

COMUNE DI SONA

PROVINCIA DI VERONA - REGIONE VENETO

PAGAMENTI PER TIPOLOGIA DI SPESA 1^ TRIMESTRE 2023

num.	riga	quiet.	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	capitolo	articolo	num. imp.	titolo	descr.tit.	liv. II	descr.liv. II	liv. III	descr.liv. III	liv. IV	descr.liv. IV	liv. V	descr.liv. V	data pag. eff.
1	1	7	332,00	332,00	ECONOMO COMUNAL E - SEDE -		Rimborso bollette	11/01/2023	10	30	37	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	1	Organi e incarichi istituzional i dell'ammi nistrazion e	2	Organi istituzional i dell'ammin istrazione - Rimborsi	18/01/2023
2	1	8	578,81	578,81	ECONOMO COMUNAL E - SEDE -		Rimborso bollette	11/01/2023	10	30	770	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	1	Organi e incarichi istituzional i dell'ammi nistrazion e	2	Organi istituzional i dell'ammin istrazione - Rimborsi	18/01/2023
3	1	9	11,20	11,20	ECONOMO COMUNAL E - SEDE -		Rimborso bollette	11/01/2023	380	0	412	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministr ativi	2	Spese postali	18/01/2023
4	1	10	17,50	17,50	ECONOMO COMUNAL E - SEDE -		Rimborso bollette	11/01/2023	385	0	42	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	18/01/2023
5	1	11	670,00	670,00	ECONOMO COMUNAL E - SEDE -		Rimborso bollette	11/01/2023	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.	18/01/2023

6	1	12	683,93	683,93	ECONOMO COMUNAL E - SEDE -	Rimborso bollette	11/01/2023	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.	18/01/2023
7	1	13	29,90	29,90	ECONOMO COMUNAL E - SEDE -	Rimborso bollette	11/01/2023	751	0	89	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzi one ordinaria e riparazioni	1	Manutenzi one ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	18/01/2023
8	1	14	285,71	285,71	ECONOMO COMUNAL E - SEDE -	Rimborso bollette	11/01/2023	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.	18/01/2023
9	1	15	150,00	150,00	ECONOMO COMUNAL E - SEDE -	Rimborso bollette	11/01/2023	1320	0	182	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzi one ordinaria e riparazioni	11	Manutenzi one ordinaria e riparazioni di altri beni materiali	18/01/2023
10	1	16	1.753,82	1.753,82	ECONOMO COMUNAL E - SEDE -	Rimborso bollette	11/01/2023	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.	18/01/2023
11	1	17	177,27	177,27	ECONOMO COMUNAL E - SEDE -	Rimborso bollette	11/01/2023	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	18/01/2023

12	1	18	49,80	49,80	ECONOMO COMUNAL E - SEDE -	Rimborso bollette	11/01/2023	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.	18/01/2023
13	1	19	138,00	138,00	ECONOMO COMUNAL E - SEDE -	Rimborso bollette	11/01/2023	2280	0	46	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzi one ordinaria e riparazioni	1	Manutenzi one ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	18/01/2023
14	1	20	9,40	9,40	ECONOMO COMUNAL E - SEDE -	Rimborso bollette	11/01/2023	2281	0	47	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	18/01/2023
15	1	21	402,10	402,10	ECONOMO COMUNAL E - SEDE -	Rimborso bollette	11/01/2023	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.	18/01/2023
16	1	22	530,00	530,00	ECONOMO COMUNAL E - SEDE -	Rimborso bollette	11/01/2023	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.	18/01/2023
17	1	23	223,80	223,80	ECONOMO COMUNAL E - SEDE -	Rimborso bollette	11/01/2023	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.	18/01/2023

18	1	24	382,00	382,00	ECONOMO COMUNAL E - SEDE -	Rimborso bollette	11/01/2023	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.	18/01/2023
19	1	25	20,00	20,00	ECONOMO COMUNAL E - SEDE -	Rimborso bollette	11/01/2023	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.	18/01/2023
20	1	26	50,00	50,00	ECONOMO COMUNAL E - SEDE -	Rimborso bollette	11/01/2023	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.	18/01/2023
21	1	27	352,10	352,10	ECONOMO COMUNAL E - SEDE -	Rimborso bollette	11/01/2023	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.	18/01/2023
22	1	28	50,00	50,00	ECONOMO COMUNAL E - SEDE -	Rimborso bollette	11/01/2023	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.	18/01/2023
23	1	29	100,00	100,00	ECONOMO COMUNAL E - SEDE -	Rimborso bollette	11/01/2023	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.	18/01/2023
24	1	30	244,65	244,65	ECONOMO COMUNAL E - SEDE -	Rimborso bollette	11/01/2023	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.	18/01/2023

25	1	31	76,60	76,60	ECONOMO COMUNAL E - SEDE -	Rimborso bollette	11/01/2023	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.	18/01/2023
26	1	32	16,20	16,20	ECONOMO COMUNAL E - SEDE -	Rimborso bollette	11/01/2023	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.	18/01/2023
27	1	33	314,09	314,09	ECONOMO COMUNAL E - SEDE -	Rimborso bollette	11/01/2023	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.	18/01/2023
28	1	34	50,00	50,00	ECONOMO COMUNAL E - SEDE -	Rimborso bollette	11/01/2023	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.	18/01/2023
29	1	35	500,00	500,00	ECONOMO COMUNAL E - SEDE -	Rimborso bollette	11/01/2023	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.	18/01/2023
30	1	36	52,50	52,50	ECONOMO COMUNAL E - SEDE -	Rimborso bollette	11/01/2023	7670	0	188	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	4	Vestiaro	18/01/2023

31	1	37	160,00	160,00	ECONOMO COMUNAL E - SEDE -	Rimborso bollette	11/01/2023	7690	0	189	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzi one ordinaria e riparazioni	1	Manutenzi one ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	18/01/2023
32	1	38	441,20	441,20	ECONOMO COMUNAL E - SEDE -	Rimborso bollette	11/01/2023	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.	18/01/2023
33	1	39	120,85	120,85	ECONOMO COMUNAL E - SEDE -	Rimborso bollette	11/01/2023	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.	18/01/2023
36	1	41	6.956,49	6.956,49	A.S.D. SONA CALCIO	ATTO PIGNORA MENTO AGENZIA ENTRATE - CODICE IDENTIFIC ATIVO DEL FASCICOL O 122/2022/2 3018	18/01/2023	6920	0	688	1	Spese correnti	4	Trasferim enti correnti	4	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferim enti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferime nti correnti a Istituzioni Sociali Private	19/01/2023

41	1	46	2.831,62	2.831,62	NOTARO GROUP SERVIZI S.R.L.	9,00239E+12	SALDO Fatt.n. FPA 196/22 del 30/11/2022 Canone mensile servizi cimiteriali mese di NOVEMBR E 2022	18/01/2023	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	19/01/2023
42	1	47	4.538,40	4.538,40	NEUTEL SRL	ZBC379F831	ACCONTO Fatt.n. 2299134 del 30/09/2022 Fattura Emessa Split Payment	18/01/2023	9281	0	679	2	Spese in conto capitale	2	Investime nti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	999	Beni immobili n.a.c.	19/01/2023

43	1	48	1.601,25	1.601,25	TINELLI GIANLUIGI	Z4335E9D6D	SALDO Fatt.n. 42/2022 del 06/12/2022 pratica catastale per costituzion e area urbana foglio 7 map. 26 sub 7, per antenna telecomuni cazioni impianti sportivi Palazzolo e acconto parcheggio ed area antenna zona cimitero Sona	18/01/2023	730	0	304	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	11	Prestazion i profession ali e specialisti che	999	Altre prestazioni profession ali e specialisti che n.a.c.	19/01/2023
44	1	49	-4.220,55	4.220,55	GLAXOSMI THKLINE CONSUME R HEALTHCA RE SRL	ZA8359B14B	SALDO Fatt.n. 500012451 2 del 22/11/2022 NOTA CREDITO ACQ. FARMACI	18/01/2023	5420	0	246	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	5	Medicinali e altri beni di consumo sanitario	999	Altri beni e prodotti sanitari n.a.c.	19/01/2023
44	2	49	4.220,55	4.220,55	GLAXOSMI THKLINE CONSUME R HEALTHCA RE SRL	ZA8359B14B	SALDO Fatt.n. 500011719 7 del 03/11/2022 ACQ. FARMACI	18/01/2023	5420	0	246	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	5	Medicinali e altri beni di consumo sanitario	999	Altri beni e prodotti sanitari n.a.c.	19/01/2023

44	3	49	4.220,55	4.220,55	GLAXOSMITHKLINE CONSUMER HEALTHCARE SRL	ZA8359B14B	SALDO Fatt.n. 500012451 3 del 22/11/2022 Nota add. Riemission e fattura 500011719 7 del 03.11.2022 con aggiunta del CIG	18/01/2023	5420	0	246	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	5	Medicinali e altri beni di consumo sanitario	999	Altri beni e prodotti sanitari n.a.c.	19/01/2023
45	1	50	344,17	1.019,61	BAYER S.P.A.	Z9C357A473	SALDO Fatt.n. 870E19778 3 del 25/11/2022 ACQ. FARMACI	18/01/2023	5420	0	219	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	5	Medicinali e altri beni di consumo sanitario	1	Prodotti farmaceutici ed emoderivati	19/01/2023
45	2	50	675,44	1.019,61	BAYER S.P.A.	Z9C357A473	SALDO Fatt.n. 870E20933 6 del 05/12/2022 ACQ. FARMACI	18/01/2023	5420	0	219	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	5	Medicinali e altri beni di consumo sanitario	1	Prodotti farmaceutici ed emoderivati	19/01/2023
46	1	51	3.491,64	3.491,64	PROJECT SRL UNIPERSONALE	83649417AE	SALDO Fatt.n. FVI 22000846 del 19/12/2022 Canoni sistema eCivis - anno 2022 fino al 31.12	18/01/2023	480	0	928	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	19	Servizi informatici e di telecomun icazioni	999	Altri servizi informatici e di telecomun icazioni n.a.c.	19/01/2023

47	1	52	5.804,13	5.804,13	COOP.SOCIALE L'INFANZIA A R.L.- ONLUS	904511268C	SALDO Fatt.n. 70 PA del 30/11/2022 PROGETT O CENTRO DIURNO ALDRIGHE TTIMESE DI NOVEMBR E 2022	18/01/2023	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.	19/01/2023
48	1	53	900,00	900,00	ASSOCIAZI ONE OMNIA IMPRESA SOCIALE	Z4E3834970	SALDO Fatt.n. 00365/22 del 20/12/2022 "FITNESS DELLA MENTE E FITNESS DEL CORPO" periodo ottobre/dice mbre 2022	18/01/2023	7490	0	806	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	19/01/2023
49	1	54	61,34	1.459,23	ENEL ENERGIA SPA	916068653B	SALDO Fatt.n. 004288359 578 del 12/12/2022 CONSUMI ENERGIA ELETTRIC A NOVEMBR E 2022	18/01/2023	7790	0	432	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	19/01/2023

49	2	54	157,03	1.459,23	ENEL ENERGIA SPA	916068653B	SALDO Fatt.n. 004288359 577 del 12/12/2022 CONSUMI ENERGIA ELETTRIC A NOVEMBR E 2022	18/01/2023	7790	0	432	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	19/01/2023
49	3	54	1.240,86	1.459,23	ENEL ENERGIA SPA	916068653B	SALDO Fatt.n. 004282501 140 del 08/12/2022 CONSUMI ENERGIA ELETTRIC A NOVEMBR E 2022	18/01/2023	7790	0	432	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	19/01/2023
50	1	55	6,72	6,72	ENEL ENERGIA SPA	92052940EC	SALDO Fatt.n. 004288359 583 del 12/12/2022 CONSUMI ENERGIA ELETTRIC A NOVEMBR E 2022	18/01/2023	8811	1	580	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	19/01/2023

51	1	56	1.642,61	1.642,61	CONS. BACINO VERONA 2 DEL QUADRILA TERO	Z8F351CF9D	SALDO Fatt.n. 001550/PA del 19/12/2022 Sacchi 60 lt BIANCO secco	18/01/2023	6251	0	136	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	19/01/2023
52	1	57	79.399,10	79.399,10	SER.I.T. SRL SERVIZI PER L'IGIENE DEL TERRITORI O	8816721C53	SALDO Fatt.n. 1479/FEL del 14/12/2022 Fatturazion e servizi di pulizia urbana - DICEMBRE 2022	18/01/2023	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	19/01/2023
53	1	58	7.097,23	7.097,23	AMBROSI IMPIANTI S.n.C.di Stefano e Gianluca	9076086F17	SALDO Fatt.n. 01- 0026 del 19/12/2022 gestione e manutenzio ne degli impianti di illuminazion e pubblica e semaforica ottobre - novembre 2022	18/01/2023	7800	0	79	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzi one ordinaria e riparazioni	4	Manutenzi one ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	19/01/2023

54	1	59	2.500,00	2.500,00	FONDAZIONE PRODOTTI AGRICOLI DI BUSSOLE NGO E PESCAN TI NA	LIQ.CONT R. ALLA FONDAZIO NE PRODOTTI AGRICOLI DI BUSSOLE NGO E PESCAN TI NA PER ADESIONE AL PROGETT O COMPREN SORIO ORTOFRU TTICOLO ADIGE- BALDO- GARDA- LIQ.1532/2 2	18/01/2023	8929	0	999	1	Spese correnti	4	Trasferim enti correnti	1	Trasferimenti correnti a Amministrazi oni Pubbliche	2	Trasferim enti correnti a Amministr azioni Locali	999	Trasferime nti correnti a altre Amministr azioni Locali n.a.c.	19/01/2023	
55	1	60	49,82	49,82	TIM S.P.A.	7856366E4E	SALDO Fatt.n. 7X0528416 2 del 12/12/2022 Fattura Dicembre 22: Periodo 1/22 Ott- Nov	18/01/2023	400	0	1157	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	2	Telefonia mobile	19/01/2023

56	1	61	393,17	393,17	GAS TECNICI FOLIGNO SRL	Z953461AF5	SALDO Fatt.n. 290349 del 01/12/2022 CONSEGN A DOMICILIA RE GAS TERAPEU TICI	18/01/2023	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.	19/01/2023
57	1	62	270,00	270,00	PUBLIKA S.R.L.	Z8437F11CA	SALDO Fatt.n. 2619/PA del 22/12/2022 Corso convegno/ Webinar // in materia di PIAO 2023	18/01/2023	350	0	746	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	4	Acquisto di servizi per formazion e e addestra mento del personale dell'ente	999	Acquisto di servizi per altre spese per formazion e e addestram ento n.a.c.	19/01/2023
58	1	63	-17,75	14.052,49	COMIFAR DISTRIBU ZIONE S.P.A.	8932184F67	SALDO Fatt.n. VW207190 22 del 15/12/2022 N.C. ACQ. FARMACI	18/01/2023	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 farmaceuti ci ed emoderiva ti	19/01/2023
58	2	63	-8,25	14.052,49	COMIFAR DISTRIBU ZIONE S.P.A.	8932184F67	SALDO Fatt.n. VW207190 25 del 15/12/2022 ACQ. FARMACI	18/01/2023	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 farmaceuti ci ed emoderiva ti	19/01/2023

58	3	63	46,42	14.052,49	COMIFAR DISTRIBUZIONE S.P.A.	8932184F67	SALDO Fatt.n. VW207190 21 del 15/12/2022 ACQ. FARMACI	18/01/2023	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 farmaceuti ci ed emoderiva ti	19/01/2023
58	4	63	196,19	14.052,49	COMIFAR DISTRIBUZIONE S.P.A.	8932184F67	SALDO Fatt.n. VW207190 24 del 15/12/2022 ACQ. FARMACI	18/01/2023	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 farmaceuti ci ed emoderiva ti	19/01/2023
58	5	63	6.527,55	14.052,49	COMIFAR DISTRIBUZIONE S.P.A.	8932184F67	SALDO Fatt.n. VW207190 20 del 15/12/2022 ACQ. FARMACI	18/01/2023	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 farmaceuti ci ed emoderiva ti	19/01/2023
58	6	63	7.308,33	14.052,49	COMIFAR DISTRIBUZIONE S.P.A.	8932184F67	SALDO Fatt.n. VW207190 23 del 15/12/2022 ACQ. FARMACI	18/01/2023	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 farmaceuti ci ed emoderiva ti	19/01/2023
59	1	64	4.242,92	8.660,29	CEF COOPERATIVA ESERCENTI FARMACIA S.C.R.L.	893219587D	SALDO Fatt.n. BFV52984 5 del 15/12/2022 ACQ. FARMACI	18/01/2023	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 farmaceuti ci ed emoderiva ti	19/01/2023
59	2	64	4.417,37	8.660,29	CEF COOPERATIVA ESERCENTI FARMACIA S.C.R.L.	893219587D	SALDO Fatt.n. BFV52984 4 del 15/12/2022 ACQ. FARMACI	18/01/2023	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 farmaceuti ci ed emoderiva ti	19/01/2023

60	1	65	3.258,32	14.518,54	VIVENDA SPA	9,05E+62	SALDO Fatt.n. VB2201136 9 del 20/12/2022 PASTI DOPO SCUOLA SC.PRIMA RIA C.COLLOD I MESE DI NOVEMBR E 2022	18/01/2023	3600	20	311	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	6 e	Contratti di servizio per le mense scolastich	19/01/2023
60	2	65	5.334,37	14.518,54	VIVENDA SPA	9,05E+62	SALDO Fatt.n. VB2201136 6 del 20/12/2022 PASTI SC.INFAN ZIA LUGAGNA NO MESE DI NOVEMBR E 2022	18/01/2023	3600	20	311	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	6 e	Contratti di servizio per le mense scolastich	19/01/2023
60	3	65	5.925,85	14.518,54	VIVENDA SPA	9,05E+62	SALDO Fatt.n. VB2201137 1 del 20/12/2022 PASTI SC.PRIMA RIA A.ALEARD I MESE DI NOVEMBR E 2022	18/01/2023	3600	20	311	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	6 e	Contratti di servizio per le mense scolastich	19/01/2023

61	1	66	2.891,40	5.868,20	BEDIGITAL SRL	892031901D	SALDO Fatt.n. PA 41 del 31/10/2022 CANONE OTTOBRE 2022 : Servizio Integrato di System Manageme nt, Assistenza Tecnico- Sistemistic a e Software, Assistenza Tecnica e Manutenzio ne Hardware dell'Infrastru ttura ICT Comunale	18/01/2023	480	0	691	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	19	Servizi informatici e di telecomun icazioni	9	Servizi per le postazioni di lavoro e relativa manutenzi one	19/01/2023
----	---	----	----------	----------	------------------	------------	--	------------	-----	---	-----	---	-------------------	---	----------------------------------	---	------------------------	----	---	---	--	------------

61	2	66	2.976,80	5.868,20	BEDIGITAL SRL	892031901D	SALDO Fatt.n. PA 45 del 30/11/2022 CANONE NOVEMBR E 2022 : Servizio Integrato di System Manageme nt, Assistenza Tecnico- Sistemistic a e Software, Assistenza Tecnica e Manutenzio ne Hardware dell'Infrastru ttura ICT Comunale	18/01/2023	480	0	691	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	19	Servizi informatici e di telecomun icazioni	9	Servizi per le postazioni di lavoro e relativa manutenzi one	19/01/2023
----	---	----	----------	----------	------------------	------------	--	------------	-----	---	-----	---	-------------------	---	----------------------------------	---	------------------------	----	---	---	--	------------

62	1	67	46.539,77	46.539,77	SCALIGER A COSTRUZIONI SRL	884193211D	ACCONTO Fatt.n. 11/001 del 20/12/2022 LAVORI DI MANUTEN ZIONE STRAORDI NARIA ANNUALE DELLE PAVIMENT AZIONI STRADALI 2 SAL	18/01/2023	9170	10	544	2	Spese in conto capitale	2	Investime nti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	12	Infrastruttu re stradali	19/01/2023
63	1	68	9.409,94	9.409,94	SCALIGER A COSTRUZIONI SRL	884193211D	SALDO Fatt.n. 11/001 del 20/12/2022 LAVORI DI MANUTEN ZIONE STRAORDI NARIA ANNUALE DELLE PAVIMENT AZIONI STRADALI 2 SAL	18/01/2023	9170	10	544	2	Spese in conto capitale	2	Investime nti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	12	Infrastruttu re stradali	19/01/2023

64	1	69	777,53	777,53	LEADERFOR M S.P.A.	Z5A38AA72C	SALDO Fatt.n. 2193 del 30/11/2022 SERVIZIO DI STAMPA DEGLI AVVISI DI ACCERTA MENTO IMU	18/01/2023	1560	0	891	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministr ativi	999	Altre spese per servizi amministr ativi	19/01/2023
65	1	70	3.173,51	3.173,51	FRATERNI TA' SISTEMI IMPRESA SOCIALE- SOC.COOP .SOC.ONL US	8153871336	SALDO Fatt.n. 4173/PA del 13/12/2022 Canone Unico - ICP_Ordina ria - back office e sportello + bonifica banca dati	18/01/2023	1600	0	1183	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	3	Aggi di riscossion e	999	Altri aggi di riscossion e n.a.c.	19/01/2023

66	1	71	2.854,80	2.854,80	STUDIO FOTOGRAFICO LIBER DIEGO	Z2D38B2C27	SALDO Fatt.n. FATTPA 1_22 del 14/12/2022 Ideazione grafica e stampa di 300 Calendari formato A3 - 13 fogli (14 stampe colore) carta 200gr. e servizio fotografico sul territorio	18/01/2023	4790	0	902	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	19/01/2023
67	1	72	300,00	300,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONA LI	Z3A387B855	LIQ.COMP. PER ORGANIZZAZIONE E REALIZZAZIONE CONCERTO DI NATALE MUSICA SOTTO LA STELLA 2022-LIQ.5/22	18/01/2023	4450	0	861	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	19/01/2023

68	1	73	300,00	300,00	GRUPPO ALPINI S.GIORGIO IN SALICI	Z2039161E9	LIQ.COMP. PER DISTRIBU ZIONE PERIODIC O COM.LE DICEMBR E 2022- LIQ.6/23	18/01/2023	80	0	1070	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	19/01/2023
69	1	74	107,90	107,90	BAYER S.P.A.	Z9C357A473	SALDO Fatt.n. 870E22362 6 del 22/12/2022 ACQ. FARMACI	18/01/2023	5420	0	219	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	5	Medicinali e altri beni di consumo sanitario	1	Prodotti farmaceuti ci ed emoderiva ti	19/01/2023
70	1	75	1.395,99	1.395,99	TERMOIDR OTECNICA NEW S.R.L.	8619831D8E	ACCONTO Fatt.n. 144/2022 del 30/12/2022 SERVIZIO DI REPERIBI LITA' E PRONTO INTERVEN TO SU IMPIANTI DI DISTRIBU ZIONE GAS METANO DEL COMUNE	18/01/2023	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.	19/01/2023

71	1	76	3.573,97	3.573,97	TERMOIDR OTECNICA NEW S.R.L.	8619831D8E	SALDO Fatt.n. 144/2022 del 30/12/2022 SERVIZIO DI REPERIBI LITA' E PRONTO INTERVEN TO SU IMPIANTI DI DISTRIBU ZIONE GAS METANO DEL COMUNE	18/01/2023	8811	0	82	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzi one ordinaria e riparazioni	4	Manutenzi one ordinaria e riparazioni di impianti e macchinar	19/01/2023
72	1	77	174,46	174,46	OMESSO NOMINATI VO NEL RISPETTO DELLA NORMATIV A SULLA PROTEZIO NE DATI PERSONA LI	ZD238CB5AC	SALDO Fatt.n. 2D- 15/PA del 30/12/2022 SERVIZIO PER LA RIPARAZI ONE AVVITATO RE IN DOTAZION E AL SERVIZIO DISTRIBU ZIONE GAS	18/01/2023	8813	0	925	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	19/01/2023

73	1	78	285,16	285,16	RAGAZZO CRISTIAN	ZA33149C36	SALDO Fatt.n. 2D- 16/PA del 30/12/2022 FORNITUR A DI MATERIAL E DI MINUTERI A VARIO DI FERRAME NTA PER SERVIZIO GAS	18/01/2023	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.	19/01/2023
74	1	79	3.215,91	3.215,91	CPL CONCORDI A SOCIETA' COOPERA TIVA	Z2438EC06D	SALDO Fatt.n. 22018748 del 27/12/2022 TBM - Sona - La Merla via S.Caterina e Palazzolo -Via Castagnaro	18/01/2023	8815	0	1019	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	19/01/2023

75	1	80	70,27	70,27	CPL CONCORDIA SOCIETA' COOPERATIVA	ZA33050B96	SALDO Fatt.n. 22020061 del 31/12/2022 Servizio di centralino pronto intervento per il servizio distribuzione e gas del Comune	18/01/2023	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.	19/01/2023
76	1	81	370,27	370,27	FERP S.A.S. DI FAVARO ROBERTO & C.	ZC8392553F	SALDO Fatt.n. 1050 del 23/12/2022 INTERVENTI DEL 24 E 25/10/2022 CABINE GAS	18/01/2023	8811	0	1137	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzi one ordinaria e riparazioni	4	Manutenzi one ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	19/01/2023
77	1	82	5.457,61	5.457,61	VI.SE S.a.s. di Fochesato Ernesto & C.	ZCD3436627	SALDO Fatt.n. 149 del 27/12/2022 Acquisizioni e consumi gas ciclo Dicembre 2022	18/01/2023	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.	19/01/2023

78	1	83	865,32	865,32	ACCATRE-STP PROFESSI ONISTI ENTI PUBBLICI SRL	Z9C373B35D	SALDO Fatt.n. 1134/1 del 31/12/2022 Servizio di gestione del Progetto R.I.A. VIII svolto nell'anno 2022	18/01/2023	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.	19/01/2023
79	1	84	610,00	610,00	CPL CONCORDI A SOCIETA' COOPERA TIVA	ZD13765290	SALDO Fatt.n. 22018270 del 20/12/2022 MISURA TASSO DI ODORIZZA ZIONE DICEMBR E 2022	18/01/2023	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.	19/01/2023
80	1	85	606,24	606,24	OMESSO NOMINATI VO NEL RISPETTO DELLA NORMATIV A SULLA PROTEZIO NE DATI PERSONA LI	Z6D383384D	SALDO Fatt.n. 294 del 15/12/2022 EQUILIBR ATURA FURGONE - RENAULT TRAFFIC DS842SP	18/01/2023	8820	0	895	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzi one ordinaria e riparazioni	1	Manutenzi one ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	19/01/2023

81	1	86	257,79	257,79	VI.SE S.a.s. di Fochesato Ernesto & C.	ZCD3436627	SALDO Fatt.n. 151/2022 del 31/12/2022 Rilevazione consumi utenze Dicembre 2022	18/01/2023	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.	19/01/2023
82	1	87	611,22	611,22	GAMMA SPA	ZF4344C9CA	SALDO Fatt.n. 5392 del 22/12/2022 QUOTA FISSA NOLEGGI O dal 01/01/2023 al 31/03/2023 SCANNER KODAK S2040 E SCANNER CANON SMARTLF 42e	18/01/2023	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	19/01/2023
83	1	88	500,00	500,00	OMESSO NOMINATI VO NEL RISPETTO DELLA NORMATIV A SULLA PROTEZIO NE DATI PERSONA LI		LIQ.CONT R.ECONO MICI - RENDICO NTAZIONE RESIDUI PROGETT O RIA - DGR 442/2020- DET.920/2 2	19/01/2023	7503	0	1031	1	Spese correnti	4	Trasferim enti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenzi ali	999	Altri assegni e sussidi assistenzi ali	20/01/2023

84	1	89	500,00	500,00	OMESSO NOMINATI VO NEL RISPETTO DELLA NORMATIV A SULLA PROTEZIO NE DATI PERSONA LI		LIQ.CONT R.ECONO MICI - RENDICO NTAZIONE RESIDUI PROGETT O RIA - DGR 442/2020- DET.920/2 2	19/01/2023	7503	0	1032	1	Spese correnti	4	Trasferim enti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenzi ali	999	Altri assegni e sussidi assistenzi ali	20/01/2023
85	1	90	152,15	152,15	OMESSO NOMINATI VO NEL RISPETTO DELLA NORMATIV A SULLA PROTEZIO NE DATI PERSONA LI		LIQ.CONT R.ECONO MICI - RENDICO NTAZIONE RESIDUI PROGETT O RIA - DGR 442/2020- DET.920/2 2	19/01/2023	7503	0	1033	1	Spese correnti	4	Trasferim enti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenzi ali	999	Altri assegni e sussidi assistenzi ali	20/01/2023
86	1	91	3.800,00	3.800,00	Unione Calcistica Dilettantistic a Lugagnano		LIQ.CONT R. PER ATTIVITA STAGIONE 2021/22 O ANNO 2022 AD ASSOCIAZ IONI SPORTIVE- DET.1117/ 22	19/01/2023	6920	0	1164	1	Spese correnti	4	Trasferim enti correnti	4	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferim enti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferime nti correnti a Istituzioni Sociali Private	20/01/2023

87	1	92	1.000,00	1.000,00	A.S.D. PALLACAN ESTRO LUGAGNA NO	LIQ.CONT R. PER ATTIVITA STAGIONE 2021/22 O ANNO 2022 AD ASSOCIAZ IONI SPORTIVE- DET.1117/ 22	19/01/2023	6920	0	1165	1	Spese correnti	4	Trasferim enti correnti	4	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferim enti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferime nti correnti a Istituzioni Sociali Private	20/01/2023
88	1	93	2.300,00	2.300,00	ASS.SPOR T.DILETT.D ANZA GIOCAND O	LIQ.CONT R. PER ATTIVITA STAGIONE 2021/22 O ANNO 2022 AD ASSOCIAZ IONI SPORTIVE- DET.1117/ 22	19/01/2023	6920	0	1166	1	Spese correnti	4	Trasferim enti correnti	4	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferim enti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferime nti correnti a Istituzioni Sociali Private	20/01/2023
89	1	94	2.120,00	2.120,00	LOVERS PALAZZOL O ASD	LIQ.CONT R. PER ATTIVITA STAGIONE 2021/22 O ANNO 2022 AD ASSOCIAZ IONI SPORTIVE- DET.1117/ 22	19/01/2023	6920	0	1167	1	Spese correnti	4	Trasferim enti correnti	4	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferim enti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferime nti correnti a Istituzioni Sociali Private	20/01/2023

90	1	95	1.720,00	1.720,00	VOLLEY PALAZZOL O ASD	LIQ.CONT R. PER ATTIVITA STAGIONE 2021/22 O ANNO 2022 AD ASSOCIAZ IONI SPORTIVE- DET.1117/ 22	19/01/2023	6920	0	1168	1	Spese correnti	4	Trasferim enti correnti	4	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferim enti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferime nti correnti a Istituzioni Sociali Private	20/01/2023
91	1	96	2.060,00	2.060,00	ASD NIPPON CLUB KARATE	LIQ.CONT R. PER ATTIVITA STAGIONE 2021/22 O ANNO 2022 AD ASSOCIAZ IONI SPORTIVE- DET.1117/ 22	19/01/2023	6920	0	1169	1	Spese correnti	4	Trasferim enti correnti	4	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferim enti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferime nti correnti a Istituzioni Sociali Private	20/01/2023

92	1	223	568,65	568,65	OMESSO NOMINATI VO NEL RISPETTO DELLA NORMATIV A SULLA PROTEZIO NE DATI PERSONA LI	LIQ.CONT R. PROGETT O RIA VII DGR 1240/2021 INTERVEN TI E CONTRIBU TI ECONOMI CIA SOSTEGN O DEL REDDITO SULLA BASE DEI PROGETTI INDIVIDUA LIZZATI DI INTERVEN TO- DET.1022/ 22	19/01/2023	7503	0	976	1	Spese correnti	4	Trasferim enti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenzi ali	999	Altri assegni e sussidi assistenzi ali	24/01/2023
----	---	-----	--------	--------	--	---	------------	------	---	-----	---	-------------------	---	-------------------------------	---	---	---	---------------------------------	-----	--	------------

93	1	97	70,00	70,00	OMESSO NOMINATI VO NEL RISPETTO DELLA NORMATIV A SULLA PROTEZIO NE DATI PERSONA LI	LIQ.CONT R. PROGETT O RIA VII DGR 1240/2021 INTERVEN TI E CONTRIBU TI ECONOMI CIA SOSTEGN O DEL REDDITO SULLA BASE DEI PROGETTI INDIVIDUA LIZZATI DI INTERVEN TO- DET.1022/ 22	19/01/2023	7503	0	976	1	Spese correnti	4	Trasferim enti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenzi ali	999	Altri assegni e sussidi assistenzi ali	20/01/2023
----	---	----	-------	-------	--	---	------------	------	---	-----	---	-------------------	---	-------------------------------	---	---	---	---------------------------------	-----	--	------------

94	1	98	78,65	78,65	OMESSO NOMINATI VO NEL RISPETTO DELLA NORMATIV A SULLA PROTEZIO NE DATI PERSONA LI	LIQ.CONT R. PROGETT O RIA VII DGR 1240/2021 INTERVEN TI E CONTRIBU TI ECONOMI CIA SOSTEGN O DEL REDDITO SULLA BASE DEI PROGETTI INDIVIDUA LIZZATI DI INTERVEN TO- DET.1022/ 22	19/01/2023	7503	0	976	1	Spese correnti	4	Trasferim enti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenzi ali	999	Altri assegni e sussidi assistenzi ali	20/01/2023
----	---	----	-------	-------	--	---	------------	------	---	-----	---	-------------------	---	-------------------------------	---	---	---	---------------------------------	-----	--	------------

95	1	224	505,00	505,00	OMESSO NOMINATI VO NEL RISPETTO DELLA NORMATIV A SULLA PROTEZIO NE DATI PERSONA LI	LIQ.CONT R. PROGETT O RIA VII DGR 1240/2021 INTERVEN TI E CONTRIBU TI ECONOMI CIA SOSTEGN O DEL REDDITO SULLA BASE DEI PROGETTI INDIVIDUA LIZZATI DI INTERVEN TO- DET.1022/ 22	19/01/2023	7503	0	976	1	Spese correnti	4	Trasferim enti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenzi ali	999	Altri assegni e sussidi assistenzi ali	24/01/2023
----	---	-----	--------	--------	--	---	------------	------	---	-----	---	-------------------	---	-------------------------------	---	---	---	---------------------------------	-----	--	------------

96	1	99	280,00	280,00	OMESSO NOMINATI VO NEL RISPETTO DELLA NORMATIV A SULLA PROTEZIO NE DATI PERSONA LI	LIQ.CONT R. PROGETT O RIA VII DGR 1240/2021 INTERVEN TI E CONTRIBU TI ECONOMI CIA SOSTEGN O DEL REDDITO SULLA BASE DEI PROGETTI INDIVIDUA LIZZATI DI INTERVEN TO- DET.1022/ 22	19/01/2023	7503	0	976	1	Spese correnti	4	Trasferim enti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenzi ali	999	Altri assegni e sussidi assistenzi ali	20/01/2023
----	---	----	--------	--------	--	---	------------	------	---	-----	---	-------------------	---	-------------------------------	---	---	---	---------------------------------	-----	--	------------

97	1	100	85,00	85,00	OMESSO NOMINATI VO NEL RISPETTO DELLA NORMATIV A SULLA PROTEZIO NE DATI PERSONA LI	LIQ.CONT R. PROGETT O RIA VII DGR 1240/2021 INTERVEN TI E CONTRIBU TI ECONOMI CIA SOSTEGN O DEL REDDITO SULLA BASE DEI PROGETTI INDIVIDUA LIZZATI DI INTERVEN TO- DET.1022/ 22	19/01/2023	7503	0	976	1	Spese correnti	4	Trasferim enti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenzi ali	999	Altri assegni e sussidi assistenzi ali	20/01/2023
----	---	-----	-------	-------	--	---	------------	------	---	-----	---	-------------------	---	-------------------------------	---	---	---	---------------------------------	-----	--	------------

98	1	225	490,00	490,00	OMESSO NOMINATI VO NEL RISPETTO DELLA NORMATIV A SULLA PROTEZIO NE DATI PERSONA LI	LIQ.CONT R. PROGETT O RIA VII DGR 1240/2021 INTERVEN TI E CONTRIBU TI ECONOMI CIA SOSTEGN O DEL REDDITO SULLA BASE DEI PROGETTI INDIVIDUA LIZZATI DI INTERVEN TO- DET.1022/ 22	19/01/2023	7503	0	976	1	Spese correnti	4	Trasferim enti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenzi ali	999	Altri assegni e sussidi assistenzi ali	24/01/2023
----	---	-----	--------	--------	--	---	------------	------	---	-----	---	-------------------	---	-------------------------------	---	---	---	---------------------------------	-----	--	------------

99	1	101	280,00	280,00	OMESSO NOMINATI VO NEL RISPETTO DELLA NORMATIV A SULLA PROTEZIO NE DATI PERSONA LI	LIQ.CONT R. PROGETT O RIA VII DGR 1240/2021 INTERVEN TI E CONTRIBU TI ECONOMI CIA SOSTEGN O DEL REDDITO SULLA BASE DEI PROGETTI INDIVIDUA LIZZATI DI INTERVEN TO- DET.1022/ 22	19/01/2023	7503	0	976	1	Spese correnti	4	Trasferim enti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenzi ali	999	Altri assegni e sussidi assistenzi ali	20/01/2023
----	---	-----	--------	--------	--	---	------------	------	---	-----	---	-------------------	---	-------------------------------	---	---	---	---------------------------------	-----	--	------------

100	1	226	490,00	490,00	OMESSO NOMINATI VO NEL RISPETTO DELLA NORMATIV A SULLA PROTEZIO NE DATI PERSONA LI	LIQ.CONT R. PROGETT O RIA VII DGR 1240/2021 INTERVEN TI E CONTRIBU TI ECONOMI CIA SOSTEGN O DEL REDDITO SULLA BASE DEI PROGETTI INDIVIDUA LIZZATI DI INTERVEN TO- DET.1022/ 22	19/01/2023	7503	0	976	1	Spese correnti	4	Trasferim enti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenzi ali	999	Altri assegni e sussidi assistenzi ali	24/01/2023
-----	---	-----	--------	--------	--	---	------------	------	---	-----	---	-------------------	---	-------------------------------	---	---	---	---------------------------------	-----	--	------------

101	1	102	280,00	280,00	OMESSO NOMINATI VO NEL RISPETTO DELLA NORMATIV A SULLA PROTEZIO NE DATI PERSONA LI	LIQ.CONT R. PROGETT O RIA VII DGR 1240/2021 INTERVEN TI E CONTRIBU TI ECONOMI CIA SOSTEGN O DEL REDDITO SULLA BASE DEI PROGETTI INDIVIDUA LIZZATI DI INTERVEN TO- DET.1022/ 22	19/01/2023	7503	0	976	1	Spese correnti	4	Trasferim enti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenzi ali	999	Altri assegni e sussidi assistenzi ali	20/01/2023
-----	---	-----	--------	--------	--	---	------------	------	---	-----	---	-------------------	---	-------------------------------	---	---	---	---------------------------------	-----	--	------------

102	1	227	310,00	310,00	OMESSO NOMINATI VO NEL RISPETTO DELLA NORMATIV A SULLA PROTEZIO NE DATI PERSONA LI	LIQ.CONT R. PROGETT O RIA VII DGR 1240/2021 INTERVEN TI E CONTRIBU TI ECONOMI CIA SOSTEGN O DEL REDDITO SULLA BASE DEI PROGETTI INDIVIDUA LIZZATI DI INTERVEN TO- DET.1022/ 22	19/01/2023	7503	0	976	1	Spese correnti	4	Trasferim enti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenzi ali	999	Altri assegni e sussidi assistenzi ali	24/01/2023
-----	---	-----	--------	--------	--	---	------------	------	---	-----	---	-------------------	---	-------------------------------	---	---	---	---------------------------------	-----	--	------------

103	1	103	90,00	90,00	OMESSO NOMINATI VO NEL RISPETTO DELLA NORMATIV A SULLA PROTEZIO NE DATI PERSONA LI	LIQ.CONT R. PROGETT O RIA VII DGR 1240/2021 INTERVEN TI E CONTRIBU TI ECONOMI CIA SOSTEGN O DEL REDDITO SULLA BASE DEI PROGETTI INDIVIDUA LIZZATI DI INTERVEN TO- DET.1022/ 22	19/01/2023	7503	0	976	1	Spese correnti	4	Trasferim enti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenzi ali	999	Altri assegni e sussidi assistenzi ali	20/01/2023
-----	---	-----	-------	-------	--	---	------------	------	---	-----	---	-------------------	---	-------------------------------	---	---	---	---------------------------------	-----	--	------------

104	1	104	85,00	85,00	OMESSO NOMINATI VO NEL RISPETTO DELLA NORMATIV A SULLA PROTEZIO NE DATI PERSONA LI	LIQ.CONT R. PROGETT O RIA VII DGR 1240/2021 INTERVEN TI E CONTRIBU TI ECONOMI CIA SOSTEGN O DEL REDDITO SULLA BASE DEI PROGETTI INDIVIDUA LIZZATI DI INTERVEN TO- DET.1022/ 22	19/01/2023	7503	0	976	1	Spese correnti	4	Trasferim enti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenzi ali	999	Altri assegni e sussidi assistenzi ali	20/01/2023
-----	---	-----	-------	-------	--	---	------------	------	---	-----	---	-------------------	---	-------------------------------	---	---	---	---------------------------------	-----	--	------------

105	1	105	250,00	250,00	OMESSO NOMINATI VO NEL RISPETTO DELLA NORMATIV A SULLA PROTEZIO NE DATI PERSONA LI	LIQ.CONT R. PROGETT O RIA VII DGR 1240/2021 INTERVEN TI E CONTRIBU TI ECONOMI CIA SOSTEGN O DEL REDDITO SULLA BASE DEI PROGETTI INDIVIDUA LIZZATI DI INTERVEN TO- DET.1022/ 22	19/01/2023	7503	0	976	1	Spese correnti	4	Trasferim enti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenzi ali	999	Altri assegni e sussidi assistenzi ali	20/01/2023
-----	---	-----	--------	--------	--	---	------------	------	---	-----	---	-------------------	---	-------------------------------	---	---	---	---------------------------------	-----	--	------------

106	1	106	1.120,00	1.120,00	OMESSO NOMINATI VO NEL RISPETTO DELLA NORMATIV A SULLA PROTEZIO NE DATI PERSONA LI	LIQ.CONT R. PROGETT O RIA VII DGR 1240/2021 INTERVEN TI E CONTRIBU TI ECONOMI CIA SOSTEGN O DEL REDDITO SULLA BASE DEI PROGETTI INDIVIDUA LIZZATI DI INTERVEN TO- DET.1022/ 22	19/01/2023	7503	0	976	1	Spese correnti	4	Trasferim enti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenzi ali	999	Altri assegni e sussidi assistenzi ali	20/01/2023
-----	---	-----	----------	----------	--	---	------------	------	---	-----	---	-------------------	---	-------------------------------	---	---	---	---------------------------------	-----	--	------------

115	1	115	170,00	170,00	OMESSO NOMINATI VO NEL RISPETTO DELLA NORMATIV A SULLA PROTEZIO NE DATI PERSONA LI	LIQ.CONT R. PER ATTIVITA ESTIVE 2022 A FAVORE DI PERSONE CON DISABILIT A AI SENSI DELLA DELIBERA ZIONE DI G.C. N. 114 DEL 11.10.2022- DET.1126/ 22	19/01/2023	7368	0	843	1	Spese correnti	4	Trasferim enti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferime nti a famiglie	999	Altri trasferime nti a famiglie n.a.c.	20/01/2023
116	1	116	170,00	170,00	OMESSO NOMINATI VO NEL RISPETTO DELLA NORMATIV A SULLA PROTEZIO NE DATI PERSONA LI	LIQ.CONT R. PER ATTIVITA ESTIVE 2022 A FAVORE DI PERSONE CON DISABILIT A AI SENSI DELLA DELIBERA ZIONE DI G.C. N. 114 DEL 11.10.2022- DET.1126/ 22	19/01/2023	7368	0	843	1	Spese correnti	4	Trasferim enti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferime nti a famiglie	999	Altri trasferime nti a famiglie n.a.c.	20/01/2023

117	1	117	55,00	55,00	OMESSO NOMINATI VO NEL RISPETTO DELLA NORMATIV A SULLA PROTEZIO NE DATI PERSONA LI	LIQ.CONT R. PER ATTIVITA ESTIVE 2022 A FAVORE DI PERSONE CON DISABILIT A AI SENSI DELLA DELIBERA ZIONE DI G.C. N. 114 DEL 11.10.2022- DET.1126/ 22	19/01/2023	7368	0	843	1	Spese correnti	4	Trasferim enti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferime nti a famiglie	999	Altri trasferime nti a famiglie n.a.c.	20/01/2023
118	1	118	170,00	170,00	OMESSO NOMINATI VO NEL RISPETTO DELLA NORMATIV A SULLA PROTEZIO NE DATI PERSONA LI	LIQ.CONT R. PER ATTIVITA ESTIVE 2022 A FAVORE DI PERSONE CON DISABILIT A AI SENSI DELLA DELIBERA ZIONE DI G.C. N. 114 DEL 11.10.2022- DET.1126/ 22	19/01/2023	7368	0	843	1	Spese correnti	4	Trasferim enti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferime nti a famiglie	999	Altri trasferime nti a famiglie n.a.c.	20/01/2023

119	1	119	170,00	170,00	OMESSO NOMINATI VO NEL RISPETTO DELLA NORMATIV A SULLA PROTEZIO NE DATI PERSONA LI	LIQ.CONT R. PER ATTIVITA ESTIVE 2022 A FAVORE DI PERSONE CON DISABILIT A AI SENSI DELLA DELIBERA ZIONE DI G.C. N. 114 DEL 11.10.2022- DET.1126/ 22	19/01/2023	7368	0	843	1	Spese correnti	4	Trasferim enti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferime nti a famiglie	999	Altri trasferime nti a famiglie n.a.c.	20/01/2023
120	1	120	170,00	170,00	OMESSO NOMINATI VO NEL RISPETTO DELLA NORMATIV A SULLA PROTEZIO NE DATI PERSONA LI	LIQ.CONT R. PER ATTIVITA ESTIVE 2022 A FAVORE DI PERSONE CON DISABILIT A AI SENSI DELLA DELIBERA ZIONE DI G.C. N. 114 DEL 11.10.2022- DET.1126/ 22	19/01/2023	7368	0	843	1	Spese correnti	4	Trasferim enti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferime nti a famiglie	999	Altri trasferime nti a famiglie n.a.c.	20/01/2023

121	1	121	170,00	170,00	OMESSO NOMINATI VO NEL RISPETTO DELLA NORMATIV A SULLA PROTEZIO NE DATI PERSONA LI	LIQ.CONT R. PER ATTIVITA ESTIVE 2022 A FAVORE DI PERSONE CON DISABILIT A AI SENSI DELLA DELIBERA ZIONE DI G.C. N. 114 DEL 11.10.2022- DET.1126/ 22	19/01/2023	7368	0	843	1	Spese correnti	4	Trasferim enti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferime nti a famiglie	999	Altri trasferime nti a famiglie n.a.c.	20/01/2023
122	1	122	170,00	170,00	OMESSO NOMINATI VO NEL RISPETTO DELLA NORMATIV A SULLA PROTEZIO NE DATI PERSONA LI	LIQ.CONT R. PER ATTIVITA ESTIVE 2022 A FAVORE DI PERSONE CON DISABILIT A AI SENSI DELLA DELIBERA ZIONE DI G.C. N. 114 DEL 11.10.2022- DET.1126/ 22	19/01/2023	7368	0	843	1	Spese correnti	4	Trasferim enti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferime nti a famiglie	999	Altri trasferime nti a famiglie n.a.c.	20/01/2023

123	1	123	170,00	170,00	OMESSO NOMINATI VO NEL RISPETTO DELLA NORMATIV A SULLA PROTEZIO NE DATI PERSONA LI	LIQ.CONT R. PER ATTIVITA ESTIVE 2022 A FAVORE DI PERSONE CON DISABILIT A AI SENSI DELLA DELIBERA ZIONE DI G.C. N. 114 DEL 11.10.2022- DET.1126/ 22	19/01/2023	7368	0	843	1	Spese correnti	4	Trasferim enti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferime nti a famiglie	999	Altri trasferime nti a famiglie n.a.c.	20/01/2023
124	1	124	170,00	170,00	OMESSO NOMINATI VO NEL RISPETTO DELLA NORMATIV A SULLA PROTEZIO NE DATI PERSONA LI	LIQ.CONT R. PER ATTIVITA ESTIVE 2022 A FAVORE DI PERSONE CON DISABILIT A AI SENSI DELLA DELIBERA ZIONE DI G.C. N. 114 DEL 11.10.2022- DET.1126/ 22	19/01/2023	7368	0	843	1	Spese correnti	4	Trasferim enti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferime nti a famiglie	999	Altri trasferime nti a famiglie n.a.c.	20/01/2023

125	1	125	170,00	170,00	OMESSO NOMINATI VO NEL RISPETTO DELLA NORMATIV A SULLA PROTEZIO NE DATI PERSONA LI	LIQ.CONT R. PER ATTIVITA ESTIVE 2022 A FAVORE DI PERSONE CON DISABILIT A AI SENSI DELLA DELIBERA ZIONE DI G.C. N. 114 DEL 11.10.2022- DET.1126/ 22	19/01/2023	7368	0	843	1	Spese correnti	4	Trasferim enti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferime nti a famiglie	999	Altri trasferime nti a famiglie n.a.c.	20/01/2023
126	1	126	170,00	170,00	OMESSO NOMINATI VO NEL RISPETTO DELLA NORMATIV A SULLA PROTEZIO NE DATI PERSONA LI	LIQ.CONT R. PER ATTIVITA ESTIVE 2022 A FAVORE DI PERSONE CON DISABILIT A AI SENSI DELLA DELIBERA ZIONE DI G.C. N. 114 DEL 11.10.2022- DET.1126/ 22	19/01/2023	7368	0	843	1	Spese correnti	4	Trasferim enti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferime nti a famiglie	999	Altri trasferime nti a famiglie n.a.c.	20/01/2023

127	1	127	170,00	170,00	OMESSO NOMINATI VO NEL RISPETTO DELLA NORMATIV A SULLA PROTEZIO NE DATI PERSONA LI	LIQ.CONT R. PER ATTIVITA ESTIVE 2022 A FAVORE DI PERSONE CON DISABILIT A AI SENSI DELLA DELIBERA ZIONE DI G.C. N. 114 DEL 11.10.2022- DET.1126/ 22	19/01/2023	7368	0	843	1	Spese correnti	4	Trasferim enti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferime nti a famiglie	999	Altri trasferime nti a famiglie n.a.c.	20/01/2023
128	1	128	170,00	170,00	OMESSO NOMINATI VO NEL RISPETTO DELLA NORMATIV A SULLA PROTEZIO NE DATI PERSONA LI	LIQ.CONT R. PER ATTIVITA ESTIVE 2022 A FAVORE DI PERSONE CON DISABILIT A AI SENSI DELLA DELIBERA ZIONE DI G.C. N. 114 DEL 11.10.2022- DET.1126/ 22	19/01/2023	7368	0	843	1	Spese correnti	4	Trasferim enti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferime nti a famiglie	999	Altri trasferime nti a famiglie n.a.c.	20/01/2023

129	1	129	170,00	170,00	OMESSO NOMINATI VO NEL RISPETTO DELLA NORMATIV A SULLA PROTEZIO NE DATI PERSONA LI	LIQ.CONT R. PER ATTIVITA ESTIVE 2022 A FAVORE DI PERSONE CON DISABILIT A AI SENSI DELLA DELIBERA ZIONE DI G.C. N. 114 DEL 11.10.2022- DET.1126/ 22	19/01/2023	7368	0	843	1	Spese correnti	4	Trasferim enti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferime nti a famiglie	999	Altri trasferime nti a famiglie n.a.c.	20/01/2023
130	1	130	170,00	170,00	OMESSO NOMINATI VO NEL RISPETTO DELLA NORMATIV A SULLA PROTEZIO NE DATI PERSONA LI	LIQ.CONT R. PER ATTIVITA ESTIVE 2022 A FAVORE DI PERSONE CON DISABILIT A AI SENSI DELLA DELIBERA ZIONE DI G.C. N. 114 DEL 11.10.2022- DET.1126/ 22	19/01/2023	7368	0	843	1	Spese correnti	4	Trasferim enti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferime nti a famiglie	999	Altri trasferime nti a famiglie n.a.c.	20/01/2023

131	1	131	170,00	170,00	OMESSO NOMINATI VO NEL RISPETTO DELLA NORMATIV A SULLA PROTEZIO NE DATI PERSONA LI	LIQ.CONT R. PER ATTIVITA ESTIVE 2022 A FAVORE DI PERSONE CON DISABILIT A AI SENSI DELLA DELIBERA ZIONE DI G.C. N. 114 DEL 11.10.2022- DET.1126/ 22	19/01/2023	7368	0	843	1	Spese correnti	4	Trasferim enti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferime nti a famiglie	999	Altri trasferime nti a famiglie n.a.c.	20/01/2023
132	1	132	150,00	150,00	OMESSO NOMINATI VO NEL RISPETTO DELLA NORMATIV A SULLA PROTEZIO NE DATI PERSONA LI	LIQ.CONT R. PER ATTIVITA ESTIVE 2022 A FAVORE DI PERSONE CON DISABILIT A AI SENSI DELLA DELIBERA ZIONE DI G.C. N. 114 DEL 11.10.2022- DET.1126/ 22	19/01/2023	7368	0	843	1	Spese correnti	4	Trasferim enti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferime nti a famiglie	999	Altri trasferime nti a famiglie n.a.c.	20/01/2023

133	1	233	361,28	361,28	POSTE ITALIANE SPA SOCIETA' CON SOCIO UNICO	SPESA PER COMMISSIONI ACCREDITO BOLLETTINI IMPOSTA DI BOLLO E TENUTA CONTO PERIODO GENNAIO-DICEMBRE 2022 C.C.P. N.0000183 58374 SERVIZIO DI TESORERIA	19/01/2023	490	0	1030	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	17	Servizi finanziari	999	Spese per servizi finanziari n.a.c.	24/01/2023
134	1	133	1.831,44	1.831,44	POSTE ITALIANE SPA SOCIETA' CON SOCIO UNICO	SPESA PER COMMISSIONI ACCREDITO BOLLETTINI, IMPOSTA DI BOLLO E TENUTA CONTO ANNO 2022 C.C.P. N.0000110 79373 - POLIZIA LOCALE	19/01/2023	2260	0	936	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	999	Altre spese per servizi amministrativi	20/01/2023

135	1	134	1.657,87	1.657,87	SIRAM SPA	ZE35D0F44	ACCONTO Fatt.n. 202201084 1 del 15/12/2022 servizio di gestione e manutenzio ne degli impianti termici e di climatizzazi one estiva afferenti gli immobili di pertinenza comunale	20/01/2023	6913	0	292	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzi one ordinaria e riparazioni	4	Manutenzi one ordinaria e riparazioni di impianti e macchinar i	20/01/2023
-----	---	-----	----------	----------	--------------	-----------	---	------------	------	---	-----	---	-------------------	---	----------------------------------	---	------------------------	---	--	---	---	------------

136	1	135	1.993,00	1.993,00	SIRAM SPA	ZE35D0F44	ACCONTO Fatt.n. 202201084 1 del 15/12/2022 servizio di gestione e manutenzio ne degli impianti termici e di climatizzazi one estiva afferenti gli immobili di pertinenza comunale	20/01/2023	3303	0	291	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzi one ordinaria e riparazioni	4	Manutenzi one ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	20/01/2023
-----	---	-----	----------	----------	--------------	-----------	---	------------	------	---	-----	---	-------------------	---	----------------------------------	---	------------------------	---	--	---	---	------------

137	1	136	2.297,19	2.297,19	SIRAM SPA	ZE35D0F44	ACCONTO Fatt.n. 202201084 1 del 15/12/2022 servizio di gestione e manutenzio ne degli impianti termici e di climatizzazi one estiva afferenti gli immobili di pertinenza comunale	20/01/2023	3103	0	290	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzi one ordinaria e riparazioni	4	Manutenzi one ordinaria e riparazioni di impianti e macchinar i	20/01/2023
-----	---	-----	----------	----------	--------------	-----------	---	------------	------	---	-----	---	-------------------	---	----------------------------------	---	------------------------	---	--	---	---	------------

138	1	137	1.412,38	1.412,38	SIRAM SPA	ZE35D0F44	ACCONTO Fatt.n. 202201084 1 del 15/12/2022 servizio di gestione e manutenzio ne degli impianti termici e di climatizzazi one estiva afferenti gli immobili di pertinenza comunale	20/01/2023	2843	0	289	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzi one ordinaria e riparazioni	4	Manutenzi one ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	20/01/2023
-----	---	-----	----------	----------	--------------	-----------	---	------------	------	---	-----	---	-------------------	---	----------------------------------	---	------------------------	---	--	---	---	------------

139	1	138	1.566,30	1.566,30	SIRAM SPA	ZE35D0F44	SALDO Fatt.n. 202201084 1 del 15/12/2022 servizio di gestione e manutenzio ne degli impianti termici e di climatizzazi one estiva afferenti gli immobili di pertinenza comunale	20/01/2023	1323	0	288	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzi one ordinaria e riparazioni	4	Manutenzi one ordinaria e riparazioni di impianti e macchinar i	20/01/2023
140	1	139	2.500,00	2.500,00	BRAMBILL A JUNIOR FRANCO	ZF6360AE1A	SALDO Fatt.n. 2/PA del 06/12/2022 Commissio ne di controllo della discarica "Rotamfer"	20/01/2023	5030	0	339	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	11	Prestazion i profession ali e specialisti che	999	Altre prestazioni profession ali e specialisti che n.a.c.	20/01/2023

141	1	140	46,00	46,00	TIM S.P.A.	8927127240	ACCONTO Fatt.n. 7X0543880 6 del 12/12/2022 Fattura Dicembre 22: Periodo 1/22 Ott- Nov	20/01/2023	6250	1	1112	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	2	Telefonia mobile	20/01/2023
142	1	141	46,00	46,00	TIM S.P.A.	8927127240	ACCONTO Fatt.n. 7X0543880 6 del 12/12/2022 Fattura Dicembre 22: Periodo 1/22 Ott- Nov	20/01/2023	8811	1	1111	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	2	Telefonia mobile	20/01/2023
143	1	142	168,00	168,00	TIM S.P.A.	8927127240	ACCONTO Fatt.n. 7X0543880 6 del 12/12/2022 Fattura Dicembre 22: Periodo 1/22 Ott- Nov	20/01/2023	400	0	1110	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	2	Telefonia mobile	20/01/2023
144	1	143	165,85	165,85	TIM S.P.A.	8927127240	SALDO Fatt.n. 7X0543880 6 del 12/12/2022 Fattura Dicembre 22: Periodo 1/22 Ott- Nov	20/01/2023	2266	0	1109	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	2	Telefonia mobile	20/01/2023

145	1	144	250,00	250,00	OMESSO NOMINATI VO NEL RISPETTO DELLA NORMATIV A SULLA PROTEZIO NE DATI PERSONA LI	ZDA2FB5D14	SALDO Fatt.n. 69 del 30/12/2022 Servizio di guardia farmaceutic a notturna // Dal 23 al 24 dicembre 2022	20/01/2023	5425	0	927	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	11	Prestazion i profession ali e specialisti che	999	Altre prestazioni profession ali e specialisti che n.a.c.	20/01/2023
146	1	145	5.443,15	5.443,15	GUIDA DAMIANO	9064893A57	SALDO Fatt.n. FATTPA 223 del 01/01/2023 Competenz e mese di Novembre/ Dicembre 2022	20/01/2023	8810	0	34	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	11	Prestazion i profession ali e specialisti che	999	Altre prestazioni profession ali e specialisti che n.a.c.	20/01/2023

147	1	232	1.000,00	1.000,00	OMESSO NOMINATI VO NEL RISPETTO DELLA NORMATIV A SULLA PROTEZIO NE DATI PERSONA LI	LIQ.CONT RIBUTO ECONOMI CIA SOSTEGN O DEL REDDITO PROGETTI INDIVIDUA LIZZATI DI INTERVEN TO AI SENSI DEL REGOLAM ENTO DELIBERA CC 58/2015 PROT.N.46 170/2022- DET.1139/ 22	20/01/2023	7290	0	1171	1	Spese correnti	4	Trasferim enti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenzi ali	999	Altri assegni e sussidi assistenzi ali	24/01/2023
-----	---	-----	----------	----------	--	--	------------	------	---	------	---	-------------------	---	-------------------------------	---	---	---	---------------------------------	-----	--	------------

148	1	146	170,00	170,00	OMESSO NOMINATI VO NEL RISPETTO DELLA NORMATIV A SULLA PROTEZIO NE DATI PERSONA LI	LIQ.CONT RIBUTO ECONOMI CIA SOSTEGN O DEL REDDITO PROGETTI INDIVIDUA LIZZATI DI INTERVEN TO AI SENSI DEL REGOLAM ENTO DELIBERA CC 58/2015 PROT.N.46 170/2022- DET.1139/ 22	20/01/2023	7290	0	1171	1	Spese correnti	4	Trasferim enti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenzi ali	999	Altri assegni e sussidi assistenzi ali	20/01/2023
-----	---	-----	--------	--------	--	--	------------	------	---	------	---	-------------------	---	-------------------------------	---	---	---	---------------------------------	-----	--	------------

149	1	147	170,00	170,00	OMESSO NOMINATI VO NEL RISPETTO DELLA NORMATIV A SULLA PROTEZIO NE DATI PERSONA LI	LIQ.CONT RIBUTO ECONOMI CIA SOSTEGN O DEL REDDITO PROGETTI INDIVIDUA LIZZATI DI INTERVEN TO AI SENSI DEL REGOLAM ENTO DELIBERA CC 58/2015 PROT.N.46 170/2022- DET.1139/ 22	20/01/2023	7290	0	1171	1	Spese correnti	4	Trasferim enti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenzi ali	999	Altri assegni e sussidi assistenzi ali	20/01/2023
-----	---	-----	--------	--------	--	--	------------	------	---	------	---	-------------------	---	-------------------------------	---	---	---	---------------------------------	-----	--	------------

150	1	148	170,00	170,00	OMESSO NOMINATI VO NEL RISPETTO DELLA NORMATIV A SULLA PROTEZIO NE DATI PERSONA LI	LIQ.CONT RIBUTO ECONOMI CIA SOSTEGN O DEL REDDITO PROGETTI INDIVIDUA LIZZATI DI INTERVEN TO AI SENSI DEL REGOLAM ENTO DELIBERA CC 58/2015 PROT.N.46 170/2022- DET.1139/ 22	20/01/2023	7290	0	1171	1	Spese correnti	4	Trasferim enti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenzi ali	999	Altri assegni e sussidi assistenzi ali	20/01/2023
-----	---	-----	--------	--------	--	--	------------	------	---	------	---	-------------------	---	-------------------------------	---	---	---	---------------------------------	-----	--	------------

151	1	149	170,00	170,00	OMESSO NOMINATI VO NEL RISPETTO DELLA NORMATIV A SULLA PROTEZIO NE DATI PERSONA LI	LIQ.CONT RIBUTO ECONOMI CIA SOSTEGN O DEL REDDITO PROGETTI INDIVIDUA LIZZATI DI INTERVEN TO AI SENSI DEL REGOLAM ENTO DELIBERA CC 58/2015 PROT.N.46 170/2022- DET.1139/ 22	20/01/2023	7290	0	1171	1	Spese correnti	4	Trasferim enti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenzi ali	999	Altri assegni e sussidi assistenzi ali	20/01/2023
-----	---	-----	--------	--------	--	--	------------	------	---	------	---	-------------------	---	-------------------------------	---	---	---	---------------------------------	-----	--	------------

152	1	150	170,00	170,00	OMESSO NOMINATI VO NEL RISPETTO DELLA NORMATIV A SULLA PROTEZIO NE DATI PERSONA LI	LIQ.CONT RIBUTO ECONOMI CIA SOSTEGN O DEL REDDITO PROGETTI INDIVIDUA LIZZATI DI INTERVEN TO AI SENSI DEL REGOLAM ENTO DELIBERA CC 58/2015 PROT.N.46 170/2022- DET.1139/ 22	20/01/2023	7290	0	1171	1	Spese correnti	4	Trasferim enti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenzi ali	999	Altri assegni e sussidi assistenzi ali	20/01/2023
-----	---	-----	--------	--------	--	--	------------	------	---	------	---	-------------------	---	-------------------------------	---	---	---	---------------------------------	-----	--	------------

153	1	151	170,00	170,00	OMESSO NOMINATI VO NEL RISPETTO DELLA NORMATIV A SULLA PROTEZIO NE DATI PERSONA LI	LIQ.CONT RIBUTO ECONOMI CIA SOSTEGN O DEL REDDITO PROGETTI INDIVIDUA LIZZATI DI INTERVEN TO AI SENSI DEL REGOLAM ENTO DELIBERA CC 58/2015 PROT.N.46 170/2022- DET.1139/ 22	20/01/2023	7290	0	1171	1	Spese correnti	4	Trasferim enti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenzi ali	999	Altri assegni e sussidi assistenzi ali	20/01/2023
-----	---	-----	--------	--------	--	--	------------	------	---	------	---	-------------------	---	-------------------------------	---	---	---	---------------------------------	-----	--	------------

154	1	152	170,00	170,00	OMESSO NOMINATI VO NEL RISPETTO DELLA NORMATIV A SULLA PROTEZIO NE DATI PERSONA LI	LIQ.CONT RIBUTO ECONOMI CIA SOSTEGN O DEL REDDITO PROGETTI INDIVIDUA LIZZATI DI INTERVEN TO AI SENSI DEL REGOLAM ENTO DELIBERA CC 58/2015 PROT.N.46 170/2022- DET.1139/ 22	20/01/2023	7290	0	1171	1	Spese correnti	4	Trasferim enti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenzi ali	999	Altri assegni e sussidi assistenzi ali	20/01/2023
-----	---	-----	--------	--------	--	--	------------	------	---	------	---	-------------------	---	-------------------------------	---	---	---	---------------------------------	-----	--	------------

155	1	153	1.000,00	1.000,00	OMESSO NOMINATI VO NEL RISPETTO DELLA NORMATIV A SULLA PROTEZIO NE DATI PERSONA LI	LIQ.CONT RIBUTO ECONOMI CIA SOSTEGN O DEL REDDITO PROGETTI INDIVIDUA LIZZATI DI INTERVEN TO AI SENSI DEL REGOLAM ENTO DELIBERA CC 58/2015 PROT.N.46 170/2022- DET.1139/ 22	20/01/2023	7290	0	1171	1	Spese correnti	4	Trasferim enti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenzi ali	999	Altri assegni e sussidi assistenzi ali	20/01/2023
-----	---	-----	----------	----------	--	--	------------	------	---	------	---	-------------------	---	-------------------------------	---	---	---	---------------------------------	-----	--	------------

156	1	541	1.000,00	1.000,00	OMESSO NOMINATI VO NEL RISPETTO DELLA NORMATIV A SULLA PROTEZIO NE DATI PERSONA LI	LIQ.CONT RIBUTO ECONOMI CIA SOSTEGN O DEL REDDITO PROGETTI INDIVIDUA LIZZATI DI INTERVEN TO AI SENSI DEL REGOLAM ENTO DELIBERA CC 58/2015 PROT.N.46 170/2022- DET.1139/ 22	20/01/2023	7290	0	1171	1	Spese correnti	4	Trasferim enti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenzi ali	999	Altri assegni e sussidi assistenzi ali	14/02/2023
-----	---	-----	----------	----------	--	--	------------	------	---	------	---	-------------------	---	-------------------------------	---	---	---	---------------------------------	-----	--	------------

157	1	540	1.000,00	1.000,00	OMESSO NOMINATI VO NEL RISPETTO DELLA NORMATIV A SULLA PROTEZIO NE DATI PERSONA LI	LIQ.CONT RIBUTO ECONOMI CIA SOSTEGN O DEL REDDITO PROGETTI INDIVIDUA LIZZATI DI INTERVEN TO AI SENSI DEL REGOLAM ENTO DELIBERA CC 58/2015 PROT.N.46 170/2022- DET.1139/ 22	20/01/2023	7290	0	1171	1	Spese correnti	4	Trasferim enti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenzi ali	999	Altri assegni e sussidi assistenzi ali	14/02/2023
-----	---	-----	----------	----------	--	--	------------	------	---	------	---	-------------------	---	-------------------------------	---	---	---	---------------------------------	-----	--	------------

158	1	539	1.000,00	1.000,00	OMESSO NOMINATI VO NEL RISPETTO DELLA NORMATIV A SULLA PROTEZIO NE DATI PERSONA LI	LIQ.CONT RIBUTO ECONOMI CIA SOSTEGN O DEL REDDITO PROGETTI INDIVIDUA LIZZATI DI INTERVEN TO AI SENSI DEL REGOLAM ENTO DELIBERA CC 58/2015 PROT.N.46 170/2022- DET.1139/ 22	20/01/2023	7290	0	1171	1	Spese correnti	4	Trasferim enti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenzi ali	999	Altri assegni e sussidi assistenzi ali	14/02/2023
-----	---	-----	----------	----------	--	--	------------	------	---	------	---	-------------------	---	-------------------------------	---	---	---	---------------------------------	-----	--	------------

159	1	532	490,00	490,00	OMESSO NOMINATI VO NEL RISPETTO DELLA NORMATIV A SULLA PROTEZIO NE DATI PERSONA LI	LIQ.CONT R. PROGETO T RIA VIII - DGR 1240/2021 INTERVEN TI A SOSTEGN O DEL REDDITO SULLA BASE DEI PROGETTI INDIVIDUA LIZZATI DI INTERVEN TO- DET.1033/ 22	20/01/2023	7503	0	976	1	Spese correnti	4	Trasferim enti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenzi ali	999	Altri assegni e sussidi assistenzi ali	10/02/2023
160	1	154	280,00	280,00	OMESSO NOMINATI VO NEL RISPETTO DELLA NORMATIV A SULLA PROTEZIO NE DATI PERSONA LI	LIQ.CONT R. PROGETO T RIA VIII - DGR 1240/2021 INTERVEN TI A SOSTEGN O DEL REDDITO SULLA BASE DEI PROGETTI INDIVIDUA LIZZATI DI INTERVEN TO- DET.1033/ 22	20/01/2023	7503	0	976	1	Spese correnti	4	Trasferim enti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenzi ali	999	Altri assegni e sussidi assistenzi ali	20/01/2023

161	1	228	158,00	158,00	OMESSO NOMINATI VO NEL RISPETTO DELLA NORMATIV A SULLA PROTEZIO NE DATI PERSONA LI	LIQ.CONT R. PROGETO T RIA VIII - DGR 1240/2021 INTERVEN TI A SOSTEGN O DEL REDDITO SULLA BASE DEI PROGETTI INDIVIDUA LIZZATI DI INTERVEN TO- DET.1033/ 22	20/01/2023	7503	0	976	1	Spese correnti	4	Trasferim enti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenzi ali	999	Altri assegni e sussidi assistenzi ali	24/01/2023
162	1	155	135,00	135,00	OMESSO NOMINATI VO NEL RISPETTO DELLA NORMATIV A SULLA PROTEZIO NE DATI PERSONA LI	LIQ.CONT R. PROGETO T RIA VIII - DGR 1240/2021 INTERVEN TI A SOSTEGN O DEL REDDITO SULLA BASE DEI PROGETTI INDIVIDUA LIZZATI DI INTERVEN TO- DET.1033/ 22	20/01/2023	7503	0	976	1	Spese correnti	4	Trasferim enti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenzi ali	999	Altri assegni e sussidi assistenzi ali	20/01/2023

163	1	156	2.400,00	2.400,00	OMESSO NOMINATI VO NEL RISPETTO DELLA NORMATIV A SULLA PROTEZIO NE DATI PERSONA LI	LIQ.CONT R. PROGETO T RIA VIII - DGR 1240/2021 INTERVEN TI A SOSTEGN O DEL REDDITO SULLA BASE DEI PROGETTI INDIVIDUA LIZZATI DI INTERVEN TO- DET.1033/ 22	20/01/2023	7503	0	976	1	Spese correnti	4	Trasferim enti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenzi ali	999	Altri assegni e sussidi assistenzi ali	20/01/2023
164	1	157	640,00	640,00	OMESSO NOMINATI VO NEL RISPETTO DELLA NORMATIV A SULLA PROTEZIO NE DATI PERSONA LI	LIQ.CONT R. PROGETO T RIA VIII - DGR 1240/2021 INTERVEN TI A SOSTEGN O DEL REDDITO SULLA BASE DEI PROGETTI INDIVIDUA LIZZATI DI INTERVEN TO- DET.1033/ 22	20/01/2023	7503	0	976	1	Spese correnti	4	Trasferim enti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenzi ali	999	Altri assegni e sussidi assistenzi ali	20/01/2023

165	1	229	300,00	300,00	OMESSO NOMINATI VO NEL RISPETTO DELLA NORMATIV A SULLA PROTEZIO NE DATI PERSONA LI	LIQ.CONT R. PROGETO T RIA VIII - DGR 1240/2021 INTERVEN TI A SOSTEGN O DEL REDDITO SULLA BASE DEI PROGETTI INDIVIDUA LIZZATI DI INTERVEN TO- DET.1033/ 22	20/01/2023	7503	0	976	1	Spese correnti	4	Trasferim enti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenzi ali	999	Altri assegni e sussidi assistenzi ali	24/01/2023
166	1	158	150,00	150,00	OMESSO NOMINATI VO NEL RISPETTO DELLA NORMATIV A SULLA PROTEZIO NE DATI PERSONA LI	LIQ.CONT R. PROGETO T RIA VIII - DGR 1240/2021 INTERVEN TI A SOSTEGN O DEL REDDITO SULLA BASE DEI PROGETTI INDIVIDUA LIZZATI DI INTERVEN TO- DET.1033/ 22	20/01/2023	7503	0	976	1	Spese correnti	4	Trasferim enti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenzi ali	999	Altri assegni e sussidi assistenzi ali	20/01/2023

167	1	230	225,00	225,00	OMESSO NOMINATI VO NEL RISPETTO DELLA NORMATIV A SULLA PROTEZIO NE DATI PERSONA LI	LIQ.CONT R. PROGETO T RIA VIII - DGR 1240/2021 INTERVEN TI A SOSTEGN O DEL REDDITO SULLA BASE DEI PROGETTI INDIVIDUA LIZZATI DI INTERVEN TO- DET.1033/ 22	20/01/2023	7503	0	976	1	Spese correnti	4	Trasferim enti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenzi ali	999	Altri assegni e sussidi assistenzi ali	24/01/2023
168	1	159	135,00	135,00	OMESSO NOMINATI VO NEL RISPETTO DELLA NORMATIV A SULLA PROTEZIO NE DATI PERSONA LI	LIQ.CONT R. PROGETO T RIA VIII - DGR 1240/2021 INTERVEN TI A SOSTEGN O DEL REDDITO SULLA BASE DEI PROGETTI INDIVIDUA LIZZATI DI INTERVEN TO- DET.1033/ 22	20/01/2023	7503	0	976	1	Spese correnti	4	Trasferim enti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenzi ali	999	Altri assegni e sussidi assistenzi ali	20/01/2023

169	1	231	225,00	225,00	OMESSO NOMINATI VO NEL RISPETTO DELLA NORMATIV A SULLA PROTEZIO NE DATI PERSONA LI	LIQ.CONT R. PROGETT O RIA VIII - DGR 1240/2021 INTERVEN TI A SOSTEGN O DEL REDDITO SULLA BASE DEI PROGETTI INDIVIDUA LIZZATI DI INTERVEN TO- DET.1033/ 22	20/01/2023	7503	0	976	1	Spese correnti	4	Trasferim enti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenzi ali	999	Altri assegni e sussidi assistenzi ali	24/01/2023
170	1	160	135,00	135,00	OMESSO NOMINATI VO NEL RISPETTO DELLA NORMATIV A SULLA PROTEZIO NE DATI PERSONA LI	LIQ.CONT R. PROGETT O RIA VIII - DGR 1240/2021 INTERVEN TI A SOSTEGN O DEL REDDITO SULLA BASE DEI PROGETTI INDIVIDUA LIZZATI DI INTERVEN TO- DET.1033/ 22	20/01/2023	7503	0	976	1	Spese correnti	4	Trasferim enti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenzi ali	999	Altri assegni e sussidi assistenzi ali	20/01/2023

171	1	234	9,09	9,09	A	IVA A DEBITO NON VERSATA DA ASL 9 SCALIGER A PER SCISSION E PAGAMEN TI ART.17 TER D.P.R. 633/1972 SU FATTURE EMESSE DA FARMACIA COMUNAL E DI SONA PER VENDITA MEDICINA LI E DISPOSITI VI PER DIABETICI ANNO 2022 (ACC.115/2 022) - FT.44/FES	20/01/2023	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.	24/01/2023
-----	---	-----	------	------	---	--	------------	------	---	-----	---	-------------------	----	----------------------------	----	-----------------------------------	----	--------------------------------------	-----	--------------------------------------	------------

172	1	235	305,07	305,07	A	IVA A DEBITO NON VERSATA DA ASL 9 PER SCISSION E PAGAMEN TI ART.17 TER D.P.R. 633/1972 SU FATTURE EMESSE DA FARMACIA COMUNAL E DI SONA PER SERVIZIO FARMACI DISPENSA TI PER CONTO ASL 9 SCALIGER A ANNO 2022(ACC. N.113/2022) - FT. 42/FES	20/01/2023	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.	24/01/2023
-----	---	-----	--------	--------	---	---	------------	------	---	-----	---	-------------------	----	----------------------------	----	-----------------------------------	----	--------------------------------------	-----	--------------------------------------	------------

173	1	236	1,83	1,83	A	IVA A DEBITO NON VERSATA DA ASL 9 SCALIGER A PER SCISSION E PAGAMEN TI ART.17 TER D.P.R. 633/1972 SU FATTURE EMESSE DA FARMACIA COMUNAL E DI SONA PER VENDITA MEDICINA LI E DISPOSITI VI PER DIABETICI ANNO 2022 (ACC.115/2 022) - FT. 43/FES	23/01/2023	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.	24/01/2023
-----	---	-----	------	------	---	---	------------	------	---	-----	---	-------------------	----	----------------------------	----	-----------------------------------	----	--------------------------------------	-----	--------------------------------------	------------

174	1	237	199,34	199,34	A	IVA A DEBITO NON VERSATA DA ASL 9 PER SCISSION E PAGAMEN TI ART.17 TER D.P.R. 633/1972 SU FATTURE EMESSE DA FARMACIA COMUNAL E DI PALAZZOL O PER SERVIZIO FARMACI DISPENSA TI PER CONTO ASL 9 SCALIGER A ANNO 2022(ACC. N.114/2021) - FT. 33/FEP	23/01/2023	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.	24/01/2023
-----	---	-----	--------	--------	---	--	------------	------	---	-----	---	-------------------	----	----------------------------	----	-----------------------------------	----	--------------------------------------	-----	--------------------------------------	------------

175	1	238	6,94	6,94	A	IVA A DEBITO NON VERSATA DA ASL 9 SCALIGER A PER SCISSION E PAGAMEN TI ART.17 TER D.P.R. 633/1972 SU FATTURE EMESSE DA FARMACIA COMUNAL E DI PALAZZOL O PER VENDITA MEDICINA LI E DISPOSITI VI PER DIABETICI ANNO 2022 (ACC.116/2 022/2021) - FT. 32/FEP	23/01/2023	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.	24/01/2023
-----	---	-----	------	------	---	---	------------	------	---	-----	---	-------------------	----	----------------------------	----	-----------------------------------	----	--------------------------------------	-----	--------------------------------------	------------

178	1	163	70,00	70,00	OMESSO NOMINATI VO NEL RISPETTO DELLA NORMATIV A SULLA PROTEZIO NE DATI PERSONA LI	LIQ.CONT R. PER ATTIVITA ESTIVE 2022 A FAVORE DI PERSONE CON DISABILIT A AI SENSI DELLA DELIBERA ZIONE DI G.C. N. 114 DEL 11.10.2022- DET.1126/ 22	23/01/2023	7368	0	843	1	Spese correnti	4	Trasferim enti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferime nti a famiglie	999	Altri trasferime nti a famiglie n.a.c.	23/01/2023
179	1	164	23,49	23,49	OMESSO NOMINATI VO NEL RISPETTO DELLA NORMATIV A SULLA PROTEZIO NE DATI PERSONA LI	RIMBORS O CEDOLE LIBRARIE PER LA FORNITUR A DI LIBRI DI TESTO DELLA SCUOLA PRIMARIA A.S.2022/2 023- DET.1150/ 22	23/01/2023	3091	0	1155	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	23/01/2023

180	1	165	765,78	765,78	LIBRERIA VALERIO FRIGGI S.R.L.	RIMBORS O CEDOLE LIBRARIE PER LA FORNITUR A DI LIBRI DI TESTO DELLA SCUOLA PRIMARIA A.S.2022/2 023- DET.1150/ 22	23/01/2023	3091	0	1156	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	23/01/2023
181	1	166	212,00	212,00	OMESSO NOMINATI VO NEL RISPETTO DELLA NORMATIV A SULLA PROTEZIO NE DATI PERSONA LI	LIQ.CONT R.ECONO MICI A SOSTEGN O DEL REDDITO PROGETTI INDIVIDUA LIZZATI DI INTERVEN TO AI SENSI DEL REGOLAM ENTO DELIBERA CC 58/2015- DET.1153/ 22	23/01/2023	7290	0	1182	1	Spese correnti	4	Trasferim enti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenzi ali	999	Altri assegni e sussidi assistenzi ali	23/01/2023

182	1	167	209,00	209,00	OMESSO NOMINATI VO NEL RISPETTO DELLA NORMATIV A SULLA PROTEZIO NE DATI PERSONA LI	LIQ.CONT R.ECONO MICI A SOSTEGN O DEL REDDITO PROGETTI INDIVIDUA LIZZATI DI INTERVEN TO AI SENSI DEL REGOLAM ENTO DELIBERA CC 58/2015- DET.1153/ 22	23/01/2023	7290	0	1182	1	Spese correnti	4	Trasferim enti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenzi ali	999	Altri assegni e sussidi assistenzi ali	23/01/2023
183	1	168	224,00	224,00	OMESSO NOMINATI VO NEL RISPETTO DELLA NORMATIV A SULLA PROTEZIO NE DATI PERSONA LI	LIQ.CONT R.ECONO MICI A SOSTEGN O DEL REDDITO PROGETTI INDIVIDUA LIZZATI DI INTERVEN TO AI SENSI DEL REGOLAM ENTO DELIBERA CC 58/2015- DET.1153/ 22	23/01/2023	7290	0	1182	1	Spese correnti	4	Trasferim enti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenzi ali	999	Altri assegni e sussidi assistenzi ali	23/01/2023

184	1	169	150,00	150,00	OMESSO NOMINATI VO NEL RISPETTO DELLA NORMATIV A SULLA PROTEZIO NE DATI PERSONA LI	LIQ.CONT R.ECONO MICI A SOSTEGN O DEL REDDITO PROGETTI INDIVIDUA LIZZATI DI INTERVEN TO AI SENSI DEL REGOLAM ENTO DELIBERA CC 58/2015- DET.1153/ 22	23/01/2023	7290	0	1182	1	Spese correnti	4	Trasferim enti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenzi ali	999	Altri assegni e sussidi assistenzi ali	23/01/2023
185	1	170	149,00	149,00	OMESSO NOMINATI VO NEL RISPETTO DELLA NORMATIV A SULLA PROTEZIO NE DATI PERSONA LI	LIQ.CONT R.ECONO MICI A SOSTEGN O DEL REDDITO PROGETTI INDIVIDUA LIZZATI DI INTERVEN TO AI SENSI DEL REGOLAM ENTO DELIBERA CC 58/2015- DET.1153/ 22	23/01/2023	7290	0	1182	1	Spese correnti	4	Trasferim enti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenzi ali	999	Altri assegni e sussidi assistenzi ali	23/01/2023

186	1	171	710,51	710,51	COOP.SOCIALE L'INFANZIA A R.L.- ONLUS	LIQ.CONT R.ECONO MICO PROGETT O SCUOLE SICURE 2022/2023- DET.1166/ 22	23/01/2023	7389	0	1191	1	Spese correnti	4	Trasferim enti correnti	4	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferim enti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferime nti correnti a Istituzioni Sociali Private	23/01/2023
187	1	172	1.627,28	1.627,28	COMUNE DI AFFI	LIQ.CONT R.REG.LE VOUCHER NIDI AI SENSI DELLA DGR 1609/21 SPERIMEN TAZIONE FATTORE FAMIGLIA- DET.1171/ 22	23/01/2023	7297	0	1192	1	Spese correnti	4	Trasferim enti correnti	1	Trasferimenti correnti a Amministrazi oni Pubbliche	2	Trasferim enti correnti a Amministr azioni Locali	3	Trasferime nti correnti a Comuni	23/01/2023
188	1	173	4.613,71	4.613,71	COMUNE DI BARDOLIN O	LIQ.CONT R.REG.LE VOUCHER NIDI AI SENSI DELLA DGR 1609/21 SPERIMEN TAZIONE FATTORE FAMIGLIA- DET.1171/ 22	23/01/2023	7297	0	1192	1	Spese correnti	4	Trasferim enti correnti	1	Trasferimenti correnti a Amministrazi oni Pubbliche	2	Trasferim enti correnti a Amministr azioni Locali	3	Trasferime nti correnti a Comuni	23/01/2023

189	1	174	1.279,92	1.279,92	COMUNE DI BRENTINO BELLUNO	LIQ.CONT R.REG.LE VOUCHER NIDI AI SENSI DELLA DGR 1609/21 SPERIMEN TAZIONE FATTORE FAMIGLIA- DET.1171/ 22	23/01/2023	7297	0	1192	1	Spese correnti	4	Trasferim enti correnti	1	Trasferimenti correnti a Amministrazi oni Pubbliche	2	Trasferim enti correnti a Amministr azioni Locali	3	Trasferime nti correnti a Comuni	23/01/2023
190	1	175	2.060,04	2.060,04	COMUNE DI BRENTON E DEL GARDA	LIQ.CONT R.REG.LE VOUCHER NIDI AI SENSI DELLA DGR 1609/21 SPERIMEN TAZIONE FATTORE FAMIGLIA- DET.1171/ 22	23/01/2023	7297	0	1192	1	Spese correnti	4	Trasferim enti correnti	1	Trasferimenti correnti a Amministrazi oni Pubbliche	2	Trasferim enti correnti a Amministr azioni Locali	3	Trasferime nti correnti a Comuni	23/01/2023
191	1	176	13.264,84	13.264,84	COMUNE DI BUSSOLE NGO	LIQ.CONT R.REG.LE VOUCHER NIDI AI SENSI DELLA DGR 1609/21 SPERIMEN TAZIONE FATTORE FAMIGLIA- DET.1171/ 22	23/01/2023	7297	0	1192	1	Spese correnti	4	Trasferim enti correnti	1	Trasferimenti correnti a Amministrazi oni Pubbliche	2	Trasferim enti correnti a Amministr azioni Locali	3	Trasferime nti correnti a Comuni	23/01/2023

192	1	177	7.245,35	7.245,35	COMUNE DI CAPRINO VERONES E	LIQ.CONT R.REG.LE VOUCHER NIDI AI SENSI DELLA DGR 1609/21 SPERIMEN TAZIONE FATTORE FAMIGLIA- DET.1171/ 22	23/01/2023	7297	0	1192	1	Spese correnti	4	Trasferim enti correnti	1	Trasferimenti correnti a Amministrazi oni Pubbliche	2	Trasferim enti correnti a Amministr azioni Locali	3	Trasferime nti correnti a Comuni	23/01/2023
193	1	178	20.514,37	20.514,37	COMUNE DI CASTELNU OVO DEL GARDA	LIQ.CONT R.REG.LE VOUCHER NIDI AI SENSI DELLA DGR 1609/21 SPERIMEN TAZIONE FATTORE FAMIGLIA- DET.1171/ 22	23/01/2023	7297	0	1192	1	Spese correnti	4	Trasferim enti correnti	1	Trasferimenti correnti a Amministrazi oni Pubbliche	2	Trasferim enti correnti a Amministr azioni Locali	3	Trasferime nti correnti a Comuni	23/01/2023
194	1	179	7.333,77	7.333,77	COMUNE DI CAVAION VERONES E	LIQ.CONT R.REG.LE VOUCHER NIDI AI SENSI DELLA DGR 1609/21 SPERIMEN TAZIONE FATTORE FAMIGLIA- DET.1171/ 22	23/01/2023	7297	0	1192	1	Spese correnti	4	Trasferim enti correnti	1	Trasferimenti correnti a Amministrazi oni Pubbliche	2	Trasferim enti correnti a Amministr azioni Locali	3	Trasferime nti correnti a Comuni	23/01/2023

195	1	180	2.069,89	2.069,89	COMUNE DI COSTERM ANO	LIQ.CONT R.REG.LE VOUCHER NIDI AI SENSI DELLA DGR 1609/21 SPERIMEN TAZIONE FATTORE FAMIGLIA- DET.1171/ 22	23/01/2023	7297	0	1192	1	Spese correnti	4	Trasferim enti correnti	1	Trasferimenti correnti a Amministrazi oni Pubbliche	2	Trasferim enti correnti a Amministr azioni Locali	3	Trasferime nti correnti a Comuni	23/01/2023
196	1	181	643,53	643,53	COMUNE DI DOLCE'	LIQ.CONT R.REG.LE VOUCHER NIDI AI SENSI DELLA DGR 1609/21 SPERIMEN TAZIONE FATTORE FAMIGLIA- DET.1171/ 22	23/01/2023	7297	0	1192	1	Spese correnti	4	Trasferim enti correnti	1	Trasferimenti correnti a Amministrazi oni Pubbliche	2	Trasferim enti correnti a Amministr azioni Locali	3	Trasferime nti correnti a Comuni	23/01/2023
197	1	182	3.642,67	3.642,67	COMUNE DI ERBE'	LIQ.CONT R.REG.LE VOUCHER NIDI AI SENSI DELLA DGR 1609/21 SPERIMEN TAZIONE FATTORE FAMIGLIA- DET.1171/ 22	23/01/2023	7297	0	1192	1	Spese correnti	4	Trasferim enti correnti	1	Trasferimenti correnti a Amministrazi oni Pubbliche	2	Trasferim enti correnti a Amministr azioni Locali	3	Trasferime nti correnti a Comuni	23/01/2023

198	1	183	2.786,79	2.786,79	COMUNE DI FUMANE	LIQ.CONT R.REG.LE VOUCHER NIDI AI SENSI DELLA DGR 1609/21 SPERIMEN TAZIONE FATTORE FAMIGLIA- DET.1171/ 22	23/01/2023	7297	0	1192	1	Spese correnti	4	Trasferim enti correnti	1	Trasferimenti correnti a Amministrazi oni Pubbliche	2	Trasferim enti correnti a Amministr azioni Locali	3	Trasferime nti correnti a Comuni	23/01/2023
199	1	184	3.051,51	3.051,51	COMUNE DI GARDA	LIQ.CONT R.REG.LE VOUCHER NIDI AI SENSI DELLA DGR 1609/21 SPERIMEN TAZIONE FATTORE FAMIGLIA- DET.1171/ 22	23/01/2023	7297	0	1192	1	Spese correnti	4	Trasferim enti correnti	1	Trasferimenti correnti a Amministrazi oni Pubbliche	2	Trasferim enti correnti a Amministr azioni Locali	3	Trasferime nti correnti a Comuni	23/01/2023
200	1	185	7.135,65	7.135,65	COMUNE DI ISOLA DELLA SCALA	LIQ.CONT R.REG.LE VOUCHER NIDI AI SENSI DELLA DGR 1609/21 SPERIMEN TAZIONE FATTORE FAMIGLIA- DET.1171/ 22	23/01/2023	7297	0	1192	1	Spese correnti	4	Trasferim enti correnti	1	Trasferimenti correnti a Amministrazi oni Pubbliche	2	Trasferim enti correnti a Amministr azioni Locali	3	Trasferime nti correnti a Comuni	23/01/2023

201	1	186	2.728,84	2.728,84	COMUNE DI LAZISE	LIQ.CONT R.REG.LE VOUCHER NIDI AI SENSI DELLA DGR 1609/21 SPERIMEN TAZIONE FATTORE FAMIGLIA- DET.1171/ 22	23/01/2023	7297	0	1192	1	Spese correnti	4	Trasferim enti correnti	1	Trasferimenti correnti a Amministrazi oni Pubbliche	2	Trasferim enti correnti a Amministr azioni Locali	3	Trasferime nti correnti a Comuni	23/01/2023
202	1	187	845,77	845,77	COMUNE DI MALCESIN E	LIQ.CONT R.REG.LE VOUCHER NIDI AI SENSI DELLA DGR 1609/21 SPERIMEN TAZIONE FATTORE FAMIGLIA- DET.1171/ 22	23/01/2023	7297	0	1192	1	Spese correnti	4	Trasferim enti correnti	1	Trasferimenti correnti a Amministrazi oni Pubbliche	2	Trasferim enti correnti a Amministr azioni Locali	3	Trasferime nti correnti a Comuni	23/01/2023
203	1	188	1.991,10	1.991,10	COMUNE DI MARANO DI VALPOLIC ELLA	LIQ.CONT R.REG.LE VOUCHER NIDI AI SENSI DELLA DGR 1609/21 SPERIMEN TAZIONE FATTORE FAMIGLIA- DET.1171/ 22	23/01/2023	7297	0	1192	1	Spese correnti	4	Trasferim enti correnti	1	Trasferimenti correnti a Amministrazi oni Pubbliche	2	Trasferim enti correnti a Amministr azioni Locali	3	Trasferime nti correnti a Comuni	23/01/2023

204	1	189	4.848,43	4.848,43	COMUNE DI MOZZECA NE	LIQ.CONT R.REG.LE VOUCHER NIDI AI SENSI DELLA DGR 1609/21 SPERIMEN TAZIONE FATTORE FAMIGLIA- DET.1171/ 22	23/01/2023	7297	0	1192	1	Spese correnti	4	Trasferim enti correnti	1	Trasferimenti correnti a Amministrazi oni Pubbliche	2	Trasferim enti correnti a Amministr azioni Locali	3	Trasferime nti correnti a Comuni	23/01/2023
205	1	190	11.071,94	11.071,94	COMUNE DI NEGRAR	LIQ.CONT R.REG.LE VOUCHER NIDI AI SENSI DELLA DGR 1609/21 SPERIMEN TAZIONE FATTORE FAMIGLIA- DET.1171/ 22	23/01/2023	7297	0	1192	1	Spese correnti	4	Trasferim enti correnti	1	Trasferimenti correnti a Amministrazi oni Pubbliche	2	Trasferim enti correnti a Amministr azioni Locali	3	Trasferime nti correnti a Comuni	23/01/2023
206	1	191	3.809,49	3.809,49	COMUNE DI NOGAROL E ROCCA	LIQ.CONT R.REG.LE VOUCHER NIDI AI SENSI DELLA DGR 1609/21 SPERIMEN TAZIONE FATTORE FAMIGLIA- DET.1171/ 22	23/01/2023	7297	0	1192	1	Spese correnti	4	Trasferim enti correnti	1	Trasferimenti correnti a Amministrazi oni Pubbliche	2	Trasferim enti correnti a Amministr azioni Locali	3	Trasferime nti correnti a Comuni	23/01/2023

207	1	192	3.116,09	3.116,09	COMUNE DI PASTREN GO	LIQ.CONT R.REG.LE VOUCHER NIDI AI SENSI DELLA DGR 1609/21 SPERIMEN TAZIONE FATTORE FAMIGLIA- DET.1171/ 22	23/01/2023	7297	0	1192	1	Spese correnti	4	Trasferim enti correnti	1	Trasferimenti correnti a Amministrazi oni Pubbliche	2	Trasferim enti correnti a Amministr azioni Locali	3	Trasferime nti correnti a Comuni	23/01/2023
208	1	193	18.784,86	18.784,86	COMUNE DI PESCANTI NA	LIQ.CONT R.REG.LE VOUCHER NIDI AI SENSI DELLA DGR 1609/21 SPERIMEN TAZIONE FATTORE FAMIGLIA- DET.1171/ 22	23/01/2023	7297	0	1192	1	Spese correnti	4	Trasferim enti correnti	1	Trasferimenti correnti a Amministrazi oni Pubbliche	2	Trasferim enti correnti a Amministr azioni Locali	3	Trasferime nti correnti a Comuni	23/01/2023
209	1	194	2.052,95	2.052,95	COMUNE DI PESCHIER A DEL GARDA	LIQ.CONT R.REG.LE VOUCHER NIDI AI SENSI DELLA DGR 1609/21 SPERIMEN TAZIONE FATTORE FAMIGLIA- DET.1171/ 22	23/01/2023	7297	0	1192	1	Spese correnti	4	Trasferim enti correnti	1	Trasferimenti correnti a Amministrazi oni Pubbliche	2	Trasferim enti correnti a Amministr azioni Locali	3	Trasferime nti correnti a Comuni	23/01/2023

210	1	195	8.833,69	8.833,69	COMUNE DI POVEGLIA NO VERONES E	LIQ.CONT R.REG.LE VOUCHER NIDI AI SENSI DELLA DGR 1609/21 SPERIMEN TAZIONE FATTORE FAMIGLIA- DET.1171/ 22	23/01/2023	7297	0	1192	1	Spese correnti	4	Trasferim enti correnti	1	Trasferimenti correnti a Amministrazi oni Pubbliche	2	Trasferim enti correnti a Amministr azioni Locali	3	Trasferime nti correnti a Comuni	23/01/2023
211	1	196	733,96	733,96	COMUNE DI RIVOLI VERONES E	LIQ.CONT R.REG.LE VOUCHER NIDI AI SENSI DELLA DGR 1609/21 SPERIMEN TAZIONE FATTORE FAMIGLIA- DET.1171/ 22	23/01/2023	7297	0	1192	1	Spese correnti	4	Trasferim enti correnti	1	Trasferimenti correnti a Amministrazi oni Pubbliche	2	Trasferim enti correnti a Amministr azioni Locali	3	Trasferime nti correnti a Comuni	23/01/2023
212	1	197	8.370,88	8.370,88	COMUNE DI SALIZZOLE	LIQ.CONT R.REG.LE VOUCHER NIDI AI SENSI DELLA DGR 1609/21 SPERIMEN TAZIONE FATTORE FAMIGLIA- DET.1171/ 22	23/01/2023	7297	0	1192	1	Spese correnti	4	Trasferim enti correnti	1	Trasferimenti correnti a Amministrazi oni Pubbliche	2	Trasferim enti correnti a Amministr azioni Locali	3	Trasferime nti correnti a Comuni	23/01/2023

213	1	198	6.794,84	6.794,84	COMUNE DI SAN PIETRO IN CARIANO	LIQ.CONT R.REG.LE VOUCHER NIDI AI SENSI DELLA DGR 1609/21 SPERIMEN TAZIONE FATTORE FAMIGLIA- DET.1171/ 22	23/01/2023	7297	0	1192	1	Spese correnti	4	Trasferim enti correnti	1	Trasferimenti correnti a Amministrazi oni Pubbliche	2	Trasferim enti correnti a Amministr azioni Locali	3	Trasferime nti correnti a Comuni	23/01/2023
214	1	199	7.454,77	7.454,77	COMUNE DI SANT'AMB ROGIO DI VALPOLIC ELLA	LIQ.CONT R.REG.LE VOUCHER NIDI AI SENSI DELLA DGR 1609/21 SPERIMEN TAZIONE FATTORE FAMIGLIA- DET.1171/ 22	23/01/2023	7297	0	1192	1	Spese correnti	4	Trasferim enti correnti	1	Trasferimenti correnti a Amministrazi oni Pubbliche	2	Trasferim enti correnti a Amministr azioni Locali	3	Trasferime nti correnti a Comuni	23/01/2023
215	1	200	1.033,77	1.033,77	COMUNE DI SANT'ANN A D'ALFAED O	LIQ.CONT R.REG.LE VOUCHER NIDI AI SENSI DELLA DGR 1609/21 SPERIMEN TAZIONE FATTORE FAMIGLIA- DET.1171/ 22	23/01/2023	7297	0	1192	1	Spese correnti	4	Trasferim enti correnti	1	Trasferimenti correnti a Amministrazi oni Pubbliche	2	Trasferim enti correnti a Amministr azioni Locali	3	Trasferime nti correnti a Comuni	23/01/2023

216	1	201	17.531,47	17.531,47	COMUNE DI SOMMACA MPAGNA	LIQ.CONT R.REG.LE VOUCHER NIDI AI SENSI DELLA DGR 1609/21 SPERIMEN TAZIONE FATTORE FAMIGLIA- DET.1171/ 22	23/01/2023	7297	0	1192	1	Spese correnti	4	Trasferim enti correnti	1	Trasferimenti correnti a Amministrazi oni Pubbliche	2	Trasferim enti correnti a Amministr azioni Locali	3	Trasferime nti correnti a Comuni	23/01/2023
217	1	202	931,70	931,70	COMUNE DI TREVENZU OLO	LIQ.CONT R.REG.LE VOUCHER NIDI AI SENSI DELLA DGR 1609/21 SPERIMEN TAZIONE FATTORE FAMIGLIA- DET.1171/ 22	23/01/2023	7297	0	1192	1	Spese correnti	4	Trasferim enti correnti	1	Trasferimenti correnti a Amministrazi oni Pubbliche	2	Trasferim enti correnti a Amministr azioni Locali	3	Trasferime nti correnti a Comuni	23/01/2023
218	1	203	12.208,86	12.208,86	COMUNE DI VALEGGIO SUL MINCIO	LIQ.CONT R.REG.LE VOUCHER NIDI AI SENSI DELLA DGR 1609/21 SPERIMEN TAZIONE FATTORE FAMIGLIA- DET.1171/ 22	23/01/2023	7297	0	1192	1	Spese correnti	4	Trasferim enti correnti	1	Trasferimenti correnti a Amministrazi oni Pubbliche	2	Trasferim enti correnti a Amministr azioni Locali	3	Trasferime nti correnti a Comuni	23/01/2023

219	1	204	8.855,84	8.855,84	COMUNE DI VIGASIO	LIQ.CONT R.REG.LE VOUCHER NIDI AI SENSI DELLA DGR 1609/21 SPERIMEN TAZIONE FATTORE FAMIGLIA- DET.1171/ 22	23/01/2023	7297	0	1192	1	Spese correnti	4	Trasferim enti correnti	1	Trasferimenti correnti a Amministrazi oni Pubbliche	2	Trasferim enti correnti a Amministr azioni Locali	3	Trasferime nti correnti a Comuni	23/01/2023
220	1	205	23.828,79	23.828,79	COMUNE DI VILLAFRA NCA DI VERONA	LIQ.CONT R.REG.LE VOUCHER NIDI AI SENSI DELLA DGR 1609/21 SPERIMEN TAZIONE FATTORE FAMIGLIA- DET.1171/ 22	23/01/2023	7297	0	1192	1	Spese correnti	4	Trasferim enti correnti	1	Trasferimenti correnti a Amministrazi oni Pubbliche	2	Trasferim enti correnti a Amministr azioni Locali	3	Trasferime nti correnti a Comuni	23/01/2023

221	1	206	1.720,15	1.720,15	A.S.D.VIVO SPORTLU GAGNANO	RIMBORS O SPESE UTENZE RELATIVE AL CENTRO TENNIS DI LUGAGNA NO SOSTENU TE DALLASS OCIAZION E VIVOSPO RT LUGAGNA NO RIF. CONTRAT TO REP.3647/ 2022 PER PERIODO DAL 01.09.2022- DET.1172/ 22	23/01/2023	6910	2	1190	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.	23/01/2023
222	1	207	214,00	214,00	LOVERS PALAZZOL O ASD	LIQ.CONT R.PER FINALITA SPORTIVE ANNO 2022- DET.1179/ 22	23/01/2023	6920	0	1235	1	Spese correnti	4	Trasferim enti correnti	4	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferim enti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferime nti correnti a Istituzioni Sociali Private	23/01/2023
223	1	208	640,00	640,00	ASD NIPPON CLUB KARATE	LIQ.CONT R.PER FINALITA SPORTIVE ANNO 2022- DET.1179/ 22	23/01/2023	6920	0	1236	1	Spese correnti	4	Trasferim enti correnti	4	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferim enti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferime nti correnti a Istituzioni Sociali Private	23/01/2023

