COMUNE DI SONA

PROVINCIA DI VERONA - REGIONE VENETO

PAGAMENTI PER TIPOLOGIA DI SPESA 1[^] TRIMESTRE 2024

num.	riga	quiet.	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam	data mand.	capito Io			titolo	descr.tit.	liv.l	descr.li v.ll	liv.l Il	descr.liv .III	liv.l V	descr.liv .IV	liv.V	descr.liv. V	data pag.eff.
					ECONOMO COMUNALE		Rimborso						Spese		Acquisto di beni e		Acquisto		Organi e incarichi istituzion ali dell'ammi nistrazion		Organi istituzion ali dell'ammi nistrazion e -	
1	1	17	60,00	60,00	- SEDE -		bollette	12/01/2024	10	30	118	1	correnti	3	servizi	2	di servizi	1	е	2	Rimborsi	18/01/2024
2	1	18	20,68		ECONOMO COMUNALE - SEDE -		Rimborso bollette	12/01/2024	25	0	119		Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi		Acquisto di beni		Altri beni di consumo		Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	18/01/2024

4	4	3
2	1	1
2		1
0 260,00		9 26,00
490,00		26,00
ECONOMO COMUNALE - SEDE -	ECONOMO COMUNALE - SEDE -	ECONOMO COMUNALE - SEDE -
Rimborso bollette	Rimborso bollette	Rimborso bollette
12/01/2024	12/01/2024	12/01/2024
430	430	388
0	0	0
43	43	6
1		1
Spese correnti	Spese correnti	Spese correnti
Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni e servizi
1	1	2
Acquisto di beni	Acquisto di beni	Acquisto di servizi
Altri beni di consumo	Altri beni di consumo	Manuten zione ordinaria e riparazio ni
Beni per attività di rapprese ntanza	Beni per attività di rapprese ntanza	Manutenz ione ordinaria e riparazion i di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico
18/01/2024	18/01/2024	18/01/2024

	55 -	21	38,28	38,28	ECONOMO COMUNALE - SEDE -	Rimborso bollette	12/01/2024	740	0	15	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	18/01/2
(3	1 22	114,90	114,90	ECONOMO COMUNALE - SEDE -	Rimborso bollette	12/01/2024	750	0	113	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	18/01/
-	7	1 23	34,10	34,10	ECONOMO COMUNALE - SEDE -	Rimborso bollette	12/01/2024	960	0	104	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	18/01/2

5 . 25 5,5 . 522		8	1	24	204,96		ECONOMO COMUNALE - SEDE -	Rimborso bollette	12/01/2024		0		1	Spese correnti Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni Acquisto di servizi		Altri beni di consumo Servizi amminist rativi	999	servizi	
		q	1	25	8 94	8 94	COMUNALE		12/01/2024	961	0	105		Spese correnti		di beni e		Acquisto		amminist		spese per servizi amministr	l
	1	10	1	26	1.086,90	1.086,90	ECONOMO COMUNALE - SEDE -	Rimborso bollette	12/01/2024	1321	0	18		Spese correnti		Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	di consumo n.a.c.	L

13	12	11
1	1	1
29	28	27
) 131,60		7 215,00
131,60		215,00
ECONOMO COMUNALE - SEDE -	ECONOMO COMUNALE - SEDE -	ECONOMO COMUNALE - SEDE -
Rimborso bollette	Rimborso bollette	Rimborso bollette
12/01/2024	12/01/2024	12/01/2024
3101	2841	2280
0	0	0
20	19	164
1		1
Spese correnti	Spese correnti	Spese correnti
Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni e servizi
1		2
Acquisto di beni	Acquisto di beni	Acquisto di servizi
Altri beni di consumo	Altri beni di consumo	Manuten zione ordinaria e riparazio ni
Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	Manutenz ione ordinaria e riparazion i di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico
18/01/2024	18/01/2024	18/01/2024

ECONOMO		1	1
ECONOMO COMUNALE		15	14
CONOMO COMUNALE Rimborso 12/01/2024 3301 0 21 1 correntii 3 servizi 1 di beni e Acquisto Acquisto Acquisto 1 di beni e CONOMO 230,00 SEDE - CONOMO COMUNALE Rimborso Dollette 12/01/2024 3620 0 99 1 correntii 3 servizi 1 di beni e Acquisto Acquisto Acquisto Acquisto Acquisto Acquisto Altri beni e materialii di consumo COMUNALE Rimborso Dollette 12/01/2024 3620 0 99 1 correntii 3 servizi 1 di beni 2 consumo 999 n.a.c. 18/01/2024		1	1
ECONOMO COMUNALE 270.05 SEDE - Rimborso bollette 2/2/01/2024 3301 0 21 1 correnti 3 servizi 1 di beni e 2 consumo 999 n.a.c. 18/01/2024 2 20.00 99 1 correnti 3 servizi 1 di beni e 2 consumo 999 n.a.c. 18/01/2024 2 20.00 2		31	30
ECONOMO COMUNALE 230,00 - SEDE - Rimborso bollette 12/01/2024 3301 0 21 1 correnti 3 spesse a 3 servizi 1 di beni e 2 consumo 999 n.a.c. 18/01/2024 18/01/2024 20 0 99 1 correnti 3 servizi 1 di beni e 2 consumo 999 n.a.c. 18/01/2024 20 0 0 99 1 correnti 3 servizi 1 di beni e 2 consumo 999 n.a.c. 18/01/2024 20 0 0 99 1 correnti 3 servizi 1 di beni e 2 consumo 999 n.a.c. 18/01/2024 20 0 0 99 1 correnti 3 servizi 1 di beni e 2 consumo 999 n.a.c. 18/01/2024 20 0 0 99 1 correnti 3 servizi 1 di beni e 2 consumo 999 n.a.c. 18/01/2024 20 0 0 0 99 1 correnti 3 servizi 1 di beni e 2 consumo 999 n.a.c. 18/01/2024 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0			270,05
ECONOMO COMUNALE - SEDE - ECONOMO Rimborso bollette 12/01/2024 3301 0 21 1 correnti 3 servizi 1 di beni di consumo 2 consumo 999 n.a.c. 18/01/2024 Altri beni di consumo 0 n.a.c. 18/01/2024 Altri beni di di consumo 18/01/2024 Altri beni di di consumo 18/01/2024 Altri beni di di consumo 2 consumo 999 n.a.c. 18/01/2024 Acquisto Altri beni di consumo 2 consumo 999 n.a.c. 18/01/2024 Acquisto Acquisto Altri beni di di consumo 2 consumo 999 n.a.c. 18/01/2024 Acquisto Servizi Altri beni di consumo 999 n.a.c. 18/01/2024			270,05
Rimborso bollette 12/01/2024 3301 0 21 1 correnti 3 servizi 1 di beni e al Acquisto di b		ECONOMO COMUNALE	COMUNALE
Acquisto di beni e 12/01/2024 3301 0 21 1 correnti 3 servizi 1 di beni e 2 consumo 999 n.a.c. 18/01/2024 Acquisto di beni e 2 consumo 999 n.a.c. 18/01/2024 Acquisto di beni e 3 servizi 1 di beni di consumo 999 n.a.c. 18/01/2024 Acquisto di beni e 3 servizi 1 di beni di consumo 999 n.a.c. 18/01/2024 Acquisto di beni e 2 consumo 999 n.a.c. 18/01/2024 Acquisto di beni e 3 servizi 1 di beni di consumo 999 n.a.c. 18/01/2024	Pin	Rim	
12/01/2024 3301 0 21 1 correnti 3 servizi 1 di beni e Acquisto di beni e Acquisto di beni e di consumo 1 di beni e Acquisto 2 consumo 999 n.a.c. 18/01/2024	nharea	nborso lette	
3301 0 21 1 Spese Acquisto di beni e 3 servizi 1 di beni e 2 consumo 999 n.a.c. 18/01/2024 Acquisto di beni e 2 consumo 999 n.a.c. 18/01/2024 Acquisto di beni e 3 servizi 1 di beni e 2 consumo 999 n.a.c. 18/01/2024 Acquisto di beni e 3 servizi 1 di beni e 3 servizi 2 consumo 999 n.a.c. 18/01/2024			12/01/2024
O 21 1 correnti 3 servizi 1 di beni e Acquisto Servizi 1 di beni 2 consumo 999 n.a.c. 18/01/2024			3301
Spese 21 1 correnti 3 servizi 1 di beni e 2 consumo 999 n.a.c. 18/01/2024 Acquisto di beni e 3 servizi 1 di beni di consumo 999 n.a.c. 18/01/2024 Altri beni di consumo 999 n.a.c. 18/01/2024		0	0
Spese di beni e 1 correnti 3 servizi 1 di beni 2 consumo 999 n.a.c. 18/01/2024 Acquisto di beni e 2 consumo 999 n.a.c. 18/01/2024 Acquisto di beni e 3 servizi 1 di beni di consumo 999 n.a.c. 18/01/2024 Acquisto di beni e 3 servizi 1 di beni 2 consumo 999 n.a.c. 18/01/2024			21
Spese correnti 3 Acquisto di beni e correnti 4 Acquisto di beni e correnti 4 Acquisto di beni e correnti 5 Acquisto di beni e correnti 5 Acquisto di beni e correnti 6 Acquisto di beni e correnti 7 Acquisto 2 Consumo 999 n.a.c. 18/01/2024		1	1
Acquisto di beni e 3 servizi 1 di beni 2 consumo 999 n.a.c. 18/01/2024 Acquisto di beni e 3 servizi 1 di beni 2 consumo 999 n.a.c. 18/01/2024 Acquisto di beni e 3 servizi 1 di beni 2 consumo 999 n.a.c. 18/01/2024 Acquisto Acquisto 1 di beni 2 consumo 999 n.a.c. 18/01/2024	Space	Spese correnti	Spese correnti
Acquisto di beni e servizi 1 di beni di consumo 999 n.a.c. 18/01/2024 Acquisto di beni e servizi 1 di beni di consumo 999 n.a.c. 18/01/2024 Acquisto di beni e servizi 1 di beni di consumo 999 n.a.c. 18/01/2024 Acquisto di beni e servizi 5 di beni 2 consumo 999 n.a.c. 18/01/2024			
Acquisto 1 di beni 2 consumo 999 n.a.c. Altri beni e materiali di consumo 18/01/2024 Altri beni e materiali di consumo 18/01/2024 Altri beni di consumo 18/01/2024 Altri beni di consumo n.a.c. 18/01/2024 Altre spese per servizi	Acquisto	di beni e	di beni e
Acquisto di beni 2 consumo 999 Altri beni e materiali di consumo 18/01/2024 Altri beni di consumo 18/01/2024 Altri beni di consumo di beni 2 consumo 999 n.a.c. 18/01/2024 Altri beni di consumo di beni 2 consumo 999 n.a.c. 18/01/2024 Altre spese per servizi		1 (1 (
Altri beni di consumo 2 consumo 999 n.a.c. 18/01/2024 Altri beni di consumo 2 consumo 999 n.a.c. 18/01/2024 Altri beni di consumo 2 consumo 999 n.a.c. 18/01/2024 Altre spese per servizi	Ait-	Acquisto di beni	Acquisto di beni
Altri beni di consumo consumo 999 Altri beni e materiali di consumo consumo 18/01/2024 Altri beni di consumo consumo 999 n.a.c. 18/01/2024 Altri beni di consumo n.a.c. 18/01/2024			
e materiali di consumo 999 n.a.c. 18/01/2024 Altri beni e materiali di consumo 999 n.a.c. 18/01/2024 Altre spese per servizi		di	di
e materiali di consumo n.a.c. 18/01/2024 Altri beni e materiali di consumo n.a.c. 18/01/2024 Altre spese per servizi			
18/01/2024	spese per servizi	e materiali di consumo	e materiali di consumo
			18/01/2024

26	25	25
1	2	1
42		41
	30,00	29,50
		59,50
ECONOMO COMUNALE - SEDE -	ECONOMO COMUNALE - SEDE -	ECONOMO COMUNALE - SEDE -
Rimborso bollette	Rimborso bollette	Rimborso bollette
12/01/2024	12/01/2024	12/01/2024
7391		7361
0	0	0
101		100
1		
Spese correnti	Spese correnti	Spese correnti
Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni e servizi
1		1
Acquisto di beni	Acquisto di beni	Acquisto di beni
Altri beni di consumo	Altri beni di consumo	Altri beni di consumo
Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
18/01/2024	18/01/2024	18/01/2024

ECONOMO COMUNALE Rimborso 1 43 79,00 79,00 - SEDE - bollette 12/01/2024 7670 0 22 1 correntii 3 servizi 1 di beni 2 consumo 4 Vestiario 18/01/2024 Altri beni 2 consumo 4 Vestiario 18/01/2024 Acquisto 6 consumo 6 consumo 7 consumo 7 consumo 7 consumo 7 consumo 7 consumo 8 consumo 8 consumo 8 consumo 8 consumo 8 consumo 9 consumo		28	27
Spess Gl beni Acquisto Gomunal Acquisto Spess Gl beni Acquisto Gomunal Acquisto Gomunal Acquisto Gomunal Acquisto Gomunal Acquisto Gomunal Acquisto Gomunal Altri beni Gomunal Acquisto Gomunal Altri beni Gomunal Acquisto Gomunal Altri beni Gomunal Gomunal Gomunal Altri beni Gomunal Gomuna		1 44	1 43
COMUNALE Rimborso bollette 12/01/2024 7670 0 22 1 correnti 3 servizi 1 di beni 2 consumo 4 Vestiario 18/01/2024		. 571,90	79,00
COMUNALE - SEDE - Rimborso bollette 12/01/2024 7670 0 22 1 correnti 3 servizi 1 di beni e Acquisto di beni e 2 consumo 4 Vestiario 18/01/2024 ECONOMO COMUNALE - SEDE - Rimborso bollette 12/01/2024 7752 0 117 1 correnti 3 servizi 1 di beni e 3 servizi 1 di beni e 4 Acquisto di beni e 5 spese Acquisto di beni e 6 materiali di consumo 999 n.a.c. 18/01/2024		571,90	79,00
Rimborso bollette 12/01/2024 7670 0 22 1 correnti 3 servizi 1 di beni e Acquisto di beni e Consumo 4 Vestiario 18/01/2024 Rimborso bollette 12/01/2024 7752 0 117 1 correnti 3 servizi 1 di beni e Acquisto di beni e Acquisto di beni e Spese 3 servizi 1 di beni di Consumo 999 n.a.c. 18/01/2024		COMUNALE	COMUNALE
imborso ollette 12/01/2024 7670 0 22 1 correnti 3 servizi 1 di beni e 1 Acquisto di beni e 2 consumo 4 Vestiario 18/01/2024 Acquisto di beni e 3 servizi 1 di beni e 2 consumo 4 Vestiario 18/01/2024 Altri beni e 3 servizi 1 di beni e 2 consumo 999 n.a.c. 18/01/2024			
12/01/2024 7670 0 22 1 correnti 3 servizi 1 di beni 2 consumo 4 Vestiario 18/01/2024			
No.		12/01/2024	12/01/2024
Spese di beni e a servizi 1 di beni 2 consumo 4 Vestiario 18/01/2024 Acquisto di beni e a Spese di beni e a Servizi 1 di beni e a Acquisto di beni e a Servizi 1 di beni e a Acquisto di beni e a Acquisto di beni e a Acquisto di beni e a Servizi 1 di beni e a Acquisto di beni e a		7752	7670
Spese 1 correnti 3 servizi 1 di beni 2 consumo 4 Vestiario 18/01/2024 Acquisto di beni e Acquisto di beni e Acquisto 1 di beni 2 consumo 999 n.a.c. 18/01/2024 Altri beni e materiali di consumo 999 n.a.c. 18/01/2024		0	0
Spese di beni e servizi 1 di beni 2 di consumo 4 Vestiario 18/01/2024 Acquisto di beni e Acquisto di beni e 1 correnti 3 servizi 1 di beni 2 consumo 999 n.a.c. 18/01/2024 Altri beni di consumo 999 n.a.c. 18/01/2024		117	22
Spese correnti 3 di beni e servizi 1 di beni 2 di consumo 4 Vestiario 18/01/2024 Acquisto di beni e correnti 3 servizi 1 di beni 2 consumo 999 n.a.c. 18/01/2024 Altri beni e materiali di consumo 999 n.a.c. 18/01/2024			
di beni e servizi 1 di beni 2 consumo 4 Vestiario 18/01/2024 Acquisto di beni e 3 servizi 1 di beni 2 consumo 999 n.a.c. 18/01/2024			
di beni e servizi 1 Acquisto di beni 2 consumo 4 Vestiario 18/01/2024 Acquisto di beni e servizi 1 di beni e servizi 1 Altri beni di consumo 999 n.a.c. 18/01/2024			
Acquisto di beni 2 consumo 4 Vestiario 18/01/2024 Altri beni e materiali di consumo 18/01/2024 Altri beni di consumo 999 n.a.c. 18/01/2024 Altri beni e materiali di consumo n.a.c. 18/01/2024	Agguieto	di beni e	di beni e
Acquisto di beni 2 consumo 4 Vestiario 18/01/2024 Altri beni di consumo di beni 2 consumo 999 n.a.c. 18/01/2024 Altri beni de materiali di consumo h.a.c. 18/01/2024		1	1
di 2 consumo 4 Vestiario 18/01/2024 Altri beni e materiali di consumo 2 consumo 999 n.a.c. 18/01/2024		Acquisto di beni	Acquisto di beni
di consumo 4 Vestiario 18/01/2024 Altri beni e materiali di consumo consumo 999 n.a.c. 18/01/2024 Altri beni e materiali e materiali e materiali e materiali			
Altri beni e materiali di consumo 999 n.a.c. 18/01/2024 Altri beni e materiali	Altri boni	di	di
Altri beni e materiali di consumo n.a.c. 18/01/2024 Altri beni e materiali			4
	Altri beni e materiali	e materiali di consumo	Vestiario
		18/01/2024	18/01/2024

							SPESE PER COMMIS SIONI ACCREDI TO BOLLETT												
42	1	5	328,76	IT SF SC CC	OSTE FALIANE PA OCIETA' ON SOCIO		IMPOSTA DI BOLLO E TENUTA CONTO PERIODO GENNAIO-	18/01/2024	490	0	979	Spese 1 correnti	Acqui di ber 3 serviz	ni e	Acquisto di servizi	17	Servizi finanziari	Oneri per servizio di tesoreria	24/01/2024
43	1	41	6 10.000,00	RI	UADIENT ENTAL FALY SRL	'ZC33CBFED1'	LIQ.SPES A RICARIC A AFFRANC ATRICE NEOPOS T IS 280 MATRICO LA C304- LIQ.14/24	18/01/2024	380	0	934	Spese 1 correnti	Acqui di ber 3 serviz	ni e	Acquisto di servizi		Servizi amminist rativi	Spese postali	18/01/2024
123		6		VE AU GI UI	ERONA UTOSPUR SHI DI IRUCI	'Z2B3A950E2'	SALDO Fatt.n. 305 del 22/12/202 3 SERVIZIO LAVAGGI O DISOTTU RAZIONE TUBAZIO NI PRESSO CAMPO SPORTIV	23/01/2024		0		Spese 1 correnti	Acqui di ber 3 serviz	sto ni e	Acquisto di servizi		Manuten zione ordinaria e riparazio ni	Manutenz ione ordinaria e riparazion i di beni immobili	

					Vegambient		SALDO Fatt.n. 685 del 18/12/202 3 PARTECI PAZIONE COMMIS SIONE CONTRO LLO SUN					Si	pese	Acquis di beni	to e	Acquisto		Prestazio ni professio nali e specialist		Altre prestazio ni professio nali e specialisti	
124	1	61	4.033,61	4.033,61	e S.r.l.	'Z6E3BD477F'	OIL	23/01/2024	5030	0	607			3 servizi		di servizi	11	iche		che n.a.c.	24/01/2024
125	1	62	2,92		DOLOMITI ENERGIA S P A	'942126737A'	SALDO Fatt.n. 42306218 025 del 21/12/202 3 gas naturale periodo 01/11/202 3 30/11/202 3 conto contrattual e 50520244	24/01/2024	400	0	1060		pese prrenti	Acquis di beni 3 servizi	е	Acquisto di servizi	5	Utenze e	6	Gas	24/01/2024
125	2	62	2,92		DOLOMITI ENERGIA	'942126737A'	SALDO Fatt.n. 42306218 041 del 21/12/202 3 gas naturale periodo 01/11/202 3 30/11/202 3 conto contrattual e 50520262	24/01/2024	400		1060	Sį	pese	Acquis di beni 3 servizi	io e	Acquisto di servizi		Utenze e		Gas	24/01/2024

24/01/2024
24/01/2024
24/01/2024
24/01/2024
6

							SALDO														
							Fatt.n. 42306218														
							019 del														
							21/12/202														
							3 gas naturale														
							periodo														
							01/11/202														
							30/11/202														
					DOLOMITI		3 conto contrattual								A aquiata						
					ENERGIA		e						Spese		Acquisto di beni e	Acquisto		Utenze e			
125	6	62	20,17	3.713,09	S.P.A.	'942126737A'	50520232	24/01/2024	400	0	1060		correnti	3	servizi	di servizi	5	canoni	6	Gas	24/01/2024
							SALDO Fatt.n.														
							42306218														
							052 del 21/12/202														
							3 gas														
							naturale periodo														
							01/11/202														
							3 30/11/202														
							3 conto														
					DOLOMITI ENERGIA		contrattual e					ا ا	Spese		Acquisto di beni e	Acquisto		Utenze e			
125	7	62	39,53	3.713,09	S.P.A.	'942126737A'	50520280	24/01/2024	400	0	1060		correnti		servizi	di servizi	5	canoni	6	Gas	24/01/2024
							SALDO Fatt.n.														
							42306218														
							033 del 21/12/202														
							3 gas														
							naturale periodo														
							01/11/202														
							3 30/11/202														
							30/11/202 3 conto														
					DOLOMITI		contrattual						0		Acquisto	A		1.14.5			
125	8	62	41,59	3.713,09	ENERGIA S.P.A.	'942126737A'	e 50520252	24/01/2024	400	0	1060		Spese correnti		di beni e servizi	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	24/01/2024

			Т					SALDO															
								Fatt.n.															
								42306218															
								032 del 21/12/202															
								3 gas															
								naturale															
								periodo															
								01/11/202															
								3															
								30/11/202															
						DOLOMITI		3 conto contrattual								Acquisto							
						ENERGIA		е						Spese		di beni e		Acquisto		Utenze e			
125	9	62	42	2,61	3.713,09		'942126737A'	50520251	24/01/2024	400	0	1060		correnti		servizi		di servizi	5	canoni	6	Gas	24/01/2024
								SALDO															
								Fatt.n. 42306218															
								046 del															
								21/12/202															
								3 gas															
								naturale periodo															
								01/11/202															
								3															
								30/11/202															
						DOLOMITI		3 conto								A							
						DOLOMITI ENERGIA		contrattual e						Spese		Acquisto di beni e		Acquisto		Utenze e			
125	10	62	2 56	3,85	3.713,09	S.P.A.	'942126737A'	50520271	24/01/2024	400	0	1060		correnti		servizi		di servizi	5	canoni	6	Gas	24/01/2024
		-		,,,,,,				SALDO											_				
								Fatt.n.															
								42306218 047 del															
								21/12/202															
								3 gas															
								naturale															
								periodo															
								01/11/202															
								30/11/202															
								3 conto															
						DOLOMITI		contrattual								Acquisto				l			
125	44	6.0	, 7	16		ENERGIA	104040670741	e 50520272	24/04/2024	400	_	1060		Spese		di beni e		Acquisto		Utenze e	6	Cas	24/04/2024
125	11	62	. /2	2,16	3.713,09	J.F.A.	'942126737A'	30320212	24/01/2024	400	U	1060	1 (correnti	3	servizi	2	di servizi	5	canoni	б	Gas	24/01/2024

					DOLOMITI		SALDO Fatt.n. 42306218 045 del 21/12/202 3 gas naturale periodo 01/11/202 3 30/11/202 3 conto contrattual							Acquisto						
125	12	62	75,15	3.713,09	ENERGIA S.P.A.	'942126737A'	e 50520269	24/01/2024	400	0	1060	Spese 1 correnti	3	di beni e servizi	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	24/01/2024
125	13	62	97,88		DOLOMITI ENERGIA	'942126737A'	SALDO Fatt.n. 42306218 043 del 21/12/202 3 gas naturale periodo 01/11/202 3 30/11/202 3 conto contrattual e 50520266	24/01/2024	400		1060	Spese		Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi		Utenze e canoni		Gas	24/01/2024
125	14	62	117,65		DOLOMITI ENERGIA	'942126737A'	SALDO Fatt.n. 42306218 042 del 21/12/202 3 gas naturale periodo 01/11/202 3 30/11/202 3 conto contrattual e 50520265	24/01/2024	400		1060	Spese 1 correnti		Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi		Utenze e canoni		Gas	24/01/2024

			1		1		SALDO						_				_				
							Fatt.n.														
							42306218														
							011 del														
							21/12/202														
							3 gas														
							naturale														
							periodo														
							01/11/202														
							3														
							30/11/202														
							3 conto														
					DOLOMITI									A = === : = 4 =							
					DOLOMITI		contrattual							Acquisto							
					ENERGIA		е					Spese		di beni e		Acquisto		Utenze e			
125	15	62	161,16	3.713,09	S.P.A.	'942126737A'	50520223	24/01/2024	400	0	1060	1 correnti	3	servizi	2	di servizi	5	canoni	6	Gas	24/01/2024
							SALDO														
							Fatt.n.														
							42306218														
							012 del														
							21/12/202														
							3 gas														
							naturale														
							periodo														
							01/11/202														
							3														
							30/11/202														
							3 conto														
					DOLOMITI		contrattual							Acquisto							
					ENERGIA		е					Spese		di beni e		Acquisto		Utenze e			
125	16	62	165,13	3.713,09		'942126737A'	50520224	24/01/2024	400	٥	1060	1 correnti	3	servizi		di servizi	5	canoni	6	Gas	24/01/2024
123	10	02	100,10	3.7 13,09	0.1 .A.	942120131A	SALDO	24/01/2024	400	U	1000	Tooricita	- 3	3CI VIZI		ui sci vizi	J	carioni	0	Cas	24/01/2024
							Fatt.n.														
							42306218														
							009 del														
							21/12/202														
							3 gas														
							naturale														
							periodo														
							01/11/202														
							3														
							30/11/202														
							3 conto														
					DOLCE UT:									A · ·							
					DOLOMITI		contrattual							Acquisto				l			
					ENERGIA		е					Spese		di beni e		Acquisto		Utenze e			
125	17	62	169,09	3.713,09	S.P.A.	'942126737A'	50520221	24/01/2024	400	0	1060	1 correnti	3	servizi	2	di servizi	5	canoni	6	Gas	24/01/2024

					DOLOMITI		SALDO Fatt.n. 42306218 010 del 21/12/202 3 gas naturale periodo 01/11/202 3 30/11/202 3 conto contrattual						Acquisto							
125	18	62	177,08	3.713,09	ENERGIA	'942126737A'	e 50520222	24/01/2024	400	0	1060	Spese 1 correnti	di beni e servizi		Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	24/01/2024
125					DOLOMITI ENERGIA	'942126737A'	SALDO Fatt.n. 42306218 020 del 21/12/202 3 gas naturale periodo 01/11/202 3 30/11/202 3 conto contrattual e 50520235	24/01/2024	400		1060	Spese	Acquisto di beni e servizi	A	Acquisto di servizi		Utenze e canoni		Gas	24/01/2024
125					DOLOMITI ENERGIA	'942126737A'	SALDO Fatt.n. 42306218 008 del 21/12/202 3 gas naturale periodo 01/11/202 3 30/11/202 3 conto contrattual e 50520210	24/01/2024	400		1060	Spese	Acquisto di beni e servizi	A	Acquisto di servizi		Utenze e canoni		Gas	24/01/2024

							SALDO Fatt.n. 42306218 048 del 21/12/202 3 gas naturale periodo 01/11/202 3 30/11/202 3 conto													
126	1	63	158,14	9.334,58	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	'942126737A'	contrattual e 50520274	24/01/2024	6910	2	1061	Spese 1 correnti	3	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	24/01/2024
126		63	349,16	9.334,58	DOLOMITI ENERGIA	'942126737A'	SALDO Fatt.n. 42306218 037 del 21/12/202 3 gas naturale periodo 01/11/202 3 30/11/202 3 conto contrattual e 50520257	24/01/2024	6910		1061	Spese		Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi		Utenze e canoni		Gas	24/01/2024
126		63	379,13		DOLOMITI ENERGIA	'942126737A'	SALDO Fatt.n. 42306218 018 del 21/12/202 3 gas naturale periodo 01/11/202 3 30/11/202 3 conto contrattual e 50520231	24/01/2024			1061	Spese 1 correnti		Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi		Utenze e canoni		Gas	24/01/2024

						DOLOMITI		SALDO Fatt.n. 42306218 030 del 21/12/202 3 gas naturale periodo 01/11/202 3 30/11/202 3 conto contrattual						Acquisto						
126	4	1	63	429,67	9.334,58	ENERGIA	'942126737A'	e 50520249	24/01/2024	6910	2	1061	Spese 1 correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	24/01/2024
126		5	63	629,10		DOLOMITI ENERGIA	'942126737A'	SALDO Fatt.n. 42306218 017 del 21/12/202 3 gas naturale periodo 01/11/202 3 30/11/202 3 conto contrattual e 50520229	24/01/2024	6910		1061	Spese	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi		Utenze e canoni		Gas	24/01/2024
126			63	977,89		DOLOMITI ENERGIA	'942126737A'	SALDO Fatt.n. 42306218 031 del 21/12/202 3 gas naturale periodo 01/11/202 3 30/11/202 3 conto contrattual e 50520250	24/01/2024			1061	Spese 1 correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi		Utenze e canoni		Gas	24/01/2024

							SALDO						_				_				
							Fatt.n.														
							42306218														
							040 del														
							21/12/202														
							3 gas														
							naturale														
							periodo														
							01/11/202														
							3														
							30/11/202														
							3 conto														
					DOLOMITI		contrattual							Acquisto							
					ENERGIA		е					Spese		di beni e		Acquisto		Utenze e			
126	7	63	1.867,52	9.334,58		'942126737A'	50520261	24/01/2024	6910	2	1061	1 correnti	3	servizi	2	di servizi	5	canoni	6	Gas	24/01/2024
120	,	- 00	1.007,02	0.004,00	U	04212070771	SALDO	24/01/2024	0010		1001	1 00.101.11	+	00.11.2.		u. 00. 1.2.	 	54.15111	U	00	24/01/2024
							Fatt.n.														
							42306218														
							036 del														
							21/12/202														
							3 gas														
							naturale														
							periodo														
							01/11/202														
							3														
							30/11/202														
							3 conto														
					DOLOMITI		contrattual							Acquisto							
					ENERGIA		е					Spese		di beni e		Acquisto		Utenze e			
126	8	63	2.022,18	9.334,58		'942126737A'	50520256	24/01/2024	6910	2	1061	1 correnti	٦ ء	servizi		di servizi	5	canoni	6	Gas	24/01/2024
120	0	03	2.022,10	9.554,56	0.1 .A.	942120131A	SALDO	24/01/2024	0910		1001	1 CONCIN	- 3	3CI VIZI		ui sci vizi	J	Carloin	U	Oas	24/01/2024
							Fatt.n.														
							42306218														
							029 del														
							21/12/202														
1							3 gas														
							naturale														
							periodo														
1							01/11/202														
1							3														
1							30/11/202														
1							3 conto														
					DOLOMITI		contrattual							Acquisto							
1					ENERGIA		e					Spese		di beni e		Acquisto		Utenze e			
126	9	63	2.521,79	9.334,58		'942126737A'	50520248	24/01/2024	6910	່າ	1061	1 correnti	2	servizi	າ	di servizi	_	canoni	۾	Gas	24/01/2024
120	9	03	2.321,19	9.554,50	O.1 .A.	342 120131A	00020240	24/01/2024	0910		1001	I content	1 3	OCI VIZI		GI SCI VIZI	1 3	Carlotti	0	Cas	24/01/2024

									SALDO															
									Fatt.n.															
									42306218															
									050 del															
									21/12/202															
									3 gas															
									naturale periodo															
									01/11/202															
									3															
									30/11/202															
									3 conto															
							DOLOMITI		contrattual								Acquisto				ļ.,,			
	407			C4	1.005,74	2.512,98	ENERGIA	'942126737A'	e 50520278	24/01/2024	8811	4	1000		Spese correnti		di beni e servizi		Acquisto di servizi	_	Utenze e canoni		Gas	04/04/0004
\vdash	127	1	_	64	1.005,74	2.512,96	3.F.A.	942120737A	SALDO	24/01/2024	0011		1066	'	COHEIII	3	SCIVIZI		ui sei vizi	5	Carioni	0	Gas	24/01/2024
									Fatt.n.															
									42306218															
									049 del															
									21/12/202															
									3 gas naturale															
									periodo															
									01/11/202															
									3															
									30/11/202															
							DOLOMITI		3 conto contrattual								Acquisto							
							ENERGIA		e						Spese		di beni e		Acquisto		Utenze e			
	127	2		64	1.507,24	2.512,98		'942126737A'	50520276	24/01/2024	8811	1	1066		correnti		servizi		di servizi	5	canoni	6	Gas	24/01/2024
									SALDO															
									Fatt.n. 42306218															
									038 del															
									21/12/202															
									3 gas															
									naturale															
									periodo															
									01/11/202															
									30/11/202															
									3 conto															
							DOLOMITI		contrattual								Acquisto							
							ENERGIA		е						Spese		di beni e		Acquisto		Utenze e			
L	128	1		65	60,59	60,59	S.P.A.	'942126737A'	50520259	24/01/2024	5421	1	1062	1	correnti	3	servizi	2	di servizi	5	canoni	6	Gas	24/01/2024

					DOLOMITI		Fatt.n. 42306218 053 del 21/12/202 3 gas naturale periodo 01/11/202 3 30/11/202 3 conto contrattual							Acquisto	A anniate				
129	1	66	61,01	1.326,16	ENERGIA S.P.A.	'942126737A'	e 50520291	24/01/2024	2830	0	1065	Spese 1 corrent	i 3	di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	6	Gas	24/01/2024
129	2	66	1.265,15	1.326,16	DOLOMITI ENERGIA	'942126737A'	SALDO Fatt.n. 42306218 014 del 21/12/202 3 gas naturale periodo 01/11/202 3 30/11/202 3 conto contrattual e 50520226	24/01/2024	2830		1065	Spese		Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni		Gas	24/01/2024
130	1	67	2.150,93	6.598,98	DOLOMITI ENERGIA	'942126737A'	SALDO Fatt.n. 42306218 027 del 21/12/202 3 gas naturale periodo 01/11/202 3 30/11/202 3 conto contrattual e 50520246	24/01/2024			1064	Spese 1 corrent		Acquisto di beni e s servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni		Gas	24/01/2024

		Т		Т			1	SALDO														Ι
								Fatt.n.														
								42306218														
								015 del														
								21/12/202														
								3 gas														
								naturale														
								periodo														
								01/11/202														
								3														
								30/11/202														
								3 conto														
						DOLOMITI		contrattual							Acquisto							
						ENERGIA		е					Spese		di beni e		Acquisto		Utenze e		_	
130	2	<u> </u>	67	4.448,05	6.598,98	S.P.A.	'942126737A'	50520227	24/01/2024	3290	0	1064	1 correnti	3	servizi	2	di servizi	5	canoni	6	Gas	24/01/2024
								SALDO														
								Fatt.n.														
								42306218														
								021 del														
								21/12/202														
								3 gas														
								naturale														
								periodo														
								01/11/202														
								1 -														
								30/11/202														
						DOLOMITI		3 conto							Ai - 4 -							
						ENERGIA		contrattual e					Spese		Acquisto di beni e		A aquiata		Utenze e			
121	1		68	69,17	451,58		'942126737A'	50520237	24/01/2024	7490	4	1067	1 correnti		servizi		Acquisto di servizi		canoni	6	Gas	24/01/2024
131	ı	-	00	69,17	451,56	3.F.A.	942120737A	SALDO	24/01/2024	7490		1007	I conent	<u> </u>	SCIVIZI		ui sei vizi	5	Carioni	0	Gas	24/01/2024
								Fatt.n.														
								42306218														
								022 del														
								21/12/202														
								3 gas														
								naturale														
								-														
						DOLOMITI									Acquisto							
								е					Spese		di beni e		Acquisto		Utenze e			
131	2	.I	68	74,14	451,58		'942126737A'	50520240	24/01/2024	7490	1	1067	1 correnti		servizi	2	di servizi		canoni	6	Gas	24/01/2024
	0		69	74 14		DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	'942126737A'	naturale periodo 01/11/202 3 30/11/202 3 conto contrattual e	24/01/2024	7490	1	1067	Spese		Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi		Utenze e canoni	6	Gas	24/01

				T		T		SALDO						_								
								Fatt.n.														
								42306218														
								024 del														
								21/12/202														
								3 gas														
								naturale														
								periodo														
								01/11/202														
								3														
								30/11/202														
								3 conto														
						DOLOMITI		contrattual							Acquisto							
						ENERGIA		е					Spese		di beni e	- 1	Acquisto		Utenze e		_	
1	31	3	6	81,05	451,58	S.P.A.	'942126737A'	50520242	24/01/2024	7490	1	1067	1 correnti	3	servizi	2	di servizi	5	canoni	6	Gas	24/01/2024
								SALDO														
								Fatt.n.														
								42306218														
								023 del														
								21/12/202														
								3 gas														
								naturale periodo														
								01/11/202														
								3														
								30/11/202														
								3 conto														
						DOLOMITI		contrattual							Acquisto							
						ENERGIA		е					Spese		di beni e		Acquisto		Utenze e			
1	31	4	68	90,77	7 451 58	S.P.A.	'942126737A'	50520241	24/01/2024	7490	1	1067	1 correnti		servizi		di servizi		canoni	6	Gas	24/01/2024
-	31		0.	30,77	401,00	, 0.1 .,	342 1201 31 A	SALDO	24/01/2024	7 430	'	1007	1 001101111	J J	COLVIE		ai ooi vizi	J	ouriorii	U	Guo	24/01/2024
								Fatt.n.														
								42306218														
								013 del														
								21/12/202														
								3 gas														
								naturale														
								periodo														
								01/11/202														
								3														
								30/11/202														
								3 conto														
						DOLOMITI		contrattual							Acquisto							
						ENERGIA		е					Spese		di beni e		Acquisto		Utenze e			
1	31	5	68	136,45	451,58	S.P.A.	'942126737A'	50520225	24/01/2024	7490	1	1067	1 correnti	3	servizi	2	di servizi	5	canoni	6	Gas	24/01/2024

	_						1	SALDO														
								Fatt.n.														
								42306218														
								044 del														
								21/12/202														
								3 gas														
								naturale														
								periodo														
								01/11/202														
								3														
								30/11/202														
								3 conto														
						DOLOMITI		contrattual							Acquisto							
						ENERGIA		е					Spese		di beni e		Acquisto		Utenze e			
132	2	1	69	1.084,52	7.650,52	S.P.A.	'942126737A'	50520267	24/01/2024	3070	0	1063	1 correnti	3	servizi	2	di servizi	5	canoni	6	Gas	24/01/2024
		\neg			,			SALDO														
								Fatt.n.														
								42306218														
								016 del														
								21/12/202														
								3 gas														
								naturale														
								periodo														
								01/11/202														
								3														
								30/11/202														
								3 conto														
						DOLOMITI		contrattual							Acquisto							
						ENERGIA		е					Spese		di beni e		Acquisto		Utenze e			
132		2	69	1.355,46	7.650,52		'942126737A'	50520228	24/01/2024	3070	0	1063			servizi		di servizi		canoni	6	Gas	24/01/2024
101	_	-		1.000, 10	7.000,02		01212010171	SALDO	2 1/0 1/202 1	0010	Ŭ	1000	,	U						Ŭ		2 1/0 1/202 1
								Fatt.n.														
								42306218														
								039 del														
								21/12/202														
								3 gas														
								naturale														
								periodo														
								01/11/202														
								3														
								30/11/202														
								3 conto														
						DOLOMITI		contrattual							Acquisto							
						ENERGIA		e					Spese		di beni e		Acquisto		Utenze e			
132		3	69	1.527,40	7.650,52		'942126737A'	50520260	24/01/2024	3070	٥	1063			servizi		di servizi		canoni	6	Gas	24/01/2024
132	-1	J	09	1.521,40	1.000,02	. O.1 .7 t.	372 1201 31 A	00020200	24/01/2024	3070	U	1003	1 Octronia	J	COLVICI	2	G. 501 VIZI	J	Carlorn	U	- 40	2-1/01/2024

					DOLOMITI		SALDO Fatt.n. 42306218 028 del 21/12/202 3 gas naturale periodo 01/11/202 3 30/11/202 3 conto contrattual					Shara		Acquisto	A consiste					
132	4	69	1.602,35	7.650,52	ENERGIA S.P.A.	'942126737A'	e 50520247	24/01/2024	3070	0	1063	Spese 1 correnti	3	di beni e servizi	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	24/01/2024
132	5				DOLOMITI ENERGIA	'942126737A'	SALDO Fatt.n. 42306218 035 del 21/12/202 3 gas naturale periodo 01/11/202 3 30/11/202 3 conto contrattual e 50520255	24/01/2024	3070		1063	Spese		Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi		Utenze e canoni		Gas	24/01/2024
134	1	71			CSEA - Cassa per i Servizi Energetici e Ambientali	3.2.123.3TA	LIQ. A FAVORE DELLA CASSA PER I SERVIZI ENERGE TICI ED AMBIENT ALI (CSEA) DELLE COMPON ENTI TARIFFA	24/01/2024			1264	Spese		Trasferi menti correnti	Trasferi menti correnti a Amminist razioni Pubblich		Trasferim enti correnti a Amminist razioni Centrali		Trasferim enti correnti a enti di regolazio ne dell'attivit à economic a	24/01/2024

405		70	040.00	040.00	CSEA - Cassa per i Servizi Energetici e		LIQ. A FAVORE DELLA CASSA PER I SERVIZI ENERGE TICI ED AMBIENT ALI (CSEA) DELLE COMPON ENTI TARIFFA	04/04/00004	0040		4004	Spese		Trasferi	Trasferi menti correnti a Amminist razioni Pubblich	Trasferim enti correnti a Amminist razioni Centrali	Trasferim enti correnti a enti di regolazio ne dell'attivit à economic	04/04/0004
135		72 143	242,00 15.996,91	15.996,91	CODESS SOCIALE SOC.COOP ERATIVA SOCIALE- ONLUS	'9324594265'	SALDO Fatt.n. 7176/PA del 19/12/202 3 PRESTAZ IONI SOCIO- SANITARI E- SERVIZIO DI ASSISTE NZA	24/01/2024 25/01/2024	7360	0	1264	Spese 1 correnti		Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Contratti di servizio pubblico	Contratti di servizio di assistenz a sociale domiciliar e	25/01/2024
139		144	895,23		CODESS SOCIALE SOC.COOP ERATIVA SOCIALE- ONLUS	'Z923B360E2'	SALDO Fatt.n. 7177/PA del 19/12/202 3 PRESTAZ IONI SOCIO- SANITARI E- SERVIZIO DI EDUCAT RICE	25/01/2024	7360	0		Spese 1 correnti	3	Acquisto di beni e s servizi	Acquisto di servizi	Contratti di servizio pubblico	Contratti di servizio di assistenz a sociale residenzi ale e semiresid enziale	25/01/2024

					CODESS SOCIALE SOC.COOP		SALDO Fatt.n. 7178/PA del 19/12/202 3 PRESTAZ IONI SOCIO- SANITARI E- SERVIZIO								Contratti	Contratti di servizio di assistenz a sociale residenzi	
140	1	145	682,08	682.08	ERATIVA SOCIALE- ONLUS	'Z273C1593A'	DI EDUCAT RICE	25/01/2024	7360	0	655	Spese correnti	 Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	di servizio pubblico	ale e semiresid enziale	25/01/2024
141	1	146			EGAF EDIZIONI		SALDO Fatt.n. 2023-V- VS2-1393 del 10/11/202 3 PRONTU ARIO DELLE VIOLAZIO NI ALLA CIRCOLA ZIONE STRADAL	25/01/2024	2261	0		Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Stampati specialisti	
142	1	147	320,00		CHARTA Cooperativa Sociale -		SALDO Fatt.n. 2270/01 del 20/12/202 3 BBT Servizio di gestione della Vs. Biblioteca Comunale novembre 2023 /D Det. R.G. N. 789 del	25/01/2024	4101	0		Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Servizi amminist rativi	Altre spese per servizi amministr ativi	

						SALDO Fatt.n. 1/230910 del 04/09/202 3 Convenzio ne per i servizi per il settore											
143	1	148	3.965,00	3.965,00	ACCATRE S.R.L.	finanziario per lanno 2023.Vost ra determina SALDO	25/01/2024	382	0	80	Spese correnti	d	Acquisto li beni e servizi	Acquisto di servizi	Altri servizi	Altri servizi diversi n.a.c.	25/01/2024
144	1	149	225,00	225,00	PUBLIKA S.R.L.	Fatt.n. 3355/PA del 10/12/202 3 Corso convegno/ Webinar // FP-595 Det. 810 del 26/09/23 2023- C26C - LABORAT	25/01/2024	350	0	810	Spese correnti	d	Acquisto li beni e servizi	Acquisto di servizi	Acquisto di servizi per formazio ne e addestra mento del personal e dell'ente	Acquisto di servizi per altre spese per formazion e e addestra mento n.a.c.	25/01/2024
145	1	150	225,00	225,00	PUBLIKA S.R.L.	SALDO Fatt.n. 3509/PA del 20/12/202 3 Corso convegno/ Webinar // FP-59 Det 745 del 05/09/23 2023- C10H - LABORAT ORI	25/01/2024	350	0	713	Spese correnti	d	Acquisto li beni e servizi	Acquisto di servizi	Acquisto di servizi per formazio ne e addestra mento del personal e dell'ente	Acquisto di servizi per altre spese per formazion e e addestra mento n.a.c.	25/01/2024

								SALDO Fatt.n. 3475/PA del 18/12/202 3 Corso in house/We binar // In materia di prevenzio ne della corruzione							Acquisto				Acquisto di servizi per formazio ne e addestra mento del personal	Acquisto di servizi per formazion e	
14	6	1	151	900,00	900.00	PUBLIKA S.R.L.	'Z903D8B8E5'	trasparenz a, privacy	25/01/2024	350	0	1046	Spese 1 correnti	-	di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	4	e dell'ente	obbligator ia	25/01/2024
14	7	1	152	-201,49	28.328,60	COMIFAR DISTRIBUZI ONE S.P.A.	'8932184F67'	SALDO Fatt.n. VW30713 120 del 15/12/202 3 N. CRED. PER MEDICIN ALI	25/01/2024	5420	0	421	Spese 1 correnti	-	Acquisto di beni e servizi		Acquisto di beni	5	Medicinal i e altri beni di consumo sanitario	Prodotti farmaceu tici ed emoderiv ati	25/01/2024
14	7	2	152	-80,19	28.328,60	COMIFAR DISTRIBUZI ONE S.P.A.	'8932184F67'	SALDO Fatt.n. VW30713 128 del 15/12/202 3 N. CRED. PER MEDICIN ALI	25/01/2024	5420	0	421	Spese 1 correnti		Acquisto di beni e servizi		Acquisto di beni		Medicinal i e altri beni di consumo sanitario	Prodotti farmaceu tici ed emoderiv ati	25/01/2024

147	3	15	2 -39,06	28.328,60	COMIFAR DISTRIBUZI ONE S.P.A.	'8932184F67'	SALDO Fatt.n. VW30742 560 del 21/12/202 3 N. CRED. PER MEDICIN ALI	25/01/2024	5420	0	421	Spese 1 correnti	c	Acquisto di beni e servizi	Acqui 1 di ber	sto i	Medicinal i e altri beni di consumo 5 sanitario	Prodotti farmaceu tici ed emoderiv ati	25/01/20
147	4	15	2 -30,90	28.328,60	COMIFAR DISTRIBUZI ONE S.P.A.	'8932184F67'	SALDO Fatt.n. VW30742 576 del 21/12/202 3 N. CRED. PER MEDICIN ALI	25/01/2024	5420	0	421	Spese 1 correnti	c	Acquisto di beni e servizi	Acqui 1 di ber	sto i	Medicinal i e altri beni di consumo 5 sanitario	Prodotti farmaceu tici ed emoderiv ati	25/01/20:
147	5	15	2 -24,99	28.328,60	COMIFAR DISTRIBUZI ONE S.P.A.	'8932184F67'	SALDO Fatt.n. VW30713 122 del 15/12/202 3 N. CRED. PER MEDICIN ALI	25/01/2024	5420	0	421	Spese 1 correnti	c	Acquisto di beni e servizi	Acqui 1 di ber		Medicinal i e altri beni di consumo 5 sanitario	Prodotti farmaceu tici ed emoderiv ati	25/01/20:

147	6	15	2 7,95	28.328,60	COMIFAR DISTRIBUZI ONE S.P.A.	'8932184F67'	SALDO Fatt.n. VW30742 559 del 21/12/202 3 ACQUIST O MEDICIN ALI	25/01/2024	5420	0	421	Spese 1 correnti	Acquisto di beni e servizi		Acquisto di beni		Medicinal i e altri beni di consumo sanitario	Prodotti farmaceu tici ed emoderiv ati	25/01/2024
147	7	15	2 53,50	28.328,60	COMIFAR DISTRIBUZI ONE S.P.A.	'8932184F67'	SALDO Fatt.n. VW30742 569 del 21/12/202 3 ACQUIST O MEDICIN ALI	25/01/2024	5420	0	421	Spese 1 correnti	Acquisto di beni e servizi		Acquisto di beni	5	Medicinal i e altri beni di consumo sanitario	Prodotti farmaceu tici ed emoderiv ati	25/01/2024
147	8	15	2 92,37	28.328,60	COMIFAR DISTRIBUZI ONE S.P.A.	'8932184F67'	SALDO Fatt.n. VW30742 552 del 21/12/202 3 ACQUIST O MEDICIN ALI	25/01/2024	5420	0	421	Spese 1 correnti	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	5	Medicinal i e altri beni di consumo sanitario	Prodotti farmaceu tici ed emoderiv ati	25/01/2024

147	9		152	113,62	28.328,60	COMIFAR DISTRIBUZI ONE S.P.A.	'8932184F67'	SALDO Fatt.n. VW30713 117 del 15/12/202 3 ACQUIST O MEDICIN ALI	25/01/2024	5420	0	421	Spes 1 corre	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni		Medicinal i e altri beni di consumo sanitario	Prodotti farmaceu tici ed emoderiv ati	25/01/2024
147	10)	152	301,81	28.328,60	COMIFAR DISTRIBUZI ONE S.P.A.	'8932184F67'	SALDO Fatt.n. VW30713 126 del 15/12/202 3 ACQUIST O MEDICIN ALI	25/01/2024	5420	0	421	Spes 1 corre	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	5	Medicinal i e altri beni di consumo sanitario	Prodotti farmaceu tici ed emoderiv ati	25/01/2024
147	11		152	318,07	28.328,60	COMIFAR DISTRIBUZI ONE S.P.A.	'8932184F67'	SALDO Fatt.n. VW30742 577 del 21/12/202 3 ACQUIST O MEDICIN ALI	25/01/2024	5420	0	421	Spes 1 corre	Acquisto di beni e s servizi		Acquisto di beni	5	Medicinal i e altri beni di consumo sanitario	Prodotti farmaceu tici ed emoderiv ati	25/01/2024

147	12	152	2.064,68	28.328,60	COMIFAR DISTRIBUZI ONE S.P.A.	'8932184F67'	SALDO Fatt.n. VW30742 563 del 21/12/202 3 ACQUIST O MEDICIN ALI	25/01/2024	5420	0	421	Spese 1 correnti	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni		Medicinal i e altri beni di consumo sanitario	Prodotti farmaceu tici ed emoderiv ati	25/01/2024
147	13	152	2.560,97	28.328,60	COMIFAR DISTRIBUZI ONE S.P.A.	'8932184F67'	SALDO Fatt.n. VW30742 565 del 21/12/202 3 ACQUIST O MEDICIN ALI	25/01/2024	5420	0	421	Spese 1 correnti	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	5	Medicinal i e altri beni di consumo sanitario	Prodotti farmaceu tici ed emoderiv ati	25/01/2024
147	14	152	3.248,93	28.328,60	COMIFAR DISTRIBUZI ONE S.P.A.	'8932184F67'	SALDO Fatt.n. VW30742 550 del 21/12/202 3 ACQUIST O MEDICIN ALI	25/01/2024	5420	0	421	Spese 1 correnti	Acquisto di beni e servizi		Acquisto di beni	5	Medicinal i e altri beni di consumo sanitario	Prodotti farmaceu tici ed emoderiv ati	25/01/2024

147	15	152	3.584,50	28.328,60	COMIFAR DISTRIBUZI ONE S.P.A.	'8932184F67'	SALDO Fatt.n. VW30742 568 del 21/12/202 3 ACQUIST O MEDICIN ALI	25/01/2024	5420	0	421	Spese 1 correnti	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni		Medicinal i e altri beni di consumo sanitario	Prodotti farmaceu tici ed emoderiv ati	25/01/2024
147	16	152	7.092,52	28.328,60	COMIFAR DISTRIBUZI ONE S.P.A.	'8932184F67'	SALDO Fatt.n. VW30713 116 del 15/12/202 3 ACQUIST O MEDICIN ALI	25/01/2024	5420	0	421	Spese 1 correnti	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	5	Medicinal i e altri beni di consumo sanitario	Prodotti farmaceu tici ed emoderiv ati	25/01/2024
147	17	152	9.266,31	28.328,60	COMIFAR DISTRIBUZI ONE S.P.A.	'8932184F67'	SALDO Fatt.n. VW30713 124 del 15/12/202 3 ACQUIST O MEDICIN ALI	25/01/2024	5420	0	421	Spese 1 correnti	Acquisto di beni e servizi		Acquisto di beni	5	Medicinal i e altri beni di consumo sanitario	Prodotti farmaceu tici ed emoderiv ati	25/01/2024

148	1	153	2.834,00	35.368,33	VIVENDA SPA	'9045548E56'	SALDO Fatt.n. VB230170 01 del 31/12/202 3 PASTI DICEMBR E	25/01/2024	3600	20	311	Spese 1 corren		Acquisto di beni e servizi		Acquisto di servizi	Contratti di servizio pubblico	Contratti di servizio per le mense scolastich e	25/01/2024
148	2	153	3.582,18	35.368,33	VIVENDA SPA	'9045548E56'	SALDO Fatt.n. VB230169 97 del 31/12/202 3 PASTI DICEMBR E	25/01/2024	3600	20	311	Spese 1 corren	ti 3	Acquisto di beni e servizi		Acquisto di servizi	Contratti di servizio pubblico	Contratti di servizio per le mense scolastich e	25/01/2024
148	3	153	3.736,35	35.368,33	VIVENDA SPA	'9045548 E 56'	SALDO Fatt.n. VB230169 99 del 31/12/202 3 PASTI DICEMBR E	25/01/2024	3600	20	311	Spese 1 corren		Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	Contratti di servizio pubblico	Contratti di servizio per le mense scolastich e	25/01/2024

-	148					VIVENDA	'9045548E56'	SALDO Fatt.n. VB230170 02 del 31/12/202 3 PASTI DICEMBR E SALDO Fatt.n. VB230170 03 del 31/12/202 3 PASTI DICEMBR E SALDO SALDO SALDO SALDO SALDO	25/01/2024				10	Spese correnti Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico Contratti di servizio pubblico	6	Contratti di servizio per le mense scolastich e Contratti di servizio per le mense scolastich e	25/0
	148	6	15	3 16.310,24	35.368,33	VIVENDA SPA	'9045548E56'	SALDO Fatt.n. VB230170 00 del 31/12/202 3 PASTI DICEMBR E	25/01/2024	3600	20	311		Spese correnti		Acquisto di beni e servizi		Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico		Contratti di servizio per le mense scolastich e	25/01

149	1	154	357,54	357,54	VIVENDA SPA	'Z103557AFD'	ACCONT O Fatt.n. VB230169 98 del 31/12/202 3 PASTI DICEMBR E	25/01/2024	7393	0	176	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Servizi di ristorazio ne	Altri servizi di ristorazio ne	25/01/2024
150	1	155	1.327,57	1.327,57	LEADERFO RM S.P.A.	'Z593D37E70'	SALDO Fatt.n. 2282 del 31/12/202 3 Accertam ento IMU e TARI + Modelli pagament o F24 981 Accertam ento IMU e TARI + Modelli haccertam ento IMU e TARI + Modelli	25/01/2024	1560	0	954	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Servizi amminist rativi	Altre spese per servizi amministr ativi	
151	1	156	203,13	203,13	KONE S.P.A.	'Z7B3C52FBF'	SALDO Fatt.n. 00949514 16 del 29/12/202 3 Servizi di Manutenzi one IMPIANT O NR. 45026806 VIA GIOSUE CARDUC	25/01/2024	3100	0	712	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Manuten zione ordinaria e riparazio ni	Manutenz ione ordinaria e riparazion i di beni immobili	

							ACCONT O Fatt.n. 15327/S											
152	1	157	700,00	700,00	GRAFICHE E.GASPARI S.R.L.	'Z423D17E51'	del 20/11/202 3 MY CITY- SITO ISTITUZI ONALE 10001- 30000A MYCITY- APP DEDICAT	25/01/2024	480	0	932		spese orrenti (Acquisto di beni e s servizi	Acquisto di servizi	Servizi informati ci e di telecomu nicazioni	Gestione e manutenz ione applicazi oni	25/01/2024
153	1	158	3.448,00	3.448,00	GRAFICHE E.GASPARI S.R.L.	'Z423D17E51'	SALDO Fatt.n. 15327/S del 20/11/202 3 MY CITY- SITO ISTITUZI ONALE 10001- 30000A MYCITY- APP DEDICAT	25/01/2024	480	0	932		spese orrenti	Acquisto di beni e s servizi	Acquisto di servizi	Servizi informati ci e di telecomu nicazioni	Gestione e manutenz ione applicazi oni	
154	1	159	84,89		PLANETEL	'ZDF3AF47F2'	ACCONT O Fatt.n. 2582/PA del 29/12/202 3 Servizio di Telefonia e Connettivit a sede Municipal e e sedi Secondari e,	25/01/2024	7490	1		s	pese	Acquisto di beni e s servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Telefonia fissa	25/01/2024

				1	1	1	1	ACCONT															
								O Fatt.n.															
								2582/PA															
								del															
								29/12/202															
								3 Servizio															
								di															
								Telefonia															
								е															
								Connettivit															
								a sede															
								Municipal															
								e e sedi							-	Acquisto							
						PLANETEL		Secondari						Spese		di beni e		Acquisto		Utenze e		Telefonia	
	155	1	16	0 408,29	408,29	S.r.l.	'ZDF3AF47F2'	e,	25/01/2024	8811	1	929	1	correnti	3	servizi	2	di servizi	5	canoni	1	fissa	25/01/2024
								ACCONT O Fatt.n.															
								2582/PA															
								del															
								29/12/202															
								3 Servizio															
								di															
								Telefonia															
								е															
								Connettivit															
								a sede															
								Municipal															
								e e sedi							- 1	Acquisto							
	450		4.0			PLANETEL	170504547501	Secondari	05/04/0004	0000		000		Spese		di beni e		Acquisto	_	Utenze e		Telefonia	05/04/0004
\vdash	156	1	16	1 831,9 ⁻	1 831,91	O.I.I.	'ZDF3AF47F2'	e, ACCONT	25/01/2024	2266	0	928	1	correnti	3	servizi	2	di servizi	5	canoni	1	fissa	25/01/2024
								O Fatt.n.															
								2582/PA															
								del															
								29/12/202															
								3 Servizio															
								di															
								Telefonia															
								е															
								Connettivit															
								a sede															
								Municipal															
						PLANETEL		e e sedi Secondari						Cnasa		Acquisto di beni e		A consider		l Itanza -		Telefonia	
	157	1	16	2 69,99	69,99		'ZDF3AF47F2'	e,	25/01/2024	6250		927		Spese correnti		servizi		Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni		fissa	25/01/2024
	101	ı	10	۷9,9	09,99	0.1.1.	ZDF3AF41FZ	С,	23/01/2024	0230	1	921		CONTENIA	J	JUI VIZI		ui 36i VIZI	၁	Carioni	ı	11330	23/01/2024

							ACCONT O Fatt.n. 2582/PA del 29/12/202 3 Servizio di Telefonia e Connettivit a sede Municipal													
158	1	163	169,78	169,78	PLANETEL S.r.l.	'ZDF3AF47F2'	e e sedi Secondari e,	25/01/2024	5421	1	926	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	25/01/2024
159	1	164	113,07	113,07	PLANETEL		ACCONT O Fatt.n. 2582/PA del 29/12/202 3 Servizio di Telefonia e Connettivit a sede Municipal e e sedi Secondari e,	25/01/2024	2830				Spese correnti	Acquisto di beni e servizi		Acquisto di servizi	Utenze e canoni		Telefonia fissa	25/01/2024
160	1	165		4.049,80	PLANETEL		ACCONT O Fatt.n. 2582/PA del 29/12/202 3 Servizio di Telefonia e Connettivit a sede Municipal e e sedi Secondari e,	25/01/2024	400				Spese correnti	Acquisto di beni e servizi		Acquisto di servizi	Utenze e canoni		Telefonia fissa	25/01/2024

							ACCONT O Fatt.n. 2582/PA del 29/12/202 3 Servizio di Telefonia e Connettivit a sede												
404	1	400	505.20	565,36	PLANETEL	'ZDF3AF47F2'	Municipal e e sedi Secondari	25/01/2024	3290	0	923	Spese 1 correnti	Acquisto di beni e servizi	,	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	4	Telefonia fissa	05/04/0004
161		166	1.414,25		PLANETEL	'ZDF3AF47F2'	e, ACCONT O Fatt.n. 2582/PA del 29/12/202 3 Servizio di Telefonia e Connettivit a sede Municipal e e sedi Secondari e,	25/01/2024	3070	0		Spese	Acquisto di beni e servizi		Acquisto di servizi	Utenze e canoni		Telefonia fissa	25/01/2024
163		168			CREATIVE LANGUAGE DI GABRIELA RIVERO	'ZC33C8D7E4'	SALDO Fatt.n. 180/B del 12/12/202 3 Laboratori o in lingua Inglese	25/01/2024				Spese	Acquisto di beni e servizi		Acquisto di servizi	Organizz azione eventi, pubblicita ` e servizi per trasferta		Altre spese per relazioni pubbliche , convegni e mostre, pubblicita ` n.a.c	25/01/2024

164	_	1	169	1.250,00	1.250,00	Rose diVenti APS		LIQ.CONT R. PER IL PROGET TO 21 ELASTIC HE EDIZION E 2023- LIQ.1/24	25/01/2024	7369	0	982	Spese correnti	4	Trasferi menti correnti	Trasferi menti correnti a Istituzioni Sociali Private	Trasferim enti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferim enti correnti a Istituzioni Sociali Private	25/01/2024
165	-	1	170	-83.327,71	43.130,00	AUTOSERV IZI PASQUALIN I SRL	'97700135C7'	SALDO Fatt.n. 00339 del 14/12/202 3 N. CRED. STORNO FATT. 323/2023	25/01/2024	3570	0	358	 Spese correnti		Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Contratti di servizio pubblico	2	Contratti di servizio di trasporto scolastico	25/01/2024
165		2	170	41.663,85	43.130,00	AUTOSERV IZI PASQUALIN I SRL	'97700135C7'	SALDO Fatt.n. 00323 del 30/11/202 3 SERVIZIO TRASPO RTO SCOLAST ICO MESE OTTOBR E 2023 CIG: 97700135	25/01/2024	3570	0	358	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Contratti di servizio pubblico	2	Contratti di servizio di trasporto scolastico	25/01/2024

	_	_				1		SALDO							_			_				
								Fatt.n.														
								00345 del														
								19/12/202														
								3														
								STORNO														
								PARZIAL														
								E PER														
								ERRATO														
								DOPPIO													Contratti	
						l		STORNO													di	
						AUTOSERV		NC N. 339											Contratti		servizio	
						IZI		DEL							Acquisto				di		di	
						PASQUALIN		14/12/202						Spese	di beni e		Acquisto		servizio		trasporto	
10	65	3	170	41.663,85	43.130,00	I SRL	'97700135C7'	3 CIG:	25/01/2024	3570	0	358	1 0	correnti (3 servizi	2	di servizi	15	pubblico	2	scolastico	25/01/2024
								SALDO														
								Fatt.n.														
								00353 del														
								28/12/202														
								3														
								SERVIZIO														
								TRASPO														
								RTO														
								SCOLAST														
								ICO													C444:	
																					Contratti	
								MESE													di 	
						AUTOSERV		DICEMBR											Contratti		servizio	
						IZI		E 2023							Acquisto				di		di	
						PASQUALIN		CIG:						Spese	di beni e		Acquisto		servizio		trasporto	
10	65	4	170	43.130,01	43.130,00	I SRL	'97700135C7'	97700135	25/01/2024	3570	0	358	1 0	correnti (3 servizi	2	di servizi	15	pubblico	2	scolastico	25/01/2024
								SALDO														
								Fatt.n. 81														
								PA del														
								27/12/202														
								3														
								SERVIZI														
								DOPOSC														
								UOLA														
								NEL														
								COMUNE														
						COOP.SOCI		DI SONA														
						ALE		PERIODO													Altri	
															A = = -1 - 1						Altri	
						L'INFANZIA		SETTEM					,		Acquisto		A		A 14!		servizi	
				0.540.05	0 = 10 ==	A R.L	100 454 40005:	BRE -	05/04/005	7000	ا ِ ا	,		Spese	di beni e		Acquisto		Altri		diversi	05/04/222
1 10	66	1	171	8.516,63	8.516,63	UNLUS	'904511268C'	DICEMBR	25/01/2024	7390	0	477	1 0	correnti (3 servizi	2	di servizi	99	servizi	999	n.a.c.	25/01/2024

						COOP.SOCI ALE L'INFANZIA A R.L		SALDO Fatt.n. 80 PA del 27/12/202 3 SERVIZIO OPZIONA LE ASSISTE NZA INDIVIDU ALIZZATA A MINORI DISABILI					Ş	Spese	Acquisto di beni e	Acquisto	Altri		Altri servizi diversi	
167	1	1	172	3.603,35	3.603,35		'904511268C'	MESE DI	25/01/2024	7365	0	481		correnti	servizi	di servizi	servizi	999	n.a.c.	25/01/2024
168	1	11	173	6.773,38	6.773,38	COOP.SOCI ALE L'INFANZIA A R.L ONLUS	'904511268C'	SALDO Fatt.n. 79 PA del 27/12/202 3 PROGET TO IMPARAR E INSIEME MESE DI DICEMBR E 2023 DETERMI NA 799	25/01/2024	7390	0	478		Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	25/01/2024
169	1	1	174	9.065,39	9.065,39	COOP.SOCI ALE L'INFANZIA A R.L ONLUS	'904511268C'	SALDO Fatt.n. 82 PA del 27/12/202 3 PROGET TO CENTRO DIURNO ALDRIGH ETTI MESE DI DICEMBR E 2023 DETERMI	25/01/2024	7390	0	479		Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	25/01/2024

						SALDO						_								
						Fatt.n. 83														
						PA del														
						27/12/202														
						3														
						SERVIZIO														
						OPZIONA														
						LE PER														
						LABORAT														
						ORI														
				COOP	P.SOCI	CREATIVI														
				ALE		-													Altri	
				L'INFA		CAMPUS							Acquisto						servizi	
				A R.L.		ESPERE					Spese		di beni e		Acquisto		Altri		diversi	
170	1	175	4.000,00	4.000,00 ONLU	S 'Z9C307EA4	F' NZIALE	25/01/2024	7390	0	1051	1 correnti	3	servizi	2	di servizi	99	servizi	999	n.a.c.	25/01/2024
						SALDO														
						Fatt.n. 76														
						PA del														
						27/12/202														
						3														
						CORRISP														
						ETTIVO														
						PER														
						GESTION														
				0000		E ASILO														
				COOP	2.SOCI	NIDO													Contratti	
				ALE		COMUNA											Contratti		di	
				L'INFA	ANZIA	LE MESE							Acquisto				di		servizio	
				A R.L.		DI					Spese		di beni e		Acquisto		servizio		di asilo	
171	1	176	25.763,12	25.763,12 ONLU	S '8525271C2	D' DICEMBR	25/01/2024	7543	0	938	1 correnti	3	servizi	2	di servizi	15	pubblico	10	nido	25/01/2024
						SALDO														
						Fatt.n. 43														
						/F del														
						29/12/202														
						3 Servizio														
						di														
'						SUPPOR														
						ТО														
						TECNICO														
						AI														
						PROGET														
				ENGIN	\ <u> </u>	TI PNRR													Altri	
'													A						Altri	
'				VENE	10-	M5C2					0		Acquisto		A		A 14		servizi	
		177	4.917,42	Sede 4.917,42 Region	nale 'A00814B2F	"INCLUSI B' ONE E	25/01/2024	7385	0	761	Spese	1.	di beni e servizi		Acquisto di servizi		Altri servizi		diversi n.a.c.	25/01/2024
172				/ U1 / / / / HAMIN	1.VUU044DJE		1	,,,,,	. (1)		1 correnti									

173	1	178	15.612,95	OMESSO NOMINATIV O NEL RISPETTO DELLA NORMATIV A SULLA PROTEZIO NE DATI 15.612,95 PERSONAL	357 del 19/12/20 3 VESTIA O PER AGENT POLIZIA	रा	2230	0	765	Spese	Acquisto di beni e 3 servizi	Acquisto 1 di beni	Altri beni di 2 consumo	4 Vestiaria	0 25/01/2024
175	1			PRESTATO RI SOCIETA' COOPERAT IVA	SALDO Fatt.n. 743 del 18/12/20 3 Serviz di pulizia degli immobil Comuna Determi n. 839 d 03/10/20	2 0 li na el 2				Spese	Acquisto di beni e 3 servizi	Acquisto 2 di servizi	Servizi ausiliari per il funziona mento 13 dell'ente	Servizi o pulizia e lavande 2 a	li
176	1	181	40.386,82	AZIENDA ULSS N. 9 257.221,70 SCALIGERA	SALDO Fatt.n. 254/218 del 18/12/20 3 INTEGE QUOTA COMUN ANNO 2023		. 7350	0	464	Spese 1 correnti	Trasferi menti 4 correnti	Trasferi menti correnti a Amminist razioni Pubblich 1 e		Trasferii enti correnti Aziende sanitaria locali 11 n.a.f.	a

176	2	18	1 216.834,88	257.221,70	AZIENDA ULSS N. 9 SCALIGERA		SALDO Fatt.n. 254/236 del 21/12/202 3 QUOTA COMUNI III QUADRIM ESTRE 2023	26/01/2024	7350	0	464	Spese 1 correnti	4	Trasferi menti correnti	Trasferi menti correnti a Amminist razioni Pubblich e		Trasferim enti correnti a Amminist razioni Locali	11	Trasferim enti correnti a Aziende sanitarie locali n.a.f.	29/01/2024
177	1	183	2 2.002,17	2.002,17	ACCATRE- STP PROFESSI ONISTI ENTI PUBBLICI SRL	'ZCF3A3D7E0'	SALDO Fatt.n. 1272/1 del 18/12/202 3 Servizi previdenzi ali svolti nell'anno 2023	26/01/2024	386	0	183	Spese 1 correnti	3	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	l .	Altri servizi diversi n.a.c.	29/01/2024
178	1	183	3 60,00	60,00	INTERAZIO NE S.R.L.		SALDO Fatt.n. 216/03 del 18/12/202 3 Partecipaz ione di FASOLI NICOLET TA al webinair TERZA GIORNAT A DI FORMAZI	26/01/2024	350	0	938	Spese 1 correnti	3	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	4	Acquisto di servizi per formazio ne e addestra mento del personal e dell'ente		Acquisto di servizi per altre spese per formazion e e addestra mento n.a.c.	29/01/2024

179	1	184	421,08	421,08	CASTAGNA ANTINCEN DI SRL	'Z793D8915C'	ACCONT O Fatt.n. 3226 del 14/12/202 3 Ripristino anomalie su presidi antincendi o presenti presso gli edifici comunali	26/01/2024	3100	0	1064	Spese 1 correnti	Acquisto di beni e 3 servizi	Acquisto di servizi	Manuten zione ordinaria e riparazio ni	Manutenz ione ordinaria e riparazion i di beni immobili	29/01/2024
180	1	185	253,72	253,72	CASTAGNA ANTINCEN DI SRL	'Z793D8915C'	ACCONT O Fatt.n. 3226 del 14/12/202 3 Ripristino anomalie su presidi antincendi o presenti presso gli edifici comunali	26/01/2024	3300	0	1065	Spese 1 correnti	Acquisto di beni e 3 servizi	Acquisto di servizi	Manuten zione ordinaria e riparazio ni	Manutenz ione ordinaria e riparazion i di beni immobili	29/01/2024
181	1	186	160,28	160,28	CASTAGNA ANTINCEN DI SRL	'Z793D8915C'	ACCONT O Fatt.n. 3226 del 14/12/202 3 Ripristino anomalie su presidi antincendi o presenti presso gli edifici comunali	26/01/2024	2840	0	1066	Spese 1 correnti	Acquisto di beni e 3 servizi	Acquisto di servizi	Manuten zione ordinaria e riparazio ni	Manutenz ione ordinaria e riparazion i di beni immobili	29/01/2024

182	1	187	100,36	100,36	CASTAGNA ANTINCEN DI SRL	'Z793D8915C'	ACCONT O Fatt.n. 3226 del 14/12/202 3 Ripristino anomalie su presidi antincendi o presenti presso gli edifici comunali	26/01/2024	1320	0	1067	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	Manuten zione ordinaria e riparazio ni	Manutenz ione ordinaria e riparazion i di beni immobili	29/01/2024
183	1	188	228,96	228,96	CASTAGNA ANTINCEN DI SRL	'Z793D8915C'	ACCONT O Fatt.n. 3226 del 14/12/202 3 Ripristino anomalie su presidi antincendi o presenti presso gli edifici comunali	26/01/2024	9056	0	1068	Spese in conto capitale	2	Investim enti fissi lordi e acquisto di terreni		Beni materiali	Beni immobili	Fabbricati ad uso scolastico	29/01/2024
184	1	310	466,68	466,68	POSTE ITALIANE SPA SOCIETA' CON SOCIO UNICO		SPESE PER COMMIS SIONI ACCREDI TO BOLLETT INI, IMPOSTA DI BOLLO E TENUTA CONTO GENNAIO- DICEMBR	26/01/2024	2260	0	964	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi		Acquisto di servizi	Servizi amminist rativi	Altre spese per servizi amministr ativi	31/01/2024

185	1	189	160,16		CASTAGNA ANTINCEN DI SRL	'Z793D8915C'	ACCONT O Fatt.n. 3226 del 14/12/202 3 Ripristino anomalie su presidi antincendi o presenti presso gli edifici comunali	26/01/2024	9063	0	1069	Spese in conto 2 capitale	ei lo ad	nvestim nti fissi ordi e cquisto i terreni	Beni 1 materia	i ç	Beni immobili	Fabbricati ad uso scolastico	
186	1	190	534,95	534,95	CASTAGNA ANTINCEN DI SRL	'Z793D8915C'	ACCONT O Fatt.n. 3226 del 14/12/202 3 Ripristino anomalie su presidi antincendi o presenti presso gli edifici comunali	26/01/2024	9070	0	1070	Spese in conto 2 capitale	ei lo ad	nvestim nti fissi ordi e cquisto i terreni	Beni 1 materia	i ç	Beni immobili	Fabbricati ad uso scolastico	
187	1,	191	1.199,99	1.199,99	CASTAGNA ANTINCEN DI SRL	'Z793D8915C'	SALDO Fatt.n. 3226 del 14/12/202 3 Ripristino anomalie su presidi antincendi o presenti presso gli edifici comunali	26/01/2024	9011	0	1071	Spese in conto 2 capitale	ei lo ad	nvestim nti fissi ordi e cquisto i terreni	Beni 1 materia	i S	Beni immobili	Beni immobili n.a.c.	29/01/2024

					SALDO Fatt.n. P75 del 04/12/202 3 Noleggio attrezzatur a informatic a per prova											
		 	ITDREAM		le in data 14/12/202					Spese	Acquisto di beni e		cquisto	Altri	Altri servizi diversi	
188	192		A.N.U.S.C.A . S.R.L.	'ZD73B7DDF6'	3 Rif. CIG: SALDO Fatt.n. 1360E del 14/12/202 3 PARTECI PAZIONE POMERIG GI DI STUDIO IN MODALIT A WEBINAR SU	26/01/2024	386	0		Spese 1 correnti	Acquisto di beni e servizi	A	cquisto servizi	Acquisto di servizi per formazio ne e addestra mento del personal e dell'ente	Acquisto di servizi per altre spese per formazion e e addestra mento n.a.c.	29/01/2024
190	194		ENILIVE SPA (ex Sustainable Mobility)	'Z5E3922AF3'	ACCONT O Fatt.n. 30334015 del 30/11/202 3 CARBUR ANTE NOVEMB RE	26/01/2024			1129	Spese 1 correnti	Acquisto di beni e servizi		cquisto beni	Altri beni di consumo	Carburant i, combusti bili e lubrificant	

191	1	1E+07	49,10	49,10	ENILIVE SPA (ex Sustainable Mobility)	'Z5E3922AF3'	ACCONT O Fatt.n. 30334015 del 30/11/202 3 CARBUR ANTE NOVEMB RE	26/01/2024	7691	0	1129	Spes 1 corre	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Carburant i, combusti bili e lubrificant i	29/01/2024
192	1	1E+07	169,87	169,87	ENILIVE SPA (ex Sustainable Mobility)	'Z5E3922AF3'	ACCONT O Fatt.n. 30334015 del 30/11/202 3 CARBUR ANTE NOVEMB RE	26/01/2024	8821	0	1130	Spes 1 corre	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Carburant i, combusti bili e lubrificant i	29/01/2024
193	1	1E+07	514,84	514,84	ENILIVE SPA (ex Sustainable Mobility)	'Z5E3922AF3'	ACCONT O Fatt.n. 30334015 del 30/11/202 3 CARBUR ANTE NOVEMB RE	26/01/2024	2281	0	1131	Spes 1 corre	Acquisto di beni e s servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Carburant i, combusti bili e lubrificant i	29/01/2024

194	1	1E+07	134,16	134,16	ENILIVE SPA (ex Sustainable Mobility)	'Z5E3922AF3'	ACCONT O Fatt.n. 30334015 del 30/11/202 3 CARBUR ANTE NOVEMB RE	26/01/2024	7241	0	1133	Spese 1 correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Carburant i, combusti bili e lubrificant i	
195	1	1E+07	45,18	45,18	ENILIVE SPA (ex Sustainable Mobility)	'Z5E3922AF3'	SALDO Fatt.n. 30334015 del 30/11/202 3 CARBUR ANTE NOVEMB RE	26/01/2024	750	0	1135	Spese 1 correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Carburant i, combusti bili e lubrificant i	
196	1	195	409,38	409,38	GAS TECNICI FOLIGNO SRL	'ZC6391490A'	SALDO Fatt.n. 390347 del 01/12/202 3 CONSEG NA DOMICILI ARE OSSIGEN O GTF COMPR. 200B 14LT VT	26/01/2024	5420	0	1048	Spese 1 correnti	3	Acquisto di beni e servizi		Acquisto di beni	Medicinal i e altri beni di consumo sanitario	Altri beni e prodotti sanitari n.a.c.	29/01/2024

	_					1		SALDO														
								Fatt.n. 1-														
								FE del														
								19/12/202														
								3 NOTA														
						OMESSO		DI														
						NOMINATIV		CREDITO-														
						O NEL		Assistenz														
						RISPETTO		ае														
						DELLA		rappresen											Prestazio			
						NORMATIV		tanza del											ni			
						A SULLA		Comune											professio			
						PROTEZIO		di Sona							Acquisto				nali e			
						NE DATI		nel					Chana		di beni e		A caudata				Patrocini	
40	_		400	5 004 00	5 004 00		175000 400001		00/04/0004	500		050	Spese				Acquisto	۱.,	specialist			00/04/0004
19	/	1	196	-5.931,32	5.931,32	PERSUNALI	'ZF83D100D9'	procedime	26/01/2024	523	0	953	1 correnti	3	servizi	2	di servizi	11	iche	6	o legale	29/01/2024
								SALDO														
								Fatt.n. 18-														
								FE del														
								23/11/202														
								3														
						OMESSO		Assistenz														
						NOMINATIV		a e														
						O NEL		rappresen														
						RISPETTO		tanza del														
						DELLA		Comune											Prestazio			
						NORMATIV		di Sona											ni			
						A SULLA		nel											professio			
						PROTEZIO		procedime							Acquisto				nali e			
						NE DATI		nto penale					Spese		di beni e		Acquisto		specialist		Patrocini	
40	_	ام	400	E 004 00	E 004 00		'ZF83D100D9'	1 1	00/04/0004	500	_	050										20/04/2024
19	1	2	196	5.931,32	5.931,32	PERSONALI	ZF83D100D9	n. SALDO	26/01/2024	523	0	953	1 correnti	3	servizi		di servizi	11	iche	О	o legale	29/01/2024
								Fatt.n. 02-														
								1-FE del														
								19/12/202														
								3														
						OMESSO		Assistenz														
						NOMINATIV		ае														
						O NEL		rappresen														
						RISPETTO		tanza del														
						DELLA		Comune											Prestazio			
						NORMATIV		di Sona											ni			
						A SULLA		nel											professio			
						PROTEZIO		procedime							Acquisto				nali e			
						NE DATI		nto penale					Spese		di beni e		Acquisto		specialist		Patrocini	
19	7	3	196	5.931,32	5 021 22		'ZF83D100D9'	n.	26/01/2024	523	0	953	1 correnti		servizi		di servizi	11	iche		o legale	29/01/2024
19	'	J	190	5.851,32	5.831,32	LINGUINALI	ZE03D 100D8	111.	20/01/2024	JZJ	U	903	Hoonein	3	OCI VIZI		GI GOI VIZI	11	10110	U	o logale	23/01/2024

198	1	19	7 200,00	A.N.U.S.C.A . S.R.L.	'Z8B3AC9A82'	LIQ.SPES A PARTECI PAZIONE A 6 POMERIG GI DI STUDIO PER I SERVIZI DEMOGR AFICI- LIQ.49/24	26/01/2024	350	0	355	Spese 1 correnti		Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	4	Acquisto di servizi per formazio ne e addestra mento del personal e dell'ente	Acquisto di servizi per altre spese per formazion e e addestra mento n.a.c.	29/01/2024
200	1	19	1.872,57	CEF COOPERAT IVA ESERCENTI FARMACIA S.C.R.L.	'893219587D'	SALDO Fatt.n. BFV53051 2 del 15/12/202 3 ACQUIST O MEDICIN ALI	26/01/2024	5420	0	422	Spese 1 correnti		Acquisto di beni e servizi	Acquisto Ii beni	5	Medicinal i e altri beni di consumo sanitario	Prodotti farmaceu tici ed emoderiv ati	29/01/2024
200	2	199	2.229,85	CEF COOPERAT IVA ESERCENTI FARMACIA S.C.R.L.	'893219587D'	SALDO Fatt.n. BFV53059 9 del 23/12/202 3 ACQUIST O MEDICIN ALI	26/01/2024	5420	0	422	Spese 1 correnti		Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni		Medicinal i e altri beni di consumo sanitario	Prodotti farmaceu tici ed emoderiv ati	29/01/2024

200	3	199	3.265,71	11.103,64	CEF COOPERAT IVA ESERCENTI FARMACIA S.C.R.L.	'893219587D'	SALDO Fatt.n. BFV53060 0 del 23/12/202 3 ACQUIST O MEDICIN ALI	26/01/2024	5420	0	422	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	5	Medicinal i e altri beni di consumo sanitario	Prodotti farmaceu tici ed emoderiv ati	29/01/2024
200	4	199	3.735,51	11.103,64	CEF COOPERAT IVA ESERCENTI FARMACIA S.C.R.L.	'893219587D'	SALDO Fatt.n. BFV53051 3 del 15/12/202 3 ACQUIST O MEDICIN ALI SALDO	26/01/2024	5420	0	422	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	5	Medicinal i e altri beni di consumo sanitario	Prodotti farmaceu tici ed emoderiv ati	29/01/2024
201	1	200	341,60	1.012,60	VERONALA B S.R.L SOCIETA' UNIPERSO NALE	'Z9D3C4DFB0'	Fatt.n. 23E00129 4 del 20/12/202 3 Rapporto di prova 23AL0001 6 Altro - Adattame nto/modifi ca pompa per	26/01/2024	5040	0	708	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	9	Manuten zione ordinaria e riparazio ni	Manutenz ione ordinaria e riparazion i di beni immobili	

					T	1	SALDO						_				_				
							Fatt.n.														
							23E00129														
							3 del														
							20/12/202														
							3														
							Rapporto														
							di prova														
							23CP0088													Manutanz	
							23CP0000											l., .		Manutenz	
							1											Manuten		ione	
					VERONALA		Campiona											zione		ordinaria	
					B S.R.L		mento - di											ordinaria		е	
					SOCIETA'		n. 4 acque							Acquisto				е		riparazion	
					UNIPERSO		sotterrane					Spese		di beni e		Acquisto		riparazio		i di beni	
201	2	200	671,00	1.012,60		'Z9D3C4DFB0'		26/01/2024	5040	0	708	1 correnti	3	servizi		di servizi	9	ni	8	immobili	29/01/2024
201		200	07 1,00	1.012,00		2020012120	SALDO	20/01/2021	0010	Ŭ	700	1	+ -		-				Ŭ		20/01/2021
							Fatt.n.														
							1400 del														
							27/12/202														
							3														
							Formazion														
							e servizio														
							civile														
					SPAZIO		universale														
					APERTO		Anno														
					SOCIETA'		2023 .														
					COOPERAT		Det. R.G.													Altri	
					IVA		n°658							A aguiata						servizi	
												0		Acquisto		A!-4-		A 14!			
					SOCIALE		del					Spese		di beni e		Acquisto		Altri	l .	diversi	
202	1	201	2.411,38	2.411,38	ONLUS	'ZAC3C0D760'	28/07/202	26/01/2024	7385	0	634	1 correnti	3	servizi	2	di servizi	99	servizi	999	n.a.c.	29/01/2024
							ACCONT														
							O Fatt.n.														
							5843 del														
							22/12/202														
							3 Matr														
							Indirizzo														
							Via Roma,														
							21 - c/o														
							Scuola													Manutar-	
																				Manutenz	
							dellInfanzi											Manuten		ione	
							a Cavalier											zione		ordinaria	
					PIZZEGHEL		Annibale											ordinaria		е	
					LA E		Romani -							Acquisto				е		riparazion	
					STEVAN		Sona - VR					Spese		di beni e	,	Acquisto		riparazio		i di beni	
203	1	202	130,00	130.00	S.R.L.	'Z8A3B0863D'	Determina	26/01/2024	4050	0	514	1 correnti	3	servizi		di servizi	9	ni	8	immobili	29/01/2024
	-		,																		

			_					I	ACCONT									_						
									O Fatt.n.															
									5843 del															
									22/12/202															
									3 Matr															
									Indirizzo															
									Via Roma,															
									21 - c/o															
									Scuola														Manutenz	
									dellInfanzi												Manuten		ione	
									a Cavalier												zione		ordinaria	
							PIZZEGHEL		Annibale												ordinaria		е	
							LA E										A agriigta				1		l	
							STEVAN		Romani -						0		Acquisto		A! - 4 -		e		riparazion	
									Sona - VR					l .	Spese		di beni e		Acquisto		riparazio		i di beni	
	204	1	2	03	428,31	428,31	S.R.L.	'Z8A3B0863D'	Determina	26/01/2024	3300	0	513	1	correnti	3	servizi	2	di servizi	9	ni	8	immobili	29/01/2024
									ACCONT															
									O Fatt.n.															
									5843 del															
									22/12/202															
									3 Matr															
									Indirizzo															
									Via Roma,															
									21 - c/o															
									Scuola														Manutenz	
									dellInfanzi												Manuten		ione	
									a Cavalier												zione		ordinaria	
							PIZZEGHEL		Annibale												ordinaria		е	
							LA E		Romani -								Acquisto				е		riparazion	
							STEVAN		Sona - VR						Spese		di beni e		Acquisto		riparazio		i di beni	
	205	1	,	04	503,55	503,55		'Z8A3B0863D'	Determina	26/01/2024	3100	0	512	1	correnti		servizi		di servizi	۵	ni	Q	immobili	29/01/2024
\vdash	203	ı		04	303,33	303,33	O.I.L.	Z0A3B0003D	ACCONT	20/01/2024	3100	U	312	1	COITCITE	3	3CI VIZI		di 30i vizi	9	111	0		29/01/2024
									O Fatt.n.															
									5843 del															
									22/12/202															
									3 Matr															
									Indirizzo															
									Via Roma,															
									21 - c/o															
									Scuola														Manutenz	
									dellInfanzi												Manuten		ione	
									a Cavalier												zione		ordinaria	
							PIZZEGHEL		Annibale												ordinaria		е	
							LA E		Romani -								Acquisto				е		riparazion	
							STEVAN		Sona - VR						Spese		di beni e		Acquisto		riparazio		i di beni	
	206	1	2	05	130,03	130,03		'Z8A3B0863D'	Determina	26/01/2024	2840	0	511	1	correnti		servizi		di servizi	9	ni	8	immobili	29/01/2024
	206	1	2	05	130,03	130,03		'Z8A3B0863D'		26/01/2024	2840	0	511	1						9		8		29/01/2024

					T		SALDO														
							Fatt.n.														
							5843 del														
							22/12/202														
							3 Matr														
							Indirizzo														
							Via Roma,														
							21 - c/o														
							Scuola													Manutenz	
							dellInfanzi											Manuten		ione	
							a Cavalier											zione		ordinaria	
					PIZZEGHEL		Annibale											ordinaria		е	
					LA E		Romani -							Acquisto				e		riparazion	
					STEVAN		Sona - VR					Space		di beni e		Acquisto		riparazio		i di beni	
007		000	050.04	050.04		170 4 0 0 0 0 0 0 0 0		00/04/0004	4000		540	Spese									00/04/0004
207	1	206	856,61	856,61	S.R.L.	'Z8A3B0863D'	Determina	26/01/2024	1320	0	510	1 correnti	3	servizi	2	di servizi	9	ni	8	immobili	29/01/2024
							SALDO														
							Fatt.n.														
							10/PA del														
							15/12/202														
							3 Servizi														
							tecnici														
							svolti in													Altre	
							data:													spese per	
							25/09/202											Organizz		relazioni	
							3come da											azione		pubbliche	
							DETERMI											eventi,		,	
							NA n. 797											pubblicita		convegni	
							del							Acquisto				` e servizi		e mostre,	
					DOC LIVE		21/09/202					Spese		di beni e		Acquisto		per		pubblicita	
208	1	207	161,04	893,04		'Z273C87304'	3Saldo	26/01/2024	4450	0	767	1 correnti		servizi		di servizi	2	trasferta		`n.a.c	29/01/2024
200	<u> </u>	201	101,04	000,04	0112	2273007304	SALDO	20/01/2024	7730	U	701	1 00110111	J	0011121		ai ooi vizi		tradiona	333	11.0.0	23/01/2024
							Fatt.n.														
							9/PA del														
							14/12/202														
							3 Servizi														
							tecnici														
							svolti in													Altro	
																				Altre	
							data:											.		spese per	
							25/09/202											Organizz		relazioni	
1							3come da											azione		pubbliche	
							DETERMI											eventi,		,	
							NA n. 797											pubblicita		convegni	
							del							Acquisto				` e servizi		e mostre,	
					DOC LIVE		21/09/202					Spese		di beni e		Acquisto		per		pubblicita	
208	2	207	732,00	893,04	SRL	'Z273C87304'	3	26/01/2024	4450	0	767	1 correnti	3	servizi	2	di servizi	2	trasferta	999	`n.a.c	29/01/2024
			. ,	,							-		4								

