

COMUNE DI CASTELNUOVO DEL GARDA
PAGAMENTI 1^ TRIMESTRE 2023

num.	riga	quiet.	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	cap.	art.	num.imp.	titolo	descr.tit.	liv. II	descr.liv.II	liv.I II	descr.liv.III	liv. IV	descr.liv.IV	liv. V	descr.liv. V	data pag.eff.
1	1	7	5.384,98	5.384,98	ENEL ENERGIA SPA		SALDO Fatt.n. 004263089484 del 04/10/2022 VIA MISCHI LUGLIO	12/01/2023	290	2	67	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	13/01/2023
2	1	8	770,43	770,43	ENEL ENERGIA SPA		SALDO Fatt.n. 004288947025 del 21/12/2022	12/01/2023	840	0	74	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	13/01/2023
3	1	9	700	700	FONDAZIONE AIDA TEATRO STABILE DI INNOVAZIONE VERONA		FONDAZIONE AIDA DI VERONA - CONCESSIONE CONTRIBUTO ECONOMICO PER LA REALIZZAZIONE DI UNA STAGIONE DI CINEMA 2022 AL TEATRO DIM - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE ACCONTO DEL PREDETTO CONTRIBUTO	13/01/2023	690	1	975	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	4	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferim enti correnti a Istituzioni Sociali Private	13/01/2023
4	1	28	215	215	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		CONTRIBUTO ECONOMICO	13/01/2023	1140	0	980	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenzi ali	18/01/2023
5	1	10	2.870,36	2.870,36	SABBIONI PAOLO	ZF90D5FF27	Fatt.n. 47 del 12/12/2022 TAR Veneto rg 1730/2013 G.E.I. S.p.A./Comune di Castelnuovo d/Garda - Determinazione del Responsabile Area Tributi - CIGZF90D5FF2 - Saldo	13/01/2023	215	0	64	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	2	Altre spese legali	13/01/2023
6	1	29	200	200	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		CONTRIBUTO ECONOMICO	13/01/2023	1140	0	981	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenzi ali	18/01/2023
7	1	11	3.412,51	3.412,51	DE MAIO JUSTIN	Z44372796D	SALDO Fatt.n. FPA 4/22 del 21/12/2022 Operazione non soggetta a ritenuta alla fonte a titolo di acconto ai sensi dell'articolo 1, comma 67, l. n. 190 del 2014 e successive modificazioni	13/01/2023	360	2	551	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	11	Prestazioni professionali e specialistiche	999	Altre prestazio ni professio nali e specialisti che n.a.c.	13/01/2023
8	1	30	225	225	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		INTERVENTI SOCIALI - CONCESSIONE AGEVOLAZIONI PERSONALIZZATE PER IL PAGAMENTO DI SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI. IMPEGNO DI SPESA, LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO	13/01/2023	1140	0	982	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenzi ali	18/01/2023
9	1	31	856	856	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		CONTRIBUTO ECONOMICO	13/01/2023	1140	0	983	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenzi ali	18/01/2023
10	1	32	270	270	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		CONTRIBUTO ECONOMICO FAM. D.C.	13/01/2023	1140	0	979	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenzi ali	18/01/2023

11	1	12	911,45	911,45	PERUSI GIAMPIERO		ACCONTO Fatt.n. 01/2023 del 05/01/2023	13/01/2023	20	0	1040	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	1	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	8	i agli organi istituzionali di revisione, di controllo ed altri incarichi	13/01/2023
12	1	13	13.679,75	13.679,75	PERUSI GIAMPIERO		SALDO Fatt.n. 01/2023 del 05/01/2023	13/01/2023	20	0	1040	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	1	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	8	i agli organi istituzionali di revisione, di controllo ed altri incarichi	13/01/2023
13	1	33	618,15	618,15	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		INTERVENTO ECONOMICO STRAORDINARIO DGC N. 167/2022 FAM. Z.S.	13/01/2023	1140	0	1034	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	18/01/2023
14	1	34	520	520	STUDIO DANZA & FITNESS ASD		STUDIO DANZA E FITNESS ASD - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO PER SPETTACOLI DI DANZA SPORTIVA REALIZZATI IN OCCASIONE DELLA ANTICA FIERA DI CAVALCASELLE	13/01/2023	760	0	1053	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	4	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	18/01/2023
15	1	35	3.895,50	3.895,50	PRO LOCO DI CASTELNUOVO DEL GARDA		PRO-LOCO CASTELNUOVO DEL GARDA - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE ACCONTO CONTRIBUTO PER FESTA DELLEPIFANIA, ALTRE ATTIVITA E SERVIZI	13/01/2023	760	0	1054	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	4	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	18/01/2023
16	1	14	394,75	394,75	ECONOMO COMUNALE		Liquidazione da economato per rimborso bollette 4 trim 22 dt 1 del 13/1/23	13/01/2023	20	4	82	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	2	Organizzazione eventi, pubblicita' e servizi per trasferta	999	spese per relazioni pubbliche , convegni e mostre,	13/01/2023
18	1	15	92	92	ECONOMO COMUNALE		Liquidazione da economato per rimborso bollette 4 trim. 22 dt 1 del 13/1/23	13/01/2023	140	0	84	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	1	cancelleria e stampati	13/01/2023
19	1	16	99,98	99,98	ECONOMO COMUNALE		Liquidazione da economato per rimborso bollette 4 trim. 22 dt 1 del 13/1/23	13/01/2023	280	3	3	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	e materiali di consumo	13/01/2023
20	1	17	216	216	ECONOMO COMUNALE		Liquidazione da economato per rimborso bollette 4 trim. 22 dt 1 del 13/1/23	13/01/2023	288	1	4	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	12	ione ordinaria e riparazioni di terreni e beni	13/01/2023
21	1	37	1.300,00	1.300,00	AMICI PER SANDRA'		ASSOCIAZIONE AMICI PER SANDRA - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO PER MANIFESTAZIONE SANDRA ROCK AND BEER	13/01/2023	761	1	1079	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	2	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	3	Trasferimenti correnti a Comuni	18/01/2023
22	1	18	774,4	774,4	ECONOMO COMUNALE		Liquidazione da economato per rimborso bollette 4 trim 22 dt 1 del 13/1/23	13/01/2023	400	0	103	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	14	Stampati specialistici	13/01/2023

23	1	19	69	69	ECONOMO COMUNALE		Liquidazione da economato per rimborso bollette 4 trim 22 dt 1 del 13/1/23	13/01/2023	470	2	114	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	e materiali di consumo	13/01/2023
24	1	38	600	600	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		CONTRIBUTO ECONOMICO STRAORDINARIO	13/01/2023	1140	0	1102	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	18/01/2023
25	1	20	620,7	620,7	ECONOMO COMUNALE		Liquidazione da economato per rimborso bollette 4 trim. 22 dt 1 del 13/1/23	13/01/2023	654	0	450	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	2	Organizzazione eventi, pubblicita' e servizi per trasferta	999	spese per relazioni pubbliche , convegni e mostre,	13/01/2023
26	1	21	757,95	757,95	ECONOMO COMUNALE		Liquidazione da economato per rimborso bollette 4 trim 22 dt 1 del 13/1/23	13/01/2023	670	1	15	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	e materiali di consumo	13/01/2023
27	1	22	148,68	148,68	ECONOMO COMUNALE		Liquidazione da economato per rimborso bollette 4 trim 22 dt 1 del 13/1/23	13/01/2023	761	0	255	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	4	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	enti correnti a Istituzioni Sociali	13/01/2023
29	1	24	237,9	237,9	ECONOMO COMUNALE		Liquidazione da economato per rimborso bollette 4 trim. 22 del 13/1/23	13/01/2023	1110	5	107	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	e materiali di consumo	13/01/2023
30	1	39	600	600	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		CONTRIBUTO ECONOMICO STRAORDINARIO	13/01/2023	1140	0	1103	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	18/01/2023
31	1	40	800	800	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		CONTRIBUTO ECONOMICO STRAORDINARIO	13/01/2023	1140	0	1104	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	18/01/2023
32	1	41	2.590,00	2.590,00	SCUOLA DELL'INFANZIA DON G. MANGANOTTI DI CAVALCASELLE		SCUOLA DELL'INFANZIA MANGANOTTI - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE ACCONTO CONTRIBUTO PER PRESEPE ANTICHI MESTIERI	13/01/2023	761	1	1132	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	2	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	3	Trasferim enti correnti a Comuni	18/01/2023
33	1	42	500	500	LA TAVOLA ARMONICA		SALDO CONTRIBUTO PER LINIZIATIVA IL CONCERTO DELLE DAME DEL 25.11.2022 ORGANIZZATO DALLASSOCIAZIONE LA TAVOLA ARMONICA.	13/01/2023	1140	1	498	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	4	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferim enti correnti a Istituzioni Sociali Private	18/01/2023
34	1	43	48.556,00	48.556,00	HALLEY VENETO SRL	Z7836F2E83	Fatt.n. 1/221448 del 19/12/2022	13/01/2023	60	0	502	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	19	Servizi informatici e di telecomunicazion i	2	a all'utente e formazion	18/01/2023
35	1	44	118	118	MAGGIOLI SPA	Z43458CBF9	SALDO Fatt.n. 0005958443 del 21/12/2022 FORNITURA DI LIBRI la redazione degli atti amministrativi	16/01/2023	140	0	127	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	1	Carta, cancelleri a e stampati	18/01/2023
36	1	45	317,2	317,2	MAGGIOLI SPA	ZDE30604D7	SALDO Fatt.n. 0002162417 del 30/12/2022 rinnovo Gazzetta Enti Locali	16/01/2023	145	0	43	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	servizi diversi n.a.c.	18/01/2023
38	1	47	431,95	431,95	MASSARI E PASINI S.N.C.	ZD4311507D	ACCONTO Fatt.n. 000029/02 del 30/11/2022	16/01/2023	280	3	244	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	e materiali di consumo	18/01/2023

39	1	48	73,1	73,1	MEV SRL	Z95314A048	SALDO Fatt.n. 1D-1037/A del 28/12/2022	16/01/2023	280	4	296	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	e materiali di consumo	18/01/2023
40	1	49	5.626,03	5.626,03	SANITARIA SERVIZI AMBIENTALI SRL	Z1631CEE06	SALDO Fatt.n. 468/V30 del 20/12/2022 Ft Split Payment ex art.17-ter DPR 633/72	16/01/2023	288	1	497	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	12	ione ordinaria e riparazioni i di terreni e beni	18/01/2023
41	1	50	1.586,00	1.586,00	PIZZEGHELLA E STEVAN SRL	ZD23320EF5	SALDO Fatt.n. 437/PA del 21/12/2022	16/01/2023	288	1	741	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	12	ione ordinaria e riparazioni i di terreni e beni	18/01/2023
42	1	51	551,44	551,44	GREEN CENTER DI MENEGHELLI MAURIZIO E C. SNC	ZD233DFA2D	SALDO Fatt.n. 0000642 del 23/12/2022	16/01/2023	288	1	956	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	5	ione ordinaria e riparazioni	18/01/2023
43	1	52	439,2	439,2	ECOVOLO SERVICE SRL	ZA636340FC	ACCONTO Fatt.n. 416/001 del 12/10/2022 TRATTAMENTI DI DISINFESTAZIONE CONTRO I TOPI, LENUITRIE E LE ZANZARE NEL TERRITORIO COMUNALE	16/01/2023	288	1	337	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	12	ione ordinaria e riparazioni i di terreni e beni	18/01/2023
44	1	53	428,14	428,14	CONSORZIO DI BACINO VR 2 DEL QUADRILATERO		ACCONTO Fatt.n. 001473/PA del 25/11/2022	16/01/2023	1025	0	745	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	4	di servizio per la	18/01/2023
45	1	54	2.729,06	2.729,06	ITALCALOR SRL	Z8237A5564	ACCONTO Fatt.n. 2/11 del 27/12/2022	16/01/2023	290	12	769	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	4	ione ordinaria e riparazioni i di	18/01/2023
46	1	55	3.054,66	3.054,66	ITALCALOR SRL	Z8237A5564	SALDO Fatt.n. 2/11 del 27/12/2022	16/01/2023	720	5	770	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	4	ione ordinaria e riparazioni i di	18/01/2023
47	1	56	228,14	228,14	TUPPINI UFFICIO SRL	ZB138A55B6	SALDO Fatt.n. 2290285 del 28/12/2022 FATTURA ITALIA EMESSA	16/01/2023	60	0	921	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	19	Servizi informatici e di telecomunicazioni	2	a all'utente e formazioni	18/01/2023
48	1	57	5.685,20	5.685,20	ITALCALOR SRL	Z9A38D7189	SALDO Fatt.n. 2/10 del 23/12/2022	16/01/2023	290	12	1002	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	4	ione ordinaria e riparazioni i di	18/01/2023
49	1	58	1.737,04	89.110,80	CONSORZIO DI BACINO VR 2 DEL QUADRILATERO		SALDO Fatt.n. 001476/PA del 25/11/2022	16/01/2023	1025	0	1050	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	4	di servizio per la	18/01/2023
49	2	58	3.414,86	89.110,80	CONSORZIO DI BACINO VR 2 DEL QUADRILATERO		SALDO Fatt.n. 001473/PA del 25/11/2022	16/01/2023	1025	0	1050	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	4	di servizio per la	18/01/2023
49	3	58	41.979,45	89.110,80	CONSORZIO DI BACINO VR 2 DEL QUADRILATERO		SALDO Fatt.n. 001425/PA del 10/11/2022	16/01/2023	1025	0	1050	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	4	di servizio per la	18/01/2023
49	4	58	41.979,45	89.110,80	CONSORZIO DI BACINO VR 2 DEL QUADRILATERO		SALDO Fatt.n. 001496/PA del 12/12/2022	16/01/2023	1025	0	1050	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	4	di servizio per la	18/01/2023
50	1	59	36,6	36,6	MYO SPA	Z47365B655	SALDO Fatt.n. 2040/220037798 del 31/12/2022 agende 2023	16/01/2023	50	5	327	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	e materiali di consumo	18/01/2023
51	1	60	18.038,60	18.038,60	SERIT SRL SERVIZI PER L'IGIENE DEL TERRITORIO	8816721C53	ACCONTO Fatt.n. 1350/FEL del 21/11/2022 FATTURA VENDITA PA	16/01/2023	1025	0	543	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	4	di servizio per la	18/01/2023

52	1	61	257,16	257,16	FELLINI LUIGINO E C. SNC	ZB6386D107	SALDO Fatt.n. 33/01 del 31/12/2022 salviette e carta igienica	16/01/2023	50	5	838	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	e materiali di consumo	18/01/2023
53	1	62	60	60	INTERAZIONE S.R.L.		SALDO Fatt.n. 262/03 del 24/12/2022 DET. 595 DEL 8/11/22 IMP. N. 839 corso iva	16/01/2023	150	0	839	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	4	Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente	4	di servizi per formazioni e obbligatoria	18/01/2023
54	1	63	896,44	158.044,93	SERIT SRL SERVIZI PER L'IGIENE DEL TERRITORIO	8816721C53	SALDO Fatt.n. 69/FEB del 30/11/2022 FATTURA VENDITA BENI PA	16/01/2023	1025	0	1051	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	4	di servizio per la	18/01/2023
54	2	63	70.422,30	158.044,93	SERIT SRL SERVIZI PER L'IGIENE DEL TERRITORIO	8816721C53	SALDO Fatt.n. 1350/FEL del 21/11/2022 FATTURA VENDITA PA	16/01/2023	1025	0	1051	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	4	di servizio per la	18/01/2023
54	3	63	86.726,19	158.044,93	SERIT SRL SERVIZI PER L'IGIENE DEL TERRITORIO	8816721C53	ACCONTO Fatt.n. 1451/FEL del 14/12/2022 FATTURA VENDITA PA	16/01/2023	1025	0	1051	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	4	di servizio per la	18/01/2023
55	1	64	1.927,60	1.927,60	ECONOMICS LIVING LAB	ZC935BA567	Fatt.n. 19 del 05/12/2022	16/01/2023	1080	10	212	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	servizi diversi	18/01/2023
56	1	65	278	2.673,55	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	ZB7392314A	SALDO Fatt.n. 242/2022 del 28/12/2022 VERBALE DI ASSEVERAZIONE DI PERIZIA	16/01/2023	360	10	1052	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	11	Prestazioni professionali e specialistiche	999	prestazioni professionali e specialisti	18/01/2023
56	2	65	2.395,55	2.673,55	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	ZB7392314A	SALDO Fatt.n. 241/2022 del 28/12/2022 CESSIONE GRATUITA DI AREA AL COMUNE	16/01/2023	360	10	1052	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	11	Prestazioni professionali e specialistiche	999	prestazioni professionali e specialisti	18/01/2023
57	1	66	1.669,50	1.669,50	PRO LOCO DI CASTELNUOVO DEL GARDA		PRO-LOCO CASTELNUOVO DEL GARDA SALDO CONTRIBUTO PER INIZIATIVA EPIFANIA 2023.	16/01/2023	760	0	1054	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	4	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	enti correnti a Istituzioni Sociali	18/01/2023
58	1	67	1.616,86	1.616,86	MASSARI E PASINI S.N.C.	ZD4311507D	Fatt.n. 000029/02 del 30/11/2022	17/01/2023	280	3	244	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	e materiali di consumo	18/01/2023
59	1	68	462,53	462,53	GI GA PNEUS SNC DI GIRELLI LORIS & C SNC	Z753290C57	Fatt.n. 4/PA del 30/12/2022 FORNITURA E MANODOPERA PNEUMATICI AUTOVETTURE COMUNALI	17/01/2023	280	3	596	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	e materiali di consumo	18/01/2023
60	1	69	334,65	334,65	FELLINI LUIGINO E C. SNC	ZB338C1F26	Fatt.n. 31/01 del 31/12/2022	17/01/2023	280	4	934	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	e materiali di consumo	18/01/2023
61	1	70	-2.048,81	1.476,25	MASSARI E PASINI S.N.C.	ZB038F405D	Fatt.n. 000032/02 del 30/12/2022	17/01/2023	280	4	987	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	e materiali di consumo	18/01/2023
61	2	70	539,81	1.476,25	MASSARI E PASINI S.N.C.	ZB038F405D	Fatt.n. 000036/02 del 31/12/2022	17/01/2023	280	4	987	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	e materiali di consumo	18/01/2023
61	3	70	936,44	1.476,25	MASSARI E PASINI S.N.C.	ZB038F405D	Fatt.n. 000034/02 del 31/12/2022	17/01/2023	280	4	987	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	e materiali di consumo	18/01/2023
61	4	70	2.048,81	1.476,25	MASSARI E PASINI S.N.C.	ZB038F405D	Fatt.n. 000033/02 del 30/12/2022	17/01/2023	280	4	987	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	e materiali di consumo	18/01/2023

62	1	71	3.294,00	3.294,00	COOPERATIVA SOCIALE DI SOLIDARIETA' BETA A R.L.	ZC134FB516	Fatt.n. 1811 del 31/12/2022 Copia della fattura elettronica disponibile nella Sua area riservata dell'Agenzia delle Entrate	17/01/2023	288	1	34	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	12	ione ordinaria e riparazion i di terreni e beni	18/01/2023
63	1	72	793	793	TECHNOLOGY SERVICE DI GIORGIO SCHEMBRI E C. S.A.S.	Z3530A5C3E	Fatt.n. FAT. P.A 1-23 del 04/01/2023 SERVIZIO DI VERIFICA DELLE BATTERIE DEL GRUPPO DI CONTINUITA' BRAGAMORO PRESSO LA SEDE COMUNALE PER IL PERIODO 01/01/2023 - 31/12/2023	17/01/2023	288	1	118	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	4	ione ordinaria e riparazion i di impianti e macchina	18/01/2023
64	1	73	3.294,00	3.294,00	COOPERATIVA SOCIALE DI SOLIDARIETA' BETA A R.L.	Z6334FB82F	Fatt.n. 1810 del 31/12/2022 Copia della fattura elettronica disponibile nella Sua area riservata dell'Agenzia delle Entrate	17/01/2023	288	1	35	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	12	ione ordinaria e riparazion i di terreni e beni	18/01/2023
65	1	74	11.137,89	11.137,89	TECNICA VERDE S.R.L. UNIPERSONALE	Z5838FB1E9	Fatt.n. 2I-2PA del 10/01/2023	17/01/2023	288	1	998	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	12	ione ordinaria e riparazion i di terreni e beni	18/01/2023
66	1	75	574,17	10.609,01	COOPERATIVA SOCIALE DI SOLIDARIETA' BETA A R.L.	89450443D3	Fatt.n. 1823 del 31/12/2022 Copia della fattura elettronica disponibile nella Sua area riservata dell'Agenzia delle Entrate	17/01/2023	288	10	811	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	12	ione ordinaria e riparazion i di terreni e beni	18/01/2023
66	2	75	10.034,84	10.609,01	COOPERATIVA SOCIALE DI SOLIDARIETA' BETA A R.L.	89450443D3	Fatt.n. 1824 del 31/12/2022 Copia della fattura elettronica disponibile nella Sua area riservata dell'Agenzia delle Entrate	17/01/2023	288	10	811	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	12	ione ordinaria e riparazion i di terreni e beni	18/01/2023
67	1	76	10.674,32	10.674,32	AIR LIQUIDE ITALIA PRODUZIONE SRL	Z86358F4B4	Fatt.n. 1920000252 del 31/12/2022 Determinazione n. 88 del 18-03-2022 - AREA TECN. LAV. PUBBL. PATRIMONIO ECOLOGIA - Impegno n. 141, Capitolo 289.10, Codice di Bilancio 01.05-1.03.02.05.005 <H>SALVO CONGUAGLIO</>	17/01/2023	289	10	141	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	18/01/2023
68	1	77	600	600	AUTOSCUOLA DAMIANO SRL	Z8B3823C90	Fatt.n. 2280 del 14/12/2022	17/01/2023	360	10	872	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	11	Prestazioni professionali e specialistiche	999	prestazio ni professio nali e specialisti	18/01/2023
69	1	78	2.316,04	2.316,04	ITALIANA PETROLI SPA	9026796BB3	Fatt.n. 9501063541 del 31/12/2022 DET. 715/2017 - II dettaglio dei rifornimenti Ãˆ presente nella fattura/nota credito n. 9501063541 messa a disposizione nell'area riservata sito www.gruppoapi.com	17/01/2023	470	0	1046	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	2	Carburan ti, combusti bili e lubrificant i	18/01/2023
70	1	79	32,67	32,67	BALLARINI S.R.L.	ZE63193143	Fatt.n. 4/1537 del 31/12/2022	17/01/2023	770	1	366	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	e materiali di consumo	18/01/2023

71	1	80	457,56	457,56	GI GA PNEUS SNC DI GIRELLI LORIS & C SNC	Z753290C57	Fatt.n. 4/PA del 30/12/2022 FORNITURA E MANODOPERA PNEUMATICI AUTOVETTURE COMUNALI	17/01/2023	780	1	595	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1	ione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso	18/01/2023
72	1	81	1.037,00	1.037,00	ITALIAN MEDICAL SYSTEM SRL SOCIETA BENEFIT	Z483842954	Fatt.n. 18 del 09/01/2023 Vendita	17/01/2023	920	1	818	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	servizi diversi	18/01/2023
73	1	82	60,78	60,78	SOCIETA AGRICOLA FORTE SS	Z1D369B859	Fatt.n. 2D-1PA del 10/01/2023	17/01/2023	1050	1	410	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	e materiali di consumo	18/01/2023
74	1	83	2.724,71	2.724,71	TECNICA VERDE S.R.L. UNIPERSONALE	Z5838FB1E9	Fatt.n. 2I-2PA del 10/01/2023	17/01/2023	1050	1	997	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	e materiali di consumo	18/01/2023
75	1	84	4.697,00	4.697,00	PLANETEL SPA	Z51389B488	Fatt.n. 191/SPF del 30/12/2022 FATTURA	17/01/2023	1281	7	907	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.	18/01/2023
76	1	85	3.679,26	3.679,26	FRESH PAINT DI CONTI IVAN	Z6B38C1B6E	Fatt.n. 1 del 10/01/2023 Manutenzione straordinaria immobili comunali	17/01/2023	1281	7	925	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.	18/01/2023
77	1	86	14.640,00	14.640,00	GUBERNI ANDREA	ZB23810A62	Fatt.n. FATTPA 1_23 del 04/01/2023	17/01/2023	1370	10	780	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	4	Impianti e macchinari	2	Impianti	18/01/2023
78	1	87	5.856,00	5.856,00	VE-CAR SRL A SOCIO UNICO	ZA738DF86C	Fatt.n. 3/5 del 30/12/2022 C/NOLEGGIO	17/01/2023	1399	13	961	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.	18/01/2023
79	1	88	66,13	9.697,57	ENERCOM SRL		SALDO Fatt.n. 20230090253-G del 09/01/2023 FORNITURA GAS METANO	17/01/2023	580	0	61	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	18/01/2023
79	2	88	142,63	9.697,57	ENERCOM SRL		SALDO Fatt.n. 20230090367-G del 09/01/2023 FORNITURA GAS METANO	17/01/2023	580	0	61	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	18/01/2023
79	3	88	4.051,60	9.697,57	ENERCOM SRL		SALDO Fatt.n. 20230104834-G del 10/01/2023 FORNITURA GAS METANO	17/01/2023	580	0	61	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	18/01/2023
79	4	88	5.437,21	9.697,57	ENERCOM SRL		SALDO Fatt.n. 20230104835-G del 10/01/2023 FORNITURA GAS METANO	17/01/2023	580	0	61	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	18/01/2023
80	1	89	113,46	9.441,01	ENERCOM SRL		SALDO Fatt.n. 20230090249-G del 09/01/2023 FORNITURA GAS METANO	17/01/2023	630	0	62	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	18/01/2023
80	2	89	4.104,10	9.441,01	ENERCOM SRL		SALDO Fatt.n. 20230104831-G del 10/01/2023 FORNITURA GAS METANO	17/01/2023	630	0	62	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	18/01/2023
80	3	89	5.223,45	9.441,01	ENERCOM SRL		SALDO Fatt.n. 20230104832-G del 10/01/2023 FORNITURA GAS METANO	17/01/2023	630	0	62	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	18/01/2023
81	1	90	2.650,76	2.650,76	ENERCOM SRL		SALDO Fatt.n. 20230104833-G del 10/01/2023 FORNITURA GAS METANO	17/01/2023	60	1	59	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	18/01/2023
82	1	91	59,92	7.807,09	ENERCOM SRL		SALDO Fatt.n. 20230090215-G del 09/01/2023 FORNITURA GAS METANO	17/01/2023	290	1	60	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	18/01/2023
82	2	91	113,46	7.807,09	ENERCOM SRL		SALDO Fatt.n. 20230090435-G del 09/01/2023 FORNITURA GAS METANO	17/01/2023	290	1	60	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	18/01/2023
82	3	91	118,26	7.807,09	ENERCOM SRL		SALDO Fatt.n. 20230017416-G del 02/01/2023 FORNITURA GAS METANO	17/01/2023	290	1	60	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	18/01/2023