224	1	209	200,00	200,00	GRUPPO SPORTIVO SEZIONE MARCIATO RI LUGAGNA NO	LIQ.CONT R.PER FINALITA SPORTIVE ANNO 2022- DET.1179/ 22	23/01/2023	6920	0	1237	1	Spese correnti	4	Trasferim enti correnti	4	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferim enti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferime nti correnti a Istituzioni Sociali Private	23/01/2023
225	1	210	800,00	800,00	POLISPOR TIVA PALAZZOL O	LIQ.CONT R.PER FINALITA SPORTIVE ANNO 2022- DET.1179/ 22	23/01/2023	6920	0	1238	1	Spese correnti	4	Trasferim enti correnti	4	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferim enti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferime nti correnti a Istituzioni Sociali Private	23/01/2023
226	1	211	1.000,00	1.000,00	Unione Calcistica Dilettantistic a Lugagnano	LIQ.CONT R.PER FINALITA SPORTIVE ANNO 2022- DET.1179/ 22	23/01/2023	6920	0	1239	1	Spese correnti	4	Trasferim enti correnti	4	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferim enti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferime nti correnti a Istituzioni Sociali Private	23/01/2023
227	1	212	2.250,00	2.250,00	ASSOCIAZI ONE POLISPOR TIVA S.GIORGIO IN SALICI	LIQ.CONT R. PER IMPLEMEN TAZIONE OFFERTA SPORTIVA- DET.1180/ 22	23/01/2023	6920	0	1203	1	Spese correnti	4	Trasferim enti correnti	4	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferim enti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferime nti correnti a Istituzioni Sociali Private	23/01/2023

228	1	213	30.000,00	30.000,00	COMUNITA' DEI GIOVANI OLTRE IL CONFINE ODV	LIQ.CONT R. A SOSTEGNO DEGLI ENTI DEL TERZO SETTORE PER ATTIVITA SVOLTE A SUPPORTO DELL'ABITARE NELL'AMBITO TERRITORIALE SOCIALE VEN 22 SONA-DET.1190/22	23/01/2023	7384	0	1233	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	4	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	23/01/2023
229	1	214	2.089,27	2.089,27	POLISPORTIVA PALAZZOLO	LIQ.CONT R. ORDINARI AD ASSOCIAZIONI SPORTIVE PER ATTIVITA ANNO 2022-DET.1199/22	23/01/2023	6920	0	1249	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	4	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	23/01/2023

230	1	215	5.518,17	5.518,17	POLISPORTIVA PALAZZOLO	LIQ.CONT R. ORDINARI AD ASSOCIAZIONI SPORTIVE PER ATTIVITA ANNO 2022-DET.1199/22	23/01/2023	6920	0	1249	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	4	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	23/01/2023
231	1	216	11.505,00	11.505,00	A.S.D.VIVO SPORTLU GAGNANO	LIQ.CONT R. ORDINARI AD ASSOCIAZIONI SPORTIVE PER ATTIVITA ANNO 2022-DET.1199/22	23/01/2023	6920	0	1250	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	4	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	23/01/2023
232	1	217	1.718,99	1.718,99	A.S.D. SONA CALCIO	LIQ.CONT R. ORDINARI AD ASSOCIAZIONI SPORTIVE PER ATTIVITA ANNO 2022-DET.1199/22	23/01/2023	6920	0	1251	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	4	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	23/01/2023

233	1	218	768,55	768,55	A.S.D. SONA CALCIO	LIQ.CONT R. ORDINARI AD ASSOCIAZ IONI SPORTIVE PER ATTIVITA ANNO 2022- DET.1199/ 22	23/01/2023	6920	0	1251	1	Spese correnti	4	Trasferim enti correnti	4	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferim enti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferime nti correnti a Istituzioni Sociali Private	23/01/2023
234	1	219	819,76	819,76	A.S.D. SONA CALCIO	LIQ.CONT R. ORDINARI AD ASSOCIAZ IONI SPORTIVE PER ATTIVITA ANNO 2022- DET.1199/ 22	23/01/2023	6920	0	1251	1	Spese correnti	4	Trasferim enti correnti	4	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferim enti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferime nti correnti a Istituzioni Sociali Private	23/01/2023
235	1	220	3.130,53	3.130,53	ASSOCIAZI ONE POLISPOR TIVA S.GIORGIO IN SALICI	LIQ.CONT R. ORDINARI AD ASSOCIAZ IONI SPORTIVE PER ATTIVITA ANNO 2022- DET.1199/ 22	23/01/2023	6920	0	1252	1	Spese correnti	4	Trasferim enti correnti	4	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferim enti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferime nti correnti a Istituzioni Sociali Private	23/01/2023

236	1	221	1.889,73	1.889,73	A.S.D. WEST VERONA RUGBY UNION	LIQ.CONT R. ORDINARI AD ASSOCIAZ IONI SPORTIVE PER ATTIVITA ANNO 2022- DET.1199/ 22	23/01/2023	6920	0	1253	1	Spese correnti	4	Trasferim enti correnti	4	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferim enti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferime nti correnti a Istituzioni Sociali Private	23/01/2023
237	1	222	2.000,00	2.000,00	ELETTROE DI snc	RIMBORS O ERRATO PAGAMEN TO- DET.1202/ 22	23/01/2023	9297	0	1262	2	Spese in conto capitale	5	Altre spese in conto capitale	4	Altri rimborsi in conto capitale di somme non dovute o incassate in eccesso	4	Rimborsi in conto capitale a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso	1	Rimborsi in conto capitale a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso	23/01/2023

325	1	321	148.352,00	148.352,00	TB TESECO BONIFICH E SRL	8272792BEA	SALDO Fatt.n. 262 del 22/12/2022 Attività di caratterizza zione, rimozione e samtiment o rifiuti, anche pericolosi, presso il sito di Sun Oil Italiana Srl, Via Molinara 10, Comune di Sona (VR) Ordine n. 111 del 22/07/2021 CUP: B45C1900 0240006 CIG: 82	25/01/2023	9082	0	1184	2	Spese in conto capitale	2	Investime nti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	99	Altri beni materiali	999	Altri beni materiali diversi	26/01/2023
-----	---	-----	------------	------------	-----------------------------------	------------	---	------------	------	---	------	---	-------------------------------	---	---	---	-------------------	----	-------------------------	-----	------------------------------------	------------

326	1	322	30.652,81	30.652,81	CSEA - Cassa per i Servizi Energetici e Ambientali	LIQ.SPES A VERSAME NTO QUOTA RELATIVA AL 6 BIMESTRE NOV-DIC 2022 DELLA PEREQUA ZIONE BIMESTRA LE DACCONT O- LIQ.85/23- PAGAMEN TO NON SOGGETT O AL CONTROL LO PREVISTO DALLART. 48 BIS CO.1 DPR 29/0973 N. 602 IN QUANTO TRATTASI DI PAGAMEN TO TRA SOGGETTI PUBBLICI	25/01/2023	8818	0	227	1	Spese correnti	4	Trasferim enti correnti	1	Trasferimenti correnti a Amministrazi oni Pubbliche	1	Trasferim enti correnti a Amministr azioni Centrali	6	Trasferime nti correnti a enti di regolazion e dell'attività economic	a	26/01/2023
-----	---	-----	-----------	-----------	--	---	------------	------	---	-----	---	-------------------	---	-------------------------------	---	--	---	--	---	---	---	------------

334	1	476	13,50	13,50	A	IVA A DEBITO NON VERSATA DA ASL 9 PER SCISSION E PAGAMEN TI ART.17 TER D.P.R. 633/1972 SU FATTURE EMESSE DA FARMACIA COMUNAL E DI SONA PER SERVIZIO FARMACI DISPENSA TI PER CONTO ASL 9 SCALIGER A ANNO 2022(ACC. N.113/2022)- RIF.FT.41/ FES	31/01/2023	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.	08/02/2023
-----	---	-----	-------	-------	---	---	------------	------	---	-----	---	-------------------	----	----------------------------	----	-----------------------------------	----	--------------------------------------	-----	--------------------------------------	------------

335	1	477	21,65	21,65	A	IVA A DEBITO NON VERSATA DA ASL 9 SCALIGER A PER SCISSION E PAGAMEN TI ART.17 TER D.P.R. 633/1972 SU FATTURE EMESSE DA FARMACIA COMUNAL E DI SONA PER VENDITA MEDICINA LI E DISPOSITI VI PER DIABETICI ANNO 2022 (ACC.115/2 022) - RIF.FT.39/ FES	31/01/2023	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.	08/02/2023
-----	---	-----	-------	-------	---	--	------------	------	---	-----	---	-------------------	----	----------------------------	----	-----------------------------------	----	--------------------------------------	-----	--------------------------------------	------------

336	1	478	13,00	13,00	A	IVA A DEBITO NON VERSATA DA ASL 9 SCALIGER A PER SCISSION E PAGAMEN TI ART.17 TER D.P.R. 633/1972 SU FATTURE EMESSE DA FARMACIA COMUNAL E DI SONA PER VENDITA MEDICINA LI E DISPOSITI VI PER DIABETICI ANNO 2022 (ACC.115/2 022) - RIF.FT.40/ FES	31/01/2023	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.	08/02/2023
-----	---	-----	-------	-------	---	--	------------	------	---	-----	---	-------------------	----	----------------------------	----	-----------------------------------	----	--------------------------------------	-----	--------------------------------------	------------

337	1	479	0,40	0,40	ENNE ENERGIA SRL	IVA A DEBITO NON VERSATA DA DITTE VENDITRI CI GAS- METANO PER VETTORIA MENTO GAS PERIODO OTTOBRE 2022 SCISSION E PAGAMEN TI ART.17 TER D.P.R. 633/1972 DA OPERAZIO NI ASSOGGE TTATE A SPLIT PAYMENT FT.221000/ D (ACC.342/2 022) - RIF.FT.221 000/D	31/01/2023	8998	0	1270	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	99	Altre spese correnti n.a.c.	99	Altre spese correnti n.a.c.	999	Altre spese correnti n.a.c.	08/02/2023
-----	---	-----	------	------	------------------------	---	------------	------	---	------	---	-------------------	----	----------------------------	----	-----------------------------------	----	--------------------------------------	-----	--------------------------------------	------------

339	1	345	8,74	430,61	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	897011985D	SALDO Fatt.n. 422059415 30 del 23/12/2022 CONSUMI GAS NOVEMBR E 2022	01/02/2023	7490	1	912	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	01/02/2023
339	2	345	89,13	430,61	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	897011985D	SALDO Fatt.n. 422059415 31 del 23/12/2022 CONSUMI GAS NOVEMBR E 2022	01/02/2023	7490	1	912	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	01/02/2023
339	3	345	90,85	430,61	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	897011985D	SALDO Fatt.n. 422059415 29 del 23/12/2022 CONSUMI GAS NOVEMBR E 2022	01/02/2023	7490	1	912	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	01/02/2023
339	4	345	98,48	430,61	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	897011985D	SALDO Fatt.n. 422059415 28 del 23/12/2022 CONSUMI GAS NOVEMBR E 2022	01/02/2023	7490	1	912	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	01/02/2023

339	5	345	143,41	430,61	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	897011985D	SALDO Fatt.n. 422059415 20 del 23/12/2022 CONSUMI GAS NOVEMBR E 2022	01/02/2023	7490	1	912	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	01/02/2023
340	1	346	1.350,74	8.344,88	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	897011985D	SALDO Fatt.n. 422059415 46 del 23/12/2022 CONSUMI GAS NOVEMBR E 2022	01/02/2023	3070	0	908	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	01/02/2023
340	2	346	1.477,80	8.344,88	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	897011985D	SALDO Fatt.n. 422059415 23 del 23/12/2022 CONSUMI GAS NOVEMBR E 2022	01/02/2023	3070	0	908	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	01/02/2023
340	3	346	1.516,99	8.344,88	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	897011985D	SALDO Fatt.n. 422059415 35 del 23/12/2022 CONSUMI GAS NOVEMBR E 2022	01/02/2023	3070	0	908	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	01/02/2023

340	4	346	1.608,41	8.344,88	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	897011985D	SALDO Fatt.n. 422059415 51 del 23/12/2022 CONSUMI GAS NOVEMBR E 2022	01/02/2023	3070	0	908	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	01/02/2023
340	5	346	2.390,94	8.344,88	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	897011985D	SALDO Fatt.n. 422059415 42 del 23/12/2022 CONSUMI GAS NOVEMBR E 2022	01/02/2023	3070	0	908	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	01/02/2023
341	1	347	2.181,96	6.153,36	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	897011985D	SALDO Fatt.n. 422059415 34 del 23/12/2022 CONSUMI GAS NOVEMBR E 2022	01/02/2023	3290	0	909	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	01/02/2023
341	2	347	3.971,40	6.153,36	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	897011985D	SALDO Fatt.n. 422059415 22 del 23/12/2022 CONSUMI GAS NOVEMBR E 2022	01/02/2023	3290	0	909	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	01/02/2023

342	1	348	67,28	67,28	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	897011985D	SALDO Fatt.n. 422059415 45 del 23/12/2022 CONSUMI GAS NOVEMBR E 2022	01/02/2023	5421	1	907	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	01/02/2023
343	1	349	54,41	1.241,29	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	897011985D	SALDO Fatt.n. 422059415 60 del 23/12/2022 CONSUMI GAS NOVEMBR E 2022	01/02/2023	2830	0	910	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	01/02/2023
343	2	349	1.186,88	1.241,29	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	897011985D	SALDO Fatt.n. 422059415 21 del 23/12/2022 CONSUMI GAS NOVEMBR E 2022	01/02/2023	2830	0	910	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	01/02/2023
344	1	350	2,65	11.064,55	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	897011985D	SALDO Fatt.n. 422059415 55 del 23/12/2022 CONSUMI GAS NOVEMBR E 2022	01/02/2023	6910	2	906	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	01/02/2023

344	2	350	146,71	11.064,55	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	897011985D	SALDO Fatt.n. 422059415 44 del 23/12/2022 CONSUMI GAS NOVEMBR E 2022	01/02/2023	6910	2	906	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	01/02/2023
344	3	350	331,60	11.064,55	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	897011985D	SALDO Fatt.n. 422059415 25 del 23/12/2022 CONSUMI GAS NOVEMBR E 2022	01/02/2023	6910	2	906	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	01/02/2023
344	4	350	433,65	11.064,55	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	897011985D	SALDO Fatt.n. 422059415 37 del 23/12/2022 CONSUMI GAS NOVEMBR E 2022	01/02/2023	6910	2	906	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	01/02/2023
344	5	350	974,48	11.064,55	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	897011985D	SALDO Fatt.n. 422059415 24 del 23/12/2022 CONSUMI GAS NOVEMBR E 2022	01/02/2023	6910	2	906	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	01/02/2023

344	6	350	1.438,62	11.064,55	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	897011985D	SALDO Fatt.n. 422059415 38 del 23/12/2022 CONSUMI GAS NOVEMBR E 2022	01/02/2023	6910	2	906	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	01/02/2023
344	7	350	1.855,41	11.064,55	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	897011985D	SALDO Fatt.n. 422059415 47 del 23/12/2022 CONSUMI GAS NOVEMBR E 2022	01/02/2023	6910	2	906	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	01/02/2023
344	8	350	2.252,00	11.064,55	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	897011985D	SALDO Fatt.n. 422059415 43 del 23/12/2022 CONSUMI GAS NOVEMBR E 2022	01/02/2023	6910	2	906	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	01/02/2023
344	9	350	3.629,43	11.064,55	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	897011985D	SALDO Fatt.n. 422059415 36 del 23/12/2022 CONSUMI GAS NOVEMBR E 2022	01/02/2023	6910	2	906	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	01/02/2023

345	1	351	2,65	3.800,29	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	897011985D	SALDO Fatt.n. 422059415 48 del 23/12/2022 CONSUMI GAS NOVEMBR E 2022	01/02/2023	400	0	905	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	01/02/2023
345	2	351	4,22	3.800,29	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	897011985D	SALDO Fatt.n. 422059415 26 del 23/12/2022 CONSUMI GAS NOVEMBR E 2022	01/02/2023	400	0	905	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	01/02/2023
345	3	351	5,25	3.800,29	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	897011985D	SALDO Fatt.n. 422059415 58 del 23/12/2022 CONSUMI GAS NOVEMBR E 2022	01/02/2023	400	0	905	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	01/02/2023
345	4	351	15,49	3.800,29	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	897011985D	SALDO Fatt.n. 422059415 41 del 23/12/2022 CONSUMI GAS NOVEMBR E 2022	01/02/2023	400	0	905	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	01/02/2023

345	5	351	42,13	3.800,29	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	897011985D	SALDO Fatt.n. 422059415 59 del 23/12/2022 CONSUMI GAS NOVEMBR E 2022	01/02/2023	400	0	905	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	01/02/2023
345	6	351	49,84	3.800,29	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	897011985D	SALDO Fatt.n. 422059415 32 del 23/12/2022 CONSUMI GAS NOVEMBR E 2022	01/02/2023	400	0	905	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	01/02/2023
345	7	351	53,47	3.800,29	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	897011985D	SALDO Fatt.n. 422059415 53 del 23/12/2022 CONSUMI GAS NOVEMBR E 2022	01/02/2023	400	0	905	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	01/02/2023
345	8	351	100,18	3.800,29	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	897011985D	SALDO Fatt.n. 422059415 52 del 23/12/2022 CONSUMI GAS NOVEMBR E 2022	01/02/2023	400	0	905	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	01/02/2023

345	9	351	101,01	3.800,29	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	897011985D	SALDO Fatt.n. 422059415 39 del 23/12/2022 CONSUMI GAS NOVEMBR E 2022	01/02/2023	400	0	905	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	01/02/2023
345	10	351	102,71	3.800,29	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	897011985D	SALDO Fatt.n. 422059415 50 del 23/12/2022 CONSUMI GAS NOVEMBR E 2022	01/02/2023	400	0	905	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	01/02/2023
345	11	351	104,42	3.800,29	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	897011985D	SALDO Fatt.n. 422059415 40 del 23/12/2022 CONSUMI GAS NOVEMBR E 2022	01/02/2023	400	0	905	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	01/02/2023
345	12	351	142,57	3.800,29	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	897011985D	SALDO Fatt.n. 422059415 19 del 23/12/2022 CONSUMI GAS NOVEMBR E 2022	01/02/2023	400	0	905	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	01/02/2023

345	13	351	144,28	3.800,29	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	897011985D	SALDO Fatt.n. 422059415 33 del 23/12/2022 CONSUMI GAS NOVEMBR E 2022	01/02/2023	400	0	905	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	01/02/2023
345	14	351	168,02	3.800,29	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	897011985D	SALDO Fatt.n. 422059415 17 del 23/12/2022 CONSUMI GAS NOVEMBR E 2022	01/02/2023	400	0	905	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	01/02/2023
345	15	351	177,33	3.800,29	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	897011985D	SALDO Fatt.n. 422059415 54 del 23/12/2022 CONSUMI GAS NOVEMBR E 2022	01/02/2023	400	0	905	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	01/02/2023
345	16	351	191,76	3.800,29	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	897011985D	SALDO Fatt.n. 422059415 49 del 23/12/2022 CONSUMI GAS NOVEMBR E 2022	01/02/2023	400	0	905	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	01/02/2023

345	17	351	218,95	3.800,29	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	897011985D	SALDO Fatt.n. 422059415 18 del 23/12/2022 CONSUMI GAS NOVEMBR E 2022	01/02/2023	400	0	905	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	01/02/2023
345	18	351	238,20	3.800,29	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	897011985D	SALDO Fatt.n. 422059415 16 del 23/12/2022 CONSUMI GAS NOVEMBR E 2022	01/02/2023	400	0	905	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	01/02/2023
345	19	351	243,90	3.800,29	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	897011985D	SALDO Fatt.n. 422059415 27 del 23/12/2022 CONSUMI GAS NOVEMBR E 2022	01/02/2023	400	0	905	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	01/02/2023
345	20	351	1.693,91	3.800,29	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	897011985D	SALDO Fatt.n. 422059415 15 del 23/12/2022 CONSUMI GAS NOVEMBR E 2022	01/02/2023	400	0	905	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	01/02/2023

346	1	352	934,74	2.335,37	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	897011985D	SALDO Fatt.n. 422059415 57 del 23/12/2022 CONSUMI GAS NOVEMBR E 2022	01/02/2023	8811	1	911	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	01/02/2023
346	2	352	1.400,63	2.335,37	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	897011985D	SALDO Fatt.n. 422059415 56 del 23/12/2022 CONSUMI GAS NOVEMBR E 2022	01/02/2023	8811	1	911	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	01/02/2023
347	1	353	-625,75	865,80	VIVENDA SPA	Z103557AFD	SALDO Fatt.n. V12201180 1 del 31/12/2022 Storno fattura 22009535 VB per aliquota iva errata	01/02/2023	7393	0	176	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	14	Servizi di ristorazion e	999	Altri servizi di ristorazion e	01/02/2023
347	2	353	633,07	865,80	VIVENDA SPA	Z103557AFD	SALDO Fatt.n. VB2300008 8 del 16/01/2023 PASTI BAMBINI CENTRO DIURNO M.ALDRIG HETTI dicembre 2022	01/02/2023	7393	0	176	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	14	Servizi di ristorazion e	999	Altri servizi di ristorazion e	01/02/2023

347	3	353	858,48	865,80	VIVENDA SPA	Z103557AFD	SALDO Fatt.n. VB2201137 2 del 20/12/2022 PASTI BAMBINI CENTRO DIURNO M.ALDRI G HETTI NOV. 2022	01/02/2023	7393	0	176	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	14	Servizi di ristorazion e	999	Altri servizi di ristorazion e	01/02/2023
348	1	371	1.250,00	1.250,00	Rose diVenti APS		LIQ.CONT R. A SOSTEGN O DELLA REALIZZA ZIONE DEL PROGETT O 21 ELASTICH E (ALTRIME NTI DETTO NEMO 21) EDIZIONE 2022- LIQ.124/23	02/02/2023	7369	0	210	1	Spese correnti	4	Trasferim enti correnti	4	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferim enti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferime nti correnti a Istituzioni Sociali Private	03/02/2023

349	1	372	-9.288,76	18.577,19	CRISTOFORO SOCIETA'C OOPERATI VA SOCIALE ONLUS	9317398012	SALDO Fatt.n. 2186. 20006/ 2022 del 30/12/2022 NOTA DI CREDITO A STORNO TOTALE NS.FATT.N .1951 DEL 25/11/2022 SETTEMB RE E OTTOBRE 2022	02/02/2023	520	0	621	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	13	Servizi ausiliari per il funzionam ento dell'ente	2	Servizi di pulizia e lavanderia	03/02/2023
-----	---	-----	-----------	-----------	---	------------	---	------------	-----	---	-----	---	-------------------	---	----------------------------------	---	------------------------	----	--	---	---------------------------------------	------------

349	2	372	-4.644,38	18.577,19	CRISTOFORO SOCIETA'C OPERATIVA SOCIALE ONLUS	9317398012	SALDO Fatt.n. 2187. 20006/2022 del 30/12/2022 NOTA DI CREDITO A STORNO TOTALE FATT. N. 2016 DEL 7/12/22 - PER SERVIZI DI PULIZIA IMMOBILI COMUNALI NOVEMBRE 22	02/02/2023	520	0	621	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	03/02/2023
349	3	372	-824,28	18.577,19	CRISTOFORO SOCIETA'C OPERATIVA SOCIALE ONLUS	9317398012	SALDO Fatt.n. 14. 20006/2023 del 09/01/2023 STORNO TOTALE FATT. N. 2190 DEL 30/12/2022	02/02/2023	520	0	621	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	03/02/2023

349	4	372	-412,14	18.577,19	CRISTOFORO SOCIETA'C OOPERATIVA SOCIALE ONLUS	9317398012	SALDO Fatt.n. 15. 20006/2023 del 09/01/2023 STORNO TOTALE NS. FATT. N. 2191 DEL 30/12/2022	02/02/2023	520	0	621	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	03/02/2023
349	5	372	97,60	18.577,19	CRISTOFORO SOCIETA'C OOPERATIVA SOCIALE ONLUS	9317398012	SALDO Fatt.n. 124. 20006/2023 del 16/01/2023 INTEGRAZIONE NS.FATT. N. 16 E N. 31/2023 - SERVIZIO DI PULIZIA CENTRI MINORI	02/02/2023	520	0	621	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	03/02/2023
349	6	372	135,42	18.577,19	CRISTOFORO SOCIETA'C OOPERATIVA SOCIALE ONLUS	9317398012	SALDO Fatt.n. 31. 20006/2023 del 12/01/2023 SERVIZIO DI PULIZIA CENTRI MINORI Dicembre 2022	02/02/2023	520	0	621	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	03/02/2023

349	7	372	252,32	18.577,19	CRISTOFORO SOCIETA'C OOPERATI VA SOCIALE ONLUS	9317398012	SALDO Fatt.n. 30. 20006/ 2023 del 12/01/2023 SERVIZIO DI PULIZIA FARMACIE COMUNAL I Dicembre 2022	02/02/2023	520	0	621	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	13	Servizi ausiliari per il funzionam ento dell'ente	2	Servizi di pulizia e lavanderia	03/02/2023
349	8	372	406,26	18.577,19	CRISTOFORO SOCIETA'C OOPERATI VA SOCIALE ONLUS	9317398012	SALDO Fatt.n. 16. 20006/ 2023 del 09/01/2023 SERVIZIO DI PULIZIA CENTRI MINORI Settembre 2022	02/02/2023	520	0	621	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	13	Servizi ausiliari per il funzionam ento dell'ente	2	Servizi di pulizia e lavanderia	03/02/2023
349	9	372	412,14	18.577,19	CRISTOFORO SOCIETA'C OOPERATI VA SOCIALE ONLUS	9317398012	SALDO Fatt.n. 2191. 20006/ 2022 del 30/12/2022 PULIZIE	02/02/2023	520	0	621	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	13	Servizi ausiliari per il funzionam ento dell'ente	2	Servizi di pulizia e lavanderia	03/02/2023

349	10	372	756,96	18.577,19	CRISTOFORO SOCIETA'C OPERATIVA SOCIALE ONLUS	9317398012	SALDO Fatt.n. 17. 20006/ 2023 del 09/01/2023 SERVIZIO DI PULIZIA FARMACIE COMUNAL I	02/02/2023	520	0	621	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	03/02/2023
349	11	372	824,28	18.577,19	CRISTOFORO SOCIETA'C OPERATIVA SOCIALE ONLUS	9317398012	SALDO Fatt.n. 2190. 20006/ 2022 del 30/12/2022 PULIZIE	02/02/2023	520	0	621	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	03/02/2023
349	12	372	4.232,16	18.577,19	CRISTOFORO SOCIETA'C OPERATIVA SOCIALE ONLUS	9317398012	SALDO Fatt.n. 2189. 20006/ 2022 del 30/12/2022 SERVIZIO DI PULIZIA DEGLI IMMOBILI COMUNAL I NOV. 2022	02/02/2023	520	0	621	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	03/02/2023

349	13	372	4.232,16	18.577,19	CRISTOFORO SOCIETA'C OPERATIVA SOCIALE ONLUS	9317398012	SALDO Fatt.n. 29. 20006/2023 del 12/01/2023 PULIZIA DEGLI IMMOBILI COMUNALI Dicembre 2022	02/02/2023	520	0	621	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	03/02/2023
349	14	372	4.644,38	18.577,19	CRISTOFORO SOCIETA'C OPERATIVA SOCIALE ONLUS	9317398012	SALDO Fatt.n. 2016. 20006/2022 del 07/12/2022 SERVIZIO DI PULIZIA DEGLI IMMOBILI COMUNALI	02/02/2023	520	0	621	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	03/02/2023
349	15	372	8.464,31	18.577,19	CRISTOFORO SOCIETA'C OPERATIVA SOCIALE ONLUS	9317398012	SALDO Fatt.n. 2188. 20006/2022 del 30/12/2022 SERVIZIO DI PULIZIA DEGLI IMMOBILI COMUNALI	02/02/2023	520	0	621	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	03/02/2023

349	16	372	9.288,76	18.577,19	CRISTOFORO SOCIETA'C OOPERATIVA SOCIALE ONLUS	9317398012	SALDO Fatt.n. 1951. 20006/2022 del 25/11/2022 SERVIZIO DI PULIZIA DEGLI IMMOBILI COMUNAL	02/02/2023	520	0	621	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	03/02/2023
350	1	373	191,03	191,03	SHARP ELECTRONICS S.P.A.	Z2824B8DB5	SALDO Fatt.n. 772201480 1 del 28/12/2022 Canone MXM754N EU 60 mesi bassa	02/02/2023	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	03/02/2023
351	1	374	164,70	164,70	XEROX S.P.A.	Z2F3736205	SALDO Fatt.n. 230000005 1 /G del 09/01/2023 Canone 7845 Prod.Alta s.39234941 88	02/02/2023	482	0	398	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	7	Utilizzo di beni di terzi	4	Noleggi di hardware	03/02/2023

352	1	375	1.555,50	5.032,50	GRAFICHE E.GASPARI S.R.L.	ZD739373AA	ACCONTO Fatt.n. 00277/S del 10/01/2023 SPORTELL O CITTADIN O+MYSPID + MODULIST ICA PER SITI + FORMAZI ONE DA REMOTO	02/02/2023	480	0	1158	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	19	Servizi informatici e di telecomun icazioni	1	Gestione e manutenzi one applicazio ni	03/02/2023
-----	---	-----	----------	----------	---------------------------------	------------	--	------------	-----	---	------	---	-------------------	---	----------------------------------	---	------------------------	----	---	---	---	------------

352	2	375	3.477,00	5.032,50	GRAFICHE E.GASPARI S.R.L.	ZD739373AA	SALDO Fatt.n. 00276/S del 10/01/2023 SITO ISTITUZIONALE + APP DEDICATA + GESTIONE DOMINIO ANNUALE + CREAZIONE ILL.CASEL LE MAIL 1GB ANNUALE + GEST.PRACTIC. APPLE DEVELOPER	02/02/2023	480	0	1158	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	19	Servizi informatici e di telecomunicazioni	1	Gestione e manutenzione applicazioni	03/02/2023
-----	---	-----	----------	----------	---------------------------------	------------	---	------------	-----	---	------	---	-------------------	---	----------------------------------	---	------------------------	----	---	---	---	------------

353	1	376	1.006,50	1.006,50	GRAFICHE E.GASPARI S.R.L.	ZD739373AA	SALDO Fatt.n. 00277/S del 10/01/2023 SPORTELL O CITTADIN O+MYSPID + MODULIST ICA PER SITI + FORMAZI ONE DA REMOTO	02/02/2023	480	0	1158	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	19	Servizi informatici e di telecomun icazioni	1	Gestione e manutenzi one applicazio ni	03/02/2023
354	1	377	-460,33	13.862,00	CODESS SOCIALE SOC.COOP ERATIVA SOCIALE- ONLUS	93728998EF	SALDO Fatt.n. 7031/PA del 15/12/2022 Nota di credito su fattura 6241/2022- Interessi di Mora	02/02/2023	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	03/02/2023
354	2	377	-65,82	13.862,00	CODESS SOCIALE SOC.COOP ERATIVA SOCIALE- ONLUS	93728998EF	SALDO Fatt.n. 7032/PA del 15/12/2022 N.C. SU FT. PER INTERESS I MORATOR I	02/02/2023	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	03/02/2023

354	3	377	14.388,15	13.862,00	CODESS SOCIALE SOC.COOP ERATIVA SOCIALE- ONLUS	93728998EF	SALDO Fatt.n. 7352/PA del 23/12/2022 PRESTAZI ONI SOCIO- SANITARI E- SERVIZIO DI ASSISTEN ZA DOMICILIA RE-NOV. 2022	02/02/2023	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	03/02/2023
355	1	378	-748,50	24.300,36	COMIFAR DISTRIBUZ IONE S.P.A.	8932184F67	SALDO Fatt.n. VW207701 18 del 31/12/2022 ACQ. FARMACI	02/02/2023	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 farmaceuti ci ed emoderiva ti	03/02/2023
355	2	378	-45,40	24.300,36	COMIFAR DISTRIBUZ IONE S.P.A.	8932184F67	SALDO Fatt.n. VW207701 25 del 31/12/2022 ACQ. FARMACI	02/02/2023	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 farmaceuti ci ed emoderiva ti	03/02/2023
355	3	378	-15,93	24.300,36	COMIFAR DISTRIBUZ IONE S.P.A.	8932184F67	SALDO Fatt.n. VW207701 19 del 31/12/2022 ACQ. FARMACI	02/02/2023	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 farmaceuti ci ed emoderiva ti	03/02/2023

355	4	378	15,93	24.300,36	COMIFAR DISTRIBU ZIONE S.P.A.	8932184F67	SALDO Fatt.n. VW207536 19 del 21/12/2022 ACQ. FARMACI	02/02/2023	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 farmaceuti ci ed emoderiva ti	03/02/2023
355	5	378	20,22	24.300,36	COMIFAR DISTRIBU ZIONE S.P.A.	8932184F67	SALDO Fatt.n. VW207536 24 del 21/12/2022 ACQ. FARMACI	02/02/2023	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 farmaceuti ci ed emoderiva ti	03/02/2023
355	6	378	63,92	24.300,36	COMIFAR DISTRIBU ZIONE S.P.A.	8932184F67	SALDO Fatt.n. VW207701 20 del 31/12/2022 ACQ. FARMACI	02/02/2023	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 farmaceuti ci ed emoderiva ti	03/02/2023
355	7	378	75,69	24.300,36	COMIFAR DISTRIBU ZIONE S.P.A.	8932184F67	SALDO Fatt.n. VW207701 24 del 31/12/2022 ACQ. FARMACI	02/02/2023	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 farmaceuti ci ed emoderiva ti	03/02/2023
355	8	378	89,49	24.300,36	COMIFAR DISTRIBU ZIONE S.P.A.	8932184F67	SALDO Fatt.n. VW207701 14 del 31/12/2022 ACQ. FARMACI	02/02/2023	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 farmaceuti ci ed emoderiva ti	03/02/2023
355	9	378	263,51	24.300,36	COMIFAR DISTRIBU ZIONE S.P.A.	8932184F67	SALDO Fatt.n. VW207536 27 del 21/12/2022 ACQ. FARMACI	02/02/2023	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 farmaceuti ci ed emoderiva ti	03/02/2023

355	10	378	3.256,81	24.300,36	COMIFAR DISTRIBUZIONE S.P.A.	8932184F67	SALDO Fatt.n. VW207701 26 del 31/12/2022 ACQ. FARMACI	02/02/2023	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 farmaceuti ci ed emoderiva ti	03/02/2023
355	11	378	3.415,44	24.300,36	COMIFAR DISTRIBUZIONE S.P.A.	8932184F67	SALDO Fatt.n. VW207536 18 del 21/12/2022 ACQ. FARMACI	02/02/2023	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 farmaceuti ci ed emoderiva ti	03/02/2023
355	12	378	3.689,55	24.300,36	COMIFAR DISTRIBUZIONE S.P.A.	8932184F67	SALDO Fatt.n. VW207536 15 del 21/12/2022 ACQ. FARMACI	02/02/2023	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 farmaceuti ci ed emoderiva ti	03/02/2023
355	13	378	4.161,61	24.300,36	COMIFAR DISTRIBUZIONE S.P.A.	8932184F67	SALDO Fatt.n. VW207536 08 del 21/12/2022 ACQ. FARMACI	02/02/2023	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 farmaceuti ci ed emoderiva ti	03/02/2023
355	14	378	4.808,88	24.300,36	COMIFAR DISTRIBUZIONE S.P.A.	8932184F67	SALDO Fatt.n. VW207701 13 del 31/12/2022 ACQ. FARMACI	02/02/2023	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 farmaceuti ci ed emoderiva ti	03/02/2023
355	15	378	5.249,14	24.300,36	COMIFAR DISTRIBUZIONE S.P.A.	8932184F67	SALDO Fatt.n. VW207701 22 del 31/12/2022 ACQ. FARMACI	02/02/2023	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 farmaceuti ci ed emoderiva ti	03/02/2023

356	1	379	25.349,08	25.349,08	COOPERATIVA SOCIALE DI SOLIDARIETA' PROMOZIONE LAVORO	81183198C4	SALDO Fatt.n. 44/PA del 16/01/2023 SPESA A VALERE SULLA QUOTA SERVIZI PIANO CONTRAS TO ALLA POVERTA' ANNUALITA' 2020. SEGRETA RIATO SOCIALE SVOLTO NEL MESE DI DICEMBRE	02/02/2023	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.	03/02/2023
-----	---	-----	-----------	-----------	---	------------	---	------------	------	---	------	---	----------------	---	----------------------------	---	---------------------	----	---------------	-----	------------------------------	------------

357	1	380	8.442,40	8.442,40	COOPERATIVA SOCIALE DI SOLIDARITA' PROMOZIONE LAVORO	81183198C4	SALDO Fatt.n. 45/PA del 16/01/2023 SPESA A VALERE SULLA QUOTA SERVIZI PIANO CONTRAS TO ALLA POVERTA' ANNUALITA' 2020. - SUPPORTO AMMINISTRATIVO MESE DI DICEMBRE	02/02/2023	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.	03/02/2023
358	1	381	138,86	138,86	AZIENDA ULSS N. 9 SCALIGERA		ACCONTO Fatt.n. 214/240 del 16/12/2022 PRESTAZIONI VETERINARIE 2021	02/02/2023	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	03/02/2023

359	1	382	13,14	13,14	AZIENDA ULSS N. 9 SCALIGER A		SALDO Fatt.n. 214/240 del 16/12/2022 PRESTAZI ONI VETERINA RIE 2021	02/02/2023	5020	0	1027	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 randagism o	03/02/2023
360	1	383	2.000,80	2.000,80	DATEK SISTEMI S.R.L.	Z24388BD17	SALDO Fatt.n. 61/PA del 20/12/2022 GRUPPI DI CONTINUI TA	02/02/2023	9020	0	877	2	Spese in conto capitale	2	Investime nti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	7	Hardware	999	Hardware n.a.c.	03/02/2023
361	1	504	21.123,08	21.123,08	ABS COMPUTE RS S.R.L.	Z35390DD53	SALDO Fatt.n. 242/2022E del 30/12/2022 FORNITUR A PC- DESKTOP E MONITOR	02/02/2023	9020	0	1045	2	Spese in conto capitale	2	Investime nti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	7	Hardware	2	Postazioni di lavoro	09/02/2023
362	1	384	976,00	976,00	RAINERI SERVICE SAS	Z3632BE870	SALDO Fatt.n. 5577 del 30/12/2022 Controllo e manutenzio ne SCALE CIMITERIA LI	02/02/2023	5772	0	666	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzi one ordinaria e riparazioni	5	Manutenzi one ordinaria e riparazioni di attrezzatur e	03/02/2023

363	1	385	130,93	130,93	MARTINI CARLO S.N.C. DI MARTINI E FAGIANI S. & C.	ZC62C2D9C6	ACCONTO Fatt.n. B23 del 15/12/2022 MANUTEN ZIONE PROGRAM MATA Periodo: 01/07 /2022 - 31/12/2022	02/02/2023	4050	0	246	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzi one ordinaria e riparazioni	8	Manutenzi one ordinaria e riparazioni di beni immobili	03/02/2023
364	1	386	431,43	431,43	MARTINI CARLO S.N.C. DI MARTINI E FAGIANI S. & C.	ZC62C2D9C6	ACCONTO Fatt.n. B23 del 15/12/2022 MANUTEN ZIONE PROGRAM MATA Periodo: 01/07 /2022 - 31/12/2022	02/02/2023	3300	0	245	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzi one ordinaria e riparazioni	8	Manutenzi one ordinaria e riparazioni di beni immobili	03/02/2023
365	1	387	600,26	600,26	MARTINI CARLO S.N.C. DI MARTINI E FAGIANI S. & C.	ZC62C2D9C6	ACCONTO Fatt.n. B23 del 15/12/2022 MANUTEN ZIONE PROGRAM MATA Periodo: 01/07 /2022 - 31/12/2022	02/02/2023	3100	0	244	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzi one ordinaria e riparazioni	8	Manutenzi one ordinaria e riparazioni di beni immobili	03/02/2023

366	1	388	168,83	168,83	MARTINI CARLO S.N.C. DI MARTINI E FAGIANI S. & C.	ZC62C2D9C6	ACCONTO Fatt.n. B23 del 15/12/2022 MANUTEN ZIONE PROGRAM MATA Periodo: 01/07 /2022 - 31/12/2022	02/02/2023	2840	0	243	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzi one ordinaria e riparazioni	8	Manutenzi one ordinaria e riparazioni di beni immobili	03/02/2023
367	1	389	731,92	731,92	MARTINI CARLO S.N.C. DI MARTINI E FAGIANI S. & C.	ZC62C2D9C6	SALDO Fatt.n. B23 del 15/12/2022 MANUTEN ZIONE PROGRAM MATA Periodo: 01/07 /2022 - 31/12/2022	02/02/2023	1320	0	242	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzi one ordinaria e riparazioni	8	Manutenzi one ordinaria e riparazioni di beni immobili	03/02/2023
368	1	390	70,00	70,00	UPEL VARESE Unione Provinciale Enti locali		SALDO Fatt.n. FATTPA 276622 del 22/12/2022 WEBINAR 21 DICEMBR E FVOE: modalita operative di utilizzo	02/02/2023	350	0	932	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	4	Acquisto di servizi per formazion e e addestra mento del personale dell'ente	999	Acquisto di servizi per altre spese per formazion e e addestram ento n.a.c.	03/02/2023

369	1	391	-1.732,40	1.420,00	PIETRO FIORENTIN I S.p.A.	Z483736EA4	SALDO Fatt.n. L62206005 3 del 15/12/2022 .NOTA DI ACCREDIT O EMESSA A STORNO TOTALE NS. FATTURA L9 22003905 DEL 30/11/2022 PER ERRATA IVA.	02/02/2023	350	0	593	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	4	Acquisto di servizi per formazion e e addestra mento del personale dell'ente	4	a	Acquisto di servizi per formazion e obbligator i	03/02/2023
-----	---	-----	-----------	----------	---------------------------------	------------	---	------------	-----	---	-----	---	-------------------	---	----------------------------------	---	------------------------	---	--	---	---	--	------------

369	2	391	1.420,00	1.420,00	PIETRO FIORENTIN I S.p.A.	Z483736EA4	SALDO Fatt.n. L92200428 7 del 31/12/2022 FATTURA EMESSA IN SOSTITUZIONE DELLA L9 22003939 DEL 15/12/2022 STORNATO DALLA NOTA DI ACCREDITO L6 22060054 DEL 31/12/2022	02/02/2023	350	0	593	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	a	Acquisto di servizi per formazione e obbligatori	03/02/2023
369	3	391	1.732,40	1.420,00	PIETRO FIORENTIN I S.p.A.	Z483736EA4	SALDO Fatt.n. L92200390 5 del 30/11/2022 CORSO DI FORMAZIONE / TRAINING No Inventory Commit CORSO ON-LINE NOR. 9571 DEL 14/09/2022	02/02/2023	350	0	593	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	a	Acquisto di servizi per formazione e obbligatori	03/02/2023

370	1	392	60,00	60,00	INTERAZIONE S.R.L.		SALDO Fatt.n. 303/03 del 31/12/2022 webinar TERZA GIORNATA DI FORMAZIONE INTEGRATA IVA/IRAP	02/02/2023	350	0	881	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	4	Acquisto di servizi per formazione e e addestramento del personale dell'ente	999	Acquisto di servizi per altre spese per formazione e e addestramento n.a.c.	03/02/2023
371	1	393	96,38	96,38	OLIVETTI S.p.A.	Z442501E21	SALDO Fatt.n. A20020221 000045985 del 31/12/2022 D-COPIA 6004MF OTT/DIC. 2022	02/02/2023	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	03/02/2023
372	1	394	201,30	201,30	OLIVETTI S.p.A.	ZC12D1FE2E	SALDO Fatt.n. A20020221 000045984 del 31/12/2022 d-COPIA_60 01MF_C.31 OTT/DIC 2022	02/02/2023	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	03/02/2023

373	1	395	3.479,44	3.479,44	BETA SOCIETA' COOPERA TIVA SOCIALE	ZBE386DA0C	SALDO Fatt.n. 1911 del 31/12/2022 Servizio di raccolta foglie in aree e pertinenze stradali comunali DIC. 2022	02/02/2023	7753	0	846	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzi one ordinaria e riparazioni	8	Manutenzi one ordinaria e riparazioni di beni immobili	03/02/2023
374	1	396	145,67	145,67	QUADIENT RENTAL ITALY SRL	ZD12C13628	SALDO Fatt.n. 2022.5323 del 28/12/2022 NOLEGGI O MACCHIN A AFFRANC ATRICE POSTALE	02/02/2023	380	0	196	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministr ativi	2	Spese postali	03/02/2023
375	1	397	2.037,40	2.037,40	VARISCO SRL	ZBA3922269	SALDO Fatt.n. 202250266 9 del 28/12/2022 POMPA AD IMMERSIO NE DA DESTINAR E ALLE ATTIVITA DI PROTEZIO NE CIVILE	02/02/2023	9240	0	1072	2	Spese in conto capitale	2	Investime nti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	99	Altri beni materiali	999	Altri beni materiali diversi	03/02/2023

376	1	398	6.902,90	6.902,90	CASTAGNA ANTINCEN DI SRL	ZAE38A54E7	ACCONTO Fatt.n. 2942 del 30/12/2022 Ripristino anomalie su presidi antincendio presenti presso gli edifici comunali	02/02/2023	9011	0	911	2	Spese in conto capitale	2	Investime nti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	3	Fabbricati ad uso scolastico	03/02/2023
377	1	354	766,15	766,15	CASTAGNA ANTINCEN DI SRL	ZAE38A54E7	ACCONTO Fatt.n. 2942 del 30/12/2022 Ripristino anomalie su presidi antincendio presenti presso gli edifici comunali	02/02/2023	9070	0	910	2	Spese in conto capitale	2	Investime nti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	3	Fabbricati ad uso scolastico	02/02/2023
378	1	355	6.127,82	6.127,82	CASTAGNA ANTINCEN DI SRL	ZAE38A54E7	ACCONTO Fatt.n. 2942 del 30/12/2022 Ripristino anomalie su presidi antincendio presenti presso gli edifici comunali	02/02/2023	9063	0	909	2	Spese in conto capitale	2	Investime nti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	3	Fabbricati ad uso scolastico	02/02/2023

379	1	356	1.361,06	1.361,06	CASTAGNA ANTINCEN DI SRL	ZAE38A54E7	SALDO Fatt.n. 2942 del 30/12/2022 Ripristino anomalie su presidi antincendio presenti presso gli edifici comunali	02/02/2023	9056	0	908	2	Spese in conto capitale	2	Investime nti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	3	Fabbricati ad uso scolastico	02/02/2023
380	1	399	5.486,34	5.486,34	STEREO SERVICE SHOP S.R.L.	ZA1388A1FE	SALDO Fatt.n. 117 del 13/12/2022 Fornitura di pedana modulare per la realizzazio ne di eventi culturali	02/02/2023	9026	0	878	2	Spese in conto capitale	2	Investime nti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	3	Mobili e arredi	999	Mobili e arredi n.a.c.	03/02/2023

381	1	400	2.562,00	2.562,00	ERGON STUDIO ASSOCIAT O DI BOTTURA DOTT.ING. FLAVIO E LESO	Z11329E09F	SALDO Fatt.n. FATTPA 3_23 del 10/01/2023 Stesura della documenta zione di progetto di prevenzion e incendi per gli impianti sportivi comunali del capoluogo in Via Casella	02/02/2023	9141	0	571	2	Spese in conto capitale	2	Investime nti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	16	Impianti sportivi	03/02/2023
-----	---	-----	----------	----------	---	------------	---	------------	------	---	-----	---	-------------------------------	---	---	---	-------------------	---	------------------	----	----------------------	------------

382	1	401	1.921,50	1.921,50	ERGON STUDIO ASSOCIAT O DI BOTTURA DOTT.ING. FLAVIO E LESO	Z5E33E0EE0	SALDO Fatt.n. FATTPA 2_23 del 10/01/2023 dichiarazio ne di rispondenz a degli impianti elettrici e distribuzion e gas con documenta zione necessaria allegata (schemi elettrici, planimetria del dispersore, schemi distribuzion e gas, ecc.) per gli impianti	02/02/2023	730	0	876	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	11	Prestazion i profession ali e specialisti che	999	Altre prestazioni profession ali e specialisti che n.a.c.	03/02/2023
383	1	402	1.362,95	1.362,95	INTOFER SRL	Z9E3873A55	SALDO Fatt.n. 97/PA del 16/12/2022 ACQUISTO VESTIARI O INVERNAL E E DPI PER OPERA COMUNE	02/02/2023	7670	0	874	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	4	Vestiaro	03/02/2023

384	1	403	1.328,58	1.328,58	SUPERBET ON S.P.A.- CALCESTR UZZI E CONGLOM ERATI BITUMINO	Z613152F24	SALDO Fatt.n. VP/834 del 31/12/2022 VENDITE ASFALTO NERVESA	02/02/2023	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.	03/02/2023
385	1	357	72,97	72,97	VERONAL AB S.R.L. - SOCIETA' UNIPERSONALE	ZF62A87C6B	SALDO Fatt.n. 22E001257 del 31/12/2022 Rapporto di prova 22CP0071 3 Campiona mento - da parte di tecnico attrezzato presso ecocentro di Via della Concordia, Lugagnano di Sona VR	02/02/2023	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.	02/02/2023

386	1	404	1.382,66	1.382,66	ALCA IMPIANTI S.R.L.	Z6138148DF	SALDO Fatt.n. 0000030/3 del 31/12/2022 MANUTEN ZIONE PROGRAM MATA BIENNALE DEGLI IMPIANTI INSTALLA TI PRESSO LA SCUOLA PRIMARIA S.PELLICO - 1 RATA PERIODO DAL 01/11/2022 AL 31/12/2022	02/02/2023	3100	0	764	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzi one ordinaria e riparazioni	8	Manutenzi one ordinaria e riparazioni di beni immobili	03/02/2023
-----	---	-----	----------	----------	----------------------------	------------	---	------------	------	---	-----	---	-------------------	---	----------------------------------	---	------------------------	---	--	---	---	------------

387	1	405	548,63	548,63	LAVORO & SOCIETA' S.C.A.R.L.	ZC938F7A16	SALDO Fatt.n. 11 PA del 23/01/2023 Attività di monitoraggi o e coordiname nto delle politiche attive per il lavoro Mese DICEMBR E 2022	02/02/2023	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.	03/02/2023
388	1	358	5.117,33	5.117,33	TERMOIDR OTECNICA NEW S.R.L.	8619831D8E	SALDO Fatt.n. 1/2023 del 11/01/2023 SERVIZIO DI REPERIBI LITA' E PRONTO INTERVEN TO SU IMPIANTI DI DISTRIBU ZIONE GAS METANO	02/02/2023	8811	0	82	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzi one ordinaria e riparazioni	4	Manutenzi one ordinaria e riparazioni di impianti e macchinar	02/02/2023

389	1	359	896,70	896,70	BANALI PATRICK	Z58312FCDE	SALDO Fatt.n. 1/PA del 04/01/2023 Servizio tecnico per frazioname nto di una porzione di terreno finalizzato allesproprio (CIG Z58312FC DE) per la realizzazio ne di lavori di estensione rete gas in media pressione lungo Via Sacharov Comune di Sona (V	02/02/2023	9281	0	1102	2	Spese in conto capitale	2	Investime nti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	999	Beni immobili n.a.c.	02/02/2023
-----	---	-----	--------	--------	-------------------	------------	---	------------	------	---	------	---	-------------------------------	---	---	---	-------------------	---	------------------	-----	----------------------------	------------

390	1	360	4.568,44	4.568,44	SPINELLI ARIANNA	Z5F3482E86	SALDO Fatt.n. 1 del 03/01/2023 COORDIN AMENTO SICUREZZ A PER MANUTEN ZIONE STRAORDI NARIA PAVIMENT AZIONI STRADALI	02/02/2023	9170	10	1120	2	Spese in conto capitale	2	Investime nti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	12	Infrastruttu re stradali	02/02/2023
391	1	361	15.713,60	15.713,60	LUMINARI E DE FILIPPO SRL	ZBA3898265	SALDO Fatt.n. 11/PA del 11/01/2023 NOLEGGI O ED INSTALLA ZIONE LUMINARI E NATALIZIE - ANNUALIT A'	02/02/2023	7801	0	899	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.	02/02/2023

392	1	362	222,04	222,04	BEDIGITAL SRL	Z8C340E122	SALDO Fatt.n. PA 49 del 30/12/2022 Licenze Veeam Backup and Replication versione Standard - dicembre 2022	02/02/2023	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	02/02/2023
393	1	363	2.074,00	2.074,00	BEDIGITAL SRL	892031901D	SALDO Fatt.n. PA 48 del 30/12/2022 CANONE DICEMBR E 2022 : Servizio Integrato di System Manageme nt, Assistenza Tecnico- Sistemistic a e Software, Assistenza Tecnica e Manutenzio ne Hardware dellInfrastru ttura ICT Comunale	02/02/2023	480	0	691	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	19	Servizi informatici e di telecomun icazioni	9	Servizi per le postazioni di lavoro e relativa manutenzi one	02/02/2023

394	1	364	243,84	243,84	KYOCERA DOCUMENT SOLUTION S ITALIA SPA	Z152DDB623	SALDO Fatt.n. 101080969 1 del 27/12/2022 FOTOCOPI ATRICI 31 - LOTTO 2 - 60 MESI periodo dal 25.09.2022 al 24.12.2022	02/02/2023	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	02/02/2023
395	1	365	102,00	102,00	TAVIAN MAURO		SALDO Fatt.n. 15 del 19/01/2023 giornata formativa dedicata ai tributi locali	02/02/2023	350	0	12	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	4	Acquisto di servizi per formazion e e addestra mento del personale dell'ente	999	Acquisto di servizi per altre spese per formazion e e addestram ento n.a.c.	02/02/2023

396	1	366	2.718,10	2.718,10	HERMETE SOCIETA'C OOPERATI VA SOCIALE ONLUS	Z4236BE56C	SALDO Fatt.n. 219/03 del 31/12/2022 ASSISTEN ZA SOCIO- AMMINIST RATIVA DELL'IMMI GRAZIONE - NOVEMBR E/DICEMB RE 2022	02/02/2023	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.	02/02/2023
397	1	367	5.000,00	5.000,00	HERMETE SOCIETA'C OOPERATI VA SOCIALE ONLUS	Z07375E536	SALDO Fatt.n. 225/03 del 31/12/2022 Attività di mediazione culturale anno 2022	02/02/2023	7385	0	625	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	02/02/2023
398	1	368	4.203,10	4.203,10	ENERGIE SOCIALI Cooperativa Sociale Onlus	8246249BF0	SALDO Fatt.n. 448 del 31/12/2022 SPORTELL O E TUTORAG GI VARI	02/02/2023	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.	02/02/2023

399	1	369	3.004,69	3.004,69	COOP.SOCIALE L'INFANZIA A R.L.- ONLUS	904511268C	SALDO Fatt.n. 1 PA del 20/01/2023 PROGETTO IMPARARE INSIEME SALDO 2022	02/02/2023	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.	02/02/2023
400	1	406	-3.003,00	22.355,87	COOP.SOCIALE L'INFANZIA A R.L.- ONLUS	8525271C2D	SALDO Fatt.n. 2 PA del 20/01/2023 NOTA CREDITO FT. 80	02/02/2023	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	03/02/2023
400	2	406	25.358,87	22.355,87	COOP.SOCIALE L'INFANZIA A R.L.- ONLUS	8525271C2D	SALDO Fatt.n. 80 PA del 23/12/2022 GESTIONE ASILO NIDO COMUNALE E MESE DI DICEMBRE 2022	02/02/2023	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	03/02/2023

401	1	407	5.331,16	5.331,16	FOGLIATO PIETRO	ZA3337891B	SALDO Fatt.n. 01/2023 del 13/01/2023 SALDO REALIZZA ZIONE DI UNA PIASTRA POLIVALE NTE E DI UNA ZONA ATTREZZA TA A PERCORS O SALUTE PRESSO GLI IMPIANTI SPORTIVI DI LUGAGNA NO E DI UN CAMPO DI BEACH- VOLLEY PRESSO GLI IMPIANTI SPORTIVI DI SAN GIORGIO IN SA	02/02/2023	9141	0	748	2	Spese in conto capitale	2	Investime nti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	16	Impianti sportivi	03/02/2023
-----	---	-----	----------	----------	--------------------	------------	---	------------	------	---	-----	---	-------------------------------	---	---	---	-------------------	---	------------------	----	----------------------	------------

402	1	408	18.946,60	18.946,60	S.T.T. SRL	ZDA3496817	SALDO Fatt.n. 002589 del 30/11/2022 SOSTITUZ IONE APPARATI ED ADEGUAM ENTO IMPIANTO DI VIDEO SO RVEGLIAN ZA URBANA	02/02/2023	9107	0	1115	2	Spese in conto capitale	2	Investime nti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	99	Altri beni materiali	999	Altri beni materiali diversi	03/02/2023
403	1	409	8.374,08	8.374,08	DONAERA GIULIANO	ZE3794661	SALDO Fatt.n. 113/00 del 20/12/2022 servizi tecnici per l'integrazio ne ed adeguame nto della zonizzazion e sismica	03/02/2023	9136	0	683	2	Spese in conto capitale	2	Investime nti fissi lordi e acquisto di terreni	3	Beni immateriali	99	Spese di investime nto per beni immatural i n.a.c.	1	Spese di investimen to per beni immatural i n.a.c.	03/02/2023

404	1	410	1.259,25	1.259,25	TESORERIA di ROMA SUCCURSALE (N.348)	COMUNE DI SONA, 1826, CORRISPETTIVO DI N. 75 CARTE D'IDENTITA A ELETTRONICHE, PERIODO DAL 1 AL 15 DICEMBRE 2022- LIQ.1530/22	03/02/2023	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	03/02/2023
-----	---	-----	----------	----------	--	--	------------	-----	---	----	---	-------------------	---	---------------------------	---	--	---	--	---	--	------------

405	1	411	29.043,33	29.043,33	Veneto Acque S.p.A.		SALDO Fatt.n. 31 /22 del 06/12/2022 Convenzio ne 02.12.2019 per la Messa in sicurezza di emergenza del sito denominato Sun Oil Italiana srl nel Comune di Sona - Fase 1 - Art. 5 Rimborso spese 2019- 2020-2021	03/02/2023	9082	0	1151	2	Spese in conto capitale	2	Investime nti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	99	Altri beni materiali	999	Altri beni materiali diversi	03/02/2023
406	1	412	2.499,00	2.499,00	Vegambient e S.r.l.	ZB0360BB97	ACCONTO Fatt.n. 550 del 30/11/2022 PARTECIP AZIONE COMMISSI ONE CONTROL LO 01 Luglio 202231 Dicembre 2022	03/02/2023	5030	0	340	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	11	Prestazion i profession ali e specialisti che	999	Altre prestazioni profession ali e specialisti che n.a.c.	03/02/2023

407	1	413	61,00	61,00	SIMEONI ARTI GRAFICHE SRL	ZD638DDFD5	SALDO Fatt.n. 2151 del 21/12/2022 PRESPAZI ATA PER AUTO	03/02/2023	511	0	949	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzi one ordinaria e riparazioni	1	Manutenzi one ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	03/02/2023
408	1	414	311,10	311,10	CENTRO SILL S.A.S. di ZANINI Milena & C.	Z8E38A0A96	SALDO Fatt.n. 003950/22 del 27/12/2022 Targhe 60x90 rifrangenti Blocco Anti Smog	03/02/2023	5032	0	897	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	03/02/2023
409	1	415	785,56	785,56	MASSARI & PASINI S.N.C.	ZCD3933042	ACCONTO Fatt.n. 000035/02 del 31/12/2022 MATERIAL E DA FERRAME NTA PER MANUTEN ZIONE SCUOLE	03/02/2023	3101	0	1179	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.	03/02/2023

410	1	416	300,00	300,00	MASSARI & PASINI S.N.C.	ZCD3933042	SALDO Fatt.n. 000035/02 del 31/12/2022 MATERIAL E DA FERRAME NTA PER MANUTEN ZIONE SCUOLE	03/02/2023	2841	0	1178	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.	03/02/2023
411	1	417	150,00	150,00	CASTAGN A ANTINCEN DI SRL	ZEB3195006	ACCONTO Fatt.n. 2941 del 30/12/2022 Manutenzio ne presidi antincendio presso i siti comunalise condo semestre 2022	03/02/2023	6910	0	357	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzi one ordinaria e riparazioni	11	Manutenzi one ordinaria e riparazioni di altri beni materiali	03/02/2023
412	1	418	566,58	566,58	CASTAGN A ANTINCEN DI SRL	ZEB3195006	ACCONTO Fatt.n. 2941 del 30/12/2022 Manutenzio ne presidi antincendio presso i siti comunalise condo semestre 2022	03/02/2023	3300	0	356	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzi one ordinaria e riparazioni	8	Manutenzi one ordinaria e riparazioni di beni immobili	03/02/2023

413	1	419	743,54	743,54	CASTAGNA ANTINCEN DI SRL	ZEB3195006	ACCONTO Fatt.n. 2941 del 30/12/2022 Manutenzio ne presidi antincendio presso i siti comunalise condo semestre 2022	03/02/2023	3100	0	355	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzi one ordinaria e riparazioni	8	Manutenzi one ordinaria e riparazioni di beni immobili	03/02/2023
414	1	420	156,58	156,58	CASTAGNA ANTINCEN DI SRL	ZEB3195006	ACCONTO Fatt.n. 2941 del 30/12/2022 Manutenzio ne presidi antincendio presso i siti comunalise condo semestre 2022	03/02/2023	2840	0	354	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzi one ordinaria e riparazioni	8	Manutenzi one ordinaria e riparazioni di beni immobili	03/02/2023

415	1	421	300,27	300,27	CASTAGNA ANTINCEN DI SRL	ZEB3195006	SALDO Fatt.n. 2941 del 30/12/2022 Manutenzio ne presidi antincendio presso i siti comunalise condo semestre 2022	03/02/2023	1320	0	353	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzi one ordinaria e riparazioni	11	Manutenzi one ordinaria e riparazioni di altri beni materiali	03/02/2023
-----	---	-----	--------	--------	--------------------------------	------------	---	------------	------	---	-----	---	-------------------	---	----------------------------------	---	------------------------	---	--	----	---	------------

416	1	422	700,00	700,00	BONVICINI NICOLA	Z793290D6B	ACCONTO Fatt.n. FATTPA 1_23 del 10/01/2023 3° ACCONTO per Coordinam ento della Sicurezza in fase di esecuzione relativo all'ACCOR DO QUADRO DEI LAVORI DI MANUTEN ZIONE DEGLI IMMOBILI COMUNAL I NEL TRIENNIO 2021- 2022- 2023-2024: anno 2022	03/02/2023	9141	0	569	2	Spese in conto capitale	2	Investime nti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	16	Impianti sportivi	03/02/2023
-----	---	-----	--------	--------	---------------------	------------	--	------------	------	---	-----	---	-------------------------------	---	---	---	-------------------	---	------------------	----	----------------------	------------

417	1	423	1.602,28	1.602,28	BONVICINI NICOLA	Z793290D6B	ACCONTO Fatt.n. FATTPA 1_23 del 10/01/2023 3° ACCONTO per Coordinam ento della Sicurezza in fase di esecuzione relativo all'ACCOR DO QUADRO DEI LAVORI DI MANUTEN ZIONE DEGLI IMMOBILI COMUNAL I NEL TRIENNIO 2021- 2022- 2023-2024: anno 2022	03/02/2023	9011	0	567	2	Spese in conto capitale	2	Investime nti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	999	Beni immobili n.a.c.	03/02/2023
-----	---	-----	----------	----------	---------------------	------------	--	------------	------	---	-----	---	-------------------------------	---	---	---	-------------------	---	------------------	-----	----------------------------	------------

418	1	424	700,00	700,00	BONVICINI NICOLA	Z793290D6B	ACCONTO Fatt.n. FATTPA 1_23 del 10/01/2023 3° ACCONTO per Coordinam ento della Sicurezza in fase di esecuzione relativo all'ACCOR DO QUADRO DEI LAVORI DI MANUTEN ZIONE DEGLI IMMOBILI COMUNAL I NEL TRIENNIO 2021- 2022- 2023-2024: anno 2022	03/02/2023	9070	0	566	2	Spese in conto capitale	2	Investime nti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	3	Fabbricati ad uso scolastico	03/02/2023
-----	---	-----	--------	--------	---------------------	------------	--	------------	------	---	-----	---	-------------------------------	---	---	---	-------------------	---	------------------	---	------------------------------------	------------

419	1	425	500,00	500,00	BONVICINI NICOLA	Z793290D6B	ACCONTO Fatt.n. FATTPA 1_23 del 10/01/2023 3° ACCONTO per Coordinam ento della Sicurezza in fase di esecuzione relativo all'ACCOR DO QUADRO DEI LAVORI DI MANUTEN ZIONE DEGLI IMMOBILI COMUNAL I NEL TRIENNIO 2021- 2022- 2023-2024: anno 2022	03/02/2023	9063	0	565	2	Spese in conto capitale	2	Investime nti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	3	Fabbricati ad uso scolastico	03/02/2023
-----	---	-----	--------	--------	---------------------	------------	--	------------	------	---	-----	---	-------------------------------	---	---	---	-------------------	---	------------------	---	------------------------------------	------------

420	1	426	300,00	300,00	BONVICINI NICOLA	Z793290D6B	SALDO Fatt.n. FATTPA 1_23 del 10/01/2023 3° ACCONTO per Coordinam ento della Sicurezza in fase di esecuzione relativo all'ACCOR DO QUADRO DEI LAVORI DI MANUTEN ZIONE DEGLI IMMOBILI COMUNAL I NEL TRIENNIO 2021- 2022- 2023-2024: anno 2022	03/02/2023	9056	0	564	2	Spese in conto capitale	2	Investime nti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	3	Fabbricati ad uso scolastico	03/02/2023
-----	---	-----	--------	--------	---------------------	------------	--	------------	------	---	-----	---	-------------------------------	---	---	---	-------------------	---	------------------	---	------------------------------------	------------

421	1	428	5.000,00	5.000,00	BENEDETTI TIZIANO	Z5D360FC7B	ACCONTO Fatt.n. 05/2022 del 19/12/2022 RINNOVO CPI STABILI COMUNALI. ACCONTO PER EDIFICI SCOLASTICI: COLLODI, DON BOSCO, VIRGILIO, A.ALEARDI, ANNA FRANK, S. PELLICO, CAVALIER ROMANI.	07/02/2023	3100	0	392	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	07/02/2023
-----	---	-----	----------	----------	-------------------	------------	--	------------	------	---	-----	---	----------------	---	----------------------------	---	---------------------	---	--------------------------------------	---	---	------------

422	1	429	1.878,96	1.878,96	BENEDETTI TIZIANO	Z5D360FC7B	SALDO Fatt.n. 05/2022 del 19/12/2022 RINNOVO CPI STABILI COMUNAL I. ACCONTO PER EDIFICI SCOLASTI CI: COLLODI, DON BOSCO, VIRGILIO, A.ALEARD I, ANNA FRANK, S. PELLICO, CAVALIER ROMANI.	07/02/2023	3300	0	393	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzi one ordinaria e riparazioni	8	Manutenzi one ordinaria e riparazioni di beni immobili	07/02/2023
-----	---	-----	----------	----------	-------------------	------------	--	------------	------	---	-----	---	-------------------	---	----------------------------------	---	------------------------	---	--	---	---	------------

423	1	430	2.440,00	2.440,00	BISPORT S.r.l.	Z6B375F07A	ACCONTO Fatt.n. FATTPA 4822 del 19/12/2022 Riparazion e pavimentaz ioni in gomma delle palestre della scuola Secondaria Anna Frank di Lugagnano e della scuola Materna Cavalier Romani di Sona.	07/02/2023	9056	0	634	2	Spese in conto capitale	2	Investime nti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	3	Fabbricati ad uso scolastico	07/02/2023
-----	---	-----	----------	----------	-------------------	------------	--	------------	------	---	-----	---	-------------------------------	---	---	---	-------------------	---	------------------	---	------------------------------------	------------

424	1	431	3.050,00	3.050,00	BISPORT S.r.l.	Z6B375F07A	SALDO Fatt.n. FATTPA 4822 del 19/12/2022 Riparazion e pavimentaz ioni in gomma delle palestre della scuola Secondaria Anna Frank di Lugagnano e della scuola Materna Cavaler Romani di Sona.	07/02/2023	9070	0	633	2	Spese in conto capitale	2	Investime nti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	3	Fabbricati ad uso scolastico	07/02/2023
425	1	432	600,00	600,00	OMESSO NOMINATI VO NEL RISPETTO DELLA NORMATIV A SULLA PROTEZIO NE DATI PERSONA LI	9324594265	LIQ.COMP. PER INCARICO DI COMMISS ARIO ESTERNO DI GARA APPALTO SERVIZIO ASSISTEN ZA DOMICILIA RE- LIQ.29/23	07/02/2023	7360	0	639	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	07/02/2023

426	1	433	178,67	178,67	ENI SPA - GAS & POWER - DIRAM	Z5D3466EE4	ACCONTO Fatt.n. 30352277 del 30/11/2022 CARBURA NTE NOVEMBR E 2022	07/02/2023	7691	0	1031	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	2	Carburanti , combustibi li e lubrificanti	07/02/2023
427	1	9999999	52,37	52,37	ENI SPA - GAS & POWER - DIRAM	Z5D3466EE4	ACCONTO Fatt.n. 30352277 del 30/11/2022 CARBURA NTE NOVEMBR E 2022	07/02/2023	7691	0	1031	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	2	Carburanti , combustibi li e lubrificanti	07/02/2023
428	1	9999999	69,35	69,35	ENI SPA - GAS & POWER - DIRAM	Z5D3466EE4	ACCONTO Fatt.n. 30352277 del 30/11/2022 CARBURA NTE NOVEMBR E 2022	07/02/2023	8821	0	1030	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	2	Carburanti , combustibi li e lubrificanti	07/02/2023
429	1	9999999	157,58	157,58	ENI SPA - GAS & POWER - DIRAM	Z5D3466EE4	ACCONTO Fatt.n. 30352277 del 30/11/2022 CARBURA NTE NOVEMBR E 2022	07/02/2023	510	0	157	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	2	Carburanti , combustibi li e lubrificanti	07/02/2023

430	1	9999999	753,40	753,40	ENI SPA - GAS & POWER - DIRAM	Z5D3466EE4	SALDO Fatt.n. 30352277 del 30/11/2022 CARBURA NTE NOVEMBR E 2022	07/02/2023	2281	0	1028	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	2	Carburanti , combustibi li e lubrificanti	07/02/2023
431	1	434	835,70	835,70	CORDIOLI SRL	ZF838EE209	SALDO Fatt.n. 139/001 del 12/12/2022 Intervento per la messa in sicurezza dell immobile presso la torre campanaria di Palazzolo	07/02/2023	9011	0	978	2	Spese in conto capitale	2	Investime nti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	999	Beni immobili n.a.c.	07/02/2023
432	1	435	768,12	768,12	LIBRERIA L'AQUILON E SNC DI GIOVANNI NI SILVANA & C.	Z2A35DD48E	SALDO Fatt.n. PA063 del 22/12/2022 ACQUISTO LIBRI BAMBINI E RAGAZZI - BIBLIOTE CA COMUNAL E	07/02/2023	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.	07/02/2023

433	1	436	686,07	686,07	LEGGERE S.R.L.	ZD138E0F82	SALDO Fatt.n. 22794 del 30/12/2022 ACQ. LIBRI	07/02/2023	4100	0	950	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	07/02/2023
434	1	437	448,42	448,42	LEGGERE S.R.L.	Z8C38D96F1	SALDO Fatt.n. 22797 del 30/12/2022 ACQ. LIBRI	07/02/2023	4100	0	948	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	07/02/2023
435	1	438	401,89	401,89	LEGGERE S.R.L.	Z8C38D96F1	SALDO Fatt.n. 22796 del 30/12/2022 ACQ. LIBRI	07/02/2023	4100	0	948	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	07/02/2023
436	1	439	63,70	63,70	LEGGERE S.R.L.	Z6A35A4452	ACCONTO Fatt.n. 22795 del 30/12/2022 ACQ. LIBRI	07/02/2023	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.	07/02/2023
437	1	440	9,73	9,73	LEGGERE S.R.L.	Z6A35A4452	SALDO Fatt.n. 22795 del 30/12/2022 ACQ. LIBRI	07/02/2023	4100	0	950	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	07/02/2023
438	1	441	-714,43	585,60	LE CRONACHE SRL	Z9933B7750	SALDO Fatt.n. 4 del 05/01/2023 Storno Ft 3 - Campagna Comunicazioniale periodo gennaio/giugno 2023	07/02/2023	80	0	829	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	07/02/2023

438	2	441	585,60	585,60	LE CRONACH E SRL	Z9933B7750	SALDO Fatt.n. 5 del 05/01/2023 Campagna Comunicazi onale periodo gennaio/giu gno 2023	07/02/2023	80	0	829	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	07/02/2023
438	3	441	714,43	585,60	LE CRONACH E SRL	Z9933B7750	SALDO Fatt.n. 3 del 05/01/2023 Campagna Comunicazi onale periodo gennaio/giu gno 2023	07/02/2023	80	0	829	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	07/02/2023

439	1	442	2.976,60	15.438,44	COOPERATIVA IL SOL.CO VERONA S.C.S.C.	9245150B1F	SALDO Fatt.n. 2022 228/b del 27/12/2022 servizio di assistenza agli attraversamenti pedonali per l'ingresso e l'uscita dalle scuole settembre 2022	07/02/2023	3580	0	440	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	07/02/2023
439	2	442	3.359,47	15.438,44	COOPERATIVA IL SOL.CO VERONA S.C.S.C.	9245150B1F	SALDO Fatt.n. 2022 243/b del 29/12/2022 servizio di assistenza agli attraversamenti pedonali per l'ingresso e l'uscita dalle scuole DICEMBRE 2022	07/02/2023	3580	0	440	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	07/02/2023

439	3	442	4.475,69	15.438,44	COOPERATIVA IL SOL.CO VERONA S.C.S.C.	9245150B1F	SALDO Fatt.n. 2022 229/b del 27/12/2022 Servizio di assistenza agli attraversamenti pedonali per l'ingresso e l'uscita dalle scuole ottobre 2022	07/02/2023	3580	0	440	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	07/02/2023
439	4	442	4.626,68	15.438,44	COOPERATIVA IL SOL.CO VERONA S.C.S.C.	9245150B1F	SALDO Fatt.n. 2022 230/b del 27/12/2022 Servizio di assistenza agli attraversamenti pedonali per l'ingresso e l'uscita dalle scuole novembre 2022	07/02/2023	3580	0	440	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	07/02/2023

440	1	443	253,76	253,76	OMESSO NOMINATI VO NEL RISPETTO DELLA NORMATIV A SULLA PROTEZIO NE DATI PERSONA LI	Z33383E1FA	SALDO Fatt.n. FATTPA 2_22 del 22/12/2022 Safety & Security e Piano Emergenza ed Evacuazion e per le manifestazi oni autunno inverno 2022-2023 presso la sala del Consiglio del Comune	07/02/2023	4450	2	839	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	11	Prestazion i profession ali e specialisti che	999	Altre prestazioni profession ali e specialisti che n.a.c.	07/02/2023
441	1	444	829,60	1.854,40	QUAMPRO JECT SRL	Z5232137A7	SALDO Fatt.n. 270 del 28/12/2022 SUPPORT O TECNICO SPECIALIZ ZATO ALLA COMUNIC AZIONE ISTITUZIO NALE INTEGRAT A // Novembre 2022	07/02/2023	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.	07/02/2023

441	2	444	1.024,80	1.854,40	QUAMPRO JECT SRL	Z5232137A7	SALDO Fatt.n. 268 del 28/12/2022 SUPPORT O TECNICO SPECIALIZ ZATO ALLA COMUNIC AZIONE ISTITUZIO NALE INTEGRAT A // Magazine Dicembre 2022	07/02/2023	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.	07/02/2023
442	1	445	718,65	718,65	QUAMPRO JECT SRL	Z2C329C78B	SALDO Fatt.n. 269 del 28/12/2022 MUSEO DIFFUSO DEL RISORGIM ENTO - ALTO MINCIO PAESAGGI O DI BATTAGLI A	07/02/2023	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.	07/02/2023

443	1	446	500,00	500,00	FANTASIA EDUTAINM ENT Srls		SALDO Fatt.n. 46 del 31/12/2022 Direzione mensile comunale II Nostro Comune edizione dicembre 2022	07/02/2023	80	0	1137	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	07/02/2023
444	1	447	7.000,00	7.000,00	BEVILACQ UA SILVIA	ZBE2FD42B5	SALDO Fatt.n. 18 del 26/12/2022 Cura relazioni esterne, gestione comunicazi one esterna, predispoziz ione comunicati stampa e relazioni media, supporto al Sindaco in incontri a carattere politico e istituzionale dal 01/06 al 31/12 anno 2022	07/02/2023	80	0	1112	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	07/02/2023

445	1	448	450,00	450,00	GRUPPO ALPINI DI LUGAGNA NO	Z123915841	LIQ.COMP. PER DISTRIBU ZIONE PERIODIC O COM.LE DICEMBR E- LIQ.50/23	07/02/2023	80	0	1068	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	07/02/2023
446	1	449	250,00	250,00	GRUPPO ALPINI SONA	Z7039164D8	LIQ.COMP. PER DISTRIBU ZIONE PERIODIC O COM.LE DICEMBR E- LIQ.51/23	07/02/2023	80	0	1071	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	07/02/2023
447	1	450	1.100,00	1.100,00	SERVIZIO OPERATIV O SANITARIO - SONA - OdV	Z96384C6A3	LIQ.SPES A SERVIZIO ASSISTEN ZA SANITARI A ALLE MANIFEST AZIONI DI TAPPETO ROSSO INVERNO 2022- LIQ.52/23	07/02/2023	4450	0	830	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	2	Organizza zione eventi, pubblica e servizi per trasferta	999	Altre spese per relazioni pubbliche, convegni e mostre, pubblica n.a.c	07/02/2023
448	1	451	2.995,20	2.995,20	CIERRE GRAFICA SOCIETA'C OOPERATI VA	Z183915011	SALDO Fatt.n. 40/PA del 30/12/2022 PERIODIC O "IL NOSTRO COMUNE Dicembre 2022"	07/02/2023	80	0	1047	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	07/02/2023

449	1	452	325,00	325,00	DF DI FRANCHI STEFANO	ZD236962CF	SALDO Fatt.n. 75 del 30/12/2022 n. 4 targhe incorniciate , n. 2 pergamene e n. 1 nastro tricolore PER PREMIAZI ONE CELEBRA ZIONE DELLA FESTA DELLA REPUBBLI CA ITALIANA A PALAZZOL O	07/02/2023	4451	0	427	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	07/02/2023
450	1	453	2.287,50	2.287,50	GREEN CENTER di Meneghelli e C: S.n.c.	ZD3392282B	SALDO Fatt.n. 0000632 del 21/12/2022 MOTOSE GHE E DPI	07/02/2023	9240	0	1073	2	Spese in conto capitale	2	Investime nti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	99	Altri beni materiali	999	Altri beni materiali diversi	07/02/2023

451	1	454	40.647,08	40.647,08	AUTOSER VIZI PASQUALI NI SRL	9106099E9A	SALDO Fatt.n. 00284 del 29/12/2022 TRASPOR TO SCOLASTI CO MESE DICEMBR E 2022	07/02/2023	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	07/02/2023
452	1	455	2.252,09	2.252,09	COOP.SOC IALE L'INFANZIA A R.L.- ONLUS	904511268C	SALDO Fatt.n. 76 PA del 23/12/2022 PROGETT O IMPARARE INSIEME - MESE DI DICEMBR E 2022	07/02/2023	7390	0	478	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	07/02/2023
453	1	456	9.312,02	9.312,02	COOP.SOC IALE L'INFANZIA A R.L.- ONLUS	904511268C	SALDO Fatt.n. 74 PA del 23/12/2022 SERVIZI DOPO SCU OLA NEL COMUNE DI SONA PERIODO SETTEMB RE - DICEMBR E 2022	07/02/2023	7390	0	477	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	07/02/2023

454	1	457	5.346,00	5.346,00	OMESSO NOMINATI VO NEL RISPETTO DELLA NORMATIV A SULLA PROTEZIO NE DATI PERSONA LI	Z3F38E0497	SALDO Fatt.n. 2510 del 16/12/2022 VENDITA TERRENO EDIFICABI LE CESSIONE AREA ROTATORI A SULLA S.R. N.11 LOC. BOSCO - CANGRAN DE SRL / COMUNE DI SONA	07/02/2023	9085	0	988	2	Spese in conto capitale	2	Investime nti fissi lordi e acquisto di terreni	2	Terreni e beni materiali non prodotti	1	Terreni	999	Altri terreni n.a.c.	07/02/2023
455	1	458	4.222,00	4.222,00	OMESSO NOMINATI VO NEL RISPETTO DELLA NORMATIV A SULLA PROTEZIO NE DATI PERSONA LI	ZC038ED6DD	SALDO Fatt.n. 2548 del 20/12/2022 VENDITA TERRENO EDIFICABI LE - acquisizion e dai signori Orlandi Laura - Mario e Paolo di terreni in Localita' Bosco di Sona in via San Quirico	07/02/2023	9085	0	1001	2	Spese in conto capitale	2	Investime nti fissi lordi e acquisto di terreni	2	Terreni e beni materiali non prodotti	1	Terreni	999	Altri terreni n.a.c.	07/02/2023

456	1	459	1.409,16	1.409,16	DALLA PIAZZA S.R.L.	ZFA392B806	SALDO Fatt.n. 0000016PA /22 del 23/12/2022 ACQUISTO MATERIAL E PER MANUTEN ZIONE IMPIANTI DELLA SCUOLA SECONDA RIA VIRGILIO DI SONA	07/02/2023	3301	0	1136	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	07/02/2023
457	1	460	12.566,00	12.566,00	GREEN POWER SYSTEMS SRL	ZD63839F1E	SALDO Fatt.n. 1548/FE del 29/12/2022 TORRE FARO CARRELL ATA DA DESTINAR E ALLE ATTIVITA DEL SERVIZIO DI PROTEZIO NE CIVILE	07/02/2023	9240	0	841	2	Spese in conto capitale	2	Investime nti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	99	Altri beni materiali	999	Altri beni materiali diversi	07/02/2023

458	1	461	1.582,34	1.582,34	NETSYSC O SRL	Z6A38650B1	SALDO Fatt.n. 150/P22 del 21/12/2022 VIDEOPR O IETTORI	07/02/2023	9026	0	842	2	Spese in conto capitale	2	Investime nti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	3	Mobili e arredi	1	Mobili e arredi per ufficio	07/02/2023
459	1	462	-3,09	9.975,89	CEF COOPERA TIVA ESERCEN TI FARMACIA S.C.R.L.	893219587D	SALDO Fatt.n. BFV53234 7 del 31/12/2022 N.C. ACQ. FARMACI	07/02/2023	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 farmaceuti ci ed emoderiva ti	07/02/2023
459	2	462	21,56	9.975,89	CEF COOPERA TIVA ESERCEN TI FARMACIA S.C.R.L.	893219587D	SALDO Fatt.n. BFV53234 8 del 31/12/2022 ACQ. FARMACI	07/02/2023	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 farmaceuti ci ed emoderiva ti	07/02/2023
459	3	462	74,50	9.975,89	CEF COOPERA TIVA ESERCEN TI FARMACIA S.C.R.L.	893219587D	SALDO Fatt.n. BFV53233 8 del 31/12/2022 ACQ. FARMACI	07/02/2023	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 farmaceuti ci ed emoderiva ti	07/02/2023
459	4	462	1.622,95	9.975,89	CEF COOPERA TIVA ESERCEN TI FARMACIA S.C.R.L.	893219587D	SALDO Fatt.n. BFV53234 6 del 31/12/2022 ACQ. FARMACI	07/02/2023	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 farmaceuti ci ed emoderiva ti	07/02/2023
459	5	462	1.806,92	9.975,89	CEF COOPERA TIVA ESERCEN TI FARMACIA S.C.R.L.	893219587D	SALDO Fatt.n. BFV53233 7 del 31/12/2022 ACQ. FARMACI	07/02/2023	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 farmaceuti ci ed emoderiva ti	07/02/2023

459	6	462	2.777,07	9.975,89	CEF COOPERATIVA ESERCENTI FARMACIA S.C.R.L.	893219587D	SALDO Fatt.n. BFV52993 8 del 26/12/2022 ACQ. FARMACI	07/02/2023	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	07/02/2023
459	7	462	3.675,98	9.975,89	CEF COOPERATIVA ESERCENTI FARMACIA S.C.R.L.	893219587D	SALDO Fatt.n. BFV52993 7 del 26/12/2022 ACQ. FARMACI	07/02/2023	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	07/02/2023
460	1	463	75,00	75,00	IDEAPA SRL		ACCONTO Fatt.n. 489/FORM del 21/12/2022 Corso: - I controlli interni finalizzati alla rendicontazione del PNRR	07/02/2023	350	0	756	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.	07/02/2023
461	1	464	150,00	150,00	IDEAPA SRL		SALDO Fatt.n. 489/FORM del 21/12/2022 Corso: - I controlli interni finalizzati alla rendicontazione del PNRR	07/02/2023	350	0	930	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.	07/02/2023

462	1	465	12.506,14	12.506,14	BOTTACINI PAVIMENTI S.N.C.	ZB131479BF	ACCONTO Fatt.n. 1035 del 31/12/2022 SALDO PER LA REALIZZA ZIONE DELLA NUOVA PAVIMENT AZIONE DEGLI IMPIANTI SPORTIVI DI PALAZZOL O	07/02/2023	9141	0	292	2	Spese in conto capitale	2	Investime nti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	16	Impianti sportivi	07/02/2023
463	1	466	5.959,22	5.959,22	BOTTACINI PAVIMENTI S.N.C.	ZB131479BF	SALDO Fatt.n. 1035 del 31/12/2022 SALDO PER LA REALIZZA ZIONE DELLA NUOVA PAVIMENT AZIONE DEGLI IMPIANTI SPORTIVI DI PALAZZOL O	07/02/2023	9141	0	1063	2	Spese in conto capitale	2	Investime nti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	16	Impianti sportivi	07/02/2023

464	1	467	6.000,00	6.000,00	COOP.SOCIALE L'INFANZIA A R.L.- ONLUS	904511268C	SALDO Fatt.n. 78 PA del 23/12/2022 PROGETTO SPORTELLO PSICOPEDAGOGICO A SOSTEGNO DELLA GENITORI ALITA' PERIODO GENNAIO/ DICEMBRE 2022	07/02/2023	7390	0	480	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	07/02/2023
465	1	468	1.304,05	1.304,05	COOP.SOCIALE L'INFANZIA A R.L.- ONLUS	8,82772E+88	SALDO Fatt.n. 79 PA del 23/12/2022 SALDO ASSISTENZA INDIVIDUALIZZATA MINORI DISABILI CENTRI ESTIVI 2022	07/02/2023	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.	07/02/2023

466	1	469	1.242,93	1.242,93	COOP.SOCIALE L'INFANZIA A R.L.- ONLUS	8,82772E+88	SALDO Fatt.n. 75 PA del 23/12/2022 SERVIZIO OPZIONALE ASSISTENZA INDIVIDUALIZZATA A MINORI DISABILI - MESE DI DICEMBRE 2022	07/02/2023	7365	0	481	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	07/02/2023
467	1	470	725,25	725,25	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		SALDO Fatt.n. 174/B del 31/12/2022 retta dicembre 2022	07/02/2023	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.	07/02/2023
468	1	471	737,00	737,00	ZAGGIA UFFICIO DI DARJAN IULIAN MARIUS	Z69338AA6E	SALDO Fatt.n. 1/2023 del 03/01/2023 CASSETTI ERE E ARMADIETTO	07/02/2023	9035	0	896	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	07/02/2023

469	1	472	657,58	657,58	ARTE BAR SNC di BELLO DANIELE E FLAVIO	Z8F38EBAF3	SALDO Fatt.n. 931 del 31/12/2022 Intervento del 22/12/2022 riparazione banco frigo presso centro servizi di San Giorgio In Salici	07/02/2023	9011	0	974	2	Spese in conto capitale	2	Investime nti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	2	Fabbricati ad uso commerci ale	07/02/2023
470	1	473	3.660,00	3.660,00	ARTE BAR SNC di BELLO DANIELE E FLAVIO	Z2538E3A5F	SALDO Fatt.n. 939 del 31/12/2022 Lavastovigli e asilo nido l'arcobalen o	07/02/2023	9131	0	968	2	Spese in conto capitale	2	Investime nti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	3	Fabbricati ad uso scolastico	07/02/2023
471	1	474	3.983,85	3.983,85	COOP.SOC IALE L'INFANZIA A R.L.- ONLUS	904511268C	ACCONTO Fatt.n. 77 PA del 23/12/2022 PROGETT O CENTRO DIURNO ALDRIGHE TTI	07/02/2023	7390	0	479	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	07/02/2023

472	1	475	75,62	75,62	COOP.SOCIALE L'INFANZIA A R.L.- ONLUS	904511268C	SALDO Fatt.n. 77 PA del 23/12/2022 PROGETTO CENTRO DIURNO ALDRIGHETTI	07/02/2023	7390	0	478	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	07/02/2023
473	1	480	2.002,00	2.002,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		SALDO Fatt.n. 117 del 13/12/2022 DOCENZA CORSI GINNASTICA MEDICA 1 E 2	08/02/2023	4450	2	787	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	11	Prestazioni professionali e specialisti che	999	Altre prestazioni professionali e specialisti che n.a.c.	08/02/2023
474	1	481	702,00	702,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		LIQ.COMP. AI DOCENTI UNIVERSITA POPOLARE PRIMO TRIMESTRE E E CORSI ANNUALI-LIQ.3/23	08/02/2023	4450	2	811	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	11	Prestazioni professionali e specialisti che	999	Altre prestazioni professionali e specialisti che n.a.c.	08/02/2023

475	1	482	702,00	702,00	OMESSO NOMINATI VO NEL RISPETTO DELLA NORMATIV A SULLA PROTEZIO NE DATI PERSONA LI		LIQ.COMP. AI DOCENTI UNIVERSI TA POPOLAR E PRIMO TRIMESTR E E CORSI ANNUALI- LIQ.3/23	08/02/2023	4450	2	814	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	11	Prestazion i profession ali e specialisti che	999	Altre prestazioni profession ali e specialisti che n.a.c.	08/02/2023
476	1	483	902,00	902,00	OMESSO NOMINATI VO NEL RISPETTO DELLA NORMATIV A SULLA PROTEZIO NE DATI PERSONA LI		LIQ.COMP. AI DOCENTI UNIVERSI TA POPOLAR E PRIMO TRIMESTR E E CORSI ANNUALI- LIQ.3/23	08/02/2023	4450	2	789	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	11	Prestazion i profession ali e specialisti che	999	Altre prestazioni profession ali e specialisti che n.a.c.	08/02/2023
477	1	484	1.402,00	1.402,00	OMESSO NOMINATI VO NEL RISPETTO DELLA NORMATIV A SULLA PROTEZIO NE DATI PERSONA LI		LIQ.COMP. AI DOCENTI UNIVERSI TA POPOLAR E PRIMO TRIMESTR E E CORSI ANNUALI- LIQ.3/23	08/02/2023	4450	2	812	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	11	Prestazion i profession ali e specialisti che	999	Altre prestazioni profession ali e specialisti che n.a.c.	08/02/2023

478	1	485	2.702,00	2.702,00	OMESSO NOMINATI VO NEL RISPETTO DELLA NORMATIV A SULLA PROTEZIO NE DATI PERSONA LI		LIQ.COMP. AI DOCENTI UNIVERSI TA POPOLAR E PRIMO TRIMESTR E E CORSI ANNUALI- LIQ.3/23	08/02/2023	4450	2	809	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	11	Prestazion i profession ali e specialisti che	999	Altre prestazioni profession ali e specialisti che n.a.c.	08/02/2023
479	1	486	2.802,00	2.802,00	OMESSO NOMINATI VO NEL RISPETTO DELLA NORMATIV A SULLA PROTEZIO NE DATI PERSONA LI		LIQ.COMP. AI DOCENTI UNIVERSI TA POPOLAR E PRIMO TRIMESTR E E CORSI ANNUALI- LIQ.3/23	08/02/2023	4450	2	815	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	11	Prestazion i profession ali e specialisti che	999	Altre prestazioni profession ali e specialisti che n.a.c.	08/02/2023

480	1	487	5.490,00	5.490,00	FERRARI MANUEL	Z2C37D77C4	SALDO Fatt.n. FPA 3/22 del 15/12/2022 LAVORI DI SISTEMAZ IONE DELLA SCARPAT A LUNGO LA RECINZIO NE DEL LATO OVEST DEL CIMITERO DELLA FRAZIONE DI PALAZZOL O	08/02/2023	9101	0	726	2	Spese in conto capitale	2	Investime nti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	15	Cimiteri	08/02/2023
481	1	488	823,50	1.647,00	A.V. SAS DI MANZATI ADRIANO & C.		SALDO Fatt.n. 152 del 07/12/2022 CANONE DI LOCAZION E FARMACIA COMUNAL E GENNAIO 2023	08/02/2023	5422	0	49	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	7	Utilizzo di beni di terzi	1	Locazione di beni immobili	08/02/2023

481	2	488	823,50	1.647,00	A.V. SAS DI MANZATI ADRIANO & C.	ACCONTO Fatt.n. 4 del 10/01/2023 CANONE DI LOCAZION E FARMACIA COMUNAL E FEBBR.20 23	08/02/2023	5422	0	49	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	7	Utilizzo di beni di terzi	1	Locazione di beni immobili	08/02/2023
482	1	489	230,00	230,00	OMESSO NOMINATI VO NEL RISPETTO DELLA NORMATIV A SULLA PROTEZIO NE DATI PERSONA LI	LIQ.CONT R.ECONO MICI A SOSTEGN O DEL REDDITO PROGETTI INDIVIDUA LIZZATI DI INTERVEN TO AI SENSI DEL REGOLAM ENTO DELIBERA CC 58/2015- DET.749/2 2	08/02/2023	7290	0	737	1	Spese correnti	4	Trasferim enti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenzi ali	999	Altri assegni e sussidi assistenzi ali	08/02/2023

483	1	533	400,00	400,00	OMESSO NOMINATI VO NEL RISPETTO DELLA NORMATIV A SULLA PROTEZIO NE DATI PERSONA LI	LIQ.CONT R.ECONO MICI A SOSTEGN O DEL REDDITO PROGETTI INDIVIDUA LIZZATI DI INTERVEN TO AI SENSI DEL REGOLAM ENTO DELIBERA CC 58/2015- DET.749/2 2	08/02/2023	7290	0	737	1	Spese correnti	4	Trasferim enti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenzi ali	999	Altri assegni e sussidi assistenzi ali	10/02/2023
486	1	492	969,42	969,42	GRUPPO SINERGIA S.R.L.	RIMBORS O QUOTA PARTE TFR SINDACO AL DATORE DI LAVORO- DET.1225/ 22	08/02/2023	90	0	8	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	99	Altre spese correnti n.a.c.	99	Altre spese correnti n.a.c.	999	Altre spese correnti n.a.c.	08/02/2023
487	1	493	39,83	39,83	GRUPPO SINERGIA S.R.L.	RIMBORS O QUOTA PARTE TFR SINDACO AL DATORE DI LAVORO- DET.1225/ 22	08/02/2023	70	0	7	1	Spese correnti	4	Trasferim enti correnti	1	Trasferimenti correnti a Amministrazi oni Pubbliche	3	Trasferim enti correnti a Enti di Previdenz a	1	Trasferime nti correnti a INPS	08/02/2023

488	1	494	560,00	560,00	OMESSO NOMINATI VO NEL RISPETTO DELLA NORMATIV A SULLA PROTEZIO NE DATI PERSONA LI	LIQ.SPES A RINNOVO ANNO 2023 QUOTA ASSOCIAT IVA A.N.U.S.C. A. ASSOCIAZ IONE NAZIONAL E UFFICIALI DI STATO CIVILE E DANAGRA FE- DET.30/23	08/02/2023	550	0	28	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	3	Quote di associazio ni	08/02/2023
489	1	495	1.000,00	1.000,00	A.N.U.T.E.L .ASS.NAZIO NALE UFFICI TRIBUTI ENTI LOCALI	LIQ.SPES A RINNOVO QUOTA ADESIONE ANNO 2023 ALLASSO CIAZIONE NAZIONAL E UFFICI TRIBUTI ENTI LOCALI (A.N.U.T.E. L.)- DET.31/23	08/02/2023	550	0	29	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	3	Quote di associazio ni	08/02/2023

490	1	496	700,00	700,00	ASSOCIAZIONE AVVISO PUBBLICO	LIQ.SPESA A RINNOVO ADESIONE ANNO 2023 ALLASSOCIAZIONE AVVISO PUBBLICO ENTI LOCALI E REGIONI- DET.32/23	08/02/2023	550	0	30	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	3	Quote di associazio ni	08/02/2023
491	1	497	958,59	958,59	A.N.C.I.VE NETO ASS.REG.L E COMUNI VENETO	LIQ.SPESA A RINNOVO ADESIONE ANNO 2023 ALLASSOCIAZIONE REGIONAL E COMUNI DEL VENETO (ANCI VENETO)- DET.33/23	08/02/2023	550	0	31	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	3	Quote di associazio ni	08/02/2023

492	1	498	3.112,10	3.112,10	ANCI-ASSOCIAZIONE NAZIONALE COMUNI ITALIANI		LIQ.SPESA RINNOVO ADESIONE ANNO 2023 ALLASSOCIAZIONE NAZIONALE DEI COMUNI ITALIANI - A.N.C.I.-DET.34/23	08/02/2023	550	0	32	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	3	Quote di associazione	08/02/2023
497	1	503	729,00	729,00	ASSITECA SPA	81410341C9	LIQ.SPESA REGOLAZIONE POLIZZA INFORTUNAI UNIPOLSAI ASSICURAZIONI PERIODO 28/02/21-28/02/2022 E 28/02/2022-30/04/2022-DET.62/23	08/02/2023	390	0	102	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	08/02/2023

514	1	505	583,05	583,05	GRUPPO TEMPO LIBERO ANZIANI LUGAGNA NO	LIQ.CONT R. PER FINALITA CULTURA LI, RICREATI VE, DI PROMOZI ONE SOCIALE E SPORTIVE ANNO 2022- LIQ.84/23	09/02/2023	4470	0	1204	1	Spese correnti	4	Trasferim enti correnti	4	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferim enti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferime nti correnti a Istituzioni Sociali Private	09/02/2023
515	1	506	922,53	922,53	COMITATO PARCO FRANCO CONTI	LIQ.CONT R. PER FINALITA CULTURA LI, RICREATI VE, DI PROMOZI ONE SOCIALE E SPORTIVE ANNO 2022- LIQ.84/23	09/02/2023	4470	0	1205	1	Spese correnti	4	Trasferim enti correnti	4	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferim enti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferime nti correnti a Istituzioni Sociali Private	09/02/2023

516	1	507	255,48	255,48	GRUPPO LA TORRE	LIQ.CONT R. PER FINALITA CULTURA LI, RICREATI VE, DI PROMOZI ONE SOCIALE E SPORTIVE ANNO 2022- LIQ.84/23	09/02/2023	4470	0	1206	1	Spese correnti	4	Trasferim enti correnti	4	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferim enti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferime nti correnti a Istituzioni Sociali Private	09/02/2023
517	1	508	176,83	176,83	ANTS Onlus ass promozione sociale per l'autismo	LIQ.CONT R. PER FINALITA CULTURA LI, RICREATI VE, DI PROMOZI ONE SOCIALE E SPORTIVE ANNO 2022- LIQ.84/23	09/02/2023	4470	0	1207	1	Spese correnti	4	Trasferim enti correnti	4	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferim enti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferime nti correnti a Istituzioni Sociali Private	09/02/2023

518	1	509	814,02	814,02	GRUPPO ALPINI S.GIORGIO IN SALICI	LIQ.CONT R. PER FINALITA CULTURA LI, RICREATI VE, DI PROMOZI ONE SOCIALE E SPORTIVE ANNO 2022- LIQ.84/23	09/02/2023	4470	0	1208	1	Spese correnti	4	Trasferim enti correnti	4	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferim enti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferime nti correnti a Istituzioni Sociali Private	09/02/2023
519	1	510	195,47	195,47	AGESCI LUGAGNA NO	LIQ.CONT R. PER FINALITA CULTURA LI, RICREATI VE, DI PROMOZI ONE SOCIALE E SPORTIVE ANNO 2022- LIQ.84/23	09/02/2023	4470	0	1209	1	Spese correnti	4	Trasferim enti correnti	4	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferim enti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferime nti correnti a Istituzioni Sociali Private	09/02/2023

520	1	511	210,04	210,04	ASSOCIAZIONE CENTRO AIUTO VITA DI LUGAGNA NO	LIQ.CONT R. PER FINALITA CULTURA LI, RICREATI VE, DI PROMOZI ONE SOCIALE E SPORTIVE ANNO 2022- LIQ.84/23	09/02/2023	4470	0	1210	1	Spese correnti	4	Trasferim enti correnti	4	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferim enti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferime nti correnti a Istituzioni Sociali Private	09/02/2023
521	1	512	286,84	286,84	EVENTO TRA I SALICI	LIQ.CONT R. PER FINALITA CULTURA LI, RICREATI VE, DI PROMOZI ONE SOCIALE E SPORTIVE ANNO 2022- LIQ.84/23	09/02/2023	4470	0	1211	1	Spese correnti	4	Trasferim enti correnti	4	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferim enti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferime nti correnti a Istituzioni Sociali Private	09/02/2023

522	1	513	327,09	327,09	FIDAS VERONA DONATORI VOLONTA RI DI SANGUE	LIQ.CONT R. PER FINALITA CULTURA LI, RICREATI VE, DI PROMOZI ONE SOCIALE E SPORTIVE ANNO 2022- LIQ.84/23	09/02/2023	4470	0	1212	1	Spese correnti	4	Trasferim enti correnti	4	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferim enti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferime nti correnti a Istituzioni Sociali Private	09/02/2023
523	1	514	998,60	998,60	ODV IL DONO	LIQ.CONT R. PER FINALITA CULTURA LI, RICREATI VE, DI PROMOZI ONE SOCIALE E SPORTIVE ANNO 2022- LIQ.84/23	09/02/2023	4470	0	1213	1	Spese correnti	4	Trasferim enti correnti	4	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferim enti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferime nti correnti a Istituzioni Sociali Private	09/02/2023

524	1	515	32,72	32,72	ASSOCIAZIONI CULTURALI E ARTISTICA ARTE E'	LIQ.CONT R. PER FINALITA CULTURALI, RICREATIVE, DI PROMOZIONE SOCIALE E SPORTIVE ANNO 2022-LIQ.84/23	09/02/2023	4470	0	1214	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	09/02/2023
525	1	516	87,71	87,71	A.P.S. CULTURAL MENTE	LIQ.CONT R. PER FINALITA CULTURALI, RICREATIVE, DI PROMOZIONE SOCIALE E SPORTIVE ANNO 2022-LIQ.84/23	09/02/2023	4470	0	1215	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	09/02/2023

526	1	517	2.318,89	2.318,89	ASSOCIAZIONE CARNEVALE BENEFICO "LO TZIGANO" LUGAGNA NO	LIQ.CONT R. PER FINALITA CULTURALI, RICREATIVE, DI PROMOZIONE SOCIALE E SPORTIVE ANNO 2022-LIQ.84/23	09/02/2023	4470	0	1216	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	09/02/2023
527	1	518	943,42	943,42	GRUPPO ALPINI DI LUGAGNA NO	LIQ.CONT R. PER FINALITA CULTURALI, RICREATIVE, DI PROMOZIONE SOCIALE E SPORTIVE ANNO 2022-LIQ.84/23	09/02/2023	4470	0	1217	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	09/02/2023

528	1	537	229,21	229,21	CORO IL MIO PAESE	LIQ.CONT R. PER FINALITA CULTURALI, RICREATIVE, DI PROMOZIONE SOCIALE E SPORTIVE ANNO 2022-LIQ.84/23	09/02/2023	4470	0	1218	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	13/02/2023
529	1	519	212,90	212,90	CLUB-ENOLOGICO CULTURALE	LIQ.CONT R. PER FINALITA CULTURALI, RICREATIVE, DI PROMOZIONE SOCIALE E SPORTIVE ANNO 2022-LIQ.84/23	09/02/2023	4470	0	1219	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	09/02/2023

530	1	520	702,00	702,00	OMESSO NOMINATI VO NEL RISPETTO DELLA NORMATIV A SULLA PROTEZIO NE DATI PERSONA LI		LIQ.COMP. AI DOCENTI UNIVERSI TA POPOLAR E A.A. 2022/23 CORSI ANNUALI E SECONDO TRIMESTR E- LIQ.35/23	09/02/2023	4450	2	792	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	11	Prestazion i profession ali e specialisti che	999	Altre prestazioni profession ali e specialisti che n.a.c.	09/02/2023
531	1	521	702,00	702,00	OMESSO NOMINATI VO NEL RISPETTO DELLA NORMATIV A SULLA PROTEZIO NE DATI PERSONA LI		LIQ.COMP. AI DOCENTI UNIVERSI TA POPOLAR E A.A. 2022/23 CORSI ANNUALI E SECONDO TRIMESTR E- LIQ.35/23	09/02/2023	4450	2	786	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	11	Prestazion i profession ali e specialisti che	999	Altre prestazioni profession ali e specialisti che n.a.c.	09/02/2023

