

COMUNE DI SONA

PROVINCIA DI VERONA - REGIONE VENETO

PAGAMENTI PER TIPOLOGIA DI SPESA 4^ TRIMESTRE 2024

num.	riga	quiet.	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	capitolo	articolo	num. imp.	titolo	descr. tit.	liv. II	descr. I	liv. II	descr. I	liv. III	descr. I	liv. IV	descr. I	liv. V	descr. I	data pag. eff.
3829	1	3782	460,00	460,00	PERSONALI		LIQ.CONTRIBUTI ECONOMICI PROGETTI INDIVIDUALIZZATI DI INTERVENTO E CONTRIBUTI PER FINALITA SPECIFICHE AI SENSI DEL REGOLAMENTO DELIBERA CC 58/2015 PROT. N.20872 DEL 31/05/2024-DET.596/24	01/10/2024	7290	0	567		Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Famiglie			2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	02/10/2024

3830	1	3786	600,00	600,00	OMESSO NOMINATIVO O NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE E DATI PERSONALI	LIQ.CONTRIBUTI ECONOMICI PROGETTI INDIVIDUALIZZATI DI INTERVENTO E CONTRIBUTI PER FINALITA SPECIFICHE AI SENSI DEL REGOLAMENTO DELIBERA CC 58/2015 PROT. N.20872 DEL 31/05/2024- DET.596/24	01/10/2024	7290	0	567	1	Spese correnti	4	Trasferim enti correnti	2	Trasferim enti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	03/10/2024
3831	1	3783	600,00	600,00	ASSOCIAZIONE GENITORI DON ELISEO PANARDO	LIQ.CONTRIBUTI A GRUPPI E ASSOCIAZIONI PER FINALITA CULTURALI, RICREATIVE E DI PROMOZIONE SOCIALE ANNO 2024-DET.665/24	01/10/2024	7380	0	623	1	Spese correnti	4	Trasferim enti correnti	4	Trasferim enti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferim enti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferim enti correnti a Istituzioni Sociali Private	02/10/2024
3832	1	3784	900,00	900,00	GRUPPO ALPINI DI LUGAGNANO	LIQ.CONTRIBUTI A GRUPPI E ASSOCIAZIONI PER FINALITA CULTURALI, RICREATIVE E DI PROMOZIONE SOCIALE ANNO 2024-DET.665/24	01/10/2024	7380	0	624	1	Spese correnti	4	Trasferim enti correnti	4	Trasferim enti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferim enti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferim enti correnti a Istituzioni Sociali Private	02/10/2024

3833	1	3787	571,77	1.476,75	EDISON ENERGIA SPA	'B16C1A9E44'	SALDO Fatt.n. 5751822840 del 12/08/2024 IT001E00117957	02/10/2024	3290	0	725	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	04/10/2024
3833	2	3787	904,98	1.476,75	EDISON ENERGIA SPA	'B16C1A9E44'	SALDO Fatt.n. 5751824474 del 12/08/2024 IT001E00117972	02/10/2024	3290	0	725	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	04/10/2024
3834	1	3788	99,99	1.724,89	EDISON ENERGIA SPA	'B16C1A9E44'	SALDO Fatt.n. 5751814356 del 12/08/2024 IT001E00072432	02/10/2024	3070	0	724	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	04/10/2024
3834	2	3788	155,88	1.724,89	EDISON ENERGIA SPA	'B16C1A9E44'	SALDO Fatt.n. 5751816491 del 12/08/2024 IT001E00117960	02/10/2024	3070	0	724	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	04/10/2024
3834	3	3788	280,89	1.724,89	EDISON ENERGIA SPA	'B16C1A9E44'	SALDO Fatt.n. 5751819585 del 12/08/2024 IT001E00072445	02/10/2024	3070	0	724	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	04/10/2024
3834	4	3788	514,73	1.724,89	EDISON ENERGIA SPA	'B16C1A9E44'	SALDO Fatt.n. 5751822430 del 12/08/2024 IT001E00072404	02/10/2024	3070	0	724	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	04/10/2024
3834	5	3788	673,40	1.724,89	EDISON ENERGIA SPA	'B16C1A9E44'	SALDO Fatt.n. 5751823449 del 12/08/2024 IT001E34415748	02/10/2024	3070	0	724	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	04/10/2024

3835	1	3789	4,93	373,86	EDISON ENERGIA SPA	'B16C1A9E44'	SALDO Fatt.n. 5751805882 del 12/08/2024 IT001E19101845	02/10/2024	6710	2	722	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	04/10/2024
3835	2	3789	24,34	373,86	EDISON ENERGIA SPA	'B16C1A9E44'	SALDO Fatt.n. 5751808981 del 12/08/2024 IT001E34427265	02/10/2024	6710	2	722	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	04/10/2024
3835	3	3789	27,24	373,86	EDISON ENERGIA SPA	'B16C1A9E44'	SALDO Fatt.n. 5751809315 del 12/08/2024 IT001E34481223	02/10/2024	6710	2	722	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	04/10/2024
3835	4	3789	54,61	373,86	EDISON ENERGIA SPA	'B16C1A9E44'	SALDO Fatt.n. 5751811825 del 12/08/2024 IT001E00117989	02/10/2024	6710	2	722	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	04/10/2024
3835	5	3789	114,06	373,86	EDISON ENERGIA SPA	'B16C1A9E44'	SALDO Fatt.n. 5751815011 del 12/08/2024 IT001E00072454	02/10/2024	6710	2	722	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	04/10/2024
3835	6	3789	148,68	373,86	EDISON ENERGIA SPA	'B16C1A9E44'	SALDO Fatt.n. 5751816259 del 12/08/2024 IT001E18576617	02/10/2024	6710	2	722	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	04/10/2024
3836	1	3790	33,66	70,15	EDISON ENERGIA SPA	'B16C1A9E44'	SALDO Fatt.n. 5751809967 del 12/08/2024 IT001E00072400	02/10/2024	5770	0	729	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	04/10/2024

3836	2	3790	36,49	70,15	EDISON ENERGIA SPA	'B16C1A9E44'	SALDO Fatt.n. 5751810269 del 12/08/2024 IT001E00072447	02/10/2024	5770	0	729	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	04/10/2024
3837	1	3791	480,46	480,46	EDISON ENERGIA SPA	'B16C1A9E44'	SALDO Fatt.n. 5751822173 del 12/08/2024 IT001E00072369	02/10/2024	2830	0	727	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	04/10/2024
3838	1	3792	62,54	230,75	EDISON ENERGIA SPA	'B16C1A9E44'	SALDO Fatt.n. 5751812265 del 12/08/2024 IT001E00072376	02/10/2024	5421	1	723	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	04/10/2024
3838	2	3792	168,21	230,75	EDISON ENERGIA SPA	'B16C1A9E44'	SALDO Fatt.n. 5751816898 del 12/08/2024 IT001E00072425	02/10/2024	5421	1	723	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	04/10/2024
3839	1	3793	22,17	22,17	EDISON ENERGIA SPA	'B16C1A9E44'	SALDO Fatt.n. 5751808445 del 12/08/2024 IT001E00117961	02/10/2024	2266	0	726	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	04/10/2024
3840	1	3794	38,81	634,16	EDISON ENERGIA SPA	'B16C1A9E44'	SALDO Fatt.n. 5751810453 del 12/08/2024 IT001E32423729	02/10/2024	6250	1	721	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	04/10/2024
3840	2	3794	59,61	634,16	EDISON ENERGIA SPA	'B16C1A9E44'	SALDO Fatt.n. 5751812099 del 12/08/2024 IT001E00072405	02/10/2024	6250	1	721	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	04/10/2024

3840	3	3794	229,58	634,16	EDISON ENERGIA SPA	'B16C1A9E44'	SALDO Fatt.n. 5751818522 del 12/08/2024 IT001E32337040	02/10/2024	6250	1	721	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	04/10/2024
3840	4	3794	306,16	634,16	EDISON ENERGIA SPA	'B16C1A9E44'	SALDO Fatt.n. 5751820022 del 12/08/2024 IT001E34413598	02/10/2024	6250	1	721	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	04/10/2024
3841	1	3795	47,13	421,85	EDISON ENERGIA SPA	'B16C1A9E44'	SALDO Fatt.n. 5751811335 del 12/08/2024 IT001E36822003	02/10/2024	7490	1	730	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	04/10/2024
3841	2	3795	51,48	421,85	EDISON ENERGIA SPA	'B16C1A9E44'	SALDO Fatt.n. 5751811627 del 12/08/2024 IT001E36822178	02/10/2024	7490	1	730	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	04/10/2024
3841	3	3795	64,15	421,85	EDISON ENERGIA SPA	'B16C1A9E44'	SALDO Fatt.n. 5751812348 del 12/08/2024 IT001E36822001	02/10/2024	7490	1	730	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	04/10/2024
3841	4	3795	73,81	421,85	EDISON ENERGIA SPA	'B16C1A9E44'	SALDO Fatt.n. 5751813096 del 12/08/2024 IT001E36822004	02/10/2024	7490	1	730	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	04/10/2024
3841	5	3795	185,28	421,85	EDISON ENERGIA SPA	'B16C1A9E44'	SALDO Fatt.n. 5751817378 del 12/08/2024 IT001E36822002	02/10/2024	7490	1	730	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	04/10/2024

3842	1	3796	14,04	135,97	EDISON ENERGIA SPA	'B16C1A9E44'	SALDO Fatt.n. 5751807059 del 12/08/2024 IT001E00117963	02/10/2024	8811	1	728	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	04/10/2024
3842	2	3796	29,55	135,97	EDISON ENERGIA SPA	'B16C1A9E44'	SALDO Fatt.n. 5751809559 del 12/08/2024 IT001E00117986	02/10/2024	8811	1	728	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	04/10/2024
3842	3	3796	33,84	135,97	EDISON ENERGIA SPA	'B16C1A9E44'	SALDO Fatt.n. 5751809988 del 12/08/2024 IT001E00072380	02/10/2024	8811	1	728	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	04/10/2024
3842	4	3796	58,54	135,97	EDISON ENERGIA SPA	'B16C1A9E44'	SALDO Fatt.n. 5751812038 del 12/08/2024 IT001E10469053	02/10/2024	8811	1	728	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	04/10/2024
3843	1	3797	0,01	6.680,25	EDISON ENERGIA SPA	'B16C1A9E44'	SALDO Fatt.n. 5751805279 del 12/08/2024 IT001E00117956	02/10/2024	400	0	719	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	04/10/2024
3843	2	3797	4,93	6.680,25	EDISON ENERGIA SPA	'B16C1A9E44'	SALDO Fatt.n. 5751805821 del 12/08/2024 IT001E19101843	02/10/2024	400	0	719	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	04/10/2024
3843	3	3797	14,04	6.680,25	EDISON ENERGIA SPA	'B16C1A9E44'	SALDO Fatt.n. 5751807049 del 12/08/2024 IT001E00117987	02/10/2024	400	0	719	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	04/10/2024

3843	4	3797	14,04	6.680,25	EDISON ENERGIA SPA	'B16C1A9E44'	SALDO Fatt.n. 5751807050 del 12/08/2024 IT001E00117993	02/10/2024	400	0	719	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	04/10/2024
3843	5	3797	16,12	6.680,25	EDISON ENERGIA SPA	'B16C1A9E44'	SALDO Fatt.n. 5751807513 del 12/08/2024 IT001E00072377	02/10/2024	400	0	719	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	04/10/2024
3843	6	3797	17,81	6.680,25	EDISON ENERGIA SPA	'B16C1A9E44'	SALDO Fatt.n. 5751807771 del 12/08/2024 IT001E00072371	02/10/2024	400	0	719	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	04/10/2024
3843	7	3797	22,17	6.680,25	EDISON ENERGIA SPA	'B16C1A9E44'	SALDO Fatt.n. 5751808587 del 12/08/2024 IT001E00072444	02/10/2024	400	0	719	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	04/10/2024
3843	8	3797	26,41	6.680,25	EDISON ENERGIA SPA	'B16C1A9E44'	SALDO Fatt.n. 5751809209 del 12/08/2024 IT001E36822179	02/10/2024	400	0	719	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	04/10/2024
3843	9	3797	29,69	6.680,25	EDISON ENERGIA SPA	'B16C1A9E44'	SALDO Fatt.n. 5751809577 del 12/08/2024 IT001E33577138	02/10/2024	400	0	719	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	04/10/2024
3843	10	3797	30,88	6.680,25	EDISON ENERGIA SPA	'B16C1A9E44'	SALDO Fatt.n. 5751809692 del 12/08/2024 IT001E34188493	02/10/2024	400	0	719	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	04/10/2024

3843	11	3797	32,15	6.680,25	EDISON ENERGIA SPA	'B16C1A9E44'	SALDO Fatt.n. 5751809815 del 12/08/2024 IT001E00072443	02/10/2024	400	0	719	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	04/10/2024
3843	12	3797	33,84	6.680,25	EDISON ENERGIA SPA	'B16C1A9E44'	SALDO Fatt.n. 5751809990 del 12/08/2024 IT001E32425795	02/10/2024	400	0	719	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	04/10/2024
3843	13	3797	37,33	6.680,25	EDISON ENERGIA SPA	'B16C1A9E44'	SALDO Fatt.n. 5751810342 del 12/08/2024 IT001E00072379	02/10/2024	400	0	719	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	04/10/2024
3843	14	3797	42,57	6.680,25	EDISON ENERGIA SPA	'B16C1A9E44'	SALDO Fatt.n. 5751810675 del 12/08/2024 IT001E34188494	02/10/2024	400	0	719	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	04/10/2024
3843	15	3797	43,24	6.680,25	EDISON ENERGIA SPA	'B16C1A9E44'	SALDO Fatt.n. 5751810950 del 12/08/2024 IT001E00072395	02/10/2024	400	0	719	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	04/10/2024
3843	16	3797	43,24	6.680,25	EDISON ENERGIA SPA	'B16C1A9E44'	SALDO Fatt.n. 5751810964 del 12/08/2024 IT001E00072370	02/10/2024	400	0	719	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	04/10/2024
3843	17	3797	43,24	6.680,25	EDISON ENERGIA SPA	'B16C1A9E44'	SALDO Fatt.n. 5751810986 del 12/08/2024 IT001E00117965	02/10/2024	400	0	719	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	04/10/2024

3843	18	3797	61,22	6.680,25	EDISON ENERGIA SPA	'B16C1A9E44'	SALDO Fatt.n. 5751812194 del 12/08/2024 IT001E00072393	02/10/2024	400	0	719	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	04/10/2024
3843	19	3797	63,00	6.680,25	EDISON ENERGIA SPA	'B16C1A9E44'	SALDO Fatt.n. 5751812294 del 12/08/2024 IT001E00117969	02/10/2024	400	0	719	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	04/10/2024
3843	20	3797	78,54	6.680,25	EDISON ENERGIA SPA	'B16C1A9E44'	SALDO Fatt.n. 5751813358 del 12/08/2024 IT001E10818963	02/10/2024	400	0	719	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	04/10/2024
3843	21	3797	92,60	6.680,25	EDISON ENERGIA SPA	'B16C1A9E44'	SALDO Fatt.n. 5751814038 del 12/08/2024 IT001E00072374	02/10/2024	400	0	719	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	04/10/2024
3843	22	3797	100,48	6.680,25	EDISON ENERGIA SPA	'B16C1A9E44'	SALDO Fatt.n. 5751814406 del 12/08/2024 IT001E00072384	02/10/2024	400	0	719	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	04/10/2024
3843	23	3797	101,05	6.680,25	EDISON ENERGIA SPA	'B16C1A9E44'	SALDO Fatt.n. 5751814488 del 12/08/2024 IT001E00072372	02/10/2024	400	0	719	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	04/10/2024
3843	24	3797	112,64	6.680,25	EDISON ENERGIA SPA	'B16C1A9E44'	SALDO Fatt.n. 5751814942 del 12/08/2024 IT001E33691624	02/10/2024	400	0	719	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	04/10/2024

3843	25	3797	116,89	6.680,25	EDISON ENERGIA SPA	'B16C1A9E44'	SALDO Fatt.n. 5751815113 del 12/08/2024 IT001E32425794	02/10/2024	400	0	719	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	04/10/2024
3843	26	3797	133,48	6.680,25	EDISON ENERGIA SPA	'B16C1A9E44'	SALDO Fatt.n. 5751815730 del 12/08/2024 IT001E10624730	02/10/2024	400	0	719	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	04/10/2024
3843	27	3797	144,27	6.680,25	EDISON ENERGIA SPA	'B16C1A9E44'	SALDO Fatt.n. 5751816098 del 12/08/2024 IT001E32401013	02/10/2024	400	0	719	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	04/10/2024
3843	28	3797	164,66	6.680,25	EDISON ENERGIA SPA	'B16C1A9E44'	SALDO Fatt.n. 5751816789 del 12/08/2024 IT001E00117959	02/10/2024	400	0	719	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	04/10/2024
3843	29	3797	208,24	6.680,25	EDISON ENERGIA SPA	'B16C1A9E44'	SALDO Fatt.n. 5751818003 del 12/08/2024 IT001E34509185	02/10/2024	400	0	719	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	04/10/2024
3843	30	3797	213,28	6.680,25	EDISON ENERGIA SPA	'B16C1A9E44'	SALDO Fatt.n. 5751818126 del 12/08/2024 IT001E00072433	02/10/2024	400	0	719	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	04/10/2024
3843	31	3797	260,48	6.680,25	EDISON ENERGIA SPA	'B16C1A9E44'	SALDO Fatt.n. 5751819196 del 12/08/2024 IT001E36821919	02/10/2024	400	0	719	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	04/10/2024

3843	32	3797	315,82	6.680,25	EDISON ENERGIA SPA	'B16C1A9E44'	SALDO Fatt.n. 5751820180 del 12/08/2024 IT001E33691626	02/10/2024	400	0	719	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	04/10/2024
3843	33	3797	466,06	6.680,25	EDISON ENERGIA SPA	'B16C1A9E44'	SALDO Fatt.n. 5751822024 del 12/08/2024 IT001E00072378	02/10/2024	400	0	719	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	04/10/2024
3843	34	3797	665,46	6.680,25	EDISON ENERGIA SPA	'B16C1A9E44'	SALDO Fatt.n. 5751823404 del 12/08/2024 IT001E00117958	02/10/2024	400	0	719	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	04/10/2024
3843	35	3797	2.930,37	6.680,25	EDISON ENERGIA SPA	'B16C1A9E44'	SALDO Fatt.n. 5751827338 del 12/08/2024 IT001E00072375	02/10/2024	400	0	719	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	04/10/2024
3844	1	3798	9,33	35.352,80	EDISON ENERGIA SPA	'B0FF83646F'	SALDO Fatt.n. 5751806463 del 12/08/2024 IT001E00072362	02/10/2024	7790	0	443	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	04/10/2024
3844	2	3798	9,33	35.352,80	EDISON ENERGIA SPA	'B0FF83646F'	SALDO Fatt.n. 5751806464 del 12/08/2024 IT001E00072363	02/10/2024	7790	0	443	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	04/10/2024
3844	3	3798	27,80	35.352,80	EDISON ENERGIA SPA	'B0FF83646F'	SALDO Fatt.n. 5751809371 del 12/08/2024 IT001E34516001	02/10/2024	7790	0	443	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	04/10/2024

3844	4	3798	36,00	35.352,80	EDISON ENERGIA SPA	'B0FF83646F'	SALDO Fatt.n. 5751810221 del 12/08/2024 IT001E00072450	02/10/2024	7790	0	443	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	04/10/2024
3844	5	3798	50,03	35.352,80	EDISON ENERGIA SPA	'B0FF83646F'	SALDO Fatt.n. 5751811548 del 12/08/2024 IT001E00117978	02/10/2024	7790	0	443	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	04/10/2024
3844	6	3798	53,17	35.352,80	EDISON ENERGIA SPA	'B0FF83646F'	SALDO Fatt.n. 5751811740 del 12/08/2024 IT001E34605918	02/10/2024	7790	0	443	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	04/10/2024
3844	7	3798	72,05	35.352,80	EDISON ENERGIA SPA	'B0FF83646F'	SALDO Fatt.n. 5751813019 del 12/08/2024 IT001E00117997	02/10/2024	7790	0	443	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	04/10/2024
3844	8	3798	72,79	35.352,80	EDISON ENERGIA SPA	'B0FF83646F'	SALDO Fatt.n. 5751813050 del 12/08/2024 IT001E32207424	02/10/2024	7790	0	443	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	04/10/2024
3844	9	3798	86,51	35.352,80	EDISON ENERGIA SPA	'B0FF83646F'	SALDO Fatt.n. 5751813764 del 12/08/2024 IT001E00117971	02/10/2024	7790	0	443	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	04/10/2024
3844	10	3798	87,54	35.352,80	EDISON ENERGIA SPA	'B0FF83646F'	SALDO Fatt.n. 5751813808 del 12/08/2024 IT001E00117988	02/10/2024	7790	0	443	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	04/10/2024

3844	11	3798	87,71	35.352,80	EDISON ENERGIA SPA	'B0FF83646F'	SALDO Fatt.n. 5751813819 del 12/08/2024 IT001E36821401	02/10/2024	7790	0	443	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	04/10/2024
3844	12	3798	90,74	35.352,80	EDISON ENERGIA SPA	'B0FF83646F'	SALDO Fatt.n. 5751813940 del 12/08/2024 IT001E00117962	02/10/2024	7790	0	443	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	04/10/2024
3844	13	3798	91,32	35.352,80	EDISON ENERGIA SPA	'B0FF83646F'	SALDO Fatt.n. 5751813970 del 12/08/2024 IT001E00072411	02/10/2024	7790	0	443	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	04/10/2024
3844	14	3798	104,88	35.352,80	EDISON ENERGIA SPA	'B0FF83646F'	SALDO Fatt.n. 5751814643 del 12/08/2024 IT001E00072456	02/10/2024	7790	0	443	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	04/10/2024
3844	15	3798	110,48	35.352,80	EDISON ENERGIA SPA	'B0FF83646F'	SALDO Fatt.n. 5751814863 del 12/08/2024 IT001E18627448	02/10/2024	7790	0	443	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	04/10/2024
3844	16	3798	133,53	35.352,80	EDISON ENERGIA SPA	'B0FF83646F'	SALDO Fatt.n. 5751815733 del 12/08/2024 IT001E00072452	02/10/2024	7790	0	443	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	04/10/2024
3844	17	3798	134,98	35.352,80	EDISON ENERGIA SPA	'B0FF83646F'	SALDO Fatt.n. 5751815800 del 12/08/2024 IT001E18621391	02/10/2024	7790	0	443	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	04/10/2024

3844	18	3798	152,90	35.352,80	EDISON ENERGIA SPA	'B0FF83646F'	SALDO Fatt.n. 5751816401 del 12/08/2024 IT001E34422782	02/10/2024	7790	0	443	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	04/10/2024
3844	19	3798	155,62	35.352,80	EDISON ENERGIA SPA	'B0FF83646F'	SALDO Fatt.n. 5751816475 del 12/08/2024 IT001E00072436	02/10/2024	7790	0	443	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	04/10/2024
3844	20	3798	163,02	35.352,80	EDISON ENERGIA SPA	'B0FF83646F'	SALDO Fatt.n. 5751816730 del 12/08/2024 IT001E00072385	02/10/2024	7790	0	443	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	04/10/2024
3844	21	3798	200,40	35.352,80	EDISON ENERGIA SPA	'B0FF83646F'	SALDO Fatt.n. 5751817792 del 12/08/2024 IT001E35101499	02/10/2024	7790	0	443	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	04/10/2024
3844	22	3798	202,31	35.352,80	EDISON ENERGIA SPA	'B0FF83646F'	SALDO Fatt.n. 5751817846 del 12/08/2024 IT001E00072440	02/10/2024	7790	0	443	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	04/10/2024
3844	23	3798	224,83	35.352,80	EDISON ENERGIA SPA	'B0FF83646F'	SALDO Fatt.n. 5751818419 del 12/08/2024 IT001E00072439	02/10/2024	7790	0	443	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	04/10/2024
3844	24	3798	231,85	35.352,80	EDISON ENERGIA SPA	'B0FF83646F'	SALDO Fatt.n. 5751818576 del 12/08/2024 IT001E00072426	02/10/2024	7790	0	443	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	04/10/2024

3844	25	3798	234,23	35.352,80	EDISON ENERGIA SPA	'B0FF83646F'	SALDO Fatt.n. 5751818635 del 12/08/2024 IT001E00072449	02/10/2024	7790	0	443	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	04/10/2024
3844	26	3798	328,56	35.352,80	EDISON ENERGIA SPA	'B0FF83646F'	SALDO Fatt.n. 5751820379 del 12/08/2024 IT001E00072368	02/10/2024	7790	0	443	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	04/10/2024
3844	27	3798	338,95	35.352,80	EDISON ENERGIA SPA	'B0FF83646F'	SALDO Fatt.n. 5751820555 del 12/08/2024 IT001E00072434	02/10/2024	7790	0	443	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	04/10/2024
3844	28	3798	347,53	35.352,80	EDISON ENERGIA SPA	'B0FF83646F'	SALDO Fatt.n. 5751820698 del 12/08/2024 IT001E00072451	02/10/2024	7790	0	443	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	04/10/2024
3844	29	3798	353,07	35.352,80	EDISON ENERGIA SPA	'B0FF83646F'	SALDO Fatt.n. 5751820770 del 12/08/2024 IT001E00072448	02/10/2024	7790	0	443	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	04/10/2024
3844	30	3798	368,75	35.352,80	EDISON ENERGIA SPA	'B0FF83646F'	SALDO Fatt.n. 5751820985 del 12/08/2024 IT001E00117984	02/10/2024	7790	0	443	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	04/10/2024
3844	31	3798	376,20	35.352,80	EDISON ENERGIA SPA	'B0FF83646F'	SALDO Fatt.n. 5751821071 del 12/08/2024 IT001E00117995	02/10/2024	7790	0	443	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	04/10/2024

3844	32	3798	378,44	35.352,80	EDISON ENERGIA SPA	'B0FF83646F'	SALDO Fatt.n. 5751821095 del 12/08/2024 IT001E00072437	02/10/2024	7790	0	443	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	04/10/2024
3844	33	3798	432,31	35.352,80	EDISON ENERGIA SPA	'B0FF83646F'	SALDO Fatt.n. 5751821700 del 12/08/2024 IT001E00072402	02/10/2024	7790	0	443	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	04/10/2024
3844	34	3798	463,31	35.352,80	EDISON ENERGIA SPA	'B0FF83646F'	SALDO Fatt.n. 5751821996 del 12/08/2024 IT001E00072399	02/10/2024	7790	0	443	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	04/10/2024
3844	35	3798	485,62	35.352,80	EDISON ENERGIA SPA	'B0FF83646F'	SALDO Fatt.n. 5751822217 del 12/08/2024 IT001E34602733	02/10/2024	7790	0	443	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	04/10/2024
3844	36	3798	507,89	35.352,80	EDISON ENERGIA SPA	'B0FF83646F'	SALDO Fatt.n. 5751822382 del 12/08/2024 IT001E00072410	02/10/2024	7790	0	443	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	04/10/2024
3844	37	3798	539,64	35.352,80	EDISON ENERGIA SPA	'B0FF83646F'	SALDO Fatt.n. 5751822623 del 12/08/2024 IT001E00072396	02/10/2024	7790	0	443	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	04/10/2024
3844	38	3798	633,11	35.352,80	EDISON ENERGIA SPA	'B0FF83646F'	SALDO Fatt.n. 5751823204 del 12/08/2024 IT001E00072417	02/10/2024	7790	0	443	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	04/10/2024

3844	39	3798	649,14	35.352,80	EDISON ENERGIA SPA	'B0FF83646F'	SALDO Fatt.n. 5751823304 del 12/08/2024 IT001E00072387	02/10/2024	7790	0	443	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	04/10/2024
3844	40	3798	664,96	35.352,80	EDISON ENERGIA SPA	'B0FF83646F'	SALDO Fatt.n. 5751823401 del 12/08/2024 IT001E33559933	02/10/2024	7790	0	443	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	04/10/2024
3844	41	3798	671,15	35.352,80	EDISON ENERGIA SPA	'B0FF83646F'	SALDO Fatt.n. 5751823434 del 12/08/2024 IT001E00117955	02/10/2024	7790	0	443	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	04/10/2024
3844	42	3798	686,70	35.352,80	EDISON ENERGIA SPA	'B0FF83646F'	SALDO Fatt.n. 5751823517 del 12/08/2024 IT001E00072373	02/10/2024	7790	0	443	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	04/10/2024
3844	43	3798	701,76	35.352,80	EDISON ENERGIA SPA	'B0FF83646F'	SALDO Fatt.n. 5751823593 del 12/08/2024 IT001E00072415	02/10/2024	7790	0	443	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	04/10/2024
3844	44	3798	769,58	35.352,80	EDISON ENERGIA SPA	'B0FF83646F'	SALDO Fatt.n. 5751823916 del 12/08/2024 IT001E00072409	02/10/2024	7790	0	443	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	04/10/2024
3844	45	3798	776,85	35.352,80	EDISON ENERGIA SPA	'B0FF83646F'	SALDO Fatt.n. 5751823961 del 12/08/2024 IT001E00117968	02/10/2024	7790	0	443	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	04/10/2024

3844	46	3798	778,45	35.352,80	EDISON ENERGIA SPA	'B0FF83646F'	SALDO Fatt.n. 5751823969 del 12/08/2024 IT001E00117979	02/10/2024	7790	0	443	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	04/10/2024
3844	47	3798	845,06	35.352,80	EDISON ENERGIA SPA	'B0FF83646F'	SALDO Fatt.n. 5751824259 del 12/08/2024 IT001E32227601	02/10/2024	7790	0	443	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	04/10/2024
3844	48	3798	944,11	35.352,80	EDISON ENERGIA SPA	'B0FF83646F'	SALDO Fatt.n. 5751824612 del 12/08/2024 IT001E00072429	02/10/2024	7790	0	443	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	04/10/2024
3844	49	3798	991,03	35.352,80	EDISON ENERGIA SPA	'B0FF83646F'	SALDO Fatt.n. 5751824745 del 12/08/2024 IT001E00072365	02/10/2024	7790	0	443	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	04/10/2024
3844	50	3798	996,59	35.352,80	EDISON ENERGIA SPA	'B0FF83646F'	SALDO Fatt.n. 5751824758 del 12/08/2024 IT001E00072435	02/10/2024	7790	0	443	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	04/10/2024
3844	51	3798	1.038,79	35.352,80	EDISON ENERGIA SPA	'B0FF83646F'	SALDO Fatt.n. 5751824871 del 12/08/2024 IT001E00072446	02/10/2024	7790	0	443	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	04/10/2024
3844	52	3798	1.075,87	35.352,80	EDISON ENERGIA SPA	'B0FF83646F'	SALDO Fatt.n. 5751824975 del 12/08/2024 IT001E00072412	02/10/2024	7790	0	443	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	04/10/2024

3844	53	3798	1.109,43	35.352,80	EDISON ENERGIA SPA	'B0FF83646F'	SALDO Fatt.n. 5751825054 del 12/08/2024 IT001E00072453	02/10/2024	7790	0	443	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	04/10/2024
3844	54	3798	1.234,96	35.352,80	EDISON ENERGIA SPA	'B0FF83646F'	SALDO Fatt.n. 5751825361 del 12/08/2024 IT001E00072366	02/10/2024	7790	0	443	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	04/10/2024
3844	55	3798	1.242,05	35.352,80	EDISON ENERGIA SPA	'B0FF83646F'	SALDO Fatt.n. 5751825378 del 12/08/2024 IT001E00072367	02/10/2024	7790	0	443	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	04/10/2024
3844	56	3798	1.272,33	35.352,80	EDISON ENERGIA SPA	'B0FF83646F'	SALDO Fatt.n. 5751825439 del 12/08/2024 IT001E00117974	02/10/2024	7790	0	443	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	04/10/2024
3844	57	3798	1.302,37	35.352,80	EDISON ENERGIA SPA	'B0FF83646F'	SALDO Fatt.n. 5751825501 del 12/08/2024 IT001E00072364	02/10/2024	7790	0	443	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	04/10/2024
3844	58	3798	1.329,98	35.352,80	EDISON ENERGIA SPA	'B0FF83646F'	SALDO Fatt.n. 5751825570 del 12/08/2024 IT001E00072419	02/10/2024	7790	0	443	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	04/10/2024
3844	59	3798	1.466,82	35.352,80	EDISON ENERGIA SPA	'B0FF83646F'	SALDO Fatt.n. 5751825819 del 12/08/2024 IT001E00117973	02/10/2024	7790	0	443	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	04/10/2024

3844	60	3798	1.467,31	35.352,80	EDISON ENERGIA SPA	'B0FF83646F'	SALDO Fatt.n. 5751825821 del 12/08/2024 IT001E00072416	02/10/2024	7790	0	443	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	04/10/2024
3844	61	3798	1.506,96	35.352,80	EDISON ENERGIA SPA	'B0FF83646F'	SALDO Fatt.n. 5751825889 del 12/08/2024 IT001E32415559	02/10/2024	7790	0	443	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	04/10/2024
3844	62	3798	1.529,79	35.352,80	EDISON ENERGIA SPA	'B0FF83646F'	SALDO Fatt.n. 5751825931 del 12/08/2024 IT001E34605915	02/10/2024	7790	0	443	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	04/10/2024
3844	63	3798	1.924,03	35.352,80	EDISON ENERGIA SPA	'B0FF83646F'	SALDO Fatt.n. 5751826468 del 12/08/2024 IT001E00072407	02/10/2024	7790	0	443	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	04/10/2024
3845	1	3799	5.694,96	5.694,96	PRESTATORI SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	'B1ED06EE97'	443 del 31/08/2024 Attività di supporto al personale comunale per il montaggio-smontaggio di nr. 6 palchi Determinazione n. 468 del 03/06/2024 Capitolo 4450 impegno 464 C.I.G.: B1ED06EE97. Mesi di Giugno Luglio Agosto 2024	02/10/2024	4450	0	464	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 a` n.a.c	04/10/2024

3846	1	3800	11.577,80	11.577,80	SRL	'Z9B3CC8B07'	4/34 del 13/09/2024 Riferimento determinazione 1137 del 07/12/2023 - Realizzazione sistema domotico per automatismi di apertura, chiusura e scorrimento dei Raffstore (frangisole finestre) ampliamento nuova scuola primaria S. Pellico a	02/10/2024	9068	0	1032	2	Spese in conto capitale	2	Investim enti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	3	Fabbricat i ad uso scolastic o	04/10/2024
3847	1	3801	463,60	463,60	VERONA AUTOSPUR GHI DI URUCI FERDINANT	'B226417F04'	SALDO Fatt.n. 312 del 13/09/2024 SERVIZIO LAVAGGIO DISOTTURAZION E CANTIERI VARI	02/10/2024	1320	0	512	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzi one ordinaria e riparazion i	8	Manutenz ione ordinaria e riparazio ni di beni immobili	04/10/2024

3848	1	3802	13,00	13,00	M.T.S.P.A. MAGGIOLI TRIBUTI	'70552429DF'	ACCONTO Fatt.n. 0002103681 del 31/08/2024 COMPENSO RISCOSSIONE COATTIVA TARSU TARES TARI INCASSATO E 146 RIMBORSO SPESE PROCEDURE CAUTELARI/ESEC UTIVE (TABELLA MINISTERIALE DM 21/11/2000)- TARSU/TARES/TA RI . AGOSTO 2024	02/10/2024	1600	0	1177	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	3	Aggi di riscossion e	999	Altri aggi di riscossio ne n.a.c.	04/10/2024
3849	1	3803	10,02	10,02	M.T.S.P.A. MAGGIOLI TRIBUTI	'70552429DF'	SALDO Fatt.n. 0002103681 del 31/08/2024 COMPENSO RISCOSSIONE COATTIVA TARSU TARES TARI INCASSATO E 146 RIMBORSO SPESE PROCEDURE CAUTELARI/ESEC UTIVE (TABELLA MINISTERIALE DM 21/11/2000)- TARSU/TARES/TA RI . AGOSTO 2024	02/10/2024	380	0	311	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministr ativi	2	Spese postali	04/10/2024

3850	1	3804	5.836,48	5.836,48	PASQUINI CAVALLO PASQUALI STUDIO LEGALE	'B2D348FBDE'	SALDO Fatt.n. 141/EL del 17/09/2024 COMUNE DI SONA / MATCO S.R.L. - Consiglio di Stato n. 6516/2024 r.g. - determina di incarico n. 706 del 23.08.2024	02/10/2024	524	0	649	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	11	Prestazio ni professio nali e specialisti che	6	Patrocini o legale	04/10/2024
3851	1	3805	2.918,24	2.918,24	PASQUINI CAVALLO PASQUALI STUDIO LEGALE	'B2D806B5C4'	SALDO Fatt.n. 137/EL del 16/09/2024 COMUNE DI SONA / SUN OIL ITALIANA S.R.L. in liquidazione - Assistenza legale stragiudiziale in materia civile e ambientale - determina 713/2024	02/10/2024	533	0	661	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	11	Prestazio ni professio nali e specialisti che	6	Patrocini o legale	04/10/2024
3852	1	3806	701,91	701,91	PHARMALIF E RESEARCH SRL	'B08DD48D30'	SALDO Fatt.n. 00000011511 del 30/08/2024 ACQUISTO MEDICINALI	02/10/2024	5420	0	210	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.	04/10/2024
3853	1	3807	149,76	529,27	GAS TECNICI FOLIGNO SRL	'B2C8DE1F77'	SALDO Fatt.n. 490290 del 01/09/2024 ACQ. OSSIGENO	02/10/2024	5420	0	633	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.	04/10/2024

3853	2	3807	379,51	529,27	GAS TECNICI FOLIGNO SRL	'B2C8DE1F77'	SALDO Fatt.n. 490289 del 01/09/2024 CONSEGNA DOMICILIARE OSSIGENO GTF	02/10/2024	5420	0	633	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.	04/10/2024
3854	1	3808	175,25	175,25	CASA DI RIPOSO GIANANTO NIO CAMPOSTR INI		SALDO Fatt.n. 96/E del 02/09/2024 - CONVENZIONAT O I LIVELLO - Determina 1041 del 23/11/2023	02/10/2024	7310	0	1013	1	Spese correnti	4	Trasferim enti correnti	2	Trasferim enti correnti a Famiglie	5	Altri trasferime nti a famiglie	999	Altri trasferim enti a famiglie n.a.c.	04/10/2024
3855	1	3809	590,58	590,58	SAFETY SPA	'B065EFE19B'	SALDO Fatt.n. 2000042 del 04/09/2024 ACQUISTO MEDICINALI	02/10/2024	5420	0	195	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.	04/10/2024
3856	1	3810	1.577,81	1.577,81	PRODECO PHARMA S.r.l.	'B0EB35398C'	SALDO Fatt.n. FA24019805 del 13/09/2024 ACQUISTO MEDICINALI	02/10/2024	5420	0	294	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.	04/10/2024
3857	1	3811	3.743,19	3.743,19	ANGELINI FRANCESC O ACRAF S.P.A.	'B0C38C2067'	SALDO Fatt.n. 1240626280 del 09/09/2024 ACQUISTO MEDICINALI	02/10/2024	5420	0	295	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	5	Medicinali e altri beni di consumo sanitario	1	Prodotti farmaceu tici ed emoderiv ati	04/10/2024

3858	1	3812	1.037,00	1.037,00	TECNOLUX SNC DI F.VENTURI NI E D.PASETTO	'B24696106D'	SALDO Fatt.n. 1/PA del 13/09/2024 INTERVENTI ELETTROTECNICI CONSISTENTI NELLA POSA DEL QUADRO E DEGLI ALLACCIAMENTI ELETTRICI SUL RETRO PALCO E NELL'INSTALLAZI ONE DELL' ILLUMINAZIONE DI EMERGENZA PER LA REALIZZAZIONE DELLA MANIFESTAZION E TEATRALE (02/10/2024	4450	0	563	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	2	Organizza zione eventi, pubblicita ' e servizi per trasferta	999	Altre spese per relazioni pubblich e, convegni e mostre, pubblicita a` n.a.c	04/10/2024
3859	1	3813	995,84	995,84	SOLGAR ITALIA MULTINUTR IENT SPA	'B0802D79B9'	SALDO Fatt.n. 127/FE del 02/09/2024 ACQUISTO MEDICINALI	02/10/2024	5420	0	204	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.	04/10/2024
3860	1	3814	9,17	11.587,25	CEF COOPERAT IVA ESERCENTI FARMACIA S.C.R.L.	'893219587D'	SALDO Fatt.n. BFV523055 del 15/09/2024 ACQUISTO MEDICINALI	02/10/2024	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 farmaceu tici ed emoderiv ati	04/10/2024

3860	2	3814	21,95	11.587,25	CEF COOPERAT IVA ESERCENTI FARMACIA S.C.R.L.	'893219587D'	SALDO Fatt.n. BFV523053 del 15/09/2024 ACQUISTO MEDICINALI	02/10/2024	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 farmaceu tici ed emoderiv ati	04/10/2024
3860	3	3814	45,98	11.587,25	CEF COOPERAT IVA ESERCENTI FARMACIA S.C.R.L.	'893219587D'	SALDO Fatt.n. BFV522979 del 08/09/2024 ACQUISTO MEDICINALI	02/10/2024	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 farmaceu tici ed emoderiv ati	04/10/2024
3860	4	3814	88,44	11.587,25	CEF COOPERAT IVA ESERCENTI FARMACIA S.C.R.L.	'893219587D'	SALDO Fatt.n. BFV522977 del 08/09/2024 ACQUISTO MEDICINALI	02/10/2024	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 farmaceu tici ed emoderiv ati	04/10/2024
3860	5	3814	2.346,76	11.587,25	CEF COOPERAT IVA ESERCENTI FARMACIA S.C.R.L.	'893219587D'	SALDO Fatt.n. BFV523052 del 15/09/2024 ACQUISTO MEDICINALI	02/10/2024	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 farmaceu tici ed emoderiv ati	04/10/2024
3860	6	3814	2.431,61	11.587,25	CEF COOPERAT IVA ESERCENTI FARMACIA S.C.R.L.	'893219587D'	SALDO Fatt.n. BFV522978 del 08/09/2024 ACQUISTO MEDICINALI	02/10/2024	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 farmaceu tici ed emoderiv ati	04/10/2024
3860	7	3814	2.912,87	11.587,25	CEF COOPERAT IVA ESERCENTI FARMACIA S.C.R.L.	'893219587D'	SALDO Fatt.n. BFV523054 del 15/09/2024 ACQUISTO MEDICINALI	02/10/2024	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 farmaceu tici ed emoderiv ati	04/10/2024

3860	8	3814	3.730,47	11.587,25	CEF COOPERAT IVA ESERCENTI FARMACIA S.C.R.L.	'893219587D'	SALDO Fatt.n. BFV522976 del 08/09/2024 ACQUISTO MEDICINALI	02/10/2024	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 farmaceu tici ed emoderiv ati	04/10/2024
3861	1	3815	300,00	300,00	CENTRO PER LA SALUTE DEL BAMBINO ONLUS	'B2FE8DA838'	SALDO Fatt.n. FATTPA 88_24 del 18/09/2024 Libri da donare ai nuovi nati - spediz.Giunti n. 3024198410 del 16/09/2024	02/10/2024	4100	0	695	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.	04/10/2024
3862	1	3816	1.637,80	1.637,80	CONSORZI O STABILE PER LA DISTRIBUZI ONE - CO.DI.FI. SRL	'B02406CF4C'	SALDO Fatt.n. 612320 del 10/09/2024 ACQUISTO MEDICINALI	02/10/2024	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 farmaceu tici ed emoderiv ati	04/10/2024
3863	1	3817	122,00	122,00	E- DISTRIBUZI ONE S.P.A	'Z153C210A0'	SALDO Fatt.n. 00009249000149 37 del 18/09/2024 Spese amministr. e tecniche connessioni BT	02/10/2024	9068	0	1032	2	Spese in conto capitale	2	Investim enti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	3	Fabbricat i ad uso scolastic o	04/10/2024

3864	1	3818	1.707,27	1.707,27	COMUNE DI SOMMACAMPAGNA	LIQ.SPESA QUOTA AL COMUNE DI SOMMACAMPAGNA NELL'AMBITO DEL PROGETTO MUDRI - AREA ALTO MINCIO PER IL SERVIZIO DI GESTIONE DELLA COMUNICAZIONE WEB ANNO 2024-LIQ.1183/24	02/10/2024	4460	0	46	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	2	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	3	Trasferimenti correnti a Comuni	04/10/2024
3865	1	3819	14,04	5.966,78	EDISON ENERGIA SPA	'B16C1A9E44' SALDO Fatt.n. 5751807140 del 12/08/2024 IT001E00117970	02/10/2024	6910	2	720	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	04/10/2024
3865	2	3819	68,60	5.966,78	EDISON ENERGIA SPA	'B16C1A9E44' SALDO Fatt.n. 5751812600 del 12/08/2024 IT001E32361787	02/10/2024	6910	2	720	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	04/10/2024
3865	3	3819	100,76	5.966,78	EDISON ENERGIA SPA	'B16C1A9E44' SALDO Fatt.n. 5751814456 del 12/08/2024 IT001E00072382	02/10/2024	6910	2	720	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	04/10/2024
3865	4	3819	136,19	5.966,78	EDISON ENERGIA SPA	'B16C1A9E44' SALDO Fatt.n. 5751815835 del 12/08/2024 IT001E00072403	02/10/2024	6910	2	720	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	04/10/2024

3865	5	3819	165,26	5.966,78	EDISON ENERGIA SPA	'B16C1A9E44'	SALDO Fatt.n. 5751816802 del 12/08/2024 IT001E00072383	02/10/2024	6910	2	720	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	04/10/2024
3865	6	3819	222,08	5.966,78	EDISON ENERGIA SPA	'B16C1A9E44'	SALDO Fatt.n. 5751818352 del 12/08/2024 IT001E31499440	02/10/2024	6910	2	720	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	04/10/2024
3865	7	3819	278,68	5.966,78	EDISON ENERGIA SPA	'B16C1A9E44'	SALDO Fatt.n. 5751819550 del 12/08/2024 IT001E00072408	02/10/2024	6910	2	720	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	04/10/2024
3865	8	3819	409,19	5.966,78	EDISON ENERGIA SPA	'B16C1A9E44'	SALDO Fatt.n. 5751821454 del 12/08/2024 IT001E00117964	02/10/2024	6910	2	720	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	04/10/2024
3865	9	3819	459,39	5.966,78	EDISON ENERGIA SPA	'B16C1A9E44'	SALDO Fatt.n. 5751821959 del 12/08/2024 IT001E00117975	02/10/2024	6910	2	720	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	04/10/2024
3865	10	3819	463,49	5.966,78	EDISON ENERGIA SPA	'B16C1A9E44'	SALDO Fatt.n. 5751821998 del 12/08/2024 IT001E00072427	02/10/2024	6910	2	720	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	04/10/2024
3865	11	3819	524,93	5.966,78	EDISON ENERGIA SPA	'B16C1A9E44'	SALDO Fatt.n. 5751822511 del 12/08/2024 IT001E00117976	02/10/2024	6910	2	720	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	04/10/2024

3865	12	3819	661,09	5.966,78	EDISON ENERGIA SPA	'B16C1A9E44'	SALDO Fatt.n. 5751823380 del 12/08/2024 IT001E00072386	02/10/2024	6910	2	720	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	04/10/2024
3865	13	3819	1.200,86	5.966,78	EDISON ENERGIA SPA	'B16C1A9E44'	SALDO Fatt.n. 5751825293 del 12/08/2024 IT001E00117996	02/10/2024	6910	2	720	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	04/10/2024
3865	14	3819	1.262,22	5.966,78	EDISON ENERGIA SPA	'B16C1A9E44'	SALDO Fatt.n. 5751825419 del 12/08/2024 IT001E00072428	02/10/2024	6910	2	720	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	04/10/2024
3866	1	3820	19.833,93	19.833,93	HOWDEN ASSITECA SPA	'B2E0E37978'	LIQ.SPESA AFFIDAMENTO COPERTURA ASSICURATIVA ALL RISKS PERIODO 01.09.2024/31.08.2025 HDI ASSICURAZIONI SPA-DET.804/24	02/10/2024	390	0	670	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	4	Premi di assicurazione	1	Premi di assicurazione contro i danni	999	Altri premi di assicurazione contro i danni	04/10/2024
3867	1	3821	2.500,00	2.500,00	NOBIS COMPAGNIA ASSICURAZIONI SPA	'Z9E3B6786A'	LIQ.SPESA SOMMA PER FRANCHIGIE SINISTRI RCT NOBIS ASSICURAZIONI SPA RICHIESTA PROT. 33637/24 SX N.2024068654-DET.805/24	02/10/2024	375	0	739	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	5	Spese dovute a sanzioni, risarcimenti e indennizzi	2	Spese per risarcimento danni	1	Spese per risarcimento danni	04/10/2024

3868	1	3822	576,88	1.153,77	RETE FERROVIARIA ITALIANA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 8201069555 del 18/06/2024 Attrav. Idrocarburi *01.01.2024-31.12.2024- Canone prestaz.contin.	02/10/2024	1340	0	744	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	7	Utilizzo di beni di terzi	999	Altre spese sostenute e per utilizzo di beni di terzi n.a.c.	04/10/2024
3868	2	3822	576,89	1.153,77	RETE FERROVIARIA ITALIANA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 8201069558 del 18/06/2024 Attrav. Idrocarburi 01.01.2024-31.12.2024- Canone prestaz.contin.	02/10/2024	1340	0	744	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	7	Utilizzo di beni di terzi	999	Altre spese sostenute e per utilizzo di beni di terzi n.a.c.	04/10/2024
3869	1	3823	111,85	111,85	SORIT	00500760236 - 20241825400089 538	02/10/2024	1340	0	746	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	7	Utilizzo di beni di terzi	999	Altre spese sostenute e per utilizzo di beni di terzi n.a.c.	04/10/2024
3870	1	3824	1.000,00	1.000,00	PARROCCHIA DI LUGAGNANO	LIQ.CONTR. PER IL SOSTEGNO DELLEMPORIO DELLA SOLIDARIETA DI LUGAGNANO INTEGRAZIONE CONTRIBUTO 2023 A FRONTE DI GIUSTIFICATIVI DI SPESA- DET.814/24	02/10/2024	7380	0	747	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	04/10/2024

3871	1	3825	1.525,20	1.525,20	COOP.SOCIALE FILO CONTINUO A R.L. ONLUS	'9829482925'	LIQ.SPESA COPROGETTAZIONE PROGETTO PER ESSERE ADULTI COME GLI ALTRI INSIEME AGLI ALTRI AREA SUD PNRR M5C2 SUB INVESTIMENTO 1.2 PERCORSI DI AUTONOMIA PER PERSONE CON DISABILITA DI CUI ALLAVVISO PUBBLICO 1/2022-DET.820/24	02/10/2024	7379	0	1334	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	04/10/2024
3872	1	3826	827,82	827,82	A.V. SAS DI MANZATI ADRIANO & C.		SALDO Fatt.n. 112 del 02/09/2024 CANONE DI LOCAZIONE DI NS PROPRIETA ADIBITO A FARMACIA COMUNALE, NEL COMUNE DI SONA (VR) FRAZ. PALAZZOLO (FOGLIO B4, MAPPALE 48, SUB 9) PER IL MESE DI OTTOBRE 2024	02/10/2024	5422	0	49	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	7	Utilizzo di beni di terzi	1	Locazioni e di beni immobili	04/10/2024

3873	1	3827	250,00	250,00	OMESSO NOMINATIVO O NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA A SULLA PROTEZION E DATI PERSONALI	LIQ.CONTRIBUTI ECONOMICI PROGETTI INDIVIDUALIZZATI DI INTERVENTO E CONTRIBUTI PER FINALITA SPECIFICHE AI SENSI DEL REGOLAMENTO DELIBERA CC 58/2015 PROT. N.27001 DEL 19/07/2024- DET.628/24	02/10/2024	7290	0	592	1	Spese correnti	4	Trasferim enti correnti	2	Trasferim enti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenzi ali	999	Altri assegni e sussidi assistenzi ali	04/10/2024
3874	1	3828	700,00	700,00	OMESSO NOMINATIVO O NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA A SULLA PROTEZION E DATI PERSONALI	LIQ.CONTRIBUTI ECONOMICI PROGETTI INDIVIDUALIZZATI DI INTERVENTO E CONTRIBUTI PER FINALITA SPECIFICHE AI SENSI DEL REGOLAMENTO DELIBERA CC 58/2015 PROT. N.28651 DEL 02/08/2024- DET.683/24	02/10/2024	7290	0	634	1	Spese correnti	4	Trasferim enti correnti	2	Trasferim enti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenzi ali	999	Altri assegni e sussidi assistenzi ali	04/10/2024

3875	1	3830	6,38	6,38	AZIENDA ULSS N. 9 SCALIGERA	IVA A DEBITO NON VERSATA DA ASL 9 SCALIGERA PER SCISSIONE PAGAMENTI ART.17 TER D.P.R. 633/1972 SU FATTURE EMESSE DA FARMACIA COMUNALE DI PALAZZOLO PER VENDITA MEDICINALI E DISPOSITIVI PER DIABETICI ANNO 2024 (ACC.62/2024)- FT.18/FEP	04/10/2024	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.	09/10/2024
------	---	------	------	------	-----------------------------------	---	------------	------	---	-----	---	-------------------	----	----------------------------	----	--------------------------------------	----	--------------------------------------	-----	--------------------------------------	------------

3876	1	3831	194,99	194,99	AZIENDA ULSS N. 9 SCALIGERA	IVA A DEBITO NON VERSATA DA ASL 9 PER SCISSIONE PAGAMENTI ART.17 TER D.P.R. 633/1972 SU FATTURE EMESSE DA FARMACIA COMUNALE DI PALAZZOLO PER SERVIZIO FARMACI DISPENSATI PER CONTO ASL 9 SCALIGERA ANNO 2024 (ACC.59/2024)- FT.19/FEP	04/10/2024	8998	0	171	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	99	n.a.c.	99	Altre spese correnti	n.a.c.	999	Altre spese correnti	n.a.c.	09/10/2024
------	---	------	--------	--------	-----------------------------------	--	------------	------	---	-----	---	-------------------	----	----------------------------	----	--------	----	----------------------------	--------	-----	----------------------------	--------	------------

3877	1	3832	18,05	18,05	AZIENDA ULSS N. 9 SCALIGERA	IVA A DEBITO NON VERSATA DA ASL 9 SCALIGERA PER SCISSIONE PAGAMENTI ART.17 TER D.P.R. 633/1972 SU FATTURE EMESSE DA FARMACIA COMUNALE DI SONA PER VENDITA MEDICINALI E DISPOSITIVI PER DIABETICI ANNO 2024 (ACC.61/2024)- FT.26/FES	04/10/2024	8998	0	173	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	99	n.a.c.	99	Altre spese correnti n.a.c.	999	Altre spese correnti n.a.c.	09/10/2024
------	---	------	-------	-------	-----------------------------------	--	------------	------	---	-----	---	-------------------	----	----------------------------	----	--------	----	--------------------------------------	-----	--------------------------------------	------------

3878	1	3833	25,97	25,97	AZIENDA ULSS N. 9 SCALIGERA	IVA A DEBITO NON VERSATA DA ASL 9 SCALIGERA PER SCISSIONE PAGAMENTI ART.17 TER D.P.R. 633/1972 SU FATTURE EMESSE DA FARMACIA COMUNALE DI SONA PER VENDITA MEDICINALI E DISPOSITIVI PER DIABETICI ANNO 2024 (ACC.61/2024)- FT.25/FES	04/10/2024	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.	09/10/2024
3879	1	3834	349,47	349,47	AZIENDA ULSS N. 9 SCALIGERA	IVA A DEBITO NON VERSATA DA ASL 9 PER SCISSIONE PAGAMENTI ART.17 TER D.P.R. 633/1972 SU FATTURE EMESSE DA FARMACIA COMUNALE DI SONA PER SERVIZIO FARMACI DISPENSATI PER CONTO ASL 9 SCALIGERA ANNO 2024 (ACC.60/2024)- FT.27/FES	04/10/2024	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.	09/10/2024

3880	1	3835	354,53	354,53	AZIENDA ULSS N. 9 SCALIGERA	IVA A DEBITO NON VERSATA DA ASL 9 PER SCISSIONE PAGAMENTI ART.17 TER D.P.R. 633/1972 SU FATTURE EMESSE DA FARMACIA COMUNALE DI SONA PER SERVIZIO FARMACI DISPENSATI PER CONTO ASL 9 SCALIGERA ANNO 2024 (ACC.60/2024)- FT.24/FES	04/10/2024	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.	09/10/2024
3881	1	3836	112,55	112,55	A2A ENERGIA SPA	IVA A DEBITO NON VERSATA DA DITTE VENDITRICI GAS- METANO PER VETTORIAMENTO GAS PERIODO LUGLIO 2024 SCISSIONE PAGAMENTI ART.17 TER D.P.R. 633/1972 DA OPERAZIONI ASSOGGETTATE A SPLIT PAYMENT (ACC.297/2024)- FT.240746/D	07/10/2024	8998	0	646	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.	09/10/2024

3882	1	3837	97,99	97,99	ACEA ENERGIA SPA	IVA A DEBITO NON VERSATA DA DITTE VENDITRICI GAS- METANO PER VETTORIAMENTO GAS PERIODO LUGLIO 2024 SCISSIONE PAGAMENTI ART.17 TER D.P.R. 633/1972 DA OPERAZIONI ASSOGGETTATE A SPLIT PAYMENT (ACC.297/2024)- FT.240740/D	07/10/2024	8998	0	646	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	99	n.a.c.	99	Altre spese correnti n.a.c.	999	Altre spese correnti n.a.c.	09/10/2024
------	---	------	-------	-------	------------------------	--	------------	------	---	-----	---	-------------------	----	----------------------------	----	--------	----	--------------------------------------	-----	--------------------------------------	------------

3883	1	3838	6,60	6,60	ACEA ENERGIA SPA	IVA A DEBITO NON VERSATA DA DITTE VENDITRICI GAS- METANO PER SERVIZI VARI SCISSIONE PAGAMENTI ART.17 TER D.P.R. 633/1972 DA OPERAZIONI ASSOGGETTATE A SPLIT PAYMENT PERIODO AGOSTO 2024 (ACC.309/2024)- FT.240789/D	07/10/2024	8998	0	676	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	99	n.a.c.	99	Altre spese correnti n.a.c.	999	Altre spese correnti n.a.c.	09/10/2024
------	---	------	------	------	------------------------	---	------------	------	---	-----	---	-------------------	----	----------------------------	----	--------	----	--------------------------------------	-----	--------------------------------------	------------

3884	1	3839	106,08	106,08	ALPERIA SMART SERVICE SRL	IVA A DEBITO NON VERSATA DA DITTE VENDITRICI GAS- METANO PER VETTORIAMENTO GAS PERIODO LUGLIO 2024 SCISSIONE PAGAMENTI ART.17 TER D.P.R. 633/1972 DA OPERAZIONI ASSOGGETTATE A SPLIT PAYMENT (ACC.297/2024)- FT.240761/D	07/10/2024	8998	0	646	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	99	n.a.c.	99	Altre spese correnti n.a.c.	999	Altre spese correnti n.a.c.	09/10/2024
------	---	------	--------	--------	------------------------------------	--	------------	------	---	-----	---	-------------------	----	----------------------------	----	--------	----	--------------------------------------	-----	--------------------------------------	------------

3885	1	3840	18,70	18,70	ALPERIA SMART SERVICE SRL	IVA A DEBITO NON VERSATA DA DITTE VENDITRICI GAS- METANO PER SERVIZI VARI SCISSIONE PAGAMENTI ART.17 TER D.P.R. 633/1972 DA OPERAZIONI ASSOGGETTATE A SPLIT PAYMENT PERIODO AGOSTO 2024 (ACC.309/2024)- FT.240793/D	07/10/2024	8998	0	676	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	99	n.a.c.	99	Altre spese correnti n.a.c.	999	Altre spese correnti n.a.c.	09/10/2024
------	---	------	-------	-------	------------------------------------	---	------------	------	---	-----	---	-------------------	----	----------------------------	----	--------	----	--------------------------------------	-----	--------------------------------------	------------

3886	1	3841	17,60	17,60	ESTRA ENERGIE SRL	IVA A DEBITO NON VERSATA DA DITTE VENDITRICI GAS- METANO PER VETTORIAMENTO GAS PERIODO LUGLIO 2024 SCISSIONE PAGAMENTI ART.17 TER D.P.R. 633/1972 DA OPERAZIONI ASSOGGETTATE A SPLIT PAYMENT (ACC.297/2024)- FT.240741/D	07/10/2024	8998	0	646	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	99	n.a.c.	99	Altre spese correnti n.a.c.	999	Altre spese correnti n.a.c.	09/10/2024
------	---	------	-------	-------	-------------------------	--	------------	------	---	-----	---	-------------------	----	----------------------------	----	--------	----	--------------------------------------	-----	--------------------------------------	------------

3887	1	3842	226,73	226,73	LUPATOTIN A GAS E LUCE SRL	IVA A DEBITO NON VERSATA DA DITTE VENDITRICI GAS- METANO PER VETTORIAMENTO GAS PERIODO LUGLIO 2024 SCISSIONE PAGAMENTI ART.17 TER D.P.R. 633/1972 DA OPERAZIONI ASSOGGETTATE A SPLIT PAYMENT (ACC.297/2024)- FT.240735/D	07/10/2024	8998	0	646	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	99	n.a.c.	99	Altre spese correnti	999	n.a.c.	09/10/2024
------	---	------	--------	--------	----------------------------------	--	------------	------	---	-----	---	-------------------	----	----------------------------	----	--------	----	----------------------------	-----	--------	------------

3888	1	3843	8,03	8,03	SINERGAS SPA	IVA A DEBITO NON VERSATA DA DITTE VENDITRICI GAS- METANO PER VETTORIAMENTO GAS PERIODO LUGLIO 2024 SCISSIONE PAGAMENTI ART.17 TER D.P.R. 633/1972 DA OPERAZIONI ASSOGGETTATE A SPLIT PAYMENT (ACC.297/2024)- FT.240736/D	07/10/2024	8998	0	646	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	99	n.a.c.	99	Altre spese correnti n.a.c.	999	Altre spese correnti n.a.c.	09/10/2024
------	---	------	------	------	-----------------	--	------------	------	---	-----	---	-------------------	----	----------------------------	----	--------	----	--------------------------------------	-----	--------------------------------------	------------

3889	1	3844	7,00	7,00	TEA ENERGIA SRL	IVA A DEBITO NON VERSATA DA DITTE VENDITRICI GAS- METANO PER VETTORIAMENTO GAS PERIODO LUGLIO 2024 SCISSIONE PAGAMENTI ART.17 TER D.P.R. 633/1972 DA OPERAZIONI ASSOGGETTATE A SPLIT PAYMENT (ACC.297/2024)- FT.240756/D	07/10/2024	8998	0	646	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	99	n.a.c.	99	Altre spese correnti n.a.c.	999	Altre spese correnti n.a.c.	09/10/2024
------	---	------	------	------	-----------------------	--	------------	------	---	-----	---	-------------------	----	----------------------------	----	--------	----	--------------------------------------	-----	--------------------------------------	------------

3890	1	3845	32,54	32,54	YADA ENERGIA SRL	IVA A DEBITO NON VERSATA DA DITTE VENDITRICI GAS- METANO PER VETTORIAMENTO GAS PERIODO LUGLIO 2024 SCISSIONE PAGAMENTI ART.17 TER D.P.R. 633/1972 DA OPERAZIONI ASSOGGETTATE A SPLIT PAYMENT (ACC.297/2024)- FT.240759/D	07/10/2024	8998	0	646	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	99	n.a.c.	99	Altre spese correnti n.a.c.	999	Altre spese correnti n.a.c.	09/10/2024
------	---	------	-------	-------	------------------------	--	------------	------	---	-----	---	-------------------	----	----------------------------	----	--------	----	--------------------------------------	-----	--------------------------------------	------------

3891	1	3846	220,44	220,44	ALPERIA SMART SERVICE SRL	IVA A DEBITO NON VERSATA DA DITTE VENDITRICI GAS- METANO PER VETTORIAMENTO GAS PERIODO APRILE 2024 SCISSIONE PAGAMENTI ART.17 TER D.P.R. 633/1972 DA OPERAZIONI ASSOGGETTATE A SPLIT PAYMENT (ACC.209/2024)- FT.240471/D CON CONGUAGLIO N.C.	08/10/2024	8998	0	472	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	99	n.a.c.	99	Altre spese correnti n.a.c.	999	Altre spese correnti n.a.c.	09/10/2024
------	---	------	--------	--------	------------------------------------	---	------------	------	---	-----	---	-------------------	----	----------------------------	----	--------	----	--------------------------------------	-----	--------------------------------------	------------

3892	1	3847	0,22	0,22	ALPERIA SMART SERVICE SRL	IVA A DEBITO NON VERSATA DA DITTE VENDITRICI GAS- METANO PER SERVIZI VARI SCISSIONE PAGAMENTI ART.17 TER D.P.R. 633/1972 DA OPERAZIONI ASSOGGETTATE A SPLIT PAYMENT PERIODO APRILE 2024 (ACC.192/2024)- FT.240440/D CONG. N.C.	08/10/2024	8998	0	402	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	99	n.a.c.	99	Altre spese correnti n.a.c.	999	Altre spese correnti n.a.c.	09/10/2024
------	---	------	------	------	------------------------------------	---	------------	------	---	-----	---	-------------------	----	----------------------------	----	--------	----	--------------------------------------	-----	--------------------------------------	------------

3893	1	3848	0,44	0,44	SRL	ALPERIA SMART SERVICE	IVA A DEBITO NON VERSATA DA DITTE VENDITRICI GAS- METANO PER VETTORIAMENTO GAS PERIODO MARZO 2024 SCISSIONE PAGAMENTI ART.17 TER D.P.R. 633/1972 DA OPERAZIONI ASSOGGETTATE A SPLIT PAYMENT (ACC.172/2024)- FT.240395/D	08/10/2024	8998	0	352	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	99	n.a.c.	99	Altre spese correnti n.a.c.	999	Altre spese correnti n.a.c.	09/10/2024
------	---	------	------	------	-----	-----------------------------	---	------------	------	---	-----	---	-------------------	----	----------------------------	----	--------	----	--------------------------------------	-----	--------------------------------------	------------

3894	1	3849	1,10	1,10	SRL	ALPERIA SMART SERVICE	IVA A DEBITO NON VERSATA DA DITTE VENDITRICI GAS- METANO PER VETTORIAMENTO GAS PERIODO FEBBRAIO 2024 SCISSIONE PAGAMENTI ART.17 TER D.P.R. 633/1972 DA OPERAZIONI ASSOGGETTATE A SPLIT PAYMENT (ACC.139/2024)- FT.240313/D CONG. N.C.	08/10/2024	8998	0	304	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	99	n.a.c.	99	Altre spese correnti n.a.c.	999	Altre spese correnti n.a.c.	09/10/2024
------	---	------	------	------	-----	-----------------------------	--	------------	------	---	-----	---	-------------------	----	----------------------------	----	--------	----	--------------------------------------	-----	--------------------------------------	------------

3895	1	3850	0,73	0,73	ALPERIA SMART SERVICE SRL	IVA A DEBITO NON VERSATA DA DITTE VENDITRICI GAS- METANO PER VETTORIAMENTO GAS PERIODO DICEMBRE 2023 SCISSIONE PAGAMENTI ART.17 TER D.P.R. 633/1972 DA OPERAZIONI ASSOGGETTATE A SPLIT PAYMENT (ACC.392/23)- FT.240060/D CONG. N.C.	08/10/2024	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.	09/10/2024
------	---	------	------	------	------------------------------------	--	------------	------	---	------	---	-------------------	----	----------------------------	----	--------------------------------------	----	--------------------------------------	-----	--------------------------------------	------------

3896	1	3851	0,43	0,43	SRL	ALPERIA SMART SERVICE	IVA A DEBITO NON VERSATA DA DITTE VENDITRICI GAS- METANO PER ASSICURAZIONE CLIENTI FINALI ACCONTO 2023 SCISSIONE PAGAMENTI ART.17 TER D.P.R. 633/1972 DA OPERAZIONI ASSOGGETTATE A SPLIT PAYMENT (ACC.N.98/2024)- FT.240153/D CONG. N.C.	08/10/2024	8998	0	237	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	99	n.a.c.	99	Altre spese correnti n.a.c.	999	Altre spese correnti n.a.c.	09/10/2024
------	---	------	------	------	-----	-----------------------------	---	------------	------	---	-----	---	-------------------	----	----------------------------	----	--------	----	--------------------------------------	-----	--------------------------------------	------------

3897	1	3852	0,98	0,98	SRL	ALPERIA SMART SERVICE	IVA A DEBITO NON VERSATA DA DITTE VENDITRICI GAS- METANO PER VETTORIAMENTO GAS PERIODO GENNAIO 2024 SCISSIONE PAGAMENTI ART.17 TER D.P.R. 633/1972 DA OPERAZIONI ASSOGGETTATE A SPLIT PAYMENT (ACC.100/2024)- FT.240242/D CONG. N.C.	08/10/2024	8998	0	238	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	99	n.a.c.	99	Altre spese correnti n.a.c.	999	Altre spese correnti n.a.c.	09/10/2024
------	---	------	------	------	-----	-----------------------------	---	------------	------	---	-----	---	-------------------	----	----------------------------	----	--------	----	--------------------------------------	-----	--------------------------------------	------------

3898	1	3853	0,27	0,27	SRL	ALPERIA SMART SERVICE	IVA A DEBITO NON VERSATA DA DITTE VENDITRICI GAS- METANO PER VETTORIAMENTO GAS PERIODO NOVEMBRE 2023 SCISSIONE PAGAMENTI ART.17 TER D.P.R. 633/1972 DA OPERAZIONI ASSOGGETTATE A SPLIT PAYMENT (ACC.358/23)- FT.231108/D CONG. N.C.	08/10/2024	8998	0	1300	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	99	n.a.c.	99	Altre spese correnti n.a.c.	999	Altre spese correnti n.a.c.	09/10/2024
------	---	------	------	------	-----	-----------------------------	--	------------	------	---	------	---	-------------------	----	----------------------------	----	--------	----	--------------------------------------	-----	--------------------------------------	------------

3899	1	3854	0,40	0,40	SRL	ALPERIA SMART SERVICE	IVA A DEBITO NON VERSATA DA DITTE VENDITRICI GAS- METANO PER VETTORIAMENTO GAS PERIODO OTTOBRE 2023 SCISSIONE PAGAMENTI ART.17 TER D.P.R. 633/1972 DA OPERAZIONI ASSOGGETTATE A SPLIT PAYMENT (ACC.336/2023)- FT.231004/D	08/10/2024	8998	0	1248	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	99	n.a.c.	99	Altre spese correnti n.a.c.	999	Altre spese correnti n.a.c.	09/10/2024
------	---	------	------	------	-----	-----------------------------	---	------------	------	---	------	---	-------------------	----	----------------------------	----	--------	----	--------------------------------------	-----	--------------------------------------	------------

3900	1	3855	0,22	0,22	SRL	ALPERIA SMART SERVICE	IVA A DEBITO NON VERSATA DA DITTE VENDITRICI GAS- METANO PER SERVIZI VARI GAS METANO SCISSIONE PAGAMENTI ART.17 TER D.P.R. 633/1972 DA OPERAZIONI ASSOGGETTATE A SPLIT PAYMENT PERIODO 01/11- 30/11/2023 (ACC.348/2023)- FT.231039/D CONG. N.C.	08/10/2024	8998	0	1247	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.	09/10/2024
------	---	------	------	------	-----	-----------------------------	---	------------	------	---	------	---	-------------------	----	----------------------------	----	--------------------------------------	----	--------------------------------------	-----	--------------------------------------	------------

3901	1	3856	0,61	0,61	ALPERIA SMART SERVICE SRL	IVA A DEBITO NON VERSATA DA DITTE VENDITRICI GAS- METANO PER VETTORIAMENTO GAS PERIODO SETTEMBRE 2023 SCISSIONE PAGAMENTI ART.17 TER D.P.R. 633/1972 DA OPERAZIONI ASSOGGETTATE A SPLIT PAYMENT (ACC.318/2023)- FT.230922/D CONG. N.C.	08/10/2024	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.	09/10/2024
------	---	------	------	------	------------------------------------	---	------------	------	---	-----	---	-------------------	----	----------------------------	----	--------------------------------------	----	--------------------------------------	-----	--------------------------------------	------------

3902	1	3857	0,26	0,26	SRL	ALPERIA SMART SERVICE	IVA A DEBITO NON VERSATA DA DITTE VENDITRICI GAS- METANO PER VETTORIAMENTO GAS PERIODO AGOSTO 2023 SCISSIONE PAGAMENTI ART.17 TER D.P.R. 633/1972 DA OPERAZIONI ASSOGGETTATE A SPLIT PAYMENT (ACC.295/2023)- FT.230834/D CONG. N.C.	08/10/2024	8998	0	843	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	99	n.a.c.	99	Altre spese correnti n.a.c.	999	Altre spese correnti n.a.c.	09/10/2024
------	---	------	------	------	-----	-----------------------------	--	------------	------	---	-----	---	-------------------	----	----------------------------	----	--------	----	--------------------------------------	-----	--------------------------------------	------------

3903	1	3858	0,18	0,18	SRL	ALPERIA SMART SERVICE	IVA A DEBITO NON VERSATA DA DITTE VENDITRICI GAS- METANO PER VETTORIAMENTO GAS PERIODO LUGLIO 2023 SCISSIONE PAGAMENTI ART.17 TER D.P.R. 633/1972 DA OPERAZIONI ASSOGGETTATE A SPLIT PAYMENT (ACC.279/2023)- FT.230744/D CONG. N.C.	08/10/2024	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.	09/10/2024
------	---	------	------	------	-----	-----------------------------	--	------------	------	---	-----	---	-------------------	----	----------------------------	----	--------------------------------------	----	--------------------------------------	-----	--------------------------------------	------------

3904	1	3859	0,15	0,15	SRL	ALPERIA SMART SERVICE	IVA A DEBITO NON VERSATA DA DITTE VENDITRICI GAS- METANO PER SERVIZI VARI GAS METANO SCISSIONE PAGAMENTI ART.17 TER D.P.R. 633/1972 DA OPERAZIONI ASSOGGETTATE A SPLIT PAYMENT PERIODO 01/07- 31/07/2023 (ACC.280/2023)- FT.230778/D	08/10/2024	8998	0	746	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	99	n.a.c.	99	Altre spese correnti n.a.c.	999	Altre spese correnti n.a.c.	09/10/2024
------	---	------	------	------	-----	-----------------------------	---	------------	------	---	-----	---	-------------------	----	----------------------------	----	--------	----	--------------------------------------	-----	--------------------------------------	------------

3905	1	3860	1,39	1,39	ACEA ENERGIA SPA	IVA A DEBITO NON VERSATA DA DITTE VENDITRICI GAS- METANO PER VETTORIAMENTO GAS PERIODO FEBBRAIO 2024 SCISSIONE PAGAMENTI ART.17 TER D.P.R. 633/1972 DA OPERAZIONI ASSOGGETTATE A SPLIT PAYMENT (ACC.139/2024)- FT.240290/D CONG. N.C.	08/10/2024	8998	0	304	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	99	n.a.c.	99	Altre spese correnti n.a.c.	999	Altre spese correnti n.a.c.	09/10/2024
------	---	------	------	------	------------------------	--	------------	------	---	-----	---	-------------------	----	----------------------------	----	--------	----	--------------------------------------	-----	--------------------------------------	------------

3906	1	3861	0,43	0,43	SPA	ACEA ENERGIA	IVA A DEBITO NON VERSATA DA DITTE VENDITRICI GAS- METANO PER VETTORIAMENTO GAS PERIODO GENNAIO 2024 SCISSIONE PAGAMENTI ART.17 TER D.P.R. 633/1972 DA OPERAZIONI ASSOGGETTATE A SPLIT PAYMENT (ACC.100/2024)- FT.240219/D	08/10/2024	8998	0	238	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.	09/10/2024
------	---	------	------	------	-----	-----------------	---	------------	------	---	-----	---	-------------------	----	----------------------------	----	--------------------------------------	----	--------------------------------------	-----	--------------------------------------	------------

3907	1	3862	5,25	5,25	SPA	ACEA ENERGIA	IVA A DEBITO NON VERSATA DA DITTE VENDITRICI GAS- METANO PER ASSICURAZIONE CLIENTI FINALI ACCONTO 2023 SCISSIONE PAGAMENTI ART.17 TER D.P.R. 633/1972 DA OPERAZIONI ASSOGGETTATE A SPLIT PAYMENT (ACC.N.98/2024)- FT.240130/D	08/10/2024	8998	0	237	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	99	n.a.c.	99	Altre spese correnti n.a.c.	999	Altre spese correnti n.a.c.	09/10/2024
------	---	------	------	------	-----	-----------------	---	------------	------	---	-----	---	-------------------	----	----------------------------	----	--------	----	--------------------------------------	-----	--------------------------------------	------------

3908	1	3863	50,98	50,98	ACEA ENERGIA SPA	IVA A DEBITO NON VERSATA DA DITTE VENDITRICI GAS- METANO PER VETTORIAMENTO GAS PERIODO DICEMBRE 2023 SCISSIONE PAGAMENTI ART.17 TER D.P.R. 633/1972 DA OPERAZIONI ASSOGGETTATE A SPLIT PAYMENT (ACC.392/23)- FT.240037/D CONG. N.C.	08/10/2024	8998	0	1303	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	99	n.a.c.	99	Altre spese correnti n.a.c.	999	Altre spese correnti n.a.c.	09/10/2024
------	---	------	-------	-------	------------------------	--	------------	------	---	------	---	-------------------	----	----------------------------	----	--------	----	--------------------------------------	-----	--------------------------------------	------------

3909	1	3864	4,70	4,70	SPA	ACEA ENERGIA	IVA A DEBITO NON VERSATA DA DITTE VENDITRICI GAS- METANO PER VETTORIAMENTO GAS PERIODO NOVEMBRE 2023 SCISSIONE PAGAMENTI ART.17 TER D.P.R. 633/1972 DA OPERAZIONI ASSOGGETTATE A SPLIT PAYMENT (ACC.358/23)-FT- .231086/D CONG. N.C.	08/10/2024	8998	0	1300	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	99	n.a.c.	99	Altre spese correnti n.a.c.	999	Altre spese correnti n.a.c.	09/10/2024
------	---	------	------	------	-----	-----------------	---	------------	------	---	------	---	-------------------	----	----------------------------	----	--------	----	--------------------------------------	-----	--------------------------------------	------------

3910	1	3935	6,60	6,60	ACEA ENERGIA SPA	IVA A DEBITO NON VERSATA DA DITTE VENDITRICI GAS- METANO PER SERVIZI VARI GAS METANO SCISSIONE PAGAMENTI ART.17 TER D.P.R. 633/1972 DA OPERAZIONI ASSOGGETTATE A SPLIT PAYMENT PERIODO 01/10- 31/10/2023 (ACC.357/2023)- FT.231054/D	08/10/2024	8998	0	1301	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	99	n.a.c.	99	Altre spese correnti n.a.c.	999	Altre spese correnti n.a.c.	11/10/2024
------	---	------	------	------	------------------------	---	------------	------	---	------	---	-------------------	----	----------------------------	----	--------	----	--------------------------------------	-----	--------------------------------------	------------

3911	1	3865	22,00	22,00	ACEA ENERGIA SPA	IVA A DEBITO NON VERSATA DA DITTE VENDITRICI GAS- METANO PER SERVIZI VARI GAS METANO SCISSIONE PAGAMENTI ART.17 TER D.P.R. 633/1972 DA OPERAZIONI ASSOGGETTATE A SPLIT PAYMENT PERIODO 01/11- 30/11/2023 (ACC.348/2023)- FT.231034/D	08/10/2024	8998	0	1247	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.	09/10/2024
------	---	------	-------	-------	------------------------	---	------------	------	---	------	---	-------------------	----	----------------------------	----	--------------------------------------	----	--------------------------------------	-----	--------------------------------------	------------

3912	1	3866	16,79	16,79	ACEA ENERGIA SPA	IVA A DEBITO NON VERSATA DA DITTE VENDITRICI GAS- METANO PER VETTORIAMENTO GAS PERIODO OTTOBRE 2023 SCISSIONE PAGAMENTI ART.17 TER D.P.R. 633/1972 DA OPERAZIONI ASSOGGETTATE A SPLIT PAYMENT (ACC.336/2023)- FT.230983/D CONG. N.C.	08/10/2024	8998	0	1248	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	99	n.a.c.	99	Altre spese correnti n.a.c.	999	Altre spese correnti n.a.c.	09/10/2024
------	---	------	-------	-------	------------------------	---	------------	------	---	------	---	-------------------	----	----------------------------	----	--------	----	--------------------------------------	-----	--------------------------------------	------------

3913	1	3867	17,52	17,52	ACEA ENERGIA SPA	IVA A DEBITO NON VERSATA DA DITTE VENDITRICI GAS- METANO PER VETTORIAMENTO GAS PERIODO SETTEMBRE 2023 SCISSIONE PAGAMENTI ART.17 TER D.P.R. 633/1972 DA OPERAZIONI ASSOGGETTATE A SPLIT PAYMENT (ACC.318/2023)- FT.230901/D CONG. N.C.	08/10/2024	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.	09/10/2024
------	---	------	-------	-------	------------------------	---	------------	------	---	-----	---	-------------------	----	----------------------------	----	--------------------------------------	----	--------------------------------------	-----	--------------------------------------	------------

3914	1	3868	7,17	7,17	ACEA ENERGIA SPA	IVA A DEBITO NON VERSATA DA DITTE VENDITRICI GAS- METANO PER VETTORIAMENTO GAS PERIODO AGOSTO 2023 SCISSIONE PAGAMENTI ART.17 TER D.P.R. 633/1972 DA OPERAZIONI ASSOGGETTATE A SPLIT PAYMENT (ACC.295/2023)- FT.230811/D CONG. N.C.	08/10/2024	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.	09/10/2024
------	---	------	------	------	------------------------	--	------------	------	---	-----	---	-------------------	----	----------------------------	----	--------------------------------------	----	--------------------------------------	-----	--------------------------------------	------------

3915	1	3869	23,74	23,74	SPA	ACEA ENERGIA	IVA A DEBITO NON VERSATA DA DITTE VENDITRICI GAS- METANO PER VETTORIAMENTO GAS PERIODO LUGLIO 2023 SCISSIONE PAGAMENTI ART.17 TER D.P.R. 633/1972 DA OPERAZIONI ASSOGGETTATE A SPLIT PAYMENT (ACC.279/2023)- FT.230721/D CONG. N.C.	08/10/2024	8998	0	745	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	99	n.a.c.	99	Altre spese correnti n.a.c.	999	Altre spese correnti n.a.c.	09/10/2024
------	---	------	-------	-------	-----	-----------------	--	------------	------	---	-----	---	-------------------	----	----------------------------	----	--------	----	--------------------------------------	-----	--------------------------------------	------------

3916	1	3870	1,83	1,83	ACEA ENERGIA SPA	IVA A DEBITO NON VERSATA DA DITTE VENDITRICI GAS- METANO PER VETTORIAMENTO GAS PERIODO GIUGNO 2023 SCISSIONE PAGAMENTI ART.17 TER D.P.R. 633/1972 DA OPERAZIONI ASSOGGETTATE A SPLIT PAYMENT (ACC.246/2023)- FT.230363/D CONG. N.C.	08/10/2024	8998	0	648	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	99	n.a.c.	99	Altre spese correnti n.a.c.	999	Altre spese correnti n.a.c.	09/10/2024
------	---	------	------	------	------------------------	--	------------	------	---	-----	---	-------------------	----	----------------------------	----	--------	----	--------------------------------------	-----	--------------------------------------	------------

3917	1	3871	1,10	1,10	ACEA ENERGIA SPA	IVA A DEBITO NON VERSATA DA DITTE VENDITRICI GAS- METANO PER SERVIZI VARI GAS METANO SCISSIONE PAGAMENTI ART.17 TER D.P.R. 633/1972 DA OPERAZIONI ASSOGGETTATE A SPLIT PAYMENT PERIODO MAGGIO 2023 (ACC.223/2023)- FT.230607/D CONG. N.C.	08/10/2024	8998	0	581	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	99	Altre spese correnti n.a.c.	99	Altre spese correnti n.a.c.	999	Altre spese correnti n.a.c.	09/10/2024
------	---	------	------	------	------------------------	---	------------	------	---	-----	---	-------------------	----	----------------------------	----	--------------------------------------	----	--------------------------------------	-----	--------------------------------------	------------

3918	1	3872	0,88	0,88	ACEA ENERGIA SPA	IVA A DEBITO NON VERSATA DA DITTE VENDITRICI GAS- METANO PER VETTORIAMENTO GAS PERIODO MAGGIO 2023 SCISSIONE PAGAMENTI ART.17 TER D.P.R. 633/1972 DA OPERAZIONI ASSOGGETTATE A SPLIT PAYMENT (ACC.222/2023)- FT.230556/D CONG. N.C.	08/10/2024	8998	0	582	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	99	n.a.c.	99	Altre spese correnti n.a.c.	999	Altre spese correnti n.a.c.	09/10/2024
------	---	------	------	------	------------------------	--	------------	------	---	-----	---	-------------------	----	----------------------------	----	--------	----	--------------------------------------	-----	--------------------------------------	------------

3919	1	3873	0,18	0,18	ACEA ENERGIA SPA	IVA A DEBITO NON VERSATA DA DITTE VENDITRICI GAS- METANO PER ASSICURAZIONE CLIENTI FINALI ACCONTO 2022 SCISSIONE PAGAMENTI ART.17 TER D.P.R. 633/1972 DA OPERAZIONI ASSOGGETTATE A SPLIT PAYMENT (ACC.N.85/2023)- FT.230107/D CONG. N.C.	08/10/2024	8998	0	181	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	99	n.a.c.	99	Altre spese correnti n.a.c.	999	Altre spese correnti n.a.c.	09/10/2024
------	---	------	------	------	------------------------	---	------------	------	---	-----	---	-------------------	----	----------------------------	----	--------	----	--------------------------------------	-----	--------------------------------------	------------

3920	1	3874	0,44	0,44	ACEA ENERGIA SPA	IVA A DEBITO NON VERSATA DA DITTE VENDITRICI GAS- METANO PER SERVIZI VARI GAS METANO PERIODO DICEMBRE 2022 SCISSIONE PAGAMENTI ART.17 TER D.P.R. 633/1972 DA OPERAZIONI ASSOGGETTATE A SPLIT PAYMENT (ACC.447/2022)- FT.230078/D CONG. N.C.	08/10/2024	8998	0	1277	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.	09/10/2024
------	---	------	------	------	------------------------	---	------------	------	---	------	---	-------------------	----	----------------------------	----	--------------------------------------	----	--------------------------------------	-----	--------------------------------------	------------

3921	1	3875	0,66	0,66	ACEA ENERGIA SPA	IVA A DEBITO NON VERSATA DA DITTE VENDITRICI GAS- METANO PER SERVIZI VARI GAS METANO PERIODO NOVEMBRE 2022 SCISSIONE PAGAMENTI ART.17 TER D.P.R. 633/1972 DA OPERAZIONI ASSOGGETTATE A SPLIT PAYMENT (ACC.431/2022)- FT.221091/D CONG. N.C.	08/10/2024	8998	0	1273	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.	09/10/2024
------	---	------	------	------	------------------------	---	------------	------	---	------	---	-------------------	----	----------------------------	----	--------------------------------------	----	--------------------------------------	-----	--------------------------------------	------------

3922	1	3876	6,54	6,54	ACEA ENERGIA SPA		IVA A DEBITO NON VERSATA DA DITTE VENDITRICI GAS- METANO PER VETTORIAMENTO GAS PERIODO MARZO 2024 SCISSIONE PAGAMENTI ART.17 TER D.P.R. 633/1972 DA OPERAZIONI ASSOGGETTATE A SPLIT PAYMENT (ACC.172/2024)- FT.240373/D CONG. N.C.	08/10/2024	8998	0	352	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.	09/10/2024
3923	1	3877	239,46	239,46	COOP.SOC IALE L'INFANZIA A R.L.- ONLUS	'904511268C'	SALDO Fatt.n. 46 PA del 31/08/2024 SERVIZIO OPZIONALE ASSISTENZA INDIVIDUALIZZAT A A MINORI DISABILI MESE DI AGOSTO 2024 DETERMINA 799 DEL 28/10/2021 CIG 904511268C	09/10/2024	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.	09/10/2024

3924	1	3878	1.185,91	1.185,91	COOP.SOCIALE L'INFANZIA A R.L.- ONLUS	'904511268C'	SALDO Fatt.n. 47 PA del 31/08/2024 PROGETTO CENTRO DIURNO ALDRIGHETTI MESE DI AGOSTO 2024 DETERMINA 799 DEL 28/10/2021 CIG 904511268C	09/10/2024	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.	09/10/2024
3925	1	3879	1.141,92	1.141,92	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI	'B1ECBE2E07'	SALDO Fatt.n. 17/2024 del 18/09/2024 VERIFICA ANNUALE SULL'IDONEITA' DELLE STRUTTURE DEI PALCHI COMUNALI. CONFERIMENTO INCARICO E IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELL'ING. PIETRO FOGLIATO P.IVA 03435300235. DETERMINAZIONE N. 465 DEL 03-06-2024	09/10/2024	730	0	485	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.	09/10/2024

3926	1	3880	7.510,25	7.510,25	LAVORO & SOCIETA'	'B06AF55E04'	SALDO Fatt.n. 39 PA del 23/09/2024 GESTIONE UNITARIA DEGLI "SPORTELLI LAVORO" TRA I COMUNI DI SONA, SOMMACAMPAG NA, VALEGGIO S.M., CASTELNUOVO D.G., ISOLA D.S. - DETERMINAZION E N. 158 DEL 26- 02-2024 CIG: B06AF55E04 POLITICHE ATTIVE PER IL LAVORO - ANN	09/10/2024	7385	0	215	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	09/10/2024
------	---	------	----------	----------	----------------------	--------------	---	------------	------	---	-----	---	-------------------	---	----------------------------------	---	------------------------	----	------------------	-----	---------------------------------------	------------

3927	1	3881	4.382,51	4.382,51	LAVORO & SOCIETA' S.C.A.R.L.	'B06AF55E04'	SALDO Fatt.n. 46 PA del 23/09/2024 GESTIONE UNITARIA DEGLI "SPORTELLI LAVORO" TRA I COMUNI DI SONA, SOMMACAMPAG NA, VALEGGIO S.M., CASTELNUOVO D.G., ISOLA D.S. - DETERMINAZION E N. 158 DEL 26- 02-2024 CIG: B06AF55E04 POLITICHE ATTIVE PER IL LAVORO - ANN	09/10/2024	7385	0	215	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	09/10/2024
3928	1	3882	30.122,32	30.122,32	COOP.SOC IALE L'INFANZIA A R.L.- ONLUS	'B1593E4715'	SALDO Fatt.n. 49 PA del 30/09/2024 CORRISPETTIVO PER GESTIONE ASILO NIDO COMUNALE MESE DI SETTEMBRE 2024 RETTE INCASSATE DIFFERENZA FATTURA MESE DI LUGLIO DIFFERENZA QUOTE NON SOLO NIDO COME DA ALLEGATO	09/10/2024	7543	0	372	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	09/10/2024

3929	1	3883	95,92	95,92	VIVENDA SPA	'Z103557AFD'	SALDO Fatt.n. VB24012263 del 16/09/2024 PASTI BAMBINI CENTRO DIURNO M.ALDRIGHETTI AGOSTO	09/10/2024	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	09/10/2024
3930	1	3884	682,08	1.651,91	CODESS SOCIALE SOC.COOP ERATIVA SOCIALE- ONLUS	'9324594265'	SALDO Fatt.n. 5887/PA del 19/09/2024 PRESTAZIONI SOCIO- SANITARIE- SERVIZIO DI EDUCATRICE ANZIANI DI COMUNITA' DET. 544 DEL 25/06/2024 CAP. 7360 IMP. 501- 2023	09/10/2024	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 a sociale residenzi ale e semiresid enziale	09/10/2024
3930	2	3884	969,83	1.651,91	CODESS SOCIALE SOC.COOP ERATIVA SOCIALE- ONLUS	'9324594265'	SALDO Fatt.n. 5886/PA del 19/09/2024 PRESTAZIONI SOCIO- SANITARIE- SERVIZIO DI EDUCATRICE ANZIANI CENTRO IL GIRASOLE DET. R.G. 544 DEL 25/06/2024 CAP. 7360 IMP. 501/23	09/10/2024	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 a sociale residenzi ale e semiresid enziale	09/10/2024

3931	1	3885	14.515,52	14.515,52	ONLUS	'9324594265'	SALDO Fatt.n. 5885/PA del 19/09/2024 PRESTAZIONI SOCIO-SANITARIE-SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE-DET. 675 DEL 29/08/2022	09/10/2024	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 assistenza sociale domicilia re	09/10/2024
3932	1	3886	419,68	419,68	BEDIGITAL SRL	'Z713D1C7C6'	SALDO Fatt.n. PA 40 del 30/08/2024 Servizi di storage cloud e aggiornamento software di backup - Agosto 2024 - DETERMINA N 1019 DEL 20-11-2023 - Capitolo 482	09/10/2024	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	09/10/2024
3933	1	3887	510,00	510,00	PASETTO F.LLI S.R.L.	'B1FE23C201'	SALDO Fatt.n. 829 del 31/08/2024 CORRISPETTIVO FORFETTARIO PER RITIRO CARCASSA DI GATTO D D T N 791 DEL 19 08 24 790 DEL 19 08 24 303 DEL 26 08 24	09/10/2024	6252	0	491	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	09/10/2024

3934	1	3888	5.884,92	5.884,92	ecologici	MASSIMO ZAGLIA SAS - Autospurghi - Servizi	'9042670758'	SALDO Fatt.n. 1404/01 del 13/09/2024 INTERVENTI 4-11-18-25 LUGLIO Autospurgo 10%intervento eseguito con ns attrezzatura e relativo a: idrospurgo (disotturazione e lavaggio tubazioni e sifoni con pompe ad alta pressione).TARIFA ORARIA Oneri di smalti	09/10/2024	7753	0	1162	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	8	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	09/10/2024
3935	1	3889	168,36	168,36	COMPUTER	APP SRLS	'Z233A76965'	SALDO Fatt.n. 9/PA del 23/09/2024 HARD DISK SSD ESTERNO USB 3 DA 1TB SAMSUNG T7	09/10/2024	9020	0	266	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	7	Hardware	999	Hardware n.a.c.	09/10/2024
3936	1	3890	243,84	243,84	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA	SPA	'Z152DDB623'	SALDO Fatt.n. 1010917164 del 24/09/2024 FOTOCOPIATRICI 31 - LOTTO 2 - 60 MESI	09/10/2024	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	09/10/2024
3937	1	3891	489,27	489,27	CANON ITALIA	S.p.A.	'Z863B73DE2'	SALDO Fatt.n. 2407900092600 del 05/09/2024 CANON ALL-IN-MINIMUM	09/10/2024	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	09/10/2024

3938	1	3892	20.762,98	41.525,96	CONS. BACINO VERONA 2 DEL QUADRILAT ERO		SALDO Fatt.n. 000605/PA del 21/08/2024 Servizio gestore PEF - mese di AGOSTO	09/10/2024	6250	0	255	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi pubblico	15	4	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti	09/10/2024
3938	2	3892	20.762,98	41.525,96	CONS. BACINO VERONA 2 DEL QUADRILAT ERO		SALDO Fatt.n. 000674/PA del 12/09/2024 Servizio gestore PEF - mese di SETTEMBRE	09/10/2024	6250	0	255	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi pubblico	15	4	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti	09/10/2024
3939	1	3893	91.198,99	91.198,99	SER.I.T. SRL SERVIZI PER L'IGIENE DEL TERRITORI O	'A046025030'	SALDO Fatt.n. 805/FEL del 23/09/2024 Determinazione n.197 del 07/03/2024 - Impegno di spesa 252 capitolo 6250 del 12/03/2024 in data 12/03/2024 Riferimento CIG. A046025030 - Fatturazione servizi di nettezza urbana effettuati su vostro ordine e conto	09/10/2024	6250	0	252	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi pubblico	15	4	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti	09/10/2024

3940	1	3894	708,82	708,82	SARBA SPA	'Z2B3C1CEFB'	SALDO Fatt.n. 427/PF del 19/09/2024 DETERMINAZION E N.817 DEL 28/09/2023 CAPITOLO N.9306 - IMPEGNO DI SPESA N.795/2023 NS. D.D.T. NR. BOC 517/BE DEL 11- 09-2024 SEGGIOLINO A TAVOLETTA CON CATENE LUNGHE DA TAGLIARE IN OPERA SEGGIOLINO A CESTELLO CON	09/10/2024	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	09/10/2024
3941	1	3895	1.293,20	1.293,20	BEDIGITAL SRL	'892031901D'	SALDO Fatt.n. PA 39 del 30/08/2024 CANONE AGOSTO 2024 : Servizio Integrato di System Management, Assistenza Tecnico- Sistemistica e Software, Assistenza Tecnica e Manutenzione Hardware dell'infrastruttura ICT Comunale - DETERMINA N 683 DEL 29/09/2021	09/10/2024	480	0	801	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	19	Servizi informatic i e di telecomu nicazioni	9	Servizi per le postazion i di lavoro e relativa manuten zione	09/10/2024

3942	1	3896	48,06	48,06	HERA COMM SRL	'B23CA8DEB7'	SALDO Fatt.n. 412416434688 del 11/09/2024 FORNITURA SERVIZIO GAS VIA MANCALACQUA	09/10/2024	6910	2	522	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	09/10/2024
3943	1	3897	21.384,06	21.384,06	MANTOVAN I COSTRUZI ONI STRADALI DI MANTOVAN I MATTEO	'879619950B'	SALDO Fatt.n. FATTPA 77_24 del 18/09/2024 Lavori di riqualificazione delle vie XXV aprile, Don P. Fattori, C. Angiolieri, A. Consolini a Palazzo di Sona - sal finale	09/10/2024	9170	10	1248	2	Spese in conto capitale	2	Investim enti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	12	Infrastrut ture stradali	09/10/2024
3944	1	3898	2.192,23	2.192,23	TECNOAMB IENTE S.R.L	'926522518C'	SALDO Fatt.n. 1121 del 31/08/2024 Interventi di disinfestazione zanzare presso Vs. territorio comunale Riferimento: Interventi eseguiti nel mese di Agosto	09/10/2024	6160	0	341	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	09/10/2024