82	4	91	132,11	7.807,09	ENERCOM SRL	ZBF347DE82	SALDO Fatt.n. 20230020128-G del 02/01/2023 FORNITURA GAS METANO	17/01/2023	290	1	60	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	18/01/2023
82	5	91	181,36	7.807,09	ENERCOM SRL		SALDO Fatt.n. 20230090296-G del 09/01/2023 FORNITURA GAS METANO	17/01/2023	290	1	60	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	18/01/2023
82	6	91	245,04	7.807,09	ENERCOM SRL		SALDO Fatt.n. 20230018034-G del 02/01/2023 FORNITURA GAS METANO	17/01/2023	290	1	60	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	18/01/2023
82	7	91	251,32	7.807,09	ENERCOM SRL	ZBF347DE82	SALDO Fatt.n. 20230019328-G del 02/01/2023 FORNITURA GAS METANO	17/01/2023	290	1	60	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	18/01/2023
82	8	91	359,15	7.807,09	ENERCOM SRL		SALDO Fatt.n. 20230010571-G del 02/01/2023 FORNITURA GAS METANO	17/01/2023	290	1	60	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	18/01/2023
82	9	91	885,44	7.807,09	ENERCOM SRL		SALDO Fatt.n. 20230104839-G del 10/01/2023 FORNITURA GAS METANO	17/01/2023	290	1	60	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	18/01/2023
82	10	91	2.693,54	7.807,09	ENERCOM SRL		SALDO Fatt.n. 20230104836-G del 10/01/2023 FORNITURA GAS METANO	17/01/2023	290	1	60	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	18/01/2023
82	11	91	2.767,49	7.807,09	ENERCOM SRL		SALDO Fatt.n. 20230104838-G del 10/01/2023 FORNITURA GAS METANO	17/01/2023	290	1	60	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	18/01/2023
83	1	92	8.422,41	8.422,41	SPAZIO APERTO A R.L.	8417498318	Fatt.n. 1479 del 12/12/2022 SERVIZI EDUCATIVI PER MINORI E GIOVANI	17/01/2023	1080	2	812	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	servizi diversi n.a.c.	18/01/2023
84	1	93	3.965,00	3.965,00	CIRCOLO COMITATO LA BANDIERA DI OLIOSI	ZC234E3FCC	Fatt.n. 2/PA del 15/12/2022 Associazione in regime L.398/91 - No splitpayment	17/01/2023	725	1	17	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	servizi diversi n.a.c.	18/01/2023
85	1	94	637,62	1.374,33	ENEL ENERGIA SPA		SALDO Fatt.n. 004291231182 del 12/01/2023 fotovoltaico Sandra dicembre 22	17/01/2023	290	2	43	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	18/01/2023
85	2	94	736,71	1.374,33	ENEL ENERGIA SPA		SALDO Fatt.n. 004293251441 del 13/01/2023 fotovoltaico Castelnuovo dicembre 22	17/01/2023	290	2	43	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	18/01/2023
86	1	95	2.680,93	2.680,93	ENEL ENERGIA SPA		SALDO Fatt.n. 004290003605 del 03/01/2023	17/01/2023	290	2	67	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	18/01/2023
87	1	96	75,52	344,62	ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA		SALDO Fatt.n. 237137155079026 del 10/01/2023	17/01/2023	290	2	64	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	18/01/2023
87	2	96	110,3	344,62	ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA		SALDO Fatt.n. 237145497068936 del 10/01/2023	17/01/2023	290	2	64	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	18/01/2023
87	3	96	158,8	344,62	ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA		SALDO Fatt.n. 237134605001556 del 10/01/2023	17/01/2023	290	2	64	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	18/01/2023
88	1	97	18,62	18,62	Estenergy S.p.A.		SALDO Fatt.n. 422310014018 del 12/01/2023 ENERGIA ELETTRICA	17/01/2023	290	2	80	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	18/01/2023
89	1	98	146,75	146,75	Estenergy S.p.A.		SALDO Fatt.n. 832300228375 del 11/01/2023 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	17/01/2023	290	2	45	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	18/01/2023
90	1	99	973,44	973,44	ENEL ENERGIA SPA		SALDO Fatt.n. 004291231183 del 12/01/2023	17/01/2023	840	0	74	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	18/01/2023
91	1	100	35.990,00	35.990,00	ACCATRE S.R.L.	Z2036F1F9E	Fatt.n. 1/221135 del 22/12/2022	17/01/2023	60	0	504	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	19	Servizi informatici e di telecomunicazioni	2	a all'utente e formazioni	18/01/2023
92	1	101	11.637,58	11.637,58	TECHNOLOGY SERVICE DI GIORGIO SCHEMBRI E C. S.A.S.	ZB734990A9	Fatt.n. FAT. P.A 30-22 del 20/12/2022 SERVIZIO DI BACKUP FIBRA UFFICI COMUNALI 2022	17/01/2023	60	3	1070	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	18/01/2023
93	1	102	26,16	1.892,47	ENERCOM SRL	Z0F336BF70	SALDO Fatt.n. 20230043068-E del 10/01/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	17/01/2023	840	0	576	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	18/01/2023

93	2	102	1.866,31	1.892,47	ENERCOM SRL	ZBF347DE82	SALDO Fatt.n. 20230045853-E del 10/01/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	17/01/2023	840	0	576	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	18/01/2023
94	1	103	22,08	468,2	ENERCOM SRL		SALDO Fatt.n. 20230032604-E del 10/01/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	17/01/2023	290	2	65	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	18/01/2023
94	2	103	22,08	468,2	ENERCOM SRL		SALDO Fatt.n. 20230032603-E del 10/01/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	17/01/2023	290	2	65	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	18/01/2023
94	3	103	32,07	468,2	ENERCOM SRL		SALDO Fatt.n. 20230032605-E del 10/01/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	17/01/2023	290	2	65	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	18/01/2023
94	4	103	48,75	468,2	ENERCOM SRL	ZBF347DE82	SALDO Fatt.n. 20230047366-E del 10/01/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	17/01/2023	290	2	65	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	18/01/2023
94	5	103	343,22	468,2	ENERCOM SRL		SALDO Fatt.n. 20230034956-E del 10/01/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	17/01/2023	290	2	65	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	18/01/2023
95	1	104	3.172,00	3.172,00	KARATTERE S.R.L.	Z56386512F	Fatt.n. 454 del 21/12/2022 VENDITA	17/01/2023	60	4	964	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	13	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	4	Stampa e rilegatura	18/01/2023
96	1	105	1.310,00	1.310,00	DIVERSAMENTE IN DANZA ASD IMPRESA SOCIALE	ZB9393088D	Fatt.n. 7 del 23/12/2022 Fattura di vendita	17/01/2023	654	0	1045	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	2	Organizzazione eventi, pubblicita' e servizi per trasferta	999	spese per relazioni pubbliche , convegni e mostre, enti correnti a Istituzioni Sociali	18/01/2023
97	1	106	790	790	DIVERSAMENTE IN DANZA ASD IMPRESA SOCIALE	ZB9393088D	Fatt.n. 7 del 23/12/2022 Fattura di vendita	17/01/2023	690	1	1057	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	4	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	enti correnti a Istituzioni Sociali	18/01/2023
98	1	107	500	500	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		LIQUIDAZIONE BORSE DI STUDIO STUDENTI MERITEVOLI SCUOLA SECONDARIA DI SECONDO GRADO A.S. 2021/2022.	17/01/2023	1140	22	969	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	3	Borse di studio, dottorati di ricerca e contratti di formazione specialistica area medica	5	Tirocini formativi curriculari	18/01/2023
99	1	108	500	500	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		LIQUIDAZIONE BORSE DI STUDIO STUDENTI MERITEVOLI SCUOLA SECONDARIA DI SECONDO GRADO A.S. 2021/2022.	17/01/2023	1140	22	970	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	3	Borse di studio, dottorati di ricerca e contratti di formazione specialistica area medica	5	Tirocini formativi curriculari	18/01/2023
100	1	109	500	500	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		LIQUIDAZIONE BORSE DI STUDIO STUDENTI MERITEVOLI SCUOLA SECONDARIA DI SECONDO GRADO A.S. 2021/2022.	17/01/2023	1140	22	971	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	3	Borse di studio, dottorati di ricerca e contratti di formazione specialistica area medica	5	Tirocini formativi curriculari	18/01/2023
101	1	110	500	500	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		LIQUIDAZIONE BORSE DI STUDIO STUDENTI MERITEVOLI SCUOLA SECONDARIA DI SECONDO GRADO A.S. 2021/2022.	17/01/2023	1140	22	972	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	3	Borse di studio, dottorati di ricerca e contratti di formazione specialistica area medica	5	Tirocini formativi curriculari	18/01/2023

102	1	111	500	500	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		LIQUIDAZIONE BORSE DI STUDIO STUDENTI MERITEVOLI SCUOLA SECONDARIA DI SECONDO GRADO A.S. 2021/2022.	17/01/2023	1140	22	973	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	3	Borse di studio, dottorati di ricerca e contratti di formazione specialistica area medica	5	Tirocini formativi curriculari	18/01/2023
103	1	112	500	500	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		LIQUIDAZIONE BORSE DI STUDIO STUDENTI MERITEVOLI SCUOLA SECONDARIA DI SECONDO GRADO A.S. 2021/2022.	17/01/2023	1140	22	974	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	3	Borse di studio, dottorati di ricerca e contratti di formazione specialistica area medica	5	Tirocini formativi curriculari	18/01/2023
104	1	113	166	166	FORNO PIZZIGHELLA SNC DI PIZZIGHELLA GIUSEPPE E C	ZB03860183	Fatt.n. 299 del 30/11/2022 DETERMINAZIONE N 590 DEL 04/11/2022- CIG :ZB03860183	17/01/2023	1256	3	836	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	e materiali di consumo	18/01/2023
105	1	114	-81,2	39.823,93	COOPERATIVA SOCIALE L'INFANZIA A R.L. ONLUS	7718441302	Fatt.n. 85 PA del 31/12/2022 STORNO PARZIALE FATTURA N. 82 DEL 23.12.2022 PER ERRATA IMPUTAZIONE	19/01/2023	1085	0	498	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	20/01/2023
105	2	114	5.937,12	39.823,93	COOPERATIVA SOCIALE L'INFANZIA A R.L. ONLUS	7718441302	Fatt.n. 84 PA del 23/12/2022 ASILO NIDO COMUNALE - PROGETTO INDIVIDUALIZZATO PER MINORE CERTIFICATO.	19/01/2023	1085	0	498	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	20/01/2023
105	3	114	33.968,01	39.823,93	COOPERATIVA SOCIALE L'INFANZIA A R.L. ONLUS	7718441302	Fatt.n. 82 PA del 23/12/2022 CORRISPETTIVO GESTIONE IN CONCESSIONE ASILO NIDO COMUNALE	19/01/2023	1085	0	498	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	20/01/2023
106	1	115	10.379,00	10.379,00	ASSITECA SPA	ZE72BF58B7	LIQUIDAZIONE PREMIO POLIZZE ANNO 2023 - LOTTO 1 ALLRISKS, LOTTO 2 RCT/RCO E LOTTO 3 RC PATRIMONIALE	19/01/2023	60	9	910	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	4	Premi di assicurazione	1	Premi di assicurazione contro i danni	2	assicurazione su beni immobili	20/01/2023
107	1	116	17.500,00	17.500,00	ASSITECA SPA	8288187C45	LIQUIDAZIONE PREMIO POLIZZE ANNO 2023 - LOTTO 1 ALLRISKS, LOTTO 2 RCT/RCO E LOTTO 3 RC PATRIMONIALE	19/01/2023	60	9	911	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	4	Premi di assicurazione	1	Premi di assicurazione contro i danni	3	assicurazione per responsabilit� civile verso	20/01/2023
108	1	117	2.059,34	2.059,34	ASSITECA SPA	ZCC2BF875D	LIQUIDAZIONE PREMIO POLIZZE ANNO 2023 - LOTTO 1 ALLRISKS, LOTTO 2 RCT/RCO E LOTTO 3 RC PATRIMONIALE	19/01/2023	60	9	912	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	4	Premi di assicurazione	1	Premi di assicurazione contro i danni	2	assicurazione su beni immobili	20/01/2023
109	1	118	163.308,17	163.308,17	AZIENDA ULSS 9 SCALIGERA		Fatt.n. 254/113 del 27/12/2022 QUOTA COMUNI III QUADRIMESTRE 2022	19/01/2023	1130	0	520	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	2	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	11	enti correnti a Aziende sanitarie locali	20/01/2023
110	1	119	1.464,00	1.464,00	TAVIAN MAURO	ZBC3496CC0	Fatt.n. 72 del 27/12/2022 SERVIZIO SPECIALISTICO DI SUPPORTO ALL'UFFICIO TRIBUTI	19/01/2023	1025	5	1123	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	999	spese per contratti di	20/01/2023
111	1	120	2.061,80	2.061,80	ECOVOLO SERVICE SRL	ZA636340FC	Fatt.n. 416/001 del 12/10/2022 TRATTAMENTI DI DISINFESTAZIONE CONTRO I TOPI, LENUTRIE E LE ZANZARE NEL TERRITORIO COMUNALE	19/01/2023	288	9	1037	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	20/01/2023
112	1	121	76,86	76,86	POSTE ITALIANE S.P.A.	ZF73720FBD	Fatt.n. 3220527556 del 28/12/2022 30026130-013	19/01/2023	60	6	536	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	2	Spese postali	20/01/2023
113	1	122	976	976	TAVIAN MAURO	ZAA37B68E6	Fatt.n. 73 del 27/12/2022 supporto ufficio tributi per gestione TARI	19/01/2023	1025	5	731	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	999	spese per contratti di	20/01/2023

114	1	123	1.905,10	1.905,10	TIRO A SEGNO NAZIONALE - SEZIONE DI CAPRINO VERONESE	Z1635BA33D	Fatt.n. 14 del 07/12/2022	19/01/2023	480	6	268	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	4	Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente	4	di servizi per formazione e obbligatoria	20/01/2023
115	1	9999999	12.937,50	12.937,50	AMMINISTRATORI COMUNE DI CASTELNUOVO		INDENNITA' CARICA GENNAIO 23	19/01/2023	20	3	2	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	1	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	1	istituzioni ali dell'amministrazione e -	27/01/2023
182	1	131	3.732,48	3.732,48	TUPPINI UFFICIO SRL	Z16393281D	Fatt.n. 2290287 del 29/12/2022 FATTURA ITALIA EMESSA	19/01/2023	205	0	1093	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	e materiali di consumo	20/01/2023
183	1	132	3.098,30	3.098,30	TUPPINI UFFICIO SRL	Z16393281D	Fatt.n. 2290287 del 29/12/2022 FATTURA ITALIA EMESSA	19/01/2023	205	5	1096	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	7	Utilizzo di beni di terzi	8	di impianti e macchinari	20/01/2023
184	1	133	2.849,01	2.849,01	DIPENDENTI COMUNALI		DETERMINA A CONTRARRE. AFFIDAMENTO IN APPALTO DEL SERVIZIO DI MENSA SCOLASTICA PER GLI ALUNNI DELLE SCUOLE DELLOBLIGO E DELLINFANZIA PER LA DURATA DI ANNI TRE, EVENTUALMENTE RINNOVABILI. FUNZIONI TECNICHE ART.113 DLGS 50/2016.	19/01/2023	650	1	354	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	20/01/2023
185	1	134	378,2	378,2	ZETADUE SRL	Z033930885	Fatt.n. 5/566 del 30/12/2022 VENDITA	19/01/2023	669	0	1084	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	servizi diversi	20/01/2023
186	1	135	1.709,46	1.709,46	DIPENDENTI COMUNALI		EMERGENZA COVID 19. REALIZZAZIONE SERVIZIO IGIENICO PUBBLICO AUTOPULENTE PRESSO LAREA COMUNALE IN LOC. CAMPANELLO. APPROVAZIONE QUADRO ECONOMICO DI SPESA.	19/01/2023	1342	5	1094	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.	20/01/2023
187	1	136	1.293,38	1.293,38	DIPENDENTI COMUNALI	8578609C16	MESSA IN SICUREZZA ACQUE METEORICHE A CAMALVICINA: DETERMINA A CONTRARRE E NOMINA DEL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO. IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA F.LLI SOTERIO SRL ALBARE DI COSTERMANO (VR) AI SENSI DEL D.L. 178/2020	19/01/2023	1355	20	1162	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	12	Infrastrutture stradali	20/01/2023
188	1	137	2.800,00	2.800,00	DIPENDENTI COMUNALI	9,03E+09	EMERGENZA COVID-19. LAVORI DI RIORDINO DELLA VIABILITA NEL TERRITORIO DI CASTELNUOVO DEL GARDA (VR) : NUOVA VIABILITA DI COLLEGAMENTO TRA VIA CAMPAGNA, VIA ENZO FERRARI E VIA VENEZIA - PRIMO STRALCIO. - CUP J61B21006180004 - CIG 90294677E2. AGGIUDI	19/01/2023	1350	13	984	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	13	Altre vie di comunicazione	20/01/2023

189	1	138	353,86	353,86	DIPENDENTI COMUNALI		REALIZZAZIONE DI UNA CASETTA DELL'ACQUA IN VIA PASTRENGO A SANDRA. APPROVAZIONE QUADRO ECONOMICO DI SPESA. INCENTIVI FUNZIONI TECNICHE.	19/01/2023	1281	5	1074	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.	20/01/2023
190	1	139	307,2	307,2	DIPENDENTI COMUNALI	ZCC341E685	LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA COPERTURA DELLA SCUOLA DELL'INFANZIA DON G.MANGANOTTI - REIMPEGNO DI SPESA ALL'IMPRESA BERNABE e BALLARIN SRL	19/01/2023	1314	26	729	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	3	Fabbricati ad uso scolastico	20/01/2023
191	1	140	528	528	DIPENDENTI COMUNALI	90493732D7	LAVORI PER LE OPERE PROVVISORIALI PER LA SCUOLA PRIMARIA DI SANDRA. DETERMINA A CONTRARRE, NOMINA RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO E DIRETTORE DELL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO. INCENTIVI FUNZIONI TECNICHE.	19/01/2023	1314	20	1083	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	3	Fabbricati ad uso scolastico	20/01/2023
192	1	141	1.150,83	1.150,83	DIPENDENTI COMUNALI		EMERGENZA COVID 19. REALIZZAZIONE SERVIZIO IGIENICO PUBBLICO AUTOPULENTE PRESSO L'AREA COMUNALE IN LOC. CAMPANELLO. APPROVAZIONE QUADRO ECONOMICO DI SPESA. INCENTIVI FUNZIONI TECNICHE	19/01/2023	1342	5	1093	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.	20/01/2023
193	1	142	3.115,46	3.115,46	DIPENDENTI COMUNALI	9241274C8B	DETERMINA A CONTRARRE PER L'AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DI ALCUNE STRADE COMUNALI. CUP J67H20001810001. APPROVAZIONE SCHEMA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE E DOCUMENTAZIONE DI GARA	19/01/2023	1361	19	353	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	12	Infrastrutture stradali	20/01/2023
194	1	143	1.073,60	1.073,60	DIPENDENTI COMUNALI		MANUTENZIONE STRAORDINARIA E AMPLIAMENTO BIBLIOTECA COMUNALE. APPROVAZIONE QUADRO ECONOMICO DI SPESA.	19/01/2023	1332	3	398	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	18	Musei, teatri e biblioteche	20/01/2023
195	1	144	740,13	740,13	DIPENDENTI COMUNALI	89450443D3	AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO A PROGETTO MiglioriAmo Castelnuovo del Garda AD UNA COOPERATIVA DI TIPO B TRAMITE RDO SU MEPA: DETERMINAZIONE A CONTRARRE E INDIZIONE PROCEDURA NEGOZIATA AI SENSI DELL'ART. 36 COMMA 2 LETTERA B) DEL D.LGS. 50/2016. APPROVAZIONE	19/01/2023	288	10	811	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	12	Manutenzione ordinaria e riparazioni di terreni e beni materiali non prodotti	20/01/2023
197	1	146	3.552,64	3.552,64	ACCATRE STP SRL	ZA636D091A	Fatt.n. 1110/1 del 30/12/2022	20/01/2023	215	5	486	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	4	Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente	4	di servizi per formazione e obbligatoria	23/01/2023

198	1	147	48.800,00	48.800,00	ABS COMPUTERS SRL	9513134685	Fatt.n. 244/2022E del 30/12/2022	20/01/2023	1268	10	941	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	5	Attrezzature	999	Attrezzature n.a.c.	23/01/2023
199	1	148	9.730,72	9.730,72	BOXXAPPS SRL	ZB236F3F20	Fatt.n. 1/221084 del 30/12/2022	20/01/2023	60	0	503	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	19	Servizi informatici e di telecomunicazioni	2	Software e attrezzature	23/01/2023
200	1	149	29.103,50	29.103,50	CONSORZIO EUROBUS VERONA SOC. COOP.	8585864F19	Fatt.n. 783/FE/2 del 31/12/2022 CORRISPETTIVO GESTIONE SERVIZIO TRASPORTO RATA 3/9	20/01/2023	650	0	1	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	2	di servizio di trasporto	23/01/2023
201	1	150	6,72	17,3	ENEL ENERGIA SPA		SALDO Fatt.n. 004296325162 del 15/01/2023	23/01/2023	290	2	67	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	23/01/2023
201	2	150	10,58	17,3	ENEL ENERGIA SPA		SALDO Fatt.n. 004296325179 del 15/01/2023	23/01/2023	290	2	67	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	23/01/2023
202	1	151	2,4	20.892,75	ENEL ENERGIA SPA		SALDO Fatt.n. 004296325175 del 15/01/2023	23/01/2023	290	2	67	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	23/01/2023
202	2	151	10,58	20.892,75	ENEL ENERGIA SPA		SALDO Fatt.n. 004296325188 del 15/01/2023	23/01/2023	290	2	67	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	23/01/2023
202	3	151	10,58	20.892,75	ENEL ENERGIA SPA		SALDO Fatt.n. 004296325166 del 15/01/2023	23/01/2023	290	2	67	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	23/01/2023
202	4	151	10,58	20.892,75	ENEL ENERGIA SPA		SALDO Fatt.n. 004296325200 del 15/01/2023	23/01/2023	290	2	67	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	23/01/2023
202	5	151	10,58	20.892,75	ENEL ENERGIA SPA		SALDO Fatt.n. 004296325184 del 15/01/2023	23/01/2023	290	2	67	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	23/01/2023
202	6	151	10,58	20.892,75	ENEL ENERGIA SPA		SALDO Fatt.n. 004296325194 del 15/01/2023	23/01/2023	290	2	67	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	23/01/2023
202	7	151	20,57	20.892,75	ENEL ENERGIA SPA		SALDO Fatt.n. 004296325187 del 15/01/2023	23/01/2023	290	2	67	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	23/01/2023
202	8	151	64,92	20.892,75	ENEL ENERGIA SPA		SALDO Fatt.n. 004296325189 del 15/01/2023	23/01/2023	290	2	67	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	23/01/2023
202	9	151	66,82	20.892,75	ENEL ENERGIA SPA		SALDO Fatt.n. 004296325182 del 15/01/2023	23/01/2023	290	2	67	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	23/01/2023
202	10	151	109,13	20.892,75	ENEL ENERGIA SPA		SALDO Fatt.n. 004296325173 del 15/01/2023	23/01/2023	290	2	67	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	23/01/2023
202	11	151	119,13	20.892,75	ENEL ENERGIA SPA		SALDO Fatt.n. 004296325192 del 15/01/2023	23/01/2023	290	2	67	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	23/01/2023
202	12	151	161,86	20.892,75	ENEL ENERGIA SPA		SALDO Fatt.n. 004296325201 del 15/01/2023	23/01/2023	290	2	67	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	23/01/2023
202	13	151	178,85	20.892,75	ENEL ENERGIA SPA		SALDO Fatt.n. 004296325199 del 15/01/2023	23/01/2023	290	2	67	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	23/01/2023
202	14	151	193,71	20.892,75	ENEL ENERGIA SPA		SALDO Fatt.n. 004296325181 del 15/01/2023	23/01/2023	290	2	67	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	23/01/2023
202	15	151	212,76	20.892,75	ENEL ENERGIA SPA		SALDO Fatt.n. 004296325169 del 15/01/2023	23/01/2023	290	2	67	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	23/01/2023
202	16	151	213,48	20.892,75	ENEL ENERGIA SPA		SALDO Fatt.n. 004296325198 del 15/01/2023	23/01/2023	290	2	67	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	23/01/2023
202	17	151	242,13	20.892,75	ENEL ENERGIA SPA		SALDO Fatt.n. 004296325190 del 15/01/2023	23/01/2023	290	2	67	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	23/01/2023
202	18	151	517,87	20.892,75	ENEL ENERGIA SPA		SALDO Fatt.n. 004296325168 del 15/01/2023	23/01/2023	290	2	67	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	23/01/2023
202	19	151	580,59	20.892,75	ENEL ENERGIA SPA		SALDO Fatt.n. 004296325193 del 15/01/2023	23/01/2023	290	2	67	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	23/01/2023
202	20	151	832,99	20.892,75	ENEL ENERGIA SPA		SALDO Fatt.n. 004296325186 del 15/01/2023	23/01/2023	290	2	67	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	23/01/2023
202	21	151	972,63	20.892,75	ENEL ENERGIA SPA		SALDO Fatt.n. 004296325185 del 15/01/2023	23/01/2023	290	2	67	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	23/01/2023
202	22	151	1.182,55	20.892,75	ENEL ENERGIA SPA		SALDO Fatt.n. 004296325164 del 15/01/2023	23/01/2023	290	2	67	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	23/01/2023
202	23	151	1.959,95	20.892,75	ENEL ENERGIA SPA		SALDO Fatt.n. 004296325177 del 15/01/2023	23/01/2023	290	2	67	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	23/01/2023
202	24	151	2.165,94	20.892,75	ENEL ENERGIA SPA		SALDO Fatt.n. 004296325163 del 15/01/2023	23/01/2023	290	2	67	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	23/01/2023
202	25	151	2.352,22	20.892,75	ENEL ENERGIA SPA		SALDO Fatt.n. 004296325183 del 15/01/2023	23/01/2023	290	2	67	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	23/01/2023

202	26	151	3.894,57	20.892,75	ENEL ENERGIA SPA		SALDO Fatt.n. 004299066375 del 18/01/2023	23/01/2023	290	2	67	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	23/01/2023
202	27	151	4.794,78	20.892,75	ENEL ENERGIA SPA		SALDO Fatt.n. 004296325195 del 15/01/2023	23/01/2023	290	2	67	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	23/01/2023
203	1	152	24,89	6.445,22	ENEL ENERGIA SPA		SALDO Fatt.n. 004296325174 del 15/01/2023	23/01/2023	580	1	72	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	23/01/2023
203	2	152	863,66	6.445,22	ENEL ENERGIA SPA		SALDO Fatt.n. 004296325170 del 15/01/2023	23/01/2023	580	1	72	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	23/01/2023
203	3	152	1.450,42	6.445,22	ENEL ENERGIA SPA		SALDO Fatt.n. 004296325191 del 15/01/2023	23/01/2023	580	1	72	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	23/01/2023
203	4	152	4.106,25	6.445,22	ENEL ENERGIA SPA		SALDO Fatt.n. 004296325167 del 15/01/2023	23/01/2023	580	1	72	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	23/01/2023
204	1	153	158,89	895,01	ENEL ENERGIA SPA		SALDO Fatt.n. 004296325197 del 15/01/2023	23/01/2023	1190	0	71	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	23/01/2023
204	2	153	187,88	895,01	ENEL ENERGIA SPA		SALDO Fatt.n. 004296325180 del 15/01/2023	23/01/2023	1190	0	71	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	23/01/2023
204	3	153	203,58	895,01	ENEL ENERGIA SPA		SALDO Fatt.n. 004296325165 del 15/01/2023	23/01/2023	1190	0	71	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	23/01/2023
204	4	153	344,66	895,01	ENEL ENERGIA SPA		SALDO Fatt.n. 004296325172 del 15/01/2023	23/01/2023	1190	0	71	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	23/01/2023
205	1	154	251,73	251,73	ENEL ENERGIA SPA		ACCONTO Fatt.n. 004296325176 del 15/01/2023	23/01/2023	1190	0	71	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	23/01/2023
206	1	155	27,2	27,2	ENEL ENERGIA SPA		SALDO Fatt.n. 004296325176 del 15/01/2023	23/01/2023	290	2	67	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	23/01/2023
207	1	156	3.532,60	3.532,60	ENEL ENERGIA SPA		SALDO Fatt.n. 004296325196 del 15/01/2023	23/01/2023	630	1	69	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	23/01/2023
208	1	157	859,19	859,19	ENEL ENERGIA SPA		SALDO Fatt.n. 004296325178 del 15/01/2023	23/01/2023	780	0	70	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	23/01/2023
209	1	158	13,42	13,42	ENEL ENERGIA SPA		SALDO Fatt.n. 004296325171 del 15/01/2023	23/01/2023	1060	0	73	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	23/01/2023
210	1	159	-22,61	34.318,47	ENEL ENERGIA SPA		SALDO Fatt.n. 004293251453 del 13/01/2023	23/01/2023	840	0	74	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	23/01/2023
210	2	159	5,27	34.318,47	ENEL ENERGIA SPA		SALDO Fatt.n. 004293251478 del 13/01/2023	23/01/2023	840	0	74	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	23/01/2023
210	3	159	46,77	34.318,47	ENEL ENERGIA SPA		SALDO Fatt.n. 004293251454 del 13/01/2023	23/01/2023	840	0	74	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	23/01/2023
210	4	159	57	34.318,47	ENEL ENERGIA SPA		SALDO Fatt.n. 004293251463 del 13/01/2023	23/01/2023	840	0	74	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	23/01/2023
210	5	159	64,34	34.318,47	ENEL ENERGIA SPA		SALDO Fatt.n. 004293251479 del 13/01/2023	23/01/2023	840	0	74	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	23/01/2023
210	6	159	66,54	34.318,47	ENEL ENERGIA SPA		SALDO Fatt.n. 004293251455 del 13/01/2023	23/01/2023	840	0	74	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	23/01/2023
210	7	159	108,31	34.318,47	ENEL ENERGIA SPA		SALDO Fatt.n. 004293251466 del 13/01/2023	23/01/2023	840	0	74	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	23/01/2023
210	8	159	115,29	34.318,47	ENEL ENERGIA SPA		SALDO Fatt.n. 004293251467 del 13/01/2023	23/01/2023	840	0	74	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	23/01/2023
210	9	159	124,17	34.318,47	ENEL ENERGIA SPA		SALDO Fatt.n. 004293251443 del 13/01/2023	23/01/2023	840	0	74	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	23/01/2023
210	10	159	151,78	34.318,47	ENEL ENERGIA SPA		SALDO Fatt.n. 004293251462 del 13/01/2023	23/01/2023	840	0	74	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	23/01/2023
210	11	159	215,74	34.318,47	ENEL ENERGIA SPA		SALDO Fatt.n. 004293251464 del 13/01/2023	23/01/2023	840	0	74	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	23/01/2023
210	12	159	238,72	34.318,47	ENEL ENERGIA SPA		SALDO Fatt.n. 004293251447 del 13/01/2023	23/01/2023	840	0	74	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	23/01/2023
210	13	159	314,19	34.318,47	ENEL ENERGIA SPA		SALDO Fatt.n. 004293251474 del 13/01/2023	23/01/2023	840	0	74	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	23/01/2023
210	14	159	340,83	34.318,47	ENEL ENERGIA SPA		SALDO Fatt.n. 004293251444 del 13/01/2023	23/01/2023	840	0	74	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	23/01/2023
210	15	159	383,81	34.318,47	ENEL ENERGIA SPA		SALDO Fatt.n. 004293251476 del 13/01/2023	23/01/2023	840	0	74	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	23/01/2023
210	16	159	386,01	34.318,47	ENEL ENERGIA SPA		SALDO Fatt.n. 004293251470 del 13/01/2023	23/01/2023	840	0	74	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	23/01/2023
210	17	159	404,82	34.318,47	ENEL ENERGIA SPA		SALDO Fatt.n. 004293251471 del 13/01/2023	23/01/2023	840	0	74	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	23/01/2023
210	18	159	496,75	34.318,47	ENEL ENERGIA SPA		SALDO Fatt.n. 004293251458 del 13/01/2023	23/01/2023	840	0	74	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	23/01/2023

