COMUNE DI SONA

PROVINCIA DI VERONA - REGIONE VENETO

PAGAMENTI PER TIPOLOGIA DI SPESA 2^ TRIMESTRE 2022

num.	riga	quiet.	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	capitolo	articolo	num. imp.	titolo	descr.tit.	liv.II	descr. liv.II	liv.III	descr.liv.III	liv. IV	descr. liv.IV	liv. V	descr.liv.V	data pag.eff.

1035	1	1141	7,50	7,50	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 FT.33/FEP PER SERVIZIO PRENOTAZIONE VACCINI COVID - 19	01/04/2022	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.	07/04/2022

1036	1	1142	4,76	4,76	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 FT. 32/FEPV ENDITA MEDICINALI DICEMBRE 2021	01/04/2022	8998	0	235	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	99	Altre spese correnti n.a.c.	99	Altre spese correnti n.a.c.	999	Altre spese correnti n.a.c.	07/04/2022

1037	1	1143	4,24	4,24	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 FT.35/FEP VENDITA DISPOSITIVI PER DIABETICI DICEMBRE 2021	01/04/2022	8998	0	235	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	99	Altre spese correnti n.a.c.	99	Altre spese correnti n.a.c.	999	Altre spese correnti n.a.c.	07/04/2022

1038	1	1144	208,56	208,56	AZIENDA ULSS N. 9 SCALIGERA		DEBITO NON VERSATA DA ASL 9 PER SCISSIONE PAGAMENTI ART.17 TER D.P.R. 633/1972 SU FT.34/FEP SERVIZIO FARMACI DISPENSATI PER CONTO ASL 9 SCALIGERA MESE DI DICEMBRE 2021	01/04/2022	8998	0	295	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	99	Altre spese correnti n.a.c.	99	Altre spese correnti n.a.c.	999	Altre spese correnti n.a.c.	07/04/2022

1039	1	1145	291,50	291,50	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 FT.53/FES SERVIZIO FARMACI DISPENSATI PER CONTO ASL 9 SCALIGERA DICEMBRE 2021	02/04/2022	8998	0	294	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	99	Altre spese correnti n.a.c.	99	Altre spese correnti n.a.c.	999	Altre spese correnti n.a.c.	07/04/2022

1040	1	1146	31,66	31,66	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 FT.54/FES VENDITA DISPOSITIVI PER DIABETICI DICEMBRE 2021	02/04/2022	8998	0	234	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	99	Altre spese correnti n.a.c.	99	Altre spese correnti n.a.c.	999	Altre spese correnti n.a.c.	07/04/2022

1041	1	1147	18,30	18,30	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 FT.55/FES VENDITA MEDICINALI DICEMBRE 2021	02/04/2022	8998	0	234	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	99	Altre spese correnti n.a.c.	99	Altre spese correnti n.a.c.	999	Altre spese correnti n.a.c.	07/04/2022

1042	1	1148	4,55	4,55	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 FT.56/FES VENDITA MEDICINALI PARAFARMACI DICEMBRE 2021	02/04/2022	8998	0	234	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	99	Altre spese correnti n.a.c.	99	Altre spese correnti n.a.c.	999	Altre spese correnti n.a.c.	07/04/2022

1043	1	1149	48,57	48,57	YADA ENERGIA SRL		DEBITO NON VERSATA DA DITTE VENDITRICI GAS-METANO PER VETTORIAMENTO GAS PERIODO NOVEMBRE-DICEMBRE 2021 SCISSIONE PAGAMENTI ART.17 TER D.P.R. 633/1972 DA OPERAZIONI ASSOGGETTAT	04/04/2022	8998	0	1182	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	99	Altre spese correnti n.a.c.	99	Altre spese correnti n.a.c.	999	Altre spese correnti n.a.c.	07/04/2022

1044	1	1150	112,95	112,95	ALPERIA SMART SERVICE SRL		DEBITO NON VERSATA DA DITTE VENDITRICI GAS-METANO PER VETTORIAMENTO GAS PERIODO NOVEMBRE-DICEMBRE 2021 SCISSIONE PAGAMENTI ART.17 TER D.P.R. 633/1972 DA OPERAZIONI ASSOGGETTAT	04/04/2022	8998	0	1182	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	99	Altre spese correnti n.a.c.	99	Altre spese correnti n.a.c.	999	Altre spese correnti n.a.c.	07/04/2022

1045	1	1151	40,70	40,70	TEA ENERGIA SRL		DEBITO NON VERSATA DA DITTE VENDITRICI GAS-METANO PER VETTORIAMENTO GAS PERIODO NOVEMBRE-DICEMBRE 2021 SCISSIONE PAGAMENTI ART.17 TER D.P.R. 633/1972 DA OPERAZIONI ASSOGGETTAT	04/04/2022	8998	0	1182	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	99	Altre spese correnti n.a.c.	99	Altre spese correnti n.a.c.	999	Altre spese correnti n.a.c.	07/04/2022

1046	1	1152	87,76	87,76	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	897011985D	SALDO Fatt.n. 4220078 6278 del 28/02/2022 CONSUMI GAS GENNAIO 2022	07/04/2022	5421	1	907	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	07/04/2022
1047	1	1153	87,43	1.862,17	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	897011985D	SALDO Fatt.n. 4220078 6293 del 28/02/2022 CONSUMI GAS GENNAIO 2022	07/04/2022	2830	0	910	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	07/04/2022
1047	2	1153	1.774,74	1.862,17	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	897011985D	SALDO Fatt.n. 4220078 6254 del 28/02/2022 CONSUMI GAS GENNAIO 2022	07/04/2022	2830	0	910	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	07/04/2022

1048	1	1154	2.070,17	5.690,06	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	897011985D	SALDO Fatt.n. 4220078 6290 del 28/02/2022 CONSUMI GAS GENNAIO 2022	07/04/2022	8811	1	911	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	07/04/2022
1048	2	1154	3.619,89	5.690,06	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	897011985D	SALDO Fatt.n. 4220078 6289 del 28/02/2022 CONSUMI GAS GENNAIO 2022	07/04/2022	8811	1	911	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	07/04/2022
1049	1	1155	23,25	750,66	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	897011985D	SALDO Fatt.n. 4220078 6263 del 28/02/2022 CONSUMI GAS GENNAIO 2022	07/04/2022	7490	1	912	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	07/04/2022

1049	2	1155	151,48	750,66	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	897011985D	SALDO Fatt.n. 4220078 6264 del 28/02/2022 CONSUMI GAS GENNAIO 2022	07/04/2022	7490	1	912	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	07/04/2022
1049	3	1155	156,10	750,66	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	897011985D	SALDO Fatt.n. 4220078 6262 del 28/02/2022 CONSUMI GAS GENNAIO 2022	07/04/2022	7490	1	912	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	07/04/2022
1049	4	1155	168,84	750,66	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	897011985D	SALDO Fatt.n. 4220078 6261 del 28/02/2022 CONSUMI GAS GENNAIO 2022	07/04/2022	7490	1	912	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	07/04/2022

1049	5	1155	250,99	750,66	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	897011985D	SALDO Fatt.n. 4220078 6253 del 28/02/2022 CONSUMI GAS GENNAIO 2022	07/04/2022	7490	1	912	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	07/04/2022
1050	1	1156	102,76	20.673,90	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	897011985D	SALDO Fatt.n. 4220078 6265 del 28/02/2022 CONSUMI GAS GENNAIO 2022	07/04/2022	6910	2	906	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	07/04/2022
1050	2	1156	280,25	20.673,90	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	897011985D	SALDO Fatt.n. 4220078 6288 del 28/02/2022 CONSUMI GAS GENNAIO 2022	07/04/2022	6910	2	906	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	07/04/2022

1050	3	1156	556,50	20.673,90	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	897011985D	SALDO Fatt.n. 4220078 6270 del 28/02/2022 CONSUMI GAS GENNAIO 2022	07/04/2022	6910	2	906	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	07/04/2022
1050	4	1156	563,81	20.673,90	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	897011985D	SALDO Fatt.n. 4220078 6258 del 28/02/2022 CONSUMI GAS GENNAIO 2022	07/04/2022	6910	2	906	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	07/04/2022
1050	5	1156	798,39	20.673,90	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	897011985D	SALDO Fatt.n. 4220078 6277 del 28/02/2022 CONSUMI GAS GENNAIO 2022	07/04/2022	6910	2	906	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	07/04/2022

1050	6	1156	1.167,14	20.673,90	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	897011985D	SALDO Fatt.n. 4220078 6257 del 28/02/2022 CONSUMI GAS GENNAIO 2022	07/04/2022	6910	2	906	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	07/04/2022
1050	7	1156	2.388,69	20.673,90	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	897011985D	SALDO Fatt.n. 4220078 6271 del 28/02/2022 CONSUMI GAS GENNAIO 2022	07/04/2022	6910	2	906	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	07/04/2022
1050	8	1156	4.064,96	20.673,90	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	897011985D	SALDO Fatt.n. 4220078 6280 del 28/02/2022 CONSUMI GAS GENNAIO 2022	07/04/2022	6910	2	906	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	07/04/2022

1050	9	1156	4.482,07	20.673,90	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	897011985D	SALDO Fatt.n. 4220078 6276 del 28/02/2022 CONSUMI GAS GENNAIO 2022	07/04/2022	6910	2	906	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	07/04/2022
1050	10	1156	6.269,33	20.673,90	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	897011985D	SALDO Fatt.n. 4220078 6269 del 28/02/2022 CONSUMI GAS GENNAIO 2022	07/04/2022	6910	2	906	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	07/04/2022
1051	1	1157	4.430,62	9.918,03	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	897011985D	SALDO Fatt.n. 4220078 6267 del 28/02/2022 CONSUMI GAS GENNAIO 2022	07/04/2022	3290	0	909	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	07/04/2022

1051	2	1157	5.487,41	9.918,03	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	897011985D	SALDO Fatt.n. 4220078 6255 del 28/02/2022 CONSUMI GAS GENNAIO 2022	07/04/2022	3290	0	909	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	07/04/2022
1052	1	1158	2.575,42	16.079,81	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	897011985D	SALDO Fatt.n. 4220078 6268 del 28/02/2022 CONSUMI GAS GENNAIO 2022	07/04/2022	3070	0	908	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	07/04/2022
1052	2	1158	3.028,32	16.079,81	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	897011985D	SALDO Fatt.n. 4220078 6256 del 28/02/2022 CONSUMI GAS GENNAIO 2022	07/04/2022	3070	0	908	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	07/04/2022

1052	3	1158	3.065,22	16.079,81	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	897011985D	SALDO Fatt.n. 4220078 6279 del 28/02/2022 CONSUMI GAS GENNAIO 2022	07/04/2022	3070	0	908	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	07/04/2022
1052	4	1158	3.633,30	16.079,81	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	897011985D	SALDO Fatt.n. 4220078 6275 del 28/02/2022 CONSUMI GAS GENNAIO 2022	07/04/2022	3070	0	908	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	07/04/2022
1052	5	1158	3.777,55	16.079,81	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	897011985D	SALDO Fatt.n. 4220078 6284 del 28/02/2022 CONSUMI GAS GENNAIO 2022	07/04/2022	3070	0	908	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	07/04/2022

1053	1	1159	12,95	7.857,47	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	897011985D	SALDO Fatt.n. 4220078 6291 del 28/02/2022 CONSUMI GAS GENNAIO 2022	07/04/2022	400	0	905	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	07/04/2022
1053	2	1159	56,53	7.857,47	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	897011985D	SALDO Fatt.n. 4220078 6259 del 28/02/2022 CONSUMI GAS GENNAIO 2022	07/04/2022	400	0	905	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	07/04/2022
1053	3	1159	68,41	7.857,47	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	897011985D	SALDO Fatt.n. 4220078 6281 del 28/02/2022 CONSUMI GAS GENNAIO 2022	07/04/2022	400	0	905	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	07/04/2022

1053	4	1159	71,81	7.857,47	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	897011985D	SALDO Fatt.n. 4220078 6286 del 28/02/2022 CONSUMI GAS GENNAIO 2022	07/04/2022	400	0	905	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	07/04/2022
1053	5	1159	72,68	7.857,47	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	897011985D	SALDO Fatt.n. 4220078 6285 del 28/02/2022 CONSUMI GAS GENNAIO 2022	07/04/2022	400	0	905	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	07/04/2022
1053	6	1159	85,45	7.857,47	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	897011985D	SALDO Fatt.n. 4220078 6292 del 28/02/2022 CONSUMI GAS GENNAIO 2022	07/04/2022	400	0	905	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	07/04/2022

1053	7	1159	90,42	7.857,47	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	897011985D	SALDO Fatt.n. 4220078 6272 del 28/02/2022 CONSUMI GAS GENNAIO 2022	07/04/2022	400	0	905	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	07/04/2022
1053	8	1159	121,40	7.857,47	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	897011985D	SALDO Fatt.n. 4220078 6274 del 28/02/2022 CONSUMI GAS GENNAIO 2022	07/04/2022	400	0	905	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	07/04/2022
1053	9	1159	137,60	7.857,47	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	897011985D	SALDO Fatt.n. 4220078 6273 del 28/02/2022 CONSUMI GAS GENNAIO 2022	07/04/2022	400	0	905	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	07/04/2022

1053	10	1159	151,48	7.857,47	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	897011985D	SALDO Fatt.n. 4220078 6287 del 28/02/2022 CONSUMI GAS GENNAIO 2022	07/04/2022	400	0	905	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	07/04/2022
1053	11	1159	163,04	7.857,47	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	897011985D	SALDO Fatt.n. 4220078 6282 del 28/02/2022 CONSUMI GAS GENNAIO 2022	07/04/2022	400	0	905	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	07/04/2022
1053	12	1159	239,42	7.857,47	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	897011985D	SALDO Fatt.n. 4220078 6252 del 28/02/2022 CONSUMI GAS GENNAIO 2022	07/04/2022	400	0	905	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	07/04/2022

1053	13	1159	244,03	7.857,47	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	897011985D	SALDO Fatt.n. 4220078 6266 del 28/02/2022 CONSUMI GAS GENNAIO 2022	07/04/2022	400	0	905	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	07/04/2022
1053	14	1159	328,49	7.857,47	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	897011985D	SALDO Fatt.n. 4220078 6250 del 28/02/2022 CONSUMI GAS GENNAIO 2022	07/04/2022	400	0	905	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	07/04/2022
1053	15	1159	330,81	7.857,47	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	897011985D	SALDO Fatt.n. 4220078 6249 del 28/02/2022 CONSUMI GAS GENNAIO 2022	07/04/2022	400	0	905	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	07/04/2022

1053	16	1159	370,17	7.857,47	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	897011985D	SALDO Fatt.n. 4220078 6283 del 28/02/2022 CONSUMI GAS GENNAIO 2022	07/04/2022	400	0	905	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	07/04/2022
1053	17	1159	400,23	7.857,47	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	897011985D	SALDO Fatt.n. 4220078 6251 del 28/02/2022 CONSUMI GAS GENNAIO 2022	07/04/2022	400	0	905	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	07/04/2022
1053	18	1159	434,95	7.857,47	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	897011985D	SALDO Fatt.n. 4220078 6260 del 28/02/2022 CONSUMI GAS GENNAIO 2022	07/04/2022	400	0	905	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	07/04/2022

1053	19	1159	4.477,60	7.857,47	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	897011985D	SALDO Fatt.n. 4220078 6248 del 28/02/2022 CONSUMI GAS GENNAIO 2022	07/04/2022	400	0	905	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	07/04/2022
1054	1	1160	583,24	583,24	STC MANAGING S.R.L.	Z1533DDDC9	SALDO Fatt.n. 2022/0434 del 17/03/2022 PUBBLICAZIONE ESITO DI GARA - LAVORI DI AMPLIAMENTO DELLA NUOVA SCUOLA S. PELLICO A LUGAGNANO DI SONA (VR)	07/04/2022	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	07/04/2022

1055	1	1161	1.989,82	1.989,82	COOP.SOCIALE L'INFANZIA A R.L.-ONLUS	904511268C	SALDO Fatt.n. 13 PA del 28/02/2022 AFFIDAMENTO SERVIZIO OPZIONALE ASSISTENZA INDIVIDUALIZZATA A MINORI DISABILI - FEBBRAIO 2022	07/04/2022	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.	07/04/2022

1056	1	1162	23.669,25	23.669,25	COOP.SOCIALE L'INFANZIA A R.L.-ONLUS	8525271C2D	SALDO Fatt.n. 9 PA del 28/02/2022 CORRISPETTIVO PER GESTIONE ASILO NIDO COMUNALE - FEBBRAIO 2022	07/04/2022	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	07/04/2022
1057	1	1163	7.292,22	7.292,22	COOP.SOCIALE L'INFANZIA A R.L.-ONLUS	904511268C	SALDO Fatt.n. 14 PA del 28/02/2022 PROGETTO IMPARARE INSIEME - MESE DI FEBBRAIO	07/04/2022	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.	07/04/2022

1058	1	1164	2.303,41	2.303,41	COOP.SOCIALE L'INFANZIA A R.L.-ONLUS	904511268C	SALDO Fatt.n. 12 PA del 28/02/2022 PROGETTO CENTRO DIURNO ALDRIGHETTI - MESE DI FEBBRAIO	07/04/2022	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.	07/04/2022

1059	1	1165	1.343,20	1.343,20	TESORERIA di ROMA SUCCURSALE (N.348)		COMUNE DI SONA, I826, CORRISPETTIVO DI N. 80 CARTE DIDENTITA ELETTRONICHE, PERIODO 16 - 28 FEBBRAIO 2022- LIQ.241/22	07/04/2022	965	0	63	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali	1	Trasferimenti correnti a Ministeri	07/04/2022

1060	1	1166	1.276,04	1.276,04	TESORERIA di ROMA SUCCURSALE (N.348)		COMUNE DI SONA, I826, CORRISPETTIVO DI N. 76 CARTE DIDENTITA ELETTRONICHE, PERIODO 1 - 15 MARZO 2022- LIQ.298/22	07/04/2022	965	0	63	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali	1	Trasferimenti correnti a Ministeri	07/04/2022

1061	1	1167	3.900,00	3.900,00	SERVIZIO OPERATIVO SANITARIO - SONA - OdV		LIQ.SPESA PROGETTO DI TRASPORTO SOCIALE SOS SERVIZIO SALDO QUOTA DI CONTRIBUTO ANNO 2021-LIQ.293/22	07/04/2022	7380	0	1142	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	07/04/2022
1062	1	1168	9.100,00	9.100,00	SERVIZIO OPERATIVO SANITARIO - SONA - OdV		LIQ.SPESA PROGETTO DI TRASPORTO SOCIALE ANTICIPAZIONE QUOTA DI CONTRIBUTO ANNO 2022-LIQ.293/22	07/04/2022	7380	0	1142	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	07/04/2022

1063	1	1169	3.229,34	3.229,34	MC GYVER S.A.S. DI ANDREA BERTAGNA E C.	ZC133A96C8	SALDO Fatt.n. 16 del 29/01/2022 LAVORI PER LA REALIZZAZIONE DI UN ALLACCIMANETO GAS PER UNITA' RESIDENZIALE DI NUOVA REALIZZAZIONE IN VIA G. CARDUCCI	07/04/2022	9281	0	814	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.	07/04/2022

1064	1	1170	1.395,99	2.791,98	TERMOIDROTECNICA NEW S.R.L.	8619831D8E	ACCONTO Fatt.n. 9/2022 del 03/02/2022 SERVIZIO DI REPERIBILITA' E PRONTO INTERVENTO SU IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE GAS METANO DEL COMUNE DI SONA (VR) - GENNAIO	07/04/2022	8813	0	84	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	07/04/2022

1064	2	1170	1.395,99	2.791,98	TERMOIDROTECNICA NEW S.R.L.	8619831D8E	ACCONTO Fatt.n. 14/2022 del 28/02/2022 SERVIZIO DI REPERIBILITA' E PRONTO INTERVENTO SU IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE GAS METANO DEL COMUNE DI SONA (VR) - FEBBRAIO 2022	07/04/2022	8813	0	84	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	07/04/2022

1065	1	1171	1.231,89	4.154,41	TERMOIDROTECNICA NEW S.R.L.	8619831D8E	SALDO Fatt.n. 14/2022 del 28/02/2022 SERVIZIO DI REPERIBILITA' E PRONTO INTERVENTO SU IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE GAS METANO DEL COMUNE DI SONA (VR) - FEBBRAIO 2022	07/04/2022	8811	0	82	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	07/04/2022

1065	2	1171	2.922,52	4.154,41	TERMOIDROTECNICA NEW S.R.L.	8619831D8E	SALDO Fatt.n. 9/2022 del 03/02/2022 SERVIZIO DI REPERIBILITA' E PRONTO INTERVENTO SU IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE GAS METANO DEL COMUNE DI SONA (VR) - GENNAIO	07/04/2022	8811	0	82	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	07/04/2022

1066	1	1172	304,02	304,02	VI.SE S.a.s. di Fochesato Ernesto & C.	ZCD3436627	SALDO Fatt.n. 019/2022 del 28/02/2022 Acquisizione consumi Gas Mensili e Switch Febbraio 2022	07/04/2022	8813	0	944	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	07/04/2022
1067	1	1173	5.443,15	5.443,15	GUIDA DAMIANO	9064893A57	SALDO Fatt.n. FATTPA 4_22 del 03/03/2022 Competenze mese di Gennaio 2022 + Competenze mese di Febbraio 2022	07/04/2022	8810	0	34	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.	07/04/2022

1068	1	1174	117,60	117,60	RAGAZZO CRISTIAN	ZA33149C36	SALDO Fatt.n. 2D-2/PA del 28/02/2022 MATERIALE PER GASDOTTO	07/04/2022	8815	0	282	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.	07/04/2022

1069	1	1175	5.490,00	5.490,00	INOLTRE SRL	Z26329E939	Fatt.n. 11/E del 07/03/2022 Rilievo con Strumentazione Laser Scanner con successiva restituzione grafica in formato .dwg 2D della Pieve di Santa Giustina nel cimitero di Palazzolo di Sona (VR)- Affidato a Società	07/04/2022	9101	0	572	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	15	Cimiteri	07/04/2022

1070	1	1176	452,87	452,87	IN'S MERCATO SPA	Z092CA3E1F	RIMBORSO AGLI ESERCENTI DELLE MISURE DI SOLIDARIETA ALIMENTARE A CAUSA DELLEMERGENZA COVID-LIQ.309/22	07/04/2022	7294	0	335	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	07/04/2022
1071	1	1177	1.179,84	1.179,84	IN'S MERCATO SPA	Z6B2FFA3C2	RIMBORSO AGLI ESERCENTI DELLE MISURE DI SOLIDARIETA ALIMENTARE A CAUSA DELLEMERGENZA COVID-LIQ.309/22	07/04/2022	7294	0	1253	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	07/04/2022

1072	1	1178	227,29	227,29	IN'S MERCATO SPA		RIMBORSO AGLI ESERCENTI DELLE MISURE DI SOLIDARIETA ALIMENTARE A CAUSA DELLEMERGENZA COVID-LIQ.309/22	07/04/2022	7294	0	848	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	07/04/2022

1073	1	1179	585,60	585,60	ME.CO. IMPIANTI SRL	Z2935455B4	SALDO Fatt.n. 3P-0001/2022 del 28/02/2022 MANUTENZIONI ELETTRICHE PER RIPRISTINO CORRETTO FUNZIONAMENTO DELL'IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE DELLA FONTANA IN PIAZZA DELLA VITTORIA A SONA	07/04/2022	9011	0	180	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.	07/04/2022

1074	1	1180	854,10	854,10	DALLA PIAZZA S.R.L.	Z9E35139B9	ACCONTO Fatt.n. 0000002 PA/22 del 28/02/2022 MATERIALE ELETTRICO PER INTERVENTO DI REALIZZAZIONE CABLAGGIO PER CONNESSIONE DELLA RETE DATI TRA MUNICIPIO E SALA CERAMICA	07/04/2022	9011	0	133	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.	07/04/2022

1075	1	1181	183,61	183,61	CRISTOFORO SOCIETA'COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	ZF6346C82C	SALDO Fatt.n. 363. 20006/2022 del 08/03/2022 PULIZIA STRAORDINARIA NUOVA SALA DI LETTURA LUGAGNANO - RIF. DET. 1032 DEL 15/12/2021	07/04/2022	520	0	1034	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 lavanderia	07/04/2022

1076	1	1182	1.035,26	1.035,26	AMBROSI GIUSEPPE AUTOFFICINA	Z613545326	SALDO Fatt.n. 86 del 08/03/2022 MANUTENZIONE PIAGGIO PORTER FM634LT	07/04/2022	7690	0	168	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	07/04/2022

1077	1	1183	2.941,24	2.941,24	MEDIAL ABOR DON CALABR IA - IMPRES A SOCIAL E SRL	8246249BF0	Fatt.n. 52/2 del 21/12/20 21 SPESA A VALERE SULLA QUOTA SERVIZI FONDO POVER TA' ANNUAL ITA' 2018 - TUTOR AGGIO TIROCI NIO - H 11,5 PER 2 UTENTI PER 29,98 EURO/O RA - PERIOD O ATTIVIT A' 10.2021	07/04/2022	7505	0	1259	1	Spese correnti	3	Acquis to di beni e servizi	2	Acquist o di servizi	99	Altri servizi	999	Altri serv izi dive rsi n.a. c.	07/04/2022

1078	1	1184	589,99	589,99	MARMI BOTTACINI S.N.C. DI BOVO C.&C.	Z532D2F8F2	SALDO Fatt.n. 32 del 14/03/2022 FORNITURA SIGILLI IN MARMO PER LOCULI NEI CIMITERI COMUNALI	07/04/2022	9101	0	473	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	15	Cimiteri	07/04/2022

1079	1	1185	1.470,62	1.470,62	MEDIAL ABOR DON CALABR IA - IMPRES A SOCIAL E SRL	8246249BF0	Fatt.n. 4/2 del 24/02/20 22 SPESA A VALERE SULLA QUOTA SERVIZI FONDO POVER TA' ANNUAL ITA' 2018 - DETER MINAZI ONE R.G. 222 DEL 17.03.20 20 E SUCCE SSIVO CONTR ATTO REP. N. 3616/20 20 DEL 07.05.20 20	07/04/2022	7505	0	1259	1	Spese correnti	3	Acquis to di beni e servizi	2	Acquist o di servizi	99	Altri servizi	999	Altri serv izi dive rsi n.a. c.	07/04/2022

1080	1	1186	15.398,33	15.398,33	LAVORO & SOCIETA' S.C.A.R.L.	85438797FD	SALDO Fatt.n. 24 PA del 07/03/2022 PON INCLUSIONE DI CUI ALL'AVVISO PAIS 1/2019 - CIG 85438797FD Determinazione N. 958 del 04.12.2020 CONVENZIONE AV1-2019-VEN_22 - ATTIVITA' ORIENTAMENTO	07/04/2022	7501	0	999	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	07/04/2022

1081	1	1187	-1.342,60	4.826,75	LAVORO & SOCIETA' S.C.A.R.L.	8246249BF0	SALDO Fatt.n. 14 PA del 17/02/2022 NOTA CREDITO Determinazione R.G. 222 DEL 17.03.2020 e successivo contratto Rep. N. 3616/2020 del 07/05/2020	07/04/2022	7505	0	1257	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	07/04/2022

1081	2	1187	6.169,35	4.826,75	LAVORO & SOCIETA' S.C.A.R.L.	8246249BF0	SALDO Fatt.n. 116 PA del 11/11/2021 SPESA A VALERE SULLA QUOTA SERVIZI FONDO PIANO POVERTA' ANNUALITA' 2019 Attività di orientamento e accompagnamento al lavoro	07/04/2022	7505	0	1257	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	07/04/2022

1082	1	1188	-13.496,40	7.670,18	LAVORO & SOCIETA' S.C.A.R.L.	8246249BF0	SALDO Fatt.n. 8 PA del 16/02/2022 NOTA CREDITO A STORNO FATTURA 131PA	07/04/2022	7505	0	1257	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	07/04/2022
1082	2	1188	-1.755,63	7.670,18	LAVORO & SOCIETA' S.C.A.R.L.	8246249BF0	SALDO Fatt.n. 10 PA del 16/02/2022 NOTA CREDITO Determinazione R.G. 222 DEL 17.03.2020 e successivo contratto Rep. N. 3616/2020 del 07/05/2020.	07/04/2022	7505	0	1257	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	07/04/2022

1082	3	1188	9.425,81	7.670,18	LAVORO & SOCIETA' S.C.A.R.L.	8246249BF0	SALDO Fatt.n. 139 PA del 20/12/2021 Attività di orientamento e accompagnamento al lavoro	07/04/2022	7505	0	1257	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	07/04/2022
1082	4	1188	13.496,40	7.670,18	LAVORO & SOCIETA' S.C.A.R.L.	8246249BF0	SALDO Fatt.n. 131 PA del 06/12/2021 Attività di orientamento e accompagnamento al lavoro	07/04/2022	7505	0	1257	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	07/04/2022

1083	1	1189	6.994,02	6.994,02	PARROCCHIA DI LUGAGNANO		LIQ.CONTR.PER IL SOSTEGNO ALLEMPORIO DELLA SOLIDARIETA ANNO 2022-LIQ.329/22	07/04/2022	7380	0	423	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	07/04/2022

1084	1	1190	-7.242,09	438,79	LAVORO & SOCIETA' S.C.A.R.L.	8246249BF0	SALDO Fatt.n. 15 PA del 17/02/2022 NOTA CREDITO Determinazione R.G. 222 DEL 17.03.2020 e successivo contratto Rep. N. 3616/2020 del 07/05/2020	07/04/2022	7505	0	1257	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	07/04/2022

1084	2	1190	7.680,88	438,79	LAVORO & SOCIETA' S.C.A.R.L.	8246249BF0	SALDO Fatt.n. 9 PA del 16/02/2022 Attività di orientamento e accompagnamento al lavoro. Mese 09/2021	07/04/2022	7505	0	1257	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	07/04/2022

1085	1	1191	-840,00	5.451,00	LAVORO & SOCIETA' S.C.A.R.L.	8246249BF0	SALDO Fatt.n. 16 PA del 17/02/2022 NOTA CREDITO Determinazione R.G. 222 DEL 17.03.2020 e successivo contratto Rep. N. 3616/2020 del 07/05/2020	07/04/2022	7505	0	1257	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	07/04/2022

1085	2	1191	6.291,00	5.451,00	LAVORO & SOCIETA' S.C.A.R.L.	8246249BF0	SALDO Fatt.n. 11 PA del 16/02/2022 Attività di orientamento e accompagnamento al lavoro. Mese di Novembre 21	07/04/2022	7505	0	1257	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	07/04/2022

1086	1	1192	6.314,12	6.314,12	LAVORO & SOCIETA' S.C.A.R.L.	8246249BF0	SALDO Fatt.n. 17 PA del 18/02/2022 Determinazione R.G. 222 DEL 17.03.2020 - CIG 8246249BF0 CUP B81E190000700001 - SPESA A VALERE SULLA QUOTA SERVIZI FONDO PIANO POVERTA' ANNUALITA' 2019	07/04/2022	7505	0	1257	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi d.n.a.c.	07/04/2022

1087	1	1193	-719,85	41.789,71	LAVORO & SOCIETA' S.C.A.R.L.	8626854122	Fatt.n. 19 PA del 01/03/2022 NOTA CREDITO - SERVIZI OPZIONALI LOTTO 2 PIANO POVERTA' - PROGETTO PER LA GESTIONE UNITARIA DEGLI "SPORTELLI LAVORO DETERMINAZIONE N.65 DEL 09.02.20	07/04/2022	7385	0	85	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi n.a.c.	07/04/2022

1087	2	1193	42.509,56	41.789,71	LAVORO & SOCIETA' S.C.A.R.L.	8626854122	SALDO Fatt.n. 18 PA del 01/03/2022 Attività di orientamento e accompagnamento al lavoro - 2021	07/04/2022	7385	0	85	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	07/04/2022

1088	1	1194	7.203,27	7.203,27	SAN FRANCESCO SOC COOP.SOCIALE ONLUS	8298580CD8	Fatt.n. 16 001 del 28/02/2022 Servizio di pronto intervento sociale a favore di nuclei familiari e adulti in situazione di emergenza abitativa CIG 8298580CD8 CUP: B81E190000700001 e B51H18000120001 - SPESA A VALERE	07/04/2022	7505	0	1069	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	07/04/2022

1089	1	1195	7.968,82	7.968,82	SAN FRANCESCO SOC COOP.SOCIALE ONLUS	8298580CD8	Fatt.n. 17 001 del 28/02/2022 Servizio di pronto intervento sociale a favore di nuclei familiari e adulti in situazione di emergenza abitativa CIG 8298580CD8 CUP: B81E190000700001 e B51H18000120001 - SPESA A VALERE	07/04/2022	7505	0	1069	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	07/04/2022

1090	1	1196	451,40	451,40	MARTINI CARLO S.N.C. DI MARTINI E FAGIANI S. & C.	Z0A356078A	SALDO Fatt.n. B4 del 16/03/2022 MAR 0691 - EX CANONICA - PIAZZA DELLA VITTORIA, 9 SONA 40 120313 AM 10666534 -: PATTINO CONTRAPPESO PER ASCENSORE	07/04/2022	9011	0	216	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.	07/04/2022

1091	1	1197	183,00	183,00	AVS SRL	Z5E331AFF6	SALDO Fatt.n. 347/2022 del 28/02/2022 Giornale di fondo elettronico long life	07/04/2022	5421	3	665	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	6	Manutenzione ordinaria e riparazioni di macchine per ufficio	07/04/2022
1092	1	1198	20,74	235,02	GAS TECNICI FOLIGNO SRL	Z953461AF5	SALDO Fatt.n. 290076 del 01/03/2022 SERVIZIO TRACCIA FARMACO GAS TERAPEUTICI	07/04/2022	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.	07/04/2022

1092	2	1198	214,28	235,02	GAS TECNICI FOLIGN O SRL	Z953461AF5	SALDO Fatt.n. 290075 del 01/03/20 22 OSSIGE NO GTF COMPR. 200B 14LT VT	07/04/2022	5420	0	1016	1	Spese correnti	3	Acquis to di beni e servizi	1	Acquist o di beni	5	Medici nali e altri beni di consu mo sanitar io	999	Altri beni e pro dotti sani tari n.a. c.	07/04/2022
1093	1	1199	970,10	3.871,67	MONTEF ARMAC O OTC S.P.A	ZC235360A5	SALDO Fatt.n. CM0000 35 del 22/02/20 22 ACQ. MEDICI NALI	07/04/2022	5420	0	142	1	Spese correnti	3	Acquis to di beni e servizi	1	Acquist o di beni	5	Medici nali e altri beni di consu mo sanitar io	1	Pro dotti far mac euti ci ed emo deri vati	07/04/2022
1093	2	1199	2.901,57	3.871,67	MONTEF ARMAC O OTC S.P.A	ZC235360A5	SALDO Fatt.n. CM0000 34 del 22/02/20 22 ACQ. MEDICI NALI	07/04/2022	5420	0	142	1	Spese correnti	3	Acquis to di beni e servizi	1	Acquist o di beni	5	Medici nali e altri beni di consu mo sanitar io	1	Pro dotti far mac euti ci ed emo deri vati	07/04/2022

1094	1	1200	1.267,46	2.732,07	SAFETY SPA	ZB634F5013	SALDO Fatt.n. 2000011 del 17/02/2022 ACQ. MEDICINALI	07/04/2022	5420	0	53	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.	07/04/2022
1094	2	1200	1.464,61	2.732,07	SAFETY SPA	ZB634F5013	SALDO Fatt.n. 2000013 del 25/02/2022 acq. medicinali	07/04/2022	5420	0	53	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.	07/04/2022
1095	1	1201	1.621,92	4.259,30	ARROW 1 SRL	Z37354A10D	SALDO Fatt.n. 22 del 11/03/2022 ACQ. MEDICINALI	07/04/2022	5420	0	207	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.	07/04/2022

1095	2	1201	2.637,38	4.259,30	ARROW 1 SRL	Z37354A10D	SALDO Fatt.n. 18 del 08/03/2022 ACQ. MEDICINALI	07/04/2022	5420	0	207	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.	07/04/2022

1096	1	1202	32,51	218,28	PERRIGO ITALIA SRL	ZEF351D5E1	Fatt.n. VNA-22-15673 del 25/02/2022 Rilievo con Strumentazione Laser Scanner con successiva restituzione grafica in formato .dwg 2D della Pieve di Santa Giustina nel cimitero di Palazzolo di Sona (VR)- Affidato	07/04/2022	5420	0	112	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.	07/04/2022

1096	2	1202	185,77	218,28	PERRIGO ITALIA SRL	ZEF351D5E1	SALDO Fatt.n. VNA-22-15672 del 25/02/2022 ACQ. MEDICINALI	07/04/2022	5420	0	112	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.	07/04/2022
1097	1	1203	1.731,10	1.731,10	SELLA S.R.L. LABORATORIO CHIMICO FARMACEUTICO	Z583576600	SALDO Fatt.n. 300197 del 15/03/2022 ACQ. MEDICINALI	07/04/2022	5420	0	218	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	07/04/2022
1098	1	1204	1.999,63	1.999,63	BAYER S.P.A.	Z9C357A473	SALDO Fatt.n. 870E034728 del 10/03/2022 ACQ. MEDICINALI	07/04/2022	5420	0	219	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	07/04/2022

1099	1	1205	332,05	836,91	DISTRIBUZIONE LOMBARDA FARMACI SPA	Z2A357269E	SALDO Fatt.n. 220500188 del 14/03/2022 ACQ. MEDICINALI	07/04/2022	5420	0	212	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.	07/04/2022
1099	2	1205	504,86	836,91	DISTRIBUZIONE LOMBARDA FARMACI SPA	Z2A357269E	SALDO Fatt.n. 220500197 del 15/03/2022 ACQ. MEDICINALI	07/04/2022	5420	0	212	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.	07/04/2022
1100	1	1206	451,47	451,47	BAYER S.P.A.	Z9C357A473	SALDO Fatt.n. 870E037918 del 17/03/2022 ACQ. MEDICINALI	07/04/2022	5420	0	219	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	07/04/2022

1101	1	1208	58,69	58,69	ACQUE VERONESI S.C. A.R.L.		SALDO Fatt.n. 0601202 2000000 0018 del 10/03/20 22 COMPO NENTE PER FATTUR AZIONE PREVE NTIVI - CAP 1320 IMP 192	08/04/2022	1320	0	192	1	Spese correnti	3	Acquis to di beni e servizi	2	Acquist o di servizi	9	Manut enzion e ordinar ia e riparaz ioni	8	Man uten zion e ordi nari a e ripa razi oni di beni imm obili	11/04/2022

1102	1	1209	829,60	829,60	QUAMPROJECT SRL	Z5232137A7	SALDO Fatt.n. 37 del 28/02/2022 SUPPORTO TECNICO SPECIALIZZATO ALLA COMUNICAZIONE ISTITUZIONALE INTEGRATA // Febbraio 2022	08/04/2022	80	0	437	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	11/04/2022

1103	1	1210	718,65	718,65	QUAMPROJECT SRL	Z2C329C78B	SALDO Fatt.n. 38 del 28/02/2022 MUDRI - Social 2/12 Gennaio 22 - MUSEO DIFFUSO DEL RISORGIMENTO - ALTO MINCIO PAESAGGIO DI BATTAGLIA	08/04/2022	4461	0	570	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	11/04/2022

1104	1	1211	1.171,20	1.171,20	GRAFICHE AURORA SRL	Z4A348039B	Fatt.n. 125 del 17/03/2022 GRAFICA E IMPAGINAZIONE DI TESTI IN ITALIANO, INGLESE E TEDESCO DELLE IMMAGINI DELLA BROCHURE SONA E LE SUE BOTTEGHE STORICHE det. nr.1068 del 21/12/20	08/04/2022	4780	0	1078	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	11/04/2022

1105	1	1212	186,59	186,59	CODESS SOCIAL E SOC.CO OPERAT IVA SOCIAL E-ONLUS	744945089B	SALDO Fatt.n. 1502/PA del 11/03/20 22 PRESTA ZIONI SOCIO-SANITA RIE-SERVIZI O DI ASSIST ENZA DOMICI LIARE-DET. 405/201 5-RIADDE BITO FT. 1309-1356/20 21 SPAZIO APERT O	08/04/2022	7360	0	299	1	Spese correnti	3	Acquis to di beni e servizi	2	Acquist o di servizi	15	Contra tti di servizi o pubblic o	9	Con tratti di serv izio di assi sten za soci ale dom icilia re	11/04/2022

1107	1	1214	6.486,20	6.486,20	HERMETE SOCIETA'COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	Z6B33C1E57	SALDO Fatt.n. 25/03 del 28/02/2022 PIANI TERRITORIALI PER L'INTEGRAZIONE 2021 - INTERVENTI PER LA PROMOZIONE DELLE PARI OPPORTUNITA' E FAMIGLIA	08/04/2022	7323	0	938	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	11/04/2022

1108	1	1215	290,00	290,00	SPAZIO APERTO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS		SALDO Fatt.n. 170 del 28/02/2022 Prestazioni proprie rese c/o la Casa di Riposo Anni dArgento di Castelnuovo del Garda - FEBBRAIO 2022	08/04/2022	7310	0	11	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	11/04/2022
1109	1	1216	800,00	1.600,00	COOPERATIVA SOCIALE COOPSELIOS		SALDO Fatt.n. 201/1204 del 14/02/2022 Lugagnano-Centro Polifunzionale Retta convenzionati Mese di Gennaio 2022	08/04/2022	7310	0	13	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	11/04/2022

1109	2	1216	800,00	1.600,00	COOPERATIVA SOCIALE COOPSELIOS		SALDO Fatt.n. 201/1928 del 04/03/2022 Lugagnano-Centro Polifunzionale retta convenzionati Mese di Febbraio 2022	08/04/2022	7310	0	13	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	11/04/2022
1110	1	1217	280,00	560,00	FONDAZ.CASA RIPOSO IMMACOLATA DI LOURDES - ONLUS		SALDO Fatt.n. 28/E del 17/02/2022 - Non Autosuff. contr.R.V. 1 livello - Gennaio 2022	08/04/2022	7310	0	12	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	11/04/2022

1110	2	1217	280,00	560,00	FONDAZ .CASA RIPOSO IMMACO LATA DI LOURDE S - ONLUS		SALDO Fatt.n. 39/E del 28/02/20 22 - Non Autosuff. contr.R. V. 1 livello - Febbraio 2022	08/04/2022	7310	0	12	1	Spese correnti	4	Trasfe rimenti correnti	2	Trasferi menti correnti a Famigli e	5	Altri trasferi menti a famigli e	999	Altri trasf erim enti a fami glie n.a. c.	11/04/2022
1111	1	1218	43,92	43,92	ARUBA PEC SPA	ZC635906EF	SALDO Fatt.n. A22PAM S000019 0 del 16/03/20 22 KIT FIRMA REMOT A - OTP MOBILE Quantita: 1.00000 000	08/04/2022	481	0	236	1	Spese correnti	3	Acquis to di beni e servizi	1	Acquist o di beni	2	Altri beni di consu mo	6	Mat erial e infor mati co	11/04/2022

1112	1	1219	761,28	761,28	SUPERBETON S.P.A.-CALCESTRUZZI E CONGLOMERATI BITUMINOS	Z613152F24	SALDO Fatt.n. VP/117 del 28/02/2022 VENDITE ASFALTO NERVESA ASFALTO A FREDDO PLASTICO - SACCO 25 KG - ECOPATCH ASPHALT Quantità: 120	08/04/2022	7752	0	288	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.	11/04/2022
1113	1	1220	3.542,88	3.542,88	NETSYSCO SRL	Z0B3490D00	SALDO Fatt.n. 24/P22 del 28/02/2022 SCANNER E N. 3 PC HP	08/04/2022	9020	0	1089	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	7	Hardware	999	Hardware n.a.c.	11/04/2022

1114	1	1221	140,85	140,85	Register SpA	Z60351C6DE	SALDO Fatt.n. 6222118528 del 06/03/2022 Servizio di rinnovo per il dominio comune.sona.vr.it	08/04/2022	480	0	135	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.	11/04/2022
1115	1	1222	244,00	244,00	PLANETEL S.r.l.	Z2A32B531D	SALDO Fatt.n. 549/PA del 28/02/2022 Intervento tecnico nr. 2147281339: sostituita base app. tel. w52p ed effettuati test con interni 687.	08/04/2022	480	0	605	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	19	Servizi informatici e di telecomunicazioni	4	Servizi di rete per trasmissione dati e VoIP e relativa manutenzione	11/04/2022

1116	1	1223	333,06	333,06	BEDIGITAL SRL	Z8C340E122	SALDO Fatt.n. PA 7 del 28/02/2022 Licenze Veeam Backup and Replication versione Standard - febbraio 2022 - Determina N 900 DEL 23/11/2021	08/04/2022	482	0	914	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	11/04/2022
1117	1	1224	38.553,59	38.553,59	AUTOSERVIZI PASQUALINI SRL	7,68E+10	SALDO Fatt.n. 00025 del 28/02/2022 SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO MESE FEBBRAIO 2022	08/04/2022	3570	0	943	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	11/04/2022

1118	1	1225	246,79	3.741,30	BEGHELLI SERVIZI S.R.L.	Z3700E7563	SALDO Fatt.n. 22000710UB del 28/02/2022 CORRISPETTIVO PER RISPARMIO ILLUM. GENN-FEBBR 2022	08/04/2022	1320	0	157	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	11/04/2022
1118	2	1225	3.494,51	3.741,30	BEGHELLI SERVIZI S.R.L.	Z3700E7563	SALDO Fatt.n. 22000711UB del 28/02/2022 CORRISPETTIVO PER RISPARMIO ILLUM. GENN-FEBBR 2022	08/04/2022	1320	0	157	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	11/04/2022

1119	1	1226	298,64	959,23	BEGHELLI SERVIZI S.R.L.	Z3700E7563	SALDO Fatt.n. 22000713UB del 28/02/2022 CORRISPETTIVO PER RISPARMIO ILLUM. GENN-FEBBR 2022	08/04/2022	2830	0	158	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	11/04/2022
1119	2	1226	660,59	959,23	BEGHELLI SERVIZI S.R.L.	Z3700E7563	SALDO Fatt.n. 22000712UB del 28/02/2022 CORRISPETTIVO PER RISPARMIO ILLUM. GENN-FEBBR 2022	08/04/2022	2830	0	158	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	11/04/2022

1120	1	1227	111,47	377,11	BEGHELLI SERVIZI S.R.L.	Z3700E7563	SALDO Fatt.n. 22000715UB del 28/02/2022 CORRISPETTIVO PER RISPARMIO ILLUM. GENN-FEBBR 2022	08/04/2022	3290	0	162	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	11/04/2022
1120	2	1227	265,64	377,11	BEGHELLI SERVIZI S.R.L.	Z3700E7563	SALDO Fatt.n. 22000714UB del 28/02/2022 CORRISPETTIVO PER RISPARMIO ILLUM. GENN-FEBBR 2022	08/04/2022	3290	0	162	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	11/04/2022

1121	1	1228	70,00	70,00	UPEL VARESE Unione Provinciale Enti locali		Fatt.n. FATTPA 587_22 del 23/03/2022 WEBINAR 18 MARZO I servizi sociali, educativi e culturali del comune: il capitolato descrittivo e prestazionale, gli elaborati di progetto e gli incentivi per le funzioni tecniche spettanti	08/04/2022	350	0	232	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.	11/04/2022

1122	1	1229	1.139,25	1.139,25	C.S.A. SOC.COOP.SOCIALE - COOP.SERV.ASS.-CASA G.TOFFOLI		SALDO Fatt.n. 255/14/2022 del 14/03/2022 Gennaio-Febbraio 2022	08/04/2022	7310	0	14	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	11/04/2022
1123	1	1230	159,82	4.644,30	CRISTOFORO SOCIETA'COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	8412487BE0	SALDO Fatt.n. 379. 20006/2022 del 21/03/2022 FATTURA	08/04/2022	520	0	642	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 lavanderia	11/04/2022

1123	2	1230	252,32	4.644,30	CRISTOFORO SOCIETA'COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	8412487BE0	SALDO Fatt.n. 378. 20006/2022 del 21/03/2022 SERVIZIO DI PULIZIA FARMACIA COMUNALE SONA E PALAZZOLO	08/04/2022	520	0	642	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 lavanderia	11/04/2022

1123	3	1230	4.232,16	4.644,30	CRISTOFORO SOCIETA'COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	8412487BE0	SALDO Fatt.n. 377. 20006/2022 del 21/03/2022 SERVIZIO DI PULIZIA DEGLI IMMOBILI COMUNALI - Determina n° 596 del 24/08/20 - impegno n° 642/2020 - cap. 520 - Febbraio 2022	08/04/2022	520	0	642	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 lavanderia	11/04/2022

1124	1	1231	217,35	217,35	HERMETE SOCIETA'COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	ZE833706AC	SALDO Fatt.n. 40/03 del 15/03/2022 GESTIONE DI UN INTERVENTO SOCIO-EDUCATIVO RIVOLTO AI RESIDENTI SINTI NELLAREA DI SOSTA DI VIA LIGURIA - ORE GENNAIO 2022	11/04/2022	7385	0	811	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	12/04/2022

1125	1	1232	223,00	223,00	ASSITECA SPA	Z8035D84C9	SA COPERTURA ASSICURATIVA INFORTUNI MINORI FREQUENTANTI IL PROGETTO EDUCATIVO DI CITTADINANZA ATTIVA PRESSO LASSOCIAZIONE IL DONO POLIZZA UNIPOLSAI ASSICURAZIONI-DET.253/22	11/04/2022	390	0	300	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	12/04/2022

1126	1	1233	823,50	823,50	A.V. SAS DI MANZATI ADRIANO & C.		TO Fatt.n. 17 del 16/02/2022 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	11/04/2022	5422	0	49	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	7	Utilizzo di beni di terzi	1	Locazione di beni immobili	12/04/2022

1128	1	1235	823,50	823,50	A.V. SAS DI MANZATI ADRIANO & C.		Fatt.n. 30 del 08/03/2022 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	11/04/2022	5422	0	49	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	7	Utilizzo di beni di terzi	1	Locazione di beni immobili	12/04/2022

1129	1	1236	1.250,00	1.250,00	Rose diVenti APS		LIQ.CONTR. PER REALIZZAZIONE DEL PROGETTO 21 ELASTICHE (ALTRIMENTI DETTO NEMO 21) EDIZIONE 2022-DET.157/22	11/04/2022	7369	0	210	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	12/04/2022

1130	1	1237	3.008,82	3.008,82	COMUNE DI NEGRAR		LIQ.SPESA UTILIZZO DIPENDENTE DEL COMUNE DI NEGRAR PRESSO IL COMUNE DI SONA AI SENSI DELLART. 14 CCNL 22.01.2004-DET.228/22	11/04/2022	335	0	678	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	2	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	3	Trasferimenti correnti a Comuni	12/04/2022

1131	1	1238	1.803,69	1.803,69	COMUNE DI SOMMACAMPAGNA		SA PROTOCOLLO DI INTESA OPERATIVO PER LA REALIZZAZIONE DI PARTE DEL PROGETTO MUSEO DIFFUSO DEL RISORGIMENTO ALTO MINCIO PAESAGGIO DI BATTAGLIA. VISITARE LA STORIA E RELATIVA	11/04/2022	4460	0	275	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	2	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	3	Trasferimenti correnti a Comuni	12/04/2022

1132	1	1239	7.200,00	7.200,00	ASSOCIAZIONE GENITORI DON ELISEO PANARDO		LIQ.CONTRIBUTO PER ACCOGLIENZA E SOSTEGNO ANNO EDUCATIVO 2021/2022-DET.670/21	11/04/2022	2890	0	696	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	12/04/2022
1133	1	1240	77,00	77,00	MARTINELLI LUCA	ZA835A5508	LIQ.COMP.PER GESTIONE PRENOTAZIONI PER CONFERENZA DEL 22/03/22-LIQ.318/22	11/04/2022	4450	2	249	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.	12/04/2022

1134	1	1241	152,00	152,00	VERZE' STEFANO	Z7E3593633	LIQ.COMP.PER CONFERENZA DEL 22/03/22-LIQ.319/22	11/04/2022	4450	2	247	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.	12/04/2022
1135	1	1242	752,00	752,00	BASILE ANTONIA	Z71336FF1C	LIQ.COMP.PER PULIZIA LABORATORI S.G.IN SALICI UNIVERSITA POPOLARE 2 TRIMESTRE-LIQ.325/22	11/04/2022	4450	3	734	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 lavanderia	12/04/2022

1136	1	1243	702,00	702,00	ALLEGRI ILEANA	Z0133647F8	LIQ.COMP.PER SECONDA PARTE CORSO DI TEDESCO 2 TRIMESTRE UNIVERSITA POPOLARE-LIQ.336/22	11/04/2022	4450	2	761	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.	12/04/2022
1137	1	1244	189,50	189,50	FILIPPINI MARIO	Z5F358CAD1	LIQ.COMP.PER CONCERTO DEL 26/03/22	11/04/2022	4450	2	253	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.	12/04/2022

1138	1	1245	189,50	189,50	CASAGRANDE SABRINA	ZB8358CA4B	LIQ.COMP.PER CONCERTO DEL 26/03/22-LIQ.373/22	11/04/2022	4450	2	252	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.	12/04/2022

1139	1	1246	227,00	227,00	MARTINELLI LUCA	ZAC342D8E5	LIQ.COMP.PER ORGANIZZAZIONE E GESTIONE SERVIZIO PRENOTAZIONI SECONDA PARTE RASSEGNA TAPPETO ROSSO 2021/22-LIQ.374/22	11/04/2022	4450	2	942	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.	12/04/2022

1140	1	1247	7.708,53	7.708,53	MIRABILE MARCO	Z4830F551C	SALDO Fatt.n. 8-FE del 23/02/2022 Assistenza legale stragiudiziale in materia penale e ambientale - Determinazione n. 237 del 8.4.2021 - CIG: Z4830F551C	11/04/2022	523	0	279	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	11	Prestazioni professionali e specialistiche	6	Patrocinio legale	12/04/2022

1141	1	1248	1.522,56	1.522,56	BODINI LORENZO	Z45332007C	SALDO Fatt.n. 6 del 11/03/2022 Progettazione definitiva ed esecutiva relativa alla realizzazione di nuovi servizi igienici degli uffici della Polizia Municipale e nella sala polivalente	11/04/2022	9011	0	712	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.	12/04/2022

1142	1	1249	37.766,31	37.766,31	DELTA SCAVI s.r.l. COSTRUZIONI STRADALI	8354158545	TO Fatt.n. 10/001 del 18/02/2022 LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE STRADE E MARCIAPIEDI 2020 CUP B47H190026400 04 C.I.G. 8354158545 RDO MePA n.2599535 CONTRATTO CON REPERTORIO N. SP 935	11/04/2022	9170	10	518	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	12	Infrastrutture stradali	12/04/2022

1143	1	1250	16.558,00	16.558,00	GIVANI SRL	8354158545	SA LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE STRADE E MARCIAPIEDI ANNO 2020 CERTIFICATO DI PAGAMENTO N. 2 A SALDO-LIQ.367/22-SALDO PARZIALE FATTURA N. 10/001 DEL 18/02/22 DELLA DITTA DELTA SCAVI	11/04/2022	9170	10	518	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	12	Infrastrutture stradali	12/04/2022

1144	1	1251	10.000,00	10.000,00	COBIT S.R.L.	8354158545	SA LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE STRADE E MARCIAPIEDI ANNO 2020 CERTIFICATO DI PAGAMENTO N. 2 A SALDO-LIQ.367/22-SALDO PARZIALE FATTURA N. 10/001 DEL 18/02/22 DELLA DITTA DELTA SCAVI	11/04/2022	9170	10	518	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	12	Infrastrutture stradali	12/04/2022

1145	1	1252	14.151,35	14.151,35	DELTA SCAVI s.r.l. COSTRUZIONI STRADALI	8354158545	TO Fatt.n. 10/001 del 18/02/2022 LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE STRADE E MARCIAPIEDI 2020 CUP B47H190026400 04 C.I.G. 8354158545 RDO MePA n.2599535 CONTRATTO CON REPERTORIO N. SP 935	11/04/2022	9170	10	518	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	12	Infrastrutture stradali	12/04/2022

1146	1	1253	19.385,80	19.385,80	CMF T.I.F. SRL	Z9A34986E2	SALDO Fatt.n. 930/VW 2 del 28/02/2022 ACQ. PC - STAMPANTI - SCANNER PER FARMACIE COMUNALI	12/04/2022	9020	0	1103	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	7	Hardware	999	Hardware n.a.c.	12/04/2022

1147	1	1254	1.015,04	1.015,04	RIGHETTI MAURO	Z4C3516E23	SALDO Fatt.n. 1PA del 10/03/2022 N. 2 DICHIARAZIONI DI RISPONDENZA E ATTESTATI DI PRESTAZIONE ENERGETICA SU FABBRICATO COMUNALE SITO IN PIAZZA DELLA VITTORIA N. 10 A SONA (VR)	12/04/2022	730	0	101	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.	12/04/2022

1148	1	1255	2.479,04	2.479,04	MAZZI SPORT DI MAZZI GABRIELE & C. S.N.C.	Z2A33CF91D	SALDO Fatt.n. 34 del 28/02/2022 : fornitura teli cuciti per copertura campo compresi di cucitura e anelli	12/04/2022	9141	0	850	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	16	Impianti sportivi	12/04/2022
1149	1	1256	2.545,83	2.545,83	PIETRO POLI SERRANDE SNC	ZDC346A9A2	ACCONTO Fatt.n. 108 del 28/02/2022 PORTA BASCULANTE ZINCATA COMPLETA SUOI ACCESS. L. 3190 X H. 2580 Quantità: 2	12/04/2022	9141	0	1040	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	16	Impianti sportivi	12/04/2022

1150	1	1257	89,36	89,36	PLANETEL S.r.l.	Z453188F3B	ACCONTO Fatt.n. 453/PA del 28/02/2022 Servizio di Telefonia e Connettività sede Municipale e sedi Secondarie - GENNAIO-FEBBRAIO	12/04/2022	7490	1	825	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	12/04/2022

1151	1	1258	429,77	429,77	PLANETEL S.r.l.	Z453188F3B	ACCONTO Fatt.n. 453/PA del 28/02/2022 Servizio di Telefonia e Connettività sede Municipale e sedi Secondarie - GENNAIO-FEBBRAIO	12/04/2022	8811	1	824	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	12/04/2022

1152	1	1259	875,70	875,70	PLANETEL S.r.l.	Z453188F3B	ACCONTO Fatt.n. 453/PA del 28/02/2022 Servizio di Telefonia e Connettività sede Municipale e sedi Secondarie - GENNAIO-FEBBRAIO	12/04/2022	2266	0	823	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	12/04/2022

1153	1	1260	73,68	73,68	PLANETEL S.r.l.	Z453188F3B	ACCONTO Fatt.n. 453/PA del 28/02/2022 Servizio di Telefonia e Connettività sede Municipale e sedi Secondarie - GENNAIO-FEBBRAIO	12/04/2022	6250	1	822	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	12/04/2022

1154	1	1261	178,71	178,71	PLANETEL S.r.l.	Z453188F3B	ACCONTO Fatt.n. 453/PA del 28/02/2022 Servizio di Telefonia e Connettività sede Municipale e sedi Secondarie - GENNAIO-FEBBRAIO	12/04/2022	5421	1	821	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	12/04/2022

1155	1	1262	595,11	595,11	PLANETEL S.r.l.	Z453188F3B	ACCONTO Fatt.n. 453/PA del 28/02/2022 Servizio di Telefonia e Connettività sede Municipale e sedi Secondarie - GENNAIO-FEBBRAIO	12/04/2022	3290	0	820	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	12/04/2022

1156	1	1263	1.488,68	1.488,68	PLANETEL S.r.l.	Z453188F3B	ACCONTO Fatt.n. 453/PA del 28/02/2022 Servizio di Telefonia e Connettività sede Municipale e sedi Secondarie - GENNAIO-FEBBRAIO	12/04/2022	3070	0	819	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	12/04/2022

1157	1	1264	119,02	119,02	PLANETEL S.r.l.	Z453188F3B	ACCONTO Fatt.n. 453/PA del 28/02/2022 Servizio di Telefonia e Connettività sede Municipale e sedi Secondarie - GENNAIO-FEBBRAIO	12/04/2022	2830	0	818	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	12/04/2022

1158	1	1265	4.262,97	4.262,97	PLANETEL S.r.l.	Z453188F3B	SALDO Fatt.n. 453/PA del 28/02/2022 Servizio di Telefonia e Connettività sede Municipale e sedi Secondarie - GENNAIO-FEBBRAIO	12/04/2022	400	0	817	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	12/04/2022

1162	1	1271	58.300,00	58.300,00	ADIGE CONDOTTE S.R.L.	8942338AC1	SALDO Fatt.n. 12 del 21/03/2022 LAVORI DI ESTENSIONE DELLA RETE GAS IN MEDIA PRESSIONE LUNGO VIA SACHAROV NEL COMUNE DI SONA (VR)	21/04/2022	9281	0	1102	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.	21/04/2022

1163	1	1272	2.299,53	2.299,53	SER.I.T. SRL SERVIZI PER L'IGIENE DEL TERRITORIO	8816721C53	SALDO Fatt.n. 208/FEL del 28/02/2022 Servizio Emergenza COVID - 19 - Riferimento periodo OTTOBRE-DICEMBRE 2021	21/04/2022	6250	0	338	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	21/04/2022

1164	1	1273	1.697,60	1.697,60	COOP. SOCIALE SERV. E ACCOGLIENZA IL SAMARITANO ONLUS	8298607323	SALDO Fatt.n. 15 APA del 09/03/2022 Quota fondo per poverta estrema - annualita 2018, CUP B41H180001100 01 - CIG 8298607323 - febbraio 2021	21/04/2022	7506	0	1077	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	21/04/2022

1165	1	1274	1.516,09	1.516,09	AMMINISTRAZIONE DELLA PROVINCIA DI VERONA		LIQ.SPESA SERVIZIO DI GESTIONE, MANUTENZIONE E SVILUPPO DI SBPVR TRIENNIO 2019/2022 QUOTA 2022-LIQ.382/22	21/04/2022	4460	0	490	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	2	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	2	Trasferimenti correnti a Province	21/04/2022
1166	1	1275	8.250,12	8.250,12	BIBLIO SRL	ZB632ADA03	SALDO Fatt.n. 72 del 11/03/2022 VENDITA	21/04/2022	9009	0	602	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	18	Musei, teatri e biblioteche	21/04/2022
1167	1	1276	7.500,22	7.500,22	BIBLIO SRL	ZEF311CF62	SALDO Fatt.n. 71 del 11/03/2022 Fornitura arredi per la biblioteca di Lugagnano	21/04/2022	9009	0	602	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	18	Musei, teatri e biblioteche	21/04/2022

1168	1	1277	1.373,46	1.373,46	COOP. SOCIALE SERV. E ACCOGLIENZA IL SAMARITANO ONLUS	8298607323	SALDO Fatt.n. 14 APA del 09/03/2022 Quota fondo per poverta estrema - annualita 2018, CUP B41H180001100 01 - CIG 8298607323 - Mese di gennaio 2021	21/04/2022	7506	0	1077	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	21/04/2022

1169	1	1278	3.731,23	3.731,23	COOP. SOCIALE SERV. E ACCOGLIENZA IL SAMARITANO ONLUS	8298607323	SALDO Fatt.n. 16 APA del 09/03/2022 Quota fondo per poverta estrema - annualita 2018, CUP B41H180001100 01 - CIG 8298607323 - Mese di marzo 2021	21/04/2022	7506	0	1077	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	21/04/2022

1170	1	1279	8.756,24	8.756,24	SAN FRANCESCO SOC COOP.SOCIALE ONLUS	8298580CD8	Fatt.n. 20 001 del 18/03/2022 Servizio di pronto intervento sociale a favore di nuclei familiari e adulti in situazione di emergenza abitativa CIG 8298580CD8 CUP: B81E190000700001 e B51H18000120001 - SPESA A VALERE	21/04/2022	7505	0	1069	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	21/04/2022

1171	1	1280	102,76	102,76	LEGGERE S.R.L.	ZE233B94CB	SALDO Fatt.n. 5417 del 31/03/2022 ACQ. LIBRI	21/04/2022	4100	0	827	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.	21/04/2022
1172	1	1281	18,90	18,90	LEGGERE S.R.L.	ZE233B94CB	SALDO Fatt.n. 5418 del 31/03/2022 ACQ. LIBRI	21/04/2022	4100	0	827	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.	21/04/2022

1173	1	1282	718,65	718,65	QUAMPROJECT SRL	Z2C329C78B	SALDO Fatt.n. 60 del 28/03/2022 MUDRI - Social 3/12 Marzo 22 - MUSEO DIFFUSO DEL RISORGIMENTO - ALTO MINCIO PAESAGGIO DI BATTAGLIA	21/04/2022	4461	0	570	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	21/04/2022

1174	1	1283	829,60	829,60	QUAMPROJECT SRL	Z5232137A7	SALDO Fatt.n. 59 del 28/03/2022 SUPPORTO TECNICO SPECIALIZZATO ALLA COMUNICAZIONE ISTITUZIONALE INTEGRATA // Marzo 2022	21/04/2022	80	0	437	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	21/04/2022

1175	1	1284	244,00	244,00	PRO LOCO DI SONA-ASSOCIAZIONE TURISTICA	ZDE324D7A7	SALDO Fatt.n. 1 del 25/03/2022 Distribuzione copie periodico "il nostro comune" numero di luglio 2021 CIG.ZDE324D7A7	21/04/2022	80	0	489	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	21/04/2022

1176	1	1285	1.592,10	1.592,10	PRO LOCO DI SONA-ASSOCIAZIONE TURISTICA	Z7C31AD8B0	SALDO Fatt.n. 2 del 25/03/2022 SERVIZIO PER VOSTRO CONTO DI ALLESTIMENTO E DISALLESTIMENTO SALE MATRIMONI ANNO 2021 cig Z7C31AD8B0	21/04/2022	963	0	394	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.	21/04/2022

1177	1	1286	60,00	60,00	INTERAZIONE S.R.L.		SALDO Fatt.n. 86/03 del 18/03/2022 Partecipazione al webinar PRIMA GIORNATA DI FORMAZIONE IVA IRAP del del 2 marzo 2022	21/04/2022	350	0	174	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.	21/04/2022
1178	1	1287	1.588,30	1.588,30	SPECCHIASOL S.R.L.	Z4D3578E2D	SALDO Fatt.n. G5 del 07/03/2022 ACQ. MEDICINALI	21/04/2022	5420	0	215	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.	21/04/2022

1179	1	1288	2.028,23	4.165,07	PRODECO PHARMA S.r.L.	Z1E355F46B	SALDO Fatt.n. FA22007684 del 10/03/2022 ACQ. MEDICINALI	21/04/2022	5420	0	206	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.	21/04/2022
1179	2	1288	2.136,84	4.165,07	PRODECO PHARMA S.r.L.	Z1E355F46B	SALDO Fatt.n. FA22007966 del 14/03/2022 ACQ. MEDICINALI	21/04/2022	5420	0	206	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.	21/04/2022
1180	1	1289	67,95	395,31	CONSORZIO STABILE PER LA DISTRIBUZIONE - CO.DI.FI. SRL	Z233547762	SALDO Fatt.n. 539029 del 11/03/2022 ACQ. MEDICINALI	21/04/2022	5420	0	170	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	21/04/2022

1180	2	1289	327,36	395,31	CONSORZIO STABILE PER LA DISTRIBUZIONE - CO.DI.FI. SRL	Z233547762	SALDO Fatt.n. 544749 del 18/03/2022 ACQ. MEDICINALI	21/04/2022	5420	0	170	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	21/04/2022
1181	1	1290	514,95	1.993,69	RECORDATI S.P.A.	Z05358ABB2	SALDO Fatt.n. 6241016463 del 21/03/2022 ACQ. MEDICINALI	21/04/2022	5420	0	243	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	21/04/2022
1181	2	1290	1.478,74	1.993,69	RECORDATI S.P.A.	Z05358ABB2	SALDO Fatt.n. 6241015701 del 17/03/2022 Contributo ambientale CONAI assolto ove dovuto.	21/04/2022	5420	0	243	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	21/04/2022

1182	1	1291	750,00	750,00	AZIENDA ULSS N. 9 SCALIGERA		ACCONTO Fatt.n. 213/17 del 24/03/2022 SERVIZIO CUSTODIA E ACC.TO SALME C/O OSP. BUSSOLENGO SIG. M.R. - SIG. DC.P. - SIG.RA G.E. 2021	21/04/2022	5765	0	131	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	21/04/2022

1183	1	1292	165,00	165,00	AZIENDA ULSS N. 9 SCALIGERA		SALDO Fatt.n. 213/17 del 24/03/2022 SERVIZIO CUSTODIA E ACC.TO SALME C/O OSP. BUSSOLENGO SIG. M.R. - SIG. DC.P. - SIG.RA G.E. 2021	21/04/2022	5765	0	131	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	21/04/2022