								SALDO Fatt.n. 2023 2849 del 20/12/202 3 TRATTOR INO GIANNI											
209	1	1	208	17.690,00	17.690,00	MANTOVAN ELLI MARIO & FIGLI SRL	'Z973D9F67E'	FERRARI Mod.PG2 80 matricola 2007002P KE SALDO	26/01/2024	9145	0	1131	Spese in conto capitale	2	Investim enti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni materiali	Altri beni materiali	Altri beni materiali diversi	29/01/2024
210	1	1	209	1.459,12	1.459,12	STUDIO LEGALE BACIGA		Fatt.n. 264/2023/ EL del 21/12/202 3 Compensi per la pratica R.G. CDS/5483 /2018 - LAVAGN OLI C SANTI L.	26/01/2024	524	0	1247	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Prestazio ni professio nali e specialist iche	Patrocini o legale	29/01/2024
211	1	1	311	208,41		AZIENDA ULSS N. 9 SCALIGERA		IVA A DEBITO NON VERSATA DA ASL 9 PER SCISSIO NE PAGAME NTI ART.17 TER D.P.R. 633/1972 SU	26/01/2024	8998	0	145	Spese correnti	10	Altre spese correnti	Altre spese correnti n.a.c.	Altre spese correnti n.a.c.	Altre spese correnti n.a.c.	31/01/2024

2	112	1	210	611,22	611,22	GAMMA SPA	'ZF4344C9CA'	SALDO Fatt.n. 5241/00 del 27/12/202 3 QUOTA FISSA NOLEGGI O NOLEGGI O	26/01/2024	8817	0	969	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utilizzo di beni di terzi	Noleggi di hardware	29/01/2024
2	113	1	312	12,79	12,79	AZIENDA ULSS N. 9 SCALIGERA		IVA A DEBITO NON VERSATA DA ASL 9 SCALIGE RA PER SCISSIO NE PAGAME NTI ART.17 TER D.P.R. 633/1972	26/01/2024	8998	0	143	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	Altre spese correnti n.a.c.	Altre spese correnti n.a.c.	Altre spese correnti n.a.c.	31/01/2024
2	114	1	211	29,11	29,11	KYOCERA DOCUMEN T SOLUTION S ITALIA SPA	'Z5C24AFDDE'	SALDO Fatt.n. 10108715 22 del 20/12/202 3 Addebito copie eccedenti b/n	26/01/2024	482	0	711	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utilizzo di beni di terzi	Noleggi di hardware	29/01/2024

								SALDO Fatt.n. 10108752											
								21 del 27/12/202 3 FOTOCO											
						KYOCERA		PIATRICI 31 - LOTTO 2 -											
						DOCUMEN T SOLUTION S ITALIA		60 MESI TA8003I+ COPYTR AY					Spese	Acquisto di beni e	Acquisto	Utilizzo di beni di		Noleggi di	
215	5	1	21	2 243	,84 243,8	4 SPA	'Z152DDB623'	CONSIP3	26/01/2024	482	0	638	correnti	servizi	di servizi	terzi	4	hardware	29/01/2024
216	3	1	21	3 1.482	.30 1.482,3	OMESSO NOMINATIV O NEL RISPETTO DELLA NORMATIV A SULLA PROTEZIO NE DATI D PERSONALI	'Z113D82007'	SALDO Fatt.n. 635/PA del 18/12/202 3 ** Rif. Doc. di trasporto 662 del 18/12/202 3: PATCHS YSTEM IN SACCHI	26/01/2024	7752	0	1038	 Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo		Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	29/01/2024
217		1	21			PASETTO 0 F.LLI S.R.L.		SALDO Fatt.n. 1104 del 31/12/202 3 CORRISP ETTIVO FORFETT ARIO PER RITIRO CARCAS SA DI GATTO d d t n 848	26/01/2024		0		Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Altri servizi		Altri servizi diversi n.a.c.	29/01/2024

218	1	215	549,00	549,00	AQUASAL SRL	'Z533DC4313'	SALDO Fatt.n. 2023/0000 54/PA del 28/12/202 3 Rif. DOCUME NTO DI TRASPO RTO n. 5022 del 27/12/202 3 467294 - +- SALE MARINO	26/01/2024	7752	0	1145	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	29/01/2024
219	1	216	32.013,37	32.013,37	CONS. BACINO VERONA 2 DEL QUADRILAT ERO		SALDO Fatt.n. 000804/P A del 04/12/202 3 Servizio gestore PEF - mese di DICEMBR E	26/01/2024	6250	0	196	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi		Acquisto di servizi	Contratti di servizio pubblico	4	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti	29/01/2024
220	1	217	752,09	752,09	CONS. BACINO VERONA 2 DEL QUADRILAT ERO	'Z1E3DD5BE9'	SALDO Fatt.n. 000817/P A del 22/12/202 3 SACCHI 60 LITRI ROSSI PANNOLI NI	26/01/2024	6251	0	1212	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	29/01/2024

					1		SALDO														
							Fatt.n.														
							1119/FEL														
							del														
							19/12/202														
							3														
							NOSTRO														
					SER.I.T.		RIF.Caus														
					SRL		ale:														
					SERVIZI		PFV01 -													Contratti	
					PER		PREFATT													di	
					L'IGIENE		URA DI											Contratti		servizio	
					DEL		VENDITA							Acquisto				di		per la	
					TERRITORI							0			١,	٠					
		0.40					Protocollo	00/04/0004			400	Spese		di beni e		Acquisto		servizio		raccolta	
221	1	218	79.594,90	79.594,90	U	'8816721C53'	N.:	26/01/2024	6250	0	199	1 correnti	3	servizi	20	di servizi	15	pubblico	4	rifiuti	29/01/2024
							SALDO														
							Fatt.n.														
							1176/FEL														
							del														
							27/12/202														
							3														
							NOSTRO														
					SER.I.T.		RIF.Caus														
					SRL		ale:														
					SERVIZI		PFV01 -													Contratti	
					PER		PREFATT													di	
					L'IGIENE		URA DI											Contratti		servizio	
					DEL		VENDITA							Acquisto				di		per la	
					TERRITORI		Protocollo					Spese		di beni e	1	Acquisto		servizio		raccolta	
222	1	219	2.735,22	2.735,22		'Z733B0EDDA'	N.: 1040	26/01/2024	6250	0	451	1 correnti		servizi		di servizi	15	pubblico		rifiuti	29/01/2024
	'	219	۷.، ۵۵,۷۷	2.130,22	1	LISSBUEDDA	ACCONT	20/01/2024	0200	U	401	Louiena	١	OOI VIZI	2 0	AI JUI VIZI	10	Pubblico	4	muu	29/01/2024
							O Fatt.n.														
							000044/23														
							P del														
							19/12/202														
							3														
							Riferiment														
							0:													Manutenz	
							Contratto													ione	
							Nr.											Manuten		ordinaria	
							23/000000											zione		е	
							0006 del											ordinaria		riparazion	
							31/01/202							Acquisto				е		i di altri	
					EXIMAG		3					Spese		di beni e	P	Acquisto		riparazio		beni	
223	1	220	1.355,00	1.355,00		'Z5038ECC49'	Riferiment	26/01/2024	6250	2	977	1 correnti		servizi		di servizi	9	ni	11	materiali	29/01/2024
			,00	,00	!	1111=11.0						<u> </u>									

	-				I	1	I	SALDO		-				-	1				1			
								Fatt.n.														
								000044/23														
								P del														
								19/12/202														
								3														
								Riferiment														
								o:													Manutenz	
								Contratto													ione	
								Nr.											Manuten		ordinaria	
								23/000000											zione		е	
								0006 del											ordinaria		riparazion	
								31/01/202							Acquisto				е		i di altri	
						EXIMAG		3					Sn	ese	di beni e		Acquisto		riparazio		beni	
	224		221	322,50	322,50		'Z5038ECC49'	Riferiment	26/01/2024	6250	٦	977			servizi		di servizi	_	ni		materiali	29/01/2024
\vdash	224	1	221	322,50	322,50	J.K.L.	Z5038ECC49	SALDO	26/01/2024	6250	2	9//	1 00	illellu 3	SEIVIZI		ui sei vizi	9	111	11	materiali	29/01/2024
								Fatt.n.														
								1742 del														
								22/12/202														
								3 Servizio														
								programm														
								ato di														
								derattizza														
								zione e														
								monitorag														
								gi come														
								da													Altri	
						TECNOAMB		contratto/							Acquisto						servizi	
						IENTE		preventivo					Sp	ese	di beni e		Acquisto		Altri		diversi	
	225	1	222	1.000,41	1.000,41	S.R.L	'926522518C'	Riferiment	26/01/2024	6160	0	486	1 co	rrenti 3	servizi	2	di servizi	99	servizi	999	n.a.c.	29/01/2024
					,			SALDO														
								Fatt.n.														
								PA/23/001														
								1 del														
								14/12/202														
								3														
								SERVIZIO														
								REPERIBI														
								LITA' -														
								COMUNE														
								DI SONA														
								(CANONE													Altri	
						DETE									A!							
						RETE) SERVIZI							Acquisto		A		A 14:		servizi	
	000	,	000	0.400.04	0.400.04	MORENICA	17000 4 4 00-5:	EXTRA	00/04/000	0040		400		ese	di beni e		Acquisto		Altri		diversi	00/04/000
	226	1	223	3.109,61	3.109,61	OKL	'ZC83AACC7B'	CONTRA	26/01/2024	8813	0	406	1 CO	rrenti 3	servizi	2	di servizi	99	servizi	999	n.a.c.	29/01/2024

							SALDO										_				
							Fatt.n.														
							PA/23/001														
							0 del														
							14/12/202														
							3														
							SERVIZIO														
							REPERIBI														
																				l.,	
							LITA' -													Manutenz	
							COMUNE											Manuten		ione	
							DI SONA											zione		ordinaria	
							(CANONE											ordinaria		е	
					DETE													l			
					RETE) SERVIZI							Acquisto				е		riparazion	
					MORENICA		EXTRA					Spese		di beni e		Acquisto		riparazio		i di beni	
227	1	224	8.134,96	8.134,96	SRL	'ZC83AACC7B'	CONTRA	26/01/2024	8811	0	407	1 corrent	i 3	servizi		di servizi	9	ni	8	immobili	29/01/2024
			0.101,00	0.101,00		2000/1/100/2	SALDO	20/01/2021	0011	Ů	101						-				20/01/2021
							Fatt.n.														
							124 del														
							30/11/202														
							3 Codice														
							CIG:														
							CIGZ6B3														
							C14842 -														
							Numero														
							impegno														
							682 -							lus, ca adius							
														Investim							
							Eliminazio							enti fissi							
							ne					Spese	in	lordi e						Beni	
					ZAMBOTTO		allaccio in					conto		acquisto		Beni		Beni		immobili	
228	1	225	3.025,60	2 025 00	SANDRINO	'Z6B3C14842'	Via	26/01/2024	9281	0	682	2 capitale	、	di terreni		materiali		immobili	000	n.a.c.	29/01/2024
220	- 1	225	3.025,60	3.025,60	SANDININO	Z0D3C1404Z	VIA	20/01/2024	9201	U	002	Z Capitale	- 2	ui terrerii		materian	9	IIIIIIIIIIIII	999	II.a.c.	29/01/2024
							SALDO														
							Fatt.n.														
							FATTPA														
							18_23 del														
							29/11/202														
							3														
							Manutenzi														
							one														
							annuale														
					EL ETTDO																
					ELETTRO-		postazioni														
					MAX S.A.S.		di														
					DI		telecontrol													Altri	
					SALVADORI		lo delle							Acquisto						servizi	
					WALTER &		cabine					Specia		di beni e		Λ oquioto		Altri		diversi	
								00/01/555		ا ا	40	Spese	. .		ارا	Acquisto		Altri			00/0//
229	1	226	3.050,00	3.050,00	U.	'Z1238DE3DF'	Gas La	26/01/2024	8813	0	1015	1 corrent	ı 3	servizi	2	di servizi	99	servizi	999	n.a.c.	29/01/2024

	_	_					I	SALDO							_			_			1	
								Fatt.n.														
								146/2023														
								del														
								29/12/202														
								3														
								1-														
								Dicembre														
								2023:														
								rilevazion														
								e consumi														
								Gas													l	
								mensili e													Altri	
						VI.SE S.a.s.		Switch							Acquisto						servizi	
						di Fochesato		Dicembre					:	Spese	di beni e		Acquisto		Altri		diversi	
230	1	ıl	227	209,41			'ZCD3436627'	2023:	26/01/2024	8813	٥	1014			3 servizi		di servizi		servizi		n.a.c.	29/01/2024
230	'	+	221	209,41	374,90	Linesto & O.	2003430027	SALDO	20/01/2024	0013	U	1014	1 '	COTTCTT	3 GCI VIZI		di 30i vizi	99	3CI VIZI	999	11.4.0.	29/01/2024
								Fatt.n.														
								131/2023														
								del														
								29/11/202														
								3														
								Novembre														
								2023:														
								cartoline														
								auto-														
								lettura														
								Mensili e													Altri	
						VI.SE S.a.s.		Switch							Anguisto						servizi	
														0	Acquisto		A!-4-		A 14!			
						di Fochesato		Novembre						Spese	di beni e		Acquisto		Altri	l .	diversi	
230	2	2	227	365,57	574,98	Ernesto & C.	'ZCD3436627'	2023:	26/01/2024	8813	0	1014	1 (correnti	3 servizi	2	di servizi	99	servizi	999	n.a.c.	29/01/2024
		Т						SALDO														
								Fatt.n.														
								435 del													Manutenz	
								12/12/202													ione	
								3						[
								-						[ordinaria	
1						OMESSO		RENAULT													е	
1						NOMINATIV		TRAFFIC													riparazion	
						O NEL		DS842SP						[i di mezzi	
1						RISPETTO		KM.													di	
						DELLA		SENSOR						[Manuten		trasporto	
1																					u asporto	
						NORMATIV		E ABS						[zione		ad uso	
						A SULLA		RUOTA						[ordinaria		civile, di	
1						PROTEZIO		ANTERIO							Acquisto				е		sicurezza	
						NE DATI		RE DX						Spese	di beni e		Acquisto		riparazio		e ordine	
231	1	1	228	490,67	490 67		'Z0D3D87345'	SUPPOR	26/01/2024	8820	۱	1047			3 servizi	2	di servizi	a	ni		pubblico	29/01/2024
201	_	_	220	750,07	+30,07		2000001040	23.1010	20/0 1/2024	0020	U	1071	<u>'</u> ''	556114	3011121		001 VIZI	9			P 3001100	2010 112024

232	1	22	9 59,	00 5	MASSARI & PASINI 9,00 S.N.C.	'Z583A69145'	SALDO Fatt.n. 000044/02 del 30/11/202 3 Doc.di Trasp.414 8 del 29.11.23 ALCOOL DENATU RATO LT.1 BOBINA CARTA	26/01/2024	8815	0	256	Spese 1 correnti	Acq di b 3 serv	quisto peni e vizi	Acquisto 1 di beni	Altri beni di 2 consumo		Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	29/01/2024
233	1	23	0 22,	51 30.19	ENEL ENERGIA 5,61 SPA	'974554889E'	SALDO Fatt.n. 00500038 8703 del 08/01/202 4 CONSUMI ENERGIA ELETTRI CA DICEMBR E 2023	26/01/2024	7790	0	471	Spese 1 correnti	Acq di b 3 serv	quisto peni e vizi	Acquisto 2 di servizi	Utenze e 5 canoni		Energia elettrica	29/01/2024
233	2	23	0 23,	58 30.19	ENEL ENERGIA 5,61 SPA	'974554889E'	SALDO Fatt.n. 00500038 8744 del 08/01/202 4 CONSUMI ENERGIA ELETTRI CA DICEMBR E 2023	26/01/2024	7790	0	471	Spese 1 correnti	Acq di b 3 serv	quisto peni e vizi	Acquisto 2 di servizi	Utenze e 5 canoni	4	Energia elettrica	29/01/2024

233	3	23	0 26,4	11 30.195,¢	ENEL ENERGIA 1 SPA	'974554889E'	SALDO Fatt.n. 00500038 8742 del 08/01/202 4 CONSUMI ENERGIA ELETTRI CA DICEMBR E 2023	26/01/2024	7790	0	471	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi		Acquisto di servizi	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	29/01/2024
233	4	23	0 30,	48 30.195 <u>,</u> 6	ENEL ENERGIA 1 SPA	'974554889E'	SALDO Fatt.n. 00500038 8722 del 08/01/202 4 CONSUMI ENERGIA ELETTRI CA DICEMBR E 2023	26/01/2024	7790	0	471	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	29/01/2024
233	5	23	0 40,	14 30.195,6	ENEL ENERGIA 1 SPA	'974554889E'	SALDO Fatt.n. 00500038 8739 del 08/01/202 4 CONSUMI ENERGIA ELETTRI CA DICEMBR E 2023	26/01/2024	7790	0	471	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi		Acquisto di servizi	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	29/01/2024

233	6	230) 42,24	30.195,61	ENEL ENERGIA SPA	'974554889E'	SALDO Fatt.n. 00500038 8719 del 08/01/202 4 CONSUMI ENERGIA ELETTRI CA DICEMBR E 2023	26/01/2024	7790	0	471	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi		Acquisto di servizi	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	29/01/2024
233	7	230) 44,16	30.195,61	ENEL ENERGIA SPA	'974554889E'	SALDO Fatt.n. 00500038 8748 del 08/01/202 4 CONSUMI ENERGIA ELETTRI CA DICEMBR E 2023	26/01/2024	7790	0	471	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	29/01/2024
233	8	230) 46,25	30.195,61	ENEL ENERGIA SPA	'974554889E'	SALDO Fatt.n. 00500038 8733 del 08/01/202 4 CONSUMI ENERGIA ELETTRI CA DICEMBR E 2023	26/01/2024	7790	0	471	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi		Acquisto di servizi	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	29/01/2024

233	ę	9	230	62,90	30.195,61	ENEL ENERGIA SPA	'974554889E'	SALDO Fatt.n. 00500038 8697 del 08/01/202 4 CONSUMI ENERGIA ELETTRI CA DICEMBR E 2023	26/01/2024	7790	0	471	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	29/01/2024
233	10	0	230	72,42	30.195,61	ENEL ENERGIA SPA	'974554889E'	SALDO Fatt.n. 00500038 8701 del 08/01/202 4 CONSUMI ENERGIA ELETTRI CA DICEMBR E 2023	26/01/2024	7790	0	471	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	Utenze e canoni		Energia elettrica	29/01/2024
233	11	1	230	73,83	30.195,61	ENEL ENERGIA SPA	'974554889E'	SALDO Fatt.n. 00500038 8699 del 08/01/202 4 CONSUMI ENERGIA ELETTRI CA DICEMBR E 2023	26/01/2024	7790	0	471	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi		Acquisto di servizi	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	29/01/2024

233	12	230	81,12	30.195,61	ENEL ENERGIA SPA	'974554889E'	SALDO Fatt.n. 00500762 5444 del 15/01/202 4 CONSUMI ENERGIA ELETTRI CA DICEMBR E 2023	26/01/2024	7790	0	471	Spese correnti		Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	29/01/2024
233	13	230	97,91	30.195,61	ENEL ENERGIA SPA	'974554889E'	SALDO Fatt.n. 00500038 8700 del 08/01/202 4 CONSUMI ENERGIA ELETTRI CA DICEMBR E 2023	26/01/2024	7790	0	471	Spese correnti		Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	Utenze e canoni		Energia elettrica	29/01/2024
233	14	230) 118,85	30.195,61	ENEL ENERGIA SPA	'974554889E'	SALDO Fatt.n. 00500038 8709 del 08/01/202 4 CONSUMI ENERGIA ELETTRI CA DICEMBR E 2023	26/01/2024	7790	0	471	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi		Acquisto di servizi	 Utenze e canoni	4	Energia elettrica	29/01/2024

233	15	230	132,47	30.195,61	ENEL ENERGIA SPA	'974554889E'	SALDO Fatt.n. 00500038 8747 del 08/01/202 4 CONSUMI ENERGIA ELETTRI CA DICEMBR E 2023	26/01/2024	7790	0	471	Spese 1 correnti	Acqı di be 3 serv	uisto eni e ⁄izi	Acquisto 2 di servizi	Utenze e 5 canoni	Ener 4 eletti	gia ica 29/01/2024
233	16	230	137,27	30.195,61	ENEL ENERGIA SPA	'974554889 E '	SALDO Fatt.n. 00500038 8715 del 08/01/202 4 CONSUMI ENERGIA ELETTRI CA DICEMBR E 2023	26/01/2024	7790	0	471	Spese 1 correnti	Acqı di be 3 serv	uisto eni e <i>r</i> izi	Acquisto 2 di servizi	Utenze e 5 canoni	Ener 4 eletti	
233	17	230	142,47	30.195,61	ENEL ENERGIA SPA	'974554889 E '	SALDO Fatt.n. 00500038 8824 del 08/01/202 4 CONSUMI ENERGIA ELETTRI CA DICEMBR E 2023	26/01/2024	7790	0	471	Spese 1 correnti	Acqı di be 3 serv	uisto eni e ⁄izi	Acquisto 2 di servizi	Utenze e 5 canoni	Ener 4 eletti	gia ica 29/01/2024

233	18	230) 176,74	30.195,61	ENEL ENERGIA SPA	'974554889E'	SALDO Fatt.n. 00500038 8720 del 08/01/202 4 CONSUMI ENERGIA ELETTRI CA DICEMBR E 2023	26/01/2024	7790	0	471	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	29/01/2024
233	19	23() 220,55	30.195,61	ENEL ENERGIA SPA	'974554889E'	SALDO Fatt.n. 00500038 8750 del 08/01/202 4 CONSUMI ENERGIA ELETTRI CA DICEMBR E 2023	26/01/2024	7790	0	471	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	Utenze e canoni		Energia elettrica	29/01/2024
233	20	230) 227,35	30.195,61	ENEL ENERGIA SPA	'974554889E'	SALDO Fatt.n. 00500038 8726 del 08/01/202 4 CONSUMI ENERGIA ELETTRI CA DICEMBR E 2023	26/01/2024	7790	0	471	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi		Acquisto di servizi	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	29/01/2024

233	21	230	240,16	30.195,61	ENEL ENERGIA SPA	'974554889E'	SALDO Fatt.n. 00500038 8730 del 08/01/202 4 CONSUMI ENERGIA ELETTRI CA DICEMBR E 2023	26/01/2024	7790	0	471	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	29/01/2024
233	22	230	250,50	30.195,61	ENEL ENERGIA SPA	'974554889E'	SALDO Fatt.n. 00500038 8725 del 08/01/202 4 CONSUMI ENERGIA ELETTRI CA DICEMBR E 2023	26/01/2024	7790	0	471	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	 Utenze e canoni		Energia elettrica	29/01/2024
233	23	230	282,03	30.195,61	ENEL ENERGIA SPA	'974554889E'	SALDO Fatt.n. 00500038 8713 del 08/01/202 4 CONSUMI ENERGIA ELETTRI CA DICEMBR E 2023	26/01/2024	7790	0	471	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi		Acquisto di servizi	 Utenze e canoni	4	Energia elettrica	29/01/2024

233	24	230	289,70	30.195,61	ENEL ENERGIA SPA	'974554889E'	SALDO Fatt.n. 00500038 8740 del 08/01/202 4 CONSUMI ENERGIA ELETTRI CA DICEMBR E 2023	26/01/2024	7790	0	471	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	29/01/2024
233	25	230	301,47	30.195,61	ENEL ENERGIA SPA	'974554889E'	SALDO Fatt.n. 00500038 8741 del 08/01/202 4 CONSUMI ENERGIA ELETTRI CA DICEMBR E 2023	26/01/2024	7790	0	471	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	Utenze e canoni		Energia elettrica	29/01/2024
233	26	230	325,41	30.195,61	ENEL ENERGIA SPA	'974554889E'	SALDO Fatt.n. 00500038 8721 del 08/01/202 4 CONSUMI ENERGIA ELETTRI CA DICEMBR E 2023	26/01/2024	7790	0	471	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi		Acquisto di servizi	 Utenze e canoni	4	Energia elettrica	29/01/2024

233	27	230	337,68	30.195,61	ENEL ENERGIA SPA	'974554889E'	SALDO Fatt.n. 00500038 8738 del 08/01/202 4 CONSUMI ENERGIA ELETTRI CA DICEMBR E 2023	26/01/2024	7790	0	471	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	29/01/2024
233	28	230	356,61	30.195,61	ENEL ENERGIA SPA	'974554889E'	SALDO Fatt.n. 00500038 8711 del 08/01/202 4 CONSUMI ENERGIA ELETTRI CA DICEMBR E 2023	26/01/2024	7790	0	471	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	Utenze e canoni		Energia elettrica	29/01/2024
233	29	230	421,51	30.195,61	ENEL ENERGIA SPA	'974554889E'	SALDO Fatt.n. 00500038 8743 del 08/01/202 4 CONSUMI ENERGIA ELETTRI CA DICEMBR E 2023	26/01/2024	7790	0	471	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi		Acquisto di servizi	 Utenze e canoni	4	Energia elettrica	29/01/2024

233	30	230	450,16	30.195,61	ENEL ENERGIA SPA	'974554889E'	SALDO Fatt.n. 00500038 8695 del 08/01/202 4 CONSUMI ENERGIA ELETTRI CA DICEMBR E 2023	26/01/2024	7790	0	471	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	29/01/2024
233	31	230	453,28	30.195,61	ENEL ENERGIA SPA	'974554889E'	SALDO Fatt.n. 00500038 8749 del 08/01/202 4 CONSUMI ENERGIA ELETTRI CA DICEMBR E 2023	26/01/2024	7790	0	471	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	Utenze e canoni		Energia elettrica	29/01/2024
233	32	230	497,66	30.195,61	ENEL ENERGIA SPA	'97455488 9E '	SALDO Fatt.n. 00500038 8736 del 08/01/202 4 CONSUMI ENERGIA ELETTRI CA DICEMBR E 2023	26/01/2024	7790	0	471	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi		Acquisto di servizi	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	29/01/2024

233	33	230	526,59	30.195,61	ENEL ENERGIA SPA	'974554889E'	SALDO Fatt.n. 00500038 8729 del 08/01/202 4 CONSUMI ENERGIA ELETTRI CA DICEMBR E 2023	26/01/2024	7790	0	471	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	29/01/2024
233	34	230	549,84	30.195,61	ENEL ENERGIA SPA	'974554889E'	SALDO Fatt.n. 00500038 8723 del 08/01/202 4 CONSUMI ENERGIA ELETTRI CA DICEMBR E 2023	26/01/2024	7790	0	471	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	Utenze e canoni		Energia elettrica	29/01/2024
233	35	230) 588,19	30.195,61	ENEL ENERGIA SPA	'974554889E'	SALDO Fatt.n. 00500038 8745 del 08/01/202 4 CONSUMI ENERGIA ELETTRI CA DICEMBR E 2023	26/01/2024	7790	0	471	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi		Acquisto di servizi	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	29/01/2024

233	36	230	589,74	30.195,61	ENEL ENERGIA SPA	'974554889E'	SALDO Fatt.n. 00500038 8708 del 08/01/202 4 CONSUMI ENERGIA ELETTRI CA DICEMBR E 2023	26/01/2024	7790	0	471	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	29/01/2024
233	37	230	631,95	30.195,61	ENEL ENERGIA SPA	'974554889E'	SALDO Fatt.n. 00500038 8732 del 08/01/202 4 CONSUMI ENERGIA ELETTRI CA DICEMBR E 2023	26/01/2024	7790	0	471	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	Utenze e canoni		Energia elettrica	29/01/2024
233	38	230	643,88	30.195,61	ENEL ENERGIA SPA	'97455488 9E '	SALDO Fatt.n. 00500038 8696 del 08/01/202 4 CONSUMI ENERGIA ELETTRI CA DICEMBR E 2023	26/01/2024	7790	0	471	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi		Acquisto di servizi	 Utenze e canoni	4	Energia elettrica	29/01/2024

233	39	230	651,85	30.195,61	ENEL ENERGIA SPA	'974554889E'	SALDO Fatt.n. 00500038 8751 del 08/01/202 4 CONSUMI ENERGIA ELETTRI CA DICEMBR E 2023	26/01/2024	7790	0	471	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	29/01/2024
233	40	230	670,39	30.195,61	ENEL ENERGIA SPA	'974554889E'	SALDO Fatt.n. 00500038 8731 del 08/01/202 4 CONSUMI ENERGIA ELETTRI CA DICEMBR E 2023	26/01/2024	7790	0	471	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	Utenze e canoni		Energia elettrica	29/01/2024
233	41	230	690,03	30.195,61	ENEL ENERGIA SPA	'974554889E'	SALDO Fatt.n. 00500038 8706 del 08/01/202 4 CONSUMI ENERGIA ELETTRI CA DICEMBR E 2023	26/01/2024	7790	0	471	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi		Acquisto di servizi	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	29/01/2024

233	42	230	724,50	30.195,61	ENEL ENERGIA SPA	'974554889E'	SALDO Fatt.n. 00500038 8714 del 08/01/202 4 CONSUMI ENERGIA ELETTRI CA DICEMBR E 2023	26/01/2024	7790	0	471	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	29/01/2024
233	43	230	728,79	30.195,61	ENEL ENERGIA SPA	'974554889E'	SALDO Fatt.n. 00500038 8705 del 08/01/202 4 CONSUMI ENERGIA ELETTRI CA DICEMBR E 2023	26/01/2024	7790	0	471	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	Utenze e canoni		Energia elettrica	29/01/2024
233	44	230	749,75	30.195,61	ENEL ENERGIA SPA	'974554889E'	SALDO Fatt.n. 00500038 8710 del 08/01/202 4 CONSUMI ENERGIA ELETTRI CA DICEMBR E 2023	26/01/2024	7790	0	471	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi		Acquisto di servizi	 Utenze e canoni	4	Energia elettrica	29/01/2024

233	45	230	786,60	30.195,61	ENEL ENERGIA SPA	'974554889E'	SALDO Fatt.n. 00500038 8707 del 08/01/202 4 CONSUMI ENERGIA ELETTRI CA DICEMBR E 2023	26/01/2024	7790	0	471	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	29/01/2024
233	46	230	876,81	30.195,61	ENEL ENERGIA SPA	'974554889E'	SALDO Fatt.n. 00500038 8746 del 08/01/202 4 CONSUMI ENERGIA ELETTRI CA DICEMBR E 2023	26/01/2024	7790	0	471	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	Utenze e canoni		Energia elettrica	29/01/2024
233	47	230	924,67	30.195,61	ENEL ENERGIA SPA	'974554889E'	SALDO Fatt.n. 00500038 8704 del 08/01/202 4 CONSUMI ENERGIA ELETTRI CA DICEMBR E 2023	26/01/2024	7790	0	471	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi		Acquisto di servizi	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	29/01/2024

233	48	230	933,93	30.195,61	ENEL ENERGIA SPA	'974554889E'	SALDO Fatt.n. 00500038 8735 del 08/01/202 4 CONSUMI ENERGIA ELETTRI CA DICEMBR E 2023	26/01/2024	7790	0	471	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	29/01/2024
233	49	230	956,82	30.195,61	ENEL ENERGIA SPA	'974554889E'	SALDO Fatt.n. 00500038 8724 del 08/01/202 4 CONSUMI ENERGIA ELETTRI CA DICEMBR E 2023	26/01/2024	7790	0	471	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	Utenze e canoni		Energia elettrica	29/01/2024
233	50	230	985,99	30.195,61	ENEL ENERGIA SPA	'974554889E'	SALDO Fatt.n. 00500038 8698 del 08/01/202 4 CONSUMI ENERGIA ELETTRI CA DICEMBR E 2023	26/01/2024	7790	0	471	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi		Acquisto di servizi	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	29/01/2024

233	51	230	1.016,71	30.195,61	ENEL ENERGIA SPA	'974554889E'	SALDO Fatt.n. 00500038 8717 del 08/01/202 4 CONSUMI ENERGIA ELETTRI CA DICEMBR E 2023	26/01/2024	7790	0	471	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	29/01/2024
233	52	230	1.049,90	30.195,61	ENEL ENERGIA SPA	'974554889E'	SALDO Fatt.n. 00500038 8712 del 08/01/202 4 CONSUMI ENERGIA ELETTRI CA DICEMBR E 2023	26/01/2024	7790	0	471	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	 Utenze e canoni		Energia elettrica	29/01/2024
233	53	230	1.096,67	30.195,61	ENEL ENERGIA SPA	'974554889E'	SALDO Fatt.n. 00500038 8727 del 08/01/202 4 CONSUMI ENERGIA ELETTRI CA DICEMBR E 2023	26/01/2024	7790	0	471	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi		Acquisto di servizi	 Utenze e canoni	4	Energia elettrica	29/01/2024

233	54	230	1.156,32	30.195,61	ENEL ENERGIA SPA	'974554889E'	SALDO Fatt.n. 00500038 8734 del 08/01/202 4 CONSUMI ENERGIA ELETTRI CA DICEMBR E 2023	26/01/2024	7790	0	471	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	29/01/2024
233	55	230	1.167,95	30.195,61	ENEL ENERGIA SPA	'974554889E'	SALDO Fatt.n. 00500038 8718 del 08/01/202 4 CONSUMI ENERGIA ELETTRI CA DICEMBR E 2023	26/01/2024	7790	0	471	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	Utenze e canoni		Energia elettrica	29/01/2024
233	56	230	1.216,88	30.195,61	ENEL ENERGIA SPA	'974554889E'	SALDO Fatt.n. 00500038 8716 del 08/01/202 4 CONSUMI ENERGIA ELETTRI CA DICEMBR E 2023	26/01/2024	7790	0	471	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi		Acquisto di servizi	 Utenze e canoni	4	Energia elettrica	29/01/2024

233	57	230	1.280,28	30.195,61	ENEL ENERGIA SPA	'974554889E'	SALDO Fatt.n. 00500038 8737 del 08/01/202 4 CONSUMI ENERGIA ELETTRI CA DICEMBR E 2023	26/01/2024	7790	0	471	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	29/01/2024
233	58	230	1.294,99	30.195,61	ENEL ENERGIA SPA	'974554889E'	SALDO Fatt.n. 00500038 8728 del 08/01/202 4 CONSUMI ENERGIA ELETTRI CA DICEMBR E 2023	26/01/2024	7790	0	471	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	 Utenze e canoni		Energia elettrica	29/01/2024
233	59	230	1.679,67	30.195,61	ENEL ENERGIA SPA	'974554889E'	SALDO Fatt.n. 00500038 8702 del 08/01/202 4 CONSUMI ENERGIA ELETTRI CA DICEMBR E 2023	26/01/2024	7790	0	471	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi		Acquisto di servizi	 Utenze e canoni	4	Energia elettrica	29/01/2024

					AZIENDA ULSS N. 9		IVA A DEBITO NON VERSATA DA ASL 9 PER SCISSIO NE PAGAME NTI ART.17 TER D.P.R. 633/1972						Spese		Altre spese		Altre spese correnti		Altre spese correnti		Altre spese correnti	
234	 1	313	368,42	368,42	SCALIGERA		SU IVA A	26/01/2024	8998	0	144	1 C	correnti	10	correnti	99	n.a.c.	99	n.a.c.	999	n.a.c.	31/01/2024
235	1	314	18,47	18,47	AZIENDA ULSS N. 9 SCALIGERA		DEBITO NON VERSATA DA ASL 9 SCALIGE RA PER SCISSIO NE PAGAME NTI ART.17 TER D.P.R. 633/1972	26/01/2024	8998	0	142		Spese correnti		Altre spese correnti		Altre spese correnti n.a.c.		Altre spese correnti n.a.c.	999	Altre spese correnti n.a.c.	31/01/2024
236	1	231	4.552,12		FUTURA SISTEMI S.R.L. INFORMATI CA E RICERCA	'9055611E96'	ACCONT O Fatt.n. 17/PA del 05/12/202 3 IM.01- 03-2023 N.54 SERVIZIO AFFIANC AMENTO INFORMA TICO DELL'UFF ICIO DISTRIBU	27/01/2024	8813	0	30		Spese correnti		Acquisto di beni e servizi		Acquisto di servizi		Altri servizi		Altri servizi diversi n.a.c.	29/01/2024

							ACCONT							_	_						
							O Fatt.n.														
							17/PA del														
							05/12/202														
							3 IM.01-														
							03-2023														
							N.54														
							SERVIZIO														
							AFFIANC														
					FUTURA		AMENTO														
					SISTEMI		INFORMA														
					S.R.L.		TICO														
					INFORMATI		DELL'UFF							Acquisto				Utilizzo di		Licenze	
					CA E		ICIO					Spes	e	di beni e		Acquisto		beni di		d'uso per	
237	1	232	10.934,10	10.934,10		'9055611E96'	DISTRIBU	27/01/2024	8817	0	32	1 corre		servizi		di servizi		terzi		software	29/01/2024
201			10.001,10	10.001,10		0000011200	SALDO	2170 17202 1	0011	Ŭ	02	1		,			<u> </u>		Ŭ		20/01/2021
							Fatt.n.														
							17/PA del														
							05/12/202														
							3 IM.01-														
							03-2023														
							N.54														
							SERVIZIO														
							AFFIANC														
					FUTURA		AMENTO														
					SISTEMI		INFORMA													Altre	
					S.R.L.		TICO													spese per	1
				l l	INFORMATI		DELL'UFF							Acquisto				Servizi		servizi	
					CA E		ICIO					Spes	e l	di beni e		Acquisto		amminist		amministr	
238	1	233	2.418,81	2.418,81		'9055611E96'	DISTRIBU	27/01/2024	8816	0	33	1 corre		servizi		di servizi		rativi		ativi	29/01/2024
200		200	2.110,01	2.110,01		0000011200	SALDO	2170 17202 1	0010	Ŭ	- 00	1							000		20/01/2021
							Fatt.n.														
							23019417														
							del														
							28/12/202														
							3 Rif.														
							vostra														
							Determina														
							zione del														
							servizio													Altri beni	
					CPL		gas R.G.													е	
					CONCORDI		n. 1045													materiali	
					A SOCIETA'		del							Acquisto				Altri beni		di	
					COOPERAT		24.11.202					Spes	e	di beni e		Acquisto		di		consumo	
239	1	234	2.976,80	2.976,80		'Z653D6AF76'	3	27/01/2024	8815	0	1039			servizi		di beni	2	consumo		n.a.c.	29/01/2024
			,	,						_					_						

					PRESTATO		SALDO Fatt.n. 774 del 31/12/202 3 Servizio di pulizia degli immobili Comunali Determina										Servizi		
240	1	235	171,72	5.108,75	RI SOCIETA' COOPERAT IVA SOCIALE	'A00D8329C7'	n. 808 del 29/09/202 3 CIG: A00D8329 C7 -	27/01/2024	520	0	777	Spese correnti	Acquis di ben 3 servizi	е	Acquisto di servizi	13	ausiliari per il funziona mento dell'ente	Servizi di pulizia e lavanderi a	29/01/2024
240	2	235	277,18	5.108,75	PRESTATO RI SOCIETA' COOPERAT IVA SOCIALE	'A00D8329C7'	SALDO Fatt.n. 775 del 31/12/202 3 Servizio di pulizia degli immobili Comunali Determina n. 808 del 29/09/202 3 CIG: A00D8329 C7 -	27/01/2024	520	0	777	Spese correnti	Acquis di ben 3 servizi	е	Acquisto	13	Servizi ausiliari per il funziona mento dell'ente	Servizi di pulizia e lavanderi a	29/01/2024
240	3	235			PRESTATO RI SOCIETA' COOPERAT IVA SOCIALE	'A00D8329C7'	SALDO Fatt.n. 776 del 31/12/202 3 Servizio di pulizia degli immobili Comunali Determina n. 808 del 29/09/202 3 CIG: A00D8329 C7 -	27/01/2024	520	0		Spese correnti	Acquis di ben 3 servizi	ito e	Acquisto di servizi		Servizi ausiliari per il funziona mento dell'ente	Servizi di pulizia e lavanderi a	29/01/2024

SALDO	
I I I I I I I I I I I I I I I I I I I	
Fatt.n.	
31/12/202	
3 Servizio	
Comunali Comunali	
PRESTATO Determina Servizi	
RI n. 839 del ausiliari	
	Servizi di
	pulizia e
	lavanderi
241 1 236 82,35 82,35 SOCIALE 'ZA23CA36D4' 6D4 - 27/01/2024 520 0 812 1 correnti 3 servizi 2 di servizi 13 dell'ente 2	a 29/01/2024
LIQ.	
BANDA BANDA	
	Altre
	spese per
NE E NE E Organizz	relazioni
	pubbliche
AZIONE AZIONE eventi,	,
	convegni
	e mostre,
	pubblicita
	n.a.c 29/01/2024
	20/01/2024
CONTRIB	
UTO	
ANNO ANNO	
2022 PER	
CULTURA	
RICREATI Trasferim Trasferim	Trasferim
	enti
PROMOZI correnti a correnti a	correnti a
CORPO ONE Trasferi Istituzioni Istituzioni	Istituzioni
BANDISTIC SOCIALE Spese menti Sociali Sociali	Sociali
243 1 238 2.800,00 2.800,00 O DI SONA A CORPO 27/01/2024 4470 0 1226 1 correnti 4 correnti 4 Private 1 Private 1	Private 29/01/2024

ACCONT O Fattr. 000047/02 del 3012/202 3 Doc. di Trasp.441 6 del 18.12.23 COPIA CHAVE PUNZON ATA MULTIPR 27/01/2024 3301 0 1138 1 correnti 3 servizi 1 di beni e Acquisto Altri beni e materiali di Trasp.441 6 del 18.12.23 COPIA CHAVE PUNZON ATA MULTIPR 27/01/2024 3101 0 1138 1 correnti 3 servizi 1 di beni 2 consumo 999 n.a.c. 29/01/2024 245 1 240 550,00 5.00 5.00 5.00 S.N.C. 2133DBEF27 ESA LIFE 27/01/2024 3301 0 1139 1 correnti 3 servizi 1 di beni 2 consumo 999 n.a.c. 29/01/2024 250 n.a.c. 29/01/2024 2
000047/02 del 30/12/202 3 Doc.di Trasp.411 6 del 18.12.23 COPIA CONSUMO 29/01/2024 30/12/202 3 Doc.di Trasp.411 6 del 18.12.23 COPIA CHIAVE PUNZON ATA MULTIPR Spese di beni e Acquisto di di consumo 29/01/2024 31/01 0 11/38 1 0 11/38 1 0 0 11/38 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
del 30/12/202 3 Doc.di Trasp.441 6 del 18.12.23 COPIA CHIAVE PUNZON AATA MASSARI & PASINI O Patt.n. 000047/02 del 18.12.23 3 Doc.di Trasp.441 6 del 18.12.23 COPIA CHIAVE PUNZON ACCONT O Patt.n. 000047/02 del 18.12.23 3 Doc.di Trasp.441 6 del 18.12.23 COPIA COP
del 30/12/202 3 Doc.di Trasp.441 6 del 18.12.23 COPIA CHIAVE PUNZON AATA MASSARI & PASINI O Patt.n. 000047/02 del 18.12.23 COPIA CCONT O Patt.n. 000047/02 del 18.12.23 COPIA CONT O Patt.n. 000047/02 del 000047/02 d
30/12/202 3 Doc. di Trasp.441 6 del 18.12-23 COPIA CHIAVE PUNZON ATA MULTIPR PUNZON ACQUISTO Gel 30/12/202 4 1 239 550,00 550,00 550,00 S.N.C. 7/133DBEF27 ESA LIFE 245 1 240 550,00 550,00 S.N.C. 7/133DBEF27 ESA LIFE 245 1 240 550,00 550,00 S.N.C. 7/133DBEF27 ESA LIFE 246 1 247 550,00 550,00 S.N.C. 7/133DBEF27 ESA LIFE 247/01/2024 3301 0 1139 Spesse Acquisto Acquisto Acquisto di beni e materiali di Acquisto di beni e materiali di Altri beni e materiali di Altri beni e materiali di Acquisto di beni e Acq
Attribeni
Trasp.441 6 del 18.12.23 COPIA CHIAVE PUNZON ATTA AATTA AATT
Altri beni di consumo Altri beni di di beni Altri beni di di consumo Altri beni di di beni Altri beni di di di beni Altri beni di di di di beni Altri beni di
Company
18.12.23 COPIA CHIAVE PUNZON ATA MULTIPR 27/01/2024 3101 0 1138 1 correnti 3 servizi 1 di beni e materiali di consumo e materiali di consumo e materiali di consumo e materiali di consumo populari di consumo e materiali di consumo e materiali di consumo populari di consumo populari di consumo populari di consumo e materiali di consumo populari di consumo di consumo populari di consumo populari.
Altri beni Altri beni Acquisto Acqui
CHIAVE PUNZON ATA MULTIPR 27/01/2024 3101 0 1138 1 correnti 3 servizi 1 di beni e Acquisto di beni e Acquisto di beni e Acquisto di consumo 999 n.a.c. 29/01/2024 3101 0 1138 1 correnti 3 servizi 1 di beni e Acquisto di beni e Acquisto di consumo 999 n.a.c. 29/01/2024 3101 0 1138 1 correnti 3 servizi 1 di beni e Acquisto di consumo 999 n.a.c. 29/01/2024 3101 0 1138 1 correnti 3 servizi 1 di beni e Acquisto di consumo 999 n.a.c. 29/01/2024 3101 0 1138 1 correnti 3 servizi 1 di beni e Acquisto di consumo 999 n.a.c. 29/01/2024 3101 0 1139 1 correnti 3 servizi 1 di beni e Acquisto di consumo 999 n.a.c. 29/01/2024 3101 0 1139 1 correnti 3 servizi 1 di beni e 2 consumo 999 n.a.c. 29/01/2024 3101 0 1139 1 correnti 3 servizi 1 di beni e 2 consumo 999 n.a.c. 29/01/2024
PUNZON ATA MASSARI & PASINI PUNZON ATA MULTIPR ATA MULTIPR PUNZON ATA PUNZON PUNZON ATA PUNZON PUNZO
PUNZON ATA MASSARI & PASINI PUNZON ATA MULTIPR ATA MULTIPR PUNZON ATA PUNZON PUNZON ATA PUNZON PUNZO
MASSARI & PASINI MASSARI & PASINI MASSARI & PASINI MULTIPR
PASINI P
244 1 239 550,00 550,00 S.N.C. 'Z133DBEF27' ESA LIFE 27/01/2024 3101 0 1138 1 correnti 3 servizi 1 di beni 2 consumo 999 n.a.c. 29/01/2024 ACCONT O Fatt.n. 000047/02 del 30/12/202 3 Doc. di Trasp. 441 6 del 18.12.23 COPIA CHIAVE PUNZON ATA MASSARI & PASINI PASINI PASINI 240 550,00 550,00 S.N.C. 'Z133DBEF27' ESA LIFE 27/01/2024 3301 0 1139 1 correnti 3 servizi 1 di beni 2 consumo 999 n.a.c. 29/01/2024 201 1 di beni 2 consumo 999 n.a.c. 29/01/2024
ACCONT O Fatt.n. 000047/02 del 30/12/202 3 Doc.di Trasp.441 6 del 18.12.23 COPIA CHIAVE PUNZON ATT MASSARI & PASINI PASINI PASINI PASINI Spese di beni e Acquisto di Consumo PASINI Spese di beni e Acquisto di Consumo PASINI Spese di beni e Acquisto di Consumo 999 n.a.c. 29/01/2024 3301 0 1139 1 correnti 3 servizi 1 di beni 2 consumo 999 n.a.c. 29/01/2024
ACCONT O Fatt.n. 000047/02 del 30/12/202 3 Doc.di Trasp.441 6 del 18.12.23 COPIA CHIAVE PUNZON ATT MASSARI & PASINI PASINI PASINI PASINI Spese di beni e Acquisto di Consumo PASINI Spese di beni e Acquisto di Consumo PASINI Spese di beni e Acquisto di Consumo 999 n.a.c. 29/01/2024 3301 0 1139 1 correnti 3 servizi 1 di beni 2 consumo 999 n.a.c. 29/01/2024
O Fatt.n. 000047/02 del 30/12/202 3 Doc.di Trasp.441 6 del 18.12.23 COPIA CHIAVE PUNZON ATA MULTIPR PASINI MULTIPR PASINI Spese di beni e Acquisto di consumo PASINI Spese di beni e Acquisto di consumo 999 n.a.c. 29/01/2024 3301 0 1139 1 correnti 3 servizi 1 di beni 2 consumo 999 n.a.c. 29/01/2024
000047/02 del 30/12/202 3 Doc. di Trasp. 441 6 del 18.12.23 COPIA CHIAVE PUNZON ATA PLANSINI PASINI PASINI PASINI PASINI 245 1 240 550,00 550,00 5.00 S.N.C. 'Z133DBEF27' ESA LIFE 27/01/2024 3301 0 1139 1 correnti 3 servizi 1 di beni 2 consumo 999 n.a.c. 29/01/2024
del 30/12/202 3 Doc.di Trasp.441 6 del 18.12.23 COPIA CHIAVE PUNZON AASSARI & PASINI PASINI PASINI PASINI Spese di beni e Acquisto PASINI PASINI Spese di beni e Acquisto di consumo 29/01/2024 3301 0 1139 1 correnti 3 servizi 1 di beni 2 consumo 999 n.a.c. 29/01/2024
30/12/202 3 Doc. di Trasp. 441 6 del 18.12.23 COPIA CHIAVE PUNZON ATA MASSARI & PASINI 245 1 240 550,00 550,00 S.N.C. 'Z133DBEF27' ESA LIFE 27/01/2024 3301 0 1139 1 correnti 3 servizi 1 di beni 2 consumo 999 n.a.c. 29/01/2024
3 Doc.di Trasp.441 6 del 18.12.23 COPIA CHIAVE PUNZON MASSARI & PASINI PASINI MULTIPR 245 1 240 550,00 550,00 S.N.C. 'Z133DBEF27' ESA LIFE 27/01/2024 3301 0 1139 1 correnti 3 servizi 1 di beni 2 consumo 999 n.a.c. 29/01/2024
Trasp.441 6 del 18.12.23 COPIA CHIAVE PUNZON ATA MULTIPR 245 1 240 550,00 550,00 550,00 S.N.C. 'Z133DBEF27' ESA LIFE 27/01/2024 3301 0 1139 1 correnti 3 servizi 1 di beni 2 consumo 999 n.a.c. 29/01/2024
Trasp.441 6 del 18.12.23 COPIA CHIAVE PUNZON ATA MULTIPR 245 1 240 550,00 550,00 550,00 S.N.C. 'Z133DBEF27' ESA LIFE 27/01/2024 3301 0 1139 1 correnti 3 servizi 1 di beni 2 consumo 999 n.a.c. 29/01/2024
6 del 18.12.23 COPIA CHIAVE PUNZON MASSARI & ATA MULTIPR Spese di beni e Acquisto di beni
18.12.23 COPIA COPIA CHIAVE PUNZON MASSARI & ATA MULTIPR Spese di beni e Acquisto di beni
COPIA CHIAVE PUNZON MASSARI & PASINI
CHIAVE PUNZON ATA Acquisto Acquisto Acquisto Acquisto Gensumo Spese di beni e Acquisto di consumo 245 1 240 550,00 550,00 S.N.C. 'Z133DBEF27' ESA LIFE 27/01/2024 3301 0 1139 1 correnti 3 servizi 1 di beni 2 consumo 999 n.a.c. 29/01/2024
PUNZON ATA ATA ATA ATA ATA ATA ATA ATA ATA AT
PUNZON ATA ATA ATA ATA ATA ATA ATA ATA ATA AT
MASSARI & ATA ATA ATA ATA ATA ATA ATA ATA ATA A
PASINI PA
245 1 240 550,00 550,00 S.N.C. 'Z133DBEF27' ESA LIFE 27/01/2024 3301 0 1139 1 correnti 3 servizi 1 di beni 2 consumo 999 n.a.c. 29/01/2024
245 1 240 550,00 550,00 S.N.C. 'Z133DBEF27' ESA LIFE 27/01/2024 3301 0 1139 1 correnti 3 servizi 1 di beni 2 consumo 999 n.a.c. 29/01/2024
ACCONT
ACCONT
000047/02
30/12/202
6 del
18.12.23
COPIA COPIA Altri beni
PUNZON materiali
MASSARI & ATA Acquisto Acquisto di
MASSARI & ATA

		_		1	1		SALDO										_				
							Fatt.n.														
							000047/02														
							del														
							30/12/202														
							3 Doc.di														
							Trasp.441														
							6 del														
							18.12.23														
							COPIA													Altri beni	
							CHIAVE														
																				e	
							PUNZON													materiali	
					MASSARI &		ATA							Acquisto				Altri beni		di	
					PASINI		MULTIPR						Spese	di beni e		Acquisto		di		consumo	
247	1	1 2	42 786,4	786.40	S.N.C.	'Z133DBEF27'	ESA LIFE	27/01/2024	1321	n	1141			servizi		di beni	2	consumo		n.a.c.	29/01/2024
2-77		-	700,4	700,40	,	Z TOODBET ZT	SALDO	2170172024	1021	Ŭ	1171	' '	20.101.1.	55.7.2.		u. 20	-	00110011110	000		20/01/2024
							Fatt.n.														
							000048/02														
							del														
							30/12/202														
							3 Doc.di														
							Trasp.441														
							5 del														
							18.12.23														
							CREPUS													Altri beni	
							COLARE														
																				e	
							DA													materiali	
					MASSARI &		ESTERN							Acquisto				Altri beni		di	
					PASINI		O MINI					8	Spese	di beni e		Acquisto		di		consumo	
248	1	2	43 88,5	88,56	S.N.C.	'Z1F3AE1350'	LAMPAD	27/01/2024	1321	0	438	1 0	correnti 3	servizi	1	di beni	2	consumo	999	n.a.c.	29/01/2024
							SALDO														
							Fatt.n.														
							1266/B2B/														
							2023 del											Acquisto			
							20/12/202											di servizi			
							3 Storno											per			
							fattura n.											formazio			
							1126/B2B/											ne e		Acquisto	
							2023 del											addestra		di servizi	
					SET -		15/11/202											mento		per	
					STUDIO		3 per											del		formazion	
					ENERGIA		errata							Acquisto				personal		e	
					TERRITORI								Space	di beni e		A caudata					
0.40		_	44500	045.00		170400440551	fatturazion	07/04/0004	050	ام	057		Spese			Acquisto		e dell'ente		obbligator	00/04/0004
249	1	2	44 -1.152,9	945,00	O S.C.R.L.	'Z6A3C118ED'	е	27/01/2024	350	0	657	1 0	correnti 3	servizi	2	di servizi	4	dell'ente	4	ia	29/01/2024

249	2	244	945,00	945,00	SET - STUDIO ENERGIA TERRITORI O S.C.R.L.	'Z6A3C118ED'	SALDO Fatt.n. 1267/B2B/ 2023 del 20/12/202 3 Competen ze profession ali per le seguenti attivita:CO RSO DI AGGIORN AMENTO	27/01/2024	350	0	657	Spese 1 correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Acquisto di servizi per formazio ne e addestra mento del personal e dell'ente	4	Acquisto di servizi per formazion e obbligator ia	29/01/2024
249	3	244	1.152,90	945,00	SET - STUDIO ENERGIA TERRITORI O S.C.R.L.	'Z6A3C118ED'	SALDO Fatt.n. 1126/B2B/ 2023 del 15/11/202 3 Competen ze profession ali per le seguenti attivita:CO RSO DI AGGIORN AMENTO	27/01/2024	350	0	657	Spese 1 correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Acquisto di servizi per formazio ne e addestra mento del personal e dell'ente	4	Acquisto di servizi per formazion e obbligator ia	29/01/2024
250	1	245	25.731,84	25.731,84	COOPERAT IVA SOCIALE DI SOLIDARIE TA' PROMOZIO NE LAVORO	'95347271A2'	SALDO Fatt.n. 2709/PA del 20/12/202 3 SPESA A VALERE SULLA QUOTA SERVIZI PIANO CONTRA STO ALLA	27/01/2024	7505	0	1122	Spese 1 correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	29/01/2024

	_			T				SALDO			-							T	Г	1	Г	
								Fatt.n.														
								2707/PA														
								del														
								20/12/202														
								3														
								SERVIZIO														
						COOPERAT		PER														
						IVA		PROGET														
						SOCIALE DI		ТО														
						SOLIDARIE		SOCIO-														
						TA'		EDUCATI													Altri	
						PROMOZIO		VO							Acquisto						servizi	
						NE		"SPORTE					Spese		di beni e		Acquisto		Altri		diversi	
25	1	1	246	1.137,32	1.137,32	LAVORO	'ZE93997111'	LLO	27/01/2024	7323	0	81	1 correnti	3	servizi	2	di servizi	99	servizi	999	n.a.c.	29/01/2024
								SALDO														
								Fatt.n.														
								2710/PA														
								del														
								20/12/202														
								3 SPESA														
								Α														
						COOPERAT		VALERE														
						IVA		SULLA														
						SOCIALE DI		QUOTA														
						SOLIDARIE		SERVIZI														
						TA'		PIANO													Altri	
						PROMOZIO		CONTRA					0		Acquisto		A! - 4 -		A 14!		servizi	
0.54			0.47	4 000 00	4 000 00	NE LAYODO	105047074401	STO	07/04/0004	7505		4400	Spese		di beni e		Acquisto		Altri	1	diversi	00/04/0004
252	2	1	247	1.323,00	1.323,00	LAVORO	'95347271A2'	ALLA SALDO	27/01/2024	7505	U	1122	1 correnti	3	servizi	2	di servizi	99	servizi	999	n.a.c.	29/01/2024
								Fatt.n.														
								2708/PA														
								del														
								20/12/202														
								3 SPESA														
								١.														
						COOPERAT		A VALERE														
						IVA		SULLA														
						SOCIALE DI		QUOTA														
						SOLIDARIE		SERVIZI														
						TA'		PIANO													Altri	
						PROMOZIO		CONTRA							Acquisto						servizi	
1						NE		STO					Spese		di beni e		Acquisto		Altri		diversi	
253	3	1	248	12.576,11	12.576,11		'A00B54469C'	ALLA	27/01/2024	7505	0	724	1 correnti		servizi		di servizi	aa	servizi		n.a.c.	29/01/2024
	<u>- ا</u>	- 1	240	12.370,11	12.010,11	12,100110	7000044090	, ,,,,,	21/01/2024	1 303	U	124	1 John Chill	<u> </u>	COIVILI	4	GI GOI VIZI	99	201 VIZI	999	17.4.0.	23/01/2024

					I PIOSI SOCIETA'		SALDO Fatt.n. 207/PA del 31/12/202 3 FORNITU RA DI MATERIA LE PER LA REALIZZ						Investim enti fissi					
254	1	249	5.126,00	5.126,00	COOP. SOCIALE SPA	'ZF93DB050B'	AZIONE DI UNAREA	27/01/2024	9089	0	1108	Spese in conto 2 capitale	lordi e acquisto di terreni	Beni nateriali	5	Attrezzat ure	Attrezzat ure n.a.c.	29/01/2024
255	1	250	6.268,03	6.268,03	SPAZIO APERTO SOCIETA' COOPERAT IVA SOCIALE	'Z313751DBB'	ACCONT O Fatt.n. 1392 del 20/12/202 3 Affidamen to progetto "Cyber Relationsh ip - CRU9" Anno 2023	27/01/2024	7370	0	1284	Spese 1 correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto li servizi	99	Altri servizi	Altri servizi diversi n.a.c.	29/01/2024
256	1	251	9.999,35	9.999,35	SPAZIO APERTO SOCIETA' COOPERAT IVA SOCIALE	'Z313751DBB'	SALDO Fatt.n. 1392 del 20/12/202 3 Affidamen to progetto "Cyber Relationsh ip - CRU9" Anno 2023	27/01/2024	7370	0		Spese 1 correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto Ii servizi	99	Altri servizi	Altri servizi diversi n.a.c.	29/01/2024

					<u> </u>		LIQ.						т —				_				
							CONTRIB														
							UTO PER														
							LA														
							GESTION														
							EE														
							REALIZZ														
							AZIONE														
							DELLA														
							COMUNI									Trasferi		Trasferim		Trasferim	
							CAZIONE									menti		enti		enti	
							E DEGLI									correnti a		correnti a		correnti a	
							EVENTI							Trasferi		Istituzioni	i	Istituzioni		Istituzioni	
					SPAZIOLAB		DEI					Spese		menti		Sociali		Sociali		Sociali	
257	1	252	12.285,00	12.285,00	ODV		PROGET	27/01/2024	7372	1	586	1 correnti	4	correnti	4	Private	1	Private	1	Private	29/01/2024
							SALDO														
							Fatt.n.														
							200/PA														
							del														
							29/12/202														
							3														
							FORNITU														
							RA DI														
							MATERIA														
					LDIGGI		LE PER														
					I PIOSI		LA							Investim							
					SOCIETA'		REALIZZ					0		enti fissi							
					COOP. SOCIALE		AZIONE					Spese in		lordi e		Doni		Attrozzot		Attrozzat	
050		050	5 500 00	F F00 00		177000700441	DI UNAREA	07/04/0004	0000		4044	conto		acquisto di terreni		Beni materiali	_ ا	Attrezzat	000	Attrezzat	00/04/0004
258	1	253	5.563,20	5.563,20	SPA	'Z7D3D7D244'	SALDO	27/01/2024	9089	0	1041	2 capitale	2	ai terreni	1	materiali	5	ure	999	ure n.a.c.	29/01/2024
							Fatt.n.														
							201/PA														
							del														
							29/12/202														
							3														
							FORNITU														
							RA DI														
							MATERIA														
							LE PER														
					I PIOSI		LA							Investim							
					SOCIETA'		REALIZZ							enti fissi							
					COOP.		AZIONE					Spese in		lordi e							
					SOCIALE		DI					conto		acquisto		Beni		Attrezzat		Attrezzat	
259	1	254	5.701,50	5.701,50		'Z503D7E488'	UNAREA	27/01/2024	9089	0	1042	l I	2	di terreni		materiali	5	ure	999	ure n.a.c.	29/01/2024
			3 3.,00	3 5 .,66				, 0 ., _ 0 _ 1	0000	J									000		_5,5.,2521

	_					ı	I	SALDO														1	
								Fatt.n.															
								655/A/202															
								3 del															
								22/12/202															
								3															
								APPARE															
								CCH.DA															
								CUCINA															
								PER															
								LABORAT								Investim							
								ORIO								enti fissi							
														0									
						ODV OAG JI		FOODLO						Spese in		lordi e		D !		A 44		^ ***	
						CRV SAS di		OP -						conto		acquisto		Beni		Attrezzat		Attrezzat	
	260	1	255	1.667,74	1.667,74	Muraro Dino	'ZD93D7E629'	CUTTER	27/01/2024	9089	0	1049	2	capitale	2	di terreni	1	materiali	5	ure	999	ure n.a.c.	29/01/2024
								SALDO															
								Fatt.n.															
								231/03 del															
								29/12/202															
								3															
								REALIZZ															
								AZIONE															
								DI															
								ATTIVITA'															
						HERMETE		DI															
						SOCIETA'C		INFORMA															
						OOPERATI		ZIONE														Altri	
						VA		SUL								Acquisto						servizi	
						SOCIALE		TEMA						Space		di beni e		Acquisto		Altri		diversi	
	004		050	0.000.00	0 000 00	ONLUC	175400054051	IMMIGRA	07/04/0004	7005		4457		Spese				di servizi			000		00/04/0004
	261	1	256	3.333,00	3.333,00	ONLUS	'ZF1393546F'	SALDO	27/01/2024	7385	U	1157	1	correnti	3	servizi	2	ui servizi	99	servizi	999	n.a.c.	29/01/2024
								Fatt.n.															
								145 PA															
								del															
								31/12/202															
								3															
								Determina															
								zione R.G.															
								n. 523 del															
1								23.07.202															
								1 CIG															
								8246249B														Altri	
						LAVORO &		F0 CUP								Acquisto						servizi	
1						SOCIETA'		B81E1900						Spese		di beni e		Acquisto		Altri		diversi	
	262	1	257	914,59	914 50	S.C.A.R.L.	'8246249BF0'	0070001 e	27/01/2024	7505	0	591		correnti		servizi		di servizi	ga	servizi	gga	n.a.c.	29/01/2024
	202	- 1	231	914,08	₹,58	J.J., 1.1 1.L.	0240243010	00700010	2110112024	1 303	U	Jel		551161111	3	COIVILI		G. OUI VIZI	99	001 VIZI	999	11.4.0.	23/01/2024

	_					T		SALDO						_								
								Fatt.n.														
								150 PA														
								del														
								31/12/202														
								3														
								Gestione														
								unitaria														
								"Sportelli														
								lavoro"														
								Comuni di														
								Sona													Altri	
						LAVORO &		,Sommac							Acquisto						servizi	
						SOCIETA'		ampagna,					Spese		di beni e		Acquisto		Altri		diversi	
26	63	1	258	5.012,22	5 012 22	S.C.A.R.L.	'9569275F87'	Valeggio	27/01/2024	7385	n	1260			servizi		di servizi	aa	servizi		n.a.c.	29/01/2024
	00	- '	200	0.012,22	0.012,22	0.0.7 1	3303273107	SALDO	21/01/2024	7 000	U	1200	1 continu		COLVIE		GI COI VIZI	33	COLVIZI	333	11.4.5.	23/01/2024
								Fatt.n.														
								146 PA														
								del														
								31/12/202														
								3														
								Gestione														
								unitaria														
								"Sportelli														
								lavoro"														
								Comuni di														
								Sona													Altri	
						LAVORO &		,Sommac							Acquisto						servizi	
						SOCIETA'							Space		di beni e		Acquisto		Altri		diversi	
	_		050	7 507 00	7 507 00		105000755071	ampagna,	07/04/0004	7005		4000	Spese						1			00/04/0004
20	64	1	259	7.587,69	7.587,69	S.C.A.R.L.	'9569275F87'	Valeggio SALDO	27/01/2024	7385	0	1260	1 correnti	3	servizi	2	di servizi	99	servizi	999	n.a.c.	29/01/2024
								SALDO														
								Fatt.n.														
								149 PA														
								del														
								31/12/202														
								3														
								Determina														
								zione R.G.														
								n. 523 del														
								23.07.202														
								1 CIG														
																					A 14mi	
								8246249B													Altri	
						LAVORO &		F0 CUP							Acquisto						servizi	
						SOCIETA'		B81E1900					Spese		di beni e		Acquisto		Altri		diversi	
	65	1	260	182,88	182.88	S.C.A.R.L.	'8246249BF0'	0070001 e	27/01/2024	7505	0	591	1 correnti	3	servizi	2	di servizi	99	servizi	999	n.a.c.	29/01/2024

					1		SALDO															
							Fatt.n.															
							147 PA															
							del															
							31/12/202															
							3 DET. N.															
							987 DEL															
							13-11-															
							2023															
							LOTTO 2															
							GARA															
							PIANO														Altri	
					LAVORO &		POVERT								Acquisto						servizi	
					SOCIETA'		A' APPR.						Spese		di beni e		Acquisto		Altri		diversi	
266	1	261	17.958,62	17.958,62	S.C.A.R.L.	'A029E266F5'	VAR. EX	27/01/2024	7505	0	968	1	correnti	3	servizi	2	di servizi	99	servizi	999	n.a.c.	29/01/2024
							SALDO															
							Fatt.n.															
							148 PA															
							del															
							31/12/202															
							3 DET. N.															
							987 DEL															
							13-11-															
							2023															
							LOTTO 2															
							GARA															
							PIANO														Altri	
					LAVORO &		POVERT								Acquisto						servizi	
					SOCIETA'		A' APPR.						Spese		di beni e		Acquisto		Altri		diversi	
267	1	262	12.508,86	12.508,86	S.C.A.R.L.	'A029E266F5'	VAR. EX	27/01/2024	7505	0	968	1	correnti	3	servizi	2	di servizi	99	servizi	999	n.a.c.	29/01/2024
							ACCONT															
							O Fatt.n.															
							1/001 del															
							08/01/202															
					OMECCO		4															
					OMESSO		COMPON															
					NOMINATIV		ENTE 2 -															
					O NEL		LINEA1.1.														A 14	
					RISPETTO		4Rafforza												D		Altre	
					DELLA		mento dei												Prestazio		prestazio	
					NORMATIV		servizisoci												ni		ni professio	
					A SULLA		ali e								A = ==				professio		professio	
					PROTEZIO NE DATI		prevenzio						Cnasa		Acquisto		A aguist-		nali e		nali e	
260	اړ	200	200.00	200.00	PERSONALI		ne del	07/04/0004	7000		245		Spese		di beni e servizi		Acquisto di servizi		specialist iche	000	specialisti	20/04/2024
268	1	263	326,96	326,96	PERSONALI		fenomeno	27/01/2024	7382	0	315	1	correnti	3	Servizi	2	di servizi	11	iche	999	che n.a.c.	29/01/2024

	Т							SALDO															
								Fatt.n. 61															
								del 21/12/202															
								3															
						OMESSO		COMUNI															
						NOMINATIV		CAZIONE															
						O NEL		DEL															
						RISPETTO DELLA		PROGET TO															
						NORMATIV		COMITAT															
						A SULLA		O DEI														Altri	
						PROTEZIO		SINDACI -								Acquisto				A 14 ·		servizi	
,	269	1	264	440,00	440.00	NE DATI	'Z4F3912BE8'	CIG: Z4F3912B	27/01/2024	7385	٥	1125	1	Spese correnti		di beni e servizi		Acquisto di servizi	00	Altri servizi	000	diversi n.a.c.	29/01/2024
	.09	'	204	440,00	440,00	LINGONALI	241 39 120 20	SALDO	21/01/2024	7 303	U	1123	'	CONTENT	3	3CI VIZI		di 3Ci Vizi	99	3CI VIZI	999	11.4.0.	29/01/2024
								Fatt.n.															
								FPA 13/23 del															
								21/12/202															
						OMESSO		3 Progetto															
						NOMINATIV		di															
						O NEL RISPETTO		comunica zione															
						DELLA		comitato															
						NORMATIV		dei															
						A SULLA		sindaci -														Altri	
						PROTEZIO NE DATI		tranche ottobre-						Sposo		Acquisto di beni e		Acquisto		Altri		servizi diversi	
	70	1	265	510,00	510 00		'ZEF3901A57'	dicembre	27/01/2024	7385	0	1083		Spese correnti		servizi		di servizi	99	servizi	999	n.a.c.	29/01/2024
	0			0.0,00	0.0,00			SALDO	2170172021		J		·				_				000		20/01/2021
								Fatt.n.															
								FPA 19/23 del															
								13/12/202															
						OMESSO		3															
						NOMINATIV O NEL		DOCENZ															
						RISPETTO		A CORSO CONOSC														Altre	
						DELLA		ERE												Prestazio		prestazio	
						NORMATIV		VERONA												ni .		ni	
						A SULLA PROTEZIO		OTTOBR E								A aguist-				professio		professio	
						NE DATI		DICEMBR						Spese		Acquisto di beni e		Acquisto		nali e specialist		nali e specialisti	
2	71	1	266	772,00	772,00	PERSONALI		E 2023	27/01/2024	4450	2	778	1	correnti		servizi		di servizi	11	iche	999	che n.a.c.	29/01/2024

272	1	267	2.002,00	2.002,00	OMESSO NOMINATIV O NEL RISPETTO DELLA NORMATIV A SULLA PROTEZIO NE DATI PERSONALI	SALDO Fatt.n. 72 del 14/12/202 3 INCARIC O DOCENZ A CORSI GINNAST ICA MEDICA 1 E 2 // Determina zione di	27/01/2024	4450	2	780	Spese 1 corrent	i 3	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Prestazio ni professio nali e specialist iche	999	Altre prestazio ni professio nali e specialisti che n.a.c.	29/01/2024
273	11	268	1.500,00	1.500,00	TOMELLERI MOSES	SALDO Fatt.n. 16/PA del 12/12/202 3 Organizza zione serata dedicata allo sport (Palla lunga e raccontare)	27/01/2024	4450	0	989	Spese 1 corrent	i 3	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Organizz azione eventi, pubblicita ` e servizi per trasferta	999	Altre spese per relazioni pubbliche , convegni e mostre, pubblicita `n.a.c	29/01/2024
274	11	269	440,50	440,50	GRUPPO TEMPO LIBERO ANZIANI LUGAGNAN O	LIQ.CONT R. PER FINALITA CULTURA LI, RICREATI VE, DI PROMOZI ONE SOCIALE E SPORTIV E ANNO 2023- LIQ.106/2	27/01/2024	4470	0	1170	Spese 1 corrent	i 4	Trasferi menti correnti	Trasferi menti correnti a Istituzioni Sociali Private	Trasferim enti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferim enti correnti a Istituzioni Sociali Private	29/01/2024

	-					1	11.10	.CONT						1	_	-	_		_				
							I LIQ	PER															
								ALITA															
							CUI	LTURA															
							LI,																
							RIC	REATI															
							VE,	DI															
								OMOZI															
							ON																
								CIALE										Trasferi		Trasferim		Trasferim	
							E	SIALL												enti		enti	
						СОМІТАТО		ORTIV										menti					
															_			correnti a		correnti a		correnti a	
						PARCO		NNO								rasferi		Istituzioni		Istituzioni		Istituzioni	
						FRANCO	202							Spese		nenti		Sociali		Sociali		Sociali	
- :	275	1	270	1.074,60	1.074,60	CONTI		.106/2	27/01/2024	4470	0	1171	1 C	orrenti	4 cc	orrenti	4	Private	1	Private	1	Private	29/01/2024
								.CONT															
								PER															
								ALITA															
							CUI	LTURA															
							LI,																
							RIC	REATI															
							VE,																
								OMOZI															
							ON																
								CIALE										Trasferi		Trasferim		Trasferim	
							E	017 \LL										menti		enti		enti	
								ORTIV										correnti a		correnti a		correnti a	
								NNO										Istituzioni		Istituzioni		Istituzioni	
						GRUPPO										rasferi							
							202							Spese		nenti		Sociali		Sociali		Sociali	
	276	1	271	154,30	154,30	LA TORRE		.106/2	27/01/2024	4470	0	1172	1 0	orrenti	4 C	orrenti	4	Private	1	Private	1	Private	29/01/2024
								.CONT															
								PER															
								ALITA															
								LTURA															
							LI,																
								REATI															
							VE,	DI															
								OMOZI															
							ON																
								CIALE										Trasferi		Trasferim		Trasferim	
						ANTS Onlus	E											menti		enti		enti	
						ass		ORTIV										correnti a		correnti a		correnti a	
						promozione		NNO							₊ .	roofori		Istituzioni		Istituzioni		Istituzioni	
							202							Snaaa		rasferi		Sociali		Sociali		Sociali	
	,	ار	070	540.40	540.40	sociale per			07/04/0004	4.470	ا ا	4470		Spese		nenti							00/04/0004
-	277	1	272	540,40	540,40	l'autismo	LIQ	.106/2	27/01/2024	4470	0	1173	1 0	orrenti	4 00	orrenti	4	Private	1	Private	1	Private	29/01/2024

						LIQ.CONT R. PER FINALITA CULTURA LI, RICREATI VE, DI PROMOZI												
278	1	273	711,90	711,90	GRUPPO ALPINI S.GIORGIO IN SALICI	ONE SOCIALE E SPORTIV E ANNO 2023- LIQ. 106/2	27/01/2024	4470	0	1174	Spese 1 correnti		Trasferi menti correnti	Trasferi menti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferim enti correnti a Istituzioni Sociali Private	Trasferim enti correnti a Istituzioni Sociali Private	29/01/2024
279	1	274	356,40	356,40	GRUPPO SCOUT LUGAGNAN O	LIQ.CONT R. PER FINALITA CULTURA LI, RICREATI VE, DI PROMOZI ONE SOCIALE E SPORTIV E ANNO 2023- LIQ.106/2		4470	0	1175	Spese 1 correnti	4	Trasferi menti correnti	Trasferi menti correnti a Istituzioni Sociali Private		Trasferim enti correnti a Istituzioni Sociali Private	Trasferim enti correnti a Istituzioni Sociali Private	29/01/2024
280		275			ASSOCIAZI ONE CENTRO AIUTO VITA DI LUGAGNAN	LIQ.CONT R. PER FINALITA CULTURA LI, RICREATI VE, DI PROMOZI ONE SOCIALE E SPORTIV E ANNO 2023- LIQ.106/2				1176	Spese		Trasferi menti correnti	Trasferi menti correnti a Istituzioni Sociali Private		Trasferim enti correnti a Istituzioni Sociali Private	Trasferim enti correnti a Istituzioni Sociali Private	29/01/2024

	-						LIQ.CON	rı					_				_				
							R. PER	'													
							FINALITA														
							CULTURA	٩													
							LI,														
							RICREAT	1													
							VE, DI														
							PROMOZ	ı													
							ONE														
							SOCIALE								-	rasferi		Trasferim		Trasferim	
							E									nenti		enti		enti	
							SPORTIV														
						EVENTO								T		orrenti a		correnti a		correnti a	
						EVENTO	E ANNO							Trasferi		stituzioni		Istituzioni		Istituzioni	
						TRA I	2023-					Spese		menti		Sociali		Sociali		Sociali	
	281	1	276	495,50	495,50	SALICI	LIQ.106/2		4470	0	1177	1 correnti	4	correnti	4 F	Private	1	Private	1	Private	29/01/2024
							LIQ.CON														
							R. PER														
							FINALITA														
							CULTURA	A													
							LI,														
							RICREAT	1													
							VE, DI														
							PROMOZ	ı													
							ONE														
						FIDAS	SOCIALE								т	rasferi		Trasferim		Trasferim	
						VERONA	E									nenti		enti		enti	
						DONATORI	SPORTIV									orrenti a		correnti a		correnti a	
						VOLONTAR	E ANNO							T		stituzioni		Istituzioni		Istituzioni	
												0		Trasferi							
						I DI	2023-					Spese		menti 		Sociali	١.	Sociali		Sociali	
<u> </u>	282	1	277	350,70	350,70	SANGUE	LIQ.106/2		4470	0	1178	1 correnti	4	correnti	4 1	Private	1	Private	1	Private	29/01/2024
							LIQ.CON	'													
							R. PER														
							FINALITA														
							CULTURA	A													
							LI,														
							RICREAT	1													
							VE, DI														
							PROMOZ	ıl													
							ONE														
							SOCIALE								т	rasferi		Trasferim		Trasferim	
							E									nenti		enti		enti	
							SPORTIV	-								orrenti a		correnti a		correnti a	
							E ANNO							Trasferi		stituzioni		Istituzioni		Istituzioni	
						ODV IL	2023-					Space				sutuzioni Sociali		Sociali		Sociali	
	202	ار	070	074.00	074 00		LIQ.106/2	07/04/0004	4470		4470	Spese	4	menti						Private	20/04/2024
	283	1	278	971,80	971,80	DONO	LIQ. 100/2	27/01/2024	4470	l 0	1179	1 correnti	4	correnti	4 F	Private	1 1	Private	1	riivale	29/01/2024

						LIQ.CONT										
						LIQ.CONT										
						R. PER										
						FINALITA										
						CULTURA										
						LI,										
						RICREATI										
						VE, DI										
						PROMOZI										
						ONE										
						SOCIALE							Trasferi	Trasferim	Trasferim	
					BB0 1 000											
					PRO LOCO	E							menti	enti	enti	
					DI SONA-	SPORTIV							correnti a	correnti a	correnti a	
					ASSOCIAZI	E ANNO						Trasferi	Istituzioni	Istituzioni	Istituzioni	
					ONE	2023-					Spese	menti	Sociali	Sociali	Sociali	
											1 ' 1					
284	1	279	1.099,30	1.099,30	TURISTICA	LIQ.106/2	27/01/2024	4470	0	1180	1 correnti	4 correnti	4 Private	1 Private	1 Private	29/01/2024
						LIQ.CONT										
						R. PER										
						FINALITA										
						CULTURA										
						LI,										
						RICREATI										
						VE, DI										
						PROMOZI										
						ONE										
						SOCIALE							Trasferi	Trasferim	Trasferim	
						E							menti	enti	enti	
					ASS. NAZ.	SPORTIV							correnti a	correnti a	correnti a	
					ALPINI	E ANNO						Trasferi	Istituzioni	Istituzioni	Istituzioni	
					PALAZZOL	2023-					Spese	menti	Sociali	Sociali	Sociali	
285	1	280	1.051,40	1.051,40	0	LIQ.106/2	27/01/2024	4470	O	1181	1 correnti	4 correnti	4 Private	1 Private	1 Private	29/01/2024
200		200	1.001,10	1.001,10	-	LIQ.CONT	2170172021	1110	Ŭ	1101	1	1	1,1111111111111111111111111111111111111	1	1	20/01/2021
						R. PER										
'						FINALITA										
						CULTURA										
						LI,										
						RICREATI										
					ASSOCIAZI	VE, DI										
					ONE	PROMOZI										
					CARNEVAL	ONE										
'					E	SOCIALE							Trasferi	Trasferim	Trasferim	
'																
'					BENEFICO	E							menti	enti	enti	
'					"LO	SPORTIV							correnti a	correnti a	correnti a	
'					TZIGANO"	E ANNO						Trasferi	Istituzioni	Istituzioni	Istituzioni	
					LUGAGNAN	2023-					Spese	menti	Sociali	Sociali	Sociali	
		281	124,60	124,60		LIQ.106/2	27/01/2024	4470		4400	1 ' 1		4 Private	1 Private	1 Private	29/01/2024
286			174 601	124 60	IU I	1LIQ.100/2	Z7/01/2024	4470	()	1182	1 correnti	4 correnti	ı 41Pilvale	TIPTIVALE	TIPHVAIE	1 29/01/20241

							шо	CONT							_		_						
							R. Pl	CONT															
							K. P.	-K															
								LITA															
							CUL	ΓURA															
							LI,																
							RICE	REATI															
							VE, I																
								MOZI															
							ONE																
						LEGA	soc	IALE										Trasferi		Trasferim		Trasferim	
						ITALIANA	E											menti		enti		enti	
						FIBROSI	SPO											correnti a		correnti a		correnti a	
						CISTICA	E AN	INO							T	Γrasferi		Istituzioni		Istituzioni		Istituzioni	
						VENETO	2023	-						Spese	ln	nenti		Sociali		Sociali		Sociali	
290	nΙ	1	284	158,50	158 50	ONLUS	LIQ.		27/01/2024	4470	n	1186			4 c	correnti		Private	1	Private		Private	29/01/2024
	<u> </u>	-+	204	100,00	100,00			CONT	21/01/2024	7770	- 0	1100	 		70		7		- '		'		20/01/2024
							R. Pl																
								LITA															
								ΓURA															
								IUKA															
							LI,																
								REATI															
							VE, I																
							PRO	MOZI															
						GRUPPO	ONE																
						SPORTIVO	soc	IALE										Trasferi		Trasferim		Trasferim	
						SEZIONE	E											menti		enti		enti	
						MARCIATO	SPO	RTI\/										correnti a		correnti a		correnti a	
						RI	E AN								_	Γrasferi		Istituzioni		Istituzioni		Istituzioni	
							2023																
						LUGAGNAN								Spese		nenti		Sociali		Sociali		Sociali	
29	1	1	285	436,40	436,40	U		106/2	27/01/2024	4470	0	1187	1 0	correnti	4 C	correnti	4	Private	1	Private	1	Private	29/01/2024
								CONT															
							R. Pl																
							FINA																
							CUL	ΓURA															
							LI,																
								REATI															
							VE, I																
								MOZI															
							ONE																
																		T				T	
							soc	IALE										Trasferi		Trasferim		Trasferim	
							E											menti		enti		enti	
1						ASD	SPO											correnti a		correnti a		correnti a	
1						NIPPON	E AN								T	Γrasferi		Istituzioni		Istituzioni		Istituzioni	
1						CLUB	2023	-					s	Spese	n	nenti		Sociali		Sociali		Sociali	
29	2	1	286	887,20	887,20	KARATE	LIQ.	106/2	27/01/2024	4470	0	1188			4 c	correnti	4	Private	1	Private	1	Private	29/01/2024
	_		_00	30.,20	001,20	. –	1=1-4.	/-	, U I/LULT	3									<u> </u>				_0,0 ./LULT

							ILIQ.CONT R. PER FINALITA CULTURA LI, RICREATI VE, DI PROMOZI ONE SOCIALE E								Trasferi menti		Trasferim enti	Trasferim enti	
					LOVERS PALAZZOL		SPORTIV E ANNO 2023-					Spese	Trasferi menti	c I	correnti a stituzioni Sociali		correnti a Istituzioni Sociali	correnti a Istituzioni Sociali	
293	1	287	1.328,20	1.328,20	Unione Calcistica Dilettantistic a Lugagnano		LIQ.106/2 LIQ.CONT R. PER FINALITA CULTURA LI, RICREATI VE, DI PROMOZI ONE SOCIALE E SPORTIV E ANNO 2023- LIQ.106/2	27/01/2024	4470		1189	Spese 1 correnti	Trasferi menti correnti	T r	Private Frasferi menti correnti a stituzioni Sociali Private		Trasferim enti correnti a Istituzioni Sociali Private	Trasferim enti correnti a Istituzioni Sociali Private	29/01/2024
295	1	289	-280,81	6.152,42	ENEL ENERGIA SPA	'9786593806'	SALDO Fatt.n. 00439855 2931 del 20/12/202 3 CONSUMI ENERGIA ELETTRI CA NOVEMB RE 2023	29/01/2024	400	0	478	Spese 1 correnti	Acquisto di beni e servizi		Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	Energia elettrica	29/01/2024

295	2	2 2	89	4,12	6.152,42	ENEL ENERGIA SPA	'9786593806'	SALDO Fatt.n. 00439847 4933 del 19/12/202 3 CONSUMI ENERGIA ELETTRI CA NOVEMB RE 2023	29/01/2024	400	0	478	Spese correnti		Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	29/01/2024
295	3	3 2	89	11,71	6.152,42	ENEL ENERGIA SPA	'9786593806'	SALDO Fatt.n. 00500038 8791 del 08/01/202 4 CONSUMI ENERGIA ELETTRI CA DICEMBR E 2023	29/01/2024	400	0	478	Spese correnti		Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	Utenze e canoni		Energia elettrica	29/01/2024
295	4	. 2	89	12,16	6.152,42	ENEL ENERGIA SPA	'9786593806'	SALDO Fatt.n. 00500038 8790 del 08/01/202 4 CONSUMI ENERGIA ELETTRI CA DICEMBR E 2023	29/01/2024	400	0	478	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi		Acquisto di servizi	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	29/01/2024

295	5	5	289	13,90	6.152,42	ENEL ENERGIA SPA	'9786593806'	SALDO Fatt.n. 00500038 8805 del 08/01/202 4 CONSUMI ENERGIA ELETTRI CA DICEMBR E 2023	29/01/2024	400	0	478	Spese correnti		Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	29/01/2024
295	6	3	289	18,13	6.152,42	ENEL ENERGIA SPA	'9786593806'	SALDO Fatt.n. 00500038 8786 del 08/01/202 4 CONSUMI ENERGIA ELETTRI CA DICEMBR E 2023	29/01/2024	400	0	478	Spese correnti		Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	Utenze e canoni		Energia elettrica	29/01/2024
295	7	7	289	18,35	6.152,42	ENEL ENERGIA SPA	'9786593806'	SALDO Fatt.n. 00500038 8783 del 08/01/202 4 CONSUMI ENERGIA ELETTRI CA DICEMBR E 2023	29/01/2024	400	0	478	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi		Acquisto di servizi	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	29/01/2024

295	8	3 2	39	19,19	6.152,42	ENEL ENERGIA SPA	'9786593806'	SALDO Fatt.n. 00500038 8816 del 08/01/202 4 CONSUMI ENERGIA ELETTRI CA DICEMBR E 2023	29/01/2024	400	0	478	Spese correnti		Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	29/01/2024
295	9) 2:	89	21,56	6.152,42	ENEL ENERGIA SPA	'9786593806'	SALDO Fatt.n. 00500038 8765 del 08/01/202 4 CONSUMI ENERGIA ELETTRI CA DICEMBR E 2023	29/01/2024	400	0	478	Spese correnti		Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	Utenze e canoni		Energia elettrica	29/01/2024
295	10	20	39	24,10	6.152,42	ENEL ENERGIA SPA	'9786593806'	SALDO Fatt.n. 00500038 8806 del 08/01/202 4 CONSUMI ENERGIA ELETTRI CA DICEMBR E 2023	29/01/2024	400	0	478	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi		Acquisto di servizi	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	29/01/2024

295	11	289	35,53	6.152,42	ENEL ENERGIA SPA	'9786593806'	SALDO Fatt.n. 00500038 8796 del 08/01/202 4 CONSUMI ENERGIA ELETTRI CA DICEMBR E 2023	29/01/2024	400	0	478	Spese orrenti	C	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	29/01/2024
295	12	289	35,53	6.152,42	ENEL ENERGIA SPA	'9786593806'	SALDO Fatt.n. 00500038 8798 del 08/01/202 4 CONSUMI ENERGIA ELETTRI CA DICEMBR E 2023	29/01/2024	400	0	478	Spese orrenti	C	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	 Utenze e canoni		Energia elettrica	29/01/2024
295	13	289	35,53	6.152,42	ENEL ENERGIA SPA	'9786593806'	SALDO Fatt.n. 00500038 8810 del 08/01/202 4 CONSUMI ENERGIA ELETTRI CA DICEMBR E 2023	29/01/2024	400	0	478	Spese orrenti	C	Acquisto di beni e servizi		Acquisto di servizi	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	29/01/2024

295	14	289	36,56	6.152,42	ENEL ENERGIA SPA	'9786593806'	SALDO Fatt.n. 00500038 8794 del 08/01/202 4 CONSUMI ENERGIA ELETTRI CA DICEMBR E 2023	29/01/2024	400	0	478	Spese correnti		Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	29/01/2024
295	15	289	36,72	6.152,42	ENEL ENERGIA SPA	'9786593806'	SALDO Fatt.n. 00500038 8792 del 08/01/202 4 CONSUMI ENERGIA ELETTRI CA DICEMBR E 2023	29/01/2024	400	0	478	Spese correnti		Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	Utenze e canoni		Energia elettrica	29/01/2024
295	16	289	40,27	6.152,42	ENEL ENERGIA SPA	'9786593806'	SALDO Fatt.n. 00500038 8808 del 08/01/202 4 CONSUMI ENERGIA ELETTRI CA DICEMBR E 2023	29/01/2024	400	0	478	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi		Acquisto di servizi	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	29/01/2024

295	17	289	58,84	6.152,42	ENEL ENERGIA SPA	'9786593806'	SALDO Fatt.n. 00500038 8770 del 08/01/202 4 CONSUMI ENERGIA ELETTRI CA DICEMBR E 2023	29/01/2024	400	0	478	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	29/01/2024
295	18	289	59,74	6.152,42	ENEL ENERGIA SPA	'9786593806'	SALDO Fatt.n. 00500038 8772 del 08/01/202 4 CONSUMI ENERGIA ELETTRI CA DICEMBR E 2023	29/01/2024	400	0	478	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	Utenze e canoni		Energia elettrica	29/01/2024
295	19	289	61,43	6.152,42	ENEL ENERGIA SPA	'9786593806'	SALDO Fatt.n. 00500038 8827 del 08/01/202 4 CONSUMI ENERGIA ELETTRI CA DICEMBR E 2023	29/01/2024	400	0	478	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi		Acquisto di servizi	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	29/01/2024

295	20	289	80,03	6.152,42	ENEL ENERGIA SPA	'9786593806'	SALDO Fatt.n. 00500038 8785 del 08/01/202 4 CONSUMI ENERGIA ELETTRI CA DICEMBR E 2023	29/01/2024	400	0	478	Spese correnti		Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	29/01/2024
295	21	289	86,38	6.152,42	ENEL ENERGIA SPA	'9786593806'	SALDO Fatt.n. 00500038 8795 del 08/01/202 4 CONSUMI ENERGIA ELETTRI CA DICEMBR E 2023	29/01/2024	400	0	478	Spese correnti		Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	Utenze e canoni		Energia elettrica	29/01/2024
295	22	289	94,98	6.152,42	ENEL ENERGIA SPA	'9786593806'	SALDO Fatt.n. 00500038 8755 del 08/01/202 4 CONSUMI ENERGIA ELETTRI CA DICEMBR E 2023	29/01/2024	400	0	478	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi		Acquisto di servizi	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	29/01/2024

295	23	289	100,26	6.152,42	ENEL ENERGIA SPA	'9786593806'	SALDO Fatt.n. 00500038 8801 del 08/01/202 4 CONSUMI ENERGIA ELETTRI CA DICEMBR E 2023	29/01/2024	400	0	478	Spese correnti		Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	29/01/2024
295	24	289	109,31	6.152,42	ENEL ENERGIA SPA	'9786593806'	SALDO Fatt.n. 00500038 8774 del 08/01/202 4 CONSUMI ENERGIA ELETTRI CA DICEMBR E 2023	29/01/2024	400	0	478	Spese correnti		Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	Utenze e canoni		Energia elettrica	29/01/2024
295	25	289	134,79	6.152,42	ENEL ENERGIA SPA	'9786593806'	SALDO Fatt.n. 00500038 8823 del 08/01/202 4 CONSUMI ENERGIA ELETTRI CA DICEMBR E 2023	29/01/2024	400	0	478	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi		Acquisto di servizi	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	29/01/2024

