMOZION E LAVORO	'B04A22F049'	SALDO Fatt.n. 1218/PA del 13/06/2024 SPESA A VALERE SULLA QUOTA SERVIZI PIANO CONTRASTO ALLA POVERTA' ANNUALITA' 2020. -COORDINAMENTO- SVOLTO NEL MESE DI MAGGIO	05/07/2024	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.	05/07/2024
2845	1	2831	110,00	110,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		SALDO Fatt.n. 364/A del 17/06/2024 partecipazione di tosoni al webinar del 12-6- 2024 su attivita commerciali e commercio sede fissa in Veneto	05/07/2024	350	0	452	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	4	Acquisto di servizi per formazio ne e addestra mento del personal e dell'ente	999	Acquisto di servizi per altre spese per formazio ne e addestra mento n.a.c.	05/07/2024

2847	1	2833	600,00	600,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	'B0D7A6B1A5'	SALDO Fatt.n. FPA 3/24 del 19/06/2024 COMUNICAZIONE COMITATO DEI SINDACI n. determina affidamento incarico (R.G. n. 88 del 02/02/2024); capitolo e impegno di spesa (cap. 7385); codice CIG: B0D7A6B1A5	05/07/2024	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.	05/07/2024
2848	1	2834	600,00	600,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	'B0D79E423D'	SALDO Fatt.n. 17 del 19/06/2024 COMUNICAZIONE 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	05/07/2024	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.	05/07/2024
2849	1	2835	7.578,48	7.578,48	COOPERATIV A SOCIALE DI SOLIDARIETA ' PROMOZION E LAVORO	'95347271A2'	SALDO Fatt.n. 1257/PA del 19/06/2024 SPESA A VALERE SULLA QUOTA SERVIZI PIANO CONTRASTO ALLA POVERTA' ANNUALITA' 2020. SEGRETARIATO SOCIALE SVOLTO NEL MESE DI MAGGIO SERVIZIO SOCIALE PROFESSIONALE	05/07/2024	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.	05/07/2024
2850	1	2836	600,00	600,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	'B0D7AFB878'	SALDO Fatt.n. 9 del 19/06/2024 Coordinamento Comunicazione del Comitato dei Sindaci // AFFIDAMENTO INCARICO A BEATRICE ZOCATELLI PER IL PROGETTO DI COMUNICAZIONE COMITATO DEI SINDACI	05/07/2024	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.	05/07/2024

2851	1	2919	250,00	250,00	ANAC Autorita Nazionale Anticorruzione	'A029E266F5'	LIQ.CONTR. ALLANAC PER VARIANTE EX ART. 106 C. 1 LETT. C) D.LGS. 50/2016 LOTTO 2 PIANO POVERTA AFFIDATO A LAVORO E SOCIETA ATTIVATA DAL SETTORE SERVIZI AL CITTADINO I QUADRIMESTRE 2024-LIQ.888/24	05/07/2024	7505	0	969	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	12/07/2024
2852	1	2837	1.695,79	1.695,79	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		COMUNE DI SONA, 1826, CORRISPETTIVO DI N. 101 CARTE DIDENTITA ELETTRONICHE, PERIODO DAL 16 AL 30 GIUGNO 2024-LIQ.867/24	05/07/2024	965	0	51	1	Spese correnti	4	Trasferim enti correnti	1	Trasferim enti correnti a Amministr azioni Pubbliche	1	Trasferi menti correnti a Amminis trazioni Centrali	1	Trasferim enti correnti a Ministeri	05/07/2024
2853	1	2838	1.700,00	1.700,00	ASSOCIAZIONE OMNIA IMPRESA SOCIALE	'Z423C9368B'	SALDO Fatt.n. 00188/24 del 17/06/2024 "FITNESS DELLA MENTE E FITNESS DEL CORPO" Percorso di attivita' per l'invecchiamento attivo a favore di persone anziane del territorio Periodo aprile/giugno 2024 Determina R.G. 807 del 25/09/2023 cap. 7490 impegn	05/07/2024	7490	0	775	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	05/07/2024
2854	1	2839	16.742,93	16.742,93	CODESS SOCIALE SOC.COOPERATIVA SOCIALE-ONLUS	'9324594265'	SALDO Fatt.n. 3821/PA del 18/06/2024 PRESTAZIONI SOCIO-SANITARIE-SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE-DET. 675 DEL 29/08/2022	05/07/2024	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 assistenz a sociale domiciliar e	05/07/2024

2855	1	2840	1.087,07	1.087,07	CODESS SOCIALE SOC.COOPERATIVA SOCIALE-ONLUS	'Z923B360E2'	SALDO Fatt.n. 3822/PA del 18/06/2024 PRESTAZIONI SOCIO-SANITARIE-SERVIZIO DI EDUCATRICE ANZIANI CENTRO IL GIRASOLE DET. R.G. 453 DEL 18/05/2023 CAP. 7360 IMP. 501/23	05/07/2024	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 assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	05/07/2024
2856	1	2841	309,07	309,07	CODESS SOCIALE SOC.COOPERATIVA SOCIALE-ONLUS	'B0E257CCC2'	ACCONTO Fatt.n. 3823/PA del 18/06/2024 PRESTAZIONI SOCIO-SANITARIE-SERVIZIO DI EDUCATRICE ANZIANI DI COMUNITA' DET. 247 DEL 19/03/2024 CAP. 7360 IMP. 308-2024	05/07/2024	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 assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	05/07/2024
2857	1	2842	287,75	287,75	CODESS SOCIALE SOC.COOPERATIVA SOCIALE-ONLUS	'B0E257CCC2'	SALDO Fatt.n. 3823/PA del 18/06/2024 PRESTAZIONI SOCIO-SANITARIE-SERVIZIO DI EDUCATRICE ANZIANI DI COMUNITA' DET. 247 DEL 19/03/2024 CAP. 7360 IMP. 308-2024	05/07/2024	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 assistenza sociale domiciliare	05/07/2024

2858	1	2843	60,00	60,00	INTERAZIONE S.R.L.	SALDO Fatt.n. 158/03 del 23/06/2024 Partecipazione di NICOLETTA FASOLI al webinar SECONDA GIORNATA DI FORMAZIONE INTEGRATA IVA/IRAP 2024 del 18 Giugno 2024	05/07/2024	350	0	455	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	4	Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente	999	Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.	05/07/2024
2873	1	2858	5.868,09	5.868,09	CSEA -Cassa per i Servizi Energetici e Ambientali	LIQ.SPESA COMPONENTI TARIFFARIE MAGGIO 2024-DET.584/24	09/07/2024	8818	0	555	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali	999	Trasferimenti correnti a altre Amministrazioni Centrali n.a.c.	09/07/2024
2874	1	2859	641,56	641,56	CSEA -Cassa per i Servizi Energetici e Ambientali	LIQ.SPESA COMPONENTI TARIFFARIE MAGGIO 2024-DET.584/24	09/07/2024	8818	0	555	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali	999	Trasferimenti correnti a altre Amministrazioni Centrali n.a.c.	09/07/2024
2875	1	2860	7.818,79	7.818,79	CSEA -Cassa per i Servizi Energetici e Ambientali	LIQ.SPESA COMPONENTI TARIFFARIE MAGGIO 2024-DET.584/24	09/07/2024	8818	0	555	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali	999	Trasferimenti correnti a altre Amministrazioni Centrali n.a.c.	09/07/2024

2876	1	2861	285,84	285,84	CSEA -Cassa per i Servizi Energetici e Ambientali	LIQ.SPESA COMPONENTI TARIFFARIE MAGGIO 2024-DET.584/24	09/07/2024	8818	0	555	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali	999	Trasferimenti correnti a altre Amministrazioni Centrali n.a.c.	09/07/2024
2877	1	2862	457,34	457,34	CSEA -Cassa per i Servizi Energetici e Ambientali	LIQ.SPESA COMPONENTI TARIFFARIE MAGGIO 2024-DET.584/24	09/07/2024	8818	0	555	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali	999	Trasferimenti correnti a altre Amministrazioni Centrali n.a.c.	09/07/2024
2878	1	2863	3.626,59	3.626,59	CSEA -Cassa per i Servizi Energetici e Ambientali	LIQ.SPESA COMPONENTI TARIFFARIE MAGGIO 2024-DET.584/24	09/07/2024	8818	0	555	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali	999	Trasferimenti correnti a altre Amministrazioni Centrali n.a.c.	09/07/2024
2879	1	2864	1.862,51	1.862,51	CSEA -Cassa per i Servizi Energetici e Ambientali	LIQ.SPESA COMPONENTI TARIFFARIE MAGGIO 2024-DET.584/24	09/07/2024	8818	0	555	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali	999	Trasferimenti correnti a altre Amministrazioni Centrali n.a.c.	09/07/2024
2880	1	2865	37.361,91	37.361,91	CSEA -Cassa per i Servizi Energetici e Ambientali	LIQ.SPESA RATA DEL 3 BIMESTRE 2024 DI PEREQUAZIONE DACCONTO-DET.585/24	09/07/2024	8818	0	556	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali	999	Trasferimenti correnti a altre Amministrazioni Centrali n.a.c.	09/07/2024

2884	1	2869	260,00	260,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	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 INDIVIDUALIZZATO PROT.N.14163/2024- DET.320/24	09/07/2024	7503	0	234	1	Spese correnti	4	Trasferim enti correnti	2	Trasferim enti correnti a Famiglie	2	Interventi assisten ziali	999	Altri assegni e sussidi assistenz iali	09/07/2024
2885	1	2870	312,00	312,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	LIQ.CONTR. REDDITO DI INCLUSIONE ATTIVA E SOSTEGNO ALLABITARE DGR 1077/2023 DDR 1370/23 RIA X CONTRIBUTO ECONOMICO SULLA BASE DEL PROGETTO INDIVIDUALIZZATO PROT.N.14805/2024- DET.338/24	09/07/2024	7503	0	234	1	Spese correnti	4	Trasferim enti correnti	2	Trasferim enti correnti a Famiglie	2	Interventi assisten ziali	999	Altri assegni e sussidi assistenz iali	09/07/2024
2886	1	2872	5,83	5,83	AZIENDA ULSS N. 9 SCALIGERA	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.11/FEP	09/07/2024	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.	11/07/2024
2887	1	2873	235,56	235,56	AZIENDA ULSS N. 9 SCALIGERA	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.12/FEP	09/07/2024	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.	11/07/2024

2888	1	2874	425,76	425,76	AZIENDA ULSS N. 9 SCALIGERA	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.18/FES	09/07/2024	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.	11/07/2024
2889	1	2875	13,23	13,23	AZIENDA ULSS N. 9 SCALIGERA	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.19/FES	09/07/2024	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.	11/07/2024
2890	1	2876	192,57	192,57	A2A ENERGIA SPA	IVA A DEBITO NON VERSATA DA DITTE VENDITRICI GAS-METANO PER VETTORIAMENTO GAS PERIODO APRILE 2024 SCISSIONE PAGAMENTI ART. 17 TER D.P.R. 633/1972 DA OPERAZIONI ASSOGGETTATE A SPLIT PAYMENT (ACC.209/2024) - FT.240487/D	09/07/2024	8998	0	472	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.	11/07/2024
2891	1	2877	310,03	310,03	LUPATOTINA GAS E LUCE SRL	IVA A DEBITO NON VERSATA DA DITTE VENDITRICI GAS-METANO PER VETTORIAMENTO GAS PERIODO APRILE 2024 SCISSIONE PAGAMENTI ART. 17 TER D.P.R. 633/1972 DA OPERAZIONI ASSOGGETTATE A SPLIT PAYMENT (ACC.209/2024) - FT.240496/D	09/07/2024	8998	0	472	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.	11/07/2024

2892	1	2878	1.439,09	1.439,09	ENI PLENITUDE SPA		IVA A DEBITO NON VERSATA DA DITTE VENDITRICI GAS-METANO PER VETTORIAMENTO GAS PERIODO APRILE 2024 SCISSIONE PAGAMENTI ART.17 TER D.P.R. 633/1972 DA OPERAZIONI ASSOGGETTATE A SPLIT PAYMENT (ACC.209/2024) - FT.240511/D	09/07/2024	8998	0	472	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.	11/07/2024
2893	1	2879	13,20	13,20	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 MAGGIO 2024 (ACC.232/2024) - FT. 240532/D	09/07/2024	8998	0	486	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.	11/07/2024
2894	1	2880	33,00	184,66	ENEL ENERGIA SPA	'9786593806'	SALDO Fatt.n. 005043672467 del 06/06/2024 CONSUMI ENERGIA ELETTRICA MAGGIO 2024	11/07/2024	8811	1	487	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	11/07/2024
2894	2	2880	37,64	184,66	ENEL ENERGIA SPA	'9786593806'	SALDO Fatt.n. 005050155890 del 11/06/2024 CONSUMI ENERGIA ELETTRICA MAGGIO 2024	11/07/2024	8811	1	487	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	11/07/2024
2894	3	2880	44,93	184,66	ENEL ENERGIA SPA	'9786593806'	SALDO Fatt.n. 005043672475 del 06/06/2024 CONSUMI ENERGIA ELETTRICA MAGGIO 2024	11/07/2024	8811	1	487	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	11/07/2024
2894	4	2880	69,09	184,66	ENEL ENERGIA SPA	'9786593806'	SALDO Fatt.n. 005043672410 del 06/06/2024 CONSUMI ENERGIA ELETTRICA MAGGIO 2024	11/07/2024	8811	1	487	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	11/07/2024

2895	1	2881	31,99	525,14	ENEL ENERGIA SPA	'9786593806'	SALDO Fatt.n. 005043672418 del 06/06/2024 CONSUMI ENERGIA ELETTRICA MAGGIO 2024	11/07/2024	6250	1	480	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	11/07/2024
2895	2	2881	55,69	525,14	ENEL ENERGIA SPA	'9786593806'	SALDO Fatt.n. 005043672454 del 06/06/2024 CONSUMI ENERGIA ELETTRICA MAGGIO 2024	11/07/2024	6250	1	480	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	11/07/2024
2895	3	2881	214,76	525,14	ENEL ENERGIA SPA	'9786593806'	SALDO Fatt.n. 005043672457 del 06/06/2024 CONSUMI ENERGIA ELETTRICA MAGGIO 2024	11/07/2024	6250	1	480	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	11/07/2024
2895	4	2881	222,70	525,14	ENEL ENERGIA SPA	'9786593806'	SALDO Fatt.n. 005043672464 del 06/06/2024 CONSUMI ENERGIA ELETTRICA MAGGIO 2024	11/07/2024	6250	1	480	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	11/07/2024
2896	1	2882	492,05	492,05	ENEL ENERGIA SPA	'9786593806'	SALDO Fatt.n. 005043672449 del 06/06/2024 CONSUMI ENERGIA ELETTRICA MAGGIO 2024	11/07/2024	2830	0	486	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	11/07/2024
2897	1	2883	22,37	22,37	ENEL ENERGIA SPA	'9786593806'	SALDO Fatt.n. 005043672438 del 06/06/2024 CONSUMI ENERGIA ELETTRICA MAGGIO 2024	11/07/2024	2266	0	485	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	11/07/2024
2898	1	2884	44,35	193,96	ENEL ENERGIA SPA	'9786593806'	SALDO Fatt.n. 005043672441 del 06/06/2024 CONSUMI ENERGIA ELETTRICA MAGGIO 2024	11/07/2024	5421	1	482	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	11/07/2024
2898	2	2884	149,61	193,96	ENEL ENERGIA SPA	'9786593806'	SALDO Fatt.n. 005043672403 del 06/06/2024 CONSUMI ENERGIA ELETTRICA MAGGIO 2024	11/07/2024	5421	1	482	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	11/07/2024
2899	1	2885	34,31	69,60	ENEL ENERGIA SPA	'9786593806'	SALDO Fatt.n. 005043672452 del 06/06/2024 CONSUMI ENERGIA ELETTRICA MAGGIO 2024	11/07/2024	5770	0	488	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	11/07/2024

2899	2	2885	35,29	69,60	ENEL ENERGIA SPA	'9786593806'	SALDO Fatt.n. 005043672413 del 06/06/2024 CONSUMI ENERGIA ELETTRICA MAGGIO 2024	11/07/2024	5770	0	488	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	11/07/2024
2900	1	2886	5,14	325,56	ENEL ENERGIA SPA	'9786593806'	SALDO Fatt.n. 005043672476 del 06/06/2024 CONSUMI ENERGIA ELETTRICA MAGGIO 2024	11/07/2024	6710	2	481	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	11/07/2024
2900	2	2886	25,34	325,56	ENEL ENERGIA SPA	'9786593806'	SALDO Fatt.n. 005043672416 del 06/06/2024 CONSUMI ENERGIA ELETTRICA MAGGIO 2024	11/07/2024	6710	2	481	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	11/07/2024
2900	3	2886	27,74	325,56	ENEL ENERGIA SPA	'9786593806'	SALDO Fatt.n. 005043672469 del 06/06/2024 CONSUMI ENERGIA ELETTRICA MAGGIO 2024	11/07/2024	6710	2	481	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	11/07/2024
2900	4	2886	53,55	325,56	ENEL ENERGIA SPA	'9786593806'	SALDO Fatt.n. 005043672411 del 06/06/2024 CONSUMI ENERGIA ELETTRICA MAGGIO 2024	11/07/2024	6710	2	481	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	11/07/2024
2900	5	2886	97,76	325,56	ENEL ENERGIA SPA	'9786593806'	SALDO Fatt.n. 005043672436 del 06/06/2024 CONSUMI ENERGIA ELETTRICA MAGGIO 2024	11/07/2024	6710	2	481	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	11/07/2024
2900	6	2886	116,03	325,56	ENEL ENERGIA SPA	'9786593806'	SALDO Fatt.n. 005043672446 del 06/06/2024 CONSUMI ENERGIA ELETTRICA MAGGIO 2024	11/07/2024	6710	2	481	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	11/07/2024
2901	1	2887	14,25	4.568,49	ENEL ENERGIA SPA	'9786593806'	SALDO Fatt.n. 005043672462 del 06/06/2024 CONSUMI ENERGIA ELETTRICA MAGGIO 2024	11/07/2024	6910	2	479	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	11/07/2024
2901	2	2887	100,97	4.568,49	ENEL ENERGIA SPA	'9786593806'	SALDO Fatt.n. 005043672471 del 06/06/2024 CONSUMI ENERGIA ELETTRICA MAGGIO 2024	11/07/2024	6910	2	479	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	11/07/2024

2901	3	2887	109,62	4.568,49	ENEL ENERGIA SPA	'9786593806'	SALDO Fatt.n. 005043672465 del 06/06/2024 CONSUMI ENERGIA ELETTRICA MAGGIO 2024	11/07/2024	6910	2	479	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	11/07/2024
2901	4	2887	149,08	4.568,49	ENEL ENERGIA SPA	'9786593806'	SALDO Fatt.n. 005043672408 del 06/06/2024 CONSUMI ENERGIA ELETTRICA MAGGIO 2024	11/07/2024	6910	2	479	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	11/07/2024
2901	5	2887	159,54	4.568,49	ENEL ENERGIA SPA	'9786593806'	SALDO Fatt.n. 005043672468 del 06/06/2024 CONSUMI ENERGIA ELETTRICA MAGGIO 2024	11/07/2024	6910	2	479	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	11/07/2024
2901	6	2887	192,91	4.568,49	ENEL ENERGIA SPA	'9786593806'	SALDO Fatt.n. 005043672461 del 06/06/2024 CONSUMI ENERGIA ELETTRICA MAGGIO 2024	11/07/2024	6910	2	479	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	11/07/2024
2901	7	2887	225,18	4.568,49	ENEL ENERGIA SPA	'9786593806'	SALDO Fatt.n. 005043672426 del 06/06/2024 CONSUMI ENERGIA ELETTRICA MAGGIO 2024	11/07/2024	6910	2	479	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	11/07/2024
2901	8	2887	271,45	4.568,49	ENEL ENERGIA SPA	'9786593806'	SALDO Fatt.n. 005050155889 del 11/06/2024 CONSUMI ENERGIA ELETTRICA MAGGIO 2024	11/07/2024	6910	2	479	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	11/07/2024
2901	9	2887	401,65	4.568,49	ENEL ENERGIA SPA	'9786593806'	SALDO Fatt.n. 005043672425 del 06/06/2024 CONSUMI ENERGIA ELETTRICA MAGGIO 2024	11/07/2024	6910	2	479	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	11/07/2024
2901	10	2887	417,95	4.568,49	ENEL ENERGIA SPA	'9786593806'	SALDO Fatt.n. 005043672404 del 06/06/2024 CONSUMI ENERGIA ELETTRICA MAGGIO 2024	11/07/2024	6910	2	479	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	11/07/2024
2901	11	2887	438,50	4.568,49	ENEL ENERGIA SPA	'9786593806'	SALDO Fatt.n. 005043672429 del 06/06/2024 CONSUMI ENERGIA ELETTRICA MAGGIO 2024	11/07/2024	6910	2	479	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	11/07/2024

2901	12	2887	1.023,03	4.568,49	ENEL ENERGIA SPA	'9786593806'	SALDO Fatt.n. 005043672409 del 06/06/2024 CONSUMI ENERGIA ELETTRICA MAGGIO 2024	11/07/2024	6910	2	479	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	11/07/2024
2901	13	2887	1.064,36	4.568,49	ENEL ENERGIA SPA	'9786593806'	SALDO Fatt.n. 005043672405 del 06/06/2024 CONSUMI ENERGIA ELETTRICA MAGGIO 2024	11/07/2024	6910	2	479	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	11/07/2024
2902	1	2888	5,14	3.757,74	ENEL ENERGIA SPA	'9786593806'	SALDO Fatt.n. 005043672477 del 06/06/2024 CONSUMI ENERGIA ELETTRICA MAGGIO 2024	11/07/2024	400	0	478	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	11/07/2024
2902	2	2888	14,25	3.757,74	ENEL ENERGIA SPA	'9786593806'	SALDO Fatt.n. 005043672440 del 06/06/2024 CONSUMI ENERGIA ELETTRICA MAGGIO 2024	11/07/2024	400	0	478	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	11/07/2024
2902	3	2888	14,70	3.757,74	ENEL ENERGIA SPA	'9786593806'	SALDO Fatt.n. 005043672439 del 06/06/2024 CONSUMI ENERGIA ELETTRICA MAGGIO 2024	11/07/2024	400	0	478	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	11/07/2024
2902	4	2888	16,88	3.757,74	ENEL ENERGIA SPA	'9786593806'	SALDO Fatt.n. 005043672455 del 06/06/2024 CONSUMI ENERGIA ELETTRICA MAGGIO 2024	11/07/2024	400	0	478	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	11/07/2024
2902	5	2888	17,54	3.757,74	ENEL ENERGIA SPA	'9786593806'	SALDO Fatt.n. 005043672435 del 06/06/2024 CONSUMI ENERGIA ELETTRICA MAGGIO 2024	11/07/2024	400	0	478	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	11/07/2024
2902	6	2888	18,58	3.757,74	ENEL ENERGIA SPA	'9786593806'	SALDO Fatt.n. 005050155891 del 11/06/2024 CONSUMI ENERGIA ELETTRICA MAGGIO 2024	11/07/2024	400	0	478	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	11/07/2024
2902	7	2888	22,37	3.757,74	ENEL ENERGIA SPA	'9786593806'	SALDO Fatt.n. 005043672432 del 06/06/2024 CONSUMI ENERGIA ELETTRICA MAGGIO 2024	11/07/2024	400	0	478	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	11/07/2024

2902	8	2888	25,00	3.757,74	ENEL ENERGIA SPA	'9786593806'	SALDO Fatt.n. 005043672414 del 06/06/2024 CONSUMI ENERGIA ELETTRICA MAGGIO 2024	11/07/2024	400	0	478	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	11/07/2024
2902	9	2888	25,23	3.757,74	ENEL ENERGIA SPA	'9786593806'	SALDO Fatt.n. 005043672421 del 06/06/2024 CONSUMI ENERGIA ELETTRICA MAGGIO 2024	11/07/2024	400	0	478	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	11/07/2024
2902	10	2888	26,60	3.757,74	ENEL ENERGIA SPA	'9786593806'	SALDO Fatt.n. 005043672466 del 06/06/2024 CONSUMI ENERGIA ELETTRICA MAGGIO 2024	11/07/2024	400	0	478	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	11/07/2024
2902	11	2888	29,27	3.757,74	ENEL ENERGIA SPA	'9786593806'	SALDO Fatt.n. 005043672456 del 06/06/2024 CONSUMI ENERGIA ELETTRICA MAGGIO 2024	11/07/2024	400	0	478	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	11/07/2024
2902	12	2888	30,27	3.757,74	ENEL ENERGIA SPA	'9786593806'	SALDO Fatt.n. 005043672443 del 06/06/2024 CONSUMI ENERGIA ELETTRICA MAGGIO 2024	11/07/2024	400	0	478	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	11/07/2024
2902	13	2888	34,72	3.757,74	ENEL ENERGIA SPA	'9786593806'	SALDO Fatt.n. 005043672458 del 06/06/2024 CONSUMI ENERGIA ELETTRICA MAGGIO 2024	11/07/2024	400	0	478	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	11/07/2024
2902	14	2888	43,44	3.757,74	ENEL ENERGIA SPA	'9786593806'	SALDO Fatt.n. 005043672445 del 06/06/2024 CONSUMI ENERGIA ELETTRICA MAGGIO 2024	11/07/2024	400	0	478	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	11/07/2024
2902	15	2888	43,44	3.757,74	ENEL ENERGIA SPA	'9786593806'	SALDO Fatt.n. 005043672447 del 06/06/2024 CONSUMI ENERGIA ELETTRICA MAGGIO 2024	11/07/2024	400	0	478	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	11/07/2024
2902	16	2888	43,44	3.757,74	ENEL ENERGIA SPA	'9786593806'	SALDO Fatt.n. 005043672460 del 06/06/2024 CONSUMI ENERGIA ELETTRICA MAGGIO 2024	11/07/2024	400	0	478	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	11/07/2024

2902	17	2888	49,29	3.757,74	ENEL ENERGIA SPA	'9786593806'	SALDO Fatt.n. 005043672419 del 06/06/2024 CONSUMI ENERGIA ELETTRICA MAGGIO 2024	11/07/2024	400	0	478	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	11/07/2024
2902	18	2888	56,27	3.757,74	ENEL ENERGIA SPA	'9786593806'	SALDO Fatt.n. 005043672444 del 06/06/2024 CONSUMI ENERGIA ELETTRICA MAGGIO 2024	11/07/2024	400	0	478	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	11/07/2024
2902	19	2888	72,61	3.757,74	ENEL ENERGIA SPA	'9786593806'	SALDO Fatt.n. 005043672434 del 06/06/2024 CONSUMI ENERGIA ELETTRICA MAGGIO 2024	11/07/2024	400	0	478	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	11/07/2024
2902	20	2888	90,29	3.757,74	ENEL ENERGIA SPA	'9786593806'	SALDO Fatt.n. 005043672473 del 06/06/2024 CONSUMI ENERGIA ELETTRICA MAGGIO 2024	11/07/2024	400	0	478	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	11/07/2024
2902	21	2888	98,77	3.757,74	ENEL ENERGIA SPA	'9786593806'	SALDO Fatt.n. 005050155888 del 11/06/2024 CONSUMI ENERGIA ELETTRICA MAGGIO 2024	11/07/2024	400	0	478	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	11/07/2024
2902	22	2888	99,54	3.757,74	ENEL ENERGIA SPA	'9786593806'	SALDO Fatt.n. 005043672450 del 06/06/2024 CONSUMI ENERGIA ELETTRICA MAGGIO 2024	11/07/2024	400	0	478	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	11/07/2024
2902	23	2888	106,49	3.757,74	ENEL ENERGIA SPA	'9786593806'	SALDO Fatt.n. 005043672423 del 06/06/2024 CONSUMI ENERGIA ELETTRICA MAGGIO 2024	11/07/2024	400	0	478	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	11/07/2024
2902	24	2888	118,83	3.757,74	ENEL ENERGIA SPA	'9786593806'	SALDO Fatt.n. 005043672415 del 06/06/2024 CONSUMI ENERGIA ELETTRICA MAGGIO 2024	11/07/2024	400	0	478	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	11/07/2024
2902	25	2888	162,39	3.757,74	ENEL ENERGIA SPA	'9786593806'	SALDO Fatt.n. 005043672412 del 06/06/2024 CONSUMI ENERGIA ELETTRICA MAGGIO 2024	11/07/2024	400	0	478	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	11/07/2024

2902	26	2888	170,85	3.757,74	ENEL ENERGIA SPA	'9786593806'	SALDO Fatt.n. 005043672433 del 06/06/2024 CONSUMI ENERGIA ELETTRICA MAGGIO 2024	11/07/2024	400	0	478	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	11/07/2024
2902	27	2888	184,68	3.757,74	ENEL ENERGIA SPA	'9786593806'	SALDO Fatt.n. 005043672420 del 06/06/2024 CONSUMI ENERGIA ELETTRICA MAGGIO 2024	11/07/2024	400	0	478	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	11/07/2024
2902	28	2888	199,88	3.757,74	ENEL ENERGIA SPA	'9786593806'	SALDO Fatt.n. 005043672431 del 06/06/2024 CONSUMI ENERGIA ELETTRICA MAGGIO 2024	11/07/2024	400	0	478	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	11/07/2024
2902	29	2888	207,30	3.757,74	ENEL ENERGIA SPA	'9786593806'	SALDO Fatt.n. 005043672428 del 06/06/2024 CONSUMI ENERGIA ELETTRICA MAGGIO 2024	11/07/2024	400	0	478	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	11/07/2024
2902	30	2888	212,11	3.757,74	ENEL ENERGIA SPA	'9786593806'	SALDO Fatt.n. 005043672451 del 06/06/2024 CONSUMI ENERGIA ELETTRICA MAGGIO 2024	11/07/2024	400	0	478	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	11/07/2024
2902	31	2888	378,94	3.757,74	ENEL ENERGIA SPA	'9786593806'	SALDO Fatt.n. 005043672442 del 06/06/2024 CONSUMI ENERGIA ELETTRICA MAGGIO 2024	11/07/2024	400	0	478	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	11/07/2024
2902	32	2888	1.138,63	3.757,74	ENEL ENERGIA SPA	'9786593806'	SALDO Fatt.n. 005043672424 del 06/06/2024 CONSUMI ENERGIA ELETTRICA MAGGIO 2024	11/07/2024	400	0	478	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	11/07/2024
2903	1	2889	841,81	2.255,02	ENEL ENERGIA SPA	'9786593806'	SALDO Fatt.n. 005043672459 del 06/06/2024 CONSUMI ENERGIA ELETTRICA MAGGIO 2024	11/07/2024	3290	0	484	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	11/07/2024
2903	2	2889	1.413,21	2.255,02	ENEL ENERGIA SPA	'9786593806'	SALDO Fatt.n. 005043672407 del 06/06/2024 CONSUMI ENERGIA ELETTRICA MAGGIO 2024	11/07/2024	3290	0	484	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	11/07/2024

2904	1	2890	395,95	4.747,95	ENEL ENERGIA SPA	'9786593806'	SALDO Fatt.n. 005043672470 del 06/06/2024 CONSUMI ENERGIA ELETTRICA MAGGIO 2024	11/07/2024	400	0	478	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	11/07/2024
2904	2	2890	474,85	4.747,95	ENEL ENERGIA SPA	'9786593806'	SALDO Fatt.n. 005043672448 del 06/06/2024 CONSUMI ENERGIA ELETTRICA MAGGIO 2024	11/07/2024	400	0	478	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	11/07/2024
2904	3	2890	492,45	4.747,95	ENEL ENERGIA SPA	'9786593806'	SALDO Fatt.n. 005043672422 del 06/06/2024 CONSUMI ENERGIA ELETTRICA MAGGIO 2024	11/07/2024	400	0	478	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	11/07/2024
2904	4	2890	497,89	4.747,95	ENEL ENERGIA SPA	'9786593806'	SALDO Fatt.n. 005043672453 del 06/06/2024 CONSUMI ENERGIA ELETTRICA MAGGIO 2024	11/07/2024	400	0	478	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	11/07/2024
2904	5	2890	2.886,81	4.747,95	ENEL ENERGIA SPA	'9786593806'	SALDO Fatt.n. 005043672463 del 06/06/2024 CONSUMI ENERGIA ELETTRICA MAGGIO 2024	11/07/2024	400	0	478	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	11/07/2024
2905	1	2891	50,02	408,79	ENEL ENERGIA SPA	'9786593806'	SALDO Fatt.n. 005043672427 del 06/06/2024 CONSUMI ENERGIA ELETTRICA MAGGIO 2024	11/07/2024	400	0	478	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	11/07/2024
2905	2	2891	50,50	408,79	ENEL ENERGIA SPA	'9786593806'	SALDO Fatt.n. 005043672406 del 06/06/2024 CONSUMI ENERGIA ELETTRICA MAGGIO 2024	11/07/2024	400	0	478	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	11/07/2024
2905	3	2891	75,52	408,79	ENEL ENERGIA SPA	'9786593806'	SALDO Fatt.n. 005043672430 del 06/06/2024 CONSUMI ENERGIA ELETTRICA MAGGIO 2024	11/07/2024	400	0	478	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	11/07/2024
2905	4	2891	79,98	408,79	ENEL ENERGIA SPA	'9786593806'	SALDO Fatt.n. 005043672437 del 06/06/2024 CONSUMI ENERGIA ELETTRICA MAGGIO 2024	11/07/2024	400	0	478	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	11/07/2024

2905	5	2891	152,77	408,79	ENEL ENERGIA SPA	'9786593806'	SALDO Fatt.n. 005043672417 del 06/06/2024 CONSUMI ENERGIA ELETTRICA MAGGIO 2024	11/07/2024	400	0	478	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	11/07/2024
2906	1	2892	-96,09	8.574,22	COMIFAR DISTRIBUZIONE S.P.A.	'8932184F67'	SALDO Fatt.n. VW40331908 del 15/06/2024 NOTA CREDITO PER MEDICINALI	11/07/2024	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	11/07/2024
2906	2	2892	8.670,31	8.574,22	COMIFAR DISTRIBUZIONE S.P.A.	'8932184F67'	SALDO Fatt.n. VW40331911 del 15/06/2024 ACQUISTO MEDICINALI	11/07/2024	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	11/07/2024
2907	1	2893	184,13	184,13	CONSORZIO STABILE PER LA DISTRIBUZIONE - CO.DI.FI. SRL	'B02406CF4C'	SALDO Fatt.n. 581577 del 19/06/2024 ACQUISTO MEDICINALI	11/07/2024	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	11/07/2024
2908	1	2894	61,76	5.255,15	CEF COOPERATIVA ESERCENTI FARMACIA S.C.R.L.	'893219587D'	SALDO Fatt.n. BFV514187 del 23/06/2024 ACQUISTO MEDICINALI	11/07/2024	5420	0	422	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	11/07/2024

2908	2	2894	2.148,59	5.255,15	CEF COOPERATIVA ESERCENTI FARMACIA S.C.R.L.	'893219587D'	SALDO Fatt.n. BFV514188 del 23/06/2024 ACQUISTO MEDICINALI	11/07/2024	5420	0	422	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	5	Medicina li e altri beni di consumo sanitario	1	Prodotti farmaceu tici ed emoderiv ati	11/07/2024
2908	3	2894	3.044,80	5.255,15	CEF COOPERATIVA ESERCENTI FARMACIA S.C.R.L.	'893219587D'	SALDO Fatt.n. BFV514186 del 23/06/2024 ACQUISTO MEDICINALI	11/07/2024	5420	0	422	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	5	Medicina li e altri beni di consumo sanitario	1	Prodotti farmaceu tici ed emoderiv ati	11/07/2024
2909	1	2895	135,05	135,05	CONSORZIO STABILE PER LA DISTRIBUZIONE - CO.DI.FI. SRL	'B02406CF4C'	SALDO Fatt.n. 583626 del 25/06/2024 ACQUISTO MEDICINALI	11/07/2024	5420	0	105	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	5	Medicina li e altri beni di consumo sanitario	1	Prodotti farmaceu tici ed emoderiv ati	11/07/2024
2910	1	2896	655,48	655,48	ZAMBON ITALIA S.R.L.	'B07380C01F'	SALDO Fatt.n. 7324004049 del 18/06/2024 ACQUISTO MEDICINALI	11/07/2024	5420	0	232	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	5	Medicina li e altri beni di consumo sanitario	1	Prodotti farmaceu tici ed emoderiv ati	11/07/2024
2911	1	2897	1.675,92	1.675,92	ZAMBON ITALIA S.R.L.	'B07380C01F'	SALDO Fatt.n. 7324004061 del 18/06/2024 ACQUISTO MEDICINALI	11/07/2024	5420	0	232	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	5	Medicina li e altri beni di consumo sanitario	1	Prodotti farmaceu tici ed emoderiv ati	11/07/2024

2912	1	2898	386,18	386,18	Haleon Italia Srl (gia GLAXOSMITH KLINE CONSUMER HEALTHCARE SRL)	'B029D9B514'	SALDO Fatt.n. 5000056469 del 18/06/2024 ACQUISTO MEDICINALI	11/07/2024	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	11/07/2024
2913	1	2899	2.861,14	2.861,14	PASQUINI CAVALLO PASQUALI STUDIO LEGALE	'Z8530F54E2'	SALDO Fatt.n. 100/EL del 14/06/2024 COMUNE DI SONA / SUN OIL ITALIANA SRL IN LIQUIDAZIONE - secondo ricorso al Capo dello Stato - determinazione n. 511 del 20.07.2021	11/07/2024	533	0	542	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	11	Prestazioni professionali e specialistiche	6	Patrocini o legale	11/07/2024
2914	1	2900	6.711,95	6.711,95	PASQUINI CAVALLO PASQUALI STUDIO LEGALE	'B1B6D8F141'	SALDO Fatt.n. 96/EL del 12/06/2024 COMUNE DI SONA / MATCO S.R.L. - TAR Veneto n. 568/2024 r.g. - determina n. 417 del 16.05.2024 - cap. 524 - imp. 433/2024	11/07/2024	524	0	433	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	11	Prestazioni professionali e specialistiche	6	Patrocini o legale	11/07/2024
2915	1	2901	888,00	888,00	SAVOIA VALENTINO	'Z6635E4F99'	SALDO Fatt.n. FPA 1/24 del 25/06/2024 Collaudo statico in corso d'opera delle strutture - parziale - per il "Progetto di lavori relativi all'ampliamento del cimitero di Sona (VR)	11/07/2024	9100	40	1034	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	15	Cimiteri	11/07/2024
2916	1	2902	-155,59	4.429,95	CEF COOPERATIVA ESERCENTI FARMACIA S.C.R.L.	'893219587D'	SALDO Fatt.n. BFV516875 del 30/06/2024 NOTA DI CREDITO PER MEDICINALI	11/07/2024	5420	0	422	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	11/07/2024

2916	2	2902	-35,96	4.429,95	CEF COOPERATIVA ESERCENTI FARMACIA S.C.R.L.	'893219587D'	SALDO Fatt.n. BFV516870 del 30/06/2024 NOTA DI CREDITO PER MEDICINALI	11/07/2024	5420	0	422	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	5	Medicina li e altri beni di consumo sanitario	1	Prodotti farmaceu tici ed emoderiv ati	11/07/2024
2916	3	2902	6,58	4.429,95	CEF COOPERATIVA ESERCENTI FARMACIA S.C.R.L.	'893219587D'	SALDO Fatt.n. BFV516874 del 30/06/2024 ACQUISTO MEDICINALI	11/07/2024	5420	0	422	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	5	Medicina li e altri beni di consumo sanitario	1	Prodotti farmaceu tici ed emoderiv ati	11/07/2024
2916	4	2902	11,86	4.429,95	CEF COOPERATIVA ESERCENTI FARMACIA S.C.R.L.	'893219587D'	SALDO Fatt.n. BFV516871 del 30/06/2024 ACQUISTO MEDICINALI	11/07/2024	5420	0	422	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	5	Medicina li e altri beni di consumo sanitario	1	Prodotti farmaceu tici ed emoderiv ati	11/07/2024
2916	5	2902	172,40	4.429,95	CEF COOPERATIVA ESERCENTI FARMACIA S.C.R.L.	'893219587D'	SALDO Fatt.n. BFV516876 del 30/06/2024 ACQUISTO MEDICINALI	11/07/2024	5420	0	422	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	5	Medicina li e altri beni di consumo sanitario	1	Prodotti farmaceu tici ed emoderiv ati	11/07/2024
2916	6	2902	790,94	4.429,95	CEF COOPERATIVA ESERCENTI FARMACIA S.C.R.L.	'893219587D'	SALDO Fatt.n. BFV516872 del 30/06/2024 ACQUISTO MEDICINALI	11/07/2024	5420	0	422	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	5	Medicina li e altri beni di consumo sanitario	1	Prodotti farmaceu tici ed emoderiv ati	11/07/2024

2916	7	2902	3.639,72	4.429,95	CEF COOPERATIVA ESERCENTI FARMACIA S.C.R.L.	'893219587D'	SALDO Fatt.n. BFV516869 del 30/06/2024 ACQUISTO MEDICINALI	11/07/2024	5420	0	422	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	5	Medicina li e altri beni di consumo sanitario	1	Prodotti farmaceu tici ed emoderiv ati	11/07/2024
2917	1	2903	-90,84	22.266,75	COMIFAR DISTRIBUZION E S.P.A.	'8932184F67'	SALDO Fatt.n. VW40362122 del 30/06/2024 NOTA DI CREDITO PER MEDICINALI	11/07/2024	5420	0	421	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	5	Medicina li e altri beni di consumo sanitario	1	Prodotti farmaceu tici ed emoderiv ati	11/07/2024
2917	2	2903	10,68	22.266,75	COMIFAR DISTRIBUZION E S.P.A.	'8932184F67'	SALDO Fatt.n. VW40362125 del 30/06/2024 ACQUISTO MEDICINALI	11/07/2024	5420	0	421	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	5	Medicina li e altri beni di consumo sanitario	1	Prodotti farmaceu tici ed emoderiv ati	11/07/2024
2917	3	2903	149,11	22.266,75	COMIFAR DISTRIBUZION E S.P.A.	'8932184F67'	SALDO Fatt.n. VW40362140 del 30/06/2024 ACQUISTO MEDICINALI	11/07/2024	5420	0	421	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	5	Medicina li e altri beni di consumo sanitario	1	Prodotti farmaceu tici ed emoderiv ati	11/07/2024
2917	4	2903	207,61	22.266,75	COMIFAR DISTRIBUZION E S.P.A.	'8932184F67'	SALDO Fatt.n. VW40362130 del 30/06/2024 ACQUISTO MEDICINALI	11/07/2024	5420	0	421	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	5	Medicina li e altri beni di consumo sanitario	1	Prodotti farmaceu tici ed emoderiv ati	11/07/2024

2917	5	2903	258,91	22.266,75	COMIFAR DISTRIBUZION E S.P.A.	'8932184F67'	SALDO Fatt.n. VW40362118 del 30/06/2024 ACQUISTO MEDICINALI	11/07/2024	5420	0	421	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	5	Medicina li e altri beni di consumo sanitario	1	Prodotti farmaceu tici ed emoderiv ati	11/07/2024
2917	6	2903	520,77	22.266,75	COMIFAR DISTRIBUZION E S.P.A.	'8932184F67'	SALDO Fatt.n. VW40362147 del 30/06/2024 ACQUISTO MEDICINALI	11/07/2024	5420	0	421	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	5	Medicina li e altri beni di consumo sanitario	1	Prodotti farmaceu tici ed emoderiv ati	11/07/2024
2917	7	2903	2.932,39	22.266,75	COMIFAR DISTRIBUZION E S.P.A.	'8932184F67'	SALDO Fatt.n. VW40362116 del 30/06/2024 ACQUISTO MEDICINALI	11/07/2024	5420	0	421	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	5	Medicina li e altri beni di consumo sanitario	1	Prodotti farmaceu tici ed emoderiv ati	11/07/2024
2917	8	2903	3.716,90	22.266,75	COMIFAR DISTRIBUZION E S.P.A.	'8932184F67'	SALDO Fatt.n. VW40362150 del 30/06/2024 ACQUISTO MEDICINALI	11/07/2024	5420	0	421	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	5	Medicina li e altri beni di consumo sanitario	1	Prodotti farmaceu tici ed emoderiv ati	11/07/2024
2917	9	2903	5.511,03	22.266,75	COMIFAR DISTRIBUZION E S.P.A.	'8932184F67'	SALDO Fatt.n. VW40362138 del 30/06/2024 ACQUISTO MEDICINALI	11/07/2024	5420	0	421	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	5	Medicina li e altri beni di consumo sanitario	1	Prodotti farmaceu tici ed emoderiv ati	11/07/2024

2917	10	2903	9.050,19	22.266,75	COMIFAR DISTRIBUZIONE S.P.A.	'8932184F67'	SALDO Fatt.n. VW40362134 del 30/06/2024 ACQUISTO MEDICINALI	11/07/2024	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	11/07/2024
2918	1	2904	276,60	731,90	VIPROF SRL	'Z7A3D794AB'	SALDO Fatt.n. 900117 del 30/06/2024 ACQUISTO MEDICINALI	11/07/2024	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.	11/07/2024
2918	2	2904	455,30	731,90	VIPROF SRL	'Z7A3D794AB'	SALDO Fatt.n. 900116 del 30/06/2024 ACQUISTO MEDICINALI	11/07/2024	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.	11/07/2024
2919	1	2905	1.011,08	2.368,33	CMF T.I.F. SRL	'Z9A34986E2'	SALDO Fatt.n. 1489/VW4 del 02/07/2024 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	11/07/2024	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	11/07/2024

2919	2	2905	1.357,25	2.368,33	CMF T.I.F. SRL	'Z9A34986E2'	SALDO Fatt.n. 1488/VW4 del 02/07/2024 CIG Z9A34986E2 FARMACIA COMUNALE DI SONA CANONE ASSISTENZA SW WINGESFAR E AGG.BDP CANONE WEB PRENOFA BUSINESS PREMIUM CANONE E-TAR MULTITARIFFAZIONE CANONE E-TAR FASCIA 0 CANONE ANTIVIRUS CANONE SHADOW PROTECT C	11/07/2024	480	0	1104	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	19	Servizi informativi e di telecomunicazioni	1	Gestione e manutenzione applicazioni	11/07/2024
2920	1	2906	2.831,62	2.831,62	NOTARO GROUP SERVIZI S.R.L.	'90023920E5'	SALDO Fatt.n. FPA 194/24 del 02/07/2024 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.	11/07/2024	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	11/07/2024
2921	1	2907	919,72	919,72	Aria Spa	'B0F19FC153'	SALDO Fatt.n. 1624004886 del 28/06/2024 Utilizzo piattaforma di e-procurement sintel 2024	11/07/2024	386	0	307	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	11/07/2024
2922	1	2908	2,81	683,09	COMIFAR DISTRIBUZIONE S.P.A.		SALDO Fatt.n. VW40383159 del 30/06/2024 FARMACI DPC	11/07/2024	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	11/07/2024
2922	2	2908	25,42	683,09	COMIFAR DISTRIBUZIONE S.P.A.		SALDO Fatt.n. VW40383158 del 30/06/2024 FARMACI DPC	11/07/2024	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	11/07/2024
2922	3	2908	74,02	683,09	COMIFAR DISTRIBUZIONE S.P.A.		SALDO Fatt.n. VW40383150 del 30/06/2024 FARMACI DPC	11/07/2024	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	11/07/2024

2922	4	2908	206,24	683,09	COMIFAR DISTRIBUZION E S.P.A.		SALDO Fatt.n. VW40383152 del 30/06/2024 FARMACI DPC	11/07/2024	5424	0	1074	1	Spese correnti	4	Trasferim enti correnti	3	Trasferim enti correnti a Imprese	99	Trasferim enti correnti a altre imprese	999	Trasferim enti correnti a altre imprese	11/07/2024
2922	5	2908	374,60	683,09	COMIFAR DISTRIBUZION E S.P.A.		SALDO Fatt.n. VW40383145 del 30/06/2024 FARMACI DPC	11/07/2024	5424	0	1074	1	Spese correnti	4	Trasferim enti correnti	3	Trasferim enti correnti a Imprese	99	Trasferim enti correnti a altre imprese	999	Trasferim enti correnti a altre imprese	11/07/2024
2923	1	2909	2,81	5,62	CEF COOPERATIV A ESERCENTI FARMACIA S.C.R.L.		SALDO Fatt.n. BFV516873 del 30/06/2024 FARMACI DPC	11/07/2024	5424	0	1074	1	Spese correnti	4	Trasferim enti correnti	3	Trasferim enti correnti a Imprese	99	Trasferim enti correnti a altre imprese	999	Trasferim enti correnti a altre imprese	11/07/2024
2923	2	2909	2,81	5,62	CEF COOPERATIV A ESERCENTI FARMACIA S.C.R.L.		SALDO Fatt.n. BFV516877 del 30/06/2024 FARMACI DPC	11/07/2024	5424	0	1074	1	Spese correnti	4	Trasferim enti correnti	3	Trasferim enti correnti a Imprese	99	Trasferim enti correnti a altre imprese	999	Trasferim enti correnti a altre imprese	11/07/2024
2924	1	2910	728,08	728,08	LIBRERIA L'AQUILONE SNC DI GIOVANNINI SILVANA & C.	'B01BCA4F78'	SALDO Fatt.n. PA008 del 26/06/2024 ACQUISTO LIBRI BIBLIOTECA COMUNALE	11/07/2024	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.	11/07/2024
2925	1	2911	253,76	253,76	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	'B17CD3687C'	SALDO Fatt.n. FATTPA 1_24 del 25/06/2024 AGGIORNAMENTI E PREDISPOSIZIONE DELLA RELAZIONE SAFETY&SECURITY EPIANO DI EMERGENZA ED EVACUAZIONE PER REALIZZAZIONE DI EVENTI ALL'APERTO 2024 NELLE QUATTRO FRAZIONICIG: B17CD3687C	11/07/2024	4450	2	412	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	11	Prestazi oni professio nali e specialis tiche	999	Altre prestazio ni professio nali e specialist iche n.a.c.	11/07/2024

2926	1	2912	2.210,69	2.210,69	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	'B1E10DFA55'	SALDO Fatt.n. 1PA del 25/06/2024 Acconto compenso componente della commissione di controllo della discarica per rifiuti speciali non pericolosi in loc. Ca di Capri	11/07/2024	5030	0	458	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	11	Prestazi oni profession ali e specialis tiche	999	Altre prestazio ni profession ali e specialist iche n.a.c.	11/07/2024
2927	1	2913	1.713,20	1.713,20	PIZZEGHELL A E STEVAN S.R.L.	'Z8A3B0863D'	ACCONTO Fatt.n. 3598 del 24/06/2024 Tipo Articolo: PEL PEL- Cod. PA1388- Matr. 45- 251018 - Indirizzo Via Carducci, 10 - c/o Scuola Primaria Silvio Pellico II - Lugagnano - VR Determina n.472/2023 - Capitolo 1320- 2840-3100-3300-4050 - impegno n.510-	11/07/2024	1320	0	510	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manuten zione ordinaria e riparazio ni	8	Manuten zione ordinaria e riparazio ni di beni immobili	11/07/2024
2928	1	2914	335,30	335,30	PIZZEGHELL A E STEVAN S.R.L.	'Z8A3B0863D'	SALDO Fatt.n. 3598 del 24/06/2024 Tipo Articolo: PEL PEL- Cod. PA1388- Matr. 45- 251018 - Indirizzo Via Carducci, 10 - c/o Scuola Primaria Silvio Pellico II - Lugagnano - VR Determina n.472/2023 - Capitolo 1320- 2840-3100-3300-4050 - impegno n.510-51	11/07/2024	3100	0	512	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manuten zione ordinaria e riparazio ni	8	Manuten zione ordinaria e riparazio ni di beni immobili	11/07/2024
2929	1	2915	150,00	150,00	HOWDEN ASSITECA SPA	'B258F14EAF'	LIQ.SPESA COPERTURA ASSICURATIVA INFORTUNI PER I MINORI FREQUENTANTI IL CAMPUS ESPERIENZIALE ESTIVO ALLINTERNO DEL PROGETTO E..STATE IN AZIONE PRESSO LASSOCIAZIONE IL DONO- DET.581/24	11/07/2024	390	0	558	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	4	Premi di assicurazi one	1	Premi di assicura zione contro i danni	999	Altri premi di assicuraz ione contro i danni	11/07/2024

