

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 lo	artic olo	num. imp.	titolo	descr.tit.	liv.I I	descr.li v.II	liv.I II	descr.liv .III	liv.I V	descr.liv .IV	liv.V	descr.liv. V	data pag.eff.
1	1	17	60,00	60,00	ECONOMO COMUNALE - SEDE -		Rimborso bollette	12/01/2024	10	30	118	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	1	Organi e incarichi istituzion ali dell'ammi nistrazion e -	2	Organi istituzion ali dell'ammi nistrazion e - Rimborsi	18/01/2024
2	1	18	20,68	20,68	ECONOMO COMUNALE - SEDE -		Rimborso bollette	12/01/2024	25	0	119	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	18/01/2024

3	1	19	26,00	26,00	ECONOMO COMUNALE - SEDE -		Rimborso bollette	12/01/2024	388	0	6	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manuten- zione ordinaria e riparazio- ni	1	Manutenz- ione ordinaria e riparazion- i di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	18/01/2024
4	1	20	230,00	490,00	ECONOMO COMUNALE - SEDE -		Rimborso bollette	12/01/2024	430	0	43	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	9	Beni per attività di rapprese- ntanza	18/01/2024
4	2	20	260,00	490,00	ECONOMO COMUNALE - SEDE -		Rimborso bollette	12/01/2024	430	0	43	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	9	Beni per attività di rapprese- ntanza	18/01/2024

5	1	21	38,28	38,28	ECONOMO COMUNALE - SEDE -	Rimborso bollette	12/01/2024	740	0	15	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	18/01/2024
6	1	22	114,90	114,90	ECONOMO COMUNALE - SEDE -	Rimborso bollette	12/01/2024	750	0	113	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	18/01/2024
7	1	23	34,10	34,10	ECONOMO COMUNALE - SEDE -	Rimborso bollette	12/01/2024	960	0	104	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	18/01/2024

8	1	24	204,96	204,96	ECONOMO COMUNALE - SEDE -		Rimborso bollette	12/01/2024	960	0	845	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	18/01/2024
9	1	25	8,94	8,94	ECONOMO COMUNALE - SEDE -		Rimborso bollette	12/01/2024	961	0	105	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amminist rativi	999	Altre spese per servizi amministr ativi	18/01/2024
10	1	26	1.086,90	1.086,90	ECONOMO COMUNALE - SEDE -		Rimborso bollette	12/01/2024	1321	0	18	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	18/01/2024

11	1	27	215,00	215,00	ECONOMO COMUNALE - SEDE -		Rimborso bollette	12/01/2024	2280	0	164	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manuten- zione ordinaria e riparazio- ni	1	Manutenz- ione ordinaria e riparazion i di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	18/01/2024
12	1	28	86,90	86,90	ECONOMO COMUNALE - SEDE -		Rimborso bollette	12/01/2024	2841	0	19	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	18/01/2024
13	1	29	131,60	131,60	ECONOMO COMUNALE - SEDE -		Rimborso bollette	12/01/2024	3101	0	20	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	18/01/2024

14	1	30	270,05	270,05	ECONOMO COMUNALE - SEDE -	Rimborso bollette	12/01/2024	3301	0	21	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	18/01/2024
15	1	31	230,00	230,00	ECONOMO COMUNALE - SEDE -	Rimborso bollette	12/01/2024	3620	0	99	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	18/01/2024
16	1	32	85,00	85,00	ECONOMO COMUNALE - SEDE -	Rimborso bollette	12/01/2024	4101	0	45	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amminist rativi	999	Altre spese per servizi amministr ativi	18/01/2024

17	1	33	10,00	175,00	ECONOMO COMUNALE - SEDE -	Rimborso bollette	12/01/2024	4451	0	48	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	18/01/2024
17	2	33	165,00	175,00	ECONOMO COMUNALE - SEDE -	Rimborso bollette	12/01/2024	4451	0	48	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	18/01/2024
18	1	34	324,80	324,80	ECONOMO COMUNALE - SEDE -	Rimborso bollette	12/01/2024	4451	0	716	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	18/01/2024

19	1	35	48,00	48,00	ECONOMO COMUNALE - SEDE -		Rimborso bollette	12/01/2024	5420	0	215	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	5	Medicinal i e altri beni di consumo sanitario	999	Altri beni e prodotti sanitari n.a.c.	18/01/2024
20	1	36	18,00	18,00	ECONOMO COMUNALE - SEDE -		Rimborso bollette	12/01/2024	5421	0	218	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	18/01/2024
21	1	37	336,60	336,60	ECONOMO COMUNALE - SEDE -		Rimborso bollette	12/01/2024	6711	0	116	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	18/01/2024

22	1	38	300,00	300,00	ECONOMO COMUNALE - SEDE -	Rimborso bollette	12/01/2024	6926	0	24	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	18/01/2024
23	1	39	41,00	41,00	ECONOMO COMUNALE - SEDE -	Rimborso bollette	12/01/2024	7240	0	639	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manuten zione ordinaria e riparazio ni	1	Manutenz ione ordinaria e riparazion i di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	18/01/2024
24	1	40	37,30	37,30	ECONOMO COMUNALE - SEDE -	Rimborso bollette	12/01/2024	7241	0	1200	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	18/01/2024

25	1	41	29,50	59,50	ECONOMO COMUNALE - SEDE -		Rimborso bollette	12/01/2024	7361	0	100	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	18/01/2024
25	2	41	30,00	59,50	ECONOMO COMUNALE - SEDE -		Rimborso bollette	12/01/2024	7361	0	100	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	18/01/2024
26	1	42	1.280,92	1.280,92	ECONOMO COMUNALE - SEDE -		Rimborso bollette	12/01/2024	7391	0	101	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	18/01/2024

27	1	43	79,00	79,00	ECONOMO COMUNALE - SEDE -	Rimborso bollette	12/01/2024	7670	0	22	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	4	Vestiaro	18/01/2024
28	1	44	571,90	571,90	ECONOMO COMUNALE - SEDE -	Rimborso bollette	12/01/2024	7752	0	117	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	18/01/2024
29	1	45	64,00	64,00	ECONOMO COMUNALE - SEDE -	Rimborso bollette	12/01/2024	8815	0	693	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	18/01/2024

42	1	59	328,76	328,76	POSTE ITALIANE SPA SOCIETA' CON SOCIO UNICO		SPESE PER COMMISSIONI ACCREDITO BOLLETTINI IMPOSTA DI BOLLO E TENUTA CONTO PERIODO GENNAIO-	18/01/2024	490	0	979	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	17	Servizi finanziari	2	Oneri per servizio di tesoreria	24/01/2024
43	1	46	10.000,00	10.000,00	QUADIENT RENTAL ITALY SRL	'ZC33CBFED1'	LIQ.SPESA RICARICA AFFRANCATRICE NEOPOST IS 280 MATRICO LA C304-LIQ.14/24	18/01/2024	380	0	934	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	2	Spese postali	18/01/2024
123	1	60	244,00	244,00	VERONA AUTOSPURGHIDI URUCI FERDINANT	'Z2B3A950E2'	SALDO Fatt.n. 305 del 22/12/2023 SERVIZIO LAVAGGIO DISOTTURAZIONE TUBAZIONI PRESSO CAMPO SPORTIV	23/01/2024	3300	0	301	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	8	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	24/01/2024

124	1	61	4.033,61	4.033,61	Vegambiente S.r.l.	'Z6E3BD477F'	SALDO Fatt.n. 685 del 18/12/2023 PARTECIPAZIONE COMMISSIONE CONTROLLO SUN OIL	23/01/2024	5030	0	607	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	11	Prestazioni professionali e specialistiche	999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	24/01/2024
125	1	62	2,92	3.713,09	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	'942126737A'	SALDO Fatt.n. 42306218 025 del 21/12/2023 gas naturale periodo 01/11/2023 30/11/2023 conto contrattuale e 50520244	24/01/2024	400	0	1060	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	24/01/2024
125	2	62	2,92	3.713,09	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	'942126737A'	SALDO Fatt.n. 42306218 041 del 21/12/2023 gas naturale periodo 01/11/2023 30/11/2023 conto contrattuale e 50520262	24/01/2024	400	0	1060	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	24/01/2024

125	3	62	4,41	3.713,09	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	'942126737A'	SALDO Fatt.n. 42306218 034 del 21/12/202 3 gas naturale periodo 01/11/202 3 30/11/202 3 conto contrattual e 50520253	24/01/2024	400	0	1060	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	24/01/2024
125	4	62	5,16	3.713,09	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	'942126737A'	SALDO Fatt.n. 42306218 051 del 21/12/202 3 gas naturale periodo 01/11/202 3 30/11/202 3 conto contrattual e 50520279	24/01/2024	400	0	1060	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	24/01/2024
125	5	62	6,99	3.713,09	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	'942126737A'	SALDO Fatt.n. 42306218 026 del 21/12/202 3 gas naturale periodo 01/11/202 3 30/11/202 3 conto contrattual e 50520245	24/01/2024	400	0	1060	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	24/01/2024

125	6	62	20,17	3.713,09	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	'942126737A'	SALDO Fatt.n. 42306218 019 del 21/12/202 3 gas naturale periodo 01/11/202 3 30/11/202 3 conto contrattual e	50520232	24/01/2024	400	0	1060	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	24/01/2024
125	7	62	39,53	3.713,09	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	'942126737A'	SALDO Fatt.n. 42306218 052 del 21/12/202 3 gas naturale periodo 01/11/202 3 30/11/202 3 conto contrattual e	50520280	24/01/2024	400	0	1060	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	24/01/2024
125	8	62	41,59	3.713,09	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	'942126737A'	SALDO Fatt.n. 42306218 033 del 21/12/202 3 gas naturale periodo 01/11/202 3 30/11/202 3 conto contrattual e	50520252	24/01/2024	400	0	1060	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	24/01/2024

125	9	62	42,61	3.713,09	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	'942126737A'	SALDO Fatt.n. 42306218 032 del 21/12/202 3 gas naturale periodo 01/11/202 3 30/11/202 3 conto contrattual e 50520251	24/01/2024	400	0	1060	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	24/01/2024
125	10	62	56,85	3.713,09	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	'942126737A'	SALDO Fatt.n. 42306218 046 del 21/12/202 3 gas naturale periodo 01/11/202 3 30/11/202 3 conto contrattual e 50520271	24/01/2024	400	0	1060	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	24/01/2024
125	11	62	72,16	3.713,09	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	'942126737A'	SALDO Fatt.n. 42306218 047 del 21/12/202 3 gas naturale periodo 01/11/202 3 30/11/202 3 conto contrattual e 50520272	24/01/2024	400	0	1060	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	24/01/2024

125	12	62	75,15	3.713,09	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	'942126737A'	SALDO Fatt.n. 42306218 045 del 21/12/202 3 gas naturale periodo 01/11/202 3 30/11/202 3 conto contrattual e	50520269	24/01/2024	400	0	1060	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	24/01/2024
125	13	62	97,88	3.713,09	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	'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	0	1060	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	24/01/2024
125	14	62	117,65	3.713,09	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	'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	0	1060	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	24/01/2024

125	15	62	161,16	3.713,09	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	'942126737A'	SALDO Fatt.n. 42306218 011 del 21/12/202 3 gas naturale periodo 01/11/202 3 30/11/202 3 conto contrattual e	50520223	24/01/2024	400	0	1060	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	24/01/2024
125	16	62	165,13	3.713,09	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	'942126737A'	SALDO Fatt.n. 42306218 012 del 21/12/202 3 gas naturale periodo 01/11/202 3 30/11/202 3 conto contrattual e	50520224	24/01/2024	400	0	1060	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	24/01/2024
125	17	62	169,09	3.713,09	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	'942126737A'	SALDO Fatt.n. 42306218 009 del 21/12/202 3 gas naturale periodo 01/11/202 3 30/11/202 3 conto contrattual e	50520221	24/01/2024	400	0	1060	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	24/01/2024

125	18	62	177,08	3.713,09	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	'942126737A'	SALDO Fatt.n. 42306218 010 del 21/12/202 3 gas naturale periodo 01/11/202 3 30/11/202 3 conto contrattual e	50520222	24/01/2024	400	0	1060	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	24/01/2024
125	19	62	244,14	3.713,09	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	'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	0	1060	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	24/01/2024
125	20	62	2.210,50	3.713,09	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	'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	0	1060	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	24/01/2024

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

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

126	7	63	1.867,52	9.334,58	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	'942126737A'	SALDO Fatt.n. 42306218 040 del 21/12/202 3 gas naturale periodo 01/11/202 3 30/11/202 3 conto contrattual e	50520261	24/01/2024	6910	2	1061	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	24/01/2024
126	8	63	2.022,18	9.334,58	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	'942126737A'	SALDO Fatt.n. 42306218 036 del 21/12/202 3 gas naturale periodo 01/11/202 3 30/11/202 3 conto contrattual e	50520256	24/01/2024	6910	2	1061	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	24/01/2024
126	9	63	2.521,79	9.334,58	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	'942126737A'	SALDO Fatt.n. 42306218 029 del 21/12/202 3 gas naturale periodo 01/11/202 3 30/11/202 3 conto contrattual e	50520248	24/01/2024	6910	2	1061	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	24/01/2024

127	1	64	1.005,74	2.512,98	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	'942126737A'	SALDO Fatt.n. 42306218 050 del 21/12/202 3 gas naturale periodo 01/11/202 3 30/11/202 3 conto contrattual e 50520278	24/01/2024	8811	1	1066	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	24/01/2024
127	2	64	1.507,24	2.512,98	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	'942126737A'	SALDO Fatt.n. 42306218 049 del 21/12/202 3 gas naturale periodo 01/11/202 3 30/11/202 3 conto contrattual e 50520276	24/01/2024	8811	1	1066	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	24/01/2024
128	1	65	60,59	60,59	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	'942126737A'	SALDO Fatt.n. 42306218 038 del 21/12/202 3 gas naturale periodo 01/11/202 3 30/11/202 3 conto contrattual e 50520259	24/01/2024	5421	1	1062	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	24/01/2024

129	1	66	61,01	1.326,16	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	'942126737A'	SALDO Fatt.n. 42306218 053 del 21/12/202 3 gas naturale periodo 01/11/202 3 30/11/202 3 conto contrattual e	50520291	24/01/2024	2830	0	1065	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	24/01/2024
129	2	66	1.265,15	1.326,16	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	'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	0	1065	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	24/01/2024
130	1	67	2.150,93	6.598,98	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	'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	3290	0	1064	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	24/01/2024

130	2	67	4.448,05	6.598,98	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	'942126737A'	SALDO Fatt.n. 42306218 015 del 21/12/202 3 gas naturale periodo 01/11/202 3 30/11/202 3 conto contrattual e 50520227	24/01/2024	3290	0	1064	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	24/01/2024
131	1	68	69,17	451,58	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	'942126737A'	SALDO Fatt.n. 42306218 021 del 21/12/202 3 gas naturale periodo 01/11/202 3 30/11/202 3 conto contrattual e 50520237	24/01/2024	7490	1	1067	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	24/01/2024
131	2	68	74,14	451,58	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	'942126737A'	SALDO Fatt.n. 42306218 022 del 21/12/202 3 gas naturale periodo 01/11/202 3 30/11/202 3 conto contrattual e 50520240	24/01/2024	7490	1	1067	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	24/01/2024

131	3	68	81,05	451,58	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	'942126737A'	SALDO Fatt.n. 42306218 024 del 21/12/202 3 gas naturale periodo 01/11/202 3 30/11/202 3 conto contrattual e 50520242	24/01/2024	7490	1	1067	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	24/01/2024
131	4	68	90,77	451,58	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	'942126737A'	SALDO Fatt.n. 42306218 023 del 21/12/202 3 gas naturale periodo 01/11/202 3 30/11/202 3 conto contrattual e 50520241	24/01/2024	7490	1	1067	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	24/01/2024
131	5	68	136,45	451,58	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	'942126737A'	SALDO Fatt.n. 42306218 013 del 21/12/202 3 gas naturale periodo 01/11/202 3 30/11/202 3 conto contrattual e 50520225	24/01/2024	7490	1	1067	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	24/01/2024

132	1	69	1.084,52	7.650,52	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	'942126737A'	SALDO Fatt.n. 42306218 044 del 21/12/202 3 gas naturale periodo 01/11/202 3 30/11/202 3 conto contrattual e	50520267	24/01/2024	3070	0	1063	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	24/01/2024
132	2	69	1.355,46	7.650,52	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	'942126737A'	SALDO Fatt.n. 42306218 016 del 21/12/202 3 gas naturale periodo 01/11/202 3 30/11/202 3 conto contrattual e	50520228	24/01/2024	3070	0	1063	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	24/01/2024
132	3	69	1.527,40	7.650,52	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	'942126737A'	SALDO Fatt.n. 42306218 039 del 21/12/202 3 gas naturale periodo 01/11/202 3 30/11/202 3 conto contrattual e	50520260	24/01/2024	3070	0	1063	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	24/01/2024

132	4	69	1.602,35	7.650,52	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	'942126737A'	SALDO Fatt.n. 42306218 028 del 21/12/202 3 gas naturale periodo 01/11/202 3 30/11/202 3 conto contrattual e 50520247	24/01/2024	3070	0	1063	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	24/01/2024
132	5	69	2.080,79	7.650,52	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	'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	0	1063	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	24/01/2024
134	1	71	526,63	526,63	CSEA - Cassa per i Servizi Energetici e Ambientali		LIQ. A FAVORE DELLA CASSA PER I SERVIZI ENERGE TICI ED AMBIENT ALI (CSEA) DELLE COMPON ENTI TARIFFA	24/01/2024	8818	0	1264	1	Spese correnti	4	Trasferi menti correnti	1	Trasferi menti correnti a Amminist razioni Pubblich e	1	Trasferim enti correnti a Amminist razioni Centrali	6	Trasferim enti correnti a enti di regolazio ne dell'attivit à economic a	24/01/2024

135	1	72	242,00	242,00	CSEA - Cassa per i Servizi Energetici e Ambientali		LIQ. A FAVORE DELLA CASSA PER I SERVIZI ENERGE TICI ED AMBIENT ALI (CSEA) DELLE COMPON ENTI TARIFFA	24/01/2024	8818	0	1264	1	Spese correnti	4	Trasferi menti correnti	1	Trasferi menti correnti a Amminist razioni Pubblich	1	Trasferim enti correnti a Amminist razioni Centrali	6	Trasferim enti correnti a enti di regolazio ne dell'attiv à economic a	24/01/2024
138	1	143	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	25/01/2024	7360	0	636	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	9	Contratti di servizio di assistenz a sociale domiciliar e	25/01/2024
139	1	144	895,23	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	501	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	8	Contratti di servizio di assistenz a sociale residenzi ale e semiresid enziale	25/01/2024

140	1	145	682,08	682,08	CODESS SOCIALE SOC.COOPERATIVA SOCIALE-ONLUS	'Z273C1593A'	SALDO Fatt.n. 7178/PA del 19/12/2023 PRESTAZIONI SOCIO-SANITARIE-SERVIZIO DI EDUCAT RICE	25/01/2024	7360	0	655	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	8	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	25/01/2024
141	1	146	534,00	534,00	EGAF EDIZIONI SRL	'ZDB3D0BA48'	SALDO Fatt.n. 2023-V-VS2-1393 del 10/11/2023 PRONTUARIO DELLE VIOLAZIONI ALLA CIRCOLAZIONE STRADAL	25/01/2024	2261	0	916	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	14	Stampati specialistici	25/01/2024
142	1	147	320,00	320,00	CHARTA Cooperativa Sociale - onlus	'ZC93C7E26E'	SALDO Fatt.n. 2270/01 del 20/12/2023 BBT Servizio di gestione della Vs. Biblioteca Comunale novembre 2023 /D Det. R.G. N. 789 del	25/01/2024	4101	0	764	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	999	Altre spese per servizi amministrativi	25/01/2024

143	1	148	3.965,00	3.965,00	ACCATRE S.R.L.	'ZDD399D6BE'	SALDO Fatt.n. 1/230910 del 04/09/2023 Convenzione per i servizi per il settore finanziario per l'anno 2023. Vost ra determina	25/01/2024	382	0	80	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	25/01/2024
144	1	149	225,00	225,00	PUBLIKA S.R.L.		SALDO Fatt.n. 3355/PA del 10/12/2023 Corso convegno/ Webinar // FP-595 Det. 810 del 26/09/23 2023- C26C - LABORAT	25/01/2024	350	0	810	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	4	Acquisto di servizi per formazio ne e addestra mento del personal e dell'ente	999	Acquisto di servizi per altre spese per 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 20/12/2023 Corso convegno/ Webinar // FP-59 Det 745 del 05/09/23 2023- C10H - LABORAT ORI	25/01/2024	350	0	713	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	4	Acquisto di servizi per formazio ne e addestra mento del personal e dell'ente	999	Acquisto di servizi per altre spese per formazion e e addestra mento n.a.c.	25/01/2024

146	1	151	900,00	900,00	PUBLIKA S.R.L.	'Z903D8B8E5'	SALDO Fatt.n. 3475/PA del 18/12/2023 Corso in house/ Webinar // In materia di prevenzione della corruzione, trasparenza, privacy	25/01/2024	350	0	1046	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	4	Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente	4	Acquisto di servizi per formazione e obbligatoria	25/01/2024
147	1	152	-201,49	28.328,60	COMIFAR DISTRIBUZIONE S.P.A.	'8932184F67'	SALDO Fatt.n. VW30713 120 del 15/12/2023 N. CRED. PER MEDICINALI	25/01/2024	5420	0	421	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	5	Medicinali e altri beni di consumo sanitario	1	Prodotti farmaceutici ed emoderivati	25/01/2024
147	2	152	-80,19	28.328,60	COMIFAR DISTRIBUZIONE S.P.A.	'8932184F67'	SALDO Fatt.n. VW30713 128 del 15/12/2023 N. CRED. PER MEDICINALI	25/01/2024	5420	0	421	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	5	Medicinali e altri beni di consumo sanitario	1	Prodotti farmaceutici ed emoderivati	25/01/2024

147	3	152	-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	1	Spese correnti	3	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	25/01/2024
147	4	152	-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	1	Spese correnti	3	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	25/01/2024
147	5	152	-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	1	Spese correnti	3	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	25/01/2024

147	6	152	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	1	Spese correnti	3	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	25/01/2024
147	7	152	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	1	Spese correnti	3	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	25/01/2024
147	8	152	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	1	Spese correnti	3	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	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	1	Spese correnti	3	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	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	1	Spese correnti	3	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	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	1	Spese correnti	3	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	25/01/2024

147	12	152	2.064,68	28.328,60	COMIFAR DISTRIBUZIONI S.P.A.	'8932184F67'	SALDO Fatt.n. VW30742 563 del 21/12/2023 ACQUISTO MEDICINALI	25/01/2024	5420	0	421	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	5	Medicinali e altri beni di consumo sanitario	1	Prodotti farmaceutici ed emoderivati	25/01/2024
147	13	152	2.560,97	28.328,60	COMIFAR DISTRIBUZIONI S.P.A.	'8932184F67'	SALDO Fatt.n. VW30742 565 del 21/12/2023 ACQUISTO MEDICINALI	25/01/2024	5420	0	421	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	5	Medicinali e altri beni di consumo sanitario	1	Prodotti farmaceutici ed emoderivati	25/01/2024
147	14	152	3.248,93	28.328,60	COMIFAR DISTRIBUZIONI S.P.A.	'8932184F67'	SALDO Fatt.n. VW30742 550 del 21/12/2023 ACQUISTO MEDICINALI	25/01/2024	5420	0	421	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	5	Medicinali e altri beni di consumo sanitario	1	Prodotti farmaceutici ed emoderivati	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	1	Spese correnti	3	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	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	1	Spese correnti	3	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	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	1	Spese correnti	3	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	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	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	6	e	Contratti di servizio per le mense scolastich	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	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	6	e	Contratti di servizio per le mense scolastich	25/01/2024
148	3	153	3.736,35	35.368,33	VIVENDA SPA	'9045548E56'	SALDO Fatt.n. VB230169 99 del 31/12/202 3 PASTI DICEMBR E	25/01/2024	3600	20	311	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	6	e	Contratti di servizio per le mense scolastich	25/01/2024

148	4	153	3.754,48	35.368,33	VIVENDA SPA	'9045548E56'	SALDO Fatt.n. VB230170 02 del 31/12/202 3 PASTI DICEMBR E	25/01/2024	3600	20	311	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	6	e	Contratti di servizio per le mense scolastich	25/01/2024
148	5	153	5.151,08	35.368,33	VIVENDA SPA	'9045548E56'	SALDO Fatt.n. VB230170 03 del 31/12/202 3 PASTI DICEMBR E	25/01/2024	3600	20	311	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	6	e	Contratti di servizio per le mense scolastich	25/01/2024
148	6	153	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	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	6	e	Contratti di servizio per le mense scolastich	25/01/2024

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	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	14	Servizi di ristorazio ne	999	Altri servizi di ristorazio ne	25/01/2024
150	1	155	1.327,57	1.327,57	LEADERFOR M 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	25/01/2024	1560	0	954	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amminist rativi	999	Altre spese per servizi amministr ativi	25/01/2024
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	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manuten zione ordinaria e riparazio ni	8	Manutenz ione ordinaria e riparazion i di beni immobili	25/01/2024

152	1	157	700,00	700,00	GRAFICHE E.GASPARI S.R.L.	'Z423D17E51'	ACCONT O 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	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	19	Servizi informati ci e di telecomu nicazioni	1	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	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	19	Servizi informati ci e di telecomu nicazioni	1	Gestione e manutenz ione applicazi oni	25/01/2024
154	1	159	84,89	84,89	PLANETEL S.r.l.	'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	930	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	25/01/2024

155	1	160	408,29	408,29	PLANETEL S.r.l.	'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	8811	1	929	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	25/01/2024
156	1	161	831,91	831,91	PLANETEL S.r.l.	'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	2266	0	928	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	25/01/2024
157	1	162	69,99	69,99	PLANETEL S.r.l.	'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	6250	1	927	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	25/01/2024

158	1	163	169,78	169,78	PLANETEL S.r.l.	'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	5421	1	926	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	25/01/2024
159	1	164	113,07	113,07	PLANETEL S.r.l.	'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	2830	0	925	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	25/01/2024
160	1	165	4.049,80	4.049,80	PLANETEL S.r.l.	'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	400	0	924	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	25/01/2024

161	1	166	565,36	565,36	PLANETEL S.r.l.	'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	3290	0	923	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	25/01/2024
162	1	167	1.414,25	1.414,25	PLANETEL S.r.l.	'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	3070	0	922	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	25/01/2024
163	1	168	122,00	122,00	CREATIVE LANGUAGE DI GABRIELA RIVERO	'ZC33C8D7E4'	SALDO Fatt.n. 180/B del 12/12/202 3 Laboratori o in lingua Inglese	25/01/2024	4450	0	772	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	2	Organizz azione eventi, pubblica ' e servizi per trasferta	999	Altre spese per relazioni pubbliche , convegni e mostre, pubblica ' 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	1	Spese correnti	4	Trasferi menti correnti	4	Trasferi menti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	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	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	2	Contratti di servizio di trasporto scolastico	25/01/2024
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	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	2	Contratti di servizio di trasporto scolastico	25/01/2024

165	3	170	41.663,85	43.130,00	AUTOSERVIZI PASQUALINI SRL	'97700135C7'	SALDO Fatt.n. 00345 del 19/12/2023 STORNO PARZIALE PER ERRATO DOPPIO STORNO NC N. 339 DEL 14/12/2023 3 CIG:	25/01/2024	3570	0	358	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	2	Contratti di servizio di trasporto scolastico	25/01/2024
165	4	170	43.130,01	43.130,00	AUTOSERVIZI PASQUALINI SRL	'97700135C7'	SALDO Fatt.n. 00353 del 28/12/2023 SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO MESE DICEMBRE 2023 CIG: 97700135	25/01/2024	3570	0	358	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	2	Contratti di servizio di trasporto scolastico	25/01/2024
166	1	171	8.516,63	8.516,63	COOP.SOCIALE L'INFANZIA A R.L.- ONLUS	'904511268C'	SALDO Fatt.n. 81 PA del 27/12/2023 SERVIZI DOPOSCUOLA NEL COMUNE DI SONA PERIODO SETTEMBRE - DICEMBRE	25/01/2024	7390	0	477	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	25/01/2024

167	1	172	3.603,35	3.603,35	COOP.SOCIALE L'INFANZIA A R.L.- ONLUS	'904511268C'	SALDO Fatt.n. 80 PA del 27/12/2023 SERVIZIO OPZIONALE ASSISTENZA INDIVIDUALIZZATA A MINORI DISABILI MESE DI	25/01/2024	7365	0	481	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	25/01/2024
168	1	173	6.773,38	6.773,38	COOP.SOCIALE L'INFANZIA A R.L.- ONLUS	'904511268C'	SALDO Fatt.n. 79 PA del 27/12/2023 PROGETTO IMPARARE INSIEME MESE DI DICEMBRE 2023 DETERMINA 799	25/01/2024	7390	0	478	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	25/01/2024
169	1	174	9.065,39	9.065,39	COOP.SOCIALE L'INFANZIA A R.L.- ONLUS	'904511268C'	SALDO Fatt.n. 82 PA del 27/12/2023 PROGETTO CENTRO DIURNO ALDRIGHETTI MESE DI DICEMBRE 2023 DETERMINA	25/01/2024	7390	0	479	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	25/01/2024

170	1	175	4.000,00	4.000,00	COOP.SOCIALE L'INFANZIA A R.L.- ONLUS	'Z9C307EA4F'	SALDO Fatt.n. 83 PA del 27/12/2023 SERVIZIO OPZIONALE PER LABORATORI CREATIVI - CAMPUS ESPERENZIALE	25/01/2024	7390	0	1051	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	25/01/2024
171	1	176	25.763,12	25.763,12	COOP.SOCIALE L'INFANZIA A R.L.- ONLUS	'8525271C2D'	SALDO Fatt.n. 76 PA del 27/12/2023 CORRISPETTIVO PER GESTIONE ASILO NIDO COMUNALE MESE DI DICEMBRE	25/01/2024	7543	0	938	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	10	Contratti di servizio di asilo nido	25/01/2024
172	1	177	4.917,42	4.917,42	ENGIM VENETO - Sede Regionale	'A00814B2FB'	SALDO Fatt.n. 43 /F del 29/12/2023 Servizio di SUPPORTO TECNICO AI PROGETTI PNRR M5C2 "INCLUSIONE E	25/01/2024	7385	0	761	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	25/01/2024

173	1	178	15.612,95	15.612,95	OMESSO NOMINATIV O NEL RISPETTO DELLA NORMATIV A SULLA PROTEZIO NE DATI PERSONALI	'Z623C65DDB'	SALDO Fatt.n. 357 del 19/12/202 3 VESTIARI O PER AGENTI POLIZIA LOCALE	25/01/2024	2230	0	765	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	4	Vestiaro	25/01/2024
175	1	180	137,25	137,25	PRESTATO RI SOCIETA' COOPERAT IVA SOCIALE	'ZA23CA36D4'	SALDO Fatt.n. 743 del 18/12/202 3 Servizio di pulizia degli immobili Comunali Determina n. 839 del 03/10/202 3 CIG: ZA23CA3 6D4 -	26/01/2024	520	0	812	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	13	Servizi ausiliari per il funziona mento dell'ente	2	Servizi di pulizia e lavanderi a	29/01/2024
176	1	181	40.386,82	257.221,70	AZIENDA ULSS N. 9 SCALIGERA		SALDO Fatt.n. 254/218 del 18/12/202 3 INTEGR. QUOTA COMUNI ANNO 2023	26/01/2024	7350	0	464	1	Spese correnti	4	Trasferi menti correnti	1	Trasferi menti correnti a Amminist razioni Pubblich e	2	Trasferim enti correnti a Amminist razioni Locali	11	Trasferim enti correnti a Aziende sanitarie locali n.a.f.	29/01/2024

176	2	181	216.834,88	257.221,70	AZIENDA ULSS N. 9 SCALIGERA		SALDO Fatt.n. 254/236 del 21/12/202 3 QUOTA COMUNI III QUADRI M ESTRE 2023	26/01/2024	7350	0	464	1	Spese correnti	4	Trasferi menti correnti	1	Trasferi menti correnti a Amminist razioni Pubblich	2	Trasferim enti correnti a Amminist razioni Locali	11	Trasferim enti correnti a Aziende sanitarie locali n.a.f.	29/01/2024
177	1	182	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	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	29/01/2024
178	1	183	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	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	4	Acquisto di servizi per formazio ne e addestra mento del personal e dell'ente	999	Acquisto di servizi per altre spese per 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	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manuten zione ordinaria e riparazio ni	8	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	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manuten zione ordinaria e riparazio ni	8	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	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manuten zione ordinaria e riparazio ni	8	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	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manuten zione ordinaria e riparazio ni	8	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	2	Spese in conto capitale	2	Investim enti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	3	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	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amminist rativi	999	Altre spese per servizi amministr ativi	31/01/2024

185	1	189	160,16	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	2	Spese in conto capitale	2	Investim enti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	3	Fabbricati ad uso scolastico	29/01/2024
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	2	Spese in conto capitale	2	Investim enti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	3	Fabbricati ad uso scolastico	29/01/2024
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	2	Spese in conto capitale	2	Investim enti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	999	Beni immobili n.a.c.	29/01/2024

188	1	192	1.828,78	1.828,78	ITDREAM SRL	'Z683D3D4D7'	SALDO Fatt.n. P75 del 04/12/2023 Noleggio attrezzatura informatica per prova concorsuale in data 14/12/2023 Rif. CIG:	26/01/2024	386	0	975	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	29/01/2024
189	1	193	350,00	350,00	A.N.U.S.C.A . S.R.L.	'ZD73B7DDF6'	SALDO Fatt.n. 1360E del 14/12/2023 PARTECIPAZIONE POMERIGGI DI STUDIO IN MODALITA WEBINAR SU	26/01/2024	350	0	553	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	4	Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente	999	Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.	29/01/2024
190	1	194	200,89	200,89	ENILIVE SPA (ex Sustainable Mobility)	'Z5E3922AF3'	ACCONT O Fatt.n. 30334015 del 30/11/2023 CARBURANTE NOVEMBRE	26/01/2024	7691	0	1129	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	2	Carburanti, combustibili e lubrificanti	29/01/2024

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	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	2	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	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	2	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	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	2	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	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	2	Carburant i, combusti bili e lubrificant i	29/01/2024
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	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	2	Carburant i, combusti bili e lubrificant i	29/01/2024
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	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	5	Medicinal i e altri beni di consumo sanitario	999	Altri beni e prodotti sanitari n.a.c.	29/01/2024

197	1	196	-5.931,32	5.931,32	OMESSO NOMINATIV O NEL RISPETTO DELLA NORMATIV A SULLA PROTEZIO NE DATI PERSONALI	'ZF83D100D9'	SALDO Fatt.n. 1- FE del 19/12/202 3 NOTA DI CREDITO- Assistenz a e rappresen tanza del Comune di Sona nel procedime	26/01/2024	523	0	953	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	11	Prestazio ni professio nali e specialist iche	6	Patrocini o legale	29/01/2024
197	2	196	5.931,32	5.931,32	OMESSO NOMINATIV O NEL RISPETTO DELLA NORMATIV A SULLA PROTEZIO NE DATI PERSONALI	'ZF83D100D9'	SALDO Fatt.n. 18- FE del 23/11/202 3 Assistenz a e rappresen tanza del Comune di Sona nel procedime nto penale n.	26/01/2024	523	0	953	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	11	Prestazio ni professio nali e specialist iche	6	Patrocini o legale	29/01/2024
197	3	196	5.931,32	5.931,32	OMESSO NOMINATIV O NEL RISPETTO DELLA NORMATIV A SULLA PROTEZIO NE DATI PERSONALI	'ZF83D100D9'	SALDO Fatt.n. 02- 1-FE del 19/12/202 3 Assistenz a e rappresen tanza del Comune di Sona nel procedime nto penale n.	26/01/2024	523	0	953	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	11	Prestazio ni professio nali e specialist iche	6	Patrocini o legale	29/01/2024

198	1	197	200,00	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	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	4	Acquisto di servizi per formazio ne e addestra mento del personal e dell'ente	999	Acquisto di servizi per altre spese per formazion e e addestra mento n.a.c.	29/01/2024
200	1	199	1.872,57	11.103,64	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	1	Spese correnti	3	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	29/01/2024
200	2	199	2.229,85	11.103,64	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	1	Spese correnti	3	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	29/01/2024

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	1	Spese correnti	3	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	29/01/2024
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	26/01/2024	5420	0	422	1	Spese correnti	3	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	29/01/2024
201	1	200	341,60	1.012,60	VERONALA B S.R.L. - SOCIETA' UNIPERSONALE	'Z9D3C4DFB0'	SALDO Fatt.n. 23E00129 4 del 20/12/202 3 Rapporto di prova 23AL0001 6 Altro - Adattame nto/modifi ca pompa per attivit�	26/01/2024	5040	0	708	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manuten zione ordinaria e riparazio ni	8	Manutenz ione ordinaria e riparazion i di beni immobili	29/01/2024

201	2	200	671,00	1.012,60	VERONALA B S.R.L. - SOCIETA' UNIPERSONALE	'Z9D3C4DFB0'	SALDO Fatt.n. 23E00129 3 del 20/12/2023 Rapporto di prova 23CP00881 Campionamento - di n. 4 acque sotterranee da	26/01/2024	5040	0	708	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manuten- zione ordinaria e riparazio- ni	8	Manutenz- ione ordinaria e riparazioni di beni immobili	29/01/2024
202	1	201	2.411,38	2.411,38	SPAZIO APERTO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	'ZAC3C0D760'	SALDO Fatt.n. 1400 del 27/12/2023 Formazione e servizio civile universale Anno 2023 . Det. R.G. n°658 del 28/07/202	26/01/2024	7385	0	634	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	29/01/2024
203	1	202	130,00	130,00	PIZZEGHELLA E STEVAN S.R.L.	'Z8A3B0863D'	ACCONT O Fatt.n. 5843 del 22/12/2023 Matr. - Indirizzo Via Roma, 21 - c/o Scuola dell'Infanzia a Cavalier Annibale Romani - Sona - VR Determina	26/01/2024	4050	0	514	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manuten- zione ordinaria e riparazio- ni	8	Manutenz- ione ordinaria e riparazioni di beni immobili	29/01/2024

204	1	203	428,31	428,31	PIZZEGHEL LA E STEVAN S.R.L.	'Z8A3B0863D'	ACCONT O Fatt.n. 5843 del 22/12/202 3 Matr. - Indirizzo Via Roma, 21 - c/o Scuola dell'Infanzi a Cavalier Annibale Romani - Sona - VR Determina	26/01/2024	3300	0	513	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manuten zione ordinaria e riparazio ni	8	Manutenz ione ordinaria e riparazion i di beni immobili	29/01/2024
205	1	204	503,55	503,55	PIZZEGHEL LA E STEVAN S.R.L.	'Z8A3B0863D'	ACCONT O Fatt.n. 5843 del 22/12/202 3 Matr. - Indirizzo Via Roma, 21 - c/o Scuola dell'Infanzi a Cavalier Annibale Romani - Sona - VR Determina	26/01/2024	3100	0	512	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manuten zione ordinaria e riparazio ni	8	Manutenz ione ordinaria e riparazion i di beni immobili	29/01/2024
206	1	205	130,03	130,03	PIZZEGHEL LA E STEVAN S.R.L.	'Z8A3B0863D'	ACCONT O Fatt.n. 5843 del 22/12/202 3 Matr. - Indirizzo Via Roma, 21 - c/o Scuola dell'Infanzi a Cavalier Annibale Romani - Sona - VR Determina	26/01/2024	2840	0	511	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manuten zione ordinaria e riparazio ni	8	Manutenz ione ordinaria e riparazion i di beni immobili	29/01/2024

207	1	206	856,61	856,61	PIZZEGHELLA E STEVAN S.R.L.	'Z8A3B0863D'	SALDO Fatt.n. 5843 del 22/12/2023 Matr. - Indirizzo Via Roma, 21 - c/o Scuola dell'Infanzia a Cavalier Annibale Romani - Sona - VR Determina	26/01/2024	1320	0	510	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	8	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	29/01/2024
208	1	207	161,04	893,04	DOC LIVE SRL	'Z273C87304'	SALDO Fatt.n. 10/PA del 15/12/2023 Servizi tecnici svolti in data: 25/09/2023 come da DETERMINA n. 797 del 21/09/2023 Saldo	26/01/2024	4450	0	767	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	2	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	999	Altre spese per relazioni pubbliche, convegni e mostre, pubblicità n.a.c	29/01/2024
208	2	207	732,00	893,04	DOC LIVE SRL	'Z273C87304'	SALDO Fatt.n. 9/PA del 14/12/2023 Servizi tecnici svolti in data: 25/09/2023 come da DETERMINA n. 797 del 21/09/2023	26/01/2024	4450	0	767	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	2	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	999	Altre spese per relazioni pubbliche, convegni e mostre, pubblicità n.a.c	29/01/2024

209	1	208	17.690,00	17.690,00	MANTOVAN ELLI MARIO & FIGLI SRL	'Z973D9F67E'	SALDO Fatt.n. 2023 2849 del 20/12/202 3 TRATTOR INO GIANNI FERRARI Mod.PG2 80 matricola 2007002P KE	26/01/2024	9145	0	1131	2	Spese in conto capitale	2	Investim enti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	99	Altri beni materiali	999	Altri beni materiali diversi	29/01/2024
210	1	209	1.459,12	1.459,12	STUDIO LEGALE BACIGA		SALDO 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	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	11	Prestazio ni professio nali e specialist iche	6	Patrocini o legale	29/01/2024
211	1	311	208,41	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	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	99	Altre spese correnti n.a.c.	99	Altre spese correnti n.a.c.	999	Altre spese correnti n.a.c.	31/01/2024

212	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	2	Acquisto di servizi	7	Utilizzo di beni di terzi	4	Noleggi di hardware	29/01/2024
213	1	312	12,79	12,79	AZIENDA ULSS N. 9 SCALIGERA		IVA A DEBITO NON VERSATA DA ASL 9 SCALIGE RA PER SCISSIONE PAGAMENTI ART.17 TER D.P.R. 633/1972	26/01/2024	8998	0	143	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	99	Altre spese correnti n.a.c.	99	Altre spese correnti n.a.c.	999	Altre spese correnti n.a.c.	31/01/2024
214	1	211	29,11	29,11	KYOCERA DOCUMENT 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	2	Acquisto di servizi	7	Utilizzo di beni di terzi	4	Noleggi di hardware	29/01/2024

215	1	212	243,84	243,84	KYOCERA DOCUMENT SOLUTION S ITALIA SPA	'Z152DDB623'	SALDO Fatt.n. 10108752 21 del 27/12/202 3 FOTOCO PIATRICI 31 - LOTTO 2 - 60 MESI TA8003I+ COPYTR AY CONSIP3	26/01/2024	482	0	638	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	7	Utilizzo di beni di terzi	4	Noleggi di hardware	29/01/2024
216	1	213	1.482,30	1.482,30	OMESSO NOMINATIV O NEL RISPETTO DELLA NORMATIV A SULLA PROTEZIO NE DATI 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	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	29/01/2024
217	1	214	340,00	340,00	PASETTO F.LLI S.R.L.	'Z483A442A3'	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	6252	0	240	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	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	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	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	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	4	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti	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	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	29/01/2024

221	1	218	79.594,90	79.594,90	SER.I.T. SRL SERVIZI PER L'IGIENE DEL TERRITORI O	'8816721C53'	SALDO Fatt.n. 1119/FEL del 19/12/202 3 NOSTRO RIF.Caus ale: PFV01 - PREFATT URA DI VENDITA Protocollo N.:	26/01/2024	6250	0	199	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	4	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti	29/01/2024
222	1	219	2.735,22	2.735,22	SER.I.T. SRL SERVIZI PER L'IGIENE DEL TERRITORI O	'Z733B0EDDA'	SALDO Fatt.n. 1176/FEL del 27/12/202 3 NOSTRO RIF.Caus ale: PFV01 - PREFATT URA DI VENDITA Protocollo N.: 1040	26/01/2024	6250	0	451	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	4	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti	29/01/2024
223	1	220	1.355,00	1.355,00	EXIMAG S.R.L.	'Z5038ECC49'	ACCONT O Fatt.n. 000044/23 P del 19/12/202 3 Riferiment o: Contratto Nr. 23/000000 0006 del 31/01/202 3 Riferiment	26/01/2024	6250	2	977	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manuten zione ordinaria e riparazio ni	11	Manutenz ione ordinaria e riparazion i di altri beni materiali	29/01/2024