295	26	289	154,64		ENEL ENERGIA SPA	'9786593806'	SALDO Fatt.n. 00500038 8752 del 08/01/202 4 CONSUMI ENERGIA ELETTRI CA DICEMBR E 2023	29/01/2024	400	0	478	Spese 1 correnti	1 1	Acquisto di beni e servizi	Acquis 2 di sen	sto rizi	Utenze e 5 canoni	4	Energia elettrica	29/01/2024
295	27	289	189,81	6.152,42	ENEL ENERGIA SPA	'9786593806'	SALDO Fatt.n. 00500038 8784 del 08/01/202 4 CONSUMI ENERGIA ELETTRI CA DICEMBR E 2023	29/01/2024	400	0	478	Spese 1 correnti	1 1	Acquisto di beni e servizi	Acqui: 2 di serv	sto vizi	Utenze e 5 canoni		Energia elettrica	29/01/2024
295	28	289	223,81	6.152,42	ENEL ENERGIA SPA	'9786593806'	SALDO Fatt.n. 00500038 8779 del 08/01/202 4 CONSUMI ENERGIA ELETTRI CA DICEMBR E 2023	29/01/2024	400	0	478	Spese 1 correnti	1 1	Acquisto di beni e servizi	Acqui: 2 di sen		Utenze e 5 canoni	4	Energia elettrica	29/01/2024

295	29	289	334,01	6.152,42	ENEL ENERGIA SPA	'9786593806'	SALDO Fatt.n. 00500038 8771 del 08/01/202 4 CONSUMI ENERGIA ELETTRI CA DICEMBR E 2023	29/01/2024	400	0	478	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	29/01/2024
295	30	289	356,78	6.152,42	ENEL ENERGIA SPA	'9786593806'	SALDO Fatt.n. 00500038 8763 del 08/01/202 4 CONSUMI ENERGIA ELETTRI CA DICEMBR E 2023	29/01/2024	400	0	478	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	Utenze e canoni		Energia elettrica	29/01/2024
295	31	289	361,97	6.152,42	ENEL ENERGIA SPA	'9786593806'	SALDO Fatt.n. 00500038 8782 del 08/01/202 4 CONSUMI ENERGIA ELETTRI CA DICEMBR E 2023	29/01/2024	400	0	478	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi		Acquisto di servizi	 Utenze e canoni	4	Energia elettrica	29/01/2024

295	32	289	396,28	6.152,42	ENEL ENERGIA SPA	'9786593806'	SALDO Fatt.n. 00500038 8802 del 08/01/202 4 CONSUMI ENERGIA ELETTRI CA DICEMBR E 2023	29/01/2024	400	0	478	Spese correnti		Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	29/01/2024
295	33	289	422,02	6.152,42	ENEL ENERGIA SPA	'9786593806'	SALDO Fatt.n. 00500038 8793 del 08/01/202 4 CONSUMI ENERGIA ELETTRI CA DICEMBR E 2023	29/01/2024	400	0	478	Spese correnti		Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	 Utenze e canoni		Energia elettrica	29/01/2024
295	34	289	1.405,20	6.152,42	ENEL ENERGIA SPA	'9786593806'	SALDO Fatt.n. 00500038 8775 del 08/01/202 4 CONSUMI ENERGIA ELETTRI CA DICEMBR E 2023	29/01/2024	400	0	478	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi		Acquisto di servizi	 Utenze e canoni	4	Energia elettrica	29/01/2024

295	35	289	1.439,59	6.152,42	ENEL ENERGIA SPA	'9786593806'	SALDO Fatt.n. 00439847 4935 del 19/12/202 3 CONSUMI ENERGIA ELETTRI CA NOVEMB RE 2023	29/01/2024	400	0	478	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi		Acquisto di servizi		Utenze e canoni	4	Energia elettrica	29/01/2024
296	1	290	-6,34	6.930,38	ENEL ENERGIA SPA	'9786593806'	SALDO Fatt.n. 00439855 2932 del 20/12/202 3 CONSUMI ENERGIA ELETTRI CA NOVEMB RE 2023	29/01/2024	6910	2	479	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi		Acquisto di servizi		Utenze e canoni		Energia elettrica	29/01/2024
296	2	290	11,71	6.930,38	ENEL ENERGIA SPA	'9786593806'	SALDO Fatt.n. 00500038 8812 del 08/01/202 4 CONSUMI ENERGIA ELETTRI CA DICEMBR E 2023	29/01/2024	6910	2	479	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	29/01/2024

296	3	3	290	13,98	6.930,38	ENEL ENERGIA SPA	'9786593806'	SALDO Fatt.n. 00439847 4932 del 19/12/202 3 CONSUMI ENERGIA ELETTRI CA NOVEMB RE 2023	29/01/2024	6910	2	479	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	29/01/2024
296	4	4	290	82,45	6.930,38	ENEL ENERGIA SPA	'9786593806'	SALDO Fatt.n. 00500038 8821 del 08/01/202 4 CONSUMI ENERGIA ELETTRI CA DICEMBR E 2023	29/01/2024	6910	2	479	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	Utenze e canoni		Energia elettrica	29/01/2024
296	5	5	290	92,88	6.930,38	ENEL ENERGIA SPA	'9786593806'	SALDO Fatt.n. 00500038 8815 del 08/01/202 4 CONSUMI ENERGIA ELETTRI CA DICEMBR E 2023	29/01/2024	6910	2	479	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi		Acquisto di servizi	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	29/01/2024

296		6	290	302,63	6.930,38	ENEL ENERGIA SPA	'9786593806'	SALDO Fatt.n. 00500038 8777 del 08/01/202 4 CONSUMI ENERGIA ELETTRI CA DICEMBR E 2023	29/01/2024	6910	2	479	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	29/01/2024
296	-	7	290	316,29	6.930,38	ENEL ENERGIA SPA	'9786593806'	SALDO Fatt.n. 00500038 8811 del 08/01/202 4 CONSUMI ENERGIA ELETTRI CA DICEMBR E 2023	29/01/2024	6910	2	479		Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	Utenze e canoni		Energia elettrica	29/01/2024
296		8	290	396,51	6.930,38	ENEL ENERGIA SPA	'9786593806'	SALDO Fatt.n. 00500038 8761 del 08/01/202 4 CONSUMI ENERGIA ELETTRI CA DICEMBR E 2023	29/01/2024	6910	2	479		Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi		Acquisto di servizi	 Utenze e canoni	4	Energia elettrica	29/01/2024

296	9	290	407,28	6.930,38	ENEL ENERGIA SPA	'9786593806'	SALDO Fatt.n. 00439847 4934 del 19/12/202 3 CONSUMI ENERGIA ELETTRI CA NOVEMB RE 2023	29/01/2024	6910	2	479	Spese 1 correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquis 2 di serv	to zi {	Utenze e 5 canoni	4	Energia elettrica	29/01/2024
296	10	290	446,97	6.930,38	ENEL ENERGIA SPA	'9786593806'	SALDO Fatt.n. 00500038 8758 del 08/01/202 4 CONSUMI ENERGIA ELETTRI CA DICEMBR E 2023	29/01/2024	6910	2	479	Spese 1 correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquis 2 di serv		Utenze e canoni		Energia elettrica	29/01/2024
296	11	290	486,33	6.930,38	ENEL ENERGIA SPA	'9786593806'	SALDO Fatt.n. 00500038 8818 del 08/01/202 4 CONSUMI ENERGIA ELETTRI CA DICEMBR E 2023	29/01/2024	6910	2	479	Spese 1 correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquis 2 di serv		Utenze e 5 canoni		Energia elettrica	29/01/2024

296	12	290) 486,90	6.930,38	ENEL ENERGIA SPA	'9786593806'	SALDO Fatt.n. 00500038 8780 del 08/01/202 4 CONSUMI ENERGIA ELETTRI CA DICEMBR E 2023	29/01/2024	6910	2	479	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	29/01/2024
296	13	290) 537,29	6.930,38	ENEL ENERGIA SPA	'9786593806'	SALDO Fatt.n. 00500038 8753 del 08/01/202 4 CONSUMI ENERGIA ELETTRI CA DICEMBR E 2023	29/01/2024	6910	2	479		Spese correnti		Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	29/01/2024
296	14	290	0 849,46	6.930,38	ENEL ENERGIA SPA	'9786593806'	SALDO Fatt.n. 00500038 8776 del 08/01/202 4 CONSUMI ENERGIA ELETTRI CA DICEMBR E 2023	29/01/2024	6910	2	479	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	29/01/2024

296	15	290	1.167,26	6.930,38	ENEL ENERGIA SPA	'9786593806'	SALDO Fatt.n. 00500038 8759 del 08/01/202 4 CONSUMI ENERGIA ELETTRI CA DICEMBR E 2023	29/01/2024	6910	2	479	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	29/01/2024
296	16	290	1.338,78	6.930,38	ENEL ENERGIA SPA	'9786593806'	SALDO Fatt.n. 00500038 8754 del 08/01/202 4 CONSUMI ENERGIA ELETTRI CA DICEMBR E 2023	29/01/2024	6910	2	479	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	Utenze e canoni		Energia elettrica	29/01/2024
297	1	291	55,88	12.608,19	ENEL ENERGIA SPA	'9786593806'	SALDO Fatt.n. 00439905 0072 del 29/12/202 3 CONSUMI ENERGIA ELETTRI CA NOVEMB RE 2023	29/01/2024	3070	0	483	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi		Acquisto di servizi	 Utenze e canoni	4	Energia elettrica	29/01/2024

297	2	2	291	101,52	12.608,19	ENEL ENERGIA SPA	'9786593806'	SALDO Fatt.n. 00500762 5439 del 15/01/202 4 CONSUMI ENERGIA ELETTRI CA DICEMBR E 2023	29/01/2024	3070	0	483	Spese correnti		Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	29/01/2024
297	3	3	291	485,12	12.608,19	ENEL ENERGIA SPA	'9786593806'	SALDO Fatt.n. 00500038 8820 del 08/01/202 4 CONSUMI ENERGIA ELETTRI CA DICEMBR E 2023	29/01/2024	3070	0	483	Spese correnti		Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	Utenze e canoni		Energia elettrica	29/01/2024
297	2	4	291	525,59	12.608,19	ENEL ENERGIA SPA	'9786593806'	SALDO Fatt.n. 00500038 8799 del 08/01/202 4 CONSUMI ENERGIA ELETTRI CA DICEMBR E 2023	29/01/2024	3070	0	483	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi		Acquisto di servizi	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	29/01/2024

297	5	291	546,76	12.608,19	ENEL ENERGIA SPA	'9786593806'	SALDO Fatt.n. 00500038 8773 del 08/01/202 4 CONSUMI ENERGIA ELETTRI CA DICEMBR E 2023	29/01/2024	3070	0	483	Spese 1 correnti	Ac di 3 se	cquisto beni e ervizi	Acquisto 2 di servizi	Utenze e 5 canoni	En 4 ele	ergia ttrica 29/01/2024
297	6	291	5.323,95		ENEL ENERGIA SPA	'9786593806'	SALDO Fatt.n. 00439847 4936 del 19/12/202 3 CONSUMI ENERGIA ELETTRI CA NOVEMB RE 2023	29/01/2024	3070	0	483	Spese 1 correnti	Ac di 3 se	cquisto beni e ervizi	Acquisto 2 di servizi	Utenze e 5 canoni	En: 4 ele	ergia ttrica 29/01/2024
297	7	291	5.569,37	12.608,19	ENEL ENERGIA SPA	'9786593806'	ACCONT O Fatt.n. 00500038 8813 del 08/01/202 4 CONSUMI ENERGIA ELETTRI CA DICEMBR E 2023	29/01/2024	3070	0	483	Spese 1 correnti	Ac di 3 se	cquisto beni e ervizi	Acquisto 2 di servizi	Utenze e 5 canoni	En 4 ele	ergia ttrica 29/01/2024

298	1	1	292	903,68	3.575,45	ENEL ENERGIA SPA	'9786593806'	SALDO Fatt.n. 00500038 8809 del 08/01/202 4 CONSUMI ENERGIA ELETTRI CA DICEMBR E 2023	29/01/2024	3290	0	484	Spese correnti		Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	29/01/2024
298	2	2	292	1.147,05	3.575,45	ENEL ENERGIA SPA	'9786593806'	SALDO Fatt.n. 00500038 8813 del 08/01/202 4 CONSUMI ENERGIA ELETTRI CA DICEMBR E 2023	29/01/2024	3290	0	484	Spese correnti		Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	 Utenze e canoni		Energia elettrica	29/01/2024
298	3	3	292	1.524,72	3.575,45	ENEL ENERGIA SPA	'9786593806'	SALDO Fatt.n. 00500038 8757 del 08/01/202 4 CONSUMI ENERGIA ELETTRI CA DICEMBR E 2023	29/01/2024	3290	0	484	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi		Acquisto di servizi	 Utenze e canoni	4	Energia elettrica	29/01/2024

299	,	1	293	28,21	74,05	ENEL ENERGIA SPA	'9786593806'	SALDO Fatt.n. 00500038 8803 del 08/01/202 4 CONSUMI ENERGIA ELETTRI CA DICEMBR E 2023	29/01/2024	5770	0	488	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	29/01/2024
299	2	2	293	45,84	74,05	ENEL ENERGIA SPA	'9786593806'	SALDO Fatt.n. 00500038 8764 del 08/01/202 4 CONSUMI ENERGIA ELETTRI CA DICEMBR E 2023	29/01/2024	5770	0	488	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	Utenze e canoni		Energia elettrica	29/01/2024
300		1	294	18,35	18,35	ENEL ENERGIA SPA	'9786593806'	SALDO Fatt.n. 00500038 8789 del 08/01/202 4 CONSUMI ENERGIA ELETTRI CA DICEMBR E 2023	29/01/2024	2266	0	485	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi		Acquisto di servizi	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	29/01/2024

301	1	295	482,23	ENEL ENERGIA SPA	'9786593806'	SALDO Fatt.n. 00500038 8800 del 08/01/202 4 CONSUMI ENERGIA ELETTRI CA DICEMBR E 2023	29/01/2024	2830	0	486	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi		Acquisto di servizi	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	29/01/2024
302	1	296	47,58	ENEL ENERGIA SPA	'9786593806'	SALDO Fatt.n. 00500038 8769 del 08/01/202 4 CONSUMI ENERGIA ELETTRI CA DICEMBR E 2023	29/01/2024	6250	1	480	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	29/01/2024
302	2	296	52,39	ENEL ENERGIA SPA	'9786593806'	SALDO Fatt.n. 00500038 8804 del 08/01/202 4 CONSUMI ENERGIA ELETTRI CA DICEMBR E 2023	29/01/2024	6250	1	480	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi		Acquisto di servizi	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	29/01/2024

302	3	3	296	256,61	1.078,08	ENEL ENERGIA SPA	'9786593806'	SALDO Fatt.n. 00439847 4937 del 19/12/202 3 CONSUMI ENERGIA ELETTRI CA NOVEMB RE 2023	29/01/2024	6250	1	480	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	29/01/2024
302	4	4	296	277,82	1.078,08	ENEL ENERGIA SPA	'9786593806'	SALDO Fatt.n. 00500038 8814 del 08/01/202 4 CONSUMI ENERGIA ELETTRI CA DICEMBR E 2023	29/01/2024	6250	1	480	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	Utenze e canoni		Energia elettrica	29/01/2024
302	5	5	296	443,68	1.078,08	ENEL ENERGIA SPA	'9786593806'	SALDO Fatt.n. 00500038 8807 del 08/01/202 4 CONSUMI ENERGIA ELETTRI CA DICEMBR E 2023	29/01/2024	6250	1	480	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi		Acquisto di servizi	 Utenze e canoni	4	Energia elettrica	29/01/2024

303	1	297	33,20	ENEL ENERGIA SPA	'9786593806'	SALDO Fatt.n. 00500038 8760 del 08/01/202 4 CONSUMI ENERGIA ELETTRI CA DICEMBR E 2023	29/01/2024	8811	1	487	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi		Acquisto di servizi	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	29/01/2024
303	2	297	34,56	ENEL ENERGIA SPA	'9786593806'	SALDO Fatt.n. 00500038 8817 del 08/01/202 4 CONSUMI ENERGIA ELETTRI CA DICEMBR E 2023	29/01/2024	8811	1	487	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	29/01/2024
303	3	297	35,10	ENEL ENERGIA SPA	'9786593806'	SALDO Fatt.n. 00500038 8825 del 08/01/202 4 CONSUMI ENERGIA ELETTRI CA DICEMBR E 2023	29/01/2024	8811	1	487	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi		Acquisto di servizi	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	29/01/2024

303	2	4	297	42,7	7 145.	ENEL ENERGIA 63 SPA	'9786593806'	SALDO Fatt.n. 00500762 5445 del 15/01/202 4 CONSUMI ENERGIA ELETTRI CA DICEMBR E 2023	29/01/2024	8811	1	487	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	29/01/2024
304	1	1	298	47,1	7 289	ENEL ENERGIA 19 SPA	'9786593806'	ACCONT O Fatt.n. 00500038 8781 del 08/01/202 4 CONSUMI ENERGIA ELETTRI CA DICEMBR E 2023	29/01/2024	7490	1	489	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	Utenze e canoni		Energia elettrica	29/01/2024
304	2	2	298	50,4	5 289	ENEL ENERGIA 19 SPA	'9786593806'	SALDO Fatt.n. 00500038 8778 del 08/01/202 4 CONSUMI ENERGIA ELETTRI CA DICEMBR E 2023	29/01/2024	7490	1	489	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi		Acquisto di servizi	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	29/01/2024

304	3	298	80,31	289,19	ENEL ENERGIA SPA	'9786593806'	SALDO Fatt.n. 00500038 8788 del 08/01/202 4 CONSUMI ENERGIA ELETTRI CA DICEMBR E 2023	29/01/2024	7490	1	489	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	29/01/2024
304	4	298	111,26	289,19	ENEL ENERGIA SPA	'9786593806'	SALDO Fatt.n. 00500038 8756 del 08/01/202 4 CONSUMI ENERGIA ELETTRI CA DICEMBR E 2023	29/01/2024	7490	1	489	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni		Energia elettrica	29/01/2024
305	1	299	33,36	190,72	ENEL ENERGIA SPA	'9786593806'	SALDO Fatt.n. 00500038 8781 del 08/01/202 4 CONSUMI ENERGIA ELETTRI CA DICEMBR E 2023	29/01/2024	8811	1	487	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni		Energia elettrica	29/01/2024

305	2	2	299	157,36	190,72	ENEL ENERGIA SPA	'9786593806'	SALDO Fatt.n. 00500038 8768 del 08/01/202 4 CONSUMI ENERGIA ELETTRI CA DICEMBR E 2023	29/01/2024	8811	1	487	Spese correnti		Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	29/01/2024
306		1	300	4,28	454,54	ENEL ENERGIA SPA	'9786593806'	SALDO Fatt.n. 00500038 8826 del 08/01/202 4 CONSUMI ENERGIA ELETTRI CA DICEMBR E 2023	29/01/2024	6710	2	481	Spese correnti		Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	 Utenze e canoni		Energia elettrica	29/01/2024
306	2	2	300	19,14	454,54	ENEL ENERGIA SPA	'9786593806'	SALDO Fatt.n. 00500038 8819 del 08/01/202 4 CONSUMI ENERGIA ELETTRI CA DICEMBR E 2023	29/01/2024	6710	2	481	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi		Acquisto di servizi	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	29/01/2024

306	3	300	23,09	454,54	ENEL ENERGIA SPA	'9786593806'	SALDO Fatt.n. 00500038 8767 del 08/01/202 4 CONSUMI ENERGIA ELETTRI CA DICEMBR E 2023	29/01/2024	6710	2	481	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	29/01/2024
306	4	300	54,09	454,54	ENEL ENERGIA SPA	'9786593806'	SALDO Fatt.n. 00500038 8762 del 08/01/202 4 CONSUMI ENERGIA ELETTRI CA DICEMBR E 2023	29/01/2024	6710	2	481	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	 Utenze e canoni		Energia elettrica	29/01/2024
306	5	300	160,47	454,54	ENEL ENERGIA SPA	'9786593806'	SALDO Fatt.n. 00500038 8797 del 08/01/202 4 CONSUMI ENERGIA ELETTRI CA DICEMBR E 2023	29/01/2024	6710	2	481	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi		Acquisto di servizi	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	29/01/2024

306	6	300	193,47	454,54	ENEL ENERGIA SPA	'9786593806'	SALDO Fatt.n. 00500038 8787 del 08/01/202 4 CONSUMI ENERGIA ELETTRI CA DICEMBR E 2023	29/01/2024	6710	2	481	Spese 1 correnti	Acquisto di beni e servizi		Acquisto di servizi	 Utenze e canoni	Energia elettrica	29/01/2024
307	1	301	450,00		ASSOCIAZI ONE CENTRO AIUTO VITA DI LUGAGNAN		LIQ.CONT R. ANNO 2023 PER FINALITA CULTURA LI, RICREATI VE E DI PROMOZI ONE SOCIALE A COMUNIT A A GRUPPI	29/01/2024	4470		1255	Spese 1 correnti	Trasferi menti correnti	-	Trasferi menti correnti a Istituzioni Sociali Private	Trasferim enti correnti a Istituzioni Sociali Private	Trasferim enti correnti a Istituzioni Sociali Private	29/01/2024
308	1	302	400,00	400,00	ASSOCIAZI ONE CULTURAL E GRUPPO STORICO D'ARMA S.G		LIQ.CONT R. ANNO 2023 PER FINALITA CULTURA LI, RICREATI VE E DI PROMOZI ONE SOCIALE A COMUNIT A A GRUPPI	29/01/2024	4470	0	1256	Spese 1 correnti	Trasferi menti correnti	1	Trasferi menti correnti a Istituzioni Sociali Private	Trasferim enti correnti a Istituzioni Sociali Private	Trasferim enti correnti a Istituzioni Sociali Private	29/01/2024

					ASSOCIAZI ONE CARNEVAL E BENEFICO	LIQ.CON R. ANNO 2023 PE FINALIT. CULTUF LI, RICREA VE E DI PROMO ONE SOCIALI	R A A A						Trasferi menti	Trasferi enti	n	Trasferim enti	
309	1	30	03 1.650,0	00 1.650,00	"LO TZIGANO" LUGAGNAN O	A COMUN A A GRUPPI	29/01/2024	4470	0 1	257	Spese	Trasfei menti 4 corrent	correnti a Istituzioni Sociali 4 Private	correnti Istituzio Sociali 1 Private	ni	correnti a Istituzioni Sociali Private	29/01/2024
310		30			PARROCCH IA DI PALAZZOL	LIQ.CON R. ANNO 2023 PE FINALIT. CULTUF LI, RICREA VE E DI PROMO ONE SOCIALI A COMUN A A GRUPPI	T R A A A F I I I I I I I I I I I I I I I I				Spese 1 correnti	Trasfer menti 4 corrent	Trasferi menti correnti a Istituzioni Sociali 4 Private	Trasferii enti correnti Istituzioi Sociali 1 Private	a ni	Trasferim enti correnti a Istituzioni Sociali Private	29/01/2024
311	1	30	95 4.200,	00 4.200,00	CORPO BANDISTIC O DI SONA	LIQ.CON R. ANNO 2023 PE FINALIT. CULTUF LI, RICREA VE E DI PROMO ONE SOCIALI A COMUN A A GRUPPI	R A A FI ZI	4470	0 1	254	Spese 1 correnti	Trasfel menti 4 corrent	Trasferi menti correnti a Istituzioni Sociali 4 Private		a ni	Trasferim enti correnti a Istituzioni Sociali Private	29/01/2024

312	1	306	150,00	150,00	CIRCOLO GIUSTINIAN O "NOI" DI PALAZZOL O	COMUNI A A GRUPPI	R A A A A A A A A A A A A A A A A A A A	4470	0 1	259	Spese 1 correnti	Trasferi menti correnti	Trasferi menti correnti a Istituzioni Sociali Private	Trasferim enti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferim enti correnti a Istituzioni Sociali Private	29/01/2024
313		307	250,00		NOI ASSOCIAZI ONE LUGAGNAN	LIQ.CON R. ANNO 2023 PEI FINALITA CULTUR LI, RICREA VE E DI PROMOZ ONE SOCIALE A COMUNI A A GRUPPI	T R A A A C I I I I I I I I I I I I I I I I				Spese 1 correnti	Trasferi menti correnti	Trasferi menti correnti a Istituzioni Sociali Private	Trasferim enti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferim enti correnti a Istituzioni Sociali Private	29/01/2024
314	1	308	250,00	250,00	PARROCCH IA DI S.GIORGIO IN SALICI	LIQ.CON R. ANNO 2023 PEI FINALITA CULTUR LI, RICREAT VE E DI PROMOZ ONE SOCIALE A COMUNI A A GRUPPI	R A A TI ZI	4470	0 1	261	Spese 1 correnti	Trasferi menti correnti	Trasferi menti correnti a Istituzioni Sociali Private	Trasferim enti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferim enti correnti a Istituzioni Sociali Private	29/01/2024

					1	LIQ.CON	TI					_				_			ı	
						R. ANNO														
						2023 PEI														
						FINALITA	\													
						CULTUR														
						l	`													
						LI,														
						RICREA ⁻	I													
						VE E DI														
						PROMOZ	<u>'</u> 1													
						ONE									Trasferi		Trasferim		Trasferim	
					PARROCCH	SOCIALE									menti		enti		enti	
							•													
					IA	A									correnti a		correnti a		correnti a	
					S.SALVATO	COMUNI	Т						Trasferi		Istituzioni		Istituzioni		Istituzioni	
					RE DI	AΑ					Spese		menti		Sociali		Sociali		Sociali	
315	1	309	150,00	150 00	SONA	GRUPPI	29/01/2024	4470	0	1262	1 correnti	4	correnti	4	Private	1 1	Private	1	Private	29/01/2024
0.0			100,00	.00,00	-	RENDIC)		Ů	0_	· ·	_				_				20/0 // 202 /
						NTAZION														
						E FINALI														
							-													
						AMBITO														
						VEN22														
						DGR														
						1403/202	2													
						RIA IX -														
						QUOTA									Trasferi					
						DESTINA									menti		Trasferim			
							١													
						TA AL									correnti a		enti			
						COORDI	N								Amminist		correnti a		Trasferim	
						AMENTO)						Trasferi		razioni		Amminist		enti	
					COMUNE DI	E ALLA					Spese		menti		Pubblich		razioni		correnti a	
318	1	318	5.008,15	5.008,15		GESTIO	01/02/2024	7504	10	1280	1 correnti	4	correnti		е	2	Locali		Comuni	01/02/2024
0.0		0.0	0.000,10	0.000,10	-	LIQ.CON			. 0	00		_				_				01/02/2021
						R. PER														
						SOSTEG						1								
						NO	.1													
						EFFETTI	וי													
						ATO A						1								
						FAVORE						1								
						DI UNA						1								
						FAMIGLI	Δ													
						IN	1								Trasferi		Trasferim		Trasferim	
					DA DD G G G : :	SITUAZI	ر								menti		enti		enti	
					PARROCCH	NE DI									correnti a		correnti a		correnti a	
					IA DI	URGENZ						1	Trasferi		Istituzioni		Istituzioni		Istituzioni	
					LUGAGNAN	A-					Spese		menti		Sociali		Sociali		Sociali	
319	1	319	2.000,00	2.000,00	0	DET.129	1 01/02/2024	7380	0	1299	1 correnti	4	correnti	4	Private	1	Private	1	Private	01/02/2024
			· · ·			· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·										_				

	_	-					IVA A															
							DEBITO															
							NON															
							VERSATA															
							DA DITTE															
							VENDITRI															
							CI GAS-															
							METANO															
							PER															
							VETTORI															
							AMENTO															
							GAS										Altre		Altre		Altre	
							PERIODO								Altre		spese		spese		spese	
						PLENITUDE	NOVEMB						Spese		spese		correnti		correnti		correnti	
3	20	1	336	1.175,45	1.175,45	SPA	RE 2023	01/02/2024	8998	0	1300	1	correnti	10	correnti	99	n.a.c.	99	n.a.c.	999	n.a.c.	02/02/2024
							RIMBORS															
							O DI															
							CREDITO															
							DERIVAN															
							TE DA										Altri		Rimborsi			
							CONTRIB										rimborsi		in conto		Rimborsi	
							UTO DI															
																	in conto		capitale a		in conto	
							COSTRU										capitale		Famiglie		capitale a	
							ZIONE A										di		di		Famiglie	
							FAVORE										somme		somme		di somme	
							DELIMPR										non		non		non	
						IMPRESA	ESA								Altre		dovute o		dovute o		dovute o	
						RIGHETTI	RIGHETTI						Spese in		spese in		incassat		incassate		incassate	
						PROSPERI	PROSPE						conto		conto		e in		in		in	
3	21	1	320	28.952,47	28 952 47	NO S.R.L.	RINO	01/02/2024	9297	n	1289		capitale		capitale		eccesso	4	eccesso	1	eccesso	01/02/2024
		'	020	20.002,41	20.002,47	· = · · · · · · ·	LIQ.	3 1/ 32/ 2027	0201	J	00	-		\vdash		7						31,02,2024
							CONTRIB															
							UTI															
							ORDINAR															
							I AD															
							ASSOCIA															
							ZIONI															
							SPORTIV															
							E PER															
							ATTIVITA										Trasferi		Trasferim		Trasferim	
							ANNO										menti		enti		enti	
						POLISPORT	2023										correnti a		correnti a		correnti a	
						IVA	SALDO-								Trasferi		Istituzioni		Istituzioni		Istituzioni	
						PALAZZOL	DET.1286						Spese		menti		Sociali		Sociali		Sociali	
1 ,	20	4	329	6 745 00	6 745 00		/23	01/02/2024	6020	_	1200		correnti		correnti		Private	4	Private		Private	01/02/2024
1 3	30	- 1	329	6.715,20	6.715,20	J	120	01/02/2024	6920	U	1282	1	COHETIL	4	COLLECTION	4	ı ııval e	1	i iivale	1	i iivale	01/02/2024

	Т						LIQ.									Т							
								ITRIB															
							UTI																
							I AD	INAR															
								OCIA															
							ZIOI																
								RTIV															
							E Pi																
								IVITA										Trasferi		Trasferim		Trasferim	
							ANN											menti		enti		enti	
							2023											correnti a		correnti a		correnti a	
						A.S.D.VIVO	SAL							_		Trasferi		Istituzioni		Istituzioni		Istituzioni	
	_				. =	SPORTLUG		.1286	0.4/0.0/0.004			4000		Spese		menti		Sociali		Sociali		Sociali	
3	31	1	330	9.714,09	9.714,09	AGNANO	/23 LIQ.		01/02/2024	6920	0	1283	1	correnti	4	correnti	4	Private	1	Private	1	Private	01/02/2024
								ITRIB															
							UTI	2															
							ORE	INAR															
							I AD																
								OCIA															
							ZIOI																
							E PI	RTIV															
						ASSOCIAZI		IVITA										Trasferi		Trasferim		Trasferim	
						ONE	ANN											menti		enti		enti	
						POLISPORT	2023											correnti a		correnti a		correnti a	
						IVA	SAL									Trasferi		Istituzioni		Istituzioni		Istituzioni	
						S.GIORGIO		.1286						Spese		menti		Sociali		Sociali		Sociali	
3	32	1	331	2.643,22	2.643,22	IN SALICI	/23		01/02/2024	6920	0	1285	1	correnti	4	correnti	4	Private	1	Private	1	Private	01/02/2024
							LIQ.	ITRIB															
							UTI	IIIID															
								INAR															
							I AD																
								OCIA															
							ZIOI																
								RTIV															
							E Pi											Tf		T		T	
						A.S.D.	ANN	IVITA										Trasferi menti		Trasferim enti		Trasferim enti	
						WEST	2023											correnti a		correnti a		correnti a	
						VERONA	SAL									Trasferi		Istituzioni		Istituzioni		Istituzioni	
						RUGBY	DET	.1286						Spese		menti		Sociali		Sociali		Sociali	
3	33	1	332	1.605,01	1.605,01	UNION	/23		01/02/2024	6920	0	1286	1	correnti	4	correnti	4	Private	1	Private	1	Private	01/02/2024

				NO O N RIS DE	MESSO DMINATIV NEL SPETTO ELLA DRMATIV	LIQ. CONTRIB UTI ECONOM ICI PROGET TI INDIVIDU ALIZZATI DI INTERVE										Altri	
334	1	333	280,00	A S	SULLA ROTEZIO E DATI	NTO AI SENSI DEL REGOLA	01/02/2024	7290		1191	Spese	Trasferi menti 4 correnti	Trasferi menti correnti a 2 Famiglie	Interventi assistenz 2 iali	999	assegni e sussidi assistenzi	01/02/2024
334		334		OM NO O N RIS DE NO A S PR	MESSO DMINATIV NEL SPETTO ELLA DRMATIV SULLA ROTEZIO E DATI	LIQ. CONTRIB UTI ECONOM ICI PROGET TI INDIVIDU ALIZZATI DI INTERVE NTO AI SENSI DEL REGOLA	01/02/2024	7290		1191	Spese	Trasferi menti 4 correnti	Trasferi menti correnti a 2 Famiglie	Interventi assistenz 2 iali	999	Altri assegni e sussidi assistenzi	
336	1	335	496,60	NO O N RIS DE NO A S PR	MESSO DMINATIV NEL SPETTO ELLA DRMATIV SULLA ROTEZIO E DATI ERSONALI	LIQ. CONTRIB UTI ECONOM ICI PROGET TI INDIVIDU ALIZZATI DI INTERVE NTO AI SENSI DEL REGOLA	01/02/2024	7290	0	1192	Spese 1 correnti	Trasferi menti 4 correnti	Trasferi menti correnti a 2 Famiglie	Interventi assistenz 2 jali	999	Altri assegni e sussidi assistenzi ali	

						IVA A DEBITO NON VERSAT DA ASL SCALIGE RA PER SCISSIO	Ð E												
337	1	337	13,70	13,70	AZIENDA ULSS N. 9 SCALIGERA	NE PAGAME NTI ART.17 TER D.P.R. 633/1972		8998	0	142	Spese 1 correnti	10	Altre spese correnti	Altre spese correnti n.a.c.	99	Altre spese correnti n.a.c.	999	Altre spese correnti n.a.c.	02/02/2024
338	1	338	11,93	11,93	AZIENDA ULSS N. 9 SCALIGERA	IVA A DEBITO NON VERSAT DA ASL SCALIGE RA PER SCISSIO NE PAGAME NTI ART.17 TER D.P.R. 633/1972		8998	0	142	Spese 1 correnti	10	Altre spese correnti	Altre spese correnti n.a.c.	99	Altre spese correnti n.a.c.	999	Altre spese correnti n.a.c.	02/02/2024
339	1	339	343,14	343,14	AZIENDA ULSS N. 9 SCALIGERA	IVA A DEBITO NON VERSAT DA ASL PER SCISSIO NE PAGAME NTI ART.17 TER D.P.R. 633/1972 SU		8998	0	144	Spese 1 correnti	10	Altre spese correnti	Altre spese correnti n.a.c.	99	Altre spese correnti n.a.c.	999	Altre spese correnti n.a.c.	02/02/2024

340	1	340	289,89	289,89	AZIENDA ULSS N. 9 SCALIGERA	IVA A DEBITO NON VERSATA DA ASL 9 PER SCISSIO NE PAGAME NTI ART.17 TER D.P.R. 633/1972 SU	01/02/2024	8998	0	145	 pese orrenti		Altre spese correnti	Altre spese correnti n.a.c.	Altre spese correnti n.a.c.	Altre spese correnti n.a.c.	02/02/2024
343	1	349	108,10		OMESSO NOMINATIV O NEL RISPETTO DELLA NORMATIV A SULLA PROTEZIO NE DATI PERSONALI	LIQ. CONTRIB UTI PER ATTIVITA ESTIVE 2023 A FAVORE DI PERSON E CON DISABILI TA AI SENSI DELLA DELLA	02/02/2024	7368	0	1044	pese orrenti	4	Trasferi menti correnti	Trasferi menti correnti a Famiglie	Altri trasferim enti a famiglie	Altri trasferim enti a famiglie n.a.c.	07/02/2024
344	1	350	108,10	108,10	OMESSO NOMINATIV O NEL RISPETTO DELLA NORMATIV A SULLA PROTEZIO NE DATI PERSONALI	LIQ. CONTRIB UTI PER ATTIVITA ESTIVE 2023 A FAVORE DI PERSON E CON DISABILI TA AI SENSI DELLA DELIBER	02/02/2024	7368	0	1044	 pese orrenti	4	Trasferi menti correnti	Trasferi menti correnti a Famiglie	Altri trasferim enti a famiglie	Altri trasferim enti a famiglie n.a.c.	07/02/2024

						LIQ. CONTRIB UTI PER ATTIVITA												
					OMESSO NOMINATIV O NEL	ESTIVE 2023 A FAVORE DI												
					RISPETTO DELLA NORMATIV A SULLA	PERSON E CON DISABILI TA AI								Trasferi	Altri		Altri trasferim	
345	1	351	108,10		PROTEZIO NE DATI PERSONALI	SENSI DELLA DELIBER	02/02/2024	7368	0	1044	Spese 1 correnti	me	asferi enti rrenti	menti correnti a 2 Famiglie	trasferim enti a 5 famiglie		enti a famiglie n.a.c.	07/02/2024
						LIQ. CONTRIB UTI PER ATTIVITA												
					OMESSO NOMINATIV	ESTIVE 2023 A FAVORE												
					O NEL RISPETTO DELLA NORMATIV	DI PERSON E CON DISABILI											Altri	
					A SULLA PROTEZIO NE DATI	TA AI SENSI DELLA					Spese		asferi enti	Trasferi menti correnti a	Altri trasferim enti a		trasferim enti a famiglie	
346	1	0	108,10	108,10	PERSONALI	DELIBER LIQ. CONTRIB	02/02/2024	7368	0	1044	1 correnti	4 co	rrenti	2 Famiglie	5 famiglie	999	n.a.c.	02/02/2024
					OMESSO	UTI PER ATTIVITA ESTIVE 2023 A												
					NOMINATIV O NEL RISPETTO	FAVORE DI PERSON												
					DELLA NORMATIV A SULLA	E CON DISABILI TA AI								Trasferi	Altri		Altri trasferim	
347	1	352	86,40		PROTEZIO NE DATI PERSONALI	SENSI DELLA DELIBER	02/02/2024	7368	0	1044	Spese 1 correnti	me	asferi enti rrenti	menti correnti a 2 Famiglie	trasferim enti a 5 famiglie		enti a famiglie n.a.c.	07/02/2024

348	1	343	108,10	108 10	OMESSO NOMINATIV O NEL RISPETTO DELLA NORMATIV A SULLA PROTEZIO NE DATI PERSONALI	LIQ. CONTRIB UTI PER ATTIVITA ESTIVE 2023 A FAVORE DI PERSON E CON DISABILI TA AI SENSI DELLA DELIBER	02/02/2024	7368	0	1044	Spese	Trasferi menti 4 correnti	r	Trasferi menti correnti a Famiglie	Altri trasferim enti a famiglie	Altri trasferim enti a famiglie n.a.c.	06/02/2024
349	1				OMESSO NOMINATIV O NEL RISPETTO DELLA NORMATIV A SULLA PROTEZIO NE DATI PERSONALI	LIQ. CONTRIB UTI PER ATTIVITA ESTIVE 2023 A FAVORE DI PERSON E CON DISABILI TA AI SENSI DELLA DELIBER	02/02/2024	7368		1044	Spese 1 correnti	Trasferi menti 4 correnti	- r	Trasferi menti correnti a Famiglie	Altri trasferim enti a famiglie	Altri trasferim enti a famiglie n.a.c.	07/02/2024
350	1	354	108,10	108,10	OMESSO NOMINATIV O NEL RISPETTO DELLA NORMATIV A SULLA PROTEZIO NE DATI PERSONALI	LIQ. CONTRIB UTI PER ATTIVITA ESTIVE 2023 A FAVORE DI PERSON E CON DISABILI TA AI SENSI DELLA DELIBER	02/02/2024	7368	0	1044	Spese 1 correnti	Trasferi menti 4 correnti	r	Trasferi menti correnti a Famiglie	Altri trasferim enti a famiglie	Altri trasferim enti a famiglie n.a.c.	07/02/2024

		Т				LIQ.						Т				Т			T	
						CONTRIB														
						UTI PER														
						ATTIVITA														
						ESTIVE														
					OMESSO	2023 A														
					NOMINATIV	FAVORE														
					O NEL	DI														
					RISPETTO	PERSON														
					DELLA	E CON														
					NORMATIV	DISABILI													Altri	
					A SULLA	TA AI									Trasferi		Altri		trasferim	
				F	PROTEZIO	SENSI							Trasferi		menti		trasferim		enti a	
				1	NE DATI	DELLA					Spese		menti		correnti a		enti a		famiglie	
351	1	35	5 108,10	108,10 F	PERSONALI	DELIBER	02/02/2024	7368	0	1044	1 correnti	4	correnti	2	Famiglie	5	famiglie	999	n.a.c.	07/02/2024
			<u> </u>			LIQ.									_		_			
						CONTRIB														
						UTI PER														
						ATTIVITA														
						ESTIVE														
					OMESSO	2023 A														
					NOMINATIV	FAVORE														
					O NEL	DI														
					RISPETTO	PERSON														
					DELLA	E CON													A 14!	
					NORMATIV A SULLA	DISABILI TA AI									Tranfori		Λ I+vi		Altri trasferim	
					PROTEZIO	SENSI							Trasferi		Trasferi menti		Altri trasferim		enti a	
					NE DATI	DELLA					Spese		menti		correnti a		enti a		famiglie	
352	1	35	6 108,10		PERSONALI	DELIBER	02/02/2024	7368	٥	1044	1 correnti	1	correnti		Famiglie		famiglie	999	n.a.c.	07/02/2024
332	'	33	0 100,10	100,101	LIKOOI WALI	LIQ.	02/02/2024	7 300	U	1044	Tooricita	7	COTTOTAL		ranngne	J	laringile	333	11.4.0.	01/02/2024
						CONTRIB														
						UTI PER														
						ATTIVITA														
						ESTIVE														
					OMESSO	2023 A														
					NOMINATIV	FAVORE														
					O NEL	DI														
					RISPETTO	PERSON														
					DELLA	E CON														
					NORMATIV	DISABILI													Altri	
					A SULLA	TA AI									Trasferi		Altri		trasferim	
					PROTEZIO	SENSI							Trasferi		menti		trasferim		enti a	
					NE DATI	DELLA					Spese		menti		correnti a		enti a		famiglie	
353	1	35	7 108,10	108,10 F	PERSONALI	DELIBER	02/02/2024	7368	0	1044	1 correnti	4	correnti	2	Famiglie	5	famiglie	999	n.a.c.	07/02/2024

354	1	358	108,10	108 10	OMESSO NOMINATIV O NEL RISPETTO DELLA NORMATIV A SULLA PROTEZIO NE DATI PERSONALI	LIQ. CONTRIB UTI PER ATTIVITA ESTIVE 2023 A FAVORE DI PERSON E CON DISABILI TA AI SENSI DELLA DELIBER	02/02/2024	7368	0	1044	Spese 1 correnti	4	Trasferi menti correnti	Trasferi menti correnti a Famiglie	Altri trasferim enti a famiglie		Altri trasferim enti a famiglie n.a.c.	07/02/2024
354	1	359	108,10		OMESSO NOMINATIV O NEL RISPETTO DELLA NORMATIV A SULLA PROTEZIO NE DATI PERSONALI	LIQ. CONTRIB UTI PER ATTIVITA ESTIVE 2023 A FAVORE DI PERSON E CON DISABILI TA AI SENSI DELLA DELIBER	02/02/2024	7368		1044	Spese 1 correnti		Trasferi menti correnti	Trasferi menti correnti a Famiglie	Altri trasferim enti a famiglie		Altri trasferim enti a famiglie n.a.c.	07/02/2024
356	_1	360	108,00	108,00	OMESSO NOMINATIV O NEL RISPETTO DELLA NORMATIV A SULLA PROTEZIO NE DATI PERSONALI	CONTRIB UTI PER ATTIVITA ESTIVE 2023 A FAVORE DI PERSON E CON DISABILI TA AI SENSI DELLA DELIBER	02/02/2024	7368	0	1044	Spese 1 correnti	4	Trasferi menti correnti	Trasferi menti correnti a Famiglie	Altri trasferim enti a famiglie	999	Altri trasferim enti a famiglie n.a.c.	07/02/2024

	Т	$\overline{}$					LIQ.						Т				Т			T	
							CONTRIB														
							UTI PER														
							ATTIVITA														
							ESTIVE														
						OMESSO	2023 A														
						NOMINATIV	FAVORE														
						O NEL	DI														
						RISPETTO	PERSON														
						DELLA	E CON														
						NORMATIV	DISABILI													Altri	
						A SULLA	TA AI									Trasferi		Altri		trasferim	
						PROTEZIO	SENSI							Trasferi		menti	1	trasferim		enti a	
						NE DATI	DELLA					Spese		menti		correnti a		enti a		famiglie	
35	,	1	361	108,10		PERSONALI	DELIBER	02/02/2024	7368	٥	1044	1 correnti	1	correnti		Famiglie		famiglie	۵۵۵	n.a.c.	07/02/2024
33		+	301	100,10	100,10	I EROOM EI	LIQ.	02/02/2024	7 300	0	1044	1 correita	+ -	CONTONIA		ranngne	9	laringile	333	11.4.0.	01/02/2024
							CONTRIB														
							UTI PER														
							ATTIVITA														
							ESTIVE														
						OMESSO	2023 A														
						NOMINATIV	FAVORE														
						O NEL	DI														
						RISPETTO	PERSON														
						DELLA	E CON														
						NORMATIV	DISABILI													Altri	
						A SULLA	TA AI									Trasferi		Altri		trasferim	
						PROTEZIO	SENSI							Trasferi		menti		trasferim		enti a	
						NE DATI	DELLA					Spese		menti		correnti a		enti a		famiglie	
358	3	1	362	103,02	103,02	PERSONALI	DELIBER	02/02/2024	7368	0	1044	1 correnti	4	correnti	2	Famiglie	5	famiglie	999	n.a.c.	07/02/2024
							LIQ.														
							CONTRIB														
							UTI PER														
							ATTIVITA														
						0145000	ESTIVE														
						OMESSO	2023 A														
						NOMINATIV	FAVORE														
						O NEL	DI														
						RISPETTO	PERSON														
						DELLA	E CON													A 14mi	
						NORMATIV	DISABILI									Tranfor!		A Itai		Altri	
						A SULLA	TA AI							Tractori		Trasferi		Altri		trasferim	
						PROTEZIO	SENSI					Cnos -		Trasferi		menti		trasferim		enti a	
359	,	1	363	108,10	100 10	NE DATI PERSONALI	DELLA DELIBER	02/02/2024	7368	_	1044	Spese 1 correnti	4	menti correnti		correnti a Famiglie		enti a famiglie	000	famiglie n.a.c.	07/02/2024
35	"	ı	303	100,10	100,10	LINSUNALI	DELIDER	02/02/2024	1308	U	1044	Louiella	4	COHEIII		annyne	5	rarrigile	999	11.a.c.	07/02/2024

360	1	1	364	108,10	108,10	OMESSO NOMINATIV O NEL RISPETTO DELLA NORMATIV A SULLA PROTEZIO NE DATI PERSONALI	LIQ. CONTRIB UTI PER ATTIVITA ESTIVE 2023 A FAVORE DI PERSON E CON DISABILI TA AI SENSI DELLA DELIBER	02/02/2024	7368	0	1044	Spese 1 correnti	4	Trasferi menti correnti	Trasferi menti correnti a Famiglie	Altri trasferim enti a famiglie	999	Altri trasferim enti a famiglie n.a.c.	07/02/2024
361	1	1	365	108,10	108,10	OMESSO NOMINATIV O NEL RISPETTO DELLA NORMATIV A SULLA PROTEZIO NE DATI PERSONALI	LIQ. CONTRIB UTI PER ATTIVITA ESTIVE 2023 A FAVORE DI PERSON E CON DISABILI TA AI SENSI DELLA DELLA DELIBER	02/02/2024	7368	0	1044	Spese 1 correnti	4	Trasferi menti correnti	Trasferi menti correnti a Famiglie	Altri trasferim enti a famiglie	999	Altri trasferim enti a famiglie n.a.c.	07/02/2024
362	1	1	366	108,10	108,10	OMESSO NOMINATIV O NEL RISPETTO DELLA NORMATIV A SULLA PROTEZIO NE DATI PERSONALI	LIQ. CONTRIB UTI PER ATTIVITA ESTIVE 2023 A FAVORE DI PERSON E CON DISABILI TA AI SENSI DELLA DELIBER	02/02/2024	7368	0	1044	Spese 1 correnti	4	Trasferi menti correnti	Trasferi menti correnti a Famiglie	Altri trasferim enti a famiglie	999	Altri trasferim enti a famiglie n.a.c.	07/02/2024

363	1	367	108,10	109.10	OMESSO NOMINATIV O NEL RISPETTO DELLA NORMATIV A SULLA PROTEZIO NE DATI PERSONALI	LIQ. CONTRI UTI PER ATTIVIT ESTIVE 2023 A FAVORE DI PERSON E CON DISABIL TA AI SENSI DELLA DELIBEI		7368		1044	Spese	Trasfer menti 4 corrent	Trasferi menti correnti a 2 Famiglie	Altri trasferim enti a famiglie		Altri trasferim enti a famiglie n.a.c.	07/02/2024
364	1				OMESSO NOMINATIV O NEL RISPETTO DELLA NORMATIV A SULLA PROTEZIO NE DATI PERSONALI	LIQ. CONTRI UTI PER ATTIVIT ESTIVE 2023 A FAVORE DI PERSON E CON DISABIL TA AI SENSI DELLA DELIBEI	3			1044	Spese 1 correnti	Trasfer menti 4 corrent	Trasferi menti correnti a 2 Famiglie	Altri trasferim enti a famiglie		Altri trasferim enti a famiglie n.a.c.	07/02/2024
365	1	369	108,10	108,10	OMESSO NOMINATIV O NEL RISPETTO DELLA NORMATIV A SULLA PROTEZIO NE DATI PERSONALI	LIQ. CONTRI UTI PER ATTIVIT ESTIVE 2023 A FAVORE DI PERSON E CON DISABIL TA AI SENSI DELLA DELIBEI		7368	0	1044	Spese 1 correnti	Trasfer menti 4 corrent	Trasferi menti correnti a 2 Famiglie	Altri trasferim enti a famiglie	999	Altri trasferim enti a famiglie n.a.c.	07/02/2024

		\top					LIQ.						Т.	T T			Т				
							CONTRIB														
							UTI PER														
							ATTIVITA														
							ESTIVE														
						OMESSO	2023 A														
						NOMINATIV	FAVORE														
						O NEL	DI														
						RISPETTO	PERSON														
						DELLA	E CON														
						NORMATIV	DISABILI													Altri	
						A SULLA	TA AI									Trasferi		Altri		trasferim	
						PROTEZIO	SENSI							Trasferi		menti		trasferim		enti a	
						NE DATI	DELLA					Spese		menti		correnti a		enti a		famiglie	
366	6 -	1	344	108,10	108,10	PERSONALI	DELIBER	02/02/2024	7368	0	1044	1 correnti	4	correnti	2	Famiglie	5	famiglie	999	n.a.c.	06/02/2024
							LIQ.														
							CONTRIB														
							UTI PER														
							ATTIVITA														
							ESTIVE														
						OMESSO	2023 A														
						NOMINATIV	FAVORE														
						O NEL	DI														
						RISPETTO	PERSON														
						DELLA NORMATIV	E CON DISABILI													A I twi	
						A SULLA	TA AI									Trasferi		Altri		Altri trasferim	
						PROTEZIO	SENSI							Trasferi		menti		trasferim		enti a	
						NE DATI	DELLA					Spese		menti		correnti a		enti a		famiglie	
367	, ,	1	370	108,10	108 10	PERSONALI	DELIBER	02/02/2024	7368	0	1044	1 correnti	4	correnti		Famiglie		famiglie	999	n.a.c.	07/02/2024
		+	0.0	100,10	100,10		LIQ.	02,02,202 1	7000	J	1011	1			_	·g		g	000		01702/2021
							CONTRIB														
							UTI PER														
							ATTIVITA														
1							ESTIVE														
1						OMESSO	2023 A														
1						NOMINATIV	FAVORE														
1						O NEL	DI														
						RISPETTO	PERSON														
1						DELLA	E CON														
1						NORMATIV	DISABILI													Altri	
						A SULLA	TA AI									Trasferi		Altri		trasferim	
						PROTEZIO	SENSI							Trasferi		menti		trasferim		enti a	
2.5			0-1	400.45		NE DATI	DELLA	00/00/005	7000	اء	40.11	Spese		menti		correnti a		enti a		famiglie	07/06/000
368	3	1	371	108,10	108,10	PERSONALI	DELIBER	02/02/2024	7368	0	1044	1 correnti	4	correnti	2	Famiglie	5	famiglie	999	n.a.c.	07/02/2024

					OMESSO NOMINATIV O NEL RISPETTO DELLA NORMATIV A SULLA PROTEZIO NE DATI	LIQ. CONTRIB UTI PER ATTIVITA ESTIVE 2023 A FAVORE DI PERSON E CON DISABILI TA AI SENSI DELLA					Spese		Trasferi menti		Trasferi menti correnti a		Altri trasferim enti a		Altri trasferim enti a famiglie	
369	1	37	2 108,10	108,10	PERSONALI	DELIBER	02/02/2024	7368	0	1044	1 correnti	4	correnti		Famiglie		famiglie	999	n.a.c.	07/0
370	1	37	3 108,10	108,10	OMESSO NOMINATIV O NEL RISPETTO DELLA NORMATIV A SULLA PROTEZIO NE DATI PERSONALI	LIQ. CONTRIB UTI PER ATTIVITA ESTIVE 2023 A FAVORE DI PERSON E CON DISABILI TA AI SENSI DELLA DELIBER	02/02/2024	7368	0	1044	Spese 1 correnti	4	Trasferi menti correnti	ı	Trasferi menti correnti a Famiglie	1	Altri trasferim enti a famiglie	999	Altri trasferim enti a famiglie n.a.c.	07/0
376	1	34	5 237,00	237,00	MARCHESI NI ALEX - ASSOCIAZI ONE GIOVANI AL PORTO	LIQ.CONT R. PROGET TO BANDO ALLE CIANCE 2023 SALDO- DET.1065 /23	05/02/2024	7372	1	402	Spese 1 correnti	4	Trasferi menti correnti	 	Trasferi menti correnti a Istituzioni Sociali Private	i i	Trasferim enti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferim enti correnti a Istituzioni Sociali Private	06/0

					LIBRERIA VALERIO FRIGGI	O CE LIB PE FO RA LIB TE: DE SC PR E	RI DI STO LLE UOLE IMARI						Spese		Acquisto di beni e		Acquisto		Altri		Altri servizi diversi	
377	1	379	417,25	417,25	S.R.L.	202 RIM	24- MBORS	05/02/2024	3091	0	22	1	correnti	3	servizi	2	di servizi	99	servizi	999	n.a.c.	07/02/2024
378	1	346	909,99	909,99	CARTOLIBR ERIA ROMA S.N.C. DI RESIDORI BARBARA & C.	O CE LIB PE FO RA LIB TE: DE SC PR E A.S	DOLE RARIE R LA RNITU DI STO LLE UOLE IMARI	05/02/2024	3091	0	20		Spese correnti		Acquisto di beni e servizi		Acquisto di servizi		Altri servizi		Altri servizi diversi n.a.c.	06/02/2024
379	1	380	1.250,00	1.250,00	Rose diVenti APS	R SO NO DE RE AZ DE PR TO EL. HE (AL NT	STEG LLA ALIZZ IONE L OGET 21 ASTIC	05/02/2024	7369	0	19		Spese correnti		Trasferi menti correnti		Trasferi menti correnti a Istituzioni Sociali Private		Trasferim enti correnti a Istituzioni Sociali Private		Trasferim enti correnti a Istituzioni Sociali Private	07/02/2024

					OMESSO NOMINATIV O NEL RISPETTO	LIQ.CONT R. REDDITO DI INCLUSIO NE ATTIVA, SOSTEG NO												
381	1	38	32 1.513,79	9 1.513,79	DELLA NORMATIV A SULLA PROTEZIO NE DATI PERSONALI	ALLABITA RE, POVERT A EDUCATI VA, LIQ.CONT	05/02/2024	7503	0	146	Spese 1 correnti	m	rasferi nenti orrenti	Tras ment corre 2 Fam	nti a	Interven assisten 2 iali	Altri assegni e sussidi assistenzi ali	
382	1	41	900,00	0 900,00	OMESSO NOMINATIV O NEL RISPETTO DELLA NORMATIV A SULLA PROTEZIO NE DATI	RIBUTI ECONOM ICI PROGET TI INDIVIDU ALIZZATI DI INTERVE NTO AI SENSI DEL REGOLA MENTO	05/02/2024	7290	0	1089	Spese 1 correnti	m	rasferi nenti orrenti	Tras ment corre 2 Fam	nti a	Interven assisten 2 iali	Altri assegni e sussidi assistenzi ali	
383	1	3	33 500,00	500,00	OMESSO NOMINATIV O NEL RISPETTO DELLA NORMATIV A SULLA PROTEZIO NE DATI PERSONALI	LIQ.CONT RIBUTI ECONOM ICI PROGET TI INDIVIDU ALIZZATI DI INTERVE NTO AI SENSI DEL REGOLA MENTO	05/02/2024	7290	0	1093	Spese 1 correnti	m	rasferi enti orrenti	Tras men corre 2 Fam	nti a	Interven assisten 2 jali	Altri assegni e sussidi assistenzi ali	

400	1	384	902,00	902,00	OMESSO NOMINATIV O NEL RISPETTO DELLA NORMATIV A SULLA PROTEZIO NE DATI PERSONALI	SALDO Fatt.n. 7PA del 20/12/202 3 Compens o per prestazion e di lavoro autonomo in qualita di insegnant e per il laboratorio	06/02/2024	4450	2	783	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	11	Prestazio ni professio nali e specialist iche	Altre prestazio ni professio nali e specialisti che n.a.c.	
401	1	385	1.302,00	1.302,00	OMESSO NOMINATIV O NEL RISPETTO DELLA NORMATIV A SULLA PROTEZIO NE DATI PERSONALI	LIQ.COM P. PER CORSI UNIVERS ITA POPOLA RE A.A. 23/24- LIQ.11/24	06/02/2024	4450	2	822	 Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	11	Prestazio ni professio nali e specialist iche	Altre prestazio ni professio nali e specialisti che n.a.c.	
402	1	386	562,00	562,00	OMESSO NOMINATIV O NEL RISPETTO DELLA NORMATIV A SULLA PROTEZIO NE DATI PERSONALI	LIQ.COM P. PER CORSI UNIVERS ITA POPOLA RE A.A. 23/24- LIQ.11/24	06/02/2024	4450	2	829	 Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	11	Prestazio ni professio nali e specialist iche	Altre prestazio ni professio nali e specialisti che n.a.c.	07/02/2024

403	1	387	2.102,00	2.102,00	OMESSO NOMINATIV O NEL RISPETTO DELLA NORMATIV A SULLA PROTEZIO NE DATI PERSONALI	LIQ.COM P. PER CORSI UNIVERS ITA POPOLA RE A.A. 23/24- LIQ.11/24	06/02/2024	4450	2	828	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	11	Prestazio ni professio nali e specialist iche		Altre prestazio ni professio nali e specialisti che n.a.c.	
404	1	388	402,00		OMESSO NOMINATIV O NEL RISPETTO DELLA NORMATIV A SULLA PROTEZIO NE DATI PERSONALI	LIQ.COM P. PER CORSI UNIVERS ITA POPOLA RE A.A. 23/24- LIQ.11/24	06/02/2024	4450	2	825	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	11	Prestazio ni professio nali e specialist iche	999	Altre prestazio ni professio nali e specialisti che n.a.c.	
405	1	389	702,00	702,00	OMESSO NOMINATIV O NEL RISPETTO DELLA NORMATIV A SULLA PROTEZIO NE DATI PERSONALI	LIQ.COM P. PER CORSI UNIVERS ITA POPOLA RE A.A. 23/24- LIQ.11/24	06/02/2024	4450	2	826	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	11	Prestazio ni professio nali e specialist iche		Altre prestazio ni professio nali e specialisti che n.a.c.	07/02/2024

406	1	390	1.750,00	1.750,00	OMESSO NOMINATIV O NEL RISPETTO DELLA NORMATIV A SULLA PROTEZIO NE DATI PERSONALI	LIQ.COM P. PER CORSI UNIVERS ITA POPOLA RE A.A. 23/24- LIQ.11/24	06/02/2024	4450	2	781	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	11	Prestazio ni professio nali e specialist iche	Altre prestazio ni professio nali e specialisti che n.a.c.	
407	1	391	902,00	902,00	OMESSO NOMINATIV O NEL RISPETTO DELLA NORMATIV A SULLA PROTEZIO NE DATI PERSONALI	LIQ.COM P. PER CORSI UNIVERS ITA POPOLA RE A.A. 23/24- LIQ.11/24	06/02/2024	4450	2	786	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	11	Prestazio ni professio nali e specialist iche	Altre prestazio ni professio nali e specialisti che n.a.c.	
408	1	392	2.702,00	2.702,00	OMESSO NOMINATIV O NEL RISPETTO DELLA NORMATIV A SULLA PROTEZIO NE DATI PERSONALI	LIQ.COM P. PER CORSI UNIVERS ITA POPOLA RE A.A. 23/24- LIQ.11/24	06/02/2024	4450	2	824	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	11	Prestazio ni professio nali e specialist iche	Altre prestazio ni professio nali e specialisti che n.a.c.	07/02/2024

409	1	393	702,00	702,00	OMESSO NOMINATIV O NEL RISPETTO DELLA NORMATIV A SULLA PROTEZIO NE DATI PERSONALI	LIQ.COM P. PER CORSI UNIVERS ITA POPOLA RE A.A. 23/24- LIQ.11/24	06/02/2024	4450	2	823	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Prestazio ni professio nali e specialist iche	999	Altre prestazio ni professio nali e specialisti che n.a.c.	07/02/2024
410	1	394	902,00	902,00	OMESSO NOMINATIV O NEL RISPETTO DELLA NORMATIV A SULLA PROTEZIO NE DATI PERSONALI	LIQ.COM P. PER CORSI UNIVERS ITA POPOLA RE A.A. 23/24- LIQ.11/24	06/02/2024	4450	2	785		Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Prestazio ni professio nali e specialist iche	999	Altre prestazio ni professio nali e specialisti che n.a.c.	07/02/2024
411	1	395	823,50	823,50	A.V. SAS DI MANZATI ADRIANO & C.	SALDO Fatt.n. 152 del 05/12/202 3 CANONE DI LOCAZIO NE DI NS PROPRIE TA ADIBITO A FARMACI A	06/02/2024	5422	0	49	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utilizzo di beni di terzi		Locazion e di beni immobili	07/02/2024

						1		LIQ.CONT										Т				
								R. PNRR														
								M5 C2 I1														
								LINEA														
								1.3.1														
								HOUSING														
								TEMPOR														
								ANEO DI														
								CUI														
								ALLAVVI									Trasferi		Trasferim		Trasferim	
						COOPERAT		SO									menti		enti		enti	
						IVA		PUBBLIC									correnti a		correnti a		correnti a	
						VALPOLICE		O 1/2022.							Trasferi		Istituzioni		Istituzioni		Istituzioni	
						LLA		2023-					Spese		menti		Sociali		Sociali		Sociali	
41	2	1	396	3.950,25	3.950,25	SERVIZI	'A003B60043'	2024-	06/02/2024	7508	0	698	1 corren	iti 4	correnti	4	Private	1	Private	1	Private	07/02/2024
								SALDO														
								Fatt.n.														
								50E-2023														
								del														
								02/02/202														
								3 AGGI														
								CONCES														
								SIONARI														
								A Servizio														
								accertame														
								nto e														
								riscossion													Altri aggi	
								e imposta							Acquisto				Aggi di		di 	
						IDTEL ODI		comunale					Spese		di beni e		Acquisto		riscossio		riscossio	
41	3	1	397	174,50	1/4,50	IRTEL SRL	'X6610FF13E'	sulla	06/02/2024	1600	0	154	1 corren	iti 3	servizi	2	di servizi	3	ne	999	ne n.a.c.	07/02/2024
								SALDO Fatt.n.														
								000002/P														
								A del														
								16/01/202														
1								4														
								4 Riferiment														
1								o:														
								Contratto														
1								Nr.														
1						L'UFFICIO		22/000000														
1						S.R.L.		0099 del														
						SISTEMI		25/07/202							Acquisto				Utilizzo di		Noleggi	
						PER		23/01/202					Spese		di beni e		Acquisto		beni di		di	
41	5	1	402	190,32	190 32	L'UFFICIO	'Z9B3709ECC'	_	09/02/2024	482	0	513	1 corren		servizi		di servizi		terzi		hardware	14/02/2024
4	J	- '	702	100,02	100,02		2000100000	·ormiont	00/02/2024	702	J	010	1 00/10/1		COITIL		G. 001 1121			-	aramaro	1-1/02/2024

416	1	403	1.665,42	CSEA - Cassa per i Servizi Energetici e Ambientali	LIQ.SPES A COMPON ENTI BIMESTR ALI MESE DICEMBR E 2023 A FAVORE DELLA C.S.E.A LIQ.202/2	12/02/2024	8818	0	1264	Spese 1 correnti	Trasfe menti 4 corren	Trasferi menti correnti a Amminist razioni Pubblich e	Trasferim enti correnti a Amminist razioni 1 Centrali	ent cor ent reg ne del à	rrenti a iti di golazio	14/02/2024
417	1	404	626,18	CSEA - Cassa per i Servizi Energetici e Ambientali	LIQ.SPES A COMPON ENTI BIMESTR ALI MESE DICEMBR E 2023 A FAVORE DELLA C.S.E.A LIQ.202/2	12/02/2024	8818	0	1264	Spese 1 correnti	Trasfe menti 4 corren	Trasferi menti correnti a Amminist razioni Pubblich l e	Trasferim enti correnti a Amminist razioni 1 Centrali	ent cor ent reg ne del à	rrenti a iti di golazio	14/02/2024
418	1	405	8.379,49	CSEA - Cassa per i Servizi Energetici e Ambientali	LIQ.SPES A COMPON ENTI BIMESTR ALI MESE DICEMBR E 2023 A FAVORE DELLA C.S.E.A LIQ.202/2 4- PAGAME NTO NON	12/02/2024	8818	0	1264	Spese 1 correnti	Trasfe menti 4 corren	Trasferi menti correnti a Amminist razioni Pubblich	Trasferim enti correnti a Amminist razioni 1 Centrali	ent cor ent reg ne del à	rrenti a iti di golazio	14/02/2024

					LIQ.S	DECL	_	_			_				_				
						PES													
					A														
					COM	PON													
					ENTI														
						OTD													
					BIME														
					ALI N	ESE												Trasferim	
					DICE	MBR												enti	
					E 202													correnti a	
					FAVO									Trasferi				enti di	
					DELL	A								menti		Trasferim		regolazio	
				CSEA -	C.S.E	A -								correnti a		enti		ne	
				Cassa per i										Amminist		correnti a		dell'attivit	
						J212										I		1	
				Servizi	4-							Trasferi		razioni		Amminist		à	
				Energetici e	PAG	ME				Spese		menti		Pubblich		razioni		economic	
419	1	406	13.259,09	13.259,09 Ambientali	NTO	NON 12/02/202	8818	sl o	1264	1 correnti	4	correnti	1	е	1	Centrali		а	14/02/2024
110	<u> </u>	100	10.200,00	10.200,00	SALI	0	. 1 0010	, ,	1201	,			<u> </u>	_					1 1/02/2021
					Fatt.r	Q													
						. 0													
					del														
					22/01	/202													
					4 NO	ГА													
				OMESSO	DI														
				NOMINATI		UTO													
				O NEL	Supe	visio													
				RISPETTO	ne														
				DELLA	dell'E	qiup													
				NORMATIV		' '													
				A SULLA														A 14:	
					multi							I						Altri	
				PROTEZIO								Acquisto						servizi	
				NE DATI	coord	nam				Spese		di beni e		Acquisto		Altri		diversi	
420	1	407	-439,20	1.317,60 PERSONA		12/02/202	4 7323	0	506	1 correnti	3	servizi		di servizi	99	servizi	999	n.a.c.	14/02/2024
120		101	100,20	1.011,00	SALI	0	7020	, ,	000	,			_		- 00		000		1 1/02/2021
					Fatt.r	~													
					153 (
					15/12	/202		1								I			
					3														
				OMESSO	Supe	visio													
				NOMINATI		V1010													
						.		1								I			
				O NEL	dell'E	quip		1								I			
				RISPETTO	e			1								I			
				DELLA	multi	rofe													
				NORMATIV															
																		A 14:	
				A SULLA	coord	патт		1				I				I		Altri	
1				PROTEZIO				1				Acquisto				I		servizi	
				NE DATI	servi	i				Spese		di beni e		Acquisto		Altri		diversi	
420	2	407	1.756,80	1.317,60 PERSONA	_I 'Z273B36E34' socio	12/02/202	4 7323	3 0	506		3	servizi		di servizi	99	servizi	999	n.a.c.	14/02/2024
0			55,50			, 5_, _0													= 1

	Т							SALDO														
								Fatt.n.														
								215/PA														
								del														
								31/12/202														
						OMESSO		3														
						NOMINATIV		Integrazio														
						O NEL		ne retta														
						RISPETTO		D.G.P.														
						DELLA		mese di														
						NORMATIV		dicembre													Altri	
						A SULLA		2023 -									Trasferi		Altri		trasferim	
						PROTEZIO		capitolo di							Trasferi		menti		trasferim		enti a	
						NE DATI		spesa					Spese		menti		correnti a		enti a		famiglie	
42	21	1	408	742,00	742,00	PERSONALI		7310 -	12/02/2024	7310	0	293	1 correnti	4	correnti	2	Famiglie	5	famiglie	999	n.a.c.	14/02/2024
								SALDO														
								Fatt.n.														
								197/B del														
								31/12/202														
								3														
						OMESSO		contributo														
						NOMINATIV		retta														
						O NEL		dicembre														
						RISPETTO DELLA		23 - Vs.														
						NORMATIV		determina R.G n.													A I tori	
						A SULLA		161 del									Trasferi		Altri		Altri trasferim	
						PROTEZIO		08/03/202							Trasferi		menti		trasferim		enti a	
						NE DATI		3 PIZZINI					Spese		menti		correnti a		enti a		famiglie	
42	2	1	409	702,85	702 85	PERSONALI		MARIO	12/02/2024	7310	0	57	1 correnti	4	correnti		Famiglie		famiglie	999	n.a.c.	14/02/2024
72			400	702,00	702,00				12/02/2024	7010	Ū	01	1 00.1101.111		001101111			U	i.a.i.i.g.i.e	000		14/02/2024
						OMESSO		LIQ.COM														
						NOMINATIV		P. PER IL														
						O NEL		PROGET														
						RISPETTO		TO														
						DELLA		COMUNI														
						NORMATIV		CAZIONE														
						A SULLA		COMITAT													Altri	
						PROTEZIO		O DEI							Acquisto						servizi	
						NE DATI		SINDACI-	10/05/555				Spese		di beni e		Acquisto		Altri		diversi	
42	23	1	410	200,00	200,00	PERSONALI	'Z053912C8D'	LIQ.10/24	12/02/2024	7385	0	1146	1 correnti	3	servizi	2	di servizi	99	servizi	999	n.a.c.	14/02/2024

424	1	411	942,91	MUS 942,91 BOX	SICAL X SRL 'Z793CAA84C	SALDO Fatt.n. 2/P23 del 20/12/202 3 ATTREZZ ATURA PER PROTEZI ONE CIVILE	12/02/2024	2402	0	836	Spese	Acquisto di beni e 3 servizi	Acquisto 1 di beni	Altri beni di 2 consumo	Altri I e mate di cons 999 n.a.c	riali umo
425				INFC	OTEAM	SALDO Fatt.n. 00000005 948 del 29/12/202 3 DET N.1087 DEL 29/11/202 3 // CIG: Z793D847 D3 Capitolo di Bilancio n.		482		1027	Spese 1 correnti	Acquisto di beni e 3 servizi	Acquisto 2 di serviz	Utilizzo di beni di	Licer d'usc 6 softw	ze per
426	1	413	1.890,95	IVA ESEI FARI	OPERAT ERCENTI RMACIA	SALDO Fatt.n. BFV52182 1 del 15/09/202 3 ACQ. MEDICIN ALI	12/02/2024	5420	0	422	Spese 1 correnti	Acquisto di beni e 3 servizi	Acquisto	Medicinal i e altri beni di consumo 5 sanitario	Prod farma tici e emod 1 ati	iceu I

	-	- 1				T	I	SALDO					<u> </u>		1 1				1		1	
								Fatt.n.														
								1/231584														
								del														
								05/12/202														
								3 Attivita														
								di														
								supporto														
								per														
								subentro														
								dati											Servizi			
								elettorali											informati		Servizi di	
						HALLEY		in ANPR							Acquisto				ci e di		gestione	
						VENETO		svolta					Spese	e	di beni e		Acquisto		telecomu		document	
	427	1	414	1.830,00	1.830,00		'Z003CCE3A7'	nellanno	12/02/2024	480	0	858			servizi		di servizi	10	nicazioni		ale	14/02/2024
	721	- '	717	1.000,00	1.000,00	O.I t.L.	ZUUUUUU	SALDO	12/02/2024	700	U	000	1 001101	0	COLVIZI		di coi vizi	10	moderom	,	u.c	14/02/2024
								Fatt.n.														
								00409/23														
								del														
								18/12/202														
								3														
								FITNESS														
								DELLA														
								MENTE E														
								FITNESS														
								DEL														
						ASSOCIAZI		CORPO													Altri	
						ONE OMNIA		Percorso							Acquisto						servizi	
						IMPRESA		di attivit					Spese	,	di beni e		Acquisto		Altri		diversi	
	400	اد	445	4 700 00	4 700 00	SOCIALE	174000000DI		40/00/0004	7400	_	775			servizi		di servizi					14/02/2024
_	428	1	415	1.700,00	1.700,00	SOCIALE	'Z423C9368B'	per SALDO	12/02/2024	7490	0	775	1 correr	1U 3	servizi	2	di servizi	99	servizi	999	n.a.c.	14/02/2024
								Fatt.n.														
								FPA														
								255/23 del														
1								21/12/202														
1								3 Servizi														
								relativi alle														
								operazioni														
								Cimiteriali														
1								di													Altre	
1								estumulaz													spese per	
						NOTARO		ione delle											Contratti		contratti	
						GROUP		tombe di							Acquisto				di 		di 	
						SERVIZI		famiglia					Spese		di beni e		Acquisto		servizio		servizio	
1	429	1	416	13.036,96	13.036,96	S.K.L.	'Z463DA902A'	site	12/02/2024	5765	0	1102	1 correr	าน 3	servizi	2	di servizi	15	pubblico	999	pubblico	14/02/2024

							ICALDO						_				_				
							SALDO														
							Fatt.n.														
							2131/A														
							del														
							29/12/202														
							3														
							CONTRA														
							TTO DI													Manutenz	
							MANUTE													ione	
							NZIONE											Manuten		ordinaria	
					ADDICALC		(dal											zione		е	
					0		01/07/202											ordinaria			
														l l						riparazion	
					CONCESSI		3 al							Acquisto				е		i di	
					ONARIA		31/12/202					Spese		di beni e		Acquisto		riparazio		macchine	
430	1	417	790,56	790,56	SRI	'Z583888192'	3) Rif.	12/02/2024	962	0	882	1 correnti	٦	servizi		di servizi	a	ni		per ufficio	14/02/2024
700	'	717	730,00	7 50,50	O.I tL.	2000000102	SALDO	12/02/2024	302	U	002	1 CONTONA	-	COLVIZI		ar our vizi			U	por amore	14/02/2024
							Fatt.n.														
							5819 del														
							20/12/202														
							3 Impianto														
							Matr.														
							32494836														
							45-														
							251018 -														
							Nr.Fabbr.														
														l l							
							PA1388 -							Investim							
					PIZZEGHEL		Indirizzo							enti fissi							
					LA E		Via					Spese in		lordi e						Fabbricati	
					STEVAN		Carducci,					conto		acquisto		3eni		Beni		ad uso	
404			- 40 00			.======	Carducci,	4040040004			4000	l I	_								4.4/0.0/0.004
431	1	418	549,00	549,00	5.K.L.	'ZF83DA0AC1'	10 -	12/02/2024	9063	0	1083	2 capitale	2	di terreni	1 1	nateriali	9	immobili	3	scolastico	14/02/2024
							SALDO														
							Fatt.n.														
							5820 del														
							20/12/202														
							3 Impianto														
							Matr.														
							32494824 -														
							Nr.Fabbr.														
							04472 -														
							Indirizzo														
							Via G. B.							Investim							
					PIZZEGHEL		Pergolesi,							enti fissi							
					LA E		8 - Sona -					Spese in		lordi e						Fabbricati	
															l.	S !		D			
					STEVAN		VR Lavori					conto		acquisto		Beni		Beni		ad uso	
432	1	419	427,00	427,00	S.R.L.	'ZF83DA0AC1'	di	12/02/2024	9070	0	1082	2 capitale	2	di terreni	1 1	materiali	9	immobili	3	scolastico	14/02/2024
				, , , , ,									_								

433	1	420	-24,81		CEF COOPERAT IVA ESERCENTI FARMACIA S.C.R.L.	'893219587D'	SALDO Fatt.n. BFV53286 9 del 31/12/202 3 NOTA DI CREDITO MEDICIN ALI	13/02/2024	5420	0	422	pese prrenti	Acquisto di beni e 3 servizi	;	Acquisto di beni	5	Medicinal i e altri beni di consumo sanitario	Prodotti farmaceu tici ed emoderiv ati	14/02/2024
433	2	420	-12,84		CEF COOPERAT IVA ESERCENTI FARMACIA S.C.R.L.	'893219587D'	SALDO Fatt.n. BFV53286 0 del 31/12/202 3 NOTA CRED. MEDICIN ALI	13/02/2024	5420	0	422	pese prrenti	Acquisto di beni e 3 servizi	•	Acquisto di beni	5	Medicinal i e altri beni di consumo sanitario	Prodotti farmaceu tici ed emoderiv ati	14/02/2024
433	3	420	26,90	3.006,42	CEF COOPERAT IVA ESERCENTI FARMACIA S.C.R.L.	'893219587D'	SALDO Fatt.n. BFV53286 1 del 31/12/202 3 ACQUIST O MEDICIN ALI	13/02/2024	5420	0	422	pese prenti	Acquisto di beni e 3 servizi	;	Acquisto di beni	5	Medicinal i e altri beni di consumo sanitario	Prodotti farmaceu tici ed emoderiv ati	14/02/2024

433	4	420	89,38	 I E	CEF COOPERAT IVA ESERCENTI FARMACIA S.C.R.L.	'893219587D'	SALDO Fatt.n. BFV53287 0 del 31/12/202 3 ACQUIST O MEDICIN ALI	13/02/2024	5420	0	422	Spese 1 correnti	Acquisto di beni e servizi		Acquisto di beni		Medicinal i e altri beni di consumo sanitario	Prodotti farmaceu tici ed emoderiv ati	14/02/2024
433	5	420	169,68	 I E	CEF COOPERAT IVA ESERCENTI FARMACIA S.C.R.L.	'893219587D'	SALDO Fatt.n. BFV53286 2 del 31/12/202 3 ACQUIST O MEDICIN ALI	13/02/2024	5420	0	422	Spese 1 correnti	Acquisto di beni e servizi		Acquisto di beni	5	Medicinal i e altri beni di consumo sanitario	Prodotti farmaceu tici ed emoderiv ati	14/02/2024
433	6	420	1.363,24	(I E	CEF COOPERAT IVA ESERCENTI FARMACIA S.C.R.L.	'893219587D'	SALDO Fatt.n. BFV53286 8 del 31/12/202 3 ACQUIST O MEDICIN ALI	13/02/2024	5420	0	422	Spese 1 correnti	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni		Medicinal i e altri beni di consumo sanitario	Prodotti farmaceu tici ed emoderiv ati	14/02/2024

433	7	420	1.394,87	IV/ ES	OOPERAT /A SERCENTI ARMACIA	SALDO Fatt.n. BFV53285 9 del 31/12/202 3 ACQUIST O MEDICIN ALI	13/02/2024	5420	0	422	Spese 1 correnti	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	Medicinal i e altri beni di consumo sanitario	Prodotti farmaceu tici ed emoderiv ati	14/02/2024
434	1	421	-29,90		IPROF RL '.	SALDO Fatt.n. 900275 del 31/12/202 3 NOTA CRED. MEDICIN ALI	13/02/2024	5420	0	1049	Spese 1 correnti	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	Medicinal i e altri beni di consumo sanitario	Prodotti farmaceu tici ed emoderiv ati	14/02/2024
434	2	421	365,08	I I	IPROF RL '	SALDO Fatt.n. 900260 del 31/12/202 3 ACQUIST O MEDICIN ALI	13/02/2024	5420	0	1049	Spese 1 correnti	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	Medicinal i e altri beni di consumo sanitario	Prodotti farmaceu tici ed emoderiv ati	14/02/2024

434	3	421	471,64	806,82	VIPROF SRL	'Z2C3914AAC'	SALDO Fatt.n. 900259 del 31/12/202 3 ACQUIST O MEDICIN ALI	13/02/2024	5420	0	1049	Spe 1 cori	Acquisto di beni e s servizi	1	Acquisto di beni	Medicinal i e altri beni di consumo sanitario	Prodotti farmaceu tici ed emoderiv ati	14/02/2024
435	1	422	183,00	183,00	AMTEK S.R.L.	'Z1A3DB5A0C'	SALDO Fatt.n. 46240000 01 del 08/01/202 4 CANONE 1 ANNO APP VM24 - AG. ENTRATE	13/02/2024	5421	2	1109	Spe 1 cori	Acquisto di beni e s servizi	2	Acquisto di servizi	Utilizzo di beni di terzi	Licenze d'uso per software	14/02/2024
436	1	423	-195,20	378,20	AVS SRL	'Z123C344AA'	SALDO Fatt.n. 2135/2023 del 30/12/202 3 N.CRED. Rif. Fattura 1993/2023 del 18/12/202 3: Aggiorna mento	13/02/2024	5421	3	681	Spe 1 coru	Acquisto di beni e s servizi		Acquisto di servizi	Manuten zione ordinaria e riparazio ni	Manutenz ione ordinaria e riparazion i di altri beni materiali	14/02/2024

436	2	423	183,00	378,20	AVS SRL	'Z123C344AA'	SALDO Fatt.n. 1992/2023 del 18/12/202 3 Giornale di fondo elettronico long life P.V. SONA	13/02/2024	5421	3	681	pese prrenti	Acquisto di beni e 3 servizi	Acquisto di servizi	Manuten zione ordinaria e riparazio ni	Manutenz ione ordinaria e riparazion i di altri beni materiali	14/02/2024
436	3	423	195,20	378,20	AVS SRL	'Z123C344AA'	SALDO Fatt.n. 1993/2023 del 18/12/202 3 Aggiorna mento firmware per adeguame nto alla Lotteria degli Scontrini	13/02/2024	5421	3	681	pese prrenti	Acquisto di beni e 3 servizi	Acquisto di servizi	Manuten zione ordinaria e riparazio ni	Manutenz ione ordinaria e riparazion i di altri beni materiali	14/02/2024
436	4	423	195,20	378,20	AVS SRL	'Z123C344AA'	SALDO Fatt.n. 2136/2023 del 30/12/202 3 Aggiorna mento firmware per adeguame nto alla Lotteria degli Scontrini	13/02/2024	5421	3	681	pese prrenti	Acquisto di beni e 3 servizi	Acquisto di servizi	Manuten zione ordinaria e riparazio ni	Manutenz ione ordinaria e riparazion i di altri beni materiali	14/02/2024

437	1	424	18.768,48	18.768,48	SARBA SPA		SALDO Fatt.n. 617/PF del 20/12/202 3 arredi e giochi per aree verdi comunali	13/02/2024	9306	0	795		Spese in conto capitale	2	Investim enti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni materiali	Altri beni materiali	999	Altri beni materiali diversi	14/02/2024
438	1	425	353,80	353,80	BEDIGITAL	'Z713D1C7C6'	SALDO Fatt.n. PA 59 del 29/12/202 3 Servizi di aggiornam ento software di backup - dicembre 2023 - DETERMI NA N 1019 DEL	13/02/2024					Spese correnti		Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utilizzo di beni di terzi		Licenze d'uso per software	14/02/2024
439	1	426	1.378,60	1.378,60	BEDIGITAL		SALDO Fatt.n. PA 60 del 29/12/202 3 CANONE DICEMBR E 2023: Servizio Integrato di System Managem ent, Assistenz a Tecnico-					1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Servizi informati ci e di telecomu nicazioni		Servizi per le postazion i di lavoro e relativa manutenz ione	14/02/2024

			1		1	1	SALDO										1				
							Fatt.n.														
							000476-														
							0C0 del														
							31/12/202														
							3														
							FATTURA														
							NOLEGGI													Altre	
							0													spese	
							COMPRE													sostenute	
							so													per	
							INSTALL													utilizzo di	
					TEMPO									A				1 14:1:1:			
					TEMPO		AZIONE E							Acquisto				Utilizzo di		beni di	
					GIANCARL		SMONTA						pese	di beni e		Acquisto		beni di		terzi	
440	1	42	610,00	610,00	O S.r.l.	'ZF93DAA7E6'	GGIO	13/02/2024	7801	0	1099	1 00	orrenti 3	servizi	2	di servizi	7	terzi	999	n.a.c.	14/02/2024
							SALDO														
							Fatt.n.														
							000475-														
							0C0 del														
							31/12/202														
							3														
							FATTURA														
																				A 14	
							NOLEGGI													Altre	
							0													spese	
							COMPRE													sostenute	
							so													per	
							INSTALL													utilizzo di	
					TEMPO		AZIONE E							Acquisto				Utilizzo di		beni di	
					GIANCARL		SMONTA					St	pese	di beni e		Acquisto		beni di		terzi	
441	1	428	19.000,00	19.000,00		'ZE93D1193D'	GGIO	13/02/2024	7801	0	931			servizi		di servizi		terzi	l .	n.a.c.	14/02/2024
441	- 1	420	19.000,00	19.000,00	0 0.1.1.	ZESSDTTSSD	SALDO	13/02/2024	7001	U	931	1 00	orienti o	3CI VIZI		di 30i vizi	1	tCIZI	999	11.4.0.	14/02/2024
							Fatt.n.														
							82350004														
							6349 del														
							28/12/202														
							3														
							FORNITU														
							RA														
							ENERGIA														
							ELETTRI														
							CA														
					l		periodo:														
					A2A		01.11.202							Acquisto							
					ENERGIA		3-						pese	di beni e		Acquisto		Utenze e		Energia	
442	1	429	140,81	140,81	SPA	'ZE83AC6814'	30.11.202	13/02/2024	400	0	366	1 cc	orrenti 3	servizi	2	di servizi	5	canoni	4	elettrica	14/02/2024

							SALDO						_								
							Fatt.n.														
							1205/FEL														
							del														
							31/12/202														
							3 1/ 12/202														
							NOSTRO														
					SER.I.T.																
							RIF.Caus														
					SRL		ale:														
					SERVIZI		PFV01 -													Contratti	
					PER		PREFATT													di	
					L'IGIENE		URA DI											Contratti		servizio	
					DEL		VENDITA							Acquisto				di		per la	
					TERRITORI		Protocollo					Spese		di beni e		Acquisto		servizio		raccolta	
443	1	430	1.995,09	1.995,09	0	'Z733B0EDDA'	N.: 1056	13/02/2024	6250	0	451	1 correnti	3	servizi	2	di servizi	15	pubblico	4	rifiuti	14/02/2024
							SALDO														
							Fatt.n.														
							000004/P														
							A del														
							09/01/202														
							4 Nota:														
							Rif. fattura														
							CARTOZ														
							ETA n.														
					CONS.		2514 del													Altri beni	
					BACINO		29/12/202													е	
					VERONA 2		3 - ns.													materiali	
					DEL		prot. 812							Acquisto				Altri beni		di	
					QUADRILAT		Rif. DDT					Spese		di beni e		Acquisto		di		consumo	
444	1	431	324,52	324,52			n. 2181	13/02/2024	6251	0	1212		3	servizi	1	di beni		consumo	999	n.a.c.	14/02/2024
			52.,52	02.,02	-		SALDO	.0,02,202.	020.	ŭ		· ·	+ -				_		000		11,02,2021
							Fatt.n.														
							FPA 1/24														
							del														
							08/01/202														
							4 Lavori di														
							sostituzio														
							ne														
							barriera														
							stradale di														
							sicurezza							Investim							
							in via							enti fissi							
							Betulla a					Spese ir		lordi e						Infrastrutt	
					GRASSI		S. Giorgio					conto	'	acquisto		Beni		Beni		ure	
115	4	432	9.009,66	0,000,66		'Z8E2B181D3'	in Salici di	13/02/2024	9170	10	1039	I I	,	di terreni		materiali		immobili		stradali	14/02/2024
445	- 1	432	9.009,00	9.009,00	LLCINAINDO	Z0EZD 10 1D3	iii Galici ul	13/02/2024	9170	10	1039	Zjeapitale		ui tellelli	I	materiali	9	IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII	12	Juauan	14/02/2024

446	1	433	2.156,96	N G F C N A F N	OMESSO NOMINATIV O NEL RISPETTO DELLA NORMATIV A SULLA PROTEZIO NE DATI PERSONALI	<u>'Z3737AD249'</u>	SALDO Fatt.n. FPA 2/24 del 08/01/202 4 Lavori di sostituzio ne barriera stradale di sicurezza in via Betulla a S. Giorgio in Salici di	13/02/2024	9170	10	1182	Spese in conto 2 capitale	Investim enti fissi lordi e acquisto 2 di terreni	Beni materiali	Beni immobili	Infrastrutt ure stradali	14/02/2024
447	1	434	640,00	N G F C N A F	OMESSO NOMINATIV O NEL RISPETTO DELLA NORMATIV A SULLA PROTEZIO NE DATI PERSONALI		LIQ.COM P. PER LETTURE ANIMATE PARTE 2023- LIQ.132/2 4	13/02/2024	4450	0	773	Spese 1 correnti	Acquisto di beni e 3 servizi	Acquisto di servizi	Organizz azione eventi, pubblicita `e servizi per trasferta	Organizz azione e partecipa zione a manifesta zioni e convegni	14/02/2024
448	1	435	808,19		LEGGERE S.R.L.	'ZAF3DC0D6F'	SALDO Fatt.n. 22704 del 29/12/202 3 ACQ. LIBRI PER BIBLIOTE CA	13/02/2024	4100	0	1134	Spese 1 correnti	Acquisto di beni e 3 servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	14/02/2024

	_					1		SALDO													ı	
								Fatt.n. 1														
								del														
								09/01/202														
								4														
								SPETTAC														
								OLO														
								TEATRAL														
								E "THE											Organizz		Organizz	
								KING" -													azione e	
																			azione			
								TENUTO											eventi,		partecipa	
						ASSOCIAZI		DALLA											pubblicita		zione a	
						ONECULTU		JUNIOR							Acquisto				` e servizi		manifesta	
						RALE		COMPAN					Sp	ese	di beni e		Acquisto		per		zioni e	
44	19	1	436	715,00	715.00	OVERLORD	'Z963BA3B0A'	Υ	13/02/2024	4450	0	573	1 cor	rrenti 3	servizi		di servizi	2	trasferta	5	convegni	14/02/2024
_	+			,	,			SALDO			_			-		_		_			J	
								Fatt.n.														
								252 del														
								31/12/202														
								3														
								SUPPOR														
								ТО														
								TECNICO														
								SPECIALI														
								ZZATO														
								ALLA														
								COMUNI													Altri	
								CAZIONE							Acquisto						servizi	
						QUAMPROJ		ISTITUZI					Sn	ese	di beni e		Acquisto		Altri		diversi	
1	50	1	437	793,00	702.00	ECT SRL	'Z8D3BBCE87'	ONALE	13/02/2024	80	0	592	1 cor		servizi		di servizi		servizi		n.a.c.	14/02/2024
43	50	'	431	793,00	793,00	LOT SILL	ZODSBBCEOI	SALDO	13/02/2024	60	U	592	1 001	ileilu 3	3CI VIZI		ui sei vizi	99	3CI VIZI	999	11.a.c.	14/02/2024
								Fatt.n.														
								1PA del														
								08/01/202														
								4														
						OMESSO		Partecipaz														
						NOMINATIV		ione alla														
						O NEL		realizzazio														
						RISPETTO		ne													Altre	
						DELLA		dell'event											Prestazio		prestazio	
						NORMATIV		o opera											ni		ni	
						A SULLA		lirica											professio		professio	
						PROTEZIO		"Cavalleri							Anguinta				nali e		nali e	
						NE DATI		Cavallell							Acquisto		A 001:1-4:					
			460	507.50	507.50		17400000445	a 	40/00/000	4.450	ا ا	700		ese	di beni e		Acquisto		specialist	000	specialisti	4.4/00/0000
4	110	1	438	507,52	507,52	PERSONALI	'ZA83C6C11F'	rusticana":	13/02/2024	4450	2	733	1 cor	rrenu 3	servizi	2	di servizi	11	iche	999	che n.a.c.	14/02/2024