210	19	159	732,51	34.318,47	ENEL ENERGIA SPA		SALDO Fatt.n. 004293251460 del 13/01/2023	23/01/2023	840	0	74	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	23/01/2023
210	20	159	808,7	34.318,47	ENEL ENERGIA SPA		SALDO Fatt.n. 004293251469 del 13/01/2023	23/01/2023	840	0	74	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	23/01/2023
210	21	159	818,85	34.318,47	ENEL ENERGIA SPA		SALDO Fatt.n. 004293251445 del 13/01/2023	23/01/2023	840	0	74	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	23/01/2023
210	22	159	820,55	34.318,47	ENEL ENERGIA SPA		SALDO Fatt.n. 004293251480 del 13/01/2023	23/01/2023	840	0	74	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	23/01/2023
210	23	159	836,86	34.318,47	ENEL ENERGIA SPA		SALDO Fatt.n. 004293251459 del 13/01/2023	23/01/2023	840	0	74	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	23/01/2023
210	24	159	877,52	34.318,47	ENEL ENERGIA SPA		SALDO Fatt.n. 004293251473 del 13/01/2023	23/01/2023	840	0	74	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	23/01/2023
210	25	159	992,09	34.318,47	ENEL ENERGIA SPA		SALDO Fatt.n. 004293251477 del 13/01/2023	23/01/2023	840	0	74	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	23/01/2023
210	26	159	1.026,13	34.318,47	ENEL ENERGIA SPA		SALDO Fatt.n. 004293251446 del 13/01/2023	23/01/2023	840	0	74	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	23/01/2023
210	27	159	1.095,33	34.318,47	ENEL ENERGIA SPA		SALDO Fatt.n. 004293251456 del 13/01/2023	23/01/2023	840	0	74	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	23/01/2023
210	28	159	1.117,53	34.318,47	ENEL ENERGIA SPA		SALDO Fatt.n. 004293251450 del 13/01/2023	23/01/2023	840	0	74	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	23/01/2023
210	29	159	1.328,76	34.318,47	ENEL ENERGIA SPA		SALDO Fatt.n. 004293251457 del 13/01/2023	23/01/2023	840	0	74	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	23/01/2023
210	30	159	1.360,78	34.318,47	ENEL ENERGIA SPA		SALDO Fatt.n. 004293251461 del 13/01/2023	23/01/2023	840	0	74	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	23/01/2023
210	31	159	2.315,12	34.318,47	ENEL ENERGIA SPA		SALDO Fatt.n. 004293251452 del 13/01/2023	23/01/2023	840	0	74	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	23/01/2023
210	32	159	2.780,54	34.318,47	ENEL ENERGIA SPA		SALDO Fatt.n. 004293251451 del 13/01/2023	23/01/2023	840	0	74	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	23/01/2023
210	33	159	2.974,69	34.318,47	ENEL ENERGIA SPA		SALDO Fatt.n. 004293251448 del 13/01/2023	23/01/2023	840	0	74	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	23/01/2023
210	34	159	3.038,95	34.318,47	ENEL ENERGIA SPA		SALDO Fatt.n. 004293251465 del 13/01/2023	23/01/2023	840	0	74	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	23/01/2023
210	35	159	3.394,35	34.318,47	ENEL ENERGIA SPA		SALDO Fatt.n. 004293251468 del 13/01/2023	23/01/2023	840	0	74	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	23/01/2023
210	36	159	4.501,48	34.318,47	ENEL ENERGIA SPA		SALDO Fatt.n. 004293251449 del 13/01/2023	23/01/2023	840	0	74	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	23/01/2023
211	1	160	1,22	6.061,33	ENEL ENERGIA SPA		SALDO Fatt.n. 004299095438 del 20/01/2023	23/01/2023	840	0	74	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	23/01/2023
211	2	160	111,51	6.061,33	ENEL ENERGIA SPA		SALDO Fatt.n. 004299095437 del 20/01/2023	23/01/2023	840	0	74	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	23/01/2023
211	3	160	212,37	6.061,33	ENEL ENERGIA SPA		SALDO Fatt.n. 004299095439 del 20/01/2023	23/01/2023	840	0	74	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	23/01/2023
211	4	160	810,07	6.061,33	ENEL ENERGIA SPA		SALDO Fatt.n. 004299066369 del 18/01/2023	23/01/2023	840	0	74	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	23/01/2023
211	5	160	1.055,63	6.061,33	ENEL ENERGIA SPA		SALDO Fatt.n. 004299066370 del 18/01/2023	23/01/2023	840	0	74	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	23/01/2023
211	6	160	1.197,97	6.061,33	ENEL ENERGIA SPA		SALDO Fatt.n. 004293251475 del 13/01/2023	23/01/2023	840	0	74	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	23/01/2023
211	7	160	2.672,56	6.061,33	ENEL ENERGIA SPA		SALDO Fatt.n. 004293251472 del 13/01/2023	23/01/2023	840	0	74	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	23/01/2023
212	1	161	161,67	161,67	ENEL ENERGIA SPA		SALDO Fatt.n. 004293251442 del 13/01/2023	23/01/2023	840	0	44	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	23/01/2023
213	1	162	1.588,81	1.588,81	MANPOWER S.r.l.	ZB33494AF3	ACCONTO Fatt.n. 2022-1167099 del 31/12/2022 SERVIZIO SOMMINISTRAZIONE DI LAVORO A TEMPO DETERMINATO ANNO 2022	23/01/2023	330	15	322	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	12	Lavoro flessibile, quota LSU e acquisto di servizi da agenzie di lavoro interinale	1	Acquisto di servizi da agenzie di lavoro interinale	23/01/2023
214	1	163	230,96	230,96	MANPOWER S.r.l.	ZB33494AF3	ACCONTO Fatt.n. 2022-1167099 del 31/12/2022 SERVIZIO SOMMINISTRAZIONE DI LAVORO A TEMPO DETERMINATO ANNO 2022	23/01/2023	330	15	322	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	12	Lavoro flessibile, quota LSU e acquisto di servizi da agenzie di lavoro interinale	1	Acquisto di servizi da agenzie di lavoro interinale	27/01/2023

215	1	223	1.098,00	1.098,00	M2L SRLS	ZEB392D35B	Fatt.n. FATTPA 46_22 del 30/12/2022	24/01/2023	60	0	1039	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	19	Servizi informatici e di telecomunicazioni	2	a all'utente e formazioni	26/01/2023
216	1	224	14.030,00	14.030,00	IMPRESA "LA FORMICA" S.A.S. DI RONCARI FRANCESCO & C.	Z6A3817B57	Fatt.n. 943 del 31/12/2022	24/01/2023	290	13	809	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	13	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	2	Servizi di pulizia e lavanderi a	26/01/2023
217	1	225	1.228,03	12.025,73	EURORISTORAZIONE SRL	8,97E+53	Fatt.n. 22CPA06775 del 31/12/2022 CORRISPETTIVI PASTI INSEGNANTI DICEMBRE 2022	24/01/2023	650	1	352	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	6	di servizio per le mense	26/01/2023
217	2	225	10.797,70	12.025,73	EURORISTORAZIONE SRL	8,97E+53	Fatt.n. 22CPA06774 del 31/12/2022 CORRISPETTIVO PASTI ALUNNI DICEMBRE 2022	24/01/2023	650	1	352	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	6	di servizio per le mense	26/01/2023
218	1	226	7.131,64	7.131,64	SPAZIO APERTO A R.L.	8417498318	Fatt.n. 1617 del 31/12/2022 SERVIZI EDUCATIVI PER MINORI E GIOVANI	24/01/2023	1080	2	812	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	servizi diversi n.a.c.	26/01/2023
219	1	227	7.964,40	33.316,03	COOPERATIVA SOCIALE DI SOLIDARIETA' BETA A R.L.	89899315BF	Fatt.n. 1942 del 31/12/2022 Copia della fattura elettronica disponibile nella Sua area riservata dell'Agenzia delle Entrate	24/01/2023	1060	1	376	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	999	spese per contratti di servizio	26/01/2023
219	2	227	10.767,77	33.316,03	COOPERATIVA SOCIALE DI SOLIDARIETA' BETA A R.L.	89899315BF	Fatt.n. 1940 del 31/12/2022 Copia della fattura elettronica disponibile nella Sua area riservata dell'Agenzia delle Entrate	24/01/2023	1060	1	376	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	999	spese per contratti di servizio	26/01/2023
219	3	227	14.583,86	33.316,03	COOPERATIVA SOCIALE DI SOLIDARIETA' BETA A R.L.	89899315BF	Fatt.n. 1941 del 31/12/2022 Copia della fattura elettronica disponibile nella Sua area riservata dell'Agenzia delle Entrate	24/01/2023	1060	1	376	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	999	spese per contratti di servizio	26/01/2023
220	1	228	1.869,60	2.743,49	OPEN SOFTWARE S.R.L.	ZDA347D328	Fatt.n. 005148 del 31/12/2022 SPESE ANTICIPAZIONE VALORI BOLLATI ITALIA	24/01/2023	470	6	996	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	servizi diversi n.a.c.	26/01/2023
220	2	228	873,89	2.743,49	OPEN SOFTWARE S.R.L.	ZDA347D328	Fatt.n. 005147 del 31/12/2022 STAMPA IMBUSTAMENTO VERBALI CON SERVIZIO PRINT ON DEMAND	24/01/2023	470	6	996	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	26/01/2023
221	1	230	500	500	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		INCARICO ESTERNO A DUE AGENTI IN SUPPORTO ALLA POLIZIA LOCALE IN OCCASIONE DELLA FIERA DI CAVALCASELLE 2022 -	26/01/2023	450	15	840	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	27/01/2023
222	1	231	500	500	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		INCARICO ESTERNO A DUE AGENTI IN SUPPORTO ALLA POLIZIA LOCALE IN OCCASIONE DELLA FIERA DI CAVALCASELLE 2022 -	26/01/2023	450	15	841	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	27/01/2023
224	1	9999999	401,47	401,47	TESORERIA PROV.STATO per archivi MTC		CORRISPETTIVI 4 TRIMESTRE 2022-UTENZA CMVR0022-DPR 634/94-CAPO XV CAPITOLO 2459	26/01/2023	480	2	113	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	999	canoni per altri servizi n.a.c.	27/01/2023
225	1	232	628,12	628,12	MANPOWER S.r.l.	ZB33494AF3	Fatt.n. 2022-1167099 del 31/12/2022 SERVIZIO SOMMINISTRAZIONE DI LAVORO A TEMPO DETERMINATO ANNO 2022	26/01/2023	330	15	322	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	12	Lavoro flessibile, quota LSU e acquisto di servizi da agenzie di lavoro interinale	1	Acquisto di servizi da agenzie di lavoro interinale	27/01/2023
226	1	233	13.279,49	13.279,49	ENEL ENERGIA SPA		SALDO Fatt.n. 004299187492 del 23/01/2023	26/01/2023	290	2	80	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	27/01/2023
227	1	234	4,12	2.290,02	ENEL ENERGIA SPA		SALDO Fatt.n. 004290077030 del 11/01/2023	26/01/2023	840	0	74	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	27/01/2023
227	2	234	165,68	2.290,02	ENEL ENERGIA SPA		SALDO Fatt.n. 004290077034 del 11/01/2023	26/01/2023	840	0	74	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	27/01/2023

227	3	234	281,3	2.290,02	ENEL ENERGIA SPA		SALDO Fatt.n. 004290077036 del 11/01/2023	26/01/2023	840	0	74	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	27/01/2023
227	4	234	405,98	2.290,02	ENEL ENERGIA SPA		SALDO Fatt.n. 004290077032 del 11/01/2023	26/01/2023	840	0	74	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	27/01/2023
227	5	234	1.432,94	2.290,02	ENEL ENERGIA SPA		SALDO Fatt.n. 004290077037 del 11/01/2023	26/01/2023	840	0	74	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	27/01/2023
228	1	235	55,74	16.803,80	ENEL ENERGIA SPA		SALDO Fatt.n. 004290077035 del 11/01/2023	26/01/2023	840	0	74	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	27/01/2023
228	2	235	250,15	16.803,80	ENEL ENERGIA SPA		SALDO Fatt.n. 004290077031 del 11/01/2023	26/01/2023	840	0	74	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	27/01/2023
228	3	235	526,64	16.803,80	ENEL ENERGIA SPA		SALDO Fatt.n. 004290077038 del 11/01/2023	26/01/2023	840	0	74	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	27/01/2023
228	4	235	542,51	16.803,80	ENEL ENERGIA SPA		SALDO Fatt.n. 004290077043 del 11/01/2023	26/01/2023	840	0	74	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	27/01/2023
228	5	235	570,42	16.803,80	ENEL ENERGIA SPA		SALDO Fatt.n. 004290077033 del 11/01/2023	26/01/2023	840	0	74	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	27/01/2023
228	6	235	672,1	16.803,80	ENEL ENERGIA SPA		SALDO Fatt.n. 004290077039 del 11/01/2023	26/01/2023	840	0	74	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	27/01/2023
228	7	235	1.379,62	16.803,80	ENEL ENERGIA SPA		SALDO Fatt.n. 004290077042 del 11/01/2023	26/01/2023	840	0	74	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	27/01/2023
228	8	235	1.933,69	16.803,80	ENEL ENERGIA SPA		SALDO Fatt.n. 004299197617 del 25/01/2023	26/01/2023	840	0	74	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	27/01/2023
228	9	235	3.195,59	16.803,80	ENEL ENERGIA SPA		SALDO Fatt.n. 004290077041 del 11/01/2023	26/01/2023	840	0	74	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	27/01/2023
228	10	235	3.772,18	16.803,80	ENEL ENERGIA SPA		SALDO Fatt.n. 004299198057 del 25/01/2023	26/01/2023	840	0	74	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	27/01/2023
228	11	235	3.905,16	16.803,80	ENEL ENERGIA SPA		SALDO Fatt.n. 004290077040 del 11/01/2023	26/01/2023	840	0	74	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	27/01/2023
229	1	236	1.756,59	1.756,59	GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI - GSE SPA		ACCONTO Fatt.n. 2022001251 del 03/01/2023 DELIBERA AEEG N.280/07 - FATTURAZIONE RITIRO DEDICATO RID030489	27/01/2023	290	55	110	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	27/01/2023
230	1	237	386,45	386,45	GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI - GSE SPA		SALDO Fatt.n. 2022001251 del 03/01/2023 DELIBERA AEEG N.280/07 - FATTURAZIONE RITIRO DEDICATO RID030489	27/01/2023	290	55	110	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	27/01/2023
231	1	238	820,38	820,38	GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI - GSE SPA		ACCONTO Fatt.n. 2022001252 del 03/01/2023 DELIBERA AEEG N.280/07 - FATTURAZIONE RITIRO DEDICATO RID030492	27/01/2023	290	55	110	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	27/01/2023
232	1	239	180,48	180,48	GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI - GSE SPA		SALDO Fatt.n. 2022001252 del 03/01/2023 DELIBERA AEEG N.280/07 - FATTURAZIONE RITIRO DEDICATO RID030492	27/01/2023	290	55	110	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	27/01/2023
233	1	240	44,24	993,94	ENERCOM SRL		SALDO Fatt.n. 20230052761-E del 16/01/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	27/01/2023	290	2	65	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	27/01/2023
233	2	240	949,7	993,94	ENERCOM SRL		SALDO Fatt.n. 20230052612-E del 16/01/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	27/01/2023	290	2	65	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	27/01/2023
234	1	241	2.339,95	2.339,95	Estenergy S.p.A.		SALDO Fatt.n. 832300438446 del 25/01/2023 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA via Carducci 14	27/01/2023	290	2	45	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	27/01/2023
235	1	243	332,14	332,14	CIRCOLO COMITATO LA BANDIERA DI OLIOSI		CONTRIBUTO PER COMMEMORAZIONE AI FRATELLI SPERI IN FAVORE DI CIRCOLO LA BANDIERA DI OLIOSI	30/01/2023	761	1	1100	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	2	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	3	Trasferimenti correnti a Comuni	30/01/2023
236	1	244	2.343,51	2.343,51	ENEL ENERGIA SPA		SALDO Fatt.n. 004299256918 del 27/01/2023	30/01/2023	60	2	68	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	30/01/2023
237	1	245	645,96	645,96	ENEL ENERGIA SPA		ACCONTO Fatt.n. 004299256919 del 27/01/2023	30/01/2023	840	0	74	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	30/01/2023
238	1	246	140,77	140,77	ENEL ENERGIA SPA		SALDO Fatt.n. 004299256919 del 27/01/2023	30/01/2023	290	2	67	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	30/01/2023

239	1	247	387	387	OFFICINA DELLA FORMAZIONE Srls		SALDO Fatt.n. FATTPA 723 del 23/01/2023 DET. N.6/2023 - PARTECIPANTE AL WEBINAR: JESSICA SPAGNOLO	30/01/2023	150	0	3	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	4	Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente	4	di servizi per formazion e obbligatori	30/01/2023
240	1	248	15.900,00	15.900,00	ISTITUTO COMPRENSIVO A. MONTINI		LIQUIDAZIONE ACCONTO DEL CONTRIBUTO A FAVORE DELL'I.C. A. MONTINI PER FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO E PROGETTI PTOF A.S. 2022/2023	30/01/2023	660	4	1121	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali	2	enti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni	30/01/2023
241	1	249	11.900,00	11.900,00	ISTITUTO COMPRENSIVO A. MONTINI		LIQUIDAZIONE ACCONTO DEL CONTRIBUTO A FAVORE DELL'I.C. A. MONTINI PER FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO E PROGETTI PTOF A.S. 2022/2023	30/01/2023	660	5	1120	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali	2	enti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni	30/01/2023
242	1	250	69.760,00	69.760,00	SCUOLA DELL'INFANZIA 11 APRILE 1848 DI CASTELNUOVO		LIQUIDAZIONE A FAVORE DELLE SCUOLE DELL'INFANZIA PARITARIE DEL II ACCONTO DEL CONTRIBUTO ORDINARIO - A.S.F. 2022/2023	30/01/2023	520	0	709	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	4	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	enti correnti a Istituzioni Sociali Private	30/01/2023
243	1	251	22.560,00	22.560,00	SCUOLA DELL'INFANZIA DON G. MANGANOTTI DI CAVALCASELLE		LIQUIDAZIONE A FAVORE DELLE SCUOLE DELL'INFANZIA PARITARIE DEL II ACCONTO DEL CONTRIBUTO ORDINARIO - A.S.F. 2022/2023	30/01/2023	520	0	710	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	4	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	enti correnti a Istituzioni Sociali Private	30/01/2023
244	1	252	25.920,00	25.920,00	SCUOLA DELL'INFANZIA SS. INNOCENTI		LIQUIDAZIONE A FAVORE DELLE SCUOLE DELL'INFANZIA PARITARIE DEL II ACCONTO DEL CONTRIBUTO ORDINARIO - A.S.F. 2022/2023	30/01/2023	520	0	711	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	4	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	enti correnti a Istituzioni Sociali Private	30/01/2023
245	1	253	1.760,00	1.760,00	SCUOLA DELL'INFANZIA 11 APRILE 1848 DI CASTELNUOVO		LIQUIDAZIONE A FAVORE DELLE SCUOLE DELL'INFANZIA PARITARIE DEL II ACCONTO DEL CONTRIBUTO ORDINARIO - A.S.F. 2022/2023	30/01/2023	520	0	709	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	4	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	enti correnti a Istituzioni Sociali Private	30/01/2023
246	1	254	2.400,00	2.400,00	SCUOLA DELL'INFANZIA DON G. MANGANOTTI DI CAVALCASELLE		LIQUIDAZIONE A FAVORE DELLE SCUOLE DELL'INFANZIA PARITARIE DEL II ACCONTO DEL CONTRIBUTO ORDINARIO - A.S.F. 2022/2023	30/01/2023	520	0	710	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	4	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	enti correnti a Istituzioni Sociali Private	30/01/2023
247	1	255	1.920,00	1.920,00	SCUOLA DELL'INFANZIA SS. INNOCENTI		LIQUIDAZIONE A FAVORE DELLE SCUOLE DELL'INFANZIA PARITARIE DEL II ACCONTO DEL CONTRIBUTO ORDINARIO - A.S.F. 2022/2023	30/01/2023	520	0	711	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	4	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	enti correnti a Istituzioni Sociali Private	30/01/2023
248	1	256	5.000,00	5.000,00	ASSOCIAZIONE MIKI DE BENI - A.M.O. BALDO GARDA ONLUS		LIQUIDAZIONE ASSOCIAZIONE A.M.O. PER CONVENZIONE ASSISTENZA DOMICILIARE ONCOLOGICA - CONTRIBUTO ANNO 2022	30/01/2023	1140	1	268	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	4	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	enti correnti a Istituzioni Sociali Private	30/01/2023
249	1	265	4.000,00	4.000,00	SCUOLA DELL'INFANZIA SS. INNOCENTI		A.S. 2022/2023 - LIQUIDAZIONE ACCONTO CONTRIBUTO A FAVORE DELLE SCUOLE DELL'INFANZIA TERRITORIALI A PARZIALE COPERTURA DELLE SPESE PER GLI INSEGNANTI DI SOSTEGNO ATTIVATI PER I BAMBINI CON DISABILITA CERTIFICATA	30/01/2023	520	0	994	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	4	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferim enti correnti a Istituzioni Sociali Private	01/02/2023

250	1	266	40.000,00	40.000,00	SCUOLA DELL'INFANZIA 11 APRILE 1848 DI CASTELNUOVO		A.S. 2022/2023 - LIQUIDAZIONE ACCONTO CONTRIBUTO A FAVORE DELLE SCUOLE DELL'INFANZIA TERRITORIALI A PARZIALE COPERTURA DELLE SPESE PER GLI INSEGNANTI DI SOSTEGNO ATTIVATI PER I BAMBINI CON DISABILITA CERTIFICATA	30/01/2023	520	0	995	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	4	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	01/02/2023
251	1	267	14.000,00	14.000,00	SCUOLA DELL'INFANZIA DON G. MANGANOTTI DI CAVALCASELLE		LIQUIDAZIONE ACCONTO CONTRIBUTO A FAVORE DELLA SCUOLA DELL'INFANZIA DON G. MANGANOTTI PER LA SEZIONE PRIMAVERA - A.S. 2022-2023	30/01/2023	520	0	1129	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	4	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	01/02/2023
252	1	268	5.536,00	5.536,00	SCUOLA DELL'INFANZIA 11 APRILE 1848 DI CASTELNUOVO		LIQUIDAZIONE ACCONTO A FAVORE DELLE SCUOLE DELL'INFANZIA TERRITORIALI DEL CONTRIBUTO FATTORE FAMIGLIA A.S. 2022-2023	30/01/2023	520	10	428	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	01/02/2023
253	1	269	1.444,00	1.444,00	SCUOLA DELL'INFANZIA DON G. MANGANOTTI DI CAVALCASELLE		LIQUIDAZIONE ACCONTO A FAVORE DELLE SCUOLE DELL'INFANZIA TERRITORIALI DEL CONTRIBUTO FATTORE FAMIGLIA A.S. 2022-2023	30/01/2023	520	10	429	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	01/02/2023
254	1	270	1.280,00	1.280,00	SCUOLA DELL'INFANZIA SS. INNOCENTI		LIQUIDAZIONE ACCONTO A FAVORE DELLE SCUOLE DELL'INFANZIA TERRITORIALI DEL CONTRIBUTO FATTORE FAMIGLIA A.S. 2022-2023	30/01/2023	520	10	430	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	01/02/2023
257	1	273	268,4	268,4	ACLI SERVICE DI VERONA SRL	Z1537F54F0	Fatt.n. 3 PA del 03/01/2023 ACQUISIZIONE ED ELABORAZIONE PRATICHE FSA	31/01/2023	1120	4	758	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	01/02/2023
258	1	274	3.355,00	3.355,00	GARDA STUDIO SRL	Z5136C506A	Fatt.n. FPA 1/23 del 04/01/2023 PRIMO ACCONTO SERVIZIO 2023	31/01/2023	215	5	532	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	4	Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente	4	di servizi per formazioni e obbligatorio	01/02/2023
259	1	275	1.464,75	1.464,75	FARSI PROSSIMO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS		Fatt.n. 504 del 31/12/2022 INTEGRAZIONE ECONOMICA RETTA DEGENZA Z.M.	31/01/2023	1131	0	443	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	4	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	enti correnti a Istituzioni Sociali	01/02/2023
260	1	276	1.021,68	1.021,68	FONDAZIONE PICCOLA FRATERNITA' DI DOSSOBUONO - ONLUS		Fatt.n. 14 del 12/01/2023 INTEGRAZIONE ECONOMICA RETTA DEGENZA A.L.	31/01/2023	1131	0	462	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	4	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	enti correnti a Istituzioni Sociali	01/02/2023
261	1	277	690,03	690,03	C.S.A. COOPERATIVA SERVIZI ASSISTENZIALI A R.L.		Fatt.n. 1861/13/2022 del 31/12/2022 INTEGRAZIONE ECONOMICA RETTA DEGENZA G.G.	31/01/2023	1131	0	463	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	4	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	enti correnti a Istituzioni Sociali	01/02/2023
262	1	278	439,01	439,01	SPAZIO APERTO A R.L.		Fatt.n. 1496 del 31/12/2022 INTEGRAZIONE ECONOMICA RETTA DEGENZA S.R.	31/01/2023	1131	0	465	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	4	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	enti correnti a Istituzioni Sociali	01/02/2023
263	1	279	1.169,00	1.169,00	SPAZIO APERTO A R.L.		Fatt.n. 1499 del 31/12/2022 INTEGRAZIONE ECONOMICA RETTA DEGENZA G.G.	31/01/2023	1131	0	885	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	4	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	enti correnti a Istituzioni Sociali	01/02/2023
264	1	280	2.440,00	2.440,00	ARREDO CITTA' SRLS	Z5E35D922C	Fatt.n. FPA 2/23 del 05/01/2023 PRIMO ACCONTO SERVIZIO 2023	31/01/2023	213	10	286	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	servizi diversi n.a.c.	01/02/2023
265	1	281	2.440,00	2.440,00	ARREDO CITTA' SRLS	Z9B311101A	Fatt.n. FPA 3/23 del 05/01/2023 PRIMO ACCONTO SERVIZIO 2023	31/01/2023	1025	5	260	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	999	spese per contratti di	01/02/2023