224	1	221	322,50	322,50	EXIMAG S.R.L.	'Z5038ECC49'	SALDO Fatt.n. 000044/23 P del 19/12/2023 Riferimento: Contratto Nr. 23/000000 0006 del 31/01/2023 Riferiment	26/01/2024	6250	2	977	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	11	Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali	29/01/2024
225	1	222	1.000,41	1.000,41	TECNOAMBIENTE S.R.L	'926522518C'	SALDO Fatt.n. 1742 del 22/12/2023 Servizio programmato di derattizzazione e monitoraggio come da contratto/preventivo Riferiment	26/01/2024	6160	0	486	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	29/01/2024
226	1	223	3.109,61	3.109,61	RETE MORENICA SRL	'ZC83AACC7B'	SALDO Fatt.n. PA/23/0011 del 14/12/2023 SERVIZIO REPERIBILITA' - COMUNE DI SONA (CANONE) SERVIZI EXTRA CONTRA	26/01/2024	8813	0	406	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	29/01/2024

227	1	224	8.134,96	8.134,96	RETE MORENICA SRL	'ZC83AACC7B'	SALDO Fatt.n. PA/23/0010 del 14/12/2023 SERVIZIO REPERIBILITA' - COMUNE DI SONA (CANONE) SERVIZI EXTRA CONTRA	26/01/2024	8811	0	407	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	8	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	29/01/2024
228	1	225	3.025,60	3.025,60	ZAMBOTTO SANDRINO	'Z6B3C14842'	SALDO Fatt.n. 124 del 30/11/2023 Codice CIG: CIGZ6B3C14842 - Numero impegno 682 - Eliminazione allaccio in Via	26/01/2024	9281	0	682	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	999	Beni immobili n.a.c.	29/01/2024
229	1	226	3.050,00	3.050,00	ELETTRO-MAX S.A.S. DI SALVADORI WALTER & C.	'Z1238DE3DF'	SALDO Fatt.n. FATTPA 18_23 del 29/11/2023 Manutenzione annuale postazioni di telecontrollo delle cabine Gas La	26/01/2024	8813	0	1015	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	29/01/2024

230	1	227	209,41	574,98	VI.SE S.a.s. di Fochesato Ernesto & C.	'ZCD3436627'	SALDO Fatt.n. 146/2023 del 29/12/202 3 Dicembre 2023: rilevazion e consumi Gas mensili e Switch Dicembre 2023:	26/01/2024	8813	0	1014	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	29/01/2024
230	2	227	365,57	574,98	VI.SE S.a.s. di Fochesato Ernesto & C.	'ZCD3436627'	SALDO Fatt.n. 131/2023 del 29/11/202 3 Novembre 2023: cartoline auto- lettura Mensili e Switch Novembre 2023:	26/01/2024	8813	0	1014	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	29/01/2024
231	1	228	490,67	490,67	OMESSO NOMINATIV O NEL RISPETTO DELLA NORMATIV A SULLA PROTEZIO NE DATI PERSONALI	'Z0D3D87345'	SALDO Fatt.n. 435 del 12/12/202 3 RENAULT TRAFFIC DS842SP KM. SENSOR E ABS RUOTA ANTERIO RE DX SUPPOR	26/01/2024	8820	0	1047	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manuten zione ordinaria e riparazio ni	1	Manutenz ione ordinaria e riparazion i di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	29/01/2024

232	1	229	59,00	59,00	MASSARI & PASINI 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	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	29/01/2024
233	1	230	22,51	30.195,61	ENEL ENERGIA 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	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	29/01/2024
233	2	230	23,68	30.195,61	ENEL ENERGIA 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	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	29/01/2024

233	3	230	26,41	30.195,61	ENEL ENERGIA 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	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	29/01/2024
233	4	230	30,48	30.195,61	ENEL ENERGIA 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	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	29/01/2024
233	5	230	40,14	30.195,61	ENEL ENERGIA 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	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	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 08/01/2024 CONSUMI ENERGIA ELETTRICA DICEMBRE 2023	26/01/2024	7790	0	471	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	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 08/01/2024 CONSUMI ENERGIA ELETTRICA DICEMBRE 2023	26/01/2024	7790	0	471	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	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 08/01/2024 CONSUMI ENERGIA ELETTRICA DICEMBRE 2023	26/01/2024	7790	0	471	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	29/01/2024

233	9	230	62,90	30.195,61	ENEL ENERGIA SPA	'974554889E'	SALDO Fatt.n. 00500038 8697 del 08/01/2024 CONSUMI ENERGIA ELETTRICA DICEMBRE 2023	26/01/2024	7790	0	471	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	29/01/2024
233	10	230	72,42	30.195,61	ENEL ENERGIA SPA	'974554889E'	SALDO Fatt.n. 00500038 8701 del 08/01/2024 CONSUMI ENERGIA ELETTRICA DICEMBRE 2023	26/01/2024	7790	0	471	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	29/01/2024
233	11	230	73,83	30.195,61	ENEL ENERGIA SPA	'974554889E'	SALDO Fatt.n. 00500038 8699 del 08/01/2024 CONSUMI ENERGIA ELETTRICA DICEMBRE 2023	26/01/2024	7790	0	471	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	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	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	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	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	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	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	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 08/01/2024 CONSUMI ENERGIA ELETTRICA DICEMBRE 2023	26/01/2024	7790	0	471	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	29/01/2024
233	16	230	137,27	30.195,61	ENEL ENERGIA SPA	'974554889E'	SALDO Fatt.n. 00500038 8715 del 08/01/2024 CONSUMI ENERGIA ELETTRICA DICEMBRE 2023	26/01/2024	7790	0	471	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	29/01/2024
233	17	230	142,47	30.195,61	ENEL ENERGIA SPA	'974554889E'	SALDO Fatt.n. 00500038 8824 del 08/01/2024 CONSUMI ENERGIA ELETTRICA DICEMBRE 2023	26/01/2024	7790	0	471	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	29/01/2024

233	18	230	176,74	30.195,61	ENEL ENERGIA SPA	'974554889E'	SALDO Fatt.n. 00500038 8720 del 08/01/2024 CONSUMI ENERGIA ELETTRICA DICEMBRE 2023	26/01/2024	7790	0	471	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	29/01/2024
233	19	230	220,55	30.195,61	ENEL ENERGIA SPA	'974554889E'	SALDO Fatt.n. 00500038 8750 del 08/01/2024 CONSUMI ENERGIA ELETTRICA DICEMBRE 2023	26/01/2024	7790	0	471	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	29/01/2024
233	20	230	227,35	30.195,61	ENEL ENERGIA SPA	'974554889E'	SALDO Fatt.n. 00500038 8726 del 08/01/2024 CONSUMI ENERGIA ELETTRICA DICEMBRE 2023	26/01/2024	7790	0	471	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	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 08/01/2024 CONSUMI ENERGIA ELETTRICA DICEMBRE 2023	26/01/2024	7790	0	471	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	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 08/01/2024 CONSUMI ENERGIA ELETTRICA DICEMBRE 2023	26/01/2024	7790	0	471	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	29/01/2024
233	23	230	282,03	30.195,61	ENEL ENERGIA SPA	'974554889E'	SALDO Fatt.n. 00500038 8713 del 08/01/2024 CONSUMI ENERGIA ELETTRICA DICEMBRE 2023	26/01/2024	7790	0	471	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	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 08/01/2024 CONSUMI ENERGIA ELETTRICA DICEMBRE 2023	26/01/2024	7790	0	471	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	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 08/01/2024 CONSUMI ENERGIA ELETTRICA DICEMBRE 2023	26/01/2024	7790	0	471	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	29/01/2024
233	26	230	325,41	30.195,61	ENEL ENERGIA SPA	'974554889E'	SALDO Fatt.n. 00500038 8721 del 08/01/2024 CONSUMI ENERGIA ELETTRICA DICEMBRE 2023	26/01/2024	7790	0	471	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	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 08/01/2024 CONSUMI ENERGIA ELETTRICA DICEMBRE 2023	26/01/2024	7790	0	471	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	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 08/01/2024 CONSUMI ENERGIA ELETTRICA DICEMBRE 2023	26/01/2024	7790	0	471	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	29/01/2024
233	29	230	421,51	30.195,61	ENEL ENERGIA SPA	'974554889E'	SALDO Fatt.n. 00500038 8743 del 08/01/2024 CONSUMI ENERGIA ELETTRICA DICEMBRE 2023	26/01/2024	7790	0	471	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	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 08/01/2024 CONSUMI ENERGIA ELETTRICA DICEMBRE 2023	26/01/2024	7790	0	471	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	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 08/01/2024 CONSUMI ENERGIA ELETTRICA DICEMBRE 2023	26/01/2024	7790	0	471	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	29/01/2024
233	32	230	497,66	30.195,61	ENEL ENERGIA SPA	'974554889E'	SALDO Fatt.n. 00500038 8736 del 08/01/2024 CONSUMI ENERGIA ELETTRICA DICEMBRE 2023	26/01/2024	7790	0	471	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	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 08/01/2024 CONSUMI ENERGIA ELETTRICA DICEMBRE 2023	26/01/2024	7790	0	471	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	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 08/01/2024 CONSUMI ENERGIA ELETTRICA DICEMBRE 2023	26/01/2024	7790	0	471	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	29/01/2024
233	35	230	588,19	30.195,61	ENEL ENERGIA SPA	'974554889E'	SALDO Fatt.n. 00500038 8745 del 08/01/2024 CONSUMI ENERGIA ELETTRICA DICEMBRE 2023	26/01/2024	7790	0	471	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	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 08/01/2024 CONSUMI ENERGIA ELETTRICA DICEMBRE 2023	26/01/2024	7790	0	471	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	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 08/01/2024 CONSUMI ENERGIA ELETTRICA DICEMBRE 2023	26/01/2024	7790	0	471	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	29/01/2024
233	38	230	643,88	30.195,61	ENEL ENERGIA SPA	'974554889E'	SALDO Fatt.n. 00500038 8696 del 08/01/2024 CONSUMI ENERGIA ELETTRICA DICEMBRE 2023	26/01/2024	7790	0	471	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	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 08/01/2024 CONSUMI ENERGIA ELETTRICA DICEMBRE 2023	26/01/2024	7790	0	471	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	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 08/01/2024 CONSUMI ENERGIA ELETTRICA DICEMBRE 2023	26/01/2024	7790	0	471	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	29/01/2024
233	41	230	690,03	30.195,61	ENEL ENERGIA SPA	'974554889E'	SALDO Fatt.n. 00500038 8706 del 08/01/2024 CONSUMI ENERGIA ELETTRICA DICEMBRE 2023	26/01/2024	7790	0	471	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	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 08/01/2024 CONSUMI ENERGIA ELETTRICA DICEMBRE 2023	26/01/2024	7790	0	471	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	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 08/01/2024 CONSUMI ENERGIA ELETTRICA DICEMBRE 2023	26/01/2024	7790	0	471	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	29/01/2024
233	44	230	749,75	30.195,61	ENEL ENERGIA SPA	'974554889E'	SALDO Fatt.n. 00500038 8710 del 08/01/2024 CONSUMI ENERGIA ELETTRICA DICEMBRE 2023	26/01/2024	7790	0	471	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	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 08/01/2024 CONSUMI ENERGIA ELETTRICA DICEMBRE 2023	26/01/2024	7790	0	471	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	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 08/01/2024 CONSUMI ENERGIA ELETTRICA DICEMBRE 2023	26/01/2024	7790	0	471	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	29/01/2024
233	47	230	924,67	30.195,61	ENEL ENERGIA SPA	'974554889E'	SALDO Fatt.n. 00500038 8704 del 08/01/2024 CONSUMI ENERGIA ELETTRICA DICEMBRE 2023	26/01/2024	7790	0	471	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	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 08/01/2024 CONSUMI ENERGIA ELETTRICA DICEMBRE 2023	26/01/2024	7790	0	471	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	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 08/01/2024 CONSUMI ENERGIA ELETTRICA DICEMBRE 2023	26/01/2024	7790	0	471	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	29/01/2024
233	50	230	985,99	30.195,61	ENEL ENERGIA SPA	'974554889E'	SALDO Fatt.n. 00500038 8698 del 08/01/2024 CONSUMI ENERGIA ELETTRICA DICEMBRE 2023	26/01/2024	7790	0	471	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	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 08/01/2024 CONSUMI ENERGIA ELETTRICA DICEMBRE 2023	26/01/2024	7790	0	471	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	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 08/01/2024 CONSUMI ENERGIA ELETTRICA DICEMBRE 2023	26/01/2024	7790	0	471	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	29/01/2024
233	53	230	1.096,67	30.195,61	ENEL ENERGIA SPA	'974554889E'	SALDO Fatt.n. 00500038 8727 del 08/01/2024 CONSUMI ENERGIA ELETTRICA DICEMBRE 2023	26/01/2024	7790	0	471	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	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	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	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	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	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	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	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 08/01/2024 CONSUMI ENERGIA ELETTRICA DICEMBRE 2023	26/01/2024	7790	0	471	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	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 08/01/2024 CONSUMI ENERGIA ELETTRICA DICEMBRE 2023	26/01/2024	7790	0	471	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	29/01/2024
233	59	230	1.679,67	30.195,61	ENEL ENERGIA SPA	'974554889E'	SALDO Fatt.n. 00500038 8702 del 08/01/2024 CONSUMI ENERGIA ELETTRICA DICEMBRE 2023	26/01/2024	7790	0	471	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	29/01/2024

234	1	313	368,42	368,42	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	144	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	99	Altre spese correnti n.a.c.	99	Altre spese correnti n.a.c.	999	Altre spese correnti n.a.c.	31/01/2024
235	1	314	18,47	18,47	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	142	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	99	Altre spese correnti n.a.c.	99	Altre spese correnti n.a.c.	999	Altre spese correnti n.a.c.	31/01/2024
236	1	231	4.552,12	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	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	29/01/2024

237	1	232	10.934,10	10.934,10	FUTURA SISTEMI S.R.L. INFORMATICA 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	8817	0	32	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	7	Utilizzo di beni di terzi	6	Licenze d'uso per software	29/01/2024
238	1	233	2.418,81	2.418,81	FUTURA SISTEMI S.R.L. INFORMATICA E RICERCA	'9055611E96'	SALDO 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	8816	0	33	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amminist rativi	999	Altre spese per servizi amministr ativi	29/01/2024
239	1	234	2.976,80	2.976,80	CPL CONCORDI A SOCIETA' COOPERAT IVA	'Z653D6AF76'	SALDO Fatt.n. 23019417 del 28/12/202 3 Rif. vostra Determina zione del servizio gas R.G. n. 1045 del 24.11.202 3	27/01/2024	8815	0	1039	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	29/01/2024

240	1	235	171,72	5.108,75	PRESTATORI SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	'A00D8329C7'	SALDO Fatt.n. 774 del 31/12/2023 Servizio di pulizia degli immobili Comunali Determina n. 808 del 29/09/2023 CIG: A00D8329C7 -	27/01/2024	520	0	777	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	13	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	2	a	Servizi di pulizia e lavanderi	29/01/2024
240	2	235	277,18	5.108,75	PRESTATORI SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	'A00D8329C7'	SALDO Fatt.n. 775 del 31/12/2023 Servizio di pulizia degli immobili Comunali Determina n. 808 del 29/09/2023 CIG: A00D8329C7 -	27/01/2024	520	0	777	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	13	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	2	a	Servizi di pulizia e lavanderi	29/01/2024
240	3	235	4.659,85	5.108,75	PRESTATORI SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	'A00D8329C7'	SALDO Fatt.n. 776 del 31/12/2023 Servizio di pulizia degli immobili Comunali Determina n. 808 del 29/09/2023 CIG: A00D8329C7 -	27/01/2024	520	0	777	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	13	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	2	a	Servizi di pulizia e lavanderi	29/01/2024

241	1	236	82,35	82,35	PRESTATORI SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	'ZA23CA36D4'	SALDO Fatt.n. 773 del 31/12/2023 Servizio di pulizia degli immobili Comunali Determina n. 839 del 03/10/2023 CIG: ZA23CA3 6D4 -	27/01/2024	520	0	812	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	13	Servizi ausiliari per il funziona mento dell'ente	2	Servizi di pulizia e lavanderi a	29/01/2024
242	1	237	450,00	450,00	CORPO BANDISTICO DI SONA	'Z393CCE15E'	LIQ. COMPEN SO A BANDA DI SONA PER ORGANIZ ZAZIO NE E REALIZZ AZIONE CONCER TI NATALIZI 2023-	27/01/2024	4450	0	879	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	2	Organizz azione eventi, pubblica ` e servizi per trasferta	999	Altre spese per relazioni pubbliche , convegni e mostre, pubblica ` n.a.c	29/01/2024
243	1	238	2.800,00	2.800,00	CORPO BANDISTICO DI SONA		LIQ.SALDO CONTRIB UTO ANNO 2022 PER FINALITA CULTURA LI, RICREATI VE E DI PROMOZI ONE SOCIALE A CORPO	27/01/2024	4470	0	1226	1	Spese correnti	4	Trasferi menti correnti	4	Trasferi menti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferim enti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferim enti correnti a Istituzioni Sociali Private	29/01/2024

244	1	239	550,00	550,00	MASSARI & PASINI S.N.C.	'Z133DBEF27'	ACCONT O Fatt.n. 000047/02 del 30/12/202 3 Doc.di Trasp.441 6 del 18.12.23 COPIA CHIAVE PUNZON ATA MULTIPR ESA LIFE	27/01/2024	3101	0	1138	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	29/01/2024
245	1	240	550,00	550,00	MASSARI & PASINI S.N.C.	'Z133DBEF27'	ACCONT O Fatt.n. 000047/02 del 30/12/202 3 Doc.di Trasp.441 6 del 18.12.23 COPIA CHIAVE PUNZON ATA MULTIPR ESA LIFE	27/01/2024	3301	0	1139	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	29/01/2024
246	1	241	550,00	550,00	MASSARI & PASINI S.N.C.	'Z133DBEF27'	ACCONT O Fatt.n. 000047/02 del 30/12/202 3 Doc.di Trasp.441 6 del 18.12.23 COPIA CHIAVE PUNZON ATA MULTIPR ESA LIFE	27/01/2024	2841	0	1140	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	29/01/2024

247	1	242	786,40	786,40	MASSARI & PASINI S.N.C.	'Z133DBEF27'	SALDO Fatt.n. 000047/02 del 30/12/202 3 Doc.di Trasp.441 6 del 18.12.23 COPIA CHIAVE PUNZON ATA MULTIPR ESA LIFE	27/01/2024	1321	0	1141	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	29/01/2024
248	1	243	88,56	88,56	MASSARI & PASINI S.N.C.	'Z1F3AE1350'	SALDO Fatt.n. 000048/02 del 30/12/202 3 Doc.di Trasp.441 5 del 18.12.23 CREPUS COLARE DA ESTERN O MINI LAMPAD	27/01/2024	1321	0	438	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	29/01/2024
249	1	244	-1.152,90	945,00	SET - STUDIO ENERGIA TERRITORI O S.C.R.L.	'Z6A3C118ED'	SALDO Fatt.n. 1266/B2B/ 2023 del 20/12/202 3 Storno fattura n. 1126/B2B/ 2023 del 15/11/202 3 per errata fatturazion e	27/01/2024	350	0	657	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	4	Acquisto di servizi per formazio ne e addestra mento del personal e dell'ente	4	Acquisto di servizi per formazion e obbligator 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 attivit�:CO RSO DI AGGIORN AMENTO	27/01/2024	350	0	657	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	4	Acquisto di servizi per formazio ne e addestra mento del personal e dell'ente	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 attivit�:CO RSO DI AGGIORN AMENTO	27/01/2024	350	0	657	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	4	Acquisto di servizi per formazio ne e addestra mento del personal e dell'ente	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	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	29/01/2024

251	1	246	1.137,32	1.137,32	COOPERAT IVA SOCIALE DI SOLIDARIE TA' PROMOZIO NE LAVORO	'ZE93997111'	SALDO Fatt.n. 2707/PA del 20/12/202 3 SERVIZIO PER PROGET TO SOCIO- EDUCATI VO "SPORTE LLO	27/01/2024	7323	0	81	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	29/01/2024
252	1	247	1.323,00	1.323,00	COOPERAT IVA SOCIALE DI SOLIDARIE TA' PROMOZIO NE LAVORO	'95347271A2'	SALDO Fatt.n. 2710/PA del 20/12/202 3 SPESA A VALERE SULLA QUOTA SERVIZI PIANO CONTRA STO ALLA	27/01/2024	7505	0	1122	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	29/01/2024
253	1	248	12.576,11	12.576,11	COOPERAT IVA SOCIALE DI SOLIDARIE TA' PROMOZIO NE LAVORO	'A00B54469C'	SALDO Fatt.n. 2708/PA del 20/12/202 3 SPESA A VALERE SULLA QUOTA SERVIZI PIANO CONTRA STO ALLA	27/01/2024	7505	0	724	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	29/01/2024

254	1	249	5.126,00	5.126,00	I PIOSI SOCIETA' COOP. SOCIALE SPA	'ZF93DB050B'	SALDO Fatt.n. 207/PA del 31/12/202 3 FORNITU RA DI MATERIA LE PER LA REALIZZ AZIONE DI UNAREA	27/01/2024	9089	0	1108	2	Spese in conto capitale	2	Investim enti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	5	Attrezzat ure	999	Attrezzat ure n.a.c.	29/01/2024
255	1	250	6.268,03	6.268,03	SPAZIO APERTO SOCIETA' COOPERAT IVA SOCIALE ONLUS	'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	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	29/01/2024
256	1	251	9.999,35	9.999,35	SPAZIO APERTO SOCIETA' COOPERAT IVA SOCIALE ONLUS	'Z313751DBB'	SALDO Fatt.n. 1392 del 20/12/202 3 Affidamen to progetto "Cyber Relationsh ip - CRU9" Anno 2023	27/01/2024	7370	0	635	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	29/01/2024

257	1	252	12.285,00	12.285,00	SPAZIOLAB ODV		LIQ. CONTRIB UTO PER LA GESTION E E REALIZZ AZIONE DELLA COMUNI CAZIONE E DEGLI EVENTI DEI PROGET	27/01/2024	7372	1	586	1	Spese correnti	4	Trasferi menti correnti	4	Trasferi menti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferim enti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferim enti correnti a Istituzioni Sociali Private	29/01/2024
258	1	253	5.563,20	5.563,20	I PIOSI SOCIETA' COOP. SOCIALE SPA	'Z7D3D7D244'	SALDO Fatt.n. 200/PA del 29/12/202 3 FORNITU RA DI MATERIA LE PER LA REALIZZ AZIONE DI UNAREA	27/01/2024	9089	0	1041	2	Spese in conto capitale	2	Investim enti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	5	Attrezzat ure	999	Attrezzat ure n.a.c.	29/01/2024
259	1	254	5.701,50	5.701,50	I PIOSI SOCIETA' COOP. SOCIALE SPA	'Z503D7E488'	SALDO Fatt.n. 201/PA del 29/12/202 3 FORNITU RA DI MATERIA LE PER LA REALIZZ AZIONE DI UNAREA	27/01/2024	9089	0	1042	2	Spese in conto capitale	2	Investim enti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	5	Attrezzat ure	999	Attrezzat ure n.a.c.	29/01/2024

260	1	255	1.667,74	1.667,74	CRV SAS di Muraro Dino	'ZD93D7E629'	SALDO Fatt.n. 655/A/2023 del 22/12/2023 APPARECCH.DA CUCINA PER LABORATORIO FOODLOP - CUTTER	27/01/2024	9089	0	1049	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	5	Attrezzature	999	Attrezzature n.a.c.	29/01/2024
261	1	256	3.333,00	3.333,00	HERMETE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	'ZF1393546F'	SALDO Fatt.n. 231/03 del 29/12/2023 REALIZZAZIONE DI ATTIVITA' DI INFORMAZIONE SUL TEMA IMMIGRA	27/01/2024	7385	0	1157	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	29/01/2024
262	1	257	914,59	914,59	LAVORO & SOCIETA' S.C.A.R.L.	'8246249BF0'	SALDO Fatt.n. 145 PA del 31/12/2023 Determinazione R.G. n. 523 del 23.07.2021 CIG 8246249BF0 CUP B81E1900 0070001 e	27/01/2024	7505	0	591	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	29/01/2024

263	1	258	5.012,22	5.012,22	LAVORO & SOCIETA' S.C.A.R.L.	'9569275F87'	SALDO Fatt.n. 150 PA del 31/12/202 3 Gestione unitaria "Sportelli lavoro" Comuni di Sona ,Sommac ampagna, Valeggio	27/01/2024	7385	0	1260	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	29/01/2024
264	1	259	7.587,69	7.587,69	LAVORO & SOCIETA' S.C.A.R.L.	'9569275F87'	SALDO Fatt.n. 146 PA del 31/12/202 3 Gestione unitaria "Sportelli lavoro" Comuni di Sona ,Sommac ampagna, Valeggio	27/01/2024	7385	0	1260	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	29/01/2024
265	1	260	182,88	182,88	LAVORO & SOCIETA' S.C.A.R.L.	'8246249BF0'	SALDO Fatt.n. 149 PA del 31/12/202 3 Determina zione R.G. n. 523 del 23.07.202 1 CIG 8246249B F0 CUP B81E1900 0070001 e	27/01/2024	7505	0	591	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	29/01/2024

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

269	1	264	440,00	440,00	OMESSO NOMINATIV O NEL RISPETTO DELLA NORMATIV A SULLA PROTEZIO NE DATI PERSONALI	'Z4F3912BE8'	SALDO Fatt.n. 61 del 21/12/202 3 COMUNI CAZIONE DEL PROGET TO COMITAT O DEI SINDACI - CIG: Z4F3912B	27/01/2024	7385	0	1125	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	29/01/2024
270	1	265	510,00	510,00	OMESSO NOMINATIV O NEL RISPETTO DELLA NORMATIV A SULLA PROTEZIO NE DATI PERSONALI	'ZEF3901A57'	SALDO Fatt.n. FPA 13/23 del 21/12/202 3 Progetto di comunica zione comitato dei sindaci - tranche ottobre- dicembre	27/01/2024	7385	0	1083	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	29/01/2024
271	1	266	772,00	772,00	OMESSO NOMINATIV O NEL RISPETTO DELLA NORMATIV A SULLA PROTEZIO NE DATI PERSONALI		SALDO Fatt.n. FPA 19/23 del 13/12/202 3 DOCENZ A CORSO CONOSC ERE VERONA OTTOBR E DICEMBR E 2023	27/01/2024	4450	2	778	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	11	Prestazio ni professio nali e specialist iche	999	Altre prestazio ni professio nali e specialisti 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	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	11	Prestazio ni professio nali e specialist iche	999	Altre prestazio ni professio nali e specialisti che n.a.c.	29/01/2024
273	1	268	1.500,00	1.500,00	TOMELLERI MOSES	'Z3D3D633ED'	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	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	2	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	1	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	1	Spese correnti	4	Trasferi menti correnti	4	Trasferi menti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferim enti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferim enti correnti a Istituzioni Sociali Private	29/01/2024

275	1	270	1.074,60	1.074,60	COMITATO PARCO FRANCO CONTI	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	1171	1	Spese correnti	4	Trasferi menti correnti	4	Trasferi menti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferim enti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferim enti correnti a Istituzioni Sociali Private	29/01/2024
276	1	271	154,30	154,30	GRUPPO LA TORRE	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	1172	1	Spese correnti	4	Trasferi menti correnti	4	Trasferi menti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferim enti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferim enti correnti a Istituzioni Sociali Private	29/01/2024
277	1	272	540,40	540,40	ANTS Onlus ass promozione sociale per l'autismo	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	1173	1	Spese correnti	4	Trasferi menti correnti	4	Trasferi menti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferim enti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferim enti correnti a Istituzioni Sociali Private	29/01/2024

278	1	273	711,90	711,90	GRUPPO ALPINI S.GIORGIO IN SALICI	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	1174	1	Spese correnti	4	Trasferi menti correnti	4	Trasferi menti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferim enti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	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	27/01/2024	4470	0	1175	1	Spese correnti	4	Trasferi menti correnti	4	Trasferi menti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferim enti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferim enti correnti a Istituzioni Sociali Private	29/01/2024
280	1	275	185,60	185,60	ASSOCIAZI ONE CENTRO AIUTO VITA DI 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	1176	1	Spese correnti	4	Trasferi menti correnti	4	Trasferi menti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferim enti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferim enti correnti a Istituzioni Sociali Private	29/01/2024

281	1	276	495,50	495,50	EVENTO TRA I SALICI	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	1177	1	Spese correnti	4	Trasferi menti correnti	4	Trasferi menti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferim enti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferim enti correnti a Istituzioni Sociali Private	29/01/2024
282	1	277	350,70	350,70	FIDAS VERONA DONATORI VOLONTAR I DI SANGUE	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	1178	1	Spese correnti	4	Trasferi menti correnti	4	Trasferi menti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferim enti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferim enti correnti a Istituzioni Sociali Private	29/01/2024
283	1	278	971,80	971,80	ODV IL DONO	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	1179	1	Spese correnti	4	Trasferi menti correnti	4	Trasferi menti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferim enti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferim enti correnti a Istituzioni Sociali Private	29/01/2024

284	1	279	1.099,30	1.099,30	PRO LOCO DI SONA- ASSOCIAZI ONE TURISTICA	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	1180	1	Spese correnti	4	Trasferi menti correnti	4	Trasferi menti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferim enti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferim enti correnti a Istituzioni Sociali Private	29/01/2024
285	1	280	1.051,40	1.051,40	ASS. NAZ. ALPINI PALAZZOL 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	1181	1	Spese correnti	4	Trasferi menti correnti	4	Trasferi menti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferim enti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferim enti correnti a Istituzioni Sociali Private	29/01/2024
286	1	281	124,60	124,60	ASSOCIAZI ONE CARNEVAL E BENEFICO "LO TZIGANO" 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	1182	1	Spese correnti	4	Trasferi menti correnti	4	Trasferi menti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferim enti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferim enti correnti a Istituzioni Sociali Private	29/01/2024

287	1	282	1.515,70	1.515,70	GRUPPO ALPINI DI LUGAGNANO	LIQ.CONTR. PER FINALITA CULTURALI, RICREATIVE, DI PROMOZIONE SOCIALE E SPORTIV E ANNO 2023- LIQ.106/2	27/01/2024	4470	0	1183	1	Spese correnti	4	Trasferi menti correnti	4	Trasferi menti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferim enti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferim enti correnti a Istituzioni Sociali Private	29/01/2024
288	1	348	366,70	366,70	CORO IL MIO PAESE	LIQ.CONTR. PER FINALITA CULTURALI, RICREATIVE, DI PROMOZIONE SOCIALE E SPORTIV E ANNO 2023- LIQ.106/2	27/01/2024	4470	0	1184	1	Spese correnti	4	Trasferi menti correnti	4	Trasferi menti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferim enti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferim enti correnti a Istituzioni Sociali Private	07/02/2024
289	1	283	402,10	402,10	A.V.I.S. DI LUGAGNANO	LIQ.CONTR. PER FINALITA CULTURALI, RICREATIVE, DI PROMOZIONE SOCIALE E SPORTIV E ANNO 2023- LIQ.106/2	27/01/2024	4470	0	1185	1	Spese correnti	4	Trasferi menti correnti	4	Trasferi menti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferim enti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferim enti correnti a Istituzioni Sociali Private	29/01/2024

290	1	284	158,50	158,50	LEGA ITALIANA FIBROSI CISTICA VENETO ONLUS	LIQ.CONT R. PER FINALITA CULTURALI, RICREATIVE, DI PROMOZIONE SOCIALE E SPORTIV E ANNO 2023- LIQ.106/2	27/01/2024	4470	0	1186	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	4	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	29/01/2024
291	1	285	436,40	436,40	GRUPPO SPORTIVO SEZIONE MARCIATORI LUGAGNANO	LIQ.CONT R. PER FINALITA CULTURALI, RICREATIVE, DI PROMOZIONE SOCIALE E SPORTIV E ANNO 2023- LIQ.106/2	27/01/2024	4470	0	1187	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	4	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	29/01/2024
292	1	286	887,20	887,20	ASD NIPPON CLUB KARATE	LIQ.CONT R. PER FINALITA CULTURALI, RICREATIVE, DI PROMOZIONE SOCIALE E SPORTIV E ANNO 2023- LIQ.106/2	27/01/2024	4470	0	1188	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	4	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	29/01/2024

293	1	287	1.328,20	1.328,20	LOVERS PALAZZOL O ASD		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	1189	1	Spese correnti	4	Trasferi menti correnti	4	Trasferi menti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferim enti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferim enti correnti a Istituzioni Sociali Private	29/01/2024
294	1	288	1.348,20	1.348,20	Unione Calcistica Dilettantistic a Lugagnano		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	1190	1	Spese correnti	4	Trasferi menti correnti	4	Trasferi menti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferim enti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	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	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	29/01/2024

295	2	289	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	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	29/01/2024
295	3	289	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	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	29/01/2024
295	4	289	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	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	29/01/2024

295	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	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	29/01/2024
295	6	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	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	29/01/2024
295	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	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	29/01/2024

295	8	289	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	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	29/01/2024
295	9	289	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	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	29/01/2024
295	10	289	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	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	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	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	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	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	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	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	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 08/01/2024 CONSUMI ENERGIA ELETTRICA DICEMBRE 2023	29/01/2024	400	0	478	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	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 08/01/2024 CONSUMI ENERGIA ELETTRICA DICEMBRE 2023	29/01/2024	400	0	478	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	29/01/2024
295	16	289	40,27	6.152,42	ENEL ENERGIA SPA	'9786593806'	SALDO Fatt.n. 00500038 8808 del 08/01/2024 CONSUMI ENERGIA ELETTRICA DICEMBRE 2023	29/01/2024	400	0	478	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	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 08/01/2024 CONSUMI ENERGIA ELETTRICA DICEMBRE 2023	29/01/2024	400	0	478	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	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 08/01/2024 CONSUMI ENERGIA ELETTRICA DICEMBRE 2023	29/01/2024	400	0	478	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	29/01/2024
295	19	289	61,43	6.152,42	ENEL ENERGIA SPA	'9786593806'	SALDO Fatt.n. 00500038 8827 del 08/01/2024 CONSUMI ENERGIA ELETTRICA DICEMBRE 2023	29/01/2024	400	0	478	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	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 08/01/2024 CONSUMI ENERGIA ELETTRICA DICEMBRE 2023	29/01/2024	400	0	478	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	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 08/01/2024 CONSUMI ENERGIA ELETTRICA DICEMBRE 2023	29/01/2024	400	0	478	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	29/01/2024
295	22	289	94,98	6.152,42	ENEL ENERGIA SPA	'9786593806'	SALDO Fatt.n. 00500038 8755 del 08/01/2024 CONSUMI ENERGIA ELETTRICA DICEMBRE 2023	29/01/2024	400	0	478	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	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 08/01/2024 CONSUMI ENERGIA ELETTRICA DICEMBRE 2023	29/01/2024	400	0	478	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	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 08/01/2024 CONSUMI ENERGIA ELETTRICA DICEMBRE 2023	29/01/2024	400	0	478	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	29/01/2024
295	25	289	134,79	6.152,42	ENEL ENERGIA SPA	'9786593806'	SALDO Fatt.n. 00500038 8823 del 08/01/2024 CONSUMI ENERGIA ELETTRICA DICEMBRE 2023	29/01/2024	400	0	478	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	29/01/2024

295	26	289	154,64	6.152,42	ENEL ENERGIA SPA	'9786593806'	SALDO Fatt.n. 00500038 8752 del 08/01/2024 CONSUMI ENERGIA ELETTRICA DICEMBRE 2023	29/01/2024	400	0	478	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e 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 08/01/2024 CONSUMI ENERGIA ELETTRICA DICEMBRE 2023	29/01/2024	400	0	478	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	29/01/2024
295	28	289	223,81	6.152,42	ENEL ENERGIA SPA	'9786593806'	SALDO Fatt.n. 00500038 8779 del 08/01/2024 CONSUMI ENERGIA ELETTRICA DICEMBRE 2023	29/01/2024	400	0	478	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e 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 08/01/2024 CONSUMI ENERGIA ELETTRICA DICEMBRE 2023	29/01/2024	400	0	478	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	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 08/01/2024 CONSUMI ENERGIA ELETTRICA DICEMBRE 2023	29/01/2024	400	0	478	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	29/01/2024
295	31	289	361,97	6.152,42	ENEL ENERGIA SPA	'9786593806'	SALDO Fatt.n. 00500038 8782 del 08/01/2024 CONSUMI ENERGIA ELETTRICA DICEMBRE 2023	29/01/2024	400	0	478	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	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 08/01/2024 CONSUMI ENERGIA ELETTRICA DICEMBRE 2023	29/01/2024	400	0	478	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	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 08/01/2024 CONSUMI ENERGIA ELETTRICA DICEMBRE 2023	29/01/2024	400	0	478	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	29/01/2024
295	34	289	1.405,20	6.152,42	ENEL ENERGIA SPA	'9786593806'	SALDO Fatt.n. 00500038 8775 del 08/01/2024 CONSUMI ENERGIA ELETTRICA DICEMBRE 2023	29/01/2024	400	0	478	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	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	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	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	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	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	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	29/01/2024

296	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	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	29/01/2024
296	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	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	29/01/2024
296	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	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	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 08/01/2024 CONSUMI ENERGIA ELETTRICA DICEMBRE 2023	29/01/2024	6910	2	479	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	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 08/01/2024 CONSUMI ENERGIA ELETTRICA DICEMBRE 2023	29/01/2024	6910	2	479	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	29/01/2024
296	8	290	396,51	6.930,38	ENEL ENERGIA SPA	'9786593806'	SALDO Fatt.n. 00500038 8761 del 08/01/2024 CONSUMI ENERGIA ELETTRICA DICEMBRE 2023	29/01/2024	6910	2	479	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	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 19/12/2023 CONSUMI ENERGIA ELETTRICA NOVEMBRE 2023	29/01/2024	6910	2	479	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e 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 08/01/2024 CONSUMI ENERGIA ELETTRICA DICEMBRE 2023	29/01/2024	6910	2	479	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	29/01/2024
296	11	290	486,33	6.930,38	ENEL ENERGIA SPA	'9786593806'	SALDO Fatt.n. 00500038 8818 del 08/01/2024 CONSUMI ENERGIA ELETTRICA DICEMBRE 2023	29/01/2024	6910	2	479	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	29/01/2024

296	12	290	486,90	6.930,38	ENEL ENERGIA SPA	'9786593806'	SALDO Fatt.n. 00500038 8780 del 08/01/2024 CONSUMI ENERGIA ELETTRICA DICEMBRE 2023	29/01/2024	6910	2	479	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	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 08/01/2024 CONSUMI ENERGIA ELETTRICA DICEMBRE 2023	29/01/2024	6910	2	479	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	29/01/2024
296	14	290	849,46	6.930,38	ENEL ENERGIA SPA	'9786593806'	SALDO Fatt.n. 00500038 8776 del 08/01/2024 CONSUMI ENERGIA ELETTRICA DICEMBRE 2023	29/01/2024	6910	2	479	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	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 08/01/2024 CONSUMI ENERGIA ELETTRICA DICEMBRE 2023	29/01/2024	6910	2	479	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	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 08/01/2024 CONSUMI ENERGIA ELETTRICA DICEMBRE 2023	29/01/2024	6910	2	479	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	29/01/2024
297	1	291	55,88	12.608,19	ENEL ENERGIA SPA	'9786593806'	SALDO Fatt.n. 00439905 0072 del 29/12/2023 CONSUMI ENERGIA ELETTRICA NOVEMBRE 2023	29/01/2024	3070	0	483	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	29/01/2024

							SALDO Fatt.n. 00500762 5439 del 15/01/202 4 CONSUMI ENERGIA ELETTRI CA DICEMBR E 2023															
297	2	291	101,52	12.608,19	ENEL ENERGIA SPA	'9786593806'		29/01/2024	3070	0	483	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	29/01/2024
							SALDO Fatt.n. 00500038 8820 del 08/01/202 4 CONSUMI ENERGIA ELETTRI CA DICEMBR E 2023															
297	3	291	485,12	12.608,19	ENEL ENERGIA SPA	'9786593806'		29/01/2024	3070	0	483	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	29/01/2024
							SALDO Fatt.n. 00500038 8799 del 08/01/202 4 CONSUMI ENERGIA ELETTRI CA DICEMBR E 2023															
297	4	291	525,59	12.608,19	ENEL ENERGIA SPA	'9786593806'		29/01/2024	3070	0	483	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	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	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	29/01/2024
297	6	291	5.323,95	12.608,19	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	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	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	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	29/01/2024

298	1	292	903,68	3.575,45	ENEL ENERGIA SPA	'9786593806'	SALDO Fatt.n. 00500038 8809 del 08/01/2024 CONSUMI ENERGIA ELETTRICA DICEMBRE 2023	29/01/2024	3290	0	484	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	29/01/2024
298	2	292	1.147,05	3.575,45	ENEL ENERGIA SPA	'9786593806'	SALDO Fatt.n. 00500038 8813 del 08/01/2024 CONSUMI ENERGIA ELETTRICA DICEMBRE 2023	29/01/2024	3290	0	484	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	29/01/2024
298	3	292	1.524,72	3.575,45	ENEL ENERGIA SPA	'9786593806'	SALDO Fatt.n. 00500038 8757 del 08/01/2024 CONSUMI ENERGIA ELETTRICA DICEMBRE 2023	29/01/2024	3290	0	484	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	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 08/01/2024 CONSUMI ENERGIA ELETTRICA DICEMBRE 2023	29/01/2024	5770	0	488	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	29/01/2024
299	2	293	45,84	74,05	ENEL ENERGIA SPA	'9786593806'	SALDO Fatt.n. 00500038 8764 del 08/01/2024 CONSUMI ENERGIA ELETTRICA DICEMBRE 2023	29/01/2024	5770	0	488	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	29/01/2024
300	1	294	18,35	18,35	ENEL ENERGIA SPA	'9786593806'	SALDO Fatt.n. 00500038 8789 del 08/01/2024 CONSUMI ENERGIA ELETTRICA DICEMBRE 2023	29/01/2024	2266	0	485	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	29/01/2024

301	1	295	482,23	482,23	ENEL ENERGIA SPA	'9786593806'	SALDO Fatt.n. 00500038 8800 del 08/01/2024 CONSUMI ENERGIA ELETTRICA DICEMBRE 2023	29/01/2024	2830	0	486	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	29/01/2024
302	1	296	47,58	1.078,08	ENEL ENERGIA SPA	'9786593806'	SALDO Fatt.n. 00500038 8769 del 08/01/2024 CONSUMI ENERGIA ELETTRICA DICEMBRE 2023	29/01/2024	6250	1	480	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	29/01/2024
302	2	296	52,39	1.078,08	ENEL ENERGIA SPA	'9786593806'	SALDO Fatt.n. 00500038 8804 del 08/01/2024 CONSUMI ENERGIA ELETTRICA DICEMBRE 2023	29/01/2024	6250	1	480	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	29/01/2024

302	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	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	29/01/2024
302	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	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	29/01/2024
302	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	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	29/01/2024

303	1	297	33,20	145,63	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	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	29/01/2024
303	2	297	34,56	145,63	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	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	29/01/2024
303	3	297	35,10	145,63	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	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	29/01/2024

303	4	297	42,77	145,63	ENEL ENERGIA 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	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	29/01/2024
304	1	298	47,17	289,19	ENEL ENERGIA 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	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	29/01/2024
304	2	298	50,45	289,19	ENEL ENERGIA 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	2	Acquisto di servizi	5	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	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	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	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	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	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	29/01/2024

305	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	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	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	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	29/01/2024
306	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	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	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	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	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	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	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	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	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 08/01/2024 CONSUMI ENERGIA ELETTRICA DICEMBRE 2023	29/01/2024	6710	2	481	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	29/01/2024
307	1	301	450,00	450,00	ASSOCIAZIONE CENTRO AIUTO VITA DI LUGAGNANO		LIQ.CONT R. ANNO 2023 PER FINALITA CULTURALI, RICREATIVE E DI PROMOZIONE SOCIALE A COMUNITA A GRUPPI	29/01/2024	4470	0	1255	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	4	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	29/01/2024
308	1	302	400,00	400,00	ASSOCIAZIONE CULTURALE GRUPPO STORICO D'ARMA S.G		LIQ.CONT R. ANNO 2023 PER FINALITA CULTURALI, RICREATIVE E DI PROMOZIONE SOCIALE A COMUNITA A GRUPPI	29/01/2024	4470	0	1256	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	4	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	29/01/2024