2930	1	2916	960,00	960,00	Albergo Napoleone di Perusi Mario & c Snc	'B20DB6E679'	ACCONTO Fatt.n. 1/PA del 24/06/2024 pernottamenti pernottamenti pensione completa pensione completa pensione completa pensione completa 1/2 pensione pernottamento pensione completa	11/07/2024	7505	0	500	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	11/07/2024
2931	1	2917	400,00	400,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	'B1593E4715'	LIQ.COMP. COMPONENTI ESTERNI DELLA COMMISSIONE DI GARA PER LAFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI ASILO NIDO COMUNALE-LIQ.735/24	11/07/2024	7543	0	374	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	11/07/2024
2934	1	2923	127,72	127,72	ALPERIA SMART SERVICE SRL		IVA A DEBITO NON VERSATA DA DITTE VENDITRICI GAS-METANO PER VETTORIAMENTO GAS PERIODO MAGGIO 2024 SCISSIONE PAGAMENTI ART.17 TER D.P.R. 633/1972 DA OPERAZIONI ASSOGGETTATE A SPLIT PAYMENT (ACC.247/2024) - FT.240581/D	16/07/2024	8998	0	527	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.	17/07/2024
2935	1	2924	65,07	65,07	POSTEPAY SPA		IVA A DEBITO NON VERSATA DA DITTE VENDITRICI GAS-METANO PER VETTORIAMENTO GAS PERIODO MAGGIO 2024 SCISSIONE PAGAMENTI ART.17 TER D.P.R. 633/1972 DA OPERAZIONI ASSOGGETTATE A SPLIT PAYMENT (ACC.247/2024) - FT.240586/D	16/07/2024	8998	0	527	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.	17/07/2024

3026	1	3009	12.941,80	12.941,80	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	'9725948A2F'	SALDO Fatt.n. 11 del 07/06/2024 MESSA IN SICUREZZA ANTISISMICA E RESTAURO DELLA PIEVE DI SAN SALVATORE A SONACUP F46J22000190006FINANZIA TO CON PNRR - M1 C3 2.4: SICUREZZA SISMICA NEI LUOGHI DI CULTO, TORRI E CAMPANILI.DET. R.G. N.594 DEL 13 LUGLIO 2	23/07/2024	9040	0	601	2	Spese in conto capitale	2	Investime nti 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	25/07/2024
3027	1	3010	3.000,00	3.000,00	Rose diVenti APS		LIQ.CONTRIBUTO PER PROGETTO S.CE.F. STASERA GENO FUORI 2023/2024 SALDO- LIQ.833/24	23/07/2024	7369	0	833	1	Spese correnti	4	Trasferim enti correnti	4	Trasferim enti correnti a Istituzion i Sociali Private	1	Trasferi menti correnti a Istituzion i Sociali Private	1	Trasferim enti correnti a Istituzioni Sociali Private	25/07/2024
3028	1	3011	1.174,51	1.174,51	COOP.SOCIA LE L'INFANZIA A R.L.-ONLUS	'904511268C'	SALDO Fatt.n. 37 PA del 30/06/2024 AFFIDAMENTO SERVIZIO OPZIONALE ASSISTENZA INDIVIDUALIZZATA A MINORI DISABILI MESE DI GIUGNO 2024 DETERMINA 799 DEL 28/10/2021 CIG 904511268C COME DA ALLEGATO	23/07/2024	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.	25/07/2024
3029	1	3012	5.462,04	5.462,04	COOP.SOCIA LE L'INFANZIA A R.L.-ONLUS	'904511268C'	SALDO Fatt.n. 38 PA del 30/06/2024 PROGETTO CENTRO DIURNO ALDRIGHETTI MESE DI GIUGNO 2024 DETERMINA 799 DEL 28/10/2021 CIG 904511268C COME DA ALLEGATO	23/07/2024	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.	25/07/2024

3030	1	3013	18,50	18,50	KONE S.P.A.	'Z7B3C52FBF'	ACCONTO Fatt.n. 0916094592 del 28/06/2024 IMPIANTO NR. 45026806 VIA GIOSUE CARDUCCI 10 LUGAGNANO VR	23/07/2024	3100	0	712	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	8	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	25/07/2024
3031	1	3014	313,90	313,90	KONE S.P.A.	'Z7B3C52FBF'	SALDO Fatt.n. 0916094592 del 28/06/2024 IMPIANTO NR. 45026806 VIA GIOSUE CARDUCCI 10 LUGAGNANO VR	23/07/2024	3100	0	712	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	8	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	25/07/2024
3032	1	3015	26.597,09	26.597,09	COOP.SOCIALE L'INFANZIA A R.L.-ONLUS	'8525271C2D'	SALDO Fatt.n. 33 PA del 30/06/2024 CORRISPETTIVO PER GESTIONE ASILO NIDO COMUNALE MESE DI GIUGNO 2024 RETTE INCASSATE COME DA ALLEGATO	23/07/2024	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	25/07/2024
3033	1	3016	359,33	359,33	LEGGERE S.R.L.	'B19961B310'	SALDO Fatt.n. 10076 del 28/06/2024 LIBRI PER BIBLIOTECA	23/07/2024	4100	0	430	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.	25/07/2024
3034	1	3017	473,33	473,33	HERA SERVIZI ENERGIA SPA	'Z5E3C9A9F1'	ACCONTO Fatt.n. 332400004650 del 25/06/2024 Ordine 91108998 - Altri servizi - GESTIONE IMPIANTI CALORE CUU:UF09I2 - CIG:Z5E3C9A9F1 SERVIZIO DI GESTIONE E MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI TERMICI E DI CLIMATIZZAZIONE ESTIVA AFFERENTI GLI IMMOBILI DI PERTI	23/07/2024	2843	0	797	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	25/07/2024

3035	1	3018	1.582,04	1.582,04	HERA SERVIZI ENERGIA SPA	'Z5E3C9A9F1'	ACCONTO Fatt.n. 332400004650 del 25/06/2024 Ordine 91108998 - Altri servizi - GESTIONE IMPIANTI CALORE CUU:UF09I2 - CIG:Z5E3C9A9F1 SERVIZIO DI GESTIONE E MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI TERMICI E DI CLIMATIZZAZIONE ESTIVA AFFERENTI GLI IMMOBILI DI PERTI	23/07/2024	1323	0	796	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manuten zione ordinaria e riparazio ni	4	Manuten zione ordinaria e riparazio ni di impianti e macchina ri	25/07/2024
3036	1	3019	1.800,00	1.800,00	HERA SERVIZI ENERGIA SPA	'Z5E3C9A9F1'	ACCONTO Fatt.n. 332400004650 del 25/06/2024 Ordine 91108998 - Altri servizi - GESTIONE IMPIANTI CALORE CUU:UF09I2 - CIG:Z5E3C9A9F1 SERVIZIO DI GESTIONE E MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI TERMICI E DI CLIMATIZZAZIONE ESTIVA AFFERENTI GLI IMMOBILI DI PERTI	23/07/2024	3103	0	798	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manuten zione ordinaria e riparazio ni	4	Manuten zione ordinaria e riparazio ni di impianti e macchina ri	25/07/2024
3037	1	3020	2.130,00	2.130,00	HERA SERVIZI ENERGIA SPA	'Z5E3C9A9F1'	ACCONTO Fatt.n. 332400004650 del 25/06/2024 Ordine 91108998 - Altri servizi - GESTIONE IMPIANTI CALORE CUU:UF09I2 - CIG:Z5E3C9A9F1 SERVIZIO DI GESTIONE E MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI TERMICI E DI CLIMATIZZAZIONE ESTIVA AFFERENTI GLI IMMOBILI DI PERTI	23/07/2024	3303	0	799	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manuten zione ordinaria e riparazio ni	4	Manuten zione ordinaria e riparazio ni di impianti e macchina ri	25/07/2024
3038	1	3021	1.838,29	1.838,29	HERA SERVIZI ENERGIA SPA	'Z5E3C9A9F1'	SALDO Fatt.n. 332400004650 del 25/06/2024 Ordine 91108998 - Altri servizi - GESTIONE IMPIANTI CALORE CUU:UF09I2 - CIG:Z5E3C9A9F1 SERVIZIO DI GESTIONE E MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI TERMICI E DI CLIMATIZZAZIONE ESTIVA AFFERENTI GLI IMMOBILI DI PERTINE	23/07/2024	6913	0	800	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manuten zione ordinaria e riparazio ni	4	Manuten zione ordinaria e riparazio ni di impianti e macchina ri	25/07/2024

3039	1	3022	15.440,00	15.440,00	COOP.SOCIALE L'INFANZIA A R.L.-ONLUS	'904511268C'	SALDO Fatt.n. 39 PA del 30/06/2024 AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DOPOSCUOLA NEL COMUNE DI SONA PERIODO GENNAIO - GIUGNO 2024 CAPITOLO 7390 IMPEGNO 477-2021 DD 799 28-10-2021	23/07/2024	7390	0	477	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	25/07/2024
3040	1	3023	215,93	215,93	MASSARI & PASINI S.N.C.	'B1AB032CC1'	SALDO Fatt.n. 000014/02 del 29/06/2024 MATERIALE PER MANUTENZIONI	23/07/2024	1321	0	423	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.	25/07/2024
3041	1	3024	1.037,00	1.037,00	VERONA AUTOSPURGH I DI URUCI FERDINANT	'B226417F04'	SALDO Fatt.n. 238 del 05/07/2024 SERVIZIO LAVAGGIO DISOTTURAZIONE TUBAZIONI CANTIERI VARI	23/07/2024	1320	0	512	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	8	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	25/07/2024
3042	1	3025	3.660,00	3.660,00	Edilzeta sas di Zuliani Gianluca & C.	'B16512112B'	SALDO Fatt.n. 1/PA del 02/07/2024 Lavori di sostituzione lucernari a cupola presso cappelle di famiglia site nel cimitero di Palazzolo di Sona (VR).	23/07/2024	9101	0	381	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	15	Cimiteri	25/07/2024
3043	1	3026	3.554,81	3.554,81	PRT SPA	'B1A999FBC6'	SALDO Fatt.n. V6-299 del 30/06/2024 DETERMINA N 403 DEL 15/05/2024 SERVIZIO DI STAMPA,IMBUSTAMENTO E RECAPITO . TARI 2024 PLICO SERVIZIO DI RECAPITO SERVIZIO DI RECAPITO . SUPPLETTIVI 2022 PLICO SERVIZIO DI RECAPITO SERVIZIO DI RECAPITO . SUPPLETTIV	23/07/2024	1560	0	424	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	999	Altre spese per servizi amministrativi	25/07/2024

3044	1	3027	108,00	108,00	PUBLIKA S.R.L.		SALDO Fatt.n. 1349/PA del 08/07/2024 Corso convegno/Webinar // FP-818 2024-C25 - Gli spazi assunzionali dopo il rendiconto	23/07/2024	350	0	337	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	4	Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente	999	Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.	25/07/2024
3045	1	3028	398,08	398,08	TIRO A SEGNO NAZIONALE DI VERONA-ASS.SPORTIVA DILETTANTI	'B0D1B81E49'	SALDO Fatt.n. FATTPA 18_24 del 30/06/2024 Cartucce Prova Polizia Locale QUOTE ISCRIZIONE	23/07/2024	2265	0	382	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	4	Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente	4	Acquisto di servizi per formazione obbligatoria	25/07/2024
3046	1	3029	-6.939,36	6.939,36	AZALEA COOPERATIVA SOCIALE A R.L. ONLUS	'Z843DC2524'	SALDO Fatt.n. 42 /NA del 11/07/2024 Storno totale fattura 414/pa Affidamento servizio di gestione delle comunicazioni dei dati del conducente per violazioni al codice della strada che prevedono decurtazione punti patente - Anno 2024 CIG: Z834DC2524	23/07/2024	2260	0	1198	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	999	Altre spese per servizi amministrativi	25/07/2024

3046	2	3029	6.939,36	6.939,36	AZALEA COOPERATIVA SOCIALE A R.L. ONLUS	'Z843DC2524'	SALDO Fatt.n. 414 /PA del 19/06/2024 Affidamento servizio di gestione delle comunicazioni dei dati del conducente per violazioni al codice della strada che prevedono decurtazione punti patente - Anno 2024 CIG: Z834DC2524 Comunicazione affidamento ex	23/07/2024	2260	0	1198	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	999	Altre spese per servizi amministrativi	25/07/2024
3046	3	3029	6.939,36	6.939,36	AZALEA COOPERATIVA SOCIALE A R.L. ONLUS	'Z843DC2524'	SALDO Fatt.n. 478 /PA del 11/07/2024 Affidamento servizio di gestione delle comunicazioni dei dati del conducente per violazioni al codice della strada che prevedono decurtazione punti patente - Anno 2024 CIG: Z843DC2524 Comunicazione affidamento ex	23/07/2024	2260	0	1198	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	999	Altre spese per servizi amministrativi	25/07/2024
3047	1	3030	25,14	25,14	ENILIVE SPA (ex Sustainable Mobility)	'B0E13945EE'	ACCONTO Fatt.n. 29566188 del 31/05/2024 CARBURANTE MAGGIO	23/07/2024	7691	0	289	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	2	Carburanti, combustibili e lubrificanti	25/07/2024
3048	1	1E+07	52,86	52,86	ENILIVE SPA (ex Sustainable Mobility)	'B0E13945EE'	ACCONTO Fatt.n. 29566188 del 31/05/2024 CARBURANTE MAGGIO	23/07/2024	7691	0	289	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	2	Carburanti, combustibili e lubrificanti	25/07/2024
3049	1	1E+07	17,15	17,15	ENILIVE SPA (ex Sustainable Mobility)	'B0E13945EE'	ACCONTO Fatt.n. 29566188 del 31/05/2024 CARBURANTE MAGGIO	23/07/2024	2281	0	286	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	2	Carburanti, combustibili e lubrificanti	25/07/2024
3050	1	1E+07	44,27	44,27	ENILIVE SPA (ex Sustainable Mobility)	'B0E13945EE'	SALDO Fatt.n. 29566188 del 31/05/2024 CARBURANTE MAGGIO	23/07/2024	7241	0	287	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	2	Carburanti, combustibili e lubrificanti	25/07/2024

3051	1	3031	9.580,79	9.580,79	FONDAZIONE EDULIFE ONLUS		LIQ.CONTR. PROGETTO GUTENBERG LA REVOLUZIONE IN BIBLIOTECA. ORA! LIQUIDAZIONE II ACCONTO DELLA PRIMA QUOTA DI FINANZIAMENTO A FONDAZIONE EDULIFE ETS-LIQ.941/24	23/07/2024	4459	0	419	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	4	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	25/07/2024	
3052	1	3032	11.425,93	11.425,93	COOP. SOCIALE SERV. E ACCOGLIENZA IL SAMARITANO ONLUS	'8298607323'	SALDO Fatt.n. 98 APA del 30/06/2024 Quota fondo per poverta estrema - annualita 2019, CUP B41H18000140001 - CIG 8298607323 Mese di gennaio 2024 Attivita socio-educativa Funzionamento strutture adibite a progetto	23/07/2024	7506	0	1258	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	25/07/2024
3053	1	3033	793,00	793,00	QUAMPROJE CT SRL	'B02AB49F02'	SALDO Fatt.n. 70 del 28/06/2024 Comunicazione Integrata // Giugno 2024 CIG: B02AB49F02	23/07/2024	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.	25/07/2024
3054	1	3034	10.740,31	10.740,31	COOP. SOCIALE SERV. E ACCOGLIENZA IL SAMARITANO ONLUS	'8298607323'	SALDO Fatt.n. 99 APA del 30/06/2024 Quota fondo per poverta estrema - annualita 2019, CUP B41H18000140001 - CIG 8298607323 Mese di febbraio 2024 Attivita socio-educativa Funzionamento strutture adibite a progetto	23/07/2024	7506	0	1258	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	25/07/2024
3055	1	3035	201,30	201,30	OLIVETTI S.p.A.	'ZC12D1FE2E'	SALDO Fatt.n. A20020241000014445 del 30/06/2024 d-COPIA_6001MF_C.31 RRY9904086 00000000010370133	23/07/2024	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	25/07/2024
3056	1	3036	243,84	243,84	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA	'Z152DDB623'	SALDO Fatt.n. 1010903437 del 24/06/2024 FOTOCOPIATRICI 31 - LOTTO 2 - 60 MESI	23/07/2024	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 hardware	25/07/2024

3057	1	3037	1.207,70	1.207,70	BETON ASFALTI SRL	'B0C7186894'	SALDO Fatt.n. 2/321 del 14/06/2024 KALTASPHALT 20kg PLUS Bancale da 1.00 ton (50x20kg)/G ASSORBENT PRO 30/60 bancale da 1,00 ton (50sax20kg)	23/07/2024	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 n.a.c.	25/07/2024
3058	1	3038	13.047,90	13.047,90	EXIMAG S.R.L.	'ZB13DE42B9'	SALDO Fatt.n. 000024/24P del 30/05/2024 Riferimento: Chiamata nr. 24/0000000058 del 10/01/2024 Nota: Impianto ECOCENTRI SONA, PALAZZOLO E LUGAGNANO MANUTENZIONE STRAORDINARIA CON SOSTITUZIONE APPARECCHIATURE GUASTE O OBSOLETE IMPIANTI TVCC E ANTINT	23/07/2024	9125	0	1273	2	Spese in conto capitale	2	Investime nti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	999	Beni immobili n.a.c.	25/07/2024
3059	1	3039	2.392,00	2.392,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		SALDO Fatt.n. FPA 15/24 del 07/07/2024 Docenza Corso Lessinia alta, altra e oltre (seconda e ultima parte). Universita Popolare di Sona. Anno Accademico 2023-2024.	23/07/2024	4450	2	782	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	11	Prestazi oni professio nali e specialis tiche	999	Altre prestazio ni professio nali e specialist iche n.a.c.	25/07/2024
3060	1	3040	4.866,93	4.866,93	SI.SE SISTEMI SEGNALETICI S.P.A.	'Z273928509'	SALDO Fatt.n. 93/F4 del 24/06/2024 DdT num. 549/B1 del 24/06/2024 Ordine Ci. num. 492/OC del 06/06/2024 Vs. num. 5 del 04/06/2024 Rif. DETERMINA RG N.1129 DEL 19/12/2022 DS 50 AL.SC.25/10 60 30 2A24 HIP DS 50 AL.SC.25/10 60 60 2A24	23/07/2024	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.	25/07/2024

3061	1	3041	213,98	213,98	AMBROSI IMPIANTI S.n.C.di Stefano e Gianluca	'9076086F17'	ACCONTO Fatt.n. 01-0007 del 24/06/2024 Servizio di gestione e manutenzione degli impianti di illuminazione pubblica e semaforici di pertinenza del comune. CIG: 9076086F17 - SALDO SERVIZIO Lavori eseguiti come in oggetto e risultanti dal certifica	23/07/2024	7800	0	79	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	25/07/2024
3062	1	3042	3.566,45	3.566,45	AMBROSI IMPIANTI S.n.C.di Stefano e Gianluca	'9076086F17'	ACCONTO Fatt.n. 01-0007 del 24/06/2024 Servizio di gestione e manutenzione degli impianti di illuminazione pubblica e semaforici di pertinenza del comune. CIG: 9076086F17 - SALDO SERVIZIO Lavori eseguiti come in oggetto e risultanti dal certifica	23/07/2024	7800	0	97	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	25/07/2024
3063	1	3043	3.744,76	3.744,76	AMBROSI IMPIANTI S.n.C.di Stefano e Gianluca	'9076086F17'	SALDO Fatt.n. 01-0007 del 24/06/2024 Servizio di gestione e manutenzione degli impianti di illuminazione pubblica e semaforici di pertinenza del comune. CIG: 9076086F17 - SALDO SERVIZIO Lavori eseguiti come in oggetto e risultanti dal certificato	23/07/2024	7800	0	97	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	25/07/2024
3064	1	3044	100,00	100,00	TIM S.P.A.	'8927127240'	ACCONTO Fatt.n. 7X02589459 del 11/06/2024 Fattura Giugno 24: Periodo 4/24 Apr-Mag	23/07/2024	6250	1	1197	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	2	Telefonia mobile	25/07/2024
3065	1	3045	200,00	200,00	TIM S.P.A.	'8927127240'	ACCONTO Fatt.n. 7X02589459 del 11/06/2024 Fattura Giugno 24: Periodo 4/24 Apr-Mag	23/07/2024	400	0	1196	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	2	Telefonia mobile	25/07/2024
3066	1	3046	65,62	65,62	TIM S.P.A.	'8927127240'	SALDO Fatt.n. 7X02589459 del 11/06/2024 Fattura Giugno 24: Periodo 4/24 Apr-Mag	23/07/2024	2266	0	1195	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	2	Telefonia mobile	25/07/2024
3067	1	3047	49,79	49,79	TIM S.P.A.	'8927127240'	SALDO Fatt.n. 7X02488919 del 11/06/2024 Fattura Giugno 24: Periodo 4/24 Apr-Mag	23/07/2024	2266	0	1195	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	2	Telefonia mobile	25/07/2024

3068	1	3048	7.063,80	7.063,80	TRE ERRE IMPIANTI S.R.L.	'B05862A2F4'	SALDO Fatt.n. 31/PA del 25/06/2024 SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA E SEMAFORICI DI PERTINENZA DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE CIG B05862A2F4DETERMINAZIO NE RG N. 178 DEL 29.02.2024 TD MEPA N. 4049482CERTIFICATO N. 1 PE	23/07/2024	7800	0	229	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manuten zione ordinaria e riparazio ni	11	Manuten zione ordinaria e riparazio ni di altri beni materiali	25/07/2024
3069	1	3049	1.166,74	4.451,95	ACQUE VERONESI S.C. A.R.L.		SALDO Fatt.n. 050120240000007074 del 28/06/2024 CONSUMI ACQUA Stimata 28/06/2024	23/07/2024	6910	2	266	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	25/07/2024
3069	2	3049	1.272,25	4.451,95	ACQUE VERONESI S.C. A.R.L.		SALDO Fatt.n. 050120240000007072 del 28/06/2024 CONSUMI ACQUA Stimata 28/06/2024	23/07/2024	6910	2	266	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	25/07/2024
3069	3	3049	2.012,96	4.451,95	ACQUE VERONESI S.C. A.R.L.		SALDO Fatt.n. 050120240000007073 del 28/06/2024 CONSUMI ACQUA Stimata 28/06/2024	23/07/2024	6910	2	266	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	25/07/2024
3070	1	3050	976,00	976,00	ACCATRE S.R.L.	'A017D4208B'	SALDO Fatt.n. 1/240704 del 24/06/2024 Misura 1.4.1 ESPERIENZA DEL CITTADINO NEI SERVIZI PUBBLICI - COMUNI (APRILE 2022) - M1C1 PNRR Investimento 1.4 SERVIZI E CITTADINANZA DIGITALE FINANZIATO DALLUNIONE EUROPEA - NextGenerationEU1 SALVostra determin	23/07/2024	487	0	851	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	19	Servizi informati ci e di telecomu nicazioni	999	Altri servizi informati ci e di telecomu nicazioni n.a.c.	25/07/2024

3071	1	3051	135,19	135,19	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	'B0D9651767'	ACCONTO Fatt.n. PJ08543139 del 30/06/2024 CARBURANTE GIUGNO	23/07/2024	7691	0	301	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	2	Carburan ti, combusti bili e lubrificant i	25/07/2024
3072	1	3052	158,33	158,33	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	'B0D9651767'	ACCONTO Fatt.n. PJ08543139 del 30/06/2024 CARBURANTE GIUGNO	23/07/2024	8821	0	297	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	2	Carburan ti, combusti bili e lubrificant i	25/07/2024
3073	1	3053	519,02	519,02	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	'B0D9651767'	ACCONTO Fatt.n. PJ08543139 del 30/06/2024 CARBURANTE GIUGNO	23/07/2024	2281	0	300	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	2	Carburan ti, combusti bili e lubrificant i	25/07/2024
3074	1	3054	76,02	76,02	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	'B0D9651767'	SALDO Fatt.n. PJ08543139 del 30/06/2024 CARBURANTE GIUGNO	23/07/2024	2281	0	300	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	2	Carburan ti, combusti bili e lubrificant i	25/07/2024
3075	1	3055	1.892,53	1.892,53	SET - STUDIO ENERGIA TERRITORIO S.C.R.L.	'ZC2371F1C4'	SALDO Fatt.n. 640/B2B/2024 del 28/06/2024 Competenze professionali per l'incarico di Responsabile del Servizio di Prevenzione Protezione - D.lgs. 81/2008 - DETERMINAZIONE N. 587 DEL 28-07-2022CIG: ZC2371F1C4periodo: gennaio 2024-giugno 2024	23/07/2024	730	0	628	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	11	Prestazi oni professio nali e specialis tiche	999	Altre prestazio ni professio nali e specialist iche n.a.c.	25/07/2024
3076	1	3056	1.045,99	1.045,99	COOP. SOCIALE SERV. E ACCOGLIENZ A IL SAMARITANO ONLUS	'8298607323'	SALDO Fatt.n. 100 APA del 30/06/2024 Quota fondo per poverta estrema - annualita 2019, CUP B41H18000140001 - CIG 8298607323 Mese di marzo 2024 Attivita socio-educativa Funzionamento strutture adibite a progetto	23/07/2024	7506	0	1258	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	25/07/2024

3077	1	3057	493,33	493,33	ISTITUTO ASSISTENZA ANZIANI "VILLA SPADA"		SALDO Fatt.n. 78/CE del 30/06/2024 - Non autosufficiente 2023	24/07/2024	7310	0	178	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	25/07/2024
3078	1	3058	-1.826,00	1.826,00	SOCIETA AGRICOLA EL BACAN S. S.	'B10B8257EA'	SALDO Fatt.n. 21/03 del 11/07/2024 Documento a storno totale fattura numero 19/03 del 10/06/2024 per mancata indicazione della Scissione dei Pagamenti	24/07/2024	7365	0	320	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	25/07/2024
3078	2	3058	1.826,00	1.826,00	SOCIETA AGRICOLA EL BACAN S. S.	'B10B8257EA'	SALDO Fatt.n. 19/03 del 10/06/2024 Pranzo 11/05/24	24/07/2024	7365	0	320	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	25/07/2024
3078	3	3058	1.826,00	1.826,00	SOCIETA AGRICOLA EL BACAN S. S.	'B10B8257EA'	SALDO Fatt.n. 22/03 del 11/07/2024 Pranzo 11/05/24 Determina : R.G. 284 : 02-04-2024 CAPITOLO :7365 impegno N. 320-2024	24/07/2024	7365	0	320	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	25/07/2024
3079	1	3059	175,25	175,25	CASA DI RIPOSO GIANANTONIO CAMPOSTRINI		SALDO Fatt.n. 71/E del 02/07/2024 - CONVENZIONATO I LIVELLO - Determina 1041 del 23/11/2023	24/07/2024	7310	0	1013	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	25/07/2024
3080	1	3060	800,00	800,00	COOPERATIVA SOCIALE COOPSELIOS		SALDO Fatt.n. 201/5402 del 08/07/2024 Lugagnano-Centro Polifunzionale Retta convenzionati Mese di Giugno 2024	24/07/2024	7310	0	48	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	25/07/2024
3081	1	3061	614,74	614,74	I PIOSI SOCIETA' COOP. SOCIALE SPA		SALDO Fatt.n. 147/PA del 30/06/2024 Integrazione retta D.G.P. mese di giugno 2024 - Capitolo di spesa 7310-Imp.50/2024	24/07/2024	7310	0	50	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	25/07/2024

3082	1	3062	800,00	800,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	'B2014C993F'	LIQUIDAZIONE A FAVORE DEL COMMISSARIO ESTERNO PER LA VALUTAZIONE DELLE OFFERTE TECNICHE INERENTI ALLA GARA DAPPALTO DEI SERVIZI PER LATTUAZIONE DEL PIANO PER IL CONTRASTO ALLA POVERTA 2024-2027 RINNOVABILE	24/07/2024	7505	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.	25/07/2024
3083	1	3063	244,00	244,00	CORTE PALAZZO ONLUS		SALDO Fatt.n. 230-FE del 30/06/2024 INTEGRAZIONE RETTA MESE GIUGNO 2024	24/07/2024	7310	0	131	1	Spese correnti	4	Trasferim enti correnti	2	Trasferim enti correnti a Famiglie	5	Altri trasferim enti a famiglie	999	Altri trasferim enti a famiglie n.a.c.	25/07/2024
3084	1	3064	1.800,00	1.800,00	I.P.A.B. CENTRO ANZIANI		ACCONTO Fatt.n. 56/E del 30/06/2024 - Convenzionato - I livello - Impegno di spesa n. 1058-2023, al Cap 7322 - Convenzionato - I livello - Impegno di spesa 414/2024 Cap. 7322 - ASSENZA Convenzionato	24/07/2024	7322	0	1058	1	Spese correnti	4	Trasferim enti correnti	2	Trasferim enti correnti a Famiglie	5	Altri trasferim enti a famiglie	999	Altri trasferim enti a famiglie n.a.c.	25/07/2024
3085	1	3065	1.102,50	1.102,50	COOPERATIV A SELF HELP VERONA A R.L. ONLUS		SALDO Fatt.n. 479 del 02/07/2024 SERVIZI RELATIVI A PROGETTI DI ACCOGLIENZA ABITATIVA - Determina 236 del 16/05/2024	24/07/2024	7322	0	413	1	Spese correnti	4	Trasferim enti correnti	2	Trasferim enti correnti a Famiglie	5	Altri trasferim enti a famiglie	999	Altri trasferim enti a famiglie n.a.c.	25/07/2024
3086	1	3066	1.115,10	1.115,10	I.P.A.B. CENTRO ANZIANI		SALDO Fatt.n. 56/E del 30/06/2024 - Convenzionato - I livello - Impegno di spesa n. 1058-2023, al Cap 7322 - Convenzionato - I livello - Impegno di spesa 414/2024 Cap. 7322 - ASSENZA Convenzionato	24/07/2024	7322	0	414	1	Spese correnti	4	Trasferim enti correnti	2	Trasferim enti correnti a Famiglie	5	Altri trasferim enti a famiglie	999	Altri trasferim enti a famiglie n.a.c.	25/07/2024

3087	1	3067	171,72	5.108,75	PRESTATORI SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	'A00D8329C7'	SALDO Fatt.n. 346 del 30/06/2024 Servizio di pulizia degli immobili Comunali Determina n. 808 del 29/09/2023 CIG: A00D8329C7 -Centro Minori . Mese di Giugno 2024	24/07/2024	520	0	777	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	13	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	2	a	25/07/2024
3087	2	3067	277,18	5.108,75	PRESTATORI SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	'A00D8329C7'	SALDO Fatt.n. 345 del 30/06/2024 Servizio di pulizia degli immobili Comunali Determina n. 808 del 29/09/2023 CIG: A00D8329C7 -Farmacie Sona e Palazzolo . Mese di Giugno 2024	24/07/2024	520	0	777	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	13	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	2	a	25/07/2024
3087	3	3067	4.659,85	5.108,75	PRESTATORI SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	'A00D8329C7'	SALDO Fatt.n. 347 del 30/06/2024 Servizio di pulizia degli immobili Comunali Determina n. 808 del 29/09/2023 CIG: A00D8329C7 -Municipio . Mese di Giugno 2024	24/07/2024	520	0	777	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	13	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	2	a	25/07/2024
3088	1	3068	247,05	247,05	PRESTATORI SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	'ZA23CA36D4'	SALDO Fatt.n. 348 del 30/06/2024 Servizio di pulizia degli immobili Comunali Determina n. 839 del 03/10/2023 CIG: ZA23CA36D4 -Interventi di pulizie straordinarie . Mese di Giugno 2024	24/07/2024	520	0	812	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	13	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	2	a	25/07/2024
3089	1	3069	829,80	17.779,39	VIVENDA SPA	'9045548E56'	SALDO Fatt.n. VB24009913 del 30/06/2024 PASTI GIUGNO	24/07/2024	3600	20	311	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	6	he	25/07/2024
3089	2	3069	1.042,91	17.779,39	VIVENDA SPA	'9045548E56'	SALDO Fatt.n. VB24009914 del 30/06/2024 PASTI GIUGNO	24/07/2024	3600	20	311	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	6	he	25/07/2024

3089	3	3069	1.464,61	17.779,39	VIVENDA SPA	'9045548E56'	SALDO Fatt.n. VB24009915 del 30/06/2024 PASTI GIUGNO	24/07/2024	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 scolastiche	25/07/2024
3089	4	3069	4.529,87	17.779,39	VIVENDA SPA	'9045548E56'	SALDO Fatt.n. VB24009911 del 30/06/2024 PASTI GIUGNO	24/07/2024	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 scolastiche	25/07/2024
3089	5	3069	4.742,98	17.779,39	VIVENDA SPA	'9045548E56'	SALDO Fatt.n. VB24009912 del 30/06/2024 PASTI GIUGNO	24/07/2024	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 scolastiche	25/07/2024
3089	6	3069	5.169,22	17.779,39	VIVENDA SPA	'9045548E56'	SALDO Fatt.n. VB24009908 del 30/06/2024 PASTI GIUGNO	24/07/2024	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 scolastiche	25/07/2024
3090	1	3070	468,72	468,72	DIGITECH SRL	'Z5A3CD2321'	SALDO Fatt.n. FPA 99/24 del 30/06/2024 Trascrizione sedute del Consiglio comunale periodo gennaio-giugno 2024	24/07/2024	386	0	854	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	25/07/2024
3091	1	3071	575,52	575,52	VIVENDA SPA	'Z103557AFD'	SALDO Fatt.n. VB24009909 del 30/06/2024 PASTI BAMBINI CENTRO DIURNO M.ALDRIGHETTI Giugno 2024	24/07/2024	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	25/07/2024

3092	1	3072	341,60	341,60	MAGGIOLI SPA	'ZCE3AEE056'	SALDO Fatt.n. 0002138100 del 11/07/2024 CANONE ABBONAMENTO II ANNO BANCA DATI ON-LINE LA GAZZETTA DEGLI ENTI LOCALI(CONTRATTO TRIENNALE)	24/07/2024	460	0	419	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	1	Giornali, riviste e pubblicazioni	2	Pubblicazioni	25/07/2024
3093	1	3073	781,90	781,90	COOPERATIVA IL SOL.CO VERONA S.C.S.C.	'9245150B1F'	SALDO Fatt.n. 2024 239/b del 30/06/2024 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	24/07/2024	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	25/07/2024
3094	1	3074	770,00	770,00	ASSOCIAZIONE CULTURALE OVERLORD	'B2158569E6'	SALDO Fatt.n. 5 del 08/07/2024 SPETTACOLO TEATRALE DA TEBE AUSTICA - L'Associazione culturale Overlord utilizza il regime fiscale di cui alla legge 398/91 quindi non soggetta a split payment	24/07/2024	4450	0	503	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	2	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	5	Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	25/07/2024
3095	1	3075	4.564,00	4.564,00	CANOVAI RICCARDO	'B0DF26A7C2'	SALDO Fatt.n. 45 del 28/06/2024 Servizio di sviluppo e produzione video di promozione turistica del territorio sonese Determinazione RG 267 del 22.03.2024 CIG: B0DF26A7C2 Bollo su importi esenti	24/07/2024	4780	0	306	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	25/07/2024
3096	1	3076	26.486,23	26.486,23	AUTOSERVIZI PASQUALINI SRL	'9106099E9A'	SALDO Fatt.n. 00128 del 29/06/2024 SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO MESE GIUGNO 2024 - CONGUAGLIO A.S. 2023/2024 CIG: 9106099E9A	24/07/2024	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	25/07/2024

3097	1	3080	2.802,89	42.189,22	Credit Network and Finance SPA	'A021446FC4'	SALDO Fatt.n. 506 del 10/07/2024 I installazione dei mezzi pubblicitari e il servizio pubbliche affisioni incassi riscossi dal 01/01/2024 al 31/03/2024	24/07/2024	1600	0	551	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	3	Aggi di riscossione	999	Altri aggi di riscossione n.a.c.	26/07/2024
3097	2	3080	39.386,33	42.189,22	Credit Network and Finance SPA	'A021446FC4'	SALDO Fatt.n. 508 del 10/07/2024 per I installazione dei mezzi pubblicitari e il servizio pubbliche affisioni incassi riscossi dal 01/04/2024 al 30/06/2024 Aggio riscossioni CUP dal 01.04.2024 al 30.04.2024(aggio 14,98 per cento su euro 78.912,07) Agg	24/07/2024	1600	0	551	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	3	Aggi di riscossione	999	Altri aggi di riscossione n.a.c.	26/07/2024
3098	1	3077	691,76	691,76	BEGHELLI SERVIZI S.R.L.	'Z3700E7563'	SALDO Fatt.n. 24002378UB del 30/06/2024 CANONE MAGGIO-GIUGNO 2024	25/07/2024	3300	0	411	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	8	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	25/07/2024
3099	1	3078	680,31	680,31	BEGHELLI SERVIZI S.R.L.	'Z3700E7563'	SALDO Fatt.n. 24002525UB del 30/06/2024 CANONE MAGGIO-GIUGNO 2024	25/07/2024	3100	0	410	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	8	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	25/07/2024
3100	1	3079	278,34	1.131,87	BEGHELLI SERVIZI S.R.L.	'Z3700E7563'	SALDO Fatt.n. 24002529UB del 30/06/2024 CANONE MAGGIO-GIUGNO 2024	25/07/2024	1320	0	408	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	8	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	25/07/2024

3100	2	3079	329,13	1.131,87	BEGHELLI SERVIZI S.R.L.	'Z3700E7563'	SALDO Fatt.n. 24002526UB del 30/06/2024 CANONE MAGGIO-GIUGNO 2024	25/07/2024	1320	0	408	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manuten zione ordinaria e riparazio ni	8	Manuten zione ordinaria e riparazio ni di beni immobili	25/07/2024
3100	3	3079	524,40	1.131,87	BEGHELLI SERVIZI S.R.L.	'Z3700E7563'	SALDO Fatt.n. 24002528UB del 30/06/2024 CANONE MAGGIO-GIUGNO 2024	25/07/2024	1320	0	408	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manuten zione ordinaria e riparazio ni	8	Manuten zione ordinaria e riparazio ni di beni immobili	25/07/2024
3101	1	3081	230,00	230,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		LIQ.CONTRIBUTI ECONOMICI PROGETTI INDIVIDUALIZZATI DI INTERVENTO E CONTRIBUTI PER FINALITA SPECIFICHE AI SENSI DEL REGOLAMENTO DELIBERA CC 58/2015 PROT. N.20872 DEL 31/05/2024-DET.596/24	26/07/2024	7290	0	567	1	Spese correnti	4	Trasferim enti correnti	2	Trasferim enti correnti a Famiglie	2	Interventi assisten ziali	999	Altri assegni e sussidi assisten ziali	26/07/2024
3102	1	3209	600,00	600,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		LIQ.CONTRIBUTI ECONOMICI PROGETTI INDIVIDUALIZZATI DI INTERVENTO E CONTRIBUTI PER FINALITA SPECIFICHE AI SENSI DEL REGOLAMENTO DELIBERA CC 58/2015 PROT. N.20872 DEL 31/05/2024-DET.596/24	26/07/2024	7290	0	567	1	Spese correnti	4	Trasferim enti correnti	2	Trasferim enti correnti a Famiglie	2	Interventi assisten ziali	999	Altri assegni e sussidi assisten ziali	05/08/2024

3103	1	3082	490,00	490,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		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 INDIVIDUALIZZATO PROT.N.25900/2024- DET.609/24	26/07/2024	7503	0	234	1	Spese correnti	4	Trasferim enti correnti	2	Trasferim enti correnti a Famiglie	2	Interventi assisten ziali	999	Altri assegni e sussidi assistenz iali	26/07/2024
3104	1	3083	4.236,78	4.236,78	COOP.SOCIA LE FILO CONTINUO A R.L. ONLUS	'9829482925'	LIQ.SPESA COPROGETTAZIONE PROGETTO PER ESSERE ADULTI COME GLI ALTRI INSIEME AGLI ALTRI AREA SUD PNRR M5C2 SUB INVESTIMENTO 1.2 PERCORSI DI AUTONOMIA PER PERSONE CON DISABILITA DI CUI ALLAVVISO PUBBLICO 1/2022-DET.572/24	26/07/2024	7379	0	1334	1	Spese correnti	4	Trasferim enti correnti	4	Trasferim enti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferi menti correnti a Istituzion i Sociali Private	1	Trasferim enti correnti a Istituzioni Sociali Private	26/07/2024
3105	1	3084	4.586,43	4.586,43	COOPERATIV A VALPOLICELL A SERVIZI	'A003B60043'	LIQ.SPESA PNRR M5C2 SUB INV.1.3.1 HOUSING TEMPORANEO DI CUI ALLAVVISO PUBBLICO 1/2022 2023-2024-2025 Azione A-Attivita A2-costo di gestione-Educatore- DET.579/24	26/07/2024	7508	0	1339	1	Spese correnti	4	Trasferim enti correnti	4	Trasferim enti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferi menti correnti a Istituzion i Sociali Private	1	Trasferim enti correnti a Istituzioni Sociali Private	26/07/2024
3107	1	3086	46,65	196,48	ENEL ENERGIA SPA	'9786593806'	SALDO Fatt.n. 005051443534 del 05/07/2024 CONSUMI ENERGIA ELETTRICA GIUGNO 2024	30/07/2024	5421	1	482	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	30/07/2024
3107	2	3086	149,83	196,48	ENEL ENERGIA SPA	'9786593806'	SALDO Fatt.n. 005051443494 del 05/07/2024 CONSUMI ENERGIA ELETTRICA GIUGNO 2024	30/07/2024	5421	1	482	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	30/07/2024
3108	1	3087	22,37	22,37	ENEL ENERGIA SPA	'9786593806'	SALDO Fatt.n. 005051443531 del 05/07/2024 CONSUMI ENERGIA ELETTRICA GIUGNO 2024	30/07/2024	2266	0	485	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	30/07/2024

3109	1	3088	486,77	486,77	ENEL ENERGIA SPA	'9786593806'	SALDO Fatt.n. 005051443542 del 05/07/2024 CONSUMI ENERGIA ELETTRICA GIUGNO 2024	30/07/2024	2830	0	486	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	30/07/2024
3110	1	3089	29,06	153,00	ENEL ENERGIA SPA	'9786593806'	SALDO Fatt.n. 005051443502 del 05/07/2024 CONSUMI ENERGIA ELETTRICA GIUGNO 2024	30/07/2024	8811	1	487	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	30/07/2024
3110	2	3089	33,26	153,00	ENEL ENERGIA SPA	'9786593806'	SALDO Fatt.n. 005051443561 del 05/07/2024 CONSUMI ENERGIA ELETTRICA GIUGNO 2024	30/07/2024	8811	1	487	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	30/07/2024
3110	3	3089	39,83	153,00	ENEL ENERGIA SPA	'9786593806'	SALDO Fatt.n. 005051443547 del 05/07/2024 CONSUMI ENERGIA ELETTRICA GIUGNO 2024	30/07/2024	8811	1	487	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	30/07/2024
3110	4	3089	50,85	153,00	ENEL ENERGIA SPA	'9786593806'	SALDO Fatt.n. 005051443569 del 05/07/2024 CONSUMI ENERGIA ELETTRICA GIUGNO 2024	30/07/2024	8811	1	487	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	30/07/2024
3111	1	3090	33,82	67,91	ENEL ENERGIA SPA	'9786593806'	SALDO Fatt.n. 005051443506 del 05/07/2024 CONSUMI ENERGIA ELETTRICA GIUGNO 2024	30/07/2024	5770	0	488	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	30/07/2024
3111	2	3090	34,09	67,91	ENEL ENERGIA SPA	'9786593806'	SALDO Fatt.n. 005051443545 del 05/07/2024 CONSUMI ENERGIA ELETTRICA GIUGNO 2024	30/07/2024	5770	0	488	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	30/07/2024
3112	1	3091	-22,57	4.766,72	ENEL ENERGIA SPA	'9786593806'	SALDO Fatt.n. 005051781060 del 07/07/2024 CONSUMI ENERGIA ELETTRICA GIUGNO 2024	30/07/2024	6910	2	479	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	30/07/2024
3112	2	3091	14,25	4.766,72	ENEL ENERGIA SPA	'9786593806'	SALDO Fatt.n. 005051443556 del 05/07/2024 CONSUMI ENERGIA ELETTRICA GIUGNO 2024	30/07/2024	6910	2	479	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	30/07/2024
3112	3	3091	73,74	4.766,72	ENEL ENERGIA SPA	'9786593806'	SALDO Fatt.n. 005051443500 del 05/07/2024 CONSUMI ENERGIA ELETTRICA GIUGNO 2024	30/07/2024	6910	2	479	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	30/07/2024

3112	4	3091	100,97	4.766,72	ENEL ENERGIA SPA	'9786593806'	SALDO Fatt.n. 005051443566 del 05/07/2024 CONSUMI ENERGIA ELETTRICA GIUGNO 2024	30/07/2024	6910	2	479	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	30/07/2024
3112	5	3091	102,44	4.766,72	ENEL ENERGIA SPA	'9786593806'	SALDO Fatt.n. 005058452771 del 11/07/2024 CONSUMI ENERGIA ELETTRICA GIUGNO 2024	30/07/2024	6910	2	479	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	30/07/2024
3112	6	3091	103,80	4.766,72	ENEL ENERGIA SPA	'9786593806'	SALDO Fatt.n. 005051781058 del 07/07/2024 CONSUMI ENERGIA ELETTRICA GIUGNO 2024	30/07/2024	6910	2	479	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	30/07/2024
3112	7	3091	112,18	4.766,72	ENEL ENERGIA SPA	'9786593806'	SALDO Fatt.n. 005051443562 del 05/07/2024 CONSUMI ENERGIA ELETTRICA GIUGNO 2024	30/07/2024	6910	2	479	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	30/07/2024
3112	8	3091	130,81	4.766,72	ENEL ENERGIA SPA	'9786593806'	SALDO Fatt.n. 005051443559 del 05/07/2024 CONSUMI ENERGIA ELETTRICA GIUGNO 2024	30/07/2024	6910	2	479	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	30/07/2024
3112	9	3091	235,96	4.766,72	ENEL ENERGIA SPA	'9786593806'	SALDO Fatt.n. 005051443555 del 05/07/2024 CONSUMI ENERGIA ELETTRICA GIUGNO 2024	30/07/2024	6910	2	479	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	30/07/2024
3112	10	3091	236,96	4.766,72	ENEL ENERGIA SPA	'9786593806'	SALDO Fatt.n. 005051443519 del 05/07/2024 CONSUMI ENERGIA ELETTRICA GIUGNO 2024	30/07/2024	6910	2	479	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	30/07/2024
3112	11	3091	298,62	4.766,72	ENEL ENERGIA SPA	'9786593806'	SALDO Fatt.n. 005051443518 del 05/07/2024 CONSUMI ENERGIA ELETTRICA GIUGNO 2024	30/07/2024	6910	2	479	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	30/07/2024
3112	12	3091	421,53	4.766,72	ENEL ENERGIA SPA	'9786593806'	SALDO Fatt.n. 005051443503 del 05/07/2024 CONSUMI ENERGIA ELETTRICA GIUGNO 2024	30/07/2024	6910	2	479	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	30/07/2024

3112	13	3091	435,36	4.766,72	ENEL ENERGIA SPA	'9786593806'	SALDO Fatt.n. 005051443495 del 05/07/2024 CONSUMI ENERGIA ELETTRICA GIUGNO 2024	30/07/2024	6910	2	479	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	30/07/2024
3112	14	3091	546,76	4.766,72	ENEL ENERGIA SPA	'9786593806'	SALDO Fatt.n. 005051443522 del 05/07/2024 CONSUMI ENERGIA ELETTRICA GIUGNO 2024	30/07/2024	6910	2	479	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	30/07/2024
3112	15	3091	983,53	4.766,72	ENEL ENERGIA SPA	'9786593806'	SALDO Fatt.n. 005051443501 del 05/07/2024 CONSUMI ENERGIA ELETTRICA GIUGNO 2024	30/07/2024	6910	2	479	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	30/07/2024
3112	16	3091	992,38	4.766,72	ENEL ENERGIA SPA	'9786593806'	SALDO Fatt.n. 005051443496 del 05/07/2024 CONSUMI ENERGIA ELETTRICA GIUGNO 2024	30/07/2024	6910	2	479	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	30/07/2024
3113	1	3092	5,14	411,34	ENEL ENERGIA SPA	'9786593806'	SALDO Fatt.n. 005051443570 del 05/07/2024 CONSUMI ENERGIA ELETTRICA GIUGNO 2024	30/07/2024	6710	2	481	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	30/07/2024
3113	2	3092	24,34	411,34	ENEL ENERGIA SPA	'9786593806'	SALDO Fatt.n. 005051443563 del 05/07/2024 CONSUMI ENERGIA ELETTRICA GIUGNO 2024	30/07/2024	6710	2	481	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	30/07/2024
3113	3	3092	25,40	411,34	ENEL ENERGIA SPA	'9786593806'	SALDO Fatt.n. 005051443509 del 05/07/2024 CONSUMI ENERGIA ELETTRICA GIUGNO 2024	30/07/2024	6710	2	481	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	30/07/2024
3113	4	3092	52,98	411,34	ENEL ENERGIA SPA	'9786593806'	SALDO Fatt.n. 005051443504 del 05/07/2024 CONSUMI ENERGIA ELETTRICA GIUGNO 2024	30/07/2024	6710	2	481	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	30/07/2024
3113	5	3092	98,98	411,34	ENEL ENERGIA SPA	'9786593806'	SALDO Fatt.n. 005051443529 del 05/07/2024 CONSUMI ENERGIA ELETTRICA GIUGNO 2024	30/07/2024	6710	2	481	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	30/07/2024

3113	6	3092	204,50	411,34	ENEL ENERGIA SPA	'9786593806'	SALDO Fatt.n. 005051443539 del 05/07/2024 CONSUMI ENERGIA ELETTRICA GIUGNO 2024	30/07/2024	6710	2	481	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	30/07/2024
3114	1	3093	35,36	556,73	ENEL ENERGIA SPA	'9786593806'	SALDO Fatt.n. 005051443511 del 05/07/2024 CONSUMI ENERGIA ELETTRICA GIUGNO 2024	30/07/2024	6250	1	480	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	30/07/2024
3114	2	3093	74,73	556,73	ENEL ENERGIA SPA	'9786593806'	SALDO Fatt.n. 005051443548 del 05/07/2024 CONSUMI ENERGIA ELETTRICA GIUGNO 2024	30/07/2024	6250	1	480	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	30/07/2024
3114	3	3093	201,46	556,73	ENEL ENERGIA SPA	'9786593806'	SALDO Fatt.n. 005051443551 del 05/07/2024 CONSUMI ENERGIA ELETTRICA GIUGNO 2024	30/07/2024	6250	1	480	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	30/07/2024
3114	4	3093	245,18	556,73	ENEL ENERGIA SPA	'9786593806'	SALDO Fatt.n. 005051443558 del 05/07/2024 CONSUMI ENERGIA ELETTRICA GIUGNO 2024	30/07/2024	6250	1	480	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	30/07/2024
3115	1	3094	-9,27	4.317,92	ENEL ENERGIA SPA	'9786593806'	SALDO Fatt.n. 005051781059 del 07/07/2024 CONSUMI ENERGIA ELETTRICA GIUGNO 2024	30/07/2024	400	0	478	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	30/07/2024
3115	2	3094	1,23	4.317,92	ENEL ENERGIA SPA	'9786593806'	SALDO Fatt.n. 005057318179 del 10/07/2024 CONSUMI ENERGIA ELETTRICA GIUGNO 2024	30/07/2024	400	0	478	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	30/07/2024
3115	3	3094	5,14	4.317,92	ENEL ENERGIA SPA	'9786593806'	SALDO Fatt.n. 005051443571 del 05/07/2024 CONSUMI ENERGIA ELETTRICA GIUGNO 2024	30/07/2024	400	0	478	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	30/07/2024
3115	4	3094	14,25	4.317,92	ENEL ENERGIA SPA	'9786593806'	SALDO Fatt.n. 005051443533 del 05/07/2024 CONSUMI ENERGIA ELETTRICA GIUGNO 2024	30/07/2024	400	0	478	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	30/07/2024

