

COMUNE DI SONA

PROVINCIA DI VERONA - REGIONE VENETO

PAGAMENTI PER TIPOLOGIA DI SPESA 1^ TRIMESTRE 2025

num.	riga	quiet.	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	capitolo	articolo	num. imp.	tito lo	descr.ti t.	liv. II	descr.liv. II	liv.I II	descr.liv.I II	liv.I V	descr.liv. .IV	liv.V	descr.li v.V	data pag.eff.
1	1	3	99,92	652,26	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	'A022756AE0'	SALDO Fatt.n. 82405243147 del 19/12/2024 gas naturale periodo 01/11/2024 30/11/2024 conto contrattuale 60742908 COMUNE DI SONA - mercato libero - offerta: PREZZO VARIABILE CONSIP	13/01/2025	7490	1	1035	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	22/01/2025

1	5	3	206,96	652,26	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	'A022756AE0'	SALDO Fatt.n. 82405243137 del 19/12/2024 gas naturale periodo 01/11/2024 30/11/2024 conto contrattuale 60741950 COMUNE DI SONA - mercato libero - offerta: PREZZO VARIABILE CONSIP	13/01/2025	7490	1	1035	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	22/01/2025
2	1	4	87,63	3.496,34	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	'A022756AE0'	SALDO Fatt.n. 82405272065 del 19/12/2024 gas naturale periodo 01/11/2024 30/11/2024 conto contrattuale 60744897 COMUNE DI SONA - mercato libero - offerta: PREZZO VARIABILE CONSIP	13/01/2025	2830	0	1033	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	22/01/2025
2	2	4	1.384,13	3.496,34	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	'A022756AE0'	SALDO Fatt.n. 82405243138 del 19/12/2024 gas naturale periodo 01/11/2024 30/11/2024 conto contrattuale 60741964 COMUNE DI SONA - mercato libero - offerta: PREZZO VARIABILE CONSIP	13/01/2025	2830	0	1033	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	22/01/2025

3	3	5	3.017,98	10.427,58	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	'A022756AE0'	SALDO Fatt.n. 82405243140 del 19/12/2024 gas naturale periodo 01/11/2024 30/11/2024 conto contrattuale 60741994 COMUNE DI SONA - mercato libero - offerta: PREZZO VARIABILE CONSIP	13/01/2025	3070	0	1031	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	22/01/2025
3	4	5	3.649,89	10.427,58	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	'A022756AE0'	SALDO Fatt.n. 82405243159 del 19/12/2024 gas naturale periodo 01/11/2024 30/11/2024 conto contrattuale 60743296 COMUNE DI SONA - mercato libero - offerta: PREZZO VARIABILE CONSIP	13/01/2025	3070	0	1031	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	22/01/2025
4	1	6	3.134,58	8.770,38	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	'A022756AE0'	SALDO Fatt.n. 82405243151 del 19/12/2024 gas naturale periodo 01/11/2024 30/11/2024 conto contrattuale 60742973 COMUNE DI SONA - mercato libero - offerta: PREZZO VARIABILE CONSIP	13/01/2025	3290	0	1032	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	22/01/2025

5	9	7	3.135,62	17.823,81	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	'A022756AE0'	SALDO Fatt.n. 82405243164 del 19/12/2024 gas naturale periodo 01/11/2024 30/11/2024 conto contrattuale 60743590 COMUNE DI SONA - mercato libero - offerta: PREZZO VARIABILE CONSIP	13/01/2025	6910	2	1029	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	22/01/2025
5	10	7	3.376,75	17.823,81	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	'A022756AE0'	SALDO Fatt.n. 82405243160 del 19/12/2024 gas naturale periodo 01/11/2024 30/11/2024 conto contrattuale 60743513 COMUNE DI SONA - mercato libero - offerta: PREZZO VARIABILE CONSIP	13/01/2025	6910	2	1029	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	22/01/2025
5	11	7	3.762,91	17.823,81	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	'A022756AE0'	SALDO Fatt.n. 82405243153 del 19/12/2024 gas naturale periodo 01/11/2024 30/11/2024 conto contrattuale 60742998 COMUNE DI SONA - mercato libero - offerta: PREZZO VARIABILE CONSIP	13/01/2025	6910	2	1029	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	22/01/2025

6	1	8	85,20	85,20	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	'A022756AE0'	SALDO Fatt.n. 82405243162 del 19/12/2024 gas naturale periodo 01/11/2024 30/11/2024 conto contrattuale 60743563 COMUNE DI SONA - mercato libero - offerta: PREZZO VARIABILE CONSIP	13/01/2025	5421	1	1030	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	22/01/2025
7	1	9	1.304,73	3.266,06	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	'A022756AE0'	SALDO Fatt.n. 82405243174 del 19/12/2024 gas naturale periodo 01/11/2024 30/11/2024 conto contrattuale 60744525 COMUNE DI SONA - mercato libero - offerta: PREZZO VARIABILE CONSIP	13/01/2025	8811	1	1034	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	22/01/2025
7	2	9	1.961,33	3.266,06	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	'A022756AE0'	SALDO Fatt.n. 82405243173 del 19/12/2024 gas naturale periodo 01/11/2024 30/11/2024 conto contrattuale 60744510 COMUNE DI SONA - mercato libero - offerta: PREZZO VARIABILE CONSIP	13/01/2025	8811	1	1034	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	22/01/2025

8	1	10	7,44	4.477,49	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	'A022756AE0'	SALDO Fatt.n. 82405243175 del 19/12/2024 gas naturale periodo 01/11/2024 30/11/2024 conto contrattuale 60744541 COMUNE DI SONA - mercato libero - offerta: PREZZO VARIABILE CONSIP	13/01/2025	400	0	1028	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	22/01/2025
8	2	10	8,26	4.477,49	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	'A022756AE0'	SALDO Fatt.n. 82405243165 del 19/12/2024 gas naturale periodo 01/11/2024 30/11/2024 conto contrattuale 60743806 COMUNE DI SONA - mercato libero - offerta: PREZZO VARIABILE CONSIP	13/01/2025	400	0	1028	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	22/01/2025
8	3	10	9,41	4.477,49	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	'A022756AE0'	SALDO Fatt.n. 82405243158 del 19/12/2024 gas naturale periodo 01/11/2024 30/11/2024 conto contrattuale 60743284 COMUNE DI SONA - mercato libero - offerta: PREZZO VARIABILE CONSIP	13/01/2025	400	0	1028	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	22/01/2025

8	7	10	63,50	4.477,49	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	'A022756AE0'	SALDO Fatt.n. 82405243157 del 19/12/2024 gas naturale periodo 01/11/2024 30/11/2024 conto contrattuale 60743266 COMUNE DI SONA - mercato libero - offerta: PREZZO VARIABILE CONSIP	13/01/2025	400	0	1028	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	22/01/2025
8	8	10	77,97	4.477,49	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	'A022756AE0'	SALDO Fatt.n. 82405243169 del 19/12/2024 gas naturale periodo 01/11/2024 30/11/2024 conto contrattuale 60743900 COMUNE DI SONA - mercato libero - offerta: PREZZO VARIABILE CONSIP	13/01/2025	400	0	1028	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	22/01/2025
8	9	10	85,37	4.477,49	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	'A022756AE0'	SALDO Fatt.n. 82405243176 del 19/12/2024 gas naturale periodo 01/11/2024 30/11/2024 conto contrattuale 60744557 COMUNE DI SONA - mercato libero - offerta: PREZZO VARIABILE CONSIP	13/01/2025	400	0	1028	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	22/01/2025

8	13	10	158,42	4.477,49	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	'A022756AE0'	SALDO Fatt.n. 82405243167 del 19/12/2024 gas naturale periodo 01/11/2024 30/11/2024 conto contrattuale 60743862 COMUNE DI SONA - mercato libero - offerta: PREZZO VARIABILE CONSIP	13/01/2025	400	0	1028	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	22/01/2025
8	14	10	241,63	4.477,49	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	'A022756AE0'	SALDO Fatt.n. 82405243134 del 19/12/2024 gas naturale periodo 01/11/2024 30/11/2024 conto contrattuale 60741906 COMUNE DI SONA - mercato libero - offerta: PREZZO VARIABILE CONSIP	13/01/2025	400	0	1028	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	22/01/2025
8	15	10	263,83	4.477,49	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	'A022756AE0'	SALDO Fatt.n. 82405243133 del 19/12/2024 gas naturale periodo 01/11/2024 30/11/2024 conto contrattuale 60741686 COMUNE DI SONA - mercato libero - offerta: PREZZO VARIABILE CONSIP	13/01/2025	400	0	1028	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	22/01/2025

8	16	10	266,59	4.477,49	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	'A022756AE0'	SALDO Fatt.n. 82405243136 del 19/12/2024 gas naturale periodo 01/11/2024 30/11/2024 conto contrattuale 60741935 COMUNE DI SONA - mercato libero - offerta: PREZZO VARIABILE CONSIP	13/01/2025	400	0	1028	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	22/01/2025
8	17	10	332,22	4.477,49	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	'A022756AE0'	SALDO Fatt.n. 82405243135 del 19/12/2024 gas naturale periodo 01/11/2024 30/11/2024 conto contrattuale 60741922 COMUNE DI SONA - mercato libero - offerta: PREZZO VARIABILE CONSIP	13/01/2025	400	0	1028	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	22/01/2025
8	18	10	401,31	4.477,49	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	'A022756AE0'	SALDO Fatt.n. 82405243144 del 19/12/2024 gas naturale periodo 01/11/2024 30/11/2024 conto contrattuale 60742504 COMUNE DI SONA - mercato libero - offerta: PREZZO VARIABILE CONSIP	13/01/2025	400	0	1028	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	22/01/2025

8	19	10	2.161,80	4.477,49	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	'A022756AE0'	SALDO Fatt.n. 82405243132 del 19/12/2024 gas naturale periodo 01/11/2024 30/11/2024 conto contrattuale 60741267 COMUNE DI SONA - mercato libero - offerta: PREZZO VARIABILE CONSIP	13/01/2025	400	0	1028	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	22/01/2025
9	1	11	4.128,48	4.128,48	CSEA -Cassa per i Servizi Energetici e Ambientali		LIQ.SPESA COMPONENTI TARIFFARIE CSEA DICEMBRE 2024-LIQ.5/25	13/01/2025	8818	0	1050	1	Spese correnti	4	Trasferim enti correnti	1	Trasferim enti correnti a Amministr azioni Pubbliche	1	Trasferim enti correnti a Amminist razioni Centrali	999	Trasferi menti correnti a altre Ammini strazion i Centrali n.a.c.	22/01/2025
10	1	12	5.540,57	5.540,57	CSEA -Cassa per i Servizi Energetici e Ambientali		LIQ.SPESA COMPONENTI TARIFFARIE CSEA DICEMBRE 2024-LIQ.5/25	13/01/2025	8818	0	1050	1	Spese correnti	4	Trasferim enti correnti	1	Trasferim enti correnti a Amministr azioni Pubbliche	1	Trasferim enti correnti a Amminist razioni Centrali	999	Trasferi menti correnti a altre Ammini strazion i Centrali n.a.c.	22/01/2025

11	1	13	344,34	344,34	CSEA -Cassa per i Servizi Energetici e Ambientali		LIQ.SPESA COMPONENTI TARIFFARIE CSEA DICEMBRE 2024-LIQ.5/25	13/01/2025	8818	0	1050	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.	22/01/2025
12	1	14	2.961,19	2.961,19	CSEA -Cassa per i Servizi Energetici e Ambientali		LIQ.SPESA COMPONENTI TARIFFARIE CSEA DICEMBRE 2024-LIQ.5/25	13/01/2025	8818	0	1050	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.	22/01/2025
13	1	15	76,80	931,72	EDISON ENERGIA SPA	'B16C1A9E44'	SALDO Fatt.n. 5751951224 del 13/12/2024 CONSUMI ENERGIA	13/01/2025	7490	1	730	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	22/01/2025
13	2	15	127,01	931,72	EDISON ENERGIA SPA	'B16C1A9E44'	SALDO Fatt.n. 5751949197 del 13/12/2024 CONSUMI ENERGIA	13/01/2025	7490	1	730	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	22/01/2025
13	3	15	135,25	931,72	EDISON ENERGIA SPA	'B16C1A9E44'	SALDO Fatt.n. 5751948928 del 13/12/2024 CONSUMI ENERGIA	13/01/2025	7490	1	730	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	22/01/2025
13	4	15	247,22	931,72	EDISON ENERGIA SPA	'B16C1A9E44'	SALDO Fatt.n. 5751946384 del 13/12/2024 CONSUMI ENERGIA	13/01/2025	7490	1	730	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	22/01/2025

13	5	15	345,44	931,72	EDISON ENERGIA SPA	'B16C1A9E44'	SALDO Fatt.n. 5751944890 del 13/12/2024 CONSUMI ENERGIA	13/01/2025	7490	1	730	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	22/01/2025
14	1	16	115,83	361,38	EDISON ENERGIA SPA	'B16C1A9E44'	SALDO Fatt.n. 5751949620 del 13/12/2024 CONSUMI ENERGIA	13/01/2025	5421	1	723	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	22/01/2025
14	2	16	245,55	361,38	EDISON ENERGIA SPA	'B16C1A9E44'	SALDO Fatt.n. 5751946419 del 13/12/2024 CONSUMI ENERGIA	13/01/2025	5421	1	723	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	22/01/2025
15	1	17	14,04	241,10	EDISON ENERGIA SPA	'B16C1A9E44'	SALDO Fatt.n. 5751957442 del 13/12/2024 CONSUMI ENERGIA	13/01/2025	8811	1	728	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	22/01/2025
15	2	17	41,85	241,10	EDISON ENERGIA SPA	'B16C1A9E44'	SALDO Fatt.n. 5751953675 del 13/12/2024 CONSUMI ENERGIA	13/01/2025	8811	1	728	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	22/01/2025
15	3	17	72,98	241,10	EDISON ENERGIA SPA	'B16C1A9E44'	SALDO Fatt.n. 5751951394 del 13/12/2024 CONSUMI ENERGIA	13/01/2025	8811	1	728	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	22/01/2025
15	4	17	112,23	241,10	EDISON ENERGIA SPA	'B16C1A9E44'	SALDO Fatt.n. 5751949743 del 13/12/2024 CONSUMI ENERGIA	13/01/2025	8811	1	728	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	22/01/2025
16	1	18	60,93	60,93	EDISON ENERGIA SPA	'B16C1A9E44'	SALDO Fatt.n. 5751952144 del 13/12/2024 CONSUMI ENERGIA	13/01/2025	5770	0	729	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	22/01/2025
17	1	19	866,94	4.018,37	EDISON ENERGIA SPA	'B16C1A9E44'	SALDO Fatt.n. 5751940684 del 13/12/2024 CONSUMI ENERGIA	13/01/2025	3070	0	724	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	22/01/2025

17	2	19	882,87	4.018,37	EDISON ENERGIA SPA	'B16C1A9E44'	SALDO Fatt.n. 5751940610 del 13/12/2024 CONSUMI ENERGIA	13/01/2025	3070	0	724	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	22/01/2025
17	3	19	1.017,99	4.018,37	EDISON ENERGIA SPA	'B16C1A9E44'	SALDO Fatt.n. 5751940053 del 13/12/2024 CONSUMI ENERGIA	13/01/2025	3070	0	724	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	22/01/2025
17	4	19	1.250,57	4.018,37	EDISON ENERGIA SPA	'B16C1A9E44'	SALDO Fatt.n. 5751939188 del 13/12/2024 CONSUMI ENERGIA	13/01/2025	3070	0	724	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	22/01/2025
18	1	20	836,75	836,75	EDISON ENERGIA SPA	'B16C1A9E44'	SALDO Fatt.n. 5751940842 del 13/12/2024 CONSUMI ENERGIA	13/01/2025	2830	0	727	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	22/01/2025
19	1	21	22,17	22,17	EDISON ENERGIA SPA	'B16C1A9E44'	SALDO Fatt.n. 5751955868 del 13/12/2024 CONSUMI ENERGIA	13/01/2025	2266	0	726	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	22/01/2025
20	1	22	1.762,39	4.632,64	EDISON ENERGIA SPA	'B16C1A9E44'	SALDO Fatt.n. 5751937978 del 13/12/2024 CONSUMI ENERGIA	13/01/2025	3290	0	725	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	22/01/2025
20	2	22	2.870,25	4.632,64	EDISON ENERGIA SPA	'B16C1A9E44'	SALDO Fatt.n. 5751936455 del 13/12/2024 CONSUMI ENERGIA	13/01/2025	3290	0	725	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	22/01/2025
21	1	23	4,95	464,58	EDISON ENERGIA SPA	'B16C1A9E44'	SALDO Fatt.n. 5751958502 del 13/12/2024 CONSUMI ENERGIA	13/01/2025	6710	2	722	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	22/01/2025
21	2	23	24,78	464,58	EDISON ENERGIA SPA	'B16C1A9E44'	SALDO Fatt.n. 5751955371 del 13/12/2024 CONSUMI ENERGIA	13/01/2025	6710	2	722	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	22/01/2025

21	3	23	72,25	464,58	EDISON ENERGIA SPA	'B16C1A9E44'	SALDO Fatt.n. 5751951429 del 13/12/2024 CONSUMI ENERGIA	13/01/2025	6710	2	722	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	22/01/2025
21	4	23	117,75	464,58	EDISON ENERGIA SPA	'B16C1A9E44'	SALDO Fatt.n. 5751949536 del 13/12/2024 CONSUMI ENERGIA	13/01/2025	6710	2	722	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	22/01/2025
21	5	23	244,85	464,58	EDISON ENERGIA SPA	'B16C1A9E44'	SALDO Fatt.n. 5751946434 del 13/12/2024 CONSUMI ENERGIA	13/01/2025	6710	2	722	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	22/01/2025
22	1	24	34,55	872,72	EDISON ENERGIA SPA	'B16C1A9E44'	SALDO Fatt.n. 5751954318 del 13/12/2024 CONSUMI ENERGIA	13/01/2025	6250	1	721	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	22/01/2025
22	2	24	77,90	872,72	EDISON ENERGIA SPA	'B16C1A9E44'	SALDO Fatt.n. 5751951168 del 13/12/2024 CONSUMI ENERGIA	13/01/2025	6250	1	721	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	22/01/2025
22	3	24	360,21	872,72	EDISON ENERGIA SPA	'B16C1A9E44'	SALDO Fatt.n. 5751944684 del 13/12/2024 CONSUMI ENERGIA	13/01/2025	6250	1	721	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	22/01/2025
22	4	24	400,06	872,72	EDISON ENERGIA SPA	'B16C1A9E44'	SALDO Fatt.n. 5751944180 del 13/12/2024 CONSUMI ENERGIA	13/01/2025	6250	1	721	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	22/01/2025
23	1	25	14,04	12.494,73	EDISON ENERGIA SPA	'B16C1A9E44'	SALDO Fatt.n. 5751957468 del 13/12/2024 CONSUMI ENERGIA	13/01/2025	6910	2	720	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	22/01/2025
23	2	25	101,88	12.494,73	EDISON ENERGIA SPA	'B16C1A9E44'	SALDO Fatt.n. 5751950138 del 13/12/2024 CONSUMI ENERGIA	13/01/2025	6910	2	720	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	22/01/2025

23	3	25	116,50	12.494,73	EDISON ENERGIA SPA	'B16C1A9E44'	SALDO Fatt.n. 5751949592 del 13/12/2024 CONSUMI ENERGIA	13/01/2025	6910	2	720	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	22/01/2025
23	4	25	329,68	12.494,73	EDISON ENERGIA SPA	'B16C1A9E44'	SALDO Fatt.n. 5751945071 del 13/12/2024 CONSUMI ENERGIA	13/01/2025	6910	2	720	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	22/01/2025
23	5	25	566,30	12.494,73	EDISON ENERGIA SPA	'B16C1A9E44'	SALDO Fatt.n. 5751942572 del 13/12/2024 CONSUMI ENERGIA	13/01/2025	6910	2	720	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	22/01/2025
23	6	25	573,23	12.494,73	EDISON ENERGIA SPA	'B16C1A9E44'	SALDO Fatt.n. 5751942517 del 13/12/2024 CONSUMI ENERGIA	13/01/2025	6910	2	720	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	22/01/2025
23	7	25	727,41	12.494,73	EDISON ENERGIA SPA	'B16C1A9E44'	SALDO Fatt.n. 5751941466 del 13/12/2024 CONSUMI ENERGIA	13/01/2025	6910	2	720	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	22/01/2025
23	8	25	762,34	12.494,73	EDISON ENERGIA SPA	'B16C1A9E44'	SALDO Fatt.n. 5751941267 del 13/12/2024 CONSUMI ENERGIA	13/01/2025	6910	2	720	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	22/01/2025
23	9	25	785,23	12.494,73	EDISON ENERGIA SPA	'B16C1A9E44'	SALDO Fatt.n. 5751941142 del 13/12/2024 CONSUMI ENERGIA	13/01/2025	6910	2	720	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	22/01/2025
23	10	25	796,42	12.494,73	EDISON ENERGIA SPA	'B16C1A9E44'	SALDO Fatt.n. 5751941076 del 13/12/2024 CONSUMI ENERGIA	13/01/2025	6910	2	720	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	22/01/2025
23	11	25	1.338,47	12.494,73	EDISON ENERGIA SPA	'B16C1A9E44'	SALDO Fatt.n. 5751938938 del 13/12/2024 CONSUMI ENERGIA	13/01/2025	6910	2	720	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	22/01/2025

23	12	25	2.022,75	12.494,73	EDISON ENERGIA SPA	'B16C1A9E44'	SALDO Fatt.n. 5751937509 del 13/12/2024 CONSUMI ENERGIA	13/01/2025	6910	2	720	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	22/01/2025
23	13	25	2.068,78	12.494,73	EDISON ENERGIA SPA	'B16C1A9E44'	SALDO Fatt.n. 5751937433 del 13/12/2024 CONSUMI ENERGIA	13/01/2025	6910	2	720	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	22/01/2025
23	14	25	2.291,70	12.494,73	EDISON ENERGIA SPA	'B16C1A9E44'	SALDO Fatt.n. 5751937103 del 13/12/2024 CONSUMI ENERGIA	13/01/2025	6910	2	720	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	22/01/2025
24	1	26	0,01	7.460,87	EDISON ENERGIA SPA	'B16C1A9E44'	SALDO Fatt.n. 5751959826 del 20/12/2024 CONSUMI ENERGIA	13/01/2025	400	0	719	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	22/01/2025
24	2	26	10,96	7.460,87	EDISON ENERGIA SPA	'B16C1A9E44'	SALDO Fatt.n. 5751957892 del 13/12/2024 CONSUMI ENERGIA	13/01/2025	400	0	719	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	22/01/2025
24	3	26	14,04	7.460,87	EDISON ENERGIA SPA	'B16C1A9E44'	SALDO Fatt.n. 5751957473 del 13/12/2024 CONSUMI ENERGIA	13/01/2025	400	0	719	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	22/01/2025
24	4	26	14,27	7.460,87	EDISON ENERGIA SPA	'B16C1A9E44'	SALDO Fatt.n. 5751957334 del 13/12/2024 CONSUMI ENERGIA	13/01/2025	400	0	719	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	22/01/2025
24	5	26	22,02	7.460,87	EDISON ENERGIA SPA	'B16C1A9E44'	SALDO Fatt.n. 5751956178 del 13/12/2024 CONSUMI ENERGIA	13/01/2025	400	0	719	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	22/01/2025
24	6	26	22,17	7.460,87	EDISON ENERGIA SPA	'B16C1A9E44'	SALDO Fatt.n. 5751955924 del 13/12/2024 CONSUMI ENERGIA	13/01/2025	400	0	719	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	22/01/2025

24	7	26	27,24	7.460,87	EDISON ENERGIA SPA	'B16C1A9E44'	SALDO Fatt.n. 5751955062 del 13/12/2024 CONSUMI ENERGIA	13/01/2025	400	0	719	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	22/01/2025
24	8	26	29,45	7.460,87	EDISON ENERGIA SPA	'B16C1A9E44'	SALDO Fatt.n. 5751954803 del 13/12/2024 CONSUMI ENERGIA	13/01/2025	400	0	719	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	22/01/2025
24	9	26	30,93	7.460,87	EDISON ENERGIA SPA	'B16C1A9E44'	SALDO Fatt.n. 5751954659 del 13/12/2024 CONSUMI ENERGIA	13/01/2025	400	0	719	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	22/01/2025
24	10	26	33,06	7.460,87	EDISON ENERGIA SPA	'B16C1A9E44'	SALDO Fatt.n. 5751954467 del 13/12/2024 CONSUMI ENERGIA	13/01/2025	400	0	719	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	22/01/2025
24	11	26	43,24	7.460,87	EDISON ENERGIA SPA	'B16C1A9E44'	SALDO Fatt.n. 5751953398 del 13/12/2024 CONSUMI ENERGIA	13/01/2025	400	0	719	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	22/01/2025
24	12	26	43,24	7.460,87	EDISON ENERGIA SPA	'B16C1A9E44'	SALDO Fatt.n. 5751953435 del 13/12/2024 CONSUMI ENERGIA	13/01/2025	400	0	719	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	22/01/2025
24	13	26	43,24	7.460,87	EDISON ENERGIA SPA	'B16C1A9E44'	SALDO Fatt.n. 5751953448 del 13/12/2024 CONSUMI ENERGIA	13/01/2025	400	0	719	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	22/01/2025
24	14	26	50,04	7.460,87	EDISON ENERGIA SPA	'B16C1A9E44'	SALDO Fatt.n. 5751952797 del 13/12/2024 CONSUMI ENERGIA	13/01/2025	400	0	719	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	22/01/2025
24	15	26	53,11	7.460,87	EDISON ENERGIA SPA	'B16C1A9E44'	SALDO Fatt.n. 5751952612 del 13/12/2024 CONSUMI ENERGIA	13/01/2025	400	0	719	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	22/01/2025

24	16	26	61,61	7.460,87	EDISON ENERGIA SPA	'B16C1A9E44'	SALDO Fatt.n. 5751952109 del 13/12/2024 CONSUMI ENERGIA	13/01/2025	400	0	719	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	22/01/2025
24	17	26	67,69	7.460,87	EDISON ENERGIA SPA	'B16C1A9E44'	SALDO Fatt.n. 5751951808 del 13/12/2024 CONSUMI ENERGIA	13/01/2025	400	0	719	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	22/01/2025
24	18	26	93,05	7.460,87	EDISON ENERGIA SPA	'B16C1A9E44'	SALDO Fatt.n. 5751950545 del 13/12/2024 CONSUMI ENERGIA	13/01/2025	400	0	719	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	22/01/2025
24	19	26	103,48	7.460,87	EDISON ENERGIA SPA	'B16C1A9E44'	SALDO Fatt.n. 5751950062 del 13/12/2024 CONSUMI ENERGIA	13/01/2025	400	0	719	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	22/01/2025
24	20	26	104,49	7.460,87	EDISON ENERGIA SPA	'B16C1A9E44'	SALDO Fatt.n. 5751950026 del 13/12/2024 CONSUMI ENERGIA	13/01/2025	400	0	719	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	22/01/2025
24	21	26	112,07	7.460,87	EDISON ENERGIA SPA	'B16C1A9E44'	SALDO Fatt.n. 5751949749 del 13/12/2024 CONSUMI ENERGIA	13/01/2025	400	0	719	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	22/01/2025
24	22	26	133,07	7.460,87	EDISON ENERGIA SPA	'B16C1A9E44'	SALDO Fatt.n. 5751949003 del 13/12/2024 CONSUMI ENERGIA	13/01/2025	400	0	719	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	22/01/2025
24	23	26	164,21	7.460,87	EDISON ENERGIA SPA	'B16C1A9E44'	SALDO Fatt.n. 5751948114 del 13/12/2024 CONSUMI ENERGIA	13/01/2025	400	0	719	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	22/01/2025
24	24	26	168,27	7.460,87	EDISON ENERGIA SPA	'B16C1A9E44'	SALDO Fatt.n. 5751948006 del 13/12/2024 CONSUMI ENERGIA	13/01/2025	400	0	719	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	22/01/2025

24	25	26	194,20	7.460,87	EDISON ENERGIA SPA	'B16C1A9E44'	SALDO Fatt.n. 5751947408 del 13/12/2024 CONSUMI ENERGIA	13/01/2025	400	0	719	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	22/01/2025
24	26	26	253,22	7.460,87	EDISON ENERGIA SPA	'B16C1A9E44'	SALDO Fatt.n. 5751946284 del 13/12/2024 CONSUMI ENERGIA	13/01/2025	400	0	719	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	22/01/2025
24	27	26	342,80	7.460,87	EDISON ENERGIA SPA	'B16C1A9E44'	SALDO Fatt.n. 5751944919 del 13/12/2024 CONSUMI ENERGIA	13/01/2025	400	0	719	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	22/01/2025
24	28	26	349,52	7.460,87	EDISON ENERGIA SPA	'B16C1A9E44'	SALDO Fatt.n. 5751944846 del 13/12/2024 CONSUMI ENERGIA	13/01/2025	400	0	719	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	22/01/2025
24	29	26	372,21	7.460,87	EDISON ENERGIA SPA	'B16C1A9E44'	SALDO Fatt.n. 5751944523 del 13/12/2024 CONSUMI ENERGIA	13/01/2025	400	0	719	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	22/01/2025
24	30	26	405,91	7.460,87	EDISON ENERGIA SPA	'B16C1A9E44'	SALDO Fatt.n. 5751944114 del 13/12/2024 CONSUMI ENERGIA	13/01/2025	400	0	719	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	22/01/2025
24	31	26	515,50	7.460,87	EDISON ENERGIA SPA	'B16C1A9E44'	SALDO Fatt.n. 5751943021 del 13/12/2024 CONSUMI ENERGIA	13/01/2025	400	0	719	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	22/01/2025
24	32	26	520,13	7.460,87	EDISON ENERGIA SPA	'B16C1A9E44'	SALDO Fatt.n. 5751942967 del 13/12/2024 CONSUMI ENERGIA	13/01/2025	400	0	719	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	22/01/2025
24	33	26	759,88	7.460,87	EDISON ENERGIA SPA	'B16C1A9E44'	SALDO Fatt.n. 5751941280 del 13/12/2024 CONSUMI ENERGIA	13/01/2025	400	0	719	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	22/01/2025

24	34	26	2.302,54	7.460,87	EDISON ENERGIA SPA	'B16C1A9E44'	SALDO Fatt.n. 5751937089 del 13/12/2024 CONSUMI ENERGIA	13/01/2025	400	0	719	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	22/01/2025
25	1	27	5.548,18	5.548,18	EDISON ENERGIA SPA	'B16C1A9E44'	SALDO Fatt.n. 5751935079 del 13/12/2024 CONSUMI ENERGIA	13/01/2025	3070	0	724	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	22/01/2025
26	1	28	33,66	249,48	EDISON ENERGIA SPA	'B16C1A9E44'	SALDO Fatt.n. 5751954399 del 13/12/2024 CONSUMI ENERGIA	13/01/2025	400	0	719	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	22/01/2025
26	2	28	61,06	249,48	EDISON ENERGIA SPA	'B16C1A9E44'	SALDO Fatt.n. 5751952138 del 13/12/2024 CONSUMI ENERGIA	13/01/2025	400	0	719	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	22/01/2025
26	3	28	154,76	249,48	EDISON ENERGIA SPA	'B16C1A9E44'	SALDO Fatt.n. 5751948388 del 13/12/2024 CONSUMI ENERGIA	13/01/2025	400	0	719	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	22/01/2025
27	1	29	10,71	42.993,18	EDISON ENERGIA SPA	'B0FF83646F'	SALDO Fatt.n. 5751957919 del 13/12/2024 CONSUMI ENERGIA	13/01/2025	7790	0	443	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	22/01/2025
27	2	29	10,87	42.993,18	EDISON ENERGIA SPA	'B0FF83646F'	SALDO Fatt.n. 5751957908 del 13/12/2024 CONSUMI ENERGIA	13/01/2025	7790	0	443	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	22/01/2025
27	3	29	36,19	42.993,18	EDISON ENERGIA SPA	'B0FF83646F'	SALDO Fatt.n. 5751954124 del 13/12/2024 CONSUMI ENERGIA	13/01/2025	7790	0	443	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	22/01/2025
27	4	29	42,25	42.993,18	EDISON ENERGIA SPA	'B0FF83646F'	SALDO Fatt.n. 5751953638 del 13/12/2024 CONSUMI ENERGIA	13/01/2025	7790	0	443	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	22/01/2025

27	5	29	46,53	42.993,18	EDISON ENERGIA SPA	'B0FF83646F'	SALDO Fatt.n. 5751953054 del 13/12/2024 CONSUMI ENERGIA	13/01/2025	7790	0	443	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	22/01/2025
27	6	29	67,37	42.993,18	EDISON ENERGIA SPA	'B0FF83646F'	SALDO Fatt.n. 5751951818 del 13/12/2024 CONSUMI ENERGIA	13/01/2025	7790	0	443	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	22/01/2025
27	7	29	75,18	42.993,18	EDISON ENERGIA SPA	'B0FF83646F'	SALDO Fatt.n. 5751951290 del 13/12/2024 CONSUMI ENERGIA	13/01/2025	7790	0	443	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	22/01/2025
27	8	29	93,88	42.993,18	EDISON ENERGIA SPA	'B0FF83646F'	SALDO Fatt.n. 5751950505 del 13/12/2024 CONSUMI ENERGIA	13/01/2025	7790	0	443	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	22/01/2025
27	9	29	95,16	42.993,18	EDISON ENERGIA SPA	'B0FF83646F'	SALDO Fatt.n. 5751950443 del 13/12/2024 CONSUMI ENERGIA	13/01/2025	7790	0	443	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	22/01/2025
27	10	29	109,90	42.993,18	EDISON ENERGIA SPA	'B0FF83646F'	SALDO Fatt.n. 5751949809 del 13/12/2024 CONSUMI ENERGIA	13/01/2025	7790	0	443	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	22/01/2025
27	11	29	111,00	42.993,18	EDISON ENERGIA SPA	'B0FF83646F'	SALDO Fatt.n. 5751949777 del 13/12/2024 CONSUMI ENERGIA	13/01/2025	7790	0	443	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	22/01/2025
27	12	29	119,74	42.993,18	EDISON ENERGIA SPA	'B0FF83646F'	SALDO Fatt.n. 5751949478 del 13/12/2024 CONSUMI ENERGIA	13/01/2025	7790	0	443	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	22/01/2025
27	13	29	119,83	42.993,18	EDISON ENERGIA SPA	'B0FF83646F'	SALDO Fatt.n. 5751949475 del 13/12/2024 CONSUMI ENERGIA	13/01/2025	7790	0	443	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	22/01/2025

27	14	29	142,02	42.993,18	EDISON ENERGIA SPA	'B0FF83646F'	SALDO Fatt.n. 5751948735 del 13/12/2024 CONSUMI ENERGIA	13/01/2025	7790	0	443	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	22/01/2025
27	15	29	148,51	42.993,18	EDISON ENERGIA SPA	'B0FF83646F'	SALDO Fatt.n. 5751948556 del 13/12/2024 CONSUMI ENERGIA	13/01/2025	7790	0	443	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	22/01/2025
27	16	29	165,14	42.993,18	EDISON ENERGIA SPA	'B0FF83646F'	SALDO Fatt.n. 5751948087 del 13/12/2024 CONSUMI ENERGIA	13/01/2025	7790	0	443	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	22/01/2025
27	17	29	168,31	42.993,18	EDISON ENERGIA SPA	'B0FF83646F'	SALDO Fatt.n. 5751948005 del 13/12/2024 CONSUMI ENERGIA	13/01/2025	7790	0	443	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	22/01/2025
27	18	29	168,90	42.993,18	EDISON ENERGIA SPA	'B0FF83646F'	SALDO Fatt.n. 5751947998 del 13/12/2024 CONSUMI ENERGIA	13/01/2025	7790	0	443	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	22/01/2025
27	19	29	200,84	42.993,18	EDISON ENERGIA SPA	'B0FF83646F'	SALDO Fatt.n. 5751947244 del 13/12/2024 CONSUMI ENERGIA	13/01/2025	7790	0	443	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	22/01/2025
27	20	29	215,00	42.993,18	EDISON ENERGIA SPA	'B0FF83646F'	SALDO Fatt.n. 5751946941 del 13/12/2024 CONSUMI ENERGIA	13/01/2025	7790	0	443	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	22/01/2025
27	21	29	215,64	42.993,18	EDISON ENERGIA SPA	'B0FF83646F'	SALDO Fatt.n. 5751946929 del 13/12/2024 CONSUMI ENERGIA	13/01/2025	7790	0	443	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	22/01/2025
27	22	29	219,04	42.993,18	EDISON ENERGIA SPA	'B0FF83646F'	SALDO Fatt.n. 5751946869 del 13/12/2024 CONSUMI ENERGIA	13/01/2025	7790	0	443	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	22/01/2025

27	23	29	275,89	42.993,18	EDISON ENERGIA SPA	'B0FF83646F'	SALDO Fatt.n. 5751945917 del 13/12/2024 CONSUMI ENERGIA	13/01/2025	7790	0	443	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	22/01/2025
27	24	29	290,90	42.993,18	EDISON ENERGIA SPA	'B0FF83646F'	SALDO Fatt.n. 5751945657 del 13/12/2024 CONSUMI ENERGIA	13/01/2025	7790	0	443	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	22/01/2025
27	25	29	295,25	42.993,18	EDISON ENERGIA SPA	'B0FF83646F'	SALDO Fatt.n. 5751945589 del 13/12/2024 CONSUMI ENERGIA	13/01/2025	7790	0	443	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	22/01/2025
27	26	29	299,07	42.993,18	EDISON ENERGIA SPA	'B0FF83646F'	SALDO Fatt.n. 5751945533 del 13/12/2024 CONSUMI ENERGIA	13/01/2025	7790	0	443	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	22/01/2025
27	27	29	419,00	42.993,18	EDISON ENERGIA SPA	'B0FF83646F'	SALDO Fatt.n. 5751943972 del 13/12/2024 CONSUMI ENERGIA	13/01/2025	7790	0	443	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	22/01/2025
27	28	29	439,57	42.993,18	EDISON ENERGIA SPA	'B0FF83646F'	SALDO Fatt.n. 5751943746 del 13/12/2024 CONSUMI ENERGIA	13/01/2025	7790	0	443	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	22/01/2025
27	29	29	449,18	42.993,18	EDISON ENERGIA SPA	'B0FF83646F'	SALDO Fatt.n. 5751943636 del 13/12/2024 CONSUMI ENERGIA	13/01/2025	7790	0	443	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	22/01/2025
27	30	29	469,61	42.993,18	EDISON ENERGIA SPA	'B0FF83646F'	SALDO Fatt.n. 5751943432 del 13/12/2024 CONSUMI ENERGIA	13/01/2025	7790	0	443	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	22/01/2025
27	31	29	549,56	42.993,18	EDISON ENERGIA SPA	'B0FF83646F'	SALDO Fatt.n. 5751942703 del 13/12/2024 CONSUMI ENERGIA	13/01/2025	7790	0	443	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	22/01/2025

27	32	29	556,10	42.993,18	EDISON ENERGIA SPA	'B0FF83646F'	SALDO Fatt.n. 5751942651 del 13/12/2024 CONSUMI ENERGIA	13/01/2025	7790	0	443	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	22/01/2025
27	33	29	649,32	42.993,18	EDISON ENERGIA SPA	'B0FF83646F'	SALDO Fatt.n. 5751941959 del 13/12/2024 CONSUMI ENERGIA	13/01/2025	7790	0	443	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	22/01/2025
27	34	29	687,88	42.993,18	EDISON ENERGIA SPA	'B0FF83646F'	SALDO Fatt.n. 5751941701 del 13/12/2024 CONSUMI ENERGIA	13/01/2025	7790	0	443	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	22/01/2025
27	35	29	767,77	42.993,18	EDISON ENERGIA SPA	'B0FF83646F'	SALDO Fatt.n. 5751941236 del 13/12/2024 CONSUMI ENERGIA	13/01/2025	7790	0	443	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	22/01/2025
27	36	29	815,47	42.993,18	EDISON ENERGIA SPA	'B0FF83646F'	SALDO Fatt.n. 5751940963 del 13/12/2024 CONSUMI ENERGIA	13/01/2025	7790	0	443	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	22/01/2025
27	37	29	870,41	42.993,18	EDISON ENERGIA SPA	'B0FF83646F'	SALDO Fatt.n. 5751940669 del 13/12/2024 CONSUMI ENERGIA	13/01/2025	7790	0	443	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	22/01/2025
27	38	29	884,68	42.993,18	EDISON ENERGIA SPA	'B0FF83646F'	SALDO Fatt.n. 5751940598 del 13/12/2024 CONSUMI ENERGIA	13/01/2025	7790	0	443	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	22/01/2025
27	39	29	916,96	42.993,18	EDISON ENERGIA SPA	'B0FF83646F'	SALDO Fatt.n. 5751940454 del 13/12/2024 CONSUMI ENERGIA	13/01/2025	7790	0	443	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	22/01/2025
27	40	29	969,13	42.993,18	EDISON ENERGIA SPA	'B0FF83646F'	SALDO Fatt.n. 5751940238 del 13/12/2024 CONSUMI ENERGIA	13/01/2025	7790	0	443	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	22/01/2025

27	41	29	969,14	42.993,18	EDISON ENERGIA SPA	'B0FF83646F'	SALDO Fatt.n. 5751940236 del 13/12/2024 CONSUMI ENERGIA	13/01/2025	7790	0	443	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	22/01/2025
27	42	29	1.013,59	42.993,18	EDISON ENERGIA SPA	'B0FF83646F'	SALDO Fatt.n. 5751940072 del 13/12/2024 CONSUMI ENERGIA	13/01/2025	7790	0	443	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	22/01/2025
27	43	29	1.047,22	42.993,18	EDISON ENERGIA SPA	'B0FF83646F'	SALDO Fatt.n. 5751939928 del 13/12/2024 CONSUMI ENERGIA	13/01/2025	7790	0	443	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	22/01/2025
27	44	29	1.074,66	42.993,18	EDISON ENERGIA SPA	'B0FF83646F'	SALDO Fatt.n. 5751939823 del 13/12/2024 CONSUMI ENERGIA	13/01/2025	7790	0	443	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	22/01/2025
27	45	29	1.162,51	42.993,18	EDISON ENERGIA SPA	'B0FF83646F'	SALDO Fatt.n. 5751939489 del 13/12/2024 CONSUMI ENERGIA	13/01/2025	7790	0	443	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	22/01/2025
27	46	29	1.185,90	42.993,18	EDISON ENERGIA SPA	'B0FF83646F'	SALDO Fatt.n. 5751939405 del 13/12/2024 CONSUMI ENERGIA	13/01/2025	7790	0	443	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	22/01/2025
27	47	29	1.229,63	42.993,18	EDISON ENERGIA SPA	'B0FF83646F'	SALDO Fatt.n. 5751939257 del 13/12/2024 CONSUMI ENERGIA	13/01/2025	7790	0	443	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	22/01/2025
27	48	29	1.331,69	42.993,18	EDISON ENERGIA SPA	'B0FF83646F'	SALDO Fatt.n. 5751938958 del 13/12/2024 CONSUMI ENERGIA	13/01/2025	7790	0	443	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	22/01/2025
27	49	29	1.395,62	42.993,18	EDISON ENERGIA SPA	'B0FF83646F'	SALDO Fatt.n. 5751938771 del 13/12/2024 CONSUMI ENERGIA	13/01/2025	7790	0	443	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	22/01/2025

27	50	29	1.405,82	42.993,18	EDISON ENERGIA SPA	'B0FF83646F'	SALDO Fatt.n. 5751938743 del 13/12/2024 CONSUMI ENERGIA	13/01/2025	7790	0	443	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	22/01/2025
27	51	29	1.433,63	42.993,18	EDISON ENERGIA SPA	'B0FF83646F'	SALDO Fatt.n. 5751938666 del 13/12/2024 CONSUMI ENERGIA	13/01/2025	7790	0	443	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	22/01/2025
27	52	29	1.480,58	42.993,18	EDISON ENERGIA SPA	'B0FF83646F'	SALDO Fatt.n. 5751938562 del 13/12/2024 CONSUMI ENERGIA	13/01/2025	7790	0	443	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	22/01/2025
27	53	29	1.526,98	42.993,18	EDISON ENERGIA SPA	'B0FF83646F'	SALDO Fatt.n. 5751938459 del 13/12/2024 CONSUMI ENERGIA	13/01/2025	7790	0	443	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	22/01/2025
27	54	29	1.620,61	42.993,18	EDISON ENERGIA SPA	'B0FF83646F'	SALDO Fatt.n. 5751938257 del 13/12/2024 CONSUMI ENERGIA	13/01/2025	7790	0	443	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	22/01/2025
27	55	29	1.731,52	42.993,18	EDISON ENERGIA SPA	'B0FF83646F'	SALDO Fatt.n. 5751938047 del 13/12/2024 CONSUMI ENERGIA	13/01/2025	7790	0	443	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	22/01/2025
27	56	29	1.783,92	42.993,18	EDISON ENERGIA SPA	'B0FF83646F'	SALDO Fatt.n. 5751937934 del 13/12/2024 CONSUMI ENERGIA	13/01/2025	7790	0	443	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	22/01/2025
27	57	29	1.827,84	42.993,18	EDISON ENERGIA SPA	'B0FF83646F'	SALDO Fatt.n. 5751937852 del 13/12/2024 CONSUMI ENERGIA	13/01/2025	7790	0	443	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	22/01/2025
27	58	29	2.047,01	42.993,18	EDISON ENERGIA SPA	'B0FF83646F'	SALDO Fatt.n. 5751937463 del 13/12/2024 CONSUMI ENERGIA	13/01/2025	7790	0	443	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	22/01/2025

27	59	29	2.084,14	42.993,18	EDISON ENERGIA SPA	'B0FF83646F'	SALDO Fatt.n. 5751937413 del 13/12/2024 CONSUMI ENERGIA ELETTRICA	13/01/2025	7790	0	443	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	22/01/2025
27	60	29	2.453,41	42.993,18	EDISON ENERGIA SPA	'B0FF83646F'	SALDO Fatt.n. 5751936905 del 13/12/2024 CONSUMI ENERGIA ELETTRICA	13/01/2025	7790	0	443	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	22/01/2025
28	1	30	2.725,00	2.725,00	SLEIMAN CAMILLE	'ZBA3A7DBA1'	SALDO Fatt.n. 4/2.001 del 09/12/2024 Prestazioni sanitarie ai sensi del DL 81/08 e SMIANNI 2023	15/01/2025	352	0	298	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	18	Servizi sanitari	1	Spese per accerta menti sanitari resi necess ari dall'attiv ità lavorati va	22/01/2025
29	1	31	3.485,00	3.485,00	SLEIMAN CAMILLE	'ZBA3A7DBA1'	SALDO Fatt.n. 5/2.001 del 09/12/2024 Prestazioni sanitarie ai sensi del DL 81/08 e SMIANNI 2024	15/01/2025	352	0	298	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	18	Servizi sanitari	1	Spese per accerta menti sanitari resi necess ari dall'attiv ità lavorati va	22/01/2025

30	1	32	5.153,10	5.153,10	NOTARO GROUP SERVIZI S.R.L.	'90023920E5'	SALDO Fatt.n. FPA 339/24 del 14/11/2024 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.	15/01/2025	5765	0	955	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	999	0	Altre spese per contratti di servizio pubblico	22/01/2025
31	1	33	2.831,62	2.831,62	NOTARO GROUP SERVIZI S.R.L.	'90023920E5'	SALDO Fatt.n. FPA 338/24 del 14/11/2024 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.	15/01/2025	5765	0	955	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	999	0	Altre spese per contratti di servizio pubblico	22/01/2025

32	1	171	1.200,00	1.200,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	LIQ.CONTRIBUTI ECONOMICI PROGETTI INDIVIDUALIZZATI DI INTERVENTO E CONTRIBUTI PER FINALITA SPECIFICHE AI SENSI DEL REGOLAMENTO DELIBERA CC 58/2015 PROT. N.43163 DEL 04/12/2024- DET.1132/24	15/01/2025	7290	0	1090	1	Spese correnti	4	Trasferim enti correnti	2	Trasferim enti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenz iali	999	Altri assegni e sussidi assiste nziali	29/01/2025
33	1	1	230,00	230,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	LIQ.CONTRIBUTI ECONOMICI PROGETTI INDIVIDUALIZZATI DI INTERVENTO E CONTRIBUTI PER FINALITA SPECIFICHE AI SENSI DEL REGOLAMENTO DELIBERA CC 58/2015 PROT. N.43163 DEL 04/12/2024- DET.1132/24	15/01/2025	7290	0	1090	1	Spese correnti	4	Trasferim enti correnti	2	Trasferim enti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenz iali	999	Altri assegni e sussidi assiste nziali	22/01/2025

34	1	173	420,57	420,57	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		LIQ.CONTRIBUTI ECONOMICI PROGETTI INDIVIDUALIZZATI DI INTERVENTO E CONTRIBUTI PER FINALITA SPECIFICHE AI SENSI DEL REGOLAMENTO DELIBERA CC 58/2015 PROT. N.43284 DEL 05/12/2024- DET.1132/24	15/01/2025	7290	0	1091	1	Spese correnti	4	Trasferim enti correnti	2	Trasferim enti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenz iali	999	Altri assegni e sussidi assiste nziali	30/01/2025
35	1	34	827,82	827,82	A.V. SAS DI MANZATI ADRIANO & C.	'B51CB933C5'	SALDO Fatt.n. 157 del 02/12/2024 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 GENNAIO 2025	15/01/2025	5422	0	49	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	7	Utilizzo di beni di terzi	1	Locazio ne di beni immobil i	22/01/2025
37	1	36	41,97	41,97	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	'B0D9651767'	ACCONTO Fatt.n. PJ08931727 del 30/09/2024	15/01/2025	8821	0	297	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	2	Carbura nti, combus tibili e lubrifica nti	22/01/2025

38	1	37	413,11	413,11	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	'B0D9651767'	ACCONTO Fatt.n. PJ08931727 del 30/09/2024	15/01/2025	2281	0	300	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	2	Carbura nti, combus tibili e lubrifica nti	22/01/2025
39	1	38	71,38	71,38	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	'B0D9651767'	ACCONTO Fatt.n. PJ08931727 del 30/09/2024	15/01/2025	2281	0	300	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	2	Carbura nti, combus tibili e lubrifica nti	22/01/2025
40	1	39	20,29	20,29	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	'B0D9651767'	ACCONTO Fatt.n. PJ08931727 del 30/09/2024	15/01/2025	750	0	298	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	2	Carbura nti, combus tibili e lubrifica nti	22/01/2025
41	1	40	34,72	34,72	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	'B0D9651767'	SALDO Fatt.n. PJ08931727 del 30/09/2024	15/01/2025	7691	0	301	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	2	Carbura nti, combus tibili e lubrifica nti	22/01/2025
42	1	41	15.591,92	15.591,92	CODESS SOCIALE SOC.COOPER ATIVA SOCIALE- ONLUS	'9324594265'	SALDO Fatt.n. 7668/PA del 17/12/2024 PRESTAZIONI SOCIO- SANITARIE- SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE- DET. 675 DEL 29/08/2022	15/01/2025	7360	0	636	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	9	Contratt i di servizio di assiste nza sociale domicili are	22/01/2025

43	1	42	682,08	1.630,60	CODESS SOCIALE SOC.COOPERATIVA SOCIALE-ONLUS	'9324594265'	SALDO Fatt.n. 7670/PA del 17/12/2024 PRESTAZIONI SOCIO-SANITARIE-SERVIZIO DI EDUCATRICE ANZIANI DI COMUNITA' DET. 544 DEL 25/06/2024 CAP. 7360 IMP. 501-2023	15/01/2025	7360	0	501	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	8	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	22/01/2025
43	2	42	948,52	1.630,60	CODESS SOCIALE SOC.COOPERATIVA SOCIALE-ONLUS	'9324594265'	SALDO Fatt.n. 7669/PA del 17/12/2024 PRESTAZIONI SOCIO-SANITARIE-SERVIZIO DI EDUCATRICE ANZIANI CENTRO IL GIRASOLE DET. R.G. 544 DEL 25/06/2024 CAP. 7360 IMP. 501/23	15/01/2025	7360	0	501	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	8	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	22/01/2025
44	1	43	800,00	800,00	COOPERATIVA SOCIALE COOPSELIOS		SALDO Fatt.n. 201/9370 del 04/12/2024 Lugagnano- Centro Polifunzionale TOFFANIN LUCIA Retta convenzionati Mese di Novembre 2024 TOFFANIN LUCIA	15/01/2025	7310	0	48	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	22/01/2025

45	1	44	-2.045,98	45.162,92	VIVENDA SPA	'B257CC63B0'	SALDO Fatt.n. V124017102 del 18/12/2024 nota di credito a storno parziale della Fatt 24014669 del	15/01/2025	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	22/01/2025
45	2	44	-768,45	45.162,92	VIVENDA SPA	'B257CC63B0'	SALDO Fatt.n. V124017107 del 18/12/2024 nota di credito a storno parziale della Fatt Vb 24014679	15/01/2025	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	22/01/2025
45	3	44	-553,24	45.162,92	VIVENDA SPA	'B257CC63B0'	SALDO Fatt.n. V124017095 del 18/12/2024 nota di credito a storno parziale della Fatt vb 24013860 del	15/01/2025	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	22/01/2025
45	4	44	-533,33	45.162,92	VIVENDA SPA	'B257CC63B0'	SALDO Fatt.n. V124017099 del 18/12/2024 Nota di credito a storno parziale della Fatt 24014666	15/01/2025	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	22/01/2025
45	5	44	-532,95	45.162,92	VIVENDA SPA	'B257CC63B0'	SALDO Fatt.n. V124017101 del 18/12/2024 nota di credito a storno parziale della Fatt. 24014668 del	15/01/2025	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	22/01/2025

45	6	44	-519,86	45.162,92	VIVENDA SPA	'B257CC63B0'	SALDO Fatt.n. V124017106 del 18/12/2024 nota di credito a storno parziale della Fatt VB 24014672	15/01/2025	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	22/01/2025
45	7	44	-383,65	45.162,92	VIVENDA SPA	'B257CC63B0'	SALDO Fatt.n. V124017105 del 18/12/2024 Nota di credito a storno parziale della Fatt, VB 24014670	15/01/2025	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	22/01/2025
45	8	44	-209,81	45.162,92	VIVENDA SPA	'B257CC63B0'	SALDO Fatt.n. V124017094 del 18/12/2024 nota di credito a storno parziale della fatt 24013859	15/01/2025	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	22/01/2025
45	9	44	-206,38	45.162,92	VIVENDA SPA	'B257CC63B0'	SALDO Fatt.n. V124017097 del 18/12/2024 nota di credito a storno parziale della fatt VB 24013872	15/01/2025	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	22/01/2025
45	10	44	-154,67	45.162,92	VIVENDA SPA	'B257CC63B0'	SALDO Fatt.n. V124017092 del 18/12/2024 Nota di credito a storno parziale della Fatt vb 24013832	15/01/2025	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	22/01/2025

45	11	44	-137,05	45.162,92	VIVENDA SPA	'B257CC63B0'	SALDO Fatt.n. V124017096 del 18/12/2024 nota di credito a storno parziale della Fatt vb 24013861	15/01/2025	3600	20	693	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	6	Contratt i di servizio per le mense scolasti che	22/01/2025
45	12	44	-100,90	45.162,92	VIVENDA SPA	'B257CC63B0'	SALDO Fatt.n. V124017098 del 18/12/2024 Nota di credito a storno parziale della Fatt VB24014151	15/01/2025	3600	20	693	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	6	Contratt i di servizio per le mense scolasti che	22/01/2025
45	13	44	4.182,09	45.162,92	VIVENDA SPA	'B257CC63B0'	SALDO Fatt.n. VB24016769 del 13/12/2024 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 Novembre 2024	15/01/2025	3600	20	693	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	6	Contratt i di servizio per le mense scolasti che	22/01/2025

45	14	44	5.611,05	45.162,92	VIVENDA SPA	'B257CC63B0'	SALDO Fatt.n. VB24016762 del 13/12/2024 PASTI INSEGNANTI SC.INFANZIA LUGAGNANO C.SONA PASTI BAMBINI SC.INFANZIA LUGAGNANO C.SONA novembre 2024	15/01/2025	3600	20	693	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	6	Contratt i di servizio per le mense scolasti che	22/01/2025
45	15	44	5.615,81	45.162,92	VIVENDA SPA	'B257CC63B0'	SALDO Fatt.n. VB24016761 del 13/12/2024 PASTI INSEGNANTI SC.INF.STAT.CAV. ROMANI C.SONA PASTI BAMBINI SC.INF.STAT.CAV. ROMANI C.SONA novembre 2024	15/01/2025	3600	20	693	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	6	Contratt i di servizio per le mense scolasti che	22/01/2025

45	16	44	5.649,16	45.162,92	VIVENDA SPA	'B257CC63B0'	SALDO Fatt.n. VB24016770 del 13/12/2024 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 Novembre 2024	15/01/2025	3600	20	693	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	6	Contratt i di servizio per le mense scolasti che	22/01/2025
45	17	44	8.178,41	45.162,92	VIVENDA SPA	'B257CC63B0'	SALDO Fatt.n. VB24016771 del 13/12/2024 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 - Novembre 2024	15/01/2025	3600	20	693	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	6	Contratt i di servizio per le mense scolasti che	22/01/2025

45	18	44	22.072,67	45.162,92	VIVENDA SPA	'B257CC63B0'	SALDO Fatt.n. VB24016768 del 13/12/2024 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 novembre 2024	15/01/2025	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	22/01/2025
46	1	45	-63,49	618,31	VIVENDA SPA	'B257CC63B0'	SALDO Fatt.n. V124017100 del 18/12/2024 Nota di credito a storno parziale della Fatt 24014667 del	15/01/2025	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	22/01/2025
46	2	45	-28,56	618,31	VIVENDA SPA	'B257CC63B0'	SALDO Fatt.n. V124017093 del 18/12/2024 Nota di credito a storno parziale della Fatt vb 24013851	15/01/2025	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	22/01/2025
46	3	45	710,36	618,31	VIVENDA SPA	'B257CC63B0'	SALDO Fatt.n. VB24016767 del 13/12/2024 PASTI BAMBINI CENTRO DIURNO M.ALDRIGHETTI mese di novembre 2024	15/01/2025	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	22/01/2025

47	1	46	5.060,00	5.060,00	COOP.SOCIAL E L'INFANZIA A R.L.-ONLUS	'B257A3A9A2'	SALDO Fatt.n. 71 PA del 16/12/2024 AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DOPOSCUOLA NEL COMUNE DI SONA PERIODO SETTEMBRE - DICEMBRE 2024 DETERMINA N. 653 DEL 05/08/2024	15/01/2025	7390	0	651	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	22/01/2025
48	1	47	14.127,60	14.127,60	BETA SOCIETA' COOPERATIV A SOCIALE	'A0392AC078'	SALDO Fatt.n. 1434 del 17/12/2024 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 settembre-ottobre 2024	15/01/2025	7753	0	1251	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manuten zione ordinaria e riparazio ni	8	Manute nzione ordinari a e riparazi oni di beni immobil	22/01/2025
49	1	48	-1.097,04	7.426,62	ACQUE VERONESI S.C. A.R.L.		0501202400000142 08 del 20/12/2024 Fornitura 81727426	15/01/2025	6910	2	266	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	22/01/2025
49	2	48	2.936,80	7.426,62	ACQUE VERONESI S.C. A.R.L.		0501202400000142 06 del 20/12/2024 Fornitura 81727380	15/01/2025	6910	2	266	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	22/01/2025
49	3	48	5.586,86	7.426,62	ACQUE VERONESI S.C. A.R.L.		0501202400000142 07 del 20/12/2024 Fornitura 81727399	15/01/2025	6910	2	266	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	22/01/2025

50	1	49	-275,00	2.300,00	ASSOCIAZION E OMNIA IMPRESA SOCIALE	'B30A918CE4'	SALDO Fatt.n. 00409/24 del 23/12/2024 STORNO PER IMPORTO IMPEGNO DI SPESA ERRATO RIF. NS. FATT. 395/24 DEL 20/12/2024 "FITNESS DELLA MENTE E FITNESS DEL CORPO" Percorso di attivit per l'invecchiamento attivo a favore di persone anziane del territo	15/01/2025	7490	0	702	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	22/01/2025
50	2	49	2.575,00	2.300,00	ASSOCIAZION E OMNIA IMPRESA SOCIALE	'B30A918CE4'	SALDO Fatt.n. 00395/24 del 20/12/2024 "FITNESS DELLA MENTE E FITNESS DEL CORPO" Percorso di attivita' per l'invecchiamento attivo a favore di persone anziane del territorio Periodo ottobre/dicembre 2024 Determina R.G. 767 del 16/09/2024	15/01/2025	7490	0	702	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	22/01/2025

51	1	50	23.243,45	23.243,45	COOP.SOCIAL E L'INFANZIA A R.L.-ONLUS	'B1593E4715'	SALDO Fatt.n. 73 PA del 23/12/2024 CORRISPETTIVO PER GESTIONE ASILO NIDO COMUNALE MESE DI DICEMBRE 2024	15/01/2025	7543	0	372	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	10	Contratt i di servizio di asilo nido	22/01/2025
52	1	51	1.000,00	1.000,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	'B4EAE88628'	SALDO Fatt.n. 178 del 20/12/2024 Preventivo n. 1 del 15/11/2024 CIG B4EAE88628 capitolo di spesa 5765, impegno di spesa 1128 determina RG 1193 del 17.12.2024	15/01/2025	5765	0	1128	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 pubblic o	22/01/2025
53	1	52	35,64	185,40	GAS TECNICI FOLIGNO SRL	'B2C8DE1F77'	SALDO Fatt.n. 490408 del 01/12/2024 DDT EMESSO PER ADDEBITO SERVIZI SERVIZIO TRACCIA FARMACO GAS TERAPEUTICI SERVIZIO TRACCIA FARMACO GAS TERAPEUTICI	15/01/2025	5420	0	633	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	5	Medicinal i e altri beni di consumo sanitario	999	Altri beni e prodotti sanitari n.a.c.	22/01/2025
53	2	52	149,76	185,40	GAS TECNICI FOLIGNO SRL	'B2C8DE1F77'	SALDO Fatt.n. 490409 del 01/12/2024 OSSIGENO GTF COMPR. 200B 14LT VT	15/01/2025	5420	0	633	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	5	Medicinal i e altri beni di consumo sanitario	999	Altri beni e prodotti sanitari n.a.c.	22/01/2025

54	1	53	10,43	8.576,96	CEF COOPERATIVA ESERCENTI FARMACIA S.C.R.L.	'B41AE59523'	SALDO Fatt.n. BFV532495 del 15/12/2024 ACQUISTO FARMACI	15/01/2025	5420	0	926	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	22/01/2025
54	2	53	11,91	8.576,96	CEF COOPERATIVA ESERCENTI FARMACIA S.C.R.L.	'B41AE59523'	SALDO Fatt.n. BFV532417 del 08/12/2024 ACQUISTO FARMACI	15/01/2025	5420	0	926	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	22/01/2025
54	3	53	1.489,08	8.576,96	CEF COOPERATIVA ESERCENTI FARMACIA S.C.R.L.	'B41AE59523'	SALDO Fatt.n. BFV532416 del 08/12/2024 ACQUISTO FARMACI	15/01/2025	5420	0	926	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	22/01/2025
54	4	53	1.825,92	8.576,96	CEF COOPERATIVA ESERCENTI FARMACIA S.C.R.L.	'B41AE59523'	SALDO Fatt.n. BFV532418 del 08/12/2024 ACQUISTO FARMACI	15/01/2025	5420	0	926	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	22/01/2025
54	5	53	2.535,04	8.576,96	CEF COOPERATIVA ESERCENTI FARMACIA S.C.R.L.	'B41AE59523'	SALDO Fatt.n. BFV532494 del 15/12/2024 ACQUISTO FARMACI	15/01/2025	5420	0	926	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	22/01/2025
54	6	53	2.704,58	8.576,96	CEF COOPERATIVA ESERCENTI FARMACIA S.C.R.L.	'B41AE59523'	SALDO Fatt.n. BFV532496 del 15/12/2024 ACQUISTO FARMACI	15/01/2025	5420	0	926	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	22/01/2025

55	1	54	1.030,00	1.030,00	DALLA PIAZZA S.R.L.	'B2ED3F5811'	SALDO Fatt.n. 000009PA/24 del 30/09/2024 MATERIALE PER MANUTENZIONI	15/01/2025	3101	0	685	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e material i di consum o n.a.c.	22/01/2025
56	1	55	707,01	707,01	DALLA PIAZZA S.R.L.	'B49C32E636'	SALDO Fatt.n. 0000013PA/24 del 20/12/2024 ACQUISTO MATERIALE ELETTRICO E LAMPAD E A LED. CIG B4C32E636	15/01/2025	1321	0	977	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e material i di consum o n.a.c.	22/01/2025
57	1	56	488,00	488,00	VERONA AUTOSPURG HI DI URUCI FERDINANT	'B226417F04'	SALDO Fatt.n. 405 del 06/12/2024 SERVIZIO LAVAGGIO DISOTTURAZIONE TUBAZIONI PRESSO SCUOLE MEDIE DI LUGAGNANO DI SONA E CENTRO MINORI A SONA	15/01/2025	3300	0	513	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manuten zione ordinaria e riparazio ni	8	Manute nzione ordinari a e riparazi oni di beni immobil	22/01/2025

58	1	57	654,62	654,62	INTOFER SRL	'B3F30B95D4'	SALDO Fatt.n. 89/PA del 30/11/2024 Da DDT 72420 del 25/11/2024 Da impeg. 3312 del 22/11/2024 - (Vs riferimento 1 del 02/10/2024) Da preventivo 3231 del 02/10/2024 - (Vs riferimento 1 del 02/10/2024) DIADORA GILET VEST CARBON TECH 175343 (taglia	15/01/2025	7670	0	849	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	4	Vestiari o	22/01/2025
59	1	58	4.421,39	4.421,39	Vegambiente S.r.l.	'B1EF6C5233'	SALDO Fatt.n. 683 del 30/11/2024 Determinazione del Responsabile del Settore Lavori Pubblici R.G. n°467 del 03.04 PARTECIPAZIONE COMMISSIONE CONTROLLO	15/01/2025	5030	0	463	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.	22/01/2025
60	1	59	14.945,00	14.945,00	S.T.T. SRL	'B4111A438B'	SALDO Fatt.n. 003894 del 23/12/2024 FORNITURA VIDEOSORVEGLIANZA PER CONTRASTO ABBANDONO RIFIUTI	15/01/2025	9053	0	825	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	9	Infrastrutture telematiche	22/01/2025

61	1	60	829,60	829,60	AUTOFFICINA BOSCO DEI F.LLI TOSI OTTORINO E MORENO SNC	'B4A4011584'	SALDO Fatt.n. 75 del 19/12/2024 INTERVENTO DI MANUTENZIONE SU AUTOVETTURE FIAT G PUNTO TARGATA EF440VS	15/01/2025	2280	0	996	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	22/01/2025
62	1	61	-724,80	23.347,40	COMIFAR DISTRIBUZIONE S.P.A.	'B41AC8C8B4'	SALDO Fatt.n. VW40706098 del 15/12/2024 FARMACI	15/01/2025	5420	0	925	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	22/01/2025
62	2	61	-14,63	23.347,40	COMIFAR DISTRIBUZIONE S.P.A.	'B41AC8C8B4'	SALDO Fatt.n. VW40706099 del 15/12/2024 FARMACI	15/01/2025	5420	0	925	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	22/01/2025
62	3	61	-14,27	23.347,40	COMIFAR DISTRIBUZIONE S.P.A.	'B41AC8C8B4'	SALDO Fatt.n. VW40737586 del 21/12/2024 ACQUISTO FARMACI	15/01/2025	5420	0	925	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	22/01/2025

62	4	61	17,80	23.347,40	COMIFAR DISTRIBUZIONE S.P.A.	'B41AC8C8B4'	SALDO Fatt.n. VW40737588 del 21/12/2024 ACQUISTO FARMACI	15/01/2025	5420	0	925	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	5	Medicinal i e altri beni di consumo sanitario	1	Prodotti farmaceutici ed emoderivati	22/01/2025
62	5	61	75,33	23.347,40	COMIFAR DISTRIBUZIONE S.P.A.	'B41AC8C8B4'	SALDO Fatt.n. VW40737577 del 21/12/2024 ACQUISTO FARMACI	15/01/2025	5420	0	925	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	5	Medicinal i e altri beni di consumo sanitario	1	Prodotti farmaceutici ed emoderivati	22/01/2025
62	6	61	77,69	23.347,40	COMIFAR DISTRIBUZIONE S.P.A.	'B41AC8C8B4'	SALDO Fatt.n. VW40706103 del 15/12/2024 ACQUISTO FARMACI	15/01/2025	5420	0	925	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	5	Medicinal i e altri beni di consumo sanitario	1	Prodotti farmaceutici ed emoderivati	22/01/2025
62	7	61	97,23	23.347,40	COMIFAR DISTRIBUZIONE S.P.A.	'B41AC8C8B4'	SALDO Fatt.n. VW40737571 del 21/12/2024 ACQUISTO FARMACI	15/01/2025	5420	0	925	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	5	Medicinal i e altri beni di consumo sanitario	1	Prodotti farmaceutici ed emoderivati	22/01/2025
62	8	61	149,37	23.347,40	COMIFAR DISTRIBUZIONE S.P.A.	'B41AC8C8B4'	SALDO Fatt.n. VW40706094 del 15/12/2024 ACQUISTO FARMACI	15/01/2025	5420	0	925	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	5	Medicinal i e altri beni di consumo sanitario	1	Prodotti farmaceutici ed emoderivati	22/01/2025
62	9	61	406,77	23.347,40	COMIFAR DISTRIBUZIONE S.P.A.	'B41AC8C8B4'	SALDO Fatt.n. VW40737590 del 21/12/2024 ACQUISTO FARMACI	15/01/2025	5420	0	925	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	5	Medicinal i e altri beni di consumo sanitario	1	Prodotti farmaceutici ed emoderivati	22/01/2025

62	10	61	991,72	23.347,40	COMIFAR DISTRIBUZIONE S.P.A.	'B41AC8C8B4'	SALDO Fatt.n. VW40737579 del 21/12/2024 ACQUISTO FARMACI	15/01/2025	5420	0	925	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	22/01/2025
62	11	61	4.077,02	23.347,40	COMIFAR DISTRIBUZIONE S.P.A.	'B41AC8C8B4'	SALDO Fatt.n. VW40737580 del 21/12/2024 ACQUISTO FARMACI	15/01/2025	5420	0	925	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	22/01/2025
62	12	61	4.134,84	23.347,40	COMIFAR DISTRIBUZIONE S.P.A.	'B41AC8C8B4'	SALDO Fatt.n. VW40737568 del 21/12/2024 ACQUISTO FARMACI	15/01/2025	5420	0	925	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	22/01/2025
62	13	61	6.721,88	23.347,40	COMIFAR DISTRIBUZIONE S.P.A.	'B41AC8C8B4'	SALDO Fatt.n. VW40706093 del 15/12/2024 ACQUISTO FARMACI	15/01/2025	5420	0	925	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	22/01/2025
62	14	61	7.351,45	23.347,40	COMIFAR DISTRIBUZIONE S.P.A.	'B41AC8C8B4'	SALDO Fatt.n. VW40706101 del 15/12/2024 ACQUISTO FARMACI	15/01/2025	5420	0	925	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	22/01/2025

63	1	62	266,94	266,94	GEM FORNITURE GENERALI SRL	'B4AFCB0D33'	SALDO Fatt.n. 003823/V1 del 23/12/2024 Rotolo termico 80X80MtX12 In Linea BPA FREE Rotolo calc./POS termico 57x18m	15/01/2025	5421	4	1015	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	1	Carta, cancell eria e stampat i	22/01/2025
64	1	63	439,60	1.755,61	EDISON ENERGIA SPA	'B0FF83646F'	SALDO Fatt.n. 5751943745 del 13/12/2024 CONSUMI ENERGIA	15/01/2025	7790	0	443	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	22/01/2025
64	2	63	469,33	1.755,61	EDISON ENERGIA SPA	'B0FF83646F'	SALDO Fatt.n. 5751943437 del 13/12/2024 CONSUMI ENERGIA	15/01/2025	7790	0	443	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	22/01/2025
64	3	63	846,68	1.755,61	EDISON ENERGIA SPA	'B0FF83646F'	SALDO Fatt.n. 5751940790 del 13/12/2024 CONSUMI ENERGIA	15/01/2025	7790	0	443	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	22/01/2025
65	1	64	2.570,25	2.570,25	COOP.SOCIAL E L'INFANZIA A R.L.-ONLUS	'8827717E82'	SALDO Fatt.n. 76 PA del 23/12/2024 ASSISTENZA INDIVIDUALIZZAT A DISABILI CENTRI ESTIVI GIUGNO - LUGLIO 2024 IMP. 481-21	15/01/2025	7365	0	481	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	22/01/2025
66	1	65	976,82	9.105,32	COOP.SOCIAL E L'INFANZIA A R.L.-ONLUS	'B257A3A9A2'	SALDO Fatt.n. 78 PA del 23/12/2024 PROGETTO IMPARARE INSIEME SUPERVISIONE E FORMAZIONE DETERMINA N. 653 DEL 05/08/2024	15/01/2025	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.	22/01/2025