309	1	303	1.650,00	1.650,00	ASSOCIAZIONE CARNEVALE BENEFICO "LO TZIGANO" LUGAGNANO	LIQ.CONTR. ANNO 2023 PER FINALITA CULTURALI, RICREATIVE E DI PROMOZIONE SOCIALE A COMUNITA A GRUPPI	29/01/2024	4470	0	1257	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	4	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	29/01/2024
310	1	304	1.500,00	1.500,00	PARROCCHIA DI PALAZZOLO	LIQ.CONTR. ANNO 2023 PER FINALITA CULTURALI, RICREATIVE E DI PROMOZIONE SOCIALE A COMUNITA A GRUPPI	29/01/2024	4470	0	1258	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	4	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	29/01/2024
311	1	305	4.200,00	4.200,00	CORPO BANDISTICO DI SONA	LIQ.CONTR. ANNO 2023 PER FINALITA CULTURALI, RICREATIVE E DI PROMOZIONE SOCIALE A COMUNITA A GRUPPI	29/01/2024	4470	0	1254	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	4	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	29/01/2024

312	1	306	150,00	150,00	CIRCOLO GIUSTINIANO "NOI" DI PALAZZOLO	LIQ.CONTR. ANNO 2023 PER FINALITA CULTURALI, RICREATIVE E DI PROMOZIONE SOCIALE A COMUNITA A GRUPPI	29/01/2024	4470	0	1259	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	4	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	29/01/2024
313	1	307	250,00	250,00	NOI ASSOCIAZIONE LUGAGNANO	LIQ.CONTR. ANNO 2023 PER FINALITA CULTURALI, RICREATIVE E DI PROMOZIONE SOCIALE A COMUNITA A GRUPPI	29/01/2024	4470	0	1260	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	4	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	29/01/2024
314	1	308	250,00	250,00	PARROCCHIA DI S.GIORGIO IN SALICI	LIQ.CONTR. ANNO 2023 PER FINALITA CULTURALI, RICREATIVE E DI PROMOZIONE SOCIALE A COMUNITA A GRUPPI	29/01/2024	4470	0	1261	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	4	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	29/01/2024

315	1	309	150,00	150,00	PARROCCHIA S.SALVATORE DI SONA	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	1262	1	Spese correnti	4	Trasferi menti correnti	4	Trasferi menti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferim enti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferim enti correnti a Istituzioni Sociali Private	29/01/2024
318	1	318	5.008,15	5.008,15	COMUNE DI SONA	RENDICO NTAZION E FINALE AMBITO VEN22 DGR 1403/2022 RIA IX - QUOTA DESTINA TA AL COORDIN AMENTO E ALLA GESTION	01/02/2024	7504	10	1280	1	Spese correnti	4	Trasferi menti correnti	1	Trasferi menti correnti a Amminist razioni Pubblich e	2	Trasferim enti correnti a Amminist razioni Locali	3	Trasferim enti correnti a Comuni	01/02/2024
319	1	319	2.000,00	2.000,00	PARROCCHIA DI LUGAGNAN O	LIQ.CONT R. PER SOSTEG NO EFFETTU ATO A FAVORE DI UNA FAMIGLIA IN SITUAZIO NE DI URGENZ A- DET.1294	01/02/2024	7380	0	1299	1	Spese correnti	4	Trasferi menti correnti	4	Trasferi menti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferim enti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferim enti correnti a Istituzioni Sociali Private	01/02/2024

320	1	336	1.175,45	1.175,45	PLENITUDE SPA		IVA A DEBITO NON VERSATA DA DITTE VENDITRICI GAS-METANO PER VETTORIZZAMENTO GAS PERIODO NOVEMBRE 2023	01/02/2024	8998	0	1300	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	99	Altre spese correnti n.a.c.	99	Altre spese correnti n.a.c.	999	Altre spese correnti n.a.c.	02/02/2024
321	1	320	28.952,47	28.952,47	IMPRESA RIGHETTI PROSPERINO S.R.L.		RIMBORSO DI CREDITO DERIVANTE DA CONTRIBUTO DI COSTRUZIONE A FAVORE DELL'IMPRESA RIGHETTI PROSPERINO	01/02/2024	9297	0	1289	2	Spese in conto capitale	5	Altre spese in conto capitale	4	Altri rimborsi in conto capitale di somme non dovute o incassate in eccesso	4	Rimborsi in conto capitale a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso	1	Rimborsi in conto capitale a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso	01/02/2024
330	1	329	6.715,20	6.715,20	POLISPORTIVA PALAZZOLLO		LIQ. CONTRIBUTI ORDINARI AD ASSOCIAZIONI SPORTIVE PER ATTIVITA' ANNO 2023 SALDO-DET.1286/23	01/02/2024	6920	0	1282	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	4	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	01/02/2024

331	1	330	9.714,09	9.714,09	A.S.D.VIVO SPORTLUG AGNANO	LIQ. CONTRIB UTI ORDINAR I AD ASSOCIA ZIONI SPORTIV E PER ATTIVITA ANNO 2023 SALDO- DET.1286 /23	01/02/2024	6920	0	1283	1	Spese correnti	4	Trasferi menti correnti	4	Trasferi menti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferim enti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferim enti correnti a Istituzioni Sociali Private	01/02/2024
332	1	331	2.643,22	2.643,22	ASSOCIAZI ONE POLISPORT IVA S.GIORGIO IN SALICI	LIQ. CONTRIB UTI ORDINAR I AD ASSOCIA ZIONI SPORTIV E PER ATTIVITA ANNO 2023 SALDO- DET.1286 /23	01/02/2024	6920	0	1285	1	Spese correnti	4	Trasferi menti correnti	4	Trasferi menti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferim enti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferim enti correnti a Istituzioni Sociali Private	01/02/2024
333	1	332	1.605,01	1.605,01	A.S.D. WEST VERONA RUGBY UNION	LIQ. CONTRIB UTI ORDINAR I AD ASSOCIA ZIONI SPORTIV E PER ATTIVITA ANNO 2023 SALDO- DET.1286 /23	01/02/2024	6920	0	1286	1	Spese correnti	4	Trasferi menti correnti	4	Trasferi menti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferim enti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferim enti correnti a Istituzioni Sociali Private	01/02/2024

334	1	333	280,00	280,00	OMESSO NOMINATIV O NEL RISPETTO DELLA NORMATIV A SULLA PROTEZIO NE DATI PERSONALI	LIQ. CONTRIB UTI ECONOM ICI PROGET TI INDIVIDU ALIZZATI DI INTERVE NTO AI SENSI DEL REGOLA	01/02/2024	7290	0	1191	1	Spese correnti	4	Trasferi menti correnti	2	Trasferi menti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenz iali	999	Altri assegni e sussidi assistenzi ali	01/02/2024
335	1	334	170,00	170,00	OMESSO NOMINATIV O NEL RISPETTO DELLA NORMATIV A SULLA PROTEZIO NE DATI PERSONALI	LIQ. CONTRIB UTI ECONOM ICI PROGET TI INDIVIDU ALIZZATI DI INTERVE NTO AI SENSI DEL REGOLA	01/02/2024	7290	0	1191	1	Spese correnti	4	Trasferi menti correnti	2	Trasferi menti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenz iali	999	Altri assegni e sussidi assistenzi ali	01/02/2024
336	1	335	496,60	496,60	OMESSO NOMINATIV O NEL RISPETTO DELLA NORMATIV A SULLA PROTEZIO NE DATI PERSONALI	LIQ. CONTRIB UTI ECONOM ICI PROGET TI INDIVIDU ALIZZATI DI INTERVE NTO AI SENSI DEL REGOLA	01/02/2024	7290	0	1192	1	Spese correnti	4	Trasferi menti correnti	2	Trasferi menti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenz iali	999	Altri assegni e sussidi assistenzi ali	01/02/2024

337	1	337	13,70	13,70	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	01/02/2024	8998	0	142	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	99	Altre spese correnti n.a.c.	99	Altre spese correnti n.a.c.	999	Altre spese correnti n.a.c.	02/02/2024
338	1	338	11,93	11,93	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	01/02/2024	8998	0	142	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	99	Altre spese correnti n.a.c.	99	Altre spese correnti n.a.c.	999	Altre spese correnti n.a.c.	02/02/2024
339	1	339	343,14	343,14	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	144	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	99	Altre spese correnti n.a.c.	99	Altre spese correnti n.a.c.	999	Altre spese correnti n.a.c.	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	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	99	Altre spese correnti n.a.c.	99	Altre spese correnti n.a.c.	999	Altre spese correnti n.a.c.	02/02/2024
343	1	349	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	1	Spese correnti	4	Trasferi menti correnti	2	Trasferi menti correnti a Famiglie	5	Altri trasferim enti a famiglie	999	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	1	Spese correnti	4	Trasferi menti correnti	2	Trasferi menti correnti a Famiglie	5	Altri trasferim enti a famiglie	999	Altri trasferim enti a famiglie n.a.c.	07/02/2024

345	1	351	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	1	Spese correnti	4	Trasferi menti correnti	2	Trasferi menti correnti a Famiglie	5	Altri trasferim enti a famiglie	999	Altri trasferim enti a famiglie n.a.c.	07/02/2024
346	1	0	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	1	Spese correnti	4	Trasferi menti correnti	2	Trasferi menti correnti a Famiglie	5	Altri trasferim enti a famiglie	999	Altri trasferim enti a famiglie n.a.c.	02/02/2024
347	1	352	86,40	86,40	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	1	Spese correnti	4	Trasferi menti correnti	2	Trasferi menti correnti a Famiglie	5	Altri trasferim enti a famiglie	999	Altri trasferim 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	1	Spese correnti	4	Trasferi menti correnti	2	Trasferi menti correnti a Famiglie	5	Altri trasferim enti a famiglie	999	Altri trasferim enti a famiglie n.a.c.	06/02/2024
349	1	353	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	1	Spese correnti	4	Trasferi menti correnti	2	Trasferi menti correnti a Famiglie	5	Altri trasferim enti a famiglie	999	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	1	Spese correnti	4	Trasferi menti correnti	2	Trasferi menti correnti a Famiglie	5	Altri trasferim enti a famiglie	999	Altri trasferim enti a famiglie n.a.c.	07/02/2024

351	1	355	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	1	Spese correnti	4	Trasferi menti correnti	2	Trasferi menti correnti a Famiglie	5	Altri trasferim enti a famiglie	999	Altri trasferim enti a famiglie n.a.c.	07/02/2024
352	1	356	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	1	Spese correnti	4	Trasferi menti correnti	2	Trasferi menti correnti a Famiglie	5	Altri trasferim enti a famiglie	999	Altri trasferim enti a famiglie n.a.c.	07/02/2024
353	1	357	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	1	Spese correnti	4	Trasferi menti correnti	2	Trasferi menti correnti a Famiglie	5	Altri trasferim enti a famiglie	999	Altri trasferim enti a famiglie 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	1	Spese correnti	4	Trasferi menti correnti	2	Trasferi menti correnti a Famiglie	5	Altri trasferim enti a famiglie	999	Altri trasferim enti a famiglie n.a.c.	07/02/2024
355	1	359	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	1	Spese correnti	4	Trasferi menti correnti	2	Trasferi menti correnti a Famiglie	5	Altri trasferim enti a famiglie	999	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	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	1	Spese correnti	4	Trasferi menti correnti	2	Trasferi menti correnti a Famiglie	5	Altri trasferim enti a famiglie	999	Altri trasferim enti a famiglie n.a.c.	07/02/2024

357	1	361	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	1	Spese correnti	4	Trasferi menti correnti	2	Trasferi menti correnti a Famiglie	5	Altri trasferim enti a famiglie	999	Altri trasferim enti a famiglie n.a.c.	07/02/2024
358	1	362	103,02	103,02	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	1	Spese correnti	4	Trasferi menti correnti	2	Trasferi menti correnti a Famiglie	5	Altri trasferim enti a famiglie	999	Altri trasferim enti a famiglie n.a.c.	07/02/2024
359	1	363	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	1	Spese correnti	4	Trasferi menti correnti	2	Trasferi menti correnti a Famiglie	5	Altri trasferim enti a famiglie	999	Altri trasferim enti a famiglie n.a.c.	07/02/2024

360	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	1	Spese correnti	4	Trasferi menti correnti	2	Trasferi menti correnti a Famiglie	5	Altri trasferim enti a famiglie	999	Altri trasferim enti a famiglie n.a.c.	07/02/2024
361	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 DELIBER	02/02/2024	7368	0	1044	1	Spese correnti	4	Trasferi menti correnti	2	Trasferi menti correnti a Famiglie	5	Altri trasferim enti a famiglie	999	Altri trasferim enti a famiglie n.a.c.	07/02/2024
362	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	1	Spese correnti	4	Trasferi menti correnti	2	Trasferi menti correnti a Famiglie	5	Altri trasferim enti a famiglie	999	Altri trasferim enti a famiglie n.a.c.	07/02/2024

363	1	367	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	1	Spese correnti	4	Trasferi menti correnti	2	Trasferi menti correnti a Famiglie	5	Altri trasferim enti a famiglie	999	Altri trasferim enti a famiglie n.a.c.	07/02/2024
364	1	368	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	1	Spese correnti	4	Trasferi menti correnti	2	Trasferi menti correnti a Famiglie	5	Altri trasferim enti a famiglie	999	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. CONTRIB UTI PER ATTIVITA ESTIVE 2023 A FAVORE DI PERSON E CON DISABILI TA AI SENSI DELLA DELIBER	02/02/2024	7368	0	1044	1	Spese correnti	4	Trasferi menti correnti	2	Trasferi menti correnti a Famiglie	5	Altri trasferim enti a famiglie	999	Altri trasferim enti a famiglie n.a.c.	07/02/2024

366	1	344	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	1	Spese correnti	4	Trasferi menti correnti	2	Trasferi menti correnti a Famiglie	5	Altri trasferim enti a famiglie	999	Altri trasferim enti a famiglie n.a.c.	06/02/2024
367	1	370	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	1	Spese correnti	4	Trasferi menti correnti	2	Trasferi menti correnti a Famiglie	5	Altri trasferim enti a famiglie	999	Altri trasferim enti a famiglie n.a.c.	07/02/2024
368	1	371	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	1	Spese correnti	4	Trasferi menti correnti	2	Trasferi menti correnti a Famiglie	5	Altri trasferim enti a famiglie	999	Altri trasferim enti a famiglie n.a.c.	07/02/2024

369	1	372	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	1	Spese correnti	4	Trasferi menti correnti	2	Trasferi menti correnti a Famiglie	5	Altri trasferim enti a famiglie	999	Altri trasferim enti a famiglie n.a.c.	07/02/2024
370	1	373	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	1	Spese correnti	4	Trasferi menti correnti	2	Trasferi menti correnti a Famiglie	5	Altri trasferim enti a famiglie	999	Altri trasferim enti a famiglie n.a.c.	07/02/2024
376	1	345	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	1	Spese correnti	4	Trasferi menti correnti	4	Trasferi menti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferim enti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferim enti correnti a Istituzioni Sociali Private	06/02/2024

377	1	379	417,25	417,25	LIBRERIA VALERIO FRIGGI S.R.L.	RIMBORSO CEDOLE LIBRARIE PER LA FORNITURA DI LIBRI DI TESTO DELLE SCUOLE PRIMARIE A.S.2023/ 2024-	05/02/2024	3091	0	22	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	07/02/2024
378	1	346	909,99	909,99	CARTOLIBRERIA ROMA S.N.C. DI RESIDORI BARBARA & C.	RIMBORSO CEDOLE LIBRARIE PER LA FORNITURA DI LIBRI DI TESTO DELLE SCUOLE PRIMARIE A.S.2023/ 2024-	05/02/2024	3091	0	20	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	06/02/2024
379	1	380	1.250,00	1.250,00	Rose diVenti APS	LIQ.CONT R. A SOSTEGNO DELLA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO 21 ELASTICHE (ALTRIMENTI DETTO	05/02/2024	7369	0	19	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	4	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	07/02/2024

381	1	382	1.513,79	1.513,79	OMESSO NOMINATIV O NEL RISPETTO DELLA NORMATIV A SULLA PROTEZIO NE DATI PERSONALI		LIQ.CONT R. REDDITO DI INCLUSIO NE ATTIVA, SOSTEG NO ALLABITA RE, POVERT A EDUCATI VA,	05/02/2024	7503	0	146	1	Spese correnti	4	Trasferi menti correnti	2	Trasferi menti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenz iali	999	Altri assegni e sussidi assistenzi ali	07/02/2024
382	1	400	900,00	900,00	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	1089	1	Spese correnti	4	Trasferi menti correnti	2	Trasferi menti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenz iali	999	Altri assegni e sussidi assistenzi ali	12/02/2024
383	1	383	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	1	Spese correnti	4	Trasferi menti correnti	2	Trasferi menti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenz iali	999	Altri assegni e sussidi assistenzi ali	07/02/2024

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	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	11	Prestazio ni professio nali e specialist iche	999	Altre prestazio ni professio nali e specialisti che n.a.c.	07/02/2024
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	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	11	Prestazio ni professio nali e specialist iche	999	Altre prestazio ni professio nali e specialisti che n.a.c.	07/02/2024
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	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	11	Prestazio ni professio nali e specialist iche	999	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	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	11	Prestazio ni professio nali e specialist iche	999	Altre prestazio ni professio nali e specialisti che n.a.c.	07/02/2024
404	1	388	402,00	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	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	11	Prestazio ni professio nali e specialist iche	999	Altre prestazio ni professio nali e specialisti che n.a.c.	07/02/2024
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	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	11	Prestazio ni professio nali e specialist iche	999	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	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	11	Prestazio ni professio nali e specialist iche	999	Altre prestazio ni professio nali e specialisti che n.a.c.	07/02/2024
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	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	11	Prestazio ni professio nali e specialist iche	999	Altre prestazio ni professio nali e specialisti che n.a.c.	07/02/2024
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	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	11	Prestazio ni professio nali e specialist iche	999	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	2	Acquisto di servizi	11	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	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	11	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	2	Acquisto di servizi	7	Utilizzo di beni di terzi	1	Locazion e di beni immobili	07/02/2024

412	1	396	3.950,25	3.950,25	COOPERATIVA VALPOLICELLA SERVIZI	'A003B60043'	LIQ. CONTR. PNRR M5 C2 I1 LINEA 1.3.1 HOUSING TEMPORANEO DI CUI ALLAVVISO PUBBLICO 1/2022. 2023-2024-	06/02/2024	7508	0	698	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	4	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	07/02/2024
413	1	397	174,50	174,50	IRTEL SRL	'X6610FF13E'	SALDO Fatt.n. 50E-2023 del 02/02/2023 AGGI CONCESSIONARI A Servizio accertamento e riscossione e imposta comunale sulla	06/02/2024	1600	0	154	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	3	Aggi di riscossione	999	Altri aggi di riscossione n.a.c.	07/02/2024
415	1	402	190,32	190,32	L'UFFICIO S.R.L. SISTEMI PER L'UFFICIO	'Z9B3709ECC'	SALDO Fatt.n. 000002/P A del 16/01/2024 Riferimento: Contratto Nr. 22/000000 0099 del 25/07/2022 Riferiment	09/02/2024	482	0	513	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	7	Utilizzo di beni di terzi	4	Noleggi di hardware	14/02/2024

416	1	403	1.665,42	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 4	12/02/2024	8818	0	1264	1	Spese correnti	4	Trasferi menti correnti	1	Trasferi menti correnti a Amminist razioni Pubblich e	1	Trasferim enti correnti a Amminist razioni Centrali	6	Trasferim enti correnti a enti di regolazio ne dell'attiv à economic a	14/02/2024
417	1	404	626,18	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 4	12/02/2024	8818	0	1264	1	Spese correnti	4	Trasferi menti correnti	1	Trasferi menti correnti a Amminist razioni Pubblich e	1	Trasferim enti correnti a Amminist razioni Centrali	6	Trasferim enti correnti a enti di regolazio ne dell'attiv à economic a	14/02/2024
418	1	405	8.379,49	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	1	Spese correnti	4	Trasferi menti correnti	1	Trasferi menti correnti a Amminist razioni Pubblich e	1	Trasferim enti correnti a Amminist razioni Centrali	6	Trasferim enti correnti a enti di regolazio ne dell'attiv à economic a	14/02/2024

419	1	406	13.259,09	13.259,09	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	1	Spese correnti	4	Trasferi menti correnti	1	Trasferi menti correnti a Amminist razioni Pubblich	1	Trasferim enti correnti a Amminist razioni Centrali	6	Trasferim enti correnti a enti di regolazio ne dell'attiv à economic	14/02/2024
420	1	407	-439,20	1.317,60	OMESSO NOMINATIV O NEL RISPETTO DELLA NORMATIV A SULLA PROTEZIO NE DATI PERSONALI	'Z273B36E34'	SALDO Fatt.n. 8 del 22/01/202 4 NOTA DI CREDITO Supervisio ne dell'Equip e multiprofe ssionale coordinam ento	12/02/2024	7323	0	506	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	14/02/2024
420	2	407	1.756,80	1.317,60	OMESSO NOMINATIV O NEL RISPETTO DELLA NORMATIV A SULLA PROTEZIO NE DATI PERSONALI	'Z273B36E34'	SALDO Fatt.n. 153 del 15/12/202 3 Supervisio ne dell'Equip e multiprofe ssionale coordinam ento servizi socio-	12/02/2024	7323	0	506	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	14/02/2024

421	1	408	742,00	742,00	OMESSO NOMINATIV O NEL RISPETTO DELLA NORMATIV A SULLA PROTEZIO NE DATI PERSONALI		SALDO Fatt.n. 215/PA del 31/12/202 3 Integrazio ne retta D.G.P. mese di dicembre 2023 - capitolo di spesa 7310 -	12/02/2024	7310	0	293	1	Spese correnti	4	Trasferi menti correnti	2	Trasferi menti correnti a Famiglie	5	Altri trasferim enti a famiglie	999	Altri trasferim enti a famiglie n.a.c.	14/02/2024
422	1	409	702,85	702,85	OMESSO NOMINATIV O NEL RISPETTO DELLA NORMATIV A SULLA PROTEZIO NE DATI PERSONALI		SALDO Fatt.n. 197/B del 31/12/202 3 contributo retta dicembre 23 - Vs. determina R.G n. 161 del 08/03/202 3 PIZZINI MARIO	12/02/2024	7310	0	57	1	Spese correnti	4	Trasferi menti correnti	2	Trasferi menti correnti a Famiglie	5	Altri trasferim enti a famiglie	999	Altri trasferim enti a famiglie n.a.c.	14/02/2024
423	1	410	200,00	200,00	OMESSO NOMINATIV O NEL RISPETTO DELLA NORMATIV A SULLA PROTEZIO NE DATI PERSONALI	'Z053912C8D'	LIQ.COM P. PER IL PROGET TO COMUNI CAZIONE COMITAT O DEI SINDACI- LIQ.10/24	12/02/2024	7385	0	1146	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	14/02/2024

424	1	411	942,91	942,91	MUSICAL BOX SRL	'Z793CAA84C'	SALDO Fatt.n. 2/P23 del 20/12/202 3 ATTREZZ ATURA PER PROTEZI ONE CIVILE	12/02/2024	2402	0	836	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	14/02/2024
425	1	412	137,86	137,86	INFOTEAM S.R.L	'Z793D847D3'	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;	12/02/2024	482	0	1027	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	7	Utilizzo di beni di terzi	6	Licenze d'uso per software	14/02/2024
426	1	413	1.890,95	1.890,95	CEF COOPERAT IVA ESERCENTI FARMACIA S.C.R.L.	'893219587D'	SALDO Fatt.n. BFV52182 1 del 15/09/202 3 ACQ. MEDICIN ALI	12/02/2024	5420	0	422	1	Spese correnti	3	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	14/02/2024

427	1	414	1.830,00	1.830,00	HALLEY VENETO S.R.L.	'Z003CCE3A7'	SALDO Fatt.n. 1/231584 del 05/12/202 3 Attivita di supporto per subentro dati elettorali in ANPR svolta nell'anno	12/02/2024	480	0	858	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	19	Servizi informati ci e di telecomu nicazioni	7	Servizi di gestione document ale	14/02/2024
428	1	415	1.700,00	1.700,00	ASSOCIAZI ONE OMNIA IMPRESA SOCIALE	'Z423C9368B'	SALDO Fatt.n. 00409/23 del 18/12/202 3 FITNESS DELLA MENTE E FITNESS DEL CORPO Percorso di attivit per	12/02/2024	7490	0	775	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	14/02/2024
429	1	416	13.036,96	13.036,96	NOTARO GROUP SERVIZI S.R.L.	'Z463DA902A'	SALDO Fatt.n. FPA 255/23 del 21/12/202 3 Servizi relativi alle operazioni Cimiteriali di estimulaz ione delle tombe di famiglia site	12/02/2024	5765	0	1102	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	14/02/2024

430	1	417	790,56	790,56	ADDICALCO CONCESSI ONARIA S.R.L.	'Z583888192'	SALDO Fatt.n. 2131/A del 29/12/202 3 CONTRA TTO DI MANUTE NZIONE (dal 01/07/202 3 al 31/12/202 3) Rif.	12/02/2024	962	0	882	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manuten zione ordinaria e riparazio ni	6	Manutenz ione ordinaria e riparazion i di macchine per ufficio	14/02/2024
431	1	418	549,00	549,00	PIZZEGHEL LA E STEVAN S.R.L.	'ZF83DA0AC1'	SALDO Fatt.n. 5819 del 20/12/202 3 Impianto Matr. 32494836 45- 251018 - Nr.Fabbr. PA1388 - Indirizzo Via Carducci, 10 -	12/02/2024	9063	0	1083	2	Spese in conto capitale	2	Investim enti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	3	Fabbricati ad uso scolastico	14/02/2024
432	1	419	427,00	427,00	PIZZEGHEL LA E STEVAN S.R.L.	'ZF83DA0AC1'	SALDO Fatt.n. 5820 del 20/12/202 3 Impianto Matr. 32494824 - Nr.Fabbr. 04472 - Indirizzo Via G. B. Pergolesi, 8 - Sona - VR Lavori di	12/02/2024	9070	0	1082	2	Spese in conto capitale	2	Investim enti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	3	Fabbricati ad uso scolastico	14/02/2024

433	1	420	-24,81	3.006,42	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	1	Spese correnti	3	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	14/02/2024
433	2	420	-12,84	3.006,42	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	1	Spese correnti	3	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	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	1	Spese correnti	3	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	14/02/2024

433	4	420	89,38	3.006,42	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	1	Spese correnti	3	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	14/02/2024
433	5	420	169,68	3.006,42	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	1	Spese correnti	3	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	14/02/2024
433	6	420	1.363,24	3.006,42	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	1	Spese correnti	3	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	14/02/2024

433	7	420	1.394,87	3.006,42	CEF COOPERAT IVA ESERCENTI FARMACIA S.C.R.L.	'893219587D'	SALDO Fatt.n. BFV53285 9 del 31/12/202 3 ACQUIST O MEDICIN ALI	13/02/2024	5420	0	422	1	Spese correnti	3	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	14/02/2024
434	1	421	-29,90	806,82	VIPROF SRL	'Z2C3914AAC'	SALDO Fatt.n. 900275 del 31/12/202 3 NOTA CRED. MEDICIN ALI	13/02/2024	5420	0	1049	1	Spese correnti	3	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	14/02/2024
434	2	421	365,08	806,82	VIPROF SRL	'Z2C3914AAC'	SALDO Fatt.n. 900260 del 31/12/202 3 ACQUIST O MEDICIN ALI	13/02/2024	5420	0	1049	1	Spese correnti	3	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	14/02/2024

434	3	421	471,64	806,82	VIPROF SRL	'Z2C3914AAC'	SALDO Fatt.n. 900259 del 31/12/2023 ACQUISTO MEDICINALI	13/02/2024	5420	0	1049	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	5	Medicinali e altri beni di consumo sanitario	1	Prodotti farmaceutici ed emoderivati	14/02/2024
435	1	422	183,00	183,00	AMTEK S.R.L.	'Z1A3DB5A0C'	SALDO Fatt.n. 4624000001 del 08/01/2024 CANONE 1 ANNO APP VM24 - AG. ENTRATE	13/02/2024	5421	2	1109	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	7	Utilizzo di beni di terzi	6	Licenze d'uso per software	14/02/2024
436	1	423	-195,20	378,20	AVS SRL	'Z123C344AA'	SALDO Fatt.n. 2135/2023 del 30/12/2023 N.CRED. Rif. Fattura 1993/2023 del 18/12/2023: Aggiornamento	13/02/2024	5421	3	681	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	11	Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali	14/02/2024

436	2	423	183,00	378,20	AVS SRL	'Z123C344AA'	SALDO Fatt.n. 1992/2023 del 18/12/2023 Giornale di fondo elettronico long life P.V. SONA	13/02/2024	5421	3	681	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manuten zione ordinaria e riparazio ni	11	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 18/12/2023 Aggiorna mento firmware per adeguame nto alla Lotteria degli Scontrini	13/02/2024	5421	3	681	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manuten zione ordinaria e riparazio ni	11	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 30/12/2023 Aggiorna mento firmware per adeguame nto alla Lotteria degli Scontrini	13/02/2024	5421	3	681	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manuten zione ordinaria e riparazio ni	11	Manutenz ione ordinaria e riparazion i di altri beni materiali	14/02/2024

437	1	424	18.768,48	18.768,48	SARBA SPA	'Z2B3C1CEFB'	SALDO Fatt.n. 617/PF del 20/12/202 3 arredi e giochi per aree verdi comunali	13/02/2024	9306	0	795	2	Spese in conto capitale	2	Investim enti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	99	Altri beni materiali	999	Altri beni materiali diversi	14/02/2024
438	1	425	353,80	353,80	BEDIGITAL SRL	'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	482	0	990	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	7	Utilizzo di beni di terzi	6	Licenze d'uso per software	14/02/2024
439	1	426	1.378,60	1.378,60	BEDIGITAL SRL	'892031901D'	SALDO Fatt.n. PA 60 del 29/12/202 3 CANONE DICEMBR E 2023 : Servizio Integrato di System Managem ent, Assistenz a Tecnico-	13/02/2024	480	0	801	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	19	Servizi informati ci e di telecomu nicazioni	9	Servizi per le postazion i di lavoro e relativa manutenz ione	14/02/2024

440	1	427	610,00	610,00	TEMPO GIANCARL O S.r.l.	'ZF93DAA7E6'	SALDO Fatt.n. 000476- 0C0 del 31/12/202 3 FATTURA NOLEGGI O COMPRESO INSTALLAZIONE E SMONTA GGIO	13/02/2024	7801	0	1099	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	7	Utilizzo di beni di terzi	999	Altre spese sostenute per utilizzo di beni di terzi n.a.c.	14/02/2024
441	1	428	19.000,00	19.000,00	TEMPO GIANCARL O S.r.l.	'ZE93D1193D'	SALDO Fatt.n. 000475- 0C0 del 31/12/202 3 FATTURA NOLEGGI O COMPRESO INSTALLAZIONE E SMONTA GGIO	13/02/2024	7801	0	931	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	7	Utilizzo di beni di terzi	999	Altre spese sostenute per utilizzo di beni di terzi n.a.c.	14/02/2024
442	1	429	140,81	140,81	A2A ENERGIA SPA	'ZE83AC6814'	SALDO Fatt.n. 82350004 6349 del 28/12/202 3 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.11.202 3- 30.11.202	13/02/2024	400	0	366	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	14/02/2024

443	1	430	1.995,09	1.995,09	SER.I.T. SRL SERVIZI PER L'IGIENE DEL TERRITORI O	'Z733B0EDDA'	SALDO Fatt.n. 1205/FEL del 31/12/202 3 NOSTRO RIF.Caus ale: PFV01 - PREFATT URA DI VENDITA Protocollo N.: 1056	13/02/2024	6250	0	451	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	4	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti	14/02/2024
444	1	431	324,52	324,52	CONS. BACINO VERONA 2 DEL QUADRILAT ERO	'Z1E3DD5BE9'	SALDO Fatt.n. 000004/P A del 09/01/202 4 Nota: Rif. fattura CARTOZ ETA n. 2514 del 29/12/202 3 - ns. prot. 812 Rif. DDT n. 2181	13/02/2024	6251	0	1212	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	14/02/2024
445	1	432	9.009,66	9.009,66	GRASSI LEONARDO	'Z8E2B181D3'	SALDO Fatt.n. FPA 1/24 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	1039	2	Spese in conto capitale	2	Investim enti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	12	Infrastrutt ure stradali	14/02/2024

446	1	433	2.156,96	2.156,96	OMESSO NOMINATIV O NEL RISPETTO DELLA NORMATIV A SULLA PROTEZIO NE DATI PERSONALI	'Z3737AD249'	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	2	Spese in conto capitale	2	Investim enti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	12	Infrastrutt ure stradali	14/02/2024
447	1	434	640,00	640,00	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	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	2	Organizz azione eventi, pubblica ` e servizi per trasferta	5	Organizz azione e partecipa zione a manifesta zioni e convegni	14/02/2024
448	1	435	808,19	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	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	14/02/2024

449	1	436	715,00	715,00	ASSOCIAZIONE CULTURALE OVERLORD	'Z963BA3B0A'	SALDO Fatt.n. 1 del 09/01/2024 SPETTACOLO TEATRALE "THE KING" - TENUTO DALLA JUNIOR COMPANY	13/02/2024	4450	0	573	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	2	Organizzazione eventi, pubblicit� e servizi per trasferta	5	Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	14/02/2024
450	1	437	793,00	793,00	QUAMPROJECT SRL	'Z8D3BBCE87'	SALDO Fatt.n. 252 del 31/12/2023 SUPPORTO TECNICO SPECIALIZZATO ALLA COMUNICAZIONE ISTITUZIONALE	13/02/2024	80	0	592	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	14/02/2024
451	1	438	507,52	507,52	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	'ZA83C6C11F'	SALDO Fatt.n. 1PA del 08/01/2024 Partecipazione alla realizzazione dell'evento opera lirica "Cavalleria rusticana":	13/02/2024	4450	2	733	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	11	Prestazioni professionali e specialistiche	999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	14/02/2024

452	1	439	1.750,00	1.750,00	COOPERATIVA SOCIALE AGESPHA ONLUS		LIQ.CONTR. R. PER PROGETTO LARTE CHE CURA 2023 A FAVORE DI PERSONE DIVERSA MENTE ABILI DEL	13/02/2024	7380	0	490	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	4	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	14/02/2024
453	1	440	5.490,00	5.490,00	SERVIZI LOCALI S.A.S. DI GIANPIETRO BELLONI & C.	'ZDE3D6276F'	SALDO Fatt.n. FE/25/2024 del 01/01/2024 compensi	13/02/2024	382	0	994	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	14/02/2024
454	1	441	7.400,00	7.400,00	SERVIZI LOCALI S.A.S. DI GIANPIETRO BELLONI & C.	'Z813C672F5'	SALDO Fatt.n. FE/26/2024 del 01/01/2024 compensi	13/02/2024	382	0	744	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	14/02/2024

455	1	442	5.191,93	5.191,93	ACCATRE-STP PROFESSI ONISTI ENTI PUBBLICI SRL	'ZA23A0BC5A'	SALDO Fatt.n. 1297/1 del 21/12/202 3 Attivazion e coperture assicurati ve Progetto Ria IX per lavoratori di pubblica	13/02/2024	7504	0	161	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	14/02/2024
456	1	443	1.892,52	1.892,52	SET - STUDIO ENERGIA TERRITORI O S.C.R.L.	'ZC2371F1C4'	ACCONT O Fatt.n. 1336/B2B/ 2023 del 28/12/202 3 Competen ze profession ali per l'Incarico di Responsa bile del Servizio di	13/02/2024	730	0	628	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	11	Prestazio ni professio nali e specialist iche	999	Altre prestazio ni professio nali e specialisti che n.a.c.	14/02/2024
457	1	444	2.831,62	2.831,62	NOTARO GROUP SERVIZI S.R.L.	'90023920E5'	SALDO Fatt.n. FPA 265/23 del 31/12/202 3 Servizi delle Operazion i Cimiteriali effettuati nei Cimiteri di Lugagnan o,	13/02/2024	5765	0	955	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	14/02/2024

458	1	445	2.592,78	2.592,78	NOTARO GROUP SERVIZI S.R.L.	'90023920E5'	SALDO Fatt.n. FPA 2/24 del 09/01/202 4 Servizi delle Operazion i Cimiteriali effettuati nei Cimiteri di Lugagnan o,	13/02/2024	5765	0	955	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	14/02/2024
459	1	446	4.884,88	4.884,88	OMESSO NOMINATIV O NEL RISPETTO DELLA NORMATIV A SULLA PROTEZIO NE DATI PERSONALI	'Z46399D834'	SALDO Fatt.n. 51/01 del 15/01/202 4 Assistenz a e collaboraz ione in tema di adempime nti tributari ed aggiornam ento	13/02/2024	382	0	125	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	14/02/2024
460	1	447	1.058,40	1.058,40	COOPERAT IVA SOCIALE DI SOLIDARIE TA' PROMOZIO NE LAVORO	'95347271A2'	SALDO Fatt.n. 40/PA del 18/01/202 4 SPESA A VALERE SULLA QUOTA SERVIZI PIANO CONTRA STO ALLA POVERT	13/02/2024	7505	0	1122	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	14/02/2024

461	1	448	20.242,08	20.242,08	COOPERATIVA SOCIALE DI SOLIDARIETA' PROMOZIONE LAVORO	'95347271A2'	SALDO Fatt.n. 41/PA del 18/01/2024 SPESA A VALERE SULLA QUOTA SERVIZI PIANO CONTRASTO ALLA POVERTA'	13/02/2024	7505	0	1122	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	14/02/2024
462	1	449	7.354,29	7.354,29	COOPERATIVA SOCIALE DI SOLIDARIETA' PROMOZIONE LAVORO	'A00B54469C'	SALDO Fatt.n. 39/PA del 18/01/2024 SPESA A VALERE SULLA QUOTA SERVIZI PIANO CONTRASTO ALLA POVERTA'	13/02/2024	7505	0	724	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	14/02/2024
463	1	450	837,41	837,41	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		SALDO Fatt.n. 3/2024 del 09/01/2024 COMPENSO NUCLEO DI VALUTAZIONE - periodo novembre - dicembre 2023 Det.	13/02/2024	158	0	980	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	1	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione e	8	Compensi agli organi istituzionali di revisione, di controllo ed altri incarichi istituzionali dell'amministrazione e	14/02/2024

464	1	451	-3.843,00	3.150,00	SET - STUDIO ENERGIA TERRITORI O S.C.R.L.	'Z6A3C118ED'	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 fatturazion e	13/02/2024	350	0	656	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	4	Acquisto di servizi per formazio ne e addestra mento del personal e dell'ente	4	Acquisto di servizi per formazion e obbligator ia	14/02/2024
464	2	451	3.150,00	3.150,00	SET - STUDIO ENERGIA TERRITORI O S.C.R.L.	'Z6A3C118ED'	SALDO Fatt.n. 51/B2B/20 24 del 12/01/202 4 Competen ze profession ali per le seguenti attivit�:Co rso di formazion e generale	13/02/2024	350	0	656	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	4	Acquisto di servizi per formazio ne e addestra mento del personal e dell'ente	4	Acquisto di servizi per formazion e obbligator ia	14/02/2024
464	3	451	3.843,00	3.150,00	SET - STUDIO ENERGIA TERRITORI O S.C.R.L.	'Z6A3C118ED'	SALDO Fatt.n. 1258/B2B/ 2023 del 20/12/202 3 Competen ze profession ali per le seguenti attivit�:Co rso di formazion e generale	13/02/2024	350	0	656	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	4	Acquisto di servizi per formazio ne e addestra mento del personal e dell'ente	4	Acquisto di servizi per formazion e obbligator ia	14/02/2024

465	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	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amminist rativi	2	Spese postali	14/02/2024
466	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	1	Spese correnti	3	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	14/02/2024
466	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	1	Spese correnti	3	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	14/02/2024

466	3	453	51,36	8.160,24	COMIFAR DISTRIBUZIONI S.P.A.	'8932184F67'	SALDO Fatt.n. VW30765 777 del 31/12/2023 ACQUISTO MEDICINALI	13/02/2024	5420	0	421	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	5	Medicinali e altri beni di consumo sanitario	1	Prodotti farmaceutici ed emoderivati	14/02/2024
466	4	453	3.804,87	8.160,24	COMIFAR DISTRIBUZIONI S.P.A.	'8932184F67'	SALDO Fatt.n. VW30765 776 del 31/12/2023 ACQUISTO MEDICINALI	13/02/2024	5420	0	421	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	5	Medicinali e altri beni di consumo sanitario	1	Prodotti farmaceutici ed emoderivati	14/02/2024
466	5	453	4.260,78	8.160,24	COMIFAR DISTRIBUZIONI S.P.A.	'8932184F67'	SALDO Fatt.n. VW30765 771 del 31/12/2023 ACQUISTO MEDICINALI	13/02/2024	5420	0	421	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	5	Medicinali e altri beni di consumo sanitario	1	Prodotti farmaceutici ed emoderivati	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	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manuten zione ordinaria e riparazio ni	1	Manutenz ione ordinaria e riparazion i di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	14/02/2024
468	1	455	119,24	119,24	CANON ITALIA S.p.A.	'Z6A3699828'	SALDO Fatt.n. 24079000 08177 del 09/01/202 4 CANON ALL-IN MINIMUM	13/02/2024	482	0	450	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	7	Utilizzo di beni di terzi	4	Noleggi di hardware	14/02/2024
471	1	458	100,00	100,00	ANCI SA SRL		SALDO 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	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	4	Acquisto di servizi per formazio ne e addestra mento del personal e dell'ente	999	Acquisto di servizi per altre spese per formazion e e addestra mento n.a.c.	15/02/2024

472	1	459	38,78	38,78	M.T.S.P.A. MAGGIOLI TRIBUTI	ACCONT O Fatt.n. 00011035 16 del 31/12/202 3 RIVALSE SPESE POSTALI DI NOTIFICA ATTI GIUDIZIA RI PRECETT	13/02/2024	380	0	448	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amminist rativi	2	Spese postali	15/02/2024
473	1	460	2.005,33	2.005,33	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	13/02/2024	380	0	80	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amminist rativi	2	Spese postali	15/02/2024
474	1	461	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	1	Spese correnti	4	Trasferi menti correnti	3	Trasferi menti correnti a Imprese	99	Trasferim enti correnti a altre imprese	999	Trasferim enti correnti a altre imprese	15/02/2024

474	2	461	93,65	646,23	COMIFAR DISTRIBUZIONI S.P.A.	SALDO Fatt.n. VW30777 639 del 31/12/2023 FARMACI DPC	13/02/2024	5424	0	177	1	Spese correnti	4	Trasferi menti correnti	3	Trasferi menti correnti a Imprese	99	Trasferim enti correnti a altre imprese	999	Trasferim enti correnti a altre imprese	15/02/2024
474	3	461	203,44	646,23	COMIFAR DISTRIBUZIONI S.P.A.	SALDO Fatt.n. VW30777 643 del 31/12/2023 FARMACI DPC	13/02/2024	5424	0	177	1	Spese correnti	4	Trasferi menti correnti	3	Trasferi menti correnti a Imprese	99	Trasferim enti correnti a altre imprese	999	Trasferim enti correnti a altre imprese	15/02/2024
474	4	461	321,29	646,23	COMIFAR DISTRIBUZIONI S.P.A.	SALDO Fatt.n. VW30777 640 del 31/12/2023 FARMACI DPC	13/02/2024	5424	0	177	1	Spese correnti	4	Trasferi menti correnti	3	Trasferi menti correnti a Imprese	99	Trasferim enti correnti a altre imprese	999	Trasferim enti correnti a altre imprese	15/02/2024

475	1	462	4,21	4,21	CEF COOPERAT IVA ESERCENTI FARMACIA S.C.R.L.	SALDO Fatt.n. BFV53287 1 del 31/12/202 3 FARMACI DPC	13/02/2024	5424	0	177	1	Spese correnti	4	Trasferi menti correnti	3	Trasferi menti correnti a Imprese	99	Trasferim enti correnti a altre imprese	999	Trasferim enti correnti a altre imprese	15/02/2024
476	1	463	4,21	11,08	UNICO LA FARMACIA DEI FARMACIS TI S.P.A.	SALDO Fatt.n. 23105712 47 del 31/12/202 3 FARMACI DPC	13/02/2024	5424	0	177	1	Spese correnti	4	Trasferi menti correnti	3	Trasferi menti correnti a Imprese	99	Trasferim enti correnti a altre imprese	999	Trasferim enti correnti a altre imprese	15/02/2024
476	2	463	6,87	11,08	UNICO LA FARMACIA DEI FARMACIS TI S.P.A.	SALDO Fatt.n. 23105695 34 del 31/12/202 3 FARMACI DPC	13/02/2024	5424	0	177	1	Spese correnti	4	Trasferi menti correnti	3	Trasferi menti correnti a Imprese	99	Trasferim enti correnti a altre imprese	999	Trasferim enti correnti a altre imprese	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	1	Spese correnti	4	Trasferi menti correnti	3	Trasferi menti correnti a Imprese	99	Trasferim enti correnti a altre imprese	999	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	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	7	Utilizzo di beni di terzi	4	Noleggi di hardware	15/02/2024
479	1	466	190,71	190,71	CANON ITALIA S.p.A.	'ZEC36997E6'	SALDO Fatt.n. 24079000 08178 del 09/01/202 4 CANON ALL-IN MINIMUM	13/02/2024	482	0	451	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	7	Utilizzo di beni di terzi	4	Noleggi di hardware	15/02/2024