452	1	439	1.750,00	1.750,00	COOPERAT IVA SOCIALE AGESPHA ONLUS		LIQ.CONT R. PER PROGET TO LARTE CHE CURA 2023 A FAVORE DI PERSON E DIVERSA MENTE ABILI DEL	13/02/2024	7380	0	490	Spese correnti	Trasferi menti correnti	Trasferi menti correnti a Istituzioni Sociali Private	Trasferim enti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferim enti correnti a Istituzioni Sociali Private	14/02/2024
453	1	440	5.490,00	5.490,00	SERVIZI LOCALI S.A.S. DI GIANPIETR O BELLONI & C.	'ZDE3D6276F'	SALDO Fatt.n. FE/25/202 4 del 01/01/202 4 compensi	13/02/2024	382	0	994	 Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	14/02/2024
454	1	441	7.400,00	7.400,00	SERVIZI LOCALI S.A.S. DI GIANPIETR O BELLONI & C.	'Z813C672F5'	SALDO Fatt.n. FE/26/202 4 del 01/01/202 4 compensi	13/02/2024	382	0	744	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Altri servizi		Altri servizi diversi n.a.c.	14/02/2024

	_					1		SALDO														
								Fatt.n.														
								1297/1 del														
								21/12/202														
								3														
								Attivazion														
								е														
								coperture														
						ACCATRE-		assicurati														
						STP		ve														
						PROFESSI		Progetto														
						ONISTI		Ria IX per													Altri	
						ENTI		lavoratori							Acquisto						servizi	
						PUBBLICI		di					,	Spese	di beni e		Acquisto		Altri		diversi	
45			440	F 404 00	5.191,93		'ZA23A0BC5A'	pubblica	13/02/2024	7504	^	404			3 servizi		di servizi		servizi		n.a.c.	44/00/0004
45	ာ၁	1	442	5.191,93	5.191,93	SKL	ZAZSAUBUSA	ACCONT	13/02/2024	7504	0	161	11	correnti .	3 Selvizi		ui sei vizi	99	SEIVIZI	999	II.a.c.	14/02/2024
								O Fatt.n.														
								1336/B2B/														
								2023 del														
								28/12/202														
								3														
								17														
								Competen														
								ze profession													Altre	
								ali per											Drootorio		prestazio	
						SET -													Prestazio			
						STUDIO		l'Incarico											ni		ni	
								di							Ai-4-				professio		professio	
						ENERGIA TERRITORI		Responsa						C	Acquisto di beni e		Ai - 4 -		nali e		nali e	
								bile del	40/00/0004					Spese			Acquisto	١.,	specialist		specialisti	
45	6	1	443	1.892,52	1.892,52	O S.C.R.L.	'ZC2371F1C4'	Servizio di	13/02/2024	730	0	628	1 (correnti :	3 servizi	2	di servizi	11	iche	999	che n.a.c.	14/02/2024
								SALDO														
								Fatt.n.														
								FPA														
								265/23 del														
1								31/12/202														
1								3 Servizi														
								delle														
								Operazion														
1								ļi ļ														
								Cimiteriali													Altre	
								effettuati													spese per	
1						NOTARO		nei											Contratti		contratti	
						GROUP		Cimiteri di							Acquisto				di		di	
						SERVIZI		Lugagnan						Spese	di beni e		Acquisto		servizio		servizio	
45	57	1	444	2.831,62	2.831,62	S.R.L.	'90023920E5'	Ο,	13/02/2024	5765	0	955	1	correnti	3 servizi	2	di servizi	15	pubblico	999	pubblico	14/02/2024

		Т	$\overline{}$	1		I		SALDO						Т								
								Fatt.n.														
								FPA 2/24														
								del														
								09/01/202														
								4 Servizi														
								delle														
								Operazion														
								i														
								Cimiteriali													Altre	
								effettuati													spese per	
						NOTARO		nei											Contratti		contratti	
						GROUP		Cimiteri di							Acquisto				di		di	
						SERVIZI		Lugagnan					Spese		di beni e		Acquisto		servizio		servizio	
458	1	ر ا	445	2.592,78	2.592,78		'90023920E5'	0,	13/02/2024	5765	0	955			servizi		di servizi	15	pubblico		pubblico	14/02/2024
730		+	7-7-0	2.552,76	2.332,70	O.1 (.L.	30023320E3	SALDO	13/02/2024	3103	U	900	1 001101111	- 3	COI VILI		G. OUI VIZI	13	Pappiloo	999	Pappiloo	14/02/2024
								Fatt.n.														
								51/01 del														
								15/01/202														
								4														
						OMESSO		Assistenz														
						NOMINATIV		a e														
						O NEL		collaboraz														
						RISPETTO																
						DELLA		ione in														
								tema di														
						NORMATIV		adempime														
						A SULLA		nti tributari													Altri	
						PROTEZIO		ed .							Acquisto						servizi	
						NE DATI		aggiornam					Spese		di beni e		Acquisto		Altri	ı	diversi	
459	1	1 4	446	4.884,88	4.884,88	PERSONALI	'Z46399D834'	ento	13/02/2024	382	0	125	1 correnti	3	servizi	2	di servizi	99	servizi	999	n.a.c.	14/02/2024
								SALDO														
1								Fatt.n.														
								40/PA del														
								18/01/202														
1								4 SPESA														
								Α														
								VALERE														
1						COOPERAT		SULLA														
						IVA		QUOTA														
						SOCIALE DI		SERVIZI														
						SOLIDARIE		PIANO														
						TA'		CONTRA													Altri	
						PROMOZIO		STO							Acquisto						servizi	
						NE		ALLA					Spese		di beni e		Acquisto		Altri		diversi	
460	1	1 4	447	1.058,40	1.058,40	LAVORO	'95347271A2'	POVERT	13/02/2024	7505	0	1122	I I '		servizi		di servizi	99	servizi		n.a.c.	14/02/2024
- 100		_		,	,				5. 5 <u>-</u> , <u>-</u> 5 <u>-</u> 1													

					1		SALDO						_	1			_	1		1	
							Fatt.n.														
							41/PA del														
							18/01/202														
							4 SPESA														
							Α														
							VALERE														
					COOPERAT		SULLA														
					IVA		QUOTA														
					SOCIALE DI		SERVIZI														
					SOLIDARIE		PIANO														
					TA'		CONTRA													Altri	
					PROMOZIO		STO							Acquisto						servizi	
					NE		ALLA					Spese		di beni e		Acquisto		Altri		diversi	
461	1	4	18 20.242,0	8 20.242,08	LAVORO	'95347271A2'	POVERT	13/02/2024	7505	0	1122	1 correnti	3	servizi	2	di servizi	99	servizi	999	n.a.c.	14/02/2024
							SALDO														
							Fatt.n.														
							39/PA del														
							18/01/202														
							4 SPESA														
							A														
							VALERE														
					COOPERAT		SULLA														
					IVA		QUOTA														
					SOCIALE DI		SERVIZI														
					SOLIDARIE		PIANO														
					TA'		CONTRA													Altri	
					PROMOZIO		STO							Acquisto						servizi	
					NE		ALLA					Spese		di beni e		Acquisto		Altri		diversi	
462	1	4	7.354,2	9 7.354,29	LAVORO	'A00B54469C'	POVERT	13/02/2024	7505	0	724	1 correnti	3	servizi	2	di servizi	99	servizi	999	n.a.c.	14/02/2024
							SALDO													Compens	
							Fatt.n.													i agli	
							3/2024 del													organi	
1			1				09/01/202													istituzion	
							4													ali di	
					OMESSO		COMPEN													revisione,	
1			1		NOMINATIV		SO													di	
					O NEL		NUCLEO													controllo	
1			1		RISPETTO		DI											Organi e		ed altri	
1			1		DELLA		VALUTAZ											incarichi		incarichi	
					NORMATIV		IONE -														
																		istituzion		istituzion	
1			1		A SULLA		periodo											ali		ali	
					PROTEZIO		novembre -							Acquisto				dell'ammi		dell'ammi	
					NE DATI		dicembre					Spese		di beni e		Acquisto		nistrazion		nistrazion	
463	1	4	50 837,4	1 837,4	PERSONALI		2023 Det.	13/02/2024	158	0	980	1 correnti	3	servizi	2	di servizi	1	е	8	е	14/02/2024

				SET - STUDIO ENERG	Α	SALDO Fatt.n. 50/B2B/20 24 del 12/01/202 4 Storno fattura n. 1258/B2B/ 2023 del 20/12/202 3 per errata						Acquisto		Acquisto di servizi per formazio ne e addestra mento del personal	Acquisto di servizi per formazion e	
464	1	451	-3.843,00	TERRIT 3.150,00 O S.C.F		fatturazion e	13/02/2024	350	0	656	Spese 1 correnti	di beni e 3 servizi	Acquisto 2 di servizi	e 4 dell'ente	obbligator 4 ia	14/02/2024
464	2	451	3.150,00	SET - STUDIO ENERG TERRIT 3.150,00 O S.C.F	A ORI	SALDO Fatt.n. 51/B2B/20 24 del 12/01/202 4 Competen ze profession ali per le seguenti attivita:Co rso di formazion e generale		350			Spese 1 correnti	Acquisto di beni e 3 servizi	Acquisto 2 di servizi	Acquisto di servizi per formazio ne e addestra mento del personal e 4 dell'ente	Acquisto di servizi per formazion e obbligator	
464	3	451	3.843,00	SET - STUDIO ENERG TERRIT 3.150,00 O S.C.F	A ORI	SALDO Fatt.n. 1258/B2B/ 2023 del 20/12/202 3 Competen ze profession ali per le seguenti attivita:Co rso di formazion e generale	13/02/2024	350	0	656	Spese 1 correnti	Acquisto di beni e 3 servizi	Acquisto 2 di servizi	Acquisto di servizi per formazio ne e addestra mento del personal e 4 dell'ente	Acquisto di servizi per formazion e obbligator	

4	65	1	452	134,04	134,04	M.T.S.P.A. MAGGIOLI TRIBUTI	'70552429DF'	SALDO Fatt.n. 00011035 15 del 31/12/202 3 RIVALSE SPESE POSTALI DI NOTIFICA ATTI GIUDIZIA RI PRECETT	13/02/2024	380	0	448	Spese 1 corrent	i 3	Acquisto di beni e servizi		Acquisto di servizi	16	Servizi amminist rativi	2	Spese postali	14/02/20
4	-66	1	453	-4,87	8.160,24	COMIFAR DISTRIBUZI ONE S.P.A.	'8932184F67'	SALDO Fatt.n. VW30765 774 del 31/12/202 3 NOTA CREDITO MEDICIN ALI	13/02/2024	5420	0	421	Spese 1 corrent	i 3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	5	Medicinal i e altri beni di consumo sanitario		Prodotti farmaceu tici ed emoderiv ati	14/02/20
4	-66	2	453	48,10	8.160,24	COMIFAR DISTRIBUZI ONE S.P.A.	'8932184F67'	SALDO Fatt.n. VW30765 772 del 31/12/202 3 ACQUIST O MEDICIN ALI	13/02/2024	5420	0	421	Spese 1 corrent	i 3	Acquisto di beni e servizi		Acquisto di beni		Medicinal i e altri beni di consumo sanitario		Prodotti farmaceu tici ed emoderiv ati	14/02/20

466	3	453	51,36	COMIFAR DISTRIBUZI ONE S.P.A.	'8932184F67'	SALDO Fatt.n. VW30765 777 del 31/12/202 3 ACQUIST O MEDICIN ALI	13/02/2024	5420	0	421	Spese 1 correnti	Acquisto di beni e servizi		Acquisto di beni		Medicinal i e altri beni di consumo sanitario	Prodotti farmaceu tici ed emoderiv ati	14/02/2024
466	4	453	3.804,87	COMIFAR DISTRIBUZI ONE S.P.A.	'8932184F67'	SALDO Fatt.n. VW30765 776 del 31/12/202 3 ACQUIST O MEDICIN ALI	13/02/2024	5420	0	421	Spese 1 correnti	Acquisto di beni e servizi		Acquisto di beni	5	Medicinal i e altri beni di consumo sanitario	Prodotti farmaceu tici ed emoderiv ati	14/02/2024
466	5	453	4.260,78	COMIFAR DISTRIBUZI ONE S.P.A.	'8932184F67'	SALDO Fatt.n. VW30765 771 del 31/12/202 3 ACQUIST O MEDICIN ALI	13/02/2024	5420	0	421	Spese 1 correnti	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	5	Medicinal i e altri beni di consumo sanitario	Prodotti farmaceu tici ed emoderiv ati	14/02/2024

467	1	454	637,86	637,86	AUTOFFICI NA SCATTOLIN I SNC DI SCATTOLIN I LINO E C.	'Z3C3D819F8'	SALDO Fatt.n. 13 del 15/01/202 4 targa:DZ1 59PD modello:FI AT Panda 2 serie Panda 1.2 Dynamic Natural Power km:74000	13/02/2024	751	0	1024	Spese 1 correnti	3	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Manuten zione ordinaria e riparazio ni	Manutenz ione ordinaria e riparazion i di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	14/02/2024
468	1	455	5 119,24	119,24	CANON ITALIA S.p.A.	'Z6A3699828'	SALDO Fatt.n. 24079000 08177 del 09/01/202 4 CANON ALL-IN MINIMUM SALDO	13/02/2024	482	0	450	Spese 1 correnti	3	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utilizzo di beni di terzi	Noleggi di hardware	14/02/2024
471	1	458	3 100,00	100,00	ANCI SA SRL		Fatt.n. 254/02 del 31/12/202 3 WEBINAR NOVITA REDDITO DI INCLUSIO NE CON CLAUDIO GOATELL I 30/05/23 DALLE	13/02/2024	350	0	477	Spese 1 correnti	3	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Acquisto di servizi per formazio ne e addestra mento del personal e dell'ente	Acquisto di servizi per altre spese per formazion e e addestra mento n.a.c.	15/02/2024

						ACCONT O Fatt.n. 00011035 16 del 31/12/202 3 RIVALSE SPESE POSTALI DI NOTIFICA											
472	1	459	38,78	38 78	M.T.S.P.A. MAGGIOLI TRIBUTI	ATTI GIUDIZIA RI PRECETT	13/02/2024	380	0	448	Spese	Acquisto di beni e 3 servizi	Acquisto 2 di serviz		Servizi amminist rativi	Spese postali	15/02/2024
473					M.T.S.P.A. MAGGIOLI TRIBUTI	SALDO Fatt.n. 00011035 16 del 31/12/202 3 RIVALSE SPESE POSTALI DI NOTIFICA ATTI GIUDIZIA RI PRECETT		380			Spese	Acquisto di beni e 3 servizi			Servizi amminist rativi	Spese	15/02/2024
474	1	46	27,85	646,23	COMIFAR DISTRIBUZI ONE S.P.A.	SALDO Fatt.n. VW30777 642 del 31/12/202 3 FARMACI DPC	13/02/2024	5424	0	177	Spese 1 correnti	Trasferi menti 4 correnti	Trasferi menti correnti 3 Imprese	а	Trasferim enti correnti a altre imprese	Trasferim enti correnti a altre imprese	15/02/2024

474	3	461	93,65		COMIFAR DISTRIBUZI ONE S.P.A.	SALDO Fatt.n. VW30777 639 del 31/12/202 3 FARMACI DPC SALDO Fatt.n. VW30777 643 del 31/12/202 3 FARMACI DPC	13/02/2024	5424	0		1 cc	pese orrenti pese orrenti	m 4 cc	rasferi nenti orrenti rasferi nenti orrenti	3	Trasferi menti correnti a Imprese Trasferi menti correnti a Imprese	99	Trasferim enti correnti a altre imprese Trasferim enti correnti a altre imprese	999	Trasferim enti correnti a altre imprese Trasferim enti correnti a altre imprese	1:
474	4	461	321,29	646,23	COMIFAR DISTRIBUZI ONE S.P.A.	SALDO Fatt.n. VW30777 640 del 31/12/202 3 FARMACI DPC	13/02/2024	5424	0	177		pese orrenti	m	rasferi nenti orrenti		Trasferi menti correnti a Imprese		Trasferim enti correnti a altre imprese		Trasferim enti correnti a altre imprese	15.

476	476	475
2	1	1
463	463	462
6,87		4,21
		4.21
UNICO LA FARMACIA DEI FARMACIS TI S.P.A.	UNICO LA FARMACIA DEI FARMACIS TI S.P.A.	CEF COOPERAT IVA ESERCENTI FARMACIA S.C.R.L.
SALDO Fatt.n. 23105695 34 del 31/12/202 3 FARMACI DPC	SALDO Fatt.n. 23105712 47 del 31/12/202 3 FARMACI DPC	SALDO Fatt.n. BFV53287 1 del 31/12/202 3 FARMACI DPC
13/02/2024	13/02/2024	13/02/2024
5424	5424	5424
0	0	0
177		177
Spese correnti	Spese correnti	Spese correnti
Trasferi menti correnti	Trasferi menti correnti	Trasferi menti correnti
Trasferi menti correnti a Imprese	Trasferi menti correnti a Imprese	Trasferi menti correnti a Imprese
Trasferim enti correnti a altre imprese	Trasferim enti correnti a altre imprese	Trasferim enti correnti a altre imprese
Trasferim enti correnti a altre imprese	Trasferim enti correnti a altre imprese	Trasferim enti correnti a altre imprese
15/02/2024	15/02/2024	15/02/2024

477	1	464	2,81	2,81	UNIFARM S.P.A.		SALDO Fatt.n. TN0123V PS000184 del 30/12/202 3 FARMACI DPC	13/02/2024	5424	0	177	Spese 1 correr	Trasferi menti correnti		Trasferi menti correnti a Imprese	Trasferim enti correnti a altre imprese	Trasferim enti correnti a altre imprese	15/02/2024
478	1	465	0,02	0,02	CANON ITALIA S.p.A.	'ZEC36997E6'	ACCONT O Fatt.n. 24079000 08178 del 09/01/202 4 CANON ALL-IN MINIMUM	13/02/2024	482	0	451	Spese 1 correr	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	Utilizzo di beni di terzi	Noleggi di hardware	15/02/2024
479		466			CANON ITALIA	'ZEC36997E6'	SALDO Fatt.n. 24079000 08178 del 09/01/202 4 CANON ALL-IN MINIMUM	13/02/2024	482			Spese 1 correr	Acquisto di beni e servizi		Acquisto di servizi	Utilizzo di beni di terzi	Noleggi di hardware	15/02/2024

					AMBROSI		SALDO Fatt.n. 01- 0001 del 15/01/202 4 Servizio di gestione e manutenzi one degli impianti di illuminazio											Manuten zione		Manutenz ione ordinaria e riparazion	
					IMPIANTI S.n.C.di Stefano e		ne pubblica e semaforici					Spese		Acquisto di beni e		Acquisto		ordinaria e riparazio		i di impianti e macchina	
480	1	467	7.097,23	7.097,23	Gianluca	'9076086F17'	di SALDO	13/02/2024	7800	0	97	1 correr	nti 3	servizi	2	di servizi	9	ni	4	ri	15/02/2024
481	1	468	19.771,81	19.771,81	M.P. & T. ENGINEERI NG S.R.L.	'9495272256'	Fatt.n. 1/001 del 18/01/202 4 Lavori di riqualificaz ione e valorizzazi one di Piazza Roma a Sona 1 stralcio - CUP: B47H2200	13/02/2024	9170	10	981	Spese conto 2 capita		Investim enti fissi lordi e acquisto di terreni		Beni materiali		Beni immobili	12	Infrastrutt ure stradali	15/02/2024
482	1	469	5.455,84	5.455,84	OMESSO NOMINATIV O NEL RISPETTO DELLA NORMATIV A SULLA PROTEZIO NE DATI PERSONALI	'ZC33D9CE63'	SALDO Fatt.n. FATTPA 5_24 del 01/01/202 4 Redazion e dei PFTE INTERVE NTI A FAVORE DELLA SICUREZ ZA	14/02/2024	9170	10	1110	Spese conto 2 capita		Investim enti fissi lordi e acquisto di terreni		Beni materiali		Beni immobili	12	Infrastrutt ure stradali	15/02/2024

					1	ı	LIQ.SPES						_				_				
					QUOCK PRODUCTI		A REALIZZ AZIONE DI VIDEO RACCON TO DEL COMITAT O DEI SINDACI ALLINTE RNO DEL PROGET TO					Spese		Acquisto di beni e		A cquisto		Altri		Altri servizi diversi	
483	1	470	400,00	400,00	ONS	'Z223D6B2F9'	COMUNI	14/02/2024	7385	0	1014	1 correnti	3	servizi	2 0	di servizi	99	servizi	999	n.a.c.	15/02/2024
484	1	47'	1.233,97		ACQUE VERONESI S.C. A.R.L.		SALDO Fatt.n. 05012023 00000136 85 del 18/12/202 3 CONSUMI ACQUA LETTURA AL 18/12/202 3- stimata	14/02/2024	6910	2	193	Spese 1 correnti	3	Acquisto di beni e servizi		Acquisto di servizi		Utenze e canoni	5	Acqua	15/02/2024
484	2	47-	1.803,75	3.037,72	ACQUE VERONESI S.C. A.R.L.		SALDO Fatt.n. 05012023 00000136 86 del 18/12/202 3 CONSUMI ACQUA LETTURA AL 18/12/202 3- stimata	14/02/2024	6910	2	193	Spese 1 correnti	3	Acquisto di beni e servizi		Acquisto di servizi		Utenze e canoni	5	Acqua	15/02/2024

	Т.							SALDO														
								Fatt.n. FVI														
								24000005														
								del														
								22/01/202														
								4														
								Rif.Ordine														
								OCMS														
								23000061													Altri	
								del													servizi	
								01/01/202											Servizi		informatic	
						PROJECT		3 -											informati		i e di	
						SRL		Sistema							Acquisto				ci e di		telecomu	
	_		4-0	4 440 00		UNIPERSO		Informativ	4.4/0.0/0.004	400			Spe		di beni e		Acquisto		telecomu		nicazioni	4-10010004
48)	1	472	4.413,96	4.413,96	NALE	'83649417AE'	o eCivis - ACCONT	14/02/2024	480	0	928	1 cor	renti ;	servizi	2	di servizi	19	nicazioni	999	n.a.c.	15/02/2024
								O Fatt.n.														
								000001-														
								2024-PA														
								del														
						OMESSO		09/01/202														
						NOMINATIV		4 Pn														
						O NEL		215/60														
						RISPETTO		R17														
						DELLA		Hankook													Altri beni	
						NORMATIV		4S - Jeep													е	
						A SULLA		targ													materiali	
						PROTEZIO		YA370AJ							Acquisto				Altri beni		di	
						NE DATI		PFU Pn					Spe		di beni e		Acquisto		di		consumo	
486	3	1	473	820,00	820,00	PERSONALI	'Z323DB7AFD'	215/70	14/02/2024	2281	0	1117	1 cor	renti 3	servizi	1	di beni	2	consumo	999	n.a.c.	15/02/2024
								SALDO Fatt.n. 2														
								del													Manutenz	
								08/01/202													ione	
								1													ordinaria	
						OMESSO		Intervento													e	
						NOMINATIV		di													riparazion	
						O NEL		riparazion													i di mezzi	
1						RISPETTO		e su													di	
1						DELLA		autovettur											Manuten		trasporto	
						NORMATIV		a Renault											zione		ad uso	
						A SULLA		Traffic											ordinaria		civile, di	
						PROTEZIO		targata							Acquisto				е		sicurezza	
						NE DATI		YA914AM					Spe		di beni e		Acquisto		riparazio		e ordine	
487	7	1	474	737,50	737,50	PERSONALI	'Z6C3DA0756'	- Settore	14/02/2024	2280	0	1167	1 cor	renti 3	servizi	2	di servizi	9	ni	1	pubblico	15/02/2024

Fattr. 003714 68		-	-				T	1	SALDO		-	-				-	-		_			1	
Marticological Contraction Marticological																							
Second S																							
Special Spec																							
SOSTITU ZIONE APPARAT IF ADEGUA MENTO O DI																							
SOSTITU ZIONE APPARAT IF ADEGUA MENTO O DI									31/12/202														
SOSTITU ZIONE APPARAT																							
ZIONE									-														
APPARAT I LE ADEGUA MENTO IMPIANT OD DI ODI ODI ODI ODI ODI ODI ODI ODI O																							
IE																							
ADEGUA MENTO IMPIANT O OI O																							
MENTO MENT																							
MPIANT OD DI OD OD OD OD OD OD																							
ABB									MENTO							enti fissi						Infrastrutt	
ABB									IMPIANT					Spese in		lordi e						ure	
488 1 542 8.332,60 8.332,60 S.T.T.SRL 29E3D18E55 VIDCOSO 14/02/2024 9053 0 941 2 capitale 2 di terreni 1 materiali 9 immobili 9 he 19/02/202																	l l	Beni		Beni		telematic	
SALDO Fatt 42/PA del	48	18	1	542	8 332 60	8 332 60	S T T SRI	'70E3D1BE55'		14/02/2024	9053	n	9/1						a		a		19/02/2024
Fatt.n. Az/PA del	70	,0	'	072	0.002,00	0.002,00	C.T.T. CIAL	ZOLOD IDLOO		14/02/2024	3000	U	341	Zoapitaio		ui torrorri		natoriali	<u> </u>		J	110	13/02/2024
## AZ/PA del 10/01/2022 ## E.N.P.A. Sezione di Verona E.N.P.A. Sollato E.N.P.A. Soll																							
10/01/202 4 E.N.P.A. Sezione di Verona Verona N.Z.PROTE E.N.P.A. ENTE e M.Z.PROTE E.N.P.A. ENTE e mantenim G. Contratti di Servizio Contratti Contratt																							
Acquisto																							
Sezione di Verona E.N.P.A- E.N.P.A- Custodia E.N.P.A- E.N.P.A- Custodia E.N.P.A- Custodia E.N.P.A- Custodia E.N.P.A- E.N.P.A- Custodia E.N.P.A- Custodia E.N.P.A- Custodia E.N.P.A- Custodia E.N.P.A- E.N.P.A- Custodia E.N.P.A- E.N.P.A- Custodia E.N.P.A- E.N.P.A- E.N.P.A- Custodia E.N.P.A- Custodia E.N.P.A-																							
E.N.P.A. ENTE NAZ.PROTE ZIONE ANIMALI ONLUS SEZ. 489 1 475 1.132,40 1.132,40 VERONA SEZ. SALDO Fatth. 00011035 14 del 31/12/2022 3 RIVVALSE SPESE POSTALI DI POSTAL ORDINAR IA M.T.S.P.A. M.T.S.P.A. M.A.GGIOLI MARGGIOLI EN.P.A. Custodia e mantenim custodia ento di cani di coani di coani di proprieta del lotta al randagis servizio spese di beni e Acquisto Acquisto a servizi 2 di servizi 2 di servizi 15 pubblico 11 mo 15/02/202																							
E.N.P.A ENTE NAZ.PROTE JONE ANIMALI ONLUS SEZ. 489 1 475 1.132,40 1.132,40 VERONA '2203467CD8' Comune ASALDO Fatt 00011035 14 del 31/12/202 3 RIVALSE SPESE POSTALI DI POSTA ORDINAR IA M.T.S.P.A. M.T.S.P.A. MAGGIOLI MAGGIOLI MAGGIOLI M.T.S.P.A. MAGGIOLI M.T.S.P.A. MAGGIOLI E.N.P.A. Custodia e mantenim ento di cani di proprieta del grownente del di beni e Acquisto Spese Acquisto di beni e Acquisto di beni e Acquisto di beni e Acquisto di beni e Acquisto di servizi di di servizi di beni e Acquisto di beni e Acquisto di servizi																							
ENTE NAZ-PROTE ZIONE ANIMALI ONLUS SEZ. 489 1 475 1.132,40 1.132,40 VERONA																							
NAZ.PROTE							E.N.P.A-		Custodia														
Altre							ENTE		е													Contratti	
Altre							NAZ.PROTE		mantenim													di	
ANIMALI ONLUS SEZ. 489 1 475 1.132,40 1.132,40 VERONA 'Z203467CD8' Comune 14/02/2024 5020 0 1025 1 correnti 3 servizi 2 di servizi 15 pubblico 11 mo 15/02/202 SALDO Fatt.n. 000011035 14 del 31/12/202 3 3 RIVALSE SPESE POSTALI DI POSTA ORDINAR IA M.T.S.P.A. MAGGIOLI TI EMIS M.T.S.P.A. MAGGIOLI Acquisto Acquisto del brie Acquisto del brie Acquisto Spese di beni e Acquisto Spese di beni e Acquisto Spese di beni e Acquisto amministr amministr																						1	
Acquisto																				Contratti			
Age																Acquieto							
489 1 475 1.132,40 1.132,40 VERONA Z203467CD8' Comune 14/02/2024 5020 0 1025 1 correnti 3 servizi 2 di servizi 15 pubblico 11 mo 15/02/202 SALDO Fatt.n. 00011035 14 del 31/12/202 3 RIVALSE SPESE POSTALI DI POSTA ORDINAR IA ORDINAR IA M.T.S.P.A. MAGGIOLI M.T.S.P.A. MAGGIOLI TI EMIS M.T.S.P.A. MAGGIOLI MAGGIOLI MERONA Z203467CD8' Comune 14/02/2024 5020 0 1025 1 correnti 3 servizi 2 di servizi 2 di servizi 15 pubblico 11 mo 15/02/202 di servizi 2 di servizi 2 di servizi 15 pubblico 11 mo 15/02/202									proprieta					Cnass		di bani a		A aguiata					
SALDO Fatt.n. 00011035 14 del 31/12/202 3 RIVALSE SPESE POSTALI DI POSTA ORDINAR IA ORDINAR IA MAGGIOLI TI EMIS Spese M.T.S.P.A. SOLLECI Spese di beni e Acquisto amministr amministr																							
Fatt.n. 00011035 14 del 31/12/202 3 RIVALSE SPESE POSTALI DI POSTA ORDINAR IA ORDINAR IA MAGGIOLI TI EMIS Spese Di Posta Di Pos	48	39	1	475	1.132,40	1.132,40	VERONA	'Z203467CD8'	Comune	14/02/2024	5020	0	1025	1 correnti	3	servizi	2 0	dı servizi	15	pubblico	11	mo	15/02/2024
14 del 31/12/202 3 RIVALSE SPESE POSTALI DI POSTA ORDINAR IA M.T.S.P.A. SOLLECI MAGGIOLI TI EMIS Spese di beni e Acquisto Acquisto amministr	1																						
31/12/202 3 RIVALSE SPESE POSTALI DI POSTA ORDINAR IA M.T.S.P.A. MAGGIOLI MAGGIOLI SINCE SPESE POSTALI DI POSTA ORDINAR IA SOLLECI TI EMIS Spese Acquisto Spese Gi beni e Acquisto	1																						
RIVALSE SPESE POSTALI DI POSTA ORDINAR IA M.T.S.P.A. MAGGIOLI Spese SPESE POSTALI DI POSTA ORDINAR IA SOLLECI TI EMIS Spese Jaministr	1																						
RIVALSE SPESE POSTALI DI POSTA ORDINAR IA M.T.S.P.A. MAGGIOLI Spese SPESE POSTALI DI POSTA ORDINAR IA SOLLECI TI EMIS Spese Jaministr	1								31/12/202														
SPESE POSTALI DI POSTA ORDINAR IA M.T.S.P.A. MAGGIOLI SPESE POSTALI DI POSTA ORDINAR IA SOLLECI MAGGIOLI TI EMIS SPESE POSTALI DI POSTA ORDINAR Altre spese per Acquisto																							
SPESE POSTALI DI POSTA ORDINAR IA M.T.S.P.A. MAGGIOLI SPESE POSTALI DI POSTA ORDINAR IA SOLLECI MAGGIOLI TI EMIS SPESE POSTALI DI POSTA ORDINAR Altre spese per Acquisto	1								RIVALSF														
POSTALI DI POSTA ORDINAR IA M.T.S.P.A. MAGGIOLI POSTALI DI POSTA ORDINAR IA SOLLECI MAGGIOLI TI EMIS Spese di beni e Acquisto amministr																							
DI POSTA ORDINAR IA SOLLECI MAGGIOLI TI EMIS DI POSTA ORDINAR Altre spese per Acquisto Spese di beni e Acquisto amministr																							
ORDINAR IA SOLLECI MAGGIOLI TI EMIS ORDINAR IA SPese di beni e Acquisto																							
M.T.S.P.A. SOLLECI Acquisto Servizi servizi Amministr	1																					A 14	
M.T.S.P.A. SOLLECI Acquisto Servizi Servizi Servizi Servizi Spese di beni e Acquisto amministr																							
MAGGIOLI TI EMIS Spese di beni e Acquisto amministi amministr																							
	1																						
400 4 476 664.26 FRIEIT 07 CDS 44/02/2024 2260 0 592 4 correnti 2 conviri 4 climiti 40 conviri 40 conviri 40 conviri														Spese									
490 1 476 661,26 661,26 TRIBUTI 97 CDS 14/02/2024 2260 0 583 1 correnti 3 servizi 2 di servizi 16 rativi 999 ativi 15/02/202	49	90	1	476	661,26	661,26	TRIBUTI		97 CDS	14/02/2024	2260	0	583	1 correnti	3	servizi	2	di servizi	16	rativi	999	ativi	15/02/2024
	1.5			470	004.00	204.22	MAGGIOLI		SOLLECI TI EMIS	44/00/000	0000		F00			di beni e				amminist		servizi amministr	

491	1	477	409,88		M.T.S.P.A. MAGGIOLI TRIBUTI	'7153860008'	SALDO Fatt.n. 00021061 83 del 31/12/202 3 COMPEN SO DI RISCOSS IONE COATTIV A SANZION I CDS INCASSI	14/02/2024	1600	0	1177	Spese 1 correnti		quisto beni e rvizi	Acquisto 2 di servizi	3	Aggi di riscossio ne	Altri aggi di riscossio ne n.a.c.	15/02/2024
492	1	478	686,42	686,42	MIT - DIP. PER I TRASPORTI DG PER LA MOTORIZZ AZIONE		LIQ.SPES A VISURE MOTORIZ ZAZIONE TERZO TRIMEST RE 2023- LIQ.176/2 4	14/02/2024	2262	0	174	Spese 1 correnti	Acc di t 3 ser	quisto beni e rvizi	Acquisto 2 di servizi	5	Utenze e canoni	Accesso a banche dati e a pubblicaz ioni on line	15/02/2024
493	1	479	772,12		MIT - DIP. PER I TRASPORTI DG PER LA MOTORIZZ AZIONE		LIQ.SPES A VISURE MOTORIZ ZAZIONE QUARTO TRIMEST RE 2023- LIQ.177/2	14/02/2024	2262	0	174	Spese 1 correnti	Aco di t 3 ser	quisto beni e rvizi	Acquisto 2 di servizi	5	Utenze e canoni	Accesso a banche dati e a pubblicaz ioni on line	15/02/2024

	Т						SALDO												
							Fatt.n. 6 del 15/01/202 4 Nota di accredito a storno												
					SPAZIO APERTO SOCIETA'		totale fatt. nr.1399 del 27/12/202												
494	1	480	-2.318,00	1.900,00	COOPERAT IVA SOCIALE ONLUS	'ZAC3C0D760'	3 Formazion e generale servizio	14/02/2024	7385	0	634	Spese	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi		Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	15/02/2024
404	1	400	-2.010,00	1.300,00	ONLOG	ZAGGGGDTGG	SALDO Fatt.n. 7 del	14/02/2024	7 000	U	004	T GOILE	 , 6611121	 ui 001 VIZI	- 55	0011121	333	11.0.0.	13/02/2024
							15/01/202 4 Formazion												
					SPAZIO APERTO		e generale servizio civile universale												
					SOCIETA' COOPERAT IVA		Anno 2023 . Det. R.G.						Acquisto					Altri servizi	
494	2	480	1.900,00	1.900,00	SOCIALE	'ZAC3C0D760'	n 658 del 28/07/202	14/02/2024	7385	0	634	Spese 1 correr	di beni e servizi	Acquisto di servizi		Altri servizi	999	diversi n.a.c.	15/02/2024
							SALDO Fatt.n. 1399 del 27/12/202 3 Formazion												
					SPAZIO APERTO		e generale servizio civile universale												
					SOCIETA' COOPERAT IVA		Anno 2023 . Det. R.G.						Acquisto					Altri servizi	
494	3	480	2.318,00	1.900,00	SOCIALE ONLUS	'ZAC3C0D760'	n°658 del	14/02/2024	7385	0	634	Spese 1 correr	di beni e servizi	Acquisto di servizi		Altri servizi	999	diversi n.a.c.	15/02/2024

					COOPERAT IVA SOCIALE DI SOLIDARIE TA' PROMOZIO NE		SALDO Fatt.n. 38/PA del 18/01/202 4 SERVIZIO PER PROGET TO SOCIO- EDUCATI VO "SPORTE LLO					S	Spese	di	cquisto i beni e		cquisto	Altri		Altri servizi diversi	
495	1	48	1.126,39	1.126,39	LAVORO	'ZE93997111'	FAMIGLIA	14/02/2024	7323	0	81		correnti		ervizi		i servizi	servizi	999	n.a.c.	15/02/2024
496	1	482	2 716,99	11.773,22	CONS. BACINO VERONA 2 DEL QUADRILAT	'Z7C3C4E776'	SALDO Fatt.n. 000063/P A del 17/01/202 4 Nota: Rif. fattura CEPLAST n. 30009 del 10/01/202 4 - ns. prot. 29 Rif. DDT n. B/29	14/02/2024	6251	0	710		Spese correnti	di	.cquisto i beni e ervizi		ocquisto i beni	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	15/02/2024
496	2				CONS. BACINO VERONA 2 DEL QUADRILAT	'Z7C3C4E776'	SALDO Fatt.n. 000062/P A del 17/01/202 4 Nota: Rif. fattura CEPLAST n. 30431 del 29/12/202 3 - ns. prot. 8 Rif. DDT n. B/4399	14/02/2024		0		S	Spese correnti	A	.cquisto i beni e ervizi	Α	acquisto i beni	Altri beni di consumo		Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	15/02/2024

				O NE RISP DELL NORI	IINATIV EL PETTO LA MATIV	SALDO Fatt.n. 4 del 26/01/202 4 COORDIN AMENTO SICUREZ ZA PER LAVORI DI						Investim					
497	1	483	2.537,60	NE D	TEZIO	ASFALTA TURA DI VIA)' FESTARA	14/02/2024	9170	10	696	Spese in conto 2 capitale	enti fissi lordi e acquisto 2 di terreni	Beni 1 material		Beni immobili	Infrastrutt ure stradali	15/02/2024
498	1	484	240,00	O NE RISP DELL NORI A SU	MINATIV EL PETTO LA MATIV JLLA TEZIO DATI	LIQ.COM P.PER COLLABO RAZIONE CON FARMACI E COM.LI- LIQ.186/2	14/02/2024	5425	0	820	Spese 1 correnti	Acquisto di beni e 3 servizi	Acquisto 2 di serviz		Prestazio ni professio nali e specialist iche	Altre prestazio ni professio nali e specialisti che n.a.c.	15/02/2024
499	1	485	1.011,06	CMF 2.368,31 SRL		ACCONT O Fatt.n. 2/VW4 del 03/01/202 4 CIG Z9A34986 E2 FARMACI A COMUNA LE DI PALAZZO LO CANONE ASSISTE	14/02/2024	480	0	1104	Spese 1 correnti	Acquisto di beni e 3 servizi	Acquisto 2 di serviz	,	Servizi informati ci e di telecomu nicazioni	Gestione e manutenz ione applicazi oni	15/02/2024

499	2	485	1.357,25	2.368,31	CMF T.I.F. SRL	'Z9A34986E2'	SALDO Fatt.n. 1/VW4 del 03/01/202 4 CIG Z9A34986 E2 FARMACI A COMUNA LE DI SONA CANONE ASSISTE NZA SW	14/02/2024	480	0	1104	Spese 1 correnti	3	Acquisto di beni e servizi		Acquisto di servizi		Servizi informati ci e di telecomu nicazioni	Gestione e manutenz ione applicazi oni	15/02/
500	1	486	2.276,65	5.243,81	CEF COOPERAT IVA ESERCENTI FARMACIA S.C.R.L.	'893219587D'	SALDO Fatt.n. BFV557 del 08/01/202 4 ACQUIST O MEDICIN ALI	14/02/2024	5420	0	422	Spese 1 correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	5	Medicinal i e altri beni di consumo sanitario	Prodotti farmaceu tici ed emoderiv ati	15/02
500	2	486	2.967,16	5.243,81	CEF COOPERAT IVA ESERCENTI FARMACIA S.C.R.L.	'893219587D'	SALDO Fatt.n. BFV558 del 08/01/202 4 ACQUIST O MEDICIN ALI	14/02/2024	5420	0	422	Spese 1 correnti	3	Acquisto di beni e servizi		Acquisto di beni	5	Medicinal i e altri beni di consumo sanitario	Prodotti farmaceu tici ed emoderiv ati	15/02

					OMESSO NOMINATIV O NEL RISPETTO DELLA NORMATIV A SULLA PROTEZIO NE DATI		SALDO Fatt.n. 201/24 del 08/01/202 4 Lugagnan o- Centro Polifunzio nale Retta convenzio nati Mese di Dicembre					Spese	r	Trasferi menti	ı	Trasferi menti correnti a		Altri trasferim enti a		Altri trasferim enti a famiglie	
501	1	487	800,00	800,00	PERSONALI		2023 SALDO	14/02/2024	7310	0	55	1 correnti	4 0	correnti	2	Famiglie	5	famiglie	999	n.a.c.	15/02/2024
502	1	488	472,50		SPAZIO APERTO SOCIETA' COOPERAT IVA SOCIALE ONLUS	'Z133D40777'	Fatt.n. 24 del 26/01/202 4 RAFFORZ AMENTO DEI SERVIZI SOCIALI E PREVEN ZIONE DEL FENOME	14/02/2024	7385	0	970	Spese	C	Acquisto di beni e servizi		Acquisto di servizi		Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	15/02/2024
503	1	489			ASSOCIAZI ONE CULTURAL E TEATRO INSONNE	'ZF43DBC3DE'	SALDO Fatt.n. 2 del 16/01/202 4 spettacolo Il silenzio presso sala del consiglio del comune di Sona 13 gennaio	14/02/2024	4450		1122	Spese	,	Acquisto di beni e servizi		Acquisto di servizi		Organizz azione eventi, pubblicita ` e servizi per trasferta		Altre spese per relazioni pubbliche , convegni e mostre, pubblicita ` n.a.c	15/02/2024

						I	SALDO						_							1	
							Fatt.n. 5														
							del													Manutenz	
							24/01/202													ione	
							4 Coppa													ordinaria	
					OMESSO		specchio													е	
					NOMINATIV		est. sx													-	
																				riparazion	
					O NEL		Smaltime													i di mezzi	
					RISPETTO		nto rifiuti													di	
					DELLA		Materiale											Manuten		trasporto	
					NORMATIV		di											zione		ad uso	
					A SULLA		consumo											ordinaria		civile, di	
					PROTEZIO		Manodope							Acquisto				е		sicurezza	
					NE DATI		ra per					Spese		di beni e		Acquisto		riparazio		e ordine	
504	1	490	798,89	798,89	PERSONALI	'Z943D89C8F'	sostituzio	14/02/2024	511	0	1252	1 correnti	3	servizi	2	di servizi	9	ni	1	pubblico	15/02/2024
							LIQ.SALD														
							O DEL														
							CONTRIB														
							UTO PER														
							REALIZZ														
							AZIONE														
							DEL														
							PRANZO														
							DI														
							NATALE									Trasferi		Trasferim		Trasferim	
					PRO LOCO		le l									menti		enti		enti	
					DI SONA-		RICONOS									correnti a		correnti a		correnti a	
							CIMENTO							T f							
					ASSOCIAZI									Trasferi		Istituzioni		Istituzioni		Istituzioni	
					ONE		DEGLI					Spese		menti		Sociali		Sociali		Sociali	
505	1	491	1.000,00	1.000,00	TURISTICA		ANNIVER	14/02/2024	7317	0	1006	1 correnti	4	correnti	4	Private	1	Private	1	Private	15/02/2024
							SALDO														
							Fatt.n.														
							124/01 del														
							16/01/202														
							4 BBT														
							Servizio di														
							gestione														
							della Vs.														
							Biblioteca														
							Comunale														
							dicembre													Altre	
					CHARTA		2023 /D													spese per	
					Cooperativa		Det. R.G.							Acquisto				Servizi		servizi	
					Sociale -		N. 789 del					Spese		di beni e		Acquisto		amminist		amministr	
E00	4	400	400.00	400,00		170020752651	19/09/202	14/02/2024	4404	_	764	1 correnti	1 2	servizi		di servizi		rativi		ativi	15/02/2024
506	1	492	400,00	400,00	ornus	'ZC93C7E26E'	13/03/202	14/02/2024	4101	0	764	I Content	3	SEI VIZI		ui sei viZi	10	ıalıvı	999	alivi	15/02/2024

507	1	493	251,98	251,98	LEGGERE S.R.L.	'ZAF3DC0D6F'	SALDO Fatt.n. 1420 del 31/01/202 4 LIBRI PER BIBLIOTE CA	14/02/2024	4100	0	1134	pese prenti (Acquisto di beni e 3 servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	15/02/2024
509	1	495	360,89	360,89	LEGGERE S.R.L.	'B01BC0B13A'	SALDO Fatt.n. 1419 del 31/01/202 4 LIBRI PER BIBLIOTE CA	14/02/2024	4100	0	79	pese prenti (Acquisto di beni e 3 servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo		Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	15/02/2024
510	1	496	2.033,60	2.033,60	OMESSO NOMINATIV O NEL RISPETTO DELLA NORMATIV A SULLA PROTEZIO NE DATI PERSONALI	'Z9E3BAF09F'	ACCONT O Fatt.n. 2/PA del 11/12/202 3 Saldo compenso componen te della commissi one di controllo della discarica per rifiuti speciali	14/02/2024	5030	0	590	oese rrenti (Acquisto di beni e 3 servizi	Acquisto di servizi	Prestazio ni professio nali e specialist iche		Altre prestazio ni professio nali e specialisti che n.a.c.	15/02/2024

511	1	497	10.065,00	TRAFFIO TECNOL Y SRL SOCIET: RESPOI BILITA' 10.065,00 LIMITA	F C C C C C C C C C C C C C C C C C C C	SALDO Fatt.n. 103/PA del 22/01/202 4 CANONE SISTEMA REDVOL UTION	14/02/2024	2264	0	990	Spese 1 correnti	Acquisto di beni o 3 servizi	Acquisto 2 di serviz		Noleggi di impianti e macchina 8 ri	
512	1			AZIEND ULSS N 162.547,69 SCALIG	F F 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2	SALDO Fatt.n. 254/25 del 24/01/202 4 CONTRIB MINIST. POTENZI AMENTO SERVIZIO SOCIALE DI BASE A LIVELLO DI	14/02/2024	7351	0	1202	Spese 1 correnti	Trasferi menti 4 correnti	Trasferi menti correnti Amminis razioni Pubblich	correnti a Amminist	Trasferim enti correnti a Aziende sanitarie locali 11 n.a.f.	
513	1	499	8.235,00	8.235,00 S.T.T. S	F C C C C C C C C C C C C C C C C C C C	SALDO Fatt.n. 000047 del 23/01/202 4 CANONE DAL 01/01/202 4 AL 31/12/202 4 > ASSISTE NZA TECNICA	14/02/2024	2280	0	1084	Spese 1 correnti	Acquisto di beni o 3 servizi	o e Acquisto 2 di serviz		Manuten: ione ordinaria e riparazioi i di impianti e macchina	1

							SALDO Fatt.n.													
							254/24 del													
							24/01/202													
							4													
							RAFFORZ													
							AMENTO SERVIZIO								Trasferi				Trasferim	
							SOCIALE								menti		Trasferim		enti	
							PIANO								correnti a		enti		correnti a	
							POVERT								Amminist		correnti a		Aziende	
					AZIENDA ULSS N. 9		A ANNUALI					 	ese	Trasferi menti	razioni Pubblich		Amminist razioni		sanitarie locali	
514	1	500	165.000,00	165 000 00	SCALIGERA		TA 2020	14/02/2024	7507	0	1217	1 coi		correnti	e	2	Locali	11	n.a.f.	15/02/2024
011		000	100.000,00	100.000,00			SALDO	1 1/02/2021	1001	Ŭ		,			-	_			11121111	10/02/2021
							Fatt.n.													
							00021570 40 del													
							31/12/202													
							3													
							SERVICE													
							CONCILIA Lotto													
							99094C26													
							9V1												Altre	
							COMUNE												spese per	
					MAGGIOLI		DI SONA SERVIZIO					Sn	ese	Acquisto di beni e	Acquisto		Servizi amminist		servizi amministr	
515	1	501	1.227,93	1.227,93		'ZA23AE8414'	DI	14/02/2024	2260	0	454	1 coi		servizi	di servizi	16	rativi	999	ativi	15/02/2024
			,	,			SALDO													
							Fatt.n. 84 del												Manutenz	
							28/12/202												ione	
							3												ordinaria	
							INTERVE												е	
							NTO DI MANUTE												riparazion	
					AUTOFFICI		NZIONE												i di mezzi di	
					NA BOSCO		SU										Manuten		trasporto	
					DEI F.LLI		AUTOVE										zione		ad uso	
					TOSI		TTURE							Ai-1			ordinaria		civile, di	
					OTTORINO E MORENO		FIAT PUNTO					Sn	ese	Acquisto di beni e	Acquisto		e riparazio		sicurezza e ordine	
516	1	502	1.209,02	1.209,02		'ZDB3DB7B70'	1	14/02/2024	2280	0	1113			servizi	di servizi	9	ni	1	pubblico	15/02/2024

							SALDO Fatt.n. 00011697 99 del 31/12/202 3 RIVALSA													
517	1	503	3.370,25	3.370,25	MAGGIOLI		SPESE POSTALI ANTICIPA TE SERVIZIO NOTIFICA A.G. Lotto 99094C26	14/02/2024	2260	0	455	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	16	Servizi amminist rativi	2	Spese postali	15/02/2024
317		303	3.310,23		MAGGIOLI		SALDO Fatt.n. 00059579 42 del 29/12/202 3 FORNITU RA DI LIBRI CARMAG NINI: ILLECITI STRADAL I E	14/02/2024	2200	0	433		Spese	Acquisto di beni e	Acquisto	10	Altri beni		Carta, cancelleri a e	13/02/2024
518		504	73,00		AZIENDA ULSS N. 9 SCALIGERA	'Z593DC2551'	SALDO Fatt.n. 254/23 del 24/01/202 4 REFERE NTE N.A.O. PIANO POVERT A ANNUALI TA 2020	14/02/2024	7507		1216		Spese correnti	Trasferi menti correnti	Trasferi menti correnti a Amminist razioni Pubblich e		Trasferim enti correnti a Amminist razioni Locali		Trasferim enti correnti a Aziende sanitarie locali n.a.f.	15/02/2024

						1	I	SALDO	1														
								Fatt.n.															
								00021015															
								75 del															
								15/01/202															
								4															
								SERVIZIO															
								INTERNE															
								T AREA															
								APPALTI															
								PUBBLICI															
								- FASCIA												Giornali,			
								02 -								Acquisto				riviste e			
						MAGGIOLI		TRIENNA						Spese		di beni e		Acquisto		pubblicaz		Giornali e	
	520		506	427,00	427,00		'Z8134960C5'	LE	14/02/2024	460	٨	4	۱ ،	correnti		servizi		di beni	١,	ioni		riviste	15/02/2024
\vdash	520	1	506	427,00	427,00	SFA	2813496005	SALDO	14/02/2024	460	0	1	1	correnu	3	Servizi	- 1	ui beili	1	IOH	- 1	TIVISLE	15/02/2024
								Fatt.n.															
								00021021															
								92 del															
								22/01/202															
								4															
								ABBONA															
								MENTO															
								BANCA															
								DATI ON-															
								LINE															
								UFFICIOC												Giornali,			
								OMMERC								Acquisto				riviste e			
						MAGGIOLI		IO.IT II						Spese		di beni e		Acquisto		pubblicaz		Pubblicaz	
	521	1	507	463,60	463,60	SPA	'ZB6396988F'	ANNO	14/02/2024	460	0	9	1	correnti	3	servizi	1	di beni	1	ioni	2	ioni	15/02/2024
								SALDO															
								Fatt.n.															
								00021021															
								93 del															
								22/01/202															
								4															
								POLIZIAL															
								OCALE.C															
								OM -															
								SERVIZI															
								INTERNE															
								T- II												Giornali,			
								ANNO								Agguiata				riviste e			
						MAGGIOLI		ABBONA						Cnass		Acquisto di beni e		A caudat-				Dubblica	
	500			400.00	400.00		17000007751	MENTO	4.4/00/0004	400		_		Spese				Acquisto di beni		pubblicaz		Pubblicaz	45/00/0004
	522	1	508	463,60	463,60	SPA	'Z62396977D'	IVIENTO	14/02/2024	460	0	9	1	correnti	3	servizi	1	ui beili	1	ioni	2	ioni	15/02/2024

520	,	500	405.00	195,00	LEGISLAZI ONE TECNICA	ID004207ED7	SALDO Fatt.n. 60/PA/202 4 del 22/01/202 4 Bollettino di Legislazio ne Tecnica - Abbonam ento ESTESO	14/02/2024	400	10	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	Giornali, riviste e pubblicaz ioni	Giornali e	45/00/0004
523	1	510			PSS ISTITUTO PER LA RICERCA SOCIALE	'B001327FB7'	SALDO Fatt.n. P0000028 /PA del 25/01/202 4 N. 1 ABBONA MENTO ANNO 2024 PROSPE TTIVE SOCIALI E SANITARI	14/02/2024	460	42	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi		Acquisto di beni	Giornali, riviste e pubblicaz ioni	Giornali e	15/02/2024
525	1	511	426,40		GRAFICHE E.GASPARI	'B004C6D332'	SALDO Fatt.n. 00741/S del 24/01/202 4 OMNIA VERTICA L.DEMOG RAFICI OLTRE 7000 AB	14/02/2024	460	42	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi		Acquisto di beni	Giornali, riviste e pubblicaz ioni	Giornali e riviste	15/02/2024

		-				Г	T T	SALDO													Г	
								Fatt.n.														
								1/01 del														
								18/01/202														
								4														
								DETERMI														
								NAZIONE														
								N. 1136														
								DEL 07-														
								12-2023														
								FORNITU							Investim							
								RA E							enti fissi							
								POSA DI					Spese in		lordi e						Altri beni	
						TENSINT		UN					conto		acquisto	B	Beni		Altri beni		materiali	
,	526	4	512	42.334,00	42.334,00		'Z103D8BCA2'	NUOVO	14/02/2024	9145	۸	1100		2	di terreni		nateriali	00	materiali		diversi	15/02/2024
<u></u> ⊢ `	J20	- 1	512	42.334,00	42.334,00	OIL	Z IUSDODUAZ	SALDO	14/02/2024	9140	U	1100	Z capitale	4	ui terrenii	- 1111	iaiciiaii	99	materiali	999	uivei3i	15/02/2024
								Fatt.n.														
								2424 del														
								25/01/202														
								4 Impianto														
								Matr.														
								32494829														
								VR														
								1203/85 -														
								Nr.Fabbr.														
								501375 -							Investim							
						PIZZEGHEL		Indirizzo							enti fissi							
						LA E		Piazza					Spese in		lordi e						Beni	
						STEVAN		Roma, 1 -					conto		acquisto		Beni		Beni		immobili	
į	527	1	513	1.586,00	1.586,00	S.R.L.	'Z9B3DA9D45'	Sona - VR	14/02/2024	9011	0	1095	2 capitale	2	di terreni	1 m	nateriali	9	immobili	999	n.a.c.	15/02/2024
								SALDO														
								Fatt.n.														
								22/4 del														
								10/01/202														
								4														
								RIVALSA														
								MAGGIO														
								R IVA														
								PAGATA														
								22% -														
								Rata 2 di														
								8 -														
						GLOBAL		o - Riferiment							Acquisto							
						POWER		o Atto di					Snaa		di beni e		caujoto		Utenze e		Enorgia	
,	200	اړ	E 1 4	EG1 00	E64 00			Adesione	15/00/2004	400		^	Spese		servizi		cquisto i servizi				Energia elettrica	15/00/2004
;	528	1	514	561,26	501,26	S.P.A.		Auesione	15/02/2024	400	0	0	1 correnti	3	SCIVIZI	2 u	i sei vizi	5	canoni	4	elettiica	15/02/2024

						COMUNE DI VALEGGIO		RIMBORS O SPESE ANTICIPA TE DAL COMUNE DI VALEGGI O SUL MINCIO IN QUALITA DI COMUNE							Trasferi		Trasferi menti correnti a Amminist razioni	Trasferim enti correnti a Amminist		Trasferim enti	
52	29	1	515	3.400,00	3.400,00	SUL MINCIO		CAPOFIL A	15/02/2024	335	0	1269	Spese 1 correnti	4	menti correnti	1	Pubblich e	razioni Locali	3	correnti a Comuni	15/02/2024
53		1	516		2.229,42	COMUNE DI VALEGGIO SUL		RIMBORS O SPESE ANTICIPA TE DAL COMUNE DI VALEGGI O SUL MINCIO IN QUALITA DI COMUNE CAPOFIL A	15/02/2024			1269	Spese 1 correnti		Trasferi menti correnti		Trasferi menti correnti a Amminist razioni Pubblich e	Trasferim enti correnti a Amminist razioni Locali		Trasferim enti correnti a Comuni	15/02/2024
53	32	1	517	6.877,00	6.877,00	I PIOSI SOCIETA' COOP. SOCIALE SPA	'98291707AD'	LIQ.SPES A COPROG ETTAZIO NE PROGET TO VERSO AUTONO MIE POSSIBIL I AREA CENTRO PNRR M5C2	15/02/2024	7378	0	360	Spese 1 correnti	4	Trasferi menti correnti		Trasferi menti correnti a Istituzioni Sociali Private	Trasferim enti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferim enti correnti a Istituzioni Sociali Private	15/02/2024

							RICONOS CIMENTO CONTRIB UTO AD ASSOCIA ZIONE QUOCK PRODUC										
533	1	518	2.500,00		JOCK RODUCTI NS		TION PER PROGET TO VIDEO RACCON TO E	15/02/2024	7372	1	134	Spese 1 correnti	Trasferi menti 4 correnti	Trasferi menti correnti a Istituzioni Sociali 4 Private		Trasferim enti correnti a Istituzioni Sociali 1 Private	
534	1	519	1.863,00	IVA SO SO	OCIALE DI OLIDARIE L' LA	'9829525CA0'	LIQ.SPES A COPROG ETTAZIO NE PROGET TO PER ESSERE ADULTI COME GLI ALTRI INSIEME AGLI ALTRI	15/02/2024	7379	0	396	Spese 1 correnti	Trasferi menti 4 correnti	Trasferi menti correnti a Istituzioni Sociali 4 Private		Trasferim enti correnti a Istituzioni Sociali 1 Private	
535	1	520		CO IVA SO SO	DOPERAT A DCIALE DLIDARIE ' DI	'98293826A0'	COPROG ETTAZIO NE PROGET TO PER ESSERE ADULTI COME GLI ALTRI INSIEME AGLI ALTRI AREA SUD	15/02/2024	7379	0		Spese 1 correnti	Trasferi menti 4 correnti	Trasferi menti correnti a Istituzioni Sociali 4 Private	Trasferim enti correnti a	Trasferim enti correnti a Istituzioni Sociali 1 Private	

								LIQ.SPES A RINNOVO														
								QUOTA ADESION														
								E ANNO 2024 ALLASSO														
						A.N.U.T.E.L. ASS.NAZIO NALE		CIAZION E NAZIONA														
						UFFICI TRIBUTI		LE UFFICI								Acquisto					Quote di	
53	36	1	521	1.000,00	1.000,00	ENTI LOCALI		TRIBUTI ENTI LIQ.SPES	15/02/2024	550	0	164	1	Spese correnti		di beni e servizi	Acquisto di servizi		Altri servizi	3	associazi oni	15/02/2024
								A PNRR M5C2														
								SUB INV. 1.3.1 HOUSING														
								TEMPOR ANEO, DI														
						COMUNITA' DEI		CUI ALLAVVI SO								Investim						
						GIOVANI OLTRE IL		PUBBLIC O						Spese in		enti fissi Iordi e					Mobili e	
53	37	1	522	10.378,76		CONFINE ODV	'A003B33B1D'	1/2022.C UP	15/02/2024	9127	0	701	2	conto capitale	2	acquisto di terreni	 Beni materiali	3	Mobili e arredi	999	arredi n.a.c.	15/02/2024
								LIQ.SPES A RINNOVO														
								ANNO 2024														
						ANUSCA		QUOTA ASSOCIA TIVA														
						ASSOCIAZI ONE		ALLASSO CIAZION														
						NAZIONALE UFFICIALI STATO		E NAZIONA LE								A - muint					Ouata di	
53	38	1	523	560,00		CIVILE E ANAGRAFE		UFFICIAL I DI	15/02/2024	550	0	165	1	Spese correnti		Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	3	Quote di associazi oni	15/02/2024

						LIQ.SPES A RINNOVO ADESION E ANNO 2024 ALLASSO														
F200	1	E24	059.50	059 50	A.N.C.I.VEN ETO ASS.REG.L E COMUNI VENETO	CIAZION E REGIONA LE COMUNI DEL VENETO (ANCI	45/00/2024	550	0	100	Spese		Acquisto di beni e servizi		quisto servizi		Altri		Quote di associazi oni	45/02/2024
539	1	524	958,59		ASSOCIAZI ONE AVVISO	LIQ.SPES A RINNOVO ADESION E ANNO 2024 ALLASSO CIAZION E AVVISO PUBBLIC O ENTI LOCALI E REGIONI CONTRO		550	0	182	1 correnti	3	Acquisto di beni e		equisto		Servizi		Quote di associazi	15/02/2024
540	1	525 526	700,00 3.112,10		ANCI- ASSOCIAZI ONE NAZIONALE COMUNI ITALIANI	MAFIE E LIQ.SPES A RINNOVO ADESION E ANNO 2024 AD A.N.C.I. ASSOCIA ZIONE NAZIONA LE COMUNI ITALIANI LIQUIDAZ IONE	15/02/2024	550			Spese 1 correnti		Acquisto di beni e servizi	2 di s	servizi	99	servizi Altri servizi	3	Quote di associazi oni	15/02/2024

542	1	527	868,32	868,32	A.V. SAS DI MANZATI ADRIANO & C.	SALDO Fatt.n. 5 del 12/01/202 4 CANONE DI LOCAZIO NE DI NS PROPRIE TA ADIBITO A FARMACI A	15/02/2024	5422	0	49	Spese 1 correnti	3	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utilizzo di beni di terzi		Locazion e di beni immobili	15/02/2024
543	1	528	1.860,00	1.860,00	I.P.A.B. CENTRO ANZIANI	SALDO Fatt.n. 119/E del 31/12/202 3 Convenzio nato - I livello Bollo su fattura	15/02/2024	7322	0	1058	Spese 1 correnti	4	Trasferi menti correnti	Trasferi menti correnti a Famiglie	Altri trasferim enti a famiglie	999	Altri trasferim enti a famiglie n.a.c.	15/02/2024
544	1	529	4.000,00	4.000,00	OMESSO NOMINATIV O NEL RISPETTO DELLA NORMATIV A SULLA PROTEZIO NE DATI PERSONALI 'A00	SALDO Fatt.n. 17 del 27/12/202 3 Incarico di portavoce del Sindaco: predisposi zione comunicat i stampa, interviste e relazioni	15/02/2024	80	0	651	Spese 1 correnti	3	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Altri servizi		Altri servizi diversi n.a.c.	15/02/2024

545	1	530) 150,00	150,00	OMESSO NOMINATIV O NEL RISPETTO DELLA NORMATIV A SULLA PROTEZIO NE DATI PERSONALI	'Z0838C4852'	ACCONT O Fatt.n. 1/00 del 17/01/202 4 Servizi resi per vostro conto Esecutivo del 04-12- 23	15/02/2024	7385	0	1280	spese orrenti	Acquisto di beni e 3 servizi	Acquisto di servizi	Altri servizi	Altri servizi diversi n.a.c.	15/02/2024
546	1	53	1 30,00	30,00	OMESSO NOMINATIV O NEL RISPETTO DELLA NORMATIV A SULLA PROTEZIO NE DATI PERSONALI	'Z0838C4852'	SALDO Fatt.n. 1/00 del 17/01/202 4 Servizi resi per vostro conto Esecutivo del 04-12- 23	15/02/2024	7385	0	906	pese orrenti	Acquisto di beni e 3 servizi	Acquisto di servizi	Altri servizi	Altri servizi diversi n.a.c.	15/02/2024
547	1	53.	2 11.700,00	11.700,00	GRISI FRANCO		SALDO Fatt.n. 25/001 del 25/01/202 4 COMPEN SO PER LA FUNZION E DI PRESIDE NTE DEL COLLEGI O DEI REVISOR	15/02/2024	640	0	793	 pese orrenti	Acquisto di beni e 3 servizi	Acquisto di servizi	Organi e incarichi istituzion ali dell'ammi nistrazion e	Compens i agli organi istituzion ali di revisione, di controllo ed altri incarichi istituzion ali dell'ammi nistrazion e	15/02/2024

550	0.10	548
1 5		1 .
2.392,00		33 702,0
ASSOCIAZONE CULTURA E MAMANIN	OMESSO NOMINAT O NEL RISPETTO DELLA NORMATI A SULLA PROTEZIO NE DATI	OMESSO NOMINAT O NEL RISPETTO DELLA NORMATI' A SULLA PROTEZIO NE DATI
LIQ.COM P. PER CORSI UNIERSIT A L POPOLA RE-	SALDO Fatt.n. V FPA 1/24 del 0 6/01/202 4 V Docenza Corso Lessinia (prima	P. PER CORSI UNIERSIT A POPOLA RE- LIQ.130/2
15/02/2024		15/02/2024
4450		4450
2		2
782	021	827
1 correnti	Spese	Spese
3 servizi Acquisto di beni e	Acquisto di beni e	Acquisto di beni e 3 servizi
2 di se	Acq	Acqı 2 di se
ervizi	uisto	
Prestazio ni professio nali e specialist	Prestazio ni professio nali e specialist	Prestazio ni professio nali e specialist 11 iche
Altre prestazio ni professio nali e specialisti	Altre prestazio ni professio nali e specialisti	Altre prestazio ni professio nali e specialisti che n.a.c.
15/02/2024		15/02/2024

551	1	536	702,00	702,00	OMESSO NOMINATIV O NEL RISPETTO DELLA NORMATIV A SULLA PROTEZIO NE DATI PERSONALI	LIQ.COM P. PER CORSI UNIERSIT A POPOLA RE- LIQ.130/2 4	15/02/2024	4450	2	830	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	11	Prestazio ni professio nali e specialist iche	999	Altre prestazio ni professio nali e specialisti che n.a.c.	15/02/2024
552	1	537	9.516,00	9.516,00	SCHIAVO PAOLA	ACCONT O Fatt.n. 1 del 15/01/202 4 Attivita di revisione legale svolta ex determina RG 792/2021 e relativi pareri periodo	15/02/2024	640	0	794	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	1	Organi e incarichi istituzion ali dell'ammi nistrazion e	8		15/02/2024
553	1	538	864,26	864,26	OMESSO NOMINATIV O NEL RISPETTO DELLA NORMATIV A SULLA PROTEZIO NE DATI PERSONALI	SALDO Fatt.n. 1 del 15/01/202 4 Attivita di revisione legale svolta ex determina RG 792/2021 e relativi pareri periodo	15/02/2024	640	0	796	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	1	Organi e incarichi istituzion ali dell'ammi nistrazion e		Compens i agli organi istituzion ali di revisione, di controllo ed altri incarichi istituzion ali dell'ammi nistrazion e	15/02/2024

								SALDO Fatt.n. 1 del														
554		1	520	690.00	665.00	OMESSO NOMINATIV O NEL RISPETTO DELLA NORMATIV A SULLA PROTEZIO NE DATI	'Z753912C58'	12/01/202 4 NOTA DI CREDITO - Coordina mento Comunica zione del Comitato dei Sindaci //	45/02/2024	7205	0	1126	Spese	2	Acquisto		Acquisto		Altri	000	Altri servizi diversi	15/02/2024
554		1	539	-680,00	005,00	FERSUNALI	Z133912C58	SALDO Fatt.n. 1	15/02/2024	7385	U	1126	1 correnti	3	servizi	2	di servizi	99	servizi	999	n.a.c.	15/02/2024
554	2	2	539	665,00	665,00	OMESSO NOMINATIV O NEL RISPETTO DELLA NORMATIV A SULLA PROTEZIO NE DATI PERSONALI	<u>'Z753912C58'</u>	Fatt.n. 1 del 12/01/202 4 Coordina mento Comunica zione del Comitato dei Sindaci // AFFIDAM ENTO INCARIC SALDO Fatt.n. 29	15/02/2024	7385	0	1126	Spese 1 correnti	3	Acquisto di beni e servizi		Acquisto di servizi		Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	15/02/2024
554	;	3	539	680,00	665,00	OMESSO NOMINATIV O NEL RISPETTO DELLA NORMATIV A SULLA PROTEZIO NE DATI PERSONALI	'Z753912C58'	del 21/12/202 3 Coordina mento Comunica zione del Comitato dei Sindaci // AFFIDAM ENTO INCARIC	15/02/2024	7385	0	1126	Spese 1 correnti	3	Acquisto di beni e servizi		Acquisto di servizi		Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	15/02/2024

	$\overline{}$						1117	Q.IND.	1					Т				T			
							DI	K													
								PROP													
								ZION													
							E D														
							TE	RREN													
							0	KKEN													
								CESS													
							AR														
							ALL														
							KE,	ALIZZ							Investim						
								ONE							enti fissi						
						ADAMI		LLINT					Spese in		lordi e					Infrastrutt	
						FRANCESC		VENT					conto		acquisto	Beni		Beni		ure	
64	3	1	556	61,02	61,02	Α	0.0		19/02/2024	9170	10	1087	2 capitale	2	di terreni	1 materi	ali (immobili	12	stradali	19/02/2024
								Q.IND.													
							DI	2005													
								PROP													
								ZION													
							E D														
								RREN													
							O	OF 00													
							AR	CESS													
							ALL														
								-A ALIZZ							Investin						
							NE/	ONE							Investim enti fissi						
								LLINT					Spese in		lordi e					Infrastrutt	
						ADAMI		VENT					conto		acquisto	Beni		Beni		ure	
64	4	1	557	136,52	126 52	ROBERTO	0 0		19/02/2024	9170	10	1087	2 capitale	١ ,	di terreni	1 materi	ر ا ا	immobili		stradali	19/02/2024
64	4	- '	557	130,52	130,32	ROBERTO		.IND.D	19/02/2024	9170	10	1007	Z Capitale		ui terrerii	I IIIaleII	all ;	HIIIIIODIII	12	Strauan	19/02/2024
							Liq	ט.טויו.													
							FSI	PROP													
								ZION													
							ED	FI													
								RREN													
							0	VI VICIN													
							-	CESS													
							AR														
							ALL														
								-A ALIZZ							Investim						
								ONE							enti fissi						
								LLINT					Spese in		lordi e					Infrastrutt	
						PREDOMO		VENT					conto		acquisto	Beni		Beni		ure	
64	5	4	558	61,02	61.02	SIMONE	0 0		19/02/2024	9170	10	1087	2 capitale	ر ا	di terreni	1 materi	ali (immobili		stradali	19/02/2024
04	J	- 1	556	01,02	01,02	CHVIOINE	0.5	′1	13/02/2024	9110	10	1007	Z Capitale		ai torrorri	I maten	un ;	11111100111	12	Juanan	13/02/2024

						LIQ.IND.D										
					RIBAUDO	I ESPROP RIAZION E DEL TERREN O NECESS ARIO ALLA REALIZZ AZIONE DELLINT ERVENT					Spese in conto	Investim enti fissi lordi e acquisto	Beni	Beni	Infrastru ure	
646	1	559	118,38	118,38	FAUSTA	O DI	19/02/2024	9170	10	1087	2 capitale	2 di terreni	1 materiali	9 immobili	12 stradali	19/02/2024
647	1	560	166,29	166,29	VICENTINI GIANFRAN CO	LIQ.IND.D I ESPROP RIAZION E DEL TERREN O NECESS ARIO ALLA REALIZZ AZIONE DELLINT ERVENT O DI	19/02/2024	9170	10	1087	Spese in conto 2 capitale	Investim enti fissi lordi e acquisto 2 di terreni	Beni 1 materiali	Beni 9 immobili	Infrastru ure 12 stradali	t 19/02/2024
648	1	561	53,89	53,89	VICENTINI BENEDETT A	LIQ.IND.D I ESPROP RIAZION E DEL TERREN O NECESS ARIO ALLA REALIZZ AZIONE DELLINT ERVENT O DI	19/02/2024	9170	10	1087	Spese in conto	Investim enti fissi lordi e acquisto 2 di terreni	Beni 1 materiali	Beni 9 immobili	Infrastru ure 12 stradali	t 19/02/2024

							IVA A DEBITO NON VERSATA DA ASL 9 SCALIGE RA PER SCISSIO NE PAGAME NTI ART.17 TER								 Altre		Altre		Altre	
649	1	645	11,55	11,55	AZIENDA ULSS N. 9 SCALIGERA		D.P.R. 633/1972	26/02/2024	8998	0	174		Spese correnti	Altre spese correnti	spese correnti n.a.c.		spese correnti n.a.c.		spese correnti n.a.c.	27/02/2024
650		646			AZIENDA ULSS N. 9 SCALIGERA		IVA A DEBITO NON VERSATA DA ASL 9 SCALIGE RA PER SCISSIO NE PAGAME NTI ART.17 TER D.P.R. 633/1972	26/02/2024	8998	0		S	Spese correnti	Altre spese correnti	Altre spese correnti n.a.c.		Altre spese correnti n.a.c.		Altre spese correnti n.a.c.	27/02/2024
651	1	647	421,51	13.846,08	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	'942126737A'	SALDO Fatt.n. 42400423 937 del 23/01/202 4 gas naturale periodo 01/12/202 3 31/12/202 3 conto contrattual e 50520274	27/02/2024	6910	2	1061		Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	27/02/2024

								SALDO														
								Fatt.n.														
								42400423														
								907 del														
								23/01/202														
								4 gas														
								naturale														
								periodo														
								01/12/202														
								3														
								31/12/202														
								3 conto														
						DOLOMITI		contrattual							Acquisto							
						ENERGIA		е					Spese		di beni e		Acquisto		Utenze e			
6	351	2	647	499,27	13.846,08	S.P.A.	'942126737A'	50520231	27/02/2024	6910	2	1061	1 correnti	3	servizi	2	di servizi	5	canoni	6	Gas	27/02/2024
								SALDO														
								Fatt.n.														
								42400423														
								926 del														
								23/01/202														
								4 gas														
								naturale periodo														
								01/12/202														
								3														
								31/12/202														
								3 conto														
						DOLOMITI		contrattual							Acquisto							
						ENERGIA		е					Spese		di beni e		Acquisto		Utenze e			
6	351	3	647	709,22	13.846,08	S.P.A.	'942126737A'	50520257	27/02/2024	6910	2	1061	1 correnti	3	servizi	2	di servizi	5	canoni	6	Gas	27/02/2024
								SALDO														
								Fatt.n.														
								42400423														
								906 del														
								23/01/202														
								4 gas naturale														
								naturale periodo														
								01/12/202														
								3														
								31/12/202														
								3 conto														
						DOLOMITI		contrattual							Acquisto							
						ENERGIA		е					Spese		di beni e		Acquisto		Utenze e			
6	351	4	647	921,34	13.846,08	S.P.A.	'942126737A'	50520229	27/02/2024	6910	2	1061	1 correnti	3	servizi		di servizi	5	canoni	6	Gas	27/02/2024

							SALDO Fatt.n. 42400423 919 del 23/01/202 4 gas naturale													
651	5	647	1.037,72	13.846,08	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	'942126737A'	periodo 01/12/202 3 31/12/202 3 conto contrattual e 50520249	27/02/2024	6910	2	1061	Spese	d	ocquisto li beni e ervizi	Acqui 2 di ser		Utenze e 5 canoni	6	Gas	27/02/2024
651	6		1.111,56	13.846,08	DOLOMITI ENERGIA	'942126737A'	SALDO Fatt.n. 42400423 920 del 23/01/202 4 gas naturale periodo 01/12/202 3 31/12/202 3 conto contrattual e 50520250	27/02/2024	6910		1061	Spese	A	acquisto li beni e ervizi	Acqui	sto	Utenze e 5 canoni		Gas	27/02/2024
651	7		2.350,05		DOLOMITI ENERGIA	'942126737A'	SALDO Fatt.n. 42400423 929 del 23/01/202 4 gas naturale periodo 01/12/202 3 31/12/202 3 conto contrattual e 50520261	27/02/2024	6910		1061	Spese 1 correnti	A	ocquisto li beni e ervizi	Acqui 2 di ser	sto	Utenze e 5 canoni		Gas	27/02/2024

	_					· ·		SALDO														
								Fatt.n.														
								42400423														
								925 del														
								23/01/202														
								4 gas														
								naturale														
								periodo														
								01/12/202														
								3														
								31/12/202														
								3 conto														
						DOLOMITI		contrattual							Acquisto							
						ENERGIA		е					Spese		di beni e	- 1	Acquisto		Utenze e			
651	1	8	647	2.983,53	13.846,08	S.P.A.	'942126737A'	50520256	27/02/2024	6910	2	1061	1 correnti	3	servizi		di servizi	5	canoni	6	Gas	27/02/2024
		\dashv		,	,			SALDO														
1								Fatt.n.														
								42400423														
								918 del														
								23/01/202														
								4 gas														
								naturale														
								periodo														
								01/12/202														
								3														
								31/12/202														
								3 conto														
						DOLOMITI		contrattual							Acquisto							
						ENERGIA		е					Spese		di beni e		Acquisto		Utenze e			
651	1	9	647	3.811,88	13.846,08		'942126737A'	50520248	27/02/2024	6910	2	1061	1 correnti		servizi		di servizi		canoni	6	Gas	27/02/2024
301		+	0.17	3.511,00	10.0 10,00	1	5.212010171	SALDO		00.0		7001	,	⊢ Ŭ			· · · - ·	H		J		
								Fatt.n.														
1								42400423														
								916 del														
								23/01/202														
								4 gas														
								naturale														
1								periodo														
1								01/12/202														
								3														
								31/12/202														
								3 i/ 12/202														
						DOLOMITI		contrattual							Acquisto							
1						ENERGIA		e					Spese		di beni e		Acquisto		Utenze e			
652		1	648	2.684,59	7.568,59		'942126737A'	50520246	27/02/2024	3290	n	1064			servizi		di servizi		canoni	6	Gas	27/02/2024
032	-		040	2.004,09	1.300,39	O.1 ./ t.	072 120131A	30020270	2110212024	5250	U	1004	1 Solicita		COI VIZI		a, JOI VIZI	٦	Janoni	U	Juo	2110212024

								SALDO Fatt.n.														
								42400423 904 del 23/01/202														
								4 gas naturale														
								periodo 01/12/202 3														
								31/12/202 3 conto														
						DOLOMITI ENERGIA		contrattual e					Spes		Acquisto di beni e		Acquisto		Utenze e			
6	552	2	648	4.884,00	7.568,59	S.P.A.	'942126737A'	50520227 SALDO	27/02/2024	3290	0	1064	1 corre	enti 3	servizi	2	di servizi	5	canoni	6	Gas	27/02/2024
								Fatt.n. 42400423														
								942 del 23/01/202														
								4 gas naturale														
								periodo 01/12/202 3														
								31/12/202 3 conto														
						DOLOMITI ENERGIA		contrattual					Spes	se	Acquisto di beni e		Acquisto		Utenze e			
6	553	1	649	62,43	1.454,25		'942126737A'	50520291 SALDO	27/02/2024	2830	0	1065			servizi		di servizi	5	canoni	6	Gas	27/02/2024
								Fatt.n. 42400423														
								903 del 23/01/202														
								4 gas naturale														
								periodo 01/12/202														
								3 31/12/202														
						DOLOMITI		3 conto contrattual							Acquisto							
6	553	2	649	1.391,82	1.454,25	ENERGIA	'942126737A'	e 50520226	27/02/2024	2830	0	1065	Spes 1 corre		di beni e servizi		Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	27/02/2024

							SALDO								\top						
							Fatt.n. 42400423														
							905 del														
							23/01/202 4 gas														
							naturale														
							periodo 01/12/202														
							3														
							31/12/202 3 conto														
					DOLOMITI		contrattual							Acquis		Ai-t-					
654	1	65	0 1.598,23	9.393,37	ENERGIA S.P.A.	'942126737A'	e 50520228	27/02/2024	3070	0	1063		Spese correnti	di beni 3 servizi		Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	27/02/2024
							SALDO Fatt.n.														
							42400423														
							917 del 23/01/202														
							4 gas														
							naturale periodo														
							01/12/202														
							31/12/202														
					DOLOMITI		3 conto contrattual							Acquis	to						
					ENERGIA		е						Spese	di beni	е	Acquisto		Utenze e			
654	2	65	0 1.809,99	9.393,37	S.P.A.	'942126737A'	50520247 SALDO	27/02/2024	3070	0	1063	1 C	orrenti	3 servizi	2	di servizi	5	canoni	6	Gas	27/02/2024
							Fatt.n. 42400423														
							933 del														
							23/01/202 4 gas														
							naturale														
							periodo 01/12/202														
							3														
							31/12/202 3 conto														
					DOLOMITI ENERGIA		contrattual						Snoon	Acquis di beni		Anguists		Litonzo -			
654	3	65	0 1.900,74	9.393,37		'942126737A'	e 50520267	27/02/2024	3070	0	1063		Spese correnti	3 servizi		Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	27/02/2024

						SALDO														
						Fatt.n.														
						42400423														
						928 del														
						23/01/202														
						4 gas														
						naturale														
						periodo														
						01/12/202														
						3														
						31/12/202														
						3 conto														
				DOLOMITI		contrattual							Acquisto							
				ENERGIA		е					Spese		di beni e		Acquisto		Utenze e			
654 4	4 650	1.911,41	9.393,37		'942126737A'	50520260	27/02/2024	3070	٥	1063	1 correnti		servizi	2 0	di servizi		canoni	6	Gas	27/02/2024
001 1	1 000	1.011,41	0.000,07	J	04212010171	SALDO	21102/2024	0070	Ŭ	1000	1 00.101.1	J	5511121					Ŭ	040	21702/2024
						Fatt.n.														
						42400423														
						924 del														
						23/01/202														
						4 gas														
						naturale														
						periodo														
						01/12/202														
						3														
						31/12/202														
						3 conto														
				DOLOMITI		contrattual							Acquisto							
				ENERGIA		e					Spese		di beni e		Acquisto		Utenze e			
654 5	650	2.173,00	9.393,37	S.P.A.	'942126737A'	50520255 SALDO	27/02/2024	3070	0	1063	1 correnti	3	servizi	2 0	di servizi	5	canoni	6	Gas	27/02/2024
						Fatt.n.														
						42400423														
						927 del														
						23/01/202														
						4 gas														
						naturale														
						periodo														
						01/12/202														
						3														
						31/12/202														
						3 conto														
				DOLOMITI		contrattual							Acquisto							
				ENERGIA		е					Spese		di beni e		Acquisto		Utenze e			
655 1	1 651	94,49		S.P.A.	'942126737A'	50520259	27/02/2024	5421	1	1062			servizi		di servizi		canoni	6	Gas	27/02/2024

							I	SALDO								1						
								Fatt.n.														
								42400423														
								939 del														
								23/01/202														
								4 gas														
								naturale														
								periodo														
								01/12/202														
								3														
								-														
								31/12/202														
						DOLOMITI		3 conto							A							
						DOLOMITI		contrattual					0		Acquisto		A!		1.14			
						ENERGIA		e					Spese		di beni e		Acquisto		Utenze e			
6	356	1	652	1.247,71	3.159,12	S.P.A.	'942126737A'	50520278	27/02/2024	8811	1	1066	1 correnti	3	servizi	2	di servizi	5	canoni	6	Gas	27/02/2024
								SALDO Fatt.n.														
								42400423														
								938 del														
								23/01/202														
								4 gas														
								naturale														
								periodo														
								01/12/202														
								3														
								31/12/202														
								3 conto														
						DOLOMITI		contrattual							Acquisto							
						ENERGIA		е					Spese		di beni e		Acquisto		Utenze e			
6	356	2	652	1.911,41	3.159,12		'942126737A'	50520276	27/02/2024	8811	1	1066			servizi		di servizi		canoni	6	Gas	27/02/2024
	,00		002	1.011,41	0.100,12	J	04212070771	SALDO	2170272024	0011		1000	1 00.10111		55. T.L.		u. 00. 1.L.			J	00	2170272024
								Fatt.n.														
								42400423														
								910 del														
								23/01/202														
								4 gas														
								naturale														
								periodo														
								01/12/202														
								3														
								31/12/202														
								3 conto														
						DOLOMITI		contrattual							Acquisto							
						ENERGIA		е					Spese		di beni e		Acquisto		Utenze e			
6	357	1	653	84,84	743,97	S.P.A.	'942126737A'	50520237	27/02/2024	7490	1	1067	1 correnti	3	servizi	2	di servizi	5	canoni	6	Gas	27/02/2024

								SALDO						Т								
								Fatt.n.														
								42400423														
								913 del														
								23/01/202														
								4 gas														
								naturale														
								periodo														
								01/12/202 3														
								31/12/202														
								3 i/ 12/202														
						DOLOMITI		contrattual							Acquisto							
						ENERGIA		е					Spese		di beni e		Acquisto		Utenze e			
6	357	2	653	109,08	743.97	S.P.A.	'942126737A'	50520242	27/02/2024	7490	1	1067	1 correnti		servizi	2	di servizi		canoni	6	Gas	27/02/2024
				.00,00	,		0.2.20.0.71	SALDO	21,02,202				·					J		Ŭ		2170272021
								Fatt.n.														
								42400423														
								911 del														
								23/01/202														
								4 gas naturale														
								periodo														
								01/12/202														
								3														
								31/12/202														
								3 conto														
						DOLOMITI		contrattual							Acquisto							
						ENERGIA		e					Spese		di beni e		Acquisto		Utenze e			
- 6	357	3	653	116,91	743,97	S.P.A.	'942126737A'	50520240 SALDO	27/02/2024	7490	1	1067	1 correnti	3	servizi	2	di servizi	5	canoni	6	Gas	27/02/2024
								Fatt.n.														
								42400423														
								902 del														
								23/01/202														
								4 gas														
								naturale														
								periodo														
								01/12/202														
								3 31/12/202														
								31/12/202 3 conto														
						DOLOMITI		contrattual							Acquisto							
						ENERGIA		e					Spese		di beni e		Acquisto		Utenze e			
(357	4	653	210,93	743,97	S.P.A.	'942126737A'	50520225	27/02/2024	7490	1	1067	1 correnti	3	servizi		di servizi		canoni	6	Gas	27/02/2024

					1	1	SALDO						_		_		_	1			
							Fatt.n.														
							42400423														
							912 del														
							23/01/202														
							4 gas														
							naturale														
							periodo														
							01/12/202														
							3														
							31/12/202														
							3 conto														
					DOLONUT!																
					DOLOMITI		contrattual							Acquisto							
					ENERGIA		е					Spese		di beni e		Acquisto		Utenze e			
657	5	653	222,21	743,97	S.P.A.	'942126737A'	50520241	27/02/2024	7490	1	1067	1 correnti	3	servizi	2	di servizi	5	canoni	6	Gas	27/02/2024
							SALDO														
							Fatt.n.														
							42400455														
							041 del														
							23/01/202														
							4 gas														
							4 yas														
							naturale														
							periodo														
							01/01/202														
							2														
							31/12/202														
							2 conto														
					DOLOMITI		contrattual							Acquisto							
					ENERGIA		е					Spese		di beni e		Acquisto		Utenze e			
658	4	654	-1.179,71	2.786,74		'942126737A'	50520224	27/02/2024	400	۸	1060		9	servizi		di servizi	_	canoni	6	Gas	27/02/2024
000	1	034	-1.179,71	2.700,74	0.1 .A.	942120737A	SALDO	21/02/2024	400	U	1000	Corrent	3	SCIVIZI		ui sei vizi)	Carlotti	U	Gas	21/02/2024
							Fatt.n.														
							42400455														
							042 del														
							23/01/202														
							4 gas														
							naturale														
							periodo														
							01/12/202														
							3														
							31/12/202														
							3 conto														
					DOLOMITI		contrattual							Acquisto							
					ENERGIA		е					Spese		di beni e		Acquisto		Utenze e			
658	2	654	-800,15	2.786,74	JS.P.A.	'942126737A'	50520224	27/02/2024	400	0	1060	1 correnti	3	servizi	2	di servizi	5	canoni	6	Gas	27/02/2024

							SALDO Fatt.n.														
							42400423														
							930 del 23/01/202														
							4 gas														
							naturale periodo														
							01/12/202														
							3 31/12/202														
							3 conto														
					DOLOMITI ENERGIA		contrattual e					Sp	ese	Acquisto di beni e		Acquisto		Utenze e			
658	3	654	-1,11	2.786,74	S.P.A.	'942126737A'	50520262 SALDO	27/02/2024	400	0	1060			3 servizi		di servizi	5	canoni	6	Gas	27/02/2024
							Fatt.n.														
							42400423 940 del														
							23/01/202														
							4 gas naturale														
							periodo 01/12/202														
							3														
							31/12/202 3 conto														
					DOLOMITI		contrattual							Acquisto							
658	4	654	1,54	2.786,74	ENERGIA S.P.A.	'942126737A'	e 50520279	27/02/2024	400	0	1060		ese rrenti ;	di beni e servizi		Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	27/02/2024
			,	•			SALDO Fatt.n.														
							42400423														
							914 del 23/01/202														
							4 gas														
							naturale periodo														
							01/12/202														
							3 31/12/202														
					DOLOMITI		3 conto							A oquiata							
					ENERGIA		contrattual e					Sp	ese	Acquisto di beni e	:	Acquisto		Utenze e			
658	5	654	5,54	2.786,74	S.P.A.	'942126737A'	50520244	27/02/2024	400	0	1060	1 co	rrenti ;	3 servizi	2	di servizi	5	canoni	6	Gas	27/02/2024

								SALDO Fatt.n. 42400423														
								923 del 23/01/202 4 gas														
								naturale periodo 01/12/202														
								3 31/12/202 3 conto														
	658	6	654	5,74	2.786,74	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	'942126737A'	contrattual e 50520253	27/02/2024	400	0	1060	Speso 1 corre		Acquisto di beni e servizi		Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	27/02/2024
				3,	,			SALDO Fatt.n. 42400423			-											
								915 del 23/01/202 4 gas														
								naturale periodo														
								01/12/202 3 31/12/202														
						DOLOMITI ENERGIA		3 conto contrattual e					Spes		Acquisto di beni e		Acquisto		Utenze e			
- 6	658	7	654	8,41	2.786,74	S.P.A.	'942126737A'	50520245 SALDO	27/02/2024	400	0	1060	1 corre	nti 3	servizi	2	di servizi	5	canoni	6	Gas	27/02/2024
								Fatt.n. 42400423														
								921 del														
								23/01/202 4 gas														
								naturale														
								periodo 01/12/202														
								3														
								31/12/202 3 conto														
						DOLOMITI		contrattual							Acquisto							
"	658	8	654	13,58	2.786,74	ENERGIA	'942126737A'	e 50520251	27/02/2024	400	٥	1060	Spese 1 corre		di beni e servizi		Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	e	Gas	27/02/2024