1184	1	1293	86.116,04	86.116,04	I.C.E.A. M.S.r.L.	8871495D42	SALDO Fatt.n. 2022 29/E del 23/03/2022 Lavori di riqualificazione di Piazza IV Novembre a Palazzolo di Sona (VR) - 2' SAL	21/04/2022	9170	50	1162	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	12	Infrastrutture stradali	21/04/2022
1185	1	1294	750,00	750,00	AZIENDA ULSS N. 9 SCALIGERA		ACCONTO Fatt.n. 213/20 del 29/03/2022 SERVIZIO ACCOGLIMENTO E CUSTODIA SALME MESE DI GENNAIO 2022	21/04/2022	5765	0	256	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	21/04/2022

1186	1	1295	165,00	165,00	AZIENDA ULSS N. 9 SCALIGERA		SALDO Fatt.n. 213/20 del 29/03/2022 SERVIZIO ACCOGLIMENTO E CUSTODIA SALME MESE DI GENNAIO 2022	21/04/2022	5765	0	256	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	21/04/2022

1187	1	1296	607,69	607,69	COOPERATIVA SOCIALE DI SOLIDARIETA' PROMOZIONE LAVORO	81183198C4	TO Fatt.n. 346/PA del 16/02/2022 SPESA A VALERE SULLA QUOTA SERVIZI PIANO CONTRASTO ALLA POVERTA' ANNUALITA' 2020. SEGRETARIATO SOCIALE SVOLTO NEL MESE DI GENNAIO	21/04/2022	7505	0	1255	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	21/04/2022

1188	1	1297	24.391,43	24.391,43	COOPERATIVA SOCIALE DI SOLIDARIETA' PROMOZIONE LAVORO	81183198C4	SALDO Fatt.n. 346/PA del 16/02/2022 SPESA A VALERE SULLA QUOTA SERVIZI PIANO CONTRASTO ALLA POVERTA' ANNUALITA' 2020. SEGRETARIATO SOCIALE SVOLTO NEL MESE DI GENNAIO	21/04/2022	7505	0	1188	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	21/04/2022

1189	1	1298	25.053,81	25.053,81	COOPERATIVA SOCIALE DI SOLIDARIETA' PROMOZIONE LAVORO	81183198C4	SALDO Fatt.n. 583/PA del 17/03/2022 SPESA A VALERE SULLA QUOTA SERVIZI PIANO CONTRASTO ALLA POVERTA' ANNUALITA' 2020. SEGRETARIATO SOCIALE SVOLTO NEL MESE DI FEBBRAIO	21/04/2022	7505	0	1188	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	21/04/2022

1190	1	1299	109,73	109,73	LAVORO & SOCIETA' S.C.A.R.L.	85438797FD	SALDO Fatt.n. 35 PA del 24/03/2022 Integrazione fattura n. 24 del 07/03/2022	21/04/2022	7501	0	999	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	21/04/2022
1191	1	1300	8.000,00	8.000,00	TRIVENETO S.R.L. CERTIFICAZIONI E VERIFICHE	Z02345D7E2	ACCONTO Fatt.n. 39/50 del 24/03/2022 Verifiche periodiche e stabili proprieta del Comune di Sona	21/04/2022	1320	0	1010	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	21/04/2022

1192	1	1301	2.400,00	2.400,00	TRIVENETO S.R.L. CERTIFICAZIONI E VERIFICHE	Z02345D7E2	ACCONTO Fatt.n. 39/50 del 24/03/2022 Verifiche periodiche e stabili proprieta del Comune di Sona	21/04/2022	3100	0	1009	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	21/04/2022
1193	1	1302	1.000,00	1.000,00	TRIVENETO S.R.L. CERTIFICAZIONI E VERIFICHE	Z02345D7E2	ACCONTO Fatt.n. 39/50 del 24/03/2022 Verifiche periodiche e stabili proprieta del Comune di Sona	21/04/2022	3300	0	1007	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	21/04/2022

1194	1	1303	268,85	268,85	TRIVENETO S.R.L. CERTIFICAZIONI E VERIFICHE	Z02345D7E2	SALDO Fatt.n. 39/50 del 24/03/2022 Verifiche periodiche e stabili proprieta del Comune di Sona	21/04/2022	2840	0	1008	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	21/04/2022
1195	1	1304	3,81	30.168,70	ENEL ENERGIA SPA	8752720D07	SALDO Fatt.n. 004205742560 del 07/03/2022 ENERGIA ELETTRICA FEBBRAIO 2022	21/04/2022	7790	0	401	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	21/04/2022

1195	2	1304	28,12	30.168,70	ENEL ENERGIA SPA	8752720D07	SALDO Fatt.n. 0042057 42530 del 07/03/2022 ENERGIA ELETTRICA FEBBRAIO 2022	21/04/2022	7790	0	401	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	21/04/2022
1195	3	1304	39,77	30.168,70	ENEL ENERGIA SPA	8752720D07	SALDO Fatt.n. 0042057 42524 del 07/03/2022 ENERGIA ELETTRICA FEBBRAIO 2022	21/04/2022	7790	0	401	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	21/04/2022

1195	4	1304	40,06	30.168,70	ENEL ENERGIA SPA	8752720D07	SALDO Fatt.n. 004210789901 del 12/03/2022 ENERGIA ELETTRICA FEBBRAIO 2022	21/04/2022	7790	0	401	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	21/04/2022
1195	5	1304	41,94	30.168,70	ENEL ENERGIA SPA	8752720D07	SALDO Fatt.n. 004209663686 del 11/03/2022 ENERGIA ELETTRICA FEBBRAIO 2022	21/04/2022	7790	0	401	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	21/04/2022

1195	6	1304	43,22	30.168,70	ENEL ENERGIA SPA	8752720D07	SALDO Fatt.n. 004205742544 del 07/03/2022 ENERGIA ELETTRICA FEBBRAIO 2022	21/04/2022	7790	0	401	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	21/04/2022
1195	7	1304	44,19	30.168,70	ENEL ENERGIA SPA	8752720D07	SALDO Fatt.n. 004212616848 del 13/03/2022 ENERGIA ELETTRICA FEBBRAIO 2022	21/04/2022	7790	0	401	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	21/04/2022

1195	8	1304	54,81	30.168,70	ENEL ENERGIA SPA	8752720D07	SALDO Fatt.n. 004205742559 del 07/03/2022 ENERGIA ELETTRICA FEBBRAIO 2022	21/04/2022	7790	0	401	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	21/04/2022
1195	9	1304	59,33	30.168,70	ENEL ENERGIA SPA	8752720D07	SALDO Fatt.n. 004209663682 del 11/03/2022 ENERGIA ELETTRICA FEBBRAIO 2022	21/04/2022	7790	0	401	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	21/04/2022

1195	10	1304	73,51	30.168,70	ENEL ENERGIA SPA	8752720D07	SALDO Fatt.n. 004205742558 del 07/03/2022 ENERGIA ELETTRICA FEBBRAIO 2022	21/04/2022	7790	0	401	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	21/04/2022
1195	11	1304	75,49	30.168,70	ENEL ENERGIA SPA	8752720D07	SALDO Fatt.n. 004210789898 del 12/03/2022 ENERGIA ELETTRICA FEBBRAIO 2022	21/04/2022	7790	0	401	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	21/04/2022

1195	12	1304	80,51	30.168,70	ENEL ENERGIA SPA	8752720D07	SALDO Fatt.n. 0042057 42528 del 07/03/2022 ENERGIA ELETTRICA FEBBRAIO 2022	21/04/2022	7790	0	401	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	21/04/2022
1195	13	1304	101,92	30.168,70	ENEL ENERGIA SPA	8752720D07	SALDO Fatt.n. 0042057 42549 del 07/03/2022 ENERGIA ELETTRICA FEBBRAIO 2022	21/04/2022	7790	0	401	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	21/04/2022

1195	14	1304	123,96	30.168,70	ENEL ENERGIA SPA	8752720D07	SALDO Fatt.n. 004209663680 del 11/03/2022 ENERGIA ELETTRICA FEBBRAIO 2022	21/04/2022	7790	0	401	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	21/04/2022
1195	15	1304	137,26	30.168,70	ENEL ENERGIA SPA	8752720D07	SALDO Fatt.n. 004205742546 del 07/03/2022 ENERGIA ELETTRICA FEBBRAIO 2022	21/04/2022	7790	0	401	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	21/04/2022

1195	16	1304	145,11	30.168,70	ENEL ENERGIA SPA	8752720D07	SALDO Fatt.n. 004205742534 del 07/03/2022 ENERGIA ELETTRICA FEBBRAIO 2022	21/04/2022	7790	0	401	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	21/04/2022
1195	17	1304	156,47	30.168,70	ENEL ENERGIA SPA	8752720D07	SALDO Fatt.n. 004205742548 del 07/03/2022 ENERGIA ELETTRICA FEBBRAIO 2022	21/04/2022	7790	0	401	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	21/04/2022

1195	18	1304	186,12	30.168,70	ENEL ENERGIA SPA	8752720D07	SALDO Fatt.n. 0042128 15322 del 14/03/2022 ENERGIA ELETTRICA FEBBRAIO 2022	21/04/2022	7790	0	401	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	21/04/2022
1195	19	1304	213,90	30.168,70	ENEL ENERGIA SPA	8752720D07	SALDO Fatt.n. 0042057 42531 del 07/03/2022 ENERGIA ELETTRICA FEBBRAIO 2022	21/04/2022	7790	0	401	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	21/04/2022

1195	20	1304	228,76	30.168,70	ENEL ENERGIA SPA	8752720D07	SALDO Fatt.n. 004205742527 del 07/03/2022 ENERGIA ELETTRICA FEBBRAIO 2022	21/04/2022	7790	0	401	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	21/04/2022
1195	21	1304	232,23	30.168,70	ENEL ENERGIA SPA	8752720D07	SALDO Fatt.n. 004212815324 del 14/03/2022 ENERGIA ELETTRICA FEBBRAIO 2022	21/04/2022	7790	0	401	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	21/04/2022

1195	22	1304	237,64	30.168,70	ENEL ENERGIA SPA	8752720D07	SALDO Fatt.n. 004205742550 del 07/03/2022 ENERGIA ELETTRICA FEBBRAIO 2022	21/04/2022	7790	0	401	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	21/04/2022
1195	23	1304	241,41	30.168,70	ENEL ENERGIA SPA	8752720D07	SALDO Fatt.n. 004205742543 del 07/03/2022 ENERGIA ELETTRICA FEBBRAIO 2022	21/04/2022	7790	0	401	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	21/04/2022

1195	24	1304	255,88	30.168,70	ENEL ENERGIA SPA	8752720D07	SALDO Fatt.n. 004207209670 del 09/03/2022 ENERGIA ELETTRICA FEBBRAIO 2022	21/04/2022	7790	0	401	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	21/04/2022
1195	25	1304	281,45	30.168,70	ENEL ENERGIA SPA	8752720D07	SALDO Fatt.n. 004210789902 del 12/03/2022 ENERGIA ELETTRICA FEBBRAIO 2022	21/04/2022	7790	0	401	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	21/04/2022

1195	26	1304	289,68	30.168,70	ENEL ENERGIA SPA	8752720D07	SALDO Fatt.n. 0042057 42555 del 07/03/20 22 ENERGI A ELETTR ICA FEBBRA IO 2022	21/04/2022	7790	0	401	1	Spese correnti	3	Acquis to di beni e servizi	2	Acquist o di servizi	5	Utenze e canoni	4	Ene rgia elett rica	21/04/2022
1195	27	1304	304,79	30.168,70	ENEL ENERGIA SPA	8752720D07	SALDO Fatt.n. 0042057 42542 del 07/03/20 22 ENERGI A ELETTR ICA FEBBRA IO 2022	21/04/2022	7790	0	401	1	Spese correnti	3	Acquis to di beni e servizi	2	Acquist o di servizi	5	Utenze e canoni	4	Ene rgia elett rica	21/04/2022

1195	28	1304	329,06	30.168,70	ENEL ENERGIA SPA	8752720D07	SALDO Fatt.n. 0042057 42541 del 07/03/2022 ENERGIA ELETTRICA FEBBRAIO 2022	21/04/2022	7790	0	401	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	21/04/2022
1195	29	1304	353,67	30.168,70	ENEL ENERGIA SPA	8752720D07	SALDO Fatt.n. 0042057 42557 del 07/03/2022 ENERGIA ELETTRICA FEBBRAIO 2022	21/04/2022	7790	0	401	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	21/04/2022

1195	30	1304	369,14	30.168,70	ENEL ENERGIA SPA	8752720D07	SALDO Fatt.n. 004205742533 del 07/03/2022 ENERGIA ELETTRICA FEBBRAIO 2022	21/04/2022	7790	0	401	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	21/04/2022
1195	31	1304	437,93	30.168,70	ENEL ENERGIA SPA	8752720D07	SALDO Fatt.n. 004209663685 del 11/03/2022 ENERGIA ELETTRICA FEBBRAIO 2022	21/04/2022	7790	0	401	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	21/04/2022

1195	32	1304	476,19	30.168,70	ENEL ENERGIA SPA	8752720D07	SALDO Fatt.n. 0042057 42536 del 07/03/20 22 ENERGI A ELETTR ICA FEBBRA IO 2022	21/04/2022	7790	0	401	1	Spese correnti	3	Acquis to di beni e servizi	2	Acquist o di servizi	5	Utenze e canoni	4	Ene rgia elett rica	21/04/2022
1195	33	1304	483,99	30.168,70	ENEL ENERGIA SPA	8752720D07	SALDO Fatt.n. 0042057 42553 del 07/03/20 22 ENERGI A ELETTR ICA FEBBRA IO 2022	21/04/2022	7790	0	401	1	Spese correnti	3	Acquis to di beni e servizi	2	Acquist o di servizi	5	Utenze e canoni	4	Ene rgia elett rica	21/04/2022

1195	34	1304	509,86	30.168,70	ENEL ENERGIA SPA	8752720D07	SALDO Fatt.n. 004210789905 del 12/03/2022 ENERGIA ELETTRICA FEBBRAIO 2022	21/04/2022	7790	0	401	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	21/04/2022
1195	35	1304	529,47	30.168,70	ENEL ENERGIA SPA	8752720D07	SALDO Fatt.n. 004205742529 del 07/03/2022 ENERGIA ELETTRICA FEBBRAIO 2022	21/04/2022	7790	0	401	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	21/04/2022

1195	36	1304	548,99	30.168,70	ENEL ENERGIA SPA	8752720D07	SALDO Fatt.n. 004205742539 del 07/03/2022 ENERGIA ELETTRICA FEBBRAIO 2022	21/04/2022	7790	0	401	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	21/04/2022
1195	37	1304	570,79	30.168,70	ENEL ENERGIA SPA	8752720D07	SALDO Fatt.n. 004205742525 del 07/03/2022 ENERGIA ELETTRICA FEBBRAIO 2022	21/04/2022	7790	0	401	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	21/04/2022

1195	38	1304	592,25	30.168,70	ENEL ENERGIA SPA	8752720D07	SALDO Fatt.n. 004205742535 del 07/03/2022 ENERGIA ELETTRICA FEBBRAIO 2022	21/04/2022	7790	0	401	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	21/04/2022
1195	39	1304	593,47	30.168,70	ENEL ENERGIA SPA	8752720D07	SALDO Fatt.n. 004205742547 del 07/03/2022 ENERGIA ELETTRICA FEBBRAIO 2022	21/04/2022	7790	0	401	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	21/04/2022

1195	40	1304	608,00	30.168,70	ENEL ENERGIA SPA	8752720D07	SALDO Fatt.n. 004205742522 del 07/03/2022 ENERGIA ELETTRICA FEBBRAIO 2022	21/04/2022	7790	0	401	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	21/04/2022
1195	41	1304	660,48	30.168,70	ENEL ENERGIA SPA	8752720D07	SALDO Fatt.n. 004209663683 del 11/03/2022 ENERGIA ELETTRICA FEBBRAIO 2022	21/04/2022	7790	0	401	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	21/04/2022

1195	42	1304	762,23	30.168,70	ENEL ENERGIA SPA	8752720D07	SALDO Fatt.n. 004205742532 del 07/03/2022 ENERGIA ELETTRICA FEBBRAIO 2022	21/04/2022	7790	0	401	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	21/04/2022
1195	43	1304	813,40	30.168,70	ENEL ENERGIA SPA	8752720D07	SALDO Fatt.n. 004205742526 del 07/03/2022 ENERGIA ELETTRICA FEBBRAIO 2022	21/04/2022	7790	0	401	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	21/04/2022

1195	44	1304	824,10	30.168,70	ENEL ENERGIA SPA	8752720D07	SALDO Fatt.n. 004208355468 del 10/03/2022 ENERGIA ELETTRICA FEBBRAIO 2022	21/04/2022	7790	0	401	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	21/04/2022
1195	45	1304	951,44	30.168,70	ENEL ENERGIA SPA	8752720D07	SALDO Fatt.n. 004205742556 del 07/03/2022 ENERGIA ELETTRICA FEBBRAIO 2022	21/04/2022	7790	0	401	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	21/04/2022

1195	46	1304	1.009,33	30.168,70	ENEL ENERGIA SPA	8752720D07	SALDO Fatt.n. 004209663681 del 11/03/2022 ENERGIA ELETTRICA FEBBRAIO 2022	21/04/2022	7790	0	401	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	21/04/2022
1195	47	1304	1.009,34	30.168,70	ENEL ENERGIA SPA	8752720D07	SALDO Fatt.n. 004210789900 del 12/03/2022 ENERGIA ELETTRICA FEBBRAIO 2022	21/04/2022	7790	0	401	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	21/04/2022

1195	48	1304	1.009,82	30.168,70	ENEL ENERGIA SPA	8752720D07	SALDO Fatt.n. 0042083 55469 del 10/03/2022 ENERGIA ELETTRICA FEBBRAIO 2022	21/04/2022	7790	0	401	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	21/04/2022
1195	49	1304	1.038,66	30.168,70	ENEL ENERGIA SPA	8752720D07	SALDO Fatt.n. 0042057 42538 del 07/03/2022 ENERGIA ELETTRICA FEBBRAIO 2022	21/04/2022	7790	0	401	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	21/04/2022

1195	50	1304	1.041,36	30.168,70	ENEL ENERGIA SPA	8752720D07	SALDO Fatt.n. 004210789899 del 12/03/2022 ENERGIA ELETTRICA FEBBRAIO 2022	21/04/2022	7790	0	401	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	21/04/2022
1195	51	1304	1.049,10	30.168,70	ENEL ENERGIA SPA	8752720D07	SALDO Fatt.n. 004205742523 del 07/03/2022 ENERGIA ELETTRICA FEBBRAIO 2022	21/04/2022	7790	0	401	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	21/04/2022

1195	52	1304	1.051,63	30.168,70	ENEL ENERGIA SPA	8752720D07	SALDO Fatt.n. 004205742545 del 07/03/2022 ENERGIA ELETTRICA FEBBRAIO 2022	21/04/2022	7790	0	401	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	21/04/2022
1195	53	1304	1.078,82	30.168,70	ENEL ENERGIA SPA	8752720D07	SALDO Fatt.n. 004205742552 del 07/03/2022 ENERGIA ELETTRICA FEBBRAIO 2022	21/04/2022	7790	0	401	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	21/04/2022

1195	54	1304	1.088,86	30.168,70	ENEL ENERGIA SPA	8752720D07	SALDO Fatt.n. 0042057 42540 del 07/03/2022 ENERGIA ELETTRICA FEBBRAIO 2022	21/04/2022	7790	0	401	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	21/04/2022
1195	55	1304	1.142,71	30.168,70	ENEL ENERGIA SPA	8752720D07	SALDO Fatt.n. 0042057 42554 del 07/03/2022 ENERGIA ELETTRICA FEBBRAIO 2022	21/04/2022	7790	0	401	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	21/04/2022

1195	56	1304	1.238,10	30.168,70	ENEL ENERGIA SPA	8752720D07	SALDO Fatt.n. 004209663684 del 11/03/2022 ENERGIA ELETTRICA FEBBRAIO 2022	21/04/2022	7790	0	401	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	21/04/2022
1195	57	1304	1.288,86	30.168,70	ENEL ENERGIA SPA	8752720D07	SALDO Fatt.n. 004210789906 del 12/03/2022 ENERGIA ELETTRICA FEBBRAIO 2022	21/04/2022	7790	0	401	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	21/04/2022

1195	58	1304	1.339,38	30.168,70	ENEL ENERGIA SPA	8752720D07	SALDO Fatt.n. 004207209669 del 09/03/2022 ENERGIA ELETTRICA FEBBRAIO 2022	21/04/2022	7790	0	401	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	21/04/2022
1195	59	1304	1.646,93	30.168,70	ENEL ENERGIA SPA	8752720D07	SALDO Fatt.n. 004205742551 del 07/03/2022 ENERGIA ELETTRICA FEBBRAIO 2022	21/04/2022	7790	0	401	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	21/04/2022

1301	1	1396	288,00	288,00	BOSCAINI IDELMA		LIQ.SPESA LAVORI DI ESTENSIONE RETE GAS IN MEDIA PRESSIONE LUNGO VIA SACHAROV COMUNE DI SONA (VR) ACQUISIZIONE AREE-DET.316/22	26/04/2022	9281	0	1102	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.	26/04/2022

1302	1	1397	985,05	985,05	BOSCAINI BENIAMINO		LIQ.SPESA LAVORI DI ESTENSIONE RETE GAS IN MEDIA PRESSIONE LUNGO VIA SACHAROV COMUNE DI SONA (VR) ACQUISIZIONE AREE-DET.316/22	26/04/2022	9281	0	1102	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.	26/04/2022

1303	1	1398	63.550,27	63.550,27	I.C.E.A. M.S.r.L.	8871495D42	ACCONTO Fatt.n. 2022 37/E del 15/04/2022 Lavori di riqualificazione di Piazza IV Novembre a Palazzolo di Sona (VR). Rep.n.3634 in data 15.10.2021 SAL AL 08/04/2022	26/04/2022	9170	50	1162	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	12	Infrastrutture stradali	26/04/2022

1304	1	1399	36.111,99	36.111,99	I.C.E.A. M.S.r.L.	8871495D42	SALDO Fatt.n. 2022 37/E del 15/04/2022 Lavori di riqualificazione di Piazza IV Novembre a Palazzolo di Sona (VR). Rep.n.3634 in data 15.10.2021 SAL AL 08/04/2022	26/04/2022	9170	50	1162	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	12	Infrastrutture stradali	26/04/2022

1305	1	1400	10.873,65	10.873,65	TACCONI LUCA	Z562ACD835	Fatt.n. 2 del 19/04/2022 CIG: Z562ACD835 - INCARICO DI PROGETTAZIONE ARCHITETTONICA, PROGETTAZIONE STRUTTURALE, COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA E DIREZIONE LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DI	26/04/2022	9170	50	1179	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	12	Infrastrutture stradali	26/04/2022

1306	1	1401	761,28	761,28	FOGLIATO PIETRO	ZF3343A848	Fatt.n. 08/2022 del 11/04/2022 LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE PIAZZA VITTORIO VENETO E VIA IV NOVEMBRE A PALAZZOLO - CUP: B42I19000220004. SERVIZIO TECNICO PER ESECUZIONE COLLAUDO	26/04/2022	9170	50	1162	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	12	Infrastrutture stradali	26/04/2022

1307	1	1402	1.697,86	1.697,86	ENEL ENERGIA SPA	Z1E352AE1E	SALDO Fatt.n. 0084033 11852 del 12/04/2022 Allac.Quota distanza - potenza Oneri amministrativi	26/04/2022	9170	50	1162	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	12	Infrastrutture stradali	26/04/2022

1308	1	1473	147,00	147,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		LIQ.CONTR.ECONOMICI A SOSTEGNO DEL REDDITO PROGETTI INDIVIDUALIZZATI DI INTERVENTO AI SENSI DEL REGOLAMENTO DELIBERA CC 58/2015-DET.271/22	26/04/2022	7290	0	309	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	28/04/2022

1309	1	1403	500,00	500,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		LIQ.CONTR.ECONOMICI A SOSTEGNO DEL REDDITO PROGETTI INDIVIDUALIZZATI DI INTERVENTO AI SENSI DEL REGOLAMENTO DELIBERA CC 58/2015-DET.271/22	26/04/2022	7290	0	310	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	26/04/2022

1310	1	1404	500,00	500,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		LIQ.CONTR.ECONOMICI A SOSTEGNO DEL REDDITO PROGETTI INDIVIDUALIZZATI DI INTERVENTO AI SENSI DEL REGOLAMENTO DELIBERA CC 58/2015-DET.271/22	26/04/2022	7290	0	311	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	26/04/2022

1311	1	1405	1.200,00	1.200,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		LIQ.CONTR.ECONOMICI A SOSTEGNO DEL REDDITO PROGETTI INDIVIDUALIZZATI DI INTERVENTO AI SENSI DEL REGOLAMENTO DELIBERA CC 58/2015-DET.271/22	26/04/2022	7290	0	312	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	26/04/2022

1312	1	1414	468,68	468,68	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		LIQ.CONTR.ECONOMICI A SOSTEGNO DEL REDDITO PROGETTI INDIVIDUALIZZATI DI INTERVENTO AI SENSI DEL REGOLAMENTO DELIBERA CC 58/2015-DET.271/22	26/04/2022	7290	0	313	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	27/04/2022

1313	1	1415	152,15	152,15	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		LIQ.CONTR.ECONOMICI A SOSTEGNO DEL REDDITO PROGETTI INDIVIDUALIZZATI DI INTERVENTO AI SENSI DEL REGOLAMENTO DELIBERA CC 58/2015-DET.271/22	26/04/2022	7290	0	314	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	27/04/2022

1314	1	1406	500,00	500,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		LIQ.CONTR.ECONOMICI A SOSTEGNO DEL REDDITO PROGETTI INDIVIDUALIZZATI DI INTERVENTO AI SENSI DEL REGOLAMENTO DELIBERA CC 58/2015-DET.271/22	26/04/2022	7290	0	315	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	26/04/2022

1315	1	1407	3.214,80	3.214,80	CSEA - Cassa per i Servizi Energetici e Ambientali		LIQ.SPESA SERVIZI ENERGETICI ED AMBIENTALI PER ASSICURAZIONE DEI CLIENTI FINALI CIVILI DEL SERVIZIO DI DISTRIBUZIONE GAS ANNO 2022-DET.277/22	26/04/2022	8818	0	332	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	26/04/2022

1316	1	1408	2.506,85	2.506,85	AMMINISTRAZIONE DELLA PROVINCIA DI VERONA		LIQ.SPESA SISTEMA BIBLIOTECARIO PROVINCIALE SBPVR QUOTA ADESIONE PERIODO 10/05/22-09/11/22-DET.313/22	26/04/2022	4460	0	350	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	2	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	2	Trasferimenti correnti a Province	26/04/2022

1317	1	1416	35.409,84	35.409,84	AGSM ENERGIA SPA		DEBITO NON VERSATA PER VETTORIAMENTO GAS PERIODO NOVEMBRE-DICEMBRE 2021 SCISSIONE PAGAMENTI ART.17 TER D.P.R. 633/1972 DA OPERAZIONI ASSOGGETTATE A SPLIT PAYMENT FT.220010/22	26/04/2022	8998	0	1182	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.	27/04/2022

1318	1	1417	705,10	705,10	AGSM ENERGIA SPA		DEBITO NON VERSATA PER SERVIZI VARI GAS-METANO SCISSIONE PAGAMENTI ART.17 TER D.P.R. 633/1972 DA OPERAZIONI ASSOGGETTATE A SPLIT PAYMENT PERIODO DAL 01.11.2021AL 31.12.2012	26/04/2022	8998	0	1183	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.	27/04/2022

1319	1	1418	178,17	178,17	A2A ENERGIA SPA		DEBITO NON VERSATA PER VETTORIAMENTO GAS PERIODO NOVEMBRE-DICEMBRE 2021 SCISSIONE PAGAMENTI ART.17 TER D.P.R. 633/1972 DA OPERAZIONI ASSOGGETTATE A SPLIT PAYMENT FT.220043/22	26/04/2022	8998	0	1182	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.	27/04/2022

1320	1	1419	22,00	22,00	A2A ENERGIA SPA		DEBITO NON VERSATA PER SERVIZI VARI GAS-METANO SCISSIONE PAGAMENTI ART.17 TER D.P.R. 633/1972 DA OPERAZIONI ASSOGGETTATE A SPLIT PAYMENT PERIODO DAL 01.11.2021AL 31.12.2012	26/04/2022	8998	0	1183	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.	27/04/2022

1321	1	1420	189,62	189,62	ACEA ENERGIA SPA		DEBITO NON VERSATA PER VETTORIAMENTO GAS PERIODO NOVEMBRE-DICEMBRE 2021 SCISSIONE PAGAMENTI ART.17 TER D.P.R. 633/1972 DA OPERAZIONI ASSOGGETTATE A SPLIT PAYMENT FT.220036/22	26/04/2022	8998	0	1182	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.	27/04/2022

1322	1	1421	82,00	82,00	ESTRA ENERGIE SRL		DEBITO NON VERSATA PER VETTORIAMENTO GAS PERIODO NOVEMBRE-DICEMBRE 2021 SCISSIONE PAGAMENTI ART.17 TER D.P.R. 633/1972 DA OPERAZIONI ASSOGGETTATE A SPLIT PAYMENT FT.220037/22	26/04/2022	8998	0	1182	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.	27/04/2022

1323	1	1422	2.021,10	2.021,10	ENI GAS E LUCE SPA		DEBITO NON VERSATA PER VETTORIAMENTO GAS PERIODO NOVEMBRE-DICEMBRE 2021 SCISSIONE PAGAMENTI ART.17 TER D.P.R. 633/1972 DA OPERAZIONI ASSOGGETTATE A SPLIT PAYMENT FT.220014/22	26/04/2022	8998	0	1182	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.	27/04/2022

1324	1	1423	37,40	37,40	ENI GAS E LUCE SPA		DEBITO NON VERSATA PER SERVIZI VARI GAS-METANO SCISSIONE PAGAMENTI ART.17 TER D.P.R. 633/1972 DA OPERAZIONI ASSOGGETTATE A SPLIT PAYMENT PERIODO DAL 01.11.2021AL 31.12.2012	26/04/2022	8998	0	1183	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.	27/04/2022

1325	1	1424	1.491,44	1.491,44	SINERGAS SPA		DEBITO NON VERSATA PER VETTORIAMENTO GAS PERIODO NOVEMBRE-DICEMBRE 2021 SCISSIONE PAGAMENTI ART.17 TER D.P.R. 633/1972 DA OPERAZIONI ASSOGGETTATE A SPLIT PAYMENT DA FT.220031/22	26/04/2022	8998	0	1182	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.	27/04/2022

1326	1	1425	1,46	1,46	SINERGAS SPA		DEBITO NON VERSATA PER VETTORIAMENTO GAS PERIODO NOVEMBRE-DICEMBRE 2021 SCISSIONE PAGAMENTI ART.17 TER D.P.R. 633/1972 DA OPERAZIONI ASSOGGETTATE A SPLIT PAYMENT FT.220103/22	26/04/2022	8998	0	1182	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.	27/04/2022

1327	1	1426	201,30	201,30	OLIVETTI S.p.A.	ZC12D1FE2E	SALDO Fatt.n. A2002022100000 8793 del 31/03/2022 d-COPIA_6001MF_C.31 RRY9904086 0000000 0001037 0133 1 Gennaio 2022-31 Marzo 2022	27/04/2022	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	27/04/2022

1328	1	1427	96,38	96,38	OLIVETTI S.p.A.	Z442501E21	SALDO Fatt.n. A2002022100000 8795 del 31/03/2022 D-COPIA 6004MFC28 R6A860 1503 0000000 0001973 3898 1 Gennaio 2022-31 Marzo 2022	27/04/2022	482	0	777	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	7	Utilizzo di beni di terzi	4	Noleggi di hardware	27/04/2022

1329	1	1428	97,20	97,20	OLIVETTI S.p.A.	Z381E3AAE2	SALDO Fatt.n. A2002022100000 8794 del 31/03/2022 D-COPIA 6004MFC.26 VR4730 1046 0000000 0001646 2128 1 Gennaio 2022-31 Marzo 2022	27/04/2022	482	0	314	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	7	Utilizzo di beni di terzi	4	Noleggi di hardware	27/04/2022

1330	1	1429	106,76	106,76	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA	ZEB1E27156	SALDO Fatt.n. 1010754856 del 30/03/2022 FOTOCOPIATRICI 26 - LOTTO 2 - 60 MESI - Rata:019 Relativa al periodo dal 01.01.2022 al 31.03.2022 Tipo dato: BOLLO	27/04/2022	482	0	298	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	7	Utilizzo di beni di terzi	4	Noleggi di hardware	27/04/2022

1331	1	1430	243,84	243,84	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA	Z152DDB623	SALDO Fatt.n. 1010753266 del 24/03/2022 FOTOCOPIATRICI 31 - LOTTO 2 - 60 MESI Rata:006 Relativa al periodo dal 25.12.2021 al 24.03.2022	27/04/2022	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	27/04/2022

1332	1	1431	191,03	191,03	SHARP ELECTRONICS S.P.A.	Z2824B8DB5	SALDO Fatt.n. 7722003437 del 31/03/2022 FOTOCOPIATRICE COMPETENZA 04/12/2021 al 03/03/2022 Causale: NUM.RATA 14	27/04/2022	482	0	731	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	7	Utilizzo di beni di terzi	4	Noleggi di hardware	27/04/2022
1333	1	1432	6.100,00	6.100,00	FLY SRL UNIPERSONALE	Z87346A364	SALDO Fatt.n. 60 del 24/03/2022 FORNITURA DI CESTINI PORTARIFIUTI E POSACENERE PER ESTERNO	27/04/2022	9180	0	1066	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	27/04/2022

1334	1	1433	134,81	134,81	PLANETEL S.r.l.	Z2A32B531D	ACCONTO Fatt.n. 51/SPF del 31/03/2022 ACQ. APPARECCHIO TELEFONICO IP YEALINK SIP-T42U NO ALIM	27/04/2022	481	0	606	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	6	Materiale informatico	27/04/2022
1335	1	1434	61,00	61,00	PLANETEL S.r.l.	Z2A32B531D	SALDO Fatt.n. 51/SPF del 31/03/2022 ACQ. APPARECCHIO TELEFONICO IP YEALINK SIP-T42U NO ALIM	27/04/2022	480	0	605	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	19	Servizi informatici e di telecomunicazioni	4	Servizi di rete per trasmissione dati e VoIP e relativa manutenzione	27/04/2022

1336	1	1435	146,89	146,89	VODAFONE ITALIA SPA	ZCB31CA14F	SALDO Fatt.n. AO04931815 del 22/03/2022 SPESE TELEFONICHE 17/01-16/03/2022	27/04/2022	8811	1	391	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	2	Telefonia mobile	27/04/2022
1337	1	1436	-12.469,74	12.469,74	COMPUTER APP SRLS	Z053565792	SALDO Fatt.n. 1/PA del 21/03/2022 N.CR. A STORNO FATT. 8/PA	27/04/2022	9020	0	208	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	7	Hardware	2	Postazioni di lavoro	27/04/2022

1337	2	1436	12.469,74	12.469,74	COMPUTER APP SRLS	Z053565792	SALDO Fatt.n. 8/PA del 15/03/2022 ORDINE 6672073 DEL 10/03/22 DET. 166 DEL 03/03/22 CIG Z053565792	27/04/2022	9020	0	208	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	7	Hardware	2	Postazioni di lavoro	27/04/2022
1337	3	1436	12.469,74	12.469,74	COMPUTER APP SRLS	Z053565792	SALDO Fatt.n. 9/PA del 21/03/2022 ACQ. N. 8 PC HP 400 G7 E N. 4 NOTEBOOK HP 250 G8	27/04/2022	9020	0	208	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	7	Hardware	2	Postazioni di lavoro	27/04/2022

1338	1	1437	-2.409,50	1.830,00	NON SOLO ARREDO SRL	Z992E8C40D	SALDO Fatt.n. 141 del 31/03/2022 SERVIZIO DI VERIFICA ATTREZZATURE LUDICHE PRESENTI ALL'INTERNO DI AREE COMUNALI ANNI 2020 E 2021 ** Anno 2021 **	27/04/2022	731	0	742	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.	27/04/2022

1338	2	1437	4.239,50	1.830,00	NON SOLO ARREDO SRL	Z992E8C40D	SALDO Fatt.n. 95 del 10/03/2022 SERVIZIO DI VERIFICA ATTREZZATURE LUDICHE PRESENTI ALL'INTERNO DI AREE COMUNALI ANNI 2020 E 2021	27/04/2022	731	0	742	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.	27/04/2022

1339	1	1438	6.818,99	6.818,99	ECOTRAFFIC SRL	ZC72FF7400	SALDO Fatt.n. VEN/377 del 24/03/2022 LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SEGNALETICA STRADALE ORIZZONTALE E FORNITURA SEGNALETICA	27/04/2022	9170	10	1170	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	12	Infrastrutture stradali	27/04/2022

1340	1	1439	2.841,77	2.841,77	SCHIAVO PAOLA		ACCONTO Fatt.n. 11 del 31/03/2022 Attivita di revisione svolta ex determina RG 792/2021 e relativi pareri periodo 14.09.2021 - 31.12.2021 (7.500/365gg*109gg)	27/04/2022	640	0	794	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	1	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	8	Compensi agli organi istituzionali di revisione, di controllo ed altri incarichi istituzionali dell'amministrazione	27/04/2022

1341	1	1440	277,44	277,44	SCHIAVO PAOLA		SALDO Fatt.n. 11 del 31/03/2022 Attivita di revisione svolta ex determina RG 792/2021 e relativi pareri periodo 14.09.2021 - 31.12.2021	27/04/2022	640	0	796	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	1	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	8	Compensi agli organi istituzionali di revisione, di controllo ed altri incarichi istituzionali dell'amministrazione	27/04/2022

1342	1	1441	5.495,60	5.495,60	COOPERATIVA IL SOL.CO VERONA S.C.S.C.	9039296708	SALDO Fatt.n. 2022 37/b del 23/03/2022 Servizi di manutenzione ordinaria continuativa connessi alle strade e servizi per il territorio GENNAIO 2022	27/04/2022	7753	0	1134	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	27/04/2022
1343	1	1442	634,40	634,40	PRO.TERRA. STUDIO ASSOCIATO	Z9E332439D	SALDO Fatt.n. 24 del 31/03/2022 AGGIORNAMENTO PIANO COMUNALE DIPROTEZIONE CIVILE	27/04/2022	2403	0	668	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.	27/04/2022

1344	1	1443	3.721,00	7.442,00	KIBERNETES S.R.L.	ZB73484D1B	SALDO Fatt.n. 0000930 /SPLIT del 18/03/2022 Servizio di completamento mappatura dei fabbricati e comunicazione al MEF	27/04/2022	730	0	1069	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.	27/04/2022
1344	2	1443	3.721,00	7.442,00	KIBERNETES S.R.L.	ZB73484D1B	SALDO Fatt.n. 0001047 /SPLIT del 30/03/2022 Servizio di completamento mappatura dei fabbricati e comunicazione al MEF 2019	27/04/2022	730	0	1069	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.	27/04/2022

1345	1	1444	80,00	80,00	ANCI SA SRL		SALDO Fatt.n. 30/02 del 31/03/2022 WEBINAR GESTIONE DEL PERSONALE CON DOTT. ANDREA SCACCHI 18/02/2022	27/04/2022	350	0	74	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.	27/04/2022

1346	1	1445	14.746,14	14.746,14	PERAZZOLI COSTRUZIONI SRL	9026437374	SALDO Fatt.n. 6/02 del 30/03/2022 REALIZZAZIONE NUOVI SERVIZI IGIENICI ALLINTERNO DEGLI UFFICI DELLA POLIZIA MUNICIPALE E ALLA SALA POLIVALENTE-1 SAL	27/04/2022	9011	0	999	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.	27/04/2022

1347	1	1446	652,00	652,00	ACSEL SRL	Z3B354D909	SALDO Fatt.n. 118/FE del 30/03/2022 Compenso per la partecipazione al Master SUAP del 4-11-18-30 marzo 2022 - Determinazione n. 134/2022	27/04/2022	350	0	173	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.	27/04/2022

1348	1	1447	150,00	150,00	ANCI SA SRL	ZB2353E49E	SALDO Fatt.n. 25/02 del 30/03/2022 WEBINAR - 2 GIORNATE APPALTI SENZA GARA CON DOTT. MATTEO DIDONE 8 E 15 FEBBRAIO 2022	27/04/2022	350	0	250	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.	27/04/2022
1349	1	1448	6,72	8.385,64	ENEL ENERGIA SPA	8729773493	SALDO Fatt.n. 004205742503 del 07/03/2022 ENERGIA ELETTRICA FEBBRAIO 2022	27/04/2022	6910	2	363	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	27/04/2022

1349	2	1448	47,86	8.385,64	ENEL ENERGIA SPA	8729773493	SALDO Fatt.n. 004205742517 del 07/03/2022 ENERGIA ELETTRICA FEBBRAIO 2022	27/04/2022	6910	2	363	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	27/04/2022
1349	3	1448	47,86	8.385,64	ENEL ENERGIA SPA	8729773493	SALDO Fatt.n. 004212815319 del 14/03/2022 ENERGIA ELETTRICA FEBBRAIO 2022	27/04/2022	6910	2	363	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	27/04/2022

1349	4	1448	61,52	8.385,64	ENEL ENERGIA SPA	8729773493	SALDO Fatt.n. 004205742493 del 07/03/2022 ENERGIA ELETTRICA FEBBRAIO 2022	27/04/2022	6910	2	363	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	27/04/2022
1349	5	1448	135,03	8.385,64	ENEL ENERGIA SPA	8729773493	SALDO Fatt.n. 004205742481 del 07/03/2022 ENERGIA ELETTRICA FEBBRAIO 2022	27/04/2022	6910	2	363	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	27/04/2022

1349	6	1448	312,91	8.385,64	ENEL ENERGIA SPA	8729773493	SALDO Fatt.n. 004208355466 del 10/03/2022 ENERGIA ELETTRICA FEBBRAIO 2022	27/04/2022	6910	2	363	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	27/04/2022
1349	7	1448	432,26	8.385,64	ENEL ENERGIA SPA	8729773493	SALDO Fatt.n. 004210789904 del 12/03/2022 ENERGIA ELETTRICA FEBBRAIO 2022	27/04/2022	6910	2	363	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	27/04/2022

1349	8	1448	518,18	8.385,64	ENEL ENERGIA SPA	8729773493	SALDO Fatt.n. 004205742506 del 07/03/2022 ENERGIA ELETTRICA FEBBRAIO 2022	27/04/2022	6910	2	363	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	27/04/2022
1349	9	1448	634,38	8.385,64	ENEL ENERGIA SPA	8729773493	SALDO Fatt.n. 004205742504 del 07/03/2022 ENERGIA ELETTRICA FEBBRAIO 2022	27/04/2022	6910	2	363	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	27/04/2022

1349	10	1448	832,64	8.385,64	ENEL ENERGIA SPA	8729773493	SALDO Fatt.n. 004205742500 del 07/03/2022 ENERGIA ELETTRICA FEBBRAIO 2022	27/04/2022	6910	2	363	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	27/04/2022
1349	11	1448	1.097,80	8.385,64	ENEL ENERGIA SPA	8729773493	SALDO Fatt.n. 004205742473 del 07/03/2022 ENERGIA ELETTRICA FEBBRAIO 2022	27/04/2022	6910	2	363	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	27/04/2022

1349	12	1448	1.173,90	8.385,64	ENEL ENERGIA SPA	8729773493	SALDO Fatt.n. 0042126 16846 del 13/03/20 22 ENERGI A ELETTR ICA FEBBRA IO 2022	27/04/2022	6910	2	363	1	Spese correnti	3	Acquis to di beni e servizi	2	Acquist o di servizi	5	Utenze e canoni	4	Ene rgia elett rica	27/04/2022
1349	13	1448	1.383,39	8.385,64	ENEL ENERGIA SPA	8729773493	SALDO Fatt.n. 0042057 42520 del 07/03/20 22 ENERGI A ELETTR ICA FEBBRA IO 2022	27/04/2022	6910	2	363	1	Spese correnti	3	Acquis to di beni e servizi	2	Acquist o di servizi	5	Utenze e canoni	4	Ene rgia elett rica	27/04/2022

1349	14	1448	1.701,19	8.385,64	ENEL ENERGIA SPA	8729773493	SALDO Fatt.n. 004208355465 del 10/03/2022 ENERGIA ELETTRICA FEBBRAIO 2022	27/04/2022	6910	2	363	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	27/04/2022
1350	1	1449	119,50	296,16	ENEL ENERGIA SPA	8729773493	SALDO Fatt.n. 004205742496 del 07/03/2022 ENERGIA ELETTRICA FEBBRAIO 2022	27/04/2022	5421	1	366	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	27/04/2022

1350	2	1449	176,66	296,16	ENEL ENERGIA SPA	8729773493	SALDO Fatt.n. 004205742495 del 07/03/2022 ENERGIA ELETTRICA FEBBRAIO 2022	27/04/2022	5421	1	366	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	27/04/2022
1351	1	1450	550,32	550,32	ENEL ENERGIA SPA	8729773493	SALDO Fatt.n. 004205742501 del 07/03/2022 ENERGIA ELETTRICA FEBBRAIO 2022	27/04/2022	2830	0	370	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	27/04/2022

1352	1	1451	10,58	10,58	ENEL ENERGIA SPA	8729773493	SALDO Fatt.n. 004205742508 del 07/03/2022 ENERGIA ELETTRICA FEBBRAIO 2022	27/04/2022	2266	0	369	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	27/04/2022
1353	1	1452	16,36	53,84	ENEL ENERGIA SPA	8729773493	SALDO Fatt.n. 004210789897 del 12/03/2022 ENERGIA ELETTRICA FEBBRAIO 2022	27/04/2022	5770	0	372	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	27/04/2022

1353	2	1452	37,48	53,84	ENEL ENERGIA SPA	8729773493	SALDO Fatt.n. 004205742497 del 07/03/2022 ENERGIA ELETTRICA FEBBRAIO 2022	27/04/2022	5770	0	372	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	27/04/2022
1354	1	1453	35,62	695,66	ENEL ENERGIA SPA	8729773493	SALDO Fatt.n. 004210789896 del 12/03/2022 ENERGIA ELETTRICA FEBBRAIO 2022	27/04/2022	6250	1	364	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	27/04/2022

1354	2	1453	45,91	695,66	ENEL ENERGIA SPA	8729773493	SALDO Fatt.n. 004207209665 del 09/03/2022 ENERGIA ELETTRICA FEBBRAIO 2022	27/04/2022	6250	1	364	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	27/04/2022
1354	3	1453	269,69	695,66	ENEL ENERGIA SPA	8729773493	SALDO Fatt.n. 004205742483 del 07/03/2022 ENERGIA ELETTRICA FEBBRAIO 2022	27/04/2022	6250	1	364	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	27/04/2022

1354	4	1453	344,44	695,66	ENEL ENERGIA SPA	8729773493	SALDO Fatt.n. 004212616847 del 13/03/2022 ENERGIA ELETTRICA FEBBRAIO 2022	27/04/2022	6250	1	364	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	27/04/2022
1355	1	1454	31,79	360,66	ENEL ENERGIA SPA	8729773493	SALDO Fatt.n. 004205742511 del 07/03/2022 ENERGIA ELETTRICA FEBBRAIO 2022	27/04/2022	7490	1	373	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	27/04/2022

1355	2	1454	50,29	360,66	ENEL ENERGIA SPA	8729773493	SALDO Fatt.n. 004205742480 del 07/03/2022 ENERGIA ELETTRICA FEBBRAIO 2022	27/04/2022	7490	1	373	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	27/04/2022
1355	3	1454	65,99	360,66	ENEL ENERGIA SPA	8729773493	SALDO Fatt.n. 004205742491 del 07/03/2022 ENERGIA ELETTRICA FEBBRAIO 2022	27/04/2022	7490	1	373	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	27/04/2022

1355	4	1454	94,04	360,66	ENEL ENERGIA SPA	8729773493	SALDO Fatt.n. 004205742515 del 07/03/2022 ENERGIA ELETTRICA FEBBRAIO 2022	27/04/2022	7490	1	373	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	27/04/2022
1355	5	1454	118,55	360,66	ENEL ENERGIA SPA	8729773493	SALDO Fatt.n. 004205742487 del 07/03/2022 ENERGIA ELETTRICA FEBBRAIO 2022	27/04/2022	7490	1	373	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	27/04/2022

1356	1	1455	10,80	368,09	ENEL ENERGIA SPA	87483728F3	SALDO Fatt.n. 004205742537 del 07/03/2022 ENERGIA ELETTRICA FEBBRAIO 2022	27/04/2022	6710	2	365	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	27/04/2022
1356	2	1455	10,91	368,09	ENEL ENERGIA SPA	8729773493	SALDO Fatt.n. 004205742489 del 07/03/2022 ENERGIA ELETTRICA FEBBRAIO 2022	27/04/2022	6710	2	365	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	27/04/2022

1356	3	1455	22,08	368,09	ENEL ENERGIA SPA	8729773493	SALDO Fatt.n. 0042083 55467 del 10/03/2022 ENERGIA ELETTRICA FEBBRAIO 2022	27/04/2022	6710	2	365	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	27/04/2022
1356	4	1455	39,66	368,09	ENEL ENERGIA SPA	8729773493	SALDO Fatt.n. 0042057 42516 del 07/03/2022 ENERGIA ELETTRICA FEBBRAIO 2022	27/04/2022	6710	2	365	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	27/04/2022

1356	5	1455	56,56	368,09	ENEL ENERGIA SPA	8729773493	SALDO Fatt.n. 004210789903 del 12/03/2022 ENERGIA ELETTRICA FEBBRAIO 2022	27/04/2022	6710	2	365	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	27/04/2022
1356	6	1455	228,08	368,09	ENEL ENERGIA SPA	8729773493	SALDO Fatt.n. 004205742485 del 07/03/2022 ENERGIA ELETTRICA FEBBRAIO 2022	27/04/2022	6710	2	365	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	27/04/2022

1357	1	1456	6,72	93,07	ENEL ENERGIA SPA	8729773493	SALDO Fatt.n. 0042128 15320 del 14/03/2022 ENERGIA ELETTRICA FEBBRAIO 2022	27/04/2022	8811	1	371	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	27/04/2022
1357	2	1456	25,14	93,07	ENEL ENERGIA SPA	8229773493	SALDO Fatt.n. 0042072 09671 del 09/03/2022 ENERGIA ELETTRICA FEBBRAIO 2022	27/04/2022	8811	1	371	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	27/04/2022

1357	3	1456	29,55	93,07	ENEL ENERGIA SPA	8729773493	SALDO Fatt.n. 004205742482 del 07/03/2022 ENERGIA ELETTRICA FEBBRAIO 2022	27/04/2022	8811	1	371	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	27/04/2022
1357	4	1456	31,66	93,07	ENEL ENERGIA SPA	8729773493	SALDO Fatt.n. 004205742477 del 07/03/2022 ENERGIA ELETTRICA FEBBRAIO 2022	27/04/2022	8811	1	371	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	27/04/2022

1358	1	1457	6,72	6.658,22	ENEL ENERGIA SPA	8729773493	SALDO Fatt.n. 004205742502 del 07/03/2022 ENERGIA ELETTRICA FEBBRAIO 2022	27/04/2022	400	0	362	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	27/04/2022
1358	2	1457	6,72	6.658,22	ENEL ENERGIA SPA	8729773493	SALDO Fatt.n. 004209663679 del 11/03/2022 ENERGIA ELETTRICA FEBBRAIO 2022	27/04/2022	400	0	362	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	27/04/2022

1358	3	1457	6,72	6.658,22	ENEL ENERGIA SPA	8729773493	SALDO Fatt.n. 0042128 15321 del 14/03/2022 ENERGIA ELETTRICA FEBBRAIO 2022	27/04/2022	400	0	362	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	27/04/2022
1358	4	1457	10,58	6.658,22	ENEL ENERGIA SPA	8729773493	SALDO Fatt.n. 0042057 42513 del 07/03/2022 ENERGIA ELETTRICA FEBBRAIO 2022	27/04/2022	400	0	362	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	27/04/2022

1358	5	1457	12,59	6.658,22	ENEL ENERGIA SPA	8729773493	SALDO Fatt.n. 004205742518 del 07/03/2022 ENERGIA ELETTRICA FEBBRAIO 2022	27/04/2022	400	0	362	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	27/04/2022
1358	6	1457	18,98	6.658,22	ENEL ENERGIA SPA	8729773493	SALDO Fatt.n. 004205742494 del 07/03/2022 ENERGIA ELETTRICA FEBBRAIO 2022	27/04/2022	400	0	362	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	27/04/2022

1358	7	1457	19,62	6.658,22	ENEL ENERGIA SPA	8729773493	SALDO Fatt.n. 004205742486 del 07/03/2022 ENERGIA ELETTRICA FEBBRAIO 2022	27/04/2022	400	0	362	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	27/04/2022
1358	8	1457	20,52	6.658,22	ENEL ENERGIA SPA	8729773493	SALDO Fatt.n. 004205742478 del 07/03/2022 ENERGIA ELETTRICA FEBBRAIO 2022	27/04/2022	400	0	362	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	27/04/2022

1358	9	1457	20,57	6.658,22	ENEL ENERGIA SPA	8729773493	SALDO Fatt.n. 0042057 42476 del 07/03/20 22 ENERGI A ELETTR ICA FEBBRA IO 2022	27/04/2022	400	0	362	1	Spese correnti	3	Acquis to di beni e servizi	2	Acquist o di servizi	5	Utenze e canoni	4	Ene rgia elett rica	27/04/2022
1358	10	1457	20,57	6.658,22	ENEL ENERGIA SPA	8729773493	SALDO Fatt.n. 0042062 40943 del 08/03/20 22 ENERGI A ELETTR ICA FEBBRA IO 2022	27/04/2022	400	0	362	1	Spese correnti	3	Acquis to di beni e servizi	2	Acquist o di servizi	5	Utenze e canoni	4	Ene rgia elett rica	27/04/2022

1358	11	1457	20,61	6.658,22	ENEL ENERGIA SPA	8729773493	SALDO Fatt.n. 004205742499 del 07/03/2022 ENERGIA ELETTRICA FEBBRAIO 2022	27/04/2022	400	0	362	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	27/04/2022
1358	12	1457	25,84	6.658,22	ENEL ENERGIA SPA	8729773493	SALDO Fatt.n. 004207209666 del 09/03/2022 ENERGIA ELETTRICA FEBBRAIO 2022	27/04/2022	400	0	362	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	27/04/2022

1358	13	1457	37,26	6.658,22	ENEL ENERGIA SPA	8729773493	SALDO Fatt.n. 004207209667 del 09/03/2022 ENERGIA ELETTRICA FEBBRAIO 2022	27/04/2022	400	0	362	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	27/04/2022
1358	14	1457	60,40	6.658,22	ENEL ENERGIA SPA	8729773493	SALDO Fatt.n. 004205742519 del 07/03/2022 ENERGIA ELETTRICA FEBBRAIO 2022	27/04/2022	400	0	362	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	27/04/2022

1358	15	1457	71,64	6.658,22	ENEL ENERGIA SPA	8729773493	SALDO Fatt.n. 004205742521 del 07/03/2022 ENERGIA ELETTRICA FEBBRAIO 2022	27/04/2022	400	0	362	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	27/04/2022
1358	16	1457	80,73	6.658,22	ENEL ENERGIA SPA	8729773493	SALDO Fatt.n. 004205742474 del 07/03/2022 ENERGIA ELETTRICA FEBBRAIO 2022	27/04/2022	400	0	362	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	27/04/2022

1358	17	1457	88,00	6.658,22	ENEL ENERGIA SPA	8729773493	SALDO Fatt.n. 004205742507 del 07/03/2022 ENERGIA ELETTRICA FEBBRAIO 2022	27/04/2022	400	0	362	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	27/04/2022
1358	18	1457	89,16	6.658,22	ENEL ENERGIA SPA	8729773493	SALDO Fatt.n. 004208355463 del 10/03/2022 ENERGIA ELETTRICA FEBBRAIO 2022	27/04/2022	400	0	362	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	27/04/2022

1358	19	1457	109,20	6.658,22	ENEL ENERGIA SPA	8729773493	SALDO Fatt.n. 004205742484 del 07/03/2022 ENERGIA ELETTRICA FEBBRAIO 2022	27/04/2022	400	0	362	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	27/04/2022
1358	20	1457	123,50	6.658,22	ENEL ENERGIA SPA	8729773493	SALDO Fatt.n. 004207209668 del 09/03/2022 ENERGIA ELETTRICA FEBBRAIO 2022	27/04/2022	400	0	362	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	27/04/2022

1358	21	1457	124,88	6.658,22	ENEL ENERGIA SPA	8729773493	SALDO Fatt.n. 004205742488 del 07/03/2022 ENERGIA ELETTRICA FEBBRAIO 2022	27/04/2022	400	0	362	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	27/04/2022
1358	22	1457	126,10	6.658,22	ENEL ENERGIA SPA	8729773493	SALDO Fatt.n. 004208355464 del 10/03/2022 ENERGIA ELETTRICA FEBBRAIO 2022	27/04/2022	400	0	362	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	27/04/2022

1358	23	1457	197,65	6.658,22	ENEL ENERGIA SPA	8729773493	SALDO Fatt.n. 004205742510 del 07/03/2022 ENERGIA ELETTRICA FEBBRAIO 2022	27/04/2022	400	0	362	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	27/04/2022
1358	24	1457	215,98	6.658,22	ENEL ENERGIA SPA	8729773493	SALDO Fatt.n. 004205742498 del 07/03/2022 ENERGIA ELETTRICA FEBBRAIO 2022	27/04/2022	400	0	362	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	27/04/2022

1358	25	1457	262,57	6.658,22	ENEL ENERGIA SPA	8729773493	SALDO Fatt.n. 004209663675 del 11/03/2022 ENERGIA ELETTRICA FEBBRAIO 2022	27/04/2022	400	0	362	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	27/04/2022
1358	26	1457	315,08	6.658,22	ENEL ENERGIA SPA	8729773493	SALDO Fatt.n. 004205742512 del 07/03/2022 ENERGIA ELETTRICA FEBBRAIO 2022	27/04/2022	400	0	362	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	27/04/2022

1358	27	1457	370,21	6.658,22	ENEL ENERGIA SPA	8729773493	SALDO Fatt.n. 004210789895 del 12/03/2022 ENERGIA ELETTRICA FEBBRAIO 2022	27/04/2022	400	0	362	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	27/04/2022
1358	28	1457	436,41	6.658,22	ENEL ENERGIA SPA	8729773493	SALDO Fatt.n. 004205742505 del 07/03/2022 ENERGIA ELETTRICA FEBBRAIO 2022	27/04/2022	400	0	362	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	27/04/2022

1358	29	1457	463,56	6.658,22	ENEL ENERGIA SPA	8729773493	SALDO Fatt.n. 004205742475 del 07/03/2022 ENERGIA ELETTRICA FEBBRAIO 2022	27/04/2022	400	0	362	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	27/04/2022
1358	30	1457	570,12	6.658,22	ENEL ENERGIA SPA	8729773493	SALDO Fatt.n. 004210789894 del 12/03/2022 ENERGIA ELETTRICA FEBBRAIO 2022	27/04/2022	400	0	362	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	27/04/2022

1358	31	1457	709,88	6.658,22	ENEL ENERGIA SPA	8729773493	SALDO Fatt.n. 004212815323 del 14/03/2022 ENERGIA ELETTRICA FEBBRAIO 2022	27/04/2022	400	0	362	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	27/04/2022
1358	32	1457	2.015,85	6.658,22	ENEL ENERGIA SPA	8729773493	SALDO Fatt.n. 004205742490 del 07/03/2022 ENERGIA ELETTRICA FEBBRAIO 2022	27/04/2022	400	0	362	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	27/04/2022

1359	1	1458	620,21	3.810,71	ENEL ENERGIA SPA	8729773493	SALDO Fatt.n. 004209663676 del 11/03/2022 ENERGIA ELETTRICA FEBBRAIO 2022	27/04/2022	400	0	362	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	27/04/2022
1359	2	1458	1.257,30	3.810,71	ENEL ENERGIA SPA	8729773493	SALDO Fatt.n. 004205742514 del 07/03/2022 ENERGIA ELETTRICA FEBBRAIO 2022	27/04/2022	400	0	362	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	27/04/2022

1359	3	1458	1.933,20	3.810,71	ENEL ENERGIA SPA	8729773493	SALDO Fatt.n. 004209663678 del 11/03/2022 ENERGIA ELETTRICA FEBBRAIO 2022	27/04/2022	400	0	362	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	27/04/2022
1360	1	1459	651,69	651,69	ENEL ENERGIA SPA	8729773493	SALDO Fatt.n. 004205742492 del 07/03/2022 ENERGIA ELETTRICA FEBBRAIO 2022	27/04/2022	7490	1	373	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	27/04/2022

1361	1	1460	909,12	909,12	ENEL ENERGIA SPA	8729773493	ACCONTO Fatt.n. 004205742509 del 07/03/2022 ENERGIA ELETTRICA FEBBRAIO 2022	27/04/2022	2830	0	370	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	27/04/2022
1362	1	1461	581,01	581,01	ENEL ENERGIA SPA	8729773493	SALDO Fatt.n. 004205742509 del 07/03/2022 ENERGIA ELETTRICA FEBBRAIO 2022	27/04/2022	5421	1	366	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	27/04/2022

1363	1	1462	236,51	236,51	ENEL ENERGIA SPA	8729773493	ACCONTO Fatt.n. 004209663677 del 11/03/2022 ENERGIA ELETTRICA FEBBRAIO 2022	27/04/2022	5770	0	372	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	27/04/2022
1364	1	1463	436,49	436,49	ENEL ENERGIA SPA	8729773493	ACCONTO Fatt.n. 004209663677 del 11/03/2022 ENERGIA ELETTRICA FEBBRAIO 2022	27/04/2022	8811	1	371	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	27/04/2022

1365	1	1464	178,84	178,84	ENEL ENERGIA SPA	8729773493	ACCONTO Fatt.n. 004209663677 del 11/03/2022 ENERGIA ELETTRICA FEBBRAIO 2022	27/04/2022	2266	0	369	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	27/04/2022
1366	1	1465	268,60	268,60	ENEL ENERGIA SPA	8729773493	ACCONTO Fatt.n. 004209663677 del 11/03/2022 ENERGIA ELETTRICA FEBBRAIO 2022	27/04/2022	6710	2	365	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	27/04/2022

1367	1	1466	420,77	420,77	ENEL ENERGIA SPA	8729773493	ACCONTO Fatt.n. 004209663677 del 11/03/2022 ENERGIA ELETTRICA FEBBRAIO 2022	27/04/2022	6250	1	364	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	27/04/2022
1368	1	1467	76,91	76,91	ENEL ENERGIA SPA	8729773493	SALDO Fatt.n. 004209663677 del 11/03/2022 ENERGIA ELETTRICA FEBBRAIO 2022	27/04/2022	6910	2	363	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	27/04/2022

1369	1	1468	1.392,32	81.623,87	CSEA - Cassa per i Servizi Energetici e Ambientali		LIQ.SPESA COMPONENTI TARIFFARIE (RS)-(UG1)-(CMOR)-(UG2C)(UG2K) 1 BIMESTRE 2022-DET.318/22	27/04/2022	8818	0	353	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	27/04/2022

1369	2	1468	1.603,91	81.623,87	CSEA - Cassa per i Servizi Energetici e Ambientali		LIQ.SPESA COMPONENTI TARIFFARIE (RS)-(UG1)-(CMOR)-(UG2C)(UG2K) 1 BIMESTRE 2022-DET.318/22	27/04/2022	8818	0	353	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	27/04/2022

1369	3	1468	5.611,76	81.623,87	CSEA - Cassa per i Servizi Energetici e Ambientali		LIQ.SPESA COMPONENTI TARIFFARIE (RS)-(UG1)-(CMOR)-(UG2C)(UG2K) 1 BIMESTRE 2022-DET.318/22	27/04/2022	8818	0	353	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	27/04/2022

1369	4	1468	10.379,61	81.623,87	CSEA - Cassa per i Servizi Energetici e Ambientali		LIQ.SPESA COMPONENTI TARIFFARIE (RS)-(UG1)-(CMOR)-(UG2C)(UG2K) 1 BIMESTRE 2022-DET.318/22	27/04/2022	8818	0	353	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	27/04/2022

1369	5	1468	62.636,27	81.623,87	CSEA - Cassa per i Servizi Energetici e Ambientali		LIQ.SPESA COMPONENTI TARIFFARIE (RS)-(UG1)-(CMOR)-(UG2C)(UG2K) 1 BIMESTRE 2022-DET.318/22	27/04/2022	8818	0	353	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	27/04/2022
1370	1	1474	702,00	702,00	MOTTA ERMANNO	ZCD34F5355	LIQ.COMP.PER CORSO FITOTERAPIA UNIVERSITA POPOLARE A.A. 2021/22-LIQ.381/22	28/04/2022	4450	2	71	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	11	Prestazioni professionali e specialistiche	999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	28/04/2022

1371	1	1475	902,00	902,00	ACCORDINI CRISTINA	Z9C34F52DF	LIQ.COMP.PER CORSO RICAMO UNIVERSITA POPOLARE 2 TRIM. A.A. 2021/22-LIQ.386/22	28/04/2022	4450	2	69	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	11	Prestazioni professionali e specialistiche	999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	28/04/2022
1372	1	1476	902,00	902,00	OLIOSI ADRIANA	Z4534F51F9	LIQ.COMP.PER CORSO CUCITO 2 TRIMESTRE A.A. 2021/22-LIQ.387/22	28/04/2022	4450	2	68	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	11	Prestazioni professionali e specialistiche	999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	28/04/2022

1373	1	1477	189,50	189,50	MUZZUPAPA ROSSANO	Z20359DA18	Fatt.n. 3 del 02/04/2022 Organizzazione, realizzazione e esecuzione artistica della serata "Piazzolla e Bolling" del 26/03/22. Determinazione R.G n. 2014/2022 del 18/03/22. Capitolo 4450/2. impegno n.259-2022. Codice	28/04/2022	4450	2	259	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	11	Prestazioni professionali e specialistiche	999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	28/04/2022

1374	1	1478	3.493,97	3.493,97	GRISI FRANCO		SALDO Fatt.n. 6/001 del 04/02/2022 COMPENSO PER LA FUNZIONE DI PRESIDENTE DEL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI PER IL PERIODO 14.9.2021 31.12.2021 DETERMINAZIONE R.G. N 792 2021	28/04/2022	640	0	793	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	1	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	8	Compensi agli organi istituzionali di revisione, di controllo ed altri incarichi istituzionali dell'amministrazione	28/04/2022

1375	1	1479	278,17	278,17	Aria Spa	ZAB31941B7	ACCONTO Fatt.n. 1622004652 del 31/03/2022 Utilizzo piattaforma di eprocurement Sintel, saldo 2021 cig ZAB31941B7	28/04/2022	386	0	352	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	28/04/2022
1376	1	1480	61,20	61,20	Aria Spa	ZAB31941B7	SALDO Fatt.n. 1622004652 del 31/03/2022 Utilizzo piattaforma di eprocurement Sintel, saldo 2021 cig ZAB31941B7	28/04/2022	386	0	352	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	28/04/2022

1377	1	1481	203,74	203,74	GAMMA SPA	ZF4344C9CA	SALDO Fatt.n. 335 del 16/03/2022 Periodo dal 01/03/2022 al 31/03/2022 - SCANNER KODAK S2040 Matricola: 67570970 T SCANNER CANON SMARTLF 42e	28/04/2022	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	28/04/2022

1378	1	1482	611,22	611,22	GAMMA SPA	ZF4344C9CA	SALDO Fatt.n. 561 del 31/03/2022 NOLO Periodo dal 01/04/2022 al 30/06/2022 SCANNER KODAK S2040	28/04/2022	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	28/04/2022

1379	1	1483	4.415,42	4.415,42	GEORICERCHE S.R.L.	Z7434782B8	SALDO Fatt.n. 25 del 15/03/2022 Attivita svolta nellanno 2021 per lo studio agronomico ed ambientale propedeutico alladozione della variante n. 1 al Piano degli Interventi.	28/04/2022	9136	0	1042	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	3	Beni immateriali	99	Spese di investimento per beni immateriali n.a.c.	1	Spese di investimento per beni immateriali n.a.c.	28/04/2022

1380	1	1484	1.809,23	33.282,50	VIVENDA SPA	9,05E+62	SALDO Fatt.n. VB2200 1796 del 28/02/2022 MENSA SCOLASTICA FEBBRAIO	28/04/2022	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	28/04/2022
1380	2	1484	3.405,33	33.282,50	VIVENDA SPA	9,05E+62	SALDO Fatt.n. VB2200 1798 del 28/02/2022 MENSA SCOLASTICA FEBBRAIO	28/04/2022	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	28/04/2022