3115	5	3094	14,47	4.317,92	ENEL ENERGIA SPA	'9786593806'	SALDO Fatt.n. 005051443532 del 05/07/2024 CONSUMI ENERGIA ELETTRICA GIUGNO 2024	30/07/2024	400	0	478	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	30/07/2024
3115	6	3094	16,53	4.317,92	ENEL ENERGIA SPA	'9786593806'	SALDO Fatt.n. 005051443549 del 05/07/2024 CONSUMI ENERGIA ELETTRICA GIUGNO 2024	30/07/2024	400	0	478	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	30/07/2024
3115	7	3094	17,98	4.317,92	ENEL ENERGIA SPA	'9786593806'	SALDO Fatt.n. 005051443528 del 05/07/2024 CONSUMI ENERGIA ELETTRICA GIUGNO 2024	30/07/2024	400	0	478	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	30/07/2024
3115	8	3094	19,00	4.317,92	ENEL ENERGIA SPA	'9786593806'	SALDO Fatt.n. 005051443565 del 05/07/2024 CONSUMI ENERGIA ELETTRICA GIUGNO 2024	30/07/2024	400	0	478	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	30/07/2024
3115	9	3094	20,24	4.317,92	ENEL ENERGIA SPA	'9786593806'	SALDO Fatt.n. 005051443536 del 05/07/2024 CONSUMI ENERGIA ELETTRICA GIUGNO 2024	30/07/2024	400	0	478	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	30/07/2024
3115	10	3094	22,37	4.317,92	ENEL ENERGIA SPA	'9786593806'	SALDO Fatt.n. 005051443525 del 05/07/2024 CONSUMI ENERGIA ELETTRICA GIUGNO 2024	30/07/2024	400	0	478	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	30/07/2024
3115	11	3094	26,11	4.317,92	ENEL ENERGIA SPA	'9786593806'	SALDO Fatt.n. 005051443514 del 05/07/2024 CONSUMI ENERGIA ELETTRICA GIUGNO 2024	30/07/2024	400	0	478	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	30/07/2024
3115	12	3094	26,93	4.317,92	ENEL ENERGIA SPA	'9786593806'	SALDO Fatt.n. 005051443507 del 05/07/2024 CONSUMI ENERGIA ELETTRICA GIUGNO 2024	30/07/2024	400	0	478	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	30/07/2024
3115	13	3094	27,52	4.317,92	ENEL ENERGIA SPA	'9786593806'	SALDO Fatt.n. 005051443560 del 05/07/2024 CONSUMI ENERGIA ELETTRICA GIUGNO 2024	30/07/2024	400	0	478	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	30/07/2024

3115	14	3094	31,34	4.317,92	ENEL ENERGIA SPA	'9786593806'	SALDO Fatt.n. 005051443550 del 05/07/2024 CONSUMI ENERGIA ELETTRICA GIUGNO 2024	30/07/2024	400	0	478	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	30/07/2024
3115	15	3094	36,31	4.317,92	ENEL ENERGIA SPA	'9786593806'	SALDO Fatt.n. 005051443552 del 05/07/2024 CONSUMI ENERGIA ELETTRICA GIUGNO 2024	30/07/2024	400	0	478	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	30/07/2024
3115	16	3094	43,44	4.317,92	ENEL ENERGIA SPA	'9786593806'	SALDO Fatt.n. 005051443538 del 05/07/2024 CONSUMI ENERGIA ELETTRICA GIUGNO 2024	30/07/2024	400	0	478	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	30/07/2024
3115	17	3094	43,44	4.317,92	ENEL ENERGIA SPA	'9786593806'	SALDO Fatt.n. 005051443540 del 05/07/2024 CONSUMI ENERGIA ELETTRICA GIUGNO 2024	30/07/2024	400	0	478	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	30/07/2024
3115	18	3094	43,44	4.317,92	ENEL ENERGIA SPA	'9786593806'	SALDO Fatt.n. 005051443554 del 05/07/2024 CONSUMI ENERGIA ELETTRICA GIUGNO 2024	30/07/2024	400	0	478	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	30/07/2024
3115	19	3094	51,53	4.317,92	ENEL ENERGIA SPA	'9786593806'	SALDO Fatt.n. 005051443512 del 05/07/2024 CONSUMI ENERGIA ELETTRICA GIUGNO 2024	30/07/2024	400	0	478	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	30/07/2024
3115	20	3094	57,77	4.317,92	ENEL ENERGIA SPA	'9786593806'	SALDO Fatt.n. 005051443537 del 05/07/2024 CONSUMI ENERGIA ELETTRICA GIUGNO 2024	30/07/2024	400	0	478	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	30/07/2024
3115	21	3094	72,13	4.317,92	ENEL ENERGIA SPA	'9786593806'	SALDO Fatt.n. 005051443527 del 05/07/2024 CONSUMI ENERGIA ELETTRICA GIUGNO 2024	30/07/2024	400	0	478	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	30/07/2024
3115	22	3094	75,47	4.317,92	ENEL ENERGIA SPA	'9786593806'	SALDO Fatt.n. 005051443568 del 05/07/2024 CONSUMI ENERGIA ELETTRICA GIUGNO 2024	30/07/2024	400	0	478	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	30/07/2024

3115	23	3094	78,40	4.317,92	ENEL ENERGIA SPA	'9786593806'	SALDO Fatt.n. 005051443497 del 05/07/2024 CONSUMI ENERGIA ELETTRICA GIUGNO 2024	30/07/2024	400	0	478	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	30/07/2024
3115	24	3094	94,73	4.317,92	ENEL ENERGIA SPA	'9786593806'	SALDO Fatt.n. 005051443543 del 05/07/2024 CONSUMI ENERGIA ELETTRICA GIUGNO 2024	30/07/2024	400	0	478	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	30/07/2024
3115	25	3094	108,24	4.317,92	ENEL ENERGIA SPA	'9786593806'	SALDO Fatt.n. 005051443508 del 05/07/2024 CONSUMI ENERGIA ELETTRICA GIUGNO 2024	30/07/2024	400	0	478	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	30/07/2024
3115	26	3094	116,63	4.317,92	ENEL ENERGIA SPA	'9786593806'	SALDO Fatt.n. 005051443516 del 05/07/2024 CONSUMI ENERGIA ELETTRICA GIUGNO 2024	30/07/2024	400	0	478	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	30/07/2024
3115	27	3094	167,16	4.317,92	ENEL ENERGIA SPA	'9786593806'	SALDO Fatt.n. 005051443505 del 05/07/2024 CONSUMI ENERGIA ELETTRICA GIUGNO 2024	30/07/2024	400	0	478	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	30/07/2024
3115	28	3094	179,23	4.317,92	ENEL ENERGIA SPA	'9786593806'	SALDO Fatt.n. 005051443526 del 05/07/2024 CONSUMI ENERGIA ELETTRICA GIUGNO 2024	30/07/2024	400	0	478	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	30/07/2024
3115	29	3094	191,11	4.317,92	ENEL ENERGIA SPA	'9786593806'	SALDO Fatt.n. 005051443521 del 05/07/2024 CONSUMI ENERGIA ELETTRICA GIUGNO 2024	30/07/2024	400	0	478	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	30/07/2024
3115	30	3094	201,54	4.317,92	ENEL ENERGIA SPA	'9786593806'	SALDO Fatt.n. 005051443544 del 05/07/2024 CONSUMI ENERGIA ELETTRICA GIUGNO 2024	30/07/2024	400	0	478	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	30/07/2024
3115	31	3094	202,39	4.317,92	ENEL ENERGIA SPA	'9786593806'	SALDO Fatt.n. 005051443524 del 05/07/2024 CONSUMI ENERGIA ELETTRICA GIUGNO 2024	30/07/2024	400	0	478	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	30/07/2024

3115	32	3094	214,32	4.317,92	ENEL ENERGIA SPA	'9786593806'	SALDO Fatt.n. 005051443513 del 05/07/2024 CONSUMI ENERGIA ELETTRICA GIUGNO 2024	30/07/2024	400	0	478	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	30/07/2024
3115	33	3094	229,65	4.317,92	ENEL ENERGIA SPA	'9786593806'	SALDO Fatt.n. 005058798650 del 13/07/2024 CONSUMI ENERGIA ELETTRICA GIUGNO 2024	30/07/2024	400	0	478	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	30/07/2024
3115	34	3094	427,28	4.317,92	ENEL ENERGIA SPA	'9786593806'	SALDO Fatt.n. 005051443535 del 05/07/2024 CONSUMI ENERGIA ELETTRICA GIUGNO 2024	30/07/2024	400	0	478	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	30/07/2024
3115	35	3094	1.449,87	4.317,92	ENEL ENERGIA SPA	'9786593806'	SALDO Fatt.n. 005051443517 del 05/07/2024 CONSUMI ENERGIA ELETTRICA GIUGNO 2024	30/07/2024	400	0	478	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	30/07/2024
3116	1	3095	46,07	412,27	ENEL ENERGIA SPA	'9786593806'	SALDO Fatt.n. 005051443520 del 05/07/2024 CONSUMI ENERGIA ELETTRICA GIUGNO 2024	30/07/2024	400	0	478	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	30/07/2024
3116	2	3095	49,30	412,27	ENEL ENERGIA SPA	'9786593806'	SALDO Fatt.n. 005051443498 del 05/07/2024 CONSUMI ENERGIA ELETTRICA GIUGNO 2024	30/07/2024	400	0	478	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	30/07/2024
3116	3	3095	75,01	412,27	ENEL ENERGIA SPA	'9786593806'	SALDO Fatt.n. 005051443523 del 05/07/2024 CONSUMI ENERGIA ELETTRICA GIUGNO 2024	30/07/2024	400	0	478	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	30/07/2024
3116	4	3095	81,51	412,27	ENEL ENERGIA SPA	'9786593806'	SALDO Fatt.n. 005051443530 del 05/07/2024 CONSUMI ENERGIA ELETTRICA GIUGNO 2024	30/07/2024	400	0	478	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	30/07/2024
3116	5	3095	160,38	412,27	ENEL ENERGIA SPA	'9786593806'	SALDO Fatt.n. 005051443510 del 05/07/2024 CONSUMI ENERGIA ELETTRICA GIUGNO 2024	30/07/2024	400	0	478	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	30/07/2024

3117	1	3096	95,00	95,00	ENEL ENERGIA SPA	'9786593806'	SALDO Fatt.n. 005051781061 del 07/07/2024 CONSUMI ENERGIA ELETTRICA GIUGNO 2024	30/07/2024	3290	0	484	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	30/07/2024
3118	1	3097	588,75	1.651,72	ENEL ENERGIA SPA	'9786593806'	SALDO Fatt.n. 005051443553 del 05/07/2024 CONSUMI ENERGIA ELETTRICA GIUGNO 2024	30/07/2024	400	0	478	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	30/07/2024
3118	2	3097	1.062,97	1.651,72	ENEL ENERGIA SPA	'9786593806'	SALDO Fatt.n. 005051443499 del 05/07/2024 CONSUMI ENERGIA ELETTRICA GIUGNO 2024	30/07/2024	400	0	478	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	30/07/2024
3119	1	3098	256,65	2.373,52	ENEL ENERGIA SPA	'9786593806'	SALDO Fatt.n. 005051443541 del 05/07/2024 CONSUMI ENERGIA ELETTRICA GIUGNO 2024	30/07/2024	400	0	478	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	30/07/2024
3119	2	3098	307,24	2.373,52	ENEL ENERGIA SPA	'9786593806'	SALDO Fatt.n. 005051443564 del 05/07/2024 CONSUMI ENERGIA ELETTRICA GIUGNO 2024	30/07/2024	400	0	478	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	30/07/2024
3119	3	3098	316,20	2.373,52	ENEL ENERGIA SPA	'9786593806'	SALDO Fatt.n. 005051443515 del 05/07/2024 CONSUMI ENERGIA ELETTRICA GIUGNO 2024	30/07/2024	400	0	478	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	30/07/2024
3119	4	3098	496,34	2.373,52	ENEL ENERGIA SPA	'9786593806'	SALDO Fatt.n. 005051443546 del 05/07/2024 CONSUMI ENERGIA ELETTRICA GIUGNO 2024	30/07/2024	400	0	478	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	30/07/2024
3119	5	3098	997,09	2.373,52	ENEL ENERGIA SPA	'9786593806'	SALDO Fatt.n. 005051443557 del 05/07/2024 CONSUMI ENERGIA ELETTRICA GIUGNO 2024	30/07/2024	400	0	478	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	30/07/2024

3120	1	3099	151,85	480,42	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	'A022756AE0'	SALDO Fatt.n. 82402439792 del 25/06/2024 gas naturale periodo 01/05/2024 31/05/2024 conto contrattuale 60742973 COMUNE DI SONA - mercato libero - offerta: PREZZO VARIABILE CONSIP	30/07/2024	3290	0	1032	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	30/07/2024
3120	2	3099	328,57	480,42	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	'A022756AE0'	SALDO Fatt.n. 82402439780 del 25/06/2024 gas naturale periodo 01/05/2024 31/05/2024 conto contrattuale 60741978 COMUNE DI SONA - mercato libero - offerta: PREZZO VARIABILE CONSIP	30/07/2024	3290	0	1032	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	30/07/2024
3121	1	3100	45,38	482,90	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	'A022756AE0'	SALDO Fatt.n. 82402439781 del 25/06/2024 gas naturale periodo 01/05/2024 31/05/2024 conto contrattuale 60741994 COMUNE DI SONA - mercato libero - offerta: PREZZO VARIABILE CONSIP	30/07/2024	3070	0	1031	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	30/07/2024
3121	2	3100	45,38	482,90	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	'A022756AE0'	SALDO Fatt.n. 82402439793 del 25/06/2024 gas naturale periodo 01/05/2024 31/05/2024 conto contrattuale 60742987 COMUNE DI SONA - mercato libero - offerta: PREZZO VARIABILE CONSIP	30/07/2024	3070	0	1031	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	30/07/2024
3121	3	3100	45,38	482,90	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	'A022756AE0'	SALDO Fatt.n. 82402439800 del 25/06/2024 gas naturale periodo 01/05/2024 31/05/2024 conto contrattuale 60743296 COMUNE DI SONA - mercato libero - offerta: PREZZO VARIABILE CONSIP	30/07/2024	3070	0	1031	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	30/07/2024

3121	4	3100	45,38	482,90	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	'A022756AE0'	SALDO Fatt.n. 82402439804 del 25/06/2024 gas naturale periodo 01/05/2024 31/05/2024 conto contrattuale 60743573 COMUNE DI SONA - mercato libero - offerta: PREZZO VARIABILE CONSIP	30/07/2024	3070	0	1031	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	30/07/2024
3121	5	3100	301,38	482,90	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	'A022756AE0'	SALDO Fatt.n. 82402439809 del 25/06/2024 gas naturale periodo 01/05/2024 31/05/2024 conto contrattuale 60743879 COMUNE DI SONA - mercato libero - offerta: PREZZO VARIABILE CONSIP	30/07/2024	3070	0	1031	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	30/07/2024
3122	1	3101	15,33	149,17	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	'A022756AE0'	SALDO Fatt.n. 82402439786 del 25/06/2024 gas naturale periodo 01/05/2024 31/05/2024 conto contrattuale 60742540 COMUNE DI SONA - mercato libero - offerta: PREZZO VARIABILE CONSIP	30/07/2024	7490	1	1035	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	30/07/2024
3122	2	3101	15,33	149,17	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	'A022756AE0'	SALDO Fatt.n. 82402439787 del 25/06/2024 gas naturale periodo 01/05/2024 31/05/2024 conto contrattuale 60742590 COMUNE DI SONA - mercato libero - offerta: PREZZO VARIABILE CONSIP	30/07/2024	7490	1	1035	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	30/07/2024
3122	3	3101	16,39	149,17	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	'A022756AE0'	SALDO Fatt.n. 82402439789 del 25/06/2024 gas naturale periodo 01/05/2024 31/05/2024 conto contrattuale 60742922 COMUNE DI SONA - mercato libero - offerta: PREZZO VARIABILE CONSIP	30/07/2024	7490	1	1035	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	30/07/2024

3122	4	3101	24,34	149,17	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	'A022756AE0'	SALDO Fatt.n. 82402439778 del 25/06/2024 gas naturale periodo 01/05/2024 31/05/2024 conto contrattuale 60741950 COMUNE DI SONA - mercato libero - offerta: PREZZO VARIABILE CONSIP	30/07/2024	7490	1	1035	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	30/07/2024
3122	5	3101	77,78	149,17	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	'A022756AE0'	SALDO Fatt.n. 82402439788 del 25/06/2024 gas naturale periodo 01/05/2024 31/05/2024 conto contrattuale 60742908 COMUNE DI SONA - mercato libero - offerta: PREZZO VARIABILE CONSIP	30/07/2024	7490	1	1035	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	30/07/2024
3123	1	3102	582,55	1.496,71	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	'A022756AE0'	SALDO Fatt.n. 82402439815 del 25/06/2024 gas naturale periodo 01/05/2024 31/05/2024 conto contrattuale 60744525 COMUNE DI SONA - mercato libero - offerta: PREZZO VARIABILE CONSIP	30/07/2024	8811	1	1034	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	30/07/2024
3123	2	3102	914,16	1.496,71	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	'A022756AE0'	SALDO Fatt.n. 82402439814 del 25/06/2024 gas naturale periodo 01/05/2024 31/05/2024 conto contrattuale 60744510 COMUNE DI SONA - mercato libero - offerta: PREZZO VARIABILE CONSIP	30/07/2024	8811	1	1034	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	30/07/2024
3124	1	3103	15,33	15,33	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	'A022756AE0'	SALDO Fatt.n. 82402439803 del 25/06/2024 gas naturale periodo 01/05/2024 31/05/2024 conto contrattuale 60743563 COMUNE DI SONA - mercato libero - offerta: PREZZO VARIABILE CONSIP	30/07/2024	5421	1	1030	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	30/07/2024

3125	1	3104	34,26	246,69	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	'A022756AE0'	SALDO Fatt.n. 82402439818 del 25/06/2024 gas naturale periodo 01/05/2024 31/05/2024 conto contrattuale 60744897 COMUNE DI SONA - mercato libero - offerta: PREZZO VARIABILE CONSIP	30/07/2024	2830	0	1033	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	30/07/2024
3125	2	3104	212,43	246,69	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	'A022756AE0'	SALDO Fatt.n. 82402439779 del 25/06/2024 gas naturale periodo 01/05/2024 31/05/2024 conto contrattuale 60741964 COMUNE DI SONA - mercato libero - offerta: PREZZO VARIABILE CONSIP	30/07/2024	2830	0	1033	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	30/07/2024
3126	1	3105	46,54	4.184,18	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	'A022756AE0'	SALDO Fatt.n. 82402442532 del 25/06/2024 gas naturale periodo 01/05/2024 31/05/2024 conto contrattuale 60887974 COMUNE DI SONA - mercato libero - offerta: PREZZO VARIABILE CONSIP	30/07/2024	6910	2	1029	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	30/07/2024
3126	2	3105	55,62	4.184,18	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	'A022756AE0'	SALDO Fatt.n. 82402439795 del 25/06/2024 gas naturale periodo 01/05/2024 31/05/2024 conto contrattuale 60743216 COMUNE DI SONA - mercato libero - offerta: PREZZO VARIABILE CONSIP	30/07/2024	6910	2	1029	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	30/07/2024
3126	3	3105	224,21	4.184,18	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	'A022756AE0'	SALDO Fatt.n. 82402439813 del 25/06/2024 gas naturale periodo 01/05/2024 31/05/2024 conto contrattuale 60744177 COMUNE DI SONA - mercato libero - offerta: PREZZO VARIABILE CONSIP	30/07/2024	6910	2	1029	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	30/07/2024

3126	4	3105	235,67	4.184,18	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	'A022756AE0'	SALDO Fatt.n. 82402439805 del 25/06/2024 gas naturale periodo 01/05/2024 31/05/2024 conto contrattuale 60743590 COMUNE DI SONA - mercato libero - offerta: PREZZO VARIABILE CONSIP	30/07/2024	6910	2	1029	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	30/07/2024
3126	5	3105	271,17	4.184,18	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	'A022756AE0'	SALDO Fatt.n. 82402439783 del 25/06/2024 gas naturale periodo 01/05/2024 31/05/2024 conto contrattuale 60742227 COMUNE DI SONA - mercato libero - offerta: PREZZO VARIABILE CONSIP	30/07/2024	6910	2	1029	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	30/07/2024
3126	6	3105	307,05	4.184,18	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	'A022756AE0'	SALDO Fatt.n. 82402439801 del 25/06/2024 gas naturale periodo 01/05/2024 31/05/2024 conto contrattuale 60743513 COMUNE DI SONA - mercato libero - offerta: PREZZO VARIABILE CONSIP	30/07/2024	6910	2	1029	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	30/07/2024
3126	7	3105	352,89	4.184,18	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	'A022756AE0'	SALDO Fatt.n. 82402439802 del 25/06/2024 gas naturale periodo 01/05/2024 31/05/2024 conto contrattuale 60743532 COMUNE DI SONA - mercato libero - offerta: PREZZO VARIABILE CONSIP	30/07/2024	6910	2	1029	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	30/07/2024
3126	8	3105	384,17	4.184,18	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	'A022756AE0'	SALDO Fatt.n. 82402439796 del 25/06/2024 gas naturale periodo 01/05/2024 31/05/2024 conto contrattuale 60743230 COMUNE DI SONA - mercato libero - offerta: PREZZO VARIABILE CONSIP	30/07/2024	6910	2	1029	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	30/07/2024

3126	9	3105	392,55	4.184,18	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	'A022756AE0'	SALDO Fatt.n. 82402439782 del 25/06/2024 gas naturale periodo 01/05/2024 31/05/2024 conto contrattuale 60742210 COMUNE DI SONA - mercato libero - offerta: PREZZO VARIABILE CONSIP	30/07/2024	6910	2	1029	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	30/07/2024
3126	10	3105	1.914,31	4.184,18	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	'A022756AE0'	SALDO Fatt.n. 82402439794 del 25/06/2024 gas naturale periodo 01/05/2024 31/05/2024 conto contrattuale 60742998 COMUNE DI SONA - mercato libero - offerta: PREZZO VARIABILE CONSIP	30/07/2024	6910	2	1029	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	30/07/2024
3127	1	3106	4,48	427,98	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	'A022756AE0'	SALDO Fatt.n. 82402439806 del 25/06/2024 gas naturale periodo 01/05/2024 31/05/2024 conto contrattuale 60743806 COMUNE DI SONA - mercato libero - offerta: PREZZO VARIABILE CONSIP	30/07/2024	400	0	1028	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	30/07/2024
3127	2	3106	5,28	427,98	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	'A022756AE0'	SALDO Fatt.n. 82402439799 del 25/06/2024 gas naturale periodo 01/05/2024 31/05/2024 conto contrattuale 60743284 COMUNE DI SONA - mercato libero - offerta: PREZZO VARIABILE CONSIP	30/07/2024	400	0	1028	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	30/07/2024
3127	3	3106	5,55	427,98	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	'A022756AE0'	SALDO Fatt.n. 82402439790 del 25/06/2024 gas naturale periodo 01/05/2024 31/05/2024 conto contrattuale 60742941 COMUNE DI SONA - mercato libero - offerta: PREZZO VARIABILE CONSIP	30/07/2024	400	0	1028	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	30/07/2024

3127	4	3106	6,06	427,98	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	'A022756AE0'	SALDO Fatt.n. 82402439798 del 25/06/2024 gas naturale periodo 01/05/2024 31/05/2024 conto contrattuale 60743266 COMUNE DI SONA - mercato libero - offerta: PREZZO VARIABILE CONSIP	30/07/2024	400	0	1028	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	30/07/2024
3127	5	3106	6,06	427,98	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	'A022756AE0'	SALDO Fatt.n. 82402439816 del 25/06/2024 gas naturale periodo 01/05/2024 31/05/2024 conto contrattuale 60744541 COMUNE DI SONA - mercato libero - offerta: PREZZO VARIABILE CONSIP	30/07/2024	400	0	1028	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	30/07/2024
3127	6	3106	12,07	427,98	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	'A022756AE0'	SALDO Fatt.n. 82402439811 del 25/06/2024 gas naturale periodo 01/05/2024 31/05/2024 conto contrattuale 60744131 COMUNE DI SONA - mercato libero - offerta: PREZZO VARIABILE CONSIP	30/07/2024	400	0	1028	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	30/07/2024
3127	7	3106	13,81	427,98	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	'A022756AE0'	SALDO Fatt.n. 82402439810 del 25/06/2024 gas naturale periodo 01/05/2024 31/05/2024 conto contrattuale 60743900 COMUNE DI SONA - mercato libero - offerta: PREZZO VARIABILE CONSIP	30/07/2024	400	0	1028	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	30/07/2024
3127	8	3106	14,23	427,98	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	'A022756AE0'	SALDO Fatt.n. 82402439797 del 25/06/2024 gas naturale periodo 01/05/2024 31/05/2024 conto contrattuale 60743249 COMUNE DI SONA - mercato libero - offerta: PREZZO VARIABILE CONSIP	30/07/2024	400	0	1028	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	30/07/2024

3127	9	3106	15,33	427,98	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	'A022756AE0'	SALDO Fatt.n. 82402439812 del 25/06/2024 gas naturale periodo 01/05/2024 31/05/2024 conto contrattuale 60744148 COMUNE DI SONA - mercato libero - offerta: PREZZO VARIABILE CONSIP	30/07/2024	400	0	1028	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	30/07/2024
3127	10	3106	16,15	427,98	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	'A022756AE0'	SALDO Fatt.n. 82402439791 del 25/06/2024 gas naturale periodo 01/05/2024 31/05/2024 conto contrattuale 60742957 COMUNE DI SONA - mercato libero - offerta: PREZZO VARIABILE CONSIP	30/07/2024	400	0	1028	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	30/07/2024
3127	11	3106	20,42	427,98	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	'A022756AE0'	SALDO Fatt.n. 82402439784 del 25/06/2024 gas naturale periodo 01/05/2024 31/05/2024 conto contrattuale 60742245 COMUNE DI SONA - mercato libero - offerta: PREZZO VARIABILE CONSIP	30/07/2024	400	0	1028	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	30/07/2024
3127	12	3106	23,18	427,98	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	'A022756AE0'	SALDO Fatt.n. 82402439776 del 25/06/2024 gas naturale periodo 01/05/2024 31/05/2024 conto contrattuale 60741922 COMUNE DI SONA - mercato libero - offerta: PREZZO VARIABILE CONSIP	30/07/2024	400	0	1028	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	30/07/2024
3127	13	3106	23,18	427,98	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	'A022756AE0'	SALDO Fatt.n. 82402439808 del 25/06/2024 gas naturale periodo 01/05/2024 31/05/2024 conto contrattuale 60743862 COMUNE DI SONA - mercato libero - offerta: PREZZO VARIABILE CONSIP	30/07/2024	400	0	1028	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	30/07/2024

3127	14	3106	24,34	427,98	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	'A022756AE0'	SALDO Fatt.n. 82402439807 del 25/06/2024 gas naturale periodo 01/05/2024 31/05/2024 conto contrattuale 60743849 COMUNE DI SONA - mercato libero - offerta: PREZZO VARIABILE CONSIP	30/07/2024	400	0	1028	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	30/07/2024
3127	15	3106	30,18	427,98	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	'A022756AE0'	SALDO Fatt.n. 82402439774 del 25/06/2024 gas naturale periodo 01/05/2024 31/05/2024 conto contrattuale 60741686 COMUNE DI SONA - mercato libero - offerta: PREZZO VARIABILE CONSIP	30/07/2024	400	0	1028	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	30/07/2024
3127	16	3106	33,71	427,98	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	'A022756AE0'	SALDO Fatt.n. 82402439777 del 25/06/2024 gas naturale periodo 01/05/2024 31/05/2024 conto contrattuale 60741935 COMUNE DI SONA - mercato libero - offerta: PREZZO VARIABILE CONSIP	30/07/2024	400	0	1028	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	30/07/2024
3127	17	3106	40,15	427,98	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	'A022756AE0'	SALDO Fatt.n. 82402439785 del 25/06/2024 gas naturale periodo 01/05/2024 31/05/2024 conto contrattuale 60742504 COMUNE DI SONA - mercato libero - offerta: PREZZO VARIABILE CONSIP	30/07/2024	400	0	1028	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	30/07/2024
3127	18	3106	43,04	427,98	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	'A022756AE0'	SALDO Fatt.n. 82402439775 del 25/06/2024 gas naturale periodo 01/05/2024 31/05/2024 conto contrattuale 60741906 COMUNE DI SONA - mercato libero - offerta: PREZZO VARIABILE CONSIP	30/07/2024	400	0	1028	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	30/07/2024

3127	19	3106	45,38	427,98	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	'A022756AE0'	SALDO Fatt.n. 82402439773 del 25/06/2024 gas naturale periodo 01/05/2024 31/05/2024 conto contrattuale 60741267 COMUNE DI SONA - mercato libero - offerta: PREZZO VARIABILE CONSIP	30/07/2024	400	0	1028	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	30/07/2024
3127	20	3106	45,38	427,98	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	'A022756AE0'	SALDO Fatt.n. 82402439817 del 25/06/2024 gas naturale periodo 01/05/2024 31/05/2024 conto contrattuale 60744557 COMUNE DI SONA - mercato libero - offerta: PREZZO VARIABILE CONSIP	30/07/2024	400	0	1028	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	30/07/2024
3128	1	3107	945,00	945,00	ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE E SOCIALE L'ABBRACCIO	'B19A7D973C'	SALDO Fatt.n. 71/001 del 02/06/2024 SERVIZIO DI PRONTO INTERVENTO SOCIALE A FAVORE DI NUCLEI FAMILIARI E ADULTI IN SITUAZIONE DI EMERGENZA ABITATIVA PER L'AMBITO TERRITORIALE VEN_22_SONA . QUOTA FONDO SERVIZI PIANO POVERTA 3Â° ANUALITA -	30/07/2024	7505	0	440	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	30/07/2024
3129	1	3108	1.779,74	1.779,74	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		COMUNE DI SONA, 1826, CORRISPETTIVO DI N. 108 CARTE D'IDENTITA ELETTRONICHE, PERIODO DAL 1 AL 15 LUGLIO 2024- LIQ.940/24	30/07/2024	965	0	51	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali	1	Trasferimenti correnti a Ministeri	30/07/2024

3130	1	3109	356,24	356,24	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	'B20176C647'	SALDO Fatt.n. 265 del 09/07/2024 Rif. Preventivo 47 del 07/05/2024: RENAULT MASCOTT BM769NH PNEUMATICO BARUM VANIS 205/75r16 110/108 R - MONTAGGIO E BILANCIATURA ASSETTO VEICOLO CIG: B20176C647 Determina R.G. 487 - 07/06/2024 CAP. 7690 IMP.484	30/07/2024	7690	0	484	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manuten zione ordinaria e riparazio ni	1	Manuten zione ordinaria e riparazio ni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	30/07/2024
3131	1	3110	1.226,51	1.226,51	ACCATRE- STP PROFESSION ISTI ENTI PUBBLICI SRL	'Z7638B5661'	SALDO Fatt.n. 654/1 del 20/06/2024 Convenzione anno 2024 per i seguenti servizi: portale hrms	30/07/2024	480	0	972	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	19	Servizi informati ci e di telecomu nicazioni	7	Servizi di gestione documen tale	30/07/2024
3132	1	3111	1.088,99	1.088,99	COOP.SOCIA LE L'INFANZIA A R.L.-ONLUS	'904511268C'	SALDO Fatt.n. 36 PA del 30/06/2024 PROGETTO IMPARARE INSIEME MESE DI GIUGNO 2024 DETERMINA 799 DEL 28/10/2021 CIG 904511268C COME DA ALLEGATO	30/07/2024	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.	30/07/2024
3133	1	3112	1.459,12	1.459,12	SARTORI E FONTANA ASSOCIATI STUDIO LEGALE E TRIBUTARIO	'B086AB3ED4'	SALDO Fatt.n. 420/EL del 16/07/2024 Fase decisoria del giudizio di Cassazione COMUNE DI SONA // AZIENDA AGRICOLA "La Gasparina"	30/07/2024	523	0	222	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	11	Prestazi oni profession nali e specialis tiche	6	Patrocini o legale	30/07/2024
3134	1	3113	5.323,95	5.323,95	COOPERATIV A SOCIALE DI SOLIDARIETA ' PROMOZION E LAVORO	'B04A22F049'	SALDO Fatt.n. 1472/PA del 12/07/2024 SPESA A VALERE SULLA QUOTA SERVIZI PIANO CONTRASTO ALLA POVERTA' ANNUALITA' 2020. - SUPPORTO AMMINISTRATIVO MESE DI GIUGNO	30/07/2024	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.	30/07/2024

3135	1	3114	1.229,76	1.229,76	COOPERATIVA SOCIALE DI SOLIDARIETA' PROMOZIONE LAVORO	'B04A22F049'	SALDO Fatt.n. 1473/PA del 12/07/2024 SPESA A VALERE SULLA QUOTA SERVIZI PIANO CONTRASTO ALLA POVERTA' ANNUALITA' 2020. -COORDINAMENTO- SVOLTO NEL MESE DI GIUGNO	30/07/2024	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.	30/07/2024
3136	1	3115	6.397,42	6.397,42	COOPERATIVA SOCIALE DI SOLIDARIETA' PROMOZIONE LAVORO	'95347271A2'	SALDO Fatt.n. 1474/PA del 12/07/2024 SPESA A VALERE SULLA QUOTA SERVIZI PIANO CONTRASTO ALLA POVERTA' ANNUALITA' 2020. SEGRETARIATO SOCIALE SVOLTO NEL MESE DI GIUGNO SERVIZIO SOCIALE PROFESSIONALE	30/07/2024	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.	30/07/2024
3137	1	3116	4.002,00	4.002,00	CONSORZIO ENERGIA VENETO-CEV	'B076677E44'	SALDO Fatt.n. 1031/Q del 18/07/2024 INTEGRAZIONE CONTRIBUTO ASSOCIATIVO ANNUALE PER ADESIONE AL SERVIZIO CENTRALE DI COMMITTENZA NR. 1 GARA CON GESTIONE INTEGRALE PROCEDURA NEGOZIATA EX ART. 50, COMMA 1, LETT. C), DEL D. LGS. 36/2023 PER L AFFIDAM	30/07/2024	9041	0	1288	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	30/07/2024
3138	1	3117	225,00	225,00	PUBLIKA S.R.L.		SALDO Fatt.n. 1523/PA del 15/07/2024 Corso convegno/Webinar // FP-816 2024-C23B - Laboratorio sulla costituzione del fondo 2024 Capitolo 350, Impegno nr. 343-2024	30/07/2024	350	0	343	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	4	Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente	999	Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.	30/07/2024

3139	1	3118	3.281,43	3.281,43	PRESTATORI SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	'B0FA82D85F'	SALDO Fatt.n. 344 del 30/06/2024 Servizio collaborazione ad allestimento e smontaggio seggi elettorali, pulizia e riordino aule ospitanti i seggi in occasione delle elezioni europee del 08 e 09 giugno 2024. Determinazione n. 294 del 05/04/2024 CIG	30/07/2024	943	0	332	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	30/07/2024
3140	1	3119	404,40	404,40	PRO LOCO DI SONA-ASSOCIAZIONE TURISTICA	'ZD53C6C859'	ACCONTO Fatt.n. 6 del 15/07/2024 Servizio di allestimento/disallestimento matrimoni semestre 2 2023 - semestre 1 2024 (determina RG 768-2023, impegno n. 735-2023, CIG: ZD53C6C859)	30/07/2024	963	0	735	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	13	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	999	Altri servizi ausiliari n.a.c.	30/07/2024
3141	1	3120	620,40	620,40	PRO LOCO DI SONA-ASSOCIAZIONE TURISTICA	'ZD53C6C859'	SALDO Fatt.n. 6 del 15/07/2024 Servizio di allestimento/disallestimento matrimoni semestre 2 2023 - semestre 1 2024 (determina RG 768-2023, impegno n. 735-2023, CIG: ZD53C6C859)	30/07/2024	963	0	735	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	13	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	999	Altri servizi ausiliari n.a.c.	30/07/2024
3142	1	3121	21,63	21,63	M.T.S.P.A. MAGGIOLI TRIBUTI	'70552429DF'	SALDO Fatt.n. 0002103004 del 30/06/2024 RISCOSSIONE COTTAIV TARSU TARES TARI INCASSO E 127.06 SPESE E 5.48 CAD E 1.86 DIRITTI E 8.87 RIMBORSO SPESE PROCEDURE CAUTELARI/ESECUTIVE (TABELLA MINISTERIALE DM 21/11/2000)- TARSU/TARES/TARI . GIUGNO 2024	30/07/2024	380	0	311	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	2	Spese postali	30/07/2024
3143	1	3122	811,19	811,19	MIT - DIP. PER I TRASPORTI DG PER LA MOTORIZZAZIONE		LIQ.SPESA VISURE MOTORIZZAZIONE 2 TRIM. 2024-LIQ.976/24	30/07/2024	2262	0	488	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	3	Accesso a banche dati e a pubblicazioni on line	30/07/2024

3144	1	3123	179,10	179,10	NIVI SPA	'Z563C9DBC0'	SALDO Fatt.n. 5476/E del 30/06/2024 Fattura Corrispettivi su PT - Relazione del 2024-06-30 Riferimento Vs. Atto N. Determina 1221 Del 18/12/2023 Servizio di Outsourcing per la Riscossione di Verbalisti Esteri - T022 Corrispettivi Calcolati Su N. 5 Verb	30/07/2024	2260	0	1211	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	999	Altre spese per servizi amministrativi	30/07/2024
3145	1	3124	10.065,00	10.065,00	TRAFFIC TECHNOLOGY SRL SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA	'9502814231'	SALDO Fatt.n. 896/PA del 09/07/2024 CANONE SISTEMA REDVOLUTION	30/07/2024	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 macchinari	30/07/2024
3146	1	3125	468,20	468,20	M.T.S.P.A. MAGGIOLI TRIBUTI	'7153860008'	SALDO Fatt.n. 0002103083 del 30/06/2024 COMPENSO DI RISCOSSIONE COATTIVA SANZIONI CDS INCASSI E. 4.802,83 AGGIO 7,9904 % MESE DI GIUGNO 2024	30/07/2024	1600	0	1177	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	3	Aggi di riscossione	999	Altri aggi di riscossione n.a.c.	30/07/2024
3147	1	3126	305,00	305,00	VERONA AUTOSPURGHIERI DI URUCI FERDINANT	'B226417F04'	SALDO Fatt.n. 253 del 12/07/2024 SERVIZIO LAVAGGIO DISOTTURAZIONE PRESSO BAR SAN GIORGIO IN SALICI	30/07/2024	1320	0	512	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	8	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	30/07/2024
3148	1	3127	122,00	122,00	E-DISTRIBUZIONE S.P.A	'B0C2537FC7'	SALDO Fatt.n. 0000924900002107 del 27/03/2024 Contributi a forfait da connessioni BT	30/07/2024	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	30/07/2024

3149	1	3128	527,86	527,86	BEGHELLI SERVIZI S.R.L.	'Z3700E7563'	SALDO Fatt.n. 24002527UB del 30/06/2024 Risparmia 2x36W RX01 Periodo di Maggio 2024 Risparmia 1x36W RX01 Periodo di Maggio 2024 Risparmia 1x55W RX02 Periodo di Maggio 2024 RISPARMIA T8 2x58W RX07 Periodo di Maggio 2024 RISPARMIA T8 1x36W RX07 Period	30/07/2024	1320	0	408	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manuten zione ordinaria e riparazio ni	8	Manuten zione ordinaria e riparazio ni di beni immobili	30/07/2024
3150	1	3129	2.100,00	2.100,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	'ZB33BEE052'	SALDO Fatt.n. 7/001 del 11/06/2024 PRATICHE CATASTALI PER L AMPLIAMENTO DELLA SCUOLA PRIMARIA SILVIO PELLICO IN LUGAGNANO DI SONA.DETERMINA SETTORE LLPP NR 638 DEL 20/07/2023.CIG ZB33BEE052 - CUP B42H18000440005.Documento o ai sensi	31/07/2024	9068	0	797	2	Spese in conto capitale	2	Investime nti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	3	Fabbricat i ad uso scolastic o	31/07/2024
3151	1	3130	1.974,00	1.974,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	'Z723CDC679'	SALDO Fatt.n. 8/001 del 11/06/2024 PRATICHE CATASTALI CAMPI SPORTIVI IN SONA VIA CASELLA.SETTORE LLPP DETERMINA NR 893 DEL 18/10/2023 - CIG Z723CDC679.Documento ai sensi Art. 1 commi 54-89 Legge 190/2014 e s.m.i.	31/07/2024	730	0	874	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	11	Prestazi oni profession nali e specialis tiche	999	Altre prestazio ni profession nali e specialist iche n.a.c.	31/07/2024
3152	1	3131	500,78	500,78	AMMINISTRA ZIONE DELLA PROVINCIA DI VERONA		TRIBUTO PROVINCIALE TEFA DI CUI ALLART. 19 D.L. 504/1992 - QUOTA SU CONTRIBUTO M.I.U.R. SCUOLE ANNO 2023- LIQ.981/24	31/07/2024	6259	0	924	1	Spese correnti	4	Trasferim enti correnti	1	Trasferim enti correnti a Amministr azioni Pubbliche	2	Trasferi menti correnti a Amminis trazioni Locali	2	Trasferim enti correnti a Province	31/07/2024

3153	1	3132	880,00	880,00	CHARTA Cooperativa Sociale - onlus	'B0B19E4571'	SALDO Fatt.n. 1469/01 del 22/07/2024 BBT Servizio di gestione della Vs. Biblioteca Comunale /D Mesi di aprile, maggio giugno 2024 /D Det. R.G. N. 198 del 07/03/2024 /D Codice Cig B0B19E4571	31/07/2024	4101	0	246	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amminist rativi	999	Altre spese per servizi amminist rativi	31/07/2024
3154	1	3133	2.200,00	2.200,00	TRA UN ATTO E L'ALTRO APS	'B215A376D6'	SALDO Fatt.n. FPA 4/24 del 18/07/2024 Commedia DUE VECCHIETTE VANNO A NORD 11 luglio 2024 presso Il Parco di Villa Trevisani a Sona come da Det. RG RG 554 del 27.06.2024 - impegno di spesa n. 525-2024 imputato sul Cap 4450 di Bilancio c.a.	31/07/2024	4450	0	525	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	2	Organizz azione eventi, pubblicit a` e servizi per trasferta	5	Organizz azione e partecipa zione a manifest azioni e convegni	31/07/2024
3155	1	3134	1.650,00	1.650,00	TERZO SUONO COOPERATIV A MUSICALE SOC. COOP. A R.L.	'B2159972CE'	SALDO Fatt.n. 20/AC del 17/07/2024 Nota Proforma nr. 14285 del 17/07/2024 CONCERTO MOVIESTRIO ESEGUITO IL 04/07/2024 presso PALAZZOLO DI SONA Impegno di Spesa n. 504-2024 - Cap. 4450	31/07/2024	4450	0	504	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	2	Organizz azione eventi, pubblicit a` e servizi per trasferta	999	Altre spese per relazioni pubbliche , convegni e mostre, pubblicita ` n.a.c	31/07/2024
3156	1	3135	15.826,39	15.826,39	CODESS SOCIALE SOC.COOPER ATIVA SOCIALE- ONLUS	'9324594265'	SALDO Fatt.n. 4687/PA del 22/07/2024 SERVIZIO SOCIO- ASS.LE-ORE-operatore sad SERVIZIO SOCIO-ASS.LE- ORE- operatore generico	31/07/2024	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 assistenz a sociale domiciliar e	31/07/2024

3157	1	3136	1.023,12	1.023,12	CODESS SOCIALE SOC.COOPERATIVA SOCIALE-ONLUS	'9324594265'	SALDO Fatt.n. 4688/PA del 22/07/2024 PRESTAZIONI SOCIO-SANITARIE-SERVIZIO DI EDUCATRICE ANZIANI CENTRO IL GIRASOLE DET. R.G. 453 DEL 18/05/2023 CAP. 7360 IMP. 501/23	31/07/2024	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 assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	31/07/2024
3158	1	3137	682,08	682,08	CODESS SOCIALE SOC.COOPERATIVA SOCIALE-ONLUS	'9324594265'	SALDO Fatt.n. 4689/PA del 22/07/2024 PRESTAZIONI SOCIO-SANITARIE-SERVIZIO DI EDUCATRICE ANZIANI DI COMUNITA DET. 247 DEL 19/03/2024 CAP. 7360 IMP. 308-2024	31/07/2024	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 assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	31/07/2024
3159	1	3138	500,00	500,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		LIQ.CONTRIBUTI ECONOMICI PROGETTI INDIVIDUALIZZATI DI INTERVENTO E CONTRIBUTI PER FINALITA SPECIFICHE AI SENSI DEL REGOLAMENTO DELIBERATO CC 58/2015 LUGLIO/AGOSTO-DET.628/24	31/07/2024	7290	0	592	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	31/07/2024
3160	1	3139	1.950,00	1.950,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		LIQ.CONTRIBUTI ECONOMICI PROGETTI INDIVIDUALIZZATI DI INTERVENTO E CONTRIBUTI PER FINALITA SPECIFICHE AI SENSI DEL REGOLAMENTO DELIBERATO CC 58/2015-DET.628/24	31/07/2024	7290	0	593	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	31/07/2024

3161	1	3140	350,00	350,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	LIQ.CONTR. PER NUOVI INSERIMENTI PRESSO CASA GIRASOLE LUGLIO 2024 E CONTESTUALE ASSEGNAZIONE DI UN CONTRIBUTO ECONOMICO AI SENSI DEL REGOLAMENTO C.C. n. 58/2015 PROT. N. 25901 DEL 11/07/2024 LUGLIO/AGOSTO DET.624/24	31/07/2024	7290	0	591	1	Spese correnti	4	Trasferim enti correnti	2	Trasferim enti correnti a Famiglie	2	Interventi assisten ziali	999	Altri assegni e sussidi assistenz iali	31/07/2024
3162	1	3150	500,00	500,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	LIQ.CONTR. PER NUOVI INSERIMENTI PRESSO CASA GIRASOLE LUGLIO 2024 E CONTESTUALE ASSEGNAZIONE DI UN CONTRIBUTO ECONOMICO AI SENSI DEL REGOLAMENTO C.C. n. 58/2015 PROT. N. 25901 DEL 11/07/2024 LUGLIO/AGOSTO DET.624/24	31/07/2024	7290	0	591	1	Spese correnti	4	Trasferim enti correnti	2	Trasferim enti correnti a Famiglie	2	Interventi assisten ziali	999	Altri assegni e sussidi assistenz iali	02/08/2024
3163	1	3141	253,74	253,74	CSEA -Cassa per i Servizi Energetici e Ambientali	LIQ.SPESA COMPONENTI TARIFFARIE GIUGNO 2024- DET.636/24	31/07/2024	8818	0	594	1	Spese correnti	4	Trasferim enti correnti	1	Trasferim enti correnti a Amministr azioni Pubbliche	1	Trasferi menti correnti a Amminis trazioni Centrali	999	Trasferim enti correnti a altre Amminist razioni Centrali n.a.c.	31/07/2024
3164	1	3142	2.107,49	2.107,49	CSEA -Cassa per i Servizi Energetici e Ambientali	LIQ.SPESA COMPONENTI TARIFFARIE GIUGNO 2024- DET.636/24	31/07/2024	8818	0	594	1	Spese correnti	4	Trasferim enti correnti	1	Trasferim enti correnti a Amministr azioni Pubbliche	1	Trasferi menti correnti a Amminis trazioni Centrali	999	Trasferim enti correnti a altre Amminist razioni Centrali n.a.c.	31/07/2024

3165	1	3143	3.092,02	3.092,02	CSEA -Cassa per i Servizi Energetici e Ambientali	LIQ.SPESA COMPONENTI TARIFFARIE GIUGNO 2024-DET.636/24	31/07/2024	8818	0	594	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali	999	Trasferimenti correnti a altre Amministrazioni Centrali n.a.c.	31/07/2024
3166	1	3144	317,32	317,32	CSEA -Cassa per i Servizi Energetici e Ambientali	LIQ.SPESA COMPONENTI TARIFFARIE GIUGNO 2024-DET.636/24	31/07/2024	8818	0	594	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali	999	Trasferimenti correnti a altre Amministrazioni Centrali n.a.c.	31/07/2024
3167	1	3145	1.707,99	1.707,99	CSEA -Cassa per i Servizi Energetici e Ambientali	LIQ.SPESA COMPONENTI TARIFFARIE GIUGNO 2024-DET.636/24	31/07/2024	8818	0	594	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali	999	Trasferimenti correnti a altre Amministrazioni Centrali n.a.c.	31/07/2024
3168	1	3146	4.448,47	4.448,47	CSEA -Cassa per i Servizi Energetici e Ambientali	LIQ.SPESA COMPONENTI TARIFFARIE GIUGNO 2024-DET.636/24	31/07/2024	8818	0	594	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali	999	Trasferimenti correnti a altre Amministrazioni Centrali n.a.c.	31/07/2024
3169	1	3147	300,00	300,00	MALMOSTOSI APS	LIQ.CONTR. PROGETTO BANDO ALLE CIANCE 2024 SALDO 20%-DET.610/24	31/07/2024	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	31/07/2024

3170	1	3148	211,84	211,84	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		LIQ.CONTR. PROGETTO BANDO ALLE CIANCE 2024 SALDO 20%-DET.610/24	31/07/2024	7372	1	339	1	Spese correnti	4	Trasferim enti correnti	4	Trasferim enti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferi menti correnti a Istituzion i Sociali Private	1	Trasferim enti correnti a Istituzioni Sociali Private	31/07/2024
3171	1	3149	139,20	139,20	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		LIQ.CONTR. PROGETTO BANDO ALLE CIANCE 2024 SALDO 20%-DET.610/24	31/07/2024	7372	1	339	1	Spese correnti	4	Trasferim enti correnti	4	Trasferim enti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferi menti correnti a Istituzion i Sociali Private	1	Trasferim enti correnti a Istituzioni Sociali Private	31/07/2024
3172	1	3151	92,56	92,56	ACEA ENERGIA SPA		IVA A DEBITO NON VERSATA DA DITTE VENDITRICI GAS-METANO PER VETTORIAMENTO GAS PERIODO MAGGIO 2024 SCISSIONE PAGAMENTI ART.17 TER D.P.R. 633/1972 DA OPERAZIONI ASSOGGETTATE A SPLIT PAYMENT (ACC.247/2024) - FT.240560/D	01/08/2024	8998	0	527	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.	02/08/2024
3173	1	3152	19,34	19,34	ESTRA ENERGIE SRL		IVA A DEBITO NON VERSATA DA DITTE VENDITRICI GAS-METANO PER VETTORIAMENTO GAS PERIODO MAGGIO 2024 SCISSIONE PAGAMENTI ART.17 TER D.P.R. 633/1972 DA OPERAZIONI ASSOGGETTATE A SPLIT PAYMENT (ACC.247/2024) FT.240561/D	01/08/2024	8998	0	527	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.	02/08/2024

3174	1	3153	7,48	7,48	TEA ENERGIA SRL	IVA A DEBITO NON VERSATA DA DITTE VENDITRICI GAS-METANO PER VETTORIAMENTO GAS PERIODO MAGGIO 2024 SCISSIONE PAGAMENTI ART.17 TER D.P.R. 633/1972 DA OPERAZIONI ASSOGGETTATE A SPLIT PAYMENT (ACC.247/2024) - FT.240576/D	01/08/2024	8998	0	527	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.	02/08/2024
3175	1	3154	39,68	39,68	YADA ENERGIA SRL	IVA A DEBITO NON VERSATA DA DITTE VENDITRICI GAS-METANO PER VETTORIAMENTO GAS PERIODO MAGGIO 2024 SCISSIONE PAGAMENTI ART.17 TER D.P.R. 633/1972 DA OPERAZIONI ASSOGGETTATE A SPLIT PAYMENT (ACC.247/2024) - FT.240579/D	01/08/2024	8998	0	527	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.	02/08/2024
3176	1	3155	123,50	123,50	A2A ENERGIA SPA	IVA A DEBITO NON VERSATA DA DITTE VENDITRICI GAS-METANO PER VETTORIAMENTO GAS PERIODO MAGGIO 2024 SCISSIONE PAGAMENTI ART.17 TER D.P.R. 633/1972 DA OPERAZIONI ASSOGGETTATE A SPLIT PAYMENT (ACC.247/2024) - FT.240566/D	01/08/2024	8998	0	527	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.	02/08/2024
3177	1	3156	8,10	8,10	SINERGAS SPA	IVA A DEBITO NON VERSATA DA DITTE VENDITRICI GAS-METANO PER VETTORIAMENTO GAS PERIODO MAGGIO 2024 SCISSIONE PAGAMENTI ART.17 TER D.P.R. 633/1972 DA OPERAZIONI ASSOGGETTATE A SPLIT PAYMENT (ACC.247/2024) - FT.240556/D	01/08/2024	8998	0	527	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.	02/08/2024

3178	1	3157	5.858,31	5.858,31	AGSM AIM ENERGIA SPA	IVA A DEBITO NON VERSATA DA DITTE VENDITRICI GAS-METANO PER VETTORIAMENTO GAS PERIODO MAGGIO 2024 SCISSIONE PAGAMENTI ART.17 TER D.P.R. 633/1972 DA OPERAZIONI ASSOGGETTATE A SPLIT PAYMENT (ACC.247/2024) - FT.240537/D	01/08/2024	8998	0	527	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.	02/08/2024
3179	1	3158	304,04	304,04	AGSM AIM 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 GIUGNO 2024 (ACC.251/2024) - FT.N.240615/D	01/08/2024	8998	0	541	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.	02/08/2024
3180	1	3159	1.061,70	1.061,70	ENI PLENITUDE SPA	IVA A DEBITO NON VERSATA DA DITTE VENDITRICI GAS-METANO PER VETTORIAMENTO GAS PERIODO MAGGIO 2024 SCISSIONE PAGAMENTI ART.17 TER D.P.R. 633/1972 DA OPERAZIONI ASSOGGETTATE A SPLIT PAYMENT (ACC.247/2024) - FT.240540/D	01/08/2024	8998	0	527	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.	02/08/2024
3181	1	3160	22,00	22,00	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 GIUGNO 2024 (ACC.251/2024) - FT. 240618/D	01/08/2024	8998	0	541	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.	02/08/2024

