COMUNE DI SONA

PROVINCIA DI VERONA - REGIONE VENETO

PAGAMENTI PER TIPOLOGIA DI SPESA 4 ^ 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
3785	1	3902	5,59	5,59	ALPERIA SMART SERVICE SRL		IVA A DEBITO NON VERSATA DA DITTE VENDITRICI GAS-METANO PER VETTORIAMENTO GAS-METANO PERIODO LUGLIO 2022 SCISSIONE PAGAMENTI ART.17 TER D.P.R. 633/1972 DA OPERAZIONI ASSOGGETTATE A SPLIT PAYMENT - FT.220748/D (ACC.258/2022)	04/10/2022	8998	0	718	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.

3786	1	3903	39,60	39,60	ALPERIA SMART SERVICE SRL		IVA A DEBITO NON VERSATA DA DITTE VENDITRICI GAS-METANO PER SERVIZI VARI GAS-METANO PERIODO LUGLIO 2022 SCISSIONE PAGAMENTI ART.17 TER D.P.R. 633/1972 DA OPERAZIONI ASSOGGETTATE A SPLIT PAYMENT - FT.220767/D (ACC.264/2022)	04/10/2022	8998	0	717	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.
3787	1	3904	6,20	6,20	AZIENDA ULSS N. 9 SCALIGERA		IVA A DEBITO NON VERSATA DA ASL 9 SCALIGERA PER SCISSIONE PAGAMENTI ART.17 TER D.P.R. 633/1972 SU FATTURE EMESSE DA FARMACIA COMUNALE DI PALAZZOLO PER VENDITA MEDICINALI E DISPOSITIVI PER DIABETICI ANNO 2022 (ACC.116/2022/2021) - FT. 22/FEP	04/10/2022	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.

3788	1	3905	396,83	396,83	AZIENDA ULSS N. 9 SCALIGERA		IVA A DEBITO NON VERSATA DA ASL 9 PER SCISSIONE PAGAMENTI ART.17 TER D.P.R. 633/1972 SU FATTURE EMESSE DA FARMACIA COMUNALE DI SONA PER SERVIZIO FARMACI DISPENSATI PER CONTO ASL 9 SCALIGERA ANNO 2022(ACC.N.113/2022) FT 26/FES	04/10/2022	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.
3789	1	3906	4,75	4,75	AZIENDA ULSS N. 9 SCALIGERA		IVA A DEBITO NON VERSATA DA ASL 9 SCALIGERA PER SCISSIONE PAGAMENTI ART.17 TER D.P.R. 633/1972 SU FATTURE EMESSE DA FARMACIA COMUNALE DI SONA PER VENDITA MEDICINALI E DISPOSITIVI PER DIABETICI ANNO 2022 (ACC.115/2022) - FT.28/FES	04/10/2022	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.

3790	1	3907	12,38	12,38	AZIENDA ULSS N. 9 SCALIGERA		IVA A DEBITO NON VERSATA DA ASL 9 SCALIGERA PER SCISSIONE PAGAMENTI ART.17 TER D.P.R. 633/1972 SU FATTURE EMESSE DA FARMACIA COMUNALE DI SONA PER VENDITA MEDICINALI E DISPOSITIVI PER DIABETICI ANNO 2022 (ACC.115/2022) - FT. 29/FES	04/10/2022	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.
3791	1	3908	34,08	34,08	AZIENDA ULSS N. 9 SCALIGERA		IVA A DEBITO NON VERSATA DA ASL 9 SCALIGERA PER SCISSIONE PAGAMENTI ART.17 TER D.P.R. 633/1972 SU FATTURE EMESSE DA FARMACIA COMUNALE DI SONA PER VENDITA MEDICINALI E DISPOSITIVI PER DIABETICI ANNO 2022 (ACC.115/2022) - FT. 27/FES	04/10/2022	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.

3794	1	3910	460,00	460,00	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 AGOSTO E SETTEMBRE-DET.749/22	06/10/2022	7290	0	737	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali
3795	1	3921	800,00	800,00	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 AGOSTO E SETTEMBRE-DET.749/22	06/10/2022	7290	0	737	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali
3796	1	3911	4.002,00	4.002,00	CONSORZIO ENERGIA VENETO-CEV		SALDO Fatt.n. 1072/Q del 29/07/2022 INTEGRAZIONE CONTRIBUTO ASSOCIATIVO ANNUO PER ADESIONE AL SERVIZIO CENTRALE DI COMMITTENZA	06/10/2022	9016	0	707	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.

3797	1	3912	207,58	415,16	PERRIGO ITALIA SRL	ZEF351D5E1	SALDO Fatt.n. VNA-22-49002 del 22/08/2022 ACQUISTO MEDICINALI.	06/10/2022	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.
3797	2	3912	207,58	415,16	PERRIGO ITALIA SRL	ZEF351D5E1	SALDO Fatt.n. VNA-22-49094 del 22/08/2022 ACQUISTO MEDICINALI.	06/10/2022	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.
3798	1	3913	725,25	725,25	NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA		SALDO Fatt.n. 107/B del 31/08/2022 contributo retta Agosto 2022.	06/10/2022	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.
3799	1	3914	569,63	569,63	NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI		SALDO Fatt.n. 1303/13/2022 del 31/08/2022 RETTA TUNZI CARMELA - CASA G. TOFFOLI - MESE DI AGOSTO 2022	06/10/2022	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.
3800	1	3915	244,00	244,00	MARTINI CARLO S.N.C. DI MARTINI E FAGIANI S. & C.	Z4937A8E95	ACCONTO Fatt.n. B16 del 14/09/2022 MAR 0691 - EX CANONICA - PIAZZA DELLA VITTORIA, 9 SONA 40 120313 AM 10666534	06/10/2022	9011	0	691	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.
3801	1	3916	231,80	231,80	MARTINI CARLO S.N.C. DI MARTINI E FAGIANI S. & C.	Z4937A8E95	SALDO Fatt.n. B16 del 14/09/2022 MAR 0691 - EX CANONICA - PIAZZA DELLA VITTORIA, 9 SONA 40 120313 AM 10666534	06/10/2022	9070	0	692	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.

3802	1	3917	7.283,21	7.283,21	COOPERATIVA SOCIALE DI SOLIDARIETA' PROMOZIONE LAVORO	Z5C3539E60	SALDO Fatt.n. 1982/PA del 07/09/2022 GESTIONE AMMINISTRATIVA DEL PROGETTO "FERMENTI IN COMUNE" MESE DI AGOSTO 2022.	06/10/2022	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.
3803	1	3918	19.581,18	19.581,18	MOMI SRL	ZF43471CEF	SALDO Fatt.n. 000028/PA del 31/08/2022 ARREDI PER SEDE VIGILI Riferimento: DDT Nr. 000258 del 06/06/2022 - CIG ZF43471CEF	06/10/2022	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.
3804	1	3919	2.915,80	2.915,80	ISOR ALLUMINIO DI ROSSI OSCAR	Z1F35B119D	SALDO Fatt.n. 67 del 08/09/2022 Fattura di fornitura e posa di una nuova porta installata allingresso del bagno del cimitero di Lugagnano di Sona (Vr)	06/10/2022	9101	0	267	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	15	Cimiteri

3807	1	3922	18.270,72	18.270,72	SBROGIO' ROBERTO	Z5932CD848	SALDO Fatt.n. 14/001 del 31/08/2022 REDAZIONE VARIANTE N. 1 al P.I. e ISTITUZIONE RECRED ACCONTO del 40% pari a 18.270,72 alla consegna degli elaborati per adozione in Consiglio Comunale Det. R.G. 594/2021 DELL 1.09.2021 - CIG Z5932CD848	07/10/2022	9136	0	621	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.
3808	1	3923	720,00	720,00	ZOCCATELLI BEATRICE	Z7D372AE0C	SALDO Fatt.n. 8 del 05/09/2022 Comunicazione RIA VIII - CIG. Z7D372AE0C // Comunicazione Progetto RIA - R.G. n 571 del 15/07/2022 cap. 7385 imp. n. 569-2022 - CIG. Z7D372AE0C.	07/10/2022	7385	0	569	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.

3809	1	3924	3.950,16	3.950,16	ENERGIE SOCIALI Cooperativa Sociale Onlus	8246249BF0	SALDO Fatt.n. 280 del 08/09/2022 Operatore mercato del lavoro DANZI AGOSTO 2022 Determinazione R.G. n° 808 del 29-10-2020 CIG 8246249BF0 CUP B81E19000070001 e B51H18000120001 SPESA A VALERE SULLA QUOTA SERVIZI FONDO PIANO POVERTA' ANNUALITA' 2019	07/10/2022	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.
3810	1	3925	2.941,24	2.941,24	ENERGIE SOCIALI Cooperativa Sociale Onlus	8246249FB0	SALDO Fatt.n. 281 del 08/09/2022 OPERATORE DANZI - GALVANI GIORGIO PERIODO: MARZO 2022 - GIUGNO 2022	07/10/2022	7505	0	1192	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.
3811	1	3926	44,74	695,74	VIPROF SRL	ZF33461ACD	SALDO Fatt.n. 910102 del 31/08/2022 ACQUISTO MEDICINALI.	07/10/2022	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.
3811	2	3926	651,00	695,74	VIPROF SRL	ZF33461ACD	SALDO Fatt.n. 910101 del 31/08/2022 ACQUISTO MEDICINALI.	07/10/2022	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.

3812	1	3927	104,01	104,01	ENI SPA - GAS & POWER - DIRAM	Z5D3466EE4	ACCONTO Fatt.n. 29836156 del 31/07/2022 CARBURANTI	07/10/2022	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
3813	1	9999999	239,41	239,41	ENI SPA - GAS & POWER - DIRAM	Z5D3466EE4	ACCONTO Fatt.n. 29836156 del 31/07/2022 CARBURANTI	07/10/2022	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
3814	1	9999999	186,06	186,06	ENI SPA - GAS & POWER - DIRAM	Z5D3466EE4	ACCONTO Fatt.n. 29836156 del 31/07/2022 CARBURANTI	07/10/2022	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
3815	1	9999999	61,95	61,95	ENI SPA - GAS & POWER - DIRAM	Z5D3466EE4	ACCONTO Fatt.n. 29836156 del 31/07/2022 CARBURANTI	07/10/2022	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
3816	1	9999999	98,01	98,01	ENI SPA - GAS & POWER - DIRAM	Z5D3466EE4	ACCONTO Fatt.n. 29836156 del 31/07/2022 CARBURANTI	07/10/2022	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
3817	1	9999999	44,12	44,12	ENI SPA - GAS & POWER - DIRAM	Z5D3466EE4	SALDO Fatt.n. 29836156 del 31/07/2022 CARBURANTI	07/10/2022	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
3818	1	3928	4.000,00	4.000,00	PUNTOSD	ZBB371C9A4	ACCONTO Fatt.n. 0393_E del 29/08/2022 SERVIZIO STAMPA ED ELABORAZIONE	07/10/2022	1560	0	550	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	999	Altre spese per servizi amministrativi

3819	1	3929	309,08	309,08	PUNTOSD	ZBB371C9A4	SALDO Fatt.n. 0393E del 29/08/2022 SERVIZIO STAMPA ED ELABORAZIONE	07/10/2022	380	0	551	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	2	Spese postali
3820	1	3930	13,45	13,45	PUNTOSD	ZBB371C9A4	SALDO Fatt.n. 0392_E del 29/08/2022 SPESE POSTALI	07/10/2022	380	0	551	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	2	Spese postali
3821	1	3931	53,68	53,68	L'UFFICIO S.R.L. SISTEMI PER L'UFFICIO	ZC1375C7ED	SALDO Fatt.n. 000208/PA del 25/08/2022 CARTELLINI DX 86 (centro/ex3500/cobra) RIF. DETERMINAZIONE R.G. NR. 619 DEL 03.08.2022.	07/10/2022	7361	0	624	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.
3822	1	3932	1.137,51	1.137,51	STC MANAGING S.R.L.	ZB1375EDC6	SALDO Fatt.n. 2022/1607 del 05/09/2022 AVVISO DI GARA - SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE	07/10/2022	7360	0	637	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
3823	1	3933	553,07	553,07	INTOFER SRL	Z9237243EF	SALDO Fatt.n. 63/PA del 31/08/2022 ABBIGLIAMENTO VARIO RIF. DDT 47713 del 03/08/2022	07/10/2022	7670	0	583	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	4	Vestiario
3824	1	3934	2.952,40	2.952,40	LORENZI ELETTRONICA S.r.l.	ZD73771C32	SALDO Fatt.n. 1036/00 del 29/08/2022 DDT N. 149 DEL 08/08/22 FORNITURA UPS MOD. LZY 10KVA	07/10/2022	9034	0	645	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	5	Attrezzature	999	Attrezzature n.a.c.

3825	1	3935	1.976,40	1.976,40	SARTORIA SCHIAVI SRL	ZEA3708216	SALDO Fatt.n. 1/2155 del 31/08/2022 Polo blu tricolore microfibra Prot. Civ.	07/10/2022	2402	0	519	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.
3826	1	3936	24,69	24,69	E-DISTRIBUZIONE S.P.A		SALDO Fatt.n. 0000922900011163 del 01/09/2022 Addebiti/Accrediti vari - POD PRODUZIONE ITP0AE34415748 - SERVIZIO DI MISURA COMPETENZA ANNO 2021	07/10/2022	6910	0	631	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
3827	1	3937	100,00	100,00	CASTAGNA ANTINCENDI SRL	Z7437361FD	ACCONTO Fatt.n. 1934 del 31/08/2022 Rif. CIG Z7437361FD - Determina 585 del 19.07.2022 Prove di funzionamento degli impianti di rivelazione fumo per rinnovi di conformità degli impianti antincedio, a corpo.	07/10/2022	2840	0	588	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

3828	1	3938	100,00	100,00	CASTAGNA ANTINCENDI SRL	Z7437361FD	ACCONTO Fatt.n. 1934 del 31/08/2022 Rif. CIG Z7437361FD - Determina 585 del 19.07.2022 Prove di funzionamento degli impianti di rivelazione fumo per rinnovi di conformità degli impianti antincedio, a corpo.	07/10/2022	3300	0	587	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
3829	1	3939	280,68	280,68	CASTAGNA ANTINCENDI SRL	Z7437361FD	SALDO Fatt.n. 1934 del 31/08/2022 Rif. CIG Z7437361FD - Determina 585 del 19.07.2022 Prove di funzionamento degli impianti di rivelazione fumo per rinnovi di conformità degli impianti antincedio, a corpo.	07/10/2022	3100	0	586	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
3830	1	3940	1.896,86	1.896,86	SARTORI E FONTANA ASSOCIATI STUDIO LEGALE E TRIBUTARIO	Z2E369C4C6	SALDO Fatt.n. 452/EL del 12/09/2022 2334/R-Comune di Sona / (uso pubblico di Via Rubicone) determina RG 403 del 30.05.2022 - CIG: Z2E369C4C6	07/10/2022	523	0	434	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	11	Prestazioni professionali e specialistiche	6	Patrocinio legale

3831	1	3941	306,90	4.361,28	PRODECO PHARMA S.r.L.	Z1E355F46B	SALDO Fatt.n. FA22023200 del 24/08/2022 ACQUISTO MEDICINALI.	07/10/2022	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.
3831	2	3941	366,30	4.361,28	PRODECO PHARMA S.r.L.	Z1E355F46B	SALDO Fatt.n. FA22024899 del 08/09/2022 ACQUISTO MEDICINALI.	07/10/2022	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.
3831	3	3941	478,50	4.361,28	PRODECO PHARMA S.r.L.	Z1E355F46B	SALDO Fatt.n. FA22023778 del 31/08/2022 ACQUISTO MEDICINALI.	07/10/2022	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.
3831	4	3941	478,50	4.361,28	PRODECO PHARMA S.r.L.	Z1E355F46B	SALDO Fatt.n. FA22024603 del 07/09/2022 ACQUISTO MEDICINALI.	07/10/2022	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.
3831	5	3941	488,40	4.361,28	PRODECO PHARMA S.r.L.	Z1E355F46B	SALDO Fatt.n. FA22023397 del 26/08/2022 ACQUISTO MEDICINALI.	07/10/2022	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.

3831	6	3941	854,70	4.361,28	PRODECO PHARMA S.r.L.	Z1E355F46B	SALDO Fatt.n. FA22019502 del 14/07/2022 ACQ. MEDICINALI	07/10/2022	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.
3831	7	3941	1.387,98	4.361,28	PRODECO PHARMA S.r.L.	Z1E355F46B	SALDO Fatt.n. FA22022208 del 12/08/2022 ACQUISTO MEDICINALI	07/10/2022	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.
3832	1	3942	497,76	497,76	AVS SRL	Z7B377A432	SALDO Fatt.n. 1234/2022 del 31/08/2022 CANONE DI ASSISTENZA TECNICA ANNUALE REGISTRATORE DI CASSA	07/10/2022	5421	3	653	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
3833	1	3943	-566,35	13.254,14	CEF COOPERATIVA ESERCENTI FARMACIA S.C.R.L.	893219587D	SALDO Fatt.n. BFV521346 del 31/08/2022 ACQUISTO MEDICINALI.	07/10/2022	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
3833	2	3943	25,93	13.254,14	CEF COOPERATIVA ESERCENTI FARMACIA S.C.R.L.	893219587D	SALDO Fatt.n. BFV521348 del 31/08/2022 ACQUISTO MEDICINALI.	07/10/2022	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

3833	3	3943	251,13	13.254,14	CEF COOPERAT IVA ESERCENTI FARMACIA S.C.R.L.	893219587D	SALDO Fatt.n. BFV521335 del 31/08/2022 ACQUISTO MEDICINALI.	07/10/2022	5420	0	422	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	5	Medicina li e altri beni di consumo sanitario	1	Prodotti farmace utici ed emoderi vati
3833	4	3943	563,18	13.254,14	CEF COOPERAT IVA ESERCENTI FARMACIA S.C.R.L.	893219587D	SALDO Fatt.n. BFV521336 del 31/08/2022 ACQUISTO MEDICINALI.	07/10/2022	5420	0	422	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	5	Medicina li e altri beni di consumo sanitario	1	Prodotti farmace utici ed emoderi vati
3833	5	3943	3.397,55	13.254,14	CEF COOPERAT IVA ESERCENTI FARMACIA S.C.R.L.	893219587D	SALDO Fatt.n. BFV521345 del 31/08/2022 ACQUISTO MEDICINALI.	07/10/2022	5420	0	422	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	5	Medicina li e altri beni di consumo sanitario	1	Prodotti farmace utici ed emoderi vati
3833	6	3943	9.582,70	13.254,14	CEF COOPERAT IVA ESERCENTI FARMACIA S.C.R.L.	893219587D	SALDO Fatt.n. BFV521334 del 31/08/2022 ACQUISTO MEDICINALI.	07/10/2022	5420	0	422	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	5	Medicina li e altri beni di consumo sanitario	1	Prodotti farmace utici ed emoderi vati
3834	1	3944	989,20	989,20	ENGIM VENETO - Sede Regionale	Z9E3718604	SALDO Fatt.n. 30 /F del 15/09/2022 Affidamento supporto tecnico-professionale per i progetti PNRR di cui alla Missione 5-Componente 2 - determinazione R.G. n. 525 del 08-07-2022.	07/10/2022	7385	0	585	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.

3835	1	3945	2.132,33	2.132,33	TESORERIA di ROMA SUCCURSALE (N.348)		COMUNE DI SONA, I826, CORRISPETTIVO DI N. 127 CARTE DIDENTITA ELETTRONICHE, PERIODO 1 - 15 SETTEMBRE 2022-LIQ.1098/22	07/10/2022	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
3836	1	3946	287,10	287,10	PRODECO PHARMA S.r.L.	Z1E355F46B	SALDO Fatt.n. FA22025279 del 12/09/2022 ACQUISTO MEDICINALI	07/10/2022	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.
3837	1	3947	405,61	405,61	GAS TECNICI FOLIGNO SRL	Z953461AF5	SALDO Fatt.n. 290264 del 01/09/2022 CONSEGNA DOMICILIARE OSSIGENO E SERVIZIO TRACCIA FARMACO GAS TERAPEUTICI	07/10/2022	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.
3838	1	3948	391,80	391,80	BOIRON LABORATOIRES SRL	Z1A3717EDF	SALDO Fatt.n. RI22020220 del 31/08/2022 ACQUISTO MEDICINALI.	07/10/2022	5420	0	549	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.

3839	1	3949	910,70	910,70	ANGELINI FRANCESCO ACRAF S.P.A.	ZE235B0F44	SALDO Fatt.n. 1220263476 del 06/09/2022 ACQUISTO MEDICINALI.	07/10/2022	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.
3840	1	3950	228,34	228,34	LABORATOIRES DERMATOLOGIQUES D'URIAGE ITALIA SRL	Z94362D434	SALDO Fatt.n. 3981047123 del 07/09/2022 ACQUISTO MEDICINALI.	07/10/2022	5420	0	386	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.
3841	1	3951	119,00	119,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		LIQ.CONTR. PROGETTO RIA VIII DGR 1240/21 CONTRIBUTI ECONOMICI A SOSTEGNO DEL REDDITO SULLA BASE DEI PROGETTI INDIVIDUALIZZATI DI INTERVENTO-DET.450/22	07/10/2022	7503	0	976	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali
3842	1	3952	231,00	231,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		LIQ.CONTR. PROGETTO RIA VIII DGR 1240/21 CONTRIBUTI ECONOMICI A SOSTEGNO DEL REDDITO SULLA BASE DEI PROGETTI INDIVIDUALIZZATI DI INTERVENTO-DET.450/22	07/10/2022	7503	0	976	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali

3843	1	3953	400,00	400,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		LIQ.CONTR. PROGETTO RIA VIII DGR 1240/21 CONTRIBUTI ECONOMICI A SOSTEGNO DEL REDDITO SULLA BASE DEI PROGETTI INDIVIDUALIZZATI DI INTERVENTO-DET.450/22	07/10/2022	7503	0	976	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali
3844	1	3954	823,50	1.647,00	A.V. SAS DI MANZATI ADRIANO & C.		SALDO Fatt.n. 97 del 09/08/2022 CANONE DI LOCAZIONE DI NS PROPRIETA ADIBITO A FARMACIA COMUNALE	07/10/2022	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
3844	2	3954	823,50	1.647,00	A.V. SAS DI MANZATI ADRIANO & C.		SALDO Fatt.n. 111 del 05/09/2022 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 DI OTTOBRE 2022	07/10/2022	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

3846	1	4077	247,50	247,50	CONSORZIO DI BONIFICA VERONESE		IVA A DEBITO NON VERSATA DA SOCIETA GESTIONE GAS PER ALLACCIAMENTO A RETE GAS. SCISSIONE PAGAMENTI ART.17 TER D.P.R. 633/1972 DA OPERAZIONI ASSOGGETTATE A SPLIT PAYMENT - FT.220768/D (ACC.29/2022)	11/10/2022	8998	0	758	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.
3847	1	3956	230,00	230,00	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 OTTOBRE-DET.749/22	11/10/2022	7290	0	737	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali
3848	1	4022	400,00	400,00	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 OTTOBRE-DET.749/22	11/10/2022	7290	0	737	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali

3849	1	3957	-54,08	3.089,26	NOTARO GROUP SERVIZI S.R.L.	9,00E+12	SALDO Fatt.n. FPA 147/22 del 05/09/2022 NOTA DI CREDITO per storno parziale della Fattura n. 132/2022 del 02.08.2022.	12/10/2022	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
3849	2	3957	3.143,34	3.089,26	NOTARO GROUP SERVIZI S.R.L.	9,00E+12	SALDO Fatt.n. FPA 132/22 del 02/08/2022 Servizi delle Operazioni Cimiteriali effettuati nei Cimiteri di Lugagnano, Palazzolo, San Giorgio in Salici e Sona. Durata servizi anni 03 dal 01.03.2022 al 28.02.2025. Comune di Sona - Determinazione R.G. nr.	12/10/2022	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
3850	1	3958	2.831,62	2.831,62	NOTARO GROUP SERVIZI S.R.L.	9,00E+12	SALDO Fatt.n. FPA 148/22 del 05/09/2022 Servizi delle Operazioni Cimiteriali effettuati nei Cimiteri di Lugagnano, Palazzolo, San Giorgio in Salici e Sona. Durata servizi anni 03 dal 01.03.2022 al 28.02.2025. Comune di Sona - Determinazione R.G. nr.	12/10/2022	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

3851	1	3959	1.463,02	1.463,02	LAVORO & SOCIETA' S.C.A.R.L.	Z69335C625	SALDO Fatt.n. 132 PA del 14/09/2022 Sportello Lavoro Comune di Sona	12/10/2022	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.
3852	1	3960	4.277,61	4.277,61	LAVORO & SOCIETA' S.C.A.R.L.	8626854122	SALDO Fatt.n. 133 PA del 14/09/2022 Gestione unitaria "Sportelli lavoro" Det.65/21 + Det.981/21	12/10/2022	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.
3853	1	3961	1.120,00	1.120,00	GUARDINI MARTINA	Z59372CB90	LIQ.COMP.PER PROGETTO COMUNICAZIONE RIA VIII-LIQ.1109/22	12/10/2022	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.
3854	1	3962	3.186,47	3.186,47	LAVORO & SOCIETA' S.C.A.R.L.	85438797FD	SALDO Fatt.n. 134 PA del 14/09/2022 PON INCLUSIONE - SERVIZI OPZIONALI - SPORTELLI LAVORO DETERMINAZIONE N. 958 DEL 04/12/2020 CONVENZIONE - AV1-2019-VEN_22	12/10/2022	7501	0	1195	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.
3855	1	3963	480,00	480,00	CERIANI CATERINA	Z8C372CA9A	LIQ.COMP.PER PROGETTO COMUNICAZIONE RIA VIII-LIQ.1111/22	12/10/2022	7385	0	568	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.

3856	1	3964	1.279,82	1.279,82	BEGHELLI SERVIZI S.R.L.	Z3700E7563	SALDO Fatt.n. 22004868UB del 31/08/2022 RISPARMIA LUGLIO - AGOSTO 2022 - SCUOLA COLLODI SONA	12/10/2022	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.
3857	1	3965	34,75	701,20	BEGHELLI SERVIZI S.R.L.	Z3700E7563	SALDO Fatt.n. 22004864UB del 31/08/2022 Risparmia Luglio - Agosto 2022 - sc. Pellico	12/10/2022	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.
3857	2	3965	55,64	701,20	BEGHELLI SERVIZI S.R.L.	Z3700E7563	SALDO Fatt.n. 22004863UB del 31/08/2022 RISPARMIA LUGLIO - AGOSTO 2022 - SC. MEDIA VIRGILIO	12/10/2022	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.
3857	3	3965	95,71	701,20	BEGHELLI SERVIZI S.R.L.	Z3700E7563	SALDO Fatt.n. 22004866UB del 31/08/2022 RISPARMIA LUGLIO - AGOSTO 2022 - SCUOLA MEDIA ANNA FRANK	12/10/2022	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.
3857	4	3965	209,36	701,20	BEGHELLI SERVIZI S.R.L.	Z3700E7563	SALDO Fatt.n. 22004867UB del 31/08/2022 RISPARMIA LUGLIO - AGOSTO 2022 - BIBLIOTECA SERVIZIO TRIBUTI	12/10/2022	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.

3857	5	3965	305,74	701,20	BEGHELLI SERVIZI S.R.L.	Z3700E7563	SALDO Fatt.n. 22004865UB del 31/08/2022 Risparmia Luglio - Agosto 2022 sede municipale	12/10/2022	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.
3858	1	3966	1.351,76	1.351,76	NETSYSCO SRL	ZB836A23D1	SALDO Fatt.n. 116/P22 del 27/09/2022 XGS 116 STANDARD HARDWARE BUNDLE 12MOS	12/10/2022	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
3859	1	3967	152,00	152,00	UPEL VARESE Unione Provinciale Enti locali		SALDO Fatt.n. FATTPA 177122 del 26/09/2022 WEBINAR 20 SETTEMBRE Il R.U.P. nella gestione degli appalti pubblici. Le competenze dei R.U.P. tra codice dei contratti, linee guida A.N.A.C., regime transitorio	12/10/2022	350	0	712	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.
3860	1	3968	37.057,50	37.057,50	ACQUE VIVE SERVIZI E TERRITORIO SRL		SALDO Fatt.n. 115/E del 05/09/2022 Manutenzione ordinaria verde anno 2022 - Determinazione n. 280 del 13/04/2022 - Settore Strade - Servizi Tecnologici - Ecologia (affidamento a societa in house) - Corrispettivo 1 acconto 2022.	12/10/2022	6710	0	333	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

3861	1	3969	250,00	250,00	TIM S.P.A.	8927127240	ACCONTO Fatt.n. 7X03325435 del 11/08/2022 Fattura Agosto 22: Periodo 5/22 Giu-Lug	12/10/2022	2266	0	1109	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	2	Telefonia mobile
3862	1	3970	135,32	135,32	TIM S.P.A.	8927127240	SALDO Fatt.n. 7X03325435 del 11/08/2022 Fattura Agosto 22: Periodo 5/22 Giu-Lug	12/10/2022	400	0	1110	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	2	Telefonia mobile
3863	1	3971	1.395,99	1.395,99	TERMOIDROTECNICA NEW S.R.L.	8619831D8E	ACCONTO Fatt.n. 97/2022 del 19/09/2022 SERVIZIO DI REPERIBILITA E PRONTO INTERVENTO SU IMPIANTI DISTRIBUZIONE GAS METANO AGOSTO 2022	12/10/2022	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.
3864	1	3972	1.810,83	1.810,83	TERMOIDROTECNICA NEW S.R.L.	8619831D8E	SALDO Fatt.n. 97/2022 del 19/09/2022 SERVIZIO DI REPERIBILITA E PRONTO INTERVENTO SU IMPIANTI DISTRIBUZIONE GAS METANO AGOSTO 2022	12/10/2022	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

3865	1	3973	222,04	222,04	BEDIGITAL SRL	Z8C340E122	SALDO Fatt.n. PA 33 del 31/08/2022 Licenze Veeam Backup and Replication versione Standard - agosto 2022	12/10/2022	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
3866	1	3974	314,76	314,76	GASTECH INSTRUMENTS SRL A SOCIO UNICO	Z9237B0E1C	SALDO Fatt.n. 2201130 del 22/09/2022 RILEVATORE DISPERSIONI IMPIANTI GASTECH	12/10/2022	8813	0	698	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.
3867	1	3975	312,14	312,14	VI.SE S.a.s. di Fochesato Ernesto & C.	ZCD3436627	SALDO Fatt.n. 086 del 31/08/2022 AGOSTO 2022: RILEVAZIONE CONSUMI GAS E CARTOLINE AUTO-LETTURA CONSUMI GAS.	12/10/2022	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.
3868	1	3976	1.976,40	1.976,40	BEDIGITAL SRL	892031901D	SALDO Fatt.n. PA 32 del 31/08/2022 CANONE AGOSTO 2022 : Servizio Integrato di System Management, Assistenza Tecnico-Sistemistica e Software, Assistenza Tecnica e Manutenzione Hardware dellInfrastruttura ICT Comunale	12/10/2022	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

3869	1	3977	540,00	540,00	DE MATTHAEIS UGO NUNZIO		LIQ.COMP.A FARMACISTA COLLABORATORE-LIQ.1124/22	12/10/2022	5425	0	348	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	11	Prestazioni professionali e specialistiche	999	prestazioni professionali e specialistiche
3870	1	3978	5.880,40	5.880,40	TECNOAMBIENTE S.R.L	926522518C	SALDO Fatt.n. 1008 del 31/08/2022 disinfestazione zanzare e derattizzazione	12/10/2022	6160	0	486	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.
3871	1	3979	49,79	49,79	TIM S.P.A.	7856366E4E	SALDO Fatt.n. 7X03143503 del 11/08/2022 Fattura Agosto 22: Periodo 5/22 Giu-Lug	12/10/2022	400	0	1157	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	2	Telefonia mobile
3872	1	3980	5.442,94	5.442,94	AMBROSI IMPIANTI S.n.C.di Stefano e Gianluca	9076086F17	SALDO Fatt.n. 01-0020 del 20/09/2022 Interventi di manutenzione straordinaria degli impianti di pubblica illuminazione comunale	12/10/2022	9212	0	82	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	12	Infrastrutture stradali
3873	1	3981	6.876,21	6.876,21	LAVORO & SOCIETA' S.C.A.R.L.	8246249BF0	SALDO Fatt.n. 135 PA del 14/09/2022 SPESA A VALERE SULLA QUOTA SERVIZI FONDO PIANO POVERTA' ANNUALITA' 2020	12/10/2022	7505	0	1193	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.

3874	1	3982	164,70	329,40	XEROX S.P.A.	Z7832376A5	SALDO Fatt.n. 2200006528 /G del 02/09/2022 Canone 7845 Prod.Alta s.3923494188	12/10/2022	482	0	466	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	7	Utilizzo di beni di terzi	4	Noleggi di hardware
3874	2	3982	164,70	329,40	XEROX S.P.A.	Z7832376A5	SALDO Fatt.n. 2200006535 /G del 05/09/2022 Canone 7845 Prod.Alta s.3923494188	12/10/2022	482	0	466	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	7	Utilizzo di beni di terzi	4	Noleggi di hardware
3875	1	3983	164,70	329,40	XEROX S.P.A.	Z7832376A5	SALDO Fatt.n. 2200006530 /G del 02/09/2022 Canone 7845 Prod.Alta s.3923494188	12/10/2022	482	0	466	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	7	Utilizzo di beni di terzi	4	Noleggi di hardware
3875	2	3983	164,70	329,40	XEROX S.P.A.	Z7832376A5	SALDO Fatt.n. 2200006529 /G del 02/09/2022 Canone 7845 Prod.Alta s.3923494188	12/10/2022	482	0	466	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	7	Utilizzo di beni di terzi	4	Noleggi di hardware
3876	1	3984	1.410,32	1.410,32	AMBROSI GIUSEPPE AUTOFFICINA	Z5937A8B0D	SALDO Fatt.n. 357 del 27/09/2022 CONTROLLI E REVISIONE VEICOLI IVECO EUROCARGO AT013RK + RENAULT MASCOTT BM769NH	12/10/2022	7690	0	699	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 sicurezz

3877	1	3985	4.392,00	4.392,00	PRESTATORI SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	Z3737A9193	SALDO Fatt.n. 599 del 23/09/2022 Servizio di supporto al personale comunale per il montaggio-smontaggio palchi e posizionamento sedie	12/10/2022	4450	0	709	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
3878	1	3986	570,00	570,00	CASTAGNA F.LLI SPA	Z6A378D476	SALDO Fatt.n. C00000049 del 06/09/2022 WAU28T28IT LAVATRICE CF 8KG 1400G CLASSE C BOSCH	12/10/2022	9134	0	666	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
3879	1	3987	1.000,00	1.000,00	Rose diVenti APS		LIQ.CONTR. PROGETTO S.CE.F. STASERA CENO FUORI! 2022-2023 PERIODO ATTIVITA OTTOBRE 2022/MAGGIO 2023-DET.710/22	12/10/2022	7369	0	721	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
3880	1	3988	1.182,50	1.182,50	ASSITECA SPA	Z3037D6E0F	LIQ.SPESA AFFIDAMENTO COPERTURA ASSICURATIVA INFORTUNI PER IL SERVIZIO PIEDIBUS NELLA FRAZIONE DI LUGAGNANO UNIPOLSAI ASSICURAZIONI FINO AL 30.06.2023-LIQ.735/22	12/10/2022	390	0	725	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

3881	1	3989	30,20	134,60	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		RIMBORSO CEDOLE LIBRARIE PER LA FORNITURA DI LIBRI DI TESTO DELLE SCUOLE PRIMARIE A.S. 2021/2022- DET.755/22 (NOTA DI RIMBORSO N. 3/22)	12/10/2022	3091	0	738	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.
3881	2	3989	48,68	134,60	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		RIMBORSO CEDOLE LIBRARIE PER LA FORNITURA DI LIBRI DI TESTO DELLE SCUOLE PRIMARIE A.S. 2021/2022- DET.755/22 (NOTA DI RIMBORSO N. 2/22)	12/10/2022	3091	0	738	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.
3881	3	3989	55,72	134,60	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		RIMBORSO CEDOLE LIBRARIE PER LA FORNITURA DI LIBRI DI TESTO DELLE SCUOLE PRIMARIE A.S. 2021/2022- DET.755/22 (NOTA DI RIMBORSO N. 1/22)	12/10/2022	3091	0	738	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.

3882	1	3990	12,00	12,00	ASSITECA SPA	Z8035D84C9	LIQ.SPESA REGOLAZIONE PREMIO POLIZZA PER LA COPERTURA ASSICURATIVA INFORTUNI MINORI FREQUENTANTI IL PROGETTO EDUCATIVO DI CITTADINANZA ATTIVA PRESSO LASSOCIAZIONE IL DONO CODICE AVDS 353503-DET.764/22	12/10/2022	390	0	748	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
3883	1	3991	46,27	46,27	ASSINDE SRL	Z6D340EF54	ACCONTO Fatt.n. 200/AK del 10/12/2021 FARMACI RESI NON INDENNIZZABILI della tranche 22020	13/10/2022	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.
3884	1	3992	10,18	10,18	ASSINDE SRL	Z6D340EF54	SALDO Fatt.n. 200/AK del 10/12/2021 FARMACI RESI NON INDENNIZZABILI della tranche 22020	13/10/2022	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.

3885	1	3993	45,27	45,27	ASSINDE SRL	ZA4340EF72	ACCONTO Fatt.n. 42/AK del 12/07/2022 Nota di Indennizzo della tranche 12021. Addebito costi per il servizio di certificazione e smaltimento dei prodotti non indennizzabili	13/10/2022	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.
3886	1	3994	9,96	9,96	ASSINDE SRL	ZA4340EF72	SALDO Fatt.n. 42/AK del 12/07/2022 Nota di Indennizzo della tranche 12021. Addebito costi per il servizio di certificazione e smaltimento dei prodotti non indennizzabili	13/10/2022	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.
3887	1	3995	-1.007,89	164,70	XEROX S.P.A.	Z2F3736205	SALDO Fatt.n. 2200006533 /G del 05/09/2022 conguaglio copie	13/10/2022	482	0	591	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	7	Utilizzo di beni di terzi	4	Noleggi di hardware
3887	2	3995	164,70	164,70	XEROX S.P.A.	Z2F3736205	SALDO Fatt.n. 2200006531 /G del 02/09/2022 Canone 7845 Prod.Alta s.3923494188	13/10/2022	482	0	591	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	7	Utilizzo di beni di terzi	4	Noleggi di hardware
3887	3	3995	1.007,89	164,70	XEROX S.P.A.	Z2F3736205	SALDO Fatt.n. 2200006527 /G del 02/09/2022 Conguaglio copie B/N + colore	13/10/2022	482	0	591	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	7	Utilizzo di beni di terzi	4	Noleggi di hardware

3888	1	3996	10.058,23	10.058,23	FRANZONI E BERTOLETTI S.R.L	88959133A4	ACCONTO Fatt.n. 234 del 06/09/2022 CONTRATTO IN DATA 20.10.2021 TRATTATIVA DIRETTA 1820747-1112222 LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE E MESSA IN SICUREZZA DI VIA S. DACQUISTO A LUGAGNANO DI SONA (VR) CUP B47H21004890005 CIG 88959133A4 - IMPORTO LAVORI COME	13/10/2022	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
3889	1	3997	4.000,00	4.000,00	COBIT S.R.L.	88959133A4	SALDO PARZIALE FATTURA N. 234 DEL 06/09/22 IN QUANTO DITTA SUBAPPALTATRICE DELLA DITTA FRANZONI e BERTOLETTI SRL	13/10/2022	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

3890	1	3998	3.092,81	3.092,81	FRANZONI E BERTOLETTI S.R.L	88959133A4	ACCONTO Fatt.n. 234 del 06/09/2022 CONTRATTO IN DATA 20.10.2021 TRATTATIVA DIRETTA 1820747-1112222 LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE E MESSA IN SICUREZZA DI VIA S. DACQUISTO A LUGAGNANO DI SONA (VR) CUP B47H21004890005 CIG 88959133A4 - IMPORTO LAVORI COME	13/10/2022	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
3891	1	3999	89,36	89,36	PLANETEL S.r.l.	Z4136325C3	ACCONTO Fatt.n. 1923/PA del 31/08/2022 Servizio di Telefonia e Connettività	13/10/2022	7490	1	371	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa
3892	1	4000	429,78	429,78	PLANETEL S.r.l.	Z4136325C3	ACCONTO Fatt.n. 1923/PA del 31/08/2022 Servizio di Telefonia e Connettività	13/10/2022	8811	1	370	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa
3893	1	4001	875,70	875,70	PLANETEL S.r.l.	Z4136325C3	ACCONTO Fatt.n. 1923/PA del 31/08/2022 Servizio di Telefonia e Connettività	13/10/2022	2266	0	369	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa
3894	1	4002	178,72	178,72	PLANETEL S.r.l.	Z4136325C3	ACCONTO Fatt.n. 1923/PA del 31/08/2022 Servizio di Telefonia e Connettività	13/10/2022	5421	1	367	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa

3895	1	4003	73,67	73,67	PLANETEL S.r.l.	Z4136325C3	ACCONTO Fatt.n. 1923/PA del 31/08/2022 Servizio di Telefonia e Connettività	13/10/2022	6250	1	368	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefoni a fissa
3896	1	4004	595,12	595,12	PLANETEL S.r.l.	Z4136325C3	ACCONTO Fatt.n. 1923/PA del 31/08/2022 Servizio di Telefonia e Connettività	13/10/2022	3290	0	366	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefoni a fissa
3897	1	4005	1.488,69	1.488,69	PLANETEL S.r.l.	Z4136325C3	ACCONTO Fatt.n. 1923/PA del 31/08/2022 Servizio di Telefonia e Connettività	13/10/2022	3070	0	365	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefoni a fissa
3898	1	4006	119,03	119,03	PLANETEL S.r.l.	Z4136325C3	ACCONTO Fatt.n. 1923/PA del 31/08/2022 Servizio di Telefonia e Connettività	13/10/2022	2830	0	364	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefoni a fissa
3899	1	4007	4.262,93	4.262,93	PLANETEL S.r.l.	Z4136325C3	SALDO Fatt.n. 1923/PA del 31/08/2022 Servizio di Telefonia e Connettività	13/10/2022	400	0	363	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefoni a fissa

3900	1	4008	39,16	2.483,19	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	897011985D	SALDO Fatt.n. 42204387278 del 29/09/2022 gas naturale periodo 01/08/2022 31/08/2022 conto contrattuale 50520249 COMUNE DI SONA - mercato libero - offerta: Convenzione Consip 13 - Prezzo Fisso 12 mesi	13/10/2022	6910	2	906	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas
3900	2	4008	40,73	2.483,19	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	897011985D	SALDO Fatt.n. 42204387284 del 29/09/2022 gas naturale periodo 01/08/2022 31/08/2022 conto contrattuale 50520256 COMUNE DI SONA - mercato libero - offerta: Convenzione Consip 13 - Prezzo Fisso 12 mesi	13/10/2022	6910	2	906	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas

3900	3	4008	64,31	2.483,19	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	897011985D	SALDO Fatt.n. 42204387265 del 29/09/2022 gas naturale periodo 01/08/2022 31/08/2022 conto contrattuale 50520229 COMUNE DI SONA - mercato libero - offerta: Convenzione Consip 13 - Prezzo Fisso 12 mesi	13/10/2022	6910	2	906	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas
3900	4	4008	116,41	2.483,19	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	897011985D	SALDO Fatt.n. 42204387296 del 29/09/2022 gas naturale periodo 01/08/2022 31/08/2022 conto contrattuale 50520274 COMUNE DI SONA - mercato libero - offerta: Convenzione Consip 13 - Prezzo Fisso 12 mesi	13/10/2022	6910	2	906	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas

3900	5	4008	126,89	2.483,19	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	897011985D	SALDO Fatt.n. 42204387288 del 29/09/2022 gas naturale periodo 01/08/2022 31/08/2022 conto contrattuale 50520261 COMUNE DI SONA - mercato libero - offerta: Convenzione Consip 13 - Prezzo Fisso 12 mesi	13/10/2022	6910	2	906	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas
3900	6	4008	177,23	2.483,19	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	897011985D	SALDO Fatt.n. 42204387285 del 29/09/2022 gas naturale periodo 01/08/2022 31/08/2022 conto contrattuale 50520257 COMUNE DI SONA - mercato libero - offerta: Convenzione Consip 13 - Prezzo Fisso 12 mesi	13/10/2022	6910	2	906	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas

3900	7	4008	733,99	2.483,19	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	897011985D	SALDO Fatt.n. 42204387279 del 29/09/2022 gas naturale periodo 01/08/2022 31/08/2022 conto contrattuale 50520250 COMUNE DI SONA - mercato libero - offerta: Convenzione Consip 13 - Prezzo Fisso 12 mesi	13/10/2022	6910	2	906	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas
3900	8	4008	1.184,47	2.483,19	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	897011985D	SALDO Fatt.n. 42204387277 del 29/09/2022 gas naturale periodo 01/08/2022 31/08/2022 conto contrattuale 50520248 COMUNE DI SONA - mercato libero - offerta: Convenzione Consip 13 - Prezzo Fisso 12 mesi	13/10/2022	6910	2	906	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas

3901	1	4009	20,30	20,30	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	897011985D	SALDO Fatt.n. 42204387301 del 29/09/2022 gas naturale periodo 01/08/2022 31/08/2022 conto contrattuale 50520291 COMUNE DI SONA - mercato libero - offerta: Convenzione Consip 13 - Prezzo Fisso 12 mesi	13/10/2022	2830	0	910	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas
3902	1	4010	9,22	9,22	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	897011985D	SALDO Fatt.n. 42204387286 del 29/09/2022 gas naturale periodo 01/08/2022 31/08/2022 conto contrattuale 50520259 COMUNE DI SONA - mercato libero - offerta: Convenzione Consip 13 - Prezzo Fisso 12 mesi	13/10/2022	5421	1	907	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas

3903	1	4011	321,49	791,00	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	897011985D	SALDO Fatt.n. 42204387298 del 29/09/2022 gas naturale periodo 01/08/2022 31/08/2022 conto contrattuale 50520278 COMUNE DI SONA - mercato libero - offerta: Convenzione Consip 13 - Prezzo Fisso 12 mesi	13/10/2022	8811	1	911	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas
3903	2	4011	469,51	791,00	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	897011985D	SALDO Fatt.n. 42204387297 del 29/09/2022 gas naturale periodo 01/08/2022 31/08/2022 conto contrattuale 50520276 COMUNE DI SONA - mercato libero - offerta: Convenzione Consip 13 - Prezzo Fisso 12 mesi	13/10/2022	8811	1	911	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas

3904	1	4012	10,58	94,67	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	897011985D	SALDO Fatt.n. 42204387272 del 29/09/2022 gas naturale periodo 01/08/2022 31/08/2022 conto contrattuale 50520242 COMUNE DI SONA - mercato libero - offerta: Convenzione Consip 13 - Prezzo Fisso 12 mesi	13/10/2022	7490	1	912	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas
3904	2	4012	11,39	94,67	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	897011985D	SALDO Fatt.n. 42204387269 del 29/09/2022 gas naturale periodo 01/08/2022 31/08/2022 conto contrattuale 50520237 COMUNE DI SONA - mercato libero - offerta: Convenzione Consip 13 - Prezzo Fisso 12 mesi	13/10/2022	7490	1	912	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas

3904	3	4012	11,39	94,67	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	897011985D	SALDO Fatt.n. 42204387270 del 29/09/2022 gas naturale periodo 01/08/2022 31/08/2022 conto contrattuale 50520240 COMUNE DI SONA - mercato libero - offerta: Convenzione Consip 13 - Prezzo Fisso 12 mesi	13/10/2022	7490	1	912	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas
3904	4	4012	16,96	94,67	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	897011985D	SALDO Fatt.n. 42204387261 del 29/09/2022 gas naturale periodo 01/08/2022 31/08/2022 conto contrattuale 50520225 COMUNE DI SONA - mercato libero - offerta: Convenzione Consip 13 - Prezzo Fisso 12 mesi	13/10/2022	7490	1	912	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas

3904	5	4012	44,35	94,67	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	897011985D	SALDO Fatt.n. 42204387271 del 29/09/2022 gas naturale periodo 01/08/2022 31/08/2022 conto contrattuale 50520241 COMUNE DI SONA - mercato libero - offerta: Convenzione Consip 13 - Prezzo Fisso 12 mesi	13/10/2022	7490	1	912	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas
3905	1	4013	32,71	281,82	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	897011985D	SALDO Fatt.n. 42204387264 del 29/09/2022 gas naturale periodo 01/08/2022 31/08/2022 conto contrattuale 50520228 COMUNE DI SONA - mercato libero - offerta: Convenzione Consip 13 - Prezzo Fisso 12 mesi	13/10/2022	3070	0	908	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas

3905	2	4013	32,71	281,82	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	897011985D	SALDO Fatt.n. 42204387276 del 29/09/2022 gas naturale periodo 01/08/2022 31/08/2022 conto contrattuale 50520247 COMUNE DI SONA - mercato libero - offerta: Convenzione Consip 13 - Prezzo Fisso 12 mesi	13/10/2022	3070	0	908	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas
3905	3	4013	32,71	281,82	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	897011985D	SALDO Fatt.n. 42204387283 del 29/09/2022 gas naturale periodo 01/08/2022 31/08/2022 conto contrattuale 50520255 COMUNE DI SONA - mercato libero - offerta: Convenzione Consip 13 - Prezzo Fisso 12 mesi	13/10/2022	3070	0	908	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas

3905	4	4013	32,71	281,82	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	897011985D	SALDO Fatt.n. 42204387287 del 29/09/2022 gas naturale periodo 01/08/2022 31/08/2022 conto contrattuale 50520260 COMUNE DI SONA - mercato libero - offerta: Convenzione Consip 13 - Prezzo Fisso 12 mesi	13/10/2022	3070	0	908	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas
3905	5	4013	63,65	281,82	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	897011985D	SALDO Fatt.n. 42204387292 del 29/09/2022 gas naturale periodo 01/08/2022 31/08/2022 conto contrattuale 50520267 COMUNE DI SONA - mercato libero - offerta: Convenzione Consip 13 - Prezzo Fisso 12 mesi	13/10/2022	3070	0	908	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas

3905	6	4013	87,33	281,82	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	897011985D	SALDO Fatt.n. 42204387262 del 29/09/2022 gas naturale periodo 01/08/2022 31/08/2022 conto contrattuale 50520226 COMUNE DI SONA - mercato libero - offerta: Convenzione Consip 13 - Prezzo Fisso 12 mesi	13/10/2022	3070	0	908	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas
3906	1	4014	32,81	65,67	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	897011985D	SALDO Fatt.n. 42204387275 del 29/09/2022 gas naturale periodo 01/08/2022 31/08/2022 conto contrattuale 50520246 COMUNE DI SONA - mercato libero - offerta: Convenzione Consip 13 - Prezzo Fisso 12 mesi	13/10/2022	3290	0	909	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas

3906	2	4014	32,86	65,67	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	897011985D	SALDO Fatt.n. 42204387263 del 29/09/2022 gas naturale periodo 01/08/2022 31/08/2022 conto contrattuale 50520227 COMUNE DI SONA - mercato libero - offerta: Convenzione Consip 13 - Prezzo Fisso 12 mesi	13/10/2022	3290	0	909	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas
3907	1	4015	-402,21	31,70	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	897011985D	SALDO Fatt.n. 42202441017 del 31/05/2022 CONSUMI GAS APRILE 2022	13/10/2022	400	0	905	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas
3907	2	4015	3,75	31,70	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	897011985D	SALDO Fatt.n. 42204387282 del 29/09/2022 gas naturale periodo 01/08/2022 31/08/2022 conto contrattuale 50520253 COMUNE DI SONA - mercato libero - offerta: Convenzione Consip 13 - Prezzo Fisso 12 mesi	13/10/2022	400	0	905	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas

3907	3	4015	4,03	31,70	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	897011985D	SALDO Fatt.n. 42204387299 del 29/09/2022 gas naturale periodo 01/08/2022 31/08/2022 conto contrattuale 50520279 COMUNE DI SONA - mercato libero - offerta: Convenzione Consip 13 - Prezzo Fisso 12 mesi	13/10/2022	400	0	905	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas
3907	4	4015	7,58	31,70	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	897011985D	SALDO Fatt.n. 42204387294 del 29/09/2022 gas naturale periodo 01/08/2022 31/08/2022 conto contrattuale 50520271 COMUNE DI SONA - mercato libero - offerta: Convenzione Consip 13 - Prezzo Fisso 12 mesi	13/10/2022	400	0	905	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas

3907	5	4015	12,98	31,70	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	897011985D	SALDO Fatt.n. 42204387280 del 29/09/2022 gas naturale periodo 01/08/2022 31/08/2022 conto contrattuale 50520251 COMUNE DI SONA - mercato libero - offerta: Convenzione Consip 13 - Prezzo Fisso 12 mesi	13/10/2022	400	0	905	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas
3907	6	4015	12,98	31,70	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	897011985D	SALDO Fatt.n. 42204387281 del 29/09/2022 gas naturale periodo 01/08/2022 31/08/2022 conto contrattuale 50520252 COMUNE DI SONA - mercato libero - offerta: Convenzione Consip 13 - Prezzo Fisso 12 mesi	13/10/2022	400	0	905	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas

3907	7	4015	12,98	31,70	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	897011985D	SALDO Fatt.n. 42204387291 del 29/09/2022 gas naturale periodo 01/08/2022 31/08/2022 conto contrattuale 50520266 COMUNE DI SONA - mercato libero - offerta: Convenzione Consip 13 - Prezzo Fisso 12 mesi	13/10/2022	400	0	905	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas
3907	8	4015	12,98	31,70	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	897011985D	SALDO Fatt.n. 42204387293 del 29/09/2022 gas naturale periodo 01/08/2022 31/08/2022 conto contrattuale 50520269 COMUNE DI SONA - mercato libero - offerta: Convenzione Consip 13 - Prezzo Fisso 12 mesi	13/10/2022	400	0	905	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas

3907	9	4015	15,90	31,70	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	897011985D	SALDO Fatt.n. 42204387267 del 29/09/2022 gas naturale periodo 01/08/2022 31/08/2022 conto contrattuale 50520232 COMUNE DI SONA - mercato libero - offerta: Convenzione Consip 13 - Prezzo Fisso 12 mesi	13/10/2022	400	0	905	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas
3907	10	4015	16,15	31,70	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	897011985D	SALDO Fatt.n. 42204387260 del 29/09/2022 gas naturale periodo 01/08/2022 31/08/2022 conto contrattuale 50520224 COMUNE DI SONA - mercato libero - offerta: Convenzione Consip 13 - Prezzo Fisso 12 mesi	13/10/2022	400	0	905	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas

3907	11	4015	16,15	31,70	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	897011985D	SALDO Fatt.n. 42204387274 del 29/09/2022 gas naturale periodo 01/08/2022 31/08/2022 conto contrattuale 50520245 COMUNE DI SONA - mercato libero - offerta: Convenzione Consip 13 - Prezzo Fisso 12 mesi	13/10/2022	400	0	905	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas
3907	12	4015	19,33	31,70	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	897011985D	SALDO Fatt.n. 42204387258 del 29/09/2022 gas naturale periodo 01/08/2022 31/08/2022 conto contrattuale 50520222 COMUNE DI SONA - mercato libero - offerta: Convenzione Consip 13 - Prezzo Fisso 12 mesi	13/10/2022	400	0	905	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas

3907	13	4015	20,92	31,70	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	897011985D	SALDO Fatt.n. 42204387295 del 29/09/2022 gas naturale periodo 01/08/2022 31/08/2022 conto contrattuale 50520272 COMUNE DI SONA - mercato libero - offerta: Convenzione Consip 13 - Prezzo Fisso 12 mesi	13/10/2022	400	0	905	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas
3907	14	4015	22,50	31,70	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	897011985D	SALDO Fatt.n. 42204387290 del 29/09/2022 gas naturale periodo 01/08/2022 31/08/2022 conto contrattuale 50520265 COMUNE DI SONA - mercato libero - offerta: Convenzione Consip 13 - Prezzo Fisso 12 mesi	13/10/2022	400	0	905	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas

3907	15	4015	24,09	31,70	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	897011985D	SALDO Fatt.n. 42204387257 del 29/09/2022 gas naturale periodo 01/08/2022 31/08/2022 conto contrattuale 50520221 COMUNE DI SONA - mercato libero - offerta: Convenzione Consip 13 - Prezzo Fisso 12 mesi	13/10/2022	400	0	905	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas
3907	16	4015	24,71	31,70	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	897011985D	SALDO Fatt.n. 42204387289 del 29/09/2022 gas naturale periodo 01/08/2022 31/08/2022 conto contrattuale 50520262 COMUNE DI SONA - mercato libero - offerta: Convenzione Consip 13 - Prezzo Fisso 12 mesi	13/10/2022	400	0	905	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas

3907	17	4015	24,87	31,70	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	897011985D	SALDO Fatt.n. 42204387259 del 29/09/2022 gas naturale periodo 01/08/2022 31/08/2022 conto contrattuale 50520223 COMUNE DI SONA - mercato libero - offerta: Convenzione Consip 13 - Prezzo Fisso 12 mesi	13/10/2022	400	0	905	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas
3907	18	4015	27,40	31,70	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	897011985D	SALDO Fatt.n. 42204387273 del 29/09/2022 gas naturale periodo 01/08/2022 31/08/2022 conto contrattuale 50520244 COMUNE DI SONA - mercato libero - offerta: Convenzione Consip 13 - Prezzo Fisso 12 mesi	13/10/2022	400	0	905	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas

3907	19	4015	27,44	31,70	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	897011985D	SALDO Fatt.n. 42204387268 del 29/09/2022 gas naturale periodo 01/08/2022 31/08/2022 conto contrattuale 50520235 COMUNE DI SONA - mercato libero - offerta: Convenzione Consip 13 - Prezzo Fisso 12 mesi	13/10/2022	400	0	905	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas
3907	20	4015	32,71	31,70	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	897011985D	SALDO Fatt.n. 42204387256 del 29/09/2022 gas naturale periodo 01/08/2022 31/08/2022 conto contrattuale 50520210 COMUNE DI SONA - mercato libero - offerta: Convenzione Consip 13 - Prezzo Fisso 12 mesi	13/10/2022	400	0	905	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas

3907	21	4015	33,25	31,70	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	897011985D	SALDO Fatt.n. 42204387300 del 29/09/2022 gas naturale periodo 01/08/2022 31/08/2022 conto contrattuale 50520280 COMUNE DI SONA - mercato libero - offerta: Convenzione Consip 13 - Prezzo Fisso 12 mesi	13/10/2022	400	0	905	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas
3907	22	4015	61,21	31,70	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	897011985D	SALDO Fatt.n. 42204387266 del 29/09/2022 gas naturale periodo 01/08/2022 31/08/2022 conto contrattuale 50520231 COMUNE DI SONA - mercato libero - offerta: Convenzione Consip 13 - Prezzo Fisso 12 mesi	13/10/2022	400	0	905	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas
3908	1	4016	98.560,00	98.560,00	SCUOLA MATERNA DON G.FRACASSO DI LUGAGNANO		LIQ. SECONDA PARTE CONTRIBUTO ORDINARIO ANNO 2022-LIQ.114/22	13/10/2022	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

3909	1	4017	32.640,00	32.640,00	SCUOLA DELL'INFANZIA CAV. A GIRELLI		LIQ. SECONDA PARTE CONTRIBUTO ORDINARIO ANNO 2022-LIQ.114/22	13/10/2022	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
3910	1	4018	39.680,00	39.680,00	ASSOCIAZIONE GENITORI DON ELISEO PANARDO		LIQ. SECONDA PARTE CONTRIBUTO ORDINARIO ANNO 2022-LIQ.114/22	13/10/2022	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
3911	1	4019	7.168,00	7.168,00	SCUOLA MATERNA DON G.FRACASSO DI LUGAGNANO		LIQ. SECONDA PARTE CONTRIBUTO STRAORDINARIO ANNO 2022-LIQ.114/22	13/10/2022	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
3912	1	4020	10.752,00	10.752,00	SCUOLA DELL'INFANZIA CAV. A GIRELLI		LIQ. SECONDA PARTE CONTRIBUTO STRAORDINARIO ANNO 2022-LIQ.114/22	13/10/2022	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
3913	1	4021	5.120,00	5.120,00	ASSOCIAZIONE GENITORI DON ELISEO PANARDO		LIQ. SECONDA PARTE CONTRIBUTO ORDINARIO ANNO 2022-LIQ.114/22	13/10/2022	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

3914	1	4026	1.527,89	1.527,89	TESORERIA di ROMA SUCCURSALE (N.348)		COMUNE DI SONA, I826, CORRISPETTIVO DI N. 91 CARTE DIDENTITA ELETTRONICHE, PERIODO DAL 16 AL 30 SETTEMBRE 2022-LIQ.1134/22	18/10/2022	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
3915	1	4027	3.750,22	3.750,22	FRATERNITA' SISTEMI IMPRESA SOCIALE-SOC.COOP. SOC.ONLUS	8153871336	SALDO Fatt.n. 3038/PA del 09/09/2022 CU Patrimoniale Ordinario	18/10/2022	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.
3916	1	4028	829,60	1.659,20	QUAMPROJECT SRL	Z5232137A7	SALDO Fatt.n. 180 del 30/08/2022 SUPPORTO TECNICO SPECIALIZZATO ALLA COMUNICAZIONE ISTITUZIONALE INTEGRATA // Luglio 2022	18/10/2022	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.
3916	2	4028	829,60	1.659,20	QUAMPROJECT SRL	Z5232137A7	SALDO Fatt.n. 201 del 28/09/2022 UPPORTO TECNICO SPECIALIZZATO ALLA COMUNICAZIONE ISTITUZIONALE INTEGRATA // Settembre 2022	18/10/2022	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.

3917	1	4029	718,65	1.437,30	QUAMPROJECT SRL	Z2C329C78B	SALDO Fatt.n. 179 del 30/08/2022 MUSEO DIFFUSO DEL RISORGIMENTO - ALTO MINCIO PAESAGGIO DI BATTAGLIA - Social 8/12 Agosto 22	18/10/2022	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.
3917	2	4029	718,65	1.437,30	QUAMPROJECT SRL	Z2C329C78B	SALDO Fatt.n. 202 del 28/09/2022 MUSEO DIFFUSO DEL RISORGIMENTO - ALTO MINCIO PAESAGGIO DI BATTAGLIA	18/10/2022	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.
3918	1	4030	1.805,60	1.805,60	GRAFICHE AURORA SRL	ZD037B0C31	SALDO Fatt.n. 648 del 20/09/2022 LIBRI VII VOLUME DE "I QUADERNI DELLA NOSTRA STORIA" - "CENTO ANNI DI STORIA LOCALE ATTRAVERSO I MANIFESTI" DET. N. 703	18/10/2022	4110	0	695	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	1	Giornali, riviste e pubblicazioni	2	Pubblicazioni

3919	1	4031	1.720,20	1.720,20	TOILET SERVICE sas	Z3A3686805	SALDO Fatt.n. 6256 del 31/08/2022 Servizio di noleggio e pulizia toilet chimica Loc. COMUNE DI SONA, eventi LUGAGNANO, PIAZZA IV NOVEMBRE Vs. manifestazioni dal 01/06/2022 al 05/08/2022 *N. 01 Wc Chimico Mod. Standard; *N. 01 Wc Chimico Mod. Div. Ab	18/10/2022	4450	1	416	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.
3920	1	4032	6.069,50	6.069,50	PRESTATORI SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	Z6D368CC0C	SALDO Fatt.n. 529 del 31/08/2022 Servizio di trasporto, montaggio, smontaggio e ricollocazione palchi, sedie e segnaletica di sicurezza durante la rassegna E..state a Sona .	18/10/2022	4450	0	417	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
3921	1	4033	137,13	137,13	GEM FORNITURE GENERALI SRL	ZB23787CFF	SALDO Fatt.n. 002803/V1 del 31/08/2022 Carrello portapacchi per scale 120Kg	18/10/2022	9026	0	659	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	3	Mobili e arredi	1	Mobili e arredi per ufficio

3922	1	4034	1.220,00	1.220,00	VECOM EDITRICE S.r.l.	Z50352955B	SALDO Fatt.n. 472 del 22/09/2022 N. 4 Inserzioni di promozione turistica sulla rivista Gardasee Zeitung	18/10/2022	4780	0	167	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.
3923	1	4035	561,20	561,20	COMPERIO SRL	ZAF36B8B2F	SALDO Fatt.n. 249 del 22/09/2022 FORNITURA LETTORE BARCODE + ROTOLI ETICHETTE PER LIBRI	18/10/2022	4100	0	460	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.
3924	1	4036	2.845,50	2.845,50	FIBERCOP SPA	ZD13605B93	SALDO Fatt.n. A890202210000057 50 del 28/09/2022 SPOSTAMENTO IMPIANTI PER TLC - VIA MONTE SPADA - SONA	18/10/2022	9100	40	1034	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	15	Cimiteri
3925	1	4037	750,00	750,00	CORPO BANDISTICO DI SONA	ZA7354574F	LIQ.SPESA ORGANIZZAZIONE E REALIZZAZIONE EVENTO BORS DI STUDIO SEVERINO RIDOLFI 2022-LIQ.1147/22	18/10/2022	4450	0	172	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
3926	1	4038	885,00	885,00	ZAGGIA UFFICIO DI DARJAN IULIAN MARIUS	Z8D373B62F	SALDO Fatt.n. 21/2022 del 03/10/2022 ACQUISTO ARREDI DI TIPO OPERATIVO PER GLI UFFICI COMUNALI	18/10/2022	9035	0	672	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	3	Mobili e arredi	1	Mobili e arredi per ufficio

3927	1	4039	295,24	295,24	CASTAGNA ANTINCENDI SRL	Z6937DDF78	SALDO Fatt.n. 2141 del 30/09/2022 MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTO RILEVAZIONE INCENDI DELLA SCUOLA MATERNA DI SONA.	18/10/2022	9056	0	732	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	3	Fabbricati ad uso scolastico
3928	1	4040	9.717,30	9.717,30	MOVIX SRL	Z8B379444E	SALDO Fatt.n. 2PA del 06/10/2022 N.3 SISTEMI DI PURIFICAZIONE ARIA E SANIFICAZIONE DI SUPERFICI PER IL CONTRASTO ALLA DIFFUSIONE DEL RISCHIO DI CONTAGIO DA COVID-19.	18/10/2022	9034	0	736	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	5	Attrezzature	999	Attrezzature n.a.c.
3929	1	4041	250,00	250,00	ASS. NAZ. ALPINI PALAZZOLO	Z993725291	LIQ.SPESA DISTRIBUZIONE PERIODICO COMUNALE NUMERO DI LUGLIO-LIQ.1151/22	18/10/2022	80	0	556	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.
3930	1	4042	3.158,64	3.158,64	CPL CONCORDIA SOCIETA' COOPERATIVA	Z0E372CCEB	SALDO Fatt.n. 22013847 del 30/09/2022 Servizio di rilevazione delle dispersioni da gas su tutta la rete distribuzione del Comune	18/10/2022	8811	0	627	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

3931	1	4043	7.549,36	7.549,36	GUIDA DAMIANO	Z122FE24EB	ACCONTO Fatt.n. FATTPA 1822 del 01/10/2022 Servizio tecnico di direzione lavori, CSP e CSE dei lavori di estensione in media pressione lungo via Sacharov. Quota parte	18/10/2022	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.
3932	1	4044	494,85	494,85	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	Z122FE24EB	ACCONTO Fatt.n. FATTPA 1822 del 01/10/2022 Servizio tecnico di direzione lavori, CSP e CSE dei lavori di estensione in media pressione lungo via Sacharov. Quota parte	18/10/2022	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.
3933	1	4045	139,55	139,55	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	Z122FE24EB	SALDO Fatt.n. FATTPA 1822 del 01/10/2022 Servizio tecnico di direzione lavori, CSP e CSE dei lavori di estensione in media pressione lungo via Sacharov. Quota parte	18/10/2022	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.