1380	3	1484	3.491,49	33.282,50	VIVENDA SPA	9,05E+62	SALDO Fatt.n. VB2200 1797 del 28/02/2022 MENSA SCOLASTICA FEBBRAIO	28/04/2022	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	28/04/2022
1380	4	1484	4.280,47	33.282,50	VIVENDA SPA	9,05E+62	SALDO Fatt.n. VB2200 1793 del 28/02/2022 MENSA SCOLASTICA FEBBRAIO	28/04/2022	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	28/04/2022

1380	5	1484	5.835,77	33.282,50	VIVENDA SPA	9,05E+62	SALDO Fatt.n. VB2200 1795 del 28/02/2022 MENSA SCOLASTICA FEBBRAIO	28/04/2022	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	28/04/2022
1380	6	1484	7.023,79	33.282,50	VIVENDA SPA	9,05E+62	SALDO Fatt.n. VB2200 1792 del 28/02/2022 MENSA SCOLASTICA FEBBRAIO	28/04/2022	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	28/04/2022

1380	7	1484	7.436,42	33.282,50	VIVENDA SPA	9,05E+62	SALDO Fatt.n. VB2200 1794 del 28/02/2022 MENSA SCOLASTICA FEBBRAIO	28/04/2022	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	28/04/2022
1381	1	1485	4.215,41	4.215,41	I PIOSI SOCIETA' COOP. SOCIALE SPA	Z18328A7C7	SALDO Fatt.n. 000029/PA del 28/02/2022 Servizio assistenza attraversamenti stradali a.s. 2021/2022 per il mese di Febbraio 2022 CIG Z18328A7C7	28/04/2022	3580	0	545	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	28/04/2022

1382	1	1486	13.537,12	13.537,12	FERP S.A.S. DI FAVARO ROBERTO & C.	Z22352398A	SALDO Fatt.n. 145 del 28/02/2022 SERVIZIO DI TELELETTURA E TRASMISSIONE DATI MISURATORI FINALI ELETTRONICI	28/04/2022	8813	0	132	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	28/04/2022
1383	1	1487	44,29	44,29	ENI SPA - GAS & POWER - DIRAM	Z5D3466EE4	ACCONTO Fatt.n. 29057047 del 31/01/2022 CARBURANTE GENNAIO	28/04/2022	7691	0	1031	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	2	Carburanti, combustibili e lubrificanti	28/04/2022

1384	1	1E+07	80,51	80,51	ENI SPA - GAS & POWER - DIRAM	Z5D3466EE4	ACCONTO Fatt.n. 29057047 del 31/01/2022 CARBURANTE GENNAIO	28/04/2022	7691	0	1031	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	2	Carburanti, combustibili e lubrificanti	29/04/2022
1385	1	1E+07	60,52	60,52	ENI SPA - GAS & POWER - DIRAM	Z5D3466EE4	ACCONTO Fatt.n. 29057047 del 31/01/2022 CARBURANTE GENNAIO	28/04/2022	8821	0	1030	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	2	Carburanti, combustibili e lubrificanti	29/04/2022
1386	1	1E+07	70,28	70,28	ENI SPA - GAS & POWER - DIRAM	Z5D3466EE4	SALDO Fatt.n. 29057047 del 31/01/2022 CARBURANTE GENNAIO	28/04/2022	2281	0	1028	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	2	Carburanti, combustibili e lubrificanti	29/04/2022

1387	1	1488	350,00	350,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		LIQ.SPESA PROGETTO RIA VIII DGR 1240/2021 CONTRIBUTI ECONOMICI A SOSTEGNO DEL REDDITO SULLA BASE DEI PROGETTI INDIVIDUALIZZATI DI INTERVENTO-DET.1070/21	28/04/2022	7503	0	976	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	28/04/2022

1388	1	1489	100,00	100,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		LIQ.SPESA PROGETTO RIA VIII DGR 1240/2021 CONTRIBUTI ECONOMICI A SOSTEGNO DEL REDDITO SULLA BASE DEI PROGETTI INDIVIDUALIZZATI DI INTERVENTO-DET.1070/21	28/04/2022	7503	0	976	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	28/04/2022

1389	1	1490	200,00	200,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		LIQ.SPESA PROGETTO RIA VIII DGR 1240/2021 CONTRIBUTI ECONOMICI A SOSTEGNO DEL REDDITO SULLA BASE DEI PROGETTI INDIVIDUALIZZATI DI INTERVENTO-DET.167/22	28/04/2022	7503	0	976	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	28/04/2022

1390	1	1491	100,00	100,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		LIQ.SPESA PROGETTO RIA VIII DGR 1240/2021 CONTRIBUTI ECONOMICI A SOSTEGNO DEL REDDITO SULLA BASE DEI PROGETTI INDIVIDUALIZZATI DI INTERVENTO-DET.167/22	28/04/2022	7503	0	976	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	28/04/2022

1392	1	1493	400,00	400,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		LIQ.SPESA PROGETTO RIA VIII DGR 1240/2021 CONTRIBUTI ECONOMICI A SOSTEGNO DEL REDDITO SULLA BASE DEI PROGETTI INDIVIDUALIZZATI DI INTERVENTO-DET.254/22	28/04/2022	7503	0	976	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	28/04/2022

1393	1	1494	11.760,00	11.760,00	CLESIUS SRL	Z2B34293CF	SALDO Fatt.n. 22.0029.FT.4.VEN del 27/04/2022 Sviluppo dello sportello famiglia - Determinazione n. 956 del 7/12/2021 CIG: Z2B34293CF + Formazione	28/04/2022	7323	0	971	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	28/04/2022
1394	1	1497	123,71	123,71	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		LIQ.CONTR. REG.LE BUONO LIBRI E CONTENUTI DIDATTICI ALTERNATIVI A.S. 2021/22-DET.991/21+195/22	02/05/2022	3080	0	1043	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	03/05/2022

1395	1	1498	68,70	68,70	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		LIQ.CONTR. REG.LE BUONO LIBRI E CONTENUTI DIDATTICI ALTERNATIVI A.S. 2021/22-DET.991/21+195/22	02/05/2022	3080	0	1043	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	03/05/2022
1396	1	1499	114,71	114,71	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		LIQ.CONTR. REG.LE BUONO LIBRI E CONTENUTI DIDATTICI ALTERNATIVI A.S. 2021/22-DET.991/21+195/22	02/05/2022	3080	0	1043	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	03/05/2022

1397	1	1500	67,49	217,49	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		LIQ.CONTR. REG.LE BUONO LIBRI E CONTENUTI DIDATTICI ALTERNATIVI A.S. 2021/22-DET.991/21+195/22	02/05/2022	3080	0	1043	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	03/05/2022
1397	2	1500	150,00	217,49	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		LIQ.CONTR. REG.LE BUONO LIBRI E CONTENUTI DIDATTICI ALTERNATIVI A.S. 2021/22-DET.991/21+195/22	02/05/2022	3080	0	1043	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	03/05/2022

1398	1	1501	117,70	117,70	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		LIQ.CONTR. REG.LE BUONO LIBRI E CONTENUTI DIDATTICI ALTERNATIVI A.S. 2021/22-DET.991/21+195/22	02/05/2022	3080	0	1043	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	03/05/2022
1399	1	1502	116,31	116,31	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		LIQ.CONTR. REG.LE BUONO LIBRI E CONTENUTI DIDATTICI ALTERNATIVI A.S. 2021/22-DET.991/21+195/22	02/05/2022	3080	0	1043	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	03/05/2022

1400	1	1503	42,00	42,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		LIQ.CONTR. REG.LE BUONO LIBRI E CONTENUTI DIDATTICI ALTERNATIVI A.S. 2021/22-DET.991/21+195/22	02/05/2022	3080	0	1043	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	03/05/2022
1401	1	1504	42,83	42,83	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		LIQ.CONTR. REG.LE BUONO LIBRI E CONTENUTI DIDATTICI ALTERNATIVI A.S. 2021/22-DET.991/21+195/22	02/05/2022	3080	0	1043	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	03/05/2022

1402	1	1505	200,00	200,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		LIQ.CONTR. REG.LE BUONO LIBRI E CONTENUTI DIDATTICI ALTERNATIVI A.S. 2021/22-DET.991/21+195/22	02/05/2022	3080	0	1043	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	03/05/2022
1403	1	1506	120,10	251,03	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		LIQ.CONTR. REG.LE BUONO LIBRI E CONTENUTI DIDATTICI ALTERNATIVI A.S. 2021/22-DET.991/21+195/22	02/05/2022	3080	0	1043	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	03/05/2022

1403	2	1506	130,93	251,03	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		LIQ.CONTR. REG.LE BUONO LIBRI E CONTENUTI DIDATTICI ALTERNATIVI A.S. 2021/22-DET.991/21+195/22	02/05/2022	3080	0	1043	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	03/05/2022
1404	1	1507	97,30	97,30	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		LIQ.CONTR. REG.LE BUONO LIBRI E CONTENUTI DIDATTICI ALTERNATIVI A.S. 2021/22-DET.991/21+195/22	02/05/2022	3080	0	1043	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	03/05/2022

1405	1	1508	150,00	150,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		LIQ.CONTR. REG.LE BUONO LIBRI E CONTENUTI DIDATTICI ALTERNATIVI A.S. 2021/22-DET.991/21+195/22	02/05/2022	3080	0	1043	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	03/05/2022
1406	1	1509	150,00	150,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		LIQ.CONTR. REG.LE BUONO LIBRI E CONTENUTI DIDATTICI ALTERNATIVI A.S. 2021/22-DET.991/21+195/22	02/05/2022	3080	0	1043	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	03/05/2022

1407	1	1510	150,00	150,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		LIQ.CONTR. REG.LE BUONO LIBRI E CONTENUTI DIDATTICI ALTERNATIVI A.S. 2021/22-DET.991/21+195/22	02/05/2022	3080	0	1043	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	03/05/2022
1408	1	1511	153,15	353,15	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		LIQ.CONTR. REG.LE BUONO LIBRI E CONTENUTI DIDATTICI ALTERNATIVI A.S. 2021/22-DET.991/21+195/22	02/05/2022	3080	0	1043	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	03/05/2022

1408	2	1511	200,00	353,15	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		LIQ.CONTR. REG.LE BUONO LIBRI E CONTENUTI DIDATTICI ALTERNATIVI A.S. 2021/22-DET.991/21+195/22	02/05/2022	3080	0	1043	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	03/05/2022
1409	1	1512	150,00	150,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		LIQ.CONTR. REG.LE BUONO LIBRI E CONTENUTI DIDATTICI ALTERNATIVI A.S. 2021/22-DET.991/21+195/22	02/05/2022	3080	0	1043	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	03/05/2022

1410	1	1513	200,00	200,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		LIQ.CONTR. REG.LE BUONO LIBRI E CONTENUTI DIDATTICI ALTERNATIVI A.S. 2021/22-DET.991/21+195/22	02/05/2022	3080	0	1043	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	03/05/2022
1411	1	1514	150,00	150,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		LIQ.CONTR. REG.LE BUONO LIBRI E CONTENUTI DIDATTICI ALTERNATIVI A.S. 2021/22-DET.991/21+195/22	02/05/2022	3080	0	1043	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	03/05/2022

1412	1	1515	195,20	195,20	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		LIQ.CONTR. REG.LE BUONO LIBRI E CONTENUTI DIDATTICI ALTERNATIVI A.S. 2021/22-DET.991/21+195/22	02/05/2022	3080	0	1043	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	03/05/2022
1413	1	1516	200,00	200,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		LIQ.CONTR. REG.LE BUONO LIBRI E CONTENUTI DIDATTICI ALTERNATIVI A.S. 2021/22-DET.991/21+195/22	02/05/2022	3080	0	1043	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	03/05/2022

1414	1	1517	150,00	150,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		LIQ.CONTR. REG.LE BUONO LIBRI E CONTENUTI DIDATTICI ALTERNATIVI A.S. 2021/22-DET.991/21+195/22	02/05/2022	3080	0	1043	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	03/05/2022
1415	1	1518	118,67	118,67	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		LIQ.CONTR. REG.LE BUONO LIBRI E CONTENUTI DIDATTICI ALTERNATIVI A.S. 2021/22-DET.991/21+195/22	02/05/2022	3080	0	1043	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	03/05/2022

1416	1	1519	118,50	118,50	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		LIQ.CONTR. REG.LE BUONO LIBRI E CONTENUTI DIDATTICI ALTERNATIVI A.S. 2021/22-DET.991/21+195/22	02/05/2022	3080	0	1043	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	03/05/2022
1417	1	1520	200,00	200,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		LIQ.CONTR. REG.LE BUONO LIBRI E CONTENUTI DIDATTICI ALTERNATIVI A.S. 2021/22-DET.991/21+195/22	02/05/2022	3080	0	1043	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	03/05/2022

1418	1	1521	204,00	204,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		LIQ.CONTR. REG.LE BUONO LIBRI E CONTENUTI DIDATTICI ALTERNATIVI A.S. 2021/22-DET.991/21+195/22	02/05/2022	3080	0	1043	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	03/05/2022
1419	1	1522	272,40	272,40	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		LIQ.CONTR. REG.LE BUONO LIBRI E CONTENUTI DIDATTICI ALTERNATIVI A.S. 2021/22-DET.991/21+195/22	02/05/2022	3080	0	1043	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	03/05/2022

1420	1	1523	107,10	107,10	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		LIQ.CONTR. REG.LE BUONO LIBRI E CONTENUTI DIDATTICI ALTERNATIVI A.S. 2021/22-DET.991/21+195/22	02/05/2022	3080	0	1043	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	03/05/2022
1421	1	1524	150,00	150,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		LIQ.CONTR. REG.LE BUONO LIBRI E CONTENUTI DIDATTICI ALTERNATIVI A.S. 2021/22-DET.991/21+195/22	02/05/2022	3080	0	1043	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	03/05/2022

1422	1	1525	150,00	150,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		LIQ.CONTR. REG.LE BUONO LIBRI E CONTENUTI DIDATTICI ALTERNATIVI A.S. 2021/22-DET.991/21+195/22	02/05/2022	3080	0	1043	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	03/05/2022
1423	1	1526	130,92	130,92	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		LIQ.CONTR. REG.LE BUONO LIBRI E CONTENUTI DIDATTICI ALTERNATIVI A.S. 2021/22-DET.991/21+195/22	02/05/2022	3080	0	1043	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	03/05/2022

1424	1	1527	109,53	309,53	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		LIQ.CONTR. REG.LE BUONO LIBRI E CONTENUTI DIDATTICI ALTERNATIVI A.S. 2021/22-DET.991/21+195/22	02/05/2022	3080	0	1043	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	03/05/2022
1424	2	1527	200,00	309,53	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		LIQ.CONTR. REG.LE BUONO LIBRI E CONTENUTI DIDATTICI ALTERNATIVI A.S. 2021/22-DET.991/21+195/22	02/05/2022	3080	0	1043	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	03/05/2022

1425	1	1528	200,00	200,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		LIQ.CONTR. REG.LE BUONO LIBRI E CONTENUTI DIDATTICI ALTERNATIVI A.S. 2021/22-DET.991/21+195/22	02/05/2022	3080	0	1043	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	03/05/2022
1426	1	1529	89,00	89,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		LIQ.CONTR. REG.LE BUONO LIBRI E CONTENUTI DIDATTICI ALTERNATIVI A.S. 2021/22-DET.991/21+195/22	02/05/2022	3080	0	1043	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	03/05/2022

1427	1	1530	90,00	90,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		LIQ.CONTR. REG.LE BUONO LIBRI E CONTENUTI DIDATTICI ALTERNATIVI A.S. 2021/22-DET.991/21+195/22	02/05/2022	3080	0	1043	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	03/05/2022
1428	1	1531	3,10	3,10	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		LIQ.CONTR. REG.LE BUONO LIBRI E CONTENUTI DIDATTICI ALTERNATIVI A.S. 2021/22-DET.991/21+195/22	02/05/2022	3080	0	1043	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	03/05/2022

1429	1	1532	150,00	150,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		LIQ.CONTR. REG.LE BUONO LIBRI E CONTENUTI DIDATTICI ALTERNATIVI A.S. 2021/22-DET.991/21+195/22	02/05/2022	3080	0	1043	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	03/05/2022
1430	1	1533	200,00	200,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		LIQ.CONTR. REG.LE BUONO LIBRI E CONTENUTI DIDATTICI ALTERNATIVI A.S. 2021/22-DET.991/21+195/22	02/05/2022	3080	0	1043	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	03/05/2022

1431	1	1534	54,19	54,19	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		LIQ.CONTR. REG.LE BUONO LIBRI E CONTENUTI DIDATTICI ALTERNATIVI A.S. 2021/22-DET.991/21+195/22	02/05/2022	3080	0	1043	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	03/05/2022
1432	1	1535	171,15	171,15	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		LIQ.CONTR. REG.LE BUONO LIBRI E CONTENUTI DIDATTICI ALTERNATIVI A.S. 2021/22-DET.991/21+195/22	02/05/2022	3080	0	1043	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	03/05/2022

1433	1	1536	200,00	200,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		LIQ.CONTR. REG.LE BUONO LIBRI E CONTENUTI DIDATTICI ALTERNATIVI A.S. 2021/22-DET.991/21+195/22	02/05/2022	3080	0	1043	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	03/05/2022
1434	1	1537	129,40	129,40	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		LIQ.CONTR. REG.LE BUONO LIBRI E CONTENUTI DIDATTICI ALTERNATIVI A.S. 2021/22-DET.991/21+195/22	02/05/2022	3080	0	1043	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	03/05/2022

1435	1	1538	150,00	300,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		LIQ.CONTR. REG.LE BUONO LIBRI E CONTENUTI DIDATTICI ALTERNATIVI A.S. 2021/22-DET.991/21+195/22	02/05/2022	3080	0	1043	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	03/05/2022
1435	2	1538	150,00	300,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		LIQ.CONTR. REG.LE BUONO LIBRI E CONTENUTI DIDATTICI ALTERNATIVI A.S. 2021/22-DET.991/21+195/22	02/05/2022	3080	0	1043	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	03/05/2022

1436	1	1539	50,00	50,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		LIQ.CONTR. REG.LE BUONO LIBRI E CONTENUTI DIDATTICI ALTERNATIVI A.S. 2021/22-DET.991/21+195/22	02/05/2022	3080	0	1043	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	03/05/2022
1437	1	1540	150,00	150,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		LIQ.CONTR. REG.LE BUONO LIBRI E CONTENUTI DIDATTICI ALTERNATIVI A.S. 2021/22-DET.991/21+195/22	02/05/2022	3080	0	1043	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	03/05/2022

1438	1	1541	129,40	129,40	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		LIQ.CONTR. REG.LE BUONO LIBRI E CONTENUTI DIDATTICI ALTERNATIVI A.S. 2021/22-DET.991/21+195/22	02/05/2022	3080	0	1043	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	03/05/2022
1439	1	1542	129,40	129,40	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		LIQ.CONTR. REG.LE BUONO LIBRI E CONTENUTI DIDATTICI ALTERNATIVI A.S. 2021/22-DET.991/21+195/22	02/05/2022	3080	0	1043	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	03/05/2022

1440	1	1543	200,00	400,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		LIQ.CONTR. REG.LE BUONO LIBRI E CONTENUTI DIDATTICI ALTERNATIVI A.S. 2021/22-DET.991/21+195/22	02/05/2022	3080	0	1043	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	03/05/2022
1440	2	1543	200,00	400,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		LIQ.CONTR. REG.LE BUONO LIBRI E CONTENUTI DIDATTICI ALTERNATIVI A.S. 2021/22-DET.991/21+195/22	02/05/2022	3080	0	1043	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	03/05/2022

1441	1	1544	60,50	60,50	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		LIQ.CONTR. REG.LE BUONO LIBRI E CONTENUTI DIDATTICI ALTERNATIVI A.S. 2021/22-DET.991/21+195/22	02/05/2022	3080	0	1043	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	03/05/2022
1442	1	1545	137,00	137,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		LIQ.CONTR. REG.LE BUONO LIBRI E CONTENUTI DIDATTICI ALTERNATIVI A.S. 2021/22-DET.991/21+195/22	02/05/2022	3080	0	1043	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	03/05/2022

1443	1	1546	202,50	202,50	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		LIQ.CONTR. REG.LE BUONO LIBRI E CONTENUTI DIDATTICI ALTERNATIVI A.S. 2021/22-DET.991/21+195/22	02/05/2022	3080	0	1043	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	03/05/2022
1444	1	1547	150,00	150,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		LIQ.CONTR. REG.LE BUONO LIBRI E CONTENUTI DIDATTICI ALTERNATIVI A.S. 2021/22-DET.991/21+195/22	02/05/2022	3080	0	1043	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	03/05/2022

1445	1	1548	142,20	326,53	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		LIQ.CONTR. REG.LE BUONO LIBRI E CONTENUTI DIDATTICI ALTERNATIVI A.S. 2021/22-DET.991/21+195/22	02/05/2022	3080	0	1043	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	03/05/2022
1445	2	1548	184,33	326,53	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		LIQ.CONTR. REG.LE BUONO LIBRI E CONTENUTI DIDATTICI ALTERNATIVI A.S. 2021/22-DET.991/21+195/22	02/05/2022	3080	0	1043	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	03/05/2022

1446	1	1549	200,00	200,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		LIQ.CONTR. REG.LE BUONO LIBRI E CONTENUTI DIDATTICI ALTERNATIVI A.S. 2021/22-DET.991/21+195/22	02/05/2022	3080	0	1043	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	03/05/2022
1447	1	1550	200,00	200,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		LIQ.CONTR. REG.LE BUONO LIBRI E CONTENUTI DIDATTICI ALTERNATIVI A.S. 2021/22-DET.991/21+195/22	02/05/2022	3080	0	1043	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	03/05/2022

1448	1	1551	8,75	8,75	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		LIQ.CONTR. REG.LE BUONO LIBRI E CONTENUTI DIDATTICI ALTERNATIVI A.S. 2021/22-DET.991/21+195/22	02/05/2022	3080	0	1043	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	03/05/2022
1449	1	1552	121,00	121,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		LIQ.CONTR. REG.LE BUONO LIBRI E CONTENUTI DIDATTICI ALTERNATIVI A.S. 2021/22-DET.991/21+195/22	02/05/2022	3080	0	1043	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	03/05/2022

1450	1	1553	178,95	178,95	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		LIQ.CONTR. REG.LE BUONO LIBRI E CONTENUTI DIDATTICI ALTERNATIVI A.S. 2021/22-DET.991/21+195/22	02/05/2022	3080	0	1043	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	03/05/2022
1451	1	1554	150,00	150,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		LIQ.CONTR. REG.LE BUONO LIBRI E CONTENUTI DIDATTICI ALTERNATIVI A.S. 2021/22-DET.991/21+195/22	02/05/2022	3080	0	1043	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	03/05/2022

1452	1	1555	106,06	106,06	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		LIQ.CONTR. REG.LE BUONO LIBRI E CONTENUTI DIDATTICI ALTERNATIVI A.S. 2021/22-DET.991/21+195/22	02/05/2022	3080	0	1043	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	03/05/2022
1453	1	1556	87,86	87,86	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		LIQ.CONTR. REG.LE BUONO LIBRI E CONTENUTI DIDATTICI ALTERNATIVI A.S. 2021/22-DET.991/21+195/22	02/05/2022	3080	0	1043	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	03/05/2022

1454	1	1557	150,00	150,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		LIQ.CONTR. REG.LE BUONO LIBRI E CONTENUTI DIDATTICI ALTERNATIVI A.S. 2021/22-DET.991/21+195/22	02/05/2022	3080	0	1043	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	03/05/2022
1455	1	1558	150,00	150,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		LIQ.CONTR. REG.LE BUONO LIBRI E CONTENUTI DIDATTICI ALTERNATIVI A.S. 2021/22-DET.991/21+195/22	02/05/2022	3080	0	1043	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	03/05/2022

1456	1	1559	188,95	188,95	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		LIQ.CONTR. REG.LE BUONO LIBRI E CONTENUTI DIDATTICI ALTERNATIVI A.S. 2021/22-DET.991/21+195/22	02/05/2022	3080	0	1043	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	03/05/2022
1457	1	1560	19,34	122,12	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		LIQ.CONTR. REG.LE BUONO LIBRI E CONTENUTI DIDATTICI ALTERNATIVI A.S. 2021/22-DET.991/21+195/22	02/05/2022	3080	0	1043	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	03/05/2022

1457	2	1560	102,78	122,12	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		LIQ.CONTR. REG.LE BUONO LIBRI E CONTENUTI DIDATTICI ALTERNATIVI A.S. 2021/22-DET.991/21+195/22	02/05/2022	3080	0	1043	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	03/05/2022
1458	1	1561	200,00	200,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		LIQ.CONTR. REG.LE BUONO LIBRI E CONTENUTI DIDATTICI ALTERNATIVI A.S. 2021/22-DET.991/21+195/22	02/05/2022	3080	0	1043	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	03/05/2022

1459	1	1562	97,00	97,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		LIQ.CONTR. REG.LE BUONO LIBRI E CONTENUTI DIDATTICI ALTERNATIVI A.S. 2021/22-DET.991/21+195/22	02/05/2022	3080	0	1043	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	03/05/2022
1460	1	1563	200,00	200,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		LIQ.CONTR. REG.LE BUONO LIBRI E CONTENUTI DIDATTICI ALTERNATIVI A.S. 2021/22-DET.991/21+195/22	02/05/2022	3080	0	1043	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	03/05/2022

1461	1	1564	150,00	150,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		LIQ.CONTR. REG.LE BUONO LIBRI E CONTENUTI DIDATTICI ALTERNATIVI A.S. 2021/22-DET.991/21+195/22	02/05/2022	3080	0	1043	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	03/05/2022
1462	1	1565	130,00	130,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		LIQ.CONTR. REG.LE BUONO LIBRI E CONTENUTI DIDATTICI ALTERNATIVI A.S. 2021/22-DET.991/21+195/22	02/05/2022	3080	0	1043	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	03/05/2022

1463	1	1566	199,40	199,40	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		LIQ.CONTR. REG.LE BUONO LIBRI E CONTENUTI DIDATTICI ALTERNATIVI A.S. 2021/22-DET.991/21+195/22	02/05/2022	3080	0	1043	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	03/05/2022
1464	1	1567	109,38	246,79	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		LIQ.CONTR. REG.LE BUONO LIBRI E CONTENUTI DIDATTICI ALTERNATIVI A.S. 2021/22-DET.991/21+195/22	02/05/2022	3080	0	1043	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	03/05/2022

1464	2	1567	137,41	246,79	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		LIQ.CONTR. REG.LE BUONO LIBRI E CONTENUTI DIDATTICI ALTERNATIVI A.S. 2021/22-DET.991/21+195/22	02/05/2022	3080	0	1043	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	03/05/2022
1465	1	1568	200,00	200,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		LIQ.CONTR. REG.LE BUONO LIBRI E CONTENUTI DIDATTICI ALTERNATIVI A.S. 2021/22-DET.991/21+195/22	02/05/2022	3080	0	1043	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	03/05/2022

1466	1	1569	141,60	141,60	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		LIQ.CONTR. REG.LE BUONO LIBRI E CONTENUTI DIDATTICI ALTERNATIVI A.S. 2021/22-DET.991/21+195/22	02/05/2022	3080	0	1043	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	03/05/2022
1467	1	1570	200,00	200,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		LIQ.CONTR. REG.LE BUONO LIBRI E CONTENUTI DIDATTICI ALTERNATIVI A.S. 2021/22-DET.991/21+195/22	02/05/2022	3080	0	1043	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	03/05/2022

1468	1	1571	150,00	150,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		LIQ.CONTR. REG.LE BUONO LIBRI E CONTENUTI DIDATTICI ALTERNATIVI A.S. 2021/22-DET.991/21+195/22	02/05/2022	3080	0	1043	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	03/05/2022
1469	1	1572	134,98	134,98	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		LIQ.CONTR. REG.LE BUONO LIBRI E CONTENUTI DIDATTICI ALTERNATIVI A.S. 2021/22-DET.991/21+195/22	02/05/2022	3080	0	1043	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	03/05/2022

1470	1	1573	182,86	182,86	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		LIQ.CONTR. REG.LE BUONO LIBRI E CONTENUTI DIDATTICI ALTERNATIVI A.S. 2021/22-DET.991/21+195/22	02/05/2022	3080	0	1043	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	03/05/2022
1471	1	1574	150,00	150,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		LIQ.CONTR. REG.LE BUONO LIBRI E CONTENUTI DIDATTICI ALTERNATIVI A.S. 2021/22-DET.991/21+195/22	02/05/2022	3080	0	1043	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	03/05/2022

1472	1	1575	150,00	150,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		LIQ.CONTR. REG.LE BUONO LIBRI E CONTENUTI DIDATTICI ALTERNATIVI A.S. 2021/22-DET.991/21+195/22	02/05/2022	3080	0	1043	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	03/05/2022
1473	1	1576	117,70	117,70	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		LIQ.CONTR. REG.LE BUONO LIBRI E CONTENUTI DIDATTICI ALTERNATIVI A.S. 2021/22-DET.991/21+195/22	02/05/2022	3080	0	1043	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	03/05/2022

1474	1	1578	215,71	215,71	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 FT.2/FES PER SERVIZIO FARMACI DISPENSATI PER CONTO ASL 9 SCALIGERA GENNAIO 2022	02/05/2022	8998	0	360	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	99	Altre spese correnti n.a.c.	99	Altre spese correnti n.a.c.	999	Altre spese correnti n.a.c.	06/05/2022

1475	1	1579	165,46	165,46	AZIENDA ULSS N. 9 SCALIGERA		DEBITO NON VERSATA DA ASL 9 PER SCISSIONE PAGAMENTI ART.17 TER D.P.R. 633/1972 SU FT.3/FEP PER SERVIZIO FARMACI DISPENSATI PER CONTO ASL 9 SCALIGERA MESE DI GENNAIO 2022	02/05/2022	8998	0	361	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	99	Altre spese correnti n.a.c.	99	Altre spese correnti n.a.c.	999	Altre spese correnti n.a.c.	06/05/2022

1476	1	1580	24,05	24,05	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 FT.1/FES PER DISPOSITIVI PER DIABETICI MESE DI GENNAIO 2022	02/05/2022	8998	0	358	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	99	Altre spese correnti n.a.c.	99	Altre spese correnti n.a.c.	999	Altre spese correnti n.a.c.	06/05/2022

1477	1	1581	5,55	5,55	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 FT. PER VENDITA MEDICINALI MESE DI GENNAIO 2022	02/05/2022	8998	0	358	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	99	Altre spese correnti n.a.c.	99	Altre spese correnti n.a.c.	999	Altre spese correnti n.a.c.	06/05/2022

1478	1	1582	32,52	32,52	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 FT. PER VENDITA DISPOSITIVI PER DIABETICI MESE DI GENNAIO 2022	02/05/2022	8998	0	359	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	99	Altre spese correnti n.a.c.	99	Altre spese correnti n.a.c.	999	Altre spese correnti n.a.c.	06/05/2022

1479	1	1583	3,76	3,76	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 FT.2/FEP PER VENDITA MEDICINALI MESE DI GENNAIO 2022	02/05/2022	8998	0	359	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	99	Altre spese correnti n.a.c.	99	Altre spese correnti n.a.c.	999	Altre spese correnti n.a.c.	06/05/2022

1483	1	1584	9,98	9,98	AIM ENERGY SRL		DEBITO NON VERSATA DA DITTE VENDITRICI GAS-METANO PER VETTORIAMENTO GAS PERIODO NOVEMBRE-DICEMBRE 2021 SCISSIONE PAGAMENTI ART.17 TER D.P.R. 633/1972 DA OPERAZIONI ASSOGGETTAT	03/05/2022	8998	0	1182	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	99	Altre spese correnti n.a.c.	99	Altre spese correnti n.a.c.	999	Altre spese correnti n.a.c.	06/05/2022

1484	1	1585	61,66	61,66	ALPERIA SMART SERVICE SRL		DEBITO NON VERSATA DA DITTE VENDITRICI GAS-METANO PER VETTORIAMENTO GAS PERIODO GENNAIO 2022 SCISSIONE PAGAMENTI ART.17 TER D.P.R. 633/1972 DA OPERAZIONI ASSOGGETTATE A SPLIT	03/05/2022	8998	0	152	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	99	Altre spese correnti n.a.c.	99	Altre spese correnti n.a.c.	999	Altre spese correnti n.a.c.	06/05/2022

1485	1	1586	1,09	1,09	ALPERIA SMART SERVICE SRL		DEBITO NON VERSATA DA DITTE VENDITRICI GAS-METANO PERASSICURAZIONE CLIENTI FINALI ACCONTO 2021 SCISSIONE PAGAMENTI ART.17 TER D.P.R. 633/1972 DA OPERAZIONI ASSOGGETTATE A SPLIT	03/05/2022	8998	0	159	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	99	Altre spese correnti n.a.c.	99	Altre spese correnti n.a.c.	999	Altre spese correnti n.a.c.	06/05/2022

1487	1	1589	1.460,73	1.460,73	TESORERIA di ROMA SUCCURSALE (N.348)		COMUNE DI SONA, CORRISPETTIVO DI N. 87 CARTE DIDENTITA ELETTRONICHE, PERIODO 16 - 31 MARZO-LIQ.405/22	10/05/2022	965	0	63	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali	1	Trasferimenti correnti a Ministeri	10/05/2022
1488	1	1590	-233,37	11.734,85	CEF COOPERATIVA ESERCENTI FARMACIA S.C.R.L.	893219587D	SALDO Fatt.n. BFV57523 del 31/03/2022 N. CR. PER MEDICINALI	10/05/2022	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	10/05/2022

1488	2	1590	-52,73	11.734,85	CEF COOPERATIVA ESERCENTI FARMACIA S.C.R.L.	893219587D	SALDO Fatt.n. BFV57512 del 31/03/2022 N. CR. PER MEDICINALI	10/05/2022	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	10/05/2022
1488	3	1590	46,78	11.734,85	CEF COOPERATIVA ESERCENTI FARMACIA S.C.R.L.	893219587D	SALDO Fatt.n. BFV54908 del 28/02/2022 ACQUISTO MEDICINALI	10/05/2022	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	10/05/2022
1488	4	1590	78,16	11.734,85	CEF COOPERATIVA ESERCENTI FARMACIA S.C.R.L.	893219587D	SALDO Fatt.n. BFV57524 del 31/03/2022 ACQ. MEDICINALI	10/05/2022	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	10/05/2022

1488	5	1590	2.005,48	11.734,85	CEF COOPERATIVA ESERCENTI FARMACIA S.C.R.L.	893219587D	SALDO Fatt.n. BFV55037 del 15/03/2022 ACQUISTO MEDICINALI	10/05/2022	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	10/05/2022
1488	6	1590	2.587,51	11.734,85	CEF COOPERATIVA ESERCENTI FARMACIA S.C.R.L.	893219587D	SALDO Fatt.n. BFV57511 del 31/03/2022 ACQ. MEDICINALI	10/05/2022	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	10/05/2022
1488	7	1590	3.604,37	11.734,85	CEF COOPERATIVA ESERCENTI FARMACIA S.C.R.L.	893219587D	SALDO Fatt.n. BFV55038 del 15/03/2022 ACQUISTO MEDICINALI	10/05/2022	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	10/05/2022

1488	8	1590	3.698,65	11.734,85	CEF COOPERATIVA ESERCENTI FARMACIA S.C.R.L.	893219587D	SALDO Fatt.n. BFV57522 del 31/03/2022 ACQ. MEDICINALI	10/05/2022	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	10/05/2022
1489	1	1591	9.425,72	9.425,72	BORIC S.R.L.	ZC83544C98	SALDO Fatt.n. 18 del 08/04/2022 LAVORI DI RIPRISTINO CLS E RASATURA PARETI DI UN FABBRICATO DEGLI IMPIANTI SPORTIVI DI PALAZZOLO	10/05/2022	9141	0	179	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	16	Impianti sportivi	10/05/2022

1490	1	1592	726,47	726,47	OFFICINA GATTI SRL	Z6E352FA96	SALDO Fatt.n. 239 del 10/03/2022 RIPARAZIONE HIUNDAY YA954AC	10/05/2022	2280	0	145	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	10/05/2022

1491	1	1593	3.562,40	3.562,40	BEDIGITAL SRL	892031901D	Fatt.n. PA 8 del 28/02/2022 CANONE FEBBRAIO 2022 : Servizio Integrato di System Management, Assistenza Tecnico-Sistemistica e Software, Assistenza Tecnica e Manutenzione Hardware dellInfrastruttura ICT	10/05/2022	480	0	691	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	10/05/2022

1492	1	1594	140,25	408,52	VIPROF S.R.L.	ZF33461ACD	SALDO Fatt.n. 900052 del 31/03/2022 ACQ. MEDICINALI	10/05/2022	5420	0	1015	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.	10/05/2022
1492	2	1594	268,27	408,52	VIPROF S.R.L.	ZF33461ACD	SALDO Fatt.n. 900051 del 31/03/2022 ACQ. MEDICINALI	10/05/2022	5420	0	1015	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.	10/05/2022
1493	1	1595	-321,03	48.724,18	COMIFAR DISTRIBUZIONE S.P.A.	8932184F67	SALDO Fatt.n. VW20163336 del 31/03/2022 N. CR. PER MEDICINALI	10/05/2022	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	10/05/2022

1493	2	1595	-36,40	48.724,18	COMIFAR DISTRIBUZIONE S.P.A.	8932184F67	SALDO Fatt.n. VW20133659 del 15/03/2022 N.CRED.PER MEDICINALI	10/05/2022	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	10/05/2022
1493	3	1595	-3,78	48.724,18	COMIFAR DISTRIBUZIONE S.P.A.	8932184F67	SALDO Fatt.n. VW20163350 del 31/03/2022 N. CR. PER MEDICINALI	10/05/2022	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	10/05/2022
1493	4	1595	23,46	48.724,18	COMIFAR DISTRIBUZIONE S.P.A.	8932184F67	SALDO Fatt.n. VW20163347 del 31/03/2022 ACQ. MEDICINALI	10/05/2022	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	10/05/2022

1493	5	1595	50,09	48.724,18	COMIFAR DISTRIBUZIONE S.P.A.	8932184F67	SALDO Fatt.n. VW2013 3654 del 15/03/2022 ACQUISTO MEDICINALI	10/05/2022	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	10/05/2022
1493	6	1595	121,95	48.724,18	COMIFAR DISTRIBUZIONE S.P.A.	8932184F67	SALDO Fatt.n. VW2016 3341 del 31/03/2022 ACQ. MEDICINALI	10/05/2022	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	10/05/2022
1493	7	1595	363,31	48.724,18	COMIFAR DISTRIBUZIONE S.P.A.	8932184F67	SALDO Fatt.n. VW2013 3658 del 15/03/2022 ACQUISTO MEDICINALI	10/05/2022	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	10/05/2022

1493	8	1595	449,89	48.724,18	COMIFAR DISTRIBUZIONE S.P.A.	8932184F67	SALDO Fatt.n. VW2016 3326 del 31/03/2022 ACQ. MEDICINALI	10/05/2022	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	10/05/2022
1493	9	1595	2.450,96	48.724,18	COMIFAR DISTRIBUZIONE S.P.A.	8932184F67	SALDO Fatt.n. VW2016 3338 del 31/03/2022 ACQ. MEDICINALI	10/05/2022	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	10/05/2022
1493	10	1595	5.925,06	48.724,18	COMIFAR DISTRIBUZIONE S.P.A.	8932184F67	SALDO Fatt.n. VW2016 3354 del 31/03/2022 ACQ. MEDICINALI	10/05/2022	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	10/05/2022

1493	11	1595	9.255,93	48.724,18	COMIFAR DISTRIBUZIONE S.P.A.	8932184F67	SALDO Fatt.n. VW20133656 del 15/03/2022 ACQUISTO MEDICINALI	10/05/2022	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	10/05/2022
1493	12	1595	9.538,33	48.724,18	COMIFAR DISTRIBUZIONE S.P.A.	8932184F67	SALDO Fatt.n. VW20163339 del 31/03/2022 ACQ. MEDICINALI	10/05/2022	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	10/05/2022
1493	13	1595	10.339,52	48.724,18	COMIFAR DISTRIBUZIONE S.P.A.	8932184F67	SALDO Fatt.n. VW20163323 del 31/03/2022 ACQ. MEDICINALI	10/05/2022	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	10/05/2022

1493	14	1595	10.566,89	48.724,18	COMIFAR DISTRIBUZIONE S.P.A.	8932184F67	SALDO Fatt.n. VW20133652 del 15/03/2022 ACQUISTO MEDICINALI	10/05/2022	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	10/05/2022
1494	1	1596	183,00	183,00	AMTEK S.R.L.	Z633496A55	SALDO Fatt.n. 4622000030 del 18/03/2022 CANONE 1 ANNO APP VM24 - AG. ENTRATE	10/05/2022	5421	2	1091	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	10/05/2022
1495	1	1597	811,90	4.592,96	ALFASIGMA SPA	Z0B359B028	SALDO Fatt.n. 0004015857 del 22/03/2022 ACQ. MEDICINALI	10/05/2022	5420	0	245	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.	10/05/2022

1495	2	1597	3.781,06	4.592,96	ALFASIGMA SPA	Z0B359B028	SALDO Fatt.n. 0004016473 del 23/03/2022 ACQ. MEDICINALI	10/05/2022	5420	0	245	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.	10/05/2022
1496	1	1598	395,40	395,40	GEM FORNITURE GENERALI SRL	Z67354C38F	SALDO Fatt.n. 001108/V1 del 31/03/2022 ACQ. CANCELLERIA PER FARMACIE	10/05/2022	5421	4	230	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	10/05/2022
1497	1	1599	116,46	2.083,81	HERBAL GEM ITALIA SRL	ZE5358AC43	SALDO Fatt.n. FPA2200064 del 26/03/2022 ACQ. MEDICINALI	10/05/2022	5420	0	244	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.	10/05/2022

1497	2	1599	284,12	2.083,81	HERBALGEM ITALIA SRL	ZE5358AC43	SALDO Fatt.n. FPA2200067 del 28/03/2022 ACQ. MEDICINALI	10/05/2022	5420	0	244	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.	10/05/2022
1497	3	1599	471,21	2.083,81	HERBALGEM ITALIA SRL	ZE5358AC43	SALDO Fatt.n. FPA2200044 del 18/03/2022 ACQ. MEDICINALI	10/05/2022	5420	0	244	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.	10/05/2022
1497	4	1599	1.212,02	2.083,81	HERBALGEM ITALIA SRL	ZE5358AC43	SALDO Fatt.n. FPA2200043 del 18/03/2022 ACQ. MEDICINALI	10/05/2022	5420	0	244	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.	10/05/2022

1498	1	1600	187,10	2.072,24	L'OREAL ITALIA SPA	Z1235B6E32	SALDO Fatt.n. 9220130089 del 29/03/2022 ACQ. MEDICINALI	10/05/2022	5420	0	268	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.	10/05/2022
1498	2	1600	400,68	2.072,24	L'OREAL ITALIA SPA	Z1235B6E32	SALDO Fatt.n. 9220130972 del 29/03/2022 ACQ. MEDICINALI	10/05/2022	5420	0	268	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.	10/05/2022
1498	3	1600	465,65	2.072,24	L'OREAL ITALIA SPA	Z1235B6E32	SALDO Fatt.n. 9220130971 del 29/03/2022 ACQ. MEDICINALI	10/05/2022	5420	0	268	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.	10/05/2022

1498	4	1600	504,84	2.072,24	L'OREAL ITALIA SPA	Z1235B6E32	SALDO Fatt.n. 9220130090 del 29/03/2022 ACQ. MEDICINALI	10/05/2022	5420	0	268	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.	10/05/2022
1498	5	1600	513,97	2.072,24	L'OREAL ITALIA SPA	Z1235B6E32	SALDO Fatt.n. 9220130973 del 29/03/2022 ACQ. MEDICINALI	10/05/2022	5420	0	268	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.	10/05/2022

1499	1	1601	8.388,59	8.388,59	SAN FRANCESCO SOC COOP.SOCIALE ONLUS	8298580CD8	Fatt.n. 21 001 del 29/03/2022 Servizio di pronto intervento sociale a favore di nuclei familiari e adulti in situazione di emergenza abitativa CIG 8298580CD8 CUP: B81E190000700001 e B51H18000120001 - SPESA A VALERE	10/05/2022	7505	0	1069	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	10/05/2022

1500	1	1602	5.095,35	5.095,35	FRATERNITA' SISTEMI IMPRESA SOCIALE-SOC.COOP.SOC. ONLUS	8153871336	SALDO Fatt.n. 1009/PA del 22/03/2022 Canone Unico - ICP_Ordinaria - back office e sportello + bonifica banca dati	10/05/2022	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.	10/05/2022

1501	1	1603	794,46	794,46	FERP S.A.S. DI FAVARO ROBERTO & C.	Z8B35B510A	SALDO Fatt.n. 229 del 31/03/2022 ESEGUITO RIPRISTINO MISURA AUTOMATIZZATA MX-3000 m. 1823000 20/2018 PRESSO "Pastificio Mazzi Oreste" - PDR 05794234007302	10/05/2022	9281	0	272	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	999	Beni immobili n.a.c.	10/05/2022

1502	1	1604	10.925,10	10.925,10	FUTURA SISTEMI S.R.L. INFORMATICA E RICERCA	9,06E+102	ACCONTO Fatt.n. 10/PA del 25/03/2022 SERVIZIO AFFIANCAMENTO INFORMATICO DELL'UFFICIO DISTRIBUZIONE GAS + SERVIZIO CLOUD FATTURAZIONE DAL 01/01/2022 AL 31/03/2022	10/05/2022	8813	0	30	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	10/05/2022

1503	1	1605	5.462,55	5.462,55	FUTURA SISTEMI S.R.L. INFORMATICA E RICERCA	9,06E+102	ACCONTO Fatt.n. 10/PA del 25/03/2022 SERVIZIO AFFIANCAMENTO INFORMATICO DELL'UFFICIO DISTRIBUZIONE GAS + SERVIZIO CLOUD FATTURAZIONE DAL 01/01/2022 AL 31/03/2022	10/05/2022	8817	0	32	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	10/05/2022

1504	1	1606	1.517,38	1.517,38	FUTURA SISTEMI S.R.L. INFORMATICA E RICERCA	9,06E+102	SALDO Fatt.n. 10/PA del 25/03/2022 SERVIZIO AFFIANCAMENTO INFORMATICO DELL'UFFICIO DISTRIBUZIONE GAS + SERVIZIO CLOUD FATTURAZIONE DAL 01/01/2022 AL 31/03/2022	10/05/2022	8816	0	33	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	999	Altre spese per servizi amministrativi	10/05/2022

1505	1	1607	343,31	343,31	VI.SE S.a.s. di Fochesato Ernesto & C.	ZCD3436627	SALDO Fatt.n. 033/2022 del 31/03/2022 Rilevazione consumi Gas ciclo Marzo 2022	10/05/2022	8813	0	944	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	10/05/2022
1506	1	1608	216,04	216,04	RAGAZZO CRISTIAN	ZA33149C36	SALDO Fatt.n. 2D-4/PA del 31/03/2022 MATERIALE PER GASDOTTO	10/05/2022	8815	0	282	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	10/05/2022
1507	1	1609	215,06	215,06	RAGAZZO CRISTIAN	ZBF3574FC2	SALDO Fatt.n. 2D-3/PA del 31/03/2022 MATERIALE PER GASDOTTO	10/05/2022	8815	0	217	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	10/05/2022

1508	1	1610	8,42	8,42	CEF COOPERATIVA ESERCENTI FARMACIA S.C.R.L.	893219587D	SALDO Fatt.n. BFV57525 del 31/03/2022 FARMACI DPC	10/05/2022	5424	0	84	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	3	Trasferimenti correnti a Imprese	99	Trasferimenti correnti a altre imprese	999	Trasferimenti correnti a altre imprese	10/05/2022
1509	1	1611	8,42	609,90	COMIFAR DISTRIBUZIONE S.P.A.	8932184F67	SALDO Fatt.n. VW20191710 del 31/03/2022 FARMACI DPC	10/05/2022	5424	0	84	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	3	Trasferimenti correnti a Imprese	99	Trasferimenti correnti a altre imprese	999	Trasferimenti correnti a altre imprese	10/05/2022
1509	2	1611	44,01	609,90	COMIFAR DISTRIBUZIONE S.P.A.	8932184F67	SALDO Fatt.n. VW20191709 del 31/03/2022 FARMACI DPC	10/05/2022	5424	0	84	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	3	Trasferimenti correnti a Imprese	99	Trasferimenti correnti a altre imprese	999	Trasferimenti correnti a altre imprese	10/05/2022

1509	3	1611	62,21	609,90	COMIFAR DISTRIBUZIONE S.P.A.	8932184F67	SALDO Fatt.n. VW2019 1707 del 31/03/2022 FARMACI DPC	10/05/2022	5424	0	84	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	3	Trasferimenti correnti a Imprese	99	Trasferimenti correnti a altre imprese	999	Trasferimenti correnti a altre imprese	10/05/2022
1509	4	1611	186,60	609,90	COMIFAR DISTRIBUZIONE S.P.A.	8932184F67	SALDO Fatt.n. VW2019 1708 del 31/03/2022 FARMACI DPC	10/05/2022	5424	0	84	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	3	Trasferimenti correnti a Imprese	99	Trasferimenti correnti a altre imprese	999	Trasferimenti correnti a altre imprese	10/05/2022
1509	5	1611	308,66	609,90	COMIFAR DISTRIBUZIONE S.P.A.	8932184F67	SALDO Fatt.n. VW2019 1705 del 31/03/2022 FARMACI DPC	10/05/2022	5424	0	84	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	3	Trasferimenti correnti a Imprese	99	Trasferimenti correnti a altre imprese	999	Trasferimenti correnti a altre imprese	10/05/2022

1510	1	1612	650,00	650,00	ASSOCIAZIONE TELEFONO ROSA VERONA		LIQ.CONTR.PER CONVENZIONE CON ASSOCIAZIONE TELEFONO ROSA DI VERONA ANNO 2021-LIQ.465/22	10/05/2022	7289	0	467	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	10/05/2022

1511	1	1613	69,54	69,54	A.T.E.R. AZIENDA TERRITORIALE PER L'EDILIZIA RESIDENZIAL		SALDO Fatt.n. 013649 del 18/03/2022 RECUPERO ONERE PER IL FUNZIONAMENTO DELLA COMMISSIONE ASSEGNAZIONE ALLOGGI ART.33 L.R.39/2017 - BANDO 2020 pareri/decadenze	10/05/2022	7359	0	500	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	2	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	17	Trasferimenti correnti a altri enti e agenzie regionali e sub regionali	10/05/2022

1512	1	1614	988,20	988,20	QUAMPROJECT SRL	ZD2359907E	SALDO Fatt.n. 55 del 28/03/2022 Pieghevole SAD Locandina Ucraina	10/05/2022	7385	0	255	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	10/05/2022
1513	1	1615	90,00	90,00	PUBLIKA S.R.L.		SALDO Fatt.n. 950/PA del 11/04/2022 Corso convegno/Webinar // in materia di Tutte le novita su quarantena, obbligo vaccinale, congedi covid e smart working. Det. n. 29 del 26/01/2022	10/05/2022	350	0	72	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.	10/05/2022

1514	1	1616	3.090,21	3.090,21	COOP.SOCIALE L'INFANZIA A R.L.-ONLUS	904511268C	SALDO Fatt.n. 20 PA del 31/03/2022 SERVIZIO OPZIONALE ASSISTENZA INDIVIDUALIZZATA A MINORI DISABILI - marzo 2022	10/05/2022	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.	10/05/2022

1515	1	1617	290,00	290,00	SPAZIO APERTO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS		SALDO Fatt.n. 297 del 31/03/2022 Prestazioni proprie rese c/o la Casa di Riposo Anni dArgento di Castelnuovo del Garda rivolte al Sig. DE UFFICI ENRICO - MARZO	10/05/2022	7310	0	11	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	10/05/2022
1516	1	1618	725,25	725,25	Fondazione"MARCELLO ZANETTI "Centro Servizi alla Persona		SALDO Fatt.n. 28/B del 31/03/2022 contributo retta marzo 22	10/05/2022	7310	0	16	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	10/05/2022

1517	1	1619	262,00	262,00	CALDARINI & associati S.r.l.		SALDO Fatt.n. 432.22 del 05/04/2022 1.01 - Corso di formazione ON-LINE IN DIRETTA Pizzocaro 4.04.22 Pubblici spettacoli, Iscrizione: Reck	10/05/2022	350	0	220	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.	10/05/2022
1518	1	1620	315,00	315,00	S.E.P.E.L. S.A.S. DI S.LOMBARDINI & C.	Z9F30333E2	SALDO Fatt.n. 739/2 del 06/04/2022 ABBONAMENTO 2022 LO STATO CIVILE ITALIANO	10/05/2022	460	0	3	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	1	Giornali, riviste e pubblicazioni	1	Giornali e riviste	10/05/2022

1519	1	1621	468,00	468,00	OPEN SOFTWARE MEDIA S.R.L.	ZB83495DF2	SALDO Fatt.n. 000079 del 31/03/2022 Abbonamento Ufficio Studi.net Pubblicazione codice ISSN 2499-0981 1 accesso - annuale dal 08/03/2022 al 08/03/2023	10/05/2022	460	0	1	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	1	Giornali, riviste e pubblicazioni	1	Giornali e riviste	10/05/2022

1520	1	1622	4.209,00	4.209,00	C.E.I CHESINI DI CHESINI DINO	Z32353D2C9	Fatt.n. 01PA del 02/04/2022 ESEGUITI LAVORI DI ADEGUAMENTO IMPIANTO ELETTRICO DEI LOCALI ADIBITI A SEDE ASSOCIAZIONE SOS SONA FABBRICATO SITO IN P.ZZA DELLA VITTORIA N.10 A SONA (VR). INCARI	10/05/2022	9011	0	147	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	999	Beni immobili n.a.c.	10/05/2022

1521	1	1623	1.250,06	1.250,06	EFFEPI COSTRUZIONI S.r.l.	ZC131844CD	SALDO Fatt.n. 72/2022 del 31/03/2022 Saldo CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE Rif Accordo Quadro 2020-2021 del 13/08/2020 Manutenzioni fabbricati di competenza comunale	10/05/2022	9141	0	51	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	999	Beni immobili n.a.c.	10/05/2022

1522	1	1624	90,00	90,00	PUBLIKA S.R.L.		SALDO Fatt.n. 1222/PA del 20/04/2022 Corso convegno/Webinar // in materia di Le nuove indennita degli amministratori locali Det. n. 197 del 15/03/2022	10/05/2022	350	0	238	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.	10/05/2022

1523	1	1625	1.395,99	1.395,99	TERMOIDROTECNICA NEW S.R.L.	8619831D8E	ACCONTO Fatt.n. 26/2022 del 19/04/2022 SERVIZIO DI REPERIBILITA' E PRONTO INTERVENTO SU IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE GAS METANO DEL COMUNE DI SONA (VR) MESE DI MARZO 2022	10/05/2022	8813	0	84	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	10/05/2022

1524	1	1626	2.301,15	2.301,15	TERMOIDROTECNICA NEW S.R.L.	8619831D8E	SALDO Fatt.n. 26/2022 del 19/04/2022 SERVIZIO DI REPERIBILITA' E PRONTO INTERVENTO SU IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE GAS METANO DEL COMUNE DI SONA (VR) MESE DI MARZO 2022	10/05/2022	8811	0	82	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	10/05/2022

1525	1	1627	1.720,20	1.720,20	CPL CONCORDIA SOCIETA' COOPERATIVA	ZA33050B96	Fatt.n. 0022005262 del 11/04/2022 Servizio di centralino pronto intervento per il servizio distribuzione gas del Comune di Sona CANONE TRIMESTRALE ANTICIPATO MESI DI: APRILE, MAGGIO, GIUGNO 2022 COMPRENSIVO DI: -	10/05/2022	8813	0	39	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	10/05/2022

1526	1	1628	9.986,41	9.986,41	SAN FRANCESCO SOC COOP.SOCIALE ONLUS	8298580CD8	Fatt.n. 22/001 del 31/03/2022 Servizio di pronto intervento sociale a favore di nuclei familiari e adulti in situazione di emergenza abitativa CIG 8298580CD8 CUP: B81E190000700001 e B51H18000120001 - SPESA A VALERE	10/05/2022	7505	0	1069	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	10/05/2022

1527	1	1629	-2.340,25	4.177,46	COOPERATIVA SOCIALE DI SOLIDARIETA' PROMOZIONE LAVORO	81183198C4	Fatt.n. 792/PA del 11/04/2022 STORNO TOTALE FT 584/PA DEL 17/03/2022 PER ERRATA FATTURAZIONE - SPESA A VALERE SULLA QUOTA SERVIZI PIANO CONTRASTO ALLA POVERTA' ANNUALITA' 2020. - SUPPO	10/05/2022	7505	0	674	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi n.a.c.	10/05/2022

1527	2	1629	-1.837,21	4.177,46	COOPERATIVA SOCIALE DI SOLIDARIETA' PROMOZIONE LAVORO	81183198C4	Fatt.n. 791/PA del 11/04/2022 STORNO TOTALE FT 347/PA DEL 16/02/2022 PER ERRATA FATTURAZIONE - SPESA A VALERE SULLA QUOTA SERVIZI PIANO CONTRASTO ALLA POVERTA' ANNUALITA' 2020. - SUPPO	10/05/2022	7505	0	674	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	10/05/2022

1527	3	1629	1.837,21	4.177,46	COOPERATIVA SOCIALE DI SOLIDARIETA' PROMOZIONE LAVORO	81183198C4	SALDO Fatt.n. 347/PA del 16/02/2022 SPESA A VALERE SULLA QUOTA SERVIZI PIANO CONTRASTO ALLA POVERTA' ANNUALITA' 2020. - SUPPORTO AMMINISTRATIVO MESE DI GENNAIO	10/05/2022	7505	0	674	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	10/05/2022

1527	4	1629	2.340,25	4.177,46	COOPERATIVA SOCIALE DI SOLIDARIETA' PROMOZIONE LAVORO	81183198C4	SALDO Fatt.n. 584/PA del 17/03/2022 SPESA A VALERE SULLA QUOTA SERVIZI PIANO CONTRASTO ALLA POVERTA' ANNUALITA' 2020. - SUPPORTO AMMINISTRATIVO MESE DI FEBBRAIO	10/05/2022	7505	0	674	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	10/05/2022

1527	5	1629	4.177,46	4.177,46	COOPERATIVA SOCIALE DI SOLIDARIETA' PROMOZIONE LAVORO	81183198C4	SALDO Fatt.n. 793/PA del 11/04/2022 SPESA A VALERE SULLA QUOTA SERVIZI PIANO CONTRASTO ALLA POVERTA' ANNUALITA' 2019. - SUPPORTO AMMINISTRATIVO MESE DI GENNAIO-FEBBRAIO	10/05/2022	7505	0	674	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi n.a.c.	10/05/2022

1528	1	1630	420,02	420,02	SAN FRANCESCO SOC COOP.SOCIALE ONLUS	8298580CD8	SALDO Fatt.n. 11 001 del 28/02/2022 Attivita' di accoglienza presso struttura STAVAGANTE HOSTEL (VR) della Sig.ra Rakwane Hakima relativa al periodo dal 26/01/2022 al 07/02/2022	10/05/2022	7505	0	1069	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	10/05/2022

1529	1	1631	402,00	402,00	ACSEL SRL		SALDO Fatt.n. 173/FE del 28/04/2022 Compenso per la partecipazione al Webinar: La notificazione a mezzo PEC, del 21 aprile 2022. Determinazione n. 218/2022.	10/05/2022	350	0	258	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.	10/05/2022

1530	1	1632	3.352,48	3.352,48	COOP.SOCIALE L'INFANZIA A R.L.-ONLUS	904511268C	SALDO Fatt.n. 19 PA del 31/03/2022 CENTRO DIURNO ALDRIGHETTI MESE DI MARZO 2022	10/05/2022	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.	10/05/2022
1531	1	1633	8.706,19	8.706,19	COOP.SOCIALE L'INFANZIA A R.L.-ONLUS	904511268C	SALDO Fatt.n. 21 PA del 31/03/2022 PROGETTO IMPARARE INSIEME MESE DI MARZO 22	10/05/2022	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.	10/05/2022

1532	1	1634	23.601,60	23.601,60	COOP.SOCIALE L'INFANZIA A R.L.-ONLUS	8525271C2D	SALDO Fatt.n. 15 PA del 31/03/2022 CORRISPETTIVO PER GESTIONE ASILO NIDO COMUNALE - MARZO	10/05/2022	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	10/05/2022

1533	1	1635	183,61	183,61	CRISTOFORO SOCIETA'COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	ZF6346C82C	SALDO Fatt.n. 641. 20006/ 2022 del 15/04/2022 INTERVENTO STRAORDINARIO DI PULIZIA SALA "EX CERAMICA" DET. 1032 DEL 15/12/2021	10/05/2022	520	0	1034	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 lavanderia	10/05/2022
1534	1	1636	38.553,59	38.553,59	AUTOSERVIZI PASQUALINI SRL	7,68E+10	SALDO Fatt.n. 00049 del 28/03/2022 SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO MESE MARZO 2022	10/05/2022	3570	0	943	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	10/05/2022

1535	1	1637	-3.171,40	505,78	ACQUE VERONESI S.C. A.R.L.		SALDO Fatt.n. 05012022000000279 del 20/01/2022 CONGUAGLIO CONSUMI ACQUA	11/05/2022	6910	2	384	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	11/05/2022
1535	2	1637	-1.018,16	505,78	ACQUE VERONESI S.C. A.R.L.		SALDO Fatt.n. 03501202008006 40200 del 28/07/2020 CONSUMI ACQUA AL 28/07/2020	11/05/2022	6910	2	384	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	11/05/2022

1535	3	1637	-1.015,76	505,78	ACQUE VERONESI S.C. A.R.L.		SALDO Fatt.n. 0501202 1000000 4634 del 23/07/20 21 CONSU MI ACQUA AL 22/07/20 21	11/05/2022	6910	2	384	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	11/05/2022
1535	4	1637	-9,64	505,78	ACQUE VERONESI S.C. A.R.L.		SALDO Fatt.n. 0501202 2000000 2258 del 08/03/20 22 CONSU MI ACQUA AL 07/03/20 22	11/05/2022	6910	2	384	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	11/05/2022

1535	5	1637	-6,37	505,78	ACQUE VERONESI S.C. A.R.L.		SALDO Fatt.n. 0501202 2000000 2256 del 08/03/2022 CONSUMI ACQUA AL 07/03/2022	11/05/2022	6910	2	384	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	11/05/2022
1535	6	1637	5,20	505,78	ACQUE VERONESI S.C. A.R.L.		SALDO Fatt.n. 0501202 2000000 2254 del 08/03/2022 CONSUMI ACQUA AL 07/03/2022	11/05/2022	6910	2	384	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	11/05/2022

1535	7	1637	10,48	505,78	ACQUE VERONESI S.C. A.R.L.		SALDO Fatt.n. 0501202 2000000 2246 del 08/03/20 22 CONSUMI ACQUA AL 07/03/20 22	11/05/2022	6910	2	384	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	11/05/2022
1535	8	1637	10,48	505,78	ACQUE VERONESI S.C. A.R.L.		SALDO Fatt.n. 0501202 2000000 2354 del 08/03/20 22 CONSUMI ACQUA AL 07/03/20 22	11/05/2022	6910	2	384	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	11/05/2022

1535	9	1637	18,91	505,78	ACQUE VERONESI S.C. A.R.L.		SALDO Fatt.n. 0501202 2000000 2285 del 08/03/2022 CONSUMI ACQUA AL 07/03/2022	11/05/2022	6910	2	384	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	11/05/2022
1535	10	1637	26,00	505,78	ACQUE VERONESI S.C. A.R.L.		SALDO Fatt.n. 0501202 2000000 2292 del 08/03/2022 CONSUMI ACQUA AL 07/03/2022	11/05/2022	6910	2	384	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	11/05/2022

1535	11	1637	33,11	505,78	ACQUE VERONESI S.C. A.R.L.		SALDO Fatt.n. 0501202 1000000 0841 del 01/04/2021 CONSUMI ACQUA AL 01/04/2021	11/05/2022	6910	2	384	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	11/05/2022
1535	12	1637	34,56	505,78	ACQUE VERONESI S.C. A.R.L.		SALDO Fatt.n. 0501202 2000000 2233 del 08/03/2022 CONSUMI ACQUA AL 07/03/2022	11/05/2022	6910	2	384	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	11/05/2022

1535	13	1637	70,93	505,78	ACQUE VERONESI S.C. A.R.L.		SALDO Fatt.n. 0501202 2000000 2353 del 08/03/2022 CONSUMI ACQUA AL 07/03/2022	11/05/2022	6910	2	384	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	11/05/2022
1535	14	1637	106,39	505,78	ACQUE VERONESI S.C. A.R.L.		SALDO Fatt.n. 0501202 2000000 2255 del 08/03/2022 CONSUMI ACQUA AL 07/03/2022	11/05/2022	6910	2	384	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	11/05/2022

1535	15	1637	112,29	505,78	ACQUE VERONESI S.C. A.R.L.		SALDO Fatt.n. 0501202 2000000 2295 del 08/03/2022 CONSUMI ACQUA AL 07/03/2022	11/05/2022	6910	2	384	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	11/05/2022
1535	16	1637	124,28	505,78	ACQUE VERONESI S.C. A.R.L.		SALDO Fatt.n. 0501202 2000000 2340 del 08/03/2022 CONSUMI ACQUA AL 07/03/2022	11/05/2022	6910	2	384	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	11/05/2022

1535	17	1637	155,28	505,78	ACQUE VERONESI S.C. A.R.L.		SALDO Fatt.n. 0501202 1000000 8230 del 23/09/2021 CONSUMI ACQUA AL 23/09/2021	11/05/2022	6910	2	384	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	11/05/2022
1535	18	1637	157,75	505,78	ACQUE VERONESI S.C. A.R.L.		SALDO Fatt.n. 0501202 1000001 1540 del 26/11/2021 CONSUMI ACQUA AL 26/11/2021	11/05/2022	6910	2	384	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	11/05/2022

1535	19	1637	162,61	505,78	ACQUE VERONESI S.C. A.R.L.		SALDO Fatt.n. 0501202 2000000 2330 del 08/03/20 22 CONSU MI ACQUA AL 07/03/20 22	11/05/2022	6910	2	384	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	11/05/2022
1535	20	1637	224,91	505,78	ACQUE VERONESI S.C. A.R.L.		SALDO Fatt.n. 0501202 2000000 2261 del 08/03/20 22 CONSU MI ACQUA AL 07/03/20 22	11/05/2022	6910	2	384	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	11/05/2022

1535	21	1637	233,51	505,78	ACQUE VERONESI S.C. A.R.L.		SALDO Fatt.n. 0350120 2008009 43500 del 05/11/2020 CONSUMI ACQUA AL 05/11/2020	11/05/2022	6910	2	384	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	11/05/2022
1535	22	1637	923,84	505,78	ACQUE VERONESI S.C. A.R.L.		SALDO Fatt.n. 0501202 2000000 2373 del 08/03/2022 CONSUMI ACQUA AL 07/03/2022	11/05/2022	6910	2	384	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	11/05/2022

1535	23	1637	1.332,67	505,78	ACQUE VERONESI S.C. A.R.L.		SALDO Fatt.n. 0501202 2000000 2291 del 08/03/2022 CONSUMI ACQUA AL 07/03/2022	11/05/2022	6910	2	384	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	11/05/2022
1535	24	1637	1.983,91	505,78	ACQUE VERONESI S.C. A.R.L.		SALDO Fatt.n. 0501202 2000000 1692 del 23/02/2022 CONSUMI ACQUA AL 22/02/2022	11/05/2022	6910	2	384	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	11/05/2022

1536	1	1638	-103,81	381,67	ACQUE VERONESI S.C. A.R.L.		SALDO Fatt.n. 0501202 2000000 2257 del 08/03/2022 CONSUMI ACQUA AL 07/03/2022	11/05/2022	6250	1	382	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	11/05/2022
1536	2	1638	19,04	381,67	ACQUE VERONESI S.C. A.R.L.		SALDO Fatt.n. 0501202 2000000 2280 del 08/03/2022 CONSUMI ACQUA AL 07/03/2022	11/05/2022	6250	1	382	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	11/05/2022

1536	3	1638	31,63	381,67	ACQUE VERONESI S.C. A.R.L.		SALDO Fatt.n. 0501202 2000000 2372 del 08/03/2022 CONSUMI ACQUA AL 07/03/2022	11/05/2022	6250	1	382	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	11/05/2022
1536	4	1638	203,46	381,67	ACQUE VERONESI S.C. A.R.L.		SALDO Fatt.n. 0501202 2000000 2346 del 08/03/2022 CONSUMI ACQUA AL 07/03/2022	11/05/2022	6250	1	382	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	11/05/2022