66	2	65	1.465,22	9.105,32	COOP.SOCIAL E L'INFANZIA A R.L.-ONLUS	'B257A3A9A2'	SALDO Fatt.n. 79 PA del 23/12/2024 PROGETTO IMPARARE INSIEME SALDO ORE SETTEMBRE- OTTOBRE- NOVEMBRE 2024 DETERMINA N. 653 DEL 05/08/2024	15/01/2025	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.	22/01/2025
66	3	65	6.663,28	9.105,32	COOP.SOCIAL E L'INFANZIA A R.L.-ONLUS	'B257A3A9A2'	SALDO Fatt.n. 80 PA del 23/12/2024 PROGETTO IMPARARE INSIEME MESE DI DICEMBRE 2024 DETERMINA N. 653 DEL 05/08/2024	15/01/2025	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.	22/01/2025
67	1	66	2.513,09	6.327,32	COOP.SOCIAL E L'INFANZIA A R.L.-ONLUS	'B257A3A9A2'	SALDO Fatt.n. 77 PA del 23/12/2024 ASSISTENZA INDIVIDUALIZZAT A DISABILI CENTRI ESTIVI SETTEMBRE 2024 IMP. 654-2024	15/01/2025	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.	22/01/2025

67	2	66	3.814,23	6.327,32	COOP.SOCIAL E L'INFANZIA A R.L.-ONLUS	'B257A3A9A2'	SALDO Fatt.n. 81 PA del 23/12/2024 AFFIDAMENTO SERVIZIO OPZIONALE ASSISTENZA INDIVIDUALIZZAT A A MINORI DISABILI MESE DI DICEMBRE 2024 DETERMINAZION E N. 653 DEL 05/08/2024 CIG B257A3A9A2	15/01/2025	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.	22/01/2025
68	1	67	31,21	523,66	COMIFAR DISTRIBUZION E S.P.A.		SALDO Fatt.n. VW40753717 del 21/12/2024 FARMACI DPC	16/01/2025	5424	0	1074	1	Spese correnti	4	Trasferim enti correnti	3	Trasferim enti correnti a Imprese	99	Trasferim enti correnti a altre imprese	999	Trasferi menti correnti a altre imprese	22/01/2025
68	2	67	221,67	523,66	COMIFAR DISTRIBUZION E S.P.A.		SALDO Fatt.n. VW40753716 del 21/12/2024 FARMACI DPC	16/01/2025	5424	0	1074	1	Spese correnti	4	Trasferim enti correnti	3	Trasferim enti correnti a Imprese	99	Trasferim enti correnti a altre imprese	999	Trasferi menti correnti a altre imprese	22/01/2025
68	3	67	270,78	523,66	COMIFAR DISTRIBUZION E S.P.A.		SALDO Fatt.n. VW40753712 del 21/12/2024 FARMACI DPC	16/01/2025	5424	0	1074	1	Spese correnti	4	Trasferim enti correnti	3	Trasferim enti correnti a Imprese	99	Trasferim enti correnti a altre imprese	999	Trasferi menti correnti a altre imprese	22/01/2025

69	1	68	4,21	4,21	UNICO LA FARMACIA DEI FARMACISTI S.P.A.		SALDO Fatt.n. 2410484437 del 30/11/2024 FARMACI DPC	16/01/2025	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	22/01/2025
70	1	69	4.744,53	4.744,53	COOP.SOCIAL E L'INFANZIA A R.L.-ONLUS	'B257A3A9A2'	SALDO Fatt.n. 82 PA del 27/12/2024 PROGETTO CENTRO DIURNO ALDRIGHETTI MESE DI DICEMBRE 2024 DETERMINAZIONE N. 653 DEL 05/08/2024 CIG B257A3A9A2	16/01/2025	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.	22/01/2025
71	1	70	6.000,00	6.000,00	COOP.SOCIAL E L'INFANZIA A R.L.-ONLUS	'904511268C'	SALDO Fatt.n. 72 PA del 19/12/2024 SERVIZI DA NOI EFFETTUATI PER PROGETTO SPORTELLO PSICOPEDAGOGICO A SOSTEGNO DELLA GENITORIALITA' PERIODO GENNAIO/DICEMBRE 2024 IMPEGNO 480/2021 CAPITOLO 7390 DETERMINA N. 799 DEL 28/10/2021	16/01/2025	7390	0	480	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	22/01/2025

72	1	71	175,25	175,25	CASA DI RIPOSO GIANANTONIO CAMPOSTRINO		SALDO Fatt.n. 120/E del 28/10/2024 - CONVENZIONATO I LIVELLO - Determina 1041 del 23/11/2023	16/01/2025	7310	0	1013	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	22/01/2025
73	1	146	26,30	26,30	ECONOMO COMUNALE - SEDE -		Rimborso bollette	16/01/2025	10	30	73	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	1	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	2	Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborso	28/01/2025
74	1	147	19,56	19,56	ECONOMO COMUNALE - SEDE -		Rimborso bollette	16/01/2025	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.	28/01/2025
75	1	148	53,00	53,00	ECONOMO COMUNALE - SEDE -		Rimborso bollette	16/01/2025	381	0	114	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	1	Carta, cancelleria e stampati	28/01/2025
76	1	149	20,00	20,00	ECONOMO COMUNALE - SEDE -		Rimborso bollette	16/01/2025	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.	28/01/2025
77	1	150	505,00	505,00	ECONOMO COMUNALE - SEDE -		Rimborso bollette	16/01/2025	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 rappresentanza	28/01/2025

78	1	151	114,04	114,04	ECONOMO COMUNALE - SEDE -		Rimborso bollette	16/01/2025	481	0	99	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e material i di consum o n.a.c.	28/01/2025
79	1	152	124,00	124,00	ECONOMO COMUNALE - SEDE -		Rimborso bollette	16/01/2025	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 material i di consum o n.a.c.	28/01/2025
80	1	153	35,90	35,90	ECONOMO COMUNALE - SEDE -		Rimborso bollette	16/01/2025	751	0	101	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manuten zione ordinaria e riparazio ni	1	Manute nzione ordinari a e riparazi oni di mezzi di trasport o ad uso civile, di sicurez za e ordine pubblic o	28/01/2025

81	1	154	344,26	344,26	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		Rimborso bollette	16/01/2025	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 material i di consum o n.a.c.	28/01/2025
82	1	155	150,00	150,00	ECONOMO COMUNALE - SEDE -		Rimborso bollette	16/01/2025	1320	0	155	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manuten zione ordinaria e riparazio ni	8	Manute nzione ordinari a e riparazi oni di beni immobil i	28/01/2025
83	1	156	413,50	413,50	ECONOMO COMUNALE - SEDE -		Rimborso bollette	16/01/2025	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 material i di consum o n.a.c.	28/01/2025
84	1	157	12,90	12,90	ECONOMO COMUNALE - SEDE -		Rimborso bollette	16/01/2025	1540	0	78	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	1	Carta, cancell eria e stampat i	28/01/2025
85	1	158	13,00	13,00	ECONOMO COMUNALE - SEDE -		Rimborso bollette	16/01/2025	1550	0	117	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e material i di consum o n.a.c.	28/01/2025

86	1	159	155,00	155,00	ECONOMO COMUNALE - SEDE -		Rimborso bollette	16/01/2025	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 material i di consum o n.a.c.	28/01/2025
87	1	160	79,00	79,00	ECONOMO COMUNALE - SEDE -		Rimborso bollette	16/01/2025	2280	0	7	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manuten zione ordinaria e riparazio ni	1	Manute nzione ordinari a e riparazi oni di mezzi di trasport o ad uso civile, di sicurez za e ordine pubblic o	28/01/2025
88	1	161	288,53	288,53	ECONOMO COMUNALE - SEDE -		Rimborso bollette	16/01/2025	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 material i di consum o n.a.c.	28/01/2025
89	1	162	78,91	78,91	ECONOMO COMUNALE - SEDE -		Rimborso bollette	16/01/2025	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 material i di consum o n.a.c.	28/01/2025

90	1	163	78,60	78,60	ECONOMO COMUNALE - SEDE -		Rimborso bollette	16/01/2025	5420	0	139	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	5	Medicinal i e altri beni di consumo sanitario	999	Altri beni e prodotti sanitari n.a.c.	28/01/2025
91	1	164	315,50	315,50	ECONOMO COMUNALE - SEDE -		Rimborso bollette	16/01/2025	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 material i di consumo n.a.c.	28/01/2025
92	1	165	764,81	764,81	ECONOMO COMUNALE - SEDE -		Rimborso bollette	16/01/2025	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 material i di consumo n.a.c.	28/01/2025
93	1	166	489,53	489,53	ECONOMO COMUNALE - SEDE -		Rimborso bollette	16/01/2025	7364	0	1014	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e material i di consumo n.a.c.	28/01/2025
94	1	167	400,00	400,00	ECONOMO COMUNALE - SEDE -		Rimborso bollette	16/01/2025	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 material i di consumo n.a.c.	28/01/2025
95	1	168	534,48	534,48	ECONOMO COMUNALE - SEDE -		Rimborso bollette	16/01/2025	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 material i di consumo n.a.c.	28/01/2025

96	1	169	28,00	28,00	ECONOMO COMUNALE - SEDE -	Rimborso bollette	16/01/2025	8820	0	1137	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manuten zione ordinaria e riparazio ni	1	Manute nzione ordinari a e riparazi oni di mezzi di trasport o ad uso civile, di sicurez za e ordine pubblic o	28/01/2025
99	1	72	40.000,00	40.000,00	COMUNE DI SOMMACAMP AGNA	LIQ.SPESA PROGETTO POLITICHE GIOVANILI ATS VEN 22 SONA PAROLA AI GIOVANI D4GIO LIQUIDAZIONE A FAVORE DEL PARTNER OPERATIVO COMUNE DI SOMMACAMPAGN A PER LINEA DAZIONE D4PRO- DET.1192/24	17/01/2025	7372	0	1144	1	Spese correnti	4	Trasferim enti correnti	1	Trasferim enti correnti a Amministr azioni Pubbliche	2	Trasferim enti correnti a Amminist razioni Locali	3	Trasferi menti correnti a Comuni	22/01/2025

100	1	73	1.903,00	1.903,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	'B202B5EBE0'	SALDO Fatt.n. FPA 1/24 del 09/12/2024 SERVIZIO TECNICO DI ESECUZIONE COLLAUDO STATICO IN CORSO DOPERA DEGLI INTERVENTO DI MESSA IN SICUREZZA DEGLI SPOGLIATOI PRESSO GLI IMPIANTI SPORTIVI IN VIA A. BARLOTTINI A LUGANANO DI SONA CUP B42H23	17/01/2025	9141	0	1061	2	Spese in conto capitale	2	Investime nti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	16	Impianti sportivi	22/01/2025
101	1	74	-1.522,61	1.539,32	AZIENDA ULSS N. 9 SCALIGERA		SALDO Fatt.n. 254/150 del 19/12/2024 REGOLARIZZO AI FINI IVA - COLLEGATA CON FT. 254/126 DEL 17/10/2024	17/01/2025	7322	0	674	1	Spese correnti	4	Trasferim enti correnti	2	Trasferim enti correnti a Famiglie	5	Altri trasferim enti a famiglie	999	Altri trasferi menti a famiglie n.a.c.	22/01/2025
101	2	74	-1.522,61	1.539,32	AZIENDA ULSS N. 9 SCALIGERA		SALDO Fatt.n. 254/148 del 19/12/2024 REGOLARIZZO AI FINI IVA - COLLEGATA CON FT. 254/125 DEL 17/10/2024	17/01/2025	7322	0	674	1	Spese correnti	4	Trasferim enti correnti	2	Trasferim enti correnti a Famiglie	5	Altri trasferim enti a famiglie	999	Altri trasferi menti a famiglie n.a.c.	22/01/2025

101	3	74	1.522,61	1.539,32	AZIENDA ULSS N. 9 SCALIGERA	SALDO Fatt.n. 254/151 del 19/12/2024 REGOLARIZZO AI FINI IVA - COLLEGATA CON FT. 254/126 DEL 17/10/2024 PAGATA - DETERMINA N. 725 DEL 29/08/2024	17/01/2025	7322	0	674	1	Spese correnti	4	Trasferim enti correnti	2	Trasferim enti correnti a Famiglie	5	Altri trasferim enti a famiglie	999	Altri trasferi menti a famiglie n.a.c.	22/01/2025
101	4	74	1.522,61	1.539,32	AZIENDA ULSS N. 9 SCALIGERA	SALDO Fatt.n. 254/149 del 19/12/2024 REGOLARIZZO AI FINI IVA - COLLEGATA CON FT. 254/125 DEL 17/10/2024 PAGATA - DETERMINA N. 725 DEL 29/08/2024	17/01/2025	7322	0	674	1	Spese correnti	4	Trasferim enti correnti	2	Trasferim enti correnti a Famiglie	5	Altri trasferim enti a famiglie	999	Altri trasferi menti a famiglie n.a.c.	22/01/2025
101	5	74	1.539,32	1.539,32	AZIENDA ULSS N. 9 SCALIGERA	SALDO Fatt.n. 254/139 del 17/12/2024 QA SALUTE MENTALE III TRIMESTRE 2024 SIG. B.S. - DETERMINA N. 725 DEL 29/08/2024	17/01/2025	7322	0	674	1	Spese correnti	4	Trasferim enti correnti	2	Trasferim enti correnti a Famiglie	5	Altri trasferim enti a famiglie	999	Altri trasferi menti a famiglie n.a.c.	22/01/2025

102	1	75	232.167,94	232.167,94	AZIENDA ULSS N. 9 SCALIGERA		ACCONTO Fatt.n. 254/178 del 23/12/2024 QUOTA COMUNI III QUADRIMESTRE 2024 - DETERMINA N. 429 DEL 20/05/2024	17/01/2025	7350	0	439	1	Spese correnti	4	Trasferim enti correnti	1	Trasferim enti correnti a Amministr azioni Pubbliche	2	Trasferim enti correnti a Amminist razioni Locali	11	Trasferi menti correnti a Aziende sanitari e locali n.a.f.	22/01/2025
103	1	76	4.002,00	4.002,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		SALDO Fatt.n. 36 del 18/12/2024 INCARICO DOCENZA CORSI GINNASTICA MEDICA 1 E 2 // Corso di ginnastica medica 4 corsi 2024. Determinazione di affidamento R.G. n. 890 del 10/10/2024	17/01/2025	4450	2	807	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	11	Prestazio ni professio nali e specialist iche	999	Altre prestazi oni professi onali e speciali stiche n.a.c.	22/01/2025
104	1	77	560,00	560,00	ASSOCIAZION E CULTURALE MAMANINFEA		LIQ.COMP.PER CORSO UNIVERSITA POPOLARE PRIMO TRIMESTRE A.A. 24/25-LIQ.1581/24	17/01/2025	4450	2	788	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	11	Prestazio ni professio nali e specialist iche	999	Altre prestazi oni professi onali e speciali stiche n.a.c.	22/01/2025
105	1	78	75,27	75,27	ENILIVE SPA (ex Sustainable Mobility)	'B0E13945EE'	SAP 1700876- COMUNE DI SONA FATT 0030337181 - CARDS	17/01/2025	7691	0	289	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	2	Carburan ti, combust ibili e lubrifica nti	22/01/2025

106	1	79	85,46	85,46	ENILIVE SPA (ex Sustainable Mobility)	'B0E13945EE'	SAP 1700876- COMUNE DI SONA FATT 0030337181 - CARDS	17/01/2025	2281	0	286	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	2	nti, combustibili e lubrificanti	22/01/2025
107	1	80	15,87	15,87	ENILIVE SPA (ex Sustainable Mobility)	'B0E13945EE'	SAP 1700876- COMUNE DI SONA FATT 0030337181 - CARDS	17/01/2025	750	0	290	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	2	nti, combustibili e lubrificanti	22/01/2025
108	1	81	475,80	475,80	MAGGIOLI SPA	'B42DD14755'	SALDO Fatt.n. 0002162242 del 31/12/2024 MOL APPALTI PUBBLICI - TRIENNALE	21/01/2025	460	0	920	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	1	Giornali, riviste e pubblicazioni	1	Giornali e riviste	22/01/2025
109	1	82	3.875,99	3.875,99	MAGGIOLI SPA		SALDO Fatt.n. 0001161974 del 31/12/2024 RIVALSA SPESE POSTALI ANTICIPATE SERVIZIO NOTIFICA A.G. Lotto 99094C292V1 COMUNE DI SONA RIVALSA SPESE POSTALI ANTICIPATE SERVIZIO NOTIFICA A.G. Lotto 99094C293V1 COMUNE DI SONA	21/01/2025	2260	0	483	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	2	Spese postali	22/01/2025

110	1	83	463,60	463,60	MAGGIOLI SPA	'ZB6396988F'	SALDO Fatt.n. 0002101296 del 14/01/2025 ABBONAMENTO BANCA DATI ONLINE UFFICIOCOMMERCIO.IT III ANNO (CONTRATTO TRIENNALE)	21/01/2025	460	0	9	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	1	Giornali, riviste e pubblicazioni	2	Publicazioni	22/01/2025
111	1	84	463,60	463,60	MAGGIOLI SPA	'Z62396977D'	SALDO Fatt.n. 0002101297 del 14/01/2025 POLIZIALE.COM -SERVIZI INTERNET- III ANNO ABBONAMENTO TRIENNALE	21/01/2025	460	0	9	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	1	Giornali, riviste e pubblicazioni	2	Publicazioni	22/01/2025
112	1	85	129,81	911,26	NIVI SPA	'Z563C9DBC0'	SALDO Fatt.n. 11699/E del 31/12/2024 Atto N. Determina 1221 Del 18/12/2023 Attività di Recupero Crediti Servizio di Outsourcing per la Riscossione di Verbali Esteri	22/01/2025	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	22/01/2025

112	2	85	781,45	911,26	NIVI SPA	'Z563C9DBC0'	SALDO Fatt.n. 11697/E del 31/12/2024 Relazione del 2024- 12-31 Riferimento Vs. Atto N. Determina 1221 Del 18/12/2023 Servizio di Outsourcing per la Riscossione di Verbali Esteri - N. 25 Verbali Incassati	22/01/2025	2260	0	1211	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amminist rativi	999	Altre spese per servizi ammini strativi	22/01/2025
113	1	86	4,21	4,21	COMIFAR DISTRIBUZION E S.P.A.		SALDO Fatt.n. VW40771626 del 31/12/2024 FARMACI DPC	22/01/2025	5424	0	1074	1	Spese correnti	4	Trasferim enti correnti	3	Trasferim enti correnti a Imprese	99	Trasferim enti correnti a altre imprese	999	Trasferi menti correnti a altre imprese	22/01/2025
114	1	87	2,81	2,81	CEF COOPERATIV A ESERCENTI FARMACIA S.C.R.L.		SALDO Fatt.n. BFV535138 del 31/12/2024 FARMACI DPC	22/01/2025	5424	0	1074	1	Spese correnti	4	Trasferim enti correnti	3	Trasferim enti correnti a Imprese	99	Trasferim enti correnti a altre imprese	999	Trasferi menti correnti a altre imprese	22/01/2025
115	1	88	7,02	15,44	UNICO LA FARMACIA DEI FARMACISTI S.P.A.		SALDO Fatt.n. 2410547742 del 31/12/2024 FARMACI DPC	22/01/2025	5424	0	1074	1	Spese correnti	4	Trasferim enti correnti	3	Trasferim enti correnti a Imprese	99	Trasferim enti correnti a altre imprese	999	Trasferi menti correnti a altre imprese	22/01/2025
115	2	88	8,42	15,44	UNICO LA FARMACIA DEI FARMACISTI S.P.A.		SALDO Fatt.n. 2410547781 del 31/12/2024 FARMACI DPC	22/01/2025	5424	0	1074	1	Spese correnti	4	Trasferim enti correnti	3	Trasferim enti correnti a Imprese	99	Trasferim enti correnti a altre imprese	999	Trasferi menti correnti a altre imprese	22/01/2025

116	1	89	-54,07	6.497,43	COMIFAR DISTRIBUZIONE S.P.A.	'B41AC8C8B4'	SALDO Fatt.n. VW40758693 del 31/12/2024 ACQUISTO FARMACI	22/01/2025	5420	0	925	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	22/01/2025
116	2	89	-14,27	6.497,43	COMIFAR DISTRIBUZIONE S.P.A.	'B41AC8C8B4'	SALDO Fatt.n. VW40758686 del 31/12/2024 ACQUISTO FARMACI	22/01/2025	5420	0	925	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	22/01/2025
116	3	89	2,81	6.497,43	COMIFAR DISTRIBUZIONE S.P.A.	'B41AC8C8B4'	SALDO Fatt.n. VW40771625 del 31/12/2024 FARMACI DPC	22/01/2025	5420	0	925	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	22/01/2025
116	4	89	14,64	6.497,43	COMIFAR DISTRIBUZIONE S.P.A.	'B41AC8C8B4'	SALDO Fatt.n. VW40753715 del 21/12/2024 SERVIZIO DI SCARICO DDT IN FORMATO PDF PERIODO ANNO 2024	22/01/2025	5420	0	925	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	22/01/2025
116	5	89	14,64	6.497,43	COMIFAR DISTRIBUZIONE S.P.A.	'B41AC8C8B4'	SALDO Fatt.n. VW40753714 del 21/12/2024 SERVIZIO DI SCARICO DDT IN FORMATO XML VERSO IL PROVIDER PROMOFARMA PERIODO ANNO 2024	22/01/2025	5420	0	925	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	22/01/2025

116	6	89	35,10	6.497,43	COMIFAR DISTRIBUZION E S.P.A.	'B41AC8C8B4'	SALDO Fatt.n. VW40758690 del 31/12/2024 ACQUISTO FARMACI	22/01/2025	5420	0	925	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	5	Medicinal i e altri beni di consumo sanitario	1	Prodotti farmace utici ed emoderi vati	22/01/2025
116	7	89	58,90	6.497,43	COMIFAR DISTRIBUZION E S.P.A.	'B41AC8C8B4'	SALDO Fatt.n. VW40753713 del 21/12/2024 FARMACI DPC	22/01/2025	5420	0	925	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	5	Medicinal i e altri beni di consumo sanitario	1	Prodotti farmace utici ed emoderi vati	22/01/2025
116	8	89	99,53	6.497,43	COMIFAR DISTRIBUZION E S.P.A.	'B41AC8C8B4'	SALDO Fatt.n. VW40758683 del 31/12/2024 ACQUISTO FARMACI	22/01/2025	5420	0	925	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	5	Medicinal i e altri beni di consumo sanitario	1	Prodotti farmace utici ed emoderi vati	22/01/2025
116	9	89	3.130,31	6.497,43	COMIFAR DISTRIBUZION E S.P.A.	'B41AC8C8B4'	SALDO Fatt.n. VW40758680 del 31/12/2024 ACQUISTO FARMACI	22/01/2025	5420	0	925	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	5	Medicinal i e altri beni di consumo sanitario	1	Prodotti farmace utici ed emoderi vati	22/01/2025
116	10	89	3.209,84	6.497,43	COMIFAR DISTRIBUZION E S.P.A.	'B41AC8C8B4'	SALDO Fatt.n. VW40758689 del 31/12/2024 ACQUISTO FARMACI	22/01/2025	5420	0	925	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	5	Medicinal i e altri beni di consumo sanitario	1	Prodotti farmace utici ed emoderi vati	22/01/2025

117	1	90	3.043,68	38.896,28	VIVENDA SPA	'B257CC63B0'	SALDO Fatt.n. VB25000109 del 13/01/2025 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	22/01/2025	3600	20	693	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	6	Contratt i di servizio per le mense scolasti che	22/01/2025
117	2	90	4.234,48	38.896,28	VIVENDA SPA	'B257CC63B0'	SALDO Fatt.n. VB25000110 del 13/01/2025 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	22/01/2025	3600	20	693	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	6	Contratt i di servizio per le mense scolasti che	22/01/2025

117	3	90	4.324,99	38.896,28	VIVENDA SPA	'B257CC63B0'	SALDO Fatt.n. VB25000107 del 13/01/2025 PASTI INSEGNANTI SC.INFANZIA LUGAGNANO C.SONA PASTI BAMBINI SC.INFANZIA LUGAGNANO C.SONA	22/01/2025	3600	20	693	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	6	Contratt i di servizio per le mense scolasti che	22/01/2025
117	4	90	4.377,38	38.896,28	VIVENDA SPA	'B257CC63B0'	SALDO Fatt.n. VB25000105 del 13/01/2025 PASTI INSEGNANTI SC.INF.STAT.CAV. ROMANI C.SONA PASTI BAMBINI SC.INF.STAT.CAV. ROMANI C.SONA	22/01/2025	3600	20	693	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	6	Contratt i di servizio per le mense scolasti che	22/01/2025
117	5	90	6.254,08	38.896,28	VIVENDA SPA	'B257CC63B0'	SALDO Fatt.n. VB25000111 del 13/01/2025 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	22/01/2025	3600	20	693	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	6	Contratt i di servizio per le mense scolasti che	22/01/2025

117	6	90	16.661,67	38.896,28	VIVENDA SPA	'B257CC63B0'	SALDO Fatt.n. VB25000108 del 13/01/2025 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	22/01/2025	3600	20	693	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	6	Contratt i di servizio per le mense scolasti che	22/01/2025
118	1	91	800,00	800,00	COOPERATIV A SOCIALE COOPSELIOS		SALDO Fatt.n. 201/265 del 10/01/2025 Lugagnano- Centro Polifunzionale Retta convenzionati Mese di Dicembre 2024	22/01/2025	7310	0	48	1	Spese correnti	4	Trasferim enti correnti	2	Trasferim enti correnti a Famiglie	5	Altri trasferim enti a famiglie	999	Altri trasferi menti a famiglie n.a.c.	22/01/2025
119	1	92	614,74	614,74	I PIOSI SOCIETA' COOP. SOCIALE SPA		SALDO Fatt.n. 273/PA del 31/12/2024 Integrazione retta D.G.P. mese di dicembre 2024	22/01/2025	7310	0	50	1	Spese correnti	4	Trasferim enti correnti	2	Trasferim enti correnti a Famiglie	5	Altri trasferim enti a famiglie	999	Altri trasferi menti a famiglie n.a.c.	22/01/2025
120	1	93	448,33	448,33	CASA DI CURA PRIVATA POLIS.PEDER ZOLI SPA		SALDO Fatt.n. 7/E del 13/01/2025 Integrazione retta di ospitalita Dicembre 2024	22/01/2025	7310	0	691	1	Spese correnti	4	Trasferim enti correnti	2	Trasferim enti correnti a Famiglie	5	Altri trasferim enti a famiglie	999	Altri trasferi menti a famiglie n.a.c.	22/01/2025

121	1	94	101,98	101,98	M.T.S.P.A. MAGGIOLI TRIBUTI		SALDO Fatt.n. 0002106175 del 31/12/2024 RIMBORSO SPESE PROCEDURE CAUTELARI/ESEC UTIVE (TABELLA MINISTERIALE DM 21/11/2000)- CDS MESE DI DICEMBRE 2024	22/01/2025	2260	0	931	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amminist rativi	999	Altre spese per servizi ammini strativi	22/01/2025
122	1	280	2.565,94	2.565,94	COOPERATIV A SOCIALE DI SOLIDARIETA' PROMOZIONE LAVORO	'B496B56886'	SALDO Fatt.n. 2911/PA del 23/12/2024 GESTIONE AMMINISTRATIVA ICD EFFETTUATA NEL MESE DI NOVEMBRE	22/01/2025	7320	0	1005	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	12/02/2025
123	1	95	560,00	560,00	CHARTA Cooperativa Sociale - onlus	'B0B19E4571'	SALDO Fatt.n. 99/01 del 15/01/2025 Servizio di gestione Biblioteca Comunale nov dic 24 /D Det. R.G. N. 198 del 07/03/2024 /D Codice Cig B0B19E4571	22/01/2025	4101	0	246	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amminist rativi	999	Altre spese per servizi ammini strativi	22/01/2025

124	1	96	66,44	66,44	ACQUE VERONESI S.C. A.R.L.	'B42B096004'	SALDO Fatt.n. 0601202400000000 86 del 09/12/2024 - AUTORIZZAZIONE SCARICO FOGNATURA - COMPONENTE PER FATTURAZIONE PREVENTIVI - Q_AUTORIZZAZIO NI	22/01/2025	1320	0	894	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manuten zione ordinaria e riparazio ni	8	Manute nzione ordinari a e riparazi oni di beni immobil i	22/01/2025
125	1	97	6.450,58	6.450,58	ACCATRE- STP PROFESSIONI STI ENTI PUBBLICI SRL	'B056CD9EA6'	SALDO Fatt.n. 1352/1 del 13/12/2024 Servizio per l'attivazione di una copertura assicurativa a favore dei soggetti beneficiari del Progetto Ria X anno 2024 Riga ausiliaria contenente informazioni tecniche e aggiuntive del documento	22/01/2025	7504	0	223	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	22/01/2025
126	1	98	1.250,00	1.250,00	Rose diVenti APS		LIQ.CONTRIBUTO PER IL PROGETTO 21 ELASTICHE EDIZIONE 2024 SALDO-LIQ.2/25	22/01/2025	7369	0	19	1	Spese correnti	4	Trasferim enti correnti	4	Trasferim enti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferim enti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferi menti correnti a Istituzio ni Sociali Private	22/01/2025

127	1	99	227,00	227,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	'B3110D8AE6'	SALDO Fatt.n. 5 del 17/12/2024 Compenso per laboratorio creativo di letture animate	22/01/2025	4450	2	745	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	11	Prestazio ni professio nali e specialist iche	999	Altre prestazi oni professi onali e speciali stiche n.a.c.	22/01/2025
128	1	100	187,65	187,65	LEGGERE S.R.L.	'B45AB61A08'	SALDO Fatt.n. 21230 del 31/12/2024 Differenze riepilogo iva-righe Gaarder, Jostein - Il mondo di Sofia letto da Alessandra Casella e Gabriele Parrillo. Audiolibro. 2 CD Audio formato MP3 - Salani Uhlman, Fred - Trilogia del ritorno: L'amico ritrovat	22/01/2025	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 material i di consum o n.a.c.	22/01/2025
129	1	101	793,00	793,00	QUAMPROJE CT SRL	'B02AB49F02'	del 27/12/2024 Comunicazione Integrata // Agosto 2024 CIG:	22/01/2025	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.	22/01/2025

130	1	102	1.139,25	1.139,25	COOPERATIV A SELF HELP VERONA A R.L. ONLUS	SALDO Fatt.n. 953 del 31/12/2024 1P - SERVIZI RELATIVI A PROGETTI DI ACCOGLIENZA ABITATIVA - Determina N. 236 del 16/05/2024 - Cod. Univ. VNH3QY PERIODO: DICEMBRE/2024	22/01/2025	7322	0	413	1	Spese correnti	4	Trasferim enti correnti	2	Trasferim enti correnti a Famiglie	5	Altri trasferim enti a famiglie	999	Altri trasferi menti a famiglie n.a.c.	22/01/2025
131	1	103	1.440,00	1.440,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	SALDO Fatt.n. FPA 104/24 del 28/12/2024 Supervisione periodo da maggio 2024 a dicembre 2024 ambito dgr 1297/2023 RG n378 del 07.05.2024	22/01/2025	7323	0	401	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	22/01/2025

132	1	281	252,00	252,00	CONSORZIO ENERGIA VENETO-CEV	'B0D12713C6'	SALDO Fatt.n. 456/F del 18/12/2024 Richiesta di rimborso diritti ANAC sostenuti per vs. ordine e conto rif. gara ID 954 - CIG B0D12713C6 - CUP F46J22000190006 - rif. vs. impegno di spesa DETERMINA N. 201 DEL 08/03/2024 - PNRR	22/01/2025	9040	0	107	2	Spese in conto capitale	2	Investime nti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	10	Beni immobili di valore culturale, storico ed artistico	4	Opere destinat e al culto di valore cultural e, storico ed artistico	12/02/2025
219	1	118	3.784,51	3.784,51	COOPERATIV A VALPOLICELL A SERVIZI	'B2D646FDD6'	SALDO Fatt.n. TIPO A-712/2024 del 31/12/2024 Alleanze Territoriali per la Famiglia DGR 1030/2023 - Dicembre 2024 Rimborso KM - Dicembre 2024	23/01/2025	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.	27/01/2025
220	1	119	180,00	180,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	'Z0838C4852'	SALDO Fatt.n. 1/00 del 07/01/2025 Servizi resi per vostro conto Esecutivo del 09-12- 2024	23/01/2025	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.	27/01/2025

221	1	120	4.392,00	4.392,00	LABZEROUNO PROJECTS SRL	'B49CACBE91'	SALDO Fatt.n. 92/PA del 16/12/2024 Prestazione di servizio e fornitura di: -n. 1 bacheca con teca senza dae; -n.2 teche con pannello. - Determinazione n. 1040 del 21/11/2024; - CIG: B49CACBE91	23/01/2025	9034	0	975	2	Spese in conto capitale	2	Investime nti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	5	Attrezzat ure	999	Attrezz ature n.a.c.	27/01/2025
222	1	121	702,00	702,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		LIQ.COMPENSO PRIMA PARTE CORSO DI INGLESE UNIVERSITA POPOLARE- LIQ.19/25	23/01/2025	4450	2	806	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	11	Prestazio ni profes sionali e specialist iche	999	Altre prestazi oni professi onali e speciali stiche n.a.c.	27/01/2025

223	1	122	22.948,20	22.948,20	VELOCAR S.R.L.	'B016FBEA13'	SALDO Fatt.n. 85/SP del 02/01/2025 Rif.Ns./Offerta prot.1229 del 27.12.2023 - SERVIZIO DI MANUTENZIONE NR. 1 DISPOSITIVO PER IL RILEVAMENTO DELLE INFRAZIONI SEMAFORICHE MOD. EVO L1 MATRICOLA 155DETERMINA NR. 144 DEL 20.02.2024CIG B016FBEA13	23/01/2025	2280	0	201	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	5	Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature	27/01/2025
224	1	123	292,85	292,85	M.T.S.P.A. MAGGIOLI TRIBUTI	'7153860008'	SALDO Fatt.n. 0002106174 del 31/12/2024 RISCOSSIONE COATTIVA SANZIONI CDS INCASSI E. 3.004,10 AGGIO 7,9904% MESE DI DICEMBRE 2024	23/01/2025	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.	27/01/2025
225	1	124	7,87	5.707,79	CEF COOPERATIVA ESERCENTI FARMACIA S.C.R.L.	'B41AE59523'	SALDO Fatt.n. BFV532699 del 23/12/2024 ACQUISTO FARMACI	23/01/2025	5420	0	926	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	5	Medicinali e altri beni di consumo sanitario	1	Prodotti farmaceutici ed emoderivati	27/01/2025

225	2	124	25,97	5.707,79	CEF COOPERATIVA ESERCENTI FARMACIA S.C.R.L.	'B41AE59523'	SALDO Fatt.n. BFV532698 del 23/12/2024 ACQUISTO FARMACI	23/01/2025	5420	0	926	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	5	Medicinali e altri beni di consumo sanitario	1	Prodotti farmaceutici ed emoderivati	27/01/2025
225	3	124	119,05	5.707,79	CEF COOPERATIVA ESERCENTI FARMACIA S.C.R.L.	'B41AE59523'	SALDO Fatt.n. BFV532701 del 23/12/2024 ACQUISTO FARMACI	23/01/2025	5420	0	926	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	5	Medicinali e altri beni di consumo sanitario	1	Prodotti farmaceutici ed emoderivati	27/01/2025
225	4	124	2.576,73	5.707,79	CEF COOPERATIVA ESERCENTI FARMACIA S.C.R.L.	'B41AE59523'	SALDO Fatt.n. BFV532700 del 23/12/2024 ACQUISTO FARMACI	23/01/2025	5420	0	926	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	5	Medicinali e altri beni di consumo sanitario	1	Prodotti farmaceutici ed emoderivati	27/01/2025
225	5	124	2.978,17	5.707,79	CEF COOPERATIVA ESERCENTI FARMACIA S.C.R.L.	'B41AE59523'	SALDO Fatt.n. BFV532697 del 23/12/2024 ACQUISTO FARMACI	23/01/2025	5420	0	926	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	5	Medicinali e altri beni di consumo sanitario	1	Prodotti farmaceutici ed emoderivati	27/01/2025
226	1	125	-164,25	2.067,52	CEF COOPERATIVA ESERCENTI FARMACIA S.C.R.L.	'B41AE59523'	SALDO Fatt.n. BFV535133 del 31/12/2024 ACQUISTO FARMACI	23/01/2025	5420	0	926	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	5	Medicinali e altri beni di consumo sanitario	1	Prodotti farmaceutici ed emoderivati	27/01/2025

226	2	125	-66,01	2.067,52	CEF COOPERATIVA ESERCENTI FARMACIA S.C.R.L.	'B41AE59523'	SALDO Fatt.n. BFV535136 del 31/12/2024 ACQUISTO FARMACI	23/01/2025	5420	0	926	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	5	Medicinali e altri beni di consumo sanitario	1	Prodotti farmaceutici ed emoderivati	27/01/2025
226	3	125	11,95	2.067,52	CEF COOPERATIVA ESERCENTI FARMACIA S.C.R.L.	'B41AE59523'	SALDO Fatt.n. BFV535137 del 31/12/2024 ACQUISTO FARMACI	23/01/2025	5420	0	926	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	5	Medicinali e altri beni di consumo sanitario	1	Prodotti farmaceutici ed emoderivati	27/01/2025
226	4	125	50,37	2.067,52	CEF COOPERATIVA ESERCENTI FARMACIA S.C.R.L.	'B41AE59523'	SALDO Fatt.n. BFV535134 del 31/12/2024 ACQUISTO FARMACI	23/01/2025	5420	0	926	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	5	Medicinali e altri beni di consumo sanitario	1	Prodotti farmaceutici ed emoderivati	27/01/2025
226	5	125	1.093,96	2.067,52	CEF COOPERATIVA ESERCENTI FARMACIA S.C.R.L.	'B41AE59523'	SALDO Fatt.n. BFV535132 del 31/12/2024 ACQUISTO FARMACI	23/01/2025	5420	0	926	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	5	Medicinali e altri beni di consumo sanitario	1	Prodotti farmaceutici ed emoderivati	27/01/2025
226	6	125	1.141,50	2.067,52	CEF COOPERATIVA ESERCENTI FARMACIA S.C.R.L.	'B41AE59523'	SALDO Fatt.n. BFV535135 del 31/12/2024 ACQUISTO FARMACI	23/01/2025	5420	0	926	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	5	Medicinali e altri beni di consumo sanitario	1	Prodotti farmaceutici ed emoderivati	27/01/2025
227	1	126	-8,50	354,65	VIPROF SRL	'B3264C0AC6'	SALDO Fatt.n. 900270 del 31/12/2024 Note Credito Merce FARMACI	23/01/2025	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.	27/01/2025

227	2	126	157,65	354,65	VIPROF SRL	'B3264C0AC6'	SALDO Fatt.n. 900255 del 31/12/2024 ACQUISTO FARMACI	23/01/2025	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.	27/01/2025
227	3	126	205,50	354,65	VIPROF SRL	'B3264C0AC6'	SALDO Fatt.n. 900256 del 31/12/2024 ACQUISTO FARMACI	23/01/2025	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.	27/01/2025
228	1	127	2.135,39	2.135,39	COOPERATIVA IL SOL.CO VERONA S.C.S.C.	'9245150B1F'	SALDO Fatt.n. 2024 502/b del 31/12/2024 R.G.404/2022 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	23/01/2025	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	27/01/2025
229	1	720	160,90	160,90	FARMACIA COMUNALE		SALDO Fatt.n. 43 / FES del 17/12/2024 ACQ. MEDICINALI PER CASSETTE PRONTO SOCCORSO	23/01/2025	1321	0	1042	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.	04/03/2025

230	1	128	134,20	134,20	SIMEONI ARTI GRAFICHE SRL	'B4CB0148E8'	SALDO Fatt.n. 2266 del 18/12/2024 TARGHE A5 PLEXIGLASS CON Distanziali TARGHE 30x22 cm CIG B4CB0148E8 PROT. N. 44170 DEL 13/12/2024	23/01/2025	1321	0	1079	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e material i di consum o n.a.c.	27/01/2025
231	1	129	18.864,86	18.864,86	GARDA TURISMO SRL	'B4768AD284'	SALDO Fatt.n. 3/1 del 07/01/2025 SERVIZIO DI ORGANIZZAZION E EVENTOSALDO SERVIZI DI PROMOZIONE DEL TERRITORIO SONESE IN OCCASIONE DELLE FESTIVITA NATALIZIE 2024 come da trattativa MEPA n. 4855429	23/01/2025	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.	27/01/2025

232	1	130	450,00	450,00	CORPO BANDISTICO DI SONA	'B367408F20'	LIQ.COMPENSO AL CORPO BANDISTICO DI SONA PER IL SERVIZIO DI REALIZZAZIONE DI CONCERTI NATALIZI NELLE QUATTRO FRAZIONI COMUNALI-LIQ.38/25	23/01/2025	4450	0	827	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	2	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	999	Altre spese per relazioni pubbliche, convegni e mostre, pubblicità n.a.c	27/01/2025
233	1	131	902,00	902,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		LIQ.COMP.PER CORSI UNIVERSITA POPOLARE A.A. 24/25-LIQ.42/25	23/01/2025	4450	2	786	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.	27/01/2025
234	1	132	902,00	902,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		LIQ.COMP.PER CORSI UNIVERSITA POPOLARE A.A. 24/25-LIQ.42/25	23/01/2025	4450	2	790	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.	27/01/2025

235	1	133	702,00	702,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		LIQ.COMP.PER CORSI UNIVERSITA POPOLARE A.A. 24/25-LIQ.42/25	23/01/2025	4450	2	792	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	11	Prestazio ni professio nali e specialist iche	999	Altre prestazi oni professi onali e speciali stiche n.a.c.	27/01/2025
236	1	134	2.702,00	2.702,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		LIQ.COMP.PER CORSI UNIVERSITA POPOLARE A.A. 24/25-LIQ.42/25	23/01/2025	4450	2	798	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	11	Prestazio ni professio nali e specialist iche	999	Altre prestazi oni professi onali e speciali stiche n.a.c.	27/01/2025
237	1	135	1.802,00	1.802,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		LIQ.COMP.PER CORSI UNIVERSITA POPOLARE A.A. 24/25-LIQ.42/25	23/01/2025	4450	2	800	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	11	Prestazio ni professio nali e specialist iche	999	Altre prestazi oni professi onali e speciali stiche n.a.c.	27/01/2025
238	1	136	702,00	702,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		LIQ.COMP.PER CORSI UNIVERSITA POPOLARE A.A. 24/25-LIQ.42/25	23/01/2025	4450	2	803	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	11	Prestazio ni professio nali e specialist iche	999	Altre prestazi oni professi onali e speciali stiche n.a.c.	27/01/2025

239	1	137	1.153,27	1.153,27	I.P.A.B. CENTRO ANZIANI	ACCONTO Fatt.n. 119/E del 31/12/2024 Convenzionato - I livello Convenzionato - I livello	23/01/2025	7322	0	414	1	Spese correnti	4	Trasferim enti correnti	2	Trasferim enti correnti a Famiglie	5	Altri trasferim enti a famiglie	999	Altri trasferi menti a famiglie n.a.c.	27/01/2025
240	1	138	939,00	939,00	I.P.A.B. CENTRO ANZIANI	SALDO Fatt.n. 119/E del 31/12/2024 Convenzionato - I livello Convenzionato - I livello	23/01/2025	7322	0	1058	1	Spese correnti	4	Trasferim enti correnti	2	Trasferim enti correnti a Famiglie	5	Altri trasferim enti a famiglie	999	Altri trasferi menti a famiglie n.a.c.	27/01/2025
241	1	188	184,71	184,71	ISTITUTO STATALE COMPENSIV O DI SONA	IVA A DEBITO NON VERSATA PER SCISSIONE PAGAMENTI ART.17 TER D.P.R. 633/1972 SU FATTURA EMESSA PER VENDITA MEDICINALI ALL'ISTITUTO COMPENSIVO DI SONA ANNO 2024 (ACC.5/2024) - FT.42/FES	23/01/2025	8998	0	1235	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	99	Altre spese correnti n.a.c.	99	Altre spese correnti n.a.c.	999	Altre spese correnti n.a.c.	31/01/2025
242	1	201	1.192,09	1.192,09	TESORERIA di ROMA SUCCURSALE (N.348)	COMUNE DI SONA, 1826, CORRISPETTIVO DI N. 71 CARTE DIDENTITA ELETTRONICHE, PERIODO DAL 16 AL 31 DICEMBRE 2024-LIQ.6/25	23/01/2025	965	0	51	1	Spese correnti	4	Trasferim enti correnti	1	Trasferim enti correnti a Amministr azioni Pubbliche	1	Trasferim enti correnti a Amminist razioni Centrali	1	Trasferi menti correnti a Minister i	31/01/2025

243	1	186	268,20	268,20	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.25/FEP	23/01/2025	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.	31/01/2025
244	1	187	358,34	358,34	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.38/FES	23/01/2025	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.	31/01/2025

245	1	139	854,00	854,00	SCAVIMEC SRL	'B3091C90C8'	SALDO Fatt.n. 756 del 13/12/2024 AFFIDAMENTO LAVORI DI RIMOZIONE E SMALTIMENTO RIFIUTI SPECIALI (INERTI ACCERTATI SU TERRENO PRIVATO LOC. VENTRETTI NEL COMUNE DI SONA (VR), QUALE VIOLAZIONE DELL'ART. 192 COMMA 1 DEL D.Lgs 152/2006 R.G. 872 DEL 10.10	23/01/2025	5032	0	809	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	27/01/2025
246	1	185	162,20	162,20	ACEA ENERGIA SPA		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.241012/D	23/01/2025	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.	31/01/2025

247	1	189	26,46	26,46	ESTRA ENERGIE 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.241013/D	23/01/2025	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.	31/01/2025
248	1	190	237,76	237,76	LUPATOTINA GAS E LUCE 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.241007/D	23/01/2025	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.	31/01/2025

249	1	180	116,97	116,97	POSTEPAY SPA	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.241038/D	23/01/2025	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.	31/01/2025
250	1	183	12,08	12,08	TEA ENERGIA 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.241028/D	23/01/2025	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.	31/01/2025

251	1	184	45,98	45,98	YADA ENERGIA 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.241030/D	23/01/2025	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.	31/01/2025
252	1	174	214,70	214,70	A2A ENERGIA SPA	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.241018/D	23/01/2025	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.	31/01/2025

253	1	175	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 NOVEMBRE 2024 (ACC.379/2024)- FT.241068/D	23/01/2025	8998	0	1013	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	99	Altre spese correnti n.a.c.	99	Altre spese correnti n.a.c.	999	Altre spese correnti n.a.c.	31/01/2025
254	1	182	180,83	180,83	A2A ENERGIA SPA	IVA A DEBITO NON VERSATA DA DITTE VENDITRICI GAS- METANO PER VETTORIAMENTO GAS PERIODO CONGUAGLIO 2023 SCISSIONE PAGAMENTI ART.17 TER D.P.R. 633/1972 DA OPERAZIONI ASSOGGETTATE A SPLIT PAYMENT (ACC.386/2024)- FT.241076/D	23/01/2025	8998	0	1020	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	99	Altre spese correnti n.a.c.	99	Altre spese correnti n.a.c.	999	Altre spese correnti n.a.c.	31/01/2025

255	1	192	7.744,18	7.744,18	AGSM AIM ENERGIA SPA	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.240989/D	23/01/2025	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.	31/01/2025
256	1	191	267,08	267,08	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 NOVEMBRE 2024 (ACC.379/2024)- FT.241057/D	23/01/2025	8998	0	1013	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	99	Altre spese correnti n.a.c.	99	Altre spese correnti n.a.c.	999	Altre spese correnti n.a.c.	31/01/2025

257	1	181	459,58	459,58	AGSM AIM ENERGIA SPA	IVA A DEBITO NON VERSATA DA DITTE VENDITRICI GAS- METANO PER VETTORIAMENTO GAS PERIODO CONGUAGLIO 2023 SCISSIONE PAGAMENTI ART.17 TER D.P.R. 633/1972 DA OPERAZIONI ASSOGGETTATE A SPLIT PAYMENT (ACC.386/2024)- FT.241071/D	23/01/2025	8998	0	1020	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	99	Altre spese correnti n.a.c.	99	Altre spese correnti n.a.c.	999	Altre spese correnti n.a.c.	31/01/2025
258	1	176	9,78	9,78	ALPERIA SMART SERVICE SRL	IVA A DEBITO NON VERSATA DA DITTE VENDITRICI GAS- METANO PER VETTORIAMENTO GAS PERIODO CONGUAGLIO 2023 SCISSIONE PAGAMENTI ART.17 TER D.P.R. 633/1972 DA OPERAZIONI ASSOGGETTATE A SPLIT PAYMENT (ACC.386/2024)- FT.241079/D	23/01/2025	8998	0	1020	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	99	Altre spese correnti n.a.c.	99	Altre spese correnti n.a.c.	999	Altre spese correnti n.a.c.	31/01/2025

259	1	177	13,63	13,63	SINERGAS SPA	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.241008/D	23/01/2025	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.	31/01/2025
260	1	198	5,34	5,34	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	23/01/2025	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.	31/01/2025

261	1	179	2,22	2,22	SINERGAS SPA	IVA A DEBITO NON VERSATA DA DITTE VENDITRICI GAS- METANO PER VETTORIAMENTO GAS PERIODO NOVEMBRE 2024 SCISSIONE PAGAMENTI ART.17 TER D.P.R. 633/1972 DA OPERAZIONI ASSOGGETTATE A SPLIT PAYMENT (ACC.401/2024)- FT.241116/D	23/01/2025	8998	0	1125	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	99	Altre spese correnti n.a.c.	99	Altre spese correnti n.a.c.	999	Altre spese correnti n.a.c.	31/01/2025
262	1	199	15,40	15,40	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 NOVEMBRE 2024 (ACC.379/2024)- FT.241060/D	23/01/2025	8998	0	1013	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	99	Altre spese correnti n.a.c.	99	Altre spese correnti n.a.c.	999	Altre spese correnti n.a.c.	31/01/2025

263	1	178	1.009,64	1.009,64	ENI PLENITUDE SPA		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.240992/D E N.C.241081/D	23/01/2025	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.	31/01/2025
264	1	140	1.397,02	1.397,02	MAGGIOLI SPA	'B1C77672D7'	SALDO Fatt.n. 0002162936 del 31/12/2024 RELATIVA A SERVICE CONCILIA Lotto 99094C292V1 COMUNE DI SONA SERVIZIO DI GESTIONE DEGLI ATTI AMMINISTRATIVI RELATIVI AI VERBALI DI VIOLAZIONE DEL CODICE DELLA STRADA COMPRESIVO DELLA RENDICONTAZIO NE	24/01/2025	2260	0	482	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amminist rativi	999	Altre spese per servizi ammini strativi	27/01/2025

265	1	141	49,79	49,79	TIM S.P.A.	'8927127240'	SALDO Fatt.n. 7X05574005 del 11/12/2024 Fattura Dicembre 24: Periodo 1/25 Ott-Nov	24/01/2025	2266	0	1195	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	2	Telefoni a mobile	27/01/2025
266	1	142	364,06	364,06	TIM S.P.A.	'8927127240'	SALDO Fatt.n. 7X05659510 del 11/12/2024 Fattura Dicembre 24: Periodo 1/25 Ott-Nov	24/01/2025	400	0	1196	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	2	Telefoni a mobile	27/01/2025
271	1	200	11,24	11,24	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.26/FEP	24/01/2025	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.	31/01/2025

272	1	193	37,06	37,06	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.36/FES	24/01/2025	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.	31/01/2025
273	1	194	10,30	10,30	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.40/FES	24/01/2025	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.	31/01/2025

274	1	196	10,17	10,17	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.37/FES	24/01/2025	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.	31/01/2025
275	1	195	13,20	13,20	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 DI SCREENING ANNO 2024 (ACC.N.58/2024)- FT.27/FEP	24/01/2025	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.	31/01/2025

276	1	197	7,78	7,78	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 FAT-FT.28/FEP	24/01/2025	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.	31/01/2025
277	1	202	54,21	54,21	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	'B0D9651767'	ACCONTO Fatt.n. PJ09325523 del 31/12/2024 GASOLIO SUPER SENZA PB SUPER SENZA PB SUPER SENZA PB GASOLIO GASOLIO GPL SUPER SENZA PB SUPER SENZA PB SUPER SENZA PB SUPER SENZA PB SUPER SENZA PB	31/01/2025	2281	0	300	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	2	Carbura nti, combus tibili e lubrifica nti	31/01/2025

278	1	203	191,50	191,50	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	'B0D9651767'	ACCONTO Fatt.n. PJ09325523 del 31/12/2024 GASOLIO SUPER SENZA PB SUPER SENZA PB SUPER SENZA PB GASOLIO GASOLIO GPL SUPER SENZA PB SUPER SENZA PB SUPER SENZA PB SUPER SENZA PB SUPER SENZA PB	31/01/2025	510	0	296	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	2	Carbura nti, combus tibili e lubrifica nti	31/01/2025
279	1	204	47,14	47,14	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	'B0D9651767'	ACCONTO Fatt.n. PJ09325523 del 31/12/2024 GASOLIO SUPER SENZA PB SUPER SENZA PB SUPER SENZA PB GASOLIO GASOLIO GPL SUPER SENZA PB SUPER SENZA PB SUPER SENZA PB SUPER SENZA PB SUPER SENZA PB	31/01/2025	7241	0	299	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	2	Carbura nti, combus tibili e lubrifica nti	31/01/2025

280	1	205	23,55	23,55	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	'B0D9651767'	ACCONTO Fatt.n. PJ09325523 del 31/12/2024 GASOLIO SUPER SENZA PB SUPER SENZA PB SUPER SENZA PB GASOLIO GASOLIO GPL SUPER SENZA PB SUPER SENZA PB SUPER SENZA PB SUPER SENZA PB SUPER SENZA PB	31/01/2025	8821	0	297	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	2	Carbura nti, combus tibili e lubrifica nti	31/01/2025
281	1	206	391,86	391,86	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	'B0D9651767'	SALDO Fatt.n. PJ09325523 del 31/12/2024 GASOLIO SUPER SENZA PB SUPER SENZA PB SUPER SENZA PB GASOLIO GASOLIO GPL SUPER SENZA PB SUPER SENZA PB SUPER SENZA PB SUPER SENZA PB SUPER SENZA PB	31/01/2025	7691	0	301	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	2	Carbura nti, combus tibili e lubrifica nti	31/01/2025

282	1	207	259,98	259,98	PIZZEGHELLA E STEVAN S.R.L.	'Z8A3B0863D'	ACCONTO Fatt.n. 6376 del 18/12/2024 PEL PEL- Cod. PA1388- Matr. 45-251018 - Indirizzo Via Carducci, 10 - c/o Scuola Primaria Silvio Pellico II - Lugagnano - VR Determina n.472/2023 - Capitolo 1320-2840- 3100-3300-4050 - Codice CIG Z8A3B0863	31/01/2025	4050	0	514	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manuten zione ordinaria e riparazio ni	8	Manute nzione ordinari a e riparazi oni di beni immobil	31/01/2025
283	1	208	856,60	856,60	PIZZEGHELLA E STEVAN S.R.L.	'Z8A3B0863D'	ACCONTO Fatt.n. 6376 del 18/12/2024 PEL PEL- Cod. PA1388- Matr. 45-251018 - Indirizzo Via Carducci, 10 - c/o Scuola Primaria Silvio Pellico II - Lugagnano - VR Determina n.472/2023 - Capitolo 1320-2840- 3100-3300-4050 - Codice CIG Z8A3B0863	31/01/2025	3300	0	513	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manuten zione ordinaria e riparazio ni	8	Manute nzione ordinari a e riparazi oni di beni immobil	31/01/2025

284	1	209	671,78	671,78	PIZZEGHELLA E STEVAN S.R.L.	'Z8A3B0863D'	ACCONTO Fatt.n. 6376 del 18/12/2024 PEL PEL- Cod. PA1388- Matr. 45-251018 - Indirizzo Via Carducci, 10 - c/o Scuola Primaria Silvio Pellico II - Lugagnano - VR Determina n.472/2023 - Capitolo 1320-2840- 3100-3300-4050 - Codice CIG Z8A3B0863	31/01/2025	3100	0	512	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manuten zione ordinaria e riparazio ni	8	Manute nzione ordinari a e riparazi oni di beni immobil	31/01/2025
285	1	210	259,97	259,97	PIZZEGHELLA E STEVAN S.R.L.	'Z8A3B0863D'	ACCONTO Fatt.n. 6376 del 18/12/2024 PEL PEL- Cod. PA1388- Matr. 45-251018 - Indirizzo Via Carducci, 10 - c/o Scuola Primaria Silvio Pellico II - Lugagnano - VR Determina n.472/2023 - Capitolo 1320-2840- 3100-3300-4050 - Codice CIG Z8A3B0863	31/01/2025	2840	0	511	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manuten zione ordinaria e riparazio ni	8	Manute nzione ordinari a e riparazi oni di beni immobil	31/01/2025

286	1	211	317,20	317,20	PIZZEGHELLA E STEVAN S.R.L.	'B49C5BD2BD'	SALDO Fatt.n. 6361 del 16/12/2024 ASC Impianto Matr. 32494835 40 120313 AM - Nr.Fabbr. 10666534 - Indirizzo Piazza della Vittoria, 9 - Sona - VR Lavori di riparazione come da preventivo PPA 24/00066-1 CIG B49C5BD2BD	31/01/2025	9011	0	969	2	Spese in conto capitale	2	Investime nti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	999	Beni immobil i n.a.c.	31/01/2025
287	1	212	37,20	186,96	GAS TECNICI FOLIGNO SRL	'B2C8DE1F77'	SALDO Fatt.n. 490448 del 31/12/2024 SERVIZIO TRACCIA FARMACO GAS TERAPEUTICI	31/01/2025	5420	0	633	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	5	Medicinal i e altri beni di consumo sanitario	999	Altri beni e prodotti sanitari n.a.c.	31/01/2025
287	2	212	149,76	186,96	GAS TECNICI FOLIGNO SRL	'B2C8DE1F77'	SALDO Fatt.n. 490449 del 31/12/2024 OSSIGENO GTF COMPR. 200B 14LT VT	31/01/2025	5420	0	633	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	5	Medicinal i e altri beni di consumo sanitario	999	Altri beni e prodotti sanitari n.a.c.	31/01/2025

288	1	213	171,72	5.108,75	PRESTATORI SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	'B304387C30'	SALDO Fatt.n. 705 del 31/12/2024 Servizio di pulizia degli immobili Comunali Determina n. 771 del 16/09/2024 CIG: B304387C30 - Centro Minori . Mese di Dicembre 2024	03/02/2025	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 lavanderia	04/02/2025
288	2	213	277,18	5.108,75	PRESTATORI SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	'B304387C30'	SALDO Fatt.n. 706 del 31/12/2024 Servizio di pulizia degli immobili Comunali Determina n. 771 del 16/09/2024 CIG: B304387C30 - Farmacie Sona e Palazzolo . Mese di Dicembre 2024	03/02/2025	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 lavanderia	04/02/2025
288	3	213	4.659,85	5.108,75	PRESTATORI SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	'B304387C30'	SALDO Fatt.n. 704 del 31/12/2024 Servizio di pulizia degli immobili Comunali Determina n. 771 del 16/09/2024 CIG: B304387C30 - Municipio . Mese di Dicembre 2024	03/02/2025	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 lavanderia	04/02/2025

289	1	214	702,00	702,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		LIQ.COMPENSO CORSI UNIVERSITA POPOLARE A.A. 24/25-LIQ.48/25	03/02/2025	4450	2	802	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	11	Prestazio ni professio nali e specialist iche	999	Altre prestazi oni professi onali e speciali stiche n.a.c.	04/02/2025
290	1	215	2.102,00	2.102,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		LIQ.COMPENSO CORSI UNIVERSITA POPOLARE A.A. 24/25-LIQ.48/25	03/02/2025	4450	2	795	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	11	Prestazio ni professio nali e specialist iche	999	Altre prestazi oni professi onali e speciali stiche n.a.c.	04/02/2025
291	1	216	41,18	41,18	PRESTATORI SOCIETA' COOPERATIV A SOCIALE	'ZA23CA36D4'	SALDO Fatt.n. 707 del 31/12/2024 Servizio di pulizia degli immobili Comunali Determina n. 839 del 03/10/2023 CIG: ZA23CA36D4 - Interventi di pulizie straordinarie . Mese di Dicembre 2024	03/02/2025	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 lavande ria	04/02/2025

292	1	217	476,90	476,90	LEGA ITALIANA FIBROSI CISTICA VENETO ODV	LIQ.CONTRIBUTI PER FINALITA CULTURALI, RICREATIVE, DI PROMOZIONE SOCIALE ANNO 2024-LIQ.50/25	03/02/2025	4470	0	1146	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	04/02/2025
293	1	218	173,00	173,00	ODV IL DONO	LIQ.CONTRIBUTI PER FINALITA CULTURALI, RICREATIVE, DI PROMOZIONE SOCIALE ANNO 2024-LIQ.50/25	03/02/2025	4470	0	1147	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	04/02/2025
294	1	219	292,70	292,70	ANTS Onlus ass promozione sociale per l'autismo	LIQ.CONTRIBUTI PER FINALITA CULTURALI, RICREATIVE, DI PROMOZIONE SOCIALE ANNO 2024-LIQ.50/25	03/02/2025	4470	0	1148	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	04/02/2025
295	1	220	927,60	927,60	PRO LOCO DI SONA-ASSOCIAZIONE TURISTICA	LIQ.CONTRIBUTI PER FINALITA CULTURALI, RICREATIVE, DI PROMOZIONE SOCIALE ANNO 2024-LIQ.50/25	03/02/2025	4470	0	1149	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	04/02/2025
296	1	221	260,20	260,20	FIDAS VERONA DONATORI VOLONTARI DI SANGUE	LIQ.CONTRIBUTI PER FINALITA CULTURALI, RICREATIVE, DI PROMOZIONE SOCIALE ANNO 2024-LIQ.50/25	03/02/2025	4470	0	1150	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	04/02/2025

297	1	222	1.348,80	1.348,80	SERVIZIO OPERATIVO SANITARIO - SONA - OdV		LIQ.CONTRIBUTI PER FINALITA CULTURALI, RICREATIVE, DI PROMOZIONE SOCIALE ANNO 2024-LIQ.50/25	03/02/2025	4470	0	1151	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	04/02/2025
298	1	223	463,10	463,10	EVENTO TRA I SALICI		LIQ.CONTRIBUTI PER FINALITA CULTURALI, RICREATIVE, DI PROMOZIONE SOCIALE ANNO 2024-LIQ.50/25	03/02/2025	4470	0	1152	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	04/02/2025
299	1	224	405,30	405,30	GRUPPO ALPINI SONA		LIQ.CONTRIBUTI PER FINALITA CULTURALI, RICREATIVE, DI PROMOZIONE SOCIALE ANNO 2024-LIQ.50/25	03/02/2025	4470	0	1153	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	04/02/2025
300	1	225	975,60	975,60	GRUPPO ALPINI DI LUGAGNANO		LIQ.CONTRIBUTI PER FINALITA CULTURALI, RICREATIVE, DI PROMOZIONE SOCIALE ANNO 2024-LIQ.50/25	03/02/2025	4470	0	1154	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	04/02/2025
301	1	226	369,50	369,50	AVIS COMUNALE EQUIPARATA DI LUGAGNANO ODV		LIQ.CONTRIBUTI PER FINALITA CULTURALI, RICREATIVE, DI PROMOZIONE SOCIALE ANNO 2024-LIQ.50/25	03/02/2025	4470	0	1155	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	04/02/2025

302	1	227	885,80	885,80	A.V.I.S. SONA		LIQ.CONTRIBUTI PER FINALITA CULTURALI, RICREATIVE, DI PROMOZIONE SOCIALE ANNO 2024-LIQ.50/25	03/02/2025	4470	0	1156	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	04/02/2025
303	1	228	733,90	733,90	GRUPPO ALPINI SAN GIORGIO IN SALICI		LIQ.CONTRIBUTI PER FINALITA CULTURALI, RICREATIVE, DI PROMOZIONE SOCIALE ANNO 2024-LIQ.50/25	03/02/2025	4470	0	1157	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	04/02/2025
304	1	229	165,20	165,20	ASSOCIAZIONE LA TORRE DI PALAZZOLO		LIQ.CONTRIBUTI PER FINALITA CULTURALI, RICREATIVE, DI PROMOZIONE SOCIALE ANNO 2024-LIQ.50/25	03/02/2025	4470	0	1158	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	04/02/2025
305	1	230	1.123,00	1.123,00	COMITATO PARCO FRANCO CONTI		LIQ.CONTRIBUTI PER FINALITA CULTURALI, RICREATIVE, DI PROMOZIONE SOCIALE ANNO 2024-LIQ.50/25	03/02/2025	4470	0	1159	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	04/02/2025
306	1	522	493,50	493,50	CORO IL MIO PAESE		LIQ.CONTRIBUTI PER FINALITA CULTURALI, RICREATIVE, DI PROMOZIONE SOCIALE ANNO 2024-LIQ.50/25	03/02/2025	4470	0	1160	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	19/02/2025

307	1	231	608,20	608,20	ASSOCIAZIONE CENTOPERC ENTO500	LIQ.CONTRIBUTI PER FINALITA CULTURALI, RICREATIVE, DI PROMOZIONE SOCIALE ANNO 2024-LIQ.50/25	03/02/2025	4470	0	1161	1	Spese correnti	4	Trasferim enti correnti	4	Trasferim enti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferim enti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferi menti correnti a Istituzio ni Sociali Private	04/02/2025
308	1	232	172,70	172,70	GRUPPO TEMPO LIBERO ANZIANI LUGAGNANO	LIQ.CONTRIBUTI PER FINALITA CULTURALI, RICREATIVE, DI PROMOZIONE SOCIALE ANNO 2024-LIQ.50/25	03/02/2025	4470	0	1162	1	Spese correnti	4	Trasferim enti correnti	4	Trasferim enti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferim enti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferi menti correnti a Istituzio ni Sociali Private	04/02/2025
309	1	233	125,00	125,00	ASSOCIAZION E CENTRO AIUTO VITA DI LUGAGNANO	LIQ.CONTRIBUTI PER FINALITA CULTURALI, RICREATIVE, DI PROMOZIONE SOCIALE ANNO 2024-LIQ.50/25	03/02/2025	4470	0	1163	1	Spese correnti	4	Trasferim enti correnti	4	Trasferim enti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferim enti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferi menti correnti a Istituzio ni Sociali Private	04/02/2025
310	1	234	4.200,00	4.200,00	CORPO BANDISTICO DI SONA	LIQ.CONTRIBUTI ANNO 2024 PER FINALITA CULTURALI, RICREATIVE E DI PROMOZIONE SOCIALE A COMUNITA, GRUPPI E ASSOCIAZIONI- LIQ.52/25	03/02/2025	4470	0	1197	1	Spese correnti	4	Trasferim enti correnti	4	Trasferim enti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferim enti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferi menti correnti a Istituzio ni Sociali Private	04/02/2025

311	1	235	600,00	600,00	ASSOCIAZION E CENTRO AIUTO VITA DI LUGAGNANO	LIQ.CONTRIBUTI ANNO 2024 PER FINALITA CULTURALI, RICREATIVE E DI PROMOZIONE SOCIALE A COMUNITA, GRUPPI E ASSOCIAZIONI- LIQ.52/25	03/02/2025	4470	0	1193	1	Spese correnti	4	Trasferim enti correnti	4	Trasferim enti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferim enti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferi menti correnti a Istituzio ni Sociali Private	04/02/2025
312	1	236	1.000,00	1.000,00	ODV IL DONO	LIQ.CONTRIBUTI ANNO 2024 PER FINALITA CULTURALI, RICREATIVE E DI PROMOZIONE SOCIALE A COMUNITA, GRUPPI E ASSOCIAZIONI- LIQ.52/25	03/02/2025	4470	0	1194	1	Spese correnti	4	Trasferim enti correnti	4	Trasferim enti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferim enti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferi menti correnti a Istituzio ni Sociali Private	04/02/2025
313	1	237	1.000,00	1.000,00	GRUPPO TEMPO LIBERO ANZIANI LUGAGNANO	LIQ.CONTRIBUTI ANNO 2024 PER FINALITA CULTURALI, RICREATIVE E DI PROMOZIONE SOCIALE A COMUNITA, GRUPPI E ASSOCIAZIONI- LIQ.52/25	03/02/2025	4470	0	1195	1	Spese correnti	4	Trasferim enti correnti	4	Trasferim enti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferim enti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferi menti correnti a Istituzio ni Sociali Private	04/02/2025

314	1	238	550,00	550,00	PARROCCHIA DI S.GIORGIO IN SALICI	LIQ.CONTRIBUTI ANNO 2024 PER FINALITA CULTURALI, RICREATIVE E DI PROMOZIONE SOCIALE A COMUNITA, GRUPPI E ASSOCIAZIONI- LIQ.52/25	03/02/2025	4470	0	1196	1	Spese correnti	4	Trasferim enti correnti	4	Trasferim enti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferim enti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferi menti correnti a Istituzio ni Sociali Private	04/02/2025
315	1	239	250,00	250,00	PARROCCHIA DI LUGAGNANO	LIQ.CONTRIBUTI ANNO 2024 PER FINALITA CULTURALI, RICREATIVE E DI PROMOZIONE SOCIALE A COMUNITA, GRUPPI E ASSOCIAZIONI- LIQ.52/25	03/02/2025	4470	0	1202	1	Spese correnti	4	Trasferim enti correnti	4	Trasferim enti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferim enti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferi menti correnti a Istituzio ni Sociali Private	04/02/2025
316	1	240	250,00	250,00	PARROCCHIA S.SALVATOR E DI SONA	LIQ.CONTRIBUTI ANNO 2024 PER FINALITA CULTURALI, RICREATIVE E DI PROMOZIONE SOCIALE A COMUNITA, GRUPPI E ASSOCIAZIONI- LIQ.52/25	03/02/2025	4470	0	1201	1	Spese correnti	4	Trasferim enti correnti	4	Trasferim enti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferim enti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferi menti correnti a Istituzio ni Sociali Private	04/02/2025

317	1	241	250,00	250,00	PARROCCHIA DI PALAZZOLO	LIQ.CONTRIBUTI ANNO 2024 PER FINALITA CULTURALI, RICREATIVE E DI PROMOZIONE SOCIALE A COMUNITA, GRUPPI E ASSOCIAZIONI- LIQ.52/25	03/02/2025	4470	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	Trasferi menti correnti a Istituzio ni Sociali Private	04/02/2025
318	1	242	200,00	200,00	NOI ASSOCIAZION E LUGAGNANO	LIQ.CONTRIBUTI ANNO 2024 PER FINALITA CULTURALI, RICREATIVE E DI PROMOZIONE SOCIALE A COMUNITA, GRUPPI E ASSOCIAZIONI- LIQ.52/25	03/02/2025	4470	0	1200	1	Spese correnti	4	Trasferim enti correnti	4	Trasferim enti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferim enti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferi menti correnti a Istituzio ni Sociali Private	04/02/2025
319	1	243	400,00	400,00	ASS.NAZ.DEL FANTE - A.N.F. SEZ.LUGAGN ANO	LIQ.CONTRIBUTI ANNO 2024 PER FINALITA CULTURALI, RICREATIVE E DI PROMOZIONE SOCIALE A COMUNITA, GRUPPI E ASSOCIAZIONI- LIQ.52/25	03/02/2025	4470	0	1199	1	Spese correnti	4	Trasferim enti correnti	4	Trasferim enti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferim enti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferi menti correnti a Istituzio ni Sociali Private	04/02/2025

320	1	244	1.024,80	1.024,80	PRO LOCO DI SONA-ASSOCIAZIONE TURISTICA	'B238AB9289'	SALDO Fatt.n. 1 del 15/01/2025 Servizio di allestimento/disallestimento matrimoni semestre 2 2024 (determina RG 542-2024, impegno n. 517-2024, CIG: B238AB9289, Capitolo 963)	03/02/2025	963	0	517	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	13	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	999	Altri servizi ausiliari n.a.c.	04/02/2025
321	1	245	2.831,62	2.831,62	NOTARO GROUP SERVIZI S.R.L.	'90023920E5'	SALDO Fatt.n. FPA 29/25 del 15/01/2025 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.	03/02/2025	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	04/02/2025