3187	1	3161	9.455,00	9.455,00	CORDIOLI GIANLUCA	'ZA3391F7EF'	SALDO Fatt.n. 20-FE del 29/06/2024 Vi rimettiamo fattura a saldo per lavori di tinteggiatura interne Vs stabile sito in Piazza Roma,1 Sona 37060CIG ZA3391F7EFDetermina n 1119-2022Capitolo 1320 impegno n 1128 3 - Tinteggiature locali interni eseguite	02/08/2024	1320	0	1128	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manuten zione ordinaria e riparazio ni	8	Manuten zione ordinaria e riparazio ni di beni immobili	02/08/2024
3188	1	3162	450,13	450,13	BRENNERO GRU SRL	'B1ECFC5324'	SALDO Fatt.n. 2024-FATVE- 0000011 del 22/07/2024 - Controllo idoneit documenti Vs GRU BONFIGLIOLI P3500L 2SI nf 2361 installata su Renault targato BM769NH da sottoporre a verifica.; - Assistenza, messa a disposizione dei pesi calibrati e strumenti n	02/08/2024	7690	0	462	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manuten zione ordinaria e riparazio ni	1	Manuten zione ordinaria e riparazio ni di mezzi di trasporto ad uso civile, di	02/08/2024
3189	1	3163	149,76	872,76	GAS TECNICI FOLIGNO SRL	'Z0C3D79A51'	SALDO Fatt.n. 490191 del 01/07/2024 OSSIGENO GTF COMPR. 200B 14LT VT	02/08/2024	5420	0	1017	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	5	Medicina li e altri beni di consumo sanitario	999	Altri beni e prodotti sanitari n.a.c.	02/08/2024
3189	2	3163	343,20	872,76	GAS TECNICI FOLIGNO SRL	'Z0C3D79A51'	SALDO Fatt.n. 490209 del 01/07/2024 CONSEGNA DOMICILIARE OSSIGENO GTF COMPR. 200B 14LT VT	02/08/2024	5420	0	1017	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	5	Medicina li e altri beni di consumo sanitario	999	Altri beni e prodotti sanitari n.a.c.	02/08/2024
3189	3	3163	379,80	872,76	GAS TECNICI FOLIGNO SRL	'Z0C3D79A51'	SALDO Fatt.n. 490208 del 01/07/2024 CONSEGNA DOMICILIARE OSSIGENO GTF COMPR. 200B 14LT VT SERVIZIO TRACCIA FARMACO GAS TERAPEUTICI SERVIZIO TRACCIA FARMACO GAS TERAPEUTICI	02/08/2024	5420	0	1017	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	5	Medicina li e altri beni di consumo sanitario	999	Altri beni e prodotti sanitari n.a.c.	02/08/2024
3190	1	3164	807,38	807,38	SELLA S.R.L. LABORATORI O CHIMICO FARMACEUTI CO	'B0664AAFD1'	SALDO Fatt.n. 300439 del 28/06/2024 ACQUISTO MEDICINALI	02/08/2024	5420	0	194	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	5	Medicina li e altri beni di consumo sanitario	1	Prodotti farmaceu tici ed emoderiv ati	02/08/2024

3191	1	3165	438,90	438,90	SOLGAR ITALIA MULTINUTRIE NT SPA	'B0802D79B9'	SALDO Fatt.n. 112/FE del 16/07/2024 ACQUISTO MEDICINALI	02/08/2024	5420	0	204	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	5	Medicina li e altri beni di consumo sanitario	999	Altri beni e prodotti sanitari n.a.c.	02/08/2024
3192	1	3166	119,24	119,24	CANON ITALIA S.p.A.	'Z6A3699828'	SALDO Fatt.n. 2407900078113 del 07/07/2024 CANON ALL-IN MINIMUM	02/08/2024	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	02/08/2024
3193	1	3167	190,73	190,73	CANON ITALIA S.p.A.	'ZEC36997E6'	SALDO Fatt.n. 2407900078106 del 07/07/2024 CANON ALL-IN MINIMUM	02/08/2024	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	02/08/2024
3194	1	3168	8.509,93	8.509,93	SER.I.T. SRL SERVIZI PER L'IGIENE DEL TERRITORIO	'Z733B0EDDA'	SALDO Fatt.n. 585/FEL del 16/07/2024 NOSTRO RIF.Causale: PRV01 - PREVENTIVOProtocollo N.: 2357 /PREV - Del 06-03-2024 - Costo per servizi di nettezza urbana effettuati su vostro ordine e conto in occasione delle manifestazioni effettuate nel 2024 su	02/08/2024	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	02/08/2024
3195	1	3169	4.862,19	4.862,19	CONS. BACINO VERONA 2 DEL QUADRILATE RO		SALDO Fatt.n. 000539/PA del 11/07/2024 Nota: Rif. fattura EUROSINTEX n. VS24-0144 del 21/06/2024 - ns. prot. 339 Rif. DDT n. 24-2313 del 19/06/2024 - BIDONE CARRELLATO 240 LITRI MARRONE BIDONE CARRELLATO 240 LITRI VERDE BIDONCINO ANTIRANDAGISMO 25 L	02/08/2024	6251	0	256	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	02/08/2024
3196	1	3170	2.888,96	2.888,96	SARBA SPA	'Z2B3C1CEFB'	SALDO Fatt.n. 330/PF del 12/07/2024 DETERMINAZIONE N.817 DEL 28/09/2023 CAPITOLO N.9306 - IMPEGNO DI SPESA N.795/2023 NS. D.D.T. NR. BOC 386/BE DEL 02-07-2024 PISTA SCIVOLO REVISIONATA CON TAMPONAMENTI LATERALI PER GIOCO NON SARBA VOSTOK	02/08/2024	9306	0	795	2	Spese in conto capitale	2	Investime nti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	99	Altri beni materiali	999	Altri beni materiali diversi	02/08/2024

3197	1	3171	1.629,11	1.629,11	TECNOAMBIENTE S.R.L	'926522518C'	SALDO Fatt.n. 689 del 28/06/2024 Fatturazione in acconto interventi di disinfestazione zanzare presso Vs. territorio comunale Riferimento: Interventi eseguiti nel mese di giugno	02/08/2024	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.	02/08/2024
3198	1	3172	20.762,98	20.762,98	CONS. BACINO VERONA 2 DEL QUADRILATE RO		SALDO Fatt.n. 000530/PA del 09/07/2024 Servizio gestore PEF - mese di LUGLIO	02/08/2024	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	02/08/2024
3199	1	3173	146,89	146,89	VODAFONE ITALIA SPA	'ZF63DEAD90'	SALDO Fatt.n. AQ06846598 del 21/07/2024 Costi fissi Altri Importi, Riaccrediti, Corrispettivi Spese spedizione, anticipi e bolli Costi fissi Ricariche Sconti	02/08/2024	8811	1	1249	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	2	Telefonia mobile	02/08/2024
3200	1	3174	49,18	49,18	HERA COMM SRL	'B23CA8DEB7'	SALDO Fatt.n. 412412471954 del 15/07/2024 FORNITURA SERVIZIO GAS	02/08/2024	6910	2	522	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	02/08/2024
3201	1	3175	203,09	851,36	ENEL ENERGIA SPA	'9786593806'	SALDO Fatt.n. 005034958855 del 07/05/2024 CONSUMI ENERGIA ELETTRICA APRILE 2024	02/08/2024	400	0	478	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	02/08/2024
3201	2	3175	248,84	851,36	ENEL ENERGIA SPA	'9786593806'	SALDO Fatt.n. 005058991868 del 20/07/2024 Descrizione Contratto CONSIPEE20_VAR12_L5	02/08/2024	400	0	478	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	02/08/2024
3201	3	3175	399,43	851,36	ENEL ENERGIA SPA	'9786593806'	SALDO Fatt.n. 005058991865 del 20/07/2024 Descrizione Contratto CONSIPEE19_VAR12_L5	02/08/2024	400	0	478	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	02/08/2024

3202	1	3176	84,89	84,89	PLANETEL S.r.l.	'B17AE57EB7'	ACCONTO Fatt.n. 999/PA del 30/06/2024 Servizio di Telefonia e Connettività sede Municipale e sedi Secondarie, comprensivo di traffico telefonico CANONE BIMESTRALE da Maggio a Giugno 2024 DETERMINAZIONE 369 DEL 02/05/2024 - CIG B17AE57EB7	02/08/2024	7490	1	393	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	02/08/2024
3203	1	3177	408,28	408,28	PLANETEL S.r.l.	'B17AE57EB7'	ACCONTO Fatt.n. 999/PA del 30/06/2024 Servizio di Telefonia e Connettività sede Municipale e sedi Secondarie, comprensivo di traffico telefonico CANONE BIMESTRALE da Maggio a Giugno 2024 DETERMINAZIONE 369 DEL 02/05/2024 - CIG B17AE57EB7	02/08/2024	8811	1	392	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	02/08/2024
3204	1	3178	831,92	831,92	PLANETEL S.r.l.	'B17AE57EB7'	ACCONTO Fatt.n. 999/PA del 30/06/2024 Servizio di Telefonia e Connettività sede Municipale e sedi Secondarie, comprensivo di traffico telefonico CANONE BIMESTRALE da Maggio a Giugno 2024 DETERMINAZIONE 369 DEL 02/05/2024 - CIG B17AE57EB7	02/08/2024	2266	0	391	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	02/08/2024
3205	1	3179	69,99	69,99	PLANETEL S.r.l.	'B17AE57EB7'	ACCONTO Fatt.n. 999/PA del 30/06/2024 Servizio di Telefonia e Connettività sede Municipale e sedi Secondarie, comprensivo di traffico telefonico CANONE BIMESTRALE da Maggio a Giugno 2024 DETERMINAZIONE 369 DEL 02/05/2024 - CIG B17AE57EB7	02/08/2024	6250	1	390	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	02/08/2024

3206	1	3180	169,78	169,78	PLANETEL S.r.l.	'B17AE57EB7'	ACCONTO Fatt.n. 999/PA del 30/06/2024 Servizio di Telefonia e Connettività sede Municipale e sedi Secondarie, comprensivo di traffico telefonico CANONE BIMESTRALE da Maggio a Giugno 2024 DETERMINAZIONE 369 DEL 02/05/2024 - CIG B17AE57EB7	02/08/2024	5421	1	389	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	02/08/2024
3207	1	3181	113,08	113,08	PLANETEL S.r.l.	'B17AE57EB7'	ACCONTO Fatt.n. 999/PA del 30/06/2024 Servizio di Telefonia e Connettività sede Municipale e sedi Secondarie, comprensivo di traffico telefonico CANONE BIMESTRALE da Maggio a Giugno 2024 DETERMINAZIONE 369 DEL 02/05/2024 - CIG B17AE57EB7	02/08/2024	2830	0	386	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	02/08/2024
3208	1	3182	4.049,81	4.049,81	PLANETEL S.r.l.	'B17AE57EB7'	ACCONTO Fatt.n. 999/PA del 30/06/2024 Servizio di Telefonia e Connettività sede Municipale e sedi Secondarie, comprensivo di traffico telefonico CANONE BIMESTRALE da Maggio a Giugno 2024 DETERMINAZIONE 369 DEL 02/05/2024 - CIG B17AE57EB7	02/08/2024	400	0	385	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	02/08/2024
3209	1	3183	565,36	565,36	PLANETEL S.r.l.	'B17AE57EB7'	ACCONTO Fatt.n. 999/PA del 30/06/2024 Servizio di Telefonia e Connettività sede Municipale e sedi Secondarie, comprensivo di traffico telefonico CANONE BIMESTRALE da Maggio a Giugno 2024 DETERMINAZIONE 369 DEL 02/05/2024 - CIG B17AE57EB7	02/08/2024	3290	0	388	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	02/08/2024

3210	1	3184	1.414,24	1.414,24	PLANETEL S.r.l.	'B17AE57EB7'	SALDO Fatt.n. 999/PA del 30/06/2024 Servizio di Telefonia e Connettività sede Municipale e sedi Secondarie, comprensivo di traffico telefonico CANONE BIMESTRALE da Maggio a Giugno 2024 DETERMINAZIONE 369 DEL 02/05/2024 - CIG B17AE57EB7	02/08/2024	3070	0	387	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	02/08/2024
3211	1	3185	1.817,80	1.817,80	BEDIGITAL SRL	'892031901D'	SALDO Fatt.n. PA 32 del 28/06/2024 CANONE GIUGNO 2024 : Servizio Integrato di System Management, Assistenza Tecnico-Sistemistica e Software, Assistenza Tecnica e Manutenzione Hardware dell'Infrastruttura ICT Comunale - DETERMINAZIONE N 683 DEL 29/09/2021	02/08/2024	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	02/08/2024
3212	1	3186	419,68	419,68	BEDIGITAL SRL	'Z713D1C7C6'	SALDO Fatt.n. PA 33 del 28/06/2024 Servizi di storage cloud e aggiornamento software di backup - giugno 2024 - DETERMINAZIONE N 1019 DEL 20-11-2023 - Capitolo 482	02/08/2024	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	02/08/2024
3213	1	3187	9,17	16.293,61	CEF COOPERATIVA ESERCENTI FARMACIA S.C.R.L.	'893219587D'	SALDO Fatt.n. BFV517107 del 15/07/2024 ACQUISTO MEDICINALI	02/08/2024	5420	0	422	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	02/08/2024
3213	2	3187	32,89	16.293,61	CEF COOPERATIVA ESERCENTI FARMACIA S.C.R.L.	'893219587D'	SALDO Fatt.n. BFV517228 del 23/07/2024 ACQUISTO MEDICINALI	02/08/2024	5420	0	422	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	02/08/2024

3213	3	3187	42,65	16.293,61	CEF COOPERATIVA ESERCENTI FARMACIA S.C.R.L.	'893219587D'	SALDO Fatt.n. BFV517013 del 08/07/2024 ACQUISTO MEDICINALI	02/08/2024	5420	0	422	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	5	Medicina li e altri beni di consumo sanitario	1	Prodotti farmaceu tici ed emoderiv ati	02/08/2024
3213	4	3187	1.523,84	16.293,61	CEF COOPERATIVA ESERCENTI FARMACIA S.C.R.L.	'893219587D'	SALDO Fatt.n. BFV517227 del 23/07/2024 ACQUISTO MEDICINALI	02/08/2024	5420	0	422	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	5	Medicina li e altri beni di consumo sanitario	1	Prodotti farmaceu tici ed emoderiv ati	02/08/2024
3213	5	3187	1.533,12	16.293,61	CEF COOPERATIVA ESERCENTI FARMACIA S.C.R.L.	'893219587D'	SALDO Fatt.n. BFV517014 del 08/07/2024 ACQUISTO MEDICINALI	02/08/2024	5420	0	422	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	5	Medicina li e altri beni di consumo sanitario	1	Prodotti farmaceu tici ed emoderiv ati	02/08/2024
3213	6	3187	3.628,90	16.293,61	CEF COOPERATIVA ESERCENTI FARMACIA S.C.R.L.	'893219587D'	SALDO Fatt.n. BFV517012 del 08/07/2024 ACQUISTO MEDICINALI	02/08/2024	5420	0	422	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	5	Medicina li e altri beni di consumo sanitario	1	Prodotti farmaceu tici ed emoderiv ati	02/08/2024
3213	7	3187	4.457,60	16.293,61	CEF COOPERATIVA ESERCENTI FARMACIA S.C.R.L.	'893219587D'	SALDO Fatt.n. BFV517229 del 23/07/2024 ACQUISTO MEDICINALI	02/08/2024	5420	0	422	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	5	Medicina li e altri beni di consumo sanitario	1	Prodotti farmaceu tici ed emoderiv ati	02/08/2024

3213	8	3187	5.065,44	16.293,61	CEF COOPERATIVA ESERCENTI FARMACIA S.C.R.L.	'893219587D'	SALDO Fatt.n. BFV517106 del 15/07/2024 ACQUISTO MEDICINALI	02/08/2024	5420	0	422	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	5	Medicina li e altri beni di consumo sanitario	1	Prodotti farmaceu tici ed emoderiv ati	02/08/2024
3214	1	3188	-12,55	7.461,87	COMIFAR DISTRIBUZION E S.P.A.	'8932184F67'	SALDO Fatt.n. VW40394864 del 15/07/2024 NOTA CREDITO PER MEDICINALI	02/08/2024	5420	0	421	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	5	Medicina li e altri beni di consumo sanitario	1	Prodotti farmaceu tici ed emoderiv ati	02/08/2024
3214	2	3188	120,19	7.461,87	COMIFAR DISTRIBUZION E S.P.A.	'8932184F67'	SALDO Fatt.n. VW40394857 del 15/07/2024 ACQUISTO MEDICINALI	02/08/2024	5420	0	421	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	5	Medicina li e altri beni di consumo sanitario	1	Prodotti farmaceu tici ed emoderiv ati	02/08/2024
3214	3	3188	133,57	7.461,87	COMIFAR DISTRIBUZION E S.P.A.	'8932184F67'	SALDO Fatt.n. VW40394862 del 15/07/2024 ACQUISTO MEDICINALI	02/08/2024	5420	0	421	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	5	Medicina li e altri beni di consumo sanitario	1	Prodotti farmaceu tici ed emoderiv ati	02/08/2024
3214	4	3188	2.489,39	7.461,87	COMIFAR DISTRIBUZION E S.P.A.	'8932184F67'	SALDO Fatt.n. VW40394860 del 15/07/2024 ACQUISTO MEDICINALI	02/08/2024	5420	0	421	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	5	Medicina li e altri beni di consumo sanitario	1	Prodotti farmaceu tici ed emoderiv ati	02/08/2024

3214	5	3188	4.731,27	7.461,87	COMIFAR DISTRIBUZIONE S.P.A.	'8932184F67'	SALDO Fatt.n. VW40394855 del 15/07/2024 ACQUISTO MEDICINALI	02/08/2024	5420	0	421	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	5	Medicina li e altri beni di consumo sanitario	1	Prodotti farmaceutici ed emoderivati	02/08/2024
3215	1	3189	10,24	235,66	ACQUE VERONESI S.C. A.R.L.		SALDO Fatt.n. 05012023000000383 del 17/01/2023 CONSUMI ACQUA LETTURA AL 16/01/2023	02/08/2024	6710	2	265	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	02/08/2024
3215	2	3189	36,73	235,66	ACQUE VERONESI S.C. A.R.L.		SALDO Fatt.n. 050120220000012556 del 28/12/2022 CONSUMI ACQUA LETTURA AL 27 DICEMBRE 2022	02/08/2024	6710	2	265	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	02/08/2024
3215	3	3189	45,02	235,66	ACQUE VERONESI S.C. A.R.L.		SALDO Fatt.n. 050120220000009190 del 18/10/2022 CONSUMI ACQUA AL 17/10/2022	02/08/2024	6710	2	265	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	02/08/2024
3215	4	3189	143,67	235,66	ACQUE VERONESI S.C. A.R.L.		SALDO Fatt.n. 050120240000003959 del 15/04/2024 CONSUMI ACQUA Stimata 15/04/2024	02/08/2024	6710	2	265	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	02/08/2024
3216	1	3190	17.237,15	17.237,15	RETE MORENICA SRL		SALDO Fatt.n. PA/24/0015 del 28/06/2024 CANONE FISSO MENSILE	02/08/2024	8811	0	43	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	5	Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature	02/08/2024
3217	1	3191	2.379,83	2.379,83	RETE MORENICA SRL		SALDO Fatt.n. PA/24/0016 del 28/06/2024 INTERVENTO DI RIFACIMENTO COLLETTORE	02/08/2024	9281	0	45	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	10	Infrastrutture idrauliche	02/08/2024

3218	1	3192	265,18	265,18	ACQUANTIF STP PROFESSION ISTI ENTI PUBBLICI SRL	'ZCF3A3D7E0'	SALDO Fatt.n. 767/1 del 24/07/2024 Servizio di pratiche previdenziali svolto nell'anno 2024	02/08/2024	386	0	183	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	02/08/2024
3219	1	3193	-315,25	258,40	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	'Z2D3D876FE'	SALDO Fatt.n. 140 del 11/06/2024 NOTA DI CREDITO A STORNO FATTURA	02/08/2024	8820	0	1050	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manuten zione ordinaria e riparazio ni	1	Manuten zione ordinaria e riparazio ni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	02/08/2024
3219	2	3193	258,40	258,40	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	'Z2D3D876FE'	SALDO Fatt.n. 141 del 11/06/2024 MONTAGGIO /SMONTAGGIO (OMAGGIO) EQUILIBRATURA FURGONE VALVOLA TBL RINFORZATA (OMAGGIO) CONTRIBUTO AMBIENTALE ART.228 - D.LGS/152/2006 MONTAGGIO /SMONTAGGIO (OMAGGIO) RENAULT TRAFFIC DS842SP CIG: Z2D3D876FE	02/08/2024	8820	0	1050	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manuten zione ordinaria e riparazio ni	1	Manuten zione ordinaria e riparazio ni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	02/08/2024

3219	3	3193	315,25	258,40	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	'Z2D3D876FE'	SALDO Fatt.n. 312 del 06/12/2023 COPERTURE 205/65 R16 C NANKANG AW8 MONTAGGIO /SMONTAGGIO EQUILIBRATURA FURGONE VALVOLA TBL RINFORZATA CONTRIBUTO AMBIENTALE ART.228 - D.LGS/152/2006 RENAULT TRAFFIC DS842SP CIG: Z2D3D876FE	02/08/2024	8820	0	1050	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manuten zione ordinaria e riparazio ni	1	Manuten zione ordinaria e riparazio ni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	02/08/2024
3220	1	3194	827,82	827,82	A.V. SAS DI MANZATI ADRIANO & C.		04/07/2024 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 AGOSTO 2024	02/08/2024	5422	0	49	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	7	Utilizzo di beni di terzi	1	Locazion e di beni immobili	02/08/2024
3221	1	3217	600,00	600,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		LIQ.CONTRIBUTI ECONOMICI PROGETTI INDIVIDUALIZZATI DI INTERVENTO E CONTRIBUTI PER FINALITA SPECIFICHE, AI SENSI DEL REGOLAMENTO DELIBERA CC 58/2015 PROT. N.20872 DEL 31/05/2024-DET.596/24	02/08/2024	7290	0	567	1	Spese correnti	4	Trasferim enti correnti	2	Trasferim enti correnti a Famiglie	2	Interventi assisten ziali	999	Altri assegni e sussidi assistenz iali	19/08/2024
3222	1	3195	2.981,00	2.981,00	HOWDEN ASSITECA SPA	'90448817EB'	LIQ.SPESA PROROGA TECNICA DELLA COPERTURA ASSICURATIVA RCTO DEL COMUNE DI SONA PERIODO DALLE ORE 24,00 del 31/07/2024 FINO AL 31/08/2024-DET.638/24	02/08/2024	390	0	595	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	4	Premi di assicurazi one	1	Premi di assicura zione contro i danni	3	Premi di assicuraz ione per responsa bilità civile verso terzi	02/08/2024

3223	1	3196	442,50	442,50	HOWDEN ASSITECA SPA	'9044914328'	TECNICA DELLA COPERTURA ASSICURATIVA TUTELA LEGALE DEL COMUNE DI SONA PERIODO DALLE ORE 24,00 del 31/07/2024 FINO AL 31/08/2024-DET.638/24	02/08/2024	390	0	596	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	4	Premi di assicurazione	1	Premi di assicurazione contro i danni	999	Altri premi di assicurazione contro i danni	02/08/2024
3224	1	3197	115,00	115,00	HOWDEN ASSITECA SPA	'9044905BB8'	LIQ.SPESA PROROGA TECNICA DELLA COPERTURA ASSICURATIVA INFORTUNI DEL COMUNE DI SONA PERIODO DALLE ORE 24,00 del 31/07/2024 FINO AL 31/08/2024-DET.638/24	02/08/2024	390	0	597	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	4	Premi di assicurazione	1	Premi di assicurazione contro i danni	999	Altri premi di assicurazione contro i danni	02/08/2024
3225	1	3198	77,12	77,12	HOWDEN ASSITECA SPA	'9044926D0C'	LIQ.SPESA PROROGA TECNICA DELLA COPERTURA ASSICURATIVA KASKO DEL COMUNE DI SONA PERIODO DALLE ORE 24,00 del 31/07/2024 FINO AL 31/08/2024-DET.638/24	02/08/2024	390	0	598	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	4	Premi di assicurazione	1	Premi di assicurazione contro i danni	999	Altri premi di assicurazione contro i danni	02/08/2024
3226	1	3199	2.162,00	2.162,00	HOWDEN ASSITECA SPA	'9044852FFA'	LIQ.SPESA PROROGA TECNICA DELLA COPERTURA ASSICURATIVA ALL RISKS DEL COMUNE DI SONA PERIODO DALLE ORE 24,00 del 31/07/2024 FINO AL 31/08/2024-DET.638/24	02/08/2024	390	0	599	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	4	Premi di assicurazione	1	Premi di assicurazione contro i danni	999	Altri premi di assicurazione contro i danni	02/08/2024
3227	1	3200	253,95	253,95	HOWDEN ASSITECA SPA	'904489537A'	TECNICA DELLA COPERTURA ASSICURATIVA RC PATRIMONIALE DEL COMUNE DI SONA PERIODO DALLE ORE 24,00 del 31/07/2024 FINO AL	02/08/2024	390	0	600	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	4	Premi di assicurazione	1	Premi di assicurazione contro i danni	2	Premi di assicurazione su beni immobili	02/08/2024
3228	1	3201	677,00	677,00	HOWDEN ASSITECA SPA	'90449386F5'	TECNICA DELLA COPERTURA ASSICURATIVA RC LIBRO MATRICOLA DEL COMUNE DI SONA PERIODO DALLE ORE 24,00 del 31/07/2024 FINO AL 31/08/2024-	02/08/2024	390	0	601	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	4	Premi di assicurazione	1	Premi di assicurazione contro i danni	1	Premi di assicurazione su beni mobili	02/08/2024

3229	1	3202	1.914,06	1.914,06	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		COMUNE DI SONA, 1826, CORRISPETTIVO DI N. 114 CARTE DIDENTITA ELETTRONICHE, PERIODO DAL 16 AL 31 LUGLIO 2024- LIQ.1015/24	02/08/2024	965	0	51	1	Spese correnti	4	Trasferim enti correnti	1	Trasferim enti correnti a Amministr azioni Pubbliche	1	Trasferi menti correnti a Amminis trazioni Centrali	1	Trasferim enti correnti a Ministeri	02/08/2024
3230	1	3203	208,62	208,62	TOILET SERVICE sas	'B22A7B2936'	SALDO Fatt.n. 5/39 del 15/07/2024 Servizio di noleggio toilet chimica mod. Freedom Small	02/08/2024	4450	1	510	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.	02/08/2024
3231	1	3204	137,62	137,62	NEUTEL SRL	'ZBC379F831'	SALDO Fatt.n. 2499105 del 05/07/2024 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 III trimestre 2024	02/08/2024	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.	02/08/2024
3232	1	3205	420,23	420,23	ACQUE VERONESI S.C. A.R.L.	'B10B815AB5'	SALDO Fatt.n. 060120240000000017 del 17/04/2024 NUOVO ALLACCIO IDRICO PER IL LOCALE RISTORO DEGLI IMPIANTI SPORTIVI DI VIA LARGO WEILER A LUGAGNANO. IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DI ACQUE VERONESI S.C. A R.L.	02/08/2024	9141	0	323	2	Spese in conto capitale	2	Investime nti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	16	Impianti sportivi	02/08/2024

3233	1	3206	15.402,99	15.402,99	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	'B1E955CF85'	SALDO Fatt.n. 193 del 22/07/2024 Giacca uomo/donna in tessuto cordellino Pantaloni uomo 2 pens 2 tasche Camicia manica lunga in tessuto Cravatta in seta 100% di colore blu Maglione collo alto mod. "DOLCE VITA" pesante di colore blu in tessuto 50% Ma	02/08/2024	2230	0	487	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	4	Vestiario	02/08/2024
3234	1	3207	7.081,78	7.081,78	MAGGIOLI SPA	'B1C77672D7'	SALDO Fatt.n. 0001133992 del 30/06/2024 FORNITURA DI RIMBORSO SPESE POSTALI ANTICIPATE	02/08/2024	2260	0	483	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amminist rativi	2	Spese postali	02/08/2024
3235	1	3208	2.552,48	2.552,48	MAGGIOLI SPA	'B1C77672D7'	SALDO Fatt.n. 0002135981 del 30/06/2024 FORNITURA DI SERVIZIO GLOBALE DI GESTIONE DEL CICLO DELLE CONTRAVVENZIONI	02/08/2024	2260	0	482	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amminist rativi	999	Altre spese per servizi amminist rativi	02/08/2024
3236	1	3212	106.750,12	106.750,12	EDIL SBN COSTRUZION I S.R.L.	'9545154E40'	SALDO Fatt.n. 4 PA del 23/07/2024 LAVORI DI AMPLIAMENTO DEL PIANO INTERRARO DELL'ATTUALE SEDE DEL GRUPPO ALPINI DI LUGAGNANO DI SONA - 2^ SAL	13/08/2024	9009	0	823	2	Spese in conto capitale	2	Investime nti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	999	Beni immobili n.a.c.	13/08/2024
3237	1	3213	2.831,62	2.831,62	NOTARO GROUP SERVIZI S.R.L.	'90023920E5'	SALDO Fatt.n. FPA 221/24 del 01/08/2024 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.	13/08/2024	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	13/08/2024
3238	1	3214	-12.995,27	12.995,27	COOP. SOCIALE SERV. E ACCOGLIENZ A IL SAMARITANO ONLUS	'8298607323'	SALDO Fatt.n. 108 APA del 22/07/2024 Nota di credito a storno totale nostra fattura n.101APA del 30/06/2024 per errato inserimento del CUP Totale importo da rettificare	13/08/2024	7506	0	1194	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	13/08/2024

3238	2	3214	12.995,27	12.995,27	COOP. SOCIALE SERV. E ACCOGLIENZA IL SAMARITANO ONLUS	'8298607323'	SALDO Fatt.n. 101 APA del 30/06/2024 Quota fondo per povertà estrema - annualità 2020, CUP B41H20000260001 - CIG 8298607323 Mese di marzo 2024 Attività socio-educativa Funzionamento strutture adibite a progetto	13/08/2024	7506	0	1194	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	13/08/2024
3238	3	3214	12.995,27	12.995,27	COOP. SOCIALE SERV. E ACCOGLIENZA IL SAMARITANO ONLUS	'8298607323'	SALDO Fatt.n. 109 APA del 22/07/2024 Quota fondo per povertà estrema - annualità 2020, CUP B51H1800012001 - CIG 8298607323 Mese di marzo 2024 Attività socio-educativa Funzionamento strutture adibite a progetto	13/08/2024	7506	0	1194	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	13/08/2024
3239	1	3245	20,58	20,58	AZIENDA ULSS N. 9 SCALIGERA		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.17/FES	19/08/2024	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.	21/08/2024
3240	1	3246	310,98	310,98	AZIENDA ULSS N. 9 SCALIGERA		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.21/FES	19/08/2024	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.	21/08/2024

3241	1	3247	313,44	313,44	AZIENDA ULSS N. 9 SCALIGERA		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.14/FEP	19/08/2024	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.	21/08/2024
3242	1	3248	5,83	5,83	AZIENDA ULSS N. 9 SCALIGERA		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.13/FEP	19/08/2024	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.	21/08/2024
3243	1	3220	340,00	340,00	PASETTO F.LLI S.R.L.	'B1FE23C201'	SALDO Fatt.n. 623 del 30/06/2024 CORRISPETTIVO FORFETTARIO PER RITIRO CARCASSA DI GATTO d d t n 540 del 13 06 24 368 del 27 06 24	20/08/2024	6252	0	491	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	20/08/2024
3244	1	3221	1.466,85	1.466,85	CSEA -Cassa per i Servizi Energetici e Ambientali		LIQ.SPESA CONGUAGLIO PEREQUAZIONE CSEA- LIQ.1021/24	20/08/2024	8818	0	1264	1	Spese correnti	4	Trasferim enti correnti	1	Trasferim enti correnti a Amministr azioni Pubbliche	1	Trasferi menti correnti a Amminis trazioni Centrali	6	Trasferim enti correnti a enti di regolazio ne dell'attiv tà economic a	20/08/2024

3245	1	3222	33.196,77	33.196,77	CSEA -Cassa per i Servizi Energetici e Ambientali		LIQ.SPESA CONGUAGLIO PEREQUAZIONE CSEA- LIQ.1021/24-PAGAMENTO NON SOGGETTO AL CONTROLLO PREVISTO DALL'ART.48 BIS CO. 1 DPR 29/09/73 N. 602	20/08/2024	8818	0	1264	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali	6	Trasferimenti correnti a enti di regolazione dell'attività economica	20/08/2024
3246	1	3223	597,80	597,80	GRAFICHE AURORA SRL	'B235DB4BCB'	SALDO Fatt.n. 587 del 29/07/2024 MANIFESTI 50x70 "CONVOCAZIONE CONSIGLIO COMUNALE"Determinazione R.G. n.574 del 03.07.24Capitolo 1540 - impegno 552CIG: B235DB4BCB	20/08/2024	1540	0	552	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	1	Carta, cancelleria e stampati	20/08/2024
3247	1	3224	150,00	150,00	IDEAPA SRL		ACCONTO Fatt.n. 519/FORM del 26/07/2024 Corso: - La gestione dei proventi sanzioni codice della strada e il rendiconto ministerialeDurata edizione: 4 ore	20/08/2024	350	0	370	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	4	di servizi per formazione e addestramento del personal	999	di servizi per altre spese per formazione e addestramento	20/08/2024
3248	1	3225	150,00	150,00	IDEAPA SRL		ACCONTO Fatt.n. 519/FORM del 26/07/2024 Corso: - La gestione dei proventi sanzioni codice della strada e il rendiconto ministerialeDurata edizione: 4 ore	20/08/2024	350	0	371	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	4	Acquisto di servizi per formazione e addestramento	999	Acquisto di servizi per altre spese per formazione e	20/08/2024
3249	1	3226	130,00	130,00	IDEAPA SRL		SALDO Fatt.n. 519/FORM del 26/07/2024 Corso: - La gestione dei proventi sanzioni codice della strada e il rendiconto ministerialeDurata edizione: 4 ore	20/08/2024	350	0	384	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	4	Acquisto di servizi per formazione e addestramento	999	Acquisto di servizi per altre spese per formazione e	20/08/2024

3250	1	3227	238,42	238,42	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	'B0D9651767'	ACCONTO Fatt.n. PJ08674298 del 31/07/2024 CARBURANTE LUGLIO 2024	20/08/2024	7691	0	301	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	2	Carburan ti, combusti bili e lubrificant i	20/08/2024
3251	1	3228	28,35	28,35	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	'B0D9651767'	ACCONTO Fatt.n. PJ08674298 del 31/07/2024 CARBURANTE LUGLIO 2024	20/08/2024	8821	0	297	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	2	Carburan ti, combusti bili e lubrificant i	20/08/2024
3252	1	3229	421,84	421,84	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	'B0D9651767'	ACCONTO Fatt.n. PJ08674298 del 31/07/2024 CARBURANTE LUGLIO 2024	20/08/2024	2281	0	300	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	2	Carburan ti, combusti bili e lubrificant i	20/08/2024
3253	1	3230	58,50	58,50	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	'B0D9651767'	ACCONTO Fatt.n. PJ08674298 del 31/07/2024 CARBURANTE LUGLIO 2024	20/08/2024	510	0	296	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	2	Carburan ti, combusti bili e lubrificant i	20/08/2024
3254	1	3231	100,92	100,92	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	'B0D9651767'	SALDO Fatt.n. PJ08674298 del 31/07/2024 CARBURANTE LUGLIO 2024	20/08/2024	750	0	298	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	2	Carburan ti, combusti bili e lubrificant i	20/08/2024
3255	1	3232	-982,66	16.146,24	COMIFAR DISTRIBUO NE S.P.A.	'8932184F67'	SALDO Fatt.n. VW40423169 del 31/07/2024 NOTA DI CREDITO PER MEDICINALI	20/08/2024	5420	0	421	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	5	Medicina li e altri beni di consumo sanitario	1	Prodotti farmaceu tici ed emoderiv ati	20/08/2024

3255	2	3232	-121,08	16.146,24	COMIFAR DISTRIBUZIONE S.P.A.	'8932184F67'	SALDO Fatt.n. VW40423185 del 31/07/2024 NOTA DI CREDITO PER MEDICINALI	20/08/2024	5420	0	421	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	5	Medicina li e altri beni di consumo sanitario	1	Prodotti farmaceutici ed emoderivati	20/08/2024
3255	3	3232	-9,49	16.146,24	COMIFAR DISTRIBUZIONE S.P.A.	'8932184F67'	SALDO Fatt.n. VW40423171 del 31/07/2024 NOTA DI CREDITO PER MEDICINALI	20/08/2024	5420	0	421	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	5	Medicina li e altri beni di consumo sanitario	1	Prodotti farmaceutici ed emoderivati	20/08/2024
3255	4	3232	16,01	16.146,24	COMIFAR DISTRIBUZIONE S.P.A.	'8932184F67'	SALDO Fatt.n. VW40423165 del 31/07/2024 ACQUISTO MEDICINALI	20/08/2024	5420	0	421	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	5	Medicina li e altri beni di consumo sanitario	1	Prodotti farmaceutici ed emoderivati	20/08/2024
3255	5	3232	108,50	16.146,24	COMIFAR DISTRIBUZIONE S.P.A.	'8932184F67'	SALDO Fatt.n. VW40423182 del 31/07/2024 ACQUISTO MEDICINALI	20/08/2024	5420	0	421	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	5	Medicina li e altri beni di consumo sanitario	1	Prodotti farmaceutici ed emoderivati	20/08/2024
3255	6	3232	112,50	16.146,24	COMIFAR DISTRIBUZIONE S.P.A.	'8932184F67'	SALDO Fatt.n. VW40423176 del 31/07/2024 ACQUISTO MEDICINALI	20/08/2024	5420	0	421	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	5	Medicina li e altri beni di consumo sanitario	1	Prodotti farmaceutici ed emoderivati	20/08/2024

3255	7	3232	162,89	16.146,24	COMIFAR DISTRIBUZIONE S.P.A.	'8932184F67'	SALDO Fatt.n. VW40423160 del 31/07/2024 ACQUISTO MEDICINALI	20/08/2024	5420	0	421	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	5	Medicina li e altri beni di consumo sanitario	1	Prodotti farmaceu tici ed emoderiv ati	20/08/2024
3255	8	3232	282,45	16.146,24	COMIFAR DISTRIBUZIONE S.P.A.	'8932184F67'	SALDO Fatt.n. VW40423174 del 31/07/2024 ACQUISTO MEDICINALI	20/08/2024	5420	0	421	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	5	Medicina li e altri beni di consumo sanitario	1	Prodotti farmaceu tici ed emoderiv ati	20/08/2024
3255	9	3232	486,77	16.146,24	COMIFAR DISTRIBUZIONE S.P.A.	'8932184F67'	SALDO Fatt.n. VW40423187 del 31/07/2024 ACQUISTO MEDICINALI.	20/08/2024	5420	0	421	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	5	Medicina li e altri beni di consumo sanitario	1	Prodotti farmaceu tici ed emoderiv ati	20/08/2024
3255	10	3232	2.965,81	16.146,24	COMIFAR DISTRIBUZIONE S.P.A.	'8932184F67'	SALDO Fatt.n. VW40423188 del 31/07/2024 ACQUISTO MEDICINALI	20/08/2024	5420	0	421	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	5	Medicina li e altri beni di consumo sanitario	1	Prodotti farmaceu tici ed emoderiv ati	20/08/2024
3255	11	3232	3.256,74	16.146,24	COMIFAR DISTRIBUZIONE S.P.A.	'8932184F67'	SALDO Fatt.n. VW40423181 del 31/07/2024 ACQUISTO MEDICINALI	20/08/2024	5420	0	421	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	5	Medicina li e altri beni di consumo sanitario	1	Prodotti farmaceu tici ed emoderiv ati	20/08/2024

3255	12	3232	3.663,24	16.146,24	COMIFAR DISTRIBUZIONE S.P.A.	'8932184F67'	SALDO Fatt.n. VW40423178 del 31/07/2024 ACQUISTO MEDICINALI	20/08/2024	5420	0	421	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	5	Medicina li e altri beni di consumo sanitario	1	Prodotti farmaceutici ed emoderivati	20/08/2024
3255	13	3232	6.204,56	16.146,24	COMIFAR DISTRIBUZIONE S.P.A.	'8932184F67'	SALDO Fatt.n. VW40423155 del 31/07/2024 ACQUISTO MEDICINALI	20/08/2024	5420	0	421	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	5	Medicina li e altri beni di consumo sanitario	1	Prodotti farmaceutici ed emoderivati	20/08/2024
3256	1	3233	-294,02	9.948,12	CEF COOPERATIVA ESERCENTI FARMACIA S.C.R.L.	'893219587D'	SALDO Fatt.n. BFV519903 del 31/07/2024 NOTA DI CREDITO PER MEDICINALI	20/08/2024	5420	0	422	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	5	Medicina li e altri beni di consumo sanitario	1	Prodotti farmaceutici ed emoderivati	20/08/2024
3256	2	3233	-26,83	9.948,12	CEF COOPERATIVA ESERCENTI FARMACIA S.C.R.L.	'893219587D'	SALDO Fatt.n. BFV519898 del 31/07/2024 NOTA DI CREDITO PER MEDICINALI	20/08/2024	5420	0	422	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	5	Medicina li e altri beni di consumo sanitario	1	Prodotti farmaceutici ed emoderivati	20/08/2024
3256	3	3233	45,76	9.948,12	CEF COOPERATIVA ESERCENTI FARMACIA S.C.R.L.	'893219587D'	SALDO Fatt.n. BFV519899 del 31/07/2024 ACQUISTO MEDICINALI	20/08/2024	5420	0	422	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	5	Medicina li e altri beni di consumo sanitario	1	Prodotti farmaceutici ed emoderivati	20/08/2024

3256	4	3233	60,82	9.948,12	CEF COOPERATIVA ESERCENTI FARMACIA S.C.R.L.	'893219587D'	SALDO Fatt.n. BFV519904 del 31/07/2024 ACQUISTO MEDICINALI	20/08/2024	5420	0	422	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	5	Medicina li e altri beni di consumo sanitario	1	Prodotti farmaceu tici ed emoderiv ati	20/08/2024
3256	5	3233	693,72	9.948,12	CEF COOPERATIVA ESERCENTI FARMACIA S.C.R.L.	'893219587D'	SALDO Fatt.n. BFV519900 del 31/07/2024 ACQUISTO MEDICINALI	20/08/2024	5420	0	422	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	5	Medicina li e altri beni di consumo sanitario	1	Prodotti farmaceu tici ed emoderiv ati	20/08/2024
3256	6	3233	4.294,23	9.948,12	CEF COOPERATIVA ESERCENTI FARMACIA S.C.R.L.	'893219587D'	SALDO Fatt.n. BFV519902 del 31/07/2024 ACQUISTO MEDICINALI	20/08/2024	5420	0	422	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	5	Medicina li e altri beni di consumo sanitario	1	Prodotti farmaceu tici ed emoderiv ati	20/08/2024
3256	7	3233	5.174,44	9.948,12	CEF COOPERATIVA ESERCENTI FARMACIA S.C.R.L.	'893219587D'	SALDO Fatt.n. BFV519897 del 31/07/2024 ACQUISTO MEDICINALI	20/08/2024	5420	0	422	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	5	Medicina li e altri beni di consumo sanitario	1	Prodotti farmaceu tici ed emoderiv ati	20/08/2024
3257	1	3234	261,08	527,22	VIPROF SRL	'Z7A3D794AB'	SALDO Fatt.n. 900139 del 31/07/2024 ACQUISTO MEDICINALI	20/08/2024	5420	0	1016	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	5	Medicina li e altri beni di consumo sanitario	999	Altri beni e prodotti sanitari n.a.c.	20/08/2024

3257	2	3234	266,14	527,22	VIPROF SRL	'Z7A3D794AB'	SALDO Fatt.n. 900140 del 31/07/2024 ACQUISTO MEDICINALI	20/08/2024	5420	0	1016	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	5	Medicina li e altri beni di consumo sanitario	999	Altri beni e prodotti sanitari n.a.c.	20/08/2024
3258	1	3235	714,66	714,66	JOHNSON & JOHNSON SPA	'B0AA70AE22'	SALDO Fatt.n. 5424039200 del 29/07/2024 ACQUISTO MEDICINALI	20/08/2024	5420	0	235	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	5	Medicina li e altri beni di consumo sanitario	1	Prodotti farmaceutici ed emoderivati	20/08/2024
3259	1	3236	12,63	612,15	COMIFAR DISTRIBUZIONE S.P.A.		SALDO Fatt.n. VW40447606 del 31/07/2024 FARMACI DPC	20/08/2024	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	20/08/2024
3259	2	3236	14,03	612,15	COMIFAR DISTRIBUZIONE S.P.A.		SALDO Fatt.n. VW40447609 del 31/07/2024 FARMACI DPC	20/08/2024	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	20/08/2024
3259	3	3236	36,80	612,15	COMIFAR DISTRIBUZIONE S.P.A.		SALDO Fatt.n. VW40447604 del 31/07/2024 FARMACI DPC	20/08/2024	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	20/08/2024
3259	4	3236	52,03	612,15	COMIFAR DISTRIBUZIONE S.P.A.		SALDO Fatt.n. VW40447607 del 31/07/2024 FARMACI DPC	20/08/2024	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	20/08/2024
3259	5	3236	242,72	612,15	COMIFAR DISTRIBUZIONE S.P.A.		SALDO Fatt.n. VW40447605 del 31/07/2024 FARMACI DPC	20/08/2024	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	20/08/2024

3259	6	3236	253,94	612,15	COMIFAR DISTRIBUZIONE S.P.A.		SALDO Fatt.n. VW40447608 del 31/07/2024 FARMACI DPC	20/08/2024	5424	0	1074	1	Spese correnti	4	Trasferim enti correnti	3	Trasferim enti correnti a Imprese	99	Trasferim enti correnti a altre imprese	999	Trasferim enti correnti a altre imprese	20/08/2024
3260	1	3237	2,81	2,81	CEF COOPERATIVA ESERCENTI FARMACIA S.C.R.L.		SALDO Fatt.n. BFV519901 del 31/07/2024 FARMACI DPC	20/08/2024	5424	0	1074	1	Spese correnti	4	Trasferim enti correnti	3	Trasferim enti correnti a Imprese	99	Trasferim enti correnti a altre imprese	999	Trasferim enti correnti a altre imprese	20/08/2024
3261	1	3238	2,81	2,81	UNICO LA FARMACIA DEI FARMACISTI S.P.A.		SALDO Fatt.n. 2410319094 del 31/07/2024 FARMACI DPC	20/08/2024	5424	0	1074	1	Spese correnti	4	Trasferim enti correnti	3	Trasferim enti correnti a Imprese	99	Trasferim enti correnti a altre imprese	999	Trasferim enti correnti a altre imprese	20/08/2024
3262	1	3239	6.908,00	6.908,00	Fondazione Emanuela Zancan Impresa Sociale	'B253F54EDE'	SALDO Fatt.n. 94-01 del 03/08/2024 Attivita di supervisione di equipe multiprofessionali per servizi sociali dell' ATS. Determinazione R.G. n. 604 del 12.07.2024 - B253F54EDE	20/08/2024	7323	0	565	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	20/08/2024
3263	1	3240	149,76	927,66	GAS TECNICI FOLIGNO SRL	'Z0C3D79A51'	SALDO Fatt.n. 490252 del 01/08/2024 OSSIGENO GTF COMPR. 200B 14LT VT	20/08/2024	5420	0	1017	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	5	Medicina li e altri beni di consumo sanitario	999	Altri beni e prodotti sanitari n.a.c.	20/08/2024
3263	2	3240	777,90	927,66	GAS TECNICI FOLIGNO SRL	'Z0C3D79A51'	SALDO Fatt.n. 490251 del 01/08/2024 OSSIGENO GTF COMPR. 200B 14LT VT CONSEGNA DOMICILIARE	20/08/2024	5420	0	1017	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	5	Medicina li e altri beni di consumo sanitario	999	Altri beni e prodotti sanitari n.a.c.	20/08/2024

3264	1	3241	15,05	7.351,89	CEF COOPERATIVA ESERCENTI FARMACIA S.C.R.L.	'893219587D'	SALDO Fatt.n. BFV520114 del 08/08/2024 ACQUISTO MEDICINALI.	20/08/2024	5420	0	422	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	5	Medicina li e altri beni di consumo sanitario	1	Prodotti farmaceu tici ed emoderiv ati	20/08/2024
3264	2	3241	17,24	7.351,89	CEF COOPERATIVA ESERCENTI FARMACIA S.C.R.L.	'893219587D'	SALDO Fatt.n. BFV520116 del 08/08/2024 ACQUISTO MEDICINALI.	20/08/2024	5420	0	422	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	5	Medicina li e altri beni di consumo sanitario	1	Prodotti farmaceu tici ed emoderiv ati	20/08/2024
3264	3	3241	3.514,16	7.351,89	CEF COOPERATIVA ESERCENTI FARMACIA S.C.R.L.	'893219587D'	SALDO Fatt.n. BFV520115 del 08/08/2024 ACQUISTO MEDICINALI.	20/08/2024	5420	0	422	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	5	Medicina li e altri beni di consumo sanitario	1	Prodotti farmaceu tici ed emoderiv ati	20/08/2024
3264	4	3241	3.805,44	7.351,89	CEF COOPERATIVA ESERCENTI FARMACIA S.C.R.L.	'893219587D'	SALDO Fatt.n. BFV520113 del 08/08/2024 ACQUISTO MEDICINALI.	20/08/2024	5420	0	422	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	5	Medicina li e altri beni di consumo sanitario	1	Prodotti farmaceu tici ed emoderiv ati	20/08/2024
3265	1	3242	1.595,05	1.595,05	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		COMUNE DI SONA, 1826, CORRISPETTIVO DI N. 95 CARTE DIDENTITA ELETTRONICHE, PERIODO DAL 01 AL 15 AGOSTO 2024- LIQ.1036/24	20/08/2024	965	0	51	1	Spese correnti	4	Trasferim enti correnti	1	Trasferim enti correnti a Amministr azioni Pubbliche	1	Trasferi menti correnti a Amminis trazioni Centrali	1	Trasferim enti correnti a Ministeri	20/08/2024

3266	1	3243	1.400,00	1.400,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	LIQ.CONTRIBUTI ECONOMICI PROGETTI INDIVIDUALIZZATI DI INTERVENTO E CONTRIBUTI PER FINALITA SPECIFICHE, AI SENSI DEL REGOLAMENTO DELIBERA CC 58/2015 - PROT. N.28651 DEL 02/08/2024-DET.683/24	20/08/2024	7290	0	634	1	Spese correnti	4	Trasferim enti correnti	2	Trasferim enti correnti a Famiglie	2	Interventi assisten ziali	999	Altri assegni e sussidi assisten ziali	20/08/2024
3375	1	3350	10,46	10,46	AZIENDA ULSS N. 9 SCALIGERA	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.20/FES	21/08/2024	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.	26/08/2024
3376	1	3351	96,93	96,93	ALPERIA SMART SERVICE SRL	IVA A DEBITO NON VERSATA DA DITTE VENDITRICI GAS-METANO PER VETTORIAMENTO GAS PERIODO GIUGNO 2024 SCISSIONE PAGAMENTI ART.17 TER D.P.R. 633/1972 DA OPERAZIONI ASSOGGETTATE A SPLIT PAYMENT (ACC.267/2024) - FT.240672/D	22/08/2024	8998	0	566	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.	26/08/2024