3934	1	4046	500,00	500,00	AZIENDA ULSS N. 9 SCALIGERA		ACCONTO Fatt.n. 213/65 del 14/09/2022 SERV. ACCOGL. E CUSTODIA SALME GIUGNO E LUGLIO 2022	18/10/2022	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
3935	1	4047	110,00	110,00	AZIENDA ULSS N. 9 SCALIGERA		SALDO Fatt.n. 213/65 del 14/09/2022 SERV. ACCOGL. E CUSTODIA SALME GIUGNO E LUGLIO 2022	18/10/2022	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
3936	1	4048	2.537,60	2.537,60	GUIDA DAMIANO	Z783773D6B	SALDO Fatt.n. FATTPA 1922 del 03/10/2022 LAVORI DI ESTENSIONE DELLA RETE GAS IN BASSA PRESSIONE LUNGO VIA BUSSOLENGO	18/10/2022	9281	0	654	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.
3937	1	4049	265,90	265,90	VI.SE S.a.s. di Fochesato Ernesto & C.	ZCD3436627	SALDO Fatt.n. 103/2022 del 29/09/2022 Settembre 2022: rilevazione consumi utenze Mensili e switch	18/10/2022	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.
3938	1	4050	280,00	280,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIO		SALDO Fatt.n. 121/E del 12/09/2022 Non Autosuff. contr.R.V. 1 livello Agosto 2022	18/10/2022	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.

3939	1	4051	800,00	800,00	NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI		SALDO Fatt.n. 201/7154 del 05/09/2022 Retta mese di AGOSTO 2022 Centro Polifunzionale Lugagnano	18/10/2022	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.
3940	1	4052	2.701,14	2.701,14	COOPERATIVA SOCIALE DI SOLIDARIETA' PROMOZIONE LAVORO	Z5C3539E60	SALDO Fatt.n. 2195/PA del 06/10/2022 GESTIONE AMMINISTRATIVA DEL PROGETTO "FERMENTI IN COMUNE" MESE DI SETTEMBRE	18/10/2022	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.
3941	1	4053	3.050,00	3.050,00	LUTECH S.P.A.	Z3F3668CDC	SALDO Fatt.n. VI-2022-009837 del 13/09/2022 CISCO BUSINESS MANAGED SWITCH	18/10/2022	9020	0	614	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	7	Hardware	999	Hardware n.a.c.
3942	1	4054	243,84	243,84	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA	Z152DDB623	SALDO Fatt.n. 1010790770 del 28/09/2022 FOTOCOPIATRICI 31 - LOTTO 2 - 60 MESI	18/10/2022	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
3943	1	4055	8.052,00	8.052,00	NON SOLO ARREDO SRL	Z6236CD27F	SALDO Fatt.n. 571 del 27/09/2022 Dissuasori in acciaio verniciato a polveri.	18/10/2022	9170	10	544	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	12	Infrastrutture stradali
3944	1	4056	-15,92	42.231,13	ENEL ENERGIA SPA	916068653B	SALDO Fatt.n. 004254205631 del 07/09/2022 ENERGIA ELETTRICA AGOSTO 2022	18/10/2022	7790	0	432	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica

3944	2	4056	6,31	42.231,13	ENEL ENERGIA SPA	916068653B	SALDO Fatt.n. 004254205616 del 07/09/2022 ENERGIA ELETTRICA AGOSTO 2022	18/10/2022	7790	0	432	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
3944	3	4056	17,54	42.231,13	ENEL ENERGIA SPA	916068653B	SALDO Fatt.n. 004254205610 del 07/09/2022 ENERGIA ELETTRICA AGOSTO 2022	18/10/2022	7790	0	432	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
3944	4	4056	18,90	42.231,13	ENEL ENERGIA SPA	916068653B	SALDO Fatt.n. 004254205633 del 07/09/2022 ENERGIA ELETTRICA AGOSTO 2022	18/10/2022	7790	0	432	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
3944	5	4056	28,62	42.231,13	ENEL ENERGIA SPA	916068653B	SALDO Fatt.n. 004256466532 del 09/09/2022 ENERGIA ELETTRICA AGOSTO 2022	18/10/2022	7790	0	432	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
3944	6	4056	55,35	42.231,13	ENEL ENERGIA SPA	916068653B	SALDO Fatt.n. 004254205624 del 07/09/2022 Descrizione Contratto CONSIPEE19_VAR 12_L5	18/10/2022	7790	0	432	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
3944	7	4056	60,24	42.231,13	ENEL ENERGIA SPA	916068653B	SALDO Fatt.n. 004261549939 del 13/09/2022 Descrizione Contratto CONSIPEE19_VAR 12_L5	18/10/2022	7790	0	432	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
3944	8	4056	80,58	42.231,13	ENEL ENERGIA SPA	916068653B	SALDO Fatt.n. 004254205639 del 07/09/2022 ENERGIA ELETTRICA AGOSTO 2022	18/10/2022	7790	0	432	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica

3944	9	4056	87,49	42.231,13	ENEL ENERGIA SPA	916068653B	SALDO Fatt.n. 004254205608 del 07/09/2022 ENERGIA ELETTRICA AGOSTO 2022	18/10/2022	7790	0	432	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
3944	10	4056	88,96	42.231,13	ENEL ENERGIA SPA	916068653B	SALDO Fatt.n. 004254205620 del 07/09/2022 ENERGIA ELETTRICA AGOSTO 2022	18/10/2022	7790	0	432	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
3944	11	4056	94,53	42.231,13	ENEL ENERGIA SPA	916068653B	SALDO Fatt.n. 004257549473 del 10/09/2022 ENERGIA ELETTRICA AGOSTO 2022	18/10/2022	7790	0	432	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
3944	12	4056	99,08	42.231,13	ENEL ENERGIA SPA	916068653B	SALDO Fatt.n. 004254205628 del 07/09/2022 ENERGIA ELETTRICA AGOSTO 2022	18/10/2022	7790	0	432	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
3944	13	4056	105,70	42.231,13	ENEL ENERGIA SPA	916068653B	SALDO Fatt.n. 004254205638 del 07/09/2022 ENERGIA ELETTRICA AGOSTO 2022	18/10/2022	7790	0	432	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
3944	14	4056	128,72	42.231,13	ENEL ENERGIA SPA	916068653B	SALDO Fatt.n. 004254205622 del 07/09/2022 ENERGIA ELETTRICA AGOSTO 2022	18/10/2022	7790	0	432	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
3944	15	4056	134,49	42.231,13	ENEL ENERGIA SPA	916068653B	SALDO Fatt.n. 004254205640 del 07/09/2022 ENERGIA ELETTRICA AGOSTO 2022	18/10/2022	7790	0	432	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica

3944	16	4056	151,18	42.231,13	ENEL ENERGIA SPA	916068653B	SALDO Fatt.n. 004256466535 del 09/09/2022 ENERGIA ELETTRICA AGOSTO 2022	18/10/2022	7790	0	432	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
3944	17	4056	159,55	42.231,13	ENEL ENERGIA SPA	916068653B	SALDO Fatt.n. 004256466536 del 09/09/2022 ENERGIA ELETTRICA AGOSTO 2022	18/10/2022	7790	0	432	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
3944	18	4056	163,83	42.231,13	ENEL ENERGIA SPA	916068653B	SALDO Fatt.n. 004254205605 del 07/09/2022 ENERGIA ELETTRICA AGOSTO 2022	18/10/2022	7790	0	432	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
3944	19	4056	169,42	42.231,13	ENEL ENERGIA SPA	916068653B	SALDO Fatt.n. 004260297924 del 12/09/2022 Descrizione Contratto CONSIPEE19_VAR 12_L5	18/10/2022	7790	0	432	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
3944	20	4056	186,42	42.231,13	ENEL ENERGIA SPA	916068653B	SALDO Fatt.n. 004254205621 del 07/09/2022 ENERGIA ELETTRICA AGOSTO 2022	18/10/2022	7790	0	432	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
3944	21	4056	202,12	42.231,13	ENEL ENERGIA SPA	916068653B	SALDO Fatt.n. 004254205609 del 07/09/2022 ENERGIA ELETTRICA AGOSTO 2022	18/10/2022	7790	0	432	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
3944	22	4056	256,48	42.231,13	ENEL ENERGIA SPA	916068653B	SALDO Fatt.n. 004259337068 del 11/09/2022 ENERGIA ELETTRICA AGOSTO 2022	18/10/2022	7790	0	432	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica

3944	23	4056	304,52	42.231,13	ENEL ENERGIA SPA	916068653B	SALDO Fatt.n. 004254205637 del 07/09/2022 ENERGIA ELETTRICA AGOSTO 2022	18/10/2022	7790	0	432	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
3944	24	4056	308,07	42.231,13	ENEL ENERGIA SPA	916068653B	SALDO Fatt.n. 004260297928 del 12/09/2022	18/10/2022	7790	0	432	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
3944	25	4056	341,62	42.231,13	ENEL ENERGIA SPA	916068653B	SALDO Fatt.n. 004254205600 del 07/09/2022 ENERGIA ELETTRICA AGOSTO 2022	18/10/2022	7790	0	432	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
3944	26	4056	353,57	42.231,13	ENEL ENERGIA SPA	916068653B	SALDO Fatt.n. 004254205641 del 07/09/2022 ENERGIA ELETTRICA AGOSTO 2022	18/10/2022	7790	0	432	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
3944	27	4056	400,50	42.231,13	ENEL ENERGIA SPA	916068653B	SALDO Fatt.n. 004254205607 del 07/09/2022 ENERGIA ELETTRICA AGOSTO 2022	18/10/2022	7790	0	432	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
3944	28	4056	431,99	42.231,13	ENEL ENERGIA SPA	916068653B	SALDO Fatt.n. 004254205634 del 07/09/2022 ENERGIA ELETTRICA AGOSTO 2022	18/10/2022	7790	0	432	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
3944	29	4056	441,14	42.231,13	ENEL ENERGIA SPA	916068653B	SALDO Fatt.n. 004254205601 del 07/09/2022 ENERGIA ELETTRICA AGOSTO 2022	18/10/2022	7790	0	432	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica

3944	30	4056	455,00	42.231,13	ENEL ENERGIA SPA	916068653B	SALDO Fatt.n. 004254205603 del 07/09/2022 ENERGIA ELETTRICA AGOSTO 2022	18/10/2022	7790	0	432	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
3944	31	4056	477,46	42.231,13	ENEL ENERGIA SPA	916068653B	SALDO Fatt.n. 004254205629 del 07/09/2022 ENERGIA ELETTRICA AGOSTO 2022	18/10/2022	7790	0	432	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
3944	32	4056	486,61	42.231,13	ENEL ENERGIA SPA	916068653B	SALDO Fatt.n. 004262146595 del 14/09/2022 Descrizione Contratto CONSIPEE19_VAR 12_L5	18/10/2022	7790	0	432	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
3944	33	4056	525,08	42.231,13	ENEL ENERGIA SPA	916068653B	SALDO Fatt.n. 004257549472 del 10/09/2022 ENERGIA ELETTRICA AGOSTO 2022	18/10/2022	7790	0	432	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
3944	34	4056	627,95	42.231,13	ENEL ENERGIA SPA	916068653B	SALDO Fatt.n. 004254205642 del 07/09/2022 ENERGIA ELETTRICA AGOSTO 2022	18/10/2022	7790	0	432	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
3944	35	4056	638,49	42.231,13	ENEL ENERGIA SPA	916068653B	SALDO Fatt.n. 004254205611 del 07/09/2022 ENERGIA ELETTRICA AGOSTO 2022	18/10/2022	7790	0	432	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
3944	36	4056	691,64	42.231,13	ENEL ENERGIA SPA	916068653B	SALDO Fatt.n. 004256466533 del 09/09/2022 ENERGIA ELETTRICA AGOSTO 2022	18/10/2022	7790	0	432	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica

3944	37	4056	732,96	42.231,13	ENEL ENERGIA SPA	916068653B	SALDO Fatt.n. 004254205632 del 07/09/2022 ENERGIA ELETTRICA AGOSTO 2022	18/10/2022	7790	0	432	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
3944	38	4056	750,48	42.231,13	ENEL ENERGIA SPA	916068653B	SALDO Fatt.n. 004262146594 del 14/09/2022 Descrizione Contratto CONSIPEE19_VAR 12_L5	18/10/2022	7790	0	432	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
3944	39	4056	797,48	42.231,13	ENEL ENERGIA SPA	916068653B	SALDO Fatt.n. 004254205625 del 07/09/2022 ENERGIA ELETTRICA AGOSTO 2022	18/10/2022	7790	0	432	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
3944	40	4056	810,71	42.231,13	ENEL ENERGIA SPA	916068653B	SALDO Fatt.n. 004254205612 del 07/09/2022 ENERGIA ELETTRICA AGOSTO 2022	18/10/2022	7790	0	432	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
3944	41	4056	814,07	42.231,13	ENEL ENERGIA SPA	916068653B	SALDO Fatt.n. 004254205617 del 07/09/2022 ENERGIA ELETTRICA AGOSTO 2022	18/10/2022	7790	0	432	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
3944	42	4056	838,01	42.231,13	ENEL ENERGIA SPA	916068653B	SALDO Fatt.n. 004261549940 del 13/09/2022 Descrizione Contratto CONSIPEE19_VAR 12_L5	18/10/2022	7790	0	432	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
3944	43	4056	855,51	42.231,13	ENEL ENERGIA SPA	916068653B	SALDO Fatt.n. 004254205635 del 07/09/2022 ENERGIA ELETTRICA AGOSTO 2022	18/10/2022	7790	0	432	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica

3944	44	4056	915,11	42.231,13	ENEL ENERGIA SPA	916068653B	SALDO Fatt.n. 004254645037 del 08/09/2022 ENERGIA ELETTRICA AGOSTO 2022	18/10/2022	7790	0	432	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
3944	45	4056	1.057,91	42.231,13	ENEL ENERGIA SPA	916068653B	SALDO Fatt.n. 004254205604 del 07/09/2022 ENERGIA ELETTRICA AGOSTO 2022	18/10/2022	7790	0	432	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
3944	46	4056	1.159,45	42.231,13	ENEL ENERGIA SPA	916068653B	SALDO Fatt.n. 004254205618 del 07/09/2022 ENERGIA ELETTRICA AGOSTO 2022	18/10/2022	7790	0	432	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
3944	47	4056	1.188,10	42.231,13	ENEL ENERGIA SPA	916068653B	SALDO Fatt.n. 004254205636 del 07/09/2022 ENERGIA ELETTRICA AGOSTO 2022	18/10/2022	7790	0	432	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
3944	48	4056	1.401,91	42.231,13	ENEL ENERGIA SPA	916068653B	SALDO Fatt.n. 004260297926 del 12/09/2022 Descrizione Contratto CONSIPEE19_VAR 12_L5	18/10/2022	7790	0	432	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
3944	49	4056	1.423,45	42.231,13	ENEL ENERGIA SPA	916068653B	SALDO Fatt.n. 004254205623 del 07/09/2022 ENERGIA ELETTRICA AGOSTO 2022	18/10/2022	7790	0	432	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
3944	50	4056	1.446,47	42.231,13	ENEL ENERGIA SPA	916068653B	SALDO Fatt.n. 004254205619 del 07/09/2022 ENERGIA ELETTRICA AGOSTO 2022	18/10/2022	7790	0	432	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica

3944	51	4056	1.468,12	42.231,13	ENEL ENERGIA SPA	916068653B	SALDO Fatt.n. 004254205615 del 07/09/2022 ENERGIA ELETTRICA AGOSTO 2022	18/10/2022	7790	0	432	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
3944	52	4056	1.508,09	42.231,13	ENEL ENERGIA SPA	916068653B	SALDO Fatt.n. 004254205627 del 07/09/2022 ENERGIA ELETTRICA AGOSTO 2022	18/10/2022	7790	0	432	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
3944	53	4056	1.511,53	42.231,13	ENEL ENERGIA SPA	916068653B	SALDO Fatt.n. 004254205630 del 07/09/2022 ENERGIA ELETTRICA AGOSTO 2022	18/10/2022	7790	0	432	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
3944	54	4056	1.599,87	42.231,13	ENEL ENERGIA SPA	916068653B	SALDO Fatt.n. 004254205613 del 07/09/2022 ENERGIA ELETTRICA AGOSTO 2022	18/10/2022	7790	0	432	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
3944	55	4056	1.602,59	42.231,13	ENEL ENERGIA SPA	916068653B	SALDO Fatt.n. 004254173578 del 07/09/2022 ENERGIA ELETTRICA AGOSTO 2022	18/10/2022	7790	0	432	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
3944	56	4056	1.638,35	42.231,13	ENEL ENERGIA SPA	916068653B	SALDO Fatt.n. 004256466534 del 09/09/2022 ENERGIA ELETTRICA AGOSTO 2022	18/10/2022	7790	0	432	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
3944	57	4056	1.676,12	42.231,13	ENEL ENERGIA SPA	916068653B	SALDO Fatt.n. 004260297925 del 12/09/2022 Descrizione Contratto CONSIPEE19_VAR 12_L5	18/10/2022	7790	0	432	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica

3944	58	4056	1.859,60	42.231,13	ENEL ENERGIA SPA	916068653B	SALDO Fatt.n. 004254205614 del 07/09/2022 ENERGIA ELETTRICA AGOSTO 2022	18/10/2022	7790	0	432	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
3944	59	4056	1.893,18	42.231,13	ENEL ENERGIA SPA	916068653B	SALDO Fatt.n. 004254205606 del 07/09/2022 ENERGIA ELETTRICA AGOSTO 2022	18/10/2022	7790	0	432	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
3944	60	4056	1.941,65	42.231,13	ENEL ENERGIA SPA	916068653B	SALDO Fatt.n. 004254645036 del 08/09/2022 ENERGIA ELETTRICA AGOSTO 2022	18/10/2022	7790	0	432	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
3944	61	4056	2.577,18	42.231,13	ENEL ENERGIA SPA	916068653B	SALDO Fatt.n. 004254205626 del 07/09/2022 ENERGIA ELETTRICA AGOSTO 2022	18/10/2022	7790	0	432	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
3945	1	4057	10,58	10,58	ENEL ENERGIA SPA	92052940EC	SALDO Fatt.n. 004254205679 del 07/09/2022 ENERGIA ELETTRICA AGOSTO 2022	18/10/2022	2266	0	578	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
3946	1	4058	6,72	15.630,08	ENEL ENERGIA SPA	92052940EC	SALDO Fatt.n. 004260297927 del 12/09/2022 Descrizione Contratto CONSIPEE19_VAR 12_L5	18/10/2022	6910	2	572	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
3946	2	4058	47,86	15.630,08	ENEL ENERGIA SPA	92052940EC	SALDO Fatt.n. 004254205687 del 07/09/2022 ENERGIA ELETTRICA AGOSTO 2022	18/10/2022	6910	2	572	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica

3946	3	4058	100,43	15.630,08	ENEL ENERGIA SPA	92052940EC	SALDO Fatt.n. 004254205646 del 07/09/2022 ENERGIA ELETTRICA AGOSTO 2022	18/10/2022	6910	2	572	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
3946	4	4058	202,73	15.630,08	ENEL ENERGIA SPA	92052940EC	SALDO Fatt.n. 004254205686 del 07/09/2022 ENERGIA ELETTRICA AGOSTO 2022	18/10/2022	6910	2	572	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
3946	5	4058	273,68	15.630,08	ENEL ENERGIA SPA	92052940EC	SALDO Fatt.n. 004254205672 del 07/09/2022 ENERGIA ELETTRICA AGOSTO 2022	18/10/2022	6910	2	572	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
3946	6	4058	458,85	15.630,08	ENEL ENERGIA SPA	92052940EC	SALDO Fatt.n. 004254205685 del 07/09/2022 ENERGIA ELETTRICA AGOSTO 2022	18/10/2022	6910	2	572	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
3946	7	4058	533,07	15.630,08	ENEL ENERGIA SPA	92052940EC	SALDO Fatt.n. 004254205643 del 07/09/2022 ENERGIA ELETTRICA AGOSTO 2022	18/10/2022	6910	2	572	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
3946	8	4058	1.401,73	15.630,08	ENEL ENERGIA SPA	92052940EC	SALDO Fatt.n. 004254205691 del 07/09/2022 ENERGIA ELETTRICA AGOSTO 2022	18/10/2022	6910	2	572	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
3946	9	4058	1.745,14	15.630,08	ENEL ENERGIA SPA	92052940EC	SALDO Fatt.n. 004254205673 del 07/09/2022 ENERGIA ELETTRICA AGOSTO 2022	18/10/2022	6910	2	572	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica

3946	10	4058	1.879,86	15.630,08	ENEL ENERGIA SPA	92052940EC	SALDO Fatt.n. 004254205683 del 07/09/2022 ENERGIA ELETTRICA AGOSTO 2022	18/10/2022	6910	2	572	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
3946	11	4058	2.535,56	15.630,08	ENEL ENERGIA SPA	92052940EC	SALDO Fatt.n. 004257549474 del 10/09/2022 ENERGIA ELETTRICA AGOSTO 2022	18/10/2022	6910	2	572	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
3946	12	4058	2.552,92	15.630,08	ENEL ENERGIA SPA	92052940EC	SALDO Fatt.n. 004254205645 del 07/09/2022 ENERGIA ELETTRICA AGOSTO 2022	18/10/2022	6910	2	572	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
3946	13	4058	3.891,53	15.630,08	ENEL ENERGIA SPA	92052940EC	SALDO Fatt.n. 004254645041 del 08/09/2022 ENERGIA ELETTRICA AGOSTO 2022	18/10/2022	6910	2	572	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
3947	1	4059	0,04	197,30	ENEL ENERGIA SPA	92052940EC	SALDO Fatt.n. 004254117354 del 29/08/2022 ENERGIA ELETTRICA OTTOBRE 2020 - GIUGNO 2021	18/10/2022	8811	1	580	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
3947	2	4059	6,72	197,30	ENEL ENERGIA SPA	92052940EC	SALDO Fatt.n. 004262146597 del 14/09/2022 ENERGIA ELETTRICA GAS VIA SAN QUIRICO SNC	18/10/2022	8811	1	580	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica

3947	3	4059	51,61	197,30	ENEL ENERGIA SPA	92052940EC	SALDO Fatt.n. 004254173579 del 07/09/2022 Descrizione Contratto CONSIPEE19_VAR 12_L5	18/10/2022	8811	1	580	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
3947	4	4059	57,43	197,30	ENEL ENERGIA SPA	92052940EC	SALDO Fatt.n. 004254205689 del 07/09/2022 Descrizione Contratto CONSIPEE19_VAR 12_L5	18/10/2022	8811	1	580	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
3947	5	4059	81,50	197,30	ENEL ENERGIA SPA	92052940EC	SALDO Fatt.n. 004260297923 del 12/09/2022 ENERGIA ELETTRICA GAS VIA CELA' SNC	18/10/2022	8811	1	580	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
3948	1	4060	17,93	1.033,21	ENEL ENERGIA SPA	92052940EC	SALDO Fatt.n. 004254645044 del 08/09/2022 ENERGIA ELETTRICA AGOSTO 2022	18/10/2022	6710	2	574	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
3948	2	4060	43,66	1.033,21	ENEL ENERGIA SPA	92052940EC	SALDO Fatt.n. 004257549478 del 10/09/2022 ENERGIA ELETTRICA AGOSTO 2022	18/10/2022	6710	2	574	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
3948	3	4060	56,53	1.033,21	ENEL ENERGIA SPA	92052940EC	SALDO Fatt.n. 004254205677 del 07/09/2022 ENERGIA ELETTRICA AGOSTO 2022	18/10/2022	6710	2	574	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
3948	4	4060	233,39	1.033,21	ENEL ENERGIA SPA	92052940EC	SALDO Fatt.n. 004254205692 del 07/09/2022 ENERGIA ELETTRICA AGOSTO 2022	18/10/2022	6710	2	574	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica

3948	5	4060	328,19	1.033,21	ENEL ENERGIA SPA	92052940EC	SALDO Fatt.n. 004254645039 del 08/09/2022 ENERGIA ELETTRICA AGOSTO 2022	18/10/2022	6710	2	574	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
3948	6	4060	353,51	1.033,21	ENEL ENERGIA SPA	92052940EC	SALDO Fatt.n. 004254173577 del 07/09/2022 ENERGIA ELETTRICA AGOSTO 2022	18/10/2022	6710	2	574	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
3949	1	4061	37,71	574,37	ENEL ENERGIA SPA	92052940EC	SALDO Fatt.n. 004254205667 del 07/09/2022 Descrizione Contratto CONSIPEE19_VAR 12_L5	18/10/2022	7490	1	582	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
3949	2	4061	55,66	574,37	ENEL ENERGIA SPA	92052940EC	SALDO Fatt.n. 004254205644 del 07/09/2022 Descrizione Contratto CONSIPEE19_VAR 12_L5	18/10/2022	7490	1	582	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
3949	3	4061	105,52	574,37	ENEL ENERGIA SPA	92052940EC	SALDO Fatt.n. 004256466537 del 09/09/2022 Descrizione Contratto CONSIPEE19_VAR 12_L5	18/10/2022	7490	1	582	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
3949	4	4061	116,25	574,37	ENEL ENERGIA SPA	92052940EC	SALDO Fatt.n. 004254205664 del 07/09/2022 Descrizione Contratto CONSIPEE19_VAR 12_L5	18/10/2022	7490	1	582	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica

3949	5	4061	259,23	574,37	ENEL ENERGIA SPA	92052940EC	SALDO Fatt.n. 004254205675 del 07/09/2022 Descrizione Contratto CONSIPEE19_VAR 12_L5	18/10/2022	7490	1	582	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
3950	1	4062	63,32	1.094,81	ENEL ENERGIA SPA	92052940EC	SALDO Fatt.n. 004254205676 del 07/09/2022 ENERGIA ELETTRICA AGOSTO 2022	18/10/2022	6250	1	573	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
3950	2	4062	82,00	1.094,81	ENEL ENERGIA SPA	92052940EC	SALDO Fatt.n. 004254205654 del 07/09/2022 ENERGIA ELETTRICA AGOSTO 2022	18/10/2022	6250	1	573	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
3950	3	4062	473,56	1.094,81	ENEL ENERGIA SPA	92052940EC	SALDO Fatt.n. 004254205681 del 07/09/2022 ENERGIA ELETTRICA AGOSTO 2022	18/10/2022	6250	1	573	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
3950	4	4062	475,93	1.094,81	ENEL ENERGIA SPA	92052940EC	SALDO Fatt.n. 004254205656 del 07/09/2022 ENERGIA ELETTRICA AGOSTO 2022	18/10/2022	6250	1	573	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
3951	1	4063	16,03	86,23	ENEL ENERGIA SPA	92052940EC	SALDO Fatt.n. 004254205688 del 07/09/2022 ENERGIA ELETTRICA AGOSTO 2022	18/10/2022	5770	0	581	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
3951	2	4063	70,20	86,23	ENEL ENERGIA SPA	92052940EC	SALDO Fatt.n. 004259337071 del 11/09/2022 ENERGIA ELETTRICA AGOSTO 2022	18/10/2022	5770	0	581	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica

3952	1	4064	194,21	718,72	ENEL ENERGIA SPA	92052940EC	SALDO Fatt.n. 004254205650 del 07/09/2022 Descrizione Contratto CONSIPEE19_VAR 12_L5	18/10/2022	5421	1	575	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
3952	2	4064	524,51	718,72	ENEL ENERGIA SPA	92052940EC	SALDO Fatt.n. 004254205666 del 07/09/2022 Descrizione Contratto CONSIPEE19_VAR 12_L5	18/10/2022	5421	1	575	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
3953	1	4065	912,76	3.047,25	ENEL ENERGIA SPA	92052940EC	SALDO Fatt.n. 004254205662 del 07/09/2022 ENERGIA ELETTRICA AGOSTO 2022	18/10/2022	3290	0	577	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
3953	2	4065	2.134,49	3.047,25	ENEL ENERGIA SPA	92052940EC	SALDO Fatt.n. 004254645042 del 08/09/2022 ENERGIA ELETTRICA AGOSTO 2022	18/10/2022	3290	0	577	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
3954	1	4066	241,76	3.478,88	ENEL ENERGIA SPA	92052940EC	SALDO Fatt.n. 004254205682 del 07/09/2022 ENERGIA ELETTRICA AGOSTO 2022	18/10/2022	3070	0	576	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
3954	2	4066	315,39	3.478,88	ENEL ENERGIA SPA	92052940EC	SALDO Fatt.n. 004254205648 del 07/09/2022 ENERGIA ELETTRICA AGOSTO 2022	18/10/2022	3070	0	576	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
3954	3	4066	321,20	3.478,88	ENEL ENERGIA SPA	92052940EC	SALDO Fatt.n. 004254205653 del 07/09/2022 ENERGIA ELETTRICA AGOSTO 2022	18/10/2022	3070	0	576	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica

3954	4	4066	652,60	3.478,88	ENEL ENERGIA SPA	92052940EC	SALDO Fatt.n. 004254205669 del 07/09/2022 ENERGIA ELETTRICA AGOSTO 2022	18/10/2022	3070	0	576	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
3954	5	4066	900,88	3.478,88	ENEL ENERGIA SPA	92052940EC	SALDO Fatt.n. 004254117357 del 29/08/2022 ENERGIA ELETTRICA LUGLIO 2022	18/10/2022	3070	0	576	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
3954	6	4066	1.047,05	3.478,88	ENEL ENERGIA SPA	92052940EC	SALDO Fatt.n. 004259337069 del 11/09/2022 ENERGIA ELETTRICA AGOSTO 2022	18/10/2022	3070	0	576	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
3955	1	4067	422,53	422,53	ENEL ENERGIA SPA	92052940EC	SALDO Fatt.n. 004254205670 del 07/09/2022 ENERGIA ELETTRICA AGOSTO 2022	18/10/2022	2830	0	579	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
3956	1	4068	5,95	23.782,15	ENEL ENERGIA SPA	92052940EC	SALDO Fatt.n. 004262146593 del 14/09/2022 Descrizione Contratto CONSIPEE18_VAR 12_L5	18/10/2022	400	0	571	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
3956	2	4068	6,72	23.782,15	ENEL ENERGIA SPA	92052940EC	SALDO Fatt.n. 004254205665 del 07/09/2022 ENERGIA ELETTRICA AGOSTO 2022	18/10/2022	400	0	571	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
3956	3	4068	6,72	23.782,15	ENEL ENERGIA SPA	92052940EC	SALDO Fatt.n. 004256466538 del 09/09/2022 ENERGIA ELETTRICA AGOSTO 2022	18/10/2022	400	0	571	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica

3956	4	4068	10,58	23.782,15	ENEL ENERGIA SPA	92052940EC	SALDO Fatt.n. 004254645038 del 08/09/2022 ENERGIA ELETTRICA AGOSTO 2022	18/10/2022	400	0	571	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
3956	5	4068	11,09	23.782,15	ENEL ENERGIA SPA	92052940EC	SALDO Fatt.n. 004254205663 del 07/09/2022 ENERGIA ELETTRICA AGOSTO 2022	18/10/2022	400	0	571	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
3956	6	4068	11,70	23.782,15	ENEL ENERGIA SPA	92052940EC	SALDO Fatt.n. 004254205680 del 07/09/2022 ENERGIA ELETTRICA AGOSTO 2022	18/10/2022	400	0	571	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
3956	7	4068	18,73	23.782,15	ENEL ENERGIA SPA	92052940EC	SALDO Fatt.n. 004254205668 del 07/09/2022 ENERGIA ELETTRICA AGOSTO 2022	18/10/2022	400	0	571	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
3956	8	4068	20,57	23.782,15	ENEL ENERGIA SPA	92052940EC	SALDO Fatt.n. 004254205655 del 07/09/2022 ENERGIA ELETTRICA AGOSTO 2022	18/10/2022	400	0	571	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
3956	9	4068	20,57	23.782,15	ENEL ENERGIA SPA	92052940EC	SALDO Fatt.n. 004257549477 del 10/09/2022 ENERGIA ELETTRICA AGOSTO 2022	18/10/2022	400	0	571	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
3956	10	4068	28,06	23.782,15	ENEL ENERGIA SPA	92052940EC	SALDO Fatt.n. 004254645035 del 08/09/2022 ENERGIA ELETTRICA AGOSTO 2022	18/10/2022	400	0	571	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica

3956	11	4068	28,89	23.782,15	ENEL ENERGIA SPA	92052940EC	SALDO Fatt.n. 004254205652 del 07/09/2022 ENERGIA ELETTRICA AGOSTO 2022	18/10/2022	400	0	571	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
3956	12	4068	41,09	23.782,15	ENEL ENERGIA SPA	92052940EC	SALDO Fatt.n. 004254205671 del 07/09/2022 ENERGIA ELETTRICA AGOSTO 2022	18/10/2022	400	0	571	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
3956	13	4068	42,55	23.782,15	ENEL ENERGIA SPA	92052940EC	SALDO Fatt.n. 004256466539 del 09/09/2022 ENERGIA ELETTRICA AGOSTO 2022	18/10/2022	400	0	571	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
3956	14	4068	44,26	23.782,15	ENEL ENERGIA SPA	92052940EC	SALDO Fatt.n. 004254645043 del 08/09/2022 ENERGIA ELETTRICA AGOSTO 2022	18/10/2022	400	0	571	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
3956	15	4068	56,46	23.782,15	ENEL ENERGIA SPA	92052940EC	SALDO Fatt.n. 004259337072 del 11/09/2022 ENERGIA ELETTRICA AGOSTO 2022	18/10/2022	400	0	571	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
3956	16	4068	63,73	23.782,15	ENEL ENERGIA SPA	92052940EC	SALDO Fatt.n. 004257549479 del 10/09/2022 ENERGIA ELETTRICA AGOSTO 2022	18/10/2022	400	0	571	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
3956	17	4068	67,05	23.782,15	ENEL ENERGIA SPA	92052940EC	SALDO Fatt.n. 004262146596 del 14/09/2022 Descrizione Contratto CONSIPEE19_VAR 12_L5	18/10/2022	400	0	571	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica

3956	18	4068	79,28	23.782,15	ENEL ENERGIA SPA	92052940EC	SALDO Fatt.n. 004254205658 del 07/09/2022 ENERGIA ELETTRICA AGOSTO 2022	18/10/2022	400	0	571	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
3956	19	4068	101,21	23.782,15	ENEL ENERGIA SPA	92052940EC	SALDO Fatt.n. 004254205659 del 07/09/2022 ENERGIA ELETTRICA AGOSTO 2022	18/10/2022	400	0	571	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
3956	20	4068	118,55	23.782,15	ENEL ENERGIA SPA	92052940EC	SALDO Fatt.n. 004254645046 del 08/09/2022 ENERGIA ELETTRICA AGOSTO 2022	18/10/2022	400	0	571	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
3956	21	4068	130,31	23.782,15	ENEL ENERGIA SPA	92052940EC	SALDO Fatt.n. 004254107783 del 29/08/2022 ENERGIA ELETTRICA LUGLIO 2022	18/10/2022	400	0	571	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
3956	22	4068	151,11	23.782,15	ENEL ENERGIA SPA	92052940EC	SALDO Fatt.n. 004254645045 del 08/09/2022 ENERGIA ELETTRICA AGOSTO 2022	18/10/2022	400	0	571	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
3956	23	4068	169,42	23.782,15	ENEL ENERGIA SPA	92052940EC	SALDO Fatt.n. 004254205651 del 07/09/2022 ENERGIA ELETTRICA AGOSTO 2022	18/10/2022	400	0	571	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
3956	24	4068	178,38	23.782,15	ENEL ENERGIA SPA	92052940EC	SALDO Fatt.n. 004254205660 del 07/09/2022 ENERGIA ELETTRICA AGOSTO 2022	18/10/2022	400	0	571	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica

3956	25	4068	181,28	23.782,15	ENEL ENERGIA SPA	92052940EC	SALDO Fatt.n. 004254645040 del 08/09/2022 ENERGIA ELETTRICA AGOSTO 2022	18/10/2022	400	0	571	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
3956	26	4068	183,11	23.782,15	ENEL ENERGIA SPA	92052940EC	SALDO Fatt.n. 004254205690 del 07/09/2022 ENERGIA ELETTRICA AGOSTO 2022	18/10/2022	400	0	571	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
3956	27	4068	334,06	23.782,15	ENEL ENERGIA SPA	92052940EC	SALDO Fatt.n. 004257549476 del 10/09/2022 ENERGIA ELETTRICA AGOSTO 2022	18/10/2022	400	0	571	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
3956	28	4068	352,30	23.782,15	ENEL ENERGIA SPA	92052940EC	SALDO Fatt.n. 004254205649 del 07/09/2022 ENERGIA ELETTRICA AGOSTO 2022	18/10/2022	400	0	571	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
3956	29	4068	518,04	23.782,15	ENEL ENERGIA SPA	92052940EC	SALDO Fatt.n. 004254205678 del 07/09/2022 ENERGIA ELETTRICA AGOSTO 2022	18/10/2022	400	0	571	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
3956	30	4068	589,59	23.782,15	ENEL ENERGIA SPA	92052940EC	SALDO Fatt.n. 004254205684 del 07/09/2022 ENERGIA ELETTRICA AGOSTO 2022	18/10/2022	400	0	571	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
3956	31	4068	820,24	23.782,15	ENEL ENERGIA SPA	92052940EC	SALDO Fatt.n. 004254205661 del 07/09/2022 ENERGIA ELETTRICA AGOSTO 2022	18/10/2022	400	0	571	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica

3956	32	4068	855,77	23.782,15	ENEL ENERGIA SPA	92052940EC	SALDO Fatt.n. 004259337070 del 11/09/2022 ENERGIA ELETTRICA AGOSTO 2022	18/10/2022	400	0	571	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
3956	33	4068	886,51	23.782,15	ENEL ENERGIA SPA	92052940EC	SALDO Fatt.n. 004254205657 del 07/09/2022 ENERGIA ELETTRICA AGOSTO 2022	18/10/2022	400	0	571	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
3956	34	4068	1.134,67	23.782,15	ENEL ENERGIA SPA	92052940EC	SALDO Fatt.n. 004257549475 del 10/09/2022 ENERGIA ELETTRICA AGOSTO 2022	18/10/2022	400	0	571	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
3956	35	4068	8.237,88	23.782,15	ENEL ENERGIA SPA	92052940EC	SALDO Fatt.n. 004254117356 del 29/08/2022 ENERGIA ELETTRICA LUGLIO 2022	18/10/2022	400	0	571	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
3956	36	4068	8.275,72	23.782,15	ENEL ENERGIA SPA	92052940EC	SALDO Fatt.n. 004254205647 del 07/09/2022 ENERGIA ELETTRICA AGOSTO 2022	18/10/2022	400	0	571	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
3957	1	4092	105,95	105,95	ECONOMO COMUNALE - SEDE -		Rimborso bollette	18/10/2022	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
3958	1	4093	11,20	11,20	ECONOMO COMUNALE - SEDE -		Rimborso bollette	18/10/2022	380	0	412	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	2	Spese postali

3959	1	4094	58,00	58,00	ECONOMO COMUNALE - SEDE -		Rimborso bollette	18/10/2022	383	0	104	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.
3960	1	4095	79,00	79,00	ECONOMO COMUNALE - SEDE -		Rimborso bollette	18/10/2022	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
3961	1	4096	180,00	180,00	ECONOMO COMUNALE - SEDE -		Rimborso bollette	18/10/2022	430	0	55	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.
3962	1	4097	460,77	460,77	ECONOMO COMUNALE - SEDE -		Rimborso bollette	18/10/2022	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.

3964	1	4099	46,07	46,07	ECONOMO COMUNALE - SEDE -		Rimborso bollette	18/10/2022	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.
3965	1	4100	138,80	138,80	ECONOMO COMUNALE - SEDE -		Rimborso bollette	18/10/2022	741	0	184	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	999	Altre spese per servizi amministrativi
3966	1	4101	164,50	164,50	ECONOMO COMUNALE - SEDE -		Rimborso bollette	18/10/2022	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.
3967	1	4102	272,28	272,28	ECONOMO COMUNALE - SEDE -		Rimborso bollette	18/10/2022	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.
3968	1	4103	508,85	508,85	ECONOMO COMUNALE - SEDE -		Rimborso bollette	18/10/2022	960	0	651	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.
3969	1	4104	121,60	121,60	ECONOMO COMUNALE - SEDE -		Rimborso bollette	18/10/2022	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

3970	1	4105	196,00	196,00	ECONOMO COMUNALE - SEDE -		Rimborso bollette	18/10/2022	961	0	652	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	999	Altre spese per servizi amministrativi
3971	1	4106	1.061,71	1.061,71	ECONOMO COMUNALE - SEDE -		Rimborso bollette	18/10/2022	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.
3972	1	4107	4,90	4,90	ECONOMO COMUNALE - SEDE -		Rimborso bollette	18/10/2022	1540	0	43	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	1	Carta, cancelleria e stampati
3973	1	4108	180,00	180,00	ECONOMO COMUNALE - SEDE -		Rimborso bollette	18/10/2022	1550	0	106	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.
3974	1	4109	121,38	121,38	ECONOMO COMUNALE - SEDE -		Rimborso bollette	18/10/2022	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.

3975	1	4110	38,00	38,00	ECONOMO COMUNALE - SEDE -		Rimborso bollette	18/10/2022	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
3976	1	4111	115,00	115,00	ECONOMO COMUNALE - SEDE -		Rimborso bollette	18/10/2022	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.
3977	1	4112	141,79	141,79	ECONOMO COMUNALE - SEDE -		Rimborso bollette	18/10/2022	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.
3978	1	4113	165,94	165,94	ECONOMO COMUNALE - SEDE -		Rimborso bollette	18/10/2022	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.

3979	1	4114	85,07	85,07	ECONOMO COMUNALE - SEDE -		Rimborso bollette	18/10/2022	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.
3980	1	4115	203,00	203,00	ECONOMO COMUNALE - SEDE -		Rimborso bollette	18/10/2022	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.
3981	1	4116	119,00	119,00	ECONOMO COMUNALE - SEDE -		Rimborso bollette	18/10/2022	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
3982	1	4117	246,20	246,20	ECONOMO COMUNALE - SEDE -		Rimborso bollette	18/10/2022	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.
3983	1	4118	49,11	49,11	ECONOMO COMUNALE - SEDE -		Rimborso bollette	18/10/2022	4451	0	671	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.
3984	1	4119	50,00	50,00	ECONOMO COMUNALE - SEDE -		Rimborso bollette	18/10/2022	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.

3985	1	4120	289,50	289,50	ECONOMO COMUNALE - SEDE -		Rimborso bollette	18/10/2022	4780	0	660	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.
3986	1	4121	100,00	100,00	ECONOMO COMUNALE - SEDE -		Rimborso bollette	18/10/2022	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.
3987	1	4122	97,71	97,71	ECONOMO COMUNALE - SEDE -		Rimborso bollette	18/10/2022	4790	0	661	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.
3988	1	4123	200,00	200,00	ECONOMO COMUNALE - SEDE -		Rimborso bollette	18/10/2022	4790	0	750	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	9	Beni per attività di rappresentanza
3989	1	4124	7,95	7,95	ECONOMO COMUNALE - SEDE -		Rimborso bollette	18/10/2022	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.
3990	1	4125	41,40	41,40	ECONOMO COMUNALE - SEDE -		Rimborso bollette	18/10/2022	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.
3991	1	4126	376,20	376,20	ECONOMO COMUNALE - SEDE -		Rimborso bollette	18/10/2022	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.

3992	1	4127	291,60	291,60	ECONOMO COMUNALE - SEDE -		Rimborso bollette	18/10/2022	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.
3993	1	4128	59,90	396,17	ECONOMO COMUNALE - SEDE -		Rimborso bollette	18/10/2022	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.
3993	2	4128	336,27	396,17	ECONOMO COMUNALE - SEDE -		Rimborso bollette	18/10/2022	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.
3994	1	4129	599,18	599,18	ECONOMO COMUNALE - SEDE -		Rimborso bollette	18/10/2022	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.
3995	1	4130	69,00	69,00	ECONOMO COMUNALE - SEDE -		Rimborso bollette	18/10/2022	7670	0	188	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	4	Vestiario
3996	1	4131	614,49	614,49	ECONOMO COMUNALE - SEDE -		Rimborso bollette	18/10/2022	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.

3997	1	4132	16,90	16,90	ECONOMO COMUNALE - SEDE -		Rimborso bollette	18/10/2022	8815	0	151	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.
3998	1	4069	4.148,59	4.148,59	GEM FORNITURE GENERALI SRL	ZAF37A3952	SALDO Fatt.n. 003179/V1 del 30/09/2022 CONTRIBUTO CONAI ASSOLTO	18/10/2022	1540	0	704	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	1	Carta, cancelleria e stampati
3999	1	4070	35,00	35,00	UPEL VARESE Unione Provinciale Enti locali		SALDO Fatt.n. FATTPA 192822 del 05/10/2022 WEBINAR 29 SETTEMBRE La sistemazione della posizione attraverso linvio delle denunce: corso base	18/10/2022	350	0	715	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.
4001	1	4072	200,00	200,00	ASSITECA SPA	Z2737D4E38	LIQ.SPESA LAVORI DI ESTENSIONE DELLA RETE GAS IN BASSA PRESSIONE LUNGO VIA BUSSOLENGO + SOSTITUZIONE TRATTO CONDOTTA LUNGO VIA BRENNERO NEL COMUNE DI SONA ASSICURAZIONE PER PROGETTAZIONE INTERNA E RUP-DET.785/22	18/10/2022	9281	0	654	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.

4002	1	4073	1.260,00	1.260,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		LIQ.CONTR.ECONOMICI PROGETTORIA VIII DGR 1240/2021 PROGETTI INDIVIDUALIZZATI DI INTERVENTO-DET.787/22	18/10/2022	7503	0	976	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali
4004	1	4075	410,00	410,00	DEL GRANDE ALBERTO	Z9137620F5	SALDO Fatt.n. 35/00 del 03/10/2022 PROGETTO DI PARTECIPAZIONE ALLESECUTIVO E REDAZIONE DI COMUNICATI STAMPA	18/10/2022	7385	0	640	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.
4120	1	4145	-854,30	6.142,00	COMIFAR DISTRIBUZIONE S.P.A.	8932184F67	SALDO Fatt.n. VW20519093 del 15/09/2022 N.C. MECIDINALI	25/10/2022	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
4120	2	4145	-150,83	6.142,00	COMIFAR DISTRIBUZIONE S.P.A.	8932184F67	SALDO Fatt.n. VW20519102 del 15/09/2022 N.C. MEDICINALI	25/10/2022	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
4120	3	4145	-48,81	6.142,00	COMIFAR DISTRIBUZIONE S.P.A.	8932184F67	SALDO Fatt.n. VW20519104 del 15/09/2022 N.C. MEDICINALI	25/10/2022	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

4120	4	4145	-23,47	6.142,00	COMIFAR DISTRIBUZIONE S.P.A.	8932184F67	SALDO Fatt.n. VW20519094 del 15/09/2022 N.C. MEDICINALI	25/10/2022	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
4120	5	4145	90,87	6.142,00	COMIFAR DISTRIBUZIONE S.P.A.	8932184F67	SALDO Fatt.n. VW20519098 del 15/09/2022 ACQUISTO MEDICINALI	25/10/2022	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
4120	6	4145	144,85	6.142,00	COMIFAR DISTRIBUZIONE S.P.A.	8932184F67	SALDO Fatt.n. VW20519088 del 15/09/2022 ACQUISTO MEDICINALI	25/10/2022	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
4120	7	4145	2.377,32	6.142,00	COMIFAR DISTRIBUZIONE S.P.A.	8932184F67	SALDO Fatt.n. VW20519097 del 15/09/2022 ACQUISTO MEDICINALI	25/10/2022	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
4120	8	4145	4.606,37	6.142,00	COMIFAR DISTRIBUZIONE S.P.A.	8932184F67	SALDO Fatt.n. VW20519086 del 15/09/2022 ACQUISTO FARMACI	25/10/2022	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

4121	1	4146	4.274,85	11.327,57	CEF COOPERATIVA ESERCENTI FARMACIA S.C.R.L.	893219587D	SALDO Fatt.n. BFV521497 del 15/09/2022 ACQUISTO MEDICINALI	25/10/2022	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
4121	2	4146	7.052,72	11.327,57	CEF COOPERATIVA ESERCENTI FARMACIA S.C.R.L.	893219587D	SALDO Fatt.n. BFV521498 del 15/09/2022 ACQUISTO MEDICINALI	25/10/2022	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
4122	1	4147	706,23	706,23	ZAMBON ITALIA S.R.L.	ZBC35298F9	SALDO Fatt.n. 7322006327 del 20/09/2022 ACQUISTO MEDICINALI	25/10/2022	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
4123	1	4148	424,70	2.248,69	ZAMBON ITALIA S.R.L.	ZBC35298F9	SALDO Fatt.n. 7322006667 del 26/09/2022 ACQUISTO MEDICINALI	25/10/2022	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
4123	2	4148	1.823,99	2.248,69	ZAMBON ITALIA S.R.L.	ZBC35298F9	SALDO Fatt.n. 7322006102 del 14/09/2022 ACQUISTO FARMACI	25/10/2022	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

4124	1	4149	172,76	172,76	CONSORZIO STABILE PER LA DISTRIBUZIONE - CO.DI.FI. SRL	Z233547762	SALDO Fatt.n. 631087 del 21/09/2022 ACQUISTO MEDICINALI	25/10/2022	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
4125	1	4150	134,10	134,10	LABORATOIRES DERMATOLOGIQUES D'URIAGE ITALIA SRL	Z94362D434	SALDO Fatt.n. 3981047697 del 20/09/2022 ACQUISTO MEDICINALI	25/10/2022	5420	0	386	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.
4126	1	4151	2.537,60	2.537,60	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	Z3D37D63D6	SALDO Fatt.n. 134/001 del 29/09/2022 Relazione sismica lavori di ampliamento della scuola Silvio Pellico di Lugagnano	25/10/2022	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
4127	1	4152	8.653,22	8.653,22	ACCATRE-STP PROFESSIONISTI ENTI PUBBLICI SRL	Z9C373B35D	SALDO Fatt.n. 819/1 del 26/09/2022 Servizio per l'attivazione delle coperture assicurative dei soggetti beneficiari del Progetto RIA VIII svolto nell'anno 2022	25/10/2022	7504	0	642	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.

4128	1	4153	15.441,28	15.441,28	COOPERATIVA SOCIALE DI SOLIDARIETA' PROMOZIONE LAVORO	81183198C4	SALDO Fatt.n. 2194/PA del 06/10/2022 SPESA A VALERE SULLA QUOTA SERVIZI PIANO CONTRASTO ALLA POVERTA' ANNUALITA' 2020. SEGRETARIATO SOCIALE SVOLTO NEL MESE DI AGOSTO	25/10/2022	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.
4129	1	4154	191,03	191,03	SHARP ELECTRONICS S.P.A.	Z2824B8DB5	SALDO Fatt.n. 7722011056 del 30/09/2022 Canone MXM754NEU 60 mesi	25/10/2022	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
4130	1	4155	12.130,19	12.130,19	COOPERATIVA IL SOL.CO VERONA S.C.S.C.	9039296708	SALDO Fatt.n. 2022 153/b del 30/09/2022 Servizi di manutenzione ordinaria continuativa connessi alle strade e servizi per il territorio mese di LUGLIO E AGOSTO 2022	25/10/2022	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

4131	1	4156	2.928,00	2.928,00	BEDIGITAL SRL	892031901D	SALDO Fatt.n. PA 36 del 30/09/2022 CANONE SETTEMBRE 2022 : Servizio Integrato di System Management, Assistenza Tecnico-Sistemistica e Software, Assistenza Tecnica e Manutenzione Hardware dellInfrastruttura ICT Comunale	25/10/2022	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
4132	1	4157	222,04	222,04	BEDIGITAL SRL	Z8C340E122	SALDO Fatt.n. PA 37 del 30/09/2022 Licenze Veeam Backup and Replication versione Standard - settembre 2022	25/10/2022	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
4133	1	4158	8.262,78	8.262,78	M.P. & T. ENGINEERING S.R.L.	Z08349DFF9	SALDO Fatt.n. 50/001 del 07/10/2022 REDAZIONE DOCUMENTO FATTIBILITA' LAVORI RIQUALIFICAZIONE PIAZZA ROMA	25/10/2022	731	0	1163	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.
4134	1	4159	19.945,93	19.945,93	CONS. BACINO VERONA 2 DEL QUADRILATERO		SALDO Fatt.n. 000729/PA del 09/05/2022 Smaltimento secco primo trimestre 2022	25/10/2022	6250	0	752	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

4135	1	4160	32.045,41	64.090,82	CONS. BACINO VERONA 2 DEL QUADRILATERO		SALDO Fatt.n. 001264/PA del 11/08/2022 Servizio gestore PEF - mese di AGOSTO	25/10/2022	6250	0	284	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
4135	2	4160	32.045,41	64.090,82	CONS. BACINO VERONA 2 DEL QUADRILATERO		SALDO Fatt.n. 001329/PA del 16/09/2022 Servizio gestore PEF - mese di SETTEMBRE	25/10/2022	6250	0	284	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
4136	1	4161	79.399,10	238.197,30	SER.I.T. SRL SERVIZI PER L'IGIENE DEL TERRITORIO	8816721C53	SALDO Fatt.n. 930/FEL del 29/07/2022 Canone riferito mese di LUGLIO 2022	25/10/2022	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
4136	2	4161	79.399,10	238.197,30	SER.I.T. SRL SERVIZI PER L'IGIENE DEL TERRITORIO	8816721C53	SALDO Fatt.n. 999/FEL del 18/08/2022 Canone riferito mese di AGOSTO 2022.	25/10/2022	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
4136	3	4161	79.399,10	238.197,30	SER.I.T. SRL SERVIZI PER L'IGIENE DEL TERRITORIO	8816721C53	SALDO Fatt.n. 1095/FEL del 20/09/2022 servizi di nettezza urbana	25/10/2022	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

4137	1	4162	-2.819,89	10.030,82	SER.I.T. SRL SERVIZI PER L'IGIENE DEL TERRITORIO	8816721C53	SALDO Fatt.n. 638/FEL del 31/05/2022 NOTA CREDITO RIF Protocollo N.: 523 /FEL - Del 19-05-2022	25/10/2022	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
4137	2	4162	225,93	10.030,82	SER.I.T. SRL SERVIZI PER L'IGIENE DEL TERRITORIO	8816721C53	SALDO Fatt.n. 832/FEL del 30/06/2022 Costo per il servizio di nettezza urbana effettuato per vostro ordine e conto riferito al carico e conferimento presso impianto autorizzato allo smaltimento di ramaglie bruciate dal CDR di Palazzolo, in data 07/0	25/10/2022	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
4137	3	4162	3.737,00	10.030,82	SER.I.T. SRL SERVIZI PER L'IGIENE DEL TERRITORIO	8816721C53	SALDO Fatt.n. 523/FEL del 19/05/2022 Costo per il servizio di nettezza urbana effettuato per vostro ordine in manifestazioni	25/10/2022	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

4137	4	4162	4.425,81	10.030,82	SER.I.T. SRL SERVIZI PER L'IGIENE DEL TERRITORIO	8816721C53	SALDO Fatt.n. 639/FEL del 31/05/2022 Costo per il servizio di nettezza urbana effettuato per vostro ordine in occasione del Carnevale 2022 in Lugagnano di Sona, in data 13 e 14 marzo 2022	25/10/2022	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
4137	5	4162	4.461,97	10.030,82	SER.I.T. SRL SERVIZI PER L'IGIENE DEL TERRITORIO	8816721C53	SALDO Fatt.n. 673/FEL del 31/05/2022 Servizio Emergenza COVID - 19 - periodo GENNAIO-MARZO 2022	25/10/2022	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
4138	1	4243	6,72	12.888,09	ENEL ENERGIA SPA	92052940EC	SALDO Fatt.n. 004263209310 del 07/10/2022 ENERGIA ELETTRICA SETTEMBRE 2022	25/10/2022	6910	2	572	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
4138	2	4243	47,86	12.888,09	ENEL ENERGIA SPA	92052940EC	SALDO Fatt.n. 004263209343 del 07/10/2022 ENERGIA ELETTRICA SETTEMBRE 2022	25/10/2022	6910	2	572	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
4138	3	4243	94,81	12.888,09	ENEL ENERGIA SPA	92052940EC	SALDO Fatt.n. 004263209297 del 07/10/2022 ENERGIA ELETTRICA SETTEMBRE 2022	25/10/2022	6910	2	572	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
4138	4	4243	359,24	12.888,09	ENEL ENERGIA SPA	92052940EC	SALDO Fatt.n. 004263209294 del 07/10/2022 ENERGIA ELETTRICA SETTEMBRE 2022	25/10/2022	6910	2	572	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica

4138	5	4243	420,41	12.888,09	ENEL ENERGIA SPA	92052940EC	SALDO Fatt.n. 004263209322 del 07/10/2022 ENERGIA ELETTRICA SETTEMBRE 2022	25/10/2022	6910	2	572	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
4138	6	4243	431,25	12.888,09	ENEL ENERGIA SPA	92052940EC	SALDO Fatt.n. 004263209341 del 07/10/2022 ENERGIA ELETTRICA SETTEMBRE 2022	25/10/2022	6910	2	572	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
4138	7	4243	655,29	12.888,09	ENEL ENERGIA SPA	92052940EC	SALDO Fatt.n. 004263209342 del 07/10/2022 ENERGIA ELETTRICA SETTEMBRE 2022	25/10/2022	6910	2	572	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
4138	8	4243	689,47	12.888,09	ENEL ENERGIA SPA	92052940EC	SALDO Fatt.n. 004263209348 del 07/10/2022 ENERGIA ELETTRICA SETTEMBRE 2022	25/10/2022	6910	2	572	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
4138	9	4243	1.260,77	12.888,09	ENEL ENERGIA SPA	92052940EC	SALDO Fatt.n. 004263209326 del 07/10/2022 ENERGIA ELETTRICA SETTEMBRE 2022	25/10/2022	6910	2	572	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
4138	10	4243	1.698,17	12.888,09	ENEL ENERGIA SPA	92052940EC	SALDO Fatt.n. 004265575885 del 10/10/2022 CONSUMI ENERGIA ELETTRICA SETTEMBRE 2022	25/10/2022	6910	2	572	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
4138	11	4243	1.762,56	12.888,09	ENEL ENERGIA SPA	92052940EC	SALDO Fatt.n. 004263209339 del 07/10/2022 ENERGIA ELETTRICA SETTEMBRE 2022	25/10/2022	6910	2	572	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica

4138	12	4243	2.046,98	12.888,09	ENEL ENERGIA SPA	92052940EC	SALDO Fatt.n. 004263209296 del 07/10/2022 ENERGIA ELETTRICA SETTEMBRE 2022	25/10/2022	6910	2	572	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
4138	13	4243	3.414,56	12.888,09	ENEL ENERGIA SPA	92052940EC	SALDO Fatt.n. 004263538342 del 08/10/2022 ENERGIA ELETTRICA SETTEMBRE 2022	25/10/2022	6910	2	572	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
4139	1	4244	13,02	573,73	ENEL ENERGIA SPA	92052940EC	SALDO Fatt.n. 004263209338 del 07/10/2022 ENERGIA ELETTRICA SETTEMBRE 2022	25/10/2022	6710	2	574	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
4139	2	4244	18,78	573,73	ENEL ENERGIA SPA	92052940EC	SALDO Fatt.n. 004270512673 del 13/10/2022 CONSUMI ENERGIA ELETTRICA SETTEMBRE 2022	25/10/2022	6710	2	574	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
4139	3	4244	34,15	573,73	ENEL ENERGIA SPA	92052940EC	SALDO Fatt.n. 004271128034 del 14/10/2022 CONSUMI ENERGIA ELETTRICA SETTEMBRE 2022	25/10/2022	6710	2	574	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
4139	4	4244	52,80	573,73	ENEL ENERGIA SPA	92052940EC	SALDO Fatt.n. 004263209333 del 07/10/2022 ENERGIA ELETTRICA SETTEMBRE 2022	25/10/2022	6710	2	574	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
4139	5	4244	146,95	573,73	ENEL ENERGIA SPA	92052940EC	SALDO Fatt.n. 004263209349 del 07/10/2022 ENERGIA ELETTRICA SETTEMBRE 2022	25/10/2022	6710	2	574	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica

4139	6	4244	308,03	573,73	ENEL ENERGIA SPA	92052940EC	SALDO Fatt.n. 004270512670 del 13/10/2022 CONSUMI ENERGIA ELETTRICA SETTEMBRE 2022	25/10/2022	6710	2	574	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
4140	1	4245	417,96	5.365,12	ENEL ENERGIA SPA	92052940EC	SALDO Fatt.n. 004263209337 del 07/10/2022 ENERGIA ELETTRICA SETTEMBRE 2022	25/10/2022	3070	0	576	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
4140	2	4245	708,86	5.365,12	ENEL ENERGIA SPA	92052940EC	SALDO Fatt.n. 004263209305 del 07/10/2022 ENERGIA ELETTRICA SETTEMBRE 2022	25/10/2022	3070	0	576	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
4140	3	4245	757,63	5.365,12	ENEL ENERGIA SPA	92052940EC	SALDO Fatt.n. 004263209299 del 07/10/2022 ENERGIA ELETTRICA SETTEMBRE 2022	25/10/2022	3070	0	576	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
4140	4	4245	1.721,63	5.365,12	ENEL ENERGIA SPA	92052940EC	SALDO Fatt.n. 004263209319 del 07/10/2022 ENERGIA ELETTRICA SETTEMBRE 2022	25/10/2022	3070	0	576	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
4140	5	4245	1.759,04	5.365,12	ENEL ENERGIA SPA	92052940EC	SALDO Fatt.n. 004271128030 del 14/10/2022 CONSUMI ENERGIA ELETTRICA SETTEMBRE 2022	25/10/2022	3070	0	576	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
4141	1	4246	1.338,71	4.170,95	ENEL ENERGIA SPA	92052940EC	SALDO Fatt.n. 004263209315 del 07/10/2022 ENERGIA ELETTRICA SETTEMBRE 2022	25/10/2022	3290	0	577	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica

4141	2	4246	2.832,24	4.170,95	ENEL ENERGIA SPA	92052940EC	SALDO Fatt.n. 004263209327 del 07/10/2022 ENERGIA ELETTRICA SETTEMBRE 2022	25/10/2022	3290	0	577	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
4142	1	4247	746,27	746,27	ENEL ENERGIA SPA	92052940EC	SALDO Fatt.n. 004263209320 del 07/10/2022 ENERGIA ELETTRICA SETTEMBRE 2022	25/10/2022	2830	0	579	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
4143	1	4248	10,58	10,58	ENEL ENERGIA SPA	92052940EC	SALDO Fatt.n. 004263209334 del 07/10/2022 ENERGIA ELETTRICA SETTEMBRE 2022	25/10/2022	2266	0	578	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
4144	1	4249	16,03	75,83	ENEL ENERGIA SPA	92052940EC	SALDO Fatt.n. 004263209344 del 07/10/2022 ENERGIA ELETTRICA SETTEMBRE 2022	25/10/2022	5770	0	581	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
4144	2	4249	59,80	75,83	ENEL ENERGIA SPA	92052940EC	SALDO Fatt.n. 004263209332 del 07/10/2022 ENERGIA ELETTRICA SETTEMBRE 2022	25/10/2022	5770	0	581	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
4145	1	4250	175,88	472,89	ENEL ENERGIA SPA	92052940EC	SALDO Fatt.n. 004263209301 del 07/10/2022 SPESE ENERGIA ELETTRICA FARMACIA SONA	25/10/2022	5421	1	575	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
4145	2	4250	297,01	472,89	ENEL ENERGIA SPA	92052940EC	SALDO Fatt.n. 004263209317 del 07/10/2022 SPESE ENERGIA ELETTRICA FARMACIA PALAZZOLO	25/10/2022	5421	1	575	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica

4146	1	4251	48,28	736,05	ENEL ENERGIA SPA	92052940EC	SALDO Fatt.n. 004263209331 del 07/10/2022 ENERGIA ELETTRICA SETTEMBRE 2022	25/10/2022	6250	1	573	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
4146	2	4251	71,70	736,05	ENEL ENERGIA SPA	92052940EC	SALDO Fatt.n. 004265575887 del 10/10/2022 CONSUMI ENERGIA ELETTRICA SETTEMBRE 2022	25/10/2022	6250	1	573	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
4146	3	4251	285,82	736,05	ENEL ENERGIA SPA	92052940EC	SALDO Fatt.n. 004263209307 del 07/10/2022 ENERGIA ELETTRICA SETTEMBRE 2022	25/10/2022	6250	1	573	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
4146	4	4251	330,25	736,05	ENEL ENERGIA SPA	92052940EC	SALDO Fatt.n. 004263209336 del 07/10/2022 ENERGIA ELETTRICA SETTEMBRE 2022	25/10/2022	6250	1	573	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
4147	1	4252	36,71	464,61	ENEL ENERGIA SPA	92052940EC	SALDO Fatt.n. 004263209295 del 07/10/2022 SPESE ENERGIA ELETTRICA CASA ANZIANI 4	25/10/2022	7490	1	582	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
4147	2	4252	61,07	464,61	ENEL ENERGIA SPA	92052940EC	SALDO Fatt.n. 004263209318 del 07/10/2022 SPESE ENERGIA ELETTRICA CENTRO MINORI	25/10/2022	7490	1	582	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
4147	3	4252	81,30	464,61	ENEL ENERGIA SPA	92052940EC	SALDO Fatt.n. 004263209316 del 07/10/2022 SPESE ENERGIA ELETTRICA CASA ANZIANI 1	25/10/2022	7490	1	582	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica

4147	4	4252	89,55	464,61	ENEL ENERGIA SPA	92052940EC	SALDO Fatt.n. 004263209293 del 07/10/2022 SPESE ENERGIA ELETTRICA CASA ANZIANI 3	25/10/2022	7490	1	582	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
4147	5	4252	195,98	464,61	ENEL ENERGIA SPA	92052940EC	SALDO Fatt.n. 004263209329 del 07/10/2022 SPESE ENERGIA ELETTRICA CASA ANZIANI 2	25/10/2022	7490	1	582	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
4148	1	4280	0,98	0,98	ENNE ENERGIA SRL		IVA A DEBITO NON VERSATA DA DITTE VENDITRICI GAS-METANO PER VETTORIAMENTO GAS-METANO PERIODO AGOSTO 2022 SCISSIONE PAGAMENTI ART.17 TER D.P.R. 633/1972 DA OPERAZIONI ASSOGGETTATE A SPLIT PAYMENT - RIF.FT.220826/D	25/10/2022	8998	0	719	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.