1536	5	1638	231,35	381,67	ACQUE VERONESI S.C. A.R.L.		SALDO Fatt.n. 0501202 2000000 2371 del 08/03/2022 CONSUMI ACQUA AL 07/03/2022	11/05/2022	6250	1	382	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	11/05/2022
1537	1	1639	-9,72	333,35	ACQUE VERONESI S.C. A.R.L.		SALDO Fatt.n. 0501202 2000000 2282 del 08/03/2022 CONSUMI ACQUA AL 07/03/2022	11/05/2022	400	0	376	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	11/05/2022

1537	2	1639	3,39	333,35	ACQUE VERONESI S.C. A.R.L.		SALDO Fatt.n. 0501202 2000000 2228 del 08/03/20 22 CONSU MI ACQUA AL 07/03/20 22	11/05/2022	400	0	376	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	11/05/2022
1537	3	1639	21,96	333,35	ACQUE VERONESI S.C. A.R.L.		SALDO Fatt.n. 0501202 2000000 2248 del 08/03/20 22 CONSU MI ACQUA AL 07/03/20 22	11/05/2022	400	0	376	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	11/05/2022

1537	4	1639	34,56	333,35	ACQUE VERONESI S.C. A.R.L.		SALDO Fatt.n. 0501202 2000000 2235 del 08/03/2022 CONSUMI ACQUA AL 07/03/2022	11/05/2022	400	0	376	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	11/05/2022
1537	5	1639	68,67	333,35	ACQUE VERONESI S.C. A.R.L.		SALDO Fatt.n. 0501202 2000000 2247 del 08/03/2022 CONSUMI ACQUA AL 07/03/2022	11/05/2022	400	0	376	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	11/05/2022

1537	6	1639	70,93	333,35	ACQUE VERONESI S.C. A.R.L.		SALDO Fatt.n. 0501202 2000000 2342 del 08/03/2022 CONSUMI ACQUA AL 07/03/2022	11/05/2022	400	0	376	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	11/05/2022
1537	7	1639	70,93	333,35	ACQUE VERONESI S.C. A.R.L.		SALDO Fatt.n. 0501202 2000000 2343 del 08/03/2022 CONSUMI ACQUA AL 07/03/2022	11/05/2022	400	0	376	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	11/05/2022

1537	8	1639	72,63	333,35	ACQUE VERONESI S.C. A.R.L.		SALDO Fatt.n. 0501202 2000000 2245 del 08/03/2022 CONSUMI ACQUA AL 07/03/2022	11/05/2022	400	0	376	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	11/05/2022
1538	1	1640	5,14	5,14	ACQUE VERONESI S.C. A.R.L.		SALDO Fatt.n. 0501202 2000000 2260 del 08/03/2022 CONSUMI ACQUA AL 07/03/2022	11/05/2022	5421	1	380	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	11/05/2022

1539	1	1641	263,03	263,03	ACQUE VERONESI S.C. A.R.L.		SALDO Fatt.n. 0501202 2000000 2249 del 08/03/2022 CONSUMI ACQUA AL 07/03/2022	11/05/2022	7754	0	385	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	11/05/2022
1540	1	1642	438,94	438,94	ACQUE VERONESI S.C. A.R.L.		SALDO Fatt.n. 0501202 2000000 2240 del 08/03/2022 CONSUMI ACQUA AL 07/03/2022	11/05/2022	2830	0	377	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	11/05/2022

1541	1	1643	-59,86	58,35	ACQUE VERONESI S.C. A.R.L.		SALDO Fatt.n. 0501202 2000000 2337 del 08/03/2022 CONSUMI ACQUA AL 07/03/2022	11/05/2022	5770	0	381	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	11/05/2022
1541	2	1643	-6,04	58,35	ACQUE VERONESI S.C. A.R.L.		SALDO Fatt.n. 0501202 2000000 2336 del 08/03/2022 CONSUMI ACQUA AL 07/03/2022	11/05/2022	5770	0	381	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	11/05/2022

1541	3	1643	124,25	58,35	ACQUE VERONESI S.C. A.R.L.		SALDO Fatt.n. 0501202 2000000 2333 del 08/03/20 22 CONSUMI ACQUA AL 07/03/20 22	11/05/2022	5770	0	381	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	11/05/2022
1542	1	1644	6,84	325,03	ACQUE VERONESI S.C. A.R.L.		SALDO Fatt.n. 0501202 2000000 2242 del 08/03/20 22 CONSUMI ACQUA AL 07/03/20 22	11/05/2022	7490	1	361	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	11/05/2022

1542	2	1644	20,88	325,03	ACQUE VERONESI S.C. A.R.L.		SALDO Fatt.n. 0501202 2000000 2237 del 08/03/2022 CONSUMI ACQUA AL 07/03/2022	11/05/2022	7490	1	361	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	11/05/2022
1542	3	1644	43,13	325,03	ACQUE VERONESI S.C. A.R.L.		SALDO Fatt.n. 0501202 2000000 2241 del 08/03/2022 CONSUMI ACQUA AL 07/03/2022	11/05/2022	7490	1	361	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	11/05/2022

1542	4	1644	97,43	325,03	ACQUE VERONESI S.C. A.R.L.		SALDO Fatt.n. 0501202 2000000 2243 del 08/03/2022 CONSUMI ACQUA AL 07/03/2022	11/05/2022	7490	1	361	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	11/05/2022
1542	5	1644	156,75	325,03	ACQUE VERONESI S.C. A.R.L.		SALDO Fatt.n. 0501202 2000000 2244 del 08/03/2022 CONSUMI ACQUA AL 07/03/2022	11/05/2022	7490	1	361	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	11/05/2022

1543	1	1645	-448,91	1.111,27	ACQUE VERONESI S.C. A.R.L.		SALDO Fatt.n. 0501202 2000000 2315 del 08/03/2022 CONSUMI ACQUA AL 07/03/2022	11/05/2022	6710	2	383	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	11/05/2022
1543	2	1645	-283,60	1.111,27	ACQUE VERONESI S.C. A.R.L.		SALDO Fatt.n. 0501202 2000000 2325 del 08/03/2022 CONSUMI ACQUA AL 07/03/2022	11/05/2022	6710	2	383	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	11/05/2022

1543	3	1645	-274,05	1.111,27	ACQUE VERONESI S.C. A.R.L.		SALDO Fatt.n. 0501202 2000000 2318 del 08/03/2022 CONSUMI ACQUA AL 07/03/2022	11/05/2022	6710	2	383	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	11/05/2022
1543	4	1645	-114,38	1.111,27	ACQUE VERONESI S.C. A.R.L.		SALDO Fatt.n. 0501202 2000000 2328 del 08/03/2022 CONSUMI ACQUA AL 07/03/2022	11/05/2022	6710	2	383	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	11/05/2022

1543	5	1645	-69,07	1.111,27	ACQUE VERONESI S.C. A.R.L.		SALDO Fatt.n. 0501202 2000000 2351 del 08/03/2022 CONSUMI ACQUA AL 07/03/2022	11/05/2022	6710	2	383	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	11/05/2022
1543	6	1645	-48,08	1.111,27	ACQUE VERONESI S.C. A.R.L.		SALDO Fatt.n. 0501202 2000000 2230 del 08/03/2022 CONSUMI ACQUA AL 07/03/2022	11/05/2022	6710	2	383	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	11/05/2022

1543	7	1645	-43,55	1.111,27	ACQUE VERONESI S.C. A.R.L.		SALDO Fatt.n. 0501202 2000000 2347 del 08/03/2022 CONSUMI ACQUA AL 07/03/2022	11/05/2022	6710	2	383	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	11/05/2022
1543	8	1645	-27,75	1.111,27	ACQUE VERONESI S.C. A.R.L.		SALDO Fatt.n. 0501202 2000000 2259 del 08/03/2022 CONSUMI ACQUA AL 07/03/2022	11/05/2022	6710	2	383	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	11/05/2022

1543	9	1645	-27,45	1.111,27	ACQUE VERONESI S.C. A.R.L.		SALDO Fatt.n. 0501202 2000000 2327 del 08/03/2022 CONSUMI ACQUA AL 07/03/2022	11/05/2022	6710	2	383	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	11/05/2022
1543	10	1645	-8,69	1.111,27	ACQUE VERONESI S.C. A.R.L.		SALDO Fatt.n. 0501202 2000000 2335 del 08/03/2022 CONSUMI ACQUA AL 07/03/2022	11/05/2022	6710	2	383	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	11/05/2022

1543	11	1645	-6,51	1.111,27	ACQUE VERONESI S.C. A.R.L.		SALDO Fatt.n. 0501202 2000000 2308 del 08/03/2022 CONSUMI ACQUA AL 07/03/2022	11/05/2022	6710	2	383	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	11/05/2022
1543	12	1645	-3,38	1.111,27	ACQUE VERONESI S.C. A.R.L.		SALDO Fatt.n. 0501202 2000000 2309 del 08/03/2022 CONSUMI ACQUA AL 07/03/2022	11/05/2022	6710	2	383	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	11/05/2022

1543	13	1645	-3,26	1.111,27	ACQUE VERONESI S.C. A.R.L.		SALDO Fatt.n. 0501202 2000000 2312 del 08/03/20 22 CONSUMI ACQUA AL 07/03/20 22	11/05/2022	6710	2	383	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	11/05/2022
1543	14	1645	-1,98	1.111,27	ACQUE VERONESI S.C. A.R.L.		SALDO Fatt.n. 0501202 2000000 2305 del 08/03/20 22 CONSUMI ACQUA AL 07/03/20 22	11/05/2022	6710	2	383	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	11/05/2022

1543	15	1645	-0,99	1.111,27	ACQUE VERONESI S.C. A.R.L.		SALDO Fatt.n. 0501202 2000000 2341 del 08/03/2022 CONSUMI ACQUA AL 07/03/2022	11/05/2022	6710	2	383	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	11/05/2022
1543	16	1645	-0,50	1.111,27	ACQUE VERONESI S.C. A.R.L.		SALDO Fatt.n. 0501202 2000000 2296 del 08/03/2022 CONSUMI ACQUA AL 07/03/2022	11/05/2022	6710	2	383	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	11/05/2022

1543	17	1645	-0,50	1.111,27	ACQUE VERONESI S.C. A.R.L.		SALDO Fatt.n. 0501202 2000000 2319 del 08/03/2022 CONSUMI ACQUA AL 07/03/2022	11/05/2022	6710	2	383	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	11/05/2022
1543	18	1645	1,76	1.111,27	ACQUE VERONESI S.C. A.R.L.		SALDO Fatt.n. 0501202 2000000 2250 del 08/03/2022 CONSUMI ACQUA AL 07/03/2022	11/05/2022	6710	2	383	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	11/05/2022

1543	19	1645	2,10	1.111,27	ACQUE VERONESI S.C. A.R.L.		SALDO Fatt.n. 0501202 2000000 2262 del 08/03/2022 CONSUMI ACQUA AL 07/03/2022	11/05/2022	6710	2	383	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	11/05/2022
1543	20	1645	3,28	1.111,27	ACQUE VERONESI S.C. A.R.L.		SALDO Fatt.n. 0501202 2000000 2313 del 08/03/2022 CONSUMI ACQUA AL 07/03/2022	11/05/2022	6710	2	383	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	11/05/2022

1543	21	1645	6,59	1.111,27	ACQUE VERONESI S.C. A.R.L.		SALDO Fatt.n. 0501202 2000000 2289 del 08/03/2022 CONSUMI ACQUA AL 07/03/2022	11/05/2022	6710	2	383	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	11/05/2022
1543	22	1645	7,36	1.111,27	ACQUE VERONESI S.C. A.R.L.		SALDO Fatt.n. 0501202 2000000 2324 del 08/03/2022 CONSUMI ACQUA AL 07/03/2022	11/05/2022	6710	2	383	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	11/05/2022

1543	23	1645	7,36	1.111,27	ACQUE VERONESI S.C. A.R.L.		SALDO Fatt.n. 0501202 2000000 2322 del 08/03/20 22 CONSUMI ACQUA AL 07/03/20 22	11/05/2022	6710	2	383	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	11/05/2022
1543	24	1645	18,36	1.111,27	ACQUE VERONESI S.C. A.R.L.		SALDO Fatt.n. 0501202 2000000 2300 del 08/03/20 22 CONSUMI ACQUA AL 07/03/20 22	11/05/2022	6710	2	383	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	11/05/2022

1543	25	1645	18,36	1.111,27	ACQUE VERONESI S.C. A.R.L.		SALDO Fatt.n. 0501202 2000000 2348 del 08/03/20 22 CONSUMI ACQUA AL 07/03/20 22	11/05/2022	6710	2	383	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	11/05/2022
1543	26	1645	19,04	1.111,27	ACQUE VERONESI S.C. A.R.L.		SALDO Fatt.n. 0501202 2000000 2306 del 08/03/20 22 CONSUMI ACQUA AL 07/03/20 22	11/05/2022	6710	2	383	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	11/05/2022

1543	27	1645	29,06	1.111,27	ACQUE VERONESI S.C. A.R.L.		SALDO Fatt.n. 0501202 2000000 2344 del 08/03/2022 CONSUMI ACQUA AL 07/03/2022	11/05/2022	6710	2	383	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	11/05/2022
1543	28	1645	34,99	1.111,27	ACQUE VERONESI S.C. A.R.L.		SALDO Fatt.n. 0501202 2000000 2320 del 08/03/2022 CONSUMI ACQUA AL 07/03/2022	11/05/2022	6710	2	383	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	11/05/2022

1543	29	1645	35,54	1.111,27	ACQUE VERONESI S.C. A.R.L.		SALDO Fatt.n. 0501202 2000000 2314 del 08/03/2022 CONSUMI ACQUA AL 07/03/2022	11/05/2022	6710	2	383	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	11/05/2022
1543	30	1645	35,66	1.111,27	ACQUE VERONESI S.C. A.R.L.		SALDO Fatt.n. 0501202 2000000 2323 del 08/03/2022 CONSUMI ACQUA AL 07/03/2022	11/05/2022	6710	2	383	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	11/05/2022

1543	31	1645	35,66	1.111,27	ACQUE VERONESI S.C. A.R.L.		SALDO Fatt.n. 0501202 2000000 2326 del 08/03/20 22 CONSU MI ACQUA AL 07/03/20 22	11/05/2022	6710	2	383	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	11/05/2022
1543	32	1645	48,76	1.111,27	ACQUE VERONESI S.C. A.R.L.		SALDO Fatt.n. 0501202 2000000 2301 del 08/03/20 22 CONSU MI ACQUA AL 07/03/20 22	11/05/2022	6710	2	383	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	11/05/2022

1543	33	1645	50,15	1.111,27	ACQUE VERONESI S.C. A.R.L.		SALDO Fatt.n. 0501202 2000000 2307 del 08/03/2022 CONSUMI ACQUA AL 07/03/2022	11/05/2022	6710	2	383	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	11/05/2022
1543	34	1645	53,03	1.111,27	ACQUE VERONESI S.C. A.R.L.		SALDO Fatt.n. 0501202 2000000 2332 del 08/03/2022 CONSUMI ACQUA AL 07/03/2022	11/05/2022	6710	2	383	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	11/05/2022

1543	35	1645	62,03	1.111,27	ACQUE VERONESI S.C. A.R.L.		SALDO Fatt.n. 0501202 2000000 2331 del 08/03/2022 CONSUMI ACQUA AL 07/03/2022	11/05/2022	6710	2	383	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	11/05/2022
1543	36	1645	66,68	1.111,27	ACQUE VERONESI S.C. A.R.L.		SALDO Fatt.n. 0501202 2000000 2229 del 08/03/2022 CONSUMI ACQUA AL 07/03/2022	11/05/2022	6710	2	383	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	11/05/2022

1543	37	1645	74,95	1.111,27	ACQUE VERONESI S.C. A.R.L.		SALDO Fatt.n. 0501202 2000000 2338 del 08/03/2022 CONSUMI ACQUA AL 07/03/2022	11/05/2022	6710	2	383	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	11/05/2022
1543	38	1645	75,42	1.111,27	ACQUE VERONESI S.C. A.R.L.		SALDO Fatt.n. 0501202 2000000 2227 del 08/03/2022 CONSUMI ACQUA AL 07/03/2022	11/05/2022	6710	2	383	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	11/05/2022

1543	39	1645	83,40	1.111,27	ACQUE VERONESI S.C. A.R.L.		SALDO Fatt.n. 0501202 2000000 2339 del 08/03/2022 CONSUMI ACQUA AL 07/03/2022	11/05/2022	6710	2	383	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	11/05/2022
1543	40	1645	86,24	1.111,27	ACQUE VERONESI S.C. A.R.L.		SALDO Fatt.n. 0501202 2000000 2317 del 08/03/2022 CONSUMI ACQUA AL 07/03/2022	11/05/2022	6710	2	383	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	11/05/2022

1543	41	1645	86,50	1.111,27	ACQUE VERONESI S.C. A.R.L.		SALDO Fatt.n. 0501202 2000000 2286 del 08/03/2022 CONSUMI ACQUA AL 07/03/2022	11/05/2022	6710	2	383	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	11/05/2022
1543	42	1645	93,31	1.111,27	ACQUE VERONESI S.C. A.R.L.		SALDO Fatt.n. 0501202 2000000 2321 del 08/03/2022 CONSUMI ACQUA AL 07/03/2022	11/05/2022	6710	2	383	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	11/05/2022

1543	43	1645	94,03	1.111,27	ACQUE VERONESI S.C. A.R.L.		SALDO Fatt.n. 0501202 2000000 2298 del 08/03/2022 CONSUMI ACQUA AL 07/03/2022	11/05/2022	6710	2	383	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	11/05/2022
1543	44	1645	99,59	1.111,27	ACQUE VERONESI S.C. A.R.L.		SALDO Fatt.n. 0501202 2000000 2283 del 08/03/2022 CONSUMI ACQUA AL 07/03/2022	11/05/2022	6710	2	383	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	11/05/2022

1543	45	1645	112,77	1.111,27	ACQUE VERONESI S.C. A.R.L.		SALDO Fatt.n. 0501202 2000000 2352 del 08/03/2022 CONSUMI ACQUA AL 07/03/2022	11/05/2022	6710	2	383	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	11/05/2022
1543	46	1645	166,98	1.111,27	ACQUE VERONESI S.C. A.R.L.		SALDO Fatt.n. 0501202 2000000 2329 del 08/03/2022 CONSUMI ACQUA AL 07/03/2022	11/05/2022	6710	2	383	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	11/05/2022

1543	47	1645	171,13	1.111,27	ACQUE VERONESI S.C. A.R.L.		SALDO Fatt.n. 0501202 2000000 2334 del 08/03/2022 CONSUMI ACQUA AL 07/03/2022	11/05/2022	6710	2	383	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	11/05/2022
1543	48	1645	191,27	1.111,27	ACQUE VERONESI S.C. A.R.L.		SALDO Fatt.n. 0501202 2000000 2304 del 08/03/2022 CONSUMI ACQUA AL 07/03/2022	11/05/2022	6710	2	383	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	11/05/2022

1543	49	1645	214,29	1.111,27	ACQUE VERONESI S.C. A.R.L.		SALDO Fatt.n. 0501202 2000000 2316 del 08/03/20 22 CONSU MI ACQUA AL 07/03/20 22	11/05/2022	6710	2	383	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	11/05/2022
1543	50	1645	388,27	1.111,27	ACQUE VERONESI S.C. A.R.L.		SALDO Fatt.n. 0501202 2000000 2234 del 08/03/20 22 CONSU MI ACQUA AL 07/03/20 22	11/05/2022	6710	2	383	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	11/05/2022

1544	1	1646	-769,75	959,04	ACQUE VERONESI S.C. A.R.L.		SALDO Fatt.n. 0501202 2000000 2287 del 08/03/2022 CONSUMI ACQUA AL 07/03/2022	11/05/2022	3070	0	378	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	11/05/2022
1544	2	1646	-88,26	959,04	ACQUE VERONESI S.C. A.R.L.		SALDO Fatt.n. 0501202 2000000 2231 del 08/03/2022 CONSUMI ACQUA AL 07/03/2022	11/05/2022	3070	0	378	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	11/05/2022

1544	3	1646	-79,93	959,04	ACQUE VERONESI S.C. A.R.L.		SALDO Fatt.n. 0501202 2000000 2281 del 08/03/2022 CONSUMI ACQUA AL 07/03/2022	11/05/2022	3070	0	378	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	11/05/2022
1544	4	1646	-9,65	959,04	ACQUE VERONESI S.C. A.R.L.		SALDO Fatt.n. 0501202 2000000 2232 del 08/03/2022 CONSUMI ACQUA AL 07/03/2022	11/05/2022	3070	0	378	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	11/05/2022

1544	5	1646	70,93	959,04	ACQUE VERONESI S.C. A.R.L.		SALDO Fatt.n. 0501202 2000000 2349 del 08/03/2022 CONSUMI ACQUA AL 07/03/2022	11/05/2022	3070	0	378	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	11/05/2022
1544	6	1646	70,93	959,04	ACQUE VERONESI S.C. A.R.L.		SALDO Fatt.n. 0501202 2000000 2350 del 08/03/2022 CONSUMI ACQUA AL 07/03/2022	11/05/2022	3070	0	378	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	11/05/2022

1544	7	1646	314,12	959,04	ACQUE VERONESI S.C. A.R.L.		SALDO Fatt.n. 0501202 2000000 2303 del 08/03/2022 CONSUMI ACQUA AL 07/03/2022	11/05/2022	3070	0	378	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	11/05/2022
1544	8	1646	629,16	959,04	ACQUE VERONESI S.C. A.R.L.		SALDO Fatt.n. 0501202 2000000 2238 del 08/03/2022 CONSUMI ACQUA AL 07/03/2022	11/05/2022	3070	0	378	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	11/05/2022

1544	9	1646	821,49	959,04	ACQUE VERONESI S.C. A.R.L.		SALDO Fatt.n. 0501202 2000000 2345 del 08/03/20 22 CONSU MI ACQUA AL 07/03/20 22	11/05/2022	3070	0	378	1	Spese correnti	3	Acquis to di beni e servizi	2	Acquist o di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acq ua	11/05/2022
1545	1	1647	750,00	750,00	BENDIN ELLI ADELIN A		LIQ.CO NTR.A FONDO PERDU TO PER ATTIVIT A ECONO MICHE ANNO 2021- DET.334 /22	11/05/2022	8934	0	868	1	Spese correnti	4	Trasfe rimenti correnti	3	Trasferi menti correnti a Imprese	99	Trasfe rimenti correnti a altre impres e	999	Tra sferi men ti corr enti a altre impr ese	11/05/2022

1546	1	1648	750,00	750,00	CUMINI DENISE		LIQ.CONTR.A FONDO PERDUTO PER ATTIVITA ECONOMICHE ANNO 2021-DET.334/22	11/05/2022	8934	0	868	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	3	Trasferimenti correnti a Imprese	99	Trasferimenti correnti a altre imprese	999	Trasferimenti correnti a altre imprese	11/05/2022

1547	1	1649	12.273,20	12.273,20	VE.GHI. GAS S.R.L.	Z673421EA3	Fatt.n. 03000001 del 31/03/2022 PER PRESTAZIONI PRONTO INTERVENTO: CAP. 8811 IMP. 927/2021 GRUPPO RIDUZIONE INDUSTRIALE PER GAS METANO DOPPIA LINEA PORTATA 200 STMC/H PRESSI	11/05/2022	9281	0	927	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.	11/05/2022

1548	1	1650	936,00	936,00	MIGLIORANZI PAOLO	ZE32FC51AE	SALDO Fatt.n. 1/001 del 21/04/2022 Rilievo topografico area destinata alla realizzazione del nuovo centro civico Palazzolo	11/05/2022	9009	0	1058	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.	11/05/2022

1549	1	1651	700,00	700,00	BONVICINI NICOLA	Z793290D6B	TO Fatt.n. FATTPA 122 del 12/04/2022 2 ACCONTO per Coordinamento della Sicurezza in fase di esecuzione relativo allACCORDO QUADRO DEI LAVORI DI MANUTENZIONE DEGLI IMMOBILI COMUNALI NEL TRIENNIO 2021-	11/05/2022	9056	0	564	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	3	Fabbricati ad uso scolastico	11/05/2022

1550	1	1652	850,00	850,00	BONVICINI NICOLA	Z793290D6B	TO Fatt.n. FATTPA 122 del 12/04/2022 2 ACCONTO per Coordinamento della Sicurezza in fase di esecuzione relativo allACCORDO QUADRO DEI LAVORI DI MANUTENZIONE DEGLI IMMOBILI COMUNALI NEL TRIENNIO 2021-	11/05/2022	9063	0	565	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	3	Fabbricati ad uso scolastico	11/05/2022

1551	1	1653	652,34	652,34	BONVICINI NICOLA	Z793290D6B	Fatt.n. FATTPA 122 del 12/04/2022 2 ACCONTO per Coordinamento della Sicurezza in fase di esecuzione relativo allACCORDO QUADRO DEI LAVORI DI MANUTENZIONE DEGLI IMMOBILI COMUNALI NEL TRIENNIO 2021-2022-	11/05/2022	9070	0	566	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	3	Fabbricati ad uso scolastico	11/05/2022

1552	1	1654	8.754,72	8.754,72	STRUTTURE & PROGETTI INGEGNERIA STUDIO ASSOCIATO	Z673383B11	Fatt.n. 38 del 31/03/2022 Progetto definitivo per ladeguamento sismico della Scuola statale Primaria Don Giovanni Bosco a Palazzolo di Sona. Esecuzione di una campagna di prove in situ per la caratterizzazione delle strutture	11/05/2022	9060	0	776	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	3	Fabbricati ad uso scolastico	11/05/2022

1553	1	1655	97,58	97,58	ENI SPA - GAS & POWER - DIRAM	Z5D3466EE4	ACCONTO Fatt.n. 29184821 del 28/02/2022 CARBURANTE FEBBRAIO	11/05/2022	7691	0	1031	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	2	Carburanti, combustibili e lubrificanti	11/05/2022
1554	1	1E+07	10,30	10,30	ENI SPA - GAS & POWER - DIRAM	Z5D3466EE4	ACCONTO Fatt.n. 29184821 del 28/02/2022 CARBURANTE FEBBRAIO	11/05/2022	7691	0	1031	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	2	Carburanti, combustibili e lubrificanti	12/05/2022

1555	1	1707	233,67	233,67	AZIENDA ULSS N. 9 SCALIGERA		DEBITO NON VERSATA DA ASL 9 PER SCISSIONE PAGAMENTI ART.17 TER D.P.R. 633/1972 SU FT.5/FEP SERVIZIO FARMACI DISPENSATI PER CONTO ASL 9 SCALIGERA MESE DI FEBBRAIO 2022	11/05/2022	8998	0	361	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.	13/05/2022

1556	1	1E+07	165,97	165,97	ENI SPA - GAS & POWER - DIRAM	Z5D3466EE4	ACCONTO Fatt.n. 29184821 del 28/02/2022 CARBURANTE FEBBRAIO	11/05/2022	8821	0	1030	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	2	Carburanti, combustibili e lubrificanti	12/05/2022
1557	1	1E+07	146,99	146,99	ENI SPA - GAS & POWER - DIRAM	Z5D3466EE4	ACCONTO Fatt.n. 29184821 del 28/02/2022 CARBURANTE FEBBRAIO	11/05/2022	2281	0	1028	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	2	Carburanti, combustibili e lubrificanti	12/05/2022
1558	1	1E+07	80,88	80,88	ENI SPA - GAS & POWER - DIRAM	Z5D3466EE4	ACCONTO Fatt.n. 29184821 del 28/02/2022 CARBURANTE FEBBRAIO	11/05/2022	387	0	158	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	2	Carburanti, combustibili e lubrificanti	12/05/2022

1559	1	1E+07	18,83	18,83	ENI SPA - GAS & POWER - DIRAM	Z5D3466EE4	ACCONTO Fatt.n. 29184821 del 28/02/2022 CARBURANTE FEBBRAIO	11/05/2022	7241	0	1029	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	2	Carburanti, combustibili e lubrificanti	12/05/2022

1560	1	1708	33,76	33,76	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 FT.32/FES 20198 VENDITA MEDICINALI DICEMBRE ANNO 2019	11/05/2022	8998	0	374	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.	13/05/2022

1561	1	1E+07	20,58	20,58	ENI SPA - GAS & POWER - DIRAM	Z5D3466EE4	SALDO Fatt.n. 29184821 del 28/02/2022 CARBURANTE FEBBRAIO	11/05/2022	750	0	1032	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	2	Carburanti, combustibili e lubrificanti	12/05/2022

1562	1	1656	2.034,05	2.034,05	COOPERATIVA SOCIALE DI SOLIDARIETA' PROMOZIONE LAVORO	81183198C4	SALDO Fatt.n. 833/PA del 19/04/2022 SPESA A VALERE SULLA QUOTA SERVIZI PIANO CONTRASTO ALLA POVERTA' ANNUALITA' 2019. - SUPPORTO AMMINISTRATIVO MESE DI MARZO	11/05/2022	7505	0	674	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	11/05/2022

1563	1	1657	1.727,85	1.727,85	COOPERATIVA SOCIALE DI SOLIDARIETA' PROMOZIONE LAVORO	81183198C4	SALDO Fatt.n. 834/PA del 19/04/2022 SPESA A VALERE SULLA QUOTA SERVIZI PIANO CONTRASTO ALLA POVERTA ANNUALITA 2020. - SUPPORTO AMMINISTRATIVO MESE DI MARZO	11/05/2022	7505	0	1188	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	11/05/2022

1564	1	1658	26.180,19	26.180,19	COOPERATIVA SOCIALE DI SOLIDARIETA' PROMOZIONE LAVORO	81183198C4	Fatt.n. 832/PA del 19/04/2022 SPESA A VALERE SULLA QUOTA SERVIZI PIANO CONTRASTO ALLA POVERTA' ANNUALITA' 2020. SEGRETARIATO SOCIALE SVOLTO NEL MESE DI MARZO SERVIZIO	11/05/2022	7505	0	1188	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	11/05/2022

1565	1	1659	22.948,20	22.948,20	VELOCAR S.R.L.	ZE8359966C	Fatt.n. 362/SP del 13/04/2022 CONTRATTO DI ASSISTENZA E MANUTENZIONE DI UN MISURATORE DI VELOCITA' IN POSTAZIONE FISSA MOD.VELOCARRED&SPEED EVO L1 CIG ZE8359966C TRATTATIVA MEPA NR.2062	11/05/2022	2280	0	278	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	11/05/2022

1566	1	1660	10.980,00	10.980,00	TRAFFIC TECNOLOGY SRL SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITA	8528220DC4	SALDO Fatt.n. 415/PA del 14/04/2022 CANONE SISTEMA VISTA RED Aprile-Giugno 2022	11/05/2022	2264	0	934	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	11/05/2022
1567	1	1661	4.442,02	4.442,02	MAGGIOLI SPA	Z11329CA12	SALDO Fatt.n. 0002104979 del 31/01/2022 RINNOVO CONTRATTO ASS.ZA CONCILIA TRIENNALE ANNO 2022	11/05/2022	2263	0	573	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	19	Servizi informatici e di telecomunicazioni	1	Gestione e manutenzione applicazioni	11/05/2022

1568	1	1662	1.024,08	1.024,08	MAGGIOLI SPA	Z2634897C2	ACCONTO Fatt.n. 0002111818 del 28/02/2022 FORNITURA N. 2 STAMPANTI PORTATILI	11/05/2022	9107	0	1114	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	11/05/2022
1569	1	1663	2.318,00	2.318,00	MAGGIOLI SPA	Z353186A90	SALDO Fatt.n. 0001107250 del 31/01/2022 FORNITURA DI RIMBORSO SPESE POSTALI ANTICIPATE	11/05/2022	2260	0	360	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	2	Spese postali	11/05/2022

1570	1	1664	8.958,50	8.958,50	MAGGIOLI SPA	Z353186A90	SALDO Fatt.n. 0001113228 del 28/02/2022 FORNITURA DI RIMBORSO SPESE POSTALI ANTICIPATE	11/05/2022	2260	0	360	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	2	Spese postali	11/05/2022

1571	1	1665	5.728,50	5.728,50	MAGGIOLI SPA	Z353186A90	SALDO Fatt.n. 0001119402 del 31/03/2022 FORNITURA DI RIMBORSO SPESE POSTALI ANTICIPATE - RIVALSA SPESE POSTALI ANTICIPATE SERVIZIO NOTIFICA A.G. Lotto 99094C227V1 COMUNE DI SONA	11/05/2022	2260	0	360	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	2	Spese postali	11/05/2022

1572	1	1666	982,34	982,34	MAGGIOLI SPA	Z353186A90	SALDO Fatt.n. 0002105671 del 31/01/2022 FORNITURA DI SERVIZIO GLOBALE DI GESTIONE DEL CICLO DELLE CONTRAVVENZIONI	11/05/2022	2260	0	359	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	999	Altre spese per servizi amministrativi	11/05/2022

1573	1	1667	3.796,52	3.796,52	MAGGIOLI SPA	Z353186A90	SALDO Fatt.n. 0002110599 del 28/02/2022 FORNITURA DI SERVIZIO GLOBALE DI GESTIONE DEL CICLO DELLE CONTRAVVENZIONI	11/05/2022	2260	0	359	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	999	Altre spese per servizi amministrativi	11/05/2022

1574	1	1668	2.427,68	2.427,68	MAGGIOLI SPA	Z353186A90	Fatt.n. 0002115687 del 31/03/2022 FORNITURA DI SERVIZIO GLOBALE DI GESTIONE DEL CICLO DELLE CONTRAVVENZIONI - SERVIZIO DI GESTIONE DEGLI ATTI AMMINISTRATIVI RELATIVI AI VERBALI DI VIOLAZI	11/05/2022	2260	0	359	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	999	Altre spese per servizi amministrativi	11/05/2022

1575	1	1669	2.215,03	2.215,03	E.N.P.A-ENTE NAZ.PROTEZIONE ANIMALI ONLUS SEZ. VERONA	Z203467CD8	SALDO Fatt.n. 348/PA del 22/02/2022 Custodia e mantenimento di cani di proprieta del Comune di Sona (Vr)presso il rifugio E.N.P.A. O.N.L.U.S. - Sezione di Veronaome da convenzione in atto - 01/07/2021-31/12/2021	11/05/2022	5020	0	1025	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	11/05/2022

1576	1	1670	1.444,16	1.444,16	E.N.P.A-ENTE NAZ.PROTEZIONE ANIMALI ONLUS SEZ. VERONA	Z203467CD8	SALDO Fatt.n. 347/PA del 22/02/2022 Custodia e mantenimento di cani di proprietà del Comune di Sona (Vr)presso il rifugio E.N.P.A. O.N.L.U.S. - Sezione di Veronacome da convenzione in atto - 01/01/2021-30/06/2021	11/05/2022	5020	0	1025	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	11/05/2022

1578	1	1672	75,00	75,00	UPEL VARESE Unione Provinciale Enti locali		SALDO Fatt.n. FATTPA 90222 del 03/05/2022 WEBINAR 2 MAGGIO Il nuovobando tipo ANAC n. 1/2021 e lequestioni operative nella gestione della gara telematica col criteriodellofferta economicamente piuvantaggiosa	11/05/2022	350	0	349	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.	11/05/2022

1579	1	1673	102,00	102,00	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	897011985D	SALDO Fatt.n. 4220147 5551 del 31/03/2022 CONSUMI GAS FEBBRAIO 2022	11/05/2022	5421	1	907	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	11/05/2022
1580	1	1674	1.655,33	4.464,47	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	897011985D	SALDO Fatt.n. 4220147 5563 del 31/03/2022 CONSUMI GAS FEBBRAIO 2022	11/05/2022	8811	1	911	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	11/05/2022
1580	2	1674	2.809,14	4.464,47	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	897011985D	SALDO Fatt.n. 4220147 5562 del 31/03/2022 CONSUMI GAS FEBBRAIO 2022	11/05/2022	8811	1	911	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	11/05/2022

1581	1	1675	69,01	1.522,18	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	897011985D	SALDO Fatt.n. 4220147 5566 del 31/03/2022 CONSUMI GAS FEBBRAIO 2022	11/05/2022	2830	0	910	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	11/05/2022
1581	2	1675	1.453,17	1.522,18	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	897011985D	SALDO Fatt.n. 4220147 5527 del 31/03/2022 CONSUMI GAS FEBBRAIO 2022	11/05/2022	2830	0	910	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	11/05/2022
1582	1	1676	15,33	815,89	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	897011985D	SALDO Fatt.n. 4220147 5536 del 31/03/2022 CONSUMI GAS FEBBRAIO 2022	11/05/2022	7490	1	912	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	11/05/2022

1582	2	1676	171,62	815,89	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	897011985D	SALDO Fatt.n. 4220147 5537 del 31/03/2022 CONSUMI GAS FEBBRAIO 2022	11/05/2022	7490	1	912	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	11/05/2022
1582	3	1676	176,19	815,89	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	897011985D	SALDO Fatt.n. 4220147 5535 del 31/03/2022 CONSUMI GAS FEBBRAIO 2022	11/05/2022	7490	1	912	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	11/05/2022
1582	4	1676	187,61	815,89	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	897011985D	SALDO Fatt.n. 4220147 5534 del 31/03/2022 CONSUMI GAS FEBBRAIO 2022	11/05/2022	7490	1	912	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	11/05/2022

1582	5	1676	265,14	815,89	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	897011985D	SALDO Fatt.n. 4220147 5526 del 31/03/2022 CONSUMI GAS FEBBRAIO 2022	11/05/2022	7490	1	912	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	11/05/2022
1583	1	1677	8,99	6.701,30	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	897011985D	SALDO Fatt.n. 4220147 5564 del 31/03/2022 CONSUMI GAS FEBBRAIO 2022	11/05/2022	400	0	905	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	11/05/2022
1583	2	1677	35,13	6.701,30	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	897011985D	SALDO Fatt.n. 4220147 5532 del 31/03/2022 CONSUMI GAS FEBBRAIO 2022	11/05/2022	400	0	905	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	11/05/2022

1583	3	1677	46,57	6.701,30	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	897011985D	SALDO Fatt.n. 4220147 5554 del 31/03/2022 CONSUMI GAS FEBBRAIO 2022	11/05/2022	400	0	905	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	11/05/2022
1583	4	1677	76,56	6.701,30	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	897011985D	SALDO Fatt.n. 4220147 5559 del 31/03/2022 CONSUMI GAS FEBBRAIO 2022	11/05/2022	400	0	905	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	11/05/2022
1583	5	1677	77,98	6.701,30	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	897011985D	SALDO Fatt.n. 4220147 5558 del 31/03/2022 CONSUMI GAS FEBBRAIO 2022	11/05/2022	400	0	905	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	11/05/2022

1583	6	1677	81,99	6.701,30	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	897011985D	SALDO Fatt.n. 4220147 5565 del 31/03/2022 CONSUMI GAS FEBBRAIO 2022	11/05/2022	400	0	905	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	11/05/2022
1583	7	1677	105,09	6.701,30	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	897011985D	SALDO Fatt.n. 4220147 5545 del 31/03/2022 CONSUMI GAS FEBBRAIO 2022	11/05/2022	400	0	905	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	11/05/2022
1583	8	1677	143,08	6.701,30	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	897011985D	SALDO Fatt.n. 4220147 5547 del 31/03/2022 CONSUMI GAS FEBBRAIO 2022	11/05/2022	400	0	905	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	11/05/2022

1583	9	1677	159,06	6.701,30	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	897011985D	SALDO Fatt.n. 4220147 5546 del 31/03/2022 CONSUMI GAS FEBBRAIO 2022	11/05/2022	400	0	905	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	11/05/2022
1583	10	1677	171,62	6.701,30	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	897011985D	SALDO Fatt.n. 4220147 5560 del 31/03/2022 CONSUMI GAS FEBBRAIO 2022	11/05/2022	400	0	905	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	11/05/2022
1583	11	1677	183,05	6.701,30	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	897011985D	SALDO Fatt.n. 4220147 5555 del 31/03/2022 CONSUMI GAS FEBBRAIO 2022	11/05/2022	400	0	905	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	11/05/2022

1583	12	1677	254,96	6.701,30	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	897011985D	SALDO Fatt.n. 4220147 5525 del 31/03/2022 CONSUMI GAS FEBBRAIO 2022	11/05/2022	400	0	905	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	11/05/2022
1583	13	1677	258,41	6.701,30	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	897011985D	SALDO Fatt.n. 4220147 5539 del 31/03/2022 CONSUMI GAS FEBBRAIO 2022	11/05/2022	400	0	905	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	11/05/2022
1583	14	1677	333,39	6.701,30	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	897011985D	SALDO Fatt.n. 4220147 5523 del 31/03/2022 CONSUMI GAS FEBBRAIO 2022	11/05/2022	400	0	905	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	11/05/2022

1583	15	1677	336,69	6.701,30	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	897011985D	SALDO Fatt.n. 4220147 5522 del 31/03/2022 CONSUMI GAS FEBBRAIO 2022	11/05/2022	400	0	905	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	11/05/2022
1583	16	1677	371,35	6.701,30	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	897011985D	SALDO Fatt.n. 4220147 5556 del 31/03/2022 CONSUMI GAS FEBBRAIO 2022	11/05/2022	400	0	905	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	11/05/2022
1583	17	1677	398,46	6.701,30	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	897011985D	SALDO Fatt.n. 4220147 5524 del 31/03/2022 CONSUMI GAS FEBBRAIO 2022	11/05/2022	400	0	905	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	11/05/2022

1583	18	1677	428,78	6.701,30	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	897011985D	SALDO Fatt.n. 4220147 5533 del 31/03/2022 CONSUMI GAS FEBBRAIO 2022	11/05/2022	400	0	905	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	11/05/2022
1583	19	1677	3.230,14	6.701,30	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	897011985D	SALDO Fatt.n. 4220147 5521 del 31/03/2022 CONSUMI GAS FEBBRAIO 2022	11/05/2022	400	0	905	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	11/05/2022
1584	1	1678	83,41	15.873,69	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	897011985D	SALDO Fatt.n. 4220147 5538 del 31/03/2022 CONSUMI GAS FEBBRAIO 2022	11/05/2022	6910	2	906	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	11/05/2022

1584	2	1678	199,04	15.873,69	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	897011985D	SALDO Fatt.n. 4220147 5561 del 31/03/2022 CONSUMI GAS FEBBRAIO 2022	11/05/2022	6910	2	906	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	11/05/2022
1584	3	1678	518,88	15.873,69	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	897011985D	SALDO Fatt.n. 4220147 5550 del 31/03/2022 CONSUMI GAS FEBBRAIO 2022	11/05/2022	6910	2	906	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	11/05/2022
1584	4	1678	539,34	15.873,69	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	897011985D	SALDO Fatt.n. 4220147 5543 del 31/03/2022 CONSUMI GAS FEBBRAIO 2022	11/05/2022	6910	2	906	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	11/05/2022

1584	5	1678	547,62	15.873,69	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	897011985D	SALDO Fatt.n. 4220147 5531 del 31/03/2022 CONSUMI GAS FEBBRAIO 2022	11/05/2022	6910	2	906	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	11/05/2022
1584	6	1678	1.119,62	15.873,69	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	897011985D	SALDO Fatt.n. 4220147 5530 del 31/03/2022 CONSUMI GAS FEBBRAIO 2022	11/05/2022	6910	2	906	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	11/05/2022
1584	7	1678	2.186,91	15.873,69	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	897011985D	SALDO Fatt.n. 4220147 5544 del 31/03/2022 CONSUMI GAS FEBBRAIO 2022	11/05/2022	6910	2	906	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	11/05/2022

1584	8	1678	2.636,60	15.873,69	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	897011985D	SALDO Fatt.n. 4220147 5553 del 31/03/2022 CONSUMI GAS FEBBRAIO 2022	11/05/2022	6910	2	906	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	11/05/2022
1584	9	1678	3.558,14	15.873,69	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	897011985D	SALDO Fatt.n. 4220147 5549 del 31/03/2022 CONSUMI GAS FEBBRAIO 2022	11/05/2022	6910	2	906	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	11/05/2022
1584	10	1678	4.484,13	15.873,69	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	897011985D	SALDO Fatt.n. 4220147 5542 del 31/03/2022 CONSUMI GAS FEBBRAIO 2022	11/05/2022	6910	2	906	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	11/05/2022

1585	1	1679	3.426,44	8.393,83	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	897011985D	SALDO Fatt.n. 4220147 5540 del 31/03/2022 CONSUMI GAS FEBBRAIO 2022	11/05/2022	3290	0	909	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	11/05/2022
1585	2	1679	4.967,39	8.393,83	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	897011985D	SALDO Fatt.n. 4220147 5528 del 31/03/2022 CONSUMI GAS FEBBRAIO 2022	11/05/2022	3290	0	909	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	11/05/2022
1586	1	1680	2.744,46	15.410,90	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	897011985D	SALDO Fatt.n. 4220147 5529 del 31/03/2022 CONSUMI GAS FEBBRAIO 2022	11/05/2022	3070	0	908	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	11/05/2022

1586	2	1680	2.748,97	15.410,90	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	897011985D	SALDO Fatt.n. 4220147 5541 del 31/03/2022 CONSUMI GAS FEBBRAIO 2022	11/05/2022	3070	0	908	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	11/05/2022
1586	3	1680	2.836,07	15.410,90	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	897011985D	SALDO Fatt.n. 4220147 5548 del 31/03/2022 CONSUMI GAS FEBBRAIO 2022	11/05/2022	3070	0	908	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	11/05/2022
1586	4	1680	3.435,25	15.410,90	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	897011985D	SALDO Fatt.n. 4220147 5557 del 31/03/2022 CONSUMI GAS FEBBRAIO 2022	11/05/2022	3070	0	908	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	11/05/2022

1586	5	1680	3.646,15	15.410,90	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	897011985D	SALDO Fatt.n. 4220147 5552 del 31/03/2022 CONSUMI GAS FEBBRAIO 2022	11/05/2022	3070	0	908	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	11/05/2022
1590	1	1684	2.702,00	2.702,00	MAZZUREGA GIORGIO	Z7A3364353	LIQ.COMP.PER SECONDA PARTE CORSI DI DISEGNO E PITTURA UNIVERSITA POPOLARE A.A. 21/22-LIQ.324/22	12/05/2022	4450	2	759	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.	12/05/2022

1591	1	1E+07	64,00	64,00	INPS - IST.NAZ. DELLA PREVIDENZA SOCIALE	Z7A3364353	VERSAMENTO QUOTA INPS 2/3A CARICO ENTE PER COMPENSO MAZZUREGA GIORGIO-LIQ.324/22	12/05/2022	4450	2	759	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.	17/06/2022

1593	1	1685	8.853,69	8.853,69	GIACOMELLI PAOLO	Z642B57522	SALDO Fatt.n. 2/001 del 12/02/2022 Progetto e Direzione Lavori architettonica opere di Restauro e manutenzione straordinaria Chiesa di San Salvatore, Sona	12/05/2022	9009	0	1100	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	15	Cimiteri	12/05/2022
1594	1	1686	1.513,49	1.513,49	PRODECO PHARMA S.r.L.	Z1E355F46B	SALDO Fatt.n. FA22010079 del 31/03/2022 ACQ. MEDICINALI	12/05/2022	5420	0	206	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.	12/05/2022

1595	1	1687	2.000,00	2.000,00	COMUNE DI VALEGGIO SUL MINCIO		SO AL COMUNE DI VALEGGIO ARRETRATI CONTRATTUALI SPETTANTI AL SEGRETARIO GENERALE PER LA SEDE DI SEGRETERIA CONVENZIONATA VALEGGIO SUL MINCIO-SONA PERIODO 20/01/15-31/08/18-DET.278	12/05/2022	335	0	1167	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	2	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	3	Trasferimenti correnti a Comuni	12/05/2022

1596	1	1688	76,38	76,38	COMUNE DI VALEGGIO SUL MINCIO		SO AL COMUNE DI VALEGGIO ARRETRATI CONTRATTUALI SPETTANTI AL SEGRETARIO GENERALE PER LA SEDE DI SEGRETERIA CONVENZIONATA VALEGGIO SUL MINCIO-SONA PERIODO 20/01/15-31/08/18-DET.278	12/05/2022	335	0	1151	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	2	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	3	Trasferimenti correnti a Comuni	12/05/2022

1598	1	1689	5.310,00	5.310,00	ASSITECA SPA	9044914328	LIQ.SPESA AFFIDAMENTO COPERTURA ASSICURATIVA TUTELA LEGALE PERIODO 30/04/22-30/04/24 ASSICURATRICE MILANESE SPA-DET.299/22	12/05/2022	390	0	1157	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	12/05/2022

1599	1	1690	35.775,00	35.775,00	ASSITECA SPA	90448817EB	LIQ.SPESA AFFIDAMENTO COPERTURA ASSICURATIVA RCT/O PERIODO 30/04/22 - 30/04/24 NOBIS ASSICURAZIONI SPA-DET.303/22	12/05/2022	390	0	1154	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	12/05/2022

1600	1	1691	1.379,00	1.379,00	ASSITECA SPA	9044905BB8	LIQ.SPESA AFFIDAMENTO COPERTURA ASSICURATIVA INFORTUNI PERIODO 30/04/22 - 30/04/24 HELVETIA SIZZERA DI ASSICURAZIONI-DET.304/22	12/05/2022	390	0	1156	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	12/05/2022

1601	1	1692	908,00	908,00	ASSITECA SPA	9044926D0C	LIQ.SPESA AFFIDAMENTO COPERTURA ASSICURATIVA ARD/KASKO PERIODO 30/04/22 - 30/04/24 AIG EUROPE SA-DET.305/22	12/05/2022	390	0	1158	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	12/05/2022
1602	1	1693	5,88	5,88	COMUNE DI BADIA CALAVENA		RIMBORSO SPESE NOTIFICA-DET.306/22	12/05/2022	1560	0	342	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	999	Altre spese per servizi amministrativi	12/05/2022

1603	1	1694	5,88	5,88	COMUNE DI CINQUE FRONDI		RIMBORSO SPESE NOTIFICA-DET.306/22	12/05/2022	1560	0	342	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	999	Altre spese per servizi amministrativi	12/05/2022
1604	1	1695	5,88	5,88	COMUNE DI GARDONE RIVIERA		RIMBORSO SPESE NOTIFICA-DET.306/22	12/05/2022	1560	0	342	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	999	Altre spese per servizi amministrativi	12/05/2022
1605	1	1696	5,88	5,88	COMUNE DI PASTRENGO		RIMBORSO SPESE NOTIFICA-DET.306/22	12/05/2022	1560	0	342	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	999	Altre spese per servizi amministrativi	12/05/2022

1606	1	1697	11,76	11,76	COMUNE DI SOMMACAMPAGNA		RIMBORSO SPESE NOTIFICA-DET.306/22	12/05/2022	1560	0	342	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	999	Altre spese per servizi amministrativi	12/05/2022
1607	1	1698	12,38	12,38	COMUNE DI SUZZARA		RIMBORSO SPESE NOTIFICA-DET.306/22	12/05/2022	1560	0	342	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	999	Altre spese per servizi amministrativi	12/05/2022
1608	1	1699	5,88	5,88	COMUNE DI TAGLIO DI PO		RIMBORSO SPESE NOTIFICA-DET.306/22	12/05/2022	1560	0	342	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	999	Altre spese per servizi amministrativi	12/05/2022

1609	1	1700	5,88	5,88	UNIONE TERRE DI FIUME		RIMBORSO SPESE NOTIFICA-DET.306/22	12/05/2022	1560	0	342	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	999	Altre spese per servizi amministrativi	12/05/2022
1610	1	1701	5,88	5,88	COMUNE DI TRIESTE		RIMBORSO SPESE NOTIFICA-DET.306/22	12/05/2022	1560	0	342	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	999	Altre spese per servizi amministrativi	12/05/2022
1611	1	1702	44,78	44,78	COMUNE DI VILLAFRANCA DI VERONA		RIMBORSO SPESE NOTIFICA-DET.306/22	12/05/2022	1560	0	342	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	999	Altre spese per servizi amministrativi	12/05/2022

1612	1	1703	160,00	160,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		LIQ.CONTR. PROGETTO RIA VIII DGR 1240/21 CONTRIBUTI EOCNOMICI A SOSTEGNO DEL REDDITO SULLA BASE DEI PROGETTI INDIVIDUALIZZATI DI INTERVENTO-DET.314/22	12/05/2022	7503	0	976	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	12/05/2022

1613	1	1704	160,00	160,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		LIQ.CONTR. PROGETTO RIA VIII DGR 1240/21 CONTRIBUTI EOCNOMICI A SOSTEGNO DEL REDDITO SULLA BASE DEI PROGETTI INDIVIDUALIZZATI DI INTERVENTO-DET.314/22	12/05/2022	7503	0	976	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	12/05/2022

1614	1	1705	2.500,00	2.500,00	LLOYD'S ,Rappresentanza Generale in Italia	7296074EB8	LIQ.SPESA FRANCHIGIE RCT LLOYDS ASSICURAZIONI-DET.317/22	12/05/2022	375	0	352	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	12/05/2022
1615	1	1706	251,16	251,16	COMUNE DI VERONA		SPESE NOTIFICA N. 220545	12/05/2022	1560	0	354	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	999	Altre spese per servizi amministrativi	12/05/2022
1616	1	1729	98.560,00	98.560,00	SCUOLA MATERNA DON G.FRACASSO DI LUGAGNANO		LIQ.CONTR.ORDINARIO ANNO 2022 ACCONTO 50%-DET.249/22	13/05/2022	2890	0	294	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	16/05/2022

1617	1	1730	32.640,00	32.640,00	SCUOLA DELL'INFANZIA CAV. A GIRELLI		LIQ.CONTR.ORDINARIO ANNO 2022 ACCONTO 50%-DET.249/22	13/05/2022	2890	0	295	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	16/05/2022
1618	1	1731	7.168,00	7.168,00	SCUOLA MATERNA DON G.FRACASSO DI LUGAGNANO		LIQ.CONTR.STRAORDINARIO ANNO 2022 ACCONTO 50%-DET.249/22	13/05/2022	2890	0	297	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	16/05/2022

1619	1	1732	10.752,00	10.752,00	SCUOLA DELL'INFANZIA CAV. A GIRELLI		LIQ.CONTR.STRAORDINARIO ANNO 2022 ACCONTO 50%-DET.249/22	13/05/2022	2890	0	298	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	16/05/2022

1620	1	1709	3,47	3,47	A2A ENERGIA SPA		DEBITO NON VERSATA DA DITTE VENDITRICI GAS-METANO PER ASSICURAZIONE CLIENTI FINALI ACCONTO 2021 SCISSIONE PAGAMENTI ART.17 TER D.P.R. 633/1972 DA OPERAZIONI ASSOGGETTATE A SPLIT	13/05/2022	8998	0	159	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.	13/05/2022

1621	1	1710	41,60	41,60	A2A ENERGIA SPA		DEBITO NON VERSATA DA DITTE VENDITRICI GAS-METANO PER VETTORIAMENTO GAS PERIODO GENNAIO 2022 SCISSIONE PAGAMENTI ART.17 TER D.P.R. 633/1972 DA OPERAZIONI ASSOGGETTATE A SPLIT	13/05/2022	8998	0	152	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.	13/05/2022

1622	1	1711	29,01	29,01	ENI GAS E LUCE SPA		DEBITO NON VERSATA DA DITTE VENDITRICI GAS-METANO PERASSICURAZIONE CLIENTI FINALI ACCONTO 2021 SCISSIONE PAGAMENTI ART.17 TER D.P.R. 633/1972 DA OPERAZIONI ASSOGGETTATE A SPLIT	13/05/2022	8998	0	159	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.	13/05/2022

1623	1	1733	29.471,42	29.471,42	ASSOCIAZIONE GENITORI DON ELISEO PANARDO		LIQ.CONTR.ORDINARIO ANNO 2022 PARTE ACCONTO 50%-DET.249/22	13/05/2022	2890	0	296	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	16/05/2022

1624	1	1712	731,70	731,70	ENI GAS E LUCE SPA		DEBITO NON VERSATA DA DITTE VENDITRICI GAS-METANO PER VETTORIAMENTO GAS PERIODO GENNAIO 2022 SCISSIONE PAGAMENTI ART.17 TER D.P.R. 633/1972 DA OPERAZIONI ASSOGGETTATE A SPLIT	13/05/2022	8998	0	152	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.	13/05/2022

1625	1	1713	17,60	17,60	ENI GAS E LUCE SPA		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	13/05/2022	8998	0	318	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.	13/05/2022

1626	1	1714	2,97	2,97	ACEA ENERGIA SPA		DEBITO NON VERSATA DA DITTE VENDITRICI GAS-METANO PERASSICURAZIONE CLIENTI FINALI ACCONTO 2021 SCISSIONE PAGAMENTI ART.17 TER D.P.R. 633/1972 DA OPERAZIONI ASSOGGETTATE A SPLIT	13/05/2022	8998	0	159	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.	13/05/2022

1627	1	1715	41,72	41,72	ACEA ENERGIA SPA		DEBITO NON VERSATA DA DITTE VENDITRICI GAS-METANO PER VETTORIAMENTO GAS PERIODO GENNAIO 2022 SCISSIONE PAGAMENTI ART.17 TER D.P.R. 633/1972 DA OPERAZIONI ASSOGGETTATE A SPLIT	13/05/2022	8998	0	152	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.	13/05/2022

1628	1	1734	10.208,58	10.208,58	ASSOCIAZIONE GENITORI DON ELISEO PANARDO		CONTR. ORDINARIO ANNO 2022 PARTE ACCONTO 50% VERSATO AD AGENZIA ENTRATE IN SEGUITO AD ATTO DI PIGNORAMENTO- CODICE IDENTIFICATIVO DEL FASCICOLO 122/2022/3492	13/05/2022	2890	0	296	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	16/05/2022

1629	1	1716	11,00	11,00	ACEA ENERGIA SPA		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	13/05/2022	8998	0	318	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.	13/05/2022

1630	1	1717	0,79	0,79	ESTRA ENERGIE SRL		DEBITO NON VERSATA DA DITTE VENDITRICI GAS-METANO PERASSICURAZIONE CLIENTI FINALI ACCONTO 2021 SCISSIONE PAGAMENTI ART.17 TER D.P.R. 633/1972 DA OPERAZIONI ASSOGGETTATE A SPLIT	13/05/2022	8998	0	159	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.	13/05/2022

1631	1	1718	43,58	43,58	ESTRA ENERGIE SRL		DEBITO NON VERSATA DA DITTE VENDITRICI GAS-METANO PER VETTORIAMENTO GAS PERIODO GENNAIO 2022 SCISSIONE PAGAMENTI ART.17 TER D.P.R. 633/1972 DA OPERAZIONI ASSOGGETTATE A SPLIT	13/05/2022	8998	0	152	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.	13/05/2022

1634	1	1E+07	479,79	479,79	UFFICIO I.V.A.		VERSAMENTO IVA MAGGIO	13/05/2022	8995	0	0	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	3	Versamenti IVA a debito	1	Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali	1	Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali	18/05/2022

1635	1	1719	261,80	261,80	AGSM ENERGIA SPA		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	13/05/2022	8998	0	318	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.	13/05/2022

1636	1	1720	504,80	504,80	AGSM ENERGIA SPA		DEBITO NON VERSATA DA DITTE VENDITRICI GAS-METANO PERASSICURAZIONE CLIENTI FINALI ACCONTO 2021 SCISSIONE PAGAMENTI ART.17 TER D.P.R. 633/1972 DA OPERAZIONI ASSOGGETTATE A SPLIT	13/05/2022	8998	0	159	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.	13/05/2022

1637	1	1721	10.458,81	10.458,81	AGSM ENERGIA SPA		DEBITO NON VERSATA DA DITTE VENDITRICI GAS-METANO PER VETTORIAMENTO GAS PERIODO GENNAIO 2022 SCISSIONE PAGAMENTI ART.17 TER D.P.R. 633/1972 DA OPERAZIONI ASSOGGETTATE A SPLIT	13/05/2022	8998	0	152	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.	13/05/2022

1638	1	1722	0,79	0,79	TEA ENERGIA SRL		DEBITO NON VERSATA DA DITTE VENDITRICI GAS-METANO PERASSICURAZIONE CLIENTI FINALI ACCONTO 2021 SCISSIONE PAGAMENTI ART.17 TER D.P.R. 633/1972 DA OPERAZIONI ASSOGGETTATE A SPLIT	13/05/2022	8998	0	159	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.	13/05/2022

1639	1	1723	7,46	7,46	TEA ENERGIA SRL		DEBITO NON VERSATA DA DITTE VENDITRICI GAS-METANO PER VETTORIAMENTO GAS PERIODO GENNAIO 2022 SCISSIONE PAGAMENTI ART.17 TER D.P.R. 633/1972 DA OPERAZIONI ASSOGGETTATE A SPLIT	13/05/2022	8998	0	152	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.	13/05/2022

1640	1	1724	0,69	0,69	YADA ENERGIA SRL		DEBITO NON VERSATA DA DITTE VENDITRICI GAS-METANO PERASSICURAZIONE CLIENTI FINALI ACCONTO 2021 SCISSIONE PAGAMENTI ART.17 TER D.P.R. 633/1972 DA OPERAZIONI ASSOGGETTATE A SPLIT	13/05/2022	8998	0	159	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.	13/05/2022

1641	1	1725	20,63	20,63	YADA ENERGIA SRL		DEBITO NON VERSATA DA DITTE VENDITRICI GAS-METANO PER VETTORIAMENTO GAS PERIODO GENNAIO 2022 SCISSIONE PAGAMENTI ART.17 TER D.P.R. 633/1972 DA OPERAZIONI ASSOGGETTATE A SPLIT	13/05/2022	8998	0	152	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.	13/05/2022

1642	1	1726	5,50	5,50	TEA ENERGIA SRL		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	13/05/2022	8998	0	318	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.	13/05/2022

1643	1	1727	2,92	2,92	SINERGAS SPA		DEBITO NON VERSATA DA DITTE VENDITRICI GAS-METANO PER VETTORIAMENTO GAS PERIODO GENNAIO 2022 SCISSIONE PAGAMENTI ART.17 TER D.P.R. 633/1972 DA OPERAZIONI ASSOGGETTATE A SPLIT	13/05/2022	8998	0	152	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.	13/05/2022

1644	1	1735	2.583,44	2.583,44	BETA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	774744410B	SALDO Fatt.n. 120 del 31/01/2022 Servizio di operazioni cimiteriali nei cimiteri di Sona e frazioni periodo GENNAIO 2022	13/05/2022	5765	0	1213	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	16/05/2022
1645	1	1736	2.791,13	2.791,13	BETA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	774744410B	SALDO Fatt.n. 287 del 28/02/2022 Servizio di operazioni cimiteriali nei cimiteri di Sona e frazioni periodo febbraio 2022	13/05/2022	5765	0	1213	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	16/05/2022

1646	1	1737	-3.562,40	2.920,00	AESYS SPA	Z8633C3649	SALDO Fatt.n. 2322000163 del 27/01/2022 NOTA CREDITO A STORNO FATTURA 2322000103 DEL 21 Gennaio 2022	13/05/2022	9011	0	832	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.	16/05/2022
1646	2	1737	-3.562,40	2.920,00	AESYS SPA	Z8633C3649	SALDO Fatt.n. 2322000785 del 27/04/2022 RIF VS COMUNICAZIONI - NOTA CREDITO RELATIVA A REGOLARIZZAZIONE	13/05/2022	9011	0	832	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.	16/05/2022

1646	3	1737	2.920,00	2.920,00	AESYS SPA	Z8633C3649	SALDO Fatt.n. 2322000168 del 27/01/2022 SPOSTAMENTO E SISTEMAZIONE PMV	13/05/2022	9011	0	832	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.	16/05/2022
1646	4	1737	3.562,40	2.920,00	AESYS SPA	Z8633C3649	SALDO Fatt.n. 2322000103 del 21/01/2022 SPOSTAMENTO E SISTEMAZIONE PMV	13/05/2022	9011	0	832	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.	16/05/2022

1646	5	1737	3.562,40	2.920,00	AESYS SPA	Z8633C3649	SALDO Fatt.n. 2322000784 del 27/04/2022 RIF VS COMUNICAZIONI - FATTURAZIONE RELATIVA A REGOLARIZZAZIONE	13/05/2022	9011	0	832	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.	16/05/2022

1647	1	1738	-1.037,00	23.973,00	IME SERVICE SRLS	ZBB3406B66	SALDO Fatt.n. 11/2022 del 14/02/2022 storno per errato conteggio SERVIZIO DI NOLEGGIO ED INSTALLAZIONE LUMINARIE NATALIZIE SUL TERRITORIO COMUNALE ANNUALIT 2021/2022	13/05/2022	7801	0	896	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	7	Utilizzo di beni di terzi	999	Altre spese sostenute per utilizzo di beni di terzi n.a.c.	16/05/2022

1647	2	1738	25.010,00	23.973,00	IME SERVICE SRLS	ZBB3406B66	SALDO Fatt.n. 7/2022 del 08/02/2022 SERVIZIO DI NOLEGGIO ED INSTALLAZIONE LUMINARIE NATALIZIE SUL TERRITORIO COMUNALE ANNUALIT 2021/2022	13/05/2022	7801	0	896	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	7	Utilizzo di beni di terzi	999	Altre spese sostenute per utilizzo di beni di terzi n.a.c.	16/05/2022

1648	1	1739	505,99	505,99	EGAF EDIZIONI SRL	ZF03499442	Fatt.n. 2021-V-VS2-1367 del 30/12/2021 PRONTUARIO DELLE VIOLAZIONI ALLA CIRCOLAZIONE STRADALE - FORMULA ABBONAMENTO - 2022 USER: 205059 USER: 262321 USER: 262323 USER: 262325 USER: 262326 USER:	13/05/2022	2261	0	1116	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	14	Stampati specialistici	16/05/2022

1649	1	1740	440,00	440,00	MEDIACONSULT SRL	Z5434FB038	Fatt.n. 219/Vendite del 23/03/2022 Partecipazione seminario: ANALISI APPROFONDITA ED OPERATIVA SUI SOTTO SOGLIA. AFFIDAMENTI DIRETTI E PROCEDURE NEGOZIATE. COSA CAMBIA CON IL PNRR. - ONLINE, 01/03/20	13/05/2022	350	0	76	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.	16/05/2022

1650	1	1742	30.652,81	30.652,81	CSEA - Cassa per i Servizi Energetici e Ambientali		SA VERSAMENTO QUOTA RELATIVA 2 BIMESTRE MARZO/APRILE 2022 PEREQUAZIONE BIMESTRALE DACCONTO-LIQ.563/22-PAGAMENTO NON SOGGETTO A CONTROLLO PREVISTO ART.48 BIS CO.1	18/05/2022	8818	0	227	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	18/05/2022

1651	1	1E+07	13,74	13,74	GOOGLE IRELAND LIMITED		SALDO FATTURE N. 4041041589 DEL 31/12/21, N. 4062727385 DEL 31/01/22 E N. 4084171226 DEL 28/02/22	18/05/2022	481	0	87	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.	19/05/2022
1652	1	1E+07	4.122,05	4.122,05	UFFICIO I.V.A.		VERSAMENTO IVA MARZO-A COPERTURA PROVVISORIO USCITA N. 1270 DEL 20/04/22	18/05/2022	8995	0	0	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	3	Versamenti IVA a debito	1	Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali	1	Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali	19/05/2022

1663	1	1746	5.120,00	5.120,00	ASSOCIAZIONE GENITORI DON ELISEO PANARDO		LIQ.CONTR.STRAORDINARIO ANNO 2022 ACCONTO 50%-DET.249/22	18/05/2022	2890	0	299	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	18/05/2022

1756	1	1840	188,00	188,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		LIQ.FONDO DI SOLIDARIETA ALIMENTARE A CAUSA DELLEMERGENZA CORONAVIRUS COVID-19 IN ATTUAZIONE DEL D.L. 73 DEL 25/05/21 ART. 53 DECRETO INTERMINISTERIALE DEL 24/06/21-DET.245/22	26/05/2022	7294	0	848	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	26/05/2022

1757	1	1841	483,75	483,75	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		LIQ.FONDO DI SOLIDARIETA ALIMENTARE A CAUSA DELLEMERGENZA CORONAVIRUS COVID-19 IN ATTUAZIONE DEL D.L. 73 DEL 25/05/21 ART. 53 DECRETO INTERMINISTERIALE DEL 24/06/21-DET.245/22	26/05/2022	7294	0	848	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	26/05/2022

1758	1	1842	2.972,00	2.972,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		LIQ.FONDO DI SOLIDARIETA ALIMENTARE A CAUSA DELLEMERGENZA CORONAVIRUS COVID-19 IN ATTUAZIONE DEL D.L. 73 DEL 25/05/21 ART. 53 DECRETO INTERMINISTERIALE DEL 24/06/21-DET.245/22	26/05/2022	7294	0	848	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	26/05/2022