3945	1	3899	8.540,00	8.540,00	GJG SRL	'B2AB71D288'	SALDO Fatt.n. 110/2024 del 18/09/2024 ** Rif. Doc. di trasporto 175/2024 del 10/09/2024: ** Rif. Conferma d'ordine 99/2024 del 30/07/2024: ** Rif. Preventivo 560/2024 del 22/07/2024: ** RIF DETERMINA nr 699 del 22-08- 2024 Oggetto: FORNITURA POSTAZIO	09/10/2024	9180	0	648	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	09/10/2024
3946	1	3900	84,94	443,51	SPECCHIAS OL S.R.L.	'B0828B162B'	SALDO Fatt.n. A8725 del 31/07/2024 ACQUISTO MEDICINALI	09/10/2024	5420	0	211	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.	09/10/2024
3946	2	3900	358,57	443,51	SPECCHIAS OL S.R.L.	'B0828B162B'	SALDO Fatt.n. A8724 del 31/07/2024 ACQUISTO MEDICINALI	09/10/2024	5420	0	211	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.	09/10/2024
3947	1	3901	206,09	9.422,53	COMIFAR DISTRIBUZI ONE S.P.A.	'8932184F67'	SALDO Fatt.n. VW40514932 del 15/09/2024 ACQUISTO MEDICINALI	09/10/2024	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 farmaceu tici ed emoderiv ati	09/10/2024

3947	2	3901	213,03	9.422,53	COMIFAR DISTRIBUZI ONE S.P.A.	'8932184F67'	SALDO Fatt.n. VW40514938 del 15/09/2024 ACQUISTO MEDICINALI	09/10/2024	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 farmaceu tici ed emoderiv ati	09/10/2024
3947	3	3901	3.856,72	9.422,53	COMIFAR DISTRIBUZI ONE S.P.A.	'8932184F67'	SALDO Fatt.n. VW40514929 del 15/09/2024 ACQUISTO MEDICINALI	09/10/2024	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 farmaceu tici ed emoderiv ati	09/10/2024
3947	4	3901	5.146,69	9.422,53	COMIFAR DISTRIBUZI ONE S.P.A.	'8932184F67'	SALDO Fatt.n. VW40514936 del 15/09/2024 ACQUISTO MEDICINALI	09/10/2024	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 farmaceu tici ed emoderiv ati	09/10/2024
3948	1	3902	385,97	385,97	SOLGAR ITALIA MULTINUTR IENT SPA	'B0802D79B9'	SALDO Fatt.n. 133/FE del 06/09/2024 ACQUISTO MEDICINALI E AFFINI	09/10/2024	5420	0	204	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.	09/10/2024
3949	1	3903	50,31	7.474,61	CEF COOPERAT IVA ESERCENTI FARMACIA S.C.R.L.	'893219587D'	SALDO Fatt.n. BFV523269 del 24/09/2024 ACQUISTO MEDICINALI	09/10/2024	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 farmaceu tici ed emoderiv ati	09/10/2024
3949	2	3903	58,00	7.474,61	CEF COOPERAT IVA ESERCENTI FARMACIA S.C.R.L.	'893219587D'	SALDO Fatt.n. BFV523266 del 24/09/2024 ACQUISTO MEDICINALI	09/10/2024	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 farmaceu tici ed emoderiv ati	09/10/2024

3949	3	3903	189,07	7.474,61	CEF COOPERAT IVA ESERCENTI FARMACIA S.C.R.L.	'893219587D'	SALDO Fatt.n. BFV523270 del 24/09/2024 ACQUISTO MEDICINALI	09/10/2024	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 farmaceu tici ed emoderiv ati	09/10/2024
3949	4	3903	449,86	7.474,61	CEF COOPERAT IVA ESERCENTI FARMACIA S.C.R.L.	'893219587D'	SALDO Fatt.n. BFV523271 del 24/09/2024 ACQUISTO MEDICINALI	09/10/2024	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 farmaceu tici ed emoderiv ati	09/10/2024
3949	5	3903	861,96	7.474,61	CEF COOPERAT IVA ESERCENTI FARMACIA S.C.R.L.	'893219587D'	SALDO Fatt.n. BFV523267 del 24/09/2024 ACQUISTO MEDICINALI	09/10/2024	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 farmaceu tici ed emoderiv ati	09/10/2024
3949	6	3903	2.448,10	7.474,61	CEF COOPERAT IVA ESERCENTI FARMACIA S.C.R.L.	'893219587D'	SALDO Fatt.n. BFV523268 del 24/09/2024 ACQUISTO MEDICINALI	09/10/2024	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 farmaceu tici ed emoderiv ati	09/10/2024
3949	7	3903	3.417,31	7.474,61	CEF COOPERAT IVA ESERCENTI FARMACIA S.C.R.L.	'893219587D'	SALDO Fatt.n. BFV523265 del 24/09/2024 ACQUISTO MEDICINALI	09/10/2024	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 farmaceu tici ed emoderiv ati	09/10/2024

3950	1	3904	17.728,47	17.728,47	LAVORO & SOCIETA'	'A029E266F5'	SALDO Fatt.n. 40 PA del 23/09/2024 DET. N. 987 DEL 13-11- 2023 LOTTO 2 GARA PIANO POVERTA' APPR. VAR. EX ART. 106 CO. 1 L. C - CIG A029E266F5- CUP B81B200014000 01 Stanz. spesa coperto accertamenti al capito 7505 III ann.2020 Piano Pov. Attività di ori	09/10/2024	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.	09/10/2024
3951	1	3905	1.249,39	1.249,39	LEGGERE	'B19961B310'	SALDO Fatt.n. 14748 del 30/09/2024 LIBRI PER BIBLIOTECA	09/10/2024	4100	0	430	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.	09/10/2024
3952	1	3906	129,27	129,27	KONE	'Z7B3C52FBF'	SALDO Fatt.n. 0916151238 del 30/09/2024 IMPIANTO NR. 45026806 VIA GIOSUE CARDUCCI 10 LUGAGNANO VR	09/10/2024	3100	0	712	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzi one ordinaria e riparazion	8	Manutenz ione ordinaria e riparazio ni di beni immobili	09/10/2024

3953	1	3907	317,12	943,79	NAMED SPA	'B0827EF613'	SALDO Fatt.n. 24FV14092 del 31/07/2024 ACQUISTO MEDICINALI	09/10/2024	5420	0	212	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	5	Medicinali e altri beni di consumo sanitario	999	Altri beni e prodotti sanitari n.a.c.	09/10/2024
3953	2	3907	626,67	943,79	NAMED SPA	'B0827EF613'	SALDO Fatt.n. 24FV14081 del 31/07/2024 ACQUISTO MEDICINALI	09/10/2024	5420	0	212	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	5	Medicinali e altri beni di consumo sanitario	999	Altri beni e prodotti sanitari n.a.c.	09/10/2024
3954	1	3908	522,18	522,18	PHARMALIF E RESEARCH SRL	'B08DD48D30'	SALDO Fatt.n. 00000012855 del 18/09/2024 ACQUISTO MEDICINALI	09/10/2024	5420	0	210	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.	09/10/2024
3955	1	3909	1.778,66	1.778,66	Morgan srl	'B2AC48852E'	SALDO Fatt.n. 105/PA del 18/09/2024 ACQUISTO MEDICINALI	09/10/2024	5420	0	603	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.	09/10/2024
3956	1	3910	-526,30	3.100,77	CEF COOPERAT IVA ESERCENTI FARMACIA S.C.R.L.	'893219587D'	SALDO Fatt.n. BFV525935 del 30/09/2024 NOTA CREDITO MEDICINALI	09/10/2024	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 farmaceu tici ed emoderiv ati	09/10/2024
3956	2	3910	-53,30	3.100,77	CEF COOPERAT IVA ESERCENTI FARMACIA S.C.R.L.	'893219587D'	SALDO Fatt.n. BFV525930 del 30/09/2024 NOTA CREDITO MEDICINALI	09/10/2024	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 farmaceu tici ed emoderiv ati	09/10/2024

3956	3	3910	35,23	3.100,77	CEF COOPERAT IVA ESERCENTI FARMACIA S.C.R.L.	'893219587D'	SALDO Fatt.n. BFV525936 del 30/09/2024 ACQUISTO MEDICINALI	09/10/2024	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 farmaceu tici ed emoderiv ati	09/10/2024
3956	4	3910	77,85	3.100,77	CEF COOPERAT IVA ESERCENTI FARMACIA S.C.R.L.	'893219587D'	SALDO Fatt.n. BFV525931 del 30/09/2024 ACQUISTO MEDICINALI	09/10/2024	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 farmaceu tici ed emoderiv ati	09/10/2024
3956	5	3910	160,56	3.100,77	CEF COOPERAT IVA ESERCENTI FARMACIA S.C.R.L.	'893219587D'	SALDO Fatt.n. BFV525932 del 30/09/2024 ACQUISTO MEDICINALI	09/10/2024	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 farmaceu tici ed emoderiv ati	09/10/2024
3956	6	3910	1.468,45	3.100,77	CEF COOPERAT IVA ESERCENTI FARMACIA S.C.R.L.	'893219587D'	SALDO Fatt.n. BFV525929 del 30/09/2024 ACQUISTO MEDICINALI	09/10/2024	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 farmaceu tici ed emoderiv ati	09/10/2024
3956	7	3910	1.938,28	3.100,77	CEF COOPERAT IVA ESERCENTI FARMACIA S.C.R.L.	'893219587D'	SALDO Fatt.n. BFV525934 del 30/09/2024 ACQUISTO MEDICINALI	09/10/2024	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 farmaceu tici ed emoderiv ati	09/10/2024
3957	1	3911	-28,53	24.669,78	COMIFAR DISTRIBUZI ONE S.P.A.	'8932184F67'	SALDO Fatt.n. VW40543388 del 30/09/2024 NOTA CREDITO MEDICINALI	09/10/2024	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 farmaceu tici ed emoderiv ati	09/10/2024

3957	2	3911	29,90	24.669,78	COMIFAR DISTRIBUZI ONE S.P.A.	'8932184F67'	SALDO Fatt.n. VW40543392 del 30/09/2024 ACQUISTO MEDICINALI	09/10/2024	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 farmaceu tici ed emoderiv ati	09/10/2024
3957	3	3911	32,20	24.669,78	COMIFAR DISTRIBUZI ONE S.P.A.	'8932184F67'	SALDO Fatt.n. VW40543394 del 30/09/2024 ACQUISTO MEDICINALI	09/10/2024	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 farmaceu tici ed emoderiv ati	09/10/2024
3957	4	3911	264,22	24.669,78	COMIFAR DISTRIBUZI ONE S.P.A.	'8932184F67'	SALDO Fatt.n. VW40543385 del 30/09/2024 ACQUISTO MEDICINALI	09/10/2024	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 farmaceu tici ed emoderiv ati	09/10/2024
3957	5	3911	4.814,03	24.669,78	COMIFAR DISTRIBUZI ONE S.P.A.	'8932184F67'	SALDO Fatt.n. VW40543396 del 30/09/2024 ACQUISTO MEDICINALI	09/10/2024	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 farmaceu tici ed emoderiv ati	09/10/2024
3957	6	3911	4.867,91	24.669,78	COMIFAR DISTRIBUZI ONE S.P.A.	'8932184F67'	SALDO Fatt.n. VW40543390 del 30/09/2024 ACQUISTO MEDICINALI	09/10/2024	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 farmaceu tici ed emoderiv ati	09/10/2024
3957	7	3911	7.011,81	24.669,78	COMIFAR DISTRIBUZI ONE S.P.A.	'8932184F67'	SALDO Fatt.n. VW40543391 del 30/09/2024 ACQUISTO MEDICINALI	09/10/2024	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 farmaceu tici ed emoderiv ati	09/10/2024
3957	8	3911	7.678,24	24.669,78	COMIFAR DISTRIBUZI ONE S.P.A.	'8932184F67'	SALDO Fatt.n. VW40543383 del 30/09/2024 ACQUISTO MEDICINALI	09/10/2024	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 farmaceu tici ed emoderiv ati	09/10/2024

3958	1	3912	1.848,58	1.848,58	ISTITUTO STATALE COMPRESIVO DI SONA		LIQ.CONTRIBUTO AGLI I.C.S. DI SONA E LUGAGNANO PER LO SVOLGIMENTO DI FUNZIONI MISTE A.S. 2023/2024-LIQ.1221/24	09/10/2024	3601	0	992	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali	2	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	09/10/2024
3959	1	3913	1.151,42	1.151,42	IST.COMPRENSIVO STATALE DI LUGAGNANO		LIQ.CONTRIBUTO AGLI I.C.S. DI SONA E LUGAGNANO PER LO SVOLGIMENTO DI FUNZIONI MISTE A.S. 2023/2024-LIQ.1221/24	09/10/2024	3601	0	993	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali	2	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	09/10/2024
3960	1	3914	267,59	577,14	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	'A022756AE0'	SALDO Fatt.n. 82403815292 del 25/09/2024 gas naturale periodo 01/08/2024 31/08/2024 conto contrattuale 60744525 COMUNE DI SONA - mercato libero - offerta: PREZZO VARIABILE CONSIP	09/10/2024	8811	1	1034	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	09/10/2024

3960	2	3914	309,55	577,14	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	'A022756AE0'	SALDO Fatt.n. 82403815291 del 25/09/2024 gas naturale periodo 01/08/2024 31/08/2024 conto contrattuale 60744510 COMUNE DI SONA - mercato libero - offerta: PREZZO VARIABILE CONSIP	09/10/2024	8811	1	1034	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	09/10/2024
3961	1	3915	13,90	13,90	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	'A022756AE0'	SALDO Fatt.n. 82403815280 del 25/09/2024 gas naturale periodo 01/08/2024 31/08/2024 conto contrattuale 60743563 COMUNE DI SONA - mercato libero - offerta: PREZZO VARIABILE CONSIP	09/10/2024	5421	1	1030	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	09/10/2024

3962	1	3916	13,90	120,80	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	'A022756AE0'	SALDO Fatt.n. 82403815263 del 25/09/2024 gas naturale periodo 01/08/2024 31/08/2024 conto contrattuale 60742540 COMUNE DI SONA - mercato libero - offerta: PREZZO VARIABILE CONSIP	09/10/2024	7490	1	1035	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	09/10/2024
3962	2	3916	15,07	120,80	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	'A022756AE0'	SALDO Fatt.n. 82403815264 del 25/09/2024 gas naturale periodo 01/08/2024 31/08/2024 conto contrattuale 60742590 COMUNE DI SONA - mercato libero - offerta: PREZZO VARIABILE CONSIP	09/10/2024	7490	1	1035	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	09/10/2024

3962	3	3916	15,07	120,80	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	'A022756AE0'	SALDO Fatt.n. 82403815266 del 25/09/2024 gas naturale periodo 01/08/2024 31/08/2024 conto contrattuale 60742922 COMUNE DI SONA - mercato libero - offerta: PREZZO VARIABILE CONSIP	09/10/2024	7490	1	1035	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	09/10/2024
3962	4	3916	22,30	120,80	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	'A022756AE0'	SALDO Fatt.n. 82403815255 del 25/09/2024 gas naturale periodo 01/08/2024 31/08/2024 conto contrattuale 60741950 COMUNE DI SONA - mercato libero - offerta: PREZZO VARIABILE CONSIP	09/10/2024	7490	1	1035	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	09/10/2024

3962	5	3916	54,46	120,80	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	'A022756AE0'	SALDO Fatt.n. 82403815265 del 25/09/2024 gas naturale periodo 01/08/2024 31/08/2024 conto contrattuale 60742908 COMUNE DI SONA - mercato libero - offerta: PREZZO VARIABILE CONSIP	09/10/2024	7490	1	1035	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	09/10/2024
3963	1	3917	45,38	399,73	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	'A022756AE0'	SALDO Fatt.n. 82403815258 del 25/09/2024 gas naturale periodo 01/08/2024 31/08/2024 conto contrattuale 60741994 COMUNE DI SONA - mercato libero - offerta: PREZZO VARIABILE CONSIP	09/10/2024	3070	0	1031	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	09/10/2024

3963	2	3917	45,38	399,73	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	'A022756AE0'	SALDO Fatt.n. 82403815270 del 25/09/2024 gas naturale periodo 01/08/2024 31/08/2024 conto contrattuale 60742987 COMUNE DI SONA - mercato libero - offerta: PREZZO VARIABILE CONSIP	09/10/2024	3070	0	1031	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	09/10/2024
3963	3	3917	45,38	399,73	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	'A022756AE0'	SALDO Fatt.n. 82403815277 del 25/09/2024 gas naturale periodo 01/08/2024 31/08/2024 conto contrattuale 60743296 COMUNE DI SONA - mercato libero - offerta: PREZZO VARIABILE CONSIP	09/10/2024	3070	0	1031	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	09/10/2024

3963	4	3917	45,38	399,73	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	'A022756AE0'	SALDO Fatt.n. 82403815281 del 25/09/2024 gas naturale periodo 01/08/2024 31/08/2024 conto contrattuale 60743573 COMUNE DI SONA - mercato libero - offerta: PREZZO VARIABILE CONSIP	09/10/2024	3070	0	1031	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	09/10/2024
3963	5	3917	218,21	399,73	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	'A022756AE0'	SALDO Fatt.n. 82403815286 del 25/09/2024 gas naturale periodo 01/08/2024 31/08/2024 conto contrattuale 60743879 COMUNE DI SONA - mercato libero - offerta: PREZZO VARIABILE CONSIP	09/10/2024	3070	0	1031	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	09/10/2024

3964	1	3918	178,71	401,85	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	'A022756AE0'	SALDO Fatt.n. 82403815269 del 25/09/2024 gas naturale periodo 01/08/2024 31/08/2024 conto contrattuale 60742973 COMUNE DI SONA - mercato libero - offerta: PREZZO VARIABILE CONSIP	09/10/2024	3290	0	1032	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	09/10/2024
3964	2	3918	223,14	401,85	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	'A022756AE0'	SALDO Fatt.n. 82403815257 del 25/09/2024 gas naturale periodo 01/08/2024 31/08/2024 conto contrattuale 60741978 COMUNE DI SONA - mercato libero - offerta: PREZZO VARIABILE CONSIP	09/10/2024	3290	0	1032	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	09/10/2024

3965	1	3919	44,99	179,98	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	'A022756AE0'	SALDO Fatt.n. 82403815295 del 25/09/2024 gas naturale periodo 01/08/2024 31/08/2024 conto contrattuale 60744897 COMUNE DI SONA - mercato libero - offerta: PREZZO VARIABILE CONSIP	09/10/2024	2830	0	1033	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	09/10/2024
3965	2	3919	134,99	179,98	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	'A022756AE0'	SALDO Fatt.n. 82403815256 del 25/09/2024 gas naturale periodo 01/08/2024 31/08/2024 conto contrattuale 60741964 COMUNE DI SONA - mercato libero - offerta: PREZZO VARIABILE CONSIP	09/10/2024	2830	0	1033	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	09/10/2024

3966	1	3920	45,38	1.453,54	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	'A022756AE0'	SALDO Fatt.n. 82403815273 del 25/09/2024 gas naturale periodo 01/08/2024 31/08/2024 conto contrattuale 60743230 COMUNE DI SONA - mercato libero - offerta: PREZZO VARIABILE CONSIP	09/10/2024	6910	2	1029	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	09/10/2024
3966	2	3920	52,35	1.453,54	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	'A022756AE0'	SALDO Fatt.n. 82403815272 del 25/09/2024 gas naturale periodo 01/08/2024 31/08/2024 conto contrattuale 60743216 COMUNE DI SONA - mercato libero - offerta: PREZZO VARIABILE CONSIP	09/10/2024	6910	2	1029	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	09/10/2024

3966	3	3920	58,00	1.453,54	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	'A022756AE0'	SALDO Fatt.n. 82403821036 del 25/09/2024 gas naturale periodo 01/08/2024 31/08/2024 conto contrattuale 60887974 COMUNE DI SONA - mercato libero - offerta: PREZZO VARIABILE CONSIP	09/10/2024	6910	2	1029	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	09/10/2024
3966	4	3920	91,05	1.453,54	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	'A022756AE0'	SALDO Fatt.n. 82403815290 del 25/09/2024 gas naturale periodo 01/08/2024 31/08/2024 conto contrattuale 60744177 COMUNE DI SONA - mercato libero - offerta: PREZZO VARIABILE CONSIP	09/10/2024	6910	2	1029	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	09/10/2024

3966	5	3920	98,91	1.453,54	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	'A022756AE0'	SALDO Fatt.n. 82403815259 del 25/09/2024 gas naturale periodo 01/08/2024 31/08/2024 conto contrattuale 60742210 COMUNE DI SONA - mercato libero - offerta: PREZZO VARIABILE CONSIP	09/10/2024	6910	2	1029	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	09/10/2024
3966	6	3920	131,21	1.453,54	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	'A022756AE0'	SALDO Fatt.n. 82403815260 del 25/09/2024 gas naturale periodo 01/08/2024 31/08/2024 conto contrattuale 60742227 COMUNE DI SONA - mercato libero - offerta: PREZZO VARIABILE CONSIP	09/10/2024	6910	2	1029	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	09/10/2024

3966	7	3920	196,16	1.453,54	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	'A022756AE0'	SALDO Fatt.n. 82403815282 del 25/09/2024 gas naturale periodo 01/08/2024 31/08/2024 conto contrattuale 60743590 COMUNE DI SONA - mercato libero - offerta: PREZZO VARIABILE CONSIP	09/10/2024	6910	2	1029	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	09/10/2024
3966	8	3920	207,10	1.453,54	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	'A022756AE0'	SALDO Fatt.n. 82403815278 del 25/09/2024 gas naturale periodo 01/08/2024 31/08/2024 conto contrattuale 60743513 COMUNE DI SONA - mercato libero - offerta: PREZZO VARIABILE CONSIP	09/10/2024	6910	2	1029	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	09/10/2024

3966	9	3920	223,08	1.453,54	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	'A022756AE0'	SALDO Fatt.n. 82403815279 del 25/09/2024 gas naturale periodo 01/08/2024 31/08/2024 conto contrattuale 60743532 COMUNE DI SONA - mercato libero - offerta: PREZZO VARIABILE CONSIP	09/10/2024	6910	2	1029	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	09/10/2024
3966	10	3920	350,30	1.453,54	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	'A022756AE0'	SALDO Fatt.n. 82403815271 del 25/09/2024 gas naturale periodo 01/08/2024 31/08/2024 conto contrattuale 60742998 COMUNE DI SONA - mercato libero - offerta: PREZZO VARIABILE CONSIP	09/10/2024	6910	2	1029	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	09/10/2024

3967	1	3921	5,37	420,24	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	'A022756AE0'	SALDO Fatt.n. 82403815276 del 25/09/2024 gas naturale periodo 01/08/2024 31/08/2024 conto contrattuale 60743284 COMUNE DI SONA - mercato libero - offerta: PREZZO VARIABILE CONSIP	09/10/2024	400	0	1028	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	09/10/2024
3967	2	3921	6,25	420,24	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	'A022756AE0'	SALDO Fatt.n. 82403815275 del 25/09/2024 gas naturale periodo 01/08/2024 31/08/2024 conto contrattuale 60743266 COMUNE DI SONA - mercato libero - offerta: PREZZO VARIABILE CONSIP	09/10/2024	400	0	1028	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	09/10/2024

3967	3	3921	6,25	420,24	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	'A022756AE0'	SALDO Fatt.n. 82403815293 del 25/09/2024 gas naturale periodo 01/08/2024 31/08/2024 conto contrattuale 60744541 COMUNE DI SONA - mercato libero - offerta: PREZZO VARIABILE CONSIP	09/10/2024	400	0	1028	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	09/10/2024
3967	4	3921	6,81	420,24	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	'A022756AE0'	SALDO Fatt.n. 82403815283 del 25/09/2024 gas naturale periodo 01/08/2024 31/08/2024 conto contrattuale 60743806 COMUNE DI SONA - mercato libero - offerta: PREZZO VARIABILE CONSIP	09/10/2024	400	0	1028	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	09/10/2024

3967	5	3921	10,28	420,24	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	'A022756AE0'	SALDO Fatt.n. 82403815267 del 25/09/2024 gas naturale periodo 01/08/2024 31/08/2024 conto contrattuale 60742941 COMUNE DI SONA - mercato libero - offerta: PREZZO VARIABILE CONSIP	09/10/2024	400	0	1028	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	09/10/2024
3967	6	3921	11,55	420,24	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	'A022756AE0'	SALDO Fatt.n. 82403815288 del 25/09/2024 gas naturale periodo 01/08/2024 31/08/2024 conto contrattuale 60744131 COMUNE DI SONA - mercato libero - offerta: PREZZO VARIABILE CONSIP	09/10/2024	400	0	1028	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	09/10/2024

3967	7	3921	12,73	420,24	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	'A022756AE0'	SALDO Fatt.n. 82403815274 del 25/09/2024 gas naturale periodo 01/08/2024 31/08/2024 conto contrattuale 60743249 COMUNE DI SONA - mercato libero - offerta: PREZZO VARIABILE CONSIP	09/10/2024	400	0	1028	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	09/10/2024
3967	8	3921	13,40	420,24	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	'A022756AE0'	SALDO Fatt.n. 82403815287 del 25/09/2024 gas naturale periodo 01/08/2024 31/08/2024 conto contrattuale 60743900 COMUNE DI SONA - mercato libero - offerta: PREZZO VARIABILE CONSIP	09/10/2024	400	0	1028	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	09/10/2024

3967	9	3921	13,73	420,24	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	'A022756AE0'	SALDO Fatt.n. 82403815261 del 25/09/2024 gas naturale periodo 01/08/2024 31/08/2024 conto contrattuale 60742245 COMUNE DI SONA - mercato libero - offerta: PREZZO VARIABILE CONSIP	09/10/2024	400	0	1028	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	09/10/2024
3967	10	3921	13,90	420,24	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	'A022756AE0'	SALDO Fatt.n. 82403815289 del 25/09/2024 gas naturale periodo 01/08/2024 31/08/2024 conto contrattuale 60744148 COMUNE DI SONA - mercato libero - offerta: PREZZO VARIABILE CONSIP	09/10/2024	400	0	1028	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	09/10/2024

3967	11	3921	14,65	420,24	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	'A022756AE0'	SALDO Fatt.n. 82403815268 del 25/09/2024 gas naturale periodo 01/08/2024 31/08/2024 conto contrattuale 60742957 COMUNE DI SONA - mercato libero - offerta: PREZZO VARIABILE CONSIP	09/10/2024	400	0	1028	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	09/10/2024
3967	12	3921	21,03	420,24	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	'A022756AE0'	SALDO Fatt.n. 82403815285 del 25/09/2024 gas naturale periodo 01/08/2024 31/08/2024 conto contrattuale 60743862 COMUNE DI SONA - mercato libero - offerta: PREZZO VARIABILE CONSIP	09/10/2024	400	0	1028	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	09/10/2024

3967	13	3921	22,30	420,24	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	'A022756AE0'	SALDO Fatt.n. 82403815253 del 25/09/2024 gas naturale periodo 01/08/2024 31/08/2024 conto contrattuale 60741922 COMUNE DI SONA - mercato libero - offerta: PREZZO VARIABILE CONSIP	09/10/2024	400	0	1028	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	09/10/2024
3967	14	3921	22,30	420,24	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	'A022756AE0'	SALDO Fatt.n. 82403815284 del 25/09/2024 gas naturale periodo 01/08/2024 31/08/2024 conto contrattuale 60743849 COMUNE DI SONA - mercato libero - offerta: PREZZO VARIABILE CONSIP	09/10/2024	400	0	1028	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	09/10/2024

3967	15	3921	27,40	420,24	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	'A022756AE0'	SALDO Fatt.n. 82403815251 del 25/09/2024 gas naturale periodo 01/08/2024 31/08/2024 conto contrattuale 60741686 COMUNE DI SONA - mercato libero - offerta: PREZZO VARIABILE CONSIP	09/10/2024	400	0	1028	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	09/10/2024
3967	16	3921	31,22	420,24	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	'A022756AE0'	SALDO Fatt.n. 82403815254 del 25/09/2024 gas naturale periodo 01/08/2024 31/08/2024 conto contrattuale 60741935 COMUNE DI SONA - mercato libero - offerta: PREZZO VARIABILE CONSIP	09/10/2024	400	0	1028	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	09/10/2024

3967	17	3921	36,82	420,24	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	'A022756AE0'	SALDO Fatt.n. 82403815262 del 25/09/2024 gas naturale periodo 01/08/2024 31/08/2024 conto contrattuale 60742504 COMUNE DI SONA - mercato libero - offerta: PREZZO VARIABILE CONSIP	09/10/2024	400	0	1028	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	09/10/2024
3967	18	3921	38,84	420,24	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	'A022756AE0'	SALDO Fatt.n. 82403815252 del 25/09/2024 gas naturale periodo 01/08/2024 31/08/2024 conto contrattuale 60741906 COMUNE DI SONA - mercato libero - offerta: PREZZO VARIABILE CONSIP	09/10/2024	400	0	1028	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	09/10/2024

3967	19	3921	45,38	420,24	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	'A022756AE0'	SALDO Fatt.n. 82403815250 del 25/09/2024 gas naturale periodo 01/08/2024 31/08/2024 conto contrattuale 60741267 COMUNE DI SONA - mercato libero - offerta: PREZZO VARIABILE CONSIP	09/10/2024	400	0	1028	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	09/10/2024
3967	20	3921	60,03	420,24	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	'A022756AE0'	SALDO Fatt.n. 82403815294 del 25/09/2024 gas naturale periodo 01/08/2024 31/08/2024 conto contrattuale 60744557 COMUNE DI SONA - mercato libero - offerta: PREZZO VARIABILE CONSIP	09/10/2024	400	0	1028	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	09/10/2024

3968	1	3922	84,89	84,89	PLANETEL S.r.l.	'B17AE57EB7'	ACCONTO Fatt.n. 1523/PA del 31/08/2024 Servizio di Telefonia e Connettività sede Municipale e sedi Secondarie, comprensivo di traffico telefonico CANONE BIMESTRALE da Luglio a Agosto 2024 DETERMINAZION E 369 DEL 02/05/2024 - CIG B17AE57EB7 Riga ausil	09/10/2024	7490	1	393	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	09/10/2024
3969	1	3923	408,28	408,28	PLANETEL S.r.l.	'B17AE57EB7'	ACCONTO Fatt.n. 1523/PA del 31/08/2024 Servizio di Telefonia e Connettività sede Municipale e sedi Secondarie, comprensivo di traffico telefonico CANONE BIMESTRALE da Luglio a Agosto 2024 DETERMINAZION E 369 DEL 02/05/2024 - CIG B17AE57EB7 Riga ausil	09/10/2024	8811	1	392	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	09/10/2024

3970	1	3924	831,92	831,92	PLANETEL S.r.l.	'B17AE57EB7'	ACCONTO Fatt.n. 1523/PA del 31/08/2024 Servizio di Telefonia e Connettività sede Municipale e sedi Secondarie, comprensivo di traffico telefonico CANONE BIMESTRALE da Luglio a Agosto 2024 DETERMINAZION E 369 DEL 02/05/2024 - CIG B17AE57EB7 Riga ausil	09/10/2024	2266	0	391	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	09/10/2024
3971	1	3925	69,99	69,99	PLANETEL S.r.l.	'B17AE57EB7'	ACCONTO Fatt.n. 1523/PA del 31/08/2024 Servizio di Telefonia e Connettività sede Municipale e sedi Secondarie, comprensivo di traffico telefonico CANONE BIMESTRALE da Luglio a Agosto 2024 DETERMINAZION E 369 DEL 02/05/2024 - CIG B17AE57EB7 Riga ausil	09/10/2024	6250	1	390	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	09/10/2024

3972	1	3926	169,78	169,78	PLANETEL S.r.l.	'B17AE57EB7'	ACCONTO Fatt.n. 1523/PA del 31/08/2024 Servizio di Telefonia e Connettività sede Municipale e sedi Secondarie, comprensivo di traffico telefonico CANONE BIMESTRALE da Luglio a Agosto 2024 DETERMINAZION E 369 DEL 02/05/2024 - CIG B17AE57EB7 Riga ausil	09/10/2024	5421	1	389	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	09/10/2024
3973	1	3927	113,08	113,08	PLANETEL S.r.l.	'B17AE57EB7'	ACCONTO Fatt.n. 1523/PA del 31/08/2024 Servizio di Telefonia e Connettività sede Municipale e sedi Secondarie, comprensivo di traffico telefonico CANONE BIMESTRALE da Luglio a Agosto 2024 DETERMINAZION E 369 DEL 02/05/2024 - CIG B17AE57EB7 Riga ausil	09/10/2024	2830	0	386	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	09/10/2024

3974	1	3928	4.049,81	4.049,81	PLANETEL S.r.l.	'B17AE57EB7'	ACCONTO Fatt.n. 1523/PA del 31/08/2024 Servizio di Telefonia e Connettività sede Municipale e sedi Secondarie, comprensivo di traffico telefonico CANONE BIMESTRALE da Luglio a Agosto 2024 DETERMINAZION E 369 DEL 02/05/2024 - CIG B17AE57EB7 Riga ausil	09/10/2024	400	0	385	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	09/10/2024
3975	1	3929	565,36	565,36	PLANETEL S.r.l.	'B17AE57EB7'	ACCONTO Fatt.n. 1523/PA del 31/08/2024 Servizio di Telefonia e Connettività sede Municipale e sedi Secondarie, comprensivo di traffico telefonico CANONE BIMESTRALE da Luglio a Agosto 2024 DETERMINAZION E 369 DEL 02/05/2024 - CIG B17AE57EB7 Riga ausil	09/10/2024	3290	0	388	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	09/10/2024

3976	1	3930	281,84	281,84	PLANETEL S.r.l.	'B17AE57EB7'	ACCONTO Fatt.n. 1523/PA del 31/08/2024 Servizio di Telefonia e Connettività sede Municipale e sedi Secondarie, comprensivo di traffico telefonico CANONE BIMESTRALE da Luglio a Agosto 2024 DETERMINAZION E 369 DEL 02/05/2024 - CIG B17AE57EB7 Riga ausil	09/10/2024	3070	0	387	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	09/10/2024
3977	1	3931	1.132,40	1.132,40	PLANETEL S.r.l.	'B17AE57EB7'	SALDO Fatt.n. 1523/PA del 31/08/2024 Servizio di Telefonia e Connettività sede Municipale e sedi Secondarie, comprensivo di traffico telefonico CANONE BIMESTRALE da Luglio a Agosto 2024 DETERMINAZION E 369 DEL 02/05/2024 - CIG B17AE57EB7 Riga ausilia	09/10/2024	400	0	385	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	09/10/2024

3978	1	3932	1.662,21	1.662,21	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE E DATI PERSONALI		COMUNE DI SONA, 1826, CORRISPETTIVO DI N. 100 CARTE D'IDENTITA' ELETTRONICHE DI CUI 1 C.I.E. ESENTI, PERIODO DAL 16 AL 30 SETTEMBRE 2024- LIQ.1185/24	09/10/2024	965	0	51	1	Spese correnti	4	Trasferim enti correnti	1	Trasferim enti correnti a Amministrazioni Pubbliche	1	Trasferim enti correnti a Amministrazioni Centrali	1	Trasferim enti correnti a Ministeri	09/10/2024
3979	1	3933	2.000,00	2.000,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE E DATI PERSONALI	'B2BFC25BEF'	SALDO Fatt.n. 13 del 23/09/2024 PROGETTO SPORTELLI PER LA FAMIGLIA ANNO 2024 // AFFIDAMENTO DEL PROGETTO SPORTELLI PER LA FAMIGLIA ANNO 2024 - n. determina affidamento incarico (R.G. n. 739 del 05/09/2024); - capitolo e impegno di spesa (cap. 7385	09/10/2024	7385	0	683	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	09/10/2024
3980	1	3936	600,00	600,00	GRUPPO TEMPO LIBERO ANZIANI LUGAGNANO		LIQ.CONTRIBUTI A GRUPPI E ASSOCIAZIONI PER FINALITA' CULTURALI, RICREATIVE E DI PROMOZIONE SOCIALE ANNO 2024-DET.665/24	10/10/2024	7380	0	625	1	Spese correnti	4	Trasferim enti correnti	4	Trasferim enti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferim enti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferim enti correnti a Istituzioni Sociali Private	11/10/2024

3981	1	3937	4.000,00	4.000,00	AZALEA COOPERAT IVA SOCIALE A	'A021EB4B20'	LIQ.SPESA PROGETTI PNRR M5C2 SUB INVESTIMENTO 1.1.3 RAFFORZARE I SERVIZI SOCIALI DOMICILIARI PER GARANTIRE UNA DIMISSIONE ASSISTITA PRECOCE E PREVENIRE IL RICOVERO IN OSPEDALE DI CUI ALLAVVISO PUBBLICO 1/2022- DET.922/24	10/10/2024	7493	0	902	1	Spese correnti	4	Trasferim enti correnti	4	Trasferim enti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferim enti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferim enti correnti a Istituzioni Sociali Private	11/10/2024
3982	1	3938	4,49	4,49	AZALEA COOPERAT IVA SOCIALE A	'A021EB4B20'	LIQ.SPESA PROGETTI PNRR M5C2 SUB INVESTIMENTO 1.1.3 RAFFORZARE I SERVIZI SOCIALI DOMICILIARI PER GARANTIRE UNA DIMISSIONE ASSISTITA PRECOCE E PREVENIRE IL RICOVERO IN OSPEDALE DI CUI ALLAVVISO PUBBLICO 1/2022- DET.922/24	10/10/2024	7493	0	1317	1	Spese correnti	4	Trasferim enti correnti	4	Trasferim enti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferim enti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferim enti correnti a Istituzioni Sociali Private	11/10/2024

3983	1	3939	3.117,50	3.117,50	COMUNE DI VERONA	LIQ.SPESA UTILIZZO PERSONALE DI ALTRO COMUNE IN CONVENZIONE AI SENSI ART. 23 CCNL 16.11.2022 LIQUIDAZIONE PER RIMBORSO EMOLUMENTI AL COMUNE DI VERONA VR RIF. GEOM. NORI STEFANIA- DET.833/24	10/10/2024	335	0	752	1	Spese correnti	4	Trasferim enti correnti	1	Trasferim enti correnti a Amminist razioni Pubbliche	2	Trasferim enti correnti a Amministr azioni Locali	3	Trasferim enti correnti a Comuni	11/10/2024
3984	1	3940	3.783,24	3.783,24	COMUNE DI BUTTAPIET RA	LIQ.SPESA UTILIZZO PERSONALE DI ALTRO COMUNE IN CONVENZIONE AI SENSI ART. 23 CCNL 16.11.2022 LIQUIDAZIONE PER RIMBORSO EMOLUMENTI AL COMUNE DI BUTTAPIETRA VR RIF. SIG.RA MURARO PAOLA- DET.839/24	10/10/2024	335	0	753	1	Spese correnti	4	Trasferim enti correnti	1	Trasferim enti correnti a Amminist razioni Pubbliche	2	Trasferim enti correnti a Amministr azioni Locali	3	Trasferim enti correnti a Comuni	11/10/2024

3985	1	3941	1.008,10	1.008,10	COMUNE DI BUSSOLEN GO		LIQ.SPESA UTILIZZO PERSONALE DI ALTRO COMUNE IN CONVENZIONE AI SENSI ART. 23 CCNL 16.11.2022 LIQUIDAZIONE PER RIMBORSO EMOLUMENTIAL COMUNE DI BUSSOLENGO VR RIF. DOTT. PERANTONI PAOLO- DET.841/24	10/10/2024	335	0	756	1	Spese correnti	4	Trasferim enti correnti	1	Trasferim enti correnti a Amminist razioni Pubbliche	2	Trasferim enti correnti a Amministr azioni Locali	3	Trasferim enti correnti a Comuni	11/10/2024
3988	1	3944	34,07	34,07	LA SFERA CARTOLERI A		RIMBORSO CEDOLE LIBRARIE ALLA CARTOLERIA LA SFERA PER LA FORNITURA DI LIBRI DI TESTO DELLA SCUOLA PRIMARIA A.S.2024/2025- DET.849/24	10/10/2024	3091	0	759	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	11/10/2024
3989	1	3945	4.608,26	4.608,26	COOPERAT IVA VALPOLICE LLA SERVIZI	'A003B60043'	LIQ.SPESA PNRR M5C2 SUB INV.1.3.1 HOUSING TEMPORANEO DI CUI ALLAVVISO PUBBLICO 1/2022 Azione A- Attivita A2-costo di gestione- Educatore- DET.850/24	10/10/2024	7508	0	1339	1	Spese correnti	4	Trasferim enti correnti	4	Trasferim enti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferim enti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferim enti correnti a Istituzioni Sociali Private	11/10/2024

3990	1	3946	9.667,86	9.667,86	ONLUS	'B2813E6E0F'	LIQ.SPESA CO- PROGETTAZIONE QUOTA FONDO SERVIZI PIANO POVERTA (ANNUALITA 2021 2022 2023) PROGETTI PER LO SVILUPPO DI SERVIZI INTEGRATI E TRASVERSALI A SUPPORTO DEI SERVIZI SOCIALI E DELL'ATS VEN- 22 DI SONA- DET.852/24	10/10/2024	7511	0	579	1	Spese correnti	4	Trasferim enti correnti	4	Private	1	Private	1	Private	11/10/2024
------	---	------	----------	----------	-------	--------------	--	------------	------	---	-----	---	-------------------	---	-------------------------------	---	---------	---	---------	---	---------	------------

3991	1	3947	1.387,73	1.387,73	ONLUS	'B2813E6E0F'	LIQ.SPESA CO- PROGETTAZIONE QUOTA FONDO SERVIZI PIANO POVERTA (ANNUALITA 2021 2022 2023) PROGETTI PER LO SVILUPPO DI SERVIZI INTEGRATI E TRASVERSALI A SUPPORTO DEI SERVIZI SOCIALI E DELL'ATS VEN- 22 DI SONA- DET.852/24	10/10/2024	7511	0	580	1	Spese correnti	4	Trasferim enti correnti	4	Private	1	Private	1	Private	11/10/2024
------	---	------	----------	----------	-------	--------------	--	------------	------	---	-----	---	-------------------	---	-------------------------------	---	---------	---	---------	---	---------	------------

3992	1	3948	30.340,21	30.340,21	COOPERATIVA SOCIALE DI SOLIDARITA' PROMOZIONE LAVORO	'B251F0CB34'	LIQ.SPESA CO-PROGETTAZIONE QUOTA FONDO SERVIZI PIANO POVERTA (ANNUALITA 2021-2022-2023) PROGETTI PER LO SVILUPPO DI SERVIZI INTEGRATI E TRASVERSALI A SUPPORTO DEI SERVIZI SOCIALI E DELLAMBITO TERRITORIALE SOCIALE VEN-22 DI SONA-DET.853/24	10/10/2024	7511	0	562	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	1	11/10/2024
3993	1	3949	2.000,00	2.000,00	Rose diVenti APS		LIQ.CONTR.PROGETTO S.CE.F. STASERA CENO FUORI ANNO 2024-DET.861/24	10/10/2024	7369	0	771	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	1	11/10/2024
3994	1	3950	750,00	750,00	Rose diVenti APS		LIQ.CONTR.PROGETTO DIVENTI ARTE ANNO 2024-DET.861/24	10/10/2024	7369	0	772	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	1	11/10/2024

3995	1	3951	8.515,20	8.515,20	LIBRERIA VALERIO FRIGGI S.R.L.	RIMBORSO CEDOLE LIBRARIE PER LA FORNITURA DI LIBRI DI TESTO DELLA SCUOLA PRIMARIA A.S.2024/2025-DET.862/24	10/10/2024	3091	0	764	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	11/10/2024
3996	1	3952	45,86	45,86	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZION E DATI PERSONALI	RIMBORSO CEDOLE LIBRARIE PER LA FORNITURA DI LIBRI DI TESTO DELLA SCUOLA PRIMARIA A.S.2024/2025-DET.863/24	10/10/2024	3091	0	765	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	11/10/2024
3997	1	4077	119,40	119,40	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZION E DATI PERSONALI	LIQ.CONTRIBUTO PER IL RIMBORSO DELLE SPESE SUI FARMACI SOSTENUTE NELL'ANNO 2023-DET.864/24	10/10/2024	7315	0	773	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	25/10/2024

3998	1	3953	153,30	153,30	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE E DATI PERSONALI	LIQ.CONTRIBUT O PER IL RIMBORSO DELLE SPESE SUI FARMACI SOSTENUTE NELL'ANNO 2023- DET.864/24	10/10/2024	7315	0	774	1	Spese correnti	4	Trasferim enti correnti	2	Famiglie	5	Altri trasferim enti a famiglie	999	Altri trasferim enti a famiglie n.a.c.	11/10/2024
3999	1	3954	200,00	200,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE E DATI PERSONALI	LIQ.CONTRIBUT O PER IL RIMBORSO DELLE SPESE SUI FARMACI SOSTENUTE NELL'ANNO 2023- DET.864/24	10/10/2024	7315	0	775	1	Spese correnti	4	Trasferim enti correnti	2	Famiglie	5	Altri trasferim enti a famiglie	999	Altri trasferim enti a famiglie n.a.c.	11/10/2024
4000	1	3955	34,07	34,07	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE E DATI PERSONALI	RIMBORSO CEDOLE LIBRARIE PER LA FORNITURA DI LIBRI DI TESTO DELLA SCUOLA PRIMARIA A.S.2024/2025- DET.865/24	10/10/2024	3091	0	766	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	11/10/2024

4001	1	3956	4.516,78	4.516,78	OMESSO NOMINATIV O NEL RISPETTO DELLA NORMATIV A SULLA PROTEZION E DATI PERSONALI		LIQ.CONTRIBUT O PER SPESE PER MATERIALI DI PULIZIA E DI PRONTO SOCCORSO A.S. 2024/2025- DET.866/24	10/10/2024	3670	0	767	1	Spese correnti	4	Trasferim enti correnti	1	Trasferim enti correnti a Amminist razioni Pubbliche	1	Trasferim enti correnti a Amministr azioni Centrali	2	Trasferim enti correnti a Ministero dell'Istruz ione - Istituzioni scolastic he	11/10/2024
4002	1	3957	4.483,22	4.483,22	IST.COMPR ENSIVO STATALE DI LUGAGNAN O		LIQ.CONTRIBUT O PER SPESE PER MATERIALI DI PULIZIA E DI PRONTO SOCCORSO A.S. 2024/2025- DET.866/24	10/10/2024	3670	0	768	1	Spese correnti	4	Trasferim enti correnti	1	Trasferim enti correnti a Amminist razioni Pubbliche	1	Trasferim enti correnti a Amministr azioni Centrali	2	Trasferim enti correnti a Ministero dell'Istruz ione - Istituzioni scolastic he	11/10/2024
4005	1	1E+07	2.513,66	2.513,66	BANCO BPM GRUPPO BANCARIO	'8136548BCF'	LIQ.SPESA SERVIZIO DI TESORERIA COMUNALE 3 TRIMESTRE 2024- DET.295/20	10/10/2024	490	0	372	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	17	Servizi finanziari	2	Oneri per servizio di tesoreria	11/10/2024
4006	1	1E+07	4,12	6,43	BANCO BPM GRUPPO BANCARIO		LIQ.SPESE SERVIZIO TESORERIA ANNO 2024- DET.302/24	10/10/2024	490	0	338	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	17	Servizi finanziari	2	Oneri per servizio di tesoreria	11/10/2024
4006	2	1E+07	2,31	6,43	BANCO BPM GRUPPO BANCARIO		LIQ.SPESE SERVIZIO TESORERIA ANNO 2024- DET.302/24	10/10/2024	490	0	338	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	17	Servizi finanziari	2	Oneri per servizio di tesoreria	11/10/2024

4009	1	3966	35,00	35,00	POSTE ITALIANE S.P.A.		SPESE TENUTA CONTO CORRENTE POSTALE ICP/DPA SERVIZIO TESORERIA 2023	22/10/2024	1560	0	1116	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	2	Spese postali	23/10/2024
4010	1	3974	4.435,00	4.435,00	AZIENDA AGRICOLA SAN GIUSEPPE SOCIETA' AGRICOLA SEMPLICE	'B3E8A35C15'	LIQ.SPESA ACQUISIZIONE AL PATRIMONIO COMUNALE DI AREE DI PROPRIETA PRIVATA PER LA REALIZZAZIONE DI UN COMPLESSO SCOLASTICO A SONA RIF. MAPP.1840 FG.13-DET.936/24	23/10/2024	9085	0	843	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	2	Terreni e beni materiali non prodotti	1	Terreni	999	Altri terreni n.a.c.	24/10/2024
4011	1	3973	87.782,50	87.782,50	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI	'B3E8A35C15'	LIQ.SPESA ACQUISIZIONE AL PATRIMONIO COMUNALE DI AREE DI PROPRIETA PRIVATA PER LA REALIZZAZIONE DI UN COMPLESSO SCOLASTICO A SONA RIF. MAPP.1839,1836 ,1843,1844 E 1837 FG.13-DET.936/24	23/10/2024	9085	0	844	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	2	Terreni e beni materiali non prodotti	1	Terreni	999	Altri terreni n.a.c.	24/10/2024

4012	1	3972	87.782,50	87.782,50	PERSONALI	'B3E8A35C15'	LIQ.SPESA ACQUISIZIONE AL PATRIMONIO COMUNALE DI AREE DI PROPRIETA PRIVATA PER LA REALIZZAZIONE DI UN COMPLESSO SCOLASTICO A SONA RIF. MAPP.1839,1836 ,1843,1844 E 1837 FG.13- DET.936/24	23/10/2024	9085	0	845	2	Spese in conto capitale	2	Investim enti fissi lordi e acquisto di terreni	2	Terreni e beni materiali non prodotti	1	Terreni	999	Altri terreni n.a.c.	24/10/2024
4013	1	3967	1.666,10	1.666,10	CSEA - Cassa per i Servizi Energetici e Ambientali		LIQ.SPESA COMPONENTI TARIFFARIE AGOSTO 2024- DET.932/24	23/10/2024	8818	0	836	1	Spese correnti	4	Trasferim enti correnti	1	Trasferim enti correnti a Amminist razioni Pubbliche	1	Trasferim enti correnti a Amminist razioni Centrali	999	Trasferim enti correnti a altre Amminist razioni Centrali n.a.c.	23/10/2024
4014	1	3968	426,01	426,01	CSEA - Cassa per i Servizi Energetici e Ambientali		LIQ.SPESA COMPONENTI TARIFFARIE AGOSTO 2024- DET.932/24	23/10/2024	8818	0	836	1	Spese correnti	4	Trasferim enti correnti	1	Trasferim enti correnti a Amminist razioni Pubbliche	1	Trasferim enti correnti a Amminist razioni Centrali	999	Trasferim enti correnti a altre Amminist razioni Centrali n.a.c.	23/10/2024
4015	1	3969	2.527,73	2.527,73	CSEA - Cassa per i Servizi Energetici e Ambientali		LIQ.SPESA COMPONENTI TARIFFARIE AGOSTO 2024- DET.932/24	23/10/2024	8818	0	836	1	Spese correnti	4	Trasferim enti correnti	1	Trasferim enti correnti a Amminist razioni Pubbliche	1	Trasferim enti correnti a Amminist razioni Centrali	999	Trasferim enti correnti a altre Amminist razioni Centrali n.a.c.	23/10/2024

4016	1	3970	335,81	335,81	CSEA - Cassa per i Servizi Energetici e Ambientali		LIQ.SPESA COMPONENTI TARIFFARIE AGOSTO 2024- DET.932/24	23/10/2024	8818	0	836	1	Spese correnti	4	Trasferim enti correnti	1	Trasferim enti correnti a Amminist razioni Pubbliche	1	Trasferim enti correnti a Amminist razioni Centrali	999	Trasferim enti correnti a altre Amminist razioni Centrali n.a.c.	23/10/2024
4017	1	3971	1.438,10	1.438,10	CSEA - Cassa per i Servizi Energetici e Ambientali		LIQ.SPESA COMPONENTI TARIFFARIE AGOSTO 2024- DET.932/24	23/10/2024	8818	0	836	1	Spese correnti	4	Trasferim enti correnti	1	Trasferim enti correnti a Amminist razioni Pubbliche	1	Trasferim enti correnti a Amminist razioni Centrali	999	Trasferim enti correnti a altre Amminist razioni Centrali n.a.c.	23/10/2024
4112	1	4113	199,46	199,46	MONTEFAR MACO OTC S.P.A	'B0C65407B8'	SALDO Fatt.n. CM000310 del 26/09/2024 ACQUISTO MEDICINALI	24/10/2024	5420	0	291	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.	29/10/2024
4113	1	4114	460,00	460,00	CASTAGNA F.LLI SPA	'B32C122760'	ACCONTO Fatt.n. C00000022 del 04/10/2024 FRIGO 2P 200LT E BIANCO COMFEE'	24/10/2024	9064	0	755	2	Spese in conto capitale	2	Investim enti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	3	Mobili e arredi	1	Mobili e arredi per ufficio	29/10/2024
4114	1	4115	230,00	230,00	CASTAGNA F.LLI SPA	'B32C122760'	SALDO Fatt.n. C00000022 del 04/10/2024 FRIGO 2P 200LT E BIANCO COMFEE'	24/10/2024	9035	0	754	2	Spese in conto capitale	2	Investim enti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	3	Mobili e arredi	1	Mobili e arredi per ufficio	29/10/2024

4115	1	4078	291,80	291,80	ECONOMO COMUNAL E - SEDE -	Rimborso bollette	24/10/2024	10	30	73	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	1	Organi e incarichi istituziona li dell'ammi nistrazion e	2	Organi istituzion ali dell'amm inistrazio ne - Rimborsi	29/10/2024
4116	1	4079	82,50	82,50	ECONOMO COMUNAL E - SEDE -	Rimborso bollette	24/10/2024	25	0	74	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.	29/10/2024
4117	1	4080	300,00	300,00	ECONOMO COMUNAL E - SEDE -	Rimborso bollette	24/10/2024	35	0	554	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	2	Organizza zione eventi, pubblicita ' e servizi per trasferta	999	Altre spese per relazioni pubblich e, convegna e mostre, pubblicit a` n.a.c	29/10/2024
4118	1	4081	103,54	103,54	ECONOMO COMUNAL E - SEDE -	Rimborso bollette	24/10/2024	380	0	935	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministr ativi	2	Spese postali	29/10/2024
4119	1	4082	29,95	29,95	ECONOMO COMUNAL E - SEDE -	Rimborso bollette	24/10/2024	383	0	115	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	1	Carta, cancelleri a e stampati	29/10/2024

4120	1	4083	50,00	50,00	ECONOMO COMUNAL E - SEDE -		Rimborso bollette	24/10/2024	385	0	77	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.	29/10/2024
4121	1	4084	79,00	79,00	ECONOMO COMUNAL E - SEDE -		Rimborso bollette	24/10/2024	388	0	9	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzi one ordinaria e riparazion i	1	Manutenz ione ordinaria e riparazio ni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	29/10/2024
4122	1	4085	130,00	130,00	ECONOMO COMUNAL E - SEDE -		Rimborso bollette	24/10/2024	430	0	10	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	29/10/2024
4124	1	4087	209,70	209,70	ECONOMO COMUNAL E - SEDE -		Rimborso bollette	24/10/2024	740	0	154	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.	29/10/2024
4125	1	4088	98,60	267,12	ECONOMO COMUNAL E - SEDE -		Rimborso bollette	24/10/2024	960	0	348	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.	29/10/2024

4125	2	4088	168,52	267,12	ECONOMO COMUNAL E - SEDE -	Rimborso bollette	24/10/2024	960	0	348	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.	29/10/2024
4126	1	4089	353,20	353,20	ECONOMO COMUNAL E - SEDE -	Rimborso bollette	24/10/2024	960	0	362	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	10	Beni per consultaz ioni elettorali	29/10/2024
4127	1	4090	76,00	76,00	ECONOMO COMUNAL E - SEDE -	Rimborso bollette	24/10/2024	961	0	349	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministr ativi	999	Altre spese per servizi amministr ativi	29/10/2024
4128	1	4091	75,00	75,00	ECONOMO COMUNAL E - SEDE -	Rimborso bollette	24/10/2024	1320	0	155	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzi one ordinaria e riparazion i	8	Manutenz ione ordinaria e riparazio ni di beni immobili	29/10/2024
4129	1	4092	407,09	407,09	ECONOMO COMUNAL E - SEDE -	Rimborso bollette	24/10/2024	1321	0	156	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.	29/10/2024
4130	1	4093	50,00	50,00	ECONOMO COMUNAL E - SEDE -	Rimborso bollette	24/10/2024	1540	0	78	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	1	Carta, cancelleri a e stampati	29/10/2024

4131	1	4094	48,45	48,45	ECONOMO COMUNAL E - SEDE -	Rimborso bollette	24/10/2024	2261	0	6	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.	29/10/2024
4132	1	4095	36,00	36,00	ECONOMO COMUNAL E - SEDE -	Rimborso bollette	24/10/2024	2280	0	7	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzi one ordinaria e riparazion i	1	Manutenz ione ordinaria e riparazio ni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	29/10/2024
4133	1	4096	170,00	170,00	ECONOMO COMUNAL E - SEDE -	Rimborso bollette	24/10/2024	2281	0	8	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.	29/10/2024
4134	1	4097	70,00	70,00	ECONOMO COMUNAL E - SEDE -	Rimborso bollette	24/10/2024	2841	0	157	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.	29/10/2024

4135	1	4098	457,31	457,31	ECONOMO COMUNAL E - SEDE -	Rimborso bollette	24/10/2024	3101	0	158	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.	29/10/2024
4136	1	4099	28,40	28,40	ECONOMO COMUNAL E - SEDE -	Rimborso bollette	24/10/2024	3301	0	159	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.	29/10/2024
4137	1	4100	254,41	254,41	ECONOMO COMUNAL E - SEDE -	Rimborso bollette	24/10/2024	4100	0	11	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.	29/10/2024
4138	1	4101	56,62	56,62	ECONOMO COMUNAL E - SEDE -	Rimborso bollette	24/10/2024	4451	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.	29/10/2024
4139	1	4102	142,42	142,42	ECONOMO COMUNAL E - SEDE -	Rimborso bollette	24/10/2024	4451	0	16	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.	29/10/2024
4140	1	4103	41,00	41,00	ECONOMO COMUNAL E - SEDE -	Rimborso bollette	24/10/2024	4451	0	664	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.	29/10/2024

4141	1	4104	24,00	24,00	ECONOMO COMUNAL E - SEDE -	Rimborso bollette	24/10/2024	4790	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.	29/10/2024
4142	1	4105	51,00	51,00	ECONOMO COMUNAL E - SEDE -	Rimborso bollette	24/10/2024	4990	0	54	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.	29/10/2024
4143	1	4106	200,00	200,00	ECONOMO COMUNAL E - SEDE -	Rimborso bollette	24/10/2024	4991	0	55	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministr ativi	999	Altre spese per servizi amministr ativi	29/10/2024
4144	1	4107	112,58	112,58	ECONOMO COMUNAL E - SEDE -	Rimborso bollette	24/10/2024	5420	0	139	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.	29/10/2024
4145	1	4108	344,15	344,15	ECONOMO COMUNAL E - SEDE -	Rimborso bollette	24/10/2024	6711	0	103	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.	29/10/2024

4146	1	4109	85,00	85,00	ECONOMO COMUNAL E - SEDE -	Rimborso bollette	24/10/2024	7240	0	56	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzi one ordinaria e riparazion i	1	Manutenz ione ordinaria e riparazio ni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	29/10/2024
4147	1	4110	100,00	374,82	ECONOMO COMUNAL E - SEDE -	Rimborso bollette	24/10/2024	7361	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.	29/10/2024
4147	2	4110	274,82	374,82	ECONOMO COMUNAL E - SEDE -	Rimborso bollette	24/10/2024	7361	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.	29/10/2024
4148	1	4111	200,00	200,00	ECONOMO COMUNAL E - SEDE -	Rimborso bollette	24/10/2024	7391	0	25	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.	29/10/2024

4149	1	4112	1.363,19	1.363,19	ECONOMO COMUNAL E - SEDE -	Rimborso bollette	24/10/2024	7752	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.	29/10/2024
4150	1	4116	1,49	1,49	SINERGAS SPA	IVA A DEBITO NON VERSATA DA DITTE VENDITRICI GAS- METANO PER VETTORIAMENTO GAS PERIODO MAGGIO 2023 SCISSIONE PAGAMENTI ART.17 TER D.P.R. 633/1972 DA OPERAZIONI ASSOGGETTATE A SPLIT PAYMENT (ACC.222/2023)- FT.230552/D	28/10/2024	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.	29/10/2024

4151	1	4117	2,70	2,70	SPA	IVA A DEBITO NON VERSATA DA DITTE VENDITRICI GAS- METANO PER VETTORIAMENTO GAS PERIODO GIUGNO 2023 SCISSIONE PAGAMENTI ART.17 TER D.P.R. 633/1972 DA OPERAZIONI ASSOGGETTATE A SPLIT PAYMENT (ACC.246/2023)- FT.230632/D	28/10/2024	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.	29/10/2024
------	---	------	------	------	-----	--	------------	------	---	-----	---	-------------------	----	----------------------------	----	--------------------------------------	----	--------------------------------------	-----	--------------------------------------	------------

4152	1	4118	1,99	1,99	SINERGAS SPA	IVA A DEBITO NON VERSATA DA DITTE VENDITRICI GAS- METANO PER VETTORIAMENTO GAS PERIODO LUGLIO 2023 SCISSIONE PAGAMENTI ART.17 TER D.P.R. 633/1972 DA OPERAZIONI ASSOGGETTATE A SPLIT PAYMENT (ACC.279/2023)- FT.230717/D	28/10/2024	8998	0	745	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	99	n.a.c.	99	Altre spese correnti n.a.c.	999	Altre spese correnti n.a.c.	29/10/2024
------	---	------	------	------	-----------------	--	------------	------	---	-----	---	-------------------	----	----------------------------	----	--------	----	--------------------------------------	-----	--------------------------------------	------------

4153	1	4119	1,98	1,98	SPA	IVA A DEBITO NON VERSATA DA DITTE VENDITRICI GAS- METANO PER VETTORIAMENTO GAS PERIODO AGOSTO 2023 SCISSIONE PAGAMENTI ART.17 TER D.P.R. 633/1972 DA OPERAZIONI ASSOGGETTATE A SPLIT PAYMENT (ACC.295/2023)- FT.230807/D	28/10/2024	8998	0	843	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	99	n.a.c.	99	Altre spese correnti	n.a.c.	999	Altre spese correnti	n.a.c.	29/10/2024
------	---	------	------	------	-----	--	------------	------	---	-----	---	-------------------	----	----------------------------	----	--------	----	----------------------------	--------	-----	----------------------------	--------	------------

4154	1	4120	2,08	2,08	SPA	IVA A DEBITO NON VERSATA DA DITTE VENDITRICI GAS- METANO PER VETTORIAMENTO GAS PERIODO SETTEMBRE 2023 SCISSIONE PAGAMENTI ART.17 TER D.P.R. 633/1972 DA OPERAZIONI ASSOGGETTATE A SPLIT PAYMENT (ACC.318/2023)- FT.230897/D	28/10/2024	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.	29/10/2024
------	---	------	------	------	-----	---	------------	------	---	-----	---	-------------------	----	----------------------------	----	--------------------------------------	----	--------------------------------------	-----	--------------------------------------	------------

4155	1	4121	4,54	4,54	SPA	IVA A DEBITO NON VERSATA DA DITTE VENDITRICI GAS- METANO PER VETTORIAMENTO GAS PERIODO OTTOBRE 2023 SCISSIONE PAGAMENTI ART.17 TER D.P.R. 633/1972 DA OPERAZIONI ASSOGGETTATE A SPLIT PAYMENT (ACC.336/2023)- FT.230979/D	28/10/2024	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.	29/10/2024
------	---	------	------	------	-----	---	------------	------	---	------	---	-------------------	----	----------------------------	----	--------------------------------------	----	--------------------------------------	-----	--------------------------------------	------------

4156	1	4122	9,18	9,18	SINERGAS SPA	IVA A DEBITO NON VERSATA DA DITTE VENDITRICI GAS- METANO PER VETTORIAMENTO GAS PERIODO NOVEMBRE 2023 SCISSIONE PAGAMENTI ART.17 TER D.P.R. 633/1972 DA OPERAZIONI ASSOGGETTATE A SPLIT PAYMENT (ACC.358/23)- FT.231082/D	28/10/2024	8998	0	1300	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	99	n.a.c.	99	Altre spese correnti n.a.c.	999	Altre spese correnti n.a.c.	29/10/2024
------	---	------	------	------	-----------------	--	------------	------	---	------	---	-------------------	----	----------------------------	----	--------	----	--------------------------------------	-----	--------------------------------------	------------

4157	1	4123	15,81	15,81	SINERGAS SPA	IVA A DEBITO NON VERSATA DA DITTE VENDITRICI GAS- METANO PER VETTORIAMENTO GAS PERIODO DICEMBRE 2023 SCISSIONE PAGAMENTI ART.17 TER D.P.R. 633/1972 DA OPERAZIONI ASSOGGETTATE A SPLIT PAYMENT (ACC.392/23)- FT.240035/D	28/10/2024	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.	29/10/2024
------	---	------	-------	-------	-----------------	--	------------	------	---	------	---	-------------------	----	----------------------------	----	--------------------------------------	----	--------------------------------------	-----	--------------------------------------	------------

4158	1	4124	23,53	23,53	SPA	IVA A DEBITO NON VERSATA DA DITTE VENDITRICI GAS- METANO PER VETTORIAMENTO GAS PERIODO GENNAIO 2024 SCISSIONE PAGAMENTI ART.17 TER D.P.R. 633/1972 DA OPERAZIONI ASSOGGETTATE A SPLIT PAYMENT (ACC.100/2024)- FT.240215/D	28/10/2024	8998	0	238	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.	29/10/2024
------	---	------	-------	-------	-----	---	------------	------	---	-----	---	-------------------	----	----------------------------	----	--------------------------------------	----	--------------------------------------	-----	--------------------------------------	------------

4159	1	4125	0,40	0,40	SPA	SINERGAS	IVA A DEBITO NON VERSATA DA DITTE VENDITRICI GAS- METANO PER ASSICURAZIONE CLIENTI FINALI ACCONTO 2023 SCISSIONE PAGAMENTI ART.17 TER D.P.R. 633/1972 DA OPERAZIONI ASSOGGETTATE A SPLIT PAYMENT (ACC.N.98/2024)- FT.240126/D	28/10/2024	8998	0	237	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.	29/10/2024
------	---	------	------	------	-----	----------	---	------------	------	---	-----	---	-------------------	----	----------------------------	----	--------------------------------------	----	--------------------------------------	-----	--------------------------------------	------------

4160	1	4126	2,71	2,71	SINERGAS SPA		IVA A DEBITO NON VERSATA DA DITTE VENDITRICI GAS- METANO PER VETTORIAMENTO GAS PERIODO AGOSTO 2024 SCISSIONE PAGAMENTI ART.17 TER D.P.R. 633/1972 DA OPERAZIONI ASSOGGETTATE A SPLIT PAYMENT (ACC.317/2024)- FT.240819/D	28/10/2024	8998	0	748	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.	29/10/2024
4161	1	4127	793,00	793,00	QUAMPROJ ECT SRL	'B02AB49F02'	SALDO Fatt.n. 101 del 26/09/2024 Comunicazione Integrata // Agosto 2024 CIG: B02AB49F02	29/10/2024	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.	29/10/2024
4162	1	4128	147,89	147,89	KUWAIT PETROLEU M ITALIA SPA	'B0D9651767'	ACCONTO Fatt.n. PJ08931727 del 30/09/2024	29/10/2024	7691	0	301	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	2	Carburan ti, combusti bili e lubrifican ti	29/10/2024

4163	1	4129	424,11	424,11	NIVI SPA	'Z563C9DBC0'	SALDO Fatt.n. 7509/E del 31/08/2024 Fattura Corrispettivi su PT - Relazione del 2024-08-31 Riferimento Vs. Atto N. Determina 1221 Del 18/12/2023 Servizio di Outsourcing per la Riscossione di Verbali Esteri - T022 Corrispettivi Calcolati Su N. 15 Ver	29/10/2024	2260	0	1211	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministr ativi	999	Altre spese per servizi amministr ativi	29/10/2024
4164	1	4130	183,00	183,00	LORENZI ELETTRONI CA S.r.l.	'B2FC936BE2'	SALDO Fatt.n. 1223/00 del 17/09/2024 RAPPORTINO DEL 06/09/24 INTERVENTO RICHIESTO DI VERIFICA E CONTROLLO UPS ZP120-10K-31C DETERMINA N. 753 DEL 10/09/24 TOTALE IMPEGNO BILANCIO COMUNALE AL CAPITOL 2280, IMP. NR.690 Contributo CONAI assolto (se dov	29/10/2024	2280	0	690	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzi one ordinaria e riparazion e	5	Manutenz ione ordinaria e riparazio ni di attrezzat ure	29/10/2024

4165	1	4131	5.067,88	5.067,88	Kompan Italia Srt	'B206918C19'	SALDO Fatt.n. 3- V1-00002454 del 30/09/2024 capitolo 9302 impegno n. 613. LAVORIDI SCAVO E REALIZZAZIONE IN OPERA DI PLINTI DI FONDAZIONE E SEMINA DI TAPPETO ERBOSO PRESSO AREA COMUNALE. CIG: B206918C19	29/10/2024	9302	0	613	2	Spese in conto capitale	2	Investim enti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	16	Impianti sportivi	29/10/2024
4166	1	4132	938,00	938,00	I.P.A.B. CENTRO ANZIANI		ACCONTO Fatt.n. 91/E del 08/10/2024 - Convenzionato - I livello	29/10/2024	7322	0	1058	1	Spese correnti	4	Trasferim enti correnti	2	Trasferim enti correnti a Famiglie	5	Altri trasferime nti a famiglie	999	Altri trasferim enti a famiglie n.a.c.	29/10/2024
4167	1	4133	1.115,10	1.115,10	I.P.A.B. CENTRO ANZIANI		SALDO Fatt.n. 91/E del 08/10/2024 - Convenzionato - I livello	29/10/2024	7322	0	414	1	Spese correnti	4	Trasferim enti correnti	2	Trasferim enti correnti a Famiglie	5	Altri trasferime nti a famiglie	999	Altri trasferim enti a famiglie n.a.c.	29/10/2024
4168	1	4134	614,74	614,74	I PIOSI SOCIETA' COOP. SOCIALE SPA		SALDO Fatt.n. 200/PA del 30/09/2024 Integrazione retta D.G.P. mese di settembre 2024 - Capitolo di spesa 7310 - Imp. 50/2024	29/10/2024	7310	0	50	1	Spese correnti	4	Trasferim enti correnti	2	Trasferim enti correnti a Famiglie	5	Altri trasferime nti a famiglie	999	Altri trasferim enti a famiglie n.a.c.	29/10/2024

4169	1	4135	244,00	244,00	CORTE PALAZZO ONLUS		SALDO Fatt.n. 387-FE del 30/09/2024 INTEGRAZIONE RETTA MESE SETTEMBRE 2024	29/10/2024	7310	0	131	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	29/10/2024
4170	1	4136	388,33	388,33	CASA DI CURA PRIVATA POLIS.PED ERZOLI SPA		SALDO Fatt.n. 177/E del 09/10/2024 - Integrazione retta di ospitalità Settembre 2024	29/10/2024	7310	0	691	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	29/10/2024
4171	1	4137	171,72	5.108,75	PRESTATORI SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	'A00D8329C7'	SALDO Fatt.n. 530 del 30/09/2024 Servizio di pulizia degli immobili Comunali Determina n. 808 del 29/09/2023 CIG: A00D8329C7 - Centro Minori . Mese di Settembre 2024	29/10/2024	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	29/10/2024
4171	2	4137	277,18	5.108,75	PRESTATORI SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	'A00D8329C7'	SALDO Fatt.n. 531 del 30/09/2024 Servizio di pulizia degli immobili Comunali Determina n. 808 del 29/09/2023 CIG: A00D8329C7 - Farmacie Sona e Palazzolo . Mese di Settembre 2024	29/10/2024	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	29/10/2024

4171	3	4137	4.659,85	5.108,75	PRESTATORI SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	'A00D8329C7'	SALDO Fatt.n. 529 del 30/09/2024 Servizio di pulizia degli immobili Comunali Determina n. 808 del 29/09/2023 CIG: A00D8329C7 - Municipio . Mese di Settembre 2024	29/10/2024	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 lavanderie	29/10/2024
4172	1	4138	180,00	180,00	SERVIZIO OPERATIVO SANITARIO - SONA - OdV	'B1996F247C'	LIQ.SPESA SERVIZIO VIGILANZA ANTICENDIO E SOCCORSO SANITARIO IN OCCASIONE DEL CONCERTO CELEBRATIVO DELLA FESTA DELLA REPUBBLICA- LIQ.1232/24	29/10/2024	4450	0	417	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	2	Organizzazione eventi, pubblicita' e servizi per trasferta	999	Altre spese per relazioni pubbliche, convegni e mostre, pubblicita' n.a.c	29/10/2024
4173	1	4139	1.260,00	1.260,00	SERVIZIO OPERATIVO SANITARIO - SONA - OdV	'B1DAAA3C83'	LIQ.SPESA SERVIZIO VIGILANZA ANTICENDIO E SOCCORSO SANITARIO IN OCCASIONE DI EVENTI DELLA RASSEGNA ESTATE A SONA 2024- LIQ.1233/24	29/10/2024	4450	0	474	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	2	Organizzazione eventi, pubblicita' e servizi per trasferta	5	Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	29/10/2024

4174	1	4140	82,35	82,35	PRESTATORI SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	'ZA23CA36D4'	SALDO Fatt.n. 532 del 30/09/2024 Servizio di pulizia degli immobili comunali Determina n. 839 del 03/10/2023 CIG: ZA23CA36D4 - Interventi di pulizie straordinarie . Mese di Settembre 2024	29/10/2024	520	0	812	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	29/10/2024
4175	1	4141	150,00	150,00	A.N.U.S.C. A. S.R.L.		SALDO Fatt.n. 917E del 10/10/2024 Partecipazione al XIV Convegno Regionale del Veneto rivolto agli operatori dei Servizi Demografici della Regione, organizzato da ANUSCA con la collaborazione con il Patrocinio del Comune di Peschiera del Garda, ed i	29/10/2024	350	0	709	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.	29/10/2024
4176	1	4142	2,81	489,28	COMIFAR DISTRIBUZIONI S.P.A.		SALDO Fatt.n. VW40563933 del 30/09/2024 FARMACI DPC	29/10/2024	5424	0	1074	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	3	Trasferimenti correnti a imprese	99	Trasferimenti correnti a altre imprese	999	Trasferimenti correnti a altre imprese	29/10/2024

4176	2	4142	5,61	489,28	COMIFAR DISTRIBUZI ONE S.P.A.	SALDO Fatt.n. VW40563936 del 30/09/2024 FARMACI DPC	29/10/2024	5424	0	1074	1	Spese correnti	4	Trasferim enti correnti	3	Trasferim enti correnti a Imprese	99	Trasferim enti correnti a altre imprese	999	Trasferim enti correnti a altre imprese	29/10/2024
4176	3	4142	15,64	489,28	COMIFAR DISTRIBUZI ONE S.P.A.	SALDO Fatt.n. VW40563935 del 30/09/2024 FARMACI DPC	29/10/2024	5424	0	1074	1	Spese correnti	4	Trasferim enti correnti	3	Trasferim enti correnti a Imprese	99	Trasferim enti correnti a altre imprese	999	Trasferim enti correnti a altre imprese	29/10/2024
4176	4	4142	61,16	489,28	COMIFAR DISTRIBUZI ONE S.P.A.	SALDO Fatt.n. VW40563932 del 30/09/2024 FARMACI DPC	29/10/2024	5424	0	1074	1	Spese correnti	4	Trasferim enti correnti	3	Trasferim enti correnti a Imprese	99	Trasferim enti correnti a altre imprese	999	Trasferim enti correnti a altre imprese	29/10/2024
4176	5	4142	141,70	489,28	COMIFAR DISTRIBUZI ONE S.P.A.	SALDO Fatt.n. VW40563934 del 30/09/2024 FARMACI DPC	29/10/2024	5424	0	1074	1	Spese correnti	4	Trasferim enti correnti	3	Trasferim enti correnti a Imprese	99	Trasferim enti correnti a altre imprese	999	Trasferim enti correnti a altre imprese	29/10/2024
4176	6	4142	262,36	489,28	COMIFAR DISTRIBUZI ONE S.P.A.	SALDO Fatt.n. VW40563931 del 30/09/2024 FARMACI DPC	29/10/2024	5424	0	1074	1	Spese correnti	4	Trasferim enti correnti	3	Trasferim enti correnti a Imprese	99	Trasferim enti correnti a altre imprese	999	Trasferim enti correnti a altre imprese	29/10/2024
4177	1	4143	2,81	5,62	CEF COOPERAT IVA ESERCENTI FARMACIA S.C.R.L.	SALDO Fatt.n. BFV525933 del 30/09/2024 FARMACI DPC	29/10/2024	5424	0	1074	1	Spese correnti	4	Trasferim enti correnti	3	Trasferim enti correnti a Imprese	99	Trasferim enti correnti a altre imprese	999	Trasferim enti correnti a altre imprese	29/10/2024
4177	2	4143	2,81	5,62	CEF COOPERAT IVA ESERCENTI FARMACIA S.C.R.L.	SALDO Fatt.n. BFV525937 del 30/09/2024 FARMACI DPC	29/10/2024	5424	0	1074	1	Spese correnti	4	Trasferim enti correnti	3	Trasferim enti correnti a Imprese	99	Trasferim enti correnti a altre imprese	999	Trasferim enti correnti a altre imprese	29/10/2024

4178	1	4144	241,44	241,44	SAFETY SPA	'B065EFE19B'	SALDO Fatt.n. 2000049 del 30/09/2024 ACQUISTO MEDICINALI	29/10/2024	5420	0	195	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.	29/10/2024
4179	1	4145	281,69	612,66	VIPROF SRL	'Z7A3D794AB'	SALDO Fatt.n. 900191 del 30/09/2024 ACQUISTO MEDICINALI	29/10/2024	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.	29/10/2024
4179	2	4145	330,97	612,66	VIPROF SRL	'Z7A3D794AB'	SALDO Fatt.n. 900192 del 30/09/2024 ACQUISTO MEDICINALI	29/10/2024	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.	29/10/2024
4180	1	4146	4.350,52	4.350,52	COSTA SRL	'B2C60D749F'	SALDO Fatt.n. 2677 del 26/09/2024 FRIGO PIARDI MOD.B MODULARE VARIABILE // Dispaly J7, separatore modulare Matricola: 240611978 Garanzia: 24 mesi SONDE TESTO SAVERIS2T1(572 2031 IAR // Aviso SMS/Whatsapp/ Chiamate 24h 7/7, Report automatico mensile v	29/10/2024	9097	0	631	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.	29/10/2024

4181	1	4147	16,99	4.454,23	CEF COOPERAT IVA ESERCENTI FARMACIA S.C.R.L.	'893219587D'	SALDO Fatt.n. BFV526107 del 08/10/2024 ACQUISTO MEDICINALI	29/10/2024	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 farmaceu tici ed emoderiv ati	29/10/2024
4181	2	4147	113,61	4.454,23	CEF COOPERAT IVA ESERCENTI FARMACIA S.C.R.L.	'893219587D'	SALDO Fatt.n. BFV526105 del 08/10/2024 ACQUISTO MEDICINALI	29/10/2024	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 farmaceu tici ed emoderiv ati	29/10/2024
4181	3	4147	2.150,74	4.454,23	CEF COOPERAT IVA ESERCENTI FARMACIA S.C.R.L.	'893219587D'	SALDO Fatt.n. BFV526106 del 08/10/2024 ACQUISTO MEDICINALI	29/10/2024	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 farmaceu tici ed emoderiv ati	29/10/2024
4181	4	4147	2.172,89	4.454,23	CEF COOPERAT IVA ESERCENTI FARMACIA S.C.R.L.	'893219587D'	SALDO Fatt.n. BFV526104 del 08/10/2024 ACQUISTO MEDICINALI	29/10/2024	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 farmaceu tici ed emoderiv ati	29/10/2024
4182	1	4148	33,76	33,76	ENILIVE SPA (ex Sustainable Mobility)	'B0E13945EE'	ACCONTO Fatt.n. 29952371 del 31/08/2024 METANO AGOSTO 2024	29/10/2024	7691	0	289	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	2	Carburan ti, combusti bili e lubrifican ti	29/10/2024
4183	1	1E+07	44,84	44,84	ENILIVE SPA (ex Sustainable Mobility)	'B0E13945EE'	ACCONTO Fatt.n. 29952371 del 31/08/2024 METANO AGOSTO 2024	29/10/2024	7691	0	289	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	2	Carburan ti, combusti bili e lubrifican ti	29/10/2024

4184	1	1E+07	28,96	28,96	ENILIVE SPA (ex Sustainable Mobility)	'B0E13945EE'	ACCONTO Fatt.n. 29952371 del 31/08/2024 METANO AGOSTO 2024	29/10/2024	2281	0	286	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	2	Carburanti, combustibili e lubrificanti	29/10/2024
4185	1	1E+07	43,61	43,61	ENILIVE SPA (ex Sustainable Mobility)	'B0E13945EE'	ACCONTO Fatt.n. 29952371 del 31/08/2024 METANO AGOSTO 2024	29/10/2024	7241	0	287	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	2	Carburanti, combustibili e lubrificanti	29/10/2024
4186	1	1E+07	12,97	12,97	ENILIVE SPA (ex Sustainable Mobility)	'B0E13945EE'	ACCONTO Fatt.n. 29952371 del 31/08/2024 METANO AGOSTO 2024	29/10/2024	750	0	290	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	2	Carburanti, combustibili e lubrificanti	29/10/2024
4187	1	1E+07	23,07	23,07	ENILIVE SPA (ex Sustainable Mobility)	'B0E13945EE'	SALDO Fatt.n. 29952371 del 31/08/2024 METANO AGOSTO 2024	29/10/2024	7691	0	289	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	2	Carburanti, combustibili e lubrificanti	29/10/2024
4188	1	4149	6.994,00	6.994,00	SCHIAVO PAOLA		ACCONTO Fatt.n. 34 del 08/10/2024 Attività di revisione legale svolta ex determina RG 792/2021 e relativi pareri periodo 01.01.2024 - 25.09.202 (pro quota 7500) Rimborsi Km e pedaggi autostradali Vicenza - Sona : verifiche del 25.01.2024 - 06.03.	29/10/2024	640	0	794	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	1	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	8	Compensi agli organi istituzionali di revisione, di controllo ed altri incarichi istituzionali dell'amministrazione	29/10/2024

4189	1	4150	401,74	401,74	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE E DATI PERSONALI	SALDO Fatt.n. 34 del 08/10/2024 Attività di revisione legale svolta ex determina RG 792/2021 e relativi pareri periodo 01.01.2024 - 25.09.2024 (pro quota 7500) Rimborsi Km e pedaggi autostradali Vicenza - Sona : verifiche del 25.01.2024 - 06.03.20	29/10/2024	640	0	796	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	1	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	8	Compensi agli organismi istituzionali di revisione, di controllo ed altri incarichi istituzionali dell'amministrazione	29/10/2024
4190	1	4151	558,76	558,76	AVS SRL	'B2E8E48882' SALDO Fatt.n. 1310/2024 del 30/09/2024 CANONE DI ASSISTENZA TECNICA ANNUALE REGISTRATORE DI CASSA VALIDO DAL 01/08/2024 AL 31/07/2025 P.V. PALAZZOLO E SONA	29/10/2024	5421	3	679	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	29/10/2024

4191	1	4152	-6.710,00	2.236,67	PROJECT SRL UNIPERSONALE	'B2D823D652'	SALDO Fatt.n. NC 24000015 del 17/10/2024 NOTA DI CREDITO TOTALE nostra fattura nr.24000606 del 16.09.2024 per errata fatturazione canoni - rif.OCMS240000 37 - Vs.Det.R.G.715 del 27.08.2024 STORNO Canone annuo software eCivis in modalit Saas STORNO ca	29/10/2024	480	0	677	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	19	Servizi informatic i e di telecomu nicazioni	999	Altri servizi informati ci e di telecomu nicazioni n.a.c.	29/10/2024
4191	2	4152	2.236,67	2.236,67	PROJECT SRL UNIPERSONALE	'B2D823D652'	SALDO Fatt.n. FVI 24000819 del 17/10/2024 ECIVIS CANONI SET-DIC 2024	29/10/2024	480	0	677	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	19	Servizi informatic i e di telecomu nicazioni	999	Altri servizi informati ci e di telecomu nicazioni n.a.c.	29/10/2024
4191	3	4152	6.710,00	2.236,67	PROJECT SRL UNIPERSONALE	'B2D823D652'	SALDO Fatt.n. FVI 24000606 del 16/09/2024 ECIVIS CANONI 2024-2025	29/10/2024	480	0	677	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	19	Servizi informatic i e di telecomu nicazioni	999	Altri servizi informati ci e di telecomu nicazioni n.a.c.	29/10/2024

4192	1	4153	1.011,08	2.368,33	CMF T.I.F. SRL	'Z9A34986E2'	SALDO Fatt.n. 2480/VW4 del 04/10/2024 CIG Z9A34986E2 FARMACIA COMUNALE PALAZZOLO CANONE ASSISTENZA SW WINGESFAR E AGG.BDP CANONE E- PRESCRIPTION CANONE ANTIVIRUS CANONE SHADOW PROTECT CANONE SERVIZIO AGG. FIREWALL CANONE ASSISTENZA HARDWARE CANONE VE	29/10/2024	480	0	1104	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	19	Servizi informatic i e di telecomu nicazioni	1	Gestione e manuten zione applicazi oni	29/10/2024
------	---	------	----------	----------	-------------------	--------------	--	------------	-----	---	------	---	-------------------	---	----------------------------------	---	------------------------	----	--	---	---	------------

4192	2	4153	1.357,25	2.368,33	CMFT.I.F. SRL	'Z9A34986E2'	SALDO Fatt.n. 2479/VW4 del 04/10/2024 CIG Z9A34986E2 FARMACIA COMUNALE DI SONA CANONE ASSISTENZA SW WINGESFAR E AGG.BDP CANONE WEB PRENOFA BUSINESS PREMIUM CANONE E-TAR MULTITARIFFAZI ONE CANONE E- TAR FASCIA 0 CANONE ANTIVIRUS CANONE SHADOW PROTECT C	29/10/2024	480	0	1104	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	19	Servizi informatic i e di telecomu nicazioni	1	Gestione e manuten zione applicazi oni	29/10/2024
4193	1	4154	232.167,95	232.167,95	AZIENDA ULSS N. 9 SCALIGERA		254/97 del 10/10/2024 QUOTA COMUNI II QUADRIMESTRE 2024 - DETERMINA N. 429 DEL 20/05/2024	29/10/2024	7350	0	439	1	Spese correnti	4	Trasferim enti correnti	1	Trasferim enti correnti a Amminist razioni Pubbliche	2	Trasferim enti correnti a Amministr azioni Locali	11	Trasferim enti correnti a Aziende sanitarie locali n.a.f.	29/10/2024
4194	1	4155	149,76	578,02	GAS TECNICI FOLIGNO SRL	'B2C8DE1F77'	SALDO Fatt.n. 490325 del 01/10/2024 OSSIGENO GTF	29/10/2024	5420	0	633	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.	29/10/2024

4194	2	4155	428,26	578,02	GAS TECNICI FOLIGNO SRL	'B2C8DE1F77'	SALDO Fatt.n. 490324 del 01/10/2024 OSSIGENO GTF	29/10/2024	5420	0	633	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.	29/10/2024
4195	1	4156	1.279,08	1.279,08	Schwabe Pharma Italia Srl	'B1F9ECBA77'	SALDO Fatt.n. 11446 del 30/09/2024 ACQUISTO MEDICINALI	29/10/2024	5420	0	466	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.	29/10/2024
4196	1	4157	92,30	92,30	BAYER S.P.A.	'B0F69243B4'	SALDO Fatt.n. 870G160727 del 11/10/2024 ACQUISTO MEDICINALI	29/10/2024	5420	0	305	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	5	Medicinali e altri beni di consumo sanitario	1	Prodotti farmaceu tici ed emoderiv ati	29/10/2024
4197	1	4158	100,00	100,00	A.N.U.S.C. A. S.R.L.		SALDO Fatt.n. 901E del 01/10/2024 PARTECIPAZION E POMERIGGIO DI STUDIO ORGANIZZATO DA ANUSCA, CON IL PATROCINIO DEL COMUNE DI LAZISE E LA COLLABORAZIO NE DEL COMITATO PROVINCIALE DI VERONA, SUL TEMA TURNO ELETTORALE 2024. SCADENZE ED ADEMPIMENTI CONN	29/10/2024	350	0	225	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	4	Acquisto di servizi per formazion e e addestra mento del personale dell'ente	999	Acquisto di servizi per altre spese per formazio ne e addestra mento n.a.c.	29/10/2024

4198	1	4159	-11,00	15.525,12	COMIFAR DISTRIBUZI ONE S.P.A.	'8932184F67'	SALDO Fatt.n. VW40577766 del 15/10/2024 N. CRED PER MEDICINALI	29/10/2024	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 farmaceu tici ed emoderiv ati	29/10/2024
4198	2	4159	-3,55	15.525,12	COMIFAR DISTRIBUZI ONE S.P.A.	'8932184F67'	SALDO Fatt.n. VW40577771 del 15/10/2024 N. CRED PER MEDICINALI	29/10/2024	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 farmaceu tici ed emoderiv ati	29/10/2024
4198	3	4159	150,48	15.525,12	COMIFAR DISTRIBUZI ONE S.P.A.	'8932184F67'	SALDO Fatt.n. VW40577762 del 15/10/2024 ACQUISTO MEDICINALI	29/10/2024	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 farmaceu tici ed emoderiv ati	29/10/2024
4198	4	4159	168,39	15.525,12	COMIFAR DISTRIBUZI ONE S.P.A.	'8932184F67'	SALDO Fatt.n. VW40577769 del 15/10/2024 ACQUISTO MEDICINALI	29/10/2024	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 farmaceu tici ed emoderiv ati	29/10/2024
4198	5	4159	7.104,78	15.525,12	COMIFAR DISTRIBUZI ONE S.P.A.	'8932184F67'	SALDO Fatt.n. VW40577768 del 15/10/2024 ACQUISTO MEDICINALI	29/10/2024	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 farmaceu tici ed emoderiv ati	29/10/2024
4198	6	4159	8.116,02	15.525,12	COMIFAR DISTRIBUZI ONE S.P.A.	'8932184F67'	SALDO Fatt.n. VW40577760 del 15/10/2024 ACQUISTO MEDICINALI	29/10/2024	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 farmaceu tici ed emoderiv ati	29/10/2024
4199	1	4160	20,74	41,48	PERRIGO ITALIA SRL	'B06619EC25'	SALDO Fatt.n. VNA-24-58602 del 11/10/2024 ACQUISTO MEDICINALI	29/10/2024	5420	0	251	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	5	Medicinali e altri beni di consumo sanitario	1	Prodotti farmaceu tici ed emoderiv ati	29/10/2024

4199	2	4160	20,74	41,48	PERRIGO ITALIA SRL	'B06619EC25'	SALDO Fatt.n. VNA-24-58603 del 11/10/2024 ACQUISTO MEDICINALI	29/10/2024	5420	0	251	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	5	Medicinali e altri beni di consumo sanitario	1	Prodotti farmaceu tici ed emoderiv ati	29/10/2024
4200	1	4161	90,00	90,00	PUBLIKA S.R.L.	'B32CAB4D2C'	SALDO Fatt.n. 1749/PA del 01/10/2024 Guida e modulistica - La costituzione del fondo risorse decentralizzate personale non dirigente - ediz. 2024	29/10/2024	385	0	749	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.	29/10/2024
4201	1	4162	317,96	317,96	AUTOSCUO LA NAPOLEON E SAS DI BONALDI ENRICO	'B272A29B02'	SALDO Fatt.n. 150 del 04/10/2024 CIG B272A29B02. Determinazione n. 605 del 12/07/2024. NOSTRO AVERE PER CORSO DI RINNOVO CARTA QUALIFICAZIONE CONDUCENTE "CQC" MERCI PERSONE Vostro Tagliapietra Federico. Spese anticipate per vostro conto, versamenti	29/10/2024	350	0	564	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	4	Acquisto di servizi per formazio ne e addestra mento del personale dell'ente	999	Acquisto di servizi per altre spese per formazio ne e addestra mento n.a.c.	29/10/2024

4202	1	4163	633,77	633,77	COOP.SOCIALE L'INFANZIA A R.L.- ONLUS	'B257A3A9A2'	SALDO Fatt.n. 53 PA del 30/09/2024 AFFIDAMENTO SERVIZIO OPZIONALE ASSISTENZA INDIVIDUALIZZATA A MINORI DISABILI MESE DI SETTEMBRE 2024 DETERMINAZIONE N. 653 DEL 05/08/2024 CIG B257A3A9A2 COME DA ALLEGATO	29/10/2024	7365	0	654	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	29/10/2024
4203	1	4164	5.546,92	5.546,92	COOP.SOCIALE L'INFANZIA A R.L.- ONLUS	'B257A3A9A2'	SALDO Fatt.n. 52 PA del 30/09/2024 PROGETTO CENTRO DIURNO ALDRIGHETTI MESE DI SETTEMBRE 2024 DETERMINAZIONE N. 653 DEL 05/08/2024 CIG B257A3A9A2 COME DA ALLEGATO	29/10/2024	7390	0	653	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	29/10/2024

4204	1	4165	1.973,62	1.973,62	COOPERAT IVA IL SOL.CO VERONA S.C.S.C.	'9245150B1F'	SALDO Fatt.n. 2024 369/b del 30/09/2024 R.G.404/2022 capitolo 3580 impegno 440/2022 - servizio di assistenza agli attraversamenti pedonali per l'ingresso e l'uscita dalle scuole per quattro a.s. fino al 30.06.2026	29/10/2024	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	29/10/2024
4205	1	4166	222,00	222,00	ASSOCIAZI ONE A.N.N.A. - ASSOC.NA ZION.NOTIF ICHE ATTI		SALDO Fatt.n. FATTPA 394 24 del 13/10/2024 Corso Formazione GDSP Lendinara del 11.10.2024 - Det. n. 775 DEL 17/09/2024 Imp. Spesa n. 708 DEL 24/09/2024	29/10/2024	350	0	708	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	4	Acquisto di servizi per formazion e e addestra mento del personale dell'ente	999	Acquisto di servizi per altre spese per formazio ne e addestra mento n.a.c.	29/10/2024

4206	1	4167	2.207,71	2.207,71	GEORICER CHE S.R.L.	'Z7434782B8'	SALDO Fatt.n. 75 del 30/09/2024 Determina n.1046 del 17/12/2021 - Capitolo di spesa n.9136 // Attivita svolta nell'anno 2021 per lo studio agronomico ed ambientale propedeutico all'adozione della variante n. 1 al Piano degli Interventi. Fine procedu	29/10/2024	9136	0	1042	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	3	Beni immateri ali	99	Spese di investimento per beni immateria li n.a.c.	1	Spese di investimento per beni immateri ali n.a.c.	29/10/2024
4207	1	4168	611,22	611,22	GAMMA SPA	'ZF4344C9CA'	SALDO Fatt.n. 3743/00 del 27/09/2024 QUOTA FISSA NOLEGGIO	29/10/2024	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	29/10/2024
4208	1	4169	3.819,27	3.819,27	Credit Network and Finance SPA	'A021446FC4'	SALDO Fatt.n. 743 del 15/10/2024 l istallazione dei mezzi pubblicitari e il servizio pubbliche affisioni incassi riscossi dal 01/07/2024 al 30/09/2024 Aggi riscossioni CUP dal 01.07.2024 al 31.07.2024(aggio 14,98 percento su euro 3.499,12) Aggi ris	29/10/2024	1600	0	551	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	3	Aggi di riscossion e	999	Altri aggi di riscossio ne n.a.c.	29/10/2024

4209	1	4170	20.000,00	20.000,00	ONLUS	'B06F1F04F5'	SALDO Fatt.n. 1423 del 16/10/2024 Affidamento progetto "Cyber Relationship - CRUS" Anno 2024	29/10/2024	7370	0	217	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	29/10/2024
4210	1	4171	4.545,72	4.545,72	ONLUS	'ZAC3C0D760'	SALDO Fatt.n. 1422 del 16/10/2024 Formazione generale servizio civile universale Programma sinfonia di benessere - una comunità all'unisono Saldo Anno 2024 . Det. R.G. n°658 del 28/07/2023 Capitolo di bilancio n.7385 CIG : ZAC3C0D760	29/10/2024	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.	29/10/2024
4211	1	4172	67,83	501,38	NA	'B317B2FC07'	SALDO Fatt.n. 390 del 15/10/2024 ** Rif. Preventivo 83 del 25/09/2024: FIAT PUNTO DZ679PE KM. MOLLA A GAS PORTELLONE E MONTAGGIO CIG: B317B2FC07 Determina R.G. 796 - 19/09/2024 CAP. 7240 IMP.737/24	29/10/2024	7240	0	737	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Manutenzione ordinaria e riparazioni	999	Manutenzione ordinaria e riparazioni di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	29/10/2024