4149	1	4281	1,11	1,11	ALPERIA SMART SERVICE SRL		IVA A DEBITO NON VERSATA DA DITTE VENDITRICI GAS-METANO PER VETTORIAMENTO GAS-METANO PERIODO AGOSTO 2022 SCISSIONE PAGAMENTI ART.17 TER D.P.R. 633/1972 DA OPERAZIONI ASSOGGETTATE A SPLIT PAYMENT - RIF.FT.220824/D	25/10/2022	8998	0	719	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.
4150	1	4282	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 FATTURE EMESSE DA FARMACIA COMUNALE DI PALAZZOLO PER VENDITA MEDICINALI E DISPOSITIVI PER DIABETICI ANNO 2022 - RIF. FT 26-FEP	25/10/2022	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.

4151	1	4283	271,38	271,38	AZIENDA ULSS N. 9 SCALIGERA		IVA A DEBITO NON VERSATA DA ASL 9 PER SCISSIONE PAGAMENTI ART.17 TER D.P.R. 633/1972 SU FATTURE EMESSE DA FARMACIA COMUNALE DI PALAZZOLO PER SERVIZIO FARMACI DISPENSATI PER CONTO ASL 9 SCALIGERA ANNO 2022-RIF.FT. 27/FEP	25/10/2022	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.
4152	1	4284	11.814,20	11.814,20	CONS. BACINO VERONA 2 DEL QUADRILATERO		IVA A DEBITO NON VERSATA DA CONSORZIO BACINO DUE D.QUADRILATERO PER SCISSIONE PAGAMENTI ART.17 TER D.P.R. 633/1972 SU FATTURA N.1/N - 2022 PER CORRISPETTIVO VENDITA MATERIALE RACCOLTA DIFFER.CONFERITI A CONSORZI DI FILIERA ANNO 2021 - FT. 1/N	25/10/2022	8998	0	780	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.

4153	1	4253	6,72	157,69	ENEL ENERGIA SPA	92052940EC	SALDO Fatt.n. 004271128032 del 14/10/2022 CONSUMI ENERGIA ELETTRICA SETTEMBRE 2022	26/10/2022	8811	1	580	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
4153	2	4253	42,07	157,69	ENEL ENERGIA SPA	92052940EC	SALDO Fatt.n. 004271128033 del 14/10/2022 CONSUMI ENERGIA ELETTRICA SETTEMBRE 2022	26/10/2022	8811	1	580	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
4153	3	4253	46,08	157,69	ENEL ENERGIA SPA	92052940EC	SALDO Fatt.n. 004263209345 del 07/10/2022 SPESE ENERGIA ELETTRICA IMPIANTO GAS VIA S.CATERINA	26/10/2022	8811	1	580	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
4153	4	4253	62,82	157,69	ENEL ENERGIA SPA	92052940EC	SALDO Fatt.n. 004263209248 del 07/10/2022 SPESE ENERGIA ELETTRICA IMPIANTO GAS VIA CELA'	26/10/2022	8811	1	580	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
4154	1	4254	5,27	9.919,51	ENEL ENERGIA SPA	92052940EC	SALDO Fatt.n. 004271128026 del 14/10/2022 CONSUMI ENERGIA ELETTRICA SETTEMBRE 2022	26/10/2022	400	0	571	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
4154	2	4254	6,72	9.919,51	ENEL ENERGIA SPA	92052940EC	SALDO Fatt.n. 004263209298 del 07/10/2022 ENERGIA ELETTRICA SETTEMBRE 2022	26/10/2022	400	0	571	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica

4154	3	4254	6,72	9.919,51	ENEL ENERGIA SPA	92052940EC	SALDO Fatt.n. 004263538341 del 08/10/2022 ENERGIA ELETTRICA SETTEMBRE 2022	26/10/2022	400	0	571	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
4154	4	4254	10,58	9.919,51	ENEL ENERGIA SPA	92052940EC	SALDO Fatt.n. 004263209308 del 07/10/2022 ENERGIA ELETTRICA SETTEMBRE 2022	26/10/2022	400	0	571	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
4154	5	4254	12,65	9.919,51	ENEL ENERGIA SPA	92052940EC	SALDO Fatt.n. 004263209335 del 07/10/2022 ENERGIA ELETTRICA SETTEMBRE 2022	26/10/2022	400	0	571	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
4154	6	4254	15,77	9.919,51	ENEL ENERGIA SPA	92052940EC	SALDO Fatt.n. 004264713020 del 09/10/2022 ENERGIA ELETTRICA SETTEMBRE 2022	26/10/2022	400	0	571	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
4154	7	4254	20,57	9.919,51	ENEL ENERGIA SPA	92052940EC	SALDO Fatt.n. 004263209306 del 07/10/2022 ENERGIA ELETTRICA SETTEMBRE 2022	26/10/2022	400	0	571	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
4154	8	4254	20,57	9.919,51	ENEL ENERGIA SPA	92052940EC	SALDO Fatt.n. 004263209324 del 07/10/2022 ENERGIA ELETTRICA SETTEMBRE 2022	26/10/2022	400	0	571	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
4154	9	4254	21,31	9.919,51	ENEL ENERGIA SPA	92052940EC	SALDO Fatt.n. 004263209330 del 07/10/2022 ENERGIA ELETTRICA SETTEMBRE 2022	26/10/2022	400	0	571	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica

4154	10	4254	30,00	9.919,51	ENEL ENERGIA SPA	92052940EC	SALDO Fatt.n. 004263209303 del 07/10/2022 ENERGIA ELETTRICA SETTEMBRE 2022	26/10/2022	400	0	571	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
4154	11	4254	32,45	9.919,51	ENEL ENERGIA SPA	92052940EC	SALDO Fatt.n. 004263209346 del 07/10/2022 ENERGIA ELETTRICA SETTEMBRE 2022	26/10/2022	400	0	571	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
4154	12	4254	34,25	9.919,51	ENEL ENERGIA SPA	92052940EC	SALDO Fatt.n. 004263209321 del 07/10/2022 ENERGIA ELETTRICA SETTEMBRE 2022	26/10/2022	400	0	571	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
4154	13	4254	35,09	9.919,51	ENEL ENERGIA SPA	92052940EC	SALDO Fatt.n. 004263209304 del 07/10/2022 ENERGIA ELETTRICA SETTEMBRE 2022	26/10/2022	400	0	571	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
4154	14	4254	37,27	9.919,51	ENEL ENERGIA SPA	92052940EC	SALDO Fatt.n. 004270512671 del 13/10/2022 CONSUMI ENERGIA ELETTRICA SETTEMBRE 2022	26/10/2022	400	0	571	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
4154	15	4254	49,54	9.919,51	ENEL ENERGIA SPA	92052940EC	SALDO Fatt.n. 004263209325 del 07/10/2022 ENERGIA ELETTRICA SETTEMBRE 2022	26/10/2022	400	0	571	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
4154	16	4254	52,50	9.919,51	ENEL ENERGIA SPA	92052940EC	SALDO Fatt.n. 004271128031 del 14/10/2022 CONSUMI ENERGIA ELETTRICA SETTEMBRE 2022	26/10/2022	400	0	571	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica

4154	17	4254	77,35	9.919,51	ENEL ENERGIA SPA	92052940EC	SALDO Fatt.n. 004263209311 del 07/10/2022 ENERGIA ELETTRICA SETTEMBRE 2022	26/10/2022	400	0	571	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
4154	18	4254	99,60	9.919,51	ENEL ENERGIA SPA	92052940EC	SALDO Fatt.n. 004265575888 del 10/10/2022 CONSUMI ENERGIA ELETTRICA SETTEMBRE 2022	26/10/2022	400	0	571	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
4154	19	4254	102,70	9.919,51	ENEL ENERGIA SPA	92052940EC	SALDO Fatt.n. 004263209340 del 07/10/2022 ENERGIA ELETTRICA SETTEMBRE 2022	26/10/2022	400	0	571	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
4154	20	4254	113,51	9.919,51	ENEL ENERGIA SPA	92052940EC	SALDO Fatt.n. 004263209314 del 07/10/2022 ENERGIA ELETTRICA SETTEMBRE 2022	26/10/2022	400	0	571	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
4154	21	4254	126,61	9.919,51	ENEL ENERGIA SPA	92052940EC	SALDO Fatt.n. 004265575889 del 10/10/2022 CONSUMI ENERGIA ELETTRICA SETTEMBRE 2022	26/10/2022	400	0	571	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
4154	22	4254	129,41	9.919,51	ENEL ENERGIA SPA	92052940EC	SALDO Fatt.n. 004263209302 del 07/10/2022 ENERGIA ELETTRICA SETTEMBRE 2022	26/10/2022	400	0	571	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
4154	23	4254	176,33	9.919,51	ENEL ENERGIA SPA	92052940EC	SALDO Fatt.n. 004263209347 del 07/10/2022 ENERGIA ELETTRICA SETTEMBRE 2022	26/10/2022	400	0	571	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica

4154	24	4254	188,34	9.919,51	ENEL ENERGIA SPA	92052940EC	SALDO Fatt.n. 004263209312 del 07/10/2022 ENERGIA ELETTRICA SETTEMBRE 2022	26/10/2022	400	0	571	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
4154	25	4254	215,87	9.919,51	ENEL ENERGIA SPA	92052940EC	SALDO Fatt.n. 004270512672 del 13/10/2022 CONSUMI ENERGIA ELETTRICA SETTEMBRE 2022	26/10/2022	400	0	571	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
4154	26	4254	272,93	9.919,51	ENEL ENERGIA SPA	92052940EC	SALDO Fatt.n. 004263209300 del 07/10/2022 ENERGIA ELETTRICA SETTEMBRE 2022	26/10/2022	400	0	571	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
4154	27	4254	284,27	9.919,51	ENEL ENERGIA SPA	92052940EC	SALDO Fatt.n. 004263209309 del 07/10/2022 ENERGIA ELETTRICA SETTEMBRE 2022	26/10/2022	400	0	571	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
4154	28	4254	431,62	9.919,51	ENEL ENERGIA SPA	92052940EC	SALDO Fatt.n. 004263538343 del 08/10/2022 ENERGIA ELETTRICA SETTEMBRE 2022	26/10/2022	400	0	571	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
4154	29	4254	553,55	9.919,51	ENEL ENERGIA SPA	92052940EC	SALDO Fatt.n. 004265575886 del 10/10/2022 CONSUMI ENERGIA ELETTRICA SETTEMBRE 2022	26/10/2022	400	0	571	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica

4154	30	4254	604,74	9.919,51	ENEL ENERGIA SPA	92052940EC	SALDO Fatt.n. 004270512669 del 13/10/2022 CONSUMI ENERGIA ELETTRICA SETTEMBRE 2022	26/10/2022	400	0	571	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
4154	31	4254	669,78	9.919,51	ENEL ENERGIA SPA	92052940EC	SALDO Fatt.n. 004263209313 del 07/10/2022 ENERGIA ELETTRICA SETTEMBRE 2022	26/10/2022	400	0	571	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
4154	32	4254	690,50	9.919,51	ENEL ENERGIA SPA	92052940EC	SALDO Fatt.n. 004263209323 del 07/10/2022 ENERGIA ELETTRICA SETTEMBRE 2022	26/10/2022	400	0	571	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
4154	33	4254	4.791,14	9.919,51	ENEL ENERGIA SPA	92052940EC	SALDO Fatt.n. 004268999689 del 12/10/2022 CONSUMI ENERGIA ELETTRICA SETTEMBRE 2022	26/10/2022	400	0	571	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
4155	1	4255	6,12	39.799,43	ENEL ENERGIA SPA	916068653B	SALDO Fatt.n. 004263209268 del 07/10/2022 ENERGIA ELETTRICA SETTEMBRE 2022	26/10/2022	7790	0	432	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
4155	2	4255	36,12	39.799,43	ENEL ENERGIA SPA	916068653B	SALDO Fatt.n. 004263209284 del 07/10/2022 ENERGIA ELETTRICA SETTEMBRE 2022	26/10/2022	7790	0	432	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
4155	3	4255	50,61	39.799,43	ENEL ENERGIA SPA	916068653B	SALDO Fatt.n. 004263209251 del 07/10/2022 ENERGIA ELETTRICA SETTEMBRE 2022	26/10/2022	7790	0	432	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica

4155	4	4255	51,13	39.799,43	ENEL ENERGIA SPA	916068653B	SALDO Fatt.n. 004263209277 del 07/10/2022 ENERGIA ELETTRICA SETTEMBRE 2022	26/10/2022	7790	0	432	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
4155	5	4255	52,68	39.799,43	ENEL ENERGIA SPA	916068653B	SALDO Fatt.n. 004270512664 del 13/10/2022 CONSUMI ENERGIA ELETTRICA SETTEMBRE 2022	26/10/2022	7790	0	432	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
4155	6	4255	71,07	39.799,43	ENEL ENERGIA SPA	916068653B	SALDO Fatt.n. 004263209291 del 07/10/2022 ENERGIA ELETTRICA SETTEMBRE 2022	26/10/2022	7790	0	432	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
4155	7	4255	74,48	39.799,43	ENEL ENERGIA SPA	916068653B	SALDO Fatt.n. 004263209254 del 07/10/2022 ENERGIA ELETTRICA SETTEMBRE 2022	26/10/2022	7790	0	432	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
4155	8	4255	75,01	39.799,43	ENEL ENERGIA SPA	916068653B	SALDO Fatt.n. 004263209272 del 07/10/2022 ENERGIA ELETTRICA SETTEMBRE 2022	26/10/2022	7790	0	432	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
4155	9	4255	76,70	39.799,43	ENEL ENERGIA SPA	916068653B	SALDO Fatt.n. 004263209289 del 07/10/2022 ENERGIA ELETTRICA SETTEMBRE 2022	26/10/2022	7790	0	432	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
4155	10	4255	80,47	39.799,43	ENEL ENERGIA SPA	916068653B	SALDO Fatt.n. 004263209257 del 07/10/2022 ENERGIA ELETTRICA SETTEMBRE 2022	26/10/2022	7790	0	432	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica

4155	11	4255	88,35	39.799,43	ENEL ENERGIA SPA	916068653B	SALDO Fatt.n. 004263209281 del 07/10/2022 ENERGIA ELETTRICA SETTEMBRE 2022	26/10/2022	7790	0	432	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
4155	12	4255	97,78	39.799,43	ENEL ENERGIA SPA	916068653B	SALDO Fatt.n. 004263209290 del 07/10/2022 ENERGIA ELETTRICA SETTEMBRE 2022	26/10/2022	7790	0	432	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
4155	13	4255	101,57	39.799,43	ENEL ENERGIA SPA	916068653B	SALDO Fatt.n. 004263209275 del 07/10/2022 ENERGIA ELETTRICA SETTEMBRE 2022	26/10/2022	7790	0	432	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
4155	14	4255	124,42	39.799,43	ENEL ENERGIA SPA	916068653B	SALDO Fatt.n. 004270512667 del 13/10/2022 CONSUMI ENERGIA ELETTRICA SETTEMBRE 2022	26/10/2022	7790	0	432	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
4155	15	4255	149,49	39.799,43	ENEL ENERGIA SPA	916068653B	SALDO Fatt.n. 004271128027 del 14/10/2022 CONSUMI ENERGIA ELETTRICA SETTEMBRE 2022	26/10/2022	7790	0	432	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
4155	16	4255	156,68	39.799,43	ENEL ENERGIA SPA	916068653B	SALDO Fatt.n. 004263209262 del 07/10/2022 ENERGIA ELETTRICA SETTEMBRE 2022	26/10/2022	7790	0	432	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
4155	17	4255	172,13	39.799,43	ENEL ENERGIA SPA	916068653B	SALDO Fatt.n. 004263209274 del 07/10/2022 ENERGIA ELETTRICA SETTEMBRE 2022	26/10/2022	7790	0	432	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica

4155	18	4255	185,49	39.799,43	ENEL ENERGIA SPA	916068653B	SALDO Fatt.n. 004263209258 del 07/10/2022 ENERGIA ELETTRICA SETTEMBRE 2022	26/10/2022	7790	0	432	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
4155	19	4255	231,15	39.799,43	ENEL ENERGIA SPA	916068653B	SALDO Fatt.n. 004270512665 del 13/10/2022 CONSUMI ENERGIA ELETTRICA SETTEMBRE 2022	26/10/2022	7790	0	432	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
4155	20	4255	273,73	39.799,43	ENEL ENERGIA SPA	916068653B	SALDO Fatt.n. 004263209288 del 07/10/2022 ENERGIA ELETTRICA SETTEMBRE 2022	26/10/2022	7790	0	432	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
4155	21	4255	294,35	39.799,43	ENEL ENERGIA SPA	916068653B	SALDO Fatt.n. 004263538340 del 08/10/2022 CONSUMI ENERGIA ELETTRICA SETTEMBRE 2022	26/10/2022	7790	0	432	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
4155	22	4255	295,01	39.799,43	ENEL ENERGIA SPA	916068653B	SALDO Fatt.n. 004271128028 del 14/10/2022 CONSUMI ENERGIA ELETTRICA SETTEMBRE 2022	26/10/2022	7790	0	432	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
4155	23	4255	315,46	39.799,43	ENEL ENERGIA SPA	916068653B	SALDO Fatt.n. 004263209249 del 07/10/2022 ENERGIA ELETTRICA SETTEMBRE 2022	26/10/2022	7790	0	432	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica

4155	24	4255	329,83	39.799,43	ENEL ENERGIA SPA	916068653B	SALDO Fatt.n. 004263209292 del 07/10/2022 ENERGIA ELETTRICA SETTEMBRE 2022	26/10/2022	7790	0	432	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
4155	25	4255	347,71	39.799,43	ENEL ENERGIA SPA	916068653B	SALDO Fatt.n. 004265575890 del 10/10/2022 CONSUMI ENERGIA ELETTRICA SETTEMBRE 2022	26/10/2022	7790	0	432	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
4155	26	4255	363,79	39.799,43	ENEL ENERGIA SPA	916068653B	SALDO Fatt.n. 004263209256 del 07/10/2022 ENERGIA ELETTRICA SETTEMBRE 2022	26/10/2022	7790	0	432	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
4155	27	4255	389,35	39.799,43	ENEL ENERGIA SPA	916068653B	SALDO Fatt.n. 004263209286 del 07/10/2022 ENERGIA ELETTRICA SETTEMBRE 2022	26/10/2022	7790	0	432	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
4155	28	4255	400,50	39.799,43	ENEL ENERGIA SPA	916068653B	SALDO Fatt.n. 004263209250 del 07/10/2022 ENERGIA ELETTRICA SETTEMBRE 2022	26/10/2022	7790	0	432	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
4155	29	4255	420,41	39.799,43	ENEL ENERGIA SPA	916068653B	SALDO Fatt.n. 004263209252 del 07/10/2022 ENERGIA ELETTRICA SETTEMBRE 2022	26/10/2022	7790	0	432	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
4155	30	4255	432,67	39.799,43	ENEL ENERGIA SPA	916068653B	SALDO Fatt.n. 004270512663 del 13/10/2022 CONSUMI ENERGIA ELETTRICA SETTEMBRE 2022	26/10/2022	7790	0	432	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica

4155	31	4255	485,41	39.799,43	ENEL ENERGIA SPA	916068653B	SALDO Fatt.n. 004268999688 del 12/10/2022 CONSUMI ENERGIA ELETTRICA SETTEMBRE 2022	26/10/2022	7790	0	432	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
4155	32	4255	488,74	39.799,43	ENEL ENERGIA SPA	916068653B	SALDO Fatt.n. 004271128029 del 14/10/2022 CONSUMI ENERGIA ELETTRICA SETTEMBRE 2022	26/10/2022	7790	0	432	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
4155	33	4255	589,28	39.799,43	ENEL ENERGIA SPA	916068653B	SALDO Fatt.n. 004270512668 del 13/10/2022 CONSUMI ENERGIA ELETTRICA SETTEMBRE 2022	26/10/2022	7790	0	432	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
4155	34	4255	602,66	39.799,43	ENEL ENERGIA SPA	916068653B	SALDO Fatt.n. 004265575884 del 10/10/2022 CONSUMI ENERGIA ELETTRICA SETTEMBRE 2022	26/10/2022	7790	0	432	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
4155	35	4255	648,15	39.799,43	ENEL ENERGIA SPA	916068653B	SALDO Fatt.n. 004263209285 del 07/10/2022 ENERGIA ELETTRICA SETTEMBRE 2022	26/10/2022	7790	0	432	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
4155	36	4255	682,66	39.799,43	ENEL ENERGIA SPA	916068653B	SALDO Fatt.n. 004270512661 del 13/10/2022 CONSUMI ENERGIA ELETTRICA SETTEMBRE 2022	26/10/2022	7790	0	432	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica

4155	37	4255	718,67	39.799,43	ENEL ENERGIA SPA	916068653B	SALDO Fatt.n. 004263209278 del 07/10/2022 ENERGIA ELETTRICA SETTEMBRE 2022	26/10/2022	7790	0	432	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
4155	38	4255	722,61	39.799,43	ENEL ENERGIA SPA	916068653B	SALDO Fatt.n. 004263209261 del 07/10/2022 ENERGIA ELETTRICA SETTEMBRE 2022	26/10/2022	7790	0	432	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
4155	39	4255	735,32	39.799,43	ENEL ENERGIA SPA	916068653B	SALDO Fatt.n. 004263209259 del 07/10/2022 ENERGIA ELETTRICA SETTEMBRE 2022	26/10/2022	7790	0	432	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
4155	40	4255	739,27	39.799,43	ENEL ENERGIA SPA	916068653B	SALDO Fatt.n. 004263209260 del 07/10/2022 ENERGIA ELETTRICA SETTEMBRE 2022	26/10/2022	7790	0	432	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
4155	41	4255	742,64	39.799,43	ENEL ENERGIA SPA	916068653B	SALDO Fatt.n. 004263209269 del 07/10/2022 ENERGIA ELETTRICA SETTEMBRE 2022	26/10/2022	7790	0	432	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
4155	42	4255	759,72	39.799,43	ENEL ENERGIA SPA	916068653B	SALDO Fatt.n. 004263209287 del 07/10/2022 ENERGIA ELETTRICA SETTEMBRE 2022	26/10/2022	7790	0	432	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
4155	43	4255	765,38	39.799,43	ENEL ENERGIA SPA	916068653B	SALDO Fatt.n. 004270512666 del 13/10/2022 CONSUMI ENERGIA ELETTRICA SETTEMBRE 2022	26/10/2022	7790	0	432	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica

4155	44	4255	815,79	39.799,43	ENEL ENERGIA SPA	916068653B	SALDO Fatt.n. 004263209283 del 07/10/2022 ENERGIA ELETTRICA SETTEMBRE 2022	26/10/2022	7790	0	432	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
4155	45	4255	1.034,44	39.799,43	ENEL ENERGIA SPA	916068653B	SALDO Fatt.n. 004263209270 del 07/10/2022 ENERGIA ELETTRICA SETTEMBRE 2022	26/10/2022	7790	0	432	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
4155	46	4255	1.084,69	39.799,43	ENEL ENERGIA SPA	916068653B	SALDO Fatt.n. 004264713019 del 09/10/2022 ENERGIA ELETTRICA SETTEMBRE 2022	26/10/2022	7790	0	432	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
4155	47	4255	1.112,49	39.799,43	ENEL ENERGIA SPA	916068653B	SALDO Fatt.n. 004263209253 del 07/10/2022 ENERGIA ELETTRICA SETTEMBRE 2022	26/10/2022	7790	0	432	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
4155	48	4255	1.280,18	39.799,43	ENEL ENERGIA SPA	916068653B	SALDO Fatt.n. 004263209276 del 07/10/2022 ENERGIA ELETTRICA SETTEMBRE 2022	26/10/2022	7790	0	432	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
4155	49	4255	1.297,32	39.799,43	ENEL ENERGIA SPA	916068653B	SALDO Fatt.n. 004263209271 del 07/10/2022 ENERGIA ELETTRICA SETTEMBRE 2022	26/10/2022	7790	0	432	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
4155	50	4255	1.298,15	39.799,43	ENEL ENERGIA SPA	916068653B	SALDO Fatt.n. 004267394432 del 11/10/2022 CONSUMI ENERGIA ELETTRICA SETTEMBRE 2022	26/10/2022	7790	0	432	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica

4155	51	4255	1.312,42	39.799,43	ENEL ENERGIA SPA	916068653B	SALDO Fatt.n. 004263209280 del 07/10/2022 ENERGIA ELETTRICA SETTEMBRE 2022	26/10/2022	7790	0	432	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
4155	52	4255	1.331,14	39.799,43	ENEL ENERGIA SPA	916068653B	SALDO Fatt.n. 004263209267 del 07/10/2022 ENERGIA ELETTRICA SETTEMBRE 2022	26/10/2022	7790	0	432	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
4155	53	4255	1.377,34	39.799,43	ENEL ENERGIA SPA	916068653B	SALDO Fatt.n. 004263209282 del 07/10/2022 ENERGIA ELETTRICA SETTEMBRE 2022	26/10/2022	7790	0	432	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
4155	54	4255	1.424,51	39.799,43	ENEL ENERGIA SPA	916068653B	SALDO Fatt.n. 004263209264 del 07/10/2022 ENERGIA ELETTRICA SETTEMBRE 2022	26/10/2022	7790	0	432	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
4155	55	4255	1.427,92	39.799,43	ENEL ENERGIA SPA	916068653B	SALDO Fatt.n. 004263209266 del 07/10/2022 ENERGIA ELETTRICA SETTEMBRE 2022	26/10/2022	7790	0	432	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
4155	56	4255	1.468,99	39.799,43	ENEL ENERGIA SPA	916068653B	SALDO Fatt.n. 004263209265 del 07/10/2022 ENERGIA ELETTRICA SETTEMBRE 2022	26/10/2022	7790	0	432	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
4155	57	4255	1.504,64	39.799,43	ENEL ENERGIA SPA	916068653B	SALDO Fatt.n. 004263209263 del 07/10/2022 ENERGIA ELETTRICA SETTEMBRE 2022	26/10/2022	7790	0	432	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica

4155	58	4255	1.682,93	39.799,43	ENEL ENERGIA SPA	916068653B	SALDO Fatt.n. 004263209273 del 07/10/2022 ENERGIA ELETTRICA SETTEMBRE 2022	26/10/2022	7790	0	432	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
4155	59	4255	1.713,43	39.799,43	ENEL ENERGIA SPA	916068653B	SALDO Fatt.n. 004263209255 del 07/10/2022 ENERGIA ELETTRICA SETTEMBRE 2022	26/10/2022	7790	0	432	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
4155	60	4255	1.755,68	39.799,43	ENEL ENERGIA SPA	916068653B	SALDO Fatt.n. 004270512662 del 13/10/2022 CONSUMI ENERGIA ELETTRICA SETTEMBRE 2022	26/10/2022	7790	0	432	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
4155	61	4255	2.452,60	39.799,43	ENEL ENERGIA SPA	916068653B	SALDO Fatt.n. 004263209279 del 07/10/2022 ENERGIA ELETTRICA SETTEMBRE 2022	26/10/2022	7790	0	432	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
4156	1	4256	96,38	96,38	OLIVETTI S.p.A.	Z442501E21	SALDO Fatt.n. A200202210000338 15 del 30/09/2022 D-COPIA 6004MF C28 DA 01/07 A 30/09	26/10/2022	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
4157	1	4257	201,30	201,30	OLIVETTI S.p.A.	ZC12D1FE2E	SALDO Fatt.n. A200202210000338 14 del 30/09/2022 d-COPIA_6001MF_C. 31 DA 1/07 A 30/09	26/10/2022	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

4158	1	4258	761,28	761,28	SUPERBETON S.P.A.-CALCESTRUZZI E CONGLOMERATI BITUMINOS	Z613152F24	SALDO Fatt.n. VP/595 del 30/09/2022 ASFALTO A FREDDO PLASTICO	26/10/2022	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.
4159	1	4259	2.696,20	2.696,20	TECNOAMBIENTE S.R.L	926522518C	SALDO Fatt.n. 1172 del 30/09/2022 disinfestazione zanzare, derattizzazione e deblattizzazione	26/10/2022	6160	0	486	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.
4160	1	4260	797,55	797,55	OFFICINA GATTI SRL	ZB33657A38	SALDO Fatt.n. 459 del 16/05/2022 RIPARAZIONE AUTO HYUNDAI YA954AC	26/10/2022	2280	0	389	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

4161	1	4261	322,08	771,20	TIRO A SEGNO NAZIONALE DI VERONA-ASS.SPORT IVA DILETTANT	ZBE35BF1DB	SALDO Fatt.n. FATTPA 11_22 del 31/05/2022 Prima prova annuale Polizia Locale + CARTUCCE + PATENTINO	26/10/2022	2265	0	279	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	4	Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente	4	Acquisto di servizi per formazione obbligatoria
4161	2	4261	449,12	771,20	TIRO A SEGNO NAZIONALE DI VERONA-ASS.SPORT IVA DILETTANT	ZBE35BF1DB	SALDO Fatt.n. FATTPA 15_22 del 30/06/2022 Prima prova annuale Polizia Locale + cartucce	26/10/2022	2265	0	279	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	4	Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente	4	Acquisto di servizi per formazione obbligatoria
4162	1	4262	10.980,00	10.980,00	TRAFFIC TECNOLOGY SRL SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITA	8528220DC4	SALDO Fatt.n. 711/PA del 12/07/2022 CANONE SISTEMA VISTA RED - 01 Luglio 2022-30 Settembre 2022	26/10/2022	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
4163	1	4263	66,56	66,56	ENEL ENERGIA SPA	916068653B	SALDO Fatt.n. 004254205602 del 07/09/2022 ENERGIA ELETTRICA AGOSTO 2022	26/10/2022	7790	0	432	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica

4164	1	4264	5.158,50	5.158,50	MAGGIOLI SPA	Z87368C940	SALDO Fatt.n. 0001136565 del 30/06/2022 FORNITURA DI RIMBORSO SPESE POSTALI ANTICIPATE	26/10/2022	2260	0	465	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	2	Spese postali
4165	1	4265	9.906,40	9.906,40	MAGGIOLI SPA	Z87368C940	SALDO Fatt.n. 0001141526 del 31/07/2022 FORNITURA DI RIMBORSO SPESE POSTALI ANTICIPATE	26/10/2022	2260	0	465	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	2	Spese postali
4166	1	4266	6.739,60	6.739,60	MAGGIOLI SPA	Z87368C940	SALDO Fatt.n. 0001145541 del 31/08/2022 FORNITURA DI RIMBORSO SPESE POSTALI ANTICIPATE	26/10/2022	2260	0	465	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	2	Spese postali
4167	1	4267	2.186,12	2.186,12	MAGGIOLI SPA	Z87368C940	SALDO Fatt.n. 0002136166 del 31/07/2022 FORNITURA DI SERVIZIO GLOBALE DI GESTIONE DEL CICLO DELLE CONTRAVVENZIONI	26/10/2022	2260	0	464	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	999	Altre spese per servizi amministrativi
4168	1	4268	3.929,38	3.929,38	MAGGIOLI SPA	Z87368C940	SALDO Fatt.n. 0002137035 del 31/07/2022 FORNITURA DI SERVIZIO GLOBALE DI GESTIONE DEL CICLO DELLE CONTRAVVENZIONI	26/10/2022	2260	0	464	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	999	Altre spese per servizi amministrativi

4169	1	4269	2.673,26	2.673,26	MAGGIOLI SPA	Z87368C940	SALDO Fatt.n. 0002139854 del 31/08/2022 FORNITURA DI SERVIZIO GLOBALE DI GESTIONE DEL CICLO DELLE CONTRAVVENZIONI	26/10/2022	2260	0	464	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	999	Altre spese per servizi amministrativi
4170	1	4270	287,10	287,10	PRODECO PHARMA S.r.L.	Z1E355F46B	SALDO Fatt.n. FA22027128 del 21/09/2022 ACQUISTO MEDICINALI	26/10/2022	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.
4171	1	4271	1.768,53	1.768,53	CONSORZIO STABILE PER LA DISTRIBUZIONE - CO.DI.FI. SRL	Z233547762	SALDO Fatt.n. 637357 del 27/09/2022 ACQUISTO MEDICINALI	26/10/2022	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
4172	1	4272	305,00	305,00	COMUNE DI SOMMACAMPAGNA		TERRE DEL CUSTOZA - RINNOVO CANONE HOSTING	26/10/2022	4800	0	777	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	2	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	3	Trasferimenti correnti a Comuni

4173	1	4273	600,00	600,00	ISTITUTO STATALE COMPRENSIVO DI SONA		LIQ.CONTR.PER ACQ.MATERIALE DIDATTICO A.S. 2022/23- DET.818/22	26/10/2022	3670	0	795	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali	2	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche
4174	1	4274	500,00	500,00	IST.COMPRENSIVO STATALE DI LUGAGNANO		LIQ.CONTR.PER ACQ.MATERIALE DIDATTICO A.S. 2022/23- DET.818/22	26/10/2022	3670	0	796	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali	2	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche
4175	1	4275	6.120,22	6.120,22	ISTITUTO STATALE COMPRENSIVO DI SONA		LIQ.CONTR.PER SUSSIDI DIDATTICI DIDATTICO A.S. 2022/23- DET.818/22- PAGAMENTO NON SOGGETTO AL CONTROLLO PREVISTO DALLART.48 BIS CO.1 DPR 29/09/73 N. 602 IN QUANTO TRATTASI DI TRASFERIMENTO TRA SOGGETTI PUBBLICI	26/10/2022	3670	0	797	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali	2	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche

4176	1	4276	5.879,78	5.879,78	IST.COMPRENSIVO STATALE DI LUGAGNANO		LIQ.CONTR.PER SUSSIDI DIDATTICI DIDATTICO A.S. 2022/23- DET.818/22- PAGAMENTO NON SOGGETTO AL CONTROLLO PREVISTO DALLART.48 BIS CO.1 DPR 29/09/73 N. 602 IN QUANTO TRATTASI DI TRASFERIMENTO TRA SOGGETTI PUBBLICI	26/10/2022	3670	0	798	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali	2	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche
4177	1	9999999	2.500,00	2.500,00	BANCO BPM GRUPPO BANCARIO	8136548BCF	LIQ.SPESA COMMISSIONE ANNUA SERVIZIO TESORERIA ANNO 2022-DET.295/20-A COPERTURA PROVVISORIO USCITA N. 3909 DEL 06/10/22	26/10/2022	490	0	372	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	17	Servizi finanziari	2	Oneri per servizio di tesoreria
4178	1	9999999	11,23	19,72	BANCO BPM GRUPPO BANCARIO		LIQ.SPESE SERVIZIO TESORERIA ANNO 2022-DET.606/22-A COPERTURA PROVVISORI USCITA	26/10/2022	490	0	609	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	17	Servizi finanziari	2	Oneri per servizio di tesoreria
4178	2	9999999	0,77	19,72	BANCO BPM GRUPPO BANCARIO		LIQ.SPESE SERVIZIO TESORERIA ANNO 2022-DET.606/22-A COPERTURA PROVVISORI USCITA	26/10/2022	490	0	609	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	17	Servizi finanziari	2	Oneri per servizio di tesoreria

4178	3	9999999	6,18	19,72	BANCO BPM GRUPPO BANCARIO		LIQ.SPESE SERVIZIO TESORERIA ANNO 2022-DET.606/22-A COPERTURA PROVVISORI USCITA	26/10/2022	490	0	609	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	17	Servizi finanziari	2	Oneri per servizio di tesoreria
4178	4	9999999	1,54	19,72	BANCO BPM GRUPPO BANCARIO		LIQ.SPESE SERVIZIO TESORERIA ANNO 2022-DET.606/22-A COPERTURA PROVVISORI USCITA	26/10/2022	490	0	609	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	17	Servizi finanziari	2	Oneri per servizio di tesoreria
4179	1	4277	374,78	374,78	CSEA - Cassa per i Servizi Energetici e Ambientali		LIQ.SPESA COMPONENTI TARIFFARIE 4 BIMESTRE 2022-DET.828/22	26/10/2022	8818	0	803	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
4180	1	4278	3.534,04	3.534,04	CSEA - Cassa per i Servizi Energetici e Ambientali		LIQ.SPESA COMPONENTI TARIFFARIE 4 BIMESTRE 2022-DET.828/22	26/10/2022	8818	0	803	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

4204	1	4308	1.313,51	1.313,51	PERRIGO ITALIA SRL	ZEF351D5E1	SALDO Fatt.n. VNA-22-56551 del 12/09/2022 ACQUISTO MEDICINALI.	31/10/2022	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.
4205	1	4309	216.908,64	216.908,64	AZIENDA ULSS N. 9 SCALIGERA		SALDO Fatt.n. 254/72 del 28/09/2022 QUOTA COMUNI II QUADRIM. 2022	31/10/2022	7350	0	548	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.
4206	1	4310	1.611,84	1.611,84	TESORERIA di ROMA SUCCURSALE (N.348)		COMUNE DI SONA, I826, CORRISPETTIVO DI N. 96 CARTE DIDENTITA ELETTRONICHE, PERIODO DAL 1 AL 15 OTTOBRE 2022-LIQ.1174/22	31/10/2022	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
4207	1	4311	2.918,24	2.918,24	PASQUINI CAVALLO PASQUALI STUDIO LEGALE		ACCONTO Fatt.n. 159/EL del 18/10/2022 COMUNE DI SONA / ALDEGHERI GIOVANNA - SUPERGIR di Aldegheri Giovanna e C. s.a.s.- TAR Veneto n. 1524/2015 r.g. - determine n. 593/2016 e n. 114/2017	31/10/2022	523	0	164	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	11	Prestazioni professionali e specialistiche	6	Patrocinio legale

4208	1	4312	4.815,10	4.815,10	PASQUINI CAVALLO PASQUALI STUDIO LEGALE		SALDO Fatt.n. 159/EL del 18/10/2022 COMUNE DI SONA / ALDEGHERI GIOVANNA - SUPERGIR di Aldegheri Giovanna e C. s.a.s.- TAR Veneto n. 1524/2015 r.g. - determine n. 593/2016 e n. 114/2017	31/10/2022	523	0	221	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	11	Prestazioni professionali e specialistiche	6	Patrocinio legale
4209	1	4313	1.012,60	1.012,60	CORDIOLI SRL	Z8A37A2490	SALDO Fatt.n. 112/001 del 05/10/2022 Intervento per la messa in sicurezza della copertura dell edificio ubicato in Corte Fedrigo a Sona	31/10/2022	9011	0	693	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.
4210	1	4314	4.981,00	4.981,00	ZAGGIA UFFICIO DI DARJAN IULIAN MARIUS	Z51375EC69	SALDO Fatt.n. 38/2022 del 17/10/2022 ARREDI SALA POLIFUNZIONALE P.ZZA DELLA VITTORIA	31/10/2022	9035	0	673	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.
4211	1	4315	334,89	334,89	OFFICINA GRAFICA ECO SOC.COOP	Z9C3797211	SALDO Fatt.n. 60/2022 del 30/09/2022 Borse personalizzate in cotone naturale per gruppo lettura biblioteca	31/10/2022	4451	0	669	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.

4212	1	4316	-17,50	646,94	LEGGERE S.R.L.	Z6A35A4452	SALDO Fatt.n. 16299 del 30/09/2022 N.C. ACQUISTO LIBRI	31/10/2022	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.
4212	2	4316	664,44	646,94	LEGGERE S.R.L.	Z6A35A4452	SALDO Fatt.n. 16298 del 30/09/2022 ACQUISTO LIBRI	31/10/2022	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.
4213	1	4317	18.962,60	18.962,60	COOPERATIVA SOCIALE DI SOLIDARIETA' PROMOZIONE LAVORO	81183198C4	SALDO Fatt.n. 2300/PA del 19/10/2022 SPESA A VALERE SULLA QUOTA SERVIZI PIANO CONTRASTO ALLA POVERTA' ANNUALITA' 2020. SEGRETARIATO SOCIALE SVOLTO NEL MESE DI SETTEMBRE + SERVIZIO SOCIALE PROFESSIONALE + SUPPORTO AMMINISTRATIVO	31/10/2022	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.

4214	1	4318	14.100,00	14.100,00	AUTOTEAM 9 SRL	Z8C378CDF0	SALDO Fatt.n. 1 / 3010 del 20/09/2022 FIAT PANDA Panda 1.0 firefly hybrid s&s 70cv - Telaio: ZFA31200003H4348 2 Targa: GJ490WP	31/10/2022	9039	0	667	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	1	Mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	1	Mezzi di trasporto stradali
4215	1	4319	488,00	488,00	LUISE IMPIANTI DI LUISE ERMANNO	Z0036CD870	SALDO Fatt.n. 35/A del 09/08/2022 SERVIZIO SERVICE AUDIO E LUCI PER CONCERTI DEL 23 GIUGNO E 4 AGOSTO	31/10/2022	4450	1	481	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
4216	1	4320	1.220,00	1.220,00	GRAFICHE AURORA SRL	Z3937B0DA7	SALDO Fatt.n. 659 del 22/09/2022 LIBRI "LA BAITA DE LUGAGNAN 2012-2022"	31/10/2022	4110	0	696	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	1	Giornali, riviste e pubblicazioni	2	Pubblicazioni
4217	1	4321	1.673,18	1.673,18	COOPERATIVA SOCIALE DI SOLIDARIETA' PROMOZIONE LAVORO	81183198C4	SALDO Fatt.n. 2301/PA del 19/10/2022 SPESA A VALERE SULLA QUOTA SERVIZI PIANO CONTRASTO ALLA POVERTA' ANNUALITA' 2020. - SUPPORTO AMMINISTRATIVO MESE DI SETTEMBRE	31/10/2022	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.

4218	1	4322	2.527,94	2.527,94	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	Z3F37D5997	SALDO Fatt.n. 139 del 12/10/2022 Comune di Sona / Vincenzi Massimo Claudio - Acconto competenze	31/10/2022	521	0	727	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	11	Prestazioni professionali e specialistiche	6	Patrocinio legale
4219	1	4323	660,00	660,00	BONETTI AGNESE	Z8D37197FC	SALDO Fatt.n. 3 del 17/10/2022 Gestione del Progetto di Comunicazione RIA VIII	31/10/2022	7385	0	559	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.
4220	1	4324	-2.537,60	2.537,60	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	9447792499	SALDO Fatt.n. 143/001 del 16/10/2022 A STORNO FATTURA N 123/001 PER CAMBIO N CIG.CIG Z35377F942CUP B44E21001610001	31/10/2022	9016	0	708	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.
4220	2	4324	2.537,60	2.537,60	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	9447792499	SALDO Fatt.n. 123/001 del 22/09/2022 LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA E VALORIZZAZIONE DEL PALAZZO STORICO IN CORTE FEDRIGO. SERVIZIO TECNICO PER LA REDAZIONE DI INDAGINI GEOGNOSTICHE	31/10/2022	9016	0	708	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.

4220	3	4324	2.537,60	2.537,60	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	9447792499	SALDO Fatt.n. 144/001 del 16/10/2022 LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA E VALORIZZAZIONE DEL PALAZZO STORICO IN CORTE FEDRIGO	31/10/2022	9016	0	708	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.
4221	1	4325	1.470,62	1.470,62	MEDIALABOR DON CALABRIA - IMPRESA SOCIALE SRL	8246249BF0	SALDO Fatt.n. 34/2 del 18/10/2022 SPESA A VALERE SULLA QUOTA SERVIZI FONDO POVERTA' ANNUALITA' 2018 - TUTORAGGIO, TIROCINIO, BORSA LAVORO	31/10/2022	7505	0	1259	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.
4222	1	4326	162,30	162,30	ENI SPA - GAS & POWER - DIRAM	Z5D3466EE4	ACCONTO Fatt.n. 29964483 del 31/08/2022 CARBURANTI	31/10/2022	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
4223	1	9999999	289,98	289,98	ENI SPA - GAS & POWER - DIRAM	Z5D3466EE4	ACCONTO Fatt.n. 29964483 del 31/08/2022 CARBURANTI	31/10/2022	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
4224	1	9999999	182,04	182,04	ENI SPA - GAS & POWER - DIRAM	Z5D3466EE4	ACCONTO Fatt.n. 29964483 del 31/08/2022 CARBURANTI	31/10/2022	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

4225	1	9999999	359,75	359,75	ENI SPA - GAS & POWER - DIRAM	Z5D3466EE4	ACCONTO Fatt.n. 29964483 del 31/08/2022 CARBURANTI	31/10/2022	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
4226	1	9999999	104,06	104,06	ENI SPA - GAS & POWER - DIRAM	Z5D3466EE4	ACCONTO Fatt.n. 29964483 del 31/08/2022 CARBURANTI	31/10/2022	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
4227	1	9999999	22,83	22,83	ENI SPA - GAS & POWER - DIRAM	Z5D3466EE4	SALDO Fatt.n. 29964483 del 31/08/2022 CARBURANTI	31/10/2022	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
4228	1	4327	109,73	109,73	ENERGIE SOCIALI Cooperativa Sociale Onlus	8246249BF0	SALDO Fatt.n. 339 del 17/10/2022 ORE DI SPORTELLO DANZI - SPESA A VALERE SULLA QUOTA SERVIZI FONDO PIANO POVERTA' ANNUALITA' 2019	31/10/2022	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.
4229	1	4328	4.440,84	4.440,84	ENERGIE SOCIALI Cooperativa Sociale Onlus	8246249BF0	SALDO Fatt.n. 340 del 17/10/2022 ORE DI SPORTELLO + ATTIVAZIONE TIROCINI + BORSA LAVORO + TUORAGGIO GALVANI GIORGIO E PERINA MASSMILIANO	31/10/2022	7505	0	1192	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.

4230	1	4329	4.000,00	4.000,00	FONDAZIONE ONLUS AMEDEO DAL CORSO		LIQ.CONTR. CONVENZIONE S.P.N.A. PER CONTRIBUZIONE ALLE ATTIVITA SOCIALI C/O IMMOBILE DI VIA CAPITELLO LUGAGNANO-LIQ.1222/22	31/10/2022	7380	0	681	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	4	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private
4231	1	4330	27.339,20	27.339,20	COOP.SOCIALE L'INFANZIA A R.L.-ONLUS	8525271C2D	SALDO Fatt.n. 57 PA del 30/09/2022 CORRISPETTIVO PER GESTIONE ASILO NIDO COMUNALE	31/10/2022	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
4232	1	4331	960,00	960,00	ASSOCIAZIONE CICLISTICA DI SONA		LIQ.CONTR.PER ORGANIZZAZIONE 59 GRAN PREMIO DI SAN LUIGI SALDO-LIQ.1226/22	31/10/2022	6920	0	566	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
4233	1	4332	-7.747,58	9.437,14	CODESS SOCIALE SOC.COOPERATIVA SOCIALE-ONLUS	744945089B	SALDO Fatt.n. 5550/PA del 06/10/2022 Nota di credito parziale su fattura 5425/2022/PA - PRESTAZIONI SOCIO-SANITARIE-SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE-DET. 405/2015-	31/10/2022	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

4233	2	4332	17.184,72	9.437,14	CODESS SOCIALE SOC.COOPERATIVA SOCIALE-ONLUS	744945089B	SALDO Fatt.n. 5425/PA del 27/09/2022 PRESTAZIONI SOCIO-SANITARIE-SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE-DET. 405/2015	31/10/2022	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
4234	1	4333	14.514,34	14.514,34	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		LIQ.SPESA AMPLIAMENTO DELLA NUOVA SCUOLA PRIMARIA S. PELLICO ACQUISIZIONE AREA IDENTIFICATA CATASTALMENTE AL FG. 24 MAPP. 82-DET.833/22	02/11/2022	9059	0	1030	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	2	Terreni e beni materiali non prodotti	1	Terreni	2	Terreni edificabili
4238	1	4334	2.831,62	2.831,62	NOTARO GROUP SERVIZI S.R.L.	9,00E+12	SALDO Fatt.n. FPA 166/22 del 04/10/2022 SERVIZI CIMITERIALI MESI DI SETTEMBRE	07/11/2022	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
4239	1	4335	1.177,30	1.177,30	MACOS SRL	ZBD3709846	SALDO Fatt.n. 000011/PA del 30/09/2022 RIPARAZIONE STRAORDINARIA CON SOSTITUZIONE DOGHE SCUOLA PRIMARIA SILVIO PELLICO 2 DI LUGAGNANO	07/11/2022	9063	0	521	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	3	Fabbricati ad uso scolastico

4240	1	4336	3.478,46	3.478,46	LAVORO & SOCIETA' S.C.A.R.L.	8626854122	SALDO Fatt.n. 147 PA del 14/10/2022 Gestione unitaria "Sportelli lavoro" Comuni di Sona ,Sommacampagna, Valeggio sul Mincio,Castelnuovo del Garda ,Isola della Scala SETTEMBRE 2022	07/11/2022	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.
4241	1	4337	1.170,42	1.170,42	LAVORO & SOCIETA' S.C.A.R.L.	Z69335C625	SALDO Fatt.n. 146 PA del 13/10/2022 Sportello Lavoro Comune di Sona - Allineamento Pr. per la Gestione unitaria Sp. Lavoro Comuni di Sona, Sommacampagna,Valeggio S. M.,Castelnuovo d. G.,Isola d. S SETTEMBRE 2022	07/11/2022	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.
4242	1	4338	36,60	36,60	VIRGILIANA CONSULTING S.R.L.	ZAB37A3357	SALDO Fatt.n. 90/E del 01/10/2022 Corrispettivo servizio "Tributi locali in pillole" - annuale	07/11/2022	460	0	685	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	1	Giornali, riviste e pubblicazioni	1	Giornali e riviste
4243	1	4339	5.490,00	5.490,00	GESTIR S.R.L.	Z5F3507551	SALDO Fatt.n. 21/PA del 30/09/2022 Supporto Tecnico-Amministrativo per il servizio distribuzione gas per l'anno 2022	07/11/2022	8813	0	137	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.

4244	1	4340	1.395,99	1.395,99	TERMOIDROTECNICA NEW S.R.L.	8619831D8E	ACCONTO Fatt.n. 108/2022 del 30/09/2022 SERVIZIO DI REPERIBILITA' E PRONTO INTERVENTO SU IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE GAS METANO SETT.2022	07/11/2022	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.
4245	1	4341	656,23	656,23	TERMOIDROTECNICA NEW S.R.L.	8619831D8E	SALDO Fatt.n. 108/2022 del 30/09/2022 SERVIZIO DI REPERIBILITA' E PRONTO INTERVENTO SU IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE GAS METANO SETT.2022	07/11/2022	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
4246	1	4342	5.499,09	5.499,09	VI.SE S.a.s. di Fochesato Ernesto & C.	ZCD3436627	SALDO Fatt.n. 112 del 10/10/2022 Ottobre 2022: acquisizione consumi Gas utenze Massive	07/11/2022	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.
4247	1	4343	610,00	610,00	CPL CONCORDIA SOCIETA' COOPERATIVA	ZD13765290	SALDO Fatt.n. 22014190 del 30/09/2022 Servizio di misura del tasso di odorizzazione rete distribuzione del gas naturale	07/11/2022	8813	0	629	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.

4248	1	4344	75,00	75,00	LineATENEIsas di Patrizia Isaija		SALDO Fatt.n. 534 del 18/10/2022 CORSO DI FORMAZIONE ONLINE: COME REDIGERE IL MANUALE DI GESTIONE DOCUMENTALE . 14 OTTOBRE 2022. Partecipante: Alessandro Boretti	07/11/2022	350	0	767	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.
4249	1	4345	70,00	70,00	UPEL VARESE Unione Provinciale Enti locali		SALDO Fatt.n. FATTPA 184222 del 28/09/2022 WEBINAR 27 SETTEMBRE Go Live Mepa presentazione delle nuove funzionalita MEPA	07/11/2022	350	0	662	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.
4250	1	4346	25,00	25,00	UPEL VARESE Unione Provinciale Enti locali		SALDO Fatt.n. FATTPA 185622 del 29/09/2022 WEBINAR 27 SETTEMBRE Linee di indirizzo per lindividuazione dei nuovi fabbisogni professionali da parte delle amministrazioni pubbliche	07/11/2022	350	0	775	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.

4251	1	4347	290,00	290,00	MAGGIOLI SPA		SALDO Fatt.n. 0001152824 del 30/09/2022 SERVIZIO DI FORMAZIONE A DISTANZA MARIKA POGGESE	07/11/2022	350	0	684	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.
4252	1	4348	7.534,57	7.534,57	LAVORO & SOCIETA' S.C.A.R.L.	8246249BF0	SALDO Fatt.n. 145 PA del 13/10/2022 SPESA A VALERE SULLA QUOTA SERVIZI FONDO PIANO POVERTA' ANNUALITA' 2020 Attività di orientamento e accompagnamento al lavoro sportelli vari	07/11/2022	7505	0	1193	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.
4253	1	4349	70,00	70,00	UPEL VARESE Unione Provinciale Enti locali	Z8935B3316	SALDO Fatt.n. FATTPA 2063_22 del 11/10/2022 Corso online di informatica avanzato - 12/19/26 settembre + 3/10 ottobre	07/11/2022	350	0	265	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.

4254	1	4350	318,35	864,54	SELLA S.R.L. LABORATORIO CHIMICO FARMACEUTICO	Z583576600	SALDO Fatt.n. 300778 del 27/09/2022 ACQUISTO MEDICINALI	07/11/2022	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
4254	2	4350	546,19	864,54	SELLA S.R.L. LABORATORIO CHIMICO FARMACEUTICO	Z583576600	SALDO Fatt.n. 300777 del 27/09/2022 ACQUISTO MEDICINALE	07/11/2022	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
4255	1	4351	768,70	768,70	PERRIGO ITALIA SRL	ZEF351D5E1	SALDO Fatt.n. VNA-22-59731 del 19/09/2022 ACQUISTO MEDICINALI	07/11/2022	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.
4256	1	4352	34,84	925,02	ANGELINI FRANCESCO ACRAF S.P.A.	ZE235B0F44	SALDO Fatt.n. 1220264553 del 28/09/2022 ACQUISTO MEDICINALI	07/11/2022	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.
4256	2	4352	116,33	925,02	ANGELINI FRANCESCO ACRAF S.P.A.	ZE235B0F44	SALDO Fatt.n. 1220265218 del 08/10/2022 ACQUISTO FARMACI	07/11/2022	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.

4256	3	4352	773,85	925,02	ANGELINI FRANCESCO ACRAF S.P.A.	ZE235B0F44	SALDO Fatt.n. 1220264554 del 28/09/2022 ACQUISTO MEDICINALI	07/11/2022	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.
4257	1	4353	957,00	957,00	PRODECO PHARMA S.r.L.	Z1E355F46B	SALDO Fatt.n. FA22028292 del 03/10/2022 ACQUISTO FARMACI	07/11/2022	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.
4258	1	4354	134,10	134,10	LABORATOIRES DERMATOLOGIQUES D'URIAGE ITALIA SRL	Z94362D434	SALDO Fatt.n. 3981048223 del 29/09/2022 ACQUISTO MEDICINALI	07/11/2022	5420	0	386	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.
4259	1	4355	1.011,08	2.368,33	CMF T.I.F. SRL	Z9A34986E2	SALDO Fatt.n. 2677/VW2 del 04/10/2022 CANONE ASSISTENZA SW WINGESFAR E AGG.BDP FARMACIA PALAZZOLO	07/11/2022	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
4259	2	4355	1.357,25	2.368,33	CMF T.I.F. SRL	Z9A34986E2	SALDO Fatt.n. 2678/VW2 del 04/10/2022 CANONE ASSISTENZA SW WINGESFAR E AGG.BDP FARMACIA SONA	07/11/2022	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

4260	1	4356	-22,23	585,58	VIPROF SRL	ZF33461ACD	SALDO Fatt.n. 910144 del 30/09/2022 N.C. ACQUISTO FARMACI	07/11/2022	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.
4260	2	4356	173,79	585,58	VIPROF SRL	ZF33461ACD	SALDO Fatt.n. 910130 del 30/09/2022 ACQUISTO FARMACI	07/11/2022	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.
4260	3	4356	434,02	585,58	VIPROF SRL	ZF33461ACD	SALDO Fatt.n. 910129 del 30/09/2022 ACQUISTO FARMACI	07/11/2022	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.
4261	1	4357	-45,56	20.017,30	COMIFAR DISTRIBUZIONE S.P.A.	8932184F67	SALDO Fatt.n. VW20549517 del 30/09/2022 N.C. ACQUISTO MEDICINALI	07/11/2022	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
4261	2	4357	-26,61	20.017,30	COMIFAR DISTRIBUZIONE S.P.A.	8932184F67	SALDO Fatt.n. VW20549503 del 30/09/2022 N.C. ACQUISTO FARMACI	07/11/2022	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

4261	3	4357	186,40	20.017,30	COMIFAR DISTRIBUZIONE S.P.A.	8932184F67	SALDO Fatt.n. VW20549511 del 30/09/2022 ACQUISTO MEDICINALI	07/11/2022	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
4261	4	4357	188,39	20.017,30	COMIFAR DISTRIBUZIONE S.P.A.	8932184F67	SALDO Fatt.n. VW20549491 del 30/09/2022 ACQUISTO FARMACI	07/11/2022	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
4261	5	4357	451,06	20.017,30	COMIFAR DISTRIBUZIONE S.P.A.	8932184F67	SALDO Fatt.n. VW20549505 del 30/09/2022 ACQUISTO FARMACI	07/11/2022	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
4261	6	4357	811,83	20.017,30	COMIFAR DISTRIBUZIONE S.P.A.	8932184F67	SALDO Fatt.n. VW20549519 del 30/09/2022 ACQUISTO FARMACI	07/11/2022	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
4261	7	4357	873,73	20.017,30	COMIFAR DISTRIBUZIONE S.P.A.	8932184F67	SALDO Fatt.n. VW20549504 del 30/09/2022 ACQUISTO FARMACI	07/11/2022	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

4261	8	4357	5.164,33	20.017,30	COMIFAR DISTRIBUZIONE S.P.A.	8932184F67	SALDO Fatt.n. VW20549488 del 30/09/2022 ACQUISTO FARMACI	07/11/2022	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
4261	9	4357	6.065,73	20.017,30	COMIFAR DISTRIBUZIONE S.P.A.	8932184F67	SALDO Fatt.n. VW20549508 del 30/09/2022 ACQUISTO FARMACI	07/11/2022	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
4261	10	4357	6.348,00	20.017,30	COMIFAR DISTRIBUZIONE S.P.A.	8932184F67	SALDO Fatt.n. VW20549510 del 30/09/2022 ACQUISTO MEDICINALI	07/11/2022	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
4262	1	4358	3.108,93	3.108,93	LAVORO & SOCIETA' S.C.A.R.L.	85438797FD	SALDO Fatt.n. 148 PA del 18/10/2022 PON INCLUSIONE - SERVIZI OPZIONALI - SPORTELLI LAVORO settembre	07/11/2022	7501	0	1195	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.
4263	1	4359	220,00	220,00	GIRELLI FRATELLI S.R.L.	Z8F37DFE4D	SALDO Fatt.n. 2022_40_5 del 27/09/2022 NOLEGGIO FIAT DUCATO PER SERVIZIO ELETTORALE	07/11/2022	943	0	729	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.

4264	1	4360	-77,57	16.465,04	CEF COOPERATIVA ESERCENTI FARMACIA S.C.R.L.	893219587D	SALDO Fatt.n. BFV523991 del 30/09/2022 N.C. ACQUISTO FARMACI	07/11/2022	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
4264	2	4360	54,48	16.465,04	CEF COOPERATIVA ESERCENTI FARMACIA S.C.R.L.	893219587D	SALDO Fatt.n. BFV523992 del 30/09/2022 ACQUISTO FARMACI	07/11/2022	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
4264	3	4360	122,31	16.465,04	CEF COOPERATIVA ESERCENTI FARMACIA S.C.R.L.	893219587D	SALDO Fatt.n. BFV523994 del 30/09/2022 ACQUISTO FARMACI	07/11/2022	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
4264	4	4360	280,16	16.465,04	CEF COOPERATIVA ESERCENTI FARMACIA S.C.R.L.	893219587D	SALDO Fatt.n. BFV523993 del 30/09/2022 ACQUISTO FARMACI	07/11/2022	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
4264	5	4360	868,24	16.465,04	CEF COOPERATIVA ESERCENTI FARMACIA S.C.R.L.	893219587D	SALDO Fatt.n. BFV523983 del 30/09/2022 ACQUISTO FARMACI	07/11/2022	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

4264	6	4360	6.344,91	16.465,04	CEF COOPERATIVA ESERCENTI FARMACIA S.C.R.L.	893219587D	SALDO Fatt.n. BFV523982 del 30/09/2022 ACQUISTO FARMACI	07/11/2022	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
4264	7	4360	8.872,51	16.465,04	CEF COOPERATIVA ESERCENTI FARMACIA S.C.R.L.	893219587D	SALDO Fatt.n. BFV523990 del 30/09/2022 ACQUISTO FARMACI	07/11/2022	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
4265	1	4361	1.112,64	1.112,64	LIBRERIA L'AQUILONE SNC DI GIOVANNINI SILVANA & C.	Z2A35DD48E	SALDO Fatt.n. PA034 del 20/10/2022 ACQUISTO LIBRI BIBLIOTECA	07/11/2022	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.
4266	1	4362	880,00	880,00	SERVIZIO OPERATIVO SANITARIO - SONA - OdV	Z043431290	LIQ.SPESA SERVIZIO DI ASSISTENZA ALLE MANIFESTAZIONI DELLA RASSEGNA TAPPETO ROSSO INVERNO 2022-LIQ.1255/22	07/11/2022	4450	0	941	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

4267	1	4363	2.420,00	2.420,00	SERVIZIO OPERATIVO SANITARIO - SONA - OdV	Z4B36869A9	LIQ.SPESA SERVIZIO ASSISTENZA ALLE MANIFESTAZIONI DELLA RASSEGN ESTATE A SONA 2022-LIQ.1256/22	07/11/2022	4450	0	415	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
4268	1	4364	8,42	532,47	COMIFAR DISTRIBUZIONE S.P.A.	8932184F67	SALDO Fatt.n. VW20571911 del 30/09/2022 ACQUISTO FARMACI	07/11/2022	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
4268	2	4364	51,98	532,47	COMIFAR DISTRIBUZIONE S.P.A.	8932184F67	SALDO Fatt.n. VW20571905 del 30/09/2022 ACQUISTO FARMACI	07/11/2022	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
4268	3	4364	66,60	532,47	COMIFAR DISTRIBUZIONE S.P.A.	8932184F67	SALDO Fatt.n. VW20571909 del 30/09/2022 ACQUISTO FARMACI	07/11/2022	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
4268	4	4364	192,21	532,47	COMIFAR DISTRIBUZIONE S.P.A.	8932184F67	SALDO Fatt.n. VW20571904 del 30/09/2022 ACQUISTO FARMACI	07/11/2022	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
4268	5	4364	213,26	532,47	COMIFAR DISTRIBUZIONE S.P.A.	8932184F67	SALDO Fatt.n. VW20571907 del 30/09/2022 ACQUISTO MEDICINALI	07/11/2022	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

4269	1	4365	3.591,95	3.591,95	COOP.SOCIALE L'INFANZIA A R.L.-ONLUS	904511268C	SALDO Fatt.n. 61 PA del 30/09/2022 PROGETTO CENTRO DIURNO ALDRIGHETTI MESE DI SETTEMBRE 2022	07/11/2022	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.
4270	1	4368	75,00	75,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		LIQ.SPESA PREMIAZIONI ECCELLENZE SCOLASTICHE A.S. 2021-2022 A FAVORE DEGLI STUDENTI DELLE SCUOLE SECONDARIE DI PRIMO GRADO-DET.854/22	08/11/2022	3640	0	831	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
4271	1	4369	75,00	75,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		LIQ.SPESA PREMIAZIONI ECCELLENZE SCOLASTICHE A.S. 2021-2022 A FAVORE DEGLI STUDENTI DELLE SCUOLE SECONDARIE DI PRIMO GRADO-DET.854/22	08/11/2022	3640	0	831	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
4272	1	4370	75,00	75,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		LIQ.SPESA PREMIAZIONI ECCELLENZE SCOLASTICHE A.S. 2021-2022 A FAVORE DEGLI STUDENTI DELLE SCUOLE SECONDARIE DI PRIMO GRADO-DET.854/22	08/11/2022	3640	0	831	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.

4273	1	4371	75,00	75,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		LIQ.SPESA PREMIAZIONI ECCELLENZE SCOLASTICHE A.S. 2021-2022 A FAVORE DEGLI STUDENTI DELLE SCUOLE SECONDARIE DI PRIMO GRADO-DET.854/22	08/11/2022	3640	0	831	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
4274	1	4372	75,00	75,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		LIQ.SPESA PREMIAZIONI ECCELLENZE SCOLASTICHE A.S. 2021-2022 A FAVORE DEGLI STUDENTI DELLE SCUOLE SECONDARIE DI PRIMO GRADO-DET.854/22	08/11/2022	3640	0	831	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
4275	1	4373	75,00	75,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		LIQ.SPESA PREMIAZIONI ECCELLENZE SCOLASTICHE A.S. 2021-2022 A FAVORE DEGLI STUDENTI DELLE SCUOLE SECONDARIE DI PRIMO GRADO-DET.854/22	08/11/2022	3640	0	831	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
4276	1	4374	75,00	75,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		LIQ.SPESA PREMIAZIONI ECCELLENZE SCOLASTICHE A.S. 2021-2022 A FAVORE DEGLI STUDENTI DELLE SCUOLE SECONDARIE DI PRIMO GRADO-DET.854/22	08/11/2022	3640	0	831	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.