322	1	246	2.831,62	2.831,62	NOTARO GROUP SERVIZI S.R.L.	'90023920E5'	SALDO Fatt.n. FPA 30/25 del 15/01/2025 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.	03/02/2025	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 pubblic o	04/02/2025
323	1	247	-795,90	2.697,57	LEADERFORM S.P.A.	'B4732F807C'	SALDO Fatt.n. 2159 del 30/12/2024 ACCREDITO PER INVIO FLUSSO ERRATO (LOTTO 24948255) COME DA NON CONFORMITA ASSEGNATA NR 2024/106	03/02/2025	1560	0	957	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amminist rativi	999	Altre spese per servizi ammini strativi	04/02/2025
323	2	247	-244,00	2.697,57	LEADERFORM S.P.A.	'B4732F807C'	SALDO Fatt.n. 5 del 16/01/2025 ACCREDITO A STORNO DELL ATTIVITA DI ELABORAZIONE NON PREVISTA - RIF. NON CONFORMITA NR 2024/106.	03/02/2025	1560	0	957	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amminist rativi	999	Altre spese per servizi ammini strativi	04/02/2025

323	3	247	3.737,47	2.697,57	LEADERFORM S.P.A.	'B4732F807C'	SALDO Fatt.n. 2122 del 11/12/2024 INVIO AVVISI TARI 2019 det n. 1026 INVIO AVVISI TARI 2019 Attività di Stampa e imbustamento e applicazione Cartolina PLICO BASE RACCOMANDATA	03/02/2025	1560	0	957	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amminist rativi	999	Altre spese per servizi ammini strativi	04/02/2025
324	1	248	1.892,52	1.892,52	SET - STUDIO ENERGIA TERRITORIO S.C.R.L.	'ZC2371F1C4'	ACCONTO Fatt.n. 1310/B2B/2024 del 30/12/2024 Competenze professionali per l'incarico di Responsabile del Servizio di Prevenzione Protezione - D.lgs. 81/2008 - DETERMINAZION E N. 587 DEL 28- 07-2022CIG: ZC2371F1C4period o: luglio 2024- dicembre 2024	03/02/2025	730	0	628	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	11	Prestazio ni professio nali e specialist iche	999	Altre prestazi oni professi onali e speciali stiche n.a.c.	04/02/2025

325	1	249	445,53	445,53	MASSARI & PASINI S.N.C.	'B49C163B6D'	SALDO Fatt.n. 000029/02 del 30/12/2024 Doc.di Trasp.4404 del 10.12.24 SPRAY MULTIUSO WD-40 ML 250 PORTABITO METALLO NICHEL OPACO 4080 CON VITI E TASSELLI BUSSOLE OTT.C/RIB.M8 D.10X33 COLLARE FISCHER PESANTE X TUBI 1/2" SERRATURA PATENT AGB MM50/B/T	03/02/2025	1321	0	1007	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e material i di consum o n.a.c.	04/02/2025
327	1	251	744,20	744,20	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	'B49C96BC17'	SALDO Fatt.n. 198/2024 del 30/12/2024 Fornitura e posa di pellicole trasparenti di sicurezza SACL PS4 (lotto 444K036) su nr. 17 vetri di porte interne presso la casa anziani "Il Girasole" di Sona, (VR) - - Determina nr. 1041 del 21-11-2024	03/02/2025	9035	0	986	2	Spese in conto capitale	2	Investime nti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	3	Mobili e arredi	999	Mobili e arredi n.a.c.	04/02/2025

328	1	252	-47.883,11	25.500,00	GRUPPO ITQ SRL	'A05E93A1DD'	SALDO Fatt.n. 8/00 del 28/01/2025 Emissione nota di credito a storno totale fattura n.197/00 del 16.12.2024 per errata indicazione CIG Lavori di manutenzioni degli immobili comunali mediante Accordo Quadro - C.d.P. n.11 CUP: B49J21001630004 CIG MAS	03/02/2025	9070	0	574	2	Spese in conto capitale	2	Investime nti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	3	Fabbric ati ad uso scolasti co	04/02/2025
328	2	252	25.500,00	25.500,00	GRUPPO ITQ SRL	'A05E93A1DD'	ACCONTO Fatt.n. 9/00 del 28/01/2025 Lavori di manutenzioni degli immobili comunali mediante Accordo Quadro - C.d.P. n.11 CUP: B49J21001630004 CIG MASTER: 8939317DBE CIG DERIVATO: A05E93A1DD	03/02/2025	9070	0	574	2	Spese in conto capitale	2	Investime nti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	3	Fabbric ati ad uso scolasti co	04/02/2025

328	3	252	47.883,11	25.500,00	GRUPPO ITQ SRL	'A05E93A1DD'	SALDO Fatt.n. 197/00 del 16/12/2024 Lavori di manutenzioni degli immobili comunali mediante Accordo Quadro - C.d.P. n.11 CUP: B49J21001630004 CIG MASTER: 8939317DBE CIG DERIVATO: A01F46D7B5	03/02/2025	9070	0	574	2	Spese in conto capitale	2	Investime nti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	3	Fabbric ati ad uso scolasti co	04/02/2025
329	1	253	22.383,11	22.383,11	GRUPPO ITQ SRL	'A05E93A1DD'	SALDO Fatt.n. 9/00 del 28/01/2025 Lavori di manutenzioni degli immobili comunali mediante Accordo Quadro - C.d.P. n.11 CUP: B49J21001630004 CIG MASTER: 8939317DBE CIG DERIVATO: A05E93A1DD	03/02/2025	9063	0	573	2	Spese in conto capitale	2	Investime nti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	3	Fabbric ati ad uso scolasti co	04/02/2025

330	1	254	25.000,00	25.000,00	GRUPPO ITQ SRL	'A05E93A1DD'	ACCONTO Fatt.n. 268/00 del 31/12/2024 Lavori di manutenzioni degli immobili comunali mediante Accordo Quadro - C.d.P. n.12 CUP: B49J21001630004 CIG MASTER: 8939317DBE CIG DERIVATO: A05E93A1DD	03/02/2025	9011	0	571	2	Spese in conto capitale	2	Investime nti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	999	Beni immobil i n.a.c.	04/02/2025
331	1	255	1.000,00	1.000,00	GRUPPO ITQ SRL	'A05E93A1DD'	ACCONTO Fatt.n. 268/00 del 31/12/2024 Lavori di manutenzioni degli immobili comunali mediante Accordo Quadro - C.d.P. n.12 CUP: B49J21001630004 CIG MASTER: 8939317DBE CIG DERIVATO: A05E93A1DD	03/02/2025	9056	0	572	2	Spese in conto capitale	2	Investime nti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	3	Fabbric ati ad uso scolasti co	04/02/2025

332	1	282	17.514,34	17.514,34	GRUPPO ITQ SRL	'A05E93A1DD'	SALDO Fatt.n. 268/00 del 31/12/2024 Lavori di manutenzioni degli immobili comunali mediante Accordo Quadro - C.d.P. n.12 CUP: B49J21001630004 CIG MASTER: 8939317DBE CIG DERIVATO: A05E93A1DD	03/02/2025	9063	0	573	2	Spese in conto capitale	2	Investime nti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	3	Fabbric ati ad uso scolasti co	12/02/2025
333	1	256	114,00	114,00	VERONA RUGBY SEVEN ASD		LIQ.CONTRIBUTI PER FINALITA SPORTIVE ASSOCIAZIONI ISCRITTE ALLALBO DELLE LIBERE FORME ASSOCIATIVE ANNO 2024- liq.51/25	03/02/2025	6920	0	1164	1	Spese correnti	4	Trasferim enti correnti	4	Trasferim enti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferim enti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferi menti correnti a Istituzio ni Sociali Private	04/02/2025
334	1	257	232,10	232,10	KI DOJO ITALIA ASD		LIQ.CONTRIBUTI PER FINALITA SPORTIVE ASSOCIAZIONI ISCRITTE ALLALBO DELLE LIBERE FORME ASSOCIATIVE ANNO 2024- LIQ.51/25	03/02/2025	6920	0	1165	1	Spese correnti	4	Trasferim enti correnti	4	Trasferim enti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferim enti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferi menti correnti a Istituzio ni Sociali Private	04/02/2025

335	1	258	850,90	850,90	ASD NIPPON CLUB KARATE	LIQ.CONTRIBUTI PER FINALITA SPORTIVE ASSOCIAZIONI ISCRITTE ALLALBO DELLE LIBERE FORME ASSOCIATIVE ANNO 2024-LIQ.51/25	03/02/2025	6920	0	1166	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	04/02/2025
336	1	259	159,00	159,00	A.S.D.G.S. LUGAGNANO	LIQ.CONTRIBUTI PER FINALITA SPORTIVE ASSOCIAZIONI ISCRITTE ALLALBO DELLE LIBERE FORME ASSOCIATIVE ANNO 2024-LIQ.51/25	03/02/2025	6920	0	1167	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	04/02/2025
337	1	260	39,70	39,70	ASD ESSERE IN MOVIMENTO	LIQ.CONTRIBUTI PER FINALITA SPORTIVE ASSOCIAZIONI ISCRITTE ALLALBO DELLE LIBERE FORME ASSOCIATIVE ANNO 2024-LIQ.51/25	03/02/2025	6920	0	1168	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	04/02/2025
338	1	261	1.134,50	1.134,50	LOVERS PALAZZOLO ASD	LIQ.CONTRIBUTI PER FINALITA SPORTIVE ASSOCIAZIONI ISCRITTE ALLALBO DELLE LIBERE FORME ASSOCIATIVE ANNO 2024-LIQ.51/25	03/02/2025	6920	0	1169	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	04/02/2025

339	1	262	287,60	287,60	GRUPPO SPORTIVO SEZIONE MARCIATORI LUGAGNANO	LIQ.CONTRIBUTI PER FINALITA SPORTIVE ASSOCIAZIONI ISCRITTE ALLALBO DELLE LIBERE FORME ASSOCIATIVE ANNO 2024-	03/02/2025	6920	0	1170	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	04/02/2025
340	1	263	1.121,40	1.121,40	Unione Calcistica Dilettantistica Lugagnano	LIQ.CONTRIBUTI PER FINALITA SPORTIVE ASSOCIAZIONI ISCRITTE ALLALBO DELLE LIBERE FORME ASSOCIATIVE ANNO 2024- LIQ.51/25	03/02/2025	6920	0	1171	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	04/02/2025
341	1	264	104,99	104,99	LIBRERIA VALERIO FRIGGI S.R.L.	FORNITURA DI LIBRI DI TESTO DELLA SCUOLA PRIMARIA	03/02/2025	3091	0	73	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	04/02/2025
342	1	265	90,62	90,62	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	RIMBORSO CEDOLE LIBRARIE PER FORNITURA DI LIBRI DI TESTO DELLA SCUOLA PRIMARIA A.S.2024/2025- DET.26/25	03/02/2025	3091	0	68	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	04/02/2025

344	1	283	3.617,98	3.617,98	COOPERATIVA SOCIALE DI SOLIDARIETA' LA SCINTILLA	'9829525CA0'	LIQ.SPESA 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.59/25	03/02/2025	7379	0	396	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	12/02/2025
345	1	267	7.500,00	7.500,00	PARROCCHIA DI LUGAGNANO		LIQ.CONTR. PER IL SOSTEGNO DELL'EMPORIO DELLA SOLIDARIETA DI LUGAGNANO-DET. 64/25	03/02/2025	7380	0	100	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	04/02/2025
346	1	268	560,00	560,00	ANUSCA ASSOCIAZIONE NAZIONALE UFFICIALI DI STATO CIVILE E ANAGRAFE		LIQ.SPESA RINNOVO ADESIONE ANNO 2025 ALLASSOCIAZIONE NAZIONALE UFFICIALI DI STATO CIVILE E ANAGRAFE (A.N.U.S.C.A.)-DET.50/25	03/02/2025	550	0	83	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	3	Quote di associazioni	04/02/2025
347	1	269	850,00	850,00	ASSOCIAZIONE E AVVISO PUBBLICO		RINNOVO ADESIONE ANNO 2025 ALLASSOCIAZIONE	03/02/2025	550	0	84	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	3	Quote di associazioni	04/02/2025

348	1	270	1.000,00	1.000,00	A.N.U.T.E.L. ASS.NAZIONALE UFFICI TRIBUTI ENTRIBUTI ENTI LOCALI	LIQ.SPESA RINNOVO ADESIONE ANNO 2025 ALLASSOCIAZION E NAZIONALE UFFICI TRIBUTI ENTRIBUTI ENTI (A.N.U.T.E.L.)- DET.53/25	03/02/2025	550	0	85	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	3	Quote di associa zioni	04/02/2025
349	1	271	3.112,10	3.112,10	ANCI- ASSOCIAZION E NAZIONALE COMUNI ITALIANI	LIQ.SPESA RINNOVO ADESIONE ANNO 2025 AD A.N.C.I. ASSOCIAZIONE NAZIONALE COMUNI ITALIANI- DET.54/25	03/02/2025	550	0	86	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	3	Quote di associa zioni	04/02/2025
350	1	272	877,90	877,90	A.N.C.I.VENET O ASS.REG.LE COMUNI VENETO	LIQ.SPESA RINNOVO ADESIONE ANNO 2025 ALL ASSOCIAZIONE REGIONALE COMUNI DEL VENETO (ANCI VENETO)- DET.55/25	03/02/2025	550	0	87	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	3	Quote di associa zioni	04/02/2025
351	1	273	711,96	711,96	A.N.C.I.VENET O ASS.REG.LE COMUNI VENETO	LIQ.SPESA RINNOVO ADESIONE ANNO 2025 ALL ASSOCIAZIONE REGIONALE COMUNI DEL VENETO (ANCI VENETO) QUOTA PER ACCESSO ALLA FORMAZIONE ORGANIZZATA- DET.55/25	03/02/2025	350	0	88	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	4	Acquisto di servizi per formazio ne e addestra mento del personal e dell'ente	999	Acquist o di servizi per altre spese per formazi one e addestr amento n.a.c.	04/02/2025

352	1	274	249,22	249,22	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.29/FEP	03/02/2025	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.	07/02/2025
368	1	284	161,61	1.312,55	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	'A022756AE0'	SALDO Fatt.n. 82500399077 del 24/01/2025 gas naturale periodo 01/12/2024 31/12/2024 conto contrattuale 60742540 COMUNE DI SONA - mercato libero - offerta: PREZZO VARIABILE CONSIP	11/02/2025	7490	1	1035	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	12/02/2025

368	2	284	179,39	1.312,55	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	'A022756AE0'	SALDO Fatt.n. 82500399078 del 24/01/2025 gas naturale periodo 01/12/2024 31/12/2024 conto contrattuale 60742590 COMUNE DI SONA - mercato libero - offerta: PREZZO VARIABILE CONSIP	11/02/2025	7490	1	1035	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	12/02/2025
368	3	284	187,32	1.312,55	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	'A022756AE0'	SALDO Fatt.n. 82500399080 del 24/01/2025 gas naturale periodo 01/12/2024 31/12/2024 conto contrattuale 60742922 COMUNE DI SONA - mercato libero - offerta: PREZZO VARIABILE CONSIP	11/02/2025	7490	1	1035	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	12/02/2025
368	4	284	338,44	1.312,55	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	'A022756AE0'	SALDO Fatt.n. 82500399079 del 24/01/2025 gas naturale periodo 01/12/2024 31/12/2024 conto contrattuale 60742908 COMUNE DI SONA - mercato libero - offerta: PREZZO VARIABILE CONSIP	11/02/2025	7490	1	1035	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	12/02/2025

368	5	284	445,79	1.312,55	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	'A022756AE0'	SALDO Fatt.n. 82500399069 del 24/01/2025 gas naturale periodo 01/12/2024 31/12/2024 conto contrattuale 60741950 COMUNE DI SONA - mercato libero - offerta: PREZZO VARIABILE CONSIP	11/02/2025	7490	1	1035	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	12/02/2025
369	1	285	116,27	3.608,17	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	'A022756AE0'	SALDO Fatt.n. 82500399109 del 24/01/2025 gas naturale periodo 01/12/2024 31/12/2024 conto contrattuale 60744897 COMUNE DI SONA - mercato libero - offerta: PREZZO VARIABILE CONSIP	11/02/2025	2830	0	1033	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	12/02/2025
369	2	285	668,12	3.608,17	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	'A022756AE0'	ACCONTO Fatt.n. 82500399070 del 24/01/2025 gas naturale periodo 01/12/2024 31/12/2024 conto contrattuale 60741964 COMUNE DI SONA - mercato libero - offerta: PREZZO VARIABILE CONSIP	11/02/2025	2830	0	1033	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	12/02/2025

369	3	285	2.823,78	3.608,17	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	'A022756AE0'	SALDO Fatt.n. 82500399084 del 24/01/2025 gas naturale periodo 01/12/2024 31/12/2024 conto contrattuale 60742987 COMUNE DI SONA - mercato libero - offerta: PREZZO VARIABILE CONSIP	11/02/2025	2830	0	1033	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	12/02/2025
370	1	286	40,19	14.965,76	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	'A022756AE0'	SALDO Fatt.n. 82500399081 del 24/01/2025 gas naturale periodo 01/12/2024 31/12/2024 conto contrattuale 60742941 COMUNE DI SONA - mercato libero - offerta: PREZZO VARIABILE CONSIP	11/02/2025	6910	2	1029	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	12/02/2025
370	2	286	741,94	14.965,76	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	'A022756AE0'	SALDO Fatt.n. 82500399074 del 24/01/2025 gas naturale periodo 01/12/2024 31/12/2024 conto contrattuale 60742227 COMUNE DI SONA - mercato libero - offerta: PREZZO VARIABILE CONSIP	11/02/2025	6910	2	1029	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	12/02/2025

370	3	286	934,81	14.965,76	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	'A022756AE0'	SALDO Fatt.n. 82500399093 del 24/01/2025 gas naturale periodo 01/12/2024 31/12/2024 conto contrattuale 60743532 COMUNE DI SONA - mercato libero - offerta: PREZZO VARIABILE CONSIP	11/02/2025	6910	2	1029	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	12/02/2025
370	4	286	1.410,67	14.965,76	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	'A022756AE0'	SALDO Fatt.n. 82500399073 del 24/01/2025 gas naturale periodo 01/12/2024 31/12/2024 conto contrattuale 60742210 COMUNE DI SONA - mercato libero - offerta: PREZZO VARIABILE CONSIP	11/02/2025	6910	2	1029	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	12/02/2025
370	5	286	1.922,18	14.965,76	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	'A022756AE0'	SALDO Fatt.n. 82500399087 del 24/01/2025 gas naturale periodo 01/12/2024 31/12/2024 conto contrattuale 60743230 COMUNE DI SONA - mercato libero - offerta: PREZZO VARIABILE CONSIP	11/02/2025	6910	2	1029	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	12/02/2025

370	6	286	4.248,17	14.965,76	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	'A022756AE0'	SALDO Fatt.n. 82500399096 del 24/01/2025 gas naturale periodo 01/12/2024 31/12/2024 conto contrattuale 60743590 COMUNE DI SONA - mercato libero - offerta: PREZZO VARIABILE CONSIP	11/02/2025	6910	2	1029	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	12/02/2025
370	7	286	5.667,80	14.965,76	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	'A022756AE0'	SALDO Fatt.n. 82500399092 del 24/01/2025 gas naturale periodo 01/12/2024 31/12/2024 conto contrattuale 60743513 COMUNE DI SONA - mercato libero - offerta: PREZZO VARIABILE CONSIP	11/02/2025	6910	2	1029	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	12/02/2025
371	1	287	9,18	8.847,70	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	'A022756AE0'	SALDO Fatt.n. 82500399107 del 24/01/2025 gas naturale periodo 01/12/2024 31/12/2024 conto contrattuale 60744541 COMUNE DI SONA - mercato libero - offerta: PREZZO VARIABILE CONSIP	11/02/2025	400	0	1028	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	12/02/2025

371	2	287	11,99	8.847,70	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	'A022756AE0'	SALDO Fatt.n. 82500399090 del 24/01/2025 gas naturale periodo 01/12/2024 31/12/2024 conto contrattuale 60743284 COMUNE DI SONA - mercato libero - offerta: PREZZO VARIABILE CONSIP	11/02/2025	400	0	1028	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	12/02/2025
371	3	287	54,10	8.847,70	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	'A022756AE0'	SALDO Fatt.n. 82500399075 del 24/01/2025 gas naturale periodo 01/12/2024 31/12/2024 conto contrattuale 60742245 COMUNE DI SONA - mercato libero - offerta: PREZZO VARIABILE CONSIP	11/02/2025	400	0	1028	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	12/02/2025
371	4	287	107,35	8.847,70	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	'A022756AE0'	SALDO Fatt.n. 82500399108 del 24/01/2025 gas naturale periodo 01/12/2024 31/12/2024 conto contrattuale 60744557 COMUNE DI SONA - mercato libero - offerta: PREZZO VARIABILE CONSIP	11/02/2025	400	0	1028	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	12/02/2025

371	5	287	112,77	8.847,70	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	'A022756AE0'	SALDO Fatt.n. 82500399089 del 24/01/2025 gas naturale periodo 01/12/2024 31/12/2024 conto contrattuale 60743266 COMUNE DI SONA - mercato libero - offerta: PREZZO VARIABILE CONSIP	11/02/2025	400	0	1028	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	12/02/2025
371	6	287	133,85	8.847,70	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	'A022756AE0'	SALDO Fatt.n. 82500399102 del 24/01/2025 gas naturale periodo 01/12/2024 31/12/2024 conto contrattuale 60744131 COMUNE DI SONA - mercato libero - offerta: PREZZO VARIABILE CONSIP	11/02/2025	400	0	1028	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	12/02/2025
371	7	287	138,63	8.847,70	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	'A022756AE0'	SALDO Fatt.n. 82500399103 del 24/01/2025 gas naturale periodo 01/12/2024 31/12/2024 conto contrattuale 60744148 COMUNE DI SONA - mercato libero - offerta: PREZZO VARIABILE CONSIP	11/02/2025	400	0	1028	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	12/02/2025

371	8	287	171,29	8.847,70	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	'A022756AE0'	SALDO Fatt.n. 82500399097 del 24/01/2025 gas naturale periodo 01/12/2024 31/12/2024 conto contrattuale 60743806 COMUNE DI SONA - mercato libero - offerta: PREZZO VARIABILE CONSIP	11/02/2025	400	0	1028	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	12/02/2025
371	9	287	189,32	8.847,70	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	'A022756AE0'	SALDO Fatt.n. 82500399068 del 24/01/2025 gas naturale periodo 01/12/2024 31/12/2024 conto contrattuale 60741935 COMUNE DI SONA - mercato libero - offerta: PREZZO VARIABILE CONSIP	11/02/2025	400	0	1028	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	12/02/2025
371	10	287	203,21	8.847,70	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	'A022756AE0'	SALDO Fatt.n. 82500399088 del 24/01/2025 gas naturale periodo 01/12/2024 31/12/2024 conto contrattuale 60743249 COMUNE DI SONA - mercato libero - offerta: PREZZO VARIABILE CONSIP	11/02/2025	400	0	1028	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	12/02/2025

371	11	287	267,49	8.847,70	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	'A022756AE0'	SALDO Fatt.n. 82500399082 del 24/01/2025 gas naturale periodo 01/12/2024 31/12/2024 conto contrattuale 60742957 COMUNE DI SONA - mercato libero - offerta: PREZZO VARIABILE CONSIP	11/02/2025	400	0	1028	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	12/02/2025
371	12	287	279,69	8.847,70	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	'A022756AE0'	SALDO Fatt.n. 82500399101 del 24/01/2025 gas naturale periodo 01/12/2024 31/12/2024 conto contrattuale 60743900 COMUNE DI SONA - mercato libero - offerta: PREZZO VARIABILE CONSIP	11/02/2025	400	0	1028	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	12/02/2025
371	13	287	368,07	8.847,70	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	'A022756AE0'	SALDO Fatt.n. 82500399099 del 24/01/2025 gas naturale periodo 01/12/2024 31/12/2024 conto contrattuale 60743862 COMUNE DI SONA - mercato libero - offerta: PREZZO VARIABILE CONSIP	11/02/2025	400	0	1028	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	12/02/2025

371	14	287	393,19	8.847,70	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	'A022756AE0'	SALDO Fatt.n. 82500399065 del 24/01/2025 gas naturale periodo 01/12/2024 31/12/2024 conto contrattuale 60741686 COMUNE DI SONA - mercato libero - offerta: PREZZO VARIABILE CONSIP	11/02/2025	400	0	1028	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	12/02/2025
371	15	287	411,31	8.847,70	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	'A022756AE0'	SALDO Fatt.n. 82500399098 del 24/01/2025 gas naturale periodo 01/12/2024 31/12/2024 conto contrattuale 60743849 COMUNE DI SONA - mercato libero - offerta: PREZZO VARIABILE CONSIP	11/02/2025	400	0	1028	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	12/02/2025
371	16	287	567,15	8.847,70	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	'A022756AE0'	SALDO Fatt.n. 82500399066 del 24/01/2025 gas naturale periodo 01/12/2024 31/12/2024 conto contrattuale 60741906 COMUNE DI SONA - mercato libero - offerta: PREZZO VARIABILE CONSIP	11/02/2025	400	0	1028	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	12/02/2025

371	17	287	598,54	8.847,70	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	'A022756AE0'	SALDO Fatt.n. 82500399076 del 24/01/2025 gas naturale periodo 01/12/2024 31/12/2024 conto contrattuale 60742504 COMUNE DI SONA - mercato libero - offerta: PREZZO VARIABILE CONSIP	11/02/2025	400	0	1028	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	12/02/2025
371	18	287	739,87	8.847,70	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	'A022756AE0'	SALDO Fatt.n. 82500399067 del 24/01/2025 gas naturale periodo 01/12/2024 31/12/2024 conto contrattuale 60741922 COMUNE DI SONA - mercato libero - offerta: PREZZO VARIABILE CONSIP	11/02/2025	400	0	1028	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	12/02/2025
371	19	287	4.090,70	8.847,70	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	'A022756AE0'	SALDO Fatt.n. 82500399064 del 24/01/2025 gas naturale periodo 01/12/2024 31/12/2024 conto contrattuale 60741267 COMUNE DI SONA - mercato libero - offerta: PREZZO VARIABILE CONSIP	11/02/2025	400	0	1028	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	12/02/2025

372	1	288	2.855,51	15.665,91	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	'A022756AE0'	SALDO Fatt.n. 82500399100 del 24/01/2025 gas naturale periodo 01/12/2024 31/12/2024 conto contrattuale 60743879 COMUNE DI SONA - mercato libero - offerta: PREZZO VARIABILE CONSIP	11/02/2025	3070	0	1031	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	12/02/2025
372	2	288	3.779,76	15.665,91	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	'A022756AE0'	SALDO Fatt.n. 82500399095 del 24/01/2025 gas naturale periodo 01/12/2024 31/12/2024 conto contrattuale 60743573 COMUNE DI SONA - mercato libero - offerta: PREZZO VARIABILE CONSIP	11/02/2025	3070	0	1031	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	12/02/2025
372	3	288	4.355,42	15.665,91	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	'A022756AE0'	SALDO Fatt.n. 82500399072 del 24/01/2025 gas naturale periodo 01/12/2024 31/12/2024 conto contrattuale 60741994 COMUNE DI SONA - mercato libero - offerta: PREZZO VARIABILE CONSIP	11/02/2025	3070	0	1031	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	12/02/2025

372	4	288	4.675,22	15.665,91	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	'A022756AE0'	SALDO Fatt.n. 82500399091 del 24/01/2025 gas naturale periodo 01/12/2024 31/12/2024 conto contrattuale 60743296 COMUNE DI SONA - mercato libero - offerta: PREZZO VARIABILE CONSIP	11/02/2025	3070	0	1031	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	12/02/2025
373	1	289	131,21	131,21	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	'A022756AE0'	SALDO Fatt.n. 82500399094 del 24/01/2025 gas naturale periodo 01/12/2024 31/12/2024 conto contrattuale 60743563 COMUNE DI SONA - mercato libero - offerta: PREZZO VARIABILE CONSIP	11/02/2025	5421	1	1030	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	12/02/2025
374	1	290	1.141,19	1.141,19	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	'A022756AE0'	ACCONTO Fatt.n. 82500399106 del 24/01/2025 gas naturale periodo 01/12/2024 31/12/2024 conto contrattuale 60744525 COMUNE DI SONA - mercato libero - offerta: PREZZO VARIABILE CONSIP	11/02/2025	8811	1	1034	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	12/02/2025

375	1	291	803,06	1.661,20	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	'A022756AE0'	SALDO Fatt.n. 82500399106 del 24/01/2025 gas naturale periodo 01/12/2024 31/12/2024 conto contrattuale 60744525 COMUNE DI SONA - mercato libero - offerta: PREZZO VARIABILE CONSIP	11/02/2025	5421	1	1030	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	12/02/2025
375	2	291	858,14	1.661,20	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	'A022756AE0'	ACCONTO Fatt.n. 82500399105 del 24/01/2025 gas naturale periodo 01/12/2024 31/12/2024 conto contrattuale 60744510 COMUNE DI SONA - mercato libero - offerta: PREZZO VARIABILE CONSIP	11/02/2025	5421	1	1030	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	12/02/2025
376	1	292	1.791,80	1.791,80	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	'A022756AE0'	ACCONTO Fatt.n. 82500399105 del 24/01/2025 gas naturale periodo 01/12/2024 31/12/2024 conto contrattuale 60744510 COMUNE DI SONA - mercato libero - offerta: PREZZO VARIABILE CONSIP	11/02/2025	7490	1	1035	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	12/02/2025

377	1	293	1.133,46	1.133,46	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	'A022756AE0'	ACCONTO Fatt.n. 82500399070 del 24/01/2025 gas naturale periodo 01/12/2024 31/12/2024 conto contrattuale 60741964 COMUNE DI SONA - mercato libero - offerta: PREZZO VARIABILE CONSIP	11/02/2025	3290	0	1032	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	12/02/2025
378	1	294	167,50	167,50	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	'A022756AE0'	ACCONTO Fatt.n. 82500399070 del 24/01/2025 gas naturale periodo 01/12/2024 31/12/2024 conto contrattuale 60741964 COMUNE DI SONA - mercato libero - offerta: PREZZO VARIABILE CONSIP	11/02/2025	6910	2	1029	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	12/02/2025
379	1	295	67,53	13.554,36	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	'A022756AE0'	SALDO Fatt.n. 82500399070 del 24/01/2025 gas naturale periodo 01/12/2024 31/12/2024 conto contrattuale 60741964 COMUNE DI SONA - mercato libero - offerta: PREZZO VARIABILE CONSIP	11/02/2025	400	0	1028	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	12/02/2025

379	2	295	337,78	13.554,36	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	'A022756AE0'	SALDO Fatt.n. 82500399104 del 24/01/2025 gas naturale periodo 01/12/2024 31/12/2024 conto contrattuale 60744177 COMUNE DI SONA - mercato libero - offerta: PREZZO VARIABILE CONSIP	11/02/2025	400	0	1028	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	12/02/2025
379	3	295	455,07	13.554,36	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	'A022756AE0'	SALDO Fatt.n. 82500399105 del 24/01/2025 gas naturale periodo 01/12/2024 31/12/2024 conto contrattuale 60744510 COMUNE DI SONA - mercato libero - offerta: PREZZO VARIABILE CONSIP	11/02/2025	400	0	1028	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	12/02/2025
379	4	295	1.329,85	13.554,36	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	'A022756AE0'	SALDO Fatt.n. 82500399086 del 24/01/2025 gas naturale periodo 01/12/2024 31/12/2024 conto contrattuale 60743216 COMUNE DI SONA - mercato libero - offerta: PREZZO VARIABILE CONSIP	11/02/2025	400	0	1028	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	12/02/2025

379	5	295	2.503,09	13.554,36	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	'A022756AE0'	ACCONTO Fatt.n. 82500399083 del 24/01/2025 gas naturale periodo 01/12/2024 31/12/2024 conto contrattuale 60742973 COMUNE DI SONA - mercato libero - offerta: PREZZO VARIABILE CONSIP	11/02/2025	400	0	1028	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	12/02/2025
379	6	295	3.464,82	13.554,36	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	'A022756AE0'	SALDO Fatt.n. 82500403331 del 24/01/2025 gas naturale periodo 01/12/2024 31/12/2024 conto contrattuale 60887974 COMUNE DI SONA - mercato libero - offerta: PREZZO VARIABILE CONSIP	11/02/2025	400	0	1028	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	12/02/2025
379	7	295	5.396,22	13.554,36	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	'A022756AE0'	SALDO Fatt.n. 82500399085 del 24/01/2025 gas naturale periodo 01/12/2024 31/12/2024 conto contrattuale 60742998 COMUNE DI SONA - mercato libero - offerta: PREZZO VARIABILE CONSIP	11/02/2025	400	0	1028	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	12/02/2025

380	1	296	1.924,70	4.001,70	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	'A022756AE0'	ACCONTO Fatt.n. 82500399071 del 24/01/2025 gas naturale periodo 01/12/2024 31/12/2024 conto contrattuale 60741978 COMUNE DI SONA - mercato libero - offerta: PREZZO VARIABILE CONSIP	11/02/2025	3070	0	1031	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	12/02/2025
380	2	296	2.077,00	4.001,70	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	'A022756AE0'	SALDO Fatt.n. 82500399083 del 24/01/2025 gas naturale periodo 01/12/2024 31/12/2024 conto contrattuale 60742973 COMUNE DI SONA - mercato libero - offerta: PREZZO VARIABILE CONSIP	11/02/2025	3070	0	1031	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	12/02/2025
381	1	297	4.844,59	4.844,59	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	'A022756AE0'	SALDO Fatt.n. 82500399071 del 24/01/2025 gas naturale periodo 01/12/2024 31/12/2024 conto contrattuale 60741978 COMUNE DI SONA - mercato libero - offerta: PREZZO VARIABILE CONSIP	11/02/2025	3290	0	1116	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	12/02/2025

382	1	298	-131,64	3.128,30	ACQUE VERONESI S.C. A.R.L.	SALDO Fatt.n. 0501202500000006 78 del 20/01/2025 CONSUMI ACQUA	11/02/2025	6910	2	266	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	12/02/2025
382	2	298	-25,53	3.128,30	ACQUE VERONESI S.C. A.R.L.	SALDO Fatt.n. 0501202500000005 84 del 20/01/2025 CONSUMI ACQUA	11/02/2025	6910	2	266	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	12/02/2025
382	3	298	-4,37	3.128,30	ACQUE VERONESI S.C. A.R.L.	SALDO Fatt.n. 0501202500000006 04 del 20/01/2025 CONSUMI ACQUA	11/02/2025	6910	2	266	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	12/02/2025
382	4	298	5,50	3.128,30	ACQUE VERONESI S.C. A.R.L.	SALDO Fatt.n. 0501202500000005 75 del 20/01/2025 CONSUMI ACQUA	11/02/2025	6910	2	266	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	12/02/2025
382	5	298	6,09	3.128,30	ACQUE VERONESI S.C. A.R.L.	SALDO Fatt.n. 0501202500000005 83 del 20/01/2025 CONSUMI ACQUA	11/02/2025	6910	2	266	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	12/02/2025
382	6	298	10,35	3.128,30	ACQUE VERONESI S.C. A.R.L.	SALDO Fatt.n. 0501202500000007 03 del 20/01/2025 CONSUMI ACQUA	11/02/2025	6910	2	266	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	12/02/2025
382	7	298	18,13	3.128,30	ACQUE VERONESI S.C. A.R.L.	SALDO Fatt.n. 0501202500000005 62 del 20/01/2025 CONSUMI ACQUA	11/02/2025	6910	2	266	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	12/02/2025
382	8	298	20,11	3.128,30	ACQUE VERONESI S.C. A.R.L.	SALDO Fatt.n. 0501202500000005 97 del 20/01/2025 CONSUMI ACQUA	11/02/2025	6910	2	266	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	12/02/2025
382	9	298	25,47	3.128,30	ACQUE VERONESI S.C. A.R.L.	SALDO Fatt.n. 0501202500000005 87 del 20/01/2025 CONSUMI ACQUA	11/02/2025	6910	2	266	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	12/02/2025
382	10	298	30,02	3.128,30	ACQUE VERONESI S.C. A.R.L.	SALDO Fatt.n. 0501202500000004 97 del 20/01/2025 CONSUMI ACQUA	11/02/2025	6910	2	266	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	12/02/2025
382	11	298	30,16	3.128,30	ACQUE VERONESI S.C. A.R.L.	SALDO Fatt.n. 0501202500000006 03 del 20/01/2025 CONSUMI ACQUA	11/02/2025	6910	2	266	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	12/02/2025
382	12	298	37,42	3.128,30	ACQUE VERONESI S.C. A.R.L.	SALDO Fatt.n. 0501202500000005 85 del 20/01/2025 CONSUMI ACQUA	11/02/2025	6910	2	266	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	12/02/2025

382	13	298	161,00	3.128,30	ACQUE VERONESI S.C. A.R.L.	SALDO Fatt.n. 0501202500000006 del 20/01/2025 CONSUMI ACQUA	11/02/2025	6910	2	266	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	12/02/2025
382	14	298	299,96	3.128,30	ACQUE VERONESI S.C. A.R.L.	SALDO Fatt.n. 0501202500000004 del 20/01/2025 CONSUMI ACQUA	11/02/2025	6910	2	266	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	12/02/2025
382	15	298	393,91	3.128,30	ACQUE VERONESI S.C. A.R.L.	SALDO Fatt.n. 0501202500000005 del 20/01/2025 CONSUMI ACQUA	11/02/2025	6910	2	266	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	12/02/2025
382	16	298	602,43	3.128,30	ACQUE VERONESI S.C. A.R.L.	SALDO Fatt.n. 0501202500000005 del 20/01/2025 CONSUMI ACQUA	11/02/2025	6910	2	266	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	12/02/2025
382	17	298	1.649,29	3.128,30	ACQUE VERONESI S.C. A.R.L.	SALDO Fatt.n. 0501202500000007 del 20/01/2025 CONSUMI ACQUA	11/02/2025	6910	2	266	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	12/02/2025
383	1	299	2,00	1.025,73	ACQUE VERONESI S.C. A.R.L.	SALDO Fatt.n. 0501202500000005 del 20/01/2025 CONSUMI ACQUA	11/02/2025	3070	0	260	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	12/02/2025
383	2	299	68,40	1.025,73	ACQUE VERONESI S.C. A.R.L.	SALDO Fatt.n. 0501202500000006 del 20/01/2025 CONSUMI ACQUA	11/02/2025	3070	0	260	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	12/02/2025
383	3	299	84,46	1.025,73	ACQUE VERONESI S.C. A.R.L.	SALDO Fatt.n. 0501202500000006 del 20/01/2025 CONSUMI ACQUA	11/02/2025	3070	0	260	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	12/02/2025
383	4	299	315,69	1.025,73	ACQUE VERONESI S.C. A.R.L.	SALDO Fatt.n. 0501202500000005 del 20/01/2025 CONSUMI ACQUA	11/02/2025	3070	0	260	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	12/02/2025
383	5	299	555,18	1.025,73	ACQUE VERONESI S.C. A.R.L.	SALDO Fatt.n. 0501202500000006 del 20/01/2025 CONSUMI ACQUA	11/02/2025	3070	0	260	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	12/02/2025
384	1	300	326,44	1.915,36	ACQUE VERONESI S.C. A.R.L.	SALDO Fatt.n. 0501202500000005 del 20/01/2025 CONSUMI ACQUA	11/02/2025	3290	0	261	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	12/02/2025
384	2	300	1.588,92	1.915,36	ACQUE VERONESI S.C. A.R.L.	SALDO Fatt.n. 0501202500000005 del 20/01/2025 CONSUMI ACQUA	11/02/2025	3290	0	261	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	12/02/2025

385	1	301	-149,68	198,74	ACQUE VERONESI S.C. A.R.L.	SALDO Fatt.n. 0501202500000006 95 del 20/01/2025 CONSUMI ACQUA	11/02/2025	6250	1	264	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	12/02/2025
385	2	301	-9,85	198,74	ACQUE VERONESI S.C. A.R.L.	SALDO Fatt.n. 0501202500000005 92 del 20/01/2025 CONSUMI ACQUA	11/02/2025	6250	1	264	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	12/02/2025
385	3	301	54,47	198,74	ACQUE VERONESI S.C. A.R.L.	SALDO Fatt.n. 0501202500000004 82 del 20/01/2025 CONSUMI ACQUA	11/02/2025	6250	1	264	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	12/02/2025
385	4	301	303,80	198,74	ACQUE VERONESI S.C. A.R.L.	SALDO Fatt.n. 0501202500000004 81 del 20/01/2025 CONSUMI ACQUA	11/02/2025	6250	1	264	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	12/02/2025
386	1	302	266,68	266,68	ACQUE VERONESI S.C. A.R.L.	ACCONTO Fatt.n. 0501202500000005 78 del 20/01/2025 CONSUMI ACQUA	11/02/2025	7754	0	268	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	12/02/2025
387	1	303	10,09	1.077,38	ACQUE VERONESI S.C. A.R.L.	SALDO Fatt.n. 0501202500000005 77 del 20/01/2025 CONSUMI ACQUA	11/02/2025	400	0	258	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	12/02/2025
387	2	303	16,93	1.077,38	ACQUE VERONESI S.C. A.R.L.	SALDO Fatt.n. 0501202500000006 93 del 20/01/2025 CONSUMI ACQUA	11/02/2025	400	0	258	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	12/02/2025
387	3	303	18,13	1.077,38	ACQUE VERONESI S.C. A.R.L.	SALDO Fatt.n. 0501202500000005 64 del 20/01/2025 CONSUMI ACQUA	11/02/2025	400	0	258	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	12/02/2025
387	4	303	18,13	1.077,38	ACQUE VERONESI S.C. A.R.L.	SALDO Fatt.n. 0501202500000005 94 del 20/01/2025 CONSUMI ACQUA	11/02/2025	400	0	258	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	12/02/2025
387	5	303	54,29	1.077,38	ACQUE VERONESI S.C. A.R.L.	SALDO Fatt.n. 0501202500000005 74 del 20/01/2025 CONSUMI ACQUA	11/02/2025	400	0	258	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	12/02/2025
387	6	303	74,40	1.077,38	ACQUE VERONESI S.C. A.R.L.	SALDO Fatt.n. 0501202500000005 76 del 20/01/2025 CONSUMI ACQUA	11/02/2025	400	0	258	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	12/02/2025
387	7	303	84,46	1.077,38	ACQUE VERONESI S.C. A.R.L.	SALDO Fatt.n. 0501202500000006 90 del 20/01/2025 CONSUMI ACQUA	11/02/2025	400	0	258	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	12/02/2025

387	8	303	84,46	1.077,38	ACQUE VERONESI S.C. A.R.L.	SALDO Fatt.n. 0501202500000006 91 del 20/01/2025 CONSUMI ACQUA	11/02/2025	400	0	258	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	12/02/2025
387	9	303	123,20	1.077,38	ACQUE VERONESI S.C. A.R.L.	SALDO Fatt.n. 0501202500000005 78 del 20/01/2025 CONSUMI ACQUA	11/02/2025	400	0	258	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	12/02/2025
387	10	303	593,29	1.077,38	ACQUE VERONESI S.C. A.R.L.	SALDO Fatt.n. 0501202500000005 67 del 20/01/2025 CONSUMI ACQUA	11/02/2025	400	0	258	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	12/02/2025
388	1	304	-0,02	278,95	ACQUE VERONESI S.C. A.R.L.	SALDO Fatt.n. 0501202500000005 89 del 20/01/2025 CONSUMI ACQUA	11/02/2025	7490	1	267	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	12/02/2025
388	2	304	22,12	278,95	ACQUE VERONESI S.C. A.R.L.	SALDO Fatt.n. 0501202500000005 71 del 20/01/2025 CONSUMI ACQUA	11/02/2025	7490	1	267	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	12/02/2025
388	3	304	48,30	278,95	ACQUE VERONESI S.C. A.R.L.	SALDO Fatt.n. 0501202500000005 70 del 20/01/2025 CONSUMI ACQUA	11/02/2025	7490	1	267	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	12/02/2025
388	4	304	64,35	278,95	ACQUE VERONESI S.C. A.R.L.	SALDO Fatt.n. 0501202500000005 72 del 20/01/2025 CONSUMI ACQUA	11/02/2025	7490	1	267	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	12/02/2025
388	5	304	64,35	278,95	ACQUE VERONESI S.C. A.R.L.	SALDO Fatt.n. 0501202500000005 73 del 20/01/2025 CONSUMI ACQUA	11/02/2025	7490	1	267	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	12/02/2025
388	6	304	79,85	278,95	ACQUE VERONESI S.C. A.R.L.	SALDO Fatt.n. 0501202500000005 66 del 20/01/2025 CONSUMI ACQUA	11/02/2025	7490	1	267	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	12/02/2025
389	1	305	21,35	87,22	ACQUE VERONESI S.C. A.R.L.	SALDO Fatt.n. 0501202500000006 84 del 20/01/2025 CONSUMI ACQUA	11/02/2025	5770	0	263	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	12/02/2025
389	2	305	65,87	87,22	ACQUE VERONESI S.C. A.R.L.	SALDO Fatt.n. 0501202500000006 81 del 20/01/2025 CONSUMI ACQUA	11/02/2025	5770	0	263	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	12/02/2025
390	1	306	-286,29	3.165,48	ACQUE VERONESI S.C. A.R.L.	SALDO Fatt.n. 0501202500000005 91 del 20/01/2025 CONSUMI ACQUA	11/02/2025	6710	2	265	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	12/02/2025

390	2	306	-76,10	3.165,48	ACQUE VERONESI S.C. A.R.L.	SALDO Fatt.n. 0501202500000006 12 del 20/01/2025 CONSUMI ACQUA	11/02/2025	6710	2	265	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	12/02/2025
390	3	306	-14,78	3.165,48	ACQUE VERONESI S.C. A.R.L.	SALDO Fatt.n. 0501202500000006 89 del 20/01/2025 CONSUMI ACQUA	11/02/2025	6710	2	265	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	12/02/2025
390	4	306	0,61	3.165,48	ACQUE VERONESI S.C. A.R.L.	SALDO Fatt.n. 0501202500000006 07 del 20/01/2025 CONSUMI ACQUA	11/02/2025	6710	2	265	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	12/02/2025
390	5	306	0,61	3.165,48	ACQUE VERONESI S.C. A.R.L.	SALDO Fatt.n. 0501202500000006 75 del 20/01/2025 CONSUMI ACQUA	11/02/2025	6710	2	265	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	12/02/2025
390	6	306	4,87	3.165,48	ACQUE VERONESI S.C. A.R.L.	SALDO Fatt.n. 0501202500000006 61 del 20/01/2025 CONSUMI ACQUA	11/02/2025	6710	2	265	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	12/02/2025
390	7	306	9,14	3.165,48	ACQUE VERONESI S.C. A.R.L.	SALDO Fatt.n. 0501202500000006 01 del 20/01/2025 CONSUMI ACQUA	11/02/2025	6710	2	265	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	12/02/2025
390	8	306	16,46	3.165,48	ACQUE VERONESI S.C. A.R.L.	SALDO Fatt.n. 0501202500000006 79 del 20/01/2025 CONSUMI ACQUA	11/02/2025	6710	2	265	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	12/02/2025
390	9	306	16,59	3.165,48	ACQUE VERONESI S.C. A.R.L.	SALDO Fatt.n. 0501202500000006 76 del 20/01/2025 CONSUMI ACQUA	11/02/2025	6710	2	265	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	12/02/2025
390	10	306	18,30	3.165,48	ACQUE VERONESI S.C. A.R.L.	SALDO Fatt.n. 0501202500000006 62 del 20/01/2025 CONSUMI ACQUA	11/02/2025	6710	2	265	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	12/02/2025
390	11	306	18,30	3.165,48	ACQUE VERONESI S.C. A.R.L.	SALDO Fatt.n. 0501202500000006 80 del 20/01/2025 CONSUMI ACQUA	11/02/2025	6710	2	265	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	12/02/2025
390	12	306	20,11	3.165,48	ACQUE VERONESI S.C. A.R.L.	SALDO Fatt.n. 0501202500000006 17 del 20/01/2025 CONSUMI ACQUA	11/02/2025	6710	2	265	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	12/02/2025
390	13	306	21,35	3.165,48	ACQUE VERONESI S.C. A.R.L.	SALDO Fatt.n. 0501202500000006 97 del 20/01/2025 CONSUMI ACQUA	11/02/2025	6710	2	265	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	12/02/2025

390	14	306	29,25	3.165,48	ACQUE VERONESI S.C. A.R.L.	SALDO Fatt.n. 0501202500000006 10 del 20/01/2025 CONSUMI ACQUA	11/02/2025	6710	2	265	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	12/02/2025
390	15	306	30,50	3.165,48	ACQUE VERONESI S.C. A.R.L.	SALDO Fatt.n. 0501202500000005 88 del 20/01/2025 CONSUMI ACQUA	11/02/2025	6710	2	265	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	12/02/2025
390	16	306	33,56	3.165,48	ACQUE VERONESI S.C. A.R.L.	SALDO Fatt.n. 0501202500000006 11 del 20/01/2025 CONSUMI ACQUA	11/02/2025	6710	2	265	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	12/02/2025
390	17	306	34,76	3.165,48	ACQUE VERONESI S.C. A.R.L.	SALDO Fatt.n. 0501202500000007 01 del 20/01/2025 CONSUMI ACQUA	11/02/2025	6710	2	265	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	12/02/2025
390	18	306	37,66	3.165,48	ACQUE VERONESI S.C. A.R.L.	SALDO Fatt.n. 0501202500000006 96 del 20/01/2025 CONSUMI ACQUA	11/02/2025	6710	2	265	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	12/02/2025
390	19	306	37,80	3.165,48	ACQUE VERONESI S.C. A.R.L.	SALDO Fatt.n. 0501202500000006 39 del 20/01/2025 CONSUMI ACQUA	11/02/2025	6710	2	265	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	12/02/2025
390	20	306	42,69	3.165,48	ACQUE VERONESI S.C. A.R.L.	SALDO Fatt.n. 0501202500000006 87 del 20/01/2025 CONSUMI ACQUA	11/02/2025	6710	2	265	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	12/02/2025
390	21	306	45,10	3.165,48	ACQUE VERONESI S.C. A.R.L.	SALDO Fatt.n. 0501202500000005 27 del 20/01/2025 CONSUMI ACQUA	11/02/2025	6710	2	265	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	12/02/2025
390	22	306	48,30	3.165,48	ACQUE VERONESI S.C. A.R.L.	SALDO Fatt.n. 0501202500000006 18 del 20/01/2025 CONSUMI ACQUA	11/02/2025	6710	2	265	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	12/02/2025
390	23	306	48,50	3.165,48	ACQUE VERONESI S.C. A.R.L.	SALDO Fatt.n. 0501202500000005 58 del 20/01/2025 CONSUMI ACQUA	11/02/2025	6710	2	265	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	12/02/2025
390	24	306	48,81	3.165,48	ACQUE VERONESI S.C. A.R.L.	SALDO Fatt.n. 0501202500000005 56 del 20/01/2025 CONSUMI ACQUA	11/02/2025	6710	2	265	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	12/02/2025
390	25	306	51,22	3.165,48	ACQUE VERONESI S.C. A.R.L.	SALDO Fatt.n. 0501202500000006 74 del 20/01/2025 CONSUMI ACQUA	11/02/2025	6710	2	265	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	12/02/2025

390	26	306	56,72	3.165,48	ACQUE VERONESI S.C. A.R.L.	SALDO Fatt.n. 0501202500000006 86 del 20/01/2025 CONSUMI ACQUA	11/02/2025	6710	2	265	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	12/02/2025
390	27	306	57,28	3.165,48	ACQUE VERONESI S.C. A.R.L.	SALDO Fatt.n. 0501202500000005 42 del 20/01/2025 CONSUMI ACQUA	11/02/2025	6710	2	265	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	12/02/2025
390	28	306	62,06	3.165,48	ACQUE VERONESI S.C. A.R.L.	SALDO Fatt.n. 0501202500000006 09 del 20/01/2025 CONSUMI ACQUA	11/02/2025	6710	2	265	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	12/02/2025
390	29	306	63,66	3.165,48	ACQUE VERONESI S.C. A.R.L.	SALDO Fatt.n. 0501202500000006 92 del 20/01/2025 CONSUMI ACQUA	11/02/2025	6710	2	265	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	12/02/2025
390	30	306	64,47	3.165,48	ACQUE VERONESI S.C. A.R.L.	SALDO Fatt.n. 0501202500000005 63 del 20/01/2025 CONSUMI ACQUA	11/02/2025	6710	2	265	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	12/02/2025
390	31	306	68,06	3.165,48	ACQUE VERONESI S.C. A.R.L.	SALDO Fatt.n. 0501202500000005 98 del 20/01/2025 CONSUMI ACQUA	11/02/2025	6710	2	265	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	12/02/2025
390	32	306	74,40	3.165,48	ACQUE VERONESI S.C. A.R.L.	SALDO Fatt.n. 0501202500000006 77 del 20/01/2025 CONSUMI ACQUA	11/02/2025	6710	2	265	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	12/02/2025
390	33	306	85,15	3.165,48	ACQUE VERONESI S.C. A.R.L.	SALDO Fatt.n. 0501202500000006 68 del 20/01/2025 CONSUMI ACQUA	11/02/2025	6710	2	265	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	12/02/2025
390	34	306	97,28	3.165,48	ACQUE VERONESI S.C. A.R.L.	SALDO Fatt.n. 0501202500000006 82 del 20/01/2025 CONSUMI ACQUA	11/02/2025	6710	2	265	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	12/02/2025
390	35	306	110,36	3.165,48	ACQUE VERONESI S.C. A.R.L.	SALDO Fatt.n. 0501202500000006 69 del 20/01/2025 CONSUMI ACQUA	11/02/2025	6710	2	265	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	12/02/2025
390	36	306	113,74	3.165,48	ACQUE VERONESI S.C. A.R.L.	SALDO Fatt.n. 0501202500000006 15 del 20/01/2025 CONSUMI ACQUA	11/02/2025	6710	2	265	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	12/02/2025
390	37	306	121,02	3.165,48	ACQUE VERONESI S.C. A.R.L.	SALDO Fatt.n. 0501202500000005 59 del 20/01/2025 CONSUMI ACQUA	11/02/2025	6710	2	265	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	12/02/2025

390	38	306	147,29	3.165,48	ACQUE VERONESI S.C. A.R.L.	SALDO Fatt.n. 0501202500000006 65 del 20/01/2025 CONSUMI ACQUA	11/02/2025	6710	2	265	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	12/02/2025
390	39	306	155,39	3.165,48	ACQUE VERONESI S.C. A.R.L.	SALDO Fatt.n. 0501202500000006 66 del 20/01/2025 CONSUMI ACQUA	11/02/2025	6710	2	265	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	12/02/2025
390	40	306	167,08	3.165,48	ACQUE VERONESI S.C. A.R.L.	SALDO Fatt.n. 0501202500000005 95 del 20/01/2025 CONSUMI ACQUA	11/02/2025	6710	2	265	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	12/02/2025
390	41	306	174,08	3.165,48	ACQUE VERONESI S.C. A.R.L.	SALDO Fatt.n. 0501202500000006 71 del 20/01/2025 CONSUMI ACQUA	11/02/2025	6710	2	265	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	12/02/2025
390	42	306	184,77	3.165,48	ACQUE VERONESI S.C. A.R.L.	SALDO Fatt.n. 0501202500000006 88 del 20/01/2025 CONSUMI ACQUA	11/02/2025	6710	2	265	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	12/02/2025
390	43	306	201,38	3.165,48	ACQUE VERONESI S.C. A.R.L.	SALDO Fatt.n. 0501202500000006 22 del 20/01/2025 CONSUMI ACQUA	11/02/2025	6710	2	265	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	12/02/2025
390	44	306	207,21	3.165,48	ACQUE VERONESI S.C. A.R.L.	SALDO Fatt.n. 0501202500000006 64 del 20/01/2025 CONSUMI ACQUA	11/02/2025	6710	2	265	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	12/02/2025
390	45	306	312,37	3.165,48	ACQUE VERONESI S.C. A.R.L.	SALDO Fatt.n. 0501202500000006 16 del 20/01/2025 CONSUMI ACQUA	11/02/2025	6710	2	265	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	12/02/2025
390	46	306	404,39	3.165,48	ACQUE VERONESI S.C. A.R.L.	SALDO Fatt.n. 0501202500000006 26 del 20/01/2025 CONSUMI ACQUA	11/02/2025	6710	2	265	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	12/02/2025

391	1	277	427,04	427,04	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.44/FES	11/02/2025	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.	12/02/2025
392	1	279	25,19	25,19	AZIENDA ULSS N. 9 SCALIGERA	IVA A DEBITO NON VERSATA DA ASL 9 SCALIGERA PER SCISSIONE PAGAMENTI ART.17 TER D.P.R. 633/1972 SU FATTURE EMESSE DA FARMACIA COMUNALE DI SONA PER VENDITA MEDICINALI E DISPOSITIVI PER DIABETICI ANNO 2024 (ACC.61/2024)- FT.45/FES	11/02/2025	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.	12/02/2025

393	1	278	10,56	10,56	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.46/FES	11/02/2025	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.	12/02/2025
394	1	276	13,28	13,28	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.47/FES	11/02/2025	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.	12/02/2025

396	1	308	-5.087,44	46.624,01	RETE MORENICA SRL		SALDO Fatt.n. PA/25/0002 del 15/01/2025 SERVIZIO REPERIBILITA - CANONE FISSO PARZIALE CANONE 2024	12/02/2025	8811	0	43	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	5	Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature	12/02/2025
396	2	308	17.237,15	46.624,01	RETE MORENICA SRL		SALDO Fatt.n. PA/24/0025 del 31/10/2024 CANONE FISSO MENSILE	12/02/2025	8811	0	43	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	5	Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature	12/02/2025
396	3	308	17.237,15	46.624,01	RETE MORENICA SRL		SALDO Fatt.n. PA/24/0028 del 30/11/2024 CANONE FISSO MENSILE	12/02/2025	8811	0	43	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	5	Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature	12/02/2025
396	4	308	17.237,15	46.624,01	RETE MORENICA SRL		SALDO Fatt.n. PA/24/0033 del 31/12/2024 CANONE FISSO MENSILE	12/02/2025	8811	0	43	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	5	Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature	12/02/2025

397	1	309	1.801,70	7.647,94	RETE MORENICA SRL		SALDO Fatt.n. PA/24/0034 del 31/12/2024 PRESTAZIONI VENDITORI - COMUNE SONA	12/02/2025	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	12/02/2025
397	2	309	2.292,62	7.647,94	RETE MORENICA SRL		SALDO Fatt.n. PA/24/0029 del 30/11/2024 PRESTAZIONI VENDITORI	12/02/2025	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	12/02/2025
397	3	309	3.553,62	7.647,94	RETE MORENICA SRL		SALDO Fatt.n. PA/24/0026 del 31/10/2024 PRESTAZIONI VENDITORI - COMUNE SONA	12/02/2025	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	12/02/2025
398	1	310	5.053,94	11.026,90	RETE MORENICA SRL		SALDO Fatt.n. PA/25/0001 del 15/01/2025 INTERVENTI REPERIBILITA/LAVORI - III QUADRIMESTRE 2024	12/02/2025	9281	0	45	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	10	Infrastrutture idrauliche	12/02/2025

398	2	310	5.972,96	11.026,90	RETE MORENICA SRL		SALDO Fatt.n. PA/24/0027 del 31/10/2024 INTERV. REPERIBILITA/LAVORI - II QUADRIMESTRE 2024	12/02/2025	9281	0	45	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	10	Infrastrutture idrauliche	12/02/2025
399	1	311	10.135,23	10.135,23	COOPERATIVA IL SOL.CO VERONA S.C.S.C.	'B2014C993F'	SALDO Fatt.n. 2024 515/b del 31/12/2024 QUOTA FONDO SERVIZI PIANO POVERTA' ANNUALITA' 2021PER L'AMBITO TERRITORIALE VEN_22_SONA Determina 629 del 26.07.2024CUP B41H21000120001 - CIG B2014C993F Mese di DICEMBRE 2024 Sportelli polifunzionali art.2.	12/02/2025	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.	12/02/2025

400	1	312	600,00	600,00	EGAF EDIZIONI S.R.L.	'B4CB6859B4'	SALDO Fatt.n. 2024-V-VS2-1884 del 27/12/2024 PRONTUARIO DELLE VIOLAZIONI ALLA CIRCOLAZIONE STRADALE - FORMULA ABBONAMENTO - 2025 USER: 161762 USER: 205059 USER: 262321 USER: 262325 USER: 262326 USER: 262328 USER: 262329 USER: 262330 VIOLAZIONI CDS -	12/02/2025	2261	0	1039	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	14	Stampa ti speciali stici	12/02/2025
401	1	313	732,00	732,00	ELETTRIO- MAX S.A.S. DI SALVADORI WALTER & C.	'B4F1B79CE1'	SALDO Fatt.n. FATTPA 17_24 del 30/12/2024 Lavori di manutenzione sistemi lettura cabine RE.MI	12/02/2025	9281	0	1221	2	Spese in conto capitale	2	Investime nti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	999	Beni immobil i n.a.c.	12/02/2025

402	1	314	7.961,63	7.961,63	Il Ponte Societa Coop. Sociale	'B25D573126'	SALDO Fatt.n. 2025 10/E del 21/01/2025 Ore segretariato sociale Ore servizio educativo adulti mese Novembre anno 2024 Spesa a valere sulla quota servizi piano contrasto alla povertà annualità 2021 Det.n.577 del 04.07.2024 CIG: B25D573126 CUP: B41	12/02/2025	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.	12/02/2025
403	1	315	5.394,89	5.394,89	LAVORO & SOCIETA' S.C.A.R.L.	'B06AF55E04'	SALDO Fatt.n. 2 PA del 14/01/2025 GESTIONE UNITARIA DEGLI "SPORTELLI LAVORO" TRA I COMUNI DI SONA, SOMMACAMPAGN A, VALEGGIO S.M., CASTELNUOVO D.G., ISOLA D.S. - DETERMINAZION E N. 158 DEL 26- 02-2024 CIG: B06AF55E04 POLITICHE ATTIVE PER IL LAVORO - ANNO	12/02/2025	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.	12/02/2025

404	1	316	11,88	4.847,44	CEF COOPERATIV A ESERCENTI FARMACIA S.C.R.L.	'B41AE59523'	SALDO Fatt.n. BFV586 del 08/01/2025 MAGNESIO SUPREMO 150GR	12/02/2025	5420	0	926	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	5	Medicinal i e altri beni di consumo sanitario	1	Prodotti farmace utici ed emoderi vati	12/02/2025
404	2	316	2.021,86	4.847,44	CEF COOPERATIV A ESERCENTI FARMACIA S.C.R.L.	'B41AE59523'	SALDO Fatt.n. BFV584 del 08/01/2025 ACQUISTO FARMACI	12/02/2025	5420	0	926	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	5	Medicinal i e altri beni di consumo sanitario	1	Prodotti farmace utici ed emoderi vati	12/02/2025
404	3	316	2.813,70	4.847,44	CEF COOPERATIV A ESERCENTI FARMACIA S.C.R.L.	'B41AE59523'	SALDO Fatt.n. BFV585 del 08/01/2025 ACQUISTO FARMACI	12/02/2025	5420	0	926	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	5	Medicinal i e altri beni di consumo sanitario	1	Prodotti farmace utici ed emoderi vati	12/02/2025
405	1	317	159,99	159,99	FRACASSO ENZO & BRUNO S.N.C.	'B41DAE365D'	SALDO Fatt.n. 340/A del 30/12/2024 Verificazione periodica da parte del Laboratorio Metrologico dei seguenti strumenti: - bilance elettroniche (FARMACIA PALAZZOLO e FARMACIA COMULE DI SONA)	12/02/2025	5421	0	971	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	12/02/2025

406	1	318	2.912,00	2.912,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	'B2BC64FEAA'	SALDO Fatt.n. 3/001 del 07/01/2025 Pratiche catastali finalizzate alla acquisizione aree per la realizzazione di un nuovo polo scolastico.Determin azione Settore Lavori Pubblici nr 666 del 08-08- 2024.CIG: B2BC64FEAA	12/02/2025	730	0	622	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	11	Prestazio ni professio nali e specialist iche	999	Altre prestazi oni professi onali e speciali stiche n.a.c.	12/02/2025
407	1	319	2.210,69	2.210,69	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	'B1E10DFA55'	SALDO Fatt.n. 2PA del 07/01/2025 Saldo compenso componente della commissione di controllo della discarica per rifiuti speciali non pericolosi in loc. Cà di Capri	12/02/2025	5030	0	458	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	11	Prestazio ni professio nali e specialist iche	999	Altre prestazi oni professi onali e speciali stiche n.a.c.	12/02/2025
408	1	320	16.834,02	16.834,02	CODESS SOCIALE SOC.COOPER ATIVA SOCIALE- ONLUS	'9324594265'	SALDO Fatt.n. 357/PA del 20/01/2025 PRESTAZIONI SOCIO- SANITARIE- SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE- DET. 675 DEL 29/08/2022	12/02/2025	7360	0	636	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	9	Contratt i di servizio di assiste nza sociale domicili are	12/02/2025

409	1	321	610,09	1.423,55	CODESS SOCIALE SOC.COOPER ATIVA SOCIALE- ONLUS	'9324594265'	SALDO Fatt.n. 361/PA del 20/01/2025 PRESTAZIONI SOCIO- SANITARIE- SERVIZIO DI EDUCATRICE ANZIANI DI COMUNITA' DET. 544 DEL 25/06/2024	12/02/2025	7360	0	501	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	8	Contratt i di servizio di assiste nza sociale residen ziale e semires idenzial e	12/02/2025
409	2	321	813,46	1.423,55	CODESS SOCIALE SOC.COOPER ATIVA SOCIALE- ONLUS	'9324594265'	SALDO Fatt.n. 360/PA del 20/01/2025 PRESTAZIONI SOCIO- SANITARIE- SERVIZIO DI EDUCATRICE ANZIANI CENTRO IL GIRASOLE DET. R.G. 544 DEL 25/06/2024	12/02/2025	7360	0	501	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	8	Contratt i di servizio di assiste nza sociale residen ziale e semires idenzial e	12/02/2025

410	1	322	2.925,00	2.925,00	SPAZIO APERTO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	'B247F029B1'	SALDO Fatt.n. 31 del 22/01/2025 Coordinamento tecnico amministrativo inerente all'attività di supervisione e attività di comunicazione riguardo i progetti finanziati dalla DGR N.1297 del 30 Ottobre 2023 Periodo Giugno - Dicembre 2024 . Det. R.G. n°5	12/02/2025	7323	0	536	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	12/02/2025
411	1	323	137,62	137,62	NEUTEL SRL	'ZBC379F831'	SALDO Fatt.n. 2599022 del 10/01/2025 Ns. doc.(ORDCL) n.:2296029 28/09/2022 Vs.doc. n.: 688/2022 05/09/2022 R.(ORDCL) Ns Offerta 39.2206.CAM.AB.0 053.01 Canone di servizio Pressure I trimestre 2025	12/02/2025	8813	0	680	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	12/02/2025

412	1	324	137,60	137,60	NEUTEL SRL	'ZBC379F831'	ACCONTO Fatt.n. 2499173 del 04/10/2024 Ns. doc.(ORDCL) n.:2296029 28/09/2022 Vs.doc. n.: 688/2022 05/09/2022 R.(ORDCL) Ns Offerta 39.2206.CAM.AB.0 053.01 Canone di servizio Pressure IV Trimestre 2024	12/02/2025	8813	0	680	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	12/02/2025
413	1	325	5.252,83	5.252,83	SARTORI E FONTANA ASSOCIATI STUDIO LEGALE E TRIBUTARIO	'B51FD8AF39'	SALDO Fatt.n. 17/EL del 10/01/2025 Determina del 27.11.24 n. 1068 - CIG B51FD8AF39	12/02/2025	524	0	1004	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	11	Prestazioni professionali e specialistiche	6	Patrocinio legale	12/02/2025
414	1	326	195,00	195,00	LEGLAZIONE E TECNICA S.R.L.	'B53ECC1945'	SALDO Fatt.n. 61/PA/2025 del 21/01/2025 Bollettino di Legislazione Tecnica - Abbonamento ESTESO	12/02/2025	460	0	47	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	1	Giornali, riviste e pubblicazioni	1	Giornali e riviste	12/02/2025

415	1	327	220,00	220,00	MAGGIOLI SPA	'B53E606B67'	SALDO Fatt.n. 0001102800 del 22/01/2025 Entionline videoconferenze - I principali adempimenti dei Comuni in materia di bilancio - Corso 1: Le novita del bilancio di previsione 2025- 2027 29/10/2024 Corso 2: Il DDL della legge di bilancio 2025 11/12	12/02/2025	460	0	47	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	1	Giornali, riviste e pubblicaz ioni	1	Giornali e riviste	12/02/2025
416	1	328	216,00	216,00	PUBLIKA S.R.L.	'B00565C5BE'	SALDO Fatt.n. 177/PA del 24/01/2025 Abbonamento triennale Personale News - quota 2025	12/02/2025	460	0	42	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	1	Giornali, riviste e pubblicaz ioni	1	Giornali e riviste	12/02/2025

417	1	329	3.175,73	3.175,73	SPAZIO APERTO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	'B0E7C15335'	SALDO Fatt.n. 27 del 21/01/2025 Segreteria amministrativa "Linea di finanziamento 1.1.4 : Rafforzamento dei servizi sociali e prevenzione del fenomeno dei burn out tra operatori sociali - PNRR M5C2, finanziato dall'Unione Europea - Next Generation E	12/02/2025	7382	0	310	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.	12/02/2025	
418	1	330	832,65	832,65	GARDA TRUCKS SRL	'B4FF70276B'	SALDO Fatt.n. 903 del 31/12/2024 RIF DETERMINA N. 1214 DEL 19/12/2024 IMPEGNO DI SPESA N. 1175 ANNO 2024 DEL 20/12/2024 CIG B4FF70276B MASCOTT BM769NH 698/24 SINEMBLOCK POST BALESTRE REVISIONE MEZZO CON MASSA SUPERIORE A 35 Q.	12/02/2025	7690	0	1175	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	10	12/02/2025

419	1	331	2.107,75	2.107,75	ALCA IMPIANTI TECNOLOGICI SRL	'B42A747180'	SALDO Fatt.n. 0000015/3 del 31/12/2024 CODICI ATTIVITA' 432101 - 432201 MANUTENZIONE PROGRAMMATA DEGLI IMPIANTI DI CLIMATIZZAZION E, TRATTAMENTO E PRODUZIONE ACQUA CALDA SANITARIA, IMPIANTI ELETTRICI E SPECIALI INSTALLATI PRESSO LA SCUOLA PRIMARIA SI	12/02/2025	3100	0	895	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manuten zione ordinaria e riparazio ni	8	Manute nzione ordinari a e riparazi oni di beni immobil i	12/02/2025
420	1	332	600,00	600,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	'B0D79E423D'	SALDO Fatt.n. 3 del 30/01/2025 COMUNICAZIONE DEL PROGETTO "COMITATO DEI SINDACI - CIG: B025269779 (R.G. n. 248 del 19.03.2024) Codice CIG: B0D79E423D	12/02/2025	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.	12/02/2025
421	1	333	946,85	946,85	EVENTO TRA I SALICI		LIQ.CONTRIBUTO PER EVENTI DI CONCLUSIONE PROGETTO BANDO ALLE CIANCE EDIZIONE 2024 ATS VEN 22 SONA-LIQ.99/25	12/02/2025	7372	1	1025	1	Spese correnti	4	Trasferim enti correnti	4	Trasferim enti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferim enti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferi menti correnti a Istituzio ni Sociali Private	12/02/2025

422	1	334	1.250,00	1.250,00	PRO LOCO DI SONA-ASSOCIAZIONE TURISTICA	LIQ.CONTR.PER LA REALIZZAZIONE DEL PRANZO SOCIALE E DEL RICONOSCIMENTO DEGLI ANNIVERSARI DI MATRIMONIO A FAVORE DI PERSONE ANZIANE DEL TERRITORIO-LIQ.98/25	12/02/2025	7380	0	928	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	12/02/2025
423	1	335	8.599,18	8.599,18	GRISI FRANCO	SALDO Fatt.n. 10/001 del 29/01/2025 COMPENSO PER LA FUNZIONE DI PRESIDENTE DEL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI ANNO 2024 FINO AL 25.9.2024 DETERMINAZIONE E R.G. N 792 - 2021	12/02/2025	640	0	793	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	12/02/2025