4211	2	4172	433,55	501,38	NA	'B317B2FC07'	SALDO Fatt.n. 350 del 01/10/2024 FIAT PUNTO DZ679PE KM.182000 OLIO 5W40 SPEC. FIAT 9.55535-S2 C3 LONG LIFE - MERCEDES 229.31/226.5 FILTRO OLIO FILTRO ARIA FILTRO ABITACOLO CANDELA LIQUIDO FRENI DOT 4 CINGHIA AUSILIARIA SUPPORTO MOTORE LI	29/10/2024	7240	0	737	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	1	29/10/2024	
4212	1	4173	1.102,50	1.102,50	COOPERATIVA SELF HELP VERONA A R.L. ONLUS		SALDO Fatt.n. 709 del 01/10/2024 1P - SERVIZI RELATIVI A PROGETTI DI ACCOGLIENZA ABITATIVA - Dal Barco Mauro Determina 236 del 16/05/2024 - PERIODO: SETTEMBRE/2024	29/10/2024	7322	0	413	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	29/10/2024
4213	1	4174	1.522,61	3.045,22	AZIENDA ULSS N. 9 SCALIGERA		SALDO Fatt.n. 254/126 del 17/10/2024 QA SALUTE MENTALE II TRIM. 2024	29/10/2024	7322	0	674	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	29/10/2024

4213	2	4174	1.522,61	3.045,22	AZIENDA ULSS N. 9 SCALIGERA	SALDO Fatt.n. 254/125 del 17/10/2024 QA SALUTE MENTALE I TRIM. 2024	29/10/2024	7322	0	674	1	Spese correnti	4	Trasferim enti correnti	2	Trasferim enti correnti a Famiglie	5	Altri trasferime nti a famiglie	999	Altri trasferim enti a famiglie n.a.c.	29/10/2024
4214	1	4175	800,00	800,00	COOPERAT IVA SOCIALE COOPSELI OS	SALDO Fatt.n. 201/7861 del 16/10/2024 Lugagnano- Centro Polifunzionale TOFFANIN LUCIA Retta convenzionati Mese di Settembre 2024 TOFFANIN LUCIA	29/10/2024	7310	0	48	1	Spese correnti	4	Trasferim enti correnti	2	Trasferim enti correnti a Famiglie	5	Altri trasferime nti a famiglie	999	Altri trasferim enti a famiglie n.a.c.	29/10/2024
4215	1	4176	50,00	50,00	UPEL VARESE Unione Provinciale Enti locali	SALDO Fatt.n. FATTPA 1477 24 del 20/10/2024 webinar 15 ottobre 2024 - Ultime novita in tema di appalti dopo la digitalizzazione. Come gestire una gara di appalto ed affrontare le criticita operative	29/10/2024	350	0	711	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	4	Acquisto di servizi per formazion e e addestra mento del personale dell'ente	999	Acquisto di servizi per altre spese per formazio ne e addestra mento n.a.c.	29/10/2024

4216	1	4177	8.398,87	8.398,87	COOPERATIVA SOCIALE DI SOLIDARITA' PROMOZIONE LAVORO	'B04A22F049'	SALDO Fatt.n. 2138/PA del 30/09/2024 SPESA A VALERE SULLA QUOTA SERVIZI PIANO CONTRASTO ALLA POVERTA' ANNUALITA' 2020. - SUPPORTO AMMINISTRATIVO MESE DI AGOSTO	29/10/2024	7505	0	202	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	29/10/2024
4217	1	4178	1.537,20	1.537,20	COOPERATIVA SOCIALE DI SOLIDARITA' PROMOZIONE LAVORO	'B04A22F049'	SALDO Fatt.n. 2139/PA del 30/09/2024 SPESA A VALERE SULLA QUOTA SERVIZI PIANO CONTRASTO ALLA POVERTA' ANNUALITA' 2020. - COORDINAMENTO SVOLTO NEL MESE DI AGOSTO	29/10/2024	7505	0	202	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	29/10/2024
4218	1	4179	65,67	65,67	PHARMALIFE RESEARCH SRL	'B08DD48D30'	SALDO Fatt.n. 00000013576 del 08/10/2024 ACQUISTO MEDICINALI	29/10/2024	5420	0	210	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.	29/10/2024

4219	1	4180	200,00	200,00	FEDERATION OF EUROPEAN CARNIVAL CITIES - FECC	LIQ.SPESA ADESIONE A FEDERATION OF EUROPEAN CARNIVAL CITIES FECC TRASFERIMENTO QUOTA ANNO 2024-DET.879/24	30/10/2024	4800	0	818	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	2	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	17	Trasferimenti correnti a altri enti e agenzie regionali e sub regionali	31/10/2024
4220	1	4181	3.436,71	3.436,71	REGIONE VENETO	LEGGE 13/89 DDR 60/2022: RESTITUZIONE ASSEGNAZIONI-DET.884/24	30/10/2024	7367	10	783	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	2	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	1	Trasferimenti correnti a Regioni e province autonome	31/10/2024
4221	1	4182	110,43	110,43	A.S.D.VIVO SPORTLUGAGNANO	RIMBORSO SPESE UTENZE RELATIVE AL CENTRO TENNIS DI LUGAGNANO SOSTENUTE DALLASSOCIAZIONE VIVOSPORT LUGAGNANO ANNO 2023-DET.895/24	30/10/2024	6910	2	310	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	31/10/2024

4222	1	4183	5.580,00	5.580,00	ONLUS	'A021F2F0A4'	LIQ.SPESA PROGETTI PNRR M5C2 SUB INVESTIMENTO 1.1.3 RAFFORZARE I SERVIZI SOCIALI DOMICILIARI PER GARANTIRE UNA DIMISSIONE ASSISTITA PRECOCE E PREVENIRE IL RICOVERO IN OSPEDALE DI CUI ALLAVVISO PUBBLICO 1/2022- DET.908/24	30/10/2024	7493	0	904	1	Spese correnti	4	Trasferim enti correnti	4	Trasferim enti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferim enti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferim enti correnti a Istituzioni Sociali Private	31/10/2024
4223	1	4184	28,50	28,50	ONLUS	'A021F2F0A4'	LIQ.SPESA PROGETTI PNRR M5C2 SUB INVESTIMENTO 1.1.3 RAFFORZARE I SERVIZI SOCIALI DOMICILIARI PER GARANTIRE UNA DIMISSIONE ASSISTITA PRECOCE E PREVENIRE IL RICOVERO IN OSPEDALE DI CUI ALLAVVISO PUBBLICO 1/2022- DET.908/24	30/10/2024	7493	0	1313	1	Spese correnti	4	Trasferim enti correnti	4	Trasferim enti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferim enti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferim enti correnti a Istituzioni Sociali Private	31/10/2024

4224	1	4185	5.396,15	5.396,15	SONA	ISTITUTO STATALE COMPRESIVO DI SONA	LIQ.COMP.PER REALIZZAZIONE DEI PROGETTI PREVISTI DAL P.O.F. A.S. 2023/2024-DET.910/24-PAGAMENTO NON SOGGETTO AL CONTROLLO PREVISTO DALLART.48 BIS CO.1 DPR 29/09/73 N. 602	30/10/2024	3600	22	1019	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Pubbliche	1	Centrali	2	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	31/10/2024
4225	1	4186	6.000,00	6.000,00	O	IST.COMPRENSIVO STATALE DI LUGAGNANO	LIQ.COMP.PER REALIZZAZIONE DEI PROGETTI PREVISTI DAL P.O.F. A.S. 2023/2024-DET.910/24-PAGAMENTO NON SOGGETTO AL CONTROLLO PREVISTO DALLART.48 BIS CO.1 DPR 29/09/73 N. 602	30/10/2024	3600	22	1020	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Pubbliche	1	Centrali	2	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	31/10/2024

4226	1	4187	1.554,68	1.554,68	NOBIS COMPAGNI A ASSICURAZ IONI SPA	'90448817EB'	LIQ.SPESA SOMMA PER FRANCHIGIE SINISTRI RCT NOBIS ASSICURAZIONI SPA RICHIESTA PROT. 37023/24 SX n.2024033588 2024038727- DET.914/24	30/10/2024	375	0	831	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	5	Spese dovute a sanzioni, risarcime nti e indennizzi	2	Spese per risarcime nto danni	1	Spese per risarcime nto danni	31/10/2024
4227	1	4188	214,65	214,65	OMESSO NOMINATIV O NEL RISPETTO DELLA NORMATIV A SULLA PROTEZION E DATI PERSONALI		LIQ.CONTR.BAN DO ALLE CIANCE SALDO 20%- DET.922/24	30/10/2024	7372	1	339	1	Spese correnti	4	Trasferim enti correnti	4	Trasferim enti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferim enti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferim enti correnti a Istituzioni Sociali Private	31/10/2024
4228	1	4189	197,10	197,10	OMESSO NOMINATIV O NEL RISPETTO DELLA NORMATIV A SULLA PROTEZION E DATI PERSONALI		LIQ.CONTR.BAN DO ALLE CIANCE SALDO 20%- DET.922/24	30/10/2024	7372	1	339	1	Spese correnti	4	Trasferim enti correnti	4	Trasferim enti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferim enti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferim enti correnti a Istituzioni Sociali Private	31/10/2024

4229	1	4190	148,80	148,80	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE E DATI PERSONALI	LIQ.CONTR.BAN DO ALLE CIANCE SALDO 20%- DET.922/24	30/10/2024	7372	1	339	1	Spese correnti	4	Trasferim enti correnti	4	Trasferim enti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferim enti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferim enti correnti a Istituzioni Sociali Private	31/10/2024
4230	1	4191	148,80	148,80	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE E DATI PERSONALI	LIQ.CONTR.BAN DO ALLE CIANCE SALDO 20%- DET.922/24	30/10/2024	7372	1	339	1	Spese correnti	4	Trasferim enti correnti	4	Trasferim enti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferim enti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferim enti correnti a Istituzioni Sociali Private	31/10/2024
4231	1	4192	8.400,00	8.400,00	SCUOLA MATERNA DON G.FRACASSO DI LUGAGNANO	LIQ.CONTRIBUTO AI SENSI ART.5 DELLA CONVENZIONE PER ACCOGLIENZA E SOSTEGNO HANDICAP A.S. 2024/2025 ACCONTO- DET.927/24	30/10/2024	2890	0	839	1	Spese correnti	4	Trasferim enti correnti	4	Trasferim enti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferim enti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferim enti correnti a Istituzioni Sociali Private	31/10/2024

4232	1	4193	640,00	640,00	SCUOLA DELL'INFANZIA CAV. A GIRELLI	LIQ.CONTRIBUTO AI SENSI ART.5 DELLA CONVENZIONE PER ACCOGLIENZA E SOSTEGNO HANDICAP A.S. 2024/2025 ACCONTO-DET.927/24	30/10/2024	2890	0	840	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	4	Private	1	Private	1	Private	31/10/2024
4233	1	4194	1.176,95	1.176,95	SCUOLA MATERNA DON G.FRACASSO DI LUGAGNANO	LIQ.CONTRIBUTO AI SENSI ART.5 DELLA CONVENZIONE PER ACCOGLIENZA E SOSTEGNO HANDICAP GENNAIO/GIUGNO 2024-DET.928/24	30/10/2024	2890	0	279	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	4	Private	1	Private	1	Private	31/10/2024
4234	1	4195	223,05	223,05	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI	RIMBORSO CEDOLE LIBRARIE PER LA FORNITURA DI LIBRI DI TESTO DELLA SCUOLA PRIMARIA A.S.2024/2025-DET.930/24	30/10/2024	3091	0	835	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	31/10/2024

4235	1	4196	3.036,71	3.036,71	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE E DATI PERSONALI		LIQ.CONTR. LEGGE 13/89 FONDO SPECIALE PER LELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE NEGLI EDIFICI PRIVATI- DET.939/24	30/10/2024	7367	0	847	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	31/10/2024
4236	1	4197	1.500,00	1.500,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE E DATI PERSONALI		LIQ.CONTR. LEGGE 13/89 FONDO SPECIALE PER LELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE NEGLI EDIFICI PRIVATI- DET.939/24	30/10/2024	7367	0	848	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	31/10/2024
4237	1	4209	600,00	600,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE E DATI PERSONALI		LIQ.CONTRIBUTI ECONOMICI PROGETTI INDIVIDUALIZZATI DI INTERVENTO E CONTRIBUTI PER FINALITA SPECIFICHE AI SENSI DEL REGOLAMENTO DELIBERA CC 58/2015 PROT. N.20872 DEL 31/05/2024- DET.596/24	30/10/2024	7290	0	567	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	04/11/2024

4238	1	4210	345,40	345,40	AZIENDA ULSS N. 9 SCALIGERA	IVA A DEBITO NON VERSATA DA ASL 9 PER SCISSIONE PAGAMENTI ART.17 TER D.P.R. 633/1972 SU FATTURE EMESSE DA FARMACIA COMUNALE DI SONA PER SERVIZIO FARMACI DISPENSATI PER CONTO ASL 9 SCALIGERA ANNO 2024 (ACC.60/2024)- FT.29/FES	30/10/2024	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.	04/11/2024
------	---	------	--------	--------	-----------------------------------	---	------------	------	---	-----	---	-------------------	----	----------------------------	----	--------------------------------------	----	--------------------------------------	-----	--------------------------------------	------------

4239	1	4211	7,04	7,04	AZIENDA ULSS N. 9 SCALIGERA	IVA A DEBITO NON VERSATA DA ASL 9 SCALIGERA PER SCISSIONE PAGAMENTI ART.17 TER D.P.R. 633/1972 SU FATTURE EMESSE DA FARMACIA COMUNALE DI PALAZZOLO PER VENDITA MEDICINALI E DISPOSITIVI PER DIABETICI ANNO 2024 (ACC.62/2024)- FT.20/FEP	30/10/2024	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.	04/11/2024
------	---	------	------	------	-----------------------------------	---	------------	------	---	-----	---	-------------------	----	----------------------------	----	--------------------------------------	----	--------------------------------------	-----	--------------------------------------	------------

4240	1	4212	247,35	247,35	AZIENDA ULSS N. 9 SCALIGERA	IVA A DEBITO NON VERSATA DA ASL 9 PER SCISSIONE PAGAMENTI ART.17 TER D.P.R. 633/1972 SU FATTURE EMESSE DA FARMACIA COMUNALE DI PALAZZOLO PER SERVIZIO FARMACI DISPENSATI PER CONTO ASL 9 SCALIGERA ANNO 2024 (ACC.59/2024)- FT.21/FEP	30/10/2024	8998	0	171	1	Spese correnti	10	correnti	99	n.a.c.	99	n.a.c.	999	n.a.c.	04/11/2024
------	---	------	--------	--------	-----------------------------------	--	------------	------	---	-----	---	-------------------	----	----------	----	--------	----	--------	-----	--------	------------

4252	1	4213	97,95	97,95	ACEA ENERGIA SPA	IVA A DEBITO NON VERSATA DA DITTE VENDITRICI GAS- METANO PER VETTORIAMENTO GAS PERIODO AGOSTO 2024 SCISSIONE PAGAMENTI ART.17 TER D.P.R. 633/1972 DA OPERAZIONI ASSOGGETTATE A SPLIT PAYMENT (ACC.317/2024)- FT.240823/D	31/10/2024	8998	0	748	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	99	n.a.c.	99	Altre spese correnti n.a.c.	999	Altre spese correnti n.a.c.	04/11/2024
------	---	------	-------	-------	------------------------	--	------------	------	---	-----	---	-------------------	----	----------------------------	----	--------	----	--------------------------------------	-----	--------------------------------------	------------

4253	1	4214	104,04	104,04	SRL	ALPERIA SMART SERVICE	IVA A DEBITO NON VERSATA DA DITTE VENDITRICI GAS- METANO PER VETTORIAMENTO GAS PERIODO AGOSTO 2024 SCISSIONE PAGAMENTI ART.17 TER D.P.R. 633/1972 DA OPERAZIONI ASSOGGETTATE A SPLIT PAYMENT (ACC.317/2024)- FT.240845/D	31/10/2024	8998	0	748	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	99	n.a.c.	99	Altre spese correnti n.a.c.	999	Altre spese correnti n.a.c.	04/11/2024
------	---	------	--------	--------	-----	-----------------------------	--	------------	------	---	-----	---	-------------------	----	----------------------------	----	--------	----	--------------------------------------	-----	--------------------------------------	------------

4254	1	4215	15,24	15,24	SRL	ESTRA ENERGIE	IVA A DEBITO NON VERSATA DA DITTE VENDITRICI GAS- METANO PER VETTORIAMENTO GAS PERIODO AGOSTO 2024 SCISSIONE PAGAMENTI ART.17 TER D.P.R. 633/1972 DA OPERAZIONI ASSOGGETTATE A SPLIT PAYMENT (ACC.317/2024)- FT.240824/D	31/10/2024	8998	0	748	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	99	n.a.c.	99	Altre spese correnti	n.a.c.	999	Altre spese correnti	n.a.c.	04/11/2024
------	---	------	-------	-------	-----	------------------	--	------------	------	---	-----	---	-------------------	----	----------------------------	----	--------	----	----------------------------	--------	-----	----------------------------	--------	------------

4255	1	4216	69,04	69,04	SPA	POSTEPAY	IVA A DEBITO NON VERSATA DA DITTE VENDITRICI GAS- METANO PER VETTORIAMENTO GAS PERIODO AGOSTO 2024 SCISSIONE PAGAMENTI ART.17 TER D.P.R. 633/1972 DA OPERAZIONI ASSOGGETTATE A SPLIT PAYMENT (ACC.317/2024)- FT.240851/D	31/10/2024	8998	0	748	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.	04/11/2024
------	---	------	-------	-------	-----	----------	--	------------	------	---	-----	---	-------------------	----	----------------------------	----	--------------------------------------	----	--------------------------------------	-----	--------------------------------------	------------

4256	1	4217	7,02	7,02	SRL	TEA ENERGIA	IVA A DEBITO NON VERSATA DA DITTE VENDITRICI GAS- METANO PER VETTORIAMENTO GAS PERIODO AGOSTO 2024 SCISSIONE PAGAMENTI ART.17 TER D.P.R. 633/1972 DA OPERAZIONI ASSOGGETTATE A SPLIT PAYMENT (ACC.317/2024)- FT.240840/D	31/10/2024	8998	0	748	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.	04/11/2024
------	---	------	------	------	-----	----------------	--	------------	------	---	-----	---	-------------------	----	----------------------------	----	--------------------------------------	----	--------------------------------------	-----	--------------------------------------	------------

4257	1	4218	31,35	31,35	SRL	YADA ENERGIA	IVA A DEBITO NON VERSATA DA DITTE VENDITRICI GAS- METANO PER VETTORIAMENTO GAS PERIODO AGOSTO 2024 SCISSIONE PAGAMENTI ART.17 TER D.P.R. 633/1972 DA OPERAZIONI ASSOGGETTATE A SPLIT PAYMENT (ACC.317/2024)- FT.240843/D	31/10/2024	8998	0	748	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	99	n.a.c.	99	Altre spese correnti n.a.c.	999	Altre spese correnti n.a.c.	04/11/2024
------	---	------	-------	-------	-----	-----------------	--	------------	------	---	-----	---	-------------------	----	----------------------------	----	--------	----	--------------------------------------	-----	--------------------------------------	------------

4258	1	4219	5.365,37	5.365,37	SPA	AGSM AIM ENERGIA	IVA A DEBITO NON VERSATA DA DITTE VENDITRICI GAS- METANO PER VETTORIAMENTO GAS PERIODO AGOSTO 2024 SCISSIONE PAGAMENTI ART.17 TER D.P.R. 633/1972 DA OPERAZIONI ASSOGGETTATE A SPLIT PAYMENT (ACC.317/2024)- FT.240800/D	31/10/2024	8998	0	748	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	99	n.a.c.	99	Altre spese correnti n.a.c.	999	Altre spese correnti n.a.c.	04/11/2024
------	---	------	----------	----------	-----	---------------------	--	------------	------	---	-----	---	-------------------	----	----------------------------	----	--------	----	--------------------------------------	-----	--------------------------------------	------------

4259	1	4220	279,40	279,40	AGSM AIM ENERGIA SPA	IVA A DEBITO NON VERSATA DA DITTE VENDITRICI GAS- METANO PER SERVIZI VARI SCISSIONE PAGAMENTI ART.17 TER D.P.R. 633/1972 DA OPERAZIONI ASSOGGETTATE A SPLIT PAYMENT PERIODO SETTEMBRE 2024 (ACC.326/2024)- FT.240879/D	31/10/2024	8998	0	770	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	99	n.a.c.	99	Altre spese correnti n.a.c.	999	Altre spese correnti n.a.c.	04/11/2024
------	---	------	--------	--------	----------------------------	--	------------	------	---	-----	---	-------------------	----	----------------------------	----	--------	----	--------------------------------------	-----	--------------------------------------	------------

4260	1	4221	6,60	6,60	YADA ENERGIA SRL	IVA A DEBITO NON VERSATA DA DITTE VENDITRICI GAS- METANO PER SERVIZI VARI SCISSIONE PAGAMENTI ART.17 TER D.P.R. 633/1972 DA OPERAZIONI ASSOGGETTATE A SPLIT PAYMENT PERIODO SETTEMBRE 2024 (ACC.326/2024)- FT.240892/D	31/10/2024	8998	0	770	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	99	n.a.c.	99	Altre spese correnti n.a.c.	999	Altre spese correnti n.a.c.	04/11/2024
------	---	------	------	------	------------------------	--	------------	------	---	-----	---	-------------------	----	----------------------------	----	--------	----	--------------------------------------	-----	--------------------------------------	------------

4261	1	4222	970,11	970,11	ENI PLENITUDE SPA	IVA A DEBITO NON VERSATA DA DITTE VENDITRICI GAS- METANO PER VETTORIAMENTO GAS PERIODO LUGLIO 2024 SCISSIONE PAGAMENTI ART.17 TER D.P.R. 633/1972 DA OPERAZIONI ASSOGGETTATE A SPLIT PAYMENT (ACC.297/2024)- FT.240720/D	31/10/2024	8998	0	646	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	99	n.a.c.	99	Altre spese correnti n.a.c.	999	Altre spese correnti n.a.c.	04/11/2024
------	---	------	--------	--------	-------------------------	--	------------	------	---	-----	---	-------------------	----	----------------------------	----	--------	----	--------------------------------------	-----	--------------------------------------	------------

4262	1	4223	20,90	20,90	ENI PLENITUDE SPA	IVA A DEBITO NON VERSATA DA DITTE VENDITRICI GAS- METANO PER SERVIZI VARI SCISSIONE PAGAMENTI ART.17 TER D.P.R. 633/1972 DA OPERAZIONI ASSOGGETTATE A SPLIT PAYMENT PERIODO AGOSTO 2024 (ACC.309/2024)- FT.240787/D	31/10/2024	8998	0	676	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.	04/11/2024
4264	1	4226	20.762,98	20.762,98	CONS. BACINO VERONA 2 DEL QUADRILAT ERO	SALDO Fatt.n. 000734/PA del 14/10/2024 Servizio gestore PEF - mese di OTTOBRE	06/11/2024	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	06/11/2024

4265	1	4227	91.198,99	91.198,99	O	'A046025030'	SALDO Fatt.n. 923/FEL del 21/10/2024 Determinazione n.197 del 07/03/2024 - Impegno di spesa 252 capitolo 6250 del 12/03/2024 in data 12/03/2024 Riferimento CIG. A046025030 - Fatturazione servizi di nettezza urbana effettuati su vostro ordine e conto	06/11/2024	6250	0	252	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	4	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti	06/11/2024
4266	1	4228	15.964,94	15.964,94	ONLUS	'9324594265'	SALDO Fatt.n. 6547/PA del 21/10/2024 SERVIZIO SOCIO-ASS.LE-ORE-operatore sad SERVIZIO SOCIO-ASS.LE-ORE-operatore generico	06/11/2024	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 assistenza sociale domicilia re	06/11/2024

4267	1	4229	14.859,60	14.859,60	MACOS SRL	'B22D5C2C46'	SALDO Fatt.n. 000015/PA del 21/10/2024 R.G. NR.535 DD.21/06/2024 Nota: CORRISPETTIVO IMPEGNATO NEL BILANCIO COMUNALE AL CAPITOLO 9063 IMPEGNO N.516 Descrittiva: RIPARAZIONE STRAORDINARIA DI ALCUNE TENDE FRANGISOLE DELLA SCUOLA PELLICO 2	06/11/2024	9063	0	516	2	Spese in conto capitale	2	Investim enti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	3	Fabbricat i ad uso scolastic o	06/11/2024
------	---	------	-----------	-----------	-----------	--------------	---	------------	------	---	-----	---	-------------------------------	---	---	---	-------------------	---	------------------	---	---	------------

4268	1	4231	48.596,60	48.596,60	VOCI CONSTRUC TION SRL	'B1869BE4F3'	ACCONTO Fatt.n. 70 del 01/10/2024 SALDO LAVORI INTERVENTO DI MESSA IN SICUREZZA DEGLI SPOGLIATOI PRESSO GLI IMPIANTI SPORTIVI IN VIA A. BARLOTTINI A LUGAGNANO DI SONA. N. DI DETERMINA 451 DEL 29.05.2024 CAPITOLO E IMPEGNO DI SPESA 9141 - imp. n. 10	07/11/2024	9141	0	1061	2	Spese in conto capitale	2	Investim enti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	16	Impianti sportivi	08/11/2024
------	---	------	-----------	-----------	------------------------------	--------------	--	------------	------	---	------	---	-------------------------------	---	---	---	-------------------	---	------------------	----	----------------------	------------

4269	1	4232	8.247,85	8.247,85	VOCI CONSTRUC TION SRL	'B1869BE4F3'	ACCONTO Fatt.n. 70 del 01/10/2024 SALDO LAVORI INTERVENTO DI MESSA IN SICUREZZA DEGLI SPOGLIATOI PRESSO GLI IMPIANTI SPORTIVI IN VIA A. BARLOTTINI A LUGAGNANO DI SONA. N. DI DETERMINA 451 DEL 29.05.2024 CAPITOLO E IMPEGNO DI SPESA 9141 - imp. n. 10	07/11/2024	9141	0	1061	2	Spese in conto capitale	2	Investim enti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	16	Impianti sportivi	08/11/2024
------	---	------	----------	----------	------------------------------	--------------	--	------------	------	---	------	---	-------------------------------	---	---	---	-------------------	---	------------------	----	----------------------	------------

4270	1	4233	4.089,57	4.089,57	VOCI CONSTRUC TION SRL	'B1869BE4F3'	SALDO Fatt.n. 70 del 01/10/2024 SALDO LAVORI INTERVENTO DI MESSA IN SICUREZZA DEGLI SPOGLIATOI PRESSO GLI IMPIANTI SPORTIVI IN VIA A. BARLOTTINI A LUGAGNANO DI SONA. N. DI DETERMINA 451 DEL 29.05.2024 CAPITOLO E IMPEGNO DI SPESA 9141 - imp. n. 1061	07/11/2024	9141	0	1061	2	Spese in conto capitale	2	Investim enti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	16	Impianti sportivi	08/11/2024
4271	1	4234	242,66	242,66	ESTENERG Y SPA	'Z823D9FD94'	SALDO Fatt.n. 832404325587 del 12/07/2024 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	07/11/2024	6910	2	1080	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	08/11/2024
4272	1	4235	-214,06	21.176,97	EDISON ENERGIA SPA	'B0FF83646F'	SALDO Fatt.n. 5751839569 del 12/09/2024 IT001E34605915	08/11/2024	7790	0	443	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	08/11/2024
4272	2	4235	-100,63	21.176,97	EDISON ENERGIA SPA	'B0FF83646F'	SALDO Fatt.n. 5751835189 del 12/09/2024 IT001E34602733	08/11/2024	7790	0	443	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	08/11/2024

4272	3	4235	-23,69	21.176,97	EDISON ENERGIA SPA	'B0FF83646F'	SALDO Fatt.n. 5751839700 del 12/09/2024 IT001E36821401	08/11/2024	7790	0	443	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	08/11/2024
4272	4	4235	2,92	21.176,97	EDISON ENERGIA SPA	'B0FF83646F'	SALDO Fatt.n. 5751853587 del 12/09/2024 IT001E00072363	08/11/2024	7790	0	443	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	08/11/2024
4272	5	4235	5,00	21.176,97	EDISON ENERGIA SPA	'B0FF83646F'	SALDO Fatt.n. 5751847431 del 12/09/2024 IT001E00072362	08/11/2024	7790	0	443	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	08/11/2024
4272	6	4235	15,86	21.176,97	EDISON ENERGIA SPA	'B0FF83646F'	SALDO Fatt.n. 5751838448 del 12/09/2024 IT001E34516001	08/11/2024	7790	0	443	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	08/11/2024
4272	7	4235	21,91	21.176,97	EDISON ENERGIA SPA	'B0FF83646F'	SALDO Fatt.n. 5751854311 del 12/09/2024 IT001E00072450	08/11/2024	7790	0	443	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	08/11/2024
4272	8	4235	27,04	21.176,97	EDISON ENERGIA SPA	'B0FF83646F'	SALDO Fatt.n. 5751854848 del 12/09/2024 IT001E00117978	08/11/2024	7790	0	443	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	08/11/2024
4272	9	4235	34,60	21.176,97	EDISON ENERGIA SPA	'B0FF83646F'	SALDO Fatt.n. 5751846879 del 12/09/2024 IT001E34605918	08/11/2024	7790	0	443	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	08/11/2024

4272	10	4235	45,75	21.176,97	EDISON ENERGIA SPA	'B0FF83646F'	SALDO Fatt.n. 5751831673 del 12/09/2024 IT001E00117997	08/11/2024	7790	0	443	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	08/11/2024
4272	11	4235	46,51	21.176,97	EDISON ENERGIA SPA	'B0FF83646F'	SALDO Fatt.n. 5751840524 del 12/09/2024 IT001E32207424	08/11/2024	7790	0	443	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	08/11/2024
4272	12	4235	49,30	21.176,97	EDISON ENERGIA SPA	'B0FF83646F'	SALDO Fatt.n. 5751847248 del 12/09/2024 IT001E00072411	08/11/2024	7790	0	443	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	08/11/2024
4272	13	4235	54,38	21.176,97	EDISON ENERGIA SPA	'B0FF83646F'	SALDO Fatt.n. 5751850154 del 12/09/2024 IT001E00117971	08/11/2024	7790	0	443	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	08/11/2024
4272	14	4235	55,13	21.176,97	EDISON ENERGIA SPA	'B0FF83646F'	SALDO Fatt.n. 5751840662 del 12/09/2024 IT001E00117988	08/11/2024	7790	0	443	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	08/11/2024
4272	15	4235	57,06	21.176,97	EDISON ENERGIA SPA	'B0FF83646F'	SALDO Fatt.n. 5751838839 del 12/09/2024 IT001E00117962	08/11/2024	7790	0	443	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	08/11/2024
4272	16	4235	65,55	21.176,97	EDISON ENERGIA SPA	'B0FF83646F'	SALDO Fatt.n. 5751854346 del 12/09/2024 IT001E00072456	08/11/2024	7790	0	443	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	08/11/2024

4272	17	4235	70,16	21.176,97	EDISON ENERGIA SPA	'B0FF83646F'	SALDO Fatt.n. 5751845300 del 12/09/2024 IT001E18627448	08/11/2024	7790	0	443	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	08/11/2024
4272	18	4235	80,02	21.176,97	EDISON ENERGIA SPA	'B0FF83646F'	SALDO Fatt.n. 5751832696 del 12/09/2024 IT001E00072385	08/11/2024	7790	0	443	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	08/11/2024
4272	19	4235	83,68	21.176,97	EDISON ENERGIA SPA	'B0FF83646F'	SALDO Fatt.n. 5751832623 del 12/09/2024 IT001E00072452	08/11/2024	7790	0	443	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	08/11/2024
4272	20	4235	86,27	21.176,97	EDISON ENERGIA SPA	'B0FF83646F'	SALDO Fatt.n. 5751850289 del 12/09/2024 IT001E18621391	08/11/2024	7790	0	443	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	08/11/2024
4272	21	4235	96,39	21.176,97	EDISON ENERGIA SPA	'B0FF83646F'	SALDO Fatt.n. 5751835625 del 12/09/2024 IT001E34422782	08/11/2024	7790	0	443	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	08/11/2024
4272	22	4235	97,70	21.176,97	EDISON ENERGIA SPA	'B0FF83646F'	SALDO Fatt.n. 5751838054 del 12/09/2024 IT001E00072436	08/11/2024	7790	0	443	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	08/11/2024
4272	23	4235	117,78	21.176,97	EDISON ENERGIA SPA	'B0FF83646F'	SALDO Fatt.n. 5751847563 del 12/09/2024 IT001E00072440	08/11/2024	7790	0	443	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	08/11/2024

4272	24	4235	120,48	21.176,97	EDISON ENERGIA SPA	'B0FF83646F'	SALDO Fatt.n. 5751854679 del 12/09/2024 IT001E35101499	08/11/2024	7790	0	443	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	08/11/2024
4272	25	4235	142,19	21.176,97	EDISON ENERGIA SPA	'B0FF83646F'	SALDO Fatt.n. 5751849863 del 12/09/2024 IT001E00072439	08/11/2024	7790	0	443	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	08/11/2024
4272	26	4235	144,89	21.176,97	EDISON ENERGIA SPA	'B0FF83646F'	SALDO Fatt.n. 5751833162 del 12/09/2024 IT001E00072449	08/11/2024	7790	0	443	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	08/11/2024
4272	27	4235	145,14	21.176,97	EDISON ENERGIA SPA	'B0FF83646F'	SALDO Fatt.n. 5751838241 del 12/09/2024 IT001E00072426	08/11/2024	7790	0	443	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	08/11/2024
4272	28	4235	211,94	21.176,97	EDISON ENERGIA SPA	'B0FF83646F'	SALDO Fatt.n. 5751834015 del 12/09/2024 IT001E00072368	08/11/2024	7790	0	443	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	08/11/2024
4272	29	4235	214,32	21.176,97	EDISON ENERGIA SPA	'B0FF83646F'	SALDO Fatt.n. 5751849864 del 12/09/2024 IT001E00072434	08/11/2024	7790	0	443	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	08/11/2024
4272	30	4235	215,88	21.176,97	EDISON ENERGIA SPA	'B0FF83646F'	SALDO Fatt.n. 5751845943 del 12/09/2024 IT001E00072448	08/11/2024	7790	0	443	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	08/11/2024

4272	31	4235	220,70	21.176,97	EDISON ENERGIA SPA	'B0FF83646F'	SALDO Fatt.n. 5751834717 del 12/09/2024 IT001E00072451	08/11/2024	7790	0	443	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	08/11/2024
4272	32	4235	228,99	21.176,97	EDISON ENERGIA SPA	'B0FF83646F'	SALDO Fatt.n. 5751833101 del 12/09/2024 IT001E00117984	08/11/2024	7790	0	443	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	08/11/2024
4272	33	4235	238,50	21.176,97	EDISON ENERGIA SPA	'B0FF83646F'	SALDO Fatt.n. 5751837955 del 12/09/2024 IT001E00117995	08/11/2024	7790	0	443	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	08/11/2024
4272	34	4235	238,66	21.176,97	EDISON ENERGIA SPA	'B0FF83646F'	SALDO Fatt.n. 5751842653 del 12/09/2024 IT001E00072437	08/11/2024	7790	0	443	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	08/11/2024
4272	35	4235	239,10	21.176,97	EDISON ENERGIA SPA	'B0FF83646F'	SALDO Fatt.n. 5751854847 del 12/09/2024 IT001E00072410	08/11/2024	7790	0	443	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	08/11/2024
4272	36	4235	272,98	21.176,97	EDISON ENERGIA SPA	'B0FF83646F'	SALDO Fatt.n. 5751849900 del 12/09/2024 IT001E00072402	08/11/2024	7790	0	443	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	08/11/2024
4272	37	4235	343,69	21.176,97	EDISON ENERGIA SPA	'B0FF83646F'	SALDO Fatt.n. 5751833139 del 12/09/2024 IT001E00072396	08/11/2024	7790	0	443	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	08/11/2024

4272	38	4235	393,88	21.176,97	EDISON ENERGIA SPA	'B0FF83646F'	SALDO Fatt.n. 5751853432 del 12/09/2024 IT001E00072387	08/11/2024	7790	0	443	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	08/11/2024
4272	39	4235	397,79	21.176,97	EDISON ENERGIA SPA	'B0FF83646F'	SALDO Fatt.n. 5751837991 del 12/09/2024 IT001E00072417	08/11/2024	7790	0	443	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	08/11/2024
4272	40	4235	423,18	21.176,97	EDISON ENERGIA SPA	'B0FF83646F'	SALDO Fatt.n. 5751853180 del 12/09/2024 IT001E33559933	08/11/2024	7790	0	443	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	08/11/2024
4272	41	4235	423,84	21.176,97	EDISON ENERGIA SPA	'B0FF83646F'	SALDO Fatt.n. 5751842277 del 12/09/2024 IT001E00117955	08/11/2024	7790	0	443	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	08/11/2024
4272	42	4235	436,35	21.176,97	EDISON ENERGIA SPA	'B0FF83646F'	SALDO Fatt.n. 5751853831 del 12/09/2024 IT001E00072373	08/11/2024	7790	0	443	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	08/11/2024
4272	43	4235	450,28	21.176,97	EDISON ENERGIA SPA	'B0FF83646F'	SALDO Fatt.n. 5751835994 del 12/09/2024 IT001E00072415	08/11/2024	7790	0	443	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	08/11/2024
4272	44	4235	464,04	21.176,97	EDISON ENERGIA SPA	'B0FF83646F'	SALDO Fatt.n. 5751835937 del 12/09/2024 IT001E00117979	08/11/2024	7790	0	443	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	08/11/2024

4272	45	4235	480,17	21.176,97	EDISON ENERGIA SPA	'B0FF83646F'	SALDO Fatt.n. 5751841611 del 12/09/2024 IT001E00117968	08/11/2024	7790	0	443	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	08/11/2024
4272	46	4235	486,06	21.176,97	EDISON ENERGIA SPA	'B0FF83646F'	SALDO Fatt.n. 5751846880 del 12/09/2024 IT001E00072409	08/11/2024	7790	0	443	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	08/11/2024
4272	47	4235	542,00	21.176,97	EDISON ENERGIA SPA	'B0FF83646F'	SALDO Fatt.n. 5751846881 del 12/09/2024 IT001E32227601	08/11/2024	7790	0	443	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	08/11/2024
4272	48	4235	564,42	21.176,97	EDISON ENERGIA SPA	'B0FF83646F'	SALDO Fatt.n. 5751839570 del 12/09/2024 IT001E00072365	08/11/2024	7790	0	443	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	08/11/2024
4272	49	4235	588,02	21.176,97	EDISON ENERGIA SPA	'B0FF83646F'	SALDO Fatt.n. 5751851819 del 12/09/2024 IT001E00072429	08/11/2024	7790	0	443	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	08/11/2024
4272	50	4235	588,72	21.176,97	EDISON ENERGIA SPA	'B0FF83646F'	SALDO Fatt.n. 5751843974 del 12/09/2024 IT001E00072399	08/11/2024	7790	0	443	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	08/11/2024
4272	51	4235	623,25	21.176,97	EDISON ENERGIA SPA	'B0FF83646F'	SALDO Fatt.n. 5751844063 del 12/09/2024 IT001E00072435	08/11/2024	7790	0	443	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	08/11/2024

4272	52	4235	655,43	21.176,97	EDISON ENERGIA SPA	'B0FF83646F'	SALDO Fatt.n. 5751851238 del 12/09/2024 IT001E00072446	08/11/2024	7790	0	443	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	08/11/2024
4272	53	4235	697,51	21.176,97	EDISON ENERGIA SPA	'B0FF83646F'	SALDO Fatt.n. 5751850844 del 12/09/2024 IT001E00072453	08/11/2024	7790	0	443	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	08/11/2024
4272	54	4235	699,37	21.176,97	EDISON ENERGIA SPA	'B0FF83646F'	SALDO Fatt.n. 5751838928 del 12/09/2024 IT001E00072412	08/11/2024	7790	0	443	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	08/11/2024
4272	55	4235	767,08	21.176,97	EDISON ENERGIA SPA	'B0FF83646F'	SALDO Fatt.n. 5751844482 del 12/09/2024 IT001E00072367	08/11/2024	7790	0	443	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	08/11/2024
4272	56	4235	803,61	21.176,97	EDISON ENERGIA SPA	'B0FF83646F'	SALDO Fatt.n. 5751839028 del 12/09/2024 IT001E00072419	08/11/2024	7790	0	443	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	08/11/2024
4272	57	4235	804,14	21.176,97	EDISON ENERGIA SPA	'B0FF83646F'	SALDO Fatt.n. 5751854410 del 12/09/2024 IT001E00117974	08/11/2024	7790	0	443	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	08/11/2024
4272	58	4235	844,42	21.176,97	EDISON ENERGIA SPA	'B0FF83646F'	SALDO Fatt.n. 5751840725 del 12/09/2024 IT001E00072364	08/11/2024	7790	0	443	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	08/11/2024

4272	59	4235	926,33	21.176,97	EDISON ENERGIA SPA	'B0FF83646F'	SALDO Fatt.n. 5751855271 del 12/09/2024 IT001E00072416	08/11/2024	7790	0	443	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	08/11/2024
4272	60	4235	949,26	21.176,97	EDISON ENERGIA SPA	'B0FF83646F'	SALDO Fatt.n. 5751845267 del 12/09/2024 IT001E00117973	08/11/2024	7790	0	443	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	08/11/2024
4272	61	4235	952,66	21.176,97	EDISON ENERGIA SPA	'B0FF83646F'	SALDO Fatt.n. 5751843752 del 12/09/2024 IT001E32415559	08/11/2024	7790	0	443	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	08/11/2024
4272	62	4235	1.221,71	21.176,97	EDISON ENERGIA SPA	'B0FF83646F'	SALDO Fatt.n. 5751850067 del 12/09/2024 IT001E00072407	08/11/2024	7790	0	443	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	08/11/2024
4272	63	4235	1.241,36	21.176,97	EDISON ENERGIA SPA	'B0FF83646F'	SALDO Fatt.n. 5751848649 del 12/09/2024 IT001E00072366	08/11/2024	7790	0	443	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	08/11/2024
4273	1	4236	270,60	30.646,04	VIVENDA SPA	'B257CC63B0'	SALDO Fatt.n. VB24014151 del 22/10/2024 FATTURA INTEGRATIVA ALLA Fatt 24013350 del 30/09/24	08/11/2024	3600	20	693	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	08/11/2024

4273	2	4236	367,55	30.646,04	VIVENDA SPA	'B257CC63B0'	SALDO Fatt.n. VB24013861 del 17/10/2024 Fattura di integrazione della Fatt 24013351 VB DEL 30/09/24	08/11/2024	3600	20	693	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 scolastic he	08/11/2024
4273	3	4236	414,79	30.646,04	VIVENDA SPA	'B257CC63B0'	SALDO Fatt.n. VB24013832 del 16/10/2024 Fattura di integrazione alla Fatt. 24013293 del 30/09/24 PASTI INSEGNANTI SC.INF.STAT.CAV .ROMANI C.SONA PASTI BAMBINI SC.INF.STAT.CAV .ROMANI C.SONA	08/11/2024	3600	20	693	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 scolastic he	08/11/2024
4273	4	4236	553,47	30.646,04	VIVENDA SPA	'B257CC63B0'	SALDO Fatt.n. VB24013872 del 17/10/2024 Fattura integrativa alla Fatt. VB 24013352 DEL 30/09/24	08/11/2024	3600	20	693	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 scolastic he	08/11/2024
4273	5	4236	562,67	30.646,04	VIVENDA SPA	'B257CC63B0'	SALDO Fatt.n. VB24013859 del 17/10/2024 Fattura di integrazione della fatt 24013328 del 30/09/24	08/11/2024	3600	20	693	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 scolastic he	08/11/2024

4273	6	4236	1.483,68	30.646,04	VIVENDA SPA	'B257CC63B0'	SALDO Fatt.n. VB24013860 del 17/10/2024 Fattura di integrazione della fatt 24013337 VB del 30/09/24	08/11/2024	3600	20	693	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 scolastic he	08/11/2024
4273	7	4236	1.999,67	30.646,04	VIVENDA SPA	'B257CC63B0'	SALDO Fatt.n. VB24013350 del 30/09/2024 PASTI INSEGNANTI SC.PRIMARIA C.COLLODI C.SONA PASTI DOPO SCUOLA SC.PRIMARIA C.COLLODI C.SONA PASTI BAMBINI SC.PRIMARIA C.COLLODI C.SONA SETTEMBRE 2024	08/11/2024	3600	20	693	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 scolastic he	08/11/2024

4273	8	4236	2.716,11	30.646,04	VIVENDA SPA	'B257CC63B0'	SALDO Fatt.n. VB24013351 del 30/09/2024 PASTI INSEGNANTI SC.PRIMARIA D.G.BOSCO C.SONA PASTI DOPO SCUOLA SC.PRIMARIA D.G.BOSCO C.SONA PASTI BAMBINI SC.PRIMARIA D.G.BOSCO C.SONA SETTEMBRE 2024	08/11/2024	3600	20	693	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 scolastic he	08/11/2024
4273	9	4236	3.065,25	30.646,04	VIVENDA SPA	'B257CC63B0'	SALDO Fatt.n. VB24013293 del 30/09/2024 PASTI INSEGNANTI SC.INF.STAT.CAV .ROMANI C.SONA PASTI BAMBINI SC.INF.STAT.CAV .ROMANI C.SONA SETTEMBRE	08/11/2024	3600	20	693	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 scolastic he	08/11/2024

4273	10	4236	4.090,03	30.646,04	VIVENDA SPA	'B257CC63B0'	SALDO Fatt.n. VB24013352 del 30/09/2024 PASTI INSEGNANTI SC.PRIMARIA A.ALEARDI C.SONA PASTI DOPO SCUOLA SC.PRIMARIA A.ALEARDI C.SONA PASTI BAMBINI SC.PRIMARIA A.ALEARDI C.SONA SETTEMBRE	08/11/2024	3600	20	693	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 scolastic he	08/11/2024
4273	11	4236	4.158,04	30.646,04	VIVENDA SPA	'B257CC63B0'	SALDO Fatt.n. VB24013328 del 30/09/2024 PASTI INSEGNANTI SC.INFANZIA LUGAGNANO C.SONA PASTI BAMBINI SC.INFANZIA LUGAGNANO C.SONA SETTEMBRE	08/11/2024	3600	20	693	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 scolastic he	08/11/2024

4273	12	4236	10.964,18	30.646,04	VIVENDA SPA	'B257CC63B0'	SALDO Fatt.n. VB24013337 del 30/09/2024 PASTI INSEGNANTI SC.PRIMARIA S.PELLICO II C.SONA PASTI DOPO SCUOLA SC.PRIMARIA S.PELLICO II C.SONA PASTI BAMBINI SC.PRIMARIA S.PELLICO II C.SONA	SETTEMBRE 2024	08/11/2024	3600	20	693	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 scolastic he	08/11/2024
4274	1	4237	76,58	642,51	VIVENDA SPA	'B257CC63B0'	SALDO Fatt.n. VB24013851 del 17/10/2024 Fattura di integrazione della Fatt 24013294 VB del 30/09/24		08/11/2024	7393	0	694	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	14	Servizi di ristorazio ne	999	Altri servizi di ristorazio ne	08/11/2024
4274	2	4237	565,93	642,51	VIVENDA SPA	'B257CC63B0'	SALDO Fatt.n. VB24013294 del 30/09/2024 PASTI BAMBINI CENTRO DIURNO M.ALDRIGHETTI	SETTEMBRE	08/11/2024	7393	0	694	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	14	Servizi di ristorazio ne	999	Altri servizi di ristorazio ne	08/11/2024
4275	1	4238	-350,60	20.532,52	COMIFAR DISTRIBUZI ONE S.P.A.	'8932184F67'	SALDO Fatt.n. VW40606673 del 31/10/2024 ACQUISTO MEDICINALI		08/11/2024	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 farmaceu tici ed emoderiv ati	08/11/2024

4275	2	4238	-99,51	20.532,52	COMIFAR DISTRIBUZI ONE S.P.A.	'8932184F67'	SALDO Fatt.n. VW40606690 del 31/10/2024 ACQUISTO MEDICINALI	08/11/2024	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 farmaceu tici ed emoderiv ati	08/11/2024
4275	3	4238	-76,04	20.532,52	COMIFAR DISTRIBUZI ONE S.P.A.	'8932184F67'	SALDO Fatt.n. VW40606692 del 31/10/2024 ACQUISTO MEDICINALI	08/11/2024	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 farmaceu tici ed emoderiv ati	08/11/2024
4275	4	4238	-21,13	20.532,52	COMIFAR DISTRIBUZI ONE S.P.A.	'8932184F67'	SALDO Fatt.n. VW40606674 del 31/10/2024 ACQUISTO MEDICINALI	08/11/2024	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 farmaceu tici ed emoderiv ati	08/11/2024
4275	5	4238	21,26	20.532,52	COMIFAR DISTRIBUZI ONE S.P.A.	'8932184F67'	SALDO Fatt.n. VW40606677 del 31/10/2024 ACQUISTO MEDICINALI	08/11/2024	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 farmaceu tici ed emoderiv ati	08/11/2024
4275	6	4238	147,75	20.532,52	COMIFAR DISTRIBUZI ONE S.P.A.	'8932184F67'	SALDO Fatt.n. VW40606666 del 31/10/2024 ACQUISTO MEDICINALI	08/11/2024	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 farmaceu tici ed emoderiv ati	08/11/2024
4275	7	4238	166,28	20.532,52	COMIFAR DISTRIBUZI ONE S.P.A.	'8932184F67'	SALDO Fatt.n. VW40606679 del 31/10/2024 ACQUISTO MEDICINALI	08/11/2024	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 farmaceu tici ed emoderiv ati	08/11/2024
4275	8	4238	300,21	20.532,52	COMIFAR DISTRIBUZI ONE S.P.A.	'8932184F67'	SALDO Fatt.n. VW40606687 del 31/10/2024 ACQUISTO MEDICINALI	08/11/2024	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 farmaceu tici ed emoderiv ati	08/11/2024

4275	9	4238	2.220,24	20.532,52	COMIFAR DISTRIBUZI ONE S.P.A.	'8932184F67'	SALDO Fatt.n. VW40606694 del 31/10/2024 ACQUISTO MEDICINALI	08/11/2024	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 farmaceu tici ed emoderiv ati	08/11/2024
4275	10	4238	5.058,86	20.532,52	COMIFAR DISTRIBUZI ONE S.P.A.	'8932184F67'	SALDO Fatt.n. VW40606681 del 31/10/2024 ACQUISTO MEDICINALI	08/11/2024	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 farmaceu tici ed emoderiv ati	08/11/2024
4275	11	4238	6.492,62	20.532,52	COMIFAR DISTRIBUZI ONE S.P.A.	'8932184F67'	SALDO Fatt.n. VW40606684 del 31/10/2024 ACQUISTO MEDICINALI	08/11/2024	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 farmaceu tici ed emoderiv ati	08/11/2024
4275	12	4238	6.672,58	20.532,52	COMIFAR DISTRIBUZI ONE S.P.A.	'8932184F67'	SALDO Fatt.n. VW40606661 del 31/10/2024 ACQUISTO MEDICINALI	08/11/2024	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 farmaceu tici ed emoderiv ati	08/11/2024

4276	1	4240	105,20	105,20	SRL	ALPERIA SMART SERVICE	IVA A DEBITO NON VERSATA DA DITTE VENDITRICI GAS- METANO PER VETTORIAMENTO GAS PERIODO SETTEMBRE 2024 SCISSIONE PAGAMENTI ART.17 TER D.P.R. 633/1972 DA OPERAZIONI ASSOGGETTATE A SPLIT PAYMENT (ACC.341/2024)- FT.240940/D	09/11/2024	8998	0	837	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	99	n.a.c.	99	Altre spese correnti n.a.c.	999	Altre spese correnti n.a.c.	12/11/2024
------	---	------	--------	--------	-----	-----------------------------	---	------------	------	---	-----	---	-------------------	----	----------------------------	----	--------	----	--------------------------------------	-----	--------------------------------------	------------

4277	1	4241	136,49	136,49	SPA	A2A ENERGIA	IVA A DEBITO NON VERSATA DA DITTE VENDITRICI GAS- METANO PER VETTORIAMENTO GAS PERIODO AGOSTO 2024 SCISSIONE PAGAMENTI ART.17 TER D.P.R. 633/1972 DA OPERAZIONI ASSOGGETTATE A SPLIT PAYMENT (ACC.317/2024)- FT.240829/D	09/11/2024	8998	0	748	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	99	n.a.c.	99	Altre spese correnti	n.a.c.	999	Altre spese correnti	n.a.c.	12/11/2024
------	---	------	--------	--------	-----	----------------	--	------------	------	---	-----	---	-------------------	----	----------------------------	----	--------	----	----------------------------	--------	-----	----------------------------	--------	------------

4278	1	4242	155,31	155,31	LUPATOTIN A GAS E LUCE SRL	IVA A DEBITO NON VERSATA DA DITTE VENDITRICI GAS- METANO PER VETTORIAMENTO GAS PERIODO AGOSTO 2024 SCISSIONE PAGAMENTI ART.17 TER D.P.R. 633/1972 DA OPERAZIONI ASSOGGETTATE A SPLIT PAYMENT (ACC.317/2024)- FT.240818/D	09/11/2024	8998	0	748	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.	12/11/2024
------	---	------	--------	--------	----------------------------------	--	------------	------	---	-----	---	-------------------	----	----------------------------	----	--------------------------------------	----	--------------------------------------	-----	--------------------------------------	------------

4279	1	4243	743,03	743,03	SPA	ENI PLENITUDE	IVA A DEBITO NON VERSATA DA DITTE VENDITRICI GAS- METANO PER VETTORIAMENTO GAS PERIODO AGOSTO 2024 SCISSIONE PAGAMENTI ART.17 TER D.P.R. 633/1972 DA OPERAZIONI ASSOGGETTATE A SPLIT PAYMENT (ACC.317/2024)- FT.240803/D	09/11/2024	8998	0	748	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	99	n.a.c.	99	Altre spese correnti	n.a.c.	999	Altre spese correnti	n.a.c.	12/11/2024
------	---	------	--------	--------	-----	------------------	--	------------	------	---	-----	---	-------------------	----	----------------------------	----	--------	----	----------------------------	--------	-----	----------------------------	--------	------------

4280	1	4244	78,10	78,10	ENI PLENITUDE SPA		IVA A DEBITO NON VERSATA DA DITTE VENDITRICI GAS- METANO PER SERVIZI VARI SCISSIONE PAGAMENTI ART.17 TER D.P.R. 633/1972 DA OPERAZIONI ASSOGGETTATE A SPLIT PAYMENT PERIODO SETTEMBRE 2024 (ACC.326/2024)- FT.240881/D	09/11/2024	8998	0	770	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.	12/11/2024
4283	1	4246	419,68	419,68	BEDIGITAL SRL	'Z713D1C7C6'	SALDO Fatt.n. PA 45 del 30/09/2024 Servizi di storage cloud e aggiornamento software di backup - settembre 2024 - DETERMINA N 1019 DEL 20-11- 2023 - Capitolo 482	12/11/2024	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	14/11/2024

4284	1	4247	1.915,40	1.915,40	BEDIGITAL SRL	'892031901D'	SALDO Fatt.n. PA 46 del 30/09/2024 CANONE SETTEMBRE 2024 : Servizio Integrato di System Management, Assistenza Tecnico-Sistemistica e Software, Assistenza Tecnica e Manutenzione Hardware dell'Infrastruttura ICT Comunale- DETERMINA N 683 DEL 29/09/20	12/11/2024	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	14/11/2024
4285	1	4248	717,09	717,09	ANGELINI FRANCESCO ACRAF S.P.A.	'B0C38C2067'	SALDO Fatt.n. 1240629392 del 29/10/2024 ACQUISTO MEDICINALI	12/11/2024	5420	0	295	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	14/11/2024
4286	1	4249	235,38	1.162,99	JOHNSON & JOHNSON SPA	'B0AA70AE22'	SALDO Fatt.n. 5424044587 del 09/09/2024 ACQUISTO MEDICINALI	13/11/2024	5420	0	235	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	14/11/2024
4286	2	4249	927,61	1.162,99	JOHNSON & JOHNSON SPA	'B0AA70AE22'	SALDO Fatt.n. 5424047266 del 19/09/2024 ACQUISTO MEDICINALI	13/11/2024	5420	0	235	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	14/11/2024

4289	1	4250	1.359,99	1.359,99	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE E DATI PERSONALI		COMUNE DI SONA, 1826, CORRISPETTIVO DI N. 81 CARTE D'IDENTITA' ELETTRONICHE, PERIODO DAL 01 AL 15 OTTOBRE 2024- LIQ.1235/24	14/11/2024	965	0	51	1	Spese correnti	4	Trasferim enti correnti	1	Trasferim enti correnti a Amministrazioni Pubbliche	1	Trasferim enti correnti a Amministrazioni Centrali	1	Trasferim enti correnti a Ministeri	14/11/2024
4290	1	4251	-1.340,66	1.340,66	PRIMAMAN O SRL	'B2ED2BF83F'	SALDO Fatt.n. 9/NC del 30/09/2024 NOTA CREDITO RIF. FT 2/PA DEL 30.09.2024 PER ERRATA FATTURAZIONE rif.DET. 773-2024 COD. CIG B2ED2BF83F	14/11/2024	6912	0	707	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.	14/11/2024
4290	2	4251	1.340,66	1.340,66	PRIMAMAN O SRL	'B2ED2BF83F'	SALDO Fatt.n. 2/PA del 30/09/2024 RIF. DET. N. 773-2024 COD. CIG B2ED2BF83F DdT num. 5078/23 del 27/09/2024 SCUDETTO IDROPITTURA PER CAMPI DA CALCIO LT 15	14/11/2024	6912	0	707	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.	14/11/2024

4290	3	4251	1.340,66	1.340,66	PRIMAMANO SRL	'B2ED2BF83F'	SALDO Fatt.n. 3/PA del 09/10/2024 RIF. DET. N. 773-2024 COD. CIG B2ED2BF83F DDT NR 5078/23 DEL 27/09/2024 SCUDETTO IDROPITTURA PER CAMPI DA CALCIO LT 15	14/11/2024	6912	0	707	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.	14/11/2024
4291	1	4252	-939,40	854,00	G.F.SCAVI SRL IMPRESA EDILE DI COSTRUZIONI	'B2FD862113'	SALDO Fatt.n. 197 del 14/10/2024 DETERMINAZIONE N. 757 DEL 11/09/2024 LAVORI DI SISTEMAZIONE BUCHE PRESSO IL PARCHEGGIO DEL POLO SCOLASTICO DI LUGGNANO CIG: B2FD862113 Importo lavori STORNO PER ERRATA FATTURAZIONE	14/11/2024	9063	0	692	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	3	Fabbricati ad uso scolastico	14/11/2024

4291	2	4252	854,00	854,00	ONI	'B2FD862113'	SALDO Fatt.n. 198 del 14/10/2024 DETERMINAZION E N. 757 DEL 11/09/2024 LAVORI DI SISTEMAZIONE BUCHE PRESSO IL PARCHEGGIO DEL POLO SCOLASTICO DI LUGAGNANO CIG: B2FD862113 Importo lavori	14/11/2024	9063	0	692	2	Spese in conto capitale	2	Investim enti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	3	Fabbricat i ad uso scolastic o	14/11/2024
4291	3	4252	939,40	854,00	ONI	'B2FD862113'	SALDO Fatt.n. 185 del 07/10/2024 DETERMINAZION E N. 757 DEL 11/09/2024 LAVORI DI SISTEMAZIONE BUCHE PRESSO IL PARCHEGGIO DEL POLO SCOLASTICO DI LUGAGNANO CIG: B2FD862113	14/11/2024	9063	0	692	2	Spese in conto capitale	2	Investim enti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	3	Fabbricat i ad uso scolastic o	14/11/2024

4292	1	4253	9.255,23	9.255,23	COOPERAT IVA IL SOL.CO VERONA S.C.S.C.	'B2014C993F'	SALDO Fatt.n. 2024 363/b del 30/09/2024 QUOTA FONDO SERVIZI PIANO POVERTA' ANNUALITA' 2021PER L'AMBITO TERRITORIALE VEN_22_SONA Determina 629 del 26.07.2024CUP B41H210001200 01 - CIG B2014C993F Mese di AGOSTO 2024 Sportelli polifunzionali art.2. z	14/11/2024	7505	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.	14/11/2024
4293	1	4254	1.577,00	1.577,00	ONORANZE FUNEBRI HARMONY S.n.c.di Piubello Giovanni e Simonini Fabio	'Z2F385A9CC'	SALDO Fatt.n. 204 del 25/10/2024 Rif. DETERMINA 910 DEL 15.11.2022 IMPEGNO 885/2022 CIG Z2F385A9CC Cofano Nyatho Cordoncino verniciato Materassino assorbente Sacco Barriera Eco Imbottitura Maya Avorio completa Targa Mod. 06 O/L Servizio vestizi	14/11/2024	5765	0	885	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	14/11/2024

4294	1	4255	2.831,62	2.831,62	NOTARO GROUP SERVIZI S.R.L.	'90023920E5'	SALDO Fatt.n. FPA 304/24 del 08/10/2024 Servizi delle Operazioni Cimiteriali effettuati nei Cimiteri di Lugagnano, Palazzolo, San Giorgio in Salici e Sona. Durata servizi anni 03 dal 01.03.2022 al 28.02.2025. Comune di Sona - Determinazione R.G. nr.	14/11/2024	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	14/11/2024
4295	1	4256	288,29	288,29	NOTARO GROUP SERVIZI S.R.L.	'90023920E5'	SALDO Fatt.n. FPA 305/24 del 08/10/2024 Servizi delle Operazioni Cimiteriali effettuati nei Cimiteri di Lugagnano, Palazzolo, San Giorgio in Salici e Sona. Durata servizi anni 03 dal 01.03.2022 al 28.02.2025. Comune di Sona - Determinazione R.G. nr.	14/11/2024	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	14/11/2024

4297	1	4258	596,82	1.641,26	ONLUS	'9324594265'	SALDO Fatt.n. 6549/PA del 21/10/2024 PRESTAZIONI SOCIO-SANITARIE-SERVIZIO DI EDUCATRICE ANZIANI DI COMUNITA' DET. 544 DEL 25/06/2024 CAP. 7360 IMP. 501-2023	14/11/2024	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	14/11/2024
4297	2	4258	1.044,44	1.641,26	ONLUS	'9324594265'	SALDO Fatt.n. 6548/PA del 21/10/2024 PRESTAZIONI SOCIO-SANITARIE-SERVIZIO DI EDUCATRICE ANZIANI CENTRO IL GIRASOLE DET. R.G. 544 DEL 25/06/2024 CAP. 7360 IMP. 501/23	14/11/2024	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	14/11/2024
4298	1	4259	960,00	960,00	ASSOCIAZI ONE CICLISTICA DI SONA		LIQ.CONTR. PER ORGANIZZAZION E 61 GRAN PREMIO DI SAN LUIGI SALDO-LIQ.1287/24	14/11/2024	6920	0	671	1	Spese correnti	4	Trasferim enti correnti	4	Trasferim enti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferim enti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferim enti correnti a Istituzioni Sociali Private	14/11/2024

4300	1	4261	6.994,00	6.994,00	POZZATO GIUSEPPE		ACCONTO Fatt.n. 267 del 23/10/2024 COMPENSO COMPONENTE COLLEGIO DEI REVISORI ANNO 2024	14/11/2024	640	0	795	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	1	Organi e incarichi istituziona li dell'ammi nistrazion e	8	Compens i agli organi istituzion ali di revisione, di controllo ed altri incarichi istituzion ali dell'amm inistrazio ne	14/11/2024
4301	1	4262	490,13	490,13	POZZATO GIUSEPPE		SALDO Fatt.n. 267 del 23/10/2024 COMPENSO COMPONENTE COLLEGIO DEI REVISORI ANNO 2024	14/11/2024	640	0	796	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	1	Organi e incarichi istituziona li dell'ammi nistrazion e	8	Compens i agli organi istituzion ali di revisione, di controllo ed altri incarichi istituzion ali dell'amm inistrazio ne	14/11/2024

4302	1	4263	3.999,89	3.999,89	OMESSO NOMINATIV O NEL RISPETTO DELLA NORMATIV A SULLA PROTEZION E DATI PERSONALI	'Z513913836'	SALDO Fatt.n. - 121/2024 del 21/10/2024 Servizio Data Protection Officer previsto dall'art 37 del GDPR - anno 2023	14/11/2024	386	0	1046	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	14/11/2024
4303	1	4264	3.531,26	3.531,26	COOPERAT IVA VALPOLICE LLA SERVIZI	'B2D646FDD6'	SALDO Fatt.n. TIPO A-595/2024 del 15/10/2024 Alleanze Territoriali per la Famiglia DGR 1030/2023 - settembre 2024 Rimborso KM - settembre 2024 Acquisto telefono	14/11/2024	7323	0	665	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	14/11/2024
4304	1	4265	19.325,35	19.325,35	INGEGNERI A & GEOLOGIA S.R.L.	'Z293C35897'	ACCONTO Fatt.n. 89 del 18/10/2024 Intervento di messa in sicurezza degli spogliatoi presso gli impianti sportivi in via Bartottini a Lugagnano di Sona (VR)	14/11/2024	9141	0	686	2	Spese in conto capitale	2	Investim enti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	16	Impianti sportivi	14/11/2024

4305	1	4266	9.070,72	9.070,72	INGEGNERI A & GEOLOGIA S.R.L.	'Z293C35897'	SALDO Fatt.n. 89 del 18/10/2024 Intervento di messa in sicurezza degli spogliatoi presso gli impianti sportivi in via Barlottini a Lugagnano di Sona (VR)	14/11/2024	9141	0	1061	2	Spese in conto capitale	2	Investim enti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	16	Impianti sportivi	14/11/2024
4306	1	4267	39.665,01	39.665,01	AUTOSERVI ZI PASQUALI NI SRL	'9106099E9A'	SALDO Fatt.n. 00188 del 25/10/2024 SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO MESE OTTOBRE 2024 CIG: 9106099E9A	14/11/2024	3570	0	274	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	2	Contratti di servizio di trasporto scolastic o	14/11/2024
4307	1	4268	146,40	146,40	HALLEY INFORMATI CA SRL	'B36326FD1B'	SALDO Fatt.n. 2232/16/11 del 25/10/2024 REGISTRI SUPPLEMENTIVI STATO CIVILE - ATTI DI MORTE PARTE II SERIE C REGISTRI SUPPLEMENTIVI STATO CIVILE - ATTI DI NASCITA PARTE II SERIE B REGISTRI SUPPLEMENTIVI STATO CIVILE - ATTI DI MATRIMONIO PARTE II SERIE C RIF.	14/11/2024	960	0	826	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	1	Carta, cancelleri a e stampati	14/11/2024

4308	1	4269	93,73	93,73	COMUNE DI PONTI SUL MINCIO		LIQ.SPESA Mu.D.Ri. VERSAMENTO QUOTA AL COMUNE DI PONTI SUL MINCIO PER PROGETTO DI CUI ALLART. 1 C. 3 DEL PROTOCOLLO DI INTESA 2023/2024- LIQ.1298/24	14/11/2024	4460	0	727	1	Spese correnti	4	Trasferim enti correnti	1	Trasferim enti correnti a Amminist razioni Pubbliche	2	Trasferim enti correnti a Amministr azioni Locali	3	Trasferim enti correnti a Comuni	14/11/2024
4309	1	4270	7.954,14	7.954,14	COOPERAT IVA SOCIALE DI SOLIDARIE TA' PROMOZIO NE LAVORO	'B04A22F049'	SALDO Fatt.n. 2240/PA del 22/10/2024 SPESA A VALERE SULLA QUOTA SERVIZI PIANO CONTRASTO ALLA POVERTA' ANNUALITA' 2020. - SUPPORTO AMMINISTRATIVO MESE DI SETTEMBRE	14/11/2024	7505	0	202	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	14/11/2024

4310	1	4271	1.229,76	1.229,76	COOPERAT IVA SOCIALE DI SOLIDARIE TA' PROMOZIO NE LAVORO	'B04A22F049'	SALDO Fatt.n. 2241/PA del 22/10/2024 SPESA A VALERE SULLA QUOTA SERVIZI PIANO CONTRASTO ALLA POVERTA' ANNUALITA' 2020. - COORDINAMENT O- SVOLTO NEL MESE DI SETTEMBRE	14/11/2024	7505	0	202	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	14/11/2024
4311	1	4272	26,07	9.154,67	CEF COOPERAT IVA ESERCENTI FARMACIA S.C.R.L.	'893219587D'	SALDO Fatt.n. BFV526193 del 15/10/2024 ACQUISTO MEDICINALI	14/11/2024	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 farmaceu tici ed emoderiv ati	14/11/2024
4311	2	4272	99,74	9.154,67	CEF COOPERAT IVA ESERCENTI FARMACIA S.C.R.L.	'893219587D'	SALDO Fatt.n. BFV526401 del 23/10/2024 ACQUISTO MEDICINALI	14/11/2024	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 farmaceu tici ed emoderiv ati	14/11/2024
4311	3	4272	1.821,89	9.154,67	CEF COOPERAT IVA ESERCENTI FARMACIA S.C.R.L.	'893219587D'	SALDO Fatt.n. BFV526191 del 15/10/2024 ACQUISTO MEDICINALI	14/11/2024	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 farmaceu tici ed emoderiv ati	14/11/2024

4311	4	4272	2.346,28	9.154,67	CEF COOPERAT IVA ESERCENTI FARMACIA S.C.R.L.	'893219587D'	SALDO Fatt.n. BFV526400 del 23/10/2024 ACQUISTO MEDICINALI	14/11/2024	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 farmaceu tici ed emoderiv ati	14/11/2024
4311	5	4272	2.406,92	9.154,67	CEF COOPERAT IVA ESERCENTI FARMACIA S.C.R.L.	'893219587D'	SALDO Fatt.n. BFV526402 del 23/10/2024 ACQUISTO MEDICINALI	14/11/2024	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 farmaceu tici ed emoderiv ati	14/11/2024
4311	6	4272	2.453,77	9.154,67	CEF COOPERAT IVA ESERCENTI FARMACIA S.C.R.L.	'893219587D'	SALDO Fatt.n. BFV526192 del 15/10/2024 ACQUISTO MEDICINALI	14/11/2024	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 farmaceu tici ed emoderiv ati	14/11/2024
4312	1	4273	182,63	559,00	MONTEFAR MACO OTC S.P.A	'B0C65407B8'	SALDO Fatt.n. CM000350 del 24/10/2024 ACQUISTO MEDICINALI	14/11/2024	5420	0	291	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.	14/11/2024
4312	2	4273	376,37	559,00	MONTEFAR MACO OTC S.P.A	'B0C65407B8'	SALDO Fatt.n. CM000344 del 22/10/2024 ACQUISTO MEDICINALI	14/11/2024	5420	0	291	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.	14/11/2024
4313	1	4274	-536,74	536,74	LABORATOI RES DERMATOL OGIQUES D'URIAGE ITALIA SRL	'B12780A52B'	SALDO Fatt.n. 3986005190 del 22/10/2024 NOTA DI CREDITO PER MEDICINALI	14/11/2024	5420	0	336	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.	14/11/2024

4313	2	4274	536,74	536,74	LABORATOIRES DERMATOLOGIQUES D'URIAGE ITALIA SRL	'B12780A52B'	SALDO Fatt.n. 3981092919 del 08/10/2024 ACQUISTO MEDICINALI	14/11/2024	5420	0	336	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.	14/11/2024
4313	3	4274	536,74	536,74	LABORATOIRES DERMATOLOGIQUES D'URIAGE ITALIA SRL	'B12780A52B'	SALDO Fatt.n. 3986005191 del 22/10/2024 ACQUISTO MEDICINALI	14/11/2024	5420	0	336	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.	14/11/2024
4314	1	4275	890,60	890,60	NETSYSCO SRL	'B324539661'	SALDO Fatt.n. 65/P24 del 25/09/2024 COD. JL685A - ARUBA INSTANT ON 1930 SWITCH 48P GIGABIT 4P SFP+ 1930	14/11/2024	9020	0	750	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	7	Hardware	999	Hardware n.a.c.	14/11/2024
4315	1	4276	201,30	201,30	OLIVETTI S.p.A.	'ZC12D1FE2E'	SALDO Fatt.n. A2002024100002 2134 del 30/09/2024 d-COPIA_6001MF_C.31 RRY9904086 00000000001037 0133	14/11/2024	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	14/11/2024
4316	1	4277	190,73	190,73	CANON ITALIA S.p.A.	'ZEC36997E6'	SALDO Fatt.n. 2407900102069 del 06/10/2024 CANON ALL-IN-MINIMUM	14/11/2024	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	14/11/2024

4317	1	4278	119,24	119,24	CANON ITALIA S.p.A.	'Z6A3699828'	SALDO Fatt.n. 2407900102029 del 06/10/2024 CANON ALL-IN MINIMUM	14/11/2024	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	14/11/2024
4318	1	4279	1.399,95	1.399,95	SUPERBET ON S.P.A.	'B23681D308'	SALDO Fatt.n. VP/792 del 30/09/2024 ASFALTO A FREDDO PLASTICO - SACCO 20KG - ECOPATCH ASPHALT (PALLET DA 40 PZ)	14/11/2024	7752	0	561	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.	14/11/2024
4319	1	4280	213,50	3.404,83	TECNOAMBIENTE S.R.L.	'926522518C'	1343 del 11/10/2024 Interventi straordinari adulticidi su chiamata presso parco Villa Trevisani	14/11/2024	6160	0	341	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	14/11/2024
4319	2	4280	1.588,48	3.404,83	TECNOAMBIENTE S.R.L.	'926522518C'	SALDO Fatt.n. 1269 del 30/09/2024 Fatturazione in acconto interventi di disinfestazione zanzare presso Vs. territorio comunale Riferimento: Intervento eseguiti nel mese di Settembre	14/11/2024	6160	0	341	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	14/11/2024

4319	3	4280	1.602,85	3.404,83	TECNOAMBIENTE S.R.L.	'926522518C'	SALDO Fatt.n. 1350 del 11/10/2024 Fatturazione a saldo interventi di disinfestazione zanzare come da preventivo/determina Riferimento: Intervento eseguito nel mese di Ottobre	14/11/2024	6160	0	341	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	14/11/2024
4320	1	4281	190,32	190,32	L'UFFICIO S.R.L. SISTEMI PER	'Z9B3709ECC'	SALDO Fatt.n. 000199/PA del 22/10/2024 Contratto Nr. 22/0000000099 del 25/07/2022 DI NOLEGGIO BIZHUB284E FOT.KONICA MINOLTA BIZHUB 284e S/N: A61G021001181 Impianto: 005 U	14/11/2024	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	14/11/2024
4321	1	4282	1.402,66	1.402,66	SI.SE SISTEMI SEGNALETICI S.P.A.	'Z273928509'	SALDO Fatt.n. 126/F4 del 18/10/2024 ACQUISTO SEGNALETICA	14/11/2024	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.	14/11/2024

4322	1	4283	1.864,28	1.864,28	ERO		SALDO Fatt.n. 000743/PA del 16/10/2024 Nota: rif. FATTURA CEPLAST n. 030301 del 20/09/2024 ns. prot. 500 SACCHI 110 LITRI BIANCHI GRANDI SECCO SACCHI 110 LITRI GIALLI GRANDI PLASTICA- LATTINE NEW	14/11/2024	6251	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.	14/11/2024
4323	1	4284	3.954,35	3.954,35	M.P. & T. ENGINEERI NG S.R.L.	'9495272256'	SALDO Fatt.n. 49/001 del 10/09/2024 Lavori di riqualificazione e valorizzazione di Piazza Roma a Sona 1Â° stralcio- CUP: B47H220033500 04. Servizio tecnico di redazione PFTE, progettazione definitiva/eseceuti va e direzione lavori. CIG: 9495272256	14/11/2024	9170	10	1254	2	Spese in conto capitale	2	Investim enti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	12	Infrastrut ture stradali	14/11/2024

4324	1	4285	-2.465,62	2.227,72	SRL	'B23B45DF6E'	SALDO Fatt.n. 202400920 del 18/10/2024 STORNO COMPLETO NOSTRA FATTURA 202400906 DEL 30/09/2024 PER ERRATA INDICAZIONE CIG ED ERRATI ADDEBITI SMALTIMENTO CER 130205 FORFAI SMALTIMENTO CER 160305 SMALTIMENTO CER 160305 SMALTIMENTO CER 160305 SMALTIMEN	14/11/2024	5032	0	523	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	14/11/2024
------	---	------	-----------	----------	-----	--------------	---	------------	------	---	-----	---	-------------------	---	----------------------------------	---	------------------------	----	------------------	-----	---------------------------------------	------------

4324	2	4285	2.227,72	2.227,72	SRL	'B23B45DF6E'	SALDO Fatt.n. 202400925 del 28/10/2024 - CONTRATTO N 2125 PRESSO: VIA R. KENNEDY EX STAB. AMADORI - SONA (VR) - CIG: B23B45DF6E - RIF. DETERMINAZION E: 551 DEL 26/06/2024 E DETERMINAZION E 934 DEL 21/10/2024 FORNITURA COSTO ANALISI DI CARATTERIZZAZI ON	14/11/2024	5032	0	523	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	14/11/2024
------	---	------	----------	----------	-----	--------------	---	------------	------	---	-----	---	-------------------	---	----------------------------------	---	------------------------	----	------------------	-----	---------------------------------------	------------

4324	3	4285	2.465,62	2.227,72	EURO VENETA SRL	'B23B45DF6E'	SALDO Fatt.n. 202400906 del 30/09/2024 - CONTRATTO N 2125 PRESSO: VIA R. KENNEDY EX STAB. AMADORI - SONA (VR) - CIG: B100AE81F8 - RIF. ORDINE: 530/317 - DATA ORDINE: 29/03/2024 SMALTIMENTO C.E.R. 130205 IN DATA 05/09/2024 Rif. Form. FIR64606/2023 FO	14/11/2024	5032	0	523	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	14/11/2024
4325	1	4286	305,00	305,00	VERONA AUTOSPUR GHI DI URUCI FERDINANT	'B226417F04'	SALDO Fatt.n. 350 del 19/10/2024 SERVIZIO LAVAGGIO DISOTTURAZION E TUBAZIONI LAVORO SVOLTO PRESSO LE SCUOLE ELEMENTARI DI SONA	14/11/2024	3100	0	514	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzi one ordinaria e riparazion i	8	Manutenz ione ordinaria e riparazio ni di beni immobili	14/11/2024
4326	1	4287	10.422,19	10.422,19	FONDAZIO NE EDULIFE ONLUS		LIQ. SALDO DELLA PRIMA QUOTA DI FINANZIAMENTO A FONDAZIONE EDULIFE ETS- LIQ.1329/24	14/11/2024	4459	0	419	1	Spese correnti	4	Trasferim enti correnti	4	Trasferim enti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferim enti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferim enti correnti a Istituzioni Sociali Private	14/11/2024

4327	1	4288	5.351,07	5.351,07	LAVORO & SOCIETA' S.C.A.R.L.	'B06AF55E04'	SALDO Fatt.n. 51 PA del 22/10/2024 GESTIONE UNITARIA DEGLI "SPORTELLI LAVORO" TRA I COMUNI DI SONA, SOMMACAMPAGNA, VALEGGIO S.M., CASTELNUOVO D.G., ISOLA D.S. - DETERMINAZIONE N. 158 DEL 26-02-2024 CIG: B06AF55E04 POLITICHE ATTIVE PER IL LAVORO - ANN	14/11/2024	7385	0	215	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	14/11/2024
4328	1	4289	880,00	880,00	LANFRANCO FOSSA'		SALDO Fatt.n. 12/002 del 27/10/2024 Rappresentazione e teatrale dello spettacolo: LA GENESI. Come da vostro RG 858 DEL 03.10.2024	14/11/2024	4450	2	763	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.	14/11/2024
4329	1	4292	0,01	6.498,99	EDISON ENERGIA SPA	'B16C1A9E44'	SALDO Fatt.n. 5751836908 del 12/09/2024 IT001E00117956	15/11/2024	400	0	719	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	18/11/2024

4329	2	4292	4,93	6.498,99	EDISON ENERGIA SPA	'B16C1A9E44'	SALDO Fatt.n. 5751851961 del 12/09/2024 IT001E19101843	15/11/2024	400	0	719	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	18/11/2024
4329	3	4292	14,04	6.498,99	EDISON ENERGIA SPA	'B16C1A9E44'	SALDO Fatt.n. 5751841522 del 12/09/2024 IT001E00117987	15/11/2024	400	0	719	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	18/11/2024
4329	4	4292	14,27	6.498,99	EDISON ENERGIA SPA	'B16C1A9E44'	SALDO Fatt.n. 5751850976 del 12/09/2024 IT001E00117993	15/11/2024	400	0	719	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	18/11/2024
4329	5	4292	18,23	6.498,99	EDISON ENERGIA SPA	'B16C1A9E44'	SALDO Fatt.n. 5751836517 del 12/09/2024 IT001E00072371	15/11/2024	400	0	719	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	18/11/2024
4329	6	4292	22,17	6.498,99	EDISON ENERGIA SPA	'B16C1A9E44'	SALDO Fatt.n. 5751841845 del 12/09/2024 IT001E00072444	15/11/2024	400	0	719	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	18/11/2024
4329	7	4292	26,11	6.498,99	EDISON ENERGIA SPA	'B16C1A9E44'	SALDO Fatt.n. 5751845872 del 12/09/2024 IT001E36822179	15/11/2024	400	0	719	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	18/11/2024
4329	8	4292	30,91	6.498,99	EDISON ENERGIA SPA	'B16C1A9E44'	SALDO Fatt.n. 5751842981 del 12/09/2024 IT001E34188493	15/11/2024	400	0	719	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	18/11/2024

4329	9	4292	31,17	6.498,99	EDISON ENERGIA SPA	'B16C1A9E44'	SALDO Fatt.n. 5751848891 del 12/09/2024 IT001E33577138	15/11/2024	400	0	719	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	18/11/2024
4329	10	4292	33,95	6.498,99	EDISON ENERGIA SPA	'B16C1A9E44'	SALDO Fatt.n. 5751849334 del 12/09/2024 IT001E00072377	15/11/2024	400	0	719	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	18/11/2024
4329	11	4292	34,05	6.498,99	EDISON ENERGIA SPA	'B16C1A9E44'	SALDO Fatt.n. 5751837079 del 12/09/2024 IT001E00072443	15/11/2024	400	0	719	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	18/11/2024
4329	12	4292	34,45	6.498,99	EDISON ENERGIA SPA	'B16C1A9E44'	SALDO Fatt.n. 5751851234 del 12/09/2024 IT001E32425795	15/11/2024	400	0	719	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	18/11/2024
4329	13	4292	36,87	6.498,99	EDISON ENERGIA SPA	'B16C1A9E44'	SALDO Fatt.n. 5751851917 del 12/09/2024 IT001E00072379	15/11/2024	400	0	719	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	18/11/2024
4329	14	4292	43,24	6.498,99	EDISON ENERGIA SPA	'B16C1A9E44'	SALDO Fatt.n. 5751836376 del 12/09/2024 IT001E00072395	15/11/2024	400	0	719	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	18/11/2024
4329	15	4292	43,24	6.498,99	EDISON ENERGIA SPA	'B16C1A9E44'	SALDO Fatt.n. 5751841486 del 12/09/2024 IT001E00072370	15/11/2024	400	0	719	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	18/11/2024

4329	16	4292	43,24	6.498,99	EDISON ENERGIA SPA	'B16C1A9E44'	SALDO Fatt.n. 5751842797 del 12/09/2024 IT001E00117965	15/11/2024	400	0	719	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	18/11/2024
4329	17	4292	44,90	6.498,99	EDISON ENERGIA SPA	'B16C1A9E44'	SALDO Fatt.n. 5751842828 del 12/09/2024 IT001E34188494	15/11/2024	400	0	719	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	18/11/2024
4329	18	4292	45,86	6.498,99	EDISON ENERGIA SPA	'B16C1A9E44'	SALDO Fatt.n. 5751840308 del 12/09/2024 IT001E00072393	15/11/2024	400	0	719	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	18/11/2024
4329	19	4292	67,12	6.498,99	EDISON ENERGIA SPA	'B16C1A9E44'	SALDO Fatt.n. 5751840186 del 12/09/2024 IT001E00117969	15/11/2024	400	0	719	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	18/11/2024
4329	20	4292	94,21	6.498,99	EDISON ENERGIA SPA	'B16C1A9E44'	SALDO Fatt.n. 5751855398 del 12/09/2024 IT001E00072374	15/11/2024	400	0	719	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	18/11/2024
4329	21	4292	104,62	6.498,99	EDISON ENERGIA SPA	'B16C1A9E44'	SALDO Fatt.n. 5751842939 del 12/09/2024 IT001E33691624	15/11/2024	400	0	719	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	18/11/2024
4329	22	4292	116,90	6.498,99	EDISON ENERGIA SPA	'B16C1A9E44'	SALDO Fatt.n. 5751842599 del 12/09/2024 IT001E32425794	15/11/2024	400	0	719	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	18/11/2024

4329	23	4292	135,59	6.498,99	EDISON ENERGIA SPA	'B16C1A9E44'	SALDO Fatt.n. 5751832836 del 12/09/2024 IT001E10624730	15/11/2024	400	0	719	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	18/11/2024
4329	24	4292	144,68	6.498,99	EDISON ENERGIA SPA	'B16C1A9E44'	SALDO Fatt.n. 5751842506 del 12/09/2024 IT001E32401013	15/11/2024	400	0	719	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	18/11/2024
4329	25	4292	154,66	6.498,99	EDISON ENERGIA SPA	'B16C1A9E44'	SALDO Fatt.n. 5751835539 del 12/09/2024 IT001E10818963	15/11/2024	400	0	719	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	18/11/2024
4329	26	4292	158,39	6.498,99	EDISON ENERGIA SPA	'B16C1A9E44'	SALDO Fatt.n. 5751841823 del 12/09/2024 IT001E00117959	15/11/2024	400	0	719	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	18/11/2024
4329	27	4292	159,20	6.498,99	EDISON ENERGIA SPA	'B16C1A9E44'	SALDO Fatt.n. 5751840069 del 12/09/2024 IT001E00072372	15/11/2024	400	0	719	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	18/11/2024
4329	28	4292	186,48	6.498,99	EDISON ENERGIA SPA	'B16C1A9E44'	SALDO Fatt.n. 5751839545 del 12/09/2024 IT001E00072384	15/11/2024	400	0	719	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	18/11/2024
4329	29	4292	214,35	6.498,99	EDISON ENERGIA SPA	'B16C1A9E44'	SALDO Fatt.n. 5751854289 del 12/09/2024 IT001E34509185	15/11/2024	400	0	719	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	18/11/2024

4329	30	4292	217,89	6.498,99	EDISON ENERGIA SPA	'B16C1A9E44'	SALDO Fatt.n. 5751852053 del 12/09/2024 IT001E00072433	15/11/2024	400	0	719	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	18/11/2024
4329	31	4292	269,52	6.498,99	EDISON ENERGIA SPA	'B16C1A9E44'	SALDO Fatt.n. 5751848892 del 12/09/2024 IT001E36821919	15/11/2024	400	0	719	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	18/11/2024
4329	32	4292	281,53	6.498,99	EDISON ENERGIA SPA	'B16C1A9E44'	SALDO Fatt.n. 5751836291 del 12/09/2024 IT001E33691626	15/11/2024	400	0	719	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	18/11/2024
4329	33	4292	476,21	6.498,99	EDISON ENERGIA SPA	'B16C1A9E44'	SALDO Fatt.n. 5751854599 del 12/09/2024 IT001E00072378	15/11/2024	400	0	719	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	18/11/2024
4329	34	4292	494,05	6.498,99	EDISON ENERGIA SPA	'B16C1A9E44'	SALDO Fatt.n. 5751833755 del 12/09/2024 IT001E00117958	15/11/2024	400	0	719	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	18/11/2024
4329	35	4292	2.701,95	6.498,99	EDISON ENERGIA SPA	'B16C1A9E44'	SALDO Fatt.n. 5751843133 del 12/09/2024 IT001E00072375	15/11/2024	400	0	719	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	18/11/2024
4330	1	4293	14,04	6.727,69	EDISON ENERGIA SPA	'B16C1A9E44'	SALDO Fatt.n. 5751836559 del 12/09/2024 IT001E00117970	15/11/2024	6910	2	720	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	18/11/2024

4330	2	4293	100,76	6.727,69	EDISON ENERGIA SPA	'B16C1A9E44'	SALDO Fatt.n. 5751836917 del 12/09/2024 IT001E00072382	15/11/2024	6910	2	720	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	18/11/2024
4330	3	4293	118,07	6.727,69	EDISON ENERGIA SPA	'B16C1A9E44'	SALDO Fatt.n. 5751839544 del 12/09/2024 IT001E00072383	15/11/2024	6910	2	720	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	18/11/2024
4330	4	4293	152,61	6.727,69	EDISON ENERGIA SPA	'B16C1A9E44'	SALDO Fatt.n. 5751855653 del 12/09/2024 IT001E32361787	15/11/2024	6910	2	720	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	18/11/2024
4330	5	4293	225,50	6.727,69	EDISON ENERGIA SPA	'B16C1A9E44'	SALDO Fatt.n. 5751845686 del 12/09/2024 IT001E00072403	15/11/2024	6910	2	720	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	18/11/2024
4330	6	4293	308,18	6.727,69	EDISON ENERGIA SPA	'B16C1A9E44'	SALDO Fatt.n. 5751839613 del 12/09/2024 IT001E31499440	15/11/2024	6910	2	720	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	18/11/2024
4330	7	4293	331,35	6.727,69	EDISON ENERGIA SPA	'B16C1A9E44'	SALDO Fatt.n. 5751846361 del 12/09/2024 IT001E00072408	15/11/2024	6910	2	720	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	18/11/2024
4330	8	4293	476,02	6.727,69	EDISON ENERGIA SPA	'B16C1A9E44'	SALDO Fatt.n. 5751833384 del 12/09/2024 IT001E00117976	15/11/2024	6910	2	720	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	18/11/2024

4330	9	4293	536,34	6.727,69	EDISON ENERGIA SPA	'B16C1A9E44'	SALDO Fatt.n. 5751839415 del 12/09/2024 IT001E00117964	15/11/2024	6910	2	720	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	18/11/2024
4330	10	4293	606,80	6.727,69	EDISON ENERGIA SPA	'B16C1A9E44'	SALDO Fatt.n. 5751855312 del 12/09/2024 IT001E00117975	15/11/2024	6910	2	720	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	18/11/2024
4330	11	4293	741,67	6.727,69	EDISON ENERGIA SPA	'B16C1A9E44'	SALDO Fatt.n. 5751842645 del 12/09/2024 IT001E00072427	15/11/2024	6910	2	720	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	18/11/2024
4330	12	4293	797,98	6.727,69	EDISON ENERGIA SPA	'B16C1A9E44'	SALDO Fatt.n. 5751849175 del 12/09/2024 IT001E00072386	15/11/2024	6910	2	720	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	18/11/2024
4330	13	4293	1.105,08	6.727,69	EDISON ENERGIA SPA	'B16C1A9E44'	SALDO Fatt.n. 5751848044 del 12/09/2024 IT001E00117996	15/11/2024	6910	2	720	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	18/11/2024
4330	14	4293	1.213,29	6.727,69	EDISON ENERGIA SPA	'B16C1A9E44'	SALDO Fatt.n. 5751843158 del 12/09/2024 IT001E00072428	15/11/2024	6910	2	720	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	18/11/2024
4331	1	4294	310,44	310,44	EDISON ENERGIA SPA	'B16C1A9E44'	SALDO Fatt.n. 5751838273 del 12/09/2024 IT001E00072369	15/11/2024	2830	0	727	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	18/11/2024

4332	1	4295	22,22	565,63	EDISON ENERGIA SPA	'B16C1A9E44'	SALDO Fatt.n. 5751842551 del 12/09/2024 IT001E34427265	15/11/2024	6710	2	722	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	18/11/2024
4332	2	4295	27,91	565,63	EDISON ENERGIA SPA	'B16C1A9E44'	SALDO Fatt.n. 5751833346 del 12/09/2024 IT001E34481223	15/11/2024	6710	2	722	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	18/11/2024
4332	3	4295	56,83	565,63	EDISON ENERGIA SPA	'B16C1A9E44'	SALDO Fatt.n. 5751845052 del 12/09/2024 IT001E00117989	15/11/2024	6710	2	722	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	18/11/2024
4332	4	4295	104,62	565,63	EDISON ENERGIA SPA	'B16C1A9E44'	SALDO Fatt.n. 5751851946 del 12/09/2024 IT001E18576617	15/11/2024	6710	2	722	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	18/11/2024
4332	5	4295	123,84	565,63	EDISON ENERGIA SPA	'B16C1A9E44'	SALDO Fatt.n. 5751842336 del 12/09/2024 IT001E00072454	15/11/2024	6710	2	722	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	18/11/2024
4332	6	4295	230,21	565,63	EDISON ENERGIA SPA	'B16C1A9E44'	SALDO Fatt.n. 5751842716 del 12/09/2024 IT001E19101845	15/11/2024	6710	2	722	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	18/11/2024
4333	1	4296	33,11	342,86	EDISON ENERGIA SPA	'B16C1A9E44'	SALDO Fatt.n. 5751839498 del 12/09/2024 IT001E36822003	15/11/2024	7490	1	730	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	18/11/2024

4333	2	4296	35,71	342,86	EDISON ENERGIA SPA	'B16C1A9E44'	SALDO Fatt.n. 5751835538 del 12/09/2024 IT001E36822178	15/11/2024	7490	1	730	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	18/11/2024
4333	3	4296	51,00	342,86	EDISON ENERGIA SPA	'B16C1A9E44'	SALDO Fatt.n. 5751838949 del 12/09/2024 IT001E36822001	15/11/2024	7490	1	730	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	18/11/2024
4333	4	4296	57,45	342,86	EDISON ENERGIA SPA	'B16C1A9E44'	SALDO Fatt.n. 5751842880 del 12/09/2024 IT001E36822004	15/11/2024	7490	1	730	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	18/11/2024
4333	5	4296	165,59	342,86	EDISON ENERGIA SPA	'B16C1A9E44'	SALDO Fatt.n. 5751851558 del 12/09/2024 IT001E36822002	15/11/2024	7490	1	730	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	18/11/2024
4334	1	4297	33,66	77,26	EDISON ENERGIA SPA	'B16C1A9E44'	SALDO Fatt.n. 5751833089 del 12/09/2024 IT001E00072400	15/11/2024	5770	0	729	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	18/11/2024
4334	2	4297	43,60	77,26	EDISON ENERGIA SPA	'B16C1A9E44'	SALDO Fatt.n. 5751836027 del 12/09/2024 IT001E00072447	15/11/2024	5770	0	729	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	18/11/2024
4335	1	4298	569,14	1.465,22	EDISON ENERGIA SPA	'B16C1A9E44'	SALDO Fatt.n. 5751850922 del 12/09/2024 IT001E00117957	15/11/2024	3290	0	725	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	18/11/2024

4335	2	4298	896,08	1.465,22	EDISON ENERGIA SPA	'B16C1A9E44'	SALDO Fatt.n. 5751836574 del 12/09/2024 IT001E00117972	15/11/2024	3290	0	725	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	18/11/2024
4336	1	4299	22,17	22,17	EDISON ENERGIA SPA	'B16C1A9E44'	SALDO Fatt.n. 5751848588 del 12/09/2024 IT001E00117961	15/11/2024	2266	0	726	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	18/11/2024
4337	1	4300	105,36	1.790,24	EDISON ENERGIA SPA	'B16C1A9E44'	SALDO Fatt.n. 5751845253 del 12/09/2024 IT001E00072432	15/11/2024	3070	0	724	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	18/11/2024
4337	2	4300	188,47	1.790,24	EDISON ENERGIA SPA	'B16C1A9E44'	SALDO Fatt.n. 5751835584 del 12/09/2024 IT001E00117960	15/11/2024	3070	0	724	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	18/11/2024
4337	3	4300	236,70	1.790,24	EDISON ENERGIA SPA	'B16C1A9E44'	SALDO Fatt.n. 5751839742 del 12/09/2024 IT001E00072445	15/11/2024	3070	0	724	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	18/11/2024
4337	4	4300	458,22	1.790,24	EDISON ENERGIA SPA	'B16C1A9E44'	SALDO Fatt.n. 5751855019 del 12/09/2024 IT001E00072404	15/11/2024	3070	0	724	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	18/11/2024
4337	5	4300	801,49	1.790,24	EDISON ENERGIA SPA	'B16C1A9E44'	SALDO Fatt.n. 5751854870 del 12/09/2024 IT001E34415748	15/11/2024	3070	0	724	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	18/11/2024

4338	1	4301	39,24	678,77	EDISON ENERGIA SPA	'B16C1A9E44'	SALDO Fatt.n. 5751854087 del 12/09/2024 IT001E32423729	15/11/2024	6250	1	721	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	18/11/2024
4338	2	4301	50,48	678,77	EDISON ENERGIA SPA	'B16C1A9E44'	SALDO Fatt.n. 5751852431 del 12/09/2024 IT001E00072405	15/11/2024	6250	1	721	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	18/11/2024
4338	3	4301	274,09	678,77	EDISON ENERGIA SPA	'B16C1A9E44'	SALDO Fatt.n. 5751846373 del 12/09/2024 IT001E32337040	15/11/2024	6250	1	721	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	18/11/2024
4338	4	4301	314,96	678,77	EDISON ENERGIA SPA	'B16C1A9E44'	SALDO Fatt.n. 5751848836 del 12/09/2024 IT001E34413598	15/11/2024	6250	1	721	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	18/11/2024
4339	1	4302	14,04	213,71	EDISON ENERGIA SPA	'B16C1A9E44'	SALDO Fatt.n. 5751839715 del 12/09/2024 IT001E00117963	15/11/2024	8811	1	728	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	18/11/2024
4339	2	4302	34,45	213,71	EDISON ENERGIA SPA	'B16C1A9E44'	SALDO Fatt.n. 5751840128 del 12/09/2024 IT001E00072380	15/11/2024	8811	1	728	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	18/11/2024
4339	3	4302	57,74	213,71	EDISON ENERGIA SPA	'B16C1A9E44'	SALDO Fatt.n. 5751854715 del 12/09/2024 IT001E10469053	15/11/2024	8811	1	728	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	18/11/2024