1759	1	1843	129,15	129,15	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		LIQ.FONDO DI SOLIDARIETA ALIMENTARE A CAUSA DELLEMERGENZA CORONAVIRUS COVID-19 IN ATTUAZIONE DEL D.L. 73 DEL 25/05/21 ART. 53 DECRETO INTERMINISTERIALE DEL 24/06/21-DET.245/22	26/05/2022	7294	0	848	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	26/05/2022

1760	1	1844	2.400,00	2.400,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		LIQ.FONDO DI SOLIDARIETA ALIMENTARE A CAUSA DELLEMERGENZA CORONAVIRUS COVID-19 IN ATTUAZIONE DEL D.L. 73 DEL 25/05/21 ART. 53 DECRETO INTERMINISTERIALE DEL 24/06/21-DET.245/22	26/05/2022	7294	0	848	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	26/05/2022

1761	1	1845	132,00	132,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		LIQ.FONDO DI SOLIDARIETA ALIMENTARE A CAUSA DELLEMERGENZA CORONAVIRUS COVID-19 IN ATTUAZIONE DEL D.L. 73 DEL 25/05/21 ART. 53 DECRETO INTERMINISTERIALE DEL 24/06/21-DET.245/22	26/05/2022	7294	0	848	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	26/05/2022

1762	1	1846	149,00	149,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		LIQ.FONDO DI SOLIDARIETA ALIMENTARE A CAUSA DELLEMERGENZA CORONAVIRUS COVID-19 IN ATTUAZIONE DEL D.L. 73 DEL 25/05/21 ART. 53 DECRETO INTERMINISTERIALE DEL 24/06/21-DET.245/22	26/05/2022	7294	0	848	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	26/05/2022

1763	1	1847	154,00	154,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		LIQ.FONDO DI SOLIDARIETA ALIMENTARE A CAUSA DELLEMERGENZA CORONAVIRUS COVID-19 IN ATTUAZIONE DEL D.L. 73 DEL 25/05/21 ART. 53 DECRETO INTERMINISTERIALE DEL 24/06/21-DET.245/22	26/05/2022	7294	0	848	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	26/05/2022

1764	1	1848	153,00	153,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		LIQ.FONDO DI SOLIDARIETA ALIMENTARE A CAUSA DELLEMERGENZA CORONAVIRUS COVID-19 IN ATTUAZIONE DEL D.L. 73 DEL 25/05/21 ART. 53 DECRETO INTERMINISTERIALE DEL 24/06/21-DET.245/22	26/05/2022	7294	0	848	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	26/05/2022

1765	1	1849	163,00	163,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		LIQ.FONDO DI SOLIDARIETA ALIMENTARE A CAUSA DELLEMERGENZA CORONAVIRUS COVID-19 IN ATTUAZIONE DEL D.L. 73 DEL 25/05/21 ART. 53 DECRETO INTERMINISTERIALE DEL 24/06/21-DET.245/22	26/05/2022	7294	0	848	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	26/05/2022

1766	1	1850	50,35	50,35	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		LIQ.FONDO DI SOLIDARIETA ALIMENTARE A CAUSA DELLEMERGENZA CORONAVIRUS COVID-19 IN ATTUAZIONE DEL D.L. 73 DEL 25/05/21 ART. 53 DECRETO INTERMINISTERIALE DEL 24/06/21-DET.245/22	26/05/2022	7294	0	848	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	26/05/2022

1767	1	1851	2.580,00	2.580,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		LIQ.FONDO DI SOLIDARIETA ALIMENTARE A CAUSA DELLEMERGENZA CORONAVIRUS COVID-19 IN ATTUAZIONE DEL D.L. 73 DEL 25/05/21 ART. 53 DECRETO INTERMINISTERIALE DEL 24/06/21-DET.245/22	26/05/2022	7294	0	848	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	26/05/2022

1768	1	1852	812,80	812,80	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		LIQ.FONDO DI SOLIDARIETA ALIMENTARE A CAUSA DELLEMERGENZA CORONAVIRUS COVID-19 IN ATTUAZIONE DEL D.L. 73 DEL 25/05/21 ART. 53 DECRETO INTERMINISTERIALE DEL 24/06/21-DET.245/22	26/05/2022	7294	0	848	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	26/05/2022

1769	1	1853	3.250,00	3.250,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		LIQ.FONDO DI SOLIDARIETA ALIMENTARE A CAUSA DELLEMERGENZA CORONAVIRUS COVID-19 IN ATTUAZIONE DEL D.L. 73 DEL 25/05/21 ART. 53 DECRETO INTERMINISTERIALE DEL 24/06/21-DET.245/22	26/05/2022	7294	0	848	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	26/05/2022

1770	1	1854	247,00	247,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		LIQ.FONDO DI SOLIDARIETA ALIMENTARE A CAUSA DELLEMERGENZA CORONAVIRUS COVID-19 IN ATTUAZIONE DEL D.L. 73 DEL 25/05/21 ART. 53 DECRETO INTERMINISTERIALE DEL 24/06/21-DET.245/22	26/05/2022	7294	0	848	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	26/05/2022

1771	1	1855	188,00	188,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		LIQ.FONDO DI SOLIDARIETA ALIMENTARE A CAUSA DELLEMERGENZA CORONAVIRUS COVID-19 IN ATTUAZIONE DEL D.L. 73 DEL 25/05/21 ART. 53 DECRETO INTERMINISTERIALE DEL 24/06/21-DET.245/22	26/05/2022	7294	0	848	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	26/05/2022

1772	1	1856	6,26	6,26	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		LIQ.FONDO DI SOLIDARIETA ALIMENTARE A CAUSA DELLEMERGENZA CORONAVIRUS COVID-19 IN ATTUAZIONE DEL D.L. 73 DEL 25/05/21 ART. 53 DECRETO INTERMINISTERIALE DEL 24/06/21-DET.245/22	26/05/2022	7294	0	848	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	26/05/2022

1773	1	2006	441,13	441,13	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		LIQ.FONDO DI SOLIDARIETA ALIMENTARE A CAUSA DELLEMERGENZA CORONAVIRUS COVID-19 IN ATTUAZIONE DEL D.L. 73 DEL 25/05/21 ART. 53 DECRETO INTERMINISTERIALE DEL 24/06/21-DET.245/22	26/05/2022	7294	0	848	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	06/06/2022

1774	1	1857	1.000,00	1.000,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		LIQ.FONDO DI SOLIDARIETA ALIMENTARE A CAUSA DELLEMERGENZA CORONAVIRUS COVID-19 IN ATTUAZIONE DEL D.L. 73 DEL 25/05/21 ART. 53 DECRETO INTERMINISTERIALE DEL 24/06/21-DET.245/22	26/05/2022	7294	0	848	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	26/05/2022

1775	1	1858	42,00	42,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		LIQ.FONDO DI SOLIDARIETA ALIMENTARE A CAUSA DELLEMERGENZA CORONAVIRUS COVID-19 IN ATTUAZIONE DEL D.L. 73 DEL 25/05/21 ART. 53 DECRETO INTERMINISTERIALE DEL 24/06/21-DET.245/22	26/05/2022	7294	0	848	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	26/05/2022

1776	1	1859	258,00	258,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		LIQ.FONDO DI SOLIDARIETA ALIMENTARE A CAUSA DELLEMERGENZA CORONAVIRUS COVID-19 IN ATTUAZIONE DEL D.L. 73 DEL 25/05/21 ART. 53 DECRETO INTERMINISTERIALE DEL 24/06/21-DET.245/22	26/05/2022	7294	0	848	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	26/05/2022

1777	1	1860	258,00	258,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		LIQ.FONDO DI SOLIDARIETA ALIMENTARE A CAUSA DELLEMERGENZA CORONAVIRUS COVID-19 IN ATTUAZIONE DEL D.L. 73 DEL 25/05/21 ART. 53 DECRETO INTERMINISTERIALE DEL 24/06/21-DET.245/22	26/05/2022	7294	0	848	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	26/05/2022

1778	1	1861	178,00	178,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		LIQ.FONDO DI SOLIDARIETA ALIMENTARE A CAUSA DELLEMERGENZA CORONAVIRUS COVID-19 IN ATTUAZIONE DEL D.L. 73 DEL 25/05/21 ART. 53 DECRETO INTERMINISTERIALE DEL 24/06/21-DET.245/22	26/05/2022	7294	0	848	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	26/05/2022

1779	1	1862	2.400,00	2.400,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		LIQ.FONDO DI SOLIDARIETA ALIMENTARE A CAUSA DELLEMERGENZA CORONAVIRUS COVID-19 IN ATTUAZIONE DEL D.L. 73 DEL 25/05/21 ART. 53 DECRETO INTERMINISTERIALE DEL 24/06/21-DET.245/22	26/05/2022	7294	0	848	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	26/05/2022

1780	1	1863	131,00	131,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		LIQ.FONDO DI SOLIDARIETA ALIMENTARE A CAUSA DELLEMERGENZA CORONAVIRUS COVID-19 IN ATTUAZIONE DEL D.L. 73 DEL 25/05/21 ART. 53 DECRETO INTERMINISTERIALE DEL 24/06/21-DET.245/22	26/05/2022	7294	0	848	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	26/05/2022

1781	1	1864	266,00	266,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		LIQ.FONDO DI SOLIDARIETA ALIMENTARE A CAUSA DELLEMERGENZA CORONAVIRUS COVID-19 IN ATTUAZIONE DEL D.L. 73 DEL 25/05/21 ART. 53 DECRETO INTERMINISTERIALE DEL 24/06/21-DET.245/22	26/05/2022	7294	0	848	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	26/05/2022

1782	1	1865	274,00	274,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		LIQ.FONDO DI SOLIDARIETA ALIMENTARE A CAUSA DELLEMERGENZA CORONAVIRUS COVID-19 IN ATTUAZIONE DEL D.L. 73 DEL 25/05/21 ART. 53 DECRETO INTERMINISTERIALE DEL 24/06/21-DET.245/22	26/05/2022	7294	0	848	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	26/05/2022

1783	1	1866	274,00	274,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		LIQ.FONDO DI SOLIDARIETA ALIMENTARE A CAUSA DELLEMERGENZA CORONAVIRUS COVID-19 IN ATTUAZIONE DEL D.L. 73 DEL 25/05/21 ART. 53 DECRETO INTERMINISTERIALE DEL 24/06/21-DET.245/22	26/05/2022	7294	0	848	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	26/05/2022

1784	1	1867	276,00	276,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		LIQ.FONDO DI SOLIDARIETA ALIMENTARE A CAUSA DELLEMERGENZA CORONAVIRUS COVID-19 IN ATTUAZIONE DEL D.L. 73 DEL 25/05/21 ART. 53 DECRETO INTERMINISTERIALE DEL 24/06/21-DET.245/22	26/05/2022	7294	0	848	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	26/05/2022

1785	1	1868	585,02	585,02	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		LIQ.FONDO DI SOLIDARIETA ALIMENTARE A CAUSA DELLEMERGENZA CORONAVIRUS COVID-19 IN ATTUAZIONE DEL D.L. 73 DEL 25/05/21 ART. 53 DECRETO INTERMINISTERIALE DEL 24/06/21-DET.245/22	26/05/2022	7294	0	848	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	26/05/2022

1786	1	1869	1.200,00	1.200,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		LIQ.FONDO DI SOLIDARIETA ALIMENTARE A CAUSA DELLEMERGENZA CORONAVIRUS COVID-19 IN ATTUAZIONE DEL D.L. 73 DEL 25/05/21 ART. 53 DECRETO INTERMINISTERIALE DEL 24/06/21-DET.245/22	26/05/2022	7294	0	848	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	26/05/2022

1787	1	1870	2.160,00	2.160,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		LIQ.FONDO DI SOLIDARIETA ALIMENTARE A CAUSA DELLEMERGENZA CORONAVIRUS COVID-19 IN ATTUAZIONE DEL D.L. 73 DEL 25/05/21 ART. 53 DECRETO INTERMINISTERIALE DEL 24/06/21-DET.245/22	26/05/2022	7294	0	848	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	26/05/2022

1788	1	1871	212,00	212,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		LIQ.FONDO DI SOLIDARIETA ALIMENTARE A CAUSA DELLEMERGENZA CORONAVIRUS COVID-19 IN ATTUAZIONE DEL D.L. 73 DEL 25/05/21 ART. 53 DECRETO INTERMINISTERIALE DEL 24/06/21-DET.245/22	26/05/2022	7294	0	848	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	26/05/2022

1789	1	1872	181,00	181,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		LIQ.FONDO DI SOLIDARIETA ALIMENTARE A CAUSA DELLEMERGENZA CORONAVIRUS COVID-19 IN ATTUAZIONE DEL D.L. 73 DEL 25/05/21 ART. 53 DECRETO INTERMINISTERIALE DEL 24/06/21-DET.245/22	26/05/2022	7294	0	848	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	26/05/2022

1790	1	1873	178,00	178,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		LIQ.FONDO DI SOLIDARIETA ALIMENTARE A CAUSA DELLEMERGENZA CORONAVIRUS COVID-19 IN ATTUAZIONE DEL D.L. 73 DEL 25/05/21 ART. 53 DECRETO INTERMINISTERIALE DEL 24/06/21-DET.245/22	26/05/2022	7294	0	848	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	26/05/2022

1791	1	1874	184,00	184,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		LIQ.FONDO DI SOLIDARIETA ALIMENTARE A CAUSA DELLEMERGENZA CORONAVIRUS COVID-19 IN ATTUAZIONE DEL D.L. 73 DEL 25/05/21 ART. 53 DECRETO INTERMINISTERIALE DEL 24/06/21-DET.245/22	26/05/2022	7294	0	848	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	26/05/2022

1792	1	1875	184,00	184,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		LIQ.FONDO DI SOLIDARIETA ALIMENTARE A CAUSA DELLEMERGENZA CORONAVIRUS COVID-19 IN ATTUAZIONE DEL D.L. 73 DEL 25/05/21 ART. 53 DECRETO INTERMINISTERIALE DEL 24/06/21-DET.245/22	26/05/2022	7294	0	848	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	26/05/2022

1793	1	1876	22,00	22,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		LIQ.FONDO DI SOLIDARIETA ALIMENTARE A CAUSA DELLEMERGENZA CORONAVIRUS COVID-19 IN ATTUAZIONE DEL D.L. 73 DEL 25/05/21 ART. 53 DECRETO INTERMINISTERIALE DEL 24/06/21-DET.245/22	26/05/2022	7294	0	848	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	26/05/2022

1794	1	1877	213,62	213,62	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		LIQ.FONDO DI SOLIDARIETA ALIMENTARE A CAUSA DELLEMERGENZA CORONAVIRUS COVID-19 IN ATTUAZIONE DEL D.L. 73 DEL 25/05/21 ART. 53 DECRETO INTERMINISTERIALE DEL 24/06/21-DET.245/22	26/05/2022	7294	0	848	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	26/05/2022

1795	1	1878	750,00	750,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		LIQ.FONDO DI SOLIDARIETA ALIMENTARE A CAUSA DELLEMERGENZA CORONAVIRUS COVID-19 IN ATTUAZIONE DEL D.L. 73 DEL 25/05/21 ART. 53 DECRETO INTERMINISTERIALE DEL 24/06/21-DET.245/22	26/05/2022	7294	0	848	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	26/05/2022

1796	1	1879	44,01	44,01	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		LIQ.FONDO DI SOLIDARIETA ALIMENTARE A CAUSA DELLEMERGENZA CORONAVIRUS COVID-19 IN ATTUAZIONE DEL D.L. 73 DEL 25/05/21 ART. 53 DECRETO INTERMINISTERIALE DEL 24/06/21-DET.245/22	26/05/2022	7294	0	848	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	26/05/2022

1797	1	1880	81,12	81,12	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		LIQ.FONDO DI SOLIDARIETA ALIMENTARE A CAUSA DELLEMERGENZA CORONAVIRUS COVID-19 IN ATTUAZIONE DEL D.L. 73 DEL 25/05/21 ART. 53 DECRETO INTERMINISTERIALE DEL 24/06/21-DET.245/22	26/05/2022	7294	0	848	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	26/05/2022

1798	1	1881	589,00	589,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		LIQ.FONDO DI SOLIDARIETA ALIMENTARE A CAUSA DELLEMERGENZA CORONAVIRUS COVID-19 IN ATTUAZIONE DEL D.L. 73 DEL 25/05/21 ART. 53 DECRETO INTERMINISTERIALE DEL 24/06/21-DET.245/22	26/05/2022	7294	0	848	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	26/05/2022

1799	1	1882	93,00	93,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		LIQ.FONDO DI SOLIDARIETA ALIMENTARE A CAUSA DELLEMERGENZA CORONAVIRUS COVID-19 IN ATTUAZIONE DEL D.L. 73 DEL 25/05/21 ART. 53 DECRETO INTERMINISTERIALE DEL 24/06/21-DET.245/22	26/05/2022	7294	0	848	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	26/05/2022

1800	1	1883	196,00	196,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		LIQ.FONDO DI SOLIDARIETA ALIMENTARE A CAUSA DELLEMERGENZA CORONAVIRUS COVID-19 IN ATTUAZIONE DEL D.L. 73 DEL 25/05/21 ART. 53 DECRETO INTERMINISTERIALE DEL 24/06/21-DET.245/22	26/05/2022	7294	0	848	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	26/05/2022

1801	1	1884	172,00	172,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		LIQ.FONDO DI SOLIDARIETA ALIMENTARE A CAUSA DELLEMERGENZA CORONAVIRUS COVID-19 IN ATTUAZIONE DEL D.L. 73 DEL 25/05/21 ART. 53 DECRETO INTERMINISTERIALE DEL 24/06/21-DET.245/22	26/05/2022	7294	0	848	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	26/05/2022

1802	1	2007	244,40	244,40	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		LIQ.FONDO DI SOLIDARIETA ALIMENTARE A CAUSA DELLEMERGENZA CORONAVIRUS COVID-19 IN ATTUAZIONE DEL D.L. 73 DEL 25/05/21 ART. 53 DECRETO INTERMINISTERIALE DEL 24/06/21-DET.245/22	26/05/2022	7294	0	848	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	06/06/2022

1803	1	1885	244,39	244,39	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		LIQ.FONDO DI SOLIDARIETA ALIMENTARE A CAUSA DELLEMERGENZA CORONAVIRUS COVID-19 IN ATTUAZIONE DEL D.L. 73 DEL 25/05/21 ART. 53 DECRETO INTERMINISTERIALE DEL 24/06/21-DET.245/22	26/05/2022	7294	0	848	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	26/05/2022

1804	1	1886	353,92	353,92	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		LIQ.FONDO DI SOLIDARIETA ALIMENTARE A CAUSA DELLEMERGENZA CORONAVIRUS COVID-19 IN ATTUAZIONE DEL D.L. 73 DEL 25/05/21 ART. 53 DECRETO INTERMINISTERIALE DEL 24/06/21-DET.245/22	26/05/2022	7294	0	848	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	26/05/2022

1805	1	1887	1.957,50	1.957,50	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		LIQ.FONDO DI SOLIDARIETA ALIMENTARE A CAUSA DELLEMERGENZA CORONAVIRUS COVID-19 IN ATTUAZIONE DEL D.L. 73 DEL 25/05/21 ART. 53 DECRETO INTERMINISTERIALE DEL 24/06/21-DET.245/22	26/05/2022	7294	0	848	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	26/05/2022

1806	1	1888	235,00	235,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		LIQ.FONDO DI SOLIDARIETA ALIMENTARE A CAUSA DELLEMERGENZA CORONAVIRUS COVID-19 IN ATTUAZIONE DEL D.L. 73 DEL 25/05/21 ART. 53 DECRETO INTERMINISTERIALE DEL 24/06/21-DET.245/22	26/05/2022	7294	0	848	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	26/05/2022

1807	1	1889	286,00	286,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		LIQ.FONDO DI SOLIDARIETA ALIMENTARE A CAUSA DELLEMERGENZA CORONAVIRUS COVID-19 IN ATTUAZIONE DEL D.L. 73 DEL 25/05/21 ART. 53 DECRETO INTERMINISTERIALE DEL 24/06/21-DET.245/22	26/05/2022	7294	0	848	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	26/05/2022

1808	1	1890	286,00	286,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		LIQ.FONDO DI SOLIDARIETA ALIMENTARE A CAUSA DELLEMERGENZA CORONAVIRUS COVID-19 IN ATTUAZIONE DEL D.L. 73 DEL 25/05/21 ART. 53 DECRETO INTERMINISTERIALE DEL 24/06/21-DET.245/22	26/05/2022	7294	0	848	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	26/05/2022

1809	1	1891	21,00	21,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		LIQ.FONDO DI SOLIDARIETA ALIMENTARE A CAUSA DELLEMERGENZA CORONAVIRUS COVID-19 IN ATTUAZIONE DEL D.L. 73 DEL 25/05/21 ART. 53 DECRETO INTERMINISTERIALE DEL 24/06/21-DET.245/22	26/05/2022	7294	0	848	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	26/05/2022

1810	1	1892	918,00	918,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		LIQ.FONDO DI SOLIDARIETA ALIMENTARE A CAUSA DELLEMERGENZA CORONAVIRUS COVID-19 IN ATTUAZIONE DEL D.L. 73 DEL 25/05/21 ART. 53 DECRETO INTERMINISTERIALE DEL 24/06/21-DET.245/22	26/05/2022	7294	0	848	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	26/05/2022

1811	1	1893	335,40	335,40	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		LIQ.FONDO DI SOLIDARIETA ALIMENTARE A CAUSA DELLEMERGENZA CORONAVIRUS COVID-19 IN ATTUAZIONE DEL D.L. 73 DEL 25/05/21 ART. 53 DECRETO INTERMINISTERIALE DEL 24/06/21-DET.245/22	26/05/2022	7294	0	848	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	26/05/2022

1812	1	1894	240,00	240,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		LIQ.FONDO DI SOLIDARIETA ALIMENTARE A CAUSA DELLEMERGENZA CORONAVIRUS COVID-19 IN ATTUAZIONE DEL D.L. 73 DEL 25/05/21 ART. 53 DECRETO INTERMINISTERIALE DEL 24/06/21-DET.245/22	26/05/2022	7294	0	848	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	26/05/2022

1813	1	1895	238,00	238,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		LIQ.FONDO DI SOLIDARIETA ALIMENTARE A CAUSA DELLEMERGENZA CORONAVIRUS COVID-19 IN ATTUAZIONE DEL D.L. 73 DEL 25/05/21 ART. 53 DECRETO INTERMINISTERIALE DEL 24/06/21-DET.245/22	26/05/2022	7294	0	848	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	26/05/2022

1814	1	1896	245,00	245,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		LIQ.FONDO DI SOLIDARIETA ALIMENTARE A CAUSA DELLEMERGENZA CORONAVIRUS COVID-19 IN ATTUAZIONE DEL D.L. 73 DEL 25/05/21 ART. 53 DECRETO INTERMINISTERIALE DEL 24/06/21-DET.245/22	26/05/2022	7294	0	848	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	26/05/2022

1815	1	1897	245,00	245,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		LIQ.FONDO DI SOLIDARIETA ALIMENTARE A CAUSA DELLEMERGENZA CORONAVIRUS COVID-19 IN ATTUAZIONE DEL D.L. 73 DEL 25/05/21 ART. 53 DECRETO INTERMINISTERIALE DEL 24/06/21-DET.245/22	26/05/2022	7294	0	848	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	26/05/2022

1816	1	1898	259,00	259,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		LIQ.FONDO DI SOLIDARIETA ALIMENTARE A CAUSA DELLEMERGENZA CORONAVIRUS COVID-19 IN ATTUAZIONE DEL D.L. 73 DEL 25/05/21 ART. 53 DECRETO INTERMINISTERIALE DEL 24/06/21-DET.245/22	26/05/2022	7294	0	848	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	26/05/2022

1817	1	1899	1.296,90	1.296,90	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		LIQ.FONDO DI SOLIDARIETA ALIMENTARE A CAUSA DELLEMERGENZA CORONAVIRUS COVID-19 IN ATTUAZIONE DEL D.L. 73 DEL 25/05/21 ART. 53 DECRETO INTERMINISTERIALE DEL 24/06/21-DET.245/22	26/05/2022	7294	0	848	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	26/05/2022

1818	1	1900	176,00	176,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		LIQ.FONDO DI SOLIDARIETA ALIMENTARE A CAUSA DELLEMERGENZA CORONAVIRUS COVID-19 IN ATTUAZIONE DEL D.L. 73 DEL 25/05/21 ART. 53 DECRETO INTERMINISTERIALE DEL 24/06/21-DET.245/22	26/05/2022	7294	0	848	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	26/05/2022

1819	1	1901	162,00	162,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		LIQ.FONDO DI SOLIDARIETA ALIMENTARE A CAUSA DELLEMERGENZA CORONAVIRUS COVID-19 IN ATTUAZIONE DEL D.L. 73 DEL 25/05/21 ART. 53 DECRETO INTERMINISTERIALE DEL 24/06/21-DET.245/22	26/05/2022	7294	0	848	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	26/05/2022

1820	1	1902	269,75	269,75	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		LIQ.FONDO DI SOLIDARIETA ALIMENTARE A CAUSA DELLEMERGENZA CORONAVIRUS COVID-19 IN ATTUAZIONE DEL D.L. 73 DEL 25/05/21 ART. 53 DECRETO INTERMINISTERIALE DEL 24/06/21-DET.245/22	26/05/2022	7294	0	848	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	26/05/2022

1821	1	1903	945,00	945,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		LIQ.FONDO DI SOLIDARIETA ALIMENTARE A CAUSA DELLEMERGENZA CORONAVIRUS COVID-19 IN ATTUAZIONE DEL D.L. 73 DEL 25/05/21 ART. 53 DECRETO INTERMINISTERIALE DEL 24/06/21-DET.245/22	26/05/2022	7294	0	848	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	26/05/2022

1822	1	1904	156,00	156,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		LIQ.FONDO DI SOLIDARIETA ALIMENTARE A CAUSA DELLEMERGENZA CORONAVIRUS COVID-19 IN ATTUAZIONE DEL D.L. 73 DEL 25/05/21 ART. 53 DECRETO INTERMINISTERIALE DEL 24/06/21-DET.245/22	26/05/2022	7294	0	848	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	26/05/2022

1823	1	1905	154,00	154,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		LIQ.FONDO DI SOLIDARIETA ALIMENTARE A CAUSA DELLEMERGENZA CORONAVIRUS COVID-19 IN ATTUAZIONE DEL D.L. 73 DEL 25/05/21 ART. 53 DECRETO INTERMINISTERIALE DEL 24/06/21-DET.245/22	26/05/2022	7294	0	848	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	26/05/2022

1824	1	1906	159,00	159,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		LIQ.FONDO DI SOLIDARIETA ALIMENTARE A CAUSA DELLEMERGENZA CORONAVIRUS COVID-19 IN ATTUAZIONE DEL D.L. 73 DEL 25/05/21 ART. 53 DECRETO INTERMINISTERIALE DEL 24/06/21-DET.245/22	26/05/2022	7294	0	848	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	26/05/2022

1825	1	1907	159,00	159,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		LIQ.FONDO DI SOLIDARIETA ALIMENTARE A CAUSA DELLEMERGENZA CORONAVIRUS COVID-19 IN ATTUAZIONE DEL D.L. 73 DEL 25/05/21 ART. 53 DECRETO INTERMINISTERIALE DEL 24/06/21-DET.245/22	26/05/2022	7294	0	848	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	26/05/2022

1826	1	1908	132,00	132,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		LIQ.FONDO DI SOLIDARIETA ALIMENTARE A CAUSA DELLEMERGENZA CORONAVIRUS COVID-19 IN ATTUAZIONE DEL D.L. 73 DEL 25/05/21 ART. 53 DECRETO INTERMINISTERIALE DEL 24/06/21-DET.245/22	26/05/2022	7294	0	848	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	26/05/2022

1827	1	1909	109,22	109,22	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		LIQ.FONDO DI SOLIDARIETA ALIMENTARE A CAUSA DELLEMERGENZA CORONAVIRUS COVID-19 IN ATTUAZIONE DEL D.L. 73 DEL 25/05/21 ART. 53 DECRETO INTERMINISTERIALE DEL 24/06/21-DET.245/22	26/05/2022	7294	0	848	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	26/05/2022

1828	1	1910	1.320,00	1.320,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		LIQ.FONDO DI SOLIDARIETA ALIMENTARE A CAUSA DELLEMERGENZA CORONAVIRUS COVID-19 IN ATTUAZIONE DEL D.L. 73 DEL 25/05/21 ART. 53 DECRETO INTERMINISTERIALE DEL 24/06/21-DET.245/22	26/05/2022	7294	0	848	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	26/05/2022

1829	1	1911	213,00	213,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		LIQ.FONDO DI SOLIDARIETA ALIMENTARE A CAUSA DELLEMERGENZA CORONAVIRUS COVID-19 IN ATTUAZIONE DEL D.L. 73 DEL 25/05/21 ART. 53 DECRETO INTERMINISTERIALE DEL 24/06/21-DET.245/22	26/05/2022	7294	0	848	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	26/05/2022

1830	1	1912	169,93	169,93	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		LIQ.FONDO DI SOLIDARIETA ALIMENTARE A CAUSA DELLEMERGENZA CORONAVIRUS COVID-19 IN ATTUAZIONE DEL D.L. 73 DEL 25/05/21 ART. 53 DECRETO INTERMINISTERIALE DEL 24/06/21-DET.245/22	26/05/2022	7294	0	848	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	26/05/2022

1831	1	1913	1.188,00	1.188,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		LIQ.FONDO DI SOLIDARIETA ALIMENTARE A CAUSA DELLEMERGENZA CORONAVIRUS COVID-19 IN ATTUAZIONE DEL D.L. 73 DEL 25/05/21 ART. 53 DECRETO INTERMINISTERIALE DEL 24/06/21-DET.245/22	26/05/2022	7294	0	848	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	26/05/2022

1832	1	1914	418,00	418,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		LIQ.FONDO DI SOLIDARIETA ALIMENTARE A CAUSA DELLEMERGENZA CORONAVIRUS COVID-19 IN ATTUAZIONE DEL D.L. 73 DEL 25/05/21 ART. 53 DECRETO INTERMINISTERIALE DEL 24/06/21-DET.245/22	26/05/2022	7294	0	848	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	26/05/2022

1833	1	1915	131,00	131,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		LIQ.FONDO DI SOLIDARIETA ALIMENTARE A CAUSA DELLEMERGENZA CORONAVIRUS COVID-19 IN ATTUAZIONE DEL D.L. 73 DEL 25/05/21 ART. 53 DECRETO INTERMINISTERIALE DEL 24/06/21-DET.245/22	26/05/2022	7294	0	848	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	26/05/2022

1834	1	1916	124,00	124,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		LIQ.FONDO DI SOLIDARIETA ALIMENTARE A CAUSA DELLEMERGENZA CORONAVIRUS COVID-19 IN ATTUAZIONE DEL D.L. 73 DEL 25/05/21 ART. 53 DECRETO INTERMINISTERIALE DEL 24/06/21-DET.245/22	26/05/2022	7294	0	848	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	26/05/2022

1835	1	1917	65,11	65,11	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		LIQ.FONDO DI SOLIDARIETA ALIMENTARE A CAUSA DELLEMERGENZA CORONAVIRUS COVID-19 IN ATTUAZIONE DEL D.L. 73 DEL 25/05/21 ART. 53 DECRETO INTERMINISTERIALE DEL 24/06/21-DET.245/22	26/05/2022	7294	0	848	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	26/05/2022

1836	1	1918	250,66	250,66	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		LIQ.FONDO DI SOLIDARIETA ALIMENTARE A CAUSA DELLEMERGENZA CORONAVIRUS COVID-19 IN ATTUAZIONE DEL D.L. 73 DEL 25/05/21 ART. 53 DECRETO INTERMINISTERIALE DEL 24/06/21-DET.245/22	26/05/2022	7294	0	848	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	26/05/2022

1837	1	1919	1.372,20	1.372,20	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		LIQ.FONDO DI SOLIDARIETA ALIMENTARE A CAUSA DELLEMERGENZA CORONAVIRUS COVID-19 IN ATTUAZIONE DEL D.L. 73 DEL 25/05/21 ART. 53 DECRETO INTERMINISTERIALE DEL 24/06/21-DET.245/22	26/05/2022	7294	0	848	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	26/05/2022

1838	1	1920	420,73	420,73	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		LIQ.FONDO DI SOLIDARIETA ALIMENTARE A CAUSA DELLEMERGENZA CORONAVIRUS COVID-19 IN ATTUAZIONE DEL D.L. 73 DEL 25/05/21 ART. 53 DECRETO INTERMINISTERIALE DEL 24/06/21-DET.245/22	26/05/2022	7294	0	848	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	26/05/2022

1839	1	1921	63,00	63,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		LIQ.FONDO DI SOLIDARIETA ALIMENTARE A CAUSA DELLEMERGENZA CORONAVIRUS COVID-19 IN ATTUAZIONE DEL D.L. 73 DEL 25/05/21 ART. 53 DECRETO INTERMINISTERIALE DEL 24/06/21-DET.245/22	26/05/2022	7294	0	848	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	26/05/2022

1840	1	1922	189,00	189,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		LIQ.FONDO DI SOLIDARIETA ALIMENTARE A CAUSA DELLEMERGENZA CORONAVIRUS COVID-19 IN ATTUAZIONE DEL D.L. 73 DEL 25/05/21 ART. 53 DECRETO INTERMINISTERIALE DEL 24/06/21-DET.245/22	26/05/2022	7294	0	848	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	26/05/2022

1841	1	1923	188,00	188,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		LIQ.FONDO DI SOLIDARIETA ALIMENTARE A CAUSA DELLEMERGENZA CORONAVIRUS COVID-19 IN ATTUAZIONE DEL D.L. 73 DEL 25/05/21 ART. 53 DECRETO INTERMINISTERIALE DEL 24/06/21-DET.245/22	26/05/2022	7294	0	848	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	26/05/2022

1842	1	1924	589,51	589,51	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		LIQ.FONDO DI SOLIDARIETA ALIMENTARE A CAUSA DELLEMERGENZA CORONAVIRUS COVID-19 IN ATTUAZIONE DEL D.L. 73 DEL 25/05/21 ART. 53 DECRETO INTERMINISTERIALE DEL 24/06/21-DET.245/22	26/05/2022	7294	0	848	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	26/05/2022

1843	1	1925	412,50	412,50	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		LIQ.FONDO DI SOLIDARIETA ALIMENTARE A CAUSA DELLEMERGENZA CORONAVIRUS COVID-19 IN ATTUAZIONE DEL D.L. 73 DEL 25/05/21 ART. 53 DECRETO INTERMINISTERIALE DEL 24/06/21-DET.245/22	26/05/2022	7294	0	848	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	26/05/2022

1844	1	1926	1.163,89	1.163,89	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		LIQ.FONDO DI SOLIDARIETA ALIMENTARE A CAUSA DELLEMERGENZA CORONAVIRUS COVID-19 IN ATTUAZIONE DEL D.L. 73 DEL 25/05/21 ART. 53 DECRETO INTERMINISTERIALE DEL 24/06/21-DET.245/22	26/05/2022	7294	0	848	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	26/05/2022

1845	1	1927	74,25	74,25	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		LIQ.FONDO DI SOLIDARIETA ALIMENTARE A CAUSA DELLEMERGENZA CORONAVIRUS COVID-19 IN ATTUAZIONE DEL D.L. 73 DEL 25/05/21 ART. 53 DECRETO INTERMINISTERIALE DEL 24/06/21-DET.245/22	26/05/2022	7294	0	848	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	26/05/2022

1846	1	1928	440,00	440,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		LIQ.FONDO DI SOLIDARIETA ALIMENTARE A CAUSA DELLEMERGENZA CORONAVIRUS COVID-19 IN ATTUAZIONE DEL D.L. 73 DEL 25/05/21 ART. 53 DECRETO INTERMINISTERIALE DEL 24/06/21-DET.245/22	26/05/2022	7294	0	848	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	26/05/2022

1847	1	1929	1.485,00	1.485,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		LIQ.FONDO DI SOLIDARIETA ALIMENTARE A CAUSA DELLEMERGENZA CORONAVIRUS COVID-19 IN ATTUAZIONE DEL D.L. 73 DEL 25/05/21 ART. 53 DECRETO INTERMINISTERIALE DEL 24/06/21-DET.245/22	26/05/2022	7294	0	848	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	26/05/2022

1848	1	1930	202,96	202,96	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		LIQ.FONDO DI SOLIDARIETA ALIMENTARE A CAUSA DELLEMERGENZA CORONAVIRUS COVID-19 IN ATTUAZIONE DEL D.L. 73 DEL 25/05/21 ART. 53 DECRETO INTERMINISTERIALE DEL 24/06/21-DET.245/22	26/05/2022	7294	0	848	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	26/05/2022

1849	1	1931	102,00	102,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		LIQ.FONDO DI SOLIDARIETA ALIMENTARE A CAUSA DELLEMERGENZA CORONAVIRUS COVID-19 IN ATTUAZIONE DEL D.L. 73 DEL 25/05/21 ART. 53 DECRETO INTERMINISTERIALE DEL 24/06/21-DET.245/22	26/05/2022	7294	0	848	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	26/05/2022

1850	1	1932	9,10	9,10	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		LIQ.FONDO DI SOLIDARIETA ALIMENTARE A CAUSA DELLEMERGENZA CORONAVIRUS COVID-19 IN ATTUAZIONE DEL D.L. 73 DEL 25/05/21 ART. 53 DECRETO INTERMINISTERIALE DEL 24/06/21-DET.245/22	26/05/2022	7294	0	848	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	26/05/2022

1851	1	1962	303,64	303,64	AZIENDA ULSS N. 9 SCALIGERA		DEBITO NON VERSATA DA ASL 9 PER SCISSIONE PAGAMENTI ART.17 TER D.P.R. 633/1972 SU FT.4/FES PER SERVIZIO FARMACI DISPENSATI PER CONTO ASL 9 SCALIGERA FEBBRAIO 2022 FARMACIA	27/05/2022	8998	0	360	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	99	Altre spese correnti n.a.c.	99	Altre spese correnti n.a.c.	999	Altre spese correnti n.a.c.	31/05/2022

1852	1	1963	16,19	16,19	AZIENDA ULSS N. 9 SCALIGERA		DEBITO NON VERSATA DA ASL 9 SCALIGERA PER SCISSIONE PAGAMENTI ART.17 TER D.P.R. 633/1972 SU FT.7/FES EMESSA DA FARMACIA COMUNALE DI SONA PER VENDITA MEDICINALI FEBBRA	27/05/2022	8998	0	358	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	99	Altre spese correnti n.a.c.	99	Altre spese correnti n.a.c.	999	Altre spese correnti n.a.c.	31/05/2022

1853	1	1964	5,48	5,48	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 FT.5/FES PER VENDITA DISPOSITIVI PER DIABETICI FEBBRAIO 2022 FARMACIA SONA	27/05/2022	8998	0	358	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	99	Altre spese correnti n.a.c.	99	Altre spese correnti n.a.c.	999	Altre spese correnti n.a.c.	31/05/2022

1854	1	1965	4,55	4,55	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 FT.6/FES PER VENDITA PARAFARMACI FEBBRAIO 2022 FARMACIA COMUNALE DI SONA	27/05/2022	8998	0	358	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	99	Altre spese correnti n.a.c.	99	Altre spese correnti n.a.c.	999	Altre spese correnti n.a.c.	31/05/2022

1855	1	1966	2,42	2,42	AZIENDA ULSS N. 9 SCALIGERA		DEBITO NON VERSATA DA ASL 9 SCALIGERA PER SCISSIONE PAGAMENTI ART.17 TER D.P.R. 633/1972 SU FT.6/FEP PER VENDITA DISPOSITIVI PER DIABETICI FEBBRAIO 2022 FARMACIA COMUNALE DI	27/05/2022	8998	0	359	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	99	Altre spese correnti n.a.c.	99	Altre spese correnti n.a.c.	999	Altre spese correnti n.a.c.	31/05/2022

1856	1	1933	24.420,53	24.420,53	ADIGE CONDOTTE S.R.L.	8942338AC1	ACCONTO Fatt.n. 18 del 19/05/2022 Certificato di pagamento n. 2 // LAVORI DI ETENSIONE DELLA RETE GAS IN MEDIA PRESSIONE LUNGO VIA SACHAROV NEL COMUNE DI SONA (VR)	27/05/2022	9281	0	1102	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.	27/05/2022

1857	1	1934	21.559,47	21.559,47	ADIGE CONDOTTE S.R.L.	8942338AC1	SALDO Fatt.n. 18 del 19/05/2022 Certificato di pagamento n. 2 // LAVORI DI ETENSIONE DELLA RETE GAS IN MEDIA PRESSIONE LUNGO VIA SACHAROV NEL COMUNE DI SONA (VR)	27/05/2022	9281	0	743	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.	27/05/2022

1858	1	1935	2.376,56	2.376,56	ONE TEAM SRL	Z4135B82B5	SALDO Fatt.n. 60/PA del 30/03/2022 AutoCAD LT 2022 Commercial New Single-user ELD - Annual Subscription Quantità: 2 - AutoCAD LT Commercial Singler-user Annual - Subscription Renewal Quantità: 4	27/05/2022	482	0	271	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	7	Utilizzo di beni di terzi	6	Licenze d'uso per software	27/05/2022

1859	1	1936	2.102,00	2.102,00	BARBIERI DANIELA	ZD83364521	LIQ.COMP.PER SECONDA PARTE CORSI DI INGLESE UNIVERSITA POPOLARE A.A. 21/22-LIQ.489/22	27/05/2022	4450	2	740	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.	27/05/2022
1860	1	1937	2.102,00	2.102,00	REPACI GIROLAMA	ZBA33644E3	LIQ.COMP.PER SECONDA PARTE CORSI INGLESE UNIVERSITA POPOLARE A.A. 21/22-LIQ.490/22	27/05/2022	4450	2	741	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.	27/05/2022

1861	1	1938	1.802,00	1.802,00	BASILE ANTONIA	Z1134F50B4	LIQ.COMP.PER CORSI COMPOSIZIONI FLOREALI UNIVERSITA POPOLARE A.A. 21/22-LIQ.512/22	27/05/2022	4450	2	97	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.	27/05/2022
1862	1	1939	1.052,00	1.052,00	DWYER HJACINTH	ZE4336456C	LIQ.COMP.PER CORSO INGLESE INTERNAZIONALE UNIVERSITA POPOLARE A.A. 21/22-LIQ.522/22	27/05/2022	4450	2	751	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.	27/05/2022

1863	1	1940	10.560,97	10.560,97	LAVORO & SOCIETA' S.C.A.R.L.	8626854122	ACCONTO Fatt.n. 47 PA del 21/04/2022 Attività di orientamento e accompagnamento al lavoro - periodo da Febbraio 21 a Dicembre 21	27/05/2022	7385	0	85	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	27/05/2022

1864	1	1941	4.974,28	4.974,28	LAVORO & SOCIETA' S.C.A.R.L.	8626854122	ACCONTO Fatt.n. 47 PA del 21/04/2022 Attività di orientamento e accompagnamento al lavoro - periodo da Febbraio 21 a Dicembre 21	27/05/2022	7385	0	598	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	27/05/2022

1865	1	1942	2.115,84	2.115,84	LAVORO & SOCIETA' S.C.A.R.L.	8626854122	SALDO Fatt.n. 47 PA del 21/04/2022 Attività di orientamento e accompagnamento al lavoro - periodo da Febbraio 21 a Dicembre 21	27/05/2022	7385	0	731	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	27/05/2022
1866	1	1943	1.291,88	1.291,88	LIBRERIA L'AQUILONE SNC DI GIOVANNINI SILVANA & C.	Z2A35DD48E	SALDO Fatt.n. PA011 del 26/04/2022 ACQUISTO LIBRI PER BAMBINI E RAGAZZI - BIBLIOTECA COMUNALE	27/05/2022	4100	0	302	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	27/05/2022

1867	1	1944	1.320,06	1.320,06	LEGGERE S.R.L.	Z6A35A4452	SALDO Fatt.n. 7175 del 29/04/2022 LIBRI PER BIBLIOTECA	27/05/2022	4100	0	248	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	27/05/2022
1868	1	1945	67,20	67,20	LEGGERE S.R.L.	ZE233B94CB	SALDO Fatt.n. 7173 del 29/04/2022 LIBRI PER BIBLIOTECA	27/05/2022	4100	0	827	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	27/05/2022
1869	1	1946	11,20	11,20	LEGGERE S.R.L.	ZE233B94CB	SALDO Fatt.n. 7174 del 29/04/2022 LIBRI PER BIBLIOTECA	27/05/2022	4100	0	827	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	27/05/2022

1870	1	1947	701,50	701,50	PROGETTO S.r.l.	Z6B35293CF	SALDO Fatt.n. 2/34 del 13/04/2022 L'ITALIA IN BICICLETTA 2022 - 1 PAG COL - TOURING CLUB ITALIANO	27/05/2022	4780	0	166	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	27/05/2022
1871	1	1948	5,16	38.077,57	ENEL ENERGIA SPA	8752720D07	SALDO Fatt.n. 004213668704 del 07/04/2022 ENERGIA ELETTRICA MARZO 2022	27/05/2022	7790	0	401	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	27/05/2022

1871	2	1948	41,82	38.077,57	ENEL ENERGIA SPA	8752720D07	SALDO Fatt.n. 004213668668 del 07/04/2022 ENERGIA ELETTRICA MARZO 2022	27/05/2022	7790	0	401	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	27/05/2022
1871	3	1948	50,14	38.077,57	ENEL ENERGIA SPA	8752720D07	SALDO Fatt.n. 004214133499 del 08/04/2022 ENERGIA ELETTRICA MARZO 2022	27/05/2022	7790	0	401	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	27/05/2022
1871	4	1948	56,99	38.077,57	ENEL ENERGIA SPA	8752720D07	SALDO Fatt.n. 004219923324 del 13/04/2022 ENERGIA ELETTRICA MARZO 2022	27/05/2022	7790	0	401	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	27/05/2022

1871	5	1948	59,08	38.077,57	ENEL ENERGIA SPA	8752720D07	SALDO Fatt.n. 004213668692 del 07/04/2022 ENERGIA ELETTRICA MARZO 2022	27/05/2022	7790	0	401	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	27/05/2022
1871	6	1948	63,05	38.077,57	ENEL ENERGIA SPA	8752720D07	SALDO Fatt.n. 004213668662 del 07/04/2022 ENERGIA ELETTRICA MARZO 2022	27/05/2022	7790	0	401	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	27/05/2022
1871	7	1948	69,93	38.077,57	ENEL ENERGIA SPA	8752720D07	SALDO Fatt.n. 004213668659 del 07/04/2022 ENERGIA ELETTRICA MARZO 2022	27/05/2022	7790	0	401	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	27/05/2022

1871	8	1948	74,20	38.077,57	ENEL ENERGIA SPA	8752720D07	SALDO Fatt.n. 004213668684 del 07/04/2022 ENERGIA ELETTRICA MARZO 2022	27/05/2022	7790	0	401	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	27/05/2022
1871	9	1948	74,20	38.077,57	ENEL ENERGIA SPA	8752720D07	SALDO Fatt.n. 004213668703 del 07/04/2022 ENERGIA ELETTRICA MARZO 2022	27/05/2022	7790	0	401	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	27/05/2022
1871	10	1948	93,57	38.077,57	ENEL ENERGIA SPA	8752720D07	SALDO Fatt.n. 004213668702 del 07/04/2022 ENERGIA ELETTRICA MARZO 2022	27/05/2022	7790	0	401	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	27/05/2022

1871	11	1948	100,03	38.077,57	ENEL ENERGIA SPA	8752720D07	SALDO Fatt.n. 004213668661 del 07/04/2022 ENERGIA ELETTRICA MARZO 2022	27/05/2022	7790	0	401	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	27/05/2022
1871	12	1948	106,14	38.077,57	ENEL ENERGIA SPA	8752720D07	SALDO Fatt.n. 004213668665 del 07/04/2022 ENERGIA ELETTRICA MARZO 2022	27/05/2022	7790	0	401	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	27/05/2022
1871	13	1948	128,55	38.077,57	ENEL ENERGIA SPA	8752720D07	SALDO Fatt.n. 004214133500 del 08/04/2022 ENERGIA ELETTRICA MARZO 2022	27/05/2022	7790	0	401	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	27/05/2022

1871	14	1948	158,33	38.077,57	ENEL ENERGIA SPA	8752720D07	SALDO Fatt.n. 004213668663 del 07/04/2022 ENERGIA ELETTRICA MARZO 2022	27/05/2022	7790	0	401	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	27/05/2022
1871	15	1948	163,13	38.077,57	ENEL ENERGIA SPA	8752720D07	SALDO Fatt.n. 004213668691 del 07/04/2022 ENERGIA ELETTRICA MARZO 2022	27/05/2022	7790	0	401	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	27/05/2022
1871	16	1948	182,89	38.077,57	ENEL ENERGIA SPA	8752720D07	SALDO Fatt.n. 004213668674 del 07/04/2022 ENERGIA ELETTRICA MARZO 2022	27/05/2022	7790	0	401	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	27/05/2022

1871	17	1948	218,79	38.077,57	ENEL ENERGIA SPA	8752720D07	SALDO Fatt.n. 004215774516 del 10/04/2022 ENERGIA ELETTRICA MARZO 2022	27/05/2022	7790	0	401	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	27/05/2022
1871	18	1948	256,38	38.077,57	ENEL ENERGIA SPA	8752720D07	SALDO Fatt.n. 004213668669 del 07/04/2022 ENERGIA ELETTRICA MARZO 2022	27/05/2022	7790	0	401	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	27/05/2022
1871	19	1948	284,77	38.077,57	ENEL ENERGIA SPA	8752720D07	SALDO Fatt.n. 004213668664 del 07/04/2022 ENERGIA ELETTRICA MARZO 2022	27/05/2022	7790	0	401	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	27/05/2022

1871	20	1948	301,61	38.077,57	ENEL ENERGIA SPA	8752720D07	SALDO Fatt.n. 004221013940 del 14/04/2022 ENERGIA ELETTRICA MARZO 2022	27/05/2022	7790	0	401	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	27/05/2022
1871	21	1948	306,28	38.077,57	ENEL ENERGIA SPA	8752720D07	SALDO Fatt.n. 004213668688 del 07/04/2022 ENERGIA ELETTRICA MARZO 2022	27/05/2022	7790	0	401	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	27/05/2022
1871	22	1948	308,48	38.077,57	ENEL ENERGIA SPA	8752720D07	SALDO Fatt.n. 004213668694 del 07/04/2022 ENERGIA ELETTRICA MARZO 2022	27/05/2022	7790	0	401	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	27/05/2022

1871	23	1948	314,06	38.077,57	ENEL ENERGIA SPA	8752720D07	SALDO Fatt.n. 004213668680 del 07/04/2022 ENERGIA ELETTRICA MARZO 2022	27/05/2022	7790	0	401	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	27/05/2022
1871	24	1948	353,41	38.077,57	ENEL ENERGIA SPA	8752720D07	SALDO Fatt.n. 004213668679 del 07/04/2022 ENERGIA ELETTRICA MARZO 2022	27/05/2022	7790	0	401	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	27/05/2022
1871	25	1948	373,72	38.077,57	ENEL ENERGIA SPA	8752720D07	SALDO Fatt.n. 004213668700 del 07/04/2022 ENERGIA ELETTRICA MARZO 2022	27/05/2022	7790	0	401	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	27/05/2022

1871	26	1948	402,17	38.077,57	ENEL ENERGIA SPA	8752720D07	SALDO Fatt.n. 004213668687 del 07/04/2022 ENERGIA ELETTRICA MARZO 2022	27/05/2022	7790	0	401	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	27/05/2022
1871	27	1948	416,75	38.077,57	ENEL ENERGIA SPA	8752720D07	SALDO Fatt.n. 004217137726 del 11/04/2022 ENERGIA ELETTRICA MARZO 2022	27/05/2022	7790	0	401	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	27/05/2022
1871	28	1948	442,35	38.077,57	ENEL ENERGIA SPA	8752720D07	SALDO Fatt.n. 004213668673 del 07/04/2022 ENERGIA ELETTRICA MARZO 2022	27/05/2022	7790	0	401	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	27/05/2022

1871	29	1948	467,71	38.077,57	ENEL ENERGIA SPA	8752720D07	SALDO Fatt.n. 004217137727 del 11/04/2022 ENERGIA ELETTRICA MARZO 2022	27/05/2022	7790	0	401	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	27/05/2022
1871	30	1948	553,97	38.077,57	ENEL ENERGIA SPA	8752720D07	SALDO Fatt.n. 004213668690 del 07/04/2022 ENERGIA ELETTRICA MARZO 2022	27/05/2022	7790	0	401	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	27/05/2022
1871	31	1948	562,21	38.077,57	ENEL ENERGIA SPA	8752720D07	SALDO Fatt.n. 004213741807 del 08/04/2022 ENERGIA ELETTRICA MARZO 2022	27/05/2022	7790	0	401	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	27/05/2022

1871	32	1948	582,09	38.077,57	ENEL ENERGIA SPA	8752720D07	SALDO Fatt.n. 004213668677 del 07/04/2022 ENERGIA ELETTRICA MARZO 2022	27/05/2022	7790	0	401	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	27/05/2022
1871	33	1948	595,56	38.077,57	ENEL ENERGIA SPA	8752720D07	SALDO Fatt.n. 004213668697 del 07/04/2022 ENERGIA ELETTRICA MARZO 2022	27/05/2022	7790	0	401	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	27/05/2022
1871	34	1948	628,31	38.077,57	ENEL ENERGIA SPA	8752720D07	SALDO Fatt.n. 004218809933 del 12/04/2022 ENERGIA ELETTRICA MARZO 2022	27/05/2022	7790	0	401	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	27/05/2022

1871	35	1948	672,65	38.077,57	ENEL ENERGIA SPA	8752720D07	SALDO Fatt.n. 004213668666 del 07/04/2022 ENERGIA ELETTRICA MARZO 2022	27/05/2022	7790	0	401	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	27/05/2022
1871	36	1948	696,46	38.077,57	ENEL ENERGIA SPA	8752720D07	SALDO Fatt.n. 004213668683 del 07/04/2022 ENERGIA ELETTRICA MARZO 2022	27/05/2022	7790	0	401	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	27/05/2022
1871	37	1948	723,17	38.077,57	ENEL ENERGIA SPA	8752720D07	SALDO Fatt.n. 004213668693 del 07/04/2022 ENERGIA ELETTRICA MARZO 2022	27/05/2022	7790	0	401	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	27/05/2022

1871	38	1948	723,17	38.077,57	ENEL ENERGIA SPA	8752720D07	SALDO Fatt.n. 004219923321 del 13/04/2022 ENERGIA ELETTRICA MARZO 2022	27/05/2022	7790	0	401	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	27/05/2022
1871	39	1948	749,53	38.077,57	ENEL ENERGIA SPA	8752720D07	SALDO Fatt.n. 004213668676 del 07/04/2022 ENERGIA ELETTRICA MARZO 2022	27/05/2022	7790	0	401	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	27/05/2022
1871	40	1948	756,85	38.077,57	ENEL ENERGIA SPA	8752720D07	SALDO Fatt.n. 004213668657 del 07/04/2022 ENERGIA ELETTRICA MARZO 2022	27/05/2022	7790	0	401	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	27/05/2022

1871	41	1948	777,08	38.077,57	ENEL ENERGIA SPA	8752720D07	SALDO Fatt.n. 004213668685 del 07/04/2022 ENERGIA ELETTRICA MARZO 2022	27/05/2022	7790	0	401	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	27/05/2022
1871	42	1948	951,53	38.077,57	ENEL ENERGIA SPA	8752720D07	SALDO Fatt.n. 004213668671 del 07/04/2022 ENERGIA ELETTRICA MARZO 2022	27/05/2022	7790	0	401	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	27/05/2022
1871	43	1948	1.001,47	38.077,57	ENEL ENERGIA SPA	8752720D07	SALDO Fatt.n. 004213668660 del 07/04/2022 ENERGIA ELETTRICA MARZO 2022	27/05/2022	7790	0	401	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	27/05/2022

1871	44	1948	1.026,15	38.077,57	ENEL ENERGIA SPA	8752720D07	SALDO Fatt.n. 004213668670 del 07/04/2022 ENERGIA ELETTRICA MARZO 2022	27/05/2022	7790	0	401	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	27/05/2022
1871	45	1948	1.247,89	38.077,57	ENEL ENERGIA SPA	8752720D07	SALDO Fatt.n. 004213668701 del 07/04/2022 ENERGIA ELETTRICA MARZO 2022	27/05/2022	7790	0	401	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	27/05/2022
1871	46	1948	1.252,64	38.077,57	ENEL ENERGIA SPA	8752720D07	SALDO Fatt.n. 004214617865 del 09/04/2022 ENERGIA ELETTRICA MARZO 2022	27/05/2022	7790	0	401	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	27/05/2022

1871	47	1948	1.255,69	38.077,57	ENEL ENERGIA SPA	8752720D07	SALDO Fatt.n. 004213668696 del 07/04/2022 ENERGIA ELETTRICA MARZO 2022	27/05/2022	7790	0	401	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	27/05/2022
1871	48	1948	1.256,16	38.077,57	ENEL ENERGIA SPA	8752720D07	SALDO Fatt.n. 004213668658 del 07/04/2022 ENERGIA ELETTRICA MARZO 2022	27/05/2022	7790	0	401	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	27/05/2022
1871	49	1948	1.278,08	38.077,57	ENEL ENERGIA SPA	8752720D07	SALDO Fatt.n. 004213668675 del 07/04/2022 ENERGIA ELETTRICA MARZO 2022	27/05/2022	7790	0	401	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	27/05/2022

1871	50	1948	1.279,26	38.077,57	ENEL ENERGIA SPA	8752720D07	SALDO Fatt.n. 004213668667 del 07/04/2022 ENERGIA ELETTRICA MARZO 2022	27/05/2022	7790	0	401	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	27/05/2022
1871	51	1948	1.285,83	38.077,57	ENEL ENERGIA SPA	8752720D07	SALDO Fatt.n. 004213668682 del 07/04/2022 ENERGIA ELETTRICA MARZO 2022	27/05/2022	7790	0	401	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	27/05/2022
1871	52	1948	1.331,65	38.077,57	ENEL ENERGIA SPA	8752720D07	SALDO Fatt.n. 004213668698 del 07/04/2022 ENERGIA ELETTRICA MARZO 2022	27/05/2022	7790	0	401	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	27/05/2022

1871	53	1948	1.338,93	38.077,57	ENEL ENERGIA SPA	8752720D07	SALDO Fatt.n. 004213668689 del 07/04/2022 ENERGIA ELETTRICA MARZO 2022	27/05/2022	7790	0	401	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	27/05/2022
1871	54	1948	1.346,71	38.077,57	ENEL ENERGIA SPA	8752720D07	SALDO Fatt.n. 004219923322 del 13/04/2022 ENERGIA ELETTRICA MARZO 2022	27/05/2022	7790	0	401	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	27/05/2022
1871	55	1948	1.374,32	38.077,57	ENEL ENERGIA SPA	8752720D07	SALDO Fatt.n. 004219923323 del 13/04/2022 ENERGIA ELETTRICA MARZO 2022	27/05/2022	7790	0	401	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	27/05/2022

1871	56	1948	1.533,99	38.077,57	ENEL ENERGIA SPA	8752720D07	SALDO Fatt.n. 004213668686 del 07/04/2022 ENERGIA ELETTRICA MARZO 2022	27/05/2022	7790	0	401	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	27/05/2022
1871	57	1948	1.625,00	38.077,57	ENEL ENERGIA SPA	8752720D07	SALDO Fatt.n. 004213668699 del 07/04/2022 ENERGIA ELETTRICA MARZO 2022	27/05/2022	7790	0	401	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	27/05/2022
1871	58	1948	1.646,19	38.077,57	ENEL ENERGIA SPA	8752720D07	SALDO Fatt.n. 004213668672 del 07/04/2022 ENERGIA ELETTRICA MARZO 2022	27/05/2022	7790	0	401	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	27/05/2022

1871	59	1948	2.151,34	38.077,57	ENEL ENERGIA SPA	8752720D07	SALDO Fatt.n. 004213668695 del 07/04/2022 ENERGIA ELETTRICA MARZO 2022	27/05/2022	7790	0	401	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	27/05/2022
1872	1	1949	157,34	423,51	ENEL ENERGIA SPA	8729773493	SALDO Fatt.n. 004213668626 del 07/04/2022 ENERGIA ELETTRICA MARZO 2022	27/05/2022	5421	1	366	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	27/05/2022
1872	2	1949	266,17	423,51	ENEL ENERGIA SPA	8729773493	SALDO Fatt.n. 004213668625 del 07/04/2022 ENERGIA ELETTRICA MARZO 2022	27/05/2022	5421	1	366	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	27/05/2022

1873	1	1950	6,72	131,41	ENEL ENERGIA SPA	8729773493	SALDO Fatt.n. 0042210 13935 del 14/04/20 22 ENERGI A ELETTR ICA MARZO 2022	27/05/2022	8811	1	371	1	Spese correnti	3	Acquis to di beni e servizi	2	Acquist o di servizi	5	Utenze e canoni	4	Ene rgia elett rica	27/05/2022
1873	2	1950	37,55	131,41	ENEL ENERGIA SPA	8729773493	SALDO Fatt.n. 0042136 68681 del 07/04/20 22 ENERGI A ELETTR ICA MARZO 2022	27/05/2022	8811	1	371	1	Spese correnti	3	Acquis to di beni e servizi	2	Acquist o di servizi	5	Utenze e canoni	4	Ene rgia elett rica	27/05/2022
1873	3	1950	40,54	131,41	ENEL ENERGIA SPA	8729773493	SALDO Fatt.n. 0042136 68602 del 07/04/20 22 ENERGI A ELETTR ICA MARZO 2022	27/05/2022	8811	1	371	1	Spese correnti	3	Acquis to di beni e servizi	2	Acquist o di servizi	5	Utenze e canoni	4	Ene rgia elett rica	27/05/2022

1873	4	1950	46,60	131,41	ENEL ENERGIA SPA	8729773493	SALDO Fatt.n. 004213668608 del 07/04/2022 ENERGIA ELETTRICA MARZO 2022	27/05/2022	8811	1	371	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	27/05/2022
1874	1	1951	786,74	786,74	ENEL ENERGIA SPA	8729773493	SALDO Fatt.n. 004213668630 del 07/04/2022 ENERGIA ELETTRICA MARZO 2022	27/05/2022	2830	0	370	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	27/05/2022
1875	1	1952	10,58	10,58	ENEL ENERGIA SPA	8729773493	SALDO Fatt.n. 004213668642 del 07/04/2022 ENERGIA ELETTRICA MARZO 2022	27/05/2022	2266	0	369	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	27/05/2022

1876	1	1953	16,03	66,12	ENEL ENERGIA SPA	8729773493	SALDO Fatt.n. 004213668654 del 07/04/2022 ENERGIA ELETTRICA MARZO 2022	27/05/2022	5770	0	372	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	27/05/2022
1876	2	1953	50,09	66,12	ENEL ENERGIA SPA	8729773493	SALDO Fatt.n. 004213668627 del 07/04/2022 ENERGIA ELETTRICA MARZO 2022	27/05/2022	5770	0	372	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	27/05/2022
1877	1	1954	10,58	510,18	ENEL ENERGIA SPA	8729773493	SALDO Fatt.n. 004219923318 del 13/04/2022 ENERGIA ELETTRICA MARZO 2022	27/05/2022	6710	2	365	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	27/05/2022

1877	2	1954	14,35	510,18	ENEL ENERGIA SPA	87483728F3	SALDO Fatt.n. 004213668678 del 07/04/2022 ENERGIA ELETTRICA MARZO 2022	27/05/2022	6710	2	365	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	27/05/2022
1877	3	1954	28,10	510,18	ENEL ENERGIA SPA	8729773493	SALDO Fatt.n. 004213668656 del 07/04/2022 ENERGIA ELETTRICA MARZO 2022	27/05/2022	6710	2	365	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	27/05/2022
1877	4	1954	46,96	510,18	ENEL ENERGIA SPA	8729773493	SALDO Fatt.n. 004213668650 del 07/04/2022 ENERGIA ELETTRICA MARZO 2022	27/05/2022	6710	2	365	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	27/05/2022

1877	5	1954	99,32	510,18	ENEL ENERGIA SPA	8729773493	SALDO Fatt.n. 0042210 13938 del 14/04/20 22 ENERGI A ELETTR ICA MARZO 2022	27/05/2022	6710	2	365	1	Spese correnti	3	Acquis to di beni e servizi	2	Acquist o di servizi	5	Utenze e canoni	4	Ene rgia elett rica	27/05/2022
1877	6	1954	310,87	510,18	ENEL ENERGIA SPA	8729773493	SALDO Fatt.n. 0042136 68614 del 07/04/20 22 ENERGI A ELETTR ICA MARZO 2022	27/05/2022	6710	2	365	1	Spese correnti	3	Acquis to di beni e servizi	2	Acquist o di servizi	5	Utenze e canoni	4	Ene rgia elett rica	27/05/2022
1878	1	1955	38,20	735,86	ENEL ENERGIA SPA	8729773493	SALDO Fatt.n. 0042136 68612 del 07/04/20 22 ENERGI A ELETTR ICA MARZO 2022	27/05/2022	6250	1	364	1	Spese correnti	3	Acquis to di beni e servizi	2	Acquist o di servizi	5	Utenze e canoni	4	Ene rgia elett rica	27/05/2022

1878	2	1955	59,72	735,86	ENEL ENERGIA SPA	8729773493	SALDO Fatt.n. 004213668601 del 07/04/2022 ENERGIA ELETTRICA MARZO 2022	27/05/2022	6250	1	364	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	27/05/2022
1878	3	1955	260,92	735,86	ENEL ENERGIA SPA	8729773493	SALDO Fatt.n. 004215774514 del 10/04/2022 ENERGIA ELETTRICA MARZO 2022	27/05/2022	6250	1	364	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	27/05/2022
1878	4	1955	377,02	735,86	ENEL ENERGIA SPA	8729773493	SALDO Fatt.n. 004213668655 del 07/04/2022 ENERGIA ELETTRICA MARZO 2022	27/05/2022	6250	1	364	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	27/05/2022

1879	1	1956	40,15	409,79	ENEL ENERGIA SPA	8729773493	SALDO Fatt.n. 004213668645 del 07/04/2022 ENERGIA ELETTRICA MARZO 2022	27/05/2022	7490	1	373	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	27/05/2022
1879	2	1956	56,94	409,79	ENEL ENERGIA SPA	8729773493	SALDO Fatt.n. 004213668649 del 07/04/2022 ENERGIA ELETTRICA MARZO 2022	27/05/2022	7490	1	373	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	27/05/2022
1879	3	1956	67,86	409,79	ENEL ENERGIA SPA	8729773493	SALDO Fatt.n. 004213668605 del 07/04/2022 ENERGIA ELETTRICA MARZO 2022	27/05/2022	7490	1	373	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	27/05/2022

1879	4	1956	90,85	409,79	ENEL ENERGIA SPA	8729773493	SALDO Fatt.n. 004213668620 del 07/04/2022 ENERGIA ELETTRICA MARZO 2022	27/05/2022	7490	1	373	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	27/05/2022
1879	5	1956	153,99	409,79	ENEL ENERGIA SPA	8729773493	SALDO Fatt.n. 004213668616 del 07/04/2022 ENERGIA ELETTRICA MARZO 2022	27/05/2022	7490	1	373	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	27/05/2022
1880	1	1957	1.690,31	4.514,52	ENEL ENERGIA SPA	8729773493	SALDO Fatt.n. 004213668648 del 07/04/2022 ENERGIA ELETTRICA MARZO 2022	27/05/2022	3290	0	368	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	27/05/2022

1880	2	1957	2.824,21	4.514,52	ENEL ENERGIA SPA	8729773493	SALDO Fatt.n. 004213668637 del 07/04/2022 ENERGIA ELETTRICA MARZO 2022	27/05/2022	3290	0	368	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	27/05/2022
1881	1	1958	671,65	8.991,20	ENEL ENERGIA SPA	8729773493	SALDO Fatt.n. 004219923320 del 13/04/2022 ENERGIA ELETTRICA MARZO 2022	27/05/2022	3070	0	367	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	27/05/2022
1881	2	1958	834,25	8.991,20	ENEL ENERGIA SPA	8729773493	SALDO Fatt.n. 004213668634 del 07/04/2022 ENERGIA ELETTRICA MARZO 2022	27/05/2022	3070	0	367	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	27/05/2022