266	1	282	3.660,00	3.660,00	ARREDO CITTA' SRLS	Z7E3842A28	Fatt.n. FPA 1/23 del 05/01/2023 SALDO SERVIZIO ANNO 2022	31/01/2023	1025	5	827	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	999	spese per contratti di	01/02/2023
267	1	283	625	625	SUSIO BRUNO		Fatt.n. 42 del 04/01/2023	31/01/2023	156	1	997	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	10	Consulenze	2	per commissioni, comitati e	01/02/2023
268	1	284	1.875,00	1.875,00	SUSIO BRUNO		Fatt.n. 42 del 04/01/2023	31/01/2023	156	1	997	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	10	Consulenze	2	per commissioni, comitati e	01/02/2023
269	1	285	6.195,28	6.195,28	GUBERNI ANDREA	Z9637EB0AC	Fatt.n. FATTPA 2_23 del 05/01/2023	31/01/2023	1281	0	852	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.	01/02/2023
270	1	286	624,8	624,8	SOLIERI ROBERTO	Z863930888	Fatt.n. 000001-2023-PA del 05/01/2023 Area Monumentale di Oliosi - Anticipo 30 % - CIG Z863930888	31/01/2023	654	0	1059	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	2	Organizzazione eventi, pubblicita' e servizi per trasferta	999	spese per relazioni pubbliche , convegni e mostre,	01/02/2023
271	1	287	400	400	SOLIERI ROBERTO	Z863930888	Fatt.n. 000001-2023-PA del 05/01/2023 Area Monumentale di Oliosi - Anticipo 30 % - CIG Z863930888	31/01/2023	669	0	1060	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	01/02/2023
274	1	288	2.745,00	2.745,00	ARREDO CITTA' SRLS	9571447FEB	Fatt.n. FPA 5/23 del 07/01/2023 PRIMO ACCONTO SERVIZIO	31/01/2023	60	39	1089	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	19	Servizi informatici e di telecomunicazioni	1	e manutenzione applicazi	01/02/2023
277	1	289	5.429,00	5.429,00	ARREDO CITTA' SRLS	95714377AD	Fatt.n. FPA 6/23 del 07/01/2023 PRIMO ACCONTO SERVIZIO	31/01/2023	60	39	1068	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	19	Servizi informatici e di telecomunicazioni	1	e manutenzione applicazi	01/02/2023
278	1	9999999	2.500,00	2.500,00	BANCO BPM SPA - TESORERIA COMUNALE	8136584985	SERVIZIO DI TESORERIA COMUNALE PERIODO 01.07.2020/31.12.2024. IV TRIMESTRE 2022	31/01/2023	60	11	511	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	17	Servizi finanziari	2	Oneri per servizio di tesoreria	01/02/2023
279	1	9999999	958,09	958,09	BANCO BPM SPA - TESORERIA COMUNALE		SPESE FIDEJUSSIONE PREFETTURA PER CONTRIBUTO SCUOLE SICURE 2022/2023	31/01/2023	60	11	1168	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	17	Servizi finanziari	2	Oneri per servizio di tesoreria	01/02/2023
280	1	9999999	41,23	41,23	AUTOSTRAD PER L'ITALIA		ACCONTO Fatt.n. 000000900037785D del 30/12/2022 Codice cliente: 139190024	31/01/2023	20	4	96	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	2	Organizzazione eventi, pubblicita' e servizi per trasferta	999	spese per relazioni pubbliche , convegni e mostre,	01/02/2023
281	1	290	9,07	9,07	AUTOSTRAD PER L'ITALIA		SALDO Fatt.n. 000000900037785D del 30/12/2022 Codice cliente: 139190024	31/01/2023	20	4	96	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	2	Organizzazione eventi, pubblicita' e servizi per trasferta	999	spese per relazioni pubbliche , convegni e mostre,	01/02/2023
282	1	9999999	13,67	13,67	TELEPASS SPA		ACCONTO Fatt.n. 000000900038826T del 30/12/2022 Codice cliente: 139190024	31/01/2023	20	4	95	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	2	Organizzazione eventi, pubblicita' e servizi per trasferta	999	spese per relazioni pubbliche , convegni e mostre,	01/02/2023

283	1	291	3,01	3,01	TELEPASS SPA		SALDO Fatt.n. 000000900038826T del 30/12/2022 Codice cliente: 139190024	31/01/2023	20	4	95	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	2	Organizzazione eventi, pubblicita` e servizi per trasferta	999	spese per relazioni pubbliche , convegni e mostre,	01/02/2023
284	1	9999999	4,67	4,67	TELEPASS SPA		ACCONTO Fatt.n. 000000900003027T del 30/01/2023 Codice cliente: 139190024	31/01/2023	20	4	95	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	2	Organizzazione eventi, pubblicita` e servizi per trasferta	999	spese per relazioni pubbliche , convegni e mostre,	02/02/2023
285	1	292	1,03	1,03	TELEPASS SPA		SALDO Fatt.n. 000000900003027T del 30/01/2023 Codice cliente: 139190024	31/01/2023	20	4	95	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	2	Organizzazione eventi, pubblicita` e servizi per trasferta	999	spese per relazioni pubbliche , convegni e mostre,	01/02/2023
286	1	9999999	1	1	BANCO BPM SPA - TESORERIA COMUNALE		SPESE SERVIZIO TESORERIA 2022 COMMISSIONI ADDEBITO VIACARD	31/01/2023	60	11	281	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	17	Servizi finanziari	2	servizio di tesoreria	01/02/2023
287	1	9999999	1	1	BANCO BPM SPA - TESORERIA COMUNALE		SPESE SERVIZIO TESORERIA 2022 COMMISSIONI ADDEBITO VIACARD	31/01/2023	60	11	281	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	17	Servizi finanziari	2	servizio di tesoreria	02/02/2023
288	1	9999999	16,82	16,82	BANCO BPM SPA - TESORERIA COMUNALE		SPESE SERVIZIO TESORERIA 2022 (you business web+serv. POS + serv.ecommerc)	31/01/2023	60	11	281	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	17	Servizi finanziari	2	servizio di tesoreria	01/02/2023
297	1	293	3.294,00	3.294,00	COOPERATIVA SOCIALE DI SOLIDARIETA' BETA A R.L.	Z6334FB82F	Fatt.n. 9 del 25/01/2023 Copia della fattura elettronica disponibile nella Sua area riservata dell'Agenzia delle Entrate	01/02/2023	288	1	35	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	12	ione ordinaria e riparazion i di terreni e beni	02/02/2023
298	1	294	3.294,00	3.294,00	COOPERATIVA SOCIALE DI SOLIDARIETA' BETA A R.L.	ZC134FB516	Fatt.n. 10 del 25/01/2023 Copia della fattura elettronica disponibile nella Sua area riservata dell'Agenzia delle Entrate	01/02/2023	288	1	34	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	12	ione ordinaria e riparazion i di terreni e beni	02/02/2023
299	1	295	1.945,90	1.945,90	SICONTRAF S.R.L.	Z4035A0CE1	Fatt.n. 2/PA del 18/01/2023	01/02/2023	288	1	249	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1	ione ordinaria e riparazion i di mezzi di trasporto ad uso	02/02/2023
300	1	296	2.928,00	2.928,00	ZAGLIA VITTORIO	ZDB3777875	Fatt.n. 4/001 del 20/01/2023	01/02/2023	288	1	591	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	12	ione ordinaria e riparazion i di terreni e beni	02/02/2023
301	1	297	32,98	32,98	METANAUTO CASTELNUOVO S.R.L.	ZAE35AADE9	Fatt.n. 244 del 31/12/2022 VENDITA METANO PER AUTOTRAZIONE	01/02/2023	350	2	258	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	2	ti, combusti bili e	02/02/2023
302	1	298	-199,54	475,51	SUPERBETON SPA	Z7435633CC	Fatt.n. VP/947 del 31/12/2022 NOTA DI ACCREDITO (QTA E VALORE)	01/02/2023	770	1	137	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	e materiali di consumo	02/02/2023
302	2	298	199,54	475,51	SUPERBETON SPA	Z7435633CC	Fatt.n. VP/730 del 30/11/2022 VENDITE ASFALTO LEGNAGO	01/02/2023	770	1	137	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	e materiali di consumo	02/02/2023

302	3	298	475,51	475,51	SUPERBETON SPA	Z7435633CC	Fatt.n. VP/730 del 30/11/2022 VENDITE ASFALTO LEGNAGO	01/02/2023	770	1	137	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	e materiali di consumo	02/02/2023
303	1	299	199,54	199,54	SUPERBETON SPA	Z703874F45	Fatt.n. VP/948 del 31/12/2022 VENDITE ASFALTO LEGNAGO	01/02/2023	770	1	857	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	e materiali di consumo	02/02/2023
304	1	300	10.086,95	10.086,95	GUBERNI ANDREA	ZAE39134D8	Fatt.n. FATTPA 3_23 del 19/01/2023	01/02/2023	770	1	1043	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	e materiali di consumo	02/02/2023
305	1	301	12.261,01	12.261,01	GUBERNI ANDREA	ZE638D8AEC	Fatt.n. FATTPA 4_23 del 19/01/2023	01/02/2023	780	4	1007	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	8	ione ordinaria e riparazion	02/02/2023
306	1	302	1.936,05	1.936,05	GUBERNI ANDREA	ZAE39134D8	Fatt.n. FATTPA 3_23 del 19/01/2023	01/02/2023	780	4	1042	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	8	ione ordinaria e riparazion	02/02/2023
307	1	303	1.036,13	1.036,13	PROFESSIONE SICUREZZA SRL	ZF338C21B1	Fatt.n. 8/PA del 24/01/2023 MANUTENZIONE IMPIANTI ANTINCENDIO DI ALCUNI IMMOBILI COMUNALI	01/02/2023	910	1	1035	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	999	spese per contratti di	02/02/2023
308	1	304	170,75	170,75	SERIT SRL SERVIZI PER L'IGIENE DEL TERRITORIO	8816721C53	Fatt.n. 74/FEB del 31/12/2022 FATTURA VENDITA BENI PA	01/02/2023	1025	0	1051	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	4	di servizio per la	02/02/2023
309	1	305	2.162,42	2.162,42	PROFESSIONE SICUREZZA SRL	ZF338C21B1	Fatt.n. 8/PA del 24/01/2023 MANUTENZIONE IMPIANTI ANTINCENDIO DI ALCUNI IMMOBILI COMUNALI	01/02/2023	1285	11	1036	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.	02/02/2023
310	1	306	6.140,26	6.140,26	IDROTEC DI DE BENI MASSIMILIANO	Z8039178D8	Fatt.n. 6-2023 del 19/01/2023 SCARICO PER VENDITA	01/02/2023	1337	15	1047	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	4	Impianti e macchinari	2	Impianti	02/02/2023
311	1	307	360	360	GUBERNI ANDREA	ZAE39134D8	Fatt.n. FATTPA 3_23 del 19/01/2023	01/02/2023	1370	10	1044	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	4	Impianti e macchinari	2	Impianti	02/02/2023
312	1	308	2.800,00	2.800,00	ISTITUTO COMPRENSIVO A. MONTINI		LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO IN FAVORE DELL'ISTITUTO COMPRENSIVO A. MONTINI PER PROGETTO UTILIZZO AULA SNOEZELEN	01/02/2023	60	25	1122	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	4	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	enti correnti a Istituzioni Sociali Private	02/02/2023
313	1	309	1.230,00	1.230,00	ISTITUTO COMPRENSIVO A. MONTINI		LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO IN FAVORE DELL'ISTITUTO COMPRENSIVO A. MONTINI PER PROGETTO UTILIZZO AULA SNOEZELEN	01/02/2023	690	1	1123	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	4	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	enti correnti a Istituzioni Sociali Private	02/02/2023
314	1	310	698,48	698,48	AZIENDA GARDESANA SERVIZI SPA		SALDO Fatt.n. 0500202300000000077 del 12/01/2023 0500202300000000000000077B/B OLLETTAZIONE MASSIVA	02/02/2023	1059	0	80	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	06/02/2023
315	1	311	571,36	571,36	AZIENDA GARDESANA SERVIZI SPA		SALDO Fatt.n. 05002023000000000075 del 12/01/2023 050020230000000000000075B/B OLLETTAZIONE MASSIVA	02/02/2023	1059	0	97	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	06/02/2023
316	1	312	-3.898,52	192,79	AZIENDA GARDESANA SERVIZI SPA		SALDO Fatt.n. 05002023000000000073 del 12/01/2023 050020230000000000000073B/B OLLETTAZIONE MASSIVA	02/02/2023	289	5	77	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	06/02/2023

316	2	312	326,18	192,79	AZIENDA GARDESANA SERVIZI SPA		SALDO Fatt.n. 050020230000000001 del 11/01/2023 050020230000000000000001B/B OLLETTAZIONE MASSIVA	02/02/2023	289	5	77	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	06/02/2023
316	3	312	1.260,99	192,79	AZIENDA GARDESANA SERVIZI SPA		SALDO Fatt.n. 0500202300000000082 del 12/01/2023 050020230000000000000082B/B OLLETTAZIONE MASSIVA	02/02/2023	289	5	77	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	06/02/2023
316	4	312	2.504,14	192,79	AZIENDA GARDESANA SERVIZI SPA		SALDO Fatt.n. 0500202300000000079 del 12/01/2023 050020230000000000000079B/B OLLETTAZIONE MASSIVA	02/02/2023	289	5	77	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	06/02/2023
317	1	313	-995,71	1.046,30	AZIENDA GARDESANA SERVIZI SPA		SALDO Fatt.n. 0500202300000000076 del 12/01/2023 050020230000000000000076B/B OLLETTAZIONE MASSIVA	02/02/2023	1190	2	81	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	06/02/2023
317	2	313	-413,42	1.046,30	AZIENDA GARDESANA SERVIZI SPA		SALDO Fatt.n. 0500202300000000081 del 12/01/2023 050020230000000000000081B/B OLLETTAZIONE MASSIVA	02/02/2023	1190	2	81	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	06/02/2023
317	3	313	2.455,43	1.046,30	AZIENDA GARDESANA SERVIZI SPA		SALDO Fatt.n. 0500202300000000074 del 12/01/2023 050020230000000000000074B/B OLLETTAZIONE MASSIVA	02/02/2023	1190	2	81	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	06/02/2023
318	1	314	-6,37	271,07	AZIENDA GARDESANA SERVIZI SPA		SALDO Fatt.n. 0500202300000000080 del 12/01/2023 050020230000000000000080B/B OLLETTAZIONE MASSIVA	02/02/2023	289	5	77	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	06/02/2023
318	2	314	277,44	271,07	AZIENDA GARDESANA SERVIZI SPA		SALDO Fatt.n. 0500202300000000078 del 12/01/2023 050020230000000000000078B/B OLLETTAZIONE MASSIVA	02/02/2023	289	5	77	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	06/02/2023
319	1	318	189	6.619,30	SPAZIO APERTO A R.L.	8253695C92	Fatt.n. 1559 del 31/12/2022 PROGETTO DOMICILIARITA' 2.0 - DISPOSITIVI VARI.	06/02/2023	1120	1	244	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	9	di servizio di assisten a sociale	10/02/2023
319	2	318	6.430,30	6.619,30	SPAZIO APERTO A R.L.	8253695C92	Fatt.n. 1560 del 31/12/2022 SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE E PREPARAZIONE-CONSEGNA PASTI A DOMICILIO; PROGETTO DOMICILIARITA' 2.0 - CONGUAGLIO DISPOSITIVO AFFIDO ANZIANI.	06/02/2023	1120	1	244	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	9	Contratti di servizio di assisten a sociale domiciliar e	10/02/2023
320	1	319	2.828,35	2.828,35	SPAZIO APERTO A R.L.	8253695C92	Fatt.n. 1560 del 31/12/2022 SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE E PREPARAZIONE-CONSEGNA PASTI A DOMICILIO; PROGETTO DOMICILIARITA' 2.0 - CONGUAGLIO DISPOSITIVO AFFIDO ANZIANI.	06/02/2023	1120	11	609	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	9	Contratti di servizio di assisten a sociale domiciliar e	10/02/2023

323	1	320	32.509,34	32.509,34	TECHNOLOGY SERVICE DI GIORGIO SCHEMBRI E C. S.A.S.	Z50392F9FA	Fatt.n. FAT. P.A 2-23 del 10/01/2023 DANNO DI FULMINAZIONE IN DATA 01.04.2022 - SISTEMA DI VIDEOSORVEGLIANZA URBANA. NS. Rif. 138/GS/GB/2022 del 07/05/2022	07/02/2023	288	4	1092	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	4	ione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	10/02/2023
324	1	321	1.906,86	1.906,86	ORODENT SRL	ZB030DC1BC	Fatt.n. 000014/23 del 10/01/2023	07/02/2023	290	30	99	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	7	Utilizzo di beni di terzi	1	e di beni immobili	10/02/2023
325	1	322	3.250,08	3.250,08	AESYS SPA	ZED24B0E66	Fatt.n. 2323000020 del 12/01/2023 DETERMINA N. 90 - T.D. MEPA N? 596885 STIPULATA IN DATA 30/08/2018	07/02/2023	60	0	109	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	19	Servizi informatici e di telecomunicazioni	2	a all'utente e formazioni	10/02/2023
326	1	323	859,48	859,48	CHARTA SOCIETA' COOPERATIVA	90398808F6	Fatt.n. 43/01 del 12/01/2023 SERVIZIO GESTIONE BIBLIOTECA COMUNALE - DICEMBRE 2022	07/02/2023	669	0	1055	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	10/02/2023
327	1	324	802,04	802,04	CHARTA SOCIETA' COOPERATIVA	90398808F6	Fatt.n. 43/01 del 12/01/2023 SERVIZIO GESTIONE BIBLIOTECA COMUNALE - DICEMBRE 2022	07/02/2023	669	0	1055	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	10/02/2023
328	1	325	12.500,00	12.500,00	A.S.D. POLISPORTIVA CAVALCASELLE	Z0734E510C	Fatt.n. 1 del 16/01/2023	07/02/2023	725	1	19	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	servizi diversi	10/02/2023
329	1	326	1.047,04	1.047,04	POSTE ITALIANE S.P.A.	ZF73720FBD	Fatt.n. 1023002374 del 16/01/2023 30026130-014	07/02/2023	60	6	536	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	2	Spese postali	10/02/2023
330	1	327	51.331,50	51.331,50	UNIONE POLISPORTIVA DILETTANTISTICA CASTELNUOVO DEL GAR	7,65E+35	Fatt.n. 1/00 del 16/01/2023	07/02/2023	725	1	819	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	servizi diversi n.a.c.	10/02/2023
331	1	328	7.686,00	7.686,00	ERGON STUDIO ASSOCIATO Per.Ind. Bottura/Leso	Z2B31A2DD3	Fatt.n. FATTPA 4_23 del 10/01/2023	07/02/2023	360	2	382	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	11	Prestazioni professionali e specialistiche	999	prestazioni professionali e specialisti	10/02/2023
332	1	329	8.961,44	8.961,44	STUDIO TECNICO ASSOCIATO MENEGHINI MARCO MATTIOLO ANDREA	Z15333DDC8	Fatt.n. FATTPA 1_23 del 12/01/2023	07/02/2023	360	2	739	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	11	Prestazioni professionali e specialistiche	999	prestazioni professionali e specialisti	10/02/2023
333	1	330	2.189,75	2.189,75	STUDIO TECNICO ASSOCIATO MENEGHINI MARCO MATTIOLO ANDREA	Z15333DDC8	Fatt.n. FATTPA 1_23 del 12/01/2023	07/02/2023	360	7	740	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	11	Prestazioni professionali e specialistiche	999	prestazioni professionali e specialisti	10/02/2023
334	1	331	14.305,20	14.305,20	STUDIO TECNICO ASSOCIATO MENEGHINI MARCO MATTIOLO ANDREA	ZB2350A23D	Fatt.n. FATTPA 2_23 del 14/01/2023	07/02/2023	360	2	37	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	11	Prestazioni professionali e specialistiche	999	prestazioni professionali e specialisti	10/02/2023
335	1	332	4.000,00	4.000,00	GIULIANO ALBERTO	Z4436BB7E1	Fatt.n. 2 del 18/01/2023	07/02/2023	761	0	554	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	4	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	enti correnti a Istituzioni Sociali	10/02/2023
336	1	333	280,6	280,6	PRESTATORI SOCIETA COOPERATIVA SOCIALE	Z0E3504AE5	Fatt.n. 862 del 31/12/2022 pulizia condominio dicembre 2022	07/02/2023	288	1	33	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	8	ione ordinaria e riparazioni	10/02/2023
337	1	334	1.865,56	1.865,56	FIORINI MATTEO	Z6636E414A	Fatt.n. 2/001 del 26/01/2023 SECONDO ACCONTO PROGETTAZIONE DEFINITIVA - ESECUTIVA - CERTIFICATO REGOLARE ESECUZIONE PER LA REALIZZAZIONE DI UN PARCHEGGIO COMUNALE A FIANCO DELLE POSTE DI CASTELNUOVO DEL GARDA (VR)	07/02/2023	360	2	540	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	11	Prestazioni professionali e specialistiche	999	Altre prestazioni professionali e specialisti che n.a.c.	10/02/2023

338	1	335	1.254,44	1.254,44	FIORINI MATTEO	Z6636E414A	Fatt.n. 2/001 del 26/01/2023 SECONDO ACCONTO PROGETTAZIONE DEFINITIVA - ESECUTIVA - CERTIFICATO REGOLARE ESECUZIONE PER LA REALIZZAZIONE DI UN PARCHEGGIO COMUNALE A FIANCO DELLE POSTE DI CASTELNUOVO DEL GARDA (VR)	07/02/2023	1455	20	1076	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.	10/02/2023
339	1	336	4.126,13	4.126,13	PINNA MARCO	9,03E+09	Fatt.n. 5/2023 del 19/01/2023	07/02/2023	1350	13	984	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	13	Altre vie di comunica zione	10/02/2023
340	1	337	213,5	213,5	TIRIMAGNI ZEFFERINO	Z1E3493A52	Fatt.n. FPA 1/23 del 17/01/2023 GESTIONE PRATICHE SIR ANNO 2022	07/02/2023	60	9	1037	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	4	Premi di assicurazione	1	Premi di assicurazione contro i danni	3	assicuraz ione per responsa bilità civile verso	10/02/2023
341	1	338	1.708,00	1.708,00	TIRIMAGNI ZEFFERINO	Z1E3493A52	Fatt.n. FPA 1/23 del 17/01/2023 GESTIONE PRATICHE SIR ANNO 2022	07/02/2023	60	9	1037	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	4	Premi di assicurazione	1	Premi di assicurazione contro i danni	3	assicuraz ione per responsa bilità civile verso	10/02/2023
342	1	339	1.650,00	1.650,00	LINGUANTI SAVERIO	Z0738F4DA4	Fatt.n. 4 del 14/01/2023 Fattura immediata	07/02/2023	196	6	1003	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	di servizi per altre spese per formazion e e	10/02/2023
343	1	340	1.900,00	1.900,00	REGIONE VENETO		REGIONE VENETO - VERSAMENTO QUOTA PARTE SOMME DERIVANTI DA SANZIONI AMMINISTRATIVE INTROITATE NELL'ANNO 2022 (ART. 8 L.R.L. 23/2007) - IMPEGNO DI SPESA - NOMINA DEL RUP	08/02/2023	486	5	1001	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	2	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	1	Trasferim enti correnti a Regioni e province autonom e	10/02/2023
344	1	341	540	540	A.N.U.S.C.A. S.R.L.		QUOTA ASSOCIATIVA A.N.U.S.C.A. ANNO 2023 - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE	08/02/2023	405	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.	10/02/2023
345	1	342	315,42	315,42	ARTIZZU ANTHONY		VOUCHER NIDI REGIONE VENETO CON SPERIMENTAZIONE FATTORE FAMIGLIA	09/02/2023	1085	9	63	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	trasferim enti a famiglie n.a.c.	10/02/2023
346	1	343	485,19	485,19	BARBIERI ALICE		VOUCHER NIDI REGIONE VENETO CON SPERIMENTAZIONE FATTORE FAMIGLIA	09/02/2023	1085	9	63	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	trasferim enti a famiglie n.a.c.	10/02/2023
347	1	344	425,61	425,61	BIANCHI GIORGIA		VOUCHER NIDI REGIONE VENETO CON SPERIMENTAZIONE FATTORE FAMIGLIA	09/02/2023	1085	9	63	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	trasferim enti a famiglie n.a.c.	10/02/2023
348	1	345	213,41	213,41	BRIGANDI' CRISTINA		VOUCHER NIDI REGIONE VENETO CON SPERIMENTAZIONE FATTORE FAMIGLIA	09/02/2023	1085	9	63	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	trasferim enti a famiglie n.a.c.	10/02/2023
349	1	346	370,14	370,14	CARDOSO LEGNANI ELIZANDRA		VOUCHER NIDI REGIONE VENETO CON SPERIMENTAZIONE FATTORE FAMIGLIA	09/02/2023	1085	9	63	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	trasferim enti a famiglie n.a.c.	10/02/2023

350	1	347	397,78	397,78	COSTA DUARTE NAIARA	VOUCHER NIDI REGIONE VENETO CON SPERIMENTAZIONE FATTORE FAMIGLIA	09/02/2023	1085	9	63	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	trasferim enti a famiglie n.a.c.	10/02/2023
352	1	348	584,52	584,52	DAGOSTIN DE OLIVEIRA RODRIGUES ALINE	VOUCHER NIDI REGIONE VENETO CON SPERIMENTAZIONE FATTORE FAMIGLIA	09/02/2023	1085	9	63	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	trasferim enti a famiglie n.a.c.	10/02/2023
353	1	349	588,96	588,96	EL KHANBA HASSAN	VOUCHER NIDI REGIONE VENETO CON SPERIMENTAZIONE FATTORE FAMIGLIA	09/02/2023	1085	9	63	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	trasferim enti a famiglie n.a.c.	10/02/2023
354	1	350	323,48	323,48	FORGIONE NICOLA	VOUCHER NIDI REGIONE VENETO CON SPERIMENTAZIONE FATTORE FAMIGLIA	09/02/2023	1085	9	63	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	trasferim enti a famiglie n.a.c.	10/02/2023
355	1	351	385,91	385,91	GAGLIARDI RAFFAELE	VOUCHER NIDI REGIONE VENETO CON SPERIMENTAZIONE FATTORE FAMIGLIA	09/02/2023	1085	9	63	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	trasferim enti a famiglie n.a.c.	10/02/2023
356	1	352	392,75	392,75	GARCIA MENDES MARQUES SAMIRA	VOUCHER NIDI REGIONE VENETO CON SPERIMENTAZIONE FATTORE FAMIGLIA	09/02/2023	1085	9	63	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	trasferim enti a famiglie n.a.c.	10/02/2023
357	1	353	317,65	317,65	GIANNANTONIO PAOLA	VOUCHER NIDI REGIONE VENETO CON SPERIMENTAZIONE FATTORE FAMIGLIA	09/02/2023	1085	9	63	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	trasferim enti a famiglie n.a.c.	10/02/2023
358	1	354	220,45	220,45	GULLO VERONICA	VOUCHER NIDI REGIONE VENETO CON SPERIMENTAZIONE FATTORE FAMIGLIA	09/02/2023	1085	9	63	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	trasferim enti a famiglie n.a.c.	10/02/2023
359	1	355	569,33	569,33	ILIES ANA	VOUCHER NIDI REGIONE VENETO CON SPERIMENTAZIONE FATTORE FAMIGLIA	09/02/2023	1085	9	63	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	trasferim enti a famiglie n.a.c.	10/02/2023
360	1	356	566,75	566,75	LANZA ARIANNA	VOUCHER NIDI REGIONE VENETO CON SPERIMENTAZIONE FATTORE FAMIGLIA	09/02/2023	1085	9	63	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	trasferim enti a famiglie n.a.c.	10/02/2023
361	1	357	532,65	532,65	LIBERTO CONCETTA MARIA	VOUCHER NIDI REGIONE VENETO CON SPERIMENTAZIONE FATTORE FAMIGLIA	09/02/2023	1085	9	63	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	trasferim enti a famiglie n.a.c.	10/02/2023
362	1	358	270,43	270,43	MACOVEI DIANA	VOUCHER NIDI REGIONE VENETO CON SPERIMENTAZIONE FATTORE FAMIGLIA	09/02/2023	1085	9	63	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	trasferim enti a famiglie n.a.c.	10/02/2023
363	1	359	426,22	426,22	MARINO GAMBAZZA STEFANIA	VOUCHER NIDI REGIONE VENETO CON SPERIMENTAZIONE FATTORE FAMIGLIA	09/02/2023	1085	9	63	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	trasferim enti a famiglie n.a.c.	10/02/2023
364	1	360	349,63	349,63	MASON DAIANE	VOUCHER NIDI REGIONE VENETO CON SPERIMENTAZIONE FATTORE FAMIGLIA	09/02/2023	1085	9	63	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	trasferim enti a famiglie n.a.c.	10/02/2023
365	1	361	232,08	232,08	MELCHIORI JONATHAN	VOUCHER NIDI REGIONE VENETO CON SPERIMENTAZIONE FATTORE FAMIGLIA	09/02/2023	1085	9	63	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	trasferim enti a famiglie n.a.c.	10/02/2023
366	1	362	266,26	266,26	MODENA VERDIANA	VOUCHER NIDI REGIONE VENETO CON SPERIMENTAZIONE FATTORE FAMIGLIA	09/02/2023	1085	9	63	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	trasferim enti a famiglie n.a.c.	10/02/2023