4339	4	4302	107,48	213,71	EDISON ENERGIA SPA	'B16C1A9E44'	SALDO Fatt.n. 5751836290 del 12/09/2024 IT001E00117986	15/11/2024	8811	1	728	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	18/11/2024
4340	1	4303	54,56	243,23	EDISON ENERGIA SPA	'B16C1A9E44'	SALDO Fatt.n. 5751840193 del 12/09/2024 IT001E00072376	15/11/2024	5421	1	723	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	18/11/2024
4340	2	4303	188,67	243,23	EDISON ENERGIA SPA	'B16C1A9E44'	SALDO Fatt.n. 5751840153 del 12/09/2024 IT001E00072425	15/11/2024	5421	1	723	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	18/11/2024
4341	1	4304	-115,50	21.683,30	EDISON ENERGIA SPA	'B0FF83646F'	SALDO Fatt.n. 5751881411 del 14/10/2024 IT001E00072366	15/11/2024	7790	0	443	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	18/11/2024
4341	2	4304	1,12	21.683,30	EDISON ENERGIA SPA	'B0FF83646F'	SALDO Fatt.n. 5751881150 del 14/10/2024 IT001E00072363	15/11/2024	7790	0	443	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	18/11/2024
4341	3	4304	5,69	21.683,30	EDISON ENERGIA SPA	'B0FF83646F'	SALDO Fatt.n. 5751880545 del 14/10/2024 IT001E00072362	15/11/2024	7790	0	443	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	18/11/2024
4341	4	4304	16,54	21.683,30	EDISON ENERGIA SPA	'B0FF83646F'	SALDO Fatt.n. 5751878972 del 14/10/2024 IT001E34516001	15/11/2024	7790	0	443	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	18/11/2024
4341	5	4304	23,68	21.683,30	EDISON ENERGIA SPA	'B0FF83646F'	SALDO Fatt.n. 5751877626 del 14/10/2024 IT001E00072450	15/11/2024	7790	0	443	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	18/11/2024

4341	6	4304	25,22	21.683,30	EDISON ENERGIA SPA	'B0FF83646F'	SALDO Fatt.n. 5751877392 del 14/10/2024 IT001E00117978	15/11/2024	7790	0	443	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	18/11/2024
4341	7	4304	34,39	21.683,30	EDISON ENERGIA SPA	'B0FF83646F'	SALDO Fatt.n. 5751876416 del 14/10/2024 IT001E34605918	15/11/2024	7790	0	443	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	18/11/2024
4341	8	4304	41,30	21.683,30	EDISON ENERGIA SPA	'B0FF83646F'	SALDO Fatt.n. 5751875904 del 14/10/2024 IT001E36821401	15/11/2024	7790	0	443	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	18/11/2024
4341	9	4304	46,37	21.683,30	EDISON ENERGIA SPA	'B0FF83646F'	SALDO Fatt.n. 5751875254 del 14/10/2024 IT001E00072411	15/11/2024	7790	0	443	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	18/11/2024
4341	10	4304	47,65	21.683,30	EDISON ENERGIA SPA	'B0FF83646F'	SALDO Fatt.n. 5751875157 del 14/10/2024 IT001E00117997	15/11/2024	7790	0	443	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	18/11/2024
4341	11	4304	47,93	21.683,30	EDISON ENERGIA SPA	'B0FF83646F'	SALDO Fatt.n. 5751875142 del 14/10/2024 IT001E32207424	15/11/2024	7790	0	443	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	18/11/2024
4341	12	4304	56,55	21.683,30	EDISON ENERGIA SPA	'B0FF83646F'	SALDO Fatt.n. 5751874583 del 14/10/2024 IT001E00117971	15/11/2024	7790	0	443	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	18/11/2024
4341	13	4304	57,04	21.683,30	EDISON ENERGIA SPA	'B0FF83646F'	SALDO Fatt.n. 5751874557 del 14/10/2024 IT001E00117988	15/11/2024	7790	0	443	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	18/11/2024

4341	14	4304	60,32	21.683,30	EDISON ENERGIA SPA	'B0FF83646F'	SALDO Fatt.n. 5751874389 del 14/10/2024 IT001E00117962	15/11/2024	7790	0	443	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	18/11/2024
4341	15	4304	70,74	21.683,30	EDISON ENERGIA SPA	'B0FF83646F'	SALDO Fatt.n. 5751873594 del 14/10/2024 IT001E00072456	15/11/2024	7790	0	443	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	18/11/2024
4341	16	4304	73,92	21.683,30	EDISON ENERGIA SPA	'B0FF83646F'	SALDO Fatt.n. 5751873416 del 14/10/2024 IT001E18627448	15/11/2024	7790	0	443	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	18/11/2024
4341	17	4304	85,77	21.683,30	EDISON ENERGIA SPA	'B0FF83646F'	SALDO Fatt.n. 5751872817 del 14/10/2024 IT001E00072452	15/11/2024	7790	0	443	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	18/11/2024
4341	18	4304	89,37	21.683,30	EDISON ENERGIA SPA	'B0FF83646F'	SALDO Fatt.n. 5751872644 del 14/10/2024 IT001E18621391	15/11/2024	7790	0	443	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	18/11/2024
4341	19	4304	100,31	21.683,30	EDISON ENERGIA SPA	'B0FF83646F'	SALDO Fatt.n. 5751872180 del 14/10/2024 IT001E00072436	15/11/2024	7790	0	443	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	18/11/2024
4341	20	4304	100,32	21.683,30	EDISON ENERGIA SPA	'B0FF83646F'	SALDO Fatt.n. 5751872179 del 14/10/2024 IT001E34422782	15/11/2024	7790	0	443	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	18/11/2024
4341	21	4304	101,98	21.683,30	EDISON ENERGIA SPA	'B0FF83646F'	SALDO Fatt.n. 5751872052 del 14/10/2024 IT001E00072385	15/11/2024	7790	0	443	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	18/11/2024

4341	22	4304	120,96	21.683,30	EDISON ENERGIA SPA	'B0FF83646F'	SALDO Fatt.n. 5751871367 del 14/10/2024 IT001E35101499	15/11/2024	7790	0	443	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	18/11/2024
4341	23	4304	136,05	21.683,30	EDISON ENERGIA SPA	'B0FF83646F'	SALDO Fatt.n. 5751870782 del 14/10/2024 IT001E00072440	15/11/2024	7790	0	443	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	18/11/2024
4341	24	4304	142,34	21.683,30	EDISON ENERGIA SPA	'B0FF83646F'	SALDO Fatt.n. 5751870588 del 14/10/2024 IT001E00072439	15/11/2024	7790	0	443	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	18/11/2024
4341	25	4304	148,79	21.683,30	EDISON ENERGIA SPA	'B0FF83646F'	SALDO Fatt.n. 5751870381 del 14/10/2024 IT001E00072426	15/11/2024	7790	0	443	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	18/11/2024
4341	26	4304	151,33	21.683,30	EDISON ENERGIA SPA	'B0FF83646F'	SALDO Fatt.n. 5751870292 del 14/10/2024 IT001E00072449	15/11/2024	7790	0	443	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	18/11/2024
4341	27	4304	216,56	21.683,30	EDISON ENERGIA SPA	'B0FF83646F'	SALDO Fatt.n. 5751868511 del 14/10/2024 IT001E00072368	15/11/2024	7790	0	443	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	18/11/2024
4341	28	4304	225,49	21.683,30	EDISON ENERGIA SPA	'B0FF83646F'	SALDO Fatt.n. 5751868309 del 14/10/2024 IT001E00072434	15/11/2024	7790	0	443	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	18/11/2024
4341	29	4304	227,68	21.683,30	EDISON ENERGIA SPA	'B0FF83646F'	SALDO Fatt.n. 5751868263 del 14/10/2024 IT001E00072451	15/11/2024	7790	0	443	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	18/11/2024

4341	30	4304	231,64	21.683,30	EDISON ENERGIA SPA	'B0FF83646F'	SALDO Fatt.n. 5751868173 del 14/10/2024 IT001E00117984	15/11/2024	7790	0	443	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	18/11/2024
4341	31	4304	237,52	21.683,30	EDISON ENERGIA SPA	'B0FF83646F'	SALDO Fatt.n. 5751868055 del 14/10/2024 IT001E00072448	15/11/2024	7790	0	443	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	18/11/2024
4341	32	4304	247,99	21.683,30	EDISON ENERGIA SPA	'B0FF83646F'	SALDO Fatt.n. 5751867829 del 14/10/2024 IT001E00072437	15/11/2024	7790	0	443	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	18/11/2024
4341	33	4304	262,03	21.683,30	EDISON ENERGIA SPA	'B0FF83646F'	SALDO Fatt.n. 5751867565 del 14/10/2024 IT001E00117995	15/11/2024	7790	0	443	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	18/11/2024
4341	34	4304	287,37	21.683,30	EDISON ENERGIA SPA	'B0FF83646F'	SALDO Fatt.n. 5751867054 del 14/10/2024 IT001E00072402	15/11/2024	7790	0	443	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	18/11/2024
4341	35	4304	340,95	21.683,30	EDISON ENERGIA SPA	'B0FF83646F'	SALDO Fatt.n. 5751866170 del 14/10/2024 IT001E00072410	15/11/2024	7790	0	443	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	18/11/2024
4341	36	4304	349,55	21.683,30	EDISON ENERGIA SPA	'B0FF83646F'	SALDO Fatt.n. 5751866057 del 14/10/2024 IT001E00072396	15/11/2024	7790	0	443	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	18/11/2024
4341	37	4304	382,57	21.683,30	EDISON ENERGIA SPA	'B0FF83646F'	SALDO Fatt.n. 5751865640 del 14/10/2024 IT001E34605915	15/11/2024	7790	0	443	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	18/11/2024

4341	38	4304	412,65	21.683,30	EDISON ENERGIA SPA	'B0FF83646F'	SALDO Fatt.n. 5751865300 del 14/10/2024 IT001E00072417	15/11/2024	7790	0	443	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	18/11/2024
4341	39	4304	414,54	21.683,30	EDISON ENERGIA SPA	'B0FF83646F'	SALDO Fatt.n. 5751865280 del 14/10/2024 IT001E00072387	15/11/2024	7790	0	443	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	18/11/2024
4341	40	4304	438,99	21.683,30	EDISON ENERGIA SPA	'B0FF83646F'	SALDO Fatt.n. 5751865021 del 14/10/2024 IT001E00072373	15/11/2024	7790	0	443	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	18/11/2024
4341	41	4304	439,65	21.683,30	EDISON ENERGIA SPA	'B0FF83646F'	SALDO Fatt.n. 5751865015 del 14/10/2024 IT001E33559933	15/11/2024	7790	0	443	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	18/11/2024
4341	42	4304	445,75	21.683,30	EDISON ENERGIA SPA	'B0FF83646F'	SALDO Fatt.n. 5751864958 del 14/10/2024 IT001E00117955	15/11/2024	7790	0	443	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	18/11/2024
4341	43	4304	468,74	21.683,30	EDISON ENERGIA SPA	'B0FF83646F'	SALDO Fatt.n. 5751864723 del 14/10/2024 IT001E00072415	15/11/2024	7790	0	443	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	18/11/2024
4341	44	4304	470,33	21.683,30	EDISON ENERGIA SPA	'B0FF83646F'	SALDO Fatt.n. 5751864710 del 14/10/2024 IT001E34602733	15/11/2024	7790	0	443	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	18/11/2024
4341	45	4304	479,59	21.683,30	EDISON ENERGIA SPA	'B0FF83646F'	SALDO Fatt.n. 5751864618 del 14/10/2024 IT001E00117979	15/11/2024	7790	0	443	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	18/11/2024

4341	46	4304	507,67	21.683,30	EDISON ENERGIA SPA	'B0FF83646F'	SALDO Fatt.n. 5751864348 del 14/10/2024 IT001E00072409	15/11/2024	7790	0	443	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	18/11/2024
4341	47	4304	510,06	21.683,30	EDISON ENERGIA SPA	'B0FF83646F'	SALDO Fatt.n. 5751864332 del 14/10/2024 IT001E00117968	15/11/2024	7790	0	443	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	18/11/2024
4341	48	4304	558,60	21.683,30	EDISON ENERGIA SPA	'B0FF83646F'	SALDO Fatt.n. 5751863958 del 14/10/2024 IT001E32227601	15/11/2024	7790	0	443	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	18/11/2024
4341	49	4304	571,98	21.683,30	EDISON ENERGIA SPA	'B0FF83646F'	SALDO Fatt.n. 5751863866 del 14/10/2024 IT001E00072365	15/11/2024	7790	0	443	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	18/11/2024
4341	50	4304	600,75	21.683,30	EDISON ENERGIA SPA	'B0FF83646F'	SALDO Fatt.n. 5751863688 del 14/10/2024 IT001E00072429	15/11/2024	7790	0	443	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	18/11/2024
4341	51	4304	608,88	21.683,30	EDISON ENERGIA SPA	'B0FF83646F'	SALDO Fatt.n. 5751863628 del 14/10/2024 IT001E00072399	15/11/2024	7790	0	443	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	18/11/2024
4341	52	4304	640,91	21.683,30	EDISON ENERGIA SPA	'B0FF83646F'	SALDO Fatt.n. 5751863429 del 14/10/2024 IT001E00072435	15/11/2024	7790	0	443	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	18/11/2024
4341	53	4304	681,87	21.683,30	EDISON ENERGIA SPA	'B0FF83646F'	SALDO Fatt.n. 5751863214 del 14/10/2024 IT001E00072446	15/11/2024	7790	0	443	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	18/11/2024

4341	54	4304	716,25	21.683,30	EDISON ENERGIA SPA	'B0FF83646F'	SALDO Fatt.n. 5751863033 del 14/10/2024 IT001E00072453	15/11/2024	7790	0	443	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	18/11/2024
4341	55	4304	724,25	21.683,30	EDISON ENERGIA SPA	'B0FF83646F'	SALDO Fatt.n. 5751862993 del 14/10/2024 IT001E00072412	15/11/2024	7790	0	443	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	18/11/2024
4341	56	4304	774,79	21.683,30	EDISON ENERGIA SPA	'B0FF83646F'	SALDO Fatt.n. 5751862720 del 14/10/2024 IT001E00072367	15/11/2024	7790	0	443	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	18/11/2024
4341	57	4304	813,65	21.683,30	EDISON ENERGIA SPA	'B0FF83646F'	SALDO Fatt.n. 5751862556 del 14/10/2024 IT001E32415559	15/11/2024	7790	0	443	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	18/11/2024
4341	58	4304	817,89	21.683,30	EDISON ENERGIA SPA	'B0FF83646F'	SALDO Fatt.n. 5751862542 del 14/10/2024 IT001E00072419	15/11/2024	7790	0	443	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	18/11/2024
4341	59	4304	832,06	21.683,30	EDISON ENERGIA SPA	'B0FF83646F'	SALDO Fatt.n. 5751862484 del 14/10/2024 IT001E00117974	15/11/2024	7790	0	443	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	18/11/2024
4341	60	4304	876,53	21.683,30	EDISON ENERGIA SPA	'B0FF83646F'	SALDO Fatt.n. 5751862302 del 14/10/2024 IT001E00072364	15/11/2024	7790	0	443	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	18/11/2024
4341	61	4304	949,71	21.683,30	EDISON ENERGIA SPA	'B0FF83646F'	SALDO Fatt.n. 5751862062 del 14/10/2024 IT001E00072416	15/11/2024	7790	0	443	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	18/11/2024

4341	62	4304	985,43	21.683,30	EDISON ENERGIA SPA	'BOFF83646F'	SALDO Fatt.n. 5751861945 del 14/10/2024 IT001E00117973	15/11/2024	7790	0	443	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	18/11/2024
4341	63	4304	1.262,25	21.683,30	EDISON ENERGIA SPA	'BOFF83646F'	SALDO Fatt.n. 5751861215 del 14/10/2024 IT001E00072407	15/11/2024	7790	0	443	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	18/11/2024
4342	1	4305	1.500,00	1.500,00	QUOCK PRODUCTS		LIQ.CONTR. PER N 3 REEL VIDEO RACCONTO DEL PROGETTO BANDO ALLE CIANCE 2024-LIQ.1332/24	15/11/2024	7372	1	578	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	4	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	18/11/2024
4343	1	4306	-263,11	5.878,47	CEF COOPERATIVA ESERCENTI FARMACIA S.C.R.L.	'893219587D'	SALDO Fatt.n. BFV529082 del 31/10/2024 ACQUISTO MEDICINALI	15/11/2024	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	18/11/2024
4343	2	4306	-106,61	5.878,47	CEF COOPERATIVA ESERCENTI FARMACIA S.C.R.L.	'893219587D'	SALDO Fatt.n. BFV529079 del 31/10/2024 ACQUISTO MEDICINALI	15/11/2024	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	18/11/2024
4343	3	4306	14,94	5.878,47	CEF COOPERATIVA ESERCENTI FARMACIA S.C.R.L.	'893219587D'	SALDO Fatt.n. BFV529083 del 31/10/2024 ACQUISTO MEDICINALI	15/11/2024	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	18/11/2024

4343	4	4306	2.551,16	5.878,47	CEF COOPERAT IVA ESERCENTI FARMACIA S.C.R.L.	'893219587D'	SALDO Fatt.n. BFV529078 del 31/10/2024 ACQUISTO MEDICINALI	15/11/2024	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 farmaceu tici ed emoderiv ati	18/11/2024
4343	5	4306	3.682,09	5.878,47	CEF COOPERAT IVA ESERCENTI FARMACIA S.C.R.L.	'893219587D'	SALDO Fatt.n. BFV529081 del 31/10/2024 ACQUISTO MEDICINALI	15/11/2024	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 farmaceu tici ed emoderiv ati	18/11/2024
4344	1	4307	116,18	116,18	CEF COOPERAT IVA ESERCENTI FARMACIA S.C.R.L.	'893219587D'	SALDO Fatt.n. BFV529084 del 31/10/2024 ACQUISTO MEDICINALI	15/11/2024	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 farmaceu tici ed emoderiv ati	18/11/2024
4345	1	4308	1.880,48	1.880,48	OMESSO NOMINATIV O NEL RISPETTO DELLA NORMATIV A SULLA PROTEZION E DATI PERSONALI		COMUNE DI SONA, 1826, CORRISPETTIVO DI N. 112 CARTE DIDENTITA ELETTRONICHE, PERIODO DAL 16 AL 31 OTTOBRE 2024- LIQ.1336/24	15/11/2024	965	0	51	1	Spese correnti	4	Trasferim enti correnti	1	Trasferim enti correnti a Amminist razioni Pubbliche	1	Trasferim enti correnti a Amministr azioni Centrali	1	Trasferim enti correnti a Ministeri	18/11/2024
4346	1	4309	828,07	828,07	LEGGERE S.R.L.	'B19961B310'	SALDO Fatt.n. 16958 del 31/10/2024 ACQUISTO LIBRI PER BIBLIOTECA	15/11/2024	4100	0	430	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.	18/11/2024

4347	1	4310	220,58	220,58	SAFETY SPA	'B065EFE19B'	SALDO Fatt.n. 2000055 del 28/10/2024 ACQUISTO MEDICINALI	15/11/2024	5420	0	195	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	5	Medicinali e altri beni di consumo sanitario	999	Altri beni e prodotti sanitari n.a.c.	18/11/2024
4348	1	4311	645,27	645,27	SELLA S.R.L. LABORATORIO CHIMICO FARMACEUTICO	'B0664AAFD1'	SALDO Fatt.n. 10717 del 31/10/2024 ACQUISTO MEDICINALI	15/11/2024	5420	0	194	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	18/11/2024
4349	1	4312	15.234,75	15.234,75	SPORT E SALUTE SPA	'B35610F4FF'	SALDO Fatt.n. 902400145 del 10/10/2024 Sport nei Parchi. Determina RG 898 del 10.10.2024. Impegno 815 Capito109145	15/11/2024	9145	0	815	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	18/11/2024
4350	1	4313	1.497,94	1.497,94	CSEA - Cassa per i Servizi Energetici e Ambientali		LIQ.SPESA COMPONENTI TARIFFARIE SETTEMBRE 2024-DET.971/24	15/11/2024	8818	0	885	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali	999	Trasferimenti correnti a altre Amministrazioni Centrali n.a.c.	18/11/2024
4351	1	4314	2.105,23	2.105,23	CSEA - Cassa per i Servizi Energetici e Ambientali		LIQ.SPESA COMPONENTI TARIFFARIE SETTEMBRE 2024-DET.971/24	15/11/2024	8818	0	885	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali	999	Trasferimenti correnti a altre Amministrazioni Centrali n.a.c.	18/11/2024

4352	1	4315	297,06	297,06	CSEA - Cassa per i Servizi Energetici e Ambientali		LIQ.SPESA COMPONENTI TARIFFARIE SETTEMBRE 2024- DET.971/24	15/11/2024	8818	0	885	1	Spese correnti	4	Trasferim enti correnti	1	Trasferim enti correnti a Amminist razioni Pubbliche	1	Trasferim enti correnti a Amminist razioni Centrali	999	Trasferim enti correnti a altre Amminist razioni Centrali n.a.c.	18/11/2024
4353	1	4316	1.115,90	1.115,90	CSEA - Cassa per i Servizi Energetici e Ambientali		LIQ.SPESA COMPONENTI TARIFFARIE SETTEMBRE 2024- DET.971/24	15/11/2024	8818	0	885	1	Spese correnti	4	Trasferim enti correnti	1	Trasferim enti correnti a Amminist razioni Pubbliche	1	Trasferim enti correnti a Amminist razioni Centrali	999	Trasferim enti correnti a altre Amminist razioni Centrali n.a.c.	18/11/2024
4354	1	4317	9.517,71	9.517,71	CSEA - Cassa per i Servizi Energetici e Ambientali		LIQ.SPESA COMPONENTI TARIFFARIE SETTEMBRE 2024- DET.971/24	15/11/2024	8818	0	885	1	Spese correnti	4	Trasferim enti correnti	1	Trasferim enti correnti a Amminist razioni Pubbliche	1	Trasferim enti correnti a Amminist razioni Centrali	999	Trasferim enti correnti a altre Amminist razioni Centrali n.a.c.	18/11/2024
4475	1	4331	272,63	1.647,70	L'OREAL ITALIA SPA	'B1629A9F11'	SALDO Fatt.n. 9240321167 del 30/09/2024 ACQUISTO MEDICINALI	18/11/2024	5420	0	377	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	5	Medicinali e altri beni di consumo sanitario	999	Altri beni e prodotti sanitari n.a.c.	19/11/2024
4475	2	4331	1.375,07	1.647,70	L'OREAL ITALIA SPA	'B1629A9F11'	SALDO Fatt.n. 9240321166 del 30/09/2024 ACQUISTO MEDICINALI	18/11/2024	5420	0	377	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	5	Medicinali e altri beni di consumo sanitario	999	Altri beni e prodotti sanitari n.a.c.	19/11/2024

4476	1	4371	20,01	20,01	AZIENDA ULSS N. 9 SCALIGERA	IVA A DEBITO NON VERSATA DA ASL 9 SCALIGERA PER SCISSIONE PAGAMENTI ART.17 TER D.P.R. 633/1972 SU FATTURE EMESSE DA FARMACIA COMUNALE DI SONA PER VENDITA MEDICINALI E DISPOSITIVI PER DIABETICI ANNO 2024 (ACC.61/2024)- FT.30/FES	18/11/2024	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.	20/11/2024
4477	1	4332	252,00	252,00	CONSORZI O ENERGIA VENETO- CEV	SALDO Fatt.n. 354/F del 29/10/2024 Richiesta di rimborso diritti ANAC sostenuti per vs. ordine e conto rif. gara ID 937 - CIG B076677E44 - CUP F46J2200020000 6 rif. vs. impegno di spesa DETERMINA N. 132 DEL 14/02/2024 - PNRR M1C3 misura 2 investment	18/11/2024	9041	0	108	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	19/11/2024

4478	1	4333	5.856,00	5.856,00	Associazione IL GIARDINO 2.0 APS	'B1DAA4B3E7'	SALDO Fatt.n. 2024/1 del 04/11/2024 ORGANIZZAZIONE E DIREZIONE ARTISTICA DELLA MINI-RASSEGNA MUSICALE MUSICA IN CORTE - ESTATE 2024	18/11/2024	4780	0	461	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	19/11/2024
4479	1	4334	427,00	427,00	Associazione IL GIARDINO 2.0 APS	'B1F467EC3A'	SALDO Fatt.n. 2024/2 del 05/11/2024 RASSEGNA MUSICA IN CORTE 2024 NOLEGGIO PALCO PER EVENTO DEL 15.06.2024 A SONA	18/11/2024	4450	1	473	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	7	Utilizzo di beni di terzi	999	Altre spese sostenute e per utilizzo di beni di terzi n.a.c.	19/11/2024

4480	1	4372	5,82	5,82	TEA ENERGIA SRL		IVA A DEBITO NON VERSATA DA DITTE VENDITRICI GAS- METANO PER VETTORIAMENTO GAS PERIODO SETTEMBRE 2024 SCISSIONE PAGAMENTI ART.17 TER D.P.R. 633/1972 DA OPERAZIONI ASSOGGETTATE A SPLIT PAYMENT (ACC.341/2024)- FT.240936/D	18/11/2024	8998	0	837	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.	20/11/2024
4481	1	4335	17.237,15	17.237,15	RETE MORENICA SRL		SALDO Fatt.n. PA/24/0022 del 30/09/2024 CANONE 09/2024	19/11/2024	8811	0	43	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzi one ordinaria e riparazion	5	Manutenz ione ordinaria e riparazio ni di attrezzat ure	19/11/2024
4482	1	4336	-1.307,17	1.762,35	RETE MORENICA SRL		SALDO Fatt.n. PA/24/0024 del 30/09/2024 STORNO PER ERRATA FATTURAZIONE PRESTAZIONI	19/11/2024	8811	0	44	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzi one ordinaria e riparazion	4	Manutenz ione ordinaria e riparazio ni di impianti e macchin	19/11/2024

4482	2	4336	3.069,52	1.762,35	RETE MORENICA SRL		SALDO Fatt.n. PA/24/0023 del 30/09/2024 PRESTAZIONI 09/2024	19/11/2024	8811	0	44	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	4	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	19/11/2024
4483	1	4337	210,00	210,00	KAIROSFORMA S.r.l.- Impresa Sociale		SALDO Fatt.n. 303/PA del 14/10/2024 Convegno - Pubblica amministrazione Webinar 20/09/2024La Legge Salva casa conversione in legge, con modifiche, del D.L. 69/2024	19/11/2024	350	0	699	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.	19/11/2024
4484	1	4338	352,00	352,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI		LIQ.COMP. PER CORSO UNIVERSITA POPOLARE PRIMO TRIMESTRE A.A. 24/25- LIQ.1352/24	19/11/2024	4450	2	791	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	11	Prestazioni professionali e specialistiche	999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	19/11/2024
4485	1	4339	3.797,80	3.797,80	MAGGIOLI SPA		SALDO Fatt.n. 0001146597 del 30/09/2024 FORNITURA DI RIMBORSO SPESE POSTALI ANTICIPATE	19/11/2024	2260	0	483	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	2	Spese postali	19/11/2024

4486	1	4340	5.495,64	5.495,64	MAGGIOLI SPA		SALDO Fatt.n. 0001151771 del 31/10/2024 FORNITURA DI RIMBORSO SPESE POSTALI ANTICIPATE	19/11/2024	2260	0	483	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	2	Spese postali	19/11/2024
4487	1	4341	1.368,84	1.368,84	MAGGIOLI SPA	'B1C77672D7'	SALDO Fatt.n. 0002148752 del 30/09/2024 FORNITURA DI SERVIZIO GLOBALE DI GESTIONE DEL CICLO DELLE CONTRAVVENZIONI	19/11/2024	2260	0	482	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	999	Altre spese per servizi amministrativi	19/11/2024
4488	1	4342	1.980,79	1.980,79	MAGGIOLI SPA	'B1C77672D7'	SALDO Fatt.n. 0002154227 del 31/10/2024 FORNITURA DI SERVIZIO GLOBALE DI GESTIONE DEL CICLO DELLE CONTRAVVENZIONI	19/11/2024	2260	0	482	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	999	Altre spese per servizi amministrativi	19/11/2024
4489	1	4343	620,00	620,00	AZIENDA ULSS N. 9 SCALIGERA		SALDO Fatt.n. 214/269 del 11/11/2024 PRESTAZIONI VETERINARIE 1 SEM. 2024	19/11/2024	5020	0	539	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	19/11/2024

4490	1	4344	10.065,00	10.065,00	TRAFFIC TECNOLOG Y SRL SOCIETA' A RESPONSA BILITA' LIMITA	'9502814231'	SALDO Fatt.n. 1321/PA del 21/10/2024 CANONE SISTEMA REDVOLUTION	19/11/2024	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 macchin ari	19/11/2024
4491	1	4345	314,52	314,52	LEPANTO 2 SRL	'Z003DB7C38'	ACCONTO Fatt.n. 743 V1 del 11/10/2024 Spese di custodia per veicoli sottoposti a sequestro amministrativo	19/11/2024	2268	0	1112	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	19/11/2024
4492	1	4346	180,62	455,61	NIVI SPA	'Z563C9DBC0'	SALDO Fatt.n. 8542/E del 30/09/2024 SERVIZIO DI OUTSOURCING RISCOSSIONE DI VERBALI ESTERI Fattura Corrispettivi su PT - Relazione del 2024-09-30 Riferimento Vs. Atto N. Determina 1221 Del 18/12/2023 Attivita di Recupero Crediti Servizio di Outsourc	19/11/2024	2260	0	1211	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministr ativi	999	Altre spese per servizi amministr ativi	19/11/2024

4492	2	4346	274,99	455,61	NIVI SPA	'Z563C9DBC0'	SALDO Fatt.n. 8540/E del 30/09/2024 Fattura Corrispettivi su PT - Relazione del 2024-09-30 Riferimento Vs. Atto N. Determina 1221 Del 18/12/2023 Servizio di Outsourcing per la Riscossione di Verbali Esteri - T022 Corrispettivi Calcolati Su N. 8 Verb	19/11/2024	2260	0	1211	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	999	Altre spese per servizi amministrativi	19/11/2024
4493	1	4347	349,24	3.718,68	EDISON ENERGIA SPA	'B16C1A9E44'	SALDO Fatt.n. 5751866060 del 14/10/2024 IT001E00072432	19/11/2024	3070	0	724	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	19/11/2024
4493	2	4347	361,25	3.718,68	EDISON ENERGIA SPA	'B16C1A9E44'	SALDO Fatt.n. 5751865903 del 14/10/2024 IT001E00072445	19/11/2024	3070	0	724	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	19/11/2024
4493	3	4347	409,04	3.718,68	EDISON ENERGIA SPA	'B16C1A9E44'	SALDO Fatt.n. 5751865344 del 14/10/2024 IT001E00117960	19/11/2024	3070	0	724	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	19/11/2024
4493	4	4347	521,12	3.718,68	EDISON ENERGIA SPA	'B16C1A9E44'	SALDO Fatt.n. 5751864243 del 14/10/2024 IT001E00072404	19/11/2024	3070	0	724	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	19/11/2024

4493	5	4347	2.078,03	3.718,68	EDISON ENERGIA SPA	'B16C1A9E44'	SALDO Fatt.n. 5751859957 del 14/10/2024 IT001E34415748	19/11/2024	3070	0	724	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	19/11/2024
4494	1	4348	14,04	197,11	EDISON ENERGIA SPA	'B16C1A9E44'	SALDO Fatt.n. 5751879554 del 14/10/2024 IT001E00117963	19/11/2024	8811	1	728	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	19/11/2024
4494	2	4348	33,48	197,11	EDISON ENERGIA SPA	'B16C1A9E44'	SALDO Fatt.n. 5751876528 del 14/10/2024 IT001E00072380	19/11/2024	8811	1	728	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	19/11/2024
4494	3	4348	52,87	197,11	EDISON ENERGIA SPA	'B16C1A9E44'	SALDO Fatt.n. 5751874811 del 14/10/2024 IT001E10469053	19/11/2024	8811	1	728	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	19/11/2024
4494	4	4348	96,72	197,11	EDISON ENERGIA SPA	'B16C1A9E44'	SALDO Fatt.n. 5751872335 del 14/10/2024 IT001E00117986	19/11/2024	8811	1	728	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	19/11/2024
4495	1	4349	41,14	336,00	EDISON ENERGIA SPA	'B16C1A9E44'	SALDO Fatt.n. 5751875918 del 14/10/2024 IT001E36822001	19/11/2024	7490	1	730	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	19/11/2024
4495	2	4349	46,67	336,00	EDISON ENERGIA SPA	'B16C1A9E44'	SALDO Fatt.n. 5751875224 del 14/10/2024 IT001E36822003	19/11/2024	7490	1	730	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	19/11/2024
4495	3	4349	47,79	336,00	EDISON ENERGIA SPA	'B16C1A9E44'	SALDO Fatt.n. 5751875146 del 14/10/2024 IT001E36822178	19/11/2024	7490	1	730	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	19/11/2024

4495	4	4349	49,14	336,00	EDISON ENERGIA SPA	'B16C1A9E44'	SALDO Fatt.n. 5751875050 del 14/10/2024 IT001E36822004	19/11/2024	7490	1	730	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	19/11/2024
4495	5	4349	151,26	336,00	EDISON ENERGIA SPA	'B16C1A9E44'	SALDO Fatt.n. 5751870294 del 14/10/2024 IT001E36822002	19/11/2024	7490	1	730	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	19/11/2024
4496	1	4350	5,11	347,93	EDISON ENERGIA SPA	'B16C1A9E44'	SALDO Fatt.n. 5751880611 del 14/10/2024 IT001E19101845	19/11/2024	6710	2	722	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	19/11/2024
4496	2	4350	25,62	347,93	EDISON ENERGIA SPA	'B16C1A9E44'	SALDO Fatt.n. 5751877337 del 14/10/2024 IT001E34481223	19/11/2024	6710	2	722	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	19/11/2024
4496	3	4350	26,56	347,93	EDISON ENERGIA SPA	'B16C1A9E44'	SALDO Fatt.n. 5751877245 del 14/10/2024 IT001E34427265	19/11/2024	6710	2	722	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	19/11/2024
4496	4	4350	57,17	347,93	EDISON ENERGIA SPA	'B16C1A9E44'	SALDO Fatt.n. 5751874549 del 14/10/2024 IT001E00117989	19/11/2024	6710	2	722	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	19/11/2024
4496	5	4350	101,05	347,93	EDISON ENERGIA SPA	'B16C1A9E44'	SALDO Fatt.n. 5751872098 del 14/10/2024 IT001E18576617	19/11/2024	6710	2	722	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	19/11/2024
4496	6	4350	132,42	347,93	EDISON ENERGIA SPA	'B16C1A9E44'	SALDO Fatt.n. 5751870905 del 14/10/2024 IT001E00072454	19/11/2024	6710	2	722	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	19/11/2024

4497	1	4351	908,61	2.307,69	EDISON ENERGIA SPA	'B16C1A9E44'	SALDO Fatt.n. 5751862182 del 14/10/2024 IT001E00117957	19/11/2024	3290	0	725	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	19/11/2024
4497	2	4351	1.399,08	2.307,69	EDISON ENERGIA SPA	'B16C1A9E44'	SALDO Fatt.n. 5751860933 del 14/10/2024 IT001E00117972	19/11/2024	3290	0	725	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	19/11/2024
4498	1	4352	466,78	466,78	EDISON ENERGIA SPA	'B16C1A9E44'	SALDO Fatt.n. 5751864742 del 14/10/2024 IT001E00072369	19/11/2024	2830	0	727	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	19/11/2024
4499	1	4353	22,17	22,17	EDISON ENERGIA SPA	'B16C1A9E44'	SALDO Fatt.n. 5751877906 del 14/10/2024 IT001E00117961	19/11/2024	2266	0	726	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	19/11/2024
4500	1	4354	33,66	75,76	EDISON ENERGIA SPA	'B16C1A9E44'	SALDO Fatt.n. 5751876494 del 14/10/2024 IT001E00072400	19/11/2024	5770	0	729	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	19/11/2024
4500	2	4354	42,10	75,76	EDISON ENERGIA SPA	'B16C1A9E44'	SALDO Fatt.n. 5751875864 del 14/10/2024 IT001E00072447	19/11/2024	5770	0	729	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	19/11/2024
4501	1	4355	37,72	524,33	EDISON ENERGIA SPA	'B16C1A9E44'	SALDO Fatt.n. 5751876118 del 14/10/2024 IT001E32423729	19/11/2024	6250	1	721	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	19/11/2024
4501	2	4355	51,73	524,33	EDISON ENERGIA SPA	'B16C1A9E44'	SALDO Fatt.n. 5751874881 del 14/10/2024 IT001E00072405	19/11/2024	6250	1	721	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	19/11/2024

4501	3	4355	178,79	524,33	EDISON ENERGIA SPA	'B16C1A9E44'	SALDO Fatt.n. 5751869498 del 14/10/2024 IT001E32337040	19/11/2024	6250	1	721	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	19/11/2024
4501	4	4355	256,09	524,33	EDISON ENERGIA SPA	'B16C1A9E44'	SALDO Fatt.n. 5751867680 del 14/10/2024 IT001E34413598	19/11/2024	6250	1	721	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	19/11/2024
4502	1	4356	47,59	208,76	EDISON ENERGIA SPA	'B16C1A9E44'	SALDO Fatt.n. 5751875164 del 14/10/2024 IT001E00072376	19/11/2024	5421	1	723	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	19/11/2024
4502	2	4356	161,17	208,76	EDISON ENERGIA SPA	'B16C1A9E44'	SALDO Fatt.n. 5751870005 del 14/10/2024 IT001E00072425	19/11/2024	5421	1	723	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	19/11/2024
4503	1	4357	14,04	6.243,52	EDISON ENERGIA SPA	'B16C1A9E44'	SALDO Fatt.n. 5751879487 del 14/10/2024 IT001E00117970	19/11/2024	6910	2	720	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	19/11/2024
4503	2	4357	100,76	6.243,52	EDISON ENERGIA SPA	'B16C1A9E44'	SALDO Fatt.n. 5751872123 del 14/10/2024 IT001E00072382	19/11/2024	6910	2	720	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	19/11/2024
4503	3	4357	111,06	6.243,52	EDISON ENERGIA SPA	'B16C1A9E44'	SALDO Fatt.n. 5751871688 del 14/10/2024 IT001E00072383	19/11/2024	6910	2	720	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	19/11/2024
4503	4	4357	230,80	6.243,52	EDISON ENERGIA SPA	'B16C1A9E44'	SALDO Fatt.n. 5751868191 del 14/10/2024 IT001E00072408	19/11/2024	6910	2	720	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	19/11/2024

4503	5	4357	292,17	6.243,52	EDISON ENERGIA SPA	'B16C1A9E44'	SALDO Fatt.n. 5751866964 del 14/10/2024 IT001E31499440	19/11/2024	6910	2	720	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	19/11/2024
4503	6	4357	292,30	6.243,52	EDISON ENERGIA SPA	'B16C1A9E44'	SALDO Fatt.n. 5751866961 del 14/10/2024 IT001E32361787	19/11/2024	6910	2	720	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	19/11/2024
4503	7	4357	294,72	6.243,52	EDISON ENERGIA SPA	'B16C1A9E44'	SALDO Fatt.n. 5751866910 del 14/10/2024 IT001E00072403	19/11/2024	6910	2	720	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	19/11/2024
4503	8	4357	359,57	6.243,52	EDISON ENERGIA SPA	'B16C1A9E44'	SALDO Fatt.n. 5751865929 del 14/10/2024 IT001E00117964	19/11/2024	6910	2	720	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	19/11/2024
4503	9	4357	514,13	6.243,52	EDISON ENERGIA SPA	'B16C1A9E44'	SALDO Fatt.n. 5751864302 del 14/10/2024 IT001E00117976	19/11/2024	6910	2	720	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	19/11/2024
4503	10	4357	543,60	6.243,52	EDISON ENERGIA SPA	'B16C1A9E44'	SALDO Fatt.n. 5751864056 del 14/10/2024 IT001E00072386	19/11/2024	6910	2	720	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	19/11/2024
4503	11	4357	618,86	6.243,52	EDISON ENERGIA SPA	'B16C1A9E44'	SALDO Fatt.n. 5751863576 del 14/10/2024 IT001E00117975	19/11/2024	6910	2	720	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	19/11/2024
4503	12	4357	620,11	6.243,52	EDISON ENERGIA SPA	'B16C1A9E44'	SALDO Fatt.n. 5751863567 del 14/10/2024 IT001E00072427	19/11/2024	6910	2	720	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	19/11/2024

4503	13	4357	1.119,87	6.243,52	EDISON ENERGIA SPA	'B16C1A9E44'	SALDO Fatt.n. 5751861527 del 14/10/2024 IT001E00117996	19/11/2024	6910	2	720	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	19/11/2024
4503	14	4357	1.131,53	6.243,52	EDISON ENERGIA SPA	'B16C1A9E44'	SALDO Fatt.n. 5751861502 del 14/10/2024 IT001E00072428	19/11/2024	6910	2	720	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	19/11/2024
4504	1	4358	0,01	5.088,87	EDISON ENERGIA SPA	'B16C1A9E44'	SALDO Fatt.n. 5751881223 del 14/10/2024 IT001E00117956	19/11/2024	400	0	719	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	19/11/2024
4504	2	4358	4,93	5.088,87	EDISON ENERGIA SPA	'B16C1A9E44'	SALDO Fatt.n. 5751880715 del 14/10/2024 IT001E19101843	19/11/2024	400	0	719	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	19/11/2024
4504	3	4358	14,04	5.088,87	EDISON ENERGIA SPA	'B16C1A9E44'	SALDO Fatt.n. 5751879508 del 14/10/2024 IT001E00117987	19/11/2024	400	0	719	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	19/11/2024
4504	4	4358	14,29	5.088,87	EDISON ENERGIA SPA	'B16C1A9E44'	SALDO Fatt.n. 5751879418 del 14/10/2024 IT001E00117993	19/11/2024	400	0	719	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	19/11/2024
4504	5	4358	18,23	5.088,87	EDISON ENERGIA SPA	'B16C1A9E44'	SALDO Fatt.n. 5751878740 del 14/10/2024 IT001E00072371	19/11/2024	400	0	719	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	19/11/2024
4504	6	4358	22,17	5.088,87	EDISON ENERGIA SPA	'B16C1A9E44'	SALDO Fatt.n. 5751878134 del 14/10/2024 IT001E00072444	19/11/2024	400	0	719	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	19/11/2024

4504	7	4358	23,90	5.088,87	EDISON ENERGIA SPA	'B16C1A9E44'	SALDO Fatt.n. 5751877585 del 14/10/2024 IT001E33577138	19/11/2024	400	0	719	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	19/11/2024
4504	8	4358	25,39	5.088,87	EDISON ENERGIA SPA	'B16C1A9E44'	SALDO Fatt.n. 5751877368 del 14/10/2024 IT001E36822179	19/11/2024	400	0	719	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	19/11/2024
4504	9	4358	25,72	5.088,87	EDISON ENERGIA SPA	'B16C1A9E44'	SALDO Fatt.n. 5751877326 del 14/10/2024 IT001E34188493	19/11/2024	400	0	719	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	19/11/2024
4504	10	4358	26,44	5.088,87	EDISON ENERGIA SPA	'B16C1A9E44'	SALDO Fatt.n. 5751877254 del 14/10/2024 IT001E00072377	19/11/2024	400	0	719	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	19/11/2024
4504	11	4358	32,22	5.088,87	EDISON ENERGIA SPA	'B16C1A9E44'	SALDO Fatt.n. 5751876655 del 14/10/2024 IT001E00072443	19/11/2024	400	0	719	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	19/11/2024
4504	12	4358	35,37	5.088,87	EDISON ENERGIA SPA	'B16C1A9E44'	SALDO Fatt.n. 5751876310 del 14/10/2024 IT001E00072379	19/11/2024	400	0	719	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	19/11/2024
4504	13	4358	40,61	5.088,87	EDISON ENERGIA SPA	'B16C1A9E44'	SALDO Fatt.n. 5751875951 del 14/10/2024 IT001E32425795	19/11/2024	400	0	719	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	19/11/2024
4504	14	4358	41,35	5.088,87	EDISON ENERGIA SPA	'B16C1A9E44'	SALDO Fatt.n. 5751875902 del 14/10/2024 IT001E34188494	19/11/2024	400	0	719	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	19/11/2024

4504	15	4358	43,24	5.088,87	EDISON ENERGIA SPA	'B16C1A9E44'	SALDO Fatt.n. 5751875638 del 14/10/2024 IT001E00072395	19/11/2024	400	0	719	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	19/11/2024
4504	16	4358	43,24	5.088,87	EDISON ENERGIA SPA	'B16C1A9E44'	SALDO Fatt.n. 5751875639 del 14/10/2024 IT001E00117965	19/11/2024	400	0	719	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	19/11/2024
4504	17	4358	43,24	5.088,87	EDISON ENERGIA SPA	'B16C1A9E44'	SALDO Fatt.n. 5751875696 del 14/10/2024 IT001E00072370	19/11/2024	400	0	719	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	19/11/2024
4504	18	4358	51,29	5.088,87	EDISON ENERGIA SPA	'B16C1A9E44'	SALDO Fatt.n. 5751874901 del 14/10/2024 IT001E00072393	19/11/2024	400	0	719	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	19/11/2024
4504	19	4358	60,62	5.088,87	EDISON ENERGIA SPA	'B16C1A9E44'	SALDO Fatt.n. 5751874369 del 14/10/2024 IT001E00117969	19/11/2024	400	0	719	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	19/11/2024
4504	20	4358	80,76	5.088,87	EDISON ENERGIA SPA	'B16C1A9E44'	SALDO Fatt.n. 5751873051 del 14/10/2024 IT001E33691624	19/11/2024	400	0	719	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	19/11/2024
4504	21	4358	81,65	5.088,87	EDISON ENERGIA SPA	'B16C1A9E44'	SALDO Fatt.n. 5751873014 del 14/10/2024 IT001E00072384	19/11/2024	400	0	719	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	19/11/2024
4504	22	4358	83,19	5.088,87	EDISON ENERGIA SPA	'B16C1A9E44'	SALDO Fatt.n. 5751872930 del 14/10/2024 IT001E00072374	19/11/2024	400	0	719	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	19/11/2024

4504	23	4358	85,30	5.088,87	EDISON ENERGIA SPA	'B16C1A9E44'	SALDO Fatt.n. 5751872837 del 14/10/2024 IT001E10818963	19/11/2024	400	0	719	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	19/11/2024
4504	24	4358	103,35	5.088,87	EDISON ENERGIA SPA	'B16C1A9E44'	SALDO Fatt.n. 5751871993 del 14/10/2024 IT001E32401013	19/11/2024	400	0	719	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	19/11/2024
4504	25	4358	122,37	5.088,87	EDISON ENERGIA SPA	'B16C1A9E44'	SALDO Fatt.n. 5751871308 del 14/10/2024 IT001E32425794	19/11/2024	400	0	719	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	19/11/2024
4504	26	4358	153,74	5.088,87	EDISON ENERGIA SPA	'B16C1A9E44'	SALDO Fatt.n. 5751870215 del 14/10/2024 IT001E10624730	19/11/2024	400	0	719	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	19/11/2024
4504	27	4358	158,60	5.088,87	EDISON ENERGIA SPA	'B16C1A9E44'	SALDO Fatt.n. 5751870071 del 14/10/2024 IT001E00072372	19/11/2024	400	0	719	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	19/11/2024
4504	28	4358	163,66	5.088,87	EDISON ENERGIA SPA	'B16C1A9E44'	SALDO Fatt.n. 5751869927 del 14/10/2024 IT001E00117959	19/11/2024	400	0	719	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	19/11/2024
4504	29	4358	192,05	5.088,87	EDISON ENERGIA SPA	'B16C1A9E44'	SALDO Fatt.n. 5751869100 del 14/10/2024 IT001E00072433	19/11/2024	400	0	719	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	19/11/2024
4504	30	4358	207,16	5.088,87	EDISON ENERGIA SPA	'B16C1A9E44'	SALDO Fatt.n. 5751868752 del 14/10/2024 IT001E36821919	19/11/2024	400	0	719	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	19/11/2024

4504	31	4358	220,73	5.088,87	EDISON ENERGIA SPA	'B16C1A9E44'	SALDO Fatt.n. 5751868414 del 14/10/2024 IT001E34509185	19/11/2024	400	0	719	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	19/11/2024
4504	32	4358	241,36	5.088,87	EDISON ENERGIA SPA	'B16C1A9E44'	SALDO Fatt.n. 5751867980 del 14/10/2024 IT001E00072378	19/11/2024	400	0	719	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	19/11/2024
4504	33	4358	248,59	5.088,87	EDISON ENERGIA SPA	'B16C1A9E44'	SALDO Fatt.n. 5751867816 del 14/10/2024 IT001E33691626	19/11/2024	400	0	719	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	19/11/2024
4504	34	4358	444,87	5.088,87	EDISON ENERGIA SPA	'B16C1A9E44'	SALDO Fatt.n. 5751864966 del 14/10/2024 IT001E00117958	19/11/2024	400	0	719	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	19/11/2024
4504	35	4358	1.935,19	5.088,87	EDISON ENERGIA SPA	'B16C1A9E44'	SALDO Fatt.n. 5751860136 del 14/10/2024 IT001E00072375	19/11/2024	400	0	719	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	19/11/2024
4505	1	4359	793,00	793,00	QUAMPROJ ECT SRL	'B02AB49F02'	SALDO Fatt.n. 114 del 29/10/2024 Comunicazione Integrata // Agosto 2024 CIG: B02AB49F02	19/11/2024	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.	19/11/2024

4506	1	4360	1.050,42	1.050,42	QUAMPROJ ECT SRL	'B341CF8277'	SALDO Fatt.n. 111 del 18/10/2024 Rassegna Inverno 24/25+stampa+le tture	19/11/2024	4450	0	761	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	2	Organizza zione eventi, pubblicita ' e servizi per trasferta	999	Altre spese per relazioni pubblich e, convegni e mostre, pubblicit a` n.a.c	19/11/2024
4507	1	4361	2.080,00	2.080,00	OMESSO NOMINATIV O NEL RISPETTO DELLA NORMATIV A SULLA PROTEZION E DATI	'B32E099E90'	SALDO Fatt.n. FPA 1/24 del 14/10/2024 PNRR M1C3 MISURA 2 INVESTIM. 2.4 - MESSA IN SICUREZZA ANTISISMICA E RESTAURO DELLA PIEVE DI SANTA GIUSTINA A PALAZZOLO DI SONA - CUP F46J2200020000 6. SERVIZIO DI PROGETTAZIONE MESSA IN SICUREZZA AFFRESCHI E PRE	19/11/2024	9041	0	108	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	19/11/2024

4508	1	4362	600,00	600,00	OMESSO NOMINATIV O NEL RISPETTO DELLA NORMATIV A SULLA PROTEZION E DATI PERSONALI	'B0D7A6B1A5'	SALDO Fatt.n. FPA 5/24 del 28/10/2024 n. determina affidamento incarico (R.G. n. 88 del 02/02/2024); capitolo e impegno di spesa (cap. 7385); codice CIG: B0D7A6B1A5	19/11/2024	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.	19/11/2024
4509	1	4363	600,00	600,00	OMESSO NOMINATIV O NEL RISPETTO DELLA NORMATIV A SULLA PROTEZION E DATI PERSONALI	'B0D79E423D'	SALDO Fatt.n. 28 del 28/10/2024 COMUNICAZION E DEL PROGETTO "COMITATO DEI SINDACI - CIG: B025269779 // N. determina affidamento incarico (R.G. n. 89 del 02/02/2024); Capitolo e impegno di spesa (cap. 7385); Codice CIG: B0D79E423D	19/11/2024	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.	19/11/2024

4510	1	4364	1.444,44	1.444,44	OMESSO NOMINATIV O NEL RISPETTO DELLA NORMATIV A SULLA PROTEZION E DATI PERSONALI	'B2BFC25BEF'	SALDO Fatt.n. 15 del 30/10/2024 PROGETTO SPORTELLO PER LA FAMIGLIA ANNO 2024 // AFFIDAMENTO DEL PROGETTO SPORTELLO PER LA FAMIGLIA ANNO 2024 - n. determina affidamento incarico (R.G. n. 739 del 05/09/2024); - capitolo e impegno di spesa (cap. 7385)	19/11/2024	7385	0	683	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	19/11/2024
4511	1	4365	600,00	600,00	OMESSO NOMINATIV O NEL RISPETTO DELLA NORMATIV A SULLA PROTEZION E DATI PERSONALI	'B0D7AFB878'	SALDO Fatt.n. 14 del 30/10/2024 Coordinamento Comunicazione del Comitato dei Sindaci // AFFIDAMENTO INCARICO A BEATRICE ZOCATELLI PER IL PROGETTO DI COMUNICAZION E COMITATO DEI SINDACI. ACCERTAMENTO ENTRATE ED IMPEGNI DI SPESA PER L'ANNO 2024	19/11/2024	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.	19/11/2024

4512	1	4366	1.198,00	1.198,00	SPERI CAROLA	'Z1C3D276EB'	ACCONTO Fatt.n. 63 del 24/10/2024 Assistenza sito web giovanivr.it dal 1/11/2024 al 31/10/2025 - n. determina affidamento incarico R.G. n. 965 del 6/11/2023 - capitolo e impegno di spesa cap. 7372/1 - codice CIG: Z1C3D276EB	19/11/2024	7372	1	967	1	Spese correnti	4	Trasferim enti correnti	4	Trasferim enti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferim enti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferim enti correnti a Istituzioni Sociali Private	19/11/2024
4513	1	4367	7.002,75	7.002,75	POLISPORT IVA PALAZZOL O		LIQ.CONTR.A ASSOCIAZIONI SPORTIVE PER ATTIVITA PROMOZIONE E DIFFUSIONE PRATICA SPORTIVA NEL COMUNE E A BENEFICIO DELLA CITTADINANZA CON LA CONCESSIONE IN USO DEGLI IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI NON AVENTI RILEVANZA ECONOMICA 2 ACCONTO- DET.949/24	19/11/2024	6920	0	862	1	Spese correnti	4	Trasferim enti correnti	4	Trasferim enti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferim enti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferim enti correnti a Istituzioni Sociali Private	19/11/2024

4514	1	4368	10.761,15	10.761,15	A.S.D.VIVO SPORTLUG AGNANO	LIQ.CONTR.A ASSOCIAZIONI SPORTIVE PER ATTIVITA PROMOZIONE E DIFFUSIONE PRATICA SPORTIVA NEL COMUNE E A BENEFICIO DELLA CITTADINANZA CON LA CONCESSIONE IN USO DEGLI IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI NON AVENTI RILEVANZA ECONOMICA 2 ACCONTO- DET.949/24	19/11/2024	6920	0	863	1	Spese correnti	4	Trasferim enti correnti	4	Private	1	Private	1	Private	19/11/2024
------	---	------	-----------	-----------	----------------------------------	---	------------	------	---	-----	---	-------------------	---	-------------------------------	---	---------	---	---------	---	---------	------------

4515	1	4369	2.641,55	2.641,55	ASSOCIAZI ONE POLISPORT IVA S.GIORGIO IN SALICI	LIQ.CONTR.A ASSOCIAZIONI SPORTIVE PER ATTIVITA PROMOZIONE E DIFFUSIONE PRATICA SPORTIVA NEL COMUNE E A BENEFICIO DELLA CITTADINANZA CON LA CONCESSIONE IN USO DEGLI IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI NON AVENTI RILEVANZA ECONOMICA 2 ACCONTO- DET.949/24	19/11/2024	6920	0	864	1	Spese correnti	4	Trasferim enti correnti	4	Private	1	Private	1	Private	19/11/2024
------	---	------	----------	----------	--	---	------------	------	---	-----	---	-------------------	---	-------------------------------	---	---------	---	---------	---	---------	------------

4516	1	4370	1.594,55	1.594,55	UNION		LIQ.CONTR.A ASSOCIAZIONI SPORTIVE PER ATTIVITA PROMOZIONE E DIFFUSIONE PRATICA SPORTIVA NEL COMUNE E A BENEFICIO DELLA CITTADINANZA CON LA CONCESSIONE IN USO DEGLI IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI NON AVENTI RILEVANZA ECONOMICA 2 ACCONTO- DET.949/24	19/11/2024	6920	0	865	1	Spese correnti	4	Trasferim enti correnti	4	Trasferim enti correnti a Istituzioni Sociali	1	Private	1	Private	1	Private	19/11/2024
4517	1	4373	146,89	146,89	VODAFONE ITALIA SPA	'ZF63DEAD90'	SALDO Fatt.n. AQ08344927 del 20/09/2024 Costi fissi Altri Importi, Riaccrediti, Corrispettivi Spese spedizione, anticipi e bolli Costi fissi Ricariche Sconti	22/11/2024	8811	1	1249	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	2	Telefonia mobile	22/11/2024		

4518	1	4374	37.361,91	37.361,91	CSEA - Cassa per i Servizi Energetici e Ambientali	LIQ.SPESA RATA DEL 5 BIMESTRE 2024 DI PEREQUAZIONE DACCONTO- DET.1038/24- PAGAMENTO NON SOGGETTO AL CONTROLLO PREVISTO DALL'ART.48 BIS CO.1 DPR 29/09/73 N. 602	22/11/2024	8818	0	959	1	Spese correnti	4	Trasferim enti correnti	1	Trasferim enti correnti a Amminist razioni Pubbliche	1	Trasferim enti correnti a Amministr azioni Centrali	999	Trasferim enti correnti a altre Amminist razioni Centrali n.a.c.	22/11/2024
4519	1	4375	24,22	24,22	OMESSO NOMINATIV O NEL RISPETTO DELLA NORMATIV A SULLA PROTEZION E DATI PERSONALI	RIMBORSO CEDOLE LIBRARIE PER LA FORNITURA DI LIBRI DI TESTO DELLA SCUOLA PRIMARIA A.S.2024/2025- DET.959/24	22/11/2024	3091	0	871	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	25/11/2024

4520	1	4376	175,00	175,00	OMESSO NOMINATIVO O NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA A SULLA PROTEZION E DATI PERSONALI	LIQ.CONTRIBUTI ECONOMICI PROGETTI INDIVIDUALIZZATI DI INTERVENTO E CONTRIBUTI PER FINALITA SPECIFICHE AI SENSI DEL REGOLAMENTO DELIBERA CC 58/2015 PROT. N. 35307 DEL 02/10/2024- DET.962/24	22/11/2024	7290	0	886	1	Spese correnti	4	Trasferim enti correnti	2	Trasferim enti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenza ali	999	Altri assegni e sussidi assistenza iali	25/11/2024
4521	1	4512	150,00	150,00	OMESSO NOMINATIVO O NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA A SULLA PROTEZION E DATI PERSONALI	LIQ.CONTRIBUTI ECONOMICI PROGETTI INDIVIDUALIZZATI DI INTERVENTO E CONTRIBUTI PER FINALITA SPECIFICHE AI SENSI DEL REGOLAMENTO DELIBERA CC 58/2015 PROT. N. 35307 DEL 02/10/2024- DET.962/24	22/11/2024	7290	0	886	1	Spese correnti	4	Trasferim enti correnti	2	Trasferim enti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenza ali	999	Altri assegni e sussidi assistenza iali	27/11/2024

4522	1	4377	9.932,79	9.932,79	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE E DATI PERSONALI	RIMBORSO CEDOLE LIBRARIE PER LA FORNITURA DI LIBRI DI TESTO DELLA SCUOLA PRIMARIA A.S.2024/2025	22/11/2024	3091	0	872	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	25/11/2024
4523	1	4378	78,10	78,10	RIBOLI MARIACRISTINA CARTOLERIA LA PERGAMEN	RIMBORSO CEDOLE LIBRARIE PER LA FORNITURA DI LIBRI DI TESTO DELLA SCUOLA PRIMARIA A.S.2024/2025- DET.965/24	22/11/2024	3091	0	873	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	25/11/2024

4524	1	4379	1.577,92	1.577,92	COOP.SOCIALE FILO CONTINUO A.R.L. ONLUS	'9829482925'	LIQ.SPESA COPROGETTAZIONE PROGETTO PER ESSERE ADULTI COME GLI ALTRI INSIEME AGLI ALTRI AREA SUD PNRR M5C2 SUB INVESTIMENTO 1.2 PERCORSI DI AUTONOMIA PER PERSONE CON DISABILIT DI CUI ALLAVVISO PUBBLICO 1/2022 LUGLIO/AGOSTO-DET.972/24	22/11/2024	7379	0	1334	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	1	25/11/2024
4525	1	4380	875,00	875,00	COOPERATIVA SOCIALE AGESPHA ONLUS		LIQ.CONTR. PER PROGETTO LARTE CHE CURA A FAVORE DI PERSONE DIVERSAMENTE ABILI DEL TERRITORIO-DET.991/24	22/11/2024	7380	0	494	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	1	25/11/2024
4528	1	4381	224,10	224,10	Valpolicella Rugby 1974 ASD - MUD EATERS		LIQ.CONTR. PROGETTO BANDO ALLE CIANCE 2024 SALDO 20%-DET.998/24	22/11/2024	7372	1	339	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	1	25/11/2024

4529	1	4382	220,05	220,05	COOPERATIVA SOCIALE DI SOLIDARITA' LA SCINTILLA	LIQ.CONTR. PROGETTO BANDO ALLE CIANCE 2024 SALDO 20%-DET.998/24	22/11/2024	7372	1	339	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	25/11/2024
4530	1	4383	209,25	209,25	Associazione Pro Loco L'anfiteatro - Le bandane blu	LIQ.CONTR. PROGETTO BANDO ALLE CIANCE 2024 SALDO 20%-DET.998/24	22/11/2024	7372	1	339	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	25/11/2024
4531	1	4384	159,60	159,60	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZION E DATI PERSONALI	LIQ.CONTR. PROGETTO BANDO ALLE CIANCE 2024 SALDO 20%-DET.998/24	22/11/2024	7372	1	339	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	25/11/2024
4532	1	4385	85,61	85,61	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZION E DATI PERSONALI	LIQ.CONTR. PROGETTO BANDO ALLE CIANCE 2024 SALDO 20%-DET.998/24	22/11/2024	7372	1	339	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	25/11/2024

4533	1	4556	229,22	229,22	MIT - DIP. PER I TRASPORTI DG PER LA MOTORIZZ AZIONE	LIQ.SPESA CODICE DI POSIZIONE VE01415111P - INTEGRAZIONE DEPO. CAUZ. UTENZA PER COLLEGAMENTO C.E.D. DELLA DIR. GEN. MOTORIZZAZION E E SERVIZI A CITTADINI E IMPRESE - DPR 634/94 - RINNOVO CONTRATTO IN ESSERE- DET.1002/24	25/11/2024	2262	0	922	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.	28/11/2024
4534	1	4386	827,82	1.655,64	A.V. SAS DI MANZATI ADRIANO & C.	SALDO Fatt.n. 126 del 01/10/2024 CANONE DI LOCAZIONE DI NS PROPRIETA ADIBITO A FARMACIA COMUNALE, NEL COMUNE DI SONA (VR) FRAZ. PALAZZOLO (FOGLIO B4, MAPPAL 48, SUB 9) PER IL MESE DI NOVEMBRE 2024	25/11/2024	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	25/11/2024

4534	2	4386	827,82	1.655,64	A.V. SAS DI MANZATI ADRIANO & C.	SALDO Fatt.n. 142 del 06/11/2024 CANONE DI LOCAZIONE DI NS PROPRIETA ADIBITO A FARMACIA COMUNALE, NEL COMUNE DI SONA (VR) FRAZ. PALAZZOLO (FOGLIO B4, MAPPALE 48, SUB 9) PER IL MESE DI DICEMBRE 2024	25/11/2024	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	25/11/2024
4535	1	4387	224,00	224,00	SCUOLA DELL'INFA NZIA CAV. A GIRELLI	LIQ. CONTRIBUTO AI SENSI ART.5 DELLA CONVENZIONE PER ACCOGLIENZA E SOSTEGNO HANDICAP A.S. 2024/2025 NOVEMBRE/DICE MBRE- DET.967/24	25/11/2024	2890	0	840	1	Spese correnti	4	Trasferim enti correnti	4	Trasferim enti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferim enti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferim enti correnti a Istituzioni Sociali Private	25/11/2024
4536	1	4388	9.506,97	9.506,97	ASSOCIAZI ONE GENITORI DON ELISEO PANARDO	LIQ. CONTRIBUTI MIUR ANNO 2023 PER IL SISTEMA INTEGRATO DI EDUCAZIONE E DI ISTRUZIONE DEI BAMBINI DA ZERO A SEI ANNI- DET.966/24	25/11/2024	2891	0	874	1	Spese correnti	4	Trasferim enti correnti	4	Trasferim enti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferim enti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferim enti correnti a Istituzioni Sociali Private	25/11/2024

4537	1	4389	9.506,97	9.506,97	SCUOLA DELL'INFA NZIA CAV. A GIRELLI	LIQ. CONTRIBUTI MIUR ANNO 2023 PER IL SISTEMA INTEGRATO DI EDUCAZIONE E DI ISTRUZIONE DEI BAMBINI DA ZERO A SEI ANNI- DET.966/24	25/11/2024	2891	0	875	1	Spese correnti	4	Trasferim enti correnti	4	Trasferim enti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferim enti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferim enti correnti a Istituzioni Sociali Private	25/11/2024
4538	1	4390	20.986,06	20.986,06	SCUOLA MATERNA DON G.FRACASS O DI LUGAGNAN O	LIQ. CONTRIBUTI MIUR ANNO 2023 PER IL SISTEMA INTEGRATO DI EDUCAZIONE E DI ISTRUZIONE DEI BAMBINI DA ZERO A SEI ANNI- DET.966/24	25/11/2024	2891	0	876	1	Spese correnti	4	Trasferim enti correnti	4	Trasferim enti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferim enti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferim enti correnti a Istituzioni Sociali Private	25/11/2024
4539	1	4391	1.196,87	1.196,87	SCUOLA MATERNA DON G.FRACASS O DI LUGAGNAN O	LIQ. CONTRIBUTI MIUR ANNO 2023 PER IL SISTEMA INTEGRATO DI EDUCAZIONE E DI ISTRUZIONE DEI BAMBINI DA ZERO A SEI ANNI- DET.966/24	25/11/2024	2890	0	877	1	Spese correnti	4	Trasferim enti correnti	4	Trasferim enti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferim enti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferim enti correnti a Istituzioni Sociali Private	25/11/2024

4540	1	4392	1.037,73	1.037,73	COOP.SOCIALE L'INFANZIA A R.L.- ONLUS	LIQ. CONTRIBUTI MIUR ANNO 2023 PER IL SISTEMA INTEGRATO DI EDUCAZIONE E DI ISTRUZIONE DEI BAMBINI DA ZERO A SEI ANNI- DET.966/24	25/11/2024	7540	0	878	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	4	Private	1	Private	1	Private	25/11/2024
4557	1	4409	142,85	142,85	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE E DATI PERSONALI	LIQ. CONTRIBUTI PER ATTIVITA ESTIVE 2024 A FAVORE DI PERSONE CON DISABILITA AI SENSI DELLA DELIBERAZIONE DI G.C. N. 63 DEL 27/06/2024- DET.992/24	25/11/2024	7368	0	896	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Famiglie	5	famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	25/11/2024
4558	1	4410	142,85	142,85	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE E DATI PERSONALI	LIQ. CONTRIBUTI PER ATTIVITA ESTIVE 2024 A FAVORE DI PERSONE CON DISABILITA AI SENSI DELLA DELIBERAZIONE DI G.C. N. 63 DEL 27/06/2024- DET.992/24	25/11/2024	7368	0	897	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Famiglie	5	famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	25/11/2024

4559	1	4411	142,85	142,85	OMESSO NOMINATIV O NEL RISPETTO DELLA NORMATIV A SULLA PROTEZION E DATI PERSONALI	LIQ. CONTRIBUTI PER ATTIVITA ESTIVE 2024 A FAVORE DI PERSONE CON DISABILITA AI SENSI DELLA DELIBERAZIONE DI G.C. N. 63 DEL 27/06/2024- DET.992/24	25/11/2024	7368	0	898	1	Spese correnti	4	Trasferim enti correnti	2	Trasferim enti correnti a Famiglie	5	Altri trasferime nti a famiglie	999	Altri trasferim enti a famiglie n.a.c.	25/11/2024
4560	1	4412	142,85	142,85	OMESSO NOMINATIV O NEL RISPETTO DELLA NORMATIV A SULLA PROTEZION E DATI PERSONALI	LIQ. CONTRIBUTI PER ATTIVITA ESTIVE 2024 A FAVORE DI PERSONE CON DISABILITA AI SENSI DELLA DELIBERAZIONE DI G.C. N. 63 DEL 27/06/2024- DET.992/24	25/11/2024	7368	0	899	1	Spese correnti	4	Trasferim enti correnti	2	Trasferim enti correnti a Famiglie	5	Altri trasferime nti a famiglie	999	Altri trasferim enti a famiglie n.a.c.	25/11/2024
4561	1	4413	142,85	142,85	OMESSO NOMINATIV O NEL RISPETTO DELLA NORMATIV A SULLA PROTEZION E DATI PERSONALI	LIQ. CONTRIBUTI PER ATTIVITA ESTIVE 2024 A FAVORE DI PERSONE CON DISABILITA AI SENSI DELLA DELIBERAZIONE DI G.C. N. 63 DEL 27/06/2024- DET.992/24	25/11/2024	7368	0	900	1	Spese correnti	4	Trasferim enti correnti	2	Trasferim enti correnti a Famiglie	5	Altri trasferime nti a famiglie	999	Altri trasferim enti a famiglie n.a.c.	25/11/2024

4562	1	4829	142,85	142,85	OMESSO NOMINATIV O NEL RISPETTO DELLA NORMATIV A SULLA PROTEZION E DATI PERSONALI	LIQ. CONTRIBUTI PER ATTIVITA ESTIVE 2024 A FAVORE DI PERSONE CON DISABILITA AI SENSI DELLA DELIBERAZIONE DI G.C. N. 63 DEL 27/06/2024- DET.992/24	25/11/2024	7368	0	901	1	Spese correnti	4	Trasferim enti correnti	2	Trasferim enti correnti a Famiglie	5	Altri trasferime nti a famiglie	999	Altri trasferim enti a famiglie n.a.c.	11/12/2024
4563	1	4414	142,85	142,85	OMESSO NOMINATIV O NEL RISPETTO DELLA NORMATIV A SULLA PROTEZION E DATI PERSONALI	LIQ. CONTRIBUTI PER ATTIVITA ESTIVE 2024 A FAVORE DI PERSONE CON DISABILITA AI SENSI DELLA DELIBERAZIONE DI G.C. N. 63 DEL 27/06/2024- DET.992/24	25/11/2024	7368	0	902	1	Spese correnti	4	Trasferim enti correnti	2	Trasferim enti correnti a Famiglie	5	Altri trasferime nti a famiglie	999	Altri trasferim enti a famiglie n.a.c.	25/11/2024
4564	1	4415	142,85	142,85	OMESSO NOMINATIV O NEL RISPETTO DELLA NORMATIV A SULLA PROTEZION E DATI PERSONALI	LIQ. CONTRIBUTI PER ATTIVITA ESTIVE 2024 A FAVORE DI PERSONE CON DISABILITA AI SENSI DELLA DELIBERAZIONE DI G.C. N. 63 DEL 27/06/2024- DET.992/24	25/11/2024	7368	0	903	1	Spese correnti	4	Trasferim enti correnti	2	Trasferim enti correnti a Famiglie	5	Altri trasferime nti a famiglie	999	Altri trasferim enti a famiglie n.a.c.	25/11/2024

4565	1	4416	142,85	142,85	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE E DATI PERSONALI	LIQ. CONTRIBUTI PER ATTIVITA ESTIVE 2024 A FAVORE DI PERSONE CON DISABILITA AI SENSI DELLA DELIBERAZIONE DI G.C. N. 63 DEL 27/06/2024- DET.992/24	25/11/2024	7368	0	904	1	Spese correnti	4	Trasferim enti correnti	2	Trasferim enti correnti a Famiglie	5	Altri trasferime nti a famiglie	999	Altri trasferim enti a famiglie n.a.c.	25/11/2024
4566	1	4417	142,85	142,85	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE E DATI PERSONALI	LIQ. CONTRIBUTI PER ATTIVITA ESTIVE 2024 A FAVORE DI PERSONE CON DISABILITA AI SENSI DELLA DELIBERAZIONE DI G.C. N. 63 DEL 27/06/2024- DET.992/24	25/11/2024	7368	0	905	1	Spese correnti	4	Trasferim enti correnti	2	Trasferim enti correnti a Famiglie	5	Altri trasferime nti a famiglie	999	Altri trasferim enti a famiglie n.a.c.	25/11/2024
4567	1	4418	142,85	142,85	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE E DATI PERSONALI	LIQ. CONTRIBUTI PER ATTIVITA ESTIVE 2024 A FAVORE DI PERSONE CON DISABILITA AI SENSI DELLA DELIBERAZIONE DI G.C. N. 63 DEL 27/06/2024- DET.992/24	25/11/2024	7368	0	906	1	Spese correnti	4	Trasferim enti correnti	2	Trasferim enti correnti a Famiglie	5	Altri trasferime nti a famiglie	999	Altri trasferim enti a famiglie n.a.c.	25/11/2024

4568	1	4419	142,85	142,85	OMESSO NOMINATIV O NEL RISPETTO DELLA NORMATIV A SULLA PROTEZION E DATI PERSONALI	LIQ. CONTRIBUTI PER ATTIVITA ESTIVE 2024 A FAVORE DI PERSONE CON DISABILITA AI SENSI DELLA DELIBERAZIONE DI G.C. N. 63 DEL 27/06/2024- DET.992/24	25/11/2024	7368	0	907	1	Spese correnti	4	Trasferim enti correnti	2	Trasferim enti correnti a Famiglie	5	Altri trasferime nti a famiglie	999	Altri trasferim enti a famiglie n.a.c.	25/11/2024
4569	1	4420	142,85	142,85	OMESSO NOMINATIV O NEL RISPETTO DELLA NORMATIV A SULLA PROTEZION E DATI PERSONALI	LIQ. CONTRIBUTI PER ATTIVITA ESTIVE 2024 A FAVORE DI PERSONE CON DISABILITA AI SENSI DELLA DELIBERAZIONE DI G.C. N. 63 DEL 27/06/2024- DET.992/24	25/11/2024	7368	0	908	1	Spese correnti	4	Trasferim enti correnti	2	Trasferim enti correnti a Famiglie	5	Altri trasferime nti a famiglie	999	Altri trasferim enti a famiglie n.a.c.	25/11/2024
4570	1	4421	142,85	142,85	OMESSO NOMINATIV O NEL RISPETTO DELLA NORMATIV A SULLA PROTEZION E DATI PERSONALI	LIQ. CONTRIBUTI PER ATTIVITA ESTIVE 2024 A FAVORE DI PERSONE CON DISABILITA AI SENSI DELLA DELIBERAZIONE DI G.C. N. 63 DEL 27/06/2024- DET.992/24	25/11/2024	7368	0	909	1	Spese correnti	4	Trasferim enti correnti	2	Trasferim enti correnti a Famiglie	5	Altri trasferime nti a famiglie	999	Altri trasferim enti a famiglie n.a.c.	25/11/2024

4571	1	4422	142,85	142,85	OMESSO NOMINATIV O NEL RISPETTO DELLA NORMATIV A SULLA PROTEZION E DATI PERSONALI	LIQ. CONTRIBUTI PER ATTIVITA ESTIVE 2024 A FAVORE DI PERSONE CON DISABILITA AI SENSI DELLA DELIBERAZIONE DI G.C. N. 63 DEL 27/06/2024- DET.992/24	25/11/2024	7368	0	910	1	Spese correnti	4	Trasferim enti correnti	2	Trasferim enti correnti a Famiglie	5	Altri trasferime nti a famiglie	999	Altri trasferim enti a famiglie n.a.c.	25/11/2024
4572	1	4423	142,85	142,85	OMESSO NOMINATIV O NEL RISPETTO DELLA NORMATIV A SULLA PROTEZION E DATI PERSONALI	LIQ. CONTRIBUTI PER ATTIVITA ESTIVE 2024 A FAVORE DI PERSONE CON DISABILITA AI SENSI DELLA DELIBERAZIONE DI G.C. N. 63 DEL 27/06/2024- DET.992/24	25/11/2024	7368	0	911	1	Spese correnti	4	Trasferim enti correnti	2	Trasferim enti correnti a Famiglie	5	Altri trasferime nti a famiglie	999	Altri trasferim enti a famiglie n.a.c.	25/11/2024
4573	1	4424	142,85	142,85	OMESSO NOMINATIV O NEL RISPETTO DELLA NORMATIV A SULLA PROTEZION E DATI PERSONALI	LIQ. CONTRIBUTI PER ATTIVITA ESTIVE 2024 A FAVORE DI PERSONE CON DISABILITA AI SENSI DELLA DELIBERAZIONE DI G.C. N. 63 DEL 27/06/2024- DET.992/24	25/11/2024	7368	0	912	1	Spese correnti	4	Trasferim enti correnti	2	Trasferim enti correnti a Famiglie	5	Altri trasferime nti a famiglie	999	Altri trasferim enti a famiglie n.a.c.	25/11/2024

4574	1	4425	142,85	142,85	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE E DATI PERSONALI	LIQ. CONTRIBUTI PER ATTIVITA ESTIVE 2024 A FAVORE DI PERSONE CON DISABILITA AI SENSI DELLA DELIBERAZIONE DI G.C. N. 63 DEL 27/06/2024- DET.992/24	25/11/2024	7368	0	913	1	Spese correnti	4	Trasferim enti correnti	2	Trasferim enti correnti a Famiglie	5	Altri trasferime nti a famiglie	999	Altri trasferim enti a famiglie n.a.c.	25/11/2024
4575	1	4426	142,85	142,85	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE E DATI PERSONALI	LIQ. CONTRIBUTI PER ATTIVITA ESTIVE 2024 A FAVORE DI PERSONE CON DISABILITA AI SENSI DELLA DELIBERAZIONE DI G.C. N. 63 DEL 27/06/2024- DET.992/24	25/11/2024	7368	0	914	1	Spese correnti	4	Trasferim enti correnti	2	Trasferim enti correnti a Famiglie	5	Altri trasferime nti a famiglie	999	Altri trasferim enti a famiglie n.a.c.	25/11/2024
4576	1	4427	142,85	142,85	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE E DATI PERSONALI	LIQ. CONTRIBUTI PER ATTIVITA ESTIVE 2024 A FAVORE DI PERSONE CON DISABILITA AI SENSI DELLA DELIBERAZIONE DI G.C. N. 63 DEL 27/06/2024- DET.992/24	25/11/2024	7368	0	915	1	Spese correnti	4	Trasferim enti correnti	2	Trasferim enti correnti a Famiglie	5	Altri trasferime nti a famiglie	999	Altri trasferim enti a famiglie n.a.c.	25/11/2024

4577	1	4428	142,85	142,85	OMESSO NOMINATIV O NEL RISPETTO DELLA NORMATIV A SULLA PROTEZION E DATI PERSONALI	LIQ. CONTRIBUTI PER ATTIVITA ESTIVE 2024 A FAVORE DI PERSONE CON DISABILITA AI SENSI DELLA DELIBERAZIONE DI G.C. N. 63 DEL 27/06/2024- DET.992/24	25/11/2024	7368	0	916	1	Spese correnti	4	Trasferim enti correnti	2	Trasferim enti correnti a Famiglie	5	Altri trasferime nti a famiglie	999	Altri trasferim enti a famiglie n.a.c.	25/11/2024
4584	1	4519	250,00	250,00	OMESSO NOMINATIV O NEL RISPETTO DELLA NORMATIV A SULLA PROTEZION E DATI PERSONALI	LIQ.CONTRIBUTI ECONOMICI PROGETTI INDIVIDUALIZZAT I DI INTERVENTO E CONTRIBUTI PER FINALITA SPECIFICHE AI SENSI DEL REGOLAMENTO DELIBERA CC 58/2015 PROT. N.27001 DEL 19/07/2024- DET.628/24	26/11/2024	7290	0	592	1	Spese correnti	4	Trasferim enti correnti	2	Trasferim enti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenzi ali	999	Altri assegni e sussidi assistenz iali	27/11/2024

4585	1	4520	230,00	230,00	OMESSO NOMINATIVO O NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE E DATI PERSONALI	LIQ. CONTRIBUTI ECONOMICI PROGETTI INDIVIDUALIZZATI DI INTERVENTO E CONTRIBUTI PER FINALITA' SPECIFICHE AI SENSI DEL REGOLAMENTO DELIBERA CC 58/2015 PROT. N.20872 DEL 31/05/2024- DET.596/24	26/11/2024	7290	0	567	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenza ali	999	Altri assegni e sussidi assistenza iali	27/11/2024
4586	1	4653	600,00	600,00	OMESSO NOMINATIVO O NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE E DATI PERSONALI	LIQ. CONTRIBUTI ECONOMICI PROGETTI INDIVIDUALIZZATI DI INTERVENTO E CONTRIBUTI PER FINALITA' SPECIFICHE AI SENSI DEL REGOLAMENTO DELIBERA CC 58/2015 PROT. N.20872 DEL 31/05/2024- DET.596/24	26/11/2024	7290	0	567	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenza ali	999	Altri assegni e sussidi assistenza iali	04/12/2024

4587	1	4521	2.193,37	2.193,37	COMUNE DI AFFI	LIQ.SPESA DGR N. 1406 DEL 20/11/2023 DI ATTUAZIONE DELLA MISURA VOUCHER ANNO 2023 PER I SERVIZI ALLA PRIMA INFANZIA LIQUIDAZIONE AI COMUNI DELL'AMBITO SOCIALE VEN 22- DET.1049/24	27/11/2024	7297	0	972	1	Spese correnti	4	Trasferim enti correnti	1	Trasferim enti correnti a Amminist razioni Pubbliche	2	Trasferim enti correnti a Amministr azioni Locali	3	Trasferim enti correnti a Comuni	27/11/2024
4588	1	4522	13.894,16	13.894,16	COMUNE DI BARDOLIN	LIQ.SPESA DGR N. 1406 DEL 20/11/2023 DI ATTUAZIONE DELLA MISURA VOUCHER ANNO 2023 PER I SERVIZI ALLA PRIMA INFANZIA LIQUIDAZIONE AI COMUNI DELL'AMBITO SOCIALE VEN 22- DET.1049/24	27/11/2024	7297	0	972	1	Spese correnti	4	Trasferim enti correnti	1	Trasferim enti correnti a Amminist razioni Pubbliche	2	Trasferim enti correnti a Amministr azioni Locali	3	Trasferim enti correnti a Comuni	27/11/2024

4589	1	4523	3.018,73	3.018,73	COMUNE DI BRENTINO BELLUNO	LIQ.SPESA DGR N. 1406 DEL 20/11/2023 DI ATTUAZIONE DELLA MISURA VOUCHER ANNO 2023 PER I SERVIZI ALLA PRIMA INFANZIA LIQUIDAZIONE AI COMUNI DELL'AMBITO SOCIALE VEN 22- DET.1049/24	27/11/2024	7297	0	972	1	Spese correnti	4	Trasferim enti correnti	1	Trasferim enti correnti a Amminist razioni Pubbliche	2	Trasferim enti correnti a Amministr azioni Locali	3	Trasferim enti correnti a Comuni	27/11/2024
4590	1	4524	2.136,47	2.136,47	COMUNE DI BRENTINO DEL GARDA	LIQ.SPESA DGR N. 1406 DEL 20/11/2023 DI ATTUAZIONE DELLA MISURA VOUCHER ANNO 2023 PER I SERVIZI ALLA PRIMA INFANZIA LIQUIDAZIONE AI COMUNI DELL'AMBITO SOCIALE VEN 22- DET.1049/24	27/11/2024	7297	0	972	1	Spese correnti	4	Trasferim enti correnti	1	Trasferim enti correnti a Amminist razioni Pubbliche	2	Trasferim enti correnti a Amministr azioni Locali	3	Trasferim enti correnti a Comuni	27/11/2024

4591	1	4525	23.490,31	23.490,31	COMUNE DI BUSSOLEN GO	LIQ.SPESA DGR N. 1406 DEL 20/11/2023 DI ATTUAZIONE DELLA MISURA VOUCHER ANNO 2023 PER I SERVIZI ALLA PRIMA INFANZIA LIQUIDAZIONE AI COMUNI DELL'AMBITO SOCIALE VEN 22- DET.1049/24	27/11/2024	7297	0	972	1	Spese correnti	4	Trasferim enti correnti	1	Trasferim enti correnti a Amminist razioni Pubbliche	2	Trasferim enti correnti a Amministr azioni Locali	3	Trasferim enti correnti a Comuni	27/11/2024
4592	1	4526	6.552,54	6.552,54	COMUNE DI CAPRINO VERONESE	LIQ.SPESA DGR N. 1406 DEL 20/11/2023 DI ATTUAZIONE DELLA MISURA VOUCHER ANNO 2023 PER I SERVIZI ALLA PRIMA INFANZIA LIQUIDAZIONE AI COMUNI DELL'AMBITO SOCIALE VEN 22- DET.1049/24	27/11/2024	7297	0	972	1	Spese correnti	4	Trasferim enti correnti	1	Trasferim enti correnti a Amminist razioni Pubbliche	2	Trasferim enti correnti a Amministr azioni Locali	3	Trasferim enti correnti a Comuni	27/11/2024

4593	1	4527	16.641,68	16.641,68	COMUNE DI CASTELNU OVO DEL GARDA	LIQ.SPESA DGR N. 1406 DEL 20/11/2023 DI ATTUAZIONE DELLA MISURA VOUCHER ANNO 2023 PER I SERVIZI ALLA PRIMA INFANZIA LIQUIDAZIONE AI COMUNI DELL'AMBITO SOCIALE VEN 22- DET.1049/24	27/11/2024	7297	0	972	1	Spese correnti	4	Trasferim enti correnti	1	Trasferim enti correnti a Amminist razioni Pubbliche	2	Trasferim enti correnti a Amministr azioni Locali	3	Trasferim enti correnti a Comuni	27/11/2024
4594	1	4528	4.554,84	4.554,84	COMUNE DI CAVAION VERONESE	LIQ.SPESA DGR N. 1406 DEL 20/11/2023 DI ATTUAZIONE DELLA MISURA VOUCHER ANNO 2023 PER I SERVIZI ALLA PRIMA INFANZIA LIQUIDAZIONE AI COMUNI DELL'AMBITO SOCIALE VEN 22- DET.1049/24	27/11/2024	7297	0	972	1	Spese correnti	4	Trasferim enti correnti	1	Trasferim enti correnti a Amminist razioni Pubbliche	2	Trasferim enti correnti a Amministr azioni Locali	3	Trasferim enti correnti a Comuni	27/11/2024

4595	1	4529	2.286,66	2.286,66	NO	COMUNE DI COSTERMA	LIQ.SPESA DGR N. 1406 DEL 20/11/2023 DI ATTUAZIONE DELLA MISURA VOUCHER ANNO 2023 PER I SERVIZI ALLA PRIMA INFANZIA LIQUIDAZIONE AI COMUNI DELL'AMBITO SOCIALE VEN 22- DET.1049/24	27/11/2024	7297	0	972	1	Spese correnti	4	Trasferim enti correnti	1	Trasferim enti correnti a Amminist razioni Pubbliche	2	Trasferim enti correnti a Amministr azioni Locali	3	Trasferim enti correnti a Comuni	27/11/2024
4596	1	4530	3.324,81	3.324,81		COMUNE DI DOLCE'	LIQ.SPESA DGR N. 1406 DEL 20/11/2023 DI ATTUAZIONE DELLA MISURA VOUCHER ANNO 2023 PER I SERVIZI ALLA PRIMA INFANZIA LIQUIDAZIONE AI COMUNI DELL'AMBITO SOCIALE VEN 22- DET.1049/24	27/11/2024	7297	0	972	1	Spese correnti	4	Trasferim enti correnti	1	Trasferim enti correnti a Amminist razioni Pubbliche	2	Trasferim enti correnti a Amministr azioni Locali	3	Trasferim enti correnti a Comuni	27/11/2024

4597	1	4531	2.075,54	2.075,54	COMUNE DI FUMANE	LIQ.SPESA DGR N. 1406 DEL 20/11/2023 DI ATTUAZIONE DELLA MISURA VOUCHER ANNO 2023 PER I SERVIZI ALLA PRIMA INFANZIA LIQUIDAZIONE AI COMUNI DELL'AMBITO SOCIALE VEN 22- DET.1049/24	27/11/2024	7297	0	972	1	Spese correnti	4	Trasferim enti correnti	1	Trasferim enti correnti a Amminist razioni Pubbliche	2	Trasferim enti correnti a Amministr azioni Locali	3	Trasferim enti correnti a Comuni	27/11/2024
4598	1	4532	3.769,97	3.769,97	COMUNE DI GARDA	LIQ.SPESA DGR N. 1406 DEL 20/11/2023 DI ATTUAZIONE DELLA MISURA VOUCHER ANNO 2023 PER I SERVIZI ALLA PRIMA INFANZIA LIQUIDAZIONE AI COMUNI DELL'AMBITO SOCIALE VEN 22- DET.1049/24	27/11/2024	7297	0	972	1	Spese correnti	4	Trasferim enti correnti	1	Trasferim enti correnti a Amminist razioni Pubbliche	2	Trasferim enti correnti a Amministr azioni Locali	3	Trasferim enti correnti a Comuni	27/11/2024

4599	1	4533	6.583,74	6.583,74	COMUNE DI ISOLA DELLA SCALA	LIQ.SPESA DGR N. 1406 DEL 20/11/2023 DI ATTUAZIONE DELLA MISURA VOUCHER ANNO 2023 PER I SERVIZI ALLA PRIMA INFANZIA LIQUIDAZIONE AI COMUNI DELL'AMBITO SOCIALE VEN 22- DET.1049/24	27/11/2024	7297	0	972	1	Spese correnti	4	Trasferim enti correnti	1	Trasferim enti correnti a Amminist razioni Pubbliche	2	Trasferim enti correnti a Amministr azioni Locali	3	Trasferim enti correnti a Comuni	27/11/2024
4600	1	4534	7.497,04	7.497,04	COMUNE DI LAZISE	LIQ.SPESA DGR N. 1406 DEL 20/11/2023 DI ATTUAZIONE DELLA MISURA VOUCHER ANNO 2023 PER I SERVIZI ALLA PRIMA INFANZIA LIQUIDAZIONE AI COMUNI DELL'AMBITO SOCIALE VEN 22- DET.1049/24	27/11/2024	7297	0	972	1	Spese correnti	4	Trasferim enti correnti	1	Trasferim enti correnti a Amminist razioni Pubbliche	2	Trasferim enti correnti a Amministr azioni Locali	3	Trasferim enti correnti a Comuni	27/11/2024

4601	1	4535	1.162,91	1.162,91	E	COMUNE DI MALCESIN	LIQ.SPESA DGR N. 1406 DEL 20/11/2023 DI ATTUAZIONE DELLA MISURA VOUCHER ANNO 2023 PER I SERVIZI ALLA PRIMA INFANZIA LIQUIDAZIONE AI COMUNI DELL'AMBITO SOCIALE VEN 22- DET.1049/24	27/11/2024	7297	0	972	1	Spese correnti	4	Trasferim enti correnti	1	Trasferim enti correnti a Amminist razioni Pubbliche	2	Trasferim enti correnti a Amministr azioni Locali	3	Trasferim enti correnti a Comuni	27/11/2024
4602	1	4536	1.941,88	1.941,88	LLA	COMUNE DI MARANO DI VALPOLICE	LIQ.SPESA DGR N. 1406 DEL 20/11/2023 DI ATTUAZIONE DELLA MISURA VOUCHER ANNO 2023 PER I SERVIZI ALLA PRIMA INFANZIA LIQUIDAZIONE AI COMUNI DELL'AMBITO SOCIALE VEN 22- DET.1049/24	27/11/2024	7297	0	972	1	Spese correnti	4	Trasferim enti correnti	1	Trasferim enti correnti a Amminist razioni Pubbliche	2	Trasferim enti correnti a Amministr azioni Locali	3	Trasferim enti correnti a Comuni	27/11/2024

4603	1	4537	5.314,95	5.314,95	E	COMUNE DI MOZZECAN	LIQ.SPESA DGR N. 1406 DEL 20/11/2023 DI ATTUAZIONE DELLA MISURA VOUCHER ANNO 2023 PER I SERVIZI ALLA PRIMA INFANZIA LIQUIDAZIONE AI COMUNI DELL'AMBITO SOCIALE VEN 22- DET.1049/24	27/11/2024	7297	0	972	1	Spese correnti	4	Trasferim enti correnti	1	Trasferim enti correnti a Amminist razioni Pubbliche	2	Trasferim enti correnti a Amministr azioni Locali	3	Trasferim enti correnti a Comuni	27/11/2024
4604	1	4538	27.093,64	27.093,64		COMUNE DI NEGRAR	LIQ.SPESA DGR N. 1406 DEL 20/11/2023 DI ATTUAZIONE DELLA MISURA VOUCHER ANNO 2023 PER I SERVIZI ALLA PRIMA INFANZIA LIQUIDAZIONE AI COMUNI DELL'AMBITO SOCIALE VEN 22- DET.1049/24	27/11/2024	7297	0	972	1	Spese correnti	4	Trasferim enti correnti	1	Trasferim enti correnti a Amminist razioni Pubbliche	2	Trasferim enti correnti a Amministr azioni Locali	3	Trasferim enti correnti a Comuni	27/11/2024

4605	1	4539	4.325,28	4.325,28	COMUNE DI NOGAROLE ROCCA	LIQ.SPESA DGR N. 1406 DEL 20/11/2023 DI ATTUAZIONE DELLA MISURA VOUCHER ANNO 2023 PER I SERVIZI ALLA PRIMA INFANZIA LIQUIDAZIONE AI COMUNI DELL'AMBITO SOCIALE VEN 22- DET.1049/24	27/11/2024	7297	0	972	1	Spese correnti	4	Trasferim enti correnti	1	Trasferim enti correnti a Amminist razioni Pubbliche	2	Trasferim enti correnti a Amministr azioni Locali	3	Trasferim enti correnti a Comuni	27/11/2024
4606	1	4540	4.026,96	4.026,96	COMUNE DI PASTRENG O	LIQ.SPESA DGR N. 1406 DEL 20/11/2023 DI ATTUAZIONE DELLA MISURA VOUCHER ANNO 2023 PER I SERVIZI ALLA PRIMA INFANZIA LIQUIDAZIONE AI COMUNI DELL'AMBITO SOCIALE VEN 22- DET.1049/24	27/11/2024	7297	0	972	1	Spese correnti	4	Trasferim enti correnti	1	Trasferim enti correnti a Amminist razioni Pubbliche	2	Trasferim enti correnti a Amministr azioni Locali	3	Trasferim enti correnti a Comuni	27/11/2024

4607	1	4541	14.935,66	14.935,66	A	COMUNE DI PESCANTIN	LIQ.SPESA DGR N. 1406 DEL 20/11/2023 DI ATTUAZIONE DELLA MISURA VOUCHER ANNO 2023 PER I SERVIZI ALLA PRIMA INFANZIA LIQUIDAZIONE AI COMUNI DELL'AMBITO SOCIALE VEN 22- DET.1049/24	27/11/2024	7297	0	972	1	Spese correnti	4	Trasferim enti correnti	1	Trasferim enti correnti a Amminist razioni Pubbliche	2	Trasferim enti correnti a Amministr azioni Locali	3	Trasferim enti correnti a Comuni	27/11/2024
4608	1	4542	8.024,83	8.024,83		COMUNE DI PESCHIERA DEL GARDA	LIQ.SPESA DGR N. 1406 DEL 20/11/2023 DI ATTUAZIONE DELLA MISURA VOUCHER ANNO 2023 PER I SERVIZI ALLA PRIMA INFANZIA LIQUIDAZIONE AI COMUNI DELL'AMBITO SOCIALE VEN 22- DET.1049/24	27/11/2024	7297	0	972	1	Spese correnti	4	Trasferim enti correnti	1	Trasferim enti correnti a Amminist razioni Pubbliche	2	Trasferim enti correnti a Amministr azioni Locali	3	Trasferim enti correnti a Comuni	27/11/2024

4609	1	4543	11.476,62	11.476,62	COMUNE DI POVEGLIA NO VERONESE	LIQ.SPESA DGR N. 1406 DEL 20/11/2023 DI ATTUAZIONE DELLA MISURA VOUCHER ANNO 2023 PER I SERVIZI ALLA PRIMA INFANZIA LIQUIDAZIONE AI COMUNI DELL'AMBITO SOCIALE VEN 22- DET.1049/24	27/11/2024	7297	0	972	1	Spese correnti	4	Trasferim enti correnti	1	Trasferim enti correnti a Amminist razioni Pubbliche	2	Trasferim enti correnti a Amministr azioni Locali	3	Trasferim enti correnti a Comuni	27/11/2024
4610	1	4544	3.083,07	3.083,07	COMUNE DI RIVOLI VERONESE	LIQ.SPESA DGR N. 1406 DEL 20/11/2023 DI ATTUAZIONE DELLA MISURA VOUCHER ANNO 2023 PER I SERVIZI ALLA PRIMA INFANZIA LIQUIDAZIONE AI COMUNI DELL'AMBITO SOCIALE VEN 22- DET.1049/24	27/11/2024	7297	0	972	1	Spese correnti	4	Trasferim enti correnti	1	Trasferim enti correnti a Amminist razioni Pubbliche	2	Trasferim enti correnti a Amministr azioni Locali	3	Trasferim enti correnti a Comuni	27/11/2024