4277	1	4375	75,00	75,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		LIQ.SPESA PREMIAZIONI ECCELLENZE SCOLASTICHE A.S. 2021-2022 A FAVORE DEGLI STUDENTI DELLE SCUOLE SECONDARIE DI PRIMO GRADO-DET.854/22	08/11/2022	3640	0	831	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
4278	1	4376	75,00	75,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		LIQ.SPESA PREMIAZIONI ECCELLENZE SCOLASTICHE A.S. 2021-2022 A FAVORE DEGLI STUDENTI DELLE SCUOLE SECONDARIE DI PRIMO GRADO-DET.854/22	08/11/2022	3640	0	831	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
4279	1	4377	75,00	75,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		LIQ.SPESA PREMIAZIONI ECCELLENZE SCOLASTICHE A.S. 2021-2022 A FAVORE DEGLI STUDENTI DELLE SCUOLE SECONDARIE DI PRIMO GRADO-DET.854/22	08/11/2022	3640	0	831	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
4280	1	4378	75,00	75,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		LIQ.SPESA PREMIAZIONI ECCELLENZE SCOLASTICHE A.S. 2021-2022 A FAVORE DEGLI STUDENTI DELLE SCUOLE SECONDARIE DI PRIMO GRADO-DET.854/22	08/11/2022	3640	0	831	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.

4281	1	4379	75,00	75,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		LIQ.SPESA PREMIAZIONI ECCELLENZE SCOLASTICHE A.S. 2021-2022 A FAVORE DEGLI STUDENTI DELLE SCUOLE SECONDARIE DI PRIMO GRADO-DET.854/22	08/11/2022	3640	0	831	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
4282	1	4380	75,00	75,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		LIQ.SPESA PREMIAZIONI ECCELLENZE SCOLASTICHE A.S. 2021-2022 A FAVORE DEGLI STUDENTI DELLE SCUOLE SECONDARIE DI PRIMO GRADO-DET.854/22	08/11/2022	3640	0	831	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
4283	1	4381	75,00	75,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		LIQ.SPESA PREMIAZIONI ECCELLENZE SCOLASTICHE A.S. 2021-2022 A FAVORE DEGLI STUDENTI DELLE SCUOLE SECONDARIE DI PRIMO GRADO-DET.854/22	08/11/2022	3640	0	831	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
4284	1	4382	75,00	75,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		LIQ.SPESA PREMIAZIONI ECCELLENZE SCOLASTICHE A.S. 2021-2022 A FAVORE DEGLI STUDENTI DELLE SCUOLE SECONDARIE DI PRIMO GRADO-DET.854/22	08/11/2022	3640	0	831	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.

4285	1	4383	75,00	75,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		LIQ.SPESA PREMIAZIONI ECCELLENZE SCOLASTICHE A.S. 2021-2022 A FAVORE DEGLI STUDENTI DELLE SCUOLE SECONDARIE DI PRIMO GRADO-DET.854/22	08/11/2022	3640	0	831	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
4286	1	4384	75,00	75,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		LIQ.SPESA PREMIAZIONI ECCELLENZE SCOLASTICHE A.S. 2021-2022 A FAVORE DEGLI STUDENTI DELLE SCUOLE SECONDARIE DI PRIMO GRADO-DET.854/22	08/11/2022	3640	0	831	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
4287	1	4385	75,00	75,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		LIQ.SPESA PREMIAZIONI ECCELLENZE SCOLASTICHE A.S. 2021-2022 A FAVORE DEGLI STUDENTI DELLE SCUOLE SECONDARIE DI PRIMO GRADO-DET.854/22	08/11/2022	3640	0	831	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
4288	1	4386	75,00	75,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		LIQ.SPESA PREMIAZIONI ECCELLENZE SCOLASTICHE A.S. 2021-2022 A FAVORE DEGLI STUDENTI DELLE SCUOLE SECONDARIE DI PRIMO GRADO-DET.854/22	08/11/2022	3640	0	831	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.

4289	1	4387	75,00	75,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		LIQ.SPESA PREMIAZIONI ECCELLENZE SCOLASTICHE A.S. 2021-2022 A FAVORE DEGLI STUDENTI DELLE SCUOLE SECONDARIE DI PRIMO GRADO-DET.854/22	08/11/2022	3640	0	831	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
4290	1	4388	75,00	75,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		LIQ.SPESA PREMIAZIONI ECCELLENZE SCOLASTICHE A.S. 2021-2022 A FAVORE DEGLI STUDENTI DELLE SCUOLE SECONDARIE DI PRIMO GRADO-DET.854/22	08/11/2022	3640	0	831	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
4291	1	4389	75,00	75,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		LIQ.SPESA PREMIAZIONI ECCELLENZE SCOLASTICHE A.S. 2021-2022 A FAVORE DEGLI STUDENTI DELLE SCUOLE SECONDARIE DI PRIMO GRADO-DET.854/22	08/11/2022	3640	0	831	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
4292	1	4390	75,00	75,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		LIQ.SPESA PREMIAZIONI ECCELLENZE SCOLASTICHE A.S. 2021-2022 A FAVORE DEGLI STUDENTI DELLE SCUOLE SECONDARIE DI PRIMO GRADO-DET.854/22	08/11/2022	3640	0	831	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.

4293	1	4391	75,00	75,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		LIQ.SPESA PREMIAZIONI ECCELLENZE SCOLASTICHE A.S. 2021-2022 A FAVORE DEGLI STUDENTI DELLE SCUOLE SECONDARIE DI PRIMO GRADO-DET.854/22	08/11/2022	3640	0	831	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
4294	1	4392	75,00	75,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		LIQ.SPESA PREMIAZIONI ECCELLENZE SCOLASTICHE A.S. 2021-2022 A FAVORE DEGLI STUDENTI DELLE SCUOLE SECONDARIE DI PRIMO GRADO-DET.854/22	08/11/2022	3640	0	831	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
4295	1	4393	75,00	75,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		LIQ.SPESA PREMIAZIONI ECCELLENZE SCOLASTICHE A.S. 2021-2022 A FAVORE DEGLI STUDENTI DELLE SCUOLE SECONDARIE DI PRIMO GRADO-DET.854/22	08/11/2022	3640	0	831	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
4296	1	4394	75,00	75,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		LIQ.SPESA PREMIAZIONI ECCELLENZE SCOLASTICHE A.S. 2021-2022 A FAVORE DEGLI STUDENTI DELLE SCUOLE SECONDARIE DI PRIMO GRADO-DET.854/22	08/11/2022	3640	0	831	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.

4297	1	4395	75,00	75,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		LIQ.SPESA PREMIAZIONI ECCELLENZE SCOLASTICHE A.S. 2021-2022 A FAVORE DEGLI STUDENTI DELLE SCUOLE SECONDARIE DI PRIMO GRADO-DET.854/22	08/11/2022	3640	0	831	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
4298	1	4396	75,00	75,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		LIQ.SPESA PREMIAZIONI ECCELLENZE SCOLASTICHE A.S. 2021-2022 A FAVORE DEGLI STUDENTI DELLE SCUOLE SECONDARIE DI PRIMO GRADO-DET.854/22	08/11/2022	3640	0	831	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
4299	1	4397	2.020,00	2.020,00	RAMBALDO DANIELE	Z25372CC41	SALDO Fatt.n. 39 del 28/09/2022 SERVIZIO DI RIPRESA E MONTAGGIO VIDEO PROGETTO DI COMUNICAZIONE RIA VIII.	09/11/2022	7385	0	606	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.
4300	1	4398	3.136,00	3.136,00	SCUOLA MATERNA DON G.FRACASSO DI LUGAGNANO		LIQ.CONTRIBUTO PER ACCOGLIENZA E SOSTEGNO ANNO EDUCATIVO 2021/2022 E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE DI QUOTA DI ACCONTO-DET.839/22	09/11/2022	2890	0	994	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

4301	1	4399	8.100,00	8.100,00	ASSOCIAZIONE GENITORI DON ELISEO PANARDO		LIQ.CONTRIBUTO PER ACCOGLIENZA E SOSTEGNO ANNO EDUCATIVO 2021/2022 E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE DI QUOTA DI ACCONTO-DET.839/22	09/11/2022	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
4302	1	4400	6.140,00	6.140,00	SCUOLA DELL'INFANZIA XI APRILE 1848		LIQ.CONTRIBUTO PER ACCOGLIENZA E SOSTEGNO ANNO EDUCATIVO 2021/2022 E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE DI QUOTA DI ACCONTO-DET.839/22	09/11/2022	2890	0	682	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
4303	1	4401	4.541,63	4.541,63	ISTITUTO STATALE COMPRENSIVO DI SONA		LIQ.CONTR. PER ACQUISTO DI MATERIALI DI PULIZIA E DI PRONTO SOCCORSO A.S. 2022/2023-DET.855/22	09/11/2022	3670	0	827	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali	2	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche

4304	1	4402	4.387,10	4.387,10	IST.COMPRENSIVO STATALE DI LUGAGNANO		LIQ.CONTR. PER ACQUISTO DI MATERIALI DI PULIZIA E DI PRONTO SOCCORSO A.S. 2022/2023-DET.855/22	09/11/2022	3670	0	828	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali	2	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche
4307	1	4405	230,00	230,00	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 NOVEMBRE-DET.749/22	09/11/2022	7290	0	737	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali
4308	1	4415	400,00	400,00	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 NOVEMBRE-DET.749/22	09/11/2022	7290	0	737	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali

4309	1	4406	823,50	823,50	A.V. SAS DI MANZATI ADRIANO & C.		SALDO Fatt.n. 124 del 05/10/2022 CANONE DI LOCAZIONE FARMACIA COMUNALE FRAZ. PALAZZOLO	09/11/2022	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
4310	1	4407	34.450,00	34.450,00	A.S.D. TENNIS CLUB SPORTING LUGAGNANO		LIQ.SPESA ACQUISIZIONE AL PATRIMONIO DEI BENI MOBILI DEL COMUNE DI SONA DEL PALLONE PRESSOSTATICO DI PROPRIETA DELLA.S.D. TENNIS CLUB SPORTING LUGAGNANO-DET.884/22	09/11/2022	9145	0	855	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
4311	1	4408	400,00	400,00	A.S.D. TENNIS CLUB SPORTING LUGAGNANO		LIQ.SPESA ACQUISIZIONE AL PATRIMONIO DEI BENI MOBILI DEL COMUNE DI SONA DEL PALLONE PRESSOSTATICO DI PROPRIETA DELLA.S.D. TENNIS CLUB SPORTING LUGAGNANO-DET.884/22	09/11/2022	9145	0	855	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

4313	1	4410	17,29	17,29	AZIENDA ULSS N. 9 SCALIGERA		IVA A DEBITO NON VERSATA DA ASL 9 SCALIGERA PER SCISSIONE PAGAMENTI ART.17 TER D.P.R. 633/1972 SU FATTURE EMESSE DA FARMACIA COMUNALE DI SONA PER VENDITA MEDICINALI E DISPOSITIVI PER DIABETICI ANNO 2022 (ACC.115/2022) RIF. FT 32/FES	11/11/2022	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.
4314	1	4411	9,69	9,69	AZIENDA ULSS N. 9 SCALIGERA		IVA A DEBITO NON VERSATA DA ASL 9 SCALIGERA PER SCISSIONE PAGAMENTI ART.17 TER D.P.R. 633/1972 SU FATTURE EMESSE DA FARMACIA COMUNALE DI PALAZZOLO PER VENDITA MEDICINALI E DISPOSITIVI PER DIABETICI ANNO 2022 (ACC.116/2022/2021) RIF. FT 25/FEP	11/11/2022	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.

4315	1	4412	1,10	1,10	AZIENDA ULSS N. 9 SCALIGERA		IVA A DEBITO NON VERSATA DA ASL 9 SCALIGERA PER SCISSIONE PAGAMENTI ART.17 TER D.P.R. 633/1972 SU FATTURE EMESSE DA FARMACIA COMUNALE DI SONA PER VENDITA MEDICINALI E DISPOSITIVI PER DIABETICI ANNO 2022 (ACC.115/2022) RIF. FT 30/FES	11/11/2022	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.
4316	1	4413	203,47	203,47	AZIENDA ULSS N. 9 SCALIGERA		IVA A DEBITO NON VERSATA DA ASL 9 PER SCISSIONE PAGAMENTI ART.17 TER D.P.R. 633/1972 SU FATTURE EMESSE DA FARMACIA COMUNALE DI SONA PER SERVIZIO FARMACI DISPENSATI PER CONTO ASL 9 SCALIGERA ANNO 2022(ACC.N.113/2022) RIF. FT. 31/FES	11/11/2022	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.

4317	1	4416	37.067,78	116.466,88	SER.I.T. SRL SERVIZI PER L'IGIENE DEL TERRITORIO	8816721C53	SALDO Fatt.n. 1155/FEL del 13/10/2022 Conguaglio fatturato primo semestre 2022	11/11/2022	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
4317	2	4416	79.399,10	116.466,88	SER.I.T. SRL SERVIZI PER L'IGIENE DEL TERRITORIO	8816721C53	SALDO Fatt.n. 1240/FEL del 19/10/2022 Fatturazione servizi di nettezza urbana - OTTOBRE 2022	11/11/2022	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
4320	1	4417	1.368,61	1.368,61	GRUPPO ITQ SRL	9109172688	SALDO Fatt.n. 19402 del 18/10/2022 Lavori di manutenzione degli immobili comunali mediante Accordo Quadro	14/11/2022	9011	0	193	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.
4321	1	4418	12.500,00	12.500,00	GRUPPO ITQ SRL	9321078CE3	ACCONTO Fatt.n. 19502 del 18/10/2022 Lavori di manutenzione degli immobili comunali mediante Accordo Quadro	14/11/2022	9011	0	560	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.
4322	1	4419	20.000,00	20.000,00	GRUPPO ITQ SRL	9321078CE3	ACCONTO Fatt.n. 19502 del 18/10/2022 Lavori di manutenzione degli immobili comunali mediante Accordo Quadro	14/11/2022	9063	0	562	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	3	Fabbricati ad uso scolastico
4323	1	4420	15.000,00	15.000,00	GRUPPO ITQ SRL	9321078CE3	ACCONTO Fatt.n. 19502 del 18/10/2022 Lavori di manutenzione degli immobili comunali mediante Accordo Quadro	14/11/2022	9070	0	563	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	3	Fabbricati ad uso scolastico

4324	1	4421	5.771,81	5.771,81	GRUPPO ITQ SRL	9321078CE3	SALDO Fatt.n. 19502 del 18/10/2022 Lavori di manutenzione degli immobili comunali mediante Accordo Quadro	14/11/2022	9101	0	564	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	15	Cimiteri
4325	1	4422	397,61	397,61	GAS TECNICI FOLIGNO SRL	Z953461AF5	SALDO Fatt.n. 290296 del 01/10/2022 ACQUISTO FARMACI	14/11/2022	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.
4326	1	4423	483,89	1.582,74	SAFETY SPA	ZB634F5013	SALDO Fatt.n. 2000092 del 13/10/2022 ACQUISTO ARTICOLI SANITARI	14/11/2022	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.
4326	2	4423	1.098,85	1.582,74	SAFETY SPA	ZB634F5013	SALDO Fatt.n. 2000093 del 14/10/2022 ACQUISTO ARTICOLI SANITARI	14/11/2022	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.
4327	1	4424	320,00	320,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		LIQ.COMP. PER LETTURE ANIMATE LEGGIAMO CON LE ORECCHIE PRIMA PARTE-LIQ.1262/22	14/11/2022	4450	0	772	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

4328	1	4425	259,95	831,32	XEROX S.P.A.	ZA4386A9DC	SALDO Fatt.n. 2200006536 /G del 05/09/2022 conguaglio copie	14/11/2022	482	0	837	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	7	Utilizzo di beni di terzi	4	Noleggi di hardware
4328	2	4425	571,37	831,32	XEROX S.P.A.	ZA4386A9DC	SALDO Fatt.n. 2200006534 /G del 05/09/2022 conguaglio copie	14/11/2022	482	0	837	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	7	Utilizzo di beni di terzi	4	Noleggi di hardware
4329	1	4426	149,05	149,05	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA	Z5C24AFDDE	SALDO Fatt.n. 1010793194 del 13/10/2022 FOTOCOPIATRICI 28 L2 - 60 MESI	14/11/2022	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
4330	1	4427	117,12	117,12	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA	Z9A346C7E3	SALDO Fatt.n. 1010794251 del 19/10/2022 TA3510I+DP+PF+FAX+INTER CONSIP26	14/11/2022	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
4331	1	4428	69,54	69,54	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA	Z30373D5FC	SALDO Fatt.n. 1010794250 del 19/10/2022 TA3511I+DP+PF+HD CONSIP26	14/11/2022	482	0	592	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	7	Utilizzo di beni di terzi	4	Noleggi di hardware
4332	1	4429	951,60	951,60	NICOLIS IMPIANTI SRL	Z152B337D6	SALDO Fatt.n. 297-A-2022 del 30/09/2022 2 SEMESTRE: VERIFICA PERIODICA BARRIERE E SISTEMI DI CONTROLLO ACCESSI C/O STRUTTURE COMUNALI DET. 1106/2019	14/11/2022	6250	2	1181	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

4333	1	4430	164,70	164,70	XEROX S.P.A.	Z2F3736205	SALDO Fatt.n. 2200007611 /G del 05/10/2022 Canone 7845 Prod.Alta s.3923494188 dal 01 Ottobre 2022 al 31 Dicembre 2022	14/11/2022	482	0	591	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	7	Utilizzo di beni di terzi	4	Noleggi di hardware
4334	1	4431	39,75	39,75	CANON ITALIA S.pA.	Z6A3699828	SALDO Fatt.n. 2207900066883 del 16/10/2022 CANON ALL-IN MINIMUM dal 01 al 30 Settembre 2022	14/11/2022	482	0	450	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	7	Utilizzo di beni di terzi	4	Noleggi di hardware
4335	1	4432	63,59	63,59	CANON ITALIA S.pA.	ZEC36997E6	SALDO Fatt.n. 2207900066704 del 16/10/2022 CANON ALL-IN MINIMUM dal 01 al 30 Settembre 2022	14/11/2022	482	0	451	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	7	Utilizzo di beni di terzi	4	Noleggi di hardware
4336	1	4433	32.045,41	32.045,41	CONS. BACINO VERONA 2 DEL QUADRILATERO		SALDO Fatt.n. 001388/PA del 12/10/2022 Servizio gestore PEF - mese di OTTOBRE	14/11/2022	6250	0	284	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
4337	1	4434	1.228,19	1.228,19	ECOTRAFFIC SRL	ZC72FF7400	SALDO Fatt.n. VEN/1775 del 19/10/2022 LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SEGNALETICA STRADALE ORIZZONTALE E FORNITURA SEGNALETICA VERTICALE	14/11/2022	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

4338	1	4435	130,00	130,00	TIM S.P.A.	8927127240	ACCONTO Fatt.n. 7X04373180 del 11/10/2022 Fattura Ottobre 22: Periodo 6/22 Ago-Sett	14/11/2022	400	0	1110	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	2	Telefoni a mobile
4339	1	4436	253,76	253,76	TIM S.P.A.	8927127240	SALDO Fatt.n. 7X04373180 del 11/10/2022 Fattura Ottobre 22: Periodo 6/22 Ago-Sett	14/11/2022	2266	0	1109	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	2	Telefoni a mobile
4340	1	4437	49,79	49,79	TIM S.P.A.	7856366E4E	SALDO Fatt.n. 7X04352808 del 11/10/2022 Fattura Ottobre 22: Periodo 6/22 Ago-Sett	14/11/2022	400	0	1157	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	2	Telefoni a mobile
4341	1	4438	-46.578,65	67.077,49	HERA LUCE S.r.l.	41657662DA	SALDO Fatt.n. 302210019083 del 25/10/2022 N.C. ILLUMINAZIONE PUBBLICA	14/11/2022	7790	0	173	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
4341	2	4438	-18.269,74	67.077,49	HERA LUCE S.r.l.	41657662DA	SALDO Fatt.n. 302210019087 del 25/10/2022 N.C. ILLUMINAZIONE PUBBLICA	14/11/2022	7790	0	173	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
4341	3	4438	-13.188,47	67.077,49	HERA LUCE S.r.l.	41657662DA	SALDO Fatt.n. 302210019084 del 25/10/2022 N.C. ILLUMINAZIONE PUBBLICA	14/11/2022	7790	0	173	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
4341	4	4438	16.438,51	67.077,49	HERA LUCE S.r.l.	41657662DA	SALDO Fatt.n. 302210019085 del 25/10/2022 ILLUMINAZIONE PUBBLICA	14/11/2022	7790	0	173	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica

4341	5	4438	128.675,84	67.077,49	HERA LUCE S.r.l.	41657662DA	SALDO Fatt.n. 302210019086 del 25/10/2022 ILLUMINAZIONE PUBBLICA	14/11/2022	7790	0	173	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
4343	1	4440	276,76	276,76	CONSORZIO STABILE PER LA DISTRIBUZIONE - CO.DI.FI. SRL	Z233547762	SALDO Fatt.n. 652864 del 19/10/2022 ACQUISTO FARMACI	14/11/2022	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
4344	1	4441	253,04	253,04	POZZATO GIUSEPPE		ACCONTO Fatt.n. 292 del 13/10/2022 COMPENSO MEMBRO COLLEGIO REVISIORI	15/11/2022	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

4345	1	4442	2.841,77	2.841,77	POZZATO GIUSEPPE		SALDO Fatt.n. 292 del 13/10/2022 COMPENSO MEMBRO COLLEGIO REVISIORI	15/11/2022	640	0	795	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
4346	1	4443	231,28	689,35	LABORATOIRES DERMATOLOGIQUES D'URIAGE ITALIA SRL	Z94362D434	SALDO Fatt.n. 3981049564 del 19/10/2022 ACQUISTO FARMACI	15/11/2022	5420	0	386	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.
4346	2	4443	458,07	689,35	LABORATOIRES DERMATOLOGIQUES D'URIAGE ITALIA SRL	Z94362D434	SALDO Fatt.n. 3981049565 del 19/10/2022 ACQUISTO FARMACI	15/11/2022	5420	0	386	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.

4347	1	4444	25,00	25,00	UPEL VARESE Unione Provinciale Enti locali		SALDO Fatt.n. FATTPA 225622 del 02/11/2022 WEBINAR 27 OTTOBRE I debiti fuori bilancio: normativa di riferimento e indirizzi giurisprudenziali	15/11/2022	350	0	716	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.
4348	1	4445	-1.190,61	13.820,38	COMIFAR DISTRIBUZIONE S.P.A.	8932184F67	SALDO Fatt.n. VW20586992 del 15/10/2022 N.C. ACQUISTO FARMACI	15/11/2022	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
4348	2	4445	-92,40	13.820,38	COMIFAR DISTRIBUZIONE S.P.A.	8932184F67	SALDO Fatt.n. VW20586999 del 15/10/2022 N.C. ACQUISTO FARMACI	15/11/2022	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
4348	3	4445	22,10	13.820,38	COMIFAR DISTRIBUZIONE S.P.A.	8932184F67	SALDO Fatt.n. VW20586987 del 15/10/2022 ACQUISTO FARMACI	15/11/2022	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

4348	4	4445	134,22	13.820,38	COMIFAR DISTRIBUZIONE S.P.A.	8932184F67	SALDO Fatt.n. VW20586996 del 15/10/2022 ACQUISTO FARMACI	15/11/2022	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
4348	5	4445	6.940,52	13.820,38	COMIFAR DISTRIBUZIONE S.P.A.	8932184F67	SALDO Fatt.n. VW20586986 del 15/10/2022 ACQUISTO FARMACI	15/11/2022	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
4348	6	4445	8.006,55	13.820,38	COMIFAR DISTRIBUZIONE S.P.A.	8932184F67	SALDO Fatt.n. VW20586994 del 15/10/2022 ACQUISTO FARMACI	15/11/2022	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
4349	1	4446	6.435,95	6.435,95	COOP.SOCIALE L'INFANZIA A R.L.-ONLUS	8,83E+88	SALDO Fatt.n. 56 PA del 30/09/2022 ASSISTENZA INDIVIDUALIZZATA DISABILI CENTRI ESTIVI GIUGNO - LUGLIO 2022	15/11/2022	7365	0	649	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.
4350	1	4447	627,17	627,17	COOP.SOCIALE L'INFANZIA A R.L.-ONLUS	904511268C	SALDO Fatt.n. 60 PA del 30/09/2022 ASSISTENZA INDIVIDUALIZZATA A MINORI DISABILI	15/11/2022	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.

4351	1	4448	2.562,00	2.562,00	CPL CONCORDIA SOCIETA' COOPERATIVA	Z7537C4EC0	SALDO Fatt.n. 22015063 del 19/10/2022 Servizio di manutenzione di n. 2 impianti di odorizzazione ad iniezione	15/11/2022	8811	0	710	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
4352	1	4449	483,12	483,12	CPL CONCORDIA SOCIETA' COOPERATIVA	Z7537C4EC0	SALDO Fatt.n. 22015337 del 26/10/2022 Servizio gestione dati n 2 impianti di odorizzazione ad iniezione - CANONE GEN 2022-DIC 2022	15/11/2022	8813	0	711	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.
4353	1	4450	7.295,60	7.295,60	SARTORI E FONTANA ASSOCIATI STUDIO LEGALE E TRIBUTARIO		SALDO Fatt.n. 532/EL del 13/10/2022 2178/R-Comune di Sona / Bonato Stefania (appello)	15/11/2022	525	0	147	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	11	Prestazioni professionali e specialistiche	6	Patrocinio legale
4354	1	4451	50.630,00	50.630,00	PRO.TEC Srl	9,24E+08	SALDO Fatt.n. FVL72 del 30/09/2022 LAVORI DI RIPRISTINO E AMPLIAMENTO DEL SISTEMA DI PROTEZIONE CATODICA DELLA RETE GAS	15/11/2022	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.

4355	1	4452	1.720,20	1.720,20	CPL CONCORDIA SOCIETA' COOPERATIVA	ZA33050B96	SALDO Fatt.n. 22015295 del 26/10/2022 Servizio di centralino pronto intervento per il servizio distribuzione gas CANONE TRIMESTRALE ANTICIPATO MESI DI: OTTOBRE, NOVEMBRE, DICEMBRE 2022	15/11/2022	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.
4356	1	4453	280,00	280,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		SALDO Fatt.n. 134/E del 07/10/2022 - CONTRIBUTO RETTA 01- 30 Settembre 2022	15/11/2022	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.
4357	1	4454	800,00	800,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		SALDO Fatt.n. 201/7909 del 05/10/2022 Retta convenzionati Mese di Settembre 2022	15/11/2022	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.

4358	1	4455	569,63	569,63	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		SALDO Fatt.n. 1436/13/2022 del 30/09/2022 CONTRIBTO RETTA da 01 a 30 Settembre 2022	15/11/2022	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.
4359	1	4456	725,25	725,25	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		SALDO Fatt.n. 124/B del 30/09/2022 contributo retta settembre 22	15/11/2022	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.
4360	1	4457	725,25	725,25	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		SALDO Fatt.n. 140/B del 31/10/2022 contributo retta ottobre 22	15/11/2022	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.
4361	1	4458	860,10	860,10	C.F. di Ciro Fiocchetti & C.s.n.c.	Z653812F7A	SALDO Fatt.n. 132/PA del 11/10/2022 INTERVENTO TECNICO SU FRIGORIFERO FARMACIA COMUNALE PALAZZOLO	15/11/2022	5421	3	762	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

4362	1	4459	3.333,01	8.327,33	CEF COOPERAT IVA ESERCENTI FARMACIA S.C.R.L.	893219587D	SALDO Fatt.n. BFV524129 del 15/10/2022 ACQUISTO FARMACI	15/11/2022	5420	0	422	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	5	Medicina li e altri beni di consumo sanitario	1	Prodotti farmace utici ed emoderi vati
4362	2	4459	4.994,32	8.327,33	CEF COOPERAT IVA ESERCENTI FARMACIA S.C.R.L.	893219587D	SALDO Fatt.n. BFV524130 del 15/10/2022 ACQUISTO FARMACI	15/11/2022	5420	0	422	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	5	Medicina li e altri beni di consumo sanitario	1	Prodotti farmace utici ed emoderi vati
4363	1	4460	6.384,18	6.384,18	ACQUE VERONESI S.C. A.R.L.		IVA A DEBITO NON VERSATA PER SCISSIONE PAGAMENTI ART.17 TER D.P.R. 633/1972 DA OPERAZIONI ASSOGGETTATE A SPLIT PAYMENT SU CANONE UTILIZZO RETE DISTRIBUZIONE DELLACQUEDOTT O RIMBORSO RATE MUTUI ANNO 2022 FT.N.1/F-2022	15/11/2022	8998	0	779	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.

4364	1	4610	400,00	400,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		LIQ.CONTR. PER PROGETTO RIA VIII DGR 1240/2021 CONTRIBUTI ECONOMICI A SOSTEGNO DEL REDDITO SULLA BASE DEI PROGETTI INDIVIDUALIZZATI DI INTERVENTO-DET.872/22	15/11/2022	7503	0	976	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali
4365	1	4461	2.500,00	2.500,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		LIQ.CONTR. PER PROGETTO RIA VIII DGR 1240/2021 CONTRIBUTI ECONOMICI A SOSTEGNO DEL REDDITO SULLA BASE DEI PROGETTI INDIVIDUALIZZATI DI INTERVENTO-DET.872/22	15/11/2022	7503	0	976	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali
4366	1	4462	1.242,55	1.242,55	PARROCCHIA DI S.GIORGIO IN SALICI		GREST ESTIVO PARROCCHIALE S.G. IN SALICI	15/11/2022	7389	0	849	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
4367	1	4463	1.520,48	1.520,48	PARROCCHIA DI S.GIORGIO IN SALICI		ANIMAZIONE ESTIVA PARROCCHIALE S.G. IN SALICI	15/11/2022	7389	0	850	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

4368	1	4464	300,00	300,00	CIRCOLO GIUSTINIANO "NOI" DI PALAZZOLO		LIQ.CONTR. PER LO SVOLGIMENTO DI ATTIVITA ESTIVE-DET.877/22	15/11/2022	7389	0	851	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
4369	1	4465	1.153,46	1.153,46	NOI ASSOCIAZIONE LUGAGNANO		LIQ.CONTR. PER LO SVOLGIMENTO DI ATTIVITA ESTIVE-DET.877/22	15/11/2022	7389	0	853	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
4370	1	4466	770,00	770,00	PARROCCHIA DI LUGAGNANO		LIQ.CONTR. PER LO SVOLGIMENTO DI ATTIVITA ESTIVE-DET.877/22	15/11/2022	7389	0	852	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
4371	1	4467	161,18	161,18	COMUNE DI SOMMACAMPAGNA		LIQ.SPESA INIZIATIVE ORGANIZZATE NELLAMBITO DEL PROTOCOLLO DINTESA QUOTA A SALDO-DET.880/22	15/11/2022	4460	0	858	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	2	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	3	Trasferimenti correnti a Comuni
4372	1	4468	9.540,40	9.540,40	INFOTEAM S.R.L	Z0137FD3E9	SALDO Fatt.n. 00000003996 del 14/10/2022 SOFTWARE ANTIVIRUS dal 13/10/2022 al 13/10/2025 (Sophos)	15/11/2022	482	0	751	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

4373	1	4469	146,89	146,89	VODAFONE ITALIA SPA	Z9736B0446	SALDO Fatt.n. AO16644759 del 21/09/2022 scissione pagamenti	15/11/2022	8811	1	488	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	2	Telefoni a mobile
4374	1	4472	1.074,65	14.913,63	VIVENDA SPA	9,05E+62	SALDO Fatt.n. VB22008741 del 20/10/2022 PASTI SC.INFANZIA LUGAGNANO C.SONA SETTEMBRE 2022	21/11/2022	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
4374	2	4472	1.324,04	14.913,63	VIVENDA SPA	9,05E+62	SALDO Fatt.n. VB22008744 del 20/10/2022 PASTI SC.PRIMARIA C.COLLODI C.SONA SETTEMBRE 2022	21/11/2022	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
4374	3	4472	1.564,37	14.913,63	VIVENDA SPA	9,05E+62	SALDO Fatt.n. VB22008743 del 20/10/2022 PASTI SC.PRIMARIA S.PELLICO I C.SONA SETTEMBRE	21/11/2022	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
4374	4	4472	2.008,74	14.913,63	VIVENDA SPA	9,05E+62	SALDO Fatt.n. VB22008745 del 20/10/2022 PASTI SC.PRIMARIA D.G.BOSCO C.SONA SETTEMBRE 2022	21/11/2022	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

4374	5	4472	2.085,82	14.913,63	VIVENDA SPA	9,05E+62	SALDO Fatt.n. VB22008746 del 20/10/2022 PASTI SC.PRIMARIA A.ALEARDI C.SONA SETTEMBRE 2022	21/11/2022	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
4374	6	4472	2.357,89	14.913,63	VIVENDA SPA	9,05E+62	SALDO Fatt.n. VB22008742 del 20/10/2022 PASTI INSEGNANTI SC.PRIMARIA S.PELLICO II C.SONA SETTEMBRE 2022	21/11/2022	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
4374	7	4472	4.498,12	14.913,63	VIVENDA SPA	9,05E+62	SALDO Fatt.n. VB22008740 del 20/10/2022 PASTI SC.INF.STAT.CAV. ROMANI C.SONA SETTEMBRE 2022	21/11/2022	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
4375	1	4473	9.098,54	9.098,54	COOPERATIVA SOCIALE DI SOLIDARIETA' PROMOZIONE LAVORO	9314176D2D	SALDO Fatt.n. 2333/PA del 24/10/2022 SPESA A VALERE SULLA QUOTA SERVIZI PIANO CONTRASTO ALLA POVERTA' ANNUALITA 2020 SVOLTO NEL MESE DI AGOSTO - SERVIZIO EDUCATIVO SEGRETARIATO SOCIALE	21/11/2022	7505	0	643	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.

4376	1	4474	14.238,35	14.238,35	COOPERATIVA SOCIALE DI SOLIDARIETA' PROMOZIONE LAVORO	9314176D2D	SALDO Fatt.n. 2415/PA del 28/10/2022 SPESA A VALERE SULLA QUOTA SERVIZI PIANO CONTRASTO ALLA POVERTA' ANNUALITA 2020 SVOLTO NEL MESE DI SETTEMBRE - SEGRETARIATO SOCIALE	21/11/2022	7505	0	643	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.
4377	1	4475	311,44	311,44	SPAZIO APERTO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	8118362C3F	SALDO Fatt.n. 1213 del 17/10/2022 Piano regionale per contrasto alla Povertà 2018/2022 LOTTO 3 Gestione di interventi a sostegno socio-educativi - SPESA A VALERE SULLA QUOTA SERVIZI FONDO POVERTA' ANNUALITA' 2018	21/11/2022	7505	0	1189	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.
4379	1	4477	287,31	287,31	PEDACTA Srl	Z69381F2B0	SALDO Fatt.n. RGPA-2022-552 del 28/10/2022 Pellicola per la protezione di segnature - Biblioteca	21/11/2022	4100	0	771	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.

4380	1	4478	2.000,00	2.000,00	FARFILO' S.N.C. di Lucia Cipriani & C.	ZA03846167	SALDO Fatt.n. 81 del 28/10/2022 libri	21/11/2022	4100	0	818	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.
4381	1	4479	908,60	908,60	LEGGERE S.R.L.	Z6A35A4452	SALDO Fatt.n. 18259 del 28/10/2022 ACQUISTO LIBRI	21/11/2022	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.
4382	1	4480	2.440,00	2.440,00	EDITRICE T.N.V. SPA	ZC0364FD48	SALDO Fatt.n. 1508/E del 31/10/2022 Programmazione pubblicitaria - Quota mese di ottobre 2022 N. 2 REDAZIONALI + REPLICHE	21/11/2022	80	0	382	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.
4383	1	4481	13.000,00	13.000,00	QUADIENT RENTAL ITALY SRL	ZD3369264A	LIQ.SPESA RICARICA AFFRANCATRICE NEPOST IS-240/280-LIQ.1311/22	21/11/2022	380	0	411	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	2	Spese postali
4384	1	4482	2.305,15	2.305,15	HERMETE SOCIETA'COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	Z4236BE56C	SALDO Fatt.n. 178/03 del 31/10/2022 Assistenza socio-amministrativa dell'immigrazione - Settembre e Ottobre 2022	21/11/2022	7385	0	505	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.
4385	1	4483	29.039,04	29.039,04	COOP.SOCIALE L'INFANZIA A R.L.-ONLUS	8525271C2D	SALDO Fatt.n. 67 PA del 31/10/2022 CORRISPETTIVO PER GESTIONE ASILO NIDO COMUNALE OTTOBRE 2022	21/11/2022	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

4386	1	4484	2.041,14	2.041,14	COOP.SOCIALE L'INFANZIA A R.L.-ONLUS	904511268C	SALDO Fatt.n. 64 PA del 31/10/2022 PROGETTO IMPARARE INSIEME OTTOBRE 2022	21/11/2022	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.
4387	1	4485	5.473,44	5.473,44	COOP.SOCIALE L'INFANZIA A R.L.-ONLUS	904511268C	SALDO Fatt.n. 66 PA del 31/10/2022 PROGETTO CENTRO DIURNO ALDRIGHETTI OTT. 2022	21/11/2022	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.
4388	1	4486	298,65	298,65	CSEA - Cassa per i Servizi Energetici e Ambientali		LIQ.SPESA COMPONENTI TARIFFARIE 5 BIMESTRE 2022-DET.907/22	21/11/2022	8818	0	875	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
4389	1	4487	85,55	85,55	CSEA - Cassa per i Servizi Energetici e Ambientali		LIQ.SPESA COMPONENTI TARIFFARIE 5 BIMESTRE 2022-DET.907/22	21/11/2022	8818	0	875	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

4390	1	4488	43,90	43,90	CSEA - Cassa per i Servizi Energetici e Ambientali		LIQ.SPESA COMPONENTI TARIFFARIE 5 BIMESTRE 2022-DET.907/22	21/11/2022	8818	0	875	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
4391	1	4489	139,43	139,43	CSEA - Cassa per i Servizi Energetici e Ambientali		LIQ.SPESA COMPONENTI TARIFFARIE 5 BIMESTRE 2022-DET.907/22	21/11/2022	8818	0	875	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
4392	1	4490	223,06	223,06	CSEA - Cassa per i Servizi Energetici e Ambientali		LIQ.SPESA COMPONENTI TARIFFARIE 5 BIMESTRE 2022-DET.907/22	21/11/2022	8818	0	875	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
4393	1	4491	8,09	8,09	CSEA - Cassa per i Servizi Energetici e Ambientali		LIQ.SPESA COMPONENTI TARIFFARIE 5 BIMESTRE 2022-DET.907/22	21/11/2022	8818	0	875	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

4394	1	4492	2.132,91	2.132,91	CSEA - Cassa per i Servizi Energetici e Ambientali		LIQ.SPESA COMPONENTI TARIFFARIE 5 BIMESTRE 2022-DET.907/22	21/11/2022	8818	0	875	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
4395	1	4493	605,18	605,18	CSEA - Cassa per i Servizi Energetici e Ambientali		LIQ.SPESA COMPONENTI TARIFFARIE 5 BIMESTRE 2022-DET.907/22	21/11/2022	8818	0	875	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
4396	1	4494	2,65	48,94	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	897011985D	SALDO Fatt.n. 42204868082 del 28/10/2022 gas naturale periodo 01/09/2022 30/09/2022 conto contrattuale 50520241 COMUNE DI SONA - mercato libero - offerta: Convenzione Consip 13 - Prezzo Fisso 12 mesi	22/11/2022	7490	1	912	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas

4396	2	4494	2,65	48,94	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	897011985D	SALDO Fatt.n. 42204868083 del 28/10/2022 gas naturale periodo 01/09/2022 30/09/2022 conto contrattuale 50520242 COMUNE DI SONA - mercato libero - offerta: Convenzione Consip 13 - Prezzo Fisso 12 mesi	22/11/2022	7490	1	912	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas
4396	3	4494	12,17	48,94	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	897011985D	SALDO Fatt.n. 42204868081 del 28/10/2022 gas naturale periodo 01/09/2022 30/09/2022 conto contrattuale 50520240 COMUNE DI SONA - mercato libero - offerta: Convenzione Consip 13 - Prezzo Fisso 12 mesi	22/11/2022	7490	1	912	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas

4396	4	4494	12,97	48,94	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	897011985D	SALDO Fatt.n. 42204868080 del 28/10/2022 gas naturale periodo 01/09/2022 30/09/2022 conto contrattuale 50520237 COMUNE DI SONA - mercato libero - offerta: Convenzione Consip 13 - Prezzo Fisso 12 mesi	22/11/2022	7490	1	912	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas
4396	5	4494	18,50	48,94	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	897011985D	SALDO Fatt.n. 42204868072 del 28/10/2022 gas naturale periodo 01/09/2022 30/09/2022 conto contrattuale 50520225 COMUNE DI SONA - mercato libero - offerta: Convenzione Consip 13 - Prezzo Fisso 12 mesi	22/11/2022	7490	1	912	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas

4397	1	4495	413,60	1.048,44	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	897011985D	SALDO Fatt.n. 42204868109 del 28/10/2022 gas naturale periodo 01/09/2022 30/09/2022 conto contrattuale 50520278 COMUNE DI SONA - mercato libero - offerta: Convenzione Consip 13 - Prezzo Fisso 12 mesi	22/11/2022	8811	1	911	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas
4397	2	4495	634,84	1.048,44	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	897011985D	SALDO Fatt.n. 42204868108 del 28/10/2022 gas naturale periodo 01/09/2022 30/09/2022 conto contrattuale 50520276 COMUNE DI SONA - mercato libero - offerta: Convenzione Consip 13 - Prezzo Fisso 12 mesi	22/11/2022	8811	1	911	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas

4398	1	4496	32,69	125,49	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	897011985D	SALDO Fatt.n. 42204868074 del 28/10/2022 gas naturale periodo 01/09/2022 30/09/2022 conto contrattuale 50520227 COMUNE DI SONA - mercato libero - offerta: Convenzione Consip 13 - Prezzo Fisso 12 mesi	22/11/2022	3290	0	909	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas
4398	2	4496	92,80	125,49	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	897011985D	SALDO Fatt.n. 42204868086 del 28/10/2022 gas naturale periodo 01/09/2022 30/09/2022 conto contrattuale 50520246 COMUNE DI SONA - mercato libero - offerta: Convenzione Consip 13 - Prezzo Fisso 12 mesi	22/11/2022	3290	0	909	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas

4399	1	4497	32,69	282,51	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	897011985D	SALDO Fatt.n. 42204868087 del 28/10/2022 gas naturale periodo 01/09/2022 30/09/2022 conto contrattuale 50520247 COMUNE DI SONA - mercato libero - offerta: Convenzione Consip 13 - Prezzo Fisso 12 mesi	22/11/2022	3070	0	908	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas
4399	2	4497	32,69	282,51	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	897011985D	SALDO Fatt.n. 42204868094 del 28/10/2022 gas naturale periodo 01/09/2022 30/09/2022 conto contrattuale 50520255 COMUNE DI SONA - mercato libero - offerta: Convenzione Consip 13 - Prezzo Fisso 12 mesi	22/11/2022	3070	0	908	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas

4399	3	4497	32,69	282,51	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	897011985D	SALDO Fatt.n. 42204868098 del 28/10/2022 gas naturale periodo 01/09/2022 30/09/2022 conto contrattuale 50520260 COMUNE DI SONA - mercato libero - offerta: Convenzione Consip 13 - Prezzo Fisso 12 mesi	22/11/2022	3070	0	908	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas
4399	4	4497	46,29	282,51	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	897011985D	SALDO Fatt.n. 42204868075 del 28/10/2022 gas naturale periodo 01/09/2022 30/09/2022 conto contrattuale 50520228 COMUNE DI SONA - mercato libero - offerta: Convenzione Consip 13 - Prezzo Fisso 12 mesi	22/11/2022	3070	0	908	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas

4399	5	4497	138,15	282,51	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	897011985D	SALDO Fatt.n. 42204868103 del 28/10/2022 gas naturale periodo 01/09/2022 30/09/2022 conto contrattuale 50520267 COMUNE DI SONA - mercato libero - offerta: Convenzione Consip 13 - Prezzo Fisso 12 mesi	22/11/2022	3070	0	908	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas
4400	1	4498	83,48	196,87	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	897011985D	SALDO Fatt.n. 42204868112 del 28/10/2022 gas naturale periodo 01/09/2022 30/09/2022 conto contrattuale 50520291 COMUNE DI SONA - mercato libero - offerta: Convenzione Consip 13 - Prezzo Fisso 12 mesi	22/11/2022	3290	0	909	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas

4400	2	4498	113,39	196,87	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	897011985D	SALDO Fatt.n. 42204868073 del 28/10/2022 gas naturale periodo 01/09/2022 30/09/2022 conto contrattuale 50520226 COMUNE DI SONA - mercato libero - offerta: Convenzione Consip 13 - Prezzo Fisso 12 mesi	22/11/2022	3290	0	909	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas
4401	1	4499	10,03	10,03	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	897011985D	SALDO Fatt.n. 42204868097 del 28/10/2022 gas naturale periodo 01/09/2022 30/09/2022 conto contrattuale 50520259 COMUNE DI SONA - mercato libero - offerta: Convenzione Consip 13 - Prezzo Fisso 12 mesi	22/11/2022	5421	1	907	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas

4402	1	4500	3,57	425,49	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	897011985D	SALDO Fatt.n. 42204868110 del 28/10/2022 gas naturale periodo 01/09/2022 30/09/2022 conto contrattuale 50520279 COMUNE DI SONA - mercato libero - offerta: Convenzione Consip 13 - Prezzo Fisso 12 mesi	22/11/2022	400	0	905	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas
4402	2	4500	3,75	425,49	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	897011985D	SALDO Fatt.n. 42204868093 del 28/10/2022 gas naturale periodo 01/09/2022 30/09/2022 conto contrattuale 50520253 COMUNE DI SONA - mercato libero - offerta: Convenzione Consip 13 - Prezzo Fisso 12 mesi	22/11/2022	400	0	905	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas

4402	3	4500	8,40	425,49	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	897011985D	SALDO Fatt.n. 42204868105 del 28/10/2022 gas naturale periodo 01/09/2022 30/09/2022 conto contrattuale 50520271 COMUNE DI SONA - mercato libero - offerta: Convenzione Consip 13 - Prezzo Fisso 12 mesi	22/11/2022	400	0	905	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas
4402	4	4500	13,76	425,49	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	897011985D	SALDO Fatt.n. 42204868091 del 28/10/2022 gas naturale periodo 01/09/2022 30/09/2022 conto contrattuale 50520251 COMUNE DI SONA - mercato libero - offerta: Convenzione Consip 13 - Prezzo Fisso 12 mesi	22/11/2022	400	0	905	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas

4402	5	4500	13,76	425,49	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	897011985D	SALDO Fatt.n. 42204868104 del 28/10/2022 gas naturale periodo 01/09/2022 30/09/2022 conto contrattuale 50520269 COMUNE DI SONA - mercato libero - offerta: Convenzione Consip 13 - Prezzo Fisso 12 mesi	22/11/2022	400	0	905	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas
4402	6	4500	14,55	425,49	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	897011985D	SALDO Fatt.n. 42204868092 del 28/10/2022 gas naturale periodo 01/09/2022 30/09/2022 conto contrattuale 50520252 COMUNE DI SONA - mercato libero - offerta: Convenzione Consip 13 - Prezzo Fisso 12 mesi	22/11/2022	400	0	905	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas

4402	7	4500	14,55	425,49	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	897011985D	SALDO Fatt.n. 42204868102 del 28/10/2022 gas naturale periodo 01/09/2022 30/09/2022 conto contrattuale 50520266 COMUNE DI SONA - mercato libero - offerta: Convenzione Consip 13 - Prezzo Fisso 12 mesi	22/11/2022	400	0	905	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas
4402	8	4500	16,94	425,49	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	897011985D	SALDO Fatt.n. 42204868071 del 28/10/2022 gas naturale periodo 01/09/2022 30/09/2022 conto contrattuale 50520224 COMUNE DI SONA - mercato libero - offerta: Convenzione Consip 13 - Prezzo Fisso 12 mesi	22/11/2022	400	0	905	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas

4402	9	4500	16,94	425,49	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	897011985D	SALDO Fatt.n. 42204868085 del 28/10/2022 gas naturale periodo 01/09/2022 30/09/2022 conto contrattuale 50520245 COMUNE DI SONA - mercato libero - offerta: Convenzione Consip 13 - Prezzo Fisso 12 mesi	22/11/2022	400	0	905	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas
4402	10	4500	17,35	425,49	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	897011985D	SALDO Fatt.n. 42204868078 del 28/10/2022 gas naturale periodo 01/09/2022 30/09/2022 conto contrattuale 50520232 COMUNE DI SONA - mercato libero - offerta: Convenzione Consip 13 - Prezzo Fisso 12 mesi	22/11/2022	400	0	905	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas

4402	11	4500	21,69	425,49	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	897011985D	SALDO Fatt.n. 42204868069 del 28/10/2022 gas naturale periodo 01/09/2022 30/09/2022 conto contrattuale 50520222 COMUNE DI SONA - mercato libero - offerta: Convenzione Consip 13 - Prezzo Fisso 12 mesi	22/11/2022	400	0	905	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas
4402	12	4500	22,48	425,49	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	897011985D	SALDO Fatt.n. 42204868106 del 28/10/2022 gas naturale periodo 01/09/2022 30/09/2022 conto contrattuale 50520272 COMUNE DI SONA - mercato libero - offerta: Convenzione Consip 13 - Prezzo Fisso 12 mesi	22/11/2022	400	0	905	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas

4402	13	4500	24,85	425,49	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	897011985D	SALDO Fatt.n. 42204868101 del 28/10/2022 gas naturale periodo 01/09/2022 30/09/2022 conto contrattuale 50520265 COMUNE DI SONA - mercato libero - offerta: Convenzione Consip 13 - Prezzo Fisso 12 mesi	22/11/2022	400	0	905	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas
4402	14	4500	26,45	425,49	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	897011985D	SALDO Fatt.n. 42204868068 del 28/10/2022 gas naturale periodo 01/09/2022 30/09/2022 conto contrattuale 50520221 COMUNE DI SONA - mercato libero - offerta: Convenzione Consip 13 - Prezzo Fisso 12 mesi	22/11/2022	400	0	905	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas

4402	15	4500	26,89	425,49	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	897011985D	SALDO Fatt.n. 42204868100 del 28/10/2022 gas naturale periodo 01/09/2022 30/09/2022 conto contrattuale 50520262 COMUNE DI SONA - mercato libero - offerta: Convenzione Consip 13 - Prezzo Fisso 12 mesi	22/11/2022	400	0	905	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas
4402	16	4500	27,24	425,49	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	897011985D	SALDO Fatt.n. 42204868070 del 28/10/2022 gas naturale periodo 01/09/2022 30/09/2022 conto contrattuale 50520223 COMUNE DI SONA - mercato libero - offerta: Convenzione Consip 13 - Prezzo Fisso 12 mesi	22/11/2022	400	0	905	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas

4402	17	4500	31,02	425,49	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	897011985D	SALDO Fatt.n. 42204868079 del 28/10/2022 gas naturale periodo 01/09/2022 30/09/2022 conto contrattuale 50520235 COMUNE DI SONA - mercato libero - offerta: Convenzione Consip 13 - Prezzo Fisso 12 mesi	22/11/2022	400	0	905	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas
4402	18	4500	31,63	425,49	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	897011985D	SALDO Fatt.n. 42204868084 del 28/10/2022 gas naturale periodo 01/09/2022 30/09/2022 conto contrattuale 50520244 COMUNE DI SONA - mercato libero - offerta: Convenzione Consip 13 - Prezzo Fisso 12 mesi	22/11/2022	400	0	905	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas

4402	19	4500	32,69	425,49	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	897011985D	SALDO Fatt.n. 42204868067 del 28/10/2022 gas naturale periodo 01/09/2022 30/09/2022 conto contrattuale 50520210 COMUNE DI SONA - mercato libero - offerta: Convenzione Consip 13 - Prezzo Fisso 12 mesi	22/11/2022	400	0	905	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas
4402	20	4500	56,98	425,49	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	897011985D	SALDO Fatt.n. 42204868111 del 28/10/2022 gas naturale periodo 01/09/2022 30/09/2022 conto contrattuale 50520280 COMUNE DI SONA - mercato libero - offerta: Convenzione Consip 13 - Prezzo Fisso 12 mesi	22/11/2022	400	0	905	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas

4403	1	4501	2,65	3.192,30	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	897011985D	SALDO Fatt.n. 42204868096 del 28/10/2022 gas naturale periodo 01/09/2022 30/09/2022 conto contrattuale 50520257 COMUNE DI SONA - mercato libero - offerta: Convenzione Consip 13 - Prezzo Fisso 12 mesi	22/11/2022	6910	2	906	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas
4403	2	4501	2,65	3.192,30	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	897011985D	SALDO Fatt.n. 42204868107 del 28/10/2022 gas naturale periodo 01/09/2022 30/09/2022 conto contrattuale 50520274 COMUNE DI SONA - mercato libero - offerta: Convenzione Consip 13 - Prezzo Fisso 12 mesi	22/11/2022	6910	2	906	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas

4403	3	4501	63,53	3.192,30	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	897011985D	SALDO Fatt.n. 42204868077 del 28/10/2022 gas naturale periodo 01/09/2022 30/09/2022 conto contrattuale 50520231 COMUNE DI SONA - mercato libero - offerta: Convenzione Consip 13 - Prezzo Fisso 12 mesi	22/11/2022	6910	2	906	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas
4403	4	4501	142,70	3.192,30	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	897011985D	SALDO Fatt.n. 42204868099 del 28/10/2022 gas naturale periodo 01/09/2022 30/09/2022 conto contrattuale 50520261 COMUNE DI SONA - mercato libero - offerta: Convenzione Consip 13 - Prezzo Fisso 12 mesi	22/11/2022	6910	2	906	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas

4403	5	4501	144,94	3.192,30	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	897011985D	SALDO Fatt.n. 42204868095 del 28/10/2022 gas naturale periodo 01/09/2022 30/09/2022 conto contrattuale 50520256 COMUNE DI SONA - mercato libero - offerta: Convenzione Consip 13 - Prezzo Fisso 12 mesi	22/11/2022	6910	2	906	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas
4403	6	4501	194,79	3.192,30	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	897011985D	SALDO Fatt.n. 42204868089 del 28/10/2022 gas naturale periodo 01/09/2022 30/09/2022 conto contrattuale 50520249 COMUNE DI SONA - mercato libero - offerta: Convenzione Consip 13 - Prezzo Fisso 12 mesi	22/11/2022	6910	2	906	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas

4403	7	4501	626,06	3.192,30	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	897011985D	SALDO Fatt.n. 42204868076 del 28/10/2022 gas naturale periodo 01/09/2022 30/09/2022 conto contrattuale 50520229 COMUNE DI SONA - mercato libero - offerta: Convenzione Consip 13 - Prezzo Fisso 12 mesi	22/11/2022	6910	2	906	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas
4403	8	4501	931,95	3.192,30	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	897011985D	SALDO Fatt.n. 42204868090 del 28/10/2022 gas naturale periodo 01/09/2022 30/09/2022 conto contrattuale 50520250 COMUNE DI SONA - mercato libero - offerta: Convenzione Consip 13 - Prezzo Fisso 12 mesi	22/11/2022	6910	2	906	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas

4403	9	4501	1.083,03	3.192,30	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	897011985D	ACCONTO Fatt.n. 42204868088 del 28/10/2022 gas naturale periodo 01/09/2022 30/09/2022 conto contrattuale 50520248 COMUNE DI SONA - mercato libero - offerta: Convenzione Consip 13 - Prezzo Fisso 12 mesi	22/11/2022	6910	2	906	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas
4404	1	4502	479,41	479,41	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	897011985D	SALDO Fatt.n. 42204868088 del 28/10/2022 gas naturale periodo 01/09/2022 30/09/2022 conto contrattuale 50520248 COMUNE DI SONA - mercato libero - offerta: Convenzione Consip 13 - Prezzo Fisso 12 mesi	22/11/2022	400	0	905	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas
4405	1	4503	600,00	600,00	RAMBALDO DANIELE	Z25372CC41	SALDO Fatt.n. 43 del 08/11/2022 Servizio di montaggio video	22/11/2022	7385	0	606	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.
4406	1	4504	1.210,00	1.210,00	CANDELATO FEDERICA	Z5C358CFE4	SALDO Fatt.n. 2022/1/PA del 20/10/2022 analisi e inventariazione reperti archeologici provenienti da Torbiera Cascina (Sona)	22/11/2022	4450	2	257	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.

4407	1	9999999	2.625,00	2.625,00	INDUSTRIA GRAFICA SI.Z	ZCA32260B9	ACCONTO Fatt.n. 405 del 30/09/2021 RIVISTA IL NOSTRO COMUNE - LUGLIO 2021 Quantita: 7500	22/11/2022	80	0	444	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.
4408	1	4505	105,00	105,00	INDUSTRIA GRAFICA SI.Z	ZCA32260B9	SALDO Fatt.n. 405 del 30/09/2021 RIVISTA IL NOSTRO COMUNE - LUGLIO 2021 Quantita: 7500	22/11/2022	80	0	444	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.
4514	1	4599	33,75	33,75	SINERGAS SPA		IVA A DEBITO NON VERSATA DA DITTE VENDITRICI GAS-METANO PERVETTORIAMENTO GAS PERIODO GENNAIO-FEBBRAIO 2018 SCISSIONE PAGAMENTI ART.17 TER D.P.R. 633/1972 DA OPERAZIONI ASSOGGETTATE A SPLIT PAYMENT-FT.180139/D 2018	24/11/2022	8998	0	548	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.

4515	1	4600	47,50	47,50	SINERGAS SPA		IVA A DEBITO NON VERSATA DA DITTE VENDITRICI GAS-METANO PERVETTORIAMENTO GAS SCISSIONE PAGAMENTI ART.17 TER D.P.R. 633/1972 DA OPERAZIONI ASSOGGETTATE A SPLIT PAYMENT-FT.180206/D 2018 PERIODO MARZO-APRILE 2018	24/11/2022	8998	0	798	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.
4516	1	4601	2,61	2,61	SINERGAS SPA		IVA A DEBITO NON VERSATA DA DITTE VENDITRICI GAS-METANO PER VETTORIAMENTO GAS PERIODO MAGGIO-GIUGNO 2018 SCISSIONE PAGAMENTI ART.17 TER D.P.R. 633/1972 DA OPERAZIONI ASSOGGETTATE A SPLIT PAYMENT-FT. 180280/D	24/11/2022	8998	0	800	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.

4517	1	4602	4,28	4,28	SINERGAS SPA		IVA A DEBITO NON VERSATA DA DITTE VENDITRICI GAS-METANO PER VETTORIAMENTO GAS PERIODO LUGLIO-AGOSTO 2018 SCISSIONE PAGAMENTI ART.17 TER D.P.R. 633/1972 DA OPERAZIONI ASSOGGETTATE A SPLIT PAYMENT-FT.N.180351/D	24/11/2022	8998	0	1028	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.
4518	1	4603	12,39	12,39	SINERGAS SPA		IVA A DEBITO NON VERSATA DA DITTE VENDITRICI GAS-METANO PER VETTORIAMENTO GAS PERIODO SETTEMBRE-OTTOBRE 2018 SCISSIONE PAGAMENTI ART.17 TER D.P.R. 633/1972 DA OPERAZIONI ASSOGGETTATE A SPLIT PAYMENT-FT. 180429/D	24/11/2022	8998	0	1294	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.

4519	1	4604	39,02	39,02	SINERGAS SPA		IVA A DEBITO NON VERSATA DA DITTE VENDITRICI GAS-METANO PER VETTORIAMENTO GAS PERIODO NOVEMBRE-DICEMBR 2018 SCISSIONE PAGAMENTI ART.17 TER D.P.R. 633/1972 DA OPERAZIONI ASSOGGETTATE A SPLIT PAYMENT-FT.N.180510/D	24/11/2022	8998	0	1298	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.
4520	1	4605	0,40	0,40	POSTEPAY SPA		IVA A DEBITO NON VERSATA DA DITTE VENDITRICI GAS-METANO PER VETTORIAMENTO GAS-METANO PERIODO AGOSTO 2022 SCISSIONE PAGAMENTI ART.17 TER D.P.R. 633/1972 DA OPERAZIONI ASSOGGETTATE A SPLIT PAYMENT - FT.220852/D(ACC.266/2022)	24/11/2022	8998	0	719	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.

4521	1	4606	125,44	125,44	IST.COMPRENSIVO STATALE DI LUGAGNANO		IVA A DEBITO NON VERSATA DA IST.COMPRENSIVO STATALE DI LUGAGNANO PER VENDITA MASCHERINE ANNO 2022 SCISSIONE PAGAMENTI ART.17 TER D.P.R. 633/1972 DA OPERAZIONI ASSOGGETTATE A SPLIT PAYMENT - FT.4/FEP (ACC.323/2021)	24/11/2022	8998	0	888	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.
4522	1	4607	111,61	111,61	IST.COMPRENSIVO STATALE DI LUGAGNANO		IVA A DEBITO NON VERSATA DA IST.COMPRENSIVO STATALE DI LUGAGNANO PER VENDITA MASCHERINE ANNO 2022 SCISSIONE PAGAMENTI ART.17 TER D.P.R. 633/1972 DA OPERAZIONI ASSOGGETTATE A SPLIT PAYMENT - FT.11/FEP (ACC.323/2021)	24/11/2022	8998	0	888	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.

4523	1	4608	30.652,81	30.652,81	CSEA - Cassa per i Servizi Energetici e Ambientali		LIQ.SPESA VERSAMENTO 5 BIMESTRE SETTEMBRE/OTTOBRE 2022 DELLA PEREQUAZIONE BIMESTRALE DACCONTO-LIQ.1335/22-PAGAMENTO NON SOGGETTO AL CONTROLLO PREVISTO DALLART.48 BIS CO.1 DPR 29/09/73 N. 602 IN QUANTO TRATTASI DI PAGAMENTO TRA SOGGETTI PUBBLICI	25/11/2022	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
4524	1	4609	2.916,97	2.916,97	NOTARO GROUP SERVIZI S.R.L.	9,00E+12	SALDO Fatt.n. FPA 179/22 del 31/10/2022 Servizi delle Operazioni Cimiteriali effettuati nei Cimiteri di Lugagnano, Palazzolo, San Giorgio in Salici e Sona. Durata servizi anni 03 dal 01.03.2022 al 28.02.2025.	25/11/2022	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
4525	1	4611	338,18	338,18	HALLEY INFORMATICA SRL	Z730373307	SALDO Fatt.n. 2476/16/11 del 28/10/2022 FG STATO CIVILE F.TO A4	28/11/2022	960	0	700	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	1	Carta, cancelleria e stampati

4526	1	4612	-680,60	9.022,48	CEF COOPERAT IVA ESERCENTI FARMACIA S.C.R.L.	893219587D	SALDO Fatt.n. BFV526894 del 31/10/2022 N.C. ACQ. FARMACI	28/11/2022	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
4526	2	4612	5,16	9.022,48	CEF COOPERAT IVA ESERCENTI FARMACIA S.C.R.L.	893219587D	SALDO Fatt.n. BFV526895 del 31/10/2022 ACQ. FARMACI	28/11/2022	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
4526	3	4612	25,93	9.022,48	CEF COOPERAT IVA ESERCENTI FARMACIA S.C.R.L.	893219587D	SALDO Fatt.n. BFV526898 del 31/10/2022 ACQ. FARMACI	28/11/2022	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
4526	4	4612	85,10	9.022,48	CEF COOPERAT IVA ESERCENTI FARMACIA S.C.R.L.	893219587D	SALDO Fatt.n. BFV526882 del 31/10/2022 ACQ. FARMACI	28/11/2022	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
4526	5	4612	184,50	9.022,48	CEF COOPERAT IVA ESERCENTI FARMACIA S.C.R.L.	893219587D	SALDO Fatt.n. BFV526880 del 31/10/2022 ACQ. FARMACI	28/11/2022	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

4526	6	4612	227,00	9.022,48	CEF COOPERAT IVA ESERCENTI FARMACIA S.C.R.L.	893219587D	SALDO Fatt.n. BFV526896 del 31/10/2022 ACQ. FARMACI	28/11/2022	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
4526	7	4612	3.339,75	9.022,48	CEF COOPERAT IVA ESERCENTI FARMACIA S.C.R.L.	893219587D	SALDO Fatt.n. BFV526879 del 31/10/2022 ACQ. FARMACI	28/11/2022	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
4526	8	4612	5.835,64	9.022,48	CEF COOPERAT IVA ESERCENTI FARMACIA S.C.R.L.	893219587D	SALDO Fatt.n. BFV526893 del 31/10/2022 ACQ. FARMACI	28/11/2022	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
4527	1	4613	116,33	835,68	ANGELINI FRANCESCO ACRAF S.P.A.	ZE235B0F44	SALDO Fatt.n. 1220266614 del 28/10/2022 ACQUISTO FARMACI	28/11/2022	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.
4527	2	4613	126,10	835,68	ANGELINI FRANCESCO ACRAF S.P.A.	ZE235B0F44	SALDO Fatt.n. 1220266323 del 25/10/2022 ACQ. FARMACI	28/11/2022	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.