3377	1	3352	65,81	65,81	POSTEPAY SPA		IVA A DEBITO NON VERSATA DA DITTE VENDITRICI GAS-METANO PER VETTORIAMENTO GAS PERIODO GIUGNO 2024 SCISSIONE PAGAMENTI ART.17 TER D.P.R. 633/1972 DA OPERAZIONI ASSOGGETTATE A SPLIT PAYMENT (ACC.267/2024) - FT.240678/D	22/08/2024	8998	0	566	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.	26/08/2024
3378	1	3353	7,15	7,15	TEA ENERGIA SRL		IVA A DEBITO NON VERSATA DA DITTE VENDITRICI GAS-METANO PER VETTORIAMENTO GAS PERIODO GIUGNO 2024 SCISSIONE PAGAMENTI ART.17 TER D.P.R. 633/1972 DA OPERAZIONI ASSOGGETTATE A SPLIT PAYMENT (ACC.267/2024) - FT. 240667/D	22/08/2024	8998	0	566	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.	26/08/2024
3380	1	3355	53,35	53,35	REGIONE VENETO		RESTITUZIONE DELLASSEGNAZIONE DGR 1240/2021 - AMBITO 22- DET.664/24	22/08/2024	7504	10	627	1	Spese correnti	4	Trasferim enti correnti	1	Trasferim enti correnti a Amministr azioni Pubbliche	2	Trasferi menti correnti a Amminis trazioni Locali	1	Trasferim enti correnti a Regioni e province autonom e	26/08/2024
3381	1	3356	3.374,14	3.374,14	COMUNITA' DEI GIOVANI OLTRE IL CONFINE ODV	'A003B33B1D'	LIQ.SPESA PROGETTO PNRR M 5 C2 I1 SUB INV.1.3.1 HOUSING TEMPORANEO DI CUI ALLAVVISO PUBBLICO 1/2022 2023-2024-2025 COSTI GESTIONE APPARTAMENTI PERIODO MAGGIO/GIUGNO- DET.669/24	22/08/2024	7508	0	700	1	Spese correnti	4	Trasferim enti correnti	4	Trasferim enti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferi menti correnti a Istituzion i Sociali Private	1	Trasferim enti correnti a Istituzioni Sociali Private	26/08/2024

3382	1	3357	150,00	150,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	LIQ.CONTR. IMPEGNATIVA DI CURA DOMICILIARE ICD CENTRI DIURNI GRAVI E GRAVISSIMI REALTIVI AL 2 TRIMESTRE 2024- DET.672/24	22/08/2024	7325	0	632	1	Spese correnti	4	Trasferim enti correnti	2	Trasferim enti correnti a Famiglie	5	Altri trasferim enti a famiglie	999	Altri trasferim enti a famiglie n.a.c.	26/08/2024
3383	1	3358	570,00	570,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	LIQ.CONTR. IMPEGNATIVA DI CURA DOMICILIARE ICD CENTRI DIURNI GRAVI E GRAVISSIMI REALTIVI AL 2 TRIMESTRE 2024- DET.672/24	22/08/2024	7325	0	632	1	Spese correnti	4	Trasferim enti correnti	2	Trasferim enti correnti a Famiglie	5	Altri trasferim enti a famiglie	999	Altri trasferim enti a famiglie n.a.c.	26/08/2024
3384	1	3359	308,00	308,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	LIQ.CONTR. IMPEGNATIVA DI CURA DOMICILIARE ICD CENTRI DIURNI GRAVI E GRAVISSIMI REALTIVI AL 2 TRIMESTRE 2024- DET.672/24	22/08/2024	7325	0	632	1	Spese correnti	4	Trasferim enti correnti	2	Trasferim enti correnti a Famiglie	5	Altri trasferim enti a famiglie	999	Altri trasferim enti a famiglie n.a.c.	26/08/2024
3385	1	3360	600,00	600,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	LIQ.CONTR. IMPEGNATIVA DI CURA DOMICILIARE ICD CENTRI DIURNI GRAVI E GRAVISSIMI REALTIVI AL 2 TRIMESTRE 2024- DET.672/24	22/08/2024	7325	0	632	1	Spese correnti	4	Trasferim enti correnti	2	Trasferim enti correnti a Famiglie	5	Altri trasferim enti a famiglie	999	Altri trasferim enti a famiglie n.a.c.	26/08/2024

3386	1	3361	120,00	120,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	LIQ.CONTR. IMPEGNATIVA DI CURA DOMICILIARE ICD CENTRI DIURNI GRAVI E GRAVISSIMI REALTIVI AL 2 TRIMESTRE 2024- DET.672/24	22/08/2024	7325	0	632	1	Spese correnti	4	Trasferim enti correnti	2	Trasferim enti correnti a Famiglie	5	Altri trasferim enti a famiglie	999	Altri trasferim enti a famiglie n.a.c.	26/08/2024
3388	1	1E+07	3,08	6,16	BANCO BPM GRUPPO BANCARIO	LIQ.SPESE SERVIZIO TESORERIA ANNO 2024- DET.302/24	22/08/2024	490	0	338	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	17	Servizi finanziari	2	Oneri per servizio di tesoreria	26/08/2024
3388	2	1E+07	3,08	6,16	BANCO BPM GRUPPO BANCARIO	LIQ.SPESE SERVIZIO TESORERIA ANNO 2024- DET.302/24	22/08/2024	490	0	338	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	17	Servizi finanziari	2	Oneri per servizio di tesoreria	26/08/2024
3389	1	0	600,00	600,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	LIQ.CONTRIBUTI ECONOMICI PROGETTI INDIVIDUALIZZATI DI INTERVENTO E CONTRIBUTI PER FINALITA SPECIFICHE AI SENSI DEL REGOLAMENTO DELIBERA CC 58/2015 PROT. N.20872 DEL 31/05/2024-DET.596/24	22/08/2024	7290	0	567	1	Spese correnti	4	Trasferim enti correnti	2	Trasferim enti correnti a Famiglie	2	Interventi assisten ziali	999	Altri assegni e sussidi assistenz iali	22/08/2024
3390	1	3362	230,00	230,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	LIQ.CONTRIBUTI ECONOMICI PROGETTI INDIVIDUALIZZATI DI INTERVENTO E CONTRIBUTI PER FINALITA SPECIFICHE AI SENSI DEL REGOLAMENTO DELIBERA CC 58/2015 PROT. N.20872 DEL 31/05/2024-DET.596/24	22/08/2024	7290	0	567	1	Spese correnti	4	Trasferim enti correnti	2	Trasferim enti correnti a Famiglie	2	Interventi assisten ziali	999	Altri assegni e sussidi assistenz iali	26/08/2024

3391	1	3363	1.600,00	1.600,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	LIQ.CONTR. REGIONALE PER INTERVENTI A SOSTEGNO DELLA FAMIGLIA E DELLA NATALITA AI SENSI DELLA DGR n.1076/2023 E D.D.R. n.101/2023 FAMIGLIE FRAGILI 2023-DET.645/24	22/08/2024	7295	0	617	1	Spese correnti	4	Trasferim enti correnti	2	Trasferim enti correnti a Famiglie	2	Interventi assisten ziali	999	Altri assegni e sussidi assistenz iali	26/08/2024
3392	1	3364	450,00	450,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	LIQ.CONTR. REGIONALE PER INTERVENTI A SOSTEGNO DELLA FAMIGLIA E DELLA NATALITA AI SENSI DELLA DGR n.1076/2023 E D.D.R. n.101/2023 FAMIGLIE FRAGILI 2023-DET.645/24	22/08/2024	7295	0	617	1	Spese correnti	4	Trasferim enti correnti	2	Trasferim enti correnti a Famiglie	2	Interventi assisten ziali	999	Altri assegni e sussidi assistenz iali	26/08/2024
3393	1	3365	600,00	600,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	LIQ.CONTR. REGIONALE PER INTERVENTI A SOSTEGNO DELLA FAMIGLIA E DELLA NATALITA AI SENSI DELLA DGR n.1076/2023 E D.D.R. n.101/2023 FAMIGLIE FRAGILI 2023-DET.645/24	22/08/2024	7295	0	617	1	Spese correnti	4	Trasferim enti correnti	2	Trasferim enti correnti a Famiglie	2	Interventi assisten ziali	999	Altri assegni e sussidi assistenz iali	26/08/2024
3394	1	3366	300,00	300,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	LIQ.CONTR. REGIONALE PER INTERVENTI A SOSTEGNO DELLA FAMIGLIA E DELLA NATALITA AI SENSI DELLA DGR n.1076/2023 E D.D.R. n.101/2023 FAMIGLIE FRAGILI 2023-DET.645/24	22/08/2024	7295	0	617	1	Spese correnti	4	Trasferim enti correnti	2	Trasferim enti correnti a Famiglie	2	Interventi assisten ziali	999	Altri assegni e sussidi assistenz iali	26/08/2024

3395	1	3367	750,00	750,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	LIQ.CONTR. REGIONALE PER INTERVENTI A SOSTEGNO DELLA FAMIGLIA E DELLA NATALITA AI SENSI DELLA DGR n.1076/2023 E D.D.R. n.101/2023 FAMIGLIE FRAGILI 2023-DET.645/24	22/08/2024	7295	0	617	1	Spese correnti	4	Trasferim enti correnti	2	Trasferim enti correnti a Famiglie	2	Interventi assisten ziali	999	Altri assegni e sussidi assistenz iali	26/08/2024
3396	1	3368	600,00	600,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	LIQ.CONTR. REGIONALE PER INTERVENTI A SOSTEGNO DELLA FAMIGLIA E DELLA NATALITA AI SENSI DELLA DGR n.1076/2023 E D.D.R. n.101/2023 FAMIGLIE FRAGILI 2023-DET.645/24	22/08/2024	7295	0	617	1	Spese correnti	4	Trasferim enti correnti	2	Trasferim enti correnti a Famiglie	2	Interventi assisten ziali	999	Altri assegni e sussidi assistenz iali	26/08/2024
3397	1	3369	600,00	600,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	LIQ.CONTR. REGIONALE PER INTERVENTI A SOSTEGNO DELLA FAMIGLIA E DELLA NATALITA AI SENSI DELLA DGR n.1076/2023 E D.D.R. n.101/2023 FAMIGLIE FRAGILI 2023-DET.645/24	22/08/2024	7295	0	617	1	Spese correnti	4	Trasferim enti correnti	2	Trasferim enti correnti a Famiglie	2	Interventi assisten ziali	999	Altri assegni e sussidi assistenz iali	26/08/2024
3398	1	3370	700,00	700,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	LIQ.CONTR. REGIONALE PER INTERVENTI A SOSTEGNO DELLA FAMIGLIA E DELLA NATALITA AI SENSI DELLA DGR n.1076/2023 E D.D.R. n.101/2023 FAMIGLIE FRAGILI 2023-DET.645/24	22/08/2024	7295	0	617	1	Spese correnti	4	Trasferim enti correnti	2	Trasferim enti correnti a Famiglie	2	Interventi assisten ziali	999	Altri assegni e sussidi assistenz iali	26/08/2024

3399	1	3371	600,00	600,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	LIQ.CONTR. REGIONALE PER INTERVENTI A SOSTEGNO DELLA FAMIGLIA E DELLA NATALITA AI SENSI DELLA DGR n.1076/2023 E D.D.R. n.101/2023 FAMIGLIE FRAGILI 2023-DET.645/24	22/08/2024	7295	0	617	1	Spese correnti	4	Trasferim enti correnti	2	Trasferim enti correnti a Famiglie	2	Interventi assisten ziali	999	Altri assegni e sussidi assistenz iali	26/08/2024
3400	1	3372	700,00	700,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	LIQ.CONTR. REGIONALE PER INTERVENTI A SOSTEGNO DELLA FAMIGLIA E DELLA NATALITA AI SENSI DELLA DGR n.1076/2023 E D.D.R. n.101/2023 FAMIGLIE FRAGILI 2023-DET.645/24	22/08/2024	7295	0	617	1	Spese correnti	4	Trasferim enti correnti	2	Trasferim enti correnti a Famiglie	2	Interventi assisten ziali	999	Altri assegni e sussidi assistenz iali	26/08/2024
3401	1	3373	600,00	600,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	LIQ.CONTR. REGIONALE PER INTERVENTI A SOSTEGNO DELLA FAMIGLIA E DELLA NATALITA AI SENSI DELLA DGR n.1076/2023 E D.D.R. n.101/2023 FAMIGLIE FRAGILI 2023-DET.645/24	22/08/2024	7295	0	617	1	Spese correnti	4	Trasferim enti correnti	2	Trasferim enti correnti a Famiglie	2	Interventi assisten ziali	999	Altri assegni e sussidi assistenz iali	26/08/2024
3402	1	3374	1.600,00	1.600,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	LIQ.CONTR. REGIONALE PER INTERVENTI A SOSTEGNO DELLA FAMIGLIA E DELLA NATALITA AI SENSI DELLA DGR n.1076/2023 E D.D.R. n.101/2023 FAMIGLIE FRAGILI 2023-DET.645/24	22/08/2024	7295	0	617	1	Spese correnti	4	Trasferim enti correnti	2	Trasferim enti correnti a Famiglie	2	Interventi assisten ziali	999	Altri assegni e sussidi assistenz iali	26/08/2024

3403	1	3375	300,00	300,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	LIQ.CONTR. REGIONALE PER INTERVENTI A SOSTEGNO DELLA FAMIGLIA E DELLA NATALITA AI SENSI DELLA DGR n.1076/2023 E D.D.R. n.101/2023 FAMIGLIE FRAGILI 2023-DET.645/24	22/08/2024	7295	0	617	1	Spese correnti	4	Trasferim enti correnti	2	Trasferim enti correnti a Famiglie	2	Interventi assisten ziali	999	Altri assegni e sussidi assistenz iali	26/08/2024
3404	1	3376	700,00	700,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	LIQ.CONTR. REGIONALE PER INTERVENTI A SOSTEGNO DELLA FAMIGLIA E DELLA NATALITA AI SENSI DELLA DGR n.1076/2023 E D.D.R. n.101/2023 FAMIGLIE FRAGILI 2023-DET.645/24	22/08/2024	7295	0	617	1	Spese correnti	4	Trasferim enti correnti	2	Trasferim enti correnti a Famiglie	2	Interventi assisten ziali	999	Altri assegni e sussidi assistenz iali	26/08/2024
3405	1	3377	700,00	700,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	LIQ.CONTR. REGIONALE PER INTERVENTI A SOSTEGNO DELLA FAMIGLIA E DELLA NATALITA AI SENSI DELLA DGR n.1076/2023 E D.D.R. n.101/2023 FAMIGLIE FRAGILI 2023-DET.645/24	22/08/2024	7295	0	617	1	Spese correnti	4	Trasferim enti correnti	2	Trasferim enti correnti a Famiglie	2	Interventi assisten ziali	999	Altri assegni e sussidi assistenz iali	26/08/2024
3406	1	3378	700,00	700,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	LIQ.CONTR. REGIONALE PER INTERVENTI A SOSTEGNO DELLA FAMIGLIA E DELLA NATALITA AI SENSI DELLA DGR n.1076/2023 E D.D.R. n.101/2023 FAMIGLIE FRAGILI 2023-DET.645/24	22/08/2024	7295	0	617	1	Spese correnti	4	Trasferim enti correnti	2	Trasferim enti correnti a Famiglie	2	Interventi assisten ziali	999	Altri assegni e sussidi assistenz iali	26/08/2024

3407	1	3379	2.400,00	2.400,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	LIQ.CONTR. REGIONALE PER INTERVENTI A SOSTEGNO DELLA FAMIGLIA E DELLA NATALITA AI SENSI DELLA DGR n.1076/2023 E D.D.R. n.101/2023 FAMIGLIE FRAGILI 2023-DET.645/24	22/08/2024	7295	0	617	1	Spese correnti	4	Trasferim enti correnti	2	Trasferim enti correnti a Famiglie	2	Interventi assisten ziali	999	Altri assegni e sussidi assistenz iali	26/08/2024
3408	1	3380	750,00	750,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	LIQ.CONTR. REGIONALE PER INTERVENTI A SOSTEGNO DELLA FAMIGLIA E DELLA NATALITA AI SENSI DELLA DGR n.1076/2023 E D.D.R. n.101/2023 FAMIGLIE FRAGILI 2023-DET.645/24	22/08/2024	7295	0	617	1	Spese correnti	4	Trasferim enti correnti	2	Trasferim enti correnti a Famiglie	2	Interventi assisten ziali	999	Altri assegni e sussidi assistenz iali	26/08/2024
3409	1	3381	1.150,00	1.150,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	LIQ.CONTR. REGIONALE PER INTERVENTI A SOSTEGNO DELLA FAMIGLIA E DELLA NATALITA AI SENSI DELLA DGR n.1076/2023 E D.D.R. n.101/2023 FAMIGLIE FRAGILI 2023-DET.645/24	22/08/2024	7295	0	617	1	Spese correnti	4	Trasferim enti correnti	2	Trasferim enti correnti a Famiglie	2	Interventi assisten ziali	999	Altri assegni e sussidi assistenz iali	26/08/2024
3410	1	3382	1.300,00	1.300,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	LIQ.CONTR. REGIONALE PER INTERVENTI A SOSTEGNO DELLA FAMIGLIA E DELLA NATALITA AI SENSI DELLA DGR n.1076/2023 E D.D.R. n.101/2023 FAMIGLIE FRAGILI 2023-DET.645/24	22/08/2024	7295	0	617	1	Spese correnti	4	Trasferim enti correnti	2	Trasferim enti correnti a Famiglie	2	Interventi assisten ziali	999	Altri assegni e sussidi assistenz iali	26/08/2024

3411	1	3383	2.500,00	2.500,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	LIQ.CONTR. REGIONALE PER INTERVENTI A SOSTEGNO DELLA FAMIGLIA E DELLA NATALITA AI SENSI DELLA DGR n.1076/2023 E D.D.R. n.101/2023 FAMIGLIE FRAGILI 2023-DET.645/24	22/08/2024	7295	0	617	1	Spese correnti	4	Trasferim enti correnti	2	Trasferim enti correnti a Famiglie	2	Interventi assisten ziali	999	Altri assegni e sussidi assistenz iali	26/08/2024
3412	1	3384	600,00	600,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	LIQ.CONTR. REGIONALE PER INTERVENTI A SOSTEGNO DELLA FAMIGLIA E DELLA NATALITA AI SENSI DELLA DGR n.1076/2023 E D.D.R. n.101/2023 FAMIGLIE FRAGILI 2023-DET.645/24	22/08/2024	7295	0	617	1	Spese correnti	4	Trasferim enti correnti	2	Trasferim enti correnti a Famiglie	2	Interventi assisten ziali	999	Altri assegni e sussidi assistenz iali	26/08/2024
3413	1	3385	700,00	700,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	LIQ.CONTR. REGIONALE PER INTERVENTI A SOSTEGNO DELLA FAMIGLIA E DELLA NATALITA AI SENSI DELLA DGR n.1076/2023 E D.D.R. n.101/2023 FAMIGLIE FRAGILI 2023-DET.645/24	22/08/2024	7295	0	617	1	Spese correnti	4	Trasferim enti correnti	2	Trasferim enti correnti a Famiglie	2	Interventi assisten ziali	999	Altri assegni e sussidi assistenz iali	26/08/2024
3414	1	3386	3.400,00	3.400,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	LIQ.CONTR. REGIONALE PER INTERVENTI A SOSTEGNO DELLA FAMIGLIA E DELLA NATALITA AI SENSI DELLA DGR n.1076/2023 E D.D.R. n.101/2023 FAMIGLIE FRAGILI 2023-DET.645/24	22/08/2024	7295	0	617	1	Spese correnti	4	Trasferim enti correnti	2	Trasferim enti correnti a Famiglie	2	Interventi assisten ziali	999	Altri assegni e sussidi assistenz iali	26/08/2024

3415	1	3387	700,00	700,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	LIQ.CONTR. REGIONALE PER INTERVENTI A SOSTEGNO DELLA FAMIGLIA E DELLA NATALITA AI SENSI DELLA DGR n.1076/2023 E D.D.R. n.101/2023 FAMIGLIE FRAGILI 2023-DET.645/24	22/08/2024	7295	0	617	1	Spese correnti	4	Trasferim enti correnti	2	Trasferim enti correnti a Famiglie	2	Interventi assisten ziali	999	Altri assegni e sussidi assistenz iali	26/08/2024
3416	1	3388	1.800,00	1.800,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	LIQ.CONTR. REGIONALE PER INTERVENTI A SOSTEGNO DELLA FAMIGLIA E DELLA NATALITA AI SENSI DELLA DGR n.1076/2023 E D.D.R. n.101/2023 FAMIGLIE FRAGILI 2023-DET.645/24	22/08/2024	7295	0	617	1	Spese correnti	4	Trasferim enti correnti	2	Trasferim enti correnti a Famiglie	2	Interventi assisten ziali	999	Altri assegni e sussidi assistenz iali	26/08/2024
3417	1	3389	700,00	700,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	LIQ.CONTR. REGIONALE PER INTERVENTI A SOSTEGNO DELLA FAMIGLIA E DELLA NATALITA AI SENSI DELLA DGR n.1076/2023 E D.D.R. n.101/2023 FAMIGLIE FRAGILI 2023-DET.645/24	22/08/2024	7295	0	617	1	Spese correnti	4	Trasferim enti correnti	2	Trasferim enti correnti a Famiglie	2	Interventi assisten ziali	999	Altri assegni e sussidi assistenz iali	26/08/2024
3418	1	3390	600,00	600,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	LIQ.CONTR. REGIONALE PER INTERVENTI A SOSTEGNO DELLA FAMIGLIA E DELLA NATALITA AI SENSI DELLA DGR n.1076/2023 E D.D.R. n.101/2023 FAMIGLIE FRAGILI 2023-DET.645/24	22/08/2024	7295	0	617	1	Spese correnti	4	Trasferim enti correnti	2	Trasferim enti correnti a Famiglie	2	Interventi assisten ziali	999	Altri assegni e sussidi assistenz iali	26/08/2024

3419	1	3391	2.800,00	2.800,00	COMUNE DI AFFI	LIQ.CONTR. REGIONALE PER INTERVENTI A SOSTEGNO DELLA FAMIGLIA E DELLA NATALITA AI SENSI DELLA DGR n.1076/2023 E D.D.R. n.101/2023 FAMIGLIE FRAGILI 2023-DET.645/24	22/08/2024	7296	0	615	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	2	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	3	Trasferimenti correnti a Comuni	26/08/2024
3420	1	3392	3.950,00	3.950,00	COMUNE DI BARDOLINO	LIQ.CONTR. REGIONALE PER INTERVENTI A SOSTEGNO DELLA FAMIGLIA E DELLA NATALITA AI SENSI DELLA DGR n.1076/2023 E D.D.R. n.101/2023 FAMIGLIE FRAGILI 2023-DET.645/24	22/08/2024	7296	0	615	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	2	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	3	Trasferimenti correnti a Comuni	26/08/2024
3421	1	3393	1.150,00	1.150,00	COMUNE DI BRENTINO BELLUNO	LIQ.CONTR. REGIONALE PER INTERVENTI A SOSTEGNO DELLA FAMIGLIA E DELLA NATALITA AI SENSI DELLA DGR n.1076/2023 E D.D.R. n.101/2023 FAMIGLIE FRAGILI 2023-DET.645/24	22/08/2024	7296	0	615	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	2	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	3	Trasferimenti correnti a Comuni	26/08/2024
3422	1	3394	2.500,00	2.500,00	COMUNE DI BRENZONE DEL GARDA	LIQ.CONTR. REGIONALE PER INTERVENTI A SOSTEGNO DELLA FAMIGLIA E DELLA NATALITA AI SENSI DELLA DGR n.1076/2023 E D.D.R. n.101/2023 FAMIGLIE FRAGILI 2023-DET.645/24	22/08/2024	7296	0	615	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	2	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	3	Trasferimenti correnti a Comuni	26/08/2024
3423	1	3395	26.500,00	26.500,00	COMUNE DI BUSSOLENGO	LIQ.CONTR. REGIONALE PER INTERVENTI A SOSTEGNO DELLA FAMIGLIA E DELLA NATALITA AI SENSI DELLA DGR n.1076/2023 E D.D.R. n.101/2023 FAMIGLIE FRAGILI 2023-DET.645/24	22/08/2024	7296	0	615	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	2	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	3	Trasferimenti correnti a Comuni	26/08/2024

3424	1	3396	4.550,00	4.550,00	COMUNE DI CAPRINO VERONESE	LIQ.CONTR. REGIONALE PER INTERVENTI A SOSTEGNO DELLA FAMIGLIA E DELLA NATALITA AI SENSI DELLA DGR n.1076/2023 E D.D.R. n.101/2023 FAMIGLIE FRAGILI 2023-DET.645/24	22/08/2024	7296	0	615	1	Spese correnti	4	Trasferim enti correnti	1	Trasferim enti correnti a Amministr azioni Pubbliche	2	Trasferi menti correnti a Amminis trazioni Locali	3	Trasferim enti correnti a Comuni	26/08/2024
3425	1	3397	9.800,00	9.800,00	COMUNE DI CASTELNUO VO DEL GARDA	LIQ.CONTR. REGIONALE PER INTERVENTI A SOSTEGNO DELLA FAMIGLIA E DELLA NATALITA AI SENSI DELLA DGR n.1076/2023 E D.D.R. n.101/2023 FAMIGLIE FRAGILI 2023-DET.645/24	22/08/2024	7296	0	615	1	Spese correnti	4	Trasferim enti correnti	1	Trasferim enti correnti a Amministr azioni Pubbliche	2	Trasferi menti correnti a Amminis trazioni Locali	3	Trasferim enti correnti a Comuni	26/08/2024
3426	1	3398	2.550,00	2.550,00	COMUNE DI CAVAION VERONESE	LIQ.CONTR. REGIONALE PER INTERVENTI A SOSTEGNO DELLA FAMIGLIA E DELLA NATALITA AI SENSI DELLA DGR n.1076/2023 E D.D.R. n.101/2023 FAMIGLIE FRAGILI 2023-DET.645/24	22/08/2024	7296	0	615	1	Spese correnti	4	Trasferim enti correnti	1	Trasferim enti correnti a Amministr azioni Pubbliche	2	Trasferi menti correnti a Amminis trazioni Locali	3	Trasferim enti correnti a Comuni	26/08/2024
3427	1	3399	2.100,00	2.100,00	COMUNE DI COSTERMAN O	LIQ.CONTR. REGIONALE PER INTERVENTI A SOSTEGNO DELLA FAMIGLIA E DELLA NATALITA AI SENSI DELLA DGR n.1076/2023 E D.D.R. n.101/2023 FAMIGLIE FRAGILI 2023-DET.645/24	22/08/2024	7296	0	615	1	Spese correnti	4	Trasferim enti correnti	1	Trasferim enti correnti a Amministr azioni Pubbliche	2	Trasferi menti correnti a Amminis trazioni Locali	3	Trasferim enti correnti a Comuni	26/08/2024
3428	1	3400	2.050,00	2.050,00	COMUNE DI DOLCE'	LIQ.CONTR. REGIONALE PER INTERVENTI A SOSTEGNO DELLA FAMIGLIA E DELLA NATALITA AI SENSI DELLA DGR n.1076/2023 E D.D.R. n.101/2023 FAMIGLIE FRAGILI 2023-DET.645/24	22/08/2024	7296	0	615	1	Spese correnti	4	Trasferim enti correnti	1	Trasferim enti correnti a Amministr azioni Pubbliche	2	Trasferi menti correnti a Amminis trazioni Locali	3	Trasferim enti correnti a Comuni	26/08/2024

3429	1	3401	6.200,00	6.200,00	COMUNE DI ERBE'	LIQ.CONTR. REGIONALE PER INTERVENTI A SOSTEGNO DELLA FAMIGLIA E DELLA NATALITA AI SENSI DELLA DGR n.1076/2023 E D.D.R. n.101/2023 FAMIGLIE FRAGILI 2023-DET.645/24	22/08/2024	7296	0	615	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	2	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	3	Trasferimenti correnti a Comuni	26/08/2024
3430	1	3402	2.450,00	2.450,00	COMUNE DI FUMANE	LIQ.CONTR. REGIONALE PER INTERVENTI A SOSTEGNO DELLA FAMIGLIA E DELLA NATALITA AI SENSI DELLA DGR n.1076/2023 E D.D.R. n.101/2023 FAMIGLIE FRAGILI 2023-DET.645/24	22/08/2024	7296	0	615	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	2	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	3	Trasferimenti correnti a Comuni	26/08/2024
3431	1	3403	3.750,00	3.750,00	COMUNE DI GARDA	LIQ.CONTR. REGIONALE PER INTERVENTI A SOSTEGNO DELLA FAMIGLIA E DELLA NATALITA AI SENSI DELLA DGR n.1076/2023 E D.D.R. n.101/2023 FAMIGLIE FRAGILI 2023-DET.645/24	22/08/2024	7296	0	615	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	2	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	3	Trasferimenti correnti a Comuni	26/08/2024
3432	1	3404	13.308,44	13.308,44	COMUNE DI ISOLA DELLA SCALA	LIQ.CONTR. REGIONALE PER INTERVENTI A SOSTEGNO DELLA FAMIGLIA E DELLA NATALITA AI SENSI DELLA DGR n.1076/2023 E D.D.R. n.101/2023 FAMIGLIE FRAGILI 2023-DET.645/24	22/08/2024	7296	0	615	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	2	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	3	Trasferimenti correnti a Comuni	26/08/2024
3433	1	3405	3.400,00	3.400,00	COMUNE DI LAZISE	LIQ.CONTR. REGIONALE PER INTERVENTI A SOSTEGNO DELLA FAMIGLIA E DELLA NATALITA AI SENSI DELLA DGR n.1076/2023 E D.D.R. n.101/2023 FAMIGLIE FRAGILI 2023-DET.645/24	22/08/2024	7296	0	615	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	2	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	3	Trasferimenti correnti a Comuni	26/08/2024

3434	1	3406	2.800,00	2.800,00	COMUNE DI MALCESINE	LIQ.CONTR. REGIONALE PER INTERVENTI A SOSTEGNO DELLA FAMIGLIA E DELLA NATALITA AI SENSI DELLA DGR n.1076/2023 E D.D.R. n.101/2023 FAMIGLIE FRAGILI 2023-DET.645/24	22/08/2024	7296	0	615	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	2	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	3	Trasferimenti correnti a Comuni	26/08/2024
3435	1	3407	2.250,00	2.250,00	COMUNE DI MARANO DI VALPOLICELLA	LIQ.CONTR. REGIONALE PER INTERVENTI A SOSTEGNO DELLA FAMIGLIA E DELLA NATALITA AI SENSI DELLA DGR n.1076/2023 E D.D.R. n.101/2023 FAMIGLIE FRAGILI 2023-DET.645/24	22/08/2024	7296	0	615	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	2	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	3	Trasferimenti correnti a Comuni	26/08/2024
3436	1	3408	13.200,00	13.200,00	COMUNE DI MOZZECANE	LIQ.CONTR. REGIONALE PER INTERVENTI A SOSTEGNO DELLA FAMIGLIA E DELLA NATALITA AI SENSI DELLA DGR n.1076/2023 E D.D.R. n.101/2023 FAMIGLIE FRAGILI 2023-DET.645/24	22/08/2024	7296	0	615	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	2	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	3	Trasferimenti correnti a Comuni	26/08/2024
3437	1	3409	13.750,00	13.750,00	COMUNE DI NEGRAR	LIQ.CONTR. REGIONALE PER INTERVENTI A SOSTEGNO DELLA FAMIGLIA E DELLA NATALITA AI SENSI DELLA DGR n.1076/2023 E D.D.R. n.101/2023 FAMIGLIE FRAGILI 2023-DET.645/24	22/08/2024	7296	0	615	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	2	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	3	Trasferimenti correnti a Comuni	26/08/2024
3438	1	3410	2.850,00	2.850,00	COMUNE DI NOGAROLE ROCCA	LIQ.CONTR. REGIONALE PER INTERVENTI A SOSTEGNO DELLA FAMIGLIA E DELLA NATALITA AI SENSI DELLA DGR n.1076/2023 E D.D.R. n.101/2023 FAMIGLIE FRAGILI 2023-DET.645/24	22/08/2024	7296	0	615	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	2	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	3	Trasferimenti correnti a Comuni	26/08/2024

3439	1	3411	700,00	700,00	COMUNE DI PASTRENGO	LIQ.CONTR. REGIONALE PER INTERVENTI A SOSTEGNO DELLA FAMIGLIA E DELLA NATALITA AI SENSI DELLA DGR n.1076/2023 E D.D.R. n.101/2023 FAMIGLIE FRAGILI 2023-DET.645/24	22/08/2024	7296	0	615	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	2	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	3	Trasferimenti correnti a Comuni	26/08/2024
3440	1	3412	15.550,00	15.550,00	COMUNE DI PESCANTINA	LIQ.CONTR. REGIONALE PER INTERVENTI A SOSTEGNO DELLA FAMIGLIA E DELLA NATALITA AI SENSI DELLA DGR n.1076/2023 E D.D.R. n.101/2023 FAMIGLIE FRAGILI 2023-DET.645/24	22/08/2024	7296	0	615	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	2	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	3	Trasferimenti correnti a Comuni	26/08/2024
3441	1	3413	11.950,00	11.950,00	COMUNE DI PESCHIERA DEL GARDA	LIQ.CONTR. REGIONALE PER INTERVENTI A SOSTEGNO DELLA FAMIGLIA E DELLA NATALITA AI SENSI DELLA DGR n.1076/2023 E D.D.R. n.101/2023 FAMIGLIE FRAGILI 2023-DET.645/24	22/08/2024	7296	0	615	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	2	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	3	Trasferimenti correnti a Comuni	26/08/2024
3442	1	3414	14.250,00	14.250,00	COMUNE DI POVEGLIANO VERONESE	LIQ.CONTR. REGIONALE PER INTERVENTI A SOSTEGNO DELLA FAMIGLIA E DELLA NATALITA AI SENSI DELLA DGR n.1076/2023 E D.D.R. n.101/2023 FAMIGLIE FRAGILI 2023-DET.645/24	22/08/2024	7296	0	615	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	2	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	3	Trasferimenti correnti a Comuni	26/08/2024
3443	1	3415	700,00	700,00	COMUNE DI RIVOLI VERONESE	LIQ.CONTR. REGIONALE PER INTERVENTI A SOSTEGNO DELLA FAMIGLIA E DELLA NATALITA AI SENSI DELLA DGR n.1076/2023 E D.D.R. n.101/2023 FAMIGLIE FRAGILI 2023-DET.645/24	22/08/2024	7296	0	615	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	2	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	3	Trasferimenti correnti a Comuni	26/08/2024

3444	1	3416	22.950,00	22.950,00	COMUNE DI SAN PIETRO IN CARIANO	LIQ.CONTR. REGIONALE PER INTERVENTI A SOSTEGNO DELLA FAMIGLIA E DELLA NATALITA AI SENSI DELLA DGR n.1076/2023 E D.D.R. n.101/2023 FAMIGLIE FRAGILI 2023-DET.645/24	22/08/2024	7296	0	615	1	Spese correnti	4	Trasferim enti correnti	1	Trasferim enti correnti a Amministr azioni Pubbliche	2	Trasferi menti correnti a Amminis trazioni Locali	3	Trasferim enti correnti a Comuni	26/08/2024
3445	1	3417	23.000,00	23.000,00	COMUNE DI SANT'AMBRO GIO DI VALPOLICELL A	LIQ.CONTR. REGIONALE PER INTERVENTI A SOSTEGNO DELLA FAMIGLIA E DELLA NATALITA AI SENSI DELLA DGR n.1076/2023 E D.D.R. n.101/2023 FAMIGLIE FRAGILI 2023-DET.645/24	22/08/2024	7296	0	615	1	Spese correnti	4	Trasferim enti correnti	1	Trasferim enti correnti a Amministr azioni Pubbliche	2	Trasferi menti correnti a Amminis trazioni Locali	3	Trasferim enti correnti a Comuni	26/08/2024
3446	1	3418	2.700,00	2.700,00	COMUNE DI SAN ZENO di MONTAGNA	LIQ.CONTR. REGIONALE PER INTERVENTI A SOSTEGNO DELLA FAMIGLIA E DELLA NATALITA AI SENSI DELLA DGR n.1076/2023 E D.D.R. n.101/2023 FAMIGLIE FRAGILI 2023-DET.645/24	22/08/2024	7296	0	615	1	Spese correnti	4	Trasferim enti correnti	1	Trasferim enti correnti a Amministr azioni Pubbliche	2	Trasferi menti correnti a Amminis trazioni Locali	3	Trasferim enti correnti a Comuni	26/08/2024
3447	1	3419	22.050,00	22.050,00	COMUNE DI SOMMACAMP AGNA	LIQ.CONTR. REGIONALE PER INTERVENTI A SOSTEGNO DELLA FAMIGLIA E DELLA NATALITA AI SENSI DELLA DGR n.1076/2023 E D.D.R. n.101/2023 FAMIGLIE FRAGILI 2023-DET.645/24	22/08/2024	7296	0	615	1	Spese correnti	4	Trasferim enti correnti	1	Trasferim enti correnti a Amministr azioni Pubbliche	2	Trasferi menti correnti a Amminis trazioni Locali	3	Trasferim enti correnti a Comuni	26/08/2024
3448	1	3420	700,00	700,00	COMUNE DI TORRI DEL BENACO	LIQ.CONTR. REGIONALE PER INTERVENTI A SOSTEGNO DELLA FAMIGLIA E DELLA NATALITA AI SENSI DELLA DGR n.1076/2023 E D.D.R. n.101/2023 FAMIGLIE FRAGILI 2023-DET.645/24	22/08/2024	7296	0	615	1	Spese correnti	4	Trasferim enti correnti	1	Trasferim enti correnti a Amministr azioni Pubbliche	2	Trasferi menti correnti a Amminis trazioni Locali	3	Trasferim enti correnti a Comuni	26/08/2024

3449	1	3421	10.850,00	10.850,00	COMUNE DI TREVENZUOLO	LIQ.CONTR. REGIONALE PER INTERVENTI A SOSTEGNO DELLA FAMIGLIA E DELLA NATALITA AI SENSI DELLA DGR n.1076/2023 E D.D.R. n.101/2023 FAMIGLIE FRAGILI 2023-DET.645/24	22/08/2024	7296	0	615	1	Spese correnti	4	Trasferim enti correnti	1	Trasferim enti correnti a Amministr azioni Pubbliche	2	Trasferi menti correnti a Amminis trazioni Locali	3	Trasferim enti correnti a Comuni	26/08/2024
3450	1	3422	29.650,00	29.650,00	COMUNE DI VALEGGIO SUL MINCIO	LIQ.CONTR. REGIONALE PER INTERVENTI A SOSTEGNO DELLA FAMIGLIA E DELLA NATALITA AI SENSI DELLA DGR n.1076/2023 E D.D.R. n.101/2023 FAMIGLIE FRAGILI 2023-DET.645/24	22/08/2024	7296	0	615	1	Spese correnti	4	Trasferim enti correnti	1	Trasferim enti correnti a Amministr azioni Pubbliche	2	Trasferi menti correnti a Amminis trazioni Locali	3	Trasferim enti correnti a Comuni	26/08/2024
3451	1	3423	8.700,00	8.700,00	COMUNE DI VIGASIO	LIQ.CONTR. REGIONALE PER INTERVENTI A SOSTEGNO DELLA FAMIGLIA E DELLA NATALITA AI SENSI DELLA DGR n.1076/2023 E D.D.R. n.101/2023 FAMIGLIE FRAGILI 2023-DET.645/24	22/08/2024	7296	0	615	1	Spese correnti	4	Trasferim enti correnti	1	Trasferim enti correnti a Amministr azioni Pubbliche	2	Trasferi menti correnti a Amminis trazioni Locali	3	Trasferim enti correnti a Comuni	26/08/2024
3452	1	3424	26.350,00	26.350,00	COMUNE DI VILLAFRANC A DI VERONA	LIQ.CONTR. REGIONALE PER INTERVENTI A SOSTEGNO DELLA FAMIGLIA E DELLA NATALITA AI SENSI DELLA DGR n.1076/2023 E D.D.R. n.101/2023 FAMIGLIE FRAGILI 2023-DET.645/24	22/08/2024	7296	0	615	1	Spese correnti	4	Trasferim enti correnti	1	Trasferim enti correnti a Amministr azioni Pubbliche	2	Trasferi menti correnti a Amminis trazioni Locali	3	Trasferim enti correnti a Comuni	26/08/2024
3453	1	3425	25.599,56	25.599,56	COMUNE DI SONA	LIQ.CONTR. REGIONALE PER INTERVENTI A SOSTEGNO DELLA FAMIGLIA E DELLA NATALITA AI SENSI DELLA DGR n.1076/2023 E D.D.R. n.101/2023 FAMIGLIE FRAGILI 2023 QUOTA DESTINATA ALLE FUNZIONI AMMINISTRATIVE DI AMBITO-DET.645/24	23/08/2024	7296	0	616	1	Spese correnti	4	Trasferim enti correnti	1	Trasferim enti correnti a Amministr azioni Pubbliche	2	Trasferi menti correnti a Amminis trazioni Locali	3	Trasferim enti correnti a Comuni	26/08/2024

3454	1	3426	14,58	14,58	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	'A022756AE0'	SALDO Fatt.n. 82402880257 del 25/07/2024 gas naturale periodo 01/06/2024 30/06/2024 conto contrattuale 60743563 COMUNE DI SONA - mercato libero - offerta: PREZZO VARIABILE CONSIP	23/08/2024	5421	1	1030	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	26/08/2024
3455	1	3427	45,38	412,93	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	'A022756AE0'	SALDO Fatt.n. 82402880235 del 25/07/2024 gas naturale periodo 01/06/2024 30/06/2024 conto contrattuale 60741994 COMUNE DI SONA - mercato libero - offerta: PREZZO VARIABILE CONSIP	23/08/2024	3070	0	1031	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	26/08/2024
3455	2	3427	45,38	412,93	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	'A022756AE0'	SALDO Fatt.n. 82402880254 del 25/07/2024 gas naturale periodo 01/06/2024 30/06/2024 conto contrattuale 60743296 COMUNE DI SONA - mercato libero - offerta: PREZZO VARIABILE CONSIP	23/08/2024	3070	0	1031	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	26/08/2024
3455	3	3427	45,38	412,93	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	'A022756AE0'	SALDO Fatt.n. 82402880258 del 25/07/2024 gas naturale periodo 01/06/2024 30/06/2024 conto contrattuale 60743573 COMUNE DI SONA - mercato libero - offerta: PREZZO VARIABILE CONSIP	23/08/2024	3070	0	1031	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	26/08/2024
3455	4	3427	276,79	412,93	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	'A022756AE0'	SALDO Fatt.n. 82402880263 del 25/07/2024 gas naturale periodo 01/06/2024 30/06/2024 conto contrattuale 60743879 COMUNE DI SONA - mercato libero - offerta: PREZZO VARIABILE CONSIP	23/08/2024	3070	0	1031	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	26/08/2024

3456	1	3428	45,27	258,66	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	'A022756AE0'	SALDO Fatt.n. 82402880272 del 25/07/2024 gas naturale periodo 01/06/2024 30/06/2024 conto contrattuale 60744897 COMUNE DI SONA - mercato libero - offerta: PREZZO VARIABILE CONSIP	23/08/2024	2830	0	1033	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	26/08/2024
3456	2	3428	45,38	258,66	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	'A022756AE0'	SALDO Fatt.n. 82402880247 del 25/07/2024 gas naturale periodo 01/06/2024 30/06/2024 conto contrattuale 60742987 COMUNE DI SONA - mercato libero - offerta: PREZZO VARIABILE CONSIP	23/08/2024	2830	0	1033	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	26/08/2024
3456	3	3428	168,01	258,66	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	'A022756AE0'	SALDO Fatt.n. 82402880233 del 25/07/2024 gas naturale periodo 01/06/2024 30/06/2024 conto contrattuale 60741964 COMUNE DI SONA - mercato libero - offerta: PREZZO VARIABILE CONSIP	23/08/2024	2830	0	1033	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	26/08/2024
3457	1	3429	51,26	252,89	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	'A022756AE0'	SALDO Fatt.n. 82402880234 del 25/07/2024 gas naturale periodo 01/06/2024 30/06/2024 conto contrattuale 60741978 COMUNE DI SONA - mercato libero - offerta: PREZZO VARIABILE CONSIP	23/08/2024	3290	0	1032	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	26/08/2024
3457	2	3429	201,63	252,89	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	'A022756AE0'	SALDO Fatt.n. 82402880246 del 25/07/2024 gas naturale periodo 01/06/2024 30/06/2024 conto contrattuale 60742973 COMUNE DI SONA - mercato libero - offerta: PREZZO VARIABILE CONSIP	23/08/2024	3290	0	1032	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	26/08/2024

3458	1	3430	14,58	123,11	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	'A022756AE0'	SALDO Fatt.n. 82402880240 del 25/07/2024 gas naturale periodo 01/06/2024 30/06/2024 conto contrattuale 60742540 COMUNE DI SONA - mercato libero - offerta: PREZZO VARIABILE CONSIP	23/08/2024	7490	1	1035	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	26/08/2024
3458	2	3430	14,58	123,11	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	'A022756AE0'	SALDO Fatt.n. 82402880241 del 25/07/2024 gas naturale periodo 01/06/2024 30/06/2024 conto contrattuale 60742590 COMUNE DI SONA - mercato libero - offerta: PREZZO VARIABILE CONSIP	23/08/2024	7490	1	1035	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	26/08/2024
3458	3	3430	15,72	123,11	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	'A022756AE0'	SALDO Fatt.n. 82402880243 del 25/07/2024 gas naturale periodo 01/06/2024 30/06/2024 conto contrattuale 60742922 COMUNE DI SONA - mercato libero - offerta: PREZZO VARIABILE CONSIP	23/08/2024	7490	1	1035	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	26/08/2024
3458	4	3430	22,66	123,11	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	'A022756AE0'	SALDO Fatt.n. 82402880232 del 25/07/2024 gas naturale periodo 01/06/2024 30/06/2024 conto contrattuale 60741950 COMUNE DI SONA - mercato libero - offerta: PREZZO VARIABILE CONSIP	23/08/2024	7490	1	1035	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	26/08/2024
3458	5	3430	55,57	123,11	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	'A022756AE0'	SALDO Fatt.n. 82402880242 del 25/07/2024 gas naturale periodo 01/06/2024 30/06/2024 conto contrattuale 60742908 COMUNE DI SONA - mercato libero - offerta: PREZZO VARIABILE CONSIP	23/08/2024	7490	1	1035	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	26/08/2024

3459	1	3431	454,97	1.132,34	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	'A022756AE0'	SALDO Fatt.n. 82402880269 del 25/07/2024 gas naturale periodo 01/06/2024 30/06/2024 conto contrattuale 60744525 COMUNE DI SONA - mercato libero - offerta: PREZZO VARIABILE CONSIP	23/08/2024	8811	1	1034	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	26/08/2024
3459	2	3431	677,37	1.132,34	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	'A022756AE0'	SALDO Fatt.n. 82402880268 del 25/07/2024 gas naturale periodo 01/06/2024 30/06/2024 conto contrattuale 60744510 COMUNE DI SONA - mercato libero - offerta: PREZZO VARIABILE CONSIP	23/08/2024	8811	1	1034	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	26/08/2024
3460	1	3432	52,53	3.284,27	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	'A022756AE0'	SALDO Fatt.n. 82402880249 del 25/07/2024 gas naturale periodo 01/06/2024 30/06/2024 conto contrattuale 60743216 COMUNE DI SONA - mercato libero - offerta: PREZZO VARIABILE CONSIP	23/08/2024	6910	2	1029	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	26/08/2024
3460	2	3432	52,59	3.284,27	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	'A022756AE0'	SALDO Fatt.n. 82402884673 del 25/07/2024 gas naturale periodo 01/06/2024 30/06/2024 conto contrattuale 60887974 COMUNE DI SONA - mercato libero - offerta: PREZZO VARIABILE CONSIP	23/08/2024	6910	2	1029	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	26/08/2024
3460	3	3432	101,43	3.284,27	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	'A022756AE0'	SALDO Fatt.n. 82402880267 del 25/07/2024 gas naturale periodo 01/06/2024 30/06/2024 conto contrattuale 60744177 COMUNE DI SONA - mercato libero - offerta: PREZZO VARIABILE CONSIP	23/08/2024	6910	2	1029	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	26/08/2024

3460	4	3432	159,47	3.284,27	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	'A022756AE0'	SALDO Fatt.n. 82402880237 del 25/07/2024 gas naturale periodo 01/06/2024 30/06/2024 conto contrattuale 60742227 COMUNE DI SONA - mercato libero - offerta: PREZZO VARIABILE CONSIP	23/08/2024	6910	2	1029	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	26/08/2024
3460	5	3432	181,62	3.284,27	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	'A022756AE0'	SALDO Fatt.n. 82402880236 del 25/07/2024 gas naturale periodo 01/06/2024 30/06/2024 conto contrattuale 60742210 COMUNE DI SONA - mercato libero - offerta: PREZZO VARIABILE CONSIP	23/08/2024	6910	2	1029	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	26/08/2024
3460	6	3432	218,04	3.284,27	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	'A022756AE0'	SALDO Fatt.n. 82402880259 del 25/07/2024 gas naturale periodo 01/06/2024 30/06/2024 conto contrattuale 60743590 COMUNE DI SONA - mercato libero - offerta: PREZZO VARIABILE CONSIP	23/08/2024	6910	2	1029	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	26/08/2024
3460	7	3432	231,71	3.284,27	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	'A022756AE0'	SALDO Fatt.n. 82402880250 del 25/07/2024 gas naturale periodo 01/06/2024 30/06/2024 conto contrattuale 60743230 COMUNE DI SONA - mercato libero - offerta: PREZZO VARIABILE CONSIP	23/08/2024	6910	2	1029	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	26/08/2024
3460	8	3432	248,45	3.284,27	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	'A022756AE0'	SALDO Fatt.n. 82402880256 del 25/07/2024 gas naturale periodo 01/06/2024 30/06/2024 conto contrattuale 60743532 COMUNE DI SONA - mercato libero - offerta: PREZZO VARIABILE CONSIP	23/08/2024	6910	2	1029	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	26/08/2024

3460	9	3432	282,67	3.284,27	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	'A022756AE0'	SALDO Fatt.n. 82402880255 del 25/07/2024 gas naturale periodo 01/06/2024 30/06/2024 conto contrattuale 60743513 COMUNE DI SONA - mercato libero - offerta: PREZZO VARIABILE CONSIP	23/08/2024	6910	2	1029	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	26/08/2024
3460	10	3432	1.755,76	3.284,27	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	'A022756AE0'	SALDO Fatt.n. 82402880248 del 25/07/2024 gas naturale periodo 01/06/2024 30/06/2024 conto contrattuale 60742998 COMUNE DI SONA - mercato libero - offerta: PREZZO VARIABILE CONSIP	23/08/2024	6910	2	1029	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	26/08/2024
3461	1	3433	5,32	436,85	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	'A022756AE0'	SALDO Fatt.n. 82402880253 del 25/07/2024 gas naturale periodo 01/06/2024 30/06/2024 conto contrattuale 60743284 COMUNE DI SONA - mercato libero - offerta: PREZZO VARIABILE CONSIP	23/08/2024	400	0	1028	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	26/08/2024
3461	2	3433	6,14	436,85	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	'A022756AE0'	SALDO Fatt.n. 82402880270 del 25/07/2024 gas naturale periodo 01/06/2024 30/06/2024 conto contrattuale 60744541 COMUNE DI SONA - mercato libero - offerta: PREZZO VARIABILE CONSIP	23/08/2024	400	0	1028	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	26/08/2024
3461	3	3433	6,14	436,85	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	'A022756AE0'	SALDO Fatt.n. 82402880252 del 25/07/2024 gas naturale periodo 01/06/2024 30/06/2024 conto contrattuale 60743266 COMUNE DI SONA - mercato libero - offerta: PREZZO VARIABILE CONSIP	23/08/2024	400	0	1028	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	26/08/2024

3461	4	3433	6,70	436,85	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	'A022756AE0'	SALDO Fatt.n. 82402880260 del 25/07/2024 gas naturale periodo 01/06/2024 30/06/2024 conto contrattuale 60743806 COMUNE DI SONA - mercato libero - offerta: PREZZO VARIABILE CONSIP	23/08/2024	400	0	1028	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	26/08/2024
3461	5	3433	10,00	436,85	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	'A022756AE0'	SALDO Fatt.n. 82402880244 del 25/07/2024 gas naturale periodo 01/06/2024 30/06/2024 conto contrattuale 60742941 COMUNE DI SONA - mercato libero - offerta: PREZZO VARIABILE CONSIP	23/08/2024	400	0	1028	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	26/08/2024
3461	6	3433	11,22	436,85	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	'A022756AE0'	SALDO Fatt.n. 82402880265 del 25/07/2024 gas naturale periodo 01/06/2024 30/06/2024 conto contrattuale 60744131 COMUNE DI SONA - mercato libero - offerta: PREZZO VARIABILE CONSIP	23/08/2024	400	0	1028	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	26/08/2024
3461	7	3433	12,96	436,85	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	'A022756AE0'	SALDO Fatt.n. 82402880264 del 25/07/2024 gas naturale periodo 01/06/2024 30/06/2024 conto contrattuale 60743900 COMUNE DI SONA - mercato libero - offerta: PREZZO VARIABILE CONSIP	23/08/2024	400	0	1028	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	26/08/2024
3461	8	3433	13,46	436,85	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	'A022756AE0'	SALDO Fatt.n. 82402880251 del 25/07/2024 gas naturale periodo 01/06/2024 30/06/2024 conto contrattuale 60743249 COMUNE DI SONA - mercato libero - offerta: PREZZO VARIABILE CONSIP	23/08/2024	400	0	1028	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	26/08/2024