4611	1	4545	3.367,23	3.367,23	COMUNE DI SAN PIETRO IN CARIANO	LIQ.SPESA DGR N. 1406 DEL 20/11/2023 DI ATTUAZIONE DELLA MISURA VOUCHER ANNO 2023 PER I SERVIZI ALLA PRIMA INFANZIA LIQUIDAZIONE AI COMUNI DELL'AMBITO SOCIALE VEN 22- DET.1049/24	27/11/2024	7297	0	972	1	Spese correnti	4	Trasferim enti correnti	1	Trasferim enti correnti a Amminist razioni Pubbliche	2	Trasferim enti correnti a Amministr azioni Locali	3	Trasferim enti correnti a Comuni	27/11/2024
4612	1	4546	10.973,93	10.973,93	COMUNE DI SANT'AMBR OGIO DI VALPOLICE LLA	LIQ.SPESA DGR N. 1406 DEL 20/11/2023 DI ATTUAZIONE DELLA MISURA VOUCHER ANNO 2023 PER I SERVIZI ALLA PRIMA INFANZIA LIQUIDAZIONE AI COMUNI DELL'AMBITO SOCIALE VEN 22- DET.1049/24	27/11/2024	7297	0	972	1	Spese correnti	4	Trasferim enti correnti	1	Trasferim enti correnti a Amminist razioni Pubbliche	2	Trasferim enti correnti a Amministr azioni Locali	3	Trasferim enti correnti a Comuni	27/11/2024

4613	1	4547	1.181,61	1.181,61	COMUNE DI SANT'ANNA D'ALFAEDO	LIQ.SPESA DGR N. 1406 DEL 20/11/2023 DI ATTUAZIONE DELLA MISURA VOUCHER ANNO 2023 PER I SERVIZI ALLA PRIMA INFANZIA LIQUIDAZIONE AI COMUNI DELL'AMBITO SOCIALE VEN 22- DET.1049/24	27/11/2024	7297	0	972	1	Spese correnti	4	Trasferim enti correnti	1	Trasferim enti correnti a Amminist razioni Pubbliche	2	Trasferim enti correnti a Amministr azioni Locali	3	Trasferim enti correnti a Comuni	27/11/2024
4614	1	4548	2.108,13	2.108,13	COMUNE DI SAN ZENO di MONTAGN A	LIQ.SPESA DGR N. 1406 DEL 20/11/2023 DI ATTUAZIONE DELLA MISURA VOUCHER ANNO 2023 PER I SERVIZI ALLA PRIMA INFANZIA LIQUIDAZIONE AI COMUNI DELL'AMBITO SOCIALE VEN 22- DET.1049/24	27/11/2024	7297	0	972	1	Spese correnti	4	Trasferim enti correnti	1	Trasferim enti correnti a Amminist razioni Pubbliche	2	Trasferim enti correnti a Amministr azioni Locali	3	Trasferim enti correnti a Comuni	27/11/2024

4615	1	4549	18.717,11	18.717,11	COMUNE DI SOMMACA MPAGNA	LIQ.SPESA DGR N. 1406 DEL 20/11/2023 DI ATTUAZIONE DELLA MISURA VOUCHER ANNO 2023 PER I SERVIZI ALLA PRIMA INFANZIA LIQUIDAZIONE AI COMUNI DELL'AMBITO SOCIALE VEN 22- DET.1049/24	27/11/2024	7297	0	972	1	Spese correnti	4	Trasferim enti correnti	1	Trasferim enti correnti a Amminist razioni Pubbliche	2	Trasferim enti correnti a Amministr azioni Locali	3	Trasferim enti correnti a Comuni	27/11/2024
4616	1	4550	2.410,80	2.410,80	COMUNE DI TORRI DEL BENACO	LIQ.SPESA DGR N. 1406 DEL 20/11/2023 DI ATTUAZIONE DELLA MISURA VOUCHER ANNO 2023 PER I SERVIZI ALLA PRIMA INFANZIA LIQUIDAZIONE AI COMUNI DELL'AMBITO SOCIALE VEN 22- DET.1049/24	27/11/2024	7297	0	972	1	Spese correnti	4	Trasferim enti correnti	1	Trasferim enti correnti a Amminist razioni Pubbliche	2	Trasferim enti correnti a Amministr azioni Locali	3	Trasferim enti correnti a Comuni	27/11/2024

4617	1	4551	1.017,62	1.017,62	COMUNE DI TREVENZU OLO	LIQ.SPESA DGR N. 1406 DEL 20/11/2023 DI ATTUAZIONE DELLA MISURA VOUCHER ANNO 2023 PER I SERVIZI ALLA PRIMA INFANZIA LIQUIDAZIONE AI COMUNI DELL'AMBITO SOCIALE VEN 22- DET.1049/24	27/11/2024	7297	0	972	1	Spese correnti	4	Trasferim enti correnti	1	Trasferim enti correnti a Amminist razioni Pubbliche	2	Trasferim enti correnti a Amministr azioni Locali	3	Trasferim enti correnti a Comuni	27/11/2024
4618	1	4552	19.312,52	19.312,52	COMUNE DI VALEGGIO SUL MINCIO	LIQ.SPESA DGR N. 1406 DEL 20/11/2023 DI ATTUAZIONE DELLA MISURA VOUCHER ANNO 2023 PER I SERVIZI ALLA PRIMA INFANZIA LIQUIDAZIONE AI COMUNI DELL'AMBITO SOCIALE VEN 22- DET.1049/24	27/11/2024	7297	0	972	1	Spese correnti	4	Trasferim enti correnti	1	Trasferim enti correnti a Amminist razioni Pubbliche	2	Trasferim enti correnti a Amministr azioni Locali	3	Trasferim enti correnti a Comuni	27/11/2024

4619	1	4553	24.781,45	24.781,45	COMUNE DI VIGASIO	LIQ.SPESA DGR N. 1406 DEL 20/11/2023 DI ATTUAZIONE DELLA MISURA VOUCHER ANNO 2023 PER I SERVIZI ALLA PRIMA INFANZIA LIQUIDAZIONE AI COMUNI DELL'AMBITO SOCIALE VEN 22- DET.1049/24	27/11/2024	7297	0	972	1	Spese correnti	4	Trasferim enti correnti	1	Trasferim enti correnti a Amminist razioni Pubbliche	2	Trasferim enti correnti a Amministr azioni Locali	3	Trasferim enti correnti a Comuni	27/11/2024
4620	1	4554	31.448,76	31.448,76	COMUNE DI VILLAFRAN CA DI VERONA	LIQ.SPESA DGR N. 1406 DEL 20/11/2023 DI ATTUAZIONE DELLA MISURA VOUCHER ANNO 2023 PER I SERVIZI ALLA PRIMA INFANZIA LIQUIDAZIONE AI COMUNI DELL'AMBITO SOCIALE VEN 22- DET.1049/24	27/11/2024	7297	0	972	1	Spese correnti	4	Trasferim enti correnti	1	Trasferim enti correnti a Amminist razioni Pubbliche	2	Trasferim enti correnti a Amministr azioni Locali	3	Trasferim enti correnti a Comuni	27/11/2024

4621	1	4557	-100,88	14,82	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	'A022756AE0'	SALDO Fatt.n. 82404305430 del 25/10/2024 gas naturale periodo 01/09/2024 30/09/2024 conto contrattuale 60741906 COMUNE DI SONA - mercato libero - offerta: PREZZO VARIABILE CONSIP	28/11/2024	400	0	1028	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	28/11/2024
4621	2	4557	-32,11	14,82	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	'A022756AE0'	SALDO Fatt.n. 82404305446 del 25/10/2024 gas naturale periodo 01/09/2024 30/09/2024 conto contrattuale 60742957 COMUNE DI SONA - mercato libero - offerta: PREZZO VARIABILE CONSIP	28/11/2024	400	0	1028	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	28/11/2024

4621	3	4557	-31,32	14,82	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	'A022756AE0'	SALDO Fatt.n. 82404305429 del 25/10/2024 gas naturale periodo 01/09/2024 30/09/2024 conto contrattuale 60741686 COMUNE DI SONA - mercato libero - offerta: PREZZO VARIABILE CONSIP	28/11/2024	400	0	1028	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	28/11/2024
4621	4	4557	-29,90	14,82	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	'A022756AE0'	SALDO Fatt.n. 82404305439 del 25/10/2024 gas naturale periodo 01/09/2024 30/09/2024 conto contrattuale 60742245 COMUNE DI SONA - mercato libero - offerta: PREZZO VARIABILE CONSIP	28/11/2024	400	0	1028	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	28/11/2024

4621	5	4557	-19,63	14,82	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	'A022756AE0'	SALDO Fatt.n. 82404305462 del 25/10/2024 gas naturale periodo 01/09/2024 30/09/2024 conto contrattuale 60743849 COMUNE DI SONA - mercato libero - offerta: PREZZO VARIABILE CONSIP	28/11/2024	400	0	1028	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	28/11/2024
4621	6	4557	-18,17	14,82	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	'A022756AE0'	SALDO Fatt.n. 82404305467 del 25/10/2024 gas naturale periodo 01/09/2024 30/09/2024 conto contrattuale 60744148 COMUNE DI SONA - mercato libero - offerta: PREZZO VARIABILE CONSIP	28/11/2024	400	0	1028	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	28/11/2024

4621	7	4557	-14,76	14,82	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	'A022756AE0'	SALDO Fatt.n. 82404305463 del 25/10/2024 gas naturale periodo 01/09/2024 30/09/2024 conto contrattuale 60743862 COMUNE DI SONA - mercato libero - offerta: PREZZO VARIABILE CONSIP	28/11/2024	400	0	1028	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	28/11/2024
4621	8	4557	-12,62	14,82	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	'A022756AE0'	SALDO Fatt.n. 82404305452 del 25/10/2024 gas naturale periodo 01/09/2024 30/09/2024 conto contrattuale 60743249 COMUNE DI SONA - mercato libero - offerta: PREZZO VARIABILE CONSIP	28/11/2024	400	0	1028	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	28/11/2024

4621	9	4557	-9,21	14,82	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	'A022756AE0'	SALDO Fatt.n. 82404305440 del 25/10/2024 gas naturale periodo 01/09/2024 30/09/2024 conto contrattuale 60742504 COMUNE DI SONA - mercato libero - offerta: PREZZO VARIABILE CONSIP	28/11/2024	400	0	1028	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	28/11/2024
4621	10	4557	-2,07	14,82	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	'A022756AE0'	SALDO Fatt.n. 82404305453 del 25/10/2024 gas naturale periodo 01/09/2024 30/09/2024 conto contrattuale 60743266 COMUNE DI SONA - mercato libero - offerta: PREZZO VARIABILE CONSIP	28/11/2024	400	0	1028	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	28/11/2024

4621	11	4557	2,06	14,82	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	'A022756AE0'	SALDO Fatt.n. 82404305454 del 25/10/2024 gas naturale periodo 01/09/2024 30/09/2024 conto contrattuale 60743284 COMUNE DI SONA - mercato libero - offerta: PREZZO VARIABILE CONSIP	28/11/2024	400	0	1028	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	28/11/2024
4621	12	4557	5,44	14,82	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	'A022756AE0'	SALDO Fatt.n. 82404317217 del 25/10/2024 gas naturale periodo 01/09/2024 30/09/2024 conto contrattuale 60744541 COMUNE DI SONA - mercato libero - offerta: PREZZO VARIABILE CONSIP	28/11/2024	400	0	1028	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	28/11/2024

4621	13	4557	10,11	14,82	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	'A022756AE0'	SALDO Fatt.n. 82404305432 del 25/10/2024 gas naturale periodo 01/09/2024 30/09/2024 conto contrattuale 60741935 COMUNE DI SONA - mercato libero - offerta: PREZZO VARIABILE CONSIP	28/11/2024	400	0	1028	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	28/11/2024
4621	14	4557	11,81	14,82	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	'A022756AE0'	SALDO Fatt.n. 82404305466 del 25/10/2024 gas naturale periodo 01/09/2024 30/09/2024 conto contrattuale 60744131 COMUNE DI SONA - mercato libero - offerta: PREZZO VARIABILE CONSIP	28/11/2024	400	0	1028	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	28/11/2024

4621	15	4557	16,54	14,82	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	'A022756AE0'	SALDO Fatt.n. 82404305461 del 25/10/2024 gas naturale periodo 01/09/2024 30/09/2024 conto contrattuale 60743806 COMUNE DI SONA - mercato libero - offerta: PREZZO VARIABILE CONSIP	28/11/2024	400	0	1028	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	28/11/2024
4621	16	4557	21,56	14,82	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	'A022756AE0'	SALDO Fatt.n. 82404305431 del 25/10/2024 gas naturale periodo 01/09/2024 30/09/2024 conto contrattuale 60741922 COMUNE DI SONA - mercato libero - offerta: PREZZO VARIABILE CONSIP	28/11/2024	400	0	1028	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	28/11/2024

4621	17	4557	45,38	14,82	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	'A022756AE0'	SALDO Fatt.n. 82404305428 del 25/10/2024 gas naturale periodo 01/09/2024 30/09/2024 conto contrattuale 60741267 COMUNE DI SONA - mercato libero - offerta: PREZZO VARIABILE CONSIP	28/11/2024	400	0	1028	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	28/11/2024
4621	18	4557	45,38	14,82	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	'A022756AE0'	SALDO Fatt.n. 82404317218 del 25/10/2024 gas naturale periodo 01/09/2024 30/09/2024 conto contrattuale 60744557 COMUNE DI SONA - mercato libero - offerta: PREZZO VARIABILE CONSIP	28/11/2024	400	0	1028	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	28/11/2024

4621	19	4557	48,85	14,82	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	'A022756AE0'	SALDO Fatt.n. 82404305465 del 25/10/2024 gas naturale periodo 01/09/2024 30/09/2024 conto contrattuale 60743900 COMUNE DI SONA - mercato libero - offerta: PREZZO VARIABILE CONSIP	28/11/2024	400	0	1028	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	28/11/2024
4621	20	4557	78,36	14,82	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	'A022756AE0'	SALDO Fatt.n. 82404305445 del 25/10/2024 gas naturale periodo 01/09/2024 30/09/2024 conto contrattuale 60742941 COMUNE DI SONA - mercato libero - offerta: PREZZO VARIABILE CONSIP	28/11/2024	400	0	1028	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	28/11/2024

4622	1	4558	47,80	349,45	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	'A022756AE0'	SALDO Fatt.n. 82404305448 del 25/10/2024 gas naturale periodo 01/09/2024 30/09/2024 conto contrattuale 60742987 COMUNE DI SONA - mercato libero - offerta: PREZZO VARIABILE CONSIP	28/11/2024	2830	0	1033	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	28/11/2024
4622	2	4558	120,02	349,45	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	'A022756AE0'	SALDO Fatt.n. 82404317219 del 25/10/2024 gas naturale periodo 01/09/2024 30/09/2024 conto contrattuale 60744897 COMUNE DI SONA - mercato libero - offerta: PREZZO VARIABILE CONSIP	28/11/2024	2830	0	1033	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	28/11/2024

4622	3	4558	181,63	349,45	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	'A022756AE0'	SALDO Fatt.n. 82404305434 del 25/10/2024 gas naturale periodo 01/09/2024 30/09/2024 conto contrattuale 60741964 COMUNE DI SONA - mercato libero - offerta: PREZZO VARIABILE CONSIP	28/11/2024	2830	0	1033	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	28/11/2024
4623	1	4559	45,38	446,97	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	'A022756AE0'	SALDO Fatt.n. 82404305455 del 25/10/2024 gas naturale periodo 01/09/2024 30/09/2024 conto contrattuale 60743296 COMUNE DI SONA - mercato libero - offerta: PREZZO VARIABILE CONSIP	28/11/2024	3070	0	1031	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	28/11/2024

4623	2	4559	47,90	446,97	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	'A022756AE0'	SALDO Fatt.n. 82404305459 del 25/10/2024 gas naturale periodo 01/09/2024 30/09/2024 conto contrattuale 60743573 COMUNE DI SONA - mercato libero - offerta: PREZZO VARIABILE CONSIP	28/11/2024	3070	0	1031	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	28/11/2024
4623	3	4559	49,13	446,97	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	'A022756AE0'	SALDO Fatt.n. 82404305436 del 25/10/2024 gas naturale periodo 01/09/2024 30/09/2024 conto contrattuale 60741994 COMUNE DI SONA - mercato libero - offerta: PREZZO VARIABILE CONSIP	28/11/2024	3070	0	1031	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	28/11/2024

4623	4	4559	304,56	446,97	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	'A022756AE0'	SALDO Fatt.n. 82404305464 del 25/10/2024 gas naturale periodo 01/09/2024 30/09/2024 conto contrattuale 60743879 COMUNE DI SONA - mercato libero - offerta: PREZZO VARIABILE CONSIP	28/11/2024	3070	0	1031	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	28/11/2024
4624	1	4560	213,72	471,04	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	'A022756AE0'	SALDO Fatt.n. 82404305447 del 25/10/2024 gas naturale periodo 01/09/2024 30/09/2024 conto contrattuale 60742973 COMUNE DI SONA - mercato libero - offerta: PREZZO VARIABILE CONSIP	28/11/2024	3290	0	1032	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	28/11/2024

4624	2	4560	257,32	471,04	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	'A022756AE0'	SALDO Fatt.n. 82404305435 del 25/10/2024 gas naturale periodo 01/09/2024 30/09/2024 conto contrattuale 60741978 COMUNE DI SONA - mercato libero - offerta: PREZZO VARIABILE CONSIP	28/11/2024	3290	0	1032	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	28/11/2024
4625	1	4561	-36,25	832,05	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	'A022756AE0'	SALDO Fatt.n. 82404305458 del 25/10/2024 gas naturale periodo 01/09/2024 30/09/2024 conto contrattuale 60743563 COMUNE DI SONA - mercato libero - offerta: PREZZO VARIABILE CONSIP	28/11/2024	8811	1	1034	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	28/11/2024

4625	2	4561	417,19	832,05	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	'A022756AE0'	SALDO Fatt.n. 82404305470 del 25/10/2024 gas naturale periodo 01/09/2024 30/09/2024 conto contrattuale 60744525 COMUNE DI SONA - mercato libero - offerta: PREZZO VARIABILE CONSIP	28/11/2024	8811	1	1034	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	28/11/2024
4625	3	4561	451,11	832,05	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	'A022756AE0'	SALDO Fatt.n. 82404305469 del 25/10/2024 gas naturale periodo 01/09/2024 30/09/2024 conto contrattuale 60744510 COMUNE DI SONA - mercato libero - offerta: PREZZO VARIABILE CONSIP	28/11/2024	8811	1	1034	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	28/11/2024

4626	1	4562	13,30	117,12	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	'A022756AE0'	SALDO Fatt.n. 82404305433 del 25/10/2024 gas naturale periodo 01/09/2024 30/09/2024 conto contrattuale 60741950 COMUNE DI SONA - mercato libero - offerta: PREZZO VARIABILE CONSIP	28/11/2024	7490	1	1035	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	28/11/2024
4626	2	4562	25,65	117,12	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	'A022756AE0'	SALDO Fatt.n. 82404305444 del 25/10/2024 gas naturale periodo 01/09/2024 30/09/2024 conto contrattuale 60742922 COMUNE DI SONA - mercato libero - offerta: PREZZO VARIABILE CONSIP	28/11/2024	7490	1	1035	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	28/11/2024

4626	3	4562	33,44	117,12	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	'A022756AE0'	SALDO Fatt.n. 82404305441 del 25/10/2024 gas naturale periodo 01/09/2024 30/09/2024 conto contrattuale 60742540 COMUNE DI SONA - mercato libero - offerta: PREZZO VARIABILE CONSIP	28/11/2024	7490	1	1035	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	28/11/2024
4626	4	4562	44,73	117,12	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	'A022756AE0'	SALDO Fatt.n. 82404305442 del 25/10/2024 gas naturale periodo 01/09/2024 30/09/2024 conto contrattuale 60742590 COMUNE DI SONA - mercato libero - offerta: PREZZO VARIABILE CONSIP	28/11/2024	7490	1	1035	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	28/11/2024

4627	1	4563	-455,07	1.375,47	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	'A022756AE0'	SALDO Fatt.n. 82404305468 del 25/10/2024 gas naturale periodo 01/09/2024 30/09/2024 conto contrattuale 60744177 COMUNE DI SONA - mercato libero - offerta: PREZZO VARIABILE CONSIP	28/11/2024	6910	2	1029	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	28/11/2024
4627	2	4563	-351,10	1.375,47	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	'A022756AE0'	SALDO Fatt.n. 82404305457 del 25/10/2024 gas naturale periodo 01/09/2024 30/09/2024 conto contrattuale 60743532 COMUNE DI SONA - mercato libero - offerta: PREZZO VARIABILE CONSIP	28/11/2024	6910	2	1029	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	28/11/2024

4627	3	4563	93,68	1.375,47	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	'A022756AE0'	SALDO Fatt.n. 82404302606 del 25/10/2024 gas naturale periodo 01/09/2024 30/09/2024 conto contrattuale 60887974 COMUNE DI SONA - mercato libero - offerta: PREZZO VARIABILE CONSIP	28/11/2024	6910	2	1029	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	28/11/2024
4627	4	4563	153,13	1.375,47	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	'A022756AE0'	SALDO Fatt.n. 82404305437 del 25/10/2024 gas naturale periodo 01/09/2024 30/09/2024 conto contrattuale 60742210 COMUNE DI SONA - mercato libero - offerta: PREZZO VARIABILE CONSIP	28/11/2024	6910	2	1029	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	28/11/2024

4627	5	4563	184,10	1.375,47	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	'A022756AE0'	SALDO Fatt.n. 82404305438 del 25/10/2024 gas naturale periodo 01/09/2024 30/09/2024 conto contrattuale 60742227 COMUNE DI SONA - mercato libero - offerta: PREZZO VARIABILE CONSIP	28/11/2024	6910	2	1029	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	28/11/2024
4627	6	4563	273,10	1.375,47	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	'A022756AE0'	SALDO Fatt.n. 82404305456 del 25/10/2024 gas naturale periodo 01/09/2024 30/09/2024 conto contrattuale 60743513 COMUNE DI SONA - mercato libero - offerta: PREZZO VARIABILE CONSIP	28/11/2024	6910	2	1029	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	28/11/2024

4627	7	4563	284,81	1.375,47	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	'A022756AE0'	SALDO Fatt.n. 82404305460 del 25/10/2024 gas naturale periodo 01/09/2024 30/09/2024 conto contrattuale 60743590 COMUNE DI SONA - mercato libero - offerta: PREZZO VARIABILE CONSIP	28/11/2024	6910	2	1029	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	28/11/2024
4627	8	4563	299,29	1.375,47	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	'A022756AE0'	SALDO Fatt.n. 82404305451 del 25/10/2024 gas naturale periodo 01/09/2024 30/09/2024 conto contrattuale 60743230 COMUNE DI SONA - mercato libero - offerta: PREZZO VARIABILE CONSIP	28/11/2024	6910	2	1029	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	28/11/2024

4627	9	4563	390,34	1.375,47	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	'A022756AE0'	SALDO Fatt.n. 82404305450 del 25/10/2024 gas naturale periodo 01/09/2024 30/09/2024 conto contrattuale 60743216 COMUNE DI SONA - mercato libero - offerta: PREZZO VARIABILE CONSIP	28/11/2024	6910	2	1029	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	28/11/2024
4627	10	4563	503,19	1.375,47	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	'A022756AE0'	SALDO Fatt.n. 82404305449 del 25/10/2024 gas naturale periodo 01/09/2024 30/09/2024 conto contrattuale 60742998 COMUNE DI SONA - mercato libero - offerta: PREZZO VARIABILE CONSIP	28/11/2024	6910	2	1029	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	28/11/2024

4628	1	4564	21.910,05	21.910,05	ATIPProject S.r.l.	'81616262D7'	ACCONTO Fatt.n. 582 del 15/10/2024 Appendice ai sensi dell'art. 15 del contratto di appalto Rep. 3617/2020servizi tecnici per la progettazione standard Casaclima School, DLImpiantistica, CSP, CSE, dei lavori di amplia	28/11/2024	9068	0	1032	2	Spese in conto capitale	2	Investim enti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	3	Fabbricat i ad uso scolastic o	28/11/2024
4629	1	4565	6.428,22	6.428,22	ATIPProject S.r.l.	'81616262D7'	SALDO Fatt.n. 582 del 15/10/2024 Appendice ai sensi dell'art. 15 del contratto di appalto Rep. 3617/2020servizi tecnici per la progettazione standard Casaclima School, DLImpiantistica, CSP, CSE, dei lavori di amplia	28/11/2024	9068	0	797	2	Spese in conto capitale	2	Investim enti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	3	Fabbricat i ad uso scolastic o	28/11/2024

4630	1	4566	1.464,00	1.464,00	CATULLO LAB S.R.L.	'B2FE50B3A1'	SALDO Fatt.n. 621/00 del 31/10/2024 RDP 24LA0 3716/24 del 03/10/2024 ATTIVITA' DI CAMPIONAMENT O TERRENI secondo UNI 10802:2023 - Non soggetto ad accreditamento (COSTO FORFETTARIO, TRASFERTA INCLUSA) SET MINIMALE CON DICHIARAZIONE DI CONFORMITA' Colo	28/11/2024	9009	0	1094	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.	28/11/2024
------	---	------	----------	----------	-----------------------	--------------	---	------------	------	---	------	---	-------------------------------	---	---	---	-------------------	---	------------------	-----	----------------------------	------------

4631	1	4567	308,48	2.302,62	TRIBUTI	M.T.S.P.A. MAGGIOLI	SALDO Fatt.n. 0001102418 del 30/09/2024 RIVALSE SPESE POSTALI SOLLECITI CDS EMISS N. 102 MESE DI SETTEMBRE 2024 RIVALSE SPESE POSTALI DI NOTIFICA ATTI GIUDIZIARI TARI PER DISCARICO PARZIALE INGIUNZIONE N. 928 EMISS N. 66 MESE DI SETTEMBRE 2024 RIMBO	28/11/2024	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	28/11/2024
------	---	------	--------	----------	---------	------------------------	--	------------	------	---	-----	---	-------------------	---	----------------------------------	---	------------------------	----	---------------------------	-----	---	------------

4631	2	4567	1.994,14	2.302,62	TRIBUTI	M.T.S.P.A. MAGGIOLI	SALDO Fatt.n. 0001102921 del 31/10/2024 RIVALSE SPESE POSTALI DI NOTIFICA ATTI GIUDIZIARI PRECETTI EMIS 106 CDS MESE DI OTTOBRE 2024 RIMBORSO SPESE POSTALI DI NOTIFICA ATTI GIUDIZIARI CDS INGIUNZIONE N.1307 CRON. 1064 TRAMITE IL MESSO COMUNALE. MES	28/11/2024	2260	0	583	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministr ativi	999	Altre spese per servizi amministr ativi	28/11/2024
------	---	------	----------	----------	---------	------------------------	--	------------	------	---	-----	---	-------------------	---	----------------------------------	---	------------------------	----	-------------------------------	-----	---	------------

4632	1	4568	3.377,11	3.377,11	TRIBUTI	'7153860008'	SALDO Fatt.n. 0002104777 del 30/10/2024 RISCOSSIONE COATTIVA SANZIONI CDS INCASSI E. 18.254,85 AGGIO 7,9904% MESE DI SETTEMBRE 2024 RIMBORSO SPESE PROCEDURE CAUTELARI/ESEC UTIVE (TABELLA MINISTERIALE DM 21/11/2000)- CDS MESE DI SETTEMBRE 2024	28/11/2024	1600	0	1177	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	3	e	999	Altri aggi di riscossio ne n.a.c.	28/11/2024
------	---	------	----------	----------	---------	--------------	--	------------	------	---	------	---	-------------------	---	----------------------------------	---	------------------------	---	---	-----	--	------------

4633	1	4569	910,00	910,00	OMESSO NOMINATIV O NEL RISPETTO DELLA NORMATIV A SULLA PROTEZION E DATI PERSONALI	'B353C77248'	SALDO Fatt.n. 000002-2024-PA del 29/10/2024 determinazione n. 889-2024 del 14-10-2024 - Capitolo 2281 Impegno di spesa n' 824 di 910,00 Euro - CIG B353C77248 Pn 195/65 R15 Hankook - Hunday YA954AC Pn 165/70 R14 Hankook - Fiat BY230HB Pn 185/65 R15	28/11/2024	2281	0	824	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.	28/11/2024
4634	1	4570	1.089,08	1.089,08	LIBRERIA L'AQUILON E SNC DI GIOVANNI NI SILVANA & C.	'B01BCA4F78'	SALDO Fatt.n. PA015 del 09/11/2024 ACQUISTO LIBRI PER BAMBINI E RAGAZZI - BIBLIOTECA COMUNALE	28/11/2024	4100	0	125	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.	28/11/2024
4635	1	4571	487,39	487,39	DIGITECH SRL	'Z5A3CD2321'	SALDO Fatt.n. FPA 143/24 del 04/11/2024 Trascrizione sedute del Consiglio comunale periodo luglio - ottobre 2024 Servizio verbalizzazione sedute consiliari	28/11/2024	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.	28/11/2024

4636	1	4572	171,72	5.108,75	PRESTATORI SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	'B304387C30'	SALDO Fatt.n. 561 del 31/10/2024 Servizio di pulizia degli immobili comunali Determina n. 771 del 16/09/2024 CIG: B304387C30 - Centro Minori . Mese di Ottobre 2024	28/11/2024	520	0	705	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	28/11/2024
4636	2	4572	277,18	5.108,75	PRESTATORI SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	'B304387C30'	SALDO Fatt.n. 562 del 31/10/2024 Servizio di pulizia degli immobili comunali Determina n. 771 del 16/09/2024 CIG: B304387C30 - Farmacie Sona e Palazzolo . Mese di Ottobre 2024	28/11/2024	520	0	705	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	28/11/2024
4636	3	4572	4.659,85	5.108,75	PRESTATORI SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	'B304387C30'	SALDO Fatt.n. 560 del 31/10/2024 Servizio di pulizia degli immobili comunali Determina n. 771 del 16/09/2024 CIG: B304387C30 - Municipio . Mese di Ottobre 2024	28/11/2024	520	0	705	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	28/11/2024

4637	1	4573	939,00	939,00	I.P.A.B. CENTRO ANZIANI	ACCONTO Fatt.n. 101/E del 31/10/2024 - Convenzionato - I livello - Convenzionato - I livello	28/11/2024	7322	0	1058	1	Spese correnti	4	Trasferim enti correnti	2	Trasferim enti correnti a Famiglie	5	Altri trasferime nti a famiglie	999	Altri trasferim enti a famiglie n.a.c.	28/11/2024
4638	1	4574	800,00	800,00	COOPERAT IVA SOCIALE COOPSELI OS	SALDO Fatt.n. 201/8508 del 08/11/2024 Lugagnano- Centro Polifunzionale Retta convenzionati Mese di Ottobre 2024	28/11/2024	7310	0	48	1	Spese correnti	4	Trasferim enti correnti	2	Trasferim enti correnti a Famiglie	5	Altri trasferime nti a famiglie	999	Altri trasferim enti a famiglie n.a.c.	28/11/2024
4639	1	4575	614,74	614,74	I PIOSI SOCIETA' COOP. SOCIALE SPA	SALDO Fatt.n. 222/PA del 31/10/2024 Integrazione retta D.G.P. mese di ottobre 2024 - Capitolo di spesa 7210 - Imp. 50/2024	28/11/2024	7310	0	50	1	Spese correnti	4	Trasferim enti correnti	2	Trasferim enti correnti a Famiglie	5	Altri trasferime nti a famiglie	999	Altri trasferim enti a famiglie n.a.c.	28/11/2024
4640	1	4576	244,00	244,00	CORTE PALAZZO ONLUS	SALDO Fatt.n. 433-FE del 31/10/2024 INTEGRAZIONE RETTA MESE OTTOBRE 2024	28/11/2024	7310	0	131	1	Spese correnti	4	Trasferim enti correnti	2	Trasferim enti correnti a Famiglie	5	Altri trasferime nti a famiglie	999	Altri trasferim enti a famiglie n.a.c.	28/11/2024
4641	1	4577	1.153,27	1.153,27	I.P.A.B. CENTRO ANZIANI	SALDO Fatt.n. 101/E del 31/10/2024 - Convenzionato - I livello - Convenzionato - I livello	28/11/2024	7322	0	414	1	Spese correnti	4	Trasferim enti correnti	2	Trasferim enti correnti a Famiglie	5	Altri trasferime nti a famiglie	999	Altri trasferim enti a famiglie n.a.c.	28/11/2024

4642	1	4578	448,33	448,33	CASA DI CURA PRIVATA POLIS.PED ERZOLI SPA		SALDO Fatt.n. 198/E del 08/11/2024 Integrazione retta di ospitalita Ottobre 2024	28/11/2024	7310	0	691	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	28/11/2024
4643	1	4579	197,53	197,53	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	'B0D9651767'	ACCONTO Fatt.n. PJ09063146 del 31/10/2024 GASOLIO GASOLIO SUPER SENZA PB GASOLIO GASOLIO SUPER SENZA PB SUPER SENZA PB SUPER SENZA PB	28/11/2024	7691	0	301	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	2	Carburanti, combustibili e lubrificanti	28/11/2024
4644	1	4580	29,84	29,84	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	'B0D9651767'	ACCONTO Fatt.n. PJ09063146 del 31/10/2024 GASOLIO GASOLIO SUPER SENZA PB GASOLIO GASOLIO SUPER SENZA PB SUPER SENZA PB	28/11/2024	8821	0	297	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	2	Carburanti, combustibili e lubrificanti	28/11/2024

4645	1	4581	420,01	420,01	SPA	'B0D9651767'	ACCONTO Fatt.n. PJ09063146 del 31/10/2024 GASOLIO GASOLIO SUPER SENZA PB GASOLIO GASOLIO SUPER SENZA PB SUPER SENZA PB SUPER SENZA PB	28/11/2024	2281	0	300	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	2	Carburanti, combustibili e lubrificanti	28/11/2024
4646	1	4582	59,17	59,17	SPA	'B0D9651767'	SALDO Fatt.n. PJ09063146 del 31/10/2024 GASOLIO GASOLIO SUPER SENZA PB GASOLIO GASOLIO SUPER SENZA PB SUPER SENZA PB SUPER SENZA PB	28/11/2024	7241	0	299	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	2	Carburanti, combustibili e lubrificanti	28/11/2024
4647	1	4583	108,00	108,00	S.R.L.	PUBLIKA	SALDO Fatt.n. 1922/PA del 23/10/2024 Corso convegno/Webinar // FP-1686 2024-C40 - I permessi della legge 104/1992 e il congedo straordinario retribuito, stessa tutela ma regole diverse	28/11/2024	350	0	713	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.	28/11/2024

4648	1	4584	108,00	108,00	PUBLIKA S.R.L.	SALDO Fatt.n. 1923/PA del 23/10/2024 Corso convegno/Webin ar // FP-1686 2024-C39 - Ferie nelle bozze del contratto, gli effetti della sentenza della corte di giustizia europea sulla giurisprudenza	28/11/2024	350	0	738	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	4	Acquisto di servizi per formazion e e addestra mento del personale dell'ente	999	Acquisto di servizi per altre spese per formazio ne e addestra mento n.a.c.	28/11/2024
4649	1	4585	35,90	35,90	ENILIVE SPA (ex Sustainable Mobility)	'B0E13945EE' ACCONTO Fatt.n. 30079854 del 30/09/2024 CARBURANTE SETTEMBRE	28/11/2024	7691	0	289	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	2	Carburan ti, combusti bili e lubrifican ti	28/11/2024
4650	1	1E+07	120,22	120,22	ENILIVE SPA (ex Sustainable Mobility)	'B0E13945EE' ACCONTO Fatt.n. 30079854 del 30/09/2024 CARBURANTE SETTEMBRE	28/11/2024	7691	0	289	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	2	Carburan ti, combusti bili e lubrifican ti	28/11/2024
4651	1	1E+07	12,12	12,12	ENILIVE SPA (ex Sustainable Mobility)	'B0E13945EE' ACCONTO Fatt.n. 30079854 del 30/09/2024 CARBURANTE SETTEMBRE	28/11/2024	8821	0	288	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	2	Carburan ti, combusti bili e lubrifican ti	28/11/2024
4652	1	1E+07	32,11	32,11	ENILIVE SPA (ex Sustainable Mobility)	'B0E13945EE' ACCONTO Fatt.n. 30079854 del 30/09/2024 CARBURANTE SETTEMBRE	28/11/2024	2281	0	286	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	2	Carburan ti, combusti bili e lubrifican ti	28/11/2024

4653	1	1E+07	13,72	13,72	ENILIVE SPA (ex Sustainable Mobility)	'BOE13945EE'	SALDO Fatt.n. 30079854 del 30/09/2024 CARBURANTE SETTEMBRE	28/11/2024	750	0	290	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	2	Carburanti, combustibili e lubrificanti	28/11/2024
4654	1	4586	1.139,25	1.139,25	COOPERATIVA SELF HELP VERONA A R.L. ONLUS		SALDO Fatt.n. 774 del 02/11/2024 1P - SERVIZI RELATIVI A PROGETTI DI ACCOGLIENZA ABITATIVA - PERIODO: OTTOBRE/2024 -- Determina N 236 del 16/05/2024 - Cod. Univ. VNH3QY	28/11/2024	7322	0	413	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	28/11/2024
4656	1	4588	27,45	27,45	PRESTATORI SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	'ZA23CA36D4'	SALDO Fatt.n. 563 del 31/10/2024 Servizio di pulizia degli immobili Comunali Determina n. 839 del 03/10/2023 CIG: ZA23CA36D4 - Interventi di pulizie straordinarie . Mese di Ottobre 2024	28/11/2024	520	0	812	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	28/11/2024

4657	1	4589	3.197,69	3.197,69	COOPERAT IVA IL SOL.CO VERONA S.C.S.C.	'9245150B1F'	SALDO Fatt.n. 2024 399/b del 31/10/2024 Affidamento del servizio di assistenza agli attraversamenti pedonali per l'ingresso e l'uscita dalle scuole per quattro a.s. fino al 30.06.2026 CIG 9245150B1F	28/11/2024	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	28/11/2024
4658	1	4590	25.572,11	25.572,11	COOP.SOC IALE L'INFANZIA A R.L.- ONLUS	'B1593E4715'	SALDO Fatt.n. 54 PA del 31/10/2024 CORRISPETTIVO PER GESTIONE ASILO NIDO COMUNALE MESE DI OTTOBRE 2024 RETTE INCASSATE COME DA ALLEGATO	28/11/2024	7543	0	372	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	28/11/2024

4659	1	4591	8.923,72	8.923,72	LAVORO & SOCIETA'	'A029E266F5'	SALDO Fatt.n. 53 PA del 28/10/2024 DET. N. 987 DEL 13-11- 2023 LOTTO 2 GARA PIANO POVERTA' APPR. VAR. EX ART. 106 CO. 1 L. C - CIG A029E266F5- CUP B81B200014000 01 Stanz. spesa coperto accertamenti al capito 7505 III ann.2020 Piano Pov. Attivazione t	28/11/2024	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.	28/11/2024
4660	1	4592	2.186,00	2.186,00	LAVORO & SOCIETA'	'B2014C993F'	SALDO Fatt.n. 52 PA del 25/10/2024 QUOTA FONDO SERVIZI PIANO POVERTA ANNUALITA 2021 PER LAMBITO TERRITORIALE VEN 22 SONA + N Determina 629 del 26.07.2024 CUP: B41H210001200 01 CIG: B2014C993F Coordinamento professionale OML. Mese di Agosto 2024 Co	28/11/2024	7505	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.	28/11/2024

4661	1	4593	976,00	976,00	IRRIGAZIONE DEL GARDA DI PEDON FABIO	'B35A2F1343'	SALDO Fatt.n. 45/E del 29/10/2024 SOSTITUZIONE IRRIGATORE PRESSO GLI IMPIANTI SPORTIVI DI SONA	28/11/2024	6912	0	778	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.	28/11/2024
4662	1	4594	949,16	949,16	PRESTATORI SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	'B359F84F86'	SALDO Fatt.n. 552 del 28/10/2024 Supporto al personale comunale per il montaggio-smontaggio di nr. 1 palco Determinazione n. 880 del 08/10/2024 Capitolo 4450 impegno 779/2024 C.I.G.: B359F84F86 . Mese di Settembre 2024	28/11/2024	4450	0	779	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	2	Organizzazione eventi, pubblicita' e servizi per trasferta	999	Altre spese per relazioni pubbliche, convegni e mostre, pubblicita' n.a.c	28/11/2024
4663	1	4595	9.075,65	9.075,65	HERMETE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS		LIQ.CONTR. PROGETTO GUTENBERG - LA REVOLUZIONE IN BIBLIOTECA. ORA! SALDO DELLA PRIMA QUOTA DI FINANZIAMENTO-LIQ.1383/24	28/11/2024	4459	0	418	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	28/11/2024

4665	1	4597	1.012,60	1.012,60	SRL	'B2AFC4DAED'	SALDO Fatt.n. 3P-0002/2024 del 31/10/2024 INSTALLAZIONE DI MISURATORE DI ENERGIA PRESSO PUNTO DI RISTORO POLISPORTIVA VIVOSPORT LUGAGNANO C.I.G.B2AFC4DA ED A CORPO IN OPERA	28/11/2024	9141	0	618	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	16	Impianti sportivi	28/11/2024
4666	1	4598	1.157,06	1.157,06	ONLUS	'B257A3A9A2'	SALDO Fatt.n. 59 PA del 31/10/2024 AFFIDAMENTO SERVIZIO OPZIONALE ASSISTENZA INDIVIDUALIZZATA A MINORI DISABILI MESE DI OTTOBRE 2024 DETERMINAZIONE N. 653 DEL 05/08/2024 CIG B257A3A9A2	28/11/2024	7365	0	654	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	28/11/2024

4667	1	4599	9.345,00	9.345,00	COOP.SOCIALE L'INFANZIA A R.L.- ONLUS	'B103E6601A'	SALDO Fatt.n. 63 PA del 12/11/2024 AFFIDAMENTO SERVIZIO OPZIONALE - REALIZZAZIONE PROGETTI P.T.O.F. 2023-2024 ICS SONA E LUGAGNANO DETERMINAZIONE N. 299 DEL 08/04/2024	28/11/2024	3600	23	403	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	28/11/2024
4668	1	4600	6.279,53	6.279,53	COOP.SOCIALE L'INFANZIA A R.L.- ONLUS	'B257A3A9A2'	SALDO Fatt.n. 58 PA del 31/10/2024 PROGETTO CENTRO DIURNO ALDRIGHETTI MESE DI OTTOBRE 2024 DETERMINAZIONE N. 653 DEL 05/08/2024 CIG B257A3A9A2	28/11/2024	7390	0	653	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	28/11/2024
4669	1	4601	878,40	878,40	ADDICALCO CONCESSIONARIA S.R.L.	'Z243CE428F'	SALDO Fatt.n. 713/A del 18/11/2024 CONTRATTO DI MANUTENZIONE (dal 01/07/2024 al 31/12/2024) CAP 962 IMP 2/2024 Rif. contratto n°8698	28/11/2024	962	0	2	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	6	Manutenzione ordinaria e riparazioni di macchine e per ufficio	28/11/2024

4670	1	4602	337,80	6.988,46	COOP.SOCIALE L'INFANZIA A R.L.- ONLUS	'B257A3A9A2'	SALDO Fatt.n. 62 PA del 31/10/2024 IMPARARE INSIEME INTEGRAZIONE PROGETTO CINEFORUM +11 +14 DETERMINA N. 653 DEL 05/08/2024 CIG B257A3A9A2	28/11/2024	7390	0	652	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	28/11/2024
4670	2	4602	1.402,20	6.988,46	COOP.SOCIALE L'INFANZIA A R.L.- ONLUS	'B257A3A9A2'	SALDO Fatt.n. 60 PA del 31/10/2024 IMPARARE INSIEME PROGETTO CINEFORUM +11 +14 DETERMINA N. 653 DEL 05/08/2024	28/11/2024	7390	0	652	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	28/11/2024
4670	3	4602	2.209,46	6.988,46	COOP.SOCIALE L'INFANZIA A R.L.- ONLUS	'B257A3A9A2'	SALDO Fatt.n. 61 PA del 31/10/2024 PROGETTO IMPARARE INSIEME MESE DI SETTEMBRE 2024 DETERMINA N. 653 DEL 05/08/2024	28/11/2024	7390	0	652	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	28/11/2024

4670	4	4602	3.039,00	6.988,46	COOP.SOCIALE L'INFANZIA A R.L.- ONLUS	'B257A3A9A2'	SALDO Fatt.n. 57 PA del 31/10/2024 PROGETTO IMPARARE INSIEME MESE DI LUGLIO 2024 DETERMINA 799 DEL 28/10/2021 CIG 904511268C MESE DI OTTOBRE 2024 DETERMINA N. 653 DEL 05/08/2024	28/11/2024	7390	0	652	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	28/11/2024
4671	1	4603	550,00	550,00	EVENTO TRA I SALICI	'B42453EACA'	LIQ.COMP.PER SERVIZIO DI ORGANIZZAZIONE E REALIZZAZIONE TALK TACIANZI PARLA DEL 17.11.2024-LIQ.1397/24	28/11/2024	7324	0	891	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	28/11/2024
4672	1	4604	5.494,64	5.494,64	COOPERATIVA VALPOLICELLA SERVIZI	'B2D646FDD6'	SALDO Fatt.n. TIPO A-602/2024 del 31/10/2024 Alleanze Territoriali per la Famiglia DGR 1030/2023 - Ottobre 2024 Rimborso KM - Ottobre 2024 Acquisto PC	28/11/2024	7323	0	665	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	28/11/2024

4673	1	4605	6,00	6,00	ACQUE VERONESI S.C. A.R.L.	SALDO Fatt.n. 05012024000001 1049 del 10/10/2024 CONSUMI ACQUA Stimata 09/10/2024	29/11/2024	5421	1	262	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	02/12/2024
4674	1	4606	635,07	635,07	ACQUE VERONESI S.C. A.R.L.	SALDO Fatt.n. 05012024000001 1038 del 10/10/2024 CONSUMI ACQUA Stimata 09/10/2024	29/11/2024	7754	0	268	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	02/12/2024
4675	1	4607	2,00	448,36	ACQUE VERONESI S.C. A.R.L.	SALDO Fatt.n. 05012024000001 1118 del 10/10/2024 CONSUMI ACQUA Stimata 09/10/2024	29/11/2024	6250	1	264	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	02/12/2024
4675	2	4607	21,93	448,36	ACQUE VERONESI S.C. A.R.L.	SALDO Fatt.n. 05012024000001 1052 del 10/10/2024 CONSUMI ACQUA Stimata 09/10/2024	29/11/2024	6250	1	264	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	02/12/2024
4675	3	4607	45,09	448,36	ACQUE VERONESI S.C. A.R.L.	SALDO Fatt.n. 05012024000001 1220 del 10/10/2024 CONSUMI ACQUA Stimata 09/10/2024	29/11/2024	6250	1	264	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	02/12/2024

4675	4	4607	125,48	448,36	ACQUE VERONESI S.C. A.R.L.	SALDO Fatt.n. 05012024000001 1117 del 10/10/2024 CONSUMI ACQUA Stimata 09/10/2024	29/11/2024	6250	1	264	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	02/12/2024
4675	5	4607	253,86	448,36	ACQUE VERONESI S.C. A.R.L.	SALDO Fatt.n. 05012024000001 1219 del 10/10/2024 CONSUMI ACQUA Stimata 09/10/2024	29/11/2024	6250	1	264	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	02/12/2024
4676	1	4608	17,50	75,45	ACQUE VERONESI S.C. A.R.L.	SALDO Fatt.n. 05012024000001 1107 del 10/10/2024 CONSUMI ACQUA Stimata 09/10/2024	29/11/2024	5770	0	263	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	02/12/2024
4676	2	4608	57,95	75,45	ACQUE VERONESI S.C. A.R.L.	SALDO Fatt.n. 05012024000001 1104 del 10/10/2024 CONSUMI ACQUA Stimata 09/10/2024	29/11/2024	5770	0	263	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	02/12/2024
4677	1	4609	25,88	105,50	ACQUE VERONESI S.C. A.R.L.	SALDO Fatt.n. 05012024000001 1210 del 10/10/2024 CONSUMI ACQUA Stimata 09/10/2024	29/11/2024	7490	1	267	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	02/12/2024

4677	2	4609	39,81	105,50	ACQUE VERONESI S.C. A.R.L.	SALDO Fatt.n. 05012024000001 1214 del 10/10/2024 CONSUMI ACQUA Stimata 09/10/2024	29/11/2024	7490	1	267	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	02/12/2024
4677	3	4609	39,81	105,50	ACQUE VERONESI S.C. A.R.L.	SALDO Fatt.n. 05012024000001 1217 del 10/10/2024 CONSUMI ACQUA Stimata 09/10/2024	29/11/2024	7490	1	267	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	02/12/2024
4678	1	4610	2,00	2.546,55	ACQUE VERONESI S.C. A.R.L.	SALDO Fatt.n. 05012024000001 1053 del 10/10/2024 CONSUMI ACQUA Stimata 09/10/2024	29/11/2024	3290	0	261	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	02/12/2024
4678	2	4610	69,72	2.546,55	ACQUE VERONESI S.C. A.R.L.	SALDO Fatt.n. 05012024000001 1121 del 10/10/2024 CONSUMI ACQUA Stimata 09/10/2024	29/11/2024	3290	0	261	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	02/12/2024
4678	3	4610	69,72	2.546,55	ACQUE VERONESI S.C. A.R.L.	SALDO Fatt.n. 05012024000001 1122 del 10/10/2024 CONSUMI ACQUA Stimata 09/10/2024	29/11/2024	3290	0	261	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	02/12/2024

4678	4	4610	131,40	2.546,55	ACQUE VERONESI S.C. A.R.L.	SALDO Fatt.n. 05012024000001 1204 del 10/10/2024 CONSUMI ACQUA Stimata 09/10/2024	29/11/2024	3290	0	261	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	02/12/2024
4678	5	4610	276,73	2.546,55	ACQUE VERONESI S.C. A.R.L.	SALDO Fatt.n. 05012024000001 1059 del 10/10/2024 CONSUMI ACQUA Stimata 09/10/2024	29/11/2024	3290	0	261	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	02/12/2024
4678	6	4610	463,90	2.546,55	ACQUE VERONESI S.C. A.R.L.	SALDO Fatt.n. 05012024000001 1074 del 10/10/2024 CONSUMI ACQUA Stimata 09/10/2024	29/11/2024	3290	0	261	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	02/12/2024
4678	7	4610	1.533,08	2.546,55	ACQUE VERONESI S.C. A.R.L.	SALDO Fatt.n. 05012024000001 1040 del 10/10/2024 CONSUMI ACQUA Stimata 09/10/2024	29/11/2024	3290	0	261	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	02/12/2024
4679	1	4611	6,00	1.014,22	ACQUE VERONESI S.C. A.R.L.	SALDO Fatt.n. 05012024000001 1054 del 10/10/2024 CONSUMI ACQUA Stimata 09/10/2024	29/11/2024	400	0	258	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	02/12/2024

4679	2	4611	7,98	1.014,22	ACQUE VERONESI S.C. A.R.L.	SALDO Fatt.n. 05012024000001 1037 del 10/10/2024 CONSUMI ACQUA Stimata 09/10/2024	29/11/2024	400	0	258	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	02/12/2024
4679	3	4611	13,93	1.014,22	ACQUE VERONESI S.C. A.R.L.	SALDO Fatt.n. 05012024000001 1215 del 10/10/2024 CONSUMI ACQUA Stimata 09/10/2024	29/11/2024	400	0	258	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	02/12/2024
4679	4	4611	15,91	1.014,22	ACQUE VERONESI S.C. A.R.L.	SALDO Fatt.n. 05012024000001 1208 del 10/10/2024 CONSUMI ACQUA Stimata 09/10/2024	29/11/2024	400	0	258	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	02/12/2024
4679	5	4611	35,84	1.014,22	ACQUE VERONESI S.C. A.R.L.	SALDO Fatt.n. 05012024000001 1216 del 10/10/2024 CONSUMI ACQUA Stimata 09/10/2024	29/11/2024	400	0	258	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	02/12/2024
4679	6	4611	45,82	1.014,22	ACQUE VERONESI S.C. A.R.L.	SALDO Fatt.n. 05012024000001 1034 del 10/10/2024 CONSUMI ACQUA Stimata 09/10/2024	29/11/2024	400	0	258	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	02/12/2024

4679	7	4611	61,71	1.014,22	ACQUE VERONESI S.C. A.R.L.	SALDO Fatt.n. 05012024000001 1036 del 10/10/2024 CONSUMI ACQUA Stimata 09/10/2024	29/11/2024	400	0	258	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	02/12/2024
4679	8	4611	69,72	1.014,22	ACQUE VERONESI S.C. A.R.L.	SALDO Fatt.n. 05012024000001 1113 del 10/10/2024 CONSUMI ACQUA Stimata 09/10/2024	29/11/2024	400	0	258	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	02/12/2024
4679	9	4611	69,72	1.014,22	ACQUE VERONESI S.C. A.R.L.	SALDO Fatt.n. 05012024000001 1114 del 10/10/2024 CONSUMI ACQUA Stimata 09/10/2024	29/11/2024	400	0	258	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	02/12/2024
4679	10	4611	80,29	1.014,22	ACQUE VERONESI S.C. A.R.L.	SALDO Fatt.n. 05012024000001 1116 del 10/10/2024 CONSUMI ACQUA Stimata 09/10/2024	29/11/2024	400	0	258	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	02/12/2024
4679	11	4611	607,30	1.014,22	ACQUE VERONESI S.C. A.R.L.	SALDO Fatt.n. 05012024000001 1211 del 10/10/2024 CONSUMI ACQUA Stimata 09/10/2024	29/11/2024	400	0	258	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	02/12/2024

4680	1	4612	-3.226,77	170,14	ACQUE VERONESI S.C. A.R.L.	SALDO Fatt.n. 05012024000000 7388 del 16/07/2024 CONSUMI ACQUA Stimata 15/07/2024	29/11/2024	6910	2	266	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	02/12/2024
4680	2	4612	3,98	170,14	ACQUE VERONESI S.C. A.R.L.	SALDO Fatt.n. 05012024000001 1043 del 10/10/2024 CONSUMI ACQUA Stimata 09/10/2024	29/11/2024	6910	2	266	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	02/12/2024
4680	3	4612	4,82	170,14	ACQUE VERONESI S.C. A.R.L.	SALDO Fatt.n. 05012024000001 1035 del 10/10/2024 CONSUMI ACQUA Stimata 09/10/2024	29/11/2024	6910	2	266	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	02/12/2024
4680	4	4612	6,00	170,14	ACQUE VERONESI S.C. A.R.L.	SALDO Fatt.n. 05012024000001 1045 del 10/10/2024 CONSUMI ACQUA Stimata 09/10/2024	29/11/2024	6910	2	266	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	02/12/2024
4680	5	4612	9,67	170,14	ACQUE VERONESI S.C. A.R.L.	SALDO Fatt.n. 05012024000001 1126 del 10/10/2024 CONSUMI ACQUA Stimata 09/10/2024	29/11/2024	6910	2	266	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	02/12/2024

4680	6	4612	15,91	170,14	ACQUE VERONESI S.C. A.R.L.	SALDO Fatt.n. 05012024000001 1206 del 10/10/2024 CONSUMI ACQUA Stimata 09/10/2024	29/11/2024	6910	2	266	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	02/12/2024
4680	7	4612	16,91	170,14	ACQUE VERONESI S.C. A.R.L.	SALDO Fatt.n. 05012024000001 1057 del 10/10/2024 CONSUMI ACQUA Stimata 09/10/2024	29/11/2024	6910	2	266	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	02/12/2024
4680	8	4612	25,88	170,14	ACQUE VERONESI S.C. A.R.L.	SALDO Fatt.n. 05012024000001 1063 del 10/10/2024 CONSUMI ACQUA Stimata 09/10/2024	29/11/2024	6910	2	266	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	02/12/2024
4680	9	4612	125,48	170,14	ACQUE VERONESI S.C. A.R.L.	SALDO Fatt.n. 05012024000001 1101 del 10/10/2024 CONSUMI ACQUA Stimata 09/10/2024	29/11/2024	6910	2	266	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	02/12/2024
4680	10	4612	131,40	170,14	ACQUE VERONESI S.C. A.R.L.	SALDO Fatt.n. 05012024000001 1066 del 10/10/2024 CONSUMI ACQUA Stimata 09/10/2024	29/11/2024	6910	2	266	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	02/12/2024

4680	11	4612	203,09	170,14	ACQUE VERONESI S.C. A.R.L.	SALDO Fatt.n. 05012024000001 1046 del 10/10/2024 CONSUMI ACQUA Stimata 09/10/2024	29/11/2024	6910	2	266	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	02/12/2024
4680	12	4612	227,54	170,14	ACQUE VERONESI S.C. A.R.L.	SALDO Fatt.n. 05012024000001 1221 del 10/10/2024 CONSUMI ACQUA Stimata 09/10/2024	29/11/2024	6910	2	266	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	02/12/2024
4680	13	4612	314,60	170,14	ACQUE VERONESI S.C. A.R.L.	SALDO Fatt.n. 05012024000001 1044 del 10/10/2024 CONSUMI ACQUA Stimata 09/10/2024	29/11/2024	6910	2	266	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	02/12/2024
4680	14	4612	325,38	170,14	ACQUE VERONESI S.C. A.R.L.	SALDO Fatt.n. 05012024000001 1050 del 10/10/2024 CONSUMI ACQUA Stimata 09/10/2024	29/11/2024	6910	2	266	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	02/12/2024
4680	15	4612	582,57	170,14	ACQUE VERONESI S.C. A.R.L.	SALDO Fatt.n. 05012024000001 1132 del 10/10/2024 CONSUMI ACQUA Stimata 09/10/2024	29/11/2024	6910	2	266	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	02/12/2024

4680	16	4612	1.403,68	170,14	ACQUE VERONESI S.C. A.R.L.	SALDO Fatt.n. 05012024000001 1125 del 10/10/2024 CONSUMI ACQUA Stimata 09/10/2024	29/11/2024	6910	2	266	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	02/12/2024
4681	1	4613	-332,40	1.997,11	ACQUE VERONESI S.C. A.R.L.	SALDO Fatt.n. 05012024000001 1111 del 10/10/2024 CONSUMI ACQUA Stimata 09/10/2024	29/11/2024	6710	2	265	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	02/12/2024
4681	2	4613	0,61	1.997,11	ACQUE VERONESI S.C. A.R.L.	SALDO Fatt.n. 05012024000001 1098 del 10/10/2024 CONSUMI ACQUA Stimata 09/10/2024	29/11/2024	6710	2	265	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	02/12/2024
4681	3	4613	1,82	1.997,11	ACQUE VERONESI S.C. A.R.L.	SALDO Fatt.n. 05012024000001 1084 del 10/10/2024 CONSUMI ACQUA Stimata 09/10/2024	29/11/2024	6710	2	265	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	02/12/2024
4681	4	4613	6,00	1.997,11	ACQUE VERONESI S.C. A.R.L.	SALDO Fatt.n. 05012024000001 1082 del 10/10/2024 CONSUMI ACQUA Stimata 09/10/2024	29/11/2024	6710	2	265	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	02/12/2024

4681	5	4613	6,66	1.997,11	ACQUE VERONESI S.C. A.R.L.	SALDO Fatt.n. 05012024000001 1119 del 10/10/2024 CONSUMI ACQUA Stimata 09/10/2024	29/11/2024	6710	2	265	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	02/12/2024
4681	6	4613	7,24	1.997,11	ACQUE VERONESI S.C. A.R.L.	SALDO Fatt.n. 05012024000001 1061 del 10/10/2024 CONSUMI ACQUA Stimata 09/10/2024	29/11/2024	6710	2	265	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	02/12/2024
4681	7	4613	7,84	1.997,11	ACQUE VERONESI S.C. A.R.L.	SALDO Fatt.n. 05012024000001 1202 del 10/10/2024 CONSUMI ACQUA Stimata 09/10/2024	29/11/2024	6710	2	265	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	02/12/2024
4681	8	4613	12,69	1.997,11	ACQUE VERONESI S.C. A.R.L.	SALDO Fatt.n. 05012024000001 1076 del 10/10/2024 CONSUMI ACQUA Stimata 09/10/2024	29/11/2024	6710	2	265	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	02/12/2024
4681	9	4613	16,29	1.997,11	ACQUE VERONESI S.C. A.R.L.	SALDO Fatt.n. 05012024000001 1085 del 10/10/2024 CONSUMI ACQUA Stimata 09/10/2024	29/11/2024	6710	2	265	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	02/12/2024

4681	10	4613	16,29	1.997,11	ACQUE VERONESI S.C. A.R.L.	SALDO Fatt.n. 05012024000001 1102 del 10/10/2024 CONSUMI ACQUA Stimata 09/10/2024	29/11/2024	6710	2	265	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	02/12/2024
4681	11	4613	16,91	1.997,11	ACQUE VERONESI S.C. A.R.L.	SALDO Fatt.n. 05012024000001 1115 del 10/10/2024 CONSUMI ACQUA Stimata 09/10/2024	29/11/2024	6710	2	265	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	02/12/2024
4681	12	4613	17,50	1.997,11	ACQUE VERONESI S.C. A.R.L.	SALDO Fatt.n. 05012024000001 1120 del 10/10/2024 CONSUMI ACQUA Stimata 09/10/2024	29/11/2024	6710	2	265	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	02/12/2024
4681	13	4613	17,92	1.997,11	ACQUE VERONESI S.C. A.R.L.	SALDO Fatt.n. 05012024000001 1077 del 10/10/2024 CONSUMI ACQUA Stimata 09/10/2024	29/11/2024	6710	2	265	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	02/12/2024
4681	14	4613	18,71	1.997,11	ACQUE VERONESI S.C. A.R.L.	SALDO Fatt.n. 05012024000001 1103 del 10/10/2024 CONSUMI ACQUA Stimata 09/10/2024	29/11/2024	6710	2	265	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	02/12/2024

4681	15	4613	19,31	1.997,11	ACQUE VERONESI S.C. A.R.L.	SALDO Fatt.n. 05012024000001 1112 del 10/10/2024 CONSUMI ACQUA Stimata 09/10/2024	29/11/2024	6710	2	265	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	02/12/2024
4681	16	4613	21,14	1.997,11	ACQUE VERONESI S.C. A.R.L.	SALDO Fatt.n. 05012024000001 1166 del 10/10/2024 CONSUMI ACQUA Stimata 09/10/2024	29/11/2024	6710	2	265	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	02/12/2024
4681	17	4613	23,54	1.997,11	ACQUE VERONESI S.C. A.R.L.	SALDO Fatt.n. 05012024000001 1075 del 10/10/2024 CONSUMI ACQUA Stimata 09/10/2024	29/11/2024	6710	2	265	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	02/12/2024
4681	18	4613	24,75	1.997,11	ACQUE VERONESI S.C. A.R.L.	SALDO Fatt.n. 05012024000001 1070 del 10/10/2024 CONSUMI ACQUA Stimata 09/10/2024	29/11/2024	6710	2	265	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	02/12/2024
4681	19	4613	27,76	1.997,11	ACQUE VERONESI S.C. A.R.L.	SALDO Fatt.n. 05012024000001 1071 del 10/10/2024 CONSUMI ACQUA Stimata 09/10/2024	29/11/2024	6710	2	265	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	02/12/2024

4681	20	4613	27,76	1.997,11	ACQUE VERONESI S.C. A.R.L.	SALDO Fatt.n. 05012024000001 1124 del 10/10/2024 CONSUMI ACQUA Stimata 09/10/2024	29/11/2024	6710	2	265	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	02/12/2024
4681	21	4613	28,97	1.997,11	ACQUE VERONESI S.C. A.R.L.	SALDO Fatt.n. 05012024000001 1048 del 10/10/2024 CONSUMI ACQUA Stimata 09/10/2024	29/11/2024	6710	2	265	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	02/12/2024
4681	22	4613	35,62	1.997,11	ACQUE VERONESI S.C. A.R.L.	SALDO Fatt.n. 05012024000001 1146 del 10/10/2024 CONSUMI ACQUA Stimata 09/10/2024	29/11/2024	6710	2	265	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	02/12/2024
4681	23	4613	38,05	1.997,11	ACQUE VERONESI S.C. A.R.L.	SALDO Fatt.n. 05012024000001 1110 del 10/10/2024 CONSUMI ACQUA Stimata 09/10/2024	29/11/2024	6710	2	265	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	02/12/2024
4681	24	4613	39,24	1.997,11	ACQUE VERONESI S.C. A.R.L.	SALDO Fatt.n. 05012024000001 1099 del 10/10/2024 CONSUMI ACQUA Stimata 09/10/2024	29/11/2024	6710	2	265	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	02/12/2024

4681	25	4613	39,81	1.997,11	ACQUE VERONESI S.C. A.R.L.	SALDO Fatt.n. 05012024000001 1078 del 10/10/2024 CONSUMI ACQUA Stimata 09/10/2024	29/11/2024	6710	2	265	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	02/12/2024
4681	26	4613	42,87	1.997,11	ACQUE VERONESI S.C. A.R.L.	SALDO Fatt.n. 05012024000001 1097 del 10/10/2024 CONSUMI ACQUA Stimata 09/10/2024	29/11/2024	6710	2	265	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	02/12/2024
4681	27	4613	47,09	1.997,11	ACQUE VERONESI S.C. A.R.L.	SALDO Fatt.n. 05012024000001 1109 del 10/10/2024 CONSUMI ACQUA Stimata 09/10/2024	29/11/2024	6710	2	265	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	02/12/2024
4681	28	4613	47,27	1.997,11	ACQUE VERONESI S.C. A.R.L.	SALDO Fatt.n. 05012024000001 0996 del 10/10/2024 CONSUMI ACQUA Stimata 09/10/2024	29/11/2024	6710	2	265	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	02/12/2024
4681	29	4613	47,67	1.997,11	ACQUE VERONESI S.C. A.R.L.	SALDO Fatt.n. 05012024000001 1200 del 10/10/2024 CONSUMI ACQUA Stimata 09/10/2024	29/11/2024	6710	2	265	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	02/12/2024

4681	30	4613	51,92	1.997,11	ACQUE VERONESI S.C. A.R.L.	SALDO Fatt.n. 05012024000001 1072 del 10/10/2024 CONSUMI ACQUA Stimata 09/10/2024	29/11/2024	6710	2	265	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	02/12/2024
4681	31	4613	57,73	1.997,11	ACQUE VERONESI S.C. A.R.L.	SALDO Fatt.n. 05012024000001 1100 del 10/10/2024 CONSUMI ACQUA Stimata 09/10/2024	29/11/2024	6710	2	265	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	02/12/2024
4681	32	4613	64,00	1.997,11	ACQUE VERONESI S.C. A.R.L.	SALDO Fatt.n. 05012024000001 1058 del 10/10/2024 CONSUMI ACQUA Stimata 09/10/2024	29/11/2024	6710	2	265	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	02/12/2024
4681	33	4613	81,51	1.997,11	ACQUE VERONESI S.C. A.R.L.	SALDO Fatt.n. 05012024000001 1203 del 10/10/2024 CONSUMI ACQUA Stimata 09/10/2024	29/11/2024	6710	2	265	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	02/12/2024
4681	34	4613	81,79	1.997,11	ACQUE VERONESI S.C. A.R.L.	SALDO Fatt.n. 05012024000001 1193 del 10/10/2024 CONSUMI ACQUA Stimata 09/10/2024	29/11/2024	6710	2	265	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	02/12/2024

4681	35	4613	82,70	1.997,11	ACQUE VERONESI S.C. A.R.L.	SALDO Fatt.n. 05012024000001 1088 del 10/10/2024 CONSUMI ACQUA Stimata 09/10/2024	29/11/2024	6710	2	265	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	02/12/2024
4681	36	4613	86,33	1.997,11	ACQUE VERONESI S.C. A.R.L.	SALDO Fatt.n. 05012024000001 1069 del 10/10/2024 CONSUMI ACQUA Stimata 09/10/2024	29/11/2024	6710	2	265	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	02/12/2024
4681	37	4613	89,34	1.997,11	ACQUE VERONESI S.C. A.R.L.	SALDO Fatt.n. 05012024000001 1091 del 10/10/2024 CONSUMI ACQUA Stimata 09/10/2024	29/11/2024	6710	2	265	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	02/12/2024
4681	38	4613	91,17	1.997,11	ACQUE VERONESI S.C. A.R.L.	SALDO Fatt.n. 05012024000001 1092 del 10/10/2024 CONSUMI ACQUA Stimata 09/10/2024	29/11/2024	6710	2	265	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	02/12/2024
4681	39	4613	115,30	1.997,11	ACQUE VERONESI S.C. A.R.L.	SALDO Fatt.n. 05012024000001 1094 del 10/10/2024 CONSUMI ACQUA Stimata 09/10/2024	29/11/2024	6710	2	265	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	02/12/2024

4681	40	4613	121,35	1.997,11	ACQUE VERONESI S.C. A.R.L.	SALDO Fatt.n. 05012024000001 1207 del 10/10/2024 CONSUMI ACQUA Stimata 09/10/2024	29/11/2024	6710	2	265	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	02/12/2024
4681	41	4613	124,96	1.997,11	ACQUE VERONESI S.C. A.R.L.	SALDO Fatt.n. 05012024000001 1089 del 10/10/2024 CONSUMI ACQUA Stimata 09/10/2024	29/11/2024	6710	2	265	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	02/12/2024
4681	42	4613	138,24	1.997,11	ACQUE VERONESI S.C. A.R.L.	SALDO Fatt.n. 05012024000001 1055 del 10/10/2024 CONSUMI ACQUA Stimata 09/10/2024	29/11/2024	6710	2	265	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	02/12/2024
4681	43	4613	155,31	1.997,11	ACQUE VERONESI S.C. A.R.L.	SALDO Fatt.n. 05012024000001 1105 del 10/10/2024 CONSUMI ACQUA Stimata 09/10/2024	29/11/2024	6710	2	265	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	02/12/2024
4681	44	4613	159,29	1.997,11	ACQUE VERONESI S.C. A.R.L.	SALDO Fatt.n. 05012024000001 1051 del 10/10/2024 CONSUMI ACQUA Stimata 09/10/2024	29/11/2024	6710	2	265	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	02/12/2024

4681	45	4613	171,24	1.997,11	ACQUE VERONESI S.C. A.R.L.	SALDO Fatt.n. 05012024000001 1087 del 10/10/2024 CONSUMI ACQUA Stimata 09/10/2024	29/11/2024	6710	2	265	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	02/12/2024
4682	1	4614	1.474,39	1.474,39	CSEA - Cassa per i Servizi Energetici e Ambientali	LIQ.SPESA PER SERVIZI ENERGETICI ED AMBIENTALI (CSEA) PER DICHIARAZIONE REC-BPM ANNO 2024 SEMESTRE GENNAIO/GIUGN O 2024- DET.1081/24	29/11/2024	8818	0	997	1	Spese correnti	4	Trasferim enti correnti	1	Trasferim enti correnti a Amminist razioni Pubbliche	1	Trasferim enti correnti a Amministr azioni Centrali	999	Trasferim enti correnti a altre Amminist razioni Centrali n.a.c.	02/12/2024
4683	1	4615	504,00	504,00	MINISTERO INTERNO- DIP.VIGILI FUOCO,SO CC.PUBBL. E DIFESA CIVILE	LIQ.SPESA LAVORI DI EFFICIENTAMENT O ENERGETICO DELLA SCUOLA SECONDARIA VIRGILIO A SONA CUP: B44D240002500 01 ONERI ISTRUTTORIA VVF IN FASE DI PROGETTAZIONE ESECUTIVA PRATICA N. 35802- DET.1062/24	29/11/2024	9070	0	984	2	Spese in conto capitale	2	Investim enti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	3	Fabbricat i ad uso scolastic o	02/12/2024

4684	1	4616	1.208,88	1.208,88	OMESSO NOMINATIV O NEL RISPETTO DELLA NORMATIV A SULLA PROTEZION E DATI PERSONALI	COMUNE DI SONA, I826, CORRISPETTIVO DI N. 72 CARTE DIDENTITA ELETTRONICHE, PERIODO DAL 1 AL 15 NOVEMBRE 2024- LIQ.1387/24	29/11/2024	965	0	51	1	Spese correnti	4	Trasferim enti correnti	1	Trasferim enti correnti a Amminist razioni Pubbliche	1	Trasferim enti correnti a Amministr azioni Centrali	1	Trasferim enti correnti a Ministeri	02/12/2024
4685	1	4617	22,97	22,97	FRATERNIT A' SISTEMI IMPRESA SOCIALE- SOC.COOP .SOC.ONLU S	ACCONTO Fatt.n. 2869/PA del 07/10/2024 Aggio coattiva Rimborsi e contributi notifiche	29/11/2024	1600	0	1183	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	3	Aggi di riscossion e	999	Altri aggi di riscossio ne n.a.c.	02/12/2024
4686	1	4618	41,59	41,59	FRATERNIT A' SISTEMI IMPRESA SOCIALE- SOC.COOP .SOC.ONLU S	ACCONTO Fatt.n. 2869/PA del 07/10/2024 Aggio coattiva Rimborsi e contributi notifiche	29/11/2024	1600	0	946	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	3	Aggi di riscossion e	999	Altri aggi di riscossio ne n.a.c.	02/12/2024
4687	1	4619	65,83	65,83	FRATERNIT A' SISTEMI IMPRESA SOCIALE- SOC.COOP .SOC.ONLU S	SALDO Fatt.n. 2869/PA del 07/10/2024 Aggio coattiva Rimborsi e contributi notifiche	29/11/2024	380	0	151	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministr ativi	2	Spese postali	02/12/2024

4688	1	4620	11.682,83	11.682,83	S.C.S.C.	'B2014C993F'	SALDO Fatt.n. 2024 402/b del 31/10/2024 QUOTA FONDO SERVIZI PIANO POVERTA' ANNUALITA' 2021PER L'AMBITO TERRITORIALE VEN_22_SONA Determina 629 del 26.07.2024CUP B41H210001200 01 - CIG B2014C993F Mese di SETTEMBRE 2024 Sportelli polifunzionali art.2	29/11/2024	7505	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.	02/12/2024
------	---	------	-----------	-----------	----------	--------------	--	------------	------	---	-----	---	-------------------	---	----------------------------------	---	------------------------	----	------------------	-----	---------------------------------------	------------

4689	1	4621	12.653,87	12.653,87	COOPERAT IVA IL SOL.CO VERONA S.C.S.C.	'B2014C993F'	SALDO Fatt.n. 2024 403/b del 31/10/2024 QUOTA FONDO SERVIZI PIANO POVERTA' ANNUALITA' 2021PER L'AMBITO TERRITORIALE VEN_22_SONA Determina 629 del 26.07.2024CUP B41H210001200 01 - CIG B2014C993F Mese di OTTOBRE 2024 Sportelli polifunzionali art.2.	29/11/2024	7505	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.	02/12/2024
4690	1	4622	560,00	560,00	CHARTA Cooperativ a Sociale - onlus	'B0B19E4571'	SALDO Fatt.n. 2126/01 del 15/11/2024 BBT Servizio di gestione della Vs. Biblioteca Comunale /D mesi di settembre e ottobre 2024 /D Det. R.G. N. 198 del 07/03/2024 Cap. 4101 - Imp. 246/2024 /D Codice Cig B0B19E4571	29/11/2024	4101	0	246	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministr ativi	999	Altre spese per servizi amministr ativi	02/12/2024

4691	1	4623	1.000,00	1.000,00	DBA ITALIA ODV	'B30A73D4EB'	LIQ.SPESA SERVIZIO DI ORGANIZZAZION E E GESTIONE DELLINIZIATIVE MERCATO DELLUSO E RIUSO A PALAZZOLO E SONA NELLAUTUNNO 2024- LIQ.1403/24	29/11/2024	4450	0	735	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	2	Organizza zione eventi, pubblicita ' e servizi per trasferta	999	Altre spese per relazioni pubblich e, convegni e mostre, pubblicit a` n.a.c	02/12/2024
4692	1	4624	152,00	152,00	CENTRO STUDI AMMINISTR ATIVI ALTA PADOVANA DI BRUGNOLI DIVA		SALDO Fatt.n. 564/PA del 10/10/2024 corso webinar del 04/10/2024 CAPIRE LA BUSTA PAGA - CORSO BASE. // Marika Poggese	29/11/2024	350	0	710	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	4	Acquisto di servizi per formazion e e addestra mento del personale dell'ente	999	Acquisto di servizi per altre spese per formazio ne e addestra mento n.a.c.	02/12/2024
4693	1	4625	3.332,13	3.332,13	SPAZIOLAB ODV		LIQ.CONTRIBUT O PER LA GESTIONE E REALIZZAZIONE DELLA COMUNICAZION E E DEGLI EVENTI DEI PROGETTI DELLE POLITICHE GIOVANILI DELLAMBITO VEN 22 2 TRANCHE- LIQ.1406/24	29/11/2024	7372	1	415	1	Spese correnti	4	Trasferim enti correnti	4	Trasferim enti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferim enti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferim enti correnti a Istituzioni Sociali Private	02/12/2024

4694	1	4626	918,66	918,66	C.A.M.P.I. ANTINCEN DI S.R.L.	'B2D43713FD'	ACCONTO Fatt.n. Y0000118 del 05/11/2024 ESTINTORE POLVERE KG.6 34A 233 BC EN3/7 RICONDIZIONAT O Con ritiro TRASPORTO COLLAUDO QUINQUENNALE MANICHETTA UNI 45/70 Idrante sopprassuolo UNI 70 ESTINTORE POLVERE KG.6 34A 233 BC EN3/7 RICONDIZIONAT O Con rit	29/11/2024	9141	0	660	2	Spese in conto capitale	2	Investim enti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	16	Impianti sportivi	02/12/2024
------	---	------	--------	--------	-------------------------------------	--------------	--	------------	------	---	-----	---	-------------------------------	---	---	---	-------------------	---	------------------	----	----------------------	------------

4695	1	4627	1.316,38	1.316,38	C.A.M.P.I. ANTINCEN DI S.R.L.	'B2D43713FD'	ACCONTO Fatt.n. Y0000118 del 05/11/2024 ESTINTORE POLVERE KG.6 34A 233 BC EN3/7 RICONDIZIONAT O Con ritiro TRASPORTO COLLAUDO QUINQUENNALE MANICHETTA UNI 45/70 Idrante sopprassuolo UNI 70 ESTINTORE POLVERE KG.6 34A 233 BC EN3/7 RICONDIZIONAT O Con rit	29/11/2024	9011	0	659	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.	02/12/2024
------	---	------	----------	----------	-------------------------------------	--------------	--	------------	------	---	-----	---	-------------------------------	---	---	---	-------------------	---	------------------	-----	----------------------------	------------

4696	1	4628	334,28	334,28	C.A.M.P.I. ANTINCEN DI S.R.L.	'B2D43713FD'	ACCONTO Fatt.n. Y0000118 del 05/11/2024 ESTINTORE POLVERE KG.6 34A 233 BC EN3/7 RICONDIZIONAT O Con ritiro TRASPORTO COLLAUDO QUINQUENNALE MANICHETTA UNI 45/70 Idrante sopprassuolo UNI 70 ESTINTORE POLVERE KG.6 34A 233 BC EN3/7 RICONDIZIONAT O Con rit	29/11/2024	9070	0	658	2	Spese in conto capitale	2	Investim enti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	3	Fabbricat i ad uso scolastic o	02/12/2024
------	---	------	--------	--------	-------------------------------------	--------------	--	------------	------	---	-----	---	-------------------------------	---	---	---	-------------------	---	------------------	---	---	------------

4697	1	4629	495,32	495,32	C.A.M.P.I. ANTINCEN DI S.R.L.	'B2D43713FD'	ACCONTO Fatt.n. Y0000118 del 05/11/2024 ESTINTORE POLVERE KG.6 34A 233 BC EN3/7 RICONDIZIONAT O Con ritiro TRASPORTO COLLAUDO QUINQUENNALE MANICHETTA UNI 45/70 Idrante sopprassuolo UNI 70 ESTINTORE POLVERE KG.6 34A 233 BC EN3/7 RICONDIZIONAT O Con rit	29/11/2024	9063	0	657	2	Spese in conto capitale	2	Investim enti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	3	Fabbricat i ad uso scolastic o	02/12/2024
------	---	------	--------	--------	-------------------------------------	--------------	--	------------	------	---	-----	---	-------------------------------	---	---	---	-------------------	---	------------------	---	---	------------

4698	1	4630	67,10	67,10	C.A.M.P.I. ANTINCEN DI S.R.L.	'B2D43713FD'	SALDO Fatt.n. Y0000118 del 05/11/2024 ESTINTORE POLVERE KG.6 34A 233 BC EN3/7 RICONZIONAT O Con ritiro TRASPORTO COLLAUDO QUINQUENNALE MANICHETTA UNI 45/70 Idrante sopprassuolo UNI 70 ESTINTORE POLVERE KG.6 34A 233 BC EN3/7 RICONZIONAT O Con ritir	29/11/2024	9056	0	656	2	Spese in conto capitale	2	Investim enti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	17	Fabbricat i destinati ad asili nido	02/12/2024
4699	1	4631	682,08	1.960,98	CODESS SOCIALE SOC.COOP ERATIVA SOCIALE-	'9324594265'	SALDO Fatt.n. 7162/PA del 19/11/2024 PRESTAZIONI SOCIO- SANITARIE- SERVIZIO DI EDUCATRICE ANZIANI DI COMUNITA' DET. 544 DEL 25/06/2024 CAP. 7360 IMP. 501- 2023	29/11/2024	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	02/12/2024

4699	2	4631	1.278,90	1.960,98	CODESS SOCIALE SOC.COOP ERATIVA SOCIALE- ONLUS	'9324594265'	SALDO Fatt.n. 7161/PA del 19/11/2024 PRESTAZIONI SOCIO- SANITARIE- SERVIZIO DI EDUCATRICE ANZIANI CENTRO IL GIRASOLE DET. R.G. 544 DEL 25/06/2024 CAP. 7360 IMP. 501/23	29/11/2024	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 assisten- za sociale residenzi- ale e semiresid- enziale	02/12/2024
4700	1	4632	-441,85	17.190,55	CODESS SOCIALE SOC.COOP ERATIVA SOCIALE- ONLUS	'9324594265'	SALDO Fatt.n. 6674/PA del 29/10/2024 Interessi di Mora- NOTA DI ACCREDITO FT. 3672/24	29/11/2024	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 assisten- za sociale domicilia- re	02/12/2024
4700	2	4632	-40,12	17.190,55	CODESS SOCIALE SOC.COOP ERATIVA SOCIALE- ONLUS	'9324594265'	SALDO Fatt.n. 6673/PA del 29/10/2024 Interessi di Mora- NOTA DI ACCREDITO FT. 3671/24	29/11/2024	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 assisten- za sociale domicilia- re	02/12/2024

4700	3	4632	40,12	17.190,55	ONLUS	'9324594265'	SALDO Fatt.n. 3671/PA del 11/06/2024 INTERESSI MORATORI COME DA NORMATIVA VIGENTE. IN ALLEGATO DETTAGLIO PARTE INTEGRANTE DELLA PRESENTE FATTURA.	29/11/2024	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 assistenza sociale domicilia re	02/12/2024
4700	4	4632	441,85	17.190,55	ONLUS	'9324594265'	SALDO Fatt.n. 3672/PA del 11/06/2024 INTERESSI MORATORI COME DA NORMATIVA VIGENTE. IN ALLEGATO DETTAGLIO PARTE INTEGRANTE DELLA PRESENTE FATTURA.	29/11/2024	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 assistenza sociale domicilia re	02/12/2024
4700	5	4632	17.190,55	17.190,55	ONLUS	'9324594265'	SALDO Fatt.n. 7160/PA del 19/11/2024 SERVIZIO SOCIO-ASS.LE-ORE-operatore sad SERVIZIO SOCIO-ASS.LE-ORE-operatore generico	29/11/2024	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 assistenza sociale domicilia re	02/12/2024

4701	1	4633	11,20	11,20	S	'8153871336'	ACCONTO Fatt.n. 3743/PA del 18/11/2024 Aggiocoattiva Rimborsi e contributi notifiche Riga ausiliaria contenente informazioni tecniche e aggiuntive del documento	29/11/2024	380	0	151	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	2	Spese postali	02/12/2024
4702	1	4634	106,91	106,91	S	'8153871336'	SALDO Fatt.n. 3743/PA del 18/11/2024 Aggiocoattiva Rimborsi e contributi notifiche Riga ausiliaria contenente informazioni tecniche e aggiuntive del documento	29/11/2024	1600	0	946	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.	02/12/2024

4703	1	4635	33.749,92	33.749,92	ENGIM VENETO - Sede Regionale	'A00814B2FB'	SALDO Fatt.n. 18 /F del 18/11/2024 Servizio di SUPPORTO TECNICO AI PROGETTI PNRR M5C2 "INCLUSIONE E COESIONE" periodo gennaio 2024 Servizio di SUPPORTO TECNICO AI PROGETTI PNRR M5C2 "INCLUSIONE E COESIONE" periodo febbraio 2024 Servizio di SUPPORTO	29/11/2024	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.	02/12/2024
4704	1	4636	40,30	40,30	M.T.S.P.A. MAGGIOLI TRIBUTI	'70552429DF'	ACCONTO Fatt.n. 0002105144 del 15/11/2024 COMPENSO RISCOSSIONE COATTIVA TARSU TARES TARI INCASSATO E 469 RIMBORSO SPESE PROCEDURE CAUTELARI/ESEC UTIVE (TABELLA MINISTERIALE DM 21/11/2000)- TARSU/TARES/TA RI. OTTOBRE 2024	29/11/2024	1600	0	1177	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	3	Aggi di riscossion e	999	Altri aggi di riscossio ne n.a.c.	02/12/2024

4705	1	4637	37,80	37,80	TRIBUTI	'70552429DF'	M.T.S.P.A. MAGGIOLI	SALDO Fatt.n. 0002105144 del 15/11/2024 COMPENSO RISCOSSIONE COATTIVA TARSU TARES TARI INCASSATO E 469 RIMBORSO SPESE PROCEDURE CAUTELARI/ESEC UTIVE (TABELLA MINISTERIALE DM 21/11/2000)- TARSU/TARES/TA RI . OTTOBRE 2024	29/11/2024	380	0	311	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministr ativi	2	Spese postali	02/12/2024
4706	1	4638	5.057,11	5.057,11	LAVORO	'B04A22F049'	COOPERAT IVA SOCIALE DI SOLIDARIE TA' PROMOZIO NE	SALDO Fatt.n. 2469/PA del 19/11/2024 SPESA A VALERE SULLA QUOTA SERVIZI PIANO CONTRASTO ALLA POVERTA' ANNUALITA' 2020. - SUPPORTO AMMINISTRATIVO MESE DI OTTOBRE	29/11/2024	7505	0	202	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	02/12/2024

4708	1	4640	3.494,40	3.494,40	A	'B127666A91'	SALDO Fatt.n. 42/PA del 21/11/2024 Da DDT 705/V del 15/11/2024 "QUADERNI DELLA NOSTRA STORIA Volume IX" cm 16.8x24 pagg. 64 col. 4+4 + copertina con alette col. 4+4 rif. ns commessa 24C0339 IVA versata dal committente ai sensi dell'art. 17-ter D.P.R	29/11/2024	4110	0	672	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	1	Giornali, riviste e pubblicazioni	2	Pubblicazioni	02/12/2024
4709	1	4641	1.464,00	1.464,00	LAVORO	'B04A22F049'	SALDO Fatt.n. 2468/PA del 19/11/2024 SPESA A VALERE SULLA QUOTA SERVIZI PIANO CONTRASTO ALLA POVERTA' ANNUALITA' 2020. - COORDINAMENTO SVOLTO NEL MESE DI OTTOBRE	29/11/2024	7505	0	202	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	02/12/2024

4710	1	4642	5.152,39	5.152,39	ONLUS	'A014E6437A'	SALDO Fatt.n. 1676 del 18/11/2024 Servizi educativi in riferimento al Progetto : "CARE LEAVERS - DGR 1453-2022" Capitolo di Bilancio n.7494 CIG. A014E6437A Det. nr. 887 - 16/01/2023 N.Ufficio nr.UF09I2 . Mese di LUGLIO 2024 Mese di AGOSTO 2024 Mese	29/11/2024	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.	02/12/2024
4711	1	4643	7.201,93	7.201,93	LAVORO & SOCIETA'	'B06AF55E04'	SALDO Fatt.n. 59 PA del 21/11/2024 GESTIONE UNITARIA DEGLI "SPORTELLI LAVORO" TRA I COMUNI DI SONA, SOMMACAMPAGNA, VALEGGIO S.M., CASTELNUOVO D.G., ISOLA D.S. - DETERMINAZIONE N. 158 DEL 26-02-2024 CIG: B06AF55E04 POLITICHE ATTIVE PER IL LAVORO - ANN	29/11/2024	7385	0	215	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	02/12/2024

4712	1	4644	4.184,72	4.184,72	LAVORO & SOCIETA' S.C.A.R.L.	'B2014C993F'	SALDO Fatt.n. 58 PA del 19/11/2024 QUOTA FONDO SERVIZI PIANO POVERTA' ANNUALITA' 2021 PER L'AMBITO TERRITORIALE VEN_22_SONA Determina 629 del 26.07.2024 CUP: B41H210001200 01 CIG: B2014C993F Coordinamento professionale OML. Mese di Ottobre 2024 Atti	29/11/2024	7505	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.	02/12/2024
4715	1	4645	422,00	422,00	OMESSO NOMINATIV O NEL RISPETTO DELLA NORMATIV A SULLA PROTEZION E DATI PERSONALI		LIQ.COMP. PER CORSO EXCEL UNIVERSITA POPOLARE PRIMO TRIMESTRE A.A. 24/25- LIQ.1374/24	03/12/2024	4450	2	794	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	11	Prestazio ni professio nali e specialisti che	999	Altre prestazio ni professio nali e specialist iche n.a.c.	03/12/2024

4716	1	4646	180,00	180,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZION E DATI PERSONALI	'Z0838C4852'	SALDO Fatt.n. 38/00 del 04/11/2024 Servizi resi per vostro conto Report Esecutivo del 02-10-24	03/12/2024	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.	03/12/2024
4717	1	4647	2.100,00	2.100,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZION E DATI PERSONALI		LIQ.COMP. PER COLLABORAZIO NE IN MATERIA DI LAVORI PUBBLICI LIQ.1388/24	03/12/2024	741	0	1169	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministr ativi	999	Altre spese per servizi amministr ativi	03/12/2024
4718	1	4648	900,00	900,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZION E DATI PERSONALI		LIQ.COMP. PER COLLABORAZIO NE IN MATERIA DI LAVORI PUBBLICI LIQ.1388/24	03/12/2024	741	0	1169	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministr ativi	999	Altre spese per servizi amministr ativi	03/12/2024

4719	1	4649	2.753,02	2.753,02	O	'B355A6FD67'	SALDO Fatt.n. 635/EL del 05/11/2024 CIG: B355A6FD67- Determinazione n 876 del 08.10.2024- Preavviso di fattura per fasi di studio della controversia e introduttiva del giudizio n. 4467/2024 Trib. di Verona - Benedetti/Comune di Sona	03/12/2024	523	0	808	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	11	Prestazioni professionali e specialistiche	6	Patrocini o legale	03/12/2024	
4720	1	4650	2.346,00	2.346,00	PERSONALI	'B3E59E9100'	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI	SALDO Fatt.n. 1941 del 31/10/2024 Rep. 56476 del 24/10/2024 - Preliminare di vendita	03/12/2024	9085	0	838	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	2	Terreni e beni materiali non prodotti	1	Terreni	999	Altri terreni n.a.c.	03/12/2024
4721	1	4651	1.506,20	1.506,20	ONLUS	'B2F46A2A3A'	LA CASA PER GLI IMMIGRATI COOPERATIVA SOCIALE	SALDO Fatt.n. FATTPA 124 del 31/10/2024 DGR 1030/2023 - SPESA A VALERE SUL PROGETTO ALLEANZE TERRITORIALI PER LA FAMIGLIA RIMBORSO KM	03/12/2024	7323	0	698	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	03/12/2024

4722	1	4652	4.961,01	4.961,01	PASQUINI CAVALLO PASQUALI STUDIO LEGALE	'B31F84DC05'	178/EL del 07/11/2024 COMUNE DI SONA / BARDUCCO Marilisa e VENTURELLI Paolo - causa civile n. 4452/2024 r.g. avanti al Tribunale di Verona - determina n. 807 del 23.09.2024	03/12/2024	523	0	743	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	11	Prestazio ni professio nali e specialisti che	6	Patrocini o legale	03/12/2024
4723	1	4739	27,59	27,59	ESTRA ENERGIE SRL		IVA A DEBITO NON VERSATA DA DITTE VENDITRICI GAS- METANO PER VETTORIAMENTO GAS PERIODO SETTEMBRE 2024 SCISSIONE PAGAMENTI ART.17 TER D.P.R. 633/1972 DA OPERAZIONI ASSOGGETTATE A SPLIT PAYMENT (ACC.341/2024) - FT.240921/D	04/12/2024	8998	0	837	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.	09/12/2024

4724	1	4740	119,29	119,29	SPA	POSTEPAY	IVA A DEBITO NON VERSATA DA DITTE VENDITRICI GAS- METANO PER VETTORIAMENTO GAS PERIODO SETTEMBRE 2024 SCISSIONE PAGAMENTI ART.17 TER D.P.R. 633/1972 DA OPERAZIONI ASSOGGETTATE A SPLIT PAYMENT (ACC.341/2024) - FT.240946/D	04/12/2024	8998	0	837	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.	09/12/2024
------	---	------	--------	--------	-----	----------	--	------------	------	---	-----	---	-------------------	----	----------------------------	----	--------------------------------------	----	--------------------------------------	-----	--------------------------------------	------------

4725	1	4741	43,03	43,03	SRL	YADA ENERGIA	IVA A DEBITO NON VERSATA DA DITTE VENDITRICI GAS- METANO PER VETTORIAMENTO GAS PERIODO SETTEMBRE 2024 SCISSIONE PAGAMENTI ART.17 TER D.P.R. 633/1972 DA OPERAZIONI ASSOGGETTATE A SPLIT PAYMENT (ACC.341/2024) - FT. 240938/D	04/12/2024	8998	0	837	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.	09/12/2024
------	---	------	-------	-------	-----	-----------------	---	------------	------	---	-----	---	-------------------	----	----------------------------	----	--------------------------------------	----	--------------------------------------	-----	--------------------------------------	------------

4726	1	4742	6.242,19	6.242,19	SPA	AGSM AIM ENERGIA	IVA A DEBITO NON VERSATA DA DITTE VENDITRICI GAS- METANO PER VETTORIAMENTO GAS PERIODO SETTEMBRE 2024 SCISSIONE PAGAMENTI ART.17 TER D.P.R. 633/1972 DA OPERAZIONI ASSOGGETTATE A SPLIT PAYMENT (ACC.341/2024) - FT. 240899/D	04/12/2024	8998	0	837	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	99	n.a.c.	99	Altre spese correnti n.a.c.	999	Altre spese correnti n.a.c.	09/12/2024
------	---	------	----------	----------	-----	---------------------	---	------------	------	---	-----	---	-------------------	----	----------------------------	----	--------	----	--------------------------------------	-----	--------------------------------------	------------

4727	1	4743	372,68	372,68	AGSM AIM ENERGIA SPA	IVA A DEBITO NON VERSATA DA DITTE VENDITRICI GAS- METANO PER SERVIZI VARI SCISSIONE PAGAMENTI ART.17 TER D.P.R. 633/1972 DA OPERAZIONI ASSOGGETTATE A SPLIT PAYMENT PERIODO OTTOBRE 2024 (ACC.355/2024) - FT.240967/D	04/12/2024	8998	0	880	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	99	n.a.c.	99	Altre spese correnti n.a.c.	999	Altre spese correnti n.a.c.	09/12/2024
------	---	------	--------	--------	----------------------------	---	------------	------	---	-----	---	-------------------	----	----------------------------	----	--------	----	--------------------------------------	-----	--------------------------------------	------------

4728	1	4744	8,80	8,80	ALPERIA SMART SERVICE SRL	IVA A DEBITO NON VERSATA DA DITTE VENDITRICI GAS- METANO PER SERVIZI VARI SCISSIONE PAGAMENTI ART.17 TER D.P.R. 633/1972 DA OPERAZIONI ASSOGGETTATE A SPLIT PAYMENT PERIODO OTTOBRE 2024 (ACC.355/2024) - FT.240983/D	04/12/2024	8998	0	880	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	99	n.a.c.	99	Altre spese correnti n.a.c.	999	Altre spese correnti n.a.c.	09/12/2024
------	---	------	------	------	------------------------------------	---	------------	------	---	-----	---	-------------------	----	----------------------------	----	--------	----	--------------------------------------	-----	--------------------------------------	------------

4729	1	4745	986,04	986,04	SPA	ENI PLENITUDE	IVA A DEBITO NON VERSATA DA DITTE VENDITRICI GAS- METANO PER VETTORIAMENTO GAS PERIODO SETTEMBRE 2024 SCISSIONE PAGAMENTI ART.17 TER D.P.R. 633/1972 DA OPERAZIONI ASSOGGETTATE A SPLIT PAYMENT (ACC.341/2024) - FT.240902/D	04/12/2024	8998	0	837	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.	09/12/2024
------	---	------	--------	--------	-----	------------------	--	------------	------	---	-----	---	-------------------	----	----------------------------	----	--------------------------------------	----	--------------------------------------	-----	--------------------------------------	------------

4730	1	4746	78,10	78,10	ENI PLENITUDE SPA	IVA A DEBITO NON VERSATA DA DITTE VENDITRICI GAS- METANO PER SERVIZI VARI SCISSIONE PAGAMENTI ART.17 TER D.P.R. 633/1972 DA OPERAZIONI ASSOGGETTATE A SPLIT PAYMENT PERIODO OTTOBRE 2024 (ACC.355/2024) - FT.240969/D	04/12/2024	8998	0	880	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.	09/12/2024
4731	1	4654	75,00	75,00	OMESSO NOMINATIV O NEL RISPETTO DELLA NORMATIV A SULLA PROTEZION E DATI PERSONALI	LIQ.SPESA VALORIZZAZIONE DELLE ECCELLENZE SCOLASTICHE DELLE SCUOLE SECONDARIE DI PRIMO GRADO PER L.A.S. 2023- 2024- DET.1015/24	05/12/2024	3640	0	941	1	Spese correnti	4	Trasferim enti correnti	2	Trasferim enti correnti a Famiglie	5	Altri trasferime nti a famiglie	999	Altri trasferim enti a famiglie n.a.c.	06/12/2024