1881	3	1958	928,53	8.991,20	ENEL ENERGIA SPA	8729773493	SALDO Fatt.n. 004213668621 del 07/04/2022 ENERGIA ELETTRICA MARZO 2022	27/05/2022	3070	0	367	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	27/05/2022
1881	4	1958	938,30	8.991,20	ENEL ENERGIA SPA	8729773493	SALDO Fatt.n. 004221013937 del 14/04/2022 ENERGIA ELETTRICA MARZO 2022	27/05/2022	3070	0	367	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	27/05/2022
1881	5	1958	2.227,09	8.991,20	ENEL ENERGIA SPA	8729773493	SALDO Fatt.n. 004213668636 del 07/04/2022 ENERGIA ELETTRICA MARZO 2022	27/05/2022	3070	0	367	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	27/05/2022

1881	6	1958	3.391,38	8.991,20	ENEL ENERGIA SPA	8729773493	SALDO Fatt.n. 004218809932 del 12/04/2022 ENERGIA ELETTRICA MARZO 2022	27/05/2022	3070	0	367	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	27/05/2022
1882	1	1959	6,72	12.167,31	ENEL ENERGIA SPA	8729773493	SALDO Fatt.n. 004213668632 del 07/04/2022 ENERGIA ELETTRICA MARZO 2022	27/05/2022	6910	2	363	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	27/05/2022
1882	2	1959	47,86	12.167,31	ENEL ENERGIA SPA	8729773493	SALDO Fatt.n. 004213668651 del 07/04/2022 ENERGIA ELETTRICA MARZO 2022	27/05/2022	6910	2	363	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	27/05/2022

1882	3	1959	47,86	12.167,31	ENEL ENERGIA SPA	8729773493	SALDO Fatt.n. 0042210 13934 del 14/04/20 22 ENERGI A ELETTR ICA MARZO 2022	27/05/2022	6910	2	363	1	Spese correnti	3	Acquis to di beni e servizi	2	Acquist o di servizi	5	Utenze e canoni	4	Ene rgia elett rica	27/05/2022
1882	4	1959	67,54	12.167,31	ENEL ENERGIA SPA	8729773493	SALDO Fatt.n. 0042136 68622 del 07/04/20 22 ENERGI A ELETTR ICA MARZO 2022	27/05/2022	6910	2	363	1	Spese correnti	3	Acquis to di beni e servizi	2	Acquist o di servizi	5	Utenze e canoni	4	Ene rgia elett rica	27/05/2022
1882	5	1959	271,19	12.167,31	ENEL ENERGIA SPA	8729773493	SALDO Fatt.n. 0042136 68606 del 07/04/20 22 ENERGI A ELETTR ICA MARZO 2022	27/05/2022	6910	2	363	1	Spese correnti	3	Acquis to di beni e servizi	2	Acquist o di servizi	5	Utenze e canoni	4	Ene rgia elett rica	27/05/2022

1882	6	1959	386,80	12.167,31	ENEL ENERGIA SPA	8729773493	SALDO Fatt.n. 004213668644 del 07/04/2022 ENERGIA ELETTRICA MARZO 2022	27/05/2022	6910	2	363	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	27/05/2022
1882	7	1959	663,80	12.167,31	ENEL ENERGIA SPA	8729773493	SALDO Fatt.n. 004213668638 del 07/04/2022 ENERGIA ELETTRICA MARZO 2022	27/05/2022	6910	2	363	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	27/05/2022
1882	8	1959	793,05	12.167,31	ENEL ENERGIA SPA	8729773493	SALDO Fatt.n. 004221013939 del 14/04/2022 ENERGIA ELETTRICA MARZO 2022	27/05/2022	6910	2	363	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	27/05/2022

1882	9	1959	803,48	12.167,31	ENEL ENERGIA SPA	8729773493	SALDO Fatt.n. 004213668633 del 07/04/2022 ENERGIA ELETTRICA MARZO 2022	27/05/2022	6910	2	363	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	27/05/2022
1882	10	1959	1.303,00	12.167,31	ENEL ENERGIA SPA	8729773493	SALDO Fatt.n. 004214133498 del 08/04/2022 ENERGIA ELETTRICA MARZO 2022	27/05/2022	6910	2	363	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	27/05/2022
1882	11	1959	1.485,26	12.167,31	ENEL ENERGIA SPA	8729773493	SALDO Fatt.n. 004213668611 del 07/04/2022 ENERGIA ELETTRICA MARZO 2022	27/05/2022	6910	2	363	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	27/05/2022

1882	12	1959	1.548,92	12.167,31	ENEL ENERGIA SPA	8729773493	SALDO Fatt.n. 004213668597 del 07/04/2022 ENERGIA ELETTRICA MARZO 2022	27/05/2022	6910	2	363	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	27/05/2022
1882	13	1959	1.795,40	12.167,31	ENEL ENERGIA SPA	8729773493	SALDO Fatt.n. 004213668653 del 07/04/2022 ENERGIA ELETTRICA MARZO 2022	27/05/2022	6910	2	363	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	27/05/2022
1882	14	1959	2.946,43	12.167,31	ENEL ENERGIA SPA	8729773493	SALDO Fatt.n. 004213668641 del 07/04/2022 ENERGIA ELETTRICA MARZO 2022	27/05/2022	6910	2	363	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	27/05/2022

1883	1	1960	1.332,15	1.332,15	ENEL ENERGIA SPA	8729773493	SALDO Fatt.n. 004213668643 del 07/04/2022 ENERGIA ELETTRICA MARZO 2022	27/05/2022	3290	0	368	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	27/05/2022
1884	1	1961	-2.651,37	5.988,97	ENEL ENERGIA SPA	8729773493	SALDO Fatt.n. 004221314770 del 27/04/2022 MARZO 2022 CONGUAGLIO	27/05/2022	400	0	362	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	27/05/2022
1884	2	1961	-10,00	5.988,97	ENEL ENERGIA SPA	8729773493	SALDO Fatt.n. 004221187977 del 20/04/2022 N.CREDITO PER INDENNIZZO	27/05/2022	400	0	362	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	27/05/2022

1884	3	1961	6,72	5.988,97	ENEL ENERGIA SPA	8729773493	SALDO Fatt.n. 004213668639 del 07/04/2022 ENERGIA ELETTRICA MARZO 2022	27/05/2022	400	0	362	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	27/05/2022
1884	4	1961	6,72	5.988,97	ENEL ENERGIA SPA	8729773493	SALDO Fatt.n. 004221013936 del 14/04/2022 ENERGIA ELETTRICA MARZO 2022	27/05/2022	400	0	362	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	27/05/2022
1884	5	1961	7,64	5.988,97	ENEL ENERGIA SPA	8729773493	SALDO Fatt.n. 004213668631 del 07/04/2022 ENERGIA ELETTRICA MARZO 2022	27/05/2022	400	0	362	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	27/05/2022

1884	6	1961	10,58	5.988,97	ENEL ENERGIA SPA	8729773493	SALDO Fatt.n. 004213668647 del 07/04/2022 ENERGIA ELETTRICA MARZO 2022	27/05/2022	400	0	362	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	27/05/2022
1884	7	1961	15,68	5.988,97	ENEL ENERGIA SPA	8729773493	SALDO Fatt.n. 004213668652 del 07/04/2022 ENERGIA ELETTRICA MARZO 2022	27/05/2022	400	0	362	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	27/05/2022
1884	8	1961	20,57	5.988,97	ENEL ENERGIA SPA	8729773493	SALDO Fatt.n. 004213668607 del 07/04/2022 ENERGIA ELETTRICA MARZO 2022	27/05/2022	400	0	362	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	27/05/2022

1884	9	1961	20,57	5.988,97	ENEL ENERGIA SPA	8729773493	SALDO Fatt.n. 004217137724 del 11/04/2022 ENERGIA ELETTRICA MARZO 2022	27/05/2022	400	0	362	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	27/05/2022
1884	10	1961	25,16	5.988,97	ENEL ENERGIA SPA	8729773493	SALDO Fatt.n. 004213668603 del 07/04/2022 ENERGIA ELETTRICA MARZO 2022	27/05/2022	400	0	362	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	27/05/2022
1884	11	1961	27,54	5.988,97	ENEL ENERGIA SPA	8729773493	SALDO Fatt.n. 004213668624 del 07/04/2022 ENERGIA ELETTRICA MARZO 2022	27/05/2022	400	0	362	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	27/05/2022

1884	12	1961	30,21	5.988,97	ENEL ENERGIA SPA	8729773493	SALDO Fatt.n. 004213668629 del 07/04/2022 ENERGIA ELETTRICA MARZO 2022	27/05/2022	400	0	362	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	27/05/2022
1884	13	1961	32,87	5.988,97	ENEL ENERGIA SPA	8729773493	SALDO Fatt.n. 004213668615 del 07/04/2022 ENERGIA ELETTRICA MARZO 2022	27/05/2022	400	0	362	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	27/05/2022
1884	14	1961	39,75	5.988,97	ENEL ENERGIA SPA	8729773493	SALDO Fatt.n. 004213668610 del 07/04/2022 ENERGIA ELETTRICA MARZO 2022	27/05/2022	400	0	362	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	27/05/2022

1884	15	1961	55,68	5.988,97	ENEL ENERGIA SPA	8729773493	SALDO Fatt.n. 004213668613 del 07/04/2022 ENERGIA ELETTRICA MARZO 2022	27/05/2022	400	0	362	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	27/05/2022
1884	16	1961	71,69	5.988,97	ENEL ENERGIA SPA	8729773493	SALDO Fatt.n. 004219923319 del 13/04/2022 ENERGIA ELETTRICA MARZO 2022	27/05/2022	400	0	362	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	27/05/2022
1884	17	1961	93,78	5.988,97	ENEL ENERGIA SPA	8729773493	SALDO Fatt.n. 004217137725 del 11/04/2022 ENERGIA ELETTRICA MARZO 2022	27/05/2022	400	0	362	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	27/05/2022

1884	18	1961	98,94	5.988,97	ENEL ENERGIA SPA	8729773493	SALDO Fatt.n. 004213668598 del 07/04/2022 ENERGIA ELETTRICA MARZO 2022	27/05/2022	400	0	362	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	27/05/2022
1884	19	1961	127,23	5.988,97	ENEL ENERGIA SPA	8729773493	SALDO Fatt.n. 004213668600 del 07/04/2022 ENERGIA ELETTRICA MARZO 2022	27/05/2022	400	0	362	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	27/05/2022
1884	20	1961	130,76	5.988,97	ENEL ENERGIA SPA	8729773493	SALDO Fatt.n. 004213668640 del 07/04/2022 ENERGIA ELETTRICA MARZO 2022	27/05/2022	400	0	362	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	27/05/2022

1884	21	1961	133,75	5.988,97	ENEL ENERGIA SPA	8729773493	SALDO Fatt.n. 004215774515 del 10/04/2022 ENERGIA ELETTRICA MARZO 2022	27/05/2022	400	0	362	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	27/05/2022
1884	22	1961	175,78	5.988,97	ENEL ENERGIA SPA	8729773493	SALDO Fatt.n. 004213668617 del 07/04/2022 ENERGIA ELETTRICA MARZO 2022	27/05/2022	400	0	362	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	27/05/2022
1884	23	1961	179,57	5.988,97	ENEL ENERGIA SPA	8729773493	SALDO Fatt.n. 004213668609 del 07/04/2022 ENERGIA ELETTRICA MARZO 2022	27/05/2022	400	0	362	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	27/05/2022

1884	24	1961	187,76	5.988,97	ENEL ENERGIA SPA	8729773493	SALDO Fatt.n. 004213668623 del 07/04/2022 ENERGIA ELETTRICA MARZO 2022	27/05/2022	400	0	362	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	27/05/2022
1884	25	1961	255,60	5.988,97	ENEL ENERGIA SPA	8729773493	SALDO Fatt.n. 004218809931 del 12/04/2022 ENERGIA ELETTRICA MARZO 2022	27/05/2022	400	0	362	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	27/05/2022
1884	26	1961	268,02	5.988,97	ENEL ENERGIA SPA	8729773493	SALDO Fatt.n. 004213668628 del 07/04/2022 ENERGIA ELETTRICA MARZO 2022	27/05/2022	400	0	362	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	27/05/2022

1884	27	1961	378,91	5.988,97	ENEL ENERGIA SPA	8729773493	SALDO Fatt.n. 004213668618 del 07/04/2022 ENERGIA ELETTRICA MARZO 2022	27/05/2022	400	0	362	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	27/05/2022
1884	28	1961	429,42	5.988,97	ENEL ENERGIA SPA	8729773493	SALDO Fatt.n. 004213668646 del 07/04/2022 ENERGIA ELETTRICA MARZO 2022	27/05/2022	400	0	362	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	27/05/2022
1884	29	1961	552,45	5.988,97	ENEL ENERGIA SPA	8729773493	SALDO Fatt.n. 004218809930 del 12/04/2022 ENERGIA ELETTRICA MARZO 2022	27/05/2022	400	0	362	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	27/05/2022

1884	30	1961	669,54	5.988,97	ENEL ENERGIA SPA	8729773493	SALDO Fatt.n. 004213668599 del 07/04/2022 ENERGIA ELETTRICA MARZO 2022	27/05/2022	400	0	362	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	27/05/2022
1884	31	1961	680,60	5.988,97	ENEL ENERGIA SPA	8729773493	SALDO Fatt.n. 004213668635 del 07/04/2022 ENERGIA ELETTRICA MARZO 2022	27/05/2022	400	0	362	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	27/05/2022
1884	32	1961	767,42	5.988,97	ENEL ENERGIA SPA	8729773493	SALDO Fatt.n. 004214133497 del 08/04/2022 ENERGIA ELETTRICA MARZO 2022	27/05/2022	400	0	362	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	27/05/2022

1884	33	1961	3.149,43	5.988,97	ENEL ENERGIA SPA	8729773493	SALDO Fatt.n. 004213668619 del 07/04/2022 ENERGIA ELETTRICA MARZO 2022	27/05/2022	400	0	362	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	27/05/2022

1885	1	1967	63,37	63,37	ALPERIA SMART SERVICE SRL		DEBITO NON VERSATA DA DITTE VENDITRICI GAS-METANO PER VETTORIAMENTO GAS PERIODO FEBBRAIO 2022 SCISSIONE PAGAMENTI ART.17 TER D.P.R. 633/1972 DA OPERAZIONI ASSOGGETTATE A SPLIT	27/05/2022	8998	0	316	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	99	Altre spese correnti n.a.c.	99	Altre spese correnti n.a.c.	999	Altre spese correnti n.a.c.	31/05/2022

1886	1	1968	1.517,97	1.517,97	MANFRIN PIERO	Z1E35E9956	Fatt.n. 11 del 27/05/2022 Saldo competenze professionali per lo svolgimento attivita di Coordinatore per la Sicurezza in fase di Progettazione e in Fase di Esecuzione ai sensi dellart. 91 del D.Lgs n. 81/08 e s.m.i., per i lavori di	31/05/2022	9011	0	1121	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.	31/05/2022

1887	1	1969	19.350,87	19.350,87	TERMO SANITARIA PASINATO S.R.L.	ZB7364F8E5	SALDO Fatt.n. 2022-FATPA-0000021 del 30/05/2022 LAVORI SOSTITUZIONE GENERATORI DI CALORE	31/05/2022	9011	0	1121	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.	31/05/2022

1888	1	1970	2.537,60	2.537,60	TISATO RICCARDO	Z1434A1631	Fatt.n. FATTPA 222 del 27/05/2022 LAVORI DI SOSTITUZIONE GENERATORI DI CALORE PRESSO LEDIFICIO ANAGRAFE DI LUGAGNANO E GLI UFFICI COMUNALI DI CORTE FEDRIGO A SONA. SERVIZIO DI	31/05/2022	9011	0	1121	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.	31/05/2022

1891	1	1971	8.235,00	8.235,00	S.T.T. SRL	ZEA3492F9D	SALDO Fatt.n. 000158 del 28/01/2022 CANONE DAL 01/01/2022 AL 31/12/2022 > ASSISTENZA TECNICA E MANUTENZIONE DEL SISTEMA DI VIDEOSORVEGLIANZA URBANA	01/06/2022	2280	0	1084	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	4	Manutenzioni ordinarie e riparazioni di impianti e macchinari	01/06/2022

1892	1	1972	988,20	988,20	T.E.S.I. S.R.L. TARATURE SERVIZI ALLE IMPRESE	ZA934FAAB2	Fatt.n. 447 del 22/02/2022 Taratura e certificazione di misuratore di Velocità Pistole Laser / Radar modelli vari taratura in pista fino a 160 km/h numero di misure da 50 a 100 Certificato ACCREDIA Cod. MEPA per Servizi:	01/06/2022	2280	0	85	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	01/06/2022

1893	1	1973	569,63	569,63	C.S.A. SOC.COOP.SOCIALE - COOP.SERV.ASS.-CASA G.TOFFOLI		SALDO Fatt.n. 329/13/2022 del 31/03/2022 TUNZI CARMELA - CASA G. TOFFOLI MARZO 2022	01/06/2022	7310	0	14	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	01/06/2022
1894	1	1974	280,00	280,00	FONDAZ.CASA RIPOSO IMMACOLATA DI LOURDES - ONLUS		SALDO Fatt.n. 54/E del 08/04/2022 MARCHIELDA - Non Autosuff. contr.R.V. 1 liv. Marzo - 2022	01/06/2022	7310	0	12	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	01/06/2022

1895	1	1975	800,00	800,00	COOPERATIVA SOCIALE COOPSELIOS		SALDO Fatt.n. 201/2911 del 05/04/2022 Lugagnano-Centro Polifunzionale TOFFANIN LUCIA Retta convenzionati Mese di Marzo 2022	01/06/2022	7310	0	13	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	01/06/2022

1896	1	1976	56,60	165,70	CODESS SOCIAL E SOC.CO OPERAT IVA SOCIAL E-ONLUS	744945089B	Fatt.n. 1841/PA del 05/04/20 22 PRESTA ZIONI SOCIO-SANITA RIE-SERVIZI O DI ASSIST ENZA DOMICI LIARE-DET. 405/201 5-RIADDE BITO FT. 1309-1356/20 21 SPAZIO APERT O - RIADD. FATT. N. 81 DEL 31/01/20 22	01/06/2022	7360	0	299	1	Spese correnti	3	Acquis to di beni e servizi	2	Acquist o di servizi	15	Contra tti di servizi o pubblic o	9	Con tratti di serv izio di assi sten za soci ale dom icilia re	01/06/2022

1896	2	1976	109,10	165,70	CODESS SOCIAL E SOC.CO OPERAT IVA SOCIAL E-ONLUS	744945089B	Fatt.n. 1842/PA del 05/04/20 22 PRESTA ZIONI SOCIO-SANITA RIE-SERVIZI O DI ASSIST ENZA DOMICI LIARE-DET. 405/201 5-RIADDE BITO FT. 1309-1356/20 21 SPAZIO APERT O - RIADD. FATT. N. 207 DEL 28/02/20 22	01/06/2022	7360	0	299	1	Spese correnti	3	Acquis to di beni e servizi	2	Acquist o di servizi	15	Contra tti di servizi o pubblic o	9	Con tratti di serv izio di assi sten za soci ale dom icilia re	01/06/2022

1897	1	1977	1.936,19	39.372,19	VIVENDA SPA	9,05E+62	SALDO Fatt.n. VB2200 2623 del 31/03/2022 MENSA SCOLASTICA MARZO 2022	01/06/2022	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	01/06/2022
1897	2	1977	4.076,43	39.372,19	VIVENDA SPA	9,05E+62	SALDO Fatt.n. VB2200 2624 del 31/03/2022 MENSA SCOLASTICA MARZO 2022	01/06/2022	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	01/06/2022

1897	3	1977	4.085,49	39.372,19	VIVENDA SPA	9,05E+62	SALDO Fatt.n. VB2200 2625 del 31/03/2022 MENSA SCOLASTICA MARZO 2022	01/06/2022	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	01/06/2022
1897	4	1977	5.268,97	39.372,19	VIVENDA SPA	9,05E+62	SALDO Fatt.n. VB2200 2620 del 31/03/2022 MENSA SCOLASTICA MARZO 2022	01/06/2022	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	01/06/2022

1897	5	1977	6.919,49	39.372,19	VIVENDA SPA	9,05E+62	SALDO Fatt.n. VB2200 2622 del 31/03/2022 MENSA SCOLASTICA MARZO 2022	01/06/2022	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	01/06/2022
1897	6	1977	8.370,50	39.372,19	VIVENDA SPA	9,05E+62	SALDO Fatt.n. VB2200 2619 del 31/03/2022 MENSA SCOLASTICA MARZO 2022	01/06/2022	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	01/06/2022

1897	7	1977	8.715,12	39.372,19	VIVENDA SPA	9,05E+62	SALDO Fatt.n. VB22002621 del 31/03/2022 MENSA SCOLASTICA MARZO 2022	01/06/2022	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	01/06/2022
1898	1	1978	4.619,84	4.619,84	I PIOSI SOCIETA' COOP. SOCIALE SPA	Z18328A7C7	SALDO Fatt.n. 000061/PA del 31/03/2022 Servizio assistenza attraversamenti stradali a.s. 2021/2022 per il mese di Marzo CIG Z18328A7C7	01/06/2022	3580	0	545	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	01/06/2022

1899	1	1979	3.669,33	3.669,33	SPAZIO APERTO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	8118362C3F	SALDO Fatt.n. 62 del 31/01/2022 Piano regionale per contrasto alla Povertà 2018/2022 LOTTO 3 - Gestione di interventi a sostegno socio-educativi	01/06/2022	7505	0	901	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	01/06/2022

1900	1	1980	129,41	129,41	SHARP ELECTRONICS S.P.A.	ZA7215532A	SALDO Fatt.n. 7722004979 del 29/04/2022 COMPETENZA 17/01/2022 al 16/04/2022 Causale: NUM.RATA 17	01/06/2022	482	0	1113	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	7	Utilizzo di beni di terzi	4	Noleggi di hardware	01/06/2022

1901	1	1981	8.869,40	8.869,40	COMPUTER APP SRLS	Z053565792	SALDO Fatt.n. 11/PA del 06/04/2022 11M57EA PC HP 400 G7 CON CPU I5-10500, 8GB RAM, SSD 512, TAST E MOUSE A FILO, LIC WIN 10 PRO, GARANZIA 3 ANNI + MONITOR PHILIPS 24" Quantità: 10.00	01/06/2022	9020	0	208	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	7	Hardware	2	Postazioni di lavoro	01/06/2022

1902	1	1982	30,50	30,50	PLANETEL S.r.l.	Z2A32B531D	SALDO Fatt.n. 962/PA del 31/03/2022 Intervento tecnico da remoto nr. 2147291525 del 07/03/2022: Modificta configurazione pbx, impostata deviazione di chiamata, creato nuovo messaggio e ap	01/06/2022	480	0	605	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	19	Servizi informatici e di telecomunicazioni	4	Servizi di rete per trasmissione dati e VoIP e relativa manutenzione	01/06/2022

1903	1	1983	4.282,20	4.282,20	BEDIGITAL SRL	892031901D	Fatt.n. PA 9 del 31/03/2022 CANONE MARZO 2022 : Servizio Integrato di System Management, Assistenza Tecnico-Sistemistica e Software, Assistenza Tecnica e Manutenzione Hardware dellInfrastruttura ICT	01/06/2022	480	0	691	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	01/06/2022

1904	1	1984	333,06	333,06	BEDIGITAL SRL	Z8C340E122	SALDO Fatt.n. PA 10 del 31/03/2022 Licenze Veeam Backup and Replication versione Standard - marzo 2022 - DETERMINA N 900 DEL 23/11/2021 Quantità: 13	01/06/2022	482	0	914	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	01/06/2022

1905	1	1985	5.694,94	5.694,94	COOPERATIVA IL SOL.CO VERONA S.C.S.C.	9039296708	SALDO Fatt.n. 2022 54/b del 31/03/2022 Servizi di manutenzione ordinaria continuativa connessi alle strade e servizi per il territorio FEBBRAIO 2022	01/06/2022	7753	0	1134	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	01/06/2022

1906	1	1986	7.097,24	7.097,24	AMBROSI IMPIANTI S.n.C.di Stefano e Gianluca	9076086F17	SALDO Fatt.n. 01-0009 del 26/04/2022 Servizio di gestione e manutenzione degli impianti di illuminazione pubblica e semaforici di pertinenza del comune. CIG: 9076086F17	01/06/2022	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	01/06/2022

1907	1	1987	41.998,85	41.998,85	ACQUE VIVE SERVIZI E TERRITORIO SRL		SALDO Fatt.n. 51/E del 07/04/2022 Servizi straordinari annualita 2020/2021 - piano verde anno 2020	01/06/2022	9301	0	501	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.	01/06/2022
1908	1	1988	53.060,24	53.060,24	ACQUE VIVE SERVIZI E TERRITORIO SRL		SALDO Fatt.n. 53/E del 07/04/2022 Servizi straordinari annualita 2021/2022 - piano verde anno 2021	01/06/2022	9301	0	265	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.	01/06/2022

1909	1	1989	1.128,50	1.128,50	SECURTECH di Magnabosco Alberto	Z8435F5A87	SALDO Fatt.n. FATTPA 3_22 del 02/05/2022 installazione impianto antintrusione presso sede della polizia locale	01/06/2022	9011	0	326	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.	01/06/2022
1910	1	1990	73,27	193,68	HERBALGEM ITALIA SRL	ZE5358AC43	SALDO Fatt.n. FPA2200077 del 31/03/2022 ACQ. MEDICINALI	01/06/2022	5420	0	244	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.	01/06/2022

1910	2	1990	120,41	193,68	HERBAL GEM ITALIA SRL	ZE5358AC43	SALDO Fatt.n. FPA2200089 del 22/04/2022 ACQ. MEDICINALI	01/06/2022	5420	0	244	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.	01/06/2022
1911	1	1991	10,60	394,64	GAS TECNICI FOLIGNO SRL	Z953461AF5	SALDO Fatt.n. 290098 del 01/04/2022 SERVIZIO TRACCIA FARMACO	01/06/2022	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.	01/06/2022

1911	2	1991	384,04	394,64	GAS TECNICI FOLIGNO SRL	Z953461AF5	SALDO Fatt.n. 290107 del 01/04/2022 OSSIGENO GTF COMPR. 200B 14LT VT - SERVIZIO TRACCIA FARMACO	01/06/2022	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.	01/06/2022
1912	1	1992	203,28	203,28	RECORDATI S.P.A.	Z05358ABB2	SALDO Fatt.n. 6241017833 del 25/03/2022 ACQ. MEDICINALI	01/06/2022	5420	0	243	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	01/06/2022

1913	1	1993	570,53	570,53	CONSORZIO STABILE PER LA DISTRIBUZIONE - CO.DI.FI. SRL	Z233547762	SALDO Fatt.n. 558919 del 12/04/2022 ACQ. MEDICINALI	01/06/2022	5420	0	170	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	01/06/2022
1914	1	1994	45,75	1.155,59	PRODECO PHARMA S.r.L.	Z1E355F46B	SALDO Fatt.n. FA22011096 del 12/04/2022 ACQ. MEDICINALI	01/06/2022	5420	0	206	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.	01/06/2022
1914	2	1994	57,75	1.155,59	PRODECO PHARMA S.r.L.	Z1E355F46B	SALDO Fatt.n. FA22009363 del 25/03/2022 ACQ. MEDICINALI	01/06/2022	5420	0	206	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.	01/06/2022

1914	3	1994	59,07	1.155,59	PRODECO PHARMA S.r.L.	Z1E355F46B	SALDO Fatt.n. FA22010258 del 01/04/2022 ACQ. MEDICINALI	01/06/2022	5420	0	206	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.	01/06/2022
1914	4	1994	115,50	1.155,59	PRODECO PHARMA S.r.L.	Z1E355F46B	SALDO Fatt.n. FA22010750 del 07/04/2022 ACQ. MEDICINALI	01/06/2022	5420	0	206	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.	01/06/2022
1914	5	1994	877,52	1.155,59	PRODECO PHARMA S.r.L.	Z1E355F46B	SALDO Fatt.n. FA22010872 del 08/04/2022 ACQ. MEDICINALI	01/06/2022	5420	0	206	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.	01/06/2022

1915	1	1995	339,20	765,30	ALFASIGMA SPA	Z0B359B028	SALDO Fatt.n. 0004019433 del 04/04/2022 ACQ. MEDICINALI	01/06/2022	5420	0	245	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.	01/06/2022
1915	2	1995	426,10	765,30	ALFASIGMA SPA	Z0B359B028	SALDO Fatt.n. 0004019432 del 04/04/2022 ACQ. MEDICINALI	01/06/2022	5420	0	245	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.	01/06/2022
1916	1	1996	93,35	2.708,84	ANGELINI FRANCESCO ACRAF S.P.A.	ZE235B0F44	SALDO Fatt.n. 1220255316 del 07/04/2022 ACQ. MEDICINALI	01/06/2022	5420	0	264	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.	01/06/2022

1916	2	1996	256,40	2.708,84	ANGELINI FRANCESCO ACRAF S.P.A.	ZE235B0F44	SALDO Fatt.n. 1220255675 del 14/04/2022 ACQ. MEDICINALI	01/06/2022	5420	0	264	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.	01/06/2022
1916	3	1996	447,78	2.708,84	ANGELINI FRANCESCO ACRAF S.P.A.	ZE235B0F44	SALDO Fatt.n. 1220254698 del 28/03/2022 ACQ. MEDICINALI	01/06/2022	5420	0	264	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.	01/06/2022
1916	4	1996	587,61	2.708,84	ANGELINI FRANCESCO ACRAF S.P.A.	ZE235B0F44	SALDO Fatt.n. 1220254929 del 31/03/2022 ACQ.MEDICINALI	01/06/2022	5420	0	264	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.	01/06/2022

1916	5	1996	1.323,70	2.708,84	ANGELINI FRANCESCO ACRAF S.P.A.	ZE235B0F44	SALDO Fatt.n. 1220255315 del 07/04/2022 ACQ. MEDICINALI	01/06/2022	5420	0	264	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.	01/06/2022
1917	1	1997	5.951,63	5.951,63	GLAXOSMITHKLINE CONSUMER HEALTHCARE SRL	ZA8359B14B	SALDO Fatt.n. 5000023557 del 17/03/2022 ACQ. MEDICINALI	01/06/2022	5420	0	246	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.	01/06/2022

1918	1	1998	968,80	968,80	DALLA PIAZZA S.R.L.	Z59357C174	SALDO Fatt.n. 0000004 PA/22 del 30/04/2022 MATERIALE PER CABLAGGIO TRA MUNICIPIO E SALA CERAMICA	01/06/2022	9011	0	235	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.	01/06/2022
1919	1	1999	1.908,32	1.908,32	MAGGIOLI SPA	Z353186A90	SALDO Fatt.n. 0002144916 del 31/10/2021 FORNITURA DI SERVIZIO GLOBALE DI GESTIONE DEL CICLO DELLE CONTRAVVENZIONI	01/06/2022	2260	0	359	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	999	Altre spese per servizi amministrativi	01/06/2022

1920	1	2000	4.503,00	4.503,00	MAGGIOLI SPA	Z353186A90	SALDO Fatt.n. 0001157336 del 31/10/2021 FORNITURA DI RIMBORSO SPESE POSTALI ANTICIPATE	01/06/2022	2260	0	360	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	2	Spese postali	01/06/2022
1921	1	2001	5.443,15	5.443,15	GUIDA DAMIANO	9064893A57	SALDO Fatt.n. FATTPA 622 del 02/05/2022 Competenze mese di Marzo 2022	01/06/2022	8810	0	34	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.	01/06/2022

1922	1	2002	1.154,73	1.154,73	TUPPINI UFFICIO S.R.L.	ZEC3590A50	SALDO Fatt.n. 2290131 del 30/04/2022 ACQ. TONER PER STAMPANTI	01/06/2022	481	0	273	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	1	Carta, cancelleria e stampati	01/06/2022

1923	1	2003	23.347,83	23.347,83	COOPERATIVA SOCIALE DI SOLIDARIETA' PROMOZIONE LAVORO	81183198C4	SALDO Fatt.n. 1023/PA del 10/05/2022 SPESA A VALERE SULLA QUOTA SERVIZI PIANO CONTRASTO ALLA POVERTA' ANNUALITA' 2020. SEGRETARIATO SOCIALE SVOLTO NEL MESE DI APRILE	01/06/2022	7505	0	1188	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	01/06/2022

1924	1	2004	2.427,74	2.427,74	COOPERATIVA SOCIALE DI SOLIDARIETA' PROMOZIONE LAVORO	81183198C4	SALDO Fatt.n. 1024/PA del 10/05/2022 SPESA A VALERE SULLA QUOTA SERVIZI PIANO CONTRASTO ALLA POVERTA' ANNUALITA' 2020. - SUPPORTO AMMINISTRATIVO MESE DI APRILE	01/06/2022	7505	0	1188	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	01/06/2022

1925	1	2008	159,82	4.644,30	CRISTOFORO SOCIETA'COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	8412487BE0	SALDO Fatt.n. 828. 20006/2022 del 13/05/2022 SERVIZIO DI PULIZIA CENTRO MINORI "M. ALDRIGHETTI" - Determina n° 596 del 24/08/20 - impegno n° 642/2020 - cap. n° 520 - Marzo 2022	01/06/2022	520	0	642	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 lavanderia	06/06/2022
1925	2	2008	252,32	4.644,30	CRISTOFORO SOCIETA'COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	8412487BE0	SALDO Fatt.n. 827. 20006/2022 del 13/05/2022 FATTURA	01/06/2022	520	0	642	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 lavanderia	06/06/2022

1925	3	2008	4.232,16	4.644,30	CRISTOFORO SOCIETA'COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	8412487BE0	SALDO Fatt.n. 826. 20006/2022 del 13/05/2022 SERVIZIO DI PULIZIA DEGLI IMMOBILI COMUNALI - Marzo 2022	01/06/2022	520	0	642	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 lavanderia	06/06/2022

1926	1	2009	1.851,96	1.851,96	MAGGIOLI SPA	ZF4357B067	SALDO Fatt.n. 0002120560 del 30/04/2022 CANONE MANUTENZIONE E-PROCUREMENT CUC VALEGGIO SUL MINCIO - PERIODO 01.03.2022 - 31.12.2022	01/06/2022	480	0	240	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	19	Servizi informatici e di telecomunicazioni	2	Assistenza all'utente e formazione	06/06/2022

1927	1	2005	25,00	25,00	UPEL VARESE Unione Provinciale Enti locali		SALDO Fatt.n. FATTPA 101422 del 11/05/2022 WEBINAR 11 MAGGIO Decreto PNRR 2. Le disposizioni in materia di personale per gli enti locali	01/06/2022	350	0	362	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.	01/06/2022

1928	1	2010	183,61	183,61	CRISTOFORO SOCIETA'COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	ZDF3608C73	SALDO Fatt.n. 771. 20006/2022 del 11/05/2022 PULIZIA STRAORDINARIA ARCHIVIO ANAGRAFE LUGAGNANO Marzo 2022	01/06/2022	520	0	338	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 lavanderia	06/06/2022
1929	1	2011	-8.421,63	6.331,11	SAN FRANCESCO SOC COOP.SOCIALE ONLUS	8298580CD8	SALDO Fatt.n. 50/001 del 03/05/2022 Storno totale per errato importo rif. ft n. 23 del 31/03/2022.	06/06/2022	7505	0	1069	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	06/06/2022

1929	2	2011	6.331,11	6.331,11	SAN FRANCESCO SOC COOP.SOCIALE ONLUS	8298580CD8	Fatt.n. 52/001 del 03/05/2022 Servizio di pronto intervento sociale a favore di nuclei familiari e adulti in situazione di emergenza abitativa CIG 8298580CD8 CUP: B81E190000700001 e B51H18000120001 - SPESA A VALERE	06/06/2022	7505	0	1069	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	06/06/2022

1929	3	2011	8.421,63	6.331,11	SAN FRANCESCO SOC COOP.SOCIALE ONLUS	8298580CD8	Fatt.n. 23/001 del 31/03/2022 Servizio di pronto intervento sociale a favore di nuclei familiari e adulti in situazione di emergenza abitativa CIG 8298580CD8 CUP: B81E190000700001 e B51H18000120001 - SPESA A VALERE	06/06/2022	7505	0	1069	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	06/06/2022

1930	1	2012	-9.581,46	8.108,04	SAN FRANCESCO SOC COOP.SOCIALE ONLUS	8298580CD8	SALDO Fatt.n. 51/001 del 05/05/2022 Storno totale per errato importo rif. ft n. 31 del 04/04/2022.	06/06/2022	7505	0	1069	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	06/06/2022

1930	2	2012	8.108,04	8.108,04	SAN FRANCESCO SOC COOP.SOCIALE ONLUS	8298580CD8	TO Fatt.n. 53/001 del 03/05/2022 Servizio di pronto intervento sociale a favore di nuclei familiari e adulti in situazione di emergenza abitativa CIG 8298580CD8 CUP: B81E190000700001 e B51H18000120001 - SPESA A	06/06/2022	7505	0	1069	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	06/06/2022

1930	3	2012	9.581,46	8.108,04	SAN FRANCESCO SOC COOP.SOCIALE ONLUS	8298580CD8	Fatt.n. 31/001 del 04/04/2022 Servizio di pronto intervento sociale a favore di nuclei familiari e adulti in situazione di emergenza abitativa CIG 8298580CD8 CUP: B81E190000700001 e B51H18000120001 - SPESA A VALERE	06/06/2022	7505	0	1069	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	06/06/2022

1931	1	2013	35,00	35,00	UPEL VARESE Unione Provinciale Enti locali		SALDO Fatt.n. FATTPA 99922 del 11/05/2022 WEBINAR 10 MAGGIO La disciplina dei permessi e delle assenze per i dipendenti pubblici	06/06/2022	350	0	374	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.	06/06/2022

1932	1	2014	70,00	70,00	UPEL VARESE Unione Provinciale Enti locali		SALDO Fatt.n. FATTPA 96122 del 10/05/2022 5 APRILE - La sistemazione della posizione e assicurativa attraverso New PassWeb: corso base	06/06/2022	350	0	293	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.	06/06/2022
1933	1	2015	139,06	139,06	ENI SPA - GAS & POWER - DIRAM	Z5D3466EE4	ACCONTO Fatt.n. 29314710 del 31/03/2022 CARBURANTE MARZO	06/06/2022	7691	0	1031	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	2	Carburanti, combustibili e lubrificanti	06/06/2022

1934	1	1E+07	278,88	278,88	ENI SPA - GAS & POWER - DIRAM	Z5D3466EE4	ACCONTO Fatt.n. 29314710 del 31/03/2022 CARBURANTE MARZO	06/06/2022	7691	0	1031	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	2	Carburanti, combustibili e lubrificanti	07/06/2022
1935	1	1E+07	207,40	207,40	ENI SPA - GAS & POWER - DIRAM	Z5D3466EE4	ACCONTO Fatt.n. 29314710 del 31/03/2022 CARBURANTE MARZO	06/06/2022	8821	0	1030	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	2	Carburanti, combustibili e lubrificanti	07/06/2022
1936	1	1E+07	140,18	140,18	ENI SPA - GAS & POWER - DIRAM	Z5D3466EE4	ACCONTO Fatt.n. 29314710 del 31/03/2022 CARBURANTE MARZO	06/06/2022	2281	0	1028	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	2	Carburanti, combustibili e lubrificanti	07/06/2022

1937	1	1E+07	20,61	20,61	ENI SPA - GAS & POWER - DIRAM	Z5D3466EE4	SALDO Fatt.n. 29314710 del 31/03/2022 CARBURANTE MARZO	06/06/2022	7241	0	1029	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	2	Carburanti, combustibili e lubrificanti	07/06/2022
1938	1	2016	721,76	721,76	COOPERATIVA SOCIALE DI SOLIDARIETA' PROMOZIONE LAVORO	Z5C3539E60	SALDO Fatt.n. 1028/PA del 10/05/2022 GESTIONE AMMINISTRATIVA DEL PROGETTO "FERMENTI IN COMUNE" MESE DI APRILE	06/06/2022	7370	0	263	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	06/06/2022

1939	1	2017	150,00	150,00	DEL GRANDE ALBERTO	Z6F33F0893	SALDO Fatt.n. 17/00 del 13/05/2022 Contratto 896 del 23-11-2021 CIG: Z6F33F0893 Servizi resi per vostro conto scrittura copy newsletter	06/06/2022	7385	0	915	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	06/06/2022
1940	1	2037	1.150,00	1.150,00	BONETTI AGNESE	Z2E33DF436	SALDO Fatt.n. 1 del 11/05/2022 Progetto di comunicazione comitato dei sindaci	06/06/2022	7385	0	903	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	07/06/2022

1941	1	2018	228,69	5.726,62	VI.SE S.a.s. di Fochesato Ernesto & C.	ZCD3436627	SALDO Fatt.n. 054/2022 del 10/05/2022 rilevazione consumi Gas utenze Mensili	06/06/2022	8813	0	944	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	06/06/2022
1941	2	2018	5.497,93	5.726,62	VI.SE S.a.s. di Fochesato Ernesto & C.	ZCD3436627	SALDO Fatt.n. 053/2022 del 10/05/2022 rilevazione consumi Gas utenze Massive	06/06/2022	8813	0	944	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	06/06/2022
1942	1	2019	61,39	61,39	RAGAZZO CRISTIAN	ZA33149C36	SALDO Fatt.n. 2D-5/PA del 30/04/2022 ACQ. MATERIALE VARIO	06/06/2022	8815	0	282	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.	06/06/2022

1943	1	2020	10.923,74	10.923,74	AZIENDA ULSS N. 9 SCALIGERA		Fatt.n. 254/16 del 09/05/2022 PROGETTO TAG - CAPOFILA COMUNE DI SONA PROGETTO INTERCOMUNALE DISTRETTUALE TAG - TERRITORIO ATTIVO GIOVANI - CAPOFILA COMUNE DI SONA FINANZI	06/06/2022	7374	0	589	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.	06/06/2022

1944	1	2021	3.960,40	3.960,40	COMUNE DI SOMMACAMPAGNA		LIQ.SPESA PROGETTO INTERCOMUNALE DISTRETTUALE TAG-CARIVERONA-LIQ.590/22	06/06/2022	7374	0	588	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	2	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	3	Trasferimenti correnti a Comuni	06/06/2022

1945	1	2022	3.894,94	3.894,94	LAVORO & SOCIETA' S.C.A.R.L.	Z6D2F89F50	SALDO Fatt.n. 54 PA del 10/05/2022 Determinazione n. 106 del 23-02-2021 Affidamento di servizio opzionale nellambito dei Patti Territoriali e delle Politiche attive per il lavoro CIG Z9630C28BC	06/06/2022	7385	0	1132	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	06/06/2022

1946	1	2023	5.728,64	5.728,64	M.B.S. GROUP SCARL	Z4330D172B	SALDO Fatt.n. 264 del 30/04/2022 LETTURE SEMESTRALI GAS - DICEMBRE 2021	06/06/2022	8813	0	154	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	06/06/2022
1947	1	2024	-2.831,62	2.831,62	NOTARO GROUP SERVIZI S.R.L.	9,00E+12	SALDO Fatt.n. FPA 88/22 del 09/05/2022 NOTA DI CREDITO per storno totale della Fatt. n.FPA/87/22 del 09.05.2022	06/06/2022	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	06/06/2022

1947	2	2024	2.831,62	2.831,62	NOTARO GROUP SERVIZI S.R.L.	9,00E+12	Fatt.n. FPA 87/22 del 09/05/2022 Servizi delle Operazioni Cimiteriali effettuati nei Cimiteri di Lugagnano, Palazzolo, San Giorgio in Salici e Sona. Determinazione R.G. nr. 140 del 23.02.2022. CIG: 90023920E5 - APRILE	06/06/2022	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	06/06/2022

1947	3	2024	2.831,62	2.831,62	NOTARO GROUP SERVIZI S.R.L.	9,00E+12	Fatt.n. FPA 89/22 del 10/05/2022 Servizi delle Operazioni Cimiteriali effettuati nei Cimiteri di Lugagnano, Palazzolo, San Giorgio in Salici e Sona. Determinazione R.G. nr. 140 del 23.02.2022. CIG: 90023920E5 APRILE	06/06/2022	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	06/06/2022

1948	1	2025	500,00	500,00	AZIENDA ULSS N. 9 SCALIGERA		TO Fatt.n. 213/30 del 13/05/2022 SERV. ACCOG LIM. E CUSTODIA SALME MESE APRILE 2022 - SERVIZIO ACCOGLIMENTO E CUSTODIA SALME C/O OSPEDALE DI BUSSOLENGO - APRILE 2022 - SIG.RA M.G.	06/06/2022	5765	0	256	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	06/06/2022

1949	1	2026	110,00	110,00	AZIENDA ULSS N. 9 SCALIGERA		Fatt.n. 213/30 del 13/05/2022 SERV. ACCOG LIM. E CUSTODIA SALME MESE APRILE 2022 - SERVIZIO ACCOGLIMENTO E CUSTODIA SALME C/O OSPEDALE DI BUSSOLENGO - APRILE 2022 - SIG.RA M.G. DECED	06/06/2022	5765	0	256	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	06/06/2022

1950	1	2027	250,00	250,00	AZIENDA ULSS N. 9 SCALIGERA		TO Fatt.n. 213/28 del 13/05/2022 SERV. ACCOGLIM. E CUSTODIA SALME MARZO 2022 - SERVIZIO ACCOGLIMENTO E CUSTODIA SALME C/O OSPEDALE BUSSOLENGO MESE DI MARZO 2022 - SIG.RA	06/06/2022	5765	0	256	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	06/06/2022

1951	1	2028	55,00	55,00	AZIENDA ULSS N. 9 SCALIGERA		Fatt.n. 213/28 del 13/05/2022 SERV. ACCOG LIM. E CUSTODIA SALME MARZO 2022 - SERVIZIO ACCOGLIMENTO E CUSTODIA SALME C/O OSPEDALE BUSSOLENGO MESE DI MARZO 2022 - SIG.RA G.P.	06/06/2022	5765	0	256	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	06/06/2022

1952	1	2029	10.074,15	10.074,15	BROTTO IMPIANTI S.R.L.	Z1A341EB7D	SALDO Fatt.n. 207 del 08/04/2022 servizio di sostituzione dei misuratori gas metano di classe superiore a G06 - CIG Z1A341EB7D - rif. det R.G. 917 del 29/11/2021 - rif. cap. 8811 imp. n. 918 - rif ns prev. P021-278 del 03/11/2021	06/06/2022	8811	0	918	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	06/06/2022

1953	1	2038	8,99	4.969,98	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	897011985D	SALDO Fatt.n. 4220193 6629 del 29/04/2022 CONSUMI GAS MARZO 2022	06/06/2022	400	0	905	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	07/06/2022
1953	2	2038	44,03	4.969,98	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	897011985D	SALDO Fatt.n. 4220193 6597 del 29/04/2022 CONSUMI GAS MARZO 2022	06/06/2022	400	0	905	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	07/06/2022
1953	3	2038	55,79	4.969,98	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	897011985D	SALDO Fatt.n. 4220193 6619 del 29/04/2022 CONSUMI GAS MARZO 2022	06/06/2022	400	0	905	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	07/06/2022

1953	4	2038	70,49	4.969,98	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	897011985D	SALDO Fatt.n. 42201936624 del 29/04/2022 CONSUMI GAS MARZO 2022	06/06/2022	400	0	905	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	07/06/2022
1953	5	2038	72,79	4.969,98	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	897011985D	SALDO Fatt.n. 42201936623 del 29/04/2022 CONSUMI GAS MARZO 2022	06/06/2022	400	0	905	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	07/06/2022
1953	6	2038	84,03	4.969,98	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	897011985D	SALDO Fatt.n. 42201936630 del 29/04/2022 CONSUMI GAS MARZO 2022	06/06/2022	400	0	905	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	07/06/2022

1953	7	2038	88,88	4.969,98	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	897011985D	SALDO Fatt.n. 4220193 6610 del 29/04/2022 CONSUMI GAS MARZO 2022	06/06/2022	400	0	905	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	07/06/2022
1953	8	2038	116,48	4.969,98	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	897011985D	SALDO Fatt.n. 4220193 6612 del 29/04/2022 CONSUMI GAS MARZO 2022	06/06/2022	400	0	905	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	07/06/2022
1953	9	2038	129,13	4.969,98	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	897011985D	SALDO Fatt.n. 4220193 6611 del 29/04/2022 CONSUMI GAS MARZO 2022	06/06/2022	400	0	905	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	07/06/2022

1953	10	2038	139,46	4.969,98	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	897011985D	SALDO Fatt.n. 4220193 6625 del 29/04/2022 CONSUMI GAS MARZO 2022	06/06/2022	400	0	905	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	07/06/2022
1953	11	2038	148,66	4.969,98	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	897011985D	SALDO Fatt.n. 4220193 6620 del 29/04/2022 CONSUMI GAS MARZO 2022	06/06/2022	400	0	905	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	07/06/2022
1953	12	2038	202,70	4.969,98	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	897011985D	SALDO Fatt.n. 4220193 6590 del 29/04/2022 CONSUMI GAS MARZO 2022	06/06/2022	400	0	905	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	07/06/2022

1953	13	2038	204,73	4.969,98	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	897011985D	SALDO Fatt.n. 4220193 6604 del 29/04/2022 CONSUMI GAS MARZO 2022	06/06/2022	400	0	905	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	07/06/2022
1953	14	2038	267,32	4.969,98	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	897011985D	SALDO Fatt.n. 4220193 6588 del 29/04/2022 CONSUMI GAS MARZO 2022	06/06/2022	400	0	905	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	07/06/2022
1953	15	2038	269,56	4.969,98	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	897011985D	SALDO Fatt.n. 4220193 6587 del 29/04/2022 CONSUMI GAS MARZO 2022	06/06/2022	400	0	905	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	07/06/2022

1953	16	2038	298,73	4.969,98	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	897011985D	SALDO Fatt.n. 42201936621 del 29/04/2022 CONSUMI GAS MARZO 2022	06/06/2022	400	0	905	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	07/06/2022
1953	17	2038	321,15	4.969,98	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	897011985D	SALDO Fatt.n. 42201936589 del 29/04/2022 CONSUMI GAS MARZO 2022	06/06/2022	400	0	905	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	07/06/2022
1953	18	2038	346,95	4.969,98	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	897011985D	SALDO Fatt.n. 42201936598 del 29/04/2022 CONSUMI GAS MARZO 2022	06/06/2022	400	0	905	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	07/06/2022

1953	19	2038	2.100,11	4.969,98	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	897011985D	SALDO Fatt.n. 4220193 6586 del 29/04/2022 CONSUMI GAS MARZO 2022	06/06/2022	400	0	905	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	07/06/2022
1954	1	2030	83,42	13.636,49	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	897011985D	SALDO Fatt.n. 4220193 6603 del 29/04/2022 CONSUMI GAS MARZO 2022	06/06/2022	6910	2	906	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	06/06/2022
1954	2	2030	186,84	13.636,49	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	897011985D	SALDO Fatt.n. 4220193 6626 del 29/04/2022 CONSUMI GAS MARZO 2022	06/06/2022	6910	2	906	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	06/06/2022

1954	3	2030	437,78	13.636,49	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	897011985D	SALDO Fatt.n. 4220193 6608 del 29/04/2022 CONSUMI GAS MARZO 2022	06/06/2022	6910	2	906	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	06/06/2022
1954	4	2030	450,68	13.636,49	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	897011985D	SALDO Fatt.n. 4220193 6596 del 29/04/2022 CONSUMI GAS MARZO 2022	06/06/2022	6910	2	906	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	06/06/2022
1954	5	2030	506,73	13.636,49	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	897011985D	SALDO Fatt.n. 4220193 6615 del 29/04/2022 CONSUMI GAS MARZO 2022	06/06/2022	6910	2	906	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	06/06/2022

1954	6	2030	914,91	13.636,49	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	897011985D	SALDO Fatt.n. 4220193 6595 del 29/04/2022 CONSUMI GAS MARZO 2022	06/06/2022	6910	2	906	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	06/06/2022
1954	7	2030	2.115,38	13.636,49	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	897011985D	SALDO Fatt.n. 4220193 6609 del 29/04/2022 CONSUMI GAS MARZO 2022	06/06/2022	6910	2	906	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	06/06/2022
1954	8	2030	2.150,20	13.636,49	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	897011985D	SALDO Fatt.n. 4220193 6618 del 29/04/2022 CONSUMI GAS MARZO 2022	06/06/2022	6910	2	906	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	06/06/2022

1954	9	2030	2.592,84	13.636,49	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	897011985D	SALDO Fatt.n. 4220193 6614 del 29/04/2022 CONSUMI GAS MARZO 2022	06/06/2022	6910	2	906	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	06/06/2022
1954	10	2030	4.197,71	13.636,49	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	897011985D	SALDO Fatt.n. 4220193 6607 del 29/04/2022 CONSUMI GAS MARZO 2022	06/06/2022	6910	2	906	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	06/06/2022
1955	1	2031	15,33	661,08	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	897011985D	SALDO Fatt.n. 4220193 6601 del 29/04/2022 CONSUMI GAS MARZO 2022	06/06/2022	7490	1	912	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	06/06/2022

1955	2	2031	139,46	661,08	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	897011985D	SALDO Fatt.n. 4220193 6602 del 29/04/2022 CONSUMI GAS MARZO 2022	06/06/2022	7490	1	912	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	06/06/2022
1955	3	2031	144,07	661,08	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	897011985D	SALDO Fatt.n. 4220193 6600 del 29/04/2022 CONSUMI GAS MARZO 2022	06/06/2022	7490	1	912	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	06/06/2022
1955	4	2031	152,11	661,08	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	897011985D	SALDO Fatt.n. 4220193 6599 del 29/04/2022 CONSUMI GAS MARZO 2022	06/06/2022	7490	1	912	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	06/06/2022

1955	5	2031	210,11	661,08	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	897011985D	SALDO Fatt.n. 4220193 6591 del 29/04/2022 CONSUMI GAS MARZO 2022	06/06/2022	7490	1	912	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	06/06/2022
1956	1	2032	71,75	3.651,41	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	897011985D	SALDO Fatt.n. 4220193 6631 del 29/04/2022 CONSUMI GAS MARZO 2022	06/06/2022	2830	0	910	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	06/06/2022
1956	2	2032	1.305,02	3.651,41	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	897011985D	SALDO Fatt.n. 4220193 6592 del 29/04/2022 CONSUMI GAS MARZO 2022	06/06/2022	2830	0	910	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	06/06/2022

1956	3	2032	2.274,64	3.651,41	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	897011985D	SALDO Fatt.n. 42201936606 del 29/04/2022 CONSUMI GAS MARZO 2022	06/06/2022	2830	0	910	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	06/06/2022
1957	1	2033	1.492,73	4.035,31	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	897011985D	SALDO Fatt.n. 42201936628 del 29/04/2022 CONSUMI GAS MARZO 2022	06/06/2022	8811	1	911	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	06/06/2022
1957	2	2033	2.542,58	4.035,31	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	897011985D	SALDO Fatt.n. 42201936627 del 29/04/2022 CONSUMI GAS MARZO 2022	06/06/2022	8811	1	911	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	06/06/2022

1958	1	2034	87,72	87,72	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	897011985D	SALDO Fatt.n. 42201936616 del 29/04/2022 CONSUMI GAS MARZO 2022	06/06/2022	5421	1	907	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	06/06/2022
1959	1	2035	2.230,74	10.507,08	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	897011985D	SALDO Fatt.n. 42201936594 del 29/04/2022 CONSUMI GAS MARZO 2022	06/06/2022	3070	0	908	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	06/06/2022
1959	2	2035	2.285,33	10.507,08	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	897011985D	SALDO Fatt.n. 42201936613 del 29/04/2022 CONSUMI GAS MARZO 2022	06/06/2022	3070	0	908	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	06/06/2022

1959	3	2035	2.932,77	10.507,08	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	897011985D	SALDO Fatt.n. 4220193 6617 del 29/04/2022 CONSUMI GAS MARZO 2022	06/06/2022	3070	0	908	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	06/06/2022
1959	4	2035	3.058,24	10.507,08	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	897011985D	SALDO Fatt.n. 4220193 6622 del 29/04/2022 CONSUMI GAS MARZO 2022	06/06/2022	3070	0	908	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	06/06/2022
1960	1	2036	2.253,81	6.887,46	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	897011985D	SALDO Fatt.n. 4220193 6605 del 29/04/2022 CONSUMI GAS MARZO 2022	06/06/2022	3290	0	909	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	06/06/2022

1960	2	2036	4.633,65	6.887,46	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	897011985D	SALDO Fatt.n. 42201936593 del 29/04/2022 CONSUMI GAS MARZO 2022	06/06/2022	3290	0	909	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	06/06/2022
1961	1	2039	2.264,19	2.264,19	DOMPE' FARMACEUTICI SPA	Z5F352DF03	SALDO Fatt.n. 5700013112 del 15/02/2022 ACQ. MEDICINALI	07/06/2022	5420	0	154	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	07/06/2022
1962	1	2040	992,83	992,83	ZAMBON ITALIA S.R.L.	ZBC35298F9	SALDO Fatt.n. 7322003304 del 05/05/2022 ACQ. MEDICINALI	07/06/2022	5420	0	153	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	07/06/2022

1963	1	2041	591,31	591,31	ZAMBON ITALIA S.R.L.	ZBC35298F9	SALDO Fatt.n. 7322003576 del 16/05/2022 ACQ. MEDICINALI	07/06/2022	5420	0	153	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	07/06/2022
1964	1	2042	43.697,59	43.697,59	FONDAZIONE EDULIFE ONLUS		LIQ.CONTRIBUTO PER PROGETTO TAG - TERRITORIO ATTIVO GIOVANI - CARIVERONA-LIQ.611/22	07/06/2022	7375	0	592	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	07/06/2022

1965	1	2043	62.208,91	62.208,91	HERMETE SOCIETA'COOPERATIVA SOCIALE ONLUS		LIQ.CONTRIBUTO PER PROGETTO TAG-TERRITORIO ATTIVO GIOVANI-CARIVERONA-LIQ.612/22	07/06/2022	7375	0	590	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	07/06/2022
1966	1	2044	79.829,87	79.829,87	I PIOSI SOCIETA' COOP. SOCIALE SPA		LIQ.CONTRIBUTO PER PROGETTO TAG-TERRITORIO ATTIVO GIOVANI - CARIVERONA-LIQ.599/22	07/06/2022	7375	0	591	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	07/06/2022

1967	1	2045	18.232,85	18.232,85	I PIOSI SOCIETA' COOP. SOCIALE SPA		LIQ.CONTR. PROGETTO T.A.G. - TERRITORIO ATTIVO GIOVANI CAPOFILA COMUNE DI SONA FINANZIATO DA CARIVERONA TRASFERIMENTO AL PARTNER PER GESTIONE PROGETTO TAG-DET.394/22	07/06/2022	7375	0	591	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	07/06/2022

1968	1	2046	64,53	64,53	I PIOSI SOCIETA' COOP. SOCIALE SPA		LIQ.CONTR. PROGETTO T.A.G. - TERRITORIO ATTIVO GIOVANI CAPOFILA COMUNE DI SONA FINANZIATO DA CARIVERONA TRASFERIMENTO AL PARTNER PER GESTIONE PROGETTO TAG-DET.394/22	07/06/2022	7375	0	591	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	07/06/2022

1969	1	2047	117,12	117,12	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA	Z9A346C7E3	SALDO Fatt.n. 1010756027 del 13/04/2022 Rinnovi Consip 26 L2 (60) - 12 mesi TA3510I +DP+PF +FAX+INTER CONSIP 26 Rata:001	07/06/2022	482	0	1035	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	7	Utilizzo di beni di terzi	4	Noleggi di hardware	07/06/2022

1970	1	2048	149,05	149,05	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA	Z5C24AFDDE	SALDO Fatt.n. 1010756837 del 15/04/2022 FOTOCOPIATRICI 28 L2 - 60 MESI - Rata:014 Relativa al periodo dal 10.01.2022 al 09.04.2022	07/06/2022	482	0	711	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	7	Utilizzo di beni di terzi	4	Noleggi di hardware	07/06/2022
1971	1	2049	200,00	200,00	TIM S.P.A.	8927127240	ACCONTO Fatt.n. 7X01170168 del 11/04/2022 Fattura Aprile 22: Periodo 3/22 Feb-Mar	07/06/2022	2266	0	1109	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	2	Telefonia mobile	07/06/2022

1972	1	2050	100,00	100,00	TIM S.P.A.	8927127240	ACCONTO Fatt.n. 7X01170168 del 11/04/2022 Fattura Aprile 22: Periodo 3/22 Feb-Mar	07/06/2022	400	0	1110	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	2	Telefonia mobile	07/06/2022
1973	1	2051	10,00	10,00	TIM S.P.A.	8927127240	ACCONTO Fatt.n. 7X01170168 del 11/04/2022 Fattura Aprile 22: Periodo 3/22 Feb-Mar	07/06/2022	6250	1	1112	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	2	Telefonia mobile	07/06/2022

1974	1	2052	10,00	10,00	TIM S.P.A.	8927127240	ACCONTO Fatt.n. 7X01170168 del 11/04/2022 Fattura Aprile 22: Periodo 3/22 Feb-Mar	07/06/2022	8811	1	1111	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	2	Telefonia mobile	07/06/2022
1975	1	2053	63,59	63,59	TIM S.P.A.	8927127240	SALDO Fatt.n. 7X01170168 del 11/04/2022 Fattura Aprile 22: Periodo 3/22 Feb-Mar	07/06/2022	400	0	1110	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	2	Telefonia mobile	07/06/2022

1976	1	2054	49,79	49,79	TIM S.P.A.	7856366E4E	SALDO Fatt.n. 7X01285435 del 11/04/2022 Fattura Aprile 22: Periodo 3/22 Feb-Mar	07/06/2022	400	0	1157	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	2	Telefonia mobile	07/06/2022
1979	1	2057	21.560,00	21.560,00	ISOR ALLUMINIO DI ROSSI OSCAR	Z98347E991	SALDO Fatt.n. 49 del 19/05/2022 fornitura e posa di serramenti in alluminio a completamento delle tribune dell'impianto sportivo di Via Barlottini	07/06/2022	9141	0	1062	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	16	Impianti sportivi	07/06/2022

1980	1	2058	4.202,00	4.202,00	CARRETERO FEIJO'O MARIA PAZ	ZF33364781	LIQ.COMP.PER SECONDA PARTE CORSI DI SPAGNOLO UNIVERSITA POPOLARE A.A. 2021/22-LIQ.552/22	07/06/2022	4450	2	758	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.	07/06/2022
1981	1	0	449,60	449,60	INPS - IST.NAZ. DELLA PREVIDENZA SOCIALE	ZF33364781	VERSAMENTO 2/3 INPS A CARICO COMUNE PER COMPENSO A CARRETERO FEIJOO MARIA PAZ-LIQ.552/22	07/06/2022	4450	2	758	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.	07/06/2022

1983	1	2060	31,35	31,35	TEA ENERGIA SRL		IVA A DEBITO NON VERSATA PER VETTORIAMENTO GAS PERIODO FEBBRAIO 2022 SCISSIONE PAGAMENTI ART.17 TER D.P.R. 633/1972 DA OPERAZIONI ASSOGGETTATE A SPLIT PAYMENT DA FT.220291/D	07/06/2022	8998	0	316	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.	08/06/2022

1984	1	2061	27,54	27,54	YADA ENERGIA SRL		IVA A DEBITO NON VERSATA PER VETTORIAMENTO GAS PERIODO FEBBRAIO 2022 SCISSIONE PAGAMENTI ART.17 TER D.P.R. 633/1972 DA OPERAZIONI ASSOGGETTATE A SPLIT PAYMENT DA FT.220294/D	07/06/2022	8998	0	316	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.	08/06/2022

1985	1	2062	53,11	53,11	ACEA ENERGIA SPA		IVA A DEBITO NON VERSATA PER VETTORIAMENTO GAS PERIODO FEBBRAIO 2022 SCISSIONE PAGAMENTI ART.17 TER D.P.R. 633/1972 DA OPERAZIONI ASSOGGETTATE A SPLIT PAYMENT DA FT.220268/D	07/06/2022	8998	0	316	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.	08/06/2022

1986	1	2063	14.333,20	14.333,20	AGSM ENERGIA SPA		IVA A DEBITO NON VERSATA PER VETTORIAMENTO GAS PERIODO FEBBRAIO 2022 SCISSIONE PAGAMENTI ART.17 TER D.P.R. 633/1972 DA OPERAZIONI ASSOGGETTATE A SPLIT PAYMENT DA FT.220246/D	07/06/2022	8998	0	316	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.	08/06/2022

1987	1	2064	223,30	223,30	AGSM ENERGIA SPA		DEBITO NON VERSATA PER SERVIZI VARI GAS-METANO SCISSIONE PAGAMENTI ART.17 TER D.P.R. 633/1972 DA OPERAZIONI ASSOGGETTATE A SPLIT PAYMENT PERIODO FEBBRAIO 2022 DA FT.N.22	07/06/2022	8998	0	317	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.	08/06/2022

1988	1	2065	64,00	64,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		LIQ.FONDO DI SOLIDARIETA ALIMENTARE A CAUSA DELLEMERGENZA CORONAVIRUS COVID-19 IN ATTUAZIONE DEL D.L. 73 DEL 25/05/21 ART. 53 DECRETO INTERMINISTERIALE DEL 24/06/21-DET.245/22	08/06/2022	7294	0	848	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	08/06/2022

1989	1	2066	127,00	127,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		LIQ.FONDO DI SOLIDARIETA ALIMENTARE A CAUSA DELLEMERGENZA CORONAVIRUS COVID-19 IN ATTUAZIONE DEL D.L. 73 DEL 25/05/21 ART. 53 DECRETO INTERMINISTERIALE DEL 24/06/21-DET.245/22	08/06/2022	7294	0	848	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	08/06/2022

1990	1	2067	131,00	131,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		LIQ.FONDO DI SOLIDARIETA ALIMENTARE A CAUSA DELLEMERGENZA CORONAVIRUS COVID-19 IN ATTUAZIONE DEL D.L. 73 DEL 25/05/21 ART. 53 DECRETO INTERMINISTERIALE DEL 24/06/21-DET.245/22	08/06/2022	7294	0	848	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	08/06/2022

1991	1	2068	1.175,10	1.175,10	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		LIQ.FONDO DI SOLIDARIETA ALIMENTARE A CAUSA DELLEMERGENZA CORONAVIRUS COVID-19 IN ATTUAZIONE DEL D.L. 73 DEL 25/05/21 ART. 53 DECRETO INTERMINISTERIALE DEL 24/06/21-DET.245/22	08/06/2022	7294	0	848	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	08/06/2022

1993	1	2070	2.280,00	2.280,00	PAOLUCCI LUCA	ZE535DD6EA	SALDO Fatt.n. 800 del 28/04/2022 Rep. 50215 del 26/04/2022 - Vendita	08/06/2022	9281	0	1102	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.	08/06/2022

1994	1	2071	225,00	225,00	COMUNE DI VALEGGIO SUL MINCIO		SO AL COMUNE DI VALEGGIO SUL MINCIO (VR) CAPOFILA DELLA CUC CUSTOZA-GARDA-TIONE DELLA QUOTA DEL CONTRIBUTO DOVUTO ALLANAC RELATIVAMENTE ALLE GARE DEL SETTORE LL.PP. DEL	08/06/2022	9011	0	718	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.	08/06/2022

1995	1	2072	30,00	30,00	COMUNE DI VALEGGIO SUL MINCIO		SO AL COMUNE DI VALEGGIO SUL MINCIO (VR) CAPOFILA DELLA CUC CUSTOZA-GARDA-TIONE DELLA QUOTA DEL CONTRIBUTO DOVUTO ALLANAC RELATIVAMENTE ALLE GARE DEL SETTORE LL.PP. DEL	08/06/2022	9009	0	1094	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.	08/06/2022

1996	1	2073	30,00	30,00	COMUNE DI VALEGGIO SUL MINCIO		SO AL COMUNE DI VALEGGIO SUL MINCIO (VR) CAPOFILA DELLA CUC CUSTOZA-GARDA-TIONE DELLA QUOTA DEL CONTRIBUTO DOVUTO ALLANAC RELATIVAMENTE ALLE GARE DEL SETTORE LL.PP. DEL	08/06/2022	9009	0	1094	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.	08/06/2022

1997	1	2074	600,00	600,00	COMUNE DI VALEGGIO SUL MINCIO		SO AL COMUNE DI VALEGGIO SUL MINCIO (VR) CAPOFILA DELLA CUC CUSTOZA-GARDA-TIONE DELLA QUOTA DEL CONTRIBUTO DOVUTO ALLANAC RELATIVAMENTE ALLE GARE DEL SETTORE LL.PP. DEL	08/06/2022	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	08/06/2022

1998	1	2075	772,00	772,00	SARTEA GIULIA	Z4634F5143	ACCONTO Fatt.n. FPA 1/22 del 30/04/2022 DOCENZA CORSO CONOSCERE VERONA GENNAIO MARZO 2022	08/06/2022	4450	2	64	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	11	Prestazioni professionali e specialistiche	999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	08/06/2022