4 gas naturale periodo 01/12/202 3 33/11/2/202 3 33/11/2/202 3 33/11/2/202 3 33/11/2/202 3 3 33/11/2/202 3 3 3 3 3 3 3 3 3											SALDO Fatt.n. 42400423 936 del 23/01/202							
DOLOMITI ENERGIA ENERGIA S.P.A. '942126737A' Sozozz 27/02/2024 400 0 1060 1 correnti 3 servizi 2 di servizi 5 canoni 6 Gas Sacordo Canoni Gas Sacordo Canoni Gas Sacordo Canoni Can											naturale periodo 01/12/202 3 31/12/202							
Fatt.n. A2400423 934 del 23/01/202 4 gas naturale periodo 01/12/202 3 conto contrattual e Spese Acquisto di beni e correnti 3 servizi 2 di servizi 5 canoni 6 Gas Fatt.n. A2400423 908 del 23/01/202 4 gas naturale periodo 01/12/202 3 conto contrattual e 50/520269 27/02/2024 400 0 1060 1 correnti 3 servizi 2 di servizi 5 canoni 6 Gas	Gas 27/02/2024	6 Gas				di beni e		0 1060	400	27/02/2024	contrattual e 50520272	'942126737A'	ENERGIA	2.786,74	26,46	654	9	658
ENERGIA S.P.A. '942126737A' 50520269 27/02/2024 400 0 1060 1 correnti 3 Spese di beni e servizi 2 di servizi 5 canoni 6 Gas SALDO Fatt.n. 42400423 908 del 23/01/202 4 gas naturale periodo 01/12/202 3											Fatt.n. 42400423 934 del 23/01/202 4 gas naturale periodo 01/12/202 3 31/12/202 3 conto							
Fatt.n. 42400423 908 del 23/01/202 4 gas naturale periodo 01/12/202 3	Gas 27/02/2024	6 Gas	 			di beni e		0 1060	400	27/02/2024	e 50520269	'942126737A'	ENERGIA	2.786,74	29,78	654	10	658
DOLOMITI contrattual Acquisto ENERGIA e Spese di beni e Acquisto Utenze e		6 Gas		quisto	Acqui	Acquisto di beni e	Spese				Fatt.n. 42400423 908 del 23/01/202 4 gas naturale periodo 01/12/202 3 31/12/202 3 conto contrattual e		DOLOMITI ENERGIA					

							SALDO Fatt.n. 42400423 931 del 23/01/202 4 gas naturale periodo 01/12/202														
658	12	654	58,26	2.786,74	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	'942126737A'	3 31/12/202 3 conto contrattual e 50520265 SALDO	27/02/2024	400	0	1060	Spese 1 correnti	d	Acquisto di beni e servizi	Acq 2 di se			Utenze e canoni	6	Gas	27/02/2024
658	13	654	59,36	2.786,74	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	'942126737A'	Fatt.n. 42400423 941 del 23/01/202 4 gas naturale periodo 01/12/202 3 31/12/202 3 conto contrattual e 50520280	27/02/2024	400	0	1060	Spese 1 correnti	d	Acquisto di beni e servizi	Acq 2 di se		5	Utenze e canoni	6	Gas	27/02/2024
658	14	654	65,65	2.786,74	DOLOMITI ENERGIA	'942126737A'	SALDO Fatt.n. 42400423 922 del 23/01/202 4 gas naturale periodo 01/12/202 3 31/12/202 3 conto contrattual e 50520252	27/02/2024	400		1060	Spese	A	Acquisto di beni e servizi	Acq 2 di se	uisto		Utenze e canoni		Gas	27/02/2024

						SALDO Fatt.n. 42400423 935 del 23/01/202 4 gas naturale periodo 01/12/202													
658	15	654	111,39	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	'942126737A'	3 31/12/202 3 conto contrattual e 50520271 SALDO	27/02/2024	400	0	1060	Spese 1 correnti	3	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	27/02/2024
658	16	654	175,95	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	'942126737A'	Fatt.n. 42400423 932 del 23/01/202 4 gas naturale periodo 01/12/202 3 31/12/202 3 conto contrattual e 50520266	27/02/2024	400	0	1060	Spese 1 correnti	3	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	27/02/2024
658	17	654	217,49	DOLOMITI ENERGIA	'942126737A'	SALDO Fatt.n. 42400455 038 del 23/01/202 4 gas naturale periodo 01/12/202 3 31/12/202 3 conto contrattual e 50520221	27/02/2024	400		1060	Spese		Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi		Utenze e canoni		Gas	27/02/2024

						SALDO Fatt.n. 42400455 039 del 23/01/202 4 gas naturale periodo 01/12/202 3 31/12/202													
658	18	654	233,42	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	'942126737A'	3 conto contrattual e 50520222	27/02/2024	400	0	1060	Spese	3	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	27/02/2024
658	19	654	419,70	DOLOMITI ENERGIA	'942126737A'	SALDO Fatt.n. 42400455 040 del 23/01/202 4 gas naturale periodo 01/12/202 3 31/12/202 3 conto contrattual e 50520223	27/02/2024	400		1060	Spese 1 correnti		Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi		Utenze e canoni		Gas	27/02/2024
658	20	654	458,35	DOLOMITI ENERGIA	'942126737A'	SALDO Fatt.n. 42400423 909 del 23/01/202 4 gas naturale periodo 01/12/202 3 31/12/202 3 conto contrattual e 50520235	27/02/2024	400		1060	Spese 1 correnti		Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi		Utenze e canoni		Gas	27/02/2024

658	21	654	2.832,28	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	'942126737A'	SALDO Fatt.n. 42400455 037 del 23/01/202 4 gas naturale periodo 01/12/202 3 31/12/202 3 conto contrattual e 50520210	27/02/2024	400	0	1060	Spese 1 correr	e titi 3	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	27/02/2024
659	1	655	4,81	ENEL ENERGIA SPA	'9786593806'	SALDO Fatt.n. 00501589 2545 del 11/02/202 4 CONSUMI ENERGIA ELETTRI CA GENNAIO 2024	27/02/2024	6710	2	481	Spese 1 correr		Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	27/02/2024
659	2	655	21,75	ENEL ENERGIA SPA	'9786593806'	SALDO Fatt.n. 00500938 8501 del 06/02/202 4 CONSUMI ENERGIA ELETTRI CA GENNAIO 2024	27/02/2024	6710	2	481	Spese 1 correr		Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	27/02/2024

659	3	655	24,63	262,36	ENEL ENERGIA SPA	'9786593806'	SALDO Fatt.n. 00500938 8452 del 06/02/202 4 CONSUMI ENERGIA ELETTRI CA GENNAIO 2024	27/02/2024	6710	2	481	Spes 1 corre		Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	27/02/2024
659	4	655	58,27	262,36	ENEL ENERGIA SPA	'9786593806'	SALDO Fatt.n. 00500938 8447 del 06/02/202 4 CONSUMI ENERGIA ELETTRI CA GENNAIO 2024	27/02/2024	6710	2	481	Spes 1 corre		Acquisto di beni e s servizi	2	Acquisto di servizi	 Utenze e canoni		Energia elettrica	27/02/2024
659	5	655	152,90	262,36	ENEL ENERGIA SPA	'9786593806'	SALDO Fatt.n. 00500938 8472 del 06/02/202 4 CONSUMI ENERGIA ELETTRI CA GENNAIO 2024	27/02/2024	6710	2	481	Spes 1 corre	se enti 3	Acquisto di beni e s servizi		Acquisto di servizi	 Utenze e canoni		Energia elettrica	27/02/2024

660	1	656	56,63	558,04	ENEL ENERGIA SPA	'9786593806'	SALDO Fatt.n. 00500938 8463 del 06/02/202 4 CONSUMI ENERGIA ELETTRI CA GENNAIO 2024	27/02/2024	7490	1	489	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	27/02/2024
660	2	656	79,26		ENEL ENERGIA SPA	'9786593806'	SALDO Fatt.n. 00500938 8473 del 06/02/202 4 CONSUMI ENERGIA ELETTRI CA GENNAIO 2024	27/02/2024	7490	1	489	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni		Energia elettrica	27/02/2024
660	3	656	82,17	558,04	ENEL ENERGIA SPA	'9786593806'	SALDO Fatt.n. 00500938 8466 del 06/02/202 4 CONSUMI ENERGIA ELETTRI CA GENNAIO 2024	27/02/2024	7490	1	489	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	27/02/2024

660	4	656	162,81	558,04	ENEL ENERGIA SPA	'9786593806'	SALDO Fatt.n. 00500938 8453 del 06/02/202 4 CONSUMI ENERGIA ELETTRI CA GENNAIO 2024	27/02/2024	7490	1	489	Spese 1 correnti	Acquisto di beni e servizi	Acc 2 di s	quisto servizi	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	27/02/2024
660	5	656	177,17	558,04	ENEL ENERGIA SPA	'9786593806'	SALDO Fatt.n. 00500938 8443 del 06/02/202 4 CONSUMI ENERGIA ELETTRI CA GENNAIO 2024	27/02/2024	7490	1	489	Spese 1 correnti	Acquisto di beni e servizi		quisto servizi	Utenze e canoni		Energia elettrica	27/02/2024
661	1	657	930,03	2.515,04	ENEL ENERGIA SPA	'9786593806'	SALDO Fatt.n. 00500938 8492 del 06/02/202 4 CONSUMI ENERGIA ELETTRI CA GENNAIO 2024	27/02/2024	3290	0	484	Spese 1 correnti	Acquisto di beni e servizi	Ac 2 di s	quisto servizi	 Utenze e canoni	4	Energia elettrica	27/02/2024

661	2	2	657	1.585,01	2.515,04	ENEL ENERGIA SPA	'9786593806'	SALDO Fatt.n. 00500938 8444 del 06/02/202 4 CONSUMI ENERGIA ELETTRI CA GENNAIO 2024	27/02/2024	3290	0	484	Spese correnti		Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	27/02/2024
662	1	1	658	13,32	5.125,85	ENEL ENERGIA SPA	'9786593806'	SALDO Fatt.n. 00500938 8476 del 06/02/202 4 CONSUMI ENERGIA ELETTRI CA GENNAIO 2024	27/02/2024	400	0	478	Spese correnti		Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	 Utenze e canoni		Energia elettrica	27/02/2024
662	2	2	658	13,75	5.125,85	ENEL ENERGIA SPA	'9786593806'	SALDO Fatt.n. 00500938 8475 del 06/02/202 4 CONSUMI ENERGIA ELETTRI CA GENNAIO 2024	27/02/2024	400	0	478	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi		Acquisto di servizi	 Utenze e canoni	4	Energia elettrica	27/02/2024

662	3	658	16,07	5.125,85	ENEL ENERGIA SPA	'9786593806'	SALDO Fatt.n. 00500938 8488 del 06/02/202 4 CONSUMI ENERGIA ELETTRI CA GENNAIO 2024	27/02/2024	400	0	478	Spese 1 correnti	Acquisto di beni e 3 servizi	Acquisto 2 di serviz	Utenze e	Energia 4 elettrica	27/02/2024
662	4	658	19,28	5.125,85	ENEL ENERGIA SPA	'9786593806'	SALDO Fatt.n. 00500938 8471 del 06/02/202 4 CONSUMI ENERGIA ELETTRI CA GENNAIO 2024	27/02/2024	400	0	478	Spese 1 correnti	Acquisto di beni e 3 servizi	Acquisto 2 di serviz	o Utenze e ti 5 canoni	Energia 4 elettrica	27/02/2024
662	5	658	20,89	5.125,85	ENEL ENERGIA SPA	'9786593806'	SALDO Fatt.n. 00500938 8468 del 06/02/202 4 CONSUMI ENERGIA ELETTRI CA GENNAIO 2024	27/02/2024	400	0	478	Spese 1 correnti	Acquisto di beni e 3 servizi	Acquisto 2 di serviz		Energia 4 elettrica	27/02/2024

662	6	658	21,18	ENEL ENERGIA SPA	'9786593806'	SALDO Fatt.n. 00500938 8498 del 06/02/202 4 CONSUMI ENERGIA ELETTRI CA GENNAIO 2024	27/02/2024	400	0	478	Spese orrenti	Aca di I	cquisto beni e rvizi		Acquisto li servizi	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	27/02/2024
662	7	658	21,74	ENEL ENERGIA SPA	'9786593806'	SALDO Fatt.n. 00501589 2546 del 11/02/202 4 CONSUMI ENERGIA ELETTRI CA GENNAIO 2024	27/02/2024	400	0	478	Spese orrenti	Ac di I 3 ser	:quisto beni e :rvizi	2 0	Acquisto li servizi	 Utenze e canoni		Energia elettrica	27/02/2024
662	8	658	23,75	ENEL ENERGIA SPA	'9786593806'	SALDO Fatt.n. 00500938 8450 del 06/02/202 4 CONSUMI ENERGIA ELETTRI CA GENNAIO 2024	27/02/2024	400	0	478	Spese orrenti	Ac di I 3 ser	:quisto beni e :rvizi		Acquisto li servizi	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	27/02/2024

662	9	658	25,07	5.125,85	ENEL ENERGIA SPA	'9786593806'	SALDO Fatt.n. 00500938 8457 del 06/02/202 4 CONSUMI ENERGIA ELETTRI CA GENNAIO 2024	27/02/2024	400	0	478	Spese 1 correnti	Acquis di beni 3 servizi	е	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	27/02/2024
662	10	658	26,84	5.125,85	ENEL ENERGIA SPA	'9786593806'	SALDO Fatt.n. 00500938 8489 del 06/02/202 4 CONSUMI ENERGIA ELETTRI CA GENNAIO 2024	27/02/2024	400	0	478	Spese 1 correnti	Acquis di beni 3 servizi	е	Acquisto di servizi	Utenze e canoni		Energia elettrica	27/02/2024
662	11	658	38,13	5.125,85	ENEL ENERGIA SPA	'9786593806'	SALDO Fatt.n. 00500938 8479 del 06/02/202 4 CONSUMI ENERGIA ELETTRI CA GENNAIO 2024	27/02/2024	400	0	478	Spese 1 correnti	Acquis di beni 3 servizi	е	Acquisto di servizi	 Utenze e canoni	4	Energia elettrica	27/02/2024

662	12	658	40,55	5.125,85	ENEL ENERGIA SPA	'9786593806'	SALDO Fatt.n. 00500938 8481 del 06/02/202 4 CONSUMI ENERGIA ELETTRI CA GENNAIO 2024	27/02/2024	400	0	478	Spese correnti		Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	27/02/2024
662	13	658	40,55	5.125,85	ENEL ENERGIA SPA	'9786593806'	SALDO Fatt.n. 00500938 8482 del 06/02/202 4 CONSUMI ENERGIA ELETTRI CA GENNAIO 2024	27/02/2024	400	0	478	Spese correnti		Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	Utenze e canoni		Energia elettrica	27/02/2024
662	14	658	40,55	5.125,85	ENEL ENERGIA SPA	'9786593806'	SALDO Fatt.n. 00500938 8493 del 06/02/202 4 CONSUMI ENERGIA ELETTRI CA GENNAIO 2024	27/02/2024	400	0	478	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi		Acquisto di servizi	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	27/02/2024

662	15	658	40,77	5.125,85	ENEL ENERGIA SPA	'9786593806'	SALDO Fatt.n. 00500938 8491 del 06/02/202 4 CONSUMI ENERGIA ELETTRI CA GENNAIO 2024	27/02/2024	400	0	478	Spese correnti		Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	27/02/2024
662	16	658	51,51	5.125,85	ENEL ENERGIA SPA	'9786593806'	SALDO Fatt.n. 00500938 8455 del 06/02/202 4 CONSUMI ENERGIA ELETTRI CA GENNAIO 2024	27/02/2024	400	0	478	Spese correnti		Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	 Utenze e canoni		Energia elettrica	27/02/2024
662	17	658	82,95	5.125,85	ENEL ENERGIA SPA	'9786593806'	SALDO Fatt.n. 00500938 8480 del 06/02/202 4 CONSUMI ENERGIA ELETTRI CA GENNAIO 2024	27/02/2024	400	0	478	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi		Acquisto di servizi	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	27/02/2024

662	18	658	96,42	5.125,85	ENEL ENERGIA SPA	'9786593806'	SALDO Fatt.n. 00500938 8470 del 06/02/202 4 CONSUMI ENERGIA ELETTRI CA GENNAIO 2024	27/02/2024	400	0	478	Spese 1 correnti	Acquisto di beni e 3 servizi	Acquisto	Utenze e i 5 canoni	Energia 4 elettrica	27/02/2024
662	19	658	98,33	5.125,85	ENEL ENERGIA SPA	'9786593806'	SALDO Fatt.n. 00500938 8442 del 06/02/202 4 CONSUMI ENERGIA ELETTRI CA GENNAIO 2024	27/02/2024	400	0	478	Spese 1 correnti	Acquisto di beni e 3 servizi	Acquisto 2 di serviz	o Utenze e i 5 canoni	Energia 4 elettrica	27/02/2024
662	20	658	108,84	5.125,85	ENEL ENERGIA SPA	'9786593806'	SALDO Fatt.n. 00500938 8484 del 06/02/202 4 CONSUMI ENERGIA ELETTRI CA GENNAIO 2024	27/02/2024	400	0	478	Spese 1 correnti	Acquisto di beni e 3 servizi	Acquisto 2 di serviz		Energia 4 elettrica	27/02/2024

662	21	658	111,42	5.125,85	ENEL ENERGIA SPA	'9786593806'	SALDO Fatt.n. 00500938 8459 del 06/02/202 4 CONSUMI ENERGIA ELETTRI CA GENNAIO 2024	27/02/2024	400	0	478	Spese correnti		Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	27/02/2024
662	22	658	135,55	5.125,85	ENEL ENERGIA SPA	'9786593806'	SALDO Fatt.n. 00500938 8505 del 06/02/202 4 CONSUMI ENERGIA ELETTRI CA GENNAIO 2024	27/02/2024	400	0	478	Spese correnti		Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	Utenze e canoni		Energia elettrica	27/02/2024
662	23	658	190,45	5.125,85	ENEL ENERGIA SPA	'9786593806'	SALDO Fatt.n. 00500938 8469 del 06/02/202 4 CONSUMI ENERGIA ELETTRI CA GENNAIO 2024	27/02/2024	400	0	478	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi		Acquisto di servizi	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	27/02/2024

662	24	658	235,41	5.125,85	ENEL ENERGIA SPA	'9786593806'	SALDO Fatt.n. 00500938 8464 del 06/02/202 4 CONSUMI ENERGIA ELETTRI CA GENNAIO 2024	27/02/2024	400	0	478	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	27/02/2024
662	25	658	268,39	5.125,85	ENEL ENERGIA SPA	'9786593806'	SALDO Fatt.n. 00500938 8467 del 06/02/202 4 CONSUMI ENERGIA ELETTRI CA GENNAIO 2024	27/02/2024	400	0	478	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	Utenze e canoni		Energia elettrica	27/02/2024
662	26	658	352,12	5.125,85	ENEL ENERGIA SPA	'9786593806'	SALDO Fatt.n. 00500938 8451 del 06/02/202 4 CONSUMI ENERGIA ELETTRI CA GENNAIO 2024	27/02/2024	400	0	478	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi		Acquisto di servizi	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	27/02/2024

662	27	658	355,58	5.125,85	ENEL ENERGIA SPA	'9786593806'	SALDO Fatt.n. 00500938 8456 del 06/02/202 4 CONSUMI ENERGIA ELETTRI CA GENNAIO 2024	27/02/2024	400	0	478	Spese correnti		Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	27/02/2024
662	28	658	395,22	5.125,85	ENEL ENERGIA SPA	'9786593806'	SALDO Fatt.n. 00500938 8485 del 06/02/202 4 CONSUMI ENERGIA ELETTRI CA GENNAIO 2024	27/02/2024	400	0	478	Spese correnti		Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	Utenze e canoni		Energia elettrica	27/02/2024
662	29	658	403,61	5.125,85	ENEL ENERGIA SPA	'9786593806'	SALDO Fatt.n. 00500938 8448 del 06/02/202 4 CONSUMI ENERGIA ELETTRI CA GENNAIO 2024	27/02/2024	400	0	478	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi		Acquisto di servizi	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	27/02/2024

662	30	658	439,97	5.125,85	ENEL ENERGIA SPA	'9786593806'	SALDO Fatt.n. 00500938 8478 del 06/02/202 4 CONSUMI ENERGIA ELETTRI CA GENNAIO 2024	27/02/2024	400	0	478	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	27/02/2024
662	31	658	1.397,64	5.125,85	ENEL ENERGIA SPA	'9786593806'	SALDO Fatt.n. 00500938 8460 del 06/02/202 4 CONSUMI ENERGIA ELETTRI CA GENNAIO 2024	27/02/2024	400	0	478	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni		Energia elettrica	27/02/2024
663	1	659	51,09	863,02	ENEL ENERGIA SPA	'9786593806'	SALDO Fatt.n. 00500938 8454 del 06/02/202 4 CONSUMI ENERGIA ELETTRI CA GENNAIO 2024	27/02/2024	6250	1	480	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	27/02/2024

66	53	2	659	56,91	863,02	ENEL ENERGIA SPA	'9786593806'	SALDO Fatt.n. 00500938 8487 del 06/02/202 4 CONSUMI ENERGIA ELETTRI CA GENNAIO 2024	27/02/2024	6250	1	480	Spese 1 correnti	Acquisto di beni e 3 servizi	Acquisto 2 di servizi		Energia 4 elettrica	27/02/2024
66	63	3	659	290,02	863,02	ENEL ENERGIA SPA	'9786593806'	SALDO Fatt.n. 00501589 2544 del 11/02/202 4 CONSUMI ENERGIA ELETTRI CA GENNAIO 2024	27/02/2024	6250	1	480	Spese 1 correnti	Acquisto di beni e 3 servizi	Acquisto 2 di servizi		Energia 4 elettrica	27/02/2024
66	63	4	659	465,00	863,02	ENEL ENERGIA SPA	'9786593806'	SALDO Fatt.n. 00500938 8490 del 06/02/202 4 CONSUMI ENERGIA ELETTRI CA GENNAIO 2024	27/02/2024	6250	1	480	Spese 1 correnti	Acquisto di beni e 3 servizi	Acquisto 2 di servizi	Utenze e 5 canoni	Energia 4 elettrica	27/02/2024

664	1	660	32,77	77,52	ENEL ENERGIA SPA	'9786593806'	SALDO Fatt.n. 00500938 8486 del 06/02/202 4 CONSUMI ENERGIA ELETTRI CA GENNAIO 2024	27/02/2024	5770	0	488	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	27/02/2024
664	2	660	44,75	77,52	ENEL ENERGIA SPA	'9786593806'	SALDO Fatt.n. 00500938 8449 del 06/02/202 4 CONSUMI ENERGIA ELETTRI CA GENNAIO 2024	27/02/2024	5770	0	488	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni		Energia elettrica	27/02/2024
665	1	661	35,54	173,87	ENEL ENERGIA SPA	'9786593806'	SALDO Fatt.n. 00500938 8507 del 06/02/202 4 CONSUMI ENERGIA ELETTRI CA GENNAIO 2024	27/02/2024	8811	1	487	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	27/02/2024

665	2	661	38,63	173,87	ENEL ENERGIA SPA	'9786593806'	SALDO Fatt.n. 00500938 8499 del 06/02/202 4 CONSUMI ENERGIA ELETTRI CA GENNAIO 2024	27/02/2024	8811	1	487	Spese 1 correnti	Acqı di be 3 serv	uisto eni e ⁄izi	Acquisto 2 di servizi	Utenze e 5 canoni	Enerç 4 elettri	ia ca 27/02/2024
665	3	661	99,70	173,87	ENEL ENERGIA SPA	'9786593806'	SALDO Fatt.n. 00500938 8445 del 06/02/202 4 CONSUMI ENERGIA ELETTRI CA GENNAIO 2024	27/02/2024	8811	1	487	Spese 1 correnti	Acqı di be 3 serv	uisto eni e rizi	Acquisto 2 di servizi	Utenze e 5 canoni	Energ 4 elettri	
666	1	662	532,44	7.254,34	ENEL ENERGIA SPA	'9786593806'	SALDO Fatt.n. 00500938 8502 del 06/02/202 4 CONSUMI ENERGIA ELETTRI CA GENNAIO 2024	27/02/2024	3070	0	483	Spese 1 correnti	Acqı di be 3 serv	uisto eni e ⁄izi	Acquisto 2 di servizi	Utenze e 5 canoni	Enerç 4 elettri	ia ca 27/02/2024

666	2	662	603,27	7.254,34	ENEL ENERGIA SPA	'9786593806'	SALDO Fatt.n. 00500938 8458 del 06/02/202 4 CONSUMI ENERGIA ELETTRI CA GENNAIO 2024	27/02/2024	3070	0	483	Spese correnti		Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	27/02/2024
666	3	662	6.118,63	7.254,34	ENEL ENERGIA SPA	'9786593806'	SALDO Fatt.n. 00500938 8496 del 06/02/202 4 CONSUMI ENERGIA ELETTRI CA GENNAIO 2024	27/02/2024	3070	0	483	Spese correnti		Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	 Utenze e canoni		Energia elettrica	27/02/2024
667	1	663	41,47	204,11	ENEL ENERGIA SPA	'9786593806'	SALDO Fatt.n. 00500938 8477 del 06/02/202 4 CONSUMI ENERGIA ELETTRI CA GENNAIO 2024	27/02/2024	5421	1	482	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi		Acquisto di servizi	 Utenze e canoni	4	Energia elettrica	27/02/2024

667	2	663	162,64	204,11	ENEL ENERGIA SPA	'9786593806'	SALDO Fatt.n. 00500938 8439 del 06/02/202 4 CONSUMI ENERGIA ELETTRI CA GENNAIO 2024	27/02/2024	5421	1	482	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	27/02/2024
668	1	664	13,32	5.773,60	ENEL ENERGIA SPA	'9786593806'	SALDO Fatt.n. 00500938 8495 del 06/02/202 4 CONSUMI ENERGIA ELETTRI CA GENNAIO 2024	27/02/2024	6910	2	479	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	Utenze e canoni		Energia elettrica	27/02/2024
668	2	664	94,21	5.773,60	ENEL ENERGIA SPA	'9786593806'	SALDO Fatt.n. 00500938 8503 del 06/02/202 4 CONSUMI ENERGIA ELETTRI CA GENNAIO 2024	27/02/2024	6910	2	479	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi		Acquisto di servizi	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	27/02/2024

-	668	3	6	64	103,44	5.773,60	ENEL ENERGIA SPA	'9786593806'	SALDO Fatt.n. 00500938 8497 del 06/02/202 4 CONSUMI ENERGIA ELETTRI CA GENNAIO 2024 SALDO Fatt.n. 00500938 8494 del	27/02/2024	6910	2	479	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi		Acquisto di servizi		Utenze e canoni	4	Energia elettrica	27/02/20
	668	4	6	64	268,02	5.773,60	ENEL ENERGIA SPA	'9786593806'	06/02/202 4 CONSUMI ENERGIA ELETTRI CA GENNAIO 2024	27/02/2024	6910	2	479	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi		Acquisto di servizi		Utenze e canoni		Energia elettrica	27/02/2
	668	5	6	64	381,41	5.773,60	ENEL ENERGIA SPA	'9786593806'	SALDO Fatt.n. 00500938 8462 del 06/02/202 4 CONSUMI ENERGIA ELETTRI CA GENNAIO 2024	27/02/2024	6910	2	479	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	27/02/2

668	6	ε	664	424,71	5.773,60	ENEL	'9786593806'	SALDO Fatt.n. 00501469 3833 del 10/02/202 4 CONSUMI ENERGIA ELETTRI CA GENNAIO 2024 SALDO Fatt.n. 00500938 8500 del 06/02/202 4 CONSUMI ENERGIA ELETTRI CA CENNAIO	27/02/2024	6910	2	479	1	Spese	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	Energia elettrica	27/02/
						ENERGIA		ELETTRI CA GENNAIO						Spese		di beni e		Acquisto		Utenze e	Energia	
668	7	6	64	463,34	5.773,60	SPA	'9786593806'	2024	27/02/2024	6910	2	479	1	correnti	3	servizi	2	di servizi	5	canoni	elettrica	27/02/2
668	8		664	516,16	5.773,60	ENEL ENERGIA	'9786593806'	SALDO Fatt.n. 00500938 8446 del 06/02/202 4 CONSUMI ENERGIA ELETTRI CA GENNAIO 2024	27/02/2024	6910	2	479		Spese correnti		Acquisto di beni e servizi		Acquisto di servizi		Utenze e canoni	Energia elettrica	27/02/2

668	9		5.773,60	ENEL ENERGIA	'9786593806'	SALDO Fatt.n. 00500938 8440 del 06/02/202 4 CONSUMI ENERGIA ELETTRI CA GENNAIO 2024 SALDO Fatt.n. 00500938 8465 del 06/02/202 4 CONSUMI ENERGIA ELETTRI CA GENNAIO 2024 SALDO Fatt.n.	27/02/2024		479	1	Spese correnti Spese correnti	Acquisto di beni e servizi Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni Utenze e canoni		Energia elettrica	27/0
668	10	664		SPA ENEL ENERGIA	'9786593806'	2024 SALDO	27/02/2024			1			2		5		4		27/02/

668	12	664	1.343,33	5.773,60	ENEL ENERGIA SPA	'9786593806'	SALDO Fatt.n. 00500938 8441 del 06/02/202 4 CONSUMI ENERGIA ELETTRI CA GENNAIO 2024	27/02/2024	6910	2	479	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	27/02/2024
669	1	665	490,37	490,37	ENEL ENERGIA SPA	'9786593806'	SALDO Fatt.n. 00500938 8483 del 06/02/202 4 CONSUMI ENERGIA ELETTRI CA GENNAIO 2024	27/02/2024	2830	0	486	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	27/02/2024
670	1	666	20,89	20,89	ENEL ENERGIA SPA	'9786593806'	SALDO Fatt.n. 00500938 8474 del 06/02/202 4 CONSUMI ENERGIA ELETTRI CA GENNAIO 2024	27/02/2024	2266	0	485	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	27/02/2024

671	1	6	67	17,18	ACQUE VERONESI S.C. A.R.L.	SALDO Fatt.n. 05012024 00000005 97 del 25/01/202 4 CONSUMI ACQUA Stimata 25/01/202 4	27/02/2024	7490	1	194	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	27/02/2024
671	2	: 6	3 7	30,60	ACQUE VERONESI S.C. A.R.L.	SALDO Fatt.n. 05012024 00000005 92 del 25/01/202 4 CONSUMI ACQUA Stimata 25/01/202 4	27/02/2024	7490	1	194	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	27/02/2024
671	3	6	67	44,01	ACQUE VERONESI S.C. A.R.L.	SALDO Fatt.n. 05012024 00000005 96 del 25/01/202 4 CONSUMI ACQUA Stimata 25/01/202 4	27/02/2024	7490	1	194	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	27/02/2024

671	4	667	51,66	208,43	ACQUE VERONESI S.C. A.R.L.	Fa 05 00 98 25 4 CC AC Sti	ALDO att.n. 5012024 5000005 8 del 5/01/202 ONSUMI CQUA imata 5/01/202	27/02/2024	7490	1	194	Spese 1 correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	5	Acqua	27/02/2024
671	5	667	64,98		ACQUE VERONESI S.C. A.R.L.	Fa 05 00 99 25 4 CC AC Sti	ALDO att.n. 5012024 5000005 0 del 5/01/202 ONSUMI CQUA imata 5/01/202	27/02/2024	7490	1	194	Spese 1 correnti	3	Acquisto di beni e servizi		Acquisto di servizi	Utenze e canoni	5	Acqua	27/02/2024
672	1	868	3 5,78	5,78	ACQUE VERONESI S.C. A.R.L.	Fa 05 00 15 25 4 CC AC Sti	ALDO att.n. 5012024 5000006 5 del 5/01/202 ONSUMI CQUA imata 5/01/202	27/02/2024	5421	1	189	Spese 1 correnti	3	Acquisto di beni e servizi		Acquisto di servizi	Utenze e canoni	5	Acqua	27/02/2024

673	1	669	361,47	361,47	ACQUE VERONESI S.C. A.R.L.	SALD0 Fatt.n. 05012(000000 95 del 25/01/: 4 CONS ACQU. Stimat 25/01/:	24 05 02 JMI	1 2830	0	186	Spese 1 correnti	Acquisto di beni e 3 servizi	Acquisto 2 di servizi	5 Acqua	27/02/202
674	1	670	22,98	411,50	ACQUE VERONESI S.C. A.R.L.	SALDO Fatt.n. 05012(000000 18 del 25/01/2 4 CONS ACQU Stimat 25/01/2	24 06 02 JMI	1 6250	1	191	Spese 1 correnti	Acquisto di beni e 3 servizi	Acquisto 2 di servizi	5 Acqua	27/02/2024
674	2	670	35,75	411,50	ACQUE VERONESI S.C. A.R.L.	SALDO Fatt.n. 050120 000000 49 del 25/01/2 4 CONS ACQU. Stimat 25/01/2	24 05 02 JMI	4 6250	1	191	Spese 1 correnti	Acquisto di beni e 3 servizi	Acquisto 2 di servizi	5 Acqua	27/02/202

674	3	33	670	139,60	411,50	ACQUE VERONESI S.C. A.R.L.	SALDO Fatt.n. 05012024 00000004 93 del 25/01/202 4 CONSUMI ACQUA Stimata 25/01/202 4	27/02/2024	6250	1	191	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	27/02/2024
674	4	ı	670	213,17	411,50	ACQUE VERONESI S.C. A.R.L.	SALDO Fatt.n. 05012024 00000005 48 del 25/01/202 4 CONSUMI ACQUA Stimata 25/01/202 4	27/02/2024	6250	1	191	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi		Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	27/02/2024
675	1		671	1,91	2.375,37	ACQUE VERONESI S.C. A.R.L.	SALDO Fatt.n. 05012024 00000006 19 del 25/01/202 4 CONSUMI ACQUA Stimata 25/01/202 4	27/02/2024	3070	0	187	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi		Acquisto di servizi		Utenze e canoni	5	Acqua	27/02/2024

675	. 2	2 67	1 94,36	2.375,37	ACQUE VERONESI S.C. A.R.L.	SALD Fatt.n 05012 00000 97 del 25/01, 4 CONS ACQU Stima 25/01,	024 004 202 JMI A	4 3070	0	187	Spese 1 correnti	Acquisto di beni e 3 servizi		5 Acqua	27/02/2024
675					ACQUE VERONESI S.C. A.R.L.	SALD Fatt.n 05012 00000 86 del 25/01, 4 CONS ACQU Stima 25/01,))24)05 202 JMI A				Spese	Acquisto di beni e 3 servizi	Acquisto 2 di servizi	5 Acqua	27/02/2024
675	4	67	1 280,22	2.375,37	ACQUE VERONESI S.C. A.R.L.	ACCC O Fatt 05012 00000 35 del 25/01, 4 CONS ACQU Stima 25/01,	n. 1224 1004 202 JMI A	4 3070	0	187	Spese 1 correnti	Acquisto di beni e 3 servizi	Acquisto 2 di servizi	5 Acqua	27/02/2024

675	5	67′	1.851,63	2.375,37	ACQUE VERONESI S.C. A.R.L.	Fa 05 00 06 25 4 CC AC Sti	ALDO att.n. 5012024 5000006 6 del 5/01/202 ONSUMI CQUA imata 5/01/202	27/02/2024	3070	0	187	Spese correnti	ŀ	Acquisto di beni e servizi	Acquisto li servizi	Utenze e canoni	5	Acqua	27/02/2024
676	1	672	2 31,60	530,83	ACQUE VERONESI S.C. A.R.L.	Fa 05 00 35 25 4 CC AC Sti	ALDO att.n. 5012024 0000004 5 del 5/01/202 ONSUMI CQUA cimata 5/01/202	27/02/2024	3290	0	188	Spese correnti		Acquisto di beni e servizi	Acquisto li servizi	Utenze e canoni	5	Acqua	27/02/2024
676	2	672	2 78,40	530,83	ACQUE VERONESI S.C. A.R.L.	Fa 05 00 98 25 4 CC AC Sti	ALDO att.n. 5012024 0000004 8 del 5/01/202 ONSUMI CQUA cimata 5/01/202	27/02/2024	3290	0	188	Spese correnti		Acquisto di beni e servizi	Acquisto Ii servizi	Utenze e canoni	5	Acqua	27/02/2024

676	3	672	420,83	ACQUE VERONESI S.C. A.R.L.	F6 05 00 50 25 4 C0 A0 S1	ONSUMI CQUA timata 5/01/202	27/02/2024	3290	0	188	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	27/02/2024
677	1	673	0,58	ACQUE VERONESI S.C. A.R.L.	F6 05 00 82 25 4 C0 A0 S1	ALDO att.n. 5012024 0000004 4 del 5/01/202 ONSUMI CQUA timata 5/01/202	27/02/2024	5770	0	190	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	27/02/2024
677	2	673	30,04	ACQUE VERONESI S.C. A.R.L.	F6 05 00 83 25 4 C0 A0 S1	ALDO att.n. 5012024 0000004 3 del 5/01/202 ONSUMI CQUA timata 5/01/202	27/02/2024	5770	0	190	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	27/02/2024

677	3	673	70,77	101,39	ACQUE VERONESI S.C. A.R.L.	SALDO Fatt.n. 050120 000000 80 del 25/01/2 4 CONSI ACQU/ Stimata 25/01/2	24 04 02 MI	\$ 5770	0	190	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	5	Acqua	27/02/2024
678	1	674	440,31	440,31	ACQUE VERONESI S.C. A.R.L.	SALDO Fatt.n. 050120 000000 04 del 25/01/2 4 CONSI ACQU/ Stimata 25/01/2	24 06 02 MI	7754	. 0	195	Spese	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	 Utenze e canoni	5	Acqua	27/02/2024
679	1	675	-213,32	375,25	ACQUE VERONESI S.C. A.R.L.	SALDO Fatt.n. 050120 000000 93 del 25/01/2 4 CONSI ACQU/ Stimata 25/01/2	24 05 02 MI	400	0	185	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi		Acquisto di servizi	Utenze e canoni	5	Acqua	27/02/2024

679	2	675	5,78	ACQUE VERONESI S.C. A.R.L.	0000 20 c 25/0 4 CON ACC Stim	.n. 12024 00006 del 01/202 NSUMI QUA	27/02/2024	400	0	185	Spese correnti	Acquisto di beni e 3 servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	5	Acqua	27/02/2024
679	3	675	9,55	ACQUE VERONESI S.C. A.R.L.	0000 03 c 25/0 4 CON ACC Stim	.n. 12024 00006 del 01/202 NSUMI QUA	27/02/2024	400	0	185	Spese correnti	Acquisto di beni e 3 servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	5	Acqua	27/02/2024
679	4	675	17,18	ACQUE VERONESI S.C. A.R.L.	0000 90 c 25/0 4 CON ACC Stim	.n. 12024 00005 del 01/202 NSUMI QUA	27/02/2024	400	0	185	Spese correnti :	Acquisto di beni e 3 servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	5	Acqua	27/02/2024

679	5	675	51,66	375,25	ACQUE VERONESI S.C. A.R.L.	000 00 c 25/0 4 COI ACC Stin	.n. 12024 00006 del 01/202 NSUMI QUA	27/02/2024	400	0	185	Spese correnti	Acqu di be 3 servi	eni e	Acquisto 2 di servizi	Utenze e canoni	5	Acqua	27/02/2024
679	6	675	68,85	375,25	ACQUE VERONESI S.C. A.R.L.	000 02 c 25/0 4 COI ACC Stin	.n. 12024 00006 del 01/202 NSUMI QUA	27/02/2024	400	0	185	Spese correnti	Acqu di be 3 servi	eni e	Acquisto 2 di servizi	Utenze e canoni	5	Acqua	27/02/2024
679	7	675	78,40	375,25	ACQUE VERONESI S.C. A.R.L.	000 89 c 25/0 4 COI ACC Stin	.n. 12024 00004	27/02/2024	400	0	185	Spese correnti	Acqu di be 3 servi	eni e	Acquisto 2 di servizi	Utenze e canoni	5	Acqua	27/02/2024

679	8	675	94,36	375,25	ACQUE VERONESI S.C. A.R.L.	SALDO Fatt.n. 05012024 00000004 90 del 25/01/202 4 CONSUMI ACQUA Stimata 25/01/202 4	27/02/2024	400	0	185	Spese correnti		Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	5	Acqua	27/02/2024
679	9	675	262,79	375,25	ACQUE VERONESI S.C. A.R.L.	SALDO Fatt.n. 05012024 00000004 92 del 25/01/202 4 CONSUMI ACQUA Stimata 25/01/202 4	27/02/2024	400	0	185	Spese correnti		Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	5	Acqua	27/02/2024
680	1	676	4,18	2.052,45	ACQUE VERONESI S.C. A.R.L.	SALDO Fatt.n. 05012024 00000005 02 del 25/01/202 4 CONSUMI ACQUA Stimata 25/01/202 4	27/02/2024	6910	2	193	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	5	Acqua	27/02/2024

680	2	6	376	5,21	ACQUE VERONESI S.C. A.R.L.	SALDO Fatt.n. 05012024 00000006 01 del 25/01/202 4 CONSUMI ACQUA Stimata 25/01/202 4	27/02/2024	6910	2	193	Spese correnti	Acquist di beni d 3 servizi	•	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	5	Acqua	27/02/2024
680	3	6	376	5,78	ACQUE VERONESI S.C. A.R.L.	SALDO Fatt.n. 05012024 00000006 09 del 25/01/202 4 CONSUMI ACQUA Stimata 25/01/202 4	27/02/2024	6910	2	193	Spese correnti	Acquist di beni d 3 servizi	9	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	5	Acqua	27/02/2024
680	4	6	376	7,69	ACQUE VERONESI S.C. A.R.L.	SALDO Fatt.n. 05012024 00000006 11 del 25/01/202 4 CONSUMI ACQUA Stimata 25/01/202 4	27/02/2024	6910	2	193	Spese correnti	Acquist di beni d 3 servizi	•	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	5	Acqua	27/02/2024

680	5	676	17,18	2.052,45	ACQUE VERONESI S.C. A.R.L.	SALD Fatt.n. 05012 00000 88 del 25/01/ 4 CONS ACQU Stimat 25/01/ 4	24 05 02 JMI	4 6910	2	193	pese orrenti (Acquisto di beni e 3 servizi	cquisto servizi	Utenze e canoni	5	Acqua	27/02/2024
680	6	676	18,56	2.052,45	ACQUE VERONESI S.C. A.R.L.	SALD0 Fatt.n. 05012 00000 23 del 25/01/ 4 CONS ACQU Stimat 25/01/ 4	24 06 02 JMI	4 6910	2	193	pese prrenti (Acquisto di beni e 3 servizi	cquisto servizi	Utenze e canoni	5	Acqua	27/02/2024
680	7	676	28,77	2.052,45	ACQUE VERONESI S.C. A.R.L.	SALD Fatt.n. 05012 00000 39 del 25/01/ 4 CONS ACQU Stimat 25/01/ 4	24 04 02 JMI	4 6910	2	193	pese prrenti (Acquisto di beni e 3 servizi	cquisto servizi	Utenze e canoni	5	Acqua	27/02/2024

680	8	676	40,40	2.052,45	ACQUE VERONESI S.C. A.R.L.	Fa 05 00 03 25 4 C0 A0 St	ALDO att.n. 5012024 0000005 3 del 5/01/202 ONSUMI CQUA timata 5/01/202	27/02/2024	6910	2	193	Spes 1 corre	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	5	Acqua	27/02/2024
680	9	676	139,60		ACQUE VERONESI S.C. A.R.L.	Fa 05 00 77 25 4 CG AG St	ALDO att.n. 5012024 0000004 7 del 5/01/202 ONSUMI CQUA timata 5/01/202	27/02/2024	6910	2	193	Spes 1 corre	Acquisto di beni e servizi		Acquisto di servizi	Utenze e canoni	5	Acqua	27/02/2024
680	10	676	147,25		ACQUE VERONESI S.C. A.R.L.	Fa 05 00 42 25 4 C0 A0 St	ALDO att.n. 5012024 0000004 2 del 5/01/202 ONSUMI CQUA timata 5/01/202	27/02/2024	6910	2	193	Spes 1 corre	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	5	Acqua	27/02/2024

680	11	676	227,63	2.052,45	ACQUE VERONESI S.C. A.R.L.	ACQ Stim	n. 2024 0006 el 1/202 SUMI UA	27/02/2024	6910	2	193	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi		Acquisto di servizi	Utenze e canoni	5	Acqua	27/02/2024
680	12	676	242,53	2.052,45	ACQUE VERONESI S.C. A.R.L.	4 CON ACQ Stim	n. 2024 00005 el 1/202 SUMI UA	27/02/2024	6910	2	193	Spese correnti		Acquisto di beni e servizi		Acquisto di servizi	Utenze e canoni	5	Acqua	27/02/2024
680	13	676	351,93	2.052,45	ACQUE VERONESI S.C. A.R.L.	4 CON ACQ Stim	n. 2024 0006 el 1/202 SUMI UA	27/02/2024	6910	2	193	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	5	Acqua	27/02/2024

680	14	676	364,32	ACQUE VERONESI S.C. A.R.L.	Fi 0: 0: 16 2: 4 C A S	ALDO att.n. 5012024 0000006 6 del 5/01/202 CONSUMI CQUA timata 5/01/202	27/02/2024	6910	2	193	Spes 1 corre	Acquisto di beni e servizi		Acquisto di servizi	Utenze e canoni	5	Acqua	27/02/2024
680	15	676	451,42	ACQUE VERONESI S.C. A.R.L.	F: 0: 0: 0: 2: 4 C A S	ALDO att.n. 5012024 0000005 1 del 5/01/202 CONSUMI CQUA timata 5/01/202	27/02/2024	6910	2	193	Spes 1 corre	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	5	Acqua	27/02/2024
681	1	677	-74,77	ACQUE VERONESI S.C. A.R.L.	F: 0: 00 14 2: 4 C A S	ALDO att.n. 5012024 0000006 4 del 5/01/202 CONSUMI CQUA timata 5/01/202	27/02/2024	6710	2	192	Spes	Acquisto di beni e servizi		Acquisto di servizi	Utenze e canoni	5	Acqua	27/02/2024

681	2	2	677	-33,97	2.723,03	ACQUE VERONESI S.C. A.R.L.	SALDO Fatt.n. 05012024 00000004 82 del 25/01/202 4 CONSUMI ACQUA Stimata 25/01/202	27/02/2024	6710	2	192	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	5	Acqua	27/02/2024
681	3	3	677	-18,65	2.723,03	ACQUE VERONESI S.C. A.R.L.	SALDO Fatt.n. 05012024 00000004 79 del 25/01/202 4 CONSUMI ACQUA Stimata 25/01/202 4	27/02/2024	6710	2	192	Spese correnti		Acquisto di beni e servizi		Acquisto di servizi	Utenze e canoni	5	Acqua	27/02/2024
681	4	4	677	-12,95	2.723,03	ACQUE VERONESI S.C. A.R.L.	SALDO Fatt.n. 05012024 00000004 78 del 25/01/202 4 CONSUMI ACQUA Stimata 25/01/202 4	27/02/2024	6710	2	192	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	5	Acqua	27/02/2024

681	5	67	7 1,14	ACQUE VERONESI S.C. A.R.L.	SALDO Fatt.n. 050120 000000 74 del 25/01/2 4 CONS ACQU, Stimata 25/01/2	24 04 02 02	4 6710	2	192	Spese 1 correnti	(Acquisto di beni e servizi	Acqı 2 di se		Utenze e 5 canoni	5	Acqua	27/02/2024
681	6	67	7 1,91	ACQUE VERONESI S.C. A.R.L.	SALDO Fatt.n. 050120 000000 58 del 25/01/2 4 CONSI ACQU/ Stimata 25/01/2	24 04 02 08 08	4 6710	2	192	Spese 1 correnti	(Acquisto di beni e servizi	Acqı 2 di se	iisto rvizi	Utenze e 5 canoni	5	Acqua	27/02/2024
681	7	67	7 2,89	ACQUE VERONESI S.C. A.R.L.	SALDO Fatt.n. 050120 000000 60 del 25/01/2 4 CONS ACQU, Stimata 25/01/2	24 04 02 08 08	4 6710	2	192	Spese 1 correnti		Acquisto di beni e servizi	Acqı 2 di se		Utenze e 5 canoni	5	Acqua	27/02/2024

681	8	3 6	377	3,48	2.723,03	ACQUE VERONESI S.C. A.R.L.	SALDO Fatt.n. 05012024 00000004 52 del 25/01/202 4 CONSUMI ACQUA Stimata 25/01/202	27/02/2024	6710	2	192	Spese correnti		Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	5	Acqua	27/02/2024
681	9) (577	3,67	2.723,03	ACQUE VERONESI S.C. A.R.L.	SALDO Fatt.n. 05012024 00000004 62 del 25/01/202 4 CONSUMI ACQUA Stimata 25/01/202 4	27/02/2024	6710	2	192	Spese correnti		Acquisto di beni e servizi		Acquisto di servizi	Utenze e canoni	5	Acqua	27/02/2024
681	10		677	4,64	2.723,03	ACQUE VERONESI S.C. A.R.L.	SALDO Fatt.n. 05012024 00000004 91 del 25/01/202 4 CONSUMI ACQUA Stimata 25/01/202 4	27/02/2024	6710	2	192	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	5	Acqua	27/02/2024

681	11	677	6,96	2.723,03	ACQUE VERONESI S.C. A.R.L.	SALDC Fatt.n. 050120 000000 95 del 25/01/2 4 CONSU ACQUA Stimata 25/01/2	04 02 MI	6710	2	192	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	5	Acqua	27/02/2024
681	12	677	10,92	2.723,03	ACQUE VERONESI S.C. A.R.L.	SALDC Fatt.n. 050120 000000 82 del 25/01/2 4 CONSU ACQUA Stimata 25/01/2	05 02 MI	6710	2	192	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi		Acquisto di servizi	Utenze e canoni	5	Acqua	27/02/2024
681	13	677	13,35	2.723,03	ACQUE VERONESI S.C. A.R.L.	SALDO Fatt.n. 050120 000000 37 del 25/01/2 4 CONSU ACQUA Stimata 25/01/2	04 02 MI	6710	2	192	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	5	Acqua	27/02/2024

			40.00		ACQUE VERONESI	F 0 0 8 2 4 C A S 2	CONSUMI CQUA Stimata 5/01/202	07/00/0004	0740		400	Spese		Acquisto di beni e	Acqu		Utenze e			07/09/0004
681	14	677	13,93	2.723,03	S.C. A.R.L.	4		27/02/2024	6710	2	192	1 correnti	3 :	servizi	2 di ser	vizi	5 canoni	5	Acqua	27/02/2024
681	15	677	18,56		ACQUE VERONESI S.C. A.R.L.	F 0 0 8 2 4 C A S	SALDO fatt.n. 5012024 0000005 4 del 5/01/202 CONSUMI ACQUA Stimata 5/01/202	27/02/2024	6710	2	192	Spese 1 correnti		Acquisto di beni e servizi	Acqu 2 di ser	sto vizi	Utenze e 5 canoni	5	Acqua	27/02/2024
681	16	677	19,13		ACQUE VERONESI S.C. A.R.L.	F 0 0 9 2 4 C A S	CONSUMI CQUA Stimata 5/01/202	27/02/2024	6710	2	192	Spese 1 correnti		Acquisto di beni e servizi	Acqu 2 di ser	sto vizi	Utenze e 5 canoni	5	Acqua	27/02/2024

681	17	677	7 21,07	2.723,03	ACQUE VERONESI S.C. A.R.L.	SALD Fatt.n 05012 00000 53 del 25/01/ 4 CONS ACQL Stima 25/01/ 4	024 004 202 JMI A	24 6710	0 2	192	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	5	Acqua	27/02/2024
681	18	67	7 23,49	2.723,03	ACQUE VERONESI S.C. A.R.L.	SALD Fatt.n 05012 00000 86 del 25/01/ 4 CONS ACQL Stima 25/01/ 4	024 004 202 JMI A	6710	0 2	192	Spese correnti		Acquisto di beni e servizi		Acquisto di servizi	Utenze e canoni	5	Acqua	27/02/2024
681	19	67	7 26,70	2.723,03	ACQUE VERONESI S.C. A.R.L.	SALD Fatt.n 05012 00000 75 del 25/01/ 4 CONS ACQU Stima 25/01/ 4	024 004 202 JMI A	6710	0) 2	192	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	5	Acqua	27/02/2024

681	20	677	27,83	2.723,03	ACQUE VERONESI S.C. A.R.L.	4 CON ACQ Stim	n. 2024 00004 el 1/202 ISUMI	27/02/2024	6710	2	192	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	5	Acqua	27/02/2024
681	21	677	29,58	2.723,03	ACQUE VERONESI S.C. A.R.L.	0000 61 d 25/0 4 CON ACG Stim	n. 2024 00004 el 1/202 ISUMI	27/02/2024	6710	2	192	Spese correnti		Acquisto di beni e servizi		Acquisto di servizi	Utenze e canoni	5	Acqua	27/02/2024
681	22	677	30,75	2.723,03	ACQUE VERONESI S.C. A.R.L.	0000 47 d 25/0 4 CON ACQ Stim	n. 2024 00004 el 1/202 ISUMI	27/02/2024	6710	2	192	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	5	Acqua	27/02/2024

681	23	677	39,45	2.723,03	ACQUE VERONESI S.C. A.R.L.	ACQ Stima	n. 2024 0006 el 1/202 SUMI UA	27/02/2024	6710	2	192	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	5	Acqua	27/02/2024
681	24	677	44,01	2.723,03	ACQUE VERONESI S.C. A.R.L.	4 CON ACQ Stim	n. 2024 0004 el 1/202 SUMI UA	27/02/2024	6710	2	192	Spese correnti		Acquisto di beni e servizi		Acquisto di servizi	Utenze e canoni	5	Acqua	27/02/2024
681	25	677	48,17	2.723,03	ACQUE VERONESI S.C. A.R.L.	4 CON ACQ Stim	n. 2024 0004 el 1/202 SUMI UA	27/02/2024	6710	2	192	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	5	Acqua	27/02/2024

681	26	677	53,38	2.723,03	ACQUE VERONESI S.C. A.R.L.	Fa 05 00 51 25 4 CC AC Sti	ALDO att.n. 5012024 5000004 del 5/01/202 ONSUMI CQUA imata 5/01/202	27/02/2024	6710	2	192	Spr 1 cor	ese renti 3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	5	Acqua	27/02/2024
681	27	677	61,48		ACQUE VERONESI S.C. A.R.L.	Fa 05 00 67 25 4 CC AC Sti	ALDO att.n. 6012024 9000004 del 6/01/202 ONSUMI CQUA imata 6/01/202	27/02/2024	6710	2	192	Spo 1 con	ese renti 3	Acquisto di beni e servizi		Acquisto di servizi	Utenze e canoni	5	Acqua	27/02/2024
681	28	677	62,07		ACQUE VERONESI S.C. A.R.L.	Fa 05 00 45 25 4 CC AC Sti	ALDO att.n. i012024 i000004 i del i/01/202 ONSUMI CQUA imata i/01/202	27/02/2024	6710	2	192		ese renti 3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	5	Acqua	27/02/2024

681	29	677	64,97	ACQUE VERONESI S.C. A.R.L.	F 0 0 8 2 4 C A	CONSUMI ACQUA Stimata 25/01/202	27/02/2024	6710	2	192	Spe 1 corr	Acquisto di beni e servizi		Acquisto di servizi	Utenze e canoni	5	Acqua	27/02/2024
681	30	677	66,13	ACQUE VERONESI S.C. A.R.L.	F 0 0 4 2 4 C A S	SALDO Fatt.n. 15012024 100000004 18 del 15/01/202 14 CONSUMI ACQUA Stimata 15/01/202	27/02/2024	6710	2	192	Spe 1 corr	Acquisto di beni e servizi	2 (Acquisto di servizi	Utenze e canoni	5	Acqua	27/02/2024
681	31	677	69,12	ACQUE VERONESI S.C. A.R.L.	F 0 0 2 4 C A S	CONSUMI ACQUA Stimata 25/01/202	27/02/2024	6710	2	192	Spe 1 cori	Acquisto di beni e servizi		Acquisto di servizi	Utenze e canoni	5	Acqua	27/02/2024

681	32	677	70,77	ACQUE VERONESI S.C. A.R.L.	F: 0: 0: 6/ 2: 4 C A S	ALDO att.n. 5012024 0000004 4 del 5/01/202 CONSUMI CQUA timata 5/01/202	27/02/2024	6710	2	192	Spese	Acquisto di beni e servizi		cquisto servizi		Itenze e anoni	5	Acqua	27/02/2024
681	33			ACQUE VERONESI S.C. A.R.L.	S. F: 0: 0: 7: 2: 4 C A S	ALDO att.n. 5012024 0000004 0 del 5/01/202 CONSUMI CQUA timata 5/01/202	27/02/2024	6710			Spese	Acquisto di beni e servizi	A	cquisto servizi	u	Itenze e anoni		Acqua	27/02/2024
681	34			ACQUE VERONESI S.C. A.R.L.	F: 0: 0: 8: 2: 4 C A S	ALDO att.n. 5012024 0000004 7 del 5/01/202 CONSUMI CQUA timata 5/01/202	27/02/2024	6710			Spese	Acquisto di beni e servizi	A	cquisto servizi		Itenze e anoni		Acqua	27/02/2024

681	35	677	98,02	ACQUE VERONESI S.C. A.R.L.	F 0. 0. 3. 2. 4 C A S	CONSUMI ACQUA Stimata 25/01/202	27/02/2024	6710	2	192	Spese 1 correr	Acquisto di beni e servizi		Acquisto di servizi	Utenze e canoni	5	Acqua	27/02/2024
681	36	677	102,09	ACQUE VERONESI S.C. A.R.L.	F 0: 0: 6: 2: 4 C A S	6ALDO Fatt.n. 15012024 10000004 18 del 15/01/202 1 CONSUMI ACQUA Stimata 15/01/202	27/02/2024	6710	2	192	Spese 1 correr	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	5	Acqua	27/02/2024
681	37	677	109,07	ACQUE VERONESI S.C. A.R.L.	F 0: 0: 6: 2: 4 C A S	SALDO Fatt.n. 55012024 10000004 55 del 55/01/202 CONSUMI ACQUA Stimata 55/01/202	27/02/2024	6710	2	192	Spese 1 correr	Acquisto di beni e servizi		Acquisto di servizi	Utenze e canoni	5	Acqua	27/02/2024

681	38	677	135,73	2.723,03	ACQUE VERONESI S.C. A.R.L.	SALDO Fatt.n. 05012024 00000005 89 del 25/01/202 4 CONSUMI ACQUA Stimata 25/01/202	27/02/2024	6710	2	192	Spese		Acquisto di beni e servizi		quisto servizi	Utenze e 5 canoni	5	Acqua	27/02/2024
681	39	677	138,16	2.723,03	ACQUE VERONESI S.C. A.R.L.	SALDO Fatt.n. 05012024 00000005 85 del 25/01/202 4 CONSUMI ACQUA Stimata 25/01/202 4	27/02/2024	6710	2	192	Spese 1 corrent		Acquisto di beni e servizi	Ac 2 di	quisto servizi	Utenze e 5 canoni		Acqua	27/02/2024
681	40	677	141,47	2.723,03	ACQUE VERONESI S.C. A.R.L.	SALDO Fatt.n. 05012024 00000004 81 del 25/01/202 4 CONSUMI ACQUA Stimata 25/01/202 4	27/02/2024	6710	2	192	Spese 1 corrent	i 3	Acquisto di beni e servizi	Ac 2 di	quisto servizi	Utenze e 5 canoni	5	Acqua	27/02/2024

681	41	677	155,46	2.723,03	ACQUE VERONESI S.C. A.R.L.	000 21 c 25/0 4 COI ACC Stin	i.n. 12024 00006 del 01/202 NSUMI QUA	27/02/2024	6710	2	192	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi		Acquisto di servizi	Utenze e canoni	5	Acqua	27/02/2024
681	42	677	176,52	2.723,03	ACQUE VERONESI S.C. A.R.L.	000 76 c 25/0 4 COI ACC Stin	i.n. 12024 00004 del 01/202 NSUMI QUA	27/02/2024	6710	2	192	Spese correnti		Acquisto di beni e servizi		Acquisto di servizi	Utenze e canoni	5	Acqua	27/02/2024
681	43	677	212,40	2.723,03	ACQUE VERONESI S.C. A.R.L.	000 17 c 25/0 4 COI ACC Stin	i.n. 12024 00006 del 01/202 NSUMI QUA	27/02/2024	6710	2	192	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	5	Acqua	27/02/2024

681	44	677	256,32	2.723,03	ACQUE VERONESI S.C. A.R.L.		SALDO Fatt.n. 05012024 00000004 63 del 25/01/202 4 CONSUMI ACQUA Stimata 25/01/202 4	27/02/2024	6710	2	192	Spese correnti		Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	5	Acqua	27/02/2024
681	45	677	335,60	2.723,03	ACQUE VERONESI S.C. A.R.L.		SALDO Fatt.n. 05012024 00000005 47 del 25/01/202 4 CONSUMI ACQUA Stimata 25/01/202 4	27/02/2024	6710	2	192	Spese correnti		Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	5	Acqua	27/02/2024
682	1	678	-6,39	25.130,13	ENEL ENERGIA SPA	'974554889E'	SALDO Fatt.n. 00500884 6071 del 31/01/202 4 ENERGIA ELETTRI CA MAR 2023- MAG 2023	27/02/2024	7790	0	471	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi		Acquisto di servizi	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	27/02/2024

682	2	2	678	0,7	1	ENEL ENERGIA SPA	'974554889E'	SALDO Fatt.n. 00501469 3831 del 10/02/202 4 CONSUMI ENERGIA ELETTRI CA GENNAIO 2024	27/02/2024	7790	0	471	1	Spese correnti		Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	27/02/2024
682	3	3	678	3,4	6	ENEL ENERGIA SPA	'974554889E'	SALDO Fatt.n. 00500938 8392 del 06/02/202 4 CONSUMI ENERGIA ELETTRI CA GENNAIO 2024	27/02/2024	7790	0	471	1	Spese correnti		Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	Utenze e canoni		Energia elettrica	27/02/2024
682	4	ŀ	678	14,9	1	ENEL ENERGIA SPA	'974554889E'	SALDO Fatt.n. 00501469 3830 del 10/02/202 4 CONSUMI ENERGIA ELETTRI CA GENNAIO 2024	27/02/2024	7790	0	471	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi		Acquisto di servizi	 Utenze e canoni	4	Energia elettrica	27/02/2024

682	5	678	23,13	ENEL ENERGIA SPA	'974554889E'	SALDO Fatt.n. 00500938 8432 del 06/02/202 4 CONSUMI ENERGIA ELETTRI CA GENNAIO 2024	27/02/2024	7790	0	471	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi		Acquisto di servizi	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	27/02/2024
682	6	678	24,81	ENEL ENERGIA SPA	'974554889E'	SALDO Fatt.n. 00500938 8430 del 06/02/202 4 CONSUMI ENERGIA ELETTRI CA GENNAIO 2024	27/02/2024	7790	0	471	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	27/02/2024
682	7	678	28,51	ENEL ENERGIA SPA	'974554889E'	SALDO Fatt.n. 00500938 8410 del 06/02/202 4 CONSUMI ENERGIA ELETTRI CA GENNAIO 2024	27/02/2024	7790	0	471	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi		Acquisto di servizi	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	27/02/2024

682	8	678	3 38,60	25.130,13	ENEL ENERGIA SPA	'974554889E'	SALDO Fatt.n. 00500938 8427 del 06/02/202 4 CONSUMI ENERGIA ELETTRI CA GENNAIO 2024	27/02/2024	7790	0	471	Spese 1 correnti	Acqui di ber 3 serviz	ni e	Acquisto di servizi	Utenze e 5 canoni	Energia 4 elettrica	27/02/2024
682	9	678	3 40,54	25.130,13	ENEL ENERGIA SPA	'974554889E'	SALDO Fatt.n. 00500938 8407 del 06/02/202 4 CONSUMI ENERGIA ELETTRI CA GENNAIO 2024	27/02/2024	7790	0	471	Spese 1 correnti	Acqui di ber 3 serviz	ni e	Acquisto di servizi	Utenze e 5 canoni	Energia 4 elettrica	27/02/2024
682	10	678	3 42,07	25.130,13	ENEL ENERGIA SPA	'974554889E'	SALDO Fatt.n. 00500938 8435 del 06/02/202 4 CONSUMI ENERGIA ELETTRI CA GENNAIO 2024	27/02/2024	7790	0	471	Spese 1 correnti	Acqui di ber 3 serviz	ni e	Acquisto di servizi	Utenze e 5 canoni	Energia 4 elettrica	27/02/2024

682	11	678	45,13	25.130,13	ENEL ENERGIA SPA	'974554889E'	SALDO Fatt.n. 00500938 8421 del 06/02/202 4 CONSUMI ENERGIA ELETTRI CA GENNAIO 2024	27/02/2024	7790	0	471	Spese 1 correnti	Acquisto di beni e 3 servizi		Utenze e 5 canoni	Energia 4 elettrica	27/02/2024
682	12	678	58,04	25.130,13	ENEL ENERGIA SPA	'974554889E'	SALDO Fatt.n. 00500938 8387 del 06/02/202 4 CONSUMI ENERGIA ELETTRI CA GENNAIO 2024	27/02/2024	7790	0	471	Spese 1 correnti	Acquisto di beni e 3 servizi	Acquisto 2 di servizi	Utenze e 5 canoni	Energia 4 elettrica	27/02/2024
682	13	678	68,66	25.130,13	ENEL ENERGIA SPA	'97455488 9 E'	SALDO Fatt.n. 00500938 8389 del 06/02/202 4 CONSUMI ENERGIA ELETTRI CA GENNAIO 2024	27/02/2024	7790	0	471	Spese 1 correnti	Acquisto di beni e 3 servizi	Acquisto 2 di servizi	Utenze e 5 canoni	Energia 4 elettrica	27/02/2024

682	14	67	8 69,17	7 25.130,13	ENEL ENERGIA SPA	'974554889E'	SALDO Fatt.n. 00500938 8391 del 06/02/202 4 CONSUMI ENERGIA ELETTRI CA GENNAIO 2024	27/02/2024	7790	0	471	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi		Acquisto di servizi		Utenze e canoni	4	Energia elettrica	27/02/2024
682	15	67	B 93,18	3 25.130,13	ENEL ENERGIA SPA	'974554889 E '	SALDO Fatt.n. 00500938 8390 del 06/02/202 4 CONSUMI ENERGIA ELETTRI CA GENNAIO 2024	27/02/2024	7790	0	471	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi		Acquisto di servizi		Utenze e canoni		Energia elettrica	27/02/2024
682	16	67	B 110,75	5 25.130,13	ENEL ENERGIA SPA	'974554889 E '	SALDO Fatt.n. 00500938 8398 del 06/02/202 4 CONSUMI ENERGIA ELETTRI CA GENNAIO 2024	27/02/2024	7790	0	471	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	27/02/2024

682	17	678	123,51	25.130,13	ENEL ENERGIA SPA	'974554889E'	SALDO Fatt.n. 00500938 8434 del 06/02/202 4 CONSUMI ENERGIA ELETTRI CA GENNAIO 2024	27/02/2024	7790	0	471	Spese correnti		Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	27/02/2024
682	18	678	130,52	25.130,13	ENEL ENERGIA SPA	'974554889E'	SALDO Fatt.n. 00500938 8403 del 06/02/202 4 CONSUMI ENERGIA ELETTRI CA GENNAIO 2024	27/02/2024	7790	0	471	Spese correnti		Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	Utenze e canoni		Energia elettrica	27/02/2024
682	19	678	138,35	25.130,13	ENEL ENERGIA SPA	'974554889E'	SALDO Fatt.n. 00500938 8506 del 06/02/202 4 CONSUMI ENERGIA ELETTRI CA GENNAIO 2024	27/02/2024	7790	0	471	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi		Acquisto di servizi	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	27/02/2024

682	20	678	3 168,87	25.130,13	ENEL ENERGIA SPA	'974554889E'	SALDO Fatt.n. 00500938 8408 del 06/02/202 4 CONSUMI ENERGIA ELETTRI CA GENNAIO 2024	27/02/2024	7790	0	471	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi		Acquisto di servizi		Utenze e canoni	4	Energia elettrica	27/02/2024
682	21	678	3 204,00	25.130,13	ENEL ENERGIA SPA	'974554889E'	SALDO Fatt.n. 00500938 8437 del 06/02/202 4 CONSUMI ENERGIA ELETTRI CA GENNAIO 2024	27/02/2024	7790	0	471	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi		Acquisto di servizi		Utenze e canoni		Energia elettrica	27/02/2024
682	22	678	3 210,07	25.130,13	ENEL ENERGIA SPA	'974554889 E '	SALDO Fatt.n. 00500938 8414 del 06/02/202 4 CONSUMI ENERGIA ELETTRI CA GENNAIO 2024	27/02/2024	7790	0	471	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	27/02/2024

682	23	678	212,99	25.130,13	ENEL ENERGIA SPA	'974554889E'	SALDO Fatt.n. 00500938 8413 del 06/02/202 4 CONSUMI ENERGIA ELETTRI CA GENNAIO 2024	27/02/2024	7790	0	471	Spese 1 correnti	Acquist di beni 3 servizi	o e Acqu 2 di se		Utenze e 5 canoni	En 4 ele	ergia ettrica	27/02/2024
682	24	678	224,08	25.130,13	ENEL ENERGIA SPA	'97455488 9E '	SALDO Fatt.n. 00500938 8418 del 06/02/202 4 CONSUMI ENERGIA ELETTRI CA GENNAIO 2024	27/02/2024	7790	0	471	Spese 1 correnti	Acquist di beni 3 servizi	o e Acqu 2 di se		Utenze e 5 canoni		iergia ettrica	27/02/2024
682	25	678	256,96	25.130,13	ENEL ENERGIA SPA	'974554889 E '	SALDO Fatt.n. 00500938 8428 del 06/02/202 4 CONSUMI ENERGIA ELETTRI CA GENNAIO 2024	27/02/2024	7790	0	471	Spese 1 correnti	Acquist di beni 3 servizi	o e Acqu 2 di se	sto vizi	Utenze e 5 canoni	En 4 ele	ergia tttrica	27/02/2024

682	26	678	261,45	25.130,13	ENEL ENERGIA SPA	'974554889E'	SALDO Fatt.n. 00500938 8401 del 06/02/202 4 CONSUMI ENERGIA ELETTRI CA GENNAIO 2024	27/02/2024	7790	0	471	Spese correnti		Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	27/02/2024
682	27	678	264,37	25.130,13	ENEL ENERGIA SPA	'974554889E'	SALDO Fatt.n. 00501469 3832 del 10/02/202 4 CONSUMI ENERGIA ELETTRI CA GENNAIO 2024	27/02/2024	7790	0	471	Spese correnti		Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	 Utenze e canoni		Energia elettrica	27/02/2024
682	28	678	280,34	25.130,13	ENEL ENERGIA SPA	'974554889E'	SALDO Fatt.n. 00500938 8429 del 06/02/202 4 CONSUMI ENERGIA ELETTRI CA GENNAIO 2024	27/02/2024	7790	0	471	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi		Acquisto di servizi	 Utenze e canoni	4	Energia elettrica	27/02/2024

682	29	678	302,06	25.130,13	ENEL ENERGIA SPA	'974554889E'	SALDO Fatt.n. 00500938 8409 del 06/02/202 4 CONSUMI ENERGIA ELETTRI CA GENNAIO 2024	27/02/2024	7790	0	471	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi		Acquisto di servizi	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	27/02/2024
682	30	678	323,81	25.130,13	ENEL ENERGIA SPA	'974554889 E '	SALDO Fatt.n. 00500938 8426 del 06/02/202 4 CONSUMI ENERGIA ELETTRI CA GENNAIO 2024	27/02/2024	7790	0	471	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi		Acquisto di servizi	 Utenze e canoni		Energia elettrica	27/02/2024
682	31	678	339,90	25.130,13	ENEL ENERGIA SPA	'974554889 E '	SALDO Fatt.n. 00500938 8400 del 06/02/202 4 CONSUMI ENERGIA ELETTRI CA GENNAIO 2024	27/02/2024	7790	0	471	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	27/02/2024

682	32	678	405,61	25.130,13	ENEL ENERGIA SPA	'974554889E'	SALDO Fatt.n. 00500938 8385 del 06/02/202 4 CONSUMI ENERGIA ELETTRI CA GENNAIO 2024	27/02/2024	7790	0	471	Spese correnti		Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	27/02/2024
682	33	678	408,80	25.130,13	ENEL ENERGIA SPA	'974554889E'	SALDO Fatt.n. 00500938 8431 del 06/02/202 4 CONSUMI ENERGIA ELETTRI CA GENNAIO 2024	27/02/2024	7790	0	471	Spese correnti		Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	 Utenze e canoni		Energia elettrica	27/02/2024
682	34	678	432,36	25.130,13	ENEL ENERGIA SPA	'974554889E'	SALDO Fatt.n. 00500938 8436 del 06/02/202 4 CONSUMI ENERGIA ELETTRI CA GENNAIO 2024	27/02/2024	7790	0	471	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi		Acquisto di servizi	 Utenze e canoni	4	Energia elettrica	27/02/2024

682	35	678	470,14	25.130,13	ENEL ENERGIA SPA	'974554889E'	SALDO Fatt.n. 00500938 8424 del 06/02/202 4 CONSUMI ENERGIA ELETTRI CA GENNAIO 2024	27/02/2024	7790	0	471	Spese 1 correnti	Acquisto di beni e 3 servizi		Utenze e 5 canoni	Energia 4 elettrica	27/02/2024
682	36	678	501,75	25.130,13	ENEL ENERGIA SPA	'974554889E'	SALDO Fatt.n. 00500938 8417 del 06/02/202 4 CONSUMI ENERGIA ELETTRI CA GENNAIO 2024	27/02/2024	7790	0	471	Spese 1 correnti	Acquisto di beni e 3 servizi	Acquisto 2 di servizi	Utenze e 5 canoni	Energia 4 elettrica	27/02/2024
682	37	678	514,25	25.130,13	ENEL ENERGIA SPA	'974554889 E '	SALDO Fatt.n. 00500938 8411 del 06/02/202 4 CONSUMI ENERGIA ELETTRI CA GENNAIO 2024	27/02/2024	7790	0	471	Spese 1 correnti	Acquisto di beni e 3 servizi	Acquisto 2 di servizi	Utenze e 5 canoni	Energia 4 elettrica	27/02/2024

682	38	678	541,23	25.130,13	ENEL ENERGIA SPA	'974554889E'	SALDO Fatt.n. 00500938 8386 del 06/02/202 4 CONSUMI ENERGIA ELETTRI CA GENNAIO 2024	27/02/2024	7790	0	471	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	27/02/2024
682	39	678	548,16	25.130,13	ENEL ENERGIA SPA	'974554889 E '	SALDO Fatt.n. 00500938 8397 del 06/02/202 4 CONSUMI ENERGIA ELETTRI CA GENNAIO 2024	27/02/2024	7790	0	471	Spese correnti		Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	 Utenze e canoni		Energia elettrica	27/02/2024
682	40	678	551,32	25.130,13	ENEL ENERGIA SPA	'974554889 E '	SALDO Fatt.n. 00500938 8433 del 06/02/202 4 CONSUMI ENERGIA ELETTRI CA GENNAIO 2024	27/02/2024	7790	0	471	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	27/02/2024

682	41	678	602,33	25.130,13	ENEL ENERGIA SPA	'974554889E'	SALDO Fatt.n. 00500938 8420 del 06/02/202 4 CONSUMI ENERGIA ELETTRI CA GENNAIO 2024	27/02/2024	7790	0	471	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi		Acquisto di servizi	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	27/02/2024
682	42	678	618,44	25.130,13	ENEL ENERGIA SPA	'974554889E'	SALDO Fatt.n. 00500938 8419 del 06/02/202 4 CONSUMI ENERGIA ELETTRI CA GENNAIO 2024	27/02/2024	7790	0	471	Spese correnti		Acquisto di beni e servizi		Acquisto di servizi	 Utenze e canoni		Energia elettrica	27/02/2024
682	43	678	618,44	25.130,13	ENEL ENERGIA SPA	'974554889 E '	SALDO Fatt.n. 00500938 8438 del 06/02/202 4 CONSUMI ENERGIA ELETTRI CA GENNAIO 2024	27/02/2024	7790	0	471	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	27/02/2024

682	44	678	648,78	25.130,13	ENEL ENERGIA SPA	'974554889E'	SALDO Fatt.n. 00500938 8402 del 06/02/202 4 CONSUMI ENERGIA ELETTRI CA GENNAIO 2024	27/02/2024	7790	0	471	Spese 1 correnti	Acquis di ben 3 serviz	ie	Acquisto di servizi	ienze e inoni	4	Energia elettrica	27/02/2024
682	45	678	658,93	25.130,13	ENEL ENERGIA SPA	'97455488 9 E'	SALDO Fatt.n. 00500938 8395 del 06/02/202 4 CONSUMI ENERGIA ELETTRI CA GENNAIO 2024	27/02/2024	7790	0	471	Spese 1 correnti	Acquis di ben 3 serviz	ie	Acquisto di servizi	 ienze e inoni		Energia elettrica	27/02/2024
682	46	678	690,83	25.130,13	ENEL ENERGIA SPA	'974554889E'	SALDO Fatt.n. 00500938 8394 del 06/02/202 4 CONSUMI ENERGIA ELETTRI CA GENNAIO 2024	27/02/2024	7790	0	471	Spese 1 correnti	Acquis di ben 3 serviz	ie	Acquisto di servizi	 ienze e inoni	4	Energia elettrica	27/02/2024

682	47	678	691,33	25.130,13	ENEL ENERGIA SPA	'974554889E'	SALDO Fatt.n. 00500938 8399 del 06/02/202 4 CONSUMI ENERGIA ELETTRI CA GENNAIO 2024	27/02/2024	7790	0	471	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi		Utenze e canoni	4	Energia elettrica	27/02/2024
682	48	678	748,08	25.130,13	ENEL ENERGIA SPA	'974554889 E '	SALDO Fatt.n. 00500938 8396 del 06/02/202 4 CONSUMI ENERGIA ELETTRI CA GENNAIO 2024	27/02/2024	7790	0	471	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi		Utenze e canoni		Energia elettrica	27/02/2024
682	49	678	870,37	25.130,13	ENEL ENERGIA SPA	'974554889 E '	SALDO Fatt.n. 00500938 8393 del 06/02/202 4 CONSUMI ENERGIA ELETTRI CA GENNAIO 2024	27/02/2024	7790	0	471	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	27/02/2024

682	50	678	890,21	25.130,13	ENEL ENERGIA SPA	'974554889E'	SALDO Fatt.n. 00500938 8412 del 06/02/202 4 CONSUMI ENERGIA ELETTRI CA GENNAIO 2024	27/02/2024	7790	0	471	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	27/02/2024
682	51	678	894,83	25.130,13	ENEL ENERGIA SPA	'974554889E'	SALDO Fatt.n. 00500938 8423 del 06/02/202 4 CONSUMI ENERGIA ELETTRI CA GENNAIO 2024	27/02/2024	7790	0	471	Spese correnti		Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	 Utenze e canoni		Energia elettrica	27/02/2024
682	52	678	963,73	25.130,13	ENEL ENERGIA SPA	'974554889 E '	SALDO Fatt.n. 00500938 8405 del 06/02/202 4 CONSUMI ENERGIA ELETTRI CA GENNAIO 2024	27/02/2024	7790	0	471	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	27/02/2024

682	53	678	991,46	25.130,13	ENEL ENERGIA SPA	'974554889E'	SALDO Fatt.n. 00500938 8388 del 06/02/202 4 CONSUMI ENERGIA ELETTRI CA GENNAIO 2024	27/02/2024	7790	0	471	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	27/02/2024
682	54	678	1.007,21	25.130,13	ENEL ENERGIA SPA	'974554889 E '	SALDO Fatt.n. 00500938 8415 del 06/02/202 4 CONSUMI ENERGIA ELETTRI CA GENNAIO 2024	27/02/2024	7790	0	471	Spese correnti		Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	 Utenze e canoni		Energia elettrica	27/02/2024
682	55	678	1.078,37	25.130,13	ENEL ENERGIA SPA	'974554889 E '	SALDO Fatt.n. 00500938 8406 del 06/02/202 4 CONSUMI ENERGIA ELETTRI CA GENNAIO 2024	27/02/2024	7790	0	471	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	27/02/2024

682	56	678	1.085,47	25.130,13	ENEL ENERGIA SPA	'974554889E'	SALDO Fatt.n. 00500938 8422 del 06/02/202 4 CONSUMI ENERGIA ELETTRI CA GENNAIO 2024	27/02/2024	7790	0	471	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi		Utenze e canoni	4	Energia elettrica	27/02/2024
682	57	678	1.147,67	25.130,13	ENEL ENERGIA SPA	'974554889 E '	SALDO Fatt.n. 00500938 8404 del 06/02/202 4 CONSUMI ENERGIA ELETTRI CA GENNAIO 2024	27/02/2024	7790	0	471	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi		Utenze e canoni		Energia elettrica	27/02/2024
682	58	678	1.221,16	25.130,13	ENEL ENERGIA SPA	'974554889 E '	SALDO Fatt.n. 00500938 8416 del 06/02/202 4 CONSUMI ENERGIA ELETTRI CA GENNAIO 2024	27/02/2024	7790	0	471	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	27/02/2024

					ENEL		SALDO Fatt.n. 00500938 8425 del 06/02/202 4 CONSUMI ENERGIA ELETTRI CA							Acquisto					
682	59	678	1.232,31	25.130,13	ENERGIA	'974554889E'	GENNAIO 2024	27/02/2024	7790	0	471	Spese 1 correnti	3	di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Energia elettrica	27/02/2024
683	1	679			GLOBAL POWER		SALDO Fatt.n. 2120/4 del 19/12/202 3 RIVALSA MAGGIO R IVA PAGATA 22% - PROCES SO VERBALE DI CONSTA	27/02/2024	400	0	0	Spese		Acquisto di beni e servizi		Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Energia elettrica	27/02/2024
684	1	680			EDIL SBN COSTRUZI	'9545154E40'	SALDO Fatt.n. 8 del 26/01/202 4 LAVORI DI AMPLIAM ENTO DEL PIANO INTERRA RO DELL'ATT UALE SEDE	27/02/2024			823	Spese ir conto 2 capitale	1	Investim enti fissi lordi e acquisto		Beni materiali	Beni immobili	Beni immobili n.a.c.	27/02/2024

685	1	681	270,00	OMESSO NOMINATIV O NEL RISPETTO DELLA NORMATIV A SULLA PROTEZIO NE DATI PERSONALI		LIQ.COM PENSO A COMPON ENTE COMMIS SIONE CONCOR SO- LIQ.6/24	27/02/2024	360	0	976	Spese	3	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Altri servizi	Altri servizi diversi n.a.c.	27/02/2024
686	1	682	120,00	OMESSO NOMINATIV O NEL RISPETTO DELLA NORMATIV A SULLA PROTEZIO NE DATI PERSONALI		SALDO Fatt.n. 66/A del 02/02/202 4 partecipaz ione di giacomini al webinar del 30-1- 2024 sulle novita nei servizi sociali dopo la	27/02/2024	350			Spese		Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Acquisto di servizi per formazio ne e addestra mento del personal e dell'ente	Acquisto di servizi per altre spese per formazion e e addestra mento n.a.c.	27/02/2024
687	1	683	233,65	GAS TECNICI FOLIGNO	'ZC6391490A'	SALDO Fatt.n. 390388 del 31/12/202 3 OSSIGEN O GTF COMPR. 200B 14LT VT SERVIZIO TRACCIA FARMAC O GAS	27/02/2024	5420		1048	Spese 1 correnti	3	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Medicinal i e altri beni di consumo sanitario	Altri beni e prodotti sanitari n.a.c.	27/02/2024

							SALDO										_				
							Fatt.n.														
							390387														
							del														
							31/12/202														
							3														
							CONSEG														
							NA														
							DOMICILI														
							ARE														
							OSSIGEN											Medicinal			
					GAS		O GTF											i e altri		Altri beni	
					TECNICI		COMPR.							Acquisto				beni di		e prodotti	
					FOLIGNO		200B					Spes	se	di beni e		Acquisto		consumo		sanitari	
687	2	683	718,17	951,82		'ZC6391490A'	14LT VT	27/02/2024	5420	n	1048	1 corre		servizi	1	di beni		sanitario		n.a.c.	27/02/2024
007		000	7 10,17	331,02	O I KL	200001400A	ACCONT	21/02/2024	J-720	U	10-10	1 00.10	/11ti J	COLVIE	'	di boili	-	Caritaire	333	11.4.0.	21/02/2024
							O Fatt.n.														
							83240029														
							5324 del														
							10/01/202														
							4														
							FORNITU														
							RA														
							SERVIZIO														
							GAS														
							FORNITU														
							RA														
							SERVIZIO							Acquisto							
					ESTENERG		GAS VIA					Spes		di beni e		Acquisto		Utenze e			
000		004	4 704 70	4.794,78			MANCAL	07/00/0004	0040	_	4000			servizi		di servizi			_	Coo	27/02/2024
688	1	684	4.794,78	4.794,78	TOPA	'Z823D9FD94'	WANCAL	27/02/2024	6910		1080	1 corre	:iiu 3	Servizi		ui sei vizi)	canoni	О	Gas	27/02/2024
							041.00														
							SALDO														
							Fatt.n.														
							83240029														
							5325 del														
							10/01/202														
							4														
							FORNITU														
							RA														
							SERVIZIO														
							ENERGIA														
							ELETTRI														
														A = == -! - 4							
					FOTENESS		CA VIA							Acquisto				ļ			
					ESTENERG		MANCAL					Spes		di beni e		Acquisto		Utenze e			
689	1	685	1.637,30	3.938,71	Y SPA	'Z823D9FD94'	ACQUA	27/02/2024	6910	2	1080	1 corre	enti 3	servizi	2	di servizi	5	canoni	6	Gas	27/02/2024

			Т						SALDO															
									Fatt.n.															
									83240029															
									5324 del															
									10/01/202															
									4 FORNITU															
									RA															
									SERVIZIO															
									GAS															
									FORNITU															
									RA															
									SERVIZIO								Acquisto							
							ESTENERG		GAS VIA						Spese		di beni e		Acquisto		Utenze e		_	
	689	2	1	685	2.301,41	3.938,71	Y SPA	'Z823D9FD94'	MANCAL COMUNE	27/02/2024	6910	2	1080	1	correnti	3	servizi	2	di servizi	5	canoni	6	Gas	27/02/2024
									DI SONA,															
									1826,															
									CORRISP															
									ETTIVO															
									DI N. 90															
									CARTE															
									DIDENTIT A										Trasferi					
									ELETTRO										menti		Trasferim			
									NICHE,										correnti a		enti			
							TESORERI		PERIODO										Amminist		correnti a		Trasferim	
							A di ROMA		DAL 16								Trasferi		razioni		Amminist		enti	
							SUCCURSA		AL 31						Spese		menti		Pubblich		razioni		correnti a	
\vdash	690	1	╄	686	1.511,10	1.511,10	LE (N.348)		DICEMBR	27/02/2024	965	0	14	1	correnti	4	correnti	1	е	1	Centrali	1	Ministeri	27/02/2024
									ACCONT O Fatt.n.															
									24000265															
									del															
									17/01/202															
									4															
									DETERMI															
									NAZIONE N. 993															
									N. 993 DEL 15-															
							CPL		11-2023															
							CONCORDI		Prot.														Altri	
							A SOCIETA'		n.0046586								Acquisto						servizi	
							COOPERAT		del 14-12-						Spese		di beni e		Acquisto		Altri		diversi	
	692	1		688	644,16	644,16	IVA	'ZF73D3D03E'	2023	27/02/2024	8813	0	965	1	correnti	3	servizi	2	di servizi	99	servizi	999	n.a.c.	27/02/2024

					CPL CONCORDI		SALDO Fatt.n. 24000265 del 17/01/202 4 DETERMI NAZIONE N. 993 DEL 15- 11-2023 Prot.									Manuten zione ordinaria	Manutenz ione ordinaria e riparazion i di	
693	1	68	9 2.806,00	2.806,00	A SOCIETA' COOPERAT IVA	'ZF73D3D03E'	n.0046586 del 14-12- 2023	27/02/2024	8811	0	966	Spese 1 correr	Acquisto di beni e servizi		Acquisto di servizi	e riparazio ni	impianti e macchina ri	27/02/2024
694	1	69	0 5.443,15		GUIDA DAMIANO	'9064893A57'	SALDO Fatt.n. FATTPA 1_24 del 01/01/202 4 Competen ze mese di Novembre 2023 Competen ze mese di Dicembre	27/02/2024	8810	0	34	Spese	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	Prestazio ni professio nali e specialist iche	Altre prestazio ni professio nali e specialisti che n.a.c.	27/02/2024
695		69			RETE MORENICA		ACCONT O Fatt.n. PA/24/000 1 del 10/01/202 4 SERVIZIO REPERIBI LITA' - COMUNE DI SONA (CANONE) SERVIZI EXTRA	27/02/2024	8813	0	406	Spese	Acquisto di beni e servizi		Acquisto di servizi	Altri servizi	Altri servizi diversi n.a.c.	27/02/2024