3461	9	3433	14,39	436,85	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	'A022756AE0'	SALDO Fatt.n. 82402880238 del 25/07/2024 gas naturale periodo 01/06/2024 30/06/2024 conto contrattuale 60742245 COMUNE DI SONA - mercato libero - offerta: PREZZO VARIABILE CONSIP	23/08/2024	400	0	1028	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	26/08/2024
3461	10	3433	14,58	436,85	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	'A022756AE0'	SALDO Fatt.n. 82402880266 del 25/07/2024 gas naturale periodo 01/06/2024 30/06/2024 conto contrattuale 60744148 COMUNE DI SONA - mercato libero - offerta: PREZZO VARIABILE CONSIP	23/08/2024	400	0	1028	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	26/08/2024
3461	11	3433	15,38	436,85	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	'A022756AE0'	SALDO Fatt.n. 82402880245 del 25/07/2024 gas naturale periodo 01/06/2024 30/06/2024 conto contrattuale 60742957 COMUNE DI SONA - mercato libero - offerta: PREZZO VARIABILE CONSIP	23/08/2024	400	0	1028	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	26/08/2024
3461	12	3433	21,45	436,85	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	'A022756AE0'	SALDO Fatt.n. 82402880230 del 25/07/2024 gas naturale periodo 01/06/2024 30/06/2024 conto contrattuale 60741922 COMUNE DI SONA - mercato libero - offerta: PREZZO VARIABILE CONSIP	23/08/2024	400	0	1028	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	26/08/2024
3461	13	3433	21,45	436,85	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	'A022756AE0'	SALDO Fatt.n. 82402880262 del 25/07/2024 gas naturale periodo 01/06/2024 30/06/2024 conto contrattuale 60743862 COMUNE DI SONA - mercato libero - offerta: PREZZO VARIABILE CONSIP	23/08/2024	400	0	1028	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	26/08/2024

3461	14	3433	22,66	436,85	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	'A022756AE0'	SALDO Fatt.n. 82402880261 del 25/07/2024 gas naturale periodo 01/06/2024 30/06/2024 conto contrattuale 60743849 COMUNE DI SONA - mercato libero - offerta: PREZZO VARIABILE CONSIP	23/08/2024	400	0	1028	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	26/08/2024
3461	15	3433	28,71	436,85	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	'A022756AE0'	SALDO Fatt.n. 82402880228 del 25/07/2024 gas naturale periodo 01/06/2024 30/06/2024 conto contrattuale 60741686 COMUNE DI SONA - mercato libero - offerta: PREZZO VARIABILE CONSIP	23/08/2024	400	0	1028	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	26/08/2024
3461	16	3433	31,13	436,85	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	'A022756AE0'	SALDO Fatt.n. 82402880231 del 25/07/2024 gas naturale periodo 01/06/2024 30/06/2024 conto contrattuale 60741935 COMUNE DI SONA - mercato libero - offerta: PREZZO VARIABILE CONSIP	23/08/2024	400	0	1028	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	26/08/2024
3461	17	3433	36,53	436,85	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	'A022756AE0'	SALDO Fatt.n. 82402880239 del 25/07/2024 gas naturale periodo 01/06/2024 30/06/2024 conto contrattuale 60742504 COMUNE DI SONA - mercato libero - offerta: PREZZO VARIABILE CONSIP	23/08/2024	400	0	1028	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	26/08/2024
3461	18	3433	39,61	436,85	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	'A022756AE0'	SALDO Fatt.n. 82402880229 del 25/07/2024 gas naturale periodo 01/06/2024 30/06/2024 conto contrattuale 60741906 COMUNE DI SONA - mercato libero - offerta: PREZZO VARIABILE CONSIP	23/08/2024	400	0	1028	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	26/08/2024

3461	19	3433	45,38	436,85	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	'A022756AE0'	SALDO Fatt.n. 82402880227 del 25/07/2024 gas naturale periodo 01/06/2024 30/06/2024 conto contrattuale 60741267 COMUNE DI SONA - mercato libero - offerta: PREZZO VARIABILE CONSIP	23/08/2024	400	0	1028	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	26/08/2024
3461	20	3433	73,64	436,85	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	'A022756AE0'	SALDO Fatt.n. 82402880271 del 25/07/2024 gas naturale periodo 01/06/2024 30/06/2024 conto contrattuale 60744557 COMUNE DI SONA - mercato libero - offerta: PREZZO VARIABILE CONSIP	23/08/2024	400	0	1028	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	26/08/2024
3462	1	3434	171,72	171,72	PRESTATORI SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	'A00D8329C7'	SALDO Fatt.n. 413 del 31/07/2024 Servizio di pulizia degli immobili Comunali Determina n. 808 del 29/09/2023 CIG: A00D8329C7 -Centro Minori . Mese di Luglio 2024	23/08/2024	520	0	777	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	13	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	2	Servizi di pulizia e lavanderi	26/08/2024
3463	1	3435	277,18	277,18	PRESTATORI SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	'A00D8329C7'	SALDO Fatt.n. 414 del 31/07/2024 Servizio di pulizia degli immobili Comunali Determina n. 808 del 29/09/2023 CIG: A00D8329C7 -Farmacie Sona e Palazzolo . Mese di Luglio 2024	23/08/2024	520	0	777	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	13	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	2	Servizi di pulizia e lavanderi	26/08/2024
3464	1	3436	4.659,85	4.659,85	PRESTATORI SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	'A00D8329C7'	SALDO Fatt.n. 412 del 31/07/2024 Servizio di pulizia degli immobili Comunali Determina n. 808 del 29/09/2023 CIG: A00D8329C7 -Municipio . Mese di Luglio 2024	23/08/2024	520	0	777	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	13	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	2	Servizi di pulizia e lavanderi	26/08/2024

3465	1	3437	359,90	359,90	TIPOGRAFIA MODERNA snc	'B21B7321B3'	SALDO Fatt.n. 298/PA/2024 del 26/07/2024 Rif. Doc. di trasporto 559/2024 del 26/06/2024: DETERMINA R.G. N.514 DEL 14/06/2024 - IMP N.499/24 CIG B21B7321B3 FORNITURA DI N. 7000 BUSTE: N. 5000 BUSTE 11 X 23 CON FIN.- N. 2000 BUSTE 11 X 23 SENZA FIN.	23/08/2024	381	0	499	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	1	Carta, cancelleria e stampati	26/08/2024
3466	1	3438	17.462,12	17.462,12	LAVORO & SOCIETA' S.C.A.R.L.	'A029E266F5'	SALDO Fatt.n. 35 PA del 29/07/2024 Attivita di orientamento e accompagnamento al lavoro - DET. N. 987 DEL 13-11-2023 LOTTO 2 GARA PIANO POVERTA' APPR. VAR. EX ART. 106 CO. 1 L. C - CIG A029E266F5-CUP B81B20001400001	23/08/2024	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.	26/08/2024
3467	1	3439	7.015,00	7.015,00	KIBERNETES S.R.L.	'B25A9CCB3C'	SALDO Fatt.n. 0002071/SPLIT del 07/08/2024 SERVIZIO DI MANUTENZIONE SW IMUTASI 2024-2025 E ATTIVAZIONE PASSAGGIO IN CLOUD-SAAS DA LUGLIO 2024 CIG: B25A9CCB3C: CANONE MANUTENZIONE SOFTWARE E CANONE ASSISTENZA TELEFONICA: - Software Gestione Tributi	23/08/2024	480	0	553	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	19	Servizi informatici e di telecomunicazioni	999	Altri servizi informatici e di telecomunicazioni n.a.c.	26/08/2024
3468	1	3440	175,25	175,25	CASA DI RIPOSO GIANANTONIO CAMPOSTRINO		SALDO Fatt.n. 80/E del 06/08/2024 - CONVENZIONATO I LIVELLO - Determina 1041 del 23/11/2023	23/08/2024	7310	0	1013	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	26/08/2024
3469	1	3441	800,00	800,00	COOPERATIVA SOCIALE COOPSELIOS		SALDO Fatt.n. 201/6124 del 05/08/2024 Lugagnano-Centro Polifunzionale Retta convenzionati Mese di Luglio 2024	23/08/2024	7310	0	48	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	26/08/2024

3470	1	3442	244,00	244,00	CORTE PALAZZO ONLUS		SALDO Fatt.n. 294-FE del 31/07/2024 INTEGRAZIONE RETTA RIPPA G. MESE LUGLIO 2024	23/08/2024	7310	0	131	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	26/08/2024
3471	1	3443	151.905,99	151.905,99	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	'9733282E63'	SALDO Fatt.n. FPA 1/24 del 13/08/2024 Acconto di progettazione definitiva ed esecutiva per il Servizio tecnico di progettazione definitiva ed esecutiva e direzione dei lavori di:"LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA, CONSERVAZIONE E VALORIZZAZIONE DEL PALA	23/08/2024	9017	0	1256	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.	26/08/2024
3472	1	3444	1.882,46	1.882,46	LIVING SRL	'B1ECD01ADF'	ACCONTO Fatt.n. 478 del 30/07/2024 ACQUISTO ARREDI	23/08/2024	9035	0	476	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	3	Mobili e arredi	1	Mobili e arredi per ufficio	26/08/2024
3473	1	3445	8.773,85	8.773,85	SPAZIOLAB ODV		LIQ. CONTRIBUTO PER LA GESTIONE E REALIZZAZIONE DELLA COMUNICAZIONE E DEGLI EVENTI DEI PROGETTI DELLE POLITICHE GIOVANILI DELL'AMBITO VEN 22 1 TRANCHE-LIQ.1042/24	27/08/2024	7372	1	415	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	4	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	02/09/2024
3474	1	3446	2.398,32	2.398,32	ACQUE VERONESI S.C. A.R.L.	'B29EF00F02'	SALDO Fatt.n. 06012024000000050 del 06/08/2024 Fornitura - Importo totale iva per aliquota 10SP Fornitura - Importo totale iva per aliquota EA	27/08/2024	9100	40	1034	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	15	Cimiteri	02/09/2024
3475	1	3447	872,54	872,54	MAGGIOLI SPA	'B2487D4110'	SALDO Fatt.n. 0002142028 del 12/08/2024 COSTITUZIONE ITALIANA PERSONALIZZATA CON LETTERA DI PRESENTAZIONE	27/08/2024	3620	0	559	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	14	Stampati specializzati	02/09/2024

3476	1	3448	17.798,03	17.798,03	CODESS SOCIALE SOC.COOPERATIVA SOCIALE-ONLUS	'9324594265'	SALDO Fatt.n. 5257/PA del 19/08/2024 PRESTAZIONI SOCIO-SANITARIE-SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE-DET. 675 DEL 29/08/2022	27/08/2024	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 assistenza sociale domiciliare	02/09/2024
3477	1	3449	1.870,00	1.870,00	Aissa Maissa di Alessandro Anderloni	'B215AE1321'	SALDO Fatt.n. 24/001 del 27/07/2024 Spettacolo "Il divino cammino" a Sona il 18/07/2024	27/08/2024	4450	0	526	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	2	Organizzazione eventi, pubblicita' e servizi per trasferta	5	Organizzazione a manifestazioni e convegni	02/09/2024
3478	1	3450	600,00	600,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	'B0D7AFB878'	SALDO Fatt.n. 11 del 19/08/2024 Coordinamento Comunicazione del Comitato dei Sindaci // AFFIDAMENTO INCARICO A BEATRICE ZOCCATELLI PER IL PROGETTO DI COMUNICAZIONE COMITATO DEI SINDACI.	27/08/2024	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.	02/09/2024
3479	1	3451	600,00	600,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	'B0D79E423D'	SALDO Fatt.n. 23 del 19/08/2024 COMUNICAZIONE 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	27/08/2024	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.	02/09/2024

3480	1	3452	600,00	600,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	'B0D7A6B1A5'	SALDO Fatt.n. FPA 4/24 del 19/08/2024 affidamento incarico (R.G. n. 88 del 02/02/2024); capitolo e impegno di spesa (cap. 7385); codice CIG: B0D7A6B1A5 codice Univoco Ufficio: UF09I2	27/08/2024	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.	02/09/2024
3481	1	3453	4.000,00	4.000,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	'A00168CC04'	SALDO Fatt.n. 13 del 31/07/2024 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	27/08/2024	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.	02/09/2024
3482	1	3454	711,70	711,70	ESIBIRSI Soc.Coop.	'B2468A33A1'	SALDO Fatt.n. 34896 del 31/07/2024 PRESTAZIONE ARTISTICA DEL GRUPPO IN DIREZIONE OSTINATA E CONTRARIA IN DATA 25 LUGLIO 2024 PRESSO PIAZZA VITTORIO VENETO A PALAZZOLO DI SONA IN OCCASIONE DEL CONCERTO "DE ANDRE" TRA MUSICA E POESIA"	27/08/2024	4450	0	537	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	2	Organizz azione eventi, pubblicit a` e servizi per trasferta	999	Altre spese per relazioni pubbliche , convegni e mostre, pubblicita ` n.a.c	02/09/2024
3483	1	3455	1.100,00	1.100,00	ASSOCIAZIO NE CULTURALE LA GRATICCIA	'B2468FBC3D'	SALDO Fatt.n. 4PA del 08/08/2024 Organizzazione e realizzazione della commedia "CLAN-DESTINI" la sera del 01.08.2024 presso il campo sportivo parrocchiale di San Giorgio in Salici	27/08/2024	4450	0	557	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	2	Organizz azione eventi, pubblicit a` e servizi per trasferta	999	Altre spese per relazioni pubbliche , convegni e mostre, pubblicita ` n.a.c	02/09/2024

3484	1	3456	793,00	793,00	QUAMPROJE CT SRL	'B02AB49F02'	SALDO Fatt.n. 84 del 29/07/2024 Comunicazione Integrata // Giugno 2024 CIG: B02AB49F02	27/08/2024	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.	02/09/2024
3485	1	3457	614,74	614,74	I PIOSI SOCIETA' COOP. SOCIALE SPA		SALDO Fatt.n. 167/PA del 31/07/2024 Integrazione retta D.G.P. mese di luglio 2024 - Capitolo di spesa 7310 - Imp.50/2024	27/08/2024	7310	0	50	1	Spese correnti	4	Trasferim enti correnti	2	Trasferim enti correnti a Famiglie	5	Altri trasferim enti a famiglie	999	Altri trasferim enti a famiglie n.a.c.	02/09/2024
3486	1	3458	198,45	198,45	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		LIQ.CONTE. PER PROGETTO BANDO ALLE CIANCE 2024 SALDO 20%- DET.695/24	27/08/2024	7372	1	339	1	Spese correnti	4	Trasferim enti correnti	4	Trasferim enti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferi menti correnti a Istituzion i Sociali Private	1	Trasferim enti correnti a Istituzioni Sociali Private	02/09/2024
3487	1	3459	166,80	166,80	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		LIQ.CONTE. PER PROGETTO BANDO ALLE CIANCE 2024 SALDO 20%- DET.695/24	27/08/2024	7372	1	339	1	Spese correnti	4	Trasferim enti correnti	4	Trasferim enti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferi menti correnti a Istituzion i Sociali Private	1	Trasferim enti correnti a Istituzioni Sociali Private	02/09/2024
3489	1	3461	26.315,10	26.315,10	PASIN CINZIA	'ZC135BEAD2'	LIQ.COMP. PER COLLAUDO TECNICO AMMINISTRATIVO LAVORI DI AMPLIAMENTO DELLA NUOVA SCUOLA PRIMARIA S. PELLICO A LUGAGNANO DI SONA- LIQ.967/24	27/08/2024	9068	0	1032	2	Spese in conto capitale	2	Investime nti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	3	Fabbricat i ad uso scolastic o	02/09/2024
3490	1	1E+07	4.210,41	4.210,41	INPS - IST.NAZ.DELL A PREVIDENZA SOCIALE	'ZC135BEAD2'	VERSAMENTO QUOTA 2/3 INPS A CARICO COMUNE SU COMPENSO LAVORO AUTONOMO OCCASIONALE PASIN CINZIA-LIQ.967/24	27/08/2024	9068	0	1032	2	Spese in conto capitale	2	Investime nti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	3	Fabbricat i ad uso scolastic o	17/09/2024

3492	1	3462	8,80	8,80	LUPATOTINA GAS E LUCE SRL	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 GIUGNO 2024 DA FT.N.240615/D A FT.N.240628/D (ACC.251/2024) - FT.240622/D	27/08/2024	8998	0	541	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.	02/09/2024
3493	1	3463	205,33	205,33	LUPATOTINA GAS E LUCE SRL	IVA A DEBITO NON VERSATA DA DITTE VENDITRICI GAS-METANO PER VETTORIAMENTO GAS PERIODO MAGGIO 2024 SCISSIONE PAGAMENTI ART.17 TER D.P.R. 633/1972 DA OPERAZIONI ASSOGGETTATE A SPLIT PAYMENT (ACC.247/2024) - FT.240555/D	27/08/2024	8998	0	527	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.	02/09/2024
3494	1	3464	27,00	57,00	GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI - GSE SPA	ACCONTO Fatt.n. 2024028560 del 21/05/2024 CORRISPETTIVO A COPERTURA DEGLI ONERI DI GESTIONE CONVENZIONE: T06E16165107	27/08/2024	741	0	608	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amminist rativi	999	Altre spese per servizi amminist rativi	02/09/2024
3494	2	3464	30,00	57,00	GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI - GSE SPA	ACCONTO Fatt.n. 2024013335 del 14/05/2024 DELIB.ARG/elit 74/08-ART.6.1 lett.c SCAMBIO SUL POSTO SSP00168293	27/08/2024	741	0	608	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amminist rativi	999	Altre spese per servizi amminist rativi	02/09/2024
3495	1	3465	5,94	12,54	GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI - GSE SPA	SALDO Fatt.n. 2024028560 del 21/05/2024 CORRISPETTIVO A COPERTURA DEGLI ONERI DI GESTIONE CONVENZIONE: T06E16165107	27/08/2024	741	0	608	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amminist rativi	999	Altre spese per servizi amminist rativi	02/09/2024

3495	2	3465	6,60	12,54	GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI - GSE SPA		SALDO Fatt.n. 2024013335 del 14/05/2024 DELIB.ARG/elt 74/08-ART.6.1 lett.c SCAMBIO SUL POSTO SSP00168293	27/08/2024	741	0	608	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	999	Altre spese per servizi amministrativi	02/09/2024
3496	1	3466	18.507,81	18.507,81	AZIENDA ULSS N. 9 SCALIGERA	'9874466B1D'	ACCONTO Fatt.n. 254/82 del 05/08/2024 PNRR M5C2 FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA - NEXT GENERATION EU - LINEA 1.1.1 P.I.P.P.I. - CUP B44H21000090006 - CIG 9874466B1D - DETERMINA N. 601 DEL 05/07/2023	30/08/2024	7396	0	609	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	2	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	11	Trasferimenti correnti a Aziende sanitarie locali n.a.f.	02/09/2024
3497	1	3467	72,00	72,00	IL CALABRONE COOPERATIVA SOCIALE ETS	'982963790E'	ACCONTO Fatt.n. 2/148 del 20/08/2024 attività di supervisione dell'equipe socio educativatoritoriale prevista nell'ambito del PNRR M5C2 Linea 1.1.4 "Rafforzamento dei servizi sociali e prevenzione del fenomeno dei burn out tra gli operatori sociali	30/08/2024	7382	0	1319	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.	02/09/2024
3498	1	3468	2.088,00	2.088,00	IL CALABRONE COOPERATIVA SOCIALE ETS	'982963790E'	SALDO Fatt.n. 2/148 del 20/08/2024 attività di supervisione dell'equipe socio educativatoritoriale prevista nell'ambito del PNRR M5C2 Linea 1.1.4 "Rafforzamento dei servizi sociali e prevenzione del fenomeno dei burn out tra gli operatori sociali",	30/08/2024	7382	0	326	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.	02/09/2024
3499	1	3469	460,79	460,79	LEGGERE S.R.L.	'B19961B310'	SALDO Fatt.n. 11767 del 31/07/2024 LIBRI PER BIBLIOTECA	30/08/2024	4100	0	430	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.	02/09/2024

3500	1	3470	1.139,25	1.139,25	COOPERATIVA SELF HELP VERONA A R.L. ONLUS		SALDO Fatt.n. 552 del 01/08/2024 1P - SERVIZI RELATIVI A PROGETTI DI ACCOGLIENZA ABITATIVA - Dal Barco Mauro PERIODO: LUGLIO/2024 -- Determina Na 236 del 16/05/2024 - Cod. Univ. VNH3QY	30/08/2024	7322	0	413	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	02/09/2024
3501	1	3471	959,20	959,20	VIVENDA SPA	'Z103557AFD'	SALDO Fatt.n. VB24010783 del 31/07/2024 PASTI BAMBINI CENTRO DIURNO M.ALDRIGHETTI LUGLIO	30/08/2024	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	02/09/2024
3502	1	3472	26.002,46	26.002,46	COOP.SOCIALE L'INFANZIA A R.L.-ONLUS	'8525271C2D'	SALDO Fatt.n. 42 PA del 31/07/2024 CORRISPETTIVO PER GESTIONE ASILO NIDO COMUNALE MESE DI LUGLIO 2024	30/08/2024	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	02/09/2024
3503	1	3473	290,78	290,78	COOP.SOCIALE L'INFANZIA A R.L.-ONLUS	'904511268C'	SALDO Fatt.n. 44 PA del 31/07/2024 AFFIDAMENTO SERVIZIO OPZIONALE ASSISTENZA INDIVIDUALIZZATA A MINORI DISABILI MESE DI LUGLIO 2024 DETERMINA 799 DEL 28/10/2021 CIG 904511268C COME DA ALLEGATO	30/08/2024	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.	02/09/2024
3504	1	3474	6.545,32	6.545,32	COOP.SOCIALE L'INFANZIA A R.L.-ONLUS	'904511268C'	SALDO Fatt.n. 45 PA del 31/07/2024 PROGETTO CENTRO DIURNO ALDRIGHETTI MESE DI LUGLIO 2024 DETERMINA 799 DEL 28/10/2021 CIG 904511268C COME DA ALLEGATO	30/08/2024	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.	02/09/2024
3505	1	3475	5.349,26	5.349,26	ACCATRE-STP PROFESSIONISTI ENTI PUBBLICI SRL	'B056CD9EA6'	SALDO Fatt.n. 784/1 del 02/08/2024 Servizio per l'attivazione di una copertura assicurativa a favore dei soggetti beneficiari del Progetto Ria X anno 2024.	30/08/2024	7504	0	223	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	02/09/2024

3506	1	3476	5.880,03	5.880,03	LAVORO & SOCIETA' S.C.A.R.L.	'B06AF55E04'	SALDO Fatt.n. 34 PA del 29/07/2024 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	30/08/2024	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.	02/09/2024
3507	1	3477	23,45	23,45	ENILIVE SPA (ex Sustainable Mobility)	'B0E13945EE'	ACCONTO Fatt.n. 29695519 del 30/06/2024 CARBURANTE GIUGNO 2024	30/08/2024	7691	0	289	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	2	Carburanti, combustibili e lubrificanti	02/09/2024
3508	1	1E+07	54,39	54,39	ENILIVE SPA (ex Sustainable Mobility)	'B0E13945EE'	ACCONTO Fatt.n. 29695519 del 30/06/2024 CARBURANTE GIUGNO 2024	30/08/2024	7691	0	289	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	2	Carburanti, combustibili e lubrificanti	02/09/2024
3509	1	1E+07	30,98	30,98	ENILIVE SPA (ex Sustainable Mobility)	'B0E13945EE'	ACCONTO Fatt.n. 29695519 del 30/06/2024 CARBURANTE GIUGNO 2024	30/08/2024	2281	0	286	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	2	Carburanti, combustibili e lubrificanti	02/09/2024
3510	1	1E+07	36,21	36,21	ENILIVE SPA (ex Sustainable Mobility)	'B0E13945EE'	SALDO Fatt.n. 29695519 del 30/06/2024 CARBURANTE GIUGNO 2024	30/08/2024	7241	0	287	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	2	Carburanti, combustibili e lubrificanti	02/09/2024

3511	1	3478	402,60	402,60	MARMI BOTTACINI S.N.C. DI BOVO C.&C.	'Z0C3B1D9D6'	SALDO Fatt.n. 118 del 29/07/2024 AFFIDAMENTO FORNITURA MARMI PER LOCULI NEI CIMITERI COMUNALI // Determinazione N 433/2023 Capitolo 9101 Impegno n. 475 CIG: Z0C3B1D9D6	30/08/2024	9101	0	475	2	Spese in conto capitale	2	Investime nti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	15	Cimiteri	02/09/2024
3512	1	3479	100,00	100,00	REGIONE VENETO		ACCONTO Fatt.n. 625 del 06/08/2024 BUR N.90 DEL 05/07/2024: DECRETO DEL RESPONSABILE DEL SETTORE LAVORI PUBBLICI RG. N. 28 DEL 27 GIUGNO 2024 - DECRETO DI ESPROPRIO DEL TERRENO NECESSARIO ALLA REALIZZAZIONE DELLINTERVENTO DI MODIFICA DEL TRATTO DI	30/08/2024	741	0	576	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amminist rativi	999	Altre spese per servizi amminist rativi	02/09/2024
3513	1	3480	22,00	22,00	REGIONE VENETO		SALDO Fatt.n. 625 del 06/08/2024 BUR N.90 DEL 05/07/2024: DECRETO DEL RESPONSABILE DEL SETTORE LAVORI PUBBLICI RG. N. 28 DEL 27 GIUGNO 2024 - DECRETO DI ESPROPRIO DEL TERRENO NECESSARIO ALLA REALIZZAZIONE DELLINTERVENTO DI MODIFICA DEL TRATTO DI PI	30/08/2024	741	0	576	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amminist rativi	999	Altre spese per servizi amminist rativi	02/09/2024
3514	1	3481	259,48	259,48	MASSARI & PASINI S.N.C.	'B1AB032CC1'	SALDO Fatt.n. 000017/02 del 31/07/2024 ACQUISTO MATERIALI PER MANUTENZIONI.	30/08/2024	3101	0	420	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.	02/09/2024

3515	1	3482	13.115,00	13.115,00	DOC LIVE SRL	'B1D1873941'	SALDO Fatt.n. 7/PA del 21/08/2024 Servizio di supporto organizzativo-tecnico-logistico per la rassegna " ESTATE A SONA 2024" come da DETERMINA N. 462 del 30/05/2024	30/08/2024	4450	0	456	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	02/09/2024
3516	1	3483	1.830,00	1.830,00	GARDA TURISMO SRL	'B0DF2C4209'	SALDO Fatt.n. 3/28 del 13/08/2024 SERVIZI DI PROMOZIONE PUBBLICITARIA E MARKETINGCOMUNICAZIONE AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO REDAZIONALE SU VADEMECUM TURISTICO "BUONGIORNO BENACO - EDIZIONE 2024	30/08/2024	4780	0	285	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	02/09/2024
3517	1	3484	1.229,76	1.229,76	COOPERATIVA SOCIALE DI SOLIDARIETA' PROMOZIONI E LAVORO	'B04A22F049'	SALDO Fatt.n. 1750/PA del 13/08/2024 SPESA A VALERE SULLA QUOTA SERVIZI PIANO CONTRASTO ALLA POVERTA' ANNUALITA' 2020. -COORDINAMENTO-SVOLTO NEL MESE DI LUGLIO	30/08/2024	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.	02/09/2024
3518	1	3485	8.957,95	8.957,95	COOPERATIVA SOCIALE DI SOLIDARIETA' PROMOZIONI E LAVORO	'B04A22F049'	SALDO Fatt.n. 1749/PA del 13/08/2024 SPESA A VALERE SULLA QUOTA SERVIZI PIANO CONTRASTO ALLA POVERTA' ANNUALITA' 2020. - SUPPORTO AMMINISTRATIVO MESE DI LUGLIO	30/08/2024	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.	02/09/2024

3519	1	3486	7.267,99	7.267,99	SPAZIO APERTO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	'A014E6437A'	SALDO Fatt.n. 966 del 31/07/2024 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 APRILE 2024 Mese di MAGGIO 2024 Mese d	30/08/2024	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.	02/09/2024
3528	1	3557	6,28	6,28	AZIENDA ULSS N. 9 SCALIGERA		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.15/FEP	04/09/2024	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.	13/09/2024
3529	1	3558	46,64	46,64	AZIENDA ULSS N. 9 SCALIGERA		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.16/FEP	04/09/2024	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.	13/09/2024
3530	1	3559	198,31	198,31	AZIENDA ULSS N. 9 SCALIGERA		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.17/FEP	04/09/2024	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.	13/09/2024

3531	1	3560	21,14	21,14	AZIENDA ULSS N. 9 SCALIGERA		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.23/FES	04/09/2024	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.	13/09/2024
3532	1	3561	43,12	43,12	AZIENDA ULSS N. 9 SCALIGERA		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.22/FES	04/09/2024	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.	13/09/2024
3533	1	3494	500,00	500,00	PARROCCHIA DI LUGAGNANO		LIQ.CONTR. PER IL SOSTEGNO ALLEMPORIO DELLA SOLIDARIETA SALDO-LIQ.327/24	05/09/2024	7380	0	423	1	Spese correnti	4	Trasferim enti correnti	4	Trasferim enti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferi menti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferim enti correnti a Istituzioni Sociali Private	06/09/2024
3534	1	3495	1.000,00	1.000,00	HERMETE SOCIETA'CO OPERATIVA SOCIALE ONLUS	'B2674DDE9C'	SALDO Fatt.n. 121/03 del 27/08/2024 Realizzazione Campus Esperenziale Estate 2024 - Capitolo 7376 impegno n. 560-2024	05/09/2024	7376	0	560	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	06/09/2024
3535	1	3496	2.830,99	2.830,99	RETE MORENICA SRL		SALDO Fatt.n. PA/24/0017 del 29/07/2024 PRESTAZIONI 06/2024	05/09/2024	8811	0	44	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manuten zione ordinaria e riparazio ni	4	Manuten zione ordinaria e riparazio ni di impianti e macchina	06/09/2024

3536	1	3497	1.695,79	1.695,79	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		COMUNE DI SONA, 1826, CORRISPETTIVO DI N. 101 CARTE D'IDENTITA ELETTRONICHE, PERIODO DAL 16 AL 31 AGOSTO 2024- LIQ.1084/24	05/09/2024	965	0	51	1	Spese correnti	4	Trasferim enti correnti	1	Trasferim enti correnti a Amministr azioni Pubbliche	1	Trasferi menti correnti a Amminis trazioni Centrali	1	Trasferim enti correnti a Ministeri	06/09/2024
3537	1	3498	116,47	116,47	SHARP ELECTRONIC S S.P.A.	'Z003DAAA66'	SALDO Fatt.n. 7724006581 del 31/07/2024 Canone MXM565NSI 60 mesi bassa	05/09/2024	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 hardware	06/09/2024
3538	1	3499	1.596,91	5.458,21	TECNOAMBIE NTE S.R.L	'926522518C'	SALDO Fatt.n. 869 del 29/07/2024 Fatturazione in acconto interventi di disinfestazione zanzare presso Vs. territorio comunale Riferimento: ciclo di interventi mese di Luglio Scissione dei pagamenti - Art. 17-ter del D.P.R. n. 633/1972	05/09/2024	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.	06/09/2024
3538	2	3499	3.861,30	5.458,21	TECNOAMBIE NTE S.R.L	'926522518C'	SALDO Fatt.n. 870 del 29/07/2024 Fatturazione in acconto interventi di derattizzazione e disinfestazio presso Vs. territorio comunale Riferimento: ciclo di interventi a partire dal gennaio al 12-07- 2024 Scissione dei pagamenti - Art. 17-ter del D.P.	05/09/2024	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.	06/09/2024
3539	1	3500	419,68	419,68	BEDIGITAL SRL	'Z713D1C7C6'	SALDO Fatt.n. PA 36 del 31/07/2024 Servizi di storage cloud e aggiornamento software di backup - luglio 2024 - DETERMINA N 1019 DEL 20-11-2023 - Capitolo 482	05/09/2024	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	06/09/2024

3540	1	3501	1.647,00	1.647,00	BEDIGITAL SRL	'892031901D'	SALDO Fatt.n. PA 37 del 31/07/2024 CANONE LUGLIO 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	05/09/2024	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	06/09/2024
3541	1	3502	1.512,80	1.512,80	NON SOLO ARREDO SRL	'Z992E8C40D'	SALDO Fatt.n. 454 del 23/07/2024 Rif. Doc. di trasporto 282 del 22/07/2024: Rif. Conferma d'ordine 244 del 21/06/2024: Rif. Preventivo 273 del 20/06/2024: Coperchio per cestino Doggy bin determina R.G. n. 730/2020 cap. 9306 impegno n. 743 C	05/09/2024	9306	0	743	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	06/09/2024
3542	1	3503	1.399,95	1.399,95	SUPERBETON S.P.A.	'B23681D308'	SALDO Fatt.n. VP/667 del 31/07/2024 ASFALTO A FREDDO PLASTICO - SACCO 20KG - ECOPATCH ASPHALT (PALLET DA 75 PZ)	05/09/2024	7752	0	561	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.	06/09/2024
3543	1	3504	2.020,32	2.020,32	INFOTEAM S.R.L.	'B1B4445E99'	SALDO Fatt.n. 00000003818 del 31/07/2024 Rif. Proc. 648974 Determina 446 / CIG. B1B4445E99 ORDINATIVO ESECUZIONE IMMEDIATA NR. 7866079 Supporto Sophos XGS 116 Standard Protection - 36 MOS RINNOVO SOPHOS XG135 Xstream Protection - RNW 12 MOS SOPHOS X	05/09/2024	482	0	448	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	06/09/2024

3544	1	3505	190,32	190,32	L'UFFICIO S.R.L. SISTEMI PER L'UFFICIO	'Z9B3709ECC'	SALDO Fatt.n. 000140/PA del 25/07/2024 Riferimento: Contratto Nr. 22/0000000099 del 25/07/2022 Riferimento: CONTRATTO DI NOLEGGIO Riferimento: Articolo: BIZHUB284E FOT.KONICA MINOLTA BIZHUB 284e Riferimento: S/N: A61G021001181 Riferimento: Impianto:	05/09/2024	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 hardware	06/09/2024
3545	1	3506	46,25	46,25	HERA COMM SRL	'B23CA8DEB7'	SALDO Fatt.n. 412414197354 del 11/08/2024 FORNITURA SERVIZIO GAS VIA MANCALACQUA	05/09/2024	6910	2	522	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	06/09/2024
3546	1	3507	1.464,00	1.464,00	SI.SE SISTEMI SEGNALETICI S.P.A.	'Z273928509'	SALDO Fatt.n. 100/F4 del 23/07/2024 DdT num. 654/B1 del 23/07/2024 Ordine Cl. num. 593/OC del 15/07/2024 Vs. num. 1129 del 19/12/2022 Rif. DETERMINA RG TG (.) AL.SC.25/10 60X60 2A24 HIP PALO AC+ZN ae#732;60MM LISCIO CM 330 STAFFA LISCIA AC.ZN.ELET	05/09/2024	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.	06/09/2024
3547	1	3508	3.625,50	3.625,50	MASSIMO ZAGLIA SAS - Autospurghi - Servizi ecologici	'9042670758'	SALDO Fatt.n. 1054/01 del 17/07/2024 INTERVENTO 06.06.- 13.06.2024 Autospurgo 10%intervento eseguito con ns attrezzatura e relativo a: idrospurgo (disotturazione e lavaggio tubazioni e sifoni con pompe ad alta pressione) con trasporto del refluo CER	05/09/2024	7753	0	1162	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manuten zione ordinaria e riparazio ni	8	Manuten zione ordinaria e riparazio ni di beni immobili	06/09/2024

3548	1	0	14.188,60	14.188,60	BETA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	'A0392AC078'	SALDO Fatt.n. 773 del 23/07/2024 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 maggio-giugno 2024	05/09/2024	7753	0	1251	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	8	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	05/09/2024
3549	1	3509	2.664,90	2.664,90	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		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 INDIVIDUALIZZATO PROT.N.21134/2024-DET.561/24	05/09/2024	7503	0	234	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	06/09/2024
3550	1	3574	154,00	154,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		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 INDIVIDUALIZZATO PROT.N.29340/2024-DET.673/24	05/09/2024	7503	0	234	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	17/09/2024
3551	1	3510	280,00	280,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		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 INDIVIDUALIZZATO PROT.N.30152/2024-DET.719/24	05/09/2024	7503	0	234	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	06/09/2024

3552	1	3511	75,00	75,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	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 INDIVIDUALIZZATO PROT.N.30152/2024- DET.719/24	05/09/2024	7503	0	234	1	Spese correnti	4	Trasferim enti correnti	2	Trasferim enti correnti a Famiglie	2	Interventi assisten ziali	999	Altri assegni e sussidi assistenz iali	06/09/2024
3553	1	3512	225,00	225,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	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 INDIVIDUALIZZATO PROT.N.30151/2024- DET.720/24	05/09/2024	7503	0	234	1	Spese correnti	4	Trasferim enti correnti	2	Trasferim enti correnti a Famiglie	2	Interventi assisten ziali	999	Altri assegni e sussidi assistenz iali	06/09/2024
3554	1	3513	490,00	490,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	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 INDIVIDUALIZZATO PROT.N.30150/2024- DET.721/24	05/09/2024	7503	0	234	1	Spese correnti	4	Trasferim enti correnti	2	Trasferim enti correnti a Famiglie	2	Interventi assisten ziali	999	Altri assegni e sussidi assistenz iali	06/09/2024
3555	1	3514	180,00	180,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	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 INDIVIDUALIZZATO PROT.N.30150/2024- DET.721/24	05/09/2024	7503	0	234	1	Spese correnti	4	Trasferim enti correnti	2	Trasferim enti correnti a Famiglie	2	Interventi assisten ziali	999	Altri assegni e sussidi assistenz iali	06/09/2024

3556	1	3515	280,00	280,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	LIQ.CONTR. REDDITO DI INCLUSIONE ATTIVA E SOSTEGNO ALL'ABITARE DGR 1077/2023 DDR 1370/23 RIA X INTERVENTO E LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO SULLA BASE DEL PROGETTO INDIVIDUALIZZATO PROT.N.30154/2024- DET.722/24	05/09/2024	7503	0	234	1	Spese correnti	4	Trasferim enti correnti	2	Trasferim enti correnti a Famiglie	2	Interventi assisten ziali	999	Altri assegni e sussidi assistenz iali	06/09/2024
3557	1	3516	827,82	827,82	A.V. SAS DI MANZATI ADRIANO & C.	SALDO Fatt.n. 99 del 02/08/2024 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 SETTEMBRE 2024	06/09/2024	5422	0	49	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	7	Utilizzo di beni di terzi	1	Locazion e di beni immobili	06/09/2024
3558	1	3517	175,00	175,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	LIQ.CONTR. PER INSERIMENTO CASA ANZIANI GIRASOLE MESE DI SETTEMBRE-DET.624/24	06/09/2024	7290	0	591	1	Spese correnti	4	Trasferim enti correnti	2	Trasferim enti correnti a Famiglie	2	Interventi assisten ziali	999	Altri assegni e sussidi assistenz iali	06/09/2024
3559	1	3518	250,00	250,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	LIQ.CONTRIBUTO ECONOMICI PROGETTI INDIVIDUALIZZATI DI INTERVENTO E CONTRIBUTI PER FINALITA SPECIFICHE AI SENSI DEL REGOLAMENTO DELIBERA CC 58/2015 PROT. N.27001 DEL 19/07/2024-DET.628/24	06/09/2024	7290	0	592	1	Spese correnti	4	Trasferim enti correnti	2	Trasferim enti correnti a Famiglie	2	Interventi assisten ziali	999	Altri assegni e sussidi assistenz iali	06/09/2024

3560	1	3519	18.030,00	18.030,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	RIMBORSO ONERI MONETIZZAZIONE OPERE URBANIZZAZIONE SECONDARIA DEL P.U.A. HOC OPUS HIC LABOR IN LOC. GIACOMONA S.GIORGIO IN SALICI- DET.723/24	06/09/2024	9297	0	667	2	Spese in conto capitale	5	Altre spese in conto capitale	4	Altri rimborsi in conto capitale di somme non dovute o incassate in eccesso	4	Rimborsi in conto capitale a Famiglie di somme non dovute o incassat e in eccesso	1	Rimborsi in conto capitale a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso	06/09/2024
3561	1	3520	1.625,00	1.625,00	REGIONE VENETO	L.R. 23/07 ART. 8 C.2 E 3 - ANNO 2023 - VERSAMENTO PROVENTI DERIVANTI DA SANZIONI AMMINISTRATIVE VERBALI SIAN AULSS 9 SCALIGERA N. 17/21, N. 70/21, N. 71/22, N. 32/22, N. 56138/23-DET.724/24	06/09/2024	7250	0	668	1	Spese correnti	4	Trasferim enti correnti	1	Trasferim enti correnti a Amministr azioni Pubbliche	2	Trasferi menti correnti a Amminis trazioni Locali	1	Trasferim enti correnti a Regioni e province autonom e	06/09/2024
3562	1	3521	1.440,00	1.440,00	ASSOCIAZIO NE CICLISTICA DI SONA	LIQ.CONTR. PER IL 61 GRAN PREMIO SAN LUIGI DI CICLISMO ACCONTO 60%-DET.730/24	06/09/2024	6920	0	671	1	Spese correnti	4	Trasferim enti correnti	4	Trasferim enti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferi menti correnti a Istituzion i Sociali Private	1	Trasferim enti correnti a Istituzioni Sociali Private	06/09/2024

3563	1	3522	300,00	300,00	GRUPPO ALPINI S.GIORGIO IN SALICI	'B1598869CC'	LIQ.SPESA COLLABORAZIONE TECNICO LOGISTICA IN OCCASIONE DELLINCONTRO STORICO CULTURALE GIUSEPPE LUGO UNA VOCE SULLE ALI DEL VENTO-LIQ.1048/24	06/09/2024	4450	0	493	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	06/09/2024
3564	1	3523	95.744,00	95.744,00	SCUOLA MATERNA DON G.FRACASSO DI LUGAGNANO		LIQ. SECONDA PARTE DEL CONTRIBUTO ORDINARIO E STRAORDINARIO PER L'ANNO 2024-LIQ.1085/24	06/09/2024	2890	0	273	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	4	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	06/09/2024
3565	1	3524	36.879,00	36.879,00	SCUOLA DELL'INFANZIA CAV. A GIRELLI		LIQ. SECONDA PARTE DEL CONTRIBUTO ORDINARIO E STRAORDINARIO PER L'ANNO 2024-LIQ.1085/24	06/09/2024	2890	0	274	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	4	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	06/09/2024
3566	1	3525	37.837,00	37.837,00	ASSOCIAZIONE GENITORI DON ELISEO PANARDO		LIQ. SECONDA PARTE DEL CONTRIBUTO ORDINARIO E STRAORDINARIO PER L'ANNO 2024-LIQ.1085/24	06/09/2024	2890	0	275	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	4	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	06/09/2024

3567	1	3526	1.689,60	1.689,60	SCUOLA MATERNA DON G.FRACASSO DI LUGAGNANO	LIQ. SECONDA PARTE DEL CONTRIBUTO ORDINARIO E STRAORDINARIO PER LANNO 2024-LIQ.1085/24	06/09/2024	2890	0	276	1	Spese correnti	4	Trasferim enti correnti	4	Trasferim enti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferi menti correnti a Istituzion i Sociali Private	1	Trasferim enti correnti a Istituzioni Sociali Private	06/09/2024
3568	1	3527	4.435,20	4.435,20	SCUOLA DELL'INFANZI A CAV. A GIRELLI	LIQ. SECONDA PARTE DEL CONTRIBUTO ORDINARIO E STRAORDINARIO PER LANNO 2024-LIQ.1085/24	06/09/2024	2890	0	277	1	Spese correnti	4	Trasferim enti correnti	4	Trasferim enti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferi menti correnti a Istituzion i Sociali Private	1	Trasferim enti correnti a Istituzioni Sociali Private	06/09/2024
3569	1	3528	4.012,80	4.012,80	ASSOCIAZIO NE GENITORI DON ELISEO PANARDO	LIQ. SECONDA PARTE DEL CONTRIBUTO ORDINARIO E STRAORDINARIO PER LANNO 2024-LIQ.1085/24	06/09/2024	2890	0	278	1	Spese correnti	4	Trasferim enti correnti	4	Trasferim enti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferi menti correnti a Istituzion i Sociali Private	1	Trasferim enti correnti a Istituzioni Sociali Private	06/09/2024
3570	1	3529	1.860,00	1.860,00	I.P.A.B. CENTRO ANZIANI	ACCONTO Fatt.n. 67/E del 31/07/2024 - Convenzionato - I livello - ASSENZA Convenzionato - I Livello - Convenzionato - I livello	10/09/2024	7322	0	1058	1	Spese correnti	4	Trasferim enti correnti	2	Trasferim enti correnti a Famiglie	5	Altri trasferim enti a famiglie	999	Altri trasferim enti a famiglie n.a.c.	10/09/2024
3571	1	3530	1.152,27	1.152,27	I.P.A.B. CENTRO ANZIANI	SALDO Fatt.n. 67/E del 31/07/2024 - Convenzionato - I livello - ASSENZA Convenzionato - I Livello - Convenzionato - I livello	10/09/2024	7322	0	414	1	Spese correnti	4	Trasferim enti correnti	2	Trasferim enti correnti a Famiglie	5	Altri trasferim enti a famiglie	999	Altri trasferim enti a famiglie n.a.c.	10/09/2024
3572	1	3531	556,83	556,83	ISTITUTO ASSISTENZA ANZIANI "VILLA SPADA"	SALDO Fatt.n. 97/CE del 26/08/2024 - Non autosufficiente 2023	10/09/2024	7310	0	178	1	Spese correnti	4	Trasferim enti correnti	2	Trasferim enti correnti a Famiglie	5	Altri trasferim enti a famiglie	999	Altri trasferim enti a famiglie n.a.c.	10/09/2024

3573	1	3532	682,08	1.641,26	CODESS SOCIALE SOC.COOPERATIVA SOCIALE-ONLUS	'9324594265'	SALDO Fatt.n. 5259/PA del 19/08/2024 PRESTAZIONI SOCIO-SANITARIE-SERVIZIO DI EDUCATRICE ANZIANI DI COMUNITA' DET. 544 DEL 25/06/2024 CAP. 7360 IMP. 501.2023	10/09/2024	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 assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	10/09/2024
3573	2	3532	959,18	1.641,26	CODESS SOCIALE SOC.COOPERATIVA SOCIALE-ONLUS	'9324594265'	SALDO Fatt.n. 5258/PA del 19/08/2024 PRESTAZIONI SOCIO-SANITARIE-SERVIZIO DI EDUCATRICE ANZIANI CENTRO IL GIRASOLE DET. R.G. 544 DEL 25/06/2024 CAP. 7360 IMP. 501/23	10/09/2024	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 assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	10/09/2024
3574	1	3533	388,51	388,51	DISTRIBUZIONE LOMBARDA FARMACI SPA	'B0C3C13D01'	SALDO Fatt.n. 240501324 del 31/07/2024 ACQUISTO MEDICINALI	10/09/2024	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	10/09/2024
3575	1	3534	645,83	645,83	PRODECO PHARMA S.r.L.	'B0EB35398C'	SALDO Fatt.n. FA24017120 del 01/08/2024 ACQUISTO MEDICINALI	10/09/2024	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.	10/09/2024

3576	1	3535	201,30	201,30	PELEGRINI SPA	'B2AE2F61B2'	SALDO Fatt.n. S012024437 del 27/08/2024 DETERMINA 700 - 22/08/2024 WASTE FLUID SECTION EXCHANG.COD. D6706413 PLOTTER MPC W 2200SPS/N E085Q930005 DETERMINA 700 DEL 22/08/2024CIG B2AE2F61B2	10/09/2024	481	0	647	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	6	Materiale informatico	10/09/2024
3577	1	3536	91.198,99	182.397,98	SER.I.T. SRL SERVIZI PER L'IGIENE DEL TERRITORIO	'A046025030'	SALDO Fatt.n. 618/FEL del 23/07/2024 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	10/09/2024	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	10/09/2024
3577	2	3536	91.198,99	182.397,98	SER.I.T. SRL SERVIZI PER L'IGIENE DEL TERRITORIO	'A046025030'	SALDO Fatt.n. 707/FEL del 19/08/2024 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	10/09/2024	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	10/09/2024
3578	1	3537	17.237,15	17.237,15	RETE MORENICA SRL		SALDO Fatt.n. PA/24/0018 del 31/07/2024 CANONE FISSO MENSILE	10/09/2024	8811	0	43	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	5	Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature	10/09/2024

3579	1	3538	3.385,00	3.385,00	RETE MORENICA SRL		SALDO Fatt.n. PA/24/0019 del 31/07/2024 PRESTAZIONI VENDITORI 07/2024	10/09/2024	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	10/09/2024
3580	1	3539	2.697,05	2.697,05	RETE MORENICA SRL		SALDO Fatt.n. PA/24/0021 del 31/08/2024 PRESTAZIONI VENDITORI	10/09/2024	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	10/09/2024
3581	1	3540	17.237,15	17.237,15	RETE MORENICA SRL		SALDO Fatt.n. PA/24/0020 del 31/08/2024 CANONE FISSO MENSILE	10/09/2024	8811	0	43	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	5	Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature	10/09/2024
3582	1	3541	3.965,00	3.965,00	ACCATRE S.R.L.	'ZDD399D6BE'	SALDO Fatt.n. 1/240911 del 03/09/2024 Convenzione per i servizi per il settore finanziario per l'anno 2024.Vostra determinazione n. 57 del 30/01/2023.CIG ZDD399D6BE	10/09/2024	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.	10/09/2024
3583	1	3542	49,79	49,79	TIM S.P.A.	'8927127240'	SALDO Fatt.n. 7X03535190 del 10/08/2024 Fattura Agosto 24: Periodo 5/24 Giu-Lug	10/09/2024	400	0	1196	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	2	Telefonia mobile	10/09/2024

3584	1	3543	366,73	366,73	TIM S.P.A.	'8927127240'	SALDO Fatt.n. 7X03613204 del 10/08/2024 Fattura Agosto 24: Periodo 5/24 Giu-Lug	10/09/2024	2266	0	1195	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	2	Telefonia mobile	10/09/2024
3585	1	3544	793,00	793,00	QUAMPROJE CT SRL	'B02AB49F02'	SALDO Fatt.n. 92 del 30/08/2024 Comunicazione Integrata // Agosto 2024 CIG: B02AB49F02	10/09/2024	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.	10/09/2024
3586	1	3545	1.809,20	1.809,20	CSEA -Cassa per i Servizi Energetici e Ambientali		LIQ.SPESA COMPONENTI TARIFFARIE LUGLIO 2024-DET.737/24	10/09/2024	8818	0	681	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali	999	Trasferimenti correnti a altre Amministrazioni Centrali n.a.c.	10/09/2024
3587	1	3546	2.663,45	2.663,45	CSEA -Cassa per i Servizi Energetici e Ambientali		LIQ.SPESA COMPONENTI TARIFFARIE LUGLIO 2024-DET.737/24	10/09/2024	8818	0	681	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali	999	Trasferimenti correnti a altre Amministrazioni Centrali n.a.c.	10/09/2024
3588	1	3547	370,21	370,21	CSEA -Cassa per i Servizi Energetici e Ambientali		LIQ.SPESA COMPONENTI TARIFFARIE LUGLIO 2024-DET.737/24	10/09/2024	8818	0	681	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali	999	Trasferimenti correnti a altre Amministrazioni Centrali n.a.c.	10/09/2024
3589	1	3548	1.474,69	1.474,69	CSEA -Cassa per i Servizi Energetici e Ambientali		LIQ.SPESA COMPONENTI TARIFFARIE LUGLIO 2024-DET.737/24	10/09/2024	8818	0	681	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali	999	Trasferimenti correnti a altre Amministrazioni Centrali n.a.c.	10/09/2024

3590	1	3549	13,38	13,38	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	'A022756AE0'	SALDO Fatt.n. 82403423850 del 28/08/2024 gas naturale periodo 01/07/2024 31/07/2024 conto contrattuale 60743563 COMUNE DI SONA - mercato libero - offerta: PREZZO VARIABILE CONSIP	10/09/2024	5421	1	1030	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	10/09/2024
3591	1	3550	41,67	469,32	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	'A022756AE0'	SALDO Fatt.n. 82403423865 del 28/08/2024 gas naturale periodo 01/07/2024 31/07/2024 conto contrattuale 60744897 COMUNE DI SONA - mercato libero - offerta: PREZZO VARIABILE CONSIP	10/09/2024	2830	0	1033	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	10/09/2024
3591	2	3550	45,38	469,32	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	'A022756AE0'	SALDO Fatt.n. 82403423840 del 28/08/2024 gas naturale periodo 01/07/2024 31/07/2024 conto contrattuale 60742987 COMUNE DI SONA - mercato libero - offerta: PREZZO VARIABILE CONSIP	10/09/2024	2830	0	1033	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	10/09/2024
3591	3	3550	152,74	469,32	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	'A022756AE0'	SALDO Fatt.n. 82403423826 del 28/08/2024 gas naturale periodo 01/07/2024 31/07/2024 conto contrattuale 60741964 COMUNE DI SONA - mercato libero - offerta: PREZZO VARIABILE CONSIP	10/09/2024	2830	0	1033	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	10/09/2024
3591	4	3550	229,53	469,32	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	'A022756AE0'	SALDO Fatt.n. 82403423856 del 28/08/2024 gas naturale periodo 01/07/2024 31/07/2024 conto contrattuale 60743879 COMUNE DI SONA - mercato libero - offerta: PREZZO VARIABILE CONSIP	10/09/2024	2830	0	1033	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	10/09/2024