1999	1	2141	30,00	30,00	ANAC Autorita Nazionale Anticorruzione		LIQ.CONTRIBUTO ANAC - PROCEDURA DI AFFIDAMENTO SERVIZI INTEGRATI DI SYSTEM MANAGEMENT - RIF. DET.R.G. 683/2021- DET.181/22	08/06/2022	480	0	224	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	19	Servizi informatici e di telecomunicazioni	10	Servizi di consulenza e prestazioni professionali ICT	09/06/2022

2000	1	2143	30,00	30,00	ANAC Autorita Nazionale Anticorruzione		LIQ.CONTRIBUTO ANAC PER PROCEDURA DI AFFIDAMENTO SERVIZIO DI MANUTENZIONE SEGNALETICA VERTICALE E SERVIZI PER IL TERRITORIO - RIF. DET. R.G. 1119/2021-DET.181/22	08/06/2022	7753	0	225	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	11	Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali	09/06/2022

2001	1	2144	30,00	30,00	ANAC Autorita Nazionale Anticorruzione		LIQ.CONTRIBUTO ANAC LAVORI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE COMUNALE (ANNO 2021) - CUP: B49J2100709000 5 - CIG: 8893330016- DET.181/22	08/06/2022	9211	0	650	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	12	Infrastrutture stradali	09/06/2022

2002	1	2145	30,00	30,00	ANAC Autorita Nazionale Anticorruzione	88959133A4	LIQ.CONTR. ANAC LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE E MESSA IN SICUREZZA DI VIA S. DACQUISTO A LUGAGNANO DI SONA CUP: B47H21004890005 - CIG: 88959133A4-DET.181/22	08/06/2022	9170	10	652	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	12	Infrastrutture stradali	09/06/2022

2003	1	2146	30,00	30,00	ANAC Autorita Nazionale Anticorruzione		LIQ.CONTR.ANAC INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA INFRASTRUTTURE STRADALI - CUP: B47H210078300004-DET.181/22	08/06/2022	9170	10	1128	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	12	Infrastrutture stradali	09/06/2022

2004	1	2147	30,00	30,00	ANAC Autorita Nazionale Anticorruzione		LIQ.CONTR.LAVORI DI SOSTITUZIONE BARRIERE STRADALI DI UN TRATTO DI VIA BETULLA NELLA FRAZIONE DI S. GIORGIO IN SALICI A SONA CUP: B47H190030900 04-DET.181/22	08/06/2022	9170	10	1182	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	12	Infrastrutture stradali	09/06/2022

2005	1	2148	30,00	30,00	ANAC Autorita Nazionale Anticorruzione		LIQ.CONTRIBUTO ANAC PER APPALTO RISTORAZIONE SCOLASTICA CIG 88982582CC-DET.339/22	08/06/2022	3600	20	376	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	09/06/2022

2006	1	2149	30,00	30,00	ANAC Autorita Nazionale Anticorruzione		LIQ.CONTR. ANAC REALIZZAZIONE NUOVI SERVIZI IGIENICI ALLINTERNO DEGLI UFFICI DELLA POLIZIA MUNICIPALE E SALA POLIVALENTE CUP B47H210080000 04-DET.324/22	08/06/2022	9011	0	999	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.	09/06/2022

2007	1	2150	30,00	30,00	ANAC Autorita Nazionale Anticorruzione		NTR.ANAC PER REALIZZAZIONE DI UNA PIASTRA POLIVALENTE E DI UNA ZONA ATTREZZATA A PERCORSO SALUTE PRESSO GLI IMPIANTI SPORTIVI DI LUGAGNANO E DI UN CAMPO DA BEACH-VOLLEY PRESS	08/06/2022	9141	0	873	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	16	Impianti sportivi	09/06/2022

2008	1	2151	225,00	225,00	ANAC Autorita Nazionale Anticorruzione		LIQ.CONTR. ANAC PER PROCEDURA DI GARA SERVIZI ASSICURATIVI-LIQ.454/22	08/06/2022	390	0	1152	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	09/06/2022

2009	1	2152	30,00	30,00	ANAC Autorita Nazionale Anticorruzione		LIQ.CONTR. ANAC PER LAVORI DI ESTENSIONE RETE GAS IN MEDIA PRESSIONE LUNGO VIA SACHAROV COMUNE DI SONA (VR) CUP B49F2000019000 4-DET.360/22	08/06/2022	9281	0	1102	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.	09/06/2022

2010	1	2153	30,00	30,00	ANAC Autorita Nazionale Anticorruzione		LIQ.CONTRIBUTO ANAC PER PROCEDURA DI AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI PULIZIA DELLE CADITOIE STRADALI ANNO 2022-DET.181/22	08/06/2022	7753	0	226	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	09/06/2022
2027	1	2092	138,50	138,50	COMUNE DI VALEGGIO SUL MINCIO		LIQ.CONTR. ASSEGNO NATALITA NUOVA ASSEGNAZIONE-DET.340/22	08/06/2022	7395	0	383	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	2	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	3	Trasferimenti correnti a Comuni	08/06/2022

2028	1	2093	1.000,00	1.000,00	COMUNE DI SAN PIETRO IN CARIANO		LIQ.CONTR. ASSEGNO NATALITA NUOVA ASSEGNAZIONE-DET.340/22	08/06/2022	7395	0	384	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	2	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	3	Trasferimenti correnti a Comuni	08/06/2022
2029	1	2094	861,50	861,50	COMUNE DI COSTERMANO		LIQ.CONTR. ASSEGNO NATALITA NUOVA ASSEGNAZIONE-DET.340/22	08/06/2022	7395	0	385	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	2	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	3	Trasferimenti correnti a Comuni	08/06/2022

2030	1	2095	261,43	261,43	COMUNE DI VALEGGIO SUL MINCIO		LIQ.SPESE PER IL MANTENIMENTO DEL SITO WEB ISTITUZIONALE AI FINI DELLESPLETAMENTO DEGLI OBBLIGHI DI TRASPARENZA EX D.LGS. 33/2013 ANNI 2022-2026-DET.353/22	08/06/2022	335	0	387	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	2	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	3	Trasferimenti correnti a Comuni	08/06/2022

2031	1	2096	1.839,43	1.839,43	COMUNE DI AFFI		LIQ.CONTRIBUTO RIA VIII DGR 1240/21 PRIMA TRANCHE COMUNI AMBITO-DET.353/22	08/06/2022	7504	10	975	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	2	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	3	Trasferimenti correnti a Comuni	08/06/2022
2032	1	2097	5.597,04	5.597,04	COMUNE DI BARDOLINO		LIQ.CONTRIBUTO RIA VIII DGR 1240/21 PRIMA TRANCHE COMUNI AMBITO-DET.353/22	08/06/2022	7504	10	975	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	2	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	3	Trasferimenti correnti a Comuni	08/06/2022

2033	1	2098	1.068,26	1.068,26	COMUNE DI BRENTINO BELLUNO		LIQ.CONTRIBUTO RIA VIII DGR 1240/21 PRIMA TRANCHE COMUNI AMBITO-DET.353/22	08/06/2022	7504	10	975	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	2	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	3	Trasferimenti correnti a Comuni	08/06/2022
2034	1	2099	1.921,30	1.921,30	COMUNE DI BRENZONE DEL GARDA		LIQ.CONTRIBUTO RIA VIII DGR 1240/21 PRIMA TRANCHE COMUNI AMBITO-DET.353/22	08/06/2022	7504	10	975	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	2	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	3	Trasferimenti correnti a Comuni	08/06/2022

2035	1	2100	15.853,07	15.853,07	COMUNE DI BUSSOLENGO		LIQ.CONTRIBUTO RIA VIII DGR 1240/21 PRIMA TRANCHE COMUNI AMBITO-DET.353/22	08/06/2022	7504	10	975	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	2	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	3	Trasferimenti correnti a Comuni	08/06/2022
2036	1	2101	6.602,13	6.602,13	COMUNE DI CAPRINO VERONESE		LIQ.CONTRIBUTO RIA VIII DGR 1240/21 PRIMA TRANCHE COMUNI AMBITO-DET.353/22	08/06/2022	7504	10	975	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	2	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	3	Trasferimenti correnti a Comuni	08/06/2022

2037	1	2102	10.344,15	10.344,15	COMUNE DI CASTELNUOVO DEL GARDA		LIQ.CONTRIBUTO RIA VIII DGR 1240/21 PRIMA TRANCHE COMUNI AMBITO-DET.353/22	08/06/2022	7504	10	975	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	2	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	3	Trasferimenti correnti a Comuni	08/06/2022
2038	1	2103	4.701,88	4.701,88	COMUNE DI CAVAION VERONESE		LIQ.CONTRIBUTO RIA VIII DGR 1240/21 PRIMA TRANCHE COMUNI AMBITO-DET.353/22	08/06/2022	7504	10	975	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	2	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	3	Trasferimenti correnti a Comuni	08/06/2022

2039	1	2104	2.957,59	2.957,59	COMUNE DI COSTERMANO		LIQ.CONTRIBUTO RIA VIII DGR 1240/21 PRIMA TRANCHE COMUNI AMBITO-DET.353/22	08/06/2022	7504	10	975	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	2	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	3	Trasferimenti correnti a Comuni	08/06/2022
2040	1	2105	2.041,38	2.041,38	COMUNE DI DOLCE'		LIQ.CONTRIBUTO RIA VIII DGR 1240/21 PRIMA TRANCHE COMUNI AMBITO-DET.353/22	08/06/2022	7504	10	975	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	2	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	3	Trasferimenti correnti a Comuni	08/06/2022

2041	1	2106	1.497,12	1.497,12	COMUNE DI ERBE'		LIQ.CONTRIBUTO RIA VIII DGR 1240/21 PRIMA TRANCHE COMUNI AMBITO-DET.353/22	08/06/2022	7504	10	975	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	2	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	3	Trasferimenti correnti a Comuni	08/06/2022
2042	1	2107	213,65	213,65	COMUNE FERRARA di MONTE BALDO		LIQ.CONTRIBUTO RIA VIII DGR 1240/21 PRIMA TRANCHE COMUNI AMBITO-DET.353/22	08/06/2022	7504	10	975	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	2	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	3	Trasferimenti correnti a Comuni	08/06/2022

2043	1	2108	3.229,72	3.229,72	COMUNE DI FUMANE		LIQ.CONTRIBUTO RIA VIII DGR 1240/21 PRIMA TRANCHE COMUNI AMBITO-DET.353/22	08/06/2022	7504	10	975	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	2	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	3	Trasferimenti correnti a Comuni	08/06/2022
2044	1	2109	3.211,78	3.211,78	COMUNE DI GARDA		LIQ.CONTRIBUTO RIA VIII DGR 1240/21 PRIMA TRANCHE COMUNI AMBITO-DET.353/22	08/06/2022	7504	10	975	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	2	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	3	Trasferimenti correnti a Comuni	08/06/2022

2045	1	2110	9.002,20	9.002,20	COMUNE DI ISOLA DELLA SCALA		LIQ.CONTRIBUTO RIA VIII DGR 1240/21 PRIMA TRANCHE COMUNI AMBITO-DET.353/22	08/06/2022	7504	10	975	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	2	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	3	Trasferimenti correnti a Comuni	08/06/2022
2046	1	2111	5.492,55	5.492,55	COMUNE DI LAZISE		LIQ.CONTRIBUTO RIA VIII DGR 1240/21 PRIMA TRANCHE COMUNI AMBITO-DET.353/22	08/06/2022	7504	10	975	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	2	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	3	Trasferimenti correnti a Comuni	08/06/2022

2047	1	2112	2.889,75	2.889,75	COMUNE DI MALCESINE		LIQ.CONTRIBUTO RIA VIII DGR 1240/21 PRIMA TRANCHE COMUNI AMBITO-DET.353/22	08/06/2022	7504	10	975	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	2	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	3	Trasferimenti correnti a Comuni	08/06/2022
2048	1	2113	2.478,04	2.478,04	COMUNE DI MARANO DI VALPOLICELLA		LIQ.CONTRIBUTO RIA VIII DGR 1240/21 PRIMA TRANCHE COMUNI AMBITO-DET.353/22	08/06/2022	7504	10	975	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	2	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	3	Trasferimenti correnti a Comuni	08/06/2022

2049	1	2114	6.051,63	6.051,63	COMUNE DI MOZZECANE		LIQ.CONTRIBUTO RIA VIII DGR 1240/21 PRIMA TRANCHE COMUNI AMBITO-DET.353/22	08/06/2022	7504	10	975	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	2	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	3	Trasferimenti correnti a Comuni	08/06/2022
2050	1	2115	13.334,48	13.334,48	COMUNE DI NEGRAR		LIQ.CONTRIBUTO RIA VIII DGR 1240/21 PRIMA TRANCHE COMUNI AMBITO-DET.353/22	08/06/2022	7504	10	975	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	2	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	3	Trasferimenti correnti a Comuni	08/06/2022

2051	1	2116	2.901,44	2.901,44	COMUNE DI NOGAROLE ROCCA		LIQ.CONTRIBUTO RIA VIII DGR 1240/21 PRIMA TRANCHE COMUNI AMBITO-DET.353/22	08/06/2022	7504	10	975	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	2	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	3	Trasferimenti correnti a Comuni	08/06/2022
2052	1	2117	2.436,71	2.436,71	COMUNE DI PASTRENGO		LIQ.CONTRIBUTO RIA VIII DGR 1240/21 PRIMA TRANCHE COMUNI AMBITO-DET.353/22	08/06/2022	7504	10	975	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	2	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	3	Trasferimenti correnti a Comuni	08/06/2022

2053	1	2118	13.494,33	13.494,33	COMUNE DI PESCANTINA		LIQ.CONTRIBUTO RIA VIII DGR 1240/21 PRIMA TRANCHE COMUNI AMBITO-DET.353/22	08/06/2022	7504	10	975	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	2	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	3	Trasferimenti correnti a Comuni	08/06/2022
2054	1	2119	8.347,21	8.347,21	COMUNE DI PESCHIERA DEL GARDA		LIQ.CONTRIBUTO RIA VIII DGR 1240/21 PRIMA TRANCHE COMUNI AMBITO-DET.353/22	08/06/2022	7504	10	975	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	2	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	3	Trasferimenti correnti a Comuni	08/06/2022

2055	1	2120	5.705,42	5.705,42	COMUNE DI POVEGLIANO VERONESE		LIQ.CONTRIBUTO RIA VIII DGR 1240/21 PRIMA TRANCHE COMUNI AMBITO-DET.353/22	08/06/2022	7504	10	975	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	2	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	3	Trasferimenti correnti a Comuni	08/06/2022
2056	1	2121	1.712,33	1.712,33	COMUNE DI RIVOLI VERONESE		LIQ.CONTRIBUTO RIA VIII DGR 1240/21 PRIMA TRANCHE COMUNI AMBITO-DET.353/22	08/06/2022	7504	10	975	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	2	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	3	Trasferimenti correnti a Comuni	08/06/2022

2057	1	2122	10.089,17	10.089,17	COMUNE DI SAN PIETRO IN CARIANO		LIQ.CONTRIBUTO RIA VIII DGR 1240/21 PRIMA TRANCHE COMUNI AMBITO-DET.353/22	08/06/2022	7504	10	975	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	2	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	3	Trasferimenti correnti a Comuni	08/06/2022
2058	1	2123	1.091,65	1.091,65	COMUNE DI SAN ZENO di MONTAGNA		LIQ.CONTRIBUTO RIA VIII DGR 1240/21 PRIMA TRANCHE COMUNI AMBITO-DET.353/22	08/06/2022	7504	10	975	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	2	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	3	Trasferimenti correnti a Comuni	08/06/2022

2059	1	2124	9.265,75	9.265,75	COMUNE DI SANT'AMBROGIO DI VALPOLICELLA		LIQ.CONTRIBUTO RIA VIII DGR 1240/21 PRIMA TRANCHE COMUNI AMBITO-DET.353/22	08/06/2022	7504	10	975	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	2	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	3	Trasferimenti correnti a Comuni	08/06/2022
2060	1	2125	1.975,10	1.975,10	COMUNE DI SANT'ANNA D'ALFAEDO		LIQ.CONTRIBUTO RIA VIII DGR 1240/21 PRIMA TRANCHE COMUNI AMBITO-DET.353/22	08/06/2022	7504	10	975	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	2	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	3	Trasferimenti correnti a Comuni	08/06/2022

2061	1	2126	11.526,24	11.526,24	COMUNE DI SOMMACAMPAGNA		LIQ.CONTRIBUTO RIA VIII DGR 1240/21 PRIMA TRANCHE COMUNI AMBITO-DET.353/22	08/06/2022	7504	10	975	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	2	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	3	Trasferimenti correnti a Comuni	08/06/2022
2062	1	2127	2.381,35	2.381,35	COMUNE DI TORRI DEL BENACO		LIQ.CONTRIBUTO RIA VIII DGR 1240/21 PRIMA TRANCHE COMUNI AMBITO-DET.353/22	08/06/2022	7504	10	975	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	2	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	3	Trasferimenti correnti a Comuni	08/06/2022

2063	1	2128	2.175,50	2.175,50	COMUNE DI TREVENZUOLO		LIQ.CONTRIBUTO RIA VIII DGR 1240/21 PRIMA TRANCHE COMUNI AMBITO-DET.353/22	08/06/2022	7504	10	975	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	2	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	3	Trasferimenti correnti a Comuni	08/06/2022
2064	1	2129	12.136,01	12.136,01	COMUNE DI VALEGGIO SUL MINCIO		LIQ.CONTRIBUTO RIA VIII DGR 1240/21 PRIMA TRANCHE COMUNI AMBITO-DET.353/22	08/06/2022	7504	10	975	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	2	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	3	Trasferimenti correnti a Comuni	08/06/2022

2065	1	2130	7.986,19	7.986,19	COMUNE DI VIGASIO		LIQ.CONTRIBUTO RIA VIII DGR 1240/21 PRIMA TRANCHE COMUNI AMBITO-DET.353/22	08/06/2022	7504	10	975	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	2	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	3	Trasferimenti correnti a Comuni	08/06/2022
2066	1	2131	26.031,91	26.031,91	COMUNE DI VILLAFRANCA DI VERONA		LIQ.CONTRIBUTO RIA VIII DGR 1240/21 PRIMA TRANCHE COMUNI AMBITO-DET.353/22	08/06/2022	7504	10	975	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	2	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	3	Trasferimenti correnti a Comuni	08/06/2022

2067	1	2132	400,00	800,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		MAGGIO	08/06/2022	7503	0	976	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	08/06/2022
2067	2	2132	400,00	800,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		GIUGNO	08/06/2022	7503	0	976	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	08/06/2022

2068	1	2133	200,00	400,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		MAGGIO	08/06/2022	7503	0	976	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	08/06/2022
2068	2	2133	200,00	400,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		GIUGNO	08/06/2022	7503	0	976	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	08/06/2022

2069	1	2134	100,00	100,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		LIQ.CONTR. PROGETTO RIA VIII DGR 1240/2021 CONTRIBUTI ECONOMICI A SOSTEGNO DEL REDDITO SULLA BASE DEI PROGETTI INDIVIDUALIZZATI DI INTERVENTO-DET.167/22	08/06/2022	7503	0	976	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	08/06/2022

2070	1	2135	350,00	700,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		MAGGIO	08/06/2022	7503	0	976	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	08/06/2022
2070	2	2135	350,00	700,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		GIUGNO	08/06/2022	7503	0	976	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	08/06/2022

2071	1	2136	100,00	200,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		MAGGIO	08/06/2022	7503	0	976	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	08/06/2022
2071	2	2136	100,00	200,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		GIUGNO	08/06/2022	7503	0	976	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	08/06/2022

2072	1	2137	160,00	160,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		LIQ.CONTR. PROGETTO RIA VIII DGR 1240/2021 CONTRIBUTI ECONOMICI A SOSTEGNO DEL REDDITO SULLA BASE DEI PROGETTI INDIVIDUALIZZATI DI INTERVENTO-DET.314/22	08/06/2022	7503	0	976	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	08/06/2022

2073	1	2138	160,00	160,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		LIQ.CONTR. PROGETTO RIA VIII DGR 1240/2021 CONTRIBUTI ECONOMICI A SOSTEGNO DEL REDDITO SULLA BASE DEI PROGETTI INDIVIDUALIZZATI DI INTERVENTO-DET.314/22	08/06/2022	7503	0	976	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	08/06/2022

2074	1	2139	823,50	823,50	A.V. SAS DI MANZATI ADRIANO & C.		Fatt.n. 43 del 08/04/2022 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	08/06/2022	5422	0	49	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	7	Utilizzo di beni di terzi	1	Locazione di beni immobili	08/06/2022

2075	1	2140	823,50	823,50	A.V. SAS DI MANZATI ADRIANO & C.		Fatt.n. 58 del 10/05/2022 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	08/06/2022	5422	0	49	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	7	Utilizzo di beni di terzi	1	Locazione di beni immobili	08/06/2022

2078	1	2230	35,72	35,72	ECONOMO COMUNALE - SEDE -		Rimborso bollette	15/06/2022	10	30	37	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	1	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	2	Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi	17/06/2022
2079	1	2231	19,20	19,20	ECONOMO COMUNALE - SEDE -		Rimborso bollette	15/06/2022	25	0	38	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.	17/06/2022

2080	1	2232	185,07	185,07	ECONOMO COMUNALE - SEDE -		Rimborso bollette	15/06/2022	35	0	109	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	17/06/2022
2081	1	2233	13,90	13,90	ECONOMO COMUNALE - SEDE -		Rimborso bollette	15/06/2022	380	0	412	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	2	Spese postali	17/06/2022
2082	1	2234	40,00	40,00	ECONOMO COMUNALE - SEDE -		Rimborso bollette	15/06/2022	381	0	103	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	1	Carta, cancelleria e stampati	17/06/2022

2083	1	2235	42,95	42,95	ECONOMO COMUNALE - SEDE -		Rimborso bollette	15/06/2022	385	0	42	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.	17/06/2022
2084	1	2236	20,00	20,00	ECONOMO COMUNALE - SEDE -		Rimborso bollette	15/06/2022	387	0	107	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.	17/06/2022

2085	1	2237	20,00	20,00	ECONOMO COMUNALE - SEDE -		Rimborso bollette	15/06/2022	388	0	108	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	17/06/2022

2086	1	2238	275,00	275,00	ECONOMO COMUNALE - SEDE -		Rimborso bollette	15/06/2022	430	0	55	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	9	Beni per attività di rappresentanza	17/06/2022
2087	1	2239	340,53	340,53	ECONOMO COMUNALE - SEDE -		Rimborso bollette	15/06/2022	481	0	87	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.	17/06/2022
2088	1	2240	4,07	4,07	ECONOMO COMUNALE - SEDE -		Rimborso bollette	15/06/2022	481	0	162	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.	17/06/2022

2092	1	2244	109,89	109,89	ECONOMO COMUNALE - SEDE -		Rimborso bollette	15/06/2022	740	0	181	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.	17/06/2022
2093	1	2245	146,70	146,70	ECONOMO COMUNALE - SEDE -		Rimborso bollette	15/06/2022	960	0	307	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.	17/06/2022
2094	1	2246	32,80	32,80	ECONOMO COMUNALE - SEDE -		Rimborso bollette	15/06/2022	960	0	379	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.	17/06/2022

2095	1	2247	140,30	140,30	ECONOMO COMUNALE - SEDE -		Rimborso bollette	15/06/2022	961	0	308	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	999	Altre spese per servizi amministrativi	17/06/2022
2096	1	2248	176,40	176,40	ECONOMO COMUNALE - SEDE -		Rimborso bollette	15/06/2022	961	0	380	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	999	Altre spese per servizi amministrativi	17/06/2022
2097	1	2274	1.334,24	1.334,24	ECONOMO COMUNALE - SEDE -		Rimborso bollette	15/06/2022	1321	0	183	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.	17/06/2022

2098	1	2249	60,40	60,40	ECONOMO COMUNALE - SEDE -		Rimborso bollette	15/06/2022	2261	0	45	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.	17/06/2022

2099	1	2250	178,00	178,00	ECONOMO COMUNALE - SEDE -		Rimborso bollette	15/06/2022	2280	0	46	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	17/06/2022

2100	1	2251	162,77	162,77	ECONOMO COMUNALE - SEDE -		Rimborso bollette	15/06/2022	2281	0	47	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.	17/06/2022
2101	1	2275	233,97	233,97	ECONOMO COMUNALE - SEDE -		Rimborso bollette	15/06/2022	2841	0	185	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.	17/06/2022
2102	1	2252	269,70	269,70	ECONOMO COMUNALE - SEDE -		Rimborso bollette	15/06/2022	3101	0	186	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.	17/06/2022

2103	1	2253	105,07	105,07	ECONOMO COMUNALE - SEDE -		Rimborso bollette	15/06/2022	3301	0	187	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.	17/06/2022
2104	1	2254	151,71	151,71	ECONOMO COMUNALE - SEDE -		Rimborso bollette	15/06/2022	3620	0	18	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.	17/06/2022
2105	1	2255	26,80	26,80	ECONOMO COMUNALE - SEDE -		Rimborso bollette	15/06/2022	4100	0	56	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.	17/06/2022

2106	1	2256	166,00	166,00	ECONOMO COMUNALE - SEDE -		Rimborso bollette	15/06/2022	4450	0	58	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	2	Organizzazione eventi, pubblicita` e servizi per trasferta	5	Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	17/06/2022
2107	1	2257	148,89	148,89	ECONOMO COMUNALE - SEDE -		Rimborso bollette	15/06/2022	4451	0	730	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.	17/06/2022

2108	1	2258	98,85	98,85	ECONOMO COMUNALE - SEDE -		Rimborso bollette	15/06/2022	4451	0	60	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.	17/06/2022
2109	1	2259	50,00	50,00	ECONOMO COMUNALE - SEDE -		Rimborso bollette	15/06/2022	4780	0	61	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	17/06/2022
2110	1	2260	27,99	27,99	ECONOMO COMUNALE - SEDE -		Rimborso bollette	15/06/2022	4790	0	62	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.	17/06/2022

2111	1	2261	47,40	47,40	ECONOMO COMUNALE - SEDE -		Rimborso bollette	15/06/2022	4990	0	150	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.	17/06/2022
2112	1	2262	19,50	19,50	ECONOMO COMUNALE - SEDE -		Rimborso bollette	15/06/2022	5420	0	160	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.	17/06/2022
2113	1	2263	27,00	27,00	ECONOMO COMUNALE - SEDE -		Rimborso bollette	15/06/2022	5420	0	61	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.	17/06/2022

2114	1	2264	57,60	57,60	ECONOMO COMUNALE - SEDE -		Rimborso bollette	15/06/2022	5421	0	163	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	17/06/2022
2115	1	2265	14,40	14,40	ECONOMO COMUNALE - SEDE -		Rimborso bollette	15/06/2022	5421	0	64	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	17/06/2022
2116	1	2266	24,50	24,50	ECONOMO COMUNALE - SEDE -		Rimborso bollette	15/06/2022	5421	3	161	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	11	Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali	17/06/2022

2118	1	2268	66,20	66,20	ECONOMO COMUNALE - SEDE -		Rimborso bollette	15/06/2022	6251	0	90	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.	17/06/2022
2119	1	2269	174,55	174,55	ECONOMO COMUNALE - SEDE -		Rimborso bollette	15/06/2022	6711	0	93	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.	17/06/2022
2120	1	2270	71,61	71,61	ECONOMO COMUNALE - SEDE -		Rimborso bollette	15/06/2022	7361	0	20	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.	17/06/2022

2121	1	2271	299,81	299,81	ECONOMO COMUNALE - SEDE -		Rimborso bollette	15/06/2022	7391	0	21	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.	17/06/2022
2122	1	2272	198,10	198,10	ECONOMO COMUNALE - SEDE -		Rimborso bollette	15/06/2022	7670	0	188	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	4	Vestiario	17/06/2022
2123	1	2273	329,40	329,40	ECONOMO COMUNALE - SEDE -		Rimborso bollette	15/06/2022	7752	0	94	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.	17/06/2022

2124	1	2156	192,00	1.030,00	ADAMOLI NICOLETTA		LIQ.COMPENSI AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI REFERENDUM ABROGATIVO 12 GIUGNO 2022-LIQ.687/22	15/06/2022	943	0	453	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	15/06/2022
2124	2	2157	262,00	1.030,00	BOVO MARTA		LIQ.COMPENSI AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI REFERENDUM ABROGATIVO 12 GIUGNO 2022-LIQ.687/22	15/06/2022	943	0	453	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	15/06/2022

2124	3	2158	192,00	1.030,00	CHIAMENTI ANNA		LIQ.COMPENSI AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI REFERENDUM ABROGATIVO 12 GIUGNO 2022-LIQ.687/22	15/06/2022	943	0	453	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	15/06/2022
2124	4	2159	192,00	1.030,00	ROSSI PIETRO		LIQ.COMPENSI AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI REFERENDUM ABROGATIVO 12 GIUGNO 2022-LIQ.687/22	15/06/2022	943	0	453	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	15/06/2022

2124	5	2160	192,00	1.030,00	ROSSIGNOLI RUDI		LIQ.COMPENSI AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI REFERENDUM ABROGATIVO 12 GIUGNO 2022-LIQ.687/22	15/06/2022	943	0	453	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	15/06/2022
2125	1	2161	192,00	1.030,00	BALDO DAVIDE		LIQ.COMPENSI AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI REFERENDUM ABROGATIVO 12 GIUGNO 2022-LIQ.687/22	15/06/2022	943	0	453	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	15/06/2022

2125	2	2162	192,00	1.030,00	FONTEBRERA ANTONELLA		LIQ.COMPENSI AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI REFERENDUM ABROGATIVO 12 GIUGNO 2022-LIQ.687/22	15/06/2022	943	0	453	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	15/06/2022
2125	3	2163	192,00	1.030,00	MASTRORILLI ANTONIO PIO		LIQ.COMPENSI AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI REFERENDUM ABROGATIVO 12 GIUGNO 2022-LIQ.687/22	15/06/2022	943	0	453	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	15/06/2022

2125	4	2164	192,00	1.030,00	SCHIARANTE SILVIA		LIQ.COMPENSI AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI REFERENDUM ABROGATIVO 12 GIUGNO 2022-LIQ.687/22	15/06/2022	943	0	453	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	15/06/2022
2125	5	2165	262,00	1.030,00	VIGNOLI SILVIA		LIQ.COMPENSI AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI REFERENDUM ABROGATIVO 12 GIUGNO 2022-LIQ.687/22	15/06/2022	943	0	453	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	15/06/2022

2126	1	2166	192,00	1.030,00	CINQUETTI TOMMASO		LIQ.COMPENSI AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI REFERENDUM ABROGATIVO 12 GIUGNO 2022-LIQ.687/22	15/06/2022	943	0	453	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	15/06/2022
2126	2	2167	192,00	1.030,00	FASOLI STEFANO		LIQ.COMPENSI AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI REFERENDUM ABROGATIVO 12 GIUGNO 2022-LIQ.687/22	15/06/2022	943	0	453	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	15/06/2022

2126	3	2168	192,00	1.030,00	LANCASTRI DANIELA		LIQ.COMPENSI AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI REFERENDUM ABROGATIVO 12 GIUGNO 2022-LIQ.687/22	15/06/2022	943	0	453	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	15/06/2022
2126	4	2169	262,00	1.030,00	PUGLISI DANILA		LIQ.COMPENSI AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI REFERENDUM ABROGATIVO 12 GIUGNO 2022-LIQ.687/22	15/06/2022	943	0	453	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	15/06/2022

2126	5	2170	192,00	1.030,00	ROMANI CHIARA		LIQ.COMPENSI AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI REFERENDUM ABROGATIVO 12 GIUGNO 2022-LIQ.687/22	15/06/2022	943	0	453	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	15/06/2022
2127	1	2171	192,00	1.030,00	FASOLI PIETRO		LIQ.COMPENSI AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI REFERENDUM ABROGATIVO 12 GIUGNO 2022-LIQ.687/22	15/06/2022	943	0	453	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	15/06/2022

2127	2	2172	192,00	1.030,00	FRINZI ELIA		LIQ.COMPENSI AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI REFERENDUM ABROGATIVO 12 GIUGNO 2022-LIQ.687/22	15/06/2022	943	0	453	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	15/06/2022
2127	3	2173	262,00	1.030,00	SANDRI MICHELE		LIQ.COMPENSI AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI REFERENDUM ABROGATIVO 12 GIUGNO 2022-LIQ.687/22	15/06/2022	943	0	453	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	15/06/2022

2127	4	2174	192,00	1.030,00	SIMON VALERIA		LIQ.COMPENSI AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI REFERENDUM ABROGATIVO 12 GIUGNO 2022-LIQ.687/22	15/06/2022	943	0	453	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	15/06/2022
2127	5	2175	192,00	1.030,00	TINELLI CRISTINA		LIQ.COMPENSI AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI REFERENDUM ABROGATIVO 12 GIUGNO 2022-LIQ.687/22	15/06/2022	943	0	453	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	15/06/2022

2128	1	2176	192,00	1.030,00	APPOLONI MATTEO		LIQ.COMPENSI AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI REFERENDUM ABROGATIVO 12 GIUGNO 2022-LIQ.687/22	15/06/2022	943	0	453	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	15/06/2022
2128	2	2177	192,00	1.030,00	DISARO' JACOPO		LIQ.COMPENSI AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI REFERENDUM ABROGATIVO 12 GIUGNO 2022-LIQ.687/22	15/06/2022	943	0	453	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	15/06/2022

2128	3	2178	192,00	1.030,00	MELCHIORI MARTINA		LIQ.COMPENSI AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI REFERENDUM ABROGATIVO 12 GIUGNO 2022-LIQ.687/22	15/06/2022	943	0	453	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	15/06/2022
2128	4	2179	192,00	1.030,00	PALMIERI BARBARA		LIQ.COMPENSI AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI REFERENDUM ABROGATIVO 12 GIUGNO 2022-LIQ.687/22	15/06/2022	943	0	453	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	15/06/2022

2128	5	2180	262,00	1.030,00	PREMIER GERMANO		LIQ.COMPENSI AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI REFERENDUM ABROGATIVO 12 GIUGNO 2022-LIQ.687/22	15/06/2022	943	0	453	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	15/06/2022
2129	1	2181	192,00	1.030,00	DAL BARCO GIORGIA		LIQ.COMPENSI AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI REFERENDUM ABROGATIVO 12 GIUGNO 2022-LIQ.687/22	15/06/2022	943	0	453	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	15/06/2022

2129	2	2182	192,00	1.030,00	RECCHIA DAVIDE		LIQ.COMPENSI AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI REFERENDUM ABROGATIVO 12 GIUGNO 2022-LIQ.687/22	15/06/2022	943	0	453	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	15/06/2022
2129	3	2183	192,00	1.030,00	SALANDINI BENEDETTA		LIQ.COMPENSI AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI REFERENDUM ABROGATIVO 12 GIUGNO 2022-LIQ.687/22	15/06/2022	943	0	453	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	15/06/2022

2129	4	2184	262,00	1.030,00	SALANDINI NICOLA		LIQ.COMPENSI AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI REFERENDUM ABROGATIVO 12 GIUGNO 2022-LIQ.687/22	15/06/2022	943	0	453	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	15/06/2022
2129	5	2185	192,00	1.030,00	SANDRICECCHET DENISE		LIQ.COMPENSI AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI REFERENDUM ABROGATIVO 12 GIUGNO 2022-LIQ.687/22	15/06/2022	943	0	453	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	15/06/2022

2130	1	2186	192,00	1.030,00	BATTELLO MORENA		LIQ.COMPENSI AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI REFERENDUM ABROGATIVO 12 GIUGNO 2022-LIQ.687/22	15/06/2022	943	0	453	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	15/06/2022
2130	2	2187	192,00	1.030,00	MACCACARO MICHELE		LIQ.COMPENSI AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI REFERENDUM ABROGATIVO 12 GIUGNO 2022-LIQ.687/22	15/06/2022	943	0	453	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	15/06/2022

2130	3	2188	192,00	1.030,00	PLACCHI GIORGIA		LIQ.COMPENSI AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI REFERENDUM ABROGATIVO 12 GIUGNO 2022-LIQ.687/22	15/06/2022	943	0	453	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	15/06/2022
2130	4	2189	262,00	1.030,00	PRATI MICHELA		LIQ.COMPENSI AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI REFERENDUM ABROGATIVO 12 GIUGNO 2022-LIQ.687/22	15/06/2022	943	0	453	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	15/06/2022

2130	5	2190	192,00	1.030,00	SCHIARANTE MAURIZIO		LIQ.COMPENSI AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI REFERENDUM ABROGATIVO 12 GIUGNO 2022-LIQ.687/22	15/06/2022	943	0	453	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	15/06/2022
2131	1	2191	192,00	1.030,00	DORIA THOMAS		LIQ.COMPENSI AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI REFERENDUM ABROGATIVO 12 GIUGNO 2022-LIQ.687/22	15/06/2022	943	0	453	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	15/06/2022

2131	2	2192	192,00	1.030,00	FASOLI VALENTINA		LIQ.COMPENSI AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI REFERENDUM ABROGATIVO 12 GIUGNO 2022-LIQ.687/22	15/06/2022	943	0	453	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	15/06/2022
2131	3	2193	192,00	1.030,00	GENESINI ELEONORA		LIQ.COMPENSI AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI REFERENDUM ABROGATIVO 12 GIUGNO 2022-LIQ.687/22	15/06/2022	943	0	453	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	15/06/2022

2131	4	2194	192,00	1.030,00	MAZZI ELISA		LIQ.COMPENSI AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI REFERENDUM ABROGATIVO 12 GIUGNO 2022-LIQ.687/22	15/06/2022	943	0	453	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	15/06/2022
2131	5	2195	262,00	1.030,00	TOMMASINI CHIARA		LIQ.COMPENSI AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI REFERENDUM ABROGATIVO 12 GIUGNO 2022-LIQ.687/22	15/06/2022	943	0	453	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	15/06/2022

2132	1	2196	262,00	1.030,00	CASATI BONIZZI MANUELA		LIQ.COMPENSI AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI REFERENDUM ABROGATIVO 12 GIUGNO 2022-LIQ.687/22	15/06/2022	943	0	453	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	15/06/2022
2132	2	2197	192,00	1.030,00	GIRELLI GIOELE		LIQ.COMPENSI AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI REFERENDUM ABROGATIVO 12 GIUGNO 2022-LIQ.687/22	15/06/2022	943	0	453	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	15/06/2022

2132	3	2198	192,00	1.030,00	MENEGHINI MARIA		LIQ.COMPENSI AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI REFERENDUM ABROGATIVO 12 GIUGNO 2022-LIQ.687/22	15/06/2022	943	0	453	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	15/06/2022
2132	4	2199	192,00	1.030,00	RAMBALDO GIORGIA		LIQ.COMPENSI AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI REFERENDUM ABROGATIVO 12 GIUGNO 2022-LIQ.687/22	15/06/2022	943	0	453	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	15/06/2022

2132	5	2200	192,00	1.030,00	ZANETTI LETIZIA		LIQ.COMPENSI AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI REFERENDUM ABROGATIVO 12 GIUGNO 2022-LIQ.687/22	15/06/2022	943	0	453	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	15/06/2022
2133	1	2201	262,00	1.222,00	ALDINUCCI PATRIZIO		LIQ.COMPENSI AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI REFERENDUM ABROGATIVO 12 GIUGNO 2022-LIQ.687/22	15/06/2022	943	0	453	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	15/06/2022

2133	2	2202	192,00	1.222,00	DORIA VALENTINA		LIQ.COMPENSI AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI REFERENDUM ABROGATIVO 12 GIUGNO 2022-LIQ.687/22	15/06/2022	943	0	453	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	15/06/2022
2133	3	2203	192,00	1.222,00	FRINZI JACOPO		LIQ.COMPENSI AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI REFERENDUM ABROGATIVO 12 GIUGNO 2022-LIQ.687/22	15/06/2022	943	0	453	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	15/06/2022

2133	4	2204	192,00	1.222,00	PERINA GIORGI NA		LIQ.COMPENSI AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI REFERENDUM ABROGATIVO 12 GIUGNO 2022-LIQ.687/22	15/06/2022	943	0	453	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	15/06/2022
2133	5	2205	192,00	1.222,00	PLACCHI ALESSIA		LIQ.COMPENSI AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI REFERENDUM ABROGATIVO 12 GIUGNO 2022-LIQ.687/22	15/06/2022	943	0	453	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	15/06/2022

2133	6	2206	192,00	1.222,00	POIEGA GIANMA RCO		LIQ.CO MPENSI AI COMPO NENTI DEI SEGGI ELETTO RALI REFERE NDUM ABROG ATIVO 12 GIUGNO 2022- LIQ.687/ 22	15/06/2022	943	0	453	1	Spese correnti	3	Acquis to di beni e servizi	2	Acquist o di servizi	99	Altri servizi	999	Altri serv izi dive rsi n.a. c.	15/06/2022
2134	1	2207	192,00	1.030,00	BRUTTI DENIS		LIQ.CO MPENSI AI COMPO NENTI DEI SEGGI ELETTO RALI REFERE NDUM ABROG ATIVO 12 GIUGNO 2022- LIQ.687/ 22	15/06/2022	943	0	453	1	Spese correnti	3	Acquis to di beni e servizi	2	Acquist o di servizi	99	Altri servizi	999	Altri serv izi dive rsi n.a. c.	15/06/2022

2134	2	2208	192,00	1.030,00	BUTTINI MATTEO		LIQ.COMPENSI AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI REFERENDUM ABROGATIVO 12 GIUGNO 2022-LIQ.687/22	15/06/2022	943	0	453	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	15/06/2022
2134	3	2209	192,00	1.030,00	FERRARINI ROSSELLA		LIQ.COMPENSI AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI REFERENDUM ABROGATIVO 12 GIUGNO 2022-LIQ.687/22	15/06/2022	943	0	453	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	15/06/2022

2134	4	2210	192,00	1.030,00	POIEGA MARTINA		LIQ.COMPENSI AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI REFERENDUM ABROGATIVO 12 GIUGNO 2022-LIQ.687/22	15/06/2022	943	0	453	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	15/06/2022
2134	5	2211	262,00	1.030,00	ZOCCA ROBERTO		LIQ.COMPENSI AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI REFERENDUM ABROGATIVO 12 GIUGNO 2022-LIQ.687/22	15/06/2022	943	0	453	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	15/06/2022

2135	1	2212	262,00	1.030,00	CORDIOLI ENRICO		LIQ.COMPENSI AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI REFERENDUM ABROGATIVO 12 GIUGNO 2022-LIQ.687/22	15/06/2022	943	0	453	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	15/06/2022
2135	2	2213	192,00	1.030,00	FORLIN FABIO		LIQ.COMPENSI AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI REFERENDUM ABROGATIVO 12 GIUGNO 2022-LIQ.687/22	15/06/2022	943	0	453	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	15/06/2022

2135	3	2214	192,00	1.030,00	QUARTA BEATRICE		LIQ.COMPENSI AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI REFERENDUM ABROGATIVO 12 GIUGNO 2022-LIQ.687/22	15/06/2022	943	0	453	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	15/06/2022
2135	4	2215	192,00	1.030,00	VENTURELLI RICCARDO		LIQ.COMPENSI AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI REFERENDUM ABROGATIVO 12 GIUGNO 2022-LIQ.687/22	15/06/2022	943	0	453	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	15/06/2022

2135	5	2216	192,00	1.030,00	ZANDONA' GIOVANNI		LIQ.COMPENSI AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI REFERENDUM ABROGATIVO 12 GIUGNO 2022-LIQ.687/22	15/06/2022	943	0	453	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	15/06/2022
2136	1	2217	192,00	1.030,00	BERGAMIN SILVIA		LIQ.COMPENSI AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI REFERENDUM ABROGATIVO 12 GIUGNO 2022-LIQ.687/22	15/06/2022	943	0	453	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	15/06/2022

2136	2	2218	192,00	1.030,00	BRAGA ROSSELLA		LIQ.COMPENSI AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI REFERENDUM ABROGATIVO 12 GIUGNO 2022-LIQ.687/22	15/06/2022	943	0	453	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	15/06/2022
2136	3	2219	262,00	1.030,00	FAZIO RAFFAELE		LIQ.COMPENSI AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI REFERENDUM ABROGATIVO 12 GIUGNO 2022-LIQ.687/22	15/06/2022	943	0	453	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	15/06/2022

2136	4	2220	192,00	1.030,00	ROSSI ANDREA		LIQ.COMPENSI AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI REFERENDUM ABROGATIVO 12 GIUGNO 2022-LIQ.687/22	15/06/2022	943	0	453	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	15/06/2022
2136	5	2221	192,00	1.030,00	SIMONETTI BEATRICE		LIQ.COMPENSI AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI REFERENDUM ABROGATIVO 12 GIUGNO 2022-LIQ.687/22	15/06/2022	943	0	453	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	15/06/2022

2137	1	2222	192,00	1.030,00	BADALOTTI ILARIA		LIQ.COMPENSI AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI REFERENDUM ABROGATIVO 12 GIUGNO 2022-LIQ.687/22	15/06/2022	943	0	453	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	15/06/2022
2137	2	2223	262,00	1.030,00	BONOMETTI FLAVIO		LIQ.COMPENSI AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI REFERENDUM ABROGATIVO 12 GIUGNO 2022-LIQ.687/22	15/06/2022	943	0	453	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	15/06/2022

2137	3	2224	192,00	1.030,00	CASTIONI MARCO		LIQ.COMPENSI AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI REFERENDUM ABROGATIVO 12 GIUGNO 2022-LIQ.687/22	15/06/2022	943	0	453	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	15/06/2022
2137	4	2225	192,00	1.030,00	CREA SARA		LIQ.COMPENSI AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI REFERENDUM ABROGATIVO 12 GIUGNO 2022-LIQ.687/22	15/06/2022	943	0	453	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	15/06/2022

2137	5	2226	192,00	1.030,00	MARTINELLI LUCA		LIQ.COMPENSI AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI REFERENDUM ABROGATIVO 12 GIUGNO 2022-LIQ.687/22	15/06/2022	943	0	453	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	15/06/2022

2138	1	2345	376,46	376,46	AZIENDA ULSS N. 9 SCALIGERA		DEBITO NON VERSATA DA ASL 9 PER SCISSIONE PAGAMENTI ART.17 TER D.P.R. 633/1972 SU FT.9/FES PER SERVIZIO FARMACI DISPENSATI PER CONTO ASL 9 SCALIGERA MESE DI MARZO 2022	20/06/2022	8998	0	360	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	99	Altre spese correnti n.a.c.	99	Altre spese correnti n.a.c.	999	Altre spese correnti n.a.c.	23/06/2022

2139	1	2346	186,69	186,69	AZIENDA ULSS N. 9 SCALIGERA		DEBITO NON VERSATA DA ASL 9 PER SCISSIONE PAGAMENTI ART.17 TER D.P.R. 633/1972 SU FT.10/FEP EMESSE PER SERVIZIO FARMACI DISPENSATI PER CONTO ASL 9 SCALIGERA MESE DI	20/06/2022	8998	0	361	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	99	Altre spese correnti n.a.c.	99	Altre spese correnti n.a.c.	999	Altre spese correnti n.a.c.	23/06/2022

2140	1	2347	10,59	10,59	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 FT. 10/FES EMESSE PER VENDITA DISPOSITIVI PER DIABETICI MARZO 2022	20/06/2022	8998	0	358	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	99	Altre spese correnti n.a.c.	99	Altre spese correnti n.a.c.	999	Altre spese correnti n.a.c.	23/06/2022

2141	1	2348	6,07	6,07	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 FT.12/FES EMESSA PER VENDITA MEDICINALI MESE DI MARZO 2022	20/06/2022	8998	0	358	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	99	Altre spese correnti n.a.c.	99	Altre spese correnti n.a.c.	999	Altre spese correnti n.a.c.	23/06/2022

2142	1	2349	27,44	27,44	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 FT. EMESSA PER VENDITA MEDICINALI MESE DI MARZO 2022	20/06/2022	8998	0	358	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	99	Altre spese correnti n.a.c.	99	Altre spese correnti n.a.c.	999	Altre spese correnti n.a.c.	23/06/2022

2143	1	2350	6,98	6,98	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 FT. EMESSA PER VENDITA MEDICINALI MESE DI MARZO 2022	20/06/2022	8998	0	359	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	99	Altre spese correnti n.a.c.	99	Altre spese correnti n.a.c.	999	Altre spese correnti n.a.c.	23/06/2022

2144	1	2351	0,84	0,84	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 FT.EMESSA PER VENDITA DISPOSITIVI PER DIABETICI MARZO 2022	20/06/2022	8998	0	359	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	99	Altre spese correnti n.a.c.	99	Altre spese correnti n.a.c.	999	Altre spese correnti n.a.c.	23/06/2022

2145	1	2276	912,00	912,00	BALDANZA SABRINA	Z5D34F5194	LIQ.COMP.PER CORSI STORIA DELLARTE E LARTE RENDE LIBERI UNIVERSITA POPOLARE A.A. 2021/22-LIQ.602/22	21/06/2022	4450	2	67	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.	21/06/2022
2146	1	2277	1.052,00	1.052,00	ROMAGNOLI MICHELA	Z84336440F	LIQ.COMP.PE CORSO DI FRANCESE UNIVERSITA POPOLARE A.A. 2021/22 SECONDA PARTE-LIQ.603/22	21/06/2022	4450	2	739	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.	21/06/2022

2147	1	2278	182,00	182,00	UPEL VARESE Unione Provinciale Enti locali		SALDO Fatt.n. FATTPA 115622 del 19/05/2022 19 MAGGIO - Laboratorio su titoli edilizi. Figure, casistiche e problemi attuali	21/06/2022	350	0	372	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.	21/06/2022

2148	1	2279	3.473,95	3.473,95	I PIOSI SOCIETA' COOP. SOCIALE SPA	Z18328A7C7	SALDO Fatt.n. 000081/PA del 30/04/2022 Servizio assistenza attraversamenti stradali a.s. 2021/2022 per il mese di Aprile CIG Z18328A7C7	21/06/2022	3580	0	545	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	21/06/2022

2149	1	2280	8.869,40	8.869,40	COMPUTER APP SRLS	Z053565792	SALDO Fatt.n. 17/PA del 18/05/2022 11M57EA PC HP 400 G7 CON CPU I5-10500, 8GB RAM, SSD 512, TAST E MOUSE A FILO, LIC WIN 10 PRO, GARANZIA 3 ANNI + MONITOR	21/06/2022	9020	0	208	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	7	Hardware	2	Postazioni di lavoro	21/06/2022

2150	1	2281	3.512,10	3.512,10	SARTORI E FONTANA ASSOCIATI STUDIO LEGALE E TRIBUTARIO	Z4832EAD44	SALDO Fatt.n. 250/EL del 16/05/2022 2334/R-Comune di Sona / (uso pubblico di Via Rubicone) (Determinazione n. 622 del 3.09.2021)	21/06/2022	523	0	643	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	11	Prestazioni professionali e specialistiche	6	Patrocinio legale	21/06/2022

2151	1	2282	5.951,53	5.951,53	LINEA UFFICIO SERVICE SRL	Z9634430FE	SALDO Fatt.n. 2022 536/E del 10/05/2022 Seduta FLORIDA H.840 - Telaio:CROMO - Scocca: BIANCO Seduta in PP - Telaio in tubo d'acciaio d.18 o 22mm Quantità: 115	21/06/2022	9026	0	957	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	3	Mobili e arredi	999	Mobili e arredi n.a.c.	21/06/2022

2152	1	2283	6.946,68	6.946,68	PASQUINI CAVALLO PASQUALI STUDIO LEGALE	ZC435E9BEB	SALDO Fatt.n. 78/EL del 17/05/2022 COMUNE DI SONA / AECOFIM S.R.L. - TAR Veneto n. 440/2011 r.g. - determina n. 261 del 06.04.2022 - cap. n. 524	21/06/2022	524	0	303	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	11	Prestazioni professionali e specialistiche	6	Patrocinio legale	21/06/2022

2153	1	2284	427,00	427,00	IDEAPA SRL	ZA0349604D	SALDO Fatt.n. 217/SP del 06/05/2022 ABBONAMENTO FiloDiretto Contabilità - News - Periodo dal 01/02/2022 al 31/01/2023	21/06/2022	460	0	1	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	1	Giornali, riviste e pubblicazioni	1	Giornali e riviste	21/06/2022
2154	1	2285	159,82	4.644,30	CRISTOFORO SOCIETA'COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	8412487BE0	SALDO Fatt.n. 893. 20006/2022 del 16/05/2022 FATTURA	21/06/2022	520	0	642	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 lavanderia	21/06/2022

2154	2	2285	252,32	4.644,30	CRISTOFORO SOCIETA'COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	8412487BE0	SALDO Fatt.n. 892. 20006/2022 del 16/05/2022 SERVIZIO DI PULIZIA FARMACIA COMUNALE SONA E PALAZZOLO - Determina n° 596 del 24/08/20 - impegno n° 642/2020 - cap. n° 520 periodo di riferimento: Aprile 2022	21/06/2022	520	0	642	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 lavanderia	21/06/2022

2154	3	2285	4.232,16	4.644,30	CRISTOFORO SOCIETA'COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	8412487BE0	SALDO Fatt.n. 891. 20006/2022 del 16/05/2022 SERVIZIO DI PULIZIA DEGLI IMMOBILI COMUNALI - Determina n° 596 del 24/08/20 - impegno n° 642/2020 - cap. 520 periodo di riferimento: Aprile 2022	21/06/2022	520	0	642	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 lavanderia	21/06/2022

2155	1	2286	76,25	76,25	CRISTOFORO SOCIETA'COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	ZF6346C82C	SALDO Fatt.n. 768. 20006/2022 del 10/05/2022 INTERVENTO DI PULIZIA PRESSO "NUOVA SALA LETTURA LUGAGNANO"	21/06/2022	520	0	1034	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 lavanderia	21/06/2022

2156	1	2287	333,06	333,06	BEDIGITAL SRL	Z8C340E122	SALDO Fatt.n. PA 13 del 29/04/2022 : Licenze Veeam Backup and Replication versione Standard - aprile 2022 - DETERMINA N 900 DEL 23/11/2021 Quantita: 21	21/06/2022	482	0	914	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	21/06/2022

2157	1	2288	2.440,00	2.440,00	BEDIGITAL SRL	892031901D	Fatt.n. PA 12 del 29/04/2022 CANONE APRILE 2022 : Servizio Integrato di System Management, Assistenza Tecnico-Sistemistica e Software , Assistenza Tecnica e Manutenzione Hardware dellInfrastruttura	21/06/2022	480	0	691	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	21/06/2022

2158	1	2289	523,38	523,38	SERVIZI INNOVATIVI SRL	7926571D4E	ACCONTO Fatt.n. 259-2022 del 30/04/2022 INTERVENTI DI DERATTIZZAZIONE DEL VS. TERRITORIO COMUNALE EFF. DAL 01/10/2021 AL 18/03/2022	21/06/2022	6160	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.	21/06/2022

2159	1	2290	261,69	261,69	SERVIZI INNOVATIVI SRL	7926571D4E	SALDO Fatt.n. 259-2022 del 30/04/2022 INTERVENTI DI DERATTIZZAZIONE DEL VS. TERRITORIO COMUNALE EFF. DAL 01/10/2021 AL 18/03/2022	21/06/2022	6160	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.	21/06/2022

2160	1	2291	3.045,63	3.045,63	SPINELLI ARIANNA	Z5F3482E86	SALDO Fatt.n. 26 del 03/05/2022 COORDINAMENTO SICUREZZA PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA PAVIMENTAZIONI STRADALI 1' ACCONTO	21/06/2022	9170	10	1120	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	12	Infrastrutture stradali	21/06/2022

2161	1	2292	89,36	89,36	PLANETEL S.r.l.	Z453188F3B	ACCONTO Fatt.n. 1077/PA del 30/04/2022 Servizio di Telefonia e Connettivita sede Municipale e sedi Secondarie - MARZO E APRILE 2022	21/06/2022	7490	1	825	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	21/06/2022

2162	1	2293	429,78	429,78	PLANETEL S.r.l.	Z453188F3B	ACCONTO Fatt.n. 1077/PA del 30/04/2022 Servizio di Telefonia e Connettività sede Municipale e sedi Secondarie - MARZO E APRILE 2022	21/06/2022	8811	1	824	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	21/06/2022

2163	1	2294	875,70	875,70	PLANETEL S.r.l.	Z453188F3B	ACCONTO Fatt.n. 1077/PA del 30/04/2022 Servizio di Telefonia e Connettività sede Municipale e sedi Secondarie - MARZO E APRILE 2022	21/06/2022	2266	0	823	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	21/06/2022

2164	1	2295	73,67	73,67	PLANETEL S.r.l.	Z453188F3B	ACCONTO Fatt.n. 1077/PA del 30/04/2022 Servizio di Telefonia e Connettività sede Municipale e sedi Secondarie - MARZO E APRILE 2022	21/06/2022	6250	1	822	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	21/06/2022

2165	1	2296	178,72	178,72	PLANETEL S.r.l.	Z453188F3B	ACCONTO Fatt.n. 1077/PA del 30/04/2022 Servizio di Telefonia e Connettività sede Municipale e sedi Secondarie - MARZO E APRILE 2022	21/06/2022	5421	1	821	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	21/06/2022

2166	1	2297	595,12	595,12	PLANETEL S.r.l.	Z453188F3B	ACCONTO Fatt.n. 1077/PA del 30/04/2022 Servizio di Telefonia e Connettività sede Municipale e sedi Secondarie - MARZO E APRILE 2022	21/06/2022	3290	0	820	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	21/06/2022

2167	1	2298	1.488,69	1.488,69	PLANETEL S.r.l.	Z453188F3B	ACCONTO Fatt.n. 1077/PA del 30/04/2022 Servizio di Telefonia e Connettività sede Municipale e sedi Secondarie - MARZO E APRILE 2022	21/06/2022	3070	0	819	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	21/06/2022

2168	1	2299	119,03	119,03	PLANETEL S.r.l.	Z453188F3B	ACCONTO Fatt.n. 1077/PA del 30/04/2022 Servizio di Telefonia e Connettività sede Municipale e sedi Secondarie - MARZO E APRILE 2022	21/06/2022	2830	0	818	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	21/06/2022

2169	1	2300	4.262,93	4.262,93	PLANETEL S.r.l.	Z453188F3B	SALDO Fatt.n. 1077/PA del 30/04/2022 Servizio di Telefonia e Connettività sede Municipale e sedi Secondarie - MARZO E APRILE 2022	21/06/2022	400	0	817	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	21/06/2022
2170	1	2301	13.920,16	13.920,16	ACQUE VIVE SERVIZI E TERRITORIO SRL		ACCONTO Fatt.n. 68/E del 12/05/2022 Servizio ordinario annualita 2021/2022 - piano verde anno 2021	21/06/2022	7753	0	264	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	21/06/2022

2171	1	2302	-51.201,45	36.951,89	ACQUE VIVE SERVIZI E TERRITORIO SRL		SALDO Fatt.n. 67/E del 12/05/2022 N. CR. A STORNO FATT. 52/E	21/06/2022	6710	0	263	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	21/06/2022
2171	2	2302	36.951,89	36.951,89	ACQUE VIVE SERVIZI E TERRITORIO SRL		SALDO Fatt.n. 68/E del 12/05/2022 Servizio ordinario annualita 2021/2022 - piano verde anno 2021	21/06/2022	6710	0	263	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	21/06/2022

2171	3	2302	51.201,45	36.951,89	ACQUE VIVE SERVIZI E TERRITORIO SRL		SALDO Fatt.n. 52/E del 07/04/2022 Servizio ordinario annualita 2021/2022 - piano verde anno 2021	21/06/2022	6710	0	263	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	21/06/2022
2172	1	2303	902,80	902,80	PROJECT SRL UNIPERSONALE	83649417AE	SALDO Fatt.n. FVI 22000264 del 30/04/2022 Attivazione CIE + nr.3 Servizi: "imparare insieme", "gomitolo a colori" e "assistenza domiciliare"	21/06/2022	480	0	606	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	21/06/2022

2173	1	2304	7.189,59	7.189,59	COOP.SOCIALE L'INFANZIA A R.L.-ONLUS	904511268C	SALDO Fatt.n. 28 PA del 30/04/2022 PROGETTO IMPARARE INSIEME MESE DI APRILE 2022	21/06/2022	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.	21/06/2022

2174	1	2305	22.078,63	22.078,63	CONSIGLIO DI BACINO VERONA NORD		ZIONE QUOTA ASSOCIATIVA ANNO 2022 A CONSIGLIO DI BACINO VERONA NORD-LIQ.633/22-PAGAMENTO NON SOGGETTO AL CONTROLLO PREVISTO DALLART.48 BIS CO.1 DPR 29/09/73 N. 602 IN QUANTO TRATTA	21/06/2022	6257	0	286	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	2	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	18	Trasferimenti correnti a Consorzi di enti locali	21/06/2022

2175	1	2306	2.497,26	2.497,26	COOP.SOCIALE L'INFANZIA A R.L.-ONLUS	904511268C	SALDO Fatt.n. 26 PA del 30/04/2022 PROGETTO CENTRO DIURNO ALDRIGHETTI MESE DI APRILE 2022	21/06/2022	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.	21/06/2022
2176	1	2307	22.113,19	22.113,19	COOP.SOCIALE L'INFANZIA A R.L.-ONLUS	8525271C2D	SALDO Fatt.n. 23 PA del 30/04/2022 : CORRISPETTIVO PER GESTIONE ASILO NIDO COMUNALE APRILE 2022	21/06/2022	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	21/06/2022

2177	1	2308	38.553,59	38.553,59	AUTOSERVIZI PASQUALINI SRL	9106099E9A	SALDO Fatt.n. 00068 del 29/04/2022 SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO MESE APRILE 2022	21/06/2022	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	21/06/2022
2178	1	2309	3.434,45	3.434,45	VIVENDA SPA	872097583B	SALDO Fatt.n. VB22002653 del 31/03/2022 SPESE STRAORDINARIE COVID	21/06/2022	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	21/06/2022

2179	1	2310	16.233,51	16.233,51	VIVENDA SPA	88982582CC	SALDO Fatt.n. VB22002652 del 31/03/2022 SPESE STRAORDINARIE COVID	21/06/2022	3600	20	659	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	21/06/2022
2180	1	2311	2.970,48	2.970,48	COOP.SOCIALE L'INFANZIA A R.L.-ONLUS	904511268C	SALDO Fatt.n. 27 PA del 30/04/2022 SERVIZIO OPZIONALE ASSISTENZA INDIVIDUALIZZATA A MINORI DISABILI APRILE 2022	21/06/2022	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.	21/06/2022

2181	1	2312	71.606,93	286.427,72	SER.I.T. SRL SERVIZI PER L'IGIENE DEL TERRITORIO	8816721C53	SALDO Fatt.n. 148/FEL del 17/02/2022 Servizi di nettezza urbana effettuati su vostro ordine e conto riferiti al canone contrattuale. Riferimento mese di Gennaio 2022 -	21/06/2022	6250	0	287	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	21/06/2022

2181	2	2312	71.606,93	286.427,72	SER.I.T. SRL SERVIZI PER L'IGIENE DEL TERRITORIO	8816721C53	SALDO Fatt.n. 279/FEL del 10/03/2022 Servizi di nettezza urbana effettuati su vostro ordine e conto riferiti al canone contrattuale - FEBBRAIO 2022	21/06/2022	6250	0	287	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	21/06/2022

2181	3	2312	71.606,93	286.427,72	SER.I.T. SRL SERVIZI PER L'IGIENE DEL TERRITORIO	8816721C53	SALDO Fatt.n. 347/FEL del 11/04/2022 Servizi di nettezza urbana effettuati su vostro ordine e conto riferiti al canone contrattuale mese di MARZO 2022	21/06/2022	6250	0	287	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	21/06/2022

2181	4	2312	71.606,93	286.427,72	SER.I.T. SRL SERVIZI PER L'IGIENE DEL TERRITORIO	8816721C53	SALDO Fatt.n. 468/FEL del 10/05/2022 Cod. CIG. 8816721C53 - Servizi di nettezza urbana effettuati su vostro ordine e conto riferiti al canone contrattuale mese di APRILE 2022	21/06/2022	6250	0	287	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	21/06/2022

2182	1	2313	183,00	183,00	AVS SRL	ZED35F5B60	SALDO Fatt.n. 636/2022 del 30/04/2022 Giornale di fondo elettronico long life P.V. PALAZZOLO	21/06/2022	5421	3	346	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	21/06/2022
2183	1	2314	97,57	577,52	VIPROF SRL	ZF33461ACD	SALDO Fatt.n. 910004 del 30/04/2022 ACQ. MEDICINALI	21/06/2022	5420	0	1015	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.	21/06/2022

2183	2	2314	479,95	577,52	VIPROF SRL	ZF33461ACD	SALDO Fatt.n. 910003 del 30/04/2022 acq. medicinali	21/06/2022	5420	0	1015	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.	21/06/2022
2184	1	2315	1.011,08	2.368,33	CMF T.I.F. SRL	Z9A34986E2	SALDO Fatt.n. 1185/VW2 del 06/04/2022 FARMACIA COMUNALE DI PALAZZOLO - CANONE ASSISTENZA SW WINGESFAR E AG	21/06/2022	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	21/06/2022

2184	2	2315	1.357,25	2.368,33	CMF T.I.F. SRL	Z9A34986E2	SALDO Fatt.n. 1184/VW2 del 06/04/2022 FARMACIA COMUNALE DI SONA - CANONE ASSISTENZA SW WINGESFAR E AGG.BDP	21/06/2022	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	21/06/2022
2185	1	2316	-62,83	28.794,64	CEF COOPERATIVA ESERCENTI FARMACIA S.C.R.L.	893219587D	SALDO Fatt.n. BFV59990 del 30/04/2022 N. CRED. PER MEDICINALI	21/06/2022	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	21/06/2022

2185	2	2316	38,74	28.794,64	CEF COOPERATIVA ESERCENTI FARMACIA S.C.R.L.	893219587D	SALDO Fatt.n. BFV59993 del 30/04/2022 ACQUISTO SHOPPER BIOD.	21/06/2022	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	21/06/2022
2185	3	2316	70,94	28.794,64	CEF COOPERATIVA ESERCENTI FARMACIA S.C.R.L.	893219587D	SALDO Fatt.n. BFV59991 del 30/04/2022 ACQUISTO MEDICINALI	21/06/2022	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	21/06/2022
2185	4	2316	334,41	28.794,64	CEF COOPERATIVA ESERCENTI FARMACIA S.C.R.L.	893219587D	SALDO Fatt.n. BFV59992 del 30/04/2022 ACQUISTO MEDICINALI	21/06/2022	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	21/06/2022

2185	5	2316	3.215,47	28.794,64	CEF COOPERATIVA ESERCENTI FARMACIA S.C.R.L.	893219587D	SALDO Fatt.n. BFV57655 del 15/04/2022 ACQ. MEDICINALI	21/06/2022	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	21/06/2022
2185	6	2316	3.863,02	28.794,64	CEF COOPERATIVA ESERCENTI FARMACIA S.C.R.L.	893219587D	SALDO Fatt.n. BFV510112 del 15/05/2022 ACQUISTO MEDICINALI	21/06/2022	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	21/06/2022
2185	7	2316	4.906,22	28.794,64	CEF COOPERATIVA ESERCENTI FARMACIA S.C.R.L.	893219587D	SALDO Fatt.n. BFV57656 del 15/04/2022 ACQ. MEDICINALI	21/06/2022	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	21/06/2022

2185	8	2316	5.213,36	28.794,64	CEF COOPERATIVA ESERCENTI FARMACIA S.C.R.L.	893219587D	SALDO Fatt.n. BFV51013 del 15/05/2022 ACQUISTO MEDICINALI	21/06/2022	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	21/06/2022
2185	9	2316	5.357,88	28.794,64	CEF COOPERATIVA ESERCENTI FARMACIA S.C.R.L.	893219587D	SALDO Fatt.n. BFV59980 del 30/04/2022 ACQUISTO MEDICINALI	21/06/2022	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	21/06/2022
2185	10	2316	5.857,43	28.794,64	CEF COOPERATIVA ESERCENTI FARMACIA S.C.R.L.	893219587D	SALDO Fatt.n. BFV59989 del 30/04/2022 ACQUISTO MEDICINALI	21/06/2022	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	21/06/2022

2186	1	2317	-557,69	50.255,27	COMIFAR DISTRIBUZIONE S.P.A.	8932184F67	SALDO Fatt.n. VW2026 2287 del 15/05/2022 N. CR. PER MEDICINALI	21/06/2022	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	21/06/2022
2186	2	2317	-419,75	50.255,27	COMIFAR DISTRIBUZIONE S.P.A.	8932184F67	SALDO Fatt.n. VW2026 2292 del 15/05/2022 N. CR. PER MEDICINALI	21/06/2022	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	21/06/2022
2186	3	2317	-111,91	50.255,27	COMIFAR DISTRIBUZIONE S.P.A.	8932184F67	SALDO Fatt.n. VW2023 0199 del 30/04/2022 N.CRED. PER MEDICINALI	21/06/2022	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	21/06/2022