532	1	522	842,00	842,00	OMESSO NOMINATI VO NEL RISPETTO DELLA NORMATIV A SULLA PROTEZIO NE DATI PERSONA LI	ACCONTO Fatt.n. FPA 5/22 del 27/12/2022 DOCENZA CORSO UNIVERSI TA POPOLAR E CONOSCE RE VERONA OTTOBRE DICEMBR E 2022	09/02/2023	4450	2	807	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	11	Prestazion i profession ali e specialisti che	999	Altre prestazioni profession ali e specialisti che n.a.c.	09/02/2023
533	1	523	902,00	902,00	OMESSO NOMINATI VO NEL RISPETTO DELLA NORMATIV A SULLA PROTEZIO NE DATI PERSONA LI	SALDO Fatt.n. 1/E del 08/01/2023 Docenza corso di biblioterapi a ottobre/dice mbre 2022	09/02/2023	4450	2	783	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	11	Prestazion i profession ali e specialisti che	999	Altre prestazioni profession ali e specialisti che n.a.c.	09/02/2023

534	1	524	1.402,00	1.402,00	OMESSO NOMINATI VO NEL RISPETTO DELLA NORMATIV A SULLA PROTEZIO NE DATI PERSONA LI		LIQ.COMP. AI DOCENTI UNIVERSI TA POPOLAR E A.A. 2022/23 CORSI ANNUALI E SECONDO TRIMESTR E- LIQ.35/23	09/02/2023	4450	2	816	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	11	Prestazion i profession ali e specialisti che	999	Altre prestazioni profession ali e specialisti che n.a.c.	09/02/2023
535	1	525	902,00	902,00	OMESSO NOMINATI VO NEL RISPETTO DELLA NORMATIV A SULLA PROTEZIO NE DATI PERSONA LI		LIQ.COMP. AI DOCENTI UNIVERSI TA POPOLAR E A.A. 2022/23 CORSI ANNUALI E SECONDO TRIMESTR E- LIQ.35/23	09/02/2023	4450	2	790	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	11	Prestazion i profession ali e specialisti che	999	Altre prestazioni profession ali e specialisti che n.a.c.	09/02/2023

536	1	526	540,00	540,00	ASSOCIAZIONE CENTRO AIUTO VITA DI LUGAGNANO	LIQ.CONT R. A GRUPPI E ASSOCIAZIONI PER FINALITA CULTURALI, RICREATIVE E DI PROMOZIONE SOCIALE ANNO 2022-LIQ.83/23	09/02/2023	4470	0	1225	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	09/02/2023
537	1	527	4.200,00	4.200,00	CORPO BANDISTICO DI SONA	LIQ.CONT R. A GRUPPI E ASSOCIAZIONI PER FINALITA CULTURALI, RICREATIVE E DI PROMOZIONE SOCIALE ANNO 2022-LIQ.83/23	09/02/2023	4470	0	1226	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	09/02/2023

538	1	528	33,00	33,00	GRUPPO LA TORRE	LIQ.CONT R. A GRUPPI E ASSOCIAZ IONI PER FINALITA CULTURA LI, RICREATI VE E DI PROMOZI ONE SOCIALE ANNO 2022- LIQ.83/23	09/02/2023	4470	0	1227	1	Spese correnti	4	Trasferim enti correnti	4	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferim enti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferime nti correnti a Istituzioni Sociali Private	09/02/2023
539	1	534	500,00	500,00	OMESSO NOMINATI VO NEL RISPETTO DELLA NORMATIV A SULLA PROTEZIO NE DATI PERSONA LI	LIQ.CONT R. A GRUPPI E ASSOCIAZ IONI PER FINALITA CULTURA LI, RICREATI VE E DI PROMOZI ONE SOCIALE ANNO 2022- LIQ.83/23	09/02/2023	4470	0	1228	1	Spese correnti	4	Trasferim enti correnti	4	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferim enti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferime nti correnti a Istituzioni Sociali Private	10/02/2023

540	1	529	528,00	528,00	GRUPPO TEMPO LIBERO ANZIANI LUGAGNA NO	LIQ.CONT R. A GRUPPI E ASSOCIAZ IONI PER FINALITA CULTURA LI, RICREATI VE E DI PROMOZI ONE SOCIALE ANNO 2022- LIQ.83/23	09/02/2023	4470	0	1229	1	Spese correnti	4	Trasferim enti correnti	4	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferim enti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferime nti correnti a Istituzioni Sociali Private	09/02/2023
541	1	530	528,00	528,00	ASS. NAZ. ALPINI PALAZZOL O	LIQ.CONT R. A GRUPPI E ASSOCIAZ IONI PER FINALITA CULTURA LI, RICREATI VE E DI PROMOZI ONE SOCIALE ANNO 2022- LIQ.83/23	09/02/2023	4470	0	1230	1	Spese correnti	4	Trasferim enti correnti	4	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferim enti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferime nti correnti a Istituzioni Sociali Private	09/02/2023

542	1	531	528,00	528,00	GRUPPO ALPINI S.GIORGIO IN SALICI	LIQ.CONT R. A GRUPPI E ASSOCIAZ IONI PER FINALITA CULTURA LI, RICREATI VE E DI PROMOZI ONE SOCIALE ANNO 2022- LIQ.83/23	09/02/2023	4470	0	1231	1	Spese correnti	4	Trasferim enti correnti	4	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferim enti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferime nti correnti a Istituzioni Sociali Private	09/02/2023
-----	---	-----	--------	--------	--	--	------------	------	---	------	---	-------------------	---	-------------------------------	---	--	---	--	---	--	------------

543	1	535	18,24	18,24	A	IVA A DEBITO NON VERSATA DA ASL 9 SCALIGER A PER SCISSION E PAGAMEN TI ART.17 TER D.P.R. 633/1972 SU FATTURE EMESSE DA FARMACIA COMUNAL E DI SONA PER VENDITA MEDICINA LI E DISPOSITI VI PER DIABETICI ANNO 2022 (ACC.115/2 022) FT.45/FES	10/02/2023	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.	10/02/2023
-----	---	-----	-------	-------	---	--	------------	------	---	-----	---	-------------------	----	----------------------------	----	-----------------------------------	----	--------------------------------------	-----	--------------------------------------	------------

544	1	536	3,26	3,26	A	IVA A DEBITO NON VERSATA DA ASL 9 SCALIGER A PER SCISSION E PAGAMEN TI ART.17 TER D.P.R. 633/1972 SU FATTURE EMESSE DA FARMACIA COMUNAL E DI PALAZZOL O PER VENDITA MEDICINA LI E DISPOSITI VI PER DIABETICI ANNO 2022 (ACC.116/2 022/2021) FT.34/FEP	10/02/2023	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.	10/02/2023
-----	---	-----	------	------	---	--	------------	------	---	-----	---	-------------------	----	----------------------------	----	-----------------------------------	----	--------------------------------------	-----	--------------------------------------	------------

547	1	542	1.660,74	4.076,91	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	897011985D	SALDO Fatt.n. 423004674 62 del 31/01/2023 CONSUMI GAS DIC. 2022	14/02/2023	8811	1	911	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	14/02/2023
547	2	542	2.416,17	4.076,91	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	897011985D	SALDO Fatt.n. 423004674 61 del 31/01/2023 CONSUMI GAS DIC. 2022	14/02/2023	8811	1	911	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	14/02/2023
548	1	543	56,58	56,58	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	897011985D	SALDO Fatt.n. 423004674 50 del 31/01/2023 CONSUMI GAS DIC. 2022	14/02/2023	5421	1	907	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	14/02/2023
549	1	544	36,25	515,34	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	897011985D	SALDO Fatt.n. 423004674 33 del 31/01/2023 CONSUMI GAS DIC. 2022	14/02/2023	7490	1	912	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	14/02/2023

549	2	544	58,27	515,34	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	897011985D	SALDO Fatt.n. 423004674 34 del 31/01/2023 CONSUMI GAS DIC. 2022	14/02/2023	7490	1	912	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	14/02/2023
549	3	544	80,36	515,34	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	897011985D	SALDO Fatt.n. 423004674 36 del 31/01/2023 CONSUMI GAS DIC. 2022	14/02/2023	7490	1	912	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	14/02/2023
549	4	544	143,93	515,34	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	897011985D	SALDO Fatt.n. 423004674 25 del 31/01/2023 CONSUMI GAS DIC. 2022	14/02/2023	7490	1	912	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	14/02/2023
549	5	544	196,53	515,34	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	897011985D	SALDO Fatt.n. 423004674 35 del 31/01/2023 CONSUMI GAS DIC. 2022	14/02/2023	7490	1	912	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	14/02/2023

550	1	545	3.823,14	9.509,17	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	897011985D	SALDO Fatt.n. 423004674 39 del 31/01/2023 CONSUMI GAS DIC. 2022	14/02/2023	3290	0	909	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	14/02/2023
550	2	545	5.686,03	9.509,17	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	897011985D	SALDO Fatt.n. 423004674 27 del 31/01/2023 CONSUMI GAS DIC. 2022	14/02/2023	3290	0	909	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	14/02/2023
551	1	546	2.487,41	13.982,94	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	897011985D	SALDO Fatt.n. 423004674 40 del 31/01/2023 CONSUMI GAS DIC. 2022	14/02/2023	3070	0	908	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	14/02/2023
551	2	546	2.534,90	13.982,94	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	897011985D	SALDO Fatt.n. 423004674 51 del 31/01/2023 CONSUMI GAS DIC. 2022	14/02/2023	3070	0	908	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	14/02/2023

551	3	546	2.556,28	13.982,94	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	897011985D	SALDO Fatt.n. 423004674 56 del 31/01/2023 CONSUMI GAS DIC. 2022	14/02/2023	3070	0	908	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	14/02/2023
551	4	546	2.918,41	13.982,94	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	897011985D	SALDO Fatt.n. 423004674 28 del 31/01/2023 CONSUMI GAS DIC. 2022	14/02/2023	3070	0	908	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	14/02/2023
551	5	546	3.485,94	13.982,94	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	897011985D	SALDO Fatt.n. 423004674 47 del 31/01/2023 CONSUMI GAS DIC. 2022	14/02/2023	3070	0	908	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	14/02/2023
552	1	547	50,37	1.976,17	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	897011985D	SALDO Fatt.n. 423004674 65 del 31/01/2023 CONSUMI GAS DIC. 2022	14/02/2023	2830	0	910	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	14/02/2023

552	2	547	1.925,80	1.976,17	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	897011985D	SALDO Fatt.n. 423004674 26 del 31/01/2023 CONSUMI GAS DIC. 2022	14/02/2023	2830	0	910	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	14/02/2023
553	1	548	41,64	16.563,93	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	897011985D	SALDO Fatt.n. 423004674 37 del 31/01/2023 CONSUMI GAS DIC. 2022	14/02/2023	6910	2	906	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	14/02/2023
553	2	548	336,59	16.563,93	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	897011985D	SALDO Fatt.n. 423004674 60 del 31/01/2023 CONSUMI GAS DIC. 2022	14/02/2023	6910	2	906	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	14/02/2023
553	3	548	357,10	16.563,93	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	897011985D	SALDO Fatt.n. 423004674 30 del 31/01/2023 CONSUMI GAS DIC. 2022	14/02/2023	6910	2	906	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	14/02/2023

553	4	548	402,16	16.563,93	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	897011985D	SALDO Fatt.n. 423004674 29 del 31/01/2023 CONSUMI GAS DIC. 2022	14/02/2023	6910	2	906	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	14/02/2023
553	5	548	479,04	16.563,93	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	897011985D	SALDO Fatt.n. 423004674 42 del 31/01/2023 CONSUMI GAS DIC. 2022	14/02/2023	6910	2	906	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	14/02/2023
553	6	548	503,76	16.563,93	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	897011985D	SALDO Fatt.n. 423004674 49 del 31/01/2023 CONSUMI GAS DIC. 2022	14/02/2023	6910	2	906	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	14/02/2023
553	7	548	1.885,44	16.563,93	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	897011985D	SALDO Fatt.n. 423004674 43 del 31/01/2023 CONSUMI GAS DIC. 2022	14/02/2023	6910	2	906	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	14/02/2023

553	8	548	2.962,34	16.563,93	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	897011985D	SALDO Fatt.n. 423004674 52 del 31/01/2023 CONSUMI GAS DIC. 2022	14/02/2023	6910	2	906	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	14/02/2023
553	9	548	4.124,73	16.563,93	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	897011985D	SALDO Fatt.n. 423004674 48 del 31/01/2023 CONSUMI GAS DIC. 2022	14/02/2023	6910	2	906	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	14/02/2023
553	10	548	5.471,13	16.563,93	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	897011985D	SALDO Fatt.n. 423004674 41 del 31/01/2023 CONSUMI GAS DIC. 2022	14/02/2023	6910	2	906	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	14/02/2023
554	1	549	-1.036,81	3.926,57	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	897011985D	SALDO Fatt.n. 423004674 38 del 31/01/2023 CONSUMI GAS DIC. 2022	14/02/2023	400	0	905	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	14/02/2023

554	2	549	-66,37	3.926,57	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	897011985D	SALDO Fatt.n. 423004674 59 del 31/01/2023 CONSUMI GAS DIC. 2022	14/02/2023	400	0	905	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	14/02/2023
554	3	549	-43,47	3.926,57	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	897011985D	SALDO Fatt.n. 423004674 45 del 31/01/2023 CONSUMI GAS DIC. 2022	14/02/2023	400	0	905	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	14/02/2023
554	4	549	-37,52	3.926,57	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	897011985D	SALDO Fatt.n. 423004674 44 del 31/01/2023 CONSUMI GAS DIC. 2022	14/02/2023	400	0	905	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	14/02/2023
554	5	549	-10,85	3.926,57	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	897011985D	SALDO Fatt.n. 423004674 46 del 31/01/2023 CONSUMI GAS DIC. 2022	14/02/2023	400	0	905	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	14/02/2023

554	6	549	2,67	3.926,57	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	897011985D	SALDO Fatt.n. 423004674 63 del 31/01/2023 CONSUMI GAS DIC. 2022	14/02/2023	400	0	905	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	14/02/2023
554	7	549	3,20	3.926,57	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	897011985D	SALDO Fatt.n. 423004674 53 del 31/01/2023 CONSUMI GAS DIC. 2022	14/02/2023	400	0	905	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	14/02/2023
554	8	549	28,60	3.926,57	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	897011985D	SALDO Fatt.n. 423004674 54 del 31/01/2023 CONSUMI GAS DIC. 2022	14/02/2023	400	0	905	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	14/02/2023
554	9	549	36,22	3.926,57	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	897011985D	SALDO Fatt.n. 423004674 64 del 31/01/2023 CONSUMI GAS DIC. 2022	14/02/2023	400	0	905	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	14/02/2023

554	10	549	41,10	3.926,57	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	897011985D	SALDO Fatt.n. 423004674 31 del 31/01/2023 CONSUMI GAS DIC. 2022	14/02/2023	400	0	905	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	14/02/2023
554	11	549	44,71	3.926,57	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	897011985D	SALDO Fatt.n. 423004674 57 del 31/01/2023 CONSUMI GAS DIC. 2022	14/02/2023	400	0	905	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	14/02/2023
554	12	549	54,53	3.926,57	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	897011985D	SALDO Fatt.n. 423004674 21 del 31/01/2023 CONSUMI GAS DIC. 2022	14/02/2023	400	0	905	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	14/02/2023
554	13	549	68,01	3.926,57	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	897011985D	SALDO Fatt.n. 423004674 58 del 31/01/2023 CONSUMI GAS DIC. 2022	14/02/2023	400	0	905	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	14/02/2023

554	14	549	104,08	3.926,57	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	897011985D	SALDO Fatt.n. 423004674 55 del 31/01/2023 CONSUMI GAS DIC. 2022	14/02/2023	400	0	905	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	14/02/2023
554	15	549	105,29	3.926,57	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	897011985D	SALDO Fatt.n. 423004674 23 del 31/01/2023 CONSUMI GAS DIC. 2022	14/02/2023	400	0	905	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	14/02/2023
554	16	549	153,25	3.926,57	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	897011985D	SALDO Fatt.n. 423004674 24 del 31/01/2023 CONSUMI GAS DIC. 2022	14/02/2023	400	0	905	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	14/02/2023
554	17	549	209,19	3.926,57	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	897011985D	SALDO Fatt.n. 423004674 22 del 31/01/2023 CONSUMI GAS DIC. 2022	14/02/2023	400	0	905	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	14/02/2023

554	18	549	286,13	3.926,57	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	897011985D	SALDO Fatt.n. 423004674 32 del 31/01/2023 CONSUMI GAS DIC. 2022	14/02/2023	400	0	905	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	14/02/2023
554	19	549	3.984,61	3.926,57	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	897011985D	SALDO Fatt.n. 423004674 20 del 31/01/2023 CONSUMI GAS DIC. 2022	14/02/2023	400	0	905	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	14/02/2023
555	1	550	6,72	10.588,75	ENEL ENERGIA SPA	92052940EC	SALDO Fatt.n. 004290801 707 del 11/01/2023 CONSUMI ENERGIA ELETTRIC A DICEMBR E 2022	14/02/2023	6910	2	572	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	14/02/2023
555	2	550	47,86	10.588,75	ENEL ENERGIA SPA	92052940EC	SALDO Fatt.n. 004290801 748 del 11/01/2023 CONSUMI ENERGIA ELETTRIC A DICEMBR E 2022	14/02/2023	6910	2	572	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	14/02/2023

555	3	550	91,38	10.588,75	ENEL ENERGIA SPA	92052940EC	SALDO Fatt.n. 004290801 690 del 11/01/2023 CONSUMI ENERGIA ELETTRIC A DICEMBR E 2022	14/02/2023	6910	2	572	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	14/02/2023
555	4	550	254,07	10.588,75	ENEL ENERGIA SPA	92052940EC	SALDO Fatt.n. 004290801 687 del 11/01/2023 CONSUMI ENERGIA ELETTRIC A DICEMBR E 2022	14/02/2023	6910	2	572	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	14/02/2023
555	5	550	421,52	10.588,75	ENEL ENERGIA SPA	92052940EC	SALDO Fatt.n. 004290801 746 del 11/01/2023 CONSUMI ENERGIA ELETTRIC A DICEMBR E 2022	14/02/2023	6910	2	572	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	14/02/2023

555	6	550	532,05	10.588,75	ENEL ENERGIA SPA	92052940EC	SALDO Fatt.n. 004290801 724 del 11/01/2023 CONSUMI ENERGIA ELETTRIC A DICEMBR E 2022	14/02/2023	6910	2	572	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	14/02/2023
555	7	550	550,87	10.588,75	ENEL ENERGIA SPA	92052940EC	SALDO Fatt.n. 004290801 753 del 11/01/2023 CONSUMI ENERGIA ELETTRIC A DICEMBR E 2022	14/02/2023	6910	2	572	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	14/02/2023
555	8	550	644,82	10.588,75	ENEL ENERGIA SPA	92052940EC	SALDO Fatt.n. 004290801 730 del 11/01/2023 CONSUMI ENERGIA ELETTRIC A DICEMBR E 2022	14/02/2023	6910	2	572	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	14/02/2023

555	9	550	813,44	10.588,75	ENEL ENERGIA SPA	92052940EC	SALDO Fatt.n. 004290801 747 del 11/01/2023 CONSUMI ENERGIA ELETTRIC A DICEMBR E 2022	14/02/2023	6910	2	572	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	14/02/2023
555	10	550	953,27	10.588,75	ENEL ENERGIA SPA	92052940EC	SALDO Fatt.n. 004290801 686 del 11/01/2023 CONSUMI ENERGIA ELETTRIC A DICEMBR E 2022	14/02/2023	6910	2	572	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	14/02/2023
555	11	550	1.371,17	10.588,75	ENEL ENERGIA SPA	92052940EC	SALDO Fatt.n. 004290801 743 del 11/01/2023 CONSUMI ENERGIA ELETTRIC A DICEMBR E 2022	14/02/2023	6910	2	572	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	14/02/2023

555	12	550	1.928,76	10.588,75	ENEL ENERGIA SPA	92052940EC	SALDO Fatt.n. 004290801 689 del 11/01/2023 CONSUMI ENERGIA ELETTRIC A DICEMBR E 2022	14/02/2023	6910	2	572	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	14/02/2023
555	13	550	2.972,82	10.588,75	ENEL ENERGIA SPA	92052940EC	SALDO Fatt.n. 004290801 719 del 11/01/2023 CONSUMI ENERGIA ELETTRIC A DICEMBR E 2022	14/02/2023	6910	2	572	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	14/02/2023
556	1	551	16,03	48,08	ENEL ENERGIA SPA	92052940EC	SALDO Fatt.n. 004290801 750 del 11/01/2023 CONSUMI ENERGIA ELETTRIC A DICEMBR E 2022	14/02/2023	5770	0	581	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	14/02/2023

556	2	551	32,05	48,08	ENEL ENERGIA SPA	92052940EC	SALDO Fatt.n. 004290801 735 del 11/01/2023 CONSUMI ENERGIA ELETTRIC A DICEMBR E 2022	14/02/2023	5770	0	581	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	14/02/2023
557	1	552	14,19	498,23	ENEL ENERGIA SPA	92052940EC	SALDO Fatt.n. 004297001 149 del 15/01/2023 CONSUMI ENERGIA ELETTRIC A DICEMBR E 2022	14/02/2023	6710	2	574	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	14/02/2023
557	2	552	15,03	498,23	ENEL ENERGIA SPA	92052940EC	SALDO Fatt.n. 004290801 742 del 11/01/2023 CONSUMI ENERGIA ELETTRIC A DICEMBR E 2022	14/02/2023	6710	2	574	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	14/02/2023

557	3	552	27,29	498,23	ENEL ENERGIA SPA	92052940EC	SALDO Fatt.n. 004290801 728 del 11/01/2023 CONSUMI ENERGIA ELETTRIC A DICEMBR E 2022	14/02/2023	6710	2	574	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	14/02/2023
557	4	552	51,94	498,23	ENEL ENERGIA SPA	92052940EC	SALDO Fatt.n. 004290801 736 del 11/01/2023 CONSUMI ENERGIA ELETTRIC A DICEMBR E 2022	14/02/2023	6710	2	574	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	14/02/2023
557	5	552	152,12	498,23	ENEL ENERGIA SPA	92052940EC	SALDO Fatt.n. 004290801 754 del 11/01/2023 CONSUMI ENERGIA ELETTRIC A DICEMBR E 2022	14/02/2023	6710	2	574	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	14/02/2023

557	6	552	237,66	498,23	ENEL ENERGIA SPA	92052940EC	SALDO Fatt.n. 004290801 710 del 11/01/2023 CONSUMI ENERGIA ELETTRIC A DICEMBR E 2022	14/02/2023	6710	2	574	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	14/02/2023
558	1	553	6,72	134,58	ENEL ENERGIA SPA	92052940EC	SALDO Fatt.n. 004290801 718 del 11/01/2023 CONSUMI ENERGIA ELETTRIC A DICEMBR E 2022	14/02/2023	8811	1	580	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	14/02/2023
558	2	553	39,36	134,58	ENEL ENERGIA SPA	92052940EC	SALDO Fatt.n. 004290801 751 del 11/01/2023 CONSUMI ENERGIA ELETTRIC A DICEMBR E 2022	14/02/2023	8811	1	580	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	14/02/2023

558	3	553	41,68	134,58	ENEL ENERGIA SPA	92052940EC	SALDO Fatt.n. 004297001 151 del 15/01/2023 CONSUMI ENERGIA ELETTRIC A DICEMBR E 2022	14/02/2023	8811	1	580	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	14/02/2023
558	4	553	46,82	134,58	ENEL ENERGIA SPA	92052940EC	SALDO Fatt.n. 004290801 727 del 11/01/2023 CONSUMI ENERGIA ELETTRIC A DICEMBR E 2022	14/02/2023	8811	1	580	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	14/02/2023
559	1	554	251,73	251,73	ENEL ENERGIA SPA	92052940EC	SALDO Fatt.n. 004290801 716 del 11/01/2023 CONSUMI ENERGIA ELETTRIC A DICEMBR E 2022	14/02/2023	5421	1	575	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	14/02/2023

560	1	555	103,19	103,19	ENEL ENERGIA SPA	92052940EC	SALDO Fatt.n. 004290801 695 del 11/01/2023 CONSUMI ENERGIA ELETTRIC A DICEMBR E 2022	14/02/2023	8811	1	580	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	14/02/2023
561	1	556	43,46	478,28	ENEL ENERGIA SPA	92052940EC	SALDO Fatt.n. 004290801 688 del 11/01/2023 CONSUMI ENERGIA ELETTRIC A DICEMBR E 2022	14/02/2023	7490	1	582	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	14/02/2023
561	2	556	64,10	478,28	ENEL ENERGIA SPA	92052940EC	SALDO Fatt.n. 004293885 119 del 13/01/2023 CONSUMI ENERGIA ELETTRIC A DICEMBR E 2022	14/02/2023	7490	1	582	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	14/02/2023

561	3	556	69,67	478,28	ENEL ENERGIA SPA	92052940EC	SALDO Fatt.n. 004290801 717 del 11/01/2023 CONSUMI ENERGIA ELETTRIC A DICEMBR E 2022	14/02/2023	7490	1	582	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	14/02/2023
561	4	556	121,00	478,28	ENEL ENERGIA SPA	92052940EC	SALDO Fatt.n. 004290801 685 del 11/01/2023 CONSUMI ENERGIA ELETTRIC A DICEMBR E 2022	14/02/2023	7490	1	582	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	14/02/2023
561	5	556	180,05	478,28	ENEL ENERGIA SPA	92052940EC	SALDO Fatt.n. 004290801 733 del 11/01/2023 CONSUMI ENERGIA ELETTRIC A DICEMBR E 2022	14/02/2023	7490	1	582	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	14/02/2023

562	1	557	57,61	5.602,12	ENEL ENERGIA SPA	92052940EC	SALDO Fatt.n. 004299307 458 del 31/01/2023 CONSUMI ENERGIA ELETTRIC A DICEMBR E 2022	14/02/2023	3070	0	576	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	14/02/2023
562	2	557	631,64	5.602,12	ENEL ENERGIA SPA	92052940EC	SALDO Fatt.n. 004290801 741 del 11/01/2023 CONSUMI ENERGIA ELETTRIC A DICEMBR E 2022	14/02/2023	3070	0	576	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	14/02/2023
562	3	557	933,17	5.602,12	ENEL ENERGIA SPA	92052940EC	SALDO Fatt.n. 004290801 701 del 11/01/2023 CONSUMI ENERGIA ELETTRIC A DICEMBR E 2022	14/02/2023	3070	0	576	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	14/02/2023

562	4	557	940,40	5.602,12	ENEL ENERGIA SPA	92052940EC	SALDO Fatt.n. 004290801 693 del 11/01/2023 CONSUMI ENERGIA ELETTRIC A DICEMBR E 2022	14/02/2023	3070	0	576	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	14/02/2023
562	5	557	3.039,30	5.602,12	ENEL ENERGIA SPA	92052940EC	SALDO Fatt.n. 004290801 721 del 11/01/2023 CONSUMI ENERGIA ELETTRIC A DICEMBR E 2022	14/02/2023	3070	0	576	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	14/02/2023
563	1	558	1.673,49	4.211,24	ENEL ENERGIA SPA	92052940EC	SALDO Fatt.n. 004290801 713 del 11/01/2023 CONSUMI ENERGIA ELETTRIC A DICEMBR E 2022	14/02/2023	3290	0	577	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	14/02/2023

563	2	558	2.537,75	4.211,24	ENEL ENERGIA SPA	92052940EC	SALDO Fatt.n. 004290801 731 del 11/01/2023 CONSUMI ENERGIA ELETTRIC A DICEMBR E 2022	14/02/2023	3290	0	577	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	14/02/2023
564	1	559	733,84	733,84	ENEL ENERGIA SPA	92052940EC	SALDO Fatt.n. 004290801 722 del 11/01/2023 CONSUMI ENERGIA ELETTRIC A DICEMBR E 2022	14/02/2023	2830	0	579	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	14/02/2023
565	1	560	10,58	10,58	ENEL ENERGIA SPA	92052940EC	SALDO Fatt.n. 004290801 738 del 11/01/2023 CONSUMI ENERGIA ELETTRIC A DICEMBR E 2022	14/02/2023	2266	0	578	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	14/02/2023

566	1	561	80,29	1.127,59	ENEL ENERGIA SPA	92052940EC	SALDO Fatt.n. 004290801 734 del 11/01/2023 CONSUMI ENERGIA ELETTRIC A DICEMBR E 2022	14/02/2023	6250	1	573	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	14/02/2023
566	2	561	91,65	1.127,59	ENEL ENERGIA SPA	92052940EC	SALDO Fatt.n. 004290801 702 del 11/01/2023 CONSUMI ENERGIA ELETTRIC A DICEMBR E 2022	14/02/2023	6250	1	573	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	14/02/2023
566	3	561	427,23	1.127,59	ENEL ENERGIA SPA	92052940EC	SALDO Fatt.n. 004293885 118 del 13/01/2023 CONSUMI ENERGIA ELETTRIC A DICEMBR E 2022	14/02/2023	6250	1	573	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	14/02/2023

566	4	561	528,42	1.127,59	ENEL ENERGIA SPA	92052940EC	SALDO Fatt.n. 004290801 740 del 11/01/2023 CONSUMI ENERGIA ELETTRIC A DICEMBR E 2022	14/02/2023	6250	1	573	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	14/02/2023
567	1	562	2,40	8.829,19	ENEL ENERGIA SPA	92052940EC	SALDO Fatt.n. 004297001 150 del 15/01/2023 CONSUMI ENERGIA ELETTRIC A DICEMBR E 2022	14/02/2023	400	0	571	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	14/02/2023
567	2	562	6,72	8.829,19	ENEL ENERGIA SPA	92052940EC	SALDO Fatt.n. 004290801 700 del 11/01/2023 CONSUMI ENERGIA ELETTRIC A DICEMBR E 2022	14/02/2023	400	0	571	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	14/02/2023

567	3	562	6,72	8.829,19	ENEL ENERGIA SPA	92052940EC	SALDO Fatt.n. 004290801 715 del 11/01/2023 CONSUMI ENERGIA ELETTRIC A DICEMBR E 2022	14/02/2023	400	0	571	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	14/02/2023
567	4	562	7,56	8.829,19	ENEL ENERGIA SPA	92052940EC	SALDO Fatt.n. 004290801 691 del 11/01/2023 CONSUMI ENERGIA ELETTRIC A DICEMBR E 2022	14/02/2023	400	0	571	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	14/02/2023
567	5	562	10,58	8.829,19	ENEL ENERGIA SPA	92052940EC	SALDO Fatt.n. 004290801 704 del 11/01/2023 CONSUMI ENERGIA ELETTRIC A DICEMBR E 2022	14/02/2023	400	0	571	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	14/02/2023

567	6	562	14,42	8.829,19	ENEL ENERGIA SPA	92052940EC	SALDO Fatt.n. 004290801 739 del 11/01/2023 CONSUMI ENERGIA ELETTRIC A DICEMBR E 2022	14/02/2023	400	0	571	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	14/02/2023
567	7	562	17,63	8.829,19	ENEL ENERGIA SPA	92052940EC	SALDO Fatt.n. 004290801 720 del 11/01/2023 CONSUMI ENERGIA ELETTRIC A DICEMBR E 2022	14/02/2023	400	0	571	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	14/02/2023
567	8	562	19,53	8.829,19	ENEL ENERGIA SPA	92052940EC	SALDO Fatt.n. 004290801 723 del 11/01/2023 CONSUMI ENERGIA ELETTRIC A DICEMBR E 2022	14/02/2023	400	0	571	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	14/02/2023

567	9	562	20,57	8.829,19	ENEL ENERGIA SPA	92052940EC	SALDO Fatt.n. 004290801 703 del 11/01/2023 CONSUMI ENERGIA ELETTRIC A DICEMBR E 2022	14/02/2023	400	0	571	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	14/02/2023
567	10	562	20,57	8.829,19	ENEL ENERGIA SPA	92052940EC	SALDO Fatt.n. 004290801 726 del 11/01/2023 CONSUMI ENERGIA ELETTRIC A DICEMBR E 2022	14/02/2023	400	0	571	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	14/02/2023
567	11	562	20,57	8.829,19	ENEL ENERGIA SPA	92052940EC	SALDO Fatt.n. 004290801 752 del 11/01/2023 CONSUMI ENERGIA ELETTRIC A DICEMBR E 2022	14/02/2023	400	0	571	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	14/02/2023

567	12	562	22,17	8.829,19	ENEL ENERGIA SPA	92052940EC	SALDO Fatt.n. 004290801 714 del 11/01/2023 CONSUMI ENERGIA ELETTRIC A DICEMBR E 2022	14/02/2023	400	0	571	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	14/02/2023
567	13	562	48,25	8.829,19	ENEL ENERGIA SPA	92052940EC	SALDO Fatt.n. 004290801 729 del 11/01/2023 CONSUMI ENERGIA ELETTRIC A DICEMBR E 2022	14/02/2023	400	0	571	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	14/02/2023
567	14	562	90,41	8.829,19	ENEL ENERGIA SPA	92052940EC	SALDO Fatt.n. 004290801 696 del 11/01/2023 CONSUMI ENERGIA ELETTRIC A DICEMBR E 2022	14/02/2023	400	0	571	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	14/02/2023

567	15	562	116,83	8.829,19	ENEL ENERGIA SPA	92052940EC	SALDO Fatt.n. 004290801 712 del 11/01/2023 CONSUMI ENERGIA ELETTRIC A DICEMBR E 2022	14/02/2023	400	0	571	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	14/02/2023
567	16	562	125,10	8.829,19	ENEL ENERGIA SPA	92052940EC	SALDO Fatt.n. 004290801 737 del 11/01/2023 CONSUMI ENERGIA ELETTRIC A DICEMBR E 2022	14/02/2023	400	0	571	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	14/02/2023
567	17	562	127,61	8.829,19	ENEL ENERGIA SPA	92052940EC	SALDO Fatt.n. 004290801 708 del 11/01/2023 CONSUMI ENERGIA ELETTRIC A DICEMBR E 2022	14/02/2023	400	0	571	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	14/02/2023

567	18	562	128,81	8.829,19	ENEL ENERGIA SPA	92052940EC	SALDO Fatt.n. 004290801 694 del 11/01/2023 CONSUMI ENERGIA ELETTRIC A DICEMBR E 2022	14/02/2023	400	0	571	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	14/02/2023
567	19	562	148,99	8.829,19	ENEL ENERGIA SPA	92052940EC	SALDO Fatt.n. 004290801 709 del 11/01/2023 CONSUMI ENERGIA ELETTRIC A DICEMBR E 2022	14/02/2023	400	0	571	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	14/02/2023
567	20	562	152,45	8.829,19	ENEL ENERGIA SPA	92052940EC	SALDO Fatt.n. 004293885 120 del 13/01/2023 CONSUMI ENERGIA ELETTRIC A DICEMBR E 2022	14/02/2023	400	0	571	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	14/02/2023

567	21	562	193,96	8.829,19	ENEL ENERGIA SPA	92052940EC	SALDO Fatt.n. 004291812 921 del 12/01/2023 CONSUMI ENERGIA ELETTRIC A DICEMBR E 2022	14/02/2023	400	0	571	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	14/02/2023
567	22	562	362,45	8.829,19	ENEL ENERGIA SPA	92052940EC	SALDO Fatt.n. 004290801 745 del 11/01/2023 CONSUMI ENERGIA ELETTRIC A DICEMBR E 2022	14/02/2023	400	0	571	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	14/02/2023
567	23	562	519,20	8.829,19	ENEL ENERGIA SPA	92052940EC	SALDO Fatt.n. 004290801 749 del 11/01/2023 CONSUMI ENERGIA ELETTRIC A DICEMBR E 2022	14/02/2023	400	0	571	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	14/02/2023

567	24	562	584,73	8.829,19	ENEL ENERGIA SPA	92052940EC	SALDO Fatt.n. 004290801 706 del 11/01/2023 CONSUMI ENERGIA ELETTRIC A DICEMBR E 2022	14/02/2023	400	0	571	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	14/02/2023
567	25	562	622,30	8.829,19	ENEL ENERGIA SPA	92052940EC	SALDO Fatt.n. 004290801 697 del 11/01/2023 CONSUMI ENERGIA ELETTRIC A DICEMBR E 2022	14/02/2023	400	0	571	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	14/02/2023
567	26	562	625,01	8.829,19	ENEL ENERGIA SPA	92052940EC	SALDO Fatt.n. 004290801 711 del 11/01/2023 CONSUMI ENERGIA ELETTRIC A DICEMBR E 2022	14/02/2023	400	0	571	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	14/02/2023

567	27	562	720,34	8.829,19	ENEL ENERGIA SPA	92052940EC	SALDO Fatt.n. 004290801 725 del 11/01/2023 CONSUMI ENERGIA ELETTRIC A DICEMBR E 2022	14/02/2023	400	0	571	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	14/02/2023
567	28	562	828,01	8.829,19	ENEL ENERGIA SPA	92052940EC	SALDO Fatt.n. 004295500 693 del 14/01/2023 CONSUMI ENERGIA ELETTRIC A DICEMBR E 2022	14/02/2023	400	0	571	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	14/02/2023
567	29	562	859,78	8.829,19	ENEL ENERGIA SPA	92052940EC	SALDO Fatt.n. 004290801 705 del 11/01/2023 CONSUMI ENERGIA ELETTRIC A DICEMBR E 2022	14/02/2023	400	0	571	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	14/02/2023

567	30	562	2.405,52	8.829,19	ENEL ENERGIA SPA	92052940EC	SALDO Fatt.n. 004290801 692 del 11/01/2023 CONSUMI ENERGIA ELETTRIC A DICEMBR E 2022	14/02/2023	400	0	571	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	14/02/2023
568	1	563	4,31	40.803,95	ENEL ENERGIA SPA	916068653B	SALDO Fatt.n. 004290801 652 del 11/01/2023 CONSUMI ENERGIA ELETTRIC A DICEMBR E 2022	14/02/2023	7790	0	432	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	14/02/2023
568	2	563	5,62	40.803,95	ENEL ENERGIA SPA	916068653B	SALDO Fatt.n. 004288964 478 del 22/12/2022 CONSUMI ENERGIA ELETTRIC A NOV. 2022	14/02/2023	7790	0	432	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	14/02/2023

568	3	563	38,33	40.803,95	ENEL ENERGIA SPA	916068653B	SALDO Fatt.n. 004290801 634 del 11/01/2023 CONSUMI ENERGIA ELETTRIC A DICEMBR E 2022	14/02/2023	7790	0	432	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	14/02/2023
568	4	563	40,36	40.803,95	ENEL ENERGIA SPA	916068653B	SALDO Fatt.n. 004290801 661 del 11/01/2023 CONSUMI ENERGIA ELETTRIC A DICEMBR E 2022	14/02/2023	7790	0	432	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	14/02/2023
568	5	563	40,36	40.803,95	ENEL ENERGIA SPA	916068653B	SALDO Fatt.n. 004290801 671 del 11/01/2023 CONSUMI ENERGIA ELETTRIC A DICEMBR E 2022	14/02/2023	7790	0	432	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	14/02/2023

568	6	563	62,21	40.803,95	ENEL ENERGIA SPA	916068653B	SALDO Fatt.n. 004290801 641 del 11/01/2023 CONSUMI ENERGIA ELETTRIC A DICEMBR E 2022	14/02/2023	7790	0	432	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	14/02/2023
568	7	563	63,50	40.803,95	ENEL ENERGIA SPA	916068653B	SALDO Fatt.n. 004290801 678 del 11/01/2023 CONSUMI ENERGIA ELETTRIC A DICEMBR E 2022	14/02/2023	7790	0	432	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	14/02/2023
568	8	563	69,02	40.803,95	ENEL ENERGIA SPA	916068653B	SALDO Fatt.n. 004295500 692 del 14/01/2023 CONSUMI ENERGIA ELETTRIC A DICEMBR E 2022	14/02/2023	7790	0	432	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	14/02/2023

568	9	563	69,37	40.803,95	ENEL ENERGIA SPA	916068653B	SALDO Fatt.n. 004290801 656 del 11/01/2023 CONSUMI ENERGIA ELETTRIC A DICEMBR E 2022	14/02/2023	7790	0	432	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	14/02/2023
568	10	563	76,01	40.803,95	ENEL ENERGIA SPA	916068653B	SALDO Fatt.n. 004290801 680 del 11/01/2023 CONSUMI ENERGIA ELETTRIC A DICEMBR E 2022	14/02/2023	7790	0	432	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	14/02/2023
568	11	563	76,37	40.803,95	ENEL ENERGIA SPA	916068653B	SALDO Fatt.n. 004290801 658 del 11/01/2023 CONSUMI ENERGIA ELETTRIC A DICEMBR E 2022	14/02/2023	7790	0	432	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	14/02/2023

568	12	563	85,72	40.803,95	ENEL ENERGIA SPA	916068653B	SALDO Fatt.n. 004290801 666 del 11/01/2023 CONSUMI ENERGIA ELETTRIC A DICEMBR E 2022	14/02/2023	7790	0	432	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	14/02/2023
568	13	563	98,93	40.803,95	ENEL ENERGIA SPA	916068653B	SALDO Fatt.n. 004290801 681 del 11/01/2023 CONSUMI ENERGIA ELETTRIC A DICEMBR E 2022	14/02/2023	7790	0	432	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	14/02/2023
568	14	563	104,24	40.803,95	ENEL ENERGIA SPA	916068653B	SALDO Fatt.n. 004290801 665 del 11/01/2023 CONSUMI ENERGIA ELETTRIC A DICEMBR E 2022	14/02/2023	7790	0	432	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	14/02/2023

568	15	563	122,90	40.803,95	ENEL ENERGIA SPA	916068653B	SALDO Fatt.n. 004290801 646 del 11/01/2023 CONSUMI ENERGIA ELETTRIC A DICEMBR E 2022	14/02/2023	7790	0	432	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	14/02/2023
568	16	563	130,42	40.803,95	ENEL ENERGIA SPA	916068653B	SALDO Fatt.n. 004297001 147 del 15/01/2023 CONSUMI ENERGIA ELETTRIC A DICEMBR E 2022	14/02/2023	7790	0	432	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	14/02/2023
568	17	563	137,91	40.803,95	ENEL ENERGIA SPA	916068653B	SALDO Fatt.n. 004295500 691 del 14/01/2023 CONSUMI ENERGIA ELETTRIC A DICEMBR E 2022	14/02/2023	7790	0	432	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	14/02/2023

568	18	563	152,26	40.803,95	ENEL ENERGIA SPA	916068653B	SALDO Fatt.n. 004299038 737 del 17/01/2023 CONSUMI ENERGIA ELETTRIC A DICEMBR E 2022	14/02/2023	7790	0	432	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	14/02/2023
568	19	563	159,26	40.803,95	ENEL ENERGIA SPA	916068653B	SALDO Fatt.n. 004290801 673 del 11/01/2023 CONSUMI ENERGIA ELETTRIC A DICEMBR E 2022	14/02/2023	7790	0	432	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	14/02/2023
568	20	563	210,61	40.803,95	ENEL ENERGIA SPA	916068653B	SALDO Fatt.n. 004290801 677 del 11/01/2023 CONSUMI ENERGIA ELETTRIC A DICEMBR E 2022	14/02/2023	7790	0	432	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	14/02/2023

568	21	563	245,94	40.803,95	ENEL ENERGIA SPA	916068653B	SALDO Fatt.n. 004290801 632 del 11/01/2023 CONSUMI ENERGIA ELETTRIC A DICEMBR E 2022	14/02/2023	7790	0	432	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	14/02/2023
568	22	563	256,90	40.803,95	ENEL ENERGIA SPA	916068653B	SALDO Fatt.n. 004290801 682 del 11/01/2023 CONSUMI ENERGIA ELETTRIC A DICEMBR E 2022	14/02/2023	7790	0	432	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	14/02/2023
568	23	563	289,32	40.803,95	ENEL ENERGIA SPA	916068653B	SALDO Fatt.n. 004290801 639 del 11/01/2023 CONSUMI ENERGIA ELETTRIC A DICEMBR E 2022	14/02/2023	7790	0	432	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	14/02/2023

568	24	563	292,15	40.803,95	ENEL ENERGIA SPA	916068653B	SALDO Fatt.n. 004290801 633 del 11/01/2023 CONSUMI ENERGIA ELETTRIC A DICEMBR E 2022	14/02/2023	7790	0	432	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	14/02/2023
568	25	563	304,61	40.803,95	ENEL ENERGIA SPA	916068653B	SALDO Fatt.n. 004290801 674 del 11/01/2023 CONSUMI ENERGIA ELETTRIC A DICEMBR E 2022	14/02/2023	7790	0	432	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	14/02/2023
568	26	563	310,03	40.803,95	ENEL ENERGIA SPA	916068653B	SALDO Fatt.n. 004290801 638 del 11/01/2023 CONSUMI ENERGIA ELETTRIC A DICEMBR E 2022	14/02/2023	7790	0	432	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	14/02/2023

568	27	563	318,64	40.803,95	ENEL ENERGIA SPA	916068653B	SALDO Fatt.n. 004290801 670 del 11/01/2023 CONSUMI ENERGIA ELETTRIC A DICEMBR E 2022	14/02/2023	7790	0	432	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	14/02/2023
568	28	563	319,97	40.803,95	ENEL ENERGIA SPA	916068653B	SALDO Fatt.n. 004290801 667 del 11/01/2023 CONSUMI ENERGIA ELETTRIC A DICEMBR E 2022	14/02/2023	7790	0	432	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	14/02/2023
568	29	563	327,96	40.803,95	ENEL ENERGIA SPA	916068653B	SALDO Fatt.n. 004297001 148 del 15/01/2023 CONSUMI ENERGIA ELETTRIC A DICEMBR E 2022	14/02/2023	7790	0	432	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	14/02/2023

568	30	563	332,36	40.803,95	ENEL ENERGIA SPA	916068653B	SALDO Fatt.n. 004290801 636 del 11/01/2023 CONSUMI ENERGIA ELETTRIC A DICEMBR E 2022	14/02/2023	7790	0	432	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	14/02/2023
568	31	563	367,33	40.803,95	ENEL ENERGIA SPA	916068653B	SALDO Fatt.n. 004290801 640 del 11/01/2023 CONSUMI ENERGIA ELETTRIC A DICEMBR E 2022	14/02/2023	7790	0	432	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	14/02/2023
568	32	563	375,87	40.803,95	ENEL ENERGIA SPA	916068653B	SALDO Fatt.n. 004290801 684 del 11/01/2023 CONSUMI ENERGIA ELETTRIC A DICEMBR E 2022	14/02/2023	7790	0	432	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	14/02/2023

568	33	563	449,39	40.803,95	ENEL ENERGIA SPA	916068653B	SALDO Fatt.n. 004290801 683 del 11/01/2023 CONSUMI ENERGIA ELETTRIC A DICEMBR E 2022	14/02/2023	7790	0	432	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	14/02/2023
568	34	563	480,41	40.803,95	ENEL ENERGIA SPA	916068653B	SALDO Fatt.n. 004290801 642 del 11/01/2023 CONSUMI ENERGIA ELETTRIC A DICEMBR E 2022	14/02/2023	7790	0	432	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	14/02/2023
568	35	563	540,08	40.803,95	ENEL ENERGIA SPA	916068653B	SALDO Fatt.n. 004295500 694 del 14/01/2023 CONSUMI ENERGIA ELETTRIC A DICEMBR E 2022	14/02/2023	7790	0	432	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	14/02/2023

568	36	563	549,77	40.803,95	ENEL ENERGIA SPA	916068653B	SALDO Fatt.n. 004290801 635 del 11/01/2023 CONSUMI ENERGIA ELETTRIC A DICEMBR E 2022	14/02/2023	7790	0	432	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	14/02/2023
568	37	563	556,33	40.803,95	ENEL ENERGIA SPA	916068653B	SALDO Fatt.n. 004290801 662 del 11/01/2023 CONSUMI ENERGIA ELETTRIC A DICEMBR E 2022	14/02/2023	7790	0	432	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	14/02/2023
568	38	563	589,60	40.803,95	ENEL ENERGIA SPA	916068653B	SALDO Fatt.n. 004290801 644 del 11/01/2023 CONSUMI ENERGIA ELETTRIC A DICEMBR E 2022	14/02/2023	7790	0	432	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	14/02/2023

568	39	563	596,68	40.803,95	ENEL ENERGIA SPA	916068653B	SALDO Fatt.n. 004290801 679 del 11/01/2023 CONSUMI ENERGIA ELETTRIC A DICEMBR E 2022	14/02/2023	7790	0	432	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	14/02/2023
568	40	563	648,76	40.803,95	ENEL ENERGIA SPA	916068653B	SALDO Fatt.n. 004290801 675 del 11/01/2023 CONSUMI ENERGIA ELETTRIC A DICEMBR E 2022	14/02/2023	7790	0	432	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	14/02/2023
568	41	563	715,30	40.803,95	ENEL ENERGIA SPA	916068653B	SALDO Fatt.n. 004290801 672 del 11/01/2023 CONSUMI ENERGIA ELETTRIC A DICEMBR E 2022	14/02/2023	7790	0	432	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	14/02/2023

568	42	563	811,68	40.803,95	ENEL ENERGIA SPA	916068653B	SALDO Fatt.n. 004290801 645 del 11/01/2023 CONSUMI ENERGIA ELETTRIC A DICEMBR E 2022	14/02/2023	7790	0	432	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	14/02/2023
568	43	563	849,57	40.803,95	ENEL ENERGIA SPA	916068653B	SALDO Fatt.n. 004290801 676 del 11/01/2023 CONSUMI ENERGIA ELETTRIC A DICEMBR E 2022	14/02/2023	7790	0	432	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	14/02/2023
568	44	563	850,40	40.803,95	ENEL ENERGIA SPA	916068653B	SALDO Fatt.n. 004290801 637 del 11/01/2023 CONSUMI ENERGIA ELETTRIC A DICEMBR E 2022	14/02/2023	7790	0	432	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	14/02/2023

568	45	563	902,76	40.803,95	ENEL ENERGIA SPA	916068653B	SALDO Fatt.n. 004290801 669 del 11/01/2023 CONSUMI ENERGIA ELETTRIC A DICEMBR E 2022	14/02/2023	7790	0	432	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	14/02/2023
568	46	563	906,75	40.803,95	ENEL ENERGIA SPA	916068653B	SALDO Fatt.n. 004290801 660 del 11/01/2023 CONSUMI ENERGIA ELETTRIC A DICEMBR E 2022	14/02/2023	7790	0	432	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	14/02/2023
568	47	563	950,14	40.803,95	ENEL ENERGIA SPA	916068653B	SALDO Fatt.n. 004290801 653 del 11/01/2023 CONSUMI ENERGIA ELETTRIC A DICEMBR E 2022	14/02/2023	7790	0	432	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	14/02/2023

568	48	563	1.068,06	40.803,95	ENEL ENERGIA SPA	916068653B	SALDO Fatt.n. 004290801 668 del 11/01/2023 CONSUMI ENERGIA ELETTRIC A DICEMBR E 2022	14/02/2023	7790	0	432	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	14/02/2023
568	49	563	1.169,65	40.803,95	ENEL ENERGIA SPA	916068653B	SALDO Fatt.n. 004290801 654 del 11/01/2023 CONSUMI ENERGIA ELETTRIC A DICEMBR E 2022	14/02/2023	7790	0	432	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	14/02/2023
568	50	563	1.296,29	40.803,95	ENEL ENERGIA SPA	916068653B	SALDO Fatt.n. 004290801 643 del 11/01/2023 CONSUMI ENERGIA ELETTRIC A DICEMBR E 2022	14/02/2023	7790	0	432	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	14/02/2023

568	51	563	1.328,45	40.803,95	ENEL ENERGIA SPA	916068653B	SALDO Fatt.n. 004290801 664 del 11/01/2023 CONSUMI ENERGIA ELETTRIC A DICEMBR E 2022	14/02/2023	7790	0	432	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	14/02/2023
568	52	563	1.375,50	40.803,95	ENEL ENERGIA SPA	916068653B	SALDO Fatt.n. 004297001 146 del 15/01/2023 CONSUMI ENERGIA ELETTRIC A DICEMBR E 2022	14/02/2023	7790	0	432	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	14/02/2023
568	53	563	1.377,33	40.803,95	ENEL ENERGIA SPA	916068653B	SALDO Fatt.n. 004290801 650 del 11/01/2023 CONSUMI ENERGIA ELETTRIC A DICEMBR E 2022	14/02/2023	7790	0	432	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	14/02/2023

568	54	563	1.495,21	40.803,95	ENEL ENERGIA SPA	916068653B	SALDO Fatt.n. 004290801 655 del 11/01/2023 CONSUMI ENERGIA ELETTRIC A DICEMBR E 2022	14/02/2023	7790	0	432	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	14/02/2023
568	55	563	1.512,60	40.803,95	ENEL ENERGIA SPA	916068653B	SALDO Fatt.n. 004290801 659 del 11/01/2023 CONSUMI ENERGIA ELETTRIC A DICEMBR E 2022	14/02/2023	7790	0	432	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	14/02/2023
568	56	563	1.552,39	40.803,95	ENEL ENERGIA SPA	916068653B	SALDO Fatt.n. 004290801 648 del 11/01/2023 CONSUMI ENERGIA ELETTRIC A DICEMBR E 2022	14/02/2023	7790	0	432	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	14/02/2023

568	57	563	1.597,04	40.803,95	ENEL ENERGIA SPA	916068653B	SALDO Fatt.n. 004291812 920 del 12/01/2023 CONSUMI ENERGIA ELETTRIC A DICEMBR E 2022	14/02/2023	7790	0	432	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	14/02/2023
568	58	563	1.633,38	40.803,95	ENEL ENERGIA SPA	916068653B	SALDO Fatt.n. 004290801 651 del 11/01/2023 CONSUMI ENERGIA ELETTRIC A DICEMBR E 2022	14/02/2023	7790	0	432	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	14/02/2023
568	59	563	1.663,51	40.803,95	ENEL ENERGIA SPA	916068653B	SALDO Fatt.n. 004290801 649 del 11/01/2023 CONSUMI ENERGIA ELETTRIC A DICEMBR E 2022	14/02/2023	7790	0	432	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	14/02/2023

568	60	563	1.830,70	40.803,95	ENEL ENERGIA SPA	916068653B	SALDO Fatt.n. 004290801 647 del 11/01/2023 CONSUMI ENERGIA ELETTRIC A DICEMBR E 2022	14/02/2023	7790	0	432	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	14/02/2023
568	61	563	1.924,26	40.803,95	ENEL ENERGIA SPA	916068653B	SALDO Fatt.n. 004290801 657 del 11/01/2023 CONSUMI ENERGIA ELETTRIC A DICEMBR E 2022	14/02/2023	7790	0	432	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	14/02/2023
568	62	563	1.978,78	40.803,95	ENEL ENERGIA SPA	916068653B	SALDO Fatt.n. 004290801 663 del 11/01/2023 CONSUMI ENERGIA ELETTRIC A DICEMBR E 2022	14/02/2023	7790	0	432	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	14/02/2023

568	63	563	2.114,39	40.803,95	ENEL ENERGIA SPA	916068653B	SALDO Fatt.n. 004288964 477 del 22/12/2022 CONSUMI ENERGIA ELETTRICA A NOV. 2022	14/02/2023	7790	0	432	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	14/02/2023
569	1	565	861,77	861,77	CSEA - Cassa per i Servizi Energetici e Ambientali		LIQ.SPESA COMPONENTI TARIFFARIE (RS e UG2k) 6 BIMESTRE 2022-DET.64/23	16/02/2023	8818	0	1142	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 e dell'attività economica	16/02/2023
570	1	566	381,25	381,25	CSEA - Cassa per i Servizi Energetici e Ambientali		LIQ.SPESA COMPONENTI TARIFFARIE (RS e UG2k) 6 BIMESTRE 2022-DET.64/23	16/02/2023	8818	0	1142	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 e dell'attività economica	16/02/2023
571	1	567	2.101,76	2.101,76	CSEA - Cassa per i Servizi Energetici e Ambientali		LIQ.SPESA COMPONENTI TARIFFARIE (RS e UG2k) 6 BIMESTRE 2022-DET.64/23	16/02/2023	8818	0	1142	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 e dell'attività economica	16/02/2023

572	1	568	1.529,65	1.529,65	CSEA - Cassa per i Servizi Energetici e Ambientali	LIQ.SPES A COMPONE NTI TARIFFARI E (RS e UG2k) 6 BIMESTRE 2022- DET.64/23	16/02/2023	8818	0	1142	1	Spese correnti	4	Trasferim enti correnti	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	1	Trasferim enti correnti a Amministr azioni Centrali	6 a	Trasferime nti correnti a enti di regolazion e dell'attività economic	16/02/2023
573	1	569	472,42	472,42	CSEA - Cassa per i Servizi Energetici e Ambientali	LIQ.SPES A COMPONE NTI TARIFFARI E (RS e UG2k) 6 BIMESTRE 2022- DET.64/23	16/02/2023	8818	0	1142	1	Spese correnti	4	Trasferim enti correnti	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	1	Trasferim enti correnti a Amministr azioni Centrali	6 a	Trasferime nti correnti a enti di regolazion e dell'attività economic	16/02/2023
574	1	570	736,64	736,64	CSEA - Cassa per i Servizi Energetici e Ambientali	LIQ.SPES A COMPONE NTI TARIFFARI E (RS e UG2k) 6 BIMESTRE 2022- DET.64/23	16/02/2023	8818	0	1142	1	Spese correnti	4	Trasferim enti correnti	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	1	Trasferim enti correnti a Amministr azioni Centrali	6 a	Trasferime nti correnti a enti di regolazion e dell'attività economic	16/02/2023

575	1	571	1.259,25	1.259,25	TESORERIA di ROMA SUCCURSALE (N.348)	COMUNE DI SONA, 1826, CORRISPETTIVO DI N. 75 CARTE D'IDENTITA' A ELETTRONICHE, PERIODO DAL 16 AL 31 DICEMBRE 2022-LIQ.2/23	16/02/2023	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	16/02/2023
576	1	572	-1.577,09	1.577,09	SET - STUDIO ENERGIA TERRITORIO S.C.R.L.	SALDO Fatt.n. 929/B2B/2022 del 30/09/2022 Storno fattura n. 860/B2B/2022 del 15/09/2022	16/02/2023	730	0	628	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.	16/02/2023

576	2	572	1.577,09	1.577,09	SET - STUDIO ENERGIA TERRITORI O S.C.R.L.	ZC2371F1C4	SALDO Fatt.n. 860/B2B/20 22 del 15/09/2022 Ordine n. 20220786- 01 del 13.09.2022 - Incarico RSPP 1/6 Competenz e professiona li per lIncarico di Responsab ile del Servizio di Prevenzion e Protezione - D.lgs.81/20 08 - Determinaz ione n. 587 del 28/07/2022 -	16/02/2023	730	0	628	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	11	Prestazion i profession ali e specialisti che	999	Altre prestazioni profession ali e specialisti che n.a.c.	16/02/2023
-----	---	-----	----------	----------	---	------------	---	------------	-----	---	-----	---	-------------------	---	----------------------------------	---	------------------------	----	--	-----	--	------------

576	3	572	1.577,09	1.577,09	SET - STUDIO ENERGIA TERRITORI O S.C.R.L.	ZC2371F1C4	SALDO Fatt.n. 1285/B2B/2 022 del 28/12/2022 Competenz e professiona li per lIncarico di Responsab ile del Servizio di Prevenzion e Protezione - D.lgs. 81/2008 - periodo: 10/08/2022- 31/12/2022	16/02/2023	730	0	628	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	11	Prestazion i profession ali e specialisti che	999	Altre prestazioni profession ali e specialisti che n.a.c.	16/02/2023
577	1	573	7.806,60	7.806,60	PROJECT SRL UNIPERSO NALE	83649417AE	SALDO Fatt.n. FVI 23000037 del 26/01/2023 Sistema Informativo eCivis - canoni anno 2023	16/02/2023	480	0	928	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	19	Servizi informatici e di telecomun icazioni	999	Altri servizi informatici e di telecomun icazioni n.a.c.	16/02/2023

578	1	574	1.998,01	1.998,01	TESORERIA di ROMA SUCCURSALE (N.348)	COMUNE DI SONA, 1826, CORRISPETTIVO DI N. 119 CARTE D'IDENTITA' ELETTRONICHE, PERIODO DAL 1 AL 15 GENNAIO 2023-LIQ.67/23	16/02/2023	965	0	14	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali	1	Trasferimenti correnti a Ministeri	16/02/2023	
579	1	575	269,11	865,56	VIPROF SRL	ZF33461ACD FARMACI	ACCONTO Fatt.n. 910203 del 31/12/2022 ACQ.	16/02/2023	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.	16/02/2023
579	2	575	596,45	865,56	VIPROF SRL	ZF33461ACD FARMACI	SALDO Fatt.n. 910202 del 31/12/2022 ACQ.	16/02/2023	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.	16/02/2023
580	1	576	8,42	617,67	COMIFAR DISTRIBUZIONE S.P.A.	SALDO Fatt.n. VW207886 28 del 31/12/2022 ACQ. FARMACI	16/02/2023	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	16/02/2023	

580	2	576	47,71	617,67	COMIFAR DISTRIBU ZIONE S.P.A.	SALDO Fatt.n. VW207886 27 del 31/12/2022 ACQ. FARMACI	16/02/2023	5424	0	84	1	Spese correnti	4	Trasferim enti correnti	3	Trasferimenti correnti a Imprese	99	Trasferim enti correnti a altre imprese	999	Trasferime nti correnti a altre imprese	16/02/2023
580	3	576	55,05	617,67	COMIFAR DISTRIBU ZIONE S.P.A.	SALDO Fatt.n. VW207886 25 del 31/12/2022 ACQ. FARMACI	16/02/2023	5424	0	84	1	Spese correnti	4	Trasferim enti correnti	3	Trasferimenti correnti a Imprese	99	Trasferim enti correnti a altre imprese	999	Trasferime nti correnti a altre imprese	16/02/2023
580	4	576	180,99	617,67	COMIFAR DISTRIBU ZIONE S.P.A.	SALDO Fatt.n. VW207886 26 del 31/12/2022 ACQ. FARMACI	16/02/2023	5424	0	84	1	Spese correnti	4	Trasferim enti correnti	3	Trasferimenti correnti a Imprese	99	Trasferim enti correnti a altre imprese	999	Trasferime nti correnti a altre imprese	16/02/2023
580	5	576	325,50	617,67	COMIFAR DISTRIBU ZIONE S.P.A.	SALDO Fatt.n. VW207886 24 del 31/12/2022 ACQ. FARMACI	16/02/2023	5424	0	84	1	Spese correnti	4	Trasferim enti correnti	3	Trasferimenti correnti a Imprese	99	Trasferim enti correnti a altre imprese	999	Trasferime nti correnti a altre imprese	16/02/2023
581	1	577	5,61	5,61	CEF COOPERA TIVA ESERCEN TI FARMACIA S.C.R.L.	SALDO Fatt.n. BFV53233 9 del 31/12/2022 ACQ. FARMACI	16/02/2023	5424	0	84	1	Spese correnti	4	Trasferim enti correnti	3	Trasferimenti correnti a Imprese	99	Trasferim enti correnti a altre imprese	999	Trasferime nti correnti a altre imprese	16/02/2023
582	1	578	2,81	2,81	UNIFARM S.P.A.	SALDO Fatt.n. TN0122VP S000163 del 31/12/2022 ACQ. FARMACI	16/02/2023	5424	0	84	1	Spese correnti	4	Trasferim enti correnti	3	Trasferimenti correnti a Imprese	99	Trasferim enti correnti a altre imprese	999	Trasferime nti correnti a altre imprese	16/02/2023

583	1	579	-1.229,37	3.688,05	ENGIM VENETO - Sede Regionale	9364688103	SALDO Fatt.n. 2 /F del 24/01/2023 Storno parziale fattura n. 45 del 23/12/2022	16/02/2023	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.	16/02/2023
583	2	579	4.917,42	3.688,05	ENGIM VENETO - Sede Regionale	9364688103	SALDO Fatt.n. 45 /F del 23/12/2022 SUPPORT O TECNICO AI PROGETTI PNRR M5C2 "INCLUSIO NE E COESION E" periodo dicembre 2022	16/02/2023	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.	16/02/2023

584	1	580	1.011,08	2.368,31	CMF T.I.F. SRL	Z9A34986E2	SALDO Fatt.n. 1/VW3 del 03/01/2023 CANONE ASSISTEN ZA OTTOBRE- NOVEMBR E- DICEMBR E 2022 FARMACIA PALAZZOL O	16/02/2023	480	0	1104	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	19	Servizi informatici e di telecomun icazioni	1	Gestione e manutenzi one applicazio ni	16/02/2023
584	2	580	1.357,23	2.368,31	CMF T.I.F. SRL	Z9A34986E2	ACCONTO Fatt.n. 2/VW3 del 03/01/2023 ASSISTEN ZA OTTOBRE- NOVEMBR E- DICEMBR E 2022	16/02/2023	480	0	1104	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	19	Servizi informatici e di telecomun icazioni	1	Gestione e manutenzi one applicazio ni	16/02/2023

585	1	581	-12.182,11	62.321,38	VIVENDA SPA	9,04555E+62	SALDO Fatt.n. V12201232 9 del 31/12/2022 STORNO FATT NOV. 2022 PASTI SC.PRIMA RIA S.PELLICO II	16/02/2023	3600	20	311	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	6 e	Contratti di servizio per le mense scolastich	16/02/2023
585	2	581	-8.848,09	62.321,38	VIVENDA SPA	9,04555E+62	SALDO Fatt.n. V12300021 7 del 18/01/2023 RIMETTIA MO NOTA CREDITO RIFERITA ALLA FATTURA VB 23000090 PER ERRATA IMPUTAZI ONE IVA	16/02/2023	3600	20	311	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	6 e	Contratti di servizio per le mense scolastich	16/02/2023

585	3	581	-8.539,15	62.321,38	VIVENDA SPA	9,04555E+62	SALDO Fatt.n. V12201233 0 del 31/12/2022 NOTA CREDITO PASTI SC.PRIMA RIA S.PELlico I C.SONA	16/02/2023	3600	20	311	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	6 e	Contratti di servizio per le mense scolastich	16/02/2023
585	4	581	-6.343,80	62.321,38	VIVENDA SPA	9,04555E+62	SALDO Fatt.n. V12300021 8 del 18/01/2023 NOTA CREDITO RIFERITA ALLA FATTURA VB 23000091 PER ERRATA IMPUTAZI ONE IVA	16/02/2023	3600	20	311	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	6 e	Contratti di servizio per le mense scolastich	16/02/2023
585	5	581	-6.003,20	62.321,38	VIVENDA SPA	9,04555E+62	SALDO Fatt.n. V12201232 7 del 31/12/2022 STORNO FATT NOV. 2022 PASTI SC.INF.ST AT.CAV.R OMANI	16/02/2023	3600	20	311	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	6 e	Contratti di servizio per le mense scolastich	16/02/2023

585	6	581	-5.925,85	62.321,38	VIVENDA SPA	9,04555E+62	SALDO Fatt.n. V12201233 3 del 31/12/2022 nota di credito PASTI SC.PRIMA RIA A.ALEARD	16/02/2023	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 scolastich e	16/02/2023
585	7	581	-5.334,37	62.321,38	VIVENDA SPA	9,04555E+62	SALDO Fatt.n. V12201232 8 del 31/12/2022 STORNO FATT NOV. 2022 SC.INFAN ZIA LUGAGNA NO	16/02/2023	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 scolastich e	16/02/2023
585	8	581	-5.280,74	62.321,38	VIVENDA SPA	9,04555E+62	SALDO Fatt.n. V12201233 2 del 31/12/2022 nota di credito PASTI SC.PRIMA RIA D.G.BOSC O	16/02/2023	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 scolastich e	16/02/2023

585	9	581	-4.606,51	62.321,38	VIVENDA SPA	9,04555E+62	SALDO Fatt.n. V12300021 5 del 18/01/2023 VI RIMETTIA MO NOTA CREDITO A STORNO DELLA FATTURA VB2300000 87 PER ERRATA IMPUTAZI ONE IVA	16/02/2023	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 scolastich e	16/02/2023
585	10	581	-3.953,48	62.321,38	VIVENDA SPA	9,04555E+62	SALDO Fatt.n. V12300021 6 del 18/01/2023 NOTA CREDITO RIFERITA ALLA FATTURA VB 230000089 PER ERRATA IMPUTAZI ONE IVA	16/02/2023	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 scolastich e	16/02/2023

585	11	581	-3.930,27	62.321,38	VIVENDA SPA	9,04555E+62	SALDO Fatt.n. V12300022 1 del 18/01/2023 NOTA CREDITO RIFERITA ALLA FATTURA VB 23000094 PER ERRATA IMPUTAZI ONE IVA	16/02/2023	3600	20	311	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	6 e	Contratti di servizio per le mense scolastich	16/02/2023
585	12	581	-3.845,17	62.321,38	VIVENDA SPA	9,04555E+62	SALDO Fatt.n. V12300022 0 del 18/01/2023 NOTA CREDITO RIFERITA ALLA FATTURA VB 23000093 PER ERRATA IMPUTAZI ONE IVA	16/02/2023	3600	20	311	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	6 e	Contratti di servizio per le mense scolastich	16/02/2023
585	13	581	-3.258,32	62.321,38	VIVENDA SPA	9,04555E+62	SALDO Fatt.n. V12201233 1 del 31/12/2022 nota di credito PASTISC. PRIMARIA C.COLLOD	16/02/2023	3600	20	311	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	6 e	Contratti di servizio per le mense scolastich	16/02/2023

585	14	581	-2.249,33	62.321,38	VIVENDA SPA	9,04555E+62	SALDO Fatt.n. V12300021 9 del 18/01/2023 NOTA CREDITO RIFERITA ALLA FATTURA VB 23000092 PER ERRATA IMPUTAZI ONE IVA	16/02/2023	3600	20	311	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	6 e	Contratti di servizio per le mense scolastich	16/02/2023
585	15	581	2.167,44	62.321,38	VIVENDA SPA	9,04555E+62	SALDO Fatt.n. VB2300022 6 del 18/01/2023 PASTI SC.PRIMA RIA C.COLLOD I C.SONA DICEMBR E 2022	16/02/2023	3600	20	311	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	6 e	Contratti di servizio per le mense scolastich	16/02/2023
585	16	581	2.249,33	62.321,38	VIVENDA SPA	9,04555E+62	SALDO Fatt.n. VB2300009 2 del 16/01/2023 PASTI SC.PRIMA RIA C.COLLOD I dicembre 2022	16/02/2023	3600	20	311	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	6 e	Contratti di servizio per le mense scolastich	16/02/2023

585	17	581	3.133,27	62.321,38	VIVENDA SPA	9,04555E+62	SALDO Fatt.n. VB2300023 3 del 18/01/2023 PASTI SC.PRIMA RIA C.COLLOD I C.SONA NOVEMBR E 2022	16/02/2023	3600	20	311	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	6 e	Contratti di servizio per le mense scolastich	16/02/2023
585	18	581	3.722,74	62.321,38	VIVENDA SPA	9,04555E+62	SALDO Fatt.n. VB2300022 7 del 18/01/2023 PASTI SC.PRIMA RIA D.G.BOSC O C.SONA DICEMBR E 2022	16/02/2023	3600	20	311	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	6 e	Contratti di servizio per le mense scolastich	16/02/2023
585	19	581	3.763,55	62.321,38	VIVENDA SPA	9,04555E+62	SALDO Fatt.n. VB2300022 3 del 18/01/2023 PASTI SC.INFAN ZIA LUGAGNA NO C.SONA DICEMBR E 2022	16/02/2023	3600	20	311	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	6 e	Contratti di servizio per le mense scolastich	16/02/2023

585	20	581	3.808,90	62.321,38	VIVENDA SPA	9,04555E+62	SALDO Fatt.n. VB2300022 8 del 18/01/2023 PASTISC. PRIMARIA A.ALEARD I DICEMBR E 2022	16/02/2023	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 scolastich e	16/02/2023
585	21	581	3.845,17	62.321,38	VIVENDA SPA	9,04555E+62	SALDO Fatt.n. VB2300009 3 del 16/01/2023 PASTI SC.PRIMA RIA D.G.BOSC O dicembre 2022	16/02/2023	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 scolastich e	16/02/2023
585	22	581	3.930,27	62.321,38	VIVENDA SPA	9,04555E+62	SALDO Fatt.n. VB2300009 4 del 16/01/2023 PASTI SC.PRIMA RIA A.ALEARD I dicembre 2022	16/02/2023	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 scolastich e	16/02/2023

585	23	581	3.953,48	62.321,38	VIVENDA SPA	9,04555E+62	SALDO Fatt.n. VB2300008 9 del 16/01/2023 PASTI SC.INFAN ZIA LUGAGNA NO dicembre 2022	16/02/2023	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 scolastich e	16/02/2023
585	24	581	4.380,23	62.321,38	VIVENDA SPA	9,04555E+62	SALDO Fatt.n. VB2300022 2 del 18/01/2023 PASTI SC.INF.ST AT.CAV.R OMANI C.SONA DICEMBR E 2022	16/02/2023	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 scolastich e	16/02/2023
585	25	581	4.606,51	62.321,38	VIVENDA SPA	9,04555E+62	SALDO Fatt.n. VB2300008 7 del 16/01/2023 PASTI SC.INF.ST AT.CAV.R OMANI dicembre 2022	16/02/2023	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 scolastich e	16/02/2023

585	26	581	5.078,53	62.321,38	VIVENDA SPA	9,04555E+62	SALDO Fatt.n. VB2300023 0 del 18/01/2023 PASTI SC.INFAN ZIA LUGAGNA NO C.SONA NOVEMBR E 2022	16/02/2023	3600	20	311	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	6 e	Contratti di servizio per le mense scolastich	16/02/2023
585	27	581	5.105,73	62.321,38	VIVENDA SPA	9,04555E+62	SALDO Fatt.n. VB2300023 4 del 18/01/2023 PASTI SC.PRIMA RIA D.G.BOSC O C.SONA NOVEMBR E 2022	16/02/2023	3600	20	311	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	6 e	Contratti di servizio per le mense scolastich	16/02/2023
585	28	581	5.280,74	62.321,38	VIVENDA SPA	9,04555E+62	SALDO Fatt.n. VB2201137 0 del 20/12/2022 PASTI SC.PRIMA RIA D.G.BOSC O MESE DI NOVEMBR E 2022	16/02/2023	3600	20	311	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	6 e	Contratti di servizio per le mense scolastich	16/02/2023

585	29	581	5.713,34	62.321,38	VIVENDA SPA	9,04555E+62	SALDO Fatt.n. VB2300022 9 del 18/01/2023 PASTI SC.INF.ST AT.CAV.R OMANI C.SONA NOVEMBR E 2022	16/02/2023	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 scolastich e	16/02/2023
585	30	581	5.745,08	62.321,38	VIVENDA SPA	9,04555E+62	SALDO Fatt.n. VB2300023 5 del 18/01/2023 PASTI SC.PRIMA RIA A.ALEARD I C.SONA NOVEMBR E 2022	16/02/2023	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 scolastich e	16/02/2023
585	31	581	6.003,20	62.321,38	VIVENDA SPA	9,04555E+62	SALDO Fatt.n. VB2201136 5 del 20/12/2022 PASTI SC.INF.ST AT.CAV.R OMANI MESE DI NOVEMBR E 2022	16/02/2023	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 scolastich e	16/02/2023

585	32	581	6.012,61	62.321,38	VIVENDA SPA	9,04555E+62	SALDO Fatt.n. VB2300022 5 del 18/01/2023 PASTI SC.PRIMA RIA S.PELLICO I C.SONA DICEMBR E 2022	16/02/2023	3600	20	311	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	6 e	Contratti di servizio per le mense scolastich	16/02/2023
585	33	581	6.343,80	62.321,38	VIVENDA SPA	9,04555E+62	SALDO Fatt.n. VB2300009 1 del 16/01/2023 PASTI SC.PRIMA RIA S.PELLICO I dicembre 2022	16/02/2023	3600	20	311	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	6 e	Contratti di servizio per le mense scolastich	16/02/2023
585	34	581	8.093,90	62.321,38	VIVENDA SPA	9,04555E+62	SALDO Fatt.n. VB2300023 2 del 18/01/2023 PASTI SC.PRIMA RIA S.PELLICO I C.SONA NOVEMBR E 2022	16/02/2023	3600	20	311	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	6 e	Contratti di servizio per le mense scolastich	16/02/2023

585	35	581	8.461,19	62.321,38	VIVENDA SPA	9,04555E+62	SALDO Fatt.n. VB2300022 4 del 18/01/2023 PASTI SC.PRIMA RIA S.PELLICO II C.SONA DICEMBR E 2022	16/02/2023	3600	20	311	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	6 e	Contratti di servizio per le mense scolastich	16/02/2023
585	36	581	8.539,15	62.321,38	VIVENDA SPA	9,04555E+62	SALDO Fatt.n. VB2201136 8 del 20/12/2022 PASTI SC.PRIMA RIA S.PELLICO MESE DI NOVEMBR E 2022	16/02/2023	3600	20	311	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	6 e	Contratti di servizio per le mense scolastich	16/02/2023
585	37	581	8.848,09	62.321,38	VIVENDA SPA	9,04555E+62	SALDO Fatt.n. VB2300009 0 del 16/01/2023 PASTI SC.PRIMA RIA S.PELLICO II dicembre 2022	16/02/2023	3600	20	311	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	6 e	Contratti di servizio per le mense scolastich	16/02/2023

585	38	581	11.653,41	62.321,38	VIVENDA SPA	9,04555E+62	SALDO Fatt.n. VB2300023 1 del 18/01/2023 PASTI SC.PRIMA RIA S.PELLICO II C.SONA NOVEMBR E 2022	16/02/2023	3600	20	311	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	6 e	Contratti di servizio per le mense scolastich	16/02/2023
585	39	581	12.182,11	62.321,38	VIVENDA SPA	9,04555E+62	SALDO Fatt.n. VB2201136 7 del 20/12/2022 PASTI SC.PRIMA RIA S.PELLICO II - MESE DI NOVEMBR E 2022	16/02/2023	3600	20	311	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	6 e	Contratti di servizio per le mense scolastich	16/02/2023

586	1	582	6.561,39	6.561,39	COOPERATIVA SOCIALE DI SOLIDARIETA' PROMOZIONE LAVORO	9314176D2D	ACCONTO Fatt.n. 81/PA del 19/01/2023 SPESA A VALERE SULLA QUOTA SERVIZI PIANO CONTRAS TO ALLA POVERTA' ANNUALITA 2020 SVOLTO NEL MESE DI DICEMBRE - SERVIZIO EDUCATIVO	16/02/2023	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.	16/02/2023
587	1	583	3.960,00	3.960,00	TRAFFIC TECHNOLOGY SRL SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA	9502814231	SALDO Fatt.n. 1311/PA del 16/12/2022 CANONE SISTEMA REDVOLUTION	16/02/2023	2264	0	990	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	7	Utilizzo di beni di terzi	8	Noleggi di impianti e macchinari	16/02/2023

588	1	803	5.365,50	5.365,50	AZALEA COOPERA TIVA SOCIALE A R.L. ONLUS	Z1E348E505	SALDO Fatt.n. 1027 /PA del 29/12/2022 Gestione delle comunicazi oni dei dati del conducente per violazioni al codice della strada che prevedono decurtazion e punti patente - Anno 2022	16/02/2023	2260	0	1087	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministr ativi	999	Altre spese per servizi amministr ativi	24/02/2023
589	1	584	320,60	762,24	GIRELLI FRATELLI S.R.L.	ZF4392D7BE	SALDO Fatt.n. 2022_40_8 del 29/12/2022 MANUTEN ZIONE VETTURA TARGA YA954AC	16/02/2023	2280	0	1139	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzi one ordinaria e riparazioni	1	Manutenzi one ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	16/02/2023

589	2	584	441,64	762,24	GIRELLI FRATELLI S.R.L.	ZF4392D7BE	SALDO Fatt.n. 2022_40_9 del 29/12/2022 MANUTEN ZIONE VETTURA TARGA YA953AC	16/02/2023	2280	0	1139	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzi one ordinaria e riparazioni	1	Manutenzi one ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	16/02/2023
590	1	585	1.649,44	1.649,44	PRO.TERR A. STUDIO ASSOCIAT O	Z03377BCB8	SALDO Fatt.n. 6 del 10/01/2023 AGGIORN AMENTO PIANO DI PROTEZIO NE CIVILE E FORMAZI ONE ANNO 2022	16/02/2023	2403	0	656	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	11	Prestazion i profession ali e specialisti che	999	Altre prestazioni profession ali e specialisti che n.a.c.	16/02/2023

591	1	586	422,16	422,16	G.F.SCAVI SRL IMPRESA EDILE DI COSTRUZIONI	9009210B46	ACCONTO Fatt.n. 405 del 30/12/2022 REALIZZAZIONE DI UNA PIASTRA POLIVALENTE E DI UNA ZONA ATTREZZATA A PERCORSO SALUTE PRESSO GLI IMPIANTI SPORTIVI DI LUGAGNANO E DI UN CAMPO DI BEACH- VOLLEY PRESSO GLI IMPIANTI SPORTIVI DI SAN GIORGIO IN SALICI	16/02/2023	9141	0	873	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	16	Impianti sportivi	16/02/2023
-----	---	-----	--------	--------	--	------------	--	------------	------	---	-----	---	-------------------------------	---	---	---	-------------------	---	------------------	----	----------------------	------------

592	1	587	136,48	136,48	G.F.SCAVI SRL IMPRESA EDILE DI COSTRUZIONI	9009210B46	ACCONTO Fatt.n. 405 del 30/12/2022 REALIZZAZIONE DI UNA PIASTRA POLIVALENTE E DI UNA ZONA ATTREZZATA A PERCORSO SALUTE PRESSO GLI IMPIANTI SPORTIVI DI LUGAGNANO E DI UN CAMPO DI BEACH- VOLLEY PRESSO GLI IMPIANTI SPORTIVI DI SAN GIORGIO IN SALICI	16/02/2023	9141	0	1189	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	16	Impianti sportivi	16/02/2023
-----	---	-----	--------	--------	--	------------	--	------------	------	---	------	---	-------------------------------	---	---	---	-------------------	---	------------------	----	----------------------	------------

593	1	588	1.177,23	1.177,23	G.F.SCAVI SRL IMPRESA EDILE DI COSTRUZIONI	9009210B46	SALDO Fatt.n. 405 del 30/12/2022 REALIZZAZIONE DI UNA PIASTRA POLIVALENTE E DI UNA ZONA ATTREZZATA A PERCORSO SALUTE PRESSO GLI IMPIANTI SPORTIVI DI LUGAGNANO E DI UN CAMPO DI BEACH- VOLLEY PRESSO GLI IMPIANTI SPORTIVI DI SAN GIORGIO IN SALICI	16/02/2023	9141	0	873	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	16	Impianti sportivi	16/02/2023
-----	---	-----	----------	----------	--	------------	--	------------	------	---	-----	---	-------------------------------	---	---	---	-------------------	---	------------------	----	----------------------	------------

594	1	589	493,50	493,50	HERMETE SOCIETA'C OPERATI VA SOCIALE ONLUS	ZCD3815A37	ACCONTO Fatt.n. 184/03 del 30/11/2022 Attività di letture animate per bambini dai 3 ai 6 anni presso la Biblioteca di Sona	16/02/2023	4450	0	769	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	2	Organizza zione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	999	Altre spese per relazioni pubbliche, convegni e mostre, pubblicità n.a.c	16/02/2023
595	1	590	493,50	493,50	HERMETE SOCIETA'C OPERATI VA SOCIALE ONLUS	ZCD3815A37	SALDO Fatt.n. 184/03 del 30/11/2022 Attività di letture animate per bambini dai 3 ai 6 anni presso la Biblioteca di Sona	16/02/2023	4450	0	769	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	2	Organizza zione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	999	Altre spese per relazioni pubbliche, convegni e mostre, pubblicità n.a.c	16/02/2023
596	1	591	92,00	92,00	CREATIVE LANGUAG E DI GABRIELA RIVERO	Z3C3848A1A	SALDO Fatt.n. 2/B del 16/01/2023 Laboratorio in lingua Inglese	16/02/2023	4450	0	820	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	2	Organizza zione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	999	Altre spese per relazioni pubbliche, convegni e mostre, pubblicità n.a.c	16/02/2023

597	1	592	228,90	228,90	CODESS SOCIALE SOC.COOP ERATIVA SOCIALE- ONLUS	93728998EF	SALDO Fatt.n. 219/PA del 13/01/2023 PRESTAZI ONI SOCIO- SANITARI E- SERVIZIO DI ASSISTEN ZA DOMICILIA RE -DET. 405/2015- RIADDEBI TO FT. 1420/2022 SPAZIO APERTO	16/02/2023	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	16/02/2023
598	1	593	-1.134,84	1.134,84	CODESS SOCIALE SOC.COOP ERATIVA SOCIALE- ONLUS	ZDB33ECA80	SALDO Fatt.n. 461/PA del 24/01/2023 Nota di credito PRESTAZI ONI SOCIO- SANITARI E- SERVIZIO DI ASSISTEN ZA DOMICILIA RE	16/02/2023	7360	0	949	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	16/02/2023

598	2	593	1.134,84	1.134,84	CODESS SOCIALE SOC.COOP ERATIVA SOCIALE- ONLUS	ZDB33ECA80	SALDO Fatt.n. 7353/PA del 23/12/2022 PRESTAZI ONI SOCIO- SANITARI E- SERVIZIO DI ASSISTEN ZA DOMICILIA RE	16/02/2023	7360	0	949	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	16/02/2023
598	3	593	1.134,84	1.134,84	CODESS SOCIALE SOC.COOP ERATIVA SOCIALE- ONLUS	ZDB33ECA80	SALDO Fatt.n. 463/PA del 24/01/2023 PRESTAZI ONI SOCIO- SANITARI E- SERVIZIO DI ASSISTEN ZA DOMICILIA RE	16/02/2023	7360	0	949	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	16/02/2023

599	1	594	3.761,06	3.761,06	LAVORO & SOCIETA' S.C.A.R.L.	8626854122	SALDO Fatt.n. 13 PA del 25/01/2023 Gestione unitaria "Sportelli lavoro" Comuni di Sona ,Sommaca mpagna,Va leggio sul Mincio,Cast elnuovo del Garda ,Isola della Scala DICEMBR E 2022	16/02/2023	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.	16/02/2023
-----	---	-----	----------	----------	------------------------------------	------------	---	------------	------	---	----	---	-------------------	---	----------------------------------	---	------------------------	----	------------------	-----	---------------------------------------	------------

600	1	595	877,81	877,81	LAVORO & SOCIETA' S.C.A.R.L.	Z69335C625	SALDO Fatt.n. 14 PA del 25/01/2023 Allineamen to Pr. per la Gestione unitaria Sp. Lavoro Comuni di Sona, Sommaca mpagna,Va leggio S. M.,Casteln uovo d. G.,Isola d. S - DICEMBR E 2022	16/02/2023	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.	16/02/2023
601	1	596	900,00	900,00	COMUNE DI SOMMACA MPAGNA		LIQ.CONT R. PER PROGETT O LA PESCA A TAVOLA ANNO 2022- LIQ.150/23	16/02/2023	8929	0	410	1	Spese correnti	4	Trasferim enti correnti	1	Trasferimenti correnti a Amministrazi oni Pubbliche	2	Trasferim enti correnti a Amministr azioni Locali	3	Trasferime nti correnti a Comuni	16/02/2023

602	1	597	500,00	500,00	AZIENDA ULSS N. 9 SCALIGER A	ACCONTO Fatt.n. 213/6 del 19/01/2023 ACCOGL. SALME OSP. BUSSOLE NGO AGOSTO- SETTEMB RE 2022	16/02/2023	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	16/02/2023
603	1	598	110,00	110,00	AZIENDA ULSS N. 9 SCALIGER A	SALDO Fatt.n. 213/6 del 19/01/2023 ACCOGL. SALME OSP. BUSSOLE NGO AGOSTO- SETTEMB RE 2022	16/02/2023	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	16/02/2023
604	1	599	480,00	480,00	OMESSO NOMINATI VO NEL RISPETTO DELLA NORMATIV A SULLA PROTEZIO NE DATI PERSONA LI	LIQ.COMP. PER COLLABO RAZIONE CON FARMACIA- LIQ.152/23	16/02/2023	5425	0	887	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	11	Prestazion i profession ali e specialisti che	999	Altre prestazioni profession ali e specialisti che n.a.c.	16/02/2023

605	1	600	1.408,00	1.408,00	OMESSO NOMINATI VO NEL RISPETTO DELLA NORMATIV A SULLA PROTEZIO NE DATI PERSONA LI		LIQ.COMP. PER COLLABO RAZIONE CON FARMACIA- LIQ.152/23	16/02/2023	5425	0	887	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	11	Prestazion i profession ali e specialisti che	999	Altre prestazioni profession ali e specialisti che n.a.c.	16/02/2023
606	1	601	-3.652,64	3.552,64	BODINI LORENZO	Z45332007C	SALDO Fatt.n. 1 del 27/01/2023 Nota di accredito a storno totale fattura n. 22 del 01/12/2022	16/02/2023	9011	0	712	2	Spese in conto capitale	2	Investime nti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	999	Beni immobili n.a.c.	16/02/2023

606	2	601	3.552,64	3.552,64	BODINI LORENZO	Z45332007C	SALDO Fatt.n. 2/PA del 27/01/2023 Direzione lavori, coordiname nto sicurezza,c ontabilità, accatastam ento relativi ai lavori per la realizzazio ne di nuovi servizi igienici degli uffici della Polizia Municipale e nella sala polivalente	16/02/2023	9011	0	712	2	Spese in conto capitale	2	Investime nti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	999	Beni immobili n.a.c.	16/02/2023
-----	---	-----	----------	----------	-------------------	------------	---	------------	------	---	-----	---	-------------------------------	---	---	---	-------------------	---	------------------	-----	----------------------------	------------

606	3	601	3.652,64	3.552,64	BODINI LORENZO	Z45332007C	SALDO Fatt.n. 22 del 01/12/2022 Direzione lavori, coordiname nto sicurezza, contabilita', accatastam ento relativi ai lavori per la realizzazio ne di nuovi servizi igienici degli uffici della Polizia Municipale e nella sala polivalente	16/02/2023	9011	0	712	2	Spese in conto capitale	2	Investime nti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	999	Beni immobili n.a.c.	16/02/2023
607	1	602	183,00	183,00	SIMEONI ARTI GRAFICHE SRL	Z31398BD12	SALDO Fatt.n. 23 del 24/01/2023 MANIFEST I 70X100 PER AFF. ESTERNA	16/02/2023	1550	0	13	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	1	Carta, cancelleria e stampati	16/02/2023

608	1	603	679,99	679,99	Aria Spa	Z783619AC0	ACCONTO Fatt.n. 162300420 8 del 24/01/2023 Utilizzo piattaforma di e- procureme nt sintel 2023	16/02/2023	386	0	351	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	16/02/2023
609	1	604	149,60	149,60	Aria Spa	Z783619AC0	SALDO Fatt.n. 162300420 8 del 24/01/2023 Utilizzo piattaforma di e- procureme nt sintel 2023	16/02/2023	386	0	351	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	16/02/2023

610	1	605	584,21	584,21	DIGITECH SRL	Z712F10206	SALDO Fatt.n. FPA 1/23 del 31/01/2023 Trascrizion e delle sedute di Consiglio comunale del 18 gennaio, 29 marzo, 17 e 31 maggio, 6 e 29 luglio, 27 settembre, 28 novembre e 29 dicembre 2022	16/02/2023	386	0	865	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	16/02/2023
611	1	606	5.838,34	5.838,34	COOP.SOC IALE L'INFANZIA A R.L.- ONLUS	904511268C	SALDO Fatt.n. 8 PA del 31/01/2023 PROGETT O CENTRO DIURNO ALDRIGHE TTI - MESE DI GENNAIO 2023	16/02/2023	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.	16/02/2023

612	1	607	7.223,68	7.223,68	LAVORO & SOCIETA' S.C.A.R.L.	8246249BF0	SALDO Fatt.n. 19 PA del 30/01/2023 Attività di orientamen to e accompagn amento al lavoro. Sportell vari DICEMBR E 22	16/02/2023	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.	16/02/2023
613	1	608	5.120,58	5.120,58	LAVORO & SOCIETA' S.C.A.R.L.	8626854122	SALDO Fatt.n. 20 PA del 31/01/2023 SERVIZI OPZIONAL I LOTTO 2 PIANO POVERTA PIANO CASA	16/02/2023	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.	16/02/2023

614	1	609	5.438,11	5.438,11	LAVORO & SOCIETA'	85438797FD	SALDO Fatt.n. 17 PA del 27/01/2023 PON INCLUSIO NE - SERVIZI OPZIONAL I - SPORTELL I LAVORO VARI - Attività di orientamen to e accompagn amento al lavoro	16/02/2023	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.	16/02/2023
615	1	610	918,78	918,78	MIT - DIP. PER I TRASPOR TI DG PER LA MOTORIZZ AZIONE		CORRISPE TTIVI TRIMESTR ALI - UTENZA DPR 634/94 - CAPO XV CAPITOLO 2459	16/02/2023	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 pubblicazi oni on line	16/02/2023

616	1	611	2.156,81	2.156,81	PELLEGRINI SPA	Z633906F2A	SALDO Fatt.n. S01202388 del 24/01/2023 MANUTEN ZIONE PLOTTER IN DOTAZION E SERVIZIO DISTRIBU ZIONE GAS	16/02/2023	8811	0	1038	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzi one ordinaria e riparazioni	6	Manutenzi one ordinaria e riparazioni di macchine per ufficio	16/02/2023
617	1	612	483,12	483,12	CPL CONCORDIA SOCIETA' COOPERA TIVA	Z7537C4EC0	SALDO Fatt.n. 23000354 del 24/01/2023 servizio gestione dati n 2 impianti di odorizzazio ne ad iniezione CANONE DA GEN A DIC 2023	16/02/2023	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.	16/02/2023

620	1	615	1.268,80	1.268,80	STUDIO BENINCA' ASS. TRA PROFESSI ONISTI	ZD437256B4	SALDO Fatt.n. 2320004 del 24/01/2023 Valutazione e stima indennità aggiuntiva da attribuire ad un fittavolo per esproprio terreno in località Bosco di Sona	16/02/2023	730	0	555	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	11	Prestazion i profession ali e specialisti che	999	Altre prestazioni profession ali e specialisti che n.a.c.	16/02/2023
621	1	616	119,24	119,24	CANON ITALIA S.p.A.	Z6A3699828	SALDO Fatt.n. 230790000 2594 del 12/01/2023 CANON ALL-IN MINIMUM da 01 Ottobre 2022 a 31 Dicembre 2022	16/02/2023	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	16/02/2023

622	1	617	755,00	755,00	AGOSTINI GROUP S.R.L. A SOCIO UNICO	ZE9390FF22	ACCONTO Fatt.n. PA0000001 del 23/01/2023 INTERVEN TO DI ASSISTEN ZA PRESSO LASCUOL A SILVIO PELLICO 2 DI LUGAGNA NO	16/02/2023	3100	0	1096	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzi one ordinaria e riparazioni	8	Manutenzi one ordinaria e riparazioni di beni immobili	16/02/2023
623	1	618	-903,30	580,80	VIVENDA SPA	Z0138FC0B3	SALDO Fatt.n. V12300076 2 del 27/01/2023 Nota di credito a storno Fattura 22012108 VB per errata fatturazione	16/02/2023	7490	0	1000	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	16/02/2023

623	2	618	580,80	580,80	VIVENDA SPA	Z0138FC0B3	SALDO Fatt.n. VB2300076 3 del 27/01/2023 fattura per pranzo di Natale 2022 per persone anziane lontane dalla rete familiare	16/02/2023	7490	0	1000	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	16/02/2023
623	3	618	903,30	580,80	VIVENDA SPA	Z0138FC0B3	SALDO Fatt.n. VB2201210 8 del 31/12/2022 Pranzo di Natale 2022 per persone anziane lontane dalla rete familiare	16/02/2023	7490	0	1000	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	16/02/2023
624	1	619	4.666,68	4.666,68	DESTINATI ON VERONA & GARDA FOUNDATI ON		LIQ.SPES A QUOTA A CARICO DEL COMUNE PROGETTO DESTINATI ON VERONA e GARDA FOUNDATI ON-LIQ.175/23	16/02/2023	4800	0	648	1	Spese correnti	4	Trasferim enti correnti	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	2	Trasferim enti correnti a Amministrazioni Locali	19	Trasferim enti correnti a Fondazioni e istituzioni liriche locali e a Teatri stabili di iniziativa pubblica	16/02/2023

625	1	620	800,00	800,00	PUBLIKA S.R.L.	Z703807F04	SALDO Fatt.n. 378/PA del 30/01/2023 Corso in house/Web inar // IN MATERIA DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE, TRASPARENZA, PRIVACY E CODICE DI COMPORTAMENTO	16/02/2023	350	0	757	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	4	Acquisto di servizi per formazione e e addestramento del personale dell'ente	999	Acquisto di servizi per altre spese per formazione e e addestramento n.a.c.	16/02/2023
626	1	621	190,73	190,73	CANON ITALIA S.p.A.	ZEC36997E6	SALDO Fatt.n. 230790000 2472 del 12/01/2023 CANON ALL-IN MINIMUM da 01 Ottobre 2022 a 31 Dicembre 2022	16/02/2023	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	16/02/2023

627	1	622	1.402,00	1.402,00	OMESSO NOMINATI VO NEL RISPETTO DELLA NORMATIV A SULLA PROTEZIO NE DATI PERSONA LI		LIQ.COMP. PER CORSI INGLESE UNIVERSI TA POPOLAR E 1 TRIMESTR E- LIQ.178/23	16/02/2023	4450	2	813	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	11	Prestazion i profession ali e specialisti che	999	Altre prestazioni profession ali e specialisti che n.a.c.	16/02/2023
628	1	623	988,20	988,20	TECNOAM BIENTE S.R.L	926522518C	SALDO Fatt.n. 1581 del 27/12/2022 interventi di disinfestazi one e derattizzazi one dal 01/10/2022 al 27/12/2022	16/02/2023	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.	16/02/2023
629	1	624	976,00	976,00	GARDA TURISMO SRL	Z03393200D	SALDO Fatt.n. 3/2 del 23/01/2023 DISTRIBU ZIONE MATERIAL E INFORMAT IVO CALENDA RIO 2023 VISIT SONA	16/02/2023	4780	0	1147	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	16/02/2023

630	1	625	6.097,56	6.097,56	UFFICIO ITALIA 2000 S.R.L	ZE2391BF61	SALDO Fatt.n. 000010- 23P del 27/01/2023 ELEMENTI ARREDO AREE PUBBLICH E	16/02/2023	9306	0	1050	2	Spese in conto capitale	2	Investime nti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	99	Altri beni materiali	999	Altri beni materiali diversi	16/02/2023
631	1	626	59,17	3.069,52	CORSINI COMMERC IO CANCELLE RIA SRL	Z24390DCAA	SALDO Fatt.n. 2023FA000 471 del 20/01/2023 TONER STAMPAN TE RICOH	16/02/2023	481	0	1023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	6	Materiale informatic o	16/02/2023
631	2	626	114,07	3.069,52	CORSINI COMMERC IO CANCELLE RIA SRL	Z24390DCAA	SALDO Fatt.n. 2023FA000 355 del 17/01/2023 TONER STAMPAN TE RICOH	16/02/2023	481	0	1023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	6	Materiale informatic o	16/02/2023
631	3	626	2.896,28	3.069,52	CORSINI COMMERC IO CANCELLE RIA SRL	Z24390DCAA	SALDO Fatt.n. 2023FA000 200 del 11/01/2023 TONER STAMPAN TI	16/02/2023	481	0	1023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	6	Materiale informatic o	16/02/2023

632	1	627	129,39	129,39	SHARP ELECTRO NICS S.P.A.	ZA7215532A	ACCONTO Fatt.n. 772300054 4 del 27/01/2023 Canone MXM565N SI 60 mesi bassa	16/02/2023	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	16/02/2023
633	1	628	117,12	117,12	KYOCERA DOCUMENT SOLUTION S ITALIA SPA	Z9A346C7E3	SALDO Fatt.n. 101081203 0 del 25/01/2023 exF26 L2(60)-12 mesi Relativa al periodo dal 05.10.2022 al 04.01.2023	16/02/2023	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	16/02/2023
634	1	629	725,25	725,25	OMESSO NOMINATI VO NEL RISPETTO DELLA NORMATIV A SULLA PROTEZIO NE DATI PERSONA LI		SALDO Fatt.n. 3/B del 31/01/2023 PIZZINI MARIO contributo retta gennaio 2023	16/02/2023	7310	0	57	1	Spese correnti	4	Trasferim enti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferime nti a famiglie	999	Altri trasferime nti a famiglie n.a.c.	16/02/2023

635	1	630	149,05	149,05	KYOCERA DOCUMENT SOLUTION S ITALIA SPA	Z5C24AFDDE	SALDO Fatt.n. 101081333 0 del 25/01/2023 FOTOCOPI ATRICI 28 L2 - 60 MESI Relativa al periodo dal 10.10.2022 al 09.01.2023	16/02/2023	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	16/02/2023
636	1	631	69,54	69,54	KYOCERA DOCUMENT SOLUTION S ITALIA SPA	Z30373D5FC	SALDO Fatt.n. 101081202 9 del 25/01/2023 exF26 L2(60)-12 mesi Relativa al periodo dal 13.10.2022 al 12.01.2023	16/02/2023	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	16/02/2023
637	1	632	146,89	146,89	VODAFON E ITALIA SPA	Z9736B0446	SALDO Fatt.n. AP0092030 8 del 20/01/2023 SPESE TELEFONI CHE GAS	16/02/2023	8811	1	488	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	2	Telefonia mobile	16/02/2023

638	1	633	695,40	695,40	OMESSO NOMINATI VO NEL RISPETTO DELLA NORMATIV A SULLA PROTEZIO NE DATI PERSONA LI		SALDO Fatt.n. 480 del 27/12/2022 Compenso conferenza 27/02/2023	16/02/2023	4450	2	1244	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	11	Prestazion i profession ali e specialisti che	999	Altre prestazioni profession ali e specialisti che n.a.c.	16/02/2023
639	1	634	267,52	18.783,18	COOPERA TIVA IL SOL.CO VERONA S.C.S.C.	9039296708	SALDO Fatt.n. 2023 1/b del 26/01/2023 Servizi di manutenzio ne ordinaria continuativ a connessi alle strade e servizi per il territorio Integrazion e mese di ottobre, novembre, dicembre 2022	17/02/2023	7753	0	1134	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzi one ordinaria e riparazioni	8	Manutenzi one ordinaria e riparazioni di beni immobili	17/02/2023

639	2	634	5.981,10	18.783,18	COOPERATIVA IL SOL.CO VERONA S.C.S.C.	9039296708	SALDO Fatt.n. 2022 251/b del 31/12/2022 Servizi di manutenzione ordinaria continuativa connessi alle strade e servizi per il territorio mese di NOVEMBRE 2022	17/02/2023	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	17/02/2023
639	3	634	5.981,10	18.783,18	COOPERATIVA IL SOL.CO VERONA S.C.S.C.	9039296708	SALDO Fatt.n. 2022 250/b del 31/12/2022 Servizi di manutenzione ordinaria continuativa connessi alle strade e servizi per il territorio OTTOBRE 2022	17/02/2023	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	17/02/2023

639	4	634	6.553,46	18.783,18	COOPERATIVA IL SOL.CO VERONA S.C.S.C.	9039296708	SALDO Fatt.n. 2022 252/b del 31/12/2022 Servizi di manutenzione ordinaria continuativa connessi alle strade e servizi per il territorio DICEMBRE 2022	17/02/2023	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	17/02/2023
640	1	635	17.574,95	17.574,95	M.P. & T. ENGINEERING S.R.L.	9495272256	SALDO Fatt.n. 1/001 del 11/01/2023 Lavori di riqualificazione e valorizzazione di Piazza Roma a Sona 1 stralcio	17/02/2023	9170	10	981	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	12	Infrastrutture stradali	17/02/2023

641	1	636	81.862,00	81.862,00	ITALBETON S.R.L.	89710318F8	SALDO Fatt.n. 7/00 del 12/01/2023 SOSTITUZIONE DELLE BARRIERE STRADALI DI UN TRATTO DI VIA BETULLA NELLA FRAZIONE DI SAN GIORGIO IN SALICI A SONA	17/02/2023	9170	10	1182	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	12	Infrastrutture stradali	17/02/2023
642	1	637	7.795,73	7.795,73	SIRAM SPA	ZCA390DB53	SALDO Fatt.n. 202300052 9 del 27/01/2023 NOLEGGIO DI UNA CALDAIA A GASOLIO PRESSO LA SCUOLA SECONDA RIA DI PRIMO GRADO VIRGILIO A SONA	17/02/2023	3289	0	1022	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	17/02/2023