480	1	467	7.097,23	7.097,23	AMBROSI IMPIANTI S.n.C.di Stefano e Gianluca	'9076086F17'	SALDO Fatt.n. 01- 0001 del 15/01/202 4 Servizio di gestione e manutenzi one degli impianti di illuminazio ne pubblica e semaforici di	13/02/2024	7800	0	97	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manuten zione ordinaria e riparazio ni	4	Manutenz ione ordinaria e riparazion i di impianti e macchina	15/02/2024
481	1	468	19.771,81	19.771,81	M.P. & T. ENGINEERI NG S.R.L.	'9495272256'	SALDO 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	2	Spese in conto capitale	2	Investim enti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	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 SICUREZZA	14/02/2024	9170	10	1110	2	Spese in conto capitale	2	Investim enti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	12	Infrastrutt ure stradali	15/02/2024

483	1	470	400,00	400,00	QUOCK PRODUCTI ONS	'Z223D6B2F9'	LIQ.SPES A REALIZZ AZIONE DI VIDEO RACCON TO DEL COMITAT O DEI SINDACI ALLINTE RNO DEL PROGET TO COMUNI	14/02/2024	7385	0	1014	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	15/02/2024
484	1	471	1.233,97	3.037,72	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	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	15/02/2024
484	2	471	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	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	15/02/2024

485	1	472	4.413,96	4.413,96	PROJECT SRL UNIPERSONALE	'83649417AE'	SALDO Fatt.n. FVI 24000005 del 22/01/2024 Rif.Ordine OCMS 23000061 del 01/01/2023 - Sistema Informativo eCivis -	14/02/2024	480	0	928	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	19	Servizi informativi e di telecomunicazioni	999	Altri servizi informatici e di telecomunicazioni n.a.c.	15/02/2024
486	1	473	820,00	820,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	'Z323DB7AFD'	ACCONT O Fatt.n. 000001- 2024-PA del 09/01/2024 Pn 215/60 R17 Hankook 4S - Jeep targ YA370AJ PFU Pn 215/70	14/02/2024	2281	0	1117	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	15/02/2024
487	1	474	737,50	737,50	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	'Z6C3DA0756'	SALDO Fatt.n. 2 del 08/01/2024 Intervento di riparazione e su autovettura Renault Traffic targata YA914AM - Settore	14/02/2024	2280	0	1167	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manuten zione ordinaria e riparazioni	1	Manuten zione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	15/02/2024

488	1	542	8.332,60	8.332,60	S.T.T. SRL	'Z9E3D1BE55'	SALDO Fatt.n. 003714 del 31/12/2023 SOSTITUZIONE APPARATI E ADEGUAMENTO IMPIANTO DI VIDEO	14/02/2024	9053	0	941	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	9	Infrastrutture telematiche	19/02/2024
489	1	475	1.132,40	1.132,40	E.N.P.A- ENTE NAZ.PROTEZIONE ANIMALI ONLUS SEZ. VERONA	'Z203467CD8'	SALDO Fatt.n. 42/PA del 10/01/2024 E.N.P.A. Sezione di Verona Custodia e mantenimento di cani di proprietà del Comune	14/02/2024	5020	0	1025	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	11	Contratti di servizio per la lotta al randagismo	15/02/2024
490	1	476	661,26	661,26	M.T.S.P.A. MAGGIOLI TRIBUTI		SALDO Fatt.n. 00011035 14 del 31/12/2023 RIVALSE SPESE POSTALI DI POSTA ORDINARIA SOLLECITI EMIS 97 CDS	14/02/2024	2260	0	583	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	999	Altre spese per servizi amministrativi	15/02/2024

491	1	477	409,88	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	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	3	Aggi di riscossio ne	999	Altri aggi di riscossio ne n.a.c.	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	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	3	Accesso a banche dati e a pubblicaz ioni on line	15/02/2024
493	1	479	772,12	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 4	14/02/2024	2262	0	174	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	3	Accesso a banche dati e a pubblicaz ioni on line	15/02/2024

494	1	480	-2.318,00	1.900,00	SPAZIO APERTO SOCIETA' COOPERAT IVA SOCIALE ONLUS	'ZAC3C0D760'	SALDO Fatt.n. 6 del 15/01/202 4 Nota di accredito a storno totale fatt. nr.1399 del 27/12/202 3 Formazion e generale servizio	14/02/2024	7385	0	634	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	15/02/2024
494	2	480	1.900,00	1.900,00	SPAZIO APERTO SOCIETA' COOPERAT IVA SOCIALE ONLUS	'ZAC3C0D760'	SALDO Fatt.n. 7 del 15/01/202 4 Formazion e generale servizio civile universale Anno 2023 . Det. R.G. n 658 del 28/07/202	14/02/2024	7385	0	634	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	15/02/2024
494	3	480	2.318,00	1.900,00	SPAZIO APERTO SOCIETA' COOPERAT IVA SOCIALE ONLUS	'ZAC3C0D760'	SALDO Fatt.n. 1399 del 27/12/202 3 Formazion e generale servizio civile universale Anno 2023 . Det. R.G. nÂ°658 del	14/02/2024	7385	0	634	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	15/02/2024

495	1	481	1.126,39	1.126,39	COOPERATIVA SOCIALE DI SOLIDARITA' PROMOZIONE LAVORO	'ZE93997111'	SALDO Fatt.n. 38/PA del 18/01/2024 SERVIZIO PER PROGETTO SOCIO-EDUCATIVO "SPORTE LLO FAMIGLIA	14/02/2024	7323	0	81	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	15/02/2024
496	1	482	716,99	11.773,22	CONS. BACINO VERONA 2 DEL QUADRILATERO	'Z7C3C4E776'	SALDO Fatt.n. 000063/P A del 17/01/2024 Nota: Rif. fattura CEPLAST n. 30009 del 10/01/2024 - ns. prot. 29 Rif. DDT n. B/29	14/02/2024	6251	0	710	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	15/02/2024
496	2	482	11.056,23	11.773,22	CONS. BACINO VERONA 2 DEL QUADRILATERO	'Z7C3C4E776'	SALDO Fatt.n. 000062/P A del 17/01/2024 Nota: Rif. fattura CEPLAST n. 30431 del 29/12/2023 - ns. prot. 8 Rif. DDT n. B/4399	14/02/2024	6251	0	710	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	15/02/2024

497	1	483	2.537,60	2.537,60	OMESSO NOMINATIV O NEL RISPETTO DELLA NORMATIV A SULLA PROTEZIO NE DATI PERSONALI	'ZCC3C42F20'	SALDO Fatt.n. 4 del 26/01/202 4 COORDIN AMENTO SICUREZ ZA PER LAVORI DI ASFALTA TURA DI VIA FESTARA	14/02/2024	9170	10	696	2	Spese in conto capitale	2	Investim enti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	12	Infrastrutt ure stradali	15/02/2024
498	1	484	240,00	240,00	OMESSO NOMINATIV O NEL RISPETTO DELLA NORMATIV A SULLA PROTEZIO NE DATI PERSONALI		LIQ.COM P.PER COLLABO RAZIONE CON FARMACI E COM.LI- LIQ.186/2 4	14/02/2024	5425	0	820	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	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
499	1	485	1.011,06	2.368,31	CMF T.I.F. SRL	'Z9A34986E2'	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	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	19	Servizi informati ci e di telecomu nicazioni	1	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	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	19	Servizi informati ci e di telecomu nicazioni	1	Gestione e manutenz ione applicazi oni	15/02/2024
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	1	Spese correnti	3	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	15/02/2024
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	1	Spese correnti	3	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	15/02/2024

501	1	487	800,00	800,00	OMESSO NOMINATIV O NEL RISPETTO DELLA NORMATIV A SULLA PROTEZIO NE DATI PERSONALI		SALDO Fatt.n. 201/24 del 08/01/202 4 Lugagnan o- Centro Polifunzio nale Retta convenzio nati Mese di Dicembre 2023	14/02/2024	7310	0	55	1	Spese correnti	4	Trasferi menti correnti	2	Trasferi menti correnti a Famiglie	5	Altri trasferim enti a famiglie	999	Altri trasferim enti a famiglie n.a.c.	15/02/2024
502	1	488	472,50	472,50	SPAZIO APERTO SOCIETA' COOPERAT IVA SOCIALE ONLUS	'Z133D40777'	SALDO Fatt.n. 24 del 26/01/202 4 RAFFORZ AMENTO DEI SERVIZI SOCIALI E PREVEN ZIONE DEL FENOME	14/02/2024	7385	0	970	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	15/02/2024
503	1	489	990,00	990,00	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 2024 nell	14/02/2024	4450	0	1122	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	2	Organizz azione eventi, pubblica ' e servizi per trasferta	999	Altre spese per relazioni pubbliche , convegni e mostre, pubblica ' n.a.c	15/02/2024

504	1	490	798,89	798,89	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI	'Z943D89C8F'	SALDO Fatt.n. 5 del 24/01/2024 Coppa specchio est. sx Smaltimento rifiuti Materiale di consumo Manodopera per sostituzione	14/02/2024	511	0	1252	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manuten- zione ordinaria e riparazio- ni	1	Manuten- zione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	15/02/2024
505	1	491	1.000,00	1.000,00	PRO LOCO DI SONA- ASSOCIAZIONE TURISTICA		LIQ. SALDO DEL CONTRIBUTO PER REALIZZAZIONE DEL PRANZO DI NATALE E RICONOSCIMENTO DEGLI ANNIVERSARI	14/02/2024	7317	0	1006	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	4	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	15/02/2024
506	1	492	400,00	400,00	CHARTA Cooperativa Sociale - onlus	'ZC93C7E26E'	SALDO Fatt.n. 124/01 del 16/01/2024 BBT Servizio di gestione della Vs. Biblioteca Comunale dicembre 2023 /D Det. R.G. N. 789 del 19/09/202	14/02/2024	4101	0	764	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	999	Altre spese per servizi amministrativi	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	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	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	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	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	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	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

511	1	497	10.065,00	10.065,00	TRAFFIC TECNOLOG Y SRL SOCIETA' A RESPONSA BILITA' LIMITA	'9502814231'	SALDO Fatt.n. 103/PA del 22/01/202 4 CANONE SISTEMA REDVOL UTION	14/02/2024	2264	0	990	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	7	Utilizzo di beni di terzi	8	Noleggi di impianti e macchina ri	15/02/2024
512	1	498	162.547,69	162.547,69	AZIENDA ULSS N. 9 SCALIGERA		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	1	Spese correnti	4	Trasferi menti correnti	1	Trasferi menti correnti a Amminist razioni Pubblich e	2	Trasferim enti correnti a Amminist razioni Locali	11	Trasferim enti correnti a Aziende sanitarie locali n.a.f.	15/02/2024
513	1	499	8.235,00	8.235,00	S.T.T. SRL	'ZEA3492F9D'	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	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manuten zione ordinaria e riparazio ni	4	Manutenz ione ordinaria e riparazion i di impianti e macchina ri	15/02/2024

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

517	1	503	3.370,25	3.370,25	MAGGIOLI SPA		SALDO Fatt.n. 00011697 99 del 31/12/202 3 RIVALSA SPESE POSTALI ANTICIPA TE SERVIZIO NOTIFICA A.G. Lotto 99094C26	14/02/2024	2260	0	455	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amminist rativi	2	Spese postali	15/02/2024
518	1	504	73,00	73,00	MAGGIOLI SPA	'Z593DC2551'	SALDO Fatt.n. 00059579 42 del 29/12/202 3 FORNITU RA DI LIBRI CARMAG NINI: ILLECITI STRADAL I E CONTEN	14/02/2024	2261	0	1153	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	1	Carta, cancelleri a e stampati	15/02/2024
519	1	505	33.000,00	33.000,00	AZIENDA ULSS N. 9 SCALIGERA		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	0	1216	1	Spese correnti	4	Trasferi menti correnti	1	Trasferi menti correnti a Amminist razioni Pubblich e	2	Trasferim enti correnti a Amminist razioni Locali	11	Trasferim enti correnti a Aziende sanitarie locali n.a.f.	15/02/2024

520	1	506	427,00	427,00	MAGGIOLI SPA	'Z8134960C5'	SALDO Fatt.n. 00021015 75 del 15/01/202 4 SERVIZIO INTERNE T AREA APPALTI PUBBLICI - FASCIA 02 - TRIENNA LE	14/02/2024	460	0	1	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	1	Giornali, riviste e pubblicaz ioni	1	Giornali e riviste	15/02/2024
521	1	507	463,60	463,60	MAGGIOLI SPA	'ZB6396988F'	SALDO Fatt.n. 00021021 92 del 22/01/202 4 ABBONA MENTO BANCA DATI ON- LINE UFFICIO C OMMERC IO.IT II ANNO	14/02/2024	460	0	9	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	1	Giornali, riviste e pubblicaz ioni	2	Pubblicaz ioni	15/02/2024
522	1	508	463,60	463,60	MAGGIOLI SPA	'Z62396977D'	SALDO Fatt.n. 00021021 93 del 22/01/202 4 POLIZIAL CALE.C OM - SERVIZI INTERNE T- II ANNO ABBONA MENTO	14/02/2024	460	0	9	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	1	Giornali, riviste e pubblicaz ioni	2	Pubblicaz ioni	15/02/2024

523	1	509	195,00	195,00	LEGISLAZIONE TECNICA S.R.L.	'B001327FB7'	SALDO Fatt.n. 60/PA/202 4 del 22/01/202 4 Bollettino di Legislazio ne Tecnica - Abbonam ento ESTESO	14/02/2024	460	0	42	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	1	Giornali, riviste e pubblicaz ioni	1	Giornali e riviste	15/02/2024
524	1	510	89,00	89,00	PSS ISTITUTO PER LA RICERCA SOCIALE	'B005DA157D'	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	0	42	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	1	Giornali, riviste e pubblicaz ioni	1	Giornali e riviste	15/02/2024
525	1	511	426,40	426,40	GRAFICHE E.GASPARI S.R.L.	'B004C6D332'	SALDO Fatt.n. 00741/S del 24/01/202 4 OMNIA VERTICA L.DEMOG RAFICI OLTRE 7000 AB	14/02/2024	460	0	42	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	1	Giornali, riviste e pubblicaz ioni	1	Giornali e riviste	15/02/2024

526	1	512	42.334,00	42.334,00	TENSINT SRL	'Z103D8BCA2'	SALDO Fatt.n. 1/01 del 18/01/2024 DETERMINAZIONE N. 1136 DEL 07-12-2023 FORNITURA E POSA DI UN NUOVO	14/02/2024	9145	0	1100	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	99	Altri beni materiali	999	Altri beni materiali diversi	15/02/2024
527	1	513	1.586,00	1.586,00	PIZZEGHELLA E STEVAN S.R.L.	'Z9B3DA9D45'	SALDO Fatt.n. 2424 del 25/01/2024 Impianto Matr. 32494829 VR 1203/85 - Nr.Fabbr. 501375 - Indirizzo Piazza Roma, 1 - Sona - VR	14/02/2024	9011	0	1095	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	999	Beni immobili n.a.c.	15/02/2024
528	1	514	561,26	561,26	GLOBAL POWER S.P.A.		SALDO Fatt.n. 22/4 del 10/01/2024 RIVALSA MAGGIOR IVA PAGATA 22% - Rata 2 di 8 - Riferimento Atto di Adesione	15/02/2024	400	0	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	15/02/2024

529	1	515	3.400,00	3.400,00	COMUNE DI VALEGGIO SUL MINCIO		RIMBORSO SPESE ANTICIPATE DAL COMUNE DI VALEGGIO SUL MINCIO IN QUALITA DI COMUNE CAPOFIL A	15/02/2024	335	0	1269	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	2	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	3	Trasferimenti correnti a Comuni	15/02/2024
530	1	516	2.229,42	2.229,42	COMUNE DI VALEGGIO SUL MINCIO		RIMBORSO SPESE ANTICIPATE DAL COMUNE DI VALEGGIO SUL MINCIO IN QUALITA DI COMUNE CAPOFIL A	15/02/2024	335	0	1269	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	2	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	3	Trasferimenti correnti a Comuni	15/02/2024
532	1	517	6.877,00	6.877,00	I PIOSI SOCIETA' COOP. SOCIALE SPA	'98291707AD'	LIQ.SPESA COPROGETTAZIONE PROGETTO VERSO AUTONOMIE POSSIBILI AREA CENTRO PNRR M5C2	15/02/2024	7378	0	360	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	4	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	15/02/2024

533	1	518	2.500,00	2.500,00	QUOCK PRODUCTI ONS		RICONOS CIMENTO CONTRIB UTO AD ASSOCIA ZIONE QUOCK PRODUC TION PER PROGET TO VIDEO RACCON TO E	15/02/2024	7372	1	134	1	Spese correnti	4	Trasferi menti correnti	4	Trasferi menti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferim enti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferim enti correnti a Istituzioni Sociali Private	15/02/2024
534	1	519	1.863,00	1.863,00	COOPERAT IVA SOCIALE DI SOLIDARIE TA' LA SCINTILLA	'9829525CA0'	LIQ.SPES A COPROG ETTAZIO NE PROGET TO PER ESSERE ADULTI COME GLI ALTRI INSIEME AGLI ALTRI	15/02/2024	7379	0	396	1	Spese correnti	4	Trasferi menti correnti	4	Trasferi menti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferim enti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferim enti correnti a Istituzioni Sociali Private	15/02/2024
535	1	520	1.357,00	1.357,00	COOPERAT IVA SOCIALE SOLIDARIE TA' DI VIGASIO	'98293826A0'	COPROG ETTAZIO NE PROGET TO PER ESSERE ADULTI COME GLI ALTRI INSIEME AGLI ALTRI AREA SUD	15/02/2024	7379	0	373	1	Spese correnti	4	Trasferi menti correnti	4	Trasferi menti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferim enti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferim enti correnti a Istituzioni Sociali Private	15/02/2024

536	1	521	1.000,00	1.000,00	A.N.U.T.E.L. ASS.NAZIO NALE UFFICI TRIBUTI ENTI LOCALI		LIQ.SPES A RINNOVO QUOTA ADESION E ANNO 2024 ALLASSO CIAZION E NAZIONA LE UFFICI TRIBUTI ENTI	15/02/2024	550	0	164	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	3	Quote di associaz ioni	15/02/2024
537	1	522	10.378,76	10.378,76	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.C UP	15/02/2024	9127	0	701	2	Spese in conto capitale	2	Investim enti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	3	Mobili e arredi	999	Mobili e arredi n.a.c.	15/02/2024
538	1	523	560,00	560,00	ANUSCA ASSOCIAZI ONE NAZIONALE UFFICIALI STATO CIVILE E ANAGRAFE		LIQ.SPES A RINNOVO ANNO 2024 QUOTA ASSOCIA TIVA ALLASSO CIAZION E NAZIONA LE UFFICIAL I DI	15/02/2024	550	0	165	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	3	Quote di associaz ioni	15/02/2024

539	1	524	958,59	958,59	A.N.C.I. VENETO ASS.REG. LE E COMUNI VENETO	LIQ.SPESA RINNOVO ADESIONE ANNO 2024 ALLASSOCIAZIONE REGIONALE COMUNI DEL VENETO (ANCI)	15/02/2024	550	0	182	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	3	Quote di associazioni	15/02/2024
540	1	525	700,00	700,00	ASSOCIAZIONE AVVISO PUBBLICO	LIQ.SPESA RINNOVO ADESIONE ANNO 2024 ALLASSOCIAZIONE E AVVISO PUBBLICO ENTI LOCALI E REGIONI CONTRO MAFIE E	15/02/2024	550	0	183	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	3	Quote di associazioni	15/02/2024
541	1	526	3.112,10	3.112,10	ANCI- ASSOCIAZIONE NAZIONALE COMUNI ITALIANI	LIQ.SPESA RINNOVO ADESIONE ANNO 2024 AD A.N.C.I. ASSOCIAZIONE NAZIONALE COMUNI ITALIANI LIQUIDAZIONE	15/02/2024	550	0	184	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	3	Quote di associazioni	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	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	7	Utilizzo di beni di terzi	1	Locazion e di beni immobili	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	1	Spese correnti	4	Trasferi menti correnti	2	Trasferi menti correnti a Famiglie	5	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	'A00168CC04'	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	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	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	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	15/02/2024
546	1	531	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	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	15/02/2024
547	1	532	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	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	1	Organi e incarichi istituzion ali dell'ammi nistrazion e	8	Compens i agli organi istituzion ali di revisione, di controllo ed altri incarichi istituzion ali dell'ammi nistrazion e	15/02/2024

548	1	533	702,00	702,00	OMESSO NOMINATIV O NEL RISPETTO DELLA NORMATIV A SULLA PROTEZIO NE DATI PERSONALI		LIQ.COM P. PER CORSI UNIERSTIT A POPOLA RE- LIQ.130/2 4	15/02/2024	4450	2	827	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	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
549	1	534	2.392,00	2.392,00	OMESSO NOMINATIV O NEL RISPETTO DELLA NORMATIV A SULLA PROTEZIO NE DATI PERSONALI		SALDO Fatt.n. FPA 1/24 del 06/01/202 4 Docenza Corso Lessinia (prima parte)	15/02/2024	4450	2	782	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	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
550	1	535	400,00	400,00	ASSOCIAZI ONE CULTURAL E MAMANINF EA		LIQ.COM P. PER CORSI UNIERSTIT A POPOLA RE- LIQ.130/2 4	15/02/2024	4450	2	831	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	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

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 UNIERSTIT A POPOLA RE- LIQ.130/2 4	15/02/2024	4450	2	830	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	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	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	1	Organi e incarichi istituzion ali dell'ammi nistrazion e	8	Compens i agli organi istituzion ali di revisione, di controllo ed altri incarichi istituzion ali dell'ammi nistrazion e	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	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	1	Organi e incarichi istituzion ali dell'ammi nistrazion e	8	Compens i agli organi istituzion ali di revisione, di controllo ed altri incarichi istituzion ali dell'ammi nistrazion e	15/02/2024

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

643	1	556	61,02	61,02	ADAMI FRANCESCO	LI.Q.IND. DI ESPROP RIAZIONE DEL TERRENO NECESS ARIO ALLA REALIZZ AZIONE DELL'INTERVENTO DI	19/02/2024	9170	10	1087	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	12	Infrastrutture stradali	19/02/2024
644	1	557	136,52	136,52	ADAMI ROBERTO	LI.Q.IND. DI ESPROP RIAZIONE DEL TERRENO NECESS ARIO ALLA REALIZZ AZIONE DELL'INTERVENTO DI	19/02/2024	9170	10	1087	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	12	Infrastrutture stradali	19/02/2024
645	1	558	61,02	61,02	PREDOMO SIMONE	LI.Q.IND. DI ESPROP RIAZIONE DEL TERRENO NECESS ARIO ALLA REALIZZ AZIONE DELL'INTERVENTO DI	19/02/2024	9170	10	1087	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	12	Infrastrutture stradali	19/02/2024

646	1	559	118,38	118,38	RIBAUDO FAUSTA	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	2	Spese in conto capitale	2	Investim enti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	12	Infrastrutt ure 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	2	Spese in conto capitale	2	Investim enti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	12	Infrastrutt ure stradali	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	2	Spese in conto capitale	2	Investim enti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	12	Infrastrutt ure stradali	19/02/2024

649	1	645	11,55	11,55	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	174	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	99	Altre spese correnti n.a.c.	99	Altre spese correnti n.a.c.	999	Altre spese correnti n.a.c.	27/02/2024
650	1	646	18,09	18,09	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	142	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	99	Altre spese correnti n.a.c.	99	Altre spese correnti n.a.c.	999	Altre spese correnti n.a.c.	27/02/2024
651	1	647	421,51	13.846,08	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	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	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	27/02/2024

651	2	647	499,27	13.846,08	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	'942126737A'	SALDO Fatt.n. 42400423 907 del 23/01/202 4 gas naturale periodo 01/12/202 3 31/12/202 3 conto contrattual e	50520231	27/02/2024	6910	2	1061	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	27/02/2024
651	3	647	709,22	13.846,08	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	'942126737A'	SALDO Fatt.n. 42400423 926 del 23/01/202 4 gas naturale periodo 01/12/202 3 31/12/202 3 conto contrattual e	50520257	27/02/2024	6910	2	1061	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	27/02/2024
651	4	647	921,34	13.846,08	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	'942126737A'	SALDO Fatt.n. 42400423 906 del 23/01/202 4 gas naturale periodo 01/12/202 3 31/12/202 3 conto contrattual e	50520229	27/02/2024	6910	2	1061	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	27/02/2024

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

651	8	647	2.983,53	13.846,08	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	'942126737A'	SALDO Fatt.n. 42400423 925 del 23/01/202 4 gas naturale periodo 01/12/202 3 31/12/202 3 conto contrattual e	50520256	27/02/2024	6910	2	1061	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	27/02/2024
651	9	647	3.811,88	13.846,08	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	'942126737A'	SALDO Fatt.n. 42400423 918 del 23/01/202 4 gas naturale periodo 01/12/202 3 31/12/202 3 conto contrattual e	50520248	27/02/2024	6910	2	1061	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	27/02/2024
652	1	648	2.684,59	7.568,59	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	'942126737A'	SALDO Fatt.n. 42400423 916 del 23/01/202 4 gas naturale periodo 01/12/202 3 31/12/202 3 conto contrattual e	50520246	27/02/2024	3290	0	1064	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	27/02/2024

652	2	648	4.884,00	7.568,59	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	'942126737A'	SALDO Fatt.n. 42400423 904 del 23/01/202 4 gas naturale periodo 01/12/202 3 31/12/202 3 conto contrattual e	50520227	27/02/2024	3290	0	1064	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	27/02/2024
653	1	649	62,43	1.454,25	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	'942126737A'	SALDO Fatt.n. 42400423 942 del 23/01/202 4 gas naturale periodo 01/12/202 3 31/12/202 3 conto contrattual e	50520291	27/02/2024	2830	0	1065	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	27/02/2024
653	2	649	1.391,82	1.454,25	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	'942126737A'	SALDO Fatt.n. 42400423 903 del 23/01/202 4 gas naturale periodo 01/12/202 3 31/12/202 3 conto contrattual e	50520226	27/02/2024	2830	0	1065	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	27/02/2024

654	1	650	1.598,23	9.393,37	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	'942126737A'	SALDO Fatt.n. 42400423 905 del 23/01/202 4 gas naturale periodo 01/12/202 3 31/12/202 3 conto contrattual e	50520228	27/02/2024	3070	0	1063	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	27/02/2024
654	2	650	1.809,99	9.393,37	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	'942126737A'	SALDO Fatt.n. 42400423 917 del 23/01/202 4 gas naturale periodo 01/12/202 3 31/12/202 3 conto contrattual e	50520247	27/02/2024	3070	0	1063	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	27/02/2024
654	3	650	1.900,74	9.393,37	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	'942126737A'	SALDO Fatt.n. 42400423 933 del 23/01/202 4 gas naturale periodo 01/12/202 3 31/12/202 3 conto contrattual e	50520267	27/02/2024	3070	0	1063	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	27/02/2024

654	4	650	1.911,41	9.393,37	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	'942126737A'	SALDO Fatt.n. 42400423 928 del 23/01/202 4 gas naturale periodo 01/12/202 3 31/12/202 3 conto contrattual e 50520260	27/02/2024	3070	0	1063	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	27/02/2024
654	5	650	2.173,00	9.393,37	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	'942126737A'	SALDO Fatt.n. 42400423 924 del 23/01/202 4 gas naturale periodo 01/12/202 3 31/12/202 3 conto contrattual e 50520255	27/02/2024	3070	0	1063	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	27/02/2024
655	1	651	94,49	94,49	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	'942126737A'	SALDO Fatt.n. 42400423 927 del 23/01/202 4 gas naturale periodo 01/12/202 3 31/12/202 3 conto contrattual e 50520259	27/02/2024	5421	1	1062	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	27/02/2024

656	1	652	1.247,71	3.159,12	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	'942126737A'	SALDO Fatt.n. 42400423 939 del 23/01/202 4 gas naturale periodo 01/12/202 3 31/12/202 3 conto contrattual e	27/02/2024	8811	1	1066	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	27/02/2024
656	2	652	1.911,41	3.159,12	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	'942126737A'	SALDO Fatt.n. 42400423 938 del 23/01/202 4 gas naturale periodo 01/12/202 3 31/12/202 3 conto contrattual e	27/02/2024	8811	1	1066	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	27/02/2024
657	1	653	84,84	743,97	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	'942126737A'	SALDO Fatt.n. 42400423 910 del 23/01/202 4 gas naturale periodo 01/12/202 3 31/12/202 3 conto contrattual e	27/02/2024	7490	1	1067	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	27/02/2024

657	2	653	109,08	743,97	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	'942126737A'	SALDO Fatt.n. 42400423 913 del 23/01/202 4 gas naturale periodo 01/12/202 3 31/12/202 3 conto contrattual e 50520242	27/02/2024	7490	1	1067	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	27/02/2024
657	3	653	116,91	743,97	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	'942126737A'	SALDO Fatt.n. 42400423 911 del 23/01/202 4 gas naturale periodo 01/12/202 3 31/12/202 3 conto contrattual e 50520240	27/02/2024	7490	1	1067	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	27/02/2024
657	4	653	210,93	743,97	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	'942126737A'	SALDO Fatt.n. 42400423 902 del 23/01/202 4 gas naturale periodo 01/12/202 3 31/12/202 3 conto contrattual e 50520225	27/02/2024	7490	1	1067	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	27/02/2024

657	5	653	222,21	743,97	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	'942126737A'	SALDO Fatt.n. 42400423 912 del 23/01/202 4 gas naturale periodo 01/12/202 3 31/12/202 3 conto contrattual e 50520241	27/02/2024	7490	1	1067	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	27/02/2024
658	1	654	-1.179,71	2.786,74	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	'942126737A'	SALDO Fatt.n. 42400455 041 del 23/01/202 4 gas naturale periodo 01/01/202 2 31/12/202 2 conto contrattual e 50520224	27/02/2024	400	0	1060	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	27/02/2024
658	2	654	-800,15	2.786,74	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	'942126737A'	SALDO Fatt.n. 42400455 042 del 23/01/202 4 gas naturale periodo 01/12/202 3 31/12/202 3 conto contrattual e 50520224	27/02/2024	400	0	1060	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	27/02/2024

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

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

658	9	654	26,46	2.786,74	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	'942126737A'	SALDO Fatt.n. 42400423 936 del 23/01/202 4 gas naturale periodo 01/12/202 3 31/12/202 3 conto contrattual e 50520272	27/02/2024	400	0	1060	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	27/02/2024
658	10	654	29,78	2.786,74	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	'942126737A'	SALDO Fatt.n. 42400423 934 del 23/01/202 4 gas naturale periodo 01/12/202 3 31/12/202 3 conto contrattual e 50520269	27/02/2024	400	0	1060	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	27/02/2024
658	11	654	44,81	2.786,74	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	'942126737A'	SALDO Fatt.n. 42400423 908 del 23/01/202 4 gas naturale periodo 01/12/202 3 31/12/202 3 conto contrattual e 50520232	27/02/2024	400	0	1060	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	27/02/2024

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

658	15	654	111,39	2.786,74	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	'942126737A'	SALDO Fatt.n. 42400423 935 del 23/01/202 4 gas naturale periodo 01/12/202 3 31/12/202 3 conto contrattual e 50520271	27/02/2024	400	0	1060	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	27/02/2024
658	16	654	175,95	2.786,74	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	'942126737A'	SALDO 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	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	27/02/2024
658	17	654	217,49	2.786,74	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	'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	0	1060	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	27/02/2024

658	18	654	233,42	2.786,74	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	'942126737A'	SALDO Fatt.n. 42400455 039 del 23/01/202 4 gas naturale periodo 01/12/202 3 31/12/202 3 conto contrattual e 50520222	27/02/2024	400	0	1060	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	27/02/2024
658	19	654	419,70	2.786,74	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	'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	0	1060	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	27/02/2024
658	20	654	458,35	2.786,74	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	'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	0	1060	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	27/02/2024

658	21	654	2.832,28	2.786,74	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	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	27/02/2024
659	1	655	4,81	262,36	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	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	27/02/2024
659	2	655	21,75	262,36	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	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	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 06/02/2024 CONSUMI ENERGIA ELETTRICA GENNAIO 2024	27/02/2024	6710	2	481	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	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 06/02/2024 CONSUMI ENERGIA ELETTRICA GENNAIO 2024	27/02/2024	6710	2	481	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	27/02/2024
659	5	655	152,90	262,36	ENEL ENERGIA SPA	'9786593806'	SALDO Fatt.n. 00500938 8472 del 06/02/2024 CONSUMI ENERGIA ELETTRICA GENNAIO 2024	27/02/2024	6710	2	481	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	27/02/2024

660	1	656	56,63	558,04	ENEL ENERGIA SPA	'9786593806'	SALDO Fatt.n. 00500938 8463 del 06/02/2024 CONSUMI ENERGIA ELETTRICA GENNAIO 2024	27/02/2024	7490	1	489	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	27/02/2024
660	2	656	79,26	558,04	ENEL ENERGIA SPA	'9786593806'	SALDO Fatt.n. 00500938 8473 del 06/02/2024 CONSUMI ENERGIA ELETTRICA GENNAIO 2024	27/02/2024	7490	1	489	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	27/02/2024
660	3	656	82,17	558,04	ENEL ENERGIA SPA	'9786593806'	SALDO Fatt.n. 00500938 8466 del 06/02/2024 CONSUMI ENERGIA ELETTRICA GENNAIO 2024	27/02/2024	7490	1	489	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	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 06/02/2024 CONSUMI ENERGIA ELETTRICA GENNAIO 2024	27/02/2024	7490	1	489	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	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 06/02/2024 CONSUMI ENERGIA ELETTRICA GENNAIO 2024	27/02/2024	7490	1	489	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	27/02/2024
661	1	657	930,03	2.515,04	ENEL ENERGIA SPA	'9786593806'	SALDO Fatt.n. 00500938 8492 del 06/02/2024 CONSUMI ENERGIA ELETTRICA GENNAIO 2024	27/02/2024	3290	0	484	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	27/02/2024

661	2	657	1.585,01	2.515,04	ENEL ENERGIA SPA	'9786593806'	SALDO Fatt.n. 00500938 8444 del 06/02/2024 CONSUMI ENERGIA ELETTRICA GENNAIO 2024	27/02/2024	3290	0	484	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	27/02/2024
662	1	658	13,32	5.125,85	ENEL ENERGIA SPA	'9786593806'	SALDO Fatt.n. 00500938 8476 del 06/02/2024 CONSUMI ENERGIA ELETTRICA GENNAIO 2024	27/02/2024	400	0	478	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	27/02/2024
662	2	658	13,75	5.125,85	ENEL ENERGIA SPA	'9786593806'	SALDO Fatt.n. 00500938 8475 del 06/02/2024 CONSUMI ENERGIA ELETTRICA GENNAIO 2024	27/02/2024	400	0	478	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	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	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia 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	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia 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	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	27/02/2024

662	6	658	21,18	5.125,85	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	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	27/02/2024
662	7	658	21,74	5.125,85	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	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	27/02/2024
662	8	658	23,75	5.125,85	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	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	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	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	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	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	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	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	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 06/02/2024 CONSUMI ENERGIA ELETTRICA GENNAIO 2024	27/02/2024	400	0	478	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	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 06/02/2024 CONSUMI ENERGIA ELETTRICA GENNAIO 2024	27/02/2024	400	0	478	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	27/02/2024
662	14	658	40,55	5.125,85	ENEL ENERGIA SPA	'9786593806'	SALDO Fatt.n. 00500938 8493 del 06/02/2024 CONSUMI ENERGIA ELETTRICA GENNAIO 2024	27/02/2024	400	0	478	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	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 06/02/2024 CONSUMI ENERGIA ELETTRICA GENNAIO 2024	27/02/2024	400	0	478	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	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 06/02/2024 CONSUMI ENERGIA ELETTRICA GENNAIO 2024	27/02/2024	400	0	478	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	27/02/2024
662	17	658	82,95	5.125,85	ENEL ENERGIA SPA	'9786593806'	SALDO Fatt.n. 00500938 8480 del 06/02/2024 CONSUMI ENERGIA ELETTRICA GENNAIO 2024	27/02/2024	400	0	478	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	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	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia 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	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia 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	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	27/02/2024

662	21	658	111,42	5.125,85	ENEL ENERGIA SPA	'9786593806'	SALDO Fatt.n. 00500938 8459 del 06/02/2024 CONSUMI ENERGIA ELETTRICA GENNAIO 2024	27/02/2024	400	0	478	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	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 06/02/2024 CONSUMI ENERGIA ELETTRICA GENNAIO 2024	27/02/2024	400	0	478	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	27/02/2024
662	23	658	190,45	5.125,85	ENEL ENERGIA SPA	'9786593806'	SALDO Fatt.n. 00500938 8469 del 06/02/2024 CONSUMI ENERGIA ELETTRICA GENNAIO 2024	27/02/2024	400	0	478	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	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 06/02/2024 CONSUMI ENERGIA ELETTRICA GENNAIO 2024	27/02/2024	400	0	478	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	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 06/02/2024 CONSUMI ENERGIA ELETTRICA GENNAIO 2024	27/02/2024	400	0	478	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	27/02/2024
662	26	658	352,12	5.125,85	ENEL ENERGIA SPA	'9786593806'	SALDO Fatt.n. 00500938 8451 del 06/02/2024 CONSUMI ENERGIA ELETTRICA GENNAIO 2024	27/02/2024	400	0	478	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	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	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	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	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	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	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	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 06/02/2024 CONSUMI ENERGIA ELETTRI CA GENNAIO 2024	27/02/2024	400	0	478	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	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 06/02/2024 CONSUMI ENERGIA ELETTRI CA GENNAIO 2024	27/02/2024	400	0	478	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	27/02/2024
663	1	659	51,09	863,02	ENEL ENERGIA SPA	'9786593806'	SALDO Fatt.n. 00500938 8454 del 06/02/2024 CONSUMI ENERGIA ELETTRI CA GENNAIO 2024	27/02/2024	6250	1	480	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	27/02/2024

663	2	659	56,91	863,02	ENEL ENERGIA SPA	'9786593806'	SALDO Fatt.n. 00500938 8487 del 06/02/2024 CONSUMI ENERGIA ELETTRICA GENNAIO 2024	27/02/2024	6250	1	480	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	27/02/2024
663	3	659	290,02	863,02	ENEL ENERGIA SPA	'9786593806'	SALDO Fatt.n. 00501589 2544 del 11/02/2024 CONSUMI ENERGIA ELETTRICA GENNAIO 2024	27/02/2024	6250	1	480	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	27/02/2024
663	4	659	465,00	863,02	ENEL ENERGIA SPA	'9786593806'	SALDO Fatt.n. 00500938 8490 del 06/02/2024 CONSUMI ENERGIA ELETTRICA GENNAIO 2024	27/02/2024	6250	1	480	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	27/02/2024

664	1	660	32,77	77,52	ENEL ENERGIA SPA	'9786593806'	SALDO Fatt.n. 00500938 8486 del 06/02/2024 CONSUMI ENERGIA ELETTRICA GENNAIO 2024	27/02/2024	5770	0	488	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	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 06/02/2024 CONSUMI ENERGIA ELETTRICA GENNAIO 2024	27/02/2024	5770	0	488	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	27/02/2024
665	1	661	35,54	173,87	ENEL ENERGIA SPA	'9786593806'	SALDO Fatt.n. 00500938 8507 del 06/02/2024 CONSUMI ENERGIA ELETTRICA GENNAIO 2024	27/02/2024	8811	1	487	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	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	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	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	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	27/02/2024
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	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	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	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	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	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	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	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	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	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	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	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	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	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	27/02/2024

668	3	664	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	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	27/02/2024
668	4	664	268,02	5.773,60	ENEL ENERGIA SPA	'9786593806'	SALDO Fatt.n. 00500938 8494 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	27/02/2024
668	5	664	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	27/02/2024

668	6	664	424,71	5.773,60	ENEL ENERGIA SPA	'9786593806'	SALDO Fatt.n. 00501469 3833 del 10/02/202 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	27/02/2024
668	7	664	463,34	5.773,60	ENEL ENERGIA SPA	'9786593806'	SALDO Fatt.n. 00500938 8500 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	27/02/2024
668	8	664	516,16	5.773,60	ENEL ENERGIA SPA	'9786593806'	SALDO Fatt.n. 00500938 8446 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	27/02/2024

668	9	664	555,19	5.773,60	ENEL ENERGIA SPA	'9786593806'	SALDO Fatt.n. 00500938 8440 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	27/02/2024
668	10	664	599,64	5.773,60	ENEL ENERGIA SPA	'9786593806'	SALDO Fatt.n. 00500938 8465 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	27/02/2024
668	11	664	1.010,83	5.773,60	ENEL ENERGIA SPA	'9786593806'	SALDO Fatt.n. 00500938 8461 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	27/02/2024

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	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	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	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	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	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	27/02/2024

671	1	667	17,18	208,43	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	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	27/02/2024
671	2	667	30,60	208,43	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	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	27/02/2024
671	3	667	44,01	208,43	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	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	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.	SALDO Fatt.n. 05012024 00000005 98 del 25/01/202 4 CONSUMI ACQUA Stimata 25/01/202 4	27/02/2024	7490	1	194	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	27/02/2024
671	5	667	64,98	208,43	ACQUE VERONESI S.C. A.R.L.	SALDO Fatt.n. 05012024 00000005 99 del 25/01/202 4 CONSUMI ACQUA Stimata 25/01/202 4	27/02/2024	7490	1	194	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	27/02/2024
672	1	668	5,78	5,78	ACQUE VERONESI S.C. A.R.L.	SALDO Fatt.n. 05012024 00000006 15 del 25/01/202 4 CONSUMI ACQUA Stimata 25/01/202 4	27/02/2024	5421	1	189	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	27/02/2024

673	1	669	361,47	361,47	ACQUE VERONESI S.C. A.R.L.	SALDO Fatt.n. 05012024 00000005 95 del 25/01/202 4 CONSUMI ACQUA Stimata 25/01/202 4	27/02/2024	2830	0	186	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	27/02/2024
674	1	670	22,98	411,50	ACQUE VERONESI S.C. A.R.L.	SALDO Fatt.n. 05012024 00000006 18 del 25/01/202 4 CONSUMI ACQUA Stimata 25/01/202 4	27/02/2024	6250	1	191	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	27/02/2024
674	2	670	35,75	411,50	ACQUE VERONESI S.C. A.R.L.	SALDO Fatt.n. 05012024 00000005 49 del 25/01/202 4 CONSUMI ACQUA Stimata 25/01/202 4	27/02/2024	6250	1	191	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	27/02/2024

674	3	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	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	27/02/2024
674	4	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	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	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	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	27/02/2024

675	2	671	94,36	2.375,37	ACQUE VERONESI S.C. A.R.L.	SALDO Fatt.n. 05012024 00000004 97 del 25/01/202 4 CONSUMI ACQUA Stimata 25/01/202 4	27/02/2024	3070	0	187	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	27/02/2024
675	3	671	147,25	2.375,37	ACQUE VERONESI S.C. A.R.L.	SALDO Fatt.n. 05012024 00000005 86 del 25/01/202 4 CONSUMI ACQUA Stimata 25/01/202 4	27/02/2024	3070	0	187	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	27/02/2024
675	4	671	280,22	2.375,37	ACQUE VERONESI S.C. A.R.L.	ACCONT O Fatt.n. 05012024 00000004 35 del 25/01/202 4 CONSUMI ACQUA Stimata 25/01/202 4	27/02/2024	3070	0	187	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	27/02/2024

675	5	671	1.851,63	2.375,37	ACQUE VERONESI S.C. A.R.L.	SALDO Fatt.n. 05012024 00000006 06 del 25/01/202 4 CONSUMI ACQUA Stimata 25/01/202 4	27/02/2024	3070	0	187	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	27/02/2024
676	1	672	31,60	530,83	ACQUE VERONESI S.C. A.R.L.	SALDO Fatt.n. 05012024 00000004 35 del 25/01/202 4 CONSUMI ACQUA Stimata 25/01/202 4	27/02/2024	3290	0	188	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	27/02/2024
676	2	672	78,40	530,83	ACQUE VERONESI S.C. A.R.L.	SALDO Fatt.n. 05012024 00000004 98 del 25/01/202 4 CONSUMI ACQUA Stimata 25/01/202 4	27/02/2024	3290	0	188	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	27/02/2024