2186	4	2317	-87,04	50.255,27	COMIFAR DISTRIBUZIONE S.P.A.	8932184F67	SALDO Fatt.n. VW20199225 del 15/04/2022 N. CR. PER MEDICINALI	21/06/2022	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	21/06/2022
2186	5	2317	-24,38	50.255,27	COMIFAR DISTRIBUZIONE S.P.A.	8932184F67	SALDO Fatt.n. VW20262294 del 15/05/2022 N. CR. PER MEDICINALI	21/06/2022	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	21/06/2022
2186	6	2317	46,04	50.255,27	COMIFAR DISTRIBUZIONE S.P.A.	8932184F67	SALDO Fatt.n. VW20230216 del 30/04/2022 ACQUISTO MEDICINALI	21/06/2022	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	21/06/2022

2186	7	2317	202,98	50.255,27	COMIFAR DISTRIBUZIONE S.P.A.	8932184F67	SALDO Fatt.n. VW20230205 del 30/04/2022 ACQUISTO MEDICINALI	21/06/2022	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	21/06/2022
2186	8	2317	251,81	50.255,27	COMIFAR DISTRIBUZIONE S.P.A.	8932184F67	SALDO Fatt.n. VW20262289 del 15/05/2022 ACQ. MEDICINALI	21/06/2022	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	21/06/2022
2186	9	2317	285,37	50.255,27	COMIFAR DISTRIBUZIONE S.P.A.	8932184F67	SALDO Fatt.n. VW20199213 del 15/04/2022 ACQ. MEDICINALI	21/06/2022	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	21/06/2022

2186	10	2317	288,72	50.255,27	COMIFAR DISTRIBUZIONE S.P.A.	8932184F67	SALDO Fatt.n. VW20230191 del 30/04/2022 ACQUISTO MEDICINALI	21/06/2022	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	21/06/2022
2186	11	2317	300,86	50.255,27	COMIFAR DISTRIBUZIONE S.P.A.	8932184F67	SALDO Fatt.n. VW20262283 del 15/05/2022 ACQ. MEDICINALI	21/06/2022	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	21/06/2022
2186	12	2317	389,24	50.255,27	COMIFAR DISTRIBUZIONE S.P.A.	8932184F67	SALDO Fatt.n. VW20230214 del 30/04/2022 ACQUISTO MEDICINALI	21/06/2022	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	21/06/2022

2186	13	2317	502,78	50.255,27	COMIFAR DISTRIBUZIONE S.P.A.	8932184F67	SALDO Fatt.n. VW20199222 del 15/04/2022 ACQ. MEDICINALI	21/06/2022	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	21/06/2022
2186	14	2317	2.315,38	50.255,27	COMIFAR DISTRIBUZIONE S.P.A.	8932184F67	SALDO Fatt.n. VW20230202 del 30/04/2022 ACQUISTO MEDICINALI	21/06/2022	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	21/06/2022
2186	15	2317	6.530,93	50.255,27	COMIFAR DISTRIBUZIONE S.P.A.	8932184F67	SALDO Fatt.n. VW20230188 del 30/04/2022 ACQUISTO MEDICINALI	21/06/2022	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	21/06/2022

2186	16	2317	6.559,04	50.255,27	COMIFAR DISTRIBUZIONE S.P.A.	8932184F67	SALDO Fatt.n. VW20230203 del 30/04/2022 ACQUISTO MEDICINALI	21/06/2022	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	21/06/2022
2186	17	2317	7.260,49	50.255,27	COMIFAR DISTRIBUZIONE S.P.A.	8932184F67	SALDO Fatt.n. VW20262279 del 15/05/2022 ACQ. MEDICINALI	21/06/2022	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	21/06/2022
2186	18	2317	7.728,63	50.255,27	COMIFAR DISTRIBUZIONE S.P.A.	8932184F67	SALDO Fatt.n. VW20262288 del 15/05/2022 ACQ. MEDICINALI	21/06/2022	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	21/06/2022

2186	19	2317	9.180,60	50.255,27	COMIFAR DISTRIBUZIONE S.P.A.	8932184F67	SALDO Fatt.n. VW20199211 del 15/04/2022 ACQ. MEDICINALI	21/06/2022	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	21/06/2022
2186	20	2317	9.613,17	50.255,27	COMIFAR DISTRIBUZIONE S.P.A.	8932184F67	SALDO Fatt.n. VW20199219 del 15/04/2022 ACQ. MEDICINALI	21/06/2022	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	21/06/2022

2187	1	2318	1.395,99	1.395,99	TERMOIDROTECNICA NEW S.R.L.	8619831D8E	TO Fatt.n. 54/2022 del 16/05/2022 ERVIZIO DI REPERIBILITA' E PRONTO INTERVENTO SU IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE GAS METANO DEL COMUNE DI SONA (VR) CANONE REPERIBILITA' MESE	21/06/2022	8813	0	84	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi n.a.c.	21/06/2022

2188	1	2319	1.408,42	1.408,42	TERMOIDROTECNICA NEW S.R.L.	8619831D8E	Fatt.n. 54/2022 del 16/05/2022 ERVIZIO DI REPERIBILITA' E PRONTO INTERVENTO SU IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE GAS METANO DEL COMUNE DI SONA (VR) CANONE REPERIBILITA' MESE DI	21/06/2022	8811	0	82	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	21/06/2022

2189	1	2320	42.415,39	42.415,39	ZL S.R.L.	8893330016	Fatt.n. 2022V2000011 del 25/03/2022 CERTIFICATO N.1 LAVORI RE PER IL PAGAMENTO DELLA RATA N.1 LAVORI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE COMUNALE	21/06/2022	9211	0	649	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	12	Infrastrutture stradali	21/06/2022

2190	1	2321	24.058,12	24.058,12	ZL S.R.L.	8893330016	Fatt.n. 2022V2000012 del 25/03/2022 CERTIFICATO N.1 BIS LAVORI NUOVA COSTRUZIONE PER IL PAGAMENTO DELLA RATA N.1 LAVORI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE	21/06/2022	9211	0	649	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	12	Infrastrutture stradali	21/06/2022

2191	1	2322	7.707,96	7.707,96	GUIDA DAMIANO	ZC1346988D	Fatt.n. FATTPA 922 del 01/06/2022 Lavori di ripristino e ampliamento del sistema di protezione catodica della rete gas media e bassa pressione nel Comune di Sona- 2 LOTTO - Quota parte Progetto e Coordinamento Sicurezz	21/06/2022	9281	0	1070	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.	21/06/2022

2192	1	2323	285,54	285,54	RAGAZZO CRISTIAN	ZA33149C36	SALDO Fatt.n. 2D-7/PA del 31/05/2022 MATERIALE VARIO PER GASDOTTO	21/06/2022	8815	0	282	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.	21/06/2022
2193	1	2324	307,01	307,01	VI.SE S.a.s. di Fochesato Ernesto & C.	ZCD3436627	SALDO Fatt.n. 066/2022 del 30/05/2022 Maggio 2022: acquisizione consumi gas Mensili e Switch	21/06/2022	8813	0	944	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	21/06/2022

2194	1	2325	1.872,71	28.938,54	VIVENDA SPA	9,05E+62	SALDO Fatt.n. VB22003738 del 30/04/2022 PASTI MENSA SCOLASTICA APRILE	21/06/2022	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	21/06/2022
2194	2	2325	3.101,53	28.938,54	VIVENDA SPA	9,05E+62	SALDO Fatt.n. VB22003739 del 30/04/2022 PASTI MENSA SCOLASTICA APRILE	21/06/2022	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	21/06/2022

2194	3	2325	3.178,61	28.938,54	VIVENDA SPA	9,05E+62	SALDO Fatt.n. VB22003740 del 30/04/2022 PASTI MENSA SCOLASTICA APRILE	21/06/2022	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	21/06/2022
2194	4	2325	3.768,09	28.938,54	VIVENDA SPA	9,05E+62	SALDO Fatt.n. VB22003735 del 30/04/2022 PASTI MENSA SCOLASTICA APRILE	21/06/2022	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	21/06/2022

2194	5	2325	4.806,46	28.938,54	VIVENDA SPA	9,05E+62	SALDO Fatt.n. VB2200 3737 del 30/04/2022 PASTI MENSA SCOLASTICA APRILE	21/06/2022	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	21/06/2022
2194	6	2325	5.980,87	28.938,54	VIVENDA SPA	9,05E+62	SALDO Fatt.n. VB2200 3736 del 30/04/2022 PASTI MENSA SCOLASTICA APRILE	21/06/2022	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	21/06/2022

2194	7	2325	6.230,27	28.938,54	VIVENDA SPA	9,05E+62	SALDO Fatt.n. VB2200 3734 del 30/04/2022 PASTI MENSA SCOLASTICA APRILE	21/06/2022	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	21/06/2022

2195	1	2326	1.094,34	1.094,34	PASQUINI CAVALLO PASQUALI STUDIO LEGALE	Z2A2D21F04	Fatt.n. 86/EL del 26/05/2022 COMUNE DI SONA / ARCA SERVIZI S.R.L. ed altri - Assistenza legale stragiudiziale di supporto /esame del Regolamento Comunale di disciplina area di sosta nomadi - determinazione n. 384 del 28.05.2020	21/06/2022	523	0	468	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	11	Prestazioni professionali e specialistiche	6	Patrocinio legale	21/06/2022

2196	1	2327	50,00	50,00	UPEL VARESE Unione Provinciale Enti locali	Z7735855BF	SALDO Fatt.n. FATTPA 120322 del 26/05/2022 20-25 MAGGIO - Laboratorio | Un nuovo approccio per la selezione del personale nella Pubblica Amministrazione: metodi, strumenti e percorsi innovativi per selezionare presto e bene	21/06/2022	350	0	233	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.	21/06/2022

2197	1	2328	269,02	269,02	S.M.A.L. SERVIZI MEDICINA AMBIENTE LAVORO	Z0C2FBF85B	SALDO Fatt.n. 6/2022P del 26/05/2022 QUOTA DI GESTIONE ANNUALE 2022 E VISITE MEDICHE	21/06/2022	352	0	1048	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	18	Servizi sanitari	1	Spese per accertamenti sanitari resi necessari dall'attività lavorativa	21/06/2022
2198	1	2329	324,52	324,52	ARTEMEDIA S.R.L.	ZC135DF46E	SALDO Fatt.n. 183-PA2022 del 25/05/2022 Calcolo IMU fino a 20000 abitanti - Determina n.252 del 05 aprile 2022	21/06/2022	480	0	323	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.	21/06/2022

2199	1	2330	1.645,90	1.645,90	ENERGIE SOCIALI Cooperativa Sociale Onlus	8246249BF0	Fatt.n. 178 del 08/06/2022 Operatore mercato del lavoro DANZI APRILE Determinazione R.G. n° 808 del 29-10-2020 CIG 8246249BF0 CUP B81E190000700 01 e B51H180001200 01 SPESA A VALERE SULLA QUOTA	21/06/2022	7505	0	1257	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	21/06/2022

2200	1	2331	3.858,62	3.858,62	ENEL ENERGIA SPA	ZE13579F84	Fatt.n. 008403322165 del 03/06/2022 Lavoro di ALLACCIO ED ATTIVAZIONE DELLA FORNITURA -- Pratica n° OI-0568265107/OI-0568258342 ODA 6734527 per la fornitura in VIA LARGO WEILER SNC 37060 SONA VR.	21/06/2022	9011	0	405	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.	21/06/2022

2201	1	2332	6.424,38	6.424,38	AZIENDA ULSS N. 9 SCALIGERA		SALDO Fatt.n. 254/17 del 14/06/2022 SALDO CONTIBUTO TAG - TERRITORIO ATTIVO GIOVANI	21/06/2022	7374	0	439	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.	21/06/2022
2202	1	2333	1.628,63	1.628,63	TESORERIA di ROMA SUCCURSALE (N.348)		COMUNE DI SONA, I826, CORRISPETTIVO DI N. 97 CARTE DIDENTITA ELETTRONICHE, PERIODO 1 - 15 APRILE 2022- LIQ.477/22	21/06/2022	965	0	63	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali	1	Trasferimenti correnti a Ministeri	21/06/2022

2203	1	2334	957,03	957,03	TESORERIA di ROMA SUCCURSALE (N.348)		COMUNE DI SONA, I826, CORRISPETTIVO DI N. 57 CARTE DIDENTITA ELETTRONICHE, PERIODO 16 - 30 APRILE 2022- LIQ.498/22	21/06/2022	965	0	63	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali	1	Trasferimenti correnti a Ministeri	21/06/2022

2204	1	2335	1.880,48	1.880,48	TESORERIA di ROMA SUCCURSALE (N.348)		COMUNE DI SONA, I826, CORRISPETTIVO DI N. 112 CARTE DIDENTITA ELETTRONICHE, PERIODO 1 - 15 MAGGIO 2022-LIQ.568/22	21/06/2022	965	0	63	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali	1	Trasferimenti correnti a Ministeri	21/06/2022

2205	1	2336	290,00	290,00	SPAZIO APERTO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS		SALDO Fatt.n. 421 del 30/04/2022 Prestazioni proprie rese c/o la Casa di Riposo Anni dArgento di Castelnuovo del Garda rivolte al Sig. DE UFFICI ENRICO - APRILE 2022	21/06/2022	7310	0	11	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	21/06/2022

2206	1	2337	280,00	280,00	FONDAZ .CASA RIPOSO IMMACO LATA DI LOURDE S - ONLUS		SALDO Fatt.n. 68/E del 11/05/20 22 MARCHI ELDA - Non Autosuff. contr.R. V. 1 livello - Aprile 2022	21/06/2022	7310	0	12	1	Spese correnti	4	Trasfe rimenti correnti	2	Trasferi menti correnti a Famigli e	5	Altri trasferi menti a famigli e	999	Altri trasf erim enti a fami glie n.a. c.	21/06/2022
2207	1	2338	800,00	800,00	COOPE RATIVA SOCIAL E COOPS ELIOS		SALDO Fatt.n. 201/366 2 del 30/04/20 22 Lugagna no- Centro Polifunzi onale TOFFAN IN LUCIA Retta convenzi onati Mese di Aprile 2022	21/06/2022	7310	0	13	1	Spese correnti	4	Trasfe rimenti correnti	2	Trasferi menti correnti a Famigli e	5	Altri trasferi menti a famigli e	999	Altri trasf erim enti a fami glie n.a. c.	21/06/2022

2208	1	2339	569,63	569,63	C.S.A. SOC.COOP.SOCIALE - COOP.SERV.ASS.-CASA G.TOFFOLI		SALDO Fatt.n. 504/13/2022 del 30/04/2022 RETTA TUNZI CARMELA Aprile 2022	21/06/2022	7310	0	14	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	21/06/2022
2209	1	2340	725,25	725,25	Fondazione"MARCELLO ZANETTI "Centro Servizi alla Persona		SALDO Fatt.n. 45/B del 30/04/2022 contributo retta aprile 22	21/06/2022	7310	0	16	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	21/06/2022

2210	1	2341	35.000,00	35.000,00	FRANZONI E BERTOLETTI S.R.L	88959133A4	ACCONTO Fatt.n. 96 del 29/04/2022 LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE E MESSA IN SICUREZZA DI VIA S. DACQUISTO A LUGAGNANO DI SONA (VR) CUP B47H210048900005 - CIG 88959133A4 SAL 1	21/06/2022	9170	10	651	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	12	Infrastrutture stradali	21/06/2022

2211	1	2342	40.000,00	40.000,00	COBIT S.R.L.	88959133A4	SALDO PARZIALE FATT. N. 96 DEL 29/04/22 IN QUANTO MANDATARIA DELLA DITTA FRANZONI e BERTOLETTI SRL	21/06/2022	9170	10	651	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	12	Infrastrutture stradali	21/06/2022

2212	1	2343	16.500,00	16.500,00	FRANZONI E BERTOLETTI S.R.L	88959133A4	ACCONTO Fatt.n. 96 del 29/04/2022 LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE E MESSA IN SICUREZZA DI VIA S. DACQUISTO A LUGAGNANO DI SONA (VR) CUP B47H210048900005 - CIG 88959133A4 SAL 1	21/06/2022	9170	10	651	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	12	Infrastrutture stradali	21/06/2022

2213	1	2344	1.359,99	1.359,99	TESORERIA di ROMA SUCCURSALE (N.348)		COMUNE DI SONA, I826, CORRISPETTIVO DI N. 81 CARTE DIDENTITA ELETTRONICHE, PERIODO 16 - 31 MAGGIO 2022- LIQ.628/22	21/06/2022	965	0	63	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali	1	Trasferimenti correnti a Ministeri	21/06/2022
2315	1	2367	2,30	2,30	SINERGAS SPA	8516331AA8	SALDO Fatt.n. 221016499 del 22/04/2022 CONGUAGLIO GAS AL 31/12/2021	23/06/2022	5421	1	420	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	23/06/2022

2316	1	2368	38,07	98,29	SINERGAS SPA	8516331AA8	SALDO Fatt.n. 221016466 del 22/04/2022 CONGUAGLIO GAS AL 31/12/2021	23/06/2022	8811	1	424	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	23/06/2022
2316	2	2368	60,22	98,29	SINERGAS SPA	8516331AA8	SALDO Fatt.n. 221016465 del 22/04/2022 CONGUAGLIO GAS AL 31/12/2021	23/06/2022	8811	1	424	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	23/06/2022
2317	1	2369	2,10	87,16	SINERGAS SPA	8516331AA8	SALDO Fatt.n. 221016469 del 22/04/2022 CONGUAGLIO GAS AL 31/12/2021	23/06/2022	2830	0	423	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	23/06/2022

2317	2	2369	31,06	87,16	SINERGAS SPA	8516331AA8	SALDO Fatt.n. 221016476 del 22/04/2022 CONGUAGLIO GAS AL 31/12/2021	23/06/2022	2830	0	423	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	23/06/2022
2317	3	2369	54,00	87,16	SINERGAS SPA	8516331AA8	SALDO Fatt.n. 221016489 del 22/04/2022 CONGUAGLIO GAS AL 31/12/2021	23/06/2022	2830	0	423	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	23/06/2022
2318	1	2370	0,62	136,24	SINERGAS SPA	8516331AA8	SALDO Fatt.n. 221016468 del 22/04/2022 CONGUAGLIO GAS AL 31/12/2021	23/06/2022	400	0	418	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	23/06/2022

2318	2	2370	0,74	136,24	SINERGAS SPA	8516331AA8	SALDO Fatt.n. 221016467 del 22/04/2022 CONGUAGLIO GAS AL 31/12/2021	23/06/2022	400	0	418	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	23/06/2022
2318	3	2370	1,14	136,24	SINERGAS SPA	8516331AA8	SALDO Fatt.n. 221016480 del 22/04/2022 CONGUAGLIO GAS AL 31/12/2021	23/06/2022	400	0	418	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	23/06/2022
2318	4	2370	1,93	136,24	SINERGAS SPA	8516331AA8	SALDO Fatt.n. 221016495 del 22/04/2022 CONGUAGLIO GAS AL 31/12/2021	23/06/2022	400	0	418	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	23/06/2022

2318	5	2370	1,93	136,24	SINERGAS SPA	8516331AA8	SALDO Fatt.n. 221016502 del 22/04/2022 CONGUAGLIO GAS AL 31/12/2021	23/06/2022	400	0	418	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	23/06/2022
2318	6	2370	2,25	136,24	SINERGAS SPA	8516331AA8	SALDO Fatt.n. 221016507 del 22/04/2022 CONGUAGLIO GAS AL 31/12/2021	23/06/2022	400	0	418	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	23/06/2022
2318	7	2370	3,96	136,24	SINERGAS SPA	8516331AA8	SALDO Fatt.n. 221016506 del 22/04/2022 CONGUAGLIO GAS AL 31/12/2021	23/06/2022	400	0	418	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	23/06/2022

2318	8	2370	4,00	136,24	SINERGAS SPA	8516331AA8	SALDO Fatt.n. 221016504 del 22/04/2022 CONGUAGLIO GAS AL 31/12/2021	23/06/2022	400	0	418	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	23/06/2022
2318	9	2370	4,21	136,24	SINERGAS SPA	8516331AA8	SALDO Fatt.n. 221016493 del 22/04/2022 CONGUAGLIO GAS AL 31/12/2021	23/06/2022	400	0	418	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	23/06/2022
2318	10	2370	4,94	136,24	SINERGAS SPA	8516331AA8	SALDO Fatt.n. 221016487 del 22/04/2022 CONGUAGLIO GAS AL 31/12/2021	23/06/2022	400	0	418	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	23/06/2022

2318	11	2370	4,98	136,24	SINERGAS SPA	8516331AA8	SALDO Fatt.n. 221016508 del 22/04/2022 CONGUAGLIO GAS AL 31/12/2021	23/06/2022	400	0	418	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	23/06/2022
2318	12	2370	5,19	136,24	SINERGAS SPA	8516331AA8	SALDO Fatt.n. 221016472 del 22/04/2022 CONGUAGLIO GAS AL 31/12/2021	23/06/2022	400	0	418	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	23/06/2022
2318	13	2370	5,56	136,24	SINERGAS SPA	8516331AA8	SALDO Fatt.n. 221016494 del 22/04/2022 CONGUAGLIO GAS AL 31/12/2021	23/06/2022	400	0	418	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	23/06/2022

2318	14	2370	5,56	136,24	SINERGAS SPA	8516331AA8	SALDO Fatt.n. 221016474 del 22/04/2022 CONGUAGLIO GAS AL 31/12/2021	23/06/2022	400	0	418	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	23/06/2022
2318	15	2370	5,91	136,24	SINERGAS SPA	8516331AA8	SALDO Fatt.n. 221016503 del 22/04/2022 CONGUAGLIO GAS AL 31/12/2021	23/06/2022	400	0	418	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	23/06/2022
2318	16	2370	6,76	136,24	SINERGAS SPA	8516331AA8	SALDO Fatt.n. 221016481 del 22/04/2022 CONGUAGLIO GAS AL 31/12/2021	23/06/2022	400	0	418	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	23/06/2022

2318	17	2370	7,36	136,24	SINERGAS SPA	8516331AA8	SALDO Fatt.n. 221016471 del 22/04/2022 CONGUAGLIO GAS AL 31/12/2021	23/06/2022	400	0	418	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	23/06/2022
2318	18	2370	8,11	136,24	SINERGAS SPA	8516331AA8	SALDO Fatt.n. 221016473 del 22/04/2022 CONGUAGLIO GAS AL 31/12/2021	23/06/2022	400	0	418	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	23/06/2022
2318	19	2370	61,09	136,24	SINERGAS SPA	8516331AA8	SALDO Fatt.n. 221016470 del 22/04/2022 CONGUAGLIO GAS AL 31/12/2021	23/06/2022	400	0	418	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	23/06/2022

2319	1	2371	0,89	197,81	SINERGAS SPA	8516331AA8	SALDO Fatt.n. 221016464 del 22/04/2022 CONGUAGLIO GAS AL 31/12/2021	23/06/2022	6910	2	419	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	23/06/2022
2319	2	2371	1,54	197,81	SINERGAS SPA	8516331AA8	SALDO Fatt.n. 221016486 del 22/04/2022 CONGUAGLIO GAS AL 31/12/2021	23/06/2022	6910	2	419	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	23/06/2022
2319	3	2371	9,12	197,81	SINERGAS SPA	8516331AA8	ACCONTO Fatt.n. 221016498 del 22/04/2022 CONGUAGLIO GAS AL 31/12/2021	23/06/2022	6910	2	419	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	23/06/2022

2319	4	2371	10,22	197,81	SINERGAS SPA	8516331AA8	SALDO Fatt.n. 221016491 del 22/04/2022 CONGUAGLIO GAS AL 31/12/2021	23/06/2022	6910	2	419	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	23/06/2022
2319	5	2371	23,72	197,81	SINERGAS SPA	8516331AA8	SALDO Fatt.n. 221016479 del 22/04/2022 CONGUAGLIO GAS AL 31/12/2021	23/06/2022	6910	2	419	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	23/06/2022
2319	6	2371	39,73	197,81	SINERGAS SPA	8516331AA8	SALDO Fatt.n. 221016492 del 22/04/2022 CONGUAGLIO GAS AL 31/12/2021	23/06/2022	6910	2	419	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	23/06/2022

2319	7	2371	112,59	197,81	SINERGAS SPA	8516331AA8	SALDO Fatt.n. 221016490 del 22/04/2022 CONGUAGLIO GAS AL 31/12/2021	23/06/2022	6910	2	419	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	23/06/2022
2320	1	2372	0,33	296,81	SINERGAS SPA	8516331AA8	SALDO Fatt.n. 221016498 del 22/04/2022 CONGUAGLIO GAS AL 31/12/2021	23/06/2022	6910	2	1184	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	23/06/2022
2320	2	2372	63,03	296,81	SINERGAS SPA	8516331AA8	SALDO Fatt.n. 221016497 del 22/04/2022 CONGUAGLIO GAS AL 31/12/2021	23/06/2022	6910	2	1184	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	23/06/2022

2320	3	2372	75,90	296,81	SINERGAS SPA	8516331AA8	SALDO Fatt.n. 221016501 del 22/04/2022 CONGUAGLIO GAS AL 31/12/2021	23/06/2022	6910	2	1184	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	23/06/2022
2320	4	2372	157,55	296,81	SINERGAS SPA	8516331AA8	SALDO Fatt.n. 221009579 del 19/04/2022 CONGUAGLIO GAS AL 31/12/2021	23/06/2022	6910	2	1184	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	23/06/2022
2321	1	2373	3,02	18,70	SINERGAS SPA	8516331AA8	SALDO Fatt.n. 221016483 del 22/04/2022 CONGUAGLIO GAS AL 31/12/2021	23/06/2022	7490	1	425	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	23/06/2022

2321	2	2373	3,41	18,70	SINERGAS SPA	8516331AA8	SALDO Fatt.n. 221016484 del 22/04/2022 CONGUAGLIO GAS AL 31/12/2021	23/06/2022	7490	1	425	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	23/06/2022
2321	3	2373	3,47	18,70	SINERGAS SPA	8516331AA8	SALDO Fatt.n. 221016482 del 22/04/2022 CONGUAGLIO GAS AL 31/12/2021	23/06/2022	7490	1	425	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	23/06/2022
2321	4	2373	3,72	18,70	SINERGAS SPA	8516331AA8	SALDO Fatt.n. 221016485 del 22/04/2022 CONGUAGLIO GAS AL 31/12/2021	23/06/2022	7490	1	425	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	23/06/2022

2321	5	2373	5,08	18,70	SINERGAS SPA	8516331AA8	SALDO Fatt.n. 221016475 del 22/04/2022 CONGUAGLIO GAS AL 31/12/2021	23/06/2022	7490	1	425	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	23/06/2022
2322	1	2374	45,45	115,36	SINERGAS SPA	8516331AA8	SALDO Fatt.n. 221016477 del 22/04/2022 CONGUAGLIO GAS AL 31/12/2021	23/06/2022	3290	0	422	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	23/06/2022
2322	2	2374	69,91	115,36	SINERGAS SPA	8516331AA8	SALDO Fatt.n. 221016488 del 22/04/2022 CONGUAGLIO GAS AL 31/12/2021	23/06/2022	3290	0	422	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	23/06/2022

2323	1	2375	39,45	227,52	SINERGAS SPA	8516331AA8	SALDO Fatt.n. 221016500 del 22/04/2022 CONGUAGLIO GAS AL 31/12/2021	23/06/2022	3070	0	421	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	23/06/2022
2323	2	2375	53,70	227,52	SINERGAS SPA	8516331AA8	SALDO Fatt.n. 221016496 del 22/04/2022 CONGUAGLIO GAS AL 31/12/2021	23/06/2022	3070	0	421	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	23/06/2022
2323	3	2375	57,51	227,52	SINERGAS SPA	8516331AA8	SALDO Fatt.n. 221016478 del 22/04/2022 CONGUAGLIO GAS AL 31/12/2021	23/06/2022	3070	0	421	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	23/06/2022

2323	4	2375	76,86	227,52	SINERGAS SPA	8516331AA8	SALDO Fatt.n. 221016505 del 22/04/2022 CONGUAGLIO GAS AL 31/12/2021	23/06/2022	3070	0	421	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	23/06/2022

2324	1	2461	4,46	4,46	SINERGAS SPA		IVA A DEBITO NON VERSATA PER ASSICURAZIONE CLIENTI FINALI ACCONTO 2021 SCISSIONE PAGAMENTI ART.17 TER D.P.R. 633/1972 DA OPERAZIONI ASSOGGETTATE A SPLIT PAYMENT FT.220184/D	23/06/2022	8998	0	159	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.	30/06/2022

2325	1	2462	0,10	0,10	SINERGAS SPA		IVA A DEBITO PER ASSICURAZIONE CLIENTI FINALI ACCONTO 2021 SCISSIONE PAGAMENTI ART.17 TER D.P.R. 633/1972 DA OPERAZIONI ASSOGGETTATE A SPLIT PAYMENT-FT. NR.220183/D	23/06/2022	8998	0	159	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.	30/06/2022

2326	1	2463	7,11	7,11	SINERGAS SPA		IVA A DEBITO NON VERSATA PER VETTORIAMENTO GAS PERIODO FEBBRAIO 2022 SCISSIONE PAGAMENTI ART.17 TER D.P.R. 633/1972 DA OPERAZIONI ASSOGGETTATE A SPLIT PAYMENT FT.220265/D	23/06/2022	8998	0	316	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.	30/06/2022

2327	1	2464	2,44	2,44	YADA ENERGIA SRL		DEBITO NON VERSATA PER CONGUAGLIO VETTORIAMENTO ANNO 2021 GAS-METANO SCISSIONE PAGAMENTI ART.17 TER D.P.R. 633/1972 DA OPERAZIONI ASSOGGETTATE A SPLIT PAYMENT FT.N.220344/D	23/06/2022	8998	0	319	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.	30/06/2022

2328	1	2465	0,86	0,86	ENNE ENERGIA SRL		DEBITO NON VERSATA PER CONGUAGLIO VETTORIAMENTO ANNO 2021 GAS-METANO SCISSIONE PAGAMENTI ART.17 TER D.P.R. 633/1972 DA OPERAZIONI ASSOGGETTATE A SPLIT PAYMENT FT.N.220346/D	23/06/2022	8998	0	319	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.	30/06/2022

2329	1	2466	824,74	824,74	ENI GAS E LUCE SPA		IVA A DEBITO NON VERSATA PER VETTORIAMENTO GAS PERIODO FEBBRAIO 2022 SCISSIONE PAGAMENTI ART.17 TER D.P.R. 633/1972 DA OPERAZIONI ASSOGGETTATE A SPLIT PAYMENT FT.220250/D	23/06/2022	8998	0	316	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.	30/06/2022

2330	1	2467	12,10	12,10	ENI GAS E LUCE SPA		DEBITO NON VERSATA PER SERVIZI VARI GAS-METANO SCISSIONE PAGAMENTI ART.17 TER D.P.R. 633/1972 DA OPERAZIONI ASSOGGETTATE A SPLIT PAYMENT PERIODO FEBBRAIO 2022 FT.N.220309/D	23/06/2022	8998	0	317	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.	30/06/2022

2331	1	2468	6,60	6,60	A2A ENERGIA SPA		DEBITO NON VERSATA PER SERVIZI VARI GAS-METANO SCISSIONE PAGAMENTI ART.17 TER D.P.R. 633/1972 DA OPERAZIONI ASSOGGETTATE A SPLIT PAYMENT PERIODO FEBBRAIO 2022 FT.N.220315/D	23/06/2022	8998	0	317	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.	30/06/2022

2332	1	2469	72,49	72,49	A2A ENERGIA SPA		IVA A DEBITO NON VERSATA PER VETTORIAMENTO GAS PERIODO FEBBRAIO 2022 SCISSIONE PAGAMENTI ART.17 TER D.P.R. 633/1972 DA OPERAZIONI ASSOGGETTATE A SPLIT PAYMENT FT.220274/D	23/06/2022	8998	0	316	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.	30/06/2022

2333	1	2470	0,47	0,47	A2A ENERGIA SPA		DEBITO NON VERSATA PER CONGUAGLIO VETTORIAMENTO ANNO 2021 GAS-METANO SCISSIONE PAGAMENTI ART.17 TER D.P.R. 633/1972 DA OPERAZIONI ASSOGGETTATE A SPLIT PAYMENT FT.N.220336/D	23/06/2022	8998	0	319	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.	30/06/2022

2334	1	2471	30,16	30,16	ESTRA ENERGIE SRL		IVA A DEBITO NON VERSATA PER VETTORIAMENTO GAS PERIODO FEBBRAIO 2022 SCISSIONE PAGAMENTI ART.17 TER D.P.R. 633/1972 DA OPERAZIONI ASSOGGETTATE A SPLIT PAYMENT FT.220269/D	23/06/2022	8998	0	316	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.	30/06/2022

2335	1	2472	91,45	61.098,53	CSEA - Cassa per i Servizi Energetici e Ambientali		LIQ.SPESA COMPONENTI TARIFFARIE RS-UG1-CMOR-UG2C-UG2K 2 BIMESTRE 2022-DET.452/22	29/06/2022	8818	0	476	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	30/06/2022

2335	2	2472	1.006,85	61.098,53	CSEA - Cassa per i Servizi Energetici e Ambientali		LIQ.SPESA COMPONENTI TARIFFARIE RS-UG1-CMOR-UG2C-UG2K 2 BIMESTRE 2022-DET.452/22	29/06/2022	8818	0	476	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	30/06/2022

2335	3	2472	3.523,48	61.098,53	CSEA - Cassa per i Servizi Energetici e Ambientali		LIQ.SPESA COMPONENTI TARIFFARIE RS-UG1-CMOR-UG2C-UG2K 2 BIMESTRE 2022-DET.452/22	29/06/2022	8818	0	476	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	30/06/2022

2335	4	2472	6.312,90	61.098,53	CSEA - Cassa per i Servizi Energetici e Ambientali		LIQ.SPESA COMPONENTI TARIFFARIE RS-UG1-CMOR-UG2C-UG2K 2 BIMESTRE 2022-DET.452/22	29/06/2022	8818	0	476	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	30/06/2022

2335	5	2472	50.163,85	61.098,53	CSEA - Cassa per i Servizi Energetici e Ambientali		LIQ.SPESA COMPONENTI TARIFFARIE RS-UG1-CMOR-UG2C-UG2K 2 BIMESTRE 2022-DET.452/22	29/06/2022	8818	0	476	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	30/06/2022
2336	1	0	1,40	4,21	CEF COOPERATIVA ESERCENTI FARMACIA S.C.R.L.	893219587D	SALDO Fatt.n. BFV513668 del 31/05/2022 ACQUISTO MEDICINALI	30/06/2022	5424	0	84	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	3	Trasferimenti correnti a Imprese	99	Trasferimenti correnti a altre imprese	999	Trasferimenti correnti a altre imprese	30/06/2022

2336	2	0	2,81	4,21	CEF COOPERATIVA ESERCENTI FARMACIA S.C.R.L.	893219587D	SALDO Fatt.n. BFV512428 del 25/05/2022 ACQUISTO MEDICINALI	30/06/2022	5424	0	84	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	3	Trasferimenti correnti a Imprese	99	Trasferimenti correnti a altre imprese	999	Trasferimenti correnti a altre imprese	30/06/2022
2337	1	0	6,37	6,37	UNICOLA FARMACIA DEI FARMACISTI S.P.A.	7479409B8D	SALDO Fatt.n. 2210122978 del 31/03/2022 ACQ. MEDICINALI	30/06/2022	5424	0	84	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	3	Trasferimenti correnti a Imprese	99	Trasferimenti correnti a altre imprese	999	Trasferimenti correnti a altre imprese	30/06/2022
2338	1	0	-171,29	10.000,82	CEF COOPERATIVA ESERCENTI FARMACIA S.C.R.L.	893219587D	SALDO Fatt.n. BFV512425 del 25/05/2022 N. CRED. PER MEDICINALI	30/06/2022	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	30/06/2022

2338	2	0	-113,12	10.000,82	CEF COOPERATIVA ESERCENTI FARMACIA S.C.R.L.	893219587D	SALDO Fatt.n. BFV512415 del 25/05/2022 N. CRED. PER MEDICINALI	30/06/2022	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	30/06/2022
2338	3	0	15,75	10.000,82	CEF COOPERATIVA ESERCENTI FARMACIA S.C.R.L.	893219587D	SALDO Fatt.n. BFV512416 del 25/05/2022 ACQUISTO MEDICINALI	30/06/2022	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	30/06/2022
2338	4	0	19,68	10.000,82	CEF COOPERATIVA ESERCENTI FARMACIA S.C.R.L.	893219587D	SALDO Fatt.n. BFV513667 del 31/05/2022 ACQUISTO MEDICINALI	30/06/2022	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	30/06/2022

2338	5	0	26,90	10.000,82	CEF COOPERATIVA ESERCENTI FARMACIA S.C.R.L.	893219587D	SALDO Fatt.n. BFV512426 del 25/05/2022 ACQUISTO MEDICINALI	30/06/2022	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	30/06/2022
2338	6	0	721,80	10.000,82	CEF COOPERATIVA ESERCENTI FARMACIA S.C.R.L.	893219587D	SALDO Fatt.n. BFV512427 del 25/05/2022 ACQUISTO MEDICINALI	30/06/2022	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	30/06/2022
2338	7	0	1.498,58	10.000,82	CEF COOPERATIVA ESERCENTI FARMACIA S.C.R.L.	893219587D	SALDO Fatt.n. BFV513662 del 31/05/2022 ACQUISTO MEDICINALI	30/06/2022	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	30/06/2022

2338	8	0	1.523,19	10.000,82	CEF COOPERATIVA ESERCENTI FARMACIA S.C.R.L.	893219587D	SALDO Fatt.n. BFV513666 del 31/05/2022 ACQUISTO MEDICINALI	30/06/2022	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	30/06/2022
2338	9	0	2.995,14	10.000,82	CEF COOPERATIVA ESERCENTI FARMACIA S.C.R.L.	893219587D	SALDO Fatt.n. BFV512414 del 25/05/2022 ACQUISTO MEDICINALI	30/06/2022	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	30/06/2022
2338	10	0	3.484,19	10.000,82	CEF COOPERATIVA ESERCENTI FARMACIA S.C.R.L.	893219587D	SALDO Fatt.n. BFV512424 del 25/05/2022 ACQUISTO MEDICINALI	30/06/2022	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	30/06/2022

2339	1	0	5.376,61	5.376,61	ENERGIE SOCIALI Cooperativa Sociale Onlus	8246249BF0	SALDO Fatt.n. 157 del 25/05/2022 Operatore mercato del lavoro DANZI GENNAIO-FEBBRAIO-MARZO	30/06/2022	7505	0	1257	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	30/06/2022
2340	1	0	829,60	829,60	QUAMPROJECT SRL	Z5232137A7	SALDO Fatt.n. 86 del 29/04/2022 SUPPORTO TECNICO SPECIALIZZATO ALLA COMUNICAZIONE ISTITUZIONALE INTEGRATA // Marzo 2022	30/06/2022	80	0	437	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	30/06/2022

2341	1	0	718,65	718,65	QUAMPROJECT SRL	Z2C329C78B	SALDO Fatt.n. 85 del 29/04/2022 MUDRI - Social 4/12 Aprile 22 MUSEO DIFFUSO DEL RISORGIMENTO - ALTO MINCIO PAESAGGIO DI BATTAGLIA	30/06/2022	4461	0	570	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	30/06/2022

2342	1	0	2.484,79	2.484,79	ALCA IMPIANTI S.R.L.	ZCE2E6802C	Fatt.n. 0000007/3 del 30/04/2022 SERVIZIO DI MANUTENZIONE BIENNALE PROGRAMMATA DEGLI IMPIANTI PRESSO LA NUOVA SCUOLA PRIMARIA S. PELLICO DI LUGAGNANO DI SONA (VR) PERIOD	30/06/2022	3100	0	717	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	30/06/2022

2343	1	0	523,33	523,33	BEGHELLI SERVIZI S.R.L.	Z3700E7563	SALDO Fatt.n. 22002171UB del 30/04/2022 CORRISPETTIVO MARZO-APRILE 2022 ILLUMIN.A RISP.ENERG.	30/06/2022	3290	0	162	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	30/06/2022
2344	1	0	304,51	747,77	BEGHELLI SERVIZI S.R.L.	Z3700E7563	SALDO Fatt.n. 22002172UB del 30/04/2022 CORRISPETTIVO MARZO-APRILE 2022 ILLUMIN.A RISP.ENERG.	30/06/2022	3070	0	160	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	30/06/2022

2344	2	0	443,26	747,77	BEGHELLI SERVIZI S.R.L.	Z3700E7563	SALDO Fatt.n. 22002170UB del 30/04/2022 CORRISPETTIVO MARZO-APRILE 2022 ILLUMIN.A RISP.ENERG.	30/06/2022	3070	0	160	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	30/06/2022
2345	1	0	196,86	738,11	BEGHELLI SERVIZI S.R.L.	Z3700E7563	SALDO Fatt.n. 22002169UB del 30/04/2022 CORRISPETTIVO MARZO-APRILE 2022 ILLUMIN.A RISP.ENERG.	30/06/2022	2830	0	158	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	30/06/2022

2345	2	0	203,76	738,11	BEGHELLI SERVIZI S.R.L.	Z3700E7563	SALDO Fatt.n. 22002168UB del 30/04/2022 CORRISPETTIVO MARZO-APRILE 2022 ILLUMIN.A RISP.ENERG.	30/06/2022	2830	0	158	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	30/06/2022
2345	3	0	337,49	738,11	BEGHELLI SERVIZI S.R.L.	Z3700E7563	SALDO Fatt.n. 22002173UB del 30/04/2022 CORRISPETTIVO MARZO-APRILE 2022 ILLUMIN.A RISP.ENERG.	30/06/2022	2830	0	158	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	30/06/2022

2346	1	0	400,00	400,00	LAVORO & SOCIETA' S.C.A.R.L.	85438797FD	SALDO Fatt.n. 57 PA del 12/05/2022 PON INCLUSIONE DI CUI ALL'AVVISO PAIS 1/2019 - CIG 85438797FD Determinazione N. 958 del 04.12.2020 CONVENZIONE AV1-2019-VEN_22	30/06/2022	7501	0	999	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	30/06/2022

2347	1	0	2.000,00	2.000,00	XANTO S.R.L.	Z65359C86A	SALDO Fatt.n. FVPA583 del 10/05/2022 corsi di aggiornamento/ formazione per vs/personale in materia di contabilita finanziaria svolte nei mesi di marzo e aprile 2022	30/06/2022	350	0	242	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.	30/06/2022

2348	1	0	15.756,04	15.756,04	CODESS SOCIALE SOC.COOPERATIVA SOCIALE-ONLUS	744945089B	SALDO Fatt.n. 2798/PA del 16/05/2022 PRESTAZIONI SOCIO-SANITARIE-SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE-SERVIZIO SOCIO-ASS.LE-ORE-operatore sad - Aprile 2022	30/06/2022	7360	0	299	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	30/06/2022

2349	1	0	1.188,00	1.188,00	PATUZZI VALERIA		LIQ.COMP.PER COLLABORAZIONE CON FARMACIE COM.LI-LIQ.643/22	30/06/2022	5425	0	29	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	11	Prestazioni professionali e specialistiche	999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	30/06/2022
2350	1	0	1.620,00	1.620,00	PATUZZI VALERIA		LIQ.COMP.PER COLLABORAZIONE CON FARMACIE COM.LI-LIQ.643/22	30/06/2022	5425	0	29	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	11	Prestazioni professionali e specialistiche	999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	30/06/2022

2351	1	0	4.643,86	4.643,86	LAVORO & SOCIETA' S.C.A.R.L.	8246249BF0	SALDO Fatt.n. 59 PA del 20/05/2022 Attività di orientamento e accompagnamento al lavoro - FONDO PIANO POVERTA'	30/06/2022	7505	0	1257	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	30/06/2022
2352	1	0	1.224,04	1.224,04	LAVORO & SOCIETA' S.C.A.R.L.	8246249BF0	SALDO Fatt.n. 60 PA del 23/05/2022 Attività di orientamento e accompagnamento al lavoro - FONDO PIANO POVERTA'	30/06/2022	7505	0	1257	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	30/06/2022

2353	1	0	840,00	840,00	LAVORO & SOCIETA' S.C.A.R.L.	8246249BF0	SALDO Fatt.n. 61 PA del 23/05/2022 Corso formazione sicurezza periodo 14-18 Marzo 2022 - FONDO PIANO POVERTA'	30/06/2022	7505	0	1257	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	30/06/2022
2354	1	0	494,99	6.676,17	ENEL ENERGIA SPA	8729773493	SALDO Fatt.n. 0042214 51362 del 06/05/2022 ENERGIA ELETTRICA APRILE 2022	30/06/2022	3290	0	368	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	30/06/2022

2354	2	0	544,82	6.676,17	ENEL ENERGIA SPA	8729773493	SALDO Fatt.n. 004221451374 del 06/05/2022 ENERGIA ELETTRICA APRILE 2022	30/06/2022	3290	0	368	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	30/06/2022
2354	3	0	624,81	6.676,17	ENEL ENERGIA SPA	8729773493	SALDO Fatt.n. 004224565993 del 10/05/2022 ENERGIA ELETTRICA APRILE 2022	30/06/2022	3290	0	368	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	30/06/2022
2354	4	0	676,19	6.676,17	ENEL ENERGIA SPA	8729773493	SALDO Fatt.n. 004221451368 del 06/05/2022 ENERGIA ELETTRICA APRILE 2022	30/06/2022	3290	0	368	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	30/06/2022

2354	5	0	1.099,87	6.676,17	ENEL ENERGIA SPA	8729773493	SALDO Fatt.n. 004222465852 del 07/05/2022 ENERGIA ELETTRICA APRILE 2022	30/06/2022	3290	0	368	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	30/06/2022
2354	6	0	1.386,18	6.676,17	ENEL ENERGIA SPA	8729773493	SALDO Fatt.n. 004221451364 del 06/05/2022 ENERGIA ELETTRICA APRILE 2022	30/06/2022	3290	0	368	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	30/06/2022
2354	7	0	1.849,31	6.676,17	ENEL ENERGIA SPA	8729773493	SALDO Fatt.n. 004221451365 del 06/05/2022 ENERGIA ELETTRICA APRILE 2022	30/06/2022	3290	0	368	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	30/06/2022

2355	1	0	112,57	293,46	ENEL ENERGIA SPA	8729773493	SALDO Fatt.n. 004223179223 del 08/05/2022 ENERGIA ELETTRICA APRILE 2022	30/06/2022	5421	1	366	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	30/06/2022
2355	2	0	180,89	293,46	ENEL ENERGIA SPA	8729773493	SALDO Fatt.n. 004223839737 del 09/05/2022 ENERGIA ELETTRICA APRILE 2022	30/06/2022	5421	1	366	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	30/06/2022
2356	1	0	6,72	106,12	ENEL ENERGIA SPA	8729773493	SALDO Fatt.n. 004228848422 del 13/05/2022 ENERGIA ELETTRICA APRILE 2022	30/06/2022	8811	1	371	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	30/06/2022

2356	2	0	31,96	106,12	ENEL ENERGIA SPA	8729773493	SALDO Fatt.n. 004226666293 del 11/05/2022 ENERGIA ELETTRICA APRILE 2022	30/06/2022	8811	1	371	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	30/06/2022
2356	3	0	33,68	106,12	ENEL ENERGIA SPA	8729773493	SALDO Fatt.n. 004221451349 del 06/05/2022 ENERGIA ELETTRICA APRILE 2022	30/06/2022	8811	1	371	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	30/06/2022
2356	4	0	33,76	106,12	ENEL ENERGIA SPA	8729773493	SALDO Fatt.n. 004221451389 del 06/05/2022 ENERGIA ELETTRICA APRILE 2022	30/06/2022	8811	1	371	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	30/06/2022

2357	1	0	16,03	50,98	ENEL ENERGIA SPA	8729773493	SALDO Fatt.n. 004223839739 del 09/05/2022 ENERGIA ELETTRICA APRILE 2022	30/06/2022	5770	0	372	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	30/06/2022
2357	2	0	34,95	50,98	ENEL ENERGIA SPA	8729773493	SALDO Fatt.n. 004223839738 del 09/05/2022 ENERGIA ELETTRICA APRILE 2022	30/06/2022	5770	0	372	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	30/06/2022
2358	1	0	10,58	10,58	ENEL ENERGIA SPA	8729773493	SALDO Fatt.n. 004226666296 del 11/05/2022 ENERGIA ELETTRICA APRILE 2022	30/06/2022	2266	0	369	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	30/06/2022

2359	1	0	545,90	545,90	ENEL ENERGIA SPA	8729773493	SALDO Fatt.n. 004227951381 del 12/05/2022 ENERGIA ELETTRICA APRILE 2022	30/06/2022	2830	0	370	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	30/06/2022
2360	1	0	10,94	359,45	ENEL ENERGIA SPA	8729773493	SALDO Fatt.n. 004221451355 del 06/05/2022 ENERGIA ELETTRICA APRILE 2022	30/06/2022	6710	2	365	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	30/06/2022
2360	2	0	12,04	359,45	ENEL ENERGIA SPA	8729773493	SALDO Fatt.n. 004221451388 del 06/05/2022 ENERGIA ELETTRICA APRILE 2022	30/06/2022	6710	2	365	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	30/06/2022

2360	3	0	22,97	359,45	ENEL ENERGIA SPA	8729773493	SALDO Fatt.n. 004224565997 del 10/05/2022 ENERGIA ELETTRICA APRILE 2022	30/06/2022	6710	2	365	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	30/06/2022
2360	4	0	38,00	359,45	ENEL ENERGIA SPA	8729773493	SALDO Fatt.n. 004222465853 del 07/05/2022 ENERGIA ELETTRICA APRILE 2022	30/06/2022	6710	2	365	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	30/06/2022
2360	5	0	68,47	359,45	ENEL ENERGIA SPA	8729773493	SALDO Fatt.n. 004227951390 del 12/05/2022 ENERGIA ELETTRICA APRILE 2022	30/06/2022	6710	2	365	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	30/06/2022

2360	6	0	207,03	359,45	ENEL ENERGIA SPA	8729773493	SALDO Fatt.n. 004224565991 del 10/05/2022 ENERGIA ELETTRICA APRILE 2022	30/06/2022	6710	2	365	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	30/06/2022
2361	1	0	29,26	529,31	ENEL ENERGIA SPA	8729773493	SALDO Fatt.n. 004221451352 del 06/05/2022 ENERGIA ELETTRICA APRILE 2022	30/06/2022	6250	1	364	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	30/06/2022
2361	2	0	45,64	529,31	ENEL ENERGIA SPA	8729773493	SALDO Fatt.n. 004224565989 del 10/05/2022 ENERGIA ELETTRICA APRILE 2022	30/06/2022	6250	1	364	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	30/06/2022

2361	3	0	164,64	529,31	ENEL ENERGIA SPA	8729773493	SALDO Fatt.n. 004221451351 del 06/05/2022 ENERGIA ELETTRICA APRILE 2022	30/06/2022	6250	1	364	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	30/06/2022
2361	4	0	289,77	529,31	ENEL ENERGIA SPA	8729773493	SALDO Fatt.n. 004223179224 del 08/05/2022 ENERGIA ELETTRICA APRILE 2022	30/06/2022	6250	1	364	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	30/06/2022
2362	1	0	26,82	296,51	ENEL ENERGIA SPA	8729773493	SALDO Fatt.n. 004221451370 del 06/05/2022 ENERGIA ELETTRICA APRILE 2022	30/06/2022	7490	1	373	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	30/06/2022

2362	2	0	35,31	296,51	ENEL ENERGIA SPA	8729773493	SALDO Fatt.n. 0042214 51371 del 06/05/20 22 ENERGI A ELETTR ICA APRILE 2022	30/06/2022	7490	1	373	1	Spese correnti	3	Acquis to di beni e servizi	2	Acquist o di servizi	5	Utenze e canoni	4	Ene rgia elett rica	30/06/2022
2362	3	0	50,18	296,51	ENEL ENERGIA SPA	8729773493	SALDO Fatt.n. 0042214 51350 del 06/05/20 22 ENERGI A ELETTR ICA APRILE 2022	30/06/2022	7490	1	373	1	Spese correnti	3	Acquis to di beni e servizi	2	Acquist o di servizi	5	Utenze e canoni	4	Ene rgia elett rica	30/06/2022
2362	4	0	62,68	296,51	ENEL ENERGIA SPA	8729773493	SALDO Fatt.n. 0042214 51358 del 06/05/20 22 ENERGI A ELETTR ICA APRILE 2022	30/06/2022	7490	1	373	1	Spese correnti	3	Acquis to di beni e servizi	2	Acquist o di servizi	5	Utenze e canoni	4	Ene rgia elett rica	30/06/2022

2362	5	0	121,52	296,51	ENEL ENERGIA SPA	8729773493	SALDO Fatt.n. 004221451354 del 06/05/2022 ENERGIA ELETTRICA APRILE 2022	30/06/2022	7490	1	373	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	30/06/2022
2363	1	0	4,15	6.164,02	ENEL ENERGIA SPA	8729773493	SALDO Fatt.n. 004228848425 del 13/05/2022 ENERGIA ELETTRICA APRILE 2022	30/06/2022	400	0	362	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	30/06/2022
2363	2	0	6,72	6.164,02	ENEL ENERGIA SPA	8729773493	SALDO Fatt.n. 004221451367 del 06/05/2022 ENERGIA ELETTRICA APRILE 2022	30/06/2022	400	0	362	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	30/06/2022

2363	3	0	6,72	6.164,02	ENEL ENERGIA SPA	8729773493	SALDO Fatt.n. 004228848423 del 13/05/2022 ENERGIA ELETTRICA APRILE 2022	30/06/2022	400	0	362	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	30/06/2022
2363	4	0	7,10	6.164,02	ENEL ENERGIA SPA	8729773493	SALDO Fatt.n. 004227951382 del 12/05/2022 ENERGIA ELETTRICA APRILE 2022	30/06/2022	400	0	362	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	30/06/2022
2363	5	0	10,58	6.164,02	ENEL ENERGIA SPA	8729773493	SALDO Fatt.n. 004226666297 del 11/05/2022 ENERGIA ELETTRICA APRILE 2022	30/06/2022	400	0	362	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	30/06/2022

2363	6	0	12,90	6.164,02	ENEL ENERGIA SPA	8729773493	SALDO Fatt.n. 004221451373 del 06/05/2022 ENERGIA ELETTRICA APRILE 2022	30/06/2022	400	0	362	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	30/06/2022
2363	7	0	20,57	6.164,02	ENEL ENERGIA SPA	8729773493	SALDO Fatt.n. 004226666292 del 11/05/2022 ENERGIA ELETTRICA APRILE 2022	30/06/2022	400	0	362	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	30/06/2022
2363	8	0	20,57	6.164,02	ENEL ENERGIA SPA	8729773493	SALDO Fatt.n. 004227951377 del 12/05/2022 ENERGIA ELETTRICA APRILE 2022	30/06/2022	400	0	362	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	30/06/2022

2363	9	0	21,30	6.164,02	ENEL ENERGIA SPA	8729773493	SALDO Fatt.n. 004226666291 del 11/05/2022 ENERGIA ELETTRICA APRILE 2022	30/06/2022	400	0	362	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	30/06/2022
2363	10	0	25,61	6.164,02	ENEL ENERGIA SPA	8729773493	SALDO Fatt.n. 004221451353 del 06/05/2022 ENERGIA ELETTRICA APRILE 2022	30/06/2022	400	0	362	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	30/06/2022
2363	11	0	26,66	6.164,02	ENEL ENERGIA SPA	8729773493	SALDO Fatt.n. 004221451359 del 06/05/2022 ENERGIA ELETTRICA APRILE 2022	30/06/2022	400	0	362	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	30/06/2022

2363	12	0	28,02	6.164,02	ENEL ENERGIA SPA	8729773493	SALDO Fatt.n. 004221451360 del 06/05/2022 ENERGIA ELETTRICA APRILE 2022	30/06/2022	400	0	362	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	30/06/2022
2363	13	0	36,60	6.164,02	ENEL ENERGIA SPA	8729773493	SALDO Fatt.n. 004226666298 del 11/05/2022 ENERGIA ELETTRICA APRILE 2022	30/06/2022	400	0	362	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	30/06/2022
2363	14	0	36,92	6.164,02	ENEL ENERGIA SPA	8729773493	SALDO Fatt.n. 004223179222 del 08/05/2022 ENERGIA ELETTRICA APRILE 2022	30/06/2022	400	0	362	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	30/06/2022

2363	15	0	64,16	6.164,02	ENEL ENERGIA SPA	8729773493	SALDO Fatt.n. 004221451348 del 06/05/2022 ENERGIA ELETTRICA APRILE 2022	30/06/2022	400	0	362	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	30/06/2022
2363	16	0	72,96	6.164,02	ENEL ENERGIA SPA	8729773493	SALDO Fatt.n. 004227951385 del 12/05/2022 ENERGIA ELETTRICA APRILE 2022	30/06/2022	400	0	362	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	30/06/2022
2363	17	0	76,36	6.164,02	ENEL ENERGIA SPA	8729773493	SALDO Fatt.n. 004222465850 del 07/05/2022 ENERGIA ELETTRICA APRILE 2022	30/06/2022	400	0	362	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	30/06/2022

2363	18	0	86,90	6.164,02	ENEL ENERGIA SPA	8729773493	SALDO Fatt.n. 004224565996 del 10/05/2022 ENERGIA ELETTRICA APRILE 2022	30/06/2022	400	0	362	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	30/06/2022
2363	19	0	94,82	6.164,02	ENEL ENERGIA SPA	8729773493	SALDO Fatt.n. 004227951380 del 12/05/2022 ENERGIA ELETTRICA APRILE 2022	30/06/2022	400	0	362	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	30/06/2022
2363	20	0	97,37	6.164,02	ENEL ENERGIA SPA	8729773493	SALDO Fatt.n. 004223179218 del 08/05/2022 ENERGIA ELETTRICA APRILE 2022	30/06/2022	400	0	362	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	30/06/2022

2363	21	0	101,17	6.164,02	ENEL ENERGIA SPA	8729773493	SALDO Fatt.n. 004224565992 del 10/05/2022 ENERGIA ELETTRICA APRILE 2022	30/06/2022	400	0	362	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	30/06/2022
2363	22	0	120,66	6.164,02	ENEL ENERGIA SPA	8729773493	SALDO Fatt.n. 004223179221 del 08/05/2022 ENERGIA ELETTRICA APRILE 2022	30/06/2022	400	0	362	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	30/06/2022
2363	23	0	152,20	6.164,02	ENEL ENERGIA SPA	8729773493	SALDO Fatt.n. 004223839736 del 09/05/2022 ENERGIA ELETTRICA APRILE 2022	30/06/2022	400	0	362	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	30/06/2022

2363	24	0	178,74	6.164,02	ENEL ENERGIA SPA	8729773493	SALDO Fatt.n. 004224565994 del 10/05/2022 ENERGIA ELETTRICA APRILE 2022	30/06/2022	400	0	362	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	30/06/2022
2363	25	0	195,09	6.164,02	ENEL ENERGIA SPA	8729773493	SALDO Fatt.n. 004221451369 del 06/05/2022 ENERGIA ELETTRICA APRILE 2022	30/06/2022	400	0	362	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	30/06/2022
2363	26	0	204,47	6.164,02	ENEL ENERGIA SPA	8729773493	SALDO Fatt.n. 004221451356 del 06/05/2022 ENERGIA ELETTRICA APRILE 2022	30/06/2022	400	0	362	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	30/06/2022

2363	27	0	232,65	6.164,02	ENEL ENERGIA SPA	8729773493	SALDO Fatt.n. 004227951384 del 12/05/2022 ENERGIA ELETTRICA APRILE 2022	30/06/2022	400	0	362	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	30/06/2022
2363	28	0	406,99	6.164,02	ENEL ENERGIA SPA	8729773493	SALDO Fatt.n. 004223179220 del 08/05/2022 ENERGIA ELETTRICA APRILE 2022	30/06/2022	400	0	362	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	30/06/2022
2363	29	0	463,59	6.164,02	ENEL ENERGIA SPA	8729773493	SALDO Fatt.n. 004221451363 del 06/05/2022 ENERGIA ELETTRICA APRILE 2022	30/06/2022	400	0	362	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	30/06/2022

2363	30	0	517,76	6.164,02	ENEL ENERGIA SPA	8729773493	SALDO Fatt.n. 004223179219 del 08/05/2022 ENERGIA ELETTRICA APRILE 2022	30/06/2022	400	0	362	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	30/06/2022
2363	31	0	596,02	6.164,02	ENEL ENERGIA SPA	8729773493	SALDO Fatt.n. 004226666290 del 11/05/2022 ENERGIA ELETTRICA APRILE 2022	30/06/2022	400	0	362	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	30/06/2022
2363	32	0	2.237,69	6.164,02	ENEL ENERGIA SPA	8729773493	SALDO Fatt.n. 004221451357 del 06/05/2022 ENERGIA ELETTRICA APRILE 2022	30/06/2022	400	0	362	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	30/06/2022

2364	1	0	-81,80	7.240,12	ENEL ENERGIA SPA	8729773493	SALDO Fatt.n. 0042294 32518 del 17/05/2022 N. CR. STORNO FATT 4129006 547 15/04/2021	30/06/2022	6910	2	363	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	30/06/2022
2364	2	0	-78,96	7.240,12	ENEL ENERGIA SPA	8729773493	SALDO Fatt.n. 0042294 32502 del 17/05/2022 N. CR. STORNO FATT 4166107 614 21/08/2021	30/06/2022	6910	2	363	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	30/06/2022

2364	3	0	-78,96	7.240,12	ENEL ENERGIA SPA	8729773493	SALDO Fatt.n. 004229432500 del 17/05/2022 N.CR. STORNO FATT. 4173037710 13/10/2021	30/06/2022	6910	2	363	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	30/06/2022
2364	4	0	-50,22	7.240,12	ENEL ENERGIA SPA	8729773493	SALDO Fatt.n. 004229432493 del 17/05/2022 N.CR. STORNO FATT 4196048538 16/01/22	30/06/2022	6910	2	363	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	30/06/2022

2364	5	0	-50,22	7.240,12	ENEL ENERGIA SPA	8729773493	SALDO Fatt.n. 004229432495 del 17/05/2022 STORNO FATT 418835413014/12/2021	30/06/2022	6910	2	363	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	30/06/2022
2364	6	0	-50,22	7.240,12	ENEL ENERGIA SPA	8729773493	SALDO Fatt.n. 004229432497 del 17/05/2022 N.CR. STORNO FATT 417906855614/11/2021	30/06/2022	6910	2	363	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	30/06/2022

2364	7	0	-47,86	7.240,12	ENEL ENERGIA SPA	8729773493	SALDO Fatt.n. 004229432492 del 17/05/2022 N.CR. STORNO 4204987641 12/02/2022	30/06/2022	6910	2	363	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	30/06/2022
2364	8	0	-47,86	7.240,12	ENEL ENERGIA SPA	8729773493	SALDO Fatt.n. 004229432486 del 17/05/2022 N. CR. STORNO FATT 4228848421 13/05/2022	30/06/2022	6910	2	363	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	30/06/2022

2364	9	0	-47,86	7.240,12	ENEL ENERGIA SPA	8729773493	SALDO Fatt.n. 004229432489 del 17/05/2022 N.CR. STORNO FATT 4221013934 14/04/2022	30/06/2022	6910	2	363	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	30/06/2022
2364	10	0	-47,86	7.240,12	ENEL ENERGIA SPA	8729773493	SALDO Fatt.n. 004229432491 del 17/05/2022 N. CR. STORNO FATT. 4212815319 14/03/2022	30/06/2022	6910	2	363	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	30/06/2022

2364	11	0	-18,93	7.240,12	ENEL ENERGIA SPA	8729773493	SALDO Fatt.n. 0042294 32512 del 17/05/20 22 N. CR. STORN O FATT 4148958 869 12/07/20 21	30/06/2022	6910	2	363	1	Spese correnti	3	Acquis to di beni e servizi	2	Acquist o di servizi	5	Utenze e canoni	4	Ene rgia elett rica	30/06/2022
2364	12	0	-18,93	7.240,12	ENEL ENERGIA SPA	8729773493	SALDO Fatt.n. 0042294 32514 del 17/05/20 22 N. CR. STORN O FATT 4144143 468 26/06/20 21	30/06/2022	6910	2	363	1	Spese correnti	3	Acquis to di beni e servizi	2	Acquist o di servizi	5	Utenze e canoni	4	Ene rgia elett rica	30/06/2022

2364	13	0	-15,52	7.240,12	ENEL ENERGIA SPA	8729773493	SALDO Fatt.n. 004229432516 del 17/05/2022 N. CR. FATT 4135772036 12/05/2021	30/06/2022	6910	2	363	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	30/06/2022
2364	14	0	-14,98	7.240,12	ENEL ENERGIA SPA	8729773493	SALDO Fatt.n. 004229432504 del 17/05/2022 N.CR. STORNO FATT 4158094814 13/08/2021	30/06/2022	6910	2	363	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	30/06/2022

2364	15	0	6,72	7.240,12	ENEL ENERGIA SPA	8729773493	SALDO Fatt.n. 004224565995 del 10/05/2022 ENERGIA ELETTRICA APRILE 2022	30/06/2022	6910	2	363	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	30/06/2022
2364	16	0	12,87	7.240,12	ENEL ENERGIA SPA	8729773493	SALDO Fatt.n. 004229463198 del 19/05/2022 CHIUSURA CONTRATTO MARZO 2021	30/06/2022	6910	2	363	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	30/06/2022
2364	17	0	47,86	7.240,12	ENEL ENERGIA SPA	8729773493	SALDO Fatt.n. 004221451372 del 06/05/2022 ENERGIA ELETTRICA APRILE 2022	30/06/2022	6910	2	363	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	30/06/2022

2364	18	0	47,86	7.240,12	ENEL ENERGIA SPA	8729773493	SALDO Fatt.n. 004228848421 del 13/05/2022 ENERGIA ELETTRICA APRILE 2022	30/06/2022	6910	2	363	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	30/06/2022
2364	19	0	63,04	7.240,12	ENEL ENERGIA SPA	8729773493	SALDO Fatt.n. 004226666294 del 11/05/2022 ENERGIA ELETTRICA APRILE 2022	30/06/2022	6910	2	363	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	30/06/2022
2364	20	0	164,27	7.240,12	ENEL ENERGIA SPA	8729773493	SALDO Fatt.n. 004227951379 del 12/05/2022 ENERGIA ELETTRICA APRILE 2022	30/06/2022	6910	2	363	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	30/06/2022

2364	21	0	212,71	7.240,12	ENEL ENERGIA SPA	8729773493	SALDO Fatt.n. 004227951383 del 12/05/2022 ENERGIA ELETTRICA APRILE 2022	30/06/2022	6910	2	363	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	30/06/2022
2364	22	0	358,99	7.240,12	ENEL ENERGIA SPA	8729773493	SALDO Fatt.n. 004221451366 del 06/05/2022 ENERGIA ELETTRICA APRILE 2022	30/06/2022	6910	2	363	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	30/06/2022
2364	23	0	433,27	7.240,12	ENEL ENERGIA SPA	8729773493	SALDO Fatt.n. 004221451361 del 06/05/2022 ENERGIA ELETTRICA APRILE 2022	30/06/2022	6910	2	363	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	30/06/2022

2364	24	0	571,45	7.240,12	ENEL ENERGIA SPA	8729773493	SALDO Fatt.n. 004227951391 del 12/05/2022 ENERGIA ELETTRICA APRILE 2022	30/06/2022	6910	2	363	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	30/06/2022
2364	25	0	686,07	7.240,12	ENEL ENERGIA SPA	8729773493	SALDO Fatt.n. 004224565990 del 10/05/2022 ENERGIA ELETTRICA APRILE 2022	30/06/2022	6910	2	363	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	30/06/2022
2364	26	0	943,60	7.240,12	ENEL ENERGIA SPA	8729773493	SALDO Fatt.n. 004226666295 del 11/05/2022 ENERGIA ELETTRICA APRILE 2022	30/06/2022	6910	2	363	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	30/06/2022

2364	27	0	972,28	7.240,12	ENEL ENERGIA SPA	8729773493	SALDO Fatt.n. 004221451347 del 06/05/2022 ENERGIA ELETTRICA APRILE 2022	30/06/2022	6910	2	363	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	30/06/2022
2364	28	0	1.173,41	7.240,12	ENEL ENERGIA SPA	8729773493	SALDO Fatt.n. 004226666299 del 11/05/2022 ENERGIA ELETTRICA APRILE 2022	30/06/2022	6910	2	363	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	30/06/2022
2364	29	0	2.195,90	7.240,12	ENEL ENERGIA SPA	8729773493	SALDO Fatt.n. 004222465851 del 07/05/2022 ENERGIA ELETTRICA APRILE 2022	30/06/2022	6910	2	363	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	30/06/2022