4527	3	4613	593,25	835,68	ANGELINI FRANCESCO ACRAF S.P.A.	ZE235B0F44	SALDO Fatt.n. 1220266837 del 03/11/2022 ACQ. FARMACI	28/11/2022	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.
4528	1	4614	587,61	587,61	ARROW1 SRL	Z37354A10D	SALDO Fatt.n. 121 del 10/11/2022 ACQ. PRODOTTI FARMACIA	28/11/2022	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.
4529	1	4615	167,12	651,99	VIPROF SRL	ZF33461ACD	SALDO Fatt.n. 910159 del 31/10/2022 ACQ. FARMACI	28/11/2022	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.
4529	2	4615	484,87	651,99	VIPROF SRL	ZF33461ACD	SALDO Fatt.n. 910158 del 31/10/2022 ACQ. FARMACI	28/11/2022	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.
4530	1	4616	-570,41	22.160,76	COMIFAR DISTRIBUZIONE S.P.A.	8932184F67	SALDO Fatt.n. VW20615213 del 31/10/2022 ACQ. FARMACI	28/11/2022	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

4530	2	4616	97,11	22.160,76	COMIFAR DISTRIBUZIONE S.P.A.	8932184F67	SALDO Fatt.n. VW20615218 del 31/10/2022 ACQ. FARMACI	28/11/2022	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
4530	3	4616	110,75	22.160,76	COMIFAR DISTRIBUZIONE S.P.A.	8932184F67	SALDO Fatt.n. VW20615209 del 31/10/2022 ACQ. FARMACI	28/11/2022	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
4530	4	4616	2.808,96	22.160,76	COMIFAR DISTRIBUZIONE S.P.A.	8932184F67	SALDO Fatt.n. VW20615214 del 31/10/2022 ACQ. FARMACI	28/11/2022	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
4530	5	4616	3.489,19	22.160,76	COMIFAR DISTRIBUZIONE S.P.A.	8932184F67	SALDO Fatt.n. VW20615222 del 31/10/2022 ACQ. FARMACI	28/11/2022	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
4530	6	4616	7.570,76	22.160,76	COMIFAR DISTRIBUZIONE S.P.A.	8932184F67	SALDO Fatt.n. VW20615216 del 31/10/2022 ACQ. FARMACI	28/11/2022	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

4530	7	4616	8.654,40	22.160,76	COMIFAR DISTRIBUZIONE S.P.A.	8932184F67	SALDO Fatt.n. VW20615208 del 31/10/2022 ACQ. FARMACI	28/11/2022	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
4531	1	4617	127,00	127,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		LIQ.COMP.PER CONFERENZA DEL 16/11/22-LIQ.1323/22	28/11/2022	4450	2	859	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.
4532	1	4618	687,00	687,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		LIQ.COMP.PER CORSO STORIA DELLARTE E CONFERENZA DEL 16/11/22-LIQ.1324/22	28/11/2022	4450	2	791	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.
4533	1	4619	5.064,92	29.913,43	VIVENDA SPA	9,05E+62	SALDO Fatt.n. VB22009533 del 31/10/2022 PASTI SC.PRIMARIA D.G.BOSCO ottobre 2022	28/11/2022	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

4533	2	4619	5.096,67	29.913,43	VIVENDA SPA	9,05E+62	SALDO Fatt.n. VB22009532 del 31/10/2022 PASTI SC.PRIMARIA A.ALEARDI C.SONA ottobre 2022	28/11/2022	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
4533	3	4619	7.898,92	29.913,43	VIVENDA SPA	9,05E+62	SALDO Fatt.n. VB22009538 del 31/10/2022 PASTI SC.PRIMARIA S.PELLICO I C.SONA ottobre 2022	28/11/2022	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
4533	4	4619	11.852,92	29.913,43	VIVENDA SPA	9,05E+62	SALDO Fatt.n. VB22009537 del 31/10/2022 PASTI SC.PRIMARIA S.PELLICO II C.SONA ottobre 2022	28/11/2022	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
4534	1	4620	1,40	5,61	CEF COOPERAT IVA ESERCENTI FARMACIA S.C.R.L.		SALDO Fatt.n. BFV526881 del 31/10/2022 ACQ. FARMACI	28/11/2022	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
4534	2	4620	4,21	5,61	CEF COOPERAT IVA ESERCENTI FARMACIA S.C.R.L.		SALDO Fatt.n. BFV526897 del 31/10/2022 ACQ. FARMACI	28/11/2022	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
4535	1	4621	2,81	541,43	COMIFAR DISTRIBUZI ONE S.P.A.		SALDO Fatt.n. VW20647286 del 31/10/2022 ACQ. FARMACI	28/11/2022	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

4535	2	4621	32,24	541,43	COMIFAR DISTRIBUZIONE S.P.A.		SALDO Fatt.n. VW20647285 del 31/10/2022 ACQ. FARMACI	28/11/2022	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
4535	3	4621	93,89	541,43	COMIFAR DISTRIBUZIONE S.P.A.		SALDO Fatt.n. VW20647283 del 31/10/2022 ACQ. FARMACI	28/11/2022	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
4535	4	4621	138,90	541,43	COMIFAR DISTRIBUZIONE S.P.A.		SALDO Fatt.n. VW20647284 del 31/10/2022 ACQ. FARMACI	28/11/2022	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
4535	5	4621	273,59	541,43	COMIFAR DISTRIBUZIONE S.P.A.		SALDO Fatt.n. VW20647282 del 31/10/2022 ACQ. FARMACI	28/11/2022	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
4536	1	4622	3,54	25.747,44	ENEL ENERGIA SPA	916068653B	SALDO Fatt.n. 004271835957 del 07/11/2022 CONSUMI ENERGIA ELETTRICA OTTOBRE 2022	28/11/2022	7790	0	432	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
4536	2	4622	29,61	25.747,44	ENEL ENERGIA SPA	916068653B	SALDO Fatt.n. 004271835942 del 07/11/2022 CONSUMI ENERGIA ELETTRICA OTTOBRE 2022	28/11/2022	7790	0	432	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica

4536	3	4622	29,87	25.747,44	ENEL ENERGIA SPA	916068653B	SALDO Fatt.n. 004279869420 del 14/11/2022 CONSUMI ENERGIA ELETTRICA OTTOBRE 2022	28/11/2022	7790	0	432	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
4536	4	4622	31,37	25.747,44	ENEL ENERGIA SPA	916068653B	SALDO Fatt.n. 004271835966 del 07/11/2022 CONSUMI ENERGIA ELETTRICA OTTOBRE 2022	28/11/2022	7790	0	432	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
4536	5	4622	45,02	25.747,44	ENEL ENERGIA SPA	916068653B	SALDO Fatt.n. 004271835981 del 07/11/2022 CONSUMI ENERGIA ELETTRICA OTTOBRE 2022	28/11/2022	7790	0	432	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
4536	6	4622	45,37	25.747,44	ENEL ENERGIA SPA	916068653B	SALDO Fatt.n. 004271835960 del 07/11/2022 CONSUMI ENERGIA ELETTRICA OTTOBRE 2022	28/11/2022	7790	0	432	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
4536	7	4622	45,91	25.747,44	ENEL ENERGIA SPA	916068653B	SALDO Fatt.n. 004271835979 del 07/11/2022 CONSUMI ENERGIA ELETTRICA OTTOBRE 2022	28/11/2022	7790	0	432	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
4536	8	4622	49,02	25.747,44	ENEL ENERGIA SPA	916068653B	SALDO Fatt.n. 004271835949 del 07/11/2022 CONSUMI ENERGIA ELETTRICA OTTOBRE 2022	28/11/2022	7790	0	432	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica

4536	9	4622	54,62	25.747,44	ENEL ENERGIA SPA	916068653B	SALDO Fatt.n. 004271835980 del 07/11/2022 CONSUMI ENERGIA ELETTRICA OTTOBRE 2022	28/11/2022	7790	0	432	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
4536	10	4622	57,00	25.747,44	ENEL ENERGIA SPA	916068653B	SALDO Fatt.n. 004271835970 del 07/11/2022 CONSUMI ENERGIA ELETTRICA OTTOBRE 2022	28/11/2022	7790	0	432	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
4536	11	4622	57,91	25.747,44	ENEL ENERGIA SPA	916068653B	SALDO Fatt.n. 004271835963 del 07/11/2022 CONSUMI ENERGIA ELETTRICA OTTOBRE 2022	28/11/2022	7790	0	432	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
4536	12	4622	75,52	25.747,44	ENEL ENERGIA SPA	916068653B	SALDO Fatt.n. 004271835982 del 07/11/2022 CONSUMI ENERGIA ELETTRICA OTTOBRE 2022	28/11/2022	7790	0	432	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
4536	13	4622	94,60	25.747,44	ENEL ENERGIA SPA	916068653B	SALDO Fatt.n. 004271835954 del 07/11/2022 CONSUMI ENERGIA ELETTRICA OTTOBRE 2022	28/11/2022	7790	0	432	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
4536	14	4622	95,23	25.747,44	ENEL ENERGIA SPA	916068653B	SALDO Fatt.n. 004279869417 del 14/11/2022 CONSUMI ENERGIA ELETTRICA OTTOBRE 2022	28/11/2022	7790	0	432	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica

4536	15	4622	98,49	25.747,44	ENEL ENERGIA SPA	916068653B	SALDO Fatt.n. 004271835962 del 07/11/2022 CONSUMI ENERGIA ELETTRICA OTTOBRE 2022	28/11/2022	7790	0	432	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
4536	16	4622	109,93	25.747,44	ENEL ENERGIA SPA	916068653B	SALDO Fatt.n. 004271835950 del 07/11/2022 CONSUMI ENERGIA ELETTRICA OTTOBRE 2022	28/11/2022	7790	0	432	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
4536	17	4622	125,92	25.747,44	ENEL ENERGIA SPA	916068653B	SALDO Fatt.n. 004271835945 del 07/11/2022 CONSUMI ENERGIA ELETTRICA OTTOBRE 2022	28/11/2022	7790	0	432	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
4536	18	4622	129,55	25.747,44	ENEL ENERGIA SPA	916068653B	SALDO Fatt.n. 004279869418 del 14/11/2022 CONSUMI ENERGIA ELETTRICA OTTOBRE 2022	28/11/2022	7790	0	432	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
4536	19	4622	146,58	25.747,44	ENEL ENERGIA SPA	916068653B	SALDO Fatt.n. 004271835975 del 07/11/2022 CONSUMI ENERGIA ELETTRICA OTTOBRE 2022	28/11/2022	7790	0	432	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
4536	20	4622	148,44	25.747,44	ENEL ENERGIA SPA	916068653B	SALDO Fatt.n. 004271835978 del 07/11/2022 CONSUMI ENERGIA ELETTRICA OTTOBRE 2022	28/11/2022	7790	0	432	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica

4536	21	4622	191,59	25.747,44	ENEL ENERGIA SPA	916068653B	SALDO Fatt.n. 004279869419 del 14/11/2022 CONSUMI ENERGIA ELETTRICA OTTOBRE 2022	28/11/2022	7790	0	432	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
4536	22	4622	192,22	25.747,44	ENEL ENERGIA SPA	916068653B	SALDO Fatt.n. 004271835940 del 07/11/2022 CONSUMI ENERGIA ELETTRICA OTTOBRE 2022	28/11/2022	7790	0	432	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
4536	23	4622	199,73	25.747,44	ENEL ENERGIA SPA	916068653B	SALDO Fatt.n. 004271835983 del 07/11/2022 CONSUMI ENERGIA ELETTRICA OTTOBRE 2022	28/11/2022	7790	0	432	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
4536	24	4622	226,92	25.747,44	ENEL ENERGIA SPA	916068653B	SALDO Fatt.n. 004271835947 del 07/11/2022 CONSUMI ENERGIA ELETTRICA OTTOBRE 2022	28/11/2022	7790	0	432	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
4536	25	4622	228,12	25.747,44	ENEL ENERGIA SPA	916068653B	SALDO Fatt.n. 004271835976 del 07/11/2022 CONSUMI ENERGIA ELETTRICA OTTOBRE 2022	28/11/2022	7790	0	432	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
4536	26	4622	243,35	25.747,44	ENEL ENERGIA SPA	916068653B	SALDO Fatt.n. 004271835943 del 07/11/2022 CONSUMI ENERGIA ELETTRICA OTTOBRE 2022	28/11/2022	7790	0	432	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica

4536	27	4622	244,78	25.747,44	ENEL ENERGIA SPA	916068653B	SALDO Fatt.n. 004271835941 del 07/11/2022 CONSUMI ENERGIA ELETTRICA OTTOBRE 2022	28/11/2022	7790	0	432	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
4536	28	4622	271,04	25.747,44	ENEL ENERGIA SPA	916068653B	SALDO Fatt.n. 004271835971 del 07/11/2022 CONSUMI ENERGIA ELETTRICA OTTOBRE 2022	28/11/2022	7790	0	432	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
4536	29	4622	281,09	25.747,44	ENEL ENERGIA SPA	916068653B	SALDO Fatt.n. 004279869421 del 14/11/2022 CONSUMI ENERGIA ELETTRICA OTTOBRE 2022	28/11/2022	7790	0	432	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
4536	30	4622	284,52	25.747,44	ENEL ENERGIA SPA	916068653B	SALDO Fatt.n. 004271835948 del 07/11/2022 CONSUMI ENERGIA ELETTRICA OTTOBRE 2022	28/11/2022	7790	0	432	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
4536	31	4622	329,27	25.747,44	ENEL ENERGIA SPA	916068653B	SALDO Fatt.n. 004273596184 del 09/11/2022 CONSUMI ENERGIA ELETTRICA OTTOBRE 2022	28/11/2022	7790	0	432	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
4536	32	4622	345,38	25.747,44	ENEL ENERGIA SPA	916068653B	SALDO Fatt.n. 004271835984 del 07/11/2022 CONSUMI ENERGIA ELETTRICA OTTOBRE 2022	28/11/2022	7790	0	432	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica

4536	33	4622	399,49	25.747,44	ENEL ENERGIA SPA	916068653B	SALDO Fatt.n. 004272390969 del 08/11/2022 CONSUMI ENERGIA ELETTRICA OTTOBRE 2022	28/11/2022	7790	0	432	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
4536	34	4622	404,72	25.747,44	ENEL ENERGIA SPA	916068653B	SALDO Fatt.n. 004271835967 del 07/11/2022 CONSUMI ENERGIA ELETTRICA OTTOBRE 2022	28/11/2022	7790	0	432	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
4536	35	4622	411,01	25.747,44	ENEL ENERGIA SPA	916068653B	SALDO Fatt.n. 004273596183 del 09/11/2022 CONSUMI ENERGIA ELETTRICA OTTOBRE 2022	28/11/2022	7790	0	432	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
4536	36	4622	433,95	25.747,44	ENEL ENERGIA SPA	916068653B	SALDO Fatt.n. 004271835974 del 07/11/2022 CONSUMI ENERGIA ELETTRICA OTTOBRE 2022	28/11/2022	7790	0	432	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
4536	37	4622	443,92	25.747,44	ENEL ENERGIA SPA	916068653B	SALDO Fatt.n. 004278334864 del 12/11/2022 CONSUMI ENERGIA ELETTRICA OTTOBRE 2022	28/11/2022	7790	0	432	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
4536	38	4622	449,58	25.747,44	ENEL ENERGIA SPA	916068653B	SALDO Fatt.n. 004278334862 del 12/11/2022 CONSUMI ENERGIA ELETTRICA OTTOBRE 2022	28/11/2022	7790	0	432	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica

4536	39	4622	453,11	25.747,44	ENEL ENERGIA SPA	916068653B	SALDO Fatt.n. 004271835977 del 07/11/2022 CONSUMI ENERGIA ELETTRICA OTTOBRE 2022	28/11/2022	7790	0	432	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
4536	40	4622	458,20	25.747,44	ENEL ENERGIA SPA	916068653B	SALDO Fatt.n. 004271835952 del 07/11/2022 CONSUMI ENERGIA ELETTRICA OTTOBRE 2022	28/11/2022	7790	0	432	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
4536	41	4622	485,60	25.747,44	ENEL ENERGIA SPA	916068653B	SALDO Fatt.n. 004271835953 del 07/11/2022 CONSUMI ENERGIA ELETTRICA OTTOBRE 2022	28/11/2022	7790	0	432	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
4536	42	4622	486,99	25.747,44	ENEL ENERGIA SPA	916068653B	SALDO Fatt.n. 004271835958 del 07/11/2022 CONSUMI ENERGIA ELETTRICA OTTOBRE 2022	28/11/2022	7790	0	432	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
4536	43	4622	517,39	25.747,44	ENEL ENERGIA SPA	916068653B	SALDO Fatt.n. 004271835951 del 07/11/2022 CONSUMI ENERGIA ELETTRICA OTTOBRE 2022	28/11/2022	7790	0	432	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
4536	44	4622	543,00	25.747,44	ENEL ENERGIA SPA	916068653B	SALDO Fatt.n. 004271835973 del 07/11/2022 CONSUMI ENERGIA ELETTRICA OTTOBRE 2022	28/11/2022	7790	0	432	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica

4536	45	4622	639,76	25.747,44	ENEL ENERGIA SPA	916068653B	SALDO Fatt.n. 004271835944 del 07/11/2022 CONSUMI ENERGIA ELETTRICA OTTOBRE 2022	28/11/2022	7790	0	432	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
4536	46	4622	649,24	25.747,44	ENEL ENERGIA SPA	916068653B	SALDO Fatt.n. 004275831876 del 10/11/2022 CONSUMI ENERGIA ELETTRICA OTTOBRE 2022	28/11/2022	7790	0	432	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
4536	47	4622	684,85	25.747,44	ENEL ENERGIA SPA	916068653B	SALDO Fatt.n. 004276938520 del 11/11/2022 CONSUMI ENERGIA ELETTRICA OTTOBRE 2022	28/11/2022	7790	0	432	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
4536	48	4622	831,63	25.747,44	ENEL ENERGIA SPA	916068653B	SALDO Fatt.n. 004271835972 del 07/11/2022 CONSUMI ENERGIA ELETTRICA OTTOBRE 2022	28/11/2022	7790	0	432	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
4536	49	4622	850,60	25.747,44	ENEL ENERGIA SPA	916068653B	SALDO Fatt.n. 004271835964 del 07/11/2022 CONSUMI ENERGIA ELETTRICA OTTOBRE 2022	28/11/2022	7790	0	432	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
4536	50	4622	870,12	25.747,44	ENEL ENERGIA SPA	916068653B	SALDO Fatt.n. 004271835959 del 07/11/2022 CONSUMI ENERGIA ELETTRICA OTTOBRE 2022	28/11/2022	7790	0	432	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica

4536	51	4622	878,47	25.747,44	ENEL ENERGIA SPA	916068653B	SALDO Fatt.n. 004271835965 del 07/11/2022 CONSUMI ENERGIA ELETTRICA OTTOBRE 2022	28/11/2022	7790	0	432	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
4536	52	4622	878,47	25.747,44	ENEL ENERGIA SPA	916068653B	SALDO Fatt.n. 004271835969 del 07/11/2022 CONSUMI ENERGIA ELETTRICA OTTOBRE 2022	28/11/2022	7790	0	432	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
4536	53	4622	920,49	25.747,44	ENEL ENERGIA SPA	916068653B	SALDO Fatt.n. 004272390970 del 08/11/2022 CONSUMI ENERGIA ELETTRICA OTTOBRE 2022	28/11/2022	7790	0	432	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
4536	54	4622	950,45	25.747,44	ENEL ENERGIA SPA	916068653B	SALDO Fatt.n. 004276938518 del 11/11/2022 CONSUMI ENERGIA ELETTRICA OTTOBRE 2022	28/11/2022	7790	0	432	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
4536	55	4622	961,47	25.747,44	ENEL ENERGIA SPA	916068653B	SALDO Fatt.n. 004276938519 del 11/11/2022 CONSUMI ENERGIA ELETTRICA OTTOBRE 2022	28/11/2022	7790	0	432	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
4536	56	4622	1.003,02	25.747,44	ENEL ENERGIA SPA	916068653B	SALDO Fatt.n. 004271835955 del 07/11/2022 CONSUMI ENERGIA ELETTRICA OTTOBRE 2022	28/11/2022	7790	0	432	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica

4536	57	4622	1.030,72	25.747,44	ENEL ENERGIA SPA	916068653B	SALDO Fatt.n. 004271835956 del 07/11/2022 CONSUMI ENERGIA ELETTRICA OTTOBRE 2022	28/11/2022	7790	0	432	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
4536	58	4622	1.084,18	25.747,44	ENEL ENERGIA SPA	916068653B	SALDO Fatt.n. 004271835961 del 07/11/2022 CONSUMI ENERGIA ELETTRICA OTTOBRE 2022	28/11/2022	7790	0	432	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
4536	59	4622	1.668,85	25.747,44	ENEL ENERGIA SPA	916068653B	SALDO Fatt.n. 004271835968 del 07/11/2022 CONSUMI ENERGIA ELETTRICA OTTOBRE 2022	28/11/2022	7790	0	432	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
4536	60	4622	1.846,65	25.747,44	ENEL ENERGIA SPA	916068653B	SALDO Fatt.n. 004271835946 del 07/11/2022 CONSUMI ENERGIA ELETTRICA OTTOBRE 2022	28/11/2022	7790	0	432	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
4537	1	4623	190,32	190,32	L'UFFICIO S.R.L. SISTEMI PER L'UFFICIO	Z9B3709ECC	SALDO Fatt.n. 000270/PA del 26/10/2022 NOLEGGIO BIZHUB284E FOT.KONICA MINOLTA BIZHUB 284e	28/11/2022	482	0	513	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	7	Utilizzo di beni di terzi	4	Noleggi di hardware
4538	1	4624	32.045,41	32.045,41	CONS. BACINO VERONA 2 DEL QUADRILATERO		SALDO Fatt.n. 001463/PA del 10/11/2022 Servizio gestore PEF - mese di NOVEMBRE 2022	28/11/2022	6250	0	284	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

4539	1	4625	222,04	222,04	BEDIGITAL SRL	Z8C340E122	SALDO Fatt.n. PA 42 del 31/10/2022 Licenze Veeam Backup and Replication versione Standard - ottobre 2022	28/11/2022	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
4540	1	4626	129,41	129,41	SHARP ELECTRONICS S.P.A.	ZA7215532A	SALDO Fatt.n. 7722012206 del 28/10/2022 Canone MXM565NSI 60 mesi bassa	28/11/2022	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
4541	1	4627	30,50	30,50	INFOCERT SPA	ZC13882546	SALDO Fatt.n. 1221004270 del 14/11/2022 RINNOVO FIRMA DIGITALE MESSO	28/11/2022	481	0	872	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	6	Material e informatico
4542	1	4628	625,75	625,75	VIVENDA SPA	Z103557AFD	SALDO Fatt.n. VB22009535 del 31/10/2022 PASTI BAMBINI CENTRO DIURNO M.ALDRIGHETTI ottobre 2022	28/11/2022	7393	0	176	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	14	Servizi di ristorazione	999	Altri servizi di ristorazione
4543	1	4629	283,41	2.641,47	ENEL ENERGIA SPA	92052940EC	SALDO Fatt.n. 004271836034 del 07/11/2022 CONSUMI ENERGIA ELETTRICA OTTOBRE 2022	29/11/2022	3070	0	576	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
4543	2	4629	448,66	2.641,47	ENEL ENERGIA SPA	92052940EC	SALDO Fatt.n. 004280512370 del 16/11/2022 CONSUMI ENERGIA ELETTRICA OTTOBRE 2022	29/11/2022	3070	0	576	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica

4543	3	4629	503,59	2.641,47	ENEL ENERGIA SPA	92052940EC	SALDO Fatt.n. 004271835991 del 07/11/2022 CONSUMI ENERGIA ELETTRICA OTTOBRE 2022	29/11/2022	3070	0	576	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
4543	4	4629	586,59	2.641,47	ENEL ENERGIA SPA	92052940EC	SALDO Fatt.n. 004271835998 del 07/11/2022 CONSUMI ENERGIA ELETTRICA OTTOBRE 2022	29/11/2022	3070	0	576	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
4543	5	4629	819,22	2.641,47	ENEL ENERGIA SPA	92052940EC	SALDO Fatt.n. 004271836018 del 07/11/2022 CONSUMI ENERGIA ELETTRICA OTTOBRE 2022	29/11/2022	3070	0	576	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
4544	1	4630	912,50	2.863,08	ENEL ENERGIA SPA	92052940EC	SALDO Fatt.n. 004271836011 del 07/11/2022 CONSUMI ENERGIA ELETTRICA OTTOBRE 2022	29/11/2022	3290	0	577	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
4544	2	4630	1.950,58	2.863,08	ENEL ENERGIA SPA	92052940EC	SALDO Fatt.n. 004271836025 del 07/11/2022 CONSUMI ENERGIA ELETTRICA OTTOBRE 2022	29/11/2022	3290	0	577	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
4545	1	4631	16,03	53,89	ENEL ENERGIA SPA	92052940EC	SALDO Fatt.n. 004271836041 del 07/11/2022 CONSUMI ENERGIA ELETTRICA OTTOBRE 2022	29/11/2022	5770	0	581	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica

4545	2	4631	37,86	53,89	ENEL ENERGIA SPA	92052940EC	SALDO Fatt.n. 004271836029 del 07/11/2022 CONSUMI ENERGIA ELETTRICA OTTOBRE 2022	29/11/2022	5770	0	581	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
4546	1	4632	76,58	242,73	ENEL ENERGIA SPA	92052940EC	SALDO Fatt.n. 004271835993 del 07/11/2022 CONSUMI ENERGIA ELETTRICA OTTOBRE 2022	29/11/2022	5421	1	575	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
4546	2	4632	166,15	242,73	ENEL ENERGIA SPA	92052940EC	SALDO Fatt.n. 004271836014 del 07/11/2022 CONSUMI ENERGIA ELETTRICA OTTOBRE 2022	29/11/2022	5421	1	575	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
4547	1	4633	543,47	543,47	ENEL ENERGIA SPA	92052940EC	SALDO Fatt.n. 004271836019 del 07/11/2022 CONSUMI ENERGIA ELETTRICA OTTOBRE 2022	29/11/2022	2830	0	579	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
4548	1	4634	10,58	10,58	ENEL ENERGIA SPA	92052940EC	SALDO Fatt.n. 004271836031 del 07/11/2022 CONSUMI ENERGIA ELETTRICA OTTOBRE 2022	29/11/2022	2266	0	578	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
4549	1	4635	29,50	465,67	ENEL ENERGIA SPA	92052940EC	SALDO Fatt.n. 004271836028 del 07/11/2022 CONSUMI ENERGIA ELETTRICA OTTOBRE 2022	29/11/2022	6250	1	573	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica

4549	2	4635	47,29	465,67	ENEL ENERGIA SPA	92052940EC	SALDO Fatt.n. 004271835999 del 07/11/2022 CONSUMI ENERGIA ELETTRICA OTTOBRE 2022	29/11/2022	6250	1	573	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
4549	3	4635	185,60	465,67	ENEL ENERGIA SPA	92052940EC	SALDO Fatt.n. 004271836033 del 07/11/2022 CONSUMI ENERGIA ELETTRICA OTTOBRE 2022	29/11/2022	6250	1	573	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
4549	4	4635	203,28	465,67	ENEL ENERGIA SPA	92052940EC	SALDO Fatt.n. 004271836001 del 07/11/2022 CONSUMI ENERGIA ELETTRICA OTTOBRE 2022	29/11/2022	6250	1	573	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
4550	1	4636	22,28	291,31	ENEL ENERGIA SPA	92052940EC	SALDO Fatt.n. 004271835986 del 07/11/2022 CONSUMI ENERGIA ELETTRICA OTTOBRE 2022	29/11/2022	7490	1	582	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
4550	2	4636	45,88	291,31	ENEL ENERGIA SPA	92052940EC	SALDO Fatt.n. 004271836015 del 07/11/2022 CONSUMI ENERGIA ELETTRICA OTTOBRE 2022	29/11/2022	7490	1	582	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
4550	3	4636	46,42	291,31	ENEL ENERGIA SPA	92052940EC	SALDO Fatt.n. 004271836013 del 07/11/2022 CONSUMI ENERGIA ELETTRICA OTTOBRE 2022	29/11/2022	7490	1	582	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica

4550	4	4636	52,83	291,31	ENEL ENERGIA SPA	92052940EC	SALDO Fatt.n. 004279869422 del 14/11/2022 CONSUMI ENERGIA ELETTRICA OTTOBRE 2022	29/11/2022	7490	1	582	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
4550	5	4636	123,90	291,31	ENEL ENERGIA SPA	92052940EC	SALDO Fatt.n. 004271836027 del 07/11/2022 CONSUMI ENERGIA ELETTRICA OTTOBRE 2022	29/11/2022	7490	1	582	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
4551	1	4637	10,58	341,12	ENEL ENERGIA SPA	92052940EC	SALDO Fatt.n. 004271836035 del 07/11/2022 CONSUMI ENERGIA ELETTRICA OTTOBRE 2022	29/11/2022	6710	2	574	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
4551	2	4637	11,32	341,12	ENEL ENERGIA SPA	92052940EC	SALDO Fatt.n. 004279077810 del 13/11/2022 CONSUMI ENERGIA ELETTRICA OTTOBRE 2022	29/11/2022	6710	2	574	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
4551	3	4637	22,68	341,12	ENEL ENERGIA SPA	92052940EC	SALDO Fatt.n. 004278334863 del 12/11/2022 CONSUMI ENERGIA ELETTRICA OTTOBRE 2022	29/11/2022	6710	2	574	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
4551	4	4637	40,52	341,12	ENEL ENERGIA SPA	92052940EC	SALDO Fatt.n. 004271836030 del 07/11/2022 CONSUMI ENERGIA ELETTRICA OTTOBRE 2022	29/11/2022	6710	2	574	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica

4551	5	4637	68,63	341,12	ENEL ENERGIA SPA	92052940EC	SALDO Fatt.n. 004271836046 del 07/11/2022 CONSUMI ENERGIA ELETTRICA OTTOBRE 2022	29/11/2022	6710	2	574	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
4551	6	4637	187,39	341,12	ENEL ENERGIA SPA	92052940EC	SALDO Fatt.n. 004271836007 del 07/11/2022 CONSUMI ENERGIA ELETTRICA OTTOBRE 2022	29/11/2022	6710	2	574	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
4552	1	4638	6,72	188,90	ENEL ENERGIA SPA	92052940EC	SALDO Fatt.n. 004279869425 del 14/11/2022 CONSUMI ENERGIA ELETTRICA OTTOBRE 2022	29/11/2022	8811	1	580	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
4552	2	4638	31,09	188,90	ENEL ENERGIA SPA	92052940EC	SALDO Fatt.n. 004271836042 del 07/11/2022 CONSUMI ENERGIA ELETTRICA OTTOBRE 2022	29/11/2022	8811	1	580	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
4552	3	4638	34,90	188,90	ENEL ENERGIA SPA	92052940EC	SALDO Fatt.n. 004272390968 del 08/11/2022 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA OTTOBRE 2022	29/11/2022	8811	1	580	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
4552	4	4638	116,19	188,90	ENEL ENERGIA SPA	92052940EC	SALDO Fatt.n. 004271836022 del 07/11/2022 CONSUMI ENERGIA ELETTRICA OTTOBRE 2022	29/11/2022	8811	1	580	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica

4553	1	4639	6,72	7.221,67	ENEL ENERGIA SPA	92052940EC	SALDO Fatt.n. 004271836004 del 07/11/2022 CONSUMI ENERGIA ELETTRICA OTTOBRE 2022	29/11/2022	6910	2	572	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
4553	2	4639	47,86	7.221,67	ENEL ENERGIA SPA	92052940EC	SALDO Fatt.n. 004271836040 del 07/11/2022 CONSUMI ENERGIA ELETTRICA OTTOBRE 2022	29/11/2022	6910	2	572	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
4553	3	4639	74,38	7.221,67	ENEL ENERGIA SPA	92052940EC	SALDO Fatt.n. 004271835988 del 07/11/2022 CONSUMI ENERGIA ELETTRICA OTTOBRE 2022	29/11/2022	6910	2	572	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
4553	4	4639	160,25	7.221,67	ENEL ENERGIA SPA	92052940EC	SALDO Fatt.n. 004271835985 del 07/11/2022 CONSUMI ENERGIA ELETTRICA OTTOBRE 2022	29/11/2022	6910	2	572	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
4553	5	4639	250,04	7.221,67	ENEL ENERGIA SPA	92052940EC	SALDO Fatt.n. 004271836038 del 07/11/2022 CONSUMI ENERGIA ELETTRICA OTTOBRE 2022	29/11/2022	6910	2	572	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
4553	6	4639	328,56	7.221,67	ENEL ENERGIA SPA	92052940EC	SALDO Fatt.n. 004279869426 del 14/11/2022 CONSUMI ENERGIA ELETTRICA OTTOBRE 2022	29/11/2022	6910	2	572	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica

4553	7	4639	414,02	7.221,67	ENEL ENERGIA SPA	92052940EC	SALDO Fatt.n. 004271836039 del 07/11/2022 CONSUMI ENERGIA ELETTRICA OTTOBRE 2022	29/11/2022	6910	2	572	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
4553	8	4639	469,79	7.221,67	ENEL ENERGIA SPA	92052940EC	SALDO Fatt.n. 004271836045 del 07/11/2022 CONSUMI ENERGIA ELETTRICA OTTOBRE 2022	29/11/2022	6910	2	572	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
4553	9	4639	630,14	7.221,67	ENEL ENERGIA SPA	92052940EC	SALDO Fatt.n. 004271836024 del 07/11/2022 CONSUMI ENERGIA ELETTRICA OTTOBRE 2022	29/11/2022	6910	2	572	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
4553	10	4639	738,59	7.221,67	ENEL ENERGIA SPA	92052940EC	SALDO Fatt.n. 004272390971 del 08/11/2022 CONSUMI ENERGIA ELETTRICA OTTOBRE 2022	29/11/2022	6910	2	572	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
4553	11	4639	1.007,18	7.221,67	ENEL ENERGIA SPA	92052940EC	SALDO Fatt.n. 004271836036 del 07/11/2022 CONSUMI ENERGIA ELETTRICA OTTOBRE 2022	29/11/2022	6910	2	572	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
4553	12	4639	1.214,16	7.221,67	ENEL ENERGIA SPA	92052940EC	SALDO Fatt.n. 004271835987 del 07/11/2022 CONSUMI ENERGIA ELETTRICA OTTOBRE 2022	29/11/2022	6910	2	572	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica

4553	13	4639	1.879,98	7.221,67	ENEL ENERGIA SPA	92052940EC	SALDO Fatt.n. 004271836016 del 07/11/2022 CONSUMI ENERGIA ELETTRICA OTTOBRE 2022	29/11/2022	6910	2	572	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
4554	1	4640	3,94	4.682,16	ENEL ENERGIA SPA	92052940EC	SALDO Fatt.n. 004279869416 del 14/11/2022 CONSUMI ENERGIA ELETTRICA OTTOBRE 2022	29/11/2022	400	0	571	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
4554	2	4640	6,72	4.682,16	ENEL ENERGIA SPA	92052940EC	SALDO Fatt.n. 004279869424 del 14/11/2022 CONSUMI ENERGIA ELETTRICA OTTOBRE 2022	29/11/2022	400	0	571	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
4554	3	4640	6,99	4.682,16	ENEL ENERGIA SPA	92052940EC	SALDO Fatt.n. 004271835989 del 07/11/2022 CONSUMI ENERGIA ELETTRICA OTTOBRE 2022	29/11/2022	400	0	571	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
4554	4	4640	10,26	4.682,16	ENEL ENERGIA SPA	92052940EC	SALDO Fatt.n. 004271836032 del 07/11/2022 CONSUMI ENERGIA ELETTRICA OTTOBRE 2022	29/11/2022	400	0	571	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
4554	5	4640	10,58	4.682,16	ENEL ENERGIA SPA	92052940EC	SALDO Fatt.n. 004271836002 del 07/11/2022 CONSUMI ENERGIA ELETTRICA OTTOBRE 2022	29/11/2022	400	0	571	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica

4554	6	4640	12,68	4.682,16	ENEL ENERGIA SPA	92052940EC	SALDO Fatt.n. 004271836017 del 07/11/2022 CONSUMI ENERGIA ELETTRICA OTTOBRE 2022	29/11/2022	400	0	571	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
4554	7	4640	20,14	4.682,16	ENEL ENERGIA SPA	92052940EC	SALDO Fatt.n. 004272390973 del 08/11/2022 CONSUMI ENERGIA ELETTRICA OTTOBRE 2022	29/11/2022	400	0	571	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
4554	8	4640	20,57	4.682,16	ENEL ENERGIA SPA	92052940EC	SALDO Fatt.n. 004271836000 del 07/11/2022 CONSUMI ENERGIA ELETTRICA OTTOBRE 2022	29/11/2022	400	0	571	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
4554	9	4640	20,57	4.682,16	ENEL ENERGIA SPA	92052940EC	SALDO Fatt.n. 004275831877 del 10/11/2022 CONSUMI ENERGIA ELETTRICA OTTOBRE 2022	29/11/2022	400	0	571	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
4554	10	4640	20,72	4.682,16	ENEL ENERGIA SPA	92052940EC	SALDO Fatt.n. 004271836020 del 07/11/2022 CONSUMI ENERGIA ELETTRICA OTTOBRE 2022	29/11/2022	400	0	571	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
4554	11	4640	20,84	4.682,16	ENEL ENERGIA SPA	92052940EC	SALDO Fatt.n. 004271836043 del 07/11/2022 CONSUMI ENERGIA ELETTRICA OTTOBRE 2022	29/11/2022	400	0	571	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica

4554	12	4640	23,51	4.682,16	ENEL ENERGIA SPA	92052940EC	SALDO Fatt.n. 004271835996 del 07/11/2022 CONSUMI ENERGIA ELETTRICA OTTOBRE 2022	29/11/2022	400	0	571	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
4554	13	4640	24,46	4.682,16	ENEL ENERGIA SPA	92052940EC	SALDO Fatt.n. 004271836012 del 07/11/2022 CONSUMI ENERGIA ELETTRICA OTTOBRE 2022	29/11/2022	400	0	571	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
4554	14	4640	24,77	4.682,16	ENEL ENERGIA SPA	92052940EC	SALDO Fatt.n. 004271835997 del 07/11/2022 CONSUMI ENERGIA ELETTRICA OTTOBRE 2022	29/11/2022	400	0	571	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
4554	15	4640	29,89	4.682,16	ENEL ENERGIA SPA	92052940EC	SALDO Fatt.n. 004271836023 del 07/11/2022 CONSUMI ENERGIA ELETTRICA OTTOBRE 2022	29/11/2022	400	0	571	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
4554	16	4640	32,07	4.682,16	ENEL ENERGIA SPA	92052940EC	SALDO Fatt.n. 004279869423 del 14/11/2022 CONSUMI ENERGIA ELETTRICA OTTOBRE 2022	29/11/2022	400	0	571	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
4554	17	4640	51,72	4.682,16	ENEL ENERGIA SPA	92052940EC	SALDO Fatt.n. 004271836010 del 07/11/2022 CONSUMI ENERGIA ELETTRICA OTTOBRE 2022	29/11/2022	400	0	571	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica

4554	18	4640	60,66	4.682,16	ENEL ENERGIA SPA	92052940EC	SALDO Fatt.n. 004271836006 del 07/11/2022 CONSUMI ENERGIA ELETTRICA OTTOBRE 2022	29/11/2022	400	0	571	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
4554	19	4640	66,65	4.682,16	ENEL ENERGIA SPA	92052940EC	SALDO Fatt.n. 004271836005 del 07/11/2022 CONSUMI ENERGIA ELETTRICA OTTOBRE 2022	29/11/2022	400	0	571	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
4554	20	4640	67,16	4.682,16	ENEL ENERGIA SPA	92052940EC	SALDO Fatt.n. 004271835994 del 07/11/2022 CONSUMI ENERGIA ELETTRICA OTTOBRE 2022	29/11/2022	400	0	571	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
4554	21	4640	75,41	4.682,16	ENEL ENERGIA SPA	92052940EC	SALDO Fatt.n. 004271836037 del 07/11/2022 CONSUMI ENERGIA ELETTRICA OTTOBRE 2022	29/11/2022	400	0	571	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
4554	22	4640	114,17	4.682,16	ENEL ENERGIA SPA	92052940EC	SALDO Fatt.n. 004276938521 del 11/11/2022 CONSUMI ENERGIA ELETTRICA OTTOBRE 2022	29/11/2022	400	0	571	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
4554	23	4640	114,55	4.682,16	ENEL ENERGIA SPA	92052940EC	SALDO Fatt.n. 004271836044 del 07/11/2022 CONSUMI ENERGIA ELETTRICA OTTOBRE 2022	29/11/2022	400	0	571	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica

4554	24	4640	119,67	4.682,16	ENEL ENERGIA SPA	92052940EC	SALDO Fatt.n. 004275831879 del 10/11/2022 CONSUMI ENERGIA ELETTRICA OTTOBRE 2022	29/11/2022	400	0	571	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
4554	25	4640	121,13	4.682,16	ENEL ENERGIA SPA	92052940EC	SALDO Fatt.n. 004271835992 del 07/11/2022 CONSUMI ENERGIA ELETTRICA OTTOBRE 2022	29/11/2022	400	0	571	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
4554	26	4640	134,20	4.682,16	ENEL ENERGIA SPA	92052940EC	SALDO Fatt.n. 004271836008 del 07/11/2022 CONSUMI ENERGIA ELETTRICA OTTOBRE 2022	29/11/2022	400	0	571	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
4554	27	4640	188,62	4.682,16	ENEL ENERGIA SPA	92052940EC	SALDO Fatt.n. 004272390972 del 08/11/2022 CONSUMI ENERGIA ELETTRICA OTTOBRE 2022	29/11/2022	400	0	571	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
4554	28	4640	202,32	4.682,16	ENEL ENERGIA SPA	92052940EC	SALDO Fatt.n. 004275831878 del 10/11/2022 CONSUMI ENERGIA ELETTRICA OTTOBRE 2022	29/11/2022	400	0	571	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
4554	29	4640	271,67	4.682,16	ENEL ENERGIA SPA	92052940EC	SALDO Fatt.n. 004271835995 del 07/11/2022 CONSUMI ENERGIA ELETTRICA OTTOBRE 2022	29/11/2022	400	0	571	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica

4554	30	4640	364,95	4.682,16	ENEL ENERGIA SPA	92052940EC	SALDO Fatt.n. 004271836003 del 07/11/2022 CONSUMI ENERGIA ELETTRICA OTTOBRE 2022	29/11/2022	400	0	571	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
4554	31	4640	429,01	4.682,16	ENEL ENERGIA SPA	92052940EC	SALDO Fatt.n. 004271836021 del 07/11/2022 CONSUMI ENERGIA ELETTRICA OTTOBRE 2022	29/11/2022	400	0	571	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
4554	32	4640	439,49	4.682,16	ENEL ENERGIA SPA	92052940EC	SALDO Fatt.n. 004271836009 del 07/11/2022 CONSUMI ENERGIA ELETTRICA OTTOBRE 2022	29/11/2022	400	0	571	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
4554	33	4640	1.572,07	4.682,16	ENEL ENERGIA SPA	92052940EC	SALDO Fatt.n. 004271835990 del 07/11/2022 CONSUMI ENERGIA ELETTRICA OTTOBRE 2022	29/11/2022	400	0	571	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
4555	1	4641	718,65	718,65	QUAMPROJECT SRL	Z2C329C78B	SALDO Fatt.n. 224 del 31/10/2022 MUSEO DIFFUSO DEL RISORGIMENTO - ALTO MINCIO PAESAGGIO DI BATTAGLIA	29/11/2022	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.

4556	1	4642	829,60	829,60	QUAMPROJECT SRL	Z5232137A7	SALDO Fatt.n. 223 del 31/10/2022 SUPPORTO TECNICO SPECIALIZZATO ALLA COMUNICAZIONE ISTITUZIONALE INTEGRATA // Ottobre 2022	29/11/2022	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.
4557	1	4643	695,40	695,40	QUAMPROJECT SRL	Z46383E137	SALDO Fatt.n. 230 del 31/10/2022 Tappeto Rosso LOCANDINE	29/11/2022	4450	0	804	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
4558	1	4644	215,99	215,99	ENI SPA - GAS & POWER - DIRAM	Z5D3466EE4	ACCONTO Fatt.n. 30093879 del 30/09/2022 COSTI CARBURANTE MESE DI SETTEMBRE 2022	29/11/2022	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
4559	1	9999999	230,91	230,91	ENI SPA - GAS & POWER - DIRAM	Z5D3466EE4	ACCONTO Fatt.n. 30093879 del 30/09/2022 COSTI CARBURANTE MESE DI SETTEMBRE 2022	29/11/2022	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
4560	1	9999999	167,04	167,04	ENI SPA - GAS & POWER - DIRAM	Z5D3466EE4	ACCONTO Fatt.n. 30093879 del 30/09/2022 COSTI CARBURANTE MESE DI SETTEMBRE 2022	29/11/2022	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

4561	1	9999999	541,25	541,25	ENI SPA - GAS & POWER - DIRAM	Z5D3466EE4	ACCONTO Fatt.n. 30093879 del 30/09/2022 COSTI CARBURANTE MESE DI SETTEMBRE 2022	29/11/2022	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
4562	1	9999999	82,68	82,68	ENI SPA - GAS & POWER - DIRAM	Z5D3466EE4	ACCONTO Fatt.n. 30093879 del 30/09/2022 COSTI CARBURANTE MESE DI SETTEMBRE 2022	29/11/2022	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
4563	1	9999999	79,90	79,90	ENI SPA - GAS & POWER - DIRAM	Z5D3466EE4	ACCONTO Fatt.n. 30093879 del 30/09/2022 COSTI CARBURANTE MESE DI SETTEMBRE 2022	29/11/2022	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
4564	1	9999999	75,80	75,80	ENI SPA - GAS & POWER - DIRAM	Z5D3466EE4	SALDO Fatt.n. 30093879 del 30/09/2022 COSTI CARBURANTE MESE DI SETTEMBRE 2022	29/11/2022	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
4565	1	4645	14.450,00	14.450,00	SERVIZIO OPERATIVO SANITARIO - SONA - OdV		LIQ.CONTR. INTEGRATIVO ALLA CONVENZIONE PER IL TRASPORTO SOCIALE CON IL SOS SONA-DET.925/22	29/11/2022	7380	0	894	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
4566	1	4646	5.344,90	5.344,90	SPAZIO APERTO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS		LIQ.CONTR. PER PROGETTO COMUNICAZIONE DEI PROGETTI DELLE POLITICHE GIOVANILI-DET.919/22	29/11/2022	7372	1	900	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

4568	1	4648	2.126,45	2.126,45	NOBIS COMPAGNIA ASSICURAZIONI SPA	Z6F38B3B00	LIQ.SPESA FRANCHIGIE SINISTRI RCT - NOBIS ASSICURAZIONI-DET.930/22	29/11/2022	375	0	898	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
4569	1	4649	500,00	500,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		LIQ.CONTR. ECONOMICI A SOSTEGNO DEL REDDITO SULLA BASE DI PROGETTI INDIVIDUALIZZATI DI INTERVENTO PROGETTO RIA VIII DGR 1240/2021-DET.932/22	29/11/2022	7503	0	976	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali
4570	1	4650	1.690,00	1.690,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		LIQ.CONTR. ECONOMICI A SOSTEGNO DEL REDDITO SULLA BASE DI PROGETTI INDIVIDUALIZZATI DI INTERVENTO PROGETTO RIA VIII DGR 1240/2021-DET.932/22-NUMERO CLIENTE 1127575183	29/11/2022	7503	0	976	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali
4571	1	4651	823,50	823,50	A.V. SAS DI MANZATI ADRIANO & C.		SALDO Fatt.n. 138 del 09/11/2022 CANONE DI LOCAZIONE FARMACIA COMUNALE PALAZZOLO	29/11/2022	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

4576	1	4653	150,00	150,00	FONDAZIONE BANCO FARMACEUTICO ONLUS		FARMACIA COMUNALE DI SONA - VISENTINI FLAVIA - 37060 SONA (VR)	02/12/2022	5421	0	903	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	3	Quote di associazioni
4577	1	4654	150,00	150,00	FONDAZIONE BANCO FARMACEUTICO ONLUS		FARMACIA COMUNALE DI PALAZZOLO - RAMA MARCO - 37060 SONA (VR)	02/12/2022	5421	0	903	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	3	Quote di associazioni
4578	1	4655	2.488,80	2.488,80	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	Z513857E04	SALDO Fatt.n. 176 del 18/11/2022 CONFERENZA SPECIALISTICA IN DATA 23 NOVEMBRE 2022 - le relazioni tossiche	02/12/2022	7323	0	840	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.
4579	1	4656	5.816,84	5.816,84	ASSOCIAZIONE GEMELLAGGI SONA VERSO IL MONDO	Z88372DF18	SALDO Fatt.n. 1 del 14/11/2022 ORGANIZZAZIONE E REALIZZAZIONE DELLE INIZIATIVE DI CELEBRAZIONE DEL VENTESIMO ANNIVERSARIO DELLA SOTTOSCRIZIONE DEL PATTO DI GEMELLAGGIO TRA SONA E WEILER BEI BINGEN	02/12/2022	4780	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.

4580	1	4657	4.009,50	4.009,50	ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE ROCKEN	ZE5374C7EC	SALDO Fatt.n. 0000001 del 09/11/2022 PASSEGGIATA CICLOTURISTICA NON COMPETITIVA AROUND SONA DEL 27/08/2022	02/12/2022	4780	0	646	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.
4581	1	4658	135,45	135,45	SPAZIO APERTO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	8118362C3F	SALDO Fatt.n. 1212 del 17/10/2022 Piano regionale per contrasto alla Povertà 2018/2022 LOTTO 3 Gestione di interventi a sostegno socio-educativi - SPESA A VALERE SULLA QUOTA SERVIZI FONDO POVERTA' ANNUALITA' 2018	02/12/2022	7505	0	1189	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.
4582	1	4659	-12,53	35,46	SPAZIO APERTO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	8118362C3F	SALDO Fatt.n. 1208 del 17/10/2022 Piano regionale contrasto povertà - 2018/2022 - Gestione di interventi a sostegno socio-educativi	02/12/2022	7505	0	1189	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.

4582	2	4659	47,99	35,46	SPAZIO APERTO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	8118362C3F	SALDO Fatt.n. 1207 del 17/10/2022 Integrazione FT 575 del 30.05.2022 Piano regionale per contrasto alla Povertà 2018/2022 LOTTO 3 Gestione di interventi a sostegno socio-educativi - SPESA A VALERE SULLA QUOTA SERVIZI FONDO POVERTA' ANNUALITA' 201	02/12/2022	7505	0	1189	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.
4583	1	4660	540,00	540,00	TESORERIA PROV.DELLO STATO-SEZ.VR-SERV.A PAG.RESI VV.FF		SCIA ATT. N. 65.2.C COMUNE DI SONA - IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI VIA CASELLA, 22 - PRAT. VVF N. 60855	02/12/2022	741	0	907	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	999	Altre spese per servizi amministrativi
4584	1	4661	9.834,83	9.834,83	ENGIM VENETO - Sede Regionale	9364688103	SALDO Fatt.n. 37 /F del 18/11/2022 SUPPORTO TECNICO AI PROGETTI PNRR M5C2 "INCLUSIONE E COESIONE" periodo settembre/ottobre 2022	02/12/2022	7385	0	655	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.

4585	1	4662	10.837,33	10.837,33	COOPERATIVA SOCIALE DI SOLIDARIETA' PROMOZIONE LAVORO	9314176D2D	SALDO Fatt.n. 2500/PA del 17/11/2022 SEGRETARIATO SOCIALE Ottobre 2022	02/12/2022	7505	0	643	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.
4586	1	4663	-2.106,62	3.138,67	SPAZIO APERTO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	8118362C3F	SALDO Fatt.n. 1210 del 17/10/2022 Piano regionale per contrasto alla Povertà 2018/2022 - Gestione di interventi a sostegno socio-educativi - SPESA A VALERE QUOTA SRVIZI ANNO 2019 - SPESE VARIE	02/12/2022	7505	0	1189	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.
4586	2	4663	-257,04	3.138,67	SPAZIO APERTO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	8118362C3F	SALDO Fatt.n. 1211 del 17/10/2022 Piano regionale per contrasto alla Povertà 2018/2022 - Gestione di interventi a sostegno socio-educativi - SPESA A VALERE SULLA QUOTA SERVIZI 2019 - SPESE VARIE	02/12/2022	7505	0	1189	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.

4586	3	4663	5.502,33	3.138,67	SPAZIO APERTO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	8118362C3F	SALDO Fatt.n. 1339 del 16/11/2022 Piano regionale per contrasto alla Povertà 2018/2022 LOTTO Luglio/Settembre 2022	02/12/2022	7505	0	1189	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.
4587	1	4664	402,00	402,00	FORMEL S.R.L.		SALDO Fatt.n. 2022-1507 del 14/11/2022 Corso di Formazione I procedimenti autorizzatori in materia di paesaggio 28 ottobre 2022.	02/12/2022	350	0	805	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.
4588	1	4665	5.443,15	5.443,15	GUIDA DAMIANO	9064893A57	SALDO Fatt.n. FATTPA 20_22 del 01/11/2022 Supporto specialistico e di agg.to normativo	02/12/2022	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.
4589	1	4666	2.283,84	2.283,84	ACCATRE-STP PROFESSIONISTI ENTI PUBBLICI SRL	ZB22F53E4B	SALDO Fatt.n. 920/1 del 14/11/2022 Servizio scadenze annuali CU 770 svolto nell'anno 2022	02/12/2022	386	0	929	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.

4590	1	4667	3.033,51	14.115,58	VIVENDA SPA	9,05E+62	SALDO Fatt.n. VB22009534 del 31/10/2022 PASTI SC.PRIMARIA C.COLLODI C.SONA ottobre 2022	02/12/2022	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
4590	2	4667	4.897,15	14.115,58	VIVENDA SPA	9,05E+62	SALDO Fatt.n. VB22009536 del 31/10/2022 PASTI SC.INFANZIA LUGAGNANO ottobre 2022	02/12/2022	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
4590	3	4667	6.184,92	14.115,58	VIVENDA SPA	9,05E+62	SALDO Fatt.n. VB22009531 del 31/10/2022 PASTI SC.INF.STAT.CAV. ROMANI C.SONA ottobre 2022	02/12/2022	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
4591	1	4668	264,80	264,80	VI.SE S.a.s. di Fochesato Ernesto & C.	ZCD3436627	SALDO Fatt.n. 119/2022 del 31/10/2022 Rilevazione consumi Gas utenze Mensili e Switch	02/12/2022	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.
4592	1	4669	194,00	194,00	TIRO A SEGNO NAZIONALE DI VERONA-ASS.SPORT IVA DILETTANT	ZBE35BF1DB	ACCONTO Fatt.n. FATTPA 22_22 del 30/09/2022 CARTUCCE E PATENTINO U.I.T.S.	02/12/2022	2265	0	279	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	4	Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente	4	Acquisto di servizi per formazione obbligatoria

4593	1	4670	246,44	246,44	AUTOFFICINA BOSCO DEI F.LLI TOSI OTTORINO E MORENO SNC	Z3B34626FA	SALDO Fatt.n. 76 del 28/10/2022 Controllo Alfa 147 targata YA912AC	02/12/2022	2280	0	1018	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
4594	1	4671	270,00	270,00	COMUNE DI VERONA		ACCONTO Fatt.n. 23 H del 25/10/2021 RILASCIO MATERIALE PER EMISSIONE CONTRASSEGNI CUDE - DETERM. DIRIG. N. 256 DEL 15/04/2021	02/12/2022	2261	0	297	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	1	Carta, cancelleria e stampati
4595	1	4672	59,40	59,40	COMUNE DI VERONA		SALDO Fatt.n. 23 H del 25/10/2021 RILASCIO MATERIALE PER EMISSIONE CONTRASSEGNI CUDE - DETERM. DIRIG. N. 256 DEL 15/04/2021	02/12/2022	2261	0	297	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	1	Carta, cancelleria e stampati

4596	1	4673	7.076,00	7.076,00	TRAFFIC TECNOLOGY SRL SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITA	8528220DC4	SALDO Fatt.n. 1089/PA del 12/10/2022 CANONE SISTEMA VISTA RED	02/12/2022	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
4597	1	4674	5.365,50	5.365,50	AZALEA COOPERATIVA SOCIALE A R.L. ONLUS	Z1E348E505	SALDO Fatt.n. 501 /PA del 06/07/2022 servizio di gestione delle comunicazioni dei dati del conducente per violazioni al codice della strada che prevedono decurtazione punti patente - Anno 2022	02/12/2022	2260	0	1087	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	999	Altre spese per servizi amministrativi
4598	1	4675	553,50	1.676,50	AZIENDA ULSS N. 9 SCALIGERA		SALDO Fatt.n. 214/55 del 26/05/2022 Custodia e mantenimento al giorno gatti e cani - TARIFFARIO REGIONALE 2020	02/12/2022	5020	0	744	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
4598	2	4675	1.123,00	1.676,50	AZIENDA ULSS N. 9 SCALIGERA		SALDO Fatt.n. 214/144 del 07/06/2022 PREST.NI VETERINARIE Custodia e mantenimento al giorno gatti e cani di piccola taglia catturati	02/12/2022	5020	0	744	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

4599	1	4676	756,40	756,40	MAGGIOLI SPA	Z11329CA12	SALDO Fatt.n. 0002129723 del 16/06/2022 INTERVENTO PER CONCILIA	02/12/2022	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
4600	1	4677	2.117,68	2.117,68	MAGGIOLI SPA	Z87368C940	SALDO Fatt.n. 0002147322 del 30/09/2022 FORNITURA DI SERVIZIO GLOBALE DI GESTIONE DEL CICLO DELLE CONTRAVVENZIONI	02/12/2022	2260	0	464	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	999	Altre spese per servizi amministrativi
4601	1	4678	5.338,90	5.338,90	MAGGIOLI SPA		SALDO Fatt.n. 0001152163 del 30/09/2022 FORNITURA DI RIMBORSO SPESE POSTALI ANTICIPATE verbali violazione codice della strada	02/12/2022	2260	0	465	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	2	Spese postali
4602	1	4679	3,58	5.417,47	ACQUE VERONESI S.C. A.R.L.		SALDO Fatt.n. 0501202200000091 21 del 18/10/2022 CONSUMI ACQUA AL 17/10/2022	05/12/2022	6910	2	532	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua
4602	2	4679	3,58	5.417,47	ACQUE VERONESI S.C. A.R.L.		SALDO Fatt.n. 0501202200000091 23 del 18/10/2022 CONSUMI ACQUA AL 17/10/2022	05/12/2022	6910	2	532	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua
4602	3	4679	4,30	5.417,47	ACQUE VERONESI S.C. A.R.L.		SALDO Fatt.n. 0501202200000091 13 del 18/10/2022 CONSUMI ACQUA AL 17/10/2022	05/12/2022	6910	2	532	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua

4602	4	4679	8,64	5.417,47	ACQUE VERONESI S.C. A.R.L.		SALDO Fatt.n. 0501202200000092 04 del 18/10/2022 CONSUMI ACQUA AL 17/10/2022	05/12/2022	6910	2	532	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua
4602	5	4679	14,19	5.417,47	ACQUE VERONESI S.C. A.R.L.		SALDO Fatt.n. 0501202200000090 71 del 18/10/2022 CONSUMI ACQUA AL 17/10/2022	05/12/2022	6910	2	532	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua
4602	6	4679	14,59	5.417,47	ACQUE VERONESI S.C. A.R.L.		SALDO Fatt.n. 0501202200000091 35 del 18/10/2022 CONSUMI ACQUA AL 17/10/2022	05/12/2022	6910	2	532	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua
4602	7	4679	23,12	5.417,47	ACQUE VERONESI S.C. A.R.L.		SALDO Fatt.n. 0501202200000091 42 del 18/10/2022 CONSUMI ACQUA AL 17/10/2022	05/12/2022	6910	2	532	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua
4602	8	4679	60,54	5.417,47	ACQUE VERONESI S.C. A.R.L.		SALDO Fatt.n. 0501202200000091 22 del 18/10/2022 CONSUMI ACQUA AL 17/10/2022	05/12/2022	6910	2	532	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua
4602	9	4679	60,54	5.417,47	ACQUE VERONESI S.C. A.R.L.		SALDO Fatt.n. 0501202200000092 03 del 18/10/2022 CONSUMI ACQUA AL 17/10/2022	05/12/2022	6910	2	532	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua
4602	10	4679	67,58	5.417,47	ACQUE VERONESI S.C. A.R.L.		SALDO Fatt.n. 0501202200000091 80 del 18/10/2022 CONSUMI ACQUA AL 17/10/2022	05/12/2022	6910	2	532	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua

4602	11	4679	113,93	5.417,47	ACQUE VERONESI S.C. A.R.L.		SALDO Fatt.n. 0501202200000091 45 del 18/10/2022 CONSUMI ACQUA AL 17/10/2022	05/12/2022	6910	2	532	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua
4602	12	4679	160,12	5.417,47	ACQUE VERONESI S.C. A.R.L.		SALDO Fatt.n. 0501202200000091 24 del 18/10/2022 CONSUMI ACQUA AL 17/10/2022	05/12/2022	6910	2	532	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua
4602	13	4679	232,71	5.417,47	ACQUE VERONESI S.C. A.R.L.		SALDO Fatt.n. 0501202200000090 15 del 18/10/2022 CONSUMI ACQUA AL 17/10/2022	05/12/2022	6910	2	532	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua
4602	14	4679	281,92	5.417,47	ACQUE VERONESI S.C. A.R.L.		SALDO Fatt.n. 0501202200000091 28 del 18/10/2022 CONSUMI ACQUA AL 17/10/2022	05/12/2022	6910	2	532	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua
4602	15	4679	1.229,46	5.417,47	ACQUE VERONESI S.C. A.R.L.		SALDO Fatt.n. 0501202200000087 41 del 14/10/2022 CONSUMI ACQUA AL 20/10/2022	05/12/2022	6910	2	532	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua
4602	16	4679	1.377,18	5.417,47	ACQUE VERONESI S.C. A.R.L.		SALDO Fatt.n. 0501202200000091 41 del 18/10/2022 CONSUMI ACQUA AL 17/10/2022	05/12/2022	6910	2	532	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua
4602	17	4679	1.761,49	5.417,47	ACQUE VERONESI S.C. A.R.L.		SALDO Fatt.n. 0501202200000087 42 del 14/10/2022 CONSUMI ACQUA AL 20/10/2022	05/12/2022	6910	2	532	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua

4603	1	4680	3,58	1.172,05	ACQUE VERONESI S.C. A.R.L.		SALDO Fatt.n. 0501202200000091 32 del 18/10/2022 CONSUMI ACQUA AL 17/10/2022	05/12/2022	400	0	524	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua
4603	2	4680	10,65	1.172,05	ACQUE VERONESI S.C. A.R.L.		SALDO Fatt.n. 0501202200000091 15 del 18/10/2022 CONSUMI ACQUA AL 17/10/2022	05/12/2022	400	0	524	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua
4603	3	4680	14,19	1.172,05	ACQUE VERONESI S.C. A.R.L.		SALDO Fatt.n. 0501202200000090 73 del 18/10/2022 CONSUMI ACQUA AL 17/10/2022	05/12/2022	400	0	524	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua
4603	4	4680	33,81	1.172,05	ACQUE VERONESI S.C. A.R.L.		SALDO Fatt.n. 0501202200000091 12 del 18/10/2022 CONSUMI ACQUA AL 17/10/2022	05/12/2022	400	0	524	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua
4603	5	4680	48,05	1.172,05	ACQUE VERONESI S.C. A.R.L.		SALDO Fatt.n. 0501202200000091 14 del 18/10/2022 CONSUMI ACQUA AL 17/10/2022	05/12/2022	400	0	524	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua
4603	6	4680	60,54	1.172,05	ACQUE VERONESI S.C. A.R.L.		SALDO Fatt.n. 0501202200000091 92 del 18/10/2022 CONSUMI ACQUA AL 17/10/2022	05/12/2022	400	0	524	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua
4603	7	4680	60,54	1.172,05	ACQUE VERONESI S.C. A.R.L.		SALDO Fatt.n. 0501202200000091 93 del 18/10/2022 CONSUMI ACQUA AL 17/10/2022	05/12/2022	400	0	524	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua

4603	8	4680	109,64	1.172,05	ACQUE VERONESI S.C. A.R.L.		SALDO Fatt.n. 0501202200000091 95 del 18/10/2022 CONSUMI ACQUA AL 17/10/2022	05/12/2022	400	0	524	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua
4603	9	4680	831,05	1.172,05	ACQUE VERONESI S.C. A.R.L.		SALDO Fatt.n. 0501202200000090 76 del 18/10/2022 CONSUMI ACQUA AL 17/10/2022	05/12/2022	400	0	524	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua
4604	1	4681	1,62	29,85	ACQUE VERONESI S.C. A.R.L.		SALDO Fatt.n. 0501202200000091 87 del 18/10/2022 CONSUMI ACQUA AL 17/10/2022	05/12/2022	5770	0	529	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua
4604	2	4681	9,32	29,85	ACQUE VERONESI S.C. A.R.L.		SALDO Fatt.n. 0501202200000091 83 del 18/10/2022 CONSUMI ACQUA AL 17/10/2022	05/12/2022	5770	0	529	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua
4604	3	4681	18,91	29,85	ACQUE VERONESI S.C. A.R.L.		SALDO Fatt.n. 0501202200000091 86 del 18/10/2022 CONSUMI ACQUA AL 17/10/2022	05/12/2022	5770	0	529	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua
4605	1	4682	5,34	5,34	ACQUE VERONESI S.C. A.R.L.		SALDO Fatt.n. 0501202200000091 27 del 18/10/2022 CONSUMI ACQUA AL 17/10/2022	05/12/2022	5421	1	528	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua
4606	1	4683	1.153,29	1.153,29	ACQUE VERONESI S.C. A.R.L.		ACCONTO Fatt.n. 0501202200000091 16 del 18/10/2022 CONSUMI ACQUA AL 17/10/2022	05/12/2022	7754	0	534	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua

4607	1	4684	741,83	741,83	ACQUE VERONESI S.C. A.R.L.		SALDO Fatt.n. 0501202200000091 16 del 18/10/2022 CONSUMI ACQUA AL 17/10/2022	05/12/2022	6710	2	531	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua
4608	1	4685	371,90	371,90	ACQUE VERONESI S.C. A.R.L.		SALDO Fatt.n. 0501202200000090 78 del 18/10/2022 CONSUMI ACQUA AL 17/10/2022	05/12/2022	2830	0	525	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua
4609	1	4686	19,57	765,16	ACQUE VERONESI S.C. A.R.L.		SALDO Fatt.n. 0501202200000091 31 del 18/10/2022 CONSUMI ACQUA AL 17/10/2022	05/12/2022	3070	0	526	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua
4609	2	4686	60,54	765,16	ACQUE VERONESI S.C. A.R.L.		SALDO Fatt.n. 0501202200000090 69 del 18/10/2022 CONSUMI ACQUA AL 17/10/2022	05/12/2022	3070	0	526	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua
4609	3	4686	60,54	765,16	ACQUE VERONESI S.C. A.R.L.		SALDO Fatt.n. 0501202200000091 99 del 18/10/2022 CONSUMI ACQUA AL 17/10/2022	05/12/2022	3070	0	526	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua
4609	4	4686	60,54	765,16	ACQUE VERONESI S.C. A.R.L.		SALDO Fatt.n. 0501202200000092 00 del 18/10/2022 CONSUMI ACQUA AL 17/10/2022	05/12/2022	3070	0	526	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua
4609	5	4686	188,56	765,16	ACQUE VERONESI S.C. A.R.L.		SALDO Fatt.n. 0501202200000091 37 del 18/10/2022 CONSUMI ACQUA AL 17/10/2022	05/12/2022	3070	0	526	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua

4609	6	4686	375,41	765,16	ACQUE VERONESI S.C. A.R.L.		SALDO Fatt.n. 0501202200000091 53 del 18/10/2022 CONSUMI ACQUA AL 17/10/2022	05/12/2022	3070	0	526	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua
4610	1	4687	2.471,49	2.471,49	ACQUE VERONESI S.C. A.R.L.		SALDO Fatt.n. 0501202200000091 18 del 18/10/2022 CONSUMI ACQUA AL 17/10/2022	05/12/2022	3290	0	527	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua
4611	1	4688	17,78	346,77	ACQUE VERONESI S.C. A.R.L.		SALDO Fatt.n. 0501202200000091 30 del 18/10/2022 CONSUMI ACQUA AL 17/10/2022	05/12/2022	6250	1	530	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua
4611	2	4688	25,53	346,77	ACQUE VERONESI S.C. A.R.L.		SALDO Fatt.n. 0501202200000096 91 del 20/10/2022 CONSUMI ACQUA AL 20/10/2022	05/12/2022	6250	1	530	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua
4611	3	4688	135,18	346,77	ACQUE VERONESI S.C. A.R.L.		SALDO Fatt.n. 0501202200000091 96 del 18/10/2022 CONSUMI ACQUA AL 17/10/2022	05/12/2022	6250	1	530	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua
4611	4	4688	168,28	346,77	ACQUE VERONESI S.C. A.R.L.		SALDO Fatt.n. 0501202200000096 90 del 20/10/2022 CONSUMI ACQUA AL 20/10/2022	05/12/2022	6250	1	530	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua
4612	1	4689	17,80	56,95	ACQUE VERONESI S.C. A.R.L.		SALDO Fatt.n. 0501202200000090 75 del 18/10/2022 CONSUMI ACQUA AL 17/10/2022	05/12/2022	7490	1	533	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua

4612	2	4689	39,15	56,95	ACQUE VERONESI S.C. A.R.L.		SALDO Fatt.n. 0501202200000090 79 del 18/10/2022 CONSUMI ACQUA AL 17/10/2022	05/12/2022	7490	1	533	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua
4613	1	4690	6,99	3.529,84	ACQUE VERONESI S.C. A.R.L.		SALDO Fatt.n. 0501202200000091 63 del 18/10/2022 CONSUMI ACQUA AL 17/10/2022	05/12/2022	6710	2	531	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua
4613	2	4690	8,12	3.529,84	ACQUE VERONESI S.C. A.R.L.		SALDO Fatt.n. 0501202200000091 97 del 18/10/2022 CONSUMI ACQUA AL 17/10/2022	05/12/2022	6710	2	531	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua
4613	3	4690	14,59	3.529,84	ACQUE VERONESI S.C. A.R.L.		SALDO Fatt.n. 0501202200000091 81 del 18/10/2022 CONSUMI ACQUA AL 17/10/2022	05/12/2022	6710	2	531	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua
4613	4	4690	15,11	3.529,84	ACQUE VERONESI S.C. A.R.L.		SALDO Fatt.n. 0501202200000091 98 del 18/10/2022 CONSUMI ACQUA AL 17/10/2022	05/12/2022	6710	2	531	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua
4613	5	4690	16,05	3.529,84	ACQUE VERONESI S.C. A.R.L.		SALDO Fatt.n. 0501202200000091 56 del 18/10/2022 CONSUMI ACQUA AL 17/10/2022	05/12/2022	6710	2	531	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua
4613	6	4690	16,05	3.529,84	ACQUE VERONESI S.C. A.R.L.		SALDO Fatt.n. 0501202200000091 85 del 18/10/2022 CONSUMI ACQUA AL 17/10/2022	05/12/2022	6710	2	531	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua

4613	7	4690	18,91	3.529,84	ACQUE VERONESI S.C. A.R.L.		SALDO Fatt.n. 0501202200000091 64 del 18/10/2022 CONSUMI ACQUA AL 17/10/2022	05/12/2022	6710	2	531	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua
4613	8	4690	29,15	3.529,84	ACQUE VERONESI S.C. A.R.L.		SALDO Fatt.n. 0501202200000091 26 del 18/10/2022 CONSUMI ACQUA AL 17/10/2022	05/12/2022	6710	2	531	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua
4613	9	4690	30,78	3.529,84	ACQUE VERONESI S.C. A.R.L.		SALDO Fatt.n. 0501202200000091 78 del 18/10/2022 CONSUMI ACQUA AL 17/10/2022	05/12/2022	6710	2	531	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua
4613	10	4690	33,81	3.529,84	ACQUE VERONESI S.C. A.R.L.		SALDO Fatt.n. 0501202200000091 57 del 18/10/2022 CONSUMI ACQUA AL 17/10/2022	05/12/2022	6710	2	531	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua
4613	11	4690	35,63	3.529,84	ACQUE VERONESI S.C. A.R.L.		SALDO Fatt.n. 0501202200000090 65 del 18/10/2022 CONSUMI ACQUA AL 17/10/2022	05/12/2022	6710	2	531	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua
4613	12	4690	36,73	3.529,84	ACQUE VERONESI S.C. A.R.L.		SALDO Fatt.n. 0501202200000091 76 del 18/10/2022 CONSUMI ACQUA AL 17/10/2022	05/12/2022	6710	2	531	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua
4613	13	4690	39,16	3.529,84	ACQUE VERONESI S.C. A.R.L.		SALDO Fatt.n. 0501202200000091 79 del 18/10/2022 CONSUMI ACQUA AL 17/10/2022	05/12/2022	6710	2	531	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua

4613	14	4690	41,03	3.529,84	ACQUE VERONESI S.C. A.R.L.		SALDO Fatt.n. 0501202200000092 02 del 18/10/2022 CONSUMI ACQUA AL 17/10/2022	05/12/2022	6710	2	531	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua
4613	15	4690	46,99	3.529,84	ACQUE VERONESI S.C. A.R.L.		SALDO Fatt.n. 0501202200000091 89 del 18/10/2022 CONSUMI ACQUA AL 17/10/2022	05/12/2022	6710	2	531	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua
4613	16	4690	48,07	3.529,84	ACQUE VERONESI S.C. A.R.L.		SALDO Fatt.n. 0501202200000091 54 del 18/10/2022 CONSUMI ACQUA AL 17/10/2022	05/12/2022	6710	2	531	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua
4613	17	4690	53,47	3.529,84	ACQUE VERONESI S.C. A.R.L.		SALDO Fatt.n. 0501202200000091 51 del 18/10/2022 CONSUMI ACQUA AL 17/10/2022	05/12/2022	6710	2	531	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua
4613	18	4690	60,73	3.529,84	ACQUE VERONESI S.C. A.R.L.		SALDO Fatt.n. 0501202200000091 91 del 18/10/2022 CONSUMI ACQUA AL 17/10/2022	05/12/2022	6710	2	531	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua
4613	19	4690	69,67	3.529,84	ACQUE VERONESI S.C. A.R.L.		SALDO Fatt.n. 0501202200000091 88 del 18/10/2022 CONSUMI ACQUA AL 17/10/2022	05/12/2022	6710	2	531	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua
4613	20	4690	71,30	3.529,84	ACQUE VERONESI S.C. A.R.L.		SALDO Fatt.n. 0501202200000091 94 del 18/10/2022 CONSUMI ACQUA AL 17/10/2022	05/12/2022	6710	2	531	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua

4613	21	4690	78,84	3.529,84	ACQUE VERONESI S.C. A.R.L.		SALDO Fatt.n. 0501202200000090 72 del 18/10/2022 CONSUMI ACQUA AL 17/10/2022	05/12/2022	6710	2	531	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua
4613	22	4690	78,84	3.529,84	ACQUE VERONESI S.C. A.R.L.		SALDO Fatt.n. 0501202200000091 71 del 18/10/2022 CONSUMI ACQUA AL 17/10/2022	05/12/2022	6710	2	531	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua
4613	23	4690	119,90	3.529,84	ACQUE VERONESI S.C. A.R.L.		SALDO Fatt.n. 0501202200000091 33 del 18/10/2022 CONSUMI ACQUA AL 17/10/2022	05/12/2022	6710	2	531	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua
4613	24	4690	158,37	3.529,84	ACQUE VERONESI S.C. A.R.L.		SALDO Fatt.n. 0501202200000091 29 del 18/10/2022 CONSUMI ACQUA AL 17/10/2022	05/12/2022	6710	2	531	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua
4613	25	4690	158,85	3.529,84	ACQUE VERONESI S.C. A.R.L.		SALDO Fatt.n. 0501202200000091 48 del 18/10/2022 CONSUMI ACQUA AL 17/10/2022	05/12/2022	6710	2	531	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua
4613	26	4690	159,86	3.529,84	ACQUE VERONESI S.C. A.R.L.		SALDO Fatt.n. 0501202200000091 70 del 18/10/2022 CONSUMI ACQUA AL 17/10/2022	05/12/2022	6710	2	531	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua
4613	27	4690	214,42	3.529,84	ACQUE VERONESI S.C. A.R.L.		SALDO Fatt.n. 0501202200000091 67 del 18/10/2022 CONSUMI ACQUA AL 17/10/2022	05/12/2022	6710	2	531	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua

4613	28	4690	218,16	3.529,84	ACQUE VERONESI S.C. A.R.L.		SALDO Fatt.n. 0501202200000090 67 del 18/10/2022 CONSUMI ACQUA AL 17/10/2022	05/12/2022	6710	2	531	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua
4613	29	4690	222,24	3.529,84	ACQUE VERONESI S.C. A.R.L.		SALDO Fatt.n. 0501202200000090 68 del 18/10/2022 CONSUMI ACQUA AL 17/10/2022	05/12/2022	6710	2	531	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua
4613	30	4690	236,41	3.529,84	ACQUE VERONESI S.C. A.R.L.		SALDO Fatt.n. 0501202200000091 66 del 18/10/2022 CONSUMI ACQUA AL 17/10/2022	05/12/2022	6710	2	531	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua
4613	31	4690	251,13	3.529,84	ACQUE VERONESI S.C. A.R.L.		SALDO Fatt.n. 0501202200000090 16 del 18/10/2022 CONSUMI ACQUA AL 17/10/2022	05/12/2022	6710	2	531	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua
4613	32	4690	268,65	3.529,84	ACQUE VERONESI S.C. A.R.L.		SALDO Fatt.n. 0501202200000091 84 del 18/10/2022 CONSUMI ACQUA AL 17/10/2022	05/12/2022	6710	2	531	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua
4613	33	4690	286,24	3.529,84	ACQUE VERONESI S.C. A.R.L.		SALDO Fatt.n. 0501202200000091 68 del 18/10/2022 CONSUMI ACQUA AL 17/10/2022	05/12/2022	6710	2	531	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua
4613	34	4690	385,59	3.529,84	ACQUE VERONESI S.C. A.R.L.		SALDO Fatt.n. 0501202200000091 73 del 18/10/2022 CONSUMI ACQUA AL 17/10/2022	05/12/2022	6710	2	531	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua

4614	1	4691	1.150,00	1.150,00	BONETTI AGNESE	Z2E33DF436	SALDO Fatt.n. 4 del 15/11/2022 Progetto di comunicazione comitato dei sindaci	05/12/2022	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.
4615	1	4692	900,00	900,00	ZOCCATELLI BEATRICE	ZC933F0852	SALDO Fatt.n. 13 del 14/11/2022 Coordinamento Comunicazione del Comitato dei Sindaci	05/12/2022	7385	0	916	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.
4616	1	4693	150,00	150,00	DEL GRANDE ALBERTO	Z6F33F0893	SALDO Fatt.n. 44/00 del 14/11/2022 Servizi scrittura copy newsletter	05/12/2022	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.
4617	1	4694	130,00	130,00	DEL GRANDE ALBERTO	Z9137620F5	SALDO Fatt.n. 41/00 del 02/11/2022 PROGETTO DI PARTECIPAZIONE ALL'ESECUTIVO E REDAZIONE DI COMUNICATI STAMPA	05/12/2022	7385	0	640	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.
4618	1	4695	230,00	230,00	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 DICEMBRE-DET.749/22	05/12/2022	7290	0	737	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali

4619	1	4705	400,00	400,00	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 DICEMBRE-DET.749/22	05/12/2022	7290	0	737	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali
4620	1	4824	400,00	400,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		LIQ.CONTR. PROGETTO RIA VIII DGR 1240/2021 INTERVENTI A SOSTEGNO DEL REDDITO SULLA BASE DEI PROGETTI INDIVIDUALIZZATI DI INTERVENTO DICEMBRE-DET.872/22	05/12/2022	7503	0	976	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali
4621	1	4696	500,00	500,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		LIQ.CONTR. PROGETTO RIA VIII DGR 1240/2021 INTERVENTI A SOSTEGNO DEL REDDITO SULLA BASE DEI PROGETTI INDIVIDUALIZZATI DI INTERVENTO DICEMBRE-DET.932/22	05/12/2022	7503	0	976	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali

4622	1	4697	10,90	10,90	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		LIQ.CONTR.PER RIMBORSO SPESE FARMACI-DET.942/22	05/12/2022	7315	0	914	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
4623	1	4715	13,14	13,14	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		LIQ.CONTR.PER RIMBORSO SPESE FARMACI-DET.942/22	05/12/2022	7315	0	915	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
4624	1	4698	130,40	130,40	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		LIQ.CONTR.PER RIMBORSO SPESE FARMACI-DET.942/22	05/12/2022	7315	0	916	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
4625	1	4699	94,44	94,44	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		LIQ.CONTR.PER RIMBORSO SPESE FARMACI-DET.942/22	05/12/2022	7315	0	917	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.

4626	1	4700	200,00	200,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		LIQ.CONTR.PER RIMBORSO SPESE FARMACI-DET.942/22	05/12/2022	7315	0	918	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
4627	1	4701	167,89	167,89	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		LIQ.CONTR.PER RIMBORSO SPESE FARMACI-DET.942/22	05/12/2022	7315	0	919	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
4628	1	4702	200,00	200,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		LIQ.CONTR.PER RIMBORSO SPESE FARMACI-DET.942/22	05/12/2022	7315	0	920	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
4630	1	4706	252.112,00	252.112,00	SITTA S.R.L.	9254196420	ACCONTO Fatt.n. 191/12 del 20/10/2022 LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLE PAVIMENTAZIONI STRADALE	07/12/2022	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

4631	1	4707	85.000,00	85.000,00	PAROLINI GIANNANTONIO SPA	9254196420	LIQ.SPESA LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLE PAVIMENTAZIONI STRADALI-SALDO PARTE FATTURA N. 191/12 DEL 20/10/22 DELLA DITTA SITTA SRL IN QUANTO SUBAPPALTATORE	07/12/2022	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
4632	1	4708	59.000,00	59.000,00	GIVANI SRL	9254196420	LIQ.SPESA LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLE PAVIMENTAZIONI STRADALI-SALDO PARTE FATTURA N. 191/12 DEL 20/10/22 DELLA DITTA SITTA SRL IN QUANTO SUBAPPALTATORE	07/12/2022	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

4633	1	4709	1.700,00	1.700,00	GOVONI SEGNALETICA S.R.L	9254196420	LIQ.SPESA LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLE PAVIMENTAZIONI STRADALI-SALDO PARTE FATTURA N. 191/12 DEL 20/10/22 DELLA DITTA SITTA SRL IN QUANTO SUBAPPALTATORE	07/12/2022	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
4634	1	4710	5.688,00	5.688,00	SEGNALSTRADE VENETA S.C.R.L.	9254196420	LIQ.SPESA LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLE PAVIMENTAZIONI STRADALI-SALDO PARTE FATTURA N. 191/12 DEL 20/10/22 DELLA DITTA SITTA SRL IN QUANTO SUBAPPALTATORE	07/12/2022	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
4635	1	4711	88.770,00	88.770,00	SITTA S.R.L.	9254196420	ACCONTO Fatt.n. 191/12 del 20/10/2022 LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLE PAVIMENTAZIONI STRADALE	07/12/2022	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

4636	1	4712	2.929,17	2.929,17	ACCATRE S.R.L.	Z7C349B0CD	SALDO Fatt.n. 1/221023 del 02/11/2022 Convenzione per i servizi per il settore segreteria per lanno 2022 - protocollo e archivio	07/12/2022	480	0	1117	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	19	Servizi informatici e di telecomunicazioni	7	Servizi di gestione documentale
4639	1	4716	59.178,35	59.178,35	CSEA - Cassa per i Servizi Energetici e Ambientali		LIQ.SPESA SALDO PEREQUAZIONE RTDG ANNO 2021-DET.1014/22-PAGAMENTO NON SOGGETTO AL CONTROLLO PREVISTO DALLART.48 BIS CO.1 DPR 29/09/73 N. 602 IN QUANTO TRATTASI DI PAGAMENTO TRA SOGGETTI PUBBLICI	09/12/2022	8818	0	1177	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
4640	1	4717	44.358,79	44.358,79	CSEA - Cassa per i Servizi Energetici e Ambientali		LIQ.SPESA SALDO PEREQUAZIONE RTDG ANNO 2021-DET.1014/22-PAGAMENTO NON SOGGETTO AL CONTROLLO PREVISTO DALLART.48 BIS CO.1 DPR 29/09/73 N. 602 IN QUANTO TRATTASI DI PAGAMENTO TRA SOGGETTI PUBBLICI	09/12/2022	8818	0	995	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

4641	1	4718	275,20	275,20	ARERA Autorita di Regolazione per Energia Reti e Ambi		LIQ.CONTR.PER FUNZIONAMENTO ARERA ANNO 2022-DET.1018/22	09/12/2022	8818	0	996	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali	999	Trasferimenti correnti a altre Amministrazioni Centrali n.a.c.
4642	1	4720	38.400,00	38.400,00	CANGRANDE SRL	ZEB38E05D9	LIQ.SPESA ACQUISIZIONE DELLE AREE A SONA DI PROPRIETA DELLA SOCIETA CANGRANDE SRL-DET.992/22	13/12/2022	9085	0	989	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	2	Terreni e beni materiali non prodotti	1	Terreni	999	Altri terreni n.a.c.
4647	1	4724	422,00	422,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		LIQ.COMP.PER CORSO DI EDUCAZIONE FINANZIARIA UNIVERSITA POPOLARE A.A. 22/23-LIQ.1349/22	14/12/2022	4450	2	785	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.
4648	1	4725	3.047,00	3.047,00	LIBRERIE GIUNTI S.r.l.	Z4B385C3F9	SALDO Fatt.n. 2022013818 del 14/11/2022 FORNITURA LIBRI	14/12/2022	4100	0	835	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.
4650	1	4727	715,00	715,00	LANFRANCO FOSSA'		SALDO Fatt.n. 48/001 del 14/11/2022 Rappresentazione teatrale TE RANGITO O FETO DA SOLO - 5 Novembre 2022.	14/12/2022	4450	2	817	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.

4651	1	4728	2.458,36	2.458,36	LIBRERIE FELTRINELLI SRL	ZCF383B0D7	SALDO Fatt.n. 8005700324 del 15/11/2022 ACQ. LIBRI	14/12/2022	4100	0	802	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.
4652	1	4729	2.175,25	2.175,25	CHARTA Cooperativa Sociale - onlus	Z4D35EC757	SALDO Fatt.n. 1777/01 del 17/11/2022 servizio di supporto tecnico-biblioteconomico specializzato nella gestione della Sala Lettura di Lugagnano fino a ottobre 2022	14/12/2022	4101	0	306	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	999	Altre spese per servizi amministrativi
4653	1	4730	38,28	1.503,99	MONTEFARMACO OTC S.P.A	ZC235360A5	SALDO Fatt.n. CM000306 del 19/10/2022 ACQUISTO FARMACI	14/12/2022	5420	0	142	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
4653	2	4730	72,60	1.503,99	MONTEFARMACO OTC S.P.A	ZC235360A5	SALDO Fatt.n. CM000312 del 24/10/2022 ACQUISTO FARMACI	14/12/2022	5420	0	142	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
4653	3	4730	501,12	1.503,99	MONTEFARMACO OTC S.P.A	ZC235360A5	SALDO Fatt.n. CM000286 del 11/10/2022 ACQUISTO FARMACI	14/12/2022	5420	0	142	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

4653	4	4730	891,99	1.503,99	MONTEFARMACO OTC S.P.A	ZC235360A5	SALDO Fatt.n. CM000290 del 13/10/2022 ACQUISTO FARMACI	14/12/2022	5420	0	142	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
4654	1	4731	311.570,73	311.570,73	MAK COSTRUZIONI S.R.L.	9113606197	SALDO Fatt.n. 89/PA del 18/11/2022 Lavori di ampliamento della nuova scuola S. Pellico a Lugagnano	14/12/2022	9067	0	1031	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	3	Fabbricati ad uso scolastico
4655	1	4732	800,00	800,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		SALDO Fatt.n. 201/8745 del 07/11/2022 Retta convenzionati Mese di Ottobre 2022	14/12/2022	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.
4656	1	4733	114,20	114,20	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		SALDO Fatt.n. 201/8746 del 07/11/2022 Retta Centro Diurno convenzionato Full-Time mese di ottobre 2022	14/12/2022	7310	0	834	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.

4657	1	4734	569,63	569,63	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		SALDO Fatt.n. 1553/13/2022 del 31/10/2022 RETTA OTTOBRE 2022	14/12/2022	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.
4658	1	4735	280,00	280,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		SALDO Fatt.n. 148/E del 17/11/2022 RETTA Ottobre 2022	14/12/2022	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.
4659	1	4736	243,00	243,00	PUBLIKA S.R.L.	Z0637EEDDE	SALDO Fatt.n. 2099/PA del 24/11/2022 Corso convegno/Webinar // Corso base "L'Ente Pubblico come soggetto passivo IVA"	14/12/2022	350	0	745	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.

4660	1	4737	2.874,56	2.874,56	MAGGIOLI SPA	Z87368C940	SALDO Fatt.n. 0002152379 del 31/10/2022 FORNITURA DI SERVIZIO GLOBALE DI GESTIONE DEL CICLO DELLE CONTRAVVENZIONI	14/12/2022	2260	0	464	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	999	Altre spese per servizi amministrativi
4661	1	4738	7.247,10	7.247,10	MAGGIOLI SPA		SALDO Fatt.n. 0001158531 del 31/10/2022 RIMBORSO SPESE POSTALI ANTICIPATE NOTIFICHE A.G.	14/12/2022	2260	0	465	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	2	Spese postali
4663	1	4740	317,20	317,20	QUAMPROJECT SRL	Z85384D7A0	SALDO Fatt.n. 239 del 15/11/2022 Locandine Raccolta Ucraina	14/12/2022	7291	0	821	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.
4664	1	4741	414,80	414,80	QUAMPROJECT SRL	ZAC367638C	SALDO Fatt.n. 216 del 27/10/2022 Stampa Ucraina 3	14/12/2022	7385	0	401	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.
4665	1	4742	1.167,50	1.167,50	LUGO VIVAI DI LUGO IVANO SOCIETA' AGRICOLA	Z832D8EAD3	SALDO Fatt.n. 80 del 11/11/2022 FORNITURA PIANTE	14/12/2022	9302	0	590	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	999	Beni immobili n.a.c.
4666	1	4743	6.122,81	6.122,81	COOPERATIVA IL SOL.CO VERONA S.C.S.C.	9039296708	SALDO Fatt.n. 2022 175/b del 31/10/2022 Servizio manutenzione ordinaria continuativa connessi alle strade e servizi per il territorio - SETTEMBRE 2022	14/12/2022	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

4667	1	4744	57.192,97	57.192,97	COBIT S.R.L.	9340606FE6	SALDO Fatt.n. 2/43 del 09/11/2022 Lavori di manutenzione straordinaria delle pavimentazioni stradali e dei marciapiedi in Via Risorta	14/12/2022	9170	10	610	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	12	Infrastrutture stradali
4668	1	4745	27.295,63	27.295,63	COOPERATIVA SOCIALE DI SOLIDARIETA' PROMOZIONE LAVORO	81183198C4	SALDO Fatt.n. 2591/PA del 24/11/2022 SEGRETARIATO SOCIALE SVOLTO NEL MESE DI OTTOBRE SERVIZIO SOCIALE PROFESSIONALE	14/12/2022	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.
4669	1	4746	10.017,15	10.017,15	COOPERATIVA SOCIALE DI SOLIDARIETA' PROMOZIONE LAVORO	81183198C4	SALDO Fatt.n. 2592/PA del 24/11/2022 SUPPORTO AMMINISTRATIVO MESE DI OTTOBRE	14/12/2022	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.
4670	1	4747	825,89	825,89	SPAZIO APERTO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	8118362C3F	SALDO Fatt.n. 1342 del 23/11/2022 Gestione di interventi a sostegno socio-educativiIntegrazione mese di AGOSTO 2022	14/12/2022	7505	0	1189	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.

4671	1	4748	68,38	818,31	GAS TECNICI FOLIGNO SRL	Z953461AF5	SALDO Fatt.n. 290322 del 01/11/2022 SERVIZIO TRACCIA FARMACO GAS TERAPEUTICI	15/12/2022	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.
4671	2	4748	749,93	818,31	GAS TECNICI FOLIGNO SRL	Z953461AF5	SALDO Fatt.n. 290321 del 01/11/2022 OSSIGENO - CONSEGNA DOMICILIARE	15/12/2022	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.
4672	1	4749	34,77	34,77	SAFETY SPA	ZB634F5013	SALDO Fatt.n. 2000106 del 15/11/2022 ACQ. DISPOSITIVI MEDICI	15/12/2022	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.
4673	1	4750	532,23	532,23	ARROW1 SRL	Z37354A10D	SALDO Fatt.n. 122 del 10/11/2022 ACQ. PRODOTTI FARMACIA	15/12/2022	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.
4674	1	4751	5.165,26	10.353,65	CEF COOPERATIVA ESERCENTI FARMACIA S.C.R.L.	893219587D	SALDO Fatt.n. BFV527046 del 15/11/2022 ACQ. FARMACI	15/12/2022	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

4674	2	4751	5.188,39	10.353,65	CEF COOPERATIVA ESERCENTI FARMACIA S.C.R.L.	893219587D	SALDO Fatt.n. BFV527045 del 15/11/2022 ACQ. FARMACI	15/12/2022	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
4675	1	4752	-868,02	15.469,20	COMIFAR DISTRIBUZIONE S.P.A.	8932184F67	SALDO Fatt.n. VW20653431 del 15/11/2022 N.C. ACQ. FARMACI	15/12/2022	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
4675	2	4752	-198,62	15.469,20	COMIFAR DISTRIBUZIONE S.P.A.	8932184F67	SALDO Fatt.n. VW20653435 del 15/11/2022 N.C. ACQ. FARMACI	15/12/2022	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
4675	3	4752	-83,56	15.469,20	COMIFAR DISTRIBUZIONE S.P.A.	8932184F67	SALDO Fatt.n. VW20653432 del 15/11/2022 N.C. ACQ. FARMACI	15/12/2022	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
4675	4	4752	53,24	15.469,20	COMIFAR DISTRIBUZIONE S.P.A.	8932184F67	SALDO Fatt.n. VW20653430 del 15/11/2022 ACQ. FARMACI	15/12/2022	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

4675	5	4752	310,67	15.469,20	COMIFAR DISTRIBUZIONE S.P.A.	8932184F67	SALDO Fatt.n. VW20653434 del 15/11/2022 ACQ. FARMACI	15/12/2022	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
4675	6	4752	6.941,41	15.469,20	COMIFAR DISTRIBUZIONE S.P.A.	8932184F67	SALDO Fatt.n. VW20653433 del 15/11/2022 ACQ. FARMACI	15/12/2022	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
4675	7	4752	9.314,08	15.469,20	COMIFAR DISTRIBUZIONE S.P.A.	8932184F67	SALDO Fatt.n. VW20653429 del 15/11/2022 ACQ. FARMACI	15/12/2022	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
4676	1	4753	146,89	146,89	VODAFONE ITALIA SPA	Z9736B0446	SALDO Fatt.n. AO20501647 del 22/11/2022 SPESE TELEFONICHE IMPIANTO GAS	15/12/2022	8811	1	488	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	2	Telefonia mobile
4677	1	4754	23.400,84	23.400,84	ACQUE VIVE SERVIZI E TERRITORIO SRL		ACCONTO Fatt.n. 154/E del 04/11/2022 Manutenzione ordinaria verde anno 2022	15/12/2022	7753	0	334	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

4678	1	4755	13.656,66	13.656,66	ACQUE VIVE SERVIZI E TERRITORIO SRL		SALDO Fatt.n. 154/E del 04/11/2022 Manutenzione ordinaria verde anno 2022	15/12/2022	6710	0	333	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
4679	1	4756	10.895,82	10.895,82	GREEN FORNITURE SRL	Z453486935	SALDO Fatt.n. 49 del 27/07/2022 FORNITURA MATERIALE PER MANUTENZIONE E RIPARAZIONE PANCHINE	15/12/2022	9180	0	1106	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
4680	1	4757	288,21	4.966,74	BEGHELLI SERVIZI S.R.L.	Z3700E7563	SALDO Fatt.n. 22006159UB del 31/10/2022 SC.MAT.ELEM.S.PELLICO RISPARMIA SETTEMBRE/OTTOBRE 2022	15/12/2022	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.
4680	2	4757	573,33	4.966,74	BEGHELLI SERVIZI S.R.L.	Z3700E7563	SALDO Fatt.n. 22006160UB del 31/10/2022 SEDE MUNICIPALE - Risparmia Settembre 2022	15/12/2022	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.
4680	3	4757	596,15	4.966,74	BEGHELLI SERVIZI S.R.L.	Z3700E7563	SALDO Fatt.n. 22006162UB del 31/10/2022 BIBL. E SERV. TRIBUTI RISPARMIA SETTEMBRE/ OTTOBRE 2022	15/12/2022	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.

4680	4	4757	3.509,05	4.966,74	BEGHELLI SERVIZI S.R.L.	Z3700E7563	SALDO Fatt.n. 22006158UB del 31/10/2022 S.MEDIA VIRGILIO - RISPARMIA SETTEMBRE/OTTOBRE 2022	15/12/2022	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.
4681	1	4758	108,89	372,23	BEGHELLI SERVIZI S.R.L.	Z3700E7563	SALDO Fatt.n. 22006163UB del 31/10/2022 SC.ELEMENTARE COLLODI Risparmia Settembre 2022	15/12/2022	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.
4681	2	4758	263,34	372,23	BEGHELLI SERVIZI S.R.L.	Z3700E7563	SALDO Fatt.n. 22006161UB del 31/10/2022 SC. MEDIA ANNA FRANK Risparmia Settembre 2022	15/12/2022	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.
4682	1	4759	3.183,63	3.183,63	ALCA IMPIANTI S.R.L.	ZCE2E6802C	ACCONTO Fatt.n. 0000022/3 del 18/10/2022 SERVIZIO DI MANUTENZIONE BIENNALE PROGRAMMATA DEGLI IMPIANTI PRESSO LA NUOVA SCUOLA PRIMARIA S. PELLICO DI LUGAGNANO DI SONA (VR) PERIODO DA OTTOBRE 2020 A OTTOBRE 2022	15/12/2022	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

4683	1	4760	398,59	398,59	ALCA IMPIANTI S.R.L.	ZCE2E6802C	ACCONTO Fatt.n. 0000022/3 del 18/10/2022 SERVIZIO DI MANUTENZIONE BIENNALE PROGRAMMATA DEGLI IMPIANTI PRESSO LA NUOVA SCUOLA PRIMARIA S. PELLICO DI LUGAGNANO DI SONA (VR) PERIODO DA OTTOBRE 2020 A OTTOBRE 2022	15/12/2022	3100	0	838	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
4684	1	4761	3.683,79	3.683,79	MARMI BOTTACINI S.N.C. DI BOVO C.&C.	ZA837CC663	SALDO Fatt.n. 149 del 28/10/2022 AFFIDAMENTO FORNITURA SIGILLI IN MARMO PER I LOCULI NEI CIMITERI COMUNALI	15/12/2022	9101	0	734	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	15	Cimiteri
4685	1	4762	4.917,42	4.917,42	ENGIM VENETO - Sede Regionale	9364688103	SALDO Fatt.n. 41 /F del 02/12/2022 SUPPORTO TECNICO AI PROGETTI PNRR M5C2 "INCLUSIONE E COESIONE" periodo novembre 2022	15/12/2022	7385	0	655	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.

4686	1	4763	732,00	732,00	SAP Societa Archeologica S.r.l.	9448503F52	SALDO Fatt.n. 77/10 2022 del 25/10/2022 LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA, CONSERVAZ. E VALORIZZ. PALAZZO STORICO SITO IN CORTE FEDRIGO A SONA	15/12/2022	9016	0	759	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.
4687	1	4764	4.941,00	4.941,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	ZED381DC6B	SALDO Fatt.n. 1/9/104 del 30/11/2022 ASSISTENZA SW	15/12/2022	7323	0	778	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.
4688	1	4765	29.955,29	29.955,29	CLESIUS SRL	94025372FE	SALDO Fatt.n. 22.0083.FT.4.VEN del 29/11/2022 Rafforzamento del servizio sociale professionale	15/12/2022	7501	0	744	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.
4689	1	4766	9.456,36	9.456,36	LAVORO & SOCIETA' S.C.A.R.L.	8246249BF0	SALDO Fatt.n. 160 PA del 30/11/2022 Attività di orientamento e acompagnamento al lavoro	15/12/2022	7505	0	1193	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.
4690	1	4767	102,48	102,48	CENTRO SILL S.A.S. di ZANINI Milena & C.	Z263822E16	SALDO Fatt.n. 003360/22 del 28/10/2022 Adesivi varie dimensioni	15/12/2022	5032	0	774	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.

4691	1	4768	40.739,07	40.739,07	AUTOSERVIZI PASQUALINI SRL	9106099E9A	SALDO Fatt.n. 00238 del 16/11/2022 SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO MESE OTTOBRE 2022	15/12/2022	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
4692	1	4769	3.647,80	3.647,80	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	ZDA38157D6	SALDO Fatt.n. 147 del 31/10/2022 4215 - Comune di Sona: discarica Cà di Capri - Rotamfer srl	15/12/2022	523	0	765	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	11	Prestazioni professionali e specialistiche	6	Patrocinio legale
4693	1	4770	90,00	90,00	ANCI SA SRL		SALDO Fatt.n. 243/02 del 30/11/2022 WEBINAR PIATTAFORMA REGIS CON ING. TOMMASO PIOVESANA	15/12/2022	350	0	773	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.
4694	1	4771	2.684,00	2.684,00	TECNOVETRO SNC DI GUERRA F. E MARZOTTO F.	Z453725957	SALDO Fatt.n. 324 del 31/10/2022 FORNITURA E POSA DI UNA TECA A PROTEZIONE DELLA MAPPA STORICA ESPOSTA ALL INTERNO DELLA SALA GIUNTA	15/12/2022	9035	0	589	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.

4695	1	4772	6.495,84	6.495,84	COOPERATIVA SOCIALE DI SOLIDARIETA' PROMOZIONE LAVORO	9314176D2D	SALDO Fatt.n. 2680/PA del 06/12/2022 SERVIZIO EDUCATIVO - MESE DI NOVEMBRESPESA A VALERE SULLA QUOTA SERVIZI PIANO CONTRASTO ALLA POVERTA' ANNUALITA 2020	15/12/2022	7505	0	643	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.
4696	1	4773	4.440,80	4.440,80	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	9448077FC6	SALDO Fatt.n. 14/PA del 03/11/2022 VERIFICA VULNERABILITA SISMICA PALAZZO STORICO SITO IN CORTE FEDRIGO A SONA-VR	15/12/2022	9016	0	735	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.
4697	1	4775	3.484,00	3.484,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		LIQ.CONTR.PER ELIMINAZIONE ED IL SUPERAMENTO DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE NEGLI EDIFICI PRIVATI ANNUALITA 2018 E 2019-DET.954/22	15/12/2022	7367	0	956	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.

4698	1	4776	3.669,87	3.669,87	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		LIQ.CONTR.PER ELIMINAZIONE ED IL SUPERAMENTO DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE NEGLI EDIFICI PRIVATI ANNUALITA 2018 E 2019-DET.954/22	15/12/2022	7367	0	957	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
4699	1	4777	1.324,86	1.324,86	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		FONDO SPECIALE PER LELIMINAZIONE ED IL SUPERAMENTO DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE NEGLI EDIFICI PRIVATI ANNUALITA 2018 E 2019 - QUOTA RESIDUALE DA RESTITUIRE PER CONTRIBUTI NON PIU EROGABILI-DET.954/22	15/12/2022	7367	0	958	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
4700	1	4778	11.204,94	11.204,94	VENTURI ELISA		RIMBORSO CEDOLE LIBRARIE LA FORNITURA DI LIBRI DI TESTO DELLE SCUOLE PRIMARIE A.S.2022-2023 - SALDO NOTE DI RIMBORSO N. 1/22, 2/22, 3/22-DET.955/22	15/12/2022	3091	0	926	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.

4701	1	4779	150,00	150,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		LIQ.SPESA VALORIZZAZIONE DELLE ECCELLENZE SCOLASTICHE DELLE SCUOLE SECONDARIE DI SECONDO GRADO PER LA.S. 2021/2022- DET.956/22	15/12/2022	3640	0	929	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
4702	1	4780	150,00	150,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		LIQ.SPESA VALORIZZAZIONE DELLE ECCELLENZE SCOLASTICHE DELLE SCUOLE SECONDARIE DI SECONDO GRADO PER LA.S. 2021/2022- DET.956/22	15/12/2022	3640	0	929	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
4703	1	4781	150,00	150,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		LIQ.SPESA VALORIZZAZIONE DELLE ECCELLENZE SCOLASTICHE DELLE SCUOLE SECONDARIE DI SECONDO GRADO PER LA.S. 2021/2022- DET.956/22	15/12/2022	3640	0	929	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
4704	1	4782	150,00	150,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		LIQ.SPESA VALORIZZAZIONE DELLE ECCELLENZE SCOLASTICHE DELLE SCUOLE SECONDARIE DI SECONDO GRADO PER LA.S. 2021/2022- DET.956/22	15/12/2022	3640	0	929	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.

4705	1	4783	150,00	150,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		LIQ.SPESA VALORIZZAZIONE DELLE ECCELLENZE SCOLASTICHE DELLE SCUOLE SECONDARIE DI SECONDO GRADO PER LA.S. 2021/2022- DET.956/22	15/12/2022	3640	0	929	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
4706	1	4784	150,00	150,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		LIQ.SPESA VALORIZZAZIONE DELLE ECCELLENZE SCOLASTICHE DELLE SCUOLE SECONDARIE DI SECONDO GRADO PER LA.S. 2021/2022- DET.956/22	15/12/2022	3640	0	929	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
4707	1	4785	150,00	150,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		LIQ.SPESA VALORIZZAZIONE DELLE ECCELLENZE SCOLASTICHE DELLE SCUOLE SECONDARIE DI SECONDO GRADO PER LA.S. 2021/2022- DET.956/22	15/12/2022	3640	0	929	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
4708	1	4786	150,00	150,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		LIQ.SPESA VALORIZZAZIONE DELLE ECCELLENZE SCOLASTICHE DELLE SCUOLE SECONDARIE DI SECONDO GRADO PER LA.S. 2021/2022- DET.956/22	15/12/2022	3640	0	929	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.

4709	1	4787	150,00	150,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		LIQ.SPESA VALORIZZAZIONE DELLE ECCELLENZE SCOLASTICHE DELLE SCUOLE SECONDARIE DI SECONDO GRADO PER LA.S. 2021/2022- DET.956/22	15/12/2022	3640	0	929	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
4710	1	4788	150,00	150,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		LIQ.SPESA VALORIZZAZIONE DELLE ECCELLENZE SCOLASTICHE DELLE SCUOLE SECONDARIE DI SECONDO GRADO PER LA.S. 2021/2022- DET.956/22	15/12/2022	3640	0	929	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
4711	1	4789	150,00	150,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		LIQ.SPESA VALORIZZAZIONE DELLE ECCELLENZE SCOLASTICHE DELLE SCUOLE SECONDARIE DI SECONDO GRADO PER LA.S. 2021/2022- DET.956/22	15/12/2022	3640	0	929	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
4712	1	4790	150,00	150,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		LIQ.SPESA VALORIZZAZIONE DELLE ECCELLENZE SCOLASTICHE DELLE SCUOLE SECONDARIE DI SECONDO GRADO PER LA.S. 2021/2022- DET.956/22	15/12/2022	3640	0	929	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.

4713	1	4791	150,00	150,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		LIQ.SPESA VALORIZZAZIONE DELLE ECCELLENZE SCOLASTICHE DELLE SCUOLE SECONDARIE DI SECONDO GRADO PER LA.S. 2021/2022- DET.956/22	15/12/2022	3640	0	929	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
4714	1	4792	150,00	150,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		LIQ.SPESA VALORIZZAZIONE DELLE ECCELLENZE SCOLASTICHE DELLE SCUOLE SECONDARIE DI SECONDO GRADO PER LA.S. 2021/2022- DET.956/22	15/12/2022	3640	0	929	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
4715	1	4793	150,00	150,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		LIQ.SPESA VALORIZZAZIONE DELLE ECCELLENZE SCOLASTICHE DELLE SCUOLE SECONDARIE DI SECONDO GRADO PER LA.S. 2021/2022- DET.956/22	15/12/2022	3640	0	929	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
4716	1	4794	150,00	150,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		LIQ.SPESA VALORIZZAZIONE DELLE ECCELLENZE SCOLASTICHE DELLE SCUOLE SECONDARIE DI SECONDO GRADO PER LA.S. 2021/2022- DET.956/22	15/12/2022	3640	0	929	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.

4717	1	4795	666,67	666,67	REGIONE VENETO		VERSAMENTO PROVENTI DERIVANTI DA SANZIONI AMMINISTRATIVE ANNI 2020-2021 AI SENSI ART.8 C.2 C.3 LR 23/2007-DET.958/22	15/12/2022	7250	0	946	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	2	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	1	Trasferimenti correnti a Regioni e province autonome
4718	1	4796	921,76	921,76	COMUNE DI TREVENZUOLO		RETTIFICA DELLASSEGNAZIONE DEL CONTRIBUTO PER NUCLEI FAMILIARI CON MINORI RIMASTI ORFANI, SCORRIMENTO DELLA GRADUATORIA CON NUOVA ASSEGNAZIONE E LIQUIDAZIONE DEL CONTRIBUTO-DET.961/22	15/12/2022	7296	0	934	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	2	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	3	Trasferimenti correnti a Comuni
4719	1	4797	1.078,24	1.078,24	COMUNE DI VILLAFRANCA DI VERONA		RETTIFICA DELLASSEGNAZIONE DEL CONTRIBUTO PER NUCLEI FAMILIARI CON MINORI RIMASTI ORFANI, SCORRIMENTO DELLA GRADUATORIA CON NUOVA ASSEGNAZIONE E LIQUIDAZIONE DEL CONTRIBUTO-DET.961/22	15/12/2022	7296	0	935	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	2	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	3	Trasferimenti correnti a Comuni

4720	1	4798	9.983,00	9.983,00	ISTITUTO STATALE COMPRENSIVO DI SONA		LQ.CONTR. PER LA REALIZZAZIONE DEI PROGETTI PREVISTI DAL P.O.F. A.S. 2022/2023- DET.962/22- PAGAMENTO NON SOGGETTO AL CONTROLLO PREVISTO DALLART.48 BIS CO.1 DPR 29/09/73 N. 602 IN QUANTO TRATTASI DI PAGAMENTO TRA SOGGETTI PUBBLICI	15/12/2022	3600	22	921	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali	2	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche
4721	1	4799	9.983,00	9.983,00	IST.COMPRENSIVO STATALE DI LUGAGNANO		LQ.CONTR. PER LA REALIZZAZIONE DEI PROGETTI PREVISTI DAL P.O.F. A.S. 2022/2023- DET.962/22- PAGAMENTO NON SOGGETTO AL CONTROLLO PREVISTO DALLART.48 BIS CO.1 DPR 29/09/73 N. 602 IN QUANTO TRATTASI DI PAGAMENTO TRA SOGGETTI PUBBLICI	15/12/2022	3600	22	921	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali	2	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche

4722	1	4800	10.162,74	10.162,74	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		RIMBORSO CEDOLE LIBRARIE PER LA FORNITURA DI LIBRI DI TESTO DELLE SCUOLE PRIMARIE A.S.2022-2023 - NOTA DI RIMBORSO N. 5/22-DET.963/22	15/12/2022	3091	0	959	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.
4723	1	4801	470,45	470,45	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		RIMBORSO CEDOLE LIBRARIE PER LA FORNITURA DI LIBRI DI TESTO DELLE SCUOLE PRIMARIE A.S.2022-2023-DET.969/22	15/12/2022	3091	0	960	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.
4724	1	4802	51,47	51,47	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		RIMBORSO CEDOLE LIBRARIE PER LA FORNITURA DI LIBRI DI TESTO DELLE SCUOLE PRIMARIE A.S.2022-2023-DET.969/22	15/12/2022	3091	0	961	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.
4725	1	4803	73,22	73,22	CARTOLIBRERIA MAMELI		RIMBORSO CEDOLE LIBRARIE PER LA FORNITURA DI LIBRI DI TESTO DELLE SCUOLE PRIMARIE A.S.2022-2023-DET.969/22	15/12/2022	3091	0	962	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.

4726	1	4804	87,34	87,34	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		RIMBORSO CEDOLE LIBRARIE PER LA FORNITURA DI LIBRI DI TESTO DELLE SCUOLE PRIMARIE A.S.2022-2023-DET.969/22	15/12/2022	3091	0	963	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.
4727	1	4805	23,54	23,54	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		RIMBORSO CEDOLE LIBRARIE PER LA FORNITURA DI LIBRI DI TESTO DELLE SCUOLE PRIMARIE A.S.2022-2023-DET.969/22	15/12/2022	3091	0	964	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.
4728	1	4806	46,18	46,18	IST.SALESIANO CENTRO PEDAGOGICO D.BOSCO		RIMBORSO CEDOLE LIBRARIE PER LA FORNITURA DI LIBRI DI TESTO DELLE SCUOLE PRIMARIE A.S.2022-2023-DET.969/22	15/12/2022	3091	0	966	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.
4729	1	4807	63,86	63,86	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		RIMBORSO CEDOLE LIBRARIE PER LA FORNITURA DI LIBRI DI TESTO DELLE SCUOLE PRIMARIE A.S.2022-2023-DET.969/22	15/12/2022	3091	0	965	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.

4730	1	4808	74,18	74,18	RIBOLI MARIACRISTINA CARTOLERIA LA PERGAMENA		RIMBORSO CEDOLE LIBRARIE PER LA FORNITURA DI LIBRI DI TESTO DELLE SCUOLE PRIMARIE A.S.2022-2023-DET.969/22	15/12/2022	3091	0	967	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.
4731	1	4809	89,15	89,15	AZIENDA ULSS N. 9 SCALIGERA		LIQ.SPESA SALDO PARTITE APERTE A FAVORE DELLAZIENDA ULSS9 SCALIGERA - RIF. DOC. N.6-2014-1342-DET.1000/22	15/12/2022	7350	0	992	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.
4733	1	4811	15.107,56	15.107,56	CODESS SOCIALE SOC.COOPERATIVA SOCIALE-ONLUS	93728998EF	SALDO Fatt.n. 5751/PA del 18/10/2022 PRESTAZIONI SOCIO-SANITARIE-SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE-DET. 405/2015	16/12/2022	7360	0	668	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
4734	1	4812	65,82	65,82	CODESS SOCIALE SOC.COOPERATIVA SOCIALE-ONLUS	93728998EF	SALDO Fatt.n. 6242/PA del 10/11/2022 INTERESSI MORATORI	16/12/2022	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
4735	1	4813	130,00	130,00	DEL GRANDE ALBERTO	Z9137620F5	SALDO Fatt.n. 46/00 del 01/12/2022 vostro conto Esecutivo del 21-11-22	16/12/2022	7385	0	640	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.

4736	1	4814	89,36	89,36	PLANETEL S.r.l.	Z4136325C3	ACCONTO Fatt.n. 2475/PA del 31/10/2022 Servizio di Telefonia e Connettività NOV-DIC 2022	16/12/2022	7490	1	871	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefoni a fissa
4737	1	4815	429,78	429,78	PLANETEL S.r.l.	Z4136325C3	ACCONTO Fatt.n. 2475/PA del 31/10/2022 Servizio di Telefonia e Connettività NOV-DIC 2022	16/12/2022	8811	1	870	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefoni a fissa
4738	1	4816	821,50	821,50	PLANETEL S.r.l.	Z4136325C3	ACCONTO Fatt.n. 2475/PA del 31/10/2022 Servizio di Telefonia e Connettività NOV-DIC 2022	16/12/2022	2266	0	869	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefoni a fissa
4739	1	4817	178,72	178,72	PLANETEL S.r.l.	Z4136325C3	ACCONTO Fatt.n. 2475/PA del 31/10/2022 Servizio di Telefonia e Connettività NOV-DIC 2022	16/12/2022	5421	1	868	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefoni a fissa
4740	1	4818	73,68	73,68	PLANETEL S.r.l.	Z4136325C3	ACCONTO Fatt.n. 2475/PA del 31/10/2022 Servizio di Telefonia e Connettività NOV-DIC 2022	16/12/2022	6250	1	857	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefoni a fissa
4741	1	4819	595,12	595,12	PLANETEL S.r.l.	Z4136325C3	ACCONTO Fatt.n. 2475/PA del 31/10/2022 Servizio di Telefonia e Connettività NOV-DIC 2022	16/12/2022	3290	0	867	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefoni a fissa

4742	1	4820	1.488,69	1.488,69	PLANETEL S.r.l.	Z4136325C3	ACCONTO Fatt.n. 2475/PA del 31/10/2022 Servizio di Telefonia e Connettività NOV-DIC 2022	16/12/2022	3070	0	866	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefoni a fissa
4743	1	4821	119,02	119,02	PLANETEL S.r.l.	Z4136325C3	ACCONTO Fatt.n. 2475/PA del 31/10/2022 Servizio di Telefonia e Connettività NOV-DIC 2022	16/12/2022	2830	0	865	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefoni a fissa
4744	1	4822	4.317,13	4.317,13	PLANETEL S.r.l.	Z4136325C3	SALDO Fatt.n. 2475/PA del 31/10/2022 Servizio di Telefonia e Connettività NOV-DIC 2022	16/12/2022	400	0	864	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefoni a fissa
4745	1	4823	2.166,57	2.166,57	COOP.SOCIALE L'INFANZIA A R.L.-ONLUS	904511268C	SALDO Fatt.n. 65 PA del 31/10/2022 AFFIDAMENTO SERVIZIO OPZIONALE ASSISTENZA INDIVIDUALIZZATA A MINORI DISABILI OTTOBRE 2022	16/12/2022	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.
4746	1	4826	2.218,00	2.218,00	TERMOIDROTECNICA NEW S.R.L.	8619831D8E	ACCONTO Fatt.n. 123/2022 del 11/11/2022 SERVIZIO DI REPERIBILITA' E PRONTO INTERVENTO SU IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE GAS	19/12/2022	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

4747	1	4827	1.395,99	1.395,99	TERMOIDROTECNICA NEW S.R.L.	8619831D8E	SALDO Fatt.n. 123/2022 del 11/11/2022 SERVIZIO DI REPERIBILITA' E PRONTO INTERVENTO SU IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE GAS	19/12/2022	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.
4748	1	4828	5.490,00	5.490,00	MC GYVER S.A.S. DI ANDREA BERTAGNA E C.	ZA337BEB60	SALDO Fatt.n. 149 del 29/11/2022 1 STRALCIO REALIZZAZIONE STACCHI PER MONITORAGGIO PRESSIONE DI RETE	19/12/2022	9281	0	706	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.
4749	1	4829	4.411,86	4.411,86	MEDIALABOR DON CALABRIA - IMPRESA SOCIALE SRL	8246249BF0	SALDO Fatt.n. 47/2 del 05/12/2022 TUTORAGGIO TIROCINIO NOV. 2022 SPESA A VALERE SULLA QUOTA SERVIZI FONDO POVERTA' ANNUALITA' 2018	19/12/2022	7505	0	1259	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.
4750	1	4830	3.438,11	3.438,11	LAVORO & SOCIETA' S.C.A.R.L.	85438797FD	SALDO Fatt.n. 163 PA del 02/12/2022 Attività di orientamento e accompagnamento al lavoro OTTOBRE 2022	19/12/2022	7501	0	1195	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.

4751	1	4831	877,81	877,81	LAVORO & SOCIETA' S.C.A.R.L.	Z69335C625	SALDO Fatt.n. 165 PA del 02/12/2022 Allineamento Pr. per la Gestione unitaria Sp. Lavoro Comuni di Sona, Sommacampagna,Valeggio S. M.,Castelnuovo d. G.,Isola d. S. Ottobre 2022	19/12/2022	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.
4752	1	4832	7.272,28	7.272,28	COOPERATIVA SOCIALE DI SOLIDARIETA' PROMOZIONE LAVORO	81183198C4	SALDO Fatt.n. 2696/PA del 07/12/2022 SUPPORTO AMMINISTRATIVO MESE DI NOVEMBRE	19/12/2022	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.
4753	1	4833	22.702,63	22.702,63	COOPERATIVA SOCIALE DI SOLIDARIETA' PROMOZIONE LAVORO	81183198C4	SALDO Fatt.n. 2695/PA del 07/12/2022 SEGRETARIATO SOCIALE NOVEMBRE 2022 - SPESA A VALERE SULLA QUOTA SERVIZI PIANO CONTRASTO ALLA POVERTA' ANNUALITA' 2020.	19/12/2022	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.

4754	1	4834	6.792,35	6.792,35	LAVORO & SOCIETA' S.C.A.R.L.	8626854122	SALDO Fatt.n. 164 PA del 02/12/2022 Sportelli lavoro - Comuni di Sona ,Sommacampagna, Valeggio sul Mincio,Castelnuovo del Garda ,Isola della Scala Ottobre 2022	19/12/2022	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.
4755	1	4835	6.014,66	6.014,66	COOPERATIVA SOCIALE DI SOLIDARIETA' PROMOZIONE LAVORO	ZBB381DDA6	SALDO Fatt.n. 2697/PA del 07/12/2022 PROGETTO SOCIO-EDUCATIVO SPORTELLO FAMIGLIA MESE DI NOVEMBRE 2022	19/12/2022	7323	0	794	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.
4756	1	4836	16.070,15	16.070,15	CODESS SOCIALE SOC.COOPERATIVA SOCIALE-ONLUS	93728998EF	SALDO Fatt.n. 6715/PA del 29/11/2022 PRESTAZIONI SOCIO-SANITARIE-SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE-DET. 675 DEL 29/08/2022	19/12/2022	7360	0	668	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
4757	1	4837	3.913,59	3.913,59	ENERGIE SOCIALI Cooperativa Sociale Onlus	8246249BF0	SALDO Fatt.n. 397 del 06/12/2022 Sportello Danzi Novembre 2022 - SPESA A VALERE SULLA QUOTA SERVIZI FONDO PIANO POVERTA' ANNUALITA' 2020	19/12/2022	7505	0	1192	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.

4758	1	4838	704,92	704,92	DALLA PIAZZA S.R.L.	Z68384F125	SALDO Fatt.n. 0000015PA/22 del 30/11/2022 lampede LED	19/12/2022	7371	0	829	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.
4759	1	4839	1.137,51	1.137,51	STC MANAGING S.R.L.	ZB1375EDC6	SALDO Fatt.n. 2022/2158 del 22/11/2022 ESITO DI GARA - SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE	19/12/2022	7360	0	637	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
4760	1	4840	569,63	569,63	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		SALDO Fatt.n. 1710/13/2022 del 30/11/2022 retta TNovembre 2022	19/12/2022	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.
4761	1	4841	725,25	725,25	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		SALDO Fatt.n. 155/B del 30/11/2022 RETTA NOVEMBRE PIZZINI MARIO	19/12/2022	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.

4762	1	4842	79.399,10	79.399,10	SER.I.T. SRL SERVIZI PER L'IGIENE DEL TERRITORIO	8816721C53	SALDO Fatt.n. 1378/FEL del 21/11/2022 Fatturazione servizi di nettezza urbana novembre 2022	19/12/2022	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
4763	1	4843	7.097,24	7.097,24	AMBROSI IMPIANTI S.n.C.di Stefano e Gianluca	9076086F17	SALDO Fatt.n. 01-0024 del 30/11/2022 Servizio di gestione e manutenzione degli impianti di illuminazione pubblica e semaforica di pertinenza del comune	19/12/2022	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
4764	1	4844	10.797,00	10.797,00	HALLEY VENETO S.R.L.	ZEF349B35D	SALDO Fatt.n. 1/221384 del 01/12/2022 Canone di manutenzione software applicativo	19/12/2022	480	0	1122	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	19	Servizi informatici e di telecomunicazioni	1	Gestione e manutenzione applicazioni
4765	1	4845	91,73	1.995,59	ACQUE VERONESI S.C. A.R.L.		SALDO Fatt.n. 0501202200000010089 del 09/11/2022 05012022000000000010089B/BOLLETTAZIONE MASSIVA	19/12/2022	6910	2	532	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua
4765	2	4845	782,89	1.995,59	ACQUE VERONESI S.C. A.R.L.		SALDO Fatt.n. 0501202200000010547 del 25/11/2022 Consumo stimato dal 15/10/2022 al 25/11/2022	19/12/2022	6910	2	532	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua

4765	3	4845	1.120,97	1.995,59	ACQUE VERONESI S.C. A.R.L.		SALDO Fatt.n. 0501202200000105 48 del 25/11/2022 Consumo stimato al 25/11/2022	19/12/2022	6910	2	532	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua
4766	1	4846	2.412,28	2.412,28	LEGGERE S.R.L.	Z2B3814EE8	SALDO Fatt.n. 18907 del 28/11/2022 Attivazione abbonamenti periodici e riviste	19/12/2022	4110	0	766	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	1	Giornali, riviste e pubblica zioni	1	Giornali e riviste
4767	1	4847	1.538,74	1.538,74	LEGGERE S.R.L.	Z6A35A4452	SALDO Fatt.n. 20686 del 30/11/2022 ACQ. LIBRI	19/12/2022	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 consum o n.a.c.
4768	1	4848	718,65	718,65	QUAMPROJ ECT SRL	Z2C329C78B	SALDO Fatt.n. 248 del 30/11/2022 MUSEO DIFFUSO DEL RISORGIMENTO - ALTO MINCIO PAESAGGIO DI BATTAGLIA	19/12/2022	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.
4769	1	4849	4.270,00	4.270,00	GARDA TURISMO SRL	Z4337E3455	SALDO Fatt.n. 3/29 del 02/12/2022 INCONTRI DI INFORMAZIONE E FORMAZIONE SULL'ACCOGLIENZ A TURISTICA NEL TERRITORIO	19/12/2022	4780	0	733	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.

4770	1	4850	880,00	880,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		LIQ.COMP.PER COLLABORAZIONE CON FARMACIE COM.LI-LIQ.1443/22	19/12/2022	5425	0	887	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.
4771	1	4851	2.965,00	2.965,00	ELETTROMECCANICA CROCE SRL	ZE03852EE7	SALDO Fatt.n. 2392 del 30/11/2022 LAVAPAVIMENTI IMPIANTI SPORTIVI	19/12/2022	9145	0	826	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
4772	1	4852	34,55	542,66	COMIFAR DISTRIBUZIONE S.P.A.		SALDO Fatt.n. VW20710397 del 30/11/2022 ACQ. FARMACI	19/12/2022	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
4772	2	4852	73,18	542,66	COMIFAR DISTRIBUZIONE S.P.A.		SALDO Fatt.n. VW20710395 del 30/11/2022 ACQ. FARMACI	19/12/2022	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
4772	3	4852	166,96	542,66	COMIFAR DISTRIBUZIONE S.P.A.		SALDO Fatt.n. VW20710396 del 30/11/2022 ACQ. FARMACI	19/12/2022	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
4772	4	4852	267,97	542,66	COMIFAR DISTRIBUZIONE S.P.A.		SALDO Fatt.n. VW20710394 del 30/11/2022 ACQ. FARMACI	19/12/2022	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

4773	1	4853	1,40	1,40	CEF COOPERATIVA ESERCENTI FARMACIA S.C.R.L.		SALDO Fatt.n. BFV529703 del 30/11/2022 ACQ. FARMACI	19/12/2022	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
4774	1	4854	2,81	2,81	UNICO LA FARMACIA DEI FARMACISTI S.P.A.		SALDO Fatt.n. 2210493337 del 30/11/2022 ACQ. FARMACI	19/12/2022	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
4775	1	4855	197,84	765,35	VIPROF SRL	ZF33461ACD	SALDO Fatt.n. 910181 del 30/11/2022 ACQ. FARMACI	19/12/2022	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.
4775	2	4855	567,51	765,35	VIPROF SRL	ZF33461ACD	SALDO Fatt.n. 910180 del 30/11/2022 ACQ. FARMACI	19/12/2022	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.
4776	1	4856	-21,24	22.437,27	COMIFAR DISTRIBUZIONE S.P.A.	8932184F67	SALDO Fatt.n. VW20683163 del 30/11/2022 NOTA CREDITO ACQ. FARMACI	19/12/2022	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
4776	2	4856	-3,97	22.437,27	COMIFAR DISTRIBUZIONE S.P.A.	8932184F67	SALDO Fatt.n. VW20683156 del 30/11/2022 NOTA CREDITO ACQ. FARMACI	19/12/2022	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

4776	3	4856	12,66	22.437,27	COMIFAR DISTRIBUZIONE S.P.A.	8932184F67	SALDO Fatt.n. VW20683154 del 30/11/2022 ACQ. FARMACI	19/12/2022	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
4776	4	4856	153,46	22.437,27	COMIFAR DISTRIBUZIONE S.P.A.	8932184F67	SALDO Fatt.n. VW20683147 del 30/11/2022 ACQ. FARMACI	19/12/2022	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
4776	5	4856	314,51	22.437,27	COMIFAR DISTRIBUZIONE S.P.A.	8932184F67	SALDO Fatt.n. VW20683160 del 30/11/2022 ACQ. FARMACI	19/12/2022	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
4776	6	4856	339,34	22.437,27	COMIFAR DISTRIBUZIONE S.P.A.	8932184F67	SALDO Fatt.n. VW20683164 del 30/11/2022 ACQ. FARMACI	19/12/2022	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
4776	7	4856	449,70	22.437,27	COMIFAR DISTRIBUZIONE S.P.A.	8932184F67	SALDO Fatt.n. VW20683166 del 30/11/2022 ACQ. FARMACI	19/12/2022	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

4776	8	4856	1.766,64	22.437,27	COMIFAR DISTRIBUZIONE S.P.A.	8932184F67	SALDO Fatt.n. VW20683168 del 30/11/2022 ACQ. FARMACI	19/12/2022	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
4776	9	4856	3.293,59	22.437,27	COMIFAR DISTRIBUZIONE S.P.A.	8932184F67	SALDO Fatt.n. VW20683157 del 30/11/2022 ACQ. FARMACI	19/12/2022	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
4776	10	4856	7.486,91	22.437,27	COMIFAR DISTRIBUZIONE S.P.A.	8932184F67	SALDO Fatt.n. VW20683159 del 30/11/2022 ACQ. FARMACI	19/12/2022	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
4776	11	4856	8.645,67	22.437,27	COMIFAR DISTRIBUZIONE S.P.A.	8932184F67	SALDO Fatt.n. VW20683145 del 30/11/2022 ACQ. FARMACI	19/12/2022	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
4777	1	4857	-37,33	9.668,51	COOP. SOCIALE SERV. E ACCOGLIENZA IL SAMARITANO ONLUS	8298607323	SALDO Fatt.n. 75 APA del 05/09/2022 Nota di credito a storno parziale fattura 16APA del 09/03/2022.	19/12/2022	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.

4777	2	4857	-11,18	9.668,51	COOP. SOCIALE SERV. E ACCOGLIENZA IL SAMARITANO ONLUS	8298607323	SALDO Fatt.n. 124 APA del 12/12/2022 Nota di credito a storno parziale ns fattura 123APA del 12/12/2022	19/12/2022	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.
4777	3	4857	2.547,05	9.668,51	COOP. SOCIALE SERV. E ACCOGLIENZA IL SAMARITANO ONLUS	8298607323	SALDO Fatt.n. 121 APA del 12/12/2022 Attivita socio-educativa ottobre 2021	19/12/2022	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.
4777	4	4857	3.000,21	9.668,51	COOP. SOCIALE SERV. E ACCOGLIENZA IL SAMARITANO ONLUS	8298607323	SALDO Fatt.n. 122 APA del 12/12/2022 Attivita socio - educativa Mese di novembre 2021	19/12/2022	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.
4777	5	4857	4.169,76	9.668,51	COOP. SOCIALE SERV. E ACCOGLIENZA IL SAMARITANO ONLUS	8298607323	SALDO Fatt.n. 123 APA del 12/12/2022 Attivita socio - educativa Mese di dicembre 2021	19/12/2022	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.
4778	1	4858	-52,18	9.509,27	CEF COOPERATIVA ESERCENTI FARMACIA S.C.R.L.	893219587D	SALDO Fatt.n. BFV529692 del 30/11/2022 NOTA CREDITO ACQ. FARMACI	19/12/2022	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
4778	2	4858	7,50	9.509,27	CEF COOPERATIVA ESERCENTI FARMACIA S.C.R.L.	893219587D	SALDO Fatt.n. BFV529701 del 30/11/2022 ACQ. TAMPONI	19/12/2022	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

4778	3	4858	51,47	9.509,27	CEF COOPERATIVA ESERCENTI FARMACIA S.C.R.L.	893219587D	SALDO Fatt.n. BFV529700 del 30/11/2022 ACQ. FARMACI	19/12/2022	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
4778	4	4858	70,15	9.509,27	CEF COOPERATIVA ESERCENTI FARMACIA S.C.R.L.	893219587D	SALDO Fatt.n. BFV529694 del 30/11/2022 ACQ. FARMACI	19/12/2022	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
4778	5	4858	74,50	9.509,27	CEF COOPERATIVA ESERCENTI FARMACIA S.C.R.L.	893219587D	SALDO Fatt.n. BFV529693 del 30/11/2022 ACQ. TAMPONI	19/12/2022	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
4778	6	4858	151,89	9.509,27	CEF COOPERATIVA ESERCENTI FARMACIA S.C.R.L.	893219587D	SALDO Fatt.n. BFV529704 del 30/11/2022 ACQ. FARMACI	19/12/2022	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
4778	7	4858	287,22	9.509,27	CEF COOPERATIVA ESERCENTI FARMACIA S.C.R.L.	893219587D	SALDO Fatt.n. BFV529702 del 30/11/2022 ACQ. FARMACI	19/12/2022	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

4778	8	4858	4.066,78	9.509,27	CEF COOPERATIVA ESERCENTI FARMACIA S.C.R.L.	893219587D	SALDO Fatt.n. BFV529699 del 30/11/2022 ACQ. FARMACI	19/12/2022	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
4778	9	4858	4.851,94	9.509,27	CEF COOPERATIVA ESERCENTI FARMACIA S.C.R.L.	893219587D	SALDO Fatt.n. BFV529691 del 30/11/2022 ACQ. FARMACI	19/12/2022	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
4779	1	4859	4.822,10	4.822,10	LAVORO & SOCIETA' S.C.A.R.L.	8626854122	SALDO Fatt.n. 170 PA del 07/12/2022 Gestione unitaria "Sportelli lavoro" Comuni di Sona ,Sommacampagna, Valeggio sul Mincio,Castelnuovo del Garda ,Isola della Scala	19/12/2022	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.
4780	1	4860	1.316,72	1.316,72	LAVORO & SOCIETA' S.C.A.R.L.	Z69335C625	SALDO Fatt.n. 171 PA del 07/12/2022 Sportello Lavoro Sona, Sommacampagna,Valeggio S. M.,Castelnuovo d. G.,Isola d. S. e orientamento al lavoro NOVEMBRE 2022	19/12/2022	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.