643	1	638	44.647,66	44.647,66	SIRAM SPA	Z2F349857F	SALDO Fatt.n. 202300053 0 del 27/01/2023 SOSTITUZ IONE DI DUE GENERAT ORI DI CALORE ED OPERE ACCESSO RIE PRESSO LA CENTRAL E TERMICA DELLA SCUOLA VIRGILIO A SONA	17/02/2023	9070	0	1105	2	Spese in conto capitale	2	Investime nti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	3	Fabbricati ad uso scolastico	17/02/2023
644	1	639	16.163,05	16.163,05	SIRAM SPA	ZE5342F210	SALDO Fatt.n. 202300052 7 del 27/01/2023 NOLEGGI O DI UNA CALDAIA A GASOLIO PRESSO LA SCUOLA SECONDA RIA DI PRIMO GRADO VIRGILIO A SONA	17/02/2023	3289	0	939	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	7	Utilizzo di beni di terzi	8	Noleggi di impianti e macchinar i	17/02/2023

645	1	640	14.640,00	14.640,00	SIRAM SPA	856345529F	SALDO Fatt.n. 202300052 5 del 27/01/2023 MANUTEN ZIONE STRAORDI NARIA SUGLI IMPIANTI TERMICI AFFEREN TI GLI IMMOBILI DI PERTINEN ZA COMUNAL E	17/02/2023	9011	0	458	2	Spese in conto capitale	2	Investime nti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	999	Beni immobili n.a.c.	17/02/2023
646	1	641	500,00	500,00	VERONA AUTOSPU RGHI	ZE038D37ED	ACCONTO Fatt.n. 187 del 30/12/2022 PULIZIE CONDOTT E FOGNARIE A SERVIZIO DELLA SCUOLA SECONDA RIA DI LUGAGNA NO E AL FABBRICA TO COMUNAL E P.ZZA DELLA VITTORIA A SONA	17/02/2023	3300	0	1007	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzi one ordinaria e riparazioni	8	Manutenzi one ordinaria e riparazioni di beni immobili	17/02/2023

647	1	642	415,00	415,00	VERONA AUTOSPU RGHI	ZE038D37ED	SALDO Fatt.n. 187 del 30/12/2022 PULIZIE CONDOTT E FOGNARIE A SERVIZIO DELLA SCUOLA SECONDA RIA DI LUGAGNA NO E AL FABBRICA TO COMUNAL E P.ZZA DELLA VITTORIA A SONA	17/02/2023	1320	0	1006	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzi one ordinaria e riparazioni	8	Manutenzi one ordinaria e riparazioni di beni immobili	17/02/2023
648	1	643	-293,01	14.320,07	COMIFAR DISTRIBUZ IONE S.P.A.	8932184F67	SALDO Fatt.n. VW300050 31 del 15/01/2023 N.C. ACQ. FARMACI	17/02/2023	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 farmaceuti ci ed emoderiva ti	17/02/2023
648	2	643	-225,03	14.320,07	COMIFAR DISTRIBUZ IONE S.P.A.	8932184F67	SALDO Fatt.n. VW300050 37 del 15/01/2023 N.C. ACQ. FARMACI	17/02/2023	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 farmaceuti ci ed emoderiva ti	17/02/2023

648	3	643	-62,34	14.320,07	COMIFAR DISTRIBUZIONE S.P.A.	8932184F67	SALDO Fatt.n. VW300050 39 del 15/01/2023 N.C. ACQ. FARMACI	17/02/2023	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 farmaceuti ci ed emoderiva ti	17/02/2023
648	4	643	62,99	14.320,07	COMIFAR DISTRIBUZIONE S.P.A.	8932184F67	SALDO Fatt.n. VW300050 28 del 15/01/2023 ACQ. FARMACI	17/02/2023	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 farmaceuti ci ed emoderiva ti	17/02/2023
648	5	643	240,31	14.320,07	COMIFAR DISTRIBUZIONE S.P.A.	8932184F67	SALDO Fatt.n. VW300050 35 del 15/01/2023 ACQ. FARMACI	17/02/2023	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 farmaceuti ci ed emoderiva ti	17/02/2023
648	6	643	6.746,87	14.320,07	COMIFAR DISTRIBUZIONE S.P.A.	8932184F67	SALDO Fatt.n. VW300050 26 del 15/01/2023 ACQ. FARMACI	17/02/2023	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 farmaceuti ci ed emoderiva ti	17/02/2023
648	7	643	7.850,28	14.320,07	COMIFAR DISTRIBUZIONE S.P.A.	8932184F67	SALDO Fatt.n. VW300050 33 del 15/01/2023 ACQ. FARMACI	17/02/2023	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 farmaceuti ci ed emoderiva ti	17/02/2023
649	1	644	3.620,97	8.040,87	CEF COOPERATIVA ESERCENTI FARMACIA S.C.R.L.	893219587D	SALDO Fatt.n. BFV563 del 15/01/2023 ACQ. FARMACI	17/02/2023	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 farmaceuti ci ed emoderiva ti	17/02/2023

649	2	644	4.419,90	8.040,87	CEF COOPERATIVA ESERCENTI FARMACIA S.C.R.L.	893219587D	SALDO Fatt.n. BFV564 del 15/01/2023 ACQ. FARMACI	17/02/2023	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	17/02/2023
650	1	645	10.278,58	10.278,58	COOPERATIVA SOCIALE DI SOLIDARITA' PROMOZIONE LAVORO	ZBB381DDA6	SALDO Fatt.n. 24/PA del 16/01/2023 SERVIZIO PER PROGETTO SOCIO- EDUCATIVO "SPORTELO FAMIGLIA" MESE DI DICEMBRE	17/02/2023	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.	17/02/2023
651	1	646	1.250,00	1.250,00	Rose diVenti APS		LIQ.CONT R. A SOSTEGNO DELLA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO 21 ELASTICHE (ALTRIMENTI DETTO NEMO 21) EDIZIONE 2023- LIQ.203/23	17/02/2023	7369	0	982	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	4	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	17/02/2023

652	1	647	35,00	35,00	UPEL VARESE Unione Provinciale Enti locali	SALDO Fatt.n. FATTPA 3823 del 26/01/2023 WEBINAR 24 GENNAIO La concreta attuazione del CCNL del 16.11.2022 , relativo al personale del Comparto Funzioni locali, per il triennio 2019-2021	17/02/2023	350	0	1095	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	4	Acquisto di servizi per formazion e e addestra mento del personale dell'ente	999	Acquisto di servizi per altre spese per formazion e e addestram ento n.a.c.	17/02/2023
653	1	648	902,00	902,00	OMESSO NOMINATI VO NEL RISPETTO DELLA NORMATIV A SULLA PROTEZIO NE DATI PERSONA LI	LIQ.COMP. PER CORSI DI COMPOSIZIONE FLOREALI UNIVERSITA POPOLARE 1TRIMESTRE A.A. 2022/23- LIQ.138/23	21/02/2023	4450	2	784	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	11	Prestazioni professionali e specialisti che	999	Altre prestazioni professionali e specialisti che n.a.c.	21/02/2023

654	1	649	702,00	702,00	OMESSO NOMINATI VO NEL RISPETTO DELLA NORMATIV A SULLA PROTEZIO NE DATI PERSONA LI		LIQ.COMP. PER CORSO DI ASSAGGIA TORI DI VINO UNIVERSI TA POPOLAR E 1TRIMEST RE A.A. 2022/23- LIQ.138/23	21/02/2023	4450	2	782	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	11	Prestazion i profession ali e specialisti che	999	Altre prestazioni profession ali e specialisti che n.a.c.	21/02/2023
655	1	650	2.392,00	2.392,00	OMESSO NOMINATI VO NEL RISPETTO DELLA NORMATIV A SULLA PROTEZIO NE DATI PERSONA LI		SALDO Fatt.n. FPA 1/23 del 09/01/2023 Docenza Corso Lessinia (prima parte)	21/02/2023	4450	2	810	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	11	Prestazion i profession ali e specialisti che	999	Altre prestazioni profession ali e specialisti che n.a.c.	21/02/2023
656	1	651	902,00	902,00	OMESSO NOMINATI VO NEL RISPETTO DELLA NORMATIV A SULLA PROTEZIO NE DATI PERSONA LI		SALDO Fatt.n. 2PA del 05/01/2023 Laboratorio di Racconto teatrale per l'Universita Popolare, 1 trimestre A.A. 2021/22.	21/02/2023	4450	2	788	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	11	Prestazion i profession ali e specialisti che	999	Altre prestazioni profession ali e specialisti che n.a.c.	21/02/2023

657	1	652	275,00	275,00	OMESSO NOMINATI VO NEL RISPETTO DELLA NORMATIV A SULLA PROTEZIO NE DATI PERSONA LI		LIQ.COMP. PER CONFERE NZA DEL 27/01/23- LIQ.142/23	21/02/2023	4450	2	1243	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	11	Prestazion i profession ali e specialisti che	999	Altre prestazioni profession ali e specialisti che n.a.c.	21/02/2023
658	1	653	180,00	180,00	OMESSO NOMINATI VO NEL RISPETTO DELLA NORMATIV A SULLA PROTEZIO NE DATI PERSONA LI	Z0838C4852	SALDO Fatt.n. 4/00 del 25/01/2023 Servizi resi per Esecutivo del 5-12-22	21/02/2023	7385	0	906	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	21/02/2023
659	1	654	339,60	339,60	BEGHELLI SERVIZI S.R.L.	Z3700E7563	SALDO Fatt.n. 22007512U B del 31/12/2022 SEDE MUNICIPA LE Novembre / Dicembre 2022	21/02/2023	1320	0	993	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzi one ordinaria e riparazioni	8	Manutenzi one ordinaria e riparazioni di beni immobili	21/02/2023

660	1	655	691,13	691,13	BEGHELLI SERVIZI S.R.L.	Z3700E7563	SALDO Fatt.n. 22007511U B del 31/12/2022 SC.MAT.E LEM.S.PEL LICO Novembre / Dicembre 2022	21/02/2023	1320	0	993	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzi one ordinaria e riparazioni	8	Manutenzi one ordinaria e riparazioni di beni immobili	21/02/2023
661	1	656	395,19	395,19	BEGHELLI SERVIZI S.R.L.	Z3700E7563	SALDO Fatt.n. 22007510U B del 31/12/2022 S.MEDIA VIRGILIO Novembre/ Dicembre 2022	21/02/2023	1320	0	993	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzi one ordinaria e riparazioni	8	Manutenzi one ordinaria e riparazioni di beni immobili	21/02/2023
662	1	657	392,90	392,90	BEGHELLI SERVIZI S.R.L.	Z3700E7563	SALDO Fatt.n. 22007514U B del 31/12/2022 BIBL. E SERV. TRIBUTI P.zza della Vittoria - Novembre e dicembre 2022	21/02/2023	1320	0	993	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzi one ordinaria e riparazioni	8	Manutenzi one ordinaria e riparazioni di beni immobili	21/02/2023

663	1	658	390,35	390,35	BEGHELLI SERVIZI S.R.L.	Z3700E7563	SALDO Fatt.n. 22007515U B del 31/12/2022 SC.ELEM. COLLODI - VIA CELA' (FRAZION E S.GIORGI O IN SALICI) novembre - dicembre 2022	21/02/2023	1320	0	993	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzi one ordinaria e riparazioni	8	Manutenzi one ordinaria e riparazioni di beni immobili	21/02/2023
664	1	659	1.450,83	1.450,83	BEGHELLI SERVIZI S.R.L.	Z3700E7563	ACCONTO Fatt.n. 22007513U B del 31/12/2022 SC.MEDIA ANNA FRANK - Via Carducci 10 (Frazione Lugagnano) Periodo di Novembre / Dicembre 2022	21/02/2023	1320	0	993	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzi one ordinaria e riparazioni	8	Manutenzi one ordinaria e riparazioni di beni immobili	21/02/2023

665	1	660	290,55	290,55	BEGHELLI SERVIZI S.R.L.	Z3700E7563	ACCONTO Fatt.n. 22007513U B del 31/12/2022 SC.MEDIA ANNA FRANK - Via Carducci 10 (Frazione Lugagnano) Periodo di Novembre / Dicembre 2022	21/02/2023	3290	0	162	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	21/02/2023
666	1	661	521,90	521,90	BEGHELLI SERVIZI S.R.L.	Z3700E7563	ACCONTO Fatt.n. 22007513U B del 31/12/2022 SC.MEDIA ANNA FRANK - Via Carducci 10 (Frazione Lugagnano) Periodo di Novembre / Dicembre 2022	21/02/2023	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.	21/02/2023

667	1	662	2.131,03	2.131,03	BEGHELLI SERVIZI S.R.L.	Z3700E7563	ACCONTO Fatt.n. 22007513U B del 31/12/2022 SC.MEDIA ANNA FRANK - Via Carducci 10 (Frazione Lugagnano) Periodo di Novembre / Dicembre 2022	21/02/2023	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.	21/02/2023
668	1	663	102,55	102,55	BEGHELLI SERVIZI S.R.L.	Z3700E7563	ACCONTO Fatt.n. 22007513U B del 31/12/2022 SC.MEDIA ANNA FRANK - Via Carducci 10 (Frazione Lugagnano) Periodo di Novembre / Dicembre 2022	21/02/2023	1320	0	157	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzi one ordinaria e riparazioni	4	Manutenzi one ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	21/02/2023

669	1	664	30,57	30,57	BEGHELLI SERVIZI S.R.L.	Z3700E7563	SALDO Fatt.n. 22007513U B del 31/12/2022 SC.MEDIA ANNA FRANK - Via Carducci 10 (Frazione Lugagnano) Periodo di Novembre / Dicembre 2022	21/02/2023	1320	0	157	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzi one ordinaria e riparazioni	4	Manutenzi one ordinaria e riparazioni di impianti e macchinar	21/02/2023
670	1	665	302,50	302,50	OMESSO NOMINATI VO NEL RISPETTO DELLA NORMATIV A SULLA PROTEZIO NE DATI PERSONA LI	Z753912C58	SALDO Fatt.n. 1 del 31/01/2023 PROGETT O DI COMUNIC AZIONE COMITAT O DEI SINDACI DIC 2022 - DIC 2023	21/02/2023	7385	0	1126	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	21/02/2023

671	1	666	225,00	225,00	OMESSO NOMINATI VO NEL RISPETTO DELLA NORMATIV A SULLA PROTEZIO NE DATI PERSONA LI	Z4F3912BE8	SALDO Fatt.n. 4 del 31/01/2023 COMUNIC AZIONE DEL PROGETT O COMITAT O DEI SINDACI	21/02/2023	7385	0	1125	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	21/02/2023
672	1	709	292,23	292,23	POSTE ITALIANE S.P.A.		SPESE TENUTA CONTO CORRENT E POSTALE ICP/DPA N.0010389 82920 SERVIZIO TESORERI A IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZI ONE PERIODO GENNAIO- DICEMBR E 2022	21/02/2023	1560	0	1027	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministr ativi	2	Spese postali	23/02/2023
673	1	9999999	100,46	100,46	ENI SPA - GAS & POWER - DIRAM	Z5D3466EE4	ACCONTO Fatt.n. 30481667 del 31/12/2022 CARBURA NTE DICEMBR E 2022	21/02/2023	387	0	158	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	2	Carburanti , combustibi li e lubrificanti	21/02/2023

674	1	9999999	113,94	113,94	ENI SPA - GAS & POWER - DIRAM	Z5D3466EE4	ACCONTO Fatt.n. 30481667 del 31/12/2022 CARBURA NTE DICEMBR E 2022	21/02/2023	510	0	157	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	2	Carburanti , combustibi li e lubrificanti	21/02/2023
675	1	9999999	893,36	893,36	ENI SPA - GAS & POWER - DIRAM	Z5D3466EE4	ACCONTO Fatt.n. 30481667 del 31/12/2022 CARBURA NTE DICEMBR E 2022	21/02/2023	2281	0	1028	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	2	Carburanti , combustibi li e lubrificanti	21/02/2023
676	1	667	212,84	212,84	ENI SPA - GAS & POWER - DIRAM	Z5D3466EE4	SALDO Fatt.n. 30481667 del 31/12/2022 CARBURA NTE DICEMBR E 2022	21/02/2023	2281	0	1028	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	2	Carburanti , combustibi li e lubrificanti	21/02/2023
677	1	668	4.538,40	4.538,40	NEUTEL SRL	ZBC379F831	SALDO Fatt.n. 2299134 del 30/09/2022 Fattura Emessa Split Payment	21/02/2023	9281	0	679	2	Spese in conto capitale	2	Investime nti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	999	Beni immobili n.a.c.	21/02/2023

680	1	671	1.333,73	1.333,73	MIT - DIP. PER I TRASPOR TI DG PER LA MOTORIZZ AZIONE	CANONE ANNUO - UTENZA DPR 634/94 - CAPO XV CAPITOLO 2454 ART. 5	21/02/2023	2262	0	132	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.	21/02/2023
685	1	674	5,88	5,88	Comune di Acate	RIMBORS O SPESE DI NOTIFICA ENTI PUBBLICI VARI ANNO 2022- DET.904/2 2	22/02/2023	2260	0	880	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministr ativi	999	Altre spese per servizi amministr ativi	22/02/2023
686	1	675	5,88	5,88	COMUNE DI AFFI	RIMBORS O SPESE DI NOTIFICA ENTI PUBBLICI VARI ANNO 2022- DET.904/2 2	22/02/2023	2260	0	880	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministr ativi	999	Altre spese per servizi amministr ativi	22/02/2023
687	1	676	5,88	5,88	COMUNE DI AGRIGENT O	RIMBORS O SPESE DI NOTIFICA ENTI PUBBLICI VARI ANNO 2022- DET.904/2 2	22/02/2023	2260	0	880	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministr ativi	999	Altre spese per servizi amministr ativi	22/02/2023

688	1	677	5,88	5,88	Comune di Alghero	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA ENTI PUBBLICI VARI ANNO 2022-DET.904/22	22/02/2023	2260	0	880	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	999	Altre spese per servizi amministrativi	22/02/2023
689	1	678	10,33	10,33	COMUNE DI ARCO	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA ENTI PUBBLICI VARI ANNO 2022-DET.904/22	22/02/2023	2260	0	880	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	999	Altre spese per servizi amministrativi	22/02/2023
690	1	679	5,88	5,88	COMUNE DI ARONA	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA ENTI PUBBLICI VARI ANNO 2022-DET.904/22	22/02/2023	2260	0	880	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	999	Altre spese per servizi amministrativi	22/02/2023
691	1	680	5,88	5,88	Comune di Bari	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA ENTI PUBBLICI VARI ANNO 2022-DET.904/22	22/02/2023	2260	0	880	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	999	Altre spese per servizi amministrativi	22/02/2023

692	1	681	5,88	5,88	COMUNE DI BASSIANO	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA ENTI PUBBLICI VARI ANNO 2022- DET.904/2 2	22/02/2023	2260	0	880	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	999	Altre spese per servizi amministrativi	22/02/2023
693	1	682	5,88	5,88	COMUNE DI BELLINZAGO NOVARESE	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA ENTI PUBBLICI VARI ANNO 2022- DET.904/2 2	22/02/2023	2260	0	880	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	999	Altre spese per servizi amministrativi	22/02/2023
694	1	710	5,88	5,88	COMUNE DI BERNAREGGIO	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA ENTI PUBBLICI VARI ANNO 2022- DET.904/2 2	22/02/2023	2260	0	880	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	999	Altre spese per servizi amministrativi	23/02/2023
695	1	711	10,28	10,28	COMUNE DI BOLLATE	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA ENTI PUBBLICI VARI ANNO 2022- DET.904/2 2	22/02/2023	2260	0	880	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	999	Altre spese per servizi amministrativi	23/02/2023

696	1	683	5,88	5,88	COMUNE DI BORG VALSUGA NA	RIMBORS O SPESE DI NOTIFICA ENTI PUBBLICI VARI ANNO 2022- DET.904/2 2	22/02/2023	2260	0	880	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministr ativi	999	Altre spese per servizi amministr ativi	22/02/2023
697	1	684	36,47	36,47	COMUNE DI BORG VIRGILIO	RIMBORS O SPESE DI NOTIFICA ENTI PUBBLICI VARI ANNO 2022- DET.904/2 2	22/02/2023	2260	0	880	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministr ativi	999	Altre spese per servizi amministr ativi	22/02/2023
698	1	685	5,88	5,88	COMUNE DI BOSCO CHIESANU OVA	RIMBORS O SPESE DI NOTIFICA ENTI PUBBLICI VARI ANNO 2022- DET.904/2 2	22/02/2023	2260	0	880	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministr ativi	999	Altre spese per servizi amministr ativi	22/02/2023
699	1	686	10,18	10,18	COMUNE DI BOVEZZO	RIMBORS O SPESE DI NOTIFICA ENTI PUBBLICI VARI ANNO 2022- DET.904/2 2	22/02/2023	2260	0	880	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministr ativi	999	Altre spese per servizi amministr ativi	22/02/2023

700	1	687	5,88	5,88	COMUNE DI BOVOLON E	RIMBORS O SPESE DI NOTIFICA ENTI PUBBLICI VARI ANNO 2022- DET.904/2 2	22/02/2023	2260	0	880	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministr ativi	999	Altre spese per servizi amministr ativi	22/02/2023
701	1	688	35,28	35,28	COMUNE DI BRESCIA	RIMBORS O SPESE DI NOTIFICA ENTI PUBBLICI VARI ANNO 2022- DET.904/2 2	22/02/2023	2260	0	880	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministr ativi	999	Altre spese per servizi amministr ativi	22/02/2023
702	1	689	5,88	5,88	COMUNE DI BREMBAT E	RIMBORS O SPESE DI NOTIFICA ENTI PUBBLICI VARI ANNO 2022- DET.904/2 2	22/02/2023	2260	0	880	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministr ativi	999	Altre spese per servizi amministr ativi	22/02/2023
703	1	690	5,88	5,88	COMUNE DI BUSNAGO	RIMBORS O SPESE DI NOTIFICA ENTI PUBBLICI VARI ANNO 2022- DET.904/2 2	22/02/2023	2260	0	880	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministr ativi	999	Altre spese per servizi amministr ativi	22/02/2023

704	1	691	58,80	58,80	COMUNE DI BUTTAPIE TRA	RIMBORS O SPESE DI NOTIFICA ENTI PUBBLICI VARI ANNO 2022- DET.904/2 2	22/02/2023	2260	0	880	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministr ativi	999	Altre spese per servizi amministr ativi	22/02/2023
705	1	692	5,88	5,88	COMUNE DI CAGLIARI	RIMBORS O SPESE DI NOTIFICA ENTI PUBBLICI VARI ANNO 2022- DET.904/2 2	22/02/2023	2260	0	880	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministr ativi	999	Altre spese per servizi amministr ativi	22/02/2023
706	1	693	11,76	11,76	COMUNE DI CALDIERO	RIMBORS O SPESE DI NOTIFICA ENTI PUBBLICI VARI ANNO 2022- DET.904/2 2	22/02/2023	2260	0	880	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministr ativi	999	Altre spese per servizi amministr ativi	22/02/2023
707	1	694	5,88	5,88	COMUNE DI CALCINATO	RIMBORS O SPESE DI NOTIFICA ENTI PUBBLICI VARI ANNO 2022- DET.904/2 2	22/02/2023	2260	0	880	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministr ativi	999	Altre spese per servizi amministr ativi	22/02/2023

708	1	695	9,48	9,48	COMUNE DI CAMPAGN OLA EMILIA	RIMBORS O SPESE DI NOTIFICA ENTI PUBBLICI VARI ANNO 2022- DET.904/2 2	22/02/2023	2260	0	880	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministr ativi	999	Altre spese per servizi amministr ativi	22/02/2023
709	1	696	5,88	5,88	COMUNE DI CASALEO NE	RIMBORS O SPESE DI NOTIFICA ENTI PUBBLICI VARI ANNO 2022- DET.904/2 2	22/02/2023	2260	0	880	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministr ativi	999	Altre spese per servizi amministr ativi	22/02/2023
710	1	697	5,88	5,88	COMUNE DI CASALMO RANO	RIMBORS O SPESE DI NOTIFICA ENTI PUBBLICI VARI ANNO 2022- DET.904/2 2	22/02/2023	2260	0	880	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministr ativi	999	Altre spese per servizi amministr ativi	22/02/2023
711	1	698	5,88	5,88	COMUNE DI CASSANO D'ADDA	RIMBORS O SPESE DI NOTIFICA ENTI PUBBLICI VARI ANNO 2022- DET.904/2 2	22/02/2023	2260	0	880	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministr ativi	999	Altre spese per servizi amministr ativi	22/02/2023

712	1	699	5,88	5,88	COMUNE DI CASTAGNI TO	RIMBORS O SPESE DI NOTIFICA ENTI PUBBLICI VARI ANNO 2022- DET.904/2 2	22/02/2023	2260	0	880	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministr ativi	999	Altre spese per servizi amministr ativi	22/02/2023
713	1	700	5,88	5,88	COMUNE DI CASTELLO- MOLINA DI FIEMME	RIMBORS O SPESE DI NOTIFICA ENTI PUBBLICI VARI ANNO 2022- DET.904/2 2	22/02/2023	2260	0	880	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministr ativi	999	Altre spese per servizi amministr ativi	22/02/2023
714	1	701	63,57	63,57	COMUNE DI CASTELNU OVO DEL GARDA	RIMBORS O SPESE DI NOTIFICA ENTI PUBBLICI VARI ANNO 2022- DET.904/2 2	22/02/2023	2260	0	880	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministr ativi	999	Altre spese per servizi amministr ativi	22/02/2023
715	1	702	5,88	5,88	COMUNE DI CASTELFR ANCO VENETO	RIMBORS O SPESE DI NOTIFICA ENTI PUBBLICI VARI ANNO 2022- DET.904/2 2	22/02/2023	2260	0	880	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministr ativi	999	Altre spese per servizi amministr ativi	22/02/2023

716	1	703	74,25	74,25	COMUNE DI CASTIGLIO NE DELLE STIVIERE	RIMBORS O SPESE DI NOTIFICA ENTI PUBBLICI VARI ANNO 2022- DET.904/2 2	22/02/2023	2260	0	880	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministr ativi	999	Altre spese per servizi amministr ativi	22/02/2023
717	1	704	10,18	10,18	COMUNE DI CATANIA	RIMBORS O SPESE DI NOTIFICA ENTI PUBBLICI VARI ANNO 2022- DET.904/2 2	22/02/2023	2260	0	880	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministr ativi	999	Altre spese per servizi amministr ativi	22/02/2023
718	1	705	17,64	17,64	COMUNE DI CAVRIANA	RIMBORS O SPESE DI NOTIFICA ENTI PUBBLICI VARI ANNO 2022- DET.904/2 2	22/02/2023	2260	0	880	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministr ativi	999	Altre spese per servizi amministr ativi	22/02/2023
719	1	706	5,88	5,88	COMUNE DI CERESAR A	RIMBORS O SPESE DI NOTIFICA ENTI PUBBLICI VARI ANNO 2022- DET.904/2 2	22/02/2023	2260	0	880	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministr ativi	999	Altre spese per servizi amministr ativi	22/02/2023

720	1	707	5,88	5,88	COMUNE DI BEDIZZOL E	RIMBORS O SPESE DI NOTIFICA ENTI PUBBLICI VARI ANNO 2022- DET.904/2 2	22/02/2023	2260	0	880	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministr ativi	999	Altre spese per servizi amministr ativi	22/02/2023
721	1	708	1.000,00	1.000,00	Rose diVenti APS	LIQ.CONT R. PER PROGETTI S.CE.F. STASERA CENO FUORI 2022/2023 E ARTE E CURA 2022- DET.995/2 2	22/02/2023	7369	0	721	1	Spese correnti	4	Trasferim enti correnti	4	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferim enti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferime nti correnti a Istituzioni Sociali Private	22/02/2023
804	1	9999999	12.420,60	12.420,60	AMMINIST RATORI E SINDACO	LIQ.IND.DI CARICA SINDACO E AMMINIST RATORI FEBBRAIO- DET.104/2 3	23/02/2023	10	10	63	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	1	Organi e incarichi istituzional i dell'ammi nistrazion e	1	Organi istituzional i dell'ammin istrazione - Indennità	27/02/2023
805	1	9999999	540,00	540,00	INPS - IST.NAZ.D ELLA PREVIDEN ZA SOCIALE	feb-23	23/02/2023	70	0	65	1	Spese correnti	4	Trasferim enti correnti	1	Trasferimenti correnti a Amministrazi oni Pubbliche	3	Trasferim enti correnti a Enti di Previdenz a	1	Trasferime nti correnti a INPS	17/03/2023

808	1	804	21,94	21,94	COMUNE DI CHIARI	RIMBORS O SPESE DI NOTIFICA ENTI PUBBLICI VARI ANNO 2022- DET.904/2 3	23/02/2023	2260	0	880	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministr ativi	999	Altre spese per servizi amministr ativi	24/02/2023
809	1	805	5,88	5,88	COMUNE DI COLCERE SA	RIMBORS O SPESE DI NOTIFICA ENTI PUBBLICI VARI ANNO 2022- DET.904/2 3	23/02/2023	2260	0	880	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministr ativi	999	Altre spese per servizi amministr ativi	24/02/2023
810	1	806	5,88	5,88	COMUNE DI COSTERM ANO	RIMBORS O SPESE DI NOTIFICA ENTI PUBBLICI VARI ANNO 2022- DET.904/2 3	23/02/2023	2260	0	880	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministr ativi	999	Altre spese per servizi amministr ativi	24/02/2023
811	1	807	5,88	5,88	COMUNE DI CREMONA	RIMBORS O SPESE DI NOTIFICA ENTI PUBBLICI VARI ANNO 2022- DET.904/2 3	23/02/2023	2260	0	880	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministr ativi	999	Altre spese per servizi amministr ativi	24/02/2023

812	1	808	5,88	5,88	COMUNE DI CRESPAD ORO	RIMBORS O SPESE DI NOTIFICA ENTI PUBBLICI VARI ANNO 2022- DET.904/2 3	23/02/2023	2260	0	880	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministr ativi	999	Altre spese per servizi amministr ativi	24/02/2023
813	1	809	17,64	17,64	COMUNE DI CROTONE	RIMBORS O SPESE DI NOTIFICA ENTI PUBBLICI VARI ANNO 2022- DET.904/2 3	23/02/2023	2260	0	880	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministr ativi	999	Altre spese per servizi amministr ativi	24/02/2023
814	1	810	9,88	9,88	COMUNE DI CURNO	RIMBORS O SPESE DI NOTIFICA ENTI PUBBLICI VARI ANNO 2022- DET.904/2 3	23/02/2023	2260	0	880	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministr ativi	999	Altre spese per servizi amministr ativi	24/02/2023
815	1	811	5,88	5,88	COMUNE DI CURTARO LO	RIMBORS O SPESE DI NOTIFICA ENTI PUBBLICI VARI ANNO 2022- DET.904/2 3	23/02/2023	2260	0	880	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministr ativi	999	Altre spese per servizi amministr ativi	24/02/2023

816	1	812	17,64	17,64	COMUNE DI DESENZA NO D/GARDA	RIMBORS O SPESE DI NOTIFICA ENTI PUBBLICI VARI ANNO 2022- DET.904/2 3	23/02/2023	2260	0	880	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministr ativi	999	Altre spese per servizi amministr ativi	24/02/2023
817	1	813	17,64	17,64	COMUNE DI FERRARA	RIMBORS O SPESE DI NOTIFICA ENTI PUBBLICI VARI ANNO 2022- DET.904/2 3	23/02/2023	2260	0	880	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministr ativi	999	Altre spese per servizi amministr ativi	24/02/2023

818	1	814	12,48	12,48	A	IVA A DEBITO NON VERSATA DA ASL 9 SCALIGER A PER SCISSION E PAGAMEN TI ART.17 TER D.P.R. 633/1972 SU FATTURE EMESSE DA FARMACIA COMUNAL E DI SONA PER VENDITA MEDICINA LI E DISPOSITI VI PER DIABETICI ANNO 2022 (ACC.115/2 022) - FT.49/FES	23/02/2023	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.	24/02/2023
-----	---	-----	-------	-------	---	--	------------	------	---	-----	---	-------------------	----	----------------------------	----	-----------------------------------	----	--------------------------------------	-----	--------------------------------------	------------

819	1	815	0,73	0,73	A	IVA A DEBITO NON VERSATA DA ASL 9 SCALIGER A PER SCISSION E PAGAMEN TI ART.17 TER D.P.R. 633/1972 SU FATTURE EMESSE DA FARMACIA COMUNAL E DI SONA PER VENDITA MEDICINA LI E DISPOSITI VI PER DIABETICI ANNO 2022 (ACC.115/2 022) - FT.47/FES	23/02/2023	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.	24/02/2023
-----	---	-----	------	------	---	--	------------	------	---	-----	---	-------------------	----	----------------------------	----	-----------------------------------	----	--------------------------------------	-----	--------------------------------------	------------

820	1	816	315,44	315,44	A	IVA A DEBITO NON VERSATA DA ASL 9 PER SCISSION E PAGAMEN TI ART.17 TER D.P.R. 633/1972 SU FATTURE EMESSE DA FARMACIA COMUNAL E DI SONA PER SERVIZIO FARMACI DISPENSA TI PER CONTO ASL 9 SCALIGER A ANNO 2022(ACC. N.113/2022) - FT.46/FES	23/02/2023	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.	24/02/2023
-----	---	-----	--------	--------	---	--	------------	------	---	-----	---	-------------------	----	----------------------------	----	-----------------------------------	----	--------------------------------------	-----	--------------------------------------	------------

821	1	817	263,76	263,76	A	IVA A DEBITO NON VERSATA DA ASL 9 PER SCISSION E PAGAMEN TI ART.17 TER D.P.R. 633/1972 SU FATTURE EMESSE DA FARMACIA COMUNAL E DI PALAZZOL O PER SERVIZIO FARMACI DISPENSA TI PER CONTO ASL 9 SCALIGER A ANNO 2022(ACC. N.114/2021) - FT.35/FEP	23/02/2023	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.	24/02/2023
-----	---	-----	--------	--------	---	---	------------	------	---	-----	---	-------------------	----	----------------------------	----	-----------------------------------	----	--------------------------------------	-----	--------------------------------------	------------

822	1	818	11,76	11,76	COMUNE DI FORMIGIN E	RIMBORS O SPESE DI NOTIFICA ENTI PUBBLICI VARI ANNO 2022- DET.904/2 3	24/02/2023	2260	0	880	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministr ativi	999	Altre spese per servizi amministr ativi	24/02/2023
823	1	819	5,88	5,88	COMUNE DI FORLIMPO POLI	RIMBORS O SPESE DI NOTIFICA ENTI PUBBLICI VARI ANNO 2022- DET.904/2 3	24/02/2023	2260	0	880	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministr ativi	999	Altre spese per servizi amministr ativi	24/02/2023
824	1	820	18,26	18,26	COMUNE DI GARDA	RIMBORS O SPESE DI NOTIFICA ENTI PUBBLICI VARI ANNO 2022- DET.904/2 3	24/02/2023	2260	0	880	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministr ativi	999	Altre spese per servizi amministr ativi	24/02/2023
825	1	821	11,76	11,76	Comune di Giovio	RIMBORS O SPESE DI NOTIFICA ENTI PUBBLICI VARI ANNO 2022- DET.904/2 3	24/02/2023	2260	0	880	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministr ativi	999	Altre spese per servizi amministr ativi	24/02/2023

826	1	822	11,76	11,76	COMUNE DI GOITO	RIMBORS O SPESE DI NOTIFICA ENTI PUBBLICI VARI ANNO 2022- DET.904/2 3	24/02/2023	2260	0	880	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministr ativi	999	Altre spese per servizi amministr ativi	24/02/2023
827	1	823	5,88	5,88	COMUNE DI GONZAGA	RIMBORS O SPESE DI NOTIFICA ENTI PUBBLICI VARI ANNO 2022- DET.904/2 3	24/02/2023	2260	0	880	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministr ativi	999	Altre spese per servizi amministr ativi	24/02/2023
828	1	824	26,92	26,92	COMUNE DI GREZZAN A	RIMBORS O SPESE DI NOTIFICA ENTI PUBBLICI VARI ANNO 2022- DET.904/2 3	24/02/2023	2260	0	880	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministr ativi	999	Altre spese per servizi amministr ativi	24/02/2023
829	1	825	10,68	10,68	COMUNE DI GUSSAGO	RIMBORS O SPESE DI NOTIFICA ENTI PUBBLICI VARI ANNO 2022- DET.904/2 3	24/02/2023	2260	0	880	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministr ativi	999	Altre spese per servizi amministr ativi	24/02/2023

830	1	826	5,88	5,88	COMUNE DI ISOLA DELLA SCALA	RIMBORS O SPESE DI NOTIFICA ENTI PUBBLICI VARI ANNO 2022- DET.904/2 3	24/02/2023	2260	0	880	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministr ativi	999	Altre spese per servizi amministr ativi	24/02/2023
831	1	827	5,88	5,88	COMUNE DI JESOLO	RIMBORS O SPESE DI NOTIFICA ENTI PUBBLICI VARI ANNO 2022- DET.904/2 3	24/02/2023	2260	0	880	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministr ativi	999	Altre spese per servizi amministr ativi	24/02/2023
832	1	828	17,11	17,11	COMUNE DI LATINA	RIMBORS O SPESE DI NOTIFICA ENTI PUBBLICI VARI ANNO 2022- DET.904/2 3	24/02/2023	2260	0	880	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministr ativi	999	Altre spese per servizi amministr ativi	24/02/2023
833	1	829	5,88	5,88	Comune di Lavis	RIMBORS O SPESE DI NOTIFICA ENTI PUBBLICI VARI ANNO 2022- DET.904/2 3	24/02/2023	2260	0	880	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministr ativi	999	Altre spese per servizi amministr ativi	24/02/2023

834	1	830	49,91	49,91	COMUNE DI LAZISE	RIMBORS O SPESE DI NOTIFICA ENTI PUBBLICI VARI ANNO 2022- DET.904/2 3	24/02/2023	2260	0	880	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministr ativi	999	Altre spese per servizi amministr ativi	24/02/2023
835	1	831	5,88	5,88	COMUNE DI LEGNAGO	RIMBORS O SPESE DI NOTIFICA ENTI PUBBLICI VARI ANNO 2022- DET.904/2 3	24/02/2023	2260	0	880	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministr ativi	999	Altre spese per servizi amministr ativi	24/02/2023
836	1	832	17,64	17,64	COMUNE DI LONATO DEL GARDA	RIMBORS O SPESE DI NOTIFICA ENTI PUBBLICI VARI ANNO 2022- DET.904/2 3	24/02/2023	2260	0	880	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministr ativi	999	Altre spese per servizi amministr ativi	24/02/2023
837	1	833	5,88	5,88	COMUNE DI LONIGO	RIMBORS O SPESE DI NOTIFICA ENTI PUBBLICI VARI ANNO 2022- DET.904/2 3	24/02/2023	2260	0	880	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministr ativi	999	Altre spese per servizi amministr ativi	24/02/2023

838	1	834	5,88	5,88	COMUNE DI MANTOVA	RIMBORS O SPESE DI NOTIFICA ENTI PUBBLICI VARI ANNO 2022- DET.904/2 3	24/02/2023	2260	0	880	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministr ativi	999	Altre spese per servizi amministr ativi	24/02/2023
839	1	835	5,88	5,88	COMUNE DI MAZZANO	RIMBORS O SPESE DI NOTIFICA ENTI PUBBLICI VARI ANNO 2022- DET.904/2 3	24/02/2023	2260	0	880	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministr ativi	999	Altre spese per servizi amministr ativi	24/02/2023
840	1	836	10,68	10,68	COMUNE DI MELZO	RIMBORS O SPESE DI NOTIFICA ENTI PUBBLICI VARI ANNO 2022- DET.904/2 3	24/02/2023	2260	0	880	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministr ativi	999	Altre spese per servizi amministr ativi	24/02/2023
841	1	837	16,38	16,38	COMUNE DI MONREAL E	RIMBORS O SPESE DI NOTIFICA ENTI PUBBLICI VARI ANNO 2022- DET.904/2 3	27/02/2023	2260	0	880	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministr ativi	999	Altre spese per servizi amministr ativi	28/02/2023

842	1	838	5,88	5,88	COMUNE DI MONTE SAN PIETRANG ELI	RIMBORS O SPESE DI NOTIFICA ENTI PUBBLICI VARI ANNO 2022- DET.904/2 3	27/02/2023	2260	0	880	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministr ativi	999	Altre spese per servizi amministr ativi	28/02/2023
843	1	839	33,80	33,80	COMUNE DI MONTICHI ARI	RIMBORS O SPESE DI NOTIFICA ENTI PUBBLICI VARI ANNO 2022- DET.904/2 3	27/02/2023	2260	0	880	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministr ativi	999	Altre spese per servizi amministr ativi	28/02/2023
844	1	840	5,88	5,88	COMUNE DI MONTIRON E	RIMBORS O SPESE DI NOTIFICA ENTI PUBBLICI VARI ANNO 2022- DET.904/2 3	27/02/2023	2260	0	880	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministr ativi	999	Altre spese per servizi amministr ativi	28/02/2023
845	1	841	91,93	91,93	UNIONE COLLI MANTOVA NI - VOLTA MANTOVA NA - MONZAMB ANO	RIMBORS O SPESE DI NOTIFICA ENTI PUBBLICI VARI ANNO 2022- DET.904/2 3	27/02/2023	2260	0	880	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministr ativi	999	Altre spese per servizi amministr ativi	28/02/2023

846	1	842	17,64	17,64	CORPO INTERCOM .LE POL.LOC. CASTEL D'AZZANO/ BUTTAPIE TRA/VIGAS IO/MOZZE CANE/NOG AROLE ROCCA	RIMBORS O SPESE DI NOTIFICA ENTI PUBBLICI VARI ANNO 2022- DET.904/2 3	27/02/2023	2260	0	880	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministr ativi	999	Altre spese per servizi amministr ativi	28/02/2023
847	1	843	5,88	5,88	COMUNE DI NEGRAR	RIMBORS O SPESE DI NOTIFICA ENTI PUBBLICI VARI ANNO 2022- DET.904/2 3	27/02/2023	2260	0	880	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministr ativi	999	Altre spese per servizi amministr ativi	28/02/2023
848	1	844	5,88	5,88	COMUNE DI NOGARA	RIMBORS O SPESE DI NOTIFICA ENTI PUBBLICI VARI ANNO 2022- DET.904/2 3	27/02/2023	2260	0	880	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministr ativi	999	Altre spese per servizi amministr ativi	28/02/2023

849	1	845	5,88	5,88	COMUNE DI NOGAROL E ROCCA	RIMBORS O SPESE DI NOTIFICA ENTI PUBBLICI VARI ANNO 2022- DET.904/2 3	27/02/2023	2260	0	880	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministr ativi	999	Altre spese per servizi amministr ativi	28/02/2023
850	1	846	5,88	5,88	COMUNE DI OPPEANO	RIMBORS O SPESE DI NOTIFICA ENTI PUBBLICI VARI ANNO 2022- DET.904/2 3	27/02/2023	2260	0	880	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministr ativi	999	Altre spese per servizi amministr ativi	28/02/2023
851	1	847	10,18	10,18	COMUNE DI PADENGH E SUL GARDA	RIMBORS O SPESE DI NOTIFICA ENTI PUBBLICI VARI ANNO 2022- DET.904/2 3	27/02/2023	2260	0	880	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministr ativi	999	Altre spese per servizi amministr ativi	28/02/2023
852	1	848	28,16	28,16	COMUNE DI PADOVA	RIMBORS O SPESE DI NOTIFICA ENTI PUBBLICI VARI ANNO 2022- DET.904/2 3	27/02/2023	2260	0	880	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministr ativi	999	Altre spese per servizi amministr ativi	28/02/2023

853	1	887	5,88	5,88	Comune di Paese	RIMBORS O SPESE DI NOTIFICA ENTI PUBBLICI VARI ANNO 2022- DET.904/2 3	27/02/2023	2260	0	880	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministr ativi	999	Altre spese per servizi amministr ativi	01/03/2023
854	1	849	9,78	9,78	COMUNE DI PALERMO	RIMBORS O SPESE DI NOTIFICA ENTI PUBBLICI VARI ANNO 2022- DET.904/2 3	27/02/2023	2260	0	880	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministr ativi	999	Altre spese per servizi amministr ativi	28/02/2023
855	1	850	6,70	6,70	COMUNE DI PALU'	RIMBORS O SPESE DI NOTIFICA ENTI PUBBLICI VARI ANNO 2022- DET.904/2 3	27/02/2023	2260	0	880	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministr ativi	999	Altre spese per servizi amministr ativi	28/02/2023
856	1	851	5,88	5,88	Comune di Parma	RIMBORS O SPESE DI NOTIFICA ENTI PUBBLICI VARI ANNO 2022- DET.904/2 3	27/02/2023	2260	0	880	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministr ativi	999	Altre spese per servizi amministr ativi	28/02/2023

857	1	852	17,64	17,64	COMUNE DI PASTREN GO	RIMBORS O SPESE DI NOTIFICA ENTI PUBBLICI VARI ANNO 2022- DET.904/2 3	27/02/2023	2260	0	880	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministr ativi	999	Altre spese per servizi amministr ativi	28/02/2023
858	1	853	29,40	29,40	COMUNE DI PESCANTI NA	RIMBORS O SPESE DI NOTIFICA ENTI PUBBLICI VARI ANNO 2022- DET.904/2 3	27/02/2023	2260	0	880	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministr ativi	999	Altre spese per servizi amministr ativi	28/02/2023
859	1	854	184,76	184,76	COMUNE DI PESCHIER A DEL GARDA	RIMBORS O SPESE DI NOTIFICA ENTI PUBBLICI VARI ANNO 2022- DET.904/2 3	27/02/2023	2260	0	880	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministr ativi	999	Altre spese per servizi amministr ativi	28/02/2023
860	1	855	5,88	5,88	Comune di Pieve Emanuele	RIMBORS O SPESE DI NOTIFICA ENTI PUBBLICI VARI ANNO 2022- DET.904/2 3	27/02/2023	2260	0	880	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministr ativi	999	Altre spese per servizi amministr ativi	28/02/2023

861	1	856	23,64	23,64	UNIONE COMUNI CASTELLI MORENICI	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA ENTI PUBBLICI VARI ANNO 2022- DET.904/2 3	27/02/2023	2260	0	880	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	999	Altre spese per servizi amministrativi	28/02/2023
862	1	857	76,44	76,44	COMUNE DI POVEGLIA NO VERONES E	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA ENTI PUBBLICI VARI ANNO 2022- DET.904/2 3	27/02/2023	2260	0	880	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	999	Altre spese per servizi amministrativi	28/02/2023
863	1	858	11,76	11,76	COMUNE DI PREVALLE E PAITONE - POLIZIA LOCALE	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA ENTI PUBBLICI VARI ANNO 2022- DET.904/2 3	27/02/2023	2260	0	880	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	999	Altre spese per servizi amministrativi	28/02/2023
864	1	859	41,16	41,16	COMUNE DI REZZATO	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA ENTI PUBBLICI VARI ANNO 2022- DET.904/2 3	27/02/2023	2260	0	880	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	999	Altre spese per servizi amministrativi	28/02/2023

865	1	860	16,76	16,76	COMUNE DI ROMA - MUNICIPIO ROMA VII	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA ENTI PUBBLICI VARI ANNO 2022-DET.904/22	28/02/2023	2260	0	880	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	999	Altre spese per servizi amministrativi	28/02/2023
866	1	861	23,52	23,52	COMUNE DI RONCO ALL'ADIGE	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA ENTI PUBBLICI VARI ANNO 2022-DET.904/22	28/02/2023	2260	0	880	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	999	Altre spese per servizi amministrativi	28/02/2023
867	1	862	11,76	11,76	Comune di Roncoferraro	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA ENTI PUBBLICI VARI ANNO 2022-DET.904/22	28/02/2023	2260	0	880	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	999	Altre spese per servizi amministrativi	28/02/2023
868	1	863	12,50	12,50	Comune di Rosarno	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA ENTI PUBBLICI VARI ANNO 2022-DET.904/22	28/02/2023	2260	0	880	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	999	Altre spese per servizi amministrativi	28/02/2023

869	1	864	41,16	41,16	COMUNE DI ROVERBELLA	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICAZIONE PUBBLICI VARI ANNO 2022-DET.904/22	28/02/2023	2260	0	880	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	999	Altre spese per servizi amministrativi	28/02/2023
870	1	888	5,88	5,88	COMUNE DI ROVERETO	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICAZIONE PUBBLICI VARI ANNO 2022-DET.904/22	28/02/2023	2260	0	880	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	999	Altre spese per servizi amministrativi	01/03/2023
871	1	865	11,33	11,33	COMUNE DI ROVERCHIARA	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICAZIONE PUBBLICI VARI ANNO 2022-DET.904/22	28/02/2023	2260	0	880	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	999	Altre spese per servizi amministrativi	28/02/2023
872	1	866	24,76	24,76	Comune di Rovigo	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICAZIONE PUBBLICI VARI ANNO 2022-DET.904/22	28/02/2023	2260	0	880	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	999	Altre spese per servizi amministrativi	28/02/2023

873	1	867	42,40	42,40	COMUNE DI SALIZZOLE	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA ENTI PUBBLICI VARI ANNO 2022-DET.904/22	28/02/2023	2260	0	880	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	999	Altre spese per servizi amministrativi	28/02/2023
874	1	868	21,74	21,74	COMUNE DI SANT'AMBROGIO DI VALPOLICELLA	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA ENTI PUBBLICI VARI ANNO 2022-DET.904/22	28/02/2023	2260	0	880	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	999	Altre spese per servizi amministrativi	28/02/2023
875	1	869	5,88	5,88	Comune di Silandro	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA ENTI PUBBLICI VARI ANNO 2022-DET.904/22	28/02/2023	2260	0	880	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	999	Altre spese per servizi amministrativi	28/02/2023
876	1	870	23,52	23,52	COMUNE DI SIRMIONE	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA ENTI PUBBLICI VARI ANNO 2022-DET.904/22	28/02/2023	2260	0	880	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	999	Altre spese per servizi amministrativi	28/02/2023

877	1	871	5,88	5,88	COMUNE DI SOAVE	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA ENTI PUBBLICI VARI ANNO 2022-DET.904/22	28/02/2023	2260	0	880	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	999	Altre spese per servizi amministrativi	28/02/2023
878	1	872	11,76	11,76	Comune di Soiano del Lago	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA ENTI PUBBLICI VARI ANNO 2022-DET.904/22	28/02/2023	2260	0	880	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	999	Altre spese per servizi amministrativi	28/02/2023
879	1	873	17,64	17,64	COMUNE DI SOMMACAMPAGNA	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA ENTI PUBBLICI VARI ANNO 2022-DET.904/22	28/02/2023	2260	0	880	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	999	Altre spese per servizi amministrativi	28/02/2023
880	1	874	5,88	5,88	COMUNE DI SORGA'	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA ENTI PUBBLICI VARI ANNO 2022-DET.904/22	28/02/2023	2260	0	880	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	999	Altre spese per servizi amministrativi	28/02/2023

881	1	875	5,88	5,88	COMUNE DI SUZZARA	RIMBORS O SPESE DI NOTIFICA ENTI PUBBLICI VARI ANNO 2022- DET.904/2 2	28/02/2023	2260	0	880	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministr ativi	999	Altre spese per servizi amministr ativi	28/02/2023
882	1	876	9,88	9,88	Comune di Terranuova Bracciolini	RIMBORS O SPESE DI NOTIFICA ENTI PUBBLICI VARI ANNO 2022- DET.904/2 2	28/02/2023	2260	0	880	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministr ativi	999	Altre spese per servizi amministr ativi	28/02/2023
883	1	877	11,76	11,76	Comune di Trescore Cremasco	RIMBORS O SPESE DI NOTIFICA ENTI PUBBLICI VARI ANNO 2022- DET.904/2 2	28/02/2023	2260	0	880	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministr ativi	999	Altre spese per servizi amministr ativi	28/02/2023
884	1	878	11,48	11,48	COMUNE DI TREVENZU OLO	RIMBORS O SPESE DI NOTIFICA ENTI PUBBLICI VARI ANNO 2022- DET.904/2 2	28/02/2023	2260	0	880	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministr ativi	999	Altre spese per servizi amministr ativi	28/02/2023

885	1	879	58,36	58,36	COMUNE DI VALEGGIO SUL MINCIO	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA ENTI PUBBLICI VARI ANNO 2022-DET.904/22	28/02/2023	2260	0	880	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	999	Altre spese per servizi amministrativi	28/02/2023
886	1	880	61,16	61,16	COMUNE DI VENEZIA	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA ENTI PUBBLICI VARI ANNO 2022-DET.904/22	28/02/2023	2260	0	880	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	999	Altre spese per servizi amministrativi	28/02/2023
887	1	881	834,54	834,54	COMUNE DI VERONA	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA ENTI PUBBLICI VARI ANNO 2022-DET.904/22	28/02/2023	2260	0	880	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	999	Altre spese per servizi amministrativi	28/02/2023
888	1	882	5,88	5,88	Comune di Vignola	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA ENTI PUBBLICI VARI ANNO 2022-DET.904/22	28/02/2023	2260	0	880	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	999	Altre spese per servizi amministrativi	28/02/2023

889	1	883	5,88	5,88	Comune di Villanterio	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA ENTI PUBBLICI VARI ANNO 2022-DET.904/22	28/02/2023	2260	0	880	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	999	Altre spese per servizi amministrativi	28/02/2023
890	1	884	5,88	5,88	COMUNE DI VILLA BARTOLO MEA	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA ENTI PUBBLICI VARI ANNO 2022-DET.904/22	28/02/2023	2260	0	880	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	999	Altre spese per servizi amministrativi	28/02/2023
891	1	885	52,92	52,92	COMUNE DI VILLAFRANCA DI VERONA	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA ENTI PUBBLICI VARI ANNO 2022-DET.904/22	28/02/2023	2260	0	880	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	999	Altre spese per servizi amministrativi	28/02/2023
892	1	886	23,52	23,52	COMUNE DI VOLTA MANTOVA NA	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA ENTI PUBBLICI VARI ANNO 2022-DET.904/22	28/02/2023	2260	0	880	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	999	Altre spese per servizi amministrativi	28/02/2023

895	1	889	30.162,00	30.162,00	OMESSO NOMINATI VO NEL RISPETTO DELLA NORMATIV A SULLA PROTEZIO NE DATI PERSONA LI	944730745D	SALDO Fatt.n. 1- PA del 16/01/2023 Compenso professiona le per l'aggiornam ento del progetto di fattibilità tecnica ed economica dei lavori di messa in sicurezza, conservazi one e valorizzazio ne del palazzo storico sito in corte Fedrigo a Sona -	01/03/2023	9016	0	714	2	Spese in conto capitale	2	Investime nti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	999	Beni immobili n.a.c.	01/03/2023
897	1	895	36.897,08	36.897,08	AUTOSER VIZI PASQUALI NI SRL	9106099E9A	SALDO Fatt.n. 00029 del 31/01/2023 SERVIZIO TRASPOR TO SCOLASTI CO MESE GENNAIO 2023	07/03/2023	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	08/03/2023

898	1	896	-30,00	773,54	ACQUE VERONESI S.C. A.R.L.	SALDO Fatt.n. 050120220 000011085 del 05/12/2022 fattura cessazione VIA LIGURIA	09/03/2023	400	0	524	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	09/03/2023
898	2	896	-30,00	773,54	ACQUE VERONESI S.C. A.R.L.	SALDO Fatt.n. 050120220 000011083 del 05/12/2022 FATTURA DI CESSAZIO NE VIA LIGURIA SNC	09/03/2023	400	0	524	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	09/03/2023
898	3	896	3,58	773,54	ACQUE VERONESI S.C. A.R.L.	SALDO Fatt.n. 050120230 000000325 del 17/01/2023 CONSUMI ACQUA LETTURA AL 16/01/2023	09/03/2023	400	0	524	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	09/03/2023

898	4	896	12,53	773,54	ACQUE VERONESI S.C. A.R.L.	SALDO Fatt.n. 050120230 000000444 del 17/01/2023 CONSUMI ACQUA LETTURA AL 16/01/2023	09/03/2023	400	0	524	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	09/03/2023
898	5	896	14,34	773,54	ACQUE VERONESI S.C. A.R.L.	SALDO Fatt.n. 050120230 000000431 del 17/01/2023 CONSUMI ACQUA LETTURA AL 16/01/2023	09/03/2023	400	0	524	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	09/03/2023
898	6	896	37,85	773,54	ACQUE VERONESI S.C. A.R.L.	SALDO Fatt.n. 050120230 000000441 del 17/01/2023 CONSUMI ACQUA LETTURA AL 16/01/2023	09/03/2023	400	0	524	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	09/03/2023

898	7	896	54,00	773,54	ACQUE VERONESI S.C. A.R.L.	SALDO Fatt.n. 050120230 000000443 del 17/01/2023 CONSUMI ACQUA LETTURA AL 16/01/2023	09/03/2023	400	0	524	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	09/03/2023
898	8	896	68,38	773,54	ACQUE VERONESI S.C. A.R.L.	SALDO Fatt.n. 050120230 000000385 del 17/01/2023 CONSUMI ACQUA LETTURA AL 16/01/2023	09/03/2023	400	0	524	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	09/03/2023
898	9	896	68,38	773,54	ACQUE VERONESI S.C. A.R.L.	SALDO Fatt.n. 050120230 000000386 del 17/01/2023 CONSUMI ACQUA LETTURA AL 16/01/2023	09/03/2023	400	0	524	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	09/03/2023

898	10	896	147,99	773,54	ACQUE VERONESI S.C. A.R.L.	SALDO Fatt.n. 050120230 000000388 del 17/01/2023 CONSUMI ACQUA LETTURA AL 16/01/2023	09/03/2023	400	0	524	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	09/03/2023
898	11	896	426,49	773,54	ACQUE VERONESI S.C. A.R.L.	SALDO Fatt.n. 050120230 000000434 del 17/01/2023 CONSUMI ACQUA LETTURA AL 16/01/2023	09/03/2023	400	0	524	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	09/03/2023
899	1	897	19,86	205,33	ACQUE VERONESI S.C. A.R.L.	SALDO Fatt.n. 050120230 000000433 del 17/01/2023 CONSUMI ACQUA LETTURA AL 16/01/2023	09/03/2023	7490	1	533	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	09/03/2023

899	2	897	39,61	205,33	ACQUE VERONESI S.C. A.R.L.	SALDO Fatt.n. 050120230 000000438 del 17/01/2023 CONSUMI ACQUA LETTURA AL 16/01/2023	09/03/2023	7490	1	533	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	09/03/2023
899	3	897	44,98	205,33	ACQUE VERONESI S.C. A.R.L.	SALDO Fatt.n. 050120230 000000437 del 17/01/2023 CONSUMI ACQUA LETTURA AL 16/01/2023	09/03/2023	7490	1	533	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	09/03/2023
899	4	897	48,65	205,33	ACQUE VERONESI S.C. A.R.L.	SALDO Fatt.n. 050120230 000000439 del 17/01/2023 CONSUMI ACQUA LETTURA AL 16/01/2023	09/03/2023	7490	1	533	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	09/03/2023

899	5	897	52,23	205,33	ACQUE VERONESI S.C. A.R.L.	SALDO Fatt.n. 050120230 000000440 del 17/01/2023 CONSUMI ACQUA LETTURA AL 16/01/2023	09/03/2023	7490	1	533	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	09/03/2023
900	1	898	19,86	426,71	ACQUE VERONESI S.C. A.R.L.	SALDO Fatt.n. 050120230 000000459 del 17/01/2023 CONSUMI ACQUA LETTURA AL 16/01/2023	09/03/2023	6250	1	530	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	09/03/2023
900	2	898	32,56	426,71	ACQUE VERONESI S.C. A.R.L.	SALDO Fatt.n. 050120230 000000214 del 17/01/2023 CONSUMI ACQUA LETTURA AL 16/01/2023	09/03/2023	6250	1	530	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	09/03/2023

900	3	898	145,74	426,71	ACQUE VERONESI S.C. A.R.L.	SALDO Fatt.n. 050120230 000000389 del 17/01/2023 CONSUMI ACQUA LETTURA AL 16/01/2023	09/03/2023	6250	1	530	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	09/03/2023
900	4	898	228,55	426,71	ACQUE VERONESI S.C. A.R.L.	SALDO Fatt.n. 050120230 000000213 del 17/01/2023 CONSUMI ACQUA LETTURA AL 16/01/2023	09/03/2023	6250	1	530	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	09/03/2023
901	1	899	66,00	66,00	ACQUE VERONESI S.C. A.R.L.	SALDO Fatt.n. 050120230 000000445 del 17/01/2023 CONSUMI ACQUA LETTURA AL 16/01/2023	09/03/2023	7754	0	534	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	09/03/2023

902	1	900	3,49	3,49	ACQUE VERONESI S.C. A.R.L.	SALDO Fatt.n. 050120230 000000456 del 17/01/2023 CONSUMI ACQUA LETTURA AL 16/01/2023	09/03/2023	5421	1	528	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	09/03/2023
903	1	901	412,05	412,05	ACQUE VERONESI S.C. A.R.L.	SALDO Fatt.n. 050120230 000000436 del 17/01/2023 CONSUMI ACQUA LETTURA AL 16/01/2023	09/03/2023	2830	0	525	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	09/03/2023
904	1	902	1,66	74,84	ACQUE VERONESI S.C. A.R.L.	SALDO Fatt.n. 050120230 000000380 del 17/01/2023 CONSUMI ACQUA LETTURA AL 16/01/2023	09/03/2023	5770	0	529	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	09/03/2023

904	2	902	19,11	74,84	ACQUE VERONESI S.C. A.R.L.	SALDO Fatt.n. 050120230 000000379 del 17/01/2023 CONSUMI ACQUA LETTURA AL 16/01/2023	09/03/2023	5770	0	529	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	09/03/2023
904	3	902	54,07	74,84	ACQUE VERONESI S.C. A.R.L.	SALDO Fatt.n. 050120230 000000376 del 17/01/2023 CONSUMI ACQUA LETTURA AL 16/01/2023	09/03/2023	5770	0	529	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	09/03/2023
905	1	903	75,08	75,08	ACQUE VERONESI S.C. A.R.L.	SALDO Fatt.n. 050120230 000000346 del 17/01/2023 CONSUMI ACQUA LETTURA AL 16/01/2023	09/03/2023	3290	0	527	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	09/03/2023

906	1	904	18,00	637,53	ACQUE VERONESI S.C. A.R.L.	SALDO Fatt.n. 050120230 000000460 del 17/01/2023 CONSUMI ACQUA LETTURA AL 16/01/2023	09/03/2023	3070	0	526	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	09/03/2023
906	2	904	56,27	637,53	ACQUE VERONESI S.C. A.R.L.	SALDO Fatt.n. 050120230 000000330 del 17/01/2023 CONSUMI ACQUA LETTURA AL 16/01/2023	09/03/2023	3070	0	526	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	09/03/2023
906	3	904	68,38	637,53	ACQUE VERONESI S.C. A.R.L.	SALDO Fatt.n. 050120230 000000392 del 17/01/2023 CONSUMI ACQUA LETTURA AL 16/01/2023	09/03/2023	3070	0	526	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	09/03/2023

906	4	904	68,38	637,53	ACQUE VERONESI S.C. A.R.L.	SALDO Fatt.n. 050120230 000000393 del 17/01/2023 CONSUMI ACQUA LETTURA AL 16/01/2023	09/03/2023	3070	0	526	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	09/03/2023
906	5	904	77,41	637,53	ACQUE VERONESI S.C. A.R.L.	SALDO Fatt.n. 050120230 000000427 del 17/01/2023 CONSUMI ACQUA LETTURA AL 16/01/2023	09/03/2023	3070	0	526	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	09/03/2023
906	6	904	349,09	637,53	ACQUE VERONESI S.C. A.R.L.	SALDO Fatt.n. 050120230 000000447 del 17/01/2023 CONSUMI ACQUA LETTURA AL 16/01/2023	09/03/2023	3070	0	526	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	09/03/2023

907	1	905	3,58	1.416,98	ACQUE VERONESI S.C. A.R.L.	SALDO Fatt.n. 050120230 000000450 del 17/01/2023 CONSUMI ACQUA LETTURA AL 16/01/2023	09/03/2023	6910	2	532	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	09/03/2023
907	2	905	3,58	1.416,98	ACQUE VERONESI S.C. A.R.L.	SALDO Fatt.n. 050120230 000000452 del 17/01/2023 CONSUMI ACQUA LETTURA AL 16/01/2023	09/03/2023	6910	2	532	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	09/03/2023
907	3	905	4,36	1.416,98	ACQUE VERONESI S.C. A.R.L.	SALDO Fatt.n. 050120230 000000442 del 17/01/2023 CONSUMI ACQUA LETTURA AL 16/01/2023	09/03/2023	6910	2	532	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	09/03/2023

907	4	905	9,30	1.416,98	ACQUE VERONESI S.C. A.R.L.	SALDO Fatt.n. 050120230 000000397 del 17/01/2023 CONSUMI ACQUA LETTURA AL 16/01/2023	09/03/2023	6910	2	532	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	09/03/2023
907	5	905	14,34	1.416,98	ACQUE VERONESI S.C. A.R.L.	SALDO Fatt.n. 050120230 000000429 del 17/01/2023 CONSUMI ACQUA LETTURA AL 16/01/2023	09/03/2023	6910	2	532	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	09/03/2023
907	6	905	15,03	1.416,98	ACQUE VERONESI S.C. A.R.L.	SALDO Fatt.n. 050120230 000000396 del 17/01/2023 CONSUMI ACQUA LETTURA AL 16/01/2023	09/03/2023	6910	2	532	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	09/03/2023

907	7	905	15,85	1.416,98	ACQUE VERONESI S.C. A.R.L.	SALDO Fatt.n. 050120230 000000328 del 17/01/2023 CONSUMI ACQUA LETTURA AL 16/01/2023	09/03/2023	6910	2	532	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	09/03/2023
907	8	905	23,38	1.416,98	ACQUE VERONESI S.C. A.R.L.	SALDO Fatt.n. 050120230 000000335 del 17/01/2023 CONSUMI ACQUA LETTURA AL 16/01/2023	09/03/2023	6910	2	532	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	09/03/2023
907	9	905	41,33	1.416,98	ACQUE VERONESI S.C. A.R.L.	SALDO Fatt.n. 050120230 000000453 del 17/01/2023 CONSUMI ACQUA LETTURA AL 16/01/2023	09/03/2023	6910	2	532	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	09/03/2023

907	10	905	84,54	1.416,98	ACQUE VERONESI S.C. A.R.L.	SALDO Fatt.n. 050120230 000000373 del 17/01/2023 CONSUMI ACQUA LETTURA AL 16/01/2023	09/03/2023	6910	2	532	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	09/03/2023
907	11	905	109,82	1.416,98	ACQUE VERONESI S.C. A.R.L.	SALDO Fatt.n. 050120230 000000451 del 17/01/2023 CONSUMI ACQUA LETTURA AL 16/01/2023	09/03/2023	6910	2	532	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	09/03/2023
907	12	905	125,91	1.416,98	ACQUE VERONESI S.C. A.R.L.	SALDO Fatt.n. 050120230 000000338 del 17/01/2023 CONSUMI ACQUA LETTURA AL 16/01/2023	09/03/2023	6910	2	532	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	09/03/2023

907	13	905	255,39	1.416,98	ACQUE VERONESI S.C. A.R.L.	SALDO Fatt.n. 050120230 000000215 del 17/01/2023 CONSUMI ACQUA LETTURA AL 16/01/2023	09/03/2023	6910	2	532	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	09/03/2023
907	14	905	312,94	1.416,98	ACQUE VERONESI S.C. A.R.L.	SALDO Fatt.n. 050120230 000000457 del 17/01/2023 CONSUMI ACQUA LETTURA AL 16/01/2023	09/03/2023	6910	2	532	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	09/03/2023
907	15	905	397,63	1.416,98	ACQUE VERONESI S.C. A.R.L.	SALDO Fatt.n. 050120230 000000334 del 17/01/2023 CONSUMI ACQUA LETTURA AL 16/01/2023	09/03/2023	6910	2	532	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	09/03/2023

908	1	906	0,53	2.124,91	ACQUE VERONESI S.C. A.R.L.	SALDO Fatt.n. 050120230 000000370 del 17/01/2023 CONSUMI ACQUA LETTURA AL 16/01/2023	09/03/2023	6710	2	531	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	09/03/2023
908	2	906	1,66	2.124,91	ACQUE VERONESI S.C. A.R.L.	SALDO Fatt.n. 050120230 000000384 del 17/01/2023 CONSUMI ACQUA LETTURA AL 16/01/2023	09/03/2023	6710	2	531	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	09/03/2023
908	3	906	1,76	2.124,91	ACQUE VERONESI S.C. A.R.L.	SALDO Fatt.n. 050120230 000000446 del 17/01/2023 CONSUMI ACQUA LETTURA AL 16/01/2023	09/03/2023	6710	2	531	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	09/03/2023

908	4	906	3,28	2.124,91	ACQUE VERONESI S.C. A.R.L.	SALDO Fatt.n. 050120230 000000375 del 17/01/2023 CONSUMI ACQUA LETTURA AL 16/01/2023	09/03/2023	6710	2	531	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	09/03/2023
908	5	906	4,36	2.124,91	ACQUE VERONESI S.C. A.R.L.	SALDO Fatt.n. 050120230 000000342 del 17/01/2023 CONSUMI ACQUA LETTURA AL 16/01/2023	09/03/2023	6710	2	531	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	09/03/2023
908	6	906	4,94	2.124,91	ACQUE VERONESI S.C. A.R.L.	SALDO Fatt.n. 050120230 000000356 del 17/01/2023 CONSUMI ACQUA LETTURA AL 16/01/2023	09/03/2023	6710	2	531	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	09/03/2023

908	7	906	8,21	2.124,91	ACQUE VERONESI S.C. A.R.L.	SALDO Fatt.n. 050120230 000000390 del 17/01/2023 CONSUMI ACQUA LETTURA AL 16/01/2023	09/03/2023	6710	2	531	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	09/03/2023
908	8	906	9,34	2.124,91	ACQUE VERONESI S.C. A.R.L.	SALDO Fatt.n. 050120230 000000425 del 17/01/2023 CONSUMI ACQUA LETTURA AL 16/01/2023	09/03/2023	6710	2	531	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	09/03/2023
908	9	906	14,34	2.124,91	ACQUE VERONESI S.C. A.R.L.	SALDO Fatt.n. 050120230 000000378 del 17/01/2023 CONSUMI ACQUA LETTURA AL 16/01/2023	09/03/2023	6710	2	531	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	09/03/2023

908	10	906	15,85	2.124,91	ACQUE VERONESI S.C. A.R.L.	SALDO Fatt.n. 050120230 000000332 del 17/01/2023 CONSUMI ACQUA LETTURA AL 16/01/2023	09/03/2023	6710	2	531	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	09/03/2023
908	11	906	16,91	2.124,91	ACQUE VERONESI S.C. A.R.L.	SALDO Fatt.n. 050120230 000000391 del 17/01/2023 CONSUMI ACQUA LETTURA AL 16/01/2023	09/03/2023	6710	2	531	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	09/03/2023
908	12	906	17,46	2.124,91	ACQUE VERONESI S.C. A.R.L.	SALDO Fatt.n. 050120230 000000374 del 17/01/2023 CONSUMI ACQUA LETTURA AL 16/01/2023	09/03/2023	6710	2	531	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	09/03/2023

908	13	906	18,00	2.124,91	ACQUE VERONESI S.C. A.R.L.	SALDO Fatt.n. 050120230 000000349 del 17/01/2023 CONSUMI ACQUA LETTURA AL 16/01/2023	09/03/2023	6710	2	531	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	09/03/2023
908	14	906	19,11	2.124,91	ACQUE VERONESI S.C. A.R.L.	SALDO Fatt.n. 050120230 000000341 del 17/01/2023 CONSUMI ACQUA LETTURA AL 16/01/2023	09/03/2023	6710	2	531	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	09/03/2023
908	15	906	19,37	2.124,91	ACQUE VERONESI S.C. A.R.L.	SALDO Fatt.n. 050120230 000000361 del 17/01/2023 CONSUMI ACQUA LETTURA AL 16/01/2023	09/03/2023	6710	2	531	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	09/03/2023

908	16	906	20,76	2.124,91	ACQUE VERONESI S.C. A.R.L.	SALDO Fatt.n. 050120230 000000310 del 17/01/2023 CONSUMI ACQUA LETTURA AL 16/01/2023	09/03/2023	6710	2	531	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	09/03/2023
908	17	906	21,85	2.124,91	ACQUE VERONESI S.C. A.R.L.	SALDO Fatt.n. 050120230 000000357 del 17/01/2023 CONSUMI ACQUA LETTURA AL 16/01/2023	09/03/2023	6710	2	531	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	09/03/2023
908	18	906	22,44	2.124,91	ACQUE VERONESI S.C. A.R.L.	SALDO Fatt.n. 050120230 000000371 del 17/01/2023 CONSUMI ACQUA LETTURA AL 16/01/2023	09/03/2023	6710	2	531	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	09/03/2023

908	19	906	26,79	2.124,91	ACQUE VERONESI S.C. A.R.L.	SALDO Fatt.n. 050120230 000000343 del 17/01/2023 CONSUMI ACQUA LETTURA AL 16/01/2023	09/03/2023	6710	2	531	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	09/03/2023
908	20	906	34,94	2.124,91	ACQUE VERONESI S.C. A.R.L.	SALDO Fatt.n. 050120230 000000455 del 17/01/2023 CONSUMI ACQUA LETTURA AL 16/01/2023	09/03/2023	6710	2	531	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	09/03/2023
908	21	906	37,85	2.124,91	ACQUE VERONESI S.C. A.R.L.	SALDO Fatt.n. 050120230 000000350 del 17/01/2023 CONSUMI ACQUA LETTURA AL 16/01/2023	09/03/2023	6710	2	531	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	09/03/2023

908	22	906	40,95	2.124,91	ACQUE VERONESI S.C. A.R.L.	SALDO Fatt.n. 050120230 000000423 del 17/01/2023 CONSUMI ACQUA LETTURA AL 16/01/2023	09/03/2023	6710	2	531	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	09/03/2023
908	23	906	40,95	2.124,91	ACQUE VERONESI S.C. A.R.L.	SALDO Fatt.n. 050120230 000000369 del 17/01/2023 CONSUMI ACQUA LETTURA AL 16/01/2023	09/03/2023	6710	2	531	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	09/03/2023
908	24	906	46,96	2.124,91	ACQUE VERONESI S.C. A.R.L.	SALDO Fatt.n. 050120230 000000395 del 17/01/2023 CONSUMI ACQUA LETTURA AL 16/01/2023	09/03/2023	6710	2	531	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	09/03/2023

908	25	906	51,36	2.124,91	ACQUE VERONESI S.C. A.R.L.	SALDO Fatt.n. 050120230 000000360 del 17/01/2023 CONSUMI ACQUA LETTURA AL 16/01/2023	09/03/2023	6710	2	531	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	09/03/2023
908	26	906	52,98	2.124,91	ACQUE VERONESI S.C. A.R.L.	SALDO Fatt.n. 050120230 000000382 del 17/01/2023 CONSUMI ACQUA LETTURA AL 16/01/2023	09/03/2023	6710	2	531	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	09/03/2023
908	27	906	53,50	2.124,91	ACQUE VERONESI S.C. A.R.L.	SALDO Fatt.n. 050120230 000000347 del 17/01/2023 CONSUMI ACQUA LETTURA AL 16/01/2023	09/03/2023	6710	2	531	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	09/03/2023

908	28	906	58,99	2.124,91	ACQUE VERONESI S.C. A.R.L.	SALDO Fatt.n. 050120230 000000344 del 17/01/2023 CONSUMI ACQUA LETTURA AL 16/01/2023	09/03/2023	6710	2	531	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	09/03/2023
908	29	906	64,99	2.124,91	ACQUE VERONESI S.C. A.R.L.	SALDO Fatt.n. 050120230 000000387 del 17/01/2023 CONSUMI ACQUA LETTURA AL 16/01/2023	09/03/2023	6710	2	531	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	09/03/2023
908	30	906	74,29	2.124,91	ACQUE VERONESI S.C. A.R.L.	SALDO Fatt.n. 050120230 000000381 del 17/01/2023 CONSUMI ACQUA LETTURA AL 16/01/2023	09/03/2023	6710	2	531	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	09/03/2023

908	31	906	84,38	2.124,91	ACQUE VERONESI S.C. A.R.L.	SALDO Fatt.n. 050120230 000000426 del 17/01/2023 CONSUMI ACQUA LETTURA AL 16/01/2023	09/03/2023	6710	2	531	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	09/03/2023
908	32	906	87,38	2.124,91	ACQUE VERONESI S.C. A.R.L.	SALDO Fatt.n. 050120230 000000364 del 17/01/2023 CONSUMI ACQUA LETTURA AL 16/01/2023	09/03/2023	6710	2	531	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	09/03/2023
908	33	906	89,99	2.124,91	ACQUE VERONESI S.C. A.R.L.	SALDO Fatt.n. 050120230 000000377 del 17/01/2023 CONSUMI ACQUA LETTURA AL 16/01/2023	09/03/2023	6710	2	531	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	09/03/2023

908	34	906	91,19	2.124,91	ACQUE VERONESI S.C. A.R.L.	SALDO Fatt.n. 050120230 000000329 del 17/01/2023 CONSUMI ACQUA LETTURA AL 16/01/2023	09/03/2023	6710	2	531	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	09/03/2023
908	35	906	92,85	2.124,91	ACQUE VERONESI S.C. A.R.L.	SALDO Fatt.n. 050120230 000000430 del 17/01/2023 CONSUMI ACQUA LETTURA AL 16/01/2023	09/03/2023	6710	2	531	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	09/03/2023
908	36	906	99,92	2.124,91	ACQUE VERONESI S.C. A.R.L.	SALDO Fatt.n. 050120230 000000366 del 17/01/2023 CONSUMI ACQUA LETTURA AL 16/01/2023	09/03/2023	6710	2	531	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	09/03/2023

908	37	906	107,05	2.124,91	ACQUE VERONESI S.C. A.R.L.	SALDO Fatt.n. 050120230 000000363 del 17/01/2023 CONSUMI ACQUA LETTURA AL 16/01/2023	09/03/2023	6710	2	531	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	09/03/2023
908	38	906	116,69	2.124,91	ACQUE VERONESI S.C. A.R.L.	SALDO Fatt.n. 050120230 000000372 del 17/01/2023 CONSUMI ACQUA LETTURA AL 16/01/2023	09/03/2023	6710	2	531	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	09/03/2023
908	39	906	133,24	2.124,91	ACQUE VERONESI S.C. A.R.L.	SALDO Fatt.n. 050120230 000000326 del 17/01/2023 CONSUMI ACQUA LETTURA AL 16/01/2023	09/03/2023	6710	2	531	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	09/03/2023

908	40	906	179,98	2.124,91	ACQUE VERONESI S.C. A.R.L.	SALDO Fatt.n. 050120230 000000458 del 17/01/2023 CONSUMI ACQUA LETTURA AL 16/01/2023	09/03/2023	6710	2	531	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	09/03/2023
908	41	906	237,52	2.124,91	ACQUE VERONESI S.C. A.R.L.	SALDO Fatt.n. 050120230 000000359 del 17/01/2023 CONSUMI ACQUA LETTURA AL 16/01/2023	09/03/2023	6710	2	531	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	09/03/2023
909	1	907	16,43	157,22	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 004299432 891 del 07/02/2023 CONSUMI ENERGIA ELETTRIC A GENNAIO 2023	09/03/2023	6710	2	574	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	09/03/2023

909	2	907	20,22	157,22	ENEL ENERGIA SPA	92052940EC	SALDO Fatt.n. 004299432 876 del 07/02/2023 CONSUMI ENERGIA ELETTRIC A GENNAIO 2023	09/03/2023	6710	2	574	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	09/03/2023
909	3	907	40,96	157,22	ENEL ENERGIA SPA	92052940EC	SALDO Fatt.n. 004299432 885 del 07/02/2023 CONSUMI ENERGIA ELETTRIC A GENNAIO 2023	09/03/2023	6710	2	574	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	09/03/2023
909	4	907	79,61	157,22	ENEL ENERGIA SPA	92052940EC	SALDO Fatt.n. 004307218 012 del 13/02/2023 CONSUMI ENERGIA ELETTRIC A GENNAIO 2023	09/03/2023	6710	2	574	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	09/03/2023

910	1	908	44,12	870,13	ENEL ENERGIA SPA	92052940EC	SALDO Fatt.n. 004299432 883 del 07/02/2023 CONSUMI ENERGIA ELETTRIC A GENNAIO 2023	09/03/2023	6250	1	573	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	09/03/2023
910	2	908	63,61	870,13	ENEL ENERGIA SPA	92052940EC	SALDO Fatt.n. 004299432 850 del 07/02/2023 CONSUMI ENERGIA ELETTRIC A GENNAIO 2023	09/03/2023	6250	1	573	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	09/03/2023
910	3	908	373,98	870,13	ENEL ENERGIA SPA	92052940EC	SALDO Fatt.n. 004299432 889 del 07/02/2023 CONSUMI ENERGIA ELETTRIC A GENNAIO 2023	09/03/2023	6250	1	573	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	09/03/2023

910	4	908	388,42	870,13	ENEL ENERGIA SPA	92052940EC	SALDO Fatt.n. 004299432 852 del 07/02/2023 CONSUMI ENERGIA ELETTRIC A GENNAIO 2023	09/03/2023	6250	1	573	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	09/03/2023
911	1	909	6,93	76,47	ENEL ENERGIA SPA	92052940EC	SALDO Fatt.n. 004307218 010 del 13/02/2023 CONSUMI ENERGIA ELETTRIC A GENNAIO 2023	09/03/2023	8811	1	580	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	09/03/2023
911	2	909	29,55	76,47	ENEL ENERGIA SPA	92052940EC	SALDO Fatt.n. 004299432 898 del 07/02/2023 CONSUMI ENERGIA ELETTRIC A GENNAIO 2023	09/03/2023	8811	1	580	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	09/03/2023

911	3	909	39,99	76,47	ENEL ENERGIA SPA	92052940EC	SALDO Fatt.n. 004299432 875 del 07/02/2023 CONSUMI ENERGIA ELETTRIC A GENNAIO 2023	09/03/2023	8811	1	580	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	09/03/2023
912	1	910	424,65	4.139,16	ENEL ENERGIA SPA	92052940EC	SALDO Fatt.n. 004299432 890 del 07/02/2023 CONSUMI ENERGIA ELETTRIC A GENNAIO 2023	09/03/2023	3070	0	576	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	09/03/2023
912	2	910	718,30	4.139,16	ENEL ENERGIA SPA	92052940EC	SALDO Fatt.n. 004299432 842 del 07/02/2023 CONSUMI ENERGIA ELETTRIC A GENNAIO 2023	09/03/2023	3070	0	576	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	09/03/2023

912	3	910	734,88	4.139,16	ENEL ENERGIA SPA	92052940EC	SALDO Fatt.n. 004299432 849 del 07/02/2023 CONSUMI ENERGIA ELETTRIC A GENNAIO 2023	09/03/2023	3070	0	576	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	09/03/2023
912	4	910	2.261,33	4.139,16	ENEL ENERGIA SPA	92052940EC	SALDO Fatt.n. 004299432 869 del 07/02/2023 CONSUMI ENERGIA ELETTRIC A GENNAIO 2023	09/03/2023	3070	0	576	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	09/03/2023
913	1	911	1.298,63	3.269,14	ENEL ENERGIA SPA	92052940EC	SALDO Fatt.n. 004299432 862 del 07/02/2023 CONSUMI ENERGIA ELETTRIC A GENNAIO 2023	09/03/2023	3290	0	577	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	09/03/2023

913	2	911	1.970,51	3.269,14	ENEL ENERGIA SPA	92052940EC	SALDO Fatt.n. 004299432 879 del 07/02/2023 CONSUMI ENERGIA ELETTRIC A GENNAIO 2023	09/03/2023	3290	0	577	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	09/03/2023
914	1	912	16,40	39,93	ENEL ENERGIA SPA	92052940EC	SALDO Fatt.n. 004299432 897 del 07/02/2023 CONSUMI ENERGIA ELETTRIC A GENNAIO 2023	09/03/2023	5770	0	581	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	09/03/2023
914	2	912	23,53	39,93	ENEL ENERGIA SPA	92052940EC	SALDO Fatt.n. 004299432 884 del 07/02/2023 CONSUMI ENERGIA ELETTRIC A GENNAIO 2023	09/03/2023	5770	0	581	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	09/03/2023

915	1	913	487,52	487,52	ENEL ENERGIA SPA	92052940EC	SALDO Fatt.n. 004299432 870 del 07/02/2023 CONSUMI ENERGIA ELETTRIC A GENNAIO 2023	09/03/2023	2830	0	579	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	09/03/2023
916	1	914	10,86	10,86	ENEL ENERGIA SPA	92052940EC	SALDO Fatt.n. 004299432 887 del 07/02/2023 CONSUMI ENERGIA ELETTRIC A GENNAIO 2023	09/03/2023	2266	0	578	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	09/03/2023
917	1	915	31,94	192,55	ENEL ENERGIA SPA	92052940EC	SALDO Fatt.n. 004299432 844 del 07/02/2023 CONSUMI ENERGIA ELETTRIC A GENNAIO 2023	09/03/2023	5421	1	575	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	09/03/2023

917	2	915	160,61	192,55	ENEL ENERGIA SPA	92052940EC	SALDO Fatt.n. 004299432 865 del 07/02/2023 CONSUMI ENERGIA ELETTRIC A GENNAIO 2023	09/03/2023	5421	1	575	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	09/03/2023
918	1	916	31,01	343,73	ENEL ENERGIA SPA	92052940EC	SALDO Fatt.n. 004299432 837 del 07/02/2023 CONSUMI ENERGIA ELETTRIC A GENNAIO 2023	09/03/2023	7490	1	582	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	09/03/2023
918	2	916	42,68	343,73	ENEL ENERGIA SPA	92052940EC	SALDO Fatt.n. 004299432 864 del 07/02/2023 CONSUMI ENERGIA ELETTRIC A GENNAIO 2023	09/03/2023	7490	1	582	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	09/03/2023

918	3	916	54,14	343,73	ENEL ENERGIA SPA	92052940EC	SALDO Fatt.n. 004299432 866 del 07/02/2023 CONSUMI ENERGIA ELETTRIC A GENNAIO 2023	09/03/2023	7490	1	582	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	09/03/2023
918	4	916	81,02	343,73	ENEL ENERGIA SPA	92052940EC	SALDO Fatt.n. 004299432 834 del 07/02/2023 CONSUMI ENERGIA ELETTRIC A GENNAIO 2023	09/03/2023	7490	1	582	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	09/03/2023
918	5	916	134,88	343,73	ENEL ENERGIA SPA	92052940EC	SALDO Fatt.n. 004299432 881 del 07/02/2023 CONSUMI ENERGIA ELETTRIC A GENNAIO 2023	09/03/2023	7490	1	582	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	09/03/2023

919	1	917	6,93	8.381,59	ENEL ENERGIA SPA	92052940EC	SALDO Fatt.n. 004299432 855 del 07/02/2023 CONSUMI ENERGIA ELETTRIC A GENNAIO 2023	09/03/2023	6910	2	572	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	09/03/2023
919	2	917	48,76	8.381,59	ENEL ENERGIA SPA	92052940EC	SALDO Fatt.n. 004299432 895 del 07/02/2023 CONSUMI ENERGIA ELETTRIC A GENNAIO 2023	09/03/2023	6910	2	572	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	09/03/2023
919	3	917	81,53	8.381,59	ENEL ENERGIA SPA	92052940EC	SALDO Fatt.n. 004299432 839 del 07/02/2023 CONSUMI ENERGIA ELETTRIC A GENNAIO 2023	09/03/2023	6910	2	572	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	09/03/2023

919	4	917	155,43	8.381,59	ENEL ENERGIA SPA	92052940EC	SALDO Fatt.n. 004299432 858 del 07/02/2023 CONSUMI ENERGIA ELETTRIC A GENNAIO 2023	09/03/2023	6910	2	572	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	09/03/2023
919	5	917	162,30	8.381,59	ENEL ENERGIA SPA	92052940EC	SALDO Fatt.n. 004299432 836 del 07/02/2023 CONSUMI ENERGIA ELETTRIC A GENNAIO 2023	09/03/2023	6910	2	572	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	09/03/2023
919	6	917	381,52	8.381,59	ENEL ENERGIA SPA	92052940EC	SALDO Fatt.n. 004299432 893 del 07/02/2023 CONSUMI ENERGIA ELETTRIC A GENNAIO 2023	09/03/2023	6910	2	572	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	09/03/2023

919	7	917	497,16	8.381,59	ENEL ENERGIA SPA	92052940EC	SALDO Fatt.n. 004299432 872 del 07/02/2023 CONSUMI ENERGIA ELETTRIC A GENNAIO 2023	09/03/2023	6910	2	572	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	09/03/2023
919	8	917	527,43	8.381,59	ENEL ENERGIA SPA	92052940EC	SALDO Fatt.n. 004299432 900 del 07/02/2023 CONSUMI ENERGIA ELETTRIC A GENNAIO 2023	09/03/2023	6910	2	572	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	09/03/2023
919	9	917	609,99	8.381,59	ENEL ENERGIA SPA	92052940EC	SALDO Fatt.n. 004299432 835 del 07/02/2023 CONSUMI ENERGIA ELETTRIC A GENNAIO 2023	09/03/2023	6910	2	572	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	09/03/2023

919	10	917	680,53	8.381,59	ENEL ENERGIA SPA	92052940EC	SALDO Fatt.n. 004299432 878 del 07/02/2023 CONSUMI ENERGIA ELETTRIC A GENNAIO 2023	09/03/2023	6910	2	572	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	09/03/2023
919	11	917	717,01	8.381,59	ENEL ENERGIA SPA	92052940EC	SALDO Fatt.n. 004307218 011 del 13/02/2023 CONSUMI ENERGIA ELETTRIC A GENNAIO 2023	09/03/2023	6910	2	572	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	09/03/2023
919	12	917	719,52	8.381,59	ENEL ENERGIA SPA	92052940EC	SALDO Fatt.n. 004299432 894 del 07/02/2023 CONSUMI ENERGIA ELETTRIC A GENNAIO 2023	09/03/2023	6910	2	572	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	09/03/2023

919	13	917	1.574,57	8.381,59	ENEL ENERGIA SPA	92052940EC	SALDO Fatt.n. 004299432 838 del 07/02/2023 CONSUMI ENERGIA ELETTRIC A GENNAIO 2023	09/03/2023	6910	2	572	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	09/03/2023
919	14	917	2.218,91	8.381,59	ENEL ENERGIA SPA	92052940EC	SALDO Fatt.n. 004299432 867 del 07/02/2023 CONSUMI ENERGIA ELETTRIC A GENNAIO 2023	09/03/2023	6910	2	572	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	09/03/2023
920	1	918	6,93	5.999,06	ENEL ENERGIA SPA	92052940EC	SALDO Fatt.n. 004302315 434 del 09/02/2023 CONSUMI ENERGIA ELETTRIC A GENNAIO 2023	09/03/2023	400	0	571	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	09/03/2023

920	2	918	6,93	5.999,06	ENEL ENERGIA SPA	92052940EC	SALDO Fatt.n. 004307218 009 del 13/02/2023 CONSUMI ENERGIA ELETTRIC A GENNAIO 2023	09/03/2023	400	0	571	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	09/03/2023
920	3	918	7,21	5.999,06	ENEL ENERGIA SPA	92052940EC	SALDO Fatt.n. 004299432 840 del 07/02/2023 CONSUMI ENERGIA ELETTRIC A GENNAIO 2023	09/03/2023	400	0	571	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	09/03/2023
920	4	918	10,86	5.999,06	ENEL ENERGIA SPA	92052940EC	SALDO Fatt.n. 004299432 853 del 07/02/2023 CONSUMI ENERGIA ELETTRIC A GENNAIO 2023	09/03/2023	400	0	571	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	09/03/2023

920	5	918	11,68	5.999,06	ENEL ENERGIA SPA	92052940EC	SALDO Fatt.n. 004299432 888 del 07/02/2023 CONSUMI ENERGIA ELETTRIC A GENNAIO 2023	09/03/2023	400	0	571	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	09/03/2023
920	6	918	13,66	5.999,06	ENEL ENERGIA SPA	92052940EC	SALDO Fatt.n. 004299432 868 del 07/02/2023 CONSUMI ENERGIA ELETTRIC A GENNAIO 2023	09/03/2023	400	0	571	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	09/03/2023
920	7	918	15,93	5.999,06	ENEL ENERGIA SPA	92052940EC	SALDO Fatt.n. 004299432 871 del 07/02/2023 CONSUMI ENERGIA ELETTRIC A GENNAIO 2023	09/03/2023	400	0	571	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	09/03/2023

920	8	918	16,02	5.999,06	ENEL ENERGIA SPA	92052940EC	SALDO Fatt.n. 004299432 848 del 07/02/2023 CONSUMI ENERGIA ELETTRIC A GENNAIO 2023	09/03/2023	400	0	571	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	09/03/2023
920	9	918	16,46	5.999,06	ENEL ENERGIA SPA	92052940EC	SALDO Fatt.n. 004299432 847 del 07/02/2023 CONSUMI ENERGIA ELETTRIC A GENNAIO 2023	09/03/2023	400	0	571	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	09/03/2023
920	10	918	17,91	5.999,06	ENEL ENERGIA SPA	92052940EC	SALDO Fatt.n. 004299432 863 del 07/02/2023 CONSUMI ENERGIA ELETTRIC A GENNAIO 2023	09/03/2023	400	0	571	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	09/03/2023

920	11	918	21,02	5.999,06	ENEL ENERGIA SPA	92052940EC	SALDO Fatt.n. 004299432 851 del 07/02/2023 CONSUMI ENERGIA ELETTRIC A GENNAIO 2023	09/03/2023	400	0	571	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	09/03/2023
920	12	918	21,02	5.999,06	ENEL ENERGIA SPA	92052940EC	SALDO Fatt.n. 004299432 874 del 07/02/2023 CONSUMI ENERGIA ELETTRIC A GENNAIO 2023	09/03/2023	400	0	571	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	09/03/2023
920	13	918	21,02	5.999,06	ENEL ENERGIA SPA	92052940EC	SALDO Fatt.n. 004302315 435 del 09/02/2023 CONSUMI ENERGIA ELETTRIC A GENNAIO 2023	09/03/2023	400	0	571	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	09/03/2023

920	14	918	35,72	5.999,06	ENEL ENERGIA SPA	92052940EC	SALDO Fatt.n. 004299432 877 del 07/02/2023 CONSUMI ENERGIA ELETTRIC A GENNAIO 2023	09/03/2023	400	0	571	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	09/03/2023
920	15	918	68,95	5.999,06	ENEL ENERGIA SPA	92052940EC	SALDO Fatt.n. 004299432 845 del 07/02/2023 CONSUMI ENERGIA ELETTRIC A GENNAIO 2023	09/03/2023	400	0	571	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	09/03/2023
920	16	918	70,21	5.999,06	ENEL ENERGIA SPA	92052940EC	SALDO Fatt.n. 004299432 861 del 07/02/2023 CONSUMI ENERGIA ELETTRIC A GENNAIO 2023	09/03/2023	400	0	571	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	09/03/2023

920	17	918	77,81	5.999,06	ENEL ENERGIA SPA	92052940EC	SALDO Fatt.n. 004299432 857 del 07/02/2023 CONSUMI ENERGIA ELETTRIC A GENNAIO 2023	09/03/2023	400	0	571	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	09/03/2023
920	18	918	80,28	5.999,06	ENEL ENERGIA SPA	92052940EC	SALDO Fatt.n. 004299432 886 del 07/02/2023 CONSUMI ENERGIA ELETTRIC A GENNAIO 2023	09/03/2023	400	0	571	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	09/03/2023
920	19	918	82,92	5.999,06	ENEL ENERGIA SPA	92052940EC	SALDO Fatt.n. 004299432 882 del 07/02/2023 CONSUMI ENERGIA ELETTRIC A GENNAIO 2023	09/03/2023	400	0	571	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	09/03/2023

920	20	918	86,12	5.999,06	ENEL ENERGIA SPA	92052940EC	SALDO Fatt.n. 004299432 856 del 07/02/2023 CONSUMI ENERGIA ELETTRIC A GENNAIO 2023	09/03/2023	400	0	571	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	09/03/2023
920	21	918	96,53	5.999,06	ENEL ENERGIA SPA	92052940EC	SALDO Fatt.n. 004299432 899 del 07/02/2023 CONSUMI ENERGIA ELETTRIC A GENNAIO 2023	09/03/2023	400	0	571	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	09/03/2023
920	22	918	102,02	5.999,06	ENEL ENERGIA SPA	92052940EC	SALDO Fatt.n. 004299432 843 del 07/02/2023 CONSUMI ENERGIA ELETTRIC A GENNAIO 2023	09/03/2023	400	0	571	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	09/03/2023

920	23	918	148,95	5.999,06	ENEL ENERGIA SPA	92052940EC	SALDO Fatt.n. 004299432 892 del 07/02/2023 CONSUMI ENERGIA ELETTRIC A GENNAIO 2023	09/03/2023	400	0	571	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	09/03/2023
920	24	918	223,96	5.999,06	ENEL ENERGIA SPA	92052940EC	SALDO Fatt.n. 004305978 314 del 12/02/2023 CONSUMI ENERGIA ELETTRIC A GENNAIO 2023	09/03/2023	400	0	571	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	09/03/2023
920	25	918	263,17	5.999,06	ENEL ENERGIA SPA	92052940EC	SALDO Fatt.n. 004304150 562 del 10/02/2023 CONSUMI ENERGIA ELETTRIC A GENNAIO 2023	09/03/2023	400	0	571	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	09/03/2023

920	26	918	351,71	5.999,06	ENEL ENERGIA SPA	92052940EC	SALDO Fatt.n. 004299432 896 del 07/02/2023 CONSUMI ENERGIA ELETTRIC A GENNAIO 2023	09/03/2023	400	0	571	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	09/03/2023
920	27	918	389,29	5.999,06	ENEL ENERGIA SPA	92052940EC	SALDO Fatt.n. 004299432 854 del 07/02/2023 CONSUMI ENERGIA ELETTRIC A GENNAIO 2023	09/03/2023	400	0	571	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	09/03/2023
920	28	918	421,57	5.999,06	ENEL ENERGIA SPA	92052940EC	SALDO Fatt.n. 004299432 846 del 07/02/2023 CONSUMI ENERGIA ELETTRIC A GENNAIO 2023	09/03/2023	400	0	571	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	09/03/2023

920	29	918	428,73	5.999,06	ENEL ENERGIA SPA	92052940EC	SALDO Fatt.n. 004299432 859 del 07/02/2023 CONSUMI ENERGIA ELETTRIC A GENNAIO 2023	09/03/2023	400	0	571	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	09/03/2023
920	30	918	463,73	5.999,06	ENEL ENERGIA SPA	92052940EC	SALDO Fatt.n. 004299432 873 del 07/02/2023 CONSUMI ENERGIA ELETTRIC A GENNAIO 2023	09/03/2023	400	0	571	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	09/03/2023
920	31	918	526,91	5.999,06	ENEL ENERGIA SPA	92052940EC	SALDO Fatt.n. 004299432 860 del 07/02/2023 CONSUMI ENERGIA ELETTRIC A GENNAIO 2023	09/03/2023	400	0	571	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	09/03/2023

920	32	918	1.893,83	5.999,06	ENEL ENERGIA SPA	92052940EC	SALDO Fatt.n. 004299432 841 del 07/02/2023 CONSUMI ENERGIA ELETTRIC A GENNAIO 2023	09/03/2023	400	0	571	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	09/03/2023
921	1	919	2,81	28.784,63	ENEL ENERGIA SPA	916068653B	SALDO Fatt.n. 004299432 803 del 07/02/2023 CONSUMI ENERGIA ELETTRIC A GENNAIO 2023	09/03/2023	7790	0	432	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	09/03/2023
921	2	919	28,33	28.784,63	ENEL ENERGIA SPA	916068653B	SALDO Fatt.n. 004299432 821 del 07/02/2023 CONSUMI ENERGIA ELETTRIC A GENNAIO 2023	09/03/2023	7790	0	432	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	09/03/2023

921	3	919	30,95	28.784,63	ENEL ENERGIA SPA	916068653B	SALDO Fatt.n. 004299432 783 del 07/02/2023 CONSUMI ENERGIA ELETTRIC A GENNAIO 2023	09/03/2023	7790	0	432	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	09/03/2023
921	4	919	32,23	28.784,63	ENEL ENERGIA SPA	916068653B	SALDO Fatt.n. 004299432 813 del 07/02/2023 CONSUMI ENERGIA ELETTRIC A GENNAIO 2023	09/03/2023	7790	0	432	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	09/03/2023
921	5	919	48,64	28.784,63	ENEL ENERGIA SPA	916068653B	SALDO Fatt.n. 004299432 791 del 07/02/2023 CONSUMI ENERGIA ELETTRIC A GENNAIO 2023	09/03/2023	7790	0	432	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	09/03/2023

921	6	919	50,58	28.784,63	ENEL ENERGIA SPA	916068653B	SALDO Fatt.n. 004299432 828 del 07/02/2023 CONSUMI ENERGIA ELETTRIC A GENNAIO 2023	09/03/2023	7790	0	432	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	09/03/2023
921	7	919	53,06	28.784,63	ENEL ENERGIA SPA	916068653B	SALDO Fatt.n. 004299432 807 del 07/02/2023 CONSUMI ENERGIA ELETTRIC A GENNAIO 2023	09/03/2023	7790	0	432	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	09/03/2023
921	8	919	53,06	28.784,63	ENEL ENERGIA SPA	916068653B	SALDO Fatt.n. 004299432 830 del 07/02/2023 CONSUMI ENERGIA ELETTRIC A GENNAIO 2023	09/03/2023	7790	0	432	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	09/03/2023

921	9	919	58,71	28.784,63	ENEL ENERGIA SPA	916068653B	SALDO Fatt.n. 004299432 829 del 07/02/2023 CONSUMI ENERGIA ELETTRIC A GENNAIO 2023	09/03/2023	7790	0	432	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	09/03/2023
921	10	919	62,70	28.784,63	ENEL ENERGIA SPA	916068653B	SALDO Fatt.n. 004307218 006 del 13/02/2023 CONSUMI ENERGIA ELETTRIC A GENNAIO 2023	09/03/2023	7790	0	432	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	09/03/2023
921	11	919	63,03	28.784,63	ENEL ENERGIA SPA	916068653B	SALDO Fatt.n. 004299432 810 del 07/02/2023 CONSUMI ENERGIA ELETTRIC A GENNAIO 2023	09/03/2023	7790	0	432	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	09/03/2023

921	12	919	77,93	28.784,63	ENEL ENERGIA SPA	916068653B	SALDO Fatt.n. 004299432 831 del 07/02/2023 CONSUMI ENERGIA ELETTRIC A GENNAIO 2023	09/03/2023	7790	0	432	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	09/03/2023
921	13	919	97,67	28.784,63	ENEL ENERGIA SPA	916068653B	SALDO Fatt.n. 004299432 797 del 07/02/2023 CONSUMI ENERGIA ELETTRIC A GENNAIO 2023	09/03/2023	7790	0	432	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	09/03/2023
921	14	919	102,70	28.784,63	ENEL ENERGIA SPA	916068653B	SALDO Fatt.n. 004299432 793 del 07/02/2023 CONSUMI ENERGIA ELETTRIC A GENNAIO 2023	09/03/2023	7790	0	432	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	09/03/2023

921	15	919	112,65	28.784,63	ENEL ENERGIA SPA	916068653B	SALDO Fatt.n. 004299432 809 del 07/02/2023 CONSUMI ENERGIA ELETTRIC A GENNAIO 2023	09/03/2023	7790	0	432	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	09/03/2023
921	16	919	119,22	28.784,63	ENEL ENERGIA SPA	916068653B	SALDO Fatt.n. 004307218 004 del 13/02/2023 CONSUMI ENERGIA ELETTRIC A GENNAIO 2023	09/03/2023	7790	0	432	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	09/03/2023
921	17	919	122,68	28.784,63	ENEL ENERGIA SPA	916068653B	SALDO Fatt.n. 004299432 823 del 07/02/2023 CONSUMI ENERGIA ELETTRIC A GENNAIO 2023	09/03/2023	7790	0	432	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	09/03/2023