676	3	672	420,83	530,83	ACQUE VERONESI S.C. A.R.L.	SALDO Fatt.n. 05012024 00000004 50 del 25/01/202 4 CONSUMI ACQUA Stimata 25/01/202 4	27/02/2024	3290	0	188	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	27/02/2024
677	1	673	0,58	101,39	ACQUE VERONESI S.C. A.R.L.	SALDO Fatt.n. 05012024 00000004 84 del 25/01/202 4 CONSUMI ACQUA Stimata 25/01/202 4	27/02/2024	5770	0	190	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	27/02/2024
677	2	673	30,04	101,39	ACQUE VERONESI S.C. A.R.L.	SALDO Fatt.n. 05012024 00000004 83 del 25/01/202 4 CONSUMI ACQUA Stimata 25/01/202 4	27/02/2024	5770	0	190	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	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. 05012024 00000004 80 del 25/01/202 4 CONSUMI ACQUA Stimata 25/01/202 4	27/02/2024	5770	0	190	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	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. 05012024 00000006 04 del 25/01/202 4 CONSUMI ACQUA Stimata 25/01/202 4	27/02/2024	7754	0	195	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	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. 05012024 00000005 93 del 25/01/202 4 CONSUMI ACQUA Stimata 25/01/202 4	27/02/2024	400	0	185	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	27/02/2024

679	2	675	5,78	375,25	ACQUE VERONESI S.C. A.R.L.	SALDO Fatt.n. 05012024 00000006 20 del 25/01/202 4 CONSUMI ACQUA Stimata 25/01/202 4	27/02/2024	400	0	185	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	27/02/2024
679	3	675	9,55	375,25	ACQUE VERONESI S.C. A.R.L.	SALDO Fatt.n. 05012024 00000006 03 del 25/01/202 4 CONSUMI ACQUA Stimata 25/01/202 4	27/02/2024	400	0	185	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	27/02/2024
679	4	675	17,18	375,25	ACQUE VERONESI S.C. A.R.L.	SALDO Fatt.n. 05012024 00000005 90 del 25/01/202 4 CONSUMI ACQUA Stimata 25/01/202 4	27/02/2024	400	0	185	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	27/02/2024

679	5	675	51,66	375,25	ACQUE VERONESI S.C. A.R.L.	SALDO Fatt.n. 05012024 00000006 00 del 25/01/202 4 CONSUMI ACQUA Stimata 25/01/202 4	27/02/2024	400	0	185	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	27/02/2024
679	6	675	68,85	375,25	ACQUE VERONESI S.C. A.R.L.	SALDO Fatt.n. 05012024 00000006 02 del 25/01/202 4 CONSUMI ACQUA Stimata 25/01/202 4	27/02/2024	400	0	185	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	27/02/2024
679	7	675	78,40	375,25	ACQUE VERONESI S.C. A.R.L.	SALDO Fatt.n. 05012024 00000004 89 del 25/01/202 4 CONSUMI ACQUA Stimata 25/01/202 4	27/02/2024	400	0	185	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	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	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	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	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	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	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	27/02/2024

680	2	676	5,21	2.052,45	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	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	27/02/2024
680	3	676	5,78	2.052,45	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	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	27/02/2024
680	4	676	7,69	2.052,45	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	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	27/02/2024

680	5	676	17,18	2.052,45	ACQUE VERONESI S.C. A.R.L.	SALDO Fatt.n. 05012024 00000005 88 del 25/01/202 4 CONSUMI ACQUA Stimata 25/01/202 4	27/02/2024	6910	2	193	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	27/02/2024
680	6	676	18,56	2.052,45	ACQUE VERONESI S.C. A.R.L.	SALDO Fatt.n. 05012024 00000006 23 del 25/01/202 4 CONSUMI ACQUA Stimata 25/01/202 4	27/02/2024	6910	2	193	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	27/02/2024
680	7	676	28,77	2.052,45	ACQUE VERONESI S.C. A.R.L.	SALDO Fatt.n. 05012024 00000004 39 del 25/01/202 4 CONSUMI ACQUA Stimata 25/01/202 4	27/02/2024	6910	2	193	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	27/02/2024

680	8	676	40,40	2.052,45	ACQUE VERONESI S.C. A.R.L.	SALDO Fatt.n. 05012024 00000005 03 del 25/01/202 4 CONSUMI ACQUA Stimata 25/01/202 4	27/02/2024	6910	2	193	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	27/02/2024
680	9	676	139,60	2.052,45	ACQUE VERONESI S.C. A.R.L.	SALDO Fatt.n. 05012024 00000004 77 del 25/01/202 4 CONSUMI ACQUA Stimata 25/01/202 4	27/02/2024	6910	2	193	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	27/02/2024
680	10	676	147,25	2.052,45	ACQUE VERONESI S.C. A.R.L.	SALDO Fatt.n. 05012024 00000004 42 del 25/01/202 4 CONSUMI ACQUA Stimata 25/01/202 4	27/02/2024	6910	2	193	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	27/02/2024

680	11	676	227,63	2.052,45	ACQUE VERONESI S.C. A.R.L.	SALDO Fatt.n. 05012024 00000006 12 del 25/01/202 4 CONSUMI ACQUA Stimata 25/01/202 4	27/02/2024	6910	2	193	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	27/02/2024
680	12	676	242,53	2.052,45	ACQUE VERONESI S.C. A.R.L.	SALDO Fatt.n. 05012024 00000005 50 del 25/01/202 4 CONSUMI ACQUA Stimata 25/01/202 4	27/02/2024	6910	2	193	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	27/02/2024
680	13	676	351,93	2.052,45	ACQUE VERONESI S.C. A.R.L.	SALDO Fatt.n. 05012024 00000006 10 del 25/01/202 4 CONSUMI ACQUA Stimata 25/01/202 4	27/02/2024	6910	2	193	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	27/02/2024

680	14	676	364,32	2.052,45	ACQUE VERONESI S.C. A.R.L.	SALDO Fatt.n. 05012024 00000006 16 del 25/01/202 4 CONSUMI ACQUA Stimata 25/01/202 4	27/02/2024	6910	2	193	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	27/02/2024
680	15	676	451,42	2.052,45	ACQUE VERONESI S.C. A.R.L.	SALDO Fatt.n. 05012024 00000005 01 del 25/01/202 4 CONSUMI ACQUA Stimata 25/01/202 4	27/02/2024	6910	2	193	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	27/02/2024
681	1	677	-74,77	2.723,03	ACQUE VERONESI S.C. A.R.L.	SALDO Fatt.n. 05012024 00000006 14 del 25/01/202 4 CONSUMI ACQUA Stimata 25/01/202 4	27/02/2024	6710	2	192	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	27/02/2024

681	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 4	27/02/2024	6710	2	192	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	27/02/2024
681	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	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	27/02/2024
681	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	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	27/02/2024

681	5	677	1,14	2.723,03	ACQUE VERONESI S.C. A.R.L.	SALDO Fatt.n. 05012024 00000004 74 del 25/01/202 4 CONSUMI ACQUA Stimata 25/01/202 4	27/02/2024	6710	2	192	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	27/02/2024
681	6	677	1,91	2.723,03	ACQUE VERONESI S.C. A.R.L.	SALDO Fatt.n. 05012024 00000004 58 del 25/01/202 4 CONSUMI ACQUA Stimata 25/01/202 4	27/02/2024	6710	2	192	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	27/02/2024
681	7	677	2,89	2.723,03	ACQUE VERONESI S.C. A.R.L.	SALDO Fatt.n. 05012024 00000004 60 del 25/01/202 4 CONSUMI ACQUA Stimata 25/01/202 4	27/02/2024	6710	2	192	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	27/02/2024

681	8	677	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 4	27/02/2024	6710	2	192	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	27/02/2024
681	9	677	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	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	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	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	27/02/2024

681	11	677	6,96	2.723,03	ACQUE VERONESI S.C. A.R.L.	SALDO Fatt.n. 05012024 00000004 95 del 25/01/202 4 CONSUMI ACQUA Stimata 25/01/202 4	27/02/2024	6710	2	192	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	27/02/2024
681	12	677	10,92	2.723,03	ACQUE VERONESI S.C. A.R.L.	SALDO Fatt.n. 05012024 00000005 82 del 25/01/202 4 CONSUMI ACQUA Stimata 25/01/202 4	27/02/2024	6710	2	192	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	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. 05012024 00000004 37 del 25/01/202 4 CONSUMI ACQUA Stimata 25/01/202 4	27/02/2024	6710	2	192	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	27/02/2024

681	14	677	13,93	2.723,03	ACQUE VERONESI S.C. A.R.L.	SALDO Fatt.n. 05012024 00000004 88 del 25/01/202 4 CONSUMI ACQUA Stimata 25/01/202 4	27/02/2024	6710	2	192	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	27/02/2024
681	15	677	18,56	2.723,03	ACQUE VERONESI S.C. A.R.L.	SALDO Fatt.n. 05012024 00000005 84 del 25/01/202 4 CONSUMI ACQUA Stimata 25/01/202 4	27/02/2024	6710	2	192	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	27/02/2024
681	16	677	19,13	2.723,03	ACQUE VERONESI S.C. A.R.L.	SALDO Fatt.n. 05012024 00000004 96 del 25/01/202 4 CONSUMI ACQUA Stimata 25/01/202 4	27/02/2024	6710	2	192	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	27/02/2024

681	17	677	21,07	2.723,03	ACQUE VERONESI S.C. A.R.L.	SALDO Fatt.n. 05012024 00000004 53 del 25/01/202 4 CONSUMI ACQUA Stimata 25/01/202 4	27/02/2024	6710	2	192	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	27/02/2024
681	18	677	23,49	2.723,03	ACQUE VERONESI S.C. A.R.L.	SALDO Fatt.n. 05012024 00000004 86 del 25/01/202 4 CONSUMI ACQUA Stimata 25/01/202 4	27/02/2024	6710	2	192	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	27/02/2024
681	19	677	26,70	2.723,03	ACQUE VERONESI S.C. A.R.L.	SALDO Fatt.n. 05012024 00000004 75 del 25/01/202 4 CONSUMI ACQUA Stimata 25/01/202 4	27/02/2024	6710	2	192	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	27/02/2024

681	20	677	27,83	2.723,03	ACQUE VERONESI S.C. A.R.L.	SALDO Fatt.n. 05012024 00000004 46 del 25/01/202 4 CONSUMI ACQUA Stimata 25/01/202 4	27/02/2024	6710	2	192	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	27/02/2024
681	21	677	29,58	2.723,03	ACQUE VERONESI S.C. A.R.L.	SALDO Fatt.n. 05012024 00000004 61 del 25/01/202 4 CONSUMI ACQUA Stimata 25/01/202 4	27/02/2024	6710	2	192	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	27/02/2024
681	22	677	30,75	2.723,03	ACQUE VERONESI S.C. A.R.L.	SALDO Fatt.n. 05012024 00000004 47 del 25/01/202 4 CONSUMI ACQUA Stimata 25/01/202 4	27/02/2024	6710	2	192	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	27/02/2024

681	23	677	39,45	2.723,03	ACQUE VERONESI S.C. A.R.L.	SALDO Fatt.n. 05012024 00000006 41 del 25/01/202 4 CONSUMI ACQUA Stimata 25/01/202 4	27/02/2024	6710	2	192	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	27/02/2024
681	24	677	44,01	2.723,03	ACQUE VERONESI S.C. A.R.L.	SALDO Fatt.n. 05012024 00000004 54 del 25/01/202 4 CONSUMI ACQUA Stimata 25/01/202 4	27/02/2024	6710	2	192	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	27/02/2024
681	25	677	48,17	2.723,03	ACQUE VERONESI S.C. A.R.L.	SALDO Fatt.n. 05012024 00000004 73 del 25/01/202 4 CONSUMI ACQUA Stimata 25/01/202 4	27/02/2024	6710	2	192	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	27/02/2024

681	26	677	53,38	2.723,03	ACQUE VERONESI S.C. A.R.L.	SALDO Fatt.n. 05012024 00000004 51 del 25/01/202 4 CONSUMI ACQUA Stimata 25/01/202 4	27/02/2024	6710	2	192	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	27/02/2024
681	27	677	61,48	2.723,03	ACQUE VERONESI S.C. A.R.L.	SALDO Fatt.n. 05012024 00000004 67 del 25/01/202 4 CONSUMI ACQUA Stimata 25/01/202 4	27/02/2024	6710	2	192	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	27/02/2024
681	28	677	62,07	2.723,03	ACQUE VERONESI S.C. A.R.L.	SALDO Fatt.n. 05012024 00000004 45 del 25/01/202 4 CONSUMI ACQUA Stimata 25/01/202 4	27/02/2024	6710	2	192	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	27/02/2024

681	29	677	64,97	2.723,03	ACQUE VERONESI S.C. A.R.L.	SALDO Fatt.n. 05012024 00000004 85 del 25/01/202 4 CONSUMI ACQUA Stimata 25/01/202 4	27/02/2024	6710	2	192	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	27/02/2024
681	30	677	66,13	2.723,03	ACQUE VERONESI S.C. A.R.L.	SALDO Fatt.n. 05012024 00000004 48 del 25/01/202 4 CONSUMI ACQUA Stimata 25/01/202 4	27/02/2024	6710	2	192	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	27/02/2024
681	31	677	69,12	2.723,03	ACQUE VERONESI S.C. A.R.L.	SALDO Fatt.n. 05012024 00000005 00 del 25/01/202 4 CONSUMI ACQUA Stimata 25/01/202 4	27/02/2024	6710	2	192	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	27/02/2024

681	32	677	70,77	2.723,03	ACQUE VERONESI S.C. A.R.L.	SALDO Fatt.n. 05012024 00000004 64 del 25/01/202 4 CONSUMI ACQUA Stimata 25/01/202 4	27/02/2024	6710	2	192	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	27/02/2024
681	33	677	79,46	2.723,03	ACQUE VERONESI S.C. A.R.L.	SALDO Fatt.n. 05012024 00000004 70 del 25/01/202 4 CONSUMI ACQUA Stimata 25/01/202 4	27/02/2024	6710	2	192	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	27/02/2024
681	34	677	83,52	2.723,03	ACQUE VERONESI S.C. A.R.L.	SALDO Fatt.n. 05012024 00000004 87 del 25/01/202 4 CONSUMI ACQUA Stimata 25/01/202 4	27/02/2024	6710	2	192	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	27/02/2024

681	35	677	98,02	2.723,03	ACQUE VERONESI S.C. A.R.L.	SALDO Fatt.n. 05012024 00000004 34 del 25/01/202 4 CONSUMI ACQUA Stimata 25/01/202 4	27/02/2024	6710	2	192	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	27/02/2024
681	36	677	102,09	2.723,03	ACQUE VERONESI S.C. A.R.L.	SALDO Fatt.n. 05012024 00000004 68 del 25/01/202 4 CONSUMI ACQUA Stimata 25/01/202 4	27/02/2024	6710	2	192	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	27/02/2024
681	37	677	109,07	2.723,03	ACQUE VERONESI S.C. A.R.L.	SALDO Fatt.n. 05012024 00000004 65 del 25/01/202 4 CONSUMI ACQUA Stimata 25/01/202 4	27/02/2024	6710	2	192	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	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 4	27/02/2024	6710	2	192	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e 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	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	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	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	27/02/2024

681	41	677	155,46	2.723,03	ACQUE VERONESI S.C. A.R.L.	SALDO Fatt.n. 05012024 00000006 21 del 25/01/202 4 CONSUMI ACQUA Stimata 25/01/202 4	27/02/2024	6710	2	192	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	27/02/2024
681	42	677	176,52	2.723,03	ACQUE VERONESI S.C. A.R.L.	SALDO Fatt.n. 05012024 00000004 76 del 25/01/202 4 CONSUMI ACQUA Stimata 25/01/202 4	27/02/2024	6710	2	192	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	27/02/2024
681	43	677	212,40	2.723,03	ACQUE VERONESI S.C. A.R.L.	SALDO Fatt.n. 05012024 00000006 17 del 25/01/202 4 CONSUMI ACQUA Stimata 25/01/202 4	27/02/2024	6710	2	192	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	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	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	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	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	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	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	27/02/2024

682	2	678	0,71	25.130,13	ENEL ENERGIA SPA	'974554889E'	SALDO Fatt.n. 00501469 3831 del 10/02/2024 CONSUMI ENERGIA ELETTRICA GENNAIO 2024	27/02/2024	7790	0	471	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	27/02/2024
682	3	678	3,46	25.130,13	ENEL ENERGIA SPA	'974554889E'	SALDO Fatt.n. 00500938 8392 del 06/02/2024 CONSUMI ENERGIA ELETTRICA GENNAIO 2024	27/02/2024	7790	0	471	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	27/02/2024
682	4	678	14,91	25.130,13	ENEL ENERGIA SPA	'974554889E'	SALDO Fatt.n. 00501469 3830 del 10/02/2024 CONSUMI ENERGIA ELETTRICA GENNAIO 2024	27/02/2024	7790	0	471	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	27/02/2024

682	5	678	23,13	25.130,13	ENEL ENERGIA SPA	'974554889E'	SALDO Fatt.n. 00500938 8432 del 06/02/2024 CONSUMI ENERGIA ELETTRICA GENNAIO 2024	27/02/2024	7790	0	471	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	27/02/2024
682	6	678	24,81	25.130,13	ENEL ENERGIA SPA	'974554889E'	SALDO Fatt.n. 00500938 8430 del 06/02/2024 CONSUMI ENERGIA ELETTRICA GENNAIO 2024	27/02/2024	7790	0	471	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	27/02/2024
682	7	678	28,51	25.130,13	ENEL ENERGIA SPA	'974554889E'	SALDO Fatt.n. 00500938 8410 del 06/02/2024 CONSUMI ENERGIA ELETTRICA GENNAIO 2024	27/02/2024	7790	0	471	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	27/02/2024

682	8	678	38,60	25.130,13	ENEL ENERGIA SPA	'974554889E'	SALDO Fatt.n. 00500938 8427 del 06/02/2024 CONSUMI ENERGIA ELETTRICA GENNAIO 2024	27/02/2024	7790	0	471	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	27/02/2024
682	9	678	40,54	25.130,13	ENEL ENERGIA SPA	'974554889E'	SALDO Fatt.n. 00500938 8407 del 06/02/2024 CONSUMI ENERGIA ELETTRICA GENNAIO 2024	27/02/2024	7790	0	471	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	27/02/2024
682	10	678	42,07	25.130,13	ENEL ENERGIA SPA	'974554889E'	SALDO Fatt.n. 00500938 8435 del 06/02/2024 CONSUMI ENERGIA ELETTRICA GENNAIO 2024	27/02/2024	7790	0	471	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	27/02/2024

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

682	14	678	69,17	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	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	27/02/2024
682	15	678	93,18	25.130,13	ENEL ENERGIA SPA	'974554889E'	SALDO Fatt.n. 00500938 8390 del 06/02/202 4 CONSUMI ENERGIA ELETTRI CA GENNAIO 2024	27/02/2024	7790	0	471	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	27/02/2024
682	16	678	110,75	25.130,13	ENEL ENERGIA SPA	'974554889E'	SALDO Fatt.n. 00500938 8398 del 06/02/202 4 CONSUMI ENERGIA ELETTRI CA GENNAIO 2024	27/02/2024	7790	0	471	1	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 06/02/2024 CONSUMI ENERGIA ELETTRICA GENNAIO 2024	27/02/2024	7790	0	471	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	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 06/02/2024 CONSUMI ENERGIA ELETTRICA GENNAIO 2024	27/02/2024	7790	0	471	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	27/02/2024
682	19	678	138,35	25.130,13	ENEL ENERGIA SPA	'974554889E'	SALDO Fatt.n. 00500938 8506 del 06/02/2024 CONSUMI ENERGIA ELETTRICA GENNAIO 2024	27/02/2024	7790	0	471	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	27/02/2024

682	20	678	168,87	25.130,13	ENEL ENERGIA SPA	'974554889E'	SALDO Fatt.n. 00500938 8408 del 06/02/2024 CONSUMI ENERGIA ELETTRICA GENNAIO 2024	27/02/2024	7790	0	471	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	27/02/2024
682	21	678	204,00	25.130,13	ENEL ENERGIA SPA	'974554889E'	SALDO Fatt.n. 00500938 8437 del 06/02/2024 CONSUMI ENERGIA ELETTRICA GENNAIO 2024	27/02/2024	7790	0	471	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	27/02/2024
682	22	678	210,07	25.130,13	ENEL ENERGIA SPA	'974554889E'	SALDO Fatt.n. 00500938 8414 del 06/02/2024 CONSUMI ENERGIA ELETTRICA GENNAIO 2024	27/02/2024	7790	0	471	1	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 06/02/2024 CONSUMI ENERGIA ELETTRICA GENNAIO 2024	27/02/2024	7790	0	471	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	27/02/2024
682	24	678	224,08	25.130,13	ENEL ENERGIA SPA	'974554889E'	SALDO Fatt.n. 00500938 8418 del 06/02/2024 CONSUMI ENERGIA ELETTRICA GENNAIO 2024	27/02/2024	7790	0	471	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	27/02/2024
682	25	678	256,96	25.130,13	ENEL ENERGIA SPA	'974554889E'	SALDO Fatt.n. 00500938 8428 del 06/02/2024 CONSUMI ENERGIA ELETTRICA GENNAIO 2024	27/02/2024	7790	0	471	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	27/02/2024

682	26	678	261,45	25.130,13	ENEL ENERGIA SPA	'974554889E'	SALDO Fatt.n. 00500938 8401 del 06/02/2024 CONSUMI ENERGIA ELETTRICA GENNAIO 2024	27/02/2024	7790	0	471	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	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 10/02/2024 CONSUMI ENERGIA ELETTRICA GENNAIO 2024	27/02/2024	7790	0	471	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	27/02/2024
682	28	678	280,34	25.130,13	ENEL ENERGIA SPA	'974554889E'	SALDO Fatt.n. 00500938 8429 del 06/02/2024 CONSUMI ENERGIA ELETTRICA GENNAIO 2024	27/02/2024	7790	0	471	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	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 06/02/2024 CONSUMI ENERGIA ELETTRICA GENNAIO 2024	27/02/2024	7790	0	471	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	27/02/2024
682	30	678	323,81	25.130,13	ENEL ENERGIA SPA	'974554889E'	SALDO Fatt.n. 00500938 8426 del 06/02/2024 CONSUMI ENERGIA ELETTRICA GENNAIO 2024	27/02/2024	7790	0	471	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	27/02/2024
682	31	678	339,90	25.130,13	ENEL ENERGIA SPA	'974554889E'	SALDO Fatt.n. 00500938 8400 del 06/02/2024 CONSUMI ENERGIA ELETTRICA GENNAIO 2024	27/02/2024	7790	0	471	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	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 06/02/2024 CONSUMI ENERGIA ELETTRICA GENNAIO 2024	27/02/2024	7790	0	471	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	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 06/02/2024 CONSUMI ENERGIA ELETTRICA GENNAIO 2024	27/02/2024	7790	0	471	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	27/02/2024
682	34	678	432,36	25.130,13	ENEL ENERGIA SPA	'974554889E'	SALDO Fatt.n. 00500938 8436 del 06/02/2024 CONSUMI ENERGIA ELETTRICA GENNAIO 2024	27/02/2024	7790	0	471	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	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 06/02/2024 CONSUMI ENERGIA ELETTRICA GENNAIO 2024	27/02/2024	7790	0	471	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	27/02/2024
682	36	678	501,75	25.130,13	ENEL ENERGIA SPA	'974554889E'	SALDO Fatt.n. 00500938 8417 del 06/02/2024 CONSUMI ENERGIA ELETTRICA GENNAIO 2024	27/02/2024	7790	0	471	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	27/02/2024
682	37	678	514,25	25.130,13	ENEL ENERGIA SPA	'974554889E'	SALDO Fatt.n. 00500938 8411 del 06/02/2024 CONSUMI ENERGIA ELETTRICA GENNAIO 2024	27/02/2024	7790	0	471	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	27/02/2024

682	38	678	541,23	25.130,13	ENEL ENERGIA SPA	'974554889E'	SALDO Fatt.n. 00500938 8386 del 06/02/2024 CONSUMI ENERGIA ELETTRICA GENNAIO 2024	27/02/2024	7790	0	471	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	27/02/2024
682	39	678	548,16	25.130,13	ENEL ENERGIA SPA	'974554889E'	SALDO Fatt.n. 00500938 8397 del 06/02/2024 CONSUMI ENERGIA ELETTRICA GENNAIO 2024	27/02/2024	7790	0	471	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	27/02/2024
682	40	678	551,32	25.130,13	ENEL ENERGIA SPA	'974554889E'	SALDO Fatt.n. 00500938 8433 del 06/02/2024 CONSUMI ENERGIA ELETTRICA GENNAIO 2024	27/02/2024	7790	0	471	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	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 06/02/2024 CONSUMI ENERGIA ELETTRICA GENNAIO 2024	27/02/2024	7790	0	471	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	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 06/02/2024 CONSUMI ENERGIA ELETTRICA GENNAIO 2024	27/02/2024	7790	0	471	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	27/02/2024
682	43	678	618,44	25.130,13	ENEL ENERGIA SPA	'974554889E'	SALDO Fatt.n. 00500938 8438 del 06/02/2024 CONSUMI ENERGIA ELETTRICA GENNAIO 2024	27/02/2024	7790	0	471	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	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 06/02/2024 CONSUMI ENERGIA ELETTRICA GENNAIO 2024	27/02/2024	7790	0	471	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	27/02/2024
682	45	678	658,93	25.130,13	ENEL ENERGIA SPA	'974554889E'	SALDO Fatt.n. 00500938 8395 del 06/02/2024 CONSUMI ENERGIA ELETTRICA GENNAIO 2024	27/02/2024	7790	0	471	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	27/02/2024
682	46	678	690,83	25.130,13	ENEL ENERGIA SPA	'974554889E'	SALDO Fatt.n. 00500938 8394 del 06/02/2024 CONSUMI ENERGIA ELETTRICA GENNAIO 2024	27/02/2024	7790	0	471	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	27/02/2024

682	47	678	691,33	25.130,13	ENEL ENERGIA SPA	'974554889E'	SALDO Fatt.n. 00500938 8399 del 06/02/2024 CONSUMI ENERGIA ELETTRICA GENNAIO 2024	27/02/2024	7790	0	471	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	27/02/2024
682	48	678	748,08	25.130,13	ENEL ENERGIA SPA	'974554889E'	SALDO Fatt.n. 00500938 8396 del 06/02/2024 CONSUMI ENERGIA ELETTRICA GENNAIO 2024	27/02/2024	7790	0	471	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	27/02/2024
682	49	678	870,37	25.130,13	ENEL ENERGIA SPA	'974554889E'	SALDO Fatt.n. 00500938 8393 del 06/02/2024 CONSUMI ENERGIA ELETTRICA GENNAIO 2024	27/02/2024	7790	0	471	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	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 06/02/2024 CONSUMI ENERGIA ELETTRICA GENNAIO 2024	27/02/2024	7790	0	471	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	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 06/02/2024 CONSUMI ENERGIA ELETTRICA GENNAIO 2024	27/02/2024	7790	0	471	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	27/02/2024
682	52	678	963,73	25.130,13	ENEL ENERGIA SPA	'974554889E'	SALDO Fatt.n. 00500938 8405 del 06/02/2024 CONSUMI ENERGIA ELETTRICA GENNAIO 2024	27/02/2024	7790	0	471	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	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	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	27/02/2024
682	54	678	1.007,21	25.130,13	ENEL ENERGIA SPA	'974554889E'	SALDO Fatt.n. 00500938 8415 del 06/02/202 4 CONSUMI ENERGIA ELETTRI CA GENNAIO 2024	27/02/2024	7790	0	471	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	27/02/2024
682	55	678	1.078,37	25.130,13	ENEL ENERGIA SPA	'974554889E'	SALDO Fatt.n. 00500938 8406 del 06/02/202 4 CONSUMI ENERGIA ELETTRI CA GENNAIO 2024	27/02/2024	7790	0	471	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	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 06/02/2024 CONSUMI ENERGIA ELETTRICA GENNAIO 2024	27/02/2024	7790	0	471	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	27/02/2024
682	57	678	1.147,67	25.130,13	ENEL ENERGIA SPA	'974554889E'	SALDO Fatt.n. 00500938 8404 del 06/02/2024 CONSUMI ENERGIA ELETTRICA GENNAIO 2024	27/02/2024	7790	0	471	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	27/02/2024
682	58	678	1.221,16	25.130,13	ENEL ENERGIA SPA	'974554889E'	SALDO Fatt.n. 00500938 8416 del 06/02/2024 CONSUMI ENERGIA ELETTRICA GENNAIO 2024	27/02/2024	7790	0	471	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	27/02/2024

682	59	678	1.232,31	25.130,13	ENEL ENERGIA SPA	'974554889E'	SALDO Fatt.n. 00500938 8425 del 06/02/2024 CONSUMI ENERGIA ELETTRICA GENNAIO 2024	27/02/2024	7790	0	471	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	27/02/2024
683	1	679	460,28	460,28	GLOBAL POWER S.P.A.		SALDO Fatt.n. 2120/4 del 19/12/2023 RIVALSA MAGGIOR IVA PAGATA 22% - PROCESSO VERBALE DI COSTA	27/02/2024	400	0	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	27/02/2024
684	1	680	144.815,58	144.815,58	EDIL SBN COSTRUZIONI S.R.L.	'9545154E40'	SALDO Fatt.n. 8 del 26/01/2024 LAVORI DI AMPLIAMENTO DEL PIANO INTERROTORIO DELL'ATTUALE SEDE	27/02/2024	9009	0	823	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	999	Beni immobili n.a.c.	27/02/2024

685	1	681	270,00	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	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	27/02/2024
686	1	682	120,00	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	0	26	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	4	Acquisto di servizi per formazio ne e addestra mento del personal e dell'ente	999	Acquisto di servizi per altre spese per formazion e e addestra mento n.a.c.	27/02/2024
687	1	683	233,65	951,82	GAS TECNICI FOLIGNO SRL	'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	0	1048	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	5	Medicinal i e altri beni di consumo sanitario	999	Altri beni e prodotti sanitari n.a.c.	27/02/2024

687	2	683	718,17	951,82	GAS TECNICI FOLIGNO SRL	'ZC6391490A'	SALDO Fatt.n. 390387 del 31/12/202 3 CONSEG NA DOMICILI ARE OSSIGEN O GTF COMPR. 200B 14LT VT	27/02/2024	5420	0	1048	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	5	Medicinal i e altri beni di consumo sanitario	999	Altri beni e prodotti sanitari n.a.c.	27/02/2024
688	1	684	4.794,78	4.794,78	ESTENERG Y SPA	'Z823D9FD94'	ACCONT O Fatt.n. 83240029 5324 del 10/01/202 4 FORNITU RA SERVIZIO GAS FORNITU RA SERVIZIO GAS VIA MANCAL	27/02/2024	6910	2	1080	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	27/02/2024
689	1	685	1.637,30	3.938,71	ESTENERG Y SPA	'Z823D9FD94'	SALDO Fatt.n. 83240029 5325 del 10/01/202 4 FORNITU RA SERVIZIO ENERGIA ELETTRI CA VIA MANCAL ACQUA	27/02/2024	6910	2	1080	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	27/02/2024

689	2	685	2.301,41	3.938,71	ESTENERG Y SPA	'Z823D9FD94'	SALDO Fatt.n. 83240029 5324 del 10/01/202 4 FORNITU RA SERVIZIO GAS FORNITU RA SERVIZIO GAS VIA MANCAL	27/02/2024	6910	2	1080	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	27/02/2024
690	1	686	1.511,10	1.511,10	TESORERI A di ROMA SUCCURSA LE (N.348)		COMUNE DI SONA, I826, CORRISP ETTIVO DI N. 90 CARTE DIDENTIT A ELETTRO NICHE, PERIODO DAL 16 AL 31 DICEMBR	27/02/2024	965	0	14	1	Spese correnti	4	Trasferi menti correnti	1	Trasferi menti correnti a Amminist razioni Pubblich e	1	Trasferim enti correnti a Amminist razioni Centrali	1	Trasferim enti correnti a Ministeri	27/02/2024
692	1	688	644,16	644,16	CPL CONCORDI A SOCIETA' COOPERAT IVA	'ZF73D3D03E'	ACCONT O Fatt.n. 24000265 del 17/01/202 4 DETERMI NAZIONE N. 993 DEL 15- 11-2023 Prot. n.0046586 del 14-12- 2023	27/02/2024	8813	0	965	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	27/02/2024

693	1	689	2.806,00	2.806,00	CPL CONCORDI A SOCIETA' COOPERAT IVA	'ZF73D3D03E'	SALDO Fatt.n. 24000265 del 17/01/202 4 DETERMI NAZIONE N. 993 DEL 15- 11-2023 Prot. n.0046586 del 14-12- 2023	27/02/2024	8811	0	966	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manuten zione ordinaria e riparazio ni	4	Manutenz ione ordinaria e riparazion i di impianti e macchina	27/02/2024
694	1	690	5.443,15	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	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	11	Prestazio ni professio nali e specialist iche	999	Altre prestazio ni professio nali e specialisti che n.a.c.	27/02/2024
695	1	691	709,68	709,68	RETE MORENICA SRL	'ZC83AACC7B'	ACCONT O Fatt.n. PA/24/000 1 del 10/01/202 4 SERVIZIO REPERIBI LITA' - COMUNE DI SONA (CANONE) SERVIZI EXTRA CONTRA	27/02/2024	8813	0	406	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	27/02/2024

696	1	692	2.138,00	2.138,00	RETE MORENICA SRL	'ZC83AACC7B'	ACCONT O Fatt.n. PA/24/000 1 del 10/01/202 4 SERVIZIO REPERIBI LITA' - COMUNE DI SONA (CANONE) SERVIZI EXTRA CONTRA	27/02/2024	8811	0	407	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manuten zione ordinaria e riparazio ni	8	Manutenz ione ordinaria e riparazion i di beni immobili	27/02/2024
697	1	693	1.084,08	1.084,08	RETE MORENICA SRL	'ZC83AACC7B'	SALDO Fatt.n. PA/24/000 1 del 10/01/202 4 SERVIZIO REPERIBI LITA' - COMUNE DI SONA (CANONE) SERVIZI EXTRA CONTRA	27/02/2024	8811	0	407	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manuten zione ordinaria e riparazio ni	8	Manutenz ione ordinaria e riparazion i di beni immobili	27/02/2024
698	1	694	5.480,55	5.480,55	VI.SE S.a.s. di Fochesato Ernesto & C.	'ZCD3436627'	SALDO Fatt.n. 150/2023 del 30/12/202 3 Dicembre 2023: rilevazion e consumi Gas utenze massive Dicembre 2023:	27/02/2024	8813	0	1014	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	27/02/2024

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	2	Spese in conto capitale	2	Investim enti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	3	Mobili e arredi	999	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	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	27/02/2024
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	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	27/02/2024

701	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	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manuten zione ordinaria e riparazio ni	8	Manutenz ione ordinaria e riparazion i di beni immobili	27/02/2024
702	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	27/02/2024	8813	0	441	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	27/02/2024
703	1	699	1.830,00	1.830,00	CPL CONCORDI A SOCIETA' COOPERAT IVA	'Z1238CB4E8'	SALDO 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	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	27/02/2024

704	1	700	1.098,00	1.098,00	FUTURA SISTEMI S.R.L. INFORMATICA E RICERCA	'Z733DFCCD4'	SALDO Fatt.n. 8/PA del 10/01/2024 IM.09-01-2024 N.36 SERVIZIO PER LA RESTITUZIONE DEI PACCHETTI MESSI A	27/02/2024	8811	0	1293	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manuten- zione ordinaria e riparazio- ni	11	Manutenz- ione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali	27/02/2024
705	1	701	5.019,08	5.019,08	SPAZIO APERTO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	'9829601B58'	SALDO Fatt.n. 1430 del 31/12/2023 Segreteria amministrativa PNRR M5C2 Investimento 1.1. linea 1.1.4 Anno 2023 .	27/02/2024	7382	0	317	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	11	Prestazio- ni professionali e specialistiche	999	Altre prestazioni professionali e specialisti che n.a.c.	27/02/2024
706	1	702	2.199,00	2.199,00	COOP.SOCIALE L'INFANZIA A R.L.- ONLUS		LIQ.CONT R. PER SVOLGIMENTO DEI PROGETTI SPAZIO FAMIGLIA 0/1 E SERVIZIO DOMICILIARE CON LOSTETRICIA	27/02/2024	7389	0	998	1	Spese correnti	4	Trasferi- menti correnti	4	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

707	1	703	171,72	5.108,75	PRESTATO RI SOCIETA' COOPERAT IVA SOCIALE	'A00D8329C7'	SALDO Fatt.n. 24 del 31/01/202 4 Servizio di pulizia degli immobili Comunali Determina n. 808 del 29/09/202 3 CIG: A00D8329 C7 -	27/02/2024	520	0	777	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	13	Servizi ausiliari per il funziona mento dell'ente	2	a	Servizi di pulizia e lavanderi	27/02/2024
707	2	703	277,18	5.108,75	PRESTATO RI SOCIETA' COOPERAT IVA SOCIALE	'A00D8329C7'	SALDO Fatt.n. 26 del 31/01/202 4 Servizio di pulizia degli immobili Comunali Determina n. 808 del 29/09/202 3 CIG: A00D8329 C7 -	27/02/2024	520	0	777	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	13	Servizi ausiliari per il funziona mento dell'ente	2	a	Servizi di pulizia e lavanderi	27/02/2024
707	3	703	4.659,85	5.108,75	PRESTATO RI SOCIETA' COOPERAT IVA SOCIALE	'A00D8329C7'	SALDO Fatt.n. 25 del 31/01/202 4 Servizio di pulizia degli immobili Comunali Determina n. 808 del 29/09/202 3 CIG: A00D8329 C7 -	27/02/2024	520	0	777	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	13	Servizi ausiliari per il funziona mento dell'ente	2	a	Servizi di pulizia e lavanderi	27/02/2024

708	1	704	50,00	50,00	DELFINO & PARTNERS		SALDO Fatt.n. 204/PA del 29/01/2024 Partecipazione al corso di formazione e Gli errori della competenza finanziaria	27/02/2024	350	0	886	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	4	Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente	999	Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.	27/02/2024
710	1	706	511,56	511,56	CODESS SOCIALE SOC.COOPERATIVA SOCIALE-ONLUS	'Z273C1593A'	SALDO Fatt.n. 742/PA del 29/01/2024 PRESTAZIONI SOCIO-SANITARI E-SERVIZIO DI EDUCATRICE	27/02/2024	7360	0	655	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	8	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	27/02/2024
711	1	707	5.074,34	5.074,34	COOP.SOCIALE L'INFANZIA A R.L.-ONLUS	'904511268C'	SALDO Fatt.n. 7 PA del 31/01/2024 PROGETTO IMPARARE INSIEME MESE DI GENNAIO 2024 DETERMINA 799	27/02/2024	7390	0	478	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	27/02/2024

712	1	708	841,94	841,94	CODESS SOCIALE SOC.COOPERATIVA SOCIALE-ONLUS	'Z923B360E2'	SALDO Fatt.n. 740/PA del 29/01/2024 PRESTAZIONI SOCIO-SANITARI E-SERVIZIO DI EDUCAT RICE	27/02/2024	7360	0	501	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	8	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	27/02/2024
713	1	709	2.520,06	2.520,06	COOP.SOCIALE L'INFANZIA A R.L.-ONLUS	'904511268C'	SALDO Fatt.n. 6 PA del 31/01/2024 AFFIDAMENTO SERVIZIO OPZIONALE ASSISTENZA INDIVIDUALIZZATA A MINORI	27/02/2024	7365	0	481	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	27/02/2024
714	1	710	26.832,09	26.832,09	COOP.SOCIALE L'INFANZIA A R.L.-ONLUS	'8525271C2D'	SALDO Fatt.n. 3 PA del 31/01/2024 CORRISPETTIVO PER GESTIONE ASILO NIDO COMUNALE MESE DI GENNAIO	27/02/2024	7543	0	938	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	10	Contratti di servizio di asilo nido	27/02/2024

715	1	711	39.943,75	39.943,75	AUTOSERVIZI PASQUALINI SRL	'97700135C7'	SALDO Fatt.n. 00016 del 31/01/2024 SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO MESE GENNAIO 2024 CIG: 97700135C7	27/02/2024	3570	0	358	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	2	Contratti di servizio di trasporto scolastico	27/02/2024
716	1	712	13.620,29	13.620,29	CODESS SOCIALE SOC.COOP ERATIVA SOCIALE- ONLUS	'9324594265'	SALDO Fatt.n. 739/PA del 29/01/2024 PRESTAZIONI SOCIO- SANITARIE- SERVIZIO DI ASSISTENZA	28/02/2024	7360	0	636	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	9	Contratti di servizio di assistenz a sociale domiciliar e	28/02/2024
717	1	713	1.382,66	1.382,66	ALCA SERVICE SRL	'Z6138148DF'	SALDO Fatt.n. 0000011/3 del 30/12/2023 SERVIZIO DI MANUTENZIONE PROGRAMMATA BIENNALE DEGLI IMPIANTI	28/02/2024	3100	0	764	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manuten zione ordinaria e riparazioni	8	Manutenz ione ordinaria e riparazion i di beni immobili	28/02/2024

718	1	714	621,00	621,00	AGENZIA CESARINO MAGAGNA	'ZBA3C5DE95'	SALDO Fatt.n. 14 del 01/02/202 4 Determina zione n. 752 del 6 settembre 2023 . Impegno di spesa del 7 settembre 2023 -	28/02/2024	730	0	719	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	11	Prestazio ni professio nali e specialist iche	999	Altre prestazio ni professio nali e specialisti che n.a.c.	28/02/2024
719	1	715	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	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manuten zione ordinaria e riparazio ni	8	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	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manuten zione ordinaria e riparazio ni	8	Manutenz ione ordinaria e riparazion i di beni immobili	28/02/2024

720	1	716	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	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manuten zione ordinaria e riparazio ni	8	Manutenz ione ordinaria e riparazion i di beni immobili	28/02/2024
720	2	716	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	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manuten zione ordinaria e riparazio ni	8	Manutenz ione ordinaria e riparazion i di beni immobili	28/02/2024
720	3	716	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	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manuten zione ordinaria e riparazio ni	8	Manutenz ione ordinaria e riparazion i di beni immobili	28/02/2024

720	4	716	781,87	3.291,03	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	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manuten zione ordinaria e riparazio ni	8	Manutenz ione ordinaria e riparazion i di beni immobili	28/02/2024
720	5	716	1.367,76	3.291,03	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	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manuten zione ordinaria e riparazio ni	8	Manutenz ione ordinaria e riparazion i di beni immobili	28/02/2024
721	1	717	2.174,05	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	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	28/02/2024

722	1	718	2.083,12	10.324,45	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	1	Spese correnti	3	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	28/02/2024
722	2	718	2.178,07	10.324,45	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	1	Spese correnti	3	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	28/02/2024
722	3	718	2.977,25	10.324,45	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	1	Spese correnti	3	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	28/02/2024

722	4	718	3.086,01	10.324,45	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	1	Spese correnti	3	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	28/02/2024
723	1	719	-80,60	17.816,11	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	1	Spese correnti	3	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	28/02/2024
723	2	719	-60,49	17.816,11	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	1	Spese correnti	3	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	28/02/2024

723	3	719	-50,16	17.816,11	COMIFAR DISTRIBUZIONI S.P.A.	'8932184F67'	SALDO Fatt.n. VW40003 563 del 15/01/2024 NOTA CREDITO MEDICINALI	28/02/2024	5420	0	421	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	5	Medicinali e altri beni di consumo sanitario	1	Prodotti farmaceutici ed emoderivati	28/02/2024
723	4	719	179,93	17.816,11	COMIFAR DISTRIBUZIONI S.P.A.	'8932184F67'	SALDO Fatt.n. VW40003 560 del 15/01/2024 ACQUISTO MEDICINALI	28/02/2024	5420	0	421	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	5	Medicinali e altri beni di consumo sanitario	1	Prodotti farmaceutici ed emoderivati	28/02/2024
723	5	719	256,64	17.816,11	COMIFAR DISTRIBUZIONI S.P.A.	'8932184F67'	SALDO Fatt.n. VW40003 569 del 15/01/2024 ACQUISTO MEDICINALI	28/02/2024	5420	0	421	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	5	Medicinali e altri beni di consumo sanitario	1	Prodotti farmaceutici ed emoderivati	28/02/2024