3592	1	3551	13,38	115,32	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	'A022756AE0'	SALDO Fatt.n. 82403423833 del 28/08/2024 gas naturale periodo 01/07/2024 31/07/2024 conto contrattuale 60742540 COMUNE DI SONA - mercato libero - offerta: PREZZO VARIABILE CONSIP	10/09/2024	7490	1	1035	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	10/09/2024
3592	2	3551	14,50	115,32	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	'A022756AE0'	SALDO Fatt.n. 82403423834 del 28/08/2024 gas naturale periodo 01/07/2024 31/07/2024 conto contrattuale 60742590 COMUNE DI SONA - mercato libero - offerta: PREZZO VARIABILE CONSIP	10/09/2024	7490	1	1035	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	10/09/2024
3592	3	3551	14,50	115,32	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	'A022756AE0'	SALDO Fatt.n. 82403423836 del 28/08/2024 gas naturale periodo 01/07/2024 31/07/2024 conto contrattuale 60742922 COMUNE DI SONA - mercato libero - offerta: PREZZO VARIABILE CONSIP	10/09/2024	7490	1	1035	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	10/09/2024
3592	4	3551	21,31	115,32	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	'A022756AE0'	SALDO Fatt.n. 82403423825 del 28/08/2024 gas naturale periodo 01/07/2024 31/07/2024 conto contrattuale 60741950 COMUNE DI SONA - mercato libero - offerta: PREZZO VARIABILE CONSIP	10/09/2024	7490	1	1035	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	10/09/2024
3592	5	3551	51,63	115,32	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	'A022756AE0'	SALDO Fatt.n. 82403423835 del 28/08/2024 gas naturale periodo 01/07/2024 31/07/2024 conto contrattuale 60742908 COMUNE DI SONA - mercato libero - offerta: PREZZO VARIABILE CONSIP	10/09/2024	7490	1	1035	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	10/09/2024

3593	1	3552	45,38	136,14	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	'A022756AE0'	SALDO Fatt.n. 82403423828 del 28/08/2024 gas naturale periodo 01/07/2024 31/07/2024 conto contrattuale 60741994 COMUNE DI SONA - mercato libero - offerta: PREZZO VARIABILE CONSIP	10/09/2024	3070	0	1031	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	10/09/2024
3593	2	3552	45,38	136,14	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	'A022756AE0'	SALDO Fatt.n. 82403423847 del 28/08/2024 gas naturale periodo 01/07/2024 31/07/2024 conto contrattuale 60743296 COMUNE DI SONA - mercato libero - offerta: PREZZO VARIABILE CONSIP	10/09/2024	3070	0	1031	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	10/09/2024
3593	3	3552	45,38	136,14	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	'A022756AE0'	SALDO Fatt.n. 82403423851 del 28/08/2024 gas naturale periodo 01/07/2024 31/07/2024 conto contrattuale 60743573 COMUNE DI SONA - mercato libero - offerta: PREZZO VARIABILE CONSIP	10/09/2024	3070	0	1031	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	10/09/2024
3594	1	3553	305,27	637,37	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	'A022756AE0'	SALDO Fatt.n. 82403423862 del 28/08/2024 gas naturale periodo 01/07/2024 31/07/2024 conto contrattuale 60744525 COMUNE DI SONA - mercato libero - offerta: PREZZO VARIABILE CONSIP	10/09/2024	8811	1	1034	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	10/09/2024
3594	2	3553	332,10	637,37	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	'A022756AE0'	SALDO Fatt.n. 82403423861 del 28/08/2024 gas naturale periodo 01/07/2024 31/07/2024 conto contrattuale 60744510 COMUNE DI SONA - mercato libero - offerta: PREZZO VARIABILE CONSIP	10/09/2024	8811	1	1034	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	10/09/2024

3595	1	3554	159,61	335,51	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	'A022756AE0'	SALDO Fatt.n. 82403423827 del 28/08/2024 gas naturale periodo 01/07/2024 31/07/2024 conto contrattuale 60741978 COMUNE DI SONA - mercato libero - offerta: PREZZO VARIABILE CONSIP	10/09/2024	3290	0	1032	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	10/09/2024
3595	2	3554	175,90	335,51	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	'A022756AE0'	SALDO Fatt.n. 82403423839 del 28/08/2024 gas naturale periodo 01/07/2024 31/07/2024 conto contrattuale 60742973 COMUNE DI SONA - mercato libero - offerta: PREZZO VARIABILE CONSIP	10/09/2024	3290	0	1032	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	10/09/2024
3596	1	3555	20,11	2.696,95	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	'A022756AE0'	SALDO Fatt.n. 82403423855 del 28/08/2024 gas naturale periodo 01/07/2024 31/07/2024 conto contrattuale 60743862 COMUNE DI SONA - mercato libero - offerta: PREZZO VARIABILE CONSIP	10/09/2024	6910	2	1029	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	10/09/2024
3596	2	3555	45,41	2.696,95	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	'A022756AE0'	SALDO Fatt.n. 82403423843 del 28/08/2024 gas naturale periodo 01/07/2024 31/07/2024 conto contrattuale 60743230 COMUNE DI SONA - mercato libero - offerta: PREZZO VARIABILE CONSIP	10/09/2024	6910	2	1029	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	10/09/2024
3596	3	3555	49,73	2.696,95	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	'A022756AE0'	SALDO Fatt.n. 82403423842 del 28/08/2024 gas naturale periodo 01/07/2024 31/07/2024 conto contrattuale 60743216 COMUNE DI SONA - mercato libero - offerta: PREZZO VARIABILE CONSIP	10/09/2024	6910	2	1029	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	10/09/2024

3596	4	3555	79,97	2.696,95	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	'A022756AE0'	SALDO Fatt.n. 82403427587 del 28/08/2024 gas naturale periodo 01/07/2024 31/07/2024 conto contrattuale 60887974 COMUNE DI SONA - mercato libero - offerta: PREZZO VARIABILE CONSIP	10/09/2024	6910	2	1029	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	10/09/2024
3596	5	3555	115,10	2.696,95	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	'A022756AE0'	SALDO Fatt.n. 82403423860 del 28/08/2024 gas naturale periodo 01/07/2024 31/07/2024 conto contrattuale 60744177 COMUNE DI SONA - mercato libero - offerta: PREZZO VARIABILE CONSIP	10/09/2024	6910	2	1029	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	10/09/2024
3596	6	3555	115,78	2.696,95	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	'A022756AE0'	SALDO Fatt.n. 82403423829 del 28/08/2024 gas naturale periodo 01/07/2024 31/07/2024 conto contrattuale 60742210 COMUNE DI SONA - mercato libero - offerta: PREZZO VARIABILE CONSIP	10/09/2024	6910	2	1029	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	10/09/2024
3596	7	3555	130,11	2.696,95	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	'A022756AE0'	SALDO Fatt.n. 82403423830 del 28/08/2024 gas naturale periodo 01/07/2024 31/07/2024 conto contrattuale 60742227 COMUNE DI SONA - mercato libero - offerta: PREZZO VARIABILE CONSIP	10/09/2024	6910	2	1029	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	10/09/2024
3596	8	3555	186,51	2.696,95	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	'A022756AE0'	SALDO Fatt.n. 82403423852 del 28/08/2024 gas naturale periodo 01/07/2024 31/07/2024 conto contrattuale 60743590 COMUNE DI SONA - mercato libero - offerta: PREZZO VARIABILE CONSIP	10/09/2024	6910	2	1029	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	10/09/2024

3596	9	3555	203,89	2.696,95	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	'A022756AE0'	SALDO Fatt.n. 82403423848 del 28/08/2024 gas naturale periodo 01/07/2024 31/07/2024 conto contrattuale 60743513 COMUNE DI SONA - mercato libero - offerta: PREZZO VARIABILE CONSIP	10/09/2024	6910	2	1029	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	10/09/2024
3596	10	3555	282,00	2.696,95	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	'A022756AE0'	SALDO Fatt.n. 82403423849 del 28/08/2024 gas naturale periodo 01/07/2024 31/07/2024 conto contrattuale 60743532 COMUNE DI SONA - mercato libero - offerta: PREZZO VARIABILE CONSIP	10/09/2024	6910	2	1029	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	10/09/2024
3596	11	3555	1.468,34	2.696,95	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	'A022756AE0'	SALDO Fatt.n. 82403423841 del 28/08/2024 gas naturale periodo 01/07/2024 31/07/2024 conto contrattuale 60742998 COMUNE DI SONA - mercato libero - offerta: PREZZO VARIABILE CONSIP	10/09/2024	6910	2	1029	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	10/09/2024
3597	1	3556	5,32	372,14	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	'A022756AE0'	SALDO Fatt.n. 82403423846 del 28/08/2024 gas naturale periodo 01/07/2024 31/07/2024 conto contrattuale 60743284 COMUNE DI SONA - mercato libero - offerta: PREZZO VARIABILE CONSIP	10/09/2024	400	0	1028	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	10/09/2024
3597	2	3556	6,12	372,14	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	'A022756AE0'	SALDO Fatt.n. 82403423845 del 28/08/2024 gas naturale periodo 01/07/2024 31/07/2024 conto contrattuale 60743266 COMUNE DI SONA - mercato libero - offerta: PREZZO VARIABILE CONSIP	10/09/2024	400	0	1028	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	10/09/2024

3597	3	3556	6,12	372,14	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	'A022756AE0'	SALDO Fatt.n. 82403423863 del 28/08/2024 gas naturale periodo 01/07/2024 31/07/2024 conto contrattuale 60744541 COMUNE DI SONA - mercato libero - offerta: PREZZO VARIABILE CONSIP	10/09/2024	400	0	1028	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	10/09/2024
3597	4	3556	6,68	372,14	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	'A022756AE0'	SALDO Fatt.n. 82403423853 del 28/08/2024 gas naturale periodo 01/07/2024 31/07/2024 conto contrattuale 60743806 COMUNE DI SONA - mercato libero - offerta: PREZZO VARIABILE CONSIP	10/09/2024	400	0	1028	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	10/09/2024
3597	5	3556	8,87	372,14	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	'A022756AE0'	SALDO Fatt.n. 82403423837 del 28/08/2024 gas naturale periodo 01/07/2024 31/07/2024 conto contrattuale 60742941 COMUNE DI SONA - mercato libero - offerta: PREZZO VARIABILE CONSIP	10/09/2024	400	0	1028	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	10/09/2024
3597	6	3556	11,17	372,14	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	'A022756AE0'	SALDO Fatt.n. 82403423858 del 28/08/2024 gas naturale periodo 01/07/2024 31/07/2024 conto contrattuale 60744131 COMUNE DI SONA - mercato libero - offerta: PREZZO VARIABILE CONSIP	10/09/2024	400	0	1028	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	10/09/2024
3597	7	3556	12,28	372,14	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	'A022756AE0'	SALDO Fatt.n. 82403423844 del 28/08/2024 gas naturale periodo 01/07/2024 31/07/2024 conto contrattuale 60743249 COMUNE DI SONA - mercato libero - offerta: PREZZO VARIABILE CONSIP	10/09/2024	400	0	1028	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	10/09/2024

3597	8	3556	12,90	372,14	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	'A022756AE0'	SALDO Fatt.n. 82403423857 del 28/08/2024 gas naturale periodo 01/07/2024 31/07/2024 conto contrattuale 60743900 COMUNE DI SONA - mercato libero - offerta: PREZZO VARIABILE CONSIP	10/09/2024	400	0	1028	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	10/09/2024
3597	9	3556	13,21	372,14	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	'A022756AE0'	SALDO Fatt.n. 82403423831 del 28/08/2024 gas naturale periodo 01/07/2024 31/07/2024 conto contrattuale 60742245 COMUNE DI SONA - mercato libero - offerta: PREZZO VARIABILE CONSIP	10/09/2024	400	0	1028	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	10/09/2024
3597	10	3556	13,38	372,14	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	'A022756AE0'	SALDO Fatt.n. 82403423859 del 28/08/2024 gas naturale periodo 01/07/2024 31/07/2024 conto contrattuale 60744148 COMUNE DI SONA - mercato libero - offerta: PREZZO VARIABILE CONSIP	10/09/2024	400	0	1028	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	10/09/2024
3597	11	3556	14,08	372,14	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	'A022756AE0'	SALDO Fatt.n. 82403423838 del 28/08/2024 gas naturale periodo 01/07/2024 31/07/2024 conto contrattuale 60742957 COMUNE DI SONA - mercato libero - offerta: PREZZO VARIABILE CONSIP	10/09/2024	400	0	1028	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	10/09/2024
3597	12	3556	21,31	372,14	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	'A022756AE0'	SALDO Fatt.n. 82403423823 del 28/08/2024 gas naturale periodo 01/07/2024 31/07/2024 conto contrattuale 60741922 COMUNE DI SONA - mercato libero - offerta: PREZZO VARIABILE CONSIP	10/09/2024	400	0	1028	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	10/09/2024

3597	13	3556	21,31	372,14	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	'A022756AE0'	SALDO Fatt.n. 82403423854 del 28/08/2024 gas naturale periodo 01/07/2024 31/07/2024 conto contrattuale 60743849 COMUNE DI SONA - mercato libero - offerta: PREZZO VARIABILE CONSIP	10/09/2024	400	0	1028	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	10/09/2024
3597	14	3556	26,12	372,14	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	'A022756AE0'	SALDO Fatt.n. 82403423821 del 28/08/2024 gas naturale periodo 01/07/2024 31/07/2024 conto contrattuale 60741686 COMUNE DI SONA - mercato libero - offerta: PREZZO VARIABILE CONSIP	10/09/2024	400	0	1028	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	10/09/2024
3597	15	3556	29,73	372,14	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	'A022756AE0'	SALDO Fatt.n. 82403423824 del 28/08/2024 gas naturale periodo 01/07/2024 31/07/2024 conto contrattuale 60741935 COMUNE DI SONA - mercato libero - offerta: PREZZO VARIABILE CONSIP	10/09/2024	400	0	1028	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	10/09/2024
3597	16	3556	35,05	372,14	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	'A022756AE0'	SALDO Fatt.n. 82403423832 del 28/08/2024 gas naturale periodo 01/07/2024 31/07/2024 conto contrattuale 60742504 COMUNE DI SONA - mercato libero - offerta: PREZZO VARIABILE CONSIP	10/09/2024	400	0	1028	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	10/09/2024
3597	17	3556	36,93	372,14	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	'A022756AE0'	SALDO Fatt.n. 82403423822 del 28/08/2024 gas naturale periodo 01/07/2024 31/07/2024 conto contrattuale 60741906 COMUNE DI SONA - mercato libero - offerta: PREZZO VARIABILE CONSIP	10/09/2024	400	0	1028	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	10/09/2024

3597	18	3556	45,38	372,14	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	'A022756AE0'	SALDO Fatt.n. 82403423820 del 28/08/2024 gas naturale periodo 01/07/2024 31/07/2024 conto contrattuale 60741267 COMUNE DI SONA - mercato libero - offerta: PREZZO VARIABILE CONSIIP	10/09/2024	400	0	1028	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	10/09/2024
3597	19	3556	46,18	372,14	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	'A022756AE0'	SALDO Fatt.n. 82403423864 del 28/08/2024 gas naturale periodo 01/07/2024 31/07/2024 conto contrattuale 60744557 COMUNE DI SONA - mercato libero - offerta: PREZZO VARIABILE CONSIIP	10/09/2024	400	0	1028	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	10/09/2024
3598	1	3562	97,71	97,71	ACEA ENERGIA SPA		IVA A DEBITO NON VERSATA DA DITTE VENDITRICI GAS-METANO PER VETTORIAMENTO GAS PERIODO GIUGNO 2024 SCISSIONE PAGAMENTI ART.17 TER D.P.R. 633/1972 DA OPERAZIONI ASSOGGETTATE A SPLIT PAYMENT (ACC.267/2024) - FT.240652/D	10/09/2024	8998	0	566	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.	13/09/2024
3599	1	3563	5.601,25	5.601,25	AGSM AIM ENERGIA SPA		IVA A DEBITO NON VERSATA DA DITTE VENDITRICI GAS-METANO PER VETTORIAMENTO GAS PERIODO GIUGNO 2024 SCISSIONE PAGAMENTI ART.17 TER D.P.R. 633/1972 DA OPERAZIONI ASSOGGETTATE A SPLIT PAYMENT (ACC.267/2024)- FT.240629/D	10/09/2024	8998	0	566	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.	13/09/2024

3600	1	3564	449,24	449,24	AGSM AIM 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 LUGLIO 2024 (ACC.283/2024)-FT.240700/D	10/09/2024	8998	0	606	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.	13/09/2024
3601	1	3565	18,70	18,70	ALPERIA SMART SERVICE SRL	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 LUGLIO 2024 (ACC.283/2024)-FT.240715/D	10/09/2024	8998	0	606	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.	13/09/2024
3602	1	3566	939,49	939,49	ENI PLENITUDE SPA	IVA A DEBITO NON VERSATA DA DITTE VENDITRICI GAS-METANO PER VETTORIAMENTO GAS PERIODO GIUGNO 2024 SCISSIONE PAGAMENTI ART.17 TER D.P.R. 633/1972 DA OPERAZIONI ASSOGGETTATE A SPLIT PAYMENT (ACC.267/2024)- FT.240632/D	10/09/2024	8998	0	566	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.	13/09/2024
3603	1	3567	8,80	8,80	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 LUGLIO 2024 (ACC.283/2024)-FT.240702/D	10/09/2024	8998	0	606	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.	13/09/2024

3604	1	3568	14,77	14,77	ESTRA ENERGIE SRL	IVA A DEBITO NON VERSATA DA DITTE VENDITRICI GAS-METANO PER VETTORIAMENTO GAS PERIODO GIUGNO 2024 SCISSIONE PAGAMENTI ART.17 TER D.P.R. 633/1972 DA OPERAZIONI ASSOGGETTATE A SPLIT PAYMENT (ACC.267/2024)- FT.240653/D	10/09/2024	8998	0	566	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.	13/09/2024
3605	1	3569	37,07	37,07	YADA ENERGIA SRL	IVA A DEBITO NON VERSATA DA DITTE VENDITRICI GAS-METANO PER VETTORIAMENTO GAS PERIODO GIUGNO 2024 SCISSIONE PAGAMENTI ART.17 TER D.P.R. 633/1972 DA OPERAZIONI ASSOGGETTATE A SPLIT PAYMENT (ACC.267/2024)- FT.240670/D	10/09/2024	8998	0	566	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.	13/09/2024
3606	1	3575	2,08	2,08	ACQUE VERONESI S.C. A.R.L.	SALDO Fatt.n. 050120240000007397 del 16/07/2024 CONSUMI ACQUA Stimata 15/07/2024	17/09/2024	5421	1	262	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	17/09/2024
3607	1	3576	0,79	740,20	ACQUE VERONESI S.C. A.R.L.	SALDO Fatt.n. 050120240000007374 del 16/07/2024 CONSUMI ACQUA Stimata 15/07/2024	17/09/2024	7490	1	267	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	17/09/2024
3607	2	3576	63,11	740,20	ACQUE VERONESI S.C. A.R.L.	SALDO Fatt.n. 050120240000007378 del 16/07/2024 CONSUMI ACQUA Stimata 15/07/2024	17/09/2024	7490	1	267	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	17/09/2024

3607	3	3576	86,01	740,20	ACQUE VERONESI S.C. A.R.L.	SALDO Fatt.n. 050120240000007379 del 16/07/2024 CONSUMI ACQUA Stimata 15/07/2024	17/09/2024	7490	1	267	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	17/09/2024
3607	4	3576	241,05	740,20	ACQUE VERONESI S.C. A.R.L.	SALDO Fatt.n. 050120240000007381 del 16/07/2024 CONSUMI ACQUA Stimata 15/07/2024	17/09/2024	7490	1	267	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	17/09/2024
3607	5	3576	349,24	740,20	ACQUE VERONESI S.C. A.R.L.	SALDO Fatt.n. 050120240000007380 del 16/07/2024 CONSUMI ACQUA Stimata 15/07/2024	17/09/2024	7490	1	267	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	17/09/2024
3608	1	3577	-863,81	409,24	ACQUE VERONESI S.C. A.R.L.	SALDO Fatt.n. 050120240000007386 del 16/07/2024 CONSUMI ACQUA Stimata 15/07/2024	17/09/2024	3070	0	260	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	17/09/2024
3608	2	3577	-25,09	409,24	ACQUE VERONESI S.C. A.R.L.	SALDO Fatt.n. 050120240000007407 del 16/07/2024 CONSUMI ACQUA Stimata 15/07/2024	17/09/2024	3070	0	260	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	17/09/2024
3608	3	3577	-3,38	409,24	ACQUE VERONESI S.C. A.R.L.	SALDO Fatt.n. 050120240000007389 del 16/07/2024 CONSUMI ACQUA Stimata 15/07/2024	17/09/2024	3070	0	260	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	17/09/2024
3608	4	3577	2,00	409,24	ACQUE VERONESI S.C. A.R.L.	SALDO Fatt.n. 050120240000007401 del 16/07/2024 CONSUMI ACQUA Stimata 15/07/2024	17/09/2024	3070	0	260	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	17/09/2024

3608	5	3577	73,63	409,24	ACQUE VERONESI S.C. A.R.L.	SALDO Fatt.n. 050120240000007488 del 16/07/2024 CONSUMI ACQUA Stimata 15/07/2024	17/09/2024	3070	0	260	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	17/09/2024
3608	6	3577	73,63	409,24	ACQUE VERONESI S.C. A.R.L.	SALDO Fatt.n. 050120240000007489 del 16/07/2024 CONSUMI ACQUA Stimata 15/07/2024	17/09/2024	3070	0	260	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	17/09/2024
3608	7	3577	527,84	409,24	ACQUE VERONESI S.C. A.R.L.	SALDO Fatt.n. 050120240000007368 del 16/07/2024 CONSUMI ACQUA Stimata 15/07/2024	17/09/2024	3070	0	260	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	17/09/2024
3608	8	3577	624,42	409,24	ACQUE VERONESI S.C. A.R.L.	SALDO Fatt.n. 050120240000007422 del 16/07/2024 CONSUMI ACQUA Stimata 15/07/2024	17/09/2024	3070	0	260	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	17/09/2024
3609	1	3578	-700,00	93,27	ACQUE VERONESI S.C. A.R.L.	SALDO Fatt.n. 050120240000007388 del 16/07/2024 CONSUMI ACQUA Stimata 15/07/2024	17/09/2024	6250	1	264	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	17/09/2024
3609	2	3578	-28,56	93,27	ACQUE VERONESI S.C. A.R.L.	SALDO Fatt.n. 050120240000007400 del 16/07/2024 CONSUMI ACQUA Stimata 15/07/2024	17/09/2024	6250	1	264	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	17/09/2024
3609	3	3578	-28,39	93,27	ACQUE VERONESI S.C. A.R.L.	SALDO Fatt.n. 050120240000007452 del 16/07/2024 CONSUMI ACQUA Stimata 15/07/2024	17/09/2024	6250	1	264	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	17/09/2024

3609	4	3578	2,00	93,27	ACQUE VERONESI S.C. A.R.L.	SALDO Fatt.n. 050120240000007485 del 16/07/2024 CONSUMI ACQUA Stimata 15/07/2024	17/09/2024	6250	1	264	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	17/09/2024
3609	5	3578	16,31	93,27	ACQUE VERONESI S.C. A.R.L.	SALDO Fatt.n. 050120240000007455 del 16/07/2024 CONSUMI ACQUA Stimata 15/07/2024	17/09/2024	6250	1	264	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	17/09/2024
3609	6	3578	113,85	93,27	ACQUE VERONESI S.C. A.R.L.	SALDO Fatt.n. 050120240000007571 del 16/07/2024 CONSUMI ACQUA Stimata 15/07/2024	17/09/2024	6250	1	264	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	17/09/2024
3609	7	3578	133,38	93,27	ACQUE VERONESI S.C. A.R.L.	SALDO Fatt.n. 050120240000007465 del 16/07/2024 CONSUMI ACQUA Stimata 15/07/2024	17/09/2024	6250	1	264	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	17/09/2024
3609	8	3578	584,68	93,27	ACQUE VERONESI S.C. A.R.L.	SALDO Fatt.n. 050120240000007570 del 16/07/2024 CONSUMI ACQUA Stimata 15/07/2024	17/09/2024	6250	1	264	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	17/09/2024
3610	1	3579	-2.144,38	113,68	ACQUE VERONESI S.C. A.R.L.	SALDO Fatt.n. 050120240000009512 del 02/09/2024 CONSUMI ACQUA Stimata 28/08/2024	17/09/2024	6910	2	266	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	17/09/2024
3610	2	3579	-1.401,62	113,68	ACQUE VERONESI S.C. A.R.L.	SALDO Fatt.n. 050120240000009511 del 02/09/2024 CONSUMI ACQUA Stimata 28/08/2024	17/09/2024	6910	2	266	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	17/09/2024

3610	3	3579	-712,40	113,68	ACQUE VERONESI S.C. A.R.L.	SALDO Fatt.n. 050120240000007377 del 16/07/2024 CONSUMI ACQUA Stimata 15/07/2024	17/09/2024	6910	2	266	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	17/09/2024
3610	4	3579	-6,04	113,68	ACQUE VERONESI S.C. A.R.L.	SALDO Fatt.n. 050120240000007493 del 16/07/2024 CONSUMI ACQUA Stimata 15/07/2024	17/09/2024	6910	2	266	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	17/09/2024
3610	5	3579	3,98	113,68	ACQUE VERONESI S.C. A.R.L.	SALDO Fatt.n. 050120240000007391 del 16/07/2024 CONSUMI ACQUA Stimata 15/07/2024	17/09/2024	6910	2	266	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	17/09/2024
3610	6	3579	4,82	113,68	ACQUE VERONESI S.C. A.R.L.	SALDO Fatt.n. 050120240000007383 del 16/07/2024 CONSUMI ACQUA Stimata 15/07/2024	17/09/2024	6910	2	266	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	17/09/2024
3610	7	3579	6,00	113,68	ACQUE VERONESI S.C. A.R.L.	SALDO Fatt.n. 050120240000007393 del 16/07/2024 CONSUMI ACQUA Stimata 15/07/2024	17/09/2024	6910	2	266	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	17/09/2024
3610	8	3579	15,91	113,68	ACQUE VERONESI S.C. A.R.L.	SALDO Fatt.n. 050120240000007370 del 16/07/2024 CONSUMI ACQUA Stimata 15/07/2024	17/09/2024	6910	2	266	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	17/09/2024
3610	9	3579	17,50	113,68	ACQUE VERONESI S.C. A.R.L.	SALDO Fatt.n. 050120240000007405 del 16/07/2024 CONSUMI ACQUA Stimata 15/07/2024	17/09/2024	6910	2	266	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	17/09/2024

3610	10	3579	24,27	113,68	ACQUE VERONESI S.C. A.R.L.	SALDO Fatt.n. 050120240000007589 del 16/07/2024 CONSUMI ACQUA Stimata 15/07/2024	17/09/2024	6910	2	266	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	17/09/2024
3610	11	3579	27,86	113,68	ACQUE VERONESI S.C. A.R.L.	SALDO Fatt.n. 050120240000007411 del 16/07/2024 CONSUMI ACQUA Stimata 15/07/2024	17/09/2024	6910	2	266	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	17/09/2024
3610	12	3579	133,38	113,68	ACQUE VERONESI S.C. A.R.L.	SALDO Fatt.n. 050120240000007449 del 16/07/2024 CONSUMI ACQUA Stimata 15/07/2024	17/09/2024	6910	2	266	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	17/09/2024
3610	13	3579	139,36	113,68	ACQUE VERONESI S.C. A.R.L.	SALDO Fatt.n. 050120240000007414 del 16/07/2024 CONSUMI ACQUA Stimata 15/07/2024	17/09/2024	6910	2	266	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	17/09/2024
3610	14	3579	215,01	113,68	ACQUE VERONESI S.C. A.R.L.	SALDO Fatt.n. 050120240000007394 del 16/07/2024 CONSUMI ACQUA Stimata 15/07/2024	17/09/2024	6910	2	266	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	17/09/2024
3610	15	3579	234,47	113,68	ACQUE VERONESI S.C. A.R.L.	SALDO Fatt.n. 050120240000007572 del 16/07/2024 CONSUMI ACQUA Stimata 15/07/2024	17/09/2024	6910	2	266	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	17/09/2024
3610	16	3579	332,48	113,68	ACQUE VERONESI S.C. A.R.L.	SALDO Fatt.n. 050120240000007392 del 16/07/2024 CONSUMI ACQUA Stimata 15/07/2024	17/09/2024	6910	2	266	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	17/09/2024

3610	17	3579	344,09	113,68	ACQUE VERONESI S.C. A.R.L.	SALDO Fatt.n. 050120240000007398 del 16/07/2024 CONSUMI ACQUA Stimata 15/07/2024	17/09/2024	6910	2	266	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	17/09/2024
3610	18	3579	1.393,70	113,68	ACQUE VERONESI S.C. A.R.L.	SALDO Fatt.n. 050120240000009513 del 02/09/2024 CONSUMI ACQUA Stimata 28/08/2024	17/09/2024	6910	2	266	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	17/09/2024
3610	19	3579	1.485,29	113,68	ACQUE VERONESI S.C. A.R.L.	SALDO Fatt.n. 050120240000007492 del 16/07/2024 CONSUMI ACQUA Stimata 15/07/2024	17/09/2024	6910	2	266	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	17/09/2024
3611	1	3580	-1.000,00	266,43	ACQUE VERONESI S.C. A.R.L.	SALDO Fatt.n. 050120240000007388 del 16/07/2024 CONSUMI ACQUA Stimata 15/07/2024	17/09/2024	400	0	258	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	17/09/2024
3611	2	3580	-559,48	266,43	ACQUE VERONESI S.C. A.R.L.	SALDO Fatt.n. 050120240000007375 del 16/07/2024 CONSUMI ACQUA Stimata 15/07/2024	17/09/2024	400	0	258	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	17/09/2024
3611	3	3580	7,98	266,43	ACQUE VERONESI S.C. A.R.L.	SALDO Fatt.n. 050120240000007385 del 16/07/2024 CONSUMI ACQUA Stimata 15/07/2024	17/09/2024	400	0	258	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	17/09/2024
3611	4	3580	15,91	266,43	ACQUE VERONESI S.C. A.R.L.	SALDO Fatt.n. 050120240000007372 del 16/07/2024 CONSUMI ACQUA Stimata 15/07/2024	17/09/2024	400	0	258	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	17/09/2024

3611	5	3580	47,78	266,43	ACQUE VERONESI S.C. A.R.L.	SALDO Fatt.n. 050120240000007382 del 16/07/2024 CONSUMI ACQUA Stimata 15/07/2024	17/09/2024	400	0	258	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	17/09/2024
3611	6	3580	65,74	266,43	ACQUE VERONESI S.C. A.R.L.	SALDO Fatt.n. 050120240000007384 del 16/07/2024 CONSUMI ACQUA Stimata 15/07/2024	17/09/2024	400	0	258	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	17/09/2024
3611	7	3580	73,63	266,43	ACQUE VERONESI S.C. A.R.L.	SALDO Fatt.n. 050120240000007461 del 16/07/2024 CONSUMI ACQUA Stimata 15/07/2024	17/09/2024	400	0	258	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	17/09/2024
3611	8	3580	73,63	266,43	ACQUE VERONESI S.C. A.R.L.	SALDO Fatt.n. 050120240000007462 del 16/07/2024 CONSUMI ACQUA Stimata 15/07/2024	17/09/2024	400	0	258	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	17/09/2024
3611	9	3580	551,32	266,43	ACQUE VERONESI S.C. A.R.L.	SALDO Fatt.n. 050120240000007402 del 16/07/2024 CONSUMI ACQUA Stimata 15/07/2024	17/09/2024	400	0	258	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	17/09/2024
3611	10	3580	989,92	266,43	ACQUE VERONESI S.C. A.R.L.	SALDO Fatt.n. 050120240000007464 del 16/07/2024 CONSUMI ACQUA Stimata 15/07/2024	17/09/2024	400	0	258	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	17/09/2024
3612	1	3581	-600,00	61,68	ACQUE VERONESI S.C. A.R.L.	SALDO Fatt.n. 050120240000007388 del 16/07/2024 CONSUMI ACQUA Stimata 15/07/2024	17/09/2024	6710	2	265	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	17/09/2024

3612	2	3581	-187,53	61,68	ACQUE VERONESI S.C. A.R.L.	SALDO Fatt.n. 050120240000007437 del 16/07/2024 CONSUMI ACQUA Stimata 15/07/2024	17/09/2024	6710	2	265	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	17/09/2024
3612	3	3581	-150,62	61,68	ACQUE VERONESI S.C. A.R.L.	SALDO Fatt.n. 050120240000007406 del 16/07/2024 CONSUMI ACQUA Stimata 15/07/2024	17/09/2024	6710	2	265	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	17/09/2024
3612	4	3581	-109,09	61,68	ACQUE VERONESI S.C. A.R.L.	SALDO Fatt.n. 050120240000007442 del 16/07/2024 CONSUMI ACQUA Stimata 15/07/2024	17/09/2024	6710	2	265	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	17/09/2024
3612	5	3581	-108,88	61,68	ACQUE VERONESI S.C. A.R.L.	SALDO Fatt.n. 050120240000007371 del 16/07/2024 CONSUMI ACQUA Stimata 15/07/2024	17/09/2024	6710	2	265	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	17/09/2024
3612	6	3581	-101,76	61,68	ACQUE VERONESI S.C. A.R.L.	SALDO Fatt.n. 050120240000007439 del 16/07/2024 CONSUMI ACQUA Stimata 15/07/2024	17/09/2024	6710	2	265	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	17/09/2024
3612	7	3581	-96,50	61,68	ACQUE VERONESI S.C. A.R.L.	SALDO Fatt.n. 050120240000007436 del 16/07/2024 CONSUMI ACQUA Stimata 15/07/2024	17/09/2024	6710	2	265	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	17/09/2024
3612	8	3581	-69,58	61,68	ACQUE VERONESI S.C. A.R.L.	SALDO Fatt.n. 050120240000007367 del 16/07/2024 CONSUMI ACQUA Stimata 15/07/2024	17/09/2024	6710	2	265	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	17/09/2024

3612	9	3581	-47,34	61,68	ACQUE VERONESI S.C. A.R.L.	SALDO Fatt.n. 050120240000007423 del 16/07/2024 CONSUMI ACQUA Stimata 15/07/2024	17/09/2024	6710	2	265	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	17/09/2024
3612	10	3581	-42,68	61,68	ACQUE VERONESI S.C. A.R.L.	SALDO Fatt.n. 050120240000007447 del 16/07/2024 CONSUMI ACQUA Stimata 15/07/2024	17/09/2024	6710	2	265	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	17/09/2024
3612	11	3581	-35,63	61,68	ACQUE VERONESI S.C. A.R.L.	SALDO Fatt.n. 050120240000007568 del 16/07/2024 CONSUMI ACQUA Stimata 15/07/2024	17/09/2024	6710	2	265	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	17/09/2024
3612	12	3581	-34,27	61,68	ACQUE VERONESI S.C. A.R.L.	SALDO Fatt.n. 050120240000007433 del 16/07/2024 CONSUMI ACQUA Stimata 15/07/2024	17/09/2024	6710	2	265	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	17/09/2024
3612	13	3581	-29,87	61,68	ACQUE VERONESI S.C. A.R.L.	SALDO Fatt.n. 050120240000007448 del 16/07/2024 CONSUMI ACQUA Stimata 15/07/2024	17/09/2024	6710	2	265	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	17/09/2024
3612	14	3581	-24,16	61,68	ACQUE VERONESI S.C. A.R.L.	SALDO Fatt.n. 050120240000007396 del 16/07/2024 CONSUMI ACQUA Stimata 15/07/2024	17/09/2024	6710	2	265	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	17/09/2024
3612	15	3581	-24,12	61,68	ACQUE VERONESI S.C. A.R.L.	SALDO Fatt.n. 050120240000007458 del 16/07/2024 CONSUMI ACQUA Stimata 15/07/2024	17/09/2024	6710	2	265	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	17/09/2024

3612	16	3581	-21,73	61,68	ACQUE VERONESI S.C. A.R.L.	SALDO Fatt.n. 050120240000007491 del 16/07/2024 CONSUMI ACQUA Stimata 15/07/2024	17/09/2024	6710	2	265	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	17/09/2024
3612	17	3581	-16,89	61,68	ACQUE VERONESI S.C. A.R.L.	SALDO Fatt.n. 050120240000007451 del 16/07/2024 CONSUMI ACQUA Stimata 15/07/2024	17/09/2024	6710	2	265	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	17/09/2024
3612	18	3581	-11,48	61,68	ACQUE VERONESI S.C. A.R.L.	SALDO Fatt.n. 050120240000007450 del 16/07/2024 CONSUMI ACQUA Stimata 15/07/2024	17/09/2024	6710	2	265	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	17/09/2024
3612	19	3581	-1,66	61,68	ACQUE VERONESI S.C. A.R.L.	SALDO Fatt.n. 050120240000007432 del 16/07/2024 CONSUMI ACQUA Stimata 15/07/2024	17/09/2024	6710	2	265	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	17/09/2024
3612	20	3581	6,66	61,68	ACQUE VERONESI S.C. A.R.L.	SALDO Fatt.n. 050120240000007486 del 16/07/2024 CONSUMI ACQUA Stimata 15/07/2024	17/09/2024	6710	2	265	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	17/09/2024
3612	21	3581	7,84	61,68	ACQUE VERONESI S.C. A.R.L.	SALDO Fatt.n. 050120240000007409 del 16/07/2024 CONSUMI ACQUA Stimata 15/07/2024	17/09/2024	6710	2	265	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	17/09/2024
3612	22	3581	17,92	61,68	ACQUE VERONESI S.C. A.R.L.	SALDO Fatt.n. 050120240000007425 del 16/07/2024 CONSUMI ACQUA Stimata 15/07/2024	17/09/2024	6710	2	265	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	17/09/2024

3612	23	3581	18,71	61,68	ACQUE VERONESI S.C. A.R.L.	SALDO Fatt.n. 050120240000007487 del 16/07/2024 CONSUMI ACQUA Stimata 15/07/2024	17/09/2024	6710	2	265	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	17/09/2024
3612	24	3581	22,33	61,68	ACQUE VERONESI S.C. A.R.L.	SALDO Fatt.n. 050120240000007466 del 16/07/2024 CONSUMI ACQUA Stimata 15/07/2024	17/09/2024	6710	2	265	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	17/09/2024
3612	25	3581	25,96	61,68	ACQUE VERONESI S.C. A.R.L.	SALDO Fatt.n. 050120240000007418 del 16/07/2024 CONSUMI ACQUA Stimata 15/07/2024	17/09/2024	6710	2	265	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	17/09/2024
3612	26	3581	28,97	61,68	ACQUE VERONESI S.C. A.R.L.	SALDO Fatt.n. 050120240000007419 del 16/07/2024 CONSUMI ACQUA Stimata 15/07/2024	17/09/2024	6710	2	265	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	17/09/2024
3612	27	3581	41,86	61,68	ACQUE VERONESI S.C. A.R.L.	SALDO Fatt.n. 050120240000007426 del 16/07/2024 CONSUMI ACQUA Stimata 15/07/2024	17/09/2024	6710	2	265	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	17/09/2024
3612	28	3581	45,29	61,68	ACQUE VERONESI S.C. A.R.L.	SALDO Fatt.n. 050120240000007445 del 16/07/2024 CONSUMI ACQUA Stimata 15/07/2024	17/09/2024	6710	2	265	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	17/09/2024
3612	29	3581	47,18	61,68	ACQUE VERONESI S.C. A.R.L.	SALDO Fatt.n. 050120240000007366 del 16/07/2024 CONSUMI ACQUA Stimata 15/07/2024	17/09/2024	6710	2	265	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	17/09/2024

3612	30	3581	49,51	61,68	ACQUE VERONESI S.C. A.R.L.	SALDO Fatt.n. 050120240000007457 del 16/07/2024 CONSUMI ACQUA Stimata 15/07/2024	17/09/2024	6710	2	265	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	17/09/2024
3612	31	3581	49,96	61,68	ACQUE VERONESI S.C. A.R.L.	SALDO Fatt.n. 050120240000007365 del 16/07/2024 CONSUMI ACQUA Stimata 15/07/2024	17/09/2024	6710	2	265	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	17/09/2024
3612	32	3581	54,93	61,68	ACQUE VERONESI S.C. A.R.L.	SALDO Fatt.n. 050120240000007420 del 16/07/2024 CONSUMI ACQUA Stimata 15/07/2024	17/09/2024	6710	2	265	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	17/09/2024
3612	33	3581	68,90	61,68	ACQUE VERONESI S.C. A.R.L.	SALDO Fatt.n. 050120240000007460 del 16/07/2024 CONSUMI ACQUA Stimata 15/07/2024	17/09/2024	6710	2	265	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	17/09/2024
3612	34	3581	74,56	61,68	ACQUE VERONESI S.C. A.R.L.	SALDO Fatt.n. 050120240000007468 del 16/07/2024 CONSUMI ACQUA Stimata 15/07/2024	17/09/2024	6710	2	265	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	17/09/2024
3612	35	3581	90,88	61,68	ACQUE VERONESI S.C. A.R.L.	SALDO Fatt.n. 050120240000007463 del 16/07/2024 CONSUMI ACQUA Stimata 15/07/2024	17/09/2024	6710	2	265	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	17/09/2024
3612	36	3581	91,17	61,68	ACQUE VERONESI S.C. A.R.L.	SALDO Fatt.n. 050120240000007417 del 16/07/2024 CONSUMI ACQUA Stimata 15/07/2024	17/09/2024	6710	2	265	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	17/09/2024

3612	37	3581	96,58	61,68	ACQUE VERONESI S.C. A.R.L.	SALDO Fatt.n. 050120240000007440 del 16/07/2024 CONSUMI ACQUA Stimata 15/07/2024	17/09/2024	6710	2	265	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	17/09/2024
3612	38	3581	122,11	61,68	ACQUE VERONESI S.C. A.R.L.	SALDO Fatt.n. 050120240000007424 del 16/07/2024 CONSUMI ACQUA Stimata 15/07/2024	17/09/2024	6710	2	265	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	17/09/2024
3612	39	3581	146,70	61,68	ACQUE VERONESI S.C. A.R.L.	SALDO Fatt.n. 050120240000007403 del 16/07/2024 CONSUMI ACQUA Stimata 15/07/2024	17/09/2024	6710	2	265	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	17/09/2024
3612	40	3581	150,98	61,68	ACQUE VERONESI S.C. A.R.L.	SALDO Fatt.n. 050120240000007430 del 16/07/2024 CONSUMI ACQUA Stimata 15/07/2024	17/09/2024	6710	2	265	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	17/09/2024
3612	41	3581	166,05	61,68	ACQUE VERONESI S.C. A.R.L.	SALDO Fatt.n. 050120240000007453 del 16/07/2024 CONSUMI ACQUA Stimata 15/07/2024	17/09/2024	6710	2	265	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	17/09/2024
3612	42	3581	169,24	61,68	ACQUE VERONESI S.C. A.R.L.	SALDO Fatt.n. 050120240000007399 del 16/07/2024 CONSUMI ACQUA Stimata 15/07/2024	17/09/2024	6710	2	265	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	17/09/2024
3612	43	3581	181,18	61,68	ACQUE VERONESI S.C. A.R.L.	SALDO Fatt.n. 050120240000007435 del 16/07/2024 CONSUMI ACQUA Stimata 15/07/2024	17/09/2024	6710	2	265	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	17/09/2024

3613	1	3582	-1.401,34	5.992,57	COMIFAR DISTRIBUZIONE S.P.A.	'8932184F67'	SALDO Fatt.n. VW40459925 del 15/08/2024 NOTA DI CREDITO PER MEDICINALI	17/09/2024	5420	0	421	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	5	Medicina li e altri beni di consumo sanitario	1	Prodotti farmaceutici ed emoderivati	17/09/2024
3613	2	3582	129,47	5.992,57	COMIFAR DISTRIBUZIONE S.P.A.	'8932184F67'	SALDO Fatt.n. VW40459931 del 15/08/2024 ACQUISTO MEDICINALI	17/09/2024	5420	0	421	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	5	Medicina li e altri beni di consumo sanitario	1	Prodotti farmaceutici ed emoderivati	17/09/2024
3613	3	3582	149,44	5.992,57	COMIFAR DISTRIBUZIONE S.P.A.	'8932184F67'	SALDO Fatt.n. VW40459922 del 15/08/2024 ACQUISTO MEDICINALI	17/09/2024	5420	0	421	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	5	Medicina li e altri beni di consumo sanitario	1	Prodotti farmaceutici ed emoderivati	17/09/2024
3613	4	3582	3.132,97	5.992,57	COMIFAR DISTRIBUZIONE S.P.A.	'8932184F67'	SALDO Fatt.n. VW40459918 del 15/08/2024 ACQUISTO MEDICINALI	17/09/2024	5420	0	421	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	5	Medicina li e altri beni di consumo sanitario	1	Prodotti farmaceutici ed emoderivati	17/09/2024
3613	5	3582	3.982,03	5.992,57	COMIFAR DISTRIBUZIONE S.P.A.	'8932184F67'	SALDO Fatt.n. VW40459929 del 15/08/2024 ACQUISTO MEDICINALI	17/09/2024	5420	0	421	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	5	Medicina li e altri beni di consumo sanitario	1	Prodotti farmaceutici ed emoderivati	17/09/2024

3614	1	3583	3,79	12.273,31	CEF COOPERATIVA ESERCENTI FARMACIA S.C.R.L.	'893219587D'	SALDO Fatt.n. BFV520224 del 15/08/2024 ACQUISTO MEDICINALI	17/09/2024	5420	0	422	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	5	Medicina li e altri beni di consumo sanitario	1	Prodotti farmaceu tici ed emoderiv ati	17/09/2024
3614	2	3583	21,95	12.273,31	CEF COOPERATIVA ESERCENTI FARMACIA S.C.R.L.	'893219587D'	SALDO Fatt.n. BFV520347 del 23/08/2024 FARMACI DPC	17/09/2024	5420	0	422	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	5	Medicina li e altri beni di consumo sanitario	1	Prodotti farmaceu tici ed emoderiv ati	17/09/2024
3614	3	3583	46,72	12.273,31	CEF COOPERATIVA ESERCENTI FARMACIA S.C.R.L.	'893219587D'	SALDO Fatt.n. BFV520345 del 23/08/2024 ACQUISTO MEDICINALI	17/09/2024	5420	0	422	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	5	Medicina li e altri beni di consumo sanitario	1	Prodotti farmaceu tici ed emoderiv ati	17/09/2024
3614	4	3583	606,75	12.273,31	CEF COOPERATIVA ESERCENTI FARMACIA S.C.R.L.	'893219587D'	SALDO Fatt.n. BFV520225 del 15/08/2024 ACQUISTO MEDICINALI	17/09/2024	5420	0	422	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	5	Medicina li e altri beni di consumo sanitario	1	Prodotti farmaceu tici ed emoderiv ati	17/09/2024
3614	5	3583	3.349,05	12.273,31	CEF COOPERATIVA ESERCENTI FARMACIA S.C.R.L.	'893219587D'	SALDO Fatt.n. BFV520223 del 15/08/2024 ACQUISTO MEDICINALI	17/09/2024	5420	0	422	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	5	Medicina li e altri beni di consumo sanitario	1	Prodotti farmaceu tici ed emoderiv ati	17/09/2024

3614	6	3583	3.663,96	12.273,31	CEF COOPERATIVA ESERCENTI FARMACIA S.C.R.L.	'893219587D'	SALDO Fatt.n. BFV520344 del 23/08/2024 ACQUISTO MEDICINALI	17/09/2024	5420	0	422	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	5	Medicina li e altri beni di consumo sanitario	1	Prodotti farmaceu tici ed emoderiv ati	17/09/2024
3614	7	3583	4.581,09	12.273,31	CEF COOPERATIVA ESERCENTI FARMACIA S.C.R.L.	'893219587D'	SALDO Fatt.n. BFV520346 del 23/08/2024 ACQUISTO MEDICINALI	17/09/2024	5420	0	422	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	5	Medicina li e altri beni di consumo sanitario	1	Prodotti farmaceu tici ed emoderiv ati	17/09/2024
3615	1	3584	-181,29	181,29	ECO ERIDIANA SPA	'B2100D4331'	SALDO Fatt.n. 29/R4 del 31/08/2024 nota di credito storno totale fatt. 29/R4 del 31/07/2024	17/09/2024	5421	0	490	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	17/09/2024
3615	2	3584	181,29	181,29	ECO ERIDIANA SPA	'B2100D4331'	SALDO Fatt.n. 28/R4 del 31/07/2024 ASSIST. GESTIONE DI SOSTANZE CHIMICHE PERICOLOSE	17/09/2024	5421	0	490	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	17/09/2024
3615	3	3584	181,29	181,29	ECO ERIDIANA SPA	'B2100D4331'	SALDO Fatt.n. 30/R4 del 31/08/2024 Offerta 2024/67829 del 06/06/2024 FARMACIA COMUNALE DI SONA P.ZA DELLA VITTORIA 10 37060 SONA (VR) XCD033565/23 del 01/07/24 XCD033566/23 del 01/07/24 XCD033567/23 del 01/07/24 XCD033568/23 del 01/07/24 XCD033569/2	17/09/2024	5421	0	490	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	17/09/2024
3616	1	3585	-201,83	3.356,78	CEF COOPERATIVA ESERCENTI FARMACIA S.C.R.L.	'893219587D'	SALDO Fatt.n. BFV522805 del 31/08/2024 NOTA CREDITO PER MEDICINALI	17/09/2024	5420	0	422	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	5	Medicina li e altri beni di consumo sanitario	1	Prodotti farmaceu tici ed emoderiv ati	17/09/2024

3616	2	3585	-96,26	3.356,78	CEF COOPERATIVA ESERCENTI FARMACIA S.C.R.L.	'893219587D'	SALDO Fatt.n. BFV522803 del 31/08/2024 NOTA CREDITO PER MEDICINALI	17/09/2024	5420	0	422	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	5	Medicina li e altri beni di consumo sanitario	1	Prodotti farmaceu tici ed emoderiv ati	17/09/2024
3616	3	3585	19,73	3.356,78	CEF COOPERATIVA ESERCENTI FARMACIA S.C.R.L.	'893219587D'	SALDO Fatt.n. BFV522807 del 31/08/2024 ACQUISTO MEDICINALI	17/09/2024	5420	0	422	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	5	Medicina li e altri beni di consumo sanitario	1	Prodotti farmaceu tici ed emoderiv ati	17/09/2024
3616	4	3585	23,80	3.356,78	CEF COOPERATIVA ESERCENTI FARMACIA S.C.R.L.	'893219587D'	SALDO Fatt.n. BFV522806 del 31/08/2024 ACQUISTO MEDICINALI	17/09/2024	5420	0	422	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	5	Medicina li e altri beni di consumo sanitario	1	Prodotti farmaceu tici ed emoderiv ati	17/09/2024
3616	5	3585	34,83	3.356,78	CEF COOPERATIVA ESERCENTI FARMACIA S.C.R.L.	'893219587D'	SALDO Fatt.n. BFV522802 del 31/08/2024 ACQUISTO MEDICINALI	17/09/2024	5420	0	422	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	5	Medicina li e altri beni di consumo sanitario	1	Prodotti farmaceu tici ed emoderiv ati	17/09/2024
3616	6	3585	222,06	3.356,78	CEF COOPERATIVA ESERCENTI FARMACIA S.C.R.L.	'893219587D'	SALDO Fatt.n. BFV522808 del 31/08/2024 ACQUISTO MEDICINALI	17/09/2024	5420	0	422	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	5	Medicina li e altri beni di consumo sanitario	1	Prodotti farmaceu tici ed emoderiv ati	17/09/2024