921	18	919	148,45	28.784,63	ENEL ENERGIA SPA	916068653B	SALDO Fatt.n. 004307218 005 del 13/02/2023 CONSUMI ENERGIA ELETTRIC A GENNAIO 2023	09/03/2023	7790	0	432	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	09/03/2023
921	19	919	192,92	28.784,63	ENEL ENERGIA SPA	916068653B	SALDO Fatt.n. 004299432 827 del 07/02/2023 CONSUMI ENERGIA ELETTRIC A GENNAIO 2023	09/03/2023	7790	0	432	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	09/03/2023
921	20	919	194,19	28.784,63	ENEL ENERGIA SPA	916068653B	SALDO Fatt.n. 004299432 781 del 07/02/2023 CONSUMI ENERGIA ELETTRIC A GENNAIO 2023	09/03/2023	7790	0	432	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	09/03/2023

921	21	919	212,55	28.784,63	ENEL ENERGIA SPA	916068653B	SALDO Fatt.n. 004299432 832 del 07/02/2023 CONSUMI ENERGIA ELETTRIC A GENNAIO 2023	09/03/2023	7790	0	432	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	09/03/2023
921	22	919	221,94	28.784,63	ENEL ENERGIA SPA	916068653B	SALDO Fatt.n. 004299432 789 del 07/02/2023 CONSUMI ENERGIA ELETTRIC A GENNAIO 2023	09/03/2023	7790	0	432	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	09/03/2023
921	23	919	226,91	28.784,63	ENEL ENERGIA SPA	916068653B	SALDO Fatt.n. 004299432 782 del 07/02/2023 CONSUMI ENERGIA ELETTRIC A GENNAIO 2023	09/03/2023	7790	0	432	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	09/03/2023

921	24	919	233,87	28.784,63	ENEL ENERGIA SPA	916068653B	SALDO Fatt.n. 004299432 824 del 07/02/2023 CONSUMI ENERGIA ELETTRIC A GENNAIO 2023	09/03/2023	7790	0	432	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	09/03/2023
921	25	919	236,92	28.784,63	ENEL ENERGIA SPA	916068653B	SALDO Fatt.n. 004299432 787 del 07/02/2023 CONSUMI ENERGIA ELETTRIC A GENNAIO 2023	09/03/2023	7790	0	432	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	09/03/2023
921	26	919	256,16	28.784,63	ENEL ENERGIA SPA	916068653B	SALDO Fatt.n. 004299432 785 del 07/02/2023 CONSUMI ENERGIA ELETTRIC A GENNAIO 2023	09/03/2023	7790	0	432	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	09/03/2023

921	27	919	283,47	28.784,63	ENEL ENERGIA SPA	916068653B	SALDO Fatt.n. 004299432 817 del 07/02/2023 CONSUMI ENERGIA ELETTRIC A GENNAIO 2023	09/03/2023	7790	0	432	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	09/03/2023
921	28	919	283,80	28.784,63	ENEL ENERGIA SPA	916068653B	SALDO Fatt.n. 004299432 790 del 07/02/2023 CONSUMI ENERGIA ELETTRIC A GENNAIO 2023	09/03/2023	7790	0	432	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	09/03/2023
921	29	919	309,87	28.784,63	ENEL ENERGIA SPA	916068653B	SALDO Fatt.n. 004299432 820 del 07/02/2023 CONSUMI ENERGIA ELETTRIC A GENNAIO 2023	09/03/2023	7790	0	432	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	09/03/2023

921	30	919	338,07	28.784,63	ENEL ENERGIA SPA	916068653B	SALDO Fatt.n. 004299432 833 del 07/02/2023 CONSUMI ENERGIA ELETTRIC A GENNAIO 2023	09/03/2023	7790	0	432	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	09/03/2023
921	31	919	367,17	28.784,63	ENEL ENERGIA SPA	916068653B	SALDO Fatt.n. 004299432 792 del 07/02/2023 CONSUMI ENERGIA ELETTRIC A GENNAIO 2023	09/03/2023	7790	0	432	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	09/03/2023
921	32	919	388,84	28.784,63	ENEL ENERGIA SPA	916068653B	SALDO Fatt.n. 004307218 008 del 13/02/2023 CONSUMI ENERGIA ELETTRIC A GENNAIO 2023	09/03/2023	7790	0	432	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	09/03/2023

921	33	919	415,85	28.784,63	ENEL ENERGIA SPA	916068653B	SALDO Fatt.n. 004299432 814 del 07/02/2023 CONSUMI ENERGIA ELETTRIC A GENNAIO 2023	09/03/2023	7790	0	432	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	09/03/2023
921	34	919	418,41	28.784,63	ENEL ENERGIA SPA	916068653B	SALDO Fatt.n. 004299432 784 del 07/02/2023 CONSUMI ENERGIA ELETTRIC A GENNAIO 2023	09/03/2023	7790	0	432	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	09/03/2023
921	35	919	441,91	28.784,63	ENEL ENERGIA SPA	916068653B	SALDO Fatt.n. 004299432 822 del 07/02/2023 CONSUMI ENERGIA ELETTRIC A GENNAIO 2023	09/03/2023	7790	0	432	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	09/03/2023

921	36	919	441,91	28.784,63	ENEL ENERGIA SPA	916068653B	SALDO Fatt.n. 004302315 433 del 09/02/2023 CONSUMI ENERGIA ELETTRIC A GENNAIO 2023	09/03/2023	7790	0	432	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	09/03/2023
921	37	919	456,71	28.784,63	ENEL ENERGIA SPA	916068653B	SALDO Fatt.n. 004307218 007 del 13/02/2023 CONSUMI ENERGIA ELETTRIC A GENNAIO 2023	09/03/2023	7790	0	432	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	09/03/2023
921	38	919	464,83	28.784,63	ENEL ENERGIA SPA	916068653B	SALDO Fatt.n. 004299432 795 del 07/02/2023 CONSUMI ENERGIA ELETTRIC A GENNAIO 2023	09/03/2023	7790	0	432	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	09/03/2023

921	39	919	500,68	28.784,63	ENEL ENERGIA SPA	916068653B	SALDO Fatt.n. 004299432 825 del 07/02/2023 CONSUMI ENERGIA ELETTRIC A GENNAIO 2023	09/03/2023	7790	0	432	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	09/03/2023
921	40	919	511,00	28.784,63	ENEL ENERGIA SPA	916068653B	SALDO Fatt.n. 004299432 796 del 07/02/2023 CONSUMI ENERGIA ELETTRIC A GENNAIO 2023	09/03/2023	7790	0	432	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	09/03/2023
921	41	919	587,81	28.784,63	ENEL ENERGIA SPA	916068653B	SALDO Fatt.n. 004299432 819 del 07/02/2023 CONSUMI ENERGIA ELETTRIC A GENNAIO 2023	09/03/2023	7790	0	432	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	09/03/2023

921	42	919	647,14	28.784,63	ENEL ENERGIA SPA	916068653B	SALDO Fatt.n. 004299432 786 del 07/02/2023 CONSUMI ENERGIA ELETTRIC A GENNAIO 2023	09/03/2023	7790	0	432	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	09/03/2023
921	43	919	662,83	28.784,63	ENEL ENERGIA SPA	916068653B	SALDO Fatt.n. 004299432 826 del 07/02/2023 CONSUMI ENERGIA ELETTRIC A GENNAIO 2023	09/03/2023	7790	0	432	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	09/03/2023
921	44	919	665,61	28.784,63	ENEL ENERGIA SPA	916068653B	SALDO Fatt.n. 004299432 804 del 07/02/2023 CONSUMI ENERGIA ELETTRIC A GENNAIO 2023	09/03/2023	7790	0	432	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	09/03/2023

921	45	919	709,37	28.784,63	ENEL ENERGIA SPA	916068653B	SALDO Fatt.n. 004304150 563 del 10/02/2023 CONSUMI ENERGIA ELETTRIC A GENNAIO 2023	09/03/2023	7790	0	432	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	09/03/2023
921	46	919	721,96	28.784,63	ENEL ENERGIA SPA	916068653B	SALDO Fatt.n. 004299432 812 del 07/02/2023 CONSUMI ENERGIA ELETTRIC A GENNAIO 2023	09/03/2023	7790	0	432	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	09/03/2023
921	47	919	807,34	28.784,63	ENEL ENERGIA SPA	916068653B	SALDO Fatt.n. 004299432 805 del 07/02/2023 CONSUMI ENERGIA ELETTRIC A GENNAIO 2023	09/03/2023	7790	0	432	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	09/03/2023

921	48	919	812,36	28.784,63	ENEL ENERGIA SPA	916068653B	SALDO Fatt.n. 004299432 818 del 07/02/2023 CONSUMI ENERGIA ELETTRIC A GENNAIO 2023	09/03/2023	7790	0	432	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	09/03/2023
921	49	919	968,22	28.784,63	ENEL ENERGIA SPA	916068653B	SALDO Fatt.n. 004299432 806 del 07/02/2023 CONSUMI ENERGIA ELETTRIC A GENNAIO 2023	09/03/2023	7790	0	432	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	09/03/2023
921	50	919	996,59	28.784,63	ENEL ENERGIA SPA	916068653B	SALDO Fatt.n. 004299432 794 del 07/02/2023 CONSUMI ENERGIA ELETTRIC A GENNAIO 2023	09/03/2023	7790	0	432	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	09/03/2023

921	51	919	1.003,30	28.784,63	ENEL ENERGIA SPA	916068653B	SALDO Fatt.n. 004299432 802 del 07/02/2023 CONSUMI ENERGIA ELETTRIC A GENNAIO 2023	09/03/2023	7790	0	432	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	09/03/2023
921	52	919	1.016,59	28.784,63	ENEL ENERGIA SPA	916068653B	SALDO Fatt.n. 004299432 799 del 07/02/2023 CONSUMI ENERGIA ELETTRIC A GENNAIO 2023	09/03/2023	7790	0	432	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	09/03/2023
921	53	919	1.048,58	28.784,63	ENEL ENERGIA SPA	916068653B	SALDO Fatt.n. 004299432 801 del 07/02/2023 CONSUMI ENERGIA ELETTRIC A GENNAIO 2023	09/03/2023	7790	0	432	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	09/03/2023

921	54	919	1.048,94	28.784,63	ENEL ENERGIA SPA	916068653B	SALDO Fatt.n. 004299432 800 del 07/02/2023 CONSUMI ENERGIA ELETTRIC A GENNAIO 2023	09/03/2023	7790	0	432	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	09/03/2023
921	55	919	1.063,06	28.784,63	ENEL ENERGIA SPA	916068653B	SALDO Fatt.n. 004299432 811 del 07/02/2023 CONSUMI ENERGIA ELETTRIC A GENNAIO 2023	09/03/2023	7790	0	432	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	09/03/2023
921	56	919	1.068,17	28.784,63	ENEL ENERGIA SPA	916068653B	SALDO Fatt.n. 004299432 788 del 07/02/2023 CONSUMI ENERGIA ELETTRIC A GENNAIO 2023	09/03/2023	7790	0	432	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	09/03/2023

921	57	919	1.109,46	28.784,63	ENEL ENERGIA SPA	916068653B	SALDO Fatt.n. 004304971 984 del 11/02/2023 CONSUMI ENERGIA ELETTRIC A GENNAIO 2023	09/03/2023	7790	0	432	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	09/03/2023
921	58	919	1.162,55	28.784,63	ENEL ENERGIA SPA	916068653B	SALDO Fatt.n. 004299432 816 del 07/02/2023 CONSUMI ENERGIA ELETTRIC A GENNAIO 2023	09/03/2023	7790	0	432	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	09/03/2023
921	59	919	1.172,24	28.784,63	ENEL ENERGIA SPA	916068653B	SALDO Fatt.n. 004299432 798 del 07/02/2023 CONSUMI ENERGIA ELETTRIC A GENNAIO 2023	09/03/2023	7790	0	432	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	09/03/2023

921	60	919	1.263,92	28.784,63	ENEL ENERGIA SPA	916068653B	SALDO Fatt.n. 004299432 808 del 07/02/2023 CONSUMI ENERGIA ELETTRIC A GENNAIO 2023	09/03/2023	7790	0	432	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	09/03/2023
921	61	919	1.585,21	28.784,63	ENEL ENERGIA SPA	916068653B	SALDO Fatt.n. 004299432 815 del 07/02/2023 CONSUMI ENERGIA ELETTRIC A GENNAIO 2023	09/03/2023	7790	0	432	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	09/03/2023
922	1	920	250,00	250,00	AZIENDA ULSS N. 9 SCALIGER A		ACCONTO Fatt.n. 213/8 del 27/01/2023 ACCOGL. E CUSTODIA SALME OSP. BUSSOLE NGO	10/03/2023	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	10/03/2023

923	1	921	55,00	55,00	AZIENDA ULSS N. 9 SCALIGER A		SALDO Fatt.n. 213/8 del 27/01/2023 ACCOGL. E CUSTODIA SALME OSP. BUSSOLE NGO	10/03/2023	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	10/03/2023
924	1	922	304,39	304,39	VI.SE S.a.s. di Fochesato Ernesto & C.	ZCD3436627	SALDO Fatt.n. 006/2023 del 30/01/2023 Rilevazione consumi Gas utenze Mensili e Switch e cartoline autolettura Gennaio 2023	10/03/2023	8813	0	1014	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	10/03/2023

925	1	923	6.300,00	6.300,00	COMUNE DI VALEGGIO SUL MINCIO	LIQ.CONT R.PROGET TI LAVORI PUBBLICA UTILITA PER INSERIME NTO LAVORATI VO DI SOGGETTI DISOCCU PATI- LIQ.207/23- PAGAMEN TO NON SOGGETT O A CONTROL LO PREVISTO DA ART.48 BIS CO.1 DPR 29/09/73 N. 602 IN QUANTO TRATTASI DI TRATTASI DI PAGAMEN TO TRA SOGGETTI PUBBL	10/03/2023	7380	2	556	1	Spese correnti	4	Trasferim enti correnti	1	Trasferimenti correnti a Amministrazi oni Pubbliche	2	Trasferim enti correnti a Amministr azioni Locali	3	Trasferime nti correnti a Comuni	10/03/2023
-----	---	-----	----------	----------	---	---	------------	------	---	-----	---	-------------------	---	-------------------------------	---	--	---	--	---	--	------------

926	1	924	159,82	4.644,30	CRISTOFORO SOCIETA'C OOPERATIVA SOCIALE ONLUS	9317398012	SALDO Fatt.n. 229. 20006/2023 del 06/02/2023 PULIZIA CENTRI MINORI Gennaio 2023	10/03/2023	520	0	621	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	13	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	2	Servizi di pulizia e lavanderia	10/03/2023
926	2	924	252,32	4.644,30	CRISTOFORO SOCIETA'C OOPERATIVA SOCIALE ONLUS	9317398012	SALDO Fatt.n. 228. 20006/2023 del 06/02/2023 SERVIZIO PULIZIA FARMACIE COMUNALI Gennaio 2023	10/03/2023	520	0	621	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	13	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	2	Servizi di pulizia e lavanderia	10/03/2023
926	3	924	4.232,16	4.644,30	CRISTOFORO SOCIETA'C OOPERATIVA SOCIALE ONLUS	9317398012	SALDO Fatt.n. 227. 20006/2023 del 06/02/2023 PULIZIA DEGLI IMMOBILI COMUNALI I Gennaio 2023	10/03/2023	520	0	621	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	13	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	2	Servizi di pulizia e lavanderia	10/03/2023

927	1	925	35,00	35,00	UPEL VARESE Unione Provinciale Enti locali		SALDO Fatt.n. FATTPA 8823 del 03/02/2023 WEBINAR 31 GENNAIO Le novita pensionisti che della Legge di Bilancio	10/03/2023	350	0	1094	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	4	Acquisto di servizi per formazion e e addestra mento del personale dell'ente	999	Acquisto di servizi per altre spese per formazion e e addestram ento n.a.c.	10/03/2023
928	1	926	15.421,41	15.421,41	NOTARO GROUP SERVIZI S.R.L.	9,00239E+12	SALDO Fatt.n. FPA 25/23 del 09/02/2023 Canone mensile servizi cimiteriali ed Operazioni cimiteriali extra canone effettuate nel mese di Dicembre 2022	10/03/2023	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	10/03/2023

929	1	927	58,69	58,69	ACQUE VERONESI S.C. A.R.L.		SALDO Fatt.n. 060120230 000000001 del 24/01/2023 AUTORIZZ AZIONE SCARICO FOGNATU RA LA CASA DI ALICE	10/03/2023	1320	0	35	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzi one ordinaria e riparazioni	12	Manutenzi one ordinaria e riparazioni di terreni e beni materiali non prodotti	10/03/2023
930	1	928	1.689,32	9.189,32	QUAMPRO JECT SRL	Z2C329C78B	SALDO Fatt.n. 21 del 31/01/2023 MUSEO DIFFUSO DEL RISORGIM ENTO - ALTO MINCIO PAESAGGI O DI BATTAGLI A	10/03/2023	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.	10/03/2023

930	2	928	7.500,00	9.189,32	QUAMPRO JECT SRL	Z2C329C78B	SALDO Fatt.n. 9 del 30/01/2023 MUSEO DIFFUSO DEL RISORGIM ENTO - ALTO MINCIO PAESAGGI O DI BATTAGLI A // Social Ads - SALDO	10/03/2023	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.	10/03/2023
931	1	929	718,65	718,65	QUAMPRO JECT SRL	Z2C329C78B	SALDO Fatt.n. 20 del 31/01/2023 MUSEO DIFFUSO DEL RISORGIM ENTO - ALTO MINCIO PAESAGGI O DI BATTAGLI A // Gestione Social 3/5 Ottobre 21	10/03/2023	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.	10/03/2023

932	1	930	718,65	718,65	QUAMPRO JECT SRL	Z2C329C78B	SALDO Fatt.n. 14 del 31/01/2023 MUSEO DIFFUSO DEL RISORGIM ENTO - ALTO MINCIO PAESAGGI O DI BATTAGLI A	10/03/2023	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.	10/03/2023
933	1	931	8.500,00	8.500,00	ARTE BAR SNC di BELLO DANIELE E FLAVIO	Z283876FD4	ACCONTO Fatt.n. 32 del 26/01/2023 Lavacentrif uga Grandimpia nti mod. GWH 80 elettrica + Kit predisposiz ione 5 pompe 24Vca/24Vr ac ASILO NIDO ARCOBAL ENO	10/03/2023	9131	0	876	2	Spese in conto capitale	2	Investime nti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	3	Fabbricati ad uso scolastico	10/03/2023

934	1	932	829,60	829,60	QUAMPRO JECT SRL	Z5232137A7	SALDO Fatt.n. 15 del 31/01/2023 SUPPORT O TECNICO SPECIALIZ ZATO ALLA COMUNIC AZIONE ISTITUZIO NALE INTEGRAT A // Gennaio 23	10/03/2023	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.	10/03/2023
935	1	933	49,63	49,63	LEGGERE S.R.L.	Z8C38D96F1	SALDO Fatt.n. 1584 del 31/01/2023 ACQ. LIBRI	10/03/2023	4100	0	948	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	10/03/2023
936	1	934	618,80	618,80	LEGGERE S.R.L.	ZD138E0F82	SALDO Fatt.n. 1583 del 31/01/2023 ACQ. LIBRI	10/03/2023	4100	0	950	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	10/03/2023

937	1	935	3.634,48	3.634,48	COOPERATIVA IL SOL.CO VERONA S.C.S.C.	9245150B1F	SALDO Fatt.n. 2023 27/b del 31/01/2023 servizio di assistenza agli attraversamenti pedonali per l'ingresso e l'uscita dalle scuole GENNAIO 2023	10/03/2023	3580	0	440	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	10/03/2023
938	1	936	25.358,12	25.358,12	COOP.SOCIALE L'INFANZIA A R.L.- ONLUS	8525271C2D	SALDO Fatt.n. 3 PA del 31/01/2023 CORRISPETTIVO PER GESTIONE ASILO NIDO COMUNALE	10/03/2023	7543	0	938	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	10	Contratti di servizio di asilo nido	10/03/2023

939	1	937	5.490,00	5.490,00	GESTIR S.R.L.	Z5F3507551	SALDO Fatt.n. 1/PA del 31/01/2023 Supporto Tecnico-Amministrativo per il servizio distribuzione e gas per l'anno 2022	10/03/2023	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.	10/03/2023
940	1	938	1.043,37	1.043,37	COOP.SOCIALE L'INFANZIA A R.L.- ONLUS	904511268C	SALDO Fatt.n. 7 PA del 31/01/2023 PROGETTO IMPARARE INSIEME MESE DI GENNAIO 2023	10/03/2023	7390	0	478	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	10/03/2023
941	1	939	222,04	222,04	BEDIGITAL SRL	Z8C340E122	SALDO Fatt.n. PA 5 del 31/01/2023 Licenze Veeam Backup and Replication versione Standard - gennaio 2023	10/03/2023	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	10/03/2023

942	1	940	3.599,00	3.599,00	BEDIGITAL SRL	892031901D	SALDO Fatt.n. PA 6 del 31/01/2023 CANONE GENNAIO 2023 : Servizio Integrato di System Manageme nt, Assistenza Tecnico- Sistemistic a e Software, Assistenza Tecnica e Manutenzio ne Hardware dell'Infrastru ttura ICT Comunale	10/03/2023	480	0	691	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	19	Servizi informatici e di telecomun icazioni	9	Servizi per le postazioni di lavoro e relativa manutenzi one	10/03/2023
943	1	941	5.270,40	5.270,40	BEDIGITAL SRL	892031901D	SALDO Fatt.n. PA 7 del 31/01/2023 Assistenza Tecnico- Sistemistic a svolta per preparazio ne nuovi PC	10/03/2023	480	0	691	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	19	Servizi informatici e di telecomun icazioni	9	Servizi per le postazioni di lavoro e relativa manutenzi one	10/03/2023

944	1	942	655,14	655,14	COMPUTER APP SRLS	Z053565792	SALDO Fatt.n. 2/PA del 03/02/2023 SWITCH HP ARUBA 24 PORTE MANAGED	10/03/2023	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	10/03/2023
945	1	943	-10.000,00	3.731,97	SPAZIO APERTO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	Z313751DBB	SALDO Fatt.n. 25 del 27/01/2023 Storno totale fattura nr.1526 del 31/12/22 Affidamento progetto "Cyber Relationship p - CRU9" Anno 2022	10/03/2023	7370	0	635	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	10/03/2023
945	2	943	3.731,97	3.731,97	SPAZIO APERTO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	Z313751DBB	SALDO Fatt.n. 26 del 30/01/2023 progetto "Cyber Relationship p - CRU9" Dicembre 2022	10/03/2023	7370	0	635	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	10/03/2023

945	3	943	10.000,00	3.731,97	SPAZIO APERTO SOCIETA' COOPERA TIVA SOCIALE ONLUS	Z313751DBB	SALDO Fatt.n. 1526 del 31/12/2022 Progetto "Cyber Relationshi p - CRU9" Dicembre 2022	10/03/2023	7370	0	635	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	10/03/2023
946	1	944	2.511,85	2.511,85	CODESS SOCIALE SOC.COOP ERATIVA SOCIALE- ONLUS	744945089B	SALDO Fatt.n. 810/PA del 06/02/2023 ASSISTEN ZA DOMICILIA RE	10/03/2023	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	10/03/2023
947	1	945	13.216,18	13.216,18	CODESS SOCIALE SOC.COOP ERATIVA SOCIALE- ONLUS	93728998EF	ACCONTO Fatt.n. 809/PA del 06/02/2023 ASSISTEN ZA DOMICILIA RE	10/03/2023	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	10/03/2023
948	1	946	3,29	3,29	CODESS SOCIALE SOC.COOP ERATIVA SOCIALE- ONLUS	93728998EF	SALDO Fatt.n. 809/PA del 06/02/2023 ASSISTEN ZA DOMICILIA RE	10/03/2023	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	10/03/2023

949	1	947	3.854,26	3.854,26	PASQUINI CAVALLO PASQUALI STUDIO LEGALE	Z8530F54E2	SALDO Fatt.n. 18/EL del 03/02/2023 Assistenza legale stragiudizia le in materia civile e ambientale COMUNE DI SONA / SUN OIL ITALIANA S.R.L	10/03/2023	523	0	146	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	11	Prestazion i profession ali e specialisti che	6	Patrocinio legale	10/03/2023
950	1	948	2.787,36	2.787,36	CODESS SOCIALE SOC.COOP ERATIVA SOCIALE- ONLUS	ZDB33ECA80	ACCONTO Fatt.n. 808/PA del 06/02/2023 PRESTAZI ONI SOCIO- SANITARI E- SERVIZIO DI ASSISTEN ZA DOMICILIA RE	10/03/2023	7360	0	949	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	10/03/2023

951	1	949	190,32	190,32	L'UFFICIO S.R.L. SISTEMI PER L'UFFICIO	Z9B3709ECC	SALDO Fatt.n. 000009/PA del 31/01/2023 NOLEGGI O FOT. UFF. DEMOGRA FICI 15/01/2023 - 14/04/2023	10/03/2023	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	10/03/2023
952	1	950	1.328,58	1.328,58	SUPERBET ON S.P.A.- CALCESTR UZZI E CONGLOM ERATI BITUMINO	Z613152F24	SALDO Fatt.n. VP/34 del 31/01/2023 ASFALTO A FREDDO PLASTICO - SACCO 25	10/03/2023	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.	10/03/2023
953	1	951	49,79	49,79	TIM S.P.A.	7856366E4E	SALDO Fatt.n. 7X0046139 7 del 09/02/2023 Fattura Febbraio 23: Periodo 2/23 Dic- Gen	10/03/2023	400	0	1157	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	2	Telefonia mobile	10/03/2023
954	1	952	871,73	871,73	MI.CO. snc	ZA83907FCD	SALDO Fatt.n. 2/PA del 08/02/2023 DPI PER OPERAI	10/03/2023	7670	0	1074	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	3	Equipaggi amento	10/03/2023

955	1	953	1.769,00	1.769,00	MARTINI CARLO S.N.C. DI MARTINI E FAGIANI S. & C.	ZB538E0600	SALDO Fatt.n. B1 del 14/02/2023 MANUTEN ZIONE MONTASC ALE CASA ANZIANI IL GIRASOLE	10/03/2023	9011	0	969	2	Spese in conto capitale	2	Investime nti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	1	Fabbricati ad uso abitativo	10/03/2023
956	1	954	2.990,00	2.990,00	ASSITECA SPA	904489537A	LIQ.SPES A PREMIO POLIZZA RC PATRIMO NIALE ENTI PUBBLICI XL INSURANC E COMPANY SE. AVDS 419594- LIQ.245/23	10/03/2023	390	0	1155	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	4	Premi di assicurazion e	1	Premi di assicurazi one contro i danni	999	Altri premi di assicurazi one contro i danni	10/03/2023

957	1	955	6.440,00	6.440,00	ASSITECA SPA	90449386F5	LIQ.SPES A PREMIO POLIZZA AUTO FLOTTE RCA - UNIPOLSA I ASSICURA ZIONI SPA AVDS 419594- LIQ.248/23	10/03/2023	390	0	1159	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	4	Premi di assicurazion e	1	Premi di assicurazi one contro i danni	3	Premi di assicurazi one per responsab ilità civile verso terzi	10/03/2023
958	1	956	25.944,97	25.944,97	ASSITECA SPA	9044852FFA	LIQ.SPES A PREMIO POLIZZA ALL RISKS - UNIPOLSA I ASSICURA ZIONI SPA AVDS 419594- LIQ.2349/2 3	10/03/2023	390	0	1153	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	4	Premi di assicurazion e	1	Premi di assicurazi one contro i danni	2	Premi di assicurazi one su beni immobili	10/03/2023
959	1	957	-156,48	460,33	CODESS SOCIALE SOC.COOP ERATIVA SOCIALE- ONLUS		SALDO Fatt.n. 6727/PA del 29/11/2022 INTERESS I MORATOR I	10/03/2023	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	10/03/2023

959	2	957	616,81	460,33	CODESS SOCIALE SOC.COOP ERATIVA SOCIALE- ONLUS	SALDO Fatt.n. 6241/PA del 10/11/2022 INTERESS I MORATOR I	10/03/2023	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	10/03/2023
960	1	958	509,96	509,96	PSR PRODUCT SERVICE ROAD SRL	SALDO Fatt.n. 6/VP1 del 31/01/2023 FORNITUR A E POSA DI SEGNAL TICA VERTICAL E	10/03/2023	4790	0	904	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	10/03/2023
961	1	959	12,78	12,78	S.M.A.L. SERVIZI MEDICINA AMBIENTE LAVORO	SALDO Fatt.n. 2/2023P del 09/02/2023 VISITA MEDICA	10/03/2023	352	0	1048	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	18	Servizi sanitari	1	Spese per accertame nti sanitari resi necessari dall'attività lavorativa	10/03/2023

962	1	960	22.948,20	22.948,20	VELOCAR S.R.L.	ZE8359966C	SALDO Fatt.n. 27/SP del 23/01/2023 ASSISTEN ZA E MANUTEN ZIONE DI UN MISURAT ORE DI VELOCITA Gennaio - Dicembre 2023	10/03/2023	2280	0	278	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzi one ordinaria e riparazioni	5	Manutenzi one ordinaria e riparazioni di attrezzatur e	10/03/2023
963	1	961	1.970,30	1.970,30	E.N.P.A- ENTE NAZ.PROT EZIONE ANIMALI ONLUS SEZ. VERONA	Z203467CD8	SALDO Fatt.n. 198/PA del 24/01/2023 Custodia e mantenime nto di cani presso il rifugio E.N.P.A. O.N.L.U.S. - Sezione di Verona	10/03/2023	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 randagism o	10/03/2023

964	1	962	10.065,00	10.065,00	TRAFFIC TECNOLO GY SRL SOCIETA' A RESPONS ABILITA' LIMITA	9502814231	SALDO Fatt.n. 84/PA del 20/01/2023 CANONE SISTEMA REDVOLU TION 01Gennaio - 31 Marzo 2023	10/03/2023	2264	0	990	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	7	Utilizzo di beni di terzi	8	Noleggi di impianti e macchinar i	10/03/2023
965	1	963	14.007,00	14.007,00	MAGGIOLI SPA		SALDO Fatt.n. 000117122 8 del 31/12/2022 RIMBORS O SPESE POSTALI ANTICIPA TE	10/03/2023	2260	0	465	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministr ativi	2	Spese postali	10/03/2023
966	1	964	5.555,88	5.555,88	MAGGIOLI SPA	Z87368C940	SALDO Fatt.n. 000216391 8 del 31/12/2022 FORNITUR A DI SERVIZIO GLOBALE DI GESTIONE DEL CICLO DELLE CONTRAV VENZIONI	10/03/2023	2260	0	464	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministr ativi	999	Altre spese per servizi amministr ativi	10/03/2023

967	1	965	1.500,00	1.500,00	PANTAKIN DA VENEZIA ASSOCIAZI ONE CULTURAL E	ZE83915139	SALDO Fatt.n. 9/2023 del 16/02/2023 REALIZZA ZIONE SPETTAC OLO TEATRALE 14.01	10/03/2023	4450	0	1053	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	2	Organizza zione eventi, pubblica` e servizi per trasferta	999	Altre spese per relazioni pubbliche, convegni e mostre, pubblica` n.a.c	10/03/2023
969	1	967	4.442,02	4.442,02	MAGGIOLI SPA	Z11329CA12	SALDO Fatt.n. 000210280 3 del 20/01/2023 CONTRAT TO ASS.ZA CONCILIA TRIENNAL E ANNO 2023	13/03/2023	2263	0	573	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	19	Servizi informatici e di telecomun icazioni	1	Gestione e manutenzi one applicazio ni	13/03/2023
970	1	968	663,68	663,68	AUTOFFICI NA BOSCO DEI F.LLI TOSI OTTORINO E MORENO SNC	Z863868652	SALDO Fatt.n. 89 del 31/12/2022 Intervento su FIAT PUNTO BY230HB	13/03/2023	2280	0	879	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzi one ordinaria e riparazioni	1	Manutenzi one ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	13/03/2023

971	1	969	534,00	534,00	EGAF EDIZIONI SRL	ZF9392D721	SALDO Fatt.n. 2022-V- VS2-1613 del 31/12/2022 PRONTUA RIO DELLE VIOLAZIO NI ALLA CIRCOLAZ IONE STRADAL E - FORMULA ABBONAM ENTO	13/03/2023	2261	0	1144	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	14	Stampati specialisti ci	13/03/2023
972	1	970	253,76	253,76	OMESSO NOMINATI VO NEL RISPETTO DELLA NORMATIV A SULLA PROTEZIO NE DATI PERSONA LI	Z4D387A2FB	SALDO Fatt.n. 1PA del 16/02/2023 REDAZION E ATTESTAT O DI PRESTAZI ONE ENERGETI CA RELATIVO ALL'UFFICI O POSTALE	13/03/2023	730	0	856	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	11	Prestazion i profession ali e specialisti che	999	Altre prestazioni profession ali e specialisti che n.a.c.	13/03/2023

973	1	971	4.003,27	4.003,27	TERMOIDR OTECNICA NEW S.R.L.	8619831D8E	SALDO Fatt.n. 7/2023 del 15/02/2023 SERVIZIO DI REPERIBI LITA' E PRONTO INTERVEN TO SU IMPIANTI DI DISTRIBU ZIONE GAS METANO	13/03/2023	8813	0	1036	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	13/03/2023
974	1	972	1.131,13	2.563,79	ZAMBON ITALIA S.R.L.	Z3A398C07A	SALDO Fatt.n. 732300112 9 del 31/01/2023 ACQ. FARMACI	13/03/2023	5420	0	27	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	5	Medicinali e altri beni di consumo sanitario	1	Prodotti farmaceuti ci ed emoderiva ti	13/03/2023
974	2	972	1.432,66	2.563,79	ZAMBON ITALIA S.R.L.	Z3A398C07A	SALDO Fatt.n. 732300113 9 del 31/01/2023 ACQ. FARMACI	13/03/2023	5420	0	27	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	5	Medicinali e altri beni di consumo sanitario	1	Prodotti farmaceuti ci ed emoderiva ti	13/03/2023
975	1	973	334,65	1.315,09	SELLA S.R.L. LABORAT ORIO CHIMICO FARMACE UTICO	Z9A399639E	SALDO Fatt.n. 300085 del 31/01/2023 ACQ. FARMACI	13/03/2023	5420	0	33	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	5	Medicinali e altri beni di consumo sanitario	1	Prodotti farmaceuti ci ed emoderiva ti	13/03/2023

975	2	973	980,44	1.315,09	SELLA S.R.L. LABORAT ORIO CHIMICO FARMACE UTICO	Z9A399639E	SALDO Fatt.n. 300084 del 31/01/2023 ACQ. FARMACI	13/03/2023	5420	0	33	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	5	Medicinali e altri beni di consumo sanitario	1	Prodotti farmaceuti ci ed emoderiva ti	13/03/2023
976	1	974	1.402,39	1.402,39	STUDIO TECNICO FACCINCA NI	Z393786921	SALDO Fatt.n. FATT_2- PA_2023 del 16/02/2023 PERIZIA STATICA delle strutture dei muri di sostegno esterni alla scuola secondaria "Virgilio"	13/03/2023	730	0	665	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	11	Prestazion i profession ali e specialisti che	999	Altre prestazioni profession ali e specialisti che n.a.c.	13/03/2023
977	1	975	252,10	252,10	PIKDARE SRL	ZAD366D3B0	SALDO Fatt.n. 524310076 5 del 06/07/2022 ACQ. DISPOSITI VI MEDICI	13/03/2023	5420	0	397	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.	13/03/2023

978	1	976	6.473,96	6.473,96	COOPERATIVA SOCIALE DI SOLIDARIETA' PROMOZIONE LAVORO	9314176D2D	SALDO Fatt.n. 292/PA del 16/02/2023 SERVIZIO EDUCATIVO SVOLTO NEL MESE DI GENNAIO 2023	13/03/2023	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.	13/03/2023
979	1	977	452,00	452,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		LIQ.COMP. PER CORSO SERALE NOIR UNIVERSITA POPOLARE A.A. 2022/23-LIQ.278/23	13/03/2023	4450	2	93	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	11	Prestazioni professionali e specialisti che	999	Altre prestazioni professionali e specialisti che n.a.c.	13/03/2023
980	1	978	562,00	562,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		LIQ.COMP. PER CORSO LETTERATURA RUSSA UNIVERSITA POPOLARE A.A. 2022/23-LIQ.278/23	13/03/2023	4450	2	793	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	11	Prestazioni professionali e specialisti che	999	Altre prestazioni professionali e specialisti che n.a.c.	13/03/2023

981	1	979	18,25	243,54	ENEL ENERGIA SPA	92052940EC	SALDO Fatt.n. 004290801 699 del 11/01/2023 CONSUMI ENERGIA ELETTRIC A DICEMBR E 2022	13/03/2023	400	0	571	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	13/03/2023
981	2	979	21,33	243,54	ENEL ENERGIA SPA	92052940EC	SALDO Fatt.n. 004290801 698 del 11/01/2023 CONSUMI ENERGIA ELETTRIC A DICEMBR E 2022	13/03/2023	400	0	571	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	13/03/2023
981	3	979	203,96	243,54	ENEL ENERGIA SPA	92052940EC	SALDO Fatt.n. 004290801 744 del 11/01/2023 CONSUMI ENERGIA ELETTRIC A DICEMBR E 2022	13/03/2023	400	0	571	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	13/03/2023

982	1	980	195,00	195,00	LEGISLAZIONE TECNICA S.R.L.	ZD139698F9	SALDO Fatt.n. 29/PA/2023 del 16/01/2023 Bollettino di Legislazione e Tecnica - Abbonamento ESTESO	13/03/2023	460	0	9	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	1	Giornali, riviste e pubblicazioni	2	Pubblicazioni	13/03/2023
983	1	981	427,00	427,00	MAGGIOLI SPA	Z8134960C5	SALDO Fatt.n. 000210162 6 del 16/01/2023 SERVIZIO INTERNET AREA APPALTI PUBBLICI - FASCIA 02 - TRIENNALE	13/03/2023	460	0	1	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	1	Giornali, riviste e pubblicazioni	1	Giornali e riviste	13/03/2023

984	1	982	463,60	463,60	MAGGIOLI SPA	ZB6396988F	SALDO Fatt.n. 000210333 1 del 23/01/2023 ABBONAM ENTO BANCA DATI ON- LINE UFFICIO C OMMERCI O.IT I ANNO (CONTRAT TO TRIENNAL E)	13/03/2023	460	0	9	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	1	Giornali, riviste e pubblicazi oni	2	Pubblicazi oni	13/03/2023
985	1	983	463,60	463,60	MAGGIOLI SPA	Z62396977D	SALDO Fatt.n. 000210333 2 del 23/01/2023 POLIZIALO CALE.COM -SERVIZI INTERNET- I ANNO ABBONAM ENTO TRIENNAL E	13/03/2023	460	0	9	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	1	Giornali, riviste e pubblicazi oni	2	Pubblicazi oni	13/03/2023

986	1	984	89,00	89,00	PSS ISTITUTO PER LA RICERCA SOCIALE	ZE0396981D	SALDO Fatt.n. P0000058/ PA del 26/01/2023 ABBONAM ENTO ANNO 2023 - PROSPET TIVE SOCIALI E SANITARI E	13/03/2023	460	0	9	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	1	Giornali, riviste e pubblicazi oni	2	Pubblicazi oni	13/03/2023
987	1	985	220,00	220,00	PUBLIKA S.R.L.	Z863969668	SALDO Fatt.n. 301/PA del 29/01/2023 Abboname nto 2023 Rivista Personale News - scadenza 31/12/2023	13/03/2023	460	0	9	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	1	Giornali, riviste e pubblicazi oni	2	Pubblicazi oni	13/03/2023
988	1	986	426,40	426,40	GRAFICHE E.GASPARI S.R.L.	Z7639697FA	SALDO Fatt.n. 00486/S del 18/01/2023 ABBONAM ENTO OMNIA VERTICAL. DEMOGRA FICI OLTRE 7000 AB	13/03/2023	460	0	9	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	1	Giornali, riviste e pubblicazi oni	2	Pubblicazi oni	13/03/2023

989	1	987	32.041,75	32.041,75	COOPERATIVA SOCIALE DI SOLIDARIETA' PROMOZIONE LAVORO	95347271A2	SALDO Fatt.n. 291/PA del 16/02/2023 SEGRETIATO SOCIALE SVOLTO NEL MESE DI GENNAIO	13/03/2023	7505	0	1122	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	13/03/2023
990	1	988	242,00	242,00	UPEL VARESE Unione Provinciale Enti locali	ZE83966D2B	SALDO Fatt.n. FATTPA 111_23 del 03/02/2023 13-20-27 GENNAIO - Laboratorio MEPA: presentazione delle modalità operative dopo l'aggiornamento MEPA di Maggio 2022 per le procedure sotto soglia	13/03/2023	350	0	7	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	4	Acquisto di servizi per formazione e e addestramento del personale dell'ente	999	Acquisto di servizi per altre spese per formazione e e addestramento n.a.c.	13/03/2023

991	1	989	1.008,22	1.008,22	SPAZIO APERTO SOCIETA' COOPERA TIVA SOCIALE ONLUS	8118362C3F	SALDO Fatt.n. 148 del 20/02/2023 Gestione di interventi a sostegno socio- educativi OTTOBRE 2022	13/03/2023	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.	13/03/2023
992	1	990	2.462,18	37.177,54	VIVENDA SPA	9,04555E+62	SALDO Fatt.n. VB2300209 8 del 21/02/2023 PASTI SC.PRIMA RIA C.COLLOD I mese gennaio 2023	13/03/2023	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 scolastich	13/03/2023
992	2	990	4.130,84	37.177,54	VIVENDA SPA	9,04555E+62	SALDO Fatt.n. VB2300209 7 del 21/02/2023 PASTI SC.PRIMA RIA D.G.BOSC O mese gennaio 2023	13/03/2023	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 scolastich	13/03/2023

992	3	990	4.339,42	37.177,54	VIVENDA SPA	9,04555E+62	SALDO Fatt.n. VB2300210 1 del 21/02/2023 PASTI SC.INFAN ZIA LUGAGNA NO mese gennaio 2023	13/03/2023	3600	20	311	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	6 e	Contratti di servizio per le mense scolastich	13/03/2023
992	4	990	4.502,66	37.177,54	VIVENDA SPA	9,04555E+62	SALDO Fatt.n. VB2300209 6 del 21/02/2023 PASTI SCUOLA SC.PRIMA RIA A.ALEARD I mese gennaio 2023	13/03/2023	3600	20	311	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	6 e	Contratti di servizio per le mense scolastich	13/03/2023
992	5	990	5.300,71	37.177,54	VIVENDA SPA	9,04555E+62	SALDO Fatt.n. VB2300209 5 del 21/02/2023 PASTI SC.INF.ST AT.CAV.R OMANI mese gennaio 2023	13/03/2023	3600	20	311	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	6 e	Contratti di servizio per le mense scolastich	13/03/2023

992	6	990	6.896,82	37.177,54	VIVENDA SPA	9,04555E+62	SALDO Fatt.n. VB2300209 9 del 21/02/2023 PASTI SC.PRIMA RIA S.PELLICO I mese gennaio 2023	13/03/2023	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 scolastich e	13/03/2023
992	7	990	9.544,91	37.177,54	VIVENDA SPA	9,04555E+62	SALDO Fatt.n. VB2300210 0 del 21/02/2023 PASTI SC.PRIMA RIA S.PELLICO II C.SONA mese gennaio 2023	13/03/2023	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 scolastich e	13/03/2023
993	1	991	752,97	752,97	VIVENDA SPA	Z103557AFD	SALDO Fatt.n. VB2300210 2 del 21/02/2023 PASTI BAMBINI CENTRO DIURNO M.ALDRIG HETTI mese gennaio 2023	13/03/2023	7393	0	176	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	14	Servizi di ristorazion e	999	Altri servizi di ristorazion e	13/03/2023

994	1	992	7.754,72	7.754,72	SPAZIO APERTO SOCIETA' COOPERA TIVA SOCIALE ONLUS	8118362C3F	SALDO Fatt.n. 149 del 20/02/2023 Gestione di interventi a sostegno socio- educativi OTTOBRE - NOVEMBR E - DICEMBR E 2022	13/03/2023	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.	13/03/2023
995	1	993	2.708,99	2.708,99	SPAZIO APERTO SOCIETA' COOPERA TIVA SOCIALE ONLUS	8118362C3F	SALDO Fatt.n. 150 del 20/02/2023 Gestione di interventi a sostegno socio- educativi Laboratori Mozeecane , Negrar, Lazise, S.Ambrogi o, Torri	13/03/2023	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.	13/03/2023

996	1	994	1.001,62	1.001,62	OMESSO NOMINATI VO NEL RISPETTO DELLA NORMATIV A SULLA PROTEZIO NE DATI PERSONA LI	Z363900FB2	ACCONTO Fatt.n. 18 del 10/01/2023 INTERVEN TO DI MANUTEN ZIONE SU RENAULT MASCOTT BM769NH	13/03/2023	8821	0	1041	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.	13/03/2023
997	1	995	273,88	273,88	AMBROSI GIUSEPPE AUTOFFICI NA	Z363900FB2	SALDO Fatt.n. 18 del 10/01/2023 INTERVEN TO DI MANUTEN ZIONE SU RENAULT MASCOTT BM769NH	13/03/2023	7690	0	1040	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzi one ordinaria e riparazioni	1	Manutenzi one ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	13/03/2023
998	1	996	35,00	35,00	UPEL VARESE Unione Provinciale Enti locali	Z34399C4A5	SALDO Fatt.n. FATTPA 229_23 del 16/02/2023 WEBINAR 13-15 FEBBRAIO "La bonifica dei siti contaminati "	13/03/2023	350	0	42	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	4	Acquisto di servizi per formazion e e addestra mento del personale dell'ente	999	Acquisto di servizi per altre spese per formazion e e addestram ento n.a.c.	13/03/2023

999	1	997	360,00	360,00	PUBLIKA S.R.L.	Z8C3887BFA	SALDO Fatt.n. 841/PA del 23/02/2023 Corso convegno/ Webinar // in tema di "Tutte le risposte sul nuovo CCNL Funzioni Locali"	13/03/2023	350	0	873	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	4	Acquisto di servizi per formazioni e e addestramento del personale dell'ente	999	Acquisto di servizi per altre spese per formazioni e e addestramento n.a.c.	13/03/2023
1000	1	998	142,75	142,75	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		SALDO Fatt.n. 201/1247 del 09/02/2023 Retta Gennaio 2023	13/03/2023	7310	0	58	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	13/03/2023
1001	1	999	986,36	986,36	COOP.SOCIALE L'INFANZIA A R.L.- ONLUS	904511268C	SALDO Fatt.n. 6 PA del 31/01/2023 ASSISTENZA INDIVIDUALIZZATA A MINORI DISABILI MESE DI GENNAIO 2023	13/03/2023	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.	13/03/2023

1002	1	1000	800,00	800,00	OMESSO NOMINATI VO NEL RISPETTO DELLA NORMATIV A SULLA PROTEZIO NE DATI PERSONA LI		SALDO Fatt.n. 201/1246 del 09/02/2023 Retta convenzion ati Mese di Gennaio 2023	13/03/2023	7310	0	55	1	Spese correnti	4	Trasferim enti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferime nti a famiglie	999	Altri trasferime nti a famiglie n.a.c.	13/03/2023
1003	1	1001	569,63	569,63	OMESSO NOMINATI VO NEL RISPETTO DELLA NORMATIV A SULLA PROTEZIO NE DATI PERSONA LI		SALDO Fatt.n. 13/13/2023 del 31/01/2023 RETTA Gennaio 2023	13/03/2023	7310	0	56	1	Spese correnti	4	Trasferim enti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferime nti a famiglie	999	Altri trasferime nti a famiglie n.a.c.	13/03/2023
1004	1	1002	1.104,00	1.104,00	OMESSO NOMINATI VO NEL RISPETTO DELLA NORMATIV A SULLA PROTEZIO NE DATI PERSONA LI		LIQ.COMP. PER COLLABO RAZIONE CON FARMACIE COM.LI- LIQ.302/23	13/03/2023	5425	0	887	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	11	Prestazion i profession ali e specialisti che	999	Altre prestazioni profession ali e specialisti che n.a.c.	13/03/2023
1005	1	1003	-10,20	31.824,33	COMIFAR DISTRIBUZ IONE S.P.A.	8932184F67	SALDO Fatt.n. VW300327 74 del 31/01/2023 ACQ. FARMACI	13/03/2023	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 farmaceuti ci ed emoderiva ti	13/03/2023

1005	2	1003	6,60	31.824,33	COMIFAR DISTRIBU ZIONE S.P.A.	8932184F67	SALDO Fatt.n. VW300327 59 del 31/01/2023 ACQ. FARMACI	13/03/2023	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 farmaceuti ci ed emoderiva ti	13/03/2023
1005	3	1003	10,11	31.824,33	COMIFAR DISTRIBU ZIONE S.P.A.	8932184F67	SALDO Fatt.n. VW300327 73 del 31/01/2023 ACQ. FARMACI	13/03/2023	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 farmaceuti ci ed emoderiva ti	13/03/2023
1005	4	1003	65,07	31.824,33	COMIFAR DISTRIBU ZIONE S.P.A.	8932184F67	SALDO Fatt.n. VW300327 52 del 31/01/2023 ACQ. FARMACI	13/03/2023	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 farmaceuti ci ed emoderiva ti	13/03/2023
1005	5	1003	85,35	31.824,33	COMIFAR DISTRIBU ZIONE S.P.A.	8932184F67	SALDO Fatt.n. VW300327 68 del 31/01/2023 ACQ. FARMACI	13/03/2023	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 farmaceuti ci ed emoderiva ti	13/03/2023
1005	6	1003	5.278,52	31.824,33	COMIFAR DISTRIBU ZIONE S.P.A.	8932184F67	SALDO Fatt.n. VW300327 60 del 31/01/2023 ACQ. FARMACI	13/03/2023	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 farmaceuti ci ed emoderiva ti	13/03/2023
1005	7	1003	5.999,32	31.824,33	COMIFAR DISTRIBU ZIONE S.P.A.	8932184F67	SALDO Fatt.n. VW300327 76 del 31/01/2023 ACQ. FARMACI	13/03/2023	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 farmaceuti ci ed emoderiva ti	13/03/2023

1005	8	1003	9.556,33	31.824,33	COMIFAR DISTRIBU ZIONE S.P.A.	8932184F67	SALDO Fatt.n. VW300327 64 del 31/01/2023 ACQ. FARMACI	13/03/2023	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 farmaceuti ci ed emoderiva ti	13/03/2023
1005	9	1003	10.833,23	31.824,33	COMIFAR DISTRIBU ZIONE S.P.A.	8932184F67	SALDO Fatt.n. VW300327 49 del 31/01/2023 ACQ. FARMACI	13/03/2023	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 farmaceuti ci ed emoderiva ti	13/03/2023
1006	1	1004	317,00	790,24	VIPROF SRL	Z2C3914AAC	SALDO Fatt.n. 900005 del 31/01/2023 ACQ. FARMACI	13/03/2023	5420	0	1049	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	5	Medicinali e altri beni di consumo sanitario	1	Prodotti farmaceuti ci ed emoderiva ti	13/03/2023
1006	2	1004	473,24	790,24	VIPROF SRL	Z2C3914AAC	SALDO Fatt.n. 900004 del 31/01/2023 ACQ. FARMACI	13/03/2023	5420	0	1049	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	5	Medicinali e altri beni di consumo sanitario	1	Prodotti farmaceuti ci ed emoderiva ti	13/03/2023
1007	1	1005	393,12	393,12	GAS TECNICI FOLIGNO SRL	ZC6391490A	SALDO Fatt.n. 390026 del 01/02/2023 CONSEGN A DOMICILIA RE OSSIGEN O	13/03/2023	5420	0	1048	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.	13/03/2023

1008	1	1006	3.592,00	3.592,00	ENERGIE SOCIALI Cooperativa Sociale Onlus	8246249BF0	SALDO Fatt.n. 33 del 17/02/2023 TIROCINIO - BORSA LAVORO AGOSTO E SETTEMBRE	13/03/2023	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.	13/03/2023
1009	1	1007	-151,98	188,55	LAVORO & SOCIETA' S.C.A.R.L.	8246249BF0	SALDO Fatt.n. 21 PA del 15/02/2023 N.C. STORNO FATTURA 12PA	13/03/2023	7505	0	591	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	13/03/2023
1009	2	1007	151,98	188,55	LAVORO & SOCIETA' S.C.A.R.L.	8246249BF0	SALDO Fatt.n. 12 PA del 25/01/2023 ACQUISTO MATERIAL E per PUC VALEGGIO SUL MINCIO	13/03/2023	7505	0	591	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	13/03/2023

1009	3	1007	188,55	188,55	LAVORO & SOCIETA' S.C.A.R.L.	8246249BF0	SALDO Fatt.n. 26 PA del 17/02/2023 ACQUISTO MATERIAL E per PUC VALEGGIO SUL MINCIO	13/03/2023	7505	0	591	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	13/03/2023
1010	1	1008	-6.520,46	65.204,56	EDIL YOUNG S.R.L.	902929491E	SALDO Fatt.n. 1/NC del 17/02/2023 storno parziale ft. 9 del 02.12.2022 per errata aliquota iva applicata	13/03/2023	9100	40	1034	2	Spese in conto capitale	2	Investime nti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	15	Cimiteri	13/03/2023
1010	2	1008	71.725,02	65.204,56	EDIL YOUNG S.R.L.	902929491E	ACCONTO Fatt.n. 3 del 17/02/2023 SAL 1 - LAVORI DI AMPLIAME NTO DEL CIMITERO DI SONA	13/03/2023	9100	40	1034	2	Spese in conto capitale	2	Investime nti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	15	Cimiteri	13/03/2023

1011	1	1009	-799,54	7.995,44	EDIL YOUNG S.R.L.	902929491E	SALDO Fatt.n. 1/NC del 17/02/2023 storno parziale ft. 9 del 02.12.2022 per errata aliquota iva applicata	13/03/2023	9100	40	1034	2	Spese in conto capitale	2	Investime nti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	15	Cimiteri	13/03/2023
1011	2	1009	8.794,98	7.995,44	EDIL YOUNG S.R.L.	902929491E	SALDO Fatt.n. 3 del 17/02/2023 SAL 1 - LAVORI DI AMPLIAME NTO DEL CIMITERO DI SONA	13/03/2023	9100	40	1034	2	Spese in conto capitale	2	Investime nti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	15	Cimiteri	13/03/2023
1012	1	1010	1.022,95	1.022,95	SARTORIA SCHIAVI SRL	Z2538EC2A8	SALDO Fatt.n. 1/352 del 16/02/2023 Abbigliame nto Protezione Civile	14/03/2023	2402	0	975	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	4	Vestiario	14/03/2023
1013	1	1011	80,00	80,00	TIM S.P.A.	8927127240	ACCONTO Fatt.n. 7X0067271 4 del 09/02/2023 Fattura Febbraio 23: Periodo 2/23 Dic- Gen	14/03/2023	400	0	1110	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	2	Telefonia mobile	14/03/2023

1014	1	1012	80,39	80,39	TIM S.P.A.	8927127240	ACCONTO Fatt.n. 7X0067271 4 del 09/02/2023 Fattura Febbraio 23: Periodo 2/23 Dic- Gen	14/03/2023	2266	0	1109	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	2	Telefonia mobile	14/03/2023
1015	1	1013	31,44	31,44	TIM S.P.A.	8927127240	ACCONTO Fatt.n. 7X0067271 4 del 09/02/2023 Fattura Febbraio 23: Periodo 2/23 Dic- Gen	14/03/2023	6250	1	1112	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	2	Telefonia mobile	14/03/2023
1016	1	1014	80,00	80,00	TIM S.P.A.	8927127240	ACCONTO Fatt.n. 7X0067271 4 del 09/02/2023 Fattura Febbraio 23: Periodo 2/23 Dic- Gen	14/03/2023	400	0	1091	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	2	Telefonia mobile	14/03/2023
1017	1	1015	80,39	80,39	TIM S.P.A.	8927127240	ACCONTO Fatt.n. 7X0067271 4 del 09/02/2023 Fattura Febbraio 23: Periodo 2/23 Dic- Gen	14/03/2023	2266	0	1090	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	2	Telefonia mobile	14/03/2023

1018	1	1016	31,44	31,44	TIM S.P.A.	8927127240	SALDO Fatt.n. 7X0067271 4 del 09/02/2023 Fattura Febbraio 23: Periodo 2/23 Dic- Gen	14/03/2023	6250	1	1093	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	2	Telefonia mobile	14/03/2023
1019	1	1017	180,00	180,00	OMESSO NOMINATI VO NEL RISPETTO DELLA NORMATIV A SULLA PROTEZIO NE DATI PERSONA LI	Z0838C4852	SALDO Fatt.n. 6/00 del 01/02/2023 Servizi resi per conto Esecutivo del 16-01- 23	14/03/2023	7385	0	906	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	14/03/2023
1020	1	1018	3.744,76	3.744,76	AMBROSI IMPIANTI S.n.C.di Stefano e Gianluca	9076086F17	ACCONTO Fatt.n. 01- 0001 del 13/02/2023 Servizio di gestione e manutenzio ne degli impianti di illuminazio ne pubblica e semaforica	14/03/2023	7800	0	79	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzi one ordinaria e riparazioni	4	Manutenzi one ordinaria e riparazioni di impianti e macchinar i	14/03/2023

1021	1	1019	3.352,47	3.352,47	AMBROSI IMPIANTI S.n.C.di Stefano e Gianluca	9076086F17	SALDO Fatt.n. 01- 0001 del 13/02/2023 Servizio di gestione e manutenzio ne degli impianti di illuminazion e pubblica e semaforica	14/03/2023	7800	0	79	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzi one ordinaria e riparazioni	4	Manutenzi one ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	14/03/2023
1022	1	1020	250,00	250,00	OMESSO NOMINATI VO NEL RISPETTO DELLA NORMATIV A SULLA PROTEZIO NE DATI PERSONA LI	ZEF3901A57	SALDO Fatt.n. FPA 1/23 del 06/02/2023 Progetto di comunicazi one comitato dei sindaci - dicembre 2022	14/03/2023	7385	0	1083	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	14/03/2023
1023	1	1021	320,00	320,00	OMESSO NOMINATI VO NEL RISPETTO DELLA NORMATIV A SULLA PROTEZIO NE DATI PERSONA LI		LIQ.COMP. PER CICLO LETTURE ANIMATE GENNAIO/ FEBBRAIO 2023- LIQ.212/23	14/03/2023	4450	0	772	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	2	Organizza zione eventi, pubblicita` e servizi per trasferta	5	Organizza zione e partecipazi one a manifesta zioni e convegni	14/03/2023

1024	1	1022	2.144,27	2.144,27	ACCATRE- STP PROFESSI ONISTI ENTI PUBBLICI SRL	Z583556828	SALDO Fatt.n. 70/1 del 21/01/2023 Servizio di pratiche previdenzia li per sistemazio ne posizioni passweb svolto nell'anno 2022	14/03/2023	386	0	177	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	14/03/2023
1025	1	1023	2.415,60	2.415,60	ADS AUTOMAT ED DATA SYSTEMS SPA	ZCD378B065	SALDO Fatt.n. 22261653 del 31/12/2022 Redazione dei quadro conoscitivo del PI di Sona	14/03/2023	9136	0	697	2	Spese in conto capitale	2	Investime nti fissi lordi e acquisto di terreni	3	Beni immateriali	99	Spese di investime nto per beni immateral i n.a.c.	1	Spese di investimen to per beni immateral i n.a.c.	14/03/2023
1026	1	1024	702,72	702,72	ADDICALC O CONCESSI ONARIA S.R.L.	Z2A34710A6	SALDO Fatt.n. 792/A del 04/01/2023 CONTRAT TO DI MANUTEN ZIONE (dal 01/07/2022 al 31/12/2022)	14/03/2023	962	0	1072	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzi one ordinaria e riparazioni	4	Manutenzi one ordinaria e riparazioni di impianti e macchinar i	14/03/2023

1027	1	1025	550,10	550,10	GEM FORNITUR E GENERALI SRL	Z0938F3B8D	ACCONTO Fatt.n. 000299/V1 del 31/01/2023 Cartelle Pratiche Edilizie	14/03/2023	4990	0	1020	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.	14/03/2023
1028	1	1026	2.216,28	2.216,28	TESORERI A di ROMA SUCCURS ALE (N.348)		COMUNE DI SONA, I826, CORRISPE TTIVO DI N. 132 CARTE DIDENTIT A ELETTRO NICHE, PERIODO DAL 16 AL 31 GENNAIO 2023- LIQ.273/23	14/03/2023	965	0	14	1	Spese correnti	4	Trasferim enti correnti	1	Trasferimenti correnti a Amministrazi oni Pubbliche	1	Trasferim enti correnti a Amministr azioni Centrali	1	Trasferime nti correnti a Ministeri	14/03/2023
1029	1	1027	2.333,81	2.333,81	TESORERI A di ROMA SUCCURS ALE (N.348)		COMUNE DI SONA, I826, CORRISPE TTIVO DI N. 139 CARTE DIDENTIT A ELETTRO NICHE, PERIODO DAL 1 AL 15 FEBBRAIO 2023- LIQ.274/23	14/03/2023	965	0	14	1	Spese correnti	4	Trasferim enti correnti	1	Trasferimenti correnti a Amministrazi oni Pubbliche	1	Trasferim enti correnti a Amministr azioni Centrali	1	Trasferime nti correnti a Ministeri	14/03/2023

1030	1	1028	1.611,84	1.611,84	TESORERIA di ROMA SUCCURSALE (N.348)	COMUNE DI SONA, 1826, CORRISPETTIVO DI N. 96 CARTE D'IDENTITA ELETTRONICHE, PERIODO DAL 16 AL 28 FEBBRAIO 2023-LIQ.295/23	14/03/2023	965	0	14	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali	1	Trasferimenti correnti a Ministeri	14/03/2023
1033	1	1030	-4.000,00	4.000,00	ASSOCIAZIONE GEMELLA GGI SONA VERSO IL MONDO	ZB93A3942D SALDO Fatt.n. 2 del 13/03/2023 Storno della fattura nr. 1 del 08/03/2023	16/03/2023	4780	0	178	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	16/03/2023

1033	2	1030	4.000,00	4.000,00	ASSOCIAZIONE GEMELLA GGI SONA VERSO IL MONDO	ZB93A3942D	SALDO Fatt.n. 1 del 08/03/2023 ORGANIZZAZIONE E REALIZZAZIONE CELEBRAZIONI 30° ANNIVERSARIO STIPULA PATTO DI GEMELLA GGIO SONA- WADOWICE	16/03/2023	4780	0	178	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	16/03/2023
1033	3	1030	4.000,00	4.000,00	ASSOCIAZIONE GEMELLA GGI SONA VERSO IL MONDO	ZB93A3942D	SALDO Fatt.n. 3 del 13/03/2023 Celebrazioni 30esimo anniversario o stipula patto gemellaggio o Sona - Wadowice	16/03/2023	4780	0	178	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	16/03/2023

1034	1	1032	4.249,99	4.249,99	GARZON ALESSAND RO ALBERTO	Z2D3089CF4	SALDO Fatt.n. 60/01 del 16/02/2023 Assistenza e collaborazi one in tema di adempime nti tributari ed aggiornam ento normativo anno 2022	20/03/2023	382	0	52	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	22/03/2023
------	---	------	----------	----------	-------------------------------------	------------	--	------------	-----	---	----	---	-------------------	---	----------------------------------	---	------------------------	----	------------------	-----	---------------------------------------	------------

1035	1	1033	33.196,77	33.196,77	CSEA - Cassa per i Servizi Energetici e Ambientali	LIQ.SPES A 1 RATA PEREQUA ZIONE DACCONT O BIMESTRA LE ANNO 2023- DET.210/2 3- PAGAMEN TO NON SOGGETT O AL CONTROL LO PREVISTO DALLART. 48 BIS CO.1 DPR 29/09/73 N. 602 IN QUANTO TRATTASI DI PAGAMEN TO TRA SOGGETTI PUBBLICI	20/03/2023	8818	0	249	1	Spese correnti	4	Trasferim enti correnti	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	1	Trasferim enti correnti a Amministr azioni Centrali	6	Trasferime nti correnti a enti di regolazion e dell'attività economic	a	22/03/2023
1146	1	1126	216.908,64	216.908,64	A AZIENDA ULSS N. 9 SCALIGER	SALDO Fatt.n. 254/121 del 27/12/2022 QUOTA COMUNI III QUADRIM ESTRE 2022	27/03/2023	7350	0	548	1	Spese correnti	4	Trasferim enti correnti	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	2	Trasferim enti correnti a Amministr azioni Locali	11	Trasferime nti correnti a Aziende sanitarie locali n.a.f.		27/03/2023

1147	1	1127	702,00	702,00	ARIBANDU S COOP.SOC IALE ONLUS SCARL		ACCONTO Fatt.n. FATTPA 1623 del 15/02/2023 DOCENZA CORSO SALIRE LE STELLE - Univ. Popolare	27/03/2023	4450	2	808	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	11	Prestazion i profession ali e specialisti che	999	Altre prestazioni profession ali e specialisti che n.a.c.	27/03/2023
1148	1	1128	351,99	351,99	ARIBANDU S COOP.SOC IALE ONLUS SCARL		SALDO Fatt.n. FATTPA 1623 del 15/02/2023 DOCENZA CORSO SALIRE LE STELLE - Univ. Popolare	27/03/2023	4450	2	808	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	11	Prestazion i profession ali e specialisti che	999	Altre prestazioni profession ali e specialisti che n.a.c.	27/03/2023

1149	1	1129	8.235,00	8.235,00	S.T.T. SRL	ZEA3492F9D	SALDO Fatt.n. 000150 del 31/01/2023 CANONE DAL 01/01/2023 AL 31/12/2023 > ASSISTEN ZA TECNICA E MANUTEN ZIONE DEL SISTEMA DI VIDEOSO RVEGLIAN ZA URBANA	27/03/2023	2280	0	1084	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzi one ordinaria e riparazioni	4	Manutenzi one ordinaria e riparazioni di impianti e macchinar	27/03/2023
1150	1	1130	314,50	314,50	ISEPATO CHIARA		LIQ.COMP. PER CONCERT O DEL 04/03/23- LIQ.344/23	27/03/2023	4450	2	152	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	11	Prestazion i profession ali e specialisti che	999	Altre prestazioni profession ali e specialisti che n.a.c.	27/03/2023
1151	1	1131	137,62	137,62	NEUTEL SRL	ZBC379F831	SALDO Fatt.n. 2399027 del 30/01/2023 Canone di servizio Pressure I trimestre 2023	27/03/2023	8813	0	680	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	27/03/2023

1152	1	1132	159,82	4.644,30	CRISTOFORO SOCIETA'C OOPERATIVA SOCIALE ONLUS	9317398012	SALDO Fatt.n. 421. 20006/2023 del 01/03/2023 PULIZIA CENTRI MINORI Febbraio 2023	27/03/2023	520	0	621	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	27/03/2023
1152	2	1132	252,32	4.644,30	CRISTOFORO SOCIETA'C OOPERATIVA SOCIALE ONLUS	9317398012	SALDO Fatt.n. 420. 20006/2023 del 01/03/2023 SERVIZIO DI PULIZIA FARMACIE COMUNALI FEBBRAIO	27/03/2023	520	0	621	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	27/03/2023
1152	3	1132	4.232,16	4.644,30	CRISTOFORO SOCIETA'C OOPERATIVA SOCIALE ONLUS	9317398012	SALDO Fatt.n. 419. 20006/2023 del 01/03/2023 PULIZIA IMMOBILI COMUNALI	27/03/2023	520	0	621	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	27/03/2023

1153	1	1133	2.929,17	2.929,17	ACCATRE S.R.L.	Z7C349B0CD	SALDO Fatt.n. 1/230276 del 02/02/2023 Convenzio ne per i servizi per il settore segreteria per anno 2023	27/03/2023	480	0	1117	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	19	Servizi informatici e di telecomun icazioni	7	Servizi di gestione document ale	27/03/2023
1154	1	1134	-443,65	10.115,21	CEF COOPERA TIVA ESERCEN TI FARMACIA S.C.R.L.	893219587D	SALDO Fatt.n. BFV52547 del 31/01/2023 ACQ. FARMACI	27/03/2023	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 farmaceuti ci ed emoderiva ti	27/03/2023
1154	2	1134	-248,63	10.115,21	CEF COOPERA TIVA ESERCEN TI FARMACIA S.C.R.L.	893219587D	SALDO Fatt.n. BFV52534 del 31/01/2023 ACQ. FARMACI	27/03/2023	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 farmaceuti ci ed emoderiva ti	27/03/2023
1154	3	1134	26,90	10.115,21	CEF COOPERA TIVA ESERCEN TI FARMACIA S.C.R.L.	893219587D	SALDO Fatt.n. BFV52548 del 31/01/2023 ACQ. FARMACI	27/03/2023	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 farmaceuti ci ed emoderiva ti	27/03/2023
1154	4	1134	39,90	10.115,21	CEF COOPERA TIVA ESERCEN TI FARMACIA S.C.R.L.	893219587D	SALDO Fatt.n. BFV52535 del 31/01/2023 ACQ. FARMACI	27/03/2023	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 farmaceuti ci ed emoderiva ti	27/03/2023

1154	5	1134	74,50	10.115,21	CEF COOPERATIVA ESERCENTI FARMACIA S.C.R.L.	893219587D	SALDO Fatt.n. BFV52549 del 31/01/2023 ACQ. FARMACI	27/03/2023	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 farmaceuti ci ed emoderiva ti	27/03/2023
1154	6	1134	75,95	10.115,21	CEF COOPERATIVA ESERCENTI FARMACIA S.C.R.L.	893219587D	SALDO Fatt.n. BFV52551 del 31/01/2023 ACQ. FARMACI	27/03/2023	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 farmaceuti ci ed emoderiva ti	27/03/2023
1154	7	1134	549,23	10.115,21	CEF COOPERATIVA ESERCENTI FARMACIA S.C.R.L.	893219587D	SALDO Fatt.n. BFV52536 del 31/01/2023 ACQ. FARMACI	27/03/2023	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 farmaceuti ci ed emoderiva ti	27/03/2023
1154	8	1134	4.449,28	10.115,21	CEF COOPERATIVA ESERCENTI FARMACIA S.C.R.L.	893219587D	SALDO Fatt.n. BFV52533 del 31/01/2023 ACQ. FARMACI	27/03/2023	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 farmaceuti ci ed emoderiva ti	27/03/2023
1154	9	1134	5.591,73	10.115,21	CEF COOPERATIVA ESERCENTI FARMACIA S.C.R.L.	893219587D	SALDO Fatt.n. BFV52546 del 31/01/2023 ACQ. FARMACI	27/03/2023	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 farmaceuti ci ed emoderiva ti	27/03/2023
1155	1	1135	-1.202,74	1.202,74	DOMPE' FARMACE UTICI SPA	Z5F352DF03	SALDO Fatt.n. 570000215 5 del 16/01/2023 N.C. ACQUISTO FARMACI	27/03/2023	5420	0	154	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	5	Medicinali e altri beni di consumo sanitario	1	Prodotti farmaceuti ci ed emoderiva ti	27/03/2023

1155	2	1135	1.202,74	1.202,74	DOMPE' FARMACEUTICI SPA	Z5F352DF03	SALDO Fatt.n. 5700116868 del 11/11/2022 ACQ. FARMACI	27/03/2023	5420	0	154	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	5	Medicinali e altri beni di consumo sanitario	1	Prodotti farmaceutici ed emoderivati	27/03/2023
1155	3	1135	1.202,74	1.202,74	DOMPE' FARMACEUTICI SPA	Z5F352DF03	SALDO Fatt.n. 5700002156 del 16/01/2023 ACQ. FARMACI	27/03/2023	5420	0	154	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	5	Medicinali e altri beni di consumo sanitario	1	Prodotti farmaceutici ed emoderivati	27/03/2023
1156	1	1136	402,00	402,00	UPEL VARESE Unione Provinciale Enti locali	ZA73966D4C	SALDO Fatt.n. FATTPA 321_23 del 01/03/2023 Corso appalti pubblici: il R.U.P. e la gestione degli appalti di servizi e forniture tra regime transitorio, PNRR, e prospettiva del nuovo Codice	27/03/2023	350	0	8	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	4	Acquisto di servizi per formazione e e addestramento del personale dell'ente	999	Acquisto di servizi per altre spese per formazione e e addestramento n.a.c.	27/03/2023

1157	1	1137	35,00	35,00	UPEL VARESE Unione Provinciale Enti locali	Z7E39ACEB0	SALDO Fatt.n. FATTPA 315_23 del 01/03/2023 WEBINAR "Costruzion e e gestione degli impianti sportivi dal 1° gennaio 2023"	27/03/2023	350	0	52	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	4	Acquisto di servizi per formazion e e addestra mento del personale dell'ente	999	Acquisto di servizi per altre spese per formazion e e addestram ento n.a.c.	27/03/2023
1158	1	1138	-5.565,62	5.638,77	LAVORO & SOCIETA' S.C.A.R.L.	8246249BF0	SALDO Fatt.n. 22 PA del 15/02/2023 N.C. STORNO FT. 18 PA	27/03/2023	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.	27/03/2023
1158	2	1138	5.565,62	5.638,77	LAVORO & SOCIETA' S.C.A.R.L.	8246249BF0	SALDO Fatt.n. 18 PA del 30/01/2023 Attività di orientamen to e accompagn amento al lavoro e Corsi formazione	27/03/2023	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.	27/03/2023

1158	3	1138	5.638,77	5.638,77	LAVORO & SOCIETA' S.C.A.R.L.	8246249BF0	SALDO Fatt.n. 25 PA del 15/02/2023 Attivazione tirocinio, borsa lavoro, corsi formazione Sett/Ott/No v 2022	27/03/2023	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.	27/03/2023
1159	1	1139	59,17	59,17	CORSINI COMMERCIO CANCELLERIA SRL	Z24390DCAA	SALDO Fatt.n. 2023FA000 863 del 07/02/2023 TONER RICOH	27/03/2023	481	0	1023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	6	Materiale informatico	27/03/2023
1160	1	1140	25.403,87	25.403,87	COOP.SOCIALE L'INFANZIA A R.L.- ONLUS	8525271C2D	SALDO Fatt.n. 14 PA del 28/02/2023 GESTIONE ASILO NIDO COMUNALE	27/03/2023	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	27/03/2023

1161	1	1141	4.675,23	4.675,23	COOP.SOCIALE L'INFANZIA A R.L.- ONLUS	904511268C	SALDO Fatt.n. 10 PA del 28/02/2023 PROGETTO CENTRO DIURNO ALDRIGHE TTI MESE DI FEBBRAIO 2023	27/03/2023	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.	27/03/2023
1162	1	1142	4.829,17	4.829,17	COOP.SOCIALE L'INFANZIA A R.L.- ONLUS	904511268C	SALDO Fatt.n. 11 PA del 28/02/2023 PROGETTO IMPARARE INSIEME - MESE DI FEBBRAIO 2023	27/03/2023	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.	27/03/2023
1163	1	1143	2.212,18	2.212,18	COOP.SOCIALE L'INFANZIA A R.L.- ONLUS	904511268C	SALDO Fatt.n. 12 PA del 28/02/2023 ASSISTENZA INDIVIDUA LIZZATA A MINORI DISABILI	27/03/2023	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.	27/03/2023

1164	1	1144	29.883,06	29.883,06	GOVONI SEGNALET ICA S.R.L.	Z5537E46E9	SALDO Fatt.n. 084 del 28/02/2023 Lavori di manutenzio ne ordinaria della segnaletica stradale orizzontale	27/03/2023	7753	0	754	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzi one ordinaria e riparazioni	8	Manutenzi one ordinaria e riparazioni di beni immobili	27/03/2023
1165	1	1145	3.062,68	3.062,68	SAVOIA F.LLI AUTOSPU RGHI S.R.L.	Z3C38CCBFE	SALDO Fatt.n. 373 del 28/02/2023 Lavori di manutenzio ne alla rete acque meteoriche e stabili comunali	27/03/2023	7753	0	1025	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzi one ordinaria e riparazioni	4	Manutenzi one ordinaria e riparazioni di impianti e macchinar i	27/03/2023
1166	1	1146	4.336,61	4.336,61	LAVORO & SOCIETA' S.C.A.R.L.	8626854122	SALDO Fatt.n. 29 PA del 28/02/2023 Gestione unitaria "Sportelli lavoro" gennaio 2023	27/03/2023	7385	0	85	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	27/03/2023

1167	1	1147	1.316,72	1.316,72	LAVORO & SOCIETA' S.C.A.R.L.	Z69335C625	SALDO Fatt.n. 30 PA del 28/02/2023 Gestione unitaria Sportelli lavoro gennaio 2023	27/03/2023	7385	0	731	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	27/03/2023
1168	1	1148	166,58	166,58	LAVORO & SOCIETA' S.C.A.R.L.	8246249BF0	SALDO Fatt.n. 27 PA del 28/02/2023 ACQUISTO MATERIAL E per PUC	27/03/2023	7505	0	591	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	27/03/2023
1169	1	1149	914,39	914,39	LAVORO & SOCIETA' S.C.A.R.L.	ZC938F7A16	SALDO Fatt.n. 28 PA del 28/02/2023 Serv. Opz. ambito Patti Territoriali e Politiche attive per il lavoro	27/03/2023	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.	27/03/2023

1170	1	1150	-71,34	19.566,31	COMIFAR DISTRIBU ZIONE S.P.A.	8932184F67	SALDO Fatt.n. VW300865 95 del 15/02/2023 EXTRASC ONTO PARTECIP AZIONE PROGETT O VISIBILITA' CLASSE C	27/03/2023	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 farmaceuti ci ed emoderiva ti	27/03/2023
1170	2	1150	-28,07	19.566,31	COMIFAR DISTRIBU ZIONE S.P.A.	8932184F67	SALDO Fatt.n. VW300731 15 del 15/02/2023 ACQ. FARMACI	27/03/2023	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 farmaceuti ci ed emoderiva ti	27/03/2023
1170	3	1150	41,80	19.566,31	COMIFAR DISTRIBU ZIONE S.P.A.	8932184F67	SALDO Fatt.n. VW300731 11 del 15/02/2023 ACQ. FARMACI	27/03/2023	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 farmaceuti ci ed emoderiva ti	27/03/2023
1170	4	1150	212,37	19.566,31	COMIFAR DISTRIBU ZIONE S.P.A.	8932184F67	SALDO Fatt.n. VW300731 18 del 15/02/2023 ACQ. FARMACI	27/03/2023	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 farmaceuti ci ed emoderiva ti	27/03/2023
1170	5	1150	9.380,57	19.566,31	COMIFAR DISTRIBU ZIONE S.P.A.	8932184F67	SALDO Fatt.n. VW300731 08 del 15/02/2023 ACQ. FARMACI	27/03/2023	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 farmaceuti ci ed emoderiva ti	27/03/2023

1170	6	1150	10.030,98	19.566,31	COMIFAR DISTRIBUZIONE S.P.A.	8932184F67	SALDO Fatt.n. VW300731 17 del 15/02/2023 ACQ. FARMACI	27/03/2023	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	27/03/2023
1171	1	1151	456,02	1.587,79	ZAMBON ITALIA S.R.L.	Z3A398C07A	SALDO Fatt.n. 732300199 1 del 23/02/2023 ACQ. FARMACI	27/03/2023	5420	0	27	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	27/03/2023
1171	2	1151	539,79	1.587,79	ZAMBON ITALIA S.R.L.	Z3A398C07A	SALDO Fatt.n. 732300146 6 del 13/02/2023 ACQ. FARMACI	27/03/2023	5420	0	27	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	27/03/2023
1171	3	1151	591,98	1.587,79	ZAMBON ITALIA S.R.L.	Z3A398C07A	SALDO Fatt.n. 732300150 2 del 13/02/2023 ACQ. FARMACI	27/03/2023	5420	0	27	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	27/03/2023

1172	1	1152	1.537,20	1.537,20	SAP Societa Archeologic a S.r.l.	Z9739C7620	SALDO Fatt.n. 13/10 2023 del 22/02/2023 LAVORI DI REALIZZA ZIONE DEL NUOVO CENTRO CIVICO POLIFUNZI ONALE A PALAZZOL O DI SONA - VERIFICA INTERESS E ARCHEOL OGICO	27/03/2023	9009	0	1094	2	Spese in conto capitale	2	Investime nti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili 999	Beni immobili n.a.c.	27/03/2023
1173	1	1153	20.728,26	20.728,26	G.F.SCAVI SRL IMPRESA EDILE DI COSTRUZI ONI	Z7E37EBFC6	ACCONTO Fatt.n. 54 del 24/02/2023 Modifica tratto Via Fiume angolo Via R. Kennedy e completam ento marciapied e tratto Via Pelacane	27/03/2023	9170	10	1087	2	Spese in conto capitale	2	Investime nti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili 12	Infrastruttu re stradali	27/03/2023

1174	1	1154	591,50	1.406,23	JOHNSON & JOHNSON SPA	ZDC39D22A8	SALDO Fatt.n. 542300691 4 del 14/02/2023 ACQ. FARMACI	27/03/2023	5420	0	108	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	5	Medicinali e altri beni di consumo sanitario	1	Prodotti farmaceuti ci ed emoderiva ti	27/03/2023
1174	2	1154	814,73	1.406,23	JOHNSON & JOHNSON SPA	ZDC39D22A8	SALDO Fatt.n. 542300730 7 del 15/02/2023 ACQ. FARMACI	27/03/2023	5420	0	108	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	5	Medicinali e altri beni di consumo sanitario	1	Prodotti farmaceuti ci ed emoderiva ti	27/03/2023
1175	1	1155	-109,81	13.928,39	CEF COOPERA TIVA ESERCEN TI FARMACIA S.C.R.L.	893219587D	SALDO Fatt.n. BFV55322 del 28/02/2023 N. C. ACQ. FARMACI	27/03/2023	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 farmaceuti ci ed emoderiva ti	27/03/2023
1175	2	1155	4.087,75	13.928,39	CEF COOPERA TIVA ESERCEN TI FARMACIA S.C.R.L.	893219587D	SALDO Fatt.n. BFV52716 del 15/02/2023 ACQ. FARMACI	27/03/2023	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 farmaceuti ci ed emoderiva ti	27/03/2023
1175	3	1155	4.532,01	13.928,39	CEF COOPERA TIVA ESERCEN TI FARMACIA S.C.R.L.	893219587D	SALDO Fatt.n. BFV55321 del 28/02/2023 ACQ. FARMACI	27/03/2023	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 farmaceuti ci ed emoderiva ti	27/03/2023
1175	4	1155	5.418,44	13.928,39	CEF COOPERA TIVA ESERCEN TI FARMACIA S.C.R.L.	893219587D	SALDO Fatt.n. BFV52717 del 15/02/2023 ACQ. FARMACI	27/03/2023	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 farmaceuti ci ed emoderiva ti	27/03/2023

1176	1	1156	3.029,81	3.029,81	NOTARO GROUP SERVIZI S.R.L.	9,00239E+12	SALDO Fatt.n. FPA 28/23 del 16/02/2023 Canone mensile servizi cimiteriali mese di GENNAIO 2023 + servizi extra	27/03/2023	5765	0	955	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	27/03/2023
1177	1	1157	-79.594,90	159.080,02	SER.I.T. SRL SERVIZI PER L'IGIENE DEL TERRITORI O	8816721C53	SALDO Fatt.n. 86/FEL del 31/01/2023 NOTA DI CREDITO SU FT. 87/FEL PER ERRATA INDICAZIO NE DEL MESE DI COMPETE NZA	27/03/2023	6250	0	199	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	4	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti	27/03/2023
1177	2	1157	-109,78	159.080,02	SER.I.T. SRL SERVIZI PER L'IGIENE DEL TERRITORI O	8816721C53	SALDO Fatt.n. 1571/FEL del 31/12/2022 NOTA CREDITO Canone noleggio anno 2022	27/03/2023	6250	0	199	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	4	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti	27/03/2023

1177	3	1157	79.594,90	159.080,02	SER.I.T. SRL SERVIZI PER L'IGIENE DEL TERRITORI O	8816721C53	SALDO Fatt.n. 30/FEL del 10/01/2023 Fatturazion e servizi di nettezza urbana DICEMBR E 2022	27/03/2023	6250	0	199	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	4	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti	27/03/2023
1177	4	1157	79.594,90	159.080,02	SER.I.T. SRL SERVIZI PER L'IGIENE DEL TERRITORI O	8816721C53	SALDO Fatt.n. 87/FEL del 31/01/2023 Fatturazion e servizi di nettezza urbana - GENNAIO 2023	27/03/2023	6250	0	199	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	4	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti	27/03/2023
1177	5	1157	79.594,90	159.080,02	SER.I.T. SRL SERVIZI PER L'IGIENE DEL TERRITORI O	8816721C53	SALDO Fatt.n. 130/FEL del 21/02/2023 Canone FEBBRAIO 2023	27/03/2023	6250	0	199	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	4	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti	27/03/2023

1178	1	1158	32.013,37	64.026,74	CONS. BACINO VERONA 2 DEL QUADRILA TERO		SALDO Fatt.n. 000057/PA del 08/02/2023 Servizio gestore PEF - mese di GENNAIO 2023	27/03/2023	6250	0	196	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	4	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti	27/03/2023
1178	2	1158	32.013,37	64.026,74	CONS. BACINO VERONA 2 DEL QUADRILA TERO		SALDO Fatt.n. 000114/PA del 16/02/2023 Servizio gestore PEF - mese di FEBBRAIO 2023	27/03/2023	6250	0	196	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	4	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti	27/03/2023
1179	1	1159	2.982,85	8.819,09	CONS. BACINO VERONA 2 DEL QUADRILA TERO	ZC438E3820	SALDO Fatt.n. 000123/PA del 20/02/2023 SACCHI 110 LITRI BIANCHI GRANDI SECCO	27/03/2023	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.	27/03/2023
1179	2	1159	5.836,24	8.819,09	CONS. BACINO VERONA 2 DEL QUADRILA TERO	ZC438E3820	SALDO Fatt.n. 000122/PA del 20/02/2023 SACCHI 60 LITRI BIANCHI PICCOLI SECCO	27/03/2023	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.	27/03/2023

1180	1	1160	50.000,00	50.000,00	AZIENDA ULSS N. 9 SCALIGER A		SALDO Fatt.n. 254/16 del 02/03/2023 PREST. PER POTENZIA MENTO SERV. SOCIALE DI BASE ANNO 2022	27/03/2023	7507	0	1196	1	Spese correnti	4	Trasferim enti correnti	1	Trasferimenti correnti a Amministrazi oni Pubbliche	2	Trasferim enti correnti a Amministr azioni Locali	11	Trasferime nti correnti a Aziende sanitarie locali n.a.f.	27/03/2023
1181	1	1161	1.558,06	1.558,06	MAGGIOLI SPA	Z87368C940	SALDO Fatt.n. 000210682 5 del 31/01/2023 SERVIZIO GLOBALE DI GESTIONE DEL CICLO DELLE CONTRAV VENZIONI	27/03/2023	2260	0	464	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministr ativi	999	Altre spese per servizi amministr ativi	27/03/2023
1182	1	1162	3.928,05	3.928,05	MAGGIOLI SPA		SALDO Fatt.n. 000110702 6 del 31/01/2023 RIMBORS O SPESE POSTALI ANTICIPA TE	27/03/2023	2260	0	465	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministr ativi	2	Spese postali	27/03/2023

1183	1	1163	2.600,02	2.600,02	AZIENDA ULSS N. 9 SCALIGER A		SALDO Fatt.n. 254/15 del 02/03/2023 INTEGR. QUOTA SERV. PIANO CONTR. ALLA POVERTA ANNUAL. 2019	27/03/2023	7507	0	1201	1	Spese correnti	4	Trasferim enti correnti	1	Trasferimenti correnti a Amministrazi oni Pubbliche	2	Trasferim enti correnti a Amministr azioni Locali	11	Trasferime nti correnti a Aziende sanitarie locali n.a.f.	27/03/2023
1184	1	1164	32.083,98	32.083,98	AZIENDA ULSS N. 9 SCALIGER A		SALDO Fatt.n. 254/14 del 02/03/2023 QUOTA SERV. PIANO CONTRAS TO ALLA POVERTA ANNUALIT A 2020	27/03/2023	7507	0	1200	1	Spese correnti	4	Trasferim enti correnti	1	Trasferimenti correnti a Amministrazi oni Pubbliche	2	Trasferim enti correnti a Amministr azioni Locali	11	Trasferime nti correnti a Aziende sanitarie locali n.a.f.	27/03/2023
1185	1	1165	2.800,00	2.800,00	CORPO BANDISTIC O DI SONA		LIQ.CONT R.PER ATTIVITA ANNO 2021- LIQ.347/23	27/03/2023	4470	0	1166	1	Spese correnti	4	Trasferim enti correnti	4	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferim enti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferime nti correnti a Istituzioni Sociali Private	27/03/2023

1186	1	1166	850,00	850,00	CORPO BANDISTICO DI SONA	Z9E39C18E8	LIQ.COMP. PER ORGANIZZAZIONE E REALIZZAZIONE EVENTO BORSA DI STUDIO SEVERINO RIDOLFI EDIZIONE 2023- LIQ.348/23	27/03/2023	4450	0	107	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	2	Organizza zione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	999	Altre spese per relazioni pubbliche, convegni e mostre, pubblicità n.a.c	27/03/2023
1187	1	1167	3.854,26	3.854,26	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	Z4830F551C	ACCONTO Fatt.n. 5- FE del 07/02/2023 Assistenza legale stragiudiziale	27/03/2023	523	0	863	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	11	Prestazioni professionali e specialistiche	6	Patrocinio legale	27/03/2023

1189	1	1169	366,00	366,00	ASSOCIAZIONE CULTURALE BAM! BAM! TEATRO	Z773846414	ACCONTO Fatt.n. FPA 3/23 del 27/02/2023 N 8 incontri di letture animate rivolte a bambini presso la Biblioteca di Lugagnano nei mesi di Novembre 22 e Febbraio 23.	27/03/2023	4450	0	819	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	2	Organizzazione eventi, pubblicit� e servizi per trasferta	5	Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	27/03/2023
1190	1	1170	366,00	366,00	ASSOCIAZIONE CULTURALE BAM! BAM! TEATRO	Z773846414	SALDO Fatt.n. FPA 3/23 del 27/02/2023 N° 8 incontri di letture animate rivolte a bambini presso la Biblioteca di Lugagnano nei mesi di Novembre 22 e Febbraio 23.	27/03/2023	4450	0	819	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	2	Organizzazione eventi, pubblicit� e servizi per trasferta	5	Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	27/03/2023

1191	1	1171	300,00	300,00	DF DI FRANCHI STEFANO	ZDB3794838	SALDO Fatt.n. 12 del 23/02/2023 targhe personalizz ate	27/03/2023	4451	0	670	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	27/03/2023
1192	1	1172	108,34	108,34	ENEL ENERGIA SPA	92052940EC	SALDO Fatt.n. 004308161 703 del 28/02/2023 CONSUMI ENERGIA ELETTRIC A GENNAIO 2023	27/03/2023	3070	0	576	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	27/03/2023
1193	1	1173	4.595,80	10.836,00	ACQUE VERONESI S.C. A.R.L.		SALDO Fatt.n. 050120230 000001868 del 27/02/2023 CONSUMI ACQUA LETTURA AL 27/02/2023	27/03/2023	6910	2	193	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	27/03/2023

1193	2	1173	6.240,20	10.836,00	ACQUE VERONESI S.C. A.R.L.		SALDO Fatt.n. 050120230 000001869 del 27/02/2023 CONSUMI ACQUA LETTURA AL 27/02/2023	27/03/2023	6910	2	193	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	27/03/2023
1194	1	1174	512,40	512,40	MAGGIOLI SPA	Z403969726	SALDO Fatt.n. 000210851 0 del 13/02/2023 Aggiornam ento servizi Entionline: - Personale - Periodo di abboname nto Dal 08/02/2023 Al 07/02/2024	27/03/2023	460	0	9	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	1	Giornali, riviste e pubblicazi oni	2	Pubblicazi oni	27/03/2023
1195	1	1175	549,00	549,00	IDEAPA SRL	Z5A3969846	SALDO Fatt.n. 99/SP del 06/03/2023 RINNOVO FILODIRET O NEWS	27/03/2023	460	0	9	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	1	Giornali, riviste e pubblicazi oni	2	Pubblicazi oni	27/03/2023

1196	1	1176	500,00	500,00	DBA ITALIA ODV	ZD339008FD	LIQ.COMP. PER GESTIONE DELLINIZI ATIVA MERCATO DELLUSO E RIUSO- LIQ.361/23	27/03/2023	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.	27/03/2023
1197	1	1177	9.516,00	9.516,00	SCHIAVO PAOLA		ACCONTO Fatt.n. 11 del 09/02/2023 Attività di revisione legale anno 2022	28/03/2023	640	0	794	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	1	Organi e incarichi istituzional i dell'ammi nistrazion e	8	Compensi agli organi istituzional i di revisione, di controllo ed altri incarichi istituzional i dell'ammin istrazione	29/03/2023
1198	1	1178	549,99	549,99	SCHIAVO PAOLA		SALDO Fatt.n. 11 del 09/02/2023 Attività di revisione legale anno 2022	28/03/2023	640	0	796	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	1	Organi e incarichi istituzional i dell'ammi nistrazion e	8	Compensi agli organi istituzional i di revisione, di controllo ed altri incarichi istituzional i dell'ammin istrazione	29/03/2023

1199	1	1179	3.488,88	3.488,88	COOPERATIVA IL SOL.CO VERONA S.C.S.C.	9245150B1F	SALDO Fatt.n. 2023 35/b del 28/02/2023 servizio di assistenza agli attraversamenti pedonali per l'ingresso e l'uscita dalle scuole	28/03/2023	3580	0	440	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	29/03/2023
1200	1	1180	3.000,00	3.000,00	POZZATO GIUSEPPE		ACCONTO Fatt.n. 32 del 28/02/2023 ATTIVITA REVISORE LEGALE ANNO 2022	28/03/2023	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	29/03/2023

1201	1	1181	6.516,00	6.516,00	POZZATO GIUSEPPE	ACCONTO Fatt.n. 32 del 28/02/2023 ATTIVITA REVISORE LEGALE ANNO 2022	28/03/2023	640	0	795	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	1	Organi e incarichi istituzional i dell'ammi nistrazion e	8	Compensi agli organi istituzional i di revisione, di controllo ed altri incarichi istituzional i dell'ammin istrazione	29/03/2023
1202	1	1182	82,41	82,41	OMESSO NOMINATI VO NEL RISPETTO DELLA NORMATIV A SULLA PROTEZIO NE DATI PERSONA LI	ACCONTO Fatt.n. 32 del 28/02/2023 ATTIVITA REVISORE LEGALE ANNO 2022	28/03/2023	640	0	796	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	1	Organi e incarichi istituzional i dell'ammi nistrazion e	8	Compensi agli organi istituzional i di revisione, di controllo ed altri incarichi istituzional i dell'ammin istrazione	29/03/2023

1203	1	1183	176,32	176,32	POZZATO GIUSEPPE		SALDO Fatt.n. 32 del 28/02/2023 ATTIVITA REVISORE LEGALE ANNO 2022	28/03/2023	640	0	796	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	1	Organi e incarichi istituzional i dell'ammi nistrazion e	8	Compensi agli organi istituzional i di revisione, di controllo ed altri incarichi istituzional i dell'ammin istrazione	29/03/2023
1204	1	1184	567,30	567,30	GRUPPO MARCHE INFORMAT ICA S.r.l.	ZF6347A0DB	SALDO Fatt.n. 222/2023 del 10/03/2023 CANONE ASSISTEN ZA SOFTWARE "UFFICIO CONTRAT TI" E RELATIVA BANCA DATI - ANNO 2023	28/03/2023	480	0	1041	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	19	Servizi informatici e di telecomun icazioni	1	Gestione e manutenzi one applicazio ni	29/03/2023

1205	1	1185	2.366,96	36.166,37	VIVENDA SPA	9,04555E+62	SALDO Fatt.n. VB2300267 8 del 28/02/2023 PASTI SC.PRIMA RIA C.COLLOD I C.SONA Febbraio 2023	28/03/2023	3600	20	311	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	6 e	Contratti di servizio per le mense scolastich	29/03/2023
1205	2	1185	3.872,38	36.166,37	VIVENDA SPA	9,04555E+62	SALDO Fatt.n. VB2300268 0 del 28/02/2023 PASTI SC.PRIMA RIA D.G.BOSC O C.SONA Febbraio 2023	28/03/2023	3600	20	311	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	6 e	Contratti di servizio per le mense scolastich	29/03/2023
1205	3	1185	4.194,32	36.166,37	VIVENDA SPA	9,04555E+62	SALDO Fatt.n. VB2300267 0 del 28/02/2023 PASTI SC.INFAN ZIA LUGAGNA NO C.SONA Febbraio 2023	28/03/2023	3600	20	311	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	6 e	Contratti di servizio per le mense scolastich	29/03/2023

1205	4	1185	4.226,06	36.166,37	VIVENDA SPA	9,04555E+62	SALDO Fatt.n. VB2300268 4 del 28/02/2023 PASTI SC.PRIMA RIA A.ALEARD I C.SONA Febbraio 2023	28/03/2023	3600	20	311	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	6 e	Contratti di servizio per le mense scolastich	29/03/2023
1205	5	1185	5.454,88	36.166,37	VIVENDA SPA	9,04555E+62	SALDO Fatt.n. VB2300266 8 del 28/02/2023 PASTI SC.INF.ST AT.CAV.R OMANI C.SONA Febbraio 2023	28/03/2023	3600	20	311	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	6 e	Contratti di servizio per le mense scolastich	29/03/2023
1205	6	1185	6.824,27	36.166,37	VIVENDA SPA	9,04555E+62	SALDO Fatt.n. VB2300267 3 del 28/02/2023 PASTI SC.PRIMA RIA S.PELLICO I C.SONA Febbraio 2023	28/03/2023	3600	20	311	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	6 e	Contratti di servizio per le mense scolastich	29/03/2023

1205	7	1185	9.227,50	36.166,37	VIVENDA SPA	9,04555E+62	SALDO Fatt.n. VB2300267 1 del 28/02/2023 PASTI SC.PRIMA RIA S.PELLICO II C.SONA Febbraio 2023	28/03/2023	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 scolastich e	29/03/2023
1206	1	1186	237,90	237,90	MAGGIOLI SPA	ZBF39D78F7	SALDO Fatt.n. 000210869 1 del 13/02/2023 CANONE ANNUALE GUIDA NORMATI VA	28/03/2023	385	0	110	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	6	Materiale informatic o	29/03/2023
1207	1	1187	762,56	762,56	VIVENDA SPA	Z103557AFD	SALDO Fatt.n. VB2300266 9 del 28/02/2023 PASTI BAMBINI CENTRO DIURNO M.ALDRI G HETTI Febbraio 2023	28/03/2023	7393	0	176	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	14	Servizi di ristorazion e	999	Altri servizi di ristorazion e	29/03/2023

1208	1	1188	350,00	350,00	PLANETEL S.r.l.	Z28388E272	ACCONTO Fatt.n. 331/PA del 09/03/2023 interventi vari	28/03/2023	480	0	951	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	19	Servizi informatici e di telecomun icazioni	999	Altri servizi informatici e di telecomun icazioni n.a.c.	29/03/2023
1209	1	1189	-746,64	514,37	PLANETEL S.r.l.	Z28388E272	SALDO Fatt.n. 25/NP del 31/01/2023 NOTA DI CREDITO a storno totale ns. fattura nr. 3019 del 31/12/2022 per errata emissione	28/03/2023	481	0	952	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	8	Strumenti tecnico- specialisti ci non sanitari	29/03/2023
1209	2	1189	-644,77	514,37	PLANETEL S.r.l.	Z28388E272	SALDO Fatt.n. 26/NP del 31/01/2023 NOTA DI CREDITO a storno totale ns. fattura nr. 3020 del 31/12/2022 per errata emissione	28/03/2023	481	0	952	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	8	Strumenti tecnico- specialisti ci non sanitari	29/03/2023

1209	3	1189	-251,32	514,37	PLANETEL S.r.l.	Z28388E272	SALDO Fatt.n. 7/SPN del 30/11/2022 Nota di Credito a storno fattura n. 125/SPF del 14/09/22 in quanto già fatturata con fattura n. 1730 / S del 31/07/22 -	28/03/2023	481	0	952	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	8	Strumenti tecnico- specialisti ci non sanitari	29/03/2023
1209	4	1189	-5,49	514,37	PLANETEL S.r.l.	Z28388E272	SALDO Fatt.n. 8/SPN del 15/12/2022 Nota di Credito a storno fattura n. 125/SPF del 14/09/22	28/03/2023	481	0	952	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	8	Strumenti tecnico- specialisti ci non sanitari	29/03/2023
1209	5	1189	256,81	514,37	PLANETEL S.r.l.	Z28388E272	SALDO Fatt.n. 125/SPF del 14/09/2022 FORNITUR A ED INSTALLA ZIONE TELEFONI	28/03/2023	481	0	952	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	8	Strumenti tecnico- specialisti ci non sanitari	29/03/2023

1209	6	1189	514,37	514,37	PLANETEL S.r.l.	Z28388E272	SALDO Fatt.n. 331/PA del 09/03/2023 interventi vari	28/03/2023	481	0	952	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	8	Strumenti tecnico-specialistici non sanitari	29/03/2023
1209	7	1189	644,77	514,37	PLANETEL S.r.l.	Z28388E272	SALDO Fatt.n. 3020/PA del 31/12/2022 Interveni tecnici	28/03/2023	481	0	952	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	8	Strumenti tecnico-specialistici non sanitari	29/03/2023
1209	8	1189	746,64	514,37	PLANETEL S.r.l.	Z28388E272	SALDO Fatt.n. 3019/PA del 31/12/2022 INTERVEN TI TECNICI	28/03/2023	481	0	952	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	8	Strumenti tecnico-specialistici non sanitari	29/03/2023
1210	1	1190	18.085,78	18.085,78	CODESS SOCIALE SOC.COOPERATIVA SOCIALE-ONLUS	9324594265	SALDO Fatt.n. 1199/PA del 27/02/2023 PRESTAZIONI SOCIO-SANITARI E-SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE	28/03/2023	7360	0	636	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	9	Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare	29/03/2023

1211	1	1191	569,63	569,63	OMESSO NOMINATI VO NEL RISPETTO DELLA NORMATIV A SULLA PROTEZIO NE DATI PERSONA LI		SALDO Fatt.n. 157/13/202 3 del 28/02/2023 RETTA Febbraio 2023	28/03/2023	7310	0	56	1	Spese correnti	4	Trasferim enti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferime nti a famiglie	999	Altri trasferime nti a famiglie n.a.c.	29/03/2023
1212	1	1192	725,25	725,25	OMESSO NOMINATI VO NEL RISPETTO DELLA NORMATIV A SULLA PROTEZIO NE DATI PERSONA LI		SALDO Fatt.n. 19/B del 28/02/2023 contributo retta febbraio 23	28/03/2023	7310	0	57	1	Spese correnti	4	Trasferim enti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferime nti a famiglie	999	Altri trasferime nti a famiglie n.a.c.	29/03/2023

1213	1	1193	261,43	261,43	COMUNE DI VALEGGIO SUL MINCIO	LIQ.SPES A PER IL MANTENI MENTO DEL SITO WEB ISTITUZIO NALE AI FINI DELLESPL ETAMENT O DEGLI OBBLIGHI DI TRASPAR ENZA DELLEX CUC - CUSTOZA GARDA TIONE ANNO 2023- LIQ.379/23	28/03/2023	335	0	387	1	Spese correnti	4	Trasferim enti correnti	1	Trasferimenti correnti a Amministrazi oni Pubbliche	2	Trasferim enti correnti a Amministr azioni Locali	3	Trasferime nti correnti a Comuni	29/03/2023
1214	1	1194	201,39	201,39	ENI SUSTAINA BLE MOBILITY S.P.A.	ACCONTO Fatt.n. 29055822 del 31/01/2023 ACQ. CARBURA NTE GENNAIO 2023	28/03/2023	7691	0	1129	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	2	Carburanti , combustibi li e lubrificanti	29/03/2023

1215	1	9999999	163,61	163,61	ENI SUSTAINA BLE MOBILITY S.P.A.	Z5E3922AF3	ACCONTO Fatt.n. 29055822 del 31/01/2023 ACQ. CARBURA NTE GENNAIO 2023	28/03/2023	7691	0	1129	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	2	Carburanti , combustibi li e lubrificanti	29/03/2023
1216	1	9999999	193,29	193,29	ENI SUSTAINA BLE MOBILITY S.P.A.	Z5E3922AF3	ACCONTO Fatt.n. 29055822 del 31/01/2023 ACQ. CARBURA NTE GENNAIO 2023	28/03/2023	8821	0	1130	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	2	Carburanti , combustibi li e lubrificanti	29/03/2023
1217	1	9999999	403,03	403,03	ENI SUSTAINA BLE MOBILITY S.P.A.	Z5E3922AF3	ACCONTO Fatt.n. 29055822 del 31/01/2023 ACQ. CARBURA NTE GENNAIO 2023	28/03/2023	2281	0	1131	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	2	Carburanti , combustibi li e lubrificanti	29/03/2023
1218	1	9999999	155,48	155,48	ENI SUSTAINA BLE MOBILITY S.P.A.	Z5E3922AF3	SALDO Fatt.n. 29055822 del 31/01/2023 ACQ. CARBURA NTE GENNAIO 2023	28/03/2023	7241	0	1133	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	2	Carburanti , combustibi li e lubrificanti	29/03/2023