424	1	336	3.100,82	3.100,82	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		SALDO Fatt.n. 11/001 del 29/01/2025 COMPENSO PER LA FUNZIONE DI PRESIDENTE DEL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI ANNO 2024 DAL 26.9.2024 AL 31.12.2024 DETERMINAZION E N 904 DEL 11.10.2024	12/02/2025	640	0	820	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	1	Organi e incarichi istituzion ali dell'ammi nistrazion e	8	Compe nsi agli organi istituzio nali di revision e, di controll o ed altri incarich i istituzio nali dell'am ministra zione	12/02/2025
425	1	337	146,40	146,40	INFOTEAM S.R.L	'B4DB32638F'	SALDO Fatt.n. 00000000055 del 16/01/2025 DET N.1162 DEL 11-12- 2024 // CIG: B4DB32638F SOPHOS Central Extended Support for Windows Server	12/02/2025	482	0	1085	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	7	Utilizzo di beni di terzi	6	Licenze d'uso per softwar e	12/02/2025
426	1	338	243,84	243,84	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA	'Z152DDB623'	SALDO Fatt.n. 1010934859 del 27/12/2024 FOTOCOPIATRICI 31 - LOTTO 2 - 60 MESI	12/02/2025	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 hardwar e	12/02/2025

427	1	339	119,24	119,24	CANON ITALIA S.p.A.	'Z6A3699828'	SALDO Fatt.n. 2507900007910 del 15/01/2025 ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP "APPARECCHIAT URE MULTIFUNZIONE 1 - NOLEGGIO LOTTO 3" PER NOLEGGIO STAMPANTE MULTIFUNZIONE PER UFFICI ASSISTENTI SOCIALI C/O EDIFICIO "VECCHIA CANONICA"	12/02/2025	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 hardwar e	12/02/2025
428	1	340	190,71	190,71	CANON ITALIA S.p.A.	'ZEC36997E6'	ACCONTO Fatt.n. 2507900007969 del 15/01/2025 ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP "APPARECCHIAT URE MULTIFUNZIONE 1 - NOLEGGIO LOTTO 5" PER NOLEGGIO STAMPANTE MULTIFUNZIONE A COLORI PER UFFICI COMUNALI	12/02/2025	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 hardwar e	12/02/2025

429	1	341	0,02	0,02	CANON ITALIA S.p.A.	'ZEC36997E6'	SALDO Fatt.n. 2507900007969 del 15/01/2025 ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP "APPARECCHIAT URE MULTIFUNZIONE 1 - NOLEGGIO LOTTO 5" PER NOLEGGIO STAMPANTE MULTIFUNZIONE A COLORI PER UFFICI COMUNALI	12/02/2025	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 hardwar e	12/02/2025
430	1	342	370,00	370,00	PASETTO F.LLI S.R.L.	'B1FE23C201'	SALDO Fatt.n. 1247 del 31/12/2024 Recupero carcasse di animali	12/02/2025	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.	12/02/2025

431	1	343	2.440,00	2.440,00	BEDIGITAL SRL	'892031901D'	SALDO Fatt.n. PA 61 del 30/12/2024 CANONE DICEMBRE 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	12/02/2025	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	12/02/2025
432	1	344	419,68	419,68	BEDIGITAL SRL	'Z713D1C7C6'	SALDO Fatt.n. PA 60 del 30/12/2024 Servizi di storage cloud e aggiornamento software di backup - dicembre 2024 - DETERMINA N 1019 DEL 20-11-2023	12/02/2025	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	12/02/2025

433	1	345	6.710,00	6.710,00	PROJECT SRL UNIPERSONA LE	'B2D823D652'	SALDO Fatt.n. FVI 25000027 del 28/01/2025 Rif.Ordine OCMS 24000037 del 01/09/2024 - Sistema Informativo eCivis - Canoni di continuità sistema come da prot.107quater- 2024 - Ordine MEPA n. 8027864 del 27.08.2024 - Determina R.G.n. 715 del 27.08.2024 C	12/02/2025	480	0	677	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	19	Servizi informati ci e di telecomu nicazioni	999	Altri servizi informati ci e di telecom unicazi oni n.a.c.	12/02/2025
434	1	346	2.600,00	2.600,00	SIAC INFORMATICA VENETA S.R.L	'B4EFA7E581'	ACCONTO Fatt.n. 20/PA del 20/01/2025 Rif. D.D.T. numero 4 del 09/01/25 Rif. CONFERMA D' ORDINE numero 770 del 23/12/24 ZD421t Desktop Thermal Transfer Printer - Monochrome - Label/Receipt Print - Ethernet - USB - Yes - Bluetooth - 104 mm Width B100	12/02/2025	9020	0	1123	2	Spese in conto capitale	2	Investime nti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	7	Hardware	999	Hardwa re n.a.c.	12/02/2025

435	1	347	1.276,37	1.276,37	SIAC INFORMATICA VENETA S.R.L.	'B4EFA7E581'	SALDO Fatt.n. 20/PA del 20/01/2025 Rif. D.D.T. numero 4 del 09/01/25 Rif. CONFERMA D' ORDINE numero 770 del 23/12/24 ZD421t Desktop Thermal Transfer Printer - Monochrome - Label/Receipt Print - Ethernet - USB - Yes - Bluetooth - 104 mm Width B100 W	12/02/2025	481	0	1122	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	6	Material e informat ico	12/02/2025
436	1	348	34.099,00	34.099,00	AUG ARREDI URBANI E GIOCHI SRL	'Z163945B00'	SALDO Fatt.n. 0000003/25/SP del 14/01/2025 RIQUALIFICAZION E SPAZIO COMUNALE MEDIANTE REALIZZAZIONE AREA PER LA PRATICA DI CALISTENICS - FORNITURA E POSA ATTREZZATURE FITNESS E PING PONG COMPRESA PAVIMENTAZION E IN COLATA	12/02/2025	9302	0	1202	2	Spese in conto capitale	2	Investime nti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	999	Beni immobil i n.a.c.	12/02/2025

437	1	349	8.413,58	8.413,58	TRE ERRE IMPIANTI S.R.L.	'B05862A2F4'	SALDO Fatt.n. 9/PA del 21/01/2025 SERVIZIO DI GESTIONE E MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA E SEMAFORICI DI PERTINENZA DELL'AMMINISTR AZIONE COMUNALE CIG B05862A2F4 DETERMINAZION E RG N. 178 DEL 29.02.2024 TD MEPA N. 4049482SAL	12/02/2025	9212	0	230	2	Spese in conto capitale	2	Investime nti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	12	Infrastr tture stradali	12/02/2025
438	1	350	91.198,99	91.198,99	SER.I.T. SRL SERVIZI PER L'IGIENE DEL TERRITORIO	'A046025030'	SALDO Fatt.n. 1093/FEL del 23/12/2024 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	12/02/2025	6250	0	252	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	4	Contratt i di servizio per la raccolta rifiuti	12/02/2025

439	1	351	100.000,00	100.000,00	ACQUE VIVE SERVIZI E TERRITORIO SRL		ACCONTO Fatt.n. 145/E del 24/12/2024 Servizio per la gestione del verde pubblico comunale annualità 2024 - Determinazione RG n. 418 del 16/05/2024 - Contratto in data 07/06/2024, prot. n. 22678 del 14/06/2024 - Settore Strade - Servizi Tecnologici -	12/02/2025	6710	0	434	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manuten zione ordinaria e riparazio ni	8	Manute nzione ordinari a e riparazi oni di beni immobil	12/02/2025
440	1	352	16.937,00	16.937,00	ACQUE VIVE SERVIZI E TERRITORIO SRL		SALDO Fatt.n. 145/E del 24/12/2024 Servizio per la gestione del verde pubblico comunale annualità 2024 - Determinazione RG n. 418 del 16/05/2024 - Contratto in data 07/06/2024, prot. n. 22678 del 14/06/2024 - Settore Strade - Servizi Tecnologici - E	12/02/2025	7753	0	435	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manuten zione ordinaria e riparazio ni	8	Manute nzione ordinari a e riparazi oni di beni immobil	12/02/2025
441	1	353	1.335,95	1.335,95	HERA COMM SRL	'B23CA8DEB7'	SALDO Fatt.n. 412501881300 del 14/01/2025 FORNITURA SERVIZIO GAS	12/02/2025	6910	2	522	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	12/02/2025

442	1	354	65.758,00	65.758,00	GIVANI SRL	'B22310BEF6'	SALDO Fatt.n. 5 del 23/01/2025 LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLE INFRASTRUTTURE STRADALI - ANNO 2024 - CUP: B47H24001300004 - CIG: B22310BEF6 - CONTR. MEPA NG 4447810 DEL 08/07/2024 - STATO AVANZAMENTO LAVORI N. 1	12/02/2025	9170	10	519	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	12	Infrastrutture stradali	12/02/2025
443	1	355	84,89	84,89	PLANETEL S.r.l.	'B17AE57EB7'	ACCONTO Fatt.n. 2231/PA del 27/12/2024 Servizio di Telefonia e Connettività sede Municipale e sedi Secondarie, comprensivo di traffico telefonico CANONE BIMESTRALE da Novembre a Dicembre 2024 DETERMINAZIONE 369 DEL 02/05/2024 - CIG B17AE57EB7	13/02/2025	7490	1	860	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefoni a fissa	13/02/2025

444	1	356	408,29	408,29	PLANETEL S.r.l.	'B17AE57EB7'	ACCONTO Fatt.n. 2231/PA del 27/12/2024 Servizio di Telefonia e Connettività sede Municipale e sedi Secondarie, comprensivo di traffico telefonico CANONE BIMESTRALE da Novembre a Dicembre 2024 DETERMINAZION E 369 DEL 02/05/2024 - CIG B17AE57EB7	13/02/2025	8811	1	859	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefoni a fissa	13/02/2025
445	1	357	831,91	831,91	PLANETEL S.r.l.	'B17AE57EB7'	ACCONTO Fatt.n. 2231/PA del 27/12/2024 Servizio di Telefonia e Connettività sede Municipale e sedi Secondarie, comprensivo di traffico telefonico CANONE BIMESTRALE da Novembre a Dicembre 2024 DETERMINAZION E 369 DEL 02/05/2024 - CIG B17AE57EB7	13/02/2025	2266	0	858	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefoni a fissa	13/02/2025

446	1	358	69,99	69,99	PLANETEL S.r.l.	'B17AE57EB7'	ACCONTO Fatt.n. 2231/PA del 27/12/2024 Servizio di Telefonia e Connettività sede Municipale e sedi Secondarie, comprensivo di traffico telefonico CANONE BIMESTRALE da Novembre a Dicembre 2024 DETERMINAZION E 369 DEL 02/05/2024 - CIG B17AE57EB7	13/02/2025	6250	1	857	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefoni a fissa	13/02/2025
447	1	359	169,78	169,78	PLANETEL S.r.l.	'B17AE57EB7'	ACCONTO Fatt.n. 2231/PA del 27/12/2024 Servizio di Telefonia e Connettività sede Municipale e sedi Secondarie, comprensivo di traffico telefonico CANONE BIMESTRALE da Novembre a Dicembre 2024 DETERMINAZION E 369 DEL 02/05/2024 - CIG B17AE57EB7	13/02/2025	5421	1	856	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefoni a fissa	13/02/2025

448	1	360	565,36	565,36	PLANETEL S.r.l.	'B17AE57EB7'	ACCONTO Fatt.n. 2231/PA del 27/12/2024 Servizio di Telefonia e Connettività sede Municipale e sedi Secondarie, comprensivo di traffico telefonico CANONE BIMESTRALE da Novembre a Dicembre 2024 DETERMINAZIONE 369 DEL 02/05/2024 - CIG B17AE57EB7	13/02/2025	3290	0	855	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefoni a fissa	13/02/2025
449	1	361	1.414,25	1.414,25	PLANETEL S.r.l.	'B17AE57EB7'	ACCONTO Fatt.n. 2231/PA del 27/12/2024 Servizio di Telefonia e Connettività sede Municipale e sedi Secondarie, comprensivo di traffico telefonico CANONE BIMESTRALE da Novembre a Dicembre 2024 DETERMINAZIONE 369 DEL 02/05/2024 - CIG B17AE57EB7	13/02/2025	3070	0	854	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefoni a fissa	13/02/2025

450	1	362	113,07	113,07	PLANETEL S.r.l.	'B17AE57EB7'	ACCONTO Fatt.n. 2231/PA del 27/12/2024 Servizio di Telefonia e Connettività sede Municipale e sedi Secondarie, comprensivo di traffico telefonico CANONE BIMESTRALE da Novembre a Dicembre 2024 DETERMINAZION E 369 DEL 02/05/2024 - CIG B17AE57EB7	13/02/2025	2830	0	853	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefoni a fissa	13/02/2025
451	1	363	4.049,80	4.049,80	PLANETEL S.r.l.	'B17AE57EB7'	ACCONTO Fatt.n. 2231/PA del 27/12/2024 Servizio di Telefonia e Connettività sede Municipale e sedi Secondarie, comprensivo di traffico telefonico CANONE BIMESTRALE da Novembre a Dicembre 2024 DETERMINAZION E 369 DEL 02/05/2024 - CIG B17AE57EB7	13/02/2025	400	0	852	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefoni a fissa	13/02/2025

452	1	364	1.237,39	1.237,39	HERA SERVIZI ENERGIA SPA	'Z5E3C9A9F1'	ACCONTO Fatt.n. 332400010171 del 24/12/2024 Ordine 91113716 - 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 PER	13/02/2025	6913	0	800	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manuten zione ordinaria e riparazio ni	4	Manute nzione ordinari a e riparazi oni di impianti e macchi nari	13/02/2025
453	1	365	1.530,00	1.530,00	HERA SERVIZI ENERGIA SPA	'Z5E3C9A9F1'	ACCONTO Fatt.n. 332400010171 del 24/12/2024 Ordine 91113716 - 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 PER	13/02/2025	3303	0	799	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manuten zione ordinaria e riparazio ni	4	Manute nzione ordinari a e riparazi oni di impianti e macchi nari	13/02/2025

454	1	366	1.200,00	1.200,00	HERA SERVIZI ENERGIA SPA	'Z5E3C9A9F1'	ACCONTO Fatt.n. 332400010171 del 24/12/2024 Ordine 91113716 - 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 PER	13/02/2025	3103	0	798	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manuten zione ordinaria e riparazio ni	4	Manute nzione ordinari a e riparazi oni di impianti e macchi nari	13/02/2025
455	1	367	80,93	80,93	HERA SERVIZI ENERGIA SPA	'Z5E3C9A9F1'	ACCONTO Fatt.n. 332400010171 del 24/12/2024 Ordine 91113716 - 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 PER	13/02/2025	2843	0	797	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manuten zione ordinaria e riparazio ni	4	Manute nzione ordinari a e riparazi oni di impianti e macchi nari	13/02/2025

456	1	368	2.529,09	2.529,09	HERA SERVIZI ENERGIA SPA	'Z5E3C9A9F1'	SALDO Fatt.n. 332400010171 del 24/12/2024 Ordine 91113716 - 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	13/02/2025	1323	0	796	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manuten zione ordinaria e riparazio ni	4	Manute nzione ordinari a e riparazi oni di impianti e macchi nari	13/02/2025
457	1	369	61.488,00	61.488,00	AMBROSI IMPIANTI S.n.C.di Stefano e Gianluca	'B2F245E35A'	SALDO Fatt.n. 01- 0002 del 23/01/2025 Lavori di efficientamento energetico impianti di pubblica illuminazione Comunale ANNO 2024 CUP: B44H24000190001 - CIG: B2F245E35A	13/02/2025	9215	0	687	2	Spese in conto capitale	2	Investime nti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	12	Infrastr utture stradali	13/02/2025

458	1	370	729,05	729,05	MIT - DIP. PER I TRASPORTI DG PER LA MOTORIZZAZIONE		LIQ.SPESA VISURE MOTORIZZAZIONE E 4 TRIMESTRE 2024-LIQ.124/25	13/02/2025	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 on line	13/02/2025
459	1	371	1.250,00	1.250,00	Rose diVenti APS		LIQ.CONTRIBUTO A SOSTEGNO DELLA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO 21 ELASTICHE (ALTRIMENTI DETTO NEMO 21) EDIZIONE 2025 ACCONTO-LIQ.125/25	13/02/2025	7369	0	19	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	4	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	13/02/2025
460	1	372	10.065,00	10.065,00	TRAFFIC TECHNOLOGY SRL SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITA	'9502814231'	SALDO Fatt.n. 76/PA del 15/01/2025 CANONE SISTEMA REDVOLUTION	13/02/2025	2264	0	990	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	7	Utilizzo di beni di terzi	8	Noleggi di impianti e macchinari	13/02/2025
461	1	373	14.182,50	14.182,50	S.T.T. SRL	'B513F18629'	SALDO Fatt.n. 000022 del 20/01/2025 CANONE DAL 01/01/205 AL 31/12/2025 > ASSISTENZA TECNICA E MANUTENZIONE DEL SISTEMA DI VIDEOSORVEGLIANZA E OCR	13/02/2025	2280	0	1238	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	13/02/2025

462	1	374	3.500,00	3.500,00	ISTITUTO ASSISTENZA ANZIANI "VILLA SPADA"		SALDO Fatt.n. 6/CE del 31/01/2025 - Non autosufficiente 2023 - Integrazione retta di degenza ospite	13/02/2025	7310	0	602	1	Spese correnti	4	Trasferim enti correnti	2	Trasferim enti correnti a Famiglie	5	Altri trasferim enti a famiglie	999	Altri trasferim enti a famiglie n.a.c.	13/02/2025
463	1	375	2.462,45	2.462,45	LAVORO & SOCIETA' S.C.A.R.L.	'B2014C993F'	SALDO Fatt.n. 1 PA del 14/01/2025 QUOTA FONDO SERVIZI PIANO POVERTA ANNUALITA 2021 PER LAMBITO TERRITORIALE VEN 22 SONA + N Determina 629 del 26.07.2024 CUP: B41H21000120001 CIG: B2014C993F	13/02/2025	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.	13/02/2025
464	1	376	1.785,13	1.785,13	LA CASA PER GLI IMMIGRATI COOPERATIV A SOCIALE ONLUS	'B2F46A2A3A'	SALDO Fatt.n. FATTPA 1_25 del 21/01/2025 DGR 1030/2023 - CIG: B2F46A2A3A - SPESA A VALERE SUL PROGETTO "ALLEANZE TERRITORIALI PER LA FAMIGLIA" MESE DI NOVEMBRE 2024 RIMBORSO KM - DICEMBRE 2024	13/02/2025	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.	13/02/2025

465	1	377	6.272,05	6.272,05	SPAZIO APERTO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	'A014E6437A'	SALDO Fatt.n. 56 del 31/01/2025 Servizi educativi in riferimento al Progetto : "CARE LEAVERS - DGR 1453-2022" CIG. A014E6437A Det. nr. 887 - 16/01/2023 Mese da OTTOBRE a DICEMBRE 2024 Borse per l'autonomia	13/02/2025	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.	13/02/2025
466	1	378	1.210,33	1.210,33	CSEA -Cassa per i Servizi Energetici e Ambientali		LIQ.SPESA COMPONENTI TARIFFARIE CSEA DICEMBRE 2024 (parte II)- LIQ.133/25	13/02/2025	8818	0	1050	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.	13/02/2025
467	1	379	13.868,43	13.868,43	CSEA -Cassa per i Servizi Energetici e Ambientali		LIQ.SPESA COMPONENTI TARIFFARIE CSEA DICEMBRE 2024 (parte II)- LIQ.133/25	13/02/2025	8818	0	1050	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.	13/02/2025

468	1	380	11.765,97	11.765,97	CSEA -Cassa per i Servizi Energetici e Ambientali	LIQ.SPESA COMPONENTI TARIFFARIE CSEA DICEMBRE 2024 (parte II)- LIQ.133/25	13/02/2025	8818	0	1050	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.	13/02/2025
469	1	381	876,34	876,34	CSEA -Cassa per i Servizi Energetici e Ambientali	LIQ.SPESA COMPONENTI TARIFFARIE CSEA DICEMBRE 2024 (parte II)- LIQ.133/25	13/02/2025	8818	0	1052	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.	13/02/2025
470	1	382	762,93	762,93	CSEA -Cassa per i Servizi Energetici e Ambientali	LIQ.SPESA COMPONENTI TARIFFARIE CSEA DICEMBRE 2024 (parte II)- LIQ.133/25	13/02/2025	8818	0	1052	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.	13/02/2025

471	1	383	7.539,26	7.539,26	CSEA -Cassa per i Servizi Energetici e Ambientali		LIQ.SPESA COMPONENTI TARIFFARIE CSEA DICEMBRE 2024 (parte II)- LIQ.133/25	13/02/2025	8818	0	1052	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.	13/02/2025
472	1	384	590,51	590,51	CSEA -Cassa per i Servizi Energetici e Ambientali		LIQ.SPESA COMPONENTI TARIFFARIE CSEA DICEMBRE 2024 (parte II)- LIQ.133/25	13/02/2025	8818	0	1052	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.	13/02/2025
473	1	385	15.341,25	15.341,25	CSEA -Cassa per i Servizi Energetici e Ambientali		LIQ.SPESA COMPONENTI TARIFFARIE CSEA DICEMBRE 2024 (parte II)- LIQ.133/25	13/02/2025	8818	0	1052	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.	13/02/2025
474	1	455	19.115,86	19.115,86	UFFICIO I.V.A.		VERSAMENTO IVA GENNAIO 2025 - FATTURE DICEMBRE 2024	13/02/2025	8995	0	1255	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	3	Versamenti IVA a debito	1	Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali	1	Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali	14/02/2025

478	1	459	190,32	190,32	L'UFFICIO S.R.L. SISTEMI PER L'UFFICIO	'Z9B3709ECC'	SALDO Fatt.n. 000006/PA del 29/01/2025 Contratto Nr. 22/0000000099 del 25/07/2022 - CONTRATTO DI NOLEGGIO	14/02/2025	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 hardwar e	14/02/2025
479	1	460	14.895,94	14.895,94	IMPRESA SCALA SANTO S.R.L.	'9036940ECA'	ACCONTO Fatt.n. 168/001 del 27/12/2024 INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA INFRASTRUTTUR E STRADALI ED ECOCENTRI COMUNALI.- RATA DI SALDO	14/02/2025	9125	0	1129	2	Spese in conto capitale	2	Investime nti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	999	Beni immobil i n.a.c.	14/02/2025
480	1	461	10.215,66	10.215,66	IMPRESA SCALA SANTO S.R.L.	'9036940ECA'	SALDO Fatt.n. 168/001 del 27/12/2024 INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA INFRASTRUTTUR E STRADALI ED ECOCENTRI COMUNALI.- RATA DI SALDO	14/02/2025	9170	10	1128	2	Spese in conto capitale	2	Investime nti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	12	Infrastr utture stradali	14/02/2025
481	1	462	377,80	377,80	HALLEY INFORMATICA SRL	'B430D4D2C1'	ACCONTO Fatt.n. 192/16/11 del 31/01/2025 FOGLI DI STATO CIVILE F.TO A4 RIF.	14/02/2025	960	0	923	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	1	Carta, cancell eria e stampat i	14/02/2025

482	1	463	54.666,67	54.666,67	AUTOSERVIZI PASQUALINI SRL	'9106099E9A'	ACCONTO Fatt.n. 00003 del 31/01/2025 SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO ACCONTO MESE GENNAIO 2025 CIG: 97700135C7 SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO SALDO MESE GENNAIO 2025 CIG: 9106099E9A	14/02/2025	3570	0	274	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	2	Contratt i di servizio di trasport o scolasti co	14/02/2025
483	1	464	10.000,00	10.000,00	AUTOSERVIZI PASQUALINI SRL	'97700135C7'	SALDO Fatt.n. 00003 del 31/01/2025 SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO ACCONTO MESE GENNAIO 2025 CIG: 97700135C7 SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO SALDO MESE GENNAIO 2025 CIG: 9106099E9A	14/02/2025	3570	0	358	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	2	Contratt i di servizio di trasport o scolasti co	14/02/2025

484	1	465	24.869,46	24.869,46	COOP.SOCIAL E L'INFANZIA A R.L.-ONLUS	'B1593E4715'	SALDO Fatt.n. 1 PA del 31/01/2025 CORRISPETTIVO PER GESTIONE ASILO NIDO COMUNALE MESE DI GENNAIO 2025 RETTE INCASSATE	14/02/2025	7543	0	372	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	10	Contratt i di servizio di asilo nido	14/02/2025
485	1	466	37.361,91	37.361,91	CSEA -Cassa per i Servizi Energetici e Ambientali		LIQ.SPESA 6 BIMESTE ACCONTO PEREQUAZIONE CSEA-LIQ.139/25	14/02/2025	8818	0	1051	1	Spese correnti	4	Trasferim enti correnti	1	Trasferim enti correnti a Amministr azioni Pubbliche	1	Trasferim enti correnti a Amminist razioni Centrali	999	Trasferi menti correnti a altre Ammini strazion i Centrali n.a.c.	14/02/2025
486	1	467	502,00	502,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		LIQ.COMP.PER CORSI UNIVERSITA POPOLARE A.A. 24/25-LIQ.84/25	14/02/2025	4450	2	801	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	11	Prestazio ni professio nali e specialist iche	999	Altre prestazi oni professi onali e speciali stiche n.a.c.	14/02/2025
487	1	468	702,00	702,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		LIQ.COMP.PER CORSI UNIVERSITA POPOLARE A.A. 24/25-LIQ.84/25	14/02/2025	4450	2	797	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	11	Prestazio ni professio nali e specialist iche	999	Altre prestazi oni professi onali e speciali stiche n.a.c.	14/02/2025

488	1	469	502,00	502,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		LIQ.COMP.PER CORSI UNIVERSITA POPOLARE A.A. 24/25-LIQ.84/25	14/02/2025	4450	2	796	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	11	Prestazio ni professio nali e specialist iche	999	Altre prestazi oni professi onali e speciali stiche n.a.c.	14/02/2025
489	1	470	2.392,00	2.392,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		SALDO Fatt.n. FPA 2/25 del 17/01/2025 Corso Lessinia alta, altra e oltre (prima parte). Universita Popolare di Sona. Anno Accademico 2024-2025	14/02/2025	4450	2	793	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	11	Prestazio ni professio nali e specialist iche	999	Altre prestazi oni professi onali e speciali stiche n.a.c.	14/02/2025
490	1	471	2.674,63	2.674,63	COOPERATIV A IL SOL.CO VERONA S.C.S.C.	'9245150B1F'	SALDO Fatt.n. 2025 24/b del 31/01/2025 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	14/02/2025	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 pubblic o	14/02/2025
491	1	472	1.424,42	1.424,42	MIT - DIP. PER I TRASPORTI DG PER LA MOTORIZZAZI ONE		LIQ.SPESA CANONE VISURE MOTORIZZAZI ONE ANNO 2025- LIQ.110/25	14/02/2025	2262	0	921	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.	14/02/2025

492	1	473	10,55	9.555,70	CEF COOPERATIVA ESERCENTI FARMACIA S.C.R.L.	'B41AE59523'	SALDO Fatt.n. BFV5361 del 23/01/2025 ACQUISTO FARMACI	14/02/2025	5420	0	926	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	5	Medicinali e altri beni di consumo sanitario	1	Prodotti farmaceutici ed emoderivati	14/02/2025
492	2	473	23,76	9.555,70	CEF COOPERATIVA ESERCENTI FARMACIA S.C.R.L.	'B41AE59523'	SALDO Fatt.n. BFV5164 del 15/01/2025 ACQUISTO FARMACI	14/02/2025	5420	0	926	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	5	Medicinali e altri beni di consumo sanitario	1	Prodotti farmaceutici ed emoderivati	14/02/2025
492	3	473	28,90	9.555,70	CEF COOPERATIVA ESERCENTI FARMACIA S.C.R.L.	'B41AE59523'	SALDO Fatt.n. BFV5359 del 23/01/2025 ACQUISTO FARMACI	14/02/2025	5420	0	926	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	5	Medicinali e altri beni di consumo sanitario	1	Prodotti farmaceutici ed emoderivati	14/02/2025
492	4	473	51,34	9.555,70	CEF COOPERATIVA ESERCENTI FARMACIA S.C.R.L.	'B41AE59523'	SALDO Fatt.n. BFV5363 del 23/01/2025 SHOPPER BIOD.5B 22X38 1000PZ C/M	14/02/2025	5420	0	926	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	5	Medicinali e altri beni di consumo sanitario	1	Prodotti farmaceutici ed emoderivati	14/02/2025
492	5	473	1.045,31	9.555,70	CEF COOPERATIVA ESERCENTI FARMACIA S.C.R.L.	'B41AE59523'	SALDO Fatt.n. BFV5362 del 23/01/2025 ACQUISTO FARMACI	14/02/2025	5420	0	926	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	5	Medicinali e altri beni di consumo sanitario	1	Prodotti farmaceutici ed emoderivati	14/02/2025

492	6	473	2.235,17	9.555,70	CEF COOPERATIVA ESERCENTI FARMACIA S.C.R.L.	'B41AE59523'	SALDO Fatt.n. BFV5358 del 23/01/2025 ACQUISTO FARMACI	14/02/2025	5420	0	926	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	5	Medicinali e altri beni di consumo sanitario	1	Prodotti farmaceutici ed emoderivati	14/02/2025
492	7	473	2.957,38	9.555,70	CEF COOPERATIVA ESERCENTI FARMACIA S.C.R.L.	'B41AE59523'	SALDO Fatt.n. BFV5163 del 15/01/2025 ACQUISTO FARMACI	14/02/2025	5420	0	926	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	5	Medicinali e altri beni di consumo sanitario	1	Prodotti farmaceutici ed emoderivati	14/02/2025
492	8	473	3.203,29	9.555,70	CEF COOPERATIVA ESERCENTI FARMACIA S.C.R.L.	'B41AE59523'	SALDO Fatt.n. BFV5360 del 23/01/2025 ACQUISTO FARMACI	14/02/2025	5420	0	926	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	5	Medicinali e altri beni di consumo sanitario	1	Prodotti farmaceutici ed emoderivati	14/02/2025
493	1	474	2.704,00	2.704,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	'B2E2B68065'	SALDO Fatt.n. 1PA del 07/01/2025 RILIEVO CELERIMETRICO STRADE COMUNALI nell ambito dei LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA ANNUALE DELLE PAVIMENTAZIONI STRADALI - RG n. 732 del 30/08/2024 RILIEVO CELERIMETRICO STRADE COMUNALI	14/02/2025	9170	10	1290	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	12	Infrastrutture stradali	14/02/2025

494	1	475	4.694,56	4.694,56	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	'ZC33D9CE63'	ACCONTO Fatt.n. FATTPA 2_25 del 01/01/2025 LAVORI DI ADEGUAMENTO VIABILISTICO CON REALIZZAZIONE DI UN PERCORSO CICLO-PEDONALE IN VIA GABURRI E TAGLIAFERRO A S. GIORGIO IN SALICI,	14/02/2025	9170	10	1110	2	Spese in conto capitale	2	Investime nti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	12	Infrastr utture stradali	14/02/2025
495	1	476	5.455,84	5.455,84	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	'ZC33D9CE63'	SALDO Fatt.n. FATTPA 2_25 del 01/01/2025 LAVORI DI ADEGUAMENTO VIABILISTICO CON REALIZZAZIONE DI UN PERCORSO CICLO-PEDONALE IN VIA GABURRI E TAGLIAFERRO A S. GIORGIO IN SALICI,	14/02/2025	731	0	1111	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	11	Prestazio ni profes sionali e specialist iche	999	Altre prestazi oni profes sionali e specialist iche n.a.c.	14/02/2025
496	1	477	30,39	2.530,91	CEF COOPERATIV A ESERCENTI FARMACIA S.C.R.L.	'B41AE59523'	SALDO Fatt.n. BFV5162 del 15/01/2025 ACQUISTO FARMACI	14/02/2025	5420	0	926	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	5	Medicinal i e altri beni di consumo sanitario	1	Prodotti farmace utici ed emoderi vati	14/02/2025

496	2	477	2.500,52	2.530,91	CEF COOPERATIV A ESERCENTI FARMACIA S.C.R.L.	'B41AE59523'	SALDO Fatt.n. BFV5161 del 15/01/2025 ACQUISTO FARMACI	14/02/2025	5420	0	926	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	5	Medicinal i e altri beni di consumo sanitario	1	Prodotti farmace utici ed emoderi vati	14/02/2025
497	1	478	457,32	457,32	DIGITECH SRL	'Z5A3CD2321'	SALDO Fatt.n. FPA 43/25 del 03/01/2025 Trascrizione sedute del Consiglio comunale periodo novembre - dicembre 2024	14/02/2025	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.	14/02/2025
498	1	479	250,07	250,07	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		LIQ.CONTR. PER ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICH E A FAVORE DELLE FAMIGLIE DI SONA FABBISOGNO RESIDUO AL 01/12/2023 DGR 1397/23 DECRETO DIRIGENZIALE N. 48 DEL 09/09/2024- DET.5/25	14/02/2025	7367	0	1225	1	Spese correnti	4	Trasferim enti correnti	2	Trasferim enti correnti a Famiglie	5	Altri trasferim enti a famiglie	999	Altri trasferi menti a famiglie n.a.c.	14/02/2025

499	1	480	962,26	962,26	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	LIQ.CONTR. PER ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICH E A FAVORE DELLE FAMIGLIE DI SONA FABBISOGNO RESIDUO AL 01/12/2023 DGR 1397/23 DECRETO DIRIGENZIALE N. 48 DEL 09/09/2024- DET.5/25	14/02/2025	7367	0	1226	1	Spese correnti	4	Trasferim enti correnti	2	Trasferim enti correnti a Famiglie	5	Altri trasferim enti a famiglie	999	Altri trasferi menti a famiglie n.a.c.	14/02/2025
500	1	481	511,30	511,30	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	LIQ.CONTR. PER ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICH E A FAVORE DELLE FAMIGLIE DI SONA FABBISOGNO RESIDUO AL 01/12/2023 DGR 1397/23 DECRETO DIRIGENZIALE N. 48 DEL 09/09/2024- DET.5/25	14/02/2025	7367	0	1227	1	Spese correnti	4	Trasferim enti correnti	2	Trasferim enti correnti a Famiglie	5	Altri trasferim enti a famiglie	999	Altri trasferi menti a famiglie n.a.c.	14/02/2025

501	1	482	931,03	931,03	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	LIQ.CONTR. PER ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICH E A FAVORE DELLE FAMIGLIE DI SONA FABBISOGNO RESIDUO AL 01/12/2023 DGR 1397/23 DECRETO DIRIGENZIALE N. 48 DEL 09/09/2024- DET.5/25	14/02/2025	7367	0	1228	1	Spese correnti	4	Trasferim enti correnti	2	Trasferim enti correnti a Famiglie	5	Altri trasferim enti a famiglie	999	Altri trasferi menti a famiglie n.a.c.	14/02/2025
502	1	483	320,51	320,51	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	LIQ.CONTR. PER ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICH E A FAVORE DELLE FAMIGLIE DI SONA FABBISOGNO RESIDUO AL 01/12/2023 DGR 1397/23 DECRETO DIRIGENZIALE N. 48 DEL 09/09/2024- DET.5/25	14/02/2025	7367	0	1229	1	Spese correnti	4	Trasferim enti correnti	2	Trasferim enti correnti a Famiglie	5	Altri trasferim enti a famiglie	999	Altri trasferi menti a famiglie n.a.c.	14/02/2025

504	1	485	1.754,28	1.754,28	COOP.SOCIAL E FILO CONTINUO A R.L. ONLUS	'9829482925'	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.89/25	14/02/2025	7379	0	1334	1	Spese correnti	4	Trasferim enti correnti	4	Trasferim enti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferim enti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferi menti correnti a Istituzio ni Sociali Private	14/02/2025
505	1	486	540,00	540,00	FAI Fondo per l'Ambiente Italiano ETS		LIQ.SPESA ADESIONE A FAI - FONDO PER L'AMBIENTE ITALIANO ETS- TRASFERIMENTO QUOTA ANNO 2025-DET.35/25	14/02/2025	4800	0	51	1	Spese correnti	4	Trasferim enti correnti	1	Trasferim enti correnti a Amministr azioni Pubbliche	2	Trasferim enti correnti a Amminist razioni Locali	17	Trasferi menti correnti a altri enti e agenzie regional i e sub regional i	14/02/2025

506	1	487	2.745,95	2.745,95	COMUNE DI AFFI	LIQ.CONTR. REDDITO DI INCLUSIONE ATTIVA E SOSTEGNO ALLABITARE - DGR 1077/2023 - DDR 1370/23 - RIA X TRASFERIMENTO A FAVORE DEI COMUNI DELLAMBITO TERRITORIALE SOCIALE VEN22 SONA-DET.42/25	14/02/2025	7504	10	233	1	Spese correnti	4	Trasferim enti correnti	1	Trasferim enti correnti a Amministr azioni Pubbliche	2	Trasferim enti correnti a Amminist razioni Locali	3	Trasferi menti correnti a Comuni	18/02/2025
507	1	488	8.104,00	8.104,00	COMUNE DI BARDOLINO	LIQ.CONTR. REDDITO DI INCLUSIONE ATTIVA E SOSTEGNO ALLABITARE - DGR 1077/2023 - DDR 1370/23 - RIA X TRASFERIMENTO A FAVORE DEI COMUNI DELLAMBITO TERRITORIALE SOCIALE VEN22 SONA-DET.42/25	14/02/2025	7504	10	233	1	Spese correnti	4	Trasferim enti correnti	1	Trasferim enti correnti a Amministr azioni Pubbliche	2	Trasferim enti correnti a Amminist razioni Locali	3	Trasferi menti correnti a Comuni	18/02/2025

508	1	489	1.340,03	1.340,03	COMUNE DI BRENTINO BELLUNO	LIQ.CONTR. REDDITO DI INCLUSIONE ATTIVA E SOSTEGNO ALLABITARE - DGR 1077/2023 - DDR 1370/23 - RIA X TRASFERIMENTO A FAVORE DEI COMUNI DELLAMBITO TERRITORIALE SOCIALE VEN22 SONA-DET.42/25	14/02/2025	7504	10	233	1	Spese correnti	4	Trasferim enti correnti	1	Trasferim enti correnti a Amministr azioni Pubbliche	2	Trasferim enti correnti a Amminist razioni Locali	3	Trasferi menti correnti a Comuni	18/02/2025
509	1	490	2.200,00	2.200,00	COMUNE DI BRENZONE DEL GARDA	LIQ.CONTR. REDDITO DI INCLUSIONE ATTIVA E SOSTEGNO ALLABITARE - DGR 1077/2023 - DDR 1370/23 - RIA X TRASFERIMENTO A FAVORE DEI COMUNI DELLAMBITO TERRITORIALE SOCIALE VEN22 SONA-DET.42/25	14/02/2025	7504	10	233	1	Spese correnti	4	Trasferim enti correnti	1	Trasferim enti correnti a Amministr azioni Pubbliche	2	Trasferim enti correnti a Amminist razioni Locali	3	Trasferi menti correnti a Comuni	18/02/2025

510	1	491	23.478,56	23.478,56	COMUNE DI BUSSOLENGO	LIQ.CONTR. REDDITO DI INCLUSIONE ATTIVA E SOSTEGNO ALLABITARE - DGR 1077/2023 - DDR 1370/23 - RIA X TRASFERIMENTO A FAVORE DEI COMUNI DELLAMBITO TERRITORIALE SOCIALE VEN22 SONA-DET.42/25	14/02/2025	7504	10	233	1	Spese correnti	4	Trasferim enti correnti	1	Trasferim enti correnti a Amministr azioni Pubbliche	2	Trasferim enti correnti a Amminist razioni Locali	3	Trasferi menti correnti a Comuni	18/02/2025
511	1	492	8.363,12	8.363,12	COMUNE DI CAPRINO VERONESE	LIQ.CONTR. REDDITO DI INCLUSIONE ATTIVA E SOSTEGNO ALLABITARE - DGR 1077/2023 - DDR 1370/23 - RIA X TRASFERIMENTO A FAVORE DEI COMUNI DELLAMBITO TERRITORIALE SOCIALE VEN22 SONA-DET.42/25	14/02/2025	7504	10	233	1	Spese correnti	4	Trasferim enti correnti	1	Trasferim enti correnti a Amministr azioni Pubbliche	2	Trasferim enti correnti a Amminist razioni Locali	3	Trasferi menti correnti a Comuni	18/02/2025

512	1	493	15.146,58	15.146,58	COMUNE DI CASTELNUOVO DEL GARDA	LIQ.CONTR. REDDITO DI INCLUSIONE ATTIVA E SOSTEGNO ALLABITARE - DGR 1077/2023 - DDR 1370/23 - RIA X TRASFERIMENTO A FAVORE DEI COMUNI DELLAMBITO TERRITORIALE SOCIALE VEN22 SONA-DET.42/25	14/02/2025	7504	10	233	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	2	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	3	Trasferimenti correnti a Comuni	18/02/2025
513	1	494	6.921,92	6.921,92	COMUNE DI CAVAIONE VERONESE	LIQ.CONTR. REDDITO DI INCLUSIONE ATTIVA E SOSTEGNO ALLABITARE - DGR 1077/2023 - DDR 1370/23 - RIA X TRASFERIMENTO A FAVORE DEI COMUNI DELLAMBITO TERRITORIALE SOCIALE VEN22 SONA-DET.42/25	14/02/2025	7504	10	233	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	2	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	3	Trasferimenti correnti a Comuni	18/02/2025

514	1	495	3.571,00	3.571,00	COMUNE DI COSTERMANO	LIQ.CONTR. REDDITO DI INCLUSIONE ATTIVA E SOSTEGNO ALLABITARE - DGR 1077/2023 - DDR 1370/23 - RIA X TRASFERIMENTO A FAVORE DEI COMUNI DELLAMBITO TERRITORIALE SOCIALE VEN22 SONA-DET.42/25	14/02/2025	7504	10	233	1	Spese correnti	4	Trasferim enti correnti	1	Trasferim enti correnti a Amministr azioni Pubbliche	2	Trasferim enti correnti a Amminist razioni Locali	3	Trasferi menti correnti a Comuni	18/02/2025
515	1	496	2.291,67	2.291,67	COMUNE DI DOLCE'	LIQ.CONTR. REDDITO DI INCLUSIONE ATTIVA E SOSTEGNO ALLABITARE - DGR 1077/2023 - DDR 1370/23 - RIA X TRASFERIMENTO A FAVORE DEI COMUNI DELLAMBITO TERRITORIALE SOCIALE VEN22 SONA-DET.42/25	14/02/2025	7504	10	233	1	Spese correnti	4	Trasferim enti correnti	1	Trasferim enti correnti a Amministr azioni Pubbliche	2	Trasferim enti correnti a Amminist razioni Locali	3	Trasferi menti correnti a Comuni	18/02/2025

516	1	497	2.165,03	2.165,03	COMUNE DI ERBE'	LIQ.CONTR. REDDITO DI INCLUSIONE ATTIVA E SOSTEGNO ALLABITARE - DGR 1077/2023 - DDR 1370/23 - RIA X TRASFERIMENTO A FAVORE DEI COMUNI DELLAMBITO TERRITORIALE SOCIALE VEN22 SONA-DET.42/25	17/02/2025	7504	10	233	1	Spese correnti	4	Trasferim enti correnti	1	Trasferim enti correnti a Amministr azioni Pubbliche	2	Trasferim enti correnti a Amminist razioni Locali	3	Trasferi menti correnti a Comuni	18/02/2025
517	1	498	307,91	307,91	COMUNE FERRARA DI MONTE BALDO	LIQ.CONTR. REDDITO DI INCLUSIONE ATTIVA E SOSTEGNO ALLABITARE - DGR 1077/2023 - DDR 1370/23 - RIA X TRASFERIMENTO A FAVORE DEI COMUNI DELLAMBITO TERRITORIALE SOCIALE VEN22 SONA-DET.42/25	17/02/2025	7504	10	233	1	Spese correnti	4	Trasferim enti correnti	1	Trasferim enti correnti a Amministr azioni Pubbliche	2	Trasferim enti correnti a Amminist razioni Locali	3	Trasferi menti correnti a Comuni	18/02/2025

518	1	499	4.551,23	4.551,23	COMUNE DI FUMANE	LIQ.CONTR. REDDITO DI INCLUSIONE ATTIVA E SOSTEGNO ALLABITARE - DGR 1077/2023 - DDR 1370/23 - RIA X TRASFERIMENTO A FAVORE DEI COMUNI DELLAMBITO TERRITORIALE SOCIALE VEN22 SONA-DET.42/25	17/02/2025	7504	10	233	1	Spese correnti	4	Trasferim enti correnti	1	Trasferim enti correnti a Amministr azioni Pubbliche	2	Trasferim enti correnti a Amminist razioni Locali	3	Trasferi menti correnti a Comuni	18/02/2025
519	1	500	4.731,12	4.731,12	COMUNE DI GARDA	LIQ.CONTR. REDDITO DI INCLUSIONE ATTIVA E SOSTEGNO ALLABITARE - DGR 1077/2023 - DDR 1370/23 - RIA X TRASFERIMENTO A FAVORE DEI COMUNI DELLAMBITO TERRITORIALE SOCIALE VEN22 SONA-DET.42/25	17/02/2025	7504	10	233	1	Spese correnti	4	Trasferim enti correnti	1	Trasferim enti correnti a Amministr azioni Pubbliche	2	Trasferim enti correnti a Amminist razioni Locali	3	Trasferi menti correnti a Comuni	18/02/2025

520	1	501	13.228,95	13.228,95	COMUNE DI ISOLA DELLA SCALA	LIQ.CONTR. REDDITO DI INCLUSIONE ATTIVA E SOSTEGNO ALLABITARE - DGR 1077/2023 - DDR 1370/23 - RIA X TRASFERIMENTO A FAVORE DEI COMUNI DELLAMBITO TERRITORIALE SOCIALE VEN22 SONA-DET.42/25	17/02/2025	7504	10	233	1	Spese correnti	4	Trasferim enti correnti	1	Trasferim enti correnti a Amministr azioni Pubbliche	2	Trasferim enti correnti a Amminist razioni Locali	3	Trasferi menti correnti a Comuni	18/02/2025
521	1	502	8.030,09	8.030,09	COMUNE DI LAZISE	LIQ.CONTR. REDDITO DI INCLUSIONE ATTIVA E SOSTEGNO ALLABITARE - DGR 1077/2023 - DDR 1370/23 - RIA X TRASFERIMENTO A FAVORE DEI COMUNI DELLAMBITO TERRITORIALE SOCIALE VEN22 SONA-DET.42/25	17/02/2025	7504	10	233	1	Spese correnti	4	Trasferim enti correnti	1	Trasferim enti correnti a Amministr azioni Pubbliche	2	Trasferim enti correnti a Amminist razioni Locali	3	Trasferi menti correnti a Comuni	18/02/2025

522	1	503	3.045,28	3.045,28	COMUNE DI MALCESINE	LIQ.CONTR. REDDITO DI INCLUSIONE ATTIVA E SOSTEGNO ALLABITARE - DGR 1077/2023 - DDR 1370/23 - RIA X TRASFERIMENTO A FAVORE DEI COMUNI DELLAMBITO TERRITORIALE SOCIALE VEN22 SONA-DET.42/25	17/02/2025	7504	10	233	1	Spese correnti	4	Trasferim enti correnti	1	Trasferim enti correnti a Amministr azioni Pubbliche	2	Trasferim enti correnti a Amminist razioni Locali	3	Trasferi menti correnti a Comuni	18/02/2025
523	1	504	2.820,70	2.820,70	COMUNE DI MARANO DI VALPOLICELL A	LIQ.CONTR. REDDITO DI INCLUSIONE ATTIVA E SOSTEGNO ALLABITARE - DGR 1077/2023 - DDR 1370/23 - RIA X TRASFERIMENTO A FAVORE DEI COMUNI DELLAMBITO TERRITORIALE SOCIALE VEN22 SONA-DET.42/25	17/02/2025	7504	10	233	1	Spese correnti	4	Trasferim enti correnti	1	Trasferim enti correnti a Amministr azioni Pubbliche	2	Trasferim enti correnti a Amminist razioni Locali	3	Trasferi menti correnti a Comuni	18/02/2025

524	1	505	7.674,90	7.674,90	COMUNE DI MOZZECANE	LIQ.CONTR. REDDITO DI INCLUSIONE ATTIVA E SOSTEGNO ALLABITARE - DGR 1077/2023 - DDR 1370/23 - RIA X TRASFERIMENTO A FAVORE DEI COMUNI DELLAMBITO TERRITORIALE SOCIALE VEN22 SONA-DET.42/25	17/02/2025	7504	10	233	1	Spese correnti	4	Trasferim enti correnti	1	Trasferim enti correnti a Amministr azioni Pubbliche	2	Trasferim enti correnti a Amminist razioni Locali	3	Trasferi menti correnti a Comuni	18/02/2025
525	1	506	19.277,03	19.277,03	COMUNE DI NEGRAR	LIQ.CONTR. REDDITO DI INCLUSIONE ATTIVA E SOSTEGNO ALLABITARE - DGR 1077/2023 - DDR 1370/23 - RIA X TRASFERIMENTO A FAVORE DEI COMUNI DELLAMBITO TERRITORIALE SOCIALE VEN22 SONA-DET.42/25	17/02/2025	7504	10	233	1	Spese correnti	4	Trasferim enti correnti	1	Trasferim enti correnti a Amministr azioni Pubbliche	2	Trasferim enti correnti a Amminist razioni Locali	3	Trasferi menti correnti a Comuni	18/02/2025

526	1	507	4.355,16	4.355,16	COMUNE DI NOGAROLE ROCCA	LIQ.CONTR. REDDITO DI INCLUSIONE ATTIVA E SOSTEGNO ALLABITARE - DGR 1077/2023 - DDR 1370/23 - RIA X TRASFERIMENTO A FAVORE DEI COMUNI DELLAMBITO TERRITORIALE SOCIALE VEN22 SONA-DET.42/25	17/02/2025	7504	10	233	1	Spese correnti	4	Trasferim enti correnti	1	Trasferim enti correnti a Amministr azioni Pubbliche	2	Trasferim enti correnti a Amminist razioni Locali	3	Trasferi menti correnti a Comuni	18/02/2025
527	1	508	3.545,07	3.545,07	COMUNE DI PASTRENGO	LIQ.CONTR. REDDITO DI INCLUSIONE ATTIVA E SOSTEGNO ALLABITARE - DGR 1077/2023 - DDR 1370/23 - RIA X TRASFERIMENTO A FAVORE DEI COMUNI DELLAMBITO TERRITORIALE SOCIALE VEN22 SONA-DET.42/25	17/02/2025	7504	10	233	1	Spese correnti	4	Trasferim enti correnti	1	Trasferim enti correnti a Amministr azioni Pubbliche	2	Trasferim enti correnti a Amminist razioni Locali	3	Trasferi menti correnti a Comuni	18/02/2025

528	1	509	19.890,04	19.890,04	COMUNE DI PESCANTINA	LIQ.CONTR. REDDITO DI INCLUSIONE ATTIVA E SOSTEGNO ALLABITARE - DGR 1077/2023 - DDR 1370/23 - RIA X TRASFERIMENTO A FAVORE DEI COMUNI DELLAMBITO TERRITORIALE SOCIALE VEN22 SONA-DET.42/25	17/02/2025	7504	10	233	1	Spese correnti	4	Trasferim enti correnti	1	Trasferim enti correnti a Amministr azioni Pubbliche	2	Trasferim enti correnti a Amminist razioni Locali	3	Trasferi menti correnti a Comuni	18/02/2025
529	1	510	12.498,27	12.498,27	COMUNE DI PESCHIERA DEL GARDA	LIQ.CONTR. REDDITO DI INCLUSIONE ATTIVA E SOSTEGNO ALLABITARE - DGR 1077/2023 - DDR 1370/23 - RIA X TRASFERIMENTO A FAVORE DEI COMUNI DELLAMBITO TERRITORIALE SOCIALE VEN22 SONA-DET.42/25	17/02/2025	7504	10	233	1	Spese correnti	4	Trasferim enti correnti	1	Trasferim enti correnti a Amministr azioni Pubbliche	2	Trasferim enti correnti a Amminist razioni Locali	3	Trasferi menti correnti a Comuni	18/02/2025

530	1	511	8.377,23	8.377,23	COMUNE DI POVEGLIANO VERONESE	LIQ.CONTR. REDDITO DI INCLUSIONE ATTIVA E SOSTEGNO ALLABITARE - DGR 1077/2023 - DDR 1370/23 - RIA X TRASFERIMENTO A FAVORE DEI COMUNI DELLAMBITO TERRITORIALE SOCIALE VEN22 SONA-DET.42/25	17/02/2025	7504	10	233	1	Spese correnti	4	Trasferim enti correnti	1	Trasferim enti correnti a Amministr azioni Pubbliche	2	Trasferim enti correnti a Amminist razioni Locali	3	Trasferi menti correnti a Comuni	18/02/2025
531	1	512	2.511,27	2.511,27	COMUNE DI RIVOLI VERONESE	LIQ.CONTR. REDDITO DI INCLUSIONE ATTIVA E SOSTEGNO ALLABITARE - DGR 1077/2023 - DDR 1370/23 - RIA X TRASFERIMENTO A FAVORE DEI COMUNI DELLAMBITO TERRITORIALE SOCIALE VEN22 SONA-DET.42/25	17/02/2025	7504	10	233	1	Spese correnti	4	Trasferim enti correnti	1	Trasferim enti correnti a Amministr azioni Pubbliche	2	Trasferim enti correnti a Amminist razioni Locali	3	Trasferi menti correnti a Comuni	18/02/2025

532	1	513	14.812,59	14.812,59	COMUNE DI SAN PIETRO IN CARIANO	LIQ.CONTR. REDDITO DI INCLUSIONE ATTIVA E SOSTEGNO ALLABITARE - DGR 1077/2023 - DDR 1370/23 - RIA X TRASFERIMENTO A FAVORE DEI COMUNI DELLAMBITO TERRITORIALE SOCIALE VEN22 SONA-DET.42/25	17/02/2025	7504	10	233	1	Spese correnti	4	Trasferim enti correnti	1	Trasferim enti correnti a Amministr azioni Pubbliche	2	Trasferim enti correnti a Amminist razioni Locali	3	Trasferi menti correnti a Comuni	18/02/2025
533	1	514	1.647,22	1.647,22	COMUNE DI SAN ZENO di MONTAGNA	LIQ.CONTR. REDDITO DI INCLUSIONE ATTIVA E SOSTEGNO ALLABITARE - DGR 1077/2023 - DDR 1370/23 - RIA X TRASFERIMENTO A FAVORE DEI COMUNI DELLAMBITO TERRITORIALE SOCIALE VEN22 SONA-DET.42/25	17/02/2025	7504	10	233	1	Spese correnti	4	Trasferim enti correnti	1	Trasferim enti correnti a Amministr azioni Pubbliche	2	Trasferim enti correnti a Amminist razioni Locali	3	Trasferi menti correnti a Comuni	18/02/2025

534	1	515	13.567,16	13.567,16	A	COMUNE DI SANT'AMBRO GIO DI VALPOLICELL	LIQ.CONTR. REDDITO DI INCLUSIONE ATTIVA E SOSTEGNO ALLABITARE - DGR 1077/2023 - DDR 1370/23 - RIA X TRASFERIMENTO A FAVORE DEI COMUNI DELLAMBITO TERRITORIALE SOCIALE VEN22 SONA-DET.42/25	17/02/2025	7504	10	233	1	Spese correnti	4	Trasferim enti correnti	1	Trasferim enti correnti a Amministr azioni Pubbliche	2	Trasferim enti correnti a Amminist razioni Locali	3	Trasferi menti correnti a Comuni	18/02/2025
535	1	516	2.427,18	2.427,18		COMUNE DI SANT'ANNA D'ALFAEDO	LIQ.CONTR. REDDITO DI INCLUSIONE ATTIVA E SOSTEGNO ALLABITARE - DGR 1077/2023 - DDR 1370/23 - RIA X TRASFERIMENTO A FAVORE DEI COMUNI DELLAMBITO TERRITORIALE SOCIALE VEN22 SONA-DET.42/25	17/02/2025	7504	10	233	1	Spese correnti	4	Trasferim enti correnti	1	Trasferim enti correnti a Amministr azioni Pubbliche	2	Trasferim enti correnti a Amminist razioni Locali	3	Trasferi menti correnti a Comuni	18/02/2025

536	1	517	16.710,88	16.710,88	COMUNE DI SOMMACAMPAGNA	LIQ.CONTR. REDDITO DI INCLUSIONE ATTIVA E SOSTEGNO ALLABITARE - DGR 1077/2023 - DDR 1370/23 - RIA X TRASFERIMENTO A FAVORE DEI COMUNI DELLAMBITO TERRITORIALE SOCIALE VEN22 SONA-DET.42/25	17/02/2025	7504	10	233	1	Spese correnti	4	Trasferim enti correnti	1	Trasferim enti correnti a Amministr azioni Pubbliche	2	Trasferim enti correnti a Amminist razioni Locali	3	Trasferi menti correnti a Comuni	18/02/2025
537	1	518	3.407,33	3.407,33	COMUNE DI TORRI DEL BENACO	LIQ.CONTR. REDDITO DI INCLUSIONE ATTIVA E SOSTEGNO ALLABITARE - DGR 1077/2023 - DDR 1370/23 - RIA X TRASFERIMENTO A FAVORE DEI COMUNI DELLAMBITO TERRITORIALE SOCIALE VEN22 SONA-DET.42/25	17/02/2025	7504	10	233	1	Spese correnti	4	Trasferim enti correnti	1	Trasferim enti correnti a Amministr azioni Pubbliche	2	Trasferim enti correnti a Amminist razioni Locali	3	Trasferi menti correnti a Comuni	18/02/2025

538	1	519	3.167,56	3.167,56	COMUNE DI TREVENUOLO	LIQ.CONTR. REDDITO DI INCLUSIONE ATTIVA E SOSTEGNO ALLABITARE - DGR 1077/2023 - DDR 1370/23 - RIA X TRASFERIMENTO A FAVORE DEI COMUNI DELL'AMBITO TERRITORIALE SOCIALE VEN22 SONA-DET.42/25	17/02/2025	7504	10	233	1	Spese correnti	4	Trasferim enti correnti	1	Trasferim enti correnti a Amministr azioni Pubbliche	2	Trasferim enti correnti a Amminist razioni Locali	3	Trasferi menti correnti a Comuni	18/02/2025
539	1	520	18.056,90	18.056,90	COMUNE DI VALEGGIO SUL MINCIO	LIQ.CONTR. REDDITO DI INCLUSIONE ATTIVA E SOSTEGNO ALLABITARE - DGR 1077/2023 - DDR 1370/23 - RIA X TRASFERIMENTO A FAVORE DEI COMUNI DELL'AMBITO TERRITORIALE SOCIALE VEN22 SONA-DET.42/25	17/02/2025	7504	10	233	1	Spese correnti	4	Trasferim enti correnti	1	Trasferim enti correnti a Amministr azioni Pubbliche	2	Trasferim enti correnti a Amminist razioni Locali	3	Trasferi menti correnti a Comuni	18/02/2025

540	1	526	11.729,76	11.729,76	COMUNE DI VIGASIO		LIQ.CONTR. REDDITO DI INCLUSIONE ATTIVA E SOSTEGNO ALLABITARE - DGR 1077/2023 - DDR 1370/23 - RIA X TRASFERIMENTO A FAVORE DEI COMUNI DELLAMBITO TERRITORIALE SOCIALE VEN22 SONA-DET.42/25	17/02/2025	7504	10	233	1	Spese correnti	4	Trasferim enti correnti	1	Trasferim enti correnti a Amministr azioni Pubbliche	2	Trasferim enti correnti a Amminist razioni Locali	3	Trasferi menti correnti a Comuni	20/02/2025
541	1	521	37.942,41	37.942,41	COMUNE DI VILLAFRANCA DI VERONA		LIQ.CONTR. REDDITO DI INCLUSIONE ATTIVA E SOSTEGNO ALLABITARE - DGR 1077/2023 - DDR 1370/23 - RIA X TRASFERIMENTO A FAVORE DEI COMUNI DELLAMBITO TERRITORIALE SOCIALE VEN22 SONA-DET.42/25	17/02/2025	7504	10	233	1	Spese correnti	4	Trasferim enti correnti	1	Trasferim enti correnti a Amministr azioni Pubbliche	2	Trasferim enti correnti a Amminist razioni Locali	3	Trasferi menti correnti a Comuni	18/02/2025
542	1	527	4,95	7.100,38	EDISON ENERGIA SPA	'B16C1A9E44'	SALDO Fatt.n. 5751986663 del 14/01/2025 IT001E19101845	19/02/2025	400	0	719	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	20/02/2025
542	2	527	14,04	7.100,38	EDISON ENERGIA SPA	'B16C1A9E44'	SALDO Fatt.n. 5751985492 del 14/01/2025 IT001E00117987	19/02/2025	400	0	719	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	20/02/2025

542	3	527	14,27	7.100,38	EDISON ENERGIA SPA	'B16C1A9E44'	SALDO Fatt.n. 5751985340 del 14/01/2025 IT001E00117993	19/02/2025	400	0	719	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	20/02/2025
542	4	527	18,41	7.100,38	EDISON ENERGIA SPA	'B16C1A9E44'	SALDO Fatt.n. 5751984562 del 14/01/2025 IT001E00072377	19/02/2025	400	0	719	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	20/02/2025
542	5	527	21,33	7.100,38	EDISON ENERGIA SPA	'B16C1A9E44'	SALDO Fatt.n. 5751984155 del 14/01/2025 IT001E00072371	19/02/2025	400	0	719	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	20/02/2025
542	6	527	22,17	7.100,38	EDISON ENERGIA SPA	'B16C1A9E44'	SALDO Fatt.n. 5751983657 del 14/01/2025 IT001E00072444	19/02/2025	400	0	719	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	20/02/2025
542	7	527	22,40	7.100,38	EDISON ENERGIA SPA	'B16C1A9E44'	SALDO Fatt.n. 5751983595 del 14/01/2025 IT001E34427265	19/02/2025	400	0	719	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	20/02/2025
542	8	527	23,80	7.100,38	EDISON ENERGIA SPA	'B16C1A9E44'	SALDO Fatt.n. 5751983345 del 14/01/2025 IT001E34188493	19/02/2025	400	0	719	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	20/02/2025
542	9	527	27,49	7.100,38	EDISON ENERGIA SPA	'B16C1A9E44'	SALDO Fatt.n. 5751982815 del 14/01/2025 IT001E33577138	19/02/2025	400	0	719	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	20/02/2025
542	10	527	27,55	7.100,38	EDISON ENERGIA SPA	'B16C1A9E44'	SALDO Fatt.n. 5751982798 del 14/01/2025 IT001E34481223	19/02/2025	400	0	719	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	20/02/2025
542	11	527	28,63	7.100,38	EDISON ENERGIA SPA	'B16C1A9E44'	SALDO Fatt.n. 5751982646 del 14/01/2025 IT001E36822179	19/02/2025	400	0	719	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	20/02/2025

542	12	527	29,48	7.100,38	EDISON ENERGIA SPA	'B16C1A9E44'	SALDO Fatt.n. 5751982545 del 14/01/2025 IT001E32425795	19/02/2025	400	0	719	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	20/02/2025
542	13	527	37,19	7.100,38	EDISON ENERGIA SPA	'B16C1A9E44'	SALDO Fatt.n. 5751981736 del 14/01/2025 IT001E00072379	19/02/2025	400	0	719	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	20/02/2025
542	14	527	43,24	7.100,38	EDISON ENERGIA SPA	'B16C1A9E44'	SALDO Fatt.n. 5751981015 del 14/01/2025 IT001E00117965	19/02/2025	400	0	719	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	20/02/2025
542	15	527	43,24	7.100,38	EDISON ENERGIA SPA	'B16C1A9E44'	SALDO Fatt.n. 5751981024 del 14/01/2025 IT001E00072370	19/02/2025	400	0	719	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	20/02/2025
542	16	527	43,24	7.100,38	EDISON ENERGIA SPA	'B16C1A9E44'	SALDO Fatt.n. 5751981059 del 14/01/2025 IT001E00072395	19/02/2025	400	0	719	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	20/02/2025
542	17	527	43,46	7.100,38	EDISON ENERGIA SPA	'B16C1A9E44'	SALDO Fatt.n. 5751980960 del 14/01/2025 IT001E34188494	19/02/2025	400	0	719	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	20/02/2025
542	18	527	44,96	7.100,38	EDISON ENERGIA SPA	'B16C1A9E44'	SALDO Fatt.n. 5751980816 del 14/01/2025 IT001E00072443	19/02/2025	400	0	719	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	20/02/2025
542	19	527	65,11	7.100,38	EDISON ENERGIA SPA	'B16C1A9E44'	SALDO Fatt.n. 5751979498 del 14/01/2025 IT001E00117989	19/02/2025	400	0	719	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	20/02/2025
542	20	527	65,42	7.100,38	EDISON ENERGIA SPA	'B16C1A9E44'	SALDO Fatt.n. 5751979475 del 14/01/2025 IT001E19101843	19/02/2025	400	0	719	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	20/02/2025

542	21	527	65,64	7.100,38	EDISON ENERGIA SPA	'B16C1A9E44'	SALDO Fatt.n. 5751979463 del 14/01/2025 IT001E00117969	19/02/2025	400	0	719	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	20/02/2025
542	22	527	87,10	7.100,38	EDISON ENERGIA SPA	'B16C1A9E44'	SALDO Fatt.n. 5751978214 del 14/01/2025 IT001E00072393	19/02/2025	400	0	719	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	20/02/2025
542	23	527	107,16	7.100,38	EDISON ENERGIA SPA	'B16C1A9E44'	SALDO Fatt.n. 5751977304 del 14/01/2025 IT001E33691624	19/02/2025	400	0	719	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	20/02/2025
542	24	527	122,28	7.100,38	EDISON ENERGIA SPA	'B16C1A9E44'	SALDO Fatt.n. 5751976739 del 14/01/2025 IT001E00072372	19/02/2025	400	0	719	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	20/02/2025
542	25	527	137,46	7.100,38	EDISON ENERGIA SPA	'B16C1A9E44'	SALDO Fatt.n. 5751976176 del 14/01/2025 IT001E32401013	19/02/2025	400	0	719	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	20/02/2025
542	26	527	138,26	7.100,38	EDISON ENERGIA SPA	'B16C1A9E44'	SALDO Fatt.n. 5751976147 del 14/01/2025 IT001E00072384	19/02/2025	400	0	719	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	20/02/2025
542	27	527	144,42	7.100,38	EDISON ENERGIA SPA	'B16C1A9E44'	SALDO Fatt.n. 5751975955 del 14/01/2025 IT001E00072374	19/02/2025	400	0	719	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	20/02/2025
542	28	527	150,72	7.100,38	EDISON ENERGIA SPA	'B16C1A9E44'	SALDO Fatt.n. 5751975784 del 14/01/2025 IT001E10818963	19/02/2025	400	0	719	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	20/02/2025
542	29	527	168,88	7.100,38	EDISON ENERGIA SPA	'B16C1A9E44'	SALDO Fatt.n. 5751975246 del 14/01/2025 IT001E10624730	19/02/2025	400	0	719	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	20/02/2025

542	30	527	187,51	7.100,38	EDISON ENERGIA SPA	'B16C1A9E44'	SALDO Fatt.n. 5751974743 del 14/01/2025 IT001E00072454	19/02/2025	400	0	719	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	20/02/2025
542	31	527	203,12	7.100,38	EDISON ENERGIA SPA	'B16C1A9E44'	SALDO Fatt.n. 5751974373 del 14/01/2025 IT001E18576617	19/02/2025	400	0	719	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	20/02/2025
542	32	527	266,31	7.100,38	EDISON ENERGIA SPA	'B16C1A9E44'	SALDO Fatt.n. 5751973119 del 14/01/2025 IT001E33691626	19/02/2025	400	0	719	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	20/02/2025
542	33	527	267,66	7.100,38	EDISON ENERGIA SPA	'B16C1A9E44'	SALDO Fatt.n. 5751973099 del 14/01/2025 IT001E36821919	19/02/2025	400	0	719	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	20/02/2025
542	34	527	312,05	7.100,38	EDISON ENERGIA SPA	'B16C1A9E44'	SALDO Fatt.n. 5751972383 del 14/01/2025 IT001E34509185	19/02/2025	400	0	719	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	20/02/2025
542	35	527	395,18	7.100,38	EDISON ENERGIA SPA	'B16C1A9E44'	SALDO Fatt.n. 5751971211 del 14/01/2025 IT001E00072433	19/02/2025	400	0	719	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	20/02/2025
542	36	527	412,52	7.100,38	EDISON ENERGIA SPA	'B16C1A9E44'	SALDO Fatt.n. 5751970959 del 14/01/2025 IT001E32425794	19/02/2025	400	0	719	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	20/02/2025
542	37	527	490,00	7.100,38	EDISON ENERGIA SPA	'B16C1A9E44'	SALDO Fatt.n. 5751970030 del 14/01/2025 IT001E00072378	19/02/2025	400	0	719	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	20/02/2025
542	38	527	507,19	7.100,38	EDISON ENERGIA SPA	'B16C1A9E44'	SALDO Fatt.n. 5751969863 del 14/01/2025 IT001E00117959	19/02/2025	400	0	719	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	20/02/2025

542	39	527	534,92	7.100,38	EDISON ENERGIA SPA	'B16C1A9E44'	SALDO Fatt.n. 5751969602 del 14/01/2025 IT001E00117958	19/02/2025	400	0	719	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	20/02/2025
542	40	527	1.761,62	7.100,38	EDISON ENERGIA SPA	'B16C1A9E44'	SALDO Fatt.n. 5751964752 del 14/01/2025 IT001E00072375	19/02/2025	400	0	719	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	20/02/2025
543	1	528	14,04	205,75	EDISON ENERGIA SPA	'B16C1A9E44'	SALDO Fatt.n. 5751985398 del 14/01/2025 IT001E00117963	19/02/2025	8811	1	728	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	20/02/2025
543	2	528	35,89	205,75	EDISON ENERGIA SPA	'B16C1A9E44'	SALDO Fatt.n. 5751981898 del 14/01/2025 IT001E00072380	19/02/2025	8811	1	728	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	20/02/2025
543	3	528	55,55	205,75	EDISON ENERGIA SPA	'B16C1A9E44'	SALDO Fatt.n. 5751980042 del 14/01/2025 IT001E10469053	19/02/2025	8811	1	728	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	20/02/2025
543	4	528	100,27	205,75	EDISON ENERGIA SPA	'B16C1A9E44'	SALDO Fatt.n. 5751977695 del 14/01/2025 IT001E00117986	19/02/2025	8811	1	728	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	20/02/2025
544	1	529	569,06	569,06	EDISON ENERGIA SPA	'B16C1A9E44'	SALDO Fatt.n. 5751969319 del 14/01/2025 IT001E00072369	19/02/2025	2830	0	727	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	20/02/2025
545	1	530	546,77	6.242,10	EDISON ENERGIA SPA	'B16C1A9E44'	SALDO Fatt.n. 5751969499 del 14/01/2025 IT001E00072432	19/02/2025	3290	0	725	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	20/02/2025
545	2	530	708,92	6.242,10	EDISON ENERGIA SPA	'B16C1A9E44'	SALDO Fatt.n. 5751968264 del 14/01/2025 IT001E00072445	19/02/2025	3290	0	725	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	20/02/2025

545	3	530	833,57	6.242,10	EDISON ENERGIA SPA	'B16C1A9E44'	SALDO Fatt.n. 5751967506 del 14/01/2025 IT001E00117960	19/02/2025	3290	0	725	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	20/02/2025
545	4	530	1.121,85	6.242,10	EDISON ENERGIA SPA	'B16C1A9E44'	SALDO Fatt.n. 5751966302 del 14/01/2025 IT001E00072404	19/02/2025	3290	0	725	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	20/02/2025
545	5	530	1.179,29	6.242,10	EDISON ENERGIA SPA	'B16C1A9E44'	SALDO Fatt.n. 5751966105 del 14/01/2025 IT001E00117957	19/02/2025	3290	0	725	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	20/02/2025
545	6	530	1.851,70	6.242,10	EDISON ENERGIA SPA	'B16C1A9E44'	SALDO Fatt.n. 5751964611 del 14/01/2025 IT001E00117972	19/02/2025	3290	0	725	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	20/02/2025
546	1	531	14,04	9.343,03	EDISON ENERGIA SPA	'B16C1A9E44'	SALDO Fatt.n. 5751985497 del 14/01/2025 IT001E00117970	19/02/2025	6910	2	720	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	20/02/2025
546	2	531	100,76	9.343,03	EDISON ENERGIA SPA	'B16C1A9E44'	SALDO Fatt.n. 5751977601 del 14/01/2025 IT001E00072382	19/02/2025	6910	2	720	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	20/02/2025
546	3	531	112,19	9.343,03	EDISON ENERGIA SPA	'B16C1A9E44'	SALDO Fatt.n. 5751977108 del 14/01/2025 IT001E00072383	19/02/2025	6910	2	720	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	20/02/2025
546	4	531	313,93	9.343,03	EDISON ENERGIA SPA	'B16C1A9E44'	SALDO Fatt.n. 5751972347 del 14/01/2025 IT001E00072408	19/02/2025	6910	2	720	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	20/02/2025
546	5	531	346,60	9.343,03	EDISON ENERGIA SPA	'B16C1A9E44'	SALDO Fatt.n. 5751971854 del 14/01/2025 IT001E32361787	19/02/2025	6910	2	720	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	20/02/2025