723	6	719	8.272,68	17.816,11	COMIFAR DISTRIBUZIONI S.P.A.	'8932184F67'	SALDO Fatt.n. VW40003 558 del 15/01/2024 ACQUISTO MEDICINALI	28/02/2024	5420	0	421	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	5	Medicinali e altri beni di consumo sanitario	1	Prodotti farmaceutici ed emoderivati	28/02/2024
723	7	719	9.298,11	17.816,11	COMIFAR DISTRIBUZIONI S.P.A.	'8932184F67'	SALDO Fatt.n. VW40003 568 del 15/01/2024 ACQUISTO MEDICINALI	28/02/2024	5420	0	421	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	5	Medicinali e altri beni di consumo sanitario	1	Prodotti farmaceutici ed emoderivati	28/02/2024
724	1	720	2.188,68	2.188,68	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	'ZDC3B8C2C7'	SALDO Fatt.n. 2- FE del 29/01/2024 SALDO ONORARI PER ATTIVITA' STRAGIUDIZIALE - DETERMINA RG 548-2023 - CIG: ZDC3B8C	28/02/2024	523	0	562	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	11	Prestazioni professionali e specialistiche	6	Patrocinio legale	28/02/2024

725	1	721	44.450,77	44.450,77	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI	'97293609DB'	SALDO Fatt.n. 1/001 del 10/01/2024 Lavori di messa in sicurezza antisismica e restauro della Pieve di Santa Giustina a Palazzolo	28/02/2024	9041	0	370	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	10	Beni immobili di valore culturale, storico ed artistico	4	Opere destinate al culto di valore culturale, storico ed artistico	28/02/2024
726	1	722	116,47	116,47	SHARP ELECTRONICS S.P.A.	'Z843950DAE'	SALDO Fatt.n. 77240004 42 del 26/01/2024 Canone MXM565N SI 60 mesi bassa	28/02/2024	482	0	1234	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	7	Utilizzo di beni di terzi	999	Altre spese sostenute per utilizzo di beni di terzi n.a.c.	28/02/2024
727	1	723	2.794,41	2.794,41	CORSINI COMMERCIO CANCELLERIA SRL	'ZD33DD5BAC'	SALDO Fatt.n. 2024FA00 0360 del 18/01/2024 ACQ. TONER	28/02/2024	481	0	1205	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	28/02/2024

728	1	724	1.296,24	1.296,24	SAVOIA F.LLI AUTOSPUR GHI S.R.L.	'Z3C38CCBFE'	SALDO Fatt.n. 204 del 31/01/202 4 Lavori di manutenzi one alla rete acque meteorich e e stabili comunali Intervento di autospurgo	28/02/2024	7753	0	1025	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manuten zione ordinaria e riparazio ni	4	Manutenz ione ordinaria e riparazion i di impianti e macchina	28/02/2024
729	1	725	11.415,32	11.415,32	MASSIMO ZAGLIA SAS - Autospurghi - Servizi ecologici	'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	0	1162	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manuten zione ordinaria e riparazio ni	8	Manutenz ione ordinaria e riparazion i di beni immobili	28/02/2024
730	1	726	144,42	144,42	A2A ENERGIA SPA	'ZE83AC6814'	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	0	366	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	28/02/2024

731	1	727	146,89	146,89	VODAFONE ITALIA SPA	'ZF63DEAD90'	SALDO Fatt.n. AQ00585 845 del 20/01/202 4 SPESE TELEFON ICHE DAL 17/11/202 3 AL 16/01/202 4	28/02/2024	8811	1	1249	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	2	Telefonia mobile	28/02/2024
732	1	728	1.882,83	1.882,83	CONS. BACINO VERONA 2 DEL QUADRILAT ERO	'Z1E3DD5BE9'	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	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	28/02/2024
733	1	729	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	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	4	Acquisto di servizi per formazio ne e addestra mento del personal e dell'ente	999	Acquisto di servizi per altre spese per formazion e e addestra mento n.a.c.	28/02/2024

734	1	730	2.577,57	2.577,57	COOPERAT IVA IL SOL.CO VERONA S.C.S.C.	'9245150B1F'	SALDO Fatt.n. 2024 23/b del 31/01/202 4 R.G.404/2 022 capitolo 3580 impegno 440/2022 Affidamen to del servizio di	28/02/2024	3580	0	440	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	28/02/2024
735	1	731	2.000,00	6.000,00	COOP.SOCI ALE L'INFANZIA A R.L.- ONLUS	'904511268C'	SALDO Fatt.n. 8 PA del 31/01/202 4 SERVIZI DA NOI EFFETTU ATI PER PROGET TO SPORTEL LO PSICOPE DAGOGIC	28/02/2024	7390	0	480	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	28/02/2024
735	2	731	4.000,00	6.000,00	COOP.SOCI ALE L'INFANZIA A R.L.- ONLUS	'904511268C'	SALDO Fatt.n. 4 PA del 31/01/202 4 SERVIZI DA NOI EFFETTU ATI PER PROGET TO SPORTEL LO PSICOPE DAGOGIC	28/02/2024	7390	0	480	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	28/02/2024

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	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	6	e	Contratti di servizio per le mense scolastich	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	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	6	e	Contratti di servizio per le mense scolastich	28/02/2024
736	3	732	4.847,27	44.672,91	VIVENDA SPA	'9045548E56'	SALDO Fatt.n. VB240019 33 del 15/02/202 4 PASTI GENNAIO	28/02/2024	3600	20	311	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	6	e	Contratti di servizio per le mense scolastich	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	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	6	Contratti di servizio per le mense scolastich e	28/02/2024
736	5	732	6.388,97	44.672,91	VIVENDA SPA	'9045548E56'	SALDO Fatt.n. VB240019 34 del 15/02/202 4 PASTI GENNAIO	28/02/2024	3600	20	311	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	6	Contratti di servizio per le mense 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	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	6	Contratti di servizio per le mense scolastich e	28/02/2024

737	1	733	465,21	465,21	VIVENDA SPA	'Z103557AFD'	SALDO Fatt.n. VB240019 36 del 15/02/2024 4 Gennaio 2024 PASTI CENTRO MINORI	28/02/2024	7393	0	176	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	14	Servizi di ristorazio ne	999	Altri servizi di ristorazio ne	28/02/2024
738	1	734	9.516,00	9.516,00	POZZATO GIUSEPPE		ACCONT O Fatt.n. 20 del 08/02/2024 COMPEN SO REVISOR E LEGALE ANNO 2023	28/02/2024	640	0	795	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	1	Organi e incarichi istituzion ali dell'ammi nistrazion e	8	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 08/02/2024 COMPEN SO REVISOR E LEGALE ANNO 2023	28/02/2024	640	0	796	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	1	Organi e incarichi istituzion ali dell'ammi nistrazion e	8	Compens i agli organi istituzion ali di revisione, di controllo ed altri incarichi istituzion ali dell'ammi nistrazion e	28/02/2024

740	1	736	399,25	399,25	DIGITECH SRL	'Z5A3CD2321'	SALDO Fatt.n. FPA 4/24 del 31/01/2024 Servizio trascrizione e sedute del Consiglio del 3 e 11 novembre, 27 dicembre 2023	28/02/2024	386	0	854	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	28/02/2024
741	1	737	170,00	170,00	PASETTO F.LLI S.R.L.	'Z483A442A3'	SALDO Fatt.n. 109 del 31/01/2024 Differenze riepilogo iva-righe CORRISPETTIVO FORFETTARIO PER RITIRO CARCAS	28/02/2024	6252	0	240	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	28/02/2024
742	1	738	1.482,30	1.482,30	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	'Z113D82007'	SALDO Fatt.n. 60/PA del 06/02/2024 ** Rif. Doc. di trasporto 55 del 06/02/2024: PATCHSYSTEM IN SACCHI DA 20 KG	28/02/2024	7752	0	1038	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	28/02/2024

743	1	739	14.226,99	14.226,99	SI.SE SISTEMI SEGNALETICI S.P.A.	'Z273928509'	SALDO Fatt.n. 14/F4 del 29/01/2024 DdT num. 55/B1 del 24/01/2024 Ordine Cl. num. 1236/OC del 23/12/2023 Vs. num.	28/02/2024	7752	0	1138	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	28/02/2024
744	1	740	386,74	386,74	BEDIGITAL SRL	'Z713D1C7C6'	SALDO Fatt.n. PA 2 del 31/01/2024 Servizi di storage cloud e aggiornam ento software di backup - gennaio 2024 - DETERMI NA N	28/02/2024	482	0	990	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	7	Utilizzo di beni di terzi	6	Licenze d'uso per software	28/02/2024
745	1	741	1.268,80	1.268,80	BEDIGITAL SRL	'892031901D'	SALDO Fatt.n. PA 1 del 31/01/2024 CANONE GENNAIO 2024 : Servizio Integrato di System Managem ent, Assistenz a Tecnico-	28/02/2024	480	0	801	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	19	Servizi informati ci e di telecomu nicazioni	9	Servizi per le postazion i di lavoro e relativa manutenz ione	28/02/2024

746	1	742	1.042,22	1.042,22	ESTENERGY SPA	'Z823D9FD94'	SALDO Fatt.n. 83240063 8814 del 05/02/2024 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA VIA MANCAL ACQUA	28/02/2024	6910	2	1080	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	28/02/2024
747	1	743	15.616,00	15.616,00	ACQUE VIVE SERVIZI E TERRITORI O SRL		SALDO Fatt.n. 14/E del 29/01/2024 Servizio di pulizia manuale e rimozione di erbe infestanti su marciapie di e pertinenze stradali	28/02/2024	7753	0	409	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manuten zione ordinaria e riparazio ni	8	Manutenz ione ordinaria e riparazion i di beni immobili	28/02/2024
748	1	744	39.951,36	39.951,36	ACQUE VIVE SERVIZI E TERRITORI O SRL		SALDO Fatt.n. 13/E del 29/01/2024 Manutenzi one straordina ria verde annualita 2022/2023 - Determina zione RG n. 280 del	28/02/2024	9301	0	335	2	Spese in conto capitale	2	Investim enti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	999	Beni immobili n.a.c.	28/02/2024

749	1	745	30.740,00	30.740,00	ACQUE VIVE SERVIZI E TERRITORI O SRL		ACCONT O 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	7753	0	461	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manuten zione ordinaria e riparazio ni	8	Manutenz ione ordinaria e riparazion i di beni immobili	28/02/2024
750	1	746	1.376,50	1.376,50	ACQUE VIVE SERVIZI E TERRITORI O SRL		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	0	460	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manuten zione ordinaria e riparazio ni	8	Manutenz ione ordinaria e riparazion i di beni immobili	28/02/2024
751	1	747	-93,32	31.536,00	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	1	Spese correnti	3	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	28/02/2024

751	2	747	-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	1	Spese correnti	3	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	28/02/2024
751	3	747	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	1	Spese correnti	3	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	28/02/2024
751	4	747	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	1	Spese correnti	3	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	28/02/2024

751	5	747	527,93	31.536,00	COMIFAR DISTRIBUZIONI S.P.A.	'8932184F67'	SALDO Fatt.n. VW40033 172 del 31/01/2024 ACQUISTO MEDICINALI	28/02/2024	5420	0	421	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	5	Medicinali e altri beni di consumo sanitario	1	Prodotti farmaceutici ed emoderivati	28/02/2024
751	6	747	1.803,19	31.536,00	COMIFAR DISTRIBUZIONI S.P.A.	'8932184F67'	SALDO Fatt.n. VW40033 179 del 31/01/2024 ACQUISTO MEDICINALI	28/02/2024	5420	0	421	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	5	Medicinali e altri beni di consumo sanitario	1	Prodotti farmaceutici ed emoderivati	28/02/2024
751	7	747	1.930,01	31.536,00	COMIFAR DISTRIBUZIONI S.P.A.	'8932184F67'	SALDO Fatt.n. VW40033 167 del 31/01/2024 ACQUISTO MEDICINALI	28/02/2024	5420	0	421	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	5	Medicinali e altri beni di consumo sanitario	1	Prodotti farmaceutici ed emoderivati	28/02/2024

751	8	747	2.936,89	31.536,00	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	1	Spese correnti	3	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	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	1	Spese correnti	3	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	28/02/2024
751	10	747	9.066,90	31.536,00	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	1	Spese correnti	3	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	28/02/2024

751	11	747	10.001,38	31.536,00	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	1	Spese correnti	3	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	28/02/2024
752	1	748	493,14	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	1	Spese correnti	3	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	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	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	5	Medicinal i e altri beni di consumo sanitario	999	Altri beni e prodotti sanitari n.a.c.	28/02/2024

753	2	749	625,26	933,81	VIPROF SRL	'Z7A3D794AB'	SALDO Fatt.n. 900002 del 31/01/2024 ACQUISTO MEDICINALI	28/02/2024	5420	0	1016	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	5	Medicinali e altri beni di consumo sanitario	999	Altri beni e prodotti sanitari n.a.c.	28/02/2024
754	1	750	-27.726,94	24.999,70	G.F.SCAVI SRL IMPRESA EDILE DI COSTRUZIONI	'Z183DB219F'	SALDO Fatt.n. 16 del 05/02/2024 NOTA CREDITO - RG N. 1193/2023 LAVORI DI SISTEMAZIONE PROVVISORIA PARCHE	28/02/2024	9063	0	1152	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	3	Fabbricati ad uso scolastico	28/02/2024
754	2	750	24.999,70	24.999,70	G.F.SCAVI SRL IMPRESA EDILE DI COSTRUZIONI	'Z183DB219F'	SALDO Fatt.n. 17 del 05/02/2024 DETERMINAZIONE RG N. 1193/2023 LAVORI DI SISTEMAZIONE PROVVISORIA	28/02/2024	9063	0	1152	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	3	Fabbricati ad uso scolastico	28/02/2024

754	3	750	27.726,94	24.999,70	G.F.SCAVI SRL IMPRESA EDILE DI COSTRUZIONI	'Z183DB219F'	SALDO Fatt.n. 4 del 26/01/2024 DETERMINAZIONE RG N. 1193/2023 LAVORI DI SISTEMAZIONE PROVVISORIA	28/02/2024	9063	0	1152	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	3	Fabbricati ad uso scolastico	28/02/2024
755	1	751	253,76	253,76	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI	'Z6A391C15A'	SALDO Fatt.n. 4PA del 06/02/2024 Redazione e attestato di prestazione e energetica relativo alla nuova sede della biblioteca	28/02/2024	730	0	1058	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	11	Prestazioni professionali e specialistiche	999	Altre prestazioni professionali e specialisti che n.a.c.	28/02/2024
756	1	752	4.939,98	4.939,98	INDAM LABORATORI S.r.l.	'Z273CF1049'	SALDO Fatt.n. 00000024 002 del 29/01/2024 Rif. ns. preventivo n. 23P00226 9R03 del 13/10/2023 Rif. Vs Determinazione n. 909-2023 -	28/02/2024	5032	0	889	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	28/02/2024

757	1	789	20,61	20,61	TEA ENERGIA SRL	IVA A DEBITO NON VERSATA DA DITTE VENDITRICI GAS-METANO PER VETTORIZZAMENTO GAS PERIODO NOVEMBRE 2023	28/02/2024	8998	0	1300	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	99	Altre spese correnti n.a.c.	99	Altre spese correnti n.a.c.	999	Altre spese correnti n.a.c.	04/03/2024
758	1	790	11,36	11,36	TEA ENERGIA SRL	IVA A DEBITO NON VERSATA DA DITTE VENDITRICI GAS-METANO PER VETTORIZZAMENTO GAS PERIODO OTTOBRE 2023	28/02/2024	8998	0	1248	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	99	Altre spese correnti n.a.c.	99	Altre spese correnti n.a.c.	999	Altre spese correnti n.a.c.	04/03/2024
759	1	791	6,80	6,80	TEA ENERGIA SRL	IVA A DEBITO NON VERSATA DA DITTE VENDITRICI GAS-METANO PER VETTORIZZAMENTO GAS PERIODO SETTEMBRE 2023	28/02/2024	8998	0	943	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	99	Altre spese correnti n.a.c.	99	Altre spese correnti n.a.c.	999	Altre spese correnti n.a.c.	04/03/2024

760	1	792	6,52	6,52	TEA ENERGIA SRL	IVA A DEBITO NON VERSATA DA DITTE VENDITRICI GAS-METANO PER VETTORIAMENTO GAS PERIODO AGOSTO 2023	28/02/2024	8998	0	843	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	99	Altre spese correnti n.a.c.	99	Altre spese correnti n.a.c.	999	Altre spese correnti n.a.c.	04/03/2024
761	1	793	6,54	6,54	TEA ENERGIA SRL	IVA A DEBITO NON VERSATA DA DITTE VENDITRICI GAS-METANO PER VETTORIAMENTO GAS PERIODO LUGLIO 2023	28/02/2024	8998	0	745	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	99	Altre spese correnti n.a.c.	99	Altre spese correnti n.a.c.	999	Altre spese correnti n.a.c.	04/03/2024
762	1	794	7,71	7,71	TEA ENERGIA SRL	IVA A DEBITO NON VERSATA DA DITTE VENDITRICI GAS-METANO PER VETTORIAMENTO GAS PERIODO GIUGNO 2023	28/02/2024	8998	0	648	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	99	Altre spese correnti n.a.c.	99	Altre spese correnti n.a.c.	999	Altre spese correnti n.a.c.	04/03/2024

763	1	753	85,40	85,40	VERONA AUTOSPUR GHI DI URUCI FERDINANT	'Z2B3A950E2'	ACCONT O Fatt.n. 46 del 10/02/202 4 SERVIZIO LAVAGGI O DISOTTU RAZIONE TUBAZIO NI PRESSO COMUNE DI SONA	29/02/2024	1320	0	300	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manuten zione ordinaria e riparazio ni	8	Manutenz ione ordinaria e riparazion i di beni immobili	01/03/2024
764	1	754	341,60	341,60	VERONA AUTOSPUR GHI DI URUCI FERDINANT	'Z2B3A950E2'	SALDO Fatt.n. 46 del 10/02/202 4 SERVIZIO LAVAGGI O DISOTTU RAZIONE TUBAZIO NI PRESSO COMUNE DI SONA	29/02/2024	3300	0	301	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manuten zione ordinaria e riparazio ni	8	Manutenz ione ordinaria e riparazion i di beni immobili	01/03/2024
765	1	755	3.202,50	3.202,50	ERGON STUDIO ASSOCIAT O DI BOTTURA DOTT.ING.F LAVIO E LESO	'Z6A390869F'	SALDO Fatt.n. FATTPA 3_24 del 12/02/202 4 Onorario per la stesura della document azione di progetto per la separazio ne degli	29/02/2024	730	0	1059	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	11	Prestazio ni professio nali e specialist iche	999	Altre prestazio ni professio nali e specialisti che n.a.c.	01/03/2024

766	1	756	15.225,60	15.225,60	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI	'Z443DC9C2D'	SALDO Fatt.n. 3 del 13/02/2024 SERVIZIO TECNICO DI REDAZIONE DEL PROGETTO DI FATTIBILITA' TECNICO	29/02/2024	730	0	1203	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	11	Prestazioni professionali e specialistiche	999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	01/03/2024
767	1	757	1.352,98	1.352,98	GREEN CENTER di Meneghelli e C: S.n.c.	'ZB63DD2AAD'	SALDO Fatt.n. 0000040 del 12/02/2024 SCARPO NE ANTIT. NEW EKAR CL3 TG 40-42-43- 45-46 GUANTI	29/02/2024	2402	0	1199	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	3	Equipaggiamento	01/03/2024
768	1	758	1.500,00	1.500,00	COMUNE DI SOMMACA MPAGNA		LIQ. CONTRIBUTO PER IL PROGETTO LA PESCA A TAVOLA ANNO 2023- LIQ.303/24	29/02/2024	8929	0	322	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	2	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	3	Trasferimenti correnti a Comuni	01/03/2024

769	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	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	01/03/2024
770	1	760	610,00	610,00	MAGGIOLI SPA	'B0010D33E5'	SALDO Fatt.n. 00021065 49 del 13/02/202 4 Aggiorna mento servizi Entionline: - Ragioneri a - Personale - Periodo	29/02/2024	460	0	42	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	1	Giornali, riviste e pubblicaz ioni	1	Giornali e riviste	01/03/2024
771	1	761	2.196,00	2.196,00	ACCATRE S.R.L.	'ZAE3B4C384'	SALDO Fatt.n. 1/240290 del 07/02/202 4 Servizio Razionaliz zazione Inventario ed Etichettat ura svolto nell'anno 2023.Vost ra	29/02/2024	382	0	522	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	01/03/2024

772	1	762	3,44	578,42	COMIFAR DISTRIBUZIONI S.P.A.	SALDO Fatt.n. VW40061 271 del 31/01/2024 FARMACI DPC	29/02/2024	5424	0	1074	1	Spese correnti	4	Trasferi menti correnti	3	Trasferi menti correnti a Imprese	99	Trasferim enti correnti a altre imprese	999	Trasferim enti correnti a altre imprese	01/03/2024
772	2	762	19,64	578,42	COMIFAR DISTRIBUZIONI S.P.A.	SALDO Fatt.n. VW40061 269 del 31/01/2024 FARMACI DPC	29/02/2024	5424	0	1074	1	Spese correnti	4	Trasferi menti correnti	3	Trasferi menti correnti a Imprese	99	Trasferim enti correnti a altre imprese	999	Trasferim enti correnti a altre imprese	01/03/2024
772	3	762	34,89	578,42	COMIFAR DISTRIBUZIONI S.P.A.	SALDO Fatt.n. VW40061 268 del 31/01/2024 FARMACI DPC	29/02/2024	5424	0	1074	1	Spese correnti	4	Trasferi menti correnti	3	Trasferi menti correnti a Imprese	99	Trasferim enti correnti a altre imprese	999	Trasferim enti correnti a altre imprese	01/03/2024

772	4	762	51,84	578,42	COMIFAR DISTRIBUZIONI S.P.A.	SALDO Fatt.n. VW40061 266 del 31/01/2024 FARMACI DPC	29/02/2024	5424	0	1074	1	Spese correnti	4	Trasferi menti correnti	3	Trasferi menti correnti a Imprese	99	Trasferim enti correnti a altre imprese	999	Trasferim enti correnti a altre imprese	01/03/2024
772	5	762	217,47	578,42	COMIFAR DISTRIBUZIONI S.P.A.	SALDO Fatt.n. VW40061 270 del 31/01/2024 FARMACI DPC	29/02/2024	5424	0	1074	1	Spese correnti	4	Trasferi menti correnti	3	Trasferi menti correnti a Imprese	99	Trasferim enti correnti a altre imprese	999	Trasferim enti correnti a altre imprese	01/03/2024
772	6	762	251,14	578,42	COMIFAR DISTRIBUZIONI S.P.A.	SALDO Fatt.n. VW40061 267 del 31/01/2024 FARMACI DPC	29/02/2024	5424	0	1074	1	Spese correnti	4	Trasferi menti correnti	3	Trasferi menti correnti a Imprese	99	Trasferim enti correnti a altre imprese	999	Trasferim enti correnti a altre imprese	01/03/2024

773	1	763	4,21	14,03	CEF COOPERAT IVA ESERCENTI FARMACIA S.C.R.L.		SALDO Fatt.n. BFV52842 del 31/01/202 4 FARMACI DPC	29/02/2024	5424	0	1074	1	Spese correnti	4	Trasferi menti correnti	3	Trasferi menti correnti a Imprese	99	Trasferim enti correnti a altre imprese	999	Trasferim enti correnti a altre imprese	01/03/2024
773	2	763	9,82	14,03	CEF COOPERAT IVA ESERCENTI FARMACIA S.C.R.L.		SALDO Fatt.n. BFV52850 del 31/01/202 4 FARMACI DPC	29/02/2024	5424	0	1074	1	Spese correnti	4	Trasferi menti correnti	3	Trasferi menti correnti a Imprese	99	Trasferim enti correnti a altre imprese	999	Trasferim enti correnti a altre imprese	01/03/2024
774	1	764	9,71	9,71	UNICO LA FARMACIA DEI FARMACIS TI S.P.A.		SALDO Fatt.n. 24100335 09 del 31/01/202 4 FARMACI DPC	29/02/2024	5424	0	1074	1	Spese correnti	4	Trasferi menti correnti	3	Trasferi menti correnti a Imprese	99	Trasferim enti correnti a altre imprese	999	Trasferim enti correnti a altre imprese	01/03/2024

775	1	765	-151,58	11.567,19	CEF COOPERAT IVA ESERCENTI FARMACIA S.C.R.L.	'893219587D'	SALDO Fatt.n. BFV52848 del 31/01/202 4 NOTA CREDITO PER MEDICIN ALI	29/02/2024	5420	0	422	1	Spese correnti	3	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	01/03/2024
775	2	765	-36,17	11.567,19	CEF COOPERAT IVA ESERCENTI FARMACIA S.C.R.L.	'893219587D'	SALDO Fatt.n. BFV52837 del 31/01/202 4 NOTA CREDITO PER MEDICIN ALI	29/02/2024	5420	0	422	1	Spese correnti	3	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	01/03/2024
775	3	765	21,40	11.567,19	CEF COOPERAT IVA ESERCENTI FARMACIA S.C.R.L.	'893219587D'	SALDO Fatt.n. BFV52839 del 31/01/202 4 ACQUIST O MEDICIN ALI	29/02/2024	5420	0	422	1	Spese correnti	3	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	01/03/2024

775	4	765	43,18	11.567,19	CEF COOPERAT IVA ESERCENTI FARMACIA S.C.R.L.	'893219587D'	SALDO Fatt.n. BFV52849 del 31/01/202 4 ACQUIST O MEDICIN ALI	29/02/2024	5420	0	422	1	Spese correnti	3	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	01/03/2024
775	5	765	93,94	11.567,19	CEF COOPERAT IVA ESERCENTI FARMACIA S.C.R.L.	'893219587D'	SALDO Fatt.n. BFV52838 del 31/01/202 4 ACQUIST O MEDICIN ALI	29/02/2024	5420	0	422	1	Spese correnti	3	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	01/03/2024
775	6	765	562,09	11.567,19	CEF COOPERAT IVA ESERCENTI FARMACIA S.C.R.L.	'893219587D'	SALDO Fatt.n. BFV52840 del 31/01/202 4 ACQUIST O MEDICIN ALI	29/02/2024	5420	0	422	1	Spese correnti	3	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	01/03/2024

775	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	1	Spese correnti	3	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	01/03/2024
775	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	1	Spese correnti	3	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	01/03/2024
775	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	1	Spese correnti	3	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	01/03/2024

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	1	Spese correnti	3	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	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	1	Spese correnti	3	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	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	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	1	Giornali, riviste e pubblicaz ioni	1	Giornali e riviste	01/03/2024

777	1	767	696,00	696,00	COOPERATIVA SOCIALE COOPSELIS		SALDO Fatt.n. 201/1086 del 09/02/2024 Lugagnano- Centro Polifunzionale Retta convenzionati IMP 1060-2023 CAP 7310	29/02/2024	7310	0	1060	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	01/03/2024
778	1	768	1.000,00	1.000,00	PARROCCHIA DI PALAZZOLO		LIQ. CONTRIBUTI ANNO 2023 PER FINALITA' CULTURALI, RICREATIVE E DI PROMOZIONE SOCIALE A COMUNITA'	29/02/2024	4470	0	1258	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	4	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	01/03/2024
779	1	769	1.012,46	1.012,46	CODESS SOCIALE SOC.COOPERATIVA SOCIALE-ONLUS	'Z923B360E2'	SALDO Fatt.n. 1049/PA del 15/02/2024 PRESTAZIONI SOCIO-SANITARIE-SERVIZIO DI EDUCATIONE RICE	29/02/2024	7360	0	501	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	8	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	01/03/2024

780	1	770	16.881,48	16.881,48	CODESS SOCIALE SOC.COOPERATIVA SOCIALE-ONLUS	'9324594265'	SALDO Fatt.n. 1048/PA del 15/02/2024 SERVIZIO SOCIO-ASS.LE-ORE-operatore sad SERVIZIO SOCIO-ASS.LE-	29/02/2024	7360	0	636	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	9	Contratti di servizio di assistenz a sociale domiciliar e	01/03/2024
781	1	771	100,00	100,00	CIRCOLO GIUSTINIANO "NOI" DI PALAZZOLLO		LIQ.CONT RIBUTI ANNO 2023 PER FINALITA CULTURALI, RICREATIVE E DI PROMOZIONE SOCIALE A COMUNITA,	29/02/2024	4470	0	1259	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	4	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	01/03/2024
782	1	772	50,40	50,40	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		SALDO Fatt.n. 4/B del 31/01/2024 Conguaglio o presenza ospite	29/02/2024	7310	0	57	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	01/03/2024

783	1	773	800,00	800,00	COOPERATIVA SOCIALE COOPSELI OS	SALDO Fatt.n. 201/1073 del 09/02/2024 Lugagnano- Centro Polifunzionale Retta convenzionati Mese di Gennaio 2024	29/02/2024	7310	0	48	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	01/03/2024
784	1	774	244,00	244,00	CORTE PALAZZO ONLUS	SALDO Fatt.n. 31-FE del 31/01/2024 INTEGRAZIONE RETTA MESE GENNAIO 2024	29/02/2024	7310	0	131	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	01/03/2024
785	1	775	1.860,00	1.860,00	I.P.A.B. CENTRO ANZIANI	SALDO Fatt.n. 7/E del 31/01/2024 - Convenzionato - I livello Bollo su fattura	29/02/2024	7322	0	1058	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	01/03/2024

786	1	776	10.000,00	10.000,00	ACQUE VIVE SERVIZI E TERRITORI O SRL	ACCONT O 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	7753	0	334	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manuten zione ordinaria e riparazio ni	8	Manutenz ione ordinaria e riparazion i di beni immobili	01/03/2024
787	1	777	27.057,50	27.057,50	ACQUE VIVE SERVIZI E TERRITORI O SRL	ACCONT O 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	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manuten zione ordinaria e riparazio ni	8	Manutenz ione ordinaria e riparazion i di beni immobili	01/03/2024
788	1	778	15.527,50	15.527,50	ACQUE VIVE SERVIZI E TERRITORI O SRL	ACCONT O 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	7753	0	334	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manuten zione ordinaria e riparazio ni	8	Manutenz ione ordinaria e riparazion i di beni immobili	01/03/2024

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	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manuten zione ordinaria e riparazio ni	8	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	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	2	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	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	2	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	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	2	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	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	2	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	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	2	Carburant i, combusti bili e lubrificant i	01/03/2024

795	1	780	201,84	201,84	ENILIVE SPA (ex Sustainable Mobility)	'Z5E3922AF3'	SALDO Fatt.n. 30462767 del 31/12/2023 CARBURANTE DICEMBRE	29/02/2024	2281	0	1131	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	2	Carburanti, combustibili e lubrificanti	01/03/2024
796	1	781	29,45	29,45	FRATERNITA' SISTEMI IMPRESA SOCIALE-SOC.COOP.SOC.ONLUS	'8153871336'	ACCONTI Fatt.n. 95/PA del 24/01/2024 Aggiocoattiva - Rimborsi e contributi notifiche	29/02/2024	1600	0	1183	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	3	Aggi di riscossione	999	Altri aggi di riscossione n.a.c.	01/03/2024
797	1	782	57,51	57,51	FRATERNITA' SISTEMI IMPRESA SOCIALE-SOC.COOP.SOC.ONLUS	'8153871336'	SALDO Fatt.n. 95/PA del 24/01/2024 Aggiocoattiva - Rimborsi e contributi notifiche	29/02/2024	380	0	151	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	2	Spese postali	01/03/2024

798	1	783	1.331,84	1.331,84	FRATERNITA' SISTEMI IMPRESA SOCIALE- SOC.COOP. SOC.ONLUS	'8153871336'	ACCONT O Fatt.n. 6/PA del 24/01/202 4 Aggio coattiva - Rimborsi e contributi notifiche	29/02/2024	1600	0	1183	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	3	Aggi di riscossio ne	999	Altri aggi di riscossio ne n.a.c.	01/03/2024
799	1	784	630,26	630,26	FRATERNITA' SISTEMI IMPRESA SOCIALE- SOC.COOP. SOC.ONLUS	'8153871336'	SALDO Fatt.n. 6/PA del 24/01/202 4 Aggio coattiva - Rimborsi e contributi notifiche	29/02/2024	380	0	151	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amminist rativi	2	Spese postali	01/03/2024
800	1	785	200,63	200,63	FRATERNITA' SISTEMI IMPRESA SOCIALE- SOC.COOP. SOC.ONLUS	'8153871336'	ACCONT 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	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	3	Aggi di riscossio ne	999	Altri aggi di riscossio ne n.a.c.	01/03/2024

801	1	786	165,07	165,07	FRATERNITA' SISTEMI IMPRESA SOCIALE- SOC.COOP. SOC.ONLUS	'8153871336'	SALDO Fatt.n. 4/PA del 24/01/2024 4 Aggio coattiva - Rimborsi e contributi notifiche - Riga ausiliaria contenent e informazio	29/02/2024	380	0	151	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amminist rativi	2	Spese postali	01/03/2024
802	1	787	137,62	137,62	NEUTEL SRL	'ZBC379F831'	SALDO Fatt.n. 2499029 del 15/01/2024 4 Ns. doc.(ORD CL) n.:229602 9 28/09/2022 Vs.doc. n.: 688/2022 05/09/202	29/02/2024	8813	0	680	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	01/03/2024
803	1	788	2.127,18	2.127,18	SARTORI E FONTANA ASSOCIATI STUDIO LEGALE E TRIBUTARI O	'ZBE3D911C5'	SALDO Fatt.n. 694/EL del 14/12/2023 2537/R- Comune di Sona / Zamuner e altri - det. n. 1109 del 4/12/23 - cig ZBE3D91	29/02/2024	523	0	1079	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	11	Prestazio ni professio nali e specialist iche	6	Patrocini o legale	01/03/2024

804	1	795	4,26	4,26	TEA ENERGIA SRL	IVA A DEBITO NON VERSATA DA DITTE VENDITRICI GAS-METANO PER VETTORIZZAMENTO GAS PERIODO MAGGIO 2023	01/03/2024	8998	0	582	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	99	Altre spese correnti n.a.c.	99	Altre spese correnti n.a.c.	999	Altre spese correnti n.a.c.	04/03/2024
805	1	796	8,67	8,67	TEA ENERGIA SRL	IVA A DEBITO NON VERSATA DA DITTE VENDITRICI GAS-METANO PER VETTORIZZAMENTO GAS PERIODO APRILE 2023	01/03/2024	8998	0	547	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	99	Altre spese correnti n.a.c.	99	Altre spese correnti n.a.c.	999	Altre spese correnti n.a.c.	04/03/2024
806	1	797	7,99	7,99	TEA ENERGIA SRL	IVA A DEBITO NON VERSATA DA DITTE VENDITRICI GAS-METANO PER VETTORIZZAMENTO GAS CONGUAGLIO 2022	01/03/2024	8998	0	525	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	99	Altre spese correnti n.a.c.	99	Altre spese correnti n.a.c.	999	Altre spese correnti n.a.c.	04/03/2024

807	1	798	0,69	0,69	TEA ENERGIA SRL		IVA A DEBITO NON VERSATA DA DITTE VENDITRICI GAS-METANO PER ASSICURAZIONE CLIENTI FINALI ACCONTO 2022	01/03/2024	8998	0	181	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	99	Altre spese correnti n.a.c.	99	Altre spese correnti n.a.c.	999	Altre spese correnti n.a.c.	04/03/2024
812	1	799	4.398,17	4.398,17	COMUNITA' DEI GIOVANI OLTRE IL CONFINE ODV	'A003B33B1D'	LIQ.SPESA PNRR M5C2 SUB INV.1.3.1 HOUSING TEMPORANEO DI CUI ALLAVVISO PUBBLICO 1/2022 COSTI DI GESTIONE	01/03/2024	7508	0	700	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	4	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	04/03/2024
813	1	800	2.990,00	2.990,00	COOPERATIVA SOCIALE AGESPHA ONLUS	'9829208709'	LIQ.SPESA COPROGETTAZIONE PROGETTO VERSO AUTONOMIE POSSIBILI AREA CENTRO PNRR M5C2	01/03/2024	7378	0	386	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	4	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	04/03/2024

814	1	801	12.799,50	12.799,50	ISTITUTO POVERETT E CASA DI NAZARETH ONLUS	'9829271B05'	LIQ.SPES A CO- PROGET TAZIONE PROGET TO DISABILI TA IN MOVIME NTO AREA NORD PNRR M5C2 SUB	01/03/2024	7377	0	346	1	Spese correnti	4	Trasferi menti correnti	4	Trasferi menti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferim enti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferim enti correnti a Istituzioni Sociali Private	04/03/2024
815	1	802	4.393,00	4.393,00	COOP.SOCI ALE FILO CONTINUO A R.L. ONLUS	'9829482925'	LIQSPES A COPROG ETTAZIO NE PROGET TO ESSERE ADULTI COME GLI ALTRI INSIEME AGLI ALTRI	01/03/2024	7379	0	392	1	Spese correnti	4	Trasferi menti correnti	4	Trasferi menti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferim enti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferim enti correnti a Istituzioni Sociali Private	04/03/2024
816	1	803	4.508,00	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	698	1	Spese correnti	4	Trasferi menti correnti	4	Trasferi menti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferim enti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferim enti correnti a Istituzioni Sociali Private	04/03/2024

817	1	804	4.220,50	4.220,50	CENTRO ATTIVITA' SOC. COOP. SOCIALE A.R.L.	'9829506CF2'	LIQ.SPES A COPROG ETTAZIO NE PROGET TO PER ESSERE ADULTI COME GLI ALTRI INSIEME AGLI ALTRI	01/03/2024	7379	0	394	1	Spese correnti	4	Trasferi menti correnti	4	Trasferi menti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferim enti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferim enti correnti a Istituzioni Sociali Private	04/03/2024
819	1	806	827,82	827,82	A.V. SAS DI MANZATI ADRIANO & C.		SALDO Fatt.n. 19 del 05/02/202 4 CANONE DI LOCAZIO NE DI NS PROPRIE TA ADIBITO A FARMACI A	01/03/2024	5422	0	49	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	7	Utilizzo di beni di terzi	1	Locazion e di beni immobili	04/03/2024
820	1	807	634,89	634,89	BANCO BPM GRUPPO BANCARIO	'8136548BCF'	SALDO Fatt.n. BBCXLP0 0000010 del 14/02/202 4 CANONE MENSILE CONS. ORDINAT IVI ANNO 2023	01/03/2024	490	0	373	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	17	Servizi finanziari	2	Oneri per servizio di 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	3	Versame nti IVA a debito	1	Versame nti IVA a debito per le gestioni commerc iali	1	Versame nti IVA a debito per le gestioni commerc iali	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	3	Versame nti IVA a debito	1	Versame nti IVA a debito per le gestioni commerc iali	1	Versame nti IVA a debito per le gestioni commerc iali	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	99	Altre spese correnti n.a.c.	99	Altre spese correnti n.a.c.	999	Altre spese correnti n.a.c.	06/03/2024

836	1	820	6,60	6,60	YADA ENERGIA SRL	LIQUIDAZ IONE IMPORTI A CREDITO VERSO LE SOCIETA DI VENDITA DEL GAS NATURAL E ANNO 2022- DET.203/	08/03/2024	8998	0	954	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	99	Altre spese correnti n.a.c.	99	Altre spese correnti n.a.c.	999	Altre spese correnti n.a.c.	14/03/2024
837	1	821	5,76	5,76	YADA ENERGIA SRL	LIQUIDAZ IONE IMPORTI A CREDITO VERSO LE SOCIETA DI VENDITA DEL GAS NATURAL E ANNO 2022- DET.203/	08/03/2024	8998	0	605	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	99	Altre spese correnti n.a.c.	99	Altre spese correnti n.a.c.	999	Altre spese correnti n.a.c.	14/03/2024
845	1	829	565,88	565,88	A2A ENERGIA SPA	LIQUIDAZ IONE IMPORTI A CREDITO VERSO LE SOCIETA DI VENDITA DEL GAS NATURAL E ANNO 2023- DET.851/	08/03/2024	8998	0	547	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	99	Altre spese correnti n.a.c.	99	Altre spese correnti n.a.c.	999	Altre spese correnti n.a.c.	14/03/2024

846	1	830	6,60	6,60	A2A ENERGIA SPA	LIQUIDAZ IONE IMPORTI A CREDITO VERSO LE SOCIETA DI VENDITA DEL GAS NATURAL E ANNO 2023- DET.851/	08/03/2024	8998	0	549	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	99	Altre spese correnti n.a.c.	99	Altre spese correnti n.a.c.	999	Altre spese correnti n.a.c.	14/03/2024
847	1	831	123,67	123,67	A2A ENERGIA SPA	LIQUIDAZ IONE IMPORTI A CREDITO VERSO LE SOCIETA DI VENDITA DEL GAS NATURAL E ANNO 2023- DET.851/	08/03/2024	8998	0	525	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	99	Altre spese correnti n.a.c.	99	Altre spese correnti n.a.c.	999	Altre spese correnti n.a.c.	14/03/2024
848	1	832	22,00	22,00	A2A ENERGIA SPA	LIQUIDAZ IONE IMPORTI A CREDITO VERSO LE SOCIETA DI VENDITA DEL GAS NATURAL E ANNO 2023- DET.851/	08/03/2024	8998	0	343	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	99	Altre spese correnti n.a.c.	99	Altre spese correnti n.a.c.	999	Altre spese correnti n.a.c.	14/03/2024

849	1	833	8,02	8,02	A2A ENERGIA SPA	LIQUIDAZIONE IMPORTI A CREDITO VERSO LE SOCIETA DI VENDITA DEL GAS NATURAL E ANNO 2023-DET.851/	08/03/2024	8998	0	181	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	99	Altre spese correnti n.a.c.	99	Altre spese correnti n.a.c.	999	Altre spese correnti n.a.c.	14/03/2024
858	1	842	359,70	359,70	AGSM AIM ENERGIA SPA	LIQUIDAZIONE IMPORTI A CREDITO VERSO LE SOCIETA DI VENDITA DEL GAS NATURAL E ANNO 2023-DET.851/	08/03/2024	8998	0	549	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	99	Altre spese correnti n.a.c.	99	Altre spese correnti n.a.c.	999	Altre spese correnti n.a.c.	14/03/2024
859	1	843	315,70	315,70	AGSM AIM ENERGIA SPA	LIQUIDAZIONE IMPORTI A CREDITO VERSO LE SOCIETA DI VENDITA DEL GAS NATURAL E ANNO 2023-DET.851/	08/03/2024	8998	0	474	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	99	Altre spese correnti n.a.c.	99	Altre spese correnti n.a.c.	999	Altre spese correnti n.a.c.	14/03/2024

860	1	844	165,00	165,00	AGSM AIM ENERGIA SPA	LIQUIDAZ IONE IMPORTI A CREDITO VERSO LE SOCIETA DI VENDITA DEL GAS NATURAL E ANNO 2023- DET.851/	08/03/2024	8998	0	343	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	99	Altre spese correnti n.a.c.	99	Altre spese correnti n.a.c.	999	Altre spese correnti n.a.c.	14/03/2024
861	1	845	473,52	473,52	AGSM AIM ENERGIA SPA	LIQUIDAZ IONE IMPORTI A CREDITO VERSO LE SOCIETA DI VENDITA DEL GAS NATURAL E ANNO 2023- DET.851/	08/03/2024	8998	0	181	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	99	Altre spese correnti n.a.c.	99	Altre spese correnti n.a.c.	999	Altre spese correnti n.a.c.	14/03/2024
862	1	846	328,90	328,90	AGSM AIM ENERGIA SPA	LIQUIDAZ IONE IMPORTI A CREDITO VERSO LE SOCIETA DI VENDITA DEL GAS NATURAL E ANNO 2023- DET.851/	08/03/2024	8998	0	248	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	99	Altre spese correnti n.a.c.	99	Altre spese correnti n.a.c.	999	Altre spese correnti n.a.c.	14/03/2024