1219	1	1195	5.443,15	5.443,15	GUIDA DAMIANO	9064893A57	SALDO Fatt.n. FATTPA 8_23 del 01/03/2023 Competenz e gennaio / febbraio 2023 - Impegno di spesa al Capitolo 8810 Imp. n. 1077 del bilancio comunale	28/03/2023	8810	0	34	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	11	Prestazioni professionali e specialisti che	999	Altre prestazioni professionali e specialisti che n.a.c.	29/03/2023
1220	1	1196	17.905,03	17.905,03	FUTURA SISTEMI S.R.L. INFORMATICA E RICERCA	9,0556E+102	SALDO Fatt.n. 10/PA del 01/03/2023 AFFIANCAMENTO INFORMATICO DELL'UFFICIO DISTRIBUZIONE GAS + SERVIZIO CLOUD FATTURAZIONE DAL 01/01/2023 AL 31/03/2023	28/03/2023	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.	29/03/2023

1221	1	1197	2.946,15	2.946,15	HERMETE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	Z4236BE56C	SALDO Fatt.n. 37/03 del 28/02/2023 ASSISTENZA SOCIO-AMMINISTRATIVA DELL'IMMIGRAZIONE - GENNAIO/FEBBRAIO 2023	28/03/2023	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.	29/03/2023
1222	1	1198	7.699,16	7.699,16	LAVORO & SOCIETA' S.C.A.R.L.	8246249BF0	SALDO Fatt.n. 24 PA del 15/02/2023 Orientamento e accompagnamento al lavoro Sportelli vari Gen 2023	28/03/2023	7505	0	1190	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	29/03/2023
1223	1	1199	330,00	330,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	Z0838C4852	SALDO Fatt.n. 10/00 del 04/03/2023 Servizi resi per conto Esecutivo del 30-01-23 e Comunicazione Stampa Emergenza Abitativa	28/03/2023	7385	0	906	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	29/03/2023

1224	1	1200	6.242,00	6.242,00	BASSI LORENZO	Z0A291D60C	SALDO Fatt.n. 6/001 del 23/02/2023 PROGETT AZIONE, DL, COORDIN AMENTO SICUREZZ A LAVORI DI COMPLET AMENTO VIABILITA IN VIA FIUME E VIA PELACAN E A LUGAGNA NO	28/03/2023	9170	10	1087	2	Spese in conto capitale	2	Investime nti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	12	Infrastruttu re stradali	29/03/2023
1225	1	1201	11.700,00	11.700,00	GRISI FRANCO		SALDO Fatt.n. 5/001 del 02/02/2023 COMPENS O PER LA FUNZIONE DI PRESIDEN TE DEL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI ANNO 2022	28/03/2023	640	0	793	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	1	Organi e incarichi istituzional i dell'ammi nistrazion e	8	Compensi agli organi istituzional i di revisione, di controllo ed altri incarichi istituzional i dell'ammin istrazione	29/03/2023

1226	1	1202	129,50	129,50	MARIA CRISTINA BRANCA	Z8739467CF	SALDO Fatt.n. FATTPA 53_23 del 13/03/2023 Trascrizione di Consiglio comunale 30.1.23 e 28.2.23	28/03/2023	386	0	1199	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	29/03/2023
1227	1	1203	1.601,16	1.601,16	CASTELLINI GIULIANO		SALDO Fatt.n. FPA 1/23 del 28/02/2023 PROCEDURA GIUDIZIALE E GIUDICE DI PACE DI VERONA BENEDETTI LUCIANO/ COMUNE DI SONA	28/03/2023	522	0	285	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	11	Prestazioni professionali e specialistiche	6	Patrocinio legale	29/03/2023
1228	1	1204	1.761,53	1.761,53	CSEA - Cassa per i Servizi Energetici e Ambientali		LIQ.SPESA COMPONENTI TARIFFARIE 1 BIMESTRE 2023-DET.89/23	28/03/2023	8818	0	250	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali	6	Trasferimenti correnti a enti di regolazione dell'attività economica	30/03/2023

1229	1	1205	503,48	503,48	CSEA - Cassa per i Servizi Energetici e Ambientali	LIQ.SPES A COMPONE NTI TARIFFARI E 1 BIMESTRE 2023- DET.89/23	28/03/2023	8818	0	250	1	Spese correnti	4	Trasferim enti correnti	1	Trasferimenti correnti a Amministrazi oni Pubbliche	1	Trasferim enti correnti a Amministr azioni Centrali	6	Trasferime nti correnti a enti di regolazion e dell'attività economic a	30/03/2023
1230	1	1206	3.242,71	3.242,71	CSEA - Cassa per i Servizi Energetici e Ambientali	LIQ.SPES A COMPONE NTI TARIFFARI E 1 BIMESTRE 2023- DET.89/23	28/03/2023	8818	0	250	1	Spese correnti	4	Trasferim enti correnti	1	Trasferimenti correnti a Amministrazi oni Pubbliche	1	Trasferim enti correnti a Amministr azioni Centrali	6	Trasferime nti correnti a enti di regolazion e dell'attività economic a	30/03/2023
1231	1	1207	445,70	445,70	COMUNE DI SONA	LIQUIDAZI ONE AL COMUNE SPESE GENERALI DI GESTIONE CENSIME NTO PERMANE NTE DELLA POPOLAZI ONE E DELLE ABITAZIO NI ANNO 2021- DET.99/23	28/03/2023	970	0	628	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	30/03/2023

1232	1	1208	485,00	485,00	MARTINELLI LUCA	LIQ.COMP. PER INDAGINE ISTAT ASPETTI DELLA VITA QUOTIDIA NA (AVQ) ANNO 2022- DET.100/2 3	28/03/2023	970	0	305	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	30/03/2023
1234	1	1210	2.400,00	2.400,00	OMESSO NOMINATI VO NEL RISPETTO DELLA NORMATIV A SULLA PROTEZIO NE DATI PERSONA LI	LIQ.CONT R.ECONO MICI A SOSTEGN O DEL REDDITO SULLA BASE DEI PROGETTI INDIVIDUA LIZZATI DI INTERVEN TO PROGETT O RIA IX DGR 1403/2022- DET.119/2 3	29/03/2023	7503	0	146	1	Spese correnti	4	Trasferim enti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenzi ali	999	Altri assegni e sussidi assistenzi ali	30/03/2023

1235	1	1211	4.648,43	4.648,43	OMESSO NOMINATI VO NEL RISPETTO DELLA NORMATIV A SULLA PROTEZIO NE DATI PERSONA LI	RIMBORS O CEDOLE LIBRARIE PER LA FORNITUR A DI LIBRI DI TESTO DELLE SCUOLE PRIMARIE A.S.2022/2 023- DET.142/2 3	29/03/2023	3091	0	175	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	30/03/2023
1236	1	1212	1.000,00	1.000,00	ANTS Onlus ass promozione sociale per l'autismo	LIQ.CONT R. PER LA REALIZZA ZIONE DEL RICONOS CIMENTO DEGLI ANNIVERS ARI DI MATRIMO NIO ANNI 2020, 2021, 2022- DET.170/2 3	29/03/2023	7317	0	213	1	Spese correnti	4	Trasferim enti correnti	4	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferim enti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferime nti correnti a Istituzioni Sociali Private	30/03/2023

1237	1	1213	5.881,50	5.881,50	AMMINISTRAZIONE DELLA PROVINCIA DI VERONA	LIQ.SPESA CONVENZIONE CON LA PROVINCIA DI VERONA PER LA DESEGNE AL SISTEMA BIBLIOTECARIO DELLA PROVINCIA DI VERONA (SBPVR) PER IL PERIODO 2022-2027 TRASFERIMENTO QUOTA ANNO 2023-DET.208/23	29/03/2023	4460	0	261	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	2	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	2	Trasferimenti correnti a Province	30/03/2023
------	---	------	----------	----------	---	--	------------	------	---	-----	---	----------------	---	------------------------	---	--	---	---	---	-----------------------------------	------------

1238	1	1214	823,50	823,50	A.V. SAS DI MANZATI ADRIANO & C.	SALDO Fatt.n. 17 del 15/02/2023 CANONE LOCAZION E FARMACIA COMUNAL E PALAZZOL O MARZO 2023	29/03/2023	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	30/03/2023
1266	1	1242	471,90	471,90	BOSIO IRENE	LIQ.CONT R. LIQUIDAZI ONE VOUCHER PER LA FREQUEN ZA DEI SERVIZI ALLA PRIMA INFANZIA DGR N. 1609/21 QUOTA COMUNE DI SONA- DET.165/2 3	29/03/2023	7298	0	1195	1	Spese correnti	4	Trasferim enti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenzi ali	999	Altri assegni e sussidi assistenzi ali	30/03/2023

1267	1	1243	498,18	498,18	OMESSO NOMINATI VO NEL RISPETTO DELLA NORMATIV A SULLA PROTEZIO NE DATI PERSONA LI	LIQ.CONT R. LIQUIDAZI ONE VOUCHER PER LA FREQUEN ZA DEI SERVIZI ALLA PRIMA INFANZIA DGR N. 1609/21 QUOTA COMUNE DI SONA- DET.165/2 3	29/03/2023	7298	0	1195	1	Spese correnti	4	Trasferim enti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenzi ali	999	Altri assegni e sussidi assistenzi ali	30/03/2023
1268	1	1244	397,39	397,39	OMESSO NOMINATI VO NEL RISPETTO DELLA NORMATIV A SULLA PROTEZIO NE DATI PERSONA LI	LIQ.CONT R. LIQUIDAZI ONE VOUCHER PER LA FREQUEN ZA DEI SERVIZI ALLA PRIMA INFANZIA DGR N. 1609/21 QUOTA COMUNE DI SONA- DET.165/2 3	29/03/2023	7298	0	1195	1	Spese correnti	4	Trasferim enti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenzi ali	999	Altri assegni e sussidi assistenzi ali	30/03/2023

1269	1	1245	310,30	310,30	OMESSO NOMINATI VO NEL RISPETTO DELLA NORMATIV A SULLA PROTEZIO NE DATI PERSONA LI	LIQ.CONT R. LIQUIDAZI ONE VOUCHER PER LA FREQUEN ZA DEI SERVIZI ALLA PRIMA INFANZIA DGR N. 1609/21 QUOTA COMUNE DI SONA- DET.165/2 3	29/03/2023	7298	0	1195	1	Spese correnti	4	Trasferim enti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenzi ali	999	Altri assegni e sussidi assistenzi ali	30/03/2023
1270	1	1246	314,73	314,73	OMESSO NOMINATI VO NEL RISPETTO DELLA NORMATIV A SULLA PROTEZIO NE DATI PERSONA LI	LIQ.CONT R. LIQUIDAZI ONE VOUCHER PER LA FREQUEN ZA DEI SERVIZI ALLA PRIMA INFANZIA DGR N. 1609/21 QUOTA COMUNE DI SONA- DET.165/2 3	29/03/2023	7298	0	1195	1	Spese correnti	4	Trasferim enti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenzi ali	999	Altri assegni e sussidi assistenzi ali	30/03/2023

1271	1	1247	494,32	494,32	OMESSO NOMINATI VO NEL RISPETTO DELLA NORMATIV A SULLA PROTEZIO NE DATI PERSONA LI	LIQ.CONT R. LIQUIDAZI ONE VOUCHER PER LA FREQUEN ZA DEI SERVIZI ALLA PRIMA INFANZIA DGR N. 1609/21 QUOTA COMUNE DI SONA- DET.165/2 3	29/03/2023	7298	0	1195	1	Spese correnti	4	Trasferim enti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenzi ali	999	Altri assegni e sussidi assistenzi ali	30/03/2023
1272	1	1248	264,02	264,02	OMESSO NOMINATI VO NEL RISPETTO DELLA NORMATIV A SULLA PROTEZIO NE DATI PERSONA LI	LIQ.CONT R. LIQUIDAZI ONE VOUCHER PER LA FREQUEN ZA DEI SERVIZI ALLA PRIMA INFANZIA DGR N. 1609/21 QUOTA COMUNE DI SONA- DET.165/2 3	29/03/2023	7298	0	1195	1	Spese correnti	4	Trasferim enti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenzi ali	999	Altri assegni e sussidi assistenzi ali	30/03/2023

1273	1	1249	346,64	346,64	OMESSO NOMINATI VO NEL RISPETTO DELLA NORMATIV A SULLA PROTEZIO NE DATI PERSONA LI	LIQ.CONT R. LIQUIDAZI ONE VOUCHER PER LA FREQUEN ZA DEI SERVIZI ALLA PRIMA INFANZIA DGR N. 1609/21 QUOTA COMUNE DI SONA- DET.165/2 3	29/03/2023	7298	0	1195	1	Spese correnti	4	Trasferim enti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenzi ali	999	Altri assegni e sussidi assistenzi ali	30/03/2023
1274	1	1250	565,00	565,00	OMESSO NOMINATI VO NEL RISPETTO DELLA NORMATIV A SULLA PROTEZIO NE DATI PERSONA LI	LIQ.CONT R. LIQUIDAZI ONE VOUCHER PER LA FREQUEN ZA DEI SERVIZI ALLA PRIMA INFANZIA DGR N. 1609/21 QUOTA COMUNE DI SONA- DET.165/2 3	29/03/2023	7298	0	1195	1	Spese correnti	4	Trasferim enti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenzi ali	999	Altri assegni e sussidi assistenzi ali	30/03/2023

1275	1	1251	436,36	436,36	OMESSO NOMINATI VO NEL RISPETTO DELLA NORMATIV A SULLA PROTEZIO NE DATI PERSONA LI	LIQ.CONT R. LIQUIDAZI ONE VOUCHER PER LA FREQUEN ZA DEI SERVIZI ALLA PRIMA INFANZIA DGR N. 1609/21 QUOTA COMUNE DI SONA- DET.165/2 3	29/03/2023	7298	0	1195	1	Spese correnti	4	Trasferim enti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenzi ali	999	Altri assegni e sussidi assistenzi ali	30/03/2023
1276	1	1252	259,91	259,91	OMESSO NOMINATI VO NEL RISPETTO DELLA NORMATIV A SULLA PROTEZIO NE DATI PERSONA LI	LIQ.CONT R. LIQUIDAZI ONE VOUCHER PER LA FREQUEN ZA DEI SERVIZI ALLA PRIMA INFANZIA DGR N. 1609/21 QUOTA COMUNE DI SONA- DET.165/2 3	29/03/2023	7298	0	1195	1	Spese correnti	4	Trasferim enti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenzi ali	999	Altri assegni e sussidi assistenzi ali	30/03/2023

1277	1	1253	340,72	340,72	OMESSO NOMINATI VO NEL RISPETTO DELLA NORMATIV A SULLA PROTEZIO NE DATI PERSONA LI	LIQ.CONT R. LIQUIDAZI ONE VOUCHER PER LA FREQUEN ZA DEI SERVIZI ALLA PRIMA INFANZIA DGR N. 1609/21 QUOTA COMUNE DI SONA- DET.165/2 3	29/03/2023	7298	0	1195	1	Spese correnti	4	Trasferim enti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenzi ali	999	Altri assegni e sussidi assistenzi ali	30/03/2023
1278	1	1254	249,48	249,48	OMESSO NOMINATI VO NEL RISPETTO DELLA NORMATIV A SULLA PROTEZIO NE DATI PERSONA LI	LIQ.CONT R. LIQUIDAZI ONE VOUCHER PER LA FREQUEN ZA DEI SERVIZI ALLA PRIMA INFANZIA DGR N. 1609/21 QUOTA COMUNE DI SONA- DET.165/2 3	29/03/2023	7298	0	1195	1	Spese correnti	4	Trasferim enti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenzi ali	999	Altri assegni e sussidi assistenzi ali	30/03/2023

1279	1	1255	490,36	490,36	OMESSO NOMINATI VO NEL RISPETTO DELLA NORMATIV A SULLA PROTEZIO NE DATI PERSONA LI	LIQ.CONT R. LIQUIDAZI ONE VOUCHER PER LA FREQUEN ZA DEI SERVIZI ALLA PRIMA INFANZIA DGR N. 1609/21 QUOTA COMUNE DI SONA- DET.165/2 3	29/03/2023	7298	0	1195	1	Spese correnti	4	Trasferim enti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenzi ali	999	Altri assegni e sussidi assistenzi ali	30/03/2023
1280	1	1256	413,37	413,37	OMESSO NOMINATI VO NEL RISPETTO DELLA NORMATIV A SULLA PROTEZIO NE DATI PERSONA LI	LIQ.CONT R. LIQUIDAZI ONE VOUCHER PER LA FREQUEN ZA DEI SERVIZI ALLA PRIMA INFANZIA DGR N. 1609/21 QUOTA COMUNE DI SONA- DET.165/2 3	29/03/2023	7298	0	1195	1	Spese correnti	4	Trasferim enti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenzi ali	999	Altri assegni e sussidi assistenzi ali	30/03/2023

1281	1	1257	275,36	275,36	OMESSO NOMINATI VO NEL RISPETTO DELLA NORMATIV A SULLA PROTEZIO NE DATI PERSONA LI	LIQ.CONT R. LIQUIDAZI ONE VOUCHER PER LA FREQUEN ZA DEI SERVIZI ALLA PRIMA INFANZIA DGR N. 1609/21 QUOTA COMUNE DI SONA- DET.165/2 3	29/03/2023	7298	0	1195	1	Spese correnti	4	Trasferim enti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenzi ali	999	Altri assegni e sussidi assistenzi ali	30/03/2023
1282	1	1258	557,37	557,37	OMESSO NOMINATI VO NEL RISPETTO DELLA NORMATIV A SULLA PROTEZIO NE DATI PERSONA LI	LIQ.CONT R. LIQUIDAZI ONE VOUCHER PER LA FREQUEN ZA DEI SERVIZI ALLA PRIMA INFANZIA DGR N. 1609/21 QUOTA COMUNE DI SONA- DET.165/2 3	29/03/2023	7298	0	1195	1	Spese correnti	4	Trasferim enti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenzi ali	999	Altri assegni e sussidi assistenzi ali	30/03/2023

1283	1	1259	245,58	245,58	OMESSO NOMINATI VO NEL RISPETTO DELLA NORMATIV A SULLA PROTEZIO NE DATI PERSONA LI	LIQ.CONT R. LIQUIDAZI ONE VOUCHER PER LA FREQUEN ZA DEI SERVIZI ALLA PRIMA INFANZIA DGR N. 1609/21 QUOTA COMUNE DI SONA- DET.165/2 3	29/03/2023	7298	0	1195	1	Spese correnti	4	Trasferim enti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenzi ali	999	Altri assegni e sussidi assistenzi ali	30/03/2023
1284	1	1260	290,96	290,96	OMESSO NOMINATI VO NEL RISPETTO DELLA NORMATIV A SULLA PROTEZIO NE DATI PERSONA LI	LIQ.CONT R. LIQUIDAZI ONE VOUCHER PER LA FREQUEN ZA DEI SERVIZI ALLA PRIMA INFANZIA DGR N. 1609/21 QUOTA COMUNE DI SONA- DET.165/2 3	29/03/2023	7298	0	1195	1	Spese correnti	4	Trasferim enti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenzi ali	999	Altri assegni e sussidi assistenzi ali	30/03/2023

1285	1	1261	244,68	489,36	OMESSO NOMINATI VO NEL RISPETTO DELLA NORMATIV A SULLA PROTEZIO NE DATI PERSONA LI	LIQ.CONT R. LIQUIDAZI ONE VOUCHER PER LA FREQUEN ZA DEI SERVIZI ALLA PRIMA INFANZIA DGR N. 1609/21 QUOTA COMUNE DI SONA- DET.165/2 3	29/03/2023	7298	0	1195	1	Spese correnti	4	Trasferim enti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenzi ali	999	Altri assegni e sussidi assistenzi ali	30/03/2023
1285	2	1261	244,68	489,36	OMESSO NOMINATI VO NEL RISPETTO DELLA NORMATIV A SULLA PROTEZIO NE DATI PERSONA LI	LIQ.CONT R. LIQUIDAZI ONE VOUCHER PER LA FREQUEN ZA DEI SERVIZI ALLA PRIMA INFANZIA DGR N. 1609/21 QUOTA COMUNE DI SONA- DET.165/2 3	29/03/2023	7298	0	1195	1	Spese correnti	4	Trasferim enti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenzi ali	999	Altri assegni e sussidi assistenzi ali	30/03/2023

1286	1	1262	600,00	600,00	OMESSO NOMINATI VO NEL RISPETTO DELLA NORMATIV A SULLA PROTEZIO NE DATI PERSONA LI	LIQ.CONT R. LIQUIDAZI ONE VOUCHER PER LA FREQUEN ZA DEI SERVIZI ALLA PRIMA INFANZIA DGR N. 1609/21 QUOTA COMUNE DI SONA- DET.165/2 3	29/03/2023	7298	0	1195	1	Spese correnti	4	Trasferim enti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenzi ali	999	Altri assegni e sussidi assistenzi ali	30/03/2023
1287	1	1263	382,14	382,14	OMESSO NOMINATI VO NEL RISPETTO DELLA NORMATIV A SULLA PROTEZIO NE DATI PERSONA LI	LIQ.CONT R. LIQUIDAZI ONE VOUCHER PER LA FREQUEN ZA DEI SERVIZI ALLA PRIMA INFANZIA DGR N. 1609/21 QUOTA COMUNE DI SONA- DET.165/2 3	29/03/2023	7298	0	1195	1	Spese correnti	4	Trasferim enti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenzi ali	999	Altri assegni e sussidi assistenzi ali	30/03/2023

1288	1	1264	351,56	351,56	OMESSO NOMINATI VO NEL RISPETTO DELLA NORMATIV A SULLA PROTEZIO NE DATI PERSONA LI	LIQ.CONT R. LIQUIDAZI ONE VOUCHER PER LA FREQUEN ZA DEI SERVIZI ALLA PRIMA INFANZIA DGR N. 1609/21 QUOTA COMUNE DI SONA- DET.165/2 3	29/03/2023	7298	0	1195	1	Spese correnti	4	Trasferim enti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenzi ali	999	Altri assegni e sussidi assistenzi ali	30/03/2023
1289	1	1265	311,06	311,06	OMESSO NOMINATI VO NEL RISPETTO DELLA NORMATIV A SULLA PROTEZIO NE DATI PERSONA LI	LIQ.CONT R. LIQUIDAZI ONE VOUCHER PER LA FREQUEN ZA DEI SERVIZI ALLA PRIMA INFANZIA DGR N. 1609/21 QUOTA COMUNE DI SONA- DET.165/2 3	29/03/2023	7298	0	1195	1	Spese correnti	4	Trasferim enti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenzi ali	999	Altri assegni e sussidi assistenzi ali	30/03/2023

1290	1	9999999	22,48	22,48	AGENZIA DELLE ENTRATE	LIQ.SPES A QUOTA INPS A CARICO COMUNE SU COMPENS I PER LAVORO OCCASIO NALE CORRISP OSTI A BASILE ANTONIA ANNO 2022- DET.195/2 3-A COPERTU RA PROVVIS ORIO USCITA	30/03/2023	4450	2	241	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	11	Prestazion i profession ali e specialisti che	999	Altre prestazioni profession ali e specialisti che n.a.c.	30/03/2023
1292	1	1266	150,00	150,00	FRACASS O STEFANO	LIQ.COMP. PER CONFERE NZA DEL 14 MARZO 2023- LIQ.354/23	30/03/2023	4450	2	203	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	11	Prestazion i profession ali e specialisti che	999	Altre prestazioni profession ali e specialisti che n.a.c.	30/03/2023

1293	1	1267	422,00	422,00	BUSATTA GIANMARI A		LIQ.COMP. PER CORSO EDUCAZIO NE FINANZIA RIA 2 UNIVERSI TA POPOLAR E A.A. 22/23- LIQ.354/23	30/03/2023	4450	2	86	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	11	Prestazion i profession ali e specialisti che	999	Altre prestazioni profession ali e specialisti che n.a.c.	30/03/2023
1294	1	1268	122,00	122,00	TRADUCO S.r.l.	Z5339CA969	SALDO Fatt.n. FATTPA 123 del 24/02/2023 servizio di traduzione in lingua inglese e tedesca di flyer per la promozione di locations per la celebrazion e di matrimoni e unioni civili	30/03/2023	4780	0	126	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	30/03/2023

1295	1	1269	500,00	500,00	GRUPPO ITQ SRL	9321078CE3	ACCONTO Fatt.n. 1/00 del 20/02/2023 Lavori di manutenzio ni degli immobili comunali	30/03/2023	9056	0	561	2	Spese in conto capitale	2	Investime nti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	3	Fabbricati ad uso scolastico	30/03/2023
1296	1	1270	2.500,00	2.500,00	GRUPPO ITQ SRL	9321078CE3	ACCONTO Fatt.n. 1/00 del 20/02/2023 Lavori di manutenzio ni degli immobili comunali	30/03/2023	9063	0	562	2	Spese in conto capitale	2	Investime nti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	3	Fabbricati ad uso scolastico	30/03/2023
1297	1	1271	2.500,00	2.500,00	GRUPPO ITQ SRL	9321078CE3	ACCONTO Fatt.n. 1/00 del 20/02/2023 Lavori di manutenzio ni degli immobili comunali	30/03/2023	9070	0	563	2	Spese in conto capitale	2	Investime nti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	3	Fabbricati ad uso scolastico	30/03/2023
1298	1	1272	2.342,67	2.342,67	GRUPPO ITQ SRL	9321078CE3	ACCONTO Fatt.n. 1/00 del 20/02/2023 Lavori di manutenzio ni degli immobili comunali	30/03/2023	9101	0	564	2	Spese in conto capitale	2	Investime nti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	15	Cimiteri	30/03/2023

1299	1	1273	2.100,21	2.100,21	GRUPPO ITQ SRL	9321078CE3	SALDO Fatt.n. 1/00 del 20/02/2023 Lavori di manutenzio ni degli immobili comunal	30/03/2023	9141	0	565	2	Spese in conto capitale	2	Investime nti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	16	Impianti sportivi	30/03/2023
1300	1	1274	1.445,14	1.445,14	SITTA S.R.L.	9254196420	ACCONTO Fatt.n. 43/12 del 24/02/2023 LAVORI DI MANUTEN ZIONE STRAORDI NARIA DELLE PAVIMENT AZIONI STRADALI	30/03/2023	9170	10	1120	2	Spese in conto capitale	2	Investime nti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	12	Infrastruttu re stradali	30/03/2023
1301	1	1275	40.000,00	40.000,00	SITTA S.R.L.	9254196420	ACCONTO Fatt.n. 43/12 del 24/02/2023 LAVORI DI MANUTEN ZIONE STRAORDI NARIA DELLE PAVIMENT AZIONI STRADALI	30/03/2023	9170	10	1120	2	Spese in conto capitale	2	Investime nti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	12	Infrastruttu re stradali	30/03/2023

1302	1	1276	2.800,91	2.800,91	SITTA S.R.L.	9254196420	ACCONTO Fatt.n. 43/12 del 24/02/2023 LAVORI DI MANUTEN ZIONE STRAORDI NARIA DELLE PAVIMENT AZIONI STRADALI	30/03/2023	9170	10	1120	2	Spese in conto capitale	2	Investime nti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	12	Infrastruttu re stradali	30/03/2023
1303	1	1277	28.199,09	28.199,09	SITTA S.R.L.	9254196420	ACCONTO Fatt.n. 43/12 del 24/02/2023 LAVORI DI MANUTEN ZIONE STRAORDI NARIA DELLE PAVIMENT AZIONI STRADALI	30/03/2023	9170	10	1120	2	Spese in conto capitale	2	Investime nti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	12	Infrastruttu re stradali	30/03/2023

1304	1	1278	2.600,00	2.600,00	SITTA S.R.L.	9254196420	ACCONTO Fatt.n. 43/12 del 24/02/2023 LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLE PAVIMENTAZIONI STRADALI	30/03/2023	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	30/03/2023
1305	1	1279	16.509,93	16.509,93	SITTA S.R.L.	9254196420	SALDO Fatt.n. 43/12 del 24/02/2023 LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLE PAVIMENTAZIONI STRADALI	30/03/2023	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	30/03/2023
1308	1	1285	2,52	873,38	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	942126737A	SALDO Fatt.n. 42301060096 del 06/03/2023 CONSUMI GAS GEN. 2023	06/04/2023	7490	1	1067	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	06/04/2023

1308	2	1285	116,61	873,38	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	942126737A	SALDO Fatt.n. 423010385 95 del 28/02/2023 CONSUMI GAS GEN. 2023	06/04/2023	7490	1	1067	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	06/04/2023
1308	3	1285	147,37	873,38	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	942126737A	SALDO Fatt.n. 423010385 96 del 28/02/2023 CONSUMI GAS GEN. 2023	06/04/2023	7490	1	1067	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	06/04/2023
1308	4	1285	156,04	873,38	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	942126737A	SALDO Fatt.n. 423010385 94 del 28/02/2023 CONSUMI GAS GEN. 2023	06/04/2023	7490	1	1067	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	06/04/2023
1308	5	1285	168,58	873,38	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	942126737A	SALDO Fatt.n. 423010385 93 del 28/02/2023 CONSUMI GAS GEN. 2023	06/04/2023	7490	1	1067	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	06/04/2023

1308	6	1285	282,26	873,38	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	942126737A	SALDO Fatt.n. 423010385 85 del 28/02/2023 CONSUMI GAS GEN. 2023	06/04/2023	7490	1	1067	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	06/04/2023
1309	1	1286	1.984,56	11.047,27	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	942126737A	SALDO Fatt.n. 423010386 16 del 28/02/2023 CONSUMI GAS GEN. 2023	06/04/2023	3070	0	1063	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	06/04/2023
1309	2	1286	1.987,36	11.047,27	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	942126737A	SALDO Fatt.n. 423010386 11 del 28/02/2023 CONSUMI GAS GEN. 2023	06/04/2023	3070	0	1063	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	06/04/2023
1309	3	1286	2.116,52	11.047,27	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	942126737A	SALDO Fatt.n. 423010386 00 del 28/02/2023 CONSUMI GAS GEN. 2023	06/04/2023	3070	0	1063	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	06/04/2023

1309	4	1286	2.191,80	11.047,27	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	942126737A	SALDO Fatt.n. 423010385 88 del 28/02/2023 CONSUMI GAS GEN. 2023	06/04/2023	3070	0	1063	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	06/04/2023
1309	5	1286	2.767,03	11.047,27	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	942126737A	SALDO Fatt.n. 423010386 07 del 28/02/2023 CONSUMI GAS GEN. 2023	06/04/2023	3070	0	1063	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	06/04/2023
1310	1	1287	1.459,51	3.441,30	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	942126737A	SALDO Fatt.n. 423010386 22 del 28/02/2023 CONSUMI GAS GEN. 2023	06/04/2023	8811	1	1066	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	06/04/2023
1310	2	1287	1.981,79	3.441,30	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	942126737A	SALDO Fatt.n. 423010386 21 del 28/02/2023 CONSUMI GAS GEN. 2023	06/04/2023	8811	1	1066	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	06/04/2023

1311	1	1288	1,03	1.469,92	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	942126737A	SALDO Fatt.n. 423010600 99 del 06/03/2023 CONSUMI GAS GEN. 2023	06/04/2023	2830	0	1065	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	06/04/2023
1311	2	1288	45,33	1.469,92	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	942126737A	SALDO Fatt.n. 423010386 25 del 28/02/2023 CONSUMI GAS GEN. 2023	06/04/2023	2830	0	1065	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	06/04/2023
1311	3	1288	1.423,56	1.469,92	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	942126737A	SALDO Fatt.n. 423010385 86 del 28/02/2023 CONSUMI GAS GEN. 2023	06/04/2023	2830	0	1065	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	06/04/2023
1312	1	1289	111,73	111,73	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	942126737A	SALDO Fatt.n. 423010386 10 del 28/02/2023 CONSUMI GAS GEN. 2023	06/04/2023	5421	1	1062	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	06/04/2023

1313	1	1290	3.144,32	7.927,37	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	942126737A	SALDO Fatt.n. 423010385 99 del 28/02/2023 CONSUMI GAS GEN. 2023	06/04/2023	3290	0	1064	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	06/04/2023
1313	2	1290	4.783,05	7.927,37	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	942126737A	SALDO Fatt.n. 423010385 87 del 28/02/2023 CONSUMI GAS GEN. 2023	06/04/2023	3290	0	1064	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	06/04/2023
1314	1	1291	329,47	14.308,15	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	942126737A	SALDO Fatt.n. 423010386 20 del 28/02/2023 CONSUMI GAS GEN. 2023	06/04/2023	6910	2	1061	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	06/04/2023
1314	2	1291	517,37	14.308,15	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	942126737A	SALDO Fatt.n. 423010386 09 del 28/02/2023 CONSUMI GAS GEN. 2023	06/04/2023	6910	2	1061	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	06/04/2023

1314	3	1291	570,58	14.308,15	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	942126737A	SALDO Fatt.n. 423010385 90 del 28/02/2023 CONSUMI GAS GEN. 2023	06/04/2023	6910	2	1061	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	06/04/2023
1314	4	1291	735,21	14.308,15	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	942126737A	SALDO Fatt.n. 423010386 02 del 28/02/2023 CONSUMI GAS GEN. 2023	06/04/2023	6910	2	1061	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	06/04/2023
1314	5	1291	1.391,62	14.308,15	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	942126737A	SALDO Fatt.n. 423010385 89 del 28/02/2023 CONSUMI GAS GEN. 2023	06/04/2023	6910	2	1061	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	06/04/2023
1314	6	1291	1.406,22	14.308,15	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	942126737A	SALDO Fatt.n. 423010386 03 del 28/02/2023 CONSUMI GAS GEN. 2023	06/04/2023	6910	2	1061	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	06/04/2023

1314	7	1291	2.582,09	14.308,15	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	942126737A	SALDO Fatt.n. 423010386 12 del 28/02/2023 CONSUMI GAS GEN. 2023	06/04/2023	6910	2	1061	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	06/04/2023
1314	8	1291	3.137,81	14.308,15	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	942126737A	SALDO Fatt.n. 423010386 08 del 28/02/2023 CONSUMI GAS GEN. 2023	06/04/2023	6910	2	1061	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	06/04/2023
1314	9	1291	3.637,78	14.308,15	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	942126737A	SALDO Fatt.n. 423010386 01 del 28/02/2023 CONSUMI GAS GEN. 2023	06/04/2023	6910	2	1061	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	06/04/2023
1315	1	1292	0,77	6.936,35	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	942126737A	SALDO Fatt.n. 423010600 95 del 06/03/2023 CONSUMI GAS GEN. 2023	06/04/2023	400	0	1060	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	06/04/2023

1315	2	1292	1,27	6.936,35	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	942126737A	SALDO Fatt.n. 423010600 98 del 06/03/2023 CONSUMI GAS GEN. 2023	06/04/2023	400	0	1060	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	06/04/2023
1315	3	1292	1,55	6.936,35	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	942126737A	SALDO Fatt.n. 423010600 97 del 06/03/2023 CONSUMI GAS GEN. 2023	06/04/2023	400	0	1060	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	06/04/2023
1315	4	1292	7,08	6.936,35	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	942126737A	SALDO Fatt.n. 423010386 23 del 28/02/2023 CONSUMI GAS GEN. 2023	06/04/2023	400	0	1060	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	06/04/2023
1315	5	1292	7,77	6.936,35	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	942126737A	SALDO Fatt.n. 423010385 98 del 28/02/2023 CONSUMI GAS GEN. 2023	06/04/2023	400	0	1060	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	06/04/2023

1315	6	1292	28,51	6.936,35	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	942126737A	SALDO Fatt.n. 423010386 06 del 28/02/2023 CONSUMI GAS GEN. 2023	06/04/2023	400	0	1060	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	06/04/2023
1315	7	1292	34,55	6.936,35	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	942126737A	SALDO Fatt.n. 423010385 91 del 28/02/2023 CONSUMI GAS GEN. 2023	06/04/2023	400	0	1060	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	06/04/2023
1315	8	1292	42,55	6.936,35	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	942126737A	SALDO Fatt.n. 423010386 24 del 28/02/2023 CONSUMI GAS GEN. 2023	06/04/2023	400	0	1060	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	06/04/2023
1315	9	1292	55,42	6.936,35	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	942126737A	SALDO Fatt.n. 423010386 13 del 28/02/2023 CONSUMI GAS GEN. 2023	06/04/2023	400	0	1060	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	06/04/2023

1315	10	1292	66,86	6.936,35	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	942126737A	SALDO Fatt.n. 423010385 97 del 28/02/2023 CONSUMI GAS GEN. 2023	06/04/2023	400	0	1060	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	06/04/2023
1315	11	1292	78,29	6.936,35	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	942126737A	SALDO Fatt.n. 423010386 18 del 28/02/2023 CONSUMI GAS GEN. 2023	06/04/2023	400	0	1060	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	06/04/2023
1315	12	1292	186,89	6.936,35	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	942126737A	SALDO Fatt.n. 423010386 17 del 28/02/2023 CONSUMI GAS GEN. 2023	06/04/2023	400	0	1060	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	06/04/2023
1315	13	1292	190,73	6.936,35	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	942126737A	SALDO Fatt.n. 423010386 04 del 28/02/2023 CONSUMI GAS GEN. 2023	06/04/2023	400	0	1060	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	06/04/2023

1315	14	1292	194,58	6.936,35	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	942126737A	SALDO Fatt.n. 423010386 15 del 28/02/2023 CONSUMI GAS GEN. 2023	06/04/2023	400	0	1060	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	06/04/2023
1315	15	1292	199,41	6.936,35	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	942126737A	SALDO Fatt.n. 423010386 05 del 28/02/2023 CONSUMI GAS GEN. 2023	06/04/2023	400	0	1060	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	06/04/2023
1315	16	1292	243,73	6.936,35	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	942126737A	SALDO Fatt.n. 423010385 84 del 28/02/2023 CONSUMI GAS GEN. 2023	06/04/2023	400	0	1060	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	06/04/2023
1315	17	1292	340,06	6.936,35	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	942126737A	SALDO Fatt.n. 423010385 82 del 28/02/2023 CONSUMI GAS GEN. 2023	06/04/2023	400	0	1060	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	06/04/2023

1315	18	1292	360,29	6.936,35	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	942126737A	SALDO Fatt.n. 423010386 19 del 28/02/2023 CONSUMI GAS GEN. 2023	06/04/2023	400	0	1060	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	06/04/2023
1315	19	1292	394,02	6.936,35	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	942126737A	SALDO Fatt.n. 423010386 14 del 28/02/2023 CONSUMI GAS GEN. 2023	06/04/2023	400	0	1060	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	06/04/2023
1315	20	1292	431,33	6.936,35	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	942126737A	SALDO Fatt.n. 423010385 81 del 28/02/2023 CONSUMI GAS GEN. 2023	06/04/2023	400	0	1060	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	06/04/2023
1315	21	1292	448,15	6.936,35	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	942126737A	SALDO Fatt.n. 423010385 83 del 28/02/2023 CONSUMI GAS GEN. 2023	06/04/2023	400	0	1060	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	06/04/2023

1315	22	1292	496,79	6.936,35	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	942126737A	SALDO Fatt.n. 423010385 92 del 28/02/2023 CONSUMI GAS GEN. 2023	06/04/2023	400	0	1060	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	06/04/2023
1315	23	1292	3.125,75	6.936,35	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	942126737A	SALDO Fatt.n. 423010385 80 del 28/02/2023 CONSUMI GAS GEN. 2023	06/04/2023	400	0	1060	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	06/04/2023
1316	1	1293	2,64	20.603,63	ENEL ENERGIA SPA	916068653B	SALDO Fatt.n. 004308393 483 del 07/03/2023 CONSUMI ENERGIA ELETTRIC A FEBBRAIO 2023	06/04/2023	7790	0	432	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	06/04/2023
1316	2	1293	21,29	20.603,63	ENEL ENERGIA SPA	916068653B	SALDO Fatt.n. 004315595 031 del 13/03/2023 CONSUMI ENERGIA ELETTRIC A FEBBRAIO 2023	06/04/2023	7790	0	432	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	06/04/2023

1316	3	1293	23,61	20.603,63	ENEL ENERGIA SPA	916068653B	SALDO Fatt.n. 004308393 489 del 07/03/2023 CONSUMI ENERGIA ELETTRIC A FEBBRAIO 2023	06/04/2023	7790	0	432	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	06/04/2023
1316	4	1293	25,38	20.603,63	ENEL ENERGIA SPA	916068653B	SALDO Fatt.n. 004308393 470 del 07/03/2023 CONSUMI ENERGIA ELETTRIC A FEBBRAIO 2023	06/04/2023	7790	0	432	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	06/04/2023
1316	5	1293	36,48	20.603,63	ENEL ENERGIA SPA	916068653B	SALDO Fatt.n. 004308393 475 del 07/03/2023 CONSUMI ENERGIA ELETTRIC A FEBBRAIO 2023	06/04/2023	7790	0	432	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	06/04/2023

1316	6	1293	41,48	20.603,63	ENEL ENERGIA SPA	916068653B	SALDO Fatt.n. 004308393 501 del 07/03/2023 CONSUMI ENERGIA ELETTRIC A FEBBRAIO 2023	06/04/2023	7790	0	432	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	06/04/2023
1316	7	1293	41,81	20.603,63	ENEL ENERGIA SPA	916068653B	SALDO Fatt.n. 004308393 486 del 07/03/2023 CONSUMI ENERGIA ELETTRIC A FEBBRAIO 2023	06/04/2023	7790	0	432	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	06/04/2023
1316	8	1293	41,81	20.603,63	ENEL ENERGIA SPA	916068653B	SALDO Fatt.n. 004308393 502 del 07/03/2023 CONSUMI ENERGIA ELETTRIC A FEBBRAIO 2023	06/04/2023	7790	0	432	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	06/04/2023

1316	9	1293	44,80	20.603,63	ENEL ENERGIA SPA	916068653B	SALDO Fatt.n. 004309842 077 del 09/03/2023 CONSUMI ENERGIA ELETTRIC A FEBBRAIO 2023	06/04/2023	7790	0	432	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	06/04/2023
1316	10	1293	51,65	20.603,63	ENEL ENERGIA SPA	916068653B	SALDO Fatt.n. 004317368 725 del 23/03/2023 CONSUMI ENERGIA ELETTRIC A FEBBRAIO 2023	06/04/2023	7790	0	432	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	06/04/2023
1316	11	1293	53,42	20.603,63	ENEL ENERGIA SPA	916068653B	SALDO Fatt.n. 004308393 488 del 07/03/2023 CONSUMI ENERGIA ELETTRIC A FEBBRAIO 2023	06/04/2023	7790	0	432	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	06/04/2023

1316	12	1293	58,21	20.603,63	ENEL ENERGIA SPA	916068653B	SALDO Fatt.n. 004308393 503 del 07/03/2023 CONSUMI ENERGIA ELETTRIC A FEBBRAIO 2023	06/04/2023	7790	0	432	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	06/04/2023
1316	13	1293	72,43	20.603,63	ENEL ENERGIA SPA	916068653B	SALDO Fatt.n. 004308393 481 del 07/03/2023 CONSUMI ENERGIA ELETTRIC A FEBBRAIO 2023	06/04/2023	7790	0	432	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	06/04/2023
1316	14	1293	77,17	20.603,63	ENEL ENERGIA SPA	916068653B	SALDO Fatt.n. 004308393 477 del 07/03/2023 CONSUMI ENERGIA ELETTRIC A FEBBRAIO 2023	06/04/2023	7790	0	432	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	06/04/2023

1316	15	1293	81,89	20.603,63	ENEL ENERGIA SPA	916068653B	SALDO Fatt.n. 004308393 497 del 07/03/2023 CONSUMI ENERGIA ELETTRIC A FEBBRAIO 2023	06/04/2023	7790	0	432	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	06/04/2023
1316	16	1293	84,51	20.603,63	ENEL ENERGIA SPA	916068653B	SALDO Fatt.n. 004317368 724 del 23/03/2023 CONSUMI ENERGIA ELETTRIC A FEBBRAIO 2023	06/04/2023	7790	0	432	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	06/04/2023
1316	17	1293	96,47	20.603,63	ENEL ENERGIA SPA	916068653B	SALDO Fatt.n. 004317368 723 del 23/03/2023 CONSUMI ENERGIA ELETTRIC A FEBBRAIO 2023	06/04/2023	7790	0	432	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	06/04/2023

1316	18	1293	108,40	20.603,63	ENEL ENERGIA SPA	916068653B	SALDO Fatt.n. 004313136 242 del 11/03/2023 CONSUMI ENERGIA ELETTRIC A FEBBRAIO 2023	06/04/2023	7790	0	432	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	06/04/2023
1316	19	1293	132,74	20.603,63	ENEL ENERGIA SPA	916068653B	SALDO Fatt.n. 004308393 469 del 07/03/2023 CONSUMI ENERGIA ELETTRIC A FEBBRAIO 2023	06/04/2023	7790	0	432	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	06/04/2023
1316	20	1293	145,45	20.603,63	ENEL ENERGIA SPA	916068653B	SALDO Fatt.n. 004308393 500 del 07/03/2023 CONSUMI ENERGIA ELETTRIC A FEBBRAIO 2023	06/04/2023	7790	0	432	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	06/04/2023

1316	21	1293	158,09	20.603,63	ENEL ENERGIA SPA	916068653B	SALDO Fatt.n. 004308393 504 del 07/03/2023 CONSUMI ENERGIA ELETTRIC A FEBBRAIO 2023	06/04/2023	7790	0	432	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	06/04/2023
1316	22	1293	165,81	20.603,63	ENEL ENERGIA SPA	916068653B	SALDO Fatt.n. 004308393 474 del 07/03/2023 CONSUMI ENERGIA ELETTRIC A FEBBRAIO 2023	06/04/2023	7790	0	432	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	06/04/2023
1316	23	1293	168,71	20.603,63	ENEL ENERGIA SPA	916068653B	SALDO Fatt.n. 004315595 024 del 13/03/2023 CONSUMI ENERGIA ELETTRIC A FEBBRAIO 2023	06/04/2023	7790	0	432	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	06/04/2023

1316	24	1293	174,18	20.603,63	ENEL ENERGIA SPA	916068653B	SALDO Fatt.n. 004308393 498 del 07/03/2023 CONSUMI ENERGIA ELETTRIC A FEBBRAIO 2023	06/04/2023	7790	0	432	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	06/04/2023
1316	25	1293	183,27	20.603,63	ENEL ENERGIA SPA	916068653B	SALDO Fatt.n. 004315595 025 del 13/03/2023 CONSUMI ENERGIA ELETTRIC A FEBBRAIO 2023	06/04/2023	7790	0	432	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	06/04/2023
1316	26	1293	190,63	20.603,63	ENEL ENERGIA SPA	916068653B	SALDO Fatt.n. 004308393 471 del 07/03/2023 CONSUMI ENERGIA ELETTRIC A FEBBRAIO 2023	06/04/2023	7790	0	432	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	06/04/2023

1316	27	1293	212,74	20.603,63	ENEL ENERGIA SPA	916068653B	SALDO Fatt.n. 004317368 722 del 23/03/2023 CONSUMI ENERGIA ELETTRIC A FEBBRAIO 2023	06/04/2023	7790	0	432	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	06/04/2023
1316	28	1293	216,65	20.603,63	ENEL ENERGIA SPA	916068653B	SALDO Fatt.n. 004308393 493 del 07/03/2023 CONSUMI ENERGIA ELETTRIC A FEBBRAIO 2023	06/04/2023	7790	0	432	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	06/04/2023
1316	29	1293	241,18	20.603,63	ENEL ENERGIA SPA	916068653B	SALDO Fatt.n. 004308393 495 del 07/03/2023 CONSUMI ENERGIA ELETTRIC A FEBBRAIO 2023	06/04/2023	7790	0	432	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	06/04/2023

1316	30	1293	264,67	20.603,63	ENEL ENERGIA SPA	916068653B	SALDO Fatt.n. 004308393 496 del 07/03/2023 CONSUMI ENERGIA ELETTRIC A FEBBRAIO 2023	06/04/2023	7790	0	432	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	06/04/2023
1316	31	1293	267,08	20.603,63	ENEL ENERGIA SPA	916068653B	SALDO Fatt.n. 004308393 505 del 07/03/2023 CONSUMI ENERGIA ELETTRIC A FEBBRAIO 2023	06/04/2023	7790	0	432	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	06/04/2023
1316	32	1293	282,66	20.603,63	ENEL ENERGIA SPA	916068653B	SALDO Fatt.n. 004308393 476 del 07/03/2023 CONSUMI ENERGIA ELETTRIC A FEBBRAIO 2023	06/04/2023	7790	0	432	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	06/04/2023

1316	33	1293	293,76	20.603,63	ENEL ENERGIA SPA	916068653B	SALDO Fatt.n. 004317368 726 del 23/03/2023 CONSUMI ENERGIA ELETTRIC A FEBBRAIO 2023	06/04/2023	7790	0	432	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	06/04/2023
1316	34	1293	310,42	20.603,63	ENEL ENERGIA SPA	916068653B	SALDO Fatt.n. 004308393 490 del 07/03/2023 CONSUMI ENERGIA ELETTRIC A FEBBRAIO 2023	06/04/2023	7790	0	432	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	06/04/2023
1316	35	1293	311,01	20.603,63	ENEL ENERGIA SPA	916068653B	SALDO Fatt.n. 004309136 381 del 08/03/2023 CONSUMI ENERGIA ELETTRIC A FEBBRAIO 2023	06/04/2023	7790	0	432	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	06/04/2023

1316	36	1293	328,08	20.603,63	ENEL ENERGIA SPA	916068653B	SALDO Fatt.n. 004308393 480 del 07/03/2023 CONSUMI ENERGIA ELETTRIC A FEBBRAIO 2023	06/04/2023	7790	0	432	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	06/04/2023
1316	37	1293	329,99	20.603,63	ENEL ENERGIA SPA	916068653B	SALDO Fatt.n. 004313136 243 del 11/03/2023 CONSUMI ENERGIA ELETTRIC A FEBBRAIO 2023	06/04/2023	7790	0	432	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	06/04/2023
1316	38	1293	341,82	20.603,63	ENEL ENERGIA SPA	916068653B	SALDO Fatt.n. 004311276 838 del 10/03/2023 CONSUMI ENERGIA ELETTRIC A FEBBRAIO 2023	06/04/2023	7790	0	432	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	06/04/2023

1316	39	1293	346,87	20.603,63	ENEL ENERGIA SPA	916068653B	SALDO Fatt.n. 004308393 479 del 07/03/2023 CONSUMI ENERGIA ELETTRIC A FEBBRAIO 2023	06/04/2023	7790	0	432	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	06/04/2023
1316	40	1293	373,81	20.603,63	ENEL ENERGIA SPA	916068653B	SALDO Fatt.n. 004315595 032 del 13/03/2023 CONSUMI ENERGIA ELETTRIC A FEBBRAIO 2023	06/04/2023	7790	0	432	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	06/04/2023
1316	41	1293	388,51	20.603,63	ENEL ENERGIA SPA	916068653B	SALDO Fatt.n. 004308393 494 del 07/03/2023 CONSUMI ENERGIA ELETTRIC A FEBBRAIO 2023	06/04/2023	7790	0	432	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	06/04/2023

1316	42	1293	394,76	20.603,63	ENEL ENERGIA SPA	916068653B	SALDO Fatt.n. 004308393 472 del 07/03/2023 CONSUMI ENERGIA ELETTRIC A FEBBRAIO 2023	06/04/2023	7790	0	432	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	06/04/2023
1316	43	1293	425,39	20.603,63	ENEL ENERGIA SPA	916068653B	SALDO Fatt.n. 004308393 484 del 07/03/2023 CONSUMI ENERGIA ELETTRIC A FEBBRAIO 2023	06/04/2023	7790	0	432	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	06/04/2023
1316	44	1293	434,19	20.603,63	ENEL ENERGIA SPA	916068653B	SALDO Fatt.n. 004308393 499 del 07/03/2023 CONSUMI ENERGIA ELETTRIC A FEBBRAIO 2023	06/04/2023	7790	0	432	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	06/04/2023

1316	45	1293	546,78	20.603,63	ENEL ENERGIA SPA	916068653B	SALDO Fatt.n. 004315595 028 del 13/03/2023 CONSUMI ENERGIA ELETTRIC A FEBBRAIO 2023	06/04/2023	7790	0	432	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	06/04/2023
1316	46	1293	572,52	20.603,63	ENEL ENERGIA SPA	916068653B	SALDO Fatt.n. 004308393 485 del 07/03/2023 CONSUMI ENERGIA ELETTRIC A FEBBRAIO 2023	06/04/2023	7790	0	432	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	06/04/2023
1316	47	1293	587,32	20.603,63	ENEL ENERGIA SPA	916068653B	SALDO Fatt.n. 004315595 030 del 13/03/2023 CONSUMI ENERGIA ELETTRIC A FEBBRAIO 2023	06/04/2023	7790	0	432	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	06/04/2023

1316	48	1293	587,95	20.603,63	ENEL ENERGIA SPA	916068653B	SALDO Fatt.n. 004315595 027 del 13/03/2023 CONSUMI ENERGIA ELETTRIC A FEBBRAIO 2023	06/04/2023	7790	0	432	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	06/04/2023
1316	49	1293	612,76	20.603,63	ENEL ENERGIA SPA	916068653B	SALDO Fatt.n. 004313136 247 del 11/03/2023 CONSUMI ENERGIA ELETTRIC A FEBBRAIO 2023	06/04/2023	7790	0	432	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	06/04/2023
1316	50	1293	642,90	20.603,63	ENEL ENERGIA SPA	916068653B	SALDO Fatt.n. 004311276 836 del 10/03/2023 CONSUMI ENERGIA ELETTRIC A FEBBRAIO 2023	06/04/2023	7790	0	432	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	06/04/2023

1316	51	1293	658,81	20.603,63	ENEL ENERGIA SPA	916068653B	SALDO Fatt.n. 004308393 482 del 07/03/2023 CONSUMI ENERGIA ELETTRIC A FEBBRAIO 2023	06/04/2023	7790	0	432	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	06/04/2023
1316	52	1293	729,99	20.603,63	ENEL ENERGIA SPA	916068653B	SALDO Fatt.n. 004309136 382 del 08/03/2023 CONSUMI ENERGIA ELETTRIC A FEBBRAIO 2023	06/04/2023	7790	0	432	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	06/04/2023
1316	53	1293	736,64	20.603,63	ENEL ENERGIA SPA	916068653B	SALDO Fatt.n. 004315595 029 del 13/03/2023 CONSUMI ENERGIA ELETTRIC A FEBBRAIO 2023	06/04/2023	7790	0	432	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	06/04/2023

1316	54	1293	761,60	20.603,63	ENEL ENERGIA SPA	916068653B	SALDO Fatt.n. 004315595 026 del 13/03/2023 CONSUMI ENERGIA ELETTRIC A FEBBRAIO 2023	06/04/2023	7790	0	432	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	06/04/2023
1316	55	1293	775,07	20.603,63	ENEL ENERGIA SPA	916068653B	SALDO Fatt.n. 004308393 487 del 07/03/2023 CONSUMI ENERGIA ELETTRIC A FEBBRAIO 2023	06/04/2023	7790	0	432	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	06/04/2023
1316	56	1293	783,20	20.603,63	ENEL ENERGIA SPA	916068653B	SALDO Fatt.n. 004311276 837 del 10/03/2023 CONSUMI ENERGIA ELETTRIC A FEBBRAIO 2023	06/04/2023	7790	0	432	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	06/04/2023

1316	57	1293	803,22	20.603,63	ENEL ENERGIA SPA	916068653B	SALDO Fatt.n. 004308393 473 del 07/03/2023 CONSUMI ENERGIA ELETTRIC A FEBBRAIO 2023	06/04/2023	7790	0	432	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	06/04/2023
1316	58	1293	847,11	20.603,63	ENEL ENERGIA SPA	916068653B	SALDO Fatt.n. 004308393 478 del 07/03/2023 CONSUMI ENERGIA ELETTRIC A FEBBRAIO 2023	06/04/2023	7790	0	432	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	06/04/2023
1316	59	1293	915,79	20.603,63	ENEL ENERGIA SPA	916068653B	SALDO Fatt.n. 004309136 383 del 08/03/2023 CONSUMI ENERGIA ELETTRIC A FEBBRAIO 2023	06/04/2023	7790	0	432	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	06/04/2023

1316	60	1293	922,04	20.603,63	ENEL ENERGIA SPA	916068653B	SALDO Fatt.n. 004308393 492 del 07/03/2023 CONSUMI ENERGIA ELETTRICA FEBBRAIO 2023	06/04/2023	7790	0	432	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	06/04/2023
1316	61	1293	1.074,01	20.603,63	ENEL ENERGIA SPA	916068653B	SALDO Fatt.n. 004308393 491 del 07/03/2023 CONSUMI ENERGIA ELETTRICA FEBBRAIO 2023	06/04/2023	7790	0	432	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	06/04/2023
1317	1	1294	142,75	142,75	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		SALDO Fatt.n. 201/78 del 11/01/2023 Retta Dicembre 2022	06/04/2023	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.	06/04/2023

1318	1	1295	800,00	800,00	OMESSO NOMINATI VO NEL RISPETTO DELLA NORMATIV A SULLA PROTEZIO NE DATI PERSONA LI		SALDO Fatt.n. 201/82 del 11/01/2023 Retta convenzion ati Mese di Dicembre 2022	06/04/2023	7310	0	13	1	Spese correnti	4	Trasferim enti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferime nti a famiglie	999	Altri trasferime nti a famiglie n.a.c.	06/04/2023
1319	1	1296	280,00	280,00	OMESSO NOMINATI VO NEL RISPETTO DELLA NORMATIV A SULLA PROTEZIO NE DATI PERSONA LI		SALDO Fatt.n. 7/E del 13/01/2023 RETTA Dicembre 2022	06/04/2023	7310	0	12	1	Spese correnti	4	Trasferim enti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferime nti a famiglie	999	Altri trasferime nti a famiglie n.a.c.	06/04/2023
1320	1	1297	569,63	569,63	OMESSO NOMINATI VO NEL RISPETTO DELLA NORMATIV A SULLA PROTEZIO NE DATI PERSONA LI		SALDO Fatt.n. 1868/13/20 22 del 31/12/2022 RETTA MESE DI DICEMBR E 2022	06/04/2023	7310	0	14	1	Spese correnti	4	Trasferim enti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferime nti a famiglie	999	Altri trasferime nti a famiglie n.a.c.	06/04/2023
1321	1	1298	25,93	4.294,03	CEF COOPERA TIVA ESERCEN TI FARMACIA S.C.R.L.	893219587D	SALDO Fatt.n. BFV55324 del 28/02/2023 ACQ. FARMACI	06/04/2023	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 farmaceuti ci ed emoderiva ti	06/04/2023

1321	2	1298	71,82	4.294,03	CEF COOPERATIVA ESERCENTI FARMACIA S.C.R.L.	893219587D	SALDO Fatt.n. BFV55323 del 28/02/2023 ACQ. FARMACI	06/04/2023	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	06/04/2023
1321	3	1298	975,79	4.294,03	CEF COOPERATIVA ESERCENTI FARMACIA S.C.R.L.	893219587D	SALDO Fatt.n. BFV55312 del 28/02/2023 ACQ. FARMACI	06/04/2023	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	06/04/2023
1321	4	1298	3.220,49	4.294,03	CEF COOPERATIVA ESERCENTI FARMACIA S.C.R.L.	893219587D	SALDO Fatt.n. BFV55311 del 28/02/2023 ACQ. FARMACI	06/04/2023	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	06/04/2023
1322	1	1299	-212,38	19.071,66	COMIFAR DISTRIBUZIONE S.P.A.	8932184F67	SALDO Fatt.n. VW301033 05 del 28/02/2023 ACQ. FARMACI	06/04/2023	5420	0	421	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	5	Medicinali e altri beni di consumo sanitario	1	Prodotti farmaceutici ed emoderivati	06/04/2023
1322	2	1299	-26,13	19.071,66	COMIFAR DISTRIBUZIONE S.P.A.	8932184F67	SALDO Fatt.n. VW301032 83 del 28/02/2023 N.C. ACQ. FARMACI	06/04/2023	5420	0	421	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	5	Medicinali e altri beni di consumo sanitario	1	Prodotti farmaceutici ed emoderivati	06/04/2023
1322	3	1299	9,10	19.071,66	COMIFAR DISTRIBUZIONE S.P.A.	8932184F67	SALDO Fatt.n. VW301032 73 del 28/02/2023 ACQ. FARMACI	06/04/2023	5420	0	421	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	5	Medicinali e altri beni di consumo sanitario	1	Prodotti farmaceutici ed emoderivati	06/04/2023

1322	4	1299	19,20	19.071,66	COMIFAR DISTRIBU ZIONE S.P.A.	8932184F67	SALDO Fatt.n. VW301033 03 del 28/02/2023 ACQ. FARMACI	06/04/2023	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 farmaceuti ci ed emoderiva ti	06/04/2023
1322	5	1299	121,29	19.071,66	COMIFAR DISTRIBU ZIONE S.P.A.	8932184F67	SALDO Fatt.n. VW301032 95 del 28/02/2023 ACQ. FARMACI	06/04/2023	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 farmaceuti ci ed emoderiva ti	06/04/2023
1322	6	1299	2.096,92	19.071,66	COMIFAR DISTRIBU ZIONE S.P.A.	8932184F67	SALDO Fatt.n. VW301033 09 del 28/02/2023 ACQ. FARMACI	06/04/2023	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 farmaceuti ci ed emoderiva ti	06/04/2023
1322	7	1299	3.616,40	19.071,66	COMIFAR DISTRIBU ZIONE S.P.A.	8932184F67	SALDO Fatt.n. VW301032 84 del 28/02/2023 ACQ. FARMACI	06/04/2023	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 farmaceuti ci ed emoderiva ti	06/04/2023
1322	8	1299	6.357,92	19.071,66	COMIFAR DISTRIBU ZIONE S.P.A.	8932184F67	SALDO Fatt.n. VW301032 68 del 28/02/2023 ACQ. FARMACI	06/04/2023	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 farmaceuti ci ed emoderiva ti	06/04/2023
1322	9	1299	7.089,34	19.071,66	COMIFAR DISTRIBU ZIONE S.P.A.	8932184F67	SALDO Fatt.n. VW301032 89 del 28/02/2023 ACQ. FARMACI	06/04/2023	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 farmaceuti ci ed emoderiva ti	06/04/2023

1323	1	1300	375,49	1.582,66	SPECCHIA SOL S.R.L.	ZDF39DBC6B	SALDO Fatt.n. A2838 del 27/02/2023 ACQ. PRODOTTI	06/04/2023	5420	0	137	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	5	Medicinali e altri beni di consumo sanitario	1	Prodotti farmaceuti ci ed emoderiva ti	06/04/2023
1323	2	1300	1.207,17	1.582,66	SPECCHIA SOL S.R.L.	ZDF39DBC6B	SALDO Fatt.n. A2837 del 27/02/2023 ACQ. PRODOTTI	06/04/2023	5420	0	137	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	5	Medicinali e altri beni di consumo sanitario	1	Prodotti farmaceuti ci ed emoderiva ti	06/04/2023
1324	1	1301	284,04	739,00	VIPROF SRL	Z2C3914AAC	SALDO Fatt.n. 900026 del 28/02/2023 ACQ. FARMACI	06/04/2023	5420	0	1049	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	5	Medicinali e altri beni di consumo sanitario	1	Prodotti farmaceuti ci ed emoderiva ti	06/04/2023
1324	2	1301	454,96	739,00	VIPROF SRL	Z2C3914AAC	SALDO Fatt.n. 900025 del 28/02/2023 ACQ. FARMACI	06/04/2023	5420	0	1049	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	5	Medicinali e altri beni di consumo sanitario	1	Prodotti farmaceuti ci ed emoderiva ti	06/04/2023
1325	1	1302	31,35	1.383,77	NAMED SPA	ZD139DBC91	SALDO Fatt.n. 23FV04719 del 27/02/2023 ACQ. PRODOTTI	06/04/2023	5420	0	136	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	5	Medicinali e altri beni di consumo sanitario	999	Altri beni e prodotti sanitari n.a.c.	06/04/2023
1325	2	1302	192,72	1.383,77	NAMED SPA	ZD139DBC91	SALDO Fatt.n. 23FV04732 del 27/02/2023 ACQ. PRODOTTI	06/04/2023	5420	0	136	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	5	Medicinali e altri beni di consumo sanitario	999	Altri beni e prodotti sanitari n.a.c.	06/04/2023

1325	3	1302	1.159,70	1.383,77	NAMED SPA	ZD139DBC91	SALDO Fatt.n. 23FV04758 del 27/02/2023 ACQ. PRODOTTI	06/04/2023	5420	0	136	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	5	Medicinali e altri beni di consumo sanitario	999	Altri beni e prodotti sanitari n.a.c.	06/04/2023
1326	1	1303	4.676,65	4.676,65	NOTARO GROUP SERVIZI S.R.L.	9,00239E+12	SALDO Fatt.n. FPA 36/23 del 28/02/2023 Canone mensile servizi cimiteriali mese di FEBBRAIO 2023	06/04/2023	5765	0	955	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	06/04/2023
1327	1	1304	4.392,00	4.392,00	NOTARO GROUP SERVIZI S.R.L.	9,00239E+12	SALDO Fatt.n. FPA 42/23 del 08/03/2023 Servizi delle Operazioni Cimiteriali	06/04/2023	5765	0	955	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	06/04/2023

1328	1	1305	976,00	976,00	ASSOCIAZIONE CULTURALE LA COMPAGNIA DELL'ARMADILLO	Z0E39C175A	SALDO Fatt.n. 1/PA del 28/02/2023 ORGANIZZAZIONE SPETTACOLO TEATRALE "GRAZIE LE FAREMO SAPERE" IN DATA 11/02/2023 PRESSO LA SALA DEL CONSIGLIO DI SONA	06/04/2023	4450	0	106	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	2	Organizzazione eventi, pubblicita' e servizi per trasferta	999	Altre spese per relazioni pubbliche, convegni e mostre, pubblicita' n.a.c	06/04/2023
1329	1	1306	829,60	829,60	QUAMPRO JECT SRL	Z5232137A7	SALDO Fatt.n. 35 del 28/02/2023 SUPPORTO TECNICO SPECIALIZZATO ALLA COMUNICAZIONE ISTITUZIONALE INTEGRATO A // Gennaio 23	06/04/2023	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.	06/04/2023

1330	1	1307	718,65	2.318,65	QUAMPRO JECT SRL	Z2C329C78B	SALDO Fatt.n. 36 del 28/02/2023 MUSEO DIFFUSO DEL RISORGIM ENTO - ALTO MINCIO PAESAGGI O DI BATTAGLI A	06/04/2023	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.	06/04/2023
1330	2	1307	1.600,00	2.318,65	QUAMPRO JECT SRL	Z2C329C78B	SALDO Fatt.n. 43 del 28/02/2023 MUSEO DIFFUSO DEL RISORGIM ENTO - ALTO MINCIO PAESAGGI O DI BATTAGLI A	06/04/2023	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.	06/04/2023
1331	1	1308	62,00	62,00	CREATIVE LANGUAG E DI GABRIELA RIVERO	Z3C3848A1A	SALDO Fatt.n. 43/B del 10/03/2023 Laboratorio in lingua Inglese	06/04/2023	4450	0	820	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	2	Organizza zione eventi, pubblicita` e servizi per trasferta	999	Altre spese per relazioni pubbliche, convegni e mostre, pubblicita` n.a.c	06/04/2023

1332	1	1309	35,00	35,00	UPEL VARESE Unione Provinciale Enti locali	SALDO Fatt.n. FATTPA 44723 del 16/03/2023 WEBINAR 14 MARZO Il Portale del reclutamen to e la nuova modalita di predisposiz ione dei bandi e delle domande di concorso	06/04/2023	350	0	170	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	4	Acquisto di servizi per formazion e e addestra mento del personale dell'ente	999	Acquisto di servizi per altre spese per formazion e e addestram ento n.a.c.	06/04/2023
------	---	------	-------	-------	--	---	------------	-----	---	-----	---	-------------------	---	----------------------------------	---	------------------------	---	--	-----	--	------------

1333	1	1310	60,00	60,00	UPEL VARESE Unione Provinciale Enti locali	SALDO Fatt.n. FATTPA 41223 del 15/03/2023 14 MARZO Laboratorio La pianificazio ne urbanistica attuativa e i convenzion amenti: procedimen ti, tecniche, modellistic he e problemi aperti.	06/04/2023	350	0	159	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	4	Acquisto di servizi per formazion e e addestra mento del personale dell'ente	999	Acquisto di servizi per altre spese per formazion e e addestram ento n.a.c.	06/04/2023
1334	1	1311	70,00	70,00	UPEL VARESE Unione Provinciale Enti locali	SALDO Fatt.n. FATTPA 47523 del 21/03/2023 WEBINAR 17 MARZO Il nuovo codice dei Contratti Pubblici: principi, applicazion e, entrata in vigore, efficacia. Le novita.	06/04/2023	350	0	169	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	4	Acquisto di servizi per formazion e e addestra mento del personale dell'ente	999	Acquisto di servizi per altre spese per formazion e e addestram ento n.a.c.	06/04/2023

1335	1	1312	10.583,03	10.583,03	SAN FRANCES CO SOC COOP.SOC IALE ONLUS	8298580CD8	SALDO Fatt.n. 19 001 del 27/02/2023 Servizio di pronto intervento sociale a favore di nuclei familiari e adulti in situazione di emergenza abitativa	06/04/2023	7505	0	1254	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	06/04/2023
1336	1	1313	36.897,08	36.897,08	AUTOSER VIZI PASQUALI NI SRL	9106099E9A	SALDO Fatt.n. 00054 del 28/02/2023 SERVIZIO TRASPOR TO SCOLASTI CO MESE FEBBRAIO 2023	06/04/2023	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	06/04/2023

1337	1	1314	439,20	439,20	MAGGIOLI SPA	Z7E3A639AB	SALDO Fatt.n. 000211491 2 del 20/03/2023 MODULIST ICA NECESSA RIA ALLO SVOLGIME NTO DELLE ELEZIONI COMUNAL I - FORMULA RIO	06/04/2023	960	0	247	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	6	Materiale informatic o	06/04/2023
1338	1	1315	142,75	142,75	OMESSO NOMINATI VO NEL RISPETTO DELLA NORMATIV A SULLA PROTEZIO NE DATI PERSONA LI		SALDO Fatt.n. 201/1964 del 03/03/2023 Retta Febbraio 2023	06/04/2023	7310	0	58	1	Spese correnti	4	Trasferim enti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferime nti a famiglie	999	Altri trasferime nti a famiglie n.a.c.	06/04/2023
1339	1	1316	800,00	800,00	OMESSO NOMINATI VO NEL RISPETTO DELLA NORMATIV A SULLA PROTEZIO NE DATI PERSONA LI		SALDO Fatt.n. 201/1967 del 03/03/2023 Retta Mese di Febbraio 2023	06/04/2023	7310	0	55	1	Spese correnti	4	Trasferim enti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferime nti a famiglie	999	Altri trasferime nti a famiglie n.a.c.	06/04/2023

1340	1	1317	280,00	280,00	OMESSO NOMINATI VO NEL RISPETTO DELLA NORMATIV A SULLA PROTEZIO NE DATI PERSONA LI		SALDO Fatt.n. 40/E del 07/03/2023 Non Autosufficie nte-minore bisogno assistenzial e Febbraio 2023	06/04/2023	7310	0	54	1	Spese correnti	4	Trasferim enti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferime nti a famiglie	999	Altri trasferime nti a famiglie n.a.c.	06/04/2023
1341	1	1318	-292,80	292,80	COSTA SAS DI COSTA MAURO & C.	Z6739F158E	SALDO Fatt.n. 10 del 06/03/2023 N.C. PROGRAM MAZIONE ANNUALE BACHECA	06/04/2023	5421	0	149	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	06/04/2023
1341	2	1318	292,80	292,80	COSTA SAS DI COSTA MAURO & C.	Z6739F158E	ACCONTO Fatt.n. 328 del 14/02/2023 PROGRAM MAZIONE ANNUALE BACHECA // ELETTRO NICA TURNI	06/04/2023	5421	0	149	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	06/04/2023

1341	3	1318	292,80	292,80	COSTA SAS DI COSTA MAURO & C.	Z6739F158E	ACCONTO Fatt.n. 402 del 06/03/2023 PROGRAM MAZIONE ANNUALE BACHECA	06/04/2023	5421	0	149	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	06/04/2023
1342	1	1319	-73,20	73,20	COSTA SAS DI COSTA MAURO & C.	Z6739F158E	SALDO Fatt.n. 10 del 06/03/2023 N.C. PROGRAM MAZIONE ANNUALE BACHECA	06/04/2023	5421	1	150	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	2	Telefonia mobile	06/04/2023
1342	2	1319	73,20	73,20	COSTA SAS DI COSTA MAURO & C.	Z6739F158E	SALDO Fatt.n. 328 del 14/02/2023 PROGRAM MAZIONE ANNUALE BACHECA // ELETTRONICA TURNI	06/04/2023	5421	1	150	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	2	Telefonia mobile	06/04/2023

1342	3	1319	73,20	73,20	COSTA SAS DI COSTA MAURO & C.	Z6739F158E	SALDO Fatt.n. 402 del 06/03/2023 PROGRAM MAZIONE ANNUALE BACHECA	06/04/2023	5421	1	150	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	2	Telefonia mobile	06/04/2023
1343	1	1320	4.867,20	4.867,20	LAVORO & SOCIETA' S.C.A.R.L.	8246249BF0	SALDO Fatt.n. 36 PA del 15/03/2023 Tirocini Novembre, Dicembre Gennaio, Febbraio	06/04/2023	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.	06/04/2023
1344	1	1321	-144,00	175,68	CRISTOFO RO SOCIETA'C OOPERATI VA SOCIALE ONLUS	ZDF3608C73	SALDO Fatt.n. 638. 20006/ 2023 del 27/03/2023 STORNO TOTALE NS. FATT.N. 615 DEL 21/03/2023	06/04/2023	520	0	338	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	13	Servizi ausiliari per il funzionam ento dell'ente	2	Servizi di pulizia e lavanderia	06/04/2023

1344	2	1321	144,00	175,68	CRISTOFORO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	ZDF3608C73	SALDO Fatt.n. 615. 20006/2023 del 21/03/2023 SERVIZIO STRAORDINARIO DI PULIZIA UFFICIO POLIZIA LOCALE	06/04/2023	520	0	338	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	13	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	2	Servizi di pulizia e lavanderia	06/04/2023
1344	3	1321	175,68	175,68	CRISTOFORO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	ZDF3608C73	SALDO Fatt.n. 639. 20006/2023 del 27/03/2023 SERVIZIO STRAORDINARIO DI PULIZIA UFFICIO POLIZIA LOCALE	06/04/2023	520	0	338	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	13	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	2	Servizi di pulizia e lavanderia	06/04/2023
1345	1	1322	-360,00	483,12	CRISTOFORO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	Z5534F1A7A	SALDO Fatt.n. 640. 20006/2023 del 27/03/2023 STORNO TOTALE NS. FATT.N. 616 DEL 21/03/2023	06/04/2023	520	0	48	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	13	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	2	Servizi di pulizia e lavanderia	06/04/2023

1345	2	1322	-43,92	483,12	CRISTOFORO SOCIETA'C OOPERATI VA SOCIALE ONLUS	Z5534F1A7A	SALDO Fatt.n. 642. 20006/ 2023 del 27/03/2023 STORNO TOTALE NS. FATT. N. 617 DEL 21/03/2023	06/04/2023	520	0	48	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	13	Servizi ausiliari per il funzionam ento dell'ente	2	Servizi di pulizia e lavanderia	06/04/2023
1345	3	1322	43,92	483,12	CRISTOFORO SOCIETA'C OOPERATI VA SOCIALE ONLUS	Z5534F1A7A	SALDO Fatt.n. 617. 20006/ 2023 del 21/03/2023 SERVIZIO STRAORDI NARIO DI PULIZIA SALE CIVICHE	06/04/2023	520	0	48	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	13	Servizi ausiliari per il funzionam ento dell'ente	2	Servizi di pulizia e lavanderia	06/04/2023
1345	4	1322	43,92	483,12	CRISTOFORO SOCIETA'C OOPERATI VA SOCIALE ONLUS	Z5534F1A7A	SALDO Fatt.n. 643. 20006/ 2023 del 27/03/2023 SERVIZIO STRAORDI NARIO DI PULIZIA SALE CIVICHE USO LOCALI	06/04/2023	520	0	48	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	13	Servizi ausiliari per il funzionam ento dell'ente	2	Servizi di pulizia e lavanderia	06/04/2023

1345	5	1322	360,00	483,12	CRISTOFORO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	Z5534F1A7A	SALDO Fatt.n. 616. 20006/2023 del 21/03/2023 SERVIZIO STRAORDINARIO DI PULIZIA SALE CIVICHE	06/04/2023	520	0	48	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	13	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	2	Servizi di pulizia e lavanderia	06/04/2023
1345	6	1322	439,20	483,12	CRISTOFORO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	Z5534F1A7A	SALDO Fatt.n. 641. 20006/2023 del 27/03/2023 SERVIZIO STRAORDINARIO DI PULIZIA SALE CIVICHE	06/04/2023	520	0	48	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	13	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	2	Servizi di pulizia e lavanderia	06/04/2023
1346	1	1323	222,04	222,04	BEDIGITAL SRL	Z8C340E122	SALDO Fatt.n. PA 13 del 28/02/2023 Licenze Veeam Backup and Replication versione Standard - febbraio 2023	06/04/2023	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	06/04/2023

1347	1	1324	-2.708,40	2.708,40	PINALI FABBRO SNC DI PINALI ELENA E RIGO NICOLA	Z8B393B671	SALDO Fatt.n. 1/PA del 27/02/2023 N.C. PER ERRATA APPLICAZI ONE SPLIT	06/04/2023	9302	0	1180	2	Spese in conto capitale	2	Investime nti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	999	Beni immobili n.a.c.	06/04/2023
1347	2	1324	2.708,40	2.708,40	PINALI FABBRO SNC DI PINALI ELENA E RIGO NICOLA	Z8B393B671	SALDO Fatt.n. 1/PA del 27/02/2023 fornitura e posa cannelletto + sistemazio ne cannelletti vari	06/04/2023	9302	0	1180	2	Spese in conto capitale	2	Investime nti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	999	Beni immobili n.a.c.	06/04/2023
1347	3	1324	2.708,40	2.708,40	PINALI FABBRO SNC DI PINALI ELENA E RIGO NICOLA	Z8B393B671	SALDO Fatt.n. 2/PA del 10/03/2023 INTERVEN TI VARI SU CANCELLI PACHI COMUNAL I	06/04/2023	9302	0	1180	2	Spese in conto capitale	2	Investime nti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	999	Beni immobili n.a.c.	06/04/2023

1348	1	1325	10.045,48	10.045,48	BETA SOCIETA' COOPERA TIVA SOCIALE	ZDE34A17B1	SALDO Fatt.n. 151 del 28/02/2023 realizzazio ne pavimentaz ioni antitrauma per attrezzatur e ludiche	06/04/2023	9302	0	1140	2	Spese in conto capitale	2	Investime nti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	999	Beni immobili n.a.c.	06/04/2023
1349	1	1326	6.344,00	6.344,00	DATEK SISTEMI S.R.L	Z24388BD17	SALDO Fatt.n. 21/PA del 10/03/2023 GRUPPO DI CONTINUI TA	06/04/2023	9034	0	1034	2	Spese in conto capitale	2	Investime nti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	5	Attrezzatu re	999	Attrezzatur e n.a.c.	06/04/2023
1350	1	1327	243,84	243,84	KYOCERA DOCUMEN T SOLUTION S ITALIA SPA	Z152DDB623	SALDO Fatt.n. 101082637 6 del 27/03/2023 FOTOCOPI ATRICI 31 - LOTTO 2 - 60 MESI	06/04/2023	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	06/04/2023

1351	1	1328	4.111,40	4.111,40	BEDIGITAL SRL	892031901D	SALDO Fatt.n. PA 14 del 28/02/2023 CANONE FEBBRAIO 2023 : Servizio Integrato di System Manageme nt, Assistenza Tecnico- Sistemistic a e Software, Assistenza Tecnica e Manutenzio ne Hardware dell'Infrastru ttura ICT Comunale	06/04/2023	480	0	691	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	19	Servizi informatici e di telecomun icazioni	9	Servizi per le postazioni di lavoro e relativa manutenzi one	06/04/2023
------	---	------	----------	----------	------------------	------------	---	------------	-----	---	-----	---	-------------------	---	----------------------------------	---	------------------------	----	---	---	--	------------

1352	1	1329	4.209,00	4.209,00	SARBA SPA	ZF038C4915	SALDO Fatt.n. 52/PF del 22/02/2023 VERIFICA ISPETTIVA ANNUALE DELLE ATTREZZA TURE LUDICO NELLE AREE VERDI COM.LI	06/04/2023	731	0	976	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	11	Prestazion i profession ali e specialisti che	999	Altre prestazioni profession ali e specialisti che n.a.c.	06/04/2023
1353	1	1330	603,76	603,76	PLANETEL S.r.l.	Z28388E272	ACCONTO Fatt.n. 44/SPF del 27/03/2023 Fornitura telefoni	06/04/2023	481	0	952	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	8	Strumenti tecnico- specialisti ci non sanitari	06/04/2023
1354	1	1331	870,00	870,00	PLANETEL S.r.l.	Z28388E272	SALDO Fatt.n. 44/SPF del 27/03/2023 Fornitura telefoni	06/04/2023	480	0	951	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	19	Servizi informatici e di telecomun icazioni	999	Altri servizi informatici e di telecomun icazioni n.a.c.	06/04/2023
1355	1	1332	79.594,90	79.594,90	SER.I.T. SRL SERVIZI PER L'IGIENE DEL TERRITORI O	8816721C53	SALDO Fatt.n. 205/FEL del 20/03/2023 Servizi di pulizia urbana - MARZO 2023	06/04/2023	6250	0	199	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	4	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti	06/04/2023

1356	1	1333	10.655,85	10.655,85	SER.I.T. SRL SERVIZI PER L'IGIENE DEL TERRITORI O	8816721C53	SALDO Fatt.n. 175/FEL del 14/03/2023 SERVIZI EXTRA NON RICOMPR ESI NEL PIANO RIFIUTI 2022	06/04/2023	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	06/04/2023
1357	1	1334	32.013,37	32.013,37	CONS. BACINO VERONA 2 DEL QUADRILA TERO		SALDO Fatt.n. 000187/PA del 10/03/2023 Servizio gestore PEF - mese di MARZO	06/04/2023	6250	0	196	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	4	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti	06/04/2023
1358	1	1335	1.290,59	4.273,44	CONS. BACINO VERONA 2 DEL QUADRILA TERO	ZC438E3820	SALDO Fatt.n. 000134/PA del 08/03/2023 SACCHI BIO- COMPOST ABILI 10 LT UMIDO	06/04/2023	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.	06/04/2023
1358	2	1335	2.982,85	4.273,44	CONS. BACINO VERONA 2 DEL QUADRILA TERO	ZC438E3820	SALDO Fatt.n. 000135/PA del 08/03/2023 SACCHI 110 LITRI BIANCHI GRANDI SECCO	06/04/2023	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.	06/04/2023

1359	1	1336	230,58	230,58	NETSYSC O SRL	Z6A38650B1	SALDO Fatt.n. 10/P23 del 16/03/2023 TELO PER PROIEZIO NE, A MURO	06/04/2023	9026	0	842	2	Spese in conto capitale	2	Investime nti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	3	Mobili e arredi	1	Mobili e arredi per ufficio	06/04/2023
1360	1	1337	-24.836,98	26.718,00	PRO.TEC Srl	924039130	SALDO Fatt.n. NCV1 del 31/01/2023 STORNO TOTALE FATTURA N.FVL5 DEL 31/01/2023 PER ERRATA IMPUTAZI ONE IMPORTO	06/04/2023	9281	0	1070	2	Spese in conto capitale	2	Investime nti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	999	Beni immobili n.a.c.	06/04/2023
1360	2	1337	24.836,98	26.718,00	PRO.TEC Srl	924039130	SALDO Fatt.n. FVL5 del 31/01/2023 LAVORI DI RIPRISTIN O E AMPLIAME NTO DEL SISTEMA DI PROTEZIO NE CATODICA DELLA RETE GAS	06/04/2023	9281	0	1070	2	Spese in conto capitale	2	Investime nti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	999	Beni immobili n.a.c.	06/04/2023

1360	3	1337	26.718,00	26.718,00	PRO.TEC Srl	924039130	SALDO Fatt.n. FVL6 del 31/01/2023 LAVORI DI RIPRISTINO E AMPLIAMENTO DEL SISTEMA DI PROTEZIONE CATODICA DELLA RETE GAS	06/04/2023	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.	06/04/2023
1361	1	1338	148.390,00	148.390,00	DE VECCHI CORRADO IMPRESA GENERALE COSTRUZIONI S.r.l.	9364852857	SALDO Fatt.n. 1/01 del 06/03/2023 Lavori di estensione della rete gas in bassa pressione lungo via Bussolengo	06/04/2023	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.	06/04/2023
1362	1	1339	547,37	547,37	BEGHELLI SERVIZI S.R.L.	Z3700E7563	SALDO Fatt.n. 23000551UB del 28/02/2023 Risparmia Periodo di Gennaio/ Febbraio 2023	07/04/2023	1320	0	157	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	4	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	07/04/2023

1363	1	1340	3.489,52	3.489,52	BEGHELLI SERVIZI S.R.L.	Z3700E7563	SALDO Fatt.n. 23000552U B del 28/02/2023 Risparmia Periodo Gennaio/ Febbraio 2023	07/04/2023	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.	07/04/2023
1364	1	1341	552,48	1.251,10	BEGHELLI SERVIZI S.R.L.	Z3700E7563	SALDO Fatt.n. 23000554U B del 28/02/2023 Risparmia Periodo di Gennaio/ Febbraio 2023	07/04/2023	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.	07/04/2023
1364	2	1341	698,62	1.251,10	BEGHELLI SERVIZI S.R.L.	Z3700E7563	SALDO Fatt.n. 23000553U B del 28/02/2023 Risparmia Periodo di Gennaio/ Febbraio 2023	07/04/2023	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.	07/04/2023
1365	1	1342	233,30	908,41	BEGHELLI SERVIZI S.R.L.	Z3700E7563	SALDO Fatt.n. 23000556U B del 28/02/2023 Risparmia Periodo Gennaio/ Febbraio 2023	07/04/2023	3290	0	162	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	07/04/2023

1365	2	1342	675,11	908,41	BEGHELLI SERVIZI S.R.L.	Z3700E7563	SALDO Fatt.n. 23000555U B del 28/02/2023 Risparmia Periodo di Gennaio/ Febbraio 2023	07/04/2023	3290	0	162	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	07/04/2023
1366	1	1343	350,00	350,00	OMESSO NOMINATI VO NEL RISPETTO DELLA NORMATIV A SULLA PROTEZIO NE DATI PERSONA LI		LIQ.COMP. PER INCONTRI RIFLESSI ONI SULLESIS TERE- LIQ.425/23	07/04/2023	4450	2	1247	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	11	Prestazion i profession ali e specialisti che	999	Altre prestazioni profession ali e specialisti che n.a.c.	07/04/2023
1367	1	1344	350,00	350,00	OMESSO NOMINATI VO NEL RISPETTO DELLA NORMATIV A SULLA PROTEZIO NE DATI PERSONA LI		LIQ.COMP. PER INCONTRI RIFLESSI ONI SULLESIS TERE- LIQ.425/23	07/04/2023	4450	2	1246	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	11	Prestazion i profession ali e specialisti che	999	Altre prestazioni profession ali e specialisti che n.a.c.	07/04/2023

1368	1	1345	350,00	350,00	OMESSO NOMINATI VO NEL RISPETTO DELLA NORMATIV A SULLA PROTEZIO NE DATI PERSONA LI		SALDO Fatt.n. 14 del 21/03/2023 CONFERE NZA DEL 10 MARZO 2023	07/04/2023	4450	2	1245	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	11	Prestazion i profession ali e specialisti che	999	Altre prestazioni profession ali e specialisti che n.a.c.	07/04/2023
1369	1	1346	660,00	660,00	ASSOCIAZI ONECULT URALE OVERLOR D	Z2E387B70F	SALDO Fatt.n. 2 del 15/03/2023 SPETTAC OLO TEATRALE "IN VIOLENTA "	07/04/2023	4450	0	862	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	2	Organizza zione eventi, pubblicita` e servizi per trasferta	999	Altre spese per relazioni pubbliche, convegni e mostre, pubblicita` n.a.c	07/04/2023
1370	1	1347	702,00	702,00	OMESSO NOMINATI VO NEL RISPETTO DELLA NORMATIV A SULLA PROTEZIO NE DATI PERSONA LI		LIQ.COMP. PER CORSO CONOSCE RE LA BIRRA UNIVERSI TA POOLARE A.A. 2022/23- LIQ.429/23	07/04/2023	4450	2	84	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	11	Prestazion i profession ali e specialisti che	999	Altre prestazioni profession ali e specialisti che n.a.c.	07/04/2023

1371	1	1348	388,29	388,29	GAS TECNICI FOLIGNO SRL	ZC6391490A	SALDO Fatt.n. 390058 del 01/03/2023 CONSEGN A DOMICILIA RE OSSIGEN O	07/04/2023	5420	0	1048	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	5	Medicinali e altri beni di consumo sanitario	999	Altri beni e prodotti sanitari n.a.c.	07/04/2023
1372	1	1349	55,11	219,45	NAMED SPA	ZD139DBC91	SALDO Fatt.n. 23FV07004 del 20/03/2023 ACQ. PRODOTTI	07/04/2023	5420	0	136	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	5	Medicinali e altri beni di consumo sanitario	999	Altri beni e prodotti sanitari n.a.c.	07/04/2023
1372	2	1349	164,34	219,45	NAMED SPA	ZD139DBC91	SALDO Fatt.n. 23FV06870 del 20/03/2023 ACQ. PRODOTTI	07/04/2023	5420	0	136	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	5	Medicinali e altri beni di consumo sanitario	999	Altri beni e prodotti sanitari n.a.c.	07/04/2023
1373	1	1350	5.520,75	5.520,75	COOP. SOCIALE SERV. E ACCOGLIE NZA IL SAMARITA NO ONLUS	8298607323	SALDO Fatt.n. 26 APA del 27/03/2023 Attivita socio- educativa Mese di gennaio 2022	07/04/2023	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.	07/04/2023

1374	1	1351	4.838,10	4.838,10	COOP. SOCIALE SERV. E ACCOGLIE NZA IL SAMARITA NO ONLUS	8298607323	SALDO Fatt.n. 27 APA del 27/03/2023 Attività socio- educativa Mese di febbraio 2022	07/04/2023	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.	07/04/2023
1375	1	1352	4.855,54	4.855,54	COOP. SOCIALE SERV. E ACCOGLIE NZA IL SAMARITA NO ONLUS	8298607323	SALDO Fatt.n. 28 APA del 27/03/2023 Attività socio- educativa Mese di marzo 2022	07/04/2023	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.	07/04/2023
1376	1	1353	5.593,05	5.593,05	COOP. SOCIALE SERV. E ACCOGLIE NZA IL SAMARITA NO ONLUS	8298607323	SALDO Fatt.n. 29 APA del 27/03/2023 Attività socio- educativa Mese di aprile 2022	07/04/2023	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.	07/04/2023
1377	1	1354	9.090,61	9.090,61	COOP. SOCIALE SERV. E ACCOGLIE NZA IL SAMARITA NO ONLUS	8298607323	SALDO Fatt.n. 30 APA del 27/03/2023 Attività socio- educativa Mese di maggio 2022	07/04/2023	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.	07/04/2023

1378	1	1355	4.778,06	4.778,06	COOP. SOCIALE SERV. E ACCOGLIE NZA IL SAMARITA NO ONLUS	8298607323	SALDO Fatt.n. 31 APA del 27/03/2023 attivit� socio- educativa Mese di giugno 2022	07/04/2023	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.	07/04/2023
1379	1	1356	5.013,80	5.013,80	COOP. SOCIALE SERV. E ACCOGLIE NZA IL SAMARITA NO ONLUS	8298607323	SALDO Fatt.n. 32 APA del 27/03/2023 Attivit� socio- educativa Mese di luglio 2022	07/04/2023	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.	07/04/2023
1380	1	1357	5.053,89	5.053,89	COOP. SOCIALE SERV. E ACCOGLIE NZA IL SAMARITA NO ONLUS	8298607323	SALDO Fatt.n. 33 APA del 27/03/2023 Attivit� socio- educativa Mese di agosto 2022	07/04/2023	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.	07/04/2023
1381	1	1358	5.784,67	5.784,67	COOP. SOCIALE SERV. E ACCOGLIE NZA IL SAMARITA NO ONLUS	8298607323	SALDO Fatt.n. 34 APA del 27/03/2023 Attivit� socio- educative Mese di settembre 2022	07/04/2023	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.	07/04/2023

1382	1	1359	4.619,74	4.619,74	COOP. SOCIALE SERV. E ACCOGLIE NZA IL SAMARITA NO ONLUS	8298607323	SALDO Fatt.n. 35 APA del 27/03/2023 Attività socio- educativa Mese di ottobre 2022	07/04/2023	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.	07/04/2023
1383	1	1360	4.909,34	4.909,34	COOP. SOCIALE SERV. E ACCOGLIE NZA IL SAMARITA NO ONLUS	8298607323	SALDO Fatt.n. 36 APA del 27/03/2023 Attività socio- educativa Mese di novembre 2022	07/04/2023	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.	07/04/2023
1384	1	1361	728,20	728,20	COOP. SOCIALE SERV. E ACCOGLIE NZA IL SAMARITA NO ONLUS	8298607323	ACCONTO Fatt.n. 37 APA del 27/03/2023 Attività socio- educativa Mese di dicembre 2022	07/04/2023	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.	07/04/2023

1385	1	1362	31.352,80	31.352,80	COOPERATIVA SOCIALE DI SOLIDARIETA' PROMOZIONE LAVORO	95347271A2	SALDO Fatt.n. 530/PA del 16/03/2023 SEGRETIATO SOCIALE SVOLTO NEL MESE DI FEBBRAIO - SERVIZIO SOCIALE PROFESSIONALE	07/04/2023	7505	0	1122	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	07/04/2023
1386	1	1363	5.260,10	5.260,10	COOPERATIVA SOCIALE DI SOLIDARIETA' PROMOZIONE LAVORO	9314176D2D	SALDO Fatt.n. 531/PA del 16/03/2023 SERVIZIO EDUCATIVO E SEGRETIATO SOCIALE FEBBRAIO	07/04/2023	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.	07/04/2023

1387	1	1364	2.843,30	2.843,30	COOPERATIVA SOCIALE DI SOLIDARIETA' PROMOZIONE LAVORO	ZAB39D3EA1	SALDO Fatt.n. 535/PA del 16/03/2023 PRONTO INTERVENTO ASSISTENZA SOCIALE - AREA MARGINALITA' MESE DI FEBBRAIO	07/04/2023	7501	0	134	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	07/04/2023
1388	1	1365	58,76	2.910,39	SI.SE SISTEMI SEGNALETICI S.P.A.	Z273928509	SALDO Fatt.n. 70/F4 del 14/03/2023 SEGNALETICA STRADALE	07/04/2023	7752	0	1138	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	07/04/2023
1388	2	1365	2.851,63	2.910,39	SI.SE SISTEMI SEGNALETICI S.P.A.	Z273928509	SALDO Fatt.n. 60/F4 del 01/03/2023 SEGNALETICA STRADALE VERTICALE	07/04/2023	7752	0	1138	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	07/04/2023

1389	1	1366	89,36	89,36	PLANETEL S.r.l.	Z4136325C3	ACCONTO Fatt.n. 244/PA del 28/02/2023 Servizio di Telefonia e Connettivit a sede Municipale e sedi Secondarie	07/04/2023	7490	1	871	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	07/04/2023
1390	1	1367	429,78	429,78	PLANETEL S.r.l.	Z4136325C3	ACCONTO Fatt.n. 244/PA del 28/02/2023 Servizio di Telefonia e Connettivit à sede Municipale e sedi Secondarie	07/04/2023	8811	1	870	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	07/04/2023

1391	1	1368	821,50	821,50	PLANETEL S.r.l.	Z4136325C3	ACCONTO Fatt.n. 244/PA del 28/02/2023 Servizio di Telefonia e Connettivit à sede Municipale e sedi Secondarie	07/04/2023	2266	0	869	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	07/04/2023
1392	1	1369	178,72	178,72	PLANETEL S.r.l.	Z4136325C3	ACCONTO Fatt.n. 244/PA del 28/02/2023 Servizio di Telefonia e Connettivit à sede Municipale e sedi Secondarie	07/04/2023	5421	1	868	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	07/04/2023

1393	1	1370	73,68	73,68	PLANETEL S.r.l.	Z4136325C3	ACCONTO Fatt.n. 244/PA del 28/02/2023 Servizio di Telefonia e Connettivit à sede Municipale e sedi Secondarie	07/04/2023	6250	1	857	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	07/04/2023
1394	1	1371	595,12	595,12	PLANETEL S.r.l.	Z4136325C3	ACCONTO Fatt.n. 244/PA del 28/02/2023 Servizio di Telefonia e Connettivit à sede Municipale e sedi Secondarie	07/04/2023	3290	0	867	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	07/04/2023

1395	1	1372	1.488,69	1.488,69	PLANETEL S.r.l.	Z4136325C3	ACCONTO Fatt.n. 244/PA del 28/02/2023 Servizio di Telefonia e Connettivit à sede Municipale e sedi Secondarie	07/04/2023	3070	0	866	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	07/04/2023
1396	1	1373	119,02	119,02	PLANETEL S.r.l.	Z4136325C3	ACCONTO Fatt.n. 244/PA del 28/02/2023 Servizio di Telefonia e Connettivit à sede Municipale e sedi Secondarie	07/04/2023	2830	0	865	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	07/04/2023

1397	1	1374	4.317,13	4.317,13	PLANETEL S.r.l.	Z4136325C3	SALDO Fatt.n. 244/PA del 28/02/2023 Servizio di Telefonia e Connettivit à sede Municipale e sedi Secondarie	07/04/2023	400	0	864	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	07/04/2023
1398	1	1375	211.792,00	211.792,00	MANTOVA NI COSTRUZI ONI STRADALI DI MANTOVA NI MATTEO	879619950B	SALDO Fatt.n. FATTPA 41_23 del 08/03/2023 Lavori di riqualificazi one delle vie XXV aprile, Don P. Fattori, C. Angiolieri e A. Consolini a Palazzolo di Sona (VR)	07/04/2023	9170	10	1248	2	Spese in conto capitale	2	Investime nti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	12	Infrastruttu re stradali	07/04/2023

1399	1	1376	2.801,51	2.801,51	MERLO SIMONE		SALDO Fatt.n. FPA 1/23 del 27/03/2023 Competenz e COMUNE DI SONA // SERENISS IMA PARTECIP AZIONI SPA in liquidazion e	07/04/2023	524	0	229	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	11	Prestazion i profession ali e specialisti che	6	Patrocinio legale	07/04/2023
1400	1	1377	430,42	430,42	VERONA TOP SERVICE S.R.L.	Z9B3946D33	SALDO Fatt.n. 79 del 17/03/2023 RIPARAZI ONE FIAT PUNTO DZ679PE	07/04/2023	7240	0	242	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzi one ordinaria e riparazioni	1	Manutenzi one ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	07/04/2023

1401	1	1378	126.220,78	126.220,78	MAK COSTRUZI ONI S.R.L.	9113606197	ACCONTO Fatt.n. 9/PA del 24/02/2023 Lavori di ampliament o della nuova scuola S. Pellico a Lugagnano	07/04/2023	9067	0	1031	2	Spese in conto capitale	2	Investime nti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	3	Fabbricati ad uso scolastico	07/04/2023
1402	1	1379	23.624,35	23.624,35	MAK COSTRUZI ONI S.R.L.	9113606197	ACCONTO Fatt.n. 9/PA del 24/02/2023 Lavori di ampliament o della nuova scuola S. Pellico a Lugagnano	07/04/2023	9067	0	1031	2	Spese in conto capitale	2	Investime nti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	3	Fabbricati ad uso scolastico	07/04/2023
1403	1	1380	23.027,62	23.027,62	MAK COSTRUZI ONI S.R.L.	9113606197	ACCONTO Fatt.n. 9/PA del 24/02/2023 Lavori di ampliament o della nuova scuola S. Pellico a Lugagnano	07/04/2023	9067	0	1031	2	Spese in conto capitale	2	Investime nti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	3	Fabbricati ad uso scolastico	07/04/2023

1404	1	1381	5.254,35	5.254,35	MAK COSTRUZIONI S.R.L.	9113606197	ACCONTO Fatt.n. 9/PA del 24/02/2023 Lavori di ampliament o della nuova scuola S. Pellico a Lugagnano	07/04/2023	9067	0	1031	2	Spese in conto capitale	2	Investime nti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	3	Fabbricati ad uso scolastico	07/04/2023
1405	1	1382	17.812,71	17.812,71	MAK COSTRUZIONI S.R.L.	9113606197	SALDO Fatt.n. 9/PA del 24/02/2023 Lavori di ampliament o della nuova scuola S. Pellico a Lugagnano	07/04/2023	9067	0	1031	2	Spese in conto capitale	2	Investime nti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	3	Fabbricati ad uso scolastico	07/04/2023

1409	1	1386	1.380,00	1.380,00	OMESSO NOMINATI VO NEL RISPETTO DELLA NORMATIV A SULLA PROTEZIO NE DATI PERSONA LI	LIQ.CONT R. CONTRIBU TI ECONOMI CI PROGETTI INDIVIDUA LIZZATI DI INTERVEN TO E CONTRIBU TI PER ACCESSO A SERVIZI RESIDENZ IALI RETTE DA FEBBRAIO A LUGLIO- DET.227/2 3	12/04/2023	7290	0	272	1	Spese correnti	4	Trasferim enti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenzi ali	999	Altri assegni e sussidi assistenzi ali	12/04/2023
1410	1	0	500,00	500,00	OMESSO NOMINATI VO NEL RISPETTO DELLA NORMATIV A SULLA PROTEZIO NE DATI PERSONA LI	LIQ.CONT R. ECONOMI CI PROGETTI INDIVIDUA LIZZATI DI INTERVEN TO CONTRIBU TI INTEGRAZ IONE REDDITO FAMILIAR E- DET.227/2 3	12/04/2023	7290	0	273	1	Spese correnti	4	Trasferim enti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenzi ali	999	Altri assegni e sussidi assistenzi ali	12/04/2023

1411	1	1387	1.500,00	1.500,00	OMESSO NOMINATI VO NEL RISPETTO DELLA NORMATIV A SULLA PROTEZIO NE DATI PERSONA LI	LIQ.CONT R. ECONOMI CI PROGETTI INDIVIDUA LIZZATI DI INTERVEN TO CONTRIBU TI INTEGRAZ IONE REDDITO FAMILIAR E- DET.227/2 3	12/04/2023	7290	0	274	1	Spese correnti	4	Trasferim enti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenzi ali	999	Altri assegni e sussidi assistenzi ali	12/04/2023
1412	1	1388	210,00	210,00	OMESSO NOMINATI VO NEL RISPETTO DELLA NORMATIV A SULLA PROTEZIO NE DATI PERSONA LI	LIQ.CONT R. ECONOMI CI PROGETTI INDIVIDUA LIZZATI DI INTERVEN TO CONTRIBU TI INTEGRAZ IONE REDDITO FAMILIAR E- DET.227/2 3	12/04/2023	7290	0	275	1	Spese correnti	4	Trasferim enti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenzi ali	999	Altri assegni e sussidi assistenzi ali	12/04/2023

1414	1	1390	500,00	500,00	OMESSO NOMINATI VO NEL RISPETTO DELLA NORMATIV A SULLA PROTEZIO NE DATI PERSONA LI	LIQ.CONT R.PROGET TO RIA IX DGR 1403/2022 PROGETTI INDIVIDALI ZZATI DI INTERVEN TO- DET.250/2 3	12/04/2023	7503	0	146	1	Spese correnti	4	Trasferim enti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenzi ali	999	Altri assegni e sussidi assistenzi ali	12/04/2023
1415	1	1391	440,00	440,00	OMESSO NOMINATI VO NEL RISPETTO DELLA NORMATIV A SULLA PROTEZIO NE DATI PERSONA LI	LIQ.CONT R. PROGETT O RIA IX DGR 1403/2022 PROGETTI INDIVIDUA LIZZATI DI INTERVEN TO- DET.264/2 3	12/04/2023	7503	0	146	1	Spese correnti	4	Trasferim enti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenzi ali	999	Altri assegni e sussidi assistenzi ali	12/04/2023
1416	1	1392	134,75	134,75	OMESSO NOMINATI VO NEL RISPETTO DELLA NORMATIV A SULLA PROTEZIO NE DATI PERSONA LI	LIQ.CONT R. PROGETT O RIA IX DGR 1403/2022 PROGETTI INDIVIDUA LIZZATI DI INTERVEN TO- DET.264/2 3	12/04/2023	7503	0	146	1	Spese correnti	4	Trasferim enti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenzi ali	999	Altri assegni e sussidi assistenzi ali	12/04/2023