4781	1	4861	1.041,27	1.041,27	SIGILTECH S.R.L.	Z3D37B11AC	SALDO Fatt.n. RPFB0000304 del 23/11/2022 SIGILLI GAS PERSONALIZZATI O CLIX C GIALLO COMUNE DI SONA	19/12/2022	8815	0	705	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.
4782	1	4862	15.360,40	15.360,40	ADIGE CONDOTTE S.R.L.	8942338AC1	ACCONTO Fatt.n. 39 del 28/11/2022 LAVORI DI ETENSIONE DELLA RETE GAS IN MEDIA PRESSIONE LUNGO VIA SACHAROV	19/12/2022	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.
4783	1	4863	2.904,75	2.904,75	ADIGE CONDOTTE S.R.L.	8942338AC1	SALDO Fatt.n. 39 del 28/11/2022 LAVORI DI ETENSIONE DELLA RETE GAS IN MEDIA PRESSIONE LUNGO VIA SACHAROV	19/12/2022	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.
4784	1	4864	3.050,00	3.050,00	ELETTRO-MAX S.A.S. DI SALVADORI WALTER & C.	Z8E349A6F2	SALDO Fatt.n. FATTPA 22_22 del 30/11/2022 Manutenzione annuale postazioni di telecontrollo delle cabine Gas La Merla e Castagnaro , gestione dati su sito Internet a Voi dedicato, comprese le sim e il traffico dati delle cabine. Periodo 01-01-2021 al	19/12/2022	8813	0	1118	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.

4785	1	4865	536,80	536,80	FERP S.A.S. DI FAVARO ROBERTO & C.	ZBF3833ACB	SALDO Fatt.n. 959 del 30/11/2022 INVERSIONE CONTATORI E TARATURE STRUMENTI DI MISURA IN CABINA REMI "La Merla" e "Castagnaro"	19/12/2022	8811	0	781	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
4786	1	4866	244,90	244,90	RAGAZZO CRISTIAN	ZA33149C36	SALDO Fatt.n. 2D-14/PA del 30/11/2022 MATERIALE PER OPERATORI SERVIZIO GAS	19/12/2022	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.
4787	1	4867	984,65	984,65	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	ZE337FA7EA	SALDO Fatt.n. 2D-13/PA del 30/11/2022 VESTIARIO OPERATORI SERVIZIO GAS	19/12/2022	8815	0	753	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	4	Vestiario
4788	1	4868	263,83	263,83	VI.SE S.a.s. di Fochesato Ernesto & C.	ZCD3436627	SALDO Fatt.n. 133/2022 del 30/11/2022 Novembre 2022: rilevazione consumi Gas mensili e switch	19/12/2022	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.
4789	1	4869	40.647,08	40.647,08	AUTOSERVIZI PASQUALINI SRL	9106099E9A	SALDO Fatt.n. 00260 del 30/11/2022 SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO NOVEMBRE 2022	19/12/2022	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

4790	1	4870	112,50	112,50	ASSOCIAZIONE A.N.N.A. - ASSOC.NAZION.NOTIFICHE ATTI		SALDO Fatt.n. FATTPA 47622 del 27/11/2022 Corso Formazione on line GDS PND 2 del 25.11.2022	19/12/2022	350	0	755	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.
4791	1	4871	829,60	829,60	QUAMPROJECT SRL	Z5232137A7	SALDO Fatt.n. 249 del 30/11/2022 SUPPORTO TECNICO SPECIALIZZATO ALLA COMUNICAZIONE ISTITUZIONALE INTEGRATA // Novembre 2022	19/12/2022	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.
4792	1	4872	1.226,81	1.226,81	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	ZAD3874638	SALDO Fatt.n. 0271 del 10/12/2022 ACQ. LIBRI	19/12/2022	4100	0	860	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.
4793	1	4873	44,48	365,98	CONSORZIO STABILE PER LA DISTRIBUZIONE - CO.DI.FI. SRL	Z233547762	SALDO Fatt.n. 674760 del 24/11/2022 ACQ. FARMACI	19/12/2022	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

4793	2	4873	321,50	365,98	CONSORZIO STABILE PER LA DISTRIBUZIONE - CO.DI.FI. SRL	Z233547762	SALDO Fatt.n. 679827 del 30/11/2022 ACQ. FARMACI	19/12/2022	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
4794	1	4874	5.032,50	5.032,50	TECNOVERDE S.R.L.	ZC2371988B	SALDO Fatt.n. A-336 del 30/11/2022 ULTERIORI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI STACCIONATE E PANCHINE IN LEGNO PRESENTI ALL'INTERNO DI AREE COMUNALI CIG ZC2371988B	19/12/2022	9302	0	535	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.
4795	1	4875	14.936,46	14.936,46	I PIOSI SOCIETA' COOP. SOCIALE SPA	Z3631F1CB1	SALDO Fatt.n. 000219/PA del 30/11/2022 PULIZIA MANUALE E RIMOZIONE DI ERBE INFESTANTI SU MARCIAPIEDI E PERTINENZE STRADALI DI COMPETENZA COMUNALE	19/12/2022	7753	0	412	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
4796	1	4876	222,04	222,04	BEDIGITAL SRL	Z8C340E122	SALDO Fatt.n. PA 44 del 30/11/2022 Licenze Veeam Backup and Replication versione Standard - novembre 2022	19/12/2022	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

4797	1	4877	761,28	761,28	SUPERBETON S.P.A.-CALCESTRUZZI E CONGLOMERATI BITUMINOS	Z613152F24	SALDO Fatt.n. VP/728 del 30/11/2022 ASFALTO A FREDDO PLASTICO	19/12/2022	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.
4798	1	4878	375,77	375,77	VERONALAB S.R.L. - SOCIETA' UNIPERSONALE	ZF62A87C6B	SALDO Fatt.n. 22E001158 del 30/11/2022 Analisi acque ecocentro di Via della Concordia e Via Terminon	19/12/2022	6252	0	845	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.
4799	1	4879	1.095,07	1.095,07	CONS. BACINO VERONA 2 DEL QUADRILATERO		SALDO Fatt.n. 001482/PA del 25/11/2022 Sacchi 60 lt ROSSO pannolini	19/12/2022	6251	0	285	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.
4800	1	4880	32.045,41	32.045,41	CONS. BACINO VERONA 2 DEL QUADRILATERO		SALDO Fatt.n. 001534/PA del 12/12/2022 Servizio gestore PEF - mese di DICEMBRE	19/12/2022	6250	0	284	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
4801	1	4881	1.347,69	1.347,69	CONS. BACINO VERONA 2 DEL QUADRILATERO	ZC438E3820	SALDO Fatt.n. 001484/PA del 12/12/2022 Sacchi Bio-Compostabile 10 lt umido + Sacchi 110 lt BIANCO secco	19/12/2022	6251	0	937	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.

4802	1	4882	109,78	109,78	SER.I.T. SRL SERVIZI PER L'IGIENE DEL TERRITORIO	ZE738E8245	SALDO Fatt.n. 1295/FEL del 19/10/2022 Addebito per noleggio attrezzatura da rendicontare nel PEF 2024 (sharing)	19/12/2022	6250	0	953	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
4803	1	4883	9.460,00	9.460,00	MASSIMO ZAGLIA SAS - Autospurghi - Servizi ecologici	9042670758	SALDO Fatt.n. 01 - 1805 del 12/12/2022 SERVIZIO DI PULIZIA DELLE CADITOIE STRADALI E DELLE GRIGLIE DI RACCOLTA ACQUE METEORICHE NEL TERRITORIO COMUNALE.	19/12/2022	7753	0	1162	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
4804	1	4884	4.283,59	4.283,59	G.F.SCAVI SRL IMPRESA EDILE DI COSTRUZIONI	ZB83426388	SALDO Fatt.n. 364 del 25/11/2022 LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA LOCALIZZATA SU ALCUNE STRADE BIANCHE DI COMPETENZA COMUNALE	19/12/2022	7753	0	926	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
4805	1	4885	3.854,27	3.854,27	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	Z4830F551C	SALDO Fatt.n. 33-FE del 18/11/2022 Onorari per assistenza legale stragiudiziale - det. n. 893/2022 SUN OIL	19/12/2022	523	0	863	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	11	Prestazioni professionali e specialistiche	6	Patrocinio legale

4806	1	4886	3.660,00	3.660,00	MAGGIOLI SPA	Z3034796A1	SALDO Fatt.n. 0002153568 del 11/11/2022 INTEGRAZIONE DEL SOFTWARE GESTIONALE CONCILIA DELLA MAGGIOLI SPA CON IL MODULO PORTALE DEI SERVIZI COMPRENSIVO DEL PAGAMENTO ONLINE DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE PECUNIARIE	19/12/2022	480	0	1088	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	19	Servizi informatici e di telecomunicazioni	1	Gestione e manutenzione applicazioni
4807	1	4887	280,00	280,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		SALDO Fatt.n. 162/E del 09/12/2022 contr.retta Novembre 2022	19/12/2022	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.
4808	1	4888	4.829,17	4.829,17	COOP.SOCIALE L'INFANZIA A R.L.-ONLUS	904511268C	SALDO Fatt.n. 68 PA del 30/11/2022 PROGETTO IMPARARE INSIEME NOVEMBRE 2022	19/12/2022	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.
4809	1	4889	24.915,11	24.915,11	COOP.SOCIALE L'INFANZIA A R.L.-ONLUS	8525271C2D	SALDO Fatt.n. 73 PA del 30/11/2022 CORRISPETTIVO PER GESTIONE ASILO NIDO COMUNALE MESE DI NOVEMBRE 2022	19/12/2022	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

4810	1	4890	2.440,24	2.440,24	COOP.SOCIALE L'INFANZIA A R.L.-ONLUS	904511268C	SALDO Fatt.n. 69 PA del 30/11/2022 ASSISTENZA INDIVIDUALIZZATA A MINORI DISABILI	19/12/2022	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.
4811	1	4891	243.717,42	243.717,42	MAK COSTRUZIONI S.R.L.	9113606197	SALDO Fatt.n. 97/PA del 07/12/2022 Lavori di ampliamento della nuova scuola S. Pellico a Lugagnano di Sona (VR). sal 2	19/12/2022	9067	0	1031	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	3	Fabbricati ad uso scolastico
4812	1	4892	-107,32	22.562,58	ENEL ENERGIA SPA	916068653B	SALDO Fatt.n. 004280890315 del 06/12/2022 CONSUMI ENERGIA ELETTRICA NOVEMBRE 2022	19/12/2022	7790	0	432	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
4812	2	4892	2,24	22.562,58	ENEL ENERGIA SPA	916068653B	SALDO Fatt.n. 004280890326 del 06/12/2022 CONSUMI ENERGIA ELETTRICA NOVEMBRE 2022	19/12/2022	7790	0	432	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
4812	3	4892	28,62	22.562,58	ENEL ENERGIA SPA	916068653B	SALDO Fatt.n. 004280890310 del 06/12/2022 CONSUMI ENERGIA ELETTRICA NOVEMBRE 2022	19/12/2022	7790	0	432	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
4812	4	4892	28,96	22.562,58	ENEL ENERGIA SPA	916068653B	SALDO Fatt.n. 004280890336 del 06/12/2022 CONSUMI ENERGIA ELETTRICA NOVEMBRE 2022	19/12/2022	7790	0	432	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica

4812	5	4892	28,96	22.562,58	ENEL ENERGIA SPA	916068653B	SALDO Fatt.n. 004280890344 del 06/12/2022 CONSUMI ENERGIA ELETTRICA NOVEMBRE 2022	19/12/2022	7790	0	432	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
4812	6	4892	44,52	22.562,58	ENEL ENERGIA SPA	916068653B	SALDO Fatt.n. 004280890318 del 06/12/2022 CONSUMI ENERGIA ELETTRICA NOVEMBRE 2022	19/12/2022	7790	0	432	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
4812	7	4892	47,54	22.562,58	ENEL ENERGIA SPA	916068653B	SALDO Fatt.n. 004280890350 del 06/12/2022 CONSUMI ENERGIA ELETTRICA NOVEMBRE 2022	19/12/2022	7790	0	432	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
4812	8	4892	49,11	22.562,58	ENEL ENERGIA SPA	916068653B	SALDO Fatt.n. 004280890330 del 06/12/2022 CONSUMI ENERGIA ELETTRICA NOVEMBRE 2022	19/12/2022	7790	0	432	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
4812	9	4892	49,11	22.562,58	ENEL ENERGIA SPA	916068653B	SALDO Fatt.n. 004280890352 del 06/12/2022 CONSUMI ENERGIA ELETTRICA NOVEMBRE 2022	19/12/2022	7790	0	432	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
4812	10	4892	54,44	22.562,58	ENEL ENERGIA SPA	916068653B	SALDO Fatt.n. 004280890351 del 06/12/2022 CONSUMI ENERGIA ELETTRICA NOVEMBRE 2022	19/12/2022	7790	0	432	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica

4812	11	4892	59,66	22.562,58	ENEL ENERGIA SPA	916068653B	SALDO Fatt.n. 004280890333 del 06/12/2022 CONSUMI ENERGIA ELETTRICA NOVEMBRE 2022	19/12/2022	7790	0	432	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
4812	12	4892	69,82	22.562,58	ENEL ENERGIA SPA	916068653B	SALDO Fatt.n. 004280890353 del 06/12/2022 CONSUMI ENERGIA ELETTRICA NOVEMBRE 2022	19/12/2022	7790	0	432	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
4812	13	4892	88,10	22.562,58	ENEL ENERGIA SPA	916068653B	SALDO Fatt.n. 004280890322 del 06/12/2022 CONSUMI ENERGIA ELETTRICA NOVEMBRE 2022	19/12/2022	7790	0	432	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
4812	14	4892	92,62	22.562,58	ENEL ENERGIA SPA	916068653B	SALDO Fatt.n. 004280890319 del 06/12/2022 CONSUMI ENERGIA ELETTRICA NOVEMBRE 2022	19/12/2022	7790	0	432	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
4812	15	4892	95,17	22.562,58	ENEL ENERGIA SPA	916068653B	SALDO Fatt.n. 004280890332 del 06/12/2022 CONSUMI ENERGIA ELETTRICA NOVEMBRE 2022	19/12/2022	7790	0	432	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
4812	16	4892	126,66	22.562,58	ENEL ENERGIA SPA	916068653B	SALDO Fatt.n. 004280890346 del 06/12/2022 CONSUMI ENERGIA ELETTRICA NOVEMBRE 2022	19/12/2022	7790	0	432	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica

4812	17	4892	143,35	22.562,58	ENEL ENERGIA SPA	916068653B	SALDO Fatt.n. 004280890349 del 06/12/2022 CONSUMI ENERGIA ELETTRICA NOVEMBRE 2022	19/12/2022	7790	0	432	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
4812	18	4892	164,07	22.562,58	ENEL ENERGIA SPA	916068653B	SALDO Fatt.n. 004280890314 del 06/12/2022 CONSUMI ENERGIA ELETTRICA NOVEMBRE 2022	19/12/2022	7790	0	432	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
4812	19	4892	175,90	22.562,58	ENEL ENERGIA SPA	916068653B	SALDO Fatt.n. 004280890308 del 06/12/2022 CONSUMI ENERGIA ELETTRICA NOVEMBRE 2022	19/12/2022	7790	0	432	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
4812	20	4892	178,95	22.562,58	ENEL ENERGIA SPA	916068653B	SALDO Fatt.n. 004280890354 del 06/12/2022 CONSUMI ENERGIA ELETTRICA NOVEMBRE 2022	19/12/2022	7790	0	432	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
4812	21	4892	203,59	22.562,58	ENEL ENERGIA SPA	916068653B	SALDO Fatt.n. 004280890316 del 06/12/2022 CONSUMI ENERGIA ELETTRICA NOVEMBRE 2022	19/12/2022	7790	0	432	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
4812	22	4892	215,64	22.562,58	ENEL ENERGIA SPA	916068653B	SALDO Fatt.n. 004280890309 del 06/12/2022 CONSUMI ENERGIA ELETTRICA NOVEMBRE 2022	19/12/2022	7790	0	432	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica

4812	23	4892	215,93	22.562,58	ENEL ENERGIA SPA	916068653B	SALDO Fatt.n. 004280890347 del 06/12/2022 CONSUMI ENERGIA ELETTRICA NOVEMBRE 2022	19/12/2022	7790	0	432	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
4812	24	4892	228,59	22.562,58	ENEL ENERGIA SPA	916068653B	SALDO Fatt.n. 004280890343 del 06/12/2022 CONSUMI ENERGIA ELETTRICA NOVEMBRE 2022	19/12/2022	7790	0	432	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
4812	25	4892	233,97	22.562,58	ENEL ENERGIA SPA	916068653B	SALDO Fatt.n. 004280890312 del 06/12/2022 CONSUMI ENERGIA ELETTRICA NOVEMBRE 2022	19/12/2022	7790	0	432	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
4812	26	4892	253,05	22.562,58	ENEL ENERGIA SPA	916068653B	SALDO Fatt.n. 004280890340 del 06/12/2022 CONSUMI ENERGIA ELETTRICA NOVEMBRE 2022	19/12/2022	7790	0	432	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
4812	27	4892	262,95	22.562,58	ENEL ENERGIA SPA	916068653B	SALDO Fatt.n. 004280890317 del 06/12/2022 CONSUMI ENERGIA ELETTRICA NOVEMBRE 2022	19/12/2022	7790	0	432	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
4812	28	4892	326,01	22.562,58	ENEL ENERGIA SPA	916068653B	SALDO Fatt.n. 004280890355 del 06/12/2022 CONSUMI ENERGIA ELETTRICA NOVEMBRE 2022	19/12/2022	7790	0	432	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica

4812	29	4892	360,66	22.562,58	ENEL ENERGIA SPA	916068653B	SALDO Fatt.n. 004281269133 del 07/12/2022 CONSUMI ENERGIA ELETTRICA NOVEMBRE 2022	19/12/2022	7790	0	432	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
4812	30	4892	386,25	22.562,58	ENEL ENERGIA SPA	916068653B	SALDO Fatt.n. 004280890311 del 06/12/2022 CONSUMI ENERGIA ELETTRICA NOVEMBRE 2022	19/12/2022	7790	0	432	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
4812	31	4892	394,63	22.562,58	ENEL ENERGIA SPA	916068653B	SALDO Fatt.n. 004280890337 del 06/12/2022 CONSUMI ENERGIA ELETTRICA NOVEMBRE 2022	19/12/2022	7790	0	432	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
4812	32	4892	453,89	22.562,58	ENEL ENERGIA SPA	916068653B	SALDO Fatt.n. 004280890348 del 06/12/2022 CONSUMI ENERGIA ELETTRICA NOVEMBRE 2022	19/12/2022	7790	0	432	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
4812	33	4892	512,52	22.562,58	ENEL ENERGIA SPA	916068653B	SALDO Fatt.n. 004281269140 del 07/12/2022 CONSUMI ENERGIA ELETTRICA NOVEMBRE 2022	19/12/2022	7790	0	432	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
4812	34	4892	520,00	22.562,58	ENEL ENERGIA SPA	916068653B	SALDO Fatt.n. 004280890345 del 06/12/2022 CONSUMI ENERGIA ELETTRICA NOVEMBRE 2022	19/12/2022	7790	0	432	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica

4812	35	4892	588,98	22.562,58	ENEL ENERGIA SPA	916068653B	SALDO Fatt.n. 004280890313 del 06/12/2022 CONSUMI ENERGIA ELETTRICA NOVEMBRE 2022	19/12/2022	7790	0	432	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
4812	36	4892	590,19	22.562,58	ENEL ENERGIA SPA	916068653B	SALDO Fatt.n. 004280890321 del 06/12/2022 CONSUMI ENERGIA ELETTRICA NOVEMBRE 2022	19/12/2022	7790	0	432	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
4812	37	4892	627,68	22.562,58	ENEL ENERGIA SPA	916068653B	SALDO Fatt.n. 004280890327 del 06/12/2022 CONSUMI ENERGIA ELETTRICA NOVEMBRE 2022	19/12/2022	7790	0	432	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
4812	38	4892	656,93	22.562,58	ENEL ENERGIA SPA	916068653B	SALDO Fatt.n. 004280890342 del 06/12/2022 CONSUMI ENERGIA ELETTRICA NOVEMBRE 2022	19/12/2022	7790	0	432	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
4812	39	4892	753,64	22.562,58	ENEL ENERGIA SPA	916068653B	SALDO Fatt.n. 004280890341 del 06/12/2022 CONSUMI ENERGIA ELETTRICA NOVEMBRE 2022	19/12/2022	7790	0	432	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
4812	40	4892	832,74	22.562,58	ENEL ENERGIA SPA	916068653B	SALDO Fatt.n. 004280890320 del 06/12/2022 CONSUMI ENERGIA ELETTRICA NOVEMBRE 2022	19/12/2022	7790	0	432	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica

4812	41	4892	851,01	22.562,58	ENEL ENERGIA SPA	916068653B	SALDO Fatt.n. 004280890328 del 06/12/2022 CONSUMI ENERGIA ELETTRICA NOVEMBRE 2022	19/12/2022	7790	0	432	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
4812	42	4892	984,42	22.562,58	ENEL ENERGIA SPA	916068653B	SALDO Fatt.n. 004280890324 del 06/12/2022 CONSUMI ENERGIA ELETTRICA NOVEMBRE 2022	19/12/2022	7790	0	432	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
4812	43	4892	1.041,50	22.562,58	ENEL ENERGIA SPA	916068653B	SALDO Fatt.n. 004280890329 del 06/12/2022 CONSUMI ENERGIA ELETTRICA NOVEMBRE 2022	19/12/2022	7790	0	432	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
4812	44	4892	1.060,51	22.562,58	ENEL ENERGIA SPA	916068653B	SALDO Fatt.n. 004280890339 del 06/12/2022 CONSUMI ENERGIA ELETTRICA NOVEMBRE 2022	19/12/2022	7790	0	432	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
4812	45	4892	1.069,44	22.562,58	ENEL ENERGIA SPA	916068653B	SALDO Fatt.n. 004280890335 del 06/12/2022 CONSUMI ENERGIA ELETTRICA NOVEMBRE 2022	19/12/2022	7790	0	432	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
4812	46	4892	1.092,83	22.562,58	ENEL ENERGIA SPA	916068653B	SALDO Fatt.n. 004280890334 del 06/12/2022 CONSUMI ENERGIA ELETTRICA NOVEMBRE 2022	19/12/2022	7790	0	432	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica

4812	47	4892	1.129,13	22.562,58	ENEL ENERGIA SPA	916068653B	SALDO Fatt.n. 004280890325 del 06/12/2022 CONSUMI ENERGIA ELETTRICA NOVEMBRE 2022	19/12/2022	7790	0	432	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
4812	48	4892	1.129,39	22.562,58	ENEL ENERGIA SPA	916068653B	SALDO Fatt.n. 004280890323 del 06/12/2022 CONSUMI ENERGIA ELETTRICA NOVEMBRE 2022	19/12/2022	7790	0	432	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
4812	49	4892	1.203,55	22.562,58	ENEL ENERGIA SPA	916068653B	SALDO Fatt.n. 004281269134 del 07/12/2022 CONSUMI ENERGIA ELETTRICA NOVEMBRE 2022	19/12/2022	7790	0	432	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
4812	50	4892	1.321,42	22.562,58	ENEL ENERGIA SPA	916068653B	SALDO Fatt.n. 004280890331 del 06/12/2022 CONSUMI ENERGIA ELETTRICA NOVEMBRE 2022	19/12/2022	7790	0	432	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
4812	51	4892	1.641,06	22.562,58	ENEL ENERGIA SPA	916068653B	SALDO Fatt.n. 004280890338 del 06/12/2022 CONSUMI ENERGIA ELETTRICA NOVEMBRE 2022	19/12/2022	7790	0	432	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica

4813	1	4934	10.080,15	10.080,15	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	Z2238ED670	LIQ.SPESA ACQUISIZIONE TERRENI DI PROPRIETA PRIVATA SITI IN VIA SAN QUIRICO LOC. BOSCO DI SONA-DET.1006/22	20/12/2022	9085	0	1002	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	2	Terreni e beni materiali non prodotti	1	Terreni	999	Altri terreni n.a.c.
4814	1	4935	10.080,15	10.080,15	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	Z2238ED670	LIQ.SPESA ACQUISIZIONE TERRENI DI PROPRIETA PRIVATA SITI IN VIA SAN QUIRICO LOC. BOSCO DI SONA-DET.1006/22	20/12/2022	9085	0	1003	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	2	Terreni e beni materiali non prodotti	1	Terreni	999	Altri terreni n.a.c.
4815	1	4936	10.080,15	10.080,15	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	Z2238ED670	LIQ.SPESA ACQUISIZIONE TERRENI DI PROPRIETA PRIVATA SITI IN VIA SAN QUIRICO LOC. BOSCO DI SONA-DET.1006/22	20/12/2022	9085	0	1004	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	2	Terreni e beni materiali non prodotti	1	Terreni	999	Altri terreni n.a.c.

4939	1	4906	611,22	611,22	GAMMA SPA	ZF4344C9CA	SALDO Fatt.n. 4425 del 30/09/2022 QUOTA FISSA NOLEGGIO SCANNER KODAK S2040SCANNER CANON SMARTLF 42e dal 01/10/2022 al 31/12/2022	20/12/2022	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
4940	1	4907	5.490,00	5.490,00	MC GYVER S.A.S. DI ANDREA BERTAGNA E C.	ZA337BEB60	SALDO Fatt.n. 150 del 01/12/2022 2 STRALCIO REALIZZAZIONE STACCHI PER MONITORAGGIO PRESSIONE RETE	20/12/2022	9281	0	706	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.
4941	1	4908	5.465,60	5.465,60	MC GYVER S.A.S. DI ANDREA BERTAGNA E C.	Z3B3471054	SALDO Fatt.n. 151 del 04/12/2022 ALLACCIAMENTI DI RETE	20/12/2022	9281	0	1037	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.
4942	1	4909	10.925,10	10.925,10	FUTURA SISTEMI S.R.L. INFORMATICA E RICERCA	9,06E+102	ACCONTO Fatt.n. 22/PA del 14/12/2022 SERVIZIO AFFIANCAMENTO INFORMATICO DELL'UFFICIO DISTRIBUZIONE GAS + SERVIZI VARI	20/12/2022	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.

4943	1	4910	5.462,55	5.462,55	FUTURA SISTEMI S.R.L. INFORMATICA E RICERCA	9,06E+102	ACCONTO Fatt.n. 22/PA del 14/12/2022 SERVIZIO AFFIANCAMENTO INFORMATICO DELL'UFFICIO DISTRIBUZIONE GAS + SERVIZI VARI	20/12/2022	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
4944	1	4911	1.517,36	1.517,36	FUTURA SISTEMI S.R.L. INFORMATICA E RICERCA	9,06E+102	ACCONTO Fatt.n. 22/PA del 14/12/2022 SERVIZIO AFFIANCAMENTO INFORMATICO DELL'UFFICIO DISTRIBUZIONE GAS + SERVIZI VARI	20/12/2022	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
4945	1	4912	-130,56	613,67	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	897011985D	SALDO Fatt.n. 42205335110 del 29/11/2022 CONSUMI GAS OTTOBRE 2022	20/12/2022	3070	0	908	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas
4945	2	4912	-69,21	613,67	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	897011985D	SALDO Fatt.n. 42205335088 del 29/11/2022 CONSUMI GAS OTTOBRE 2022	20/12/2022	3070	0	908	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas
4945	3	4912	-50,55	613,67	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	897011985D	SALDO Fatt.n. 42205335089 del 29/11/2022 CONSUMI GAS OTTOBRE 2022	20/12/2022	3070	0	908	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas
4945	4	4912	-43,50	613,67	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	897011985D	SALDO Fatt.n. 42205335080 del 29/11/2022 CONSUMI GAS OTTOBRE 2022	20/12/2022	3070	0	908	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas

4945	5	4912	-41,83	613,67	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	897011985D	SALDO Fatt.n. 42205335111 del 29/11/2022 CONSUMI GAS OTTOBRE 2022	20/12/2022	3070	0	908	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas
4945	6	4912	-35,08	613,67	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	897011985D	SALDO Fatt.n. 42205335116 del 29/11/2022 CONSUMI GAS OTTOBRE 2022	20/12/2022	3070	0	908	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas
4945	7	4912	-33,13	613,67	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	897011985D	SALDO Fatt.n. 42205335079 del 29/11/2022 CONSUMI GAS OTTOBRE 2022	20/12/2022	3070	0	908	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas
4945	8	4912	-21,19	613,67	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	897011985D	SALDO Fatt.n. 42205335101 del 29/11/2022 CONSUMI GAS OTTOBRE 2022	20/12/2022	3070	0	908	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas
4945	9	4912	-20,30	613,67	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	897011985D	SALDO Fatt.n. 42205335102 del 29/11/2022 CONSUMI GAS OTTOBRE 2022	20/12/2022	3070	0	908	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas
4945	10	4912	-20,16	613,67	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	897011985D	SALDO Fatt.n. 42205335112 del 29/11/2022 CONSUMI GAS OTTOBRE 2022	20/12/2022	3070	0	908	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas
4945	11	4912	-15,39	613,67	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	897011985D	SALDO Fatt.n. 42205335114 del 29/11/2022 CONSUMI GAS OTTOBRE 2022	20/12/2022	3070	0	908	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas
4945	12	4912	0,41	613,67	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	897011985D	SALDO Fatt.n. 42205335103 del 29/11/2022 CONSUMI GAS OTTOBRE 2022	20/12/2022	3070	0	908	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas

4945	13	4912	3,52	613,67	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	897011985D	SALDO Fatt.n. 42205335115 del 29/11/2022 CONSUMI GAS OTTOBRE 2022	20/12/2022	3070	0	908	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas
4945	14	4912	5,08	613,67	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	897011985D	SALDO Fatt.n. 42205335120 del 29/11/2022 CONSUMI GAS OTTOBRE 2022	20/12/2022	3070	0	908	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas
4945	15	4912	35,06	613,67	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	897011985D	SALDO Fatt.n. 42205335108 del 29/11/2022 CONSUMI GAS OTTOBRE 2022	20/12/2022	3070	0	908	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas
4945	16	4912	36,26	613,67	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	897011985D	SALDO Fatt.n. 42205335104 del 29/11/2022 CONSUMI GAS OTTOBRE 2022	20/12/2022	3070	0	908	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas
4945	17	4912	38,60	613,67	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	897011985D	SALDO Fatt.n. 42205335121 del 29/11/2022 CONSUMI GAS OTTOBRE 2022	20/12/2022	3070	0	908	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas
4945	18	4912	42,18	613,67	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	897011985D	SALDO Fatt.n. 42205335085 del 29/11/2022 CONSUMI GAS OTTOBRE 2022	20/12/2022	3070	0	908	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas
4945	19	4912	61,16	613,67	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	897011985D	SALDO Fatt.n. 42205335077 del 29/11/2022 CONSUMI GAS OTTOBRE 2022	20/12/2022	3070	0	908	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas
4945	20	4912	61,16	613,67	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	897011985D	SALDO Fatt.n. 42205335081 del 29/11/2022 CONSUMI GAS OTTOBRE 2022	20/12/2022	3070	0	908	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas

4945	21	4912	62,01	613,67	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	897011985D	SALDO Fatt.n. 42205335095 del 29/11/2022 CONSUMI GAS OTTOBRE 2022	20/12/2022	3070	0	908	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas
4945	22	4912	100,18	613,67	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	897011985D	SALDO Fatt.n. 42205335078 del 29/11/2022 CONSUMI GAS OTTOBRE 2022	20/12/2022	3070	0	908	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas
4945	23	4912	648,95	613,67	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	897011985D	SALDO Fatt.n. 42205335113 del 29/11/2022 CONSUMI GAS OTTOBRE 2022	20/12/2022	3070	0	908	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas
4946	1	4913	144,29	473,84	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	897011985D	SALDO Fatt.n. 42205335096 del 29/11/2022 CONSUMI GAS OTTOBRE 2022	20/12/2022	3290	0	909	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas
4946	2	4913	329,55	473,84	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	897011985D	SALDO Fatt.n. 42205335084 del 29/11/2022 CONSUMI GAS OTTOBRE 2022	20/12/2022	3290	0	909	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas
4947	1	4914	35,06	284,15	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	897011985D	SALDO Fatt.n. 42205335097 del 29/11/2022 CONSUMI GAS OTTOBRE 2022	20/12/2022	2830	0	910	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas
4947	2	4914	52,53	284,15	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	897011985D	SALDO Fatt.n. 42205335122 del 29/11/2022 CONSUMI GAS OTTOBRE 2022	20/12/2022	2830	0	910	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas
4947	3	4914	196,56	284,15	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	897011985D	SALDO Fatt.n. 42205335083 del 29/11/2022 CONSUMI GAS OTTOBRE 2022	20/12/2022	2830	0	910	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas

4948	1	4915	-593,26	2.973,39	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	897011985D	SALDO Fatt.n. 42205335117 del 29/11/2022 CONSUMI GAS OTTOBRE 2022	20/12/2022	6910	2	906	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas
4948	2	4915	-394,68	2.973,39	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	897011985D	SALDO Fatt.n. 42205335106 del 29/11/2022 CONSUMI GAS OTTOBRE 2022	20/12/2022	6910	2	906	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas
4948	3	4915	24,91	2.973,39	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	897011985D	SALDO Fatt.n. 42205335086 del 29/11/2022 CONSUMI GAS OTTOBRE 2022	20/12/2022	6910	2	906	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas
4948	4	4915	40,70	2.973,39	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	897011985D	SALDO Fatt.n. 42205335094 del 29/11/2022 CONSUMI GAS OTTOBRE 2022	20/12/2022	6910	2	906	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas
4948	5	4915	158,51	2.973,39	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	897011985D	SALDO Fatt.n. 42205335087 del 29/11/2022 CONSUMI GAS OTTOBRE 2022	20/12/2022	6910	2	906	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas
4948	6	4915	195,36	2.973,39	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	897011985D	SALDO Fatt.n. 42205335109 del 29/11/2022 CONSUMI GAS OTTOBRE 2022	20/12/2022	6910	2	906	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas
4948	7	4915	200,90	2.973,39	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	897011985D	SALDO Fatt.n. 42205335099 del 29/11/2022 CONSUMI GAS OTTOBRE 2022	20/12/2022	6910	2	906	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas
4948	8	4915	462,54	2.973,39	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	897011985D	SALDO Fatt.n. 42205335105 del 29/11/2022 CONSUMI GAS OTTOBRE 2022	20/12/2022	6910	2	906	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas

4948	9	4915	976,70	2.973,39	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	897011985D	SALDO Fatt.n. 42205335100 del 29/11/2022 CONSUMI GAS OTTOBRE 2022	20/12/2022	6910	2	906	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas
4948	10	4915	1.901,71	2.973,39	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	897011985D	SALDO Fatt.n. 42205335098 del 29/11/2022 CONSUMI GAS OTTOBRE 2022	20/12/2022	6910	2	906	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas
4949	1	4916	740,40	740,40	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	897011985D	SALDO Fatt.n. 42205335118 del 29/11/2022 CONSUMI GAS OTTOBRE 2022	20/12/2022	8811	1	911	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas
4950	1	4917	-176,74	355,85	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	897011985D	SALDO Fatt.n. 42205335092 del 29/11/2022 CONSUMI GAS OTTOBRE 2022	20/12/2022	8811	1	911	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas
4950	2	4917	-23,32	355,85	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	897011985D	SALDO Fatt.n. 42205335082 del 29/11/2022 CONSUMI GAS OTTOBRE 2022	20/12/2022	8811	1	911	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas
4950	3	4917	-13,31	355,85	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	897011985D	SALDO Fatt.n. 42205335107 del 29/11/2022 CONSUMI GAS OTTOBRE 2022	20/12/2022	8811	1	911	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas
4950	4	4917	15,20	355,85	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	897011985D	SALDO Fatt.n. 42205335091 del 29/11/2022 CONSUMI GAS OTTOBRE 2022	20/12/2022	8811	1	911	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas
4950	5	4917	24,71	355,85	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	897011985D	SALDO Fatt.n. 42205335090 del 29/11/2022 CONSUMI GAS OTTOBRE 2022	20/12/2022	8811	1	911	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas

4950	6	4917	37,87	355,85	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	897011985D	SALDO Fatt.n. 42205335093 del 29/11/2022 CONSUMI GAS OTTOBRE 2022	20/12/2022	8811	1	911	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas
4950	7	4917	491,44	355,85	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	897011985D	SALDO Fatt.n. 42205335119 del 29/11/2022 CONSUMI GAS NOVEMBRE 2022	20/12/2022	8811	1	911	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas
4951	1	4918	2.037,40	2.037,40	VARISCO SRL	Z40386AD4D	SALDO Fatt.n. 2022502451 del 30/11/2022 acquisto pompa per protezione civile	20/12/2022	9240	0	844	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
4952	1	4919	4.916,60	4.916,60	EXPIN SRL	9448019FE9	SALDO Fatt.n. FPA 42/22 del 29/11/2022 ESECUZIONE DI INDAGINI SUI MATERIALI PROPEDEUTICHE AI LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA, CONSERVAZIONE E VALORIZZAZIONE PALAZZO STORICO SITO IN CORTE FEDRIGO A SONA	20/12/2022	9016	0	731	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.
4953	1	4920	89.415,61	89.415,61	EDIL YOUNG S.R.L.	902929491E	SALDO Fatt.n. 9 del 02/12/2022 LAVORI DI AMPLIAMENTO DEL CIMITERO DI SONA	20/12/2022	9100	40	1034	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	15	Cimiteri

4954	1	4921	10,58	10,58	ENEL ENERGIA SPA	92052940EC	SALDO Fatt.n. 004280890404 del 06/12/2022 CONSUMI ENERGIA ELETTRICA NOVEMBRE 2022	20/12/2022	2266	0	578	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
4955	1	4922	31,50	587,95	ENEL ENERGIA SPA	92052940EC	SALDO Fatt.n. 004280890400 del 06/12/2022 CONSUMI ENERGIA ELETTRICA NOVEMBRE 2022	20/12/2022	6250	1	573	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
4955	2	4922	51,34	587,95	ENEL ENERGIA SPA	92052940EC	SALDO Fatt.n. 004280890370 del 06/12/2022 CONSUMI ENERGIA ELETTRICA NOVEMBRE 2022	20/12/2022	6250	1	573	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
4955	3	4922	248,54	587,95	ENEL ENERGIA SPA	92052940EC	SALDO Fatt.n. 004280890372 del 06/12/2022 CONSUMI ENERGIA ELETTRICA NOVEMBRE 2022	20/12/2022	6250	1	573	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
4955	4	4922	256,57	587,95	ENEL ENERGIA SPA	92052940EC	SALDO Fatt.n. 004280890406 del 06/12/2022 CONSUMI ENERGIA ELETTRICA NOVEMBRE 2022	20/12/2022	6250	1	573	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
4956	1	4923	1.332,40	3.579,93	ENEL ENERGIA SPA	92052940EC	SALDO Fatt.n. 004280890380 del 06/12/2022 CONSUMI ENERGIA ELETTRICA NOVEMBRE 2022	20/12/2022	3290	0	577	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica

4956	2	4923	2.247,53	3.579,93	ENEL ENERGIA SPA	92052940EC	SALDO Fatt.n. 004280890396 del 06/12/2022 CONSUMI ENERGIA ELETTRICA NOVEMBRE 2022	20/12/2022	3290	0	577	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
4957	1	4924	660,67	660,67	ENEL ENERGIA SPA	92052940EC	SALDO Fatt.n. 004280890388 del 06/12/2022 CONSUMI ENERGIA ELETTRICA NOVEMBRE 2022	20/12/2022	2830	0	579	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
4958	1	4925	76,69	264,50	ENEL ENERGIA SPA	92052940EC	SALDO Fatt.n. 004280890363 del 06/12/2022 CONSUMI ENERGIA ELETTRICA NOVEMBRE 2022	20/12/2022	5421	1	575	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
4958	2	4925	187,81	264,50	ENEL ENERGIA SPA	92052940EC	SALDO Fatt.n. 004280890383 del 06/12/2022 CONSUMI ENERGIA ELETTRICA NOVEMBRE 2022	20/12/2022	5421	1	575	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
4959	1	4926	16,03	46,82	ENEL ENERGIA SPA	92052940EC	SALDO Fatt.n. 004280890415 del 06/12/2022 CONSUMI ENERGIA ELETTRICA NOVEMBRE 2022	20/12/2022	5770	0	581	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
4959	2	4926	30,79	46,82	ENEL ENERGIA SPA	92052940EC	SALDO Fatt.n. 004280890401 del 06/12/2022 CONSUMI ENERGIA ELETTRICA NOVEMBRE 2022	20/12/2022	5770	0	581	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica

4960	1	4927	15,05	316,03	ENEL ENERGIA SPA	92052940EC	SALDO Fatt.n. 004280890408 del 06/12/2022 CONSUMI ENERGIA ELETTRICA NOVEMBRE 2022	20/12/2022	6710	2	574	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
4960	2	4927	22,00	316,03	ENEL ENERGIA SPA	92052940EC	SALDO Fatt.n. 004280890393 del 06/12/2022 CONSUMI ENERGIA ELETTRICA NOVEMBRE 2022	20/12/2022	6710	2	574	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
4960	3	4927	42,70	316,03	ENEL ENERGIA SPA	92052940EC	SALDO Fatt.n. 004280890402 del 06/12/2022 CONSUMI ENERGIA ELETTRICA NOVEMBRE 2022	20/12/2022	6710	2	574	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
4960	4	4927	62,56	316,03	ENEL ENERGIA SPA	92052940EC	SALDO Fatt.n. 004280890420 del 06/12/2022 CONSUMI ENERGIA ELETTRICA NOVEMBRE 2022	20/12/2022	6710	2	574	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
4960	5	4927	173,72	316,03	ENEL ENERGIA SPA	92052940EC	SALDO Fatt.n. 004280890377 del 06/12/2022 CONSUMI ENERGIA ELETTRICA NOVEMBRE 2022	20/12/2022	6710	2	574	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
4961	1	4928	32,54	85,11	ENEL ENERGIA SPA	92052940EC	SALDO Fatt.n. 004280890416 del 06/12/2022 CONSUMI ENERGIA ELETTRICA NOVEMBRE 2022	20/12/2022	8811	1	580	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica

4961	2	4928	52,57	85,11	ENEL ENERGIA SPA	92052940EC	SALDO Fatt.n. 004280890392 del 06/12/2022 CONSUMI ENERGIA ELETTRICA NOVEMBRE 2022	20/12/2022	8811	1	580	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
4962	1	4929	33,21	33,21	ENEL ENERGIA SPA	92052940EC	SALDO Fatt.n. 004280890306 del 06/12/2022 CONSUMI ENERGIA ELETTRICA NOVEMBRE 2022	20/12/2022	8811	1	580	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
4963	1	4930	29,61	360,52	ENEL ENERGIA SPA	92052940EC	SALDO Fatt.n. 004280890358 del 06/12/2022 CONSUMI ENERGIA ELETTRICA NOVEMBRE 2022	20/12/2022	7490	1	582	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
4963	2	4930	52,31	360,52	ENEL ENERGIA SPA	92052940EC	SALDO Fatt.n. 004280890382 del 06/12/2022 CONSUMI ENERGIA ELETTRICA NOVEMBRE 2022	20/12/2022	7490	1	582	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
4963	3	4930	58,41	360,52	ENEL ENERGIA SPA	92052940EC	SALDO Fatt.n. 004280890384 del 06/12/2022 CONSUMI ENERGIA ELETTRICA NOVEMBRE 2022	20/12/2022	7490	1	582	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
4963	4	4930	75,44	360,52	ENEL ENERGIA SPA	92052940EC	SALDO Fatt.n. 004280890356 del 06/12/2022 CONSUMI ENERGIA ELETTRICA NOVEMBRE 2022	20/12/2022	7490	1	582	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica

4963	5	4930	144,75	360,52	ENEL ENERGIA SPA	92052940EC	SALDO Fatt.n. 004280890398 del 06/12/2022 CONSUMI ENERGIA ELETTRICA NOVEMBRE 2022	20/12/2022	7490	1	582	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
4964	1	4931	468,33	4.822,14	ENEL ENERGIA SPA	92052940EC	SALDO Fatt.n. 004280890407 del 06/12/2022 CONSUMI ENERGIA ELETTRICA NOVEMBRE 2022	20/12/2022	3070	0	576	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
4964	2	4931	786,55	4.822,14	ENEL ENERGIA SPA	92052940EC	SALDO Fatt.n. 004280890361 del 06/12/2022 CONSUMI ENERGIA ELETTRICA NOVEMBRE 2022	20/12/2022	3070	0	576	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
4964	3	4931	809,25	4.822,14	ENEL ENERGIA SPA	92052940EC	SALDO Fatt.n. 004280890369 del 06/12/2022 CONSUMI ENERGIA ELETTRICA NOVEMBRE 2022	20/12/2022	3070	0	576	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
4964	4	4931	1.373,29	4.822,14	ENEL ENERGIA SPA	92052940EC	SALDO Fatt.n. 004280890364 del 06/12/2022 CONSUMI ENERGIA ELETTRICA NOVEMBRE 2022	20/12/2022	3070	0	576	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
4964	5	4931	1.384,72	4.822,14	ENEL ENERGIA SPA	92052940EC	SALDO Fatt.n. 004280890387 del 06/12/2022 CONSUMI ENERGIA ELETTRICA NOVEMBRE 2022	20/12/2022	3070	0	576	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica

4965	1	4932	6,72	7.990,63	ENEL ENERGIA SPA	92052940EC	SALDO Fatt.n. 004280890374 del 06/12/2022 CONSUMI ENERGIA ELETTRICA NOVEMBRE 2022	20/12/2022	6910	2	572	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
4965	2	4932	47,86	7.990,63	ENEL ENERGIA SPA	92052940EC	SALDO Fatt.n. 004280890413 del 06/12/2022 CONSUMI ENERGIA ELETTRICA NOVEMBRE 2022	20/12/2022	6910	2	572	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
4965	3	4932	80,20	7.990,63	ENEL ENERGIA SPA	92052940EC	SALDO Fatt.n. 004280890359 del 06/12/2022 CONSUMI ENERGIA ELETTRICA NOVEMBRE 2022	20/12/2022	6910	2	572	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
4965	4	4932	146,97	7.990,63	ENEL ENERGIA SPA	92052940EC	SALDO Fatt.n. 004280890357 del 06/12/2022 CONSUMI ENERGIA ELETTRICA NOVEMBRE 2022	20/12/2022	6910	2	572	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
4965	5	4932	281,28	7.990,63	ENEL ENERGIA SPA	92052940EC	SALDO Fatt.n. 004280890411 del 06/12/2022 CONSUMI ENERGIA ELETTRICA NOVEMBRE 2022	20/12/2022	6910	2	572	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
4965	6	4932	401,58	7.990,63	ENEL ENERGIA SPA	92052940EC	SALDO Fatt.n. 004280890390 del 06/12/2022 CONSUMI ENERGIA ELETTRICA NOVEMBRE 2022	20/12/2022	6910	2	572	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica

4965	7	4932	492,01	7.990,63	ENEL ENERGIA SPA	92052940EC	SALDO Fatt.n. 004280890419 del 06/12/2022 CONSUMI ENERGIA ELETTRICA NOVEMBRE 2022	20/12/2022	6910	2	572	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
4965	8	4932	560,42	7.990,63	ENEL ENERGIA SPA	92052940EC	SALDO Fatt.n. 004280890395 del 06/12/2022 CONSUMI ENERGIA ELETTRICA NOVEMBRE 2022	20/12/2022	6910	2	572	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
4965	9	4932	638,62	7.990,63	ENEL ENERGIA SPA	92052940EC	SALDO Fatt.n. 004281269135 del 07/12/2022 CONSUMI ENERGIA ELETTRICA NOVEMBRE 2022	20/12/2022	6910	2	572	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
4965	10	4932	640,63	7.990,63	ENEL ENERGIA SPA	92052940EC	SALDO Fatt.n. 004280890412 del 06/12/2022 CONSUMI ENERGIA ELETTRICA NOVEMBRE 2022	20/12/2022	6910	2	572	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
4965	11	4932	1.102,17	7.990,63	ENEL ENERGIA SPA	92052940EC	SALDO Fatt.n. 004280890409 del 06/12/2022 CONSUMI ENERGIA ELETTRICA NOVEMBRE 2022	20/12/2022	6910	2	572	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
4965	12	4932	1.419,08	7.990,63	ENEL ENERGIA SPA	92052940EC	SALDO Fatt.n. 004281269136 del 07/12/2022 CONSUMI ENERGIA ELETTRICA NOVEMBRE 2022	20/12/2022	6910	2	572	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica

4965	13	4932	2.173,09	7.990,63	ENEL ENERGIA SPA	92052940EC	SALDO Fatt.n. 004280890385 del 06/12/2022 CONSUMI ENERGIA ELETTRICA NOVEMBRE 2022	20/12/2022	6910	2	572	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
4966	1	4933	-70,00	4.652,48	ENEL ENERGIA SPA	92052940EC	SALDO Fatt.n. 004237705329 del 07/07/2022 ENERGIA ELETTRICA GIUGNO 2022	20/12/2022	400	0	571	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
4966	2	4933	-9,50	4.652,48	ENEL ENERGIA SPA	92052940EC	SALDO Fatt.n. 004280890307 del 06/12/2022 CONSUMI ENERGIA ELETTRICA NOVEMBRE 2022	20/12/2022	400	0	571	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
4966	3	4933	6,72	4.652,48	ENEL ENERGIA SPA	92052940EC	SALDO Fatt.n. 004281269137 del 07/12/2022 CONSUMI ENERGIA ELETTRICA NOVEMBRE 2022	20/12/2022	400	0	571	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
4966	4	4933	10,58	4.652,48	ENEL ENERGIA SPA	92052940EC	SALDO Fatt.n. 004280890373 del 06/12/2022 CONSUMI ENERGIA ELETTRICA NOVEMBRE 2022	20/12/2022	400	0	571	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
4966	5	4933	10,85	4.652,48	ENEL ENERGIA SPA	92052940EC	SALDO Fatt.n. 004280890405 del 06/12/2022 CONSUMI ENERGIA ELETTRICA NOVEMBRE 2022	20/12/2022	400	0	571	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica

4966	6	4933	13,60	4.652,48	ENEL ENERGIA SPA	92052940EC	SALDO Fatt.n. 004280890386 del 06/12/2022 CONSUMI ENERGIA ELETTRICA NOVEMBRE 2022	20/12/2022	400	0	571	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
4966	7	4933	17,54	4.652,48	ENEL ENERGIA SPA	92052940EC	SALDO Fatt.n. 004280890389 del 06/12/2022 CONSUMI ENERGIA ELETTRICA NOVEMBRE 2022	20/12/2022	400	0	571	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
4966	8	4933	18,75	4.652,48	ENEL ENERGIA SPA	92052940EC	SALDO Fatt.n. 004280890368 del 06/12/2022 CONSUMI ENERGIA ELETTRICA NOVEMBRE 2022	20/12/2022	400	0	571	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
4966	9	4933	20,57	4.652,48	ENEL ENERGIA SPA	92052940EC	SALDO Fatt.n. 004280890371 del 06/12/2022 CONSUMI ENERGIA ELETTRICA NOVEMBRE 2022	20/12/2022	400	0	571	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
4966	10	4933	20,57	4.652,48	ENEL ENERGIA SPA	92052940EC	SALDO Fatt.n. 004280890417 del 06/12/2022 CONSUMI ENERGIA ELETTRICA NOVEMBRE 2022	20/12/2022	400	0	571	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
4966	11	4933	20,57	4.652,48	ENEL ENERGIA SPA	92052940EC	SALDO Fatt.n. 004281269138 del 07/12/2022 CONSUMI ENERGIA ELETTRICA NOVEMBRE 2022	20/12/2022	400	0	571	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica

4966	12	4933	20,61	4.652,48	ENEL ENERGIA SPA	92052940EC	SALDO Fatt.n. 004280890367 del 06/12/2022 CONSUMI ENERGIA ELETTRICA NOVEMBRE 2022	20/12/2022	400	0	571	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
4966	13	4933	21,35	4.652,48	ENEL ENERGIA SPA	92052940EC	SALDO Fatt.n. 004280890381 del 06/12/2022 CONSUMI ENERGIA ELETTRICA NOVEMBRE 2022	20/12/2022	400	0	571	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
4966	14	4933	36,16	4.652,48	ENEL ENERGIA SPA	92052940EC	SALDO Fatt.n. 004280890394 del 06/12/2022 CONSUMI ENERGIA ELETTRICA NOVEMBRE 2022	20/12/2022	400	0	571	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
4966	15	4933	63,98	4.652,48	ENEL ENERGIA SPA	92052940EC	SALDO Fatt.n. 004280890365 del 06/12/2022 CONSUMI ENERGIA ELETTRICA NOVEMBRE 2022	20/12/2022	400	0	571	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
4966	16	4933	70,00	4.652,48	ENEL ENERGIA SPA	92052940EC	SALDO Fatt.n. 004280890399 del 06/12/2022 CONSUMI ENERGIA ELETTRICA NOVEMBRE 2022	20/12/2022	400	0	571	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
4966	17	4933	80,32	4.652,48	ENEL ENERGIA SPA	92052940EC	SALDO Fatt.n. 004280890375 del 06/12/2022 CONSUMI ENERGIA ELETTRICA NOVEMBRE 2022	20/12/2022	400	0	571	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica

4966	18	4933	84,68	4.652,48	ENEL ENERGIA SPA	92052940EC	SALDO Fatt.n. 004280890379 del 06/12/2022 CONSUMI ENERGIA ELETTRICA NOVEMBRE 2022	20/12/2022	400	0	571	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
4966	19	4933	88,61	4.652,48	ENEL ENERGIA SPA	92052940EC	SALDO Fatt.n. 004280890376 del 06/12/2022 CONSUMI ENERGIA ELETTRICA NOVEMBRE 2022	20/12/2022	400	0	571	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
4966	20	4933	109,60	4.652,48	ENEL ENERGIA SPA	92052940EC	SALDO Fatt.n. 004280890403 del 06/12/2022 CONSUMI ENERGIA ELETTRICA NOVEMBRE 2022	20/12/2022	400	0	571	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
4966	21	4933	112,30	4.652,48	ENEL ENERGIA SPA	92052940EC	SALDO Fatt.n. 004280890362 del 06/12/2022 CONSUMI ENERGIA ELETTRICA NOVEMBRE 2022	20/12/2022	400	0	571	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
4966	22	4933	120,05	4.652,48	ENEL ENERGIA SPA	92052940EC	SALDO Fatt.n. 004280890418 del 06/12/2022 CONSUMI ENERGIA ELETTRICA NOVEMBRE 2022	20/12/2022	400	0	571	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
4966	23	4933	127,09	4.652,48	ENEL ENERGIA SPA	92052940EC	SALDO Fatt.n. 004280890410 del 06/12/2022 CONSUMI ENERGIA ELETTRICA NOVEMBRE 2022	20/12/2022	400	0	571	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica

4966	24	4933	249,09	4.652,48	ENEL ENERGIA SPA	92052940EC	SALDO Fatt.n. 004280890378 del 06/12/2022 CONSUMI ENERGIA ELETTRICA NOVEMBRE 2022	20/12/2022	400	0	571	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
4966	25	4933	253,33	4.652,48	ENEL ENERGIA SPA	92052940EC	SALDO Fatt.n. 004280890414 del 06/12/2022 CONSUMI ENERGIA ELETTRICA NOVEMBRE 2022	20/12/2022	400	0	571	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
4966	26	4933	276,04	4.652,48	ENEL ENERGIA SPA	92052940EC	SALDO Fatt.n. 004281269139 del 07/12/2022 CONSUMI ENERGIA ELETTRICA NOVEMBRE 2022	20/12/2022	400	0	571	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
4966	27	4933	482,56	4.652,48	ENEL ENERGIA SPA	92052940EC	SALDO Fatt.n. 004280890366 del 06/12/2022 CONSUMI ENERGIA ELETTRICA NOVEMBRE 2022	20/12/2022	400	0	571	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
4966	28	4933	511,94	4.652,48	ENEL ENERGIA SPA	92052940EC	SALDO Fatt.n. 004280890391 del 06/12/2022 CONSUMI ENERGIA ELETTRICA NOVEMBRE 2022	20/12/2022	400	0	571	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
4966	29	4933	1.884,52	4.652,48	ENEL ENERGIA SPA	92052940EC	SALDO Fatt.n. 004280890360 del 06/12/2022 CONSUMI ENERGIA ELETTRICA NOVEMBRE 2022	20/12/2022	400	0	571	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica

4967	1	4937	5,50	5,50	LUPATOTINA GAS E LUCE SRL		IVA A DEBITO NON VERSATA DA DITTE VENDITRICI GAS-METANO PER VETTORIAMENTO GAS PERIODO SETTEMBRE 2022 SCISSIONE PAGAMENTI ART.17 TER D.P.R. 633/1972 DA OPERAZIONI ASSOGGETTATE A SPLIT PAYMENT FT.220929/D (ACC.336/2022)	20/12/2022	8998	0	954	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.
4968	1	4938	61,33	61,33	LUPATOTINA GAS E LUCE SRL		IVA A DEBITO NON VERSATA DA DITTE VENDITRICI GAS-METANO PER VETTORIAMENTO GAS PERIODO SETTEMBRE 2022 SCISSIONE PAGAMENTI ART.17 TER D.P.R. 633/1972 DA OPERAZIONI ASSOGGETTATE A SPLIT PAYMENT FT.220895/D (ACC.304/2022)	21/12/2022	8998	0	1141	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.

4969	1	4939	3,69	3,69	AZIENDA ULSS N. 9 SCALIGERA		IVA A DEBITO NON VERSATA DA ASL 9 PER SCISSIONE PAGAMENTI ART.17 TER D.P.R. 633/1972 SU FATTURE EMESSE DA FARMACIA COMUNALE DI PALAZZOLO PER SERVIZIO FARMACI DISPENSATI PER CONTO ASL 9 SCALIGERA ANNO 2022(ACC.N.114/2021) FT 28/FEP	21/12/2022	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.
4970	1	4940	180,26	180,26	AZIENDA ULSS N. 9 SCALIGERA		IVA A DEBITO NON VERSATA DA ASL 9 PER SCISSIONE PAGAMENTI ART.17 TER D.P.R. 633/1972 SU FATTURE EMESSE DA FARMACIA COMUNALE DI PALAZZOLO PER SERVIZIO FARMACI DISPENSATI PER CONTO ASL 9 SCALIGERA ANNO 2022(ACC.N.114/2021) FT 29/FEP	21/12/2022	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.

4971	1	4941	187,68	187,68	AZIENDA ULSS N. 9 SCALIGERA		IVA A DEBITO NON VERSATA DA ASL 9 PER SCISSIONE PAGAMENTI ART.17 TER D.P.R. 633/1972 SU FATTURE EMESSE DA FARMACIA COMUNALE DI PALAZZOLO PER SERVIZIO FARMACI DISPENSATI PER CONTO ASL 9 SCALIGERA ANNO 2022(ACC.N.114/2021) FT 31/FEP	21/12/2022	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.
4972	1	4942	285,82	285,82	AZIENDA ULSS N. 9 SCALIGERA		IVA A DEBITO NON VERSATA DA ASL 9 PER SCISSIONE PAGAMENTI ART.17 TER D.P.R. 633/1972 SU FATTURE EMESSE DA FARMACIA COMUNALE DI SONA PER SERVIZIO FARMACI DISPENSATI PER CONTO ASL 9 SCALIGERA ANNO 2022(ACC.N.113/2022) FT 37/FES	21/12/2022	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.

4973	1	4943	6,14	6,14	AZIENDA ULSS N. 9 SCALIGERA		IVA A DEBITO NON VERSATA DA ASL 9 SCALIGERA PER SCISSIONE PAGAMENTI ART.17 TER D.P.R. 633/1972 SU FATTURE EMESSE DA FARMACIA COMUNALE DI PALAZZOLO PER VENDITA MEDICINALI E DISPOSITIVI PER DIABETICI ANNO 2022 (ACC.116/2022/2021) FT 30/FEP	21/12/2022	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.
4974	1	4944	0,37	0,37	AZIENDA ULSS N. 9 SCALIGERA		IVA A DEBITO NON VERSATA DA ASL 9 SCALIGERA PER SCISSIONE PAGAMENTI ART.17 TER D.P.R. 633/1972 SU FATTURE EMESSE DA FARMACIA COMUNALE DI SONA PER VENDITA MEDICINALI E DISPOSITIVI PER DIABETICI ANNO 2022 (ACC.115/2022) FT 38/FES	21/12/2022	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.

4975	1	4945	2,19	2,19	AZIENDA ULSS N. 9 SCALIGERA		IVA A DEBITO NON VERSATA DA ASL 9 SCALIGERA PER SCISSIONE PAGAMENTI ART.17 TER D.P.R. 633/1972 SU FATTURE EMESSE DA FARMACIA COMUNALE DI SONA PER VENDITA MEDICINALI E DISPOSITIVI PER DIABETICI ANNO 2022 (ACC.115/2022) FT 34/FES	21/12/2022	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.
4976	1	4946	16,03	16,03	AZIENDA ULSS N. 9 SCALIGERA		IVA A DEBITO NON VERSATA DA ASL 9 SCALIGERA PER SCISSIONE PAGAMENTI ART.17 TER D.P.R. 633/1972 SU FATTURE EMESSE DA FARMACIA COMUNALE DI SONA PER VENDITA MEDICINALI E DISPOSITIVI PER DIABETICI ANNO 2022 (ACC.115/2022) FT 36/FES	21/12/2022	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.

4977	1	4947	283,38	283,38	AZIENDA ULSS N. 9 SCALIGERA		IVA A DEBITO NON VERSATA DA ASL 9 PER SCISSIONE PAGAMENTI ART.17 TER D.P.R. 633/1972 SU FATTURE EMESSE DA FARMACIA COMUNALE DI SONA PER SERVIZIO FARMACI DISPENSATI PER CONTO ASL 9 SCALIGERA ANNO 2022(ACC.N.113/2022) FT 33/FES	21/12/2022	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.
4978	1	4948	21,89	21,89	AZIENDA ULSS N. 9 SCALIGERA		IVA A DEBITO NON VERSATA DA ASL 9 SCALIGERA PER SCISSIONE PAGAMENTI ART.17 TER D.P.R. 633/1972 SU FATTURE EMESSE DA FARMACIA COMUNALE DI SONA PER VENDITA MEDICINALI E DISPOSITIVI PER DIABETICI ANNO 2022 (ACC.115/2022) FT 35/FES	21/12/2022	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.

4979	1	4949	12.922,39	12.922,39	INERGY Societa Tra Professionisti SRL	Z4837530AD	SALDO Fatt.n. 125 del 03/11/2022 Acconto per incarico professionale di progettazione impianti illuminazione pubblica	21/12/2022	9212	0	626	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	12	Infrastrutture stradali
4980	1	4950	862,26	862,26	S.M.A.L. SERVIZI MEDICINA AMBIENTE LAVORO	Z0C2FBF85B	SALDO Fatt.n. 11/2022P del 06/12/2022 VISITE MEDICHE DIPENDENTI	21/12/2022	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
4981	1	4951	75.248,98	75.248,98	INGEGNERIA & GEOLOGIA S.R.L.	933781725C	SALDO Fatt.n. 170 del 22/11/2022 progettazione relativa allampliamento del piano interrato dellattuale sede del Gruppo Alpini in via Caduti del Lavoro n. 4 a Lugagnano (VR)	21/12/2022	9009	0	675	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	999	Beni immobili n.a.c.
4982	1	4952	6.279,12	6.279,12	MANZANI MONICA	Z782A943CF	SALDO Fatt.n. PA-2022-000011 del 29/11/2022 Progetto sostegno alla genitoriali e consulenza psicologica 2021	21/12/2022	7390	0	991	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.