367	1	363	446,17	446,17	MOGILDEA LILIANA		VOUCHER NIDI REGIONE VENETO CON SPERIMENTAZIONE FATTORE FAMIGLIA	09/02/2023	1085	9	63	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	trasferim enti a famiglie n.a.c.	10/02/2023
368	1	364	361,28	361,28	MOSTEK MONIKA MALGORZATA		VOUCHER NIDI REGIONE VENETO CON SPERIMENTAZIONE FATTORE FAMIGLIA	09/02/2023	1085	9	63	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	trasferim enti a famiglie n.a.c.	10/02/2023
369	1	365	236,42	236,42	OTTOLINI IVANO		VOUCHER NIDI REGIONE VENETO CON SPERIMENTAZIONE FATTORE FAMIGLIA	09/02/2023	1085	9	63	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	trasferim enti a famiglie n.a.c.	10/02/2023
370	1	366	316,66	316,66	PERONI ALESSANDRA		VOUCHER NIDI REGIONE VENETO CON SPERIMENTAZIONE FATTORE FAMIGLIA	09/02/2023	1085	9	63	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	trasferim enti a famiglie n.a.c.	10/02/2023
371	1	367	410,91	410,91	POPIRTAC LAVINIA ELENA		VOUCHER NIDI REGIONE VENETO CON SPERIMENTAZIONE FATTORE FAMIGLIA	09/02/2023	1085	9	63	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	trasferim enti a famiglie n.a.c.	10/02/2023
372	1	368	567,49	567,49	QUARTI ANNA		VOUCHER NIDI REGIONE VENETO CON SPERIMENTAZIONE FATTORE FAMIGLIA	09/02/2023	1085	9	63	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	trasferim enti a famiglie n.a.c.	10/02/2023
373	1	369	422,23	422,23	RIGHETTI SILVIA		VOUCHER NIDI REGIONE VENETO CON SPERIMENTAZIONE FATTORE FAMIGLIA	09/02/2023	1085	9	63	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	trasferim enti a famiglie n.a.c.	10/02/2023
374	1	370	318,37	318,37	ROSSATO MARCO		VOUCHER NIDI REGIONE VENETO CON SPERIMENTAZIONE FATTORE FAMIGLIA	09/02/2023	1085	9	63	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	trasferim enti a famiglie n.a.c.	10/02/2023
375	1	371	277,24	277,24	SALVETTI JESSICA		VOUCHER NIDI REGIONE VENETO CON SPERIMENTAZIONE FATTORE FAMIGLIA	09/02/2023	1085	9	63	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	trasferim enti a famiglie n.a.c.	10/02/2023
376	1	372	420,11	420,11	SANNA ROBERTO		VOUCHER NIDI REGIONE VENETO CON SPERIMENTAZIONE FATTORE FAMIGLIA	09/02/2023	1085	9	63	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	trasferim enti a famiglie n.a.c.	10/02/2023
377	1	373	312,42	312,42	SOFIA LAURA		VOUCHER NIDI REGIONE VENETO CON SPERIMENTAZIONE FATTORE FAMIGLIA	09/02/2023	1085	9	63	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	trasferim enti a famiglie n.a.c.	10/02/2023
378	1	374	272,77	272,77	SPAGNOLO JESSICA		VOUCHER NIDI REGIONE VENETO CON SPERIMENTAZIONE FATTORE FAMIGLIA	09/02/2023	1085	9	63	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	trasferim enti a famiglie n.a.c.	10/02/2023
379	1	375	431,26	431,26	TINAZZO TANCREDI		VOUCHER NIDI REGIONE VENETO CON SPERIMENTAZIONE FATTORE FAMIGLIA	09/02/2023	1085	9	63	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	trasferim enti a famiglie n.a.c.	10/02/2023
380	1	376	346,13	346,13	TOCCI ORNELLA		VOUCHER NIDI REGIONE VENETO CON SPERIMENTAZIONE FATTORE FAMIGLIA	09/02/2023	1085	9	63	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	trasferim enti a famiglie n.a.c.	10/02/2023
381	1	377	358,84	358,84	TONOLI MASSIMO		VOUCHER NIDI REGIONE VENETO CON SPERIMENTAZIONE FATTORE FAMIGLIA	09/02/2023	1085	9	63	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	trasferim enti a famiglie n.a.c.	10/02/2023
382	1	378	729,56	729,56	TOSI YURI		VOUCHER NIDI REGIONE VENETO CON SPERIMENTAZIONE FATTORE FAMIGLIA	09/02/2023	1085	9	63	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	trasferim enti a famiglie n.a.c.	10/02/2023

383	1	379	348,26	348,26	TURAZZINI JESSICA		VOUCHER NIDI REGIONE VENETO CON SPERIMENTAZIONE FATTORE FAMIGLIA	09/02/2023	1085	9	63	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	trasferim enti a famiglie n.a.c.	10/02/2023
384	1	380	464,67	464,67	VASSANELLI MANUEL		VOUCHER NIDI REGIONE VENETO CON SPERIMENTAZIONE FATTORE FAMIGLIA	09/02/2023	1085	9	63	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	trasferim enti a famiglie n.a.c.	10/02/2023
385	1	381	600	600	ZASSO DANIELA		VOUCHER NIDI REGIONE VENETO CON SPERIMENTAZIONE FATTORE FAMIGLIA	09/02/2023	1085	9	63	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	trasferim enti a famiglie n.a.c.	10/02/2023
386	1	382	4.038,96	4.038,96	COMUNE DI SONA		VOUCHER NIDI REGIONE VENETO CON SPERIMENTAZIONE FATTORE FAMIGLIA - RESTITUZIONE ECONOMIA DI SPESA	09/02/2023	1085	9	64	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferim enti a famiglie n.a.c.	10/02/2023
387	1	383	240,64	240,64	S.AR.HA. SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	ZF32623111	Fatt.n. 4/PA del 19/01/2023	09/02/2023	50	6	977	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	999	spese per servizi	10/02/2023
388	1	384	11.181,30	11.181,30	TRAFFIC TECHNOLOGY SPA	Z7F35CA6EE	Fatt.n. 90/PA del 20/01/2023 CANONE VISTA RED	09/02/2023	470	6	526	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	servizi diversi	10/02/2023
389	1	385	768,6	768,6	ORODENT SRL	ZB030DC1BC	Fatt.n. 000038/23 del 16/01/2023	09/02/2023	290	30	99	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	7	Utilizzo di beni di terzi		e di beni immobili	10/02/2023
390	1	386	351,95	351,95	MPLC ITALIA SRL	Z403401D25	Fatt.n. FATTPA 034_2023 del 20/01/2023 Fattura elettronica ciclo attivo	09/02/2023	669	0	926	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	servizi diversi n.a.c.	10/02/2023
391	1	387	10.858,00	10.858,00	MDN DI MARCO DE NARO	Z5430FF633	Fatt.n. 01/2023/AI-PA del 19/01/2023 SERVIZIO DI SUPPORTO AMM.VO SPECIALISTICO IN MATERIA DI OCCUP. DI SPAZI ED AREE DEMANIALI A TERRA E A LAGO IN ZONA PORTUALE ED EXTRAPORTUALE COMUNE DI CASTELNUOVO DEL GARDA (Q/P COMPETENZA 2022)	09/02/2023	288	1	261	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	8	Manutenz ione ordinaria e riparazion i di beni immobili	10/02/2023
392	1	388	600	600	CURNIC ELENA		VOUCHER NIDI REGIONE VENETO CON SPERIMENTAZIONE FATTORE FAMIGLIA	09/02/2023	1085	9	63	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	trasferim enti a famiglie n.a.c.	10/02/2023
393	1	389	-50,67	2.061,25	ENERCOM SRL		SALDO Fatt.n. 20230124369-G del 03/02/2023 FORNITURA GAS METANO	10/02/2023	290	1	60	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	10/02/2023
393	2	389	9,35	2.061,25	ENERCOM SRL		SALDO Fatt.n. 20230124975-G del 03/02/2023 FORNITURA GAS METANO	10/02/2023	290	1	60	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	10/02/2023
393	3	389	26,67	2.061,25	ENERCOM SRL	ZBF347DE82	SALDO Fatt.n. 20230127016-G del 03/02/2023 FORNITURA GAS METANO	10/02/2023	290	1	60	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	10/02/2023
393	4	389	557,86	2.061,25	ENERCOM SRL		SALDO Fatt.n. 20230117648-G del 03/02/2023 FORNITURA GAS METANO	10/02/2023	290	1	60	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	10/02/2023
393	5	389	574,53	2.061,25	ENERCOM SRL	ZBF347DE82	SALDO Fatt.n. 20230127222-G del 03/02/2023 FORNITURA GAS METANO	10/02/2023	290	1	60	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	10/02/2023
393	6	389	943,51	2.061,25	ENERCOM SRL	ZBF347DE82	SALDO Fatt.n. 20230126243-G del 03/02/2023 FORNITURA GAS METANO	10/02/2023	290	1	60	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	10/02/2023
394	1	390	1.142,90	1.142,90	ENEL ENERGIA SPA		SALDO Fatt.n. 004299903374 del 08/02/2023	10/02/2023	840	0	105	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	10/02/2023
395	1	391	64	64	MAGGIOLI SPA	Z43458CBF9	SALDO Fatt.n. 0005950520 del 31/01/2023 FORNITURA DI LIBRI	10/02/2023	140	0	127	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	1	cancelleri a e stampati	10/02/2023

396	1	553	789,24	789,24	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		PROGETTO REGIONALE RIA VIII - CONTRIBUTO U.E.	10/02/2023	1140	16	74	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	27/02/2023
397	1	392	324,47	324,47	ENTE NAZIONALE PROTEZIONE ANIMALI ONLUS	Z992BEF63C	Fatt.n. 191/PA del 23/01/2023 SPESE DI CUSTODIA MANTENIMENTO CANI TERZO QUADRIMESTRE 2022	10/02/2023	480	4	75	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	14/02/2023
398	1	393	19.471,20	19.471,20	HALLEY VENETO SRL	9516960BD4	Fatt.n. 1/230086 del 09/01/2023	10/02/2023	60	38	951	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	19	Servizi informatici e di telecomunicazioni	1	e manutenzione applicazioni	14/02/2023
399	1	394	1.878,00	1.878,00	MODENA PAOLA	Z3632C9CD8	ACCONTO Fatt.n. FATTPA 1_23 del 16/01/2023	13/02/2023	888	0	747	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	1	bandi di	14/02/2023
400	1	395	204	204	MODENA PAOLA	Z41261D011	SALDO Fatt.n. FATTPA 123 del 16/01/2023	13/02/2023	890	8	973	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	11	Prestazioni professionali e specialistiche	999	prestazioni professionali e specialisti	14/02/2023
401	1	396	1.247,40	1.247,40	VICENTINI PAOLA	ZAB3771E10	Fatt.n. 2 del 13/01/2023 CIG ZAB3771E10	13/02/2023	890	9	693	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	11	Prestazioni professionali e specialistiche	999	prestazioni professionali e specialisti	14/02/2023
402	1	397	20.716,00	20.716,00	ACCATRE S.R.L.	951726143B	Fatt.n. 1/230102 del 09/01/2023	13/02/2023	60	38	950	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	19	Servizi informatici e di telecomunicazioni	1	e manutenzione applicazioni	14/02/2023
403	1	398	4.636,00	4.636,00	PROXIMA SRL	Z5B2F3BA1C	Fatt.n. 18 del 13/01/2023	13/02/2023	60	0	987	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	19	Servizi informatici e di telecomunicazioni	2	a all'utente e formazione	14/02/2023
404	1	405	268,4	268,4	DER ERSTE SRL	Z3E305F81C	Fatt.n. 000001/PA del 09/01/2023	14/02/2023	910	1	30	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	999	spese per contratti di	15/02/2023
405	1	406	268,4	268,4	DER ERSTE SRL	Z3E305F81C	Fatt.n. 000001/PA del 09/01/2023	14/02/2023	910	1	184	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	999	spese per contratti di	15/02/2023
407	1	399	22,36	1.606,09	ENERCOM SRL		SALDO Fatt.n. 20230086251-E del 08/02/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	14/02/2023	290	2	103	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	14/02/2023
407	2	399	22,36	1.606,09	ENERCOM SRL		SALDO Fatt.n. 20230086252-E del 08/02/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	14/02/2023	290	2	103	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	14/02/2023
407	3	399	32,53	1.606,09	ENERCOM SRL		SALDO Fatt.n. 20230086253-E del 08/02/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	14/02/2023	290	2	103	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	14/02/2023
407	4	399	39,08	1.606,09	ENERCOM SRL	ZBF347DE82	SALDO Fatt.n. 20230100880-E del 08/02/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	14/02/2023	290	2	103	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	14/02/2023
407	5	399	273,79	1.606,09	ENERCOM SRL		SALDO Fatt.n. 20230088548-E del 08/02/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	14/02/2023	290	2	103	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	14/02/2023
407	6	399	1.215,97	1.606,09	ENERCOM SRL	ZBF347DE82	SALDO Fatt.n. 20230099392-E del 08/02/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	14/02/2023	290	2	103	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	14/02/2023
408	1	400	1,1	15,89	ENEL ENERGIA SPA		SALDO Fatt.n. 004305772486 del 12/02/2023	14/02/2023	290	2	67	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	14/02/2023
408	2	400	14,79	15,89	ENEL ENERGIA SPA		SALDO Fatt.n. 004305772487 del 12/02/2023	14/02/2023	290	2	67	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	14/02/2023
409	1	401	176,72	176,72	Estenergy S.p.A.		SALDO Fatt.n. 832300883983 del 08/02/2023 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	14/02/2023	290	2	104	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	14/02/2023

410	1	402	20,25	20,25	ENERCOM SRL	Z0F336BF70	SALDO Fatt.n. 20230096659-E del 08/02/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	14/02/2023	840	0	106	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	14/02/2023
411	1	403	876,59	876,59	ENEL ENERGIA SPA		SALDO Fatt.n. 004303637519 del 10/02/2023 FOTOVOLTAICO VIA MILANO GENNAIO	14/02/2023	290	2	101	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	14/02/2023
412	1	404	793,6	793,6	ENEL ENERGIA SPA		SALDO Fatt.n. 004299903373 del 08/02/2023 fotovoltaico Via S.Martino gennaio 2023	14/02/2023	290	2	101	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	14/02/2023
413	1	407	16.464,45	16.464,45	ACCATRE S.R.L.	Z193496EE6	Fatt.n. 1/230211 del 18/01/2023	14/02/2023	1025	5	1154	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	999	spese per contratti di	15/02/2023
414	1	408	11.199,99	11.199,99	HALLEY VENETO SRL	9515497488	Fatt.n. 1/230210 del 19/01/2023	14/02/2023	60	36	949	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	19	Servizi informatici e di telecomunicazioni	1	e manutenzione applicazioni	15/02/2023
415	1	409	14.200,20	14.200,20	HALLEY VENETO SRL	95157082A8	Fatt.n. 1/230150 del 11/01/2023	14/02/2023	60	37	952	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	19	Servizi informatici e di telecomunicazioni	1	e manutenzione applicazioni	15/02/2023
416	1	410	5.850,00	5.850,00	SQUADRA VOLONTARI CASTELNUOVO DEL GARDA ODV		saldo contributo per l'anno 2022 come da convenzione rep. n. 21/2021 del 08/04/2021 Squadra Volontari Protezione Civile	14/02/2023	920	0	364	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	4	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	enti correnti a Istituzioni Sociali	15/02/2023
417	1	414	187,5	187,5	ROSE DIVENTI APS		PROGETTO MINI24ELASTICHE 2022 - SALDO CONTRIBUTO; LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO.	16/02/2023	1140	1	495	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	4	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	enti correnti a Istituzioni Sociali	20/02/2023
418	1	415	22.692,00	22.692,00	ACCATRE S.R.L.	ZBA391BD6C	Fatt.n. 1/230227 del 23/01/2023 SERVIZIO DI SUPPORTO ALL'UFFICIO TRIBUTI GESTIONE AMMINISTRATIVA E TECNICA TASSA RIFIUTI	16/02/2023	1025	5	1048	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	999	spese per contratti di servizio	20/02/2023
419	1	416	33.250,46	33.250,46	PAROLINI GIANNANTONIO S.P.A.	9,03E+09	Fatt.n. 00004 del 19/01/2023	16/02/2023	1350	9	1016	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	13	Altre vie di comunicazione	20/02/2023
420	1	417	13.218,18	13.218,18	PAROLINI GIANNANTONIO S.P.A.	9,03E+09	Fatt.n. 00004 del 19/01/2023	16/02/2023	1350	12	1017	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	13	Altre vie di comunicazione	20/02/2023
421	1	418	1.073,60	1.073,60	FINEART CONNECTION SRLS	Z8038EA738	Fatt.n. 0000001PA del 17/12/2022	16/02/2023	654	0	940	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	2	Organizzazione eventi, pubblicita' e servizi per trasferta	999	spese per relazioni pubbliche, convegni e mostre,	20/02/2023
422	1	419	3.050,00	3.050,00	ECONOMICS LIVING LAB	ZC935BA567	Fatt.n. 2 del 24/01/2023 CORRISPETTIVO PER CALCOLO FATTORE FAMIGLIA ANNO 2023	16/02/2023	1080	10	212	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	20/02/2023
423	1	420	1.146,67	1.219,87	POSTE ITALIANE S.P.A.	ZF73720FBD	Fatt.n. 1023016877 del 26/01/2023 30026130-014	16/02/2023	60	6	536	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	2	Spese postali	20/02/2023
423	2	420	73,2	1.219,87	POSTE ITALIANE S.P.A.	ZF73720FBD	Fatt.n. 3230036770 del 26/01/2023 30026130-013	16/02/2023	60	6	536	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	2	Spese postali	20/02/2023
424	1	421	53.987,77	53.987,77	ENPOWER SRL	95750079BB	Fatt.n. 00002-PA del 26/01/2023	16/02/2023	1314	8	1105	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.	20/02/2023
426	1	423	780	780	MAGGIOLI SPA	ZB3394E46C	ACCONTO Fatt.n. 0002100834 del 16/01/2023 FATT. IVA SPLIT P.	17/02/2023	145	0	1070	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	servizi diversi n.a.c.	20/02/2023
427	1	424	61,8	61,8	MAGGIOLI SPA	ZB3394E46C	SALDO Fatt.n. 0002100834 del 16/01/2023 FATT. IVA SPLIT P.	17/02/2023	140	0	127	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	1	cancellieri e stampati	20/02/2023

428	1	425	91,5	91,5	MAGIC CLEAN SRL	9494688068	SALDO Fatt.n. 2PA del 31/01/2023	17/02/2023	290	13	922	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	13	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	2	Servizi di pulizia e lavanderi a	20/02/2023
429	1	426	450	450	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		COMPENSO COMMISSIONE GARA SERVIZIO PULIZIA	17/02/2023	145	0	1010	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	20/02/2023
430	1	427	390	390	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		COMPENSO COMMISSIONE GARA SERVIZIO PULIZIA	17/02/2023	145	0	1011	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	20/02/2023
432	1	9999999	12.937,50	12.937,50	AMMINISTRATORI COMUNE DI CASTELNUOVO		INDENNITA CARICA FEBBRAIO	17/02/2023	20	3	2	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	1	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	1	istituzioni ali dell'amministrazione e -	27/02/2023
489	1	492	1.708,00	1.708,00	HALLEY VENETO SRL	ZBA38328C7	Fatt.n. 1/230300 del 27/01/2023 PROGETTO BDAP ANNUALE 2022 - AGGIORNAMENTO DATI	20/02/2023	360	10	854	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	11	Prestazioni professionali e specialistiche	999	prestazioni professionali e specialisti	24/02/2023
490	1	493	15.481,80	15.481,80	POWER MEDIA PERSONAL COMPUTERS SNC	ZA4348A717	Fatt.n. FATTPA 3_23 del 28/01/2023 ASSISTENZA HARDWARE E SOFTWARE ANNO 2023	20/02/2023	60	0	1058	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	19	Servizi informatici e di telecomunicazioni	2	a all'utente e formazioni	24/02/2023
491	1	494	22.326,00	22.326,00	BOXXAPPS SRL	Z1B3917FF0	Fatt.n. 1/230208 del 30/01/2023	20/02/2023	60	0	1015	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	19	Servizi informatici e di telecomunicazioni	2	a all'utente e formazioni	24/02/2023
492	1	495	15.799,00	15.799,00	GIVANI S.R.L.	ZDB38353FD	Fatt.n. 4 del 30/01/2023	20/02/2023	1281	5	817	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	12	Infrastrutture stradali	24/02/2023
493	1	496	29.103,50	29.103,50	CONSORZIO EUROBUS VERONA SOC. COOP.	8585864F19	Fatt.n. 8/FE/2 del 30/01/2023 CORRISPETTIVO GESTIONE TRASPORTO SCOLASTICO RATA 4/9	20/02/2023	650	0	1	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	2	di servizio di trasporto	24/02/2023
494	1	497	1.207,80	1.207,80	CI.TI.ESSE SRL	ZDF38DD583	Fatt.n. 77/PA del 30/01/2023 MANUTENZIONE E TARATURA AUTOVELPOX IN DOTAZIONE ALLA POLIZIA LOCALE ANNO 2022	20/02/2023	470	6	960	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	24/02/2023
495	1	498	500	500	FONDAZIONE AIDA TEATRO STABILE DI INNOVAZIONE VERONA		LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO PER SPETTACOLO MANOVALE E GENTILUOMO CON DARIO VERGASSOLA IN FAVORE DI FONDAZIONE AIDA	20/02/2023	690	1	916	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	4	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	enti correnti a Istituzioni Sociali Private	24/02/2023
496	1	499	582,67	582,67	MASSARI E PASINI S.N.C.	Z8F3115085	Fatt.n. 000003/02 del 31/01/2023	21/02/2023	280	3	243	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	e materiali di consumo	24/02/2023
497	1	500	85,94	442,78	MASSARI E PASINI S.N.C.	ZD4311507D	Fatt.n. 000004/02 del 31/01/2023	21/02/2023	280	3	244	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	e materiali di consumo	24/02/2023
497	2	500	356,84	442,78	MASSARI E PASINI S.N.C.	ZD4311507D	Fatt.n. 000002/02 del 31/01/2023	21/02/2023	280	3	244	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	e materiali di consumo	24/02/2023
498	1	501	615,66	615,66	MEV SRL	Z95314A048	Fatt.n. 1D-14/A del 31/01/2023	21/02/2023	280	4	296	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	e materiali di consumo	24/02/2023

499	1	502	349,75	349,75	FELLINI LUIGINO E C. SNC	ZB338C1F26	Fatt.n. 1/01 del 31/01/2023	21/02/2023	280	4	934	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	e materiali di consumo	24/02/2023
500	1	503	2.518,24	2.518,24	MASSARI E PASINI S.N.C.	ZB038F405D	Fatt.n. 000001/02 del 31/01/2023	21/02/2023	280	4	987	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	e materiali di consumo	24/02/2023
501	1	504	1.246,30	1.246,30	MASSIMO ZAGLIA SAS DI ZAGLIA MASSIMO & C.	Z2B355E15F	Fatt.n. 211/01 del 31/01/2023	21/02/2023	288	1	238	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	12	ione ordinaria e riparazioni i di terreni e beni	24/02/2023
502	1	505	1.729,96	1.729,96	CORDIOLI SRL	Z1E375903A	Fatt.n. 14/001 del 27/01/2023 Riparazione bagno presso immobile comunale. Impegno di spesa a favore della ditta Cordioli srl di Sona (VR)IVA da versare a cura del cessionario o committente ai sensi dell art.17-ter del D.P.R.	21/02/2023	288	1	574	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	12	ione ordinaria e riparazioni i di terreni e beni materiali non	24/02/2023
503	1	506	1.683,96	1.683,96	ITALIANA PETROLI SPA	9026796BB3	Fatt.n. 9501137130 del 31/01/2023 DET. 715/2017 - II dettaglio dei rifornimenti Ã" presente nella fattura/nota credito n. 9501137130 messa a disposizione nell'area riservata sito www.gruppoapi.com	21/02/2023	470	0	1046	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	2	Carburanti, combustibili e lubrificanti	24/02/2023
504	1	507	254,74	254,74	SUPERBETON SPA	Z703874F45	Fatt.n. VP/38 del 31/01/2023 VENDITE ASFALTO LEGNAGO	21/02/2023	770	1	857	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	e materiali di consumo	24/02/2023
505	1	508	1.526,58	1.526,58	ITALIANA PETROLI SPA	9026796BB3	Fatt.n. 9501137130 del 31/01/2023 DET. 715/2017 - II dettaglio dei rifornimenti Ã" presente nella fattura/nota credito n. 9501137130 messa a disposizione nell'area riservata sito www.gruppoapi.com	21/02/2023	770	3	1170	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	2	Carburanti, combustibili e lubrificanti	24/02/2023
506	1	509	537,44	537,44	SOCIETA AGRICOLA FORTE SS	Z1D369B859	Fatt.n. 2D-2PA del 31/01/2023	21/02/2023	1050	1	410	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	e materiali di consumo	24/02/2023
507	1	510	1.367,62	1.367,62	GREEN CENTER DI MENEGHELLI MAURIZIO E C. SNC	Z2C3875865	Fatt.n. 0000035 del 31/01/2023	21/02/2023	1050	1	858	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	e materiali di consumo	24/02/2023
508	1	511	500	500	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		CONTRIBUTO ECONOMICO STRAORDINARIO	21/02/2023	1140	0	138	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	24/02/2023
509	1	512	500	500	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		CONTRIBUTO ECONOMICO STRAORDINARIO	21/02/2023	1140	0	139	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	24/02/2023
510	1	513	700	700	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		CONTRIBUTO ECONOMICO STRAORDINARIO	21/02/2023	1140	0	140	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	24/02/2023

511	1	514	600	600	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		CONTRIBUTO ECONOMICO STRAORDINARIO	21/02/2023	1140	0	141	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	24/02/2023
512	1	515	700	700	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		CONTRIBUTO ECONOMICO STRAORDINARIO	21/02/2023	1140	0	142	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	24/02/2023
513	1	516	700	700	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		CONTRIBUTO ECONOMICO STRAORDINARIO	21/02/2023	1140	0	144	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	24/02/2023
514	1	517	700	700	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		CONTRIBUTO ECONOMICO STRAORDINARIO	21/02/2023	1140	0	145	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	24/02/2023
515	1	518	34.035,11	34.035,11	COOPERATIVA SOCIALE L'INFANZIA A R.L. ONLUS	7718441302	Fatt.n. 5 PA del 31/01/2023 CORRISPETTIVO PERIODICO GESTIONE IN CONCESSIONE SERVIZIO ASILO NIDO COMUNALE.	21/02/2023	1085	0	498	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	24/02/2023
516	1	519	3.660,00	3.660,00	ARREDO CITTA' SRLS	Z183111017	Fatt.n. FPA 8/23 del 07/02/2023 PRIMO ACCONTO SERVIZIO 2023 - SERVIZIO SUPPORTO NELLA GESTIONE DEL CANONE UNICO SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI	21/02/2023	213	0	255	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	11	Prestazioni professionali e specialistiche	999	prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	24/02/2023
517	1	520	418,8	418,8	IANNONE JOSEPH	Z9F39549E7	Fatt.n. 1/P del 02/02/2023 PROGETTO "COMUNE IN RETE"	21/02/2023	55	0	1125	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	6	Materiale informatico	24/02/2023
518	1	521	22.456,20	22.456,20	IANNONE JOSEPH	Z9F39549E7	Fatt.n. 1/P del 02/02/2023 PROGETTO "COMUNE IN RETE"	21/02/2023	1268	10	1124	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	5	Attrezzature	999	Attrezzature n.a.c.	24/02/2023
521	1	524	186	186	MAGGIOLI SPA	Z43458CBF9	SALDO Fatt.n. 0005951082 del 20/02/2023 FORNITURA DI LIBRI	22/02/2023	140	0	127	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	1	cancellieri e stampati	24/02/2023
522	1	525	48	48	MAGGIOLI SPA	Z43458CBF9	SALDO Fatt.n. 0005951083 del 20/02/2023 FORNITURA DI LIBRI	22/02/2023	140	0	127	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	1	cancellieri e stampati	24/02/2023
523	1	526	44,88	785,55	ENERCOM SRL		SALDO Fatt.n. 20230107186-E del 17/02/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	22/02/2023	290	2	103	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	24/02/2023
523	2	526	740,67	785,55	ENERCOM SRL		SALDO Fatt.n. 20230107039-E del 17/02/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	22/02/2023	290	2	103	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	24/02/2023
524	1	527	2.359,34	8.340,55	ENERCOM SRL		SALDO Fatt.n. 20230188292-G del 14/02/2023 FORNITURA GAS METANO	22/02/2023	580	0	108	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	24/02/2023
524	2	527	5.981,21	8.340,55	ENERCOM SRL		SALDO Fatt.n. 20230188293-G del 14/02/2023 FORNITURA GAS METANO	22/02/2023	580	0	108	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	24/02/2023
525	1	528	1.435,68	1.435,68	ENERCOM SRL		SALDO Fatt.n. 20230188291-G del 14/02/2023 FORNITURA GAS METANO	22/02/2023	60	1	107	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	24/02/2023
526	1	529	2.354,04	5.235,95	ENERCOM SRL		SALDO Fatt.n. 20230188289-G del 14/02/2023 FORNITURA GAS METANO	22/02/2023	630	0	110	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	24/02/2023
526	2	529	2.881,91	5.235,95	ENERCOM SRL		SALDO Fatt.n. 20230188290-G del 14/02/2023 FORNITURA GAS METANO	22/02/2023	630	0	110	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	24/02/2023