1417	1	1393	350,00	350,00	OMESSO NOMINATI VO NEL RISPETTO DELLA NORMATIV A SULLA PROTEZIO NE DATI PERSONA LI	LIQ.CONT R. PROGETT O RIA IX DGR 1403/2022 PROGETTI INDIVIDUA LIZZATI DI INTERVEN TO- DET.264/2 3	12/04/2023	7503	0	146	1	Spese correnti	4	Trasferim enti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenzi ali	999	Altri assegni e sussidi assistenzi ali	12/04/2023
1418	1	1394	455,00	455,00	OMESSO NOMINATI VO NEL RISPETTO DELLA NORMATIV A SULLA PROTEZIO NE DATI PERSONA LI	LIQ.CONT R. PROGETT O RIA IX DGR 1403/2022 PROGETTI INDIVIDUA LIZZATI DI INTERVEN TO- DET.264/2 3	12/04/2023	7503	0	146	1	Spese correnti	4	Trasferim enti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenzi ali	999	Altri assegni e sussidi assistenzi ali	12/04/2023
1426	1	1396	823,50	823,50	A.V. SAS DI MANZATI ADRIANO & C.	SALDO Fatt.n. 30 del 03/03/2023 CANONE LOCAZION E FARMACIA	12/04/2023	5422	0	49	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	7	Utilizzo di beni di terzi	1	Locazione di beni immobili	12/04/2023

1427	1	1397	3.279,85	3.279,85	A.S.D.VIVO SPORTLU GAGNANO	RIMBORS O SPESE UTENZE RELATIVE AL CENTRO TENNIS DI LUGAGNA NO SOSTENU TE DALLASS OCIAZION E VIVOSPO RT LUGAGNA NO- DET.276/2 3	13/04/2023	6910	2	1190	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.	13/04/2023
1428	1	1398	2.000,00	2.000,00	A.S.D.VIVO SPORTLU GAGNANO	RIMBORS O SPESE UTENZE RELATIVE AL CENTRO TENNIS DI LUGAGNA NO SOSTENU TE DALLASS OCIAZION E VIVOSPO RT LUGAGNA NO- DET.276/2 3	13/04/2023	6910	2	1190	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.	13/04/2023

1429	1	1399	5.173,77	5.173,77	A.S.D.VIVO SPORTLU GAGNANO	RIMBORS O SPESE UTENZE RELATIVE AL CENTRO TENNIS DI LUGAGNA NO SOSTENU TE DALLASS OCIAZION E VIVOSPO RT LUGAGNA NO- DET.276/2 3	13/04/2023	6910	2	310	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	13/04/2023
------	---	------	----------	----------	----------------------------------	--	------------	------	---	-----	---	-------------------	---	----------------------------------	---	------------------------	---	--------------------	-----	---	------------

1432	1	0	204,77	204,77	A	IVA A DEBITO NON VERSATA DA ASL 9 PER SCISSION E PAGAMEN TI ART.17 TER D.P.R. 633/1972 SU FATTURE EMESSE DA FARMACIA COMUNAL E DI PALAZZOL O PER SERVIZIO FARMACI DISPENSA TI PER CONTO ASL 9 SCALIGER A ANNO 2023(ACC. N.48/2023) FT.3/FEP	14/04/2023	8998	0	145	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	99	Altre spese correnti n.a.c.	99	Altre spese correnti n.a.c.	999	Altre spese correnti n.a.c.	14/04/2023
------	---	---	--------	--------	---	---	------------	------	---	-----	---	-------------------	----	----------------------------	----	-----------------------------------	----	--------------------------------------	-----	--------------------------------------	------------

1433	1	0	1,26	1,26	A	IVA A DEBITO NON VERSATA DA ASL 9 SCALIGER A PER SCISSION E PAGAMEN TI ART.17 TER D.P.R. 633/1972 SU FATTURE EMESSE DA FARMACIA COMUNAL E DI PALAZZOL O PER VENDITA MEDICINA LI E DISPOSITI VI PER DIABETICI ANNO 2023 (ACC.46/20 23) FT 1/FEP	14/04/2023	8998	0	143	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	99	Altre spese correnti n.a.c.	99	Altre spese correnti n.a.c.	999	Altre spese correnti n.a.c.	14/04/2023
------	---	---	------	------	---	---	------------	------	---	-----	---	-------------------	----	----------------------------	----	-----------------------------------	----	--------------------------------------	-----	--------------------------------------	------------

1434	1	0	273,41	273,41	A	IVA A DEBITO NON VERSATA DA ASL 9 PER SCISSION E PAGAMEN TI ART.17 TER D.P.R. 633/1972 SU FATTURE EMESSE DA FARMACIA COMUNAL E DI SONA PER SERVIZIO FARMACI DISPENSA TI PER CONTO ASL 9 SCALIGER A ANNO 2023(ACC. N.47/2023) FT 3/FES	14/04/2023	8998	0	144	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	99	Altre spese correnti n.a.c.	99	Altre spese correnti n.a.c.	999	Altre spese correnti n.a.c.	14/04/2023
------	---	---	--------	--------	---	--	------------	------	---	-----	---	-------------------	----	----------------------------	----	-----------------------------------	----	--------------------------------------	-----	--------------------------------------	------------

1435	1	0	1,83	1,83	A	IVA A DEBITO NON VERSATA DA ASL 9 SCALIGER A PER SCISSION E PAGAMEN TI ART.17 TER D.P.R. 633/1972 SU FATTURE EMESSE DA FARMACIA COMUNAL E DI SONA PER VENDITA MEDICINA LI E DISPOSITI VI PER DIABETICI ANNO 2023 (ACC.45/20 23) FT.4/FES	17/04/2023	8998	0	142	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	99	Altre spese correnti n.a.c.	99	Altre spese correnti n.a.c.	999	Altre spese correnti n.a.c.	17/04/2023
------	---	---	------	------	---	--	------------	------	---	-----	---	-------------------	----	----------------------------	----	-----------------------------------	----	--------------------------------------	-----	--------------------------------------	------------

1436	1	0	18,76	18,76	A	IVA A DEBITO NON VERSATA DA ASL 9 SCALIGER A PER SCISSION E PAGAMEN TI ART.17 TER D.P.R. 633/1972 SU FATTURE EMESSE DA FARMACIA COMUNAL E DI SONA PER VENDITA MEDICINA LI E DISPOSITI VI PER DIABETICI ANNO 2022 (ACC.115/2 022) FT 2/FES	17/04/2023	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.	17/04/2023
------	---	---	-------	-------	---	---	------------	------	---	-----	---	-------------------	----	----------------------------	----	-----------------------------------	----	--------------------------------------	-----	--------------------------------------	------------

1437	1	0	18,67	18,67	A	IVA A DEBITO NON VERSATA DA ASL 9 SCALIGER A PER SCISSION E PAGAMEN TI ART.17 TER D.P.R. 633/1972 SU FATTURE EMESSE DA FARMACIA COMUNAL E DI SONA PER VENDITA MEDICINA LI E DISPOSITI VI PER DIABETICI ANNO 2023 (ACC.45/20 23) - FT.5/FES	17/04/2023	8998	0	142	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	99	Altre spese correnti n.a.c.	99	Altre spese correnti n.a.c.	999	Altre spese correnti n.a.c.	17/04/2023
------	---	---	-------	-------	---	--	------------	------	---	-----	---	-------------------	----	----------------------------	----	-----------------------------------	----	--------------------------------------	-----	--------------------------------------	------------

1438	1	0	6,80	6,80	A	IVA A DEBITO NON VERSATA DA ASL 9 SCALIGER A PER SCISSION E PAGAMEN TI ART.17 TER D.P.R. 633/1972 SU FATTURE EMESSE DA FARMACIA COMUNAL E DI PALAZZOL O PER VENDITA MEDICINA LI E DISPOSITI VI PER DIABETICI ANNO 2023 (ACC.46/20 23) FT. 2/FEP	17/04/2023	8998	0	143	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	99	Altre spese correnti n.a.c.	99	Altre spese correnti n.a.c.	999	Altre spese correnti n.a.c.	17/04/2023
------	---	---	------	------	---	--	------------	------	---	-----	---	-------------------	----	----------------------------	----	-----------------------------------	----	--------------------------------------	-----	--------------------------------------	------------

1439	1	0	126,16	126,16	LI	OMESSO NOMINATI VO NEL RISPETTO DELLA NORMATIV A SULLA PROTEZIO NE DATI PERSONA	LIQ. CONTRIBU TO REGIONAL E BUONO LIBRI E CONTENU TI DIDATTICI ALTERNAT IVI A.S. 2022/2023 AI SENSI L.448/1998 DGR VENETO 918 DEL 26.07.2022 DDE DIREZION E FORMAZI ONE E ISTRUZIO NE N. 1342 DEL 28.11.2022- DET.257/2 3	20/04/2023	3080	0	1198	1	Spese correnti	4	Trasferim enti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferime nti a famiglie	999	Altri trasferime nti a famiglie n.a.c.	20/04/2023
------	---	---	--------	--------	----	--	---	------------	------	---	------	---	-------------------	---	-------------------------------	---	---	---	--	-----	--	------------

1440	1	0	121,34	121,34	OMESSO NOMINATI VO NEL RISPETTO DELLA NORMATIV A SULLA PROTEZIO NE DATI PERSONA LI	LIQ. CONTRIBU TO REGIONAL E BUONO LIBRI E CONTENU TI DIDATTICI ALTERNAT IVI A.S. 2022/2023 AI SENSI L.448/1998 DGR VENETO 918 DEL 26.07.2022 DDE DIREZION E FORMAZI ONE E ISTRUZIO NE N. 1342 DEL 28.11.2022- DET.257/2 3	20/04/2023	3080	0	1198	1	Spese correnti	4	Trasferim enti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferime nti a famiglie	999	Altri trasferime nti a famiglie n.a.c.	20/04/2023
------	---	---	--------	--------	--	---	------------	------	---	------	---	-------------------	---	-------------------------------	---	---	---	--	-----	--	------------

1441	1	0	200,00	200,00	OMESSO NOMINATI VO NEL RISPETTO DELLA NORMATIV A SULLA PROTEZIO NE DATI PERSONA LI	LIQ. CONTRIBU TO REGIONAL E BUONO LIBRI E CONTENU TI DIDATTICI ALTERNAT IVI A.S. 2022/2023 AI SENSI L.448/1998 DGR VENETO 918 DEL 26.07.2022 DDE DIREZION E FORMAZI ONE E ISTRUZIO NE N. 1342 DEL 28.11.2022- DET.257/2 3	20/04/2023	3080	0	1198	1	Spese correnti	4	Trasferim enti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferime nti a famiglie	999	Altri trasferime nti a famiglie n.a.c.	20/04/2023
------	---	---	--------	--------	--	---	------------	------	---	------	---	-------------------	---	-------------------------------	---	---	---	--	-----	--	------------

1442	1	0	228,37	228,37	OMESSO NOMINATI VO NEL RISPETTO DELLA NORMATIV A SULLA PROTEZIO NE DATI PERSONA LI	LIQ. CONTRIBU TO REGIONAL E BUONO LIBRI E CONTENU TI DIDATTICI ALTERNAT IVI A.S. 2022/2023 AI SENSI L.448/1998 DGR VENETO 918 DEL 26.07.2022 DDE DIREZION E FORMAZI ONE E ISTRUZIO NE N. 1342 DEL 28.11.2022- DET.257/2 3	20/04/2023	3080	0	1198	1	Spese correnti	4	Trasferim enti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferime nti a famiglie	999	Altri trasferime nti a famiglie n.a.c.	20/04/2023
------	---	---	--------	--------	--	---	------------	------	---	------	---	-------------------	---	-------------------------------	---	---	---	--	-----	--	------------

1443	1	0	107,41	107,41	OMESSO NOMINATI VO NEL RISPETTO DELLA NORMATIV A SULLA PROTEZIO NE DATI PERSONA LI	LIQ. CONTRIBU TO REGIONAL E BUONO LIBRI E CONTENU TI DIDATTICI ALTERNAT IVI A.S. 2022/2023 AI SENSI L.448/1998 DGR VENETO 918 DEL 26.07.2022 DDE DIREZION E FORMAZI ONE E ISTRUZIO NE N. 1342 DEL 28.11.2022- DET.257/2 3	20/04/2023	3080	0	1198	1	Spese correnti	4	Trasferim enti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferime nti a famiglie	999	Altri trasferime nti a famiglie n.a.c.	20/04/2023
------	---	---	--------	--------	--	---	------------	------	---	------	---	-------------------	---	-------------------------------	---	---	---	--	-----	--	------------

1444	1	0	136,00	136,00	OMESSO NOMINATI VO NEL RISPETTO DELLA NORMATIV A SULLA PROTEZIO NE DATI PERSONA LI	LIQ. CONTRIBU TO REGIONAL E BUONO LIBRI E CONTENU TI DIDATTICI ALTERNAT IVI A.S. 2022/2023 AI SENSI L.448/1998 DGR VENETO 918 DEL 26.07.2022 DDE DIREZION E FORMAZI ONE E ISTRUZIO NE N. 1342 DEL 28.11.2022- DET.257/2 3	20/04/2023	3080	0	1198	1	Spese correnti	4	Trasferim enti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferime nti a famiglie	999	Altri trasferime nti a famiglie n.a.c.	20/04/2023
------	---	---	--------	--------	--	---	------------	------	---	------	---	-------------------	---	-------------------------------	---	---	---	--	-----	--	------------

1445	1	0	322,50	322,50	OMESSO NOMINATI VO NEL RISPETTO DELLA NORMATIV A SULLA PROTEZIO NE DATI PERSONA LI	LIQ. CONTRIBU TO REGIONAL E BUONO LIBRI E CONTENU TI DIDATTICI ALTERNAT IVI A.S. 2022/2023 AI SENSI L.448/1998 DGR VENETO 918 DEL 26.07.2022 DDE DIREZION E FORMAZI ONE E ISTRUZIO NE N. 1342 DEL 28.11.2022- DET.257/2 3	20/04/2023	3080	0	1198	1	Spese correnti	4	Trasferim enti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferime nti a famiglie	999	Altri trasferime nti a famiglie n.a.c.	20/04/2023
------	---	---	--------	--------	--	---	------------	------	---	------	---	-------------------	---	-------------------------------	---	---	---	--	-----	--	------------

1446	1	0	200,00	200,00	OMESSO NOMINATI VO NEL RISPETTO DELLA NORMATIV A SULLA PROTEZIO NE DATI PERSONA LI	LIQ. CONTRIBU TO REGIONAL E BUONO LIBRI E CONTENU TI DIDATTICI ALTERNAT IVI A.S. 2022/2023 AI SENSI L.448/1998 DGR VENETO 918 DEL 26.07.2022 DDE DIREZION E FORMAZI ONE E ISTRUZIO NE N. 1342 DEL 28.11.2022- DET.257/2 3	20/04/2023	3080	0	1198	1	Spese correnti	4	Trasferim enti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferime nti a famiglie	999	Altri trasferime nti a famiglie n.a.c.	20/04/2023
------	---	---	--------	--------	--	---	------------	------	---	------	---	-------------------	---	-------------------------------	---	---	---	--	-----	--	------------

1447	1	0	303,57	303,57	OMESSO NOMINATI VO NEL RISPETTO DELLA NORMATIV A SULLA PROTEZIO NE DATI PERSONA LI	LIQ. CONTRIBU TO REGIONAL E BUONO LIBRI E CONTENU TI DIDATTICI ALTERNAT IVI A.S. 2022/2023 AI SENSI L.448/1998 DGR VENETO 918 DEL 26.07.2022 DDE DIREZION E FORMAZI ONE E ISTRUZIO NE N. 1342 DEL 28.11.2022- DET.257/2 3	20/04/2023	3080	0	1198	1	Spese correnti	4	Trasferim enti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferime nti a famiglie	999	Altri trasferime nti a famiglie n.a.c.	20/04/2023
------	---	---	--------	--------	--	---	------------	------	---	------	---	-------------------	---	-------------------------------	---	---	---	--	-----	--	------------

1448	1	0	101,69	101,69	LI	OMESSO NOMINATI VO NEL RISPETTO DELLA NORMATIV A SULLA PROTEZIO NE DATI PERSONA	LIQ. CONTRIBU TO REGIONAL E BUONO LIBRI E CONTENU TI DIDATTICI ALTERNAT IVI A.S. 2022/2023 AI SENSI L.448/1998 DGR VENETO 918 DEL 26.07.2022 DDE DIREZION E FORMAZI ONE E ISTRUZIO NE N. 1342 DEL 28.11.2022- DET.257/2 3	20/04/2023	3080	0	1198	1	Spese correnti	4	Trasferim enti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferime nti a famiglie	999	Altri trasferime nti a famiglie n.a.c.	20/04/2023
------	---	---	--------	--------	----	--	---	------------	------	---	------	---	-------------------	---	-------------------------------	---	---	---	--	-----	--	------------

1449	1	0	179,40	179,40	OMESSO NOMINATI VO NEL RISPETTO DELLA NORMATIV A SULLA PROTEZIO NE DATI PERSONA LI	LIQ. CONTRIBU TO REGIONAL E BUONO LIBRI E CONTENU TI DIDATTICI ALTERNAT IVI A.S. 2022/2023 AI SENSI L.448/1998 DGR VENETO 918 DEL 26.07.2022 DDE DIREZION E FORMAZI ONE E ISTRUZIO NE N. 1342 DEL 28.11.2022- DET.257/2 3	20/04/2023	3080	0	1198	1	Spese correnti	4	Trasferim enti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferime nti a famiglie	999	Altri trasferime nti a famiglie n.a.c.	20/04/2023
------	---	---	--------	--------	--	---	------------	------	---	------	---	-------------------	---	-------------------------------	---	---	---	--	-----	--	------------

1450	1	0	20,60	20,60	OMESSO NOMINATI VO NEL RISPETTO DELLA NORMATIV A SULLA PROTEZIO NE DATI PERSONA LI	LIQ. CONTRIBU TO REGIONAL E BUONO LIBRI E CONTENU TI DIDATTICI ALTERNAT IVI A.S. 2022/2023 AI SENSI L.448/1998 DGR VENETO 918 DEL 26.07.2022 DDE DIREZION E FORMAZI ONE E ISTRUZIO NE N. 1342 DEL 28.11.2022- DET.257/2 3	20/04/2023	3080	0	1198	1	Spese correnti	4	Trasferim enti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferime nti a famiglie	999	Altri trasferime nti a famiglie n.a.c.	20/04/2023
------	---	---	-------	-------	--	---	------------	------	---	------	---	-------------------	---	-------------------------------	---	---	---	--	-----	--	------------

1451	1	0	361,02	361,02	OMESSO NOMINATI VO NEL RISPETTO DELLA NORMATIV A SULLA PROTEZIO NE DATI PERSONA LI	LIQ. CONTRIBU TO REGIONAL E BUONO LIBRI E CONTENU TI DIDATTICI ALTERNAT IVI A.S. 2022/2023 AI SENSI L.448/1998 DGR VENETO 918 DEL 26.07.2022 DDE DIREZION E FORMAZI ONE E ISTRUZIO NE N. 1342 DEL 28.11.2022- DET.257/2 3	20/04/2023	3080	0	1198	1	Spese correnti	4	Trasferim enti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferime nti a famiglie	999	Altri trasferime nti a famiglie n.a.c.	20/04/2023
------	---	---	--------	--------	--	---	------------	------	---	------	---	-------------------	---	-------------------------------	---	---	---	--	-----	--	------------

1452	1	0	400,00	400,00	OMESSO NOMINATI VO NEL RISPETTO DELLA NORMATIV A SULLA PROTEZIO NE DATI PERSONA LI	LIQ. CONTRIBU TO REGIONAL E BUONO LIBRI E CONTENU TI DIDATTICI ALTERNAT IVI A.S. 2022/2023 AI SENSI L.448/1998 DGR VENETO 918 DEL 26.07.2022 DDE DIREZION E FORMAZI ONE E ISTRUZIO NE N. 1342 DEL 28.11.2022- DET.257/2 3	20/04/2023	3080	0	1198	1	Spese correnti	4	Trasferim enti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferime nti a famiglie	999	Altri trasferime nti a famiglie n.a.c.	20/04/2023
------	---	---	--------	--------	--	---	------------	------	---	------	---	-------------------	---	-------------------------------	---	---	---	--	-----	--	------------

1453	1	0	388,40	388,40	OMESSO NOMINATI VO NEL RISPETTO DELLA NORMATIV A SULLA PROTEZIO NE DATI PERSONA LI	LIQ. CONTRIBU TO REGIONAL E BUONO LIBRI E CONTENU TI DIDATTICI ALTERNAT IVI A.S. 2022/2023 AI SENSI L.448/1998 DGR VENETO 918 DEL 26.07.2022 DDE DIREZION E FORMAZI ONE E ISTRUZIO NE N. 1342 DEL 28.11.2022- DET.257/2 3	20/04/2023	3080	0	1198	1	Spese correnti	4	Trasferim enti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferime nti a famiglie	999	Altri trasferime nti a famiglie n.a.c.	20/04/2023
------	---	---	--------	--------	--	---	------------	------	---	------	---	-------------------	---	-------------------------------	---	---	---	--	-----	--	------------

1454	1	0	126,16	126,16	LI	OMESSO NOMINATI VO NEL RISPETTO DELLA NORMATIV A SULLA PROTEZIO NE DATI PERSONA	LIQ. CONTRIBU TO REGIONAL E BUONO LIBRI E CONTENU TI DIDATTICI ALTERNAT IVI A.S. 2022/2023 AI SENSI L.448/1998 DGR VENETO 918 DEL 26.07.2022 DDE DIREZION E FORMAZI ONE E ISTRUZIO NE N. 1342 DEL 28.11.2022- DET.257/2 3	20/04/2023	3080	0	1198	1	Spese correnti	4	Trasferim enti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferime nti a famiglie	999	Altri trasferime nti a famiglie n.a.c.	20/04/2023
------	---	---	--------	--------	----	--	---	------------	------	---	------	---	-------------------	---	-------------------------------	---	---	---	--	-----	--	------------

1455	1	0	200,00	200,00	OMESSO NOMINATI VO NEL RISPETTO DELLA NORMATIV A SULLA PROTEZIO NE DATI PERSONA LI	LIQ. CONTRIBU TO REGIONAL E BUONO LIBRI E CONTENU TI DIDATTICI ALTERNAT IVI A.S. 2022/2023 AI SENSI L.448/1998 DGR VENETO 918 DEL 26.07.2022 DDE DIREZION E FORMAZI ONE E ISTRUZIO NE N. 1342 DEL 28.11.2022- DET.257/2 3	20/04/2023	3080	0	1198	1	Spese correnti	4	Trasferim enti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferime nti a famiglie	999	Altri trasferime nti a famiglie n.a.c.	20/04/2023
------	---	---	--------	--------	--	---	------------	------	---	------	---	-------------------	---	-------------------------------	---	---	---	--	-----	--	------------

1456	1	0	200,00	200,00	OMESSO NOMINATI VO NEL RISPETTO DELLA NORMATIV A SULLA PROTEZIO NE DATI PERSONA LI	LIQ. CONTRIBU TO REGIONAL E BUONO LIBRI E CONTENU TI DIDATTICI ALTERNAT IVI A.S. 2022/2023 AI SENSI L.448/1998 DGR VENETO 918 DEL 26.07.2022 DDE DIREZION E FORMAZI ONE E ISTRUZIO NE N. 1342 DEL 28.11.2022- DET.257/2 3	20/04/2023	3080	0	1198	1	Spese correnti	4	Trasferim enti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferime nti a famiglie	999	Altri trasferime nti a famiglie n.a.c.	20/04/2023
------	---	---	--------	--------	--	---	------------	------	---	------	---	-------------------	---	-------------------------------	---	---	---	--	-----	--	------------

1457	1	0	120,90	120,90	OMESSO NOMINATI VO NEL RISPETTO DELLA NORMATIV A SULLA PROTEZIO NE DATI PERSONA LI	LIQ. CONTRIBU TO REGIONAL E BUONO LIBRI E CONTENU TI DIDATTICI ALTERNAT IVI A.S. 2022/2023 AI SENSI L.448/1998 DGR VENETO 918 DEL 26.07.2022 DDE DIREZION E FORMAZI ONE E ISTRUZIO NE N. 1342 DEL 28.11.2022- DET.257/2 3	20/04/2023	3080	0	1198	1	Spese correnti	4	Trasferim enti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferime nti a famiglie	999	Altri trasferime nti a famiglie n.a.c.	20/04/2023
------	---	---	--------	--------	--	---	------------	------	---	------	---	-------------------	---	-------------------------------	---	---	---	--	-----	--	------------

1458	1	0	137,37	137,37	OMESSO NOMINATI VO NEL RISPETTO DELLA NORMATIV A SULLA PROTEZIO NE DATI PERSONA LI	LIQ. CONTRIBU TO REGIONAL E BUONO LIBRI E CONTENU TI DIDATTICI ALTERNAT IVI A.S. 2022/2023 AI SENSI L.448/1998 DGR VENETO 918 DEL 26.07.2022 DDE DIREZION E FORMAZI ONE E ISTRUZIO NE N. 1342 DEL 28.11.2022- DET.257/2 3	20/04/2023	3080	0	1198	1	Spese correnti	4	Trasferim enti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferime nti a famiglie	999	Altri trasferime nti a famiglie n.a.c.	20/04/2023
------	---	---	--------	--------	--	---	------------	------	---	------	---	-------------------	---	-------------------------------	---	---	---	--	-----	--	------------

1459	1	0	200,00	200,00	OMESSO NOMINATI VO NEL RISPETTO DELLA NORMATIV A SULLA PROTEZIO NE DATI PERSONA LI	LIQ. CONTRIBU TO REGIONAL E BUONO LIBRI E CONTENU TI DIDATTICI ALTERNAT IVI A.S. 2022/2023 AI SENSI L.448/1998 DGR VENETO 918 DEL 26.07.2022 DDE DIREZION E FORMAZI ONE E ISTRUZIO NE N. 1342 DEL 28.11.2022- DET.257/2 3	20/04/2023	3080	0	1198	1	Spese correnti	4	Trasferim enti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferime nti a famiglie	999	Altri trasferime nti a famiglie n.a.c.	20/04/2023
------	---	---	--------	--------	--	---	------------	------	---	------	---	-------------------	---	-------------------------------	---	---	---	--	-----	--	------------

1460	1	0	118,35	118,35	OMESSO NOMINATI VO NEL RISPETTO DELLA NORMATIV A SULLA PROTEZIO NE DATI PERSONA LI	LIQ. CONTRIBU TO REGIONAL E BUONO LIBRI E CONTENU TI DIDATTICI ALTERNAT IVI A.S. 2022/2023 AI SENSI L.448/1998 DGR VENETO 918 DEL 26.07.2022 DDE DIREZION E FORMAZI ONE E ISTRUZIO NE N. 1342 DEL 28.11.2022- DET.257/2 3	20/04/2023	3080	0	1198	1	Spese correnti	4	Trasferim enti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferime nti a famiglie	999	Altri trasferime nti a famiglie n.a.c.	20/04/2023
------	---	---	--------	--------	--	---	------------	------	---	------	---	-------------------	---	-------------------------------	---	---	---	--	-----	--	------------

1461	1	0	46,90	46,90	OMESSO NOMINATI VO NEL RISPETTO DELLA NORMATIV A SULLA PROTEZIO NE DATI PERSONA LI	LIQ. CONTRIBU TO REGIONAL E BUONO LIBRI E CONTENU TI DIDATTICI ALTERNAT IVI A.S. 2022/2023 AI SENSI L.448/1998 DGR VENETO 918 DEL 26.07.2022 DDE DIREZION E FORMAZI ONE E ISTRUZIO NE N. 1342 DEL 28.11.2022- DET.257/2 3	20/04/2023	3080	0	1198	1	Spese correnti	4	Trasferim enti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferime nti a famiglie	999	Altri trasferime nti a famiglie n.a.c.	20/04/2023
------	---	---	-------	-------	--	---	------------	------	---	------	---	-------------------	---	-------------------------------	---	---	---	--	-----	--	------------

1462	1	0	75,60	75,60	OMESSO NOMINATI VO NEL RISPETTO DELLA NORMATIV A SULLA PROTEZIO NE DATI PERSONA LI	LIQ. CONTRIBU TO REGIONAL E BUONO LIBRI E CONTENU TI DIDATTICI ALTERNAT IVI A.S. 2022/2023 AI SENSI L.448/1998 DGR VENETO 918 DEL 26.07.2022 DDE DIREZION E FORMAZI ONE E ISTRUZIO NE N. 1342 DEL 28.11.2022- DET.257/2 3	20/04/2023	3080	0	1198	1	Spese correnti	4	Trasferim enti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferime nti a famiglie	999	Altri trasferime nti a famiglie n.a.c.	20/04/2023
------	---	---	-------	-------	--	---	------------	------	---	------	---	-------------------	---	-------------------------------	---	---	---	--	-----	--	------------

1463	1	0	200,00	200,00	OMESSO NOMINATI VO NEL RISPETTO DELLA NORMATIV A SULLA PROTEZIO NE DATI PERSONA LI	LIQ. CONTRIBU TO REGIONAL E BUONO LIBRI E CONTENU TI DIDATTICI ALTERNAT IVI A.S. 2022/2023 AI SENSI L.448/1998 DGR VENETO 918 DEL 26.07.2022 DDE DIREZION E FORMAZI ONE E ISTRUZIO NE N. 1342 DEL 28.11.2022- DET.257/2 3	20/04/2023	3080	0	1198	1	Spese correnti	4	Trasferim enti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferime nti a famiglie	999	Altri trasferime nti a famiglie n.a.c.	20/04/2023
------	---	---	--------	--------	--	---	------------	------	---	------	---	-------------------	---	-------------------------------	---	---	---	--	-----	--	------------

1464	1	0	140,19	140,19	LI	OMESSO NOMINATI VO NEL RISPETTO DELLA NORMATIV A SULLA PROTEZIO NE DATI PERSONA	LIQ. CONTRIBU TO REGIONAL E BUONO LIBRI E CONTENU TI DIDATTICI ALTERNAT IVI A.S. 2022/2023 AI SENSI L.448/1998 DGR VENETO 918 DEL 26.07.2022 DDE DIREZION E FORMAZI ONE E ISTRUZIO NE N. 1342 DEL 28.11.2022- DET.257/2 3	20/04/2023	3080	0	1198	1	Spese correnti	4	Trasferim enti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferime nti a famiglie	999	Altri trasferime nti a famiglie n.a.c.	20/04/2023
------	---	---	--------	--------	----	--	---	------------	------	---	------	---	-------------------	---	-------------------------------	---	---	---	--	-----	--	------------

1465	1	0	115,31	115,31	OMESSO NOMINATI VO NEL RISPETTO DELLA NORMATIV A SULLA PROTEZIO NE DATI PERSONA LI	LIQ. CONTRIBU TO REGIONAL E BUONO LIBRI E CONTENU TI DIDATTICI ALTERNAT IVI A.S. 2022/2023 AI SENSI L.448/1998 DGR VENETO 918 DEL 26.07.2022 DDE DIREZION E FORMAZI ONE E ISTRUZIO NE N. 1342 DEL 28.11.2022- DET.257/2 3	20/04/2023	3080	0	1198	1	Spese correnti	4	Trasferim enti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferime nti a famiglie	999	Altri trasferime nti a famiglie n.a.c.	20/04/2023
------	---	---	--------	--------	--	---	------------	------	---	------	---	-------------------	---	-------------------------------	---	---	---	--	-----	--	------------

1466	1	0	372,21	372,21	OMESSO NOMINATI VO NEL RISPETTO DELLA NORMATIV A SULLA PROTEZIO NE DATI PERSONA LI	LIQ. CONTRIBU TO REGIONAL E BUONO LIBRI E CONTENU TI DIDATTICI ALTERNAT IVI A.S. 2022/2023 AI SENSI L.448/1998 DGR VENETO 918 DEL 26.07.2022 DDE DIREZION E FORMAZI ONE E ISTRUZIO NE N. 1342 DEL 28.11.2022- DET.257/2 3	20/04/2023	3080	0	1198	1	Spese correnti	4	Trasferim enti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferime nti a famiglie	999	Altri trasferime nti a famiglie n.a.c.	20/04/2023
------	---	---	--------	--------	--	---	------------	------	---	------	---	-------------------	---	-------------------------------	---	---	---	--	-----	--	------------

1467	1	0	99,51	99,51	OMESSO NOMINATI VO NEL RISPETTO DELLA NORMATIV A SULLA PROTEZIO NE DATI PERSONA LI	LIQ. CONTRIBU TO REGIONAL E BUONO LIBRI E CONTENU TI DIDATTICI ALTERNAT IVI A.S. 2022/2023 AI SENSI L.448/1998 DGR VENETO 918 DEL 26.07.2022 DDE DIREZION E FORMAZI ONE E ISTRUZIO NE N. 1342 DEL 28.11.2022- DET.257/2 3	20/04/2023	3080	0	1198	1	Spese correnti	4	Trasferim enti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferime nti a famiglie	999	Altri trasferime nti a famiglie n.a.c.	20/04/2023
------	---	---	-------	-------	--	---	------------	------	---	------	---	-------------------	---	-------------------------------	---	---	---	--	-----	--	------------

1468	1	0	126,16	126,16	LI	OMESSO NOMINATI VO NEL RISPETTO DELLA NORMATIV A SULLA PROTEZIO NE DATI PERSONA	LIQ. CONTRIBU TO REGIONAL E BUONO LIBRI E CONTENU TI DIDATTICI ALTERNAT IVI A.S. 2022/2023 AI SENSI L.448/1998 DGR VENETO 918 DEL 26.07.2022 DDE DIREZION E FORMAZI ONE E ISTRUZIO NE N. 1342 DEL 28.11.2022- DET.257/2 3	20/04/2023	3080	0	1198	1	Spese correnti	4	Trasferim enti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferime nti a famiglie	999	Altri trasferime nti a famiglie n.a.c.	20/04/2023
------	---	---	--------	--------	----	--	---	------------	------	---	------	---	-------------------	---	-------------------------------	---	---	---	--	-----	--	------------

1469	1	0	58,99	58,99	OMESSO NOMINATI VO NEL RISPETTO DELLA NORMATIV A SULLA PROTEZIO NE DATI PERSONA LI	LIQ. CONTRIBU TO REGIONAL E BUONO LIBRI E CONTENU TI DIDATTICI ALTERNAT IVI A.S. 2022/2023 AI SENSI L.448/1998 DGR VENETO 918 DEL 26.07.2022 DDE DIREZION E FORMAZI ONE E ISTRUZIO NE N. 1342 DEL 28.11.2022- DET.257/2 3	20/04/2023	3080	0	1198	1	Spese correnti	4	Trasferim enti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferime nti a famiglie	999	Altri trasferime nti a famiglie n.a.c.	20/04/2023
------	---	---	-------	-------	--	---	------------	------	---	------	---	-------------------	---	-------------------------------	---	---	---	--	-----	--	------------

1470	1	0	126,16	126,16	LI	OMESSO NOMINATI VO NEL RISPETTO DELLA NORMATIV A SULLA PROTEZIO NE DATI PERSONA	LIQ. CONTRIBU TO REGIONAL E BUONO LIBRI E CONTENU TI DIDATTICI ALTERNAT IVI A.S. 2022/2023 AI SENSI L.448/1998 DGR VENETO 918 DEL 26.07.2022 DDE DIREZION E FORMAZI ONE E ISTRUZIO NE N. 1342 DEL 28.11.2022- DET.257/2 3	20/04/2023	3080	0	1198	1	Spese correnti	4	Trasferim enti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferime nti a famiglie	999	Altri trasferime nti a famiglie n.a.c.	20/04/2023
------	---	---	--------	--------	----	--	---	------------	------	---	------	---	-------------------	---	-------------------------------	---	---	---	--	-----	--	------------

1471	1	0	236,50	236,50	OMESSO NOMINATI VO NEL RISPETTO DELLA NORMATIV A SULLA PROTEZIO NE DATI PERSONA LI	LIQ. CONTRIBU TO REGIONAL E BUONO LIBRI E CONTENU TI DIDATTICI ALTERNAT IVI A.S. 2022/2023 AI SENSI L.448/1998 DGR VENETO 918 DEL 26.07.2022 DDE DIREZION E FORMAZI ONE E ISTRUZIO NE N. 1342 DEL 28.11.2022- DET.257/2 3	20/04/2023	3080	0	1198	1	Spese correnti	4	Trasferim enti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferime nti a famiglie	999	Altri trasferime nti a famiglie n.a.c.	20/04/2023
------	---	---	--------	--------	--	---	------------	------	---	------	---	-------------------	---	-------------------------------	---	---	---	--	-----	--	------------

1472	1	0	109,58	109,58	OMESSO NOMINATI VO NEL RISPETTO DELLA NORMATIV A SULLA PROTEZIO NE DATI PERSONA LI	LIQ. CONTRIBU TO REGIONAL E BUONO LIBRI E CONTENU TI DIDATTICI ALTERNAT IVI A.S. 2022/2023 AI SENSI L.448/1998 DGR VENETO 918 DEL 26.07.2022 DDE DIREZION E FORMAZI ONE E ISTRUZIO NE N. 1342 DEL 28.11.2022- DET.257/2 3	20/04/2023	3080	0	1198	1	Spese correnti	4	Trasferim enti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferime nti a famiglie	999	Altri trasferime nti a famiglie n.a.c.	20/04/2023
------	---	---	--------	--------	--	---	------------	------	---	------	---	-------------------	---	-------------------------------	---	---	---	--	-----	--	------------

1473	1	0	123,80	123,80	OMESSO NOMINATI VO NEL RISPETTO DELLA NORMATIV A SULLA PROTEZIO NE DATI PERSONA LI	LIQ. CONTRIBU TO REGIONAL E BUONO LIBRI E CONTENU TI DIDATTICI ALTERNAT IVI A.S. 2022/2023 AI SENSI L.448/1998 DGR VENETO 918 DEL 26.07.2022 DDE DIREZION E FORMAZI ONE E ISTRUZIO NE N. 1342 DEL 28.11.2022- DET.257/2 3	20/04/2023	3080	0	1198	1	Spese correnti	4	Trasferim enti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferime nti a famiglie	999	Altri trasferime nti a famiglie n.a.c.	20/04/2023
------	---	---	--------	--------	--	---	------------	------	---	------	---	-------------------	---	-------------------------------	---	---	---	--	-----	--	------------

1474	1	0	187,88	187,88	OMESSO NOMINATI VO NEL RISPETTO DELLA NORMATIV A SULLA PROTEZIO NE DATI PERSONA LI	LIQ. CONTRIBU TO REGIONAL E BUONO LIBRI E CONTENU TI DIDATTICI ALTERNAT IVI A.S. 2022/2023 AI SENSI L.448/1998 DGR VENETO 918 DEL 26.07.2022 DDE DIREZION E FORMAZI ONE E ISTRUZIO NE N. 1342 DEL 28.11.2022- DET.257/2 3	20/04/2023	3080	0	1198	1	Spese correnti	4	Trasferim enti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferime nti a famiglie	999	Altri trasferime nti a famiglie n.a.c.	20/04/2023
------	---	---	--------	--------	--	---	------------	------	---	------	---	-------------------	---	-------------------------------	---	---	---	--	-----	--	------------

1475	1	0	150,00	150,00	OMESSO NOMINATI VO NEL RISPETTO DELLA NORMATIV A SULLA PROTEZIO NE DATI PERSONA LI	LIQ. CONTRIBU TO REGIONAL E BUONO LIBRI E CONTENU TI DIDATTICI ALTERNAT IVI A.S. 2022/2023 AI SENSI L.448/1998 DGR VENETO 918 DEL 26.07.2022 DDE DIREZION E FORMAZI ONE E ISTRUZIO NE N. 1342 DEL 28.11.2022- DET.257/2 3	20/04/2023	3080	0	1198	1	Spese correnti	4	Trasferim enti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferime nti a famiglie	999	Altri trasferime nti a famiglie n.a.c.	20/04/2023
------	---	---	--------	--------	--	---	------------	------	---	------	---	-------------------	---	-------------------------------	---	---	---	--	-----	--	------------

1476	1	0	99,01	99,01	OMESSO NOMINATI VO NEL RISPETTO DELLA NORMATIV A SULLA PROTEZIO NE DATI PERSONA LI	LIQ. CONTRIBU TO REGIONAL E BUONO LIBRI E CONTENU TI DIDATTICI ALTERNAT IVI A.S. 2022/2023 AI SENSI L.448/1998 DGR VENETO 918 DEL 26.07.2022 DDE DIREZION E FORMAZI ONE E ISTRUZIO NE N. 1342 DEL 28.11.2022- DET.257/2 3	20/04/2023	3080	0	1198	1	Spese correnti	4	Trasferim enti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferime nti a famiglie	999	Altri trasferime nti a famiglie n.a.c.	20/04/2023
------	---	---	-------	-------	--	---	------------	------	---	------	---	-------------------	---	-------------------------------	---	---	---	--	-----	--	------------

1477	1	0	200,00	200,00	OMESSO NOMINATI VO NEL RISPETTO DELLA NORMATIV A SULLA PROTEZIO NE DATI PERSONA LI	LIQ. CONTRIBU TO REGIONAL E BUONO LIBRI E CONTENU TI DIDATTICI ALTERNAT IVI A.S. 2022/2023 AI SENSI L.448/1998 DGR VENETO 918 DEL 26.07.2022 DDE DIREZION E FORMAZI ONE E ISTRUZIO NE N. 1342 DEL 28.11.2022- DET.257/2 3	20/04/2023	3080	0	1198	1	Spese correnti	4	Trasferim enti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferime nti a famiglie	999	Altri trasferime nti a famiglie n.a.c.	20/04/2023
------	---	---	--------	--------	--	---	------------	------	---	------	---	-------------------	---	-------------------------------	---	---	---	--	-----	--	------------

1478	1	0	116,00	116,00	OMESSO NOMINATI VO NEL RISPETTO DELLA NORMATIV A SULLA PROTEZIO NE DATI PERSONA LI	LIQ. CONTRIBU TO REGIONAL E BUONO LIBRI E CONTENU TI DIDATTICI ALTERNAT IVI A.S. 2022/2023 AI SENSI L.448/1998 DGR VENETO 918 DEL 26.07.2022 DDE DIREZION E FORMAZI ONE E ISTRUZIO NE N. 1342 DEL 28.11.2022- DET.257/2 3	20/04/2023	3080	0	1198	1	Spese correnti	4	Trasferim enti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferime nti a famiglie	999	Altri trasferime nti a famiglie n.a.c.	20/04/2023
------	---	---	--------	--------	--	---	------------	------	---	------	---	-------------------	---	-------------------------------	---	---	---	--	-----	--	------------

1479	1	0	84,00	84,00	OMESSO NOMINATI VO NEL RISPETTO DELLA NORMATIV A SULLA PROTEZIO NE DATI PERSONA LI	LIQ. CONTRIBU TO REGIONAL E BUONO LIBRI E CONTENU TI DIDATTICI ALTERNAT IVI A.S. 2022/2023 AI SENSI L.448/1998 DGR VENETO 918 DEL 26.07.2022 DDE DIREZION E FORMAZI ONE E ISTRUZIO NE N. 1342 DEL 28.11.2022- DET.257/2 3	20/04/2023	3080	0	1198	1	Spese correnti	4	Trasferim enti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferime nti a famiglie	999	Altri trasferime nti a famiglie n.a.c.	20/04/2023
------	---	---	-------	-------	--	---	------------	------	---	------	---	-------------------	---	-------------------------------	---	---	---	--	-----	--	------------

1480	1	0	8,15	8,15	OMESSO NOMINATI VO NEL RISPETTO DELLA NORMATIV A SULLA PROTEZIO NE DATI PERSONA LI	LIQ. CONTRIBU TO REGIONAL E BUONO LIBRI E CONTENU TI DIDATTICI ALTERNAT IVI A.S. 2022/2023 AI SENSI L.448/1998 DGR VENETO 918 DEL 26.07.2022 DDE DIREZION E FORMAZI ONE E ISTRUZIO NE N. 1342 DEL 28.11.2022- DET.257/2 3	20/04/2023	3080	0	1198	1	Spese correnti	4	Trasferim enti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferime nti a famiglie	999	Altri trasferime nti a famiglie n.a.c.	20/04/2023
------	---	---	------	------	--	---	------------	------	---	------	---	-------------------	---	-------------------------------	---	---	---	--	-----	--	------------

1481	1	0	6,00	6,00	OMESSO NOMINATI VO NEL RISPETTO DELLA NORMATIV A SULLA PROTEZIO NE DATI PERSONA LI	LIQ. CONTRIBU TO REGIONAL E BUONO LIBRI E CONTENU TI DIDATTICI ALTERNAT IVI A.S. 2022/2023 AI SENSI L.448/1998 DGR VENETO 918 DEL 26.07.2022 DDE DIREZION E FORMAZI ONE E ISTRUZIO NE N. 1342 DEL 28.11.2022- DET.257/2 3	20/04/2023	3080	0	1198	1	Spese correnti	4	Trasferim enti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferime nti a famiglie	999	Altri trasferime nti a famiglie n.a.c.	20/04/2023
------	---	---	------	------	--	---	------------	------	---	------	---	-------------------	---	-------------------------------	---	---	---	--	-----	--	------------

1482	1	0	130,00	130,00	OMESSO NOMINATI VO NEL RISPETTO DELLA NORMATIV A SULLA PROTEZIO NE DATI PERSONA LI	LIQ. CONTRIBU TO REGIONAL E BUONO LIBRI E CONTENU TI DIDATTICI ALTERNAT IVI A.S. 2022/2023 AI SENSI L.448/1998 DGR VENETO 918 DEL 26.07.2022 DDE DIREZION E FORMAZI ONE E ISTRUZIO NE N. 1342 DEL 28.11.2022- DET.257/2 3	20/04/2023	3080	0	1198	1	Spese correnti	4	Trasferim enti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferime nti a famiglie	999	Altri trasferime nti a famiglie n.a.c.	20/04/2023
------	---	---	--------	--------	--	---	------------	------	---	------	---	-------------------	---	-------------------------------	---	---	---	--	-----	--	------------

1483	1	0	200,00	200,00	OMESSO NOMINATI VO NEL RISPETTO DELLA NORMATIV A SULLA PROTEZIO NE DATI PERSONA LI	LIQ. CONTRIBU TO REGIONAL E BUONO LIBRI E CONTENU TI DIDATTICI ALTERNAT IVI A.S. 2022/2023 AI SENSI L.448/1998 DGR VENETO 918 DEL 26.07.2022 DDE DIREZION E FORMAZI ONE E ISTRUZIO NE N. 1342 DEL 28.11.2022- DET.257/2 3	20/04/2023	3080	0	1198	1	Spese correnti	4	Trasferim enti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferime nti a famiglie	999	Altri trasferime nti a famiglie n.a.c.	20/04/2023
------	---	---	--------	--------	--	---	------------	------	---	------	---	-------------------	---	-------------------------------	---	---	---	--	-----	--	------------

1484	1	0	200,00	200,00	OMESSO NOMINATI VO NEL RISPETTO DELLA NORMATIV A SULLA PROTEZIO NE DATI PERSONA LI	LIQ. CONTRIBU TO REGIONAL E BUONO LIBRI E CONTENU TI DIDATTICI ALTERNAT IVI A.S. 2022/2023 AI SENSI L.448/1998 DGR VENETO 918 DEL 26.07.2022 DDE DIREZION E FORMAZI ONE E ISTRUZIO NE N. 1342 DEL 28.11.2022- DET.257/2 3	20/04/2023	3080	0	1198	1	Spese correnti	4	Trasferim enti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferime nti a famiglie	999	Altri trasferime nti a famiglie n.a.c.	20/04/2023
------	---	---	--------	--------	--	---	------------	------	---	------	---	-------------------	---	-------------------------------	---	---	---	--	-----	--	------------

1485	1	0	118,82	118,82	OMESSO NOMINATI VO NEL RISPETTO DELLA NORMATIV A SULLA PROTEZIO NE DATI PERSONA LI	LIQ. CONTRIBU TO REGIONAL E BUONO LIBRI E CONTENU TI DIDATTICI ALTERNAT IVI A.S. 2022/2023 AI SENSI L.448/1998 DGR VENETO 918 DEL 26.07.2022 DDE DIREZION E FORMAZI ONE E ISTRUZIO NE N. 1342 DEL 28.11.2022- DET.257/2 3	20/04/2023	3080	0	1198	1	Spese correnti	4	Trasferim enti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferime nti a famiglie	999	Altri trasferime nti a famiglie n.a.c.	20/04/2023
------	---	---	--------	--------	--	---	------------	------	---	------	---	-------------------	---	-------------------------------	---	---	---	--	-----	--	------------

1486	1	0	252,32	252,32	OMESSO NOMINATI VO NEL RISPETTO DELLA NORMATIV A SULLA PROTEZIO NE DATI PERSONA LI	LIQ. CONTRIBU TO REGIONAL E BUONO LIBRI E CONTENU TI DIDATTICI ALTERNAT IVI A.S. 2022/2023 AI SENSI L.448/1998 DGR VENETO 918 DEL 26.07.2022 DDE DIREZION E FORMAZI ONE E ISTRUZIO NE N. 1342 DEL 28.11.2022- DET.257/2 3	20/04/2023	3080	0	1198	1	Spese correnti	4	Trasferim enti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferime nti a famiglie	999	Altri trasferime nti a famiglie n.a.c.	20/04/2023
------	---	---	--------	--------	--	---	------------	------	---	------	---	-------------------	---	-------------------------------	---	---	---	--	-----	--	------------

1487	1	0	200,00	200,00	OMESSO NOMINATI VO NEL RISPETTO DELLA NORMATIV A SULLA PROTEZIO NE DATI PERSONA LI	LIQ. CONTRIBU TO REGIONAL E BUONO LIBRI E CONTENU TI DIDATTICI ALTERNAT IVI A.S. 2022/2023 AI SENSI L.448/1998 DGR VENETO 918 DEL 26.07.2022 DDE DIREZION E FORMAZI ONE E ISTRUZIO NE N. 1342 DEL 28.11.2022- DET.257/2 3	20/04/2023	3080	0	1198	1	Spese correnti	4	Trasferim enti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferime nti a famiglie	999	Altri trasferime nti a famiglie n.a.c.	20/04/2023
------	---	---	--------	--------	--	---	------------	------	---	------	---	-------------------	---	-------------------------------	---	---	---	--	-----	--	------------

1488	1	0	200,00	200,00	OMESSO NOMINATI VO NEL RISPETTO DELLA NORMATIV A SULLA PROTEZIO NE DATI PERSONA LI	LIQ. CONTRIBU TO REGIONAL E BUONO LIBRI E CONTENU TI DIDATTICI ALTERNAT IVI A.S. 2022/2023 AI SENSI L.448/1998 DGR VENETO 918 DEL 26.07.2022 DDE DIREZION E FORMAZI ONE E ISTRUZIO NE N. 1342 DEL 28.11.2022- DET.257/2 3	20/04/2023	3080	0	1198	1	Spese correnti	4	Trasferim enti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferime nti a famiglie	999	Altri trasferime nti a famiglie n.a.c.	20/04/2023
------	---	---	--------	--------	--	---	------------	------	---	------	---	-------------------	---	-------------------------------	---	---	---	--	-----	--	------------

1489	1	0	79,75	79,75	OMESSO NOMINATI VO NEL RISPETTO DELLA NORMATIV A SULLA PROTEZIO NE DATI PERSONA LI	LIQ. CONTRIBU TO REGIONAL E BUONO LIBRI E CONTENU TI DIDATTICI ALTERNAT IVI A.S. 2022/2023 AI SENSI L.448/1998 DGR VENETO 918 DEL 26.07.2022 DDE DIREZION E FORMAZI ONE E ISTRUZIO NE N. 1342 DEL 28.11.2022- DET.257/2 3	20/04/2023	3080	0	1198	1	Spese correnti	4	Trasferim enti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferime nti a famiglie	999	Altri trasferime nti a famiglie n.a.c.	20/04/2023
------	---	---	-------	-------	--	---	------------	------	---	------	---	-------------------	---	-------------------------------	---	---	---	--	-----	--	------------

1490	1	0	388,00	388,00	OMESSO NOMINATI VO NEL RISPETTO DELLA NORMATIV A SULLA PROTEZIO NE DATI PERSONA LI	LIQ. CONTRIBU TO REGIONAL E BUONO LIBRI E CONTENU TI DIDATTICI ALTERNAT IVI A.S. 2022/2023 AI SENSI L.448/1998 DGR VENETO 918 DEL 26.07.2022 DDE DIREZION E FORMAZI ONE E ISTRUZIO NE N. 1342 DEL 28.11.2022- DET.257/2 3	20/04/2023	3080	0	1198	1	Spese correnti	4	Trasferim enti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferime nti a famiglie	999	Altri trasferime nti a famiglie n.a.c.	20/04/2023
------	---	---	--------	--------	--	---	------------	------	---	------	---	-------------------	---	-------------------------------	---	---	---	--	-----	--	------------

1491	1	0	126,16	126,16	LI	OMESSO NOMINATI VO NEL RISPETTO DELLA NORMATIV A SULLA PROTEZIO NE DATI PERSONA	LIQ. CONTRIBU TO REGIONAL E BUONO LIBRI E CONTENU TI DIDATTICI ALTERNAT IVI A.S. 2022/2023 AI SENSI L.448/1998 DGR VENETO 918 DEL 26.07.2022 DDE DIREZION E FORMAZI ONE E ISTRUZIO NE N. 1342 DEL 28.11.2022- DET.257/2 3	20/04/2023	3080	0	1198	1	Spese correnti	4	Trasferim enti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferime nti a famiglie	999	Altri trasferime nti a famiglie n.a.c.	20/04/2023
------	---	---	--------	--------	----	--	---	------------	------	---	------	---	-------------------	---	-------------------------------	---	---	---	--	-----	--	------------

1492	1	0	200,00	200,00	OMESSO NOMINATI VO NEL RISPETTO DELLA NORMATIV A SULLA PROTEZIO NE DATI PERSONA LI	LIQ. CONTRIBU TO REGIONAL E BUONO LIBRI E CONTENU TI DIDATTICI ALTERNAT IVI A.S. 2022/2023 AI SENSI L.448/1998 DGR VENETO 918 DEL 26.07.2022 DDE DIREZION E FORMAZI ONE E ISTRUZIO NE N. 1342 DEL 28.11.2022- DET.257/2 3	20/04/2023	3080	0	1198	1	Spese correnti	4	Trasferim enti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferime nti a famiglie	999	Altri trasferime nti a famiglie n.a.c.	20/04/2023
------	---	---	--------	--------	--	---	------------	------	---	------	---	-------------------	---	-------------------------------	---	---	---	--	-----	--	------------

1493	1	0	200,00	200,00	OMESSO NOMINATI VO NEL RISPETTO DELLA NORMATIV A SULLA PROTEZIO NE DATI PERSONA LI	LIQ. CONTRIBU TO REGIONAL E BUONO LIBRI E CONTENU TI DIDATTICI ALTERNAT IVI A.S. 2022/2023 AI SENSI L.448/1998 DGR VENETO 918 DEL 26.07.2022 DDE DIREZION E FORMAZI ONE E ISTRUZIO NE N. 1342 DEL 28.11.2022- DET.257/2 3	20/04/2023	3080	0	1198	1	Spese correnti	4	Trasferim enti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferime nti a famiglie	999	Altri trasferime nti a famiglie n.a.c.	20/04/2023
------	---	---	--------	--------	--	---	------------	------	---	------	---	-------------------	---	-------------------------------	---	---	---	--	-----	--	------------

1494	1	0	81,30	81,30	OMESSO NOMINATI VO NEL RISPETTO DELLA NORMATIV A SULLA PROTEZIO NE DATI PERSONA LI	LIQ. CONTRIBU TO REGIONAL E BUONO LIBRI E CONTENU TI DIDATTICI ALTERNAT IVI A.S. 2022/2023 AI SENSI L.448/1998 DGR VENETO 918 DEL 26.07.2022 DDE DIREZION E FORMAZI ONE E ISTRUZIO NE N. 1342 DEL 28.11.2022- DET.257/2 3	20/04/2023	3080	0	1198	1	Spese correnti	4	Trasferim enti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferime nti a famiglie	999	Altri trasferime nti a famiglie n.a.c.	20/04/2023
------	---	---	-------	-------	--	---	------------	------	---	------	---	-------------------	---	-------------------------------	---	---	---	--	-----	--	------------

1495	1	0	200,00	200,00	OMESSO NOMINATI VO NEL RISPETTO DELLA NORMATIV A SULLA PROTEZIO NE DATI PERSONA LI	LIQ. CONTRIBU TO REGIONAL E BUONO LIBRI E CONTENU TI DIDATTICI ALTERNAT IVI A.S. 2022/2023 AI SENSI L.448/1998 DGR VENETO 918 DEL 26.07.2022 DDE DIREZION E FORMAZI ONE E ISTRUZIO NE N. 1342 DEL 28.11.2022- DET.257/2 3	20/04/2023	3080	0	1198	1	Spese correnti	4	Trasferim enti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferime nti a famiglie	999	Altri trasferime nti a famiglie n.a.c.	20/04/2023
------	---	---	--------	--------	--	---	------------	------	---	------	---	-------------------	---	-------------------------------	---	---	---	--	-----	--	------------

1496	1	0	161,25	161,25	OMESSO NOMINATI VO NEL RISPETTO DELLA NORMATIV A SULLA PROTEZIO NE DATI PERSONA LI	LIQ. CONTRIBU TO REGIONAL E BUONO LIBRI E CONTENU TI DIDATTICI ALTERNAT IVI A.S. 2022/2023 AI SENSI L.448/1998 DGR VENETO 918 DEL 26.07.2022 DDE DIREZION E FORMAZI ONE E ISTRUZIO NE N. 1342 DEL 28.11.2022- DET.257/2 3	20/04/2023	3080	0	1198	1	Spese correnti	4	Trasferim enti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferime nti a famiglie	999	Altri trasferime nti a famiglie n.a.c.	20/04/2023
------	---	---	--------	--------	--	---	------------	------	---	------	---	-------------------	---	-------------------------------	---	---	---	--	-----	--	------------

1497	1	0	149,50	149,50	OMESSO NOMINATI VO NEL RISPETTO DELLA NORMATIV A SULLA PROTEZIO NE DATI PERSONA LI	LIQ. CONTRIBU TO REGIONAL E BUONO LIBRI E CONTENU TI DIDATTICI ALTERNAT IVI A.S. 2022/2023 AI SENSI L.448/1998 DGR VENETO 918 DEL 26.07.2022 DDE DIREZION E FORMAZI ONE E ISTRUZIO NE N. 1342 DEL 28.11.2022- DET.257/2 3	20/04/2023	3080	0	1198	1	Spese correnti	4	Trasferim enti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferime nti a famiglie	999	Altri trasferime nti a famiglie n.a.c.	20/04/2023
------	---	---	--------	--------	--	---	------------	------	---	------	---	-------------------	---	-------------------------------	---	---	---	--	-----	--	------------

1498	1	0	193,00	193,00	OMESSO NOMINATI VO NEL RISPETTO DELLA NORMATIV A SULLA PROTEZIO NE DATI PERSONA LI	LIQ. CONTRIBU TO REGIONAL E BUONO LIBRI E CONTENU TI DIDATTICI ALTERNAT IVI A.S. 2022/2023 AI SENSI L.448/1998 DGR VENETO 918 DEL 26.07.2022 DDE DIREZION E FORMAZI ONE E ISTRUZIO NE N. 1342 DEL 28.11.2022- DET.257/2 3	20/04/2023	3080	0	1198	1	Spese correnti	4	Trasferim enti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferime nti a famiglie	999	Altri trasferime nti a famiglie n.a.c.	20/04/2023
------	---	---	--------	--------	--	---	------------	------	---	------	---	-------------------	---	-------------------------------	---	---	---	--	-----	--	------------

1499	1	0	7,00	7,00	OMESSO NOMINATI VO NEL RISPETTO DELLA NORMATIV A SULLA PROTEZIO NE DATI PERSONA LI	LIQ. CONTRIBU TO REGIONAL E BUONO LIBRI E CONTENU TI DIDATTICI ALTERNAT IVI A.S. 2022/2023 AI SENSI L.448/1998 DGR VENETO 918 DEL 26.07.2022 DDE DIREZION E FORMAZI ONE E ISTRUZIO NE N. 1342 DEL 28.11.2022- DET.257/2 3	20/04/2023	3080	0	1198	1	Spese correnti	4	Trasferim enti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferime nti a famiglie	999	Altri trasferime nti a famiglie n.a.c.	20/04/2023
------	---	---	------	------	--	---	------------	------	---	------	---	-------------------	---	-------------------------------	---	---	---	--	-----	--	------------

1500	1	0	106,85	106,85	OMESSO NOMINATI VO NEL RISPETTO DELLA NORMATIV A SULLA PROTEZIO NE DATI PERSONA LI	LIQ. CONTRIBU TO REGIONAL E BUONO LIBRI E CONTENU TI DIDATTICI ALTERNAT IVI A.S. 2022/2023 AI SENSI L.448/1998 DGR VENETO 918 DEL 26.07.2022 DDE DIREZION E FORMAZI ONE E ISTRUZIO NE N. 1342 DEL 28.11.2022- DET.257/2 3	20/04/2023	3080	0	1198	1	Spese correnti	4	Trasferim enti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferime nti a famiglie	999	Altri trasferime nti a famiglie n.a.c.	20/04/2023
------	---	---	--------	--------	--	---	------------	------	---	------	---	-------------------	---	-------------------------------	---	---	---	--	-----	--	------------

1501	1	0	189,50	189,50	OMESSO NOMINATI VO NEL RISPETTO DELLA NORMATIV A SULLA PROTEZIO NE DATI PERSONA LI	LIQ. CONTRIBU TO REGIONAL E BUONO LIBRI E CONTENU TI DIDATTICI ALTERNAT IVI A.S. 2022/2023 AI SENSI L.448/1998 DGR VENETO 918 DEL 26.07.2022 DDE DIREZION E FORMAZI ONE E ISTRUZIO NE N. 1342 DEL 28.11.2022- DET.257/2 3	20/04/2023	3080	0	1198	1	Spese correnti	4	Trasferim enti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferime nti a famiglie	999	Altri trasferime nti a famiglie n.a.c.	20/04/2023
------	---	---	--------	--------	--	---	------------	------	---	------	---	-------------------	---	-------------------------------	---	---	---	--	-----	--	------------

1502	1	0	72,94	72,94	OMESSO NOMINATI VO NEL RISPETTO DELLA NORMATIV A SULLA PROTEZIO NE DATI PERSONA LI	LIQ. CONTRIBU TO REGIONAL E BUONO LIBRI E CONTENU TI DIDATTICI ALTERNAT IVI A.S. 2022/2023 AI SENSI L.448/1998 DGR VENETO 918 DEL 26.07.2022 DDE DIREZION E FORMAZI ONE E ISTRUZIO NE N. 1342 DEL 28.11.2022- DET.257/2 3	20/04/2023	3080	0	1198	1	Spese correnti	4	Trasferim enti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferime nti a famiglie	999	Altri trasferime nti a famiglie n.a.c.	20/04/2023
------	---	---	-------	-------	--	---	------------	------	---	------	---	-------------------	---	-------------------------------	---	---	---	--	-----	--	------------

1503	1	0	120,90	120,90	OMESSO NOMINATI VO NEL RISPETTO DELLA NORMATIV A SULLA PROTEZIO NE DATI PERSONA LI	LIQ. CONTRIBU TO REGIONAL E BUONO LIBRI E CONTENU TI DIDATTICI ALTERNAT IVI A.S. 2022/2023 AI SENSI L.448/1998 DGR VENETO 918 DEL 26.07.2022 DDE DIREZION E FORMAZI ONE E ISTRUZIO NE N. 1342 DEL 28.11.2022- DET.257/2 3	20/04/2023	3080	0	1198	1	Spese correnti	4	Trasferim enti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferime nti a famiglie	999	Altri trasferime nti a famiglie n.a.c.	20/04/2023
------	---	---	--------	--------	--	---	------------	------	---	------	---	-------------------	---	-------------------------------	---	---	---	--	-----	--	------------

1504	1	0	200,00	200,00	OMESSO NOMINATI VO NEL RISPETTO DELLA NORMATIV A SULLA PROTEZIO NE DATI PERSONA LI	LIQ. CONTRIBU TO REGIONAL E BUONO LIBRI E CONTENU TI DIDATTICI ALTERNAT IVI A.S. 2022/2023 AI SENSI L.448/1998 DGR VENETO 918 DEL 26.07.2022 DDE DIREZION E FORMAZI ONE E ISTRUZIO NE N. 1342 DEL 28.11.2022- DET.257/2 3	20/04/2023	3080	0	1198	1	Spese correnti	4	Trasferim enti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferime nti a famiglie	999	Altri trasferime nti a famiglie n.a.c.	20/04/2023
------	---	---	--------	--------	--	---	------------	------	---	------	---	-------------------	---	-------------------------------	---	---	---	--	-----	--	------------

1505	1	0	200,00	200,00	OMESSO NOMINATI VO NEL RISPETTO DELLA NORMATIV A SULLA PROTEZIO NE DATI PERSONA LI	LIQ. CONTRIBU TO REGIONAL E BUONO LIBRI E CONTENU TI DIDATTICI ALTERNAT IVI A.S. 2022/2023 AI SENSI L.448/1998 DGR VENETO 918 DEL 26.07.2022 DDE DIREZION E FORMAZI ONE E ISTRUZIO NE N. 1342 DEL 28.11.2022- DET.257/2 3	20/04/2023	3080	0	1198	1	Spese correnti	4	Trasferim enti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferime nti a famiglie	999	Altri trasferime nti a famiglie n.a.c.	20/04/2023
------	---	---	--------	--------	--	---	------------	------	---	------	---	-------------------	---	-------------------------------	---	---	---	--	-----	--	------------

1506	1	0	103,87	103,87	OMESSO NOMINATI VO NEL RISPETTO DELLA NORMATIV A SULLA PROTEZIO NE DATI PERSONA LI	LIQ. CONTRIBU TO REGIONAL E BUONO LIBRI E CONTENU TI DIDATTICI ALTERNAT IVI A.S. 2022/2023 AI SENSI L.448/1998 DGR VENETO 918 DEL 26.07.2022 DDE DIREZION E FORMAZI ONE E ISTRUZIO NE N. 1342 DEL 28.11.2022- DET.257/2 3	20/04/2023	3080	0	1198	1	Spese correnti	4	Trasferim enti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferime nti a famiglie	999	Altri trasferime nti a famiglie n.a.c.	20/04/2023
------	---	---	--------	--------	--	---	------------	------	---	------	---	-------------------	---	-------------------------------	---	---	---	--	-----	--	------------

1507	1	0	314,39	314,39	OMESSO NOMINATI VO NEL RISPETTO DELLA NORMATIV A SULLA PROTEZIO NE DATI PERSONA LI	LIQ. CONTRIBU TO REGIONAL E BUONO LIBRI E CONTENU TI DIDATTICI ALTERNAT IVI A.S. 2022/2023 AI SENSI L.448/1998 DGR VENETO 918 DEL 26.07.2022 DDE DIREZION E FORMAZI ONE E ISTRUZIO NE N. 1342 DEL 28.11.2022- DET.257/2 3	20/04/2023	3080	0	1198	1	Spese correnti	4	Trasferim enti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferime nti a famiglie	999	Altri trasferime nti a famiglie n.a.c.	20/04/2023
------	---	---	--------	--------	--	---	------------	------	---	------	---	-------------------	---	-------------------------------	---	---	---	--	-----	--	------------

1508	1	0	103,03	103,03	OMESSO NOMINATI VO NEL RISPETTO DELLA NORMATIV A SULLA PROTEZIO NE DATI PERSONA LI	LIQ. CONTRIBU TO REGIONAL E BUONO LIBRI E CONTENU TI DIDATTICI ALTERNAT IVI A.S. 2022/2023 AI SENSI L.448/1998 DGR VENETO 918 DEL 26.07.2022 DDE DIREZION E FORMAZI ONE E ISTRUZIO NE N. 1342 DEL 28.11.2022- DET.257/2 3	20/04/2023	3080	0	1198	1	Spese correnti	4	Trasferim enti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferime nti a famiglie	999	Altri trasferime nti a famiglie n.a.c.	20/04/2023
------	---	---	--------	--------	--	---	------------	------	---	------	---	-------------------	---	-------------------------------	---	---	---	--	-----	--	------------

1509	1	0	41,63	41,63	OMESSO NOMINATI VO NEL RISPETTO DELLA NORMATIV A SULLA PROTEZIO NE DATI PERSONA LI	LIQ. CONTRIBU TO REGIONAL E BUONO LIBRI E CONTENU TI DIDATTICI ALTERNAT IVI A.S. 2022/2023 AI SENSI L.448/1998 DGR VENETO 918 DEL 26.07.2022 DDE DIREZION E FORMAZI ONE E ISTRUZIO NE N. 1342 DEL 28.11.2022- DET.257/2 3	20/04/2023	3080	0	1198	1	Spese correnti	4	Trasferim enti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferime nti a famiglie	999	Altri trasferime nti a famiglie n.a.c.	20/04/2023
------	---	---	-------	-------	--	---	------------	------	---	------	---	-------------------	---	-------------------------------	---	---	---	--	-----	--	------------

1510	1	0	143,02	143,02	OMESSO NOMINATI VO NEL RISPETTO DELLA NORMATIV A SULLA PROTEZIO NE DATI PERSONA LI	LIQ. CONTRIBU TO REGIONAL E BUONO LIBRI E CONTENU TI DIDATTICI ALTERNAT IVI A.S. 2022/2023 AI SENSI L.448/1998 DGR VENETO 918 DEL 26.07.2022 DDE DIREZION E FORMAZI ONE E ISTRUZIO NE N. 1342 DEL 28.11.2022- DET.257/2 3	20/04/2023	3080	0	1198	1	Spese correnti	4	Trasferim enti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferime nti a famiglie	999	Altri trasferime nti a famiglie n.a.c.	20/04/2023
------	---	---	--------	--------	--	---	------------	------	---	------	---	-------------------	---	-------------------------------	---	---	---	--	-----	--	------------

1511	1	0	215,35	215,35	OMESSO NOMINATI VO NEL RISPETTO DELLA NORMATIV A SULLA PROTEZIO NE DATI PERSONA LI	LIQ. CONTRIBU TO REGIONAL E BUONO LIBRI E CONTENU TI DIDATTICI ALTERNAT IVI A.S. 2022/2023 AI SENSI L.448/1998 DGR VENETO 918 DEL 26.07.2022 DDE DIREZION E FORMAZI ONE E ISTRUZIO NE N. 1342 DEL 28.11.2022- DET.257/2 3	20/04/2023	3080	0	1198	1	Spese correnti	4	Trasferim enti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferime nti a famiglie	999	Altri trasferime nti a famiglie n.a.c.	20/04/2023
------	---	---	--------	--------	--	---	------------	------	---	------	---	-------------------	---	-------------------------------	---	---	---	--	-----	--	------------

1512	1	0	270,87	270,87	OMESSO NOMINATI VO NEL RISPETTO DELLA NORMATIV A SULLA PROTEZIO NE DATI PERSONA LI	LIQ. CONTRIBU TO REGIONAL E BUONO LIBRI E CONTENU TI DIDATTICI ALTERNAT IVI A.S. 2022/2023 AI SENSI L.448/1998 DGR VENETO 918 DEL 26.07.2022 DDE DIREZION E FORMAZI ONE E ISTRUZIO NE N. 1342 DEL 28.11.2022- DET.257/2 3	20/04/2023	3080	0	1198	1	Spese correnti	4	Trasferim enti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferime nti a famiglie	999	Altri trasferime nti a famiglie n.a.c.	20/04/2023
------	---	---	--------	--------	--	---	------------	------	---	------	---	-------------------	---	-------------------------------	---	---	---	--	-----	--	------------

1513	1	0	200,00	200,00	OMESSO NOMINATI VO NEL RISPETTO DELLA NORMATIV A SULLA PROTEZIO NE DATI PERSONA LI	LIQ. CONTRIBU TO REGIONAL E BUONO LIBRI E CONTENU TI DIDATTICI ALTERNAT IVI A.S. 2022/2023 AI SENSI L.448/1998 DGR VENETO 918 DEL 26.07.2022 DDE DIREZION E FORMAZI ONE E ISTRUZIO NE N. 1342 DEL 28.11.2022- DET.257/2 3	20/04/2023	3080	0	1198	1	Spese correnti	4	Trasferim enti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferime nti a famiglie	999	Altri trasferime nti a famiglie n.a.c.	20/04/2023
------	---	---	--------	--------	--	---	------------	------	---	------	---	-------------------	---	-------------------------------	---	---	---	--	-----	--	------------

1514	1	0	122,29	122,29	OMESSO NOMINATI VO NEL RISPETTO DELLA NORMATIV A SULLA PROTEZIO NE DATI PERSONA LI	LIQ. CONTRIBU TO REGIONAL E BUONO LIBRI E CONTENU TI DIDATTICI ALTERNAT IVI A.S. 2022/2023 AI SENSI L.448/1998 DGR VENETO 918 DEL 26.07.2022 DDE DIREZION E FORMAZI ONE E ISTRUZIO NE N. 1342 DEL 28.11.2022- DET.257/2 3	20/04/2023	3080	0	1198	1	Spese correnti	4	Trasferim enti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferime nti a famiglie	999	Altri trasferime nti a famiglie n.a.c.	20/04/2023
------	---	---	--------	--------	--	---	------------	------	---	------	---	-------------------	---	-------------------------------	---	---	---	--	-----	--	------------

1515	1	0	126,16	126,16	LI	OMESSO NOMINATI VO NEL RISPETTO DELLA NORMATIV A SULLA PROTEZIO NE DATI PERSONA	LIQ. CONTRIBU TO REGIONAL E BUONO LIBRI E CONTENU TI DIDATTICI ALTERNAT IVI A.S. 2022/2023 AI SENSI L.448/1998 DGR VENETO 918 DEL 26.07.2022 DDE DIREZION E FORMAZI ONE E ISTRUZIO NE N. 1342 DEL 28.11.2022- DET.257/2 3	20/04/2023	3080	0	1198	1	Spese correnti	4	Trasferim enti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferime nti a famiglie	999	Altri trasferime nti a famiglie n.a.c.	20/04/2023
------	---	---	--------	--------	----	--	---	------------	------	---	------	---	-------------------	---	-------------------------------	---	---	---	--	-----	--	------------

1516	1	0	126,16	126,16	LI	OMESSO NOMINATI VO NEL RISPETTO DELLA NORMATIV A SULLA PROTEZIO NE DATI PERSONA	LIQ. CONTRIBU TO REGIONAL E BUONO LIBRI E CONTENU TI DIDATTICI ALTERNAT IVI A.S. 2022/2023 AI SENSI L.448/1998 DGR VENETO 918 DEL 26.07.2022 DDE DIREZION E FORMAZI ONE E ISTRUZIO NE N. 1342 DEL 28.11.2022- DET.257/2 3	20/04/2023	3080	0	1198	1	Spese correnti	4	Trasferim enti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferime nti a famiglie	999	Altri trasferime nti a famiglie n.a.c.	20/04/2023
------	---	---	--------	--------	----	--	---	------------	------	---	------	---	-------------------	---	-------------------------------	---	---	---	--	-----	--	------------

1517	1	0	126,16	126,16	LI	OMESSO NOMINATI VO NEL RISPETTO DELLA NORMATIV A SULLA PROTEZIO NE DATI PERSONA	LIQ. CONTRIBU TO REGIONAL E BUONO LIBRI E CONTENU TI DIDATTICI ALTERNAT IVI A.S. 2022/2023 AI SENSI L.448/1998 DGR VENETO 918 DEL 26.07.2022 DDE DIREZION E FORMAZI ONE E ISTRUZIO NE N. 1342 DEL 28.11.2022- DET.257/2 3	20/04/2023	3080	0	1198	1	Spese correnti	4	Trasferim enti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferime nti a famiglie	999	Altri trasferime nti a famiglie n.a.c.	20/04/2023
------	---	---	--------	--------	----	--	---	------------	------	---	------	---	-------------------	---	-------------------------------	---	---	---	--	-----	--	------------

1518	1	0	294,51	294,51	OMESSO NOMINATI VO NEL RISPETTO DELLA NORMATIV A SULLA PROTEZIO NE DATI PERSONA LI	LIQ. CONTRIBU TO REGIONAL E BUONO LIBRI E CONTENU TI DIDATTICI ALTERNAT IVI A.S. 2022/2023 AI SENSI L.448/1998 DGR VENETO 918 DEL 26.07.2022 DDE DIREZION E FORMAZI ONE E ISTRUZIO NE N. 1342 DEL 28.11.2022- DET.257/2 3	20/04/2023	3080	0	1198	1	Spese correnti	4	Trasferim enti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferime nti a famiglie	999	Altri trasferime nti a famiglie n.a.c.	20/04/2023
------	---	---	--------	--------	--	---	------------	------	---	------	---	-------------------	---	-------------------------------	---	---	---	--	-----	--	------------

1519	1	0	400,00	400,00	OMESSO NOMINATI VO NEL RISPETTO DELLA NORMATIV A SULLA PROTEZIO NE DATI PERSONA LI	LIQ. CONTRIBU TO REGIONAL E BUONO LIBRI E CONTENU TI DIDATTICI ALTERNAT IVI A.S. 2022/2023 AI SENSI L.448/1998 DGR VENETO 918 DEL 26.07.2022 DDE DIREZION E FORMAZI ONE E ISTRUZIO NE N. 1342 DEL 28.11.2022- DET.257/2 3	20/04/2023	3080	0	1198	1	Spese correnti	4	Trasferim enti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferime nti a famiglie	999	Altri trasferime nti a famiglie n.a.c.	20/04/2023
------	---	---	--------	--------	--	---	------------	------	---	------	---	-------------------	---	-------------------------------	---	---	---	--	-----	--	------------

1520	1	0	200,00	200,00	OMESSO NOMINATI VO NEL RISPETTO DELLA NORMATIV A SULLA PROTEZIO NE DATI PERSONA LI	LIQ. CONTRIBU TO REGIONAL E BUONO LIBRI E CONTENU TI DIDATTICI ALTERNAT IVI A.S. 2022/2023 AI SENSI L.448/1998 DGR VENETO 918 DEL 26.07.2022 DDE DIREZION E FORMAZI ONE E ISTRUZIO NE N. 1342 DEL 28.11.2022- DET.257/2 3	20/04/2023	3080	0	1198	1	Spese correnti	4	Trasferim enti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferime nti a famiglie	999	Altri trasferime nti a famiglie n.a.c.	20/04/2023
------	---	---	--------	--------	--	---	------------	------	---	------	---	-------------------	---	-------------------------------	---	---	---	--	-----	--	------------

1521	1	0	58,00	58,00	OMESSO NOMINATI VO NEL RISPETTO DELLA NORMATIV A SULLA PROTEZIO NE DATI PERSONA LI	LIQ. CONTRIBU TO REGIONAL E BUONO LIBRI E CONTENU TI DIDATTICI ALTERNAT IVI A.S. 2022/2023 AI SENSI L.448/1998 DGR VENETO 918 DEL 26.07.2022 DDE DIREZION E FORMAZI ONE E ISTRUZIO NE N. 1342 DEL 28.11.2022- DET.257/2 3	20/04/2023	3080	0	1198	1	Spese correnti	4	Trasferim enti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferime nti a famiglie	999	Altri trasferime nti a famiglie n.a.c.	20/04/2023
------	---	---	-------	-------	--	---	------------	------	---	------	---	-------------------	---	-------------------------------	---	---	---	--	-----	--	------------

1522	1	0	261,00	261,00	OMESSO NOMINATI VO NEL RISPETTO DELLA NORMATIV A SULLA PROTEZIO NE DATI PERSONA LI	LIQ. CONTRIBU TO REGIONAL E BUONO LIBRI E CONTENU TI DIDATTICI ALTERNAT IVI A.S. 2022/2023 AI SENSI L.448/1998 DGR VENETO 918 DEL 26.07.2022 DDE DIREZION E FORMAZI ONE E ISTRUZIO NE N. 1342 DEL 28.11.2022- DET.257/2 3	20/04/2023	3080	0	1198	1	Spese correnti	4	Trasferim enti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferime nti a famiglie	999	Altri trasferime nti a famiglie n.a.c.	20/04/2023
------	---	---	--------	--------	--	---	------------	------	---	------	---	-------------------	---	-------------------------------	---	---	---	--	-----	--	------------

1523	1	0	60,00	60,00	OMESSO NOMINATI VO NEL RISPETTO DELLA NORMATIV A SULLA PROTEZIO NE DATI PERSONA LI	LIQ. CONTRIBU TO REGIONAL E BUONO LIBRI E CONTENU TI DIDATTICI ALTERNAT IVI A.S. 2022/2023 AI SENSI L.448/1998 DGR VENETO 918 DEL 26.07.2022 DDE DIREZION E FORMAZI ONE E ISTRUZIO NE N. 1342 DEL 28.11.2022- DET.257/2 3	20/04/2023	3080	0	1198	1	Spese correnti	4	Trasferim enti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferime nti a famiglie	999	Altri trasferime nti a famiglie n.a.c.	20/04/2023
------	---	---	-------	-------	--	---	------------	------	---	------	---	-------------------	---	-------------------------------	---	---	---	--	-----	--	------------

1524	1	0	235,30	235,30	OMESSO NOMINATI VO NEL RISPETTO DELLA NORMATIV A SULLA PROTEZIO NE DATI PERSONA LI	LIQ. CONTRIBU TO REGIONAL E BUONO LIBRI E CONTENU TI DIDATTICI ALTERNAT IVI A.S. 2022/2023 AI SENSI L.448/1998 DGR VENETO 918 DEL 26.07.2022 DDE DIREZION E FORMAZI ONE E ISTRUZIO NE N. 1342 DEL 28.11.2022- DET.257/2 3	20/04/2023	3080	0	1198	1	Spese correnti	4	Trasferim enti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferime nti a famiglie	999	Altri trasferime nti a famiglie n.a.c.	20/04/2023
------	---	---	--------	--------	--	---	------------	------	---	------	---	-------------------	---	-------------------------------	---	---	---	--	-----	--	------------

1525	1	0	126,16	126,16	LI	OMESSO NOMINATI VO NEL RISPETTO DELLA NORMATIV A SULLA PROTEZIO NE DATI PERSONA	LIQ. CONTRIBU TO REGIONAL E BUONO LIBRI E CONTENU TI DIDATTICI ALTERNAT IVI A.S. 2022/2023 AI SENSI L.448/1998 DGR VENETO 918 DEL 26.07.2022 DDE DIREZION E FORMAZI ONE E ISTRUZIO NE N. 1342 DEL 28.11.2022- DET.257/2 3	20/04/2023	3080	0	1198	1	Spese correnti	4	Trasferim enti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferime nti a famiglie	999	Altri trasferime nti a famiglie n.a.c.	20/04/2023
------	---	---	--------	--------	----	--	---	------------	------	---	------	---	-------------------	---	-------------------------------	---	---	---	--	-----	--	------------

1526	1	0	90,23	90,23	OMESSO NOMINATI VO NEL RISPETTO DELLA NORMATIV A SULLA PROTEZIO NE DATI PERSONA LI	LIQ. CONTRIBU TO REGIONAL E BUONO LIBRI E CONTENU TI DIDATTICI ALTERNAT IVI A.S. 2022/2023 AI SENSI L.448/1998 DGR VENETO 918 DEL 26.07.2022 DDE DIREZION E FORMAZI ONE E ISTRUZIO NE N. 1342 DEL 28.11.2022- DET.257/2 3	20/04/2023	3080	0	1198	1	Spese correnti	4	Trasferim enti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferime nti a famiglie	999	Altri trasferime nti a famiglie n.a.c.	20/04/2023
------	---	---	-------	-------	--	---	------------	------	---	------	---	-------------------	---	-------------------------------	---	---	---	--	-----	--	------------

1527	1	0	126,16	126,16	LI	OMESSO NOMINATI VO NEL RISPETTO DELLA NORMATIV A SULLA PROTEZIO NE DATI PERSONA	LIQ. CONTRIBU TO REGIONAL E BUONO LIBRI E CONTENU TI DIDATTICI ALTERNAT IVI A.S. 2022/2023 AI SENSI L.448/1998 DGR VENETO 918 DEL 26.07.2022 DDE DIREZION E FORMAZI ONE E ISTRUZIO NE N. 1342 DEL 28.11.2022- DET.257/2 3	20/04/2023	3080	0	1198	1	Spese correnti	4	Trasferim enti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferime nti a famiglie	999	Altri trasferime nti a famiglie n.a.c.	20/04/2023
------	---	---	--------	--------	----	--	---	------------	------	---	------	---	-------------------	---	-------------------------------	---	---	---	--	-----	--	------------

1528	1	0	152,07	152,07	OMESSO NOMINATI VO NEL RISPETTO DELLA NORMATIV A SULLA PROTEZIO NE DATI PERSONA LI	LIQ. CONTRIBU TO REGIONAL E BUONO LIBRI E CONTENU TI DIDATTICI ALTERNAT IVI A.S. 2022/2023 AI SENSI L.448/1998 DGR VENETO 918 DEL 26.07.2022 DDE DIREZION E FORMAZI ONE E ISTRUZIO NE N. 1342 DEL 28.11.2022- DET.257/2 3	20/04/2023	3080	0	1198	1	Spese correnti	4	Trasferim enti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferime nti a famiglie	999	Altri trasferime nti a famiglie n.a.c.	20/04/2023
------	---	---	--------	--------	--	---	------------	------	---	------	---	-------------------	---	-------------------------------	---	---	---	--	-----	--	------------

1529	1	0	106,75	106,75	OMESSO NOMINATI VO NEL RISPETTO DELLA NORMATIV A SULLA PROTEZIO NE DATI PERSONA LI	LIQ. CONTRIBU TO REGIONAL E BUONO LIBRI E CONTENU TI DIDATTICI ALTERNAT IVI A.S. 2022/2023 AI SENSI L.448/1998 DGR VENETO 918 DEL 26.07.2022 DDE DIREZION E FORMAZI ONE E ISTRUZIO NE N. 1342 DEL 28.11.2022- DET.257/2 3	20/04/2023	3080	0	1198	1	Spese correnti	4	Trasferim enti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferime nti a famiglie	999	Altri trasferime nti a famiglie n.a.c.	20/04/2023
------	---	---	--------	--------	--	---	------------	------	---	------	---	-------------------	---	-------------------------------	---	---	---	--	-----	--	------------

1530	1	0	64,68	64,68	OMESSO NOMINATI VO NEL RISPETTO DELLA NORMATIV A SULLA PROTEZIO NE DATI PERSONA LI	LIQ. CONTRIBU TO REGIONAL E BUONO LIBRI E CONTENU TI DIDATTICI ALTERNAT IVI A.S. 2022/2023 AI SENSI L.448/1998 DGR VENETO 918 DEL 26.07.2022 DDE DIREZION E FORMAZI ONE E ISTRUZIO NE N. 1342 DEL 28.11.2022- DET.257/2 3	20/04/2023	3080	0	1198	1	Spese correnti	4	Trasferim enti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferime nti a famiglie	999	Altri trasferime nti a famiglie n.a.c.	20/04/2023
------	---	---	-------	-------	--	---	------------	------	---	------	---	-------------------	---	-------------------------------	---	---	---	--	-----	--	------------

1531	1	0	126,16	126,16	LI	OMESSO NOMINATI VO NEL RISPETTO DELLA NORMATIV A SULLA PROTEZIO NE DATI PERSONA	LIQ. CONTRIBU TO REGIONAL E BUONO LIBRI E CONTENU TI DIDATTICI ALTERNAT IVI A.S. 2022/2023 AI SENSI L.448/1998 DGR VENETO 918 DEL 26.07.2022 DDE DIREZION E FORMAZI ONE E ISTRUZIO NE N. 1342 DEL 28.11.2022- DET.257/2 3	20/04/2023	3080	0	1198	1	Spese correnti	4	Trasferim enti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferime nti a famiglie	999	Altri trasferime nti a famiglie n.a.c.	20/04/2023
------	---	---	--------	--------	----	--	---	------------	------	---	------	---	-------------------	---	-------------------------------	---	---	---	--	-----	--	------------

1532	1	0	49,00	49,00	OMESSO NOMINATI VO NEL RISPETTO DELLA NORMATIV A SULLA PROTEZIO NE DATI PERSONA LI	LIQ. CONTRIBU TO REGIONAL E BUONO LIBRI E CONTENU TI DIDATTICI ALTERNAT IVI A.S. 2022/2023 AI SENSI L.448/1998 DGR VENETO 918 DEL 26.07.2022 DDE DIREZION E FORMAZI ONE E ISTRUZIO NE N. 1342 DEL 28.11.2022- DET.257/2 3	20/04/2023	3080	0	1198	1	Spese correnti	4	Trasferim enti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferime nti a famiglie	999	Altri trasferime nti a famiglie n.a.c.	20/04/2023
------	---	---	-------	-------	--	---	------------	------	---	------	---	-------------------	---	-------------------------------	---	---	---	--	-----	--	------------

1533	1	0	151,00	151,00	OMESSO NOMINATI VO NEL RISPETTO DELLA NORMATIV A SULLA PROTEZIO NE DATI PERSONA LI	LIQ. CONTRIBU TO REGIONAL E BUONO LIBRI E CONTENU TI DIDATTICI ALTERNAT IVI A.S. 2022/2023 AI SENSI L.448/1998 DGR VENETO 918 DEL 26.07.2022 DDE DIREZION E FORMAZI ONE E ISTRUZIO NE N. 1342 DEL 28.11.2022- DET.257/2 3	20/04/2023	3080	0	1198	1	Spese correnti	4	Trasferim enti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferime nti a famiglie	999	Altri trasferime nti a famiglie n.a.c.	20/04/2023
------	---	---	--------	--------	--	---	------------	------	---	------	---	-------------------	---	-------------------------------	---	---	---	--	-----	--	------------

1534	1	0	359,20	359,20	OMESSO NOMINATI VO NEL RISPETTO DELLA NORMATIV A SULLA PROTEZIO NE DATI PERSONA LI	LIQ. CONTRIBU TO REGIONAL E BUONO LIBRI E CONTENU TI DIDATTICI ALTERNAT IVI A.S. 2022/2023 AI SENSI L.448/1998 DGR VENETO 918 DEL 26.07.2022 DDE DIREZION E FORMAZI ONE E ISTRUZIO NE N. 1342 DEL 28.11.2022- DET.257/2 3	20/04/2023	3080	0	1198	1	Spese correnti	4	Trasferim enti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferime nti a famiglie	999	Altri trasferime nti a famiglie n.a.c.	20/04/2023
------	---	---	--------	--------	--	---	------------	------	---	------	---	-------------------	---	-------------------------------	---	---	---	--	-----	--	------------

1535	1	0	257,14	257,14	OMESSO NOMINATI VO NEL RISPETTO DELLA NORMATIV A SULLA PROTEZIO NE DATI PERSONA LI	LIQ. CONTRIBU TO REGIONAL E BUONO LIBRI E CONTENU TI DIDATTICI ALTERNAT IVI A.S. 2022/2023 AI SENSI L.448/1998 DGR VENETO 918 DEL 26.07.2022 DDE DIREZION E FORMAZI ONE E ISTRUZIO NE N. 1342 DEL 28.11.2022- DET.257/2 3	20/04/2023	3080	0	1198	1	Spese correnti	4	Trasferim enti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferime nti a famiglie	999	Altri trasferime nti a famiglie n.a.c.	20/04/2023
------	---	---	--------	--------	--	---	------------	------	---	------	---	-------------------	---	-------------------------------	---	---	---	--	-----	--	------------

1536	1	0	65,36	65,36	OMESSO NOMINATI VO NEL RISPETTO DELLA NORMATIV A SULLA PROTEZIO NE DATI PERSONA LI	LIQ. CONTRIBU TO REGIONAL E BUONO LIBRI E CONTENU TI DIDATTICI ALTERNAT IVI A.S. 2022/2023 AI SENSI L.448/1998 DGR VENETO 918 DEL 26.07.2022 DDE DIREZION E FORMAZI ONE E ISTRUZIO NE N. 1342 DEL 28.11.2022- DET.257/2 3	20/04/2023	3080	0	1198	1	Spese correnti	4	Trasferim enti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferime nti a famiglie	999	Altri trasferime nti a famiglie n.a.c.	20/04/2023
------	---	---	-------	-------	--	---	------------	------	---	------	---	-------------------	---	-------------------------------	---	---	---	--	-----	--	------------

1537	1	0	200,00	200,00	OMESSO NOMINATI VO NEL RISPETTO DELLA NORMATIV A SULLA PROTEZIO NE DATI PERSONA LI	LIQ. CONTRIBU TO REGIONAL E BUONO LIBRI E CONTENU TI DIDATTICI ALTERNAT IVI A.S. 2022/2023 AI SENSI L.448/1998 DGR VENETO 918 DEL 26.07.2022 DDE DIREZION E FORMAZI ONE E ISTRUZIO NE N. 1342 DEL 28.11.2022- DET.257/2 3	20/04/2023	3080	0	1198	1	Spese correnti	4	Trasferim enti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferime nti a famiglie	999	Altri trasferime nti a famiglie n.a.c.	20/04/2023
------	---	---	--------	--------	--	---	------------	------	---	------	---	-------------------	---	-------------------------------	---	---	---	--	-----	--	------------

1538	1	0	184,54	184,54	OMESSO NOMINATI VO NEL RISPETTO DELLA NORMATIV A SULLA PROTEZIO NE DATI PERSONA LI	LIQ. CONTRIBU TO REGIONAL E BUONO LIBRI E CONTENU TI DIDATTICI ALTERNAT IVI A.S. 2022/2023 AI SENSI L.448/1998 DGR VENETO 918 DEL 26.07.2022 DDE DIREZION E FORMAZI ONE E ISTRUZIO NE N. 1342 DEL 28.11.2022- DET.257/2 3	20/04/2023	3080	0	1198	1	Spese correnti	4	Trasferim enti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferime nti a famiglie	999	Altri trasferime nti a famiglie n.a.c.	20/04/2023
------	---	---	--------	--------	--	---	------------	------	---	------	---	-------------------	---	-------------------------------	---	---	---	--	-----	--	------------

1539	1	0	126,16	126,16	LI	OMESSO NOMINATI VO NEL RISPETTO DELLA NORMATIV A SULLA PROTEZIO NE DATI PERSONA	LIQ. CONTRIBU TO REGIONAL E BUONO LIBRI E CONTENU TI DIDATTICI ALTERNAT IVI A.S. 2022/2023 AI SENSI L.448/1998 DGR VENETO 918 DEL 26.07.2022 DDE DIREZION E FORMAZI ONE E ISTRUZIO NE N. 1342 DEL 28.11.2022- DET.257/2 3	20/04/2023	3080	0	1198	1	Spese correnti	4	Trasferim enti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferime nti a famiglie	999	Altri trasferime nti a famiglie n.a.c.	20/04/2023
------	---	---	--------	--------	----	--	---	------------	------	---	------	---	-------------------	---	-------------------------------	---	---	---	--	-----	--	------------

1540	1	0	200,00	200,00	OMESSO NOMINATI VO NEL RISPETTO DELLA NORMATIV A SULLA PROTEZIO NE DATI PERSONA LI	LIQ. CONTRIBU TO REGIONAL E BUONO LIBRI E CONTENU TI DIDATTICI ALTERNAT IVI A.S. 2022/2023 AI SENSI L.448/1998 DGR VENETO 918 DEL 26.07.2022 DDE DIREZION E FORMAZI ONE E ISTRUZIO NE N. 1342 DEL 28.11.2022- DET.257/2 3	20/04/2023	3080	0	1198	1	Spese correnti	4	Trasferim enti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferime nti a famiglie	999	Altri trasferime nti a famiglie n.a.c.	20/04/2023
------	---	---	--------	--------	--	---	------------	------	---	------	---	-------------------	---	-------------------------------	---	---	---	--	-----	--	------------

1541	1	0	126,16	126,16	LI	OMESSO NOMINATI VO NEL RISPETTO DELLA NORMATIV A SULLA PROTEZIO NE DATI PERSONA	LIQ. CONTRIBU TO REGIONAL E BUONO LIBRI E CONTENU TI DIDATTICI ALTERNAT IVI A.S. 2022/2023 AI SENSI L.448/1998 DGR VENETO 918 DEL 26.07.2022 DDE DIREZION E FORMAZI ONE E ISTRUZIO NE N. 1342 DEL 28.11.2022- DET.257/2 3	20/04/2023	3080	0	1198	1	Spese correnti	4	Trasferim enti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferime nti a famiglie	999	Altri trasferime nti a famiglie n.a.c.	20/04/2023
------	---	---	--------	--------	----	--	---	------------	------	---	------	---	-------------------	---	-------------------------------	---	---	---	--	-----	--	------------

1542	1	0	122,90	122,90	OMESSO NOMINATI VO NEL RISPETTO DELLA NORMATIV A SULLA PROTEZIO NE DATI PERSONA LI	LIQ. CONTRIBU TO REGIONAL E BUONO LIBRI E CONTENU TI DIDATTICI ALTERNAT IVI A.S. 2022/2023 AI SENSI L.448/1998 DGR VENETO 918 DEL 26.07.2022 DDE DIREZION E FORMAZI ONE E ISTRUZIO NE N. 1342 DEL 28.11.2022- DET.257/2 3	20/04/2023	3080	0	1198	1	Spese correnti	4	Trasferim enti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferime nti a famiglie	999	Altri trasferime nti a famiglie n.a.c.	20/04/2023
------	---	---	--------	--------	--	---	------------	------	---	------	---	-------------------	---	-------------------------------	---	---	---	--	-----	--	------------

1543	1	0	126,16	126,16	LI	OMESSO NOMINATI VO NEL RISPETTO DELLA NORMATIV A SULLA PROTEZIO NE DATI PERSONA	LIQ. CONTRIBU TO REGIONAL E BUONO LIBRI E CONTENU TI DIDATTICI ALTERNAT IVI A.S. 2022/2023 AI SENSI L.448/1998 DGR VENETO 918 DEL 26.07.2022 DDE DIREZION E FORMAZI ONE E ISTRUZIO NE N. 1342 DEL 28.11.2022- DET.257/2 3	20/04/2023	3080	0	1198	1	Spese correnti	4	Trasferim enti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferime nti a famiglie	999	Altri trasferime nti a famiglie n.a.c.	20/04/2023
------	---	---	--------	--------	----	--	---	------------	------	---	------	---	-------------------	---	-------------------------------	---	---	---	--	-----	--	------------

1544	1	0	126,16	126,16	LI	OMESSO NOMINATI VO NEL RISPETTO DELLA NORMATIV A SULLA PROTEZIO NE DATI PERSONA	LIQ. CONTRIBU TO REGIONAL E BUONO LIBRI E CONTENU TI DIDATTICI ALTERNAT IVI A.S. 2022/2023 AI SENSI L.448/1998 DGR VENETO 918 DEL 26.07.2022 DDE DIREZION E FORMAZI ONE E ISTRUZIO NE N. 1342 DEL 28.11.2022- DET.257/2 3	20/04/2023	3080	0	1198	1	Spese correnti	4	Trasferim enti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferime nti a famiglie	999	Altri trasferime nti a famiglie n.a.c.	20/04/2023
------	---	---	--------	--------	----	--	---	------------	------	---	------	---	-------------------	---	-------------------------------	---	---	---	--	-----	--	------------

1545	1	0	126,16	126,16	LI	OMESSO NOMINATI VO NEL RISPETTO DELLA NORMATIV A SULLA PROTEZIO NE DATI PERSONA	LIQ. CONTRIBU TO REGIONAL E BUONO LIBRI E CONTENU TI DIDATTICI ALTERNAT IVI A.S. 2022/2023 AI SENSI L.448/1998 DGR VENETO 918 DEL 26.07.2022 DDE DIREZION E FORMAZI ONE E ISTRUZIO NE N. 1342 DEL 28.11.2022- DET.257/2 3	20/04/2023	3080	0	1198	1	Spese correnti	4	Trasferim enti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferime nti a famiglie	999	Altri trasferime nti a famiglie n.a.c.	20/04/2023
------	---	---	--------	--------	----	--	---	------------	------	---	------	---	-------------------	---	-------------------------------	---	---	---	--	-----	--	------------

1546	1	0	49,00	49,00	OMESSO NOMINATI VO NEL RISPETTO DELLA NORMATIV A SULLA PROTEZIO NE DATI PERSONA LI	LIQ. CONTRIBU TO REGIONAL E BUONO LIBRI E CONTENU TI DIDATTICI ALTERNAT IVI A.S. 2022/2023 AI SENSI L.448/1998 DGR VENETO 918 DEL 26.07.2022 DDE DIREZION E FORMAZI ONE E ISTRUZIO NE N. 1342 DEL 28.11.2022- DET.257/2 3	20/04/2023	3080	0	1198	1	Spese correnti	4	Trasferim enti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferime nti a famiglie	999	Altri trasferime nti a famiglie n.a.c.	20/04/2023
------	---	---	-------	-------	--	---	------------	------	---	------	---	-------------------	---	-------------------------------	---	---	---	--	-----	--	------------

1547	1	0	151,00	151,00	OMESSO NOMINATI VO NEL RISPETTO DELLA NORMATIV A SULLA PROTEZIO NE DATI PERSONA LI	LIQ. CONTRIBU TO REGIONAL E BUONO LIBRI E CONTENU TI DIDATTICI ALTERNAT IVI A.S. 2022/2023 AI SENSI L.448/1998 DGR VENETO 918 DEL 26.07.2022 DDE DIREZION E FORMAZI ONE E ISTRUZIO NE N. 1342 DEL 28.11.2022- DET.257/2 3	20/04/2023	3080	0	1198	1	Spese correnti	4	Trasferim enti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferime nti a famiglie	999	Altri trasferime nti a famiglie n.a.c.	20/04/2023
------	---	---	--------	--------	--	---	------------	------	---	------	---	-------------------	---	-------------------------------	---	---	---	--	-----	--	------------

1548	1	0	126,16	126,16	LI	OMESSO NOMINATI VO NEL RISPETTO DELLA NORMATIV A SULLA PROTEZIO NE DATI PERSONA	LIQ. CONTRIBU TO REGIONAL E BUONO LIBRI E CONTENU TI DIDATTICI ALTERNAT IVI A.S. 2022/2023 AI SENSI L.448/1998 DGR VENETO 918 DEL 26.07.2022 DDE DIREZION E FORMAZI ONE E ISTRUZIO NE N. 1342 DEL 28.11.2022- DET.257/2 3	20/04/2023	3080	0	1198	1	Spese correnti	4	Trasferim enti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferime nti a famiglie	999	Altri trasferime nti a famiglie n.a.c.	20/04/2023
------	---	---	--------	--------	----	--	---	------------	------	---	------	---	-------------------	---	-------------------------------	---	---	---	--	-----	--	------------

1549	1	0	193,00	193,00	OMESSO NOMINATI VO NEL RISPETTO DELLA NORMATIV A SULLA PROTEZIO NE DATI PERSONA LI	LIQ. CONTRIBU TO REGIONAL E BUONO LIBRI E CONTENU TI DIDATTICI ALTERNAT IVI A.S. 2022/2023 AI SENSI L.448/1998 DGR VENETO 918 DEL 26.07.2022 DDE DIREZION E FORMAZI ONE E ISTRUZIO NE N. 1342 DEL 28.11.2022- DET.257/2 3	20/04/2023	3080	0	1198	1	Spese correnti	4	Trasferim enti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferime nti a famiglie	999	Altri trasferime nti a famiglie n.a.c.	20/04/2023
------	---	---	--------	--------	--	---	------------	------	---	------	---	-------------------	---	-------------------------------	---	---	---	--	-----	--	------------

1550	1	0	7,00	7,00	OMESSO NOMINATI VO NEL RISPETTO DELLA NORMATIV A SULLA PROTEZIO NE DATI PERSONA LI	LIQ. CONTRIBU TO REGIONAL E BUONO LIBRI E CONTENU TI DIDATTICI ALTERNAT IVI A.S. 2022/2023 AI SENSI L.448/1998 DGR VENETO 918 DEL 26.07.2022 DDE DIREZION E FORMAZI ONE E ISTRUZIO NE N. 1342 DEL 28.11.2022- DET.257/2 3	20/04/2023	3080	0	1198	1	Spese correnti	4	Trasferim enti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferime nti a famiglie	999	Altri trasferime nti a famiglie n.a.c.	20/04/2023
------	---	---	------	------	--	---	------------	------	---	------	---	-------------------	---	-------------------------------	---	---	---	--	-----	--	------------