Canada C								ACCONT						_				_				
PAZA4000 1 del 1001/202 4 SERVIZIO REPERIBI COMUNE C																						
1 del 10010202 4 10010202 4 10010202 4 10010202 4 10010202 4 10010202 4 10010202 4 10010202 4 10010202 1001																						
1001/202																						
4 SERVIZIO REPERIBI LITA* - COMUNE DI SONA (CANONE DI SERVIZIO SERVIZIO SERVIZIO SPAZIANO SERVIZIO								1 del														
4 SERVIZIO REPERIBI LITA* - COMUNE DI SONA (CANONE DI SERVIZIO SERVIZIO SERVIZIO SPAZIANO SERVIZIO								10/01/202														
REPERIB LITA' - COMUNE DI SONA (CANONE Spess Acquisto Gi servizi Parazion RETE SERVIZI								4														
REPERIB LITA' - COMUNE DI SONA (CANONE Spess Acquisto Gi servizi Parazion RETE SERVIZI								SERVIZIO														
LITA'- COMUNE DI SONA COMONE DI SONA COMONE DI SONA COMONE DI SONA COMONE DI SCRIVIZI SERVIZI SERVIZI COMUNE DI SONA COMONE DI SCRIVIZI SERVIZI COMUNE DI SONA COMUNE DI SONA COMUNE																						
COMUNE DI SONA (CANONIE DI																					. .	
Name																				l .	1	
RETE SERVIZI EXTRA SERVIZI EXTRA SERVIZI EXTRA SERVIZI EXTRA SERVIZI EXTRA SERVIZI																						
RETE																					ordinaria	
696 1 692 2.138,00 2.138,00 SRL 2C83AACC7B CONTRA 27/02/2024 8811 0 407 1 correnti 3 servizi 2 di servizi 9 ni 8 immobili 27/02/2024								(CANONE											ordinaria		е	
696 1 692 2.138,00 2.138,00 SRL 2C83AACC7B CONTRA 27/02/2024 8811 0 407 1 correnti 3 servizi 2 di servizi 9 ni 8 immobili 27/02/2024						RETE) SERVIZI							Acquisto				е		riparazion	
696 1 692 2.138,00 2.138,00 SRL													Spese				Acquisto		riparazio			
SALDO Fatt PA/24/000 1 dei 10/01/202 4 SERVIZIO REPERIBI LITA* - COMUNE DI SONA (CANONE SYRVIZI EXTRA CONTRA 27/02/2024 8811 0 407 1 correnti 3 servizi 2 di servizi 9 ni 8 immobili 27/02/2024 8811 0 407 1 correnti 3 servizi 2 di servizi 9 ni 8 immobili 27/02/2024 8811 0 407 1 correnti 3 servizi 4 4 4 4 4 4 4 4 4	606	1	602	2 138 00			'7C83AACC7R'		27/02/2024	2211	n	407						۱۵		ρ		27/02/2024
Fatt.n.	030	'	032	2.130,00	2.130,00	OITE	2003AACC11		2110212024	0011	U	407	TOOTION		COLVIE		ui oci vizi	9		- 0	mmoom	2110212024
PA/24/000 1 del 100/01/202 4																						
1 del 10/01/202 4 SERVIZIO REPERIB LITA' - COMUNE DI SONA (CANONE SERVIZI EXTRA MORENICA																						
10/01/202 4																						
## A																						
REPERIBI LITA' - COMUNE DI SONA (CANONE SPENIZI EXTRA 27/02/2024 8811 0 407 1 correnti 3 servizi 2 di servizi 9 ni 8 immobili 27/02/2024 8811 0 407 1 correnti 3 servizi 2 di servizi 9 ni 8 immobili 27/02/2024 8811 0 407 1 correnti 3 servizi 2 di servizi 9 ni 8 immobili 27/02/2024 8811 0 407 1 correnti 3 servizi 2 di servizi 4 di beni e Acquisto riparazio ni di beni e Acquisto di beni e Acquisto di beni e Acquisto riparazio ni di beni e Acquisto di beni e Acquisto di beni e Acquisto riparazio ni di beni e Acquisto Altri diversi servizi servizi Spese di beni e Acquisto Altri diversi diversi servizi di diversi servizi diversi servizi di diversi di diver								10/01/202														
REPERIBI LITA' - COMUNE DI SONA (CANONE SPENIZI EXTRA 27/02/2024 8811 0 407 1 correnti 3 servizi 2 di servizi 9 ni 8 immobili 27/02/2024 8811 0 407 1 correnti 3 servizi 2 di servizi 9 ni 8 immobili 27/02/2024 8811 0 407 1 correnti 3 servizi 2 di servizi 9 ni 8 immobili 27/02/2024 8811 0 407 1 correnti 3 servizi 2 di servizi 4 di beni e Acquisto riparazio ni di beni e Acquisto di beni e Acquisto di beni e Acquisto riparazio ni di beni e Acquisto di beni e Acquisto di beni e Acquisto riparazio ni di beni e Acquisto Altri diversi servizi servizi Spese di beni e Acquisto Altri diversi diversi servizi di diversi servizi diversi servizi di diversi di diver								4														
LITA'- COMUNE DI SONA (CANONE DI SONA CANONE CAN																						
COMUNE DI SONA COMUNE DI SONA COMUNE COMUNE DI SONA COMUNE								REPERIBI														
COMUNE DI SONA CONCE								LITA' -													Manutenz	
DI SONA (CANONE NETE NORENICA NORENICA Spese Acquisto Altri Acquisto Altri Acquisto Acqu								COMUNE											Manuten			
RETE SERVIZI																						
RETE MORENICA EXTRA 697 1 693 1.084,08 1.084,08 5RL 2C83AACC78! CONTRA 27/02/2024 8811 0 407 1 correnti 3 servizi 2 di servizi 9 ni 6 servizi 9 ni 6 servizi 0 ni di beni e di beni di beni di beni e di beni di b																					1	
MORENICA MORENICA SRL MORENICA SPESSE di beni e Acquisto SPESSE Morenica						DETE									Agguiata				1			
697 1 693 1.084,08 1.084,08 SRL 'ZC83AACC7B' CONTRA 27/02/2024 8811 0 407 1 correnti 3 servizi 2 di servizi 9 ni 8 immobili 27/02/2024 SALDO Fatt.n. 150/2023 del 30/12/202 3 Dicembre 2023: rilevazion e consumi Gas utenze VI.SE S.a.s. di Fochesato Dicembre Dicembre Dicembre Dicembre Spese di beni e Acquisto Altri diversi													Chana		di basi a		A agriiata		1			
SALDO Fatt.n. 150/2023 del 30/12/202 3 Dicembre 2023: rilevazion e consumi Gas utenze VI.SE S.a.s. massive di Fochesato Dicembre Spese di beni e Acquisto Altri diversi																			riparazio			
Fatt.n. 150/2023 del 30/12/202 3 Dicembre 2023: rilevazion e consumi Gas utenze VI.SE S.a.s. massive di Fochesato Dicembre Spese di beni e Acquisto Altri diversi	697	1	693	1.084,08	1.084,08	SRL	'ZC83AACC7B'		27/02/2024	8811	0	407	1 corrent	1 3	servizi	2	di servizi	9	nı	8	immobili	27/02/2024
150/2023 del 30/12/202 3 Dicembre 2023: rilevazion e consumi Gas utenze VI.SE S.a.s. di Fochesato Dicembre Spese di beni e Acquisto Altri diversi																						
del 30/12/202 3 Dicembre 2023: rilevazion e consumi Gas utenze VI.SE S.a.s. massive di Fochesato Dicembre Dicembre Spese di beni e Acquisto Altri diversi																						
30/12/202 3 Dicembre 2023: rilevazion e consumi Gas utenze wassive di Fochesato Dicembre Spese di beni e Acquisto Altri diversi								150/2023														
3 Dicembre 2023: rilevazion e consumi Gas utenze VI.SE S.a.s. di Fochesato Dicembre Spese di beni e Acquisto Altri diversi								del														
3 Dicembre 2023: rilevazion e consumi Gas utenze VI.SE S.a.s. di Fochesato Dicembre Spese di beni e Acquisto Altri diversi								30/12/202														
Dicembre 2023: rilevazion e consumi Gas utenze VI.SE S.a.s. di Fochesato Dicembre Spese di beni e Acquisto Acquisto Acquisto Altri diversi																						
2023: rilevazion e consumi Gas utenze VI.SE S.a.s. di Fochesato Dicembre 2023: rilevazion e consumi Gas Acquisto Spese di beni e Acquisto Acquisto Acquisto Acquisto Acquisto Acquisto Acquisto Acquisto Acquisto Altri diversi								-														
rilevazion e consumi Gas utenze VI.SE S.a.s. di Fochesato Dicembre rilevazion e consumi Gas Acquisto Spese di beni e Acquisto Acquisto Acquisto Acquisto Acquisto Acquisto Acquisto Acquisto Acquisto Altri diversi																						
e consumi Gas utenze VI.SE S.a.s. di Fochesato Dicembre e consumi Gas Acquisto Acquisto Spese di beni e Acquisto Acquisto Acquisto Acquisto Acquisto Acquisto Acquisto Altri diversi																						
Gas utenze VI.SE S.a.s. di Fochesato Gas utenze massive Dicembre Spese Gas Acquisto Acquisto Acquisto Acquisto Acquisto Acquisto Acquisto Acquisto Altri Giversi																						
utenze VI.SE S.a.s. massive di Fochesato Dicembre Spese di beni e Acquisto Altri diversi																						
VI.SE S.a.s. massive Acquisto Acquisto Spese di beni e Acquisto Altri diversi																					l	
di Fochesato Dicembre Spese di beni e Acquisto Altri diversi																						
													Spese								diversi	
698 1 694 5.480,55 5.480,55 Ernesto & C. 'ZCD3436627' 2023: 27/02/2024 8813 0 1014 1 correnti 3 servizi 2 di servizi 99 servizi 99 n.a.c. 27/02/2024	608	1	694	5.480,55	5.480,55	Ernesto & C.	'ZCD3436627'	2023:	27/02/2024	8813	0	1014	1 corrent	i 3	servizi		di servizi	99	servizi	999	n.a.c.	27/02/2024
						di Fochesato		Gas utenze massive Dicembre							di beni e						servizi diversi	

699	1	695	1.856,84	1.856,84	SIMEONI ARTI GRAFICHE SRL	'Z9133F2E2C'	SALDO Fatt.n. 12 del 15/01/202 4 TARGHE A5 PLEXIGL ASS CON DISTANZI ALI TARGHE 30X50 CM IMPOSTA ZIONE	27/02/2024	9035	0	881	Spese in conto 2 capitale	2	Investim enti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni materiali	3	Mobili e arredi	Mobili e arredi n.a.c.	27/02/2024
700	1	696	146,72	313,76	MASSARI & PASINI S.N.C.	'Z583A69145'	SALDO Fatt.n. 000049/02 del 30/12/202 3 ACQ. MATERIA LE PER GASDOT TO	27/02/2024	8815	0	256	Spese 1 correnti	3	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni		Altri beni di consumo	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	27/02/2024
700	2	696	167,04	313,76	MASSARI & PASINI S.N.C.	'Z583A69145'	SALDO Fatt.n. 000052/02 del 30/12/202 3 ACQ. MATERIA LE PER GASDOT TO	27/02/2024	8815	0	256	Spese 1 correnti	3	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	27/02/2024

701	1	1	697	62,72	62,72	ACQUE VERONESI S.C. A.R.L.	'Z6D3C3AAA6'	SALDO Fatt.n. 06012023 00000000 53 del 13/10/202 3 AUTORIZ ZAZIONE ALLO SCARICO FOGNAT URA	27/02/2024	1320	0	691	Spe 1 corr	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	Manuten zione ordinaria e riparazio ni	Manutenz ione ordinaria e riparazion i di beni immobili	27/02/2024
702	1	1	698	671,00	671,00	CPL CONCORDI A SOCIETA' COOPERAT IVA	'ZD13AFB2F7'	SALDO Fatt.n. 23020159 del 31/12/202 3 MISURA TASSO DI ODORIZZ AZIONE GAS SALDO	27/02/2024	8813	0	441	Spe 1 corr	Acquisto di beni e servizi		Acquisto di servizi	Altri servizi	Altri servizi diversi n.a.c.	27/02/2024
703	1	1	699	1.830,00	1.830,00	CPL CONCORDI A SOCIETA' COOPERAT IVA	'Z1238CB4E8'	Fatt.n. 23020018 del 31/12/202 3 CANONE TRIMEST RALE A CONSUN TIVO MESI DI OTTOBR E, NOVEMB	27/02/2024	8813	0	1039	Spe 1 corr	Acquisto di beni e s servizi		Acquisto di servizi	Altri servizi	Altri servizi diversi n.a.c.	27/02/2024

					FUTURA SISTEMI S.R.L. INFORMATI		SALDO Fatt.n. 8/PA del 10/01/202 4 IM.09- 01-2024 N.36 SERVIZIO PER LA RESTITU ZIONE DEI PACCHE					Space		Acquisto	Acquieto		Manuten zione ordinaria e		Manutenz ione ordinaria e riparazion i di altri	
704	1	700	1.098,00	1.098,00	CA E RICERCA	'Z733DFCCD4'	TTI MESSI A	27/02/2024	8811	0	1293	Spese 1 correnti	3	di beni e servizi	Acquisto di servizi	9	riparazio ni	11	beni materiali	27/02/2024
705	1	701	5.019,08	5.019,08	SPAZIO APERTO SOCIETA' COOPERAT IVA SOCIALE ONLUS	'9829601B58'	SALDO Fatt.n. 1430 del 31/12/202 3 Segreteria amministr ativa PNRR M5C2 Investime nto 1.1. linea 1.1.4 Anno 2023	27/02/2024	7382	0	317	Spese 1 correnti	3	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi		Prestazio ni professio nali e specialist iche	999	Altre prestazio ni professio nali e specialisti che n.a.c.	
706	1	702	2.199,00	2.199,00	COOP.SOCI ALE L'INFANZIA A R.L ONLUS		LIQ.CONT R. PER SVOLGIM ENTO DEI PROGET TI SPAZIO FAMIGLIA 0/1 E SERVIZIO DOMICILI ARE CON LOSTETR ICA	27/02/2024	7389	0	998	Spese 1 correnti	4	Trasferi menti correnti	Trasferi menti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferim enti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferim enti correnti a Istituzioni Sociali Private	27/02/2024

						I	I	SALDO						_								
								Fatt.n. 24														
								del														
								31/01/202														
								4 Servizio														
								di pulizia														
								degli														
								immobili														
								Comunali														
						PRESTATO		Determina											Servizi			
						RI		n. 808 del											ausiliari			
						SOCIETA'		29/09/202											per il		Servizi di	
						COOPERAT		3 CIG:							Acquisto				funziona		pulizia e	
						IVA		A00D8329					Spese		di beni e		Acquisto		mento		lavanderi	
-	'07	1	703	171,72	5 108 75	SOCIALE	'A00D8329C7'	C7 -	27/02/2024	520	0	777	1 correnti		servizi		di servizi	12	dell'ente	2		27/02/2024
<u>'</u>	57	- '	103	11 1,12	5.100,75	. 500., LL	, 1000002301	SALDO	2110212024	320	U	111	1 301101111	3	2017121		OOI VIZI	13	2011 01110		-	2110212024
								Fatt.n. 26														
								del														
								31/01/202														
								4 Servizio														
								di pulizia														
								degli														
								immobili														
								Comunali														
						PRESTATO		Determina											Comilai			
																			Servizi			
						RI		n. 808 del											ausiliari		0 11	
						SOCIETA'		29/09/202											per il		Servizi di	
						COOPERAT		3 CIG:							Acquisto				funziona		pulizia e	
						IVA		A00D8329					Spese		di beni e		Acquisto		mento		lavanderi	
7	707	2	703	277,18	5.108,75	SOCIALE	'A00D8329C7'	C7 -	27/02/2024	520	0	777	1 correnti	3	servizi	2	di servizi	13	dell'ente	2	а	27/02/2024
								SALDO														
								Fatt.n. 25														
								del														
								31/01/202														
								4 Servizio														
								di pulizia														
								degli														
								immobili														
								Comunali														
						PRESTATO		Determina											Servizi			
						RI		n. 808 del											ausiliari			
						SOCIETA'		29/09/202											per il		Servizi di	
						COOPERAT		3 CIG:							Acquisto				funziona		pulizia e	
						IVA		A00D8329					Spese		di beni e		Acquisto		mento		lavanderi	
7	707	3	703	4.659,85	5.108,75	SOCIALE	'A00D8329C7'	C7 -	27/02/2024	520	0	777	1 correnti	3	servizi	2	di servizi	13	dell'ente	2	а	27/02/2024

								SALDO Fatt.n. 204/PA													
70	08	1	704	50,00	50.00	DELFINO & PARTNERS		del 29/01/202 4 Partecipaz ione al corso di formazion e Gli errori della competen za finanziaria	27/02/2024	350	0	886	Spese	di	cquisto beni e ervizi	Acquis 2 di serv		Acquisto di servizi per formazio ne e addestra mento del personal e dell'ente		Acquisto di servizi per altre spese per formazion e e addestra mento n.a.c.	27/02/2024
10	υၓ	1	704	50,00	50,00	FARINERS		SALDO	27/02/2024	350	U	886	Ticorrenti	3 86	SI VIZI	2 ui serv	ZI Z	uen ente	999	n.a.c.	21/02/2024
7	10	1	706	511,56	511,56	CODESS SOCIALE SOC.COOP ERATIVA SOCIALE- ONLUS	'Z273C1593A'	Fatt.n. 742/PA del 29/01/202 4 PRESTAZ IONI SOCIO- SANITARI E- SERVIZIO DI EDUCAT RICE	27/02/2024	7360	0	655	Spese 1 correnti	di	cquisto beni e ervizi	Acquis 2 di serv		Contratti di servizio pubblico		Contratti di servizio di assistenz a sociale residenzi ale e semiresid enziale	27/02/2024
7'		1	707	5.074,34	5.074,34	COOP.SOCI ALE L'INFANZIA A R.L	'904511268C'	SALDO Fatt.n. 7 PA del 31/01/202 4 PROGET TO IMPARAR E INSIEME MESE DI GENNAIO 2024 DETERMI NA 799	27/02/2024	7390	0		Spese	Ac di	cquisto beni e ervizi	Acquis 2 di serv	to	Altri		Altri servizi diversi n.a.c.	27/02/2024

	_							SALDO						_				т —				
								Fatt.n.														
								740/PA														
								del														
								29/01/202														
								4													Contratti	
								PRESTAZ													di	
								IONI													servizio	
								SOCIO-													di	
						CODESS		SANITARI													assistenz	
						SOCIALE		E-													a sociale	
						SOC.COOP		SERVIZIO											Contratti		residenzi	
															A i - 4 -				1			
						ERATIVA		DI							Acquisto				di 		ale e	
						SOCIALE-		EDUCAT					Spese		di beni e		Acquisto		servizio		semiresid	
71	12	1	708	841,94	841,94	ONLUS	'Z923B360E2'	RICE	27/02/2024	7360	0	501	1 correnti	3	servizi	2	di servizi	15	pubblico	8	enziale	27/02/2024
		T						SALDO														
								Fatt.n. 6														
								PA del														
								31/01/202														
								4														
								AFFIDAM														
								ENTO														
								SERVIZIO														
								OPZIONA														
								LE														
						COOP.SOCI		ASSISTE														
						ALE		NZA													Altri	
						L'INFANZIA		INDIVIDU							Acquisto						servizi	
						A R.L		ALIZZATA					Space		di beni e		A aquiata		Altri		diversi	
-,	ام،		700	0.500.00	0.500.00	A K.L	100454400001	A MINORI	07/00/0004	7005		404	Spese	_			Acquisto			ı	1	07/00/0004
71	13	1	709	2.520,06	2.520,06	UNLUS	'904511268C'		27/02/2024	7365	0	481	1 correnti	3	servizi	2	di servizi	99	servizi	999	n.a.c.	27/02/2024
								SALDO														
								Fatt.n. 3														
								PA del														
								31/01/202														
								4														
								CORRISP														
								ETTIVO														
								PER														
								GESTION														
								E ASILO														
						COOP.SOCI		NIDO													Contratti	
						ALE		COMUNA											Contratti		di	
						L'INFANZIA		LE MESE							Acquisto				di		servizio	
						A R.L		DI					Spese		di beni e		Acquisto		servizio		di asilo	
71	14	1	710	26.832,09	26.832,09		'8525271C2D'	GENNAIO	27/02/2024	7543	0	938	1 correnti	٦	servizi		di servizi		pubblico		nido	27/02/2024
	1-7	- 1	7 10	20.002,09	20.002,09	0.4200	0020211020	CE1414/110	2110212024	1040	U	900	1 00110110	3	COIVIZI		G. 50: VIZI	13	Pappiloo	10	140	2110212024

ratti
atti
·atti
ratti
zio
orto
stico 27/02/2024
atti
.
zio
iale
ciliar
28/02/2024
.
itenz
aria I
unu
azion
ratti zio tenz ciale ciliar

							SALDO Fatt.n. 14 del 01/02/202 4 Determina zione n. 752 del 6 settembre 2023 . Impegno di spesa								ni pı	rofessio	Altre prestazio ni professio	
718	1	714	621,00	621,00	AGENZIA CESARINO MAGAGNA	'ZBA3C5DE95'	del 7 settembre 2023 -	28/02/2024	730	0	719	Spese 1 correnti	Acquisto di beni e 3 servizi	quisto ervizi		ali e pecialist che	nali e specialisti che n.a.c.	28/02/2024
719	1	715	5 47,03	700,00	BEGHELLI SERVIZI S.R.L.	'Z3700E7563'	ACCONT O Fatt.n. 23006225 UB del 31/12/202 3 CORRISP ETTIVO NOVEMB RE- DICEMBR E 2023	28/02/2024	3300	0	914	Spese 1 correnti	Acquisto di beni e 3 servizi	_l uisto ervizi	zi oi e	parazio	Manutenz ione ordinaria e riparazion i di beni immobili	28/02/2024
719	2	715	652,97	700,00	BEGHELLI SERVIZI S.R.L.	'Z3700E7563'	SALDO Fatt.n. 23006224 UB del 31/12/202 3 CORRISP ETTIVO NOVEMB RE- DICEMBR E 2023	28/02/2024	3300	0	914	Spese 1 correnti	Acquisto di beni e 3 servizi	quisto ervizi	zi or e	parazio	Manutenz ione ordinaria e riparazion i di beni immobili	

720	1	7	6 278,75	3.291,03	BEGHELLI SERVIZI S.R.L.	'Z3700E7563'	SALDO Fatt.n. 23006225 UB del 31/12/202 3 CORRISP ETTIVO NOVEMB RE- DICEMBR E 2023	28/02/2024	3100	0	913	Spese 1 correnti	Acq di be 3 serv	juisto eni e vizi	Acquisto 2 di servizi	Manuten zione ordinaria e riparazio 9 ni	i	Manutenz ione ordinaria e riparazion i di beni immobili	28/02/2024
720	2	7	6 420,89	3.291,03	BEGHELLI SERVIZI S.R.L.	'Z3700E7563'	SALDO Fatt.n. 23006220 UB del 31/12/202 3 CORRISP ETTIVO NOVEMB RE- DICEMBR E 2023	28/02/2024	3100	0	913	Spese 1 correnti	Acq di be 3 serv	juisto eni e vizi	Acquisto 2 di servizi	Manuten zione ordinaria e riparazio 9 ni	i	Manutenz ione ordinaria e riparazion i di beni immobili	28/02/2024
720	3	7	6 441,76	3.291,03	BEGHELLI SERVIZI S.R.L.	'Z3700E7563'	SALDO Fatt.n. 23006221 UB del 31/12/202 3 CORRISP ETTIVO NOVEMB RE- DICEMBR E 2023	28/02/2024	3100	0	913	Spese 1 correnti	Acq di be 3 serv	juisto eni e vizi	Acquisto 2 di servizi	Manuten zione ordinaria e riparazio 9 ni	i	Manutenz ione ordinaria e riparazion i di beni immobili	28/02/2024

720	4	716	781,87	BEGHELLI SERVIZI S.R.L.	'Z3700E7563'	SALDO Fatt.n. 23006222 UB del 31/12/202 3 CORRISP ETTIVO NOVEMB RE- DICEMBR E 2023	28/02/2024	3100	0	913	Spese 1 correnti	di	cquisto i beni e ervizi	Acquisto 2 di serviz		Manuten zione ordinaria e riparazio) ni	Manutenz ione ordinaria e riparazion i di beni immobili	28/02/2024
720	5	716	1.367,76	BEGHELLI SERVIZI S.R.L.	'Z3700E7563'	ACCONT O Fatt.n. 23006223 UB del 31/12/202 3 CORRISP ETTIVO NOVEMB RE- DICEMBR E 2023	28/02/2024	3100	0	913	Spese 1 correnti	di	acquisto i beni e ervizi	Acquisto 2 di serviz		Manuten zione ordinaria e riparazio) ni	Manutenz ione ordinaria e riparazion i di beni immobili	
721	1	717	2.174,05	BEGHELLI SERVIZI S.R.L.	'Z3700E7563'	SALDO Fatt.n. 23006223 UB del 31/12/202 3 CORRISP ETTIVO NOVEMB RE- DICEMBR E 2023	28/02/2024	3290	0	192	Spese 1 correnti	di	cquisto i beni e ervizi	Acquisto 2 di serviz	o ii ę	Utenze e 5 canoni	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	28/02/2024

722	1	718	3 2.083,12	 	CEF COOPERAT IVA ESERCENTI FARMACIA S.C.R.L.	'893219587D'	SALDO Fatt.n. BFV5117 del 15/01/202 4 ACQUIST O MEDICIN ALI	28/02/2024	5420	0	422	Spese 1 corren	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	5	Medicinal i e altri beni di consumo sanitario	Prodotti farmaceu tici ed emoderiv ati	28/02/202
722	2	718	3 2.178,07	 	CEF COOPERAT IVA ESERCENTI FARMACIA S.C.R.L.	'893219587D'	SALDO Fatt.n. BFV5208 del 23/01/202 4 ACQ. MEDICIN ALI	28/02/2024	5420	0	422	Spese 1 corren	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	5	Medicinal i e altri beni di consumo sanitario	Prodotti farmaceu tici ed emoderiv ati	28/02/2024
722	3	718	3 2.977,25	(CEF COOPERAT IVA ESERCENTI FARMACIA S.C.R.L.	'893219587D'	SALDO Fatt.n. BFV5118 del 15/01/202 4 ACQUIST O MEDICIN ALI	28/02/2024	5420	0	422	Spese 1 corren	Acquisto di beni e servizi		Acquisto di beni	5	Medicinal i e altri beni di consumo sanitario	Prodotti farmaceu tici ed emoderiv ati	28/02/202

722	4	718	3.086,01	CEF COOPERAT IVA ESERCENTI FARMACIA S.C.R.L.	'893219587D'	SALDO Fatt.n. BFV5209 del 23/01/202 4 ACQ. MEDICIN ALI	28/02/2024	5420	0	422	Spes 1 corre	Acquisto di beni e s servizi	1	Acquisto di beni	5	Medicinal i e altri beni di consumo sanitario	Prodotti farmaceu tici ed emoderiv ati	28/02/2024
723	1	719	-80,60	COMIFAR DISTRIBUZI ONE S.P.A.	'8932184F67'	SALDO Fatt.n. VW40003 565 del 15/01/202 4 NOTA CREDITO MEDICIN ALI	28/02/2024	5420	0	421	Spes 1 corre	Acquisto di beni e servizi		Acquisto di beni		Medicinal i e altri beni di consumo sanitario	Prodotti farmaceu tici ed emoderiv ati	28/02/2024
723	2	718	-60,49	COMIFAR DISTRIBUZI ONE S.P.A.	'8932184F67'	SALDO Fatt.n. VW40003 574 del 15/01/202 4 NOTA CREDITO MEDICIN ALI	28/02/2024	5420	0	421	Spes 1 corre	Acquisto di beni e s servizi		Acquisto di beni		Medicinal i e altri beni di consumo sanitario	Prodotti farmaceu tici ed emoderiv ati	28/02/2024

723	3	71!	-50,16	17.816,11	COMIFAR DISTRIBUZI ONE S.P.A.	'8932184F67'	SALDO Fatt.n. VW40003 563 del 15/01/202 4 NOTA CREDITO MEDICIN ALI	28/02/2024	5420	0	421	Spese 1 correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	5	Medicinal i e altri beni di consumo sanitario	Prodotti farmaceu tici ed emoderiv ati	28/02/2024
723	4	71:) 179,93	17.816,11	COMIFAR DISTRIBUZI ONE S.P.A.	'8932184F67'	SALDO Fatt.n. VW40003 560 del 15/01/202 4 ACQUIST O MEDICIN ALI	28/02/2024	5420	0	421	Spese 1 correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	5	Medicinal i e altri beni di consumo sanitario	Prodotti farmaceu tici ed emoderiv ati	28/02/2024
723	5	71:	256,64	17.816,11	COMIFAR DISTRIBUZI ONE S.P.A.	'8932184F67'	SALDO Fatt.n. VW40003 569 del 15/01/202 4 ACQUIST O MEDICIN ALI	28/02/2024	5420	0	421	Spese 1 correnti	3	Acquisto di beni e servizi		Acquisto di beni	5	Medicinal i e altri beni di consumo sanitario	Prodotti farmaceu tici ed emoderiv ati	28/02/2024

723	6	6	719	8.272,68	17.816,11	COMIFAR DISTRIBUZI ONE S.P.A.	'8932184F67'	SALDO Fatt.n. VW40003 558 del 15/01/202 4 ACQUIST O MEDICIN ALI	28/02/2024	5420	0	421	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	1 (Acquisto di beni	Medicinal i e altri beni di consumo sanitario	Prodotti farmaceu tici ed emoderiv ati	28/02/2024
723	7	7	719	9.298,11	17.816,11	COMIFAR DISTRIBUZI ONE S.P.A.	'8932184F67'	SALDO Fatt.n. VW40003 568 del 15/01/202 4 ACQUIST O MEDICIN ALI SALDO	28/02/2024	5420	0	421	 Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	1 (Acquisto di beni	Medicinal i e altri beni di consumo sanitario	Prodotti farmaceu tici ed emoderiv ati	28/02/2024
724	1	1	720	2.188,68	2.188,68	OMESSO NOMINATIV O NEL RISPETTO DELLA NORMATIV A SULLA PROTEZIO NE DATI PERSONALI	'ZDC3B8C2C7'	Fatt.n. 2- FE del 29/01/202 4 SALDO ONORARI PER ATTIVITA' STRAGIU DIZIALE - DETERMI NA RG 548-2023 - CIG: ZDC3B8C	28/02/2024	523	0	562	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi		Acquisto di servizi	Prestazio ni professio nali e specialist iche	Patrocini o legale	28/02/2024

725	1	721	44.450,77	44.450,77	OMESSO NOMINATIV O NEL RISPETTO DELLA NORMATIV A SULLA PROTEZIO NE DATI PERSONALI	'97293609DB'	Fatt.n. 1/001 del 10/01/202 4 Lavori di messa in sicurezza antisismic a e restauro della Pieve di Santa Giustina a Palazzolo	28/02/2024	9041	0	370	co	pese in ento apitale	Investim enti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni materiali	10	Beni immobili di valore culturale, storico ed artistico	Opere destinate al culto di valore culturale, storico ed artistico	28
726	1	722	116,47	116,47	SHARP ELECTRONI CS S.P.A.	'Z843950DAE'	SALDO Fatt.n. 77240004 42 del 26/01/202 4 Canone MXM565N SI 60 mesi bassa	28/02/2024	482	0	1234		pese prrenti :	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	7	Utilizzo di beni di terzi	Altre spese sostenute per utilizzo di beni di terzi n.a.c.	28/
727	1	723	2.794,41	2.794,41	CORSINI COMMERCI O CANCELLE RIA SRL	'ZD33DD5BAC	SALDO Fatt.n. 2024FA00 0360 del 18/01/202 4 ACQ. TONER	28/02/2024	481	0	1205		pese prenti :	Acquisto di beni e 3 servizi	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	28/0

					SAVOIA		SALDO Fatt.n. 204 del 31/01/202 4 Lavori di manutenzi one alla rete acque meteorich e e stabili comunali Intervento								Manuten zione ordinaria	Manutenz ione ordinaria e riparazion i di	
728	1	72	4 1.296,24	1 206 24	F.LLI AUTOSPUR GHI S.R.L.	'Z3C38CCBFE'	di autospurg	28/02/2024	7753	0	1025	Spese	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	e riparazio ni	impianti e macchina	28/02/2024
729					MASSIMO ZAGLIA SAS - Autospurghi - Servizi	'9042670758'	SALDO Fatt.n. 114/01 del 30/01/202 4 Intervento di pulizia delle caditoie con ns. attrezzatur a di idrospurgo disotturazi one e	28/02/2024	7753		1162	Spese	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Manuten zione ordinaria e riparazio ni	Manutenz ione ordinaria e riparazion i di beni immobili	28/02/2024
730		72			A2A ENERGIA		SALDO Fatt.n. 82450002 1597 del 27/01/202 4 FORNITU RA ENERGIA ELETTRI CA periodo: 01.12.202 3- 31.12.202	28/02/2024	400			Spese	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Energia elettrica	28/02/2024

					VODAFONE		SALDO Fatt.n. AQ00585 845 del 20/01/202 4 SPESE TELEFON ICHE DAL 17/11/202 3 AL 16/01/202					Spese		Acquisto di beni e	Acquisto		Utenze e		Telefonia	
731	1	72	7 146,89	146,89		'ZF63DEAD90'	4	28/02/2024	8811	1	1249	1 correnti	3	servizi	di servizi	5	canoni	2	mobile	28/02/2024
732	1	72	8 1.882,83		CONS. BACINO VERONA 2 DEL QUADRILAT ERO		SALDO Fatt.n. 000070/P A del 30/01/202 4 Nota: Rif. fattura EUROSIN TEX n. VS24- 0003 del 22/01/202 4 - ns. prot. 57 Rif. DDT	28/02/2024	6251	0	1212	Spese 1 correnti	3	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo		Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	28/02/2024
733	1	72	9 100,00	100,00	TAVIAN TRIBUTI SRL		SALDO Fatt.n. 37 del 17/02/202 4 GIORNAT A FORMATI VA DEDICAT AVAI TRIBUTI LOCALI	28/02/2024	350	0	175	Spese 1 correnti	3	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	4	Acquisto di servizi per formazio ne e addestra mento del personal e dell'ente		Acquisto di servizi per altre spese per formazion e e addestra mento n.a.c.	28/02/2024

	_	_						SALDO										_				
								SALDO														
								Fatt.n.														
								2024 23/b														
								del														
								31/01/202														
								4														
								R.G.404/2														
								022														
								capitolo 3580													A 14	
																					Altre	
						COOPERAT		impegno													spese per	
						IVA IL		440/2022											Contratti		contratti	
						SOL.CO		Affidamen							Acquisto				di		di	
						VERONA		to del					Spes		di beni e		Acquisto		servizio		servizio	
734	۱ ·	1	730	2.577,57	2.577,57	S.C.S.C.	'9245150B1F'	servizio di	28/02/2024	3580	0	440	1 corre	enti 3	servizi	2	di servizi	15	pubblico	999	pubblico	28/02/2024
		\top						SALDO														
								Fatt.n. 8														
								PA del														
								31/01/202														
								4														
								SERVIZI														
								DA NOI														
								EFFETTU														
								ATI PER														
								PROGET														
						COOP.SOCI		TO														
						ALE															A 14:	
								SPORTEL													Altri	
						L'INFANZIA		LO							Acquisto						servizi	
						A R.L		PSICOPE					Spes		di beni e		Acquisto		Altri		diversi	
73	5 .	1	731	2.000,00	6.000,00	ONLUS	'904511268C'	DAGOGIC	28/02/2024	7390	0	480	1 corre	enti 3	servizi	2	di servizi	99	servizi	999	n.a.c.	28/02/2024
								SALDO														
								Fatt.n. 4														
								PA del														
								31/01/202														
								4														
								SERVIZI														
								DA NOI														
								EFFETTU														
								ATI PER														
								PROGET														
						COOP.SOCI		TO														
						ALE		SPORTEL													Altri	
						L'INFANZIA		LO							Acquisto						servizi	
						A R.L		PSICOPE					l lensa	.	di beni e		Acquiete		Altri		diversi	
701		ما	731	4.000,00	6.000,00		1004E14069CI	DAGOGIC	28/02/2024	7390	_	480	Spes		servizi		Acquisto di servizi	00	Altri servizi	000	n.a.c.	28/02/2024
73	' '	2	131	4.000,00	0.000,00	ONLOG	'904511268C'	PYCOGIC	20/02/2024	1 390	0	400	1 corre	,,,u 3	3CI VIZI		ui sei vizi	99	3CI VIZI	999	11.a.c.	20/02/2024

736	1	732	3.636,59	44.672,91	VIVENDA SPA	'9045548E56'	SALDO Fatt.n. VB240019 39 del 15/02/202 4 PASTI GENNAIO	28/02/2024	3600	20	311	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	6	Contratti di servizio per le mense scolastich e	28/02/2024
736	2	732	4.625,09	44.672,91	VIVENDA SPA	'9045548E56'	SALDO Fatt.n. VB240019 37 del 15/02/202 4 PASTI GENNAIO	28/02/2024	3600	20	311	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico		Contratti di servizio per le mense scolastich e	28/02/2024
736	3	732	4.847,27	44.672,91	VIVENDA SPA	'9045548 E 56'	SALDO Fatt.n. VB240019 33 del 15/02/202 4 PASTI GENNAIO	28/02/2024	3600	20	311	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico		Contratti di servizio per le mense scolastich e	28/02/2024

736	4	732	5.019,58	44.672,91	VIVENDA SPA	'9045548E56'	SALDO Fatt.n. VB240019 40 del 15/02/202 4 PASTI GENNAIO	28/02/2024	3600	20	311	Spe 1 con	Acquisto di beni e servizi		Acquisto di servizi		Contratti di servizio pubblico	Contratti di servizio per le mense scolastich e	28/02/2024
736	5	732	6.388,97	۱ 44.672,91	VIVENDA SPA	'9045548E56'	SALDO Fatt.n. VB240019 34 del 15/02/202 4 PASTI GENNAIO	28/02/2024	3600	20	311	Spe 1 con	Acquisto di beni e servizi		Acquisto di servizi		Contratti di servizio pubblico	Contratti di servizio per le mense scolastich e	28/02/2024
736	6	732	20.155,41	\ 44.672,91	VIVENDA SPA	'9045548E56'	SALDO Fatt.n. VB240019 38 del 15/02/202 4 PASTI GENNAIO	28/02/2024	3600	20	311	Spe 1 con	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	Contratti di servizio per le mense scolastich e	28/02/2024

737	1	733	465,21	465,21	VIVENDA SPA	'Z103557AFD'	SALDO Fatt.n. VB240019 36 del 15/02/202 4 Gennaio 2024 PASTI CENTRO MINORI	28/02/2024	7393	0	176	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Servizi di ristorazio ne		28/02/2024
738		734			POZZATO GIUSEPPE		ACCONT O Fatt.n. 20 del 08/02/202 4 COMPEN SO REVISOR E LEGALE ANNO 2023	28/02/2024	640			Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Organi e incarichi istituzion ali dell'ammi nistrazion	Compens i agli organi istituzion ali di revisione, di controllo ed altri incarichi istituzion ali dell'ammi nistrazion e	28/02/2024
739	1	735	1.025,02	1.025,02	POZZATO GIUSEPPE		SALDO Fatt.n. 20 del 08/02/202 4 COMPEN SO REVISOR E LEGALE ANNO 2023	28/02/2024	640	0	796	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Organi e incarichi istituzion ali dell'ammi nistrazion e	Compens i agli organi istituzion ali di revisione, di controllo ed altri incarichi istituzion ali dell'ammi nistrazion e	28/02/2024

							SALDO										_				
							Fatt.n.														
							FPA 4/24														
							del														
							31/01/202														
							4 Servizio														
							trascrizion														
							e sedute														
							del														
							Consiglio														
							del 3 e 11														
							novembre,													Altri	
							27							Acquisto						servizi	
					DIGITECH		dicembre						Spese	di beni e		Acquisto		Altri		diversi	
740	1	736	399,25	399,25		'Z5A3CD2321'	2023	28/02/2024	386	0	854			3 servizi		di servizi		servizi		n.a.c.	28/02/2024
740	<u> </u>	700	000,20	000,20		20/10002021	SALDO	20/02/2024	000	U	001	 		0 00.7.2.		u. 00.1.2.	- 00	33.1.2.	000		20/02/2024
							Fatt.n.														
							109 del														
							31/01/202														
							3 1/0 1/202														
							4														
							Differenze														
							riepilogo														
							iva-righe														
							CORRISP														
							ETTIVO														
							FORFETT														
							ARIO													Altri	
							PER							Acquisto						servizi	
					PASETTO		RITIRO					وا ا	Spese	di beni e		Acquisto		Altri		diversi	
741	1	737	170,00		F.LLI S.R.L.	'Z483A442A3'	CARCAS	28/02/2024	6252	0	240			3 servizi		di servizi		servizi	l .	n.a.c.	28/02/2024
741	'	131	170,00	170,00	T.LLI S.IX.L.	Z403A44ZA3	SALDO	20/02/2024	0232	U	240	' '	COTTETIL	3 SCI VIZI		ui sei vizi	99	3CI VIZI	999	11.a.c.	20/02/2024
							Fatt.n.														
							60/PA del														
							06/02/202														
							4 ** Rif.														
					OMESSO		Doc. di														
					NOMINATIV		trasporto														
					O NEL		55 del														
					RISPETTO		06/02/202														
					DELLA		4:													Altri beni	
					NORMATIV		PATCHS													е	
					A SULLA		YSTEM													materiali	
					PROTEZIO		IN							Acquisto				Altri beni		di	
					NE DATI		SACCHI					,	Spese	di beni e		Acquisto		di		consumo	
740		720	1 400 20			'Z113D82007'	DA 20 KG	20/02/2024	7750	_	1020			3 servizi		di beni	_		000		20/02/2024
742		738	1.482,30	1.402,30	LINSUNALI	Z113D02007	DA 20 NG	28/02/2024	7752	U	1038	110	correnti	S SEI VIZI	1	ui beiii		consumo	999	n.a.c.	28/02/2024

		_					SALDO						_				_				
							Fatt.n.														
							14/F4 del														
							29/01/202														
							4 DdT														
							num.														
							55/B1 del														
							24/01/202														
							4 Ordine														
							Cl. num.													Altri beni	
							1236/OC													e	
				0.0	_																
				SI.S			del							l l						materiali	
					TEMI		23/12/202							Acquisto				Altri beni		di	
					GNALETI		3 Vs.					Spese		di beni e		Acquisto		di		consumo	
743	1	73	9 14.226,99	14.226,99 CI S	S.P.A.	'Z273928509'	num.	28/02/2024	7752	0	1138	1 correnti	3	servizi	1	di beni	2	consumo	999	n.a.c.	28/02/2024
							SALDO														
							Fatt.n. PA														
							2 del														
							31/01/202														
							4 Servizi														
							di storage														
							cloud e														
							aggiornam														
							ento														
							software														
							di backup -														
							gennaio														
							2024 -													. :	
														Acquisto				Utilizzo di		Licenze	
					DIGITAL		DETERMI					Spese		di beni e		Acquisto		beni di		d'uso per	
744	1	74	0 386,74	386,74 SRL	<u> </u>	'Z713D1C7C6'	NA N	28/02/2024	482	0	990	1 correnti	3	servizi	2	di servizi	7	terzi	6	software	28/02/2024
							SALDO														
1							Fatt.n. PA														
1							1 del														
1							31/01/202														
							4														
							CANONE														
							GENNAIO														
1																					
							2024 :														
1							Servizio													Servizi	
1							Integrato													per le	
							di System											Servizi		postazion	
1							Managem											informati		i di lavoro	
							ent,							Acquisto				ci e di		e relativa	
				pcr	DIGITAL		Assistenz					Spese		di beni e		Acquisto		telecomu		manutenz	
745			1 1000.00	1.268,80 SRL		1000003400451	a Tecnico-	20/02/2024	400	ر	004		_	servizi		di servizi		nicazioni		ione	
745	1	74	1.268,80	1.200,00 SKL	_	'892031901D'	a lecilico-	28/02/2024	480	0	801	1 correnti	3	SCI VIZI		ui sei viZi	19	IIICazioili	9	IOHE	28/02/2024

746	1	742	1.042,22	1.042,22	ESTENERG Y SPA	'Z823D9FD94'	SALDO Fatt.n. 83240063 8814 del 05/02/202 4 FORNITU RA SERVIZIO ENERGIA ELETTRI CA VIA MANCAL ACQUA	28/02/2024	6910	2	1080	Spese 1 correnti	3	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	6	Gas	28/02/2024
747	1	743	15.616,00	15.616,00	ACQUE VIVE SERVIZI E TERRITORI		SALDO Fatt.n. 14/E del 29/01/202 4 Servizio di pulizia manuale e rimozione di erbe infestanti su marciapie di e pertinenze stradali	28/02/2024	7753	0	409	Spese	3	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Manuten zione ordinaria e riparazio ni	8	Manutenz ione ordinaria e riparazion i di beni immobili	28/02/2024
748	1	744			ACQUE VIVE SERVIZI E TERRITORI		SALDO Fatt.n. 13/E del 29/01/202 4 Manutenzi one straordina ria verde annualita 2022/2023 - Determina zione RG n. 280 del	28/02/2024		0		Spese in conto 2 capitale	2	Investim enti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni materiali	Beni immobili	999	Beni immobili n.a.c.	28/02/2024

					ACQUE VIVE		ACCONT O Fatt.n. 12/E del 25/01/202 4 Manutenzi one ordinaria verde annualita 2023 - Determina									zic	anuten one dinaria	i	Manutenz ione ordinaria e	
749	1	745	30.740,00	30.740,00	SERVIZI E TERRITORI O SRL		zione RG n. 402 del 09/05/202	28/02/2024	7753	0	461	Spese 1 correnti		quisto peni e vizi	Acquisto 2 di servizi	e rip 9 ni	arazio	ļi	riparazion i di beni immobili	28/02/2024
750				1.376,50	ACQUE VIVE SERVIZI E TERRITORI		SALDO Fatt.n. 12/E del 25/01/202 4 Manutenzi one ordinaria verde annualita 2023 - Determina zione RG n. 402 del 09/05/202	28/02/2024	6710			Spese	Acq	quisto peni e	Acquisto 2 di servizi	Ma zic ord e	anuten one dinaria arazio	i	Manutenz ione ordinaria e riparazion i di beni immobili	28/02/2024
751	1	747			COMIFAR DISTRIBUZI ONE S.P.A.	'8932184F67'	SALDO Fatt.n. VW40033 176 del 31/01/202 4 NOTA CREDITO PER MEDICIN ALI	28/02/2024	5420	0	421	Spese 1 correnti		quisto peni e vizi	Acquisto 1 di beni	i e be co	edicinal altri ni di nsumo nitario	1	Prodotti farmaceu tici ed emoderiv ati	28/02/2024

751	2	74	7 -85,03	31.536,00	COMIFAR DISTRIBUZI ONE S.P.A.	'8932184F67'	SALDO Fatt.n. VW40033 161 del 31/01/202 4 NOTA CREDITO PER MEDICIN ALI	28/02/2024	5420	0	421	Spese 1 corrent	i 3	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	5	Medicinal i e altri beni di consumo sanitario	Prodotti farmaceu tici ed emoderiv ati	28/02/2024
751	3	74	7 13,65	31.536,00	COMIFAR DISTRIBUZI ONE S.P.A.	'8932184F67'	SALDO Fatt.n. VW40033 160 del 31/01/202 4 ACQUIST O MEDICIN ALI	28/02/2024	5420	0	421	Spese 1 corrent	i 3	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	5	Medicinal i e altri beni di consumo sanitario	Prodotti farmaceu tici ed emoderiv ati	28/02/2024
751	4	74'	7 350,12	31.536,00	COMIFAR DISTRIBUZI ONE S.P.A.	'8932184F67'	SALDO Fatt.n. VW40033 157 del 31/01/202 4 ACQUIST O MEDICIN ALI	28/02/2024	5420	0	421	Spese 1 corrent	i 3	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni		Medicinal i e altri beni di consumo sanitario	Prodotti farmaceu tici ed emoderiv ati	28/02/2024

751	5	747	527,93	31.536,00	COMIFAR DISTRIBUZI ONE S.P.A.	'8932184F67'	SALDO Fatt.n. VW40033 172 del 31/01/202 4 ACQUIST O MEDICIN ALI	28/02/2024	5420	0	421	Spese 1 correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni		Medicinal i e altri beni di consumo sanitario	Prodotti farmaceu tici ed emoderiv ati	28/02/2024
751	6	747	1.803,19	31.536,00	COMIFAR DISTRIBUZI ONE S.P.A.	'8932184F67'	SALDO Fatt.n. VW40033 179 del 31/01/202 4 ACQUIST O MEDICIN ALI	28/02/2024	5420	0	421	Spese 1 correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	5	Medicinal i e altri beni di consumo sanitario	Prodotti farmaceu tici ed emoderiv ati	28/02/2024
751	7	747	1.930,01	31.536,00	COMIFAR DISTRIBUZI ONE S.P.A.	'8932184F67'	SALDO Fatt.n. VW40033 167 del 31/01/202 4 ACQUIST O MEDICIN ALI	28/02/2024	5420	0	421	Spese 1 correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	5	Medicinal i e altri beni di consumo sanitario	Prodotti farmaceu tici ed emoderiv ati	28/02/2024

751	8	747	2.936,89	31.536,00 G	COMIFAR DISTRIBUZI ONE S.P.A.	'8932184F67'	SALDO Fatt.n. VW40033 164 del 31/01/202 4 ACQUIST O MEDICIN ALI	28/02/2024	5420	0	421	Spese 1 corren	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	Medicinal i e altri beni di consumo sanitario	Prodotti farmaceu tici ed emoderiv ati	28/02/2024
751	9	747	5.084,28	([31.536,00	COMIFAR DISTRIBUZI ONE S.P.A.	'8932184F67'	SALDO Fatt.n. VW40033 180 del 31/01/202 4 ACQUIST O MEDICIN ALI	28/02/2024	5420	0	421	Spese 1 corren	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	Medicinal i e altri beni di consumo sanitario	Prodotti farmaceu tici ed emoderiv ati	28/02/2024
751	10	747	9.066,90	[COMIFAR DISTRIBUZI ONE S.P.A.	'8932184F67'	SALDO Fatt.n. VW40033 154 del 31/01/202 4 ACQUIST O MEDICIN ALI	28/02/2024	5420	0	421	Spese 1 corren	Acquisto di beni e servizi		Acquisto di beni	Medicinal i e altri beni di consumo sanitario	Prodotti farmaceu tici ed emoderiv ati	28/02/2024

751	11	747	10.001,38		COMIFAR DISTRIBUZI ONE S.P.A.	'8932184F67'	SALDO Fatt.n. VW40033 171 del 31/01/202 4 ACQUIST O MEDICIN ALI	28/02/2024	5420	0	421	Speso 1 corre	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	Medicinal i e altri beni di consumo sanitario	Prodotti farmaceu tici ed emoderiv ati	28/02/2024
752	1	748	493,14		CONSORZI O STABILE PER LA DISTRIBUZI ONE - CO.DI.FI. SRL	'B02406CF4C'	SALDO Fatt.n. 516300 del 06/02/202 4 acq. medicinali	28/02/2024	5420	0	105	Speso 1 correi	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	Medicinal i e altri beni di consumo sanitario	Prodotti farmaceu tici ed emoderiv ati	28/02/2024
753	1	749	308,55	933,81	VIPROF SRL	'Z7A3D794AB'	SALDO Fatt.n. 900003 del 31/01/202 4 ACQUIST O MEDICIN ALI	28/02/2024	5420	0	1016	Speso 1 correi	Acquisto di beni e servizi		Acquisto di beni	Medicinal i e altri beni di consumo sanitario	Altri beni e prodotti sanitari n.a.c.	28/02/2024

					VIPROF		SALDO Fatt.n. 900002 del 31/01/202 4 ACQUIST O MEDICIN					Spese		Acquisto di beni e		Acquisto	Medicinal i e altri beni di consumo		Altri beni e prodotti sanitari	
753	2	749	625,26	933,81		'Z7A3D794AB'	ALI	28/02/2024	5420	0	1016	1 correnti	3	servizi	1	di beni	sanitario	999	n.a.c.	28/02/2024
754	1	75) -27.726,94	24.999,70	G.F.SCAVI SRL IMPRESA EDILE DI COSTRUZI ONI	'Z183DB219F'	Fatt.n. 16 del 05/02/202 4 NOTA CREDITO - RG N. 1193/2023 LAVORI DI SISTEMA ZIONE PROVVIS ORIA PARCHE	28/02/2024	9063	0	1152	Spese in conto 2 capitale		Investim enti fissi lordi e acquisto di terreni		Beni materiali	Beni immobili	3	Fabbricati ad uso scolastico	28/02/2024
754	2				G.F.SCAVI SRL IMPRESA EDILE DI COSTRUZI	'Z183DB219F'	SALDO Fatt.n. 17 del 05/02/202 4 DETERMI NAZIONE RG N. 1193/2023 LAVORI DI SISTEMA ZIONE PROVVIS ORIA	28/02/2024			1152	Spese in conto 2 capitale		Investim enti fissi lordi e acquisto di terreni		Beni materiali	Beni immobili		Fabbricati ad uso	28/02/2024

					1		SALDO														
							Fatt.n. 4														
							del														
							26/01/202														
							4														
							DETERMI														
							NAZIONE														
							RG N.														
							1193/2023														
					G.F.SCAVI		LAVORI														
					SRL		DI							Investim							
					IMPRESA		SISTEMA							enti fissi							
					EDILE DI		ZIONE					Spese in		lordi e						Fabbricati	
					COSTRUZI		PROVVIS					conto		acquisto	B	eni		Beni		ad uso	
754	3	750	27.726,94	24.999,70		'Z183DB219F'	ORIA	28/02/2024	9063	۸	1152		2	di terreni		ateriali	٥	immobili			28/02/2024
7 54	3	750	21.120,94	24.999,70	ON	Z 103DBZ 19F	SALDO	20/02/2024	9003	U	1132	Z Capitale		ui terrerii	1 111	aterian	9	IIIIIIIIIIIII	3	Scolastico	20/02/2024
							Fatt.n.														
							4PA del														
							06/02/202														
							4														
					OMESSO		Redazion														
					NOMINATIV		e attestato														
					O NEL		di														
					RISPETTO															A 14	
							prestazion											D	l .	Altre	
					DELLA		е											Prestazio		prestazio	
					NORMATIV		energetica											ni		ni 	
					A SULLA		relativo											professio		professio	
					PROTEZIO		alla nuova							Acquisto				nali e		nali e	
					NE DATI		sede della					Spese		di beni e		cquisto		specialist		specialisti	
755	1	751	253,76	253,76	PERSONALI	'Z6A391C15A'	biblioteca	28/02/2024	730	0	1058	1 correnti	3	servizi	2 di	servizi	11	iche	999	che n.a.c.	28/02/2024
							SALDO														
							Fatt.n.														
							00000024														
							002 del														
							29/01/202														
							4 Rif. ns.														
							preventivo														
							n.														
							23P00226														
							9R03 del														
							13/10/202														
							3 Rif. Vs													Altri	
					INDAM		Determina							Acquisto						servizi	
					LABORATO		zione n.					Spese		di beni e	Ad	cquisto		Altri		diversi	
756	1	752	4.939,98	4.939,98		'Z273CF1049'	909-2023 -	28/02/2024	5032	0	889			servizi		servizi		servizi		n.a.c.	28/02/2024
	•		/							_			_		_						

	Т	Т					IVA A															
							DEBITO															
							NON															
							VERSATA															
							DA DITTE															
							VENDITRI															
							CI GAS-															
							METANO															
							PER															
							VETTORI															
							AMENTO															
							GAS										Altre		Altre		Altre	
						TEA	PERIODO								Altre		spese		spese		spese	
						ENERGIA	NOVEMB						Spese		spese		correnti		correnti		correnti	
75	,	1 '	789	20,61	20,61	SRL	RE 2023	28/02/2024	8998	0	1300	1	correnti	10	correnti	99	n.a.c.	99	n.a.c.	999	n.a.c.	04/03/2024
							IVA A															
							DEBITO															
							NON															
							VERSATA															
							DA DITTE															
							VENDITRI															
							CI GAS- METANO															
							PER															
							VETTORI															
							AMENTO															
							GAS										Altre		Altre		Altre	
						TEA	PERIODO								Altre		spese		spese		spese	
						ENERGIA	OTTOBR						Spese		spese		correnti		correnti		correnti	
758	} .	1	790	11,36	11,36		E 2023	28/02/2024	8998	0	1248	1	correnti	10	correnti		n.a.c.	99	n.a.c.		n.a.c.	04/03/2024
7.0	1		700	11,00	11,00		IVA A	20/02/2021	0000	Ū	1210			-10		- 00		- 00		000		0 1/00/2021
							DEBITO															
							NON															
							VERSATA															
							DA DITTE															
							VENDITRI															
							CI GAS-															
							METANO															
							PER															
							VETTORI															
							AMENTO												l			
							GAS										Altre		Altre		Altre	
						TEA	PERIODO								Altre		spese		spese		spese	
						ENERGIA	SETTEM	00/00/05 = :	000-	ا ا	0.45		Spese		spese		correnti		correnti		correnti	
759)	1	791	6,80	6,80	SRL	BRE 2023	28/02/2024	8998	0	943	1	correnti	10	correnti	99	n.a.c.	99	n.a.c.	999	n.a.c.	04/03/2024

						IVA																
							BITO															
						NOI																
							RSATA															
						DA	DITTE															
						VEN	IDITRI															
							SAS-															
							ΓANO															
						PEF																
							TORI															
						GAS	ENTO										A I+ro		Altro		Altro	
					TEA		RIODO								Altre	l .	Altre		Altre	l .	Altre	
					ENERGIA		OSTO						Spese		spese		spese correnti		spese correnti		spese correnti	
760	1	792	6,52	6.52	SRL	202		28/02/2024	8998	0	843	1	correnti	10	correnti		n.a.c.		n.a.c.		n.a.c.	04/03/2024
700	'	132	0,52	0,32	OTTE	IVA	A	20/02/2024	0330	U	043	<u>'</u>	COTTOTAL	10	COTTOTAL	33	11.4.0.	33	11.4.0.	333	11.4.0.	04/03/2024
							BITO															
						NOI																
							RSATA															
							DITTE															
							IDITRI															
							SAS-															
							TANO															
						PEF	TORI															
							ENTO															
						GAS											Altre		Altre		Altre	
					TEA		RIODO								Altre		spese		spese		spese	
					ENERGIA		SLIO						Spese		spese		correnti		correnti		correnti	
761	1	793	6,54	6,54	SRL	202		28/02/2024	8998	0	745	1	correnti	10	correnti		n.a.c.	99	n.a.c.	l .	n.a.c.	04/03/2024
						IVA	Α															
							BITO															
						NOI																
							RSATA															
							DITTE															
							NDITRI BAS-															
							TANO															
						PEF																
							TORI															
							ENTO															
						GAS	3										Altre		Altre		Altre	
					TEA	PEF	RIODO								Altre		spese		spese		spese	
					ENERGIA	GIU	GNO						Spese		spese		correnti		correnti		correnti	
762	1	794	7,71	7,71	SRL	202	3	28/02/2024	8998	0	648	1	correnti	10	correnti	99	n.a.c.	99	n.a.c.	999	n.a.c.	04/03/2024

			1		ı	T	ACCONT						_								
							O Fatt.n.														
							46 del														
							10/02/202														
							4														
							SERVIZIO														
							LAVAGGI														
							0														
							DISOTTU													Manutenz	
							RAZIONE											Manuten		ione	
					VERONA		TUBAZIO											zione		ordinaria	
					AUTOSPUR		NI											ordinaria		е	
					GHI DI		PRESSO							Acquisto				е		riparazion	
					URUCI		COMUNE					Spese		di beni e		Acquisto		riparazio		i di beni	
700	4	750	05.40	05.40		'Z2B3A950E2'	DI SONA	20/02/2024	4000	_	200		,			di servizi	_		0		04/02/2024
763	1	753	85,40	85,40	FERDINANI	Z2B3A950E2	SALDO	29/02/2024	1320	0	300	1 correnti	3	servizi		ui sei vizi	9	ni	ð	immobili	01/03/2024
							Fatt.n. 46														
							del														
							10/02/202														
							4														
							SERVIZIO														
							LAVAGGI														
							0														
							DISOTTU													Manutenz	
							RAZIONE											Manuten		ione	
					VERONA		TUBAZIO											zione		ordinaria	
					AUTOSPUR		NI											ordinaria		е	
					GHI DI		PRESSO							Acquisto				е		riparazion	
					URUCI		COMUNE					Spese		di beni e		Acquisto		riparazio		i di beni	
764	1	754	341,60	341,60	FERDINANT	'Z2B3A950E2'	DI SONA	29/02/2024	3300	0	301	1 correnti	3	servizi		di servizi	9	ni	8	immobili	01/03/2024
			,,,,,	- ,			SALDO						+								
							Fatt.n.														
							FATTPA														
							3_24 del														
							12/02/202														
							4 Onorario														
							per la														
					ERGON		stesura														
					STUDIO		della													Altro	
					ASSOCIAT													Droot		Altre	
							document											Prestazio		prestazio	
					O DI		azione di											ni 		ni	
					BOTTURA		progetto											professio		professio	
					DOTT.ING.F		per la					_		Acquisto				nali e		nali e	
					LAVIO E		separazio					Spese		di beni e		Acquisto		specialist		specialisti	
765	1	755	3.202,50	3.202,50	LESO	'Z6A390869F'	ne degli	29/02/2024	730	0	1059	1 correnti	3	servizi	2	di servizi	11	iche	999	che n.a.c.	01/03/2024

	т —				1	I	SALDO							1							
							Fatt.n. 3														
							del														
							13/02/202														
							4														
					OMESSO		SERVIZIO														
					NOMINATIV		TECNICO														
					O NEL		DI														
					RISPETTO		REDAZIO													Altre	
					DELLA		NE DEL											Prestazio		prestazio	
					NORMATIV		PROGET											ni		ni	
					A SULLA		TO DI													professio	
																		professio			
					PROTEZIO		FATTIBILI						_	Acquisto				nali e		nali e	
					NE DATI		TA'						Spese	di beni e		Acquisto		specialist		specialisti	
766	1	75	15.225,60	15.225,60	PERSONALI	'Z443DC9C2D'	TECNICO	29/02/2024	730	0	1203	1 0	correnti	3 servizi	2	di servizi	11	iche	999	che n.a.c.	01/03/2024
							SALDO														
							Fatt.n.														
							0000040														
							del														
							12/02/202														
							4														
							SCARPO														
							NE														
							ANTIT.														
							NEW														
							EKAR														
					GREEN		CL3 TG														
							40-42-43-							A : - 4 -				A 14mi			
					CENTER di							l I.	0	Acquisto		A!-4-		Altri beni			
					Meneghelli e		45-46						Spese	di beni e		Acquisto		di		Equipagg	
767	1	75	7 1.352,98	1.352,98	C: S.n.c.	'ZB63DD2AAD'	GUANTI	29/02/2024	2402	0	1199	1 1	correnti	3 servizi	1	di beni	2	consumo	3	iamento	01/03/2024
							LIQ.														
							CONTRIB														
							UTO PER														
							IL														
							PROGET														
							TO LA									Trasferi					
							PESCA A									menti		Trasferim			
							TAVOLA									correnti a		enti			
							ANNO									Amminist		correnti a		Trasferim	
					COMUNE DI		2023-							Trasferi		razioni		Amminist		enti	
					SOMMACA		LIQ.303/2					,	Spese	menti		Pubblich		razioni	l .	correnti a	
760		75	1 500 00	1 500 00	MPAGNA		1 LIQ.303/2	20/02/2024	8929	0	322			4 correnti	ı	e		Locali		Comuni	01/03/2024
768	1	/5	1.500,00	1.500,00	IVII- AGIVA		T	29/02/2024	0929	U	322	<u> </u>	CONTENIE	+ COLLECTE		<u> </u>		Lucan	3	Comun	01/03/2024

769	1	1	759	300,00	300,00	AGRI VILLAFRAN CA S.N.C. DI ZAMBONI NICOLA E MATTEO	'Z983D90C6E'	SALDO Fatt.n. 18 del 14/02/202 4 /M CISTERN A 1000LT /D	29/02/2024	1321	0	1063	Spese	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	01/03/2024
770			760	610,00	610,00	MAGGIOLI		SALDO Fatt.n. 00021065 49 del 13/02/202 4 Aggiorna mento servizi Entionline: - Ragioneri a - Personale - Periodo	29/02/2024	460			Spese	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Giornali, riviste e pubblicaz ioni	Giornali e	
771	1		761	2.196,00	2.196,00	ACCATRE		SALDO Fatt.n. 1/240290 del 07/02/202 4 Servizio Razionaliz zazione Inventario ed Etichettat ura svolto nellanno 2023.Vost ra	29/02/2024	382	0		Spese 1 correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Altri servizi	Altri servizi diversi n.a.c.	01/03/2024

IVA ESERCENTI FARMACIA 1 763 4,21 14,03 S.C.R.L. SALDO Fatt.n. CEF COOPERAT IVA ESERCENTI FARMACIA DPC SALDO Fatt.n. ECEF COOPERAT IVA ESERCENTI FARMACIA DPC SALDO Fatt.n. ECEF COOPERAT IVA ESERCENTI FARMACIA DPC SALDO Fatt.n. SPESE Trasferi menti correnti a altre altre altre DPC SALDO Fatt.n. SPESE Trasferi menti correnti a altre DPC SALDO Fatt.n. Trasferim Trasferim Trasferim enti correnti a altre Trasferi menti correnti a altre Trasferim enti correnti a altre Trasferim enti correnti a altre Trasferim enti correnti a altre altre altre altre altre altre A A BPC SPESE MENTI FARMACIA FARMACIA SPESE TRASFORI MENTI CORRENTI A Trasferi menti correnti a altre alt	774		773
IVA	2 703		1 763
IVA	3,02		4.21
IVA			
SALDO Fatth. BFV52850 Gel 31/01/202 4 5424 0 1074 1 correnti 4 correnti 4 correnti 3 Imprese 999 Imprese 0 0 0 0 0 0 0 0 0	UNICO LA FARMACIA DEI	CEF COOPERAT IVA ESERCENTI FARMACIA	ESERCENTI FARMACIA
Spese menti correnti a altre 29/02/2024 5424 0 1074 1 correnti a 1 correnti a 29/02/2024 5424 0 1074 1	SALDO Fatt.n. 24100335 09 del 31/01/202 4	SALDO Fatt.n. BFV52850 del 31/01/202 4 FARMACI	4 FARMACI
Spese Spesial	2010212024		
Spese Trasferi menti correnti a altre 999 imprese 999 imprese 0 1074 1 correnti 4 correnti 3 lmprese 999 imprese 999 imprese 0 Trasferi menti correnti a altre 999 imprese 999 imprese 0 Trasferi menti correnti a altre 999 imprese 0 Trasferi menti correnti a altre enti correnti a altre 999 imprese 0 Trasferi menti correnti a altre 999 imprese 999 imprese 0 Trasferi menti correnti a altre 999 imprese 999 imprese 0 Trasferi menti correnti a altre 999 imprese 999 imprese 0	0424		5424
Spese 1074 1 correnti 4 correnti 3 Imprese 99 imprese 999 imprese 0 Trasferi menti correnti a altre 999 imprese 999 imprese 0 Trasferi menti correnti a altre 999 imprese 999 imprese 0 Trasferi menti correnti a altre enti correnti a altre 999 imprese 0 Trasferi menti correnti a altre 999 imprese 999 imprese 0	3		0
Spese Trasferi menti correnti a altre 999 imprese 999 imprese 0 Trasferi menti correnti a altre 999 imprese 999 imprese 0 Trasferi menti correnti a altre 999 imprese 0 Trasferi menti correnti a altre enti correnti a altre 999 imprese 0 Trasferi menti correnti a altre 999 imprese 0	1074		1074
Trasferi menti dorrenti a altre imprese 99 imprese 0 Trasferi menti correnti a altre imprese 99 imprese 0 Trasferi menti correnti a altre imprese 0 Trasferi menti correnti a altre imprese 0 Trasferi menti correnti a altre enti correnti a altre enti correnti a altre imprese 0 Trasferi menti correnti a altre 99 imprese 0 Trasferi menti correnti a altre imprese 0 Trasferi menti correnti a altre imprese 0 Trasferi menti correnti a altre imprese 0 Trasferi menti correnti a correnti a altre imprese 0 Trasferi menti correnti a correnti a altre imprese 0 Trasferi menti correnti a correnti a correnti a altre imprese 0		Spese	
Trasferi menti correnti a altre 999 imprese 999 imprese 0 Trasferi menti correnti a altre 999 imprese 0 Trasferi menti correnti a altre enti correnti a altre Imprese 999 imprese 999 imprese 0 Trasferi menti correnti a altre 999 imprese 0 Trasferi menti correnti a altre 999 imprese 0 Trasferi menti correnti a correnti a altre 1 Imprese 999 imprese 999 imprese 0	Trasfe	Trasfe menti	menti
Trasferi menti correnti a altre gogo imprese		ri	
enti correnti a altre 99 imprese 999 imprese 0 Trasferim enti correnti a altre 99 imprese 0 Trasferim enti correnti a altre 99 imprese 0 Trasferim enti correnti a altre 99 imprese 0 Trasferim enti correnti a correnti a altre orrenti a	Trasferi menti	Trasferi menti correnti a	menti correnti a
enti correnti a altre imprese 999 imprese 0 Trasferim enti correnti a altre imprese 999 imprese 0 Trasferim enti correnti a altre imprese 999 imprese 0 Trasferim enti correnti a altre imprese 999 imprese 0			
enti correnti a altre 999 imprese Trasferim enti correnti a altre 999 imprese 0 Trasferim enti correnti a altre enti correnti a correnti a altre enti correnti a	Trasferim enti correnti a	Trasferim enti correnti a altre	correnti a altre
enti correnti a altre imprese 0 Trasferim enti correnti a altre imprese 0 Trasferim enti correnti a correnti a correnti a correnti a correnti a			
	Trasferim enti correnti a	Trasferim enti correnti a altre	correnti a altre
1/03/2024	0110012024		01/03/2024

SALDO Fatt.n. BFV52839 del CEF 31/01/202 COOPERAT 4 IVA ACQUIST ESERCENTI O Acquisto FARMACIA MEDICIN Spese di beni e Acquisto consumo emoderiv	775	1			11.567,19 S	CEF COOPERAT VA ESERCENTI FARMACIA	'893219587D'	SALDO Fatt.n. BFV52848 del 31/01/202 4 NOTA CREDITO PER MEDICIN ALI SALDO Fatt.n. BFV52837 del 31/01/202 4 NOTA CREDITO PER MEDICIN ALI	29/02/2024	5420			1 cc	pese	Acquisto di beni e 3 servizi Acquisto di beni e	1	Acquisto di beni	Medicinal i e altri beni di consumo sanitario Medicinal i e altri beni di consumo	1	Prodotti farmaceu tici ed emoderiv ati Prodotti farmaceu tici ed emoderiv	01/0
SALDO Fatt.n. BFV52839 del CEF 31/01/202 COOPERAT 4 IVA ACQUIST ESERCENTI O Acquisto beni di tici ed penoderiv	775	2	76	5 26 17	IN E F	VA ESERCENTI FARMACIA	1902240597D1	CREDITO PER	20/02/2024	E420	0	422			di beni e			 i e altri beni di consumo		farmaceu tici ed emoderiv	01/01
	7/5	2	/6	-36,17	C C IN	CEF COOPERAT VA ESERCENTI	89321958/D	SALDO Fatt.n. BFV52839 del 31/01/202 4 ACQUIST O	29/02/2024	5420	0	422			Acquisto			Medicinal i e altri beni di		Prodotti farmaceu tici ed	01/03

77	5 7	7	765	720,52	11.567,19	CEF COOPERAT IVA ESERCENTI FARMACIA S.C.R.L.	'893219587D'	SALDO Fatt.n. BFV52841 del 31/01/202 4 ACQUIST O MEDICIN ALI	29/02/2024	5420	0	422	Spese 1 corrent	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	5	Medicinal i e altri beni di consumo sanitario	Prodotti farmaceu tici ed emoderiv ati	01/03/20
77	5 8	8	765	1.800,15	11.567,19	CEF COOPERAT IVA ESERCENTI FARMACIA S.C.R.L.	'893219587D'	SALDO Fatt.n. BFV52999 del 08/02/202 4 ACQUIST O MEDICIN ALI	29/02/2024	5420	0	422	Spese 1 corrent	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	5	Medicinal i e altri beni di consumo sanitario	Prodotti farmaceu tici ed emoderiv ati	01/03/20
77	5 9	9	765	2.081,43	11.567,19	CEF COOPERAT IVA ESERCENTI FARMACIA S.C.R.L.	'893219587D'	SALDO Fatt.n. BFV52836 del 31/01/202 4 ACQUIST O MEDICIN ALI	29/02/2024	5420	0	422	Spese 1 corrent	3	Acquisto di beni e s servizi		Acquisto di beni	5	Medicinal i e altri beni di consumo sanitario	Prodotti farmaceu tici ed emoderiv ati	01/03/20

775	10	765	2.479,00	11.567,19	CEF COOPERAT IVA ESERCENTI FARMACIA S.C.R.L.	'893219587D'	SALDO Fatt.n. BFV53000 del 08/02/202 4 ACQUIST O MEDICIN ALI	29/02/2024	5420	0	422	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi		Acquisto di beni	Medicinal i e altri beni di consumo sanitario	Prodotti farmaceu tici ed emoderiv ati	01/03/2024
775	11	765	3.953,23	11.567,19	CEF COOPERAT IVA ESERCENTI FARMACIA S.C.R.L.	'893219587D'	SALDO Fatt.n. BFV52847 del 31/01/202 4 ACQUIST O MEDICIN ALI	29/02/2024	5420	0	422	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi		Acquisto di beni	Medicinal i e altri beni di consumo sanitario	Prodotti farmaceu tici ed emoderiv ati	01/03/2024
776	1	766	216,00	216,00	PUBLIKA S.R.L.	'B00565C5BE'	SALDO Fatt.n. 524/PA del 21/02/202 4 Abbonam ento triennale Personale News - quota 2024 // - n. determina	29/02/2024	460	0	42	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	Giornali, riviste e pubblicaz ioni	Giornali e riviste	01/03/2024

						1		SALDO										_				
								Fatt.n.														
								201/1086														
								del														
								09/02/202														
								4														
								Lugagnan														
								o- Centro														
								Polifunzio														
								nale Retta														
						0000000																
						COOPERAT		convenzio													Altri	
						IVA		nati IMP									Trasferi		Altri		trasferim	
						SOCIALE		1060-							Trasferi		menti		trasferim		enti a	
						COOPSELI		2023 CAP					Spese		menti		correnti a		enti a		famiglie	
7	777	1	767	696,00	696,00	os		7310	29/02/2024	7310	0	1060	1 corrent	i 4	correnti	2	Famiglie	5	famiglie	999	n.a.c.	01/03/2024
				,	,			LIQ.											ŭ			
								CONTRIB														
								UTI														
								ANNO														
								2023 PER														
								FINALITA														
								CULTURA														
								LI,														
								RICREATI														
								VE E DI									Trasferi		Trasferim		Trasferim	
								PROMOZI									menti		enti		enti	
						PARROCCH		ONE									correnti a		correnti a		correnti a	
						IA DI		SOCIALE							Trasferi		Istituzioni		Istituzioni		Istituzioni	
						PALAZZOL		Α					Spese		menti		Sociali		Sociali		Sociali	
7	778	1	768	1.000,00	1.000,00			COMUNIT	29/02/2024	4470	n	1258		i 4	correnti		Private	1	Private		Private	01/03/2024
-	70		700	1.000,00	1.000,00			SALDO	20/02/2024	4470	U	1200	1 00	· -	55.15.1	-						01/00/2024
								Fatt.n.														
								1049/PA														
								del														
								15/02/202														
								4													Contratti	
								PRESTAZ													di	
								IONI													servizio	
								SOCIO-													di	
						CODESS		SANITARI													assistenz	
						SOCIALE		E-													a sociale	
						SOC.COOP		SERVIZIO											Contratti		residenzi	
						ERATIVA		DI							Acquisto				di		ale e	
						SOCIALE-		EDUCAT					Spese		di beni e		Acquisto		servizio		semiresid	
٠,	779	1	769	1.012,46	1.012,46		'Z923B360E2'	RICE	29/02/2024	7360	0	501	1 corrent		servizi		di servizi	15	pubblico		enziale	01/03/2024
	13	ı	109	1.012,40	1.012,40	CIVEOU	∠323D300EZ	INOL	23/02/2024	1 300	U	JU I	I CONTENI	. 3	OCI VIZI		GI SCI VIZI	13	Pappiloo	0	CHZIGIC	01/03/2024

					CODESS SOCIALE SOC.COOP ERATIVA SOCIALE-		SALDO Fatt.n. 1048/PA del 15/02/202 4 SERVIZIO SOCIO- ASS.LE- ORE- operatore sad SERVIZIO SOCIO-					Sno	Acquisto di beni e	Acquieto		Contratti di servizio		Contratti di servizio di assistenz a sociale domiciliar	
780	1	770	16.881,48	16.881,48		'9324594265'	ASS.LE-	29/02/2024	7360	0	636	Spe 1 corr	servizi	Acquisto di servizi	15	pubblico		e	01/03/2024
781	1	771	100,00	100,00	CIRCOLO GIUSTINIAN O "NOI" DI PALAZZOL O		LIQ.CONT RIBUTI ANNO 2023 PER FINALITA CULTURA LI, RICREATI VE E DI PROMOZI ONE SOCIALE A COMUNIT A,	29/02/2024	4470	0	1259	Spe 1 corr	Trasferi menti correnti	Trasferi menti correnti a Istituzioni Sociali Private		Trasferim enti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferim enti correnti a Istituzioni Sociali Private	01/03/2024
782	1	772	50,40		OMESSO NOMINATIV O NEL RISPETTO DELLA NORMATIV A SULLA PROTEZIO NE DATI PERSONALI		SALDO Fatt.n. 4/B del 31/01/202 4 Conguagli o presenza ospite	29/02/2024	7310	0	57	Spe 1 corr	Trasferi menti correnti	Trasferi menti correnti a Famiglie		Altri trasferim enti a famiglie		Altri trasferim enti a famiglie n.a.c.	01/03/2024

783	1	773	800,00	800,00	COOPERAT IVA SOCIALE COOPSELI OS	F 2 d 0 4 L c F n c n	SALDO Fatt.n. 201/1073 del 209/02/202 Lugagnan De Centro Polifunzio nale Retta convenzio nati Mese di Gennaio 2024	29/02/2024	7310	0	48	Spese 1 correnti	4	Trasferi menti correnti	Trasferi menti correnti a Famiglie	Altri trasferim enti a famiglie	Altri trasferim enti a famiglie n.a.c.	01/03/2024
784	1	774	244,00	244,00	CORTE PALAZZO ONLUS	F F 3 4 III Z F M	SALDO Fatt.n. 31- FE del 81/01/202 NTEGRA ZIONE RETTA MESE GENNAIO	29/02/2024	7310	0	131	Spese 1 correnti	4	Trasferi menti correnti	Trasferi menti correnti a Famiglie	Altri trasferim enti a famiglie	Altri trasferim enti a famiglie n.a.c.	01/03/2024
785	1	775	5 1.860,00	1.860,00	I.P.A.B. CENTRO ANZIANI	F d 3 4 C n li E	SALDO Fatt.n. 7/E Jel 31/01/202 4 - Convenzio nato - I ivello 30llo su attura	29/02/2024	7322	0	1058	Spese 1 correnti	4	Trasferi menti correnti	Trasferi menti correnti a Famiglie	Altri trasferim enti a famiglie	Altri trasferim enti a famiglie n.a.c.	01/03/2024

						ACCONT						1	-							
						O Fatt.n.														
1						11/E del														
1						25/01/202	!													
						4														
						Manutenz	i													
						one														
						ordinaria														
						verde													Manutenz	
						annualita											Manuten		ione	
					ACQUE	2022/202	3										zione		ordinaria	
					VIVE	-											ordinaria		е	
					SERVIZI E	Determina	a						Acquisto				е		riparazion	
					TERRITORI	zione RG					Spese		di beni e	Ac	cquisto		riparazio		i di beni	
786	1	776	10.000,00	10.000,00		n. 280 de	29/02/2024	7753	0	334	1 correnti		servizi		servizi	9			immobili	01/03/2024
7.50	- '	170	10.000,00	10.000,00		ACCONT	20,02,2024	7700	J	004	1 000110	+ 4				, J		3		5 1/00/2024
1						O Fatt.n.														
						11/E del														
1						25/01/202	.													
						4														
						Manutenz	i													
						one														
						ordinaria														
						verde													Manutenz	
						annualita											Manuten		ione	
					ACQUE	2022/202	3										zione		ordinaria	
					VIVE	_	1										ordinaria		e	
					SERVIZI E	Determin							Acquisto				e e		riparazion	
							1				0		Acquisio							
					TERRITORI	zione RG					Spese		di beni e		quisto		riparazio		i di beni	
787	1	777	27.057,50	27.057,50	U SRL	n. 280 de	29/02/2024	6710	0	333	1 correnti	3	servizi	2 di	servizi	9	nı	8	immobili	01/03/2024
						ACCONT						\perp								
						O Fatt.n.														
						11/E del														
						25/01/202	!													
						4														
						Manutenz	i													
						one														
						ordinaria														
																			M==:-	
						verde													Manutenz	
					[<u> </u>	annualita											Manuten		ione	
					ACQUE	2022/202	3										zione		ordinaria	
					VIVE	-											ordinaria		е	
					SERVIZI E	Determin	a						Acquisto				е		riparazion	
					TERRITORI	zione RG					Spese	1 1	di beni e	Ac	quisto		riparazio		i di beni	
788	1	778	15.527,50	15.527,50	O SRL	n. 280 de	29/02/2024	7753	0	334	1 correnti	3	servizi		servizi	9	ni	8	immobili	01/03/2024
	<u> </u>			,						501										

789	1	779	21.530,00	21.530,00	ACQUE VIVE SERVIZI E TERRITORI O SRL		SALDO Fatt.n. 11/E del 25/01/202 4 Manutenzi one ordinaria verde annualita 2022/2023 - Determina zione RG n. 280 del	29/02/2024	6710	0	333	Spese 1 correnti	3	Acquisto di beni e servizi		Acquisto di servizi	Manuten zione ordinaria e riparazio ni	Manutenz ione ordinaria e riparazion i di beni immobili	01/03/2024
790	1	1E+07	47,27	47,27	ENILIVE SPA (ex Sustainable Mobility)	'Z5E3922AF3'	ACCONT O Fatt.n. 30462767 del 31/12/202 3 CARBUR ATNE DICEMBR E	29/02/2024	7241	0	1133	Spese 1 correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Carburant i, combusti bili e lubrificant i	01/03/2024
791	1	1E+07	85,84	85,84	ENILIVE SPA (ex Sustainable Mobility)	'Z5E3922AF3'	ACCONT O Fatt.n. 30462767 del 31/12/202 3 CARBUR ATNE DICEMBR E	29/02/2024	387	0	1132	Spese 1 correnti	3	Acquisto di beni e servizi		Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Carburant i, combusti bili e lubrificant i	01/03/2024

792	1	1E+07	180,31	180,31	ENILIVE SPA (ex Sustainable Mobility)	'Z5E3922AF3'	ACCONT O Fatt.n. 30462767 del 31/12/202 3 CARBUR ATNE DICEMBR E	29/02/2024	8821	0	1130	Spes 1 corre	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Carburant i, combusti bili e lubrificant i	01/03/2024
793	1	1E+07	349,44	349,44	ENILIVE SPA (ex Sustainable Mobility)	'Z5E3922AF3'	ACCONT O Fatt.n. 30462767 del 31/12/202 3 CARBUR ATNE DICEMBR E	29/02/2024	7691	0	1129	Spes 1 corre	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Carburant i, combusti bili e lubrificant i	01/03/2024
794	1	1E+07	269,59	269,59	ENILIVE SPA (ex Sustainable Mobility)	'Z5E3922AF3'	ACCONT O Fatt.n. 30462767 del 31/12/202 3 CARBUR ATNE DICEMBR E	29/02/2024	2281	0	1131	Spes 1 corre	Acquisto di beni e s servizi		Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Carburant i, combusti bili e lubrificant i	01/03/2024

798	1	783	1.331,84	FRATERNIT A' SISTEMI IMPRESA SOCIALE- SOC.COOP. SOC.ONLU S	'8153871336'	ACCONT O Fatt.n. 6/PA del 24/01/202 4 Aggio coattiva - Rimborsi e contributi notifiche	29/02/2024	1600	0	1183	Spes 1 corre	Acquisto di beni e s servizi	Acquisto di servizi	Aggi di riscossio ne	999	Altri aggi di riscossio ne n.a.c.	01/03/2024
799	1	784	630,26	FRATERNIT A' SISTEMI IMPRESA SOCIALE- SOC.COOP. SOC.ONLU S	'8153871336'	SALDO Fatt.n. 6/PA del 24/01/202 4 Aggio coattiva - Rimborsi e contributi notifiche ACCONT	29/02/2024	380	0	151	Spes 1 corre	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Servizi amminist rativi	2	Spese postali	01/03/2024
800	1	785	200,63	FRATERNIT A' SISTEMI IMPRESA SOCIALE- SOC.COOP. SOC.ONLU S	'8153871336'	O Fatt.n. 4/PA del 24/01/202 4 Aggio coattiva - Rimborsi e contributi notifiche - Riga ausiliaria contenent e informazio	29/02/2024	1600	0	1183	Spes 1 corre	Acquisto di beni e s servizi	Acquisto di servizi	Aggi di riscossio ne	999	Altri aggi di riscossio ne n.a.c.	01/03/2024

					FRATERNIT A' SISTEMI IMPRESA SOCIALE- SOC.COOP. SOC.ONLU		SALDO Fatt.n. 4/PA del 24/01/202 4 Aggio coattiva - Rimborsi e contributi notifiche - Riga ausiliaria contenent e					Spese	Acquisto di beni e	Acquisto	Servizi amminist		Spese	
801	1	786	165,07	165,07		'8153871336'	informazio	29/02/2024	380	0	151	1 correr	servizi	di servizi	rativi	2	postali	01/03/2024
802	1	787		137,62	NEUTEL	'ZBC379F831'	SALDO Fatt.n. 2499029 del 15/01/202 4 Ns. doc.(ORD CL) n.:229602 9 28/09/202 2 Vs.doc. n.: 688/2022 05/09/202	29/02/2024	8813	0		Spese	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Altri servizi		Altri servizi diversi n.a.c.	01/03/2024
803	1	788		2.127,18	SARTORI E FONTANA ASSOCIATI STUDIO LEGALE E TRIBUTARI	'ZBE3D911C5'	SALDO Fatt.n. 694/EL del 14/12/202 3 2537/R- Comune di Sona / Zamuner e altri - det. n. 1109 del 4/12/23 - cig	29/02/2024	523		1079	Spese	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Prestazio ni professio nali e specialist iche		Patrocini o legale	01/03/2024

						IVA A DEBI' NON VERS DA DI VEND CI GA META PER VETT AMEN GAS	ATA ITE ITRI S- NO ORI						Altre	Altre		Altre	
804	1	795	4,26	4,26	TEA ENERGIA SRL	PERIO MAGO 2023		24 899	8 0	582	Spese correnti	Altre spese correnti	spese correnti n.a.c.	spese correnti n.a.c.	999	spese correnti n.a.c.	04/03/2024
805	1	796			TEA ENERGIA SRL	IVA A DEBI' NON VERS DA DI VEND CI GA META PER VETT AMEN GAS PERIC APRII	O ATA ITE ITRI S- NO ORI TO				Spese correnti	Altre spese correnti	Altre spese correnti n.a.c.	Altre spese correnti n.a.c.		Altre spese correnti n.a.c.	04/03/2024
806	1	797	7,99	7,99	TEA ENERGIA SRL	IVA A DEBI' NON VERS DA DI VEND CI GA META PER VETT AMEN GAS CONO GLIO 2022	ATA ITE ITRI S- NO ORI TO	24 899	8 0	525	Spese correnti	Altre spese correnti	Altre spese correnti n.a.c.	Altre spese correnti n.a.c.	999	Altre spese correnti n.a.c.	04/03/2024

807	1	-	798	0,69	0,69	TEA ENERGIA SRL		IVA A DEBITO NON VERSATA DA DITTE VENDITRI CI GAS- METANO PER ASSICUR AZIONE CLIENTI FINALI ACCONT O 2022	01/03/2024	8998	0	181	pese orrenti	:	Altre spese correnti	Altre spese correnti n.a.c.	Altre spese correnti n.a.c.	999	Altre spese correnti n.a.c.	04/03/2024
812	1	1	799	4.398,17	4.398,17	COMUNITA' DEI GIOVANI OLTRE IL CONFINE ODV	'A003B33B1D'	LIQ.SPES A PNRR M5C2 SUB INV.1.3.1 HOUSING TEMPOR ANEO DI CUI ALLAVVI SO PUBBLIC O 1/2022 COSTI DI GESTION	01/03/2024	7508	0	700	 pese prrenti		Trasferi menti correnti	Trasferi menti correnti a Istituzioni Sociali Private	Trasferim enti correnti a Istituzioni Sociali Private		Trasferim enti correnti a Istituzioni Sociali Private	04/03/2024
813	1		300	2.990,00	2.990,00	COOPERAT IVA SOCIALE AGESPHA ONLUS	'9829208709'	LIQ.SPES A COPROG ETTAZIO NE PROGET TO VERSO AUTONO MIE POSSIBIL I AREA CENTRO PNRR M5C2	01/03/2024	7378	0	386	 pese orrenti		Trasferi menti correnti	Trasferi menti correnti a Istituzioni Sociali Private	Trasferim enti correnti a Istituzioni Sociali Private		Trasferim enti correnti a Istituzioni Sociali Private	04/03/2024

							LIQ.SPES A CO- PROGET TAZIONE PROGET TO										
					ISTITUTO POVERETT E CASA DI NAZARETH		DISABILI TA IN MOVIME NTO AREA NORD PNRR M5C2					Spese	Trasferi menti	Trasferi menti correnti a Istituzioni Sociali	Trasferim enti correnti a Istituzioni Sociali	Trasferim enti correnti a Istituzioni Sociali	
814	1	801	12.799,50	12.799,50	ONLUS	'9829271B05'	SUB LIQSPES	01/03/2024	7377	0	346	1 correnti	4 correnti	4 Private	1 Private	1 Private	04/03/2024
815	1	802	4.393,00	4.393,00	COOP.SOCI ALE FILO CONTINUO A R.L. ONLUS	'9829482925'	A COPROG ETTAZIO NE PROGET TO ESSERE ADULTI COME GLI ALTRI INSIEME AGLI ALTRI	01/03/2024	7379	0	392	Spese 1 correnti	Trasferi menti 4 correnti	Trasferi menti correnti a Istituzioni Sociali 4 Private	Trasferim enti correnti a Istituzioni Sociali 1 Private	Trasferim enti correnti a Istituzioni Sociali 1 Private	04/03/2024
816		803	4.508,00		COOPERAT IVA VALPOLICE LLA SERVIZI	'A003B60043'	LIQ.SPES A PNRR M5C2 SUB INV.1.3.1 HOUSING TEMPOR ANEO DI CUI ALLAVVI SO PUBBLIC O 1/2022 HOUSING TEMPOR	01/03/2024	7508	0		Spese 1 correnti	Trasferi menti 4 correnti	Trasferi menti correnti a Istituzioni Sociali 4 Private	Trasferim enti correnti a Istituzioni Sociali 1 Private	Trasferim enti correnti a Istituzioni Sociali 1 Private	04/03/2024

								LIQ.SPES														
								A COPROG														
								ETTAZIO NE														
								PROGET														
								TO PER ESSERE														
								ADULTI														
						CENTRO ATTIVITA'		COME GLI									Trasferi menti		Trasferim enti		Trasferim enti	
						SOC.		ALTRI							T f:		correnti a		correnti a		correnti a	
						COOP. SOCIALE		INSIEME AGLI					Spese		Trasferi menti		Istituzioni Sociali		Istituzioni Sociali		Istituzioni Sociali	
\vdash	817	1	804	4.220,50	4.220,50	A.R.L.	'9829506CF2'	ALTRI SALDO	01/03/2024	7379	0	394	1 correnti	4	correnti	4	Private	1	Private	1	Private	04/03/2024
								Fatt.n. 19														
								del 05/02/202														
								4 CANONE														
								DI														
								LOCAZIO NE DI NS														
								PROPRIE TA														
						A.V. SAS DI		ADIBITO														
						MANZATI ADRIANO &		A FARMACI					Spese		Acquisto di beni e		Acquisto		Utilizzo di beni di		Locazion e di beni	
	819	1	806	827,82	827,82			Α	01/03/2024	5422	0	49	1 correnti	3	servizi		di servizi		terzi		immobili	04/03/2024
								SALDO Fatt.n.														
								BBCXLP0 0000010														
								del														
								14/02/202 4														
								CANONE														
						BANCO		MENSILE CONS.													Oneri per	
						BPM GRUPPO		ORDINAT IVI ANNO					Spese		Acquisto di beni e		Acquisto		Servizi		servizio di	
	820	1	807	634,89	634,89		'8136548BCF'	2023	01/03/2024	490	0	373	1 correnti	3	servizi	2	di servizi	17	finanziari		tesoreria	04/03/2024

823	1	1E+07	22,00	22,00	TESORERI A PROVINCIA LE DELLO STATO	IMPOSTA DI BOLLO SU FATTURE EMESSE	01/03/2024	8995	0	0	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	Versame nti IVA a debito	Versame nti IVA a debito per le gestioni commerc iali	Versame nti IVA a debito per le gestioni commerci ali	04/03/2024
825	1	1E+07	83,34	83,34	TESORERI A PROVINCIA LE DELLO STATO	RAVVEDI MENTO PER INVIO N. 3 FATTURE IN RITARDO	01/03/2024	8995	0	0	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	Versame nti IVA a debito	Versame nti IVA a debito per le gestioni commerc iali	Versame nti IVA a debito per le gestioni commerci ali	04/03/2024
831	1	814	75,68	75,68	AZIENDA ULSS N. 9 SCALIGERA	IVA A DEBITO NON VERSATA DA ASL 9 PER SCISSIO NE PAGAME NTI ART.17 TER D.P.R. 633/1972 SU	05/03/2024	8998	0	170	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	Altre spese correnti n.a.c.	Altre spese correnti n.a.c.	Altre spese correnti n.a.c.	06/03/2024

	T						LIQUI	DAZ															
							IONE																
							IMPO	RTI															
							A CREE	NITO															
							VERS																
							LE																
							SOCI	ETA															
							DI																
							VEND																
							DEL (l	
						VA DA	NATU									A 14		Altre		Altre		Altre	
						YADA ENERGIA	E ANI 2022-							Spese		Altre spese		spese correnti		spese correnti		spese correnti	
	836	1	820	6,60	6.60	SRL	DET.2		08/03/2024	8998	0	954	1	correnti		correnti	aa	n.a.c.		n.a.c.		n.a.c.	14/03/2024
\vdash	000		020	0,00	0,00	OT LE	LIQUI	DAZ	00/03/2024	0000	U	554	'	COTTOTAL	10	COTTOTICE	- 55	11.4.0.	33	11.4.0.	333	ma.o.	14/03/2024
							IONE																
							IMPO	RTI															
							A	UTO															
							CREI VERS																
							LE																
							SOCI	ETA															
							DI																
							VEND																
							DEL (•				 	
						YADA	NATU E ANI									Altre		Altre spese		Altre		Altre	
						ENERGIA	2022-							Spese		spese		correnti		spese correnti		spese correnti	
	837	1	821	5,76	5.76	SRL	DET.2		08/03/2024	8998	0	605	1	correnti		correnti		n.a.c.	99	n.a.c.		n.a.c.	14/03/2024
		•		2,1.0	3,1.0		LIQUI																
							IONE																
							IMPO	RTI															
							A CREE	NITO															
							VERS																
							LE																
							SOCI	ETA															
							DI																
							VEND																
							DEL (A Itra		Altro		Altro	
						A2A	NATU E ANI									Altre		Altre spese		Altre spese		Altre spese	
						ENERGIA	2023-	•						Spese		spese		correnti		correnti		correnti	
	845	1	829	565,88	565,88	SPA	DET.8	351/	08/03/2024	8998	0	547	1	correnti		correnti		n.a.c.	99	n.a.c.		n.a.c.	14/03/2024