4732	1	4655	75,00	75,00	OMESSO NOMINATIV O NEL RISPETTO DELLA NORMATIV A SULLA PROTEZION E DATI PERSONALI	LIQ.SPESA VALORIZZAZIONE DELLE ECCELLENZE SCOLASTICHE DELLE SCUOLE SECONDARIE DI PRIMO GRADO PER L.A.S. 2023- 2024- DET.1015/24	05/12/2024	3640	0	941	1	Spese correnti	4	Trasferim enti correnti	2	Trasferim enti correnti a Famiglie	5	Altri trasferime nti a famiglie	999	Altri trasferim enti a famiglie n.a.c.	06/12/2024
4733	1	4656	75,00	75,00	OMESSO NOMINATIV O NEL RISPETTO DELLA NORMATIV A SULLA PROTEZION E DATI PERSONALI	LIQ.SPESA VALORIZZAZIONE DELLE ECCELLENZE SCOLASTICHE DELLE SCUOLE SECONDARIE DI PRIMO GRADO PER L.A.S. 2023- 2024- DET.1015/24	05/12/2024	3640	0	941	1	Spese correnti	4	Trasferim enti correnti	2	Trasferim enti correnti a Famiglie	5	Altri trasferime nti a famiglie	999	Altri trasferim enti a famiglie n.a.c.	06/12/2024
4734	1	4657	75,00	75,00	OMESSO NOMINATIV O NEL RISPETTO DELLA NORMATIV A SULLA PROTEZION E DATI PERSONALI	LIQ.SPESA VALORIZZAZIONE DELLE ECCELLENZE SCOLASTICHE DELLE SCUOLE SECONDARIE DI PRIMO GRADO PER L.A.S. 2023- 2024- DET.1015/24	05/12/2024	3640	0	941	1	Spese correnti	4	Trasferim enti correnti	2	Trasferim enti correnti a Famiglie	5	Altri trasferime nti a famiglie	999	Altri trasferim enti a famiglie n.a.c.	06/12/2024

4735	1	4658	75,00	75,00	OMESSO NOMINATIV O NEL RISPETTO DELLA NORMATIV A SULLA PROTEZION E DATI PERSONALI	LIQ.SPESA VALORIZZAZIONE DELLE ECCELLENZE SCOLASTICHE DELLE SCUOLE SECONDARIE DI PRIMO GRADO PER L.A.S. 2023- 2024- DET.1015/24	05/12/2024	3640	0	941	1	Spese correnti	4	Trasferim enti correnti	2	Trasferim enti correnti a Famiglie	5	Altri trasferime nti a famiglie	999	Altri trasferim enti a famiglie n.a.c.	06/12/2024
4736	1	4659	75,00	75,00	OMESSO NOMINATIV O NEL RISPETTO DELLA NORMATIV A SULLA PROTEZION E DATI PERSONALI	LIQ.SPESA VALORIZZAZIONE DELLE ECCELLENZE SCOLASTICHE DELLE SCUOLE SECONDARIE DI PRIMO GRADO PER L.A.S. 2023- 2024- DET.1015/24	05/12/2024	3640	0	941	1	Spese correnti	4	Trasferim enti correnti	2	Trasferim enti correnti a Famiglie	5	Altri trasferime nti a famiglie	999	Altri trasferim enti a famiglie n.a.c.	06/12/2024
4737	1	4660	75,00	75,00	OMESSO NOMINATIV O NEL RISPETTO DELLA NORMATIV A SULLA PROTEZION E DATI PERSONALI	LIQ.SPESA VALORIZZAZIONE DELLE ECCELLENZE SCOLASTICHE DELLE SCUOLE SECONDARIE DI PRIMO GRADO PER L.A.S. 2023- 2024- DET.1015/24	05/12/2024	3640	0	941	1	Spese correnti	4	Trasferim enti correnti	2	Trasferim enti correnti a Famiglie	5	Altri trasferime nti a famiglie	999	Altri trasferim enti a famiglie n.a.c.	06/12/2024

4738	1	4661	75,00	75,00	OMESSO NOMINATIV O NEL RISPETTO DELLA NORMATIV A SULLA PROTEZION E DATI PERSONALI	LIQ.SPESA VALORIZZAZIONE DELLE ECCELLENZE SCOLASTICHE DELLE SCUOLE SECONDARIE DI PRIMO GRADO PER L.A.S. 2023- 2024- DET.1015/24	05/12/2024	3640	0	941	1	Spese correnti	4	Trasferim enti correnti	2	Trasferim enti correnti a Famiglie	5	Altri trasferime nti a famiglie	999	Altri trasferim enti a famiglie n.a.c.	06/12/2024
4739	1	4662	75,00	75,00	OMESSO NOMINATIV O NEL RISPETTO DELLA NORMATIV A SULLA PROTEZION E DATI PERSONALI	LIQ.SPESA VALORIZZAZIONE DELLE ECCELLENZE SCOLASTICHE DELLE SCUOLE SECONDARIE DI PRIMO GRADO PER L.A.S. 2023- 2024- DET.1015/24	05/12/2024	3640	0	941	1	Spese correnti	4	Trasferim enti correnti	2	Trasferim enti correnti a Famiglie	5	Altri trasferime nti a famiglie	999	Altri trasferim enti a famiglie n.a.c.	06/12/2024
4740	1	4663	75,00	75,00	OMESSO NOMINATIV O NEL RISPETTO DELLA NORMATIV A SULLA PROTEZION E DATI PERSONALI	LIQ.SPESA VALORIZZAZIONE DELLE ECCELLENZE SCOLASTICHE DELLE SCUOLE SECONDARIE DI PRIMO GRADO PER L.A.S. 2023- 2024- DET.1015/24	05/12/2024	3640	0	941	1	Spese correnti	4	Trasferim enti correnti	2	Trasferim enti correnti a Famiglie	5	Altri trasferime nti a famiglie	999	Altri trasferim enti a famiglie n.a.c.	06/12/2024

4741	1	4664	75,00	75,00	OMESSO NOMINATIV O NEL RISPETTO DELLA NORMATIV A SULLA PROTEZION E DATI PERSONALI	LIQ.SPESA VALORIZZAZIONE DELLE ECCELLENZE SCOLASTICHE DELLE SCUOLE SECONDARIE DI PRIMO GRADO PER L.A.S. 2023- 2024- DET.1015/24	05/12/2024	3640	0	941	1	Spese correnti	4	Trasferim enti correnti	2	Trasferim enti correnti a Famiglie	5	Altri trasferime nti a famiglie	999	Altri trasferim enti a famiglie n.a.c.	06/12/2024
4742	1	4665	75,00	75,00	OMESSO NOMINATIV O NEL RISPETTO DELLA NORMATIV A SULLA PROTEZION E DATI PERSONALI	LIQ.SPESA VALORIZZAZIONE DELLE ECCELLENZE SCOLASTICHE DELLE SCUOLE SECONDARIE DI PRIMO GRADO PER L.A.S. 2023- 2024- DET.1015/24	05/12/2024	3640	0	941	1	Spese correnti	4	Trasferim enti correnti	2	Trasferim enti correnti a Famiglie	5	Altri trasferime nti a famiglie	999	Altri trasferim enti a famiglie n.a.c.	06/12/2024
4743	1	4666	75,00	75,00	OMESSO NOMINATIV O NEL RISPETTO DELLA NORMATIV A SULLA PROTEZION E DATI PERSONALI	LIQ.SPESA VALORIZZAZIONE DELLE ECCELLENZE SCOLASTICHE DELLE SCUOLE SECONDARIE DI PRIMO GRADO PER L.A.S. 2023- 2024- DET.1015/24	05/12/2024	3640	0	941	1	Spese correnti	4	Trasferim enti correnti	2	Trasferim enti correnti a Famiglie	5	Altri trasferime nti a famiglie	999	Altri trasferim enti a famiglie n.a.c.	06/12/2024

4744	1	4667	75,00	75,00	OMESSO NOMINATIV O NEL RISPETTO DELLA NORMATIV A SULLA PROTEZION E DATI PERSONALI	LIQ.SPESA VALORIZZAZIONE DELLE ECCELLENZE SCOLASTICHE DELLE SCUOLE SECONDARIE DI PRIMO GRADO PER L.A.S. 2023- 2024- DET.1015/24	05/12/2024	3640	0	941	1	Spese correnti	4	Trasferim enti correnti	2	Trasferim enti correnti a Famiglie	5	Altri trasferime nti a famiglie	999	Altri trasferim enti a famiglie n.a.c.	06/12/2024
4745	1	4668	75,00	75,00	OMESSO NOMINATIV O NEL RISPETTO DELLA NORMATIV A SULLA PROTEZION E DATI PERSONALI	LIQ.SPESA VALORIZZAZIONE DELLE ECCELLENZE SCOLASTICHE DELLE SCUOLE SECONDARIE DI PRIMO GRADO PER L.A.S. 2023- 2024- DET.1015/24	05/12/2024	3640	0	941	1	Spese correnti	4	Trasferim enti correnti	2	Trasferim enti correnti a Famiglie	5	Altri trasferime nti a famiglie	999	Altri trasferim enti a famiglie n.a.c.	06/12/2024
4746	1	4669	75,00	75,00	OMESSO NOMINATIV O NEL RISPETTO DELLA NORMATIV A SULLA PROTEZION E DATI PERSONALI	LIQ.SPESA VALORIZZAZIONE DELLE ECCELLENZE SCOLASTICHE DELLE SCUOLE SECONDARIE DI PRIMO GRADO PER L.A.S. 2023- 2024- DET.1015/24	05/12/2024	3640	0	941	1	Spese correnti	4	Trasferim enti correnti	2	Trasferim enti correnti a Famiglie	5	Altri trasferime nti a famiglie	999	Altri trasferim enti a famiglie n.a.c.	06/12/2024

4747	1	4670	75,00	75,00	OMESSO NOMINATIV O NEL RISPETTO DELLA NORMATIV A SULLA PROTEZION E DATI PERSONALI	LIQ.SPESA VALORIZZAZIONE DELLE ECCELLENZE SCOLASTICHE DELLE SCUOLE SECONDARIE DI PRIMO GRADO PER L.A.S. 2023- 2024- DET.1015/24	05/12/2024	3640	0	941	1	Spese correnti	4	Trasferim enti correnti	2	Trasferim enti correnti a Famiglie	5	Altri trasferime nti a famiglie	999	Altri trasferim enti a famiglie n.a.c.	06/12/2024
4748	1	4671	75,00	75,00	OMESSO NOMINATIV O NEL RISPETTO DELLA NORMATIV A SULLA PROTEZION E DATI PERSONALI	LIQ.SPESA VALORIZZAZIONE DELLE ECCELLENZE SCOLASTICHE DELLE SCUOLE SECONDARIE DI PRIMO GRADO PER L.A.S. 2023- 2024- DET.1015/24	05/12/2024	3640	0	941	1	Spese correnti	4	Trasferim enti correnti	2	Trasferim enti correnti a Famiglie	5	Altri trasferime nti a famiglie	999	Altri trasferim enti a famiglie n.a.c.	06/12/2024
4749	1	4672	75,00	75,00	OMESSO NOMINATIV O NEL RISPETTO DELLA NORMATIV A SULLA PROTEZION E DATI PERSONALI	LIQ.SPESA VALORIZZAZIONE DELLE ECCELLENZE SCOLASTICHE DELLE SCUOLE SECONDARIE DI PRIMO GRADO PER L.A.S. 2023- 2024- DET.1015/24	05/12/2024	3640	0	941	1	Spese correnti	4	Trasferim enti correnti	2	Trasferim enti correnti a Famiglie	5	Altri trasferime nti a famiglie	999	Altri trasferim enti a famiglie n.a.c.	06/12/2024

4750	1	4673	75,00	75,00	OMESSO NOMINATIV O NEL RISPETTO DELLA NORMATIV A SULLA PROTEZION E DATI PERSONALI	LIQ.SPESA VALORIZZAZIONE DELLE ECCELLENZE SCOLASTICHE DELLE SCUOLE SECONDARIE DI PRIMO GRADO PER L.A.S. 2023- 2024- DET.1015/24	05/12/2024	3640	0	941	1	Spese correnti	4	Trasferim enti correnti	2	Trasferim enti correnti a Famiglie	5	Altri trasferime nti a famiglie	999	Altri trasferim enti a famiglie n.a.c.	06/12/2024
4751	1	4674	75,00	75,00	OMESSO NOMINATIV O NEL RISPETTO DELLA NORMATIV A SULLA PROTEZION E DATI PERSONALI	LIQ.SPESA VALORIZZAZIONE DELLE ECCELLENZE SCOLASTICHE DELLE SCUOLE SECONDARIE DI PRIMO GRADO PER L.A.S. 2023- 2024- DET.1015/24	05/12/2024	3640	0	941	1	Spese correnti	4	Trasferim enti correnti	2	Trasferim enti correnti a Famiglie	5	Altri trasferime nti a famiglie	999	Altri trasferim enti a famiglie n.a.c.	06/12/2024
4752	1	4675	150,00	150,00	OMESSO NOMINATIV O NEL RISPETTO DELLA NORMATIV A SULLA PROTEZION E DATI PERSONALI	LIQ.SPESA VALORIZZAZIONE DELLE ECCELLENZE SCOLASTICHE DELLE SCUOLE SECONDARIE DI SECONDO GRADO PER L A.S. 2023-2024- DET.1016/24	05/12/2024	3640	0	942	1	Spese correnti	4	Trasferim enti correnti	2	Trasferim enti correnti a Famiglie	5	Altri trasferime nti a famiglie	999	Altri trasferim enti a famiglie n.a.c.	06/12/2024

4753	1	4676	150,00	150,00	OMESSO NOMINATIV O NEL RISPETTO DELLA NORMATIV A SULLA PROTEZION E DATI PERSONALI	LIQ.SPESA VALORIZZAZIONE DELLE ECCELLENZE SCOLASTICHE DELLE SCUOLE SECONDARIE DI PRIMO GRADO PER L.A.S. 2023- 2024- DET.1015/24	05/12/2024	3640	0	942	1	Spese correnti	4	Trasferim enti correnti	2	Trasferim enti correnti a Famiglie	5	Altri trasferime nti a famiglie	999	Altri trasferim enti a famiglie n.a.c.	06/12/2024
4754	1	4677	150,00	150,00	OMESSO NOMINATIV O NEL RISPETTO DELLA NORMATIV A SULLA PROTEZION E DATI PERSONALI	LIQ.SPESA VALORIZZAZIONE DELLE ECCELLENZE SCOLASTICHE DELLE SCUOLE SECONDARIE DI PRIMO GRADO PER L.A.S. 2023- 2024- DET.1015/24	05/12/2024	3640	0	942	1	Spese correnti	4	Trasferim enti correnti	2	Trasferim enti correnti a Famiglie	5	Altri trasferime nti a famiglie	999	Altri trasferim enti a famiglie n.a.c.	06/12/2024
4755	1	4678	150,00	150,00	OMESSO NOMINATIV O NEL RISPETTO DELLA NORMATIV A SULLA PROTEZION E DATI PERSONALI	LIQ.SPESA VALORIZZAZIONE DELLE ECCELLENZE SCOLASTICHE DELLE SCUOLE SECONDARIE DI PRIMO GRADO PER L.A.S. 2023- 2024- DET.1015/24	05/12/2024	3640	0	942	1	Spese correnti	4	Trasferim enti correnti	2	Trasferim enti correnti a Famiglie	5	Altri trasferime nti a famiglie	999	Altri trasferim enti a famiglie n.a.c.	06/12/2024

4756	1	4679	127,49	127,49	PERSONALI	'B3B9BE3D00'	SALDO Fatt.n. 406 del 29/10/2024 ** Rif. Preventivo 90 del 16/10/2024: FIAT PUNTO DZ679PE KM. BATTERIA L1 54AH FIAMM RECUPERO VEICOLO A SONA CIG: B3B9BE3DOO Determina R.G. 931 - 19/10/2024 CAP. 7240 IMP.841/24	05/12/2024	7240	0	841	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	06/12/2024
4757	1	4680	141,85	475,83	VIPROF SRL	'B3264C0AC6'	SALDO Fatt.n. 900216 del 31/10/2024 ACQUISTO MEDICINALI	05/12/2024	5420	0	740	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	5	Medicinali e altri beni di consumo sanitario	999	Altri beni e prodotti sanitari n.a.c.	06/12/2024
4757	2	4680	333,98	475,83	VIPROF SRL	'B3264C0AC6'	SALDO Fatt.n. 900215 del 31/10/2024 ACQUISTO MEDICINALI	05/12/2024	5420	0	740	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	5	Medicinali e altri beni di consumo sanitario	999	Altri beni e prodotti sanitari n.a.c.	06/12/2024
4758	1	4681	6,27	7.484,57	CEF COOPERATIVA ESERCENTI FARMACIA S.C.R.L.	'893219587D'	SALDO Fatt.n. BFV529398 del 15/11/2024 PRODOTTI FARMACEUTICI	05/12/2024	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	06/12/2024

4758	2	4681	13,13	7.484,57	CEF COOPERAT IVA ESERCENTI FARMACIA S.C.R.L.	'893219587D'	SALDO Fatt.n. BFV529308 del 08/11/2024 PRODOTTI FARMACEUTICI	05/12/2024	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 farmaceu tici ed emoderiv ati	06/12/2024
4758	3	4681	1.631,05	7.484,57	CEF COOPERAT IVA ESERCENTI FARMACIA S.C.R.L.	'893219587D'	SALDO Fatt.n. BFV529307 del 08/11/2024 PRODOTTI FARMACEUTICI	05/12/2024	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 farmaceu tici ed emoderiv ati	06/12/2024
4758	4	4681	1.732,10	7.484,57	CEF COOPERAT IVA ESERCENTI FARMACIA S.C.R.L.	'893219587D'	SALDO Fatt.n. BFV529309 del 08/11/2024 PRODOTTI FARMACEUTICI	05/12/2024	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 farmaceu tici ed emoderiv ati	06/12/2024
4758	5	4681	1.910,68	7.484,57	CEF COOPERAT IVA ESERCENTI FARMACIA S.C.R.L.	'893219587D'	SALDO Fatt.n. BFV529397 del 15/11/2024 PRODOTTI FARMACEUTICI	05/12/2024	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 farmaceu tici ed emoderiv ati	06/12/2024
4758	6	4681	2.191,34	7.484,57	CEF COOPERAT IVA ESERCENTI FARMACIA S.C.R.L.	'893219587D'	SALDO Fatt.n. BFV529396 del 15/11/2024 PRODOTTI FARMACEUTICI	05/12/2024	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 farmaceu tici ed emoderiv ati	06/12/2024
4759	1	4682	-40,23	14.979,85	COMIFAR DISTRIBUZI ONE S.P.A.	'8932184F67'	SALDO Fatt.n. VW40641691 del 15/11/2024 PRODOTTI FARMACEUTICI	05/12/2024	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 farmaceu tici ed emoderiv ati	06/12/2024

4759	2	4682	-33,81	14.979,85	COMIFAR DISTRIBUZI ONE S.P.A.	'8932184F67'	SALDO Fatt.n. VW40641694 del 15/11/2024 PRODOTTI FARMACEUTICI	05/12/2024	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 farmaceu tici ed emoderiv ati	06/12/2024
4759	3	4682	125,46	14.979,85	COMIFAR DISTRIBUZI ONE S.P.A.	'8932184F67'	SALDO Fatt.n. VW40641685 del 15/11/2024 PRODOTTI FARMACEUTICI	05/12/2024	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 farmaceu tici ed emoderiv ati	06/12/2024
4759	4	4682	207,45	14.979,85	COMIFAR DISTRIBUZI ONE S.P.A.	'8932184F67'	SALDO Fatt.n. VW40641699 del 15/11/2024 PRODOTTI FARMACEUTICI	05/12/2024	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 farmaceu tici ed emoderiv ati	06/12/2024
4759	5	4682	6.763,84	14.979,85	COMIFAR DISTRIBUZI ONE S.P.A.	'8932184F67'	SALDO Fatt.n. VW40641697 del 15/11/2024 PRODOTTI FARMACEUTICI	05/12/2024	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 farmaceu tici ed emoderiv ati	06/12/2024
4759	6	4682	7.957,14	14.979,85	COMIFAR DISTRIBUZI ONE S.P.A.	'8932184F67'	SALDO Fatt.n. VW40641682 del 15/11/2024 PRODOTTO FARMACEUTICI	05/12/2024	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 farmaceu tici ed emoderiv ati	06/12/2024
4760	1	4683	299,52	703,99	GAS TECNICI FOLIGNO SRL	'B2C8DE1F77'	SALDO Fatt.n. 490372 del 01/11/2024 PRODOTTI FARMACEUTICI	05/12/2024	5420	0	633	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	5	Medicinali e altri beni di consumo sanitario	999	Altri beni e prodotti sanitari n.a.c.	06/12/2024
4760	2	4683	404,47	703,99	GAS TECNICI FOLIGNO SRL	'B2C8DE1F77'	SALDO Fatt.n. 490371 del 01/11/2024 PRODOTTI FARMACEUTICI	05/12/2024	5420	0	633	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	5	Medicinali e altri beni di consumo sanitario	999	Altri beni e prodotti sanitari n.a.c.	06/12/2024

4761	1	4684	151,02	151,02	CONSORZIO STABILE PER LA DISTRIBUZIONE - CO.DI.FI. SRL	'B02406CF4C'	SALDO Fatt.n. 643329 del 12/11/2024 PRODOTTI FARMACEUTICI	05/12/2024	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	06/12/2024
4762	1	4685	71,50	71,50	SELLA S.R.L. LABORATORIO CHIMICO FARMACEUTICO	'B0664AAFD1'	SALDO Fatt.n. 11187 del 13/11/2024 PRODOTTI FARMACEUTICI	05/12/2024	5420	0	194	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	5	Medicinali e altri beni di consumo sanitario	1	Prodotti farmaceutici ed emoderivati	06/12/2024
4763	1	4686	488,00	488,00	VERONA AUTOSPURGHI DI URUCI FERDINANT	'B226417F04'	SALDO Fatt.n. 372 del 08/11/2024 SERVIZIO LAVAGGIO DISOTTURAZIONI E TUBAZIONI PRESSO ASILO CAV. ROMANI E SCUOLE ELEMENTARI ALEARDO	05/12/2024	2840	0	515	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	06/12/2024
4764	1	4687	244,00	244,00	VERONA AUTOSPURGHI DI URUCI FERDINANT	'B226417F04'	SALDO Fatt.n. 363 del 08/11/2024 SERVIZIO LAVAGGIO DISOTTURAZIONI E TUBAZIONI PRESSO SCUOLE MEDIE DI LUGAGNANO	05/12/2024	3300	0	513	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	06/12/2024

4765	1	4688	244,00	244,00	VERONA AUTOSPUR GHI DI URUCI FERDINANT	'B226417F04'	SALDO Fatt.n. 390 del 23/11/2024 SERVIZIO LAVAGGIO DISOTTURAZION E TUBAZIONI PRESSO PALESTRA	05/12/2024	1320	0	512	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzi one ordinaria e riparazion	8	Manutenz ione ordinaria e riparazio ni di beni immobili	06/12/2024
4766	1	4689	7,02	615,63	COMIFAR DISTRIBUZI ONE S.P.A.		SALDO Fatt.n. VW40628827 del 31/10/2024 FARMACI DPC	05/12/2024	5424	0	1074	1	Spese correnti	4	Trasferim enti correnti	3	Trasferim enti correnti a Imprese	99	Trasferim enti correnti a altre imprese	999	Trasferim enti correnti a altre imprese	06/12/2024
4766	2	4689	38,48	615,63	COMIFAR DISTRIBUZI ONE S.P.A.		SALDO Fatt.n. VW40628824 del 31/10/2024 FARMACI DPC	05/12/2024	5424	0	1074	1	Spese correnti	4	Trasferim enti correnti	3	Trasferim enti correnti a Imprese	99	Trasferim enti correnti a altre imprese	999	Trasferim enti correnti a altre imprese	06/12/2024
4766	3	4689	46,81	615,63	COMIFAR DISTRIBUZI ONE S.P.A.		SALDO Fatt.n. VW40628826 del 31/10/2024 FARMACI DPC	05/12/2024	5424	0	1074	1	Spese correnti	4	Trasferim enti correnti	3	Trasferim enti correnti a Imprese	99	Trasferim enti correnti a altre imprese	999	Trasferim enti correnti a altre imprese	06/12/2024
4766	4	4689	224,48	615,63	COMIFAR DISTRIBUZI ONE S.P.A.		SALDO Fatt.n. VW40628825 del 31/10/2024 FARMACI DPC	05/12/2024	5424	0	1074	1	Spese correnti	4	Trasferim enti correnti	3	Trasferim enti correnti a Imprese	99	Trasferim enti correnti a altre imprese	999	Trasferim enti correnti a altre imprese	06/12/2024
4766	5	4689	298,84	615,63	COMIFAR DISTRIBUZI ONE S.P.A.		SALDO Fatt.n. VW40628823 del 31/10/2024 FARMACI DPC	05/12/2024	5424	0	1074	1	Spese correnti	4	Trasferim enti correnti	3	Trasferim enti correnti a Imprese	99	Trasferim enti correnti a altre imprese	999	Trasferim enti correnti a altre imprese	06/12/2024
4767	1	4690	1,40	4,21	UNICO LA FARMACIA DEI FARMACIST I.S.P.A.		SALDO Fatt.n. 2410443842 del 31/10/2024 FARMACI DPC	05/12/2024	5424	0	1074	1	Spese correnti	4	Trasferim enti correnti	3	Trasferim enti correnti a Imprese	99	Trasferim enti correnti a altre imprese	999	Trasferim enti correnti a altre imprese	06/12/2024

4767	2	4690	2,81	4,21	UNICO LA FARMACIA DEI FARMACISTI S.P.A.		SALDO Fatt.n. 2410443801 del 31/10/2024 FARMACI DPC	05/12/2024	5424	0	1074	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	3	Trasferimenti correnti a Imprese	99	Trasferimenti correnti a altre imprese	999	Trasferimenti correnti a altre imprese	06/12/2024
4768	1	4691	1,40	12,62	CEF COOPERATIVA ESERCENTI FARMACIA S.C.R.L.		SALDO Fatt.n. BFV529080 del 31/10/2024 FARMACI DPC	05/12/2024	5424	0	1074	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	3	Trasferimenti correnti a Imprese	99	Trasferimenti correnti a altre imprese	999	Trasferimenti correnti a altre imprese	06/12/2024
4768	2	4691	11,22	12,62	CEF COOPERATIVA ESERCENTI FARMACIA S.C.R.L.		SALDO Fatt.n. BFV529085 del 31/10/2024 FARMACI DPC	05/12/2024	5424	0	1074	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	3	Trasferimenti correnti a Imprese	99	Trasferimenti correnti a altre imprese	999	Trasferimenti correnti a altre imprese	06/12/2024
4769	1	4692	7.134,87	7.134,87	TRE ERRE IMPIANTI S.R.L.	'B05862A2F4'	SALDO Fatt.n. 46/PA del 25/09/2024 SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA E SEMAFORICI DI PERTINENZA DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE CIG B05862A2F4DETERMINAZIONE RG N. 178 DEL 29.02.2024 TD MEPA N. 4049482CERTIFICATO N. 2 PE	05/12/2024	7800	0	229	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	06/12/2024

4770	1	4693	7.170,71	7.170,71	GIVANI SRL	'9547673CFF'	ACCONTO Fatt.n. 147 del 22/10/2024 LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLE INFRASTRUTTUR E STRADALI ANNO 2022. - CUP B46G220155600 04 - CIG 9547673CFF - CONTRATTO SCRITT. PRIV. REP.1222/S.P. DEL 16/02/23 DET.R.G. N.1110 DEL 19/12/2022 - - STATO AVA	05/12/2024	9170	10	1081	2	Spese in conto capitale	2	Investim enti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	12	Infrastrut ture stradali	06/12/2024
4771	1	4694	16.080,65	16.080,65	GIVANI SRL	'9547673CFF'	SALDO Fatt.n. 147 del 22/10/2024 LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLE INFRASTRUTTUR E STRADALI ANNO 2022. - CUP B46G220155600 04 - CIG 9547673CFF - CONTRATTO SCRITT. PRIV. REP.1222/S.P. DEL 16/02/23 DET.R.G. N.1110 DEL 19/12/2022 - - STATO AVANZ	05/12/2024	9170	10	1081	2	Spese in conto capitale	2	Investim enti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	12	Infrastrut ture stradali	06/12/2024

4772	1	4695	1.838,29	1.838,29	SPA	'Z5E3C9A9F1'	ACCONTO Fatt.n. 332400006746 del 25/09/2024 Ordine 91110840 - Altri servizi - GESTIONE IMPIANTI CALORE CUU:UF09I2 - CIG:Z5E3C9A9F1 SERVIZIO DI GESTIONE E MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI TERMICI E DI CLIMATIZZAZION E ESTIVA AFFERENTI GLI IMMOBILI DI PERTI	05/12/2024	6913	0	800	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	i	4	Manutenz ione ordinaria e riparazio ni di impianti e macchin ari	06/12/2024
------	---	------	----------	----------	-----	--------------	---	------------	------	---	-----	---	-------------------	---	----------------------------------	---	------------------------	---	---	---	--	------------

4773	1	4696	2.130,00	2.130,00	SPA	'Z5E3C9A9F1'	ACCONTO Fatt.n. 332400006746 del 25/09/2024 Ordine 91110840 - Altri servizi - GESTIONE IMPIANTI CALORE CUU:UF09I2 - CIG:Z5E3C9A9F1 SERVIZIO DI GESTIONE E MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI TERMICI E DI CLIMATIZZAZION E ESTIVA AFFERENTI GLI IMMOBILI DI PERTI	05/12/2024	3303	0	799	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	i Manutenzi one ordinaria e riparazion	4	ari Manutenz ione ordinaria e riparazio ni di impianti e macchin	06/12/2024
------	---	------	----------	----------	-----	--------------	---	------------	------	---	-----	---	-------------------	---	----------------------------------	---	------------------------	---	---	---	--	------------

4774	1	4697	1.800,00	1.800,00	SPA	'Z5E3C9A9F1'	ACCONTO Fatt.n. 332400006746 del 25/09/2024 Ordine 91110840 - Altri servizi - GESTIONE IMPIANTI CALORE CUU:UF09I2 - CIG:Z5E3C9A9F1 SERVIZIO DI GESTIONE E MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI TERMICI E DI CLIMATIZZAZION E ESTIVA AFFERENTI GLI IMMOBILI DI PERTI	05/12/2024	3103	0	798	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzi one ordinaria e riparazion	4	Manutenz ione ordinaria e riparazio ni di impianti e macchin ari	06/12/2024
------	---	------	----------	----------	-----	--------------	---	------------	------	---	-----	---	-------------------	---	----------------------------------	---	------------------------	---	--	---	--	------------

4775	1	4698	565,74	565,74	HERA SERVIZI ENERGIA SPA	'Z5E3C9A9F1'	SALDO Fatt.n. 332400006746 del 25/09/2024 Ordine 91110840 - Altri servizi - GESTIONE IMPIANTI CALORE CUU:UF09I2 - CIG:Z5E3C9A9F1 SERVIZIO DI GESTIONE E MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI TERMICI E DI CLIMATIZZAZION E ESTIVA AFFERENTI GLI IMMOBILI DI PERTINE	05/12/2024	2843	0	797	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenz ione ordinaria e riparazion i	4	Manutenz ione ordinaria e riparazio ni di impianti e macchin ari	06/12/2024
4776	1	4699	191,54	191,54	PEDACTA Srl	'B41A1A597F'	SALDO Fatt.n. RGPA-2024-609 del 22/11/2024 Determinazione R.G. n. 974 del 04.11.2024 Pellicola per la protezione di segnature, 25 m x 60 mm	05/12/2024	4100	0	887	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	06/12/2024
4777	1	4700	237,61	237,61	MASSARI & PASINI S.N.C.	'B1AB032CC1'	SALDO Fatt.n. 000023/02 del 30/09/2024 MATERIALE PER MANUTENZIONI	05/12/2024	1321	0	423	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	06/12/2024

4778	1	4701	33,99	33,99	MASSARI & PASINI S.N.C.	'B1AB032CC1'	ACCONTO Fatt.n. 000025/02 del 19/11/2024 Doc.di Trasp.3685 del 17.10.24 PROLUNGA BIANCA 3X1 MT3 90°16A MULTIPRESA LIFE 5 UNEL BIANCA CON PROTEZIONE COPPIGLIE A MOLLA ESTER.POP.4 COPPIGLIE A MOLLA ESTER.POP.3 COPPIGLIE A MOLLA ESTER POP.2 LAMPADA GOC	05/12/2024	1321	0	423	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	06/12/2024
------	---	------	-------	-------	-------------------------------	--------------	---	------------	------	---	-----	---	-------------------	---	----------------------------------	---	---------------------	---	-----------------------------	-----	---	------------

4779	1	4702	300,00	300,00	MASSARI & PASINI S.N.C.	'B1AB032CC1'	ACCONTO Fatt.n. 000025/02 del 19/11/2024 Doc.di Trasp.3685 del 17.10.24 PROLUNGA BIANCA 3X1 MT3 90°16A MULTIPRESA LIFE 5 UNEL BIANCA CON PROTEZIONE COPPIGLIE A MOLLA ESTER.POP.4 COPPIGLIE A MOLLA ESTER.POP.3 COPPIGLIE A MOLLA ESTER POP.2 LAMPADA GOC	05/12/2024	2841	0	422	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	06/12/2024
------	---	------	--------	--------	-------------------------------	--------------	---	------------	------	---	-----	---	-------------------	---	----------------------------------	---	---------------------	---	-----------------------------	-----	---	------------

4780	1	4703	200,00	200,00	MASSARI & PASINI S.N.C.	'B1AB032CC1'	ACCONTO Fatt.n. 000025/02 del 19/11/2024 Doc.di Trasp.3685 del 17.10.24 PROLUNGA BIANCA 3X1 MT3 90°16A MULTIPRESA LIFE 5 UNEL BIANCA CON PROTEZIONE COPPIGLIE A MOLLA ESTER.POP.4 COPPIGLIE A MOLLA ESTER.POP.3 COPPIGLIE A MOLLA ESTER POP.2 LAMPADA GOC	05/12/2024	3301	0	421	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	06/12/2024
------	---	------	--------	--------	-------------------------------	--------------	---	------------	------	---	-----	---	-------------------	---	----------------------------------	---	---------------------	---	-----------------------------	-----	---	------------

4781	1	4704	21,18	21,18	MASSARI & PASINI S.N.C.	'B1AB032CC1'	SALDO Fatt.n. 000025/02 del 19/11/2024 Doc.di Trasp.3685 del 17.10.24 PROLUNGA BIANCA 3X1 MT3 90°16A MULTIPRESA LIFE 5 UNEL BIANCA CON PROTEZIONE COPPIGLIE A MOLLA ESTER.POP.4 COPPIGLIE A MOLLA ESTER.POP.3 COPPIGLIE A MOLLA ESTER POP.2 LAMPADA GOCCI	05/12/2024	3101	0	420	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	06/12/2024
4782	1	4705	697,84	697,84	AUTOFFICI NA BOSCO DEI F.LLI TOSI OTTORINO E MORENO SNC	'B3F328C735'	SALDO Fatt.n. 66 del 14/11/2024 INTERVENTO DI MANUTENZIONE SU AUTOCARRO COMUNALE PIAGGIO PORTER TARGATO FM634LT	05/12/2024	7690	0	850	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzi one ordinaria e riparazion	1	Manutenz ione ordinaria e riparazio ni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	06/12/2024

4783	1	4830	12.662,06	12.662,06	AMBROSI IMPIANTI S.n.C.di Stefano e Gianluca	'Z333DF559C'	SALDO Fatt.n. 01-0008 del 18/10/2024 Intervento di manutenzione degli impianti di pubblica illuminazione comunale CIG: Z333DF559C Lavori eseguiti come in oggetto e riferiti al certificato n. 2 per il pagamneto del saldo - manutenzioni straordinarie	05/12/2024	9212	0	1294	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	12	Infrastrutture stradali	11/12/2024
4784	1	4706	136,16	136,16	TIM S.P.A.	'8927127240'	ACCONTO Fatt.n. 7X04643038 del 10/10/2024 Fattura Ottobre 24: Periodo 6/24 Ago-Sett	05/12/2024	400	0	1196	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	2	Telefonia mobile	06/12/2024
4785	1	4707	49,79	279,41	TIM S.P.A.	'8927127240'	SALDO Fatt.n. 7X04527784 del 10/10/2024 Fattura Ottobre 24: Periodo 6/24 Ago-Sett	05/12/2024	2266	0	1195	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	2	Telefonia mobile	06/12/2024
4785	2	4707	229,62	279,41	TIM S.P.A.	'8927127240'	SALDO Fatt.n. 7X04643038 del 10/10/2024 Fattura Ottobre 24: Periodo 6/24 Ago-Sett	05/12/2024	2266	0	1195	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	2	Telefonia mobile	06/12/2024

4786	1	4708	13.627,40	13.627,40	BETA SOCIETA' COOPERAT IVA	'A0392AC078'	1228 del 31/10/2024 Servizio di manutenzione ordinaria continuativa connessi alle strade e servizi per il territorio per la durata di 12 mesi. CIG A0392AC078 det.1261 del 21/12/23 . Mesi di luglio-agosto 2024	05/12/2024	7753	0	1251	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzi one ordinaria e riparazion i	8	Manutenz ione ordinaria e riparazio ni di beni immobili	06/12/2024
4787	1	4709	419,68	419,68	BEDIGITAL SRL	'Z713D1C7C6'	SALDO Fatt.n. PA 52 del 31/10/2024 Servizi di storage cloud e aggiornamento software di backup - ottobre 2024 - DETERMINA N 1019 DEL 20-11- 2023	05/12/2024	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	06/12/2024

4788	1	4710	1.878,80	1.878,80	BEDIGITAL SRL	'892031901D'	SALDO Fatt.n. PA 53 del 31/10/2024 CANONE OTTOBRE 2024 : Servizio Integrato di System Management, Assistenza Tecnico-Sistemistica e Software, Assistenza Tecnica e Manutenzione Hardware dell'Infrastruttura ICT Comunale - DETERMINA N 683 DEL 29/09/202	05/12/2024	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	06/12/2024
4789	1	4711	1.399,95	1.399,95	SUPERBET ON S.P.A.	'B23681D308'	SALDO Fatt.n. VP/899 del 31/10/2024 ASFALTO A FREDDO PLASTICO - SACCO 20KG - ECOPATCH ASPHALT (PALLET DA 75 PZ)	05/12/2024	7752	0	561	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	06/12/2024
4790	1	4712	116,47	116,47	SHARP ELECTRONICS S.P.A.	'Z003DAAA66'	SALDO Fatt.n. 7724009076 del 31/10/2024 Canone MXM565NSI 60 mesi bassa	05/12/2024	482	0	81	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	7	Utilizzo di beni di terzi	4	Noleggi di hardware	06/12/2024

4791	1	4747	42,68	42,68	AZIENDA ULSS N. 9 SCALIGERA	IVA A DEBITO NON VERSATA DA ASL 9 PER SCISSIONE PAGAMENTI ART.17 TER D.P.R. 633/1972 SU FATTURE EMESSE DA FARMACIA COMUNALE DI SONA PER SERVIZIO DI SCREENING ANNO 2024 (ACC.N.57/2024) - FT.32/FES	05/12/2024	8998	0	169	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.	09/12/2024
4792	1	4713	20.762,98	20.762,98	CONS. BACINO VERONA 2 DEL QUADRILAT ERO	SALDO Fatt.n. 000815/PA del 11/11/2024 Servizio gestore PEF - mese di NOVEMBRE	05/12/2024	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	06/12/2024
4793	1	4714	1.439,50	5.497,15	ACQUE VERONESI S.C. A.R.L.	SALDO Fatt.n. 05012024000001 1904 del 31/10/2024 CONSUMI ACQUA Stimata 30/10/2024	05/12/2024	6910	2	266	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	06/12/2024
4793	2	4714	1.570,88	5.497,15	ACQUE VERONESI S.C. A.R.L.	SALDO Fatt.n. 05012024000001 1902 del 31/10/2024 CONSUMI ACQUA Stimata 30/10/2024	05/12/2024	6910	2	266	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	06/12/2024

4793	3	4714	2.486,77	5.497,15	ACQUE VERONESI S.C. A.R.L.	SALDO Fatt.n. 05012024000001 1903 del 31/10/2024 CONSUMI ACQUA Stimata 30/10/2024	05/12/2024	6910	2	266	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	06/12/2024
4794	1	4748	18,72	18,72	AZIENDA ULSS N. 9 SCALIGERA	IVA A DEBITO NON VERSATA DA ASL 9 SCALIGERA PER SCISSIONE PAGAMENTI ART.17 TER D.P.R. 633/1972 SU FATTURE EMESSE DA FARMACIA COMUNALE DI SONA PER VENDITA MEDICINALI E DISPOSITIVI PER DIABETICI ANNO 2024 (ACC.61/2024)- FT.34/FES	05/12/2024	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.	09/12/2024

4795	1	4715	1.000,00	1.000,00	PRO LOCO DI SONA- ASSOCIAZI ONE TURISTICA	LIQ.SPESA REALIZZAZIONE DEL PRANZO SOCIALE E RICONOSCIMEN TO DEGLI ANNIVERSARI DI MATRIMONIO A FAVORE DI PERSONE ANZIANE DEL TERRITORIO ACCONTO- DET.996/24	05/12/2024	7317	0	927	1	Spese correnti	4	Trasferim enti correnti	4	Trasferim enti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferim enti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferim enti correnti a Istituzioni Sociali Private	06/12/2024
4796	1	4716	1.894,68	1.894,68	OMESSO NOMINATIV O NEL RISPETTO DELLA NORMATIV A SULLA PROTEZION E DATI PERSONALI	LIQ.CONTR. REDDITO DI INCLUSIONE ATTIVA E SOSTEGNO ALLABITARE DGR 1077/2023 DDR 1370/23 RIA X LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO SULLA BASE DEL PROGETTO INDIVIDUALIZZAT O PROT.N.40322/2 024-DET.1007/24	05/12/2024	7503	0	234	1	Spese correnti	4	Trasferim enti correnti	2	Trasferim enti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenzi ali	999	Altri assegni e sussidi assistenzi iali	06/12/2024

4797	1	4749	5,96	5,96	AZIENDA ULSS N. 9 SCALIGERA	IVA A DEBITO NON VERSATA DA ASL 9 SCALIGERA PER SCISSIONE PAGAMENTI ART.17 TER D.P.R. 633/1972 SU FATTURE EMESSE DA FARMACIA COMUNALE DI PALAZZOLO PER VENDITA MEDICINALI E DISPOSITIVI PER DIABETICI ANNO 2024 (ACC.62/2024)- FT.23/FEP	05/12/2024	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.	09/12/2024
4798	1	4717	9.301,92	9.301,92	ISTITUTO STATALE COMPREN SIVO DI SONA	LIQ.CONTR. PER LA REALIZZAZIONE DEI PROGETTI PREVISTI DAL P.O.F. A.S. 2024/2025- DET.1009/24	05/12/2024	3600	22	932	1	Spese correnti	4	Trasferim enti correnti	1	Trasferim enti correnti a Amminist razioni Pubbliche	1	Trasferim enti correnti a Amministr azioni Centrali	2	Trasferim enti correnti a Ministero dell'Istruz ione - Istituzioni scolastic he	06/12/2024

4799	1	4718	9.301,92	9.301,92	O	IST.COMPR ENSIVO STATALE DI LUGAGNAN	LIQ.CONTR. PER LA REALIZZAZIONE DEI PROGETTI PREVISTI DAL P.O.F. A.S. 2024/2025- DET.1009/24	05/12/2024	3600	22	933	1	Spese correnti	4	Trasferim enti correnti	1	Trasferim enti correnti a Amminist razioni Pubbliche	1	Trasferim enti correnti a Amministr azioni Centrali	2	Trasferim enti correnti a Ministero dell'Istruz ione - Istituzioni scolastic he	06/12/2024
4800	1	4750	47,52	47,52	SCALIGERA	AZIENDA ULSS N. 9	IVA A DEBITO NON VERSATA DA ASL 9 PER SCISSIONE PAGAMENTI ART.17 TER D.P.R. 633/1972 SU FATTURE EMESSE DA FARMACIA COMUNALE DI PALAZZOLO PER SERVIZIO DI SCREENING ANNO 2024 (ACC.N.58/2024)- FT.22/FEP	05/12/2024	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.	09/12/2024

4801	1	4719	8.742,50	8.742,50	REGIONE VENETO		LEGG 13/89 DDR 81/2023: RESTITUZIONE MANCATE ASSEGNAZIONI PER VARIAZIONI INTERVENUTE DOPO LA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE- DET.1023/24	05/12/2024	7367	10	954	1	Spese correnti	4	Trasferim enti correnti	1	Trasferim enti correnti a Amminist razioni Pubbliche	2	Trasferim enti correnti a Amministr azioni Locali	1	Trasferim enti correnti a Regioni e province autonom e	06/12/2024
4802	1	4720	1.250,00	1.250,00	WIDE GROUP SR	'B472AA1E9C'	LIQ.SPESA LAVORI DI AMPLIAMENTO SISTEMA DI SICUREZZA URBANA POLIZZA FIDEIUSSORIA A FAVORE DI WIDE GROUP- DET.1036/24	05/12/2024	2260	0	968	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministr ativi	999	Altre spese per servizi amministr ativi	06/12/2024

4803	1	4751	276,84	276,84	AZIENDA ULSS N. 9 SCALIGERA	IVA A DEBITO NON VERSATA DA ASL 9 PER SCISSIONE PAGAMENTI ART.17 TER D.P.R. 633/1972 SU FATTURE EMESSE DA FARMACIA COMUNALE DI PALAZZOLO PER SERVIZIO FARMACI DISPENSATI PER CONTO ASL 9 SCALIGERA ANNO 2024 (ACC.59/2024)- FT.24/FEP	05/12/2024	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.	09/12/2024
4804	1	4721	54,91	54,91	CARTOLIBR ERIA MAMELI	RIMBORSO CEDOLE LIBRARIE PER LA FORNITURA DI LIBRI DI TESTO DELLA SCUOLA PRIMARIA A.S.2024/2025- DET.1050/24	05/12/2024	3091	0	962	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	06/12/2024
4805	1	4722	53,89	53,89	IST.SALESI ANO CENTRO PEDAGOGI CO D.BOSCO	RIMBORSO CEDOLE LIBRARIE PER LA FORNITURA DI LIBRI DI TESTO DELLA SCUOLA PRIMARIA A.S.2024/2025- DET.1051/24	05/12/2024	3091	0	963	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	06/12/2024

4806	1	4723	305,00	305,00	COMUNE DI SOMMACA MPAGNA	LIQ.SPESA CONVENZIONE PER PROGETTO TERRE DEL CUSTOZA RINNOVO CANONE HOSTING 2024- DET.1063/24	05/12/2024	4800	0	987	1	Spese correnti	4	Trasferim enti correnti	1	Trasferim enti correnti a Amminist razioni Pubbliche	2	Trasferim enti correnti a Amministr azioni Locali	3	Trasferim enti correnti a Comuni	06/12/2024
4807	1	4724	2.704,58	2.704,58	COMUNE DI VERONA	RIMBORSO SPESE SOSTENUTE NELL'ANNO 2023 DALLE COMMISSIONI ELETTORALI CIRCONDARIALI DI VERONA- DET.1060/24	05/12/2024	420	0	980	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	1	Organi e incarichi istituziona li dell'ammi nistrazion e	7	Commiss ioni elettorali	06/12/2024
4808	1	4752	11,52	11,52	AZIENDA ULSS N. 9 SCALIGERA	IVA A DEBITO NON VERSATA DA ASL 9 SCALIGERA PER SCISSIONE PAGAMENTI ART.17 TER D.P.R. 633/1972 SU FATTURE EMESSE DA FARMACIA COMUNALE DI SONA PER VENDITA MEDICINALI E DISPOSITIVI PER DIABETICI ANNO 2024 (ACC.61/2024)- FT.33/FES	05/12/2024	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.	09/12/2024

4809	1	4753	396,23	396,23	AZIENDA ULSS N. 9 SCALIGERA	IVA A DEBITO NON VERSATA DA ASL 9 PER SCISSIONE PAGAMENTI ART.17 TER D.P.R. 633/1972 SU FATTURE EMESSE DA FARMACIA COMUNALE DI SONA PER SERVIZIO FARMACI DISPENSATI PER CONTO ASL 9 SCALIGERA ANNO 2024 (ACC.60/2024)- FT.35/FES	05/12/2024	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.	09/12/2024
4810	1	4725	26,08	59,74	EDISON ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 5751901730 del 13/11/2024 IT001E00072447	06/12/2024	5770	0	729	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	06/12/2024
4810	2	4725	33,66	59,74	EDISON ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 5751900889 del 13/11/2024 IT001E00072400	06/12/2024	5770	0	729	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	06/12/2024
4811	1	4726	22,17	22,17	EDISON ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 5751902571 del 13/11/2024 IT001E00117961	06/12/2024	2266	0	726	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	06/12/2024
4812	1	4727	14,04	3.865,87	EDISON ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 5751904389 del 13/11/2024 IT001E00117970	06/12/2024	6910	2	720	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	06/12/2024

4812	2	4727	101,63	3.865,87	EDISON ENERGIA SPA	'B16C1A9E44'	SALDO Fatt.n. 5751896466 del 13/11/2024 IT001E00072382	06/12/2024	6910	2	720	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	06/12/2024
4812	3	4727	104,79	3.865,87	EDISON ENERGIA SPA	'B16C1A9E44'	SALDO Fatt.n. 5751896304 del 13/11/2024 IT001E00072383	06/12/2024	6910	2	720	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	06/12/2024
4812	4	4727	125,27	3.865,87	EDISON ENERGIA SPA	'B16C1A9E44'	SALDO Fatt.n. 5751895462 del 13/11/2024 IT001E00072408	06/12/2024	6910	2	720	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	06/12/2024
4812	5	4727	187,15	3.865,87	EDISON ENERGIA SPA	'B16C1A9E44'	SALDO Fatt.n. 5751893421 del 13/11/2024 IT001E00072403	06/12/2024	6910	2	720	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	06/12/2024
4812	6	4727	206,96	3.865,87	EDISON ENERGIA SPA	'B16C1A9E44'	SALDO Fatt.n. 5751892926 del 13/11/2024 IT001E32361787	06/12/2024	6910	2	720	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	06/12/2024
4812	7	4727	237,64	3.865,87	EDISON ENERGIA SPA	'B16C1A9E44'	SALDO Fatt.n. 5751892317 del 13/11/2024 IT001E31499440	06/12/2024	6910	2	720	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	06/12/2024
4812	8	4727	250,64	3.865,87	EDISON ENERGIA SPA	'B16C1A9E44'	SALDO Fatt.n. 5751892090 del 13/11/2024 IT001E00072427	06/12/2024	6910	2	720	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	06/12/2024
4812	9	4727	256,38	3.865,87	EDISON ENERGIA SPA	'B16C1A9E44'	SALDO Fatt.n. 5751891994 del 13/11/2024 IT001E00117964	06/12/2024	6910	2	720	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	06/12/2024

4812	10	4727	272,52	3.865,87	EDISON ENERGIA SPA	'B16C1A9E44'	SALDO Fatt.n. 5751891741 del 13/11/2024 IT001E00072386	06/12/2024	6910	2	720	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	06/12/2024
4812	11	4727	397,05	3.865,87	EDISON ENERGIA SPA	'B16C1A9E44'	SALDO Fatt.n. 5751890318 del 13/11/2024 IT001E00117975	06/12/2024	6910	2	720	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	06/12/2024
4812	12	4727	501,35	3.865,87	EDISON ENERGIA SPA	'B16C1A9E44'	SALDO Fatt.n. 5751889544 del 13/11/2024 IT001E00117996	06/12/2024	6910	2	720	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	06/12/2024
4812	13	4727	554,54	3.865,87	EDISON ENERGIA SPA	'B16C1A9E44'	SALDO Fatt.n. 5751889240 del 13/11/2024 IT001E00072428	06/12/2024	6910	2	720	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	06/12/2024
4812	14	4727	655,91	3.865,87	EDISON ENERGIA SPA	'B16C1A9E44'	SALDO Fatt.n. 5751888738 del 13/11/2024 IT001E00117976	06/12/2024	6910	2	720	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	06/12/2024
4813	1	4728	29,29	392,89	EDISON ENERGIA SPA	'B16C1A9E44'	SALDO Fatt.n. 5751901331 del 13/11/2024 IT001E32423729	06/12/2024	6250	1	721	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	06/12/2024
4813	2	4728	36,62	392,89	EDISON ENERGIA SPA	'B16C1A9E44'	SALDO Fatt.n. 5751900609 del 13/11/2024 IT001E00072405	06/12/2024	6250	1	721	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	06/12/2024
4813	3	4728	150,02	392,89	EDISON ENERGIA SPA	'B16C1A9E44'	SALDO Fatt.n. 5751894510 del 13/11/2024 IT001E32337040	06/12/2024	6250	1	721	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	06/12/2024

4813	4	4728	176,96	392,89	EDISON ENERGIA SPA	'B16C1A9E44'	SALDO Fatt.n. 5751893677 del 13/11/2024 IT001E34413598	06/12/2024	6250	1	721	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	06/12/2024
4814	1	4729	262,84	2.533,64	EDISON ENERGIA SPA	'B16C1A9E44'	SALDO Fatt.n. 5751891886 del 13/11/2024 IT001E00072432	06/12/2024	3070	0	724	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	06/12/2024
4814	2	4729	266,79	2.533,64	EDISON ENERGIA SPA	'B16C1A9E44'	SALDO Fatt.n. 5751891829 del 13/11/2024 IT001E00072445	06/12/2024	3070	0	724	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	06/12/2024
4814	3	4729	318,58	2.533,64	EDISON ENERGIA SPA	'B16C1A9E44'	SALDO Fatt.n. 5751891148 del 13/11/2024 IT001E00117960	06/12/2024	3070	0	724	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	06/12/2024
4814	4	4729	344,36	2.533,64	EDISON ENERGIA SPA	'B16C1A9E44'	SALDO Fatt.n. 5751890837 del 13/11/2024 IT001E00072404	06/12/2024	3070	0	724	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	06/12/2024
4814	5	4729	1.341,07	2.533,64	EDISON ENERGIA SPA	'B16C1A9E44'	SALDO Fatt.n. 5751887096 del 13/11/2024 IT001E34415748	06/12/2024	3070	0	724	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	06/12/2024
4815	1	4730	4,95	231,78	EDISON ENERGIA SPA	'B16C1A9E44'	SALDO Fatt.n. 5751906034 del 13/11/2024 IT001E19101845	06/12/2024	6710	2	722	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	06/12/2024
4815	2	4730	19,34	231,78	EDISON ENERGIA SPA	'B16C1A9E44'	SALDO Fatt.n. 5751903205 del 13/11/2024 IT001E34481223	06/12/2024	6710	2	722	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	06/12/2024

4815	3	4730	23,63	231,78	EDISON ENERGIA SPA	'B16C1A9E44'	SALDO Fatt.n. 5751902163 del 13/11/2024 IT001E34427265	06/12/2024	6710	2	722	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	06/12/2024
4815	4	4730	50,56	231,78	EDISON ENERGIA SPA	'B16C1A9E44'	SALDO Fatt.n. 5751899244 del 13/11/2024 IT001E00117989	06/12/2024	6710	2	722	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	06/12/2024
4815	5	4730	54,77	231,78	EDISON ENERGIA SPA	'B16C1A9E44'	SALDO Fatt.n. 5751898954 del 13/11/2024 IT001E18576617	06/12/2024	6710	2	722	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	06/12/2024
4815	6	4730	78,53	231,78	EDISON ENERGIA SPA	'B16C1A9E44'	SALDO Fatt.n. 5751897520 del 13/11/2024 IT001E00072454	06/12/2024	6710	2	722	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	06/12/2024
4816	1	4731	34,97	313,93	EDISON ENERGIA SPA	'B16C1A9E44'	SALDO Fatt.n. 5751900760 del 13/11/2024 IT001E36822178	06/12/2024	7490	1	730	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	06/12/2024
4816	2	4731	42,09	313,93	EDISON ENERGIA SPA	'B16C1A9E44'	SALDO Fatt.n. 5751900220 del 13/11/2024 IT001E36822001	06/12/2024	7490	1	730	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	06/12/2024
4816	3	4731	48,52	313,93	EDISON ENERGIA SPA	'B16C1A9E44'	SALDO Fatt.n. 5751899390 del 13/11/2024 IT001E36822004	06/12/2024	7490	1	730	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	06/12/2024
4816	4	4731	92,42	313,93	EDISON ENERGIA SPA	'B16C1A9E44'	SALDO Fatt.n. 5751896881 del 13/11/2024 IT001E36822003	06/12/2024	7490	1	730	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	06/12/2024

4816	5	4731	95,93	313,93	EDISON ENERGIA SPA	'B16C1A9E44'	SALDO Fatt.n. 5751896746 del 13/11/2024 IT001E36822002	06/12/2024	7490	1	730	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	06/12/2024
4817	1	4732	0,01	2.837,64	EDISON ENERGIA SPA	'B16C1A9E44'	SALDO Fatt.n. 5751906679 del 13/11/2024 IT001E00117956	06/12/2024	400	0	719	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	06/12/2024
4817	2	4732	4,93	2.837,64	EDISON ENERGIA SPA	'B16C1A9E44'	SALDO Fatt.n. 5751906066 del 13/11/2024 IT001E19101843	06/12/2024	400	0	719	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	06/12/2024
4817	3	4732	14,04	2.837,64	EDISON ENERGIA SPA	'B16C1A9E44'	SALDO Fatt.n. 5751904383 del 13/11/2024 IT001E00117993	06/12/2024	400	0	719	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	06/12/2024
4817	4	4732	14,04	2.837,64	EDISON ENERGIA SPA	'B16C1A9E44'	SALDO Fatt.n. 5751904390 del 13/11/2024 IT001E00117987	06/12/2024	400	0	719	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	06/12/2024
4817	5	4732	15,75	2.837,64	EDISON ENERGIA SPA	'B16C1A9E44'	SALDO Fatt.n. 5751903861 del 13/11/2024 IT001E00072371	06/12/2024	400	0	719	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	06/12/2024
4817	6	4732	18,52	2.837,64	EDISON ENERGIA SPA	'B16C1A9E44'	SALDO Fatt.n. 5751903311 del 13/11/2024 IT001E34188493	06/12/2024	400	0	719	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	06/12/2024
4817	7	4732	18,62	2.837,64	EDISON ENERGIA SPA	'B16C1A9E44'	SALDO Fatt.n. 5751903293 del 13/11/2024 IT001E33577138	06/12/2024	400	0	719	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	06/12/2024

4817	8	4732	22,06	2.837,64	EDISON ENERGIA SPA	'B16C1A9E44'	SALDO Fatt.n. 5751902762 del 13/11/2024 IT001E00072379	06/12/2024	400	0	719	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	06/12/2024
4817	9	4732	22,17	2.837,64	EDISON ENERGIA SPA	'B16C1A9E44'	SALDO Fatt.n. 5751902575 del 13/11/2024 IT001E00072444	06/12/2024	400	0	719	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	06/12/2024
4817	10	4732	22,19	2.837,64	EDISON ENERGIA SPA	'B16C1A9E44'	SALDO Fatt.n. 5751902558 del 13/11/2024 IT001E00072443	06/12/2024	400	0	719	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	06/12/2024
4817	11	4732	23,18	2.837,64	EDISON ENERGIA SPA	'B16C1A9E44'	SALDO Fatt.n. 5751902268 del 13/11/2024 IT001E32425795	06/12/2024	400	0	719	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	06/12/2024
4817	12	4732	24,01	2.837,64	EDISON ENERGIA SPA	'B16C1A9E44'	SALDO Fatt.n. 5751902078 del 13/11/2024 IT001E36822179	06/12/2024	400	0	719	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	06/12/2024
4817	13	4732	25,77	2.837,64	EDISON ENERGIA SPA	'B16C1A9E44'	SALDO Fatt.n. 5751901786 del 13/11/2024 IT001E34188494	06/12/2024	400	0	719	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	06/12/2024
4817	14	4732	33,25	2.837,64	EDISON ENERGIA SPA	'B16C1A9E44'	SALDO Fatt.n. 5751900945 del 13/11/2024 IT001E00117969	06/12/2024	400	0	719	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	06/12/2024
4817	15	4732	39,56	2.837,64	EDISON ENERGIA SPA	'B16C1A9E44'	SALDO Fatt.n. 5751900392 del 13/11/2024 IT001E00072393	06/12/2024	400	0	719	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	06/12/2024

4817	16	4732	41,87	2.837,64	EDISON ENERGIA SPA	'B16C1A9E44'	SALDO Fatt.n. 5751900230 del 13/11/2024 IT001E00072377	06/12/2024	400	0	719	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	06/12/2024
4817	17	4732	43,24	2.837,64	EDISON ENERGIA SPA	'B16C1A9E44'	SALDO Fatt.n. 5751899949 del 13/11/2024 IT001E00072395	06/12/2024	400	0	719	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	06/12/2024
4817	18	4732	43,24	2.837,64	EDISON ENERGIA SPA	'B16C1A9E44'	SALDO Fatt.n. 5751899950 del 13/11/2024 IT001E00117965	06/12/2024	400	0	719	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	06/12/2024
4817	19	4732	43,24	2.837,64	EDISON ENERGIA SPA	'B16C1A9E44'	SALDO Fatt.n. 5751899951 del 13/11/2024 IT001E00072370	06/12/2024	400	0	719	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	06/12/2024
4817	20	4732	59,01	2.837,64	EDISON ENERGIA SPA	'B16C1A9E44'	SALDO Fatt.n. 5751898673 del 13/11/2024 IT001E33691624	06/12/2024	400	0	719	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	06/12/2024
4817	21	4732	67,67	2.837,64	EDISON ENERGIA SPA	'B16C1A9E44'	SALDO Fatt.n. 5751898246 del 13/11/2024 IT001E00072374	06/12/2024	400	0	719	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	06/12/2024
4817	22	4732	70,36	2.837,64	EDISON ENERGIA SPA	'B16C1A9E44'	SALDO Fatt.n. 5751897977 del 13/11/2024 IT001E32401013	06/12/2024	400	0	719	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	06/12/2024
4817	23	4732	73,44	2.837,64	EDISON ENERGIA SPA	'B16C1A9E44'	SALDO Fatt.n. 5751897798 del 13/11/2024 IT001E00072384	06/12/2024	400	0	719	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	06/12/2024

4817	24	4732	92,74	2.837,64	EDISON ENERGIA SPA	'B16C1A9E44'	SALDO Fatt.n. 5751896869 del 13/11/2024 IT001E10818963	06/12/2024	400	0	719	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	06/12/2024
4817	25	4732	103,37	2.837,64	EDISON ENERGIA SPA	'B16C1A9E44'	SALDO Fatt.n. 5751896376 del 13/11/2024 IT001E00072372	06/12/2024	400	0	719	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	06/12/2024
4817	26	4732	107,16	2.837,64	EDISON ENERGIA SPA	'B16C1A9E44'	SALDO Fatt.n. 5751896199 del 13/11/2024 IT001E36821919	06/12/2024	400	0	719	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	06/12/2024
4817	27	4732	118,74	2.837,64	EDISON ENERGIA SPA	'B16C1A9E44'	SALDO Fatt.n. 5751895689 del 13/11/2024 IT001E32425794	06/12/2024	400	0	719	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	06/12/2024
4817	28	4732	124,44	2.837,64	EDISON ENERGIA SPA	'B16C1A9E44'	SALDO Fatt.n. 5751895499 del 13/11/2024 IT001E10624730	06/12/2024	400	0	719	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	06/12/2024
4817	29	4732	126,87	2.837,64	EDISON ENERGIA SPA	'B16C1A9E44'	SALDO Fatt.n. 5751895393 del 13/11/2024 IT001E34509185	06/12/2024	400	0	719	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	06/12/2024
4817	30	4732	127,67	2.837,64	EDISON ENERGIA SPA	'B16C1A9E44'	SALDO Fatt.n. 5751895351 del 13/11/2024 IT001E00072433	06/12/2024	400	0	719	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	06/12/2024
4817	31	4732	130,92	2.837,64	EDISON ENERGIA SPA	'B16C1A9E44'	SALDO Fatt.n. 5751895215 del 13/11/2024 IT001E00072378	06/12/2024	400	0	719	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	06/12/2024

4817	32	4732	145,95	2.837,64	EDISON ENERGIA SPA	'B16C1A9E44'	SALDO Fatt.n. 5751894655 del 13/11/2024 IT001E33691626	06/12/2024	400	0	719	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	06/12/2024
4817	33	4732	151,90	2.837,64	EDISON ENERGIA SPA	'B16C1A9E44'	SALDO Fatt.n. 5751894441 del 13/11/2024 IT001E00117959	06/12/2024	400	0	719	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	06/12/2024
4817	34	4732	233,26	2.837,64	EDISON ENERGIA SPA	'B16C1A9E44'	SALDO Fatt.n. 5751892393 del 13/11/2024 IT001E00117958	06/12/2024	400	0	719	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	06/12/2024
4817	35	4732	634,45	2.837,64	EDISON ENERGIA SPA	'B16C1A9E44'	SALDO Fatt.n. 5751888829 del 13/11/2024 IT001E00072375	06/12/2024	400	0	719	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	06/12/2024
4818	1	4733	295,30	295,30	EDISON ENERGIA SPA	'B16C1A9E44'	SALDO Fatt.n. 5751891422 del 13/11/2024 IT001E00072369	06/12/2024	2830	0	727	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	06/12/2024
4819	1	4734	583,79	1.408,33	EDISON ENERGIA SPA	'B16C1A9E44'	SALDO Fatt.n. 5751889091 del 13/11/2024 IT001E00117957	06/12/2024	3290	0	725	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	06/12/2024
4819	2	4734	824,54	1.408,33	EDISON ENERGIA SPA	'B16C1A9E44'	SALDO Fatt.n. 5751888176 del 13/11/2024 IT001E00117972	06/12/2024	3290	0	725	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	06/12/2024
4820	1	4735	14,04	124,67	EDISON ENERGIA SPA	'B16C1A9E44'	SALDO Fatt.n. 5751904388 del 13/11/2024 IT001E00117963	06/12/2024	8811	1	728	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	06/12/2024

4820	2	4735	27,25	124,67	EDISON ENERGIA SPA	'B16C1A9E44'	SALDO Fatt.n. 5751901552 del 13/11/2024 IT001E00072380	06/12/2024	8811	1	728	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	06/12/2024
4820	3	4735	29,71	124,67	EDISON ENERGIA SPA	'B16C1A9E44'	SALDO Fatt.n. 5751901288 del 13/11/2024 IT001E10469053	06/12/2024	8811	1	728	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	06/12/2024
4820	4	4735	53,67	124,67	EDISON ENERGIA SPA	'B16C1A9E44'	SALDO Fatt.n. 5751899015 del 13/11/2024 IT001E00117986	06/12/2024	8811	1	728	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	06/12/2024
4821	1	4736	43,32	134,93	EDISON ENERGIA SPA	'B16C1A9E44'	SALDO Fatt.n. 5751899939 del 13/11/2024 IT001E00072376	06/12/2024	5421	1	723	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	06/12/2024
4821	2	4736	91,61	134,93	EDISON ENERGIA SPA	'B16C1A9E44'	SALDO Fatt.n. 5751896916 del 13/11/2024 IT001E00072425	06/12/2024	5421	1	723	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	06/12/2024
4822	1	4754	1.148,91	1.148,91	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI		LIQ.CONTR. DGR N. 1406 DEL 20/11/2023 DI ATTUAZIONE DELLA MISURA VOUCHER ANNO 2023 PER I SERVIZI ALLA PRIMA INFANZIA QUOTA A FAVORE DEI CITTADINI RESIDENTI NEL COMUNE DI SONA-DET.1049/24	06/12/2024	7298	0	973	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	09/12/2024

4823	1	4755	1.137,62	1.137,62	OMESSO NOMINATIVO O NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE E DATI PERSONALI	LIQ.CONTR. DGR N. 1406 DEL 20/11/2023 DI ATTUAZIONE DELLA MISURA VOUCHER ANNO 2023 PER I SERVIZI ALLA PRIMA INFANZIA QUOTA A FAVORE DEI CITTADINI RESIDENTI NEL COMUNE DI SONA- DET.1049/24	06/12/2024	7298	0	973	1	Spese correnti	4	Trasferim enti correnti	2	Trasferim enti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenzi ali	999	Altri assegni e sussidi assistenzi ali	09/12/2024
4824	1	4756	1.127,04	1.127,04	OMESSO NOMINATIVO O NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE E DATI PERSONALI	LIQ.CONTR. DGR N. 1406 DEL 20/11/2023 DI ATTUAZIONE DELLA MISURA VOUCHER ANNO 2023 PER I SERVIZI ALLA PRIMA INFANZIA QUOTA A FAVORE DEI CITTADINI RESIDENTI NEL COMUNE DI SONA- DET.1049/24	06/12/2024	7298	0	973	1	Spese correnti	4	Trasferim enti correnti	2	Trasferim enti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenzi ali	999	Altri assegni e sussidi assistenzi ali	09/12/2024

4825	1	4757	1.080,88	1.080,88	OMESSO NOMINATIVO O NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE E DATI PERSONALI	LIQ.CONTR. DGR N. 1406 DEL 20/11/2023 DI ATTUAZIONE DELLA MISURA VOUCHER ANNO 2023 PER I SERVIZI ALLA PRIMA INFANZIA QUOTA A FAVORE DEI CITTADINI RESIDENTI NEL COMUNE DI SONA- DET.1049/24	06/12/2024	7298	0	973	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenza ali	999	Altri assegni e sussidi assistenza iali	09/12/2024
4826	1	4758	1.080,88	1.080,88	OMESSO NOMINATIVO O NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE E DATI PERSONALI	LIQ.CONTR. DGR N. 1406 DEL 20/11/2023 DI ATTUAZIONE DELLA MISURA VOUCHER ANNO 2023 PER I SERVIZI ALLA PRIMA INFANZIA QUOTA A FAVORE DEI CITTADINI RESIDENTI NEL COMUNE DI SONA- DET.1049/24	06/12/2024	7298	0	973	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenza ali	999	Altri assegni e sussidi assistenza iali	09/12/2024

4827	1	4759	1.080,84	1.080,84	OMESSO NOMINATIVO O NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE E DATI PERSONALI	LIQ.CONTR. DGR N. 1406 DEL 20/11/2023 DI ATTUAZIONE DELLA MISURA VOUCHER ANNO 2023 PER I SERVIZI ALLA PRIMA INFANZIA QUOTA A FAVORE DEI CITTADINI RESIDENTI NEL COMUNE DI SONA- DET.1049/24	06/12/2024	7298	0	973	1	Spese correnti	4	Trasferim enti correnti	2	Trasferim enti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenzi ali	999	Altri assegni e sussidi assistenzi ali	09/12/2024
4828	1	4760	1.071,95	1.071,95	OMESSO NOMINATIVO O NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE E DATI PERSONALI	LIQ.CONTR. DGR N. 1406 DEL 20/11/2023 DI ATTUAZIONE DELLA MISURA VOUCHER ANNO 2023 PER I SERVIZI ALLA PRIMA INFANZIA QUOTA A FAVORE DEI CITTADINI RESIDENTI NEL COMUNE DI SONA- DET.1049/24	06/12/2024	7298	0	973	1	Spese correnti	4	Trasferim enti correnti	2	Trasferim enti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenzi ali	999	Altri assegni e sussidi assistenzi ali	09/12/2024

4829	1	4761	1.068,48	1.068,48	OMESSO NOMINATIVO O NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE E DATI PERSONALI	LIQ.CONTR. DGR N. 1406 DEL 20/11/2023 DI ATTUAZIONE DELLA MISURA VOUCHER ANNO 2023 PER I SERVIZI ALLA PRIMA INFANZIA QUOTA A FAVORE DEI CITTADINI RESIDENTI NEL COMUNE DI SONA- DET.1049/24	06/12/2024	7298	0	973	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	09/12/2024
4830	1	4762	1.052,38	1.052,38	OMESSO NOMINATIVO O NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE E DATI PERSONALI	LIQ.CONTR. DGR N. 1406 DEL 20/11/2023 DI ATTUAZIONE DELLA MISURA VOUCHER ANNO 2023 PER I SERVIZI ALLA PRIMA INFANZIA QUOTA A FAVORE DEI CITTADINI RESIDENTI NEL COMUNE DI SONA- DET.1049/24	06/12/2024	7298	0	973	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	09/12/2024

4831	1	4763	1.041,78	1.041,78	OMESSO NOMINATIVO O NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE E DATI PERSONALI	LIQ.CONTR. DGR N. 1406 DEL 20/11/2023 DI ATTUAZIONE DELLA MISURA VOUCHER ANNO 2023 PER I SERVIZI ALLA PRIMA INFANZIA QUOTA A FAVORE DEI CITTADINI RESIDENTI NEL COMUNE DI SONA- DET.1049/24	06/12/2024	7298	0	973	1	Spese correnti	4	Trasferim enti correnti	2	Trasferim enti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenzi ali	999	Altri assegni e sussidi assistenzi ali	09/12/2024
4832	1	4764	1.034,75	1.034,75	OMESSO NOMINATIVO O NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE E DATI PERSONALI	LIQ.CONTR. DGR N. 1406 DEL 20/11/2023 DI ATTUAZIONE DELLA MISURA VOUCHER ANNO 2023 PER I SERVIZI ALLA PRIMA INFANZIA QUOTA A FAVORE DEI CITTADINI RESIDENTI NEL COMUNE DI SONA- DET.1049/24	06/12/2024	7298	0	973	1	Spese correnti	4	Trasferim enti correnti	2	Trasferim enti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenzi ali	999	Altri assegni e sussidi assistenzi ali	09/12/2024

4833	1	4765	1.034,26	1.034,26	OMESSO NOMINATIVO O NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE E DATI PERSONALI	LIQ.CONTR. DGR N. 1406 DEL 20/11/2023 DI ATTUAZIONE DELLA MISURA VOUCHER ANNO 2023 PER I SERVIZI ALLA PRIMA INFANZIA QUOTA A FAVORE DEI CITTADINI RESIDENTI NEL COMUNE DI SONA- DET.1049/24	06/12/2024	7298	0	973	1	Spese correnti	4	Trasferim enti correnti	2	Trasferim enti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenzi ali	999	Altri assegni e sussidi assistenzi iali	09/12/2024
4834	1	4766	1.030,32	1.030,32	OMESSO NOMINATIVO O NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE E DATI PERSONALI	LIQ.CONTR. DGR N. 1406 DEL 20/11/2023 DI ATTUAZIONE DELLA MISURA VOUCHER ANNO 2023 PER I SERVIZI ALLA PRIMA INFANZIA QUOTA A FAVORE DEI CITTADINI RESIDENTI NEL COMUNE DI SONA- DET.1049/24	06/12/2024	7298	0	973	1	Spese correnti	4	Trasferim enti correnti	2	Trasferim enti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenzi ali	999	Altri assegni e sussidi assistenzi iali	09/12/2024

4835	1	4767	1.014,13	1.014,13	OMESSO NOMINATIVO O NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE E DATI PERSONALI	LIQ.CONTR. DGR N. 1406 DEL 20/11/2023 DI ATTUAZIONE DELLA MISURA VOUCHER ANNO 2023 PER I SERVIZI ALLA PRIMA INFANZIA QUOTA A FAVORE DEI CITTADINI RESIDENTI NEL COMUNE DI SONA- DET.1049/24	06/12/2024	7298	0	973	1	Spese correnti	4	Trasferim enti correnti	2	Trasferim enti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenzi ali	999	Altri assegni e sussidi assistenzi ali	09/12/2024
4836	1	4768	1.001,06	1.001,06	OMESSO NOMINATIVO O NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE E DATI PERSONALI	LIQ.CONTR. DGR N. 1406 DEL 20/11/2023 DI ATTUAZIONE DELLA MISURA VOUCHER ANNO 2023 PER I SERVIZI ALLA PRIMA INFANZIA QUOTA A FAVORE DEI CITTADINI RESIDENTI NEL COMUNE DI SONA- DET.1049/24	06/12/2024	7298	0	973	1	Spese correnti	4	Trasferim enti correnti	2	Trasferim enti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenzi ali	999	Altri assegni e sussidi assistenzi ali	09/12/2024

4837	1	4769	981,54	981,54	PERSONALI		LIQ.CONTR. DGR N. 1406 DEL 20/11/2023 DI ATTUAZIONE DELLA MISURA VOUCHER ANNO 2023 PER I SERVIZI ALLA PRIMA INFANZIA QUOTA A FAVORE DEI CITTADINI RESIDENTI NEL COMUNE DI SONA-DET.1049/24	06/12/2024	7298	0	973	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	09/12/2024
4838	1	4770	958,36	958,36	PERSONALI		LIQ.CONTR. DGR N. 1406 DEL 20/11/2023 DI ATTUAZIONE DELLA MISURA VOUCHER ANNO 2023 PER I SERVIZI ALLA PRIMA INFANZIA QUOTA A FAVORE DEI CITTADINI RESIDENTI NEL COMUNE DI SONA-DET.1049/24	06/12/2024	7298	0	973	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	09/12/2024
4839	1	4771	-233,70	12.708,08	EDISON ENERGIA SPA	'B0FF83646F'	SALDO Fatt.n. 5751907021 del 13/11/2024 IT001E34602733	06/12/2024	7790	0	443	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	09/12/2024

4839	2	4771	3,21	12.708,08	EDISON ENERGIA SPA	'B0FF83646F'	SALDO Fatt.n. 5751906473 del 13/11/2024 IT001E00072363	06/12/2024	7790	0	443	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	09/12/2024
4839	3	4771	3,36	12.708,08	EDISON ENERGIA SPA	'B0FF83646F'	SALDO Fatt.n. 5751906461 del 13/11/2024 IT001E00072362	06/12/2024	7790	0	443	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	09/12/2024
4839	4	4771	9,37	12.708,08	EDISON ENERGIA SPA	'B0FF83646F'	SALDO Fatt.n. 5751905183 del 13/11/2024 IT001E34516001	06/12/2024	7790	0	443	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	09/12/2024
4839	5	4771	12,98	12.708,08	EDISON ENERGIA SPA	'B0FF83646F'	SALDO Fatt.n. 5751904687 del 13/11/2024 IT001E00117978	06/12/2024	7790	0	443	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	09/12/2024
4839	6	4771	13,42	12.708,08	EDISON ENERGIA SPA	'B0FF83646F'	SALDO Fatt.n. 5751904631 del 13/11/2024 IT001E00072450	06/12/2024	7790	0	443	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	09/12/2024
4839	7	4771	20,45	12.708,08	EDISON ENERGIA SPA	'B0FF83646F'	SALDO Fatt.n. 5751903056 del 13/11/2024 IT001E34605918	06/12/2024	7790	0	443	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	09/12/2024
4839	8	4771	21,62	12.708,08	EDISON ENERGIA SPA	'B0FF83646F'	SALDO Fatt.n. 5751902937 del 13/11/2024 IT001E36821401	06/12/2024	7790	0	443	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	09/12/2024
4839	9	4771	23,19	12.708,08	EDISON ENERGIA SPA	'B0FF83646F'	SALDO Fatt.n. 5751902262 del 13/11/2024 IT001E00072411	06/12/2024	7790	0	443	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	09/12/2024

4839	10	4771	27,93	12.708,08	EDISON ENERGIA SPA	'B0FF83646F'	SALDO Fatt.n. 5751901474 del 13/11/2024 IT001E32207424	06/12/2024	7790	0	443	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	09/12/2024
4839	11	4771	28,06	12.708,08	EDISON ENERGIA SPA	'B0FF83646F'	SALDO Fatt.n. 5751901461 del 13/11/2024 IT001E00117997	06/12/2024	7790	0	443	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	09/12/2024
4839	12	4771	29,66	12.708,08	EDISON ENERGIA SPA	'B0FF83646F'	SALDO Fatt.n. 5751901290 del 13/11/2024 IT001E34422782	06/12/2024	7790	0	443	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	09/12/2024
4839	13	4771	33,00	12.708,08	EDISON ENERGIA SPA	'B0FF83646F'	SALDO Fatt.n. 5751900965 del 13/11/2024 IT001E00117971	06/12/2024	7790	0	443	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	09/12/2024
4839	14	4771	33,28	12.708,08	EDISON ENERGIA SPA	'B0FF83646F'	SALDO Fatt.n. 5751900941 del 13/11/2024 IT001E00117988	06/12/2024	7790	0	443	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	09/12/2024
4839	15	4771	35,34	12.708,08	EDISON ENERGIA SPA	'B0FF83646F'	SALDO Fatt.n. 5751900719 del 13/11/2024 IT001E00117962	06/12/2024	7790	0	443	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	09/12/2024
4839	16	4771	41,32	12.708,08	EDISON ENERGIA SPA	'B0FF83646F'	SALDO Fatt.n. 5751900268 del 13/11/2024 IT001E00072456	06/12/2024	7790	0	443	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	09/12/2024
4839	17	4771	43,51	12.708,08	EDISON ENERGIA SPA	'B0FF83646F'	SALDO Fatt.n. 5751899914 del 13/11/2024 IT001E18627448	06/12/2024	7790	0	443	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	09/12/2024

4839	18	4771	49,06	12.708,08	EDISON ENERGIA SPA	'B0FF83646F'	SALDO Fatt.n. 5751899350 del 13/11/2024 IT001E00072452	06/12/2024	7790	0	443	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	09/12/2024
4839	19	4771	51,83	12.708,08	EDISON ENERGIA SPA	'B0FF83646F'	SALDO Fatt.n. 5751899140 del 13/11/2024 IT001E18621391	06/12/2024	7790	0	443	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	09/12/2024
4839	20	4771	57,97	12.708,08	EDISON ENERGIA SPA	'B0FF83646F'	SALDO Fatt.n. 5751898735 del 13/11/2024 IT001E00072436	06/12/2024	7790	0	443	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	09/12/2024
4839	21	4771	62,01	12.708,08	EDISON ENERGIA SPA	'B0FF83646F'	SALDO Fatt.n. 5751898518 del 13/11/2024 IT001E00072385	06/12/2024	7790	0	443	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	09/12/2024
4839	22	4771	69,60	12.708,08	EDISON ENERGIA SPA	'B0FF83646F'	SALDO Fatt.n. 5751898024 del 13/11/2024 IT001E00072440	06/12/2024	7790	0	443	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	09/12/2024
4839	23	4771	70,97	12.708,08	EDISON ENERGIA SPA	'B0FF83646F'	SALDO Fatt.n. 5751897935 del 13/11/2024 IT001E35101499	06/12/2024	7790	0	443	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	09/12/2024
4839	24	4771	82,45	12.708,08	EDISON ENERGIA SPA	'B0FF83646F'	SALDO Fatt.n. 5751897308 del 13/11/2024 IT001E00072439	06/12/2024	7790	0	443	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	09/12/2024
4839	25	4771	88,01	12.708,08	EDISON ENERGIA SPA	'B0FF83646F'	SALDO Fatt.n. 5751897064 del 13/11/2024 IT001E00072426	06/12/2024	7790	0	443	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	09/12/2024

4839	26	4771	88,47	12.708,08	EDISON ENERGIA SPA	'B0FF83646F'	SALDO Fatt.n. 5751897036 del 13/11/2024 IT001E00072449	06/12/2024	7790	0	443	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	09/12/2024
4839	27	4771	125,65	12.708,08	EDISON ENERGIA SPA	'B0FF83646F'	SALDO Fatt.n. 5751895443 del 13/11/2024 IT001E00072368	06/12/2024	7790	0	443	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	09/12/2024
4839	28	4771	130,89	12.708,08	EDISON ENERGIA SPA	'B0FF83646F'	SALDO Fatt.n. 5751895217 del 13/11/2024 IT001E00072434	06/12/2024	7790	0	443	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	09/12/2024
4839	29	4771	131,50	12.708,08	EDISON ENERGIA SPA	'B0FF83646F'	SALDO Fatt.n. 5751895187 del 13/11/2024 IT001E00072451	06/12/2024	7790	0	443	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	09/12/2024
4839	30	4771	133,98	12.708,08	EDISON ENERGIA SPA	'B0FF83646F'	SALDO Fatt.n. 5751895102 del 13/11/2024 IT001E00117984	06/12/2024	7790	0	443	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	09/12/2024
4839	31	4771	138,79	12.708,08	EDISON ENERGIA SPA	'B0FF83646F'	SALDO Fatt.n. 5751894933 del 13/11/2024 IT001E00072448	06/12/2024	7790	0	443	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	09/12/2024
4839	32	4771	143,03	12.708,08	EDISON ENERGIA SPA	'B0FF83646F'	SALDO Fatt.n. 5751894763 del 13/11/2024 IT001E00072437	06/12/2024	7790	0	443	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	09/12/2024
4839	33	4771	162,27	12.708,08	EDISON ENERGIA SPA	'B0FF83646F'	SALDO Fatt.n. 5751894107 del 13/11/2024 IT001E00117995	06/12/2024	7790	0	443	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	09/12/2024

4839	34	4771	168,57	12.708,08	EDISON ENERGIA SPA	'B0FF83646F'	SALDO Fatt.n. 5751893922 del 13/11/2024 IT001E00072402	06/12/2024	7790	0	443	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	09/12/2024
4839	35	4771	194,57	12.708,08	EDISON ENERGIA SPA	'B0FF83646F'	SALDO Fatt.n. 5751893208 del 13/11/2024 IT001E00072410	06/12/2024	7790	0	443	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	09/12/2024
4839	36	4771	199,52	12.708,08	EDISON ENERGIA SPA	'B0FF83646F'	SALDO Fatt.n. 5751893097 del 13/11/2024 IT001E00072396	06/12/2024	7790	0	443	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	09/12/2024
4839	37	4771	233,67	12.708,08	EDISON ENERGIA SPA	'B0FF83646F'	SALDO Fatt.n. 5751892382 del 13/11/2024 IT001E00072417	06/12/2024	7790	0	443	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	09/12/2024
4839	38	4771	243,30	12.708,08	EDISON ENERGIA SPA	'B0FF83646F'	SALDO Fatt.n. 5751892236 del 13/11/2024 IT001E00072387	06/12/2024	7790	0	443	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	09/12/2024
4839	39	4771	254,41	12.708,08	EDISON ENERGIA SPA	'B0FF83646F'	SALDO Fatt.n. 5751892036 del 13/11/2024 IT001E33559933	06/12/2024	7790	0	443	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	09/12/2024
4839	40	4771	260,09	12.708,08	EDISON ENERGIA SPA	'B0FF83646F'	SALDO Fatt.n. 5751891930 del 13/11/2024 IT001E00117955	06/12/2024	7790	0	443	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	09/12/2024
4839	41	4771	261,91	12.708,08	EDISON ENERGIA SPA	'B0FF83646F'	SALDO Fatt.n. 5751891896 del 13/11/2024 IT001E00072373	06/12/2024	7790	0	443	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	09/12/2024

4839	42	4771	265,61	12.708,08	EDISON ENERGIA SPA	'B0FF83646F'	SALDO Fatt.n. 5751891847 del 13/11/2024 IT001E34605915	06/12/2024	7790	0	443	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	09/12/2024
4839	43	4771	273,37	12.708,08	EDISON ENERGIA SPA	'B0FF83646F'	SALDO Fatt.n. 5751891724 del 13/11/2024 IT001E00072415	06/12/2024	7790	0	443	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	09/12/2024
4839	44	4771	290,58	12.708,08	EDISON ENERGIA SPA	'B0FF83646F'	SALDO Fatt.n. 5751891477 del 13/11/2024 IT001E00117979	06/12/2024	7790	0	443	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	09/12/2024
4839	45	4771	292,01	12.708,08	EDISON ENERGIA SPA	'B0FF83646F'	SALDO Fatt.n. 5751891458 del 13/11/2024 IT001E00072409	06/12/2024	7790	0	443	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	09/12/2024
4839	46	4771	300,25	12.708,08	EDISON ENERGIA SPA	'B0FF83646F'	SALDO Fatt.n. 5751891346 del 13/11/2024 IT001E00117968	06/12/2024	7790	0	443	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	09/12/2024
4839	47	4771	318,74	12.708,08	EDISON ENERGIA SPA	'B0FF83646F'	SALDO Fatt.n. 5751891145 del 13/11/2024 IT001E32227601	06/12/2024	7790	0	443	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	09/12/2024
4839	48	4771	327,92	12.708,08	EDISON ENERGIA SPA	'B0FF83646F'	SALDO Fatt.n. 5751891030 del 13/11/2024 IT001E00072365	06/12/2024	7790	0	443	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	09/12/2024
4839	49	4771	346,33	12.708,08	EDISON ENERGIA SPA	'B0FF83646F'	SALDO Fatt.n. 5751890816 del 13/11/2024 IT001E00072429	06/12/2024	7790	0	443	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	09/12/2024

4839	50	4771	351,62	12.708,08	EDISON ENERGIA SPA	'B0FF83646F'	SALDO Fatt.n. 5751890755 del 13/11/2024 IT001E00072399	06/12/2024	7790	0	443	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	09/12/2024
4839	51	4771	368,68	12.708,08	EDISON ENERGIA SPA	'B0FF83646F'	SALDO Fatt.n. 5751890580 del 13/11/2024 IT001E00072435	06/12/2024	7790	0	443	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	09/12/2024
4839	52	4771	395,38	12.708,08	EDISON ENERGIA SPA	'B0FF83646F'	SALDO Fatt.n. 5751890329 del 13/11/2024 IT001E00072446	06/12/2024	7790	0	443	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	09/12/2024
4839	53	4771	418,37	12.708,08	EDISON ENERGIA SPA	'B0FF83646F'	SALDO Fatt.n. 5751890135 del 13/11/2024 IT001E00072453	06/12/2024	7790	0	443	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	09/12/2024
4839	54	4771	423,00	12.708,08	EDISON ENERGIA SPA	'B0FF83646F'	SALDO Fatt.n. 5751890096 del 13/11/2024 IT001E00072412	06/12/2024	7790	0	443	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	09/12/2024
4839	55	4771	428,21	12.708,08	EDISON ENERGIA SPA	'B0FF83646F'	SALDO Fatt.n. 5751890057 del 13/11/2024 IT001E00072367	06/12/2024	7790	0	443	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	09/12/2024
4839	56	4771	440,19	12.708,08	EDISON ENERGIA SPA	'B0FF83646F'	SALDO Fatt.n. 5751889971 del 13/11/2024 IT001E00072419	06/12/2024	7790	0	443	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	09/12/2024
4839	57	4771	463,97	12.708,08	EDISON ENERGIA SPA	'B0FF83646F'	SALDO Fatt.n. 5751889798 del 13/11/2024 IT001E32415559	06/12/2024	7790	0	443	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	09/12/2024

4839	58	4771	485,29	12.708,08	EDISON ENERGIA SPA	'B0FF83646F'	SALDO Fatt.n. 5751889647 del 13/11/2024 IT001E00117974	06/12/2024	7790	0	443	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	09/12/2024
4839	59	4771	511,79	12.708,08	EDISON ENERGIA SPA	'B0FF83646F'	SALDO Fatt.n. 5751889482 del 13/11/2024 IT001E00072364	06/12/2024	7790	0	443	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	09/12/2024
4839	60	4771	548,78	12.708,08	EDISON ENERGIA SPA	'B0FF83646F'	SALDO Fatt.n. 5751889265 del 13/11/2024 IT001E00072416	06/12/2024	7790	0	443	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	09/12/2024
4839	61	4771	561,44	12.708,08	EDISON ENERGIA SPA	'B0FF83646F'	SALDO Fatt.n. 5751889206 del 13/11/2024 IT001E00072366	06/12/2024	7790	0	443	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	09/12/2024
4839	62	4771	612,82	12.708,08	EDISON ENERGIA SPA	'B0FF83646F'	SALDO Fatt.n. 5751888935 del 13/11/2024 IT001E00117973	06/12/2024	7790	0	443	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	09/12/2024
4839	63	4771	735,21	12.708,08	EDISON ENERGIA SPA	'B0FF83646F'	SALDO Fatt.n. 5751888465 del 13/11/2024 IT001E00072407	06/12/2024	7790	0	443	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	09/12/2024

4840	1	4772	60,44	60,44	PLANETEL S.r.l.	'B17AE57EB7'	ACCONTO Fatt.n. 1989/PA del 31/10/2024 Servizio di Telefonia e Connettività sede Municipale e sedi Secondarie, comprensivo di traffico telefonico CANONE BIMESTRALE da Settembre a Ottobre 2024 DETERMINAZION E 369 DEL 02/05/2024 - CIG B17AE57EB7 Riga a	06/12/2024	7490	1	393	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	09/12/2024
4841	1	4773	408,30	408,30	PLANETEL S.r.l.	'B17AE57EB7'	ACCONTO Fatt.n. 1989/PA del 31/10/2024 Servizio di Telefonia e Connettività sede Municipale e sedi Secondarie, comprensivo di traffico telefonico CANONE BIMESTRALE da Settembre a Ottobre 2024 DETERMINAZION E 369 DEL 02/05/2024 - CIG B17AE57EB7 Riga a	06/12/2024	8811	1	392	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	09/12/2024

4842	1	4774	856,35	856,35	PLANETEL S.r.l.	'B17AE57EB7'	ACCONTO Fatt.n. 1989/PA del 31/10/2024 Servizio di Telefonia e Connettività sede Municipale e sedi Secondarie, comprensivo di traffico telefonico CANONE BIMESTRALE da Settembre a Ottobre 2024 DETERMINAZION E 369 DEL 02/05/2024 - CIG B17AE57EB7 Riga a	06/12/2024	2266	0	391	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	09/12/2024
4843	1	4775	69,99	69,99	PLANETEL S.r.l.	'B17AE57EB7'	ACCONTO Fatt.n. 1989/PA del 31/10/2024 Servizio di Telefonia e Connettività sede Municipale e sedi Secondarie, comprensivo di traffico telefonico CANONE BIMESTRALE da Settembre a Ottobre 2024 DETERMINAZION E 369 DEL 02/05/2024 - CIG B17AE57EB7 Riga a	06/12/2024	6250	1	390	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	09/12/2024

4844	1	4776	169,78	169,78	PLANETEL S.r.l.	'B17AE57EB7'	ACCONTO Fatt.n. 1989/PA del 31/10/2024 Servizio di Telefonia e Connettività sede Municipale e sedi Secondarie, comprensivo di traffico telefonico CANONE BIMESTRALE da Settembre a Ottobre 2024 DETERMINAZION E 369 DEL 02/05/2024 - CIG B17AE57EB7 Riga a	06/12/2024	5421	1	389	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	09/12/2024
4845	1	4777	3.112,04	3.112,04	PLANETEL S.r.l.	'B17AE57EB7'	ACCONTO Fatt.n. 1989/PA del 31/10/2024 Servizio di Telefonia e Connettività sede Municipale e sedi Secondarie, comprensivo di traffico telefonico CANONE BIMESTRALE da Settembre a Ottobre 2024 DETERMINAZION E 369 DEL 02/05/2024 - CIG B17AE57EB7 Riga a	06/12/2024	3290	0	388	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	09/12/2024

4846	1	4778	113,06	113,06	PLANETEL S.r.l.	'B17AE57EB7'	ACCONTO Fatt.n. 1989/PA del 31/10/2024 Servizio di Telefonia e Connettività sede Municipale e sedi Secondarie, comprensivo di traffico telefonico CANONE BIMESTRALE da Settembre a Ottobre 2024 DETERMINAZION E 369 DEL 02/05/2024 - CIG B17AE57EB7 Riga a	06/12/2024	2830	0	386	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	09/12/2024
4847	1	4779	2.917,39	2.917,39	PLANETEL S.r.l.	'B17AE57EB7'	SALDO Fatt.n. 1989/PA del 31/10/2024 Servizio di Telefonia e Connettività sede Municipale e sedi Secondarie, comprensivo di traffico telefonico CANONE BIMESTRALE da Settembre a Ottobre 2024 DETERMINAZION E 369 DEL 02/05/2024 - CIG B17AE57EB7 Riga aus	06/12/2024	400	0	385	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	09/12/2024

4848	1	4780	-100,04	31,84	HERA COMM SRL	'B23CA8DEB7'	SALDO Fatt.n. 412418825773 del 14/10/2024 FORNITURA SERVIZIO GAS	06/12/2024	6910	2	522	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	09/12/2024
4848	2	4780	131,88	31,84	HERA COMM SRL	'B23CA8DEB7'	SALDO Fatt.n. 412421186262 del 13/11/2024 FORNITURA SERVIZIO GAS	06/12/2024	6910	2	522	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	09/12/2024
4849	1	4781	2.449,24	2.449,24	LA CASA PER GLI IMMIGRATI COOPERAT IVA SOCIALE ONLUS	'B2F46A2A3A'	SALDO Fatt.n. FATTPA 2_24 del 20/11/2024 DGR 1030/2023 - CIG: B2F46A2A3A - SPESA A VALERE SUL PROGETTO "ALLEANZE TERRITORIALI PER LA FAMIGLIA" MESE DI OTTOBRE 2024 RIMBORSO KM - OTTOBRE 2024	06/12/2024	7323	0	698	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	09/12/2024