546	6	531	393,57	9.343,03	EDISON ENERGIA SPA	'B16C1A9E44'	SALDO Fatt.n. 5751971233 del 14/01/2025 IT001E00072403	19/02/2025	6910	2	720	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	20/02/2025
546	7	531	479,85	9.343,03	EDISON ENERGIA SPA	'B16C1A9E44'	SALDO Fatt.n. 5751970140 del 14/01/2025 IT001E31499440	19/02/2025	6910	2	720	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	20/02/2025
546	8	531	501,43	9.343,03	EDISON ENERGIA SPA	'B16C1A9E44'	SALDO Fatt.n. 5751969926 del 14/01/2025 IT001E00072427	19/02/2025	6910	2	720	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	20/02/2025
546	9	531	575,95	9.343,03	EDISON ENERGIA SPA	'B16C1A9E44'	SALDO Fatt.n. 5751969260 del 14/01/2025 IT001E00117964	19/02/2025	6910	2	720	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	20/02/2025
546	10	531	593,65	9.343,03	EDISON ENERGIA SPA	'B16C1A9E44'	SALDO Fatt.n. 5751969102 del 14/01/2025 IT001E00072386	19/02/2025	6910	2	720	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	20/02/2025
546	11	531	1.026,95	9.343,03	EDISON ENERGIA SPA	'B16C1A9E44'	SALDO Fatt.n. 5751966669 del 14/01/2025 IT001E00117975	19/02/2025	6910	2	720	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	20/02/2025
546	12	531	1.521,97	9.343,03	EDISON ENERGIA SPA	'B16C1A9E44'	SALDO Fatt.n. 5751965222 del 14/01/2025 IT001E00072428	19/02/2025	6910	2	720	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	20/02/2025
546	13	531	1.648,60	9.343,03	EDISON ENERGIA SPA	'B16C1A9E44'	SALDO Fatt.n. 5751964955 del 14/01/2025 IT001E00117976	19/02/2025	6910	2	720	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	20/02/2025
546	14	531	1.713,54	9.343,03	EDISON ENERGIA SPA	'B16C1A9E44'	SALDO Fatt.n. 5751964852 del 14/01/2025 IT001E00117996	19/02/2025	6910	2	720	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	20/02/2025

547	1	532	33,66	80,80	EDISON ENERGIA SPA	'B16C1A9E44'	SALDO Fatt.n. 5751982126 del 14/01/2025 IT001E00072400	19/02/2025	5770	0	729	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	20/02/2025
547	2	532	47,14	80,80	EDISON ENERGIA SPA	'B16C1A9E44'	SALDO Fatt.n. 5751980631 del 14/01/2025 IT001E00072447	19/02/2025	5770	0	729	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	20/02/2025
548	1	533	144,33	144,33	EDISON ENERGIA SPA	'B16C1A9E44'	ACCONTO Fatt.n. 5751974408 del 14/01/2025 IT001E00072425	19/02/2025	5421	1	723	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	20/02/2025
549	1	524	36,35	36,35	EDISON ENERGIA SPA	'B16C1A9E44'	ACCONTO Fatt.n. 5751974408 del 14/01/2025 IT001E00072425	19/02/2025	5421	1	723	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	20/02/2025
550	1	523	20,89	20,89	EDISON ENERGIA SPA	'B16C1A9E44'	SALDO Fatt.n. 5751974408 del 14/01/2025 IT001E00072425	19/02/2025	5421	1	723	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	20/02/2025
551	1	534	71,52	71,52	EDISON ENERGIA SPA	'B16C1A9E44'	SALDO Fatt.n. 5751978935 del 14/01/2025 IT001E00072376	19/02/2025	5421	1	723	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	20/02/2025
552	1	535	22,17	22,17	EDISON ENERGIA SPA	'B16C1A9E44'	SALDO Fatt.n. 5751983766 del 14/01/2025 IT001E00117961	19/02/2025	2266	0	726	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	20/02/2025
553	1	536	62,63	877,38	EDISON ENERGIA SPA	'B16C1A9E44'	SALDO Fatt.n. 5751979644 del 14/01/2025 IT001E00072405	19/02/2025	6250	1	721	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	20/02/2025
553	2	536	370,32	877,38	EDISON ENERGIA SPA	'B16C1A9E44'	SALDO Fatt.n. 5751971542 del 14/01/2025 IT001E34413598	19/02/2025	6250	1	721	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	20/02/2025

553	3	536	444,43	877,38	EDISON ENERGIA SPA	'B16C1A9E44'	SALDO Fatt.n. 5751970550 del 14/01/2025 IT001E32337040	19/02/2025	6250	1	721	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	20/02/2025
554	1	537	77,31	77,31	EDISON ENERGIA SPA	'B16C1A9E44'	SALDO Fatt.n. 5751978645 del 14/01/2025 IT001E32423729	19/02/2025	400	0	719	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	20/02/2025
555	1	538	141,65	141,65	EDISON ENERGIA SPA	'B16C1A9E44'	SALDO Fatt.n. 5751976043 del 14/01/2025 IT001E36822004	19/02/2025	7490	1	730	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	20/02/2025
556	1	539	54,38	494,59	EDISON ENERGIA SPA	'B16C1A9E44'	SALDO Fatt.n. 5751980117 del 14/01/2025 IT001E36822178	19/02/2025	400	0	719	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	20/02/2025
556	2	539	108,49	494,59	EDISON ENERGIA SPA	'B16C1A9E44'	SALDO Fatt.n. 5751977246 del 14/01/2025 IT001E36822001	19/02/2025	400	0	719	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	20/02/2025
556	3	539	130,81	494,59	EDISON ENERGIA SPA	'B16C1A9E44'	SALDO Fatt.n. 5751976378 del 14/01/2025 IT001E36822003	19/02/2025	400	0	719	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	20/02/2025
556	4	539	200,91	494,59	EDISON ENERGIA SPA	'B16C1A9E44'	SALDO Fatt.n. 5751974426 del 14/01/2025 IT001E36822002	19/02/2025	400	0	719	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	20/02/2025
557	1	540	4.266,18	4.266,18	EDISON ENERGIA SPA	'B16C1A9E44'	ACCONTO Fatt.n. 5751961796 del 14/01/2025 IT001E34415748	19/02/2025	400	0	719	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	20/02/2025
558	1	541	666,00	666,00	EDISON ENERGIA SPA	'B16C1A9E44'	ACCONTO Fatt.n. 5751961796 del 14/01/2025 IT001E34415748	19/02/2025	3070	0	724	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	20/02/2025

559	1	542	467,27	467,27	EDISON ENERGIA SPA	'B16C1A9E44'	ACCONTO Fatt.n. 5751961796 del 14/01/2025 IT001E34415748	19/02/2025	3290	0	725	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	20/02/2025
560	1	543	541,21	541,21	EDISON ENERGIA SPA	'B16C1A9E44'	ACCONTO Fatt.n. 5751961796 del 14/01/2025 IT001E34415748	19/02/2025	2830	0	727	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	20/02/2025
561	1	544	313,45	313,45	EDISON ENERGIA SPA	'B16C1A9E44'	SALDO Fatt.n. 5751961796 del 14/01/2025 IT001E34415748	19/02/2025	2266	0	726	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	20/02/2025
562	1	545	7,75	34.564,34	EDISON ENERGIA SPA	'B0FF83646F'	SALDO Fatt.n. 5751986313 del 14/01/2025 IT001E00072363	19/02/2025	7790	0	443	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	20/02/2025
562	2	545	8,10	34.564,34	EDISON ENERGIA SPA	'B0FF83646F'	SALDO Fatt.n. 5751986252 del 14/01/2025 IT001E00072362	19/02/2025	7790	0	443	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	20/02/2025
562	3	545	19,97	34.564,34	EDISON ENERGIA SPA	'B0FF83646F'	SALDO Fatt.n. 5751984323 del 14/01/2025 IT001E18621391	19/02/2025	7790	0	443	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	20/02/2025
562	4	545	32,24	34.564,34	EDISON ENERGIA SPA	'B0FF83646F'	SALDO Fatt.n. 5751982278 del 14/01/2025 IT001E36821401	19/02/2025	7790	0	443	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	20/02/2025
562	5	545	33,57	34.564,34	EDISON ENERGIA SPA	'B0FF83646F'	SALDO Fatt.n. 5751982151 del 14/01/2025 IT001E00117978	19/02/2025	7790	0	443	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	20/02/2025
562	6	545	36,15	34.564,34	EDISON ENERGIA SPA	'B0FF83646F'	SALDO Fatt.n. 5751981865 del 14/01/2025 IT001E00072450	19/02/2025	7790	0	443	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	20/02/2025

562	7	545	50,91	34.564,34	EDISON ENERGIA SPA	'B0FF83646F'	SALDO Fatt.n. 5751980340 del 14/01/2025 IT001E34605918	19/02/2025	7790	0	443	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	20/02/2025
562	8	545	54,45	34.564,34	EDISON ENERGIA SPA	'B0FF83646F'	SALDO Fatt.n. 5751980112 del 14/01/2025 IT001E00072411	19/02/2025	7790	0	443	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	20/02/2025
562	9	545	72,81	34.564,34	EDISON ENERGIA SPA	'B0FF83646F'	SALDO Fatt.n. 5751978874 del 14/01/2025 IT001E32207424	19/02/2025	7790	0	443	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	20/02/2025
562	10	545	74,54	34.564,34	EDISON ENERGIA SPA	'B0FF83646F'	SALDO Fatt.n. 5751978802 del 14/01/2025 IT001E00117997	19/02/2025	7790	0	443	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	20/02/2025
562	11	545	81,54	34.564,34	EDISON ENERGIA SPA	'B0FF83646F'	SALDO Fatt.n. 5751978447 del 14/01/2025 IT001E00072440	19/02/2025	7790	0	443	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	20/02/2025
562	12	545	83,90	34.564,34	EDISON ENERGIA SPA	'B0FF83646F'	SALDO Fatt.n. 5751978351 del 14/01/2025 IT001E00117971	19/02/2025	7790	0	443	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	20/02/2025
562	13	545	85,45	34.564,34	EDISON ENERGIA SPA	'B0FF83646F'	SALDO Fatt.n. 5751978288 del 14/01/2025 IT001E00117988	19/02/2025	7790	0	443	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	20/02/2025
562	14	545	94,90	34.564,34	EDISON ENERGIA SPA	'B0FF83646F'	SALDO Fatt.n. 5751977901 del 14/01/2025 IT001E00117962	19/02/2025	7790	0	443	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	20/02/2025
562	15	545	111,28	34.564,34	EDISON ENERGIA SPA	'B0FF83646F'	SALDO Fatt.n. 5751977146 del 14/01/2025 IT001E00072456	19/02/2025	7790	0	443	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	20/02/2025

562	16	545	115,09	34.564,34	EDISON ENERGIA SPA	'B0FF83646F'	SALDO Fatt.n. 5751976998 del 14/01/2025 IT001E18627448	19/02/2025	7790	0	443	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	20/02/2025
562	17	545	126,21	34.564,34	EDISON ENERGIA SPA	'B0FF83646F'	SALDO Fatt.n. 5751976547 del 14/01/2025 IT001E00072452	19/02/2025	7790	0	443	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	20/02/2025
562	18	545	131,72	34.564,34	EDISON ENERGIA SPA	'B0FF83646F'	SALDO Fatt.n. 5751976351 del 14/01/2025 IT001E34516001	19/02/2025	7790	0	443	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	20/02/2025
562	19	545	139,25	34.564,34	EDISON ENERGIA SPA	'B0FF83646F'	SALDO Fatt.n. 5751976119 del 14/01/2025 IT001E34422782	19/02/2025	7790	0	443	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	20/02/2025
562	20	545	154,01	34.564,34	EDISON ENERGIA SPA	'B0FF83646F'	SALDO Fatt.n. 5751975681 del 14/01/2025 IT001E00072436	19/02/2025	7790	0	443	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	20/02/2025
562	21	545	162,99	34.564,34	EDISON ENERGIA SPA	'B0FF83646F'	SALDO Fatt.n. 5751975392 del 14/01/2025 IT001E35101499	19/02/2025	7790	0	443	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	20/02/2025
562	22	545	176,46	34.564,34	EDISON ENERGIA SPA	'B0FF83646F'	SALDO Fatt.n. 5751975059 del 14/01/2025 IT001E00072385	19/02/2025	7790	0	443	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	20/02/2025
562	23	545	211,23	34.564,34	EDISON ENERGIA SPA	'B0FF83646F'	SALDO Fatt.n. 5751974170 del 14/01/2025 IT001E00072439	19/02/2025	7790	0	443	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	20/02/2025
562	24	545	226,31	34.564,34	EDISON ENERGIA SPA	'B0FF83646F'	SALDO Fatt.n. 5751973848 del 14/01/2025 IT001E00072449	19/02/2025	7790	0	443	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	20/02/2025

562	25	545	233,54	34.564,34	EDISON ENERGIA SPA	'B0FF83646F'	SALDO Fatt.n. 5751973692 del 14/01/2025 IT001E00072426	19/02/2025	7790	0	443	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	20/02/2025
562	26	545	237,35	34.564,34	EDISON ENERGIA SPA	'B0FF83646F'	SALDO Fatt.n. 5751973632 del 14/01/2025 IT001E34602733	19/02/2025	7790	0	443	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	20/02/2025
562	27	545	321,37	34.564,34	EDISON ENERGIA SPA	'B0FF83646F'	SALDO Fatt.n. 5751972217 del 14/01/2025 IT001E00072368	19/02/2025	7790	0	443	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	20/02/2025
562	28	545	340,83	34.564,34	EDISON ENERGIA SPA	'B0FF83646F'	SALDO Fatt.n. 5751971933 del 14/01/2025 IT001E00072434	19/02/2025	7790	0	443	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	20/02/2025
562	29	545	343,99	34.564,34	EDISON ENERGIA SPA	'B0FF83646F'	SALDO Fatt.n. 5751971887 del 14/01/2025 IT001E00072451	19/02/2025	7790	0	443	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	20/02/2025
562	30	545	345,48	34.564,34	EDISON ENERGIA SPA	'B0FF83646F'	SALDO Fatt.n. 5751971872 del 14/01/2025 IT001E00117984	19/02/2025	7790	0	443	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	20/02/2025
562	31	545	360,61	34.564,34	EDISON ENERGIA SPA	'B0FF83646F'	SALDO Fatt.n. 5751971651 del 14/01/2025 IT001E00072437	19/02/2025	7790	0	443	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	20/02/2025
562	32	545	364,27	34.564,34	EDISON ENERGIA SPA	'B0FF83646F'	SALDO Fatt.n. 5751971611 del 14/01/2025 IT001E00072448	19/02/2025	7790	0	443	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	20/02/2025
562	33	545	396,24	34.564,34	EDISON ENERGIA SPA	'B0FF83646F'	SALDO Fatt.n. 5751971196 del 14/01/2025 IT001E00117995	19/02/2025	7790	0	443	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	20/02/2025

562	34	545	427,29	34.564,34	EDISON ENERGIA SPA	'B0FF83646F'	SALDO Fatt.n. 5751970778 del 14/01/2025 IT001E00072402	19/02/2025	7790	0	443	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	20/02/2025
562	35	545	489,21	34.564,34	EDISON ENERGIA SPA	'B0FF83646F'	SALDO Fatt.n. 5751970039 del 14/01/2025 IT001E00072410	19/02/2025	7790	0	443	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	20/02/2025
562	36	545	538,02	34.564,34	EDISON ENERGIA SPA	'B0FF83646F'	SALDO Fatt.n. 5751969575 del 14/01/2025 IT001E00072396	19/02/2025	7790	0	443	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	20/02/2025
562	37	545	615,21	34.564,34	EDISON ENERGIA SPA	'B0FF83646F'	SALDO Fatt.n. 5751968923 del 14/01/2025 IT001E00072417	19/02/2025	7790	0	443	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	20/02/2025
562	38	545	632,11	34.564,34	EDISON ENERGIA SPA	'B0FF83646F'	SALDO Fatt.n. 5751968789 del 14/01/2025 IT001E00072387	19/02/2025	7790	0	443	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	20/02/2025
562	39	545	652,82	34.564,34	EDISON ENERGIA SPA	'B0FF83646F'	SALDO Fatt.n. 5751968637 del 14/01/2025 IT001E33559933	19/02/2025	7790	0	443	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	20/02/2025
562	40	545	684,85	34.564,34	EDISON ENERGIA SPA	'B0FF83646F'	SALDO Fatt.n. 5751968425 del 14/01/2025 IT001E00072373	19/02/2025	7790	0	443	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	20/02/2025
562	41	545	695,35	34.564,34	EDISON ENERGIA SPA	'B0FF83646F'	SALDO Fatt.n. 5751968369 del 14/01/2025 IT001E00117955	19/02/2025	7790	0	443	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	20/02/2025
562	42	545	707,89	34.564,34	EDISON ENERGIA SPA	'B0FF83646F'	SALDO Fatt.n. 5751968274 del 14/01/2025 IT001E34605915	19/02/2025	7790	0	443	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	20/02/2025

562	43	545	728,93	34.564,34	EDISON ENERGIA SPA	'B0FF83646F'	SALDO Fatt.n. 5751968130 del 14/01/2025 IT001E00072415	19/02/2025	7790	0	443	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	20/02/2025
562	44	545	741,13	34.564,34	EDISON ENERGIA SPA	'B0FF83646F'	SALDO Fatt.n. 5751968053 del 14/01/2025 IT001E00117979	19/02/2025	7790	0	443	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	20/02/2025
562	45	545	786,95	34.564,34	EDISON ENERGIA SPA	'B0FF83646F'	SALDO Fatt.n. 5751967758 del 14/01/2025 IT001E00072365	19/02/2025	7790	0	443	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	20/02/2025
562	46	545	799,49	34.564,34	EDISON ENERGIA SPA	'B0FF83646F'	SALDO Fatt.n. 5751967670 del 14/01/2025 IT001E00072409	19/02/2025	7790	0	443	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	20/02/2025
562	47	545	834,18	34.564,34	EDISON ENERGIA SPA	'B0FF83646F'	SALDO Fatt.n. 5751967502 del 14/01/2025 IT001E32227601	19/02/2025	7790	0	443	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	20/02/2025
562	48	545	930,59	34.564,34	EDISON ENERGIA SPA	'B0FF83646F'	SALDO Fatt.n. 5751967044 del 14/01/2025 IT001E00117968	19/02/2025	7790	0	443	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	20/02/2025
562	49	545	932,85	34.564,34	EDISON ENERGIA SPA	'B0FF83646F'	SALDO Fatt.n. 5751967034 del 14/01/2025 IT001E00072429	19/02/2025	7790	0	443	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	20/02/2025
562	50	545	943,74	34.564,34	EDISON ENERGIA SPA	'B0FF83646F'	SALDO Fatt.n. 5751966990 del 14/01/2025 IT001E00072435	19/02/2025	7790	0	443	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	20/02/2025
562	51	545	1.039,16	34.564,34	EDISON ENERGIA SPA	'B0FF83646F'	SALDO Fatt.n. 5751966614 del 14/01/2025 IT001E00072446	19/02/2025	7790	0	443	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	20/02/2025

562	52	545	1.096,60	34.564,34	EDISON ENERGIA SPA	'B0FF83646F'	SALDO Fatt.n. 5751966396 del 14/01/2025 IT001E00072367	19/02/2025	7790	0	443	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	20/02/2025
562	53	545	1.113,53	34.564,34	EDISON ENERGIA SPA	'B0FF83646F'	SALDO Fatt.n. 5751966326 del 14/01/2025 IT001E00072412	19/02/2025	7790	0	443	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	20/02/2025
562	54	545	1.160,27	34.564,34	EDISON ENERGIA SPA	'B0FF83646F'	SALDO Fatt.n. 5751966165 del 14/01/2025 IT001E00072419	19/02/2025	7790	0	443	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	20/02/2025
562	55	545	1.187,67	34.564,34	EDISON ENERGIA SPA	'B0FF83646F'	SALDO Fatt.n. 5751966070 del 14/01/2025 IT001E00072399	19/02/2025	7790	0	443	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	20/02/2025
562	56	545	1.193,04	34.564,34	EDISON ENERGIA SPA	'B0FF83646F'	SALDO Fatt.n. 5751966061 del 14/01/2025 IT001E00072453	19/02/2025	7790	0	443	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	20/02/2025
562	57	545	1.204,09	34.564,34	EDISON ENERGIA SPA	'B0FF83646F'	SALDO Fatt.n. 5751966029 del 14/01/2025 IT001E00117974	19/02/2025	7790	0	443	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	20/02/2025
562	58	545	1.278,88	34.564,34	EDISON ENERGIA SPA	'B0FF83646F'	SALDO Fatt.n. 5751965815 del 14/01/2025 IT001E00072364	19/02/2025	7790	0	443	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	20/02/2025
562	59	545	1.424,24	34.564,34	EDISON ENERGIA SPA	'B0FF83646F'	SALDO Fatt.n. 5751965437 del 14/01/2025 IT001E32415559	19/02/2025	7790	0	443	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	20/02/2025
562	60	545	1.425,19	34.564,34	EDISON ENERGIA SPA	'B0FF83646F'	SALDO Fatt.n. 5751965434 del 14/01/2025 IT001E00072416	19/02/2025	7790	0	443	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	20/02/2025

562	61	545	1.510,71	34.564,34	EDISON ENERGIA SPA	'B0FF83646F'	SALDO Fatt.n. 5751965248 del 14/01/2025 IT001E00072366	19/02/2025	7790	0	443	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	20/02/2025
562	62	545	1.575,73	34.564,34	EDISON ENERGIA SPA	'B0FF83646F'	SALDO Fatt.n. 5751965112 del 14/01/2025 IT001E00117973	19/02/2025	7790	0	443	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	20/02/2025
562	63	545	1.980,11	34.564,34	EDISON ENERGIA SPA	'B0FF83646F'	SALDO Fatt.n. 5751964401 del 14/01/2025 IT001E00072407	19/02/2025	7790	0	443	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	20/02/2025
565	1	548	12,00	12,00	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO		IMPOSTA DI BOLLO SU FATTURE EMESSE ANNO 2024	19/02/2025	8995	0	1259	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	3	Versamenti IVA a debito	1	Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali	1	Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali	20/02/2025
566	1	549	400,00	400,00	ASSOCIAZIONE CULTURALE GRUPPO STORICO D'ARMA S.G		LIQ. CONTR. CONTRIBUTI ANNO 2024 PER FINALITA CULTURALI, RICREATIVE E DI PROMOZIONE SOCIALE A	19/02/2025	4470	0	1198	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	20/02/2025

567	1	550	599,40	599,40	JYSK Italia S.r.l. con Socio Unico	'B4898F29D8'	SALDO Fatt.n. F- 153-2024-00729.1 del 13/12/2024 TAVOLO LINTRUP 90x190/280 rovere Tavolo BALCONE thy P60xL60 naturale Sedia impilabile AIDT naturale Guanciaie in fibra 50x70 cm TRONFJELLET R.G. 1059 del 25/11/2024	19/02/2025	9134	0	995	2	Spese in conto capitale	2	Investime nti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	99	Altri beni materiali	999	Altri beni material i diversi	20/02/2025
568	1	551	112,00	112,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		LIQ.COMP.PER COLLABORAZION E FARMACIA COM.LE-LIQ.74/25	19/02/2025	5425	0	179	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	11	Prestazio ni professio nali e specialist iche	999	Altre prestazi oni professi onali e speciali stiche n.a.c.	20/02/2025

569	1	552	232,00	232,00	CENTRO PARITETICO PER LA FORMAZIONE DI VERONA ESEV-CPT	'Z223A89FEF'	ACCONTO Fatt.n. 000135-0C0 del 20/01/2025 CORSI M.I.C.S. ATTREZZATURE GRU SU AUTOCARRO CORSI M.I.C.S. ATTREZZATURE AGG. PLE CORSI M.I.C.S. ATTREZZATURE AGG. GRU SU AUTOCARRO CORSI DIPENDENTI OPERAI PERIODO APRILE-GIUGNO 2023	19/02/2025	350	0	285	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	4	Acquisto di servizi per formazio ne e addestra mento del personal e dell'ente	999	Acquist o di servizi per altre spese per formazi one e addestr amento n.a.c.	20/02/2025
570	1	553	220,00	220,00	CENTRO PARITETICO PER LA FORMAZIONE DI VERONA ESEV-CPT	'Z553ACD86E'	SALDO Fatt.n. 000135-0C0 del 20/01/2025 CORSI M.I.C.S. ATTREZZATURE GRU SU AUTOCARRO CORSI M.I.C.S. ATTREZZATURE AGG. PLE CORSI M.I.C.S. ATTREZZATURE AGG. GRU SU AUTOCARRO CORSI DIPENDENTI OPERAI PERIODO APRILE-GIUGNO 2023	19/02/2025	350	0	383	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	4	Acquisto di servizi per formazio ne e addestra mento del personal e dell'ente	999	Acquist o di servizi per altre spese per formazi one e addestr amento n.a.c.	20/02/2025

571	1	554	204,34	204,34	KONE S.P.A.	'B2ED4C9704'	SALDO Fatt.n. 0916178185 del 31/12/2024 IMPIANTO NR. 45026806 VIA GIOSUÈ CARDUCCI 10 LUGAGNANO VR	19/02/2025	3100	0	684	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manuten zione ordinaria e riparazio ni	8	Manute nzione ordinari a e riparazi oni di beni immobil i	20/02/2025
572	1	555	360,09	360,09	SARTORI E FONTANA ASSOCIATI STUDIO LEGALE E TRIBUNARIO	'B355A6FD67'	SALDO Fatt.n. 3/EL del 07/01/2025 CIG: B355A6FD67 DETERMINAZION E N. 1195 DEL 17- 12-2024 - Integrazione preavviso di fattura per fasi di studio della controversia e introduttiva del giudizio n. 4467/2024 Trib. Verona - Benedetti/Comune	19/02/2025	523	0	808	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	11	Prestazio ni professio nali e specialist iche	6	Patroci nio legale	20/02/2025
573	1	556	1.326,41	1.326,41	TESORERIA di ROMA SUCCURSALE (N.348)		COMUNE DI SONA, 1826, CORRISPETTIVO DI N. 79 CARTE DIDENTITA ELETTRONICHE, PERIODO DAL 01 AL 15 GENNAIO 2025-LIQ.135/25	19/02/2025	965	0	143	1	Spese correnti	4	Trasferim enti correnti	1	Trasferim enti correnti a Amministr azioni Pubbliche	1	Trasferim enti correnti a Amminist razioni Centrali	1	Trasferi menti correnti a Minister i	20/02/2025

574	1	557	2.367,39	2.367,39	TESORERIA di ROMA SUCCURSALE (N.348)		COMUNE DI SONA, I826, CORRISPETTIVO DI N. 141 CARTE DIDENTITA ELETTRONICHE, PERIODO DAL 16 AL 31 GENNAIO 2025-LIQ.136/25	19/02/2025	965	0	143	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali	1	Trasferimenti correnti a Ministeri	20/02/2025
575	1	558	116,47	116,47	SHARP ELECTRONIC S S.P.A.	'Z003DAAA66'	SALDO Fatt.n. 7702500684 del 31/01/2025 Canone MXM565NSI 60 mesi	19/02/2025	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	20/02/2025
576	1	559	61.719,44	61.719,44	FENIX CONSORZIO STABILE SCARL	'B0D12713C6'	SALDO Fatt.n. 16 del 08/01/2025 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 L'AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA ANTISISMICA E RESTAURO DELLA PIEVE DI SAN SA	19/02/2025	9040	0	107	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	10	Beni immobili di valore culturale, storico ed artistico	4	Opere destinate al culto di valore culturale, storico ed artistico	20/02/2025
577	1	560	170,00	170,00	PASETTO F.LLI S.R.L.	'B1FE23C201'	del 31/01/2025 recupero carcasse di animali	19/02/2025	6252	0	491	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	servizi diversi n.a.c.	20/02/2025
578	1	561	93,66	93,66	VODAFONE ITALIA SPA	'ZF63DEAD90'	AR00215189 del 22/01/2025 Costi ricarica telefono	19/02/2025	8811	1	1249	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	2	Telefoni a mobile	20/02/2025

579	1	562	53,23	53,23	VODAFONE ITALIA SPA	'ZF63DEAD90'	AR00215189 del 22/01/2025 Costi ricarica telefono	19/02/2025	8811	1	958	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	2	Telefoni a mobile	20/02/2025
580	1	563	829,60	829,60	QUAMPROJE CT SRL	'B543663CC7'	del 27/01/2025 Comunicazione Integrata // Gennaio	19/02/2025	80	0	44	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	servizi diversi n.a.c.	20/02/2025
581	1	564	-269,51	14.332,21	COMIFAR DISTRIBUZIONE S.P.A.	'B41AC8C8B4'	SALDO Fatt.n. VW50003270 del 15/01/2025 ACQUISTO FARMACI	19/02/2025	5420	0	925	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	20/02/2025
581	2	564	-161,33	14.332,21	COMIFAR DISTRIBUZIONE S.P.A.	'B41AC8C8B4'	SALDO Fatt.n. VW50003265 del 15/01/2025 ACQUISTO FARMACI	19/02/2025	5420	0	925	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	20/02/2025
581	3	564	29,12	14.332,21	COMIFAR DISTRIBUZIONE S.P.A.	'B41AC8C8B4'	SALDO Fatt.n. VW50003268 del 15/01/2025 ACQUISTO FARMACI	19/02/2025	5420	0	925	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	20/02/2025
581	4	564	98,02	14.332,21	COMIFAR DISTRIBUZIONE S.P.A.	'B41AC8C8B4'	SALDO Fatt.n. VW50003263 del 15/01/2025 ACQUISTO FARMACI	19/02/2025	5420	0	925	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	20/02/2025
581	5	564	7.211,87	14.332,21	COMIFAR DISTRIBUZIONE S.P.A.	'B41AC8C8B4'	SALDO Fatt.n. VW50003267 del 15/01/2025 ACQUISTO FARMACI	19/02/2025	5420	0	925	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	20/02/2025

581	6	564	7.424,04	14.332,21	COMIFAR DISTRIBUZIONE S.P.A.	'B41AC8C8B4'	SALDO Fatt.n. VW50003261 del 15/01/2025 ACQUISTO FARMACI	19/02/2025	5420	0	925	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	20/02/2025
582	1	565	11.349,14	11.349,14	COMIFAR DISTRIBUZIONE S.P.A.	'B41AC8C8B4'	SALDO Fatt.n. VW50034089 del 31/01/2025 ACQUISTO FARMACI	19/02/2025	5420	0	925	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	20/02/2025
583	1	566	549,00	549,00	VERONA AUTOSPURGHIERI DI URUCI FERDINANT	'B226417F04'	SALDO Fatt.n. 49 del 17/01/2025 SERVIZIO LAVAGGIO DISOTTURAZIONE TUBAZIONI. LAVORO SVOLTO PRESSO CENTRO MINORI IL GOMITOLO DI SONA SERVIZIO LAVAGGIO DISOTTURAZIONE TUBAZIONI. LAVORO SVOLTO A LUGAGNANO DI SONA PRESSO CENTRO ENOLOGICO	19/02/2025	1320	0	512	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	20/02/2025

584	1	567	28.020,80	28.020,80	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	'B3E9216C90'	SALDO Fatt.n. 2 del 20/01/2025 PROGETTO ESECUTIVO, COORDINAMENT O DELLA SICUREZZA (CSP) EFFICIENTAMENT O ENERGETICO DELLA SCUOLA SECONDARIA VIRGILIO A SONA CIG:B3E9216C90. CUP: B44D24000250001	19/02/2025	9065	0	881	2	Spese in conto capitale	2	Investime nti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	3	Fabbric ati ad uso scolasti co	20/02/2025
585	1	568	1.251,50	1.251,50	AZIENDA ULSS N. 9 SCALIGERA		LIQ.SPESA COMANDO DI ALTRO COMPARTO - AULSS 9 VERONA DOTT.SSA SAVOIA SARA PERIODO 01.05.- 31.05.2024- LIQ.152/25	19/02/2025	335	0	757	1	Spese correnti	4	Trasferim enti correnti	1	Trasferim enti correnti a Amministr azioni Pubbliche	2	Trasferim enti correnti a Amminist razioni Locali	11	Trasferi menti correnti a Aziende sanitari e locali n.a.f.	20/02/2025
586	1	569	4.060,16	4.060,16	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	'Z7A3A7C18E'	SALDO Fatt.n. 1PA del 24/01/2025 Redazione pratica di validazione misure prevenzione incendi Casa di Alice a Lugagnano. CIG: Z7A3A7C18E	19/02/2025	730	0	283	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	11	Prestazio ni profession ali e specialist iche	999	Altre prestazi oni profession ali e speciali stiche n.a.c.	20/02/2025

587	1	570	3.354,89	3.354,89	C.A.M.P.I. ANTINCENDI S.R.L.	'B23AABDE13'	SALDO Fatt.n. Y0000007 del 31/01/2025 FORNITURA E POSA IN OPERA PARETE PORTANTE REI 120 LASTRA IN CALCIOSILICATO SUPALUX SP.12 PORTA REI120 UNIVER PER INSTALLAZIONE MATERIALE	19/02/2025	9011	0	535	2	Spese in conto capitale	2	Investime nti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	18	Musei, teatri e bibliote che	20/02/2025
588	1	571	2.135,00	2.135,00	PINALI FABBRO SNC DI PINALI ELENA E RIGO NICOLA	'B4EFB794A3'	SALDO Fatt.n. 1/PA del 31/01/2025 Fornitura e posa di recinzione grigio micaceo Cannello due ante sistemazione cerniera e fornitura e posa n.2 cavi anticaduta DDT. 14 del 28/01/2025 Parco Via Prele Palazzolo di Sona Affidamento incarico RG n. 1220/2	19/02/2025	9302	0	1182	2	Spese in conto capitale	2	Investime nti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	999	Beni immobil i n.a.c.	20/02/2025

589	1	572	453,67	2.648,16	SER.I.T. SRL SERVIZI PER L'IGIENE DEL TERRITORIO	'B47F086D64'	SALDO Fatt.n. 7/FEL del 31/01/2025 PREVENTIVOProt ocollo N.: 2781 /PREV - Del 18-10- 2024 Riferimento nota del 30/09/2024 - Costo per il servizio di smaltimento rifiuti pericolosi siti presso la farmacia comunale e il deposito comunale.	19/02/2025	6250	0	976	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	4	Contratt i di servizio per la raccolta rifiuti	20/02/2025
589	2	572	500,02	2.648,16	SER.I.T. SRL SERVIZI PER L'IGIENE DEL TERRITORIO	'B47F086D64'	SALDO Fatt.n. 2/FEB del 31/01/2025 VENDITAProtocollo N.: 10 /BV - Del 29- 01-2025 NOSTRO RIF.Causale: PRV01 - PREVENTIVOProt ocollo N.: 2881 /PREV - Del 03-12- 2024 Riferimento nota del 27/11/2024 - fornitura in c/vendita di nr.1 soffiatore	19/02/2025	6250	0	976	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	4	Contratt i di servizio per la raccolta rifiuti	20/02/2025

589	3	572	755,07	2.648,16	SER.I.T. SRL SERVIZI PER L'IGIENE DEL TERRITORIO	'B47F086D64'	SALDO Fatt.n. 5/FEL del 31/01/2025 PREVENTIVOProt ocollo N.: 2880 /PREV - Del 03-12- 2024 Riferimento nota del 27/11/2024 - Costo per il servizio di carico manuale, (effettuato in collaborazione con vostri operatori) e successivo conferimento presso	19/02/2025	6250	0	976	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	4	Contratt i di servizio per la raccolta rifiuti	20/02/2025
589	4	572	939,40	2.648,16	SER.I.T. SRL SERVIZI PER L'IGIENE DEL TERRITORIO	'B47F086D64'	SALDO Fatt.n. 6/FEL del 31/01/2025 PREVENTIVOProt ocollo N.: 2879 /PREV - Del 02-12- 2024 Riferimento nota del 27/11/2024 - Costo per il servizio di smaltimento di carta catramata sita presso il Residence Bavaria e nel deposito comunale del Comune di	19/02/2025	6250	0	976	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	4	Contratt i di servizio per la raccolta rifiuti	20/02/2025

590	1	573	17,75	91,95	LEGGERE S.R.L.	'B45AB61A08'	SALDO Fatt.n. 1788 del 31/01/2025 [Jared Stern] - Dc League Of Super Pets - Warner Home Video [Rene' Feret] - Anton Cechov - WANTED	19/02/2025	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 material i di consum o n.a.c.	20/02/2025
590	2	573	74,20	91,95	LEGGERE S.R.L.	'B45AB61A08'	SALDO Fatt.n. 1789 del 31/01/2025 Ferrante, Elena - L'amore molesto letto da Anna Bonaiuto. Audiolibro. CD Audio formato MP3. Ediz. integrale - E/O Trilussa - Il meglio di Trilussa letto da Fabrizio Giannini. Vol. 1 - Fondazione Mario Luzi Franzen,	19/02/2025	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 material i di consum o n.a.c.	20/02/2025
591	1	574	10,65	502,25	LEGGERE S.R.L.	'B53F0AF773'	SALDO Fatt.n. 1791 del 31/01/2025 Foa Anna - Suicidio di Israele (II) - Laterza	19/02/2025	4100	0	4	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e material i di consum o n.a.c.	20/02/2025

591	2	574	491,60	502,25	LEGGERE S.R.L.	'B53F0AF773'	SALDO Fatt.n. 1792 del 31/01/2025 Grossi, Pietro - Qualcuno di noi - Mondadori Arnoldo Franciscus <papa> - Spera. Lautobiografia - Mondadori Di Cesare, Donatella - Democrazia e anarchia. Il potere nella polis	19/02/2025	4100	0	4	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e material i di consum o n.a.c.	20/02/2025
592	1	575	147,04	147,04	LEGGERE S.R.L.	'B53EF840B7'	SALDO Fatt.n. 1790 del 31/01/2025 Pellai Alberto - Educazione emotiva. Come educare al meglio i nostri bambini grazie alle neuroscienze - Rizzoli Alonzi, Maria Beatrice - Tu non sei i tuoi genitori	19/02/2025	4451	0	3	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e material i di consum o n.a.c.	20/02/2025

593	1	576	7,66	3.344,56	BEGHELLI SERVIZI S.R.L.	'Z3700E7563'	ACCONTO Fatt.n. 24005284UB del 31/12/2024 Risparmia 2x36W RX01 Periodo di Novembre 2024 Risparmia 2x36W RX01 Periodo di Novembre 2024 RISPARMIA T82x36W RX07 SINGOLA Periodo di Novembre 2024 RISPARMIA T82x36W RX07 SINGOLA Periodo di Novembre 2024 Ris	20/02/2025	1320	0	408	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manuten zione ordinaria e riparazio ni	8	Manute nzione ordinari a e riparazi oni di beni immobil	20/02/2025
593	2	576	3.336,90	3.344,56	BEGHELLI SERVIZI S.R.L.	'Z3700E7563'	SALDO Fatt.n. 24005283UB del 31/12/2024 Conguaglio Annuale Risparmia 2x58W RX01 Periodo di Novembre 2024 Risparmia 2x36W RX01 Periodo di Novembre 2024 Risparmia 2x36W RX01 Periodo di Novembre 2024 RISPARMIA T8 2x58W RX07 Periodo di Novembre 2024 RIS	20/02/2025	1320	0	408	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manuten zione ordinaria e riparazio ni	8	Manute nzione ordinari a e riparazi oni di beni immobil	20/02/2025

594	1	577	71,90	400,00	BEGHELLI SERVIZI S.R.L.	'Z3700E7563'	ACCONTO Fatt.n. 24005282UB del 31/12/2024 Risparmia 2x36W RX01 Periodo di Novembre 2024 Risparmia 1x36W RX01 Periodo di Novembre 2024 Risparmia 1x55W RX02 Periodo di Novembre 2024 RISPARMIA T8 2x58W RX07 Periodo di Novembre 2024 RISPARMIA T8 1x36W R	20/02/2025	3300	0	174	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manuten zione ordinaria e riparazio ni	8	Manute nzione ordinari a e riparazi oni di beni immobil	20/02/2025
594	2	577	328,10	400,00	BEGHELLI SERVIZI S.R.L.	'Z3700E7563'	SALDO Fatt.n. 24005284UB del 31/12/2024 Risparmia 2x36W RX01 Periodo di Novembre 2024 Risparmia 2x36W RX01 Periodo di Novembre 2024 RISPARMIA T82x36W RX07 SINGOLA Periodo di Novembre 2024 RISPARMIA T82x36W RX07 SINGOLA Periodo di Novembre 2024 Rispa	20/02/2025	3300	0	174	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manuten zione ordinaria e riparazio ni	8	Manute nzione ordinari a e riparazi oni di beni immobil	20/02/2025

595	1	578	400,00	400,00	BEGHELLI SERVIZI S.R.L.	'Z3700E7563'	ACCONTO Fatt.n. 24005282UB del 31/12/2024 Risparmia 2x36W RX01 Periodo di Novembre 2024 Risparmia 1x36W RX01 Periodo di Novembre 2024 Risparmia 1x55W RX02 Periodo di Novembre 2024 RISPARMIA T8 2x58W RX07 Periodo di Novembre 2024 RISPARMIA T8 1x36W R	20/02/2025	3100	0	173	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manuten zione ordinaria e riparazio ni	8	Manute nzione ordinari a e riparazi oni di beni immobil	20/02/2025
596	1	579	31,89	176,00	BEGHELLI SERVIZI S.R.L.	'Z3700E7563'	ACCONTO Fatt.n. 24005281UB del 31/12/2024 Risparmia 2x58W RX01 Periodo di Novembre 2024 Risparmia 2x58W RX01 Periodo di Novembre 2024 Risparmia 2x36W RX01 Periodo di Novembre 2024 Risparmia 2x36W RX01 Periodo di Novembre 2024 Risparmia 1x36W RX01 Pe	20/02/2025	2840	0	172	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manuten zione ordinaria e riparazio ni	8	Manute nzione ordinari a e riparazi oni di beni immobil	20/02/2025

596	2	579	144,11	176,00	BEGHELLI SERVIZI S.R.L.	'Z3700E7563'	SALDO Fatt.n. 24005282UB del 31/12/2024 Risparmia 2x36W RX01 Periodo di Novembre 2024 Risparmia 1x36W RX01 Periodo di Novembre 2024 Risparmia 1x55W RX02 Periodo di Novembre 2024 RISPARMIA T8 2x58W RX07 Periodo di Novembre 2024 RISPARMIA T8 1x36W RX0	20/02/2025	2840	0	172	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manuten zione ordinaria e riparazio ni	8	Manute nzione ordinari a e riparazi oni di beni immobil	20/02/2025
597	1	580	433,43	1.412,82	BEGHELLI SERVIZI S.R.L.	'Z3700E7563'	SALDO Fatt.n. 24005280UB del 31/12/2024 Risparmia 2x58W RX01 Periodo di Novembre 2024 Risparmia 2x58W RX01 Periodo di Novembre 2024 Risparmia 1x58W RX01 Periodo di Novembre 2024 Risparmia 1x36W RX01 Periodo di Novembre 2024 RISPARMIA T8 2+2x36W RX07	20/02/2025	1320	0	171	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manuten zione ordinaria e riparazio ni	8	Manute nzione ordinari a e riparazi oni di beni immobil	20/02/2025

597	2	580	979,39	1.412,82	BEGHELLI SERVIZI S.R.L.	'Z3700E7563'	SALDO Fatt.n. 24005281UB del 31/12/2024 Risparmia 2x58W RX01 Periodo di Novembre 2024 Risparmia 2x58W RX01 Periodo di Novembre 2024 Risparmia 2x36W RX01 Periodo di Novembre 2024 Risparmia 2x36W RX01 Periodo di Novembre 2024 Risparmia 1x36W RX01 Peri	20/02/2025	1320	0	171	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manuten zione ordinaria e riparazio ni	8	Manute nzione ordinari a e riparazi oni di beni immobil	20/02/2025
598	1	581	221,35	864,06	BEGHELLI SERVIZI S.R.L.	'Z3700E7563'	ACCONTO Fatt.n. 24005182UB del 31/12/2024 Risparmia 2x36W RX01 Periodo di Dicembre 2024 Risparmia 1x55W RX02 Periodo di Dicembre 2024 RISPARMIA T82x36W RX07 SINGOLA Periodo di Dicembre 2024	20/02/2025	1320	0	171	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manuten zione ordinaria e riparazio ni	8	Manute nzione ordinari a e riparazi oni di beni immobil	20/02/2025

598	2	581	642,71	864,06	BEGHELLI SERVIZI S.R.L.	'Z3700E7563'	SALDO Fatt.n. 24005183UB del 31/12/2024 RISPARMIA T82x36W RX07 SINGOLA Periodo di Novembre 2024 RISPARMIA T82x36W RX07 SINGOLA Periodo di Novembre 2024 RISPARMIA T82x36W RX07 SINGOLA Periodo di Dicembre 2024 RISPARMIA T82x36W RX07 SINGOLA Periodo di	20/02/2025	1320	0	171	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manuten zione ordinaria e riparazio ni	8	Manute nzione ordinari a e riparazi oni di beni immobil i	20/02/2025
599	1	582	294,09	294,09	BEGHELLI SERVIZI S.R.L.	'Z3700E7563'	ACCONTO Fatt.n. 24005182UB del 31/12/2024 Risparmia 2x36W RX01 Periodo di Dicembre 2024 Risparmia 1x55W RX02 Periodo di Dicembre 2024 RISPARMIA T82x36W RX07 SINGOLA Periodo di Dicembre 2024	20/02/2025	3100	0	410	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manuten zione ordinaria e riparazio ni	8	Manute nzione ordinari a e riparazi oni di beni immobil i	20/02/2025

600	1	583	78,16	78,16	BEGHELLI SERVIZI S.R.L.	'Z3700E7563'	ACCONTO Fatt.n. 24005182UB del 31/12/2024 Risparmia 2x36W RX01 Periodo di Dicembre 2024 Risparmia 1x55W RX02 Periodo di Dicembre 2024 RISPARMIA T82x36W RX07 SINGOLA Periodo di Dicembre 2024	20/02/2025	3300	0	411	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manuten zione ordinaria e riparazio ni	8	Manute nzione ordinari a e riparazi oni di beni immobil	20/02/2025
601	1	584	50,87	50,87	BEGHELLI SERVIZI S.R.L.	'Z3700E7563'	SALDO Fatt.n. 24005182UB del 31/12/2024 Risparmia 2x36W RX01 Periodo di Dicembre 2024 Risparmia 1x55W RX02 Periodo di Dicembre 2024 RISPARMIA T82x36W RX07 SINGOLA Periodo di Dicembre 2024	20/02/2025	2840	0	409	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manuten zione ordinaria e riparazio ni	8	Manute nzione ordinari a e riparazi oni di beni immobil	20/02/2025

602	1	585	840,26	2.197,51	COMIFAR DISTRIBUZION E S.P.A.	'Z9A34986E2'	ACCONTO Fatt.n. 2/IM5 del 08/01/2025 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 VER	20/02/2025	480	0	1104	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	19	Servizi informati ci e di telecomu nicazioni	1	Gestione e manutene zione applica zioni	20/02/2025
-----	---	-----	--------	----------	-------------------------------------	--------------	--	------------	-----	---	------	---	-------------------	---	----------------------------------	---	------------------------	----	--	---	--	------------

602	2	585	1.357,25	2.197,51	COMIFAR DISTRIBUZION E S.P.A.	'Z9A34986E2'	SALDO Fatt.n. 1/IM5 del 08/01/2025 CIG Z9A34986E2 FARMACIA COMUNALE DI SONA CANONE ASSISTENZA SW WINGESFAR E AGG.BDP CANONE WEB PRENOFA BUSINESS PREMIUM CANONE E-TAR MULTITARIFFAZIO NE CANONE E- TAR FASCIA 0 CANONE ANTIVIRUS CANONE SHADOW PROTECT CANO	20/02/2025	480	0	1104	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	19	Servizi informati ci e di telecomu nicazioni	1	Gestione e manut enzione applicative	20/02/2025
-----	---	-----	----------	----------	-------------------------------------	--------------	---	------------	-----	---	------	---	-------------------	---	----------------------------------	---	------------------------	----	--	---	---	------------

603	1	586	170,82	170,82	COMIFAR DISTRIBUZION E S.P.A.	'Z9A34986E2'	SALDO Fatt.n. 2/IM5 del 08/01/2025 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 VERIF	20/02/2025	5420	0	925	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	5	Medicinal i e altri beni di consumo sanitario	1	Prodotti farmace utici ed emoderi vati	20/02/2025
604	1	587	147,07	147,07	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	'B4F4ECFA01'	ACCONTO Fatt.n. PJ09455023 del 31/01/2025 GASOLIO SUPER SENZA PB GASOLIO GASOLIO SUPER SENZA PB SUPER SENZA PB	20/02/2025	7691	0	1215	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	2	Carbura nti, combus tibili e lubrifica nti	20/02/2025

605	1	588	305,89	305,89	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	'B4F4ECFA01'	SALDO Fatt.n. PJ09455023 del 31/01/2025 GASOLIO SUPER SENZA PB GASOLIO GASOLIO SUPER SENZA PB SUPER SENZA PB	20/02/2025	2281	0	1217	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	2	Carbura nti, combus tibili e lubrifica nti	20/02/2025
606	1	589	5.881,50	5.881,50	AMMINISTRAZ IONE DELLA PROVINCIA DI VERONA		LIQ.SPESA CONVENZIONE CON LA PROVINCIA DI VERONA PER IL FUNZIONAMENTO DEL SISTEMA BIBLIOTECARIO SBPVR TRASFERIMENTO QUOTA ANNO 2025-LIQ.166/25	20/02/2025	4460	0	261	1	Spese correnti	4	Trasferim enti correnti	1	Trasferim enti correnti a Amministr azioni Pubbliche	2	Trasferim enti correnti a Amminist razioni Locali	2	Trasferi menti correnti a Provinc e	20/02/2025
607	1	590	5.544,02	5.544,02	COOP.SOCIAL E L'INFANZIA A R.L.-ONLUS	'B257A3A9A2'	SALDO Fatt.n. 6 PA del 31/01/2025 PROGETTO CENTRO DIURNO ALDRIGHETTI MESE DI GENNAIO 2025 DETERMINA N. 653 DEL 05/08/2024 CIG B257A3A9A2	20/02/2025	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.	20/02/2025

608	1	591	4.206,87	4.206,87	COOP.SOCIAL E L'INFANZIA A R.L.-ONLUS	'B257A3A9A2'	SALDO Fatt.n. 4 PA del 31/01/2025 PROGETTO IMPARARE INSIEME MESE DI GENNAIO 2025 DETERMINA N. 653 DEL 05/08/2024	20/02/2025	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.	20/02/2025
609	1	592	3.162,78	3.162,78	COOP.SOCIAL E L'INFANZIA A R.L.-ONLUS	'B257A3A9A2'	SALDO Fatt.n. 5 PA del 31/01/2025 AFFIDAMENTO SERVIZIO OPZIONALE ASSISTENZA INDIVIDUALIZZAT A A MINORI DISABILI MESE DI GENNAIO 2025 DETERMINA N. 653 DEL 05/08/2024 CIG B257A3A9A2	20/02/2025	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.	20/02/2025
610	1	593	188,43	2.556,09	RECORDATI S.P.A.	'B01F729A30'	SALDO Fatt.n. 1010014511 del 13/03/2024 ACQUISTO FARMACI	20/02/2025	5420	0	243	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	5	Medicinal i e altri beni di consumo sanitario	1	Prodotti farmace utici ed emoderi vati	20/02/2025
610	2	593	892,09	2.556,09	RECORDATI S.P.A.	'B01F729A30'	SALDO Fatt.n. 1010014510 del 13/03/2024 ACQUISTO FARMACI	20/02/2025	5420	0	243	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	5	Medicinal i e altri beni di consumo sanitario	1	Prodotti farmace utici ed emoderi vati	20/02/2025

610	3	593	1.475,57	2.556,09	RECORDATI S.P.A.	'B01F729A30'	SALDO Fatt.n. 1010047153 del 23/10/2024 ACQUISTO FARMACI	20/02/2025	5420	0	243	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	20/02/2025
611	1	594	1.760,00	1.760,00	ASSOCIAZIONE L'IPPOGRIFO	'B5444953A9'	SALDO Fatt.n. 2 del 11/02/2025 Cachet per nostro spettacolo KABARET DEI GENOCIDI presso Sala del Consiglio di Sona VR in data 25/01/2025 DETERMINAZIONE N. 19 DEL 16-01-2025	20/02/2025	4450	0	33	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, pubbliche ta` n.a.c	20/02/2025
612	1	595	-91,80	3.562,30	DOMPE' FARMACEUTICI SPA	'B2FA529BDF'	SALDO Fatt.n. 5700104230 del 16/12/2024 FARMACI	20/02/2025	5420	0	689	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	20/02/2025
612	2	595	91,80	3.562,30	DOMPE' FARMACEUTICI SPA	'B2FA529BDF'	SALDO Fatt.n. 5700090709 del 23/10/2024 PRODOTTI FARMACEUTICI	20/02/2025	5420	0	689	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	20/02/2025
612	3	595	91,80	3.562,30	DOMPE' FARMACEUTICI SPA	'B2FA529BDF'	SALDO Fatt.n. 5700104234 del 16/12/2024 ACQUISTO FARMACI	20/02/2025	5420	0	689	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	20/02/2025

612	4	595	440,02	3.562,30	DOMPE' FARMACEUTI CI SPA	'B2FA529BDF'	SALDO Fatt.n. 5700104233 del 16/12/2024 ACQUISTO FARMACI	20/02/2025	5420	0	689	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	5	Medicinal i e altri beni di consumo sanitario	1	Prodotti farmace utici ed emoderi vati	20/02/2025
612	5	595	3.030,48	3.562,30	DOMPE' FARMACEUTI CI SPA	'B2FA529BDF'	SALDO Fatt.n. 5700104232 del 16/12/2024 ACQUISTO FARMACI	20/02/2025	5420	0	689	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	5	Medicinal i e altri beni di consumo sanitario	1	Prodotti farmace utici ed emoderi vati	20/02/2025
613	1	596	607,26	607,26	DOMPE' FARMACEUTI CI SPA	'B2FA529BDF'	SALDO Fatt.n. 5700104235 del 16/12/2024 ACQUISTO FARMACI	20/02/2025	5420	0	689	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	5	Medicinal i e altri beni di consumo sanitario	1	Prodotti farmace utici ed emoderi vati	20/02/2025
614	1	597	440,66	884,32	VIPROF SRL	'B49180DDDF'	SALDO Fatt.n. 900003 del 31/01/2025 ACQUISTO FARMACI	20/02/2025	5420	0	1002	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	5	Medicinal i e altri beni di consumo sanitario	999	Altri beni e prodotti sanitari n.a.c.	20/02/2025
614	2	597	443,66	884,32	VIPROF SRL	'B49180DDDF'	SALDO Fatt.n. 900002 del 31/01/2025 ACQUISTO FARMACI	20/02/2025	5420	0	1002	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	5	Medicinal i e altri beni di consumo sanitario	999	Altri beni e prodotti sanitari n.a.c.	20/02/2025
615	1	598	395,72	395,72	QUADIENT RENTAL ITALY SRL	'Z7A3B8AE3F'	SALDO Fatt.n. 2025.130 del 28/01/2025 NOLEGGIO MACCHINA AFFRANCATRICE POSTALE	20/02/2025	380	0	563	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amminist rativi	999	Altre spese per servizi ammini strativi	20/02/2025

616	1	599	395,72	395,72	QUADIENT RENTAL ITALY SRL	'Z7A3B8AE3F'	SALDO Fatt.n. 2024.3389 del 28/12/2024 NOLEGGIO MACCHINA AFFRANCATRICE POSTALE	20/02/2025	380	0	563	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amminist rativi	999	Altre spese per servizi ammini strativi	20/02/2025
617	1	600	695,40	695,40	MAGGIOLI SPA	'B53E606B67'	SALDO Fatt.n. 0002106693 del 12/02/2025 Aggiornamento servizi Entionline: - Ragioneria - Personale - Demografici- - Periodo di abbonamento Dal 08/02/2025 Al 07/02/2026	20/02/2025	460	0	47	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	1	Giornali, riviste e pubblicaz ioni	1	Giornali e riviste	20/02/2025
618	1	601	89,00	89,00	PSS ISTITUTO PER LA RICERCA SOCIALE	'B53EAE0C55'	SALDO Fatt.n. P0000073/PA del 11/02/2025 ABBONAMENTO ANNO 2025 PROSPETTIVE SOCIALI E SANITARIE. DETERMINA N. 36 DEL 20/01/2025 CIG: B53EAE0C55	20/02/2025	460	0	47	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	1	Giornali, riviste e pubblicaz ioni	1	Giornali e riviste	20/02/2025
619	1	525	33,92	33,92	ENILIVE SPA (ex Sustainable Mobility)	'B0E13945EE'	ACCONTO Fatt.n. 30466276 del 31/12/2024 ACQUISTO GAS METANO PER AUTOMEZZI COMUNALI	20/02/2025	8821	0	288	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	2	Carbura nti, combus tibili e lubrifica nti	20/02/2025

620	1	387	14,32	14,32	ENILIVE SPA (ex Sustainable Mobility)	'B0E13945EE'	ACCONTO Fatt.n. 30466276 del 31/12/2024 ACQUISTO GAS METANO PER AUTOMEZZI COMUNALI	20/02/2025	750	0	290	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	2	Carbura nti, combus tibili e lubrifica nti	20/02/2025
621	1	387	8,94	8,94	ENILIVE SPA (ex Sustainable Mobility)	'B0E13945EE'	ACCONTO Fatt.n. 30466276 del 31/12/2024 ACQUISTO GAS METANO PER AUTOMEZZI COMUNALI	20/02/2025	8821	0	288	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	2	Carbura nti, combus tibili e lubrifica nti	20/02/2025
622	1	387	71,98	71,98	ENILIVE SPA (ex Sustainable Mobility)	'B0E13945EE'	ACCONTO Fatt.n. 30466276 del 31/12/2024 ACQUISTO GAS METANO PER AUTOMEZZI COMUNALI	20/02/2025	2281	0	286	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	2	Carbura nti, combus tibili e lubrifica nti	20/02/2025
623	1	387	73,92	73,92	ENILIVE SPA (ex Sustainable Mobility)	'B0E13945EE'	SALDO Fatt.n. 30466276 del 31/12/2024 ACQUISTO GAS METANO PER AUTOMEZZI COMUNALI	20/02/2025	7691	0	289	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	2	Carbura nti, combus tibili e lubrifica nti	20/02/2025
624	1	602	4.884,88	4.884,88	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	'Z46399D834'	SALDO Fatt.n. 82/01 del 14/02/2025 Assistenza e collaborazione in tema di adempimenti tributari ed aggiornamento normativo. Anno 2024 - Determina n. 73 del 07.02.2023	20/02/2025	382	0	125	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	20/02/2025

625	1	603	1.890,00	1.890,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	LIQ.CONTR. IMPEGNATIVA DI CURA DOMICILIARE ICD CENTRI DIURNI GRAVI E GRAVISSIMI ATS VEN 22 SONA 4 TRIMESTRE 2024- DET.90/25	20/02/2025	7325	0	1036	1	Spese correnti	4	Trasferim enti correnti	2	Trasferim enti correnti a Famiglie	5	Altri trasferim enti a famiglie	999	Altri trasferi menti a famiglie n.a.c.	20/02/2025
626	1	604	390,00	390,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	LIQ.CONTR. IMPEGNATIVA DI CURA DOMICILIARE ICD CENTRI DIURNI GRAVI E GRAVISSIMI ATS VEN 22 SONA 4 TRIMESTRE 2024- DET.90/25	20/02/2025	7325	0	1036	1	Spese correnti	4	Trasferim enti correnti	2	Trasferim enti correnti a Famiglie	5	Altri trasferim enti a famiglie	999	Altri trasferi menti a famiglie n.a.c.	20/02/2025
627	1	605	780,00	780,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	LIQ.CONTR. IMPEGNATIVA DI CURA DOMICILIARE ICD CENTRI DIURNI GRAVI E GRAVISSIMI ATS VEN 22 SONA 4 TRIMESTRE 2024- DET.90/25	20/02/2025	7325	0	1036	1	Spese correnti	4	Trasferim enti correnti	2	Trasferim enti correnti a Famiglie	5	Altri trasferim enti a famiglie	999	Altri trasferi menti a famiglie n.a.c.	20/02/2025
628	1	606	1.890,00	1.890,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	LIQ.CONTR. IMPEGNATIVA DI CURA DOMICILIARE ICD CENTRI DIURNI GRAVI E GRAVISSIMI ATS VEN 22 SONA 4 TRIMESTRE 2024- DET.90/25	20/02/2025	7325	0	1036	1	Spese correnti	4	Trasferim enti correnti	2	Trasferim enti correnti a Famiglie	5	Altri trasferim enti a famiglie	999	Altri trasferi menti a famiglie n.a.c.	20/02/2025

629	1	607	1.350,00	1.350,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		LIQ.CONTR. IMPEGNATIVA DI CURA DOMICILIARE ICD CENTRI DIURNI GRAVI E GRAVISSIMI ATS VEN 22 SONA 4 TRIMESTRE 2024- DET.90/25	20/02/2025	7325	0	1036	1	Spese correnti	4	Trasferim enti correnti	2	Trasferim enti correnti a Famiglie	5	Altri trasferim enti a famiglie	999	Altri trasferi menti a famiglie n.a.c.	20/02/2025
630	1	608	1.260,00	1.260,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		LIQ.CONTR. IMPEGNATIVA DI CURA DOMICILIARE ICD CENTRI DIURNI GRAVI E GRAVISSIMI ATS VEN 22 SONA 4 TRIMESTRE 2024- DET.90/25	20/02/2025	7325	0	1036	1	Spese correnti	4	Trasferim enti correnti	2	Trasferim enti correnti a Famiglie	5	Altri trasferim enti a famiglie	999	Altri trasferi menti a famiglie n.a.c.	20/02/2025
631	1	609	240,00	240,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		LIQ.CONTR. IMPEGNATIVA DI CURA DOMICILIARE ICD CENTRI DIURNI GRAVI E GRAVISSIMI ATS VEN 22 SONA 4 TRIMESTRE 2024- DET.90/25	20/02/2025	7325	0	1036	1	Spese correnti	4	Trasferim enti correnti	2	Trasferim enti correnti a Famiglie	5	Altri trasferim enti a famiglie	999	Altri trasferi menti a famiglie n.a.c.	20/02/2025
632	1	610	540,00	540,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		LIQ.CONTR. IMPEGNATIVA DI CURA DOMICILIARE ICD CENTRI DIURNI GRAVI E GRAVISSIMI ATS VEN 22 SONA 4 TRIMESTRE 2024- DET.90/25	20/02/2025	7325	0	1036	1	Spese correnti	4	Trasferim enti correnti	2	Trasferim enti correnti a Famiglie	5	Altri trasferim enti a famiglie	999	Altri trasferi menti a famiglie n.a.c.	20/02/2025

633	1	611	1.273,89	1.273,89	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	LIQ.CONTR. IMPEGNATIVA DI CURA DOMICILIARE ICD CENTRI DIURNI GRAVI E GRAVISSIMI ATS VEN 22 SONA 4 TRIMESTRE 2024- DET.90/25	20/02/2025	7325	0	1036	1	Spese correnti	4	Trasferim enti correnti	2	Trasferim enti correnti a Famiglie	5	Altri trasferim enti a famiglie	999	Altri trasferi menti a famiglie n.a.c.	20/02/2025
634	1	612	1.200,00	1.200,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	LIQ.CONTR. IMPEGNATIVA DI CURA DOMICILIARE ICD CENTRI DIURNI GRAVI E GRAVISSIMI ATS VEN 22 SONA 4 TRIMESTRE 2024- DET.90/25	20/02/2025	7325	0	1036	1	Spese correnti	4	Trasferim enti correnti	2	Trasferim enti correnti a Famiglie	5	Altri trasferim enti a famiglie	999	Altri trasferi menti a famiglie n.a.c.	20/02/2025
635	1	613	510,00	510,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	LIQ.CONTR. IMPEGNATIVA DI CURA DOMICILIARE ICD CENTRI DIURNI GRAVI E GRAVISSIMI ATS VEN 22 SONA 4 TRIMESTRE 2024- DET.90/25	20/02/2025	7325	0	1036	1	Spese correnti	4	Trasferim enti correnti	2	Trasferim enti correnti a Famiglie	5	Altri trasferim enti a famiglie	999	Altri trasferi menti a famiglie n.a.c.	20/02/2025
636	1	614	1.560,00	1.560,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	LIQ.CONTR. IMPEGNATIVA DI CURA DOMICILIARE ICD CENTRI DIURNI GRAVI E GRAVISSIMI ATS VEN 22 SONA 4 TRIMESTRE 2024- DET.90/25	20/02/2025	7325	0	1036	1	Spese correnti	4	Trasferim enti correnti	2	Trasferim enti correnti a Famiglie	5	Altri trasferim enti a famiglie	999	Altri trasferi menti a famiglie n.a.c.	20/02/2025

637	1	615	870,00	870,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	LIQ.CONTR. IMPEGNATIVA DI CURA DOMICILIARE ICD CENTRI DIURNI GRAVI E GRAVISSIMI ATS VEN 22 SONA 4 TRIMESTRE 2024- DET.90/25	20/02/2025	7325	0	1036	1	Spese correnti	4	Trasferim enti correnti	2	Trasferim enti correnti a Famiglie	5	Altri trasferim enti a famiglie	999	Altri trasferi menti a famiglie n.a.c.	20/02/2025
638	1	616	660,00	660,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	LIQ.CONTR. IMPEGNATIVA DI CURA DOMICILIARE ICD CENTRI DIURNI GRAVI E GRAVISSIMI ATS VEN 22 SONA 4 TRIMESTRE 2024- DET.90/25	20/02/2025	7325	0	1036	1	Spese correnti	4	Trasferim enti correnti	2	Trasferim enti correnti a Famiglie	5	Altri trasferim enti a famiglie	999	Altri trasferi menti a famiglie n.a.c.	20/02/2025
639	1	617	943,00	943,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	LIQ.CONTR. IMPEGNATIVA DI CURA DOMICILIARE ICD CENTRI DIURNI GRAVI E GRAVISSIMI ATS VEN 22 SONA 4 TRIMESTRE 2024- DET.90/25	20/02/2025	7325	0	1036	1	Spese correnti	4	Trasferim enti correnti	2	Trasferim enti correnti a Famiglie	5	Altri trasferim enti a famiglie	999	Altri trasferi menti a famiglie n.a.c.	20/02/2025
640	1	618	780,00	780,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	LIQ.CONTR. IMPEGNATIVA DI CURA DOMICILIARE ICD CENTRI DIURNI GRAVI E GRAVISSIMI ATS VEN 22 SONA 4 TRIMESTRE 2024- DET.90/25	20/02/2025	7325	0	1036	1	Spese correnti	4	Trasferim enti correnti	2	Trasferim enti correnti a Famiglie	5	Altri trasferim enti a famiglie	999	Altri trasferi menti a famiglie n.a.c.	20/02/2025

641	1	619	480,00	480,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	LIQ.CONTR. IMPEGNATIVA DI CURA DOMICILIARE ICD CENTRI DIURNI GRAVI E GRAVISSIMI ATS VEN 22 SONA 4 TRIMESTRE 2024- DET.90/25	20/02/2025	7325	0	1036	1	Spese correnti	4	Trasferim enti correnti	2	Trasferim enti correnti a Famiglie	5	Altri trasferim enti a famiglie	999	Altri trasferi menti a famiglie n.a.c.	20/02/2025
642	1	620	270,00	270,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	LIQ.CONTR. IMPEGNATIVA DI CURA DOMICILIARE ICD CENTRI DIURNI GRAVI E GRAVISSIMI ATS VEN 22 SONA 4 TRIMESTRE 2024- DET.90/25	20/02/2025	7325	0	1036	1	Spese correnti	4	Trasferim enti correnti	2	Trasferim enti correnti a Famiglie	5	Altri trasferim enti a famiglie	999	Altri trasferi menti a famiglie n.a.c.	20/02/2025
643	1	621	703,03	703,03	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	LIQ.CONTR. IMPEGNATIVA DI CURA DOMICILIARE ICD CENTRI DIURNI GRAVI E GRAVISSIMI ATS VEN 22 SONA 4 TRIMESTRE 2024- DET.90/25	20/02/2025	7325	0	1036	1	Spese correnti	4	Trasferim enti correnti	2	Trasferim enti correnti a Famiglie	5	Altri trasferim enti a famiglie	999	Altri trasferi menti a famiglie n.a.c.	20/02/2025
644	1	622	780,00	780,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	LIQ.CONTR. IMPEGNATIVA DI CURA DOMICILIARE ICD CENTRI DIURNI GRAVI E GRAVISSIMI ATS VEN 22 SONA 4 TRIMESTRE 2024- DET.90/25	20/02/2025	7325	0	1036	1	Spese correnti	4	Trasferim enti correnti	2	Trasferim enti correnti a Famiglie	5	Altri trasferim enti a famiglie	999	Altri trasferi menti a famiglie n.a.c.	20/02/2025

645	1	623	1.890,00	1.890,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		LIQ.CONTR. IMPEGNATIVA DI CURA DOMICILIARE ICD CENTRI DIURNI GRAVI E GRAVISSIMI ATS VEN 22 SONA 4 TRIMESTRE 2024- DET.90/25	20/02/2025	7325	0	1036	1	Spese correnti	4	Trasferim enti correnti	2	Trasferim enti correnti a Famiglie	5	Altri trasferim enti a famiglie	999	Altri trasferi menti a famiglie n.a.c.	20/02/2025
646	1	624	690,00	690,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		LIQ.CONTR. IMPEGNATIVA DI CURA DOMICILIARE ICD CENTRI DIURNI GRAVI E GRAVISSIMI ATS VEN 22 SONA 4 TRIMESTRE 2024- DET.90/25	20/02/2025	7325	0	1036	1	Spese correnti	4	Trasferim enti correnti	2	Trasferim enti correnti a Famiglie	5	Altri trasferim enti a famiglie	999	Altri trasferi menti a famiglie n.a.c.	20/02/2025
647	1	625	1.230,00	1.230,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		LIQ.CONTR. IMPEGNATIVA DI CURA DOMICILIARE ICD CENTRI DIURNI GRAVI E GRAVISSIMI ATS VEN 22 SONA 4 TRIMESTRE 2024- DET.90/25	20/02/2025	7325	0	1036	1	Spese correnti	4	Trasferim enti correnti	2	Trasferim enti correnti a Famiglie	5	Altri trasferim enti a famiglie	999	Altri trasferi menti a famiglie n.a.c.	20/02/2025
748	1	639	95,44	95,44	POSTE ITALIANE S.P.A.		SPESE TENUTA CONTO CORRENTE POSTALE COMUNE DI SONA PERIODO GENNAIO- DICEMBRE 2024 - C.C.P. 86252954 ADDIZIONALE COMUNALE ALLIRPEF.	24/02/2025	1560	0	1141	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amminist rativi	2	Spese postali	25/02/2025

749	1	642	275,06	275,06	POSTE ITALIANE S.P.A.	SPESE TENUTA CONTO CORRENTE POSTALE ICP/DPA COMUNE DI SONA PERIODO GENNAIO-DICEMBRE 2024 - C.C.P. 001038982920 ICP/DPA	24/02/2025	1560	0	1141	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	2	Spese postali	25/02/2025
750	1	643	364,02	364,02	POSTE ITALIANE SPA SOCIETA' CON SOCIO UNICO	SPESE PER COMMISSIONI ACCREDITO BOLLETTINI, IMPOSTA DI BOLLO E TENUTA CONTO ANNO	24/02/2025	2260	0	1043	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	999	Altre spese per servizi amministrativi	25/02/2025
751	1	641	317,13	317,13	POSTE ITALIANE SPA SOCIETA' CON SOCIO UNICO	SPESE PER COMMISSIONI ACCREDITO BOLLETTINI IMPOSTA DI BOLLO E TENUTA CONTO PERIODO	24/02/2025	490	0	1145	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	17	Servizi finanziari	2	Oneri per servizio di tesoreria	25/02/2025

752	1	640	251,85	251,85	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 2025 (ACC.48/2025)- FT.2/FEP	25/02/2025	8998	0	178	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.	25/02/2025
754	1	722	14,31	9.501,09	EDISON ENERGIA SPA	'B16C1A9E44'	SALDO Fatt.n. 5752001219 del 19/02/2025 IT001E00117970	06/03/2025	6910	2	720	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	07/03/2025
754	2	722	91,74	9.501,09	EDISON ENERGIA SPA	'B16C1A9E44'	SALDO Fatt.n. 5752002778 del 19/02/2025 IT001E00072382	06/03/2025	6910	2	720	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	07/03/2025
754	3	722	111,63	9.501,09	EDISON ENERGIA SPA	'B16C1A9E44'	SALDO Fatt.n. 5752002996 del 19/02/2025 IT001E00072383	06/03/2025	6910	2	720	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	07/03/2025
754	4	722	246,95	9.501,09	EDISON ENERGIA SPA	'B16C1A9E44'	SALDO Fatt.n. 5752003820 del 19/02/2025 IT001E00072408	06/03/2025	6910	2	720	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	07/03/2025
754	5	722	372,92	9.501,09	EDISON ENERGIA SPA	'B16C1A9E44'	SALDO Fatt.n. 5752004244 del 19/02/2025 IT001E31499440	06/03/2025	6910	2	720	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	07/03/2025