867	1	851	5,25	5,25	ESTRA ENERGIE SRL	LIQUIDAZ IONE IMPORTI A CREDITO VERSO LE SOCIETA DI VENDITA DEL GAS NATURAL E ANNO 2023- DET.851/	08/03/2024	8998	0	525	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	99	Altre spese correnti n.a.c.	99	Altre spese correnti n.a.c.	999	Altre spese correnti n.a.c.	14/03/2024
868	1	852	0,69	0,69	ESTRA ENERGIE SRL	LIQUIDAZ IONE IMPORTI A CREDITO VERSO LE SOCIETA DI VENDITA DEL GAS NATURAL E ANNO 2023- DET.851/	08/03/2024	8998	0	181	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	99	Altre spese correnti n.a.c.	99	Altre spese correnti n.a.c.	999	Altre spese correnti n.a.c.	14/03/2024
882	1	866	83,31	83,31	LUPATOTIN A GAS E LUCE SRL	LIQUIDAZ IONE IMPORTI A CREDITO VERSO LE SOCIETA DI VENDITA DEL GAS NATURAL E ANNO 2023- DET.851/	09/03/2024	8998	0	605	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	99	Altre spese correnti n.a.c.	99	Altre spese correnti n.a.c.	999	Altre spese correnti n.a.c.	14/03/2024

883	1	867	2,11	2,11	LUPATOTIN A GAS E LUCE SRL	LIQUIDAZ IONE IMPORTI A CREDITO VERSO LE SOCIETA DI VENDITA DEL GAS NATURAL E ANNO 2023- DET.851/	09/03/2024	8998	0	595	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	99	Altre spese correnti n.a.c.	99	Altre spese correnti n.a.c.	999	Altre spese correnti n.a.c.	14/03/2024
884	1	868	22,00	22,00	LUPATOTIN A GAS E LUCE SRL	LIQUIDAZ IONE IMPORTI A CREDITO VERSO LE SOCIETA DI VENDITA DEL GAS NATURAL E ANNO 2023- DET.851/	09/03/2024	8998	0	437	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	99	Altre spese correnti n.a.c.	99	Altre spese correnti n.a.c.	999	Altre spese correnti n.a.c.	14/03/2024
885	1	869	259,27	259,27	LUPATOTIN A GAS E LUCE SRL	LIQUIDAZ IONE IMPORTI A CREDITO VERSO LE SOCIETA DI VENDITA DEL GAS NATURAL E ANNO 2023- DET.851/	09/03/2024	8998	0	357	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	99	Altre spese correnti n.a.c.	99	Altre spese correnti n.a.c.	999	Altre spese correnti n.a.c.	14/03/2024

886	1	870	1,67	1,67	LUPATOTIN A GAS E LUCE SRL	LIQUIDAZ IONE IMPORTI A CREDITO VERSO LE SOCIETA DI VENDITA DEL GAS NATURAL E ANNO 2023- DET.851/	09/03/2024	8998	0	319	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	99	Altre spese correnti n.a.c.	99	Altre spese correnti n.a.c.	999	Altre spese correnti n.a.c.	14/03/2024
887	1	871	27,50	27,50	LUPATOTIN A GAS E LUCE SRL	LIQUIDAZ IONE IMPORTI A CREDITO VERSO LE SOCIETA DI VENDITA DEL GAS NATURAL E ANNO 2023- DET.851/	09/03/2024	8998	0	318	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	99	Altre spese correnti n.a.c.	99	Altre spese correnti n.a.c.	999	Altre spese correnti n.a.c.	14/03/2024
888	1	872	638,83	638,83	LUPATOTIN A GAS E LUCE SRL	LIQUIDAZ IONE IMPORTI A CREDITO VERSO LE SOCIETA DI VENDITA DEL GAS NATURAL E ANNO 2023- DET.851/	09/03/2024	8998	0	1182	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	99	Altre spese correnti n.a.c.	99	Altre spese correnti n.a.c.	999	Altre spese correnti n.a.c.	14/03/2024

889	1	873	316,92	316,92	LUPATOTIN A GAS E LUCE SRL	LIQUIDAZ IONE IMPORTI A CREDITO VERSO LE SOCIETA DI VENDITA DEL GAS NATURAL E ANNO 2023- DET.851/	09/03/2024	8998	0	871	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	99	Altre spese correnti n.a.c.	99	Altre spese correnti n.a.c.	999	Altre spese correnti n.a.c.	14/03/2024
890	1	874	193,84	193,84	LUPATOTIN A GAS E LUCE SRL	LIQUIDAZ IONE IMPORTI A CREDITO VERSO LE SOCIETA DI VENDITA DEL GAS NATURAL E ANNO 2023- DET.851/	11/03/2024	8998	0	436	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	99	Altre spese correnti n.a.c.	99	Altre spese correnti n.a.c.	999	Altre spese correnti n.a.c.	14/03/2024
891	1	875	0,01	0,01	LUPATOTIN A GAS E LUCE SRL	LIQUIDAZ IONE IMPORTI A CREDITO VERSO LE SOCIETA DI VENDITA DEL GAS NATURAL E ANNO 2023- DET.851/	11/03/2024	8998	0	245	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	99	Altre spese correnti n.a.c.	99	Altre spese correnti n.a.c.	999	Altre spese correnti n.a.c.	14/03/2024

892	1	876	271,68	271,68	LUPATOTIN A GAS E LUCE SRL	LIQUIDAZ IONE IMPORTI A CREDITO VERSO LE SOCIETA DI VENDITA DEL GAS NATURAL E ANNO 2023- DET.851/	11/03/2024	8998	0	316	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	99	Altre spese correnti n.a.c.	99	Altre spese correnti n.a.c.	999	Altre spese correnti n.a.c.	14/03/2024
893	1	877	14,97	14,97	LUPATOTIN A GAS E LUCE SRL	LIQUIDAZ IONE IMPORTI A CREDITO VERSO LE SOCIETA DI VENDITA DEL GAS NATURAL E ANNO 2023- DET.851/	11/03/2024	8998	0	245	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	99	Altre spese correnti n.a.c.	99	Altre spese correnti n.a.c.	999	Altre spese correnti n.a.c.	14/03/2024
894	1	878	307,52	307,52	LUPATOTIN A GAS E LUCE SRL	LIQUIDAZ IONE IMPORTI A CREDITO VERSO LE SOCIETA DI VENDITA DEL GAS NATURAL E ANNO 2023- DET.851/	11/03/2024	8998	0	152	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	99	Altre spese correnti n.a.c.	99	Altre spese correnti n.a.c.	999	Altre spese correnti n.a.c.	14/03/2024

895	1	879	15,51	15,51	LUPATOTIN A GAS E LUCE SRL	LIQUIDAZ IONE IMPORTI A CREDITO VERSO LE SOCIETA DI VENDITA DEL GAS NATURAL E ANNO 2023- DET.851/	11/03/2024	8998	0	245	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	99	Altre spese correnti n.a.c.	99	Altre spese correnti n.a.c.	999	Altre spese correnti n.a.c.	14/03/2024
896	1	880	3,36	3,36	LUPATOTIN A GAS E LUCE SRL	LIQUIDAZ IONE IMPORTI A CREDITO VERSO LE SOCIETA DI VENDITA DEL GAS NATURAL E ANNO 2023- DET.851/	11/03/2024	8998	0	159	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	99	Altre spese correnti n.a.c.	99	Altre spese correnti n.a.c.	999	Altre spese correnti n.a.c.	14/03/2024
897	1	881	0,30	0,30	LUPATOTIN A GAS E LUCE SRL	LIQUIDAZ IONE IMPORTI A CREDITO VERSO LE SOCIETA DI VENDITA DEL GAS NATURAL E ANNO 2023- DET.851/	11/03/2024	8998	0	245	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	99	Altre spese correnti n.a.c.	99	Altre spese correnti n.a.c.	999	Altre spese correnti n.a.c.	14/03/2024

907	1	891	36,30	36,30	PLENITUDE SPA	LIQUIDAZ IONE IMPORTI A CREDITO VERSO LE SOCIETA DI VENDITA DEL GAS NATURAL E ANNO 2023- DET.851/	12/03/2024	8998	0	549	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	99	Altre spese correnti n.a.c.	99	Altre spese correnti n.a.c.	999	Altre spese correnti n.a.c.	14/03/2024
908	1	892	26,40	26,40	PLENITUDE SPA	LIQUIDAZ IONE IMPORTI A CREDITO VERSO LE SOCIETA DI VENDITA DEL GAS NATURAL E ANNO 2023- DET.851/	12/03/2024	8998	0	474	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	99	Altre spese correnti n.a.c.	99	Altre spese correnti n.a.c.	999	Altre spese correnti n.a.c.	14/03/2024
909	1	893	45,10	45,10	PLENITUDE SPA	LIQUIDAZ IONE IMPORTI A CREDITO VERSO LE SOCIETA DI VENDITA DEL GAS NATURAL E ANNO 2023- DET.851/	12/03/2024	8998	0	343	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	99	Altre spese correnti n.a.c.	99	Altre spese correnti n.a.c.	999	Altre spese correnti n.a.c.	14/03/2024

910	1	894	34,95	34,95	PLENITUDE SPA	LIQUIDAZ IONE IMPORTI A CREDITO VERSO LE SOCIETA DI VENDITA DEL GAS NATURAL E ANNO 2023- DET.851/	12/03/2024	8998	0	181	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	99	Altre spese correnti n.a.c.	99	Altre spese correnti n.a.c.	999	Altre spese correnti n.a.c.	14/03/2024
911	1	895	24,20	24,20	PLENITUDE SPA	LIQUIDAZ IONE IMPORTI A CREDITO VERSO LE SOCIETA DI VENDITA DEL GAS NATURAL E ANNO 2023- DET.851/	12/03/2024	8998	0	248	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	99	Altre spese correnti n.a.c.	99	Altre spese correnti n.a.c.	999	Altre spese correnti n.a.c.	14/03/2024
917	1	901	27,30	27,30	POSTEPAY SPA	LIQUIDAZ IONE IMPORTI A CREDITO VERSO LE SOCIETA DI VENDITA DEL GAS NATURAL E ANNO 2023- DET.851/	12/03/2024	8998	0	547	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	99	Altre spese correnti n.a.c.	99	Altre spese correnti n.a.c.	999	Altre spese correnti n.a.c.	14/03/2024

918	1	902	3,52	3,52	POSTEPAY SPA	LIQUIDAZ IONE IMPORTI A CREDITO VERSO LE SOCIETA DI VENDITA DEL GAS NATURAL E ANNO 2023- DET.851/	12/03/2024	8998	0	525	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	99	Altre spese correnti n.a.c.	99	Altre spese correnti n.a.c.	999	Altre spese correnti n.a.c.	14/03/2024
919	1	903	0,79	0,79	POSTEPAY SPA	LIQUIDAZ IONE IMPORTI A CREDITO VERSO LE SOCIETA DI VENDITA DEL GAS NATURAL E ANNO 2023- DET.851/	12/03/2024	8998	0	181	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	99	Altre spese correnti n.a.c.	99	Altre spese correnti n.a.c.	999	Altre spese correnti n.a.c.	14/03/2024
925	1	909	23,82	23,82	SINERGAS SPA	LIQUIDAZ IONE IMPORTI A CREDITO VERSO LE SOCIETA DI VENDITA DEL GAS NATURAL E ANNO 2023- DET.851/	13/03/2024	8998	0	547	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	99	Altre spese correnti n.a.c.	99	Altre spese correnti n.a.c.	999	Altre spese correnti n.a.c.	14/03/2024

926	1	910	4,29	4,29	SINERGAS SPA	LIQUIDAZIONE IMPORTI A CREDITO VERSO LE SOCIETA DI VENDITA DEL GAS NATURAL E ANNO 2023-DET.851/	13/03/2024	8998	0	525	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	99	Altre spese correnti n.a.c.	99	Altre spese correnti n.a.c.	999	Altre spese correnti n.a.c.	14/03/2024
927	1	911	0,20	0,20	SINERGAS SPA	LIQUIDAZIONE IMPORTI A CREDITO VERSO LE SOCIETA DI VENDITA DEL GAS NATURAL E ANNO 2023-DET.851/	13/03/2024	8998	0	181	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	99	Altre spese correnti n.a.c.	99	Altre spese correnti n.a.c.	999	Altre spese correnti n.a.c.	14/03/2024
937	1	921	0,76	0,76	YADA ENERGIA SRL	LIQUIDAZIONE IMPORTI A CREDITO VERSO LE SOCIETA DI VENDITA DEL GAS NATURAL E ANNO 2023-DET.851/	13/03/2024	8998	0	525	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	99	Altre spese correnti n.a.c.	99	Altre spese correnti n.a.c.	999	Altre spese correnti n.a.c.	14/03/2024

938	1	922	6,60	6,60	YADA ENERGIA SRL	LIQUIDAZ IONE IMPORTI A CREDITO VERSO LE SOCIETA DI VENDITA DEL GAS NATURAL E ANNO 2023- DET.851/	13/03/2024	8998	0	474	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	99	Altre spese correnti n.a.c.	99	Altre spese correnti n.a.c.	999	Altre spese correnti n.a.c.	14/03/2024
939	1	923	1,29	1,29	YADA ENERGIA SRL	LIQUIDAZ IONE IMPORTI A CREDITO VERSO LE SOCIETA DI VENDITA DEL GAS NATURAL E ANNO 2023- DET.851/	13/03/2024	8998	0	181	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	99	Altre spese correnti n.a.c.	99	Altre spese correnti n.a.c.	999	Altre spese correnti n.a.c.	14/03/2024
942	1	924	18,38	18,38	AZIENDA ULSS N. 9 SCALIGERA	IVA A DEBITO NON VERSATA DA ASL 9 SCALIGE RA PER SCISSIONE PAGAME NTI ART.17 TER D.P.R. 633/1972	14/03/2024	8998	0	173	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	99	Altre spese correnti n.a.c.	99	Altre spese correnti n.a.c.	999	Altre spese correnti n.a.c.	15/03/2024

943	1	925	4,55	4,55	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	14/03/2024	8998	0	173	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	99	Altre spese correnti n.a.c.	99	Altre spese correnti n.a.c.	999	Altre spese correnti n.a.c.	15/03/2024
944	1	926	399,41	399,41	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	14/03/2024	8998	0	172	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	99	Altre spese correnti n.a.c.	99	Altre spese correnti n.a.c.	999	Altre spese correnti n.a.c.	15/03/2024
945	1	927	238,51	238,51	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	14/03/2024	8998	0	171	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	99	Altre spese correnti n.a.c.	99	Altre spese correnti n.a.c.	999	Altre spese correnti n.a.c.	15/03/2024

946	1	931	1.950,00	1.950,00	OMESSO NOMINATIV O NEL RISPETTO DELLA NORMATIV A SULLA PROTEZIO NE DATI PERSONALI		LIQ.CONT R. REDDITO INCLUSIO NE ATTIVA E SOSTEG NO ALLABITA RE DGR 1077/2023 DDR 1370/23 RIA X APPROV	19/03/2024	7503	0	234	1	Spese correnti	4	Trasferi menti correnti	2	Trasferi menti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenz iali	999	Altri assegni e sussidi assistenzi ali	19/03/2024
947	1	932	8.929,53	8.929,53	OMESSO NOMINATIV O NEL RISPETTO DELLA NORMATIV A SULLA PROTEZIO NE DATI PERSONALI	'9725948A2F'	SALDO Fatt.n. 1 del 03/01/202 4 PNRR - M1C3 - INVESTI METO 2.4SICUR EZZA SISMICA NEI LUOGHI DI CULTO,	19/03/2024	9040	0	601	2	Spese in conto capitale	2	Investim enti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	10	Beni immobili di valore culturale, storico ed artistico	4	Opere destinate al culto di valore culturale, storico ed artistico	19/03/2024
948	1	933	2.537,60	2.537,60	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	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	11	Prestazio ni professio nali e specialist iche	999	Altre prestazio ni professio nali e specialisti che n.a.c.	19/03/2024

949	1	934	72,49	3.719,59	ENEL ENERGIA SPA	'974554889E'	SALDO Fatt.n. 00501667 3585 del 13/02/2024 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
949	2	934	125,89	3.719,59	ENEL ENERGIA SPA	'974554889E'	SALDO Fatt.n. 00501667 3582 del 13/02/2024 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
949	3	934	176,07	3.719,59	ENEL ENERGIA SPA	'974554889E'	SALDO Fatt.n. 00501667 3580 del 13/02/2024 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

949	4	934	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	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	19/03/2024
949	5	934	989,05	3.719,59	ENEL ENERGIA SPA	'974554889E'	SALDO Fatt.n. 00501667 3581 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
949	6	934	1.565,43	3.719,59	ENEL ENERGIA SPA	'974554889E'	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 13/02/2024 CONSUMI ENERGIA ELETTRICA GENNAIO 2024	19/03/2024	3070	0	483	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	19/03/2024
950	2	935	931,30	1.498,67	ENEL ENERGIA SPA	'9786593806'	SALDO Fatt.n. 00501667 3589 del 13/02/2024 CONSUMI ENERGIA ELETTRICA GENNAIO 2024	19/03/2024	3070	0	483	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	19/03/2024
951	1	936	1.173,03	1.173,03	ENEL ENERGIA SPA	'9786593806'	SALDO Fatt.n. 00501667 3586 del 13/02/2024 CONSUMI ENERGIA ELETTRICA GENNAIO 2024	19/03/2024	6910	2	479	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	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 13/02/2024 CONSUMI ENERGIA ELETTRI CA GENNAIO 2024	19/03/2024	6710	2	481	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	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 13/02/2024 CONSUMI ENERGIA ELETTRI CA GENNAIO 2024	19/03/2024	8811	1	487	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	19/03/2024
954	1	939	4,81	373,78	ENEL ENERGIA SPA	'9786593806'	SALDO Fatt.n. 00501667 3583 del 13/02/2024 CONSUMI ENERGIA ELETTRI CA GENNAIO 2024	19/03/2024	400	0	478	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	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 13/02/2024 CONSUMI ENERGIA ELETTRI CA GENNAIO 2024	19/03/2024	400	0	478	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	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 08/01/2024 CONSUMI ENERGIA ELETTRI CA DICEMBR E 2023	19/03/2024	400	0	478	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	19/03/2024
955	1	940	201,30	201,30	OLIVETTI S.p.A.	'ZC12D1FE2E'	SALDO Fatt.n. A2002023 10000373 98 del 31/12/2023 d- COPIA_6 001MF_C. 31 RRY9904 086 00000000 00103701 33	19/03/2024	482	0	502	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	7	Utilizzo di beni di terzi	4	Noleggi di hardware	19/03/2024

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

959	1	944	5.667,29	5.667,29	COOP.SOCIALE L'INFANZIA A R.L.- ONLUS	'904511268C'	SALDO Fatt.n. 5 PA del 31/01/2024 PROGETTO CENTRO DIURNO ALDRIGHETTI MESE DI GENNAIO 2024 DETERMI	19/03/2024	7390	0	479	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	19/03/2024
960	1	945	25.000,00	25.000,00	GRUPPO ITQ SRL	'A01F46D7B5'	ACCONT O Fatt.n. 2/00 del 23/01/2024 Lavori di manutenzi oni degli immobili comunali mediante Accordo Quadro - C.d.P. n.8 CUP: B49J2100	19/03/2024	9011	0	891	2	Spese in conto capitale	2	Investim enti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	999	Beni immobili n.a.c.	19/03/2024
961	1	946	8.856,56	8.856,56	GRUPPO ITQ SRL	'A01F46D7B5'	SALDO Fatt.n. 2/00 del 23/01/2024 Lavori di manutenzi oni degli immobili comunali mediante Accordo Quadro - C.d.P. n.8 CUP: B49J2100	19/03/2024	9056	0	892	2	Spese in conto capitale	2	Investim enti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	3	Fabbricati ad uso scolastico	19/03/2024

962	1	947	6.411,58	6.411,58	MAGGIOLI SPA		SALDO Fatt.n. 00011058 91 del 31/01/2024 RIVALSA SPESE POSTALI ANTICIPATE SERVIZIO NOTIFICA A.G. Lotto 99094C27	19/03/2024	2260	0	455	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	2	Spese postali	19/03/2024
963	1	948	2.310,92	2.310,92	MAGGIOLI SPA	'ZA23AE8414'	SALDO Fatt.n. 00021051 32 del 31/01/2024 SERVICE CONCILIA Lotto 99094C27 0V1 COMUNE DI SONA SERVIZIO DI	19/03/2024	2260	0	454	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	999	Altre spese per servizi amministrativi	19/03/2024
964	1	949	5.784,96	5.784,96	COOP. SOCIALE SERV. E ACCOGLIENZA IL SAMARITANO ONLUS	'8298607323'	SALDO Fatt.n. 12 APA del 31/01/2024 Quota fondo per povertà estrema - annualità 2019, CUP B41H1800 0140001 - CIG 82986073	19/03/2024	7506	0	1258	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	19/03/2024

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

968	1	953	850,00	850,00	CORPO BANDISTIC O DI SONA	'B003E6C4C2'	LIQ.SPES A ORGANIZ ZAZIONE E REALIZZ AZIONE DEL CONCER TO BORSA DI STUDIO SERVERI NO	19/03/2024	4450	0	106	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	2	Organizz azione eventi, pubblicità ' e servizi per trasferta	999	Altre spese per relazioni pubbliche , convegni e mostre, pubblicità ' n.a.c	19/03/2024
969	1	954	7.500,00	7.500,00	PARROCCH IA DI LUGAGNAN O		LIQ.CONT R. PER IL SOSTEG NO ALLEMPO RIO DELLA SOLIDARI ETA EROGAZI ONE ACCONT O CONTRIB UTO	19/03/2024	7380	0	423	1	Spese correnti	4	Trasferi menti correnti	4	Trasferi menti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferim enti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferim enti correnti a Istituzioni Sociali Private	19/03/2024
970	1	955	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	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	11	Prestazio ni professio nali e specialist iche	999	Altre prestazio ni professio nali e specialisti che n.a.c.	19/03/2024

971	1	956	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	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	11	Prestazio ni professio nali e specialist iche	999	Altre prestazio ni professio nali e specialisti che n.a.c.	19/03/2024
972	1	957	880,00	880,00	Aissa Maissa di Alessandro Anderloni	'B003CBBF6C'	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	19/03/2024	4450	0	27	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	2	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	958	1.650,00	1.650,00	PANTAKIN DA VENEZIA ASSOCIAZI ONE CULTURAL E	'Z353DD13AC'	SALDO Fatt.n. 4 del 16/02/202 4 SPETTAC OLO TUTTO STA NEL NOME // COMPEN SO PER ORGANIZ ZAZIONE	19/03/2024	4450	0	1193	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	2	Organizz azione eventi, pubblicita ' e servizi per trasferta	999	Altre spese per relazioni pubbliche , convegni e mostre, pubblicita ' n.a.c	19/03/2024

974	1	959	5.946,52	5.946,52	COOP. SOCIALE SERV. E ACCOGLIE NZA IL SAMARITA NO ONLUS	'8298607323'	SALDO Fatt.n. 13 APA del 31/01/2024 Quota fondo per poverta estrema - annualita 2019, CUP B41H1800 0140001 - CIG 82986073	19/03/2024	7506	0	1258	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	19/03/2024
975	1	960	26.749,59	26.749,59	COOP.SOCIALE L'INFANZIA A R.L.- ONLUS	'8525271C2D'	SALDO Fatt.n. 11 PA del 29/02/2024 CORRISPETTIVO PER GESTION E ASILO NIDO COMUNALE MESE DI FEBBRAI	19/03/2024	7543	0	938	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	10	Contratti di servizio di asilo nido	19/03/2024
976	1	961	3.204,24	3.204,24	COOP.SOCIALE L'INFANZIA A R.L.- ONLUS	'904511268C'	SALDO Fatt.n. 12 PA del 29/02/2024 SERVIZIO OPZIONALE ASSISTENZA INDIVIDUALIZZATA A MINORI DISABILI MESE DI	19/03/2024	7365	0	481	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	19/03/2024

977	1	962	6.533,92	6.533,92	COOP.SOCIALE L'INFANZIA A R.L.- ONLUS	'904511268C'	SALDO Fatt.n. 13 PA del 29/02/2024 PROGETTO IMPARARE INSIEME MESE DI FEBBRAIO 2024 DETERMINA 799	19/03/2024	7390	0	478	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	19/03/2024
978	1	963	39,24	39,24	SI.SE SISTEMI SEGNALETICI S.P.A.	'Z273928509'	SALDO Fatt.n. 25/F4 del 12/02/2024 DdT num. 125/B1 del 10/02/2024 Ordine Cl. num. 109/OC del 05/02/2024 Vs.	19/03/2024	7752	0	1138	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	19/03/2024
979	1	964	373,69	373,69	OLIVETTI S.p.A.	'Z163DC820D'	SALDO Fatt.n. A2002024 10000019 12 del 20/02/2024 EXTRAC OPIE CONSIP26	19/03/2024	482	0	1144	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	7	Utilizzo di beni di terzi	4	Noleggi di hardware	19/03/2024

980	1	965	5.035,87	5.035,87	HERA LUCE S.r.l.	'41657662DA'	SALDO Fatt.n. 30240000 0095 del 13/02/202 4 Ordine 91008430 - Illuminazi one pubblica - ALTRI RIMBORS I/PROVE NTI/SPES E VARIE	19/03/2024	7790	0	173	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	19/03/2024
981	1	0	1.439,40	1.439,40	FARMACIA COMUNALE		SALDO Fatt.n. 5 / FES del 20/02/202 4 MEDICIN ALI PER CASSETT E PRONTO SOCCOR SO	19/03/2024	1321	0	1206	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	19/03/2024
982	1	966	14.764,44	14.764,44	BORIC S.R.L.	'ZD43DB1C68'	SALDO Fatt.n. 5 del 13/02/202 4 MANUTE NZIONE STRAOR DINARIA ALLA COPERT URA ZONA UFFICI DEGLI	19/03/2024	9141	0	1136	2	Spese in conto capitale	2	Investim enti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	16	Impianti 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	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	4	Vestiaro	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	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	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	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	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	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	19/03/2024
987	1	971	2.201,90	2.201,90	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	0	1258	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	19/03/2024
988	1	972	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	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	19/03/2024

989	1	973	23.971,16	23.971,16	COOPERAT IVA SOCIALE DI SOLIDARIE TA' PROMOZIO NE LAVORO	'95347271A2'	SALDO Fatt.n. 300/PA del 20/02/202 4 SPESA A VALERE SULLA QUOTA SERVIZI PIANO CONTRA STO ALLA	19/03/2024	7505	0	1122	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	19/03/2024
1081	1	986	6.982,48	6.982,48	COOPERAT IVA SOCIALE DI SOLIDARIE TA' PROMOZIO NE LAVORO	'A00B54469C'	SALDO Fatt.n. 302/PA del 20/02/202 4 SPESA A VALERE SULLA QUOTA SERVIZI PIANO CONTRA STO ALLA	20/03/2024	7505	0	724	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	21/03/2024
1082	1	987	1.137,32	1.137,32	COOPERAT IVA SOCIALE DI SOLIDARIE TA' PROMOZIO NE LAVORO	'ZE93997111'	SALDO Fatt.n. 303/PA del 20/02/202 4 SERVIZIO PER PROGET TO SOCIO- EDUCATI VO "SPORTE LLO	20/03/2024	7323	0	81	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	21/03/2024

1083	1	988	22,00	22,00	PLENITUDE SPA		IVA A DEBITO NON VERSATA DA DITTE VENDITRICI GAS-METANO PER SERVIZI VARI GAS-METANO SCISSIONE	20/03/2024	8998	0	1304	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	99	Altre spese correnti n.a.c.	99	Altre spese correnti n.a.c.	999	Altre spese correnti n.a.c.	21/03/2024
1084	1	989	17.995,88	17.995,88	LAVORO & SOCIETA' S.C.A.R.L.	'A029E266F5'	SALDO Fatt.n. 4 PA del 15/02/2024 DET. N. 987 DEL 13-11-2023 LOTTO 2 GARA PIANO POVERT A' APPR. VAR. EX ART. 106	20/03/2024	7505	0	968	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	21/03/2024
1085	1	990	1.521,19	1.521,19	PLENITUDE SPA		IVA A DEBITO NON VERSATA DA DITTE VENDITRICI GAS-METANO PER VETTORIAMENTO GAS PERIODO DICEMBRE 2023	20/03/2024	8998	0	1303	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	99	Altre spese correnti n.a.c.	99	Altre spese correnti n.a.c.	999	Altre spese correnti n.a.c.	21/03/2024

1086	1	991	341,60	341,60	LAVORO & SOCIETA' S.C.A.R.L.	'8246249BF0'	SALDO Fatt.n. 5 PA del 21/02/202 4 Determina zione R.G. n° 523 del 23.07.202 1 CIG 8246249B F0 CUP B81E1900 0070001 e	20/03/2024	7505	0	591	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	21/03/2024
1087	1	992	-496,54	2.257,00	I PIOSI SOCIETA' COOP. SOCIALE SPA	'Z383D82894'	SALDO Fatt.n. 21/PA del 28/02/202 4 DETERMI NAZIONE N. 1080 DEL 29/11/202 3 STORNO PARZIAL E DELLA FATTURA	20/03/2024	9089	0	1043	2	Spese in conto capitale	2	Investim enti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	5	Attrezzat ure	999	Attrezzat ure n.a.c.	21/03/2024
1087	2	992	2.753,54	2.257,00	I PIOSI SOCIETA' COOP. SOCIALE SPA	'Z383D82894'	SALDO Fatt.n. 19/PA del 16/02/202 4 DETERMI NAZIONE N. 1080 DEL 29/11/202 3 IMPEGN O DI SPESA N. 1043 DEL 01/12/202	20/03/2024	9089	0	1043	2	Spese in conto capitale	2	Investim enti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	5	Attrezzat ure	999	Attrezzat ure n.a.c.	21/03/2024

1088	1	993	292,80	292,80	COSTA SAS DI COSTA MAURO & C.	'B0401A986F'	ACCONT O Fatt.n. 335 del 06/02/202 4 PROGRA MMAZION E ANNUALE BACHEC A // ELETTRO NICA TURNI (01/02/24-	21/03/2024	5421	0	147	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	21/03/2024
1089	1	994	73,20	73,20	COSTA SAS DI COSTA MAURO & C.	'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	148	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	21/03/2024
1090	1	995	-1.280,24	18.924,10	COMIFAR DISTRIBUZI ONE S.P.A.	'8932184F67'	SALDO Fatt.n. VW40074 415 del 15/02/202 4 NOTA CREDITO MEDICIN ALI	21/03/2024	5420	0	421	1	Spese correnti	3	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	21/03/2024

1090	2	995	-12,73	18.924,10	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	1	Spese correnti	3	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	21/03/2024
1090	3	995	177,44	18.924,10	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	1	Spese correnti	3	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	21/03/2024
1090	4	995	180,95	18.924,10	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	1	Spese correnti	3	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	21/03/2024

1090	5	995	9.862,45	18.924,10	COMIFAR DISTRIBUZIONI S.P.A.	'8932184F67'	SALDO Fatt.n. VW40074 417 del 15/02/2024 ACQUISTO MEDICINALI	21/03/2024	5420	0	421	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	5	Medicinali e altri beni di consumo sanitario	1	Prodotti farmaceutici ed emoderivati	21/03/2024
1090	6	995	9.996,23	18.924,10	COMIFAR DISTRIBUZIONI S.P.A.	'8932184F67'	SALDO Fatt.n. VW40074 407 del 15/02/2024 ACQUISTO MEDICINALI	21/03/2024	5420	0	421	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	5	Medicinali e altri beni di consumo sanitario	1	Prodotti farmaceutici ed emoderivati	21/03/2024
1091	1	996	1.449,78	10.237,91	CEF COOPERATIVA ESERCENTI FARMACIA S.C.R.L.	'893219587D'	SALDO Fatt.n. BFV53066 del 15/02/2024 ACQUISTO MEDICINALI	21/03/2024	5420	0	422	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	5	Medicinali e altri beni di consumo sanitario	1	Prodotti farmaceutici ed emoderivati	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	3	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	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	3	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	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	3	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	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	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	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	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	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	15	Contratti di servizio pubblico	999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	21/03/2024

1095	1	1000	10.980,00	10.980,00	GESTIR S.R.L.	'ZD03A42A81'	SALDO Fatt.n. 2/PA del 31/01/2024 SUPPORTO TECNICO-AMMINISTRATIVO PER IL SERVIZIO DISTRIBUZIONE GAS PER	21/03/2024	8813	0	265	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	21/03/2024
1096	1	1001	4.187,04	4.187,04	STUDIO BENINCA' ASS. TRA PROFESSIONISTI	'Z1E3CEBD76'	SALDO Fatt.n. 2420002 del 05/02/2024 Servizio tecnico di classificazione di allevamenti intensivi nel Comune di Sona - CIG	21/03/2024	9135	0	876	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	3	Beni immateriali	99	Spese di investimento per beni immateriali n.a.c.	1	Spese di investimento per beni immateriali n.a.c.	21/03/2024
1097	1	1030	5.963,36	5.963,36	SBROGIO' ROBERTO	'Z8C3DBE0B4'	SALDO Fatt.n. 3/001 del 06/02/2024 Modifiche a schede norma e NTO del PI VAR. N. 1DET. RG 1176 del 13.12.2023 Capitolo	21/03/2024	9135	0	1137	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	3	Beni immateriali	99	Spese di investimento per beni immateriali n.a.c.	1	Spese di investimento per beni immateriali n.a.c.	25/03/2024

1098	1	1002	770,00	770,00	Associazione Culturale Botteghe della Arti Contromano - BACO	'B003E0E72F'	SALDO Fatt.n. 2FE/2024 del 26/02/2024 Spettacolo Teatrale Visual Comedy Show FROM A SUITCASE effettuato	21/03/2024	4450	0	47	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	2	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	999	Altre spese per relazioni pubbliche, convegni e mostre, pubblicità n.a.c	21/03/2024
1099	1	1003	40,81	40,81	MASSARI & PASINI S.N.C.	'Z583A69145'	SALDO Fatt.n. 000035/02 del 31/10/2023 MATERIALE PER GASDOTTO	21/03/2024	8815	0	256	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	21/03/2024
1100	1	1004	671,00	671,00	IDEAPA SRL	'B005BBC541'	SALDO Fatt.n. 87/SP del 08/03/2024 N.Determina - N.Determina Documento N.: 31 - Del 18-01-2024 Altri riferimenti N. Rif.	21/03/2024	460	0	42	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	1	Giornali, riviste e pubblicazioni	1	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	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	11	Prestazio ni professio nali e specialist iche	6	Patrocini o legale	21/03/2024
1102	1	1006	360,00	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	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	1	Giornali, riviste e pubblicaz ioni	1	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	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	21/03/2024

1104	1	1008	834,75	834,75	LEGGERE S.R.L.	'B01BC0B13A'	SALDO Fatt.n. 3393 del 29/02/202 4 LIBRI PER BIBLIOTE CA	21/03/2024	4100	0	79	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	21/03/2024
1105	1	1009	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,	21/03/2024	5765	0	955	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	21/03/2024
1106	1	1010	4.666,68	4.666,68	DESTINATI ON VERONA & GARDA FOUNDATI ON		LIQ.QUO TA A CARICO COMUNE PROGET TO DESTINA TION VERONA E GARDA FOUNDA TION ANNO 2024- LIQ.386/2	21/03/2024	4800	0	648	1	Spese correnti	4	Trasferi menti correnti	1	Trasferi menti correnti a Amminist razioni Pubblich e	2	Trasferim enti correnti a Amminist razioni Locali	19	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	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	1	Spese correnti	4	Trasferi menti correnti	1	Trasferi menti correnti a Amminist razioni Pubblich e	2	Trasferim enti correnti a Amminist razioni Locali	3	Trasferim enti correnti a Comuni	21/03/2024
1108	1	1012	358,00	358,00	AZIENDA ULSS N. 9 SCALIGERA		SALDO Fatt.n. 214/34 del 05/03/202 4 PREST. VETER. I SEM. 2023	21/03/2024	5020	0	1164	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	11	Contratti di servizio per la lotta al randagis mo	21/03/2024
1109	1	1013	274,50	274,50	MAGGIOLI SPA	'Z593DC2551'	SALDO Fatt.n. 00021073 52 del 19/02/202 4 RACCOL TA ACCERT AMENTO DI VIOLAZIO NE COMPOR TANTI	21/03/2024	2261	0	1153	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	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 29/02/2024 FORNITURA DI SERVIZIO GLOBALE DI GESTIONE DEL CICLO DELLE	21/03/2024	2260	0	454	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	999	Altre spese per servizi amministrativi	21/03/2024
1111	1	1015	6.567,96	6.567,96	MAGGIOLI SPA		SALDO Fatt.n. 00011118 37 del 29/02/2024 FORNITURA DI RIMBORSO SPESE POSTALI ANTICIPATE	21/03/2024	2260	0	455	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	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 29/02/2024 COMPENSO DI RISCOSSIONE COATTIVA SANZIONI CDS INCASSI	21/03/2024	1600	0	1177	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	3	Aggi di riscossione	999	Altri aggi di riscossione n.a.c.	21/03/2024

1113	1	1017	902,80	902,80	FERP S.A.S. DI FAVARO ROBERTO & C.	'Z373D6ACDE'	SALDO Fatt.n. 124 del 29/02/202 4 ** Rif. offerta 354/2023: Rif. ns foglio lavoro 1211 del 28/11/202 3 ESEGUIT O	21/03/2024	8811	0	1040	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manuten zione ordinaria e riparazio ni	4	Manutenz ione ordinaria e riparazion i di impianti e macchina	21/03/2024
1114	1	1018	789,34	789,34	FERP S.A.S. DI FAVARO ROBERTO & C.	'Z5F3DC4554'	SALDO Fatt.n. 126 del 29/02/202 4 ** Rif. Consuntiv o 11 del 18/01/202 4: Rif. ns foglio lavoro 1211 del 28/11/202 3 ESEGUIT	21/03/2024	9282	0	1208	2	Spese in conto capitale	2	Investim enti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	99	Altri beni materiali	999	Altri beni materiali diversi	21/03/2024
1115	1	1019	878,40	878,40	FERP S.A.S. DI FAVARO ROBERTO & C.	'Z823D89E92'	SALDO Fatt.n. 125 del 29/02/202 4 ** Rif. offerta 335/2023: Rif. ns foglio lavoro 1404 del 18/12/202 3 ESEGUIT O	21/03/2024	8811	0	1057	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manuten zione ordinaria e riparazio ni	4	Manutenz ione ordinaria e riparazion i di impianti e macchina	21/03/2024

1116	1	1020	5.085,74	5.085,74	COOP.SOCIALE L'INFANZIA A R.L.- ONLUS	'904511268C'	SALDO Fatt.n. 14 PA del 29/02/2024 PROGETTO CENTRO DIURNO ALDRIGHETTI MESE DI FEBBRAIO 2024 DETERMI	21/03/2024	7390	0	479	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	21/03/2024
1117	1	1021	3.142,34	43.017,85	VIVENDA SPA	'9045548E56'	SALDO Fatt.n. VB240031 76 del 29/02/2024 PASTI FEBBRAIO 2024	21/03/2024	3600	20	311	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	6	Contratti di servizio per le mense scolastiche	21/03/2024
1117	2	1021	4.189,79	43.017,85	VIVENDA SPA	'9045548E56'	SALDO Fatt.n. VB240031 77 del 29/02/2024 PASTI FEBBRAIO 2024	21/03/2024	3600	20	311	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	6	Contratti di servizio per le mense scolastiche	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	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	6	e	Contratti di servizio per le mense scolastich	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	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	6	e	Contratti di servizio per le mense scolastich	21/03/2024
1117	5	1021	5.690,67	43.017,85	VIVENDA SPA	'9045548E56'	SALDO Fatt.n. VB240031 78 del 29/02/202 4 PASTI FEBBRAI O 2024	21/03/2024	3600	20	311	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	6	e	Contratti di servizio per le mense scolastich	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 FEBBRAIO 2024	21/03/2024	3600	20	311	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	6	Contratti di servizio per le mense scolastiche	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 FEBBRAIO 2024	21/03/2024	7393	0	176	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	14	Servizi di ristorazione	999	Altri servizi di ristorazione	21/03/2024
1119	1	1023	2.367,26	2.367,26	COOPERATIVA 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 attraversamenti pedonali per l'ingresso e l'uscita	21/03/2024	3580	0	440	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	21/03/2024

1120	1	1024	1.610,40	1.610,40	SARTORIA SCHIAVI SRL	'ZD93DD08F8'	SALDO Fatt.n. 1/385 del 29/02/2024 Maglione pile zip lunga con toppe giallo fluo Protezion e Civile Polo microfibra con toppe	21/03/2024	2402	0	1168	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	21/03/2024
1121	1	1025	171,72	5.108,75	PRESTATORI SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	'A00D8329C7'	SALDO Fatt.n. 94 del 29/02/2024 Servizio di pulizia degli immobili Comunali Determina n. 808 del 29/09/2023 CIG: A00D8329C7 -	21/03/2024	520	0	777	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	13	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	2	Servizi di pulizia e lavanderi a	21/03/2024
1121	2	1025	277,18	5.108,75	PRESTATORI SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	'A00D8329C7'	SALDO Fatt.n. 92 del 29/02/2024 Servizio di pulizia degli immobili Comunali Determina n. 808 del 29/09/2023 CIG: A00D8329C7 -	21/03/2024	520	0	777	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	13	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	2	Servizi di pulizia e lavanderi a	21/03/2024

1121	3	1025	4.659,85	5.108,75	PRESTATORI SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	'A00D8329C7'	SALDO Fatt.n. 93 del 29/02/2024 Servizio di pulizia degli immobili Comunali Determina n. 808 del 29/09/2023 CIG: A00D8329C7 -	21/03/2024	520	0	777	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	13	Servizi ausiliari per il funziona mento dell'ente	2	Servizi di pulizia e lavanderi a	21/03/2024
1122	1	1026	120,78	120,78	SIMEONI ARTI GRAFICHE SRL	'Z9133F2E2C'	SALDO Fatt.n. 249 del 28/02/2024 ETICHETTE ADESIVE 25X8,5 CM ETICHETTE ADESIVE 11x2,5 cm	21/03/2024	9035	0	881	2	Spese in conto capitale	2	Investim enti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	3	Mobili e arredi	999	Mobili e arredi n.a.c.	21/03/2024
1123	1	1027	7.431,30	7.431,30	SARTORI E FONTANA ASSOCIATI STUDIO LEGALE E TRIBUTARI O	'B086AB3ED4'	SALDO Fatt.n. 115/EL del 06/03/2024 Ricorso in Cassazion e (fase di studio della controvers ia e fase introduttiv a) -	21/03/2024	523	0	222	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	11	Prestazio ni professio nali e specialist iche	6	Patrocini o legale	21/03/2024

1124	1	1028	3.569,72	3.569,72	STUDIO TECNICO FACCINCA NI	'ZF03C2E0AF'	SALDO Fatt.n. FATT_1- PA_2024 del 11/03/202 4 SALDO onorari e spese per il progetto e direzione lavori per il consolida	21/03/2024	9070	0	678	2	Spese in conto capitale	2	Investim enti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	3	Fabbricati ad uso scolastico	21/03/2024
1125	1	1029	54,90	54,90	PRESTATO RI SOCIETA' COOPERAT IVA SOCIALE	'ZA23CA36D4'	SALDO Fatt.n. 95 del 29/02/202 4 Servizio di pulizia degli immobili Comunali Determina n. 839 del 03/10/202 3 CIG: ZA23CA3 6D4 -	21/03/2024	520	0	812	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	13	Servizi ausiliari per il funziona mento dell'ente	2	Servizi di pulizia e lavanderi a	21/03/2024
1126	1	1031	1.679,58	1.679,58	BETA SOCIETA' COOPERAT IVA SOCIALE		SALDO Fatt.n. 145 del 26/02/202 4 Lavori di Pubblica Utilita e Cittadinan za Attiva 2022- Comune di Valeggio Sul Mincio e Comuni	22/03/2024	7380	0	1025	1	Spese correnti	4	Trasferi menti correnti	4	Trasferi menti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferim enti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferim enti correnti a Istituzioni Sociali Private	25/03/2024

1127	1	1032	1.088,73	1.088,73	BETA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE		SALDO Fatt.n. 146 del 26/02/2024 Lavori di Pubblica Utilita e Cittadinanza Attiva 2022- Comune di Valeggio Sul Mincio e Comuni	22/03/2024	7380	0	1025	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	4	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	25/03/2024
1128	1	1033	1.577,00	1.577,00	VALLICELLA LUCA	'Z9433B82B6'	SALDO Fatt.n. FPA 1/24 del 20/02/2024 Saldo affidamento o incarico per adeguamento impiantotecnologici presso la cucina del	22/03/2024	730	0	833	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	11	Prestazioni professionali e specialistiche	999	Altre prestazioni professionali e specialisti che n.a.c.	25/03/2024
1129	1	1034	650,00	650,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		ACCONTI Fatt.n. 2PA del 28/02/2024 Compensazione per prestazioni di lavoro autonomo in qualita di insegnanti e per i due laboratori	22/03/2024	4450	2	167	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	11	Prestazioni professionali e specialistiche	999	Altre prestazioni professionali e specialisti che n.a.c.	25/03/2024