			<u> </u>		1	LIQU	DAZI	1													I	
						IONE																
						IMPC																
							1311															
						A																
						CREI																
						VERS	5O															
						LE																
						SOCI	ETA															
						DI																
						VEN	ATIC															
						DEL (SAS															
						NATU											Altre		Altre		Altre	
					A2A	E AN									Altre		spese		spese		spese	
					ENERGIA	2023-							Spese		spese		correnti		correnti		correnti	
846	1	830	6,60	6 60	SPA	DET.		08/03/2024	8998	0	549		correnti		correnti	വ	n.a.c.		n.a.c.		n.a.c.	14/03/2024
040	'	030	0,00	0,00	Ol A	LIQU	DΔ7	00/03/2024	0990	U	349		COITCIIII	10	COITCILL	99	11.4.0.	99	11.4.0.	999	11.4.0.	14/03/2024
1						IONE																
1						IMPC																
						A	'\''															
						CREI	NTO															
						VERS																
						LE	,0															
						SOCI	гтΛ															
						DI	LIA															
						VENI	NTA															
						DEL (A 14		A 14		A 14	
						NATU									A.11		Altre		Altre		Altre	
					A2A	E AN									Altre		spese		spese		spese	
					ENERGIA	2023-							Spese		spese		correnti		correnti		correnti	
847	1	831	123,67	123,67	SPA	DET.		08/03/2024	8998	0	525	1	correnti	10	correnti	99	n.a.c.	99	n.a.c.	999	n.a.c.	14/03/2024
						LIQU																
						IONE																
						IMPC	RII															
						A																
						CREI																
1						VERS	0															
						LE																
						SOCI	ETA															
						DI																
						VENI																
1						DEL (
1						NATU											Altre		Altre		Altre	
					A2A	E AN	NO								Altre		spese		spese		spese	
1					ENERGIA	2023-							Spese		spese		correnti		correnti		correnti	
848	1	832	22,00	22,00	SPA	DET.	351/	08/03/2024	8998	0	343		correnti		correnti	99	n.a.c.	99	n.a.c.	999	n.a.c.	14/03/2024
			,,,,	,							-											

					A2A	ION IMF A CRI VEI LE SOI DI VEI DEI NA	EUIDAZ NE PORTI EDITO RSO CIETA NDITA L GAS TURAL NNO							Alter	Altre	Altre		Altre	
849	1	833	8,02	8 03	ENERGIA SPA	202		08/03/2024	8998	0	181		Spese orrenti	Altre spese correnti	spese correnti n.a.c.	spese correnti n.a.c.	000	spese correnti n.a.c.	14/03/2024
858					AGSM AIM ENERGIA	LIQ ION IMF A CRI VEI LE SOI DI VEI DEI NA E A 202 DE	EDITO RSO CIETA NDITA L GAS TURAL NNO 23- T.851/	08/03/2024	8998	0	549	S	Spese orrenti	Altre spese correnti	Altre spese correnti n.a.c.	Altre spese correnti n.a.c.		Altre spese correnti n.a.c.	14/03/2024
859	1	843	315,70	315,70	AGSM AIM ENERGIA SPA	ION IMF A CRI VEI LE SOI DI VEI DEI NA' E A 202	PORTI EDITO RSO CIETA NDITA L GAS TURAL NNO	08/03/2024	8998	0	474		Spese orrenti	Altre spese correnti	Altre spese correnti n.a.c.	Altre spese correnti n.a.c.		Altre spese correnti n.a.c.	14/03/2024

						LIQUIDAZ IONE IMPORTI A CREDITO VERSO LE SOCIETA												
860	1	844	165,00	165,00	AGSM AIM ENERGIA SPA	DI VENDITA DEL GAS NATURAL E ANNO 2023- DET.851/ LIQUIDAZ	08/03/2024	8998	0	343	Spese 1 correnti	10	Altre spese correnti	99	Altre spese correnti n.a.c.	Altre spese correnti n.a.c.	Altre spese correnti n.a.c.	14/03/2024
861	1	845	473,52	473,52	AGSM AIM ENERGIA SPA	IONE IMPORTI A CREDITO VERSO LE SOCIETA DI VENDITA DEL GAS NATURAL E ANNO 2023- DET.851/	08/03/2024	8998	0	181	Spese 1 correnti	10	Altre spese correnti		Altre spese correnti n.a.c.	Altre spese correnti n.a.c.	Altre spese correnti n.a.c.	14/03/2024
862	1	846			AGSM AIM ENERGIA	LIQUIDAZ IONE IMPORTI A CREDITO VERSO LE SOCIETA DI VENDITA DEL GAS NATURAL E ANNO 2023- DET.851/	08/03/2024		0		Spese		Altre spese correnti		Altre spese correnti n.a.c.	Altre spese correnti n.a.c.	Altre spese correnti n.a.c.	14/03/2024

	Т							QUIDAZ														
								DNE														
								//PORTI														
							A	REDITO														
								ERSO														
							LE															
								OCIETA														
							D															
								ENDITA														
								EL GAS													 	
						ESTRA		ATURAL ANNO							Λ I4		Altre		Altre	ı	Altre	
						ENERGIE		023-					Spese		Altre spese		spese correnti		spese correnti		spese correnti	
86	7	1	851	5,25	5 25	SRL		ET.851/	08/03/2024	8998	0	525	correnti		correnti	99	n.a.c.		n.a.c.		n.a.c.	14/03/2024
	+		001	0,20	0,20	5.1.2	LI	IQUIDAZ	00/00/2024	0000	Ŭ	020	00.101.1.	10		- 00		- 00		000		14/00/2024
								ONE														
								//PORTI														
							A	REDITO														
								ERSO														
							LE	E														
								OCIETA														
							D															
								ENDITA														
								EL GAS									A 14		A 14		A 14	
						ESTRA		ATURAL ANNO							Altre		Altre spese		Altre spese		Altre spese	
						ENERGIE		023-					Spese		spese		correnti		correnti		correnti	
86	8	1	852	0,69	0,69	SRL		ET.851/	08/03/2024	8998	0	181	correnti		correnti	99	n.a.c.	99	n.a.c.		n.a.c.	14/03/2024
					,			QUIDAZ														
								ONE														
								/IPORTI														
							A	REDITO														
								ERSO														
							LE															
							S	OCIETA														
							D															
								ENDITA														
								EL GAS ATURAL									Altre		Altre		Altre	
						LUPATOTIN		ANNO							Altre		spese		spese		spese	
						A GAS E	20	023-					Spese		spese		correnti		correnti		correnti	
88	2	1	866	83,31	83,31	LUCE SRL		ET.851/	09/03/2024	8998	0	605	correnti		correnti	99	n.a.c.	99	n.a.c.		n.a.c.	14/03/2024

							LIQUI)A7						I						I			
							IONE	J, (2															
							IMPO	RTI															
							A	`''															
							15.5																
							CRED																
							VERS	0															
							LE																
							SOCII	ΞTΑ															
							DI																
							VEND																
							DEL C	AS															
							NATU	RAL										Altre		Altre		Altre	
						LUPATOTIN	E AN									Altre		spese		spese		spese	
						A GAS E	2023-							Spese		spese		correnti		correnti		correnti	
88	83	1	867	2,11	2 11	LUCE SRL	DET.8	51/	09/03/2024	8998	0	595	1	correnti	10	correnti	99	n.a.c.		n.a.c.	999	n.a.c.	14/03/2024
	-		551	_,	_,		LIQUI		25,00,2021			550	<u>'</u>		1						000		1.755,2521
							IONE																
							IMPO	RTI															
							Α																
							CRED	ITO															
							VERS																
							LE																
							SOCII	та															
							DI	- ' ' \															
							VEND	ΙΤΔ															
							DEL C																
							NATU											Altre		Altre		Altre	
						LUPATOTIN	E ANI									Altre		spese		spese		spese	
						A GAS E	2023-							Spese		spese		correnti		correnti		correnti	
0,	84	1	868	22,00	22.00	LUCE SRL	DET.8	51/	09/03/2024	8998	0	437	4	correnti	10	correnti	00	n.a.c.	00	n.a.c.	000	n.a.c.	14/03/2024
- 00	04	- 1	000	22,00	22,00	LOCE SILE	LIQUI		09/03/2024	0990	U	431	'	COHEIII	10	COHEIII	99	11.a.c.	99	11.a.c.	999	11.a.c.	14/03/2024
							IONE																
							IMPO	эті															
							A	`''															
							CRED	ιтΩ															
							VERS																
							LE	~															
							SOCII	,															
								IA															
							DI	,															
							VEND																
							DEL C											A 14		A 14		A 14	
							NATU											Altre		Altre		Altre	
						LUPATOTIN	E ANI	10								Altre		spese		spese		spese	
	85					A GAS E	2023-	۱, ا	00/05/555					Spese		spese		correnti		correnti		correnti	14/05/222
		11	869	259,27	259.27	LUCE SRL	DET.8	51/	09/03/2024	8998	0	357	1	correnti	I 10	correnti	99	n.a.c.	99	n.a.c.	1 999	n.a.c.	14/03/2024

	$\overline{}$						LIQUID/	71	Т	Т	Ι		T T									
							IONE	_														
							IMPOR	ı														
							A															
							CREDIT	<u> </u>														
							VERSO	9														
							LE	,														
							SOCIET	4														
							DI															
							VENDIT															
							DEL GA												A 11		 	
							NATUR										Altre		Altre		Altre	
						LUPATOTIN	E ANNO								Altre		spese		spese		spese	
						A GAS E	2023-						Spese		spese		correnti		correnti		correnti	
8	86	1	870	1,67	1,67	LUCE SRL	DET.85		8998	0	319	1	correnti	10	correnti	99	n.a.c.	99	n.a.c.	999	n.a.c.	14/03/2024
							LIQUIDA	~														
							IONE	.														
							IMPOR ⁻	'														
							A															
							CREDIT	3														
							VERSO															
							LE	.														
							SOCIET	4														
							DI	.														
							VENDIT															
							DEL GA															
							NATUR										Altre		Altre		Altre	
						LUPATOTIN	E ANNO								Altre		spese		spese		spese	
						A GAS E	2023-	.					Spese		spese		correnti		correnti		correnti	
8	87	1	871	27,50	27,50	LUCE SRL	DET.85		8998	0	318	1	correnti	10	correnti	99	n.a.c.	99	n.a.c.	999	n.a.c.	14/03/2024
							LIQUIDA	~														
							IONE	.														
							IMPOR ⁻	'														
							A															
							CREDIT															
							VERSO															
							LE	.														
							SOCIET	٩														
							DI	.														
							VENDIT															
							DEL GA														l	
							NATUR										Altre		Altre		Altre	
						LUPATOTIN	E ANNO								Altre		spese		spese		spese	
						A GAS E	2023-	.1					Spese		spese		correnti		correnti		correnti	
<u>ا</u> ۵	88	11	872	638,83	638,83	LUCE SRL	DET.85	/ 09/03/2024	8998	0	1182	1	correnti	10	correnti	99	n.a.c.	99	n.a.c.	999	n.a.c.	14/03/2024

	_						П	LIQUIDAZ														1	
								IONE															
								IMPORTI															
								Α															
								CREDITO															
								VERSO															
							I	LE															
							!	SOCIETA															
								DI I															
								VENDITA															
								DEL GAS															
								NATURAL										Altre		Altre		Altre	
						LUDATOTINI										A 14				I		1	
						LUPATOTIN		E ANNO								Altre		spese		spese		spese	
						A GAS E		2023-						Spese		spese		correnti		correnti		correnti	
88	9	1	873	316,92	316,92	LUCE SRL		DET.851/	09/03/2024	8998	0	871	1	correnti	10	correnti	99	n.a.c.	99	n.a.c.	999	n.a.c.	14/03/2024
		1						LIQUIDAZ]												
								IONE															
								IMPORTI															
								A															
								CREDITO															
							,	VERSO															
							ļ.	LE															
							!	SOCIETA															
								DI															
							,	VENDITA															
								DEL GAS															
								NATURAL										Altre		Altre		Altre	
						LUPATOTIN		E ANNO								Altre		spese		spese		spese	
						A GAS E		2023-						Space						correnti		correnti	
			074	400.04	400.04			DET.851/	44/00/0004	0000	ا ا	400		Spese	40	spese	00	correnti		I	000		4.4/00/0004
89	10	1	874	193,84	193,84	LUCE SRL			11/03/2024	8998	0	436	1	correnti	10	correnti	99	n.a.c.	99	n.a.c.	999	n.a.c.	14/03/2024
								LIQUIDAZ															
								IONE															
								IMPORTI															
								Α															
								CREDITO															
								VERSO															
								LE															
							:	SOCIETA															
								DI															
							,	VENDITA															
								DEL GAS															
								NATURAL										Altre		Altre		Altre	
						LUPATOTIN		E ANNO								Altre		spese		spese		spese	
						A GAS E		2023-						Spese		spese		correnti		correnti		correnti	
89	1	1	875	0,01	0.01	LUCE SRL		DET.851/	11/03/2024	8998	0	245		correnti		correnti		n.a.c.		n.a.c.	999	n.a.c.	14/03/2024
	-		5.5	0,01	0,01				, 5 5, 2 52	5500		0					55				100		, 55, 252

							LIQU	IDA7						T									
							IONE																
							IMPO																
							Α																
							CRE	OTIC															
							VER																
							LE																
							SOC	ETA															
							DI																
							VENI	OITA															
							DEL																
							NATU											Altre		Altre		Altre	
						LUPATOTIN	E AN									Altre		spese		spese		spese	
						A GAS E	2023							Spese		spese		correnti		correnti		correnti	
	892	1	876	271,68	271,68	LUCE SRL	DET.	851/	11/03/2024	8998	0	316	1	correnti		correnti	99	n.a.c.		n.a.c.	999	n.a.c.	14/03/2024
				,	,		LIQU	IDAZ															
							IONE																
							IMPO	RTI															
							Α																
							CRE																
							VER	SO															
							LE																
							SOC	ETA															
							DI	\.T.A															
							VENI																
							DEL											A 14		A 14m.a		A 14m a	
						LUPATOTIN	NATU E AN									A ltra		Altre		Altre		Altre	
						A GAS E	2023							Spese		Altre spese		spese correnti		spese correnti		spese correnti	
	893	1	877	14,97	1/ 07	LUCE SRL	DET.		11/03/2024	8998	0	245	1	correnti	10	correnti		n.a.c.	aa	n.a.c.	999	n.a.c.	14/03/2024
\vdash	033	- '	011	14,57	14,97	LOOL OILL	LIQU		11/03/2024	0330	U	240	<u>'</u>	COTTOTAL	10	oonona	33	11.4.0.	99	11.4.0.	333	11.4.0.	14/03/2024
							IONE																
							IMPO																
							Α																
							CRE																
							VER	SO															
							LE																
							soc	ETA															
							DI																
							VENI																
							DEL																
							NAT											Altre		Altre		Altre	
						LUPATOTIN	E AN									Altre		spese		spese		spese	
						A GAS E	2023							Spese		spese		correnti		correnti		correnti	
	894	1	878	307,52	307,52	LUCE SRL	DET.	851/	11/03/2024	8998	0	152	1	correnti	10	correnti	99	n.a.c.	99	n.a.c.	999	n.a.c.	14/03/2024

	_						LIQUII)A71						1									
							IONE	,															
							IMPOR	RTI															
							A																
							CRED	$T \cap $															
							VERS																
							LE	۱ ۱															
							SOCIE	T \															
							DI	IA															
							VEND	-, l															
							DEL G																
							NATU											A Itro		A Itro		Altro	
						LUPATOTIN	E ANN									A 14	ı	Altre		Altre		Altre	
						A GAS E	2023-	٠						0		Altre		spese		spese		spese	
			070	45.54	45.54		DET.8	-4,	4.4/00/0004	0000		0.45		Spese	40	spese		correnti		correnti		correnti	44/00/0004
8	95	1	879	15,51	15,51	LUCE SRL	LIQUII		11/03/2024	8998	0	245	1	correnti	10	correnti	99	n.a.c.	99	n.a.c.	999	n.a.c.	14/03/2024
							IONE	/AZ															
							IMPOR	, т,															
							A	`''															
							CRED	то															
							VERS																
							LE																
							SOCIE	ТА															
							DI																
							VEND	TA															
							DEL G	AS															
							NATU											Altre		Altre		Altre	
						LUPATOTIN	E ANN	0								Altre		spese		spese		spese	
						A GAS E	2023-							Spese		spese		correnti		correnti		correnti	
8	96	1	880	3,36	3,36	LUCE SRL	DET.8		11/03/2024	8998	0	159	1	correnti	10	correnti	99	n.a.c.	99	n.a.c.	999	n.a.c.	14/03/2024
							LIQUII)AZ															
							IONE																
							IMPOR	RTI															
							A	_															
							CRED																
							VERS)															
							LE																
							SOCIE	ĪΑ															
							DI																
							VEND																
							DEL G											A 14		A 14		A 14	
						LUBATOTIN	NATU									A 14		Altre		Altre		Altre	
						LUPATOTIN	E ANN	U						Cnass		Altre		spese		spese		spese	
_	07	4	004	0.00	0.00	A GAS E LUCE SRL	2023- DET.8	51/	11/02/2024	0000	_	245	,	Spese	10	spese	00	correnti		correnti	000	correnti	14/02/2024
l g	97	Т	881	0,30	0,30	LUCE SKL	DE1.0	<i>)</i> /	11/03/2024	8998	0	245	1	correnti	10	correnti	99	n.a.c.	99	n.a.c.	999	n.a.c.	14/03/2024

					1	LIQUIDAZ	Т	ı			1	-	Т	1	1	_			1	
						IONE														
						IMPORTI														
						Α														
						CREDITO														
						VERSO														
						LE														
						SOCIETA														
						DI														
						VENDITA														
						DEL GAS														
						NATURAL									Altre		Altre		Altre	
						E ANNO							Altre		spese		spese		spese	
					PLENITUDE	2023-					Spes	e	spese		correnti		correnti		correnti	
907	1	891	36,30	36,30		DET.851/	12/03/2024	8998	0	549	1 corre		correnti		n.a.c.		n.a.c.		n.a.c.	14/03/2024
301	'	001	30,30	30,30	0.71	LIQUIDAZ	12/03/2024	0000	U	0-10	1 00110	716	, comonti	- 55	11.4.6.	55	11.4.0.	333	11.4.0.	14/03/2024
						IONE														
						IMPORTI														
						A														
						CREDITO														
						VERSO														
						LE														
						SOCIETA														
						l														
						DI														
						VENDITA														
						DEL GAS														
						NATURAL									Altre		Altre		Altre	
						E ANNO							Altre		spese		spese		spese	
					PLENITUDE	2023-					Cnan									
											Spes		spese		correnti	l	correnti		correnti	
908	1	892	26,40	26,40	SPA	DET.851/	12/03/2024	8998	0	474	1 corre	enti 10	correnti	99	n.a.c.	99	n.a.c.	999	n.a.c.	14/03/2024
						LIQUIDAZ														
						IONE														
						IMPORTI														
						Α														
						CREDITO														
						VERSO														
						LE														
						SOCIETA														
						DI														
						VENDITA														
						DEL GAS									l		l		l	
						NATURAL									Altre		Altre		Altre	
						E ANNO							Altre		spese		spese		spese	
					PLENITUDE	2023-					Spes	se	spese		correnti		correnti		correnti	
909	1	893	45,10	45,10		DET.851/	12/03/2024	8998	0	343			correnti		n.a.c.	99	n.a.c.		n.a.c.	14/03/2024
		- 550	.5,10	.5,10		1.22.1	, 55, _52 1	5550		0.0		10						- 550		.,00,202

						LIQUIDAZ														
						IONE														
						IMPORTI														
						A														
						CREDITO														
						VERSO														
						LE														
						SOCIETA														
						DI														
						VENDITA														
						DEL GAS														
						NATURAL									Altre		Altre		Altre	
						E ANNO							Altre		spese		spese		spese	
					PLENITUDE	2023-					Spese	•	spese		correnti		correnti		correnti	
910	1	894	34,95	34,95		DET.851/	12/03/2024	8998	0	181	1 correr		correnti		n.a.c.		n.a.c.	999	n.a.c.	14/03/2024
010		004	04,00	04,00	G. 7.	LIQUIDAZ	12/00/2024	0000	U	101	1 555.	10	,	- 00		- 00		000		14/00/2024
						IONE														
						IMPORTI														
						A														
						CREDITO														
						VERSO														
						LE														
						SOCIETA														
						DI														
						VENDITA														
						DEL GAS														
						NATURAL									Altre		Altre		Altre	
						E ANNO							Altre		spese		spese		spese	
					PLENITUDE	2023-					Snoo.									
											Spese		spese		correnti		correnti		correnti	
911	1	895	24,20	24,20	SPA	DET.851/	12/03/2024	8998	0	248	1 correr	nti 10) correnti	99	n.a.c.	99	n.a.c.	999	n.a.c.	14/03/2024
						LIQUIDAZ														
						IONE														
						IMPORTI														
						A														
						CREDITO														
						VERSO														
						LE														
						SOCIETA														
						DI														
						VENDITA														
						DEL GAS									 		 		 	
						NATURAL									Altre		Altre		Altre	
						E ANNO							Altre		spese		spese		spese	
					POSTEPAY	2023-					Spese	9	spese		correnti		correnti		correnti	
917	1	901	27,30	27,30	SPA	DET.851/	12/03/2024	8998	0	547	1 correr	nti 10	correnti	99	n.a.c.	99	n.a.c.	999	n.a.c.	14/03/2024
			,	,		<u> </u>			_					_				_		

						LIQUIDAZ														
						IONE														
- I						IMPORTI														
						A														
						CREDITO														
						VERSO														
						LE														
						SOCIETA														
						DI														
						VENDITA														
						DEL GAS														
															A 14		A 14		A 14	
						NATURAL							l	l .	Altre		Altre		Altre	
						E ANNO							Altre		spese		spese		spese	
					POSTEPAY	2023-					Spese		spese		correnti		correnti		correnti	
918	1	902	3,52	3,52	SPA	DET.851/	12/03/2024	8998	0	525	1 correnti	10	correnti	99	n.a.c.	99	n.a.c.	999	n.a.c.	14/03/2024
						LIQUIDAZ														
						IONE														
						IMPORTI														
						Α														
						CREDITO														
						VERSO														
						LE														
						SOCIETA														
						DI														
						VENDITA														
																				
																	correnti			
919	1	903	0,79	0,79	SPA	DET.851/	12/03/2024	8998	0	181	1 correnti	10	correnti	99	n.a.c.	99	n.a.c.	999	n.a.c.	14/03/2024
						IMPORTI														
						Α														
																			l	
						E ANNO														
											Spese				correnti		correnti			
925		909	വാ വ	၁၁ ၀၁	ICDV	DET 951/	40/00/0004	8998	0	F 47	1 correnti	40	oorronti	00	l			000	ln a a	14/03/2024
919	1	903		0,79	POSTEPAY SPA		12/03/2024	8998	0		Spese 1 correnti	10	Altre spese correnti Altre spese correnti	99	Altre spese correnti n.a.c. Altre spese correnti n.a.c.	99	Altre spese	999	Altre spese correnti n.a.c. Altre spese correnti n.a.c.	

						LIQUI	1471														1	
						IONE)/\Z															
						IONE																
						IMPO	KII															
						A																
						CRED	ITO															
						VERS	2															
						LE	١ ١															
						SOCII	:TA															
						DI																
						VEND	TA															
						DEL C																
						NATU											A 14		A 14		A 14	
																l .	Altre		Altre		Altre	
						E ANI	0								Altre		spese		spese		spese	
					SINERGAS	2023-							Spese		spese		correnti		correnti		correnti	
926	1	910	4,29	4.29	SPA	DET.8	51/ 1	13/03/2024	8998	0	525	1	correnti	10	correnti	99	n.a.c.	99	n.a.c.	999	n.a.c.	14/03/2024
			, -	, -		LIQUI)AZ							_								
						IONE																
						IMPO	ті															
							`''															
						A																
						CRED																
						VERS)															
						LE																
						SOCII	TA															
						DI																
						VEND	ТΔ															
						DEL C																
						DEL	A5														l	
						NATU											Altre		Altre		Altre	
						E AN	0								Altre		spese		spese		spese	
					SINERGAS	2023-							Spese		spese		correnti		correnti		correnti	
927	1	911	0,20	0.20	SPA	DET.8	51/ 1	13/03/2024	8998	0	181	1	correnti	10	correnti	99	n.a.c.	99	n.a.c.	999	n.a.c.	14/03/2024
	- 1	* * * *	5,25	-,		LIQUI)AZ			-	101	-										1 1/ 0 0/ 202 1
						IONE																
						IMPO	ті															
							\															
						A																
						CRED																
						VERS)															
						LE																
						SOCII	TA															
						DI																
						VEND	ΤΛ															
						DEL C													l		l	
						NATU											Altre		Altre		Altre	
					YADA	E AN	0								Altre		spese		spese		spese	
					ENERGIA	2023-							Spese		spese		correnti		correnti		correnti	
937	1	921	0,76	0,76	SRL	DET.8	51/ 1	13/03/2024	8998	0	525	1	correnti	10	correnti		n.a.c.	99	n.a.c.		n.a.c.	14/03/2024
	•			-,,						-	-											

							LIQUIDAZ															
							IONE															
							IMPORTI															
							Α															
							CREDITO															
							VERSO															
							LE															
							SOCIETA															
							DI															
							VENDITA DEL GAS															
							NATURAL										Altre		Altre		Altre	
						YADA	E ANNO								Altre		spese		spese	l .	spese	
						ENERGIA	2023-						Spese		spese		correnti		correnti		correnti	
9	38	1	922	6,60	6 60	SRL	DET.851/	13/03/2024	8998	0	474		correnti		correnti		n.a.c.		n.a.c.		n.a.c.	14/03/2024
			OLL	0,00	0,00		LIQUIDAZ	10/00/2021	0000	Ŭ				10				- 00		000		11/00/2021
							IONE															
							IMPORTI															
							Α															
							CREDITO															
							VERSO															
							LE SOCIETA															
							DI															
							VENDITA															
							DEL GAS															
							NATURAL										Altre		Altre		Altre	
						YADA	E ANNO								Altre		spese		spese		spese	
						ENERGIA	2023-						Spese		spese		correnti		correnti		correnti	
9	39	1	923	1,29	1,29	SRL	DET.851/	13/03/2024	8998	0	181	1	correnti	10	correnti	99	n.a.c.	99	n.a.c.	999	n.a.c.	14/03/2024
							IVA A															
							DEBITO NON															
							VERSATA															
							DA ASL 9															
							SCALIGE															
							RA PER															
							SCISSIO															
							NE															
							PAGAME															
							NTI												.			
						AZIENDA	ART.17								A 14		Altre		Altre		Altre	
						AZIENDA ULSS N. 9	TER D.P.R.						Snoso		Altre spese		spese correnti		spese correnti		spese correnti	
a	42	1	924	18,38	18 38	SCALIGERA	633/1972	14/03/2024	8998	0	173		Spese correnti		correnti		n.a.c.		n.a.c.		n.a.c.	15/03/2024
9	72	ı	524	10,30	10,30	COALIGEIVA	000/10/2	14/03/2024	0990	U	113	'	COLLCILL	10	CONTONIA	99	11.4.0.	99	11.4.0.	555	11.4.0.	13/03/2024

		Т						VA A															
								DEBITO															
								NON VERSATA															
								DA ASL 9															
								SCALIGE															
								RA PER															
								SCISSIO															
								NE															
								PAGAME															
								NTI															
								ART.17										Altre		Altre		Altre	
						AZIENDA ULSS N. 9		TER D.P.R.						C		Altre		spese		spese		spese	
943		4	925	4,55	1.55	SCALIGERA		633/1972	14/03/2024	8998	0	173	1	Spese correnti	10	spese correnti		correnti n.a.c.	00	correnti n.a.c.	l .	correnti n.a.c.	15/03/2024
943		+	920	4,55	4,55	SCALIGLIVA		VA A	14/03/2024	0990	U	173	- 1	COHEIII	10	COITEIIL	99	11.a.c.	99	11.a.c.	999	11.a.c.	13/03/2024
								DEBITO															
								NON															
								VERSATA															
								DA ASL 9															
								PER SCISSIO															
								NE															
								PAGAME															
								NTI															
								ART.17															
								TER										Altre		Altre		Altre	
						AZIENDA		D.P.R.								Altre		spese		spese		spese	
044	l ,		000	200 44	200 44	ULSS N. 9 SCALIGERA		633/1972 SU	4.4/00/0004	0000		470		Spese	40	spese		correnti		correnti	000	correnti	45/00/0004
944		1	926	399,41	399,41	SCALIGERA		VA A	14/03/2024	8998	0	172	1	correnti	10	correnti	99	n.a.c.	99	n.a.c.	999	n.a.c.	15/03/2024
								DEBITO															
								NON															
								VERSATA															
								DA ASL 9															
1								PER															
								SCISSIO															
1								NE PAGAME															
1								NTI															
								ART.17															
1							7	TER										Altre		Altre		Altre	
						AZIENDA		D.P.R.								Altre		spese		spese		spese	
						ULSS N. 9	[6	633/1972						Spese		spese		correnti		correnti		correnti	
945		1	927	238,51	238,51	SCALIGERA		SU	14/03/2024	8998	0	171	1	correnti	10	correnti	99	n.a.c.	99	n.a.c.	999	n.a.c.	15/03/2024

				OMESSO NOMINATIV O NEL RISPETTO DELLA NORMATIV A SULLA		LIQ.CONT R. REDDITO INCLUSIO NE ATTIVA E SOSTEG NO ALLABITA RE DGR 1077/2023 DDR							Trasferi		Altri assegni e	
946	1	31 1.950	00 1.050.00	PROTEZIO NE DATI PERSONALI		1370/23 RIA X APPROV	19/03/2024	7503	0	234	Spese 1 correnti	 Trasferi menti correnti	menti correnti a Famiglie	Interventi assistenz iali	sussidi assistenzi	19/03/2024
947	1	32 8.929		OMESSO NOMINATIV O NEL RISPETTO DELLA NORMATIV A SULLA PROTEZIO NE DATI		SALDO Fatt.n. 1 del 03/01/202 4 PNRR - M1C3 - INVESTI METO 2.4SICUR EZZA SISMICA NEI LUOGHI DI CULTO,	19/03/2024		0		Spese in conto	Investim enti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni materiali	Beni immobili di valore culturale, storico ed artistico	Opere destinate al culto di valore culturale, storico ed artistico	19/03/2024
947	1	33 2.537		GIACOMEL LI PAOLO	'Z5A35E7A72'	SALDO Fatt.n. 7 del 19/02/202 4 PRATICA PER VERIFICA INTERES SE CULTURA LE CHIESA SANTA GIUSTIN	19/03/2024	730	0	327	Spese 1 correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Prestazio ni professio nali e specialist iche	Altre prestazio ni professio nali e specialisti che n.a.c.	

949	1	93	4 72,4	9 3.719,59	ENEL ENERGIA) SPA	'974554889E'	SALDO Fatt.n. 00501667 3585 del 13/02/202 4 CONSUMI ENERGIA ELETTRI CA GENNAIO 2024	19/03/2024	7790	0	471	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	19/03/2024
949	2	93	4 125,8	9 3.719,59	ENEL ENERGIA) SPA	'974554889E'	SALDO Fatt.n. 00501667 3582 del 13/02/202 4 CONSUMI ENERGIA ELETTRI CA GENNAIO 2024	19/03/2024	7790	0	471	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	 Utenze e canoni		Energia elettrica	19/03/2024
949	3	93	4 176,0	7 3.719,59	ENEL ENERGIA SPA	'974554889E'	SALDO Fatt.n. 00501667 3580 del 13/02/202 4 CONSUMI ENERGIA ELETTRI CA GENNAIO 2024	19/03/2024	7790	0	471	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi		Acquisto di servizi	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	19/03/2024

949	4	. 9	34	790,66	3.719,59	ENEL ENERGIA SPA	'974554889E'	SALDO Fatt.n. 00501667 3584 del 13/02/202 4 CONSUMI ENERGIA ELETTRI CA GENNAIO 2024	19/03/2024	7790	0	471	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi		Acquisto di servizi		Utenze e canoni	4	Energia elettrica	19/03/2024
949	5	5 9	34	989,05	3.719,59	ENEL ENERGIA SPA	'974554889 E '	SALDO Fatt.n. 00501667 3581 del 13/02/202 4 CONSUMI ENERGIA ELETTRI CA GENNAIO 2024	19/03/2024	7790	0	471		Spese correnti		Acquisto di beni e servizi		Acquisto di servizi		Utenze e canoni	4	Energia elettrica	19/03/2024
949	6	6 9	34	1.565,43	3.719,59	ENEL ENERGIA SPA	'974554889 E '	SALDO Fatt.n. 00501667 3579 del 13/02/202 4 CONSUMI ENERGIA ELETTRI CA GENNAIO 2024	19/03/2024	7790	0	471	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	19/03/2024

950		1	935	567,37	1.498,67	ENEL ENERGIA SPA	'9786593806'	SALDO Fatt.n. 00501667 3588 del 13/02/202 4 CONSUMI ENERGIA ELETTRI CA GENNAIO 2024	19/03/2024	3070	0	483	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi		Acquisto di servizi	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	19/03/2024
950	2	2	935	931,30	1.498,67	ENEL ENERGIA SPA	'9786593806'	SALDO Fatt.n. 00501667 3589 del 13/02/202 4 CONSUMI ENERGIA ELETTRI CA GENNAIO 2024	19/03/2024	3070	0	483	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi		Acquisto di servizi	 Utenze e canoni		Energia elettrica	19/03/2024
951		1	936	1.173,03	1.173,03	ENEL ENERGIA SPA	'9786593806'	SALDO Fatt.n. 00501667 3586 del 13/02/202 4 CONSUMI ENERGIA ELETTRI CA GENNAIO 2024	19/03/2024	6910	2	479	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	19/03/2024

952	1	937	83,13	83,13	ENEL ENERGIA SPA	'9786593806'	SALDO Fatt.n. 00501667 3587 del 13/02/202 4 CONSUMI ENERGIA ELETTRI CA GENNAIO 2024	19/03/2024	6710	2	481	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	19/03/2024
953	1	938	43,48	43,48	ENEL ENERGIA SPA	'9786593806'	SALDO Fatt.n. 00501667 3590 del 13/02/202 4 CONSUMI ENERGIA ELETTRI CA GENNAIO 2024	19/03/2024	8811	1	487	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	Utenze e canoni		Energia elettrica	19/03/2024
954	1	939	4,81	373,78	ENEL ENERGIA SPA	'9786593806'	SALDO Fatt.n. 00501667 3583 del 13/02/202 4 CONSUMI ENERGIA ELETTRI CA GENNAIO 2024	19/03/2024	400	0	478	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi		Acquisto di servizi	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	19/03/2024

954	2	939	18,90	373,78	ENEL ENERGIA SPA	'9786593806'	SALDO Fatt.n. 00501667 3591 del 13/02/202 4 CONSUMI ENERGIA ELETTRI CA GENNAIO 2024	19/03/2024	400	0	478	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	19/03/2024
954	3	939	350,07	373,78	ENEL ENERGIA SPA	'9786593806'	SALDO Fatt.n. 00500038 8766 del 08/01/202 4 CONSUMI ENERGIA ELETTRI CA DICEMBR E 2023	19/03/2024	400	0	478	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni		Energia elettrica	19/03/2024
955	1	940	201,30	201,30	OLIVETTI S.p.A.	'ZC12D1FE2E'	SALDO Fatt.n. A2002023 10000373 98 del 31/12/202 3 d- COPIA_6 001MF_C. 31 RRY9904 086 00000000 00103701 33	19/03/2024	482	0	502	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi		Utilizzo di beni di terzi		Noleggi di hardware	19/03/2024

					1		SALDO						_								
							Fatt.n.														
							2/03 del														
							17/01/202														
							4 Ordine														
							Cl. num.														
							166 del														
					T2I-		09/11/202														
					TRASFERI		3 Vs.														
					MENTO		num.														
					TECNOLOG		1006 del														
					ICO E		17/11/202													Altri	
					INNOVAZIO		3 Attivita							Acquisto						servizi	
					NE		di					Spese		di beni e		Acquisto		Altri		diversi	
956	1	941	3.024,00	3.024,00	S.C.A.R.L	'Z723D4ED02'	supervisio	19/03/2024	7323	0	977	1 corrent	i 3	servizi	2	di servizi	99	servizi	999	n.a.c.	19/03/2024
							SALDO														
							Fatt.n.														
							7/EL del														
							18/01/202														
							4														
							COMUNE														
							DI SONA /														
							BARDUC														
							CO														
																		D			
							Marilisa e											Prestazio			
					PASQUINI		VENTUR											ni			
					CAVALLO		ELLI											professio			
					PASQUALI		Paolo -							Acquisto				nali e			
					STUDIO		assistenz					Spese		di beni e		Acquisto		specialist		Patrocini	
957	1	942	1.750,94	1.750,94	LEGALE	'Z9C3D7F809'	a legale	19/03/2024	523	0	1026	1 corrent	i 3	servizi	2	di servizi	11	iche	6	o legale	19/03/2024
							SALDO														
							Fatt.n.														
							10/EL del														
							26/01/202														
							4														
							COMUNE														
							DI SONA /														
							SUN OIL														
							ITALIANA														
							S.R.L											Prestazio			
					PASQUINI		assistenz											ni			
					CAVALLO		a legale											professio			
					PASQUALI		stragiudizi							Acquisto				nali e			
					STUDIO		ale in					Spese		di beni e		Acquisto		specialist		Patrocini	
958	1	943	2.188,68	2.188,68	LEGALE	'Z6C3AC1C7F'	materia	19/03/2024	523	0	353	1 corrent	i 3	servizi	2	di servizi	11	iche	6	o legale	19/03/2024

			Т						SALDO														
									Fatt.n. 5														
									PA del 31/01/202														
									4														
									PROGET														
									TO														
									CENTRO														
									DIURNO														
									ALDRIGH														
							COOP.SOCI		ETTI														
							ALE		MESE DI													Altri	
							L'INFANZIA		GENNAIO						0		Acquisto	A!-4-		A 14!		servizi	
	959	1		944	5.667,29	5.667,29	A R.L	'904511268C'	2024 DETERMI	19/03/2024	7390	_	479		Spese correnti	2	di beni e servizi	Acquisto di servizi		Altri servizi	000	diversi n.a.c.	19/03/2024
\vdash	959		⊢	944	5.007,29	5.007,29	ONLOS	9045112060	ACCONT	19/03/2024	7390	0	479	'	COHEIIII	3	SCIVIZI	 ui sei vizi	99	SCIVIZI	999	11.a.c.	19/03/2024
									O Fatt.n.														
									2/00 del														
									23/01/202														
									4 Lavori di														
									manutenzi oni degli														
									immobili														
									comunali														
									mediante														
									Accordo								Investim						
									Quadro -						C :		enti fissi					Dami	
							GRUPPO		C.d.P. n.8 CUP:						Spese in conto		lordi e acquisto	Beni		Beni		Beni immobili	
	960	1		945	25.000,00	25.000,00		'A01F46D7B5'	B49J2100	19/03/2024	9011	0	891		capitale	2	di terreni	materiali		immobili	999	n.a.c.	19/03/2024
\vdash	000		\vdash	0.10	20.000,00	20.000,00		71011 102720	SALDO	10/00/2021	0011	Ü	001	-					Ü		000		10/00/2021
									Fatt.n.														
									2/00 del														
									23/01/202 4 Lavori di														
									manutenzi														
									oni degli														
									immobili														
									comunali														
									mediante														
									Accordo								Investim						
									Quadro - C.d.P. n.8						Spese in		enti fissi lordi e					Fabbricati	
							GRUPPO		C.u.F. 11.6 CUP:						conto		acquisto	Beni		Beni		ad uso	
	961	1		946	8.856,56	8.856,56		'A01F46D7B5'	B49J2100	19/03/2024	9056	0	892		capitale	2	di terreni	materiali		immobili	3	scolastico	19/03/2024

							SALDO														
							Fatt.n.														
							00011058														
							91 del														
							31/01/202														
							4														
							RIVALSA														
							SPESE														
							POSTALI														
							ANTICIPA														
							TE														
							SERVIZIO														
							NOTIFICA							Acquisto				Servizi			
					MAGGIOLI		A.G. Lotto					Spe	se	di beni e		Acquisto		amminist		Spese	
962	1	947	6.411,58	6.411,58			99094C27	19/03/2024	2260	0	455	1 corre		servizi		di servizi		rativi	2	postali	19/03/2024
302	- '	341	0.411,30	0.411,00	OI 7		SALDO	19/03/2024	2200	U	400	1 0011	oria o	OCI VIZI		ai oci vizi	10	TGUVI		postan	19/03/2024
							Fatt.n.														
							00021051														
							32 del														
							31/01/202														
							4														
							SERVICE														
							CONCILIA														
							Lotto														
							99094C27														
							0V1													Altre	
							COMUNE													spese per	
							DI SONA							Acquisto				Servizi		servizi	
					MAGGIOLI		SERVIZIO					Spe	60	di beni e		Acquisto		amminist		amministr	
000		0.40	0.040.00	2.310,92		174004504441	DI	40/00/0004	0000	_	454			servizi						ativi	
963	1	948	2.310,92	2.310,92	SPA	'ZA23AE8414'		19/03/2024	2260	0	454	1 corre	enu 3	Servizi	2	di servizi	16	rativi	999	alivi	19/03/2024
							SALDO														
							Fatt.n. 12														
							APA del														
							31/01/202														
							4 Quota														
							fondo per														
							poverta														
							estrema -														
					COOP.		annualita														
					SOCIALE		2019,														
					SERV. E		CUP														
					ACCOGLIE		B41H1800													Altri	
																				Altri	
					NZA IL		0140001 -							Acquisto						servizi	
964					SAMARITA		CIG					Spe		di beni e		Acquisto		Altri		diversi	
		949	5.784,96	5 784 96	INO ONLUS	'8298607323'	82986073	19/03/2024	7506	0	1258	1 corre	entı I 3	servizi	2	di servizi	ı aa	servizi	aga	n.a.c.	19/03/2024

							SALDO Fatt.n. 1 del													
							18/01/202 4 Servizio di													
							allestimen to/disalles timento													
					PRO LOCO		matrimoni semestre										Servizi ausiliari			
					DI SONA- ASSOCIAZI		2 2023 (determin						Acquisto				per il funziona		Altri servizi	
965	1	950	1.195,60	1.195,60	ONE TURISTICA	'ZD53C6C859'	a RG 321- 2021, ACCONT	19/03/2024	963	0	735	Spese 1 correnti	di beni e 3 servizi		cquisto li servizi	13	mento dell'ente		ausiliari n.a.c.	19/03/2024
							O Fatt.n. 00021004													
							31 del 31/01/202													
							4 COMPEN SO													
							RISCOSS													
							COATTIV A TARSU													
000	1	951	433,58		M.T.S.P.A. MAGGIOLI TRIBUTI	'70552429DF'	TARES TARI INCASSI	19/03/2024	380	0	00	Spese 1 correnti	Acquisto di beni e 3 servizi		cquisto li servizi		Servizi amminist rativi		Spese postali	19/03/2024
966	- 1	951	433,38	433,58	TRIBUTI	70552429DF	SALDO Fatt.n.	19/03/2024	380	0	80	Correnti	3 Servizi	20	II SEI VIZI	16	rauvi		postali	19/03/2024
							00021004 31 del													
							31/01/202													
							COMPEN SO													
							RISCOSS IONE COATTIV													
					M.T.S.P.A.		A TARSU TARES						Acquisto				Aggi di		Altri aggi di	
967	1	952	397,02	397,02	MAGGIOLI TRIBUTI	'70552429DF'	TARI INCASSI	19/03/2024	1600	0	1177	Spese 1 correnti	di beni e 3 servizi	A	cquisto li servizi		riscossio ne	999	riscossio ne n.a.c.	19/03/2024

							LIQ.SPES A ORGANIZ ZAZIONE E REALIZZ AZIONE DEL CONCER								Organizz azione	Altre spese per relazioni pubbliche	
968	1	9:	850,00	850,00	CORPO BANDISTIC O DI SONA	'B003E6C4C2'	BORSA DI STUDIO SERVERI NO LIQ.CONT	19/03/2024	4450	0	106	 pese prrenti	Acquisto di beni e 3 servizi	Acquisto di servizi	eventi, pubblicita ` e servizi per trasferta	convegni e mostre, pubblicita `n.a.c	19/03/2024
969	1	9:	7.500,00	7.500,00	PARROCCH IA DI LUGAGNAN O		R. PER IL SOSTEG NO ALLEMPO RIO DELLA SOLIDARI ETA EROGAZI ONE ACCONT O CONTRIB UTO	19/03/2024	7380	0	423	pese prrenti	Trasferi menti 4 correnti	Trasferi menti correnti a Istituzioni Sociali Private	Trasferim enti correnti a Istituzioni Sociali Private	Trasferim enti correnti a Istituzioni Sociali Private	19/03/2024
970	1	99	702,00	702,00	ARIBANDU S COOP.SOCI ALE ONLUS SCARL		ACCONT O Fatt.n. FATTPA 1924 del 12/02/202 4 SALDO PER INCARIC O DI DOCENZ A PER IL CORSO SALIRE LE STELLE:	19/03/2024	4450	2	787	pese prenti	Acquisto di beni e 3 servizi	Acquisto di servizi	Prestazio ni professio nali e specialist iche	Altre prestazio ni professio nali e specialisti che n.a.c.	19/03/2024

971	1	95	5 351,99	351,99	ARIBANDU S COOP.SOCI ALE ONLUS SCARL	SALDO Fatt.n. FATTPA 1924 del 12/02/202 4 SALDO PER INCARIC O DI DOCENZ A PER IL CORSO SALIRE LE STELLE:	19/03/2024	4450	2	787	Spese 1 correnti	3	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Prestazio ni professio nali e specialist iche	999	Altre prestazio ni professio nali e specialisti che n.a.c.	19/03/2024
972	1	95	7 880,00	880,00	Aissa Maissa di Alessandro Anderloni	SALDO Fatt.n. 5/001 del 17/02/202 4 Spettacol o IL PRETE DEI CASTAG NARI presso la Sala del Consiglio di Sona il SALDO	19/03/2024	4450	0	27	Spese 1 correnti	3	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Organizz azione eventi, pubblicita ` e servizi per trasferta	999	Altre spese per relazioni pubbliche , convegni e mostre, pubblicita `n.a.c	19/03/2024
973	1	95	3 1.650,00	1.650,00	PANTAKIN DA VENEZIA ASSOCIAZI ONE CULTURAL E	Fatt.n. 4 del 16/02/202 4 SPETTAC OLO TUTTO STA NEL NOME // COMPEN SO PER ORGANIZ ZAZIONE E	19/03/2024	4450	0	1193	Spese 1 correnti	3	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Organizz azione eventi, pubblicita ` e servizi per trasferta	999	Altre spese per relazioni pubbliche , convegni e mostre, pubblicita `n.a.c	19/03/2024

					COOP. SOCIALE SERV. E ACCOGLIE NZA IL		SALDO Fatt.n. 13 APA del 31/01/202 4 Quota fondo per poverta estrema - annualita 2019, CUP B41H1800 0140001 -							Acquisto			Altri servizi	
974	1	959	5.946,52	5.946.52	SAMARITA NO ONLUS	'8298607323'	CIG 82986073	19/03/2024	7506	0	1258	Sp 1 cor	ese renti (di beni e servizi	Acquisto di servizi	Altri servizi	diversi n.a.c.	19/03/2024
975	1	960	26.749,59	26.749,59	COOP.SOCI ALE L'INFANZIA A R.L	'8525271C2D'	SALDO Fatt.n. 11 PA del 29/02/202 4 CORRISP ETTIVO PER GESTION E ASILO NIDO COMUNA LE MESE DI FEBBRAI	19/03/2024	7543	0			ese	Acquisto di beni e s servizi	Acquisto di servizi	Contratti di servizio pubblico	Contratti di servizio di asilo nido	19/03/2024
976	1	961	3.204,24	3.204,24	COOP.SOCI ALE L'INFANZIA A R.L	'904511268C'	SALDO Fatt.n. 12 PA del 29/02/202 4 SERVIZIO OPZIONA LE ASSISTE NZA INDIVIDU ALIZZATA A MINORI DISABILI MESE DI	19/03/2024	7365				ese	Acquisto di beni e 3 servizi	Acquisto di servizi	Altri servizi	Altri servizi diversi n.a.c.	19/03/2024

				COOP.SOCI		SALDO Fatt.n. 13 PA del 29/02/202 4 PROGET TO IMPARAR E INSIEME MESE DI											
977	4	962	6.533,92	ALE L'INFANZIA A R.L	'904511268C'	FEBBRAI O 2024 DETERMI NA 799	19/03/2024	7390	0	478	Spese 1 correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	00	Altri servizi	Altri servizi diversi n.a.c.	19/03/2024
978	1			SI.SE SISTEMI SEGNALETI CI S.P.A.		SALDO Fatt.n. 25/F4 del 12/02/202 4 DdT num. 125/B1 del 10/02/202 4 Ordine CI. num. 109/OC del 05/02/202 4 Vs.	19/03/2024	7752		1138	Spese	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni		Altri beni di consumo	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	19/03/2024
979		964		OLIVETTI	'Z163DC820D'	SALDO Fatt.n. A2002024 10000019 12 del 20/02/202 4 EXTRAC OPIE CONSIP2 6	19/03/2024	482		1144	Spese 1 correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	7	Utilizzo di beni di terzi	Noleggi di hardware	19/03/2024

	_						SALDO														
							Fatt.n.														
							30240000														
							0095 del														
							13/02/202														
							4 Ordine														
							91008430 -														
							Illuminazi														
							one														
							pubblica -														
							ALTRI														
							RIMBORS														
							I/PROVE							Acquisto							
					HERA LUCE		NTI/SPES					Spese		di beni e		Acquisto		Utenze e		Energia	
980	4	965	5.035,87	5.035,87		'41657662DA'	E VARIE	19/03/2024	7790	۸	173			servizi	ار	di servizi		canoni	,	elettrica	19/03/2024
980	1	965	5.035,87	5.035,87	3.1.1.	41657662DA	E VARIE	19/03/2024	7790	U	1/3	Correnti	3	SELVIZI		ui sei vizi	5	Carioni	4	енешна	19/03/2024
							SALDO														
							Fatt.n. 5 /														
							FES del														
							20/02/202														
							1														
							MEDICIN														
							ALI PER													Altri beni	
							CASSETT												l .	l	
																				e	
							E							A				A 14! 1!		materiali	
					E A D A A O I A		PRONTO							Acquisto				Altri beni		di	
					FARMACIA		SOCCOR					Spese		di beni e		Acquisto		di		consumo	
981	 1	0	1.439,40	1.439,40	COMUNALE		SO	19/03/2024	1321	0	1206	1 correnti	3	servizi	1	di beni	2	consumo	999	n.a.c.	19/03/2024
							SALDO														
							Fatt.n. 5														
							del														
							13/02/202														
							4														
							MANUTE														
							NZIONE														
							STRAOR														
							DINARIA														
							ALLA														
							COPERT							Investim							
							URA							enti fissi							
							ZONA					Spese in		lordi e							
					BORIC		UFFICI					conto		acquisto		Beni		Beni		Impianti	
982	1	966	14.764,44	14.764,44	S.R.L.	'ZD43DB1C68'	DEGLI	19/03/2024	9141	0	1136	2 capitale	2	di terreni	1	materiali		immobili	16	sportivi	19/03/2024
	 _									_			_				_		_		

983	1	967	671,00	671,00	IDEE COCCO ITALIA S.R.L.	'Z773DDBA7E'	SALDO Fatt.n. 18/FAAS H del 22/02/202 4 ACQ. VESTIARI O	19/03/2024	2402	0	1207	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	4	Vestiario	19/03/2024
984	1	968	6.009,43	6.009,43	LAVORO & SOCIETA' S.C.A.R.L.	'9569275F87'	ACCONT O Fatt.n. 3 PA del 13/02/202 4 Gestione unitaria "Sportelli lavoro" Comuni di Sona ,Sommac ampagna, Valeggio sul	19/03/2024	7385	0	1260	Spese correnti		Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Altri servizi		Altri servizi diversi n.a.c.	19/03/2024
985	1	969	439,25	439,25	LAVORO & SOCIETA' S.C.A.R.L.	'9569275F87'	SALDO Fatt.n. 3 PA del 13/02/202 4 Gestione unitaria "Sportelli lavoro" Comuni di Sona ,Sommac ampagna, Valeggio sul	19/03/2024	7385	0	1260	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Altri servizi		Altri servizi diversi n.a.c.	19/03/2024

986	1	970) 4.247,60	4 247 60	COOP. SOCIALE SERV. E ACCOGLIE NZA IL SAMARITA NO ONLUS	'8298607323'	ACCONT O Fatt.n. 14 APA del 31/01/202 4 Quota fondo per poverta estrema - annualita 2019, CUP B41H1800 0140001 - CIG	19/03/2024	7506	0	1258	Spese	2	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Altri servizi	990	Altri servizi diversi n.a.c.	19/03/2024
987	1	97′			COOP. SOCIALE SERV. E ACCOGLIE NZA IL SAMARITA NO ONLUS	'8298607323'	SALDO Fatt.n. 14 APA del 31/01/202 4 Quota fondo per poverta estrema - annualita 2019, CUP B41H1800 0140001 - CIG 82986073	19/03/2024	7506		1258	Spese 1 correnti		Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Altri servizi		Altri servizi diversi n.a.c.	19/03/2024
988	1	972	2 1.058,40	1.058,40	COOPERAT IVA SOCIALE DI SOLIDARIE TA' PROMOZIO NE LAVORO	'95347271A2'	SALDO Fatt.n. 301/PA del 20/02/202 4 SPESA A VALERE SULLA QUOTA SERVIZI PIANO CONTRA STO ALLA	19/03/2024	7505	0	1122	Spese 1 correnti	3	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Altri servizi		Altri servizi diversi n.a.c.	19/03/2024

								SALDO			-			_								
								Fatt.n.														
								300/PA														
								del														
								20/02/202														
								4 SPESA														
								Α														
						COOPERAT		VALERE														
						IVA		SULLA														
						SOCIALE DI		QUOTA														
						SOLIDARIE		SERVIZI														
						TA'		PIANO													Altri	
						PROMOZIO		CONTRA							Acquisto						servizi	
						NE		STO					Spese		di beni e		Acquisto		Altri		diversi	
		ا،	070	00.074.40	00 074 40		105047074401	ALLA	40/02/2024	7505	_	4400					di servizi	00				40/02/2024
98	9	1	973	23.971,16	23.971,16	LAVURU	'95347271A2'	SALDO	19/03/2024	7505	U	1122	1 correnti	3	servizi	2	ui seivizi	99	servizi	999	n.a.c.	19/03/2024
								Fatt.n.														
								302/PA														
								del														
								20/02/202														
								4 SPESA														
								Α														
						COOPERAT		VALERE														
						IVA		SULLA														
						SOCIALE DI		QUOTA														
						SOLIDARIE		SERVIZI														
						TA'		PIANO													Altri	
						PROMOZIO		CONTRA							Acquisto						servizi	
						NE		STO					Spese		di beni e		Acquisto		Altri		diversi	
108	1	1	986	6.982,48	6.982,48	LAVORO	'A00B54469C'	ALLA	20/03/2024	7505	0	724	1 correnti	3	servizi	2	di servizi	99	servizi	999	n.a.c.	21/03/2024
	\top							SALDO														
								Fatt.n.														
								303/PA														
								del														
								20/02/202														
								4														
								SERVIZIO														
						COOPERAT		PER														
						IVA		PROGET														
						SOCIALE DI		TO														
						SOLIDARIE		SOCIO-														
						TA'		EDUCATI													Altri	
						PROMOZIO		VO							Acquisto						servizi	
1						NE		"SPORTE					Snoos		di beni e		Acquiete		Altri		diversi	
100		4	007	1 127 20	1 107 00	LAVORO	17E020074441	LLO	20/02/2024	7222	_	0.4	Spese		servizi		Acquisto di servizi	00				21/02/2024
108	2	- 1	987	1.137,32	1.137,32	LAVORO	'ZE93997111'	LLU	20/03/2024	7323	0	81	1 correnti	3	SCIVIZI	2	ui Sei viZi	99	servizi	999	n.a.c.	21/03/2024

		Т.			1		IVA A														T	
							DEBITO															
							NON															
							VERSATA															
							DA DITTE															
							VENDITRI															
							CI GAS-															
							METANO															
							PER															
							SERVIZI															
							VARI															
							GAS-										Altre		Altre		Altre	
							METANO								Altre		spese		spese		spese	
					PLENITUDE		SCISSIO						Spese		spese		correnti		correnti		correnti	
1083	4	ا ،	88 22,0	0 22.00	SPA		NE	20/03/2024	8998	۸	1304		correnti		correnti		n.a.c.	00	n.a.c.		n.a.c.	21/03/2024
1003	<u> </u>	9	00 22,0	0 22,00)		SALDO	20/03/2024	0990	U	1304	 ' '	COITEIIL	10	COHEIII	99	11.a.c.	99	11.a.c.	999	11.a.c.	21/03/2024
							Fatt.n. 4															
							PA del															
							15/02/202															
							4 DET. N.															
							987 DEL 13-11-															
							2023															
							LOTTO 2															
							GARA															
							PIANO															
							POVERT														Altri	
					LAVORO &		A' APPR.								Acquisto						servizi	
					SOCIETA'		VAR. EX						Spese		di beni e		Acquisto		Altri		diversi	
1084	1	9	89 17.995,8	8 17.995,88	S.C.A.R.L.	'A029E266F5'	ART. 106	20/03/2024	7505	0	968	1 0	correnti	3	servizi	2	di servizi	99	servizi	999	n.a.c.	21/03/2024
							IVA A															
							DEBITO															
							NON															
							VERSATA															
							DA DITTE															
							VENDITRI															
							CI GAS-															
							METANO															
							PER															
							VETTORI															
							AMENTO															
							GAS										Altre		Altre		Altre	
							PERIODO								Altre		spese		spese		spese	
					PLENITUDE		DICEMBR						Spese		spese		correnti		correnti		correnti	
1085	1	9	90 1.521,1	9 1.521,19			E 2023	20/03/2024	8998	0	1303		correnti		correnti		n.a.c.	99	n.a.c.	999	n.a.c.	21/03/2024
.000				- 1.021,10	1			_0, 00, LOL-T	5555		. 500			.0		55		- 55		500		2.700/EULT

								SALDO Fatt.n. 5															
								PA del															
								21/02/202 4															
								Determina															
								zione R.G. n° 523															
								del															
								23.07.202 1 CIG															
						LAVODO 8		8246249B F0 CUP								A = =:::i=4=						Altri	
						LAVORO & SOCIETA'		B81E1900						Spese		Acquisto di beni e		Acquisto		Altri		servizi diversi	
10)86	1	991	341,60	341,60	S.C.A.R.L.	'8246249BF0'	0070001 e SALDO	20/03/2024	7505	0	591	1	correnti	3	servizi	2	di servizi	99	servizi	999	n.a.c.	21/03/2024
								Fatt.n.															
								21/PA del 28/02/202															
								4															
								DETERMI NAZIONE															
								N. 1080 DEL															
								29/11/202															
						I PIOSI SOCIETA'		3 STORNO								Investim enti fissi							
						COOP.		PARZIAL						Spese in		lordi e							
10)87	1	992	-496,54	2.257,00	SOCIALE SPA	'Z383D82894'	E DELLA FATTURA	20/03/2024	9089	0	1043		conto capitale	2	acquisto di terreni		Beni materiali	5	Attrezzat ure	999	Attrezzat ure n.a.c.	21/03/2024
					7.7.			SALDO Fatt.n.						·									
								19/PA del															
								16/02/202 4															
								DETERMI															
								NAZIONE N. 1080															
								DEL															
						I PIOSI		29/11/202 3IMPEGN								Investim							
						SOCIETA'		O DI						0		enti fissi							
						COOP. SOCIALE		SPESA N. 1043 DEL						Spese in conto		lordi e acquisto		Beni		Attrezzat		Attrezzat	
10	87	2	992	2.753,54	2.257,00	SPA	'Z383D82894'	01/12/202	20/03/2024	9089	0	1043		capitale	2	di terreni		materiali	5	ure	999	ure n.a.c.	21/03/2024

					COSTA SAS DI		ACCONT O Fatt.n. 335 del 06/02/202 4 PROGRA MMAZION E ANNUALE BACHEC A // ELETTRO										Altri	
4000	1	000	200.00	000.00	COSTA MAURO &	ID04044000EI	NICA TURNI (01/02/24-	04/00/0004	E 404		4.47	Spese	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	00	Altri servizi	servizi diversi	04/00/0004
1088	1	993	73,20	292,80 73,20	COSTA SAS DI COSTA MAURO &	'B0401A986F'	SALDO Fatt.n. 335 del 06/02/202 4 PROGRA MMAZION E ANNUALE BACHEC A // ELETTRO NICA TURNI (01/02/24-	21/03/2024	5421	1		Spese	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi		Utenze e canoni	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	21/03/2024
1090		995			COMIFAR DISTRIBUZI ONE S.P.A.	'8932184F67'	SALDO Fatt.n. VW40074 415 del 15/02/202 4 NOTA CREDITO MEDICIN ALI	21/03/2024				Spese 1 corrent	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni		Medicinal i e altri beni di consumo sanitario	Prodotti farmaceu tici ed emoderiv ati	21/03/2024

1090	2	995	-12,73	COMIFAR DISTRIBUZI ONE S.P.A.	'8932184F67'	SALDO Fatt.n. VW40074 426 del 15/02/202 4 NOTA CREDITO MEDICIN ALI	21/03/2024	5420	0	421	Spese 1 corrent	i 3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni		Medicinal i e altri beni di consumo sanitario	Prodotti farmaceu tici ed emoderiv ati	21/03/2024
1090	3	995	177,44	COMIFAR DISTRIBUZI ONE S.P.A.	'8932184F67'	SALDO Fatt.n. VW40074 411 del 15/02/202 4 ACQUIST O MEDICIN ALI	21/03/2024	5420	0	421	Spese 1 corrent	i 3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	5	Medicinal i e altri beni di consumo sanitario	Prodotti farmaceu tici ed emoderiv ati	21/03/2024
1090	4	995	180,95	COMIFAR DISTRIBUZI ONE S.P.A.	'8932184F67'	SALDO Fatt.n. VW40074 420 del 15/02/202 4 ACQUIST O MEDICIN ALI	21/03/2024	5420	0	421	Spese 1 corrent	i _ 3	Acquisto di beni e servizi		Acquisto di beni	5	Medicinal i e altri beni di consumo sanitario	Prodotti farmaceu tici ed emoderiv ati	21/03/2024

1090	5	99	5 9.862,45	18.924,10	COMIFAR DISTRIBUZI ONE S.P.A.	'8932184F67'	SALDO Fatt.n. VW40074 417 del 15/02/202 4 ACQUIST O MEDICIN ALI	21/03/2024	5420	0	421		Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	5	Medicinal i e altri beni di consumo sanitario	Prodotti farmaceu tici ed emoderiv ati	21/03/2024
1090	6	99	5 9.996,23	18.924,10	COMIFAR DISTRIBUZI ONE S.P.A.	'8932184F67'	SALDO Fatt.n. VW40074 407 del 15/02/202 4 ACQUIST O MEDICIN ALI	21/03/2024	5420	0	421	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi		Acquisto di beni	5	Medicinal i e altri beni di consumo sanitario	Prodotti farmaceu tici ed emoderiv ati	21/03/2024
1091	1	99	6 1.449,78	10.237,91	CEF COOPERAT IVA ESERCENTI FARMACIA S.C.R.L.	'893219587D'	SALDO Fatt.n. BFV53066 del 15/02/202 4 ACQUIST O MEDICIN ALI	21/03/2024	5420	0	422	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi		Acquisto di beni	5	Medicinal i e altri beni di consumo sanitario	Prodotti farmaceu tici ed emoderiv ati	21/03/2024

1091	2	996	1.956,20	10.237,91	CEF COOPERAT IVA ESERCENTI FARMACIA S.C.R.L.	'893219587D'	SALDO Fatt.n. BFV53151 del 23/02/202 4 ACQUIST O MEDICIN ALI	21/03/2024	5420	0	422	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	5	Medicinal i e altri beni di consumo sanitario	Prodotti farmaceu tici ed emoderiv ati	21/03/2024
1091	3	996	2.839,90	10.237,91	CEF COOPERAT IVA ESERCENTI FARMACIA S.C.R.L.	'893219587D'	SALDO Fatt.n. BFV53067 del 15/02/202 4 ACQUIST O MEDICIN ALI	21/03/2024	5420	0	422	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	5	Medicinal i e altri beni di consumo sanitario	Prodotti farmaceu tici ed emoderiv ati	21/03/2024
1091	4	996	3.992,03	10.237,91	CEF COOPERAT IVA ESERCENTI FARMACIA S.C.R.L.	'893219587D'	SALDO Fatt.n. BFV53152 del 23/02/202 4 ACQUIST O MEDICIN ALI	21/03/2024	5420	0	422	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	5	Medicinal i e altri beni di consumo sanitario	Prodotti farmaceu tici ed emoderiv ati	21/03/2024

1092	1	997	42,70	42,70	PROMOFA RMA SRL	'B0410B1FE5'	SALDO Fatt.n. 01828-07 del 08/02/202 4 CANONE ANNUO 2024 SERVIZIO EDDT	21/03/2024	5421	0	150		Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	21/03/2024
1093	1	998	42,70	42,70	PROMOFA RMA SRL	'B0410B1FE5'	SALDO Fatt.n. 01880-07 del 19/02/202 4 CANONE ANNUO 2024 SERVIZIO EDDT	21/03/2024	5421	0	150		Spese correnti		Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	21/03/2024
1094	1	999	2.831,62	2.831,62	NOTARO GROUP SERVIZI S.R.L.	'90023920E5'	SALDO Fatt.n. FPA 65/24 del 01/03/202 4 Servizi delle Operazion i Cimiteriali effettuati nei Cimiteri di Lugagnan o,	21/03/2024	5765	0	955	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	Contratti di servizio pubblico		Altre spese per contratti di servizio pubblico	21/03/2024

							SALDO Fatt.n. 2/PA del 31/01/202 4 SUPPOR TO TECNICO- AMMINIO											
1095	1	1000	10.980,00	10.980,00	GESTIR S.R.L.	'ZD03A42A81'	TRATIVO PER IL SERVIZIO DISTRIBU ZIONE GAS PER	21/03/2024	8813	0	265		Spese correnti :	Acquisto di beni e 3 servizi	Acquisto di servizi	Altri servizi	Altri servizi diversi n.a.c.	21/03/2024
1096	1	1001	4.187,04		STUDIO BENINCA' ASS. TRA PROFESSI ONISTI	'Z1E3CEBD76'	SALDO Fatt.n. 2420002 del 05/02/202 4 Servizio tecnico di classificaz ione di allevamen ti intensivi nel Comune di Sona - CIG	21/03/2024	9135	0	876	c	Spese in conto capitale	Investim enti fissi lordi e acquisto 2 di terreni	Beni immateri ali	Spese di investime nto per beni immateri ali n.a.c.	Spese di investime nto per beni immateria li n.a.c.	21/03/2024
1097	1	1030	5.963,36		SBROGIO' ROBERTO		SALDO Fatt.n. 3/001 del 06/02/202 4 Modifiche a schede norma e NTO del PI VAR. N. 1DET. RG 1176 del 13.12.202 3 Capitolo	21/03/2024			1137	S	Spese in conto	Investim enti fissi lordi e acquisto 2 di terreni	Beni immateri ali	Spese di investime nto per beni immateri ali n.a.c.	Spese di investime nto per beni immateria li n.a.c.	

1098	1	100	2 770,00	770,00	Associazion e Culturale Botteghe della Arti Contromano - BACO	'B003E0E72F'	SALDO Fatt.n. 2FE/2024 del 26/02/202 4 Spettacol o Teatrale Visual Comedy Show FROM A SUITCAS E effettuato	21/03/2024	4450	0	47	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Organizz azione eventi, pubblicita ` e servizi per trasferta	Altre spese per relazioni pubbliche , convegni e mostre, pubblicita ` n.a.c	21/03/2024
1099	1	100	3 40,81	40,81	MASSARI & PASINI S.N.C.	'Z583A69145'	SALDO Fatt.n. 000035/02 del 31/10/202 3 MATERIA LE PER GASDOT TO	21/03/2024	8815	0	256	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	21/03/2024
1100	1	100	4 671,00	671,00	IDEAPA SRL	'B005BBC541'	Fatt.n. 87/SP del 08/03/202 4 N.Determi na - N.Determi naDocum ento N.: 31 - Del 18-01- 2024 Altri riferimenti - N. Rif.	21/03/2024	460	0	42	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Giornali, riviste e pubblicaz ioni	Giornali e riviste	21/03/2024

1101	1	1005	5.377,59	5.377,59	OMESSO NOMINATIV O NEL RISPETTO DELLA NORMATIV A SULLA PROTEZIO NE DATI PERSONALI		SALDO Fatt.n. 62024 del 15/02/202 4 Avv. Renzo Fausto Scappini // Comune di Sona - R.G. 1611/2016 Tribunale di Verona - Accordo	21/03/2024	524	0	1297	Spese 1 corren	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Prestazio ni professio nali e specialist iche	6	Patrocini o legale	21/03/2024
1102	1	1006	360,00		S.E.P.E.L. S.A.S. DI S.LOMBAR DINI & C.	'B0060B6099'	SALDO Fatt.n. 521 del 11/03/202 4 Abbonam ento Lo Stato Civile Italiano 2024	21/03/2024	460	0	42	Spese 1 corren	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Giornali, riviste e pubblicaz ioni		Giornali e riviste	21/03/2024
1103	1	1007	41,18	41,18	LEGGERE S.R.L.	'ZAF3DC0D6F'	SALDO Fatt.n. 3394 del 29/02/202 4 LIBRI PER BIBLIOTE CA	21/03/2024	4100	0	1134	Spese 1 corren	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo		Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	21/03/2024

1104	1	10	08	834,75	834,75	LEGGERE S.R.L.	'B01BC0B13A'	SALDO Fatt.n. 3393 del 29/02/202 4 LIBRI PER BIBLIOTE CAL	21/03/2024	4100	0	79	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	21/03/2024
1105	1	10	09	1.273,88	1.273,88	NOTARO GROUP SERVIZI S.R.L.	'90023920E5'	SALDO Fatt.n. FPA 69/24 del 05/03/202 4 Servizi delle Operazion i Cimiteriali effettuati nei Cimiteri di Lugagnan o, LIQ.QUO	21/03/2024	5765	0	955		Spese correnti		Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Contratti di servizio pubblico	Altre spese per contratti di servizio pubblico	21/03/2024
1106	1	10	10	4.666,68	4.666,68	DESTINATI ON VERONA & GARDA FOUNDATI ON		TA A CARICO COMUNE PROGET TO DESTINA TION VERONA E GARDA FOUNDA TION ANNO 2024- LIQ.386/2	21/03/2024	4800	0	648		Spese correnti	4	Trasferi menti correnti	Trasferi menti correnti a Amminist razioni Pubblich e	Trasferim enti correnti a Amminist razioni Locali	Trasferim enti correnti a Fondazio ni e istituzioni liriche locali e a Teatri stabili di iniziativa pubblica	21/03/2024

1107	1	1011	116,27	COMUNE DI SOMMACA MPAGNA		LIQ.QUO TA PER RINNOVO TRIENNA LE DOMINI INERENT E AL PATERN ATIATO TERRE DEL CUSTOZ A- LIQ.388/2	21/03/2024	4800	0	880	Spese correnti	Trasferi menti 4 correnti	1	Trasferi menti correnti a Amminist razioni Pubblich e		Trasferim enti correnti a Amminist razioni Locali	3	Trasferim enti correnti a Comuni	21/03/2024
1108	1	1012	358,00	AZIENDA ULSS N. 9 SCALIGERA		SALDO Fatt.n. 214/34 del 05/03/202 4 PREST. VETER. I SEM. 2023 SALDO	21/03/2024	5020	0	1164	Spese correnti	Acquisto di beni e 3 servizi		Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	11	Contratti di servizio per la lotta al randagis mo	21/03/2024
1109	1	1013	274,50	MAGGIOLI SPA	'Z593DC2551'	Fatt.n. 00021073 52 del 19/02/202 4 RACCOL TA ACCERT AMENTO DI VIOLAZIO NE COMPOR TANTI	21/03/2024	2261	0	1153	Spese correnti	Acquisto di beni e 3 servizi		Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	1	Carta, cancelleri a e stampati	21/03/2024

1110	1	1014	2.367,29	2.367,29	MAGGIOLI SPA	'ZA23AE8414'	SALDO Fatt.n. 00021103 33 del 29/02/202 4 FORNITU RA DI SERVIZIO GLOBALE DI GESTION E DEL CICLO DELLE	21/03/2024	2260	0	454	Spe 1 corr	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	Servizi amminist rativi	999	Altre spese per servizi amministr ativi	21/03/2024
1111	1	1015	6.567,96	6.567,96	MAGGIOLI SPA		SALDO Fatt.n. 00011118 37 del 29/02/202 4 FORNITU RA DI RIMBORS O SPESE POSTALI ANTICIPA TE	21/03/2024	2260	0	455	Spe 1 corr	Acquisto di beni e servizi		Acquisto di servizi	Servizi amminist rativi	2	Spese postali	21/03/2024
1112	1	1016	464,80	464,80	M.T.S.P.A. MAGGIOLI TRIBUTI	'7153860008'	SALDO Fatt.n. 00021006 76 del 29/02/202 4 COMPEN SO DI RISCOSS IONE COATTIV A SANZION I CDS INCASSI	21/03/2024	1600	0	1177	Spe 1 corr	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	Aggi di riscossio ne		Altri aggi di riscossio ne n.a.c.	21/03/2024

								SALDO						1	T								
								Fatt.n.															
								124 del															
								29/02/202															
								4 ** Rif.															
								offerta															
								354/2023:														Manutenz	
								Rif. ns														ione	
								foglio														ordinaria	
								lavoro												Manuten		е	
						FERP		1211 del												zione		riparazion	
						S.A.S. DI		28/11/202												ordinaria		i di	
						FAVARO		3								Acquisto				e		impianti e	
						ROBERTO		ESEGUIT						Space		di beni e		A aquiata		riparazio		macchina	
			4047	000.00	000.00		170700040051		04/00/0004	0044		4040		Spese				Acquisto				1	
111:	3	1	1017	902,80	902,80	ι & C.	'Z373D6ACDE'	0	21/03/2024	8811	0	1040	1	correnti	3	servizi	2	di servizi	9	ni	4	ri	21/03/2024
								SALDO															
								Fatt.n.															
								126 del															
								29/02/202															
								4 ** Rif.															
								Consuntiv															
								o 11 del															
								18/01/202															
								4: Rif. ns															
								foglio															
						FERP		lavoro								Investim							
						S.A.S. DI		1211 del								enti fissi							
						FAVARO		28/11/202						Spese in		lordi e						Altri beni	
						ROBERTO		3						conto		acquisto		Beni		Altri beni		materiali	
1114	1	1	1018	789,34	789,34		'Z5F3DC4554'	ESEGUIT	21/03/2024	9282	٥	1208	2	capitale		di terreni	1	materiali	aa	materiali	aga	diversi	21/03/2024
1111	1	-+	1010	709,54	703,54	. u o.	231 3004334	SALDO	21/03/2024	3202	U	1200		oupituio		ui torrorii	'	materiali	99	materiali	333	diversi	21/03/2024
								Fatt.n.															
								125 del															
								29/02/202															
								4 ** Rif.															
								offerta														. .	
								335/2023:														Manutenz	
								Rif. ns														ione	
								foglio														ordinaria	
								lavoro												Manuten		е	
						FERP		1404 del												zione		riparazion	
						S.A.S. DI		18/12/202												ordinaria		i di	
						FAVARO		3								Acquisto				е		impianti e	
						ROBERTO		ESEGUIT						Spese		di beni e		Acquisto		riparazio		macchina	
111	5	1	1019	878,40	878,40		'Z823D89E92'	0	21/03/2024	8811	0	1057	1	correnti		servizi	2	di servizi	9	ni	4	ri	21/03/2024
	_	_						-							_								

1116	1	1020	5.085,74	5.085,74	COOP.SOCI ALE L'INFANZIA A R.L ONLUS	'904511268C'	SALDO Fatt.n. 14 PA del 29/02/202 4 PROGET TO CENTRO DIURNO ALDRIGH ETTI MESE DI FEBBRAI O 2024 DETERMI	21/03/2024	7390	0	479	Spese orrenti	Acquisto di beni e 3 servizi	Acquisto di servizi	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	21/03/2024
1117	1	1021	3.142,34	43.017,85	VIVENDA SPA	'9045548E56'	SALDO Fatt.n. VB240031 76 del 29/02/202 4 PASTI FEBBRAI O 2024	21/03/2024	3600	20	311	Spese correnti	Acquisto di beni e 3 servizi	Acquisto di servizi	Contratti di servizio pubblico	6	Contratti di servizio per le mense scolastich e	21/03/2024
1117	2	1021	4.189,79	43.017,85	VIVENDA SPA	'9045548 E 56'	SALDO Fatt.n. VB240031 77 del 29/02/202 4 PASTI FEBBRAI O 2024	21/03/2024	3600	20	311	Spese correnti	Acquisto di beni e 3 servizi	Acquisto di servizi	Contratti di servizio pubblico	6	Contratti di servizio per le mense scolastich e	21/03/2024

1117	3	1021	4.779,26	43.017,85	VIVENDA SPA	'9045548E56'	SALDO Fatt.n. VB240031 72 del 29/02/202 4 PASTI FEBBRAI O 2024	21/03/2024	3600	20	311	Spese correnti	d	cquisto i beni e ervizi	2 0	Acquisto li servizi	15	Contratti di servizio pubblico	Contratti di servizio per le mense scolastich e	21/03/2024
1117	4	1021	4.951,56	43.017,85	VIVENDA SPA	'9045548E56'	SALDO Fatt.n. VB240031 74 del 29/02/202 4 PASTI FEBBRAI O 2024	21/03/2024	3600	20	311	Spese correnti	d	.cquisto i beni e ervizi		Acquisto li servizi	15	Contratti di servizio pubblico	Contratti di servizio per le mense scolastich e	21/03/2024
1117	5	1021	5.690,67	43.017,85	VIVENDA SPA	'9045548 E 56'	SALDO Fatt.n. VB240031 78 del 29/02/202 4 PASTI FEBBRAI O 2024	21/03/2024	3600	20	311	Spese correnti	d	cquisto i beni e ervizi		Acquisto li servizi	15	Contratti di servizio pubblico	Contratti di servizio per le mense scolastich e	21/03/2024

1117	6	1021	20.264,23	43.017,85	VIVENDA SPA	'9045548E56'	SALDO Fatt.n. VB240031 75 del 29/02/202 4 PASTI FEBBRAI O 2024	21/03/2024	3600	20	311	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	Contratti di servizio pubblico	6	Contratti di servizio per le mense scolastich e	21/03/2024
1118	1	1022	493,99	493,99	VIVENDA SPA	'Z103557AFD'	SALDO Fatt.n. VB240031 73 del 29/02/202 4 PASTI BAMBINI CENTRO DIURNO M.ALDRI GHETTI FEBBRAI O 2024	21/03/2024	7393	0	176	Spese correnti		Acquisto di beni e servizi		Acquisto di servizi	Servizi di ristorazio ne	999	Altri servizi di ristorazio ne	21/03/2024
1119	1	1023	2.367,26	2.367,26	COOPERAT IVA IL SOL.CO VERONA S.C.S.C.	'9245150B1F'	SALDO Fatt.n. 2024 51/b del 29/02/202 4 Servizio di assistenz a agli attraversa menti pedonali per l'ingresso e l'uscita	21/03/2024	3580	0	440	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi		Acquisto di servizi	Contratti di servizio pubblico	999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	21/03/2024

SALDO Fatt.n. 1/385 del 29/02/202 4 Maglione	
1/385 del 29/02/202 4	
29/02/202	
	Altri beni
	e
e Civile	materiali
SARTORIA Polo Acquisto Altri beni	di
SCHIAVI microfibra Spese di beni e Acquisto di	consumo
1120 1 1024 1.610,40 1.610,40 SRL 'ZD93DD08F8' con toppe 21/03/2024 2402 0 1168 1 correnti 3 servizi 1 di beni 2 consumo	1 1 1
SALDO SALDO	21/00/2021
Fatt.n. 94	
29/02/202	
4 Servizio	
di pulizia	
di panzia degli de	
Comunali	
PRESTATO Determina Servizi	
RI n. 808 del ausiliari	
SOCIETA' 29/09/202 per il	Servizi di
	pulizia e
	lavanderi
1121 1 1025 171,72 5.108,75 SOCIALE 'A00D8329C7' C7 - 21/03/2024 520 0 777 1 correnti 3 servizi 2 di servizi 13 dell'ente	2 a 21/03/2024
Fatt.n. 92	
del	
29/02/202	
4 Servizio	
di pulizia	
degli	
immobili	
Comunali	
PRESTATO Determina Servizi	
RI n. 808 del ausiliari	
	Servizi di
COOPERAT 3 CIG: Acquisto funziona	pulizia e
IVA A00D8329 Spese di beni e Acquisto mento	lavanderi
1121 2 1025 277,18 5.108,75 SOCIALE 'A00D8329C7' C7 - 21/03/2024 520 0 777 1 correnti 3 servizi 2 di servizi 13 dell'ente	2 a 21/03/2024

							SALDO Fatt.n. 93 del 29/02/202 4 Servizio di pulizia degli immobili Comunali												
1121	3	1025	4.659,85	5.108,75	PRESTATO RI SOCIETA' COOPERAT IVA SOCIALE	'A00D8329C7'	Determina n. 808 del 29/09/202 3 CIG: A00D8329 C7 -	21/03/2024	520	0	777	Spese 1 correnti	d	Acquisto li beni e servizi	Aco 2 di s	quisto servizi	Servizi ausiliari per il funziona mento dell'ente	Servizi di pulizia e lavanderi a	21/03/2024
1122	1	1026	120,78	120,78	SIMEONI ARTI GRAFICHE SRL	'Z9133F2E2C'	SALDO Fatt.n. 249 del 28/02/202 4 ETICHET TE ADESIVE 25X8,5 CM ETICHET TE ADESIVE 11x2,5 cm	21/03/2024	9035	0	881	Spese in conto	e lo a	nvestim enti fissi ordi e acquisto li terreni	Be 1 ma		 Mobili e arredi	Mobili e arredi n.a.c.	21/03/2024
1123	1	1027	7.431,30		SARTORI E FONTANA ASSOCIATI STUDIO LEGALE E TRIBUTARI		SALDO Fatt.n. 115/EL del 06/03/202 4 Ricorso in Cassazion e (fase di studio della controvers ia e fase introduttiv a) -	21/03/2024	523			Spese	C	Acquisto li beni e servizi	Acc	quisto servizi	Prestazio ni professio nali e specialist iche	Patrocini o legale	21/03/2024

								SALDO						_				_				
								Fatt.n.														
								FATT_1-														
								PA_2024														
								del														
								11/03/202														
								4 SALDO														
								onorari e														
								spese per														
								il progetto														
								е							Investim							
						STUDIO		direzione							enti fissi							
						TECNICO		lavori per					Spese in		lordi e						Fabbricati	
						FACCINCA		il					conto		acquisto	E	3eni		Beni		ad uso	
11	24	1	1028	3.569,72	3.569,72		'ZF03C2E0AF'	consolida	21/03/2024	9070	0	678	2 capitale	2	di terreni		materiali	9	immobili	3	scolastico	21/03/2024
				2.300,.2	2.000,12			SALDO	: 5, _ 5 _ 1	- 5. 5		2.3	- ' -	 		_		+				11.13.13.1
								Fatt.n. 95														
								del														
								29/02/202														
								4 Servizio														
								di pulizia														
								degli														
								immobili														
								Comunali														
						PRESTATO		Determina											Servizi			
						RI		n. 839 del											ausiliari			
						SOCIETA'		03/10/202											per il		Servizi di	
						COOPERAT		3 CIG:							Acquisto				funziona		pulizia e	
						IVA		ZA23CA3					Spese		di beni e		Acquisto		mento		lavanderi	
11	25	1	1029	54,90	54 90	SOCIALE	'ZA23CA36D4'	6D4 -	21/03/2024	520	0	812	1 correnti	۱ ء	servizi		di servizi	13	dell'ente	2		21/03/2024
<u> </u>	20	- '	1023	34,30	34,30	OOO!, LEE	ZAZOOAOOD4	SALDO	21/03/2024	320	U	012	T CONTONIA	"	COLVIE		ai 00i Vi2i	10	don onto		ч	21/03/2024
								Fatt.n.														
								145 del														
								26/02/202														
								4 Lavori di														
								Pubblica														
								Utilita e														
								Cittadinan														
								za Attiva														
								2022-								-	Гrasferi		Trasferim		Trasferim	
						BETA		Comune									nenti		enti		enti	
						SOCIETA'		di									correnti a		correnti a		correnti a	
						COOPERAT									Trasferi		stituzioni		Istituzioni		Istituzioni	
						IVA		Valeggio Sul Mincio					Space		menti		suluzioni Sociali		Sociali		Sociali	
1 44	20	4	4004	4 070 50	4 070 50	SOCIALE		e Comuni	00/00/0004	7000	_	4005	Spese	,			Private	,	Private		Private	05/00/0004
11	۷٥_	1	1031	1.679,58	1.079,58	SOCIALE		e Comuni	22/03/2024	7380	U	1025	1 correnti	4	correnti	4 1	iivale	1	riivale	1	гичаце	25/03/2024

					BETA SOCIETA' COOPERAT IVA		SALDO Fatt.n. 146 del 26/02/202 4 Lavori di Pubblica Utilita e Cittadinan za Attiva 2022- Comune di Valeggio Sul Mincio					Spese	n	Frasferi menti		Trasferi menti correnti a Istituzioni Sociali		Trasferim enti correnti a Istituzioni Sociali		Trasferim enti correnti a Istituzioni Sociali	
1127	1	103	2 1.088,73	1.088,73	SOCIALE		e Comuni	22/03/2024	7380	0	1025	correnti	4 0	correnti	4	Private	1	Private	1	Private	25/03/2024
1128	1	103	3 1.577,00	1.577,00	VALLICELL A LUCA	'Z9433B82B6'	SALDO Fatt.n. FPA 1/24 del 20/02/202 4 Saldo affidament o incarico per adeguame nto impiantote cnologici presso la cucina del	22/03/2024	730	0	833	Spese correnti	d	Acquisto di beni e servizi		Acquisto di servizi	11	Prestazio ni professio nali e specialist iche		Altre prestazio ni professio nali e specialisti che n.a.c.	
1129	1	103			OMESSO NOMINATIV O NEL RISPETTO DELLA NORMATIV A SULLA PROTEZIO NE DATI PERSONALI		ACCONT O Fatt.n. 2PA del 28/02/202 4 Compens o per prestazion e di lavoro autonomo in qualita di insegnant e per i due laboratori	22/03/2024	4450			Spese correnti	A	Acquisto di beni e servizi		Acquisto di servizi		Prestazio ni professio nali e specialist iche		Altre prestazio ni professio nali e specialisti che n.a.c.	

				OMESSO NOMINATIV O NEL RISPETTO DELLA NORMATIV A SULLA		SALDO Fatt.n. 2PA del 28/02/202 4 Compens o per prestazion e di lavoro autonomo in qualita di											Altri	
				PROTEZIO NE DATI		insegnant e per i due						Spese		Acquisto di beni e	Acquisto	Altri	servizi diversi	
1130	1	1035		OMESSO NOMINATIV O NEL RISPETTO DELLA NORMATIV A SULLA PROTEZIO NE DATI PERSONALI	'Z0838C4852'	Iaboratori SALDO Fatt.n. 7/00 del 01/03/202 4 Servizi resi per vostro conto Esecutivo del 05-02- 24 Servizi resi per vostro conto Esecutivo del 05-02- Esecutivo conto Esecutivo	22/03/2024	7385		1305		Spese		Acquisto di beni e servizi	di servizi Acquisto di servizi	Altri servizi	Altri servizi diversi n.a.c.	25/03/2024 25/03/2024
1132	1	1037	180,00	OMESSO NOMINATIV O NEL RISPETTO DELLA NORMATIV A SULLA PROTEZIO NE DATI PERSONALI		LIQ.COM P. PER INCONTR O CON LAUTORE DEL 01/03/24- LIQ.358/2	22/03/2024	4450	2		1	Spese correnti		Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Prestazio ni professio nali e specialist iche	Altre prestazio ni professio nali e specialisti che n.a.c.	