754	6	722	401,87	9.501,09	EDISON ENERGIA SPA	'B16C1A9E44'	SALDO Fatt.n. 5752004310 del 19/02/2025 IT001E32361787	06/03/2025	6910	2	720	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	07/03/2025
754	7	722	439,75	9.501,09	EDISON ENERGIA SPA	'B16C1A9E44'	SALDO Fatt.n. 5752004411 del 19/02/2025 IT001E00072403	06/03/2025	6910	2	720	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	07/03/2025
754	8	722	503,25	9.501,09	EDISON ENERGIA SPA	'B16C1A9E44'	SALDO Fatt.n. 5752004558 del 19/02/2025 IT001E00072427	06/03/2025	6910	2	720	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	07/03/2025
754	9	722	615,37	9.501,09	EDISON ENERGIA SPA	'B16C1A9E44'	SALDO Fatt.n. 5752004752 del 19/02/2025 IT001E00117964	06/03/2025	6910	2	720	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	07/03/2025
754	10	722	632,14	9.501,09	EDISON ENERGIA SPA	'B16C1A9E44'	SALDO Fatt.n. 5752004776 del 19/02/2025 IT001E00072386	06/03/2025	6910	2	720	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	07/03/2025
754	11	722	1.127,96	9.501,09	EDISON ENERGIA SPA	'B16C1A9E44'	SALDO Fatt.n. 5752005325 del 19/02/2025 IT001E00117975	06/03/2025	6910	2	720	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	07/03/2025
754	12	722	1.568,92	9.501,09	EDISON ENERGIA SPA	'B16C1A9E44'	SALDO Fatt.n. 5752005555 del 19/02/2025 IT001E00072428	06/03/2025	6910	2	720	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	07/03/2025
754	13	722	1.603,51	9.501,09	EDISON ENERGIA SPA	'B16C1A9E44'	SALDO Fatt.n. 5752005566 del 19/02/2025 IT001E00117976	06/03/2025	6910	2	720	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	07/03/2025
754	14	722	1.770,77	9.501,09	EDISON ENERGIA SPA	'B16C1A9E44'	SALDO Fatt.n. 5752005614 del 19/02/2025 IT001E00117996	06/03/2025	6910	2	720	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	07/03/2025

755	1	723	7,19	6.463,04	EDISON ENERGIA SPA	'B16C1A9E44'	SALDO Fatt.n. 5752001084 del 19/02/2025 IT001E10818963	06/03/2025	400	0	719	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	07/03/2025
755	2	723	14,31	6.463,04	EDISON ENERGIA SPA	'B16C1A9E44'	SALDO Fatt.n. 5752001220 del 19/02/2025 IT001E00117987	06/03/2025	400	0	719	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	07/03/2025
755	3	723	15,42	6.463,04	EDISON ENERGIA SPA	'B16C1A9E44'	SALDO Fatt.n. 5752001273 del 19/02/2025 IT001E00117993	06/03/2025	400	0	719	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	07/03/2025
755	4	723	19,42	6.463,04	EDISON ENERGIA SPA	'B16C1A9E44'	SALDO Fatt.n. 5752001442 del 19/02/2025 IT001E00072377	06/03/2025	400	0	719	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	07/03/2025
755	5	723	20,07	6.463,04	EDISON ENERGIA SPA	'B16C1A9E44'	SALDO Fatt.n. 5752001473 del 19/02/2025 IT001E00072444	06/03/2025	400	0	719	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	07/03/2025
755	6	723	21,13	6.463,04	EDISON ENERGIA SPA	'B16C1A9E44'	SALDO Fatt.n. 5752001591 del 19/02/2025 IT001E00072371	06/03/2025	400	0	719	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	07/03/2025
755	7	723	24,49	6.463,04	EDISON ENERGIA SPA	'B16C1A9E44'	SALDO Fatt.n. 5752001718 del 19/02/2025 IT001E34188493	06/03/2025	400	0	719	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	07/03/2025
755	8	723	27,95	6.463,04	EDISON ENERGIA SPA	'B16C1A9E44'	SALDO Fatt.n. 5752001805 del 19/02/2025 IT001E36822179	06/03/2025	400	0	719	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	07/03/2025
755	9	723	29,21	6.463,04	EDISON ENERGIA SPA	'B16C1A9E44'	SALDO Fatt.n. 5752001831 del 19/02/2025 IT001E33577138	06/03/2025	400	0	719	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	07/03/2025

755	10	723	29,40	6.463,04	EDISON ENERGIA SPA	'B16C1A9E44'	SALDO Fatt.n. 5752001834 del 19/02/2025 IT001E19101843	06/03/2025	400	0	719	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	07/03/2025
755	11	723	33,83	6.463,04	EDISON ENERGIA SPA	'B16C1A9E44'	SALDO Fatt.n. 5752001924 del 19/02/2025 IT001E32425795	06/03/2025	400	0	719	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	07/03/2025
755	12	723	35,31	6.463,04	EDISON ENERGIA SPA	'B16C1A9E44'	SALDO Fatt.n. 5752001956 del 19/02/2025 IT001E00072443	06/03/2025	400	0	719	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	07/03/2025
755	13	723	39,27	6.463,04	EDISON ENERGIA SPA	'B16C1A9E44'	SALDO Fatt.n. 5752002030 del 19/02/2025 IT001E00117965	06/03/2025	400	0	719	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	07/03/2025
755	14	723	39,27	6.463,04	EDISON ENERGIA SPA	'B16C1A9E44'	SALDO Fatt.n. 5752002045 del 19/02/2025 IT001E00072395	06/03/2025	400	0	719	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	07/03/2025
755	15	723	39,27	6.463,04	EDISON ENERGIA SPA	'B16C1A9E44'	SALDO Fatt.n. 5752002046 del 19/02/2025 IT001E00072370	06/03/2025	400	0	719	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	07/03/2025
755	16	723	39,47	6.463,04	EDISON ENERGIA SPA	'B16C1A9E44'	SALDO Fatt.n. 5752002059 del 19/02/2025 IT001E00072379	06/03/2025	400	0	719	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	07/03/2025
755	17	723	44,54	6.463,04	EDISON ENERGIA SPA	'B16C1A9E44'	SALDO Fatt.n. 5752002160 del 19/02/2025 IT001E34188494	06/03/2025	400	0	719	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	07/03/2025
755	18	723	79,23	6.463,04	EDISON ENERGIA SPA	'B16C1A9E44'	SALDO Fatt.n. 5752002642 del 19/02/2025 IT001E00117969	06/03/2025	400	0	719	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	07/03/2025

755	19	723	100,60	6.463,04	EDISON ENERGIA SPA	'B16C1A9E44'	SALDO Fatt.n. 5752002886 del 19/02/2025 IT001E00072384	06/03/2025	400	0	719	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	07/03/2025
755	20	723	103,59	6.463,04	EDISON ENERGIA SPA	'B16C1A9E44'	SALDO Fatt.n. 5752002918 del 19/02/2025 IT001E33691624	06/03/2025	400	0	719	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	07/03/2025
755	21	723	112,78	6.463,04	EDISON ENERGIA SPA	'B16C1A9E44'	SALDO Fatt.n. 5752003008 del 19/02/2025 IT001E00072393	06/03/2025	400	0	719	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	07/03/2025
755	22	723	132,50	6.463,04	EDISON ENERGIA SPA	'B16C1A9E44'	SALDO Fatt.n. 5752003197 del 19/02/2025 IT001E00072372	06/03/2025	400	0	719	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	07/03/2025
755	23	723	146,07	6.463,04	EDISON ENERGIA SPA	'B16C1A9E44'	SALDO Fatt.n. 5752003298 del 19/02/2025 IT001E32401013	06/03/2025	400	0	719	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	07/03/2025
755	24	723	161,24	6.463,04	EDISON ENERGIA SPA	'B16C1A9E44'	SALDO Fatt.n. 5752003384 del 19/02/2025 IT001E10624730	06/03/2025	400	0	719	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	07/03/2025
755	25	723	179,22	6.463,04	EDISON ENERGIA SPA	'B16C1A9E44'	SALDO Fatt.n. 5752003484 del 19/02/2025 IT001E00072374	06/03/2025	400	0	719	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	07/03/2025
755	26	723	264,81	6.463,04	EDISON ENERGIA SPA	'B16C1A9E44'	SALDO Fatt.n. 5752003896 del 19/02/2025 IT001E00072433	06/03/2025	400	0	719	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	07/03/2025
755	27	723	274,63	6.463,04	EDISON ENERGIA SPA	'B16C1A9E44'	SALDO Fatt.n. 5752003931 del 19/02/2025 IT001E36821919	06/03/2025	400	0	719	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	07/03/2025

755	28	723	320,25	6.463,04	EDISON ENERGIA SPA	'B16C1A9E44'	SALDO Fatt.n. 5752004082 del 19/02/2025 IT001E33691626	06/03/2025	400	0	719	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	07/03/2025
755	29	723	359,83	6.463,04	EDISON ENERGIA SPA	'B16C1A9E44'	SALDO Fatt.n. 5752004206 del 19/02/2025 IT001E34509185	06/03/2025	400	0	719	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	07/03/2025
755	30	723	421,67	6.463,04	EDISON ENERGIA SPA	'B16C1A9E44'	SALDO Fatt.n. 5752004357 del 19/02/2025 IT001E32425794	06/03/2025	400	0	719	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	07/03/2025
755	31	723	440,36	6.463,04	EDISON ENERGIA SPA	'B16C1A9E44'	SALDO Fatt.n. 5752004415 del 19/02/2025 IT001E00072378	06/03/2025	400	0	719	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	07/03/2025
755	32	723	525,66	6.463,04	EDISON ENERGIA SPA	'B16C1A9E44'	SALDO Fatt.n. 5752004600 del 19/02/2025 IT001E00117959	06/03/2025	400	0	719	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	07/03/2025
755	33	723	555,19	6.463,04	EDISON ENERGIA SPA	'B16C1A9E44'	SALDO Fatt.n. 5752004656 del 19/02/2025 IT001E00117958	06/03/2025	400	0	719	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	07/03/2025
755	34	723	1.805,86	6.463,04	EDISON ENERGIA SPA	'B16C1A9E44'	SALDO Fatt.n. 5752005627 del 19/02/2025 IT001E00072375	06/03/2025	400	0	719	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	07/03/2025
756	1	724	645,21	645,21	EDISON ENERGIA SPA	'B16C1A9E44'	SALDO Fatt.n. 5752004800 del 19/02/2025 IT001E00072369	06/03/2025	2830	0	727	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	07/03/2025
757	1	725	20,07	20,07	EDISON ENERGIA SPA	'B16C1A9E44'	SALDO Fatt.n. 5752001551 del 19/02/2025 IT001E00117961	06/03/2025	2266	0	726	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	07/03/2025

758	1	726	1.379,86	3.475,48	EDISON ENERGIA SPA	'B16C1A9E44'	SALDO Fatt.n. 5752005480 del 19/02/2025 IT001E00117957	06/03/2025	3290	0	725	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	07/03/2025
758	2	726	2.095,62	3.475,48	EDISON ENERGIA SPA	'B16C1A9E44'	SALDO Fatt.n. 5752005688 del 19/02/2025 IT001E00117972	06/03/2025	3290	0	725	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	07/03/2025
759	1	727	40,41	237,46	EDISON ENERGIA SPA	'B16C1A9E44'	SALDO Fatt.n. 5752002079 del 19/02/2025 IT001E00072376	06/03/2025	5421	1	723	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	07/03/2025
759	2	727	197,05	237,46	EDISON ENERGIA SPA	'B16C1A9E44'	SALDO Fatt.n. 5752003582 del 19/02/2025 IT001E00072425	06/03/2025	5421	1	723	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	07/03/2025
760	1	728	14,31	232,41	EDISON ENERGIA SPA	'B16C1A9E44'	SALDO Fatt.n. 5752001229 del 19/02/2025 IT001E00117963	06/03/2025	8811	1	728	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	07/03/2025
760	2	728	36,49	232,41	EDISON ENERGIA SPA	'B16C1A9E44'	SALDO Fatt.n. 5752001980 del 19/02/2025 IT001E00072380	06/03/2025	8811	1	728	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	07/03/2025
760	3	728	56,97	232,41	EDISON ENERGIA SPA	'B16C1A9E44'	SALDO Fatt.n. 5752002342 del 19/02/2025 IT001E10469053	06/03/2025	8811	1	728	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	07/03/2025
760	4	728	124,64	232,41	EDISON ENERGIA SPA	'B16C1A9E44'	SALDO Fatt.n. 5752003131 del 19/02/2025 IT001E00117986	06/03/2025	8811	1	728	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	07/03/2025
761	1	729	4,39	433,13	EDISON ENERGIA SPA	'B16C1A9E44'	SALDO Fatt.n. 5752001028 del 19/02/2025 IT001E19101845	06/03/2025	6710	2	722	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	07/03/2025

761	2	729	20,35	433,13	EDISON ENERGIA SPA	'B16C1A9E44'	SALDO Fatt.n. 5752001566 del 19/02/2025 IT001E34427265	06/03/2025	6710	2	722	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	07/03/2025
761	3	729	28,38	433,13	EDISON ENERGIA SPA	'B16C1A9E44'	SALDO Fatt.n. 5752001815 del 19/02/2025 IT001E34481223	06/03/2025	6710	2	722	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	07/03/2025
761	4	729	61,66	433,13	EDISON ENERGIA SPA	'B16C1A9E44'	SALDO Fatt.n. 5752002395 del 19/02/2025 IT001E00117989	06/03/2025	6710	2	722	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	07/03/2025
761	5	729	129,98	433,13	EDISON ENERGIA SPA	'B16C1A9E44'	SALDO Fatt.n. 5752003177 del 19/02/2025 IT001E18576617	06/03/2025	6710	2	722	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	07/03/2025
761	6	729	188,37	433,13	EDISON ENERGIA SPA	'B16C1A9E44'	SALDO Fatt.n. 5752003539 del 19/02/2025 IT001E00072454	06/03/2025	6710	2	722	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	07/03/2025
762	1	730	61,93	762,69	EDISON ENERGIA SPA	'B16C1A9E44'	SALDO Fatt.n. 5752002397 del 19/02/2025 IT001E36822178	06/03/2025	7490	1	730	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	07/03/2025
762	2	730	103,10	762,69	EDISON ENERGIA SPA	'B16C1A9E44'	SALDO Fatt.n. 5752002912 del 19/02/2025 IT001E36822001	06/03/2025	7490	1	730	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	07/03/2025
762	3	730	183,48	762,69	EDISON ENERGIA SPA	'B16C1A9E44'	SALDO Fatt.n. 5752003517 del 19/02/2025 IT001E36822004	06/03/2025	7490	1	730	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	07/03/2025
762	4	730	189,76	762,69	EDISON ENERGIA SPA	'B16C1A9E44'	SALDO Fatt.n. 5752003550 del 19/02/2025 IT001E36822002	06/03/2025	7490	1	730	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	07/03/2025

762	5	730	224,42	762,69	EDISON ENERGIA SPA	'B16C1A9E44'	SALDO Fatt.n. 5752003714 del 19/02/2025 IT001E36822003	06/03/2025	7490	1	730	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	07/03/2025
763	1	731	678,02	10.247,73	EDISON ENERGIA SPA	'B16C1A9E44'	SALDO Fatt.n. 5752004848 del 19/02/2025 IT001E00072445	06/03/2025	3070	0	724	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	07/03/2025
763	2	731	712,16	10.247,73	EDISON ENERGIA SPA	'B16C1A9E44'	SALDO Fatt.n. 5752004907 del 19/02/2025 IT001E00072432	06/03/2025	3070	0	724	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	07/03/2025
763	3	731	857,32	10.247,73	EDISON ENERGIA SPA	'B16C1A9E44'	SALDO Fatt.n. 5752005082 del 19/02/2025 IT001E00117960	06/03/2025	3070	0	724	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	07/03/2025
763	4	731	1.140,44	10.247,73	EDISON ENERGIA SPA	'B16C1A9E44'	SALDO Fatt.n. 5752005334 del 19/02/2025 IT001E00072404	06/03/2025	3070	0	724	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	07/03/2025
763	5	731	6.859,79	10.247,73	EDISON ENERGIA SPA	'B16C1A9E44'	SALDO Fatt.n. 5752005961 del 19/02/2025 IT001E34415748	06/03/2025	3070	0	724	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	07/03/2025
764	1	732	30,55	83,11	EDISON ENERGIA SPA	'B16C1A9E44'	SALDO Fatt.n. 5752001856 del 19/02/2025 IT001E00072400	06/03/2025	5770	0	729	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	07/03/2025
764	2	732	52,56	83,11	EDISON ENERGIA SPA	'B16C1A9E44'	SALDO Fatt.n. 5752002285 del 19/02/2025 IT001E00072447	06/03/2025	5770	0	729	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	07/03/2025
765	1	733	65,60	973,85	EDISON ENERGIA SPA	'B16C1A9E44'	SALDO Fatt.n. 5752002481 del 19/02/2025 IT001E00072405	06/03/2025	6250	1	721	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	07/03/2025

765	2	733	78,60	973,85	EDISON ENERGIA SPA	'B16C1A9E44'	SALDO Fatt.n. 5752002632 del 19/02/2025 IT001E32423729	06/03/2025	6250	1	721	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	07/03/2025
765	3	733	381,96	973,85	EDISON ENERGIA SPA	'B16C1A9E44'	SALDO Fatt.n. 5752004266 del 19/02/2025 IT001E34413598	06/03/2025	6250	1	721	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	07/03/2025
765	4	733	447,69	973,85	EDISON ENERGIA SPA	'B16C1A9E44'	SALDO Fatt.n. 5752004431 del 19/02/2025 IT001E32337040	06/03/2025	6250	1	721	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	07/03/2025
766	1	734	2.316,89	16.605,38	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	'B40D724CF2'	SALDO Fatt.n. 82500948983 del 25/02/2025 gas naturale periodo 01/01/2025 31/01/2025 conto contrattuale 60743879 COMUNE DI SONA - mercato libero - offerta: C16_L4_VAR TER 12 MESI	07/03/2025	3070	0	1115	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	07/03/2025
766	2	734	2.546,23	16.605,38	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	'B40D724CF2'	SALDO Fatt.n. 82500948967 del 25/02/2025 gas naturale periodo 01/01/2025 31/01/2025 conto contrattuale 60742987 COMUNE DI SONA - mercato libero - offerta: C16_L4_VAR TER 12 MESI	07/03/2025	3070	0	1115	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	07/03/2025

766	3	734	3.201,34	16.605,38	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	'B40D724CF2'	SALDO Fatt.n. 82500948978 del 25/02/2025 gas naturale periodo 01/01/2025 31/01/2025 conto contrattuale 60743573 COMUNE DI SONA - mercato libero - offerta: C16_L4_VAR TER 12 MESI	07/03/2025	3070	0	1115	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	07/03/2025
766	4	734	4.028,13	16.605,38	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	'B40D724CF2'	SALDO Fatt.n. 82500948955 del 25/02/2025 gas naturale periodo 01/01/2025 31/01/2025 conto contrattuale 60741994 COMUNE DI SONA - mercato libero - offerta: C16_L4_VAR TER 12 MESI	07/03/2025	3070	0	1115	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	07/03/2025
766	5	734	4.512,79	16.605,38	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	'B40D724CF2'	SALDO Fatt.n. 82500948974 del 25/02/2025 gas naturale periodo 01/01/2025 31/01/2025 conto contrattuale 60743296 COMUNE DI SONA - mercato libero - offerta: C16_L4_VAR TER 12 MESI	07/03/2025	3070	0	1115	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	07/03/2025

767	1	735	4.009,17	11.019,03	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	'B40D724CF2'	SALDO Fatt.n. 82500948966 del 25/02/2025 gas naturale periodo 01/01/2025 31/01/2025 conto contrattuale 60742973 COMUNE DI SONA - mercato libero - offerta: C16_L4_VAR TER 12 MESI	07/03/2025	3290	0	1116	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	07/03/2025
767	2	735	7.009,86	11.019,03	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	'B40D724CF2'	SALDO Fatt.n. 82500948954 del 25/02/2025 gas naturale periodo 01/01/2025 31/01/2025 conto contrattuale 60741978 COMUNE DI SONA - mercato libero - offerta: C16_L4_VAR TER 12 MESI	07/03/2025	3290	0	1116	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	07/03/2025
768	1	736	62,75	62,75	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	'B40D724CF2'	SALDO Fatt.n. 82500948992 del 25/02/2025 gas naturale periodo 01/01/2025 31/01/2025 conto contrattuale 60744897 COMUNE DI SONA - mercato libero - offerta: C16_L4_VAR NON TER 12 MESI _Mar25_PSVDA	07/03/2025	2830	0	1117	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	07/03/2025

769	1	737	1.808,56	1.808,56	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	'B40D724CF2'	SALDO Fatt.n. 82500948953 del 25/02/2025 gas naturale periodo 01/01/2025 31/01/2025 conto contrattuale 60741964 COMUNE DI SONA - mercato libero - offerta: C16_L4_VAR TER 12 MESI	07/03/2025	2830	0	1117	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	07/03/2025
770	1	738	128,86	128,86	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	'B40D724CF2'	SALDO Fatt.n. 82500948977 del 25/02/2025 gas naturale periodo 01/01/2025 31/01/2025 conto contrattuale 60743563 COMUNE DI SONA - mercato libero - offerta: C16_L4_VAR TER 12 MESI	07/03/2025	5421	1	1114	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	07/03/2025
771	1	739	1.791,11	4.717,91	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	'B40D724CF2'	SALDO Fatt.n. 82500948989 del 25/02/2025 gas naturale periodo 01/01/2025 31/01/2025 conto contrattuale 60744525 COMUNE DI SONA - mercato libero - offerta: C16_L4_VAR TER 12 MESI	07/03/2025	8811	1	1118	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	07/03/2025

771	2	739	2.926,80	4.717,91	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	'B40D724CF2'	SALDO Fatt.n. 82500948988 del 25/02/2025 gas naturale periodo 01/01/2025 31/01/2025 conto contrattuale 60744510 COMUNE DI SONA - mercato libero - offerta: C16_L4_VAR TER 12 MESI	07/03/2025	8811	1	1118	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	07/03/2025
772	1	740	77,49	912,18	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	'B40D724CF2'	SALDO Fatt.n. 82500948961 del 25/02/2025 gas naturale periodo 01/01/2025 31/01/2025 conto contrattuale 60742590 COMUNE DI SONA - mercato libero - offerta: C16_L4_VAR TER 12 MESI	07/03/2025	7490	1	1119	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	07/03/2025
772	2	740	140,38	912,18	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	'B40D724CF2'	SALDO Fatt.n. 82500948962 del 25/02/2025 gas naturale periodo 01/01/2025 31/01/2025 conto contrattuale 60742908 COMUNE DI SONA - mercato libero - offerta: C16_L4_VAR NON TER 12 MESI _Mar25_PSVDA	07/03/2025	7490	1	1119	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	07/03/2025

772	3	740	142,05	912,18	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	'B40D724CF2'	SALDO Fatt.n. 82500948960 del 25/02/2025 gas naturale periodo 01/01/2025 31/01/2025 conto contrattuale 60742540 COMUNE DI SONA - mercato libero - offerta: C16_L4_VAR TER 12 MESI	07/03/2025	7490	1	1119	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	07/03/2025
772	4	740	150,59	912,18	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	'B40D724CF2'	SALDO Fatt.n. 82500948963 del 25/02/2025 gas naturale periodo 01/01/2025 31/01/2025 conto contrattuale 60742922 COMUNE DI SONA - mercato libero - offerta: C16_L4_VAR TER 12 MESI	07/03/2025	7490	1	1119	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	07/03/2025
772	5	740	401,67	912,18	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	'B40D724CF2'	SALDO Fatt.n. 82500948952 del 25/02/2025 gas naturale periodo 01/01/2025 31/01/2025 conto contrattuale 60741950 COMUNE DI SONA - mercato libero - offerta: C16_L4_VAR TER 12 MESI	07/03/2025	7490	1	1119	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	07/03/2025

773	1	741	39,84	18.547,24	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	'B40D724CF2'	SALDO Fatt.n. 82500948964 del 25/02/2025 gas naturale periodo 01/01/2025 31/01/2025 conto contrattuale 60742941 COMUNE DI SONA - mercato libero - offerta: C16_L4_VAR NON TER 12 MESI _Mar25_PSVDA	07/03/2025	6910	2	1113	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	07/03/2025
773	2	741	237,02	18.547,24	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	'B40D724CF2'	SALDO Fatt.n. 82500953259 del 25/02/2025 gas naturale periodo 01/01/2025 31/01/2025 conto contrattuale 61489227 COMUNE DI SONA - mercato libero - offerta: C16_L4_VAR NON TER 12 MESI _Mar25_PSVDA	07/03/2025	6910	2	1113	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	07/03/2025

773	3	741	316,48	18.547,24	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	'B40D724CF2'	SALDO Fatt.n. 82500948987 del 25/02/2025 gas naturale periodo 01/01/2025 31/01/2025 conto contrattuale 60744177 COMUNE DI SONA - mercato libero - offerta: C16_L4_VAR TER 12 MESI	07/03/2025	6910	2	1113	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	07/03/2025
773	4	741	604,05	18.547,24	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	'B40D724CF2'	SALDO Fatt.n. 82500948957 del 25/02/2025 gas naturale periodo 01/01/2025 31/01/2025 conto contrattuale 60742227 COMUNE DI SONA - mercato libero - offerta: C16_L4_VAR TER 12 MESI	07/03/2025	6910	2	1113	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	07/03/2025
773	5	741	707,01	18.547,24	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	'B40D724CF2'	SALDO Fatt.n. 82500948976 del 25/02/2025 gas naturale periodo 01/01/2025 31/01/2025 conto contrattuale 60743532 COMUNE DI SONA - mercato libero - offerta: C16_L4_VAR TER 12 MESI	07/03/2025	6910	2	1113	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	07/03/2025

773	6	741	1.011,96	18.547,24	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	'B40D724CF2'	SALDO Fatt.n. 82500948956 del 25/02/2025 gas naturale periodo 01/01/2025 31/01/2025 conto contrattuale 60742210 COMUNE DI SONA - mercato libero - offerta: C16_L4_VAR TER 12 MESI	07/03/2025	6910	2	1113	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	07/03/2025
773	7	741	1.362,60	18.547,24	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	'B40D724CF2'	SALDO Fatt.n. 82500948969 del 25/02/2025 gas naturale periodo 01/01/2025 31/01/2025 conto contrattuale 60743216 COMUNE DI SONA - mercato libero - offerta: C16_L4_VAR TER 12 MESI	07/03/2025	6910	2	1113	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	07/03/2025
773	8	741	1.609,83	18.547,24	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	'B40D724CF2'	SALDO Fatt.n. 82500948970 del 25/02/2025 gas naturale periodo 01/01/2025 31/01/2025 conto contrattuale 60743230 COMUNE DI SONA - mercato libero - offerta: C16_L4_VAR TER 12 MESI	07/03/2025	6910	2	1113	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	07/03/2025

773	9	741	3.706,53	18.547,24	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	'B40D724CF2'	SALDO Fatt.n. 82500948979 del 25/02/2025 gas naturale periodo 01/01/2025 31/01/2025 conto contrattuale 60743590 COMUNE DI SONA - mercato libero - offerta: C16_L4_VAR TER 12 MESI	07/03/2025	6910	2	1113	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	07/03/2025
773	10	741	3.817,23	18.547,24	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	'B40D724CF2'	SALDO Fatt.n. 82500950502 del 25/02/2025 gas naturale periodo 01/01/2025 31/01/2025 conto contrattuale 60887974 COMUNE DI SONA - mercato libero - offerta: C16_L4_VAR TER 12 MESI	07/03/2025	6910	2	1113	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	07/03/2025
773	11	741	5.134,69	18.547,24	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	'B40D724CF2'	SALDO Fatt.n. 82500948975 del 25/02/2025 gas naturale periodo 01/01/2025 31/01/2025 conto contrattuale 60743513 COMUNE DI SONA - mercato libero - offerta: C16_L4_VAR TER 12 MESI	07/03/2025	6910	2	1113	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	07/03/2025

774	1	742	7,42	12.686,64	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	'B40D724CF2'	SALDO Fatt.n. 82500948990 del 25/02/2025 gas naturale periodo 01/01/2025 31/01/2025 conto contrattuale 60744541 COMUNE DI SONA - mercato libero - offerta: C16_L4_VAR TER 12 MESI	07/03/2025	400	0	1112	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	07/03/2025
774	2	742	18,71	12.686,64	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	'B40D724CF2'	SALDO Fatt.n. 82500948973 del 25/02/2025 gas naturale periodo 01/01/2025 31/01/2025 conto contrattuale 60743284 COMUNE DI SONA - mercato libero - offerta: C16_L4_VAR TER 12 MESI	07/03/2025	400	0	1112	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	07/03/2025
774	3	742	26,02	12.686,64	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	'B40D724CF2'	SALDO Fatt.n. 82500948972 del 25/02/2025 gas naturale periodo 01/01/2025 31/01/2025 conto contrattuale 60743266 COMUNE DI SONA - mercato libero - offerta: C16_L4_VAR TER 12 MESI	07/03/2025	400	0	1112	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	07/03/2025

774	4	742	45,69	12.686,64	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	'B40D724CF2'	SALDO Fatt.n. 82500948991 del 25/02/2025 gas naturale periodo 01/01/2025 31/01/2025 conto contrattuale 60744557 COMUNE DI SONA - mercato libero - offerta: C16_L4_VAR TER 12 MESI	07/03/2025	400	0	1112	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	07/03/2025
774	5	742	48,37	12.686,64	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	'B40D724CF2'	SALDO Fatt.n. 82500948958 del 25/02/2025 gas naturale periodo 01/01/2025 31/01/2025 conto contrattuale 60742245 COMUNE DI SONA - mercato libero - offerta: C16_L4_VAR NON TER 12 MESI _Mar25_PSVDA	07/03/2025	400	0	1112	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	07/03/2025

774	6	742	95,71	12.686,64	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	'B40D724CF2'	SALDO Fatt.n. 82500948980 del 25/02/2025 gas naturale periodo 01/01/2025 31/01/2025 conto contrattuale 60743806 COMUNE DI SONA - mercato libero - offerta: C16_L4_VAR NON TER 12 MESI _Mar25_PSVDA	07/03/2025	400	0	1112	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	07/03/2025
774	7	742	100,93	12.686,64	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	'B40D724CF2'	SALDO Fatt.n. 82500948985 del 25/02/2025 gas naturale periodo 01/01/2025 31/01/2025 conto contrattuale 60744131 COMUNE DI SONA - mercato libero - offerta: C16_L4_VAR TER 12 MESI	07/03/2025	400	0	1112	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	07/03/2025
774	8	742	106,15	12.686,64	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	'B40D724CF2'	SALDO Fatt.n. 82500948986 del 25/02/2025 gas naturale periodo 01/01/2025 31/01/2025 conto contrattuale 60744148 COMUNE DI SONA - mercato libero - offerta: C16_L4_VAR TER 12 MESI	07/03/2025	400	0	1112	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	07/03/2025

774	9	742	135,86	12.686,64	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	'B40D724CF2'	SALDO Fatt.n. 82500948971 del 25/02/2025 gas naturale periodo 01/01/2025 31/01/2025 conto contrattuale 60743249 COMUNE DI SONA - mercato libero - offerta: C16_L4_VAR TER 12 MESI	07/03/2025	400	0	1112	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	07/03/2025
774	10	742	218,28	12.686,64	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	'B40D724CF2'	SALDO Fatt.n. 82500948984 del 25/02/2025 gas naturale periodo 01/01/2025 31/01/2025 conto contrattuale 60743900 COMUNE DI SONA - mercato libero - offerta: C16_L4_VAR TER 12 MESI	07/03/2025	400	0	1112	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	07/03/2025
774	11	742	267,20	12.686,64	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	'B40D724CF2'	SALDO Fatt.n. 82500948982 del 25/02/2025 gas naturale periodo 01/01/2025 31/01/2025 conto contrattuale 60743862 COMUNE DI SONA - mercato libero - offerta: C16_L4_VAR TER 12 MESI	07/03/2025	400	0	1112	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	07/03/2025

774	12	742	279,66	12.686,64	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	'B40D724CF2'	SALDO Fatt.n. 82500948981 del 25/02/2025 gas naturale periodo 01/01/2025 31/01/2025 conto contrattuale 60743849 COMUNE DI SONA - mercato libero - offerta: C16_L4_VAR TER 12 MESI	07/03/2025	400	0	1112	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	07/03/2025
774	13	742	376,01	12.686,64	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	'B40D724CF2'	SALDO Fatt.n. 82500948949 del 25/02/2025 gas naturale periodo 01/01/2025 31/01/2025 conto contrattuale 60741906 COMUNE DI SONA - mercato libero - offerta: C16_L4_VAR TER 12 MESI	07/03/2025	400	0	1112	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	07/03/2025
774	14	742	406,25	12.686,64	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	'B40D724CF2'	SALDO Fatt.n. 82500948951 del 25/02/2025 gas naturale periodo 01/01/2025 31/01/2025 conto contrattuale 60741935 COMUNE DI SONA - mercato libero - offerta: C16_L4_VAR TER 12 MESI	07/03/2025	400	0	1112	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	07/03/2025

774	15	742	412,54	12.686,64	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	'B40D724CF2'	SALDO Fatt.n. 82500948948 del 25/02/2025 gas naturale periodo 01/01/2025 31/01/2025 conto contrattuale 60741686 COMUNE DI SONA - mercato libero - offerta: C16_L4_VAR TER 12 MESI	07/03/2025	400	0	1112	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	07/03/2025
774	16	742	424,37	12.686,64	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	'B40D724CF2'	SALDO Fatt.n. 82500948965 del 25/02/2025 gas naturale periodo 01/01/2025 31/01/2025 conto contrattuale 60742957 COMUNE DI SONA - mercato libero - offerta: C16_L4_VAR TER 12 MESI	07/03/2025	400	0	1112	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	07/03/2025
774	17	742	516,68	12.686,64	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	'B40D724CF2'	SALDO Fatt.n. 82500948950 del 25/02/2025 gas naturale periodo 01/01/2025 31/01/2025 conto contrattuale 60741922 COMUNE DI SONA - mercato libero - offerta: C16_L4_VAR TER 12 MESI	07/03/2025	400	0	1112	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	07/03/2025

774	18	742	719,61	12.686,64	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	'B40D724CF2'	SALDO Fatt.n. 82500948959 del 25/02/2025 gas naturale periodo 01/01/2025 31/01/2025 conto contrattuale 60742504 COMUNE DI SONA - mercato libero - offerta: C16_L4_VAR TER 12 MESI	07/03/2025	400	0	1112	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	07/03/2025
774	19	742	3.781,45	12.686,64	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	'B40D724CF2'	SALDO Fatt.n. 82500948947 del 25/02/2025 gas naturale periodo 01/01/2025 31/01/2025 conto contrattuale 60741267 COMUNE DI SONA - mercato libero - offerta: C16_L4_VAR TER 12 MESI	07/03/2025	400	0	1112	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	07/03/2025
774	20	742	4.699,73	12.686,64	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	'B40D724CF2'	SALDO Fatt.n. 82500948968 del 25/02/2025 gas naturale periodo 01/01/2025 31/01/2025 conto contrattuale 60742998 COMUNE DI SONA - mercato libero - offerta: C16_L4_VAR TER 12 MESI	07/03/2025	400	0	1112	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	07/03/2025

775	1	743	8,31	33.399,60	EDISON ENERGIA SPA	'B0FF83646F'	SALDO Fatt.n. 5752001105 del 19/02/2025 IT001E00072362	07/03/2025	7790	0	443	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	07/03/2025
775	2	743	8,31	33.399,60	EDISON ENERGIA SPA	'B0FF83646F'	SALDO Fatt.n. 5752001106 del 19/02/2025 IT001E00072363	07/03/2025	7790	0	443	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	07/03/2025
775	3	743	14,47	33.399,60	EDISON ENERGIA SPA	'B0FF83646F'	SALDO Fatt.n. 5752001246 del 19/02/2025 IT001E36821401	07/03/2025	7790	0	443	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	07/03/2025
775	4	743	34,12	33.399,60	EDISON ENERGIA SPA	'B0FF83646F'	SALDO Fatt.n. 5752001934 del 19/02/2025 IT001E00117978	07/03/2025	7790	0	443	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	07/03/2025
775	5	743	36,08	33.399,60	EDISON ENERGIA SPA	'B0FF83646F'	SALDO Fatt.n. 5752001969 del 19/02/2025 IT001E00072450	07/03/2025	7790	0	443	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	07/03/2025
775	6	743	51,26	33.399,60	EDISON ENERGIA SPA	'B0FF83646F'	SALDO Fatt.n. 5752002271 del 19/02/2025 IT001E34605918	07/03/2025	7790	0	443	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	07/03/2025
775	7	743	55,85	33.399,60	EDISON ENERGIA SPA	'B0FF83646F'	SALDO Fatt.n. 5752002330 del 19/02/2025 IT001E00072411	07/03/2025	7790	0	443	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	07/03/2025
775	8	743	72,96	33.399,60	EDISON ENERGIA SPA	'B0FF83646F'	SALDO Fatt.n. 5752002569 del 19/02/2025 IT001E32207424	07/03/2025	7790	0	443	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	07/03/2025
775	9	743	74,26	33.399,60	EDISON ENERGIA SPA	'B0FF83646F'	SALDO Fatt.n. 5752002585 del 19/02/2025 IT001E00117997	07/03/2025	7790	0	443	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	07/03/2025

775	10	743	79,46	33.399,60	EDISON ENERGIA SPA	'B0FF83646F'	SALDO Fatt.n. 5752002644 del 19/02/2025 IT001E00072440	07/03/2025	7790	0	443	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	07/03/2025
775	11	743	79,89	33.399,60	EDISON ENERGIA SPA	'B0FF83646F'	SALDO Fatt.n. 5752002651 del 19/02/2025 IT001E00117971	07/03/2025	7790	0	443	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	07/03/2025
775	12	743	86,18	33.399,60	EDISON ENERGIA SPA	'B0FF83646F'	SALDO Fatt.n. 5752002721 del 19/02/2025 IT001E00117988	07/03/2025	7790	0	443	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	07/03/2025
775	13	743	87,52	33.399,60	EDISON ENERGIA SPA	'B0FF83646F'	SALDO Fatt.n. 5752002736 del 19/02/2025 IT001E18621391	07/03/2025	7790	0	443	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	07/03/2025
775	14	743	94,12	33.399,60	EDISON ENERGIA SPA	'B0FF83646F'	SALDO Fatt.n. 5752002816 del 19/02/2025 IT001E00117962	07/03/2025	7790	0	443	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	07/03/2025
775	15	743	111,64	33.399,60	EDISON ENERGIA SPA	'B0FF83646F'	SALDO Fatt.n. 5752002997 del 19/02/2025 IT001E00072456	07/03/2025	7790	0	443	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	07/03/2025
775	16	743	115,00	33.399,60	EDISON ENERGIA SPA	'B0FF83646F'	SALDO Fatt.n. 5752003034 del 19/02/2025 IT001E18627448	07/03/2025	7790	0	443	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	07/03/2025
775	17	743	120,62	33.399,60	EDISON ENERGIA SPA	'B0FF83646F'	SALDO Fatt.n. 5752003096 del 19/02/2025 IT001E00072452	07/03/2025	7790	0	443	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	07/03/2025
775	18	743	143,80	33.399,60	EDISON ENERGIA SPA	'B0FF83646F'	SALDO Fatt.n. 5752003281 del 19/02/2025 IT001E34516001	07/03/2025	7790	0	443	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	07/03/2025

775	19	743	149,89	33.399,60	EDISON ENERGIA SPA	'B0FF83646F'	SALDO Fatt.n. 5752003319 del 19/02/2025 IT001E00072436	07/03/2025	7790	0	443	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	07/03/2025
775	20	743	150,54	33.399,60	EDISON ENERGIA SPA	'B0FF83646F'	SALDO Fatt.n. 5752003320 del 19/02/2025 IT001E34422782	07/03/2025	7790	0	443	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	07/03/2025
775	21	743	164,70	33.399,60	EDISON ENERGIA SPA	'B0FF83646F'	SALDO Fatt.n. 5752003403 del 19/02/2025 IT001E35101499	07/03/2025	7790	0	443	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	07/03/2025
775	22	743	175,68	33.399,60	EDISON ENERGIA SPA	'B0FF83646F'	SALDO Fatt.n. 5752003468 del 19/02/2025 IT001E00072385	07/03/2025	7790	0	443	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	07/03/2025
775	23	743	211,30	33.399,60	EDISON ENERGIA SPA	'B0FF83646F'	SALDO Fatt.n. 5752003660 del 19/02/2025 IT001E00072439	07/03/2025	7790	0	443	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	07/03/2025
775	24	743	225,54	33.399,60	EDISON ENERGIA SPA	'B0FF83646F'	SALDO Fatt.n. 5752003721 del 19/02/2025 IT001E00072426	07/03/2025	7790	0	443	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	07/03/2025
775	25	743	226,20	33.399,60	EDISON ENERGIA SPA	'B0FF83646F'	SALDO Fatt.n. 5752003727 del 19/02/2025 IT001E00072449	07/03/2025	7790	0	443	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	07/03/2025
775	26	743	236,78	33.399,60	EDISON ENERGIA SPA	'B0FF83646F'	SALDO Fatt.n. 5752003777 del 19/02/2025 IT001E00117995	07/03/2025	7790	0	443	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	07/03/2025
775	27	743	248,70	33.399,60	EDISON ENERGIA SPA	'B0FF83646F'	SALDO Fatt.n. 5752003830 del 19/02/2025 IT001E34602733	07/03/2025	7790	0	443	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	07/03/2025

775	28	743	250,54	33.399,60	EDISON ENERGIA SPA	'B0FF83646F'	SALDO Fatt.n. 5752003840 del 19/02/2025 IT001E34605915	07/03/2025	7790	0	443	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	07/03/2025
775	29	743	322,53	33.399,60	EDISON ENERGIA SPA	'B0FF83646F'	SALDO Fatt.n. 5752004090 del 19/02/2025 IT001E00072368	07/03/2025	7790	0	443	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	07/03/2025
775	30	743	327,23	33.399,60	EDISON ENERGIA SPA	'B0FF83646F'	SALDO Fatt.n. 5752004108 del 19/02/2025 IT001E00117984	07/03/2025	7790	0	443	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	07/03/2025
775	31	743	334,50	33.399,60	EDISON ENERGIA SPA	'B0FF83646F'	SALDO Fatt.n. 5752004129 del 19/02/2025 IT001E00072434	07/03/2025	7790	0	443	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	07/03/2025
775	32	743	341,15	33.399,60	EDISON ENERGIA SPA	'B0FF83646F'	SALDO Fatt.n. 5752004154 del 19/02/2025 IT001E00072451	07/03/2025	7790	0	443	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	07/03/2025
775	33	743	359,08	33.399,60	EDISON ENERGIA SPA	'B0FF83646F'	SALDO Fatt.n. 5752004204 del 19/02/2025 IT001E00072437	07/03/2025	7790	0	443	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	07/03/2025
775	34	743	365,17	33.399,60	EDISON ENERGIA SPA	'B0FF83646F'	SALDO Fatt.n. 5752004220 del 19/02/2025 IT001E00072448	07/03/2025	7790	0	443	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	07/03/2025
775	35	743	426,26	33.399,60	EDISON ENERGIA SPA	'B0FF83646F'	SALDO Fatt.n. 5752004377 del 19/02/2025 IT001E00072402	07/03/2025	7790	0	443	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	07/03/2025
775	36	743	484,69	33.399,60	EDISON ENERGIA SPA	'B0FF83646F'	SALDO Fatt.n. 5752004524 del 19/02/2025 IT001E00072396	07/03/2025	7790	0	443	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	07/03/2025

775	37	743	504,46	33.399,60	EDISON ENERGIA SPA	'B0FF83646F'	SALDO Fatt.n. 5752004560 del 19/02/2025 IT001E00072410	07/03/2025	7790	0	443	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	07/03/2025
775	38	743	602,42	33.399,60	EDISON ENERGIA SPA	'B0FF83646F'	SALDO Fatt.n. 5752004735 del 19/02/2025 IT001E00072417	07/03/2025	7790	0	443	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	07/03/2025
775	39	743	636,05	33.399,60	EDISON ENERGIA SPA	'B0FF83646F'	SALDO Fatt.n. 5752004784 del 19/02/2025 IT001E00072387	07/03/2025	7790	0	443	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	07/03/2025
775	40	743	654,26	33.399,60	EDISON ENERGIA SPA	'B0FF83646F'	SALDO Fatt.n. 5752004820 del 19/02/2025 IT001E33559933	07/03/2025	7790	0	443	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	07/03/2025
775	41	743	689,59	33.399,60	EDISON ENERGIA SPA	'B0FF83646F'	SALDO Fatt.n. 5752004868 del 19/02/2025 IT001E00072373	07/03/2025	7790	0	443	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	07/03/2025
775	42	743	696,30	33.399,60	EDISON ENERGIA SPA	'B0FF83646F'	SALDO Fatt.n. 5752004877 del 19/02/2025 IT001E00117955	07/03/2025	7790	0	443	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	07/03/2025
775	43	743	724,03	33.399,60	EDISON ENERGIA SPA	'B0FF83646F'	SALDO Fatt.n. 5752004922 del 19/02/2025 IT001E00072415	07/03/2025	7790	0	443	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	07/03/2025
775	44	743	743,39	33.399,60	EDISON ENERGIA SPA	'B0FF83646F'	SALDO Fatt.n. 5752004948 del 19/02/2025 IT001E00117979	07/03/2025	7790	0	443	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	07/03/2025
775	45	743	784,08	33.399,60	EDISON ENERGIA SPA	'B0FF83646F'	SALDO Fatt.n. 5752005009 del 19/02/2025 IT001E00072365	07/03/2025	7790	0	443	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	07/03/2025

775	46	743	838,47	33.399,60	EDISON ENERGIA SPA	'B0FF83646F'	SALDO Fatt.n. 5752005060 del 19/02/2025 IT001E32227601	07/03/2025	7790	0	443	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	07/03/2025
775	47	743	840,96	33.399,60	EDISON ENERGIA SPA	'B0FF83646F'	SALDO Fatt.n. 5752005061 del 19/02/2025 IT001E00072409	07/03/2025	7790	0	443	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	07/03/2025
775	48	743	842,84	33.399,60	EDISON ENERGIA SPA	'B0FF83646F'	SALDO Fatt.n. 5752005065 del 19/02/2025 IT001E00117968	07/03/2025	7790	0	443	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	07/03/2025
775	49	743	912,73	33.399,60	EDISON ENERGIA SPA	'B0FF83646F'	SALDO Fatt.n. 5752005136 del 19/02/2025 IT001E00072429	07/03/2025	7790	0	443	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	07/03/2025
775	50	743	950,69	33.399,60	EDISON ENERGIA SPA	'B0FF83646F'	SALDO Fatt.n. 5752005180 del 19/02/2025 IT001E00072435	07/03/2025	7790	0	443	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	07/03/2025
775	51	743	963,93	33.399,60	EDISON ENERGIA SPA	'B0FF83646F'	SALDO Fatt.n. 5752005189 del 19/02/2025 IT001E00072446	07/03/2025	7790	0	443	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	07/03/2025
775	52	743	1.034,17	33.399,60	EDISON ENERGIA SPA	'B0FF83646F'	SALDO Fatt.n. 5752005243 del 19/02/2025 IT001E00072364	07/03/2025	7790	0	443	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	07/03/2025
775	53	743	1.085,59	33.399,60	EDISON ENERGIA SPA	'B0FF83646F'	SALDO Fatt.n. 5752005287 del 19/02/2025 IT001E00072412	07/03/2025	7790	0	443	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	07/03/2025
775	54	743	1.109,86	33.399,60	EDISON ENERGIA SPA	'B0FF83646F'	SALDO Fatt.n. 5752005308 del 19/02/2025 IT001E00072367	07/03/2025	7790	0	443	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	07/03/2025

775	55	743	1.128,66	33.399,60	EDISON ENERGIA SPA	'B0FF83646F'	SALDO Fatt.n. 5752005327 del 19/02/2025 IT001E00072419	07/03/2025	7790	0	443	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	07/03/2025
775	56	743	1.173,07	33.399,60	EDISON ENERGIA SPA	'B0FF83646F'	SALDO Fatt.n. 5752005357 del 19/02/2025 IT001E00117974	07/03/2025	7790	0	443	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	07/03/2025
775	57	743	1.174,90	33.399,60	EDISON ENERGIA SPA	'B0FF83646F'	SALDO Fatt.n. 5752005361 del 19/02/2025 IT001E00072453	07/03/2025	7790	0	443	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	07/03/2025
775	58	743	1.188,08	33.399,60	EDISON ENERGIA SPA	'B0FF83646F'	SALDO Fatt.n. 5752005367 del 19/02/2025 IT001E00072399	07/03/2025	7790	0	443	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	07/03/2025
775	59	743	1.391,85	33.399,60	EDISON ENERGIA SPA	'B0FF83646F'	SALDO Fatt.n. 5752005485 del 19/02/2025 IT001E32415559	07/03/2025	7790	0	443	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	07/03/2025
775	60	743	1.402,83	33.399,60	EDISON ENERGIA SPA	'B0FF83646F'	SALDO Fatt.n. 5752005490 del 19/02/2025 IT001E00072416	07/03/2025	7790	0	443	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	07/03/2025
775	61	743	1.560,16	33.399,60	EDISON ENERGIA SPA	'B0FF83646F'	SALDO Fatt.n. 5752005548 del 19/02/2025 IT001E00072366	07/03/2025	7790	0	443	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	07/03/2025
775	62	743	1.562,15	33.399,60	EDISON ENERGIA SPA	'B0FF83646F'	SALDO Fatt.n. 5752005550 del 19/02/2025 IT001E00117973	07/03/2025	7790	0	443	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	07/03/2025
775	63	743	1.929,75	33.399,60	EDISON ENERGIA SPA	'B0FF83646F'	SALDO Fatt.n. 5752005653 del 19/02/2025 IT001E00072407	07/03/2025	7790	0	443	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	07/03/2025

776	1	744	3.456,11	3.456,11	COOPERATIVA SOCIALE DI SOLIDARIETA' PROMOZIONE LAVORO	'B04A22F049'	SALDO Fatt.n. 73/PA del 23/01/2025 SPESA A VALERE SULLA QUOTA SERVIZI PIANO CONTRASTO ALLA POVERTA' ANNUALITA' 2020. - SUPPORTO AMMINISTRATIVO MESE DI DICEMBRE	07/03/2025	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.	07/03/2025
777	1	745	2.237,81	2.237,81	COOPERATIVA SOCIALE DI SOLIDARIETA' PROMOZIONE LAVORO	'B496B56886'	SALDO Fatt.n. 72/PA del 23/01/2025 GESTIONE AMMINISTRATIVA ICD EFFETTUATA NEL MESE DI DICEMBRE	07/03/2025	7320	0	1005	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	07/03/2025
778	1	746	732,00	732,00	TSF ANSELMI E MICHELETTI SRL	'B5445967BD'	SALDO Fatt.n. 73 del 29/01/2025 Fornitura Cofano funebre - Determina RG 29 del 16/01/2025	07/03/2025	5765	0	45	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	07/03/2025

779	1	747	18.319,17	18.319,17	WIDE GROUP SR	'B241D3220A'	LIQ.SPESA 2 RATA PREMIO POLIZZA RCT NOBIS ASSICURAZIONI S.P.A.-LIQ.161/25	07/03/2025	390	0	545	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	07/03/2025
780	1	748	19.833,93	19.833,93	WIDE GROUP SR	'B2E0E37978'	LIQ.SPESA 2 RATA PREMIO POLIZZA ALL RISKS HDI ASSICURAZIONI S.P.A.-LIQ.162/25	07/03/2025	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	07/03/2025
781	1	749	72,13	72,13	FRATERNITA' SISTEMI IMPRESA SOCIALE-SOC.COOP.SOC.ONLUS	'8153871336'	SALDO Fatt.n. 595/PA del 04/02/2025 Aggiocoattiva	07/03/2025	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.	07/03/2025
782	1	750	7.347,38	7.347,38	Il Ponte Societa Coop. Sociale	'B25D573126'	SALDO Fatt.n. 2025 20/E del 31/01/2025 Ore segretariato sociale Ore servizio educativo adulti mese Dicembre 2024 Spesa a valere sulla quota servizi piano contrasto alla povertà annualità 2021 Det.n.577 del 04.07.2024 CIG: B25D573126 CUP: B41H2100	07/03/2025	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.	07/03/2025

783	1	751	171,72	5.108,75	PRESTATORI SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	'B304387C30'	SALDO Fatt.n. 28 del 31/01/2025 Servizio di pulizia degli immobili Comunali Determina n. 771 del 16/09/2024 CIG: B304387C30 - Centro Minori . Mese di Gennaio 2025	07/03/2025	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 lavanderia	07/03/2025
783	2	751	277,18	5.108,75	PRESTATORI SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	'B304387C30'	SALDO Fatt.n. 27 del 31/01/2025 Servizio di pulizia degli immobili Comunali Determina n. 771 del 16/09/2024 CIG: B304387C30 - Farmacie Sona e Palazzolo . Mese di Gennaio 2025	07/03/2025	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 lavanderia	07/03/2025
783	3	751	4.659,85	5.108,75	PRESTATORI SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	'B304387C30'	SALDO Fatt.n. 29 del 31/01/2025 Servizio di pulizia degli immobili Comunali Determina n. 771 del 16/09/2024 CIG: B304387C30 - Municipio . Mese di Gennaio 2025	07/03/2025	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 lavanderia	07/03/2025
784	1	752	475,80	475,80	GEM FORNITURE GENERALI SRL	'B4E0A23C82'	SALDO Fatt.n. 000271/V1 del 31/01/2025 Cartelle Pratiche Edilizi e int. 260gr 35x50	07/03/2025	4990	0	1121	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	1	Carta, cancelleria e stampati	07/03/2025

785	1	753	17.382,96	17.382,96	RETE MORENICA SRL		SALDO Fatt.n. PA/25/0003 del 31/01/2025 CANONE FISSO MENSILE	07/03/2025	8811	0	1086	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	5	Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature	07/03/2025
786	1	754	2.683,02	2.683,02	RETE MORENICA SRL		SALDO Fatt.n. PA/25/0004 del 31/01/2025 PRESTAZIONI VENDITORI - COMUNE DI SONA	07/03/2025	8811	0	1087	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	5	Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature	07/03/2025
787	1	755	234,19	234,19	VIVENDA SPA	'B257CC63B0'	ACCONTO Fatt.n. VB25002066 del 13/02/2025 PASTI BAMBINI CENTRO DIURNO M.ALDRIGHETTI	07/03/2025	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	07/03/2025
788	1	756	289,76	289,76	VIVENDA SPA	'B257CC63B0'	SALDO Fatt.n. VB25002066 del 13/02/2025 PASTI BAMBINI CENTRO DIURNO M.ALDRIGHETTI	07/03/2025	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	07/03/2025

789	1	757	159,50	159,50	VALLICELLA LUCA	'ZA1320724D'	SALDO Fatt.n. FPA 1/25 del 29/01/2025 Prot. N.20907 del 22-06-2021 - ATTESTAZIONE DI QUALIFICAZIONE ENERGETICA (AQE) DEL FABBRICATO DI PROPRIETA' COMUNALE SITON VIA G.B. PERGOLES N. 11 A SONA CIG ZA1320724D	07/03/2025	730	0	450	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	11	Prestazio ni professio nali e specialist iche	999	Altre prestazi oni professi onali e speciali stiche n.a.c.	07/03/2025
790	1	758	3.581,93	47.670,11	VIVENDA SPA	'B257CC63B0'	SALDO Fatt.n. VB25002070 del 13/02/2025 PASTI INSEGNANTI - PASTI DOPO SCUOLA - PASTI BAMBINI SC.PRIMARIA C.COLLODI C.SONA	07/03/2025	3600	20	693	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	6	Contratt i di servizio per le mense scolasti che	07/03/2025
790	2	758	5.082,33	47.670,11	VIVENDA SPA	'B257CC63B0'	SALDO Fatt.n. VB25002071 del 13/02/2025 PASTI INSEGNANTI - PASTI DOPO SCUOLA - PASTI BAMBINI SC.PRIMARIA D.G.BOSCO C.SONA - MESE DI GENNAIO 2025	07/03/2025	3600	20	693	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	6	Contratt i di servizio per le mense scolasti che	07/03/2025

790	3	758	5.220,47	47.670,11	VIVENDA SPA	'B257CC63B0'	SALDO Fatt.n. VB25002067 del 13/02/2025 PASTI INSEGNANTI - PASTI BAMBINI SC.INF.STAT.CAV. ROMANI C.SONA MESE DI GENNAIO 2025	07/03/2025	3600	20	693	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	6	Contratt i di servizio per le mense scolasti che	07/03/2025
790	4	758	5.334,78	47.670,11	VIVENDA SPA	'B257CC63B0'	SALDO Fatt.n. VB25002068 del 13/02/2025 PASTI INSEGNANTI - PASTI BAMBINI SC.INFANZIA LUGAGNANO C.SONA MESE DI GENNAIO 2025	07/03/2025	3600	20	693	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	6	Contratt i di servizio per le mense scolasti che	07/03/2025
790	5	758	7.868,81	47.670,11	VIVENDA SPA	'B257CC63B0'	SALDO Fatt.n. VB25002072 del 13/02/2025 PASTI INSEGNANTI - PASTI DOPO SCUOLA - PASTI BAMBINI SC.PRIMARIA A.ALEARDI C.SONA MESE DI GENNAIO 2025	07/03/2025	3600	20	693	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	6	Contratt i di servizio per le mense scolasti che	07/03/2025

790	6	758	20.581,79	47.670,11	VIVENDA SPA	'B257CC63B0'	SALDO Fatt.n. VB25002069 del 13/02/2025 PASTI INSEGNANTI - PASTI DOPO SCUOLA - PASTI BAMBINI SC.PRIMARIA S.PELLICO II C.SONA MESE DI GENNAIO 2025	07/03/2025	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	07/03/2025
791	1	759	740,59	740,59	VIVENDA SPA	'B257CC63B0'	SALDO Fatt.n. VB25002073 del 13/02/2025 PASTI BAMBINI CENTRO DIURNO M.ALDRIGHETTI MESE DI GENNAIO 2025	07/03/2025	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	07/03/2025
792	1	760	1.827,40	1.827,40	VIVENDA SPA	'Z793D6C199'	SALDO Fatt.n. VB25001296 del 31/01/2025 FORNITURA DI UN'AFFETTATRICE PROFESSIONALE PER LA CUCINA	07/03/2025	9057	0	1075	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	3	Mobili e arredi	999	Mobili e arredi n.a.c.	07/03/2025
793	1	761	35,00	35,00	ANAC Autorita Nazionale Anticorruzione		LIQ.CONTR. ANAC PER PROCEDURA DI AFFIDAMENTO FORNITURA E POSA CAMPO SINTETICO PRESSO GLI IMPIANTI SPORTIVI DI PALAZZOLO CIG B4991CA40E-LIQ.192/25	07/03/2025	9141	0	1021	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	16	Impianti sportivi	07/03/2025

794	1	762	35,00	35,00	ANAC Autorita Nazionale Anticorruzione		LIQ.CONTR. ANAC PER PROCEDURA DI AFFIDAMENTO INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA ALLA COPERTURA DELLA PALAZZINA DEGLI IMPIANTI SPORTIVI BOSCAINI DI LUGAGNANO CIG B210125608-LIQ.193/25	07/03/2025	9141	0	475	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	16	Impianti sportivi	07/03/2025
795	1	763	35,00	35,00	ANAC Autorita Nazionale Anticorruzione	'B3E9216C90'	LIQ.CONTR. ANAC PER SERVIZI REDAZIONE PROGETTO ESECUTIVO, DL, COORDINAMENTO O SICUREZZA (CSP E CSE), PREDISPOSIZIONE E ASSISTENZA PER CONTO TERMICO CON GSE PER LAVORI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO SCUOLA SECONDARIA VIRGILIO SONA CIG B3E9216C90-LIQ.194/25	07/03/2025	9065	0	882	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	3	Fabbricati ad uso scolastico	07/03/2025

796	1	764	380,64	380,64	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	'B2AFCFA9B1'	SALDO Fatt.n. 2PA del 04/02/2025 Elaborazione della pratica DI.RI del locale ristoro degli impianti sportivi di Lugagnano- Determina n. 655 del 07/08/2024 - CIG:B2AFCFA9B1	07/03/2025	6910	0	621	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manuten zione ordinaria e riparazio ni	8	Manute nzione ordinari a e riparazi oni di beni immobil i	07/03/2025
797	1	765	2.892,01	2.892,01	Credit Network and Finance SPA	'A021446FC4'	SALDO Fatt.n. 137 del 17/02/2025 Contratto per l'affidamento in concessione del servizio di accertamento e riscossione volontaria e coattiva del canone patrimoniale di esposizione pubblicitaria	07/03/2025	1600	0	551	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	3	Aggi di riscossio ne	999	Altri aggi di riscossi one n.a.c.	07/03/2025
798	1	766	2.829,93	2.829,93	ACQUE VERONESI S.C. A.R.L.		ACCONTO Fatt.n. 0501202500000006 94 del 20/01/2025 CONSUMI ACQUA	07/03/2025	6250	1	264	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	07/03/2025
799	1	767	4.111,05	4.111,05	ACQUE VERONESI S.C. A.R.L.		0501202500000006 94 del 20/01/2025 CONSUMI ACQUA Stimata 20/01/2025	07/03/2025	6710	2	265	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	07/03/2025

800	1	768	11.474,10	11.474,10	STUDIO TECNICO FACCINCANI	'Z403DB19C6'	SALDO Fatt.n. FATT_1-PA_2025 del 05/02/2025 Onorari e spese per la direzione lavori, misure e contabilita, certificato regolare esecuzione per le opere di completamento relative all'ampliamento del cimitero di Sona.	07/03/2025	9100	40	1034	2	Spese in conto capitale	2	Investime nti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	15	Cimiteri	07/03/2025
801	1	769	1.229,76	1.229,76	COOPERATIV A SOCIALE DI SOLIDARIETA' PROMOZIONE LAVORO	'B04A22F049'	SALDO Fatt.n. 74/PA del 23/01/2025 SPESA A VALERE SULLA QUOTA SERVIZI PIANO CONTRASTO ALLA POVERTA' ANNUALITA' 2020. - COORDINAMENT O- SVOLTO NEL MESE DI DICEMBRE	07/03/2025	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.	07/03/2025

802	1	770	4.320,00	4.320,00	T2I- TRASFERIME NTO TECNOLOGIC O E INNOVAZIONE S.C.A.R.L	'B1CB12F196'	SALDO Fatt.n. 7/03 del 11/02/2025 Supervisione di equipe multiprofessionale di coordinatori/referen ti di area di servizi socio-educativi per l'ATS VEN_22_Sona ai sensi della DGR. N. 1297 del 30 ottobre 2023	07/03/2025	7323	0	445	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	07/03/2025
803	1	771	401,50	401,50	CODESS SOCIALE SOC.COOPER ATIVA SOCIALE- ONLUS	'Z923B360E2'	SALDO Fatt.n. 871/PA del 13/02/2025 PRESTAZIONI SOCIO- SANITARIE- SERVIZIO DI EDUCATRICE ANZIANI DI COMUNITA' DET. 453 DEL 18/05/2023 - CONGUAGLIO TARIFFE	07/03/2025	7360	0	501	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	8	Contratt i di servizio di assiste nza sociale residen ziale e semires idenzial	07/03/2025

804	1	772	14.640,07	14.640,07	CODESS SOCIALE COOPERATIVA SOCIALE-ONLUS	'9324594265'	SALDO Fatt.n. 870/PA del 13/02/2025 PRESTAZIONI SOCIO-SANITARIE-SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE-DET. 675 DEL 29/08/2022 - CONGUAGLIO TARIFFE	07/03/2025	7360	0	636	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	9	Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare	07/03/2025
805	1	773	244,00	244,00	CORTE PALAZZO ONLUS		SALDO Fatt.n. 534-FE del 31/12/2024 INTEGRAZIONE RETTA RIPPA G. MESE DICEMBRE 2024	07/03/2025	7310	0	131	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	07/03/2025
806	1	774	244,00	244,00	CORTE PALAZZO ONLUS		SALDO Fatt.n. 17-FE del 31/01/2025 INTEGRAZIONE RETTA RESIDENZIALE NB2	07/03/2025	7310	0	97	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	07/03/2025
808	1	776	-105,00	107,00	UPEL VARESE Unione Provinciale Enti locali		SALDO Fatt.n. FATTPA 352 25 del 24/02/2025 nota di credito parziale per errato importo - webinar 18 giugno 2024 - Il decreto salva-casa. Le modifiche al TUEdilizia	07/03/2025	350	0	502	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	4	Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente	999	Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.	07/03/2025

808	2	776	212,00	107,00	UPEL VARESE Unione Provinciale Enti locali	SALDO Fatt.n. FATTPA 308 25 del 17/02/2025 webinar 18 giugno 2024 - Il decreto salva-casa. Le modifiche al TUEdilizia Bollo Virtuale (bollo virtuale assolto ai sensi dell'art. 6 del decreto MEF del 17 giugno 2014, così come modificato dal Decreto ME	07/03/2025	350	0	502	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi dell'ente	4	999	Acquist o di servizi per altre spese per formazi one e addestr amento n.a.c.	07/03/2025
809	1	777	800,00	800,00	COOPERATIV A SOCIALE COOPSELIOS	SALDO Fatt.n. 201/1078 del 07/02/2025 Lugagnano- Centro Polifunzionale TL Retta convenzionati Mese di Gennaio 2025	10/03/2025	7310	0	93	1	Spese correnti	4	Trasferim enti correnti	2	Trasferim enti correnti a Famiglie	5	999	Altri trasferim enti a famiglie n.a.c.	10/03/2025
810	1	778	424,00	424,00	CASA DI CURA PRIVATA POLIS.PEDER ZOLI SPA	SALDO Fatt.n. 29/E del 14/02/2025 - Integrazione retta di ospitalita Gennaio 2025	10/03/2025	7310	0	94	1	Spese correnti	4	Trasferim enti correnti	2	Trasferim enti correnti a Famiglie	5	999	Altri trasferim enti a famiglie n.a.c.	10/03/2025
811	1	779	614,74	614,74	I PIOSI SOCIETA' COOP. SOCIALE SPA	SALDO Fatt.n. 10/PA del 13/02/2025 Integrazione retta D.G.P. mese di gennaio 2025	10/03/2025	7310	0	95	1	Spese correnti	4	Trasferim enti correnti	2	Trasferim enti correnti a Famiglie	5	999	Altri trasferim enti a famiglie n.a.c.	10/03/2025

812	1	780	702,00	702,00	ISTITUTO ASSISTENZA ANZIANI "VILLA SPADA"		SALDO Fatt.n. 16/CE del 31/01/2025 Non autosufficiente 2023 - RE	10/03/2025	7310	0	96	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	10/03/2025
813	1	781	813,46	1.909,37	CODESS SOCIALE SOC.COOPERATIVA SOCIALE-ONLUS	'9324594265'	SALDO Fatt.n. 1004/PA del 18/02/2025 PRESTAZIONI SOCIO-SANITARIE-SERVIZIO DI EDUCATRICE ANZIANI DI COMUNITA' DET. 544 DEL 25/06/2024	10/03/2025	7360	0	501	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	8	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	10/03/2025
813	2	781	1.095,91	1.909,37	CODESS SOCIALE SOC.COOPERATIVA SOCIALE-ONLUS	'9324594265'	SALDO Fatt.n. 1002/PA del 18/02/2025 PRESTAZIONI SOCIO-SANITARIE-SERVIZIO DI EDUCATRICE ANZIANI CENTRO IL GIRASOLE DET. R.G. 544 DEL 25/06/2024	10/03/2025	7360	0	501	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	8	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	10/03/2025

814	1	782	14.969,85	14.969,85	CODESS SOCIALE SOC.COOPERATIVA SOCIALE-ONLUS	'9324594265'	SALDO Fatt.n. 1000/PA del 18/02/2025 PRESTAZIONI SOCIO-SANITARIE-SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE-DET. 675 DEL 29/08/2022	10/03/2025	7360	0	636	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	9	Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare	10/03/2025
815	1	783	850,00	850,00	CORPO BANDISTICO DI SONA	'B577D704E1'	LIQ.COMPENSO AL CORPO BANDISTICO DI SONA PER LORGANIZZAZIONE E REALIZZAZIONE DEL CONCERTO BORSA DI STUDIO MSEVERINO RIDOLFI 2025-LIQ.209/25	10/03/2025	4450	0	132	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	10/03/2025
816	1	784	317,20	317,20	COSTA SRL	'B57F8E66F9'	ACCONTO Fatt.n. 392 del 31/01/2025 PROGRAMMAZIONE ANNUALE BACHECA // ELETTRONICA TURNI (01/02/25-31/01/26) CIG: B57F8E66F9	10/03/2025	5421	0	140	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	10/03/2025

817	1	785	73,20	73,20	COSTA SRL	'B57F8E66F9'	SALDO Fatt.n. 392 del 31/01/2025 PROGRAMMAZIONE ANNUALE BACHECA // ELETTRONICA TURNI (01/02/25-31/01/26) CIG: B57F8E66F9	10/03/2025	5421	1	141	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	2	Telefoni a mobile	10/03/2025
818	1	786	186.461,18	186.461,18	BELLESINI EDOARDO SRL	'902929491E'	SALDO Fatt.n. 1/PA del 31/01/2025 LAVORI DI AMPLIAMENTO DEL CIMITERO DI SONA. OPERE DI COMPLETAMENTO. CUP: B46J4000020004 - CIG: 902929491E. DETERMINAZIONE N.344 DEL 23.04.2024. CONTRATTO DI AFFIDAMENTO REP. N. 1330/S.P.N.A.	10/03/2025	9100	40	1034	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	15	Cimiteri	10/03/2025
819	1	787	250,00	250,00	ANAC Autorita Nazionale Anticorruzione		LIQ.CONTR. ANAC PER GARA ASSICURAZIONI-LIQ.212/25	10/03/2025	390	0	543	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	10/03/2025

820	1	788	35,00	35,00	ANAC Autorita Nazionale Anticorruzione	'B423CB3E04'	LIQ.CONTR. ANAC PER GARA ELABORAZIONE PAGHE-LIQ.212/25	10/03/2025	386	0	918	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	10/03/2025
821	1	789	250,00	250,00	ANAC Autorita Nazionale Anticorruzione	'B0D7E5E3F2'	LIQ.CONTR. ANAC PER GARA ILLUMINAZIONE VOTIVA-LIQ.212/25	10/03/2025	5765	0	247	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	10/03/2025
822	1	790	-389,48	6.683,03	CEF COOPERATIVA ESERCENTI FARMACIA S.C.R.L.	'B41AE59523'	SALDO Fatt.n. BFV53088 del 31/01/2025 ACQUISTO FARMACI	10/03/2025	5420	0	926	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	10/03/2025
822	2	790	-32,08	6.683,03	CEF COOPERATIVA ESERCENTI FARMACIA S.C.R.L.	'B41AE59523'	SALDO Fatt.n. BFV53083 del 31/01/2025 FARMACI	10/03/2025	5420	0	926	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	10/03/2025
822	3	790	11,88	6.683,03	CEF COOPERATIVA ESERCENTI FARMACIA S.C.R.L.	'B41AE59523'	SALDO Fatt.n. BFV53090 del 31/01/2025 ACQUISTO FARMACI	10/03/2025	5420	0	926	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	10/03/2025

822	4	790	29,64	6.683,03	CEF COOPERATIV A ESERCENTI FARMACIA S.C.R.L.	'B41AE59523'	SALDO Fatt.n. BFV53085 del 31/01/2025 ACQUISTO FARMACI	10/03/2025	5420	0	926	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	5	Medicinal i e altri beni di consumo sanitario	1	Prodotti farmace utici ed emoderi vati	10/03/2025
822	5	790	58,83	6.683,03	CEF COOPERATIV A ESERCENTI FARMACIA S.C.R.L.	'B41AE59523'	SALDO Fatt.n. BFV53089 del 31/01/2025 ACQUISTO FARMACI	10/03/2025	5420	0	926	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	5	Medicinal i e altri beni di consumo sanitario	1	Prodotti farmace utici ed emoderi vati	10/03/2025
822	6	790	136,00	6.683,03	CEF COOPERATIV A ESERCENTI FARMACIA S.C.R.L.	'B41AE59523'	SALDO Fatt.n. BFV53084 del 31/01/2025 ACQUISTO FARMACI	10/03/2025	5420	0	926	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	5	Medicinal i e altri beni di consumo sanitario	1	Prodotti farmace utici ed emoderi vati	10/03/2025
822	7	790	594,00	6.683,03	CEF COOPERATIV A ESERCENTI FARMACIA S.C.R.L.	'B41AE59523'	SALDO Fatt.n. BFV53086 del 31/01/2025 ACQUISTO FARMACI	10/03/2025	5420	0	926	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	5	Medicinal i e altri beni di consumo sanitario	1	Prodotti farmace utici ed emoderi vati	10/03/2025
822	8	790	2.273,08	6.683,03	CEF COOPERATIV A ESERCENTI FARMACIA S.C.R.L.	'B41AE59523'	SALDO Fatt.n. BFV53082 del 31/01/2025 ACQUISTO FARMACI	10/03/2025	5420	0	926	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	5	Medicinal i e altri beni di consumo sanitario	1	Prodotti farmace utici ed emoderi vati	10/03/2025