4850	1	4782	500,00	500,00	OMESSO NOMINATIV O NEL RISPETTO DELLA NORMATIV A SULLA PROTEZION E DATI PERSONALI	'B2BFC25BEF'	SALDO Fatt.n. 18 del 26/11/2024 PROGETTO SPORTELLO PER LA FAMIGLIA ANNO 2024 / AFFIDAMENTO DEL PROGETTO SPORTELLO PER LA FAMIGLIA ANNO 2024 - n. determina affidamento incarico (R.G. n. 739 del 05/09/2024); - capitolo e impegno di spesa (cap. 7385)	06/12/2024	7385	0	683	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	09/12/2024
4851	1	4783	10.500,00	10.500,00	GRUPPO ITQ SRL	'A01F46D7B5'	ACCONTO Fatt.n. 125/00 del 30/10/2024 Lavori di manutenzioni degli immobili comunali mediante Accordo Quadro - C.d.P. n.10 CUP: B49J2100163000 4 CIG MASTER: 8939317DBE CIG DERIVATO: A01F46D7B5	06/12/2024	9101	0	894	2	Spese in conto capitale	2	Investim enti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	15	Cimiteri	09/12/2024

4852	1	4784	28.106,66	28.106,66	GRUPPO ITQ SRL	'A01F46D7B5'	ACCONTO Fatt.n. 125/00 del 30/10/2024 Lavori di manutenzioni degli immobili comunali mediante Accordo Quadro - C.d.P. n.10 CUP: B49J2100163000 4 CIG MASTER: 8939317DBE CIG DERIVATO: A01F46D7B5	06/12/2024	9063	0	893	2	Spese in conto capitale	2	Investim enti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	3	Fabbricat i ad uso scolastic o	09/12/2024
4853	1	4785	677,32	677,32	GRUPPO ITQ SRL	'A01F46D7B5'	SALDO Fatt.n. 125/00 del 30/10/2024 Lavori di manutenzioni degli immobili comunali mediante Accordo Quadro - C.d.P. n.10 CUP: B49J2100163000 4 CIG MASTER: 8939317DBE CIG DERIVATO: A01F46D7B5	06/12/2024	9056	0	892	2	Spese in conto capitale	2	Investim enti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	3	Fabbricat i ad uso scolastic o	09/12/2024
4854	1	4786	39.665,01	39.665,01	AUTOSERVI ZI PASQUALI NI SRL	'9106099E9A'	SALDO Fatt.n. 00207 del 22/11/2024 SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO MESE NOVEMBRE 2024 CIG: 9106099E9A	06/12/2024	3570	0	274	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	2	Contratti di servizio di trasporto scolastic o	09/12/2024

4855	1	4831	13.178,44	13.178,44	MARMI BOTTACINI S.N.C. DI BOVO C.&C.	'B31B27CEC0'	SALDO Fatt.n. 175 del 31/10/2024 AFFIDAMENTO FORNITURA MARMI PER I LOCULI NEI CIMITERI COMUNALI E POSA DI LAPIDI PER TOMBE DI FAMIGLIA // Determinazione N 795/2024 Capitolo 9101 Impegno n. 718/2024 CIG: B31B27CECO	06/12/2024	9101	0	718	2	Spese in conto capitale	2	Investim enti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	15	Cimiteri	11/12/2024
4856	1	4832	24.034,00	24.034,00	OMESSO NOMINATIV O NEL RISPETTO DELLA NORMATIV A SULLA PROTEZION E DATI	'B2F2F67E9A'	SALDO Fatt.n. 01PA del 28/11/2024 ESEGUITI LAVORI DI SOSTITUZIONE CORPI ILLUMINANTI A LED PRESSO IL CAMPO SPORTIVO DI SONA VIA CASELLA. NUMERO DETERMINA E AFFIDAMENTO INCARICO 742 DEL 05-09-2024 - CAPITOLO E IMPEGNO DI SPESA 9141 - CODICE CIG: B2F2F	06/12/2024	9141	0	678	2	Spese in conto capitale	2	Investim enti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	16	Impianti sportivi	11/12/2024

4857	1	4787	1.866,55	1.866,55	C.A.M.P.I. ANTINCEN DI S.R.L.	'B211B52FDC'	ACCONTO Fatt.n. Y0000132 del 26/11/2024 SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEI PRESIDI ANTINCENDIO INSTALLATI NEI VARI EDIFICI DI PROPRIETA DEL COMUNE DET 557 DEL 28-06- 24 CIG: B211B52FDC	06/12/2024	6910	0	533	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzi one ordinaria e riparazion	11	Manutenz ione ordinaria e riparazio ni di altri beni materiali	09/12/2024
4858	1	4788	2.118,40	2.118,40	C.A.M.P.I. ANTINCEN DI S.R.L.	'B211B52FDC'	ACCONTO Fatt.n. Y0000132 del 26/11/2024 SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEI PRESIDI ANTINCENDIO INSTALLATI NEI VARI EDIFICI DI PROPRIETA DEL COMUNE DET 557 DEL 28-06- 24 CIG: B211B52FDC	06/12/2024	3300	0	532	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzi one ordinaria e riparazion	11	Manutenz ione ordinaria e riparazio ni di altri beni materiali	09/12/2024

4859	1	4789	1.000,00	1.000,00	C.A.M.P.I. ANTINCEN DI S.R.L.	'B211B52FDC'	ACCONTO Fatt.n. Y0000132 del 26/11/2024 SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEI PRESIDI ANTINCENDIO INSTALLATI NEI VARI EDIFICI DI PROPRIETA DEL COMUNE DET 557 DEL 28-06- 24 CIG: B211B52FDC	06/12/2024	3100	0	531	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	i	Manutenzi one ordinaria e riparazion	11	Manutenz ione ordinaria e riparazio ni di altri beni materiali	09/12/2024
4860	1	4790	447,03	447,03	C.A.M.P.I. ANTINCEN DI S.R.L.	'B211B52FDC'	ACCONTO Fatt.n. Y0000132 del 26/11/2024 SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEI PRESIDI ANTINCENDIO INSTALLATI NEI VARI EDIFICI DI PROPRIETA DEL COMUNE DET 557 DEL 28-06- 24 CIG: B211B52FDC	06/12/2024	2840	0	530	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	i	Manutenzi one ordinaria e riparazion	11	Manutenz ione ordinaria e riparazio ni di altri beni materiali	09/12/2024
4861	1	4791	-9.004,82	3.541,12	C.A.M.P.I. ANTINCEN DI S.R.L.	'B211B52FDC'	SALDO Fatt.n. Y0000131 del 26/11/2024 NOTA DI ACCREDITO FATT Y115-24 DEL 14- 10-24	06/12/2024	1320	0	529	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	i	Manutenzi one ordinaria e riparazion	11	Manutenz ione ordinaria e riparazio ni di altri beni materiali	09/12/2024

4861	2	4791	3.541,12	3.541,12	C.A.M.P.I. ANTINCEN DI S.R.L.	'B211B52FDC'	SALDO Fatt.n. Y0000132 del 26/11/2024 SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEI PRESIDI ANTINCENDIO INSTALLATI NEI VARI EDIFICI DI PROPRIETA DEL COMUNE DET 557 DEL 28-06- 24 CIG: B211B52FDC	06/12/2024	1320	0	529	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	i	Manutenzi one ordinaria e riparazion	11	Manutenz ione ordinaria e riparazio ni di altri beni materiali	09/12/2024
4861	3	4791	9.004,82	3.541,12	C.A.M.P.I. ANTINCEN DI S.R.L.	'B211B52FDC'	SALDO Fatt.n. Y0000115 del 14/10/2024 SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEI PRESIDI ANTINCENDIO INSTALLATI NEI VARI EDIFICI DI PROPRIETA DEL COMUNE DET 557 DEL 28-06- 24 CIG: B211B52FDC	06/12/2024	1320	0	529	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	i	Manutenzi one ordinaria e riparazion	11	Manutenz ione ordinaria e riparazio ni di altri beni materiali	09/12/2024
4862	1	4792	614,74	614,74	I PIOSI SOCIETA' COOP. SOCIALE SPA		SALDO Fatt.n. 243/PA del 29/11/2024 Integrazione retta D.G.P. mese di novembre 2024	06/12/2024	7310	0	50	1	Spese correnti	4	Trasferim enti correnti	2	Trasferim enti correnti a Famiglie	5	Altri trasferime nti a famiglie	999	Altri trasferim enti a famiglie n.a.c.	09/12/2024	

4863	1	4793	715,00	715,00	ASSOCIAZI ONECULTU RALE OVERLORD	'B346499E9F'	SALDO Fatt.n. 8 del 27/11/2024 SPETTACOLO TEATRALE "UNA NESSUNA E CENTOMILA" - PRESSO SALA DEL CONSIGLIO DI SONA IL 23/11/2024	06/12/2024	7324	0	819	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	09/12/2024
4864	1	4794	42.105,24	42.105,24	FENIX CONSORZI O STABILE SCARL	'B0D12713C6'	SALDO Fatt.n. 2093 del 22/11/2024 RIF.TO ORD. CLIENTE N. 02 - 01 - 448 - Comune di Sona - PROCEDURA NEGOZIATA EX ART. 50, COMMA 1, LETT. C) D. LGS. 36/2023 PER LAFFIDAMENTO DEI LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA ANTISISMICA E RESTAURO DELLA PIEVE DI SAN	06/12/2024	9040	0	107	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	09/12/2024

4865	1	4795	67.165,89	67.165,89	FENIX CONSORZI O STABILE SCARL	'B076677E44'	SALDO Fatt.n. 2092 del 22/11/2024 RIF.TO ORD. CLIENTE N. 02 - 01 - 447 - Comune di Sona - PROCEDURA NEGOZIATA EX ART. 50, COMMA 1, LETT. C) D. LGS. 36/2023 PER L'AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA ANTISISMICA E RESTAURO DELLA PIEVE DI SANT	06/12/2024	9041	0	108	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	09/12/2024
4866	1	4796	20.343,50	20.343,50	BOXXAPPS SRL	'B16CB33D78'	SALDO Fatt.n. 1/241094 del 04/11/2024 INVESTIMENTO 1.3 DATI E INTEROPERABIL TA - MISURA 1.3.1 PIATTAFORMA DIGITALE NAZIONALE DATI, FINANZIATO DALLUNIONE EUROPEA - NEXTGENERATIO NEU.Vostra Determinazione 390 del 10/05/2024 CIG: B16CB33D78CU P: B51	06/12/2024	488	0	404	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	19	Servizi informatic i e di telecomu nicazioni	999	Altri servizi informati ci e di telecomu nicazioni n.a.c.	09/12/2024

4867	1	4797	609,90	609,90	LESO SRL	'B48297AD30'	SALDO Fatt.n. 0140-000196 del 29/11/2024 BOSC KGN36NLEA COMBI 302LT CE.E NOFROST INOXLOOK EXPE INSTALLAZIONE FRIGORIFERI ALTEZZA 2MT L.60 CM	06/12/2024	9134	0	981	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	09/12/2024
4875	1	4805	8.019,52	8.019,52	COOP.SOC IALE L'INFANZIA A R.L.- ONLUS		LIQ.CONTRIBUT O CER E CAMPUS GIOVANI 2024- DET.1010/24	09/12/2024	7389	0	934	1	Spese correnti	4	Trasferim enti correnti	4	Trasferim enti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferim enti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferim enti correnti a Istituzioni Sociali Private	09/12/2024
4876	1	4806	650,00	650,00	ASSOCIAZI ONE GENITORI DON ELISEO PANARDO		LIQ.CONTRIBUT O CER ESTIVO PER BAMBINI DELLA SCUOLA PRIMARIA 2024- DET.1010/24	09/12/2024	7389	0	935	1	Spese correnti	4	Trasferim enti correnti	4	Trasferim enti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferim enti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferim enti correnti a Istituzioni Sociali Private	09/12/2024
4877	1	4807	742,52	742,52	PARROCCH IA DI S.GIORGIO IN SALICI		LIQ.CONTRIBUT O PER GREST ESTIVO MEDIE 2024- DET.1010/24	09/12/2024	7389	0	936	1	Spese correnti	4	Trasferim enti correnti	4	Trasferim enti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferim enti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferim enti correnti a Istituzioni Sociali Private	09/12/2024

4878	1	4808	1.810,80	1.810,80	PARROCCHIA DI S.GIORGIO IN SALICI	LIQ. CONTRIBUTO PER ANIMAZIONE ESTIVA ADOLESCENTI 2024-DET.1010/24	09/12/2024	7389	0	937	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	4	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	09/12/2024
4879	1	4809	1.288,40	1.288,40	NOI ASSOCIAZIONE LUGAGNANO	LIQ.CONTRIBUTO PER ANIMAZIONE ESTIVA ADOLESCENTI 2024-DET.1010/24	09/12/2024	7389	0	938	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	4	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	09/12/2024
4880	1	4810	1.288,38	1.288,38	CIRCOLO GIUSTINIANO "NOI" DI PALAZZOLANO	LIQ. CONTRIBUTO PER GREST PRIMARIA E MEDIE 2024-DET.1010/24	09/12/2024	7389	0	939	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	4	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	09/12/2024
4881	1	4811	950,00	950,00	PARROCCHIA S.SALVATORE DI SONA	LIQ.CONTRIBUTO PER CAMPO ESTIVO FAI DELLA PAGANELLA 2024-DET.1010/24	09/12/2024	7389	0	940	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	4	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	09/12/2024

4882	1	4812	100,00	100,00	ASSOCIAZIONE SACRARIO DEL BALDO ONLUS	LIQ.CONTR. PER PROTOCOLLO DI INTESA TRA LASSOCIAZIONE SACRARIO DEL BALDO ONLUS E IL COMUNE DI SONA QUOTA ASSOCIATIVA PRIMO ANNO-DET.1064/24	09/12/2024	550	0	988	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	3	Quote di associazioni	09/12/2024
4883	1	4813	2.260,26	2.260,26	LIBRERIA VALERIO FRIGGI S.R.L.	RIMBORSO CEDOLE LIBRARIE PER LA FORNITURA DI LIBRI DI TESTO DELLA SCUOLA PRIMARIA A.S.2024/2025-DET.1084/24	09/12/2024	3091	0	1003	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	09/12/2024

4884	1	4814	4.463,77	4.463,77	HERMETE SOCIETA'C OOPERATIVA SOCIALE ONLUS	'B281462466'	LIQ.CONTR. CO-PROGETTAZIONE QUOTA FONDO SERVIZI PIANO POVERTA PROGETTI PER LO SVILUPPO DI SERVIZI INTEGRATI E TRASVERSALI A SUPPORTO DEI SERVIZI SOCIALI E DELL'ATS VEN-22 DI SONA-DET.1089/24	09/12/2024	7511	0	581	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	4	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	09/12/2024
4885	1	4815	44.048,05	44.048,05	COOPERATIVA SOCIALE DI SOLIDARIETA' PROMOZIONE LAVORO	'B251F0CB34'	LIQ.CONTR. PER CO-PROGETTAZIONE QUOTA FONDO SERVIZI PIANO POVERTA PROGETTI PER LO SVILUPPO DI SERVIZI INTEGRATI E TRASVERSALI A SUPPORTO DEI SERVIZI SOCIALI E DELL'AMBITO TERRITORIALE SOCIALE VEN-22 DI SONA-DET.1088/24	09/12/2024	7511	0	562	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	4	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	09/12/2024

4886	1	4816	150,00	150,00	FONDAZIONE BANCO FARMACEUTICO ONLUS	'0000000000'	FARMACIA COMUNALE DI SONA - VISENTINI FLAVIA - 37060 SONA (VR)	09/12/2024	5421	0	1008	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	3	Quote di associazioni	09/12/2024
4887	1	4817	150,00	150,00	FONDAZIONE BANCO FARMACEUTICO ONLUS	'0000000000'	FARMACIA COMUNALE DI PALAZZOLO - RAMA MARCO - 37060 SONA (VR)	09/12/2024	5421	0	1008	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	3	Quote di associazioni	09/12/2024
4888	1	4818	9.697,00	9.697,00	COOPERATIVA SOCIALE AGESPHA ONLUS	'9829208709'	LIQ.CONTR. PER COPROGETTAZIONE PROGETTO VERSO AUTONOMIE POSSIBILI AREA CENTRO PNRR MSC2 SUB INVESTIMENTO 1.2 PERCORSI DI AUTONOMIA PER PERSONE CON DISABILITA DI CUI ALLAVVISO PUBBLICO 1/2022- DET.1029/24	09/12/2024	7378	0	1327	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	4	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	10/12/2024

4889	1	4819	809,33	809,33	COOPERAT IVA SOCIALE AGESPHA ONLUS	'9829208709'	LIQ.CONTR. PER COPROGETTAZIO NE PROGETTO VERSO AUTONOMIE POSSIBILI AREA CENTRO PNRR MSC2 SUB INVESTIMENTO 1.2 PERCORSI DI AUTONOMIA PER PERSONE CON DISABILITA DI CUI ALLAVISO PUBBLICO 1/2022- DET.1029/24	09/12/2024	7378	0	386	1	Spese correnti	4	Trasferim enti correnti	4	Trasferim enti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferim enti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferim enti correnti a Istituzioni Sociali Private	10/12/2024
------	---	------	--------	--------	--	--------------	---	------------	------	---	-----	---	-------------------	---	-------------------------------	---	--	---	--	---	--	------------

4890	1	4820	23.180,00	23.180,00	A.R.L.	'9829506CF2'	LIQ.CONTR. PER COPROGETTAZIO NE PROGETTO PER ESSERE ADULTI COME GLI ALTRI INSIEME AGLI ALTRI AREA SUD PNRR M5C2 SUB INVESTIMENTO 1.2 PERCORSI DI AUTONOMIA PER PERSONE CON DISABILITA DI CUI ALLAVVISO PUBBLICO 1/2022- DET.1047/24	09/12/2024	9094	0	1352	2	Spese in conto capitale	3	Contribut i agli investim enti	4	Contributi agli investime nti a Istituzioni Sociali Private	1	Contributi agli investime nti a Istituzioni Sociali Private	1	Contribut i agli investime nti a Istituzioni Sociali Private	10/12/2024
------	---	------	-----------	-----------	--------	--------------	--	------------	------	---	------	---	-------------------------------	---	---	---	---	---	---	---	--	------------

4891	1	4821	3.132,15	3.132,15	A.R.L.	'9829506CF2'	LIQ.CONTR. PER COPROGETTAZIO NE PROGETTO PER ESSERE ADULTI COME GLI ALTRI INSIEME AGLI ALTRI AREA SUD PNRR M5C2 SUB INVESTIMENTO 1.2 PERCORSI DI AUTONOMIA PER PERSONE CON DISABILITA DI CUI ALLAVVISO PUBBLICO 1/2022- DET.1048/24	09/12/2024	7379	0	1331	1	Spese correnti	4	Trasferim enti correnti	4	Trasferim enti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferim enti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferim enti correnti a Istituzioni Sociali Private	10/12/2024
------	---	------	----------	----------	--------	--------------	--	------------	------	---	------	---	-------------------	---	-------------------------------	---	--	---	--	---	--	------------

4892	1	4822	18.212,00	18.212,00	ONLUS	'9829482925'	LIQ.CONTR. PER COPROGETTAZIO NE PROGETTO PER ESSERE ADULTI COME GLI ALTRI INSIEME AGLI ALTRI AREA SUD PNRR M5C2 SUB INVESTIMENTO 1.2 PERCORSI DI AUTONOMIA PER PERSONE CON DISABILITA DI CUI ALLAVVISO PUBBLICO 1/2022- DET.1052/24	09/12/2024	9094	0	1355	2	Spese in conto capitale	3	Contribut i agli investim enti	4	Contributi agli investime nti a Istituzioni Sociali Private	1	Contributi agli investime nti a Istituzioni Sociali Private	1	Contribut i agli investime nti a Istituzioni Sociali Private	10/12/2024
------	---	------	-----------	-----------	-------	--------------	--	------------	------	---	------	---	-------------------------------	---	---	---	---	---	---	---	--	------------

4893	1	4823	41.288,01	41.288,01	SPA	'98291707AD'	LIQ.CONTR. PER COPROGETTAZIO NE PROGETTO VERSO AUTONOMIE POSSIBILI AREA CENTRO PNRR M5C2 SUB INVESTIMENTO 1.2 PERCORSI DI AUTONOMIA PER PERSONE CON DISABILITA DI CUI ALLAVISO PUBBLICO 1/2022- DET.1069/24	09/12/2024	7378	0	1326	1	Spese correnti	4	Trasferim enti correnti	4	Trasferim enti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferim enti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferim enti correnti a Istituzioni Sociali Private	10/12/2024
4894	1	4824	3.980,00	3.980,00	SPA	'98291707AD'	LIQ.CONTR. PER COPROGETTAZIO NE PROGETTO VERSO AUTONOMIE POSSIBILI AREA CENTRO PNRR M5C2 SUB INVESTIMENTO 1.2 PERCORSI DI AUTONOMIA PER PERSONE CON DISABILITA DI CUI ALLAVISO PUBBLICO 1/2022- DET.1069/24	09/12/2024	9093	0	1346	2	Spese in conto capitale	3	Contribut i agli investim enti	4	Contributi agli investime nti a Istituzioni Sociali Private	1	Contributi agli investime nti a Istituzioni Sociali Private	1	Contribut i agli investime nti a Istituzioni Sociali Private	10/12/2024

4895	1	4825	4.733,06	4.733,06	COOPERAT IVA VALPOLICE LLA SERVIZI	'A003B60043'	LIQ.CONTR. PER PNRR M5C2 SUB INV.1.3.1 HOUSING TEMPORANEO DI CUI ALLAVVISO PUBBLICO 1/2022 Azione A- Attivita A2-costo di gestione- Educatore- DET.1074/24	09/12/2024	7508	0	1339	1	Spese correnti	4	Trasferim enti correnti	4	Trasferim enti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferim enti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferim enti correnti a Istituzioni Sociali Private	10/12/2024
4896	1	4826	15.422,95	15.422,95	I PIOSI SOCIETA' COOP. SOCIALE SPA	'98291707AD'	LIQ.CONTR. PER COPROGETTAZIO NE PROGETTO VERSO AUTONOMIE POSSIBILI AREA CENTRO PNRR M5C2 SUB INVESTIMENTO 1.2 PERCORSI DI AUTONOMIA PER PERSONE CON DISABILITA DI CUI ALLAVVISO PUBBLICO 1/2022- DET.1075/24	09/12/2024	9093	0	1346	2	Spese in conto capitale	3	Contribut i agli investim enti	4	Contributi agli investime nti a Istituzioni Sociali Private	1	Contributi agli investime nti a Istituzioni Sociali Private	1	Contribut i agli investime nti a Istituzioni Sociali Private	10/12/2024

4897	1	4827	42.471,73	42.471,73	ONLUS	'A021F2F0A4'	LIQ.CONTR. PER PROGETTI PNRR MSC2 SUB INVESTIMENTO 1.1.3 RAFFORZARE I SERVIZI SOCIALI DOMICILIARI PER GARANTIRE UNA DIMISSIONE ASSISTITA PRECOCE E PREVENIRE IL RICOVERO IN OSPEDALE DI CUI ALLAVISO PUBBLICO 1/2022-DET.1076/24	09/12/2024	7493	0	1313	1	Spese correnti	4	Trasferim enti correnti	4	Trasferim enti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferim enti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferim enti correnti a Istituzioni Sociali Private	10/12/2024
4898	1	4828	13.876,00	13.876,00	ONLUS	'9829208709'	LIQ.CONTR. PER COPROGETTAZIONE PROGETTO VERSO AUTONOMIE POSSIBILI AREA CENTRO PNRR MSC2 SUB INVESTIMENTO 1.2 PERCORSI DI AUTONOMIA PER PERSONE CON DISABILITA DI CUI ALLAVISO PUBBLICO 1/2022-DET.1097/24	09/12/2024	9093	0	1348	2	Spese in conto capitale	3	Contributi agli investim enti	4	Contributi agli investimenti a Istituzioni Sociali Private	1	Contributi agli investimenti a Istituzioni Sociali Private	1	Contributi agli investimenti a Istituzioni Sociali Private	10/12/2024

4997	1	4928	128,36	128,36	ARERA Autorita di Regolazion e per Energia Reti e Ambi		CONTRIBUTO ARERA 2024 - ENERGIA - COMUNE DI SONA P.IVA 00500760236	16/12/2024	8818	0	1037	1	Spese correnti	4	Trasferim enti correnti	1	Trasferim enti correnti a Amminist razioni Pubbliche	1	Trasferim enti correnti a Amminist razioni Centrali	999	Trasferim enti correnti a altre Amminist razioni Centrali n.a.c.	17/12/2024
4998	1	4929	2.266,98	2.266,98	CSEA - Cassa per i Servizi Energistici e Ambientali		LIQ.SPESA COMPONENTI TARIFFARIE OTTOBRE 2024- DET.1139/24	16/12/2024	8818	0	1038	1	Spese correnti	4	Trasferim enti correnti	1	Trasferim enti correnti a Amminist razioni Pubbliche	1	Trasferim enti correnti a Amminist razioni Centrali	999	Trasferim enti correnti a altre Amminist razioni Centrali n.a.c.	17/12/2024
4999	1	4930	440,51	440,51	CSEA - Cassa per i Servizi Energistici e Ambientali		LIQ.SPESA COMPONENTI TARIFFARIE OTTOBRE 2024- DET.1139/24	16/12/2024	8818	0	1038	1	Spese correnti	4	Trasferim enti correnti	1	Trasferim enti correnti a Amminist razioni Pubbliche	1	Trasferim enti correnti a Amminist razioni Centrali	999	Trasferim enti correnti a altre Amminist razioni Centrali n.a.c.	17/12/2024
5000	1	4931	3.262,91	3.262,91	CSEA - Cassa per i Servizi Energistici e Ambientali		LIQ.SPESA COMPONENTI TARIFFARIE OTTOBRE 2024- DET.1139/24	16/12/2024	8818	0	1038	1	Spese correnti	4	Trasferim enti correnti	1	Trasferim enti correnti a Amminist razioni Pubbliche	1	Trasferim enti correnti a Amminist razioni Centrali	999	Trasferim enti correnti a altre Amminist razioni Centrali n.a.c.	17/12/2024
5001	1	4932	326,37	326,37	CSEA - Cassa per i Servizi Energistici e Ambientali		LIQ.SPESA COMPONENTI TARIFFARIE OTTOBRE 2024- DET.1139/24	16/12/2024	8818	0	1038	1	Spese correnti	4	Trasferim enti correnti	1	Trasferim enti correnti a Amminist razioni Pubbliche	1	Trasferim enti correnti a Amminist razioni Centrali	999	Trasferim enti correnti a altre Amminist razioni Centrali n.a.c.	17/12/2024

5002	1	4933	124,81	124,81	CSEA - Cassa per i Servizi Energetici e Ambientali		LIQ.SPESA COMPONENTI TARIFFARIE OTTOBRE 2024- DET.1139/24	16/12/2024	8818	0	1038	1	Spese correnti	4	Trasferim enti correnti	1	Trasferim enti correnti a Amminist razioni Pubbliche	1	Trasferim enti correnti a Amminist razioni Centrali	999	Trasferim enti correnti a altre Amminist razioni Centrali n.a.c.	17/12/2024
5003	1	4934	209,98	209,98	CSEA - Cassa per i Servizi Energetici e Ambientali		LIQ.SPESA COMPONENTI TARIFFARIE OTTOBRE 2024- DET.1139/24	16/12/2024	8818	0	1038	1	Spese correnti	4	Trasferim enti correnti	1	Trasferim enti correnti a Amminist razioni Pubbliche	1	Trasferim enti correnti a Amminist razioni Centrali	999	Trasferim enti correnti a altre Amminist razioni Centrali n.a.c.	17/12/2024
5004	1	4935	206,00	206,00	CSEA - Cassa per i Servizi Energetici e Ambientali		LIQ.SPESA COMPONENTI TARIFFARIE OTTOBRE 2024- DET.1139/24	16/12/2024	8818	0	1038	1	Spese correnti	4	Trasferim enti correnti	1	Trasferim enti correnti a Amminist razioni Pubbliche	1	Trasferim enti correnti a Amminist razioni Centrali	999	Trasferim enti correnti a altre Amminist razioni Centrali n.a.c.	17/12/2024
5005	1	4936	1.771,60	1.771,60	CSEA - Cassa per i Servizi Energetici e Ambientali		LIQ.SPESA COMPONENTI TARIFFARIE OTTOBRE 2024- DET.1139/24	16/12/2024	8818	0	1038	1	Spese correnti	4	Trasferim enti correnti	1	Trasferim enti correnti a Amminist razioni Pubbliche	1	Trasferim enti correnti a Amminist razioni Centrali	999	Trasferim enti correnti a altre Amminist razioni Centrali n.a.c.	17/12/2024

5006	1	4937	3.063,36	3.063,36	GreenPoint s.r.l.	'B2ED337B45'	SALDO Fatt.n. 000726 del 26/09/2024 CONCIME NL - UNIVERSAL KG.25 CONCIME NL - STARTER KG.25 GREENEX NF LT.0,5	16/12/2024	6912	0	706	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	17/12/2024
5007	1	4938	-0,05	291,05	ENEL ENERGIA SPA	'9786593806'	SALDO Fatt.n. 005066941825 del 23/08/2024 CONSUMI ENERGIA ELETTRICA GIUGNO 2024	16/12/2024	400	0	478	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	17/12/2024
5007	2	4938	0,05	291,05	ENEL ENERGIA SPA	'9786593806'	SALDO Fatt.n. 005066941829 del 23/08/2024 CONSUMI ENERGIA ELETTRICA GIUGNO 2024	16/12/2024	400	0	478	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	17/12/2024
5007	3	4938	0,16	291,05	ENEL ENERGIA SPA	'9786593806'	SALDO Fatt.n. 005066941828 del 23/08/2024 CONSUMI ENERGIA ELETTRICA GIUGNO 2024	16/12/2024	400	0	478	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	17/12/2024

5007	4	4938	0,27	291,05	ENEL ENERGIA SPA	'9786593806'	SALDO Fatt.n. 005066941827 del 23/08/2024 CONSUMI ENERGIA ELETTRICA GIUGNO 2024	16/12/2024	400	0	478	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	17/12/2024
5007	5	4938	0,90	291,05	ENEL ENERGIA SPA	'9786593806'	SALDO Fatt.n. 005066941826 del 23/08/2024 CONSUMI ENERGIA ELETTRICA GIUGNO 2024	16/12/2024	400	0	478	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	17/12/2024
5007	6	4938	81,70	291,05	ENEL ENERGIA SPA	'9786593806'	SALDO Fatt.n. 005092738792 del 16/11/2024 RICALCOLI - Spesa per lenergia - Energia fascia F1 RICALCOLI - Spesa per lenergia - Perdite di rete fascia F1 RICALCOLI - Spesa per lenergia - Energia fascia F1 RICALCOLI - Spesa per lenergia - Perdite	16/12/2024	400	0	478	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	17/12/2024

5007	7	4938	208,02	291,05	ENEL ENERGIA SPA	'9786593806'	SALDO Fatt.n. 005092715674 del 15/11/2024 RICALCOLI - Spesa per lenergia - Energia fascia F1 RICALCOLI - Spesa per lenergia - Perdite di rete fascia F1 RICALCOLI - Spesa per lenergia - Energia fascia F1 RICALCOLI - Spesa per lenergia - Perdite	d	16/12/2024	400	0	478	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	17/12/2024
5008	1	4939	1.225,67	1.225,67	OMESSO NOMINATIV O NEL RISPETTO DELLA NORMATIV A SULLA PROTEZION E DATI PERSONALI		COMUNE DI SONA, I826, CORRISPETTIVO DI N. 73 CARTE DIDENTITA ELETTRONICHE, PERIODO DAL 16 AL 30 NOVEMBRE 2024- LIQ.1456/24		17/12/2024	965	0	51	1	Spese correnti	4	Trasferim enti correnti	1	Trasferim enti correnti a Amminist razioni Pubbliche	1	Trasferim enti correnti a Amministr azioni Centrali	1	Trasferim enti correnti a Ministeri	17/12/2024

5009	1	4940	733,00	2.783,81	BEGHELLI SERVIZI S.R.L.	'Z3700E7563'	SALDO Fatt.n. 24004254UB del 31/10/2024 RISPARMIA T82x36W RX07 SINGOLA Periodo di Settembre 2024 RISPARMIA T82x36W RX07 SINGOLA Periodo di Settembre 2024 RISPARMIA T82x36W RX07 SINGOLA Periodo di Ottobre 2024 RISPARMIA T82x36W RX07 SINGOLA Periodo d	17/12/2024	1320	0	408	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	i	Manutenzi one ordinaria e riparazion	8	Manutenz ione ordinaria e riparazio ni di beni immobili	17/12/2024
------	---	------	--------	----------	-------------------------------	--------------	---	------------	------	---	-----	---	-------------------	---	----------------------------------	---	------------------------	---	---	--	---	---	------------

5009	2	4940	2.050,81	2.783,81	BEGHELLI SERVIZI S.R.L.	'Z3700E7563'	SALDO Fatt.n. 24004367UB del 31/10/2024 Conguaglio Annuale Risparmia 2x58W RX01 Periodo di Settembre 2024 Risparmia 2x58W RX01 Periodo di Settembre 2024 Risparmia 1x58W RX01 Periodo di Settembre 2024 Risparmia 1x36W RX01 Periodo di Settembre 2024 RI	17/12/2024	1320	0	408	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzi one ordinaria e riparazion	8	Manutenz ione ordinaria e riparazio ni di beni immobili	17/12/2024
5010	1	4941	727,79	727,79	BEGHELLI SERVIZI S.R.L.	'Z3700E7563'	SALDO Fatt.n. 24004369UB del 31/10/2024 Risparmia 2x36W RX01 Periodo di Settembre 2024 Risparmia 1x36W RX01 Periodo di Settembre 2024 Risparmia 1x55W RX02 Periodo di Settembre 2024 RISPARMIA T8 2x58W RX07 Periodo di Settembre 2024 RISPARMIA T8 1x36W	17/12/2024	3100	0	410	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzi one ordinaria e riparazion	8	Manutenz ione ordinaria e riparazio ni di beni immobili	17/12/2024

5011	1	4942	212,33	512,54	BEGHELLI SERVIZI S.R.L.	'Z3700E7563'	SALDO Fatt.n. 24004368UB del 31/10/2024 Risparmia 2x58W RX01 Periodo di Settembre 2024 Risparmia 2x58W RX01 Periodo di Settembre 2024 Risparmia 2x36W RX01 Periodo di Settembre 2024 Risparmia 2x36W RX01 Periodo di Settembre 2024 Risparmia 1x36W RX01	17/12/2024	3300	0	411	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	i	Manutenzi one ordinaria e riparazion	8	Manutenz ione ordinaria e riparazio ni di beni immobili	17/12/2024
------	---	------	--------	--------	-------------------------------	--------------	--	------------	------	---	-----	---	-------------------	---	----------------------------------	---	------------------------	---	---	--	---	---	------------

5011	2	4942	300,21	512,54	BEGHELLI SERVIZI S.R.L.	'Z3700E7563'	SALDO Fatt.n. 24004371UB del 31/10/2024 Risparmia 2x36W RX01 Periodo di Settembre 2024 Risparmia 2x36W RX01 Periodo di Settembre 2024 RISPARMIA T82x36W RX07 SINGOLA Periodo di Settembre 2024 RISPARMIA T82x36W RX07 SINGOLA Periodo di Settembre 2024 R	17/12/2024	3300	0	411	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	i Manutenzi one ordinaria e riparazion	8	Manutenz ione ordinaria e riparazio ni di beni immobili	17/12/2024
------	---	------	--------	--------	-------------------------------	--------------	--	------------	------	---	-----	---	-------------------	---	----------------------------------	---	------------------------	---	---	---	---	------------

5012	1	4943	619,74	619,74	BEGHELLI SERVIZI S.R.L.	'Z3700E7563'	SALDO Fatt.n. 24004370UB del 31/10/2024 Risparmia 2x58W RX01 Periodo di Settembre 2024 Risparmia 2x36W RX01 Periodo di Settembre 2024 Risparmia 2x36W RX01 Periodo di Settembre 2024 RISPARMIA T8 2x58W RX07 Periodo di Settembre 2024 RISPARMIA T8 2x58W	17/12/2024	2840	0	409	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzi one ordinaria e riparazion i	8	Manutenz ione ordinaria e riparazio ni di beni immobili	17/12/2024
5013	1	4944	2.452,99	2.452,99	ACCATRE- STP PROFESSIO NISTI ENTI PUBBLICI SRL	'Z7638B5661'	SALDO Fatt.n. 1250/1 del 28/11/2024 Importo contributo cassa TC08 Servizio di Scadenze annuali modelli 770 e CU svolto nell'anno 2024	17/12/2024	386	0	961	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	17/12/2024

5014	1	4945	3.456,66	3.456,66	ALCA IMPIANTI TECNOLOGICI SRL	'Z6138148DF'	SALDO Fatt.n. 0000011/3 del 31/10/2024 CODICI ATTIVITA' 432101-432201 - SERVIZIO DI MANUTENZIONE PROGRAMMATA BIENNALE DEGLI IMPIANTI INSTALLATI PRESSO LA SCUOLA PRIMARIA S. PELLICO IN VIA CARDUCCIA LUGAGNANO DI SONA (VR) DAL 01/11/2022 AL 31/10/202	17/12/2024	3100	0	764	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	i	8	Manutenz ione ordinaria e riparazio ni di beni immobili	17/12/2024
------	---	------	----------	----------	-------------------------------------	--------------	---	------------	------	---	-----	---	-------------------	---	----------------------------------	---	------------------------	---	---	---	---	------------

5015	1	4946	1.400,00	1.400,00	CALDANA ANDREA	'B34D9C8298'	SALDO Fatt.n. 29/2024 del 20/11/2024 SMONTAGGIO VETROCAMERA DI SICUREZZA CON ROTTURA E RIPRISTINO CON VETROCAMERA DI UGUALE COMPOSIZIONE MQ.4,05 PRESSO FARMACIA DI SAN GIORGIO IN SALICI(VR).CAPIT OLO SPESA 9011 PROT.33676- 2024.DETERMINA R.G.870 DEL 1	17/12/2024	9011	0	784	2	Spese in conto capitale	2	Investim enti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	2	Fabbricat i ad uso commerc iale	17/12/2024
5016	1	4947	1.653,10	1.653,10	CENTRO SILL S.A.S. di ZANINI Milena & C.	'B35A847A83'	SALDO Fatt.n. 004456/24 del 25/11/2024 Riferimento: DDT Nr. 002797 del 12/11/2024 Riferimento: CIG B35A847A83 Riferimento: Determinazione del Responsabile Lavori Pubblici R.G. 892 del 10.10.24 Riferimento: Offerta protocollo 35954- 2024	17/12/2024	5032	0	785	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	17/12/2024

5017	1	4948	2.918,24	2.918,24	OMESSO NOMINATIV O NEL RISPETTO DELLA NORMATIV A SULLA PROTEZION E DATI PERSONALI	'B2D815AAFD'	SALDO Fatt.n. 18- FE del 23/10/2024 Acconto onorari per assistenza e rappresentanza legale stragiudiziale in materia penale e ambientale anno 2024	17/12/2024	533	0	662	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	11	Prestazio ni profession ali e specialisti che	6	Patrocini o legale	17/12/2024
5018	1	4949	1.875,79	1.875,79	OMESSO NOMINATIV O NEL RISPETTO DELLA NORMATIV A SULLA PROTEZION E DATI PERSONALI	'B2A42D3B8A'	SALDO Fatt.n. 76 del 31/10/2024 Importo contributo cassa TC18 CIG: B2A42D3B8A CUP: B42E200001000 04 Compenso preconcordato per consulenza professionale Id 24145 // CIG: B2A42D3B8A CUP: B42E200001000 04 Consulenza geologica ambientale per Piano di car	17/12/2024	9009	0	1094	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.	17/12/2024

5019	1	4950	10.309,00	10.309,00	C.A.M.P.I. ANTINCEN DI S.R.L.	'B23AABDE13'	SALDO Fatt.n. Y0000116 del 05/11/2024 REALIZZAZIONE IMPIANTO RILEVAZIONE E ALLARME CIG: B23AABDE13	17/12/2024	9011	0	535	2	Spese in conto capitale	2	Investim enti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	18	Musei, teatri e bibliotec he	17/12/2024
5020	1	4951	5.132,56	64.005,10	VIVENDA SPA	'B257CC63B0'	SALDO Fatt.n. VB24014670 del 31/10/2024 ottobre 2024	17/12/2024	3600	20	693	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 scolastic he	17/12/2024
5020	2	4951	6.954,95	64.005,10	VIVENDA SPA	'B257CC63B0'	SALDO Fatt.n. VB24014672 del 31/10/2024 ottobre 2024	17/12/2024	3600	20	693	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 scolastic he	17/12/2024
5020	3	4951	7.129,98	64.005,10	VIVENDA SPA	'B257CC63B0'	SALDO Fatt.n. VB24014668 del 31/10/2024 ottobre 2024	17/12/2024	3600	20	693	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 scolastic he	17/12/2024
5020	4	4951	7.135,13	64.005,10	VIVENDA SPA	'B257CC63B0'	SALDO Fatt.n. VB24014666 del 31/10/2024 ottobre 2024	17/12/2024	3600	20	693	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 scolastic he	17/12/2024

5020	5	4951	10.280,56	64.005,10	VIVENDA SPA	'B257CC63B0'	SALDO Fatt.n. VB24014679 del 31/10/2024 ottobre 2024	17/12/2024	3600	20	693	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 scolastic he	17/12/2024
5020	6	4951	27.371,92	64.005,10	VIVENDA SPA	'B257CC63B0'	SALDO Fatt.n. VB24014669 del 31/10/2024 ottobre 2024	17/12/2024	3600	20	693	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 scolastic he	17/12/2024
5021	1	4952	305,13	305,13	NIVI SPA	'Z563C9DBC0'	SALDO Fatt.n. 9581/E del 31/10/2024 Fattura Corrispettivi su PT - Relazione del 2024-10-31 Riferimento Vs. Atto N. Determina 1221 Del 18/12/2023 Servizio di Outsourcing per la Riscossione di Verbali Esteri - T022 Corrispettivi Calcolati Su N. 5 Verb	17/12/2024	2260	0	1211	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministr ativi	999	Altre spese per servizi amministr ativi	17/12/2024

5022	1	4953	6.939,36	6.939,36	AZALEA COOPERAT IVA SOCIALE A R.L. ONLUS	'Z843DC2524'	SALDO Fatt.n. 802 /PA del 27/11/2024 Affidamento servizio di gestione delle comunicazioni dei dati del conducente per violazioni al codice della strada che prevedono decurtazione punti patente - Anno 2024 CIG: Z843DC2524 Comunicazione affidamento ex	17/12/2024	2260	0	1198	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	999	Altre spese per servizi amministrativi	17/12/2024
5023	1	4954	437,00	437,00	TIRO A SEGNO NAZIONALE DI VERONA- ASS.SPORT IVA DILETTANTI	'B0D1B81E49'	SALDO Fatt.n. FATTPA 49_24 del 30/11/2024 Cartucce Patentino U.I.T.S. Prova Polizia Locale Linea di tiro Polizia Locale	17/12/2024	2265	0	382	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	4	Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente	4	Acquisto di servizi per formazione obbligatoria	17/12/2024

5024	1	4955	1.102,50	1.102,50	COOPERAT IVA SELF HELP VERONA A R.L. ONLUS		SALDO Fatt.n. 855 del 02/12/2024 SERVIZI RELATIVI A PROGETTI DI ACCOGLIENZA ABITATIVA Determina N 236 del 16/05/2024 - PERIODO: NOVEMBRE 2024	17/12/2024	7322	0	413	1	Spese correnti	4	Trasferim enti correnti	2	Trasferim enti correnti a Famiglie	5	Altri trasferime nti a famiglie	999	Altri trasferim enti a famiglie n.a.c.	17/12/2024
5025	1	4956	9,25	4.565,42	CEF COOPERAT IVA ESERCENTI FARMACIA S.C.R.L.	'893219587D'	SALDO Fatt.n. BFV529526 del 23/11/2024 PRODOTTI FARMACEUTICI	17/12/2024	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 farmaceu tici ed emoderiv ati	17/12/2024
5025	2	4956	13,13	4.565,42	CEF COOPERAT IVA ESERCENTI FARMACIA S.C.R.L.	'893219587D'	SALDO Fatt.n. BFV529524 del 23/11/2024 PRODOTTI FARMACEUTICI	17/12/2024	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 farmaceu tici ed emoderiv ati	17/12/2024
5025	3	4956	2.049,05	4.565,42	CEF COOPERAT IVA ESERCENTI FARMACIA S.C.R.L.	'893219587D'	SALDO Fatt.n. BFV529525 del 23/11/2024 PRODOTTI FARMACEUTICI	17/12/2024	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 farmaceu tici ed emoderiv ati	17/12/2024
5025	4	4956	2.493,99	4.565,42	CEF COOPERAT IVA ESERCENTI FARMACIA S.C.R.L.	'893219587D'	SALDO Fatt.n. BFV529523 del 23/11/2024 PRODOTTI FARMACEUTICI	17/12/2024	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 farmaceu tici ed emoderiv ati	17/12/2024

5026	1	4957	-299,78	17.121,46	COMIFAR DISTRIBUZI ONE S.P.A.	'8932184F67'	SALDO Fatt.n. VW40671550 del 30/11/2024 PRODOTTI FARMACEUTICI	17/12/2024	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 farmaceu tici ed emoderiv ati	17/12/2024
5026	2	4957	-60,45	17.121,46	COMIFAR DISTRIBUZI ONE S.P.A.	'8932184F67'	SALDO Fatt.n. VW40671573 del 30/11/2024 PRODOTTI FARMACEUTICI	17/12/2024	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 farmaceu tici ed emoderiv ati	17/12/2024
5026	3	4957	46,81	17.121,46	COMIFAR DISTRIBUZI ONE S.P.A.	'8932184F67'	SALDO Fatt.n. VW40671565 del 30/11/2024 PRODOTTI FARMACEUTICI	17/12/2024	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 farmaceu tici ed emoderiv ati	17/12/2024
5026	4	4957	101,09	17.121,46	COMIFAR DISTRIBUZI ONE S.P.A.	'8932184F67'	SALDO Fatt.n. VW40671537 del 30/11/2024 PRODOTTI FARMACEUTICI	17/12/2024	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 farmaceu tici ed emoderiv ati	17/12/2024
5026	5	4957	163,02	17.121,46	COMIFAR DISTRIBUZI ONE S.P.A.	'8932184F67'	SALDO Fatt.n. VW40671555 del 30/11/2024 PRODOTTI FARMACEUTICI	17/12/2024	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 farmaceu tici ed emoderiv ati	17/12/2024
5026	6	4957	187,26	17.121,46	COMIFAR DISTRIBUZI ONE S.P.A.	'8932184F67'	SALDO Fatt.n. VW40671557 del 30/11/2024 PRODOTTI FARMACEUTICI	17/12/2024	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 farmaceu tici ed emoderiv ati	17/12/2024
5026	7	4957	624,26	17.121,46	COMIFAR DISTRIBUZI ONE S.P.A.	'8932184F67'	SALDO Fatt.n. VW40671561 del 30/11/2024 PRODOTTI FARMACEUTICI	17/12/2024	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 farmaceu tici ed emoderiv ati	17/12/2024

5026	8	4957	2.836,17	17.121,46	COMIFAR DISTRIBUZI ONE S.P.A.	'8932184F67'	SALDO Fatt.n. VW40671575 del 30/11/2024 PRODOTTI FARMACEUTICI	17/12/2024	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 farmaceu tici ed emoderiv ati	17/12/2024
5026	9	4957	5.974,57	17.121,46	COMIFAR DISTRIBUZI ONE S.P.A.	'8932184F67'	SALDO Fatt.n. VW40671563 del 30/11/2024 PRODOTTI FARMACEUTICI	17/12/2024	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 farmaceu tici ed emoderiv ati	17/12/2024
5026	10	4957	7.548,51	17.121,46	COMIFAR DISTRIBUZI ONE S.P.A.	'8932184F67'	SALDO Fatt.n. VW40671535 del 30/11/2024 PRODOTTI FARMACEUTICI	17/12/2024	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 farmaceu tici ed emoderiv ati	17/12/2024
5027	1	4958	345,26	752,78	VIPROF SRL	'B3264C0AC6'	SALDO Fatt.n. 900237 del 30/11/2024 PRODOTTI FARMACEUTICI	17/12/2024	5420	0	740	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	5	Medicinali e altri beni di consumo sanitario	999	Altri beni e prodotti sanitari n.a.c.	17/12/2024
5027	2	4958	407,52	752,78	VIPROF SRL	'B3264C0AC6'	SALDO Fatt.n. 900236 del 30/11/2024 PRODOTTI FARMACEUTICI	17/12/2024	5420	0	740	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	5	Medicinali e altri beni di consumo sanitario	999	Altri beni e prodotti sanitari n.a.c.	17/12/2024
5028	1	4959	458,64	458,64	CONSORZI O STABILE PER LA DISTRIBUZI ONE - CO.DI.FI. SRL	'B02406CF4C'	SALDO Fatt.n. 651512 del 20/11/2024 PRODOTTI FARMACEUTICI	17/12/2024	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 farmaceu tici ed emoderiv ati	17/12/2024

5029	1	4960	-356,10	5.967,27	CEF COOPERAT IVA ESERCENTI FARMACIA S.C.R.L.	'893219587D'	SALDO Fatt.n. BFV532228 del 30/11/2024 ACQUISTO MEDICINALI	17/12/2024	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 farmaceu tici ed emoderiv ati	17/12/2024
5029	2	4960	-52,88	5.967,27	CEF COOPERAT IVA ESERCENTI FARMACIA S.C.R.L.	'893219587D'	SALDO Fatt.n. BFV532222 del 30/11/2024 ACQUISTO MEDICINALI	17/12/2024	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 farmaceu tici ed emoderiv ati	17/12/2024
5029	3	4960	13,13	5.967,27	CEF COOPERAT IVA ESERCENTI FARMACIA S.C.R.L.	'893219587D'	SALDO Fatt.n. BFV532223 del 30/11/2024 ACQUISTO MEDICINALI	17/12/2024	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 farmaceu tici ed emoderiv ati	17/12/2024
5029	4	4960	66,69	5.967,27	CEF COOPERAT IVA ESERCENTI FARMACIA S.C.R.L.	'893219587D'	SALDO Fatt.n. BFV532229 del 30/11/2024 ACQUISTO MEDICINALI	17/12/2024	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 farmaceu tici ed emoderiv ati	17/12/2024
5029	5	4960	67,87	5.967,27	CEF COOPERAT IVA ESERCENTI FARMACIA S.C.R.L.	'893219587D'	SALDO Fatt.n. BFV532230 del 30/11/2024 ACQUISTO MEDICINALI	17/12/2024	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 farmaceu tici ed emoderiv ati	17/12/2024
5029	6	4960	361,60	5.967,27	CEF COOPERAT IVA ESERCENTI FARMACIA S.C.R.L.	'893219587D'	SALDO Fatt.n. BFV532225 del 30/11/2024 ACQUISTO MEDICINALI	17/12/2024	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 farmaceu tici ed emoderiv ati	17/12/2024

5029	7	4960	463,40	5.967,27	CEF COOPERAT IVA ESERCENTI FARMACIA S.C.R.L.	'893219587D'	SALDO Fatt.n. BFV532231 del 30/11/2024 ACQUISTO MEDICINALI	17/12/2024	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 farmaceu tici ed emoderiv ati	17/12/2024
5029	8	4960	758,87	5.967,27	CEF COOPERAT IVA ESERCENTI FARMACIA S.C.R.L.	'893219587D'	SALDO Fatt.n. BFV532224 del 30/11/2024 ACQUISTO MEDICINALI	17/12/2024	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 farmaceu tici ed emoderiv ati	17/12/2024
5029	9	4960	1.301,88	5.967,27	CEF COOPERAT IVA ESERCENTI FARMACIA S.C.R.L.	'893219587D'	SALDO Fatt.n. BFV532232 del 30/11/2024 ACQUISTO MEDICINALI	17/12/2024	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 farmaceu tici ed emoderiv ati	17/12/2024
5029	10	4960	1.474,14	5.967,27	CEF COOPERAT IVA ESERCENTI FARMACIA S.C.R.L.	'893219587D'	SALDO Fatt.n. BFV532221 del 30/11/2024 ACQUISTO MEDICINALI	17/12/2024	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 farmaceu tici ed emoderiv ati	17/12/2024
5029	11	4960	1.868,67	5.967,27	CEF COOPERAT IVA ESERCENTI FARMACIA S.C.R.L.	'893219587D'	SALDO Fatt.n. BFV532227 del 30/11/2024 ACQUISTO MEDICINALI	17/12/2024	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 farmaceu tici ed emoderiv ati	17/12/2024

5030	1	4961	3.784,51	3.784,51	COOPERAT IVA VALPOLICE LLA SERVIZI	'B2D646FDD6'	SALDO Fatt.n. TIPO A-654/2024 del 30/11/2024 Alleanze Territoriali per la Famiglia DGR 1030/2023 - Novembre 2024 Rimborso KM - Novembre 2024	17/12/2024	7323	0	665	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	17/12/2024
5031	1	4962	1.204,09	1.204,09	ACCATRE- STP PROFESSIO NISTI ENTI PUBBLICI SRL	'B426812882'	SALDO Fatt.n. 1230/1 del 26/11/2024 Servizio di pratiche previdenziali svolto nell'anno 2024	17/12/2024	386	0	919	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	17/12/2024
5032	1	4963	793,00	793,00	QUAMPROJ ECT SRL	'B02AB49F02'	SALDO Fatt.n. 133 del 29/11/2024 Comunicazione Integrata // Agosto 2024 CIG: B02AB49F02	17/12/2024	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.	17/12/2024

5033	1	4964	552,03	552,03	LEGGERE S.R.L.	'B19961B310'	SALDO Fatt.n. 19297 del 29/11/2024 Imai Messina, Laura - Tutti gli indirizzi perduti - Einaudi Gancitano, Maura - Erotica dei sentimenti. Per una nuova educazione sentimentale - Einaudi Mastrocola, Paola - Il dio del fuoco - Einaudi Tamaro, Susanna	17/12/2024	4100	0	430	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	17/12/2024
5034	1	4965	132,49	573,43	LEGGERE S.R.L.	'B45AB61A08'	SALDO Fatt.n. 19296 del 29/11/2024 Rodari, Gianni - Fiabe lunghe un sorriso da 5 minuti. Ediz. a colori - Emme Edizioni Sepulveda, Luis - Vecchio che leggeva romanzi d'amore letto da Edoardo Siravo. Audiolibro. CD Audio formato MP3 (II) - Salani Fer	17/12/2024	4100	0	956	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	17/12/2024

5034	2	4965	440,94	573,43	LEGGERE S.R.L.	'B45AB61A08'	SALDO Fatt.n. 19295 del 29/11/2024 [John Francis Daley, Jonathan M. Goldstein] - Dungeons & Dragons - L'Onore Dei Ladri Paramount [Jean- Pierre Dardenne, Luc Dardenne] - Tori E Lokita - Lucky Red [Hirokazu Koreeda] - Buone Stelle (Le) - Broker - Luck	17/12/2024	4100	0	956	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	17/12/2024
5035	1	4966	6.232,86	6.232,86	TRIBUTI M.T.S.P.A. MAGGIOLI		SALDO Fatt.n. 0001102417 del 30/09/2024 RIVALSE SPESE POSTALI DI NOTIFICA ATTI GIUDIZIARI PREAVVISI DI FERMO CDS EMISS N. 103 MESE DI SETTEMBRE 2024	17/12/2024	2260	0	931	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministr ativi	999	Altre spese per servizi amministr ativi	17/12/2024

5036	1	4967	957,85	957,85	M.T.S.P.A. MAGGIOLI TRIBUTI	SALDO Fatt.n. 0002105130 del 14/11/2024 RIMBORSO SPESE PROCEDURE CAUTELARI/ESEC UTIVE (TABELLA MINISTERIALE DM 21/11/2000)- CDS MESE DI OTTOBRE 2024	17/12/2024	2260	0	931	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrati	999	Altre spese per servizi amministrati	17/12/2024
5037	1	4968	150,00	150,00	IDEAPA SRL	ACCONTO Fatt.n. 835/FORM del 03/12/2024 Determina/Buono Economico - Vostro riferimento Documento N.: 643 Del 01-08-2024 Corso: - Il controllo di gestione negli Enti Locali Durata edizione: 4 oreLuogo svolgimento: - ()Date svolgimento: Date svolgimen	17/12/2024	350	0	604	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.	17/12/2024

5038	1	4969	150,00	150,00	IDEAPA SRL	SALDO Fatt.n. 835/FORM del 03/12/2024 Determina/Buono Economale - Vostro riferimento Documento N.: 643 Del 01-08-2024 Corso: - Il controllo di gestione negli Enti Locali Durata edizione: 4 ore Luogo svolgimento: - () Date svolgimento: Date svolgimento	17/12/2024	350	0	930	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	4	Acquisto di servizi per formazione e e addestramento del personale dell'ente	999	Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.	17/12/2024
5039	1	4970	218,00	218,00	Progetto Sofis di Michele Majetta	ACCONTO Fatt.n. 599/A del 21/11/2024 partecipazione di tosoni e fasoli al webinar del 20-11-2024 sul commercio aree pubbliche in Veneto	17/12/2024	350	0	868	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	4	Acquisto di servizi per formazione e e addestramento del personale dell'ente	999	Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.	17/12/2024

5040	1	4971	1.500,00	1.500,00	PUBLIKA S.R.L.	'B40FCE54C4'	SALDO Fatt.n. 2258/PA del 02/12/2024 Corso in house/Webinar // In materia di Anticorruzione, Trasparenza e Privacy - livello specifico e generale anno 2024 Det. n. 958 del 30/10/2024 - CIG B40FCE54C4	17/12/2024	350	0	870	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	4	Acquisto di servizi per formazion e e addestra mento del personale dell'ente	999	Acquisto di servizi per altre spese per formazio ne e addestra mento n.a.c.	17/12/2024
5041	1	4972	25.181,96	25.181,96	COOP.SOC IALE L'INFANZIA A R.L.- ONLUS	'B1593E4715'	SALDO Fatt.n. 64 PA del 30/11/2024 CORRISPETTIVO PER GESTIONE ASILO NIDO COMUNALE MESE DI NOVEMBRE 2024 RETTE INCASSATE	17/12/2024	7543	0	372	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	17/12/2024
5042	1	4973	5.116,65	5.116,65	COOP.SOC IALE L'INFANZIA A R.L.- ONLUS	'B257A3A9A2'	SALDO Fatt.n. 67 PA del 30/11/2024 PROGETTO CENTRO DIURNO ALDRIGHETTI MESE DI NOVEMBRE 2024 DETERMINAZION E N. 653 DEL 05/08/2024 CIG B257A3A9A2	17/12/2024	7390	0	653	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	17/12/2024

5043	1	4974	3.226,98	3.226,98	COOP.SOCIALE L'INFANZIA A R.L.- ONLUS	'B257A3A9A2'	SALDO Fatt.n. 69 PA del 30/11/2024 AFFIDAMENTO SERVIZIO OPZIONALE ASSISTENZA INDIVIDUALIZZATA A MINORI DISABILI MESE DI NOVEMBRE 2024 DETERMINAZIONE N. 653 DEL 05/08/2024 CIG B257A3A9A2	17/12/2024	7365	0	654	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	17/12/2024
5044	1	4975	8.084,94	8.084,94	GARDA TURISMO SRL	'B4768AD284'	SALDO Fatt.n. 3/49 del 27/11/2024 SERVIZIO DI ORGANIZZAZIONE EVENTO ACCONTI SERVIZI DI PROMOZIONE DEL TERRITORIO SONESE IN OCCASIONE DELLE FESTIVITA NATALIZIE 2024 come da trattativa MEPA n. 4855429	17/12/2024	4780	0	974	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	17/12/2024

5045	1	4976	67,36	1.052,81	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	'A022756AE0'	SALDO Fatt.n. 82404720457 del 22/11/2024 gas naturale periodo 01/10/2024 31/10/2024 conto contrattuale 60744897 COMUNE DI SONA - mercato libero - offerta: PREZZO VARIABILE CONSIP	17/12/2024	2830	0	1033	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	17/12/2024
5045	2	4976	444,39	1.052,81	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	'A022756AE0'	SALDO Fatt.n. 82404720418 del 22/11/2024 gas naturale periodo 01/10/2024 31/10/2024 conto contrattuale 60741964 COMUNE DI SONA - mercato libero - offerta: PREZZO VARIABILE CONSIP	17/12/2024	2830	0	1033	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	17/12/2024

5045	3	4976	541,06	1.052,81	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	'A022756AE0'	SALDO Fatt.n. 82404720432 del 22/11/2024 gas naturale periodo 01/10/2024 31/10/2024 conto contrattuale 60742987 COMUNE DI SONA - mercato libero - offerta: PREZZO VARIABILE CONSIP	17/12/2024	2830	0	1033	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	17/12/2024
5046	1	4977	37,62	37,62	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	'A022756AE0'	SALDO Fatt.n. 82404720442 del 22/11/2024 gas naturale periodo 01/10/2024 31/10/2024 conto contrattuale 60743563 COMUNE DI SONA - mercato libero - offerta: PREZZO VARIABILE CONSIP	17/12/2024	5421	1	1030	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	17/12/2024

5047	1	4978	736,76	2.072,18	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	'A022756AE0'	SALDO Fatt.n. 82404720431 del 22/11/2024 gas naturale periodo 01/10/2024 31/10/2024 conto contrattuale 60742973 COMUNE DI SONA - mercato libero - offerta: PREZZO VARIABILE CONSIP	17/12/2024	3290	0	1032	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	17/12/2024
5047	2	4978	1.335,42	2.072,18	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	'A022756AE0'	SALDO Fatt.n. 82404720419 del 22/11/2024 gas naturale periodo 01/10/2024 31/10/2024 conto contrattuale 60741978 COMUNE DI SONA - mercato libero - offerta: PREZZO VARIABILE CONSIP	17/12/2024	3290	0	1032	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	17/12/2024

5048	1	4979	656,93	1.612,56	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	'A022756AE0'	SALDO Fatt.n. 82404720454 del 22/11/2024 gas naturale periodo 01/10/2024 31/10/2024 conto contrattuale 60744525 COMUNE DI SONA - mercato libero - offerta: PREZZO VARIABILE CONSIP	17/12/2024	8811	1	1034	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	17/12/2024
5048	2	4979	955,63	1.612,56	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	'A022756AE0'	SALDO Fatt.n. 82404720453 del 22/11/2024 gas naturale periodo 01/10/2024 31/10/2024 conto contrattuale 60744510 COMUNE DI SONA - mercato libero - offerta: PREZZO VARIABILE CONSIP	17/12/2024	8811	1	1034	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	17/12/2024

5049	1	4980	311,88	1.497,86	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	'A022756AE0'	SALDO Fatt.n. 82404720439 del 22/11/2024 gas naturale periodo 01/10/2024 31/10/2024 conto contrattuale 60743296 COMUNE DI SONA - mercato libero - offerta: PREZZO VARIABILE CONSIP	17/12/2024	3070	0	1031	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	17/12/2024
5049	2	4980	329,91	1.497,86	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	'A022756AE0'	SALDO Fatt.n. 82404720448 del 22/11/2024 gas naturale periodo 01/10/2024 31/10/2024 conto contrattuale 60743879 COMUNE DI SONA - mercato libero - offerta: PREZZO VARIABILE CONSIP	17/12/2024	3070	0	1031	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	17/12/2024

5049	3	4980	333,29	1.497,86	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	'A022756AE0'	SALDO Fatt.n. 82404720443 del 22/11/2024 gas naturale periodo 01/10/2024 31/10/2024 conto contrattuale 60743573 COMUNE DI SONA - mercato libero - offerta: PREZZO VARIABILE CONSIP	17/12/2024	3070	0	1031	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	17/12/2024
5049	4	4980	522,78	1.497,86	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	'A022756AE0'	SALDO Fatt.n. 82404720420 del 22/11/2024 gas naturale periodo 01/10/2024 31/10/2024 conto contrattuale 60741994 COMUNE DI SONA - mercato libero - offerta: PREZZO VARIABILE CONSIP	17/12/2024	3070	0	1031	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	17/12/2024

5050	1	4981	-88,46	221,59	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	'A022756AE0'	SALDO Fatt.n. 82404305443 del 25/10/2024 gas naturale periodo 01/09/2024 30/09/2024 conto contrattuale 60742908 COMUNE DI SONA - mercato libero - offerta: PREZZO VARIABILE CONSIP	17/12/2024	7490	1	1035	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	17/12/2024
5050	2	4981	43,76	221,59	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	'A022756AE0'	SALDO Fatt.n. 82404720425 del 22/11/2024 gas naturale periodo 01/10/2024 31/10/2024 conto contrattuale 60742540 COMUNE DI SONA - mercato libero - offerta: PREZZO VARIABILE CONSIP	17/12/2024	7490	1	1035	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	17/12/2024

5050	3	4981	48,68	221,59	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	'A022756AE0'	SALDO Fatt.n. 82404720426 del 22/11/2024 gas naturale periodo 01/10/2024 31/10/2024 conto contrattuale 60742590 COMUNE DI SONA - mercato libero - offerta: PREZZO VARIABILE CONSIP	17/12/2024	7490	1	1035	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	17/12/2024
5050	4	4981	50,68	221,59	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	'A022756AE0'	SALDO Fatt.n. 82404720428 del 22/11/2024 gas naturale periodo 01/10/2024 31/10/2024 conto contrattuale 60742922 COMUNE DI SONA - mercato libero - offerta: PREZZO VARIABILE CONSIP	17/12/2024	7490	1	1035	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	17/12/2024

5050	5	4981	78,81	221,59	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	'A022756AE0'	SALDO Fatt.n. 82404720427 del 22/11/2024 gas naturale periodo 01/10/2024 31/10/2024 conto contrattuale 60742908 COMUNE DI SONA - mercato libero - offerta: PREZZO VARIABILE CONSIP	17/12/2024	7490	1	1035	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	17/12/2024
5050	6	4981	88,12	221,59	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	'A022756AE0'	SALDO Fatt.n. 82404720417 del 22/11/2024 gas naturale periodo 01/10/2024 31/10/2024 conto contrattuale 60741950 COMUNE DI SONA - mercato libero - offerta: PREZZO VARIABILE CONSIP	17/12/2024	7490	1	1035	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	17/12/2024

5051	1	4982	11,73	5.561,49	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	'A022756AE0'	SALDO Fatt.n. 82404720429 del 22/11/2024 gas naturale periodo 01/10/2024 31/10/2024 conto contrattuale 60742941 COMUNE DI SONA - mercato libero - offerta: PREZZO VARIABILE CONSIP	17/12/2024	6910	2	1029	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	17/12/2024
5051	2	4982	155,79	5.561,49	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	'A022756AE0'	SALDO Fatt.n. 82404720452 del 22/11/2024 gas naturale periodo 01/10/2024 31/10/2024 conto contrattuale 60744177 COMUNE DI SONA - mercato libero - offerta: PREZZO VARIABILE CONSIP	17/12/2024	6910	2	1029	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	17/12/2024

5051	3	4982	369,72	5.561,49	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	'A022756AE0'	SALDO Fatt.n. 82404720434 del 22/11/2024 gas naturale periodo 01/10/2024 31/10/2024 conto contrattuale 60743216 COMUNE DI SONA - mercato libero - offerta: PREZZO VARIABILE CONSIP	17/12/2024	6910	2	1029	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	17/12/2024
5051	4	4982	383,87	5.561,49	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	'A022756AE0'	SALDO Fatt.n. 82404720444 del 22/11/2024 gas naturale periodo 01/10/2024 31/10/2024 conto contrattuale 60743590 COMUNE DI SONA - mercato libero - offerta: PREZZO VARIABILE CONSIP	17/12/2024	6910	2	1029	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	17/12/2024

5051	5	4982	384,54	5.561,49	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	'A022756AE0'	SALDO Fatt.n. 82404720441 del 22/11/2024 gas naturale periodo 01/10/2024 31/10/2024 conto contrattuale 60743532 COMUNE DI SONA - mercato libero - offerta: PREZZO VARIABILE CONSIP	17/12/2024	6910	2	1029	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	17/12/2024
5051	6	4982	387,28	5.561,49	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	'A022756AE0'	SALDO Fatt.n. 82404720422 del 22/11/2024 gas naturale periodo 01/10/2024 31/10/2024 conto contrattuale 60742227 COMUNE DI SONA - mercato libero - offerta: PREZZO VARIABILE CONSIP	17/12/2024	6910	2	1029	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	17/12/2024

5051	7	4982	467,71	5.561,49	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	'A022756AE0'	SALDO Fatt.n. 82404720421 del 22/11/2024 gas naturale periodo 01/10/2024 31/10/2024 conto contrattuale 60742210 COMUNE DI SONA - mercato libero - offerta: PREZZO VARIABILE CONSIP	17/12/2024	6910	2	1029	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	17/12/2024
5051	8	4982	657,46	5.561,49	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	'A022756AE0'	SALDO Fatt.n. 82404720435 del 22/11/2024 gas naturale periodo 01/10/2024 31/10/2024 conto contrattuale 60743230 COMUNE DI SONA - mercato libero - offerta: PREZZO VARIABILE CONSIP	17/12/2024	6910	2	1029	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	17/12/2024

5051	9	4982	752,19	5.561,49	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	'A022756AE0'	SALDO Fatt.n. 82404720440 del 22/11/2024 gas naturale periodo 01/10/2024 31/10/2024 conto contrattuale 60743513 COMUNE DI SONA - mercato libero - offerta: PREZZO VARIABILE CONSIP	17/12/2024	6910	2	1029	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	17/12/2024
5051	10	4982	784,39	5.561,49	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	'A022756AE0'	SALDO Fatt.n. 82404720433 del 22/11/2024 gas naturale periodo 01/10/2024 31/10/2024 conto contrattuale 60742998 COMUNE DI SONA - mercato libero - offerta: PREZZO VARIABILE CONSIP	17/12/2024	6910	2	1029	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	17/12/2024

5051	11	4982	1.206,81	5.561,49	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	'A022756AE0'	SALDO Fatt.n. 82404734375 del 22/11/2024 gas naturale periodo 01/10/2024 31/10/2024 conto contrattuale 60887974 COMUNE DI SONA - mercato libero - offerta: PREZZO VARIABILE CONSIP	17/12/2024	6910	2	1029	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	17/12/2024
5052	1	4983	6,34	1.222,22	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	'A022756AE0'	SALDO Fatt.n. 82404720438 del 22/11/2024 gas naturale periodo 01/10/2024 31/10/2024 conto contrattuale 60743284 COMUNE DI SONA - mercato libero - offerta: PREZZO VARIABILE CONSIP	17/12/2024	400	0	1028	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	17/12/2024

5052	2	4983	7,11	1.222,22	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	'A022756AE0'	SALDO Fatt.n. 82404720430 del 22/11/2024 gas naturale periodo 01/10/2024 31/10/2024 conto contrattuale 60742957 COMUNE DI SONA - mercato libero - offerta: PREZZO VARIABILE CONSIP	17/12/2024	400	0	1028	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	17/12/2024
5052	3	4983	7,27	1.222,22	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	'A022756AE0'	SALDO Fatt.n. 82404720455 del 22/11/2024 gas naturale periodo 01/10/2024 31/10/2024 conto contrattuale 60744541 COMUNE DI SONA - mercato libero - offerta: PREZZO VARIABILE CONSIP	17/12/2024	400	0	1028	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	17/12/2024

5052	4	4983	8,10	1.222,22	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	'A022756AE0'	SALDO Fatt.n. 82404720445 del 22/11/2024 gas naturale periodo 01/10/2024 31/10/2024 conto contrattuale 60743806 COMUNE DI SONA - mercato libero - offerta: PREZZO VARIABILE CONSIP	17/12/2024	400	0	1028	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	17/12/2024
5052	5	4983	18,96	1.222,22	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	'A022756AE0'	SALDO Fatt.n. 82404720423 del 22/11/2024 gas naturale periodo 01/10/2024 31/10/2024 conto contrattuale 60742245 COMUNE DI SONA - mercato libero - offerta: PREZZO VARIABILE CONSIP	17/12/2024	400	0	1028	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	17/12/2024

5052	6	4983	24,12	1.222,22	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	'A022756AE0'	SALDO Fatt.n. 82404720436 del 22/11/2024 gas naturale periodo 01/10/2024 31/10/2024 conto contrattuale 60743249 COMUNE DI SONA - mercato libero - offerta: PREZZO VARIABILE CONSIP	17/12/2024	400	0	1028	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	17/12/2024
5052	7	4983	25,91	1.222,22	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	'A022756AE0'	SALDO Fatt.n. 82404720437 del 22/11/2024 gas naturale periodo 01/10/2024 31/10/2024 conto contrattuale 60743266 COMUNE DI SONA - mercato libero - offerta: PREZZO VARIABILE CONSIP	17/12/2024	400	0	1028	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	17/12/2024

5052	8	4983	35,03	1.222,22	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	'A022756AE0'	SALDO Fatt.n. 82404720449 del 22/11/2024 gas naturale periodo 01/10/2024 31/10/2024 conto contrattuale 60743900 COMUNE DI SONA - mercato libero - offerta: PREZZO VARIABILE CONSIP	17/12/2024	400	0	1028	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	17/12/2024
5052	9	4983	38,84	1.222,22	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	'A022756AE0'	SALDO Fatt.n. 82404720450 del 22/11/2024 gas naturale periodo 01/10/2024 31/10/2024 conto contrattuale 60744131 COMUNE DI SONA - mercato libero - offerta: PREZZO VARIABILE CONSIP	17/12/2024	400	0	1028	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	17/12/2024

5052	10	4983	38,84	1.222,22	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	'A022756AE0'	SALDO Fatt.n. 82404720451 del 22/11/2024 gas naturale periodo 01/10/2024 31/10/2024 conto contrattuale 60744148 COMUNE DI SONA - mercato libero - offerta: PREZZO VARIABILE CONSIP	17/12/2024	400	0	1028	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	17/12/2024
5052	11	4983	60,22	1.222,22	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	'A022756AE0'	SALDO Fatt.n. 82404720446 del 22/11/2024 gas naturale periodo 01/10/2024 31/10/2024 conto contrattuale 60743849 COMUNE DI SONA - mercato libero - offerta: PREZZO VARIABILE CONSIP	17/12/2024	400	0	1028	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	17/12/2024

5052	12	4983	64,76	1.222,22	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	'A022756AE0'	SALDO Fatt.n. 82404720456 del 22/11/2024 gas naturale periodo 01/10/2024 31/10/2024 conto contrattuale 60744557 COMUNE DI SONA - mercato libero - offerta: PREZZO VARIABILE CONSIP	17/12/2024	400	0	1028	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	17/12/2024
5052	13	4983	68,19	1.222,22	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	'A022756AE0'	SALDO Fatt.n. 82404720447 del 22/11/2024 gas naturale periodo 01/10/2024 31/10/2024 conto contrattuale 60743862 COMUNE DI SONA - mercato libero - offerta: PREZZO VARIABILE CONSIP	17/12/2024	400	0	1028	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	17/12/2024

5052	14	4983	101,38	1.222,22	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	'A022756AE0'	SALDO Fatt.n. 82404720414 del 22/11/2024 gas naturale periodo 01/10/2024 31/10/2024 conto contrattuale 60741906 COMUNE DI SONA - mercato libero - offerta: PREZZO VARIABILE CONSIP	17/12/2024	400	0	1028	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	17/12/2024
5052	15	4983	110,67	1.222,22	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	'A022756AE0'	SALDO Fatt.n. 82404720413 del 22/11/2024 gas naturale periodo 01/10/2024 31/10/2024 conto contrattuale 60741686 COMUNE DI SONA - mercato libero - offerta: PREZZO VARIABILE CONSIP	17/12/2024	400	0	1028	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	17/12/2024

5052	16	4983	113,34	1.222,22	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	'A022756AE0'	SALDO Fatt.n. 82404720416 del 22/11/2024 gas naturale periodo 01/10/2024 31/10/2024 conto contrattuale 60741935 COMUNE DI SONA - mercato libero - offerta: PREZZO VARIABILE CONSIP	17/12/2024	400	0	1028	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	17/12/2024
5052	17	4983	139,87	1.222,22	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	'A022756AE0'	SALDO Fatt.n. 82404720415 del 22/11/2024 gas naturale periodo 01/10/2024 31/10/2024 conto contrattuale 60741922 COMUNE DI SONA - mercato libero - offerta: PREZZO VARIABILE CONSIP	17/12/2024	400	0	1028	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	17/12/2024

5052	18	4983	167,55	1.222,22	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	'A022756AE0'	SALDO Fatt.n. 82404720424 del 22/11/2024 gas naturale periodo 01/10/2024 31/10/2024 conto contrattuale 60742504 COMUNE DI SONA - mercato libero - offerta: PREZZO VARIABILE CONSIP	17/12/2024	400	0	1028	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	17/12/2024
5052	19	4983	185,72	1.222,22	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	'A022756AE0'	SALDO Fatt.n. 82404720412 del 22/11/2024 gas naturale periodo 01/10/2024 31/10/2024 conto contrattuale 60741267 COMUNE DI SONA - mercato libero - offerta: PREZZO VARIABILE CONSIP	17/12/2024	400	0	1028	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	17/12/2024
5053	1	4984	271,13	271,13	POSTE ITALIANE S.P.A.		SPESE TENUTA CONTO CORRENTE POSTALE ICP/DPA SERVIZIO TESORERIA 2023	18/12/2024	1560	0	1116	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	2	Spese postali	18/12/2024

5054	1	4986	11.275,24	11.275,24	CORTE PALAZZO ONLUS	'9829242319'	LIQ.SPESA COPROGETTAZIO NE PROGETTO VERSO AUTONOMIE POSSIBILI AREA CENTRO PNRR M5C2 SUB INVESTIMENTO 1.2 PERCORSI DI AUTONOMIA PER PERSONE CON DISABILITA DI CUI ALLAVISO PUBBLICO 1/2022- DET.1083/24	19/12/2024	9093	0	1349	2	Spese in conto capitale	3	Contribut i agli investim enti	4	Contributi agli investime nti a Istituzioni Sociali Private	1	Contributi agli investime nti a Istituzioni Sociali Private	1	Contribut i agli investime nti a Istituzioni Sociali Private	19/12/2024
------	---	------	-----------	-----------	---------------------------	--------------	--	------------	------	---	------	---	-------------------------------	---	---	---	---	---	---	---	--	------------

5055	1	4987	801,00	801,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE E DATI PERSONALI		LIQ.CONTRIBUTO ECONOMICO A SOSTEGNO DEL REDDITO PER ACQUISTO AUSILI - PRESTAZIONE INTEGRATIVA - PROGETTO HCP 2022 AI SENSI ART.2 DEL REGOLAMENTO COMUNALE DEL SISTEMA INTEGRATO DI INTERVENTI E SERVIZI SOCIALI- DET.1096/24	19/12/2024	7315	0	1010	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	19/12/2024
5056	1	4988	1.591,00	1.591,00	HOWDEN ASSITECA SPA	'90449386F5'	LIQ.SPESA REGOLAZIONE PREMIO POLIZZA RCA + ARD CUMULATIVA N.118804788 UNIPOLSAI ASSICURAZIONI PERIODO 28.02.2023 28.02.2024- DET.1100/04	19/12/2024	390	0	1012	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	4	Premi di assicurazione	1	Premi di assicurazione contro i danni	3	Premi di assicurazione per responsabilità civile verso terzi	19/12/2024

5057	1	4989	9.340,96	9.340,96	COOPERAT IVA SOCIALE SOLIDARIE TA' DI VIGASIO	'98293826A0'	LIQ.SPESA COPROGETTAZIO NE PROGETTO PER ESSERE ADULTI COME GLI ALTRI INSIEME AGLI ALTRI AREA SUD PNRR M5C2 SUB INVESTIMENTO 1.2 PERCORSI DI AUTONOMIA PER PERSONE CON DISABILITA DI CUI ALLAVVISO PUBBLICO 1/2022- DET.1103/24	19/12/2024	9094	0	1350	2	Spese in conto capitale	3	Contribut i agli investim enti	4	Contributi agli investime nti a Istituzioni Sociali Private	1	Contributi agli investime nti a Istituzioni Sociali Private	1	Contribut i agli investime nti a Istituzioni Sociali Private	19/12/2024
------	---	------	----------	----------	--	--------------	---	------------	------	---	------	---	-------------------------------	---	---	---	---	---	---	---	--	------------

5058	1	4990	5.501,04	5.501,04	COOPERAT IVA SOCIALE SOLIDARIE TA' DI VIGASIO	'98293826A0'	LIQ.SPESA COPROGETTAZIO NE PROGETTO PER ESSERE ADULTI COME GLI ALTRI INSIEME AGLI ALTRI AREA SUD PNRR M5C2 SUB INVESTIMENTO 1.2 PERCORSI DI AUTONOMIA PER PERSONE CON DISABILITA DI CUI ALLAVVISO PUBBLICO 1/2022- DET.1103/24	19/12/2024	9094	0	1351	2	Spese in conto capitale	3	Contribut i agli investim enti	4	Contributi agli investime nti a Istituzioni Sociali Private	1	Contributi agli investime nti a Istituzioni Sociali Private	1	Contribut i agli investime nti a Istituzioni Sociali Private	19/12/2024
------	---	------	----------	----------	--	--------------	---	------------	------	---	------	---	-------------------------------	---	---	---	---	---	---	---	--	------------

5059	1	4991	1.862,68	1.862,68	COOP.SOCIALE FILO CONTINUO A R.L. ONLUS	'9829482925'	LIQ.SPESA COPROGETTAZIONE PROGETTO PER ESSERE ADULTI COME GLI ALTRI INSIEME AGLI ALTRI AREA SUD PNRR M5C2 SUB INVESTIMENTO 1.2 PERCORSI DI AUTONOMIA PER PERSONE CON DISABILITA DI CUI ALLAVISO PUBBLICO 1/2022- DET.1104/24	19/12/2024	7379	0	1334	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	19/12/2024
5060	1	4992	1.157,65	1.157,65	SERVIZIO OPERATIVO SANITARIO - SONA - OdV		LIQ.CONTR. PER CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI SONA E IL S.O.S. SERVIZIO OPERATIVO SANITARIO ODV. INTEGRAZIONE CONTRIBUTO PER INIZIATIVE A FAVORE DI DISABILI- DET.1106/24	19/12/2024	7369	0	1018	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	19/12/2024

5061	1	4993	1.800,00	1.800,00	SCUOLA MATERNA DON G.FRACASS O DI LUGAGNAN O	LIQ.CONTRIBUTI ALLE SCUOLE DELL'INFANZIA PARITARIE PER FORMAZIONE 2024 AI SENSI ART.15 DELLA CONVENZIONE REP. N.1237/2023- DET.1108/24	19/12/2024	2890	0	943	1	Spese correnti	4	Trasferim enti correnti	4	Trasferim enti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferim enti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferim enti correnti a Istituzioni Sociali Private	19/12/2024
5062	1	4994	750,00	750,00	ASSOCIAZI ONE GENITORI DON ELISEO PANARDO	LIQ.CONTRIBUTI ALLE SCUOLE DELL'INFANZIA PARITARIE PER FORMAZIONE 2024 AI SENSI ART.15 DELLA CONVENZIONE REP. N.1237/2023- DET.1108/24	19/12/2024	2890	0	944	1	Spese correnti	4	Trasferim enti correnti	4	Trasferim enti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferim enti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferim enti correnti a Istituzioni Sociali Private	19/12/2024
5063	1	4995	1.050,00	1.050,00	SCUOLA DELL'INFA NZIA CAV. A GIRELLI	LIQ.CONTRIBUTI ALLE SCUOLE DELL'INFANZIA PARITARIE PER FORMAZIONE 2024 AI SENSI ART.15 DELLA CONVENZIONE REP. N.1237/2023- DET.1108/24	19/12/2024	2890	0	945	1	Spese correnti	4	Trasferim enti correnti	4	Trasferim enti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferim enti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferim enti correnti a Istituzioni Sociali Private	19/12/2024

5064	1	4996	5.000,00	5.000,00	SPAZIOLAB ODV		LIQ.CONTRIBUTO PER IMPLEMENTAZIONE AZIONI PER PROGETTO COMUNICAZIONE DEI PROGETTI POLITICHE GIOVANILI DELLATS VEN 22 SONA-DET.1110/24	19/12/2024	7372	1	1017	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	19/12/2024
5065	1	4997	6.396,65	6.396,65	CENTRO SOCIALIZZAZIONE SOC. COOP.	'A003370366'	LIQ.SPESA PNRR M5C2 SUB INV. 1.3.1 HOUSING TEMPORANEO DI CUI ALLAVISO PUBBLICO 1/2022 AZIONE A ATTIVITA A2 COSTO DI GESTIONE EDUCATORE-DET.1112/24	19/12/2024	7508	0	1341	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	19/12/2024
5066	1	4998	5.744,46	5.744,46	CENTRO SOCIALIZZAZIONE SOC. COOP.	'A003370366'	LIQ.SPESA PNRR M5C2 SUB INV. 1.3.1 HOUSING TEMPORANEO DI CUI ALLAVISO PUBBLICO 1/2022 AZIONE A ATTIVITA A2 COSTO DI GESTIONE EDUCATORE-DET.1112/24	19/12/2024	7508	0	665	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	19/12/2024

5067	1	4999	3.348,00	3.348,00	COOPERATIVA SOCIALE DI SOLIDARIE TA' LA SCINTILLA	'9829525CA0'	LIQ.SPESA COPROGETTAZIONE PER ESSERE ADULTI COME GLI ALTRI INSIEME AGLI ALTRI AREA SUD PNRR M5C2 SUB INVESTIMENTO 1.2 PERCORSI DI AUTONOMIA PER PERSONE CON DISABILITA DI CUI ALLAVVISO PUBBLICO 1/2022- DET.1114/24	19/12/2024	9094	0	1356	2	Spese in conto capitale	3	Contributi i agli investim enti	4	Contributi agli investime nti a Istituzioni Sociali Private	1	Contributi agli investime nti a Istituzioni Sociali Private	1	Contributi i agli investime nti a Istituzioni Sociali Private	19/12/2024
------	---	------	----------	----------	---	--------------	--	------------	------	---	------	---	-------------------------------	---	--	---	---	---	---	---	---	------------

5068	1	5000	23.371,58	23.371,58	AZALEA COOPERAT IVA SOCIALE A R.L. ONLUS	'A021EB4B20'	LIQ.SPESA PROGETTI PNRR M5C2 SUB INVESTIMENTO 1.1.3 RAFFORZARE I SERVIZI SOCIALI DOMICILIARI PER GARANTIRE UNA DIMISSIONE ASSISTITA PRECOCE E PREVENIRE IL RICOVERO IN OSPEDALE DI CUI ALLAVVISO PUBBLICO 1/2022- DET.1118/24	19/12/2024	7493	0	1317	1	Spese correnti	4	Trasferim enti correnti	4	Trasferim enti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferim enti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferim enti correnti a Istituzioni Sociali Private	19/12/2024
5069	1	5001	277,47	277,47	OMESSO NOMINATIV O NEL RISPETTO DELLA NORMATIV A SULLA PROTEZION E DATI PERSONALI		LIQ.CONTRIBUT O ECONOMICO INTEGRATIVO COMUNALE AI SENSI DEL REGOLAMENTO DELIBERA CC 58/2015 E DELIBERA CC 17/2013 AI SENSI ART. 16 L.R. 16/07- DET.1147/24	19/12/2024	7290	0	1054	1	Spese correnti	4	Trasferim enti correnti	2	Trasferim enti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenzi ali	999	Altri assegni e sussidi assistenz iali	19/12/2024

5070	1	5002	250,00	250,00	OMESSO NOMINATIVO O NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE E DATI PERSONALI	LIQ.CONTRIBUTI ECONOMICI PROGETTI INDIVIDUALIZZATI DI INTERVENTO E CONTRIBUTI PER FINALITA SPECIFICHE AI SENSI DEL REGOLAMENTO DELIBERA CC 58/2015 PROT. N.27001 DEL 19/07/2024- DET.628/24	19/12/2024	7290	0	592	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenza ali	999	Altri assegni e sussidi assistenza iali	19/12/2024
5071	1	5003	230,00	230,00	OMESSO NOMINATIVO O NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE E DATI PERSONALI	LIQ.CONTRIBUTI ECONOMICI PROGETTI INDIVIDUALIZZATI DI INTERVENTO E CONTRIBUTI PER FINALITA SPECIFICHE AI SENSI DEL REGOLAMENTO DELIBERA CC 58/2015 PROT. N.20872 DEL 31/05/2024- DET.596/24	19/12/2024	7290	0	567	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenza ali	999	Altri assegni e sussidi assistenza iali	19/12/2024

5072	1	5004	269,74	269,74	M.T.S.P.A. MAGGIOLI TRIBUTI	'70552429DF'	SALDO Fatt.n. 0002105487 del 30/11/2024 RIMBORSO SPESE PROCEDURE CAUTELARI/ESEC UTIVE (TABELLA MINISTERIALE DM 21/11/2000)- CDS MESE DI NOVEMBRE 2024	20/12/2024	2260	0	931	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministr ativi	999	Altre spese per servizi amminist rativi	20/12/2024
5073	1	5005	343,70	343,70	M.T.S.P.A. MAGGIOLI TRIBUTI	'7153860008'	SALDO Fatt.n. 0002105486 del 30/11/2024 RISCOSSIONE COATTIVA SANZIONI CDS INCASSI E. 3.525,77 AGGIO 7,9904% MESE DI NOVEMBRE 2024	20/12/2024	1600	0	1177	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	3	Aggi di riscossion e	999	Altri aggi di riscossio ne n.a.c.	20/12/2024

5074	1	5006	5.987,12	5.987,12	MAGGIOLI SPA	SALDO Fatt.n. 0001156855 del 30/11/2024 RIVALSA SPESE POSTALI ANTICIPATE SERVIZIO NOTIFICA A.G. Lotto 99094C290V1 COMUNE DI SONA RIVALSA SPESE POSTALI ANTICIPATE SERVIZIO NOTIFICA A.G. Lotto 99094C291V1 COMUNE DI SONA	20/12/2024	2260	0	483	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	2	Spese postali	20/12/2024
5075	1	5007	1.345,75	1.345,75	M.T.S.P.A. MAGGIOLI TRIBUTI	SALDO Fatt.n. 0002105129 del 14/11/2024 RISCOSSIONE COATTIVA SANZIONI CDS INCASSI E. 13.804,96 AGGIO 7,9904% MESE DI OTTOBRE 2024	20/12/2024	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.	20/12/2024

5076	1	5008	1.000,00	1.000,00	FANTASIA EDUTAINM ENT Srls	'B21B267D22'	ACCONTO Fatt.n. 32 del 03/11/2024 COMUNICAZION E COMITATO DEI SINDACI // Realizzazione comunicati stampa, redazione di articoli per giornali locali, organizzazione di conferenze stampa come da vs determina nr 516 del 14 giugno 2024 Ns riferimento Bet	20/12/2024	7385	0	501	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	20/12/2024
5077	1	5009	39.665,00	39.665,00	AUTOSERVI ZI PASQUALI NI SRL	'9106099E9A'	ACCONTO Fatt.n. 00208 del 30/11/2024 SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO MESE DICEMBRE 2024 CIG: 9106099E9A	20/12/2024	3570	0	274	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	20	Contratti di servizio di trasporto scolastic o	20/12/2024
5078	1	5010	6.000,00	6.000,00	HERMETE SOCIETA'C OOPERATIV A SOCIALE ONLUS	'B1C6BE2140'	SALDO Fatt.n. 189/03 del 09/12/2024 Progetto "VOLO" nell'ambito Ven_22 All'interno dei piani di intervento in materia di politiche giovanili	20/12/2024	7370	0	496	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	20/12/2024

5079	1	5011	6.227,19	6.227,19	ONLUS	'B257A3A9A2'	SALDO Fatt.n. 68 PA del 30/11/2024 PROGETTO IMPARARE INSIEME MESE DI NOVEMBRE 2024 DETERMINA N. 653 DEL 05/08/2024	20/12/2024	7390	0	652	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	20/12/2024
5080	1	5012	6.000,00	6.000,00	ONLUS	'B21B86E677'	SALDO Fatt.n. 191/03 del 09/12/2024 Progetto "Oltre i confini Volontariato in movimento" dell'ambito ven_22 all'interno dei piani di intervento in materia di politiche giovanii	20/12/2024	7370	0	528	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	20/12/2024
5081	1	5013	6.000,00	6.000,00	ONLUS	'B1C671D1A6'	SALDO Fatt.n. 190/03 del 09/12/2024 PROGETTO "ESSERE PER GLI ALTRI, FARE CON GLI ALTRI" NELL'AMBITO VEN_22 ALL'INTERNO DEI PIANI DI INTERVENTO IN MATERIA DI POLITICHE GIOVANILI	20/12/2024	7370	0	457	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	20/12/2024

5082	1	5014	3.433,08	3.433,08	OMESSO NOMINATIV O NEL RISPETTO DELLA NORMATIV A SULLA PROTEZION E DATI PERSONALI		SALDO Fatt.n. 401/001 del 28/11/2024 Prestazione professionale svolta dalla dott.ssa Mazzoni S. per la realizzazione dell attivit� di supervisione nell ambito del PNRR, M5C2 - Rafforzamento dei servizi sociali e prevenzione	20/12/2024	7382	0	281	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	11	Prestazio ni profes sionali e specialist iche	999	Altre prestazio ni profes sionali e specialist iche n.a.c.	20/12/2024
5083	1	5015	2.814,83	2.814,83	COOPERAT IVA IL SOL.CO VERONA S.C.S.C.	'9245150B1F'	SALDO Fatt.n. 2024 442/b del 30/11/2024 Affidamento del servizio di assistenza agli attraversamenti pedonali per l'ingresso e l'uscita dalle scuole per quattro a.s. fino al 30.06.2026 CIG 9245150B1F	20/12/2024	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	20/12/2024

5084	1	5016	2.157,94	2.157,94	MAGGIOLI SPA	'B1C77672D7'	SALDO Fatt.n. 0002158469 del 30/11/2024 COPIA USO UFFICIO ELETTRONICA IN FORMATO PDF STAMP A RELATIVA A SERVICE CONCILIA Lotto 99094C290V1 COMUNE DI SONA SERVIZIO DI GESTIONE DEGLI ATTI AMMINISTRATIVI RELATIVI AI VERBALI DI VIOLAZIONE DEL CODICE DE	20/12/2024	2260	0	482	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	999	Altre spese per servizi amministrativi	20/12/2024
5085	1	5017	849,42	849,42	VIVENDA SPA	'B257CC63B0'	SALDO Fatt.n. VB24014667 del 31/10/2024 ottobre 2024	20/12/2024	7393	0	694	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	14	Servizi di ristorazione	999	Altri servizi di ristorazione	20/12/2024

5086	1	5018	1.000,00	1.000,00	BONVICINI NICOLA	'Z793290D6B'	ACCONTO Fatt.n. FATTPA 3_24 del 28/11/2024 Importo SALDO per Coordinamento della Sicurezza in fase di esecuzione relativo all'ACCORDO QUADRO DEI LAVORI DI MANUTENZIONE DEGLI IMMOBILI COMUNALI NEL TRIENNIO 2021- 2022-2023-2024: anno 2024	20/12/2024	9141	0	569	2	Spese in conto capitale	2	Investim enti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	16	Impianti sportivi	20/12/2024
5087	1	5019	527,70	527,70	BONVICINI NICOLA	'Z793290D6B'	ACCONTO Fatt.n. FATTPA 3_24 del 28/11/2024 Importo SALDO per Coordinamento della Sicurezza in fase di esecuzione relativo all'ACCORDO QUADRO DEI LAVORI DI MANUTENZIONE DEGLI IMMOBILI COMUNALI NEL TRIENNIO 2021- 2022-2023-2024: anno 2024	20/12/2024	9101	0	568	2	Spese in conto capitale	2	Investim enti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	15	Cimiteri	20/12/2024

5088	1	5020	1.700,00	1.700,00	BONVICINI NICOLA	'Z793290D6B'	ACCONTO Fatt.n. FATTPA 3_24 del 28/11/2024 Importo SALDO per Coordinamento della Sicurezza in fase di esecuzione relativo all'ACCORDO QUADRO DEI LAVORI DI MANUTENZIONE DEGLI IMMOBILI COMUNALI NEL TRIENNIO 2021- 2022-2023-2024: anno 2024	20/12/2024	9011	0	567	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.	20/12/2024
5089	1	5021	800,00	800,00	BONVICINI NICOLA	'Z793290D6B'	ACCONTO Fatt.n. FATTPA 3_24 del 28/11/2024 Importo SALDO per Coordinamento della Sicurezza in fase di esecuzione relativo all'ACCORDO QUADRO DEI LAVORI DI MANUTENZIONE DEGLI IMMOBILI COMUNALI NEL TRIENNIO 2021- 2022-2023-2024: anno 2024	20/12/2024	9070	0	566	2	Spese in conto capitale	2	Investim enti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	30	Fabbricat i ad uso scolastic	20/12/2024

5090	1	5022	600,00	600,00	BONVICINI NICOLA	'Z793290D6B'	ACCONTO Fatt.n. FATTPA 3_24 del 28/11/2024 Importo SALDO per Coordinamento della Sicurezza in fase di esecuzione relativo all'ACCORDO QUADRO DEI LAVORI DI MANUTENZIONE DEGLI IMMOBILI COMUNALI NEL TRIENNIO 2021- 2022-2023-2024: anno 2024	20/12/2024	9063	0	565	2	Spese in conto capitale	2	Investim enti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	3	Fabbricat i ad uso scolastic o	20/12/2024
5091	1	5023	300,00	300,00	BONVICINI NICOLA	'Z793290D6B'	SALDO Fatt.n. FATTPA 3_24 del 28/11/2024 Importo SALDO per Coordinamento della Sicurezza in fase di esecuzione relativo all'ACCORDO QUADRO DEI LAVORI DI MANUTENZIONE DEGLI IMMOBILI COMUNALI NEL TRIENNIO 2021- 2022-2023-2024: anno 2024	20/12/2024	9056	0	564	2	Spese in conto capitale	2	Investim enti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	3	Fabbricat i ad uso scolastic o	20/12/2024