1130	1	1035	650,00	650,00	OMESSO NOMINATIV O NEL RISPETTO DELLA NORMATIV A SULLA PROTEZIO NE DATI PERSONALI		SALDO 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	3600	23	168	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	25/03/2024
1131	1	1036	360,00	360,00	OMESSO NOMINATIV O NEL RISPETTO DELLA NORMATIV A SULLA PROTEZIO NE DATI PERSONALI	'Z0838C4852'	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	22/03/2024	7385	0	1305	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	25/03/2024
1132	1	1037	180,00	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 4	22/03/2024	4450	2	199	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	11	Prestazio ni professio nali e specialist iche	999	Altre prestazio ni professio nali e specialisti che n.a.c.	25/03/2024

1133	1	1038	255,83	255,83	TIM S.P.A.	'8927127240'	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 PA 8 Dati20	22/03/2024	2266	0	1090	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	2	Telefonia mobile	25/03/2024
1134	1	1039	125,10	125,10	TIM S.P.A.	'8927127240'	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 PA 8 Dati20	22/03/2024	8811	1	1092	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	2	Telefonia mobile	25/03/2024
1135	1	1040	30,18	30,18	TIM S.P.A.	'8927127240'	SALDO 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 PA 8 Dati20	22/03/2024	2266	0	1195	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	2	Telefonia mobile	25/03/2024

1136	1	1041	49,91	49,91	TIM S.P.A.	'8927127240'	SALDO Fatt.n. 7X004560 77 del 10/02/202 4 Noleggio apparati con assisten a tecnica 01/03/24 - 30/04/24 Ind. di mora	22/03/2024	2266	0	1195	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	2	Telefonia mobile	25/03/2024
1137	1	1042	115,43	115,43	FRATERNIT A' SISTEMI IMPRESA SOCIALE- SOC.COOP. SOC.ONLU S	'8153871336'	ACCONT O Fatt.n. 643/PA del 23/02/202 4 CU Patrimoni ale Ordinario - CU Patrimoni ale Violazione - Canone Unico -	22/03/2024	1600	0	1183	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	3	Aggi di riscossio ne	999	Altri aggi di riscossio ne n.a.c.	25/03/2024
1138	1	1043	247,07	247,07	FRATERNIT A' SISTEMI IMPRESA SOCIALE- SOC.COOP. SOC.ONLU S	'8153871336'	ACCONT O Fatt.n. 643/PA del 23/02/202 4 CU Patrimoni ale Ordinario - CU Patrimoni ale Violazione - Canone Unico -	22/03/2024	1600	0	1183	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	3	Aggi di riscossio ne	999	Altri aggi di riscossio ne n.a.c.	25/03/2024

1139	1	1044	3.189,37	3.189,37	FRATERNITA' SISTEMI IMPRESA SOCIALE- SOC.COOP. SOC.ONLUS	'8153871336'	SALDO Fatt.n. 643/PA del 23/02/2024 CU Patrimoni ale Ordinario - CU Patrimoni ale Violazione - Canone Unico -	22/03/2024	1600	0	1183	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	3	Aggi di riscossio ne	999	Altri aggi di riscossio ne n.a.c.	25/03/2024
1140	1	1045	-1.159,00	1.159,00	CAMPISI GENNARO IMPIANTI ELETTRICI	'B034F7ADBD'	SALDO Fatt.n. 40 del 22/02/2024 STORNO RELATIV O ALLA FATTURA N. 38 DEL 19/02/2024. FATTURA RELATIV A A	22/03/2024	9011	0	166	2	Spese in conto capitale	2	Investim enti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	999	Beni immobili n.a.c.	25/03/2024
1140	2	1045	1.159,00	1.159,00	CAMPISI GENNARO IMPIANTI ELETTRICI	'B034F7ADBD'	SALDO Fatt.n. 38 del 19/02/2024 CABLAG GIO MODIFIC A DELL'IMP IANTO DI RETE DELL'EDI FICIO DENOMIN	22/03/2024	9011	0	166	2	Spese in conto capitale	2	Investim enti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	999	Beni immobili n.a.c.	25/03/2024

1140	3	1045	1.159,00	1.159,00	CAMPISI GENNARO IMPIANTI ELETTRICI	'B034F7ADBD'	SALDO Fatt.n. 41 del 22/02/202 4 CABLAG GIO MODIFIC A DELL'IMP IANTO DI RETE DELL'EDI FICIO DENOMIN	22/03/2024	9011	0	166	2	Spese in conto capitale	2	Investim enti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	999	Beni immobili n.a.c.	25/03/2024
1141	1	1046	1.500,60	1.500,60	OMESSO NOMINATIV O NEL RISPETTO DELLA NORMATIV A SULLA PROTEZIO NE DATI PERSONALI	'Z9E3DBB197'	SALDO Fatt.n. 7 del 07/02/202 4 CAPITOL O 2281 IMPEGNO N.1166 FORNITU RA EQUIPAG GIAMENT O PER VEICOLI	22/03/2024	2281	0	1166	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	25/03/2024
1142	1	1047	1.220,24	1.220,24	M.T.S.P.A. MAGGIOLI TRIBUTI	'7153860008'	SALDO Fatt.n. 00021003 84 del 31/01/202 4 COMPEN SO DI RISCOSS IONE COATTIV A SANZION I CDS INCASSI	22/03/2024	1600	0	1177	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	3	Aggi di riscossio ne	999	Altri aggi di riscossio ne n.a.c.	25/03/2024

1143	1	1048	660,00	660,00	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	1	Spese correnti	4	Trasferi menti correnti	2	Trasferi menti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenz iali	999	Altri assegni e sussidi assistenzi ali	25/03/2024
1146	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	1	Spese correnti	4	Trasferi menti correnti	2	Trasferi menti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenz iali	999	Altri assegni e sussidi assistenzi ali	25/03/2024
1147	1	1052	-4.320,00	4.320,00	IL CALABRON E COOPERAT IVA SOCIALE ETS	'982963790E'	SALDO Fatt.n. 2/46 del 15/02/202 4 attività di supervisio ne dellequipe socio educativat erritoriale prevista all'interno della	22/03/2024	7382	0	326	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	11	Prestazio ni professio nali e specialist iche	999	Altre prestazio ni professio nali e specialisti che n.a.c.	25/03/2024

1147	2	1052	4.320,00	4.320,00	IL CALABRON E COOPERAT IVA SOCIALE ETS	'982963790E'	SALDO Fatt.n. 2/5 del 09/01/202 4 attività di supervisio ne dellequipe socio educativat erritoriale prevista all'interno della	22/03/2024	7382	0	326	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	11	Prestazio ni professio nali e specialist iche	999	Altre prestazio ni professio nali e specialisti che n.a.c.	25/03/2024
1147	3	1052	4.320,00	4.320,00	IL CALABRON E COOPERAT IVA SOCIALE ETS	'982963790E'	SALDO Fatt.n. 2/47 del 15/02/202 4 attività di supervisio ne dellequipe socio educativat erritoriale prevista nell'ambito del PNRR	22/03/2024	7382	0	326	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	11	Prestazio ni professio nali e specialist iche	999	Altre prestazio ni professio nali e specialisti che n.a.c.	25/03/2024
1148	1	1053	7.481,56	7.481,56	CENTRO SOCIALIZZ AZIONE SOC. COOP.	'A003370366'	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	9127	0	667	2	Spese in conto capitale	2	Investim enti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	3	Mobili e arredi	999	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	1	Spese correnti	4	Trasferi menti correnti	1	Trasferi menti correnti a Amminist razioni Pubblich e	1	Trasferim enti correnti a Amminist razioni Centrali	999	Trasferim enti correnti a altre Amminist razioni Centrali n.a.c.	25/03/2024
1150	1	1055	912,00	912,00	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 E CONTRIB UTI PER TRASPO RTO E	25/03/2024	7290	0	542	1	Spese correnti	4	Trasferi menti correnti	2	Trasferi menti correnti a Famiglie	2	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	1	Spese correnti	4	Trasferi menti correnti	2	Trasferi menti correnti a Famiglie	2	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.CONT R. REDDITO DI INCLUSIO NE ATTIVA E SOSTEG NO ALLABITA RE DGR 1077/2023 DDR 1370/23 RIA X.	25/03/2024	7503	0	234	1	Spese correnti	4	Trasferi menti correnti	2	Trasferi menti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenz iali	999	Altri assegni e sussidi assistenzi ali	05/04/2024
1153	1	1125	244,00	244,00	CORTE PALAZZO ONLUS		SALDO Fatt.n. 51- FE del 29/02/202 4 INTEGRA ZIONE RETTA RIPPA G. MESE FEBBRAI O 2024	26/03/2024	7310	0	131	1	Spese correnti	4	Trasferi menti correnti	2	Trasferi menti correnti a Famiglie	5	Altri trasferim enti a famiglie	999	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.SPES A IMPORTI A CONGUA GLIO ANNO 2023- DET.263/ 24	28/03/2024	8818	0	1264	1	Spese correnti	4	Trasferi menti correnti	1	Trasferi menti correnti a Amminist razioni Pubblich e	1	Trasferim enti correnti a Amminist razioni Centrali	6	Trasferim enti correnti a enti di regolazio ne dell'attivit à economic a	29/03/2024

1155	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	1	Spese correnti	4	Trasferi menti correnti	1	Trasferi menti correnti a Amminist razioni Pubblich	1	Trasferim enti correnti a Amminist razioni Centrali	6	Trasferim enti correnti a enti di regolazio ne dell'attiv à economic	29/03/2024
1156	1	1128	1.830,11	1.830,11	OMESSO NOMINATIV O NEL RISPETTO DELLA NORMATIV A SULLA PROTEZIO NE DATI PERSONALI		COMUNE DI SONA, I826, CORRISP ETTIVO DI N. 109 CARTE DIDENTIT A ELETTRO NICHE, PERIODO DAL 1 AL 15 GENNAIO	28/03/2024	965	0	51	1	Spese correnti	4	Trasferi menti correnti	1	Trasferi menti correnti a Amminist razioni Pubblich	1	Trasferim enti correnti a Amminist razioni Centrali	1	Trasferim enti correnti a Ministeri	29/03/2024
1157	1	1129	2.132,33	2.132,33	OMESSO NOMINATIV O NEL RISPETTO DELLA NORMATIV A SULLA PROTEZIO NE DATI PERSONALI		COMUNE DI SONA, I826, CORRISP ETTIVO DI N. 128 CARTE DIDENTIT A ELETTRO NICHE, PERIODO DAL 16 AL 31 GENNAIO	28/03/2024	965	0	51	1	Spese correnti	4	Trasferi menti correnti	1	Trasferi menti correnti a Amminist razioni Pubblich	1	Trasferim enti correnti a Amminist razioni Centrali	1	Trasferim enti correnti a Ministeri	29/03/2024

1158	1	1130	2.501,71	2.501,71	OMESSO NOMINATIV O NEL RISPETTO DELLA NORMATIV A SULLA PROTEZIO NE DATI PERSONALI		COMUNE DI SONA, I826, CORRISP ETTIVO DI N. 149 CARTE DIDENTIT A ELETTRO NICHE, PERIODO DAL 1 AL 15 FEBBRAI	28/03/2024	965	0	51	1	Spese correnti	4	Trasferi menti correnti	1	Trasferi menti correnti a Amminist razioni Pubblich	1	Trasferim enti correnti a Amminist razioni Centrali	1	Trasferim enti correnti a Ministeri	29/03/2024
1159	1	1131	1.746,16	1.746,16	OMESSO NOMINATIV O NEL RISPETTO DELLA NORMATIV A SULLA PROTEZIO NE DATI PERSONALI		COMUNE DI SONA, I826, CORRISP ETTIVO DI N. 104 CARTE DIDENTIT A ELETTRO NICHE, PERIODO DAL 16 AL 28 FEBBRAI	28/03/2024	965	0	51	1	Spese correnti	4	Trasferi menti correnti	1	Trasferi menti correnti a Amminist razioni Pubblich	1	Trasferim enti correnti a Amminist razioni Centrali	1	Trasferim enti correnti a Ministeri	29/03/2024
1160	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	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	29/03/2024

1161	1	1133	856,73	856,73	HERMETE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	'B0D7C9F312'	SALDO Fatt.n. 31/03 del 29/02/2024 Supporto socio-amministrativo all'immigrazione - Febbraio	28/03/2024	7385	0	149	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	29/03/2024
1162	1	1134	793,00	1.586,00	QUAMPROJET SRL	'B02AB49F02'	SALDO Fatt.n. 23 del 29/02/2024 Comunicazione Integrata // Febbraio 2024 CIG: B02AB49F02	28/03/2024	80	0	128	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	29/03/2024
1162	2	1134	793,00	1.586,00	QUAMPROJET SRL	'B02AB49F02'	SALDO Fatt.n. 22 del 29/02/2024 Comunicazione Integrata // Gennaio 2024 CIG: B02AB49F02	28/03/2024	80	0	128	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	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	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	2	Organizz azione eventi, pubblica ' e servizi per trasferta	999	Altre spese per relazioni pubbliche , convegni e mostre, pubblica ' 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, I826, CORRISP ETTIVO DI N. 119 CARTE DIDENTIT A ELETTRO NICHE, PERIODO DAL 1 AL 15 MARZO	28/03/2024	965	0	51	1	Spese correnti	4	Trasferi menti correnti	1	Trasferi menti correnti a Amminist razioni Pubblich e	1	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	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	1	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	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manuten zione ordinaria e riparazio ni	4	Manutenz ione ordinaria e riparazion i di impianti e macchina	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	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	7	Utilizzo di beni di terzi	4	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	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	7	Utilizzo di beni di terzi	4	Noleggi di hardware	29/03/2024

1169	1	1141	152,96	152,96	A2A ENERGIA SPA	'ZE83AC6814'	SALDO Fatt.n. 82450004 0982 del 27/02/202 4 FORNITU RA ENERGIA ELETTRI CA periodo: 01.01.202 4- 31.01.202	28/03/2024	400	0	366	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	29/03/2024
1170	1	1142	1.488,40	1.488,40	ESTENERG Y SPA	'Z823D9FD94'	SALDO Fatt.n. 83240154 0586 del 05/03/202 4 FORNITU RA SERVIZIO ENERGIA ELETTRI CA VIA MANCAL ACQUA	28/03/2024	6910	2	1080	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	29/03/2024
1171	1	1143	1.064,00	1.064,00	SER.I.T. SRL SERVIZI PER L'IGIENE DEL TERRITORI O	'Z733B0EDDA'	SALDO Fatt.n. 75/FEL del 29/02/202 4 NOSTRO RIF.Caus ale: PFV01 - PREFATT URA DI VENDITA Protocollo N.: 76	28/03/2024	6250	0	451	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	4	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti	29/03/2024

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	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	4	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti	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	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	4	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti	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	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manuten zione ordinaria e riparazio ni	8	Manutenz ione ordinaria e riparazion i di beni immobili	29/03/2024

1173	2	1145	126,28	12.399,02	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	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manuten zione ordinaria e riparazio ni	8	Manutenz ione ordinaria e riparazion i di beni immobili	29/03/2024
1173	3	1145	9.595,54	12.399,02	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	0	496	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manuten zione ordinaria e riparazio ni	8	Manutenz ione ordinaria e riparazion i di beni immobili	29/03/2024
1173	4	1145	12.272,74	12.399,02	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	7753	0	496	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manuten zione ordinaria e riparazio ni	8	Manutenz ione ordinaria e riparazion i di beni immobili	29/03/2024

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

1174	4	1146	14.778,34	22.169,30	COOPERATIVA IL SOL.CO VERONA S.C.S.C.	'9039296708'	SALDO Fatt.n. 2024 69/b del 29/02/2024 Servizi di manutenzione ordinaria continuativa connessi alle strade e	28/03/2024	7753	0	1026	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	11	Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali	29/03/2024
1175	1	1147	340,00	340,00	PASETTO F.LLI S.R.L.	'Z483A442A3'	SALDO Fatt.n. 202 del 29/02/2024 CORRISPETTIVO FORFETTARIO PER RITIRO CARCASSA DI GATTO d d t n 184	28/03/2024	6252	0	240	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	29/03/2024
1176	1	1148	353,80	353,80	BEDIGITAL SRL	'Z713D1C7C6'	SALDO Fatt.n. PA 10 del 29/02/2024 Servizi di storage cloud e aggiornamento software di backup - febbraio 2024 - DETERMINA N	28/03/2024	482	0	990	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	7	Utilizzo di beni di terzi	6	Licenze d'uso per software	29/03/2024

1177	1	1149	1.610,40	1.610,40	BEDIGITAL SRL	'892031901D'	SALDO Fatt.n. PA 9 del 29/02/2024 CANONE FEBBRAIO 2024 : Servizio Integrato di System Management, Assistenza Tecnico-	28/03/2024	480	0	801	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	19	Servizi informatici e di telecomunicazioni	9	Servizi per le postazioni di lavoro e relativa manutenzione	29/03/2024
1178	1	1150	175,25	525,75	CASA DI RIPOSO GIANANTONIO CAMPOSTRINI		SALDO Fatt.n. 35/E del 11/03/2024 - CONVENZIONATO I LIVELLO - determina nr. 1041 del 23/11/2023	28/03/2024	7310	0	1013	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	29/03/2024
1178	2	1150	175,25	525,75	CASA DI RIPOSO GIANANTONIO CAMPOSTRINI		SALDO Fatt.n. 36/E del 11/03/2024 - CONVENZIONATO I LIVELLO - determina nr. 1041 del 23/11/2023 Bollo su fattura	28/03/2024	7310	0	1013	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	29/03/2024

1178	3	1150	175,25	525,75	CASA DI RIPOSO GIANANTO NIO CAMPOSTR INI	SALDO Fatt.n. 37/E del 11/03/202 4 - CONVEN ZIONATO I LIVELLO - determina nr. 1041 del 23/11/202 3 Bollo su fattura	28/03/2024	7310	0	1013	1	Spese correnti	4	Trasferi menti correnti	2	Trasferi menti correnti a Famiglie	5	Altri trasferim enti a famiglie	999	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	SALDO Fatt.n. 28/E del 07/03/202 4 - Non Autosuffici ente (patologie particolari)	28/03/2024	7310	0	177	1	Spese correnti	4	Trasferi menti correnti	2	Trasferi menti correnti a Famiglie	5	Altri trasferim enti a famiglie	999	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	SALDO Fatt.n. 33/E del 07/03/202 4 - Non Autosuffici ente (patologie particolari)	28/03/2024	7310	0	177	1	Spese correnti	4	Trasferi menti correnti	2	Trasferi menti correnti a Famiglie	5	Altri trasferim enti a famiglie	999	Altri trasferim enti a famiglie n.a.c.	29/03/2024

1180	1	1152	256,00	256,00	OMESSO NOMINATIV O NEL RISPETTO DELLA NORMATIV A SULLA PROTEZIO NE DATI PERSONALI		LIQ.COM P.PER COLLABO RAZIONE CON FARMACI E COM.LI- LIQ.425/2 4	28/03/2024	5425	0	179	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	11	Prestazio ni professio nali e specialist iche	999	Altre prestazio ni professio nali e specialisti che n.a.c.	29/03/2024
1181	1	1153	1.740,00	1.740,00	I.P.A.B. CENTRO ANZIANI		SALDO Fatt.n. 12/E del 29/02/202 4 - Convenzio nato - I livello Bollo su fattura	28/03/2024	7322	0	1058	1	Spese correnti	4	Trasferi menti correnti	2	Trasferi menti correnti a Famiglie	5	Altri trasferim enti a famiglie	999	Altri trasferim enti a famiglie n.a.c.	29/03/2024
1182	1	1154	475,31	475,31	GEM FORNITUR E GENERALI SRL	'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	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	29/03/2024

1183	1	1155	66,99	66,99	CONSORZIO STABILE PER LA DISTRIBUZIONE - CO.DI.FI. SRL	'B02406CF4C'	SALDO Fatt.n. 521917 del 16/02/2024 ACQUISTO MEDICINALI	28/03/2024	5420	0	105	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	5	Medicinali e altri beni di consumo sanitario	1	Prodotti farmaceutici ed emoderivati	29/03/2024
1184	1	1156	436,23	1.550,79	ALFASIGMA SPA	'B05B8FE4CB'	SALDO Fatt.n. 0004031239 del 11/03/2024 ACQUISTO MEDICINALI	28/03/2024	5420	0	181	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	5	Medicinali e altri beni di consumo sanitario	1	Prodotti farmaceutici ed emoderivati	29/03/2024
1184	2	1156	1.114,56	1.550,79	ALFASIGMA SPA	'B05B8FE4CB'	SALDO Fatt.n. 0004021070 del 23/02/2024 ACQUISTO MEDICINALI	28/03/2024	5420	0	181	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	5	Medicinali e altri beni di consumo sanitario	1	Prodotti farmaceutici ed emoderivati	29/03/2024

1185	1	1157	11.856,00	11.856,00	GRAFICHE AURORA SRL	'Z6E3DAF71C'	SALDO Fatt.n. 957 del 22/12/202 3 LIBRI "REGNO LOMBRA DO VENETO, 20 ANNI DI STORIA" DETERMI NAZIONE N. 1155	28/03/2024	4110	0	1106	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	1	Giornali, riviste e pubblicaz ioni	2	Pubblicaz ioni	29/03/2024
1186	1	1158	1.137,32	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	81	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	29/03/2024
1187	1	1159	3.975,14	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	28/03/2024	7505	0	1122	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	29/03/2024

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

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

1190	4	1162	148,91	777,19	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	'A022756AE0'	SALDO Fatt.n. 82400197 118 del 29/02/202 4 gas naturale periodo 01/01/202 4 31/01/202 4 conto contrattual e 60742922	29/03/2024	7490	1	1035	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	29/03/2024
1190	5	1162	248,33	777,19	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	'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	1	1035	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	29/03/2024
1191	1	1163	50,74	1.914,56	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	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	29/03/2024

1191	2	1163	1.863,82	1.914,56	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	'A022756AE0'	SALDO Fatt.n. 82400197 108 del 29/02/202 4 gas naturale periodo 01/01/202 4 31/01/202 4 conto contrattual e 60741964	29/03/2024	2830	0	1033	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	29/03/2024
1192	1	1164	3.940,02	11.477,15	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	'A022756AE0'	SALDO Fatt.n. 82400197 121 del 29/02/202 4 gas naturale periodo 01/01/202 4 31/01/202 4 conto contrattual e 60742973	29/03/2024	3290	0	1032	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	29/03/2024
1192	2	1164	7.537,13	11.477,15	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	'A022756AE0'	SALDO Fatt.n. 82400197 109 del 29/02/202 4 gas naturale periodo 01/01/202 4 31/01/202 4 conto contrattual e 60741978	29/03/2024	3290	0	1032	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	29/03/2024

1193	1	1165	2.624,48	14.666,86	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	'A022756AE0'	SALDO Fatt.n. 82400168 463 del 29/02/202 4 gas naturale periodo 01/01/202 4 31/01/202 4 conto contrattual e 60743879	29/03/2024	3070	0	1031	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	29/03/2024
1193	2	1165	2.682,28	14.666,86	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	'A022756AE0'	SALDO Fatt.n. 82400197 122 del 29/02/202 4 gas naturale periodo 01/01/202 4 31/01/202 4 conto contrattual e 60742987	29/03/2024	3070	0	1031	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	29/03/2024
1193	3	1165	2.914,66	14.666,86	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	'A022756AE0'	SALDO Fatt.n. 82400197 110 del 29/02/202 4 gas naturale periodo 01/01/202 4 31/01/202 4 conto contrattual e 60741994	29/03/2024	3070	0	1031	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	29/03/2024

1193	4	1165	3.076,49	14.666,86	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	'A022756AE0'	SALDO Fatt.n. 82400197 133 del 29/02/202 4 gas naturale periodo 01/01/202 4 31/01/202 4 conto contrattual e 60743573	29/03/2024	3070	0	1031	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	29/03/2024
1193	5	1165	3.368,95	14.666,86	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	'A022756AE0'	SALDO Fatt.n. 82400197 129 del 29/02/202 4 gas naturale periodo 01/01/202 4 31/01/202 4 conto contrattual e 60743296	29/03/2024	3070	0	1031	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	29/03/2024
1194	1	1166	4,17	6.750,19	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	'A022756AE0'	SALDO Fatt.n. 82400197 119 del 29/02/202 4 gas naturale periodo 01/01/202 4 31/01/202 4 conto contrattual e 60742941	29/03/2024	400	0	1028	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	29/03/2024

1194	2	1166	4,95	6.750,19	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	'A022756AE0'	SALDO Fatt.n. 82400197 135 del 29/02/202 4 gas naturale periodo 01/01/202 4 31/01/202 4 conto contrattual e 60743806	29/03/2024	400	0	1028	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	29/03/2024
1194	3	1166	7,33	6.750,19	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	'A022756AE0'	SALDO Fatt.n. 82400168 470 del 29/02/202 4 gas naturale periodo 01/01/202 4 31/01/202 4 conto contrattual e 60744541	29/03/2024	400	0	1028	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	29/03/2024
1194	4	1166	13,62	6.750,19	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	'A022756AE0'	SALDO Fatt.n. 82400197 128 del 29/02/202 4 gas naturale periodo 01/01/202 4 31/01/202 4 conto contrattual e 60743284	29/03/2024	400	0	1028	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	29/03/2024

1194	5	1166	25,39	6.750,19	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	'A022756AE0'	SALDO Fatt.n. 82400197 127 del 29/02/202 4 gas naturale periodo 01/01/202 4 31/01/202 4 conto contrattual e 60743266	29/03/2024	400	0	1028	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	29/03/2024
1194	6	1166	28,61	6.750,19	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	'A022756AE0'	SALDO Fatt.n. 82400197 113 del 29/02/202 4 gas naturale periodo 01/01/202 4 31/01/202 4 conto contrattual e 60742245	29/03/2024	400	0	1028	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	29/03/2024
1194	7	1166	45,08	6.750,19	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	'A022756AE0'	SALDO Fatt.n. 82400168 471 del 29/02/202 4 gas naturale periodo 01/01/202 4 31/01/202 4 conto contrattual e 60744557	29/03/2024	400	0	1028	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	29/03/2024

1194	8	1166	84,98	6.750,19	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	'A022756AE0'	SALDO Fatt.n. 82400168 465 del 29/02/202 4 gas naturale periodo 01/01/202 4 31/01/202 4 conto contrattual e 60744131	29/03/2024	400	0	1028	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	29/03/2024
1194	9	1166	95,21	6.750,19	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	'A022756AE0'	SALDO Fatt.n. 82400168 464 del 29/02/202 4 gas naturale periodo 01/01/202 4 31/01/202 4 conto contrattual e 60743900	29/03/2024	400	0	1028	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	29/03/2024
1194	10	1166	115,40	6.750,19	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	'A022756AE0'	SALDO Fatt.n. 82400197 126 del 29/02/202 4 gas naturale periodo 01/01/202 4 31/01/202 4 conto contrattual e 60743249	29/03/2024	400	0	1028	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	29/03/2024

1194	11	1166	128,37	6.750,19	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	'A022756AE0'	SALDO Fatt.n. 82400197 106 del 29/02/202 4 gas naturale periodo 01/01/202 4 31/01/202 4 conto contrattual e	29/03/2024	400	0	1028	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	29/03/2024
1194	12	1166	128,38	6.750,19	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	29/03/2024	400	0	1028	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	29/03/2024
1194	13	1166	141,35	6.750,19	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	'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	29/03/2024	400	0	1028	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	29/03/2024

1194	14	1166	221,32	6.750,19	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	'A022756AE0'	SALDO Fatt.n. 82400197 137 del 29/02/202 4 gas naturale periodo 01/01/202 4 31/01/202 4 conto contrattual e 60743862	29/03/2024	400	0	1028	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	29/03/2024
1194	15	1166	231,06	6.750,19	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	'A022756AE0'	SALDO Fatt.n. 82400197 136 del 29/02/202 4 gas naturale periodo 01/01/202 4 31/01/202 4 conto contrattual e 60743849	29/03/2024	400	0	1028	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	29/03/2024
1194	16	1166	245,08	6.750,19	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	'A022756AE0'	SALDO Fatt.n. 82400197 105 del 29/02/202 4 gas naturale periodo 01/01/202 4 31/01/202 4 conto contrattual e 60741922	29/03/2024	400	0	1028	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	29/03/2024

1194	17	1166	325,05	6.750,19	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	'A022756AE0'	SALDO Fatt.n. 82400197 103 del 29/02/202 4 gas naturale periodo 01/01/202 4 31/01/202 4 conto contrattual e 60741686	29/03/2024	400	0	1028	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	29/03/2024
1194	18	1166	453,70	6.750,19	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	'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	0	1028	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	29/03/2024
1194	19	1166	478,77	6.750,19	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	'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	0	1028	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	29/03/2024

1194	20	1166	3.972,37	6.750,19	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	'A022756AE0'	SALDO Fatt.n. 82400197 102 del 29/02/202 4 gas naturale periodo 01/01/202 4 31/01/202 4 conto contrattual e 60741267	29/03/2024	400	0	1028	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	29/03/2024
1195	1	1167	262,44	19.359,96	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	'A022756AE0'	SALDO Fatt.n. 82400197 112 del 29/02/202 4 gas naturale periodo 01/01/202 4 31/01/202 4 conto contrattual e 60742227	29/03/2024	6910	2	1029	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	29/03/2024
1195	2	1167	390,97	19.359,96	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	'A022756AE0'	SALDO Fatt.n. 82400168 467 del 29/02/202 4 gas naturale periodo 01/01/202 4 31/01/202 4 conto contrattual e 60744177	29/03/2024	6910	2	1029	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	29/03/2024

1195	3	1167	625,51	19.359,96	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	'A022756AE0'	SALDO Fatt.n. 82400197 131 del 29/02/202 4 gas naturale periodo 01/01/202 4 31/01/202 4 conto contrattual e	29/03/2024	6910	2	1029	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	29/03/2024
1195	4	1167	710,49	19.359,96	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	'A022756AE0'	SALDO Fatt.n. 82400197 124 del 29/02/202 4 gas naturale periodo 01/01/202 4 31/01/202 4 conto contrattual e	29/03/2024	6910	2	1029	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	29/03/2024
1195	5	1167	1.225,22	19.359,96	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	'A022756AE0'	SALDO Fatt.n. 82400197 111 del 29/02/202 4 gas naturale periodo 01/01/202 4 31/01/202 4 conto contrattual e	29/03/2024	6910	2	1029	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	29/03/2024

1195	6	1167	1.311,88	19.359,96	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	'A022756AE0'	SALDO Fatt.n. 82400208 689 del 29/02/202 4 gas naturale periodo 01/01/202 4 31/01/202 4 conto contrattual e	29/03/2024	6910	2	1029	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	29/03/2024
1195	7	1167	1.572,07	19.359,96	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	'A022756AE0'	SALDO Fatt.n. 82400197 125 del 29/02/202 4 gas naturale periodo 01/01/202 4 31/01/202 4 conto contrattual e	29/03/2024	6910	2	1029	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	29/03/2024
1195	8	1167	3.183,98	19.359,96	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	'A022756AE0'	SALDO Fatt.n. 82400197 134 del 29/02/202 4 gas naturale periodo 01/01/202 4 31/01/202 4 conto contrattual e	29/03/2024	6910	2	1029	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	29/03/2024

1195	9	1167	4.160,80	19.359,96	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	'A022756AE0'	SALDO Fatt.n. 82400197 130 del 29/02/202 4 gas naturale periodo 01/01/202 4 31/01/202 4 conto contrattual e 60743513	29/03/2024	6910	2	1029	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	29/03/2024
1195	10	1167	5.916,60	19.359,96	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	'A022756AE0'	SALDO Fatt.n. 82400197 123 del 29/02/202 4 gas naturale periodo 01/01/202 4 31/01/202 4 conto contrattual e 60742998	29/03/2024	6910	2	1029	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	29/03/2024
1196	1	1168	109,41	109,41	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	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	2	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	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	2	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	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	2	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	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	2	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	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	2	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	1	Spese correnti	3	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	29/03/2024
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	1	Spese correnti	3	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	29/03/2024

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	1	Spese correnti	3	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	29/03/2024
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	1	Spese correnti	3	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	29/03/2024
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	1	Spese correnti	3	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	29/03/2024

1201	6	1169	1.269,01	4.711,05	CEF COOPERAT IVA 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	1	Spese correnti	3	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	29/03/2024
1201	7	1169	1.475,16	4.711,05	CEF COOPERAT IVA 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	1	Spese correnti	3	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	29/03/2024
1201	8	1169	1.563,24	4.711,05	CEF COOPERAT IVA 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	1	Spese correnti	3	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	29/03/2024

1202	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	1	Spese correnti	3	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	29/03/2024
1202	2	1170	-25,43	14.934,58	COMIFAR DISTRIBUZI ONE S.P.A.	'8932184F67'	SALDO Fatt.n. VW40104 251 del 29/02/202 4 NOTA CREDITO MEDICIN ALI	29/03/2024	5420	0	421	1	Spese correnti	3	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	29/03/2024
1202	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	1	Spese correnti	3	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	29/03/2024

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	1	Spese correnti	3	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	29/03/2024
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	1	Spese correnti	3	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	29/03/2024
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	1	Spese correnti	3	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	29/03/2024

1202	7	1170	5.297,72	14.934,58	COMIFAR DISTRIBUZIONI S.P.A.	'8932184F67'	SALDO Fatt.n. VW40104 283 del 29/02/2024 ACQUISTO MEDICINALI	29/03/2024	5420	0	421	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	5	Medicinali e altri beni di consumo sanitario	1	Prodotti farmaceutici ed emoderivati	29/03/2024
1202	8	1170	7.768,93	14.934,58	COMIFAR DISTRIBUZIONI S.P.A.	'8932184F67'	SALDO Fatt.n. VW40104 202 del 29/02/2024 ACQUISTO MEDICINALI	29/03/2024	5420	0	421	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	5	Medicinali e altri beni di consumo sanitario	1	Prodotti farmaceutici ed emoderivati	29/03/2024
1203	1	1171	346,63	1.086,67	VIPROF SRL	'Z7A3D794AB'	SALDO Fatt.n. 900027 del 29/02/2024 ACQUISTO MEDICINALI	29/03/2024	5420	0	1016	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	5	Medicinali e altri beni di consumo sanitario	999	Altri beni e prodotti sanitari n.a.c.	29/03/2024

1203	2	1171	740,04	1.086,67	VIPROF SRL	'Z7A3D794AB'	SALDO Fatt.n. 900026 del 29/02/2024 ACQUISTO MEDICINALI	29/03/2024	5420	0	1016	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	5	Medicinali e altri beni di consumo sanitario	999	Altri beni e prodotti sanitari n.a.c.	29/03/2024
1204	1	1172	642,94	642,94	GRUPPO MARCHE INFORMATICA S.r.l.	'Z5F3D942AE'	SALDO Fatt.n. 203/2024 del 04/03/2024 CANONE ASSISTENZA SOFTWARE UFFICIO CONTRATTI E RELATIVI	29/03/2024	480	0	1072	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	19	Servizi informatici e di telecomunicazioni	1	Gestione e manutenzione applicazioni	29/03/2024
1205	1	1173	420,42	420,42	BETA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE		SALDO Fatt.n. 172 del 29/02/2024 Lavori di Pubblica Utilita e Cittadinanza Attiva 2022- Comune di Valeggio Sul Mincio e Comuni	29/03/2024	7380	0	1025	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	4	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	29/03/2024

1206	1	1174	2.928,00	2.928,00	NOBIS MASSIMO	'B08658ACB5'	SALDO Fatt.n. 49 del 20/03/2024 Lavori di trattament o lana di roccia e trattament o incapsula nte copertura (intradoss o) eseguiti	29/03/2024	9011	0	220	2	Spese in conto capitale	2	Investim enti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	999	Beni immobili n.a.c.	29/03/2024
1207	1	1175	744,20	744,20	VENETA ENGINEERI NG S.R.L.	'ZF73DC7EF7'	SALDO Fatt.n. 03907 del 05/03/2024 Cantiere Cimitero Sona Sona via montespa da VR Offerta N. 116732 7 2 1 1 9 Compress ione su	29/03/2024	9100	40	1034	2	Spese in conto capitale	2	Investim enti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	15	Cimiteri	29/03/2024
1208	1	1176	252,00	252,00	OMESSO NOMINATIV O NEL RISPETTO DELLA NORMATIV A SULLA PROTEZIO NE DATI PERSONALI		LIQ.COM P. PER INCARIC O SUPPORT TO INFORMA TICO PER LA MAPPAT URA DI 7 PERCOR SI CICLO- PEDONA LI NELLA	29/03/2024	4780	0	197	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	29/03/2024

1209	1	1177	2.053,00	2.053,00	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 9I2 -	29/03/2024	6913	0	800	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manuten zione ordinaria e riparazio ni	4	Manutenz ione ordinaria e riparazion i di impianti e macchina	29/03/2024
1210	1	1178	2.130,00	2.130,00	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 9I2 -	29/03/2024	3303	0	799	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manuten zione ordinaria e riparazio ni	4	Manutenz ione ordinaria e riparazion i di impianti e macchina	29/03/2024
1211	1	1179	2.330,00	2.330,00	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 9I2 -	29/03/2024	3103	0	798	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manuten zione ordinaria e riparazio ni	4	Manutenz ione ordinaria e riparazion i di impianti e macchina	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 9I2 -	29/03/2024	2843	0	797	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manuten zione ordinaria e riparazio ni	4	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 SPA	'Z5E3C9A9F1'	SALDO Fatt.n. 33240000 1020 del 26/02/202 4 Ordine 91106164 - Altri servizi - GESTION E IMPIANTI CALORE CUU:UF0 9I2 -	29/03/2024	1323	0	796	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manuten zione ordinaria e riparazio ni	4	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	1	Spese correnti	4	Trasferi menti correnti	1	Trasferi menti correnti a Amminist razioni Pubblich	2	Trasferim enti correnti a Amminist razioni Locali	3	Trasferim enti correnti a Comuni	29/03/2024

1215	1	1183	2.832,36	2.832,36	COMUNE DI BUSSOLEN GO	RIMBORSO EMOLUMENTI SPETTANTI RELATIVI AL PERIODO 07.09.2023 - 31.12.2023 PER UTILIZZO DIPENDE	29/03/2024	335	0	906	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	2	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	3	Trasferimenti correnti a Comuni	29/03/2024
1216	1	1184	-1.836,00	1.800,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	'Z273AD845C' SALDO Fatt.n. FPA2/2024 del 12/02/2024 Supervisione clinica, periodo da aprile 2023 al gennaio 2024 nell'ambito della	29/03/2024	7323	0	408	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	29/03/2024
1216	2	1184	1.800,00	1.800,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	'Z273AD845C' SALDO Fatt.n. FPA3/2024 del 12/02/2024 Supervisione clinica, periodo da aprile 2023 al gennaio 2024 nell'ambito della	29/03/2024	7323	0	408	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	29/03/2024

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	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	29/03/2024
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	29/03/2024	7385	0	127	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	29/03/2024
1218	1	1186	735,00	735,00	OMESSO NOMINATIV O NEL RISPETTO DELLA NORMATIV A SULLA PROTEZIO NE DATI PERSONALI	'B0D79E423D'	SALDO 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	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	29/03/2024

1219	1	1187	765,00	765,00	OMESSO NOMINATIV O NEL RISPETTO DELLA NORMATIV A SULLA PROTEZIO NE DATI PERSONALI	'B0D7A6B1A5'	SALDO Fatt.n. FPA 1/24 del 29/02/202 4 determina affidament o incarico (R.G. n. 88 del 02/02/202 4); capitolo e impegno	29/03/2024	7385	0	144	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	29/03/2024
1220	1	1188	84,89	84,89	PLANETEL S.r.l.	'ZDF3AF47F2'	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	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	29/03/2024
1221	1	1189	408,29	408,29	PLANETEL S.r.l.	'ZDF3AF47F2'	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	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	29/03/2024

1222	1	1190	831,91	831,91	PLANETEL S.r.l.	'ZDF3AF47F2'	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	2266	0	928	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	29/03/2024
1223	1	1191	69,99	69,99	PLANETEL S.r.l.	'ZDF3AF47F2'	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	6250	1	927	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	29/03/2024
1224	1	1192	169,78	169,78	PLANETEL S.r.l.	'ZDF3AF47F2'	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	5421	1	926	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	29/03/2024

1225	1	1193	113,07	113,07	PLANETEL S.r.l.	'ZDF3AF47F2'	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	2830	0	925	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	29/03/2024
1226	1	1194	4.049,80	4.049,80	PLANETEL S.r.l.	'ZDF3AF47F2'	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	400	0	924	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	29/03/2024
1227	1	1195	565,36	565,36	PLANETEL S.r.l.	'ZDF3AF47F2'	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	3290	0	923	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	29/03/2024

1228	1	1196	1.414,26	1.414,26	PLANETEL S.r.l.	'ZDF3AF47F2'	SALDO Fatt.n. 221/PA del 29/02/2024 Servizio di Telefonia e Connettività a sede Municipale e sedi Secondarie,	29/03/2024	3070	0	922	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	29/03/2024
1229	1	1197	2.108,43	2.108,43	COOPERATIVA IL SOL.CO VERONA S.C.S.C.	'9245150B1F'	SALDO Fatt.n. 2024 24/b del 31/01/2024 R.G.404/2022 capitolo 3580 impegno 440/2022 Affidamento del servizio di	29/03/2024	3580	0	440	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	29/03/2024
1230	1	1198	1.886,74	1.886,74	ENEL ENERGIA SPA	'9786593806'	SALDO Fatt.n. 005008263832 del 16/01/2024 CONSUMI ENERGIA ELETTRICA DICEMBRE 2023	29/03/2024	3070	0	483	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	29/03/2024

1231	1	1199	4.121,63	4.121,63	SPAZIO APERTO SOCIETA' COOPERAT IVA SOCIALE ONLUS	'A014E6437A'	ACCONT O Fatt.n. 142 del 22/02/202 4 Servizi educativi in riferiment o al Progetto : "CARE LEAVERS - DGR 1453- 2022"	29/03/2024	7494	0	885	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	29/03/2024
1232	1	1200	-1.988,03	2.280,04	SPAZIO APERTO SOCIETA' COOPERAT IVA SOCIALE ONLUS	'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	885	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	29/03/2024
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	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	29/03/2024

1232	3	1200	2.280,04	2.280,04	SPAZIO APERTO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	'A014E6437A'	SALDO Fatt.n. 142 del 22/02/2024 Servizi educativi in riferimento al Progetto : "CARE LEAVERS - DGR 1453-2022"	29/03/2024	7494	0	885	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	29/03/2024
1233	1	1201	95.744,00	95.744,00	SCUOLA MATERNA DON G.FRACASSO DI LUGAGNANO		LIQ. CONTRIBUTO ORDINARIO 2024 AI SENSI ART.11 CONVENZIONE REP. N.1237/2023 ACCONTO 50%-DET.224/	29/03/2024	2890	0	273	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	4	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	29/03/2024
1234	1	1202	36.879,00	36.879,00	SCUOLA DELL'INFANZIA CAV. A GIRELLI		LIQ. CONTRIBUTO ORDINARIO 2024 AI SENSI ART.11 CONVENZIONE REP. N.1237/2023 ACCONTO 50%-DET.224/	29/03/2024	2890	0	274	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	4	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	29/03/2024

1235	1	1203	37.837,00	37.837,00	ASSOCIAZIONE GENITORI DON ELISEO PANARDO	LIQ. CONTRIBUTO ORDINARIO 2024 AI SENSI ART.11 CONVENZIONE REP. N.1237/2023 ACCONTO 50%-DET.224/	29/03/2024	2890	0	275	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	4	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	29/03/2024
1236	1	1204	1.689,60	1.689,60	SCUOLA MATERNA DON G.FRACASSO DI LUGAGNANO	LIQ. CONTRIBUTO STRAORDINARIO 2024 AI SENSI ART.11 CONVENZIONE REP.N.1237/2023 ACCONTO 50%-DET.224/	29/03/2024	2890	0	276	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	4	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	29/03/2024
1237	1	1205	4.435,20	4.435,20	SCUOLA DELL'INFANZIA CAV. A GIRELLI	LIQ. CONTRIBUTO STRAORDINARIO 2024 AI SENSI ART.11 CONVENZIONE REP.N.1237/2023 ACCONTO 50%-DET.224/	29/03/2024	2890	0	277	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	4	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	29/03/2024

1238	1	1206	4.012,80	4.012,80	ASSOCIAZIONE GENITORI DON ELISEO PANARDO	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	278	1	Spese correnti	4	Trasferi menti correnti	4	Trasferi menti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferim enti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferim enti correnti a Istituzioni Sociali Private	29/03/2024
------	---	------	----------	----------	--	---	------------	------	---	-----	---	-------------------	---	-------------------------------	---	--	---	--	---	--	------------