822	9	790	4.001,16	6.683,03	CEF COOPERATIVA ESERCENTI FARMACIA S.C.R.L.	'B41AE59523'	SALDO Fatt.n. BFV53087 del 31/01/2025 ACQUISTO FARMACI	10/03/2025	5420	0	926	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	10/03/2025
823	1	791	-543,40	26.165,41	COMIFAR DISTRIBUZIONE S.P.A.	'B41AC8C8B4'	SALDO Fatt.n. VW50034082 del 31/01/2025 FARMACI	10/03/2025	5420	0	925	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	10/03/2025
823	2	791	-89,87	26.165,41	COMIFAR DISTRIBUZIONE S.P.A.	'B41AC8C8B4'	SALDO Fatt.n. VW50034105 del 31/01/2025 FARMACI	10/03/2025	5420	0	925	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	10/03/2025
823	3	791	-43,81	26.165,41	COMIFAR DISTRIBUZIONE S.P.A.	'B41AC8C8B4'	SALDO Fatt.n. VW50034108 del 31/01/2025 ACQUISTO FARMACI	10/03/2025	5420	0	925	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	10/03/2025
823	4	791	13,00	26.165,41	COMIFAR DISTRIBUZIONE S.P.A.	'B41AC8C8B4'	SALDO Fatt.n. VW50034099 del 31/01/2025 ACQUISTO FARMACI	10/03/2025	5420	0	925	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	10/03/2025
823	5	791	88,83	26.165,41	COMIFAR DISTRIBUZIONE S.P.A.	'B41AC8C8B4'	SALDO Fatt.n. VW50034073 del 31/01/2025 ACQUISTO FARMACI	10/03/2025	5420	0	925	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	10/03/2025

823	6	791	124,83	26.165,41	COMIFAR DISTRIBUZIONE S.P.A.	'B41AC8C8B4'	SALDO Fatt.n. VW50034117 del 31/01/2025 ACQUISTO FARMACI	10/03/2025	5420	0	925	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	10/03/2025
823	7	791	352,94	26.165,41	COMIFAR DISTRIBUZIONE S.P.A.	'B41AC8C8B4'	SALDO Fatt.n. VW50034114 del 31/01/2025 ACQUISTO FARMACI	10/03/2025	5420	0	925	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	10/03/2025
823	8	791	463,55	26.165,41	COMIFAR DISTRIBUZIONE S.P.A.	'B41AC8C8B4'	SALDO Fatt.n. VW50034085 del 31/01/2025 ACQUISTO FARMACI	10/03/2025	5420	0	925	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	10/03/2025
823	9	791	885,09	26.165,41	COMIFAR DISTRIBUZIONE S.P.A.	'B41AC8C8B4'	SALDO Fatt.n. VW50034112 del 31/01/2025 ACQUISTO FARMACI	10/03/2025	5420	0	925	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	10/03/2025
823	10	791	7.537,24	26.165,41	COMIFAR DISTRIBUZIONE S.P.A.	'B41AC8C8B4'	SALDO Fatt.n. VW50034066 del 31/01/2025 ACQUISTO FARMACI	10/03/2025	5420	0	925	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	10/03/2025
823	11	791	7.590,59	26.165,41	COMIFAR DISTRIBUZIONE S.P.A.	'B41AC8C8B4'	SALDO Fatt.n. VW50034120 del 31/01/2025 ACQUISTO FARMACI	10/03/2025	5420	0	925	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	10/03/2025

823	12	791	9.786,42	26.165,41	COMIFAR DISTRIBUZIONE S.P.A.	'B41AC8C8B4'	SALDO Fatt.n. VW50034095 del 31/01/2025 ACQUISTO FARMACI	10/03/2025	5420	0	925	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	10/03/2025
824	1	792	2.819,61	5.870,14	CEF COOPERATIVA ESERCENTI FARMACIA S.C.R.L.	'B41AE59523'	SALDO Fatt.n. BFV53287 del 08/02/2025 ACQUISTO FARMACI	10/03/2025	5420	0	926	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	10/03/2025
824	2	792	3.050,53	5.870,14	CEF COOPERATIVA ESERCENTI FARMACIA S.C.R.L.	'B41AE59523'	SALDO Fatt.n. BFV53288 del 08/02/2025 ACQUISTO FARMACI	10/03/2025	5420	0	926	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	10/03/2025
825	1	793	41,79	191,55	GAS TECNICI FOLIGNO SRL	'B4B7E90A52'	SALDO Fatt.n. 590029 del 01/02/2025 SERVIZI SERVIZIO TRACCIA FARMACO GAS TERAPEUTICI	10/03/2025	5420	0	1027	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.	10/03/2025
825	2	793	149,76	191,55	GAS TECNICI FOLIGNO SRL	'B4B7E90A52'	SALDO Fatt.n. 590030 del 01/02/2025 OSSIGENO GTF COMPR. 200B 14LT VT	10/03/2025	5420	0	1027	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.	10/03/2025

826	1	794	5,61	680,39	COMIFAR DISTRIBUZION E S.P.A.	SALDO Fatt.n. VW50060321 del 31/01/2025 FARMACI DPC	10/03/2025	5424	0	1035	1	Spese correnti	4	Trasferim enti correnti	3	Trasferim enti correnti a Imprese	99	Trasferim enti correnti a altre imprese	999	Trasferi menti correnti a altre imprese	10/03/2025
826	2	794	8,42	680,39	COMIFAR DISTRIBUZION E S.P.A.	SALDO Fatt.n. VW50060318 del 31/01/2025 FARMACI DPC	10/03/2025	5424	0	1035	1	Spese correnti	4	Trasferim enti correnti	3	Trasferim enti correnti a Imprese	99	Trasferim enti correnti a altre imprese	999	Trasferi menti correnti a altre imprese	10/03/2025
826	3	794	47,73	680,39	COMIFAR DISTRIBUZION E S.P.A.	SALDO Fatt.n. VW50060320 del 31/01/2025 FARMACI DPC	10/03/2025	5424	0	1035	1	Spese correnti	4	Trasferim enti correnti	3	Trasferim enti correnti a Imprese	99	Trasferim enti correnti a altre imprese	999	Trasferi menti correnti a altre imprese	10/03/2025
826	4	794	68,66	680,39	COMIFAR DISTRIBUZION E S.P.A.	SALDO Fatt.n. VW50060317 del 31/01/2025 FARMACI DPC	10/03/2025	5424	0	1035	1	Spese correnti	4	Trasferim enti correnti	3	Trasferim enti correnti a Imprese	99	Trasferim enti correnti a altre imprese	999	Trasferi menti correnti a altre imprese	10/03/2025
826	5	794	216,06	680,39	COMIFAR DISTRIBUZION E S.P.A.	SALDO Fatt.n. VW50060322 del 31/01/2025 FARMACI DPC	10/03/2025	5424	0	1035	1	Spese correnti	4	Trasferim enti correnti	3	Trasferim enti correnti a Imprese	99	Trasferim enti correnti a altre imprese	999	Trasferi menti correnti a altre imprese	10/03/2025
826	6	794	333,91	680,39	COMIFAR DISTRIBUZION E S.P.A.	SALDO Fatt.n. VW50060319 del 31/01/2025 FARMACI DPC	10/03/2025	5424	0	1035	1	Spese correnti	4	Trasferim enti correnti	3	Trasferim enti correnti a Imprese	99	Trasferim enti correnti a altre imprese	999	Trasferi menti correnti a altre imprese	10/03/2025

827	1	795	4,21	4,21	CEF COOPERATIV A ESERCENTI FARMACIA S.C.R.L.		SALDO Fatt.n. BFV53091 del 31/01/2025 FARMACI DPC	10/03/2025	5424	0	1035	1	Spese correnti	4	Trasferim enti correnti	3	Trasferim enti correnti a Imprese	99	Trasferim enti correnti a altre imprese	999	Trasferi menti correnti a altre imprese	10/03/2025
828	1	796	5,61	5,61	UNICO LA FARMACIA DEI FARMACISTI S.P.A.		SALDO Fatt.n. 2510046002 del 31/01/2025 FARMACI DPC	10/03/2025	5424	0	1035	1	Spese correnti	4	Trasferim enti correnti	3	Trasferim enti correnti a Imprese	99	Trasferim enti correnti a altre imprese	999	Trasferi menti correnti a altre imprese	10/03/2025
830	1	798	1.247,27	1.247,27	F.LLI CONGIUSTI DI CONGIUSTI LAURA & C SNC	'B59AB21D93'	SALDO Fatt.n. 66/25 del 18/02/2025 Conferma d'ordine 120/25 del 13/02/2025: ** Rif. Preventivo 59/25 del 31/01/2025: STAFFA CON ASTA CM. 76 D.22X1.5 ORIZZONTALE PER PALI	10/03/2025	9180	0	168	2	Spese in conto capitale	2	Investime nti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	99	Altri beni materiali	999	Altri beni material i diversi	10/03/2025
831	1	799	419,68	419,68	BEDIGITAL SRL	'Z713D1C7C6'	SALDO Fatt.n. 3/PA del 31/01/2025 Servizi di storage cloud e aggiornamento software di backup - Gennaio 2025 - Determina nr 1019 del 20-11-2023	10/03/2025	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 softwar e	10/03/2025

832	1	800	7.612,80	7.612,80	ATIPProject S.r.l.	'B4D1320558'	SALDO Fatt.n. 746 del 31/12/2024 SALDO - Fattura per lavori di realizzazione di impianti e opere murarie per la cucina presso la Scuola primaria S.Pellicoin Via Carducci a Lugagnano di Sonacofinanziamento con PNRR	10/03/2025	9068	0	1276	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.	10/03/2025
833	1	801	2.488,80	2.488,80	BEDIGITAL SRL	'892031901D'	SALDO Fatt.n. 2/PA del 31/01/2025 Canone gennaio 2025 : Servizio Integrato di System Management, Assistenza Tecnico-Sistemistica e Software, Assistenza Tecnica e Manutenzione Hardware dell'Infrastruttura ICT Comunale - Determina nr 683 del 29/09/20	10/03/2025	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	10/03/2025

834	1	802	10.052,80	10.052,80	BETA SOCIETA' COOPERATIV A SOCIALE	'A0392AC078'	SALDO Fatt.n. 32 del 31/01/2025 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 . Mese di novembre- dicembre 2024	10/03/2025	7753	0	1251	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manuten zione ordinaria e riparazio ni	8	Manute nzione ordinari a e riparazi oni di beni immobil	10/03/2025
835	1	803	1.399,95	1.399,95	SUPERBETON S.P.A.	'B23681D308'	SALDO Fatt.n. VP/31 del 31/01/2025 ASFALTO A FREDDO PLASTICO - SACCO 20KG - ECOPATCH ASPHALT (PALLET DA 75 PZ)	10/03/2025	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 material i di consum o n.a.c.	10/03/2025

836	1	804	201,30	201,30	OLIVETTI S.p.A.	'ZC12D1FE2E'	SALDO Fatt.n. A20020241000030 124 del 31/12/2024 Riferimento: V00505 del 27.05.2020 Contratto di Noleggio N°: 2116914462 del 23.07.2020 Periodo dal: 01.10.2024 al 31.12.2024 Per i seguenti prodotti: d- COPIA_6001MF_C .31 165,00 P3 Matricola: RRY9904086	10/03/2025	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 hardwar e	10/03/2025
837	1	805	2.928,00	2.928,00	ACCATRE S.R.L.	'B512C1127D'	SALDO Fatt.n. 1/250227 del 03/02/2025 Convenzione per i servizi per il settore segreteria per l'anno 2025.Vostra determinazione n. 1268 del 31/12/2024.CIG B512C1127D	10/03/2025	480	0	1244	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	19	Servizi informati ci e di telecomu nicazioni	7	Servizi di gestion e docume ntale	10/03/2025

838	1	806	2.855,02	2.855,02	SI.SE SISTEMI SEGNALETICI S.P.A.	'Z273928509'	SALDO Fatt.n. 11/F4 del 20/02/2025 DdT num. 199/B1 del 20/02/2025 Ordine Cl. num. 161/OC del 04/02/2025 Vs. num. 1129 del 19/12/2022 Rif. DETERMINA Prev. cl. num. 23/PV del 03/02/2025	10/03/2025	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 material i di consum o n.a.c.	10/03/2025
839	1	807	6.978,40	6.978,40	INERGY Societa Tra Professionisti SRL	'B2929846E3'	SALDO Fatt.n. 26/PA del 10/02/2025 Determina n. 635 del 30/07/2024 CIG B2929846E3 CUP B44H24 - 1° Acconto progettazione esecutiva lavori di efficientamento energetico impianti di pubblica illuminazione comunale - Anno 2024	10/03/2025	9215	0	605	2	Spese in conto capitale	2	Investime nti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	12	Infrastr utture stradali	10/03/2025
840	1	808	366,85	366,85	TIM S.P.A.	'8927127240'	SALDO Fatt.n. 7X00575926 del 11/02/2025 Fattura Febbraio 25: Periodo 2/25 Dic- Gen	10/03/2025	2266	0	1195	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	2	Telefoni a mobile	10/03/2025

841	1	809	49,79	49,79	TIM S.P.A.	'8927127240'	SALDO Fatt.n. 7X00528644 del 11/02/2025 Fattura Febbraio 25: Periodo 2/25 Dic- Gen	10/03/2025	400	0	1185	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	2	Telefoni a mobile	10/03/2025
842	1	810	7.002,80	14.078,80	TRE ERRE IMPIANTI S.R.L.	'B05862A2F4'	SALDO Fatt.n. 18/PA del 14/02/2025 SERVIZIO DI GESTIONE E MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA E SEMAFORICI DI PERTINENZA DELL'AMMINISTR AZIONE COMUNALE CIG B05862A2F4DETE RMINAZIONE RG N. 178 DEL 29.02.2024 TD MEPA N. 4049482CERTIFIC	10/03/2025	7800	0	229	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manuten zione ordinaria e riparazio ni	11	Manute nzione ordinari a e riparazi oni di altri beni material	10/03/2025

842	2	810	7.076,00	14.078,80	TRE ERRE IMPIANTI S.R.L.	'B05862A2F4'	SALDO Fatt.n. 19/PA del 14/02/2025 SERVIZIO DI GESTIONE E MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA E SEMAFORICI DI PERTINENZA DELL'AMMINISTR AZIONE COMUNALE CIG B05862A2F4DETE RMINAZIONE RG N. 178 DEL 29.02.2024 TD MEPA N. 4049482CERTIFIC	10/03/2025	7800	0	229	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manuten zione ordinaria e riparazio ni	11	Manute nzione ordinari a e riparazi oni di altri beni material i	10/03/2025
843	1	811	2.948,25	2.948,25	CONS. BACINO VERONA 2 DEL QUADRILATE RO		SALDO Fatt.n. 000123/PA del 12/02/2025 EUROSINTEX n. VS25-0021 del 31/01/2025 - ns. prot. 052 BIDONCINO ANTIRANDAGISM O 25 LITRI BIDONCINO BLU VETRO 40 LITRI	10/03/2025	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 material i di consum o n.a.c.	10/03/2025

844	1	812	38.430,00	38.430,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	'Z643DF2CE4'	SALDO Fatt.n. 4 del 28/02/2025 Servizi di potature del verde pubblico cig Z643DF2CE4	10/03/2025	9302	0	1292	2	Spese in conto capitale	2	Investime nti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	999	Beni immobil i n.a.c.	10/03/2025
845	1	813	21.974,58	43.949,16	CONS. BACINO VERONA 2 DEL QUADRILATE RO		SALDO Fatt.n. 000053/PA del 20/01/2025 Servizio gestore PEF - mese di GENNAIO	10/03/2025	6250	0	236	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	4	Contratt i di servizio per la raccolta rifiuti	10/03/2025
845	2	813	21.974,58	43.949,16	CONS. BACINO VERONA 2 DEL QUADRILATE RO		SALDO Fatt.n. 000116/PA del 10/02/2025 Servizio gestore PEF - mese di FEBBRAIO	10/03/2025	6250	0	236	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	4	Contratt i di servizio per la raccolta rifiuti	10/03/2025
846	1	814	261,43	261,43	COMUNE DI VALEGGIO SUL MINCIO		LIQ.SPESA MANTENIMENTO DEL SITO WEB ISTITUZIONALE AI FINI DELLESPLETAME NTO DEGLI OBBLIGHI DI TRASPARENZA EX DLGS 33/2013- LIQ.238/25	10/03/2025	335	0	387	1	Spese correnti	4	Trasferim enti correnti	1	Trasferim enti correnti a Amministr azioni Pubbliche	2	Trasferim enti correnti a Amminist razioni Locali	3	Trasferi menti correnti a Comuni	10/03/2025

847	1	815	122,00	122,00	E-DISTRIBUZIONE S.P.A	'Z153C210A0'	SALDO Fatt.n. 0000925900001665 del 04/03/2025 Contributi a forfait da connessioni BT	10/03/2025	3101	0	64	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 o n.a.c.	10/03/2025
851	1	821	1.290,00	1.290,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		LIQ.CONTR. IMPEGNATIVA DI CURA DOMICILIARE ICD CENTRI DIURNI GRAVI E GRAVISSIMI ATS VEN 22 SONA 4 TRIMESTRE 2024-DET.90/25	11/03/2025	7325	0	1036	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	12/03/2025
852	1	822	300,00	300,00	PRO LOCO DI SONA-ASSOCIAZIONE TURISTICA		LIQ.CONTRIBUTO PER INIZIATIVA SPORTIVA/FORMATIVA MARIO VIELMO, UNA VITA TRA LE VETTE DEL 21.02.2025 ACCONTO-DET.111/25	11/03/2025	6920	0	167	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	12/03/2025
853	1	823	4.529,40	4.529,40	COOPERATIVA VALPOLICELLA 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.122/25	11/03/2025	7508	0	1339	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	12/03/2025

854	1	824	39,05	39,05	COOPERATIV A VALPOLICELL A 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.122/25	11/03/2025	7508	0	698	1	Spese correnti	4	Trasferim enti correnti	4	Trasferim enti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferim enti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferi menti correnti a Istituzio ni Sociali Private	12/03/2025
855	1	820	230,00	230,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		LIQ.CONTRIBUTI ECONOMICI PROGETTI INDIVIDUALIZZATI DI INTERVENTO E CONTRIBUTI PER FINALITA SPECIFICHE AI SENSI DEL REGOLAMENTO DELIBERA CC 58/2015 PROT. N.43163 DEL 04/12/2024 FEBBRAIO- DET.1132/24	11/03/2025	7290	0	1090	1	Spese correnti	4	Trasferim enti correnti	2	Trasferim enti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenz iali	999	Altri assegni e sussidi assiste nziali	12/03/2025

856	1	817	230,00	230,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		LIQ.CONTRIBUTI ECONOMICI PROGETTI INDIVIDUALIZZATI DI INTERVENTO E CONTRIBUTI PER FINALITA SPECIFICHE AI SENSI DEL REGOLAMENTO DELIBERA CC 58/2015 PROT. N.43163 DEL 04/12/2024 MARZO- DET.1132/24	11/03/2025	7290	0	1090	1	Spese correnti	4	Trasferim enti correnti	2	Trasferim enti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenz iali	999	Altri assegni e sussidi assiste nziali	12/03/2025
857	1	825	827,82	1.655,64	A.V. SAS DI MANZATI ADRIANO & C.	'B51CB933C5'	ACCONTO Fatt.n. 5 del 07/01/2025 CANONE DI LOCAZIONE DI NS PROPRIETA ADIBITO A FARMACIA COMUNALE, NEL COMUNE DI SONA (VR) FRAZ. PALAZZOLO PER IL MESE DI FEBBRAIO 2025	11/03/2025	5422	0	49	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	7	Utilizzo di beni di terzi	1	Locazio ne di beni immobil i	12/03/2025

857	2	825	827,82	1.655,64	A.V. SAS DI MANZATI ADRIANO & C.	'B51CB933C5'	SALDO Fatt.n. 17 del 01/02/2025 CANONE DI LOCAZIONE DI NS PROPRIETA ADIBITO A FARMACIA COMUNALE, NEL COMUNE DI SONA (VR) FRAZ. PALAZZOLO PER IL MESE DI MARZO 2025	11/03/2025	5422	0	49	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	7	Utilizzo di beni di terzi	1	Locazio ne di beni immobil i	12/03/2025
858	1	826	28.544,70	28.544,70	CONSIGLIO DI BACINO VERONA NORD		LIQ.SPESA QUOTA ASSOCIATIVA DOVUTA AL CONSIGLIO DI BACINO VERONA NORD ANNO 2025- DET.140/25- PAGAMENTO NON SOGGETTO AL CONTROLLO PREVISTO DALL'ART.48 BIS CO.1 DPR 29/09/73 N. 602	11/03/2025	6257	0	201	1	Spese correnti	4	Trasferim enti correnti	1	Trasferim enti correnti a Amministr azioni Pubbliche	2	Trasferim enti correnti a Amminist razioni Locali	18	Trasferi menti correnti a Consorz i di enti locali	12/03/2025

859	1	827	563,09	563,09	COOPERATIVA SOCIALE DI SOLIDARIETA' LA SCINTILLA	'9829525CA0'	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	11/03/2025	7379	0	396	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	12/03/2025
860	1	828	2.120,87	2.120,87	COOPERATIVA SOCIALE DI SOLIDARIETA' LA SCINTILLA	'9829525CA0'	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	11/03/2025	7379	0	396	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	12/03/2025

861	1	829	3.190,95	3.190,95	CSEA -Cassa per i Servizi Energetici e Ambientali		LIQ.SPESA ASSICURAZIONE DEI CLIENTI FINALI CIVILI DEL SERVIZIO DISTRIBUZIONE GAS ANNO 2025-DET.163/25	11/03/2025	8818	0	216	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.	12/03/2025
862	1	830	10.066,51	10.066,51	CSEA -Cassa per i Servizi Energetici e Ambientali		LIQ.SPESA COMPONENTI TARIFFARIE GENNAIO 2025-DET.164/25	11/03/2025	8818	0	217	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.	12/03/2025
863	1	831	22.594,85	22.594,85	CSEA -Cassa per i Servizi Energetici e Ambientali		LIQ.SPESA COMPONENTI TARIFFARIE GENNAIO 2025-DET.164/25	11/03/2025	8818	0	217	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.	12/03/2025

864	1	832	1.170,41	1.170,41	CSEA -Cassa per i Servizi Energetici e Ambientali		LIQ.SPESA COMPONENTI TARIFFARIE GENNAIO 2025-DET.164/25	11/03/2025	8818	0	217	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.	12/03/2025
865	1	833	731,51	731,51	CSEA -Cassa per i Servizi Energetici e Ambientali		LIQ.SPESA COMPONENTI TARIFFARIE GENNAIO 2025-DET.164/25	11/03/2025	8818	0	217	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.	12/03/2025
866	1	834	566,19	566,19	CSEA -Cassa per i Servizi Energetici e Ambientali		LIQ.SPESA COMPONENTI TARIFFARIE GENNAIO 2025-DET.164/25	11/03/2025	8818	0	217	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.	12/03/2025

867	1	835	20.744,87	20.744,87	CSEA -Cassa per i Servizi Energetici e Ambientali		LIQ.SPESA COMPONENTI TARIFFARIE GENNAIO 2025-DET.164/25	11/03/2025	8818	0	217	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.	12/03/2025
868	1	836	1.702,13	1.702,13	CSEA -Cassa per i Servizi Energetici e Ambientali		LIQ.SPESA COMPONENTI TARIFFARIE GENNAIO 2025-DET.164/25	11/03/2025	8818	0	217	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.	12/03/2025
869	1	837	16.111,55	16.111,55	CSEA -Cassa per i Servizi Energetici e Ambientali		LIQ.SPESA COMPONENTI TARIFFARIE GENNAIO 2025-DET.164/25	11/03/2025	8818	0	217	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.	12/03/2025
870	1	838	93.632,00	93.632,00	SCUOLA MATERNA DON G.FRACASSO DI LUGAGNANO		LIQ.CONTR. ORDINARIO ANNO 2025 ACCONTO 50%-DET.171/25	11/03/2025	2890	0	228	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	12/03/2025

871	1	839	36.025,00	36.025,00	SCUOLA DELL'INFANZI A CAV. A GIRELLI		LIQ.CONTR. ORDINARIO ANNO 2025 ACCONTO 50%-DET.171/25	11/03/2025	2890	0	229	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	12/03/2025
872	1	840	34.392,00	34.392,00	ASSOCIAZION E GENITORI DON ELISEO PANARDO		LIQ.CONTR. ORDINARIO ANNO 2025 ACCONTO 50%-DET.171/25	11/03/2025	2890	0	230	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	12/03/2025
873	1	841	2.323,20	2.323,20	SCUOLA MATERNA DON G.FRACASSO DI LUGAGNANO		LIQ.CONTR. STRAORDINARIO ANNO 2025 ACCONTO 50%-DET.171/25	11/03/2025	2890	0	231	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	12/03/2025
874	1	842	35,00	35,00	ANAC Autorita Nazionale Anticorruzione		LIQ.CONTRIBUTO DOVUTO AD ANAC PER PROCEDURA DI AFFIDAMENTO A WIDE GROUP SERVIZIO DI BROKERAGGIO ASSICURATIVO PERIODO 2024/2028-DET.172/25	11/03/2025	390	0	232	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	12/03/2025

875	1	843	35,00	35,00	ANAC Autorita Nazionale Anticorruzione		LIQ.CONTRIBUTO DOVUTO AD ANAC PER PROCEDURA DI AFFIDAMENTO A HDI ASSICURAZIONI SPA COPERTURA ASSICURATIVA ALL RISK PERIODO 2024/2025-DET.172/25	11/03/2025	390	0	233	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	12/03/2025
876	1	844	9.981,00	9.981,00	DALLA VALENTINA GIANFRANCO		RIMBORSO QUOTE FORFETTARIE CONTRIBUTI AMMINISTRATORI LIBERI PROFESSIONISTI 2024-DET.13/25	11/03/2025	10	10	1097	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	1	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	1	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità	12/03/2025
877	1	845	5.230,00	5.230,00	BELLOTTI PAOLO		RIMBORSO QUOTE FORFETTARIE CONTRIBUTI AMMINISTRATORI LIBERI PROFESSIONISTI 2024-DET.13/25	11/03/2025	10	10	1097	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	1	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	1	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità	12/03/2025
878	1	846	15.634,81	15.634,81	MERZI ROBERTO		RIMBORSO QUOTE FORFETTARIE CONTRIBUTI AMMINISTRATORI LIBERI PROFESSIONISTI 2024-DET.13/25	11/03/2025	10	10	1097	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	1	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	1	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità	12/03/2025

879	1	847	57,19	57,19	MERZI ROBERTO		RIMBORSO QUOTE FORFETTARIE CONTRIBUTI AMMINISTRATORI LIBERI PROFESSIONISTI 2024-DET.13/25	11/03/2025	10	10	71	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	1	Organi e incarichi istituzion ali dell'ammi nistrazion e	2	Organi istituzio nali dell'am ministra zione - Rimbor si	12/03/2025
880	1	848	1.500,00	1.500,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		LIQ.CONTRIBUTI ECONOMICI PROGETTI INDIVIDUALIZZATI DI INTERVENTO E CONTRIBUTI PER FINALITA SPECIFICHE AI SENSI DEL REGOLAMENTO DELIBERA CC 58/2015- DET.182/25	11/03/2025	7290	0	244	1	Spese correnti	4	Trasferim enti correnti	2	Trasferim enti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenz iali	999	Altri assegni e sussidi assiste nziali	12/03/2025
881	1	915	600,00	600,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		LIQ.CONTRIBUTI ECONOMICI PROGETTI INDIVIDUALIZZATI DI INTERVENTO E CONTRIBUTI PER FINALITA SPECIFICHE AI SENSI DEL REGOLAMENTO DELIBERA CC 58/2015- DET.182/25	11/03/2025	7290	0	245	1	Spese correnti	4	Trasferim enti correnti	2	Trasferim enti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenz iali	999	Altri assegni e sussidi assiste nziali	17/03/2025

882	1	849	1.410,00	1.410,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		LIQ.CONTRIBUTI ECONOMICI PROGETTI INDIVIDUALIZZATI DI INTERVENTO E CONTRIBUTI PER FINALITA SPECIFICHE AI SENSI DEL REGOLAMENTO DELIBERA CC 58/2015- DET.182/25	11/03/2025	7290	0	243	1	Spese correnti	4	Trasferim enti correnti	2	Trasferim enti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenz iali	999	Altri assegni e sussidi assiste nziali	12/03/2025
884	1	850	750,00	750,00	NOBIS COMPAGNIA ASSICURAZIO NI SPA	'90448817EB'	LIQ.SPESA PAGAMENTO FRANCHIGIA COMUNE DI SONA SX N. 2024017931 - 20244022565- DET.93/25	11/03/2025	375	0	147	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	5	Spese dovute a sanzioni, risarcimen ti e indennizzi	2	Spese per risarcime nto danni	1	Spese per risarcim ento danni	12/03/2025
890	1	925	12,94	12,94	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 2025 (ACC.45/2025)- FT.1/FEP	17/03/2025	8998	0	175	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.	18/03/2025

891	1	922	391,85	391,85	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 2025 (ACC.47/2025)- FT.1/FES	17/03/2025	8998	0	177	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.	18/03/2025
892	1	921	9,21	9,21	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 2025 (ACC.46/2025)- FT.2/FES	17/03/2025	8998	0	176	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.	18/03/2025

893	1	918	4,55	4,55	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 2025 (ACC.46/2025)- FT.3/FES	17/03/2025	8998	0	176	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.	18/03/2025
894	1	919	59,38	59,38	ESTRA ENERGIE SRL	IVA A DEBITO NON VERSATA DA DITTE VENDITRICI GAS- METANO PER VETTORIAMENTO GAS PERIODO DICEMBRE 2024 SCISSIONE PAGAMENTI ART.17 TER D.P.R. 633/1972 DA OPERAZIONI ASSOGGETTATE A SPLIT PAYMENT (ACC.467/2024)- FT.250025/D	17/03/2025	8998	0	1252	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.	18/03/2025

895	1	920	460,44	460,44	LUPATOTINA GAS E LUCE SRL	IVA A DEBITO NON VERSATA DA DITTE VENDITRICI GAS- METANO PER VETTORIAMENTO GAS PERIODO DICEMBRE 2024 SCISSIONE PAGAMENTI ART.17 TER D.P.R. 633/1972 DA OPERAZIONI ASSOGGETTATE A SPLIT PAYMENT (ACC.467/2024)- FT.250019/D	17/03/2025	8998	0	1252	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.	18/03/2025
896	1	923	347,20	347,20	POSTEPAY SPA	IVA A DEBITO NON VERSATA DA DITTE VENDITRICI GAS- METANO PER VETTORIAMENTO GAS PERIODO GENNAIO 2025 SCISSIONE PAGAMENTI ART.17 TER D.P.R. 633/1972 DA OPERAZIONI ASSOGGETTATE A SPLIT PAYMENT (ACC.50/2025)- FT.250143/D	17/03/2025	8998	0	235	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.	18/03/2025

897	1	924	8,80	8,80	POSTEPAY 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 GENNAIO 2025 (ACC.25/2025)- FT.250091/D	17/03/2025	8998	0	144	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	99	Altre spese correnti n.a.c.	99	Altre spese correnti n.a.c.	999	Altre spese correnti n.a.c.	18/03/2025
995	1	959	649,77	649,77	A2A ENERGIA SPA	IVA A DEBITO NON VERSATA DA DITTE VENDITRICI GAS- METANO PER VETTORIAMENTO GAS PERIODO DICEMBRE 2024 SCISSIONE PAGAMENTI ART.17 TER D.P.R. 633/1972 DA OPERAZIONI ASSOGGETTATE A SPLIT PAYMENT (ACC.467/2024)- FT.250030/D	19/03/2025	8998	0	1252	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	99	Altre spese correnti n.a.c.	99	Altre spese correnti n.a.c.	999	Altre spese correnti n.a.c.	26/03/2025

996	1	1093	37.987,74	37.987,74	CSEA -Cassa per i Servizi Energetici e Ambientali		LIQ.SPESA RATA DEL 1 BIMESTRE 2025 DI PEREQUAZIONE DACCONTO-DET.228/25	20/03/2025	8818	0	275	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.	31/03/2025
997	1	971	49.221,82	49.221,82	COOPERATIVA SOCIALE DI SOLIDARIETA' PROMOZIONE LAVORO	'B5A54E2370'	SALDO Fatt.n. 571/PA del 13/03/2025 Avvio per ATS_VEN_22_SONA a valere sulla DGR 1277/2024 - 1*ANNUALITA'Gennaio - Marzo	20/03/2025	7385	0	158	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	26/03/2025
998	1	972	2.707,43	2.707,43	CHECKS S.P.A.	'B4C8A1D48A'	ACCONTO Fatt.n. 428-2025-FEPA del 31/01/2025 SERVIZIO DI VERIFICA PERIODICA OBBLIGATORIA DI MESSA A TERRA, AI SENSI DEL DPR 462/01, PRESSO ALCUNI EDIFICI DEL COMUNE DI SONA (VR)	20/03/2025	6910	0	1048	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	26/03/2025

999	1	973	302,25	302,25	CHECKS S.P.A.	'B4C8A1D48A'	ACCONTO Fatt.n. 428-2025-FEPA del 31/01/2025 SERVIZIO DI VERIFICA PERIODICA OBBLIGATORIA DI MESSA A TERRA, AI SENSI DEL DPR 462/01, PRESSO ALCUNI EDIFICI DEL COMUNE DI SONA (VR)	20/03/2025	3300	0	1047	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manuten zione ordinaria e riparazio ni	8	Manute nzione ordinari a e riparazi oni di beni immobil	26/03/2025
1000	1	974	794,32	794,32	CHECKS S.P.A.	'B4C8A1D48A'	ACCONTO Fatt.n. 428-2025-FEPA del 31/01/2025 SERVIZIO DI VERIFICA PERIODICA OBBLIGATORIA DI MESSA A TERRA, AI SENSI DEL DPR 462/01, PRESSO ALCUNI EDIFICI DEL COMUNE DI SONA (VR)	20/03/2025	3100	0	1046	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manuten zione ordinaria e riparazio ni	8	Manute nzione ordinari a e riparazi oni di beni immobil	26/03/2025
1001	1	975	906,75	906,75	CHECKS S.P.A.	'B4C8A1D48A'	ACCONTO Fatt.n. 428-2025-FEPA del 31/01/2025 SERVIZIO DI VERIFICA PERIODICA OBBLIGATORIA DI MESSA A TERRA, AI SENSI DEL DPR 462/01, PRESSO ALCUNI EDIFICI DEL COMUNE DI SONA (VR)	20/03/2025	2840	0	1045	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manuten zione ordinaria e riparazio ni	8	Manute nzione ordinari a e riparazi oni di beni immobil	26/03/2025

1002	1	976	2.918,24	2.918,24	PASQUINI CAVALLO PASQUALI STUDIO LEGALE	'B2D806B5C4'	SALDO Fatt.n. 29/EL del 10/02/2025 COMUNE DI SONA / SUN OIL ITALIANA S.R.L. in liquidazione Assistenza legale stragiudiziale in materia civile e ambientale Determinazione n. 713 del 27.08.2024 - CIG: B2D806B5C4	20/03/2025	533	0	661	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	11	Prestazio ni professio nali e specialist iche	6	Patroci nio legale	26/03/2025
1003	1	977	1.981,22	1.981,22	TESORERIA di ROMA SUCCURSALE (N.348)		COMUNE DI SONA, 1826, CORRISPETTIVO DI N. 119 CARTE DIDENTITA ELETTRONICHE DI CUI 1 IN ESENZIONE, PERIODO DAL 1 AL 15 FEBBRAIO 2024-LIQ.206/25	20/03/2025	965	0	143	1	Spese correnti	4	Trasferim enti correnti	1	Trasferim enti correnti a Amministr azioni Pubbliche	1	Trasferim enti correnti a Amminist razioni Centrali	1	Trasferi menti correnti a Minister i	26/03/2025

1004	1	962	23.046,57	23.046,57	AGSM AIM ENERGIA SPA	IVA A DEBITO NON VERSATA DA DITTE VENDITRICI GAS- METANO PER VETTORIAMENTO GAS PERIODO DICEMBRE 2024 SCISSIONE PAGAMENTI ART.17 TER D.P.R. 633/1972 DA OPERAZIONI ASSOGGETTATE A SPLIT PAYMENT (ACC.467/2024)- FT.250001/D	20/03/2025	8998	0	1252	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	99	Altre spese correnti n.a.c.	99	Altre spese correnti n.a.c.	999	Altre spese correnti n.a.c.	26/03/2025
1005	1	954	489,36	489,36	ALPERIA SMART SERVICE SRL	IVA A DEBITO NON VERSATA DA DITTE VENDITRICI GAS- METANO PER VETTORIAMENTO GAS PERIODO DICEMBRE 2024 SCISSIONE PAGAMENTI ART.17 TER D.P.R. 633/1972 DA OPERAZIONI ASSOGGETTATE A SPLIT PAYMENT (ACC.467/2024)- FT.250045/D	20/03/2025	8998	0	1252	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	99	Altre spese correnti n.a.c.	99	Altre spese correnti n.a.c.	999	Altre spese correnti n.a.c.	26/03/2025

1006	1	958	347,35	347,35	POSTEPAY SPA	IVA A DEBITO NON VERSATA DA DITTE VENDITRICI GAS- METANO PER VETTORIAMENTO GAS PERIODO DICEMBRE 2024 SCISSIONE PAGAMENTI ART.17 TER D.P.R. 633/1972 DA OPERAZIONI ASSOGGETTATE A SPLIT PAYMENT (ACC.467/2024)- FT.250051/D	20/03/2025	8998	0	1252	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	99	Altre spese correnti n.a.c.	99	Altre spese correnti n.a.c.	999	Altre spese correnti n.a.c.	26/03/2025
1007	1	960	32,17	32,17	TEA ENERGIA SRL	IVA A DEBITO NON VERSATA DA DITTE VENDITRICI GAS- METANO PER VETTORIAMENTO GAS PERIODO DICEMBRE 2024 SCISSIONE PAGAMENTI ART.17 TER D.P.R. 633/1972 DA OPERAZIONI ASSOGGETTATE A SPLIT PAYMENT (ACC.467/2024)- FT.250040/D	20/03/2025	8998	0	1252	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	99	Altre spese correnti n.a.c.	99	Altre spese correnti n.a.c.	999	Altre spese correnti n.a.c.	26/03/2025

1008	1	961	131,11	131,11	YADA ENERGIA SRL	IVA A DEBITO NON VERSATA DA DITTE VENDITRICI GAS- METANO PER VETTORIAMENTO GAS PERIODO DICEMBRE 2024 SCISSIONE PAGAMENTI ART.17 TER D.P.R. 633/1972 DA OPERAZIONI ASSOGGETTATE A SPLIT PAYMENT (ACC.467/2024)- FT.250043/D	20/03/2025	8998	0	1252	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	99	Altre spese correnti n.a.c.	99	Altre spese correnti n.a.c.	999	Altre spese correnti n.a.c.	26/03/2025
1009	1	957	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 DICEMBRE 2024 (ACC.462/2024)- FT.241186/D	20/03/2025	8998	0	1251	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	99	Altre spese correnti n.a.c.	99	Altre spese correnti n.a.c.	999	Altre spese correnti n.a.c.	26/03/2025

1010	1	942	529,98	529,98	A2A ENERGIA SPA	IVA A DEBITO NON VERSATA DA DITTE VENDITRICI GAS- METANO PER VETTORIAMENTO GAS PERIODO NOVEMBRE 2024 SCISSIONE PAGAMENTI ART.17 TER D.P.R. 633/1972 DA OPERAZIONI ASSOGGETTATE A SPLIT PAYMENT (ACC.401/2024)- FT.241126/D	20/03/2025	8998	0	1125	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	99	Altre spese correnti n.a.c.	99	Altre spese correnti n.a.c.	999	Altre spese correnti n.a.c.	26/03/2025
1011	1	943	403,71	403,71	ACEA ENERGIA SPA	IVA A DEBITO NON VERSATA DA DITTE VENDITRICI GAS- METANO PER VETTORIAMENTO GAS PERIODO NOVEMBRE 2024 SCISSIONE PAGAMENTI ART.17 TER D.P.R. 633/1972 DA OPERAZIONI ASSOGGETTATE A SPLIT PAYMENT (ACC.401/2024)- FT.241120/D	20/03/2025	8998	0	1125	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	99	Altre spese correnti n.a.c.	99	Altre spese correnti n.a.c.	999	Altre spese correnti n.a.c.	26/03/2025

1012	1	944	17.604,17	17.604,17	AGSM AIM ENERGIA SPA	IVA A DEBITO NON VERSATA DA DITTE VENDITRICI GAS- METANO PER VETTORIAMENTO GAS PERIODO NOVEMBRE 2024 SCISSIONE PAGAMENTI ART.17 TER D.P.R. 633/1972 DA OPERAZIONI ASSOGGETTATE A SPLIT PAYMENT (ACC.401/2024)- FT.241097/D	20/03/2025	8998	0	1125	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	99	Altre spese correnti n.a.c.	99	Altre spese correnti n.a.c.	999	Altre spese correnti n.a.c.	26/03/2025
1013	1	945	273,02	273,02	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 DICEMBRE 2024 (ACC.462/2024)- FT.241176/D	20/03/2025	8998	0	1251	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	99	Altre spese correnti n.a.c.	99	Altre spese correnti n.a.c.	999	Altre spese correnti n.a.c.	26/03/2025

1014	1	947	354,28	354,28	ALPERIA SMART SERVICE SRL	IVA A DEBITO NON VERSATA DA DITTE VENDITRICI GAS- METANO PER VETTORIAMENTO GAS PERIODO NOVEMBRE 2024 SCISSIONE PAGAMENTI ART.17 TER D.P.R. 633/1972 DA OPERAZIONI ASSOGGETTATE A SPLIT PAYMENT (ACC.401/2024)- FT.241141/D	20/03/2025	8998	0	1125	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	99	Altre spese correnti n.a.c.	99	Altre spese correnti n.a.c.	999	Altre spese correnti n.a.c.	26/03/2025
1015	1	946	40,70	40,70	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 DICEMBRE 2024 (ACC.462/2024)- FT.241178/D	20/03/2025	8998	0	1251	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	99	Altre spese correnti n.a.c.	99	Altre spese correnti n.a.c.	999	Altre spese correnti n.a.c.	26/03/2025

1016	1	941	2.423,91	2.423,91	ENI PLENITUDE SPA	IVA A DEBITO NON VERSATA DA DITTE VENDITRICI GAS- METANO PER VETTORIAMENTO GAS PERIODO NOVEMBRE 2024 SCISSIONE PAGAMENTI ART.17 TER D.P.R. 633/1972 DA OPERAZIONI ASSOGGETTATE A SPLIT PAYMENT (ACC.401/2024)- FT.241100/D	20/03/2025	8998	0	1125	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	99	Altre spese correnti n.a.c.	99	Altre spese correnti n.a.c.	999	Altre spese correnti n.a.c.	26/03/2025
1017	1	949	51,61	51,61	ESTRA ENERGIE SRL	IVA A DEBITO NON VERSATA DA DITTE VENDITRICI GAS- METANO PER VETTORIAMENTO GAS PERIODO NOVEMBRE 2024 SCISSIONE PAGAMENTI ART.17 TER D.P.R. 633/1972 DA OPERAZIONI ASSOGGETTATE A SPLIT PAYMENT (ACC.401/2024)- FT.241121/D	20/03/2025	8998	0	1125	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	99	Altre spese correnti n.a.c.	99	Altre spese correnti n.a.c.	999	Altre spese correnti n.a.c.	26/03/2025

1018	1	950	415,68	415,68	LUPATOTINA GAS E LUCE SRL	IVA A DEBITO NON VERSATA DA DITTE VENDITRICI GAS- METANO PER VETTORIAMENTO GAS PERIODO NOVEMBRE 2024 SCISSIONE PAGAMENTI ART.17 TER D.P.R. 633/1972 DA OPERAZIONI ASSOGGETTATE A SPLIT PAYMENT (ACC.401/2024)- FT.241115/D	20/03/2025	8998	0	1125	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	99	Altre spese correnti n.a.c.	99	Altre spese correnti n.a.c.	999	Altre spese correnti n.a.c.	26/03/2025
1019	1	948	6,60	6,60	LUPATOTINA 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 DICEMBRE 2024 (ACC.462/2024)- FT.241182/D	20/03/2025	8998	0	1251	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	99	Altre spese correnti n.a.c.	99	Altre spese correnti n.a.c.	999	Altre spese correnti n.a.c.	26/03/2025

1020	1	956	286,80	286,80	POSTEPAY SPA	IVA A DEBITO NON VERSATA DA DITTE VENDITRICI GAS- METANO PER VETTORIAMENTO GAS PERIODO NOVEMBRE 2024 SCISSIONE PAGAMENTI ART.17 TER D.P.R. 633/1972 DA OPERAZIONI ASSOGGETTATE A SPLIT PAYMENT (ACC.401/2024)- FT.241148/D	20/03/2025	8998	0	1125	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	99	Altre spese correnti n.a.c.	99	Altre spese correnti n.a.c.	999	Altre spese correnti n.a.c.	26/03/2025
1021	1	955	25,18	25,18	TEA ENERGIA SRL	IVA A DEBITO NON VERSATA DA DITTE VENDITRICI GAS- METANO PER VETTORIAMENTO GAS PERIODO NOVEMBRE 2024 SCISSIONE PAGAMENTI ART.17 TER D.P.R. 633/1972 DA OPERAZIONI ASSOGGETTATE A SPLIT PAYMENT (ACC.401/2024)- FT.241136/D	20/03/2025	8998	0	1125	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	99	Altre spese correnti n.a.c.	99	Altre spese correnti n.a.c.	999	Altre spese correnti n.a.c.	26/03/2025

1022	1	953	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 GENNAIO 2025 (ACC.25/2025)- FT.250090/D	20/03/2025	8998	0	144	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	99	Altre spese correnti n.a.c.	99	Altre spese correnti n.a.c.	999	Altre spese correnti n.a.c.	26/03/2025
1023	1	951	2.783,79	2.783,79	ENI PLENITUDE SPA	IVA A DEBITO NON VERSATA DA DITTE VENDITRICI GAS- METANO PER VETTORIAMENTO GAS PERIODO DICEMBRE 2024 SCISSIONE PAGAMENTI ART.17 TER D.P.R. 633/1972 DA OPERAZIONI ASSOGGETTATE A SPLIT PAYMENT (ACC.467/2024)- FT.250004/D	20/03/2025	8998	0	1252	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	99	Altre spese correnti n.a.c.	99	Altre spese correnti n.a.c.	999	Altre spese correnti n.a.c.	26/03/2025

1024	1	952	98,26	98,26	YADA ENERGIA SRL		IVA A DEBITO-IVA SPLIT- FT.241139/D YADA- ACCONTO FT.- ACC.401.24 CAP.1295.	20/03/2025	8998	0	1253	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	99	Altre spese correnti n.a.c.	99	Altre spese correnti n.a.c.	999	Altre spese correnti n.a.c.	26/03/2025
1025	1	978	642,94	642,94	GRUPPO MARCHE INFORMATICA S.r.l.	'ZF6347A0DB'	SALDO Fatt.n. 168/2025 del 24/02/2025 CANONE ASSISTENZA SOFTWARE UFFICIO CONTRATTI E RELATIVA BANCA DATI - ANNO 2025	21/03/2025	480	0	1072	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	19	Servizi informati ci e di telecomu nicazioni	1	Gestione e manuten zione applicazioni	26/03/2025
1026	1	979	755,00	755,00	QUOCK PRODUCTION S	'B0D7B96861'	LIQ.SPESA REALIZZAZIONE DI VIDEO PER I CANALI SOCIAL DEL COMITATO DEI SINDACI ALLINTERNO DEL PROGETTO COMUNICAZIONE COMITATO DEI SINDACI ATS VEN 22 ANNO 2024- LIQ.239/25	21/03/2025	7385	0	188	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	26/03/2025

1027	1	980	4.060,00	4.060,00	LAVORO & SOCIETA' S.C.A.R.L.	'Z503BD0786'	SALDO Fatt.n. 10 PA del 20/02/2025 DETERMINAZION E N. 604 DEL 06- 07-2023 - CIG: Z503BD0786 Accesso al mercato del lavoro Volontari Servizio Civile Attivita di tutoraggio finalizzato alla facilitazione allaccesso nel mercato del lavoro dei Volontari	21/03/2025	7385	0	612	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	26/03/2025
1028	1	981	24.754,71	24.754,71	COOP.SOCIAL E L'INFANZIA A R.L.-ONLUS	'B1593E4715'	SALDO Fatt.n. 7 PA del 28/02/2025 CORRISPETTIVO PER GESTIONE ASILO NIDO COMUNALE MESE DI FEBBRAIO 2025 RETTE INCASSATE	21/03/2025	7543	0	372	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	10	Contratt i di servizio di asilo nido	26/03/2025
1029	1	982	180,00	180,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	'Z0838C4852'	SALDO Fatt.n. 4/00 del 03/02/2025 Servizi resi per vostro conto Esecutivo del 15-01- 2025	21/03/2025	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.	26/03/2025

1030	1	983	1.338,30	1.338,30	LA CASA PER GLI IMMIGRATI COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	'B2F46A2A3A'	ACCONTO Fatt.n. FATTPA 2_25 del 12/02/2025 DGR 1030/2023 - CIG: B2F46A2A3A - SPESA A VALERE SUL PROGETTO "ALLEANZE TERRITORIALI PER LA FAMIGLIA" MESE DI GENNAIO 2025 RIMBORSO KM - GENNAIO 2025	21/03/2025	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.	26/03/2025
1031	1	984	770,06	770,06	LA CASA PER GLI IMMIGRATI COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	'B2F46A2A3A'	SALDO Fatt.n. FATTPA 2_25 del 12/02/2025 DGR 1030/2023 - CIG: B2F46A2A3A - SPESA A VALERE SUL PROGETTO "ALLEANZE TERRITORIALI PER LA FAMIGLIA" MESE DI GENNAIO 2025 RIMBORSO KM - GENNAIO 2025	21/03/2025	7385	0	697	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	26/03/2025
1032	1	985	3.938,78	3.938,78	COOPERATIVA VALPOLICELLA SERVIZI	'B2D646FDD6'	SALDO Fatt.n. TIPO A-53/2025 del 31/01/2025 Alleanze Territoriali per la Famiglia DGR 1030/2023 - Gennaio 2025 Rimborso KM - Gennaio 2025	21/03/2025	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.	26/03/2025

1033	1	986	8.846,40	8.846,40	ENERGIE SOCIALI Cooperativa Sociale Onlus	'B2BEF1FCA1'	SALDO Fatt.n. 42 del 06/02/2025 Progetto Alleanze Territoriali per la Famiglia Rimborso chilometrico periodo aprile 2024 dicembre 2024 Determina nr. 670 del 09/08/2024 capitolo e impegno di spesa CIG: B2BEF1FCA1	21/03/2025	7323	0	628	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	26/03/2025
1034	1	987	13.700,00	13.700,00	ENERGIE SOCIALI Cooperativa Sociale Onlus	'Z1E3B4175C'	SALDO Fatt.n. 41 del 06/02/2025 Realizzazione Progetto Abitare periodo aprile 2023 marzo 2024 Determina nr. 469 del 22/05/23 CIG: Z1E3B4175C	21/03/2025	7385	0	508	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	26/03/2025

1035	1	988	10.391,96	10.391,96	AZIENDA ULSS N. 9 SCALIGERA	'9874466B1D'	SALDO Fatt.n. 254/16 del 20/02/2025 PNRR M5C2 FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA - NEXT GENERATION EU - LINEA 1.1.1 P.I.P.P.I. - CUP B44H21000090006 - CIG 9874466B1D - DETERMINA 601 DEL 05/07/2023 - PERIODO: TERZO TRIMESTRE ANNO 2024	21/03/2025	7396	0	1310	1	Spese correnti	4	Trasferim enti correnti	1	Trasferim enti correnti a Amministr azioni Pubbliche	2	Trasferim enti correnti a Amminist razioni Locali	11	Trasferi menti correnti a Aziende sanitari e locali n.a.f.	26/03/2025
1036	1	989	375.659,00	375.659,00	AZIENDA ULSS N. 9 SCALIGERA		SALDO Fatt.n. 254/18 del 24/02/2025 QUOTA SERVIZI FONDO POVERTA SPESA A VALERE SULLANNUALITA 2021 - RAFFORZAMENT O SERVIZIO SOCIALE DI BASE PIANO POVERTA - CUP B41H21000120001 - DETERMINA N. 597 DELL 11/07/2024	21/03/2025	7507	0	568	1	Spese correnti	4	Trasferim enti correnti	1	Trasferim enti correnti a Amministr azioni Pubbliche	2	Trasferim enti correnti a Amminist razioni Locali	11	Trasferi menti correnti a Aziende sanitari e locali n.a.f.	26/03/2025

1037	1	990	31.615,00	31.615,00	AZIENDA ULSS N. 9 SCALIGERA	SALDO Fatt.n. 254/19 del 24/02/2025 QUOTA SERVIZI FONDO PIANO POVERTA SPESA A VALERE SULLANNUALITA 2021 - ASSISTENTE SOCIALE NOA- NUCLEO OPERATIVO DAMBITO - CUP B41H21000120001 - DETERMINA N. 597 DELL 11/07/2024	21/03/2025	7507	0	569	1	Spese correnti	4	Trasferim enti correnti	1	Trasferim enti correnti a Amministr azioni Pubbliche	2	Trasferim enti correnti a Amminist razioni Locali	11	Trasferi menti correnti a Aziende sanitari e locali n.a.f.	26/03/2025
1038	1	991	30.190,00	30.190,00	AZIENDA ULSS N. 9 SCALIGERA	ACCONTO Fatt.n. 254/20 del 24/02/2025 QUOTA SERV. FONDO PIANO POVERTA - SERV. EDUCAT. ADULTI SEA	21/03/2025	7507	0	570	1	Spese correnti	4	Trasferim enti correnti	1	Trasferim enti correnti a Amministr azioni Pubbliche	2	Trasferim enti correnti a Amminist razioni Locali	11	Trasferi menti correnti a Aziende sanitari e locali n.a.f.	26/03/2025

1039	1	992	30,10	30,10	LEGGERE S.R.L.	'B53EF840B7'	SALDO Fatt.n. 3555 del 28/02/2025 Differenze riepilogo iva-righe Pellai, Alberto ; Tamborini, Barbara - Bussola delle emozioni. Dalla rabbia alla felicità, le emozioni raccontate ai ragazzi (La) - Mondadori Lucangeli Daniela - A mente accesa. Cresce	21/03/2025	4451	0	3	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e material i di consum o n.a.c.	26/03/2025
1040	1	993	887,71	887,71	LEGGERE S.R.L.	'B53F0AF773'	SALDO Fatt.n. 3556 del 28/02/2025 Differenze riepilogo iva-righe Zecchi, Stefano - Resurrezione - Mondadori Murray, Paul - Giorno dell'ape (II) - Einaudi Han, Byung- Chul - Contro la società dell'angoscia. Speranza e rivoluzione - Einaudi Bajani, And	21/03/2025	4100	0	4	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e material i di consum o n.a.c.	26/03/2025

1041	1	994	7.796,25	7.796,25	Il Ponte Societa Coop. Sociale	'B25D573126'	SALDO Fatt.n. 2025 34/E del 13/02/2025 Servizio educativo adulti mese gennaio 2025 Spesa a valere sulla quota servizi piano contrasto alla povertà annualità 2021 Det.n.577 del 04.07.2024 CIG: B25D573126 CUP: B41H21000120001	21/03/2025	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.	26/03/2025
1042	1	995	35,00	35,00	ANAC Autorita Nazionale Anticorruzione	'B365E91884'	LIQ.SPESA CONTRIBUTO ANAC PER GARA TESORERIA- LIQ.258/25	21/03/2025	382	0	816	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	26/03/2025
1043	1	996	69,67	7.398,06	ANGELINI FRANCESCO ACRAF S.P.A.	'B573E57301'	SALDO Fatt.n. 1250613216 del 13/02/2025 ACQUISTO FARMACI	21/03/2025	5420	0	103	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	5	Medicinal i e altri beni di consumo sanitario	1	Prodotti farmace utici ed emoderi vati	26/03/2025
1043	2	996	69,67	7.398,06	ANGELINI FRANCESCO ACRAF S.P.A.	'B573E57301'	SALDO Fatt.n. 1250613690 del 20/02/2025 ACQUISTO FARMACI	21/03/2025	5420	0	103	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	5	Medicinal i e altri beni di consumo sanitario	1	Prodotti farmace utici ed emoderi vati	26/03/2025

1043	3	996	75,61	7.398,06	ANGELINI FRANCESCO ACRAF S.P.A.	'B573E57301'	SALDO Fatt.n. 1250614060 del 26/02/2025 ACQUISTO FARMACI	21/03/2025	5420	0	103	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	5	Medicinal i e altri beni di consumo sanitario	1	Prodotti farmace utici ed emoderi vati	26/03/2025
1043	4	996	329,42	7.398,06	ANGELINI FRANCESCO ACRAF S.P.A.	'B573E57301'	SALDO Fatt.n. 1250613691 del 20/02/2025 ACQUISTO FARMACI	21/03/2025	5420	0	103	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	5	Medicinal i e altri beni di consumo sanitario	1	Prodotti farmace utici ed emoderi vati	26/03/2025
1043	5	996	464,05	7.398,06	ANGELINI FRANCESCO ACRAF S.P.A.	'B573E57301'	SALDO Fatt.n. 1250613482 del 18/02/2025 ACQUISTO FARMACI	21/03/2025	5420	0	103	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	5	Medicinal i e altri beni di consumo sanitario	1	Prodotti farmace utici ed emoderi vati	26/03/2025
1043	6	996	3.133,79	7.398,06	ANGELINI FRANCESCO ACRAF S.P.A.	'B573E57301'	SALDO Fatt.n. 1250613215 del 13/02/2025 ACQUISTO FARMACI	21/03/2025	5420	0	103	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	5	Medicinal i e altri beni di consumo sanitario	1	Prodotti farmace utici ed emoderi vati	26/03/2025
1043	7	996	3.255,85	7.398,06	ANGELINI FRANCESCO ACRAF S.P.A.	'B573E57301'	SALDO Fatt.n. 1250613689 del 20/02/2025 ACQUISTO FARMACI	21/03/2025	5420	0	103	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	5	Medicinal i e altri beni di consumo sanitario	1	Prodotti farmace utici ed emoderi vati	26/03/2025
1044	1	997	12,21	5.468,04	CEF COOPERATIV A ESERCENTI FARMACIA S.C.R.L.	'B41AE59523'	SALDO Fatt.n. BFV53362 del 15/02/2025 ACQUISTO FARMACI	21/03/2025	5420	0	926	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	5	Medicinal i e altri beni di consumo sanitario	1	Prodotti farmace utici ed emoderi vati	26/03/2025

1044	2	997	2.196,34	5.468,04	CEF COOPERATIVA ESERCENTI FARMACIA S.C.R.L.	'B41AE59523'	SALDO Fatt.n. BFV53360 del 15/02/2025 ACQUISTO FARMACI	21/03/2025	5420	0	926	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	26/03/2025
1044	3	997	3.259,49	5.468,04	CEF COOPERATIVA ESERCENTI FARMACIA S.C.R.L.	'B41AE59523'	SALDO Fatt.n. BFV53361 del 15/02/2025 ACQUISTO FARMACI	21/03/2025	5420	0	926	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	26/03/2025
1045	1	998	-328,58	15.147,90	COMIFAR DISTRIBUZIONE S.P.A.	'B41AC8C8B4'	SALDO Fatt.n. VW50075650 del 15/02/2025 ACQUISTO FARMACI	21/03/2025	5420	0	925	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	26/03/2025
1045	2	998	-13,71	15.147,90	COMIFAR DISTRIBUZIONE S.P.A.	'B41AC8C8B4'	SALDO Fatt.n. VW50075653 del 15/02/2025 ACQUISTO FARMACI	21/03/2025	5420	0	925	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	26/03/2025
1045	3	998	30,81	15.147,90	COMIFAR DISTRIBUZIONE S.P.A.	'B41AC8C8B4'	SALDO Fatt.n. VW50075652 del 15/02/2025 ACQUISTO FARMACI	21/03/2025	5420	0	925	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	26/03/2025
1045	4	998	158,81	15.147,90	COMIFAR DISTRIBUZIONE S.P.A.	'B41AC8C8B4'	SALDO Fatt.n. VW50075649 del 15/02/2025 ACQUISTO FARMACI	21/03/2025	5420	0	925	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	26/03/2025

1045	5	998	6.743,30	15.147,90	COMIFAR DISTRIBUZIONE S.P.A.	'B41AC8C8B4'	SALDO Fatt.n. VW50075648 del 15/02/2025 ACQUISTO FARMACI	21/03/2025	5420	0	925	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	26/03/2025
1045	6	998	8.557,27	15.147,90	COMIFAR DISTRIBUZIONE S.P.A.	'B41AC8C8B4'	SALDO Fatt.n. VW50075651 del 15/02/2025 ACQUISTO FARMACI	21/03/2025	5420	0	925	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	26/03/2025
1046	1	999	7.076,00	7.076,00	TRE ERRE IMPIANTI S.R.L.	'B05862A2F4'	SALDO Fatt.n. 22/PA del 05/03/2025 SERVIZIO DI GESTIONE E 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. 4049482CERTIFIC	21/03/2025	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	26/03/2025

1047	1	1000	200,00	200,00	PRO LOCO DI SONA-ASSOCIAZIONE TURISTICA		LIQ.CONTRIBUTO PER LINIZIATIVA SPORTIVA/FORMATIVA MARIO VIELMO UNA VITA TRA LE VETTE-LIQ.268/25	21/03/2025	6920	0	167	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	4	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	26/03/2025
1048	1	1001	16.165,00	16.165,00	BETA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	'A0392AC078'	SALDO Fatt.n. 208 del 28/02/2025 Servizio di manutenzione ordinaria connessi alle strade e servizi per il territorio per la durata di 12 mesi. CIG A0392AC078 det.1196 del 17/12/24 . Mesi di gennaio-febbraio 2025	21/03/2025	7753	0	1126	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	26/03/2025

1049	1	1002	18.605,00	18.605,00	GIVANI SRL	'B22310BEF6'	SALDO Fatt.n. 28 del 06/03/2025 LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLE INFRASTRUTTURE STRADALI - ANNO 2024 - CUP: B47H24001300004 - CIG: B22310BEF6 - CONTR. MEPA NG 4447810 DEL 08/07/2024 - STATO AVANZAMENTO LAVORI N. 2	21/03/2025	9170	10	519	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	12	Infrastrutture stradali	26/03/2025
1050	1	1003	2.160,00	2.160,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		SALDO Fatt.n. 3 del 06/01/2025 Supervisione del Servizio Educativo Territoriale (S.E.T.) per il periodo da aprile 2024 a dicembre 2024, nell'ambito della DGR 1297/2023 - compenso complessivo di 2.160 euro - Determinazione n. 319	21/03/2025	7323	0	355	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	26/03/2025

1051	1	1004	829,60	829,60	QUAMPROJE CT SRL	'B543663CC7'	SALDO Fatt.n. 17 del 24/02/2025 Comunicazione Integrata // Febbraio 2025 CIG: B543663CC7	21/03/2025	80	0	44	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	26/03/2025
1052	1	1005	3.872,48	50.890,03	VIVENDA SPA	'B257CC63B0'	SALDO Fatt.n. VB25002982 del 28/02/2025 PASTI INSEGNANTI SC.PRIMARIA C.COLLODI - DOPO SCUOLA SC.PRIMARIA C.COLLODI - SC.PRIMARIA C.COLLODI C.SONA	21/03/2025	3600	20	693	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	6	Contratt i di servizio per le mense scolasti che	26/03/2025
1052	2	1005	5.377,65	50.890,03	VIVENDA SPA	'B257CC63B0'	SALDO Fatt.n. VB25002983 del 28/02/2025 PASTI INSEGNANTI SC.PRIMARIA D.G.BOSCO - SCUOLA SC.PRIMARIA D.G.BOSCO - BAMBINI SC.PRIMARIA D.G.BOSCO C.SONA	21/03/2025	3600	20	693	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	6	Contratt i di servizio per le mense scolasti che	26/03/2025

1052	3	1005	5.430,05	50.890,03	VIVENDA SPA	'B257CC63B0'	SALDO Fatt.n. VB25002979 del 28/02/2025 PASTI INSEGNANTI SC.INF.STAT.CAV. ROMANI C.SONA PASTI BAMBINI SC.INF.STAT.CAV. ROMANI C.SONA	21/03/2025	3600	20	693	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	6	Contratt i di servizio per le mense scolasti che	26/03/2025
1052	4	1005	5.768,24	50.890,03	VIVENDA SPA	'B257CC63B0'	SALDO Fatt.n. VB25002980 del 28/02/2025 PASTI INSEGNANTI SC.INFANZIA LUGAGNANO PASTI BAMBINI SC.INFANZIA LUGAGNANO	21/03/2025	3600	20	693	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	6	Contratt i di servizio per le mense scolasti che	26/03/2025
1052	5	1005	8.511,84	50.890,03	VIVENDA SPA	'B257CC63B0'	SALDO Fatt.n. VB25002984 del 28/02/2025 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	21/03/2025	3600	20	693	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	6	Contratt i di servizio per le mense scolasti che	26/03/2025

1052	6	1005	21.929,77	50.890,03	VIVENDA SPA	'B257CC63B0'	SALDO Fatt.n. VB25002981 del 28/02/2025 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	21/03/2025	3600	20	693	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	6	Contratt i di servizio per le mense scolasti che	26/03/2025
1053	1	1006	702,00	702,00	ISTITUTO ASSISTENZA ANZIANI "VILLA SPADA"		SALDO Fatt.n. 35/CE del 28/02/2025 - Non autosufficiente 2023	21/03/2025	7310	0	96	1	Spese correnti	4	Trasferim enti correnti	2	Trasferim enti correnti a Famiglie	5	Altri trasferim enti a famiglie	999	Altri trasferi menti a famiglie n.a.c.	26/03/2025
1054	1	1007	846,38	846,38	VIVENDA SPA	'B257CC63B0'	SALDO Fatt.n. VB25002985 del 28/02/2025 PASTI BAMBINI CENTRO DIURNO M.ALDRIGHETTI MESE DI FEBBRAIO 2025	21/03/2025	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 ristorazi one	26/03/2025

1055	1	1008	2.168,25	2.168,25	COOPERATIV A SELF HELP VERONA A R.L. ONLUS		SALDO Fatt.n. 116 del 01/03/2025 SERVIZI RELATIVI A PROGETTI DI ACCOGLIENZA ABITATIVA - Determina N 121 del 12/02/2025 DAL BARCO MAURO - PERIODO GENNAIO/FEBBR AIO2025	21/03/2025	7322	0	194	1	Spese correnti	4	Trasferim enti correnti	2	Trasferim enti correnti a Famiglie	5	Altri trasferim enti a famiglie	999	Altri trasferi menti a famiglie n.a.c.	26/03/2025
1056	1	1009	109,80	109,80	GRAFICHE AURORA SRL	'B5B2B480CD'	SALDO Fatt.n. 135 del 28/02/2025 MANIFESTI 50 x 70 CM. AVVISO PUBBLICO INERENTILA PROCEDURA DI FORMAZIONE DELLE CONSULTE DI FRAZIONE DEL COMUNE DI SONADETERMINA ZIONE R.G. N. 135 DEL 18.02.2025CIG: B5B2B480CD	21/03/2025	25	0	199	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	1	Carta, cancell eria e stampat i	26/03/2025
1057	1	1010	854,00	854,00	CACCIATORI MARIO E MIRKO S.N.C.	'B100C41EA8'	SALDO Fatt.n. 3/1 del 17/02/2025 INTERVENTO PER ISPEZIONE CON TELECAMERA	21/03/2025	5030	0	318	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	11	Prestazio ni professio nali e specialist iche	999	Altre prestazi oni professi onali e speciali stiche n.a.c.	26/03/2025

1058	1	1011	244,00	244,00	Marmi Z4 New S.r.l.	'B40ACE60F7'	SALDO Fatt.n. 19 del 17/02/2025 Fornitura pietre da posarsi all'interno del Cimitero di Lugagnano DETERMINAZIONE N. 951 DEL 29/10/2024	21/03/2025	9101	0	866	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	15	Cimiteri	26/03/2025
1059	1	1012	1.451,80	1.451,80	MARMI BOTTACINI S.N.C. DI BOVO C.&C.	'B31B27CECO'	SALDO Fatt.n. 29 del 13/02/2025 AFFIDAMENTO FORNITURA MARMI PER I LOCULI NEI CIMITERI COMUNALI E POSA DI LAPIDI PER TOMBE DI FAMIGLIA Determinazione N 795/2024 CIG: B31B27CECO	21/03/2025	9101	0	718	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	15	Cimiteri	26/03/2025
1060	1	1013	65,00	65,00	CIVICA S.R.L.		SALDO Fatt.n. 546/2025 del 05/03/2025 WEBINAR Gli adempimenti di febbraio 2025 del 10.02.2025 - Relatore Dott.ssa Civetta	21/03/2025	350	0	145	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.	26/03/2025

1061	1	1014	5.075,20	5.075,20	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		SALDO Fatt.n. 63 del 07/01/2025 Compenso Componente Nucleo di Valutazione - Anno 2024	21/03/2025	158	0	52	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	1	Organi e incarichi istituzion ali dell'ammi nistrazion e	8	Compe nsi agli organi istituzio nali di revision e, di controll o ed altri incarich i istituzio nali dell'am ministra zione	26/03/2025
1062	1	1015	171,72	5.108,75	PRESTATORI SOCIETA' COOPERATIV A SOCIALE	'B304387C30'	SALDO Fatt.n. 79 del 28/02/2025 Servizio di pulizia degli immobili Comunali Determina n. 771 del 16/09/2024 CIG: B304387C30 - Centro Minori . Mese di Febbraio 2025	21/03/2025	520	0	705	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 lavande ria	26/03/2025
1062	2	1015	277,18	5.108,75	PRESTATORI SOCIETA' COOPERATIV A SOCIALE	'B304387C30'	SALDO Fatt.n. 80 del 28/02/2025 Servizio di pulizia degli immobili Comunali Determina n. 771 del 16/09/2024 CIG: B304387C30 - Farmacie Sona e Palazzolo . Mese di Febbraio 2025	21/03/2025	520	0	705	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 lavande ria	26/03/2025

1062	3	1015	4.659,85	5.108,75	PRESTATORI SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	'B304387C30'	SALDO Fatt.n. 78 del 28/02/2025 Servizio di pulizia degli immobili Comunali Determina n. 771 del 16/09/2024 CIG: B304387C30 - Municipio . Mese di Febbraio 2025	21/03/2025	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 lavanderie	26/03/2025
1063	1	1016	1.830,00	1.830,00	GARDA TURISMO SRL	'B4FE009245'	SALDO Fatt.n. 1/11 del 07/03/2025 SERVIZI DI CONSULENZA E FORMAZIONE SERVIZIO DI FORMAZIONE IN MARKETING TERRITORIALE-TURISTICO	21/03/2025	4780	0	1190	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	26/03/2025
1064	1	1017	37,25	4.300,97	CEF COOPERATIVA ESERCENTI FARMACIA S.C.R.L.	'B41AE59523'	SALDO Fatt.n. BFV53490 del 23/02/2025 ACQUISTO FARMACI	21/03/2025	5420	0	926	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	26/03/2025
1064	2	1017	1.584,54	4.300,97	CEF COOPERATIVA ESERCENTI FARMACIA S.C.R.L.	'B41AE59523'	SALDO Fatt.n. BFV53489 del 23/02/2025 ACQUISTO FARMACI	21/03/2025	5420	0	926	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	26/03/2025