5092	1	5024	-7.139,92	4.818,88	BENEDETTI TIZIANO	'Z5D360FC7B'	SALDO Fatt.n. 02/2024 del 30/10/2024 Storno fattura 8 per errata emissione	20/12/2024	1320	0	395	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	i	11	Manutenz ione ordinaria e riparazio ni di altri beni materiali	20/12/2024
5092	2	5024	4.818,88	4.818,88	BENEDETTI TIZIANO	'Z5D360FC7B'	ACCONTO Fatt.n. 09/2024 del 03/12/2024 Competenze per: Sopralluogo e presentazione Esame Progetto spese versamenti al cnvrf	20/12/2024	1320	0	395	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	i	11	Manutenz ione ordinaria e riparazio ni di altri beni materiali	20/12/2024
5092	3	5024	7.139,92	4.818,88	BENEDETTI TIZIANO	'Z5D360FC7B'	SALDO Fatt.n. 08/2024 del 30/10/2024 Competenze per rinnovo periodico conformità antincendio edifici scolastici	20/12/2024	1320	0	395	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	i	11	Manutenz ione ordinaria e riparazio ni di altri beni materiali	20/12/2024
5093	1	5025	2.000,00	2.000,00	BENEDETTI TIZIANO	'Z5D360FC7B'	ACCONTO Fatt.n. 09/2024 del 03/12/2024 Competenze per: Sopralluogo e presentazione Esame Progetto spese versamenti al cnvrf	20/12/2024	2840	0	394	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	i	8	Manutenz ione ordinaria e riparazio ni di beni immobili	20/12/2024

5094	1	5026	321,04	321,04	BENEDETTI TIZIANO	'Z5D360FC7B'	SALDO Fatt.n. 09/2024 del 03/12/2024 Competenze per: Sopralluogo e presentazione Esame Progetto spese versamenti al cnvfv	20/12/2024	3300	0	393	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzi one ordinaria e riparazion i	8	Manutenz ione ordinaria e riparazio ni di beni immobili	20/12/2024
5095	1	5189	8.881,60	8.881,60	ATIPProject S.r.l.	'ZDF3C60BDA'	SALDO Fatt.n. 689 del 29/11/2024 ACCONTO - Servizi di progettazione esecutiva, coordinamento della sicurezza infase di progettazione ed esecuzione e direzione lavori di "Completamento della scuola primaria Silvio Pellico 2 in Via Carducci n. 10/B a	20/12/2024	9068	0	760	2	Spese in conto capitale	2	Investim enti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	3	Fabbricat i ad uso scolastic o	27/12/2024
5096	1	5027	-31.720,00	10.150,40	ATIPProject S.r.l.	'ZDF3C60BDA'	SALDO Fatt.n. 47/E del 29/11/2024 Nota di credito relativa alla fattura n° 583 del 15.10.2024 SALDO	20/12/2024	9068	0	760	2	Spese in conto capitale	2	Investim enti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	3	Fabbricat i ad uso scolastic o	20/12/2024

5096	2	5027	10.150,40	10.150,40	ATIPProject S.r.l.	'ZDF3C60BDA'	SALDO Fatt.n. 688 del 29/11/2024 ACCONTO - Servizi di progettazione esecutiva, coordinamento della sicurezza infase di progettazione ed esecuzione e direzione lavori di "Completamento della scuola primaria Silvio Pellico 2 in Via Carducci n. 10/B a	20/12/2024	9068	0	760	2	Spese in conto capitale	2	Investim enti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	3	Fabbricat i ad uso scolastic o	20/12/2024
5096	3	5027	31.720,00	10.150,40	ATIPProject S.r.l.	'ZDF3C60BDA'	SALDO Fatt.n. 583 del 15/10/2024 SALDO - Servizi di progettazione esecutiva, coordinamento della sicurezza infase di progettazione ed esecuzione e direzione lavori di "Completamento della scuola primaria silvio Pellico	20/12/2024	9068	0	760	2	Spese in conto capitale	2	Investim enti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	3	Fabbricat i ad uso scolastic o	20/12/2024

5097	1	5028	12.200,00	12.200,00	CLESIOUS SRL	'B2A52FE329'	SALDO Fatt.n. FATT/2024/00120 del 28/11/2024 Evolutive WelfareGOV - fattore famiglia - DETERMINAZION E N. 671 DEL 09- 08-2024 - CIG: B2A52FE329	20/12/2024	7299	0	626	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	20/12/2024
5098	1	5029	944,00	944,00	OMESSO NOMINATIV O NEL RISPETTO DELLA NORMATIV A SULLA PROTEZION E DATI PERSONALI		LIQ.COMP.PER COLLABORAZIO NE FARMACIE COM.LI- LIQ.1531/24	20/12/2024	5425	0	179	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	11	Prestazio ni professio nali e specialisti che	999	Altre prestazio ni professio nali e specialist iche n.a.c.	20/12/2024
5099	1	5030	939,00	939,00	I.P.A.B. CENTRO ANZIANI		ACCONTO Fatt.n. 110/E del 30/11/2024 - Convenzionato - I livello - Convenzionato	20/12/2024	7322	0	1058	1	Spese correnti	4	Trasferim enti correnti	2	Trasferim enti correnti a Famiglie	5	Altri trasferime nti a famiglie	999	Altri trasferim enti a famiglie n.a.c.	20/12/2024
5100	1	5031	1.116,10	1.116,10	I.P.A.B. CENTRO ANZIANI		SALDO Fatt.n. 110/E del 30/11/2024 - Convenzionato - I livello - Convenzionato	20/12/2024	7322	0	414	1	Spese correnti	4	Trasferim enti correnti	2	Trasferim enti correnti a Famiglie	5	Altri trasferime nti a famiglie	999	Altri trasferim enti a famiglie n.a.c.	20/12/2024

5101	1	5032	22.821,75	22.821,75	Il Ponte Societa Coop. Sociale	'B25D573126'	SALDO Fatt.n. 2024 235/E del 30/11/2024 Spesa a valere sulla quota servizi piano contrasto alla povertà annualità 2021 Ore segretariato sociale Ore servizio educativo adulti mese Agosto 2024 Ore segretariato sociale Ore servizio educativo adulti m	20/12/2024	7505	0	587	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	20/12/2024
5102	1	5033	5,61	688,99	COMIFAR DISTRIBUZI ONE S.P.A.		SALDO Fatt.n. VW40693390 del 30/11/2024 FARMACI DPC	20/12/2024	5424	0	1074	1	Spese correnti	4	Trasferim enti correnti	3	Trasferim enti correnti a Imprese	99	Trasferim enti correnti a altre imprese	999	Trasferim enti correnti a altre imprese	20/12/2024
5102	2	5033	9,82	688,99	COMIFAR DISTRIBUZI ONE S.P.A.		SALDO Fatt.n. VW40693393 del 30/11/2024 FARMACI DPC	20/12/2024	5424	0	1074	1	Spese correnti	4	Trasferim enti correnti	3	Trasferim enti correnti a Imprese	99	Trasferim enti correnti a altre imprese	999	Trasferim enti correnti a altre imprese	20/12/2024
5102	3	5033	21,76	688,99	COMIFAR DISTRIBUZI ONE S.P.A.		SALDO Fatt.n. VW40693391 del 30/11/2024 FARMACI DPC	20/12/2024	5424	0	1074	1	Spese correnti	4	Trasferim enti correnti	3	Trasferim enti correnti a Imprese	99	Trasferim enti correnti a altre imprese	999	Trasferim enti correnti a altre imprese	20/12/2024
5102	4	5033	48,51	688,99	COMIFAR DISTRIBUZI ONE S.P.A.		SALDO Fatt.n. VW40693388 del 30/11/2024 FARMACI DPC	20/12/2024	5424	0	1074	1	Spese correnti	4	Trasferim enti correnti	3	Trasferim enti correnti a Imprese	99	Trasferim enti correnti a altre imprese	999	Trasferim enti correnti a altre imprese	20/12/2024

5102	5	5033	246,93	688,99	COMIFAR DISTRIBUZI ONE S.P.A.		SALDO Fatt.n. VW40693392 del 30/11/2024 FARMACI DPC	20/12/2024	5424	0	1074	1	Spese correnti	4	Trasferim enti correnti	3	Trasferim enti correnti a Imprese	99	Trasferim enti correnti a altre imprese	999	Trasferim enti correnti a altre imprese	20/12/2024
5102	6	5033	356,36	688,99	COMIFAR DISTRIBUZI ONE S.P.A.		SALDO Fatt.n. VW40693389 del 30/11/2024 FARMACI DPC	20/12/2024	5424	0	1074	1	Spese correnti	4	Trasferim enti correnti	3	Trasferim enti correnti a Imprese	99	Trasferim enti correnti a altre imprese	999	Trasferim enti correnti a altre imprese	20/12/2024
5103	1	5034	4,21	16,84	CEF COOPERAT IVA ESERCENTI FARMACIA S.C.R.L.		SALDO Fatt.n. BFV532226 del 30/11/2024 FARMACI DPC	20/12/2024	5424	0	1074	1	Spese correnti	4	Trasferim enti correnti	3	Trasferim enti correnti a Imprese	99	Trasferim enti correnti a altre imprese	999	Trasferim enti correnti a altre imprese	20/12/2024
5103	2	5034	12,63	16,84	CEF COOPERAT IVA ESERCENTI FARMACIA S.C.R.L.		SALDO Fatt.n. BFV532233 del 30/11/2024 FARMACI DPC	20/12/2024	5424	0	1074	1	Spese correnti	4	Trasferim enti correnti	3	Trasferim enti correnti a Imprese	99	Trasferim enti correnti a altre imprese	999	Trasferim enti correnti a altre imprese	20/12/2024
5104	1	5035	1.229,76	1.229,76	COOPERAT IVA SOCIALE DI SOLIDARIE TA' PROMOZIO NE LAVORO	'B04A22F049'	SALDO Fatt.n. 2744/PA del 12/12/2024 SPESA A VALERE SULLA QUOTA SERVIZI PIANO CONTRASTO ALLA POVERTA' ANNUALITA' 2020. - COORDINAMENT O- SVOLTO NEL MESE DI NOVEMBRE	20/12/2024	7505	0	202	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	20/12/2024

5105	1	5036	122,00	122,00	CREATIVE LANGUAGE DI GABRIELA RIVERO	'B311136879'	SALDO Fatt.n. 144/B del 06/12/2024 Laboratorio in lingua Inglese	20/12/2024	4450	0	717	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	2	Organizzazione eventi, pubblicita` e servizi per trasferta	999	Altre spese per relazioni pubbliche, convegni e mostre, pubblicita` n.a.c	20/12/2024
5106	1	5037	60,00	60,00	INTERAZIONE S.R.L.		SALDO Fatt.n. 226/03 del 05/12/2024 Partecipazione di FASOLI NICOLETTA al webinair TERZA GIORNATA DI FORMAZIONE INTEGRATA IVA/IRAP 2024 del 21 Novembre 2024.	20/12/2024	350	0	869	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	4	Acquisto di servizi per formazione e e addestramento del personale dell'ente	999	Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.	20/12/2024
5107	1	5038	171,72	5.108,75	PRESTATORI SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	'B304387C30'	SALDO Fatt.n. 641 del 30/11/2024 Servizio di pulizia degli immobili Comunali Determina n. 771 del 16/09/2024 CIG: B304387C30 - Centro Minori . Mese di Novembre 2024	20/12/2024	520	0	705	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	20/12/2024

5107	2	5038	277,18	5.108,75	PRESTATORI SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	'B304387C30'	SALDO Fatt.n. 640 del 30/11/2024 Servizio di pulizia degli immobili Comunali Determina n. 771 del 16/09/2024 CIG: B304387C30 - Farmacie Sona e Palazzolo . Mese di Novembre 2024	20/12/2024	520	0	705	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	20/12/2024
5107	3	5038	4.659,85	5.108,75	PRESTATORI SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	'B304387C30'	SALDO Fatt.n. 642 del 30/11/2024 Servizio di pulizia degli immobili Comunali Determina n. 771 del 16/09/2024 CIG: B304387C30 - Municipio . Mese di Novembre 2024	20/12/2024	520	0	705	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	20/12/2024

5108	1	5039	12.805,59	12.805,59	COOPERAT IVA IL SOL.CO VERONA S.C.S.C.	'B2014C993F'	SALDO Fatt.n. 2024 466/b del 30/11/2024 QUOTA FONDO SERVIZI PIANO POVERTA' ANNUALITA' 2021PER L'AMBITO TERRITORIALE VEN_22_SONA Determina 629 del 26.07.2024CUP B41H210001200 01 - CIG B2014C993F Mese di NOVEMBRE 2024 Sportelli polifunzionali art.2.	20/12/2024	7505	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.	20/12/2024
5109	1	5040	576,45	576,45	PRESTATOR I SOCIETA' COOPERAT IVA SOCIALE	'ZA23CA36D4'	SALDO Fatt.n. 639 del 30/11/2024 Servizio di pulizia degli immobili Comunali Determina n. 839 del 03/10/2023 CIG: ZA23CA36D4 - Interventi di pulizie straordinarie . Mese di Novembre 2024	20/12/2024	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	20/12/2024

5110	1	5041	4.067,00	4.067,00	LAVORO & SOCIETA' S.C.A.R.L.	'B2014C993F'	SALDO Fatt.n. 64 PA del 11/12/2024 QUOTA FONDO SERVIZI PIANO POVERTA' ANNUALITA 2021 PER LAMBITO TERRITORIALE VEN 22 SONA + N Determina 629 del 26.07.2024 CUP: B41H210001200 01 CIG: B2014C993F Coordinamento professionale OML	20/12/2024	7505	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.	20/12/2024
5111	1	5042	3.659,41	3.659,41	COOPERAT IVA SOCIALE DI SOLIDARIE TA' PROMOZIO NE LAVORO	'B04A22F049'	SALDO Fatt.n. 2745/PA del 12/12/2024 SPESA A VALERE SULLA QUOTA SERVIZI PIANO CONTRASTO ALLA POVERTA' ANNUALITA' 2020. - SUPPORTO AMMINISTRATIVO MESE DI NOVEMBRE	20/12/2024	7505	0	202	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	20/12/2024

5112	1	5043	559,84	559,84	SPA	'B0D9651767'	ACCONTO Fatt.n. PJ09194568 del 30/11/2024 GASOLIO SUPER SENZA PB SUPER SENZA PB GASOLIO GASOLIO GASOLIO SUPER SENZA PB SUPER SENZA PB SUPER SENZA PB SUPER SENZA PB	20/12/2024	2281	0	300	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	2	Carburanti, combustibili e lubrificanti	20/12/2024
5113	1	5044	138,97	138,97	SPA	'B0D9651767'	SALDO Fatt.n. PJ09194568 del 30/11/2024 GASOLIO SUPER SENZA PB SUPER SENZA PB GASOLIO GASOLIO GASOLIO SUPER SENZA PB SUPER SENZA PB SUPER SENZA PB SUPER SENZA PB	20/12/2024	7691	0	301	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	2	Carburanti, combustibili e lubrificanti	20/12/2024

5114	1	5045	5.906,95	5.906,95	LAVORO & SOCIETA'	'B06AF55E04'	SALDO Fatt.n. 65 PA del 12/12/2024 GESTIONE UNITARIA DEGLI "SPORTELLI LAVORO" TRA I COMUNI DI SONA, SOMMACAMPAG NA, VALEGGIO S.M., CASTELNUOVO D.G., ISOLA D.S. - DETERMINAZION E N. 158 DEL 26- 02-2024 CIG: B06AF55E04 POLITICHE ATTIVE PER IL LAVORO - ANN	20/12/2024	7385	0	215	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	20/12/2024
------	---	------	----------	----------	----------------------	--------------	---	------------	------	---	-----	---	-------------------	---	----------------------------------	---	------------------------	----	------------------	-----	---------------------------------------	------------

5115	1	5046	460.166,15	460.166,15	AZIENDA ULSS N. 9 SCALIGERA	SALDO Fatt.n. 254/133 del 11/12/2024 POTENZIAMENTO SERVIZIO SOCIALE DI BASE A LIVELLO DI AMBITO TERRITORIALE SOCIALE TRAMITE CONTRIBUTO MPLS AI SENSI DELLA LEGGE 178/2020 COMMA 797. CONTRIBUTO ANNO 2023 - DETERMINA. N. 1077 DEL 28/11/2024	20/12/2024	7351	0	1001	1	Spese correnti	4	Trasferim enti correnti	1	Trasferim enti correnti a Amminist razioni Pubbliche	2	Trasferim enti correnti a Amministr azioni Locali	11	Trasferim enti correnti a Aziende sanitarie locali n.a.f.	20/12/2024
5116	1	5047	1.440,00	1.440,00	OMESSO NOMINATIV O NEL RISPETTO DELLA NORMATIV A SULLA PROTEZION E DATI PERSONALI	SALDO Fatt.n. FE000013 del 27/11/2024 Incontri di Supervisione (12H) rivolti al personale del SISS del Distretto 4 nel periodo da aprile dicembre 2024 nellambito della DGR 1297/2023. N. determina affidamento incarico (R.G. n. 318 del 17.04.2024).	21/12/2024	7323	0	354	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	23/12/2024

5117	1	5048	1.440,00	1.440,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE E DATI PERSONALI		SALDO Fatt.n. FPA4/2024 del 05/12/2024 Supervisione periodo da maggio 2024 a dicembre 2024 nell'ambito della DGR 1297/2023n. determina affidamento incarico (R.G. n. 347 DEL 23-04- 2024)	21/12/2024	7323	0	378	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	23/12/2024
5118	1	5049	600,00	600,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE E DATI PERSONALI	'B0D7A6B1A5'	SALDO Fatt.n. FPA 6/24 del 13/12/2024 Determina affidamento incarico (R.G. n. 88 del 02/02/2024); capitolo e impegno di spesa (cap. 7385); codice CIG: B0D7A6B1A5 codice Univoco Ufficio: UF09I2	21/12/2024	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.	23/12/2024
5119	1	5050	982,00	982,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE E DATI PERSONALI		SALDO Fatt.n. FPA 11/24 del 12/12/2024 DOCENZA CORSO CONOSCERE VERONA OTTOBRE DICEMBRE 2024	21/12/2024	4450	2	805	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	11	Prestazio ni profession ali e specialisti che	999	Altre prestazio ni profession ali e specialist iche n.a.c.	23/12/2024

5120	1	5051	562,00	562,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZION E DATI PERSONALI		LIQ.COMP. PER CORSI UNIVERSITA POPOLARE PRIMO TRIMESTRE A.A. 24/25- LIQ.1539/24	21/12/2024	4450	2	789	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	11	Prestazio ni professio nali e specialisti che	999	Altre prestazio ni professio nali e specialist iche n.a.c.	23/12/2024
5121	1	5052	600,00	600,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZION E DATI PERSONALI	'B0D7AFB878'	SALDO Fatt.n. 19 del 13/12/2024 Coordinamento Comunicazione del Comitato dei Sindaci // AFFIDAMENTO INCARICO A BEATRICE ZOCATELLI PER IL PROGETTO DI COMUNICAZION E COMITATO DEI SINDACI. ACCERTAMENTO ENTRATE ED IMPEGNI DI SPESA PER L'ANNO 2024	21/12/2024	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.	23/12/2024

5122	1	5053	156,62	156,62	ALPERIA SMART SERVICE SRL		IVA A DEBITO NON VERSATA DA DITTE VENDITRICI GAS- METANO PER VETTORIAMENTO GAS PERIODO OTTOBRE 2024 SCISSIONE PAGAMENTI ART.17 TER D.P.R. 633/1972 DA OPERAZIONI ASSOGGETTATE A SPLIT PAYMENT (ACC.370/2024)- FT.241032/D	21/12/2024	8998	0	985	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	99	Altre spese correnti n.a.c.	99	Altre spese correnti n.a.c.	999	Altre spese correnti n.a.c.	23/12/2024
5123	1	5054	500,00	500,00	OMESSO NOMINATIV O NEL RISPETTO DELLA NORMATIV A SULLA PROTEZION E DATI PERSONALI	'B2BFC25BEF'	SALDO Fatt.n. 20 del 14/12/2024 PROGETTO SPORTELLO PER LA FAMIGLIA ANNO 2024 // AFFIDAMENTO DEL PROGETTO SPORTELLO PER LA FAMIGLIA ANNO 2024 - n. determina affidamento incarico (R.G. n. 739 del 05/09/2024);	21/12/2024	7385	0	683	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	23/12/2024

5124	1	5055	600,00	600,00	OMESSO NOMINATIV O NEL RISPETTO DELLA NORMATIV A SULLA PROTEZION E DATI PERSONALI	'B0D79E423D'	SALDO Fatt.n. 35 del 16/12/2024 COMUNICAZION E DEL PROGETTO "COMITATO DEI SINDACI - CIG: B025269779 // N. determina affidamento incarico (R.G. n. 89 del 02/02/2024)Codi ce CIG: B0D79E423D	21/12/2024	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.	23/12/2024
5125	1	5056	128,98	128,98	ACEA ENERGIA SPA		IVA A DEBITO NON VERSATA DA DITTE VENDITRICI GAS- METANO PER VETTORIAMENTO GAS PERIODO SETTEMBRE 2024 SCISSIONE PAGAMENTI ART.17 TER D.P.R. 633/1972 DA OPERAZIONI ASSOGGETTATE A SPLIT PAYMENT (ACC.341/2024)- FT.240920/D	21/12/2024	8998	0	837	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	99	Altre spese correnti n.a.c.	99	Altre spese correnti n.a.c.	999	Altre spese correnti n.a.c.	23/12/2024

5126	1	5057	19,64	19,64	SPA	IVA A DEBITO NON VERSATA DA DITTE VENDITRICI GAS- METANO PER VETTORIAMENTO GAS PERIODO SETTEMBRE 2024 SCISSIONE PAGAMENTI ART.17 TER D.P.R. 633/1972 DA OPERAZIONI ASSOGGETTATE A SPLIT PAYMENT (ACC.341/2024)- FT.240917/D	21/12/2024	8998	0	837	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	99	Altre spese correnti n.a.c.	99	Altre spese correnti n.a.c.	999	Altre spese correnti n.a.c.	23/12/2024
------	---	------	-------	-------	-----	---	------------	------	---	-----	---	-------------------	----	----------------------------	----	--------------------------------------	----	--------------------------------------	-----	--------------------------------------	------------

5127	1	5058	127,34	127,34	SPA	A2A ENERGIA	IVA A DEBITO NON VERSATA DA DITTE VENDITRICI GAS- METANO PER VETTORIAMENTO GAS PERIODO SETTEMBRE 2024 SCISSIONE PAGAMENTI ART.17 TER D.P.R. 633/1972 DA OPERAZIONI ASSOGGETTATE A SPLIT PAYMENT (ACC.341/2024)- FT.240926/D	21/12/2024	8998	0	837	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	99	n.a.c.	99	Altre spese correnti	n.a.c.	999	Altre spese correnti	n.a.c.	23/12/2024
------	---	------	--------	--------	-----	----------------	---	------------	------	---	-----	---	-------------------	----	----------------------------	----	--------	----	----------------------------	--------	-----	----------------------------	--------	------------

5128	1	5059	6,60	6,60	A2A ENERGIA SPA	IVA A DEBITO NON VERSATA DA DITTE VENDITRICI GAS- METANO PER SERVIZI VARI SCISSIONE PAGAMENTI ART.17 TER D.P.R. 633/1972 DA OPERAZIONI ASSOGGETTATE A SPLIT PAYMENT PERIODO OTTOBRE 2024 (ACC.355/2024)- FT.240979/D	21/12/2024	8998	0	880	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	99	Altre spese correnti n.a.c.	99	Altre spese correnti n.a.c.	999	Altre spese correnti n.a.c.	23/12/2024
5129	1	5060	244,00	244,00	CORTE PALAZZO ONLUS	SALDO Fatt.n. 472-FE del 30/11/2024 INTEGRAZIONE RETTA RESIDENZIALE	21/12/2024	7310	0	131	1	Spese correnti	4	Trasferim enti correnti	2	Trasferim enti correnti a Famiglie	5	Altri trasferime nti a famiglie	999	Altri trasferim enti a famiglie n.a.c.	23/12/2024

5130	1	5061	195,52	195,52	LUPATOTIN A GAS E LUCE SRL	IVA A DEBITO NON VERSATA DA DITTE VENDITRICI GAS- METANO PER VETTORIAMENTO GAS PERIODO SETTEMBRE 2024 SCISSIONE PAGAMENTI ART.17 TER D.P.R. 633/1972 DA OPERAZIONI ASSOGGETTATE A SPLIT PAYMENT (ACC.341/2024)- FT.240916/D	21/12/2024	8998	0	837	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	99	Altre spese correnti n.a.c.	99	Altre spese correnti n.a.c.	999	Altre spese correnti n.a.c.	23/12/2024
5131	1	5062	388,33	388,33	CASA DI CURA PRIVATA POLIS.PED ERZOLI SPA	SALDO Fatt.n. 220/E del 09/12/2024 Integrazione retta di ospitalita Novembre 2024	21/12/2024	7310	0	691	1	Spese correnti	4	Trasferim enti correnti	2	Trasferim enti correnti a Famiglie	5	Altri trasferime nti a famiglie	999	Altri trasferim enti a famiglie n.a.c.	23/12/2024
5132	1	5063	352,00	352,00	OMESSO NOMINATIV O NEL RISPETTO DELLA NORMATIV A SULLA PROTEZION E DATI PERSONALI	LIQ.COMP. PER CORSI UNIVERSITA POPOLARE PRIMO TRIMESTRE A.A. 24/25- LIQ.1491/24	21/12/2024	4450	2	830	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	11	Prestazio ni professio nali e specialisti che	999	Altre prestazio ni professio nali e specialist iche n.a.c.	23/12/2024

5133	1	5064	13,20	13,20	LUPATOTIN A GAS E LUCE SRL	IVA A DEBITO NON VERSATA DA DITTE VENDITRICI GAS- METANO PER SERVIZI VARI SCISSIONE PAGAMENTI ART.17 TER D.P.R. 633/1972 DA OPERAZIONI ASSOGGETTATE A SPLIT PAYMENT PERIODO OTTOBRE 2024 (ACC.355/2024)- FT.240976/D	21/12/2024	8998	0	880	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	99	Altre spese correnti n.a.c.	99	Altre spese correnti n.a.c.	999	Altre spese correnti n.a.c.	23/12/2024
5134	1	5065	562,00	562,00	ASD NIPPON CLUB KARATE	LIQ.COMP. PER CORSI UNIVERSITA POPOLARE PRIMO TRIMESTRE A.A. 24/25- LIQ.1491/24	21/12/2024	4450	2	799	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	11	Prestazio ni professio nali e specialisti che	999	Altre prestazio ni professio nali e specialist iche n.a.c.	23/12/2024

5135	1	5066	258,39	258,39	OMESSO NOMINATIVO O NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA A SULLA PROTEZIONE E DATI PERSONALI	LIQ.COMP. MEMBRO ESTERNO COMMISSIONE GIUDICATRICE CONCORSO PUBBLICO COPERTURA N. 1 POSTO DI ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO CONTABILE CAT. C-LIQ.1496/24	21/12/2024	360	0	82	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	23/12/2024
5136	1	5067	1.872,00	1.872,00	OMESSO NOMINATIVO O NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA A SULLA PROTEZIONE E DATI PERSONALI	SALDO Fatt.n. 22 del 02/12/2024 Supervisione pedagogica agli operatori dell equipe educativa del servizio Tutela Minori per il periodo da ottobre 2024 a dicembre 2024, nell ambito della DGR 1297/2023	21/12/2024	7323	0	832	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	23/12/2024
5137	1	5068	902,00	902,00	OMESSO NOMINATIVO O NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA A SULLA PROTEZIONE E DATI PERSONALI	LIQ.COMP.PER CORSI UNIVERSITA POPOLARE PRIMO TRIMESTRE A.A. 24/25- LIQ.1524/24	21/12/2024	4450	2	804	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	11	Prestazio ni professio nali e specialisti che	999	Altre prestazio ni professio nali e specialist iche n.a.c.	23/12/2024

5138	1	5069	28.959,14	28.959,14	AZIENDA ULSS N. 9 SCALIGERA	'9874466B1D'	SALDO Fatt.n. 254/132 del 10/12/2024 PNRR M5C2 FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA - NEXT GENERATION EU - LINEA 1.1.1 P.I.P.I. - CUP B44H210000900 06 - CIG. 9874466B1D - DETERMINA N. 601 DEL 05/07/2023 - PERIODO: SECONDO TRIMESTRE ANNO 2024	21/12/2024	7396	0	1310	1	Spese correnti	4	Trasferim enti correnti	1	Trasferim enti correnti a Amminist razioni Pubbliche	2	Trasferim enti correnti a Amministr azioni Locali	11	Trasferim enti correnti a Aziende sanitarie locali n.a.f.	23/12/2024
5139	1	5070	2.977,76	2.977,76	Il Ponte Societa Coop. Sociale	'B0FE9B9FA8'	SALDO Fatt.n. 2024 240/E del 12/12/2024 In Form-AZIONE - Ricerca-azione sui giovani del Lago dell'ambito Ven_22 all'interno dei piani di intervento in materia di politiche giovanili Fattura esente dall'imposta di bollo, come da D.Lgs 412/97 - Onlu	21/12/2024	7370	0	333	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	23/12/2024

5140	1	5071	1.009,62	1.009,62	Sociale	'B1C6981AAD'	SALDO Fatt.n. 2024 241/E del 12/12/2024 Ponti per il futuro: amministrazioni in rete con i giovani dell'ambito Ven_22 all'interno dei piani di intervento in materia di politiche giovanili Fattura esente dall'imposta di bollo, come da D.Lgs 412/97	21/12/2024	7370	0	495	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	23/12/2024
5141	1	5072	693,08	693,08	AZIONE		LIQ.SPESA VISURE MOTORIZZAZIONE 3 TRIMESTRE 2024- LIQ.1554/24	21/12/2024	2262	0	488	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	3	Accesso a banche dati e a pubblicazioni online	23/12/2024

5142	1	5073	1.935,05	1.935,05	ONLUS	'B2F46A2A3A'	SALDO Fatt.n. FATTPA 3 24 del 16/12/2024 DGR 1030/2023 - CIG: B2F46A2A3A - SPESA A VALERE SUL PROGETTO ALLEANZE TERRITORIALI PER LA FAMIGLIA MESE DI NOVEMBRE 2024 RIMBORSO KM - NOVEMBRE 2024	21/12/2024	7323	0	698	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	23/12/2024
5143	1	5074	30,35	30,35	ENILIVE SPA (ex Sustainable Mobility)	'B0E13945EE'	ACCONTO Fatt.n. 30209540 del 31/10/2024 ACQUISTO GAS METANO PER AUTOMEZZI COMUNALI - APRILE/DICEMBR E 2024	21/12/2024	7691	0	289	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	2	Carburan ti, combusti bili e lubrifican ti	23/12/2024
5144	1	1E+07	94,37	94,37	ENILIVE SPA (ex Sustainable Mobility)	'B0E13945EE'	ACCONTO Fatt.n. 30209540 del 31/10/2024 ACQUISTO GAS METANO PER AUTOMEZZI COMUNALI - APRILE/DICEMBR E 2024	21/12/2024	7691	0	289	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	2	Carburan ti, combusti bili e lubrifican ti	23/12/2024

5145	1	1E+07	13,30	13,30	ENILIVE SPA (ex Sustainable Mobility)	'B0E13945EE'	ACCONTO Fatt.n. 30209540 del 31/10/2024 ACQUISTO GAS METANO PER AUTOMEZZI COMUNALI - APRILE/DICEMBRE 2024	21/12/2024	8821	0	288	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	2	Carburanti, combustibili e lubrificanti	23/12/2024
5146	1	1E+07	30,29	30,29	ENILIVE SPA (ex Sustainable Mobility)	'B0E13945EE'	SALDO Fatt.n. 30209540 del 31/10/2024 ACQUISTO GAS METANO PER AUTOMEZZI COMUNALI - APRILE/DICEMBRE 2024	21/12/2024	2281	0	286	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	2	Carburanti, combustibili e lubrificanti	23/12/2024
5147	1	5075	1.731,91	1.731,91	NIVI SPA	'Z563C9DBC0'	SALDO Fatt.n. 10739/E del 30/11/2024 SERVIZIO DI OUTSOURCING RISCOSSIONE DI VERBALI ESTERI	21/12/2024	2260	0	1211	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	999	Altre spese per servizi amministrativi	23/12/2024
5149	1	5077	2.800,00	2.800,00	CORPO BANDISTICO DI SONA		LIQ.CONTR. SALDO ANNO 2023 PER FINALITA CULTURALI, RICREATIVE E DI PROMOZIONE SOCIALE- LIQ.1564/24	21/12/2024	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	23/12/2024

5150	1	5078	3.600,00	3.600,00	ONLUS	'B0FE1A22A1'	SALDO Fatt.n. 171/03 del 28/11/2024 Progetto Zoom Now! "Lascia il segno" - Collaborazioni esterne Progetto Zoom Now! "Lascia il segno" - Attrezzature e materiali di consumo Progetto Zoom Now! "Lascia il segno" - Spese di funzionamento e gestione	21/12/2024	7370	0	344	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	23/12/2024
5151	1	5079	17.199,62	17.199,62	ONLUS	'B0FE1A22A1'	SALDO Fatt.n. 170/03 del 28/11/2024 Progetto Zoom Now! "In&Out" - Collaborazioni esterne Progetto Zoom Now! "In&Out" - Attrezzature e materiali di consumo Progetto Zoom Now! "In&Out" - Fornitura di servizi Progetto Zoom Now! "In&Out" - Spese	21/12/2024	7370	0	344	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	23/12/2024

5152	1	5080	16.144,70	16.144,70	Il Ponte Societa Coop. Sociale	'B0FE5E354C'	SALDO Fatt.n. 2024 236/E del 30/11/2024 Collaborazioni esterne Caprino In&Out Collaborazioni esterne Caprino Lascia il segno Attrezzature e materiali di consumo Caprino In&Out Attrezzature e materiali di consumo Caprino Lascia il segno Forniture d	21/12/2024	7370	0	345	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	23/12/2024
5153	1	5081	20.220,97	20.220,97	Il Ponte Societa Coop. Sociale	'B0FE5E354C'	SALDO Fatt.n. 2024 237/E del 30/11/2024 Collaborazioni esterne Lago In&Out Collaborazioni esterne Lago Lascia il segno Attrezzature e materiali di Consumo Lago In&Out Attrezzature e materiali di Consumo Lago Lascia il segno Forniture di servizi La	21/12/2024	7370	0	345	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	23/12/2024

5154	1	5082	53.236,60	53.236,60	ONLUS	'B1013E6DA0'	SALDO Fatt.n. 1735 del 30/11/2024 Progetto "Zoom Now" Determina n.313 del 12/04/24 Capitolo e impegno di spesa (cap.7370) CUP H44H230005800 03 CIG B1013E6DA0 . Zona Villafranca - LASCIA IL SEGNO Zona Villafranca - IN & OUT Zona Bussolengo - LASCIA I	21/12/2024	7370	0	346	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	23/12/2024
5155	1	5083	3.000,00	3.000,00	SPAZIOLAB ODV		LIQ.CONTR. PER LA REALIZZAZIONE COMUNICAZION E DEI PROGETTI DELLE POLITICHE GIOVANILI ANNO 2024- LIQ.1505/24	21/12/2024	7372	1	415	1	Spese correnti	4	Trasferim enti correnti	4	Trasferim enti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferim enti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferim enti correnti a Istituzioni Sociali Private	23/12/2024

5156	1	5084	2.412,00	2.412,00	PERSONALI		SALDO Fatt.n. 7PA2024 del 09/12/2024 Attività di supervisione del personale del Servizio Psicologico Disabilita Adulta, Rafforzamento dei servizi sociali e prevenzione del fenomeno dei burn out tra gli operatori sociali - PNRR	21/12/2024	7382	0	996	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.	23/12/2024
5157	1	5085	3.275,70	3.275,70	DONISI S.r.l.	'B48DAB0A66'	ACCONTO Fatt.n. 0000368 del 12/12/2024 Lavori di fornitura e posa in opera impianto di condizionamento presso La Scuola Media di Sona e presso La Sala civica Comunale - Sona Determinazione n.1079 del 28/11/2024 CCNL C030 *fornitura,posa conditi	21/12/2024	9011	0	1000	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.	23/12/2024

5158	1	5190	12.401,30	12.401,30	DONISI S.r.l.	'B48DAB0A66'	SALDO Fatt.n. 0000368 del 12/12/2024 Lavori di fornitura e posa in opera impianto di condizionamento presso La Scuola Media di Sona e presso La Sala civica Comunale-Sona Determinazione n.1079 del 28/11/2024 CCNL C030 *fornitura, posa condizi	21/12/2024	9070	0	999	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	3	Fabbricati ad uso scolastico	27/12/2024
5159	1	5086	3.000,00	3.000,00	QUADIENT RENTAL ITALY SRL	'ZC33CBFED1'	LIQ.SPESA QUOTA PER RICARICA AFFRANCATRICE IN USO AL SERVIZIO PROTOCOLLO-LIQ.1561/24	21/12/2024	380	0	934	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	2	Spese postali	23/12/2024

5160	1	5087	8.827,18	8.827,18	O	'B47F086D64'	SALDO Fatt.n. 1051/FEL del 28/11/2024 Determinazione n.1045 del 21/11/2024 - PREVENTIVO Protocollo N.: 2590 /PREV - Del 01-07-2024 Riferimento nota del 29/06/2024 - Costo per il servizio di carico manuale e conferimento presso impianto autorizzato al	21/12/2024	6250	0	976	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	23/12/2024
5161	1	5088	1.342,00	1.342,00	SRL	'892031901D'	SALDO Fatt.n. PA 54 del 29/11/2024 CANONE NOVEMBRE 2024 : Servizio Integrato di System Management, Assistenza Tecnico-Sistemistica e Software, Assistenza Tecnica e Manutenzione Hardware dell'Infrastruttura ICT Comunale - DETERMINAZIONE 683 DEL 29/09/20	21/12/2024	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	23/12/2024

5162	1	5089	419,68	419,68	BEDIGITAL SRL	'Z713D1C7C6'	SALDO Fatt.n. PA 55 del 29/11/2024 Servizi di storage cloud e aggiornamento software di backup - novembre 2024 - DETERMINA N 1019 DEL 20-11- 2023	21/12/2024	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	23/12/2024
5163	1	5090	1.541,00	1.541,00	MASSIMO ZAGLIA SAS - Autospurgh i-Servizi ecologici	'9042670758'	SALDO Fatt.n. 1897/01 del 28/11/2024 Autospurgo 10%intervento eseguito con ns attrezzatura e relativo a: idrospurgo (disotturazione e lavaggio tubazioni e sifoni con pompe ad alta pressione) con trasporto del refluo CER 20.03.04 o CER 20.03.06 presso	21/12/2024	7753	0	1162	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzi one ordinaria e riparazion i	8	Manutenz ione ordinaria e riparazio ni di beni immobili	23/12/2024

5164	1	5091	91.198,99	91.198,99	O	'A046025030'	SALDO Fatt.n. 1024/FEL del 21/11/2024 Determinazione n.197 del 07/03/2024 - Impegno di spesa 252 capitolo 6250 del 12/03/2024 in data 12/03/2024 Riferimento CIG. A046025030 - Fatturazione servizi di nettezza urbana effettuati su vostro ordine e cont	21/12/2024	6250	0	252	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	23/12/2024
5165	1	5092	20.762,98	20.762,98	ERO		SALDO Fatt.n. 000885/PA del 03/12/2024 Servizio gestore PEF - mese di DICEMBRE	21/12/2024	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	23/12/2024
5166	1	5093	1.399,95	1.399,95	ON S.P.A.	'B23681D308'	SALDO Fatt.n. VP/1014 del 30/11/2024 ASFALTO A FREDDO PLASTICO - SACCO 20KG - ECOPATCH ASPHALT (PALLET DA 75 PZ)	21/12/2024	7752	0	561	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.	23/12/2024

5167	1	5094	2.593,96	2.593,96	CORSINI COMMERCIO CANCELLE RIA SRL	'B3511F9179'	SALDO Fatt.n. 2024FA005846 del 18/10/2024 CARTA FOT/LASER COPY A4 FG.500 CARTA FOTOCOP.RICIC LATA STEINBEIS N.2 80 GR A/4 CARTA CALLIGRAPHY SABBIA GR.190 FG.50 PERGAMENA CARTA FOTOC/LASER A3 500 LE CIRQUE GR80 A3 ARANCIOFG.500 COLORE 205 LE CIRQUE	23/12/2024	1540	0	777	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	1	Carta, cancelleria e stampati	23/12/2024
5168	1	5095	489,27	489,27	CANON ITALIA S.p.A.	'Z863B73DE2'	SALDO Fatt.n. 2407900130013 del 04/12/2024 CANON ALL-IN MINIMUM CANON ALL-IN MINIMUM CANON ALL-IN MINIMUM CANON ALL-IN MINIMUM	23/12/2024	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	23/12/2024
5169	1	5096	300,05	300,05	HERA COMM SRL	'Z823D9FD94'	SALDO Fatt.n. 412423558210 del 11/12/2024 FORNITURA SERVIZIO GAS	23/12/2024	6910	2	522	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	23/12/2024

5170	1	5097	1.208,88	1.208,88	OMESSO NOMINATIV O NEL RISPETTO DELLA NORMATIV A SULLA PROTEZION E DATI PERSONALI		COMUNE DI SONA, 1826, CORRISPETTIVO DI N. 72 CARTE DIDENTITA ELETTRONICHE, PERIODO DAL 01 AL 15 DICEMBRE 2024- LIQ.1566/24	23/12/2024	965	0	51	1	Spese correnti	4	Trasferim enti correnti	1	Trasferim enti correnti a Amminist razioni Pubbliche	1	Trasferim enti correnti a Amministr azioni Centrali	1	Trasferim enti correnti a Ministeri	23/12/2024
5171	1	5098	63.834,91	63.834,91	EFFEPI COSTRUZI ONI S.r.l.	'B210125608'	SALDO Fatt.n. 339 del 27/11/2024 Interventi di manutenzione straordinaria alla copertura della palazzina degli impianti sportivi Boscaini di Lugagnano (VR)Determina nr. 547 del 25/06/2024CIG: B210125608CUP : B42H240048700 04	23/12/2024	9141	0	475	2	Spese in conto capitale	2	Investim enti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	16	Impianti sportivi	23/12/2024
5172	1	5099	146,89	146,89	VODAFONE ITALIA SPA	'ZF63DEAD90'	SALDO Fatt.n. AQ09561772 del 21/11/2024 Costi fissi Altri Importi, Riaccrediti, Corrispettivi Spese spedizione, anticipi e bolli Costi fissi Ricariche Sconti	23/12/2024	8811	1	1249	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	2	Telefonia mobile	23/12/2024

5173	1	5100	38.622,35	38.622,35	ANDREIS SEGNALETI CA STRADALE S.R.L.	'Z783D7D9BE'	SALDO Fatt.n. 157/E del 30/11/2024 LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DELLA SEGNALETICA STRADALE ORIZZONTALE SAL N. 1 ONERI DELLA SICUREZZA	23/12/2024	7753	0	1081	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzi one ordinaria e riparazion i	8	Manutenz ione ordinaria e riparazio ni di beni immobili	23/12/2024
5174	1	5101	10.797,00	10.797,00	HALLEY VENETO S.R.L.	'ZA23DDC324'	SALDO Fatt.n. 1/241728 del 03/12/2024 Canone di manutenzione software applicativo, manutenzione software applicativo E- Government relativo al periodo dal 01/07/2024 al 31/12/2024.Vostr a determinazione n. 1291 del 28/12/2023.CAP 480 IMP 1295/23CIG ZA	23/12/2024	480	0	1295	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	19	Servizi informatic i e di telecomu nicazioni	1	Gestione e manuten zione applicazi oni	23/12/2024

5175	1	5102	11.313,64	11.313,64	SPAZIO APERTO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	'B2813E6E0F'	LIQ.SPESA CO-PROGETTAZIONE QUOTA FONDO SERVIZI PIANO POVERTA PROGETTI PER LO SVILUPPO DI SERVIZI INTEGRATI E TRASVERSALI A SUPPORTO DEI SERVIZI SOCIALI E DELL'ATS VEN-22 DI SONA-DET.1184/24	23/12/2024	7511	0	579	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	1	23/12/2024
5176	1	5103	6.964,46	6.964,46	SPAZIO APERTO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	'B2813E6E0F'	LIQ.SPESA CO-PROGETTAZIONE QUOTA FONDO SERVIZI PIANO POVERTA PROGETTI PER LO SVILUPPO DI SERVIZI INTEGRATI E TRASVERSALI A SUPPORTO DEI SERVIZI SOCIALI E DELL'ATS VEN-22 DI SONA-DET.1184/24	23/12/2024	7511	0	580	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	1	23/12/2024

5177	1	5104	300,00	300,00	OMESSO NOMINATIV O NEL RISPETTO DELLA NORMATIV A SULLA PROTEZION E DATI PERSONALI	LIQ.CONTR.PRO GETTO BANDO ALLE CIANCE 2024 SALDO 20% DET.1105/24	23/12/2024	7372	1	339	1	Spese correnti	4	Trasferim enti correnti	4	Trasferim enti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferim enti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferim enti correnti a Istituzioni Sociali Private	23/12/2024
5178	1	5105	300,00	300,00	OMESSO NOMINATIV O NEL RISPETTO DELLA NORMATIV A SULLA PROTEZION E DATI PERSONALI	LIQ.CONTR.PRO GETTO BANDO ALLE CIANCE 2024 SALDO 20% DET.1105/24	23/12/2024	7372	1	339	1	Spese correnti	4	Trasferim enti correnti	4	Trasferim enti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferim enti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferim enti correnti a Istituzioni Sociali Private	23/12/2024
5179	1	5106	230,85	230,85	OMESSO NOMINATIV O NEL RISPETTO DELLA NORMATIV A SULLA PROTEZION E DATI PERSONALI	LIQ.CONTR.PRO GETTO BANDO ALLE CIANCE 2024 SALDO 20% DET.1105/24	23/12/2024	7372	1	339	1	Spese correnti	4	Trasferim enti correnti	4	Trasferim enti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferim enti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferim enti correnti a Istituzioni Sociali Private	23/12/2024

5180	1	5107	228,15	228,15	OMESSO NOMINATIV O NEL RISPETTO DELLA NORMATIV A SULLA PROTEZION E DATI PERSONALI		LIQ.CONTR.PRO GETTO BANDO ALLE CIANCE 2024 SALDO 20% DET.1105/24	23/12/2024	7372	1	339	1	Spese correnti	4	Trasferim enti correnti	4	Trasferim enti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferim enti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferim enti correnti a Istituzioni Sociali Private	23/12/2024
5181	1	5108	225,45	225,45	OMESSO NOMINATIV O NEL RISPETTO DELLA NORMATIV A SULLA PROTEZION E DATI PERSONALI		LIQ.CONTR.PRO GETTO BANDO ALLE CIANCE 2024 SALDO 20% DET.1105/24	23/12/2024	7372	1	339	1	Spese correnti	4	Trasferim enti correnti	4	Trasferim enti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferim enti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferim enti correnti a Istituzioni Sociali Private	23/12/2024
5182	1	5109	224,10	224,10	OMESSO NOMINATIV O NEL RISPETTO DELLA NORMATIV A SULLA PROTEZION E DATI PERSONALI		LIQ.CONTR.PRO GETTO BANDO ALLE CIANCE 2024 SALDO 20% DET.1105/24	23/12/2024	7372	1	339	1	Spese correnti	4	Trasferim enti correnti	4	Trasferim enti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferim enti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferim enti correnti a Istituzioni Sociali Private	23/12/2024
5183	1	5110	216,00	216,00	QUOCK PRODUCTI ONS		LIQ.CONTR.PRO GETTO BANDO ALLE CIANCE 2024 SALDO 20% DET.1105/24	23/12/2024	7372	1	339	1	Spese correnti	4	Trasferim enti correnti	4	Trasferim enti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferim enti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferim enti correnti a Istituzioni Sociali Private	23/12/2024

5184	1	5111	213,30	213,30	OMESSO NOMINATIV O NEL RISPETTO DELLA NORMATIV A SULLA PROTEZION E DATI PERSONALI	LIQ.CONTR.PRO GETTO BANDO ALLE CIANCE 2024 SALDO 20%- DET.1105/24	23/12/2024	7372	1	339	1	Spese correnti	4	Trasferim enti correnti	4	Trasferim enti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferim enti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferim enti correnti a Istituzioni Sociali Private	23/12/2024
5185	1	5112	203,85	203,85	Associazio ne Wonderlak e	LIQ.CONTR.PRO GETTO BANDO ALLE CIANCE 2024 SALDO 20%- DET.1105/24	23/12/2024	7372	1	339	1	Spese correnti	4	Trasferim enti correnti	4	Trasferim enti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferim enti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferim enti correnti a Istituzioni Sociali Private	23/12/2024
5186	1	5113	150,53	150,53	OMESSO NOMINATIV O NEL RISPETTO DELLA NORMATIV A SULLA PROTEZION E DATI PERSONALI	LIQ.CONTR.PRO GETTO BANDO ALLE CIANCE 2024 SALDO 20%- DET.1105/24	23/12/2024	7372	1	339	1	Spese correnti	4	Trasferim enti correnti	4	Trasferim enti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferim enti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferim enti correnti a Istituzioni Sociali Private	23/12/2024
5187	1	5114	195,75	195,75	OMESSO NOMINATIV O NEL RISPETTO DELLA NORMATIV A SULLA PROTEZION E DATI PERSONALI	LIQ.CONTR.PRO GETTO BANDO ALLE CIANCE 2024 SALDO 20%- DET.1105/24	23/12/2024	7372	1	339	1	Spese correnti	4	Trasferim enti correnti	4	Trasferim enti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferim enti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferim enti correnti a Istituzioni Sociali Private	23/12/2024

5188	1	5115	195,75	195,75	OMESSO NOMINATIV O NEL RISPETTO DELLA NORMATIV A SULLA PROTEZION E DATI PERSONALI	LIQ.CONTR.PRO GETTO BANDO ALLE CIANCE 2024 SALDO 20%- DET.1105/24	23/12/2024	7372	1	339	1	Spese correnti	4	Trasferim enti correnti	4	Trasferim enti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferim enti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferim enti correnti a Istituzioni Sociali Private	23/12/2024
5189	1	5116	191,70	191,70	Associazio ne Rufus ODV - Amici di Rufus	LIQ.CONTR.PRO GETTO BANDO ALLE CIANCE 2024 SALDO 20%- DET.1105/24	23/12/2024	7372	1	339	1	Spese correnti	4	Trasferim enti correnti	4	Trasferim enti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferim enti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferim enti correnti a Istituzioni Sociali Private	23/12/2024
5190	1	5117	189,00	189,00	OMESSO NOMINATIV O NEL RISPETTO DELLA NORMATIV A SULLA PROTEZION E DATI PERSONALI	LIQ.CONTR.PRO GETTO BANDO ALLE CIANCE 2024 SALDO 20%- DET.1105/24	23/12/2024	7372	1	339	1	Spese correnti	4	Trasferim enti correnti	4	Trasferim enti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferim enti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferim enti correnti a Istituzioni Sociali Private	23/12/2024
5191	1	5118	189,00	189,00	OMESSO NOMINATIV O NEL RISPETTO DELLA NORMATIV A SULLA PROTEZION E DATI PERSONALI	LIQ.CONTR.PRO GETTO BANDO ALLE CIANCE 2024 SALDO 20%- DET.1105/24	23/12/2024	7372	1	339	1	Spese correnti	4	Trasferim enti correnti	4	Trasferim enti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferim enti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferim enti correnti a Istituzioni Sociali Private	23/12/2024

5192	1	5119	157,20	157,20	OMESSO NOMINATIV O NEL RISPETTO DELLA NORMATIV A SULLA PROTEZION E DATI PERSONALI		LIQ.CONTR.PRO GETTO BANDO ALLE CIANCE 2024 SALDO 20%- DET.1105/24	23/12/2024	7372	1	339	1	Spese correnti	4	Trasferim enti correnti	4	Trasferim enti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferim enti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferim enti correnti a Istituzioni Sociali Private	23/12/2024
5193	1	5120	156,00	156,00	OMESSO NOMINATIV O NEL RISPETTO DELLA NORMATIV A SULLA PROTEZION E DATI PERSONALI		LIQ.CONTR.PRO GETTO BANDO ALLE CIANCE 2024 SALDO 20%- DET.1105/24	23/12/2024	7372	1	339	1	Spese correnti	4	Trasferim enti correnti	4	Trasferim enti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferim enti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferim enti correnti a Istituzioni Sociali Private	23/12/2024
5194	1	5121	156,00	156,00	Associazio ne sportiva dilettantisti ca Ocio		LIQ.CONTR.PRO GETTO BANDO ALLE CIANCE 2024 SALDO 20%- DET.1105/24	23/12/2024	7372	1	339	1	Spese correnti	4	Trasferim enti correnti	4	Trasferim enti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferim enti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferim enti correnti a Istituzioni Sociali Private	23/12/2024
5195	1	5122	151,20	151,20	OMESSO NOMINATIV O NEL RISPETTO DELLA NORMATIV A SULLA PROTEZION E DATI PERSONALI		LIQ.CONTR.PRO GETTO BANDO ALLE CIANCE 2024 SALDO 20%- DET.1105/24	23/12/2024	7372	1	339	1	Spese correnti	4	Trasferim enti correnti	4	Trasferim enti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferim enti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferim enti correnti a Istituzioni Sociali Private	23/12/2024

5196	1	5123	150,00	150,00	OMESSO NOMINATIV O NEL RISPETTO DELLA NORMATIV A SULLA PROTEZION E DATI PERSONALI		LIQ.CONTR.PRO GETTO BANDO ALLE CIANCE 2024 SALDO 20% DET.1105/24	23/12/2024	7372	1	339	1	Spese correnti	4	Trasferim enti correnti	4	Trasferim enti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferim enti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferim enti correnti a Istituzioni Sociali Private	23/12/2024
5197	1	5124	141,60	141,60	OMESSO NOMINATIV O NEL RISPETTO DELLA NORMATIV A SULLA PROTEZION E DATI PERSONALI		LIQ.CONTR.PRO GETTO BANDO ALLE CIANCE 2024 SALDO 20% DET.1105/24	23/12/2024	7372	1	339	1	Spese correnti	4	Trasferim enti correnti	4	Trasferim enti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferim enti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferim enti correnti a Istituzioni Sociali Private	23/12/2024
5198	1	5125	122,40	122,40	OMESSO NOMINATIV O NEL RISPETTO DELLA NORMATIV A SULLA PROTEZION E DATI PERSONALI		LIQ.CONTR.PRO GETTO BANDO ALLE CIANCE 2024 SALDO 20% DET.1105/24	23/12/2024	7372	1	339	1	Spese correnti	4	Trasferim enti correnti	4	Trasferim enti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferim enti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferim enti correnti a Istituzioni Sociali Private	23/12/2024
5199	1	5126	193,05	193,05	Associazio ne Dai e VAI		LIQ.CONTR.PRO GETTO BANDO ALLE CIANCE 2024 SALDO 20% DET.1105/24	23/12/2024	7372	1	339	1	Spese correnti	4	Trasferim enti correnti	4	Trasferim enti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferim enti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferim enti correnti a Istituzioni Sociali Private	23/12/2024

5203	1	5127	5.144,56	5.144,56	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 Azione A-Attivita A2-costo di gestione-Appartamenti LUGLIO/OTTOBR E-DET.1136/24	23/12/2024	7508	0	700	1	Spese correnti	4	Trasferim enti correnti	4	Trasferim enti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferim enti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferim enti correnti a Istituzioni Sociali Private	23/12/2024
5205	1	5129	6.591,12	6.591,12	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZION E DATI PERSONALI		RIMBORSO CEDOLE LIBRARIE PER LA FORNITURA DI LIBRI DI TESTO DELLA SCUOLA PRIMARIA A.S.2024/2025-DET.1166/24	23/12/2024	3091	0	1096	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	23/12/2024
5206	1	5130	4.712,50	4.712,50	ASD NIPPON CLUB KARATE		LIQ.CONTR. PROGETTO SPORT NEI PARCHI LINEA DI INTERVENTO 2 PER LA PROMOZIONE DI NUOVI MODELLI DI PRATICA SPORTIVA ALLAPERTO QUOTA PARTE FINANZIATA DAL COMUNE DI SONA-DET.1168/24	23/12/2024	6920	0	1099	1	Spese correnti	4	Trasferim enti correnti	4	Trasferim enti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferim enti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferim enti correnti a Istituzioni Sociali Private	23/12/2024

5207	1	5131	2.475,00	2.475,00	A.S.D. WEST VERONA RUGBY UNION	LIQ.CONTR. PROGETTO SPORT NEI PARCHI LINEA DI INTERVENTO 2 PER LA PROMOZIONE DI NUOVI MODELLI DI PRATICA SPORTIVA ALLAPERTO QUOTA PARTE FINANZIATA DAL COMUNE DI SONA- DET.1168/24	23/12/2024	6920	0	1100	1	Spese correnti	4	Trasferim enti correnti	4	Trasferim enti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Private	1	Private	23/12/2024
5208	1	5132	2.137,50	2.137,50	LOVERS PALAZZOL O ASD	LIQ.CONTR. PROGETTO SPORT NEI PARCHI LINEA DI INTERVENTO 2 PER LA PROMOZIONE DI NUOVI MODELLI DI PRATICA SPORTIVA ALLAPERTO QUOTA PARTE FINANZIATA DAL COMUNE DI SONA- DET.1168/24	23/12/2024	6920	0	1101	1	Spese correnti	4	Trasferim enti correnti	4	Trasferim enti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Private	1	Private	23/12/2024

5209	1	5133	2.925,00	2.925,00	VOLLEY PALAZZOLO ASD		LIQ.CONTR. PROGETTO SPORT NEI PARCHI LINEA DI INTERVENTO 2 PER LA PROMOZIONE DI NUOVI MODELLI DI PRATICA SPORTIVA ALLAPERTO QUOTA PARTE FINANZIATA DAL COMUNE DI SONA-DET.1168/24	23/12/2024	6920	0	1102	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	23/12/2024
5210	1	5134	946,85	946,85	EVENTO TRA I SALICI		LIQ.SPESA EVENTI DI CONCLUSIONE PROGETTO BANDO ALLE CIANCE EDIZIONE 2024-DET.1105/24	23/12/2024	7372	1	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	23/12/2024
5211	1	5135	4.800,00	4.800,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE E DATI PERSONALI	'B2BFE786F3'	LIQ.COMP.PER PER SERVIZI SVOLTI PER IL PROGETTO SPORTELLO PER LA FAMIGLIA-LIQ.1537/24	23/12/2024	7385	0	669	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	23/12/2024

5212	1	5138	1.830,00	1.830,00	OMESSO NOMINATIV O NEL RISPETTO DELLA NORMATIV A SULLA PROTEZION E DATI PERSONALI	LIQ.CONTR. IMPEGNATIVA DI CURA DOMICILIARE ICD CENTRI DIURNI GRAVIE E GRAVISSIMI AI SENSI DELLA D.G.R. 1558/2023 3 TRIMESTRE 2024- DET.1030/24	24/12/2024	7325	0	960	1	Spese correnti	4	Trasferim enti correnti	2	Trasferim enti correnti a Famiglie	5	Altri trasferime nti a famiglie	999	Altri trasferim enti a famiglie n.a.c.	24/12/2024
5213	1	5139	210,00	210,00	OMESSO NOMINATIV O NEL RISPETTO DELLA NORMATIV A SULLA PROTEZION E DATI PERSONALI	LIQ.CONTR. IMPEGNATIVA DI CURA DOMICILIARE ICD CENTRI DIURNI GRAVIE E GRAVISSIMI AI SENSI DELLA D.G.R. 1558/2023 3 TRIMESTRE 2024- DET.1030/24	24/12/2024	7325	0	960	1	Spese correnti	4	Trasferim enti correnti	2	Trasferim enti correnti a Famiglie	5	Altri trasferime nti a famiglie	999	Altri trasferim enti a famiglie n.a.c.	24/12/2024
5214	1	5140	858,00	858,00	OMESSO NOMINATIV O NEL RISPETTO DELLA NORMATIV A SULLA PROTEZION E DATI PERSONALI	LIQ.CONTR. IMPEGNATIVA DI CURA DOMICILIARE ICD CENTRI DIURNI GRAVIE E GRAVISSIMI AI SENSI DELLA D.G.R. 1558/2023 3 TRIMESTRE 2024- DET.1030/24	24/12/2024	7325	0	960	1	Spese correnti	4	Trasferim enti correnti	2	Trasferim enti correnti a Famiglie	5	Altri trasferime nti a famiglie	999	Altri trasferim enti a famiglie n.a.c.	24/12/2024

5215	1	5141	240,00	240,00	OMESSO NOMINATIV O NEL RISPETTO DELLA NORMATIV A SULLA PROTEZION E DATI PERSONALI	LIQ.CONTR. IMPEGNATIVA DI CURA DOMICILIARE ICD CENTRI DIURNI GRAVIE E GRAVISSIMI AI SENSI DELLA D.G.R. 1558/2023 3 TRIMESTRE 2024- DET.1030/24	24/12/2024	7325	0	960	1	Spese correnti	4	Trasferim enti correnti	2	Trasferim enti correnti a Famiglie	5	Altri trasferime nti a famiglie	999	Altri trasferim enti a famiglie n.a.c.	24/12/2024
5216	1	5142	690,00	690,00	OMESSO NOMINATIV O NEL RISPETTO DELLA NORMATIV A SULLA PROTEZION E DATI PERSONALI	LIQ.CONTR. IMPEGNATIVA DI CURA DOMICILIARE ICD CENTRI DIURNI GRAVIE E GRAVISSIMI AI SENSI DELLA D.G.R. 1558/2023 3 TRIMESTRE 2024- DET.1030/24	24/12/2024	7325	0	960	1	Spese correnti	4	Trasferim enti correnti	2	Trasferim enti correnti a Famiglie	5	Altri trasferime nti a famiglie	999	Altri trasferim enti a famiglie n.a.c.	24/12/2024
5217	1	5143	570,00	570,00	OMESSO NOMINATIV O NEL RISPETTO DELLA NORMATIV A SULLA PROTEZION E DATI PERSONALI	LIQ.CONTR. IMPEGNATIVA DI CURA DOMICILIARE ICD CENTRI DIURNI GRAVIE E GRAVISSIMI AI SENSI DELLA D.G.R. 1558/2023 3 TRIMESTRE 2024- DET.1030/24	24/12/2024	7325	0	960	1	Spese correnti	4	Trasferim enti correnti	2	Trasferim enti correnti a Famiglie	5	Altri trasferime nti a famiglie	999	Altri trasferim enti a famiglie n.a.c.	24/12/2024

5218	1	5144	630,00	630,00	OMESSO NOMINATIV O NEL RISPETTO DELLA NORMATIV A SULLA PROTEZION E DATI PERSONALI	LIQ.CONTR. IMPEGNATIVA DI CURA DOMICILIARE ICD CENTRI DIURNI GRAVIE E GRAVISSIMI AI SENSI DELLA D.G.R. 1558/2023 3 TRIMESTRE 2024- DET.1030/24	24/12/2024	7325	0	960	1	Spese correnti	4	Trasferim enti correnti	2	Trasferim enti correnti a Famiglie	5	Altri trasferime nti a famiglie	999	Altri trasferim enti a famiglie n.a.c.	24/12/2024
5219	1	5145	1.260,00	1.260,00	OMESSO NOMINATIV O NEL RISPETTO DELLA NORMATIV A SULLA PROTEZION E DATI PERSONALI	LIQ.CONTR. IMPEGNATIVA DI CURA DOMICILIARE ICD CENTRI DIURNI GRAVIE E GRAVISSIMI AI SENSI DELLA D.G.R. 1558/2023 3 TRIMESTRE 2024- DET.1030/24	24/12/2024	7325	0	960	1	Spese correnti	4	Trasferim enti correnti	2	Trasferim enti correnti a Famiglie	5	Altri trasferime nti a famiglie	999	Altri trasferim enti a famiglie n.a.c.	24/12/2024
5220	1	5146	1.860,00	1.860,00	OMESSO NOMINATIV O NEL RISPETTO DELLA NORMATIV A SULLA PROTEZION E DATI PERSONALI	LIQ.CONTR. IMPEGNATIVA DI CURA DOMICILIARE ICD CENTRI DIURNI GRAVIE E GRAVISSIMI AI SENSI DELLA D.G.R. 1558/2023 3 TRIMESTRE 2024- DET.1030/24	24/12/2024	7325	0	960	1	Spese correnti	4	Trasferim enti correnti	2	Trasferim enti correnti a Famiglie	5	Altri trasferime nti a famiglie	999	Altri trasferim enti a famiglie n.a.c.	24/12/2024

5221	1	5147	660,00	660,00	OMESSO NOMINATIV O NEL RISPETTO DELLA NORMATIV A SULLA PROTEZION E DATI PERSONALI	LIQ.CONTR. IMPEGNATIVA DI CURA DOMICILIARE ICD CENTRI DIURNI GRAVIE E GRAVISSIMI AI SENSI DELLA D.G.R. 1558/2023 3 TRIMESTRE 2024- DET.1030/24	24/12/2024	7325	0	960	1	Spese correnti	4	Trasferim enti correnti	2	Trasferim enti correnti a Famiglie	5	Altri trasferime nti a famiglie	999	Altri trasferim enti a famiglie n.a.c.	24/12/2024
5222	1	5148	390,00	390,00	OMESSO NOMINATIV O NEL RISPETTO DELLA NORMATIV A SULLA PROTEZION E DATI PERSONALI	LIQ.CONTR. IMPEGNATIVA DI CURA DOMICILIARE ICD CENTRI DIURNI GRAVIE E GRAVISSIMI AI SENSI DELLA D.G.R. 1558/2023 3 TRIMESTRE 2024- DET.1030/24	24/12/2024	7325	0	960	1	Spese correnti	4	Trasferim enti correnti	2	Trasferim enti correnti a Famiglie	5	Altri trasferime nti a famiglie	999	Altri trasferim enti a famiglie n.a.c.	24/12/2024
5223	1	5149	1.219,00	1.219,00	OMESSO NOMINATIV O NEL RISPETTO DELLA NORMATIV A SULLA PROTEZION E DATI PERSONALI	LIQ.CONTR. IMPEGNATIVA DI CURA DOMICILIARE ICD CENTRI DIURNI GRAVIE E GRAVISSIMI AI SENSI DELLA D.G.R. 1558/2023 3 TRIMESTRE 2024- DET.1030/24	24/12/2024	7325	0	960	1	Spese correnti	4	Trasferim enti correnti	2	Trasferim enti correnti a Famiglie	5	Altri trasferime nti a famiglie	999	Altri trasferim enti a famiglie n.a.c.	24/12/2024

5224	1	5150	1.200,00	1.200,00	OMESSO NOMINATIV O NEL RISPETTO DELLA NORMATIV A SULLA PROTEZION E DATI PERSONALI	LIQ.CONTR. IMPEGNATIVA DI CURA DOMICILIARE ICD CENTRI DIURNI GRAVIE E GRAVISSIMI AI SENSI DELLA D.G.R. 1558/2023 3 TRIMESTRE 2024- DET.1030/24	24/12/2024	7325	0	960	1	Spese correnti	4	Trasferim enti correnti	2	Trasferim enti correnti a Famiglie	5	Altri trasferime nti a famiglie	999	Altri trasferim enti a famiglie n.a.c.	24/12/2024
5225	1	5151	750,00	750,00	OMESSO NOMINATIV O NEL RISPETTO DELLA NORMATIV A SULLA PROTEZION E DATI PERSONALI	LIQ.CONTR. IMPEGNATIVA DI CURA DOMICILIARE ICD CENTRI DIURNI GRAVIE E GRAVISSIMI AI SENSI DELLA D.G.R. 1558/2023 3 TRIMESTRE 2024- DET.1030/24	24/12/2024	7325	0	960	1	Spese correnti	4	Trasferim enti correnti	2	Trasferim enti correnti a Famiglie	5	Altri trasferime nti a famiglie	999	Altri trasferim enti a famiglie n.a.c.	24/12/2024
5226	1	5152	582,00	582,00	OMESSO NOMINATIV O NEL RISPETTO DELLA NORMATIV A SULLA PROTEZION E DATI PERSONALI	LIQ.CONTR. IMPEGNATIVA DI CURA DOMICILIARE ICD CENTRI DIURNI GRAVIE E GRAVISSIMI AI SENSI DELLA D.G.R. 1558/2023 3 TRIMESTRE 2024- DET.1030/24	24/12/2024	7325	0	960	1	Spese correnti	4	Trasferim enti correnti	2	Trasferim enti correnti a Famiglie	5	Altri trasferime nti a famiglie	999	Altri trasferim enti a famiglie n.a.c.	24/12/2024

5227	1	5153	510,00	510,00	OMESSO NOMINATIV O NEL RISPETTO DELLA NORMATIV A SULLA PROTEZION E DATI PERSONALI	LIQ.CONTR. IMPEGNATIVA DI CURA DOMICILIARE ICD CENTRI DIURNI GRAVIE E GRAVISSIMI AI SENSI DELLA D.G.R. 1558/2023 3 TRIMESTRE 2024- DET.1030/24	24/12/2024	7325	0	960	1	Spese correnti	4	Trasferim enti correnti	2	Trasferim enti correnti a Famiglie	5	Altri trasferime nti a famiglie	999	Altri trasferim enti a famiglie n.a.c.	24/12/2024
5228	1	5154	210,00	210,00	OMESSO NOMINATIV O NEL RISPETTO DELLA NORMATIV A SULLA PROTEZION E DATI PERSONALI	LIQ.CONTR. IMPEGNATIVA DI CURA DOMICILIARE ICD CENTRI DIURNI GRAVIE E GRAVISSIMI AI SENSI DELLA D.G.R. 1558/2023 3 TRIMESTRE 2024- DET.1030/24	24/12/2024	7325	0	960	1	Spese correnti	4	Trasferim enti correnti	2	Trasferim enti correnti a Famiglie	5	Altri trasferime nti a famiglie	999	Altri trasferim enti a famiglie n.a.c.	24/12/2024
5229	1	5155	120,00	120,00	OMESSO NOMINATIV O NEL RISPETTO DELLA NORMATIV A SULLA PROTEZION E DATI PERSONALI	LIQ.CONTR. IMPEGNATIVA DI CURA DOMICILIARE ICD CENTRI DIURNI GRAVIE E GRAVISSIMI AI SENSI DELLA D.G.R. 1558/2023 3 TRIMESTRE 2024- DET.1030/24	24/12/2024	7325	0	960	1	Spese correnti	4	Trasferim enti correnti	2	Trasferim enti correnti a Famiglie	5	Altri trasferime nti a famiglie	999	Altri trasferim enti a famiglie n.a.c.	24/12/2024

5230	1	5156	120,00	120,00	OMESSO NOMINATIV O NEL RISPETTO DELLA NORMATIV A SULLA PROTEZION E DATI PERSONALI	LIQ.CONTR. IMPEGNATIVA DI CURA DOMICILIARE ICD CENTRI DIURNI GRAVIE E GRAVISSIMI AI SENSI DELLA D.G.R. 1558/2023 3 TRIMESTRE 2024- DET.1030/24	24/12/2024	7325	0	960	1	Spese correnti	4	Trasferim enti correnti	2	Trasferim enti correnti a Famiglie	5	Altri trasferime nti a famiglie	999	Altri trasferim enti a famiglie n.a.c.	24/12/2024
5231	1	5157	675,85	675,85	OMESSO NOMINATIV O NEL RISPETTO DELLA NORMATIV A SULLA PROTEZION E DATI PERSONALI	LIQ.CONTR. ECONOMICI PROGETTI INDIVIDUALIZZAT I DI INTERVENTO E CONTRIBUTI PER FINALITA SPECIFICHE AI SENSI DEL REGOLAMENTO DELIBERA CC 58/2015- DET.1132/24	24/12/2024	7290	0	1089	1	Spese correnti	4	Trasferim enti correnti	2	Trasferim enti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenzi ali	999	Altri assegni e sussidi assistenz iali	24/12/2024
5232	1	5158	172,21	172,21	OMESSO NOMINATIV O NEL RISPETTO DELLA NORMATIV A SULLA PROTEZION E DATI PERSONALI	LIQ.CONTR. ECONOMICI PROGETTI INDIVIDUALIZZAT I DI INTERVENTO E CONTRIBUTI PER FINALITA SPECIFICHE AI SENSI DEL REGOLAMENTO DELIBERA CC 58/2015- DET.1132/24	24/12/2024	7290	0	1090	1	Spese correnti	4	Trasferim enti correnti	2	Trasferim enti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenzi ali	999	Altri assegni e sussidi assistenz iali	24/12/2024

5233	1	5159	186,15	186,15	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE E DATI PERSONALI	LIQ.CONTR. ECONOMICI PROGETTI INDIVIDUALIZZATI DI INTERVENTO E CONTRIBUTI PER FINALITA SPECIFICHE AI SENSI DEL REGOLAMENTO DELIBERATO CC 58/2015- DET.1132/24	24/12/2024	7290	0	1090	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenze ali	999	Altri assegni e sussidi assistenze iali	24/12/2024
5234	1	5160	269,10	269,10	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE E DATI PERSONALI	LIQ.CONTR. ECONOMICI PROGETTI INDIVIDUALIZZATI DI INTERVENTO E CONTRIBUTI PER FINALITA SPECIFICHE AI SENSI DEL REGOLAMENTO DELIBERATO CC 58/2015- DET.1132/24	24/12/2024	7290	0	1090	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenze ali	999	Altri assegni e sussidi assistenze iali	24/12/2024

5235	1	5161	350,00	350,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE E DATI PERSONALI	LIQ.CONTR. ECONOMICI PROGETTI INDIVIDUALIZZATI DI INTERVENTO E CONTRIBUTI PER FINALITA' SPECIFICHE AI SENSI DEL REGOLAMENTO DELIBERATO CC 58/2015- DET.1132/24	24/12/2024	7290	0	1091	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenza ali	999	Altri assegni e sussidi assistenza iali	24/12/2024
5236	1	5162	1.338,12	1.338,12	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE E DATI PERSONALI	LIQ.CONTR. ECONOMICI PROGETTI INDIVIDUALIZZATI DI INTERVENTO E CONTRIBUTI PER FINALITA' SPECIFICHE AI SENSI DEL REGOLAMENTO DELIBERATO CC 58/2015- DET.1132/24	24/12/2024	7290	0	1092	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenza ali	999	Altri assegni e sussidi assistenza iali	24/12/2024
5237	1	5163	11.870,88	11.870,88	COMUNE DI VILLAFRANCA DI VERONA	RIMBORSO SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DELL'UFFICIO CIRCOSCRIZIONALE (CENTRO PER L'IMPIEGO - CPI)- DET.1174/24	24/12/2024	370	0	1103	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	2	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	3	Trasferimenti correnti a Comuni	24/12/2024

5238	1	5164	7.000,00	7.000,00	SERVIZIO OPERATIVO SANITARIO - SONA - OdV	LIQ.CONTRIBUTO PER LE ATTIVITA DI PROTEZIONE CIVILE E DI PRONTO INTERVENTO PER L'ANNO 2024-DET.1178/24	24/12/2024	2401	0	1104	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	24/12/2024
5239	1	5165	65.238,26	65.238,26	AZIENDA ULSS N. 9 SCALIGERA	LIQ.SPESA FONDO NAZIONALE PER LE NON AUTOSUFFICIENTI ANNUALITA 2024-DET.1198/24	24/12/2024	7319	0	1143	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	2	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	11	Trasferimenti correnti a Aziende sanitarie locali n.a.f.	24/12/2024
5240	1	5166	16.000,00	16.000,00	COMUNE DI SONA	LIQ.SPESA FONDO NAZIONALE PER LE NON AUTOSUFFICIENTI ANNUALITA 2024 QUOTA RAFFORZAMENTO ATS-DET.1198/24	24/12/2024	7319	0	1142	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	2	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	3	Trasferimenti correnti a Comuni	24/12/2024
5241	1	5167	3.720,00	3.720,00	Unione Calcistica Dilettantistica Lugagnano	LIQ.CONTRIBUTI PER ATTIVITA STAGIONE 2023/2024 O ANNO 2024 AD ASSOCIAZIONI SPORTIVE-DET.1199/24	24/12/2024	6920	0	1129	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	4	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	24/12/2024

5242	1	5168	980,00	980,00	O	A.S.D. PALLACAN ESTRO LUGAGNAN	LIQ.CONTR.CON TRIBUTI PER ATTIVITA STAGIONE 2023/2024 O ANNO 2024 AD ASSOCIAZIONI SPORTIVE- DET.1199/24	24/12/2024	6920	0	1130	1	Spese correnti	4	Trasferim enti correnti	4	Trasferim enti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferim enti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferim enti correnti a Istituzioni Sociali Private	24/12/2024
5243	1	5169	1.700,00	1.700,00	O	ASS.SPORT .DILETT.DA NZA GIOCANDO	LIQ.CONTR.CON TRIBUTI PER ATTIVITA STAGIONE 2023/2024 O ANNO 2024 AD ASSOCIAZIONI SPORTIVE- DET.1199/24	24/12/2024	6920	0	1131	1	Spese correnti	4	Trasferim enti correnti	4	Trasferim enti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferim enti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferim enti correnti a Istituzioni Sociali Private	24/12/2024
5244	1	5170	2.660,00	2.660,00	O	LOVERS PALAZZOL ASD	LIQ.CONTR.CON TRIBUTI PER ATTIVITA STAGIONE 2023/2024 O ANNO 2024 AD ASSOCIAZIONI SPORTIVE- DET.1199/24	24/12/2024	6920	0	1132	1	Spese correnti	4	Trasferim enti correnti	4	Trasferim enti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferim enti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferim enti correnti a Istituzioni Sociali Private	24/12/2024
5245	1	5171	1.340,00	1.340,00	O	VOLLEY PALAZZOL ASD	LIQ.CONTR.CON TRIBUTI PER ATTIVITA STAGIONE 2023/2024 O ANNO 2024 AD ASSOCIAZIONI SPORTIVE- DET.1199/24	24/12/2024	6920	0	1133	1	Spese correnti	4	Trasferim enti correnti	4	Trasferim enti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferim enti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferim enti correnti a Istituzioni Sociali Private	24/12/2024

5246	1	5172	2.780,00	2.780,00	ASD NIPPON CLUB KARATE	LIQ.CONTR.CON TRIBUTI PER ATTIVITA STAGIONE 2023/2024 O ANNO 2024 AD ASSOCIAZIONI SPORTIVE- DET.1199/24	24/12/2024	6920	0	1134	1	Spese correnti	4	Trasferim enti correnti	4	Trasferim enti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferim enti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferim enti correnti a Istituzioni Sociali Private	24/12/2024
5247	1	5173	1.600,00	1.600,00	ASSOCIAZI ONE TENNIS LUGAGNAN O	LIQ.CONTR.CON TRIBUTI PER ATTIVITA STAGIONE 2023/2024 O ANNO 2024 AD ASSOCIAZIONI SPORTIVE- DET.1199/24	24/12/2024	6920	0	1135	1	Spese correnti	4	Trasferim enti correnti	4	Trasferim enti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferim enti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferim enti correnti a Istituzioni Sociali Private	24/12/2024
5248	1	5174	240,00	240,00	A.S.D. DIVERSAME NTE IN DANZA	LIQ.CONTR.CON TRIBUTI PER ATTIVITA STAGIONE 2023/2024 O ANNO 2024 AD ASSOCIAZIONI SPORTIVE- DET.1199/24	24/12/2024	6920	0	1136	1	Spese correnti	4	Trasferim enti correnti	4	Trasferim enti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferim enti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferim enti correnti a Istituzioni Sociali Private	24/12/2024

5249	1	5175	462,92	462,92	OMESSO NOMINATIV O NEL RISPETTO DELLA NORMATIV A SULLA PROTEZION E DATI PERSONALI	RIMBORSO ONERI CONCESSORI- DET.1207/24	24/12/2024	9297	0	1138	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	24/12/2024
5250	1	5176	630,00	630,00	OMESSO NOMINATIV O NEL RISPETTO DELLA NORMATIV A SULLA PROTEZION E DATI PERSONALI	RIMBORSO ONERI CONCESSORI- DET.1208/24	24/12/2024	9297	0	1139	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	24/12/2024
5251	1	5177	4.375,51	4.375,51	OMESSO NOMINATIV O NEL RISPETTO DELLA NORMATIV A SULLA PROTEZION E DATI PERSONALI	RIMBORSO ONERI CONCESSORI- DET.1209/24	24/12/2024	9297	0	1140	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	24/12/2024

5252	1	5178	4.300,16	4.300,16	COMUNE DI SONA		LIQ.SPESA DGR 1077/2023 RIA X QUOTA DESTINATA ALLA GESTIONE AMMINISTRATIVA DELL'AMBITO VEN 22- DET.1219/24	24/12/2024	7504	10	1181	1	Spese correnti	4	Trasferim enti correnti	1	Trasferim enti correnti a Amminist razioni Pubbliche	2	Trasferim enti correnti a Amministr azioni Locali	3	Trasferim enti correnti a Comuni	24/12/2024
5253	1	1E+07	56,00	56,00	TESORERIA PROVINCIA LE DELLO STATO		IMPOSTA DI BOLLO SU FATTURE EMESSE	24/12/2024	8995	0	0	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	3	Versame nti IVA a debito	1	Versamen ti IVA a debito per le gestioni commerci ali	1	Versame nti IVA a debito per le gestioni commerc iali	24/12/2024
5255	1	1E+07	2,31	2,31	BANCO BPM GRUPPO BANCARIO		LIQ.SPESE SERVIZIO TESORERIA ANNO 2024- DET.302/24	24/12/2024	490	0	338	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	17	Servizi finanziari	2	Oneri per servizio di tesoreria	24/12/2024
5256	1	5180	370,00	370,00	NOBIS COMPAGNI A ASSICURAZ IONI SPA	'90448817EB'	LIQ.SPESA SOMMA PER FRANCHIGIE SINISTRI RCT NOBIS ASSICURAZIONI SPA RICHIESTA PROT. 43299 DEL 05.12.2024 SX RCT n. 2024022433 del 12.02.2024 e n. 2024105987 del 08.08.2024- DET.1123/24	24/12/2024	375	0	1022	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	5	Spese dovute a sanzioni, risarcime nti e indennizzi	2	Spese per risarcime nto danni	1	Spese per risarcime nto danni	24/12/2024

5257	1	5181	17.530,33	17.530,33	COMUNE DI SONA	LIQ.SPESA AVVISO PUBBLICO GIOVANI IN BIBLIOTECA PROVVEDIMENTI CONSEQUENTI ALLAVVIO ATTIVITA PROGETTO GUTENBERG LA REVOLUZIONE IN BIBLIOTECA.ORA !. ACQUISIZIONE GRATUITA A PATRIMONIO ENTE BENI MOBILI ACQUISTATI NELLAMBITO DELLA PROGETTUALI- DET.1122/24	24/12/2024	9026	0	1028	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.	24/12/2024
5261	1	5184	700,00	700,00	OMESSO NOMINATIV O NEL RISPETTO DELLA NORMATIV A SULLA PROTEZION E DATI PERSONALI	LIQ.CONTRIBUT O ECONOMICO UNA TANTUM AD INTEGRAZIONE DELLA RETTA IN STRUTTURA PROTETTA AI SENSI ART.2 DEL REGOLAMENTO DELIBERA CC 58/2015 PROGETTO INTERV. INDIVIDUALIZZAT IO PROT.45025/202 4-DET.1230/24	24/12/2024	7315	0	1189	1	Spese correnti	4	Trasferim enti correnti	2	Trasferim enti correnti a Famiglie	5	Altri trasferime nti a famiglie	999	Altri trasferim enti a famiglie n.a.c.	24/12/2024

5262	1	5185	15.316,30	15.316,30	COMUNE DI SONA	LIQ.SPESA QUOTA GESTIONE AMMINISTRATIVA CENTRO SERVIZI DELL'AMBITO VEN 22 SONA- DET.1233/24	24/12/2024	7385	0	1205	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	24/12/2024
5263	1	5186	360,00	360,00	OMESSO NOMINATIV O NEL RISPETTO DELLA NORMATIV A SULLA PROTEZION E DATI PERSONALI	ACCONTO Fatt.n. 25 del 26/11/2024 Attività di supervisione del personale del Servizio Integrazione Lavorativa (SIL) Linea di finanziamento 1.1.4	24/12/2024	7382	0	1320	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	11	Prestazio ni professio nali e specialisti che	999	Altre prestazio ni professio nali e specialist iche n.a.c.	24/12/2024
5264	1	5187	3.960,00	3.960,00	OMESSO NOMINATIV O NEL RISPETTO DELLA NORMATIV A SULLA PROTEZION E DATI PERSONALI	SALDO Fatt.n. 25 del 26/11/2024 Attività di supervisione del personale del Servizio Integrazione Lavorativa (SIL) Linea di finanziamento 1.1.4	24/12/2024	7382	0	995	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	11	Prestazio ni professio nali e specialisti che	999	Altre prestazio ni professio nali e specialist iche n.a.c.	24/12/2024

5265	1	5191	7.935,38	7.935,38	O	POLISPORT IVA PALAZZOL	LIQ.CONTRIBUTI PER ATTIVITA DI PROMOZIONE E DIFFUSIONE PRATICA SPORTIVA NELLAMBITO DEL TERRITORIO COMUNALE E A BENEFICIO DELLA CITTADINANZA ATTRAVERSO LA CONCESSIONE IN USO DEGLI IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI NON AVENTI RILEVANZA ECONOMICA- DET.1222/24	27/12/2024	6920	0	1206	1	Spese correnti	4	Trasferim enti correnti	4	Trasferim enti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Private	1	Private	1	Trasferim enti correnti a Istituzioni Sociali Private	27/12/2024
------	---	------	----------	----------	---	------------------------------	--	------------	------	---	------	---	-------------------	---	-------------------------------	---	--	---	---------	---	---------	---	--	------------

5266	1	5192	12.194,34	12.194,34	PERSONALI	OMESSO NOMINATIV O NEL RISPETTO DELLA NORMATIV A SULLA PROTEZION E DATI	LIQ.CONTRIBUTI PER ATTIVITA DI PROMOZIONE E DIFFUSIONE PRATICA SPORTIVA NELLAMBITO DEL TERRITORIO COMUNALE E A BENEFICIO DELLA CITTADINANZA ATTRAVERSO LA CONCESSIONE IN USO DEGLI IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI NON AVENTI RILEVANZA ECONOMICA- DET.1222/24	27/12/2024	6920	0	1207	1	Spese correnti	4	Trasferim enti correnti	4	Trasferim enti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Private	1	Private	1	Private	27/12/2024
------	---	------	-----------	-----------	-----------	---	--	------------	------	---	------	---	-------------------	---	-------------------------------	---	--	---	---------	---	---------	---	---------	------------

5267	1	5193	2.993,35	2.993,35	ASSOCIAZI ONE POLISPORT IVA S.GIORGIO IN SALICI	LIQ.CONTRIBUTI PER ATTIVITA DI PROMOZIONE E DIFFUSIONE PRATICA SPORTIVA NELLAMBITO DEL TERRITORIO COMUNALE E A BENEFICIO DELLA CITTADINANZA ATTRAVERSO LA CONCESSIONE IN USO DEGLI IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI NON AVENTI RILEVANZA ECONOMICA- DET.1222/24	27/12/2024	6920	0	1208	1	Spese correnti	4	Trasferim enti correnti	4	Private	1	Private	1	Private	27/12/2024
------	---	------	----------	----------	--	--	------------	------	---	------	---	-------------------	---	-------------------------------	---	---------	---	---------	---	---------	------------

5268	1	5194	1.306,93	1.306,93	A.S.D. WEST VERONA RUGBY UNION	LIQ.CONTRIBUTI PER ATTIVITA DI PROMOZIONE E DIFFUSIONE PRATICA SPORTIVA NELLAMBITO DEL TERRITORIO COMUNALE E A BENEFICIO DELLA CITTADINANZA ATTRAVERSO LA CONCESSIONE IN USO DEGLI IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI NON AVENTI RILEVANZA ECONOMICA- DET.1222/24	27/12/2024	6920	0	1209	1	Spese correnti	4	Trasferim enti correnti	4	Private	1	Private	1	Private	27/12/2024
------	---	------	----------	----------	--	--	------------	------	---	------	---	-------------------	---	-------------------------------	---	---------	---	---------	---	---------	------------

5269	1	5195	500,00	500,00	A.S.D. WEST VERONA RUGBY UNION	LIQ.CONTRIBUTI PER ATTIVITA DI PROMOZIONE E DIFFUSIONE PRATICA SPORTIVA NELLAMBITO DEL TERRITORIO COMUNALE E A BENEFICIO DELLA CITTADINANZA ATTRAVERSO LA CONCESSIONE IN USO DEGLI IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI NON AVENTI RILEVANZA ECONOMICA- DET.1222/24	27/12/2024	6920	0	1209	1	Spese correnti	4	Trasferim enti correnti	4	Private	1	Private	1	Private	27/12/2024
------	---	------	--------	--------	--	--	------------	------	---	------	---	-------------------	---	-------------------------------	---	---------	---	---------	---	---------	------------

5270	1	5196	10.500,00	10.500,00	UNION	A.S.D. WEST VERONA RUGBY	LIQ.CONTRIBUTI PER ATTIVITA DI PROMOZIONE E DIFFUSIONE PRATICA SPORTIVA NELLAMBITO DEL TERRITORIO COMUNALE E A BENEFICIO DELLA CITTADINANZA ATTRAVERSO LA CONCESSIONE IN USO DEGLI IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI NON AVENTI RILEVANZA ECONOMICA- DET.1222/24	27/12/2024	6920	0	1246	1	Spese correnti	4	Trasferim enti correnti	4	Private	1	Private	1	Private	27/12/2024
------	---	------	-----------	-----------	-------	-----------------------------------	--	------------	------	---	------	---	-------------------	---	-------------------------------	---	---------	---	---------	---	---------	------------

5271	1	5197	43.400,00	43.400,00	O	POLISPORT IVA PALAZZOL	LIQ.CONTRIBUTI PER ATTIVITA DI PROMOZIONE E DIFFUSIONE PRATICA SPORTIVA NELLAMBITO DEL TERRITORIO COMUNALE E A BENEFICIO DELLA CITTADINANZA ATTRAVERSO LA CONCESSIONE IN USO DEGLI IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI NON AVENTI RILEVANZA ECONOMICA- DET.1222/24	27/12/2024	6920	0	982	1	Spese correnti	4	Trasferim enti correnti	4	Trasferim enti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferim enti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferim enti correnti a Istituzioni Sociali Private	27/12/2024
------	---	------	-----------	-----------	---	------------------------------	--	------------	------	---	-----	---	-------------------	---	-------------------------------	---	--	---	--	---	--	------------

5272	1	5198	18.650,00	18.650,00	A.S.D. SONA CALCIO	LIQ.CONTRIBUTI PER ATTIVITA DI PROMOZIONE E DIFFUSIONE PRATICA SPORTIVA NELLAMBITO DEL TERRITORIO COMUNALE E A BENEFICIO DELLA CITTADINANZA ATTRAVERSO LA CONCESSIONE IN USO DEGLI IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI NON AVENTI RILEVANZA ECONOMICA- DET.1222/24	27/12/2024	6920	0	985	1	Spese correnti	4	Trasferim enti correnti	4	Private	1	Private	1	Private	27/12/2024
------	---	------	-----------	-----------	--------------------------	--	------------	------	---	-----	---	-------------------	---	-------------------------------	---	---------	---	---------	---	---------	------------

5273	1	5199	2.792,48	2.792,48	A.S.D. SONA CALCIO	LIQ.CONTRIBUTI PER ATTIVITA DI PROMOZIONE E DIFFUSIONE PRATICA SPORTIVA NELLAMBITO DEL TERRITORIO COMUNALE E A BENEFICIO DELLA CITTADINANZA ATTRAVERSO LA CONCESSIONE IN USO DEGLI IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI NON AVENTI RILEVANZA ECONOMICA- DET.1222/24	27/12/2024	6920	0	1284	1	Spese correnti	4	Trasferim enti correnti	4	Private	1	Private	1	Private	27/12/2024
------	---	------	----------	----------	--------------------------	--	------------	------	---	------	---	-------------------	---	-------------------------------	---	---------	---	---------	---	---------	------------

5274	1	5200	27.650,00	27.650,00	ASSOCIAZI ONE POLISPORT IVA S.GIORGIO IN SALICI	LIQ.CONTRIBUTI PER ATTIVITA DI PROMOZIONE E DIFFUSIONE PRATICA SPORTIVA NELLAMBITO DEL TERRITORIO COMUNALE E A BENEFICIO DELLA CITTADINANZA ATTRAVERSO LA CONCESSIONE IN USO DEGLI IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI NON AVENTI RILEVANZA ECONOMICA- DET.1222/24	27/12/2024	6920	0	984	1	Spese correnti	4	Trasferim enti correnti	4	Private	1	Private	1	Private	27/12/2024
------	---	------	-----------	-----------	--	--	------------	------	---	-----	---	-------------------	---	-------------------------------	---	---------	---	---------	---	---------	------------

5275	1	5201	1.500,00	1.500,00	ASSOCIAZIONE POLISPORT IVA S.GIORGIO IN SALICI	LIQ.CONTRIBUTI PER ATTIVITA DI PROMOZIONE E DIFFUSIONE PRATICA SPORTIVA NELLAMBITO DEL TERRITORIO COMUNALE E A BENEFICIO DELLA CITTADINANZA ATTRAVERSO LA CONCESSIONE IN USO DEGLI IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI NON AVENTI RILEVANZA ECONOMICA- DET.1222/24	27/12/2024	6920	0	1203	1	Spese correnti	4	Trasferim enti correnti	4	Trasferim enti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferim enti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferim enti correnti a Istituzioni Sociali Private	27/12/2024
5280	1	5202	78.749,00	78.749,00	COMUNE DI SONA	CONTRIBUTO FINANZA PUBBLICA L. 178/2020 E 213/2023	27/12/2024	1546	0	1231	1	Spese correnti	4	Trasferim enti correnti	1	Trasferim enti correnti a Amminist razioni Pubbliche	1	Trasferim enti correnti a Amministr azioni Centrali	20	Trasferim enti correnti al Ministero dell' econ omia in attuazion e di norme in materia di contenim ento di spesa	27/12/2024

5282	1	0	1.114,79	1.114,79	CASSA DEPOSITI E PRESTITI		LIQ.SPESA QUOTA INTERESSI AMMORTAMENT O MUTUI RATA DICEMBRE 2024	31/12/2024	580	0	0	1	Spese correnti	7	Interessi passivi	5	Interessi su Mutui e altri finanziam enti a medio lungo termine	4	Imprese	3	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziam enti a medio lungo termine	31/12/2024
5283	1	0	734,12	734,12	CASSA DEPOSITI E PRESTITI		LIQ.SPESA QUOTA INTERESSI AMMORTAMENT O MUTUI RATA DICEMBRE 2024	31/12/2024	3140	0	0	1	Spese correnti	7	Interessi passivi	5	Interessi su Mutui e altri finanziam enti a medio lungo termine	4	Imprese	3	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziam enti a medio lungo termine	31/12/2024
5284	1	0	991,33	991,33	CASSA DEPOSITI E PRESTITI		LIQ.SPESA QUOTA INTERESSI AMMORTAMENT O MUTUI RATA DICEMBRE 2024	31/12/2024	6050	0	0	1	Spese correnti	7	Interessi passivi	5	Interessi su Mutui e altri finanziam enti a medio lungo termine	4	Imprese	3	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziam enti a medio lungo termine	31/12/2024

5285	1	0	25.921,18	25.921,18	CASSA DEPOSITI E PRESTITI		LIQ.SPESA QUOTA INTERESSI AMMORTAMENT O MUTUI RATA DICEMBRE 2024	31/12/2024	6190	0	0	1	Spese correnti	7	Interessi passivi	5	Interessi su Mutui e altri finanziam enti a medio lungo termine	4	Imprese	3	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziam enti a medio lungo termine	31/12/2024
5286	1	0	888,54	888,54	CASSA DEPOSITI E PRESTITI		LIQ.SPESA QUOTA INTERESSI AMMORTAMENT O MUTUI RATA DICEMBRE 2024	31/12/2024	7550	0	0	1	Spese correnti	7	Interessi passivi	5	Interessi su Mutui e altri finanziam enti a medio lungo termine	4	Imprese	3	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziam enti a medio lungo termine	31/12/2024
5287	1	0	247,48	247,48	CASSA DEPOSITI E PRESTITI		LIQ.SPESA QUOTA INTERESSI AMMORTAMENT O MUTUI RATA DICEMBRE 2024	31/12/2024	7830	0	0	1	Spese correnti	7	Interessi passivi	5	Interessi su Mutui e altri finanziam enti a medio lungo termine	4	Imprese	3	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziam enti a medio lungo termine	31/12/2024

5288	1	0	699,44	699,44	CASSA DEPOSITI E PRESTITI		LIQ.SPESA QUOTA INTERESSI AMMORTAMENT O MUTUI RATA DICEMBRE 2024	31/12/2024	8920	0	0	1	Spese correnti	7	Interessi passivi	5	Interessi su Mutui e altri finanziam enti a medio lungo termine	4	Interessi passivi su finanziam enti a medio lungo termine a Imprese	3	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziam enti a medio lungo termine	31/12/2024
5295	1	0	2.513,66	2.513,66	BANCO BPM GRUPPO BANCARIO	'8136548BCF'	LIQ.SPESA SERVIZIO DI TESORERIA COMUNALE 4 TRIMESTRE 2024- DET.295/20	31/12/2024	490	0	372	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	17	Servizi finanziari	2	Oneri per servizio di tesoreria	31/12/2024
5296	1	0	3,09	3,09	BANCO BPM GRUPPO BANCARIO		LIQ.SPESE SERVIZIO TESORERIA ANNO 2024- DET.302/24	31/12/2024	490	0	338	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	17	Servizi finanziari	2	Oneri per servizio di tesoreria	31/12/2024