527	1	530	677,21	3.632,49	ENERCOM SRL		SALDO Fatt.n. 20230188297-G del 14/02/2023 FORNITURA GAS METANO	22/02/2023	290	1	109	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	24/02/2023
527	2	530	1.439,36	3.632,49	ENERCOM SRL		SALDO Fatt.n. 20230188296-G del 14/02/2023 FORNITURA GAS METANO	22/02/2023	290	1	109	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	24/02/2023
527	3	530	1.515,92	3.632,49	ENERCOM SRL		SALDO Fatt.n. 20230188294-G del 14/02/2023 FORNITURA GAS METANO	22/02/2023	290	1	109	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	24/02/2023
528	1	531	7.158,29	7.158,29	SPAZIO APERTO A R.L.	8417498318	Fatt.n. 129 del 31/01/2023 SERVIZI EDUCATIVI PER MINORI E GIOVANI - STATO AVANZAMENTO PROGETTI VARI	22/02/2023	1080	2	812	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	24/02/2023
529	1	532	14.726,76	14.726,76	SPAZIO APERTO A R.L.	8417498318	Fatt.n. 38 del 31/01/2023 SERVIZI EDUCATIVI PER MINORI E GIOVANI - PROGETTO "CASA DI MAMMA"	22/02/2023	1080	2	812	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	24/02/2023
530	1	533	1.022,12	1.022,12	FONDAZIONE PICCOLA FRATERNITA' DI DOSSOBUONO - ONLUS		Fatt.n. 32 del 08/02/2023 INTEGRAZIONE ECONOMICA RETTA DEGENZA A.L.	23/02/2023	1131	0	9	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	4	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	enti correnti a Istituzioni Sociali	24/02/2023
531	1	534	900	900	C.S.A. COOPERATIVA SERVIZI ASSISTENZIALI A R.L.		Fatt.n. 8/13/2023 del 31/01/2023 INTEGRAZIONE ECONOMICA RETTA DEGENZA B.E.	23/02/2023	1131	0	10	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	4	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	enti correnti a Istituzioni Sociali	24/02/2023
532	1	535	748	748	SPAZIO APERTO A R.L.		Fatt.n. 28 del 31/01/2023 INTEGRAZIONE ECONOMICA RETTA DEGENZA F.R.	23/02/2023	1131	0	11	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	4	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	enti correnti a Istituzioni Sociali	24/02/2023
533	1	536	1.262,00	1.262,00	SPAZIO APERTO A R.L.		Fatt.n. 30 del 31/01/2023 INTEGRAZIONE ECONOMICA RETTA DEGENZA GE.G.	23/02/2023	1131	0	12	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	4	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	enti correnti a Istituzioni Sociali	24/02/2023
534	1	537	865,15	865,15	C.S.A. COOPERATIVA SERVIZI ASSISTENZIALI A R.L.		Fatt.n. 18/13/2023 del 31/01/2023 INTEGRAZIONE ECONOMICA RETTA DEGENZA G.G.	23/02/2023	1131	0	13	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	4	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	enti correnti a Istituzioni Sociali	24/02/2023
535	1	538	250	250	FOND.CASA DI RIPOSO IMMACOLATA DI LOURDES		Fatt.n. 21/E del 13/02/2023 INTEGRAZIONE ECONOMICA RETTA DEGENZA M.R.	23/02/2023	1131	0	14	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	4	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	enti correnti a Istituzioni Sociali	24/02/2023
536	1	539	532	532	SPAZIO APERTO A R.L.		Fatt.n. 29 del 31/01/2023 INTEGRAZIONE ECONOMICA RETTA DEGENZA S.R.	23/02/2023	1131	0	15	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	4	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	enti correnti a Istituzioni Sociali	24/02/2023
537	1	540	1.464,75	1.464,75	FARSI PROSSIMO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS		Fatt.n. 30 del 31/01/2023 INTEGRAZIONE ECONOMICA RETTA DEGENZA Z.M.	23/02/2023	1131	0	16	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	4	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	enti correnti a Istituzioni Sociali	24/02/2023
538	1	541	11.700,00	11.700,00	ISTITUTO COMPRENSIVO A. MONTINI		LIQUIDAZIONE SALDO DEL CONTRIBUTO A FAVORE DELL'I.C. A. MONTINI PER FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO E PROGETTI PTOF A.S. 2021/2022	23/02/2023	660	4	1006	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali	2	enti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni	24/02/2023
539	1	542	6.000,00	6.000,00	ISTITUTO COMPRENSIVO A. MONTINI		LIQUIDAZIONE SALDO DEL CONTRIBUTO A FAVORE DELL'I.C. A. MONTINI PER FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO E PROGETTI PTOF A.S. 2021/2022	23/02/2023	660	5	1005	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali	2	enti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni	24/02/2023
540	1	543	11.255,72	11.255,72	COMUNE DI SONA		CONTRIBUTO DAL COMUNE DI CASTELNUOVO DEL GARDA PER LA GESTIONE DEGLI SPORTELLI LAVORO - SALDO ANNO 2022	23/02/2023	690	4	186	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	24/02/2023

541	1	544	3.421,89	3.421,89	MAGIC CLEAN SRL	9494688068	Fatt.n. 1PA del 31/01/2023	23/02/2023	290	13	922	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	13	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	2	Servizi di pulizia e lavanderi a	24/02/2023
542	1	545	5.740,00	5.740,00	ACCADEMIA MUSICALE GIOVANNI E SERGIO MARTINELLI - ASSOCIAZIONE DI		INTEGRAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO IN FAVORE DELLACCADEMIA MUSICALE MARTINELLI APS PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO DI DOPOSCUOLA.	23/02/2023	1140	1	1106	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	4	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	24/02/2023
543	1	546	3.590,00	3.590,00	ISTITUTO COMPRENSIVO A. MONTINI		LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO A FAVORE DELLI.C. A. MONTINI PER LASSEGNAZIONE DI BORSE DI STUDIO AGLI ALUNNI MERITEVOLI CHE HANNO CONCLUSO IL PRIMO CICLO DI ISTRUZIONE NELLA.S. 2021/2022	23/02/2023	1140	22	877	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	3	Borse di studio, dottorati di ricerca e contratti di formazione specialistica area medica	5	Tirocini formativi curriculari	24/02/2023
544	1	547	2.100,00	2.100,00	ISTITUTO COMPRENSIVO A. MONTINI		LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO A FAVORE DELLI.C. A. MONTINI PER LE PULIZIE AGGIUNTIVE DEI LOCALI DELLA PRIMARIA DI SANDRA	23/02/2023	660	5	877	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali	2	enti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni	24/02/2023
545	1	548	1.000,00	1.000,00	OMNIA IMPRESA SOCIALE		CONTRIBUTO ECONOMICO IN FAVORE DI OMNIA IMPRESA SOCIALE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO INTERCOMUNALE FITNESS PER IL CORPO - FITNESS PER LA MENTE	23/02/2023	1140	1	1107	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	4	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	24/02/2023
546	1	549	2.440,00	2.440,00	GARDA STUDIO SRL	Z403111016	Fatt.n. FPA 5/23 del 07/02/2023 PRIMO ACCONTO SERVIZIO ANNO 2023 - SERVIZIO DI AGGIORNAMENTO PORTALE CARTOGRAFICO DEI CESPITI INSISTENTI SULLE STRADE DEL TERRITORIO IN FUNZIONE DEL NUOVO CANONE UNICO L. 160/2019	23/02/2023	213	10	252	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	24/02/2023
547	1	550	3.050,00	3.050,00	GARDA STUDIO SRL	Z5136C506A	Fatt.n. FPA 4/23 del 07/02/2023 SECONDO ACCONTO SERVIZIO 2023 - SERVIZIO DI SUPPORTO E AFFIANCAMENTO ALL'UFFICIO TRIBUTI PER LE ATTIVITA' DI GESTIONE ORDINARIA, AGGIORNAMENTO BANCA DATI, ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE AI FINI DEL CANONE UNICO PATRIMONIAL	23/02/2023	215	5	532	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	4	Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente	4	Acquisto di servizi per formazione e obbligatori	24/02/2023
548	1	551	5.343,60	5.343,60	DER ERSTE SRL	Z113852A18	Fatt.n. 000002/PA del 31/01/2023 MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELL'IMPIANTO ANTINCENDIO DEL TEATRO DIM A SANDRA'	23/02/2023	1281	3	821	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.	24/02/2023
549	1	552	4.821,44	4.821,44	GARZON ALESSANDRO DOTTORE COMMERCIALISTA	Z5635753D0	SALDO Fatt.n. 22/01 del 16/02/2023 ASSISTENZA ADEMPIMENTI TRIBUTARI ANNO 2022	24/02/2023	155	1	129	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	10	Consulenze	1	libero professionisti di studi,	24/02/2023
550	1	561	180	180	TAVIAN MAURO		Fatt.n. 30 del 09/02/2023 Giornata di formazione dedicata ai tributi locali	27/02/2023	70	10	50	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	di servizi per altre spese per formazione e e	28/02/2023

551	1	554	18.300,00	18.300,00	SKY COLLECTION SRL	ZD7395AE4C	Fatt.n. 2/FE del 30/01/2023	27/02/2023	360	6	1144	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	11	Prestazioni professionali e specialistiche	999	prestazioni professionali e specialisti	27/02/2023
552	1	555	2.440,00	2.440,00	ARREDO CITTA' SRLS	Z7E3842A28	Fatt.n. FPA 9/23 del 07/02/2023 INTEGRAZIONE SERVIZIO ANNO 2022 - SERVIZIO DI BONIFICA E AGGIORNAMENTO CESPITI TERRITORIALI RIFERITI ALLA TARI, AI PASSI CARRABILI E ALLA NUMERAZIONE CIVICA	27/02/2023	1025	5	827	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	27/02/2023
553	1	556	9.062,11	9.062,11	SPAZIO APERTO A R.L.	8253695C92	Fatt.n. 91 del 31/01/2023 SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE E PREPARAZIONE-CONSEGNA PASTI A DOMICILIO.	27/02/2023	1120	1	244	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	9	di servizio di assistenza sociale	27/02/2023
554	1	557	3.373,65	3.373,65	SPAZIO APERTO A R.L.	8253695C92	Fatt.n. 90 del 31/01/2023 SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE - CONGUAGLIO IMPLEMENTAZIONE SPERIMENTALE 2022	27/02/2023	1120	1	244	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	9	di servizio di assistenza sociale	27/02/2023
555	1	558	599,04	599,04	MYO SPA	Z09358D6EF	Fatt.n. 2040/230002392 del 31/01/2023 CLI 00602104	27/02/2023	140	0	128	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	1	cancelleria e stampati	27/02/2023
556	1	559	1.906,86	1.906,86	ORODENT SRL	ZB030DC1BC	Fatt.n. 000200/23 del 07/02/2023 LOCAZIONE PASSIVA IMMOBILE PER SEDE CROCE ROSSA - FEBBRAIO 2023	27/02/2023	290	30	99	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	7	Utilizzo di beni di terzi	1	Locazione di beni immobili	27/02/2023
557	1	562	1.285,53	1.285,53	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		FONDO SOSTEGNO AFFITTI 2022	28/02/2023	1140	0	156	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	28/02/2023
558	1	563	1.028,02	1.028,02	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		FONDO SOSTEGNO AFFITTI 2022	28/02/2023	1140	0	156	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	28/02/2023
559	1	564	1.034,85	1.034,85	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		FONDO SOSTEGNO AFFITTI 2022	28/02/2023	1140	0	156	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	28/02/2023
560	1	565	460,31	460,31	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		FONDO SOSTEGNO AFFITTI 2022	28/02/2023	1140	0	156	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	28/02/2023
561	1	566	991,41	991,41	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		FONDO SOSTEGNO AFFITTI 2022	28/02/2023	1140	0	156	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	28/02/2023
562	1	567	941,27	941,27	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		FONDO SOSTEGNO AFFITTI 2022	28/02/2023	1140	0	156	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	28/02/2023
563	1	568	916,39	916,39	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		FONDO SOSTEGNO AFFITTI 2022	28/02/2023	1140	0	156	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	28/02/2023

564	1	569	941,82	941,82	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		FONDO SOSTEGNO AFFITTI 2022	28/02/2023	1140	0	156	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	28/02/2023
565	1	570	1.914,62	1.914,62	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		FONDO SOSTEGNO AFFITTI 2022	28/02/2023	1140	7	155	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	28/02/2023
566	1	571	225,15	225,15	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		FONDO SOSTEGNO AFFITTI 2022	28/02/2023	1140	0	156	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	28/02/2023
567	1	572	963,34	963,34	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		FONDO SOSTEGNO AFFITTI 2022	28/02/2023	1140	7	155	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	28/02/2023
568	1	573	775,5	775,5	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		FONDO SOSTEGNO AFFITTI 2022	28/02/2023	1140	7	155	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	28/02/2023
569	1	574	1.339,77	1.339,77	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		FONDO SOSTEGNO AFFITTI 2022	28/02/2023	1140	7	155	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	28/02/2023
570	1	575	727,32	727,32	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		FONDO SOSTEGNO AFFITTI 2022	28/02/2023	1140	7	155	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	28/02/2023
571	1	576	1.291,58	1.291,58	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		FONDO SOSTEGNO AFFITTI 2022	28/02/2023	1140	7	155	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	28/02/2023
572	1	577	1.189,80	1.189,80	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		FONDO SOSTEGNO AFFITTI 2022	28/02/2023	1140	7	155	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	28/02/2023
573	1	578	394,31	394,31	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		FONDO SOSTEGNO AFFITTI 2022	28/02/2023	1140	7	155	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	28/02/2023
574	1	579	941,1	941,1	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		FONDO SOSTEGNO AFFITTI 2022	28/02/2023	1140	7	155	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	28/02/2023
575	1	580	766,14	766,14	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		FONDO SOSTEGNO AFFITTI 2022	28/02/2023	1140	7	155	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	28/02/2023
576	1	581	1.140,65	1.140,65	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		FONDO SOSTEGNO AFFITTI 2022	28/02/2023	1140	7	155	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	28/02/2023

577	1	582	473,09	473,09	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		FONDO SOSTEGNO AFFITTI 2022	28/02/2023	1140	7	155	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	28/02/2023
578	1	583	717,19	717,19	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		FONDO SOSTEGNO AFFITTI 2022	28/02/2023	1140	7	155	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	28/02/2023
579	1	584	1.139,03	1.139,03	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		FONDO SOSTEGNO AFFITTI 2022	28/02/2023	1140	7	155	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	28/02/2023
580	1	585	369,92	369,92	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		FONDO SOSTEGNO AFFITTI 2022	28/02/2023	1140	7	155	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	28/02/2023
581	1	586	1.005,80	1.005,80	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		FONDO SOSTEGNO AFFITTI 2022	28/02/2023	1140	7	155	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	28/02/2023
582	1	587	1.039,80	1.039,80	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		FONDO SOSTEGNO AFFITTI 2022	28/02/2023	1140	7	155	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	28/02/2023
583	1	588	949,32	949,32	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		FONDO SOSTEGNO AFFITTI 2022	28/02/2023	1140	7	155	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	28/02/2023
584	1	589	595,59	595,59	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		FONDO SOSTEGNO AFFITTI 2022	28/02/2023	1140	7	155	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	28/02/2023
585	1	590	480,33	480,33	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		FONDO SOSTEGNO AFFITTI 2022	28/02/2023	1140	7	155	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	28/02/2023
586	1	591	1.014,59	1.014,59	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		FONDO SOSTEGNO AFFITTI 2022	28/02/2023	1140	7	155	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	28/02/2023
587	1	592	1.156,30	1.156,30	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		FONDO SOSTEGNO AFFITTI 2022	28/02/2023	1140	7	155	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	28/02/2023
588	1	593	800	800	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		FONDO SOSTEGNO AFFITTI 2022	28/02/2023	1140	7	155	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	28/02/2023
589	1	594	1.339,77	1.339,77	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		FONDO SOSTEGNO AFFITTI 2022	28/02/2023	1140	7	155	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	28/02/2023

590	1	595	601,8	601,8	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		FONDO SOSTEGNO AFFITTI 2022	28/02/2023	1140	7	155	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	28/02/2023
591	1	649	557,51	557,51	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		FONDO SOSTEGNO AFFITTI 2022	28/02/2023	1140	7	155	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	01/03/2023
592	1	596	1.339,80	1.339,80	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		FONDO SOSTEGNO AFFITTI 2022	28/02/2023	1140	7	155	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	28/02/2023
593	1	597	1.207,58	1.207,58	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		FONDO SOSTEGNO AFFITTI 2022	28/02/2023	1140	7	155	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	28/02/2023
594	1	598	669,55	669,55	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		FONDO SOSTEGNO AFFITTI 2022	28/02/2023	1140	7	155	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	28/02/2023
595	1	599	666,45	666,45	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		FONDO SOSTEGNO AFFITTI 2022	28/02/2023	1140	7	155	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	28/02/2023
596	1	600	1.525,29	1.525,29	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		FONDO SOSTEGNO AFFITTI 2022	28/02/2023	1140	7	155	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	28/02/2023
597	1	601	671,84	671,84	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		FONDO SOSTEGNO AFFITTI 2022	28/02/2023	1140	7	155	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	28/02/2023
598	1	602	945,45	945,45	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		FONDO SOSTEGNO AFFITTI 2022	28/02/2023	1140	7	155	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	28/02/2023
599	1	603	1.167,19	1.167,19	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		FONDO SOSTEGNO AFFITTI 2022	28/02/2023	1140	7	155	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	28/02/2023
600	1	604	1.202,83	1.202,83	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		FONDO SOSTEGNO AFFITTI 2022	28/02/2023	1140	7	155	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	28/02/2023
601	1	605	1.364,25	1.364,25	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		FONDO SOSTEGNO AFFITTI 2022	28/02/2023	1140	7	155	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	28/02/2023
602	1	606	1.044,90	1.044,90	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		FONDO SOSTEGNO AFFITTI 2022	28/02/2023	1140	7	155	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	28/02/2023

603	1	607	813,48	813,48	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		FONDO SOSTEGNO AFFITTI 2022	28/02/2023	1140	7	155	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	28/02/2023
604	1	608	274,45	274,45	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		FONDO SOSTEGNO AFFITTI 2022	28/02/2023	1140	7	155	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	28/02/2023
605	1	609	1.099,28	1.099,28	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		FONDO SOSTEGNO AFFITTI 2022	28/02/2023	1140	7	155	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	28/02/2023
606	1	610	226	226	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		FONDO SOSTEGNO AFFITTI 2022	28/02/2023	1140	7	155	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	28/02/2023
607	1	611	1.303,31	1.303,31	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		FONDO SOSTEGNO AFFITTI 2022	28/02/2023	1140	7	155	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	28/02/2023
608	1	612	655,77	655,77	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		FONDO SOSTEGNO AFFITTI 2022	28/02/2023	1140	7	155	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	28/02/2023
609	1	613	850,66	850,66	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		FONDO SOSTEGNO AFFITTI 2022	28/02/2023	1140	7	155	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	28/02/2023
610	1	614	964,29	964,29	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		FONDO SOSTEGNO AFFITTI 2022	28/02/2023	1140	7	155	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	28/02/2023
611	1	615	1.037,27	1.037,27	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		FONDO SOSTEGNO AFFITTI 2022	28/02/2023	1140	7	155	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	28/02/2023
612	1	616	728,02	728,02	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		FONDO SOSTEGNO AFFITTI 2022	28/02/2023	1140	7	155	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	28/02/2023
613	1	617	400	400	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		FONDO SOSTEGNO AFFITTI 2022	28/02/2023	1140	7	155	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	28/02/2023
614	1	618	407,52	407,52	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		FONDO SOSTEGNO AFFITTI 2022	28/02/2023	1140	7	155	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	28/02/2023
615	1	619	439,61	439,61	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		FONDO SOSTEGNO AFFITTI 2022	28/02/2023	1140	7	155	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	28/02/2023

616	1	620	1.339,77	1.339,77	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		FONDO SOSTEGNO AFFITTI 2022	28/02/2023	1140	7	155	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	28/02/2023
617	1	621	542,48	542,48	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		FONDO SOSTEGNO AFFITTI 2022	28/02/2023	1140	7	155	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	28/02/2023
618	1	622	34,11	34,11	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		FONDO SOSTEGNO AFFITTI 2022	28/02/2023	1140	7	155	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	28/02/2023
619	1	623	1.249,87	1.249,87	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		FONDO SOSTEGNO AFFITTI 2022	28/02/2023	1140	7	155	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	28/02/2023
620	1	624	1.339,80	1.339,80	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		FONDO SOSTEGNO AFFITTI 2022	28/02/2023	1140	7	155	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	28/02/2023
621	1	625	1.075,48	1.075,48	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		FONDO SOSTEGNO AFFITTI 2022	28/02/2023	1140	7	155	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	28/02/2023
622	1	626	206,51	206,51	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		FONDO SOSTEGNO AFFITTI 2022	28/02/2023	1140	7	155	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	28/02/2023
623	1	627	286,32	286,32	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		FONDO SOSTEGNO AFFITTI 2022	28/02/2023	1140	7	155	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	28/02/2023
624	1	628	600,76	600,76	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		FONDO SOSTEGNO AFFITTI 2022	28/02/2023	1140	7	155	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	28/02/2023
625	1	629	1.084,99	1.084,99	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		FONDO SOSTEGNO AFFITTI 2022	28/02/2023	1140	7	155	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	28/02/2023
626	1	630	858,13	858,13	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		FONDO SOSTEGNO AFFITTI 2022	28/02/2023	1140	7	155	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	28/02/2023
627	1	631	1.054,68	1.054,68	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		FONDO SOSTEGNO AFFITTI 2022	28/02/2023	1140	7	155	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	28/02/2023
628	1	632	1.026,99	1.026,99	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		FONDO SOSTEGNO AFFITTI 2022	28/02/2023	1140	7	155	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	28/02/2023

629	1	633	931,64	931,64	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		FONDO SOSTEGNO AFFITTI 2022	28/02/2023	1140	7	155	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	28/02/2023
630	1	634	779,78	779,78	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		FONDO SOSTEGNO AFFITTI 2022	28/02/2023	1140	7	155	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	28/02/2023
631	1	635	1.181,49	1.181,49	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		FONDO SOSTEGNO AFFITTI 2022	28/02/2023	1140	7	155	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	28/02/2023
632	1	636	859,03	859,03	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		FONDO SOSTEGNO AFFITTI 2022	28/02/2023	1140	7	155	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	28/02/2023
633	1	637	422,03	422,03	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		FONDO SOSTEGNO AFFITTI 2022	28/02/2023	1140	7	155	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	28/02/2023
634	1	638	454,24	454,24	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		FONDO SOSTEGNO AFFITTI 2022	28/02/2023	1140	7	155	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	28/02/2023
635	1	639	1.160,04	1.160,04	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		FONDO SOSTEGNO AFFITTI 2022	28/02/2023	1140	7	155	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	28/02/2023
636	1	9999999	1.333,73	1.333,73	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		utenza: CMVR0022 CANONE SERVIZIO TELEMATICO DI ACCESSO AGLI ARCHIVI DELLA MOTORIZZAZIONE CIVILE ANNO 2023	28/02/2023	480	2	40	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	28/02/2023
637	1	640	1.008,81	1.008,81	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		FONDO SOSTEGNO AFFITTI 2022	28/02/2023	1140	7	155	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	28/02/2023
638	1	641	1.339,80	1.339,80	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		FONDO SOSTEGNO AFFITTI 2022	28/02/2023	1140	7	155	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	28/02/2023
639	1	642	874,62	874,62	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		FONDO SOSTEGNO AFFITTI 2022	28/02/2023	1140	7	155	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	28/02/2023
640	1	643	129	129	MAGGIOLI SPA	Z8A3A01225	SALDO Fatt.n. 0005951277 del 27/02/2023 FORNITURA DI LIBRI	28/02/2023	140	0	137	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	1	cancellieri a e stampati	28/02/2023
643	1	657	1.502,59	14.956,03	EURORISTORAZIONE SRL	8,97E+53	Fatt.n. 23CPA00597 del 31/01/2023 CORRISPETTIVO PASTI INSEGNANTI GENNAIO 2023	28/02/2023	650	1	352	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	6	di servizio per le mense	02/03/2023
643	2	657	13.453,44	14.956,03	EURORISTORAZIONE SRL	8,97E+53	Fatt.n. 23CPA00596 del 31/01/2023 CORRISPETTIVO PASTI ALUNNI GENNAIO 2023	28/02/2023	650	1	352	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	6	di servizio per le mense	02/03/2023

644	1	658	814	1.164,26	OPEN SOFTWARE S.R.L.	Z04391CF0A	Fatt.n. 000079 del 31/01/2023 ANTICIPAZIONE VALORI BOLLATI ITALIA	28/02/2023	470	6	1027	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	servizi diversi n.a.c.	02/03/2023
644	2	658	350,26	1.164,26	OPEN SOFTWARE S.R.L.	Z04391CF0A	Fatt.n. 000078 del 31/01/2023 STAMPA IMBUSTAMENTO VERBALI CON SERVIZIO PRINT ON DEMAND	28/02/2023	470	6	1027	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	02/03/2023
645	1	659	4.124,55	4.124,55	COOPERATIVA SOCIALE DI SOLIDARIETA' BETA A R.L.	9536448DD5	Fatt.n. 114 del 31/01/2023 Copia della fattura elettronica disponibile nella Sua area riservata dell'Agenzia delle Entrate	28/02/2023	1191	0	945	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1	ione ordinaria e riparazioni i di mezzi di trasporto ad uso	02/03/2023
646	1	660	13.989,40	13.989,40	GRANDI F SRL	89474759F1	Fatt.n. 14 del 10/02/2023	01/03/2023	1338	10	825	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	16	Impianti sportivi	02/03/2023
647	1	661	888,71	888,71	GRANDI F SRL	89474759F1	Fatt.n. 14 del 10/02/2023	01/03/2023	1338	12	826	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	16	Impianti sportivi	02/03/2023
648	1	662	30.354,53	30.354,53	GRANDI F SRL	89474759F1	Fatt.n. 14 del 10/02/2023	01/03/2023	1338	17	1012	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	16	Impianti sportivi	02/03/2023
652	1	663	610	610	FRANZINI S.R.L.	Z7939E10B3	Fatt.n. 62 del 14/02/2023 Vendita	01/03/2023	280	3	143	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	e materiali di consumo	02/03/2023
653	1	664	69,64	69,64	CLIMA 2000 SRL	Z0C371EFC6	Fatt.n. P/1 del 31/01/2023 Vendita	01/03/2023	280	3	547	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	e materiali di consumo	02/03/2023
654	1	665	446,07	6.812,71	COOPERATIVA SOCIALE DI SOLIDARIETA' BETA A R.L.	89450443D3	Fatt.n. 31 del 31/01/2023 Copia della fattura elettronica disponibile nella Sua area riservata dell'Agenzia delle Entrate	01/03/2023	288	10	811	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	12	ione ordinaria e riparazioni i di terreni e beni	02/03/2023
654	2	665	6.366,64	6.812,71	COOPERATIVA SOCIALE DI SOLIDARIETA' BETA A R.L.	89450443D3	Fatt.n. 143 del 16/02/2023 Copia della fattura elettronica disponibile nella Sua area riservata dell'Agenzia delle Entrate	01/03/2023	288	10	811	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	12	ione ordinaria e riparazioni i di terreni e beni	02/03/2023
655	1	666	20,44	20,44	METANAUTO CASTELNUOVO S.R.L.	ZEB3932A9E	Fatt.n. 21 del 31/01/2023 VENDITA METANO PER AUTOTRAZIONE	01/03/2023	770	3	1078	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	2	ti, combustibili e	02/03/2023
656	1	667	2.358,00	2.358,00	OFFICINA DELAINI SNC DI DELAINI STEFANO & C.	Z5F37FC025	Fatt.n. 1S del 31/01/2023 Targa BG103LL	01/03/2023	770	7	777	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	7	materiali tecnico-specialistici non	02/03/2023
657	1	668	1.961,29	1.961,29	OFFICINA DELAINI SNC DI DELAINI STEFANO & C.	Z753193133	Fatt.n. 2S del 31/01/2023 Targa GD439RZ	01/03/2023	780	1	373	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1	ione ordinaria e riparazioni i di mezzi di trasporto ad uso	02/03/2023