1064	3	1017	2.679,18	4.300,97	CEF COOPERATIVA ESERCENTI FARMACIA S.C.R.L.	'B41AE59523'	SALDO Fatt.n. BFV53491 del 23/02/2025 ACQUISTO FARMACI	21/03/2025	5420	0	926	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	26/03/2025
1065	1	1018	6.600,32	6.600,32	COOP.SOCIALE E L'INFANZIA A R.L.-ONLUS	'B257A3A9A2'	SALDO Fatt.n. 10 PA del 28/02/2025 PROGETTO IMPARARE INSIEME MESE DI FEBBRAIO 2025 DETERMINA N. 653 DEL 05/08/2024	21/03/2025	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.	26/03/2025
1066	1	1019	5.861,52	5.861,52	COOP.SOCIALE E L'INFANZIA A R.L.-ONLUS	'B257A3A9A2'	SALDO Fatt.n. 12 PA del 28/02/2025 PROGETTO CENTRO DIURNO ALDRIGHETTI MESE DI FEBBRAIO 2025 DETERMINA N. 653 DEL 05/08/2024 CIG B257A3A9A2	21/03/2025	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.	26/03/2025

1067	1	1020	4.219,08	4.219,08	COOP.SOCIAL E L'INFANZIA A R.L.-ONLUS	'B257A3A9A2'	SALDO Fatt.n. 11 PA del 28/02/2025 AFFIDAMENTO SERVIZIO OPZIONALE ASSISTENZA INDIVIDUALIZZAT A A MINORI DISABILI MESE DI FEBBRAIO 2025 DETERMINA N. 653 DEL 05/08/2024	21/03/2025	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.	26/03/2025
1068	1	1021	1.394,70	1.394,70	CHECKS S.P.A.	'B4C8A1D48A'	SALDO Fatt.n. 428- 2025-FEPA del 31/01/2025 SERVIZIO DI VERIFICA PERIODICA OBBLIGATORIA DI MESSA A TERRA, AI SENSI DEL DPR 462/01, PRESSO ALCUNI EDIFICI DEL COMUNE DI SONA (VR)	21/03/2025	1320	0	1044	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manuten zione ordinaria e riparazio ni	8	Manute nzione ordinari a e riparazi oni di beni immobil	26/03/2025

1069	1	1022	990,00	990,00	BUSTER Associazione Culturale	'B56F043462'	ACCONTO Fatt.n. 1 del 25/02/2025 spettacolo teatrale // organizzazione e realizzazione data 22 febbraio 2025 presso la Sala del Consiglio di Sona dello spettacolo LE MOSTRE LIVE COME SORELLE di e con Elisa Maria Bottiglieri e Marianna Folli Rasseg	24/03/2025	4450	0	114	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	2	Organizz azione eventi, pubblicita` e servizi per trasferta	999	Altre spese per relazion i pubblic he, conveg ni e mostre, pubblici ta` n.a.c	26/03/2025
1070	1	1023	990,00	990,00	BUSTER Associazione Culturale	'B56F043462'	SALDO Fatt.n. 1 del 25/02/2025 spettacolo teatrale // organizzazione e realizzazione data 22 febbraio 2025 presso la Sala del Consiglio di Sona dello spettacolo LE MOSTRE LIVE COME SORELLE di e con Elisa Maria Bottiglieri e Marianna Folli Rassegna	24/03/2025	7324	0	113	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	26/03/2025
1071	1	1024	164,62	869,87	SPECCHIASO L.S.R.L.	'B5568EB1EF'	SALDO Fatt.n. A1396 del 18/02/2025 ACQUISTO FARMACI	24/03/2025	5420	0	90	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	5	Medicinal i e altri beni di consumo sanitario	999	Altri beni e prodotti sanitari n.a.c.	26/03/2025

1071	2	1024	335,36	869,87	SPECCHIASO L S.R.L.	'B5568EB1EF'	SALDO Fatt.n. A1397 del 18/02/2025 ACQUISTO FARMACI	24/03/2025	5420	0	90	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	5	Medicinal i e altri beni di consumo sanitario	999	Altri beni e prodotti sanitari n.a.c.	26/03/2025
1071	3	1024	369,89	869,87	SPECCHIASO L S.R.L.	'B5568EB1EF'	SALDO Fatt.n. A1564 del 21/02/2025 ACQUISTO FARMACI	24/03/2025	5420	0	90	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	5	Medicinal i e altri beni di consumo sanitario	999	Altri beni e prodotti sanitari n.a.c.	26/03/2025
1072	1	1025	42,70	91,50	PROMOFARM A SRL	'B5B3079984'	SALDO Fatt.n. 03406-07 del 21/02/2025 CANONE ANNUO 2025 SERVIZIO EDDT	24/03/2025	5421	0	193	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	26/03/2025
1072	2	1025	48,80	91,50	PROMOFARM A SRL	'B5B3079984'	SALDO Fatt.n. 01488-03 del 19/02/2025 CANONE ANNO 2025 APP CORRISPETTIVI VENDING MACHINE	24/03/2025	5421	0	193	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	26/03/2025
1073	1	1026	42,70	42,70	PROMOFARM A SRL	'B5B3079984'	SALDO Fatt.n. 03481-07 del 28/02/2025 CANONE ANNUO 2025 SERVIZIO EDDT	24/03/2025	5421	0	193	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	26/03/2025

1074	1	1027	4.661,24	4.661,24	CORDIOLI GIANLUCA	'B2AFD9599A'	SALDO Fatt.n. 8- FE del 15/02/2025 Saldo per lavori di tinteggiatura interna eseguita presso Vs stabile sito in Piazza Roma, 1 Sona 37060VeronaCIG n° B2AFD9599A DETERMINAZIONE n° 1044 DEL 21/11/2024 3 - Tinteggiature locali interni	24/03/2025	1320	0	979	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manuten zione ordinaria e riparazio ni	8	Manute nzione ordinari a e riparazi oni di beni immobil i	26/03/2025
1075	1	1028	97,54	97,54	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	'B4F4ECFA01'	ACCONTO Fatt.n. PJ09585439 del 28/02/2025 FORNITURA GASOLIO E BENZINA	24/03/2025	7691	0	1215	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	2	Carbura nti, combus tibili e lubrifica nti	26/03/2025
1076	1	1029	468,87	468,87	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	'B4F4ECFA01'	ACCONTO Fatt.n. PJ09585439 del 28/02/2025 FORNITURA GASOLIO E BENZINA	24/03/2025	2281	0	1217	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	2	Carbura nti, combus tibili e lubrifica nti	26/03/2025
1077	1	1030	49,19	49,19	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	'B4F4ECFA01'	ACCONTO Fatt.n. PJ09585439 del 28/02/2025 FORNITURA GASOLIO E BENZINA	24/03/2025	7241	0	1218	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	2	Carbura nti, combus tibili e lubrifica nti	26/03/2025
1078	1	1031	54,22	54,22	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	'B4F4ECFA01'	SALDO Fatt.n. PJ09585439 del 28/02/2025 FORNITURA GASOLIO E BENZINA	24/03/2025	750	0	1220	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	2	Carbura nti, combus tibili e lubrifica nti	26/03/2025

1079	1	1032	709,40	709,40	I.P.A.B. CENTRO ANZIANI		ACCONTO Fatt.n. 9/E del 27/02/2025 - Convenzionato - I livello	24/03/2025	7322	0	195	1	Spese correnti	4	Trasferim enti correnti	2	Trasferim enti correnti a Famiglie	5	Altri trasferim enti a famiglie	999	Altri trasferi menti a famiglie n.a.c.	26/03/2025
1080	1	1033	1.261,50	1.261,50	I.P.A.B. CENTRO ANZIANI		SALDO Fatt.n. 9/E del 27/02/2025 - Convenzionato - I livello	24/03/2025	7322	0	197	1	Spese correnti	4	Trasferim enti correnti	2	Trasferim enti correnti a Famiglie	5	Altri trasferim enti a famiglie	999	Altri trasferi menti a famiglie n.a.c.	26/03/2025
1081	1	1034	2.593,21	2.593,21	BEGHELLI SERVIZI S.R.L.	'Z3700E7563'	SALDO Fatt.n. 25000161UB del 31/01/2025 SERVIZIO INTEGRATO DI ILLUMINAZIONE A RISPARMIO ENERGETICO - CONGUAGLIO ANNUALE	24/03/2025	1320	0	181	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manuten zione ordinaria e riparazio ni	8	Manute nzione ordinari a e riparazi oni di beni immobil i	26/03/2025
1082	1	1035	141,52	141,52	BEGHELLI SERVIZI S.R.L.	'Z3700E7563'	SALDO Fatt.n. 25000172UB del 31/01/2025 SERVIZIO INTEGRATO DI ILLUMINAZIONE A RISPARMIO ENERGETICO	24/03/2025	3300	0	184	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manuten zione ordinaria e riparazio ni	8	Manute nzione ordinari a e riparazi oni di beni immobil i	26/03/2025

1083	1	1036	805,00	805,00	VERONA AUTOSPURGH HI DI URUCI FERDINANT	'B226417F04'	ACCONTO Fatt.n. 82 del 15/02/2025 SERVIZIO LAVAGGIO DISOTTURAZIONE TUBAZIONI IMPIANTO SPORTIVO PALAZZOLO - NIDO ARCOBALENO LUGAGNANO DI SONA - SCUOLE LUGAGNANO DI SONA	24/03/2025	2840	0	515	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manuten zione ordinaria e riparazio ni	8	Manute nzione ordinari a e riparazi oni di beni immobil	26/03/2025
1084	1	1037	49,00	49,00	VERONA AUTOSPURGH HI DI URUCI FERDINANT	'B226417F04'	SALDO Fatt.n. 82 del 15/02/2025 SERVIZIO LAVAGGIO DISOTTURAZIONE TUBAZIONI IMPIANTO SPORTIVO PALAZZOLO - NIDO ARCOBALENO LUGAGNANO DI SONA - SCUOLE LUGAGNANO DI SONA	24/03/2025	3100	0	514	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manuten zione ordinaria e riparazio ni	8	Manute nzione ordinari a e riparazi oni di beni immobil	26/03/2025
1085	1	1038	9,82	699,99	COMIFAR DISTRIBUZION E S.P.A.		SALDO Fatt.n. VW50086529 del 15/02/2025 FARMACI DPC	24/03/2025	5424	0	1035	1	Spese correnti	4	Trasferim enti correnti	3	Trasferim enti correnti a Imprese	99	Trasferim enti correnti a altre imprese	999	Trasferi menti correnti a altre imprese	26/03/2025

1085	2	1038	20,18	699,99	COMIFAR DISTRIBUZIONE S.P.A.	SALDO Fatt.n. VW50086531 del 15/02/2025 FARMACI DPC	24/03/2025	5424	0	1035	1	Spese correnti	4	Trasferim enti correnti	3	Trasferim enti correnti a Imprese	99	Trasferim enti correnti a altre imprese	999	Trasferi menti correnti a altre imprese	26/03/2025
1085	3	1038	59,68	699,99	COMIFAR DISTRIBUZIONE S.P.A.	SALDO Fatt.n. VW50086525 del 15/02/2025 FARMACI DPC	24/03/2025	5424	0	1035	1	Spese correnti	4	Trasferim enti correnti	3	Trasferim enti correnti a Imprese	99	Trasferim enti correnti a altre imprese	999	Trasferi menti correnti a altre imprese	26/03/2025
1085	4	1038	251,14	699,99	COMIFAR DISTRIBUZIONE S.P.A.	SALDO Fatt.n. VW50086533 del 15/02/2025 FARMACI DPC	24/03/2025	5424	0	1035	1	Spese correnti	4	Trasferim enti correnti	3	Trasferim enti correnti a Imprese	99	Trasferim enti correnti a altre imprese	999	Trasferi menti correnti a altre imprese	26/03/2025
1085	5	1038	359,17	699,99	COMIFAR DISTRIBUZIONE S.P.A.	SALDO Fatt.n. VW50086527 del 15/02/2025 FARMACI DPC	24/03/2025	5424	0	1035	1	Spese correnti	4	Trasferim enti correnti	3	Trasferim enti correnti a Imprese	99	Trasferim enti correnti a altre imprese	999	Trasferi menti correnti a altre imprese	26/03/2025
1086	1	1039	4,21	4,21	UNICO LA FARMACIA DEI FARMACISTI S.P.A.	SALDO Fatt.n. 2510105053 del 28/02/2025 FARMACI DPC	24/03/2025	5424	0	1035	1	Spese correnti	4	Trasferim enti correnti	3	Trasferim enti correnti a Imprese	99	Trasferim enti correnti a altre imprese	999	Trasferi menti correnti a altre imprese	26/03/2025

1087	1	1040	35,00	35,00	ANAC Autorita Nazionale Anticorruzione		LIQ.CONTRIBUTO ANAC RELATIVO ALLAFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI GESTIONE E MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI TERMICI E DI CLIMATIZZAZIONE E ESTIVA AFFERENTI AGLI IMMOBILI DI PERTINENZA DELL AMMINISTRAZIONE E COMUNALE-LIQ.293/25	24/03/2025	741	0	213	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	999	Altre spese per servizi amministrativi	26/03/2025
1088	1	1041	1.366,31	1.366,31	SELLA S.R.L. LABORATORIO CHIMICO FARMACEUTICO	'B54B17D2F7'	SALDO Fatt.n. 1616 del 25/02/2025 ACQUISTO FARMACI	24/03/2025	5420	0	46	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	26/03/2025
1089	1	1042	2.702,00	2.702,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		LIQ.COMP.PER CORSI UNIVERSITA POPOLARE 2 TRIMESTRE-LIQ.295/25	24/03/2025	4450	2	798	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.	26/03/2025

1090	1	0	64,00	64,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	VERSAMENTO 2/3 CONTRIBUTI INPS A CARICO COMUNE PER COMPENSO COLLABORATOR E OCCASIONALE MAZZUREGA GIORGIO- LIQ.295/25	24/03/2025	4450	2	798	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	11	Prestazio ni professio nali e specialist iche	999	Altre prestazi oni professi onali e speciali stiche n.a.c.	24/03/2025
1092	1	1043	562,00	562,00	ASD NIPPON CLUB KARATE	LIQ.COMP.PER CORSI UNIVERSITA POPOLARE 2 TRIMESTRE- LIQ.295/25	24/03/2025	4450	2	799	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	11	Prestazio ni professio nali e specialist iche	999	Altre prestazi oni professi onali e speciali stiche n.a.c.	26/03/2025
1093	1	1044	352,00	352,00	ARIBANDUS COOP.SOCIAL E ONLUS SCARL	ACCONTO Fatt.n. FATTPA 18 25 del 07/03/2025 SALDO PER REALIZZAZIONE DOCENZA CORSO SALIRE LE STELLE Determinazione Comune di Sona R.G. 890 del 10/12/2024	24/03/2025	4450	2	787	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	11	Prestazio ni professio nali e specialist iche	999	Altre prestazi oni professi onali e speciali stiche n.a.c.	26/03/2025

1094	1	1045	701,99	701,99	ARIBANDUS COOP.SOCIAL E ONLUS SCARL		SALDO Fatt.n. FATTPA 18 25 del 07/03/2025 SALDO PER REALIZZAZIONE DOCENZA CORSO SALIRE LE STELLE Determinazione Comune di Sona R.G. 890 del 10/12/2024	24/03/2025	4450	2	787	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	11	Prestazio ni professio nali e specialist iche	999	Altre prestazi oni professi onali e speciali stiche n.a.c.	26/03/2025
1095	1	963	26,33	26,33	ENILIVE SPA (ex Sustainable Mobility)	'B4F3294E17'	ACCONTO Fatt.n. 29052591 del 31/01/2025 ACQUISTO GAS METANO PER AUTOMEZZI COMUNALI	24/03/2025	7691	0	1110	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	2	Carbura nti, combus tibili e lubrifica nti	26/03/2025
1096	1	917	47,29	47,29	ENILIVE SPA (ex Sustainable Mobility)	'B4F3294E17'	29052591 del 31/01/2025 ACQUISTO GAS METANO PER	24/03/2025	7691	0	1110	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	2	nti, combus tibili e lubrifica	26/03/2025
1097	1	917	28,38	28,38	ENILIVE SPA (ex Sustainable Mobility)	'B4F3294E17'	ACCONTO Fatt.n. 29052591 del 31/01/2025 ACQUISTO GAS METANO PER	24/03/2025	2281	0	1107	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	2	Carbura nti, combus tibili e lubrifica	26/03/2025
1098	1	917	43,99	43,99	ENILIVE SPA (ex Sustainable Mobility)	'B4F3294E17'	29052591 del 31/01/2025 ACQUISTO GAS METANO PER AUTOMEZZI	24/03/2025	7241	0	1108	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	2	nti, combus tibili e lubrifica nti	26/03/2025

1099	1	1046	122,00	122,00	CREATIVE LANGUAGE DI GABRIELA RIVERO	'B311136879'	SALDO Fatt.n. 21/B del 03/03/2025 Laboratorio in lingua Inglese	24/03/2025	4450	0	717	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	2	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	999	Altre spese per relazioni pubbliche, convegni e mostre, pubblicità n.a.c	26/03/2025
1100	1	1047	52,00	52,00	IL MOSAICO SOCIETA COOPERATIVA SOCIALE	'B5CA51997C'	SALDO Fatt.n. FPA 400050/25 del 11/03/2025 ACQUISTO CORSO DI FORMAZIONE A CATALOGO IN MODALITA ON DEMAND DAL TITOLO LA COMUNICAZIONE CULTURALE GENTILE E PROFESSIONALE	24/03/2025	350	0	210	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.	26/03/2025
1101	1	1048	17.382,96	17.382,96	RETE MORENICA SRL		SALDO Fatt.n. PA/25/0005 del 28/02/2025 CANONE FISSO MENSILE	24/03/2025	8811	0	1086	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	5	Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature	26/03/2025

1102	1	1049	2.318,00	2.318,00	RETE MORENICA SRL		SALDO Fatt.n. PA/25/0007 del 28/02/2025 PRESTAZIONI VENDITORI - COMUNE SONA	24/03/2025	8811	0	1087	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	5	Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature	26/03/2025
1103	1	1050	334,16	334,16	RETE MORENICA SRL		SALDO Fatt.n. PA/25/0006 del 28/02/2025 VESTIARIO PERSONALE IN COMANDO	24/03/2025	8811	0	43	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	5	Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature	26/03/2025
1104	1	1051	4.567,68	4.567,68	SBROGIO' ROBERTO	'Z5932CD848'	SALDO Fatt.n. 6/001 del 21/02/2025 REDAZIONE VARIANTE N. 1 AL P.I. e ISTITUZIONE RECRED SALDO CIG Z5932CD848	24/03/2025	9136	0	621	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	3	Beni immateriali	99	Spese di investimento per beni immateriali n.a.c.	1	Spese di investimento per beni immateriali n.a.c.	26/03/2025
1105	1	1075	6.661,20	6.661,20	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	'B4F2D01481'	SALDO Fatt.n. 7/001 del 26/02/2025 Ricognizione aree con decadenza previsioni urbanistiche Acconto del 50% - CIG B4F2D01481	24/03/2025	9135	0	1188	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	3	Beni immateriali	99	Spese di investimento per beni immateriali n.a.c.	1	Spese di investimento per beni immateriali n.a.c.	27/03/2025

1106	1	1052	244,64	244,64	CANON ITALIA S.p.A.	'Z863B73DE2'	ACCONTO Fatt.n. 2507900023486 del 07/03/2025 CANON ALL-IN MINIMUM	24/03/2025	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 hardwar e	26/03/2025
1107	1	1053	244,63	244,63	CANON ITALIA S.p.A.	'Z863B73DE2'	SALDO Fatt.n. 2507900023486 del 07/03/2025 CANON ALL-IN MINIMUM	24/03/2025	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 hardwar e	26/03/2025
1108	1	1054	1.122,40	1.122,40	BEDIGITAL SRL	'892031901D'	SALDO Fatt.n. 8/PA del 28/02/2025 Canone febbraio 2025 : Servizio Integrato di System Management, Assistenza Tecnico- Sistemistica e Software, Assistenza Tecnica e Manutenzione Hardware dell'Infrastruttura ICT Comunale - Determina nr 683 del 29/09/2	24/03/2025	480	0	801	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	19	Servizi informati ci e di telecomu nicazioni	9	Servizi per le postazi oni di lavoro e relativa manute nzione	26/03/2025
1109	1	1055	419,68	419,68	BEDIGITAL SRL	'Z713D1C7C6'	SALDO Fatt.n. 9/PA del 28/02/2025 Servizi di storage cloud e aggiornamento software di backup - Febbraio 2025 - Determina nr 1019 del 20-11-2023	24/03/2025	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 softwar e	26/03/2025

1110	1	1056	500,80	2.150,73	LABORATOIRES DERMATOLOGUES D'URIAGE ITALIA SRL	'B5A4DEF75B'	SALDO Fatt.n. 3981100659 del 27/02/2025 ACQUISTO FARMACI	24/03/2025	5420	0	151	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	5	Medicinali e altri beni di consumo sanitario	1	Prodotti farmaceutici ed emoderivati	26/03/2025
1110	2	1056	1.649,93	2.150,73	LABORATOIRES DERMATOLOGUES D'URIAGE ITALIA SRL	'B5A4DEF75B'	SALDO Fatt.n. 3981100660 del 27/02/2025 ACQUISTO FARMACI	24/03/2025	5420	0	151	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	5	Medicinali e altri beni di consumo sanitario	1	Prodotti farmaceutici ed emoderivati	26/03/2025
1111	1	1057	4.235,84	4.235,84	CENTRO SOCIALIZZAZIONE SOC. COOP.	'A003370366'	LIQ.SPESA PNRR M5C2 SUB INV. 1.3.1 HOUSING TEMPORANEO DI CUI ALLAVVISO PUBBLICO 1/2022 Azione A-Attività A2-costi di gestione-Educatori- DET.180/25	24/03/2025	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	26/03/2025
1112	1	1058	242,84	242,84	CENTRO SOCIALIZZAZIONE SOC. COOP.	'A003370366'	LIQ.SPESA PNRR M5C2 SUB INV. 1.3.1 HOUSING TEMPORANEO DI CUI ALLAVVISO PUBBLICO 1/2022 Azione A-Attività A2-costi di gestione-Educatori- DET.180/25	24/03/2025	7508	0	666	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	4	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	26/03/2025

1113	1	1161	600,00	600,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		LIQ.CONTRIBUTI ECONOMICI PROGETTI INDIVIDUALIZZATI DI INTERVENTO E CONTRIBUTI PER FINALITA SPECIFICHE AI SENSI DEL REGOLAMENTO DELIBERA CC 58/2015 A1.04 CONTRIBUTI AD INTEGRAZ.REDDI TO PROT. N.5251 DEL 18/02/25- DET.182/25	24/03/2025	7290	0	245	1	Spese correnti	4	Trasferim enti correnti	2	Trasferim enti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenz iali	999	Altri assegni e sussidi assiste nziali	04/04/2025
1114	1	1059	9.866,49	9.866,49	I PIOISI SOCIETA' COOP. SOCIALE SPA	'98291707AD'	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 ALLAVVISO PUBBLICO 1/2022- DET.185/25	24/03/2025	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	Trasferi menti correnti a Istituzio ni Sociali Private	26/03/2025

1115	1	1060	7.903,04	7.903,04	I PIOSI SOCIETA' COOP. SOCIALE SPA	'98291707AD'	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 ALLAVVISO PUBBLICO 1/2022- DET.185/25	24/03/2025	7378	0	360	1	Spese correnti	4	Trasferim enti correnti	4	Trasferim enti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferim enti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferi menti correnti a Istituzio ni Sociali Private	26/03/2025
1116	1	1061	3.532,42	3.532,42	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 ALLAVVISO PUBBLICO 1/2022- DET.186/25	24/03/2025	7378	0	1328	1	Spese correnti	4	Trasferim enti correnti	4	Trasferim enti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferim enti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferi menti correnti a Istituzio ni Sociali Private	26/03/2025

1117	1	1062	10.029,47	10.029,47	AZALEA COOPERATIV A 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.187/25	24/03/2025	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	Trasferi menti correnti a Istituzio ni Sociali Private	26/03/2025
1118	1	1063	450,02	450,02	AZALEA COOPERATIV A 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.187/25	24/03/2025	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	Trasferi menti correnti a Istituzio ni Sociali Private	26/03/2025

1119	1	1064	817,50	817,50	COMUNE DI SOMMACAMPAGNA	LIQ.SPESA PROGETTO LARTE CHE CURA 2025 A FAVORE DI PERSONE CON DISABILITA DEL TERRITORIO IN COPROGETTAZIONE TRA I COMUNI DI SONA, BUSSOLENGO E SOMMACAMPAGNA PARZIALE LIQUIDAZIONE AL COMUNE CAPOFILA DEL PROGETTO-DET.188/25	25/03/2025	7380	2	248	1	Spese correnti	4	Trasferim enti correnti	1	Trasferim enti correnti a Amministrazioni Pubbliche	2	Trasferim enti correnti a Amministrazioni Locali	3	Trasferim enti correnti a Comuni	26/03/2025
1120	1	1065	25,04	25,04	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	RIMBORSO CEDOLE LIBRARIE PER LA FORNITURA DI LIBRI DI TESTO DELLA SCUOLA PRIMARIA A.S.2024/2025-DET.189/25	25/03/2025	3091	0	249	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	26/03/2025

1121	1	1066	38.953,23	38.953,23	COOPERATIVA SOCIALE DI SOLIDARIETA' 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 DELL'AMBITO TERRITORIALE SOCIALE VEN-22 DI SONA-DET.193/25	25/03/2025	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	26/03/2025
1122	1	1067	3.930,73	3.930,73	HERMETE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	'B281462466'	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.203/25	25/03/2025	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	26/03/2025

1123	1	1068	505,30	505,30	COMUNE DI VALEGGIO SUL MINCIO		LIQ.SPESA PROGETTO MUSEO DIFFUSO DEL RISORGIMENTO - ALTO MINCIO PAESAGGIO DI BATTAGLIA. VISITARE LA STORIA LIQUIDAZIONE QUOTA PER ATTIVITA DI DIREZIONE ARTISTICA-DET.208/25	25/03/2025	4460	0	260	1	Spese correnti	4	Trasferim enti correnti	1	Trasferim enti correnti a Amministr azioni Pubbliche	2	Trasferim enti correnti a Amminist razioni Locali	3	Trasferi menti correnti a Comuni	26/03/2025
1124	1	1069	6.315,88	6.315,88	HERMETE SOCIETA'COO PERATIVA SOCIALE ONLUS	'B281462466'	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.215/25	25/03/2025	7511	0	581	1	Spese correnti	4	Trasferim enti correnti	4	Trasferim enti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferim enti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferi menti correnti a Istituzio ni Sociali Private	26/03/2025

1125	1	1070	1.340,00	1.340,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		LIQ.CONTR.REDDI TO INCLUSIONE ATTIVA (RIA) SOSTEGNO ALL ABITARE (So.A.) E POVERTA MINORILE DGR 1309/2024 E DDR 1172/2024 RIA XI LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO SULLA BASE PROGETTO INDIVIDUALIZZAT O DI INTERVENTO PROT.N.7913 DEL 10.03.2025- DET.217/25	25/03/2025	7503	0	189	1	Spese correnti	4	Trasferim enti correnti	2	Trasferim enti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenz iali	999	Altri assegni e sussidi assiste nziali	26/03/2025
1126	1	964	1.000,00	1.000,00	NOTARO GROUP SERVIZI S.R.L.	'90023920E5'	ACCONTO Fatt.n. FPA 31/25 del 15/01/2025 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	25/03/2025	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 pubblic o	26/03/2025

1127	1	965	220,00	220,00	NOTARO GROUP SERVIZI S.R.L.	'90023920E5'	ACCONTO Fatt.n. FPA 31/25 del 15/01/2025 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	25/03/2025	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 pubblic o	26/03/2025
1128	1	1071	12.578,74	12.578,74	NOTARO GROUP SERVIZI S.R.L.	'90023920E5'	ACCONTO Fatt.n. FPA 31/25 del 15/01/2025 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	25/03/2025	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 pubblic o	26/03/2025

1129	1	1072	286,47	286,47	NOTARO GROUP SERVIZI S.R.L.	'90023920E5'	SALDO Fatt.n. FPA 31/25 del 15/01/2025 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.	25/03/2025	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 pubblic o	26/03/2025
1130	1	966	232,10	232,10	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 FEBBRAIO 2025 (ACC.55/2025)- FT.250235/D	26/03/2025	8998	0	270	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	99	Altre spese correnti n.a.c.	99	Altre spese correnti n.a.c.	999	Altre spese correnti n.a.c.	26/03/2025
1131	1	968	409,27	409,27	AGSM AIM ENERGIA SPA		IVA A DEBITO - ASSICUR.C.F. ACC. 2024 - FT.250164/D	26/03/2025	8998	0	1253	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	99	Altre spese correnti n.a.c.	99	Altre spese correnti n.a.c.	999	Altre spese correnti n.a.c.	26/03/2025

1132	1	969	22.213,57	22.213,57	AGSM AIM ENERGIA SPA	IVA A DEBITO NON VERSATA DA DITTE VENDITRICI GAS- METANO PER VETTORIAMENTO GAS PERIODO GENNAIO 2025 SCISSIONE PAGAMENTI ART.17 TER D.P.R. 633/1972 DA OPERAZIONI ASSOGGETTATE A SPLIT PAYMENT (ACC.50/2025)- FT.250093/D	26/03/2025	8998	0	235	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	99	Altre spese correnti n.a.c.	99	Altre spese correnti n.a.c.	999	Altre spese correnti n.a.c.	26/03/2025
1133	1	967	240,24	240,24	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 GENNAIO 2025 (ACC.25/2025)- FT.250072/D	26/03/2025	8998	0	144	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	99	Altre spese correnti n.a.c.	99	Altre spese correnti n.a.c.	999	Altre spese correnti n.a.c.	26/03/2025

1134	1	1076	1.445,00	1.445,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	'B48DC95AA2'	SALDO Fatt.n. 13/001 del 19/03/2025 Verifiche topografiche e catastali in località Guastalla.Determin azione Settore Lavori Pubblici nr 1078 del 28-11- 2024.CIG = B48DC95AA2	27/03/2025	730	0	998	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	11	Prestazio ni professio nali e specialist iche	999	Altre prestazi oni professi onali e speciali stiche n.a.c.	27/03/2025
1135	1	1077	139,68	8.394,09	Haleon Italia Srl (gia GLAXOSMITH KLINE CONSUMER HEALTHCARE SRL)	'B59ECC58AE'	SALDO Fatt.n. 5000017327 del 13/03/2025 ACQUISTO FARMACI	27/03/2025	5420	0	157	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	5	Medicinal i e altri beni di consumo sanitario	1	Prodotti farmace utici ed emoderi vati	27/03/2025
1135	2	1077	180,85	8.394,09	Haleon Italia Srl (gia GLAXOSMITH KLINE CONSUMER HEALTHCARE SRL)	'B59ECC58AE'	SALDO Fatt.n. 5000017456 del 13/03/2025 ACQUISTO FARMACI	27/03/2025	5420	0	157	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	5	Medicinal i e altri beni di consumo sanitario	1	Prodotti farmace utici ed emoderi vati	27/03/2025
1135	3	1077	3.708,00	8.394,09	Haleon Italia Srl (gia GLAXOSMITH KLINE CONSUMER HEALTHCARE SRL)	'B59ECC58AE'	SALDO Fatt.n. 5000015321 del 03/03/2025 ACQUISTO FARMACI	27/03/2025	5420	0	157	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	5	Medicinal i e altri beni di consumo sanitario	1	Prodotti farmace utici ed emoderi vati	27/03/2025
1135	4	1077	4.365,56	8.394,09	Haleon Italia Srl (gia GLAXOSMITH KLINE CONSUMER HEALTHCARE SRL)	'B59ECC58AE'	SALDO Fatt.n. 5000015156 del 03/03/2025 ACQUISTO FARMACI	27/03/2025	5420	0	157	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	5	Medicinal i e altri beni di consumo sanitario	1	Prodotti farmace utici ed emoderi vati	27/03/2025

1136	1	1078	8.694,00	8.694,00	Il Ponte Societa Coop. Sociale	'B25D573126'	SALDO Fatt.n. 2025 52/E del 11/03/2025 Ore segretariato sociale Ore servizio educativo adulti mese Febbraio anno 2025 Spesa a valere sulla quota servizi piano contrasto alla povertà annualità 2021 Det.n.577 del 04.07.2024 CIG: B25D573126 CUP: B41	27/03/2025	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.	27/03/2025
1137	1	1079	4.422,00	4.422,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		SALDO Fatt.n. FPA 20/25 del 06/03/2025 Prestazione professionale svolta dalla dott.ssa Di Luca Annalisa per la realizzazione dell'attività di supervisione nell'ambito del PNRR	27/03/2025	7382	0	334	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	11	Prestazio ni profession nali e specialist iche	999	Altre prestazi oni profession ali e speciali stiche n.a.c.	27/03/2025
1138	1	1080	451,40	451,40	MAGGIOLI SPA	'ZDE3A37EC6'	SALDO Fatt.n. 0002112204 del 14/03/2025 SERVIZIO INTERNET AREA EDILIZIA ED URBANISTICA	27/03/2025	460	0	180	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	1	Giornali, riviste e pubblicaz ioni	1	Giornali e riviste	27/03/2025

1139	1	1081	400,00	400,00	SEPEL SRL SOCIETA' BENEFIT	'B53EC5E793'	SALDO Fatt.n. 615 del 17/03/2025 Abbonamento 2025 Lo Stato Civile Italiano	27/03/2025	460	0	47	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	1	Giornali, riviste e pubblicaz ioni	1	Giornali e riviste	27/03/2025
1140	1	1082	933,30	933,30	SUPERBETON S.P.A.	'B23681D308'	SALDO Fatt.n. VP/118 del 28/02/2025 ASFALTO A FREDDO PLASTICO - SACCO 20KG - ECOPATCH ASPHALT (PALLET DA 75 PZ)	27/03/2025	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 material i di consum o n.a.c.	27/03/2025
1141	1	1083	6.978,40	6.978,40	INERGY Societa Tra Professionisti SRL	'B2929846E3'	SALDO Fatt.n. 32/PA del 07/03/2025 Determina n. 635 del 30/07/2024 CIG B2929846E3 CUP B44H24000190001 - Saldo direzione lavori e CSE dei lavori di efficientamento energetico impianti di pubblica illuminazione comunale - Anno 2024	27/03/2025	9215	0	605	2	Spese in conto capitale	2	Investime nti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	12	Infrastr utture stradali	27/03/2025

1142	1	1084	6.035,88	6.035,88	TRE ERRE IMPIANTI S.R.L.	'B05862A2F4'	SALDO Fatt.n. 23/PA del 07/03/2025 SERVIZIO DI GESTIONE E MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA E SEMAFORICI DI PERTINENZA DELL'AMMINISTR AZIONE COMUNALE CIG B05862A2F4DETE RMINAZIONE RG N. 178 DEL 29.02.2024 TD MEPA N. 4049482CERTIFIC	27/03/2025	9212	0	230	2	Spese in conto capitale	2	Investime nti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	12	Infrastr utture stradali	27/03/2025
1143	1	1085	1.897,27	1.897,27	TESORERIA di ROMA SUCCURSALE (N.348)		COMUNE DI SONA, I826, CORRISPETTIVO DI N. 113 CARTE DIDENTITA ELETTRONICHE, PERIODO DAL 1 AL 15 MARZO 2024-LIQ.311/25	27/03/2025	965	0	143	1	Spese correnti	4	Trasferim enti correnti	1	Trasferim enti correnti a Amministr azioni Pubbliche	1	Trasferim enti correnti a Amminist razioni Centrali	1	Trasferi menti correnti a Minister i	27/03/2025

1144	1	1086	971,12	971,12	VERONALAB S.R.L. - SOCIETA' UNIPERSONA LE	'B4EFAEC049'	SALDO Fatt.n. 25F000209 del 28/02/2025 Rapporto di prova 25CP00045 Campionamento - da parte di tecnico attrezzato presso ecocentro di Via della Concordia, Lugagnano di Sona VR Rapporto di prova 25CP00046 Campionamento - da parte di tecnico attre	27/03/2025	6252	0	1120	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	27/03/2025
1145	1	1087	21.974,58	21.974,58	CONS. BACINO VERONA 2 DEL QUADRILATE RO		SALDO Fatt.n. 000186/PA del 10/03/2025 Servizio gestore PEF - mese di MARZO	27/03/2025	6250	0	236	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	4	Contratt i di servizio per la raccolta rifiuti	27/03/2025
1146	1	1088	13.931,96	13.931,96	AMBROSI IMPIANTI S.n.C.di Stefano e Gianluca	'B2F245E35A'	SALDO Fatt.n. 01- 0004 del 07/03/2025 Lavori di efficientamento energetico impianti di pubblica illuminazione Comunale ANNO 2024 CUP: B44H24000190001 - CIG: B2F245E35A	27/03/2025	9215	0	687	2	Spese in conto capitale	2	Investime nti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	12	Infrastr utture stradali	27/03/2025

1147	1	1089	2.034,45	2.034,45	LA CASA PER GLI IMMIGRATI COOPERATIV A SOCIALE ONLUS	'B2F46A2A3A'	SALDO Fatt.n. FATTPA 3_25 del 06/03/2025 DGR 1030/2023 - CIG: B2F46A2A3A - SPESA A VALERE SUL PROGETTO "ALLEANZE TERRITORIALI PER LA FAMIGLIA" MESE DI FEBBRAIO 2025 RIMBORSO KM	27/03/2025	7385	0	697	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	27/03/2025
1148	1	1090	10.048,53	10.048,53	LAVORO & SOCIETA' S.C.A.R.L.	'B2014C993F'	SALDO Fatt.n. 14 PA del 07/03/2025 DETERMINAZION E N. 629 DEL 26- 07-2024 - CIG: B2014C993F- CUP:B41H2100012 0001- PIANO PER IL CONTRASTO ALLA POVERTA - ANNO 2021 Gestione amministrativa e rendicontativa progetti del mese di gennaio 2025	27/03/2025	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.	27/03/2025

1149	1	1091	9.064,93	9.064,93	GEORICERCH E SRL	'B34369BA6A'	SALDO Fatt.n. 26/XML/2025 del 27/02/2025 Realizzazione di un piezometro nel perimetro esterno Ditta SUN Oil Italiana Srl in liquidazione. Determina 933 del 23.10.24Approntam ento, trasporto in A/R attrezzatura e personale, allestimento e rimozione ca	27/03/2025	9081	0	842	2	Spese in conto capitale	2	Investime nti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	5	Attrezzat ure	999	Attrezz ature n.a.c.	27/03/2025
1150	1	1094	21.095,07	21.095,07	CDA STUDIO LEGALE TRIBUNARIO	'B4FACE0A46'	SALDO Fatt.n. 15/03 del 24/03/2025 Competenze per studio di fattibilità e accompagnamento alla costituzione dell'ente giuridico dell'Ambito Territoriale Sociale ai sensi della L.R.9/2024. Spese a valere su DGR 1277/2024 Determinazione R.G.N.1185	28/03/2025	7385	0	1124	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	31/03/2025

1151	1	1095	84,89	84,89	PLANETEL S.r.l.	'B17AE57EB7'	ACCONTO Fatt.n. 420/PA del 28/02/2025 Servizio di Telefonia e Connettività sede Municipale e sedi Secondarie, comprensivo di traffico telefonico CANONE BIMESTRALE da Gennaio a Febbraio 2025 DETERMINAZION E 369 DEL 02/05/2024 - CIG B17AE57EB7	28/03/2025	7490	1	860	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefoni a fissa	31/03/2025
1152	1	1096	408,29	408,29	PLANETEL S.r.l.	'B17AE57EB7'	ACCONTO Fatt.n. 420/PA del 28/02/2025 Servizio di Telefonia e Connettività sede Municipale e sedi Secondarie, comprensivo di traffico telefonico CANONE BIMESTRALE da Gennaio a Febbraio 2025 DETERMINAZION E 369 DEL 02/05/2024 - CIG B17AE57EB7	28/03/2025	8811	1	859	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefoni a fissa	31/03/2025

1153	1	1097	831,91	831,91	PLANETEL S.r.l.	'B17AE57EB7'	ACCONTO Fatt.n. 420/PA del 28/02/2025 Servizio di Telefonia e Connettività sede Municipale e sedi Secondarie, comprensivo di traffico telefonico CANONE BIMESTRALE da Gennaio a Febbraio 2025 DETERMINAZION E 369 DEL 02/05/2024 - CIG B17AE57EB7	28/03/2025	2266	0	858	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefoni a fissa	31/03/2025
1154	1	1098	69,99	69,99	PLANETEL S.r.l.	'B17AE57EB7'	ACCONTO Fatt.n. 420/PA del 28/02/2025 Servizio di Telefonia e Connettività sede Municipale e sedi Secondarie, comprensivo di traffico telefonico CANONE BIMESTRALE da Gennaio a Febbraio 2025 DETERMINAZION E 369 DEL 02/05/2024 - CIG B17AE57EB7	28/03/2025	6250	1	857	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefoni a fissa	31/03/2025

1155	1	1099	169,78	169,78	PLANETEL S.r.l.	'B17AE57EB7'	ACCONTO Fatt.n. 420/PA del 28/02/2025 Servizio di Telefonia e Connettività sede Municipale e sedi Secondarie, comprensivo di traffico telefonico CANONE BIMESTRALE da Gennaio a Febbraio 2025 DETERMINAZIONE 369 DEL 02/05/2024 - CIG B17AE57EB7	28/03/2025	5421	1	856	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefoni a fissa	31/03/2025
1156	1	1100	565,36	565,36	PLANETEL S.r.l.	'B17AE57EB7'	ACCONTO Fatt.n. 420/PA del 28/02/2025 Servizio di Telefonia e Connettività sede Municipale e sedi Secondarie, comprensivo di traffico telefonico CANONE BIMESTRALE da Gennaio a Febbraio 2025 DETERMINAZIONE 369 DEL 02/05/2024 - CIG B17AE57EB7	28/03/2025	3290	0	855	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefoni a fissa	31/03/2025

1157	1	1101	1.414,25	1.414,25	PLANETEL S.r.l.	'B17AE57EB7'	ACCONTO Fatt.n. 420/PA del 28/02/2025 Servizio di Telefonia e Connettività sede Municipale e sedi Secondarie, comprensivo di traffico telefonico CANONE BIMESTRALE da Gennaio a Febbraio 2025 DETERMINAZIONE 369 DEL 02/05/2024 - CIG B17AE57EB7	28/03/2025	3070	0	854	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefoni a fissa	31/03/2025
1158	1	1102	113,07	113,07	PLANETEL S.r.l.	'B17AE57EB7'	ACCONTO Fatt.n. 420/PA del 28/02/2025 Servizio di Telefonia e Connettività sede Municipale e sedi Secondarie, comprensivo di traffico telefonico CANONE BIMESTRALE da Gennaio a Febbraio 2025 DETERMINAZIONE 369 DEL 02/05/2024 - CIG B17AE57EB7	28/03/2025	2830	0	853	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefoni a fissa	31/03/2025

1159	1	1103	4.049,81	4.049,81	PLANETEL S.r.l.	'B17AE57EB7'	SALDO Fatt.n. 420/PA del 28/02/2025 Servizio di Telefonia e Connettività sede Municipale e sedi Secondarie, comprensivo di traffico telefonico CANONE BIMESTRALE da Gennaio a Febbraio 2025 DETERMINAZIONE E 369 DEL 02/05/2024 - CIG B17AE57EB7	28/03/2025	400	0	852	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefoni a fissa	31/03/2025
1160	1	1104	420,00	420,00	CASA DI CURA PRIVATA POLIS.PEDERZOLI SPA		SALDO Fatt.n. 41/E del 10/03/2025 - Integrazione retta di ospitalità Febbraio 2025	28/03/2025	7310	0	94	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	31/03/2025
1161	1	1105	614,74	614,74	I PIOSI SOCIETA' COOP. SOCIALE SPA		SALDO Fatt.n. 29/PA del 28/02/2025 Integrazione retta D.G.P. mese di febbraio 2025	28/03/2025	7310	0	95	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	31/03/2025
1162	1	1106	244,00	244,00	CORTE PALAZZO ONLUS		SALDO Fatt.n. 68-FE del 28/02/2025 INTEGRAZIONE RETTA RESIDENZIALE	28/03/2025	7310	0	97	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	31/03/2025

1163	1	1107	709,40	709,40	I.P.A.B. CENTRO ANZIANI		ACCONTO Fatt.n. 16/E del 28/02/2025 - Convenzionato - I livello	28/03/2025	7322	0	195	1	Spese correnti	4	Trasferim enti correnti	2	Trasferim enti correnti a Famiglie	5	Altri trasferim enti a famiglie	999	Altri trasferi menti a famiglie n.a.c.	31/03/2025
1164	1	1108	1.261,50	1.261,50	I.P.A.B. CENTRO ANZIANI		SALDO Fatt.n. 16/E del 28/02/2025 - Convenzionato - I livello	28/03/2025	7322	0	197	1	Spese correnti	4	Trasferim enti correnti	2	Trasferim enti correnti a Famiglie	5	Altri trasferim enti a famiglie	999	Altri trasferi menti a famiglie n.a.c.	31/03/2025
1165	1	1109	3.182,40	3.182,40	IL CALABRONE COOPERATIV A SOCIALE ETS	'982963790E'	ACCONTO Fatt.n. 2/31 del 05/03/2025 Attività di supervisione dellequipe socio educativaterritoriale prevista nellambito del PNRR M5C2 Linea 1.1.4 Rafforzamento dei servizi sociali e prevenzione del fenomeno dei burn out tra gli operatori sociali	28/03/2025	7382	0	326	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	11	Prestazio ni professio nali e specialist iche	999	Altre prestazi oni professi onali e speciali stiche n.a.c.	31/03/2025

1166	1	1110	878,40	878,40	IL CALABRONE COOPERATIVA SOCIALE ETS	'982963790E'	ACCONTO Fatt.n. 2/31 del 05/03/2025 Attività di supervisione dell'equipe socio-educativa territoriale prevista nell'ambito del PNRR M5C2 Linea 1.1.4 "Rafforzamento dei servizi sociali e prevenzione del fenomeno dei burn out tra gli operatori sociali"	28/03/2025	7382	0	326	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.	31/03/2025
1167	1	1111	1,95	1,95	COOP. SOCIALE SERV. E ACCOGLIENZA IL SAMARITANO ONLUS	'8298607332'	ACCONTO Fatt.n. 23 APA del 31/01/2025 Quota fondo per povertà estrema - annualità 2020, CUP B51H1800012001 - CIG 8298607323 Mese di aprile 2024 Attività socio-educativa Funzionamento strutture adibite a progetto	28/03/2025	7506	0	1258	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	31/03/2025

1168	1	1112	12.625,68	12.625,68	COOP. SOCIALE SERV. E ACCOGLIENZ A IL SAMARITANO ONLUS	'8298607332'	SALDO Fatt.n. 23 APA del 31/01/2025 Quota fondo per povertà estrema - annualità 2020, CUP B51H1800012001 - CIG 8298607323 Mese di aprile 2024 Attività socio- educativa Funzionamento strutture adibite a progetto	28/03/2025	7506	0	1194	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	31/03/2025
1169	1	1113	10.083,26	10.083,26	COOP. SOCIALE SERV. E ACCOGLIENZ A IL SAMARITANO ONLUS	'8298607332'	SALDO Fatt.n. 24 APA del 31/01/2025 Quota fondo per povertà estrema - annualità 2020, CUP B51H1800012001 - CIG 8298607323 Mese di maggio 2024 Attività socio- educativa Funzionamento strutture adibite a progetto	28/03/2025	7506	0	1194	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	31/03/2025

1170	1	1114	17.018,69	17.018,69	COOP. SOCIALE SERV. E ACCOGLIENZ A IL SAMARITANO ONLUS	'8298607332'	SALDO Fatt.n. 25 APA del 31/01/2025 Quota fondo per povertà estrema - annualità 2020, CUP B51H1800012001 - CIG 8298607323 Mese di giugno 2024 Attività socio- educativa Funzionamento strutture adibite a progetto	28/03/2025	7506	0	1194	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	31/03/2025
1171	1	1115	12.312,71	12.312,71	COOP. SOCIALE SERV. E ACCOGLIENZ A IL SAMARITANO ONLUS	'8298607332'	SALDO Fatt.n. 26 APA del 31/01/2025 Quota fondo per povertà estrema - annualità 2020, CUP B51H1800012001 - CIG 8298607323 Mese di luglio 2024 Attività socio- educativa Funzionamento strutture adibite a progetto	28/03/2025	7506	0	1194	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	31/03/2025

1172	1	1116	11.575,78	11.575,78	COOP. SOCIALE SERV. E ACCOGLIENZ A IL SAMARITANO ONLUS	'8298607332'	SALDO Fatt.n. 27 APA del 31/01/2025 Quota fondo per povertà estrema - annualità 2020, CUP B51H1800012001 - CIG 8298607323 Mese di agosto 2024 Attività socio- educativa Funzionamento strutture adibite a progetto	28/03/2025	7506	0	1194	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	31/03/2025
1173	1	1117	12.669,91	12.669,91	COOP. SOCIALE SERV. E ACCOGLIENZ A IL SAMARITANO ONLUS	'8298607332'	SALDO Fatt.n. 28 APA del 31/01/2025 Quota fondo per povertà estrema - annualità 2020, CUP B51H1800012001 - CIG 8298607323 Mese di agosto 2024 Attività socio- educativa Funzionamento strutture adibite a progetto	28/03/2025	7506	0	1194	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	31/03/2025
1174	1	1118	616,88	616,88	COOPERATIV A SOCIALE DI SOLIDARIETA' PROMOZIONE LAVORO	'B496B56886'	SALDO Fatt.n. 348/PA del 20/02/2025 GESTIONE AMMINISTRATIVA ICD EFFETTUATA NEL MESE DI GENNAIO	28/03/2025	7320	0	1005	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	31/03/2025

1175	1	1119	3.784,51	3.784,51	COOPERATIV A VALPOLICELL A SERVIZI	'B2D646FDD6'	SALDO Fatt.n. TIPO A-121/2025 del 28/02/2025 Alleanze Territoriali per la Famiglia DGR 1030/2023 - febbraio 2025 Rimborso KM - febbraio 2025	28/03/2025	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.	31/03/2025
1176	1	1120	3.137,96	3.137,96	LAVORO & SOCIETA'	'B2014C993F'	SALDO Fatt.n. 15 PA del 26/02/2025 Coordinamento professionale OML periodo 01/2025 Lucia Buniotto - Attivita di promozione PUC Ambito Territoriale Sona - Zona: 2- periodo 01/2025 Giannantonio Paola	28/03/2025	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.	31/03/2025

1177	1	1121	2.321,42	2.321,42	LAVORO & SOCIETA' S.C.A.R.L.	'B2014C993F'	SALDO Fatt.n. 21 PA del 17/03/2025 QUOTA FONDO SERVIZI PIANO POVERTA ANNUALITA 2021 PER LAMBITO TERRITORIALE VEN 22 SONA - N Determina 629 del 26.07.2024 CIG: B2014C993F CUP: B41H21000120001	28/03/2025	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.	31/03/2025
1178	1	1122	1.101,27	4.724,65	ACQUE VERONESI S.C. A.R.L.		SALDO Fatt.n. 0501202500000021 29 del 21/02/2025 Fornitura 81727380	28/03/2025	6910	2	266	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	31/03/2025
1178	2	1122	1.210,20	4.724,65	ACQUE VERONESI S.C. A.R.L.		SALDO Fatt.n. 0501202500000021 31 del 21/02/2025 Fornitura 81727426	28/03/2025	6910	2	266	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	31/03/2025
1178	3	1122	2.413,18	4.724,65	ACQUE VERONESI S.C. A.R.L.		SALDO Fatt.n. 0501202500000021 30 del 21/02/2025 Fornitura 81727399	28/03/2025	6910	2	266	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	31/03/2025

1179	1	1123	5.000,00	5.000,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	'A00168CC04'	SALDO Fatt.n. 02 del 09/03/2025 Incarico di portavoce del Sindaco: predisposizione comunicati stampa, interviste e relazioni con i media, supporto al Sindaco in incontri a carattere politico e istituzionale, cura relazioni esterne e comunicazione es	28/03/2025	80	0	651	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	31/03/2025
1180	1	1124	85,88	785,44	NIVI SPA	'Z563C9DBC0'	SALDO Fatt.n. 1614/E del 28/02/2025 SERVIZIO DI OUTSOURCING RISCOSSIONE DI VERBALI ESTERI Determina n. 1221 Del 18/12/2023	28/03/2025	2260	0	1211	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amminist rativi	999	Altre spese per servizi ammini strativi	31/03/2025
1180	2	1124	105,93	785,44	NIVI SPA	'Z563C9DBC0'	SALDO Fatt.n. 1616/E del 28/02/2025 SERVIZIO DI OUTSOURCING RISCOSSIONE DI VERBALI ESTERI N. Determina 1188 Del 28/12/2016	28/03/2025	2260	0	1211	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amminist rativi	999	Altre spese per servizi ammini strativi	31/03/2025

1180	3	1124	163,87	785,44	NIVI SPA	'Z563C9DBC0'	SALDO Fatt.n. 1613/E del 28/02/2025 SERVIZIO DI OUTSOURCING RISCOSSIONE DI VERBALI ESTERI Determina 1221 Del 18/12/2023	28/03/2025	2260	0	1211	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amminist rativi	999	Altre spese per servizi ammini strativi	31/03/2025
1180	4	1124	173,00	785,44	NIVI SPA	'Z563C9DBC0'	SALDO Fatt.n. 736/E del 31/01/2025 Determina 1221 Del 18/12/2023 Attività di Recupero Crediti Servizio di Outsourcing per la Riscossione di Verbali Esteri	28/03/2025	2260	0	1211	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amminist rativi	999	Altre spese per servizi ammini strativi	31/03/2025
1180	5	1124	256,76	785,44	NIVI SPA	'Z563C9DBC0'	SALDO Fatt.n. 734/E del 31/01/2025 Determina 1221 Del 18/12/2023 Servizio di Outsourcing per la Riscossione di Verbali Esteri	28/03/2025	2260	0	1211	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amminist rativi	999	Altre spese per servizi ammini strativi	31/03/2025
1181	1	1125	352,00	352,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		LIQ.COMP. PER CORSI UNIVERSITA POPOLARE A.A. 24/25-LIQ.331/25	28/03/2025	4450	2	79	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	11	Prestazio ni profession ali e specialist iche	999	Altre prestazi oni profession ali e speciali stiche n.a.c.	31/03/2025

1182	1	1126	352,00	352,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		LIQ.COMP. PER CORSI UNIVERSITA POPOLARE A.A. 24/25-LIQ.331/25	28/03/2025	4450	2	789	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	11	Prestazio ni professio nali e specialist iche	999	Altre prestazi oni professi onali e speciali stiche n.a.c.	31/03/2025
1183	1	1127	1.539,32	1.539,32	AZIENDA ULSS N. 9 SCALIGERA		SALDO Fatt.n. 254/22 del 17/03/2025 QA SALUTE MENTALE IV TRIMESTRE 2024 SIG. B.S. - DETERMINA N. 725 DEL 29/08/2024	28/03/2025	7322	0	674	1	Spese correnti	4	Trasferim enti correnti	2	Trasferim enti correnti a Famiglie	5	Altri trasferim enti a famiglie	999	Altri trasferi menti a famiglie n.a.c.	31/03/2025
1184	1	1128	127,12	270,25	M.T.S.P.A. MAGGIOLI TRIBUTI		SALDO Fatt.n. 0002100872 del 28/02/2025 RIMBORSO SPESE PROCEDURE CAUTELARI/ESEC UTIVE (TABELLA MINISTERIALE DM 21/11/2000)- CDS MESE DI FEBBRAIO 2025	28/03/2025	2260	0	931	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amminist rativi	999	Altre spese per servizi ammini strativi	31/03/2025
1184	2	1128	143,13	270,25	M.T.S.P.A. MAGGIOLI TRIBUTI		SALDO Fatt.n. 0002100871 del 28/02/2025 RISCOSSIONE COATTIVA SANZIONI CDS MESE DI FEBBRAIO 2025	28/03/2025	2260	0	931	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amminist rativi	999	Altre spese per servizi ammini strativi	31/03/2025

1185	1	1129	108,74	353,44	M.T.S.P.A. MAGGIOLI TRIBUTI	SALDO Fatt.n. 0002100396 del 05/02/2025 RIMBORSO SPESE PROCEDURE CAUTELARI/ESEC UTIVE (TABELLA MINISTERIALE DM 21/11/2000)- CDS MESE DI GENNAIO 2025	28/03/2025	2260	0	931	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amminist rativi	999	Altre spese per servizi ammini strativi	31/03/2025
1185	2	1129	244,70	353,44	M.T.S.P.A. MAGGIOLI TRIBUTI	SALDO Fatt.n. 0002100395 del 05/02/2025 RISCOSSIONE COATTIVA SANZIONI CDS INCASSI E. 2.510,08 AGGIO 7,9904% MESE DI GENNAIO 2025	28/03/2025	2260	0	931	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amminist rativi	999	Altre spese per servizi ammini strativi	31/03/2025
1186	1	1130	7.025,93	7.025,93	MAGGIOLI SPA	SALDO Fatt.n. 0001105561 del 31/01/2025 FORNITURA DI RIMBORSO SPESE POSTALI ANTICIPATE	28/03/2025	2260	0	483	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amminist rativi	2	Spese postali	31/03/2025

1187	1	1131	2.613,78	2.613,78	MAGGIOLI SPA		SALDO Fatt.n. 0001111188 del 28/02/2025 RIVALSA SPESE POSTALI ANTICIPATE SERVIZIO NOTIFICA A.G. Lotto 99094C296V1 COMUNE DI SONA	28/03/2025	2260	0	483	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amminist rativi	2	Spese postali	31/03/2025
1188	1	1132	2.532,35	2.532,35	MAGGIOLI SPA	'B1C77672D7'	SALDO Fatt.n. 0002105147 del 31/01/2025 STAMPA RELATIVA A SERVICE CONCILIA Lotto 99094C294V1 COMUNE DI SONA SERVIZIO DI GESTIONE DEGLI ATTI AMMINISTRATIVI RELATIVI AI VERBALI DI VIOLAZIONE DEL CODICE DELLA STRADA COMPRESIVO DELLA RENDICONTAZIO NE	28/03/2025	2260	0	482	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amminist rativi	999	Altre spese per servizi ammini strativi	31/03/2025

1189	1	1133	942,08	942,08	MAGGIOLI SPA	'B1C77672D7'	SALDO Fatt.n. 0002110320 del 28/02/2025 STAMPA RELATIVA A SERVICE CONCILIA Lotto 99094C296V1 COMUNE DI SONA SERVIZIO DI GESTIONE DEGLI ATTI AMMINISTRATIVI RELATIVI AI VERBALI DI VIOLAZIONE DEL CODICE DELLA STRADA	28/03/2025	2260	0	482	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amminist rativi	999	Altre spese per servizi ammini strativi	31/03/2025
1190	1	1134	3.687,57	3.687,57	E.N.P.A-ENTE NAZ.PROTEZI ONE ANIMALI ONLUS SEZ. VERONA	'B0D46F4948'	SALDO Fatt.n. 341/PA del 24/01/2025 E.N.P.A. Sezione di Verona Custodia e mantenimento di cani di proprietà del Comune di Sona (Vr)presso il rifugio E.N.P.A. O.D.V. - Sezione di Veronacome da convenzione in atto Periodo 01/01/2024 - 31/12/2024	28/03/2025	5020	0	538	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	11	Contratt i di servizio per la lotta al randagi smo	31/03/2025

1191	1	1135	732,00	732,00	PRO LOCO DI SONA-ASSOCIAZIONE TURISTICA	'B34B00F45A'	ACCONTO Fatt.n. 8 del 17/03/2025 CONTRIBUTO PER RASSEGNA TEATRALE PER BAMBINI "BUONANOTTE SOGNATORI 2024/2025 det.R.G.868/2024 cig. B34B00F45A OTTOBRE 2024/MARZO 2025	28/03/2025	4450	0	769	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	2	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	999	Altre spese per relazioni pubbliche, convegni e mostre, pubblicità n.a.c	31/03/2025
1192	1	1136	732,00	732,00	PRO LOCO DI SONA-ASSOCIAZIONE TURISTICA	'B34B00F45A'	SALDO Fatt.n. 8 del 17/03/2025 CONTRIBUTO PER RASSEGNA TEATRALE PER BAMBINI "BUONANOTTE SOGNATORI 2024/2025 det.R.G.868/2024 cig. B34B00F45A OTTOBRE 2024/MARZO 2025	28/03/2025	4450	0	769	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	2	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	999	Altre spese per relazioni pubbliche, convegni e mostre, pubblicità n.a.c	31/03/2025
1193	1	1137	54.666,67	54.666,67	AUTOSERVIZI PASQUALINI SRL	'9106099E9A'	SALDO Fatt.n. 00021 del 28/02/2025 SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO SALDO MESE FEBBRAIO 2025 CIG: 9106099E9A	28/03/2025	3570	0	274	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	2	Contratti di servizio di trasporto scolastico	31/03/2025

1194	1	1138	2.804,05	2.804,05	COOPERATIV A IL SOL.CO VERONA S.C.S.C.	'9245150B1F'	SALDO Fatt.n. 2025 81/b del 28/02/2025 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	28/03/2025	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 pubblic o	31/03/2025
1195	1	1139	1.696,90	1.696,90	PHARMALIFE RESEARCH SRL	'B57FB6FE89'	SALDO Fatt.n. 0000003440 del 27/02/2025 ACQUISTO FARMACI	28/03/2025	5420	0	139	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	5	Medicinal i e altri beni di consumo sanitario	999	Altri beni e prodotti sanitari n.a.c.	31/03/2025
1196	1	1140	-196,36	4.940,06	CEF COOPERATIV A ESERCENTI FARMACIA S.C.R.L.	'B41AE59523'	SALDO Fatt.n. BFV56127 del 28/02/2025 ACQUISTO FARMACI	28/03/2025	5420	0	926	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	5	Medicinal i e altri beni di consumo sanitario	1	Prodotti farmace utici ed emoderi vati	31/03/2025
1196	2	1140	-68,64	4.940,06	CEF COOPERATIV A ESERCENTI FARMACIA S.C.R.L.	'B41AE59523'	SALDO Fatt.n. BFV56122 del 28/02/2025 ACQUISTO FARMACI	28/03/2025	5420	0	926	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	5	Medicinal i e altri beni di consumo sanitario	1	Prodotti farmace utici ed emoderi vati	31/03/2025
1196	3	1140	2,81	4.940,06	CEF COOPERATIV A ESERCENTI FARMACIA S.C.R.L.	'B41AE59523'	SALDO Fatt.n. BFV56130 del 28/02/2025 ACQUISTO FARMACI	28/03/2025	5420	0	926	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	5	Medicinal i e altri beni di consumo sanitario	1	Prodotti farmace utici ed emoderi vati	31/03/2025

1196	4	1140	4,21	4.940,06	CEF COOPERATIV A ESERCENTI FARMACIA S.C.R.L.	'B41AE59523'	SALDO Fatt.n. BFV56125 del 28/02/2025 ACQUISTO FARMACI	28/03/2025	5420	0	926	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	5	Medicinal i e altri beni di consumo sanitario	1	Prodotti farmace utici ed emoderi vati	31/03/2025
1196	5	1140	33,28	4.940,06	CEF COOPERATIV A ESERCENTI FARMACIA S.C.R.L.	'B41AE59523'	SALDO Fatt.n. BFV56123 del 28/02/2025 ACQUISTO FARMACI	28/03/2025	5420	0	926	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	5	Medicinal i e altri beni di consumo sanitario	1	Prodotti farmace utici ed emoderi vati	31/03/2025
1196	6	1140	84,43	4.940,06	CEF COOPERATIV A ESERCENTI FARMACIA S.C.R.L.	'B41AE59523'	SALDO Fatt.n. BFV56128 del 28/02/2025 ACQUISTO FARMACI	28/03/2025	5420	0	926	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	5	Medicinal i e altri beni di consumo sanitario	1	Prodotti farmace utici ed emoderi vati	31/03/2025
1196	7	1140	102,68	4.940,06	CEF COOPERATIV A ESERCENTI FARMACIA S.C.R.L.	'B41AE59523'	SALDO Fatt.n. BFV56131 del 28/02/2025 SHOPPER BIOD.5B 22X38 1000PZ C/M SHOPPER BIOD.5B 22X38	28/03/2025	5420	0	926	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	5	Medicinal i e altri beni di consumo sanitario	1	Prodotti farmace utici ed emoderi vati	31/03/2025
1196	8	1140	109,40	4.940,06	CEF COOPERATIV A ESERCENTI FARMACIA S.C.R.L.	'B41AE59523'	SALDO Fatt.n. BFV56124 del 28/02/2025 ACQUISTO FARMACI	28/03/2025	5420	0	926	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	5	Medicinal i e altri beni di consumo sanitario	1	Prodotti farmace utici ed emoderi vati	31/03/2025

1196	9	1140	815,47	4.940,06	CEF COOPERATIVA ESERCENTI FARMACIA S.C.R.L.	'B41AE59523'	SALDO Fatt.n. BFV56129 del 28/02/2025 ACQUISTO FARMACI	28/03/2025	5420	0	926	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	31/03/2025
1196	10	1140	1.634,14	4.940,06	CEF COOPERATIVA ESERCENTI FARMACIA S.C.R.L.	'B41AE59523'	SALDO Fatt.n. BFV56121 del 28/02/2025 ACQUISTO FARMACI	28/03/2025	5420	0	926	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	31/03/2025
1196	11	1140	2.418,64	4.940,06	CEF COOPERATIVA ESERCENTI FARMACIA S.C.R.L.	'B41AE59523'	SALDO Fatt.n. BFV56126 del 28/02/2025 ACQUISTO FARMACI	28/03/2025	5420	0	926	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	31/03/2025
1197	1	1141	-542,04	18.639,40	COMIFAR DISTRIBUZIONE S.P.A.	'B41AC8C8B4'	SALDO Fatt.n. VW50106544 del 28/02/2025 ACQUISTO FARMACI	28/03/2025	5420	0	925	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	31/03/2025
1197	2	1141	-287,86	18.639,40	COMIFAR DISTRIBUZIONE S.P.A.	'B41AC8C8B4'	SALDO Fatt.n. VW50106561 del 28/02/2025 ACQUISTO FARMACI	28/03/2025	5420	0	925	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	31/03/2025
1197	3	1141	-57,15	18.639,40	COMIFAR DISTRIBUZIONE S.P.A.	'B41AC8C8B4'	SALDO Fatt.n. VW50106545 del 28/02/2025 ACQUISTO FARMACI	28/03/2025	5420	0	925	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	31/03/2025

1197	4	1141	99,08	18.639,40	COMIFAR DISTRIBUZIONE S.P.A.	'B41AC8C8B4'	SALDO Fatt.n. VW50106556 del 28/02/2025 ACQUISTO FARMACI	28/03/2025	5420	0	925	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	31/03/2025
1197	5	1141	101,77	18.639,40	COMIFAR DISTRIBUZIONE S.P.A.	'B41AC8C8B4'	SALDO Fatt.n. VW50106548 del 28/02/2025 ACQUISTO FARMACI	28/03/2025	5420	0	925	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	31/03/2025
1197	6	1141	109,24	18.639,40	COMIFAR DISTRIBUZIONE S.P.A.	'B41AC8C8B4'	SALDO Fatt.n. VW50106535 del 28/02/2025 ACQUISTO FARMACI	28/03/2025	5420	0	925	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	31/03/2025
1197	7	1141	2.471,68	18.639,40	COMIFAR DISTRIBUZIONE S.P.A.	'B41AC8C8B4'	SALDO Fatt.n. VW50106564 del 28/02/2025 ACQUISTO FARMACI	28/03/2025	5420	0	925	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	31/03/2025
1197	8	1141	3.212,31	18.639,40	COMIFAR DISTRIBUZIONE S.P.A.	'B41AC8C8B4'	SALDO Fatt.n. VW50106550 del 28/02/2025 ACQUISTO FARMACI	28/03/2025	5420	0	925	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	31/03/2025
1197	9	1141	6.365,99	18.639,40	COMIFAR DISTRIBUZIONE S.P.A.	'B41AC8C8B4'	SALDO Fatt.n. VW50106552 del 28/02/2025 ACQUISTO FARMACI	28/03/2025	5420	0	925	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	31/03/2025

1197	10	1141	7.166,38	18.639,40	COMIFAR DISTRIBUZIONE S.P.A.	'B41AC8C8B4'	SALDO Fatt.n. VW50106530 del 28/02/2025 ACQUISTO FARMACI	28/03/2025	5420	0	925	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	31/03/2025
1198	1	1142	275,51	621,40	VIPROF SRL	'B49180DDDF'	SALDO Fatt.n. 900034 del 28/02/2025 ACQUISTO FARMACI	28/03/2025	5420	0	1002	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.	31/03/2025
1198	2	1142	345,89	621,40	VIPROF SRL	'B49180DDDF'	SALDO Fatt.n. 900033 del 28/02/2025 ACQUISTO FARMACI	28/03/2025	5420	0	1002	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.	31/03/2025
1199	1	1143	2.223,99	6.798,11	PRODECO PHARMA S.r.L.	'B599BC8346'	SALDO Fatt.n. FA25005931 del 12/03/2025 ACQUISTO FARMACI	28/03/2025	5420	0	163	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.	31/03/2025
1199	2	1143	4.574,12	6.798,11	PRODECO PHARMA S.r.L.	'B599BC8346'	SALDO Fatt.n. FA25004578 del 28/02/2025 ACQUISTO FARMACI	28/03/2025	5420	0	163	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.	31/03/2025
1200	1	1144	49,11	351,27	GAS TECNICI FOLIGNO SRL	'B4B7E90A52'	SALDO Fatt.n. 590066 del 01/03/2025 ACQUISTO FARMACI	28/03/2025	5420	0	1027	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.	31/03/2025

1200	2	1144	302,16	351,27	GAS TECNICI FOLIGNO SRL	'B4B7E90A52'	SALDO Fatt.n. 590067 del 01/03/2025 ACQUISTO FARMACI	28/03/2025	5420	0	1027	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	5	Medicinal i e altri beni di consumo sanitario	999	Altri beni e prodotti sanitari n.a.c.	31/03/2025
1201	1	1145	336,72	336,72	Register SpA	'B5DD5AC133'	SALDO Fatt.n. 6225116305 del 10/03/2025 Servizio di rinnovo per il dominio comune.sona.vr.it	28/03/2025	480	0	190	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	19	Servizi informati ci e di telecomu nicazioni	999	Altri servizi informati ci e di telecom unicazi oni n.a.c.	31/03/2025
1202	1	1146	170,80	170,80	REGIONE VENETO- INSERZIONI B.U.R.- SERVIZIO TESORERIA		del 17/03/2025 BUR N.21 DEL 07/02/2025: CUP: B41B23000550004. DECRETO DEL SINDACO N. 2 DEL 9 GENNAIO 2025 -	28/03/2025	9170	10	241	2	Spese in conto capitale	2	Investime nti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	12	Infrastr utture stradali	31/03/2025
1203	1	1147	60,00	60,00	INTERAZIONE S.R.L.		SALDO Fatt.n. 21/03 del 07/03/2025 Partecipazione al webinar PRIMA GIORNATA DI FORMAZIONE INTEGRATA IVA/IRAP 2025 del 6 Marzo 2025 Det.n.146 del 20/02/25	28/03/2025	350	0	203	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	4	Acquisto di servizi per formazio ne e addestra mento del personal e dell'ente	999	Acquist o di servizi per altre spese per formazi one e addestr amento n.a.c.	31/03/2025

1204	1	1148	142,00	142,00	CENTRO STUDI ATHENA	SALDO Fatt.n. 472 del 06/03/2025 Rappresentante dei lavori per la sicurezza	28/03/2025	350	0	270	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	4	Acquisto di servizi per formazio ne e addestra mento del personal e dell'ente	999	Acquist o di servizi per altre spese per formazi one e addestr amento n.a.c.	31/03/2025
1205	1	1149	6.900,00	6.900,00	SERVIZIO OPERATIVO SANITARIO - SONA - OdV	LIQ.SPESA CONVENZIONAME NTO CON SOS PER LO SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO DI TRASPORTO SOCIALE A FAVORE DEI CITTADINI DEL COMUNE DI SONA SALDO DEL CONTRIBUTO 2024-LIQ.358/25	28/03/2025	7380	0	330	1	Spese correnti	4	Trasferim enti correnti	4	Trasferim enti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferim enti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferi menti correnti a Istituzio ni Sociali Private	31/03/2025

1206	1	1150	16.100,00	16.100,00	SERVIZIO OPERATIVO SANITARIO - SONA - OdV		LIQ.SPESA CONVENZIONAMENTO CON SOS PER LO SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO DI TRASPORTO SOCIALE A FAVORE DEI CITTADINI DEL COMUNE DI SONA SALDO DEL CONTRIBUTO 2024-LIQ.358/25	28/03/2025	7380	0	330	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	31/03/2025
1207	1	1151	702,00	702,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		LIQ.COMP. PER CORSI UNIVERSITA POPOLARE A.A. 24/25-LIQ.360/25	28/03/2025	4450	2	803	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.	31/03/2025
1208	1	1152	492,00	492,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		LIQ.COMP. PER CORSI UNIVERSITA POPOLARE A.A. 24/25-LIQ.360/25	28/03/2025	4450	2	77	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.	31/03/2025