4983	1	4953	89,35	89,35	PLANETEL S.r.l.	Z4136325C3	ACCONTO Fatt.n. 2559/PA del 30/11/2022 Servizio di Telefonia e Connettività sede Municipale e sedi Secondarie da Settembre a Ottobre 2022	21/12/2022	7490	1	371	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefoni a fissa
4984	1	4954	429,77	429,77	PLANETEL S.r.l.	Z4136325C3	ACCONTO Fatt.n. 2559/PA del 30/11/2022 Servizio di Telefonia e Connettività sede Municipale e sedi Secondarie da Settembre a Ottobre 2022	21/12/2022	8811	1	370	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefoni a fissa
4985	1	4955	875,70	875,70	PLANETEL S.r.l.	Z4136325C3	ACCONTO Fatt.n. 2559/PA del 30/11/2022 Servizio di Telefonia e Connettività sede Municipale e sedi Secondarie da Settembre a Ottobre 2022	21/12/2022	2266	0	369	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefoni a fissa
4986	1	4956	73,69	73,69	PLANETEL S.r.l.	Z4136325C3	ACCONTO Fatt.n. 2559/PA del 30/11/2022 Servizio di Telefonia e Connettività sede Municipale e sedi Secondarie da Settembre a Ottobre 2022	21/12/2022	6250	1	368	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefoni a fissa

4987	1	4957	178,71	178,71	PLANETEL S.r.l.	Z4136325C3	ACCONTO Fatt.n. 2559/PA del 30/11/2022 Servizio di Telefonia e Connettività sede Municipale e sedi Secondarie da Settembre a Ottobre 2022	21/12/2022	5421	1	367	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefoni a fissa
4988	1	4958	595,11	595,11	PLANETEL S.r.l.	Z4136325C3	ACCONTO Fatt.n. 2559/PA del 30/11/2022 Servizio di Telefonia e Connettività sede Municipale e sedi Secondarie da Settembre a Ottobre 2022	21/12/2022	3290	0	366	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefoni a fissa
4989	1	4959	1.488,68	1.488,68	PLANETEL S.r.l.	Z4136325C3	ACCONTO Fatt.n. 2559/PA del 30/11/2022 Servizio di Telefonia e Connettività sede Municipale e sedi Secondarie da Settembre a Ottobre 2022	21/12/2022	3070	0	365	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefoni a fissa
4990	1	4960	119,01	119,01	PLANETEL S.r.l.	Z4136325C3	ACCONTO Fatt.n. 2559/PA del 30/11/2022 Servizio di Telefonia e Connettività sede Municipale e sedi Secondarie da Settembre a Ottobre 2022	21/12/2022	2830	0	364	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefoni a fissa

4991	1	4961	4.262,98	4.262,98	PLANETEL S.r.l.	Z4136325C3	SALDO Fatt.n. 2559/PA del 30/11/2022 Servizio di Telefonia e Connettività sede Municipale e sedi Secondarie da Settembre a Ottobre 2022	21/12/2022	400	0	363	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa
4992	1	4962	2.592,50	2.592,50	MATTIUSSI ECOLOGIA SRL	Z53380EFCC	SALDO Fatt.n. 928/EL del 30/11/2022 CONTENITORI IN CARTONE PER RACCOLTA DIFFERENZIATA DEI RIFIUTI	21/12/2022	6251	0	760	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.
4993	1	4963	-3.172,00	3.172,00	ZERBATO STEFANIA		SALDO Fatt.n. 2/2022 del 13/12/2022 n.c. per storno fattura errata n. 9 del 25.10.2022	21/12/2022	158	0	277	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

4993	2	4963	3.172,00	3.172,00	ZERBATO STEFANIA		SALDO Fatt.n. 9 del 25/10/2022 COMPENSO NUCLEO DI VALUTAZIONE	21/12/2022	158	0	277	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
4993	3	4963	3.172,00	3.172,00	ZERBATO STEFANIA		SALDO Fatt.n. 10/2022 del 19/11/2022 COMPENSO NUCLEO DI VALUTAZIONE - esercizio 2022	21/12/2022	158	0	277	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
4994	1	5072	30,00	30,00	ANAC Autorita Nazionale Anticorruzione		LIQ.CONTRIBUTI DOVUTI ALLANAC PER PROCEDURE 2 QUADRIMESTRE 2022-LIQ.1502/22	21/12/2022	9009	0	822	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.

4995	1	5073	30,00	30,00	ANAC Autorita Nazionale Anticorruzione	9,24E+08	LIQ.CONTR.ANAC-DET.909/22	21/12/2022	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.
4996	1	5074	30,00	30,00	ANAC Autorita Nazionale Anticorruzione	9317398012	LIQ.CONTRIBUTO DOVUTO ALLANAC PER PROCEDURA DI COMPETENZA DEL SETTORE AMMINISTRATIVO 2 QUADRIMESTRE 2022-LIQ.1220/22	21/12/2022	520	0	623	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
4997	1	5075	30,00	30,00	ANAC Autorita Nazionale Anticorruzione	9245150B1F	LIQ.CONTRIBUTO DOVUTO ALLANAC PER PROCEDURE DI COMPETENZA DEL SETTORE SERVIZI AL CITTADINO 2 QUADRIMESTRE 2022-LIQ.1221/22	21/12/2022	3580	0	441	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
4998	1	5076	600,00	600,00	ANAC Autorita Nazionale Anticorruzione	9324594265	LIQ.CONTRIBUTO DOVUTO ALLANAC PER PROCEDURE DI COMPETENZA DEL SETTORE SERVIZI AL CITTADINO 2 QUADRIMESTRE 2022-LIQ.1221/22	21/12/2022	7360	0	638	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

4999	1	5077	30,00	30,00	ANAC Autorita Nazionale Anticorruzione		LIQ.CONTRIBUTO DOVUTO ALLANAC PER PROCEDURE DI COMPETENZA DEL SETTORE SERVIZI AL CITTADINO 2 QUADRIMESTRE 2022 SAD TRAMITE MEPA PERIODO 01.09.2022-31.12.2022-DET.853/22	21/12/2022	7360	0	824	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
5000	1	5078	30,00	30,00	ANAC Autorita Nazionale Anticorruzione		LIQ.CONTRIBUTO DOVUTO ALLANAC PER PROCEDURE DI COMPETENZA DEL SETTORE SERVIZI AL CITTADINO 2 QUADRIMESTRE 2022 SUPPORTO PROGETTI PNRR-DET.853/22	21/12/2022	7385	0	825	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.
5001	1	5079	30,00	30,00	ANAC Autorita Nazionale Anticorruzione		LIQ.CONTRIBUTI ANAC PER PROCEDURE DI AFFIDAMENTO DI COMPETENZA DEL SETTORE SERVIZI TECNOLOGICI, ECOLOGIA, STRADE PERIODO MAGGIO/AGOSTO 2022-DET.983/22	21/12/2022	6160	0	955	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.

5002	1	5080	375,00	375,00	ANAC Autorita Nazionale Anticorruzione		LIQ.CONTR.ANAC LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLE PAVIMENTAZIONI STRADALI-DET.983/22	21/12/2022	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
5003	1	5081	30,00	30,00	ANAC Autorita Nazionale Anticorruzione		LIQ.CONTR.ANAC-DET.983/22	21/12/2022	9170	10	610	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	12	Infrastrutture stradali
5004	1	5082	30,00	30,00	ANAC Autorita Nazionale Anticorruzione	93845718F9	LIQ.CONTR.ANAC-DET.983/22	21/12/2022	9212	0	701	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	12	Infrastrutture stradali
5005	1	5083	225,00	225,00	ANAC Autorita Nazionale Anticorruzione	9364852857	LIQ.CONTR.ANAC-DET.1160/22	21/12/2022	9281	0	1143	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	10	Infrastrutture idraulich e
5006	1	4964	1.642,61	1.642,61	E.N.P.A-ENTE NAZ.PROTEZIONE ANIMALI ONLUS SEZ. VERONA	Z203467CD8	SALDO Fatt.n. 1888/PA del 30/11/2022 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 Verona	21/12/2022	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

5007	1	4965	2.487,37	2.487,37	GIRELLI FRATELLI S.R.L.	Z9338AC639	SALDO Fatt.n. 2022_40_7 del 29/11/2022 MANUTENZIONE AUTOVETTURA DI SERVIZIO HYUNDAI IX35 TARGATA YA953AC	21/12/2022	2280	0	893	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
5008	1	4966	200,00	200,00	ASSITECA SPA	ZBB390C1B6	CIG ZBB390C1B6 - CODICE AVDS 388641 - POLIZZA 1935102	21/12/2022	2260	0	1028	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	999	Altre spese per servizi amministrativi
5009	1	4967	1.078,34	1.078,34	MIT - DIP. PER I TRASPORTI DG PER LA MOTORIZZAZIONE		CORRISPETTIVI TRIMESTRALI - UTENZA DPR 634/94 - CAPO XV CAPITOLO 2459	21/12/2022	2262	0	722	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	3	Accesso a banche dati e a pubblicazioni on line
5010	1	4968	7.079,90	7.079,90	ACCATRE-STP PROFESSIONISTI ENTI PUBBLICI SRL	Z9C373B35D	SALDO Fatt.n. 1039/1 del 15/12/2022 Servizio per l'attivazione delle coperture assicurative dei soggetti beneficiari del Progetto RIA VIII svolto nell'anno 2022	21/12/2022	7504	0	642	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.

5011	1	4969	104,48	2.053,56	ENEL ENERGIA SPA	916068653B	SALDO Fatt.n. 004288359576 del 12/12/2022 CONSUMI ENERGIA ELETTRICA NOVEMBRE 2022	21/12/2022	7790	0	432	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
5011	2	4969	278,12	2.053,56	ENEL ENERGIA SPA	916068653B	SALDO Fatt.n. 004288359579 del 12/12/2022 CONSUMI ENERGIA ELETTRICA NOVEMBRE 2022	21/12/2022	7790	0	432	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
5011	3	4969	298,12	2.053,56	ENEL ENERGIA SPA	8729773493	SALDO Fatt.n. 004286467227 del 10/12/2022 CONSUMI ENERGIA ELETTRICA NOVEMBRE 2022	21/12/2022	7790	0	432	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
5011	4	4969	335,81	2.053,56	ENEL ENERGIA SPA	916068653B	SALDO Fatt.n. 004287456398 del 11/12/2022 CONSUMI ENERGIA ELETTRICA NOVEMBRE 2022	21/12/2022	7790	0	432	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
5011	5	4969	421,84	2.053,56	ENEL ENERGIA SPA	916068653B	SALDO Fatt.n. 004287456400 del 11/12/2022 CONSUMI ENERGIA ELETTRICA NOVEMBRE 2022	21/12/2022	7790	0	432	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
5011	6	4969	615,19	2.053,56	ENEL ENERGIA SPA	916068653B	SALDO Fatt.n. 004287456399 del 11/12/2022 CONSUMI ENERGIA ELETTRICA NOVEMBRE 2022	21/12/2022	7790	0	432	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica

5012	1	4970	6,72	1.236,21	ENEL ENERGIA SPA	92052940EC	SALDO Fatt.n. 004288359580 del 12/12/2022 CONSUMI ENERGIA ELETTRICA NOVEMBRE 2022	21/12/2022	400	0	571	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
5012	2	4970	6,72	1.236,21	ENEL ENERGIA SPA	92052940EC	SALDO Fatt.n. 004288359581 del 12/12/2022 CONSUMI ENERGIA ELETTRICA NOVEMBRE 2022	21/12/2022	400	0	571	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
5012	3	4970	206,59	1.236,21	ENEL ENERGIA SPA	92052940EC	SALDO Fatt.n. 004288359582 del 12/12/2022 CONSUMI ENERGIA ELETTRICA NOVEMBRE 2022	21/12/2022	400	0	571	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
5012	4	4970	445,37	1.236,21	ENEL ENERGIA SPA	92052940EC	SALDO Fatt.n. 004286467228 del 10/12/2022 CONSUMI ENERGIA ELETTRICA NOVEMBRE 2022	21/12/2022	400	0	571	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
5012	5	4970	570,81	1.236,21	ENEL ENERGIA SPA	92052940EC	SALDO Fatt.n. 004282501141 del 08/12/2022 CONSUMI ENERGIA ELETTRICA NOVEMBRE 2022	21/12/2022	400	0	571	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
5013	1	4971	11,80	11,80	ENEL ENERGIA SPA	92052940EC	SALDO Fatt.n. 004287456401 del 11/12/2022 CONSUMI ENERGIA ELETTRICA NOVEMBRE 2022	21/12/2022	6710	2	574	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica

5014	1	4972	2.132,56	2.132,56	BETA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	ZBE386DA0C	SALDO Fatt.n. 1670 del 30/11/2022 Servizio di raccolta foglie in aree e pertinenze stradali comunali novembre 2022	21/12/2022	7753	0	846	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
5015	1	4973	5.821,81	5.821,81	LAVORO & SOCIETA' S.C.A.R.L.	85438797FD	SALDO Fatt.n. 173 PA del 16/12/2022 PON INCLUSIONE - orientamento e accompagnameto al lavoro + tirocinio di inclusione sociale	21/12/2022	7501	0	1195	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.
5016	1	4974	548,63	548,63	LAVORO & SOCIETA' S.C.A.R.L.	ZC938F7A16	SALDO Fatt.n. 175 PA del 16/12/2022 Attività di monitoraggio e coordinamento delle politiche attive per il lavoro Novembre 2022	21/12/2022	7385	0	994	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.
5017	1	4975	8.522,11	8.522,11	LAVORO & SOCIETA' S.C.A.R.L.	8246249BF0	SALDO Fatt.n. 172 PA del 16/12/2022 Attività di orientamento e accompagnamento al lavoro. Sportelli vari- NOVEMBRE 22	21/12/2022	7505	0	1193	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.

5018	1	4976	800,00	800,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		SALDO Fatt.n. 201/9709 del 13/12/2022 Retta conv.Novembre 2022	21/12/2022	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.
5019	1	4977	142,75	142,75	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		SALDO Fatt.n. 201/9706 del 13/12/2022 Retta Centro Diurno conv. Full-Time	21/12/2022	7310	0	834	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
5020	1	4978	-36.241,22	37.019,73	PERAZZOLI COSTRUZIONI SRL	9026437374	SALDO Fatt.n. 8/02 del 14/12/2022 STORNO COMPLETO FT N 21/02 DEL 30.11.2022 REALIZZAZIONE NUOVI SERVIZI IGIENICI ALLINTERNO DEGLI UFFICI DELLA POLIZIA MUNICIPALE E ALLA SALA POLIVALENTE	21/12/2022	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.

5020	2	4978	36.241,22	37.019,73	PERAZZOLI COSTRUZIONI SRL	9026437374	SALDO Fatt.n. 21/02 del 30/11/2022 REALIZZAZIONE NUOVI SERVIZI IGIENICI ALLINTERNO DEGLI UFFICI DELLA POLIZIA MUNICIPALE E ALLA SALA POLIVALENTE	21/12/2022	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.
5020	3	4978	37.019,73	37.019,73	PERAZZOLI COSTRUZIONI SRL	9026437374	ACCONTO Fatt.n. 24/02 del 14/12/2022 REALIZZAZIONE NUOVI SERVIZI IGIENICI ALLINTERNO DEGLI UFFICI DELLA POLIZIA MUNICIPALE E ALLA SALA POLIVALENTE	21/12/2022	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.
5021	1	4979	3.175,07	3.175,07	PERAZZOLI COSTRUZIONI SRL	9026437374	SALDO Fatt.n. 24/02 del 14/12/2022 REALIZZAZIONE NUOVI SERVIZI IGIENICI ALLINTERNO DEGLI UFFICI DELLA POLIZIA MUNICIPALE E ALLA SALA POLIVALENTE	21/12/2022	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.
5022	1	4980	1.949,38	1.949,38	MIRABILE MARCO		SALDO Fatt.n. 34-FE del 18/11/2022 Onorari avv. Mirabile vertenza Comune di Sona // Faccioli Mario - det. n. 847/2019	21/12/2022	524	0	777	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	11	Prestazioni professionali e specialistiche	6	Patrocinio legale

5023	1	4981	875,47	875,47	SARTORI E FONTANA ASSOCIATI STUDIO LEGALE E TRIBUTARIO	Z5136D9202	SALDO Fatt.n. 451/EL del 12/09/2022 Comune di Sona / Az. Agricola Sparici Landini S.r.l. (uso pubblico Via Pergolesi) determina RG 453/2022	21/12/2022	524	0	477	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	11	Prestazioni professionali e specialistiche	6	Patrocinio legale
5024	1	4982	24.381,41	24.381,41	ATIProject S.r.l.	81616262D7	SALDO Fatt.n. 525 del 30/11/2022 ACCONTO - Fattura I e II SAL RELATIVAMENTE AI LAVORI DI AMPLIAMENTO DELLA NUOVA SCUOLA S. PELLICO A LUGAGNANO DI SONA	21/12/2022	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
5025	1	4983	2.980,46	2.980,46	COMPUTER APP SRLS	Z053565792	SALDO Fatt.n. 28/PA del 05/12/2022 SWITCH HP ARUBA 48 PORTE MANAGED	21/12/2022	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
5026	1	4984	2.027,24	2.027,24	PRESTATORI SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	ZEC3771CF4	SALDO Fatt.n. 670 del 30/09/2022 Servizio di collaborazione a montaggio tabelloni per propaganda elettorale	21/12/2022	943	0	647	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	4	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente

5027	1	4985	793,00	793,00	PRESTATORI SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	Z2E37B863A	SALDO Fatt.n. 757 del 25/11/2022 Servizio di pulizia post allestimento e sanificazione dei seggi in occasionedelle elezioni del 25/09/2022	21/12/2022	943	0	703	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	4	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente
5028	1	5085	2.240,00	2.240,00	SCUOLA MATERNA DON G.FRACASSO DI LUGAGNANO		LIQ.CONTR. PER ACCOGLIENZA E SOSTEGNO PERIODO SETTEMBRE/OTTOBRE A.S. 2022/2023-DET.970/22	22/12/2022	2890	0	938	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
5029	1	5086	4.200,00	4.200,00	ASSOCIAZIONE GENITORI DON ELISEO PANARDO		LIQ.CONTR. PER ACCOGLIENZA E SOSTEGNO PERIODO SETTEMBRE/OTTOBRE A.S. 2022/2023-DET.970/22	22/12/2022	2890	0	939	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
5030	1	5087	3.136,00	3.136,00	SCUOLA DELL'INFANZIA XI APRILE 1848		LIQ.CONTR. PER ACCOGLIENZA E SOSTEGNO PERIODO SETTEMBRE/OTTOBRE A.S. 2022/2023-DET.970/22	22/12/2022	2890	0	940	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
5031	1	5088	1.205,00	1.205,00	SCUOLA MATERNA DON G.FRACASSO DI LUGAGNANO		LIQ.CONTR. PER CONTRIBUTO AI SENSI ART.5 DELLA CONVENZIONE PER GREST ESTIVI 2022-DET.970/22	22/12/2022	2890	0	941	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

5032	1	5089	526,25	526,25	ASSOCIAZIONE GENITORI DON ELISEO PANARDO		LIQ.CONTR. PER CONTRIBUTO AI SENSI ART.5 DELLA CONVENZIONE PER GREST ESTIVI 2022-DET.970/22	22/12/2022	2890	0	942	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
5033	1	5090	800,00	800,00	SCUOLA MATERNA DON G.FRACASSO DI LUGAGNANO		LIQ.CONTR. CONTRIBUTO 2022 AI SENSI ART.15 DELLA CONVENZIONE PER COLLABORAZIONE, COORDINAMENTO E FORMAZIONE-DET.970/22	22/12/2022	2890	0	943	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
5034	1	5091	430,00	430,00	ASSOCIAZIONE GENITORI DON ELISEO PANARDO		LIQ.CONTR. CONTRIBUTO 2022 AI SENSI ART.15 DELLA CONVENZIONE PER COLLABORAZIONE, COORDINAMENTO E FORMAZIONE-DET.970/22	22/12/2022	2890	0	944	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
5035	1	5092	270,00	270,00	SCUOLA DELL'INFANZIA CAV. A GIRELLI		LIQ.CONTR. CONTRIBUTO 2022 AI SENSI ART.15 DELLA CONVENZIONE PER COLLABORAZIONE, COORDINAMENTO E FORMAZIONE-DET.970/22	22/12/2022	2890	0	945	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

5036	1	5093	61.598,35	167.670,72	MAK COSTRUZIONI S.R.L.	9113606197	SALDO Fatt.n. 93/PA del 30/11/2022 Lavori di ampliamento della nuova scuola S. Pellico a Lugagnano di Sona (VR)	22/12/2022	9068	0	1077	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	3	Fabbricati ad uso scolastico
5036	2	5093	106.072,37	167.670,72	MAK COSTRUZIONI S.R.L.	9113606197	SALDO Fatt.n. 98/PA del 07/12/2022 Lavori di ampliamento della nuova scuola S. Pellico a Lugagnano di Sona (VR)	22/12/2022	9068	0	1077	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	3	Fabbricati ad uso scolastico
5037	1	5094	15.214,40	15.214,40	AUTOSERVIZI PASQUALINI SRL		LIQ.MISURE DI RISTORO DELLE IMPRESE ESERCENTI SERVIZI DI TRASPORTO SCOLASTICO DELLE PERDITE DI FATTURATO DERIVANTI DALLEMERGENZA EPIDEMIOLOGICA COVID 19-LIQ.1310/22	22/12/2022	3571	0	504	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	3	Trasferimenti correnti a Imprese	99	Trasferimenti correnti a altre imprese	999	Trasferimenti correnti a altre imprese
5044	1	5097	1.292,83	1.292,83	TESORERIA di ROMA SUCCURSALE (N.348)		COMUNE DI SONA, I826, CORRISPETTIVO DI N. 77 CARTE DIDENTITA ELETTRONICHE, PERIODO DAL 16 AL 31 OTTOBRE 2022-LIQ.1415/22	22/12/2022	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

5045	1	5098	1.427,15	1.427,15	TESORERIA di ROMA SUCCURSALE (N.348)		COMUNE DI SONA, I826, CORRISPETTIVO DI N. 85 CARTE DIDENTITA ELETTRONICHE, PERIODO DAL 1 AL 15 NOVEMBRE 2022-LIQ.1416/22	22/12/2022	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
5046	1	5099	1.326,41	1.326,41	TESORERIA di ROMA SUCCURSALE (N.348)		COMUNE DI SONA, I826, CORRISPETTIVO DI N. 79 CARTE DIDENTITA ELETTRONICHE, PERIODO DAL 16 AL 30 NOVEMBRE 2022-LIQ.1417/22	22/12/2022	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
5049	1	5110	7.013,51	7.013,51	COOP.SOCIALE L'INFANZIA A R.L.-ONLUS		LIQ.CONTR.PER SVOLGIMENTO DI ATTIVITA ESTIVE-DET.877/22	23/12/2022	7389	0	848	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
5050	1	5111	639,00	639,00	NOBIS COMPAGNIA ASSICURAZIONI SPA	Z1C3924839	LIQ.SOMMA PER FRANCHIGIA SINISTRO RCT N. 2022061948-DET.1113/22	23/12/2022	375	0	1084	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
5051	1	5112	408,70	408,70	NOBIS COMPAGNIA ASSICURAZIONI SPA	Z1C3924839	LIQ.SOMMA PER FRANCHIGIA SINISTRO RCT N. 2022042929-DET.1113/22	23/12/2022	375	0	1085	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

5052	1	5113	181,00	181,00	NOBIS COMPAGNIA ASSICURAZIONI SPA	Z1C3924839	LIQ.SOMMA PER FRANCHIGIA SINISTRO RCT N. 2022057339-DET.1113/22	23/12/2022	375	0	1086	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
5053	1	5114	664,00	664,00	NOBIS COMPAGNIA ASSICURAZIONI SPA	Z1C3924839	LIQ.SOMMA PER FRANCHIGIA SINISTRO RCT N. 2022066729-DET.1113/22	23/12/2022	375	0	1087	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
5054	1	5115	448,54	448,54	NOBIS COMPAGNIA ASSICURAZIONI SPA	Z1C3924839	LIQ.SOMMA PER FRANCHIGIA SINISTRO RCT N. 2022082529-DET.1113/22	23/12/2022	375	0	1088	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
5056	1	5116	157,52	157,52	CONSORZIO DI BONIFICA VERONESE		00500760236 - 20221825400116128	23/12/2022	400	0	1075	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.

5057	1	5117	15.539,62	15.539,62	CONSIGLIO DI BACINO VERONA NORD		LIQ.SPESA ULTERIORE QUOTA ASSOCIATIVA DOVUTA AL CONSIGLIO DI BACINO VERONA NORD ANNO 2022-DET.1089/22-PAGAMENTO NON SOGGETTO AL CONTROLLO PREVISTO DALLART.48 BIS CO.1 DPR 29/09/73 N. 602 IN QUANTO TRATTASI DI TRASFERIMENTO TRA SOGGETTI PUBBLICI	23/12/2022	6257	0	1076	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
5058	1	5118	5.257,92	5.257,92	SPAZIO APERTO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS		LIQ.CONTR. PER LA REALIZZAZIONE DI AZIONI DI COMUNICAZIONE A FAVORE DEI GIOVANI DELLATS VEN22-DET.1003/22	23/12/2022	7372	1	1010	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
5059	1	5119	1.500,00	1.500,00	COOPERATIVA SOCIALE AGESPHA ONLUS		LIQ.CONTR. PER REALIZZAZIONE DEL PROGETTO ARTE CHE CURA EDIZIONE 2022-DET.995/22	23/12/2022	7369	0	325	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

5067	1	5127	821,80	821,80	AMMINISTRAZIONE DELLA PROVINCIA DI VERONA		LIQ.QUOTA PER CONVENZIONE CON LA PROVINCIA DI VERONA PER LADESIONE AL SISTEMA BIBLIOTECARIO DELLA PROVINCIA DI VERONA (SBPVR) PER IL PERIODO 2022-2027-DET.1087/22	23/12/2022	4460	0	1057	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	2	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	2	Trasferimenti correnti a Province
5068	1	5128	8.034,00	8.034,00	COOP.SOCIALE L'INFANZIA A R.L.-ONLUS		LIQ.CONTR.ECONOMICO ALLA COOPERATIVA SOCIALE LINFANZIA ONLUS PER LA GESTIONE DI PROGETTI PREVISTI DAL P.O.F. DELL I.C.S. DI LUGAGNANO A.S. 2021/2022-DET.957/22	23/12/2022	7389	0	933	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

5069	1	5129	211,15	211,15	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		LIQ.CONTR. REGIONE VENETO REDDITO DI INCLUSIONE ATTIVA (R.I.A.VIII). DGR 1240/2021 - DECRETO DIRETTORE DELLA UO DIPENDENZE,TERZO SETTORE,NUOVE MARGINALITA ED INCLUSIONE SOCIALE N. 72 APPROVAZIONE INTERVENTI E LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI-DET.1063/22	23/12/2022	7503	0	976	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali
5070	1	5130	315,17	315,17	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		LIQ.CONTR. REGIONE VENETO REDDITO DI INCLUSIONE ATTIVA (R.I.A.VIII). DGR 1240/2021 - DECRETO DIRETTORE DELLA UO DIPENDENZE,TERZO SETTORE,NUOVE MARGINALITA ED INCLUSIONE SOCIALE N. 72 APPROVAZIONE INTERVENTI E LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI-DET.1063/22	23/12/2022	7503	0	976	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali

5071	1	5131	1.430,77	1.430,77	POLISPORTIVA PALAZZOLO		LIQ.CONTR.PER GESTIONE IMPIANTI SPORTIVI TERZO ANNO DI CONCESSIONE STAGIONE 2018/2019-LIQ.1529/22	23/12/2022	6920	0	1131	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
5072	1	5132	11.589,23	11.589,23	POLISPORTIVA PALAZZOLO		LIQ.CONTR.PER GESTIONE IMPIANTI SPORTIVI TERZO ANNO DI CONCESSIONE STAGIONE 2018/2019-LIQ.1529/22	23/12/2022	6920	0	1131	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
5073	1	5133	1.595,19	1.595,19	ASSOCIAZIONE POLISPORTIVA S.GIORGIO IN SALICI		LIQ.CONTR.PER GESTIONE IMPIANTI SPORTIVI TERZO ANNO DI CONCESSIONE STAGIONE 2018/2019-LIQ.1529/22	23/12/2022	6920	0	1128	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
5074	1	5134	6.699,81	6.699,81	ASSOCIAZIONE POLISPORTIVA S.GIORGIO IN SALICI		LIQ.CONTR.PER GESTIONE IMPIANTI SPORTIVI TERZO ANNO DI CONCESSIONE STAGIONE 2018/2019-LIQ.1529/22	23/12/2022	6920	0	1128	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

5075	1	5135	1.495,05	1.495,05	A.S.D.VIVO SPORTLUG AGNANO		LIQ.CONTR.PER GESTIONE IMPIANTI SPORTIVI TERZO ANNO DI CONCESSIONE STAGIONE 2018/2019- LIQ.1529/22	23/12/2022	6920	0	1129	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
5076	1	5136	4.781,84	4.781,84	A.S.D.VIVO SPORTLUG AGNANO		LIQ.CONTR.PER GESTIONE IMPIANTI SPORTIVI TERZO ANNO DI CONCESSIONE STAGIONE 2018/2019- LIQ.1529/22	23/12/2022	6920	0	1129	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
5077	1	5137	7.328,11	7.328,11	A.S.D.VIVO SPORTLUG AGNANO		LIQ.CONTR.PER GESTIONE IMPIANTI SPORTIVI TERZO ANNO DI CONCESSIONE STAGIONE 2018/2019- LIQ.1529/22	23/12/2022	6920	0	1129	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
5078	1	5138	906,59	906,59	A.S.D.VIVO SPORTLUG AGNANO		LIQ.CONTR.PER GESTIONE IMPIANTI SPORTIVI TERZO ANNO DI CONCESSIONE STAGIONE 2018/2019- LIQ.1529/22	23/12/2022	6920	0	1132	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

5079	1	5139	5.693,41	5.693,41	A.S.D.VIVO SPORTLUG AGNANO		LIQ.CONTR.PER GESTIONE IMPIANTI SPORTIVI TERZO ANNO DI CONCESSIONE STAGIONE 2018/2019-LIQ.1529/22	23/12/2022	6920	0	1132	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
5080	1	5140	55,95	55,95	A.S.D. SONA CALCIO		LIQ.CONTR.PER GESTIONE IMPIANTI SPORTIVI TERZO ANNO DI CONCESSIONE STAGIONE 2018/2019-LIQ.1529/22	23/12/2022	6920	0	1130	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
5081	1	5141	5.539,05	5.539,05	A.S.D. SONA CALCIO		LIQ.CONTR.PER GESTIONE IMPIANTI SPORTIVI TERZO ANNO DI CONCESSIONE STAGIONE 2018/2019-LIQ.1529/22	23/12/2022	6920	0	1130	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
5082	1	5142	500,00	500,00	ASSOCIAZIONE ANEMIA BLACKFAN ITALIA ODV	ZD339008FD	LIQ.CONTR.PER REDAZIONE PIANO DI SICUREZZA PER PUBBLICHE MANIFESTAZIONI ALLAPERTO-LIQ.1533/22	23/12/2022	8931	0	1005	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.

5083	1	5145	44,41	44,41	COOP.SOCIALE L'INFANZIA A R.L.-ONLUS		LIQ.CONTR. MIUR ANNO 2021 PER IL SISTEMA INTEGRATO DI EDUCAZIONE E DI ISTRUZIONE DEI BAMBINI DA ZERO A SEI ANNI - SALDO-DET.1184/22	27/12/2022	2890	0	1197	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
5084	1	9999999	40,62	40,62	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		IMPOSTA DI BOLLO SU FATTURE ELETTRONICHE EMESSE NEI PRIMI TRE TRIMESTRI	27/12/2022	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
5086	1	9999999	0,51	10,45	BANCO BPM GRUPPO BANCARIO		LIQ.SPESE SERVIZIO TESORERIA ANNO 2022-DET.606/22-A COPERTURA PROVVISORI USCITA	27/12/2022	490	0	609	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	17	Servizi finanziari	2	Oneri per servizio di tesoreria
5086	2	9999999	4,41	10,45	BANCO BPM GRUPPO BANCARIO		LIQ.SPESE SERVIZIO TESORERIA ANNO 2022-DET.606/22-A COPERTURA PROVVISORI USCITA	27/12/2022	490	0	609	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	17	Servizi finanziari	2	Oneri per servizio di tesoreria

5086	3	9999999	5,53	10,45	BANCO BPM GRUPPO BANCARIO		LIQ.SPESE SERVIZIO TESORERIA ANNO 2022-DET.606/22-A COPERTURA PROVVISORI USCITA	27/12/2022	490	0	609	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	17	Servizi finanziari	2	Oneri per servizio di tesoreria
5087	1	5146	219,42	219,42	ENI SPA - GAS & POWER - DIRAM	Z5D3466EE4	ACCONTO Fatt.n. 30224029 del 31/10/2022 COSTI CARBURANTE MESE DI OTTOBRE 2022	28/12/2022	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
5088	1	9999999	195,74	195,74	ENI SPA - GAS & POWER - DIRAM	Z5D3466EE4	ACCONTO Fatt.n. 30224029 del 31/10/2022 COSTI CARBURANTE MESE DI OTTOBRE 2022	28/12/2022	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
5089	1	9999999	230,59	230,59	ENI SPA - GAS & POWER - DIRAM	Z5D3466EE4	ACCONTO Fatt.n. 30224029 del 31/10/2022 COSTI CARBURANTE MESE DI OTTOBRE 2022	28/12/2022	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
5090	1	9999999	22,02	22,02	ENI SPA - GAS & POWER - DIRAM	Z5D3466EE4	ACCONTO Fatt.n. 30224029 del 31/10/2022 COSTI CARBURANTE MESE DI OTTOBRE 2022	28/12/2022	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
5091	1	9999999	17,85	17,85	ENI SPA - GAS & POWER - DIRAM	Z5D3466EE4	ACCONTO Fatt.n. 30224029 del 31/10/2022 COSTI CARBURANTE MESE DI OTTOBRE 2022	28/12/2022	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
5092	1	9999999	73,31	73,31	ENI SPA - GAS & POWER - DIRAM	Z5D3466EE4	ACCONTO Fatt.n. 30224029 del 31/10/2022 COSTI CARBURANTE MESE DI OTTOBRE 2022	28/12/2022	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

5093	1	9999999	28,48	28,48	ENI SPA - GAS & POWER - DIRAM	Z5D3466EE4	ACCONTO Fatt.n. 30224029 del 31/10/2022 COSTI CARBURANTE MESE DI OTTOBRE 2022	28/12/2022	510	0	157	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	2	Carburanti, combustibili e lubrificanti
5094	1	9999999	497,76	497,76	ENI SPA - GAS & POWER - DIRAM	Z5D3466EE4	SALDO Fatt.n. 30224029 del 31/10/2022 COSTI CARBURANTE MESE DI OTTOBRE 2022	28/12/2022	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
5095	1	5147	742.382,69	742.382,69	COMUNE DI SONA		LIQ.SPESA ACQUISIZIONE AL PATRIMONIO COMUNALE DI AREE CEDUTE A TITOLO GRATUITO-DET.1197/22	28/12/2022	9085	0	1232	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	2	Terreni e beni materiali non prodotti	1	Terreni	999	Altri terreni n.a.c.
5098	1	0	2.507,51	2.507,51	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		LIQ.SPESA QUOTA INTERESSI AMMORTAMENTO MUTUI RATA DICEMBRE 2022	30/12/2022	580	0	0	1	Spese correnti	7	Interessi passivi	5	Interessi su Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	4	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	3	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine

5099	1	0	1.651,44	1.651,44	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		LIQ.SPESA QUOTA INTERESSI AMMORTAMENTO MUTUI RATA DICEMBRE 2022	30/12/2022	3140	0	0	1	Spese correnti	7	Interessi passivi	5	Interessi su Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	4	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	3	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine
5100	1	0	1.853,00	1.853,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		LIQ.SPESA QUOTA INTERESSI AMMORTAMENTO MUTUI RATA DICEMBRE 2022	30/12/2022	6050	0	0	1	Spese correnti	7	Interessi passivi	5	Interessi su Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	4	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	3	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine

5101	1	0	29.765,58	29.765,58	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		LIQ.SPESA QUOTA INTERESSI AMMORTAMENTO MUTUI RATA DICEMBRE 2022	30/12/2022	6190	0	0	1	Spese correnti	7	Interessi passivi	5	Interessi su Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	4	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	3	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine
5102	1	0	1.998,80	1.998,80	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		LIQ.SPESA QUOTA INTERESSI AMMORTAMENTO MUTUI RATA DICEMBRE 2022	30/12/2022	7550	0	0	1	Spese correnti	7	Interessi passivi	5	Interessi su Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	4	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	3	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine

5103	1	0	26,97	26,97	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		LIQ.SPESA QUOTA INTERESSI AMMORTAMENTO MUTUI RATA DICEMBRE 2022	30/12/2022	7830	0	0	1	Spese correnti	7	Interessi passivi	5	Interessi su Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	4	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	3	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine
5104	1	0	556,73	556,73	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		LIQ.SPESA QUOTA INTERESSI AMMORTAMENTO MUTUI RATA DICEMBRE 2022	30/12/2022	7830	0	0	1	Spese correnti	7	Interessi passivi	5	Interessi su Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	4	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	3	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine

5105	1	0	1.573,41	1.573,41	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		LIQ.SPESA QUOTA INTERESSI AMMORTAMENTO MUTUI RATA DICEMBRE 2022	30/12/2022	8920	0	0	1	Spese correnti	7	Interessi passivi	5	Interessi su Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	4	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	3	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine
5106	1	0	36,82	36,82	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		LIQ.SPESA QUOTA INTERESSI AMMORTAMENTO MUTUI RATA DICEMBRE 2022	30/12/2022	1340	0	0	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.
5108	1	0	0,40	3,49	BANCO BPM GRUPPO BANCARIO		LIQ.SPESE SERVIZIO TESORERIA ANNO 2022-DET.606/22	30/12/2022	490	0	609	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	17	Servizi finanziari	2	Oneri per servizio di tesoreria
5108	2	0	3,09	3,49	BANCO BPM GRUPPO BANCARIO		LIQ.SPESE SERVIZIO TESORERIA ANNO 2022-DET.606/22	30/12/2022	490	0	609	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	17	Servizi finanziari	2	Oneri per servizio di tesoreria

data pag.eff.
05/10/2022

\

05/10/2022

05/10/2022

05/10/2022

05/10/2022

05/10/2022

05/10/2022

06/10/2022
10/10/2022
06/10/2022

06/10/2022
06/10/2022
06/10/2022
06/10/2022
06/10/2022
06/10/2022

06/10/2022
06/10/2022
06/10/2022

10/10/2022

10/10/2022

10/10/2022
10/10/2022
10/10/2022
10/10/2022

10/10/2022
11/10/2022
11/10/2022
11/10/2022
11/10/2022
11/10/2022
10/10/2022

10/10/2022
10/10/2022
10/10/2022
10/10/2022
10/10/2022
10/10/2022

10/10/2022
10/10/2022
10/10/2022

10/10/2022
10/10/2022
10/10/2022

10/10/2022
10/10/2022
10/10/2022
10/10/2022
10/10/2022

10/10/2022
10/10/2022
10/10/2022
10/10/2022
10/10/2022

10/10/2022
10/10/2022
10/10/2022
10/10/2022
10/10/2022

10/10/2022
10/10/2022
10/10/2022
10/10/2022

10/10/2022
10/10/2022
10/10/2022
10/10/2022

10/10/2022

10/10/2022

10/10/2022

20/10/2022

11/10/2022

14/10/2022

12/10/2022

12/10/2022

12/10/2022

12/10/2022
12/10/2022
12/10/2022
12/10/2022
12/10/2022

12/10/2022

12/10/2022

12/10/2022

12/10/2022

12/10/2022

12/10/2022
12/10/2022
12/10/2022
12/10/2022

12/10/2022
12/10/2022
12/10/2022
12/10/2022

12/10/2022
12/10/2022
12/10/2022
12/10/2022

12/10/2022
12/10/2022
12/10/2022
12/10/2022
12/10/2022

12/10/2022
12/10/2022
12/10/2022
12/10/2022
12/10/2022

12/10/2022
12/10/2022
12/10/2022
12/10/2022

12/10/2022
12/10/2022
12/10/2022

12/10/2022
13/10/2022
13/10/2022

13/10/2022
13/10/2022
13/10/2022
13/10/2022
13/10/2022

13/10/2022

13/10/2022

13/10/2022
13/10/2022
13/10/2022
13/10/2022
13/10/2022

13/10/2022
13/10/2022
13/10/2022
13/10/2022
13/10/2022

13/10/2022

13/10/2022

13/10/2022

13/10/2022

13/10/2022

13/10/2022

13/10/2022

13/10/2022

13/10/2022

13/10/2022

13/10/2022

13/10/2022

13/10/2022

13/10/2022

13/10/2022

13/10/2022

13/10/2022

13/10/2022

13/10/2022

13/10/2022

13/10/2022

13/10/2022

13/10/2022

13/10/2022

13/10/2022
13/10/2022
13/10/2022

13/10/2022

13/10/2022

13/10/2022

13/10/2022

13/10/2022

13/10/2022

13/10/2022

13/10/2022

13/10/2022

13/10/2022

13/10/2022

13/10/2022

13/10/2022

13/10/2022

13/10/2022

13/10/2022

13/10/2022

13/10/2022

13/10/2022
13/10/2022
13/10/2022

13/10/2022
13/10/2022
13/10/2022
13/10/2022
13/10/2022

18/10/2022
18/10/2022
18/10/2022
18/10/2022

18/10/2022
18/10/2022
18/10/2022

18/10/2022
18/10/2022
18/10/2022

18/10/2022
18/10/2022
18/10/2022
18/10/2022
18/10/2022

18/10/2022
18/10/2022
18/10/2022
18/10/2022

18/10/2022
18/10/2022
18/10/2022

18/10/2022
18/10/2022
18/10/2022
18/10/2022
18/10/2022

18/10/2022
18/10/2022
18/10/2022
18/10/2022
18/10/2022
18/10/2022

18/10/2022
18/10/2022
18/10/2022
18/10/2022
18/10/2022
18/10/2022
18/10/2022

18/10/2022
18/10/2022
18/10/2022
18/10/2022
18/10/2022
18/10/2022
18/10/2022

18/10/2022
18/10/2022
18/10/2022
18/10/2022
18/10/2022
18/10/2022
18/10/2022

18/10/2022
18/10/2022
18/10/2022
18/10/2022
18/10/2022
18/10/2022
18/10/2022

18/10/2022
18/10/2022
18/10/2022
18/10/2022
18/10/2022
18/10/2022
18/10/2022

18/10/2022
18/10/2022
18/10/2022
18/10/2022
18/10/2022
18/10/2022
18/10/2022

18/10/2022
18/10/2022
18/10/2022
18/10/2022
18/10/2022
18/10/2022
18/10/2022

18/10/2022
18/10/2022
18/10/2022
18/10/2022
18/10/2022
18/10/2022
18/10/2022

18/10/2022
18/10/2022
18/10/2022
18/10/2022
18/10/2022
18/10/2022
18/10/2022

18/10/2022
18/10/2022
18/10/2022
18/10/2022
18/10/2022
18/10/2022
18/10/2022

18/10/2022
18/10/2022
18/10/2022
18/10/2022
18/10/2022
18/10/2022

18/10/2022
18/10/2022
18/10/2022
18/10/2022
18/10/2022
18/10/2022
18/10/2022

18/10/2022
18/10/2022
18/10/2022
18/10/2022
18/10/2022
18/10/2022

18/10/2022
18/10/2022
18/10/2022
18/10/2022
18/10/2022
18/10/2022
18/10/2022

18/10/2022
18/10/2022
18/10/2022
18/10/2022
18/10/2022
18/10/2022
18/10/2022

18/10/2022
18/10/2022
18/10/2022
18/10/2022
18/10/2022
18/10/2022
18/10/2022

18/10/2022
18/10/2022
18/10/2022
18/10/2022
18/10/2022
18/10/2022
18/10/2022

18/10/2022
18/10/2022
18/10/2022
18/10/2022
18/10/2022
18/10/2022
18/10/2022

18/10/2022
18/10/2022
18/10/2022
18/10/2022
18/10/2022
18/10/2022
18/10/2022

18/10/2022
18/10/2022
18/10/2022
18/10/2022
18/10/2022
18/10/2022
18/10/2022

18/10/2022
18/10/2022
18/10/2022
18/10/2022
18/10/2022
21/10/2022
21/10/2022

21/10/2022
21/10/2022
21/10/2022
21/10/2022

21/10/2022
21/10/2022
21/10/2022
21/10/2022
21/10/2022
21/10/2022

21/10/2022
21/10/2022
21/10/2022
21/10/2022
21/10/2022

21/10/2022
21/10/2022
21/10/2022
21/10/2022

21/10/2022
21/10/2022
21/10/2022
21/10/2022
21/10/2022
21/10/2022

21/10/2022
21/10/2022
21/10/2022
21/10/2022
21/10/2022
21/10/2022
21/10/2022

21/10/2022
21/10/2022
21/10/2022
21/10/2022
21/10/2022
21/10/2022

21/10/2022
18/10/2022
18/10/2022
18/10/2022

18/10/2022
18/10/2022
25/10/2022
25/10/2022
25/10/2022

25/10/2022
25/10/2022
25/10/2022
25/10/2022
25/10/2022

25/10/2022
25/10/2022
25/10/2022
25/10/2022
25/10/2022

25/10/2022
25/10/2022
25/10/2022
25/10/2022

25/10/2022
25/10/2022
25/10/2022

25/10/2022
25/10/2022
25/10/2022
25/10/2022

25/10/2022
25/10/2022
25/10/2022
25/10/2022
25/10/2022

25/10/2022
25/10/2022
25/10/2022

25/10/2022
25/10/2022
26/10/2022
26/10/2022
26/10/2022
26/10/2022

26/10/2022
26/10/2022
26/10/2022
26/10/2022
26/10/2022
26/10/2022
26/10/2022

26/10/2022
26/10/2022
26/10/2022
26/10/2022
26/10/2022
26/10/2022
26/10/2022

26/10/2022
26/10/2022
26/10/2022
26/10/2022
26/10/2022
26/10/2022
26/10/2022

26/10/2022
26/10/2022
26/10/2022
26/10/2022
26/10/2022
26/10/2022
26/10/2022

26/10/2022
26/10/2022
26/10/2022
26/10/2022
26/10/2022
26/10/2022
26/10/2022

26/10/2022
26/10/2022
27/10/2022

27/10/2022

27/10/2022

27/10/2022

27/10/2022

26/10/2022
26/10/2022
26/10/2022
26/10/2022
26/10/2022
26/10/2022

26/10/2022
26/10/2022
26/10/2022
26/10/2022
26/10/2022
26/10/2022
26/10/2022

26/10/2022
26/10/2022
26/10/2022
26/10/2022
26/10/2022
26/10/2022
26/10/2022

26/10/2022
26/10/2022
26/10/2022
26/10/2022
26/10/2022
26/10/2022
26/10/2022

26/10/2022
26/10/2022
26/10/2022
26/10/2022
26/10/2022
26/10/2022

26/10/2022
26/10/2022
26/10/2022
26/10/2022
26/10/2022
26/10/2022
26/10/2022

26/10/2022
26/10/2022
26/10/2022
26/10/2022
26/10/2022
26/10/2022
26/10/2022

26/10/2022
26/10/2022
26/10/2022
26/10/2022
26/10/2022
26/10/2022
26/10/2022

26/10/2022
26/10/2022
26/10/2022
26/10/2022
26/10/2022
26/10/2022

26/10/2022
26/10/2022
26/10/2022
26/10/2022
26/10/2022
26/10/2022
26/10/2022

26/10/2022
26/10/2022
26/10/2022
26/10/2022
26/10/2022
26/10/2022

26/10/2022
26/10/2022
26/10/2022
26/10/2022
26/10/2022
26/10/2022
26/10/2022

26/10/2022
26/10/2022
26/10/2022
26/10/2022
26/10/2022
26/10/2022
26/10/2022

26/10/2022
26/10/2022
26/10/2022
26/10/2022
26/10/2022
26/10/2022
26/10/2022

26/10/2022
26/10/2022
26/10/2022
26/10/2022
26/10/2022
26/10/2022

26/10/2022
26/10/2022
26/10/2022

26/10/2022
26/10/2022
26/10/2022
26/10/2022

26/10/2022
26/10/2022
26/10/2022
26/10/2022
26/10/2022

26/10/2022
26/10/2022
26/10/2022
26/10/2022

26/10/2022
26/10/2022
26/10/2022

26/10/2022
27/10/2022
27/10/2022
27/10/2022

27/10/2022
27/10/2022
26/10/2022
26/10/2022

02/11/2022
02/11/2022
02/11/2022
02/11/2022

02/11/2022
02/11/2022
02/11/2022
02/11/2022

02/11/2022

02/11/2022

02/11/2022

02/11/2022
02/11/2022
02/11/2022
02/11/2022

02/11/2022
02/11/2022
02/11/2022
02/11/2022

02/11/2022
02/11/2022
02/11/2022
03/11/2022
03/11/2022

03/11/2022
03/11/2022
03/11/2022
02/11/2022
02/11/2022

02/11/2022
02/11/2022
02/11/2022
02/11/2022

02/11/2022
03/11/2022
07/11/2022
07/11/2022

07/11/2022
07/11/2022
07/11/2022
07/11/2022

07/11/2022
07/11/2022
07/11/2022
07/11/2022

07/11/2022
07/11/2022
07/11/2022

07/11/2022
07/11/2022
07/11/2022

07/11/2022
07/11/2022
07/11/2022
07/11/2022
07/11/2022

07/11/2022
07/11/2022
07/11/2022
07/11/2022
07/11/2022

07/11/2022
07/11/2022
07/11/2022
07/11/2022
07/11/2022

07/11/2022
07/11/2022
07/11/2022
07/11/2022
07/11/2022

07/11/2022
07/11/2022
07/11/2022
07/11/2022
07/11/2022

07/11/2022
07/11/2022
07/11/2022
07/11/2022
07/11/2022

07/11/2022
07/11/2022
07/11/2022
07/11/2022

07/11/2022
07/11/2022
07/11/2022
07/11/2022
07/11/2022
07/11/2022

07/11/2022
09/11/2022
09/11/2022
09/11/2022

09/11/2022
09/11/2022
09/11/2022
09/11/2022

09/11/2022
09/11/2022
09/11/2022
09/11/2022

09/11/2022
09/11/2022
09/11/2022
09/11/2022

09/11/2022
09/11/2022
09/11/2022
09/11/2022

09/11/2022
09/11/2022
09/11/2022
09/11/2022

09/11/2022
09/11/2022
09/11/2022
09/11/2022

09/11/2022
09/11/2022
09/11/2022
09/11/2022

09/11/2022

09/11/2022

09/11/2022

09/11/2022
09/11/2022
14/11/2022

09/11/2022

09/11/2022

09/11/2022

11/11/2022

11/11/2022

11/11/2022

11/11/2022

14/11/2022
14/11/2022
14/11/2022
14/11/2022
14/11/2022
14/11/2022

14/11/2022
14/11/2022
14/11/2022
14/11/2022
14/11/2022

14/11/2022
14/11/2022
14/11/2022
14/11/2022
14/11/2022
14/11/2022

14/11/2022
14/11/2022
14/11/2022
14/11/2022
14/11/2022

14/11/2022
14/11/2022
14/11/2022
14/11/2022
14/11/2022
14/11/2022
14/11/2022

14/11/2022
14/11/2022
15/11/2022

15/11/2022
15/11/2022
15/11/2022

15/11/2022
15/11/2022
15/11/2022
15/11/2022

15/11/2022
15/11/2022
15/11/2022
15/11/2022
15/11/2022

15/11/2022
15/11/2022
15/11/2022
15/11/2022

15/11/2022
15/11/2022
15/11/2022

15/11/2022
15/11/2022
15/11/2022
15/11/2022

15/11/2022
15/11/2022
15/11/2022

29/11/2022
15/11/2022
15/11/2022
15/11/2022

15/11/2022
15/11/2022
15/11/2022
15/11/2022
15/11/2022

15/11/2022
21/11/2022
21/11/2022
21/11/2022
21/11/2022

21/11/2022
21/11/2022
21/11/2022
21/11/2022

21/11/2022
21/11/2022
21/11/2022

21/11/2022
21/11/2022
21/11/2022
21/11/2022
21/11/2022
21/11/2022

21/11/2022
21/11/2022
21/11/2022
21/11/2022

21/11/2022
21/11/2022
21/11/2022
21/11/2022

21/11/2022
21/11/2022
22/11/2022

22/11/2022
22/11/2022

22/11/2022
22/11/2022

22/11/2022
22/11/2022

22/11/2022
22/11/2022

22/11/2022
22/11/2022

22/11/2022
22/11/2022

22/11/2022
22/11/2022

22/11/2022
22/11/2022

22/11/2022
22/11/2022

22/11/2022
22/11/2022

22/11/2022
22/11/2022

22/11/2022
22/11/2022

22/11/2022
22/11/2022

22/11/2022
22/11/2022

22/11/2022
22/11/2022

22/11/2022
22/11/2022

22/11/2022
22/11/2022

22/11/2022
22/11/2022

22/11/2022
22/11/2022

22/11/2022
22/11/2022

22/11/2022
22/11/2022

22/11/2022
22/11/2022

22/11/2022
22/11/2022
22/11/2022
22/11/2022

22/11/2022
22/11/2022
25/11/2022

25/11/2022

25/11/2022

25/11/2022

25/11/2022

25/11/2022
25/11/2022

25/11/2022

25/11/2022

25/11/2022
25/11/2022
30/11/2022

30/11/2022
30/11/2022
30/11/2022
30/11/2022
30/11/2022

30/11/2022
30/11/2022
30/11/2022
30/11/2022
30/11/2022

30/11/2022
30/11/2022
30/11/2022
30/11/2022
30/11/2022

30/11/2022
30/11/2022
30/11/2022
30/11/2022
30/11/2022

30/11/2022
30/11/2022
30/11/2022
30/11/2022

30/11/2022
30/11/2022
30/11/2022
30/11/2022
30/11/2022
30/11/2022

30/11/2022
30/11/2022
30/11/2022
30/11/2022
30/11/2022
30/11/2022

30/11/2022
30/11/2022
30/11/2022
30/11/2022
30/11/2022
30/11/2022

30/11/2022
30/11/2022
30/11/2022
30/11/2022
30/11/2022
30/11/2022

30/11/2022
30/11/2022
30/11/2022
30/11/2022
30/11/2022
30/11/2022

30/11/2022
30/11/2022
30/11/2022
30/11/2022
30/11/2022
30/11/2022

30/11/2022
30/11/2022
30/11/2022
30/11/2022
30/11/2022
30/11/2022

30/11/2022
30/11/2022
30/11/2022
30/11/2022
30/11/2022
30/11/2022

30/11/2022
30/11/2022
30/11/2022
30/11/2022
30/11/2022
30/11/2022

30/11/2022
30/11/2022
30/11/2022
30/11/2022
30/11/2022
30/11/2022

30/11/2022
30/11/2022
30/11/2022
30/11/2022
30/11/2022
30/11/2022

30/11/2022
30/11/2022
30/11/2022
30/11/2022
30/11/2022
30/11/2022

30/11/2022
30/11/2022
30/11/2022
30/11/2022
30/11/2022
30/11/2022

30/11/2022
30/11/2022
30/11/2022
30/11/2022
30/11/2022
30/11/2022

30/11/2022
30/11/2022
30/11/2022
30/11/2022
30/11/2022
30/11/2022

30/11/2022
30/11/2022
30/11/2022
30/11/2022
30/11/2022
30/11/2022

30/11/2022
30/11/2022
30/11/2022
30/11/2022
30/11/2022
30/11/2022

30/11/2022
30/11/2022
30/11/2022
30/11/2022
30/11/2022
30/11/2022

30/11/2022
30/11/2022
30/11/2022
30/11/2022
30/11/2022
30/11/2022

30/11/2022
30/11/2022
30/11/2022
30/11/2022
30/11/2022
30/11/2022

30/11/2022
30/11/2022
30/11/2022
30/11/2022
30/11/2022
30/11/2022

30/11/2022
30/11/2022
30/11/2022
30/11/2022
30/11/2022
30/11/2022

30/11/2022
30/11/2022
30/11/2022
30/11/2022
30/11/2022
30/11/2022

30/11/2022
30/11/2022
30/11/2022
30/11/2022
30/11/2022
30/11/2022

30/11/2022
30/11/2022
30/11/2022
30/11/2022
30/11/2022
30/11/2022

30/11/2022
30/11/2022
30/11/2022
30/11/2022
30/11/2022

30/11/2022
30/11/2022
30/11/2022
30/11/2022
30/11/2022

30/11/2022
30/11/2022
30/11/2022
30/11/2022
30/11/2022
30/11/2022

30/11/2022
30/11/2022
30/11/2022
30/11/2022

02/12/2022
02/12/2022
02/12/2022
02/12/2022

02/12/2022
06/12/2022
06/12/2022

06/12/2022
06/12/2022
06/12/2022

06/12/2022
06/12/2022
06/12/2022

06/12/2022
06/12/2022
06/12/2022
06/12/2022

06/12/2022
06/12/2022
06/12/2022
06/12/2022
06/12/2022

06/12/2022
06/12/2022
06/12/2022

06/12/2022
06/12/2022
06/12/2022
06/12/2022

06/12/2022
06/12/2022
06/12/2022
06/12/2022
06/12/2022
06/12/2022

06/12/2022
06/12/2022
06/12/2022
06/12/2022
06/12/2022
06/12/2022
06/12/2022

06/12/2022
06/12/2022
06/12/2022
06/12/2022
06/12/2022
06/12/2022
06/12/2022

06/12/2022
06/12/2022
06/12/2022
06/12/2022
06/12/2022
06/12/2022
06/12/2022

06/12/2022
06/12/2022
06/12/2022
06/12/2022
06/12/2022
06/12/2022
06/12/2022

06/12/2022
06/12/2022
06/12/2022
06/12/2022
06/12/2022
06/12/2022
06/12/2022

06/12/2022
06/12/2022
06/12/2022
06/12/2022
06/12/2022
06/12/2022
06/12/2022

06/12/2022
06/12/2022
06/12/2022
06/12/2022
06/12/2022
06/12/2022
06/12/2022

06/12/2022
06/12/2022
06/12/2022
06/12/2022
06/12/2022
06/12/2022
06/12/2022

06/12/2022
06/12/2022
06/12/2022
06/12/2022
06/12/2022
06/12/2022
06/12/2022

06/12/2022
06/12/2022
06/12/2022
06/12/2022
06/12/2022
06/12/2022
06/12/2022

06/12/2022
06/12/2022
06/12/2022
06/12/2022
06/12/2022
06/12/2022
06/12/2022

06/12/2022
06/12/2022
06/12/2022
06/12/2022
06/12/2022

07/12/2022

19/12/2022

06/12/2022

06/12/2022
09/12/2022
06/12/2022
06/12/2022

06/12/2022
06/12/2022
06/12/2022
07/12/2022

07/12/2022

07/12/2022

07/12/2022
07/12/2022
07/12/2022

07/12/2022
09/12/2022
09/12/2022

09/12/2022
14/12/2022
15/12/2022
15/12/2022
15/12/2022

15/12/2022
15/12/2022
15/12/2022
15/12/2022
15/12/2022

15/12/2022
15/12/2022
15/12/2022
15/12/2022

15/12/2022

15/12/2022

15/12/2022

15/12/2022
15/12/2022
15/12/2022
15/12/2022
15/12/2022
15/12/2022

15/12/2022
15/12/2022
15/12/2022
15/12/2022

15/12/2022
15/12/2022
15/12/2022
15/12/2022
15/12/2022

15/12/2022
15/12/2022
15/12/2022
15/12/2022
15/12/2022

15/12/2022
15/12/2022
15/12/2022
15/12/2022
15/12/2022

15/12/2022
15/12/2022
15/12/2022
15/12/2022
15/12/2022

15/12/2022
15/12/2022
15/12/2022
15/12/2022

15/12/2022
15/12/2022
15/12/2022

15/12/2022
15/12/2022
15/12/2022
15/12/2022
15/12/2022

15/12/2022
15/12/2022
15/12/2022
15/12/2022

15/12/2022

15/12/2022

16/12/2022

16/12/2022

16/12/2022

16/12/2022

16/12/2022
16/12/2022
16/12/2022
16/12/2022

16/12/2022
16/12/2022
16/12/2022
16/12/2022

16/12/2022
16/12/2022
16/12/2022
16/12/2022

16/12/2022
16/12/2022
16/12/2022
16/12/2022

16/12/2022

16/12/2022

16/12/2022

16/12/2022

16/12/2022

16/12/2022
16/12/2022
16/12/2022
16/12/2022

16/12/2022
16/12/2022
16/12/2022
16/12/2022

16/12/2022
16/12/2022
16/12/2022
16/12/2022
16/12/2022

16/12/2022
16/12/2022
16/12/2022
16/12/2022
16/12/2022
16/12/2022

16/12/2022
16/12/2022
16/12/2022
16/12/2022
20/12/2022

20/12/2022
20/12/2022
20/12/2022
20/12/2022

20/12/2022
20/12/2022
20/12/2022

20/12/2022
20/12/2022
20/12/2022
20/12/2022

20/12/2022
20/12/2022
20/12/2022
20/12/2022

20/12/2022
20/12/2022
20/12/2022
20/12/2022
20/12/2022

20/12/2022
20/12/2022
20/12/2022
20/12/2022
20/12/2022

20/12/2022
20/12/2022
20/12/2022
20/12/2022
20/12/2022
20/12/2022

20/12/2022
20/12/2022
20/12/2022
20/12/2022
20/12/2022
20/12/2022

20/12/2022
20/12/2022
20/12/2022
20/12/2022
20/12/2022

20/12/2022
20/12/2022
20/12/2022
20/12/2022
20/12/2022

20/12/2022
20/12/2022
20/12/2022
20/12/2022
20/12/2022
20/12/2022

20/12/2022
20/12/2022
20/12/2022
20/12/2022
20/12/2022

20/12/2022
20/12/2022
20/12/2022
20/12/2022

20/12/2022
20/12/2022
20/12/2022
20/12/2022

20/12/2022
20/12/2022
20/12/2022
20/12/2022
20/12/2022

20/12/2022
20/12/2022
20/12/2022
20/12/2022

20/12/2022
20/12/2022
20/12/2022
20/12/2022

20/12/2022
20/12/2022
20/12/2022
20/12/2022
20/12/2022

20/12/2022
20/12/2022
20/12/2022
20/12/2022

20/12/2022
20/12/2022
20/12/2022
20/12/2022

20/12/2022
20/12/2022
20/12/2022
20/12/2022
20/12/2022
20/12/2022

20/12/2022
20/12/2022
20/12/2022
20/12/2022
20/12/2022
20/12/2022

20/12/2022
20/12/2022
20/12/2022
20/12/2022
20/12/2022
20/12/2022

20/12/2022
20/12/2022
20/12/2022
20/12/2022
20/12/2022
20/12/2022

20/12/2022
20/12/2022
20/12/2022
20/12/2022
20/12/2022
20/12/2022

20/12/2022
20/12/2022
20/12/2022
20/12/2022
20/12/2022
20/12/2022

20/12/2022
20/12/2022
20/12/2022
20/12/2022
20/12/2022
20/12/2022

20/12/2022
20/12/2022
20/12/2022
20/12/2022
20/12/2022
20/12/2022

20/12/2022
20/12/2022
20/12/2022
20/12/2022
20/12/2022

21/12/2022
21/12/2022
21/12/2022

20/12/2022
20/12/2022
20/12/2022
20/12/2022

20/12/2022
20/12/2022
20/12/2022
20/12/2022
20/12/2022
20/12/2022

20/12/2022
20/12/2022
20/12/2022
20/12/2022
20/12/2022
20/12/2022
20/12/2022
20/12/2022

20/12/2022
20/12/2022
20/12/2022
20/12/2022
20/12/2022
20/12/2022
20/12/2022
20/12/2022

20/12/2022
20/12/2022
20/12/2022
20/12/2022
20/12/2022
20/12/2022
20/12/2022
20/12/2022

20/12/2022
20/12/2022
20/12/2022
20/12/2022
20/12/2022
20/12/2022
20/12/2022
20/12/2022

20/12/2022
20/12/2022
20/12/2022
20/12/2022
20/12/2022
20/12/2022
20/12/2022
20/12/2022

20/12/2022
20/12/2022
20/12/2022
20/12/2022
20/12/2022

20/12/2022
20/12/2022
20/12/2022
20/12/2022
20/12/2022
20/12/2022

20/12/2022
20/12/2022
20/12/2022
20/12/2022
20/12/2022
20/12/2022

20/12/2022
20/12/2022
20/12/2022
20/12/2022
20/12/2022
20/12/2022

20/12/2022
20/12/2022
20/12/2022
20/12/2022
20/12/2022
20/12/2022

20/12/2022
20/12/2022
20/12/2022
20/12/2022
20/12/2022
20/12/2022

20/12/2022
20/12/2022
20/12/2022
20/12/2022
20/12/2022
20/12/2022

20/12/2022
20/12/2022
20/12/2022
20/12/2022
20/12/2022
20/12/2022

20/12/2022
20/12/2022
20/12/2022
20/12/2022
20/12/2022
20/12/2022

20/12/2022
20/12/2022
20/12/2022
20/12/2022
20/12/2022
20/12/2022

20/12/2022
20/12/2022
20/12/2022
20/12/2022
20/12/2022
20/12/2022

20/12/2022
20/12/2022
20/12/2022
20/12/2022
20/12/2022
20/12/2022

20/12/2022
20/12/2022
20/12/2022
20/12/2022
20/12/2022
20/12/2022

21/12/2022
21/12/2022

21/12/2022

21/12/2022

21/12/2022

21/12/2022

21/12/2022

21/12/2022

21/12/2022

21/12/2022

21/12/2022

21/12/2022

21/12/2022
21/12/2022
21/12/2022
21/12/2022

21/12/2022
21/12/2022
21/12/2022
21/12/2022

21/12/2022
21/12/2022
21/12/2022
21/12/2022

21/12/2022
21/12/2022
21/12/2022

21/12/2022

21/12/2022

22/12/2022

22/12/2022
22/12/2022
22/12/2022
22/12/2022

22/12/2022
22/12/2022
22/12/2022

22/12/2022
22/12/2022
22/12/2022
22/12/2022
21/12/2022

21/12/2022
21/12/2022
21/12/2022
21/12/2022

21/12/2022
21/12/2022
21/12/2022
21/12/2022
21/12/2022
21/12/2022

21/12/2022
21/12/2022
21/12/2022
21/12/2022
21/12/2022
21/12/2022

21/12/2022
21/12/2022
21/12/2022
21/12/2022

21/12/2022
21/12/2022
21/12/2022

21/12/2022
21/12/2022
21/12/2022
21/12/2022

21/12/2022
21/12/2022
21/12/2022
21/12/2022

21/12/2022
22/12/2022
22/12/2022
22/12/2022
22/12/2022

22/12/2022
22/12/2022
22/12/2022
22/12/2022

22/12/2022
22/12/2022
22/12/2022
22/12/2022

22/12/2022
22/12/2022
23/12/2022
23/12/2022
23/12/2022

23/12/2022
23/12/2022
23/12/2022
23/12/2022

23/12/2022
23/12/2022
23/12/2022

23/12/2022
23/12/2022

23/12/2022

23/12/2022

23/12/2022
23/12/2022
23/12/2022
23/12/2022

23/12/2022
23/12/2022
23/12/2022
23/12/2022

23/12/2022
23/12/2022
23/12/2022
23/12/2022

27/12/2022
27/12/2022
27/12/2022
27/12/2022

27/12/2022
28/12/2022
28/12/2022
28/12/2022
28/12/2022
28/12/2022
28/12/2022

28/12/2022
28/12/2022
28/12/2022
30/12/2022

30/12/2022

30/12/2022

30/12/2022

30/12/2022

30/12/2022

30/12/2022

30/12/2022
30/12/2022
30/12/2022
30/12/2022