658	1	669	1.104,36	1.104,36	OFFICINA DELAINI SNC DI DELAINI STEFANO & C.	Z5F37FC025	Fatt.n. 1S del 31/01/2023 Targa BG103LL	01/03/2023	780	1	776	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1	ione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso	02/03/2023
659	1	670	9.095,54	9.095,54	CISA SERVIZI SRL	Z1D3835D91	Fatt.n. 3PA del 16/02/2023 REALIZZAZIONE SEGNALETICA STRADALE PRESSO VS COMUNE DI CASTELNUOVO DEL GARDA RIF. DETERMINA N.545 DEL 21/10/2022 CON CIG:Z1D3835D91	01/03/2023	780	16	804	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	11	ione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali	02/03/2023
660	1	671	3.818,60	3.818,60	SOCIETA' AGRICOLA BARAI ALDO & DAL PRA' LUCIA S.S.	Z0436BF60C	Fatt.n. 1/07 del 13/02/2023	01/03/2023	1055	0	541	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	9	di sevizi per verde e arredo urbano	02/03/2023
661	1	672	708	708	LIBRERIE GIUNTI SRL	Z3339972FF	Fatt.n. 2023013030 del 31/01/2023 FORNITURA LIBRI - EFFETTUATA PER NS. CONTO DA LIBRERIA GIUNTI AL PUNTO PRESSO LUGAGNANO	01/03/2023	670	1	35	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	e materiali di consumo n.a.c.	02/03/2023
662	1	673	23.485,00	23.485,00	HALLEY VENETO SRL	ZB9392CEB4	Fatt.n. 1/230530 del 14/02/2023 CANONE DI MANUTENZIONE SOFTWARE APPLICATIVO RELATIVO AL PERIODO 01/01/2023 AL 31/12/2023	01/03/2023	60	0	1040	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	19	Servizi informatici e di telecomunicazioni	2	a all'utente e formazioni e	02/03/2023
663	1	675	3.687,15	3.687,15	MASSIMO ZAGLIA SAS DI ZAGLIA MASSIMO & C.	Z2B355E15F	Fatt.n. 7/01 del 11/01/2023	03/03/2023	288	1	238	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	12	ione ordinaria e riparazioni di terreni e beni	07/03/2023
664	1	676	5.830,38	5.830,38	IMPRESA EDILE GIOVANNI F.LLI SNC DI GIOVANNI MARIO & C.	9282143AB6	Fatt.n. 1/E del 18/01/2023	03/03/2023	1281	3	542	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.	07/03/2023
665	1	677	6.551,40	6.551,40	IMPRESA EDILE GIOVANNI F.LLI SNC DI GIOVANNI MARIO & C.	Z523835161	Fatt.n. 2/E del 18/01/2023	03/03/2023	1281	3	816	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.	07/03/2023
666	1	678	7.466,40	7.466,40	IMPRESA EDILE GIOVANNI F.LLI SNC DI GIOVANNI MARIO & C.	ZC93911EB5	Fatt.n. 3/E del 18/01/2023	03/03/2023	1281	3	1029	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.	07/03/2023
667	1	679	2.422,08	2.422,08	FRESH PAINT DI CONTI IVAN	Z6B38C1B6E	Fatt.n. 1 del 10/01/2023 Manutenzione straordinaria immobili comunali	03/03/2023	1285	11	926	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.	07/03/2023
668	1	680	20.114,63	20.114,63	RISPOSTA SERRAMENTI SRL	95813636DF	Fatt.n. P0000000001 del 24/02/2023 FATTURA DI VENDITA PA	03/03/2023	1275	29	94	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	4	Impianti e macchinari	2	Impianti	07/03/2023
669	1	681	17.394,82	17.394,82	FALEGNAMERIA BOVO DI CRISTIAN E ALESSANDRO SAS	9523457D52	Fatt.n. 2/4 del 27/02/2023	03/03/2023	1280	15	948	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	18	Musei, teatri e bibliotech e	07/03/2023
670	1	682	1.120,00	1.120,00	GRUPPO ALPINI CASTELNUOVO DEL GARDA		IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE ACCONTO CONTRIBUTO PER ATTIVITA PRESSO ISTITUTI SCOLASTICI E FESTA DEL GRUPPO	06/03/2023	1139	0	169	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	4	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	enti correnti a Istituzioni Sociali Private	07/03/2023

671	1	683	5.446,00	5.446,00	COMITATO BENEFICO CARNEVAL DE CASTELNOVO		ACCONTO CONTRIBUTO PER SETTIMANA DEL CARNEVALE E SFILATA	06/03/2023	1139	0	170	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	4	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	enti correnti a Istituzioni Sociali	07/03/2023
674	1	687	-15.567,20	5.085,10	SANITARIA SERVIZI AMBIENTALI SRL	8407447CBC	Fatt.n. 422/V30 del 18/11/2022 Nc Split Payment ex art.17-ter DPR 633/72	07/03/2023	1191	0	679	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	8	ione ordinaria e riparazion	08/03/2023
674	2	687	369,8	5.085,10	SANITARIA SERVIZI AMBIENTALI SRL	8407447CBC	Fatt.n. 459/V30 del 13/12/2022 Ft Split Payment ex art.17-ter DPR 633/72	07/03/2023	1191	0	679	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	8	ione ordinaria e riparazion	08/03/2023
674	3	687	4.056,50	5.085,10	SANITARIA SERVIZI AMBIENTALI SRL	8407447CBC	Fatt.n. 484/V30 del 29/12/2022 Ft Split Payment ex art.17-ter DPR 633/72	07/03/2023	1191	0	679	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	8	ione ordinaria e riparazion	08/03/2023
674	4	687	4.056,50	5.085,10	SANITARIA SERVIZI AMBIENTALI SRL	8407447CBC	Fatt.n. 433/V30 del 30/11/2022 Ft Split Payment ex art.17-ter DPR 633/72	07/03/2023	1191	0	679	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	8	ione ordinaria e riparazion	08/03/2023
674	5	687	4.056,50	5.085,10	SANITARIA SERVIZI AMBIENTALI SRL	8407447CBC	Fatt.n. 392/V30 del 31/10/2022 Ft Split Payment ex art.17-ter DPR 633/72	07/03/2023	1191	0	679	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	8	ione ordinaria e riparazion	08/03/2023
674	6	687	4.056,50	5.085,10	SANITARIA SERVIZI AMBIENTALI SRL	8407447CBC	Fatt.n. 319/V30 del 30/09/2022 Ft Split Payment ex art.17-ter DPR 633/72	07/03/2023	1191	0	679	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	8	ione ordinaria e riparazion	08/03/2023
674	7	687	4.056,50	5.085,10	SANITARIA SERVIZI AMBIENTALI SRL	8407447CBC	Fatt.n. 000297/PA del 31/08/2021	07/03/2023	1191	0	679	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	8	ione ordinaria e riparazion	08/03/2023
675	1	688	14.000,00	14.000,00	CROCE ROSSA ITALIANA COMITATO DI BARDOLINO BALDO GARDA ODV		LIQUIDAZIONE 70% CONTRIBUTO ADESIONE AL PROGETTO FINALIZZATO ALLACQUISTO DI UNA NUOVA IDROAMBULANZA IN DOTAZIONE ALLA CROCE ROSSA ITALIANA - COMITATO BARDOLINO BALDO-GARDA - acconto 70%	07/03/2023	1308	22	1140	2	Spese in conto capitale	3	Contributi agli investimenti	4	Contributi agli investimenti a Istituzioni Sociali Private	1	Contributi agli investimenti a Istituzioni Sociali Private	1	Contributi agli investime nti a Istituzioni Sociali Private	08/03/2023
676	1	685	3.172,00	3.172,00	DE BENI PAOLO	ZAC3716779	Fatt.n. 7 del 13/01/2023 MANUTENZIONE STRAORDINARIA EX SCUOLA OLIOSI - Det. 342 del 12.7.2022 CIG: ZAC3716779	07/03/2023	360	2	545	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	11	Prestazioni professionali e specialistiche	999	prestazio ni professio nali e specialisti	07/03/2023
677	1	689	114,63	850,75	A2A ENERGIA SPA		SALDO Fatt.n. 823000045144 del 27/02/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.01.2023-31.01.2023 POD IT001E00072724 Contatore 000000000007347527 kWh 324	08/03/2023	1190	0	178	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	08/03/2023
677	2	689	132,97	850,75	A2A ENERGIA SPA		SALDO Fatt.n. 823000042599 del 27/02/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.01.2023-31.01.2023 POD IT001E00072673 Contatore 000000000000774566 kWh 398	08/03/2023	1190	0	178	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	08/03/2023
677	3	689	144,8	850,75	A2A ENERGIA SPA		SALDO Fatt.n. 823000042595 del 27/02/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.01.2023-31.01.2023 POD IT001E00072750 Contatore 000000000000774568 kWh 420	08/03/2023	1190	0	178	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	08/03/2023

677	4	689	201,91	850,75	A2A ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 823000045153 del 27/02/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.01.2023-31.01.2023 POD IT001E00072663 Contatore 000000000000481459 kWh 622	08/03/2023	1190	0	178	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	08/03/2023
677	5	689	256,44	850,75	A2A ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 823000052011 del 27/02/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.01.2023-31.01.2023 POD IT001E00072664 Contatore 000000000000774460 kWh 734	08/03/2023	1190	0	178	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	08/03/2023
678	1	690	24,66	1.704,26	A2A ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 823000045161 del 27/02/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.01.2023-31.01.2023 POD IT001E00072732 Contatore 000000000000012192 kWh 10	08/03/2023	580	1	179	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	08/03/2023
678	2	690	600,45	1.704,26	A2A ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 823000051992 del 27/02/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.01.2023-31.01.2023 POD IT001E00072746 Contatore 000000000000350969 kWh 1697	08/03/2023	580	1	179	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	08/03/2023
678	3	690	1.079,15	1.704,26	A2A ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 823000045167 del 27/02/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.01.2023-31.01.2023 POD IT001E00072733 Contatore 0000000000003293845 kWh 3144	08/03/2023	580	1	179	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	08/03/2023
679	1	691	3.137,36	3.137,36	A2A ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 823000038038 del 27/02/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.01.2023-31.01.2023 POD IT001E00072679 Contatore 000000000000300141 kWh 8135	08/03/2023	630	1	180	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	08/03/2023
680	1	692	692,26	692,26	A2A ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 823000042589 del 27/02/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.01.2023-31.01.2023 POD IT001E00072702 Contatore 000000000000424661 kWh 1833	08/03/2023	780	0	182	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	08/03/2023
681	1	693	1.890,61	1.890,61	A2A ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 823000045147 del 27/02/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.01.2023-31.01.2023 POD IT001E00072677 Contatore 000000000000300139 kWh 4747	08/03/2023	60	2	181	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	08/03/2023
682	1	694	12,58	12,58	A2A ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 823000045171 del 27/02/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.01.2023-31.01.2023 POD IT001E00072698 Contatore 0000000000005061783 kWh 17	08/03/2023	1060	0	183	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	08/03/2023
683	1	695	7,08	11.144,08	A2A ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 823000042601 del 27/02/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.01.2023-31.01.2023 POD IT001E00072656 Contatore 0000000000001450060 kWh 0	08/03/2023	290	2	184	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	08/03/2023
683	2	695	11,08	11.144,08	A2A ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 823000046065 del 27/02/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.01.2023-31.01.2023 POD IT001E00072686 Contatore 000000000000774445 kWh 0	08/03/2023	290	2	184	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	08/03/2023

683	3	695	11,08	11.144,08	A2A ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 823000046069 del 27/02/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.01.2023-31.01.2023 POD IT001E00072687 Contatore 000000000000774456 kWh 0	08/03/2023	290	2	184	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	08/03/2023
683	4	695	11,08	11.144,08	A2A ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 823000045160 del 27/02/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.01.2023-31.01.2023 POD IT001E00072734 Contatore 000000000000234003 kWh 0	08/03/2023	290	2	184	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	08/03/2023
683	5	695	11,08	11.144,08	A2A ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 823000042592 del 27/02/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.01.2023-31.01.2023 POD IT001E00072655 Contatore 0000000000001449425 kWh 0	08/03/2023	290	2	184	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	08/03/2023
683	6	695	11,08	11.144,08	A2A ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 823000042596 del 27/02/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.01.2023-31.01.2023 POD IT001E00072657 Contatore 0000000000001449941 kWh 0	08/03/2023	290	2	184	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	08/03/2023
683	7	695	11,08	11.144,08	A2A ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 823000042584 del 27/02/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.01.2023-31.01.2023 POD IT001E00072658 Contatore 0000000000001449364 kWh 0	08/03/2023	290	2	184	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	08/03/2023
683	8	695	21,44	11.144,08	A2A ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 823000052008 del 27/02/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.01.2023-31.01.2023 POD IT001E00072661 Contatore 000000000000774550 kWh 0	08/03/2023	290	2	184	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	08/03/2023
683	9	695	60,9	11.144,08	A2A ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 823000050740 del 27/02/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.01.2023-31.01.2023 POD IT001E33586934 Contatore 000000000000377046 kWh 83	08/03/2023	290	2	184	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	08/03/2023
683	10	695	99,72	11.144,08	A2A ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 823000045151 del 27/02/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.01.2023-31.01.2023 POD IT001E32529936 Contatore 000000000000042368 kWh 150	08/03/2023	290	2	184	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	08/03/2023
683	11	695	101,26	11.144,08	A2A ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 823000042587 del 27/02/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.01.2023-31.01.2023 POD IT001E00072696 Contatore 0000000000003293860 kWh 276	08/03/2023	290	2	184	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	08/03/2023
683	12	695	118,85	11.144,08	A2A ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 823000045156 del 27/02/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.01.2023-31.01.2023 POD IT001E31092967 Contatore 000000000000019537 kWh 11	08/03/2023	290	2	184	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	08/03/2023
683	13	695	132,37	11.144,08	A2A ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 823000045159 del 27/02/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.01.2023-31.01.2023 POD IT001E31422998 Contatore 0000000000001218022 kWh 343	08/03/2023	290	2	184	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	08/03/2023

683	14	695	135,69	11.144,08	A2A ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 823000051987 del 27/02/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.01.2023-31.01.2023 POD IT001E00072748 Contatore 000000000007202735 kWh 386	08/03/2023	290	2	184	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	08/03/2023
683	15	695	142,34	11.144,08	A2A ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 823000052003 del 27/02/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.01.2023-31.01.2023 POD IT001E32193839 Contatore 000000000000032750 kWh 0	08/03/2023	290	2	184	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	08/03/2023
683	16	695	156,04	11.144,08	A2A ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 823000052007 del 27/02/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.01.2023-31.01.2023 POD IT001E34414298 Contatore 000000000000027747 kWh 412	08/03/2023	290	2	184	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	08/03/2023
683	17	695	158,23	11.144,08	A2A ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 823000043883 del 27/02/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.01.2023-31.01.2023 POD IT001E32482729 Contatore 000000000000030524 kWh 419	08/03/2023	290	2	184	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	08/03/2023
683	18	695	205,86	11.144,08	A2A ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 823000042593 del 27/02/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.01.2023-31.01.2023 POD IT001E32358234 Contatore 000000000002102639 kWh 249	08/03/2023	290	2	184	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	08/03/2023
683	19	695	359,79	11.144,08	A2A ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 823000046067 del 27/02/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.01.2023-31.01.2023 POD IT001E00072685 Contatore 0000000000000350995 kWh 932	08/03/2023	290	2	184	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	08/03/2023
683	20	695	506,8	11.144,08	A2A ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 823000042586 del 27/02/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.01.2023-31.01.2023 POD IT001E34646483 Contatore 000000000001082611 kWh 1409	08/03/2023	290	2	184	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	08/03/2023
683	21	695	767,6	11.144,08	A2A ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 823000043881 del 27/02/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.01.2023-31.01.2023 POD IT001E33745986 Contatore 000000000000003231 kWh 1775	08/03/2023	290	2	184	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	08/03/2023
683	22	695	835,74	11.144,08	A2A ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 823000045152 del 27/02/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.01.2023-31.01.2023 POD IT001E00072666 Contatore 000000000000183838 kWh 1867	08/03/2023	290	2	184	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	08/03/2023
683	23	695	1.624,67	11.144,08	A2A ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 823000046066 del 27/02/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.01.2023-31.01.2023 POD IT001E00072676 Contatore 0000000000000348986 kWh 4880	08/03/2023	290	2	184	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	08/03/2023
683	24	695	1.918,00	11.144,08	A2A ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 823000042597 del 27/02/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.01.2023-31.01.2023 POD IT001E00072680 Contatore 0000000000000350457 kWh 5763	08/03/2023	290	2	184	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	08/03/2023

683	25	695	3.725,22	11.144,08	A2A ENERGIA SPA		SALDO Fatt.n. 823000051998 del 27/02/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.01.2023-31.01.2023 POD IT001E34135123 Contatore 00000000000043478 kWh 9961	08/03/2023	290	2	184	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	08/03/2023
684	1	696	420	420	LUDUS IN TABULA		ASSOCIAZIONE LUDUS IN TABULA CONTRIBUTO PER SERATE MENSILI PER ADOLESCENTI E GIOVANI CON ANIMAZIONE E GIOCHI DA TAVOLO	08/03/2023	1139	0	171	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	4	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferim enti correnti a Istituzioni Sociali Private	08/03/2023
685	1	697	5.921,43	5.921,43	PSP EQUIPMENT SRL	ZC3385261B	Fatt.n. 52/PA del 15/02/2023 Fornitura vestiario Polizia Locale	08/03/2023	470	1	842	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	4	Vestiario	08/03/2023
686	1	698	38,38	31.635,78	A2A ENERGIA SPA		SALDO Fatt.n. 823000051994 del 27/02/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.01.2023-31.01.2023 POD IT001E31559786 Contatore 000000000005129119 kWh 100	08/03/2023	840	0	185	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	08/03/2023
686	2	698	42,61	31.635,78	A2A ENERGIA SPA		SALDO Fatt.n. 823000042600 del 27/02/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.01.2023-31.01.2023 POD IT001E00072737 Contatore 000000000001335048 kWh 111	08/03/2023	840	0	185	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	08/03/2023
686	3	698	45,24	31.635,78	A2A ENERGIA SPA		SALDO Fatt.n. 823000052010 del 27/02/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.01.2023-31.01.2023 POD IT001E34719968 Contatore 000000000000301131 kWh 118	08/03/2023	840	0	185	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	08/03/2023
686	4	698	85,27	31.635,78	A2A ENERGIA SPA		SALDO Fatt.n. 823000043884 del 27/02/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.01.2023-31.01.2023 POD IT001E34706797 Contatore 000000000000012172 kWh 222	08/03/2023	840	0	185	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	08/03/2023
686	5	698	100,67	31.635,78	A2A ENERGIA SPA		SALDO Fatt.n. 823000052000 del 27/02/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.01.2023-31.01.2023 POD IT001E00072728 Contatore 000000000000548681 kWh 262	08/03/2023	840	0	185	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	08/03/2023
686	6	698	125,68	31.635,78	A2A ENERGIA SPA		SALDO Fatt.n. 823000043880 del 27/02/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.01.2023-31.01.2023 POD IT001E34670497 Contatore 0000000000007201128 kWh 327	08/03/2023	840	0	185	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	08/03/2023
686	7	698	135,87	31.635,78	A2A ENERGIA SPA		SALDO Fatt.n. 823000042598 del 27/02/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.01.2023-31.01.2023 POD IT001E34533557 Contatore 000000000001148975 kWh 354	08/03/2023	840	0	185	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	08/03/2023
686	8	698	179,05	31.635,78	A2A ENERGIA SPA		SALDO Fatt.n. 823000051988 del 27/02/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.01.2023-31.01.2023 POD IT001E32423108 Contatore 000000000001445550 kWh 447	08/03/2023	840	0	185	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	08/03/2023

686	9	698	186,82	31.635,78	A2A ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 823000051993 del 27/02/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.01.2023-31.01.2023 POD IT001E00072681 Contatore 000000000000411874 kWh 474	08/03/2023	840	0	185	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	08/03/2023
686	10	698	193,28	31.635,78	A2A ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 823000045168 del 27/02/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.01.2023-31.01.2023 POD IT001E00072755 Contatore 000000000000547641 kWh 507	08/03/2023	840	0	185	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	08/03/2023
686	11	698	197,19	31.635,78	A2A ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 823000047877 del 27/02/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.01.2023-31.01.2023 POD IT001E33680981 Contatore 0000000000002527054 kWh 511	08/03/2023	840	0	185	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	08/03/2023
686	12	698	232,63	31.635,78	A2A ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 823000051986 del 27/02/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.01.2023-31.01.2023 POD IT001E00072694 Contatore 000000000000548683 kWh 606	08/03/2023	840	0	185	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	08/03/2023
686	13	698	334,45	31.635,78	A2A ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 823000045155 del 27/02/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.01.2023-31.01.2023 POD IT001E32132192 Contatore 000000000000494288 kWh 872	08/03/2023	840	0	185	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	08/03/2023
686	14	698	405,76	31.635,78	A2A ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 823000052005 del 27/02/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.01.2023-31.01.2023 POD IT001E31482200 Contatore 0000000000000288647 kWh 1060	08/03/2023	840	0	185	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	08/03/2023
686	15	698	430,28	31.635,78	A2A ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 823000051991 del 27/02/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.01.2023-31.01.2023 POD IT001E00072714 Contatore 0000000000000248651 kWh 1125	08/03/2023	840	0	185	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	08/03/2023
686	16	698	472,46	31.635,78	A2A ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 823000045162 del 27/02/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.01.2023-31.01.2023 POD IT001E00072665 Contatore 000000000000383061 kWh 1229	08/03/2023	840	0	185	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	08/03/2023
686	17	698	602,59	31.635,78	A2A ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 823000042590 del 27/02/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.01.2023-31.01.2023 POD IT001E33647635 Contatore 0000000000001302197 kWh 1569	08/03/2023	840	0	185	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	08/03/2023
686	18	698	634,86	31.635,78	A2A ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 823000045166 del 27/02/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.01.2023-31.01.2023 POD IT001E33695729 Contatore 0000000000000373442 kWh 1659	08/03/2023	840	0	185	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	08/03/2023
686	19	698	660,33	31.635,78	A2A ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 823000051997 del 27/02/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.01.2023-31.01.2023 POD IT001E00072683 Contatore 000000000000411268 kWh 1723	08/03/2023	840	0	185	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	08/03/2023

686	20	698	667,08	31.635,78	A2A ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 823000042591 del 27/02/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.01.2023-31.01.2023 POD IT001E00072751 Contatore 00000000000005490 kWh 1731	08/03/2023	840	0	185	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	08/03/2023
686	21	698	737,86	31.635,78	A2A ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 823000046064 del 27/02/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.01.2023-31.01.2023 POD IT001E00072730 Contatore 000000000000671458 kWh 1929	08/03/2023	840	0	185	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	08/03/2023
686	22	698	743	31.635,78	A2A ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 823000046068 del 27/02/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.01.2023-31.01.2023 POD IT001E00072674 Contatore 000000000003023318 kWh 1941	08/03/2023	840	0	185	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	08/03/2023
686	23	698	819,88	31.635,78	A2A ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 823000052001 del 27/02/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.01.2023-31.01.2023 POD IT001E33619223 Contatore 000000000000377088 kWh 2141	08/03/2023	840	0	185	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	08/03/2023
686	24	698	847,64	31.635,78	A2A ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 823000055074 del 27/02/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.01.2023-31.01.2023 POD IT001E00072756 Contatore 000000000003597939 kWh 2214	08/03/2023	840	0	185	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	08/03/2023
686	25	698	866,18	31.635,78	A2A ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 823000045169 del 27/02/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.01.2023-31.01.2023 POD IT001E00072718 Contatore 000000000000548712 kWh 2252	08/03/2023	840	0	185	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	08/03/2023
686	26	698	886,51	31.635,78	A2A ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 823000042585 del 27/02/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.01.2023-31.01.2023 POD IT001E31432321 Contatore 000000000001040083 kWh 2312	08/03/2023	840	0	185	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	08/03/2023
686	27	698	945	31.635,78	A2A ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 823000045164 del 27/02/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.01.2023-31.01.2023 POD IT001E00072738 Contatore 000000000000098145 kWh 2518	08/03/2023	840	0	185	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	08/03/2023
686	28	698	1.140,29	31.635,78	A2A ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 823000051990 del 27/02/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.01.2023-31.01.2023 POD IT001E33713907 Contatore 000000000000322094 kWh 2966	08/03/2023	840	0	185	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	08/03/2023
686	29	698	1.161,93	31.635,78	A2A ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 823000046063 del 27/02/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.01.2023-31.01.2023 POD IT001E00072684 Contatore 000000000001082594 kWh 3013	08/03/2023	840	0	185	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	08/03/2023
686	30	698	1.888,24	31.635,78	A2A ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 823000045148 del 27/02/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.01.2023-31.01.2023 POD IT001E00072723 Contatore 000000000000007748 kWh 4926	08/03/2023	840	0	185	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	08/03/2023

686	31	698	2.207,71	31.635,78	A2A ENERGIA SPA		SALDO Fatt.n. 823000052006 del 27/02/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.01.2023-31.01.2023 POD IT001E00072670 Contatore 000000000000337991 kWh 5763	08/03/2023	840	0	185	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	08/03/2023
686	32	698	2.502,05	31.635,78	A2A ENERGIA SPA		SALDO Fatt.n. 823000045150 del 27/02/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.01.2023-31.01.2023 POD IT001E00072695 Contatore 000000000000058105 kWh 6536	08/03/2023	840	0	185	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	08/03/2023
686	33	698	2.545,26	31.635,78	A2A ENERGIA SPA		SALDO Fatt.n. 823000045145 del 27/02/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.01.2023-31.01.2023 POD IT001E31437257 Contatore 0000000000000300509 kWh 6630	08/03/2023	840	0	185	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	08/03/2023
686	34	698	2.600,75	31.635,78	A2A ENERGIA SPA		SALDO Fatt.n. 823000052002 del 27/02/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.01.2023-31.01.2023 POD IT001E31416311 Contatore 00000000000000265 kWh 6759	08/03/2023	840	0	185	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	08/03/2023
686	35	698	2.776,96	31.635,78	A2A ENERGIA SPA		SALDO Fatt.n. 823000052463 del 27/02/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.01.2023-31.01.2023 POD IT001E32364320 Contatore 000000000000119304 kWh 7213	08/03/2023	840	0	185	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	08/03/2023
686	36	698	3.196,02	31.635,78	A2A ENERGIA SPA		SALDO Fatt.n. 823000045165 del 27/02/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.01.2023-31.01.2023 POD IT001E00072747 Contatore 000000000000100552 kWh 8308	08/03/2023	840	0	185	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	08/03/2023
687	1	699	112,85	112,85	S.AR.HA. SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	Z2A3401B23	Fatt.n. 16/PA del 15/02/2023	08/03/2023	50	6	990	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	999	spese per servizi	08/03/2023
688	1	700	3,14	13.110,51	A2A ENERGIA SPA		SALDO Fatt.n. 823000052012 del 27/02/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.01.2023-31.01.2023 POD IT001E00072913 Contatore 0000000000003023749 kWh 8	08/03/2023	840	0	185	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	08/03/2023
688	2	700	54,45	13.110,51	A2A ENERGIA SPA		SALDO Fatt.n. 823000045146 del 27/02/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.01.2023-31.01.2023 POD IT001E31470587 Contatore 000000000000358473 kWh 142	08/03/2023	840	0	185	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	08/03/2023
688	3	700	65,53	13.110,51	A2A ENERGIA SPA		SALDO Fatt.n. 823000051999 del 27/02/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.01.2023-31.01.2023 POD IT001E00072691 Contatore 0000000000003587030 kWh 171	08/03/2023	840	0	185	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	08/03/2023
688	4	700	97,23	13.110,51	A2A ENERGIA SPA		SALDO Fatt.n. 823000051995 del 27/02/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.01.2023-31.01.2023 POD IT001E00072722 Contatore 0000000000000445960 kWh 252	08/03/2023	840	0	185	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	08/03/2023

688	5	700	125,01	13.110,51	A2A ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 823000051989 del 27/02/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.01.2023-31.01.2023 POD IT001E00072715 Contatore 00000000000762973 kWh 324	08/03/2023	840	0	185	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	08/03/2023
688	6	700	132,86	13.110,51	A2A ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 823000043882 del 27/02/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.01.2023-31.01.2023 POD IT001E34205739 Contatore 000000000007292770 kWh 346	08/03/2023	840	0	185	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	08/03/2023
688	7	700	251,66	13.110,51	A2A ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 823000045149 del 27/02/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.01.2023-31.01.2023 POD IT001E00072720 Contatore 00000000000013036 kWh 657	08/03/2023	840	0	185	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	08/03/2023
688	8	700	276,98	13.110,51	A2A ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 823000042594 del 27/02/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.01.2023-31.01.2023 POD IT001E31479785 Contatore 000000000000599452 kWh 724	08/03/2023	840	0	185	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	08/03/2023
688	9	700	304,52	13.110,51	A2A ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 823000051996 del 27/02/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.01.2023-31.01.2023 POD IT001E31525030 Contatore 000000000002262687 kWh 793	08/03/2023	840	0	185	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	08/03/2023
688	10	700	458,45	13.110,51	A2A ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 823000045163 del 27/02/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.01.2023-31.01.2023 POD IT001E30549362 Contatore 0000000000002519383 kWh 1198	08/03/2023	840	0	185	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	08/03/2023
688	11	700	538,53	13.110,51	A2A ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 823000045157 del 27/02/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.01.2023-31.01.2023 POD IT001E34134382 Contatore 0000000000005246678 kWh 1389	08/03/2023	840	0	185	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	08/03/2023
688	12	700	549,67	13.110,51	A2A ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 823000052004 del 27/02/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.01.2023-31.01.2023 POD IT001E00072669 Contatore 000000000000631889 kWh 1680	08/03/2023	840	0	185	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	08/03/2023
688	13	700	838,85	13.110,51	A2A ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 823000045158 del 27/02/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.01.2023-31.01.2023 POD IT001E00072697 Contatore 000000000000149193 kWh 2191	08/03/2023	840	0	185	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	08/03/2023
688	14	700	1.075,09	13.110,51	A2A ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 823000045170 del 27/02/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.01.2023-31.01.2023 POD IT001E00072704 Contatore 000000000000415333 kWh 2809	08/03/2023	840	0	185	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	08/03/2023
688	15	700	1.192,98	13.110,51	A2A ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 823000042602 del 27/02/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.01.2023-31.01.2023 POD IT001E00072754 Contatore 000000000000534011 kWh 3115	08/03/2023	840	0	185	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	08/03/2023

688	16	700	1.206,57	13.110,51	A2A ENERGIA SPA		SALDO Fatt.n. 823000052009 del 27/02/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.01.2023-31.01.2023 POD IT001E00072659 Contatore 00000000000019508 kWh 3144	08/03/2023	840	0	185	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	08/03/2023
688	17	700	2.242,60	13.110,51	A2A ENERGIA SPA		SALDO Fatt.n. 823000045154 del 27/02/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.01.2023-31.01.2023 POD IT001E00072667 Contatore 000000000000108288 kWh 5844	08/03/2023	840	0	185	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	08/03/2023
688	18	700	3.696,39	13.110,51	A2A ENERGIA SPA		SALDO Fatt.n. 823000042588 del 27/02/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.01.2023-31.01.2023 POD IT001E00072731 Contatore 0000000000002180752 kWh 9633	08/03/2023	840	0	185	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	08/03/2023
689	1	701	1.668,96	1.668,96	SMART NETWORK SRL	Z6339ACE46	Fatt.n. 16 del 31/01/2023	08/03/2023	761	10	1165	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	servizi diversi	08/03/2023
690	1	702	36.937,79	36.937,79	FLLI RIGHETTI FALEGNAMERIA DI RIGHETTI PAOLO & C. SNC	95054945CB	Fatt.n. 6 del 17/02/2023 FATTURA D'ACCONTO MUNICIPIO	08/03/2023	1275	26	65	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	4	Impianti e macchinari	2	Impianti	08/03/2023
691	1	703	21.270,29	21.270,29	FLLI RIGHETTI FALEGNAMERIA DI RIGHETTI PAOLO & C. SNC	9505600D42	Fatt.n. 7 del 17/02/2023 FATTURA D'ACCONTO EX SCUOLE OLIOSI	08/03/2023	1275	27	96	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	4	Impianti e macchinari	2	Impianti	08/03/2023
692	1	704	1.523,73	1.523,73	BANCO BPM SPA	8136584985	Fatt.n. BBCXLP00000019 del 21/02/2023 SERVIZIO YOUINVOICE BANCO BPM S.P.A. - Per informazioni contattare il numero verde 800.901.570 (dall'estero +39.02.43.37.12.69) dal Lunedì al Venerdì, esclusi festivi, dalle 8:30 alle 17:30	08/03/2023	60	11	512	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	17	Servizi finanziari	2	Oneri per servizio di tesoreria	08/03/2023
693	1	705	3.500,00	3.500,00	BELLATRIX SRL	Z97395CC1C	Fatt.n. 51/GHP del 07/03/2023 PROGETTO SPIAGGE SICURE OSPITALITA'	08/03/2023	761	10	1143	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	servizi diversi n.a.c.	08/03/2023
694	1	706	296,59	296,59	FELLINI LUIGINO E C. SNC	ZB6386D107	SALDO Fatt.n. 3/01 del 28/02/2023 salviette e carta igienica	08/03/2023	50	5	838	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	e materiali di consumo	08/03/2023
695	1	707	400	400	PUBLIKA S.R.L.	Z9D39E36D6	SALDO Fatt.n. 1032/PA del 05/03/2023 abbonamento 2023 rivista bozza e risposta	08/03/2023	145	0	134	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	servizi diversi n.a.c.	08/03/2023
696	1	708	400	400	PUBLIKA S.R.L.	Z9D39E36D6	SALDO Fatt.n. 1031/PA del 05/03/2023 abbonamento personale news 2023	08/03/2023	145	0	134	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	servizi diversi n.a.c.	08/03/2023
697	1	709	-46,1	998,36	ENERCOM SRL		SALDO Fatt.n. 20230207386-G del 03/03/2023 FORNITURA GAS METANO	08/03/2023	290	1	109	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	08/03/2023
697	2	709	-38,94	998,36	ENERCOM SRL	ZBF347DE82	SALDO Fatt.n. 20230210165-G del 03/03/2023 FORNITURA GAS METANO	08/03/2023	290	1	109	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	08/03/2023
697	3	709	31,41	998,36	ENERCOM SRL	ZBF347DE82	SALDO Fatt.n. 20230209972-G del 03/03/2023 FORNITURA GAS METANO	08/03/2023	290	1	109	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	08/03/2023
697	4	709	138,6	998,36	ENERCOM SRL		SALDO Fatt.n. 20230207989-G del 03/03/2023 FORNITURA GAS METANO	08/03/2023	290	1	109	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	08/03/2023
697	5	709	349,47	998,36	ENERCOM SRL		SALDO Fatt.n. 20230200736-G del 03/03/2023 FORNITURA GAS METANO	08/03/2023	290	1	109	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	08/03/2023

697	6	709	563,92	998,36	ENERCOM SRL	ZBF347DE82	SALDO Fatt.n. 20230209226-G del 03/03/2023 FORNITURA GAS METANO	08/03/2023	290	1	109	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	08/03/2023
698	1	710	2.290,83	2.290,83	AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE		ANCI NAZIONALE LIQUIDAZIONE QUOTA ASSOCIATIVA 2023	09/03/2023	70	0	190	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	3	Quote di associati	14/03/2023
699	1	711	958,59	958,59	ANCI VENETO		ANCI VENETO LIQUIDAZIONE QUOTA ASSOCIATIVA 2023	09/03/2023	70	0	191	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	3	associati	14/03/2023
700	1	712	426,32	426,32	A.I.C.C.R.E.		AICCRE ASSOCIAZIONE ITALIANA PER IL CONSIGLIO DEI COMUNI E DELLE REGIONI DEUROPA - LIQUIDAZIONE QUOTA ASSOCIATIVE 2023	09/03/2023	70	0	192	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	3	Quote di associati	14/03/2023
701	1	713	13.650,00	13.650,00	SQUADRA VOLONTARI CASTELNUOVO DEL GARDA ODV		LIQUIDAZIONE ACCONTO CONTRIBUTO CONVENZIONE BIENNIO 2023/2025 EX DGC 13/2023	09/03/2023	920	0	199	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	4	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	enti correnti a Istituzioni Sociali	14/03/2023
702	1	714	16.344,34	16.344,34	REGIONE VENETO		QUOTA 60% CANONI DEMANIALI PORTI LAGO DI GARDA ANNO 2022	09/03/2023	1398	0	102	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.	14/03/2023
703	1	715	430,27	1.150,67	ENEL ENERGIA SPA		SALDO Fatt.n. 004308516738 del 08/03/2023 fotovoltaico Sandra febbraio	13/03/2023	290	2	101	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	14/03/2023
703	2	715	720,4	1.150,67	ENEL ENERGIA SPA		SALDO Fatt.n. 004309460139 del 09/03/2023 fotovoltaico Via Milano Febbraio	13/03/2023	290	2	101	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	14/03/2023
704	1	716	6.955,04	6.955,04	AZIENDA TRASPORTI VERONA SRL		ATV SRL - IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DI SPESA PER RIMBORSO ONERI RETRIBUTIVI E CONTRIBUTIVI PER I PERMESSI FRUITI DALLASSESSORE THOMAS RIGHETTI, NEL CORSO DEL 2022	13/03/2023	27	0	207	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	99	Altre spese correnti n.a.c.	99	Altre spese correnti n.a.c.	999	Altre spese correnti n.a.c.	14/03/2023
705	1	717	1.685,25	1.685,25	VICENTINI PAOLA	ZAB3771E10	Fatt.n. 5 del 06/03/2023 CIG ZAB3771E10	14/03/2023	890	9	693	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	11	Prestazioni professionali e specialistiche	999	prestazioni professionali e specialisti	14/03/2023
706	1	718	126,16	126,16	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		A.S.F. 2022-2023 - ACCERTAMENTO DENTRATA E IMPEGNO DI SPESA DEL CONTRIBUTO REGIONALE BUONO LIBRI	14/03/2023	632	0	209	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	15/03/2023
707	1	719	200	200	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		A.S.F. 2022-2023 - ACCERTAMENTO DENTRATA E IMPEGNO DI SPESA DEL CONTRIBUTO REGIONALE BUONO LIBRI	14/03/2023	632	0	209	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	15/03/2023
708	1	720	358,68	358,68	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		A.S.F. 2022-2023 - ACCERTAMENTO DENTRATA E IMPEGNO DI SPESA DEL CONTRIBUTO REGIONALE BUONO LIBRI	14/03/2023	632	0	209	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	15/03/2023
709	1	721	99,46	99,46	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		A.S.F. 2022-2023 - ACCERTAMENTO DENTRATA E IMPEGNO DI SPESA DEL CONTRIBUTO REGIONALE BUONO LIBRI	14/03/2023	632	0	209	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	15/03/2023
710	1	722	126,16	126,16	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		A.S.F. 2022-2023 - ACCERTAMENTO DENTRATA E IMPEGNO DI SPESA DEL CONTRIBUTO REGIONALE BUONO LIBRI	14/03/2023	632	0	209	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	15/03/2023

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

789	1	801	99,45	99,45	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		A.S.F. 2022-2023 - ACCERTAMENTO DENTRATA E IMPEGNO DI SPESA DEL CONTRIBUTO REGIONALE BUONO LIBRI	14/03/2023	632	0	209	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	15/03/2023
790	1	802	490	490	A.S.D. 1 MAGGIO SU CORAGGIO		ACCONTO CONTRIBUTO PER FESTA ASSOCIATIVA, ATTIVITA CONNESSE E TORNEO DI BASKET INTEGRATO SPECIAL OLYMPICS NORD EST	14/03/2023	1139	0	208	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	4	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	enti correnti a Istituzioni Sociali Private	15/03/2023
794	1	9999999	12.937,50	12.937,50	AMMINISTRATORI COMUNE DI CASTELNUOVO		INDENNITA AMM.RI MARZO	16/03/2023	20	3	2	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	1	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	1	istituzion ali dell'amministrazione -	27/03/2023
849	1	814	21.135,28	21.135,28	ELECTRIC SYSTEM DI CORDIOLI GRAZIANO SRL	9581445A89	Fatt.n. 10-2023 del 24/02/2023 R.D.O. EVOLUTA n.3380318 - DETERMINA n.59 del 10/02/2023	16/03/2023	1275	29	99	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	4	Impianti e macchinari	2	Impianti	17/03/2023
850	1	815	22.198,27	22.198,27	A ZETA SRL	956408549E	Fatt.n. 2/1 del 22/02/2023	16/03/2023	1320	19	98	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	4	Impianti e macchinari	2	Impianti	17/03/2023
851	1	816	890,6	890,6	SICONTRAF S.R.L.	Z8537E80F3	Fatt.n. 55/PA del 20/02/2023	16/03/2023	288	1	795	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	11	ione ordinaria e riparazioni di altri	17/03/2023
852	1	817	1.401,78	1.401,78	ZANUTTA SPA	Z4137D1870	Fatt.n. 723000349 del 17/02/2023	16/03/2023	770	1	735	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	e materiali di consumo	17/03/2023
853	1	818	1.109,20	1.109,20	AZIENDA AGRICOLA TINELLI DI SABAINI GABRIELLA	Z8338F3A1E	Fatt.n. 2/T del 22/02/2023 Sgombero neve sulle strade comunali	16/03/2023	780	2	990	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	8	ione ordinaria e riparazion	17/03/2023
854	1	819	184	184	AZIENDA AGRICOLA TINELLI DI SABAINI GABRIELLA	Z8338F3A1E	Fatt.n. 2/T del 22/02/2023 Sgombero neve sulle strade comunali	16/03/2023	780	4	991	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	8	ione ordinaria e riparazion	17/03/2023
858	1	823	4.270,00	4.270,00	ARREDO CITTA' SRLS	95714377AD	Fatt.n. FPA 12/23 del 24/02/2023 PROGETTO RILIEVO PLANIMETRICO DEI CIMITERI - ACCONTO	16/03/2023	60	39	1068	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	19	Servizi informatici e di telecomunicazioni	1	e manutenz ione applicazi	17/03/2023
859	1	824	52,83	333,35	ENEL ENERGIA SPA		SALDO Fatt.n. 237145497068937 del 11/03/2023	17/03/2023	290	2	102	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	17/03/2023
859	2	824	99,04	333,35	ENEL ENERGIA SPA		SALDO Fatt.n. 237137155079027 del 11/03/2023	17/03/2023	290	2	102	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	17/03/2023
859	3	824	181,48	333,35	ENEL ENERGIA SPA		SALDO Fatt.n. 237134605001557 del 11/03/2023	17/03/2023	290	2	102	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	17/03/2023
860	1	825	110,98	110,98	Estenergy S.p.A.		SALDO Fatt.n. 832301468870 del 10/03/2023 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	17/03/2023	290	2	104	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	17/03/2023
861	1	826	374,67	374,67	ENEL ENERGIA SPA		SALDO Fatt.n. 004314663880 del 13/03/2023	17/03/2023	290	2	104	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	17/03/2023
862	1	827	949,71	949,71	ENEL ENERGIA SPA		SALDO Fatt.n. 004314663879 del 13/03/2023	17/03/2023	840	0	105	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	17/03/2023
863	1	828	16,26	16,26	ENERCOM SRL	Z0F336BF70	SALDO Fatt.n. 20230137224-E del 10/03/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	17/03/2023	840	0	106	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	17/03/2023
864	1	829	22,36	1.356,34	ENERCOM SRL		SALDO Fatt.n. 20230152319-E del 10/03/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	17/03/2023	290	2	103	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	17/03/2023

864	2	829	22,36	1.356,34	ENERCOM SRL		SALDO Fatt.n. 20230152318-E del 10/03/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	17/03/2023	290	2	103	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	17/03/2023
864	3	829	32,53	1.356,34	ENERCOM SRL		SALDO Fatt.n. 20230152320-E del 10/03/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	17/03/2023	290	2	103	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	17/03/2023
864	4	829	42,84	1.356,34	ENERCOM SRL	ZBF347DE82	SALDO Fatt.n. 20230144370-E del 10/03/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	17/03/2023	290	2	103	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	17/03/2023
864	5	829	58,57	1.356,34	ENERCOM SRL	ZBF347DE82	SALDO Fatt.n. 20230141381-E del 10/03/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	17/03/2023	290	2	103	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	17/03/2023
864	6	829	243,33	1.356,34	ENERCOM SRL		SALDO Fatt.n. 20230154589-E del 10/03/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	17/03/2023	290	2	103	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	17/03/2023
864	7	829	934,35	1.356,34	ENERCOM SRL	ZBF347DE82	SALDO Fatt.n. 20230139925-E del 10/03/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	17/03/2023	290	2	103	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	17/03/2023
865	1	830	1.462,78	1.462,78	ANCI DIGITALE SPA	Z8D39C0F6C	SALDO Fatt.n. 3000 del 16/03/2023 ABBONAMENTO ANCI DIGITALE 2023	17/03/2023	145	0	55	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	servizi diversi n.a.c.	17/03/2023
866	1	831	750	750	A.I.D.O. ASS.ITALIANA DONATORI ORGANI SEZ.CASTELNUOVO		LIQUIDAZIONE SALDO CONTRIBUTO ASSOCIAZIONE AIDO PER LA REALIZZAZIONE DI ATTIVITA RICREATIVE ANZIANI. ANNO 2022.	17/03/2023	1140	1	791	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	4	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	enti correnti a Istituzioni Sociali Private	17/03/2023
867	1	832	-41,46	8.374,22	ENERCOM SRL		SALDO Fatt.n. 20230279581-G del 11/03/2023 FORNITURA GAS METANO	17/03/2023	580	0	108	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	17/03/2023
867	1	832	-41,46	8.374,22	ENERCOM SRL		SALDO Fatt.n. 20230279581-G del 11/03/2023 FORNITURA GAS METANO	17/03/2023	580	0	108	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	20/03/2023
867	2	832	4,08	8.374,22	ENERCOM SRL		SALDO Fatt.n. 20230279694-G del 11/03/2023 FORNITURA GAS METANO	17/03/2023	580	0	108	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	17/03/2023
867	3	832	1.776,03	8.374,22	ENERCOM SRL		SALDO Fatt.n. 20230292198-G del 14/03/2023 FORNITURA GAS METANO	17/03/2023	580	0	108	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	17/03/2023
867	4	832	6.635,57	8.374,22	ENERCOM SRL		SALDO Fatt.n. 20230292199-G del 14/03/2023 FORNITURA GAS METANO	17/03/2023	580	0	108	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	17/03/2023
868	1	833	-88,8	3.810,40	ENERCOM SRL		SALDO Fatt.n. 20230279577-G del 11/03/2023 FORNITURA GAS METANO	17/03/2023	630	0	110	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	20/03/2023
868	1	833	-88,8	3.810,40	ENERCOM SRL		SALDO Fatt.n. 20230279577-G del 11/03/2023 FORNITURA GAS METANO	17/03/2023	630	0	110	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	17/03/2023
868	2	833	1.764,95	3.810,40	ENERCOM SRL		SALDO Fatt.n. 20230292195-G del 14/03/2023 FORNITURA GAS METANO	17/03/2023	630	0	110	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	17/03/2023
868	3	833	2.134,25	3.810,40	ENERCOM SRL		SALDO Fatt.n. 20230292196-G del 14/03/2023 FORNITURA GAS METANO	17/03/2023	630	0	110	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	17/03/2023
869	1	834	59.972,11	59.972,11	AZZOLINI & OLIVETTI SRL	9459084B0B	Fatt.n. 12 del 24/02/2023 Determina a contrarre e di aggiudicazione per affidamento tramite portale appalti, della fornitura di giochi per parchi nel comune di Castelnuovo Del Garda	17/03/2023	1440	4	856	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	99	Altri beni materiali	999	Altri beni materiali diversi	17/03/2023
870	1	835	6.710,00	6.710,00	MILANESE LUCA	Z6735D782A	Fatt.n. 16 del 03/02/2023	17/03/2023	60	0	231	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	19	Servizi informatici e di telecomunicazioni	2	a all'utente e formazioni	17/03/2023

871	1	836	16.958,00	16.958,00	ACCATRE S.R.L.	Z683918501	Fatt.n. 1/230245 del 02/02/2023	17/03/2023	60	0	1014	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	19	Servizi informatici e di telecomunicazioni	2	a all'utente e formazioni	17/03/2023
872	1	837	3.416,00	3.416,00	BOXXAPPS SRL	ZF03499151	Fatt.n. 1/230273 del 02/02/2023	20/03/2023	60	0	1073	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	19	Servizi informatici e di telecomunicazioni	2	a all'utente e formazioni	20/03/2023
873	1	838	-89,31	3.127,90	ENERCOM SRL		SALDO Fatt.n. 20230279760-G del 11/03/2023 FORNITURA GAS METANO	20/03/2023	290	1	109	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	20/03/2023
873	2	838	-35,32	3.127,90	ENERCOM SRL		SALDO Fatt.n. 20230279624-G del 11/03/2023 FORNITURA GAS METANO	20/03/2023	290	1	109	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	20/03/2023
873	3	838	52,36	3.127,90	ENERCOM SRL		SALDO Fatt.n. 20230279543-G del 11/03/2023 FORNITURA GAS METANO	20/03/2023	290	1	109	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	20/03/2023
873	4	838	694,19	3.127,90	ENERCOM SRL		SALDO Fatt.n. 20230292203-G del 14/03/2023 FORNITURA GAS METANO	20/03/2023	290	1	109	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	20/03/2023
873	5	838	1.211,21	3.127,90	ENERCOM SRL		SALDO Fatt.n. 20230292200-G del 14/03/2023 FORNITURA GAS METANO	20/03/2023	290	1	109	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	20/03/2023
873	6	838	1.294,77	3.127,90	ENERCOM SRL		SALDO Fatt.n. 20230292202-G del 14/03/2023 FORNITURA GAS METANO	20/03/2023	290	1	109	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	20/03/2023
874	1	839	1.167,74	1.167,74	ENERCOM SRL		SALDO Fatt.n. 20230292197-G del 14/03/2023 FORNITURA GAS METANO	20/03/2023	60	1	107	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	20/03/2023
875	1	840	29.103,50	29.103,50	CONSORZIO EUROBUS VERONA SOC. COOP.	8585864F19	Fatt.n. 104/FE/2 del 27/02/2023 CORRISPETTIVO GESTIONE DEL SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO - RATA 5/9	20/03/2023	650	0	1	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	2	di servizio di trasporto	20/03/2023
876	1	841	177,45	177,45	ACCATRE S.R.L.	Z193496EE6	Fatt.n. 1/230295 del 21/02/2023	21/03/2023	1025	5	1085	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	999	spese per contratti di	22/03/2023
877	1	842	4.392,00	4.392,00	TAVIAN TRIBUTI SRL	ZAA37B68E6	Fatt.n. 4 del 22/02/2023 Supporto tributario tari	21/03/2023	1025	5	731	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	999	spese per contratti di	22/03/2023
878	1	843	768	768	POSTE ITALIANE S.P.A.	ZF73720FBD	Fatt.n. 1023053409 del 01/03/2023 PICK UP DAL 1.3.2023 AL 28.2.2025	21/03/2023	60	6	1176	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	2	Spese postali	22/03/2023
879	1	844	752,97	752,97	POSTE ITALIANE S.P.A.	ZF73720FBD	Fatt.n. 1023057258 del 02/03/2023 30026130-014	21/03/2023	60	6	1176	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	2	Spese postali	22/03/2023
880	1	845	3.062,22	3.062,22	CHARTA SOCIETA' COOPERATIVA	90398808F6	Fatt.n. 289/01 del 16/02/2023 servizio gestione biblioteca mese di gennaio 2023	21/03/2023	669	0	1055	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	servizi diversi n.a.c.	22/03/2023
881	1	846	1.350,00	1.350,00	ASSOCIAZIONE AUSER VOLONTARIATO GRUPPO DI CASTELNUOVO		ASSOCIAZIONE AUSER DI CASTELNUOVO DEL GARDA - PROGETTO STACCO 2022. LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO SALDO CONTRIBUTO.	21/03/2023	1140	1	491	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	4	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	enti correnti a Istituzioni Sociali Private	22/03/2023
882	1	847	450	450	ASSOCIAZIONE AUSER VOLONTARIATO GRUPPO DI CASTELNUOVO		ASSOCIAZIONE AUSER DI CASTELNUOVO DEL GARDA - PROGETTO BIMBO SICURO 2022. LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO SALDO CONTRIBUTO.	21/03/2023	1140	1	493	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	22/03/2023
883	1	848	1.022,12	1.022,12	ASSOCIAZIONE PICCOLA FRATERNITA' DI DOSSOBUONO - ONLUS		Fatt.n. 53 del 07/03/2023 INTEGRAZIONE ECONOMICA RETTA DEGENZA A.L.	21/03/2023	1131	0	9	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	4	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	enti correnti a Istituzioni Sociali	22/03/2023

884	1	849	450	450	C.S.A. COOPERATIVA SERVIZI ASSISTENZIALI A R.L.		Fatt.n. 149/13/2023 del 28/02/2023 INTEGRAZIONE ECONOMICA RETTA DEGENZA B.E.	21/03/2023	1131	0	10	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	4	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	enti correnti a Istituzioni Sociali	22/03/2023
885	1	850	574	574	SPAZIO APERTO A R.L.		Fatt.n. 163 del 28/02/2023 INTEGRAZIONE ECONOMICA RETTA DEGENZA F.R.	21/03/2023	1131	0	11	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	4	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	enti correnti a Istituzioni Sociali	22/03/2023
886	1	851	1.076,00	1.076,00	SPAZIO APERTO A R.L.		Fatt.n. 165 del 28/02/2023 INTEGRAZIONE ECONOMICA RETTA DEGENZA G.G.	21/03/2023	1131	0	12	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	4	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	enti correnti a Istituzioni Sociali	22/03/2023
887	1	852	698,2	698,2	C.S.A. COOPERATIVA SERVIZI ASSISTENZIALI A R.L.		Fatt.n. 146/13/2023 del 28/02/2023 INTEGRAZIONE ECONOMICA RETTA DEGENZA G.G.	21/03/2023	1131	0	13	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	4	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	enti correnti a Istituzioni Sociali	22/03/2023
888	1	853	250	250	FOND.CASA DI RIPOSO IMMACOLATA DI LOURDES		Fatt.n. 37/E del 07/03/2023 INTEGRAZIONE ECONOMICA RETTA DEGENZA M.R.	21/03/2023	1131	0	14	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	4	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	enti correnti a Istituzioni Sociali	22/03/2023
889	1	854	346	346	SPAZIO APERTO A R.L.		Fatt.n. 164 del 28/02/2023 INTEGRAZIONE ECONOMICA RETTA DEGENZA S.R.	21/03/2023	1131	0	15	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	4	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	enti correnti a Istituzioni Sociali	22/03/2023
890	1	855	1.323,00	1.323,00	FARSI PROSSIMO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS		Fatt.n. 62 del 28/02/2023 INTEGRAZIONE ECONOMICA RETTA DEGENZA Z.M.	21/03/2023	1131	0	16	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	4	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	enti correnti a Istituzioni Sociali	22/03/2023
891	1	856	773,17	773,17	ECOVOLO SERVICE SRL	ZA636340FC	Fatt.n. 54/001 del 28/02/2023 TRATTAMENTI DI DISINFESTAZIONE CONTRO I TOPI, LENUITRIE E LE ZANZARE NEL TERRITORIO COMUNALE	21/03/2023	288	1	337	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	12	ione ordinaria e riparazioni i di terreni e beni	22/03/2023
892	1	857	1.360,61	1.360,61	ECOVOLO SERVICE