3616	7	3585	3.354,45	3.356,78	CEF COOPERATIVA ESERCENTI FARMACIA S.C.R.L.	'893219587D'	SALDO Fatt.n. BFV522804 del 31/08/2024 ACQUISTO MEDICINALI	17/09/2024	5420	0	422	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	5	Medicina li e altri beni di consumo sanitario	1	Prodotti farmaceu tici ed emoderiv ati	17/09/2024
3617	1	3586	-23,19	7.285,60	COMIFAR DISTRIBUZION E S.P.A.	'8932184F67'	SALDO Fatt.n. VW40485726 del 31/08/2024 NOTA CREDITO PER MEDICINALI	17/09/2024	5420	0	421	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	5	Medicina li e altri beni di consumo sanitario	1	Prodotti farmaceu tici ed emoderiv ati	17/09/2024
3617	2	3586	54,91	7.285,60	COMIFAR DISTRIBUZION E S.P.A.	'8932184F67'	SALDO Fatt.n. VW40485727 del 31/08/2024 ACQUISTO MEDICINALI	17/09/2024	5420	0	421	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	5	Medicina li e altri beni di consumo sanitario	1	Prodotti farmaceu tici ed emoderiv ati	17/09/2024
3617	3	3586	60,97	7.285,60	COMIFAR DISTRIBUZION E S.P.A.	'8932184F67'	SALDO Fatt.n. VW40485730 del 31/08/2024 ACQUISTO MEDICINALI	17/09/2024	5420	0	421	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	5	Medicina li e altri beni di consumo sanitario	1	Prodotti farmaceu tici ed emoderiv ati	17/09/2024
3617	4	3586	66,34	7.285,60	COMIFAR DISTRIBUZION E S.P.A.	'8932184F67'	SALDO Fatt.n. VW40485735 del 31/08/2024 ACQUISTO MEDICINALI	17/09/2024	5420	0	421	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	5	Medicina li e altri beni di consumo sanitario	1	Prodotti farmaceu tici ed emoderiv ati	17/09/2024

3617	5	3586	69,56	7.285,60	COMIFAR DISTRIBUZIONE S.P.A.	'8932184F67'	SALDO Fatt.n. VW40485721 del 31/08/2024 ACQUISTO MEDICINALI	17/09/2024	5420	0	421	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	5	Medicina li e altri beni di consumo sanitario	1	Prodotti farmaceutici ed emoderivati	17/09/2024
3617	6	3586	245,85	7.285,60	COMIFAR DISTRIBUZIONE S.P.A.	'8932184F67'	SALDO Fatt.n. VW40485731 del 31/08/2024 ACQUISTO MEDICINALI	17/09/2024	5420	0	421	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	5	Medicina li e altri beni di consumo sanitario	1	Prodotti farmaceutici ed emoderivati	17/09/2024
3617	7	3586	1.690,75	7.285,60	COMIFAR DISTRIBUZIONE S.P.A.	'8932184F67'	SALDO Fatt.n. VW40485733 del 31/08/2024 ACQUISTO MEDICINALI	17/09/2024	5420	0	421	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	5	Medicina li e altri beni di consumo sanitario	1	Prodotti farmaceutici ed emoderivati	17/09/2024
3617	8	3586	5.120,41	7.285,60	COMIFAR DISTRIBUZIONE S.P.A.	'8932184F67'	SALDO Fatt.n. VW40485718 del 31/08/2024 ACQUISTO MEDICINALI	17/09/2024	5420	0	421	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	5	Medicina li e altri beni di consumo sanitario	1	Prodotti farmaceutici ed emoderivati	17/09/2024
3618	1	3587	156,77	156,77	LEGGERE S.R.L.	'B19961B310'	SALDO Fatt.n. 13054 del 30/08/2024 LIBRI PER BIBLIOTECA	17/09/2024	4100	0	430	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	17/09/2024

3619	1	3588	5.834,00	5.834,00	FONDAZIONE ONLUS AMEDEO DAL CORSO		LIQ.CONTR.ECONOMICO SALDO 2023 E ACCONTO 2024-LIQ.1116/24	17/09/2024	7380	0	681	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	4	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	17/09/2024
3620	1	3589	4.166,00	4.166,00	FONDAZIONE ONLUS AMEDEO DAL CORSO		LIQ.CONTR.ECONOMICO SALDO 2023 E ACCONTO 2024-LIQ.1116/24	17/09/2024	7380	0	663	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	4	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	17/09/2024
3621	1	3590	760,06	760,06	OFFICINA GRAFICA ECO SOC.COOP	'B2870DD5A0'	SALDO Fatt.n. 222/2024 del 31/08/2024 Libretti per Università popolare A.A. 2023/2024: assunzione spesa per stampa libretti dei corsi. Impegno di spesa 583/2024 Capitolo 4451	17/09/2024	4451	0	583	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	17/09/2024
3622	1	3591	247,00	247,00	TIRO A SEGNO NAZIONALE DI VERONA- ASS.SPORTIVA DILETTANTI	'B0D1B81E49'	SALDO Fatt.n. FATTPA 23_24 del 31/07/2024 Prova Polizia Locale	17/09/2024	2265	0	382	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	4	di servizi per formazione e addestramento del personale	4	Acquisto di servizi per formazione obbligatoria	17/09/2024
3623	1	3592	781,00	781,00	FRACAROLLI F.LLI S.N.C.	'B2CEB3756E'	SALDO Fatt.n. 1/PA del 28/08/2024 Veicolo Targato YA914AM Km Veicolo 42050 Olio CASTROL 5W30 RN720 Filtro olio Filtro aria Filtro gasolio completo Filtro abitacolo Liquido radiatore 1 lt Liquido tergi 250 ml Liquido ADBLUE Tanica 10 lt Past freno AN	17/09/2024	2280	0	644	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1	zione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza	17/09/2024

3624	1	3593	3.440,36	3.440,36	MAGGIOLI SPA	'B1C77672D7'	SALDO Fatt.n. 0001138382 del 31/07/2024 RIVALSA SPESE POSTALI ANTICIPATE SERVIZIO NOTIFICA A.G. Lotto 99094C281V1 COMUNE DI SONA RIVALSA SPESE POSTALI ANTICIPATE SERVIZIO NOTIFICA A.G. Lotto 99094C282V1 COMUNE DI SONA	17/09/2024	2260	0	483	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	2	Spese postali	17/09/2024
3625	1	3594	1.240,01	1.240,01	MAGGIOLI SPA	'B1C77672D7'	SALDO Fatt.n. 0002140905 del 31/07/2024 FORNITURA DI SERVIZIO GLOBALE DI GESTIONE DEL CICLO DELLE CONTRAVVENZIONI	17/09/2024	2260	0	482	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	999	Altre spese per servizi amministrativi	17/09/2024
3626	1	3595	6.963,76	6.963,76	MAGGIOLI SPA	'B24D35D674'	SALDO Fatt.n. 0002139701 del 30/07/2024 RINNOVO ASSISTENZA PROGRAMMA GESTIONE VERBALI CODICE DELLA STRADA ANNO 2024	17/09/2024	2263	0	540	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	19	Servizi informatici e di telecomunicazioni	1	Gestione e manutenzione applicazioni	17/09/2024
3627	1	3596	320,62	320,62	M.T.S.P.A. MAGGIOLI TRIBUTI	'7153860008'	SALDO Fatt.n. 0002103357 del 31/07/2024 COMPENSO DI RISCOSSIONE COATTIVA SANZIONI CDS INCASSI E. 3.288,92 AGGIO 7,9904 % MESE DI LUGLIO 2024	17/09/2024	1600	0	1177	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	3	Aggi di riscossione	999	Altri aggi di riscossione n.a.c.	17/09/2024
3628	1	3597	211,15	211,15	M.T.S.P.A. MAGGIOLI TRIBUTI		SALDO Fatt.n. 0001102069 del 31/07/2024 RIVALSE SPESE POSTALI DI NOTIFICA ATTI GIUDIZIARI CDS TRAMITE IL MESSO COMUNALE MESE DI LUGLIO 2024 RIVALSE SPESE POSTALI DI NOTIFICA ATTI GIUDIZIARI CDS TRAMITE IL MESSO COMUNALE MESE DI LUGLIO 2024	17/09/2024	2260	0	583	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	999	Altre spese per servizi amministrativi	17/09/2024

3629	1	3598	425,68	425,68	NIVI SPA	'Z563C9DBC0'	SALDO Fatt.n. 6452/E del 31/07/2024 SERVIZIO DI OUTSOURCING RISCOSSIONE DI VERBALI ESTERI	17/09/2024	2260	0	1211	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	999	Altre spese per servizi amministrativi	17/09/2024
3630	1	3599	2.440,00	2.440,00	Idraulica Fiorini Srl	'B296AF4713'	SALDO Fatt.n. 0237 del 21/08/2024 LAVORI PER SOSTITUZIONE VENTILCONVETTORE CON RELATIVO SMALTIMENTO E FORNITURA E POSA DI NUOVO VENTILCONVETTORE CON REALIZZAZIONE DI NUOVA LINEA PRESSO LUFFICIO LAVORI PUBBLICI NELLA SEDE COMUNALE. DETERMINA N. 62	17/09/2024	9011	0	590	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.	17/09/2024
3631	1	3600	610,00	610,00	LABZEROUNO PROJECTS SRL	'B2AFB8ED4E'	SALDO Fatt.n. 55/PA del 28/08/2024 Servizio di manutenzione defibrillatori cardiaci di proprietà comunale (canone annuo 2024) - Determinazione n.650 02/08/2024 - CIG: B2AFB8ED4E - IBAN: IT03K0200811220000105534 266 "IVA da versare a cura del cession	17/09/2024	1320	0	609	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	5	Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature	17/09/2024
3632	1	3601	750,00	750,00	CENTRO TURISTICO GIOVANILE VERONA	'B14B3D836B'	LIQ.SPESA ADESIONE AL PROGETTO ON THE ROAD LAGO DI GARDA 2024- LIQ.1127/24	17/09/2024	4780	0	364	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	17/09/2024
3633	1	3602	915,00	915,00	FINARDI S.A.S.	'B29ED50A84'	SALDO Fatt.n. 43 del 22/08/2024 Lavori di sfalcio erba in Via Carducci di Lugagnano ed ex Casa Cantoniera in Bosco di Sonà Cig. B29ED50A84	17/09/2024	5032	0	607	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	17/09/2024

3634	1	3603	7.612,80	7.612,80	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	'B277D779C8'	SALDO Fatt.n. 41 del 04/09/2024 Progetto messa in sicurezza sito Sun Oil Italiana- Fase 03-04 // Svolgimento incarico relativo a: 1) analisi integrative e modifiche al Piano generale di smaltimento rifiuti; 2) direzione dei lavori 3) coordinamento d	17/09/2024	9082	0	1022	2	Spese in conto capitale	2	Investime nti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	99	Altri beni materiali	999	Altri beni materiali diversi	17/09/2024
3635	1	3604	174,16	174,16	MASSARI & PASINI S.N.C.	'B1AB032CC1'	SALDO Fatt.n. 000020/02 del 31/08/2024 MATERIALE PER MANUTENZIONI	17/09/2024	1321	0	423	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	17/09/2024
3636	1	3605	2,81	663,97	COMIFAR DISTRIBUZION E S.P.A.		SALDO Fatt.n. VW40505225 del 31/08/2024 FARMACI DPC	17/09/2024	5424	0	1074	1	Spese correnti	4	Trasferim enti correnti	3	Trasferim enti correnti a Imprese	99	Trasferim enti correnti a altre imprese	999	Trasferim enti correnti a altre imprese	17/09/2024
3636	2	3605	9,82	663,97	COMIFAR DISTRIBUZION E S.P.A.		SALDO Fatt.n. VW40505222 del 31/08/2024 FARMACI DPC	17/09/2024	5424	0	1074	1	Spese correnti	4	Trasferim enti correnti	3	Trasferim enti correnti a Imprese	99	Trasferim enti correnti a altre imprese	999	Trasferim enti correnti a altre imprese	17/09/2024
3636	3	3605	20,28	663,97	COMIFAR DISTRIBUZION E S.P.A.		SALDO Fatt.n. VW40505224 del 31/08/2024 FARMACI DPC	17/09/2024	5424	0	1074	1	Spese correnti	4	Trasferim enti correnti	3	Trasferim enti correnti a Imprese	99	Trasferim enti correnti a altre imprese	999	Trasferim enti correnti a altre imprese	17/09/2024
3636	4	3605	47,41	663,97	COMIFAR DISTRIBUZION E S.P.A.		SALDO Fatt.n. VW40505221 del 31/08/2024 FARMACI DPC	17/09/2024	5424	0	1074	1	Spese correnti	4	Trasferim enti correnti	3	Trasferim enti correnti a Imprese	99	Trasferim enti correnti a altre imprese	999	Trasferim enti correnti a altre imprese	17/09/2024
3636	5	3605	209,05	663,97	COMIFAR DISTRIBUZION E S.P.A.		SALDO Fatt.n. VW40505223 del 31/08/2024 FARMACI DPC	17/09/2024	5424	0	1074	1	Spese correnti	4	Trasferim enti correnti	3	Trasferim enti correnti a Imprese	99	Trasferim enti correnti a altre imprese	999	Trasferim enti correnti a altre imprese	17/09/2024

3636	6	3605	374,60	663,97	COMIFAR DISTRIBUZION E S.P.A.		SALDO Fatt.n. VW40505219 del 31/08/2024 FARMACI DPC	17/09/2024	5424	0	1074	1	Spese correnti	4	Trasferim enti correnti	3	Trasferim enti correnti a Imprese	99	Trasferim enti correnti a altre imprese	999	Trasferim enti correnti a altre imprese	17/09/2024
3637	1	3606	1,40	1,40	UNICO LA FARMACIA DEI FARMACISTI S.P.A.		SALDO Fatt.n. 2410352863 del 31/08/2024 FARMA DPC	17/09/2024	5424	0	1074	1	Spese correnti	4	Trasferim enti correnti	3	Trasferim enti correnti a Imprese	99	Trasferim enti correnti a altre imprese	999	Trasferim enti correnti a altre imprese	17/09/2024
3638	1	3607	5,61	5,61	UNIFARM S.P.A.		SALDO Fatt.n. TN0124VPS000123 del 31/08/2024 Agosto 2024 D.D.T. nr 4191669 del 20.08.2024 Ricetta: 050A1/0186725918 Articolo: 043783075 TRULICITY*4PEN 1,5MG 0,5ML Servizi ai sensi art.8, legge 405/01(DPC) relativo al mese di Agosto 2024 D.D.T	17/09/2024	5424	0	1074	1	Spese correnti	4	Trasferim enti correnti	3	Trasferim enti correnti a Imprese	99	Trasferim enti correnti a altre imprese	999	Trasferim enti correnti a altre imprese	17/09/2024
3639	1	3608	2,81	2,81	CEF COOPERATIV A ESERCENTI FARMACIA S.C.R.L.		SALDO Fatt.n. BFV522809 del 31/08/2024 FARMACI DPC	17/09/2024	5424	0	1074	1	Spese correnti	4	Trasferim enti correnti	3	Trasferim enti correnti a Imprese	99	Trasferim enti correnti a altre imprese	999	Trasferim enti correnti a altre imprese	17/09/2024
3640	1	3609	2.123,39	2.123,39	ANGELINI FRANCESCO ACRAF S.P.A.	'B0C38C2067'	SALDO Fatt.n. 1240625493 del 26/08/2024 ACQ. MEDICINALI	17/09/2024	5420	0	295	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	5	Medicina li e altri beni di consumo sanitario	1	Prodotti farmaceu tici ed emoderiv ati	17/09/2024
3641	1	3610	151,02	151,02	CONSORZIO STABILE PER LA DISTRIBUZION E - CO.DI.FI. SRL	'B02406CF4C'	SALDO Fatt.n. 606341 del 29/08/2024 ACQUISTO MEDICINALI	17/09/2024	5420	0	105	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	5	Medicina li e altri beni di consumo sanitario	1	Prodotti farmaceu tici ed emoderiv ati	17/09/2024

3642	1	3611	281,19	591,40	VIPROF SRL	'Z7A3D794AB'	SALDO Fatt.n. 900171 del 31/08/2024 ACQUISTO MEDICINALI	17/09/2024	5420	0	1016	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	5	Medicina li e altri beni di consumo sanitario	999	Altri beni e prodotti sanitari n.a.c.	17/09/2024
3642	2	3611	310,21	591,40	VIPROF SRL	'Z7A3D794AB'	SALDO Fatt.n. 900170 del 31/08/2024 ACQUISTO MEDICINALI	17/09/2024	5420	0	1016	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	5	Medicina li e altri beni di consumo sanitario	999	Altri beni e prodotti sanitari n.a.c.	17/09/2024
3643	1	3612	182,10	182,10	M.T.S.P.A. MAGGIOLI TRIBUTI	'7153860008'	SALDO Fatt.n. 0002103780 del 31/08/2024 COMPENSO DI RISCOSSIONE COATTIVA SANZIONI CDS INCASSI E. 1.867,94 AGGIO 7,9904 % MESE DI AGOSTO 2024	17/09/2024	1600	0	1177	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	3	Aggi di riscossio ne	999	Altri aggi di riscossio ne n.a.c.	17/09/2024
3644	1	3613	9.494,50	9.494,50	MAGGIOLI SPA		SALDO Fatt.n. 0001141639 del 31/08/2024 FORNITURA DI RIMBORSO SPESE POSTALI ANTICIPATE	17/09/2024	2260	0	483	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amminist rativi	2	Spese postali	17/09/2024
3645	1	3614	3.422,10	3.422,10	MAGGIOLI SPA	'B1C77672D7'	SALDO Fatt.n. 0002144069 del 31/08/2024 FORNITURA DI SERVIZIO GLOBALE DI GESTIONE DEL CICLO DELLE CONTRAVVENZIONI	17/09/2024	2260	0	482	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amminist rativi	999	Altre spese per servizi amminist rativi	17/09/2024
3646	1	3615	119,48	119,48	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	'B0D9651767'	ACCONTO Fatt.n. PJ08802445 del 31/08/2024 CARBURANTE AGOSTO	17/09/2024	7691	0	301	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	2	Carburanti, combustibili e lubrificanti	17/09/2024

3647	1	3616	331,05	331,05	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	'B0D9651767'	ACCONTO Fatt.n. PJ08802445 del 31/08/2024 CARBURANTE AGOSTO	17/09/2024	2281	0	300	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	2	Carburan ti, combusti bili e lubrificant i	17/09/2024
3648	1	3617	40,00	40,00	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	'B0D9651767'	SALDO Fatt.n. PJ08802445 del 31/08/2024 CARBURANTE AGOSTO	17/09/2024	7241	0	299	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	2	Carburan ti, combusti bili e lubrificant i	17/09/2024
3649	1	3618	161,79	161,79	ACQUE VERONESI S.C. A.R.L.		SALDO Fatt.n. 050120240000007459 del 16/07/2024 CONSUMI ACQUA Stimata 15/07/2024	17/09/2024	6710	2	265	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	17/09/2024
3650	1	3645	67,29	67,29	POSTEPAY SPA		IVA A DEBITO NON VERSATA DA DITTE VENDITRICI GAS-METANO PER VETTORIAMENTO GAS PERIODO LUGLIO 2024 SCISSIONE PAGAMENTI ART.17 TER D.P.R. 633/1972 DA OPERAZIONI ASSOGGETTATE A SPLIT PAYMENT (ACC.297/2024) - FT.240767/D	18/09/2024	8998	0	646	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.	25/09/2024
3651	1	3646	110,64	110,64	A2A ENERGIA SPA		IVA A DEBITO NON VERSATA DA DITTE VENDITRICI GAS-METANO PER VETTORIAMENTO GAS PERIODO GIUGNO 2024 SCISSIONE PAGAMENTI ART.17 TER D.P.R. 633/1972 DA OPERAZIONI ASSOGGETTATE A SPLIT PAYMENT (ACC.267/2024)- FT.240658/D	18/09/2024	8998	0	566	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.	25/09/2024

3652	1	3647	8,20	8,20	SINERGAS SPA	IVA A DEBITO NON VERSATA DA DITTE VENDITRICI GAS-METANO PER VETTORIAMENTO GAS PERIODO GIUGNO 2024 SCISSIONE PAGAMENTI ART.17 TER D.P.R. 633/1972 DA OPERAZIONI ASSOGGETTATE A SPLIT PAYMENT (ACC.267/2024)-FT.240648/D	18/09/2024	8998	0	566	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.	25/09/2024
3653	1	3648	212,31	212,31	LUPATOTINA GAS E LUCE SRL	IVA A DEBITO NON VERSATA DA DITTE VENDITRICI GAS-METANO PER VETTORIAMENTO GAS PERIODO GIUGNO 2024 SCISSIONE PAGAMENTI ART.17 TER D.P.R. 633/1972 DA OPERAZIONI ASSOGGETTATE A SPLIT PAYMENT (ACC.267/2024)-FT.240647/D	18/09/2024	8998	0	566	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.	25/09/2024
3654	1	3649	6,60	6,60	LUPATOTINA GAS E LUCE SRL	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 LUGLIO 2024 (ACC.283/2024)-FT.240708/D	18/09/2024	8998	0	606	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.	25/09/2024
3655	1	3619	37.361,91	37.361,91	CSEA -Cassa per i Servizi Energetici e Ambientali	LIQ.SPESA RATA 4 BIMESTRE 2024 DI PEREQUAZIONE DACCONTO-DET.782/24-PAGAMENTO NON SOGGETTO AL CONTROLLO PREVISTO DALLART.48 BIS CO.1 DPR 29/09/73 N. 602	20/09/2024	8818	0	712	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali	999	Trasferimenti correnti a altre Amministrazioni Centrali n.a.c.	20/09/2024

3656	1	3620	71,06	71,06	ASSINDE SRL	'B1C8797E90'	ACCONTO Fatt.n. 55/AK del 08/07/2024 07037VR101 NON PAGARE: La presente fattura sara compensata con gli indennizzi a voi spettanti della tranche 12023 in corso di liquidazione	20/09/2024	5420	0	139	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	5	Medicina li e altri beni di consumo sanitario	999	Altri beni e prodotti sanitari n.a.c.	20/09/2024
3657	1	3621	15,63	15,63	ASSINDE SRL	'B1C8797E90'	SALDO Fatt.n. 55/AK del 08/07/2024 07037VR101 NON PAGARE: La presente fattura sara compensata con gli indennizzi a voi spettanti della tranche 12023 in corso di liquidazione	20/09/2024	5420	0	139	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	5	Medicina li e altri beni di consumo sanitario	999	Altri beni e prodotti sanitari n.a.c.	20/09/2024
3658	1	3622	29.467,15	29.467,15	CONSIGLIO DI BACINO VERONA NORD		LIQ.SPESA QUOTA ASSOCIATIVA DOVUTA AL CONSIGLIO DI BACINO VERONA NORD ANNO 2024- DET.743/24-PAGAMENTO NON SOGGETTO AL CONTROLLO PREVISTO DALLART.48 BIS CO.1 DPR 29/09/73 N. 602 IN QUANTO TRATTASI DI TRASFERIMENTO TRA SOGGETTI PUBBLICI	20/09/2024	6257	0	686	1	Spese correnti	4	Trasferim enti correnti	1	Trasferim enti correnti a Amministr azioni Pubbliche	2	Trasferi menti correnti a Amminis trazioni Locali	18	Trasferim enti correnti a Consorzi di enti locali	20/09/2024
3659	1	3623	221,11	221,11	EVENTO TRA I SALICI		LIQ.CONTR. PROGETTO BANDO ALLE CIANCE 2024 SALDO 20%-DET.748/24	20/09/2024	7372	1	339	1	Spese correnti	4	Trasferim enti correnti	4	Trasferim enti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferi menti correnti a Istituzion i Sociali Private	1	Trasferim enti correnti a Istituzioni Sociali Private	20/09/2024

3660	1	3624	214,65	214,65	Adesso tutto pesa la meta ODV		LIQ.CONTR. PROGETTO BANDO ALLE CIANCE 2024 SALDO 20%-DET.748/24	20/09/2024	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	20/09/2024
3661	1	3625	165,60	165,60	PLANET B ETS		LIQ.CONTR. PROGETTO BANDO ALLE CIANCE 2024 SALDO 20%-DET.748/24	20/09/2024	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	20/09/2024
3662	1	3626	2.737,51	2.737,51	CENTRO SOCIALIZZAZIONE SOC. COOP.	'A003370366'	LIQ.SPESA PNRR M5C2 SUB INV. 1.3.1 HOUSING TEMPORANEO DI CUI ALLAVVISO PUBBLICO 1/2022 Azione A Attivita A2 costo di gestione-Appartamenti-DET.750/24	20/09/2024	7508	0	1341	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	4	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	20/09/2024
3663	1	3627	6.598,00	6.598,00	CENTRO SOCIALIZZAZIONE SOC. COOP.	'A003370366'	LIQ.SPESA PNRR M5C2 SUB INV. 1.3.1 HOUSING TEMPORANEO DI CUI ALLAVVISO PUBBLICO 1/2022 Azione A Attivita A2 costo di gestione-Appartamenti-DET.750/24	20/09/2024	7508	0	1340	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	4	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	20/09/2024
3664	1	3628	1.992,92	1.992,92	CENTRO SOCIALIZZAZIONE SOC. COOP.	'A003370366'	LIQ.SPESA PNRR M5C2 SUB INV. 1.3.1 HOUSING TEMPORANEO DI CUI ALLAVVISO PUBBLICO 1/2022 Azione A Attivita A2 costo di gestione-Appartamenti-DET.750/24	20/09/2024	7508	0	666	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	4	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	20/09/2024

3665	1	3629	4.583,06	4.583,06	COOPERATIVA VALPOLICELLA SERVIZI	'A003B60043'	LIQ.SPESA PNRR M5C2 SUB INV.1.3.1 HOUSING TEMPORANEO DI CUI ALLAVVISO PUBBLICO 1/2022 Azione A Attivita A2 costo di gestione Educatore-DET.751/24	20/09/2024	7508	0	1339	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	4	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	20/09/2024
3666	1	3630	2.008,50	2.008,50	COOPERATIVA SOCIALE DI SOLIDARIETA' LA SCINTILLA	'9829525CA0'	LIQ.SPESA PROGETTO PER ESSERE ADULTI COME GLI ALTRI INSIEME AGLI ALTRI AREA SUD PNRR M5C2 SUB INVESTIMENTO 1.2 PERCORSI DI AUTONOMIA PER PERSONE CON DISABILITA DI CUI ALLAVVISO PUBBLICO 1/2022-DET.756/24	20/09/2024	7379	0	1335	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	4	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	20/09/2024
3667	1	3631	1.818,93	1.818,93	COOPERATIVA SOCIALE DI SOLIDARIETA' LA SCINTILLA	'9829525CA0'	LIQ.SPESA PROGETTO PER ESSERE ADULTI COME GLI ALTRI INSIEME AGLI ALTRI AREA SUD PNRR M5C2 SUB INVESTIMENTO 1.2 PERCORSI DI AUTONOMIA PER PERSONE CON DISABILITA DI CUI ALLAVVISO PUBBLICO 1/2022-DET.756/24	20/09/2024	7379	0	396	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	4	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	20/09/2024
3765	1	3650	195,63	195,63	ACEA ENERGIA SPA		IVA A DEBITO NON VERSATA DA DITTE VENDITRICI GAS-METANO PER VETTORIAMENTO GAS PERIODO APRILE 2024 SCISSIONE PAGAMENTI ART.17 TER D.P.R. 633/1972 DA OPERAZIONI ASSOGGETTATE A SPLIT PAYMENT (ACC.209/2024)-FT.240493/D	23/09/2024	8998	0	472	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.	25/09/2024

3766	1	3651	5.441,96	5.441,96	AGSM AIM ENERGIA SPA		IVA A DEBITO NON VERSATA DA DITTE VENDITRICI GAS-METANO PER VETTORIAMENTO GAS PERIODO LUGLIO 2024 SCISSIONE PAGAMENTI ART. 17 TER D.P.R. 633/1972 DA OPERAZIONI ASSOGGETTATE A SPLIT PAYMENT (ACC.297/2024)-FT.240717/D	24/09/2024	8998	0	646	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.	25/09/2024
3767	1	3652	312,40	312,40	AGSM AIM 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 AGOSTO 2024 (ACC.309/2024)-FT.240785/D	24/09/2024	8998	0	676	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.	25/09/2024
3768	1	3730	2.083,68	2.083,68	LEGGERE S.R.L.	'B2EF28C66A'	SALDO Fatt.n. 13268 del 11/09/2024 Attivazione abbonamenti periodici e riviste - Vari	25/09/2024	4110	0	682	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	1	Giornali, riviste e pubblicazioni	1	Giornali e riviste	27/09/2024
3769	1	3731	4.656,74	4.656,74	ALCA IMPIANTI TECNOLOGICI SRL	'Z6138148DF'	SALDO Fatt.n. 0000009/3 del 31/08/2024 SERVIZIO DI MANUTENZIONE PROGRAMMATA ANNUALE DEGLI IMPIANTI INSTALLATI PRESSO LA PORZIONE OGGETTO DI AMPLIAMENTO DELLA SCUOLA PRIMARIA S. PELLICO IN VIA CARDUCCI A LUGAGNANO DI SONA (VR) PERIODO DAL 01/01/2024	25/09/2024	3100	0	857	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	8	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	27/09/2024

3770	1	3732	3.456,66	3.456,66	ALCA IMPIANTI TECNOLOGIC I SRL	'Z6138148DF'	SALDO Fatt.n. 0000008/3 del 31/08/2024 SERVIZIO DI MANUTENZIONE PROGRAMMATA BIENNALE DEGLI IMPIANTI INSTALLATI PRESSO LA SCUOLA PRIMARIA S. PELLICO IN VIA CARDUCCI A LUGAGNANO DI SONA (VR) DAL 01/11/2022 AL 31/10/2024 AFFIDAMENTO MEDIANTE TD IN MEPA	25/09/2024	3100	0	764	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manuten zione ordinaria e riparazio ni	8	Manuten zione ordinaria e riparazio ni di beni immobili	27/09/2024
3771	1	3733	91.045,22	91.045,22	VOCI CONSTRUCTI ON SRL	'B1869BE4F3'	SALDO Fatt.n. 64 del 04/09/2024 1 SAL - INTERVENTO DI MESSA IN SICUREZZA DEGLI SPOGLIATOI PRESSO GLI IMPIANTI SPORTIVI IN VIA A. BARLOTTINI A LUGAGNANO DI SONA. N. DI DETERMINA 451 DEL 29.05.2024 CAPITOLO E IMPEGNO DI SPESA 9141 - imp. n. 1061 sub 1	25/09/2024	9141	0	1061	2	Spese in conto capitale	2	Investime nti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	16	Impianti sportivi	27/09/2024
3772	1	3734	1.630,00	1.630,00	CHARTA Cooperativa Sociale - onlus	'B0B19E4571'	SALDO Fatt.n. 1729/01 del 11/09/2024 BBT Servizio di gestione della Vs. Biblioteca Luglio e agosto 2024 /D Det. R.G. N. 198 del 07/03/2024 Cig B0B19E4571	25/09/2024	4101	0	246	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amminist rativi	999	Altre spese per servizi amminist rativi	27/09/2024
3773	1	3735	171,72	5.108,75	PRESTATORI SOCIETA' COOPERATIV A SOCIALE	'A00D8329C7'	SALDO Fatt.n. 441 del 31/08/2024 Servizio di pulizia degli immobili Comunali Determina n. 808 del 29/09/2023 CIG: A00D8329C7 -Centro Minori . Mese di Agosto 2024	25/09/2024	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 lavanderi a	27/09/2024
3773	2	3735	277,18	5.108,75	PRESTATORI SOCIETA' COOPERATIV A SOCIALE	'A00D8329C7'	SALDO Fatt.n. 440 del 31/08/2024 Servizio di pulizia degli immobili Comunali Determina n. 808 del 29/09/2023 CIG: A00D8329C7 -Farmacie Sona e Palazzolo . Mese di Agosto 2024	25/09/2024	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 lavanderi a	27/09/2024

3773	3	3735	4.659,85	5.108,75	PRESTATORI SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	'A00D8329C7'	SALDO Fatt.n. 442 del 31/08/2024 Servizio di pulizia degli immobili Comunali Determina n. 808 del 29/09/2023 CIG: A00D8329C7 -Municipio . Mese di Agosto 2024	25/09/2024	520	0	777	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	13	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	2	Servizi di pulizia e lavanderi	27/09/2024
3774	1	3736	2.492,18	2.492,18	AZIENDA ULSS N. 9 SCALIGERA	'9874466B1D'	ACCONTO Fatt.n. 254/83 del 09/09/2024 PNRR M5C2 FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA - NEXT GENERATION EU - LINEA 1.1.1 P.I.P.P.I. - CUP B44H21000090006 - CIG 9874466B1D - DET. 601 DEL 05-07-2023 - PERIODO: PRIMO TRIMESTRE ANNO 2024	25/09/2024	7396	0	1311	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	2	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	11	Trasferimenti correnti a Aziende sanitarie locali n.a.f.	27/09/2024
3775	1	3737	8.757,19	8.757,19	AZIENDA ULSS N. 9 SCALIGERA	'9874466B1D'	SALDO Fatt.n. 254/83 del 09/09/2024 PNRR M5C2 FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA - NEXT GENERATION EU - LINEA 1.1.1 P.I.P.P.I. - CUP B44H21000090006 - CIG 9874466B1D - DET. 601 DEL 05-07-2023 - PERIODO: PRIMO TRIMESTRE ANNO 2024	25/09/2024	7396	0	1310	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	2	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	11	Trasferimenti correnti a Aziende sanitarie locali n.a.f.	27/09/2024
3776	1	3738	24,96	24,96	E-DISTRIBUZIONE S.P.A		SALDO Fatt.n. 0000924900005198 del 14/07/2024 Addebiti/Accrediti vari - POD PRODUZIONE IT001E33598650 - SERVIZIO DI MISURA COMPETENZA ANNO 2023 IMP. EURO 20,46 - Opzioni di pagamento:- pagamento con carta di credito sul nostro sito www.e-distribuzione	25/09/2024	6910	0	281	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	8	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	27/09/2024

3777	1	3739	24,96	24,96	E-DISTRIBUZIONE S.P.A	SALDO Fatt.n. 0000924900013920 del 11/09/2024 Addebiti/Accrediti vari - POD PRODUZIONE ITPOAE34415748 - SERVIZIO DI MISURA COMPETENZA ANNO 2023 IMP. EURO 20.46 - Opzioni di pagamento: pagamento con carta di credito sul nostro sito www.e-distribuzione	25/09/2024	3100	0	282	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	8	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	27/09/2024
3778	1	3740	1.126,00	1.126,00	AZIENDA ULSS N. 9 SCALIGERA	SALDO Fatt.n. 214/154 del 09/09/2024 PRESTAZIONI VETERINARIE II SEM. 2023	25/09/2024	5020	0	1164	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	11	Contratti di servizio per la lotta al randagismo	27/09/2024
3779	1	3741	800,00	800,00	COOPERATIVA SOCIALE COOPSELIOS	SALDO Fatt.n. 201/6876 del 06/09/2024 Lugagnano-Centro Polifunzionale Retta convenzionati Mese di Agosto 2024	25/09/2024	7310	0	48	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	27/09/2024
3780	1	3742	614,74	614,74	I PIOSI SOCIETA' COOP. SOCIALE SPA	SALDO Fatt.n. 183/PA del 30/08/2024 Integrazione retta D.G.P. mese di agosto 2024 - Capitolo di spesa 7310 - Imp. 50/2024	25/09/2024	7310	0	50	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	27/09/2024
3781	1	3743	244,00	244,00	CORTE PALAZZO ONLUS	SALDO Fatt.n. 340-FE del 31/08/2024 INTEGRAZIONE RETTA RIPPA G. MESE AGOSTO 2024	25/09/2024	7310	0	131	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	27/09/2024
3782	1	3744	448,33	448,33	CASA DI CURA PRIVATA POLIS.PEDERZOLI SPA	SALDO Fatt.n. 158/E del 10/09/2024 - Integrazione retta di ospitalità Agosto 2024 Bollo su fattura	25/09/2024	7310	0	691	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	27/09/2024

3783	1	3745	2.831,62	2.831,62	NOTARO GROUP SERVIZI S.R.L.	'90023920E5'	SALDO Fatt.n. FPA 270/24 del 16/09/2024 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.	25/09/2024	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	27/09/2024
3784	1	3746	1.729,37	1.729,37	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		COMUNE DI SONA, 1826, CORRISPETTIVO DI N. 103 CARTE DIDENTITA ELETTRONICHE, PERIODO DAL 01 AL 15 SETTEMBRE 2024-LIQ.1148/24	25/09/2024	965	0	51	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali	1	Trasferimenti correnti a Ministeri	27/09/2024
3785	1	3747	938,00	938,00	I.P.A.B. CENTRO ANZIANI		ACCONTO Fatt.n. 77/E del 31/08/2024 - Convenzionato - IA livello - Convenzionato - IA livello Bollo su fattura	25/09/2024	7322	0	1058	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	27/09/2024
3786	1	3748	978,25	978,25	COOPERATIVA SELF HELP VERONA A R.L. ONLUS		SALDO Fatt.n. 599 del 02/09/2024 1P - SERVIZI RELATIVI A PROGETTI DI ACCOGLIENZA ABITATIVA - PERIODO: AGOSTO/2024 -- Determina NA 236 del 16/05/2024 - Cod. Univ. VNH3QY	25/09/2024	7322	0	413	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	27/09/2024
3787	1	3749	1.152,27	1.152,27	I.P.A.B. CENTRO ANZIANI		SALDO Fatt.n. 77/E del 31/08/2024 - Convenzionato - IA livello - Convenzionato - I livello Bollo su fattura	25/09/2024	7322	0	414	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	27/09/2024

3788	1	3750	38,43	38,43	ENILIVE SPA (ex Sustainable Mobility)	'B0E13945EE'	ACCONTO Fatt.n. 29825536 del 31/07/2024 CARBURANTE LUGLIO	25/09/2024	7691	0	289	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	2	Carburan ti, combusti bili e lubrificant i	27/09/2024
3789	1	1E+07	52,60	52,60	ENILIVE SPA (ex Sustainable Mobility)	'B0E13945EE'	ACCONTO Fatt.n. 29825536 del 31/07/2024 CARBURANTE LUGLIO	25/09/2024	7691	0	289	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	2	Carburan ti, combusti bili e lubrificant i	27/09/2024
3790	1	1E+07	33,07	33,07	ENILIVE SPA (ex Sustainable Mobility)	'B0E13945EE'	ACCONTO Fatt.n. 29825536 del 31/07/2024 CARBURANTE LUGLIO	25/09/2024	2281	0	286	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	2	Carburan ti, combusti bili e lubrificant i	27/09/2024
3791	1	1E+07	75,91	75,91	ENILIVE SPA (ex Sustainable Mobility)	'B0E13945EE'	ACCONTO Fatt.n. 29825536 del 31/07/2024 CARBURANTE LUGLIO	25/09/2024	7241	0	287	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	2	Carburan ti, combusti bili e lubrificant i	27/09/2024
3792	1	1E+07	13,12	13,12	ENILIVE SPA (ex Sustainable Mobility)	'B0E13945EE'	SALDO Fatt.n. 29825536 del 31/07/2024 CARBURANTE LUGLIO	25/09/2024	750	0	290	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	2	Carburan ti, combusti bili e lubrificant i	27/09/2024
3793	1	3751	611,22	611,22	GAMMA SPA	'ZF4344C9CA'	SALDO Fatt.n. 2185/00 del 27/06/2024 QUOTA FISSA NOLEGGIO	25/09/2024	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 hardware	27/09/2024

3794	1	3752	14,54	14,54	REGIONE VENETO		RESTITUZIONE ECONOMIA SPORTELLO PER LA FAMIGLIA DDR N. 123/2022 - ATS VEN 22-SONA-DET.764/24	26/09/2024	7504	10	700	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	2	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	1	Trasferimenti correnti a Regioni e province autonome	27/09/2024
3795	1	3753	12.100,70	12.100,70	REGIONE VENETO		RESTITUZIONE ECONOMIA R.I.A. CORONA VIRUS COVID 19 DGR 442/2020 - ATS VEN 22-SONA-DET.768/24	26/09/2024	7504	10	701	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	2	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	1	Trasferimenti correnti a Regioni e province autonome	27/09/2024
3796	1	3754	4.328,22	4.328,22	NOBIS COMPAGNIA ASSICURAZIONI SPA	'Z9E3B6786A'	LIQ.SPESA PAGAMENTO FRANCHIGIA SX n.2023011008, 2023000510, 2023066758, 2023060350, 2023059466, 2023126413, 2023125861, 2023100533, 2023028201, 2023137576, 2024020656, 2023055919, 2024033591, 2024022428-DET.769/24	26/09/2024	375	0	703	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	5	Spese dovute a sanzioni, risarcimenti e indennizzi	2	Spese per risarcimento danni	1	Spese per risarcimento danni	27/09/2024
3797	1	3755	3.336,85	3.336,85	NOBIS COMPAGNIA ASSICURAZIONI SPA	'Z9E3B6786A'	LIQ.SPESA PAGAMENTO FRANCHIGIE SX n.2024047590, 2023062726, 2023137557, 2024046238, 2024004805-DET.770/24	26/09/2024	375	0	704	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	5	Spese dovute a sanzioni, risarcimenti e indennizzi	2	Spese per risarcimento danni	1	Spese per risarcimento danni	27/09/2024

3798	1	3756	953,00	953,00	HOWDEN ASSITECA SPA	'B241D35483'	LIQ.SPESA COPERTURA ASSICURATIVA INFORTUNUI PERIODO 01/09/2024 - 31/08/2024 UNIPOLSAI-DET.777/24	26/09/2024	390	0	548	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	4	Premi di assicurazione	1	Premi di assicurazione contro i danni	999	Altri premi di assicurazione contro i danni	27/09/2024
3799	1	3757	896,68	896,68	HOWDEN ASSITECA SPA	'B241D36556'	LIQ.SPESA COPERTURA ASSICURATIVA KASKO PERIODO 01/09/24 - 31/08/27 UNIPOLSAI-DET.778/24	26/09/2024	390	0	549	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	4	Premi di assicurazione	1	Premi di assicurazione contro i danni	999	Altri premi di assicurazione contro i danni	27/09/2024
3800	1	3758	2.590,00	2.590,00	HOWDEN ASSITECA SPA	'B241D332DD'	LIQ.SPESA COPERTURA ASSICURATIVA RC PATRIMONIALE PERIODO 01/09/24 - 31/08/27 XL INSURANCE COMPANY SE-DET.779/24	26/09/2024	390	0	546	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	4	Premi di assicurazione	1	Premi di assicurazione contro i danni	999	Altri premi di assicurazione contro i danni	27/09/2024
3801	1	3759	7.219,93	7.219,93	HOWDEN ASSITECA SPA	'B241D37629'	LIQ.SPESA COPERTURA ASSICURATIVA RCA LIBRO MATRICOLA PERIODO 01/09/24 - 31/08/24 VITTORIA ASSICURAZIONI SPA-DET.780/24	26/09/2024	390	0	550	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	4	Premi di assicurazione	1	Premi di assicurazione contro i danni	999	Altri premi di assicurazione contro i danni	27/09/2024
3802	1	3760	4.668,00	4.668,00	HOWDEN ASSITECA SPA	'B241D343B0'	LIQ.SPESA COPERTURA ASSICURATIVA TUTELA LEGALE PERIODO 01/09/24 - 31/08/27 ITAS MUTUA-DET.781/24	26/09/2024	390	0	547	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	4	Premi di assicurazione	1	Premi di assicurazione contro i danni	999	Altri premi di assicurazione contro i danni	27/09/2024
3803	1	3761	6.144,00	6.144,00	SCUOLA MATERNA DON G.FRACASSO DI LUGAGNANO		LIQ.CONTR. AI SENSI ART.5 DELLA CONVENZIONE PER ACCOGLIENZA E SOSTEGNO HANDICAP GENNAIO/GIUGNO 2024-DET.787/24	26/09/2024	2890	0	279	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	4	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	27/09/2024

3804	1	3762	9.984,00	9.984,00	ASSOCIAZIONE GENITORI DON ELISEO PANARDO	LIQ.CONTR. AI SENSI ART.5 DELLA CONVENZIONE PER ACCOGLIENZA E SOSTEGNO HANDICAP GENNAIO/GIUGNO 2024-DET.787/24	26/09/2024	2890	0	280	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	4	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	27/09/2024
3805	1	3763	2.300,00	2.300,00	SCUOLA MATERNA DON G.FRACASSO DI LUGAGNANO	LIQ.CONTRIBUTO PER GRETT ESTIVO ANNO 2024 AI SENSI ARTT.12 E 14 CONVENZIONE REP.1237-2023-DET.788/24	26/09/2024	2890	0	714	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	4	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	27/09/2024
3806	1	3764	1.230,00	1.230,00	ASSOCIAZIONE GENITORI DON ELISEO PANARDO	LIQ.CONTRIBUTO PER GRETT ESTIVO ANNO 2024 AI SENSI ARTT.12 E 14 CONVENZIONE REP.1237-2023-DET.788/24	26/09/2024	2890	0	715	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	4	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	27/09/2024
3807	1	3765	690,00	690,00	SCUOLA DELL'INFANZIA A CAV. A GIRELLI	LIQ.CONTRIBUTO PER GRETT ESTIVO ANNO 2024 AI SENSI ARTT.12 E 14 CONVENZIONE REP.1237-2023-DET.788/24	26/09/2024	2890	0	716	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	4	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	27/09/2024

3808	1	3766	600,00	600,00	ISTITUTO STATALE COMPRENSIVO DI SONA	LIQ.CONTRIBUTO AGLI ISTITUTI COMPRENSIVI PER IL MATERIALE DIDATTICO RIVOLTO ALLE SCUOLE DELL'INFANZIA A.S. 2024/2025-DET.797/24	26/09/2024	3670	0	731	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali	2	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	27/09/2024
3809	1	3767	500,00	500,00	IST.COMPRENSIVO STATALE DI LUGAGNANO	LIQ.CONTRIBUTO AGLI ISTITUTI COMPRENSIVI PER IL MATERIALE DIDATTICO RIVOLTO ALLE SCUOLE DELL'INFANZIA A.S. 2024/2025-DET.797/24	26/09/2024	3670	0	732	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali	2	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	27/09/2024
3810	1	3768	6.011,58	6.011,58	ISTITUTO STATALE COMPRENSIVO DI SONA	LIQ.CONTRIBUTO AGLI ISTITUTI COMPRENSIVI PER I SUSSIDI DIDATTICI-DET.797/24	26/09/2024	3670	0	733	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali	2	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	27/09/2024

3811	1	3769	5.988,42	5.988,42	IST.COMPRENSIVO STATALE DI LUGAGNANO		LIQ.CONTRIBUTO AGLI ISTITUTI COMPRENSIVI PER IL MATERIALE DIDATTICO RIVOLTO ALLE SCUOLE DELL'INFANZIA A.S. 2024/2025-DET.797/24	26/09/2024	3670	0	734	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali	2	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	27/09/2024
3812	1	3770	18.319,17	18.319,17	HOWDEN ASSITECA SPA	'B241D3220A'	LIQ.SPESA COPERTURA ASSICURATIVA RCT/O PERIODO 01/09/24 - 31/08/27 NOBIS COMPAGNIA DI ASSICURAZIONI SPA-DET.803/24	26/09/2024	390	0	545	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	4	Premi di assicurazione	1	Premi di assicurazione contro i danni	3	Premi di assicurazione per responsabilità civile verso terzi	27/09/2024
3817	1	1E+07	1,12	1,12	BANCO BPM GRUPPO BANCARIO		LIQ.SPESE SERVIZIO TESORERIA ANNO 2024-DET.302/24	26/09/2024	490	0	338	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	17	Servizi finanziari	2	Oneri per servizio di tesoreria	27/09/2024
3818	1	3771	231.077,29	231.077,29	CALDANA COSTRUZIONI SRL	'9733282E63'	SALDO Fatt.n. 123/2024/1 del 26/09/2024 CERTIFICATO DI PAGAMENTO N.1 ANTICIPAZIONE 20%COME DA CONTRATTO N.3658/2023 DEL 25/07/2023CIG.:9733282E63 CUP:B44E21001610001PNRR - M5C5 - INVESTIMENTO 2.1:INVESTIMENTI IN PROGETTI DI RIGENERAZIONE URBANA VOLTI	27/09/2024	9016	0	1255	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.	27/09/2024

3819	1	3772	58.753,33	58.753,33	CALDANA COSTRUZIONI SRL	'9733282E63'	SALDO Fatt.n. 124/2024/1 del 26/09/2024 CERTIFICATO DI PAGAMENTO SAL 1 COME DA CONTRATTO N.3658/2023 DEL 25/07/2023CIG.:9733282E63 CUP:B44E21001610001PNR R - M5C2 - INVESTIMENTO 2.1:INVESTIMENTI IN PROGETTI DI RIGENERAZIONE URBANA VOLTI A RIDURRE SITUA	27/09/2024	9016	0	1255	2	Spese in conto capitale	2	Investime nti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	999	Beni immobili n.a.c.	27/09/2024
3820	1	3773	64,08	2.122,41	PERRIGO ITALIA SRL	'B06619EC25'	SALDO Fatt.n. VNA-24-53012 del 13/09/2024 ACQUISTO MEDICINALI	27/09/2024	5420	0	251	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	5	Medicina li e altri beni di consumo sanitario	1	Prodotti farmaceu tici ed emoderiv ati	27/09/2024
3820	2	3773	932,20	2.122,41	PERRIGO ITALIA SRL	'B06619EC25'	SALDO Fatt.n. VNA-24-50352 del 07/09/2024 ACQUISTO MEDICINALI	27/09/2024	5420	0	251	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	5	Medicina li e altri beni di consumo sanitario	1	Prodotti farmaceu tici ed emoderiv ati	27/09/2024
3820	3	3773	1.126,13	2.122,41	PERRIGO ITALIA SRL	'B06619EC25'	SALDO Fatt.n. VNA-24-50351 del 07/09/2024 ACQUISTO MEDICINALI	27/09/2024	5420	0	251	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	5	Medicina li e altri beni di consumo sanitario	1	Prodotti farmaceu tici ed emoderiv ati	27/09/2024

3821	1	0	124,20	793,28	BEGHELLI SERVIZI S.R.L.	'Z3700E7563'	SALDO Fatt.n. 24003478UB del 31/08/2024 Risparmia 2x58W RX01 Periodo di Luglio 2024	30/09/2024	3300	0	411	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manuten zione ordinaria e riparazio ni	8	Manuten zione ordinaria e riparazio ni di beni immobili	30/09/2024
3821	2	0	669,08	793,28	BEGHELLI SERVIZI S.R.L.	'Z3700E7563'	SALDO Fatt.n. 24003481UB del 31/08/2024 Conguaglio Annuale Risparmia 2x36W RX01 Periodo di Luglio 2024	30/09/2024	3300	0	411	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manuten zione ordinaria e riparazio ni	8	Manuten zione ordinaria e riparazio ni di beni immobili	30/09/2024
3822	1	0	668,69	668,69	BEGHELLI SERVIZI S.R.L.	'Z3700E7563'	SALDO Fatt.n. 24003330UB del 31/08/2024 RISPARMIA T82x36W RX07 SINGOLA Periodo di Luglio 2024	30/09/2024	3100	0	410	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manuten zione ordinaria e riparazio ni	8	Manuten zione ordinaria e riparazio ni di beni immobili	30/09/2024
3823	1	0	158,77	723,83	BEGHELLI SERVIZI S.R.L.	'Z3700E7563'	SALDO Fatt.n. 24003480UB del 31/08/2024 Risparmia 2x58W RX01 Periodo di Luglio 2024	30/09/2024	1320	0	408	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manuten zione ordinaria e riparazio ni	8	Manuten zione ordinaria e riparazio ni di beni immobili	30/09/2024
3823	2	0	161,86	723,83	BEGHELLI SERVIZI S.R.L.	'Z3700E7563'	SALDO Fatt.n. 24003477UB del 31/08/2024 Risparmia 2x58W RX01 Periodo di Luglio 2024	30/09/2024	1320	0	408	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manuten zione ordinaria e riparazio ni	8	Manuten zione ordinaria e riparazio ni di beni immobili	30/09/2024

3823	3	0	403,20	723,83	BEGHELLI SERVIZI S.R.L.	'Z3700E7563'	SALDO Fatt.n. 24003479UB del 31/08/2024 Risparmia 2x36W RX01 Periodo di Luglio 2024	30/09/2024	1320	0	408	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manuten zione ordinaria e riparazio ni	8	Manuten zione ordinaria e riparazio ni di beni immobili	30/09/2024
3825	1	0	1.965,37	1.965,37	ZAMBON ITALIA S.R.L.	'B07380C01F'	SALDO Fatt.n. 7324005624 del 03/09/2024 ACQ. MEDICINALI	30/09/2024	5420	0	232	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	5	Medicina li e altri beni di consumo sanitario	1	Prodotti farmaceu tici ed emoderiv ati	30/09/2024
3826	1	0	1.503,25	1.503,25	ZAMBON ITALIA S.R.L.	'B07380C01F'	SALDO Fatt.n. 7324005656 del 03/09/2024 ACQ. MEDICINALI	30/09/2024	5420	0	232	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	5	Medicina li e altri beni di consumo sanitario	1	Prodotti farmaceu tici ed emoderiv ati	30/09/2024