								ACCONT O Fatt.n.															
								7X005815 05 del															
								10/02/202 4 PA															
								Dati100 01/12/23 -															
								31/01/24															
								Denat dati IBOX abb															
								01/12/23 - 31/01/24								Acquisto							
113	3	1	1038	255,83	255 83	TIM S.P.A.	'8927127240'	PA 8 Dati20	22/03/2024	2266	0	1090		Spese correnti		di beni e servizi		Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	2	Telefonia mobile	25/03/2024
110			1000	200,00	200,00		0027127210	ACCONT O Fatt.n.	22,00,2021	2200		1000			Ū		_						20/00/2021
								7X005815 05 del															
								10/02/202															
								4 PA Dati100															
								01/12/23 - 31/01/24															
								Denat dati IBOX abb															
								01/12/23 - 31/01/24								Acquisto							
113	1	1	1039	125,10	125 10	TIM S.P.A.	'8927127240'	PA 8 Dati20	22/03/2024	8811	1	1092		Spese correnti		di beni e servizi		Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	2	Telefonia mobile	25/03/2024
113	-	-	1009	123,10	123,10	11W 0.1 .7t.	0927127240	SALDO Fatt.n.	22/03/2024	0011	'	1032	1	CONTONIA	J	COVIZI		ai oci vizi	J	Carlorn		mobile	23/03/2024
								7X005815															
								05 del 10/02/202															
								4 PA Dati100															
								01/12/23 - 31/01/24															
								Denat dati IBOX abb															
								01/12/23 - 31/01/24								Acquisto							
140	_		4040	20.40	20.40	TIM S.P.A.	10007407040	PA 8 Dati20	00/00/0004	2000		4405		Spese		di beni e servizi		Acquisto di servizi	_	Utenze e		Telefonia	05/02/2024
113	ວ	1	1040	30,18	30,18	TIIVI S.F.A.	'8927127240'	Dalizu	22/03/2024	2266	U	1195	1 0	correnti	3	SCIVIZI	2	ui Sei viZi	5	canoni	2	mobile	25/03/2024

									SALDO															
									Fatt.n.															
									7X004560															
									77 del															
									10/02/202															
									4															
									Noleggio															
									apparati															
									con															
									assistenz															
									a tecnica															
									01/03/24 -															
									30/04/24								Acquisto							
									Ind. di						Spese		di beni e		Acquisto		Utenze e		Telefonia	
1	136	1	10	041	49,91	49,91	TIM S.P.A.	'8927127240'	mora	22/03/2024	2266	0	1195	1	correnti	3	servizi	2	di servizi	5	canoni	2	mobile	25/03/2024
									ACCONT O Fatt.n.															
									643/PA															
									del															
									23/02/202															
									4 CU															
									Patrimoni															
									ale															
							FRATERNIT		Ordinario -															
							A' SISTEMI		CU															
							IMPRESA		Patrimoni															
							SOCIALE-		ale														Altri aggi	
							SOC.COOP.		Violazione						_		Acquisto				Aggi di		di	
Ι.			l .				SOC.ONLU		- Canone						Spese	_	di beni e		Acquisto		riscossio		riscossio	
1	137	1	10	042	115,43	115,43	S	'8153871336'	Unico - ACCONT	22/03/2024	1600	0	1183	1	correnti	3	servizi	2	di servizi	3	ne	999	ne n.a.c.	25/03/2024
									O Fatt.n.															
									643/PA															
									del															
									23/02/202															
									4 CU															
									Patrimoni															
									ale															
							FRATERNIT		Ordinario -															
							A' SISTEMI		CU															
							IMPRESA		Patrimoni															
							SOCIALE-		ale														Altri aggi	
							SOC.COOP.		Violazione								Acquisto				Aggi di		di	
	400				0.47.07	0.47.0-	SOC.ONLU	10.15007.1000	- Canone	00/00/000	4000		4400		Spese	_	di beni e		Acquisto		riscossio	000	riscossio	05/00/005
1	138	1	1 10	043	247,07	247,07	٥	'8153871336'	Unico -	22/03/2024	1600	0	1183	1	correnti	3	servizi	2	di servizi	3	ne	999	ne n.a.c.	25/03/2024

					FRATERNIT A' SISTEMI		SALDO Fatt.n. 643/PA del 23/02/202 4 CU Patrimoni ale Ordinario - CU												
1139	1	1044	3.189,37	3.189,37	IMPRESA SOCIALE- SOC.COOP. SOC.ONLU S	'8153871336'	Patrimoni ale Violazione - Canone Unico -	22/03/2024	1600	0	1183	Spese 1 corrent	i 3	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Aggi di riscossio ne		Altri aggi di riscossio ne n.a.c.	25/03/2024
1140	1	1045	-1.159,00	1.159,00	CAMPISI GENNARO IMPIANTI ELETTRICI	'B034F7ADBD'	SALDO Fatt.n. 40 del 22/02/202 4 STORNO RELATIV O ALLA FATTURA N. 38 DEL 19/02/202 4. FATTURA RELATIV A A	22/03/2024	9011	0	166	Spese conto 2 capitale		Investim enti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni materiali	 Beni immobili	999	Beni immobili n.a.c.	25/03/2024
1140	2	1045			CAMPISI GENNARO IMPIANTI ELETTRICI	'B034F7ADBD'	SALDO Fatt.n. 38 del 19/02/202 4 CABLAG GIO MODIFIC A DELL'IMP IANTO DI RETE DELL'EDI FICIO DENOMIN	22/03/2024	9011	0	166	Spese conto 2 capitale		Investim enti fissi lordi e acquisto di terreni	 Beni materiali	Beni immobili	999	Beni immobili n.a.c.	25/03/2024

	Т							SALDO															
								Fatt.n. 41 del															
								22/02/202															
								4 CABLAG															
								GIO															
								MODIFIC															
								A DELL'IMP															
								IANTO DI								Investim							
						CAMPISI GENNARO		RETE DELL'EDI						Space in		enti fissi lordi e						Beni	
						IMPIANTI		FICIO						Spese in conto		acquisto		Beni		Beni		immobili	
11	40	3	1045	1.159,00	1.159,00	ELETTRICI	'B034F7ADBD'	DENOMIN SALDO	22/03/2024	9011	0	166	2	capitale	2	di terreni	1	materiali	9	immobili	999	n.a.c.	25/03/2024
								Fatt.n. 7															
								del															
								07/02/202 4															
						OMESSO		CAPITOL															
						NOMINATIV O NEL		O 2281 IMPEGNO															
						RISPETTO		N.1166															
						DELLA NORMATIV		FORNITU RA														Altri beni e	
						A SULLA		EQUIPAG														materiali	
						PROTEZIO NE DATI		GIAMENT O PER						Spese		Acquisto di beni e		Acquisto		Altri beni di		di consumo	
11	41	1	1046	1.500,60	1.500,60		'Z9E3DBB197'	VEICOLI	22/03/2024	2281	0	1166		correnti	3	servizi		di beni	2	consumo	999	n.a.c.	25/03/2024
								SALDO Fatt.n.															
								00021003															
								84 del 31/01/202															
								4															
								COMPEN SO DI															
								RISCOSS															
								IONE COATTIV															
								Α														Altri aggi	
						M.T.S.P.A. MAGGIOLI		SANZION I CDS						Spese		Acquisto di beni e		Acquisto		Aggi di riscossio		di riscossio	
11	42	1	1047	1.220,24	1.220,24	TRIBUTI	'7153860008'	INCASSI	22/03/2024	1600	0	1177	1	correnti	3	servizi		di servizi		ne	999	ne n.a.c.	25/03/2024

1143	1	1	1048	660,00	660,00	OMESSO NOMINATIV O NEL RISPETTO DELLA NORMATIV A SULLA PROTEZIO NE DATI PERSONALI		REDDITO DI INCLUSIO NE ATTIVA E SOSTEG NO ALLABITA RE DGR 1077/2023 DDR 1370/23 RIA X	22/03/2024	7503	0	234	Spese 1 correnti	4	Trasferi menti correnti	Trasferi menti correnti a Famiglie	Interventi assistenz iali	999	Altri assegni e sussidi assistenzi ali	25/03/2024
1146	1	1	1051	1.400,00	1.400,00	OMESSO NOMINATIV O NEL RISPETTO DELLA NORMATIV A SULLA PROTEZIO NE DATI PERSONALI		LIQ.CONT R. REDDITO DI INCLUSIO NE ATTIVA E SOSTEG NO ALLABITA RE DGR 1077/2023 DDR 1370/23 RIA X	22/03/2024	7503	0	234	Spese 1 correnti	4	Trasferi menti correnti	Trasferi menti correnti a Famiglie	Interventi assistenz iali	999	Altri assegni e sussidi assistenzi ali	25/03/2024
1147	1	1	1052	-4.320,00	4.320,00	IL CALABRON E COOPERAT IVA SOCIALE ETS	'982963790 E '	SALDO Fatt.n. 2/46 del 15/02/202 4 attivita di supervisio ne dellequipe socio educativat erritoriale prevista allinterno della	22/03/2024	7382	0	326	Spese 1 correnti	3	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Prestazio ni professio nali e specialist iche	999	Altre prestazio ni professio nali e specialisti che n.a.c.	25/03/2024

							SALDO Fatt.n. 2/5 del 09/01/202 4 attivita di												
1147	2	1052	4.320,00	4.320,00	IL CALABRON E COOPERAT IVA SOCIALE ETS	'982963790E'	supervisio ne dellequipe socio educativat erritoriale prevista allinterno della	22/03/2024	7382	0	326		Spese correnti	Acquisto di beni e 3 servizi	Acquisto 2 di serviz		Prestazio ni professio nali e specialist i che	Altre prestazio ni professio nali e specialisti che n.a.c.	25/03/2024
1147	2	1002	4.320,00	4.320,00	IL CALABRON E COOPERAT IVA	302303130L	SALDO Fatt.n. 2/47 del 15/02/202 4 attivita di supervisio ne dellequipe socio educativat erritoriale prevista	22/03/2024	7302	· ·	320			Acquisto			Prestazio ni professio nali e	Altre prestazio ni professio nali e	
1147	3	1052		4.320,00 7.481,56	CENTRO SOCIALIZZ AZIONE SOC.	'982963790E'	nellambito del PNRR LIQ.CONT R. PNRR M5C2 SUB INV. 1.3.1 HOUSING TEMPOR ANEO DI CUI ALLAVVI SO PUBBLIC O 1/2022 AZIONE A ATTIVITA	22/03/2024	7382	0		1	Spese correnti Spese in conto capitale	di beni e 3 servizi Investim enti fissi lordi e acquisto 2 di terreni	Acquisto 2 di serviz Beni 1 material	i 1º	specialist iche Mobili e	specialisti che n.a.c. Mobili e arredi n.a.c.	25/03/2024

1149	1	1054	37.361,91	37.361,91	CSEA - Cassa per i Servizi Energetici e Ambientali	LIQ.SPES A RATA 1 BIMESTR E 2024 PEREQU AZIONE BIMESTR ALE DACCON TO- DET.263/ 24	25/03/2024	8818	0	292	Spese 1 correnti	4	Trasferi menti correnti	Trasferi menti correnti a Amminist razioni Pubblich e	Trasferim enti correnti a Amminist razioni Centrali		Trasferim enti correnti a altre Amminist razioni Centrali n.a.c.	25/03/2024
1150	1	1055			OMESSO NOMINATIV O NEL RISPETTO DELLA NORMATIV A SULLA PROTEZIO NE DATI PERSONALI	LIQ.CONT RIBUTI ECONOM ICI PROGET TI INDIVIDU ALIZZATI DI INTERVE NTO E CONTRIB UTI PER TRASPO RTO E	25/03/2024	7290	0	542	Spese 1 correnti	4	Trasferi menti correnti	Trasferi menti correnti a Famiglie	Interventi assistenz iali	999	Altri assegni e sussidi assistenzi ali	25/03/2024
1151	1	1056	404,53	404,53	OMESSO NOMINATIV O NEL RISPETTO DELLA NORMATIV A SULLA PROTEZIO NE DATI PERSONALI	LIQ.CONT R.REDDIT O DI INCLUSIO NE ATTIVA E SOSTEG NO ALLABITA RE DGR 1077/2023 DDR 1370/23 RIA X APPROV	25/03/2024	7503	0	234	Spese 1 correnti	4	Trasferi menti correnti	Trasferi menti correnti a Famiglie	Interventi assistenz iali	999	Altri assegni e sussidi assistenzi ali	25/03/2024

1152	1	1209	260,00	260,00	OMESSO NOMINATIV O NEL RISPETTO DELLA NORMATIV A SULLA PROTEZIO NE DATI PERSONALI	LIQ.CI R. REDD DI INCLL NE ATTIV SOST NO ALLAE RE DO 1077/2 DDR 1370/2 RIA X	TO SIO A E EG ITA R D23	2024 75	503	0 234	Spese correnti	Trasferi menti 4 correnti	Trasf ment corre 2 Fami	nti a	Interventi assistenz 2 iali	Altri assegni e sussidi assistenzi ali	05/04/2024
1153	1	1125	244,00	244,00	CORTE PALAZZO ONLUS	SALD Fatt.n. FE de 29/02/ 4 INTEG ZIONE RETT. RIPPA MESE FEBB O 202	51- 202 RA G.	2024 73	310	0 131	Spese correnti	Trasferi menti 4 correnti	Trasf ment corre 2 Fami	nti a	Altri trasferim enti a 5 famiglie	Altri trasferim enti a famiglie n.a.c.	29/03/2024
1154	1	1126	693,88	693,88	CSEA - Cassa per i Servizi Energetici e Ambientali	LIQ.SI A IMPOI A CONG GLIO ANNO 2023- DET.2 24	JA	2024 88	318	0 1264	 Spese correnti	Trasferi menti 4 correnti	Trasf ment corre Amm razioi Pubb 1 e	nti a inist ni	Trasferim enti correnti a Amminist razioni 1 Centrali	Trasferim enti correnti a enti di regolazio ne dell'attivit à economic a	29/03/2024

1155	1	l 1	1127	66,93	66,93	CSEA - Cassa per i Servizi Energetici e Ambientali	LIQ.SPES A IMPORTI A CONGUA GLIO ANNO 2023- DET.263/ 24	28/03/2024	8818	0	1264	 Spese correnti	Trasferi menti correnti	Trasferi menti correnti a Amminist razioni Pubblich e	1	Trasferim enti correnti a Amminist razioni Centrali	Trasferim enti correnti a enti di regolazio ne dell'attivit à economic a	29/03/2024
1156	1	l 1	1128	1.830,11	1.830,11	OMESSO NOMINATIV O NEL RISPETTO DELLA NORMATIV A SULLA PROTEZIO NE DATI PERSONALI	COMUNE DI SONA, 1826, CORRISP ETTIVO DI N. 109 CARTE DIDENTIT A ELETTRO NICHE, PERIODO DAL 1 AL 15 GENNAIO COMUNE	28/03/2024	965	0	51	 Spese correnti	Trasferi menti correnti	Trasferi menti correnti a Amminist razioni Pubblich e		Trasferim enti correnti a Amminist razioni Centrali	Trasferim enti correnti a Ministeri	29/03/2024
1157	1	1	1129	2.132,33	2.132,33	OMESSO NOMINATIV O NEL RISPETTO DELLA NORMATIV A SULLA PROTEZIO NE DATI PERSONALI	DI SONA, 1826, CORRISP ETTIVO DI N. 128 CARTE DIDENTIT A ELETTRO NICHE, PERIODO DAL 16 AL 31 GENNAIO	28/03/2024	965	0	51	 Spese correnti	Trasferi menti correnti	Trasferi menti correnti a Amminist razioni Pubblich e	1	Trasferim enti correnti a Amminist razioni Centrali	Trasferim enti correnti a Ministeri	29/03/2024

						OMESSO NOMINATIV O NEL RISPETTO DELLA NORMATIV A SULLA	COMUNE DI SONA, 1826, CORRISP ETTIVO DI N. 149 CARTE DIDENTIT A ELETTRO NICHE, PERIODO								me co	asferi enti rrenti a nminist	Trasferim enti correnti a		Trasferim	
1158	1	1	1130	2.501,71	2.501 71	PROTEZIO NE DATI PERSONALI	DAL 1 AL 15 FEBBRAI	28/03/2024	965	0	51	Spese 1 correnti	ŀ	Trasferi menti correnti	raz	zioni ıbblich	Amminist razioni Centrali	1	enti correnti a Ministeri	29/03/2024
1159			1131	1.746,16		OMESSO NOMINATIV O NEL RISPETTO DELLA NORMATIV A SULLA PROTEZIO NE DATI PERSONALI	COMUNE DI SONA, 1826, CORRISP ETTIVO DI N. 104 CARTE DIDENTIT A ELETTRO NICHE, PERIODO DAL 16 AL 28 FEBBRAI	28/03/2024	965	0	51	Spese 1 correnti		Trasferi menti correnti	Tra me co An raz	asferi enti rrenti a nminist zioni ubblich	Trasferim enti correnti a Amminist razioni Centrali		Trasferim enti correnti a Ministeri	29/03/2024
1160	1	1	1132	1.482,30	1.482,30	OMESSO NOMINATIV O NEL RISPETTO DELLA NORMATIV A SULLA PROTEZIO NE DATI PERSONALI 'Z113D82007'	SALDO Fatt.n. 104/PA del 29/02/202 4 PATCHS YSTEM IN SACCHI DA 20 KG - BANCALE DA 25 SACCHI	28/03/2024	7752	0	1038	Spese 1 correnti		Acquisto di beni e servizi	Ac 1 di	equisto beni	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	29/03/2024

1161	1	1133	856,73	856,73	HERMETE SOCIETA'C OOPERATI VA SOCIALE ONLUS	'B0D7C9F312'	SALDO Fatt.n. 31/03 del 29/02/202 4 Supporto socio- amministr ativo allimmigra zione - Febbraio	28/03/2024	7385	0	149	Spese	di	Acquisto li beni e servizi	Acq 2 di s	uisto ervizi	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	29/03/2024
1162	1	1134			QUAMPROJ ECT SRL		SALDO Fatt.n. 23 del 29/02/202 4 Comunica zione Integrata // Febbraio 2024 CIG: B02AB49 F02	28/03/2024	80			Spese 1 correnti	A	Acquisto li beni e servizi		uisto	Altri servizi		Altri servizi diversi n.a.c.	29/03/2024
1162	2	1134	793,00	1.586,00	QUAMPROJ ECT SRL	'B02AB49F02'	SALDO Fatt.n. 22 del 29/02/202 4 Comunica zione Integrata // Gennaio 2024 CIG: B02AB49 F02	28/03/2024	80	0	128	Spese 1 correnti	di	Acquisto li beni e servizi	Acq 2 di s	uisto ervizi	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	29/03/2024

1163	1	1135	585,60	585,60	QUAMPROJ ECT SRL	'B07301C342'	SALDO Fatt.n. 21 del 29/02/202 4 Materiali di Comunica zione // manifesto A3 - Incontri con gli autori volantino A4 -	28/03/2024	4450	0	196	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi		Acquisto di servizi	Organizz azione eventi, pubblicita ` e servizi per trasferta	999	Altre spese per relazioni pubbliche , convegni e mostre, pubblicita `n.a.c	29/03/2024
1164	1	1136	1.998,01	1.998,01	OMESSO NOMINATIV O NEL RISPETTO DELLA NORMATIV A SULLA PROTEZIO NE DATI PERSONALI		COMUNE DI SONA, 1826, CORRISP ETTIVO DI N. 119 CARTE DIDENTIT A ELETTRO NICHE, PERIODO DAL 1 AL 15 MARZO	28/03/2024	965	0	51	Spese correnti	Trasferi menti correnti		Trasferi menti correnti a Amminist razioni Pubblich e	Trasferim enti correnti a Amminist razioni Centrali	1	Trasferim enti correnti a Ministeri	29/03/2024
1165	1	1137	451,40	451,40	MAGGIOLI SPA	'ZDE3A37EC6'	SALDO Fatt.n. 00021119 68 del 12/03/202 4 SERVIZIO INTERNE T AREA EDILIZIA ED URBANIS TICA	28/03/2024	460	0	180	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	Giornali, riviste e pubblicaz ioni	1	Giornali e riviste	29/03/2024

1166	1	1138	1.865,71	1.865,71	SAVOIA F.LLI AUTOSPUR GHI S.R.L.	'Z3C38CCBFE'	SALDO Fatt.n. 417 del 29/02/202 4 Lavori di manutenzi one alla rete acque meteorich e e stabili comunali Intervento di spurgo Determina n. 1041	28/03/2024	7753	0	1025	Spese correnti	l c	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Manuten zione ordinaria e riparazio ni	Manutenz ione ordinaria e riparazion i di impianti e macchina ri	29/03/2024
1167	1	1139	244,63	244,63	CANON ITALIA S.p.A.	'Z863B73DE2'	ACCONT O Fatt.n. 24079000 27371 del 07/03/202 4 CANON ALL-IN MINIMUM	28/03/2024	482	0	815	Spese correnti	0	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utilizzo di beni di terzi	Noleggi di hardware	29/03/2024
1168	1	1140	244,64	244,64	CANON ITALIA S.p.A.	'Z863B73DE2'	SALDO Fatt.n. 24079000 27371 del 07/03/202 4 CANON ALL-IN MINIMUM	28/03/2024	482	0	815	Spese correnti	C	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utilizzo di beni di terzi	Noleggi di hardware	29/03/2024

								SALDO								-							
								Fatt.n.															
								82450004															
								0982 del															
								27/02/202															
								4															
								FORNITU															
								RA															
								ENERGIA															
								ELETTRI															
								CA															
								periodo:															
						A2A		01.01.202								A aquiata							
						ENERGIA		01.01.202						0		Acquisto		A					
				4=0.00	4=0.00		.=========	4-	00/00/000	400				Spese		di beni e		Acquisto	_	Utenze e		Energia	00/00/000/
1169	1	1	1141	152,96	152,96	SPA	'ZE83AC6814'	31.01.202	28/03/2024	400	0	366	1	correnti	3	servizi	2	di servizi	5	canoni	4	elettrica	29/03/2024
								SALDO															
								Fatt.n.															
								83240154															
								0586 del															
								05/03/202															
								4															
								FORNITU															
								RA															
								SERVIZIO															
								ENERGIA															
								ELETTRI															
								CA VIA								Acquisto							
						ESTENERG		MANCAL						Spese		di beni e		Acquisto		Utenze e			
1170) 1	1	1142	1.488,40	1.488,40	Y SPA	'Z823D9FD94'	ACQUA	28/03/2024	6910	2	1080	1	correnti	3	servizi	2	di servizi	5	canoni	6	Gas	29/03/2024
								SALDO															
								Fatt.n.															
								75/FEL															
								del															
								29/02/202															
								4															
								NOSTRO															
						SER.I.T.		RIF.Caus															
						SRL		ale:															
						SERVIZI		PFV01 -														Contratti	
						PER		PREFATT														di	
						L'IGIENE		URA DI												Contratti		servizio	
						DEL		VENDITA								Acquisto				di		per la	
						TERRITORI		Protocollo						Spese		di beni e		Acquisto		servizio		raccolta	
1171	1	1	1143	1.064,00	1.064,00		'Z733B0EDDA'		28/03/2024	6250	0	451	1	correnti		servizi	2	di servizi	15	pubblico		rifiuti	29/03/2024
			0	1.001,00	1.00 1,00	-	000010071		_0/ 0 0/ L0L+	0200		.01					_	· · · - ·		,	-		_5/05/25Z+

1172	1	1144	32.013,42	64.026,84	CONS. BACINO VERONA 2 DEL QUADRILAT ERO		SALDO Fatt.n. 000054/P A del 17/01/202 4 Servizio gestore PEF - mese di GENNAIO - Saldo conguagli o	28/03/2024	6250	0	255	Spese 1 corrent	1 3	Acquisto di beni e servizi		Acquisto di servizi	Contratti di servizio pubblico	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti	29/03/2024
1172	2	1144	32.013,42	64.026,84	CONS. BACINO VERONA 2 DEL QUADRILAT ERO		SALDO Fatt.n. 000135/P A del 19/02/202 4 Servizio gestore PEF - mese di FEBBRAI O - Salvo conguagli o	28/03/2024	6250	0	255	Spese 1 corrent	i 3	Acquisto di beni e servizi		Acquisto di servizi	Contratti di servizio pubblico	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti	29/03/2024
1173	1	1145	-9.595,54	12.399,02	BETA SOCIETA' COOPERAT IVA SOCIALE	'Z5F3B305AE'	SALDO Fatt.n. 14 del 24/01/202 4 Storno ns.ft.1671 del 31/12/23 per err.addebi to. Segue ft.corretta Servizio di pulizia marciapie	28/03/2024	7753	0	496	Spese 1 corrent	i 3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	Manuten zione ordinaria e riparazio ni	Manutenz ione ordinaria e riparazion i di beni immobili	

1173	2	1145	126,28	12 300 02	BETA SOCIETA' COOPERAT IVA SOCIALE	'Z5F3B305AE'	SALDO Fatt.n. 157 del 29/02/202 4 Servizio di pulizia marciapie di e raccolta foglie anno 2023 CIG Z5F3B305 AE detl448	28/03/2024	7753	0	496	Spese	3	Acquisto di beni e servizi		Acquisto di servizi	a	Manuten zione ordinaria e riparazio ni	Manutenz ione ordinaria e riparazion i di beni immobili	29/03/2024
1173	3				BETA SOCIETA' COOPERAT IVA SOCIALE	'Z5F3B305AE'	SALDO Fatt.n. 1671 del 31/12/202 3 Servizio di pulizia marciapie di e raccolta foglie anno 2023 CIG Z5F3B305 AE detl448	28/03/2024	7753			Spese		Acquisto di beni e servizi	,	Acquisto di servizi		Manuten zione ordinaria e riparazio ni	Manutenz ione ordinaria e riparazion i di beni immobili	29/03/2024
1173	4				BETA SOCIETA' COOPERAT IVA SOCIALE	'Z5F3B305AE'	SALDO Fatt.n. 24 del 31/01/202 4 Servizio di pulizia marciapie di e raccolta foglie anno 2023 CIG Z5F3B305 AE detl448	28/03/2024				Spese		Acquisto di beni e servizi	,	Acquisto di servizi		Manuten zione ordinaria e riparazio ni	Manutenz ione ordinaria e riparazion i di beni immobili	29/03/2024

		_				1	I	SALDO						1									
								Fatt.n.															
								2024 16															
								del															
								29/02/202															
								4 Storno ft															
								5/b															
								del.29.01.														Manutenz	
								2024 per														ione	
								parziale												Manuten		ordinaria	
						COOPERAT		errata												zione		е	
						IVA IL		indicazion												ordinaria		riparazion	
						SOL.CO		e iva								Acquisto				е		i di altri	
						VERONA		mese di						Spese		di beni e		Acquisto		riparazio		beni	
1174	. 1	1	1146	-13.758,62	22.169,30	S.C.S.C.	'9039296708'	Ottobre	28/03/2024	7753	0	1026	1	correnti	3	servizi	2	di servizi	9	ni	11	materiali	29/03/2024
		+		, .	,			SALDO															
								Fatt.n.															
1								2024 19/b															
								del															
								31/01/202															
								4 Servizi															
								di															
								manutenzi														Manutenz	
								one														ione	
								ordinaria												Manuten		ordinaria	
						COOPERAT		continuati												zione		е	
						IVA IL		va												ordinaria		riparazion	
						SOL.CO										A aguiata				e		i di altri	
								connessi								Acquisto				I			
						VERONA		alle strade						Spese		di beni e		Acquisto		riparazio		beni	
1174	. 2	2	1146	7.390,96	22.169,30	S.C.S.C.	'9039296708'	е	28/03/2024	7753	0	1026	1	correnti	3	servizi	2	di servizi	9	ni	11	materiali	29/03/2024
								SALDO															
								Fatt.n.															
1								2024 5/b															
								del															
1								29/01/202															
								4 Servizi															
1								di															
																						NA	
1								manutenzi														Manutenz	
								one														ione	
1								ordinaria												Manuten		ordinaria	
						COOPERAT		continuati												zione		е	
						IVA IL		va												ordinaria		riparazion	
						SOL.CO		connessi								Acquisto				е		i di altri	
						VERONA		alle strade						Spese		di beni e		Acquisto		riparazio		beni	
1174	. 3	3	1146	13.758,62	22.169,30		'9039296708'	е	28/03/2024	7753	0	1026	1	correnti		servizi		di servizi	9	ni	11	materiali	29/03/2024
				70.700,02		2.2.2.	5555255.50		_5, 55, E5E+		J	.020									- ' '		_5,00,202+

1174	4	. 1	1146	14.778,34	22.169,30	COOPERAT IVA IL SOL.CO VERONA S.C.S.C.	'9039296708'	SALDO Fatt.n. 2024 69/b del 29/02/202 4 Servizi di manutenzi one ordinaria continuati va connessi alle strade e	28/03/2024	7753	0	1026	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	Manuten zione ordinaria e riparazio ni	11	Manutenz ione ordinaria e riparazion i di altri beni materiali	29/03/2024
1175	1		1147	340,00		PASETTO F.LLI S.R.L.	'Z483A442A3'	SALDO Fatt.n. 202 del 29/02/202 4 CORRISP ETTIVO FORFETT ARIO PER RITIRO CARCAS SA DI GATTO d d t n 184	28/03/2024	6252	0		Spese correnti		Acquisto di beni e servizi		Acquisto di servizi	Altri servizi		Altri servizi diversi n.a.c.	29/03/2024
1176	1	1	1148	353,80	353,80	BEDIGITAL SRL	'Z713D1C7C6'	SALDO Fatt.n. PA 10 del 29/02/202 4 Servizi di storage cloud e aggiornam ento software di backup - febbraio 2024 - DETERMI NA N	28/03/2024	482	0	990	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi		Acquisto di servizi	Utilizzo di beni di terzi		Licenze d'uso per software	29/03/2024

								SALDO Fatt.n. PA 9 del 29/02/202 4 CANONE FEBBRAI O 2024: Servizio Integrato di System Managem ent,							Acquis	to		Servizi informati ci e di	Servizi per le postazion i di lavoro e relativa	
1177	1	1	1149	1.610,40	1.610,40	BEDIGITAL SRL	'892031901D'	Assistenz a Tecnico-	28/03/2024	480	0	801		pese orrenti	di beni 3 servizi	i e	Acquisto di servizi	telecomu nicazioni	manutenz ione	29/03/2024
1178			1150	175,25	525,75	CASA DI RIPOSO GIANANTO NIO CAMPOSTR		SALDO Fatt.n. 35/E del 11/03/202 4 - CONVEN ZIONATO I LIVELLO - determina nr. 1041 del 23/11/202 3	28/03/2024	7310		1013		pese	Trasfe menti 4 corren	ri	Trasferi menti correnti a Famiglie	Altri trasferim enti a famiglie	Altri trasferim enti a famiglie n.a.c.	29/03/2024
1178			1150	175,25		CASA DI RIPOSO GIANANTO NIO CAMPOSTR		SALDO Fatt.n. 36/E del 11/03/202 4 - CONVEN ZIONATO I LIVELLO - determina nr. 1041 del 23/11/202 3 Bollo su fattura	28/03/2024			1013	S	pese	Trasfe menti 4 corren	ri	Trasferi menti correnti a Famiglie	Altri trasferim enti a famiglie	Altri trasferim enti a famiglie n.a.c.	29/03/2024

1178	3	1150	175,25	525,75	CASA DI RIPOSO GIANANTO NIO CAMPOSTR INI	Fat 37/ 11/ 4 - CO ZIC I LI - det nr. del 23/	E del 03/202 INVEN DNATO VELLO ermina 1041 11/202 collo su	28/03/2024	7310	0	1013	Spese correnti	Tra: mei 4 cori	Trasferi menti correnti a Famiglie	Altri trasferim enti a famiglie	Altri trasferim enti a famiglie n.a.c.	29/03/2024
1179	1	1151	640,00	1.800,00	FONDAZ.C ASA RIPOSO IMMACOLA TA DI LOURDES - ONLUS	Fat 28/ 07/ 4 - Aut ent (pa	E del 03/202 Non tosuffici	28/03/2024	7310	0	177	Spese correnti	Tra: mei 4 corr	Trasferi menti correnti a Famiglie	Altri trasferim enti a famiglie	Altri trasferim enti a famiglie n.a.c.	29/03/2024
1179	2	1151	1.160,00	1.800,00	FONDAZ.C ASA RIPOSO IMMACOLA TA DI LOURDES - ONLUS	Fat 33/ 07/ 4 - Aut ent (pa	E del 03/202 Non tosuffici	28/03/2024	7310	0	177	Spese correnti	Tra: mei 4 corr	Trasferi menti correnti a Famiglie	Altri trasferim enti a famiglie	Altri trasferim enti a famiglie n.a.c.	29/03/2024

1180	1	1152	256,00	N C R C N A P N	DMESSO NOMINATIV D NEL RISPETTO DELLA NORMATIV A SULLA PROTEZIO NE DATI PERSONALI		LIQ.COM P.PER COLLABO RAZIONE CON FARMACI E COM.LI- LIQ.425/2	28/03/2024	5425	0	179	Spese	ii 3	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Prestazio ni professio nali e specialist iche	Altre prestazio ni professio nali e specialisti che n.a.c.	29/03/2024
1181	1	1153	1.740,00	I.	.P.A.B. CENTRO		SALDO Fatt.n. 12/E del 29/02/202 4 - Convenzio nato - I livello Bollo su fattura	28/03/2024	7322	0	1058	Spese		Trasferi menti correnti	Trasferi menti correnti a Famiglie	Altri trasferim enti a famiglie	Altri trasferim enti a famiglie n.a.c.	29/03/2024
1182	1	1154	475,31	G F E	GEM FORNITUR E GENERALI	'B01B3129AC'	SALDO Fatt.n. 000615/V 1 del 29/02/202 4 Rotolo termico 80X80MtX 12 In Linea BPA FREE Rotolo calc./POS termico	28/03/2024	5421	4	83	Spese		Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	29/03/2024

1183	1	1155	66,99		CONSORZI O STABILE PER LA DISTRIBUZI ONE - CO.DI.FI. SRL	'B02406CF4C'	SALDO Fatt.n. 521917 del 16/02/202 4 ACQUIST O MEDICIN ALI	28/03/2024	5420	0	105	pese orrenti 3	Acquisto di beni e s servizi	1	Acquisto di beni	5	Medicinal i e altri beni di consumo sanitario	Prodotti farmaceu tici ed emoderiv ati	29/03/2024
1184	1	1156	436,23	1.550,79	ALFASIGMA SPA	'B05B8FE4CB'	SALDO Fatt.n. 00040312 39 del 11/03/202 4 ACQUIST O MEDICIN ALI	28/03/2024	5420	0	181	pese orrenti 3	Acquisto di beni e s servizi	1	Acquisto di beni		Medicinal i e altri beni di consumo sanitario	Prodotti farmaceu tici ed emoderiv ati	29/03/2024
1184	2	1156	1.114,56	1.550,79	ALFASIGMA SPA	'B05B8FE4CB'	SALDO Fatt.n. 00040210 70 del 23/02/202 4 ACQUIST O MEDICIN ALI	28/03/2024	5420	0	181	pese orrenti 3	Acquisto di beni e s servizi		Acquisto di beni		Medicinal i e altri beni di consumo sanitario	Prodotti farmaceu tici ed emoderiv ati	29/03/2024

					GRAFICHE		SALDO Fatt.n. 957 del 22/12/202 3 LIBRI "REGNO LOMBRA DO VENETO, 20 ANNI DI STORIA" DETERMI						Acquisto		Giornali, riviste e		
1185	1	1157	11.856,00	11.856,00	AURORA SRL	'Z6E3DAF71C'	NAZIONE N. 1155	28/03/2024	4110	0	1106	Spese 1 corren	di beni e servizi	Acquisto di beni	pubblicaz ioni	Pubblicaz ioni	29/03/2024
1186	1	1158	1.137,32		COOPERAT IVA SOCIALE DI SOLIDARIE TA' PROMOZIO NE LAVORO	'ZE93997111'	SALDO Fatt.n. 496/PA del 13/03/202 4 SERVIZIO PER PROGET TO SOCIO- EDUCATI VO "SPORTE LLO	28/03/2024	7323	0		Spese	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Altri servizi	Altri servizi diversi n.a.c.	29/03/2024
1187	1	1159	3.975,14		COOPERAT IVA SOCIALE DI SOLIDARIE TA' PROMOZIO NE LAVORO	'95347271A2'	SALDO Fatt.n. 304/PA del 20/02/202 4 SERVIZIO PRONTO INTERVE NTO ASSISTE NZA SOCIALE - AREA MARGINA		7505		1122	Spese	Acquisto di beni e s servizi	Acquisto di servizi	Altri servizi	Altri servizi diversi n.a.c.	29/03/2024

					1	1	SALDO											_	1		1	
							Fatt.n.															
							82400168															
							469 del															
							29/02/202															
							4 gas															
							naturale															
							periodo															
							01/01/202															
							4															
							31/01/202															
							4 conto															
					DOLOMITI		contrattual								Acquisto							
					ENERGIA		е						Spese		di beni e		Acquisto		Utenze e			
1188	1	1160	1.848,82	4.581,98	S.P.A.	'A022756AE0'	60744525	29/03/2024	8811	1	1034	1 1	correnti	3	servizi	2	di servizi	5	canoni	6	Gas	29/03/2024
			,-	, , , ,			SALDO															
							Fatt.n.															
							82400168															
							468 del															
							29/02/202															
							4 gas															
							naturale															
							periodo															
							01/01/202															
							4															
							31/01/202															
							4 conto															
					DOLOMITI		contrattual								A aguiata							
															Acquisto				l			
					ENERGIA		е						Spese		di beni e		Acquisto		Utenze e		_	
1188	2	1160	2.733,16	4.581,98	S.P.A.	'A022756AE0'	60744510	29/03/2024	8811	1	1034	1	correnti	3	servizi	2	di servizi	5	canoni	6	Gas	29/03/2024
							SALDO															
							Fatt.n.															
							82400197															
							132 del															
							29/02/202															
							4 gas															
							naturale															
1							periodo															
							01/01/202															
1							4															
							31/01/202															
							4 conto															
					DOLOMITI		contrattual								Acquisto							
					ENERGIA		е						Spese		di beni e		Acquisto		Utenze e			
1189	1	1161	121,89	121.89	S.P.A.	'A022756AE0'	60743563	29/03/2024	5421	1	1030	1	correnti		servizi	2	di servizi	5	canoni	6	Gas	29/03/2024
			,50	,50							. 300	<u> </u>										

					DOLOMITI		SALDO Fatt.n. 82400197 117 del 29/02/202 4 gas naturale periodo 01/01/202 4 31/01/202 4 conto contrattual							Acquisto						
1190	1	1162	117,84	777,19	ENERGIA	'A022756AE0'	e 60742908	29/03/2024	7490	1	1035	Spese 1 corrent	i 3	di beni e servizi	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	29/03/2024
1190	2		127,25	777,19	DOLOMITI ENERGIA	'A022756AE0'	SALDO Fatt.n. 82400197 115 del 29/02/202 4 gas naturale periodo 01/01/202 4 31/01/202 4 conto contrattual e 60742540	29/03/2024	7490		1035	Spese		Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi		Utenze e canoni		Gas	29/03/2024
1190	3		134,86	777,19	DOLOMITI ENERGIA	'A022756AE0'	SALDO Fatt.n. 82400197 116 del 29/02/202 4 gas naturale periodo 01/01/202 4 31/01/202 4 conto contrattual e 60742590	29/03/2024	7490		1035	Spese		Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni		Gas	29/03/2024

						SALDO Fatt.n. 82400197 118 del 29/02/202 4 gas naturale periodo 01/01/202 4 31/01/202												
1190	4	1162	148,91	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	'A022756AE0'	4 conto contrattual e 60742922	29/03/2024	7490	1	1035	Spese	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	29/03/2024
1190	5		248,33	DOLOMITI ENERGIA	'A022756AE0'	SALDO Fatt.n. 82400197 107 del 29/02/202 4 gas naturale periodo 01/01/202 4 31/01/202 4 conto contrattual e 60741950	29/03/2024	7490		1035	Spese	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi		Utenze e canoni		Gas	29/03/2024
1191	1	1163	50,74	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	'A022756AE0'	SALDO Fatt.n. 82400168 472 del 29/02/202 4 gas naturale periodo 01/01/202 4 31/01/202 4 conto contrattual e 60744897	29/03/2024	2830	0	1033	Spese	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	29/03/2024

Г								SALDO															
								Fatt.n. 82400197															
								108 del															
								29/02/202															
								4 gas naturale															
								periodo															
								01/01/202 4															
								4 31/01/202															
								4 conto															
						DOLOMITI ENERGIA		contrattual e						Spese		Acquisto di beni e		Acquisto		Utenze e			
1	191	2	1163	1.863,82	1.914,56		'A022756AE0'	60741964	29/03/2024	2830	0	1033		correnti		servizi		di servizi	5	canoni	6	Gas	29/03/2024
								SALDO Fatt.n.															
								82400197															
								121 del 29/02/202															
								4 gas															
								naturale															
								periodo 01/01/202															
								4															
								31/01/202 4 conto															
						DOLOMITI		contrattual								Acquisto							
						ENERGIA		e	00/00/000			4000		Spese		di beni e		Acquisto	_	Utenze e		0	00/00/000/
	192	1	1164	3.940,02	11.477,15	5.P.A.	'A022756AE0'	60742973 SALDO	29/03/2024	3290	0	1032	1	correnti	3	servizi	2	di servizi	5	canoni	6	Gas	29/03/2024
								Fatt.n.															
								82400197 109 del															
								29/02/202															
								4 gas naturale															
								periodo															
								01/01/202															
								4 31/01/202															
								4 conto															
						DOLOMITI ENERGIA		contrattual e						Spese		Acquisto di beni e		Acquisto		Utenze e			
_1	192	2	1164	7.537,13	11.477,15		'A022756AE0'	60741978	29/03/2024	3290	0	1032		correnti		servizi		di servizi	5	canoni	6	Gas	29/03/2024

	$\overline{}$					1	I	SALDO															
								Fatt.n.															
								82400168															
								463 del															
								29/02/202															
								4 gas															
								naturale															
								periodo 01/01/202															
								4															
								31/01/202															
								4 conto															
						DOLOMITI		contrattual								Acquisto							
						ENERGIA		е						Spese		di beni e		Acquisto		Utenze e			
11	93	1	1165	2.624,48	14.666,86	S.P.A.	'A022756AE0'	60743879	29/03/2024	3070	0	1031	1	correnti	3	servizi	2	di servizi	5	canoni	6	Gas	29/03/2024
								SALDO						T									
								Fatt.n. 82400197															
								122 del															
								29/02/202															
								4 gas															
								naturale															
								periodo															
								01/01/202															
								31/01/202															
								4 conto															
						DOLOMITI		contrattual								Acquisto							
						ENERGIA		е						Spese		di beni e		Acquisto		Utenze e			
11	93	2	1165	2.682,28	14.666,86	S.P.A.	'A022756AE0'	60742987	29/03/2024	3070	0	1031	1	correnti	3	servizi		di servizi	5	canoni	6	Gas	29/03/2024
								SALDO															
								Fatt.n. 82400197															
								110 del															
								29/02/202															
								4 gas															
								naturale															
								periodo															
								01/01/202															
								4															
								31/01/202 4 conto															
						DOLOMITI		contrattual								Acquisto							
						ENERGIA		е						Spese		di beni e		Acquisto		Utenze e			
11	93	3	1165	2.914,66	14.666,86		'A022756AE0'	60741994	29/03/2024	3070	0	1031		correnti		servizi		di servizi	5	canoni	6	Gas	29/03/2024

	-					1		SALDO								_						
								Fatt.n.														
								82400197														
								133 del														
								29/02/202														
								4 gas														
								naturale														
								periodo														
								01/01/202														
								4														
								1.														
								31/01/202														
								4 conto														
						DOLOMITI		contrattual							Acquisto							
						ENERGIA		е					Spese		di beni e		Acquisto		Utenze e			
1	193	4	1165	3.076,49	14.666,86	S.P.A.	'A022756AE0'	60743573	29/03/2024	3070	0	1031	1 correnti	3	servizi	2	di servizi	5	canoni	6	Gas	29/03/2024
								SALDO														
								Fatt.n.														
								82400197														
								129 del														
								29/02/202														
								4 gas														
								naturale														
								periodo														
								01/01/202														
								4														
								31/01/202														
								4 conto														
						DOLOMITI		contrattual							Acquisto							
						ENERGIA		е					Spese		di beni e		Acquisto		Utenze e			
1	193	5	1165	3.368,95	14.666,86	S.P.A.	'A022756AE0'	60743296	29/03/2024	3070	0	1031	1 correnti	3	servizi	2	di servizi	5	canoni	6	Gas	29/03/2024
								SALDO														
								Fatt.n.														
								82400197														
								119 del														
								29/02/202														
								4 gas														
								naturale														
								periodo														
								01/01/202														
								4														
								31/01/202														
								4 conto														
						DOLOMITI		contrattual							Acquisto							
						ENERGIA		е					Spese		di beni e		Acquisto		Utenze e			
1 1	194	1	1166	4,17	6.750,19	S.P.A.	'A022756AE0'	60742941	29/03/2024	400	0	1028	1 correnti	3	servizi	2	di servizi	5	canoni	6	Gas	29/03/2024

SALDO Fattr. 82400168 470 del 29/02/202 4 gas naturale periodo 01/01/202 4 31/01/202 4 conto contrattual e 6 60744541 29/03/2024 400 0 1028 1 correnti 3 servizi 2 di servizi 5 canoni 6 Gas 29/0 Fattr. 82400197 128 del 29/02/202 4 gas naturale periodo 01/01/202 4 do 0 0 1028 1 correnti 3 servizi 2 di servizi 5 canoni 6 Gas 29/0 Fattr. 82400197 128 del 29/02/202 4 gas naturale periodo 01/01/202 4 conto DOLOMITI DOLOMITI DOLOMITI DOLOMITI DOLOMITI DOLOMITI Acquisto									SALDO Fatt.n. 82400197 135 del													
1194 2 1166 4,95 6.750,19 S.P.A. A022756AEO 5074590 S.P.A. SALDO Fatt.n. Spesse Acquisto Acqu									4 gas naturale periodo													
1194 2 1166 4,95 6,750,19 S.P.A. 'A022756AEC' 60743806 29/03/2024 400 0 1028 1 correnti 3 servizi 2 di servizi 5 canoni 6 Gas 29/0 SALDO Fattu. 82400168 470 del 29/02/202 4 gas naturale periodo 01/01/202 4 conto contrattual e 60744541 29/03/2024 400 0 1028 1 correnti 3 servizi 2 di servizi 5 canoni 6 Gas 29/0 PA. 'A022756AEC' 60743806 29/03/2024 400 0 1028 1 correnti 3 servizi 2 di servizi 5 canoni 6 Gas 29/0 PA. 'A022756AEC' 60743806 29/03/2024 400 0 1028 1 correnti 3 servizi 2 di servizi 5 canoni 6 Gas 29/0 PA. 'A022756AEC' 60743806 29/03/2024 400 0 1028 1 correnti 3 servizi 2 di servizi 5 canoni 6 Gas 29/0 PA. 'A022756AEC' 60743806 29/03/2024 400 0 1028 1 correnti 3 servizi 2 di servizi 5 canoni 6 Gas 29/0 PA. 'A022756AEC' 60743806 29/03/2024 400 0 1028 1 correnti 3 servizi 2 di servizi 5 canoni 6 Gas 29/0 PA. 'A022756AEC' 60744541 29/03/2024 400 0 1028 1 correnti 3 servizi 2 di servizi 5 canoni 6 Gas 29/0 PA. 'A022756AEC' 60744541 29/03/2024 400 0 1028 1 correnti 3 servizi 2 di servizi 5 canoni 6 Gas 29/0 PA. 'A022756AEC' 60744541 29/03/2024 400 0 1028 1 correnti 3 servizi 2 di servizi 5 canoni 6 Gas 29/0 PA. 'A022756AEC' 6074541 29/03/2024 400 0 1028 1 correnti 3 servizi 2 di servizi 5 canoni 6 Gas 29/0 PA. 'A022756AEC' 6074541 29/03/2024 400 0 1028 1 correnti 3 servizi 2 di servizi 5 canoni 6 Gas 29/0 PA. 'A022756AEC' 6074541 29/03/2024 400 0 1028 1 correnti 3 servizi 2 di servizi 5 canoni 6 Gas 29/0 PA. 'A022756AEC' 6074541 29/03/2024 400 0 1028 1 correnti 3 servizi 2 di servizi 5 canoni 6 Gas 29/0 PA. 'A022756AEC' 6074541 29/03/2024 400 0 1028 1 correnti 3 servizi 2 di servizi 5 canoni 6 Gas 29/0 PA. 'A022756AEC' 6074541 29/03/2024 400 0 1028 1 correnti 3 servizi 2 di servizi 5 canoni 6 Gas 29/0 PA. 'A022756AEC' 6074541 29/03/2024 400 0 1028 1 correnti 3 servizi 2 di servizi 5 canoni 6 Gas 29/0 PA. 'A022756AEC' 6074541 29/03/2024 400 0 1028 1 correnti 3 servizi 2 di servizi 2									4 31/01/202 4 conto													
Fatt.n. 82400168 470 del 29/02/202 4 gas naturale periodo 01/01/202 4 conto contrattual e ENERGIA SALDO Fatt.n. 82400197 128 del 29/02/202 4 gas naturale periodo 01/01/202 4 conto contrattual e ENERGIA Spese Acquisto di beni e Acquisto di beni e Acquisto 2 di servizi 5 canoni 6 Gas 29/0 29/02/202 4 gas naturale periodo 01/01/202 4 gas	1194	2	2	1166	4,95	6.750,19		'A022756AE0'	60743806	29/03/2024	400	0	1028					5		6	Gas	29/03/2024
SALDO Fatt.n. 82400197 128 del 29/02/202 4 gas naturale periodo 01/01/202 4 31/01/202 4 conto DOLOMITI DOLOMITI SALDO Fatt.n. 82400197 128 del 29/02/202 4 gas naturale periodo 01/01/202 4 31/01/202 4 conto				1100			ENERGIA		Fatt.n. 82400168 470 del 29/02/202 4 gas naturale periodo 01/01/202 4 31/01/202 4 conto contrattual e	20/20/202	400					di beni e					0	
							DOLOMITI ENERGIA		SALDO Fatt.n. 82400197 128 del 29/02/202 4 gas naturale periodo 01/01/202 4 31/01/202 4 conto contrattual e					Sp	ese	Acquisto di beni e	Acquisto		Utenze e			29/03/2024

	-	-				T		SALDO	1					T	_				_	1			
								Fatt.n.															
								82400197															
								127 del															
								29/02/202															
								4 gas															
								naturale															
								periodo															
								01/01/202															
								4															
								31/01/202															
								4 conto															
						DOLOMITI		contrattual								Acquisto							
						ENERGIA		е						Spese		di beni e		Acquisto		Utenze e			
1	194	5	1166	25,39	6.750,19	S.P.A.	'A022756AE0'	60743266	29/03/2024	400	0	1028	1	correnti	3	servizi	2	di servizi	5	canoni	6	Gas	29/03/2024
								SALDO															
								Fatt.n.															
								82400197															
								113 del															
								29/02/202															
								4 gas															
								naturale															
								periodo															
								01/01/202															
								4															
								31/01/202															
						DOLOMITI		4 conto								Ai - 4 -							
						ENERGIA		contrattual						Space		Acquisto di beni e		A aquiata		Litonzo			
1	104	6	1166	28,61	6.750,19		'A022756AE0'	e 60742245	29/03/2024	400	_	1028	4	Spese correnti		servizi		Acquisto di servizi	_	Utenze e canoni	٥	Gas	29/03/2024
	194	0	1100	20,01	6.750,19	3.F.A.	AU22/30AEU	SALDO	29/03/2024	400	U	1020	'	Conent	3	SCIVIZI		ui sei vizi	5	Carioni	0	Gas	29/03/2024
								Fatt.n.															
								82400168															
								471 del															
								29/02/202															
								4 gas															
								naturale															
								periodo															
								01/01/202															
								4															
								31/01/202															
								4 conto															
						DOLOMITI		contrattual								Acquisto							
						ENERGIA		е						Spese		di beni e		Acquisto		Utenze e			
1	194	7	1166	45,08	6.750,19		'A022756AE0'	60744557	29/03/2024	400	0	1028	1	correnti		servizi	2	di servizi	5	canoni	6	Gas	29/03/2024
1	194	7	1166	45,08	6.750,19	ENERGIA	'A022756AE0'	е	29/03/2024	400	0	1028	1	Spese correnti		di beni e	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	29/03/2024

						1		SALDO	1					1	_	-	_		_			1	
								Fatt.n.															
								82400168															
								465 del															
								29/02/202															
								4 gas															
								naturale															
								periodo															
								01/01/202															
								31/01/202															
								4 conto															
						DOLOMITI		contrattual								Acquisto							
						ENERGIA		е						Spese		di beni e		Acquisto		Utenze e			
	1194	8	1166	84,98	6.750,19		'A022756AE0'	60744131	29/03/2024	400	0	1028		correnti		servizi		di servizi	5	canoni	6	Gas	29/03/2024
				·	,			SALDO															
								Fatt.n.															
								82400168															
								464 del 29/02/202															
								4 gas															
								naturale															
								periodo															
								01/01/202															
								4															
								31/01/202															
						DOLONATI		4 conto								A							
						DOLOMITI ENERGIA		contrattual e						Space		Acquisto di beni e		Acquisto		Utenze e			
	1194	9	1166	95,21	6.750,19		'A022756AE0'	60743900	29/03/2024	400	n	1028	1	Spese correnti		servizi		di servizi	5	canoni	6	Gas	29/03/2024
\vdash	1134	3	1100	90,21	0.730,19	O.1 .7 t.	AUZZIJOALU	SALDO	29/03/2024	400	U	1020		COTTOTAL	J	JUIVIZI		di SCI VIZI	- 3	ourioni	U	Ous	29/03/2024
								Fatt.n.															
								82400197															
								126 del															
								29/02/202															
								4 gas naturale															
								periodo															
								01/01/202															
								4															
								31/01/202															
								4 conto															
						DOLOMITI		contrattual								Acquisto							
		4.5			. === : -	ENERGIA		e	00/00/00=	40-		400-		Spese		di beni e		Acquisto	_	Utenze e		0	00/00/00=
	1194	10	1166	115,40	6.750,19	5.P.A.	'A022756AE0'	60743249	29/03/2024	400	0	1028	1	correnti	3	servizi	2	di servizi	5	canoni	6	Gas	29/03/2024

						SALDO Fatt.n. 82400197 106 del 29/02/202 4 gas naturale periodo 01/01/202 4													
1194	11	1166	128,37	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	'A022756AE0'	31/01/202 4 conto contrattual e 60741935	29/03/2024	400	0	1028	Spes 1 corre		Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi		Utenze e canoni	6	Gas	29/03/2024
1194	12	1166	128,38	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	'A022756AE0'	SALDO Fatt.n. 82400168 466 del 29/02/202 4 gas naturale periodo 01/01/202 4 31/01/202 4 conto contrattual e 60744148	29/03/2024	400	0	1028	Spes 1 corre		Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	29/03/2024
1194	13	1166	141,35	DOLOMITI ENERGIA	'A022756AE0'	SALDO Fatt.n. 82400197 120 del 29/02/202 4 gas naturale periodo 01/01/202 4 31/01/202 4 conto contrattual e 60742957	29/03/2024	400		1028	Spes 1 corre	Э	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi		Utenze e canoni		Gas	29/03/2024

						1		SALDO						1	_		-		_				
								Fatt.n.															
								82400197															
								137 del															
								29/02/202															
								4 gas															
								naturale															
								periodo															
								01/01/202															
								4															
								31/01/202															
								4 conto															
						DOLOMITI		contrattual								Acquisto							
						ENERGIA		е						Spese		di beni e		Acquisto		Utenze e			
11	94	14	1166	221,32	6.750,19	S.P.A.	'A022756AE0'	60743862	29/03/2024	400	0	1028	1	correnti	3	servizi	2	di servizi	5	canoni	6	Gas	29/03/2024
								SALDO															
								Fatt.n.															
								82400197															
								136 del															
								29/02/202															
								4 gas															
								naturale															
								periodo															
								01/01/202															
								4															
								31/01/202															
								4 conto															
						DOLOMITI		contrattual								Acquisto							
						ENERGIA		e						Spese		di beni e		Acquisto	_	Utenze e			
11	94	15	1166	231,06	6.750,19	S.P.A.	'A022756AE0'	60743849 SALDO	29/03/2024	400	0	1028	1	correnti	3	servizi	2	di servizi	5	canoni	6	Gas	29/03/2024
								Fatt.n. 82400197															
								105 del															
								29/02/202															
								4 gas															
								naturale															
								periodo															
								01/01/202															
								10 1/0 1/202															
								31/01/202															
								4 conto															
						DOLOMITI		contrattual								Acquisto							
						ENERGIA		e						Spese		di beni e		Acquisto		Utenze e			
11	94	16	1166	245,08	6.750,19		'A022756AE0'	60741922	29/03/2024	400	n	1028	1	correnti		servizi	2	di servizi	5	canoni	6	Gas	29/03/2024
L	J-T	10	1100	240,00	0.700,10		NOZZIOONEO	337 11022	2010012024	700	J	1020	'	231101111		2311121		OOI 11ZI		Carloin	U	-40	20/00/2024

						SALDO Fatt.n. 82400197 103 del 29/02/202 4 gas naturale periodo 01/01/202 4 31/01/202 4 conto													
1194	17	1166	325,05	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	'A022756AE0'	contrattual e 60741686	29/03/2024	400	0	1028	Spese	3	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	29/03/2024
1194	18	1166	453,70	DOLOMITI ENERGIA	'A022756AE0'	SALDO Fatt.n. 82400197 114 del 29/02/202 4 gas naturale periodo 01/01/202 4 31/01/202 4 conto contrattual e 60742504	29/03/2024	400		1028	Spese		Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi		Utenze e canoni		Gas	29/03/2024
1194	19	1166	478,77	DOLOMITI ENERGIA	'A022756AE0'	SALDO Fatt.n. 82400197 104 del 29/02/202 4 gas naturale periodo 01/01/202 4 31/01/202 4 conto contrattual e 60741906	29/03/2024	400		1028	Spese 1 correnti		Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni		Gas	29/03/2024

	$\overline{}$					1		SALDO														
								Fatt.n.														
								82400197														
								102 del														
								29/02/202														
								4 gas														
								naturale														
								periodo														
								01/01/202														
								4														
								31/01/202														
								4 conto														
						DOLOMITI		contrattual							Acquisto							
						ENERGIA		е					Spese		di beni e		Acquisto		Utenze e			
119)4	20	1166	3.972,37	6.750,19	S.P.A.	'A022756AE0'	60741267	29/03/2024	400	0	1028	correnti		servizi		di servizi	5	canoni	6	Gas	29/03/2024
	\top							SALDO														
								Fatt.n.														
								82400197														
								112 del														
								29/02/202														
								4 gas														
								naturale														
								periodo														
								01/01/202														
								31/01/202														
								4 conto														
						DOLOMITI		contrattual							Acquisto							
						ENERGIA		е					Spese		di beni e		Acquisto		Utenze e			
119	95	1	1167	262,44	19.359,96		'A022756AE0'	60742227	29/03/2024	6910	2	1029	 correnti		servizi		di servizi	5	canoni	6	Gas	29/03/2024
				202,	.0.000,00		7.0227.007.20	SALDO	20,00,202	00.0	_	.020				_						20/00/2021
								Fatt.n.														
								82400168														
								467 del														
								29/02/202														
								4 gas														
								naturale														
								periodo														
								01/01/202														
								4														
								31/01/202														
						DOLONAT,		4 conto							A = == . ! - 4 -							
						DOLOMITI ENERGIA		contrattual					Space	ŀ	Acquisto di beni e		Agguiata		l Itanza s			
119	15	2	1167	390,97	19.359,96		'A022756AE0'	e 60744177	29/03/2024	6910	2	1029	Spese correnti		servizi		Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	29/03/2024
113	,5	2	1107	330,31	19.009,80	O.1 .7 t.	MUZZIJUMEU	337 44 177	2310312024	0310		1029	 33.10110	9	COTVILI		G. OOI VIZI	J	Garioni	Ü	- 40	23/03/2024

SALDO Fatt.n. 82400197 131 del 29/02/202 4 gas naturale periodo 01/01/202 4 31/01/202 4 conto	
131 del 29/02/202 4 gas naturale periodo 01/01/202 4 sanda 131/01/202 4 conto	
29/02/202 4 gas naturale periodo 01/01/202 4 31/01/202 4 conto	
4 gas naturale periodo 01/01/202 4 31/01/202 4 conto	
naturale periodo 01/01/202 4 31/01/202 4 conto	
periodo 01/01/202 4 31/01/202 4 conto	
01/01/202 4 31/01/202 4 conto	
4 31/01/202 4 conto	
31/01/202 4 conto	
4 conto	
DOLOMITI contrattual Acquisto Acquisto	
ENERGIA e Spese di beni e Acquisto Utenze e	
1195 3 1167 625,51 19.359,96 S.P.A. 'A022756AE0' 60743532 29/03/2024 6910 2 1029 1 correnti 3 servizi 2 di servizi 5 canoni 6	Gas 29/03/2024
SALDO	
Fatt.n. 82400197	
124 del	
29/02/202	
4 gas	
naturale	
periodo periodo	
01/01/202	
4	
31/01/202 4 conto	
DOLOMITI contrattual Acquisto	
ENERGIA e Spese di beni e Acquisto Utenze e	
1195 4 1167 710,49 19.359,96 S.P.A. 'A022756AE0' 60743216 29/03/2024 6910 2 1029 1 correnti 3 servizi 2 di servizi 5 canoni 6	Gas 29/03/2024
SALDO	
Fatt.n.	
82400197	
111 del 29/02/202	
4 gas	
naturale	
periodo periodo	
01/01/202	
31/01/202	
A conto	
DOLOMITI contrattual Acquisto Acquisto Utenze e	
	Gas 29/03/2024

								SALDO														
								Fatt.n. 82400208														
								689 del														
								29/02/202														
								4 gas naturale														
								periodo														
								01/01/202														
								4 31/01/202														
								4 conto														
						DOLOMITI		contrattual								Acquisto						
1	105	6	1167	1 211 00	19.359,96	ENERGIA	'A022756AE0'	e 60887974	29/03/2024	6910	2	1029		Spese correnti		di beni e servizi	Acquisto di servizi	_	Utenze e canoni	6	Gas	29/03/2024
<u> </u>	195	6	1167	1.311,88	19.339,90	3.F.A.	A022756AE0	SALDO	29/03/2024	0910		1029	ı	Correilli	3	SCIVIZI	 ui sei vizi	5	Carioni	0	Gas	29/03/2024
								Fatt.n.														
								82400197 125 del														
								29/02/202														
								4 gas naturale														
								periodo														
								01/01/202														
								31/01/202														
								4 conto														
						DOLOMITI ENERGIA		contrattual e						Spese		Acquisto di beni e	Acquisto		Utenze e			
1	195	7	1167	1.572,07	19.359,96		'A022756AE0'	60743230	29/03/2024	6910	2	1029		correnti		servizi	di servizi	5	canoni	6	Gas	29/03/2024
								SALDO														
								Fatt.n. 82400197														
								134 del														
								29/02/202 4 gas														
								naturale														
								periodo														
								01/01/202 4														
								31/01/202														
						DOLOMIT!		4 conto								Agguists						
						DOLOMITI ENERGIA		contrattual e						Spese		Acquisto di beni e	Acquisto		Utenze e			
1	195	8	1167	3.183,98	19.359,96		'A022756AE0'	60743590	29/03/2024	6910	2	1029		correnti		servizi	di servizi	5	canoni	6	Gas	29/03/2024

						SALDO Fatt.n. 82400197 130 del 29/02/202 4 gas naturale periodo 01/01/202 4 31/01/202										
				ENEF		4 conto contrattual e					Spese	Acquisto di beni e	Acquisto	Utenze e		
1195			4.160,80 5.916,60	19.359,96 S.P. <i>A</i> DOLC ENER 19.359,96 S.P. <i>A</i>	OMITI RGIA	SALDO Fatt.n. 82400197 123 del 29/02/202 4 gas naturale periodo 01/01/202 4 31/01/202 4 conto contrattual e	29/03/2024	6910		1029	1 correnti Spese 1 correnti	Acquisto di beni e servizi	di servizi Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Gas	29/03/2024
1196	1	1168	109,41	ENIL SPA Susta 109,41 Mobil	(ex ainable	ACCONT O Fatt.n. 29054250 del 31/01/202 4 CARBUR ANTE 0' GENNAIO	29/03/2024	7691	0	122	Spese 1 correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Carburant i, combusti bili e lubrificant i	29/03/2024

1197	1	1E+07	141,02	141,02	ENILIVE SPA (ex Sustainable Mobility)	'B02B18EB80'	ACCONT O Fatt.n. 29054250 del 31/01/202 4 CARBUR ANTE GENNAIO	29/03/2024	7691	0	122	Spese correnti	Acquis di beni 3 servizi	е	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Carburant i, combusti bili e lubrificant i	29/03/2024
1198	1	1E+07	273,99	273,99	ENILIVE SPA (ex Sustainable Mobility)	'B02B18EB80'	ACCONT O Fatt.n. 29054250 del 31/01/202 4 CARBUR ANTE GENNAIO	29/03/2024	2281	0	119	Spese correnti	Acquis di beni 3 servizi	е	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Carburant i, combusti bili e lubrificant i	29/03/2024
1199	1	1E+07	32,32	32,32	ENILIVE SPA (ex Sustainable Mobility)	'B02B18EB80'	ACCONT O Fatt.n. 29054250 del 31/01/202 4 CARBUR ANTE GENNAIO	29/03/2024	7241	0	120	Spese correnti	Acquis di beni 3 servizi	е	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Carburant i, combusti bili e lubrificant i	29/03/2024

1200	1	1E+07	50,00	50,00	ENILIVE SPA (ex Sustainable Mobility)	'B02B18EB80'	SALDO Fatt.n. 29054250 del 31/01/202 4 CARBUR ANTE GENNAIO	29/03/2024	510	0	124	pese prrenti (Acquisto di beni e s servizi	Acquisto di beni		Altri beni di consumo	Carburant i, combusti bili e lubrificant i	29/03/2024
1201	1	1169	-205,47	4.711,05	CEF COOPERAT IVA ESERCENTI FARMACIA S.C.R.L.	'893219587D'	SALDO Fatt.n. BFV55613 del 29/02/202 4 NOTA CREDITO MEDICIN ALI	29/03/2024	5420	0	422	pese orrenti (Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	5	Medicinal i e altri beni di consumo sanitario	Prodotti farmaceu tici ed emoderiv ati	29/03/2024
1201	2	1169	-39,40	4.711,05	CEF COOPERAT IVA ESERCENTI FARMACIA S.C.R.L.	'893219587D'	SALDO Fatt.n. BFV55602 del 29/02/202 4 NOTA CREDITO MEDICIN ALI	29/03/2024	5420	0	422	pese orrenti (Acquisto di beni e 3 servizi	Acquisto di beni		Medicinal i e altri beni di consumo sanitario	Prodotti farmaceu tici ed emoderiv ati	29/03/2024

1201	3	1169	52,58	4.711,05	CEF COOPERAT IVA ESERCENTI FARMACIA S.C.R.L.	'893219587D'	SALDO Fatt.n. BFV55615 del 29/02/202 4 ACQUIST O MEDICIN ALI	29/03/2024	5420	0	422	Spese 1 corrent	i 3	Acquisto di beni e s servizi	Acquisto di beni	5	Medicinal i e altri beni di consumo sanitario	Prodotti farmaceu tici ed emoderiv ati	29/03/2024
1201	4	1169	80,52	4.711,05	CEF COOPERAT IVA ESERCENTI FARMACIA S.C.R.L.	'893219587D'	SALDO Fatt.n. BFV55603 del 29/02/202 4 FARMACI DPC	29/03/2024	5420	0	422	Spese 1 corrent	i 3	Acquisto di beni e s servizi	Acquisto di beni	5	Medicinal i e altri beni di consumo sanitario	Prodotti farmaceu tici ed emoderiv ati	29/03/2024
1201	5	1169	515,41	4.711,05	CEF COOPERAT IVA ESERCENTI FARMACIA S.C.R.L.	'893219587D'	SALDO Fatt.n. BFV55617 del 29/02/202 4 ACQUIST O MEDICIN ALI	29/03/2024	5420	0	422	Spese 1 corrent	i 3	Acquisto di beni e s servizi	Acquisto di beni	5	Medicinal i e altri beni di consumo sanitario	Prodotti farmaceu tici ed emoderiv ati	29/03/2024

1201	6	1169	1.269,01	() () ()	CEF COOPERAT VA ESERCENTI FARMACIA S.C.R.L.	'893219587D'	SALDO Fatt.n. BFV55612 del 29/02/202 4 ACQUIST O MEDICIN ALI	29/03/2024	5420	0	422	Spes 1 corre	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	5	Medicinal i e altri beni di consumo sanitario	Prodotti farmaceu tici ed emoderiv ati	29/03/2024
1201	7	1169	1.475,16	() 1	CEF COOPERAT VA ESERCENTI FARMACIA S.C.R.L.	'893219587D'	SALDO Fatt.n. BFV55757 del 08/03/202 4 ACQUIST O MEDICIN ALI	29/03/2024	5420	0	422	Spes 1 corre	Acquisto di beni e servizi		Acquisto di beni	5	Medicinal i e altri beni di consumo sanitario	Prodotti farmaceu tici ed emoderiv ati	29/03/2024
1201	8	1169	1.563,24	() I'	CEF COOPERAT VA ESERCENTI FARMACIA S.C.R.L.	'893219587D'	SALDO Fatt.n. BFV55758 del 08/03/202 4 ACQUIST O MEDICIN ALI	29/03/2024	5420	0	422	Spes 1 corre	Acquisto di beni e servizi		Acquisto di beni		Medicinal i e altri beni di consumo sanitario	Prodotti farmaceu tici ed emoderiv ati	29/03/2024

1	202	1	1170	-161,09	14.934,58	COMIFAR DISTRIBUZI ONE S.P.A.	'8932184F67'	SALDO Fatt.n. VW40104 249 del 29/02/202 4 NOTA CREDITO MEDICIN ALI	29/03/2024	5420	0	421	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi		Acquisto di beni	5	Medicinal i e altri beni di consumo sanitario	1	Prodotti farmaceu tici ed emoderiv ati	29/03/
	202	2				COMIFAR DISTRIBUZI ONE S.P.A.		SALDO Fatt.n. VW40104 251 del 29/02/202 4 NOTA CREDITO MEDICIN ALI	29/03/2024				Spese correnti	Acquisto di beni e servizi		Acquisto di beni		Medicinal i e altri beni di consumo sanitario		Prodotti farmaceu tici ed emoderiv ati	29/03/
1	202	3	1170	109,73	14.934,58	COMIFAR DISTRIBUZI ONE S.P.A.	'8932184F67'	SALDO Fatt.n. VW40104 295 del 29/02/202 4 ACQUIST O MEDICIN ALI	29/03/2024	5420	0	421	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	5	Medicinal i e altri beni di consumo sanitario	1	Prodotti farmaceu tici ed emoderiv ati	29/03/3

1202	4	1170	139,13	14.934,58	COMIFAR DISTRIBUZI ONE S.P.A.	'8932184F67'	SALDO Fatt.n. VW40104 205 del 29/02/202 4 ACQUIST O MEDICIN ALI	29/03/2024	5420	0	421	Spese 1 correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	5	Medicinal i e altri beni di consumo sanitario	Prodotti farmaceu tici ed emoderiv ati	29/03/2024
1202	5	1170	532,39	14.934,58	COMIFAR DISTRIBUZI ONE S.P.A.	'8932184F67'	SALDO Fatt.n. VW40104 373 del 29/02/202 4 ACQUIST O MEDICIN ALI	29/03/2024	5420	0	421	Spese 1 correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	5	Medicinal i e altri beni di consumo sanitario	Prodotti farmaceu tici ed emoderiv ati	29/03/2024
1202	6	1170	1.273,20	14.934,58	COMIFAR DISTRIBUZI ONE S.P.A.	'8932184F67'	SALDO Fatt.n. VW40104 266 del 29/02/202 4 ACQUIST O MEDICIN ALI	29/03/2024	5420	0	421	Spese 1 correnti	3	Acquisto di beni e servizi		Acquisto di beni		Medicinal i e altri beni di consumo sanitario	Prodotti farmaceu tici ed emoderiv ati	29/03/2024

1202	7	1170	5.297,72	14.934,58	COMIFAR DISTRIBUZI ONE S.P.A.	'8932184F67'	SALDO Fatt.n. VW40104 283 del 29/02/202 4 ACQUIST O MEDICIN ALI	29/03/2024	5420	0	421	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	5	Medicinal i e altri beni di consumo sanitario	Prodotti farmaceu tici ed emoderiv ati	29/03/2024
1202	8	117(7.768,93	14.934,58	COMIFAR DISTRIBUZI ONE S.P.A.	'8932184F67'	SALDO Fatt.n. VW40104 202 del 29/02/202 4 ACQUIST O MEDICIN ALI	29/03/2024	5420	0	421	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	5	Medicinal i e altri beni di consumo sanitario	Prodotti farmaceu tici ed emoderiv ati	29/03/2024
1203	1	117 [,]	346,63	1.086,67	VIPROF	'Z7A3D794AB'	SALDO Fatt.n. 900027 del 29/02/202 4 ACQUIST O MEDICIN ALI	29/03/2024	5420	0	1016	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	5	Medicinal i e altri beni di consumo sanitario	Altri beni e prodotti sanitari n.a.c.	29/03/2024

1203	2	1171	740,04	1.086,67	VIPROF SRL	'Z7A3D794AB'	SALDO Fatt.n. 900026 del 29/02/202 4 ACQUIST O MEDICIN ALI SALDO	29/03/2024	5420	0	1016	Spese 1 correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	Medicinal i e altri beni di consumo sanitario	Altri beni e prodotti sanitari n.a.c.	29/03/2024
1204	1	1172	642,94	642,94	GRUPPO MARCHE INFORMATI CA S.r.l.	'Z5F3D942AE'	Fatt.n. 203/2024 del 04/03/202 4 CANONE ASSISTE NZA SOFTWA RE UFFICIO CONTRA TTI E RELATIV	29/03/2024	480	0	1072	Spese 1 correnti	3	Acquisto di beni e servizi		Acquisto di servizi	Servizi informati ci e di telecomu nicazioni	Gestione e manutenz ione applicazi oni	29/03/2024
1205	1	1173	420,42	420,42	BETA SOCIETA' COOPERAT IVA SOCIALE		SALDO Fatt.n. 172 del 29/02/202 4 Lavori di Pubblica Utilita e Cittadinan za Attiva 2022- Comune di Valeggio Sul Mincio e Comuni	29/03/2024	7380	0	1025	Spese 1 correnti	4	Trasferi menti correnti		Trasferi menti correnti a Istituzioni Sociali Private	Trasferim enti correnti a Istituzioni Sociali Private	Trasferim enti correnti a Istituzioni Sociali Private	29/03/2024

						I		SALDO														1	
								Fatt.n. 49															
								del															
								20/03/202															
								4 Lavori di															
								trattament															
								o lana di															
								roccia e															
								trattament															
								0 ,															
								incapsula								Investim							
								nte								enti fissi						<u>.</u>	
								copertura						Spese in		lordi e						Beni	
						NOBIS		(intradoss						conto		acquisto		Beni		Beni		immobili	
1	1206	1	1174	2.928,00	2.928,00	MASSIMO	'B08658ACB5'	o) eseguiti	29/03/2024	9011	0	220	2	capitale	2	di terreni	1 1	materiali	9	immobili	999	n.a.c.	29/03/2024
								SALDO															
								Fatt.n.															
								03907 del															
								05/03/202															
								4 Cantiere															
								Cimitero															
								Sona Sona via															
								montespa da VR															
								Offerta N.								Investim							
								116732 7								enti fissi							
						VENETA		2119						Spese in		lordi e							
						ENGINEERI		Compress						conto		acquisto	l,	Beni		Beni			
1	1207	1	1175	744,20		NG S.R.L.	'ZF73DC7EF7'	ione su	29/03/2024	9100	40	1034	9	capitale		di terreni		materiali		immobili	15	Cimiteri	29/03/2024
<u> </u>	1201		1173	744,20	744,20	NO O.IV.L.	ZITSDCTEIT	LIQ.COM	29/03/2024	9100	40	1034		Capitale		ui terrerii	- ' '	natonan	9	IIIIIIIIIIII	13	Onnich	29/03/2024
								P. PER															
								INCARIC															
								0															
								SUPPOR															
						OMESSO		TO															
						NOMINATIV		INFORMA															
						O NEL		TICO															
						RISPETTO		PER LA															
						DELLA		MAPPAT															
						NORMATIV		URA DI 7															
						A SULLA		PERCOR														Altri	
						PROTEZIO		SI CICLO-								Acquisto						servizi	
						NE DATI		PEDONA						Spese		di beni e		Acquisto		Altri		diversi	
1	1208	1	1176	252,00	252,00	PERSONALI		LI NELLA	29/03/2024	4780	0	197	1	correnti		servizi		di servizi		servizi	999	n.a.c.	29/03/2024

					HERA SERVIZI		ACCONT O Fatt.n. 33240000 1020 del 26/02/202 4 Ordine 91106164 - Altri servizi - GESTION E IMPIANTI CALORE							Acquisto		Manuten zione ordinaria e		Manutenz ione ordinaria e riparazion i di impianti e	
1209	1	1177	2.053,00	2.053,00	ENERGIA SPA	'Z5E3C9A9F1'	CUU:UF0 9I2 -	29/03/2024	6913	0	800	Sp 1 cor	ese rrenti 3	di beni e servizi	Acquisto di servizi	riparazio ni	4	macchina ri	29/03/2024
1210	1				HERA SERVIZI ENERGIA	'Z5E3C9A9F1'	ACCONT O Fatt.n. 33240000 1020 del 26/02/202 4 Ordine 91106164 · Altri servizi - GESTION E IMPIANTI CALORE CUU:UF0 912 -	29/03/2024	3303				ese	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Manuten zione ordinaria e riparazio ni		Manutenz ione ordinaria e riparazion i di impianti e macchina	29/03/2024
1211	1	1179			HERA SERVIZI ENERGIA	'Z5E3C9A9F1'	ACCONT O Fatt.n. 33240000 1020 del 26/02/202 4 Ordine 91106164 - Altri servizi - GESTION E IMPIANTI CALORE CUU:UF0 912 -	29/03/2024			798		ese rrenti 3	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Manuten zione ordinaria e riparazio ni		Manutenz ione ordinaria e riparazion i di impianti e macchina ri	29/03/2024

1212	1	1180	1.370,00	1.370,00	HERA SERVIZI ENERGIA SPA	'Z5E3C9A9F1'	ACCONT O Fatt.n. 33240000 1020 del 26/02/202 4 Ordine 91106164 - Altri servizi - GESTION E IMPIANTI CALORE CUU:UF0 912 -	29/03/2024	2843	0	797	Spr 1 cor	ese renti 3	Acquisto di beni e s servizi	Acquisto di servizi	Manuten zione ordinaria e riparazio ni	Manutenz ione ordinaria e riparazion i di impianti e macchina	29/03/2024
1213	1	1181	1.430,31	1.430,31	HERA SERVIZI ENERGIA	'Z5E3C9A9F1'	SALDO Fatt.n. 33240000 1020 del 26/02/202 4 Ordine 91106164 · Altri servizi - GESTION E IMPIANTI CALORE CUU:UF0 912 -	29/03/2024	1323	0			ese	Acquisto di beni e	Acquisto di servizi	Manuten zione ordinaria e riparazio ni	Manutenz ione ordinaria e riparazion i di impianti e macchina	29/03/2024
1214	1	1182	3.300,00	3.300,00	COMUNE DI CASTELNU OVO DEL GARDA		RIMBORS O EMOLUM ENTI SPETTAN TI RELATIVI AL PERIODO 08.05.202 3 - 20.11.202 3 PER UTILIZZO MATR.	29/03/2024	335	0	907	Spo 1 cor	ese rrenti 4	Trasferi menti correnti	Trasferi menti correnti a Amminist razioni Pubblich e	Trasferim enti correnti a Amminist razioni Locali	Trasferim enti correnti a Comuni	29/03/2024

		1			1		RIMBORS					1			ı	_						
							0															
							EMOLUM															
							ENTI															
							SPETTAN															
							TI															
							RELATIVI															
							AL										-					
							PERIODO										Trasferi		-			
							07.09.202										menti		Trasferim			
							3 -										correnti a		enti			
							31.12.202										Amminist		correnti a		Trasferim	
					COMUNE DI		3 PER								Trasferi		razioni		Amminist		enti	
					BUSSOLEN		UTILIZZO						Spese		menti		Pubblich		razioni 		correnti a	
1215	1	118	3 2.832,30	2.832,36	GO		DIPENDE	29/03/2024	335	0	906	1	correnti	4	correnti	1	е	2	Locali	3	Comuni	29/03/2024
							SALDO Fatt.n.															
							Fatt.n. FPA2/202															
							4 del															
							12/02/202															
					OMESSO		4															
					NOMINATIV		Supervisio															
					O NEL		ne clinica,															
					RISPETTO		periodo da															
					DELLA		aprile															
					NORMATIV		2023 al															
					A SULLA		gennaio														Altri	
					PROTEZIO		2024								Acquisto						servizi	
					NE DATI		nell'ambit						Spese		di beni e		Acquisto		Altri		diversi	
1216	1	118	4 -1.836,00	1.800.00		'Z273AD845C'	o della	29/03/2024	7323	0	408		correnti		servizi		di servizi		servizi	999	n.a.c.	29/03/2024
1=14				11000,00			SALDO			_				_		$\overline{}$						
							Fatt.n.															
							FPA3/202															
							4 del															
							12/02/202															
					OMESSO		4															
					NOMINATIV		Supervisio															
					O NEL		ne clinica,															
					RISPETTO		periodo da															
					DELLA		aprile															
					NORMATIV		2023 al															
					A SULLA		gennaio														Altri	
					PROTEZIO		2024								Acquisto						servizi	
					NE DATI		nell'ambit						Spese		di beni e		Acquisto		Altri		diversi	
1216	2	118	4 1.800,00	1.800,00	PERSONALI	'Z273AD845C'	o della	29/03/2024	7323	0	408	1	correnti	3	servizi	2	di servizi	99	servizi	999	n.a.c.	29/03/2024

1216	3	1184	1.836,00	1.800,00	OMESSO NOMINATIV O NEL RISPETTO DELLA NORMATIV A SULLA PROTEZIO NE DATI PERSONALI	'Z273AD845C'	SALDO Fatt.n. FPA1/202 4 del 12/02/202 4 Supervisio ne clinica, periodo da aprile 2023 al gennaio 2024 nell'ambit o della	29/03/2024	7323	0	408	Spese 1 correnti	3	Acquisto di beni e servizi	Acqui 2 di ser	Altri 19 servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	29/03/2024
1217	1	1185	745,00	745,00	OMESSO NOMINATIV O NEL RISPETTO DELLA NORMATIV A SULLA PROTEZIO NE DATI PERSONALI	'B0D7AFB878'	SALDO Fatt.n. 3 del 26/02/202 4 Coordina mento Comunica zione del Comitato dei Sindaci SALDO	29/03/2024	7385	0	127	Spese 1 correnti	3	Acquisto di beni e servizi	Acqui 2 di ser	Altri 19 servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	29/03/2024
1218	1	1186	735,00	735,00	OMESSO NOMINATIV O NEL RISPETTO DELLA NORMATIV A SULLA PROTEZIO NE DATI PERSONALI	'B0D79E423D'	Fatt.n. 4 del 26/02/202 4 COMUNI CAZIONE DEL PROGET TO "COMITA TO DEI SINDACI - CIG: B0252697	29/03/2024	7385	0	145	Spese 1 correnti	3	Acquisto di beni e servizi	Acqui 2 di ser	Altri 9 servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	29/03/2024

						OMESSO NOMINATIV O NEL RISPETTO DELLA NORMATIV		SALDO Fatt.n. FPA 1/24 del 29/02/202 4 determina affidament o incarico (R.G. n. 88 del												
1219	1	11	187	765,00		A SULLA PROTEZIO NE DATI PERSONALI	'B0D7A6B1A5'	02/02/202 4); capitolo e impegno	29/03/2024	7385	0	144	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi		Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	29/03/2024
1220	1	11	188	84,89	84,89	PLANETEL S.r.l.		ACCONT O Fatt.n. 221/PA del 29/02/202 4 Servizio di Telefonia e Connettivit a sede Municipal e e sedi Secondari e,	29/03/2024	7490	1	930	 Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	29/03/2024
1221	1	11	189	408,29	408,29	PLANETEL		ACCONT O Fatt.n. 221/PA del 29/02/202 4 Servizio di Telefonia e Connettivit a sede Municipal e e sedi Secondari e,	29/03/2024	8811	1	929	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	29/03/2024

				1		1	I	ACCONT					I		_								
								O Fatt.n.															
								221/PA															
								del															
								29/02/202															
								4 Servizio															
								di															
								Telefonia															
								e															
								Connettivit															
								a sede															
								Municipal															
								e e sedi								Acquisto							
						PLANETEL		Secondari						Spese		di beni e		Acquisto		Utenze e		Telefonia	
	1222	1	119	0 831,91	831,91		'ZDF3AF47F2'	e,	29/03/2024	2266	0	928	1	correnti		servizi		di servizi	5	canoni		fissa	29/03/2024
		•		20.,01	55.,61			ACCONT							ŭ		_		J		<u> </u>		10.00.00
								O Fatt.n.															
								221/PA															
								del															
								29/02/202															
								4 Servizio															
								di															
								Telefonia															
								e															
								Connettivit															
								a sede															
								Municipal e e sedi								Acquisto							
						PLANETEL		Secondari						Spese		di beni e		Acquisto		Utenze e		Telefonia	
	1223	1	119	1 69,99	69,99		'ZDF3AF47F2'	e,	29/03/2024	6250	1	927	1	correnti		servizi		di servizi	5	canoni		fissa	29/03/2024
\vdash	1220	1	118	09,98	09,99	, 0.1.1.	2DI 3AI 4112	ACCONT	23/03/2024	0230		921	'	CONTONIA	3	COLVICI	۷	GI JOI VIZI	3	Carlorn	'	11000	23/03/2024
								O Fatt.n.															
								221/PA															
								del															
								29/02/202															
								4 Servizio															
								di															
								Telefonia															
								е															
								Connettivit															
								a sede															
								Municipal 								, ,							
						DI ANIETE:		e e sedi						0		Acquisto		A! - 4				T. I. f'	
	1224	4	140	160.70	169,78	PLANETEL	170524547501	Secondari	20/02/2024	E 404		020	4	Spese		di beni e servizi		Acquisto di servizi		Utenze e		Telefonia fissa	20/02/2024
	1224	1	119	2 169,78	109,78	J.I.I.	'ZDF3AF47F2'	e,	29/03/2024	5421	1	926	1	correnti	3	SCI VIZI		ui Sei viZi	5	canoni	1	แจรส	29/03/2024

							I	I	ACCONT									_						
									O Fatt.n.															
									221/PA															
									del															
									29/02/202															
									4 Servizio															
									di															
									Telefonia															
									е															
									Connettivit															
									a sede															
									Municipal															
																	A							
									e e sedi								Acquisto							
							PLANETEL		Secondari						Spese		di beni e		Acquisto		Utenze e		Telefonia	
L	1225	1	1	1193	113,07	113,07	S.r.l.	'ZDF3AF47F2'	e,	29/03/2024	2830	0	925	1	correnti	3	servizi	2	di servizi	5	canoni	1	fissa	29/03/2024
					\neg				ACCONT]			T									
									O Fatt.n.															
									221/PA															
									del															
									29/02/202															
									4 Servizio															
									di															
									Telefonia															
									е															
									Connettivit															
									a sede															
									Municipal															
									e e sedi								Acquisto							
							PLANETEL		Secondari						Spese		di beni e		Acquisto		Utenze e		Telefonia	
Ι.	1226	4	4	1104	4.049,80	4.049,80		'ZDF3AF47F2'		29/03/2024	400	ام	924	1	correnti		servizi		di servizi	_	canoni		fissa	29/03/2024
_	1226	1		194	4.049,00	4.049,60	O.1.I.	ZDF3AF4/FZ	e, ACCONT	29/03/2024	400	0	924	1	COLLECTE	ა	2CI VIZI		ui SCI VIZI)	carioni	- 1	nosa	29/03/2024
									O Fatt.n.															
									221/PA															
									del															
									29/02/202															
									4 Servizio															
									di															
									Telefonia															
									е															
									Connettivit															
									a sede															
									Municipal															
									e e sedi								Acquisto							
							PLANETEL		Secondari						Spese		di beni e		Acquisto		Utenze e		Telefonia	
	1227	1	1	195	565,36	565,36		'ZDF3AF47F2'	e,	29/03/2024	3290	0	923	1	correnti		servizi		di servizi	5	canoni		fissa	29/03/2024

					PLANETEL		SALDO Fatt.n. 221/PA del 29/02/202 4 Servizio di Telefonia e Connettivit a sede Municipal e e sedi Secondari					Spese	Acquisto di beni e	Acquisto		Utenze e		Telefonia	
1228	1	119	1.414,26	1.414,26		'ZDF3AF47F2'	e,	29/03/2024	3070	0	922	correnti	servizi	di servizi		canoni	1	fissa	29/03/2024
1229	1	119	7 2.108,43		COOPERAT IVA IL SOL.CO VERONA S.C.S.C.	'9245150B1F'	SALDO Fatt.n. 2024 24/b del 31/01/202 4 R.G.404/2 022 capitolo 3580 impegno 440/2022 Affidamen to del servizio di	29/03/2024	3580	0	440	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi		Contratti di servizio pubblico	999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	29/03/2024
1230	1	119	3 1.886,74	1.886,74	ENEL ENERGIA SPA	'9786593806'	SALDO Fatt.n. 00500826 3832 del 16/01/202 4 CONSUMI ENERGIA ELETTRI CA DICEMBR E 2023	29/03/2024	3070	0	483	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	29/03/2024

					SPAZIO APERTO SOCIETA' COOPERAT IVA		ACCONT O Fatt.n. 142 del 22/02/202 4 Servizi educativi in riferiment o al Progetto : "CARE LEAVERS - DGR							Acquisto					Altri servizi	
1231	1	1199	4.121,63	4.121,63	SOCIALE ONLUS	'A014E6437A'	1453- 2022"	29/03/2024	7494	0	885		Spese orrenti	di beni e 3 servizi		Acquisto di servizi	Altri servizi	999	diversi n.a.c.	29/03/2024
1232	1	1200		2.280,04	SPAZIO APERTO SOCIETA' COOPERAT IVA SOCIALE	'A014E6437A'	SALDO Fatt.n. 1384 del 19/12/202 3 Nota di accredito a storno fatt. nr.1307- 30/11/23 Servizi educativi in riferiment o al	29/03/2024	7494	0		S	Spese	Acquisto di beni e 3 servizi		Acquisto di servizi	Altri servizi		Altri servizi diversi n.a.c.	29/03/2024
1232	2	1200	1.988,03	2.280,04	SPAZIO APERTO SOCIETA' COOPERAT IVA SOCIALE ONLUS	'A014E6437A'	SALDO Fatt.n. 1307 del 30/11/202 3 Servizi educativi in riferiment o al Progetto Speriment ale CARE LEAVERS . Mese di NOVEMB	29/03/2024	7494	0	885		Spese orrenti	Acquisto di beni e 3 servizi	:	Acquisto di servizi	Altri servizi		Altri servizi diversi n.a.c.	29/03/2024

	-					T	1	SALDO								-							
								Fatt.n.															
								142 del															
								22/02/202															
								4 Servizi															
								educativi															
								in															
								riferiment															
						004710																	
						SPAZIO		o al															
						APERTO		Progetto:															
						SOCIETA'		"CARE															
						COOPERAT		LEAVERS														Altri	
						IVA		- DGR								Acquisto						servizi	
						SOCIALE		1453-						Spese		di beni e		Acquisto		Altri		diversi	
1 1	232	3	1200	2.280,04	2.280,04		'A014E6437A'	2022"	29/03/2024	7494	0	885	1	correnti		servizi		di servizi	99	servizi	ggg	n.a.c.	29/03/2024
H-1	202	-	1200	2.200,04	2.200,04	0.1200	710142040771	LIQ.	20/00/2024	7 -10 -1	-	000		00110111	-	00.1.2.		u. 00. (- 00	33.1.2.	000		20/00/2024
								CONTRIB															
								UTO															
								ORDINAR															
								IO 2024															
								AI SENSI															
								ART.11															
								CONVEN															
						SCUOLA		ZIONE															
						MATERNA		REP.										Trasferi		Trasferim		Trasferim	
						DON		N.1237/20										menti		enti		enti	
						G.FRACAS		23										correnti a		correnti a		correnti a	
						SO DI		ACCONT								Trasferi		Istituzioni		Istituzioni		Istituzioni	
						LUGAGNAN		O 50%-						Spese		menti		Sociali		Sociali		Sociali	
1	233	1	1201	95.744,00	95.744,00			DET.224/	29/03/2024	2890	0	273	1	correnti		correnti		Private	4	Private	1	Private	29/03/2024
<u> </u>	233	- 1	1201	95.744,00	95.744,00			LIQ.	29/03/2024	2090	U	213	- 1	Correita	4	COITCIII	4	Tilvale	- 1	Tivate	- 1	Tilvate	29/03/2024
								CONTRIB															
								UTO															
								ORDINAR															
								IO 2024															
								AI SENSI															
								ART.11															
								CONVEN															
								ZIONE															
								REP.										Trasferi		Trasferim		Trasferim	
								N.1237/20										menti		enti		enti	
						SCUOLA		23										correnti a		correnti a		correnti a	
						DELL'INFAN		ACCONT								Troofori		Istituzioni				Istituzioni	
								O 50%-						Cnos		Trasferi				Istituzioni			
			4000	00.070.00	00 070 00	ZIA CAV. A			00/00/000	0000		<u></u> ,		Spese		menti		Sociali		Sociali		Sociali	00/00/000
1.13	234	1	1202	36.879,00	36.879,00	GIKELLI		DET.224/	29/03/2024	2890	0	274	1	correnti	4	correnti	4	Private	1	Private	1	Private	29/03/2024

					ASSOCIAZI ONE GENITORI DON ELISEO	LIQ. CONTRIB UTO ORDINAR IO 2024 AI SENSI ART.11 CONVEN ZIONE REP. N.1237/20 23 ACCONT O 50%-					Spese		Trasferi menti	Trasferi menti correnti a Istituzioni Sociali	Trasferim enti correnti a Istituzioni Sociali	Trasferim enti correnti a Istituzioni Sociali	
1235	1	1203	37.837,00	37.837.00	PANARDO	DET.224/	29/03/2024	2890	0	275	1 correnti	4	correnti	Private	Private	Private	29/03/2024
1236	1			1.689,60	SCUOLA MATERNA DON G.FRACAS SO DI LUGAGNAN	LIQ. CONTRIB UTO STRAOR DINARIO 2024 AI SENSI ART.11 CONVEN ZIONE REP.N.12 37/2023 ACCONT O 50%- DET.224/	29/03/2024	2890	0	276	Spese		Trasferi menti correnti	Trasferi menti correnti a Istituzioni Sociali Private	Trasferim enti correnti a Istituzioni Sociali Private	Trasferim enti correnti a Istituzioni Sociali Private	29/03/2024
1237	1	1205	4.435,20	4.435,20	SCUOLA DELL'INFAN ZIA CAV. A GIRELLI	LIQ. CONTRIB UTO STRAOR DINARIO 2024 AI SENSI ART.11 CONVEN ZIONE REP.N.12 37/2023 ACCONT O 50%- DET.224/	29/03/2024	2890	0	277	Spese 1 correnti	4	Trasferi menti correnti	Trasferi menti correnti a Istituzioni Sociali Private	Trasferim enti correnti a Istituzioni Sociali Private	Trasferim enti correnti a Istituzioni Sociali Private	29/03/2024

				ASSOCIAZI ONE GENITORI DON	C U S C 2 S A C Z Z R 3	CONTRIB JTO GTRAOR DINARIO 2024 AI GENSI ART.11 CONVEN ZIONE REP.N.12 37/2023						Trasferi	Trasferi menti correnti a Istituzioni	en co	asferim ti rrenti a ituzioni	,	Trasferim enti correnti a Istituzioni	
				DON	A	ACCONT							Istituzioni	Ist	ituzioni		Istituzioni	
1238	1	1206	4.012,80	ELISEO PANARDO		D 50%- DET.224/	29/03/2024	2890	0	278	Spese 1 correnti	menti correnti	 Sociali Private		ciali ivate		Sociali Private	29/03/2024