1551	1	0	126,16	126,16	LI	OMESSO NOMINATI VO NEL RISPETTO DELLA NORMATIV A SULLA PROTEZIO NE DATI PERSONA	LIQ. CONTRIBU TO REGIONAL E BUONO LIBRI E CONTENU TI DIDATTICI ALTERNAT IVI A.S. 2022/2023 AI SENSI L.448/1998 DGR VENETO 918 DEL 26.07.2022 DDE DIREZION E FORMAZI ONE E ISTRUZIO NE N. 1342 DEL 28.11.2022- DET.257/2 3	20/04/2023	3080	0	1198	1	Spese correnti	4	Trasferim enti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferime nti a famiglie	999	Altri trasferime nti a famiglie n.a.c.	20/04/2023
------	---	---	--------	--------	----	--	---	------------	------	---	------	---	-------------------	---	-------------------------------	---	---	---	--	-----	--	------------

1552	1	0	100,93	100,93	OMESSO NOMINATI VO NEL RISPETTO DELLA NORMATIV A SULLA PROTEZIO NE DATI PERSONA LI	LIQ. CONTRIBU TO REGIONAL E BUONO LIBRI E CONTENU TI DIDATTICI ALTERNAT IVI A.S. 2022/2023 AI SENSI L.448/1998 DGR VENETO 918 DEL 26.07.2022 DDE DIREZION E FORMAZI ONE E ISTRUZIO NE N. 1342 DEL 28.11.2022- DET.257/2 3	20/04/2023	3080	0	1198	1	Spese correnti	4	Trasferim enti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferime nti a famiglie	999	Altri trasferime nti a famiglie n.a.c.	20/04/2023
------	---	---	--------	--------	--	---	------------	------	---	------	---	-------------------	---	-------------------------------	---	---	---	--	-----	--	------------

1553	1	0	126,16	126,16	LI	OMESSO NOMINATI VO NEL RISPETTO DELLA NORMATIV A SULLA PROTEZIO NE DATI PERSONA	LIQ. CONTRIBU TO REGIONAL E BUONO LIBRI E CONTENU TI DIDATTICI ALTERNAT IVI A.S. 2022/2023 AI SENSI L.448/1998 DGR VENETO 918 DEL 26.07.2022 DDE DIREZION E FORMAZI ONE E ISTRUZIO NE N. 1342 DEL 28.11.2022- DET.257/2 3	20/04/2023	3080	0	1198	1	Spese correnti	4	Trasferim enti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferime nti a famiglie	999	Altri trasferime nti a famiglie n.a.c.	20/04/2023
------	---	---	--------	--------	----	--	---	------------	------	---	------	---	-------------------	---	-------------------------------	---	---	---	--	-----	--	------------

1554	1	0	105,40	105,40	OMESSO NOMINATI VO NEL RISPETTO DELLA NORMATIV A SULLA PROTEZIO NE DATI PERSONA LI	LIQ. CONTRIBU TO REGIONAL E BUONO LIBRI E CONTENU TI DIDATTICI ALTERNAT IVI A.S. 2022/2023 AI SENSI L.448/1998 DGR VENETO 918 DEL 26.07.2022 DDE DIREZION E FORMAZI ONE E ISTRUZIO NE N. 1342 DEL 28.11.2022- DET.257/2 3	20/04/2023	3080	0	1198	1	Spese correnti	4	Trasferim enti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferime nti a famiglie	999	Altri trasferime nti a famiglie n.a.c.	20/04/2023
------	---	---	--------	--------	--	---	------------	------	---	------	---	-------------------	---	-------------------------------	---	---	---	--	-----	--	------------

1555	1	0	20,76	20,76	OMESSO NOMINATI VO NEL RISPETTO DELLA NORMATIV A SULLA PROTEZIO NE DATI PERSONA LI	LIQ. CONTRIBU TO REGIONAL E BUONO LIBRI E CONTENU TI DIDATTICI ALTERNAT IVI A.S. 2022/2023 AI SENSI L.448/1998 DGR VENETO 918 DEL 26.07.2022 DDE DIREZION E FORMAZI ONE E ISTRUZIO NE N. 1342 DEL 28.11.2022- DET.257/2 3	20/04/2023	3080	0	1198	1	Spese correnti	4	Trasferim enti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferime nti a famiglie	999	Altri trasferime nti a famiglie n.a.c.	20/04/2023
------	---	---	-------	-------	--	---	------------	------	---	------	---	-------------------	---	-------------------------------	---	---	---	--	-----	--	------------

1556	1	0	200,00	200,00	OMESSO NOMINATI VO NEL RISPETTO DELLA NORMATIV A SULLA PROTEZIO NE DATI PERSONA LI	LIQ. CONTRIBU TO REGIONAL E BUONO LIBRI E CONTENU TI DIDATTICI ALTERNAT IVI A.S. 2022/2023 AI SENSI L.448/1998 DGR VENETO 918 DEL 26.07.2022 DDE DIREZION E FORMAZI ONE E ISTRUZIO NE N. 1342 DEL 28.11.2022- DET.257/2 3	20/04/2023	3080	0	1198	1	Spese correnti	4	Trasferim enti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferime nti a famiglie	999	Altri trasferime nti a famiglie n.a.c.	20/04/2023
------	---	---	--------	--------	--	---	------------	------	---	------	---	-------------------	---	-------------------------------	---	---	---	--	-----	--	------------

1557	1	0	67,00	67,00	OMESSO NOMINATI VO NEL RISPETTO DELLA NORMATIV A SULLA PROTEZIO NE DATI PERSONA LI	LIQ. CONTRIBU TO REGIONAL E BUONO LIBRI E CONTENU TI DIDATTICI ALTERNAT IVI A.S. 2022/2023 AI SENSI L.448/1998 DGR VENETO 918 DEL 26.07.2022 DDE DIREZION E FORMAZI ONE E ISTRUZIO NE N. 1342 DEL 28.11.2022- DET.257/2 3	20/04/2023	3080	0	1198	1	Spese correnti	4	Trasferim enti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferime nti a famiglie	999	Altri trasferime nti a famiglie n.a.c.	20/04/2023
------	---	---	-------	-------	--	---	------------	------	---	------	---	-------------------	---	-------------------------------	---	---	---	--	-----	--	------------

1558	1	0	57,46	57,46	LI	OMESSO NOMINATI VO NEL RISPETTO DELLA NORMATIV A SULLA PROTEZIO NE DATI PERSONA	LIQ. CONTRIBU TO REGIONAL E BUONO LIBRI E CONTENU TI DIDATTICI ALTERNAT IVI A.S. 2022/2023 AI SENSI L.448/1998 DGR VENETO 918 DEL 26.07.2022 DDE DIREZION E FORMAZI ONE E ISTRUZIO NE N. 1342 DEL 28.11.2022- DET.257/2 3	20/04/2023	3080	0	1198	1	Spese correnti	4	Trasferim enti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferime nti a famiglie	999	Altri trasferime nti a famiglie n.a.c.	20/04/2023
------	---	---	-------	-------	----	--	---	------------	------	---	------	---	-------------------	---	-------------------------------	---	---	---	--	-----	--	------------

1559	1	0	103,87	103,87	OMESSO NOMINATI VO NEL RISPETTO DELLA NORMATIV A SULLA PROTEZIO NE DATI PERSONA LI	LIQ. CONTRIBU TO REGIONAL E BUONO LIBRI E CONTENU TI DIDATTICI ALTERNAT IVI A.S. 2022/2023 AI SENSI L.448/1998 DGR VENETO 918 DEL 26.07.2022 DDE DIREZION E FORMAZI ONE E ISTRUZIO NE N. 1342 DEL 28.11.2022- DET.257/2 3	20/04/2023	3080	0	1198	1	Spese correnti	4	Trasferim enti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferime nti a famiglie	999	Altri trasferime nti a famiglie n.a.c.	20/04/2023
------	---	---	--------	--------	--	---	------------	------	---	------	---	-------------------	---	-------------------------------	---	---	---	--	-----	--	------------

1560	1	0	178,25	178,25	OMESSO NOMINATI VO NEL RISPETTO DELLA NORMATIV A SULLA PROTEZIO NE DATI PERSONA LI	LIQ. CONTRIBU TO REGIONAL E BUONO LIBRI E CONTENU TI DIDATTICI ALTERNAT IVI A.S. 2022/2023 AI SENSI L.448/1998 DGR VENETO 918 DEL 26.07.2022 DDE DIREZION E FORMAZI ONE E ISTRUZIO NE N. 1342 DEL 28.11.2022- DET.257/2 3	20/04/2023	3080	0	1198	1	Spese correnti	4	Trasferim enti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferime nti a famiglie	999	Altri trasferime nti a famiglie n.a.c.	20/04/2023
------	---	---	--------	--------	--	---	------------	------	---	------	---	-------------------	---	-------------------------------	---	---	---	--	-----	--	------------

1561	1	0	64,00	64,00	OMESSO NOMINATI VO NEL RISPETTO DELLA NORMATIV A SULLA PROTEZIO NE DATI PERSONA LI	LIQ. CONTRIBU TO REGIONAL E BUONO LIBRI E CONTENU TI DIDATTICI ALTERNAT IVI A.S. 2022/2023 AI SENSI L.448/1998 DGR VENETO 918 DEL 26.07.2022 DDE DIREZION E FORMAZI ONE E ISTRUZIO NE N. 1342 DEL 28.11.2022- DET.257/2 3	20/04/2023	3080	0	1198	1	Spese correnti	4	Trasferim enti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferime nti a famiglie	999	Altri trasferime nti a famiglie n.a.c.	20/04/2023
------	---	---	-------	-------	--	---	------------	------	---	------	---	-------------------	---	-------------------------------	---	---	---	--	-----	--	------------

1562	1	0	126,16	126,16	LI	OMESSO NOMINATI VO NEL RISPETTO DELLA NORMATIV A SULLA PROTEZIO NE DATI PERSONA	LIQ. CONTRIBU TO REGIONAL E BUONO LIBRI E CONTENU TI DIDATTICI ALTERNAT IVI A.S. 2022/2023 AI SENSI L.448/1998 DGR VENETO 918 DEL 26.07.2022 DDE DIREZION E FORMAZI ONE E ISTRUZIO NE N. 1342 DEL 28.11.2022- DET.257/2 3	20/04/2023	3080	0	1198	1	Spese correnti	4	Trasferim enti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferime nti a famiglie	999	Altri trasferime nti a famiglie n.a.c.	20/04/2023
------	---	---	--------	--------	----	--	---	------------	------	---	------	---	-------------------	---	-------------------------------	---	---	---	--	-----	--	------------

1563	1	0	126,16	126,16	LI	OMESSO NOMINATI VO NEL RISPETTO DELLA NORMATIV A SULLA PROTEZIO NE DATI PERSONA	LIQ. CONTRIBU TO REGIONAL E BUONO LIBRI E CONTENU TI DIDATTICI ALTERNAT IVI A.S. 2022/2023 AI SENSI L.448/1998 DGR VENETO 918 DEL 26.07.2022 DDE DIREZION E FORMAZI ONE E ISTRUZIO NE N. 1342 DEL 28.11.2022- DET.257/2 3	20/04/2023	3080	0	1198	1	Spese correnti	4	Trasferim enti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferime nti a famiglie	999	Altri trasferime nti a famiglie n.a.c.	20/04/2023
------	---	---	--------	--------	----	--	---	------------	------	---	------	---	-------------------	---	-------------------------------	---	---	---	--	-----	--	------------

1564	1	0	200,00	200,00	OMESSO NOMINATI VO NEL RISPETTO DELLA NORMATIV A SULLA PROTEZIO NE DATI PERSONA LI	LIQ. CONTRIBU TO REGIONAL E BUONO LIBRI E CONTENU TI DIDATTICI ALTERNAT IVI A.S. 2022/2023 AI SENSI L.448/1998 DGR VENETO 918 DEL 26.07.2022 DDE DIREZION E FORMAZI ONE E ISTRUZIO NE N. 1342 DEL 28.11.2022- DET.257/2 3	20/04/2023	3080	0	1198	1	Spese correnti	4	Trasferim enti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferime nti a famiglie	999	Altri trasferime nti a famiglie n.a.c.	20/04/2023
------	---	---	--------	--------	--	---	------------	------	---	------	---	-------------------	---	-------------------------------	---	---	---	--	-----	--	------------

1565	1	0	200,00	200,00	OMESSO NOMINATI VO NEL RISPETTO DELLA NORMATIV A SULLA PROTEZIO NE DATI PERSONA LI	LIQ. CONTRIBU TO REGIONAL E BUONO LIBRI E CONTENU TI DIDATTICI ALTERNAT IVI A.S. 2022/2023 AI SENSI L.448/1998 DGR VENETO 918 DEL 26.07.2022 DDE DIREZION E FORMAZI ONE E ISTRUZIO NE N. 1342 DEL 28.11.2022- DET.257/2 3	20/04/2023	3080	0	1198	1	Spese correnti	4	Trasferim enti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferime nti a famiglie	999	Altri trasferime nti a famiglie n.a.c.	20/04/2023
------	---	---	--------	--------	--	---	------------	------	---	------	---	-------------------	---	-------------------------------	---	---	---	--	-----	--	------------

1566	1	0	207,38	207,38	OMESSO NOMINATI VO NEL RISPETTO DELLA NORMATIV A SULLA PROTEZIO NE DATI PERSONA LI	LIQ. CONTRIBU TO REGIONAL E BUONO LIBRI E CONTENU TI DIDATTICI ALTERNAT IVI A.S. 2022/2023 AI SENSI L.448/1998 DGR VENETO 918 DEL 26.07.2022 DDE DIREZION E FORMAZI ONE E ISTRUZIO NE N. 1342 DEL 28.11.2022- DET.257/2 3	20/04/2023	3080	0	1198	1	Spese correnti	4	Trasferim enti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferime nti a famiglie	999	Altri trasferime nti a famiglie n.a.c.	20/04/2023
------	---	---	--------	--------	--	---	------------	------	---	------	---	-------------------	---	-------------------------------	---	---	---	--	-----	--	------------

1567	1	0	126,16	126,16	LI	OMESSO NOMINATI VO NEL RISPETTO DELLA NORMATIV A SULLA PROTEZIO NE DATI PERSONA	LIQ. CONTRIBU TO REGIONAL E BUONO LIBRI E CONTENU TI DIDATTICI ALTERNAT IVI A.S. 2022/2023 AI SENSI L.448/1998 DGR VENETO 918 DEL 26.07.2022 DDE DIREZION E FORMAZI ONE E ISTRUZIO NE N. 1342 DEL 28.11.2022- DET.257/2 3	20/04/2023	3080	0	1198	1	Spese correnti	4	Trasferim enti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferime nti a famiglie	999	Altri trasferime nti a famiglie n.a.c.	20/04/2023
------	---	---	--------	--------	----	--	---	------------	------	---	------	---	-------------------	---	-------------------------------	---	---	---	--	-----	--	------------

1568	1	0	126,16	126,16	LI	OMESSO NOMINATI VO NEL RISPETTO DELLA NORMATIV A SULLA PROTEZIO NE DATI PERSONA	LIQ. CONTRIBU TO REGIONAL E BUONO LIBRI E CONTENU TI DIDATTICI ALTERNAT IVI A.S. 2022/2023 AI SENSI L.448/1998 DGR VENETO 918 DEL 26.07.2022 DDE DIREZION E FORMAZI ONE E ISTRUZIO NE N. 1342 DEL 28.11.2022- DET.257/2 3	20/04/2023	3080	0	1198	1	Spese correnti	4	Trasferim enti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferime nti a famiglie	999	Altri trasferime nti a famiglie n.a.c.	20/04/2023
------	---	---	--------	--------	----	--	---	------------	------	---	------	---	-------------------	---	-------------------------------	---	---	---	--	-----	--	------------

1569	1	0	246,00	246,00	OMESSO NOMINATI VO NEL RISPETTO DELLA NORMATIV A SULLA PROTEZIO NE DATI PERSONA LI	LIQ. CONTRIBU TO REGIONAL E BUONO LIBRI E CONTENU TI DIDATTICI ALTERNAT IVI A.S. 2022/2023 AI SENSI L.448/1998 DGR VENETO 918 DEL 26.07.2022 DDE DIREZION E FORMAZI ONE E ISTRUZIO NE N. 1342 DEL 28.11.2022- DET.257/2 3	20/04/2023	3080	0	1198	1	Spese correnti	4	Trasferim enti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferime nti a famiglie	999	Altri trasferime nti a famiglie n.a.c.	20/04/2023
------	---	---	--------	--------	--	---	------------	------	---	------	---	-------------------	---	-------------------------------	---	---	---	--	-----	--	------------

1570	1	0	6,32	6,32	OMESSO NOMINATI VO NEL RISPETTO DELLA NORMATIV A SULLA PROTEZIO NE DATI PERSONA LI	LIQ. CONTRIBU TO REGIONAL E BUONO LIBRI E CONTENU TI DIDATTICI ALTERNAT IVI A.S. 2022/2023 AI SENSI L.448/1998 DGR VENETO 918 DEL 26.07.2022 DDE DIREZION E FORMAZI ONE E ISTRUZIO NE N. 1342 DEL 28.11.2022- DET.257/2 3	20/04/2023	3080	0	1198	1	Spese correnti	4	Trasferim enti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferime nti a famiglie	999	Altri trasferime nti a famiglie n.a.c.	20/04/2023
1683	1	0	489,93	2.230,46	L'OREAL ITALIA SPA	ZEB39DDF07 SALDO Fatt.n. 923005555 6 del 10/02/2023 ACQ. PRODOTTI	22/04/2023	5420	0	138	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	5	Medicinali e altri beni di consumo sanitario	1	Prodotti farmaceuti ci ed emoderiva ti	22/04/2023

1683	2	0	1.740,53	2.230,46	L'OREAL ITALIA SPA	ZEB39DDF07	SALDO Fatt.n. 923005691 0 del 13/02/2023 ACQ. PRODOTTI	22/04/2023	5420	0	138	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	5	Medicinali e altri beni di consumo sanitario	1	Prodotti farmaceuti ci ed emoderiva ti	22/04/2023
1684	1	0	-395,06	2.109,68	L'OREAL ITALIA SPA	ZEB39DDF07	SALDO Fatt.n. 923006578 5 del 17/02/2023 ACQ. PRODOTTI	22/04/2023	5420	0	138	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	5	Medicinali e altri beni di consumo sanitario	1	Prodotti farmaceuti ci ed emoderiva ti	22/04/2023
1684	2	0	-320,86	2.109,68	L'OREAL ITALIA SPA	ZEB39DDF07	SALDO Fatt.n. 923006176 0 del 15/02/2023 N.C. SU ACQ. PRODOTTI	22/04/2023	5420	0	138	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	5	Medicinali e altri beni di consumo sanitario	1	Prodotti farmaceuti ci ed emoderiva ti	22/04/2023
1684	3	0	-103,57	2.109,68	L'OREAL ITALIA SPA	ZEB39DDF07	SALDO Fatt.n. 923006237 7 del 15/02/2023 N.C. SU ACQ. PRODOTTI	22/04/2023	5420	0	138	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	5	Medicinali e altri beni di consumo sanitario	1	Prodotti farmaceuti ci ed emoderiva ti	22/04/2023
1684	4	0	115,94	2.109,68	L'OREAL ITALIA SPA	ZEB39DDF07	SALDO Fatt.n. 923006328 5 del 16/02/2023 ACQ. PRODOTTI	22/04/2023	5420	0	138	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	5	Medicinali e altri beni di consumo sanitario	1	Prodotti farmaceuti ci ed emoderiva ti	22/04/2023

1684	5	0	395,06	2.109,68	L'OREAL ITALIA SPA	ZEB39DDF07	SALDO Fatt.n. 923006507 8 del 17/02/2023 ACQ. PRODOTTI	22/04/2023	5420	0	138	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	5	Medicinali e altri beni di consumo sanitario	1	Prodotti farmaceuti ci ed emoderiva ti	22/04/2023
1684	6	0	425,56	2.109,68	L'OREAL ITALIA SPA	ZEB39DDF07	SALDO Fatt.n. 923006175 9 del 15/02/2023 ACQ. PRODOTTI	22/04/2023	5420	0	138	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	5	Medicinali e altri beni di consumo sanitario	1	Prodotti farmaceuti ci ed emoderiva ti	22/04/2023
1684	7	0	1.992,61	2.109,68	L'OREAL ITALIA SPA	ZEB39DDF07	SALDO Fatt.n. 923005682 5 del 13/02/2023 ACQ. PRODOTTI	22/04/2023	5420	0	138	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	5	Medicinali e altri beni di consumo sanitario	1	Prodotti farmaceuti ci ed emoderiva ti	22/04/2023
1685	1	0	195,53	3.219,94	L'OREAL ITALIA SPA	ZEB39DDF07	SALDO Fatt.n. 923008860 8 del 28/02/2023 ACQ. PRODOTTI	22/04/2023	5420	0	138	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	5	Medicinali e altri beni di consumo sanitario	1	Prodotti farmaceuti ci ed emoderiva ti	22/04/2023
1685	2	0	201,08	3.219,94	L'OREAL ITALIA SPA	ZEB39DDF07	SALDO Fatt.n. 923008403 4 del 27/02/2023 ACQ. PRODOTTI	22/04/2023	5420	0	138	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	5	Medicinali e altri beni di consumo sanitario	1	Prodotti farmaceuti ci ed emoderiva ti	22/04/2023

1685	3	0	596,32	3.219,94	L'OREAL ITALIA SPA	ZEB39DDF07	SALDO Fatt.n. 923008308 3 del 27/02/2023 ACQ. PRODOTTI	22/04/2023	5420	0	138	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	5	Medicinali e altri beni di consumo sanitario	1	Prodotti farmaceuti ci ed emoderiva ti	22/04/2023
1685	4	0	658,81	3.219,94	L'OREAL ITALIA SPA	ZEB39DDF07	SALDO Fatt.n. 923008308 2 del 27/02/2023 ACQ. PRODOTTI	22/04/2023	5420	0	138	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	5	Medicinali e altri beni di consumo sanitario	1	Prodotti farmaceuti ci ed emoderiva ti	22/04/2023
1685	5	0	698,85	3.219,94	L'OREAL ITALIA SPA	ZEB39DDF07	SALDO Fatt.n. 923008403 3 del 27/02/2023 ACQ. PRODOTTI	22/04/2023	5420	0	138	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	5	Medicinali e altri beni di consumo sanitario	1	Prodotti farmaceuti ci ed emoderiva ti	22/04/2023
1685	6	0	869,35	3.219,94	L'OREAL ITALIA SPA	ZEB39DDF07	SALDO Fatt.n. 923008403 1 del 27/02/2023 ACQ. PRODOTTI	22/04/2023	5420	0	138	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	5	Medicinali e altri beni di consumo sanitario	1	Prodotti farmaceuti ci ed emoderiva ti	22/04/2023
1686	1	0	3.324,49	3.324,49	UNAPPA SERVIZI S.R.L.	Z1338C64C7	SALDO Fatt.n. 595 del 08/02/2023 Rinnovo Triennale - 3 Caselle PEC Comune di Sona	22/04/2023	480	0	931	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	19	Servizi informatici e di telecomun icazioni	999	Altri servizi informatici e di telecomun icazioni n.a.c.	22/04/2023

1687	1	0	13.546,88	13.546,88	FERP S.A.S. DI FAVARO ROBERTO & C.	Z17392B0C4	SALDO Fatt.n. 69 del 24/02/2023 SERVIZIO DI TELELETT URA E TRASSMISS IONE DATI	22/04/2023	8813	0	1170	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	22/04/2023
1688	1	0	400,95	400,95	VI.SE S.a.s. di Fochesato Ernesto & C.	ZCD3436627	SALDO Fatt.n. 024/2023 del 28/02/2023 rilevazione consumi gas utenze Febbraio 2023	22/04/2023	8813	0	1014	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	22/04/2023
1689	1	0	-743,02	1.041,82	LABORAT OIRES DERMATO LOGIQUES D'URIAGE ITALIA SRL	Z0439F7A55	SALDO Fatt.n. 398600288 1 del 09/03/2023 storno fac 398105520 5	22/04/2023	5420	0	172	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	5	Medicinali e altri beni di consumo sanitario	999	Altri beni e prodotti sanitari n.a.c.	22/04/2023
1689	2	0	-298,80	1.041,82	LABORAT OIRES DERMATO LOGIQUES D'URIAGE ITALIA SRL	Z0439F7A55	SALDO Fatt.n. 398600288 2 del 09/03/2023 storno fac 398105523 4	22/04/2023	5420	0	172	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	5	Medicinali e altri beni di consumo sanitario	999	Altri beni e prodotti sanitari n.a.c.	22/04/2023

1689	3	0	298,80	1.041,82	LABORAT OIRES DERMATO LOGIQUES D'URIAGE ITALIA SRL	Z0439F7A55	SALDO Fatt.n. 398105523 4 del 20/02/2023 ACQ. FARMACI	22/04/2023	5420	0	172	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	5	Medicinali e altri beni di consumo sanitario	999	Altri beni e prodotti sanitari n.a.c.	22/04/2023
1689	4	0	298,80	1.041,82	LABORAT OIRES DERMATO LOGIQUES D'URIAGE ITALIA SRL	Z0439F7A55	SALDO Fatt.n. 398600288 4 del 09/03/2023 ACQ. FARMACI	22/04/2023	5420	0	172	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	5	Medicinali e altri beni di consumo sanitario	999	Altri beni e prodotti sanitari n.a.c.	22/04/2023
1689	5	0	743,02	1.041,82	LABORAT OIRES DERMATO LOGIQUES D'URIAGE ITALIA SRL	Z0439F7A55	SALDO Fatt.n. 398105520 5 del 17/02/2023 ACQ. FARMACI	22/04/2023	5420	0	172	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	5	Medicinali e altri beni di consumo sanitario	999	Altri beni e prodotti sanitari n.a.c.	22/04/2023
1689	6	0	743,02	1.041,82	LABORAT OIRES DERMATO LOGIQUES D'URIAGE ITALIA SRL	Z0439F7A55	SALDO Fatt.n. 398600288 3 del 09/03/2023 ACQ. FARMACI	22/04/2023	5420	0	172	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	5	Medicinali e altri beni di consumo sanitario	999	Altri beni e prodotti sanitari n.a.c.	22/04/2023
1690	1	0	-6.567,84	7.631,21	COOPERA TIVA IL SOL.CO VERONA S.C.S.C.	9039296708	SALDO Fatt.n. 2023 9 del 31/03/2023 Storno ft 34b	22/04/2023	7753	0	1026	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzi one ordinaria e riparazioni	11	Manutenzi one ordinaria e riparazioni di altri beni materiali	22/04/2023

1690	2	0	6.567,84	7.631,21	COOPERATIVA IL SOL.CO VERONA S.C.S.C.	9039296708	SALDO Fatt.n. 2023 34/b del 28/02/2023 Servizi di manutenzione ordinaria continuativa connessi alle strade e servizi per il territorio	22/04/2023	7753	0	1026	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	22/04/2023
1690	3	0	7.631,21	7.631,21	COOPERATIVA IL SOL.CO VERONA S.C.S.C.	9039296708	SALDO Fatt.n. 2023 57/b del 31/03/2023 Servizi di manutenzione ordinaria continuativa connessi alle strade e servizi per il territorio	22/04/2023	7753	0	1026	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	22/04/2023

1691	1	0	-4.964,83	4.964,83	COOPERATIVA SOCIALE DI SOLIDARITA' PROMOZIONE LAVORO	ZE93997111	SALDO Fatt.n. 532/PA del 16/03/2023 STORNO TOTALE FT 290/PA DEL 16/02/2023	22/04/2023	7323	0	81	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	22/04/2023
1691	2	0	4.964,83	4.964,83	COOPERATIVA SOCIALE DI SOLIDARITA' PROMOZIONE LAVORO	ZE93997111	SALDO Fatt.n. 290/PA del 16/02/2023 SERVIZIO PER PROGETTO SOCIO-EDUCATIVO O SPORTELLI O FAMIGLIA MESE DI GENNAIO	22/04/2023	7323	0	81	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	22/04/2023

1691	3	0	4.964,83	4.964,83	COOPERATIVA SOCIALE DI SOLIDARITA' PROMOZIONE LAVORO	ZE93997111	SALDO Fatt.n. 533/PA del 16/03/2023 PROGETTO SOCIO-EDUCATIVO "SPORTELLO FAMIGLIA" MESE DI GENNAIO	22/04/2023	7323	0	81	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	22/04/2023
1692	1	0	2.274,64	2.274,64	COOPERATIVA SOCIALE DI SOLIDARITA' PROMOZIONE LAVORO	ZE93997111	SALDO Fatt.n. 534/PA del 16/03/2023 PROGETTO SOCIO-EDUCATIVO "SPORTELLO FAMIGLIA" MESE DI FEBBRAIO	22/04/2023	7323	0	81	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	22/04/2023

1693	1	0	1.395,99	1.395,99	TERMOIDR OTECNICA NEW S.R.L.	8619831D8E	ACCONTO Fatt.n. 18/2023 del 20/03/2023 SERVIZIO DI REPERIBI LITA' E PRONTO INTERVEN TO SU IMPIANTI DI DISTRIBU ZIONE GAS METANO	22/04/2023	8813	0	1036	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	22/04/2023
1694	1	0	1.614,58	1.614,58	TERMOIDR OTECNICA NEW S.R.L.	8619831D8E	SALDO Fatt.n. 18/2023 del 20/03/2023 SERVIZIO DI REPERIBI LITA' E PRONTO INTERVEN TO SU IMPIANTI DI DISTRIBU ZIONE GAS METANO	22/04/2023	8811	0	1037	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzi one ordinaria e riparazioni	8	Manutenzi one ordinaria e riparazioni di beni immobili	22/04/2023

1695	1	0	-1.454,48	2.902,90	HERBALG EM ITALIA SRL	ZE139EDF2D	SALDO Fatt.n. NC230002 8 del 21/03/2023 ACQ. PRODOTTI	22/04/2023	5420	0	151	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	5	Medicinali e altri beni di consumo sanitario	1	Prodotti farmaceuti ci ed emoderiva ti	22/04/2023
1695	2	0	102,42	2.902,90	HERBALG EM ITALIA SRL	ZE139EDF2D	SALDO Fatt.n. FPA23000 49 del 20/03/2023 ACQ. PRODOTTI	22/04/2023	5420	0	151	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	5	Medicinali e altri beni di consumo sanitario	1	Prodotti farmaceuti ci ed emoderiva ti	22/04/2023
1695	3	0	1.298,23	2.902,90	HERBALG EM ITALIA SRL	ZE139EDF2D	SALDO Fatt.n. FPA23000 53 del 21/03/2023 ACQ. PRODOTTI	22/04/2023	5420	0	151	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	5	Medicinali e altri beni di consumo sanitario	1	Prodotti farmaceuti ci ed emoderiva ti	22/04/2023
1695	4	0	1.454,48	2.902,90	HERBALG EM ITALIA SRL	ZE139EDF2D	SALDO Fatt.n. FPA23000 20 del 15/02/2023 ACQ. PRODOTTI	22/04/2023	5420	0	151	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	5	Medicinali e altri beni di consumo sanitario	1	Prodotti farmaceuti ci ed emoderiva ti	22/04/2023
1695	5	0	1.502,25	2.902,90	HERBALG EM ITALIA SRL	ZE139EDF2D	SALDO Fatt.n. FPA23000 25 del 23/02/2023 ACQ. PRODOTTI	22/04/2023	5420	0	151	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	5	Medicinali e altri beni di consumo sanitario	1	Prodotti farmaceuti ci ed emoderiva ti	22/04/2023

1696	1	0	1.024,44	1.024,44	SAFETY SPA	Z3C3A5D842	SALDO Fatt.n. 2000016 del 16/03/2023 ACQ. PRODOTTI	22/04/2023	5420	0	232	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	5	Medicinali e altri beni di consumo sanitario	999	Altri beni e prodotti sanitari n.a.c.	22/04/2023
1697	1	0	154,77	154,77	SELLA S.R.L. LABORAT ORIO CHIMICO FARMACE UTICO	Z9A399639E	SALDO Fatt.n. 300190 del 14/03/2023 ACQ. FARMACI	22/04/2023	5420	0	33	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	5	Medicinali e altri beni di consumo sanitario	1	Prodotti farmaceuti ci ed emoderiva ti	22/04/2023
1698	1	0	2.938,36	2.938,36	FRATERNI TA' SISTEMI IMPRESA SOCIALE- SOC.COOP .SOC.ONL US	8153871336	SALDO Fatt.n. 764/PA del 03/03/2023 Canone Unico - ICP_Violazi one + CU Patrimonial e Ordinario	22/04/2023	1600	0	1183	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	3	Aggi di riscossion e	999	Altri aggi di riscossion e n.a.c.	22/04/2023
1699	1	0	8.000,00	8.000,00	PARROCC HIA DI LUGAGNA NO		LIQ.CONT R. PER IL SOSTEGN O ALLEMPO RIO DELLA SOLIDARI ETA- LIQ.465/23	22/04/2023	7380	0	423	1	Spese correnti	4	Trasferim enti correnti	4	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferim enti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferime nti correnti a Istituzioni Sociali Private	22/04/2023

1700	1	0	380,13	380,13	QUADIENT ITALY S.R.L. SOCIETA' UNIPERSONALE	Z593A7D227	SALDO Fatt.n. 23000897 del 30/03/2023 CARTUCCI A AFFRANC ATRICE + BOLGETT A	22/04/2023	381	0	279	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	22/04/2023
1701	1	0	27.000,00	27.000,00	GIRELLI FRATELLI S.R.L.	ZB6388BD39	SALDO Fatt.n. 2023_40_2 del 10/03/2023 JEEP RENEGAD E MY23 E- HYBR Targa : PPP05391	22/04/2023	9099	0	884	2	Spese in conto capitale	2	Investime nti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	1	Mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	999	Mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico n.a.c.	22/04/2023
1702	1	0	10.492,00	10.492,00	CIABILLI SRL	Z75392D8CF	SALDO Fatt.n. 38/PA del 10/03/2023 Allestiment o di nuova autovettura Jeep Renegade, per il Comando di Polizia Locale	22/04/2023	9099	0	1154	2	Spese in conto capitale	2	Investime nti 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	22/04/2023

1703	1	0	1.000,40	1.000,40	T.E.S.I. S.R.L. TARATURE SERVIZI ALLE IMPRESE	Z7639E18B7	SALDO Fatt.n. 829 del 08/03/2023 Taratura e certificazio ne di misuratore di Velocità Pistole Laser / Radar modelli vari taratura	22/04/2023	2280	0	140	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzi one ordinaria e riparazioni	5	Manutenzi one ordinaria e riparazioni di attrezzatur e	22/04/2023
1704	1	0	1.670,79	1.670,79	MAGGIOLI SPA	Z87368C940	SALDO Fatt.n. 000211269 2 del 28/02/2023 FORNITUR A DI SERVIZIO GLOBALE DI GESTIONE DEL CICLO DELLE CONTRAV VENZIONI	22/04/2023	2260	0	464	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministr ativi	999	Altre spese per servizi amministr ativi	22/04/2023

1705	1	0	4.212,25	4.212,25	MAGGIOLI SPA		SALDO Fatt.n. 000111353 4 del 28/02/2023 RIMBORS O SPESE POSTALI ANTICIPA TE	22/04/2023	2260	0	465	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministr ativi	2	Spese postali	22/04/2023
1706	1	0	1.737,40	1.737,40	AZALEA COOPERA TIVA SOCIALE A R.L. ONLUS	Z1E348E505	SALDO Fatt.n. 115 /PA del 23/02/2023 servizio di gestione delle comunicazi oni dei dati del conducente per violazioni al codice della strada che prevedono decurtazion e punti patente	22/04/2023	2260	0	1087	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministr ativi	999	Altre spese per servizi amministr ativi	22/04/2023

1707	1	0	1.737,00	1.737,00	AZALEA COOPERA TIVA SOCIALE A R.L. ONLUS	Z632FF06B0	ACCONTO Fatt.n. 114 /PA del 23/02/2023 servizio di gestione delle comunicazi oni dei dati del conducente per violazioni al codice della strada che prevedono decurtazion e punti patente	22/04/2023	2260	0	1123	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministr ativi	999	Altre spese per servizi amministr ativi	22/04/2023
1708	1	0	423,04	423,04	VI.SE S.a.s. di Fochesato Ernesto & C.	ZCD3436627	SALDO Fatt.n. 039/2023 del 29/03/2023 Rilevazione consumi gas utenze Mensili e Switch Marzo 2023	22/04/2023	8813	0	1014	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	22/04/2023

1709	1	0	5.694,92	5.694,92	COOPERATIVA IL SOL.CO VERONA S.C.S.C.	9039296708	SALDO Fatt.n. 2023 59/b del 31/03/2023 Servizi di manutenzione ordinaria continuativa connessi alle strade e servizi per il territorio	22/04/2023	7753	0	1026	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	22/04/2023
1710	1	0	201,30	201,30	OLIVETTI S.p.A.	ZC12D1FE2E	SALDO Fatt.n. A20020231 000008000 del 31/03/2023 d-COPIA_60 01MF_C.31	22/04/2023	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	22/04/2023
1711	1	0	96,38	96,38	OLIVETTI S.p.A.	Z442501E21	SALDO Fatt.n. A20020231 000008001 del 31/03/2023 D-COPIA 6004MF	22/04/2023	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	22/04/2023

1712	1	0	146,89	146,89	VODAFONE ITALIA SPA	Z9736B0446	SALDO Fatt.n. AP0470834 2 del 22/03/2023 SPESE TELEFONI CHE	22/04/2023	8811	1	488	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	2	Telefonia mobile	22/04/2023
1713	1	0	16.945,43	16.945,43	CODESS SOCIALE SOC.COOPERATIVA SOCIALE-ONLUS	9324594265	SALDO Fatt.n. 1829/PA del 30/03/2023 PRESTAZIONI SOCIO-SANITARI E-SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE - Febbraio 2023	22/04/2023	7360	0	636	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	9	Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare	22/04/2023
1714	1	0	280,00	280,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		SALDO Fatt.n. 52/E del 24/03/2023 Retta Marchi Elda - mese di gennaio 2023	22/04/2023	7310	0	54	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	22/04/2023

1715	1	0	159,82	4.644,30	CRISTOFORO SOCIETA'C OOPERATIVA SOCIALE ONLUS	9317398012	SALDO Fatt.n. 693. 20006/ 2023 del 31/03/2023 SERVIZIO DI PULIZIA CENTRI MINORI Marzo 2023	22/04/2023	520	0	621	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	22/04/2023
1715	2	0	252,32	4.644,30	CRISTOFORO SOCIETA'C OOPERATIVA SOCIALE ONLUS	9317398012	SALDO Fatt.n. 692. 20006/ 2023 del 31/03/2023 SERVIZIO DI PULIZIA FARMACIE COMUNALI Marzo 2023	22/04/2023	520	0	621	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	22/04/2023
1715	3	0	4.232,16	4.644,30	CRISTOFORO SOCIETA'C OOPERATIVA SOCIALE ONLUS	9317398012	SALDO Fatt.n. 691. 20006/ 2023 del 31/03/2023 SERVIZIO DI PULIZIA DEGLI IMMOBILI COMUNALI	22/04/2023	520	0	621	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	22/04/2023

1716	1	0	36.897,08	36.897,08	AUTOSER VIZI PASQUALI NI SRL	9106099E9A	SALDO Fatt.n. 00097 del 31/03/2023 SERVIZIO TRASPOR TO SCOLASTI CO MESE MARZO 2023	22/04/2023	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	22/04/2023
1717	1	0	1.586,00	1.586,00	TECNOIND AGINI S.r.l.	Z143A4415E	SALDO Fatt.n. 78/E del 16/03/2023 esecuzione di indagini e prestazioni volte al rilievo dei distacchi di intonaco e sfondellam ento dei solai presso il centro sportivo di Via Stadio a Lugagnano	22/04/2023	6910	0	202	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzi one ordinaria e riparazioni	8	Manutenzi one ordinaria e riparazioni di beni immobili	22/04/2023

1718	1	0	475,80	475,80	MARTINI CARLO S.N.C. DI MARTINI E FAGIANI S. & C.	ZAA3A5D492	SALDO Fatt.n. B3 del 21/03/2023 Fornitura e messa in opera di una batteria per la segnalazio ne di discesa d'emergenz a, in sostituzion e di quello esistente non funzionante	22/04/2023	9011	0	238	2	Spese in conto capitale	2	Investime nti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	999	Beni immobili n.a.c.	22/04/2023
1719	1	0	695,58	695,58	COOP.SOC IALE L'INFANZIA A R.L.- ONLUS	904511268C	SALDO Fatt.n. 23 PA del 31/03/2023 SERVIZI EDUCATIV I PER FAMIGLIE MESE DI FEBBRAIO- MARZO 2023	22/04/2023	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.	22/04/2023

1720	1	0	7.554,49	7.554,49	COOP.SOC IALE L'INFANZIA A R.L.- ONLUS	904511268C	SALDO Fatt.n. 21 PA del 31/03/2023 PROGETT O IMPARARE INSIEME MESE DI MARZO 2023	22/04/2023	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.	22/04/2023
1721	1	0	-478,93	3.597,65	COOP.SOC IALE L'INFANZIA A R.L.- ONLUS	904511268C	SALDO Fatt.n. 16 PA del 08/03/2023 STORNO FT N. 9 DEL 28/02/2023 PER ERRATA FATTURAZ IONE	22/04/2023	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.	22/04/2023
1721	2	0	478,93	3.597,65	COOP.SOC IALE L'INFANZIA A R.L.- ONLUS	904511268C	SALDO Fatt.n. 9 PA del 28/02/2023 PROGETT O CASA ALLOGGIO	22/04/2023	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.	22/04/2023

1721	3	0	3.597,65	3.597,65	COOP.SOCIALE L'INFANZIA A R.L.- ONLUS	904511268C	SALDO Fatt.n. 20 PA del 31/03/2023 AFFIDAMENTO SERVIZIO OPZIONALE ASSISTENZA INDIVIDUALIZZATA A MINORI DISABILI MESE DI MARZO 2023	22/04/2023	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.	22/04/2023
1722	1	0	6.283,05	6.283,05	COOP.SOCIALE L'INFANZIA A R.L.- ONLUS	904511268C	SALDO Fatt.n. 22 PA del 31/03/2023 PROGETTO CENTRO DIURNO ALDRIGHETTI MESE DI MARZO 2023	22/04/2023	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.	22/04/2023

1723	1	0	468,00	468,00	OPEN SOFTWARE MEDIA S.R.L.	Z3B39697C3	SALDO Fatt.n. 000066 del 31/03/2023 Abboname nto Ufficio Studi.net Pubblicazio ne codice ISSN 2499- 0981 1 accesso - annuale dal 08/03/2023 al 08/03/2024	22/04/2023	460	0	9	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	1	Giornali, riviste e pubblicazi oni	2	Pubblicazi oni	22/04/2023
1724	1	0	29,52	29,52	PUBLIADIG E SRL	Z913A9B2F8	SALDO Fatt.n. 2023/01/83 03 del 31/03/2023 Partecipazi one - Comune di Sona DEFUNTO CALVI ELDA Inserzione del 31/03	22/04/2023	4101	0	291	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministr ativi	999	Altre spese per servizi amministr ativi	22/04/2023

1725	1	0	129,36	129,36	LEGGERE S.R.L.	ZD138E0F82	SALDO Fatt.n. 4947 del 31/03/2023 ACQ. LIBRI	22/04/2023	4100	0	950	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	22/04/2023
1726	1	0	1.223,74	1.223,74	LEGGERE S.R.L.	ZF53A46194	SALDO Fatt.n. 4946 del 31/03/2023 ACQ. LIBRI	22/04/2023	4100	0	211	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	22/04/2023
1727	1	0	2.035,00	2.035,00	TEATRO BRESCI	Z643A1CDDC	SALDO Fatt.n. 28 del 30/03/2023 Realizzazio ne spettacoli Arbeit e Malabrenta 11.3.2023 e 25.03.2023 - Regime 398/91	22/04/2023	4450	0	207	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	2	Organizza zione eventi, pubblicita` e servizi per trasferta	999	Altre spese per relazioni pubbliche, convegni e mostre, pubblicita` n.a.c	22/04/2023
1728	1	0	718,65	718,65	QUAMPRO JECT SRL	Z2C329C78B	SALDO Fatt.n. 46 del 31/03/2023 MUSEO DIFFUSO DEL RISORGIM ENTO - ALTO MINCIO PAESAGGI O DI BATTAGLI A	22/04/2023	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.	22/04/2023

1729	1	0	829,60	829,60	QUAMPRO JECT SRL	Z5232137A7	SALDO Fatt.n. 47 del 31/03/2023 SUPPORT O TECNICO SPECIALIZ ZATO ALLA COMUNIC AZIONE ISTITUZIO NALE INTEGRAT A // Marzo 23	22/04/2023	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.	22/04/2023
1730	1	0	305,00	305,00	QUAMPRO JECT SRL	Z813A71CC3	SALDO Fatt.n. 48 del 31/03/2023 ROLL-UP COMMEM ORATIVO PER CERIMONI A DI INTITOLAZ IONE VIA FRASSANI TO	22/04/2023	4450	0	267	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	2	Organizza zione eventi, pubblicita` e servizi per trasferta	999	Altre spese per relazioni pubbliche, convegni e mostre, pubblicita` n.a.c	22/04/2023

1731	1	0	1.281,00	1.281,00	TRADUCO S.r.l.	Z7F3A67490	SALDO Fatt.n. FATTPA 6_23 del 31/03/2023 SERVIZIO DI TRADUZION E IN LINGUA INGLESE E TEDESCA DI FLYER PER LA PROMOZION E DELLA CHIESA DI SAN SALVATO RE IN SONA E BROCHUR E ILLUSTRAT IVA PERCORSI CICLOPED ONALI TRA LA NATURA A SAN GIORGIO IN SALICI	22/04/2023	4780	0	252	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	22/04/2023
------	---	---	----------	----------	----------------	------------	---	------------	------	---	-----	---	-------------------	---	----------------------------------	---	------------------------	----	------------------	-----	---------------------------------------	------------

1732	1	0	1.586,00	1.586,00	ACCATRE S.R.L.	ZDD399D6BE	SALDO Fatt.n. 1/230455 del 03/04/2023 Servizi per il settore finanziario per l'anno 2023	22/04/2023	382	0	80	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	22/04/2023
1733	1	0	-153,33	18.416,53	COMIFAR DISTRIBU ZIONE S.P.A.	8932184F67	SALDO Fatt.n. VW301371 91 del 15/03/2023 ACQ. FARMACI	22/04/2023	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 farmaceuti ci ed emoderiva ti	22/04/2023
1733	2	0	169,80	18.416,53	COMIFAR DISTRIBU ZIONE S.P.A.	8932184F67	SALDO Fatt.n. VW301371 87 del 15/03/2023 ACQ. FARMACI	22/04/2023	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 farmaceuti ci ed emoderiva ti	22/04/2023
1733	3	0	210,09	18.416,53	COMIFAR DISTRIBU ZIONE S.P.A.	8932184F67	SALDO Fatt.n. VW301371 97 del 15/03/2023 ACQ. FARMACI	22/04/2023	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 farmaceuti ci ed emoderiva ti	22/04/2023
1733	4	0	8.165,77	18.416,53	COMIFAR DISTRIBU ZIONE S.P.A.	8932184F67	SALDO Fatt.n. VW301371 94 del 15/03/2023 ACQ. FARMACI	22/04/2023	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 farmaceuti ci ed emoderiva ti	22/04/2023

1733	5	0	10.024,20	18.416,53	COMIFAR DISTRIBUZIONE S.P.A.	8932184F67	SALDO Fatt.n. VW301371 84 del 15/03/2023 ACQ. FARMACI	22/04/2023	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 farmaceuti ci ed emoderiva ti	22/04/2023
1734	1	0	3.776,82	7.885,32	CEF COOPERATIVA ESERCENTI FARMACIA S.C.R.L.	893219587D	SALDO Fatt.n. BFV55457 del 15/03/2023 ACQ. FARMACI	22/04/2023	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 farmaceuti ci ed emoderiva ti	22/04/2023
1734	2	0	4.108,50	7.885,32	CEF COOPERATIVA ESERCENTI FARMACIA S.C.R.L.	893219587D	SALDO Fatt.n. BFV55459 del 15/03/2023 ACQ. FARMACI	22/04/2023	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 farmaceuti ci ed emoderiva ti	22/04/2023
1735	1	0	-345,87	440,63	NAMED SPA	ZD139DBC91	SALDO Fatt.n. 23NV0074 3 del 13/03/2023 ACQ. PRODOTTI	22/04/2023	5420	0	136	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	5	Medicinali e altri beni di consumo sanitario	999	Altri beni e prodotti sanitari n.a.c.	22/04/2023
1735	2	0	302,28	440,63	NAMED SPA	ZD139DBC91	SALDO Fatt.n. 23FV07329 del 21/03/2023 ACQ. PRODOTTI	22/04/2023	5420	0	136	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	5	Medicinali e altri beni di consumo sanitario	999	Altri beni e prodotti sanitari n.a.c.	22/04/2023

1735	3	0	484,22	440,63	NAMED SPA	ZD139DBC91	SALDO Fatt.n. 23FV05861 del 13/03/2023 N.C. SU ACQ. PRODOTTI	22/04/2023	5420	0	136	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	5	Medicinali e altri beni di consumo sanitario	999	Altri beni e prodotti sanitari n.a.c.	22/04/2023
1736	1	0	1.011,08	2.368,33	CMF T.I.F. SRL	Z9A34986E2	SALDO Fatt.n. 1156/VW3 del 04/04/2023 ASSISTEN ZA HW/SW FARMACIA PALAZZOL O 1 TRIM 2023	22/04/2023	480	0	1104	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	19	Servizi informatici e di telecomun icazioni	1	Gestione e manutenzi one applicazio ni	22/04/2023
1736	2	0	1.357,25	2.368,33	CMF T.I.F. SRL	Z9A34986E2	SALDO Fatt.n. 1157/VW3 del 04/04/2023 ASSISTEN ZA SW FARMACIA SONA 1 TRIM 2023	22/04/2023	480	0	1104	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	19	Servizi informatici e di telecomun icazioni	1	Gestione e manutenzi one applicazio ni	22/04/2023

1737	1	0	16.988,50	16.988,50	SICURTEC TO SRL	Z833A65549	SALDO Fatt.n. 39/E del 05/04/2023 Messa in Sicurezza dei solai con controsoffitt o antifondell amento Campo Sportivo Lugagnano Calcio	22/04/2023	9141	0	251	2	Spese in conto capitale	2	Investime nti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	16	Impianti sportivi	22/04/2023
1738	1	0	16,40	37,27	ENEL ENERGIA SPA	92052940EC	SALDO Fatt.n. 004315595 040 del 13/03/2023 CONSUMI ENERGIA ELETTRIC A FEBBRAIO 2023	22/04/2023	5770	0	581	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	22/04/2023
1738	2	0	20,87	37,27	ENEL ENERGIA SPA	92052940EC	SALDO Fatt.n. 004308393 541 del 07/03/2023 CONSUMI ENERGIA ELETTRIC A FEBBRAIO 2023	22/04/2023	5770	0	581	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	22/04/2023

1739	1	0	21,02	156,50	ENEL ENERGIA SPA	92052940EC	SALDO Fatt.n. 004308393 512 del 07/03/2023 CONSUMI ENERGIA ELETTRIC A FEBBRAIO 2023	22/04/2023	5421	1	575	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	22/04/2023
1739	2	0	135,48	156,50	ENEL ENERGIA SPA	92052940EC	SALDO Fatt.n. 004308393 528 del 07/03/2023 CONSUMI ENERGIA ELETTRIC A FEBBRAIO 2023	22/04/2023	5421	1	575	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	22/04/2023
1740	1	0	30,76	331,84	ENEL ENERGIA SPA	92052940EC	SALDO Fatt.n. 004308393 507 del 07/03/2023 CONSUMI ENERGIA ELETTRIC A FEBBRAIO 2023	22/04/2023	7490	1	582	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	22/04/2023

1740	2	0	43,24	331,84	ENEL ENERGIA SPA	92052940EC	SALDO Fatt.n. 004308393 527 del 07/03/2023 CONSUMI ENERGIA ELETTRIC A FEBBRAIO 2023	22/04/2023	7490	1	582	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	22/04/2023
1740	3	0	43,83	331,84	ENEL ENERGIA SPA	92052940EC	SALDO Fatt.n. 004308393 529 del 07/03/2023 CONSUMI ENERGIA ELETTRIC A FEBBRAIO 2023	22/04/2023	7490	1	582	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	22/04/2023
1740	4	0	80,59	331,84	ENEL ENERGIA SPA	92052940EC	SALDO Fatt.n. 004309136 384 del 08/03/2023 CONSUMI ENERGIA ELETTRIC A FEBBRAIO 2023	22/04/2023	7490	1	582	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	22/04/2023

1740	5	0	133,42	331,84	ENEL ENERGIA SPA	92052940EC	SALDO Fatt.n. 004308393 539 del 07/03/2023 CONSUMI ENERGIA ELETTRIC A FEBBRAIO 2023	22/04/2023	7490	1	582	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	22/04/2023
1741	1	0	369,77	2.871,46	ENEL ENERGIA SPA	92052940EC	SALDO Fatt.n. 004308393 545 del 07/03/2023 CONSUMI ENERGIA ELETTRIC A FEBBRAIO 2023	22/04/2023	3070	0	576	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	22/04/2023
1741	2	0	612,39	2.871,46	ENEL ENERGIA SPA	92052940EC	SALDO Fatt.n. 004308393 510 del 07/03/2023 CONSUMI ENERGIA ELETTRIC A FEBBRAIO 2023	22/04/2023	3070	0	576	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	22/04/2023

1741	3	0	622,31	2.871,46	ENEL ENERGIA SPA	92052940EC	SALDO Fatt.n. 004308393 516 del 07/03/2023 CONSUMI ENERGIA ELETTRIC A FEBBRAIO 2023	22/04/2023	3070	0	576	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	22/04/2023
1741	4	0	1.266,99	2.871,46	ENEL ENERGIA SPA	92052940EC	SALDO Fatt.n. 004308393 531 del 07/03/2023 CONSUMI ENERGIA ELETTRIC A FEBBRAIO 2023	22/04/2023	3070	0	576	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	22/04/2023
1742	1	0	1.058,58	2.754,64	ENEL ENERGIA SPA	92052940EC	SALDO Fatt.n. 004308393 525 del 07/03/2023 CONSUMI ENERGIA ELETTRIC A FEBBRAIO 2023	22/04/2023	3290	0	577	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	22/04/2023

1742	2	0	1.696,06	2.754,64	ENEL ENERGIA SPA	92052940EC	SALDO Fatt.n. 004315595 037 del 13/03/2023 CONSUMI ENERGIA ELETTRIC A FEBBRAIO 2023	22/04/2023	3290	0	577	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	22/04/2023
1743	1	0	38,70	732,46	ENEL ENERGIA SPA	92052940EC	SALDO Fatt.n. 004308393 540 del 07/03/2023 CONSUMI ENERGIA ELETTRIC A FEBBRAIO 2023	22/04/2023	6250	1	573	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	22/04/2023
1743	2	0	52,92	732,46	ENEL ENERGIA SPA	92052940EC	SALDO Fatt.n. 004315595 034 del 13/03/2023 CONSUMI ENERGIA ELETTRIC A FEBBRAIO 2023	22/04/2023	6250	1	573	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	22/04/2023

1743	3	0	298,36	732,46	ENEL ENERGIA SPA	92052940EC	SALDO Fatt.n. 004313136 246 del 11/03/2023 CONSUMI ENERGIA ELETTRIC A FEBBRAIO 2023	22/04/2023	6250	1	573	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	22/04/2023
1743	4	0	342,48	732,46	ENEL ENERGIA SPA	92052940EC	SALDO Fatt.n. 004308393 517 del 07/03/2023 CONSUMI ENERGIA ELETTRIC A FEBBRAIO 2023	22/04/2023	6250	1	573	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	22/04/2023
1744	1	0	10,86	249,66	ENEL ENERGIA SPA	92052940EC	SALDO Fatt.n. 004315595 038 del 13/03/2023 CONSUMI ENERGIA ELETTRIC A FEBBRAIO 2023	22/04/2023	6710	2	574	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	22/04/2023

1744	2	0	18,12	249,66	ENEL ENERGIA SPA	92052940EC	SALDO Fatt.n. 004315595 036 del 13/03/2023 CONSUMI ENERGIA ELETTRIC A FEBBRAIO 2023	22/04/2023	6710	2	574	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	22/04/2023
1744	3	0	36,87	249,66	ENEL ENERGIA SPA	92052940EC	SALDO Fatt.n. 004308393 542 del 07/03/2023 CONSUMI ENERGIA ELETTRIC A FEBBRAIO 2023	22/04/2023	6710	2	574	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	22/04/2023
1744	4	0	67,17	249,66	ENEL ENERGIA SPA	92052940EC	SALDO Fatt.n. 004309136 391 del 08/03/2023 CONSUMI ENERGIA ELETTRIC A FEBBRAIO 2023	22/04/2023	6710	2	574	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	22/04/2023

1744	5	0	116,64	249,66	ENEL ENERGIA SPA	92052940EC	SALDO Fatt.n. 004308393 522 del 07/03/2023 CONSUMI ENERGIA ELETTRIC A FEBBRAIO 2023	22/04/2023	6710	2	574	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	22/04/2023
1745	1	0	10,86	10,86	ENEL ENERGIA SPA	92052940EC	SALDO Fatt.n. 004308393 543 del 07/03/2023 CONSUMI ENERGIA ELETTRIC A FEBBRAIO 2023	22/04/2023	2266	0	578	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	22/04/2023
1746	1	0	430,26	430,26	ENEL ENERGIA SPA	92052940EC	SALDO Fatt.n. 004308393 532 del 07/03/2023 CONSUMI ENERGIA ELETTRIC A FEBBRAIO 2023	22/04/2023	2830	0	579	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	22/04/2023

1747	1	0	6,93	68,62	ENEL ENERGIA SPA	92052940EC	SALDO Fatt.n. 004317368 728 del 23/03/2023 CONSUMI ENERGIA ELETTRIC A FEBBRAIO 2023	22/04/2023	8811	1	580	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	22/04/2023
1747	2	0	26,43	68,62	ENEL ENERGIA SPA	92052940EC	SALDO Fatt.n. 004308393 550 del 07/03/2023 CONSUMI ENERGIA ELETTRIC A FEBBRAIO 2023	22/04/2023	8811	1	580	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	22/04/2023
1747	3	0	35,26	68,62	ENEL ENERGIA SPA	92052940EC	SALDO Fatt.n. 004309136 389 del 08/03/2023 CONSUMI ENERGIA ELETTRIC A FEBBRAIO 2023	22/04/2023	8811	1	580	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	22/04/2023

1748	1	0	6,93	7.789,37	ENEL ENERGIA SPA	92052940EC	SALDO Fatt.n. 004308393 520 del 07/03/2023 CONSUMI ENERGIA ELETTRIC A FEBBRAIO 2023	22/04/2023	6910	2	572	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	22/04/2023
1748	2	0	48,76	7.789,37	ENEL ENERGIA SPA	92052940EC	SALDO Fatt.n. 004308393 549 del 07/03/2023 CONSUMI ENERGIA ELETTRIC A FEBBRAIO 2023	22/04/2023	6910	2	572	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	22/04/2023
1748	3	0	72,60	7.789,37	ENEL ENERGIA SPA	92052940EC	SALDO Fatt.n. 004308393 508 del 07/03/2023 CONSUMI ENERGIA ELETTRIC A FEBBRAIO 2023	22/04/2023	6910	2	572	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	22/04/2023

1748	4	0	136,40	7.789,37	ENEL ENERGIA SPA	92052940EC	SALDO Fatt.n. 004308393 506 del 07/03/2023 CONSUMI ENERGIA ELETTRIC A FEBBRAIO 2023	22/04/2023	6910	2	572	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	22/04/2023
1748	5	0	343,71	7.789,37	ENEL ENERGIA SPA	92052940EC	SALDO Fatt.n. 004308393 547 del 07/03/2023 CONSUMI ENERGIA ELETTRIC A FEBBRAIO 2023	22/04/2023	6910	2	572	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	22/04/2023
1748	6	0	499,96	7.789,37	ENEL ENERGIA SPA	92052940EC	SALDO Fatt.n. 004308393 534 del 07/03/2023 CONSUMI ENERGIA ELETTRIC A FEBBRAIO 2023	22/04/2023	6910	2	572	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	22/04/2023

1748	7	0	510,50	7.789,37	ENEL ENERGIA SPA	92052940EC	SALDO Fatt.n. 004309842 078 del 09/03/2023 CONSUMI ENERGIA ELETTRIC A FEBBRAIO 2023	22/04/2023	6910	2	572	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	22/04/2023
1748	8	0	520,29	7.789,37	ENEL ENERGIA SPA	92052940EC	SALDO Fatt.n. 004308393 553 del 07/03/2023 CONSUMI ENERGIA ELETTRIC A FEBBRAIO 2023	22/04/2023	6910	2	572	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	22/04/2023
1748	9	0	681,26	7.789,37	ENEL ENERGIA SPA	92052940EC	SALDO Fatt.n. 004308393 548 del 07/03/2023 CONSUMI ENERGIA ELETTRIC A FEBBRAIO 2023	22/04/2023	6910	2	572	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	22/04/2023

1748	10	0	849,18	7.789,37	ENEL ENERGIA SPA	92052940EC	SALDO Fatt.n. 004308393 537 del 07/03/2023 CONSUMI ENERGIA ELETTRIC A FEBBRAIO 2023	22/04/2023	6910	2	572	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	22/04/2023
1748	11	0	1.270,19	7.789,37	ENEL ENERGIA SPA	92052940EC	SALDO Fatt.n. 004309136 385 del 08/03/2023 CONSUMI ENERGIA ELETTRIC A FEBBRAIO 2023	22/04/2023	6910	2	572	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	22/04/2023
1748	12	0	1.392,08	7.789,37	ENEL ENERGIA SPA	92052940EC	SALDO Fatt.n. 004308393 530 del 07/03/2023 CONSUMI ENERGIA ELETTRIC A FEBBRAIO 2023	22/04/2023	6910	2	572	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	22/04/2023

1748	13	0	1.457,51	7.789,37	ENEL ENERGIA SPA	92052940EC	SALDO Fatt.n. 004308393 546 del 07/03/2023 CONSUMI ENERGIA ELETTRIC A FEBBRAIO 2023	22/04/2023	6910	2	572	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	22/04/2023
1749	1	0	6,93	5.170,40	ENEL ENERGIA SPA	92052940EC	SALDO Fatt.n. 004309136 388 del 08/03/2023 CONSUMI ENERGIA ELETTRIC A FEBBRAIO 2023	22/04/2023	400	0	571	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	22/04/2023
1749	2	0	6,93	5.170,40	ENEL ENERGIA SPA	92052940EC	SALDO Fatt.n. 004317368 727 del 23/03/2023 CONSUMI ENERGIA ELETTRIC A FEBBRAIO 2023	22/04/2023	400	0	571	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	22/04/2023

1749	3	0	7,16	5.170,40	ENEL ENERGIA SPA	92052940EC	SALDO Fatt.n. 004311276 839 del 10/03/2023 CONSUMI ENERGIA ELETTRIC A FEBBRAIO 2023	22/04/2023	400	0	571	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	22/04/2023
1749	4	0	10,86	5.170,40	ENEL ENERGIA SPA	92052940EC	SALDO Fatt.n. 004308393 518 del 07/03/2023 CONSUMI ENERGIA ELETTRIC A FEBBRAIO 2023	22/04/2023	400	0	571	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	22/04/2023
1749	5	0	12,22	5.170,40	ENEL ENERGIA SPA	92052940EC	SALDO Fatt.n. 004309842 080 del 09/03/2023 CONSUMI ENERGIA ELETTRIC A FEBBRAIO 2023	22/04/2023	400	0	571	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	22/04/2023

1749	6	0	16,08	5.170,40	ENEL ENERGIA SPA	92052940EC	SALDO Fatt.n. 004308393 533 del 07/03/2023 CONSUMI ENERGIA ELETTRIC A FEBBRAIO 2023	22/04/2023	400	0	571	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	22/04/2023
1749	7	0	16,19	5.170,40	ENEL ENERGIA SPA	92052940EC	SALDO Fatt.n. 004308393 515 del 07/03/2023 CONSUMI ENERGIA ELETTRIC A FEBBRAIO 2023	22/04/2023	400	0	571	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	22/04/2023
1749	8	0	18,42	5.170,40	ENEL ENERGIA SPA	92052940EC	SALDO Fatt.n. 004308393 514 del 07/03/2023 CONSUMI ENERGIA ELETTRIC A FEBBRAIO 2023	22/04/2023	400	0	571	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	22/04/2023

1749	9	0	18,64	5.170,40	ENEL ENERGIA SPA	92052940EC	SALDO Fatt.n. 004308393 526 del 07/03/2023 CONSUMI ENERGIA ELETTRIC A FEBBRAIO 2023	22/04/2023	400	0	571	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	22/04/2023
1749	10	0	20,56	5.170,40	ENEL ENERGIA SPA	92052940EC	SALDO Fatt.n. 004308393 544 del 07/03/2023 CONSUMI ENERGIA ELETTRIC A FEBBRAIO 2023	22/04/2023	400	0	571	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	22/04/2023
1749	11	0	21,02	5.170,40	ENEL ENERGIA SPA	92052940EC	SALDO Fatt.n. 004308393 551 del 07/03/2023 CONSUMI ENERGIA ELETTRIC A FEBBRAIO 2023	22/04/2023	400	0	571	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	22/04/2023

1749	12	0	21,02	5.170,40	ENEL ENERGIA SPA	92052940EC	SALDO Fatt.n. 004309136 386 del 08/03/2023 CONSUMI ENERGIA ELETTRIC A FEBBRAIO 2023	22/04/2023	400	0	571	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	22/04/2023
1749	13	0	21,02	5.170,40	ENEL ENERGIA SPA	92052940EC	SALDO Fatt.n. 004313136 244 del 11/03/2023 CONSUMI ENERGIA ELETTRIC A FEBBRAIO 2023	22/04/2023	400	0	571	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	22/04/2023
1749	14	0	32,07	5.170,40	ENEL ENERGIA SPA	92052940EC	SALDO Fatt.n. 004308393 536 del 07/03/2023 CONSUMI ENERGIA ELETTRIC A FEBBRAIO 2023	22/04/2023	400	0	571	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	22/04/2023

1749	15	0	57,44	5.170,40	ENEL ENERGIA SPA	92052940EC	SALDO Fatt.n. 004308393 513 del 07/03/2023 CONSUMI ENERGIA ELETTRIC A FEBBRAIO 2023	22/04/2023	400	0	571	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	22/04/2023
1749	16	0	58,28	5.170,40	ENEL ENERGIA SPA	92052940EC	SALDO Fatt.n. 004308393 524 del 07/03/2023 CONSUMI ENERGIA ELETTRIC A FEBBRAIO 2023	22/04/2023	400	0	571	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	22/04/2023
1749	17	0	69,19	5.170,40	ENEL ENERGIA SPA	92052940EC	SALDO Fatt.n. 004308393 521 del 07/03/2023 CONSUMI ENERGIA ELETTRIC A FEBBRAIO 2023	22/04/2023	400	0	571	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	22/04/2023

1749	18	0	70,61	5.170,40	ENEL ENERGIA SPA	92052940EC	SALDO Fatt.n. 004313136 245 del 11/03/2023 CONSUMI ENERGIA ELETTRIC A FEBBRAIO 2023	22/04/2023	400	0	571	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	22/04/2023
1749	19	0	72,49	5.170,40	ENEL ENERGIA SPA	92052940EC	SALDO Fatt.n. 004309136 390 del 08/03/2023 CONSUMI ENERGIA ELETTRIC A FEBBRAIO 2023	22/04/2023	400	0	571	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	22/04/2023
1749	20	0	82,84	5.170,40	ENEL ENERGIA SPA	92052940EC	SALDO Fatt.n. 004308393 511 del 07/03/2023 CONSUMI ENERGIA ELETTRIC A FEBBRAIO 2023	22/04/2023	400	0	571	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	22/04/2023

1749	21	0	88,39	5.170,40	ENEL ENERGIA SPA	92052940EC	SALDO Fatt.n. 004309842 079 del 09/03/2023 CONSUMI ENERGIA ELETTRIC A FEBBRAIO 2023	22/04/2023	400	0	571	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	22/04/2023
1749	22	0	94,00	5.170,40	ENEL ENERGIA SPA	92052940EC	SALDO Fatt.n. 004308393 552 del 07/03/2023 CONSUMI ENERGIA ELETTRIC A FEBBRAIO 2023	22/04/2023	400	0	571	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	22/04/2023
1749	23	0	128,11	5.170,40	ENEL ENERGIA SPA	92052940EC	SALDO Fatt.n. 004309842 081 del 09/03/2023 CONSUMI ENERGIA ELETTRIC A FEBBRAIO 2023	22/04/2023	400	0	571	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	22/04/2023

1749	24	0	156,94	5.170,40	ENEL ENERGIA SPA	92052940EC	SALDO Fatt.n. 004309136 387 del 08/03/2023 CONSUMI ENERGIA ELETTRIC A FEBBRAIO 2023	22/04/2023	400	0	571	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	22/04/2023
1749	25	0	183,70	5.170,40	ENEL ENERGIA SPA	92052940EC	SALDO Fatt.n. 004315595 039 del 13/03/2023 CONSUMI ENERGIA ELETTRIC A FEBBRAIO 2023	22/04/2023	400	0	571	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	22/04/2023
1749	26	0	287,80	5.170,40	ENEL ENERGIA SPA	92052940EC	SALDO Fatt.n. 004317368 729 del 23/03/2023 CONSUMI ENERGIA ELETTRIC A FEBBRAIO 2023	22/04/2023	400	0	571	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	22/04/2023

1749	27	0	312,86	5.170,40	ENEL ENERGIA SPA	92052940EC	SALDO Fatt.n. 004308393 519 del 07/03/2023 CONSUMI ENERGIA ELETTRIC A FEBBRAIO 2023	22/04/2023	400	0	571	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	22/04/2023
1749	28	0	327,81	5.170,40	ENEL ENERGIA SPA	92052940EC	SALDO Fatt.n. 004315595 033 del 13/03/2023 CONSUMI ENERGIA ELETTRIC A FEBBRAIO 2023	22/04/2023	400	0	571	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	22/04/2023
1749	29	0	359,44	5.170,40	ENEL ENERGIA SPA	92052940EC	SALDO Fatt.n. 004308393 523 del 07/03/2023 CONSUMI ENERGIA ELETTRIC A FEBBRAIO 2023	22/04/2023	400	0	571	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	22/04/2023

1749	30	0	405,31	5.170,40	ENEL ENERGIA SPA	92052940EC	SALDO Fatt.n. 004308393 535 del 07/03/2023 CONSUMI ENERGIA ELETTRIC A FEBBRAIO 2023	22/04/2023	400	0	571	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	22/04/2023
1749	31	0	427,50	5.170,40	ENEL ENERGIA SPA	92052940EC	SALDO Fatt.n. 004315595 035 del 13/03/2023 CONSUMI ENERGIA ELETTRIC A FEBBRAIO 2023	22/04/2023	400	0	571	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	22/04/2023
1749	32	0	1.758,57	5.170,40	ENEL ENERGIA SPA	92052940EC	SALDO Fatt.n. 004308393 509 del 07/03/2023 CONSUMI ENERGIA ELETTRIC A FEBBRAIO 2023	22/04/2023	400	0	571	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	22/04/2023

1750	1	0	1.178,87	2.811,04	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	942126737A	SALDO Fatt.n. 423015129 96 del 30/03/2023 CONSUMI GAS FEB. 2023	24/04/2023	8811	1	1066	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	24/04/2023
1750	2	0	1.632,17	2.811,04	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	942126737A	SALDO Fatt.n. 423015129 95 del 30/03/2023 CONSUMI GAS FEB. 2023	24/04/2023	8811	1	1066	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	24/04/2023
1751	1	0	92,44	92,44	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	942126737A	SALDO Fatt.n. 423015129 84 del 30/03/2023 CONSUMI GAS FEB. 2023	24/04/2023	5421	1	1062	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	24/04/2023
1752	1	0	32,33	2.814,34	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	942126737A	SALDO Fatt.n. 423015129 99 del 30/03/2023 CONSUMI GAS FEB. 2023	24/04/2023	2830	0	1065	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	24/04/2023

1752	2	0	1.162,61	2.814,34	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	942126737A	SALDO Fatt.n. 423015129 60 del 30/03/2023 CONSUMI GAS FEB. 2023	24/04/2023	2830	0	1065	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	24/04/2023
1752	3	0	1.619,40	2.814,34	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	942126737A	SALDO Fatt.n. 423015129 74 del 30/03/2023 CONSUMI GAS FEB. 2023	24/04/2023	2830	0	1065	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	24/04/2023
1753	1	0	109,60	670,71	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	942126737A	SALDO Fatt.n. 423015129 69 del 30/03/2023 CONSUMI GAS FEB. 2023	24/04/2023	7490	1	1067	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	24/04/2023
1753	2	0	114,82	670,71	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	942126737A	SALDO Fatt.n. 423015129 70 del 30/03/2023 CONSUMI GAS FEB. 2023	24/04/2023	7490	1	1067	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	24/04/2023

1753	3	0	119,81	670,71	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	942126737A	SALDO Fatt.n. 423015129 68 del 30/03/2023 CONSUMI GAS FEB. 2023	24/04/2023	7490	1	1067	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	24/04/2023
1753	4	0	128,10	670,71	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	942126737A	SALDO Fatt.n. 423015129 67 del 30/03/2023 CONSUMI GAS FEB. 2023	24/04/2023	7490	1	1067	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	24/04/2023
1753	5	0	198,38	670,71	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	942126737A	SALDO Fatt.n. 423015129 59 del 30/03/2023 CONSUMI GAS FEB. 2023	24/04/2023	7490	1	1067	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	24/04/2023
1754	1	0	1.429,46	6.814,89	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	942126737A	SALDO Fatt.n. 423015129 90 del 30/03/2023 CONSUMI GAS FEB. 2023	24/04/2023	3070	0	1063	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	24/04/2023

1754	2	0	1.475,74	6.814,89	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	942126737A	SALDO Fatt.n. 423015129 85 del 30/03/2023 CONSUMI GAS FEB. 2023	24/04/2023	3070	0	1063	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	24/04/2023
1754	3	0	1.602,65	6.814,89	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	942126737A	SALDO Fatt.n. 423015129 62 del 30/03/2023 CONSUMI GAS FEB. 2023	24/04/2023	3070	0	1063	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	24/04/2023
1754	4	0	2.307,04	6.814,89	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	942126737A	SALDO Fatt.n. 423015129 81 del 30/03/2023 CONSUMI GAS FEB. 2023	24/04/2023	3070	0	1063	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	24/04/2023
1755	1	0	2.583,72	7.612,35	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	942126737A	SALDO Fatt.n. 423015129 73 del 30/03/2023 CONSUMI GAS FEB. 2023	24/04/2023	3290	0	1064	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	24/04/2023

1755	2	0	5.028,63	7.612,35	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	942126737A	SALDO Fatt.n. 423015129 61 del 30/03/2023 CONSUMI GAS FEB. 2023	24/04/2023	3290	0	1064	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	24/04/2023
1756	1	0	271,44	11.522,03	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	942126737A	SALDO Fatt.n. 423015129 94 del 30/03/2023 CONSUMI GAS FEB. 2023	24/04/2023	6910	2	1061	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	24/04/2023
1756	2	0	385,14	11.522,03	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	942126737A	SALDO Fatt.n. 423015129 64 del 30/03/2023 CONSUMI GAS FEB. 2023	24/04/2023	6910	2	1061	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	24/04/2023
1756	3	0	409,58	11.522,03	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	942126737A	SALDO Fatt.n. 423015129 83 del 30/03/2023 CONSUMI GAS FEB. 2023	24/04/2023	6910	2	1061	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	24/04/2023

1756	4	0	477,63	11.522,03	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	942126737A	SALDO Fatt.n. 423015129 76 del 30/03/2023 CONSUMI GAS FEB. 2023	24/04/2023	6910	2	1061	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	24/04/2023
1756	5	0	911,39	11.522,03	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	942126737A	SALDO Fatt.n. 423015129 63 del 30/03/2023 CONSUMI GAS FEB. 2023	24/04/2023	6910	2	1061	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	24/04/2023
1756	6	0	1.179,85	11.522,03	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	942126737A	SALDO Fatt.n. 423015129 77 del 30/03/2023 CONSUMI GAS FEB. 2023	24/04/2023	6910	2	1061	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	24/04/2023
1756	7	0	1.767,82	11.522,03	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	942126737A	SALDO Fatt.n. 423015129 86 del 30/03/2023 CONSUMI GAS FEB. 2023	24/04/2023	6910	2	1061	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	24/04/2023

1756	8	0	2.482,10	11.522,03	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	942126737A	SALDO Fatt.n. 423015129 82 del 30/03/2023 CONSUMI GAS FEB. 2023	24/04/2023	6910	2	1061	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	24/04/2023
1756	9	0	3.637,08	11.522,03	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	942126737A	SALDO Fatt.n. 423015129 75 del 30/03/2023 CONSUMI GAS FEB. 2023	24/04/2023	6910	2	1061	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	24/04/2023
1757	1	0	5,71	5.606,96	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	942126737A	SALDO Fatt.n. 423015129 72 del 30/03/2023 CONSUMI GAS FEB. 2023	24/04/2023	400	0	1060	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	24/04/2023
1757	2	0	5,71	5.606,96	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	942126737A	SALDO Fatt.n. 423015129 97 del 30/03/2023 CONSUMI GAS FEB. 2023	24/04/2023	400	0	1060	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	24/04/2023

1757	3	0	18,50	5.606,96	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	942126737A	SALDO Fatt.n. 423015129 80 del 30/03/2023 CONSUMI GAS FEB. 2023	24/04/2023	400	0	1060	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	24/04/2023
1757	4	0	25,12	5.606,96	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	942126737A	SALDO Fatt.n. 423015129 65 del 30/03/2023 CONSUMI GAS FEB. 2023	24/04/2023	400	0	1060	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	24/04/2023
1757	5	0	39,33	5.606,96	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	942126737A	SALDO Fatt.n. 423015129 98 del 30/03/2023 CONSUMI GAS FEB. 2023	24/04/2023	400	0	1060	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	24/04/2023
1757	6	0	46,04	5.606,96	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	942126737A	SALDO Fatt.n. 423015129 87 del 30/03/2023 CONSUMI GAS FEB. 2023	24/04/2023	400	0	1060	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	24/04/2023

1757	7	0	63,08	5.606,96	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	942126737A	SALDO Fatt.n. 423015129 71 del 30/03/2023 CONSUMI GAS FEB. 2023	24/04/2023	400	0	1060	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	24/04/2023
1757	8	0	67,86	5.606,96	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	942126737A	SALDO Fatt.n. 423015129 92 del 30/03/2023 CONSUMI GAS FEB. 2023	24/04/2023	400	0	1060	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	24/04/2023
1757	9	0	140,51	5.606,96	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	942126737A	SALDO Fatt.n. 423015129 91 del 30/03/2023 CONSUMI GAS FEB. 2023	24/04/2023	400	0	1060	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	24/04/2023
1757	10	0	142,17	5.606,96	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	942126737A	SALDO Fatt.n. 423015129 78 del 30/03/2023 CONSUMI GAS FEB. 2023	24/04/2023	400	0	1060	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	24/04/2023

1757	11	0	144,66	5.606,96	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	942126737A	SALDO Fatt.n. 423015129 89 del 30/03/2023 CONSUMI GAS FEB. 2023	24/04/2023	400	0	1060	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	24/04/2023
1757	12	0	147,99	5.606,96	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	942126737A	SALDO Fatt.n. 423015129 79 del 30/03/2023 CONSUMI GAS FEB. 2023	24/04/2023	400	0	1060	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	24/04/2023
1757	13	0	175,50	5.606,96	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	942126737A	SALDO Fatt.n. 423015129 58 del 30/03/2023 CONSUMI GAS FEB. 2023	24/04/2023	400	0	1060	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	24/04/2023
1757	14	0	231,90	5.606,96	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	942126737A	SALDO Fatt.n. 423015129 56 del 30/03/2023 CONSUMI GAS FEB. 2023	24/04/2023	400	0	1060	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	24/04/2023

1757	15	0	243,33	5.606,96	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	942126737A	SALDO Fatt.n. 423015129 93 del 30/03/2023 CONSUMI GAS FEB. 2023	24/04/2023	400	0	1060	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	24/04/2023
1757	16	0	263,14	5.606,96	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	942126737A	SALDO Fatt.n. 423015129 88 del 30/03/2023 CONSUMI GAS FEB. 2023	24/04/2023	400	0	1060	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	24/04/2023
1757	17	0	285,52	5.606,96	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	942126737A	SALDO Fatt.n. 423015129 55 del 30/03/2023 CONSUMI GAS FEB. 2023	24/04/2023	400	0	1060	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	24/04/2023
1757	18	0	295,91	5.606,96	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	942126737A	SALDO Fatt.n. 423015129 57 del 30/03/2023 CONSUMI GAS FEB. 2023	24/04/2023	400	0	1060	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	24/04/2023

1757	19	0	327,15	5.606,96	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	942126737A	SALDO Fatt.n. 423015129 66 del 30/03/2023 CONSUMI GAS FEB. 2023	24/04/2023	400	0	1060	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	24/04/2023
1757	20	0	2.937,83	5.606,96	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	942126737A	SALDO Fatt.n. 423015129 54 del 30/03/2023 CONSUMI GAS FEB. 2023	24/04/2023	400	0	1060	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	24/04/2023
1758	1	0	164,70	164,70	XEROX S.P.A.	Z2F3736205	SALDO Fatt.n. 230000231 5 /G del 04/04/2023 Canone 7845 Prod.Alta s.39234941 88 - Aprile - Giugno 2023	24/04/2023	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	24/04/2023

1759	1	0	908,00	908,00	ASSITECA SPA	9044926D0C	LIQ.SPES A PREMIO POLIZZA ARD/KASK O - AIG EUROPE S.A. RAPPRES ENTANZA GENERAL E PER LITALIA AVDS 444587 CIG 9044926D0 C- LIQ.520/23	24/04/2023	390	0	1158	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	4	Premi di assicurazion e	1	Premi di assicurazi one contro i danni	999	Altri premi di assicurazi one contro i danni	24/04/2023
1760	1	0	1.379,00	1.379,00	ASSITECA SPA	9044905BB8	LIQ.SPES A PREMIO PER COPERTU RA ASSICURA TIVA INFORTUN I - HELVETIA COMPAGN IA SVIZZERA DI ASICURAZ IONI AVDS 444587 CIG 9044905BB 8	24/04/2023	390	0	1156	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	4	Premi di assicurazion e	1	Premi di assicurazi one contro i danni	3	Premi di assicurazi one per responsab ilità civile verso terzi	24/04/2023

1761	1	0	5.310,00	5.310,00	ASSITECA SPA	9044914328	LIQ.SPES A PREMIO TUTELA LEGALE ASSICURA TRICE MILANESE SPA AVDS 444587 CIG 904491432 8- LIQ.522/23	24/04/2023	390	0	1157	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	4	Premi di assicurazioni contro i danni	1	999	Altri premi di assicurazioni contro i danni	24/04/2023
1762	1	0	35.775,00	35.775,00	ASSITECA SPA	90448817EB	LIQ.SPES A PREMIO RCT/O NOBIS COMPAGNIA DI ASSICURAZIONI SPA AVDS 444587 CIG 90448817E B- LIQ.523/23	24/04/2023	390	0	1154	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	4	Premi di assicurazioni contro i danni	1	3	Premi di assicurazioni per responsabilità civile verso terzi	24/04/2023
1763	1	0	200,34	200,34	ENI SUSTAINABLE MOBILITY S.P.A.	Z5E3922AF3	ACCONTO Fatt.n. 29182678 del 28/02/2023 CONSUMI CARBURANTE FEBBRAIO 2023	24/04/2023	7691	0	1129	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Altri beni di consumo	2	2	Carburanti , combustibili e lubrificanti	24/04/2023

1764	1	0	124,52	124,52	ENI SUSTAINA BLE MOBILITY S.P.A.	Z5E3922AF3	ACCONTO Fatt.n. 29182678 del 28/02/2023 CONSUMI CARBURA NTE FEBBRAIO 2023	24/04/2023	7691	0	1129	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	2	Carburanti , combustibi li e lubrificanti	24/04/2023
1765	1	0	95,28	95,28	ENI SUSTAINA BLE MOBILITY S.P.A.	Z5E3922AF3	ACCONTO Fatt.n. 29182678 del 28/02/2023 CONSUMI CARBURA NTE FEBBRAIO 2023	24/04/2023	8821	0	1130	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	2	Carburanti , combustibi li e lubrificanti	24/04/2023
1766	1	0	431,64	431,64	ENI SUSTAINA BLE MOBILITY S.P.A.	Z5E3922AF3	ACCONTO Fatt.n. 29182678 del 28/02/2023 CONSUMI CARBURA NTE FEBBRAIO 2023	24/04/2023	2281	0	1131	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	2	Carburanti , combustibi li e lubrificanti	24/04/2023
1767	1	0	78,44	78,44	ENI SUSTAINA BLE MOBILITY S.P.A.	Z5E3922AF3	ACCONTO Fatt.n. 29182678 del 28/02/2023 CONSUMI CARBURA NTE FEBBRAIO 2023	24/04/2023	387	0	1132	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	2	Carburanti , combustibi li e lubrificanti	24/04/2023

1768	1	0	160,75	160,75	ENI SUSTAINA BLE MOBILITY S.P.A.	Z5E3922AF3	ACCONTO Fatt.n. 29182678 del 28/02/2023 CONSUMI CARBURA NTE FEBBRAIO 2023	24/04/2023	7241	0	1133	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	2	Carburanti , combustibi li e lubrificanti	24/04/2023
1769	1	0	20,00	20,00	ENI SUSTAINA BLE MOBILITY S.P.A.	Z5E3922AF3	SALDO Fatt.n. 29182678 del 28/02/2023 CONSUMI CARBURA NTE FEBBRAIO 2023	24/04/2023	510	0	1134	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	2	Carburanti , combustibi li e lubrificanti	24/04/2023
1770	1	0	180,00	180,00	OMESSO NOMINATI VO NEL RISPETTO DELLA NORMATIV A SULLA PROTEZIO NE DATI PERSONA LI	Z1A3A78A44	SALDO Fatt.n. 170 del 05/04/2023 collaudo rimorchio torre faro	24/04/2023	741	0	270	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministr ativi	999	Altre spese per servizi amministr ativi	24/04/2023

1771	1	0	150,00	150,00	OMESSO NOMINATI VO NEL RISPETTO DELLA NORMATIV A SULLA PROTEZIO NE DATI PERSONA LI	Z1A3A78A44	SALDO Fatt.n. 171 del 05/04/2023 IMMATRIC OLAZIONE CARRELL O TORRE FARO	24/04/2023	741	0	36	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministr ativi	999	Altre spese per servizi amministr ativi	24/04/2023
1772	1	0	4.999,55	4.999,55	KIBERNET ES S.R.L.	Z593A5F79B	SALDO Fatt.n. 0000840/S PLIT del 30/03/2023 Software Gestione Tributi (IMU- TASI) CONTRAT TO ANNUALE 2023	24/04/2023	480	0	255	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	19	Servizi informatici e di telecomun icazioni	1	Gestione e manutenzi one applicazio ni	24/04/2023
1773	1	0	1.330,00	1.330,00	HERA SERVIZI ENERGIA SPA	Z7E37E3C64	ACCONTO Fatt.n. 332310000 020 del 19/01/2023 GESTIONE E MANUTEN ZIONE DEGLI IMPIANTI TERMICI, E DI CLIMATIZZ AZIONE ESTIVA	24/04/2023	1323	0	739	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzi one ordinaria e riparazioni	4	Manutenzi one ordinaria e riparazioni di impianti e macchinar i	24/04/2023

1774	1	0	1.330,00	1.330,00	HERA SERVIZI ENERGIA SPA	Z7E37E3C64	ACCONTO Fatt.n. 332310000 020 del 19/01/2023 GESTIONE E MANUTEN ZIONE DEGLI IMPIANTI TERMICI, E DI CLIMATIZZ AZIONE ESTIVA	24/04/2023	2843	0	740	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzi one ordinaria e riparazioni	4	Manutenzi one ordinaria e riparazioni di impianti e macchinar	24/04/2023
1775	1	0	2.320,00	2.320,00	HERA SERVIZI ENERGIA SPA	Z7E37E3C64	ACCONTO Fatt.n. 332310000 020 del 19/01/2023 GESTIONE E MANUTEN ZIONE DEGLI IMPIANTI TERMICI, E DI CLIMATIZZ AZIONE ESTIVA	24/04/2023	3103	0	741	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzi one ordinaria e riparazioni	4	Manutenzi one ordinaria e riparazioni di impianti e macchinar	24/04/2023

1776	1	0	2.100,00	2.100,00	HERA SERVIZI ENERGIA SPA	Z7E37E3C64	ACCONTO Fatt.n. 332310000 020 del 19/01/2023 GESTIONE E MANUTEN ZIONE DEGLI IMPIANTI TERMICI, E DI CLIMATIZZ AZIONE ESTIVA	24/04/2023	3303	0	742	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzi one ordinaria e riparazioni	4	Manutenzi one ordinaria e riparazioni di impianti e macchinar	24/04/2023
1777	1	0	1.981,76	1.981,76	HERA SERVIZI ENERGIA SPA	Z7E37E3C64	SALDO Fatt.n. 332310000 020 del 19/01/2023 GESTIONE E MANUTEN ZIONE DEGLI IMPIANTI TERMICI, E DI CLIMATIZZ AZIONE ESTIVA	24/04/2023	6913	0	743	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzi one ordinaria e riparazioni	4	Manutenzi one ordinaria e riparazioni di impianti e macchinar	24/04/2023

1778	1	0	550,00	550,00	OMESSO NOMINATI VO NEL RISPETTO DELLA NORMATIV A SULLA PROTEZIO NE DATI PERSONA LI	ZEF3901A57	SALDO Fatt.n. FPA 2/23 del 31/03/2023 Comunicazi one comitato dei sindaci - Periodo gennaio- febbraio 2023	24/04/2023	7385	0	1281	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	24/04/2023
1779	1	0	260,00	260,00	OMESSO NOMINATI VO NEL RISPETTO DELLA NORMATIV A SULLA PROTEZIO NE DATI PERSONA LI	ZEF3901A57	SALDO Fatt.n. FPA 3/23 del 31/03/2023 Comunicazi one comitato dei sindaci - Periodo marzo 2023	24/04/2023	7385	0	1083	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	24/04/2023
1780	1	0	565,00	565,00	OMESSO NOMINATI VO NEL RISPETTO DELLA NORMATIV A SULLA PROTEZIO NE DATI PERSONA LI	Z4F3912BE8	SALDO Fatt.n. 14 del 31/03/2023 Comunicazi one del progetto Comitato dei sindaci - Periodo gennaio- febbraio 2023.	24/04/2023	7385	0	1282	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	24/04/2023

1781	1	0	100,00	100,00	OMESSO NOMINATI VO NEL RISPETTO DELLA NORMATIV A SULLA PROTEZIO NE DATI PERSONA LI	Z4F3912BE8	SALDO Fatt.n. 15 del 31/03/2023 Comunicazi one del progetto Comitato dei sindaci - Periodo marzo 2023.	24/04/2023	7385	0	1125	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	24/04/2023
1782	1	0	1.017,50	1.017,50	OMESSO NOMINATI VO NEL RISPETTO DELLA NORMATIV A SULLA PROTEZIO NE DATI PERSONA LI	Z753912C58	SALDO Fatt.n. 4 del 29/03/2023 Comunicazi one del Comitato dei Sindaci Mensilità Gennaio, Febbraio, Marzo 2023	24/04/2023	7385	0	1283	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	24/04/2023
1783	1	0	2.702,00	2.702,00	OMESSO NOMINATI VO NEL RISPETTO DELLA NORMATIV A SULLA PROTEZIO NE DATI PERSONA LI		LIQ.COMP. PER CORSI DI DIDEGNO E PITTURA UNIVERSI TA POPOLAR E A.A. 2022/23 2 TRIMESTR E- LIQ.499/23	26/04/2023	4450	2	809	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	11	Prestazion i profession ali e specialisti che	999	Altre prestazioni profession ali e specialisti che n.a.c.	26/04/2023

1784	1	0	64,00	64,00	OMESSO NOMINATI VO NEL RISPETTO DELLA NORMATIV A SULLA PROTEZIO NE DATI PERSONA LI	VERSAME NTO 2/3 INPS A CARICO ENTE PER PRESTAZI ONE OCCASIO NALE MAZZURE GA GIORGIO- LIQ.499/23	26/04/2023	4450	2	809	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	11	Prestazion i profession ali e specialisti che	999	Altre prestazioni profession ali e specialisti che n.a.c.	26/04/2023
1786	1	0	842,00	842,00	OMESSO NOMINATI VO NEL RISPETTO DELLA NORMATIV A SULLA PROTEZIO NE DATI PERSONA LI	SALDO Fatt.n. FPA 2/23 del 03/04/2023 DOCENZA CORSO CONOSCE RE VERONA GENNAIO MARZO 2023	26/04/2023	4450	2	807	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	11	Prestazion i profession ali e specialisti che	999	Altre prestazioni profession ali e specialisti che n.a.c.	26/04/2023
1787	1	0	1.790,70	1.790,70	CSEA - Cassa per i Servizi Energetici e Ambientali	LIQ.SPES A VERSAME NTO COMPONE NTI TARIFFARI E 2 BIMESTRE 2023- DET.332/2 3	26/04/2023	8818	0	368	1	Spese correnti	4	Trasferim enti correnti	1	Trasferimenti correnti a Amministrazi oni Pubbliche	1	Trasferim enti correnti a Amministr azioni Centrali	999	Trasferime nti correnti a altre Amministr azioni Centrali n.a.c.	26/04/2023

1788	1	0	511,84	511,84	CSEA - Cassa per i Servizi Energetici e Ambientali	LIQ.SPES A VERSAME NTO COMPONE NTI TARIFFARI E 2 BIMESTRE 2023- DET.332/2 3	26/04/2023	8818	0	368	1	Spese correnti	4	Trasferim enti correnti	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	1	Trasferim enti correnti a Amministr azioni Centrali	999	Trasferime nti correnti a altre Amministr azioni Centrali n.a.c.	26/04/2023
1789	1	0	3.193,20	3.193,20	CSEA - Cassa per i Servizi Energetici e Ambientali	LIQ.SPES A ASSICURA ZIONE DEI CLIENTI FINALI CIVILI DEL SERVIZIO DISTRIBU ZIONE GAS ANNO 2023- DET.280/2 3	26/04/2023	8818	0	311	1	Spese correnti	4	Trasferim enti correnti	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	1	Trasferim enti correnti a Amministr azioni Centrali	6	Trasferime nti correnti a enti di regolazion e dell'attività economic a	26/04/2023

1790	1	0	1.912,00	1.912,00	OMESSO NOMINATI VO NEL RISPETTO DELLA NORMATIV A SULLA PROTEZIO NE DATI PERSONA LI	LIQ.CONT R.ALLE FAMIGLIE PER EMERGEN ZA ABITATIVA - INSERIME NTO TEMPORA NEO NUCLEO FAMILIAR E PRESSO STRUTTU RA HOTEL BORGHET TI DI VERONA- DET.263/2 3	26/04/2023	7497	0	308	1	Spese correnti	4	Trasferim enti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferime nti a famiglie	999	Altri trasferime nti a famiglie n.a.c.	26/04/2023
1791	1	0	2.042,70	2.042,70	OMESSO NOMINATI VO NEL RISPETTO DELLA NORMATIV A SULLA PROTEZIO NE DATI PERSONA LI	LIQ.CONT R. ALLE FAMIGLIE PER EMERGEN ZA ABITATIVA - INSERIME NTO TEMPORA NEO NUCLEO FAMILIAR E PRESSO STRUTTU RA- DET.283/2 3	26/04/2023	7497	0	325	1	Spese correnti	4	Trasferim enti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferime nti a famiglie	999	Altri trasferime nti a famiglie n.a.c.	26/04/2023

1793	1	0	97.856,00	97.856,00	SCUOLA MATERNA DON G.FRACAS SO DI LUGAGNA NO	LIQ.CONT RIBUTO ORDINARI O ACCONTO 50%- DET.295/2 3	26/04/2023	2890	0	331	1	Spese correnti	4	Trasferim enti correnti	4	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferim enti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferime nti correnti a Istituzioni Sociali Private	26/04/2023
1794	1	0	37.912,00	37.912,00	SCUOLA DELL'INFA NZIA CAV. A GIRELLI	LIQ.CONT RIBUTO ORDINARI O ACCONTO 50%- DET.295/2 3	26/04/2023	2890	0	332	1	Spese correnti	4	Trasferim enti correnti	4	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferim enti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferime nti correnti a Istituzioni Sociali Private	26/04/2023
1795	1	0	37.133,00	37.133,00	ASSOCIAZI ONE GENITORI DON ELISEO PANARDO	LIQ.CONT RIBUTO ORDINARI O ACCONTO 50%- DET.295/2 3	26/04/2023	2890	0	333	1	Spese correnti	4	Trasferim enti correnti	4	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferim enti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferime nti correnti a Istituzioni Sociali Private	26/04/2023
1796	1	0	1.056,00	1.056,00	SCUOLA MATERNA DON G.FRACAS SO DI LUGAGNA NO	LIQ.CONT RIBUTO STRAORDI NARIO ACCONTO 50%- DET.295/2 3	26/04/2023	2890	0	334	1	Spese correnti	4	Trasferim enti correnti	4	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferim enti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferime nti correnti a Istituzioni Sociali Private	26/04/2023
1797	1	0	4.012,80	4.012,80	SCUOLA DELL'INFA NZIA CAV. A GIRELLI	LIQ.CONT RIBUTO STRAORDI NARIO ACCONTO 50%- DET.295/2 3	26/04/2023	2890	0	335	1	Spese correnti	4	Trasferim enti correnti	4	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferim enti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferime nti correnti a Istituzioni Sociali Private	26/04/2023

1798	1	0	4.224,00	4.224,00	ASSOCIAZIONE GENITORI DON ELISEO PANARDO	LIQ.CONT RIBUTO STRAORDI NARIO ACCONTO 50%- DET.295/2 3	26/04/2023	2890	0	336	1	Spese correnti	4	Trasferim enti correnti	4	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferim enti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferime nti correnti a Istituzioni Sociali Private	26/04/2023
1799	1	0	360,00	360,00	SCUOLA MATERNA DON G.FRACAS SO DI LUGAGNA NO	LIQ.CONT R. AI SENSI ART.15 DELLA CONVENZI ONE PER COLLABO RAZIONE, COORDIN AMENTO E FORMAZI ONE A SALDO 2022- DET.295/2 3	26/04/2023	2890	0	340	1	Spese correnti	4	Trasferim enti correnti	4	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferim enti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferime nti correnti a Istituzioni Sociali Private	26/04/2023

1800	1	0	280,00	280,00	SCUOLA DELL'INFANZIA CAV. A GIRELLI	LIQ.CONT R. AI SENSI ART.15 DELLA CONVENZIONE PER COLLABORAZIONE, COORDINAMENTO E FORMAZIONE A SALDO 2022-DET.295/23	26/04/2023	2890	0	341	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	26/04/2023
1801	1	0	20,00	20,00	ASSOCIAZIONE GENITORI DON ELISEO PANARDO	LIQ.CONT R. AI SENSI ART.15 DELLA CONVENZIONE PER COLLABORAZIONE, COORDINAMENTO E FORMAZIONE A SALDO 2022-DET.295/23	26/04/2023	2890	0	342	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	26/04/2023

1802	1	0	23,72	23,72	COMUNE DI OPPEANO	RIMBORS O ARRETRA TI CCNL 16.11.2022 PER UTILIZZO CONDIVIS O PERSONA LE DIPENDEN TE- DET.335/2 3	26/04/2023	335	0	328	1	Spese correnti	4	Trasferim enti correnti	1	Trasferimenti correnti a Amministrazi oni Pubbliche	2	Trasferim enti correnti a Amministr azioni Locali	3	Trasferime nti correnti a Comuni	26/04/2023
1803	1	0	92,46	92,46	COMUNE DI NEGRAR	LIQ.CONT R. AI SENSI ART.15 DELLA CONVENZI ONE PER COLLABO RAZIONE, COORDIN AMENTO E FORMAZI ONE A SALDO 2022- DET.298/2 3	26/04/2023	335	0	327	1	Spese correnti	4	Trasferim enti correnti	1	Trasferimenti correnti a Amministrazi oni Pubbliche	2	Trasferim enti correnti a Amministr azioni Locali	3	Trasferime nti correnti a Comuni	26/04/2023

1804	1	0	1.000,00	1.000,00	OMESSO NOMINATI VO NEL RISPETTO DELLA NORMATIV A SULLA PROTEZIO NE DATI PERSONA LI	LIQ.CONT R. ECONOMI CIA SOSTEGN O DEL REDDITO SULLA BASE DEI PROGETTI INDIVIDUA LIZZATI DI INTERVEN TO- DET.302/2 3	26/04/2023	7503	0	146	1	Spese correnti	4	Trasferim enti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenzi ali	999	Altri assegni e sussidi assistenzi ali	26/04/2023
1805	1	0	31,93	31,93	OMESSO NOMINATI VO NEL RISPETTO DELLA NORMATIV A SULLA PROTEZIO NE DATI PERSONA LI	RIMBORS O CEDOLE LIBRARIE PER LA FORNITUR A DI LIBRI DI TESTO DELLE SCUOLE PRIMARIE A.S.2022/2 023- DET.318/2 3	26/04/2023	3091	0	348	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	26/04/2023

1806	1	0	0,42	0,42	A	IVA A DEBITO NON VERSATA DA ASL 9 SCALIGER A PER SCISSION E PAGAMEN TI ART.17 TER D.P.R. 633/1972 SU FATTURE EMESSE DA FARMACIA COMUNAL E DI PALAZZOL O PER VENDITA MEDICINA LI E DISPOSITI VI PER DIABETICI ANNO 2023 (ACC.46/20 23) FT.5/FEP	26/04/2023	8998	0	143	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	99	Altre spese correnti n.a.c.	99	Altre spese correnti n.a.c.	999	Altre spese correnti n.a.c.	26/04/2023
------	---	---	------	------	---	---	------------	------	---	-----	---	-------------------	----	----------------------------	----	-----------------------------------	----	--------------------------------------	-----	--------------------------------------	------------

1807	1	0	182,48	182,48	A	IVA A DEBITO NON VERSATA DA ASL 9 PER SCISSION E PAGAMEN TI ART.17 TER D.P.R. 633/1972 SU FATTURE EMESSE DA FARMACIA COMUNAL E DI PALAZZOL O PER SERVIZIO FARMACI DISPENSA TI PER CONTO ASL 9 SCALIGER A ANNO 2023(ACC. N.48/2023) FT. 4/FEP	26/04/2023	8998	0	145	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	99	Altre spese correnti n.a.c.	99	Altre spese correnti n.a.c.	999	Altre spese correnti n.a.c.	26/04/2023
------	---	---	--------	--------	---	--	------------	------	---	-----	---	-------------------	----	----------------------------	----	-----------------------------------	----	--------------------------------------	-----	--------------------------------------	------------

1808	1	0	348,67	348,67	A	IVA A DEBITO NON VERSATA DA ASL 9 PER SCISSION E PAGAMEN TI ART.17 TER D.P.R. 633/1972 SU FATTURE EMESSE DA FARMACIA COMUNAL E DI SONA PER SERVIZIO FARMACI DISPENSA TI PER CONTO ASL 9 SCALIGER A ANNO 2023(ACC. N.47/2023) FT. 6/FES	26/04/2023	8998	0	144	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	99	Altre spese correnti n.a.c.	99	Altre spese correnti n.a.c.	999	Altre spese correnti n.a.c.	26/04/2023
------	---	---	--------	--------	---	---	------------	------	---	-----	---	-------------------	----	----------------------------	----	-----------------------------------	----	--------------------------------------	-----	--------------------------------------	------------

1809	1	0	0,37	0,37	A	IVA A DEBITO NON VERSATA DA ASL 9 SCALIGER A PER SCISSION E PAGAMEN TI ART.17 TER D.P.R. 633/1972 SU FATTURE EMESSE DA FARMACIA COMUNAL E DI SONA PER VENDITA MEDICINA LI E DISPOSITI VI PER DIABETICI ANNO 2023 (ACC.45/20 23) FT. 8/FES	26/04/2023	8998	0	142	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	99	Altre spese correnti n.a.c.	99	Altre spese correnti n.a.c.	999	Altre spese correnti n.a.c.	26/04/2023
------	---	---	------	------	---	---	------------	------	---	-----	---	-------------------	----	----------------------------	----	-----------------------------------	----	--------------------------------------	-----	--------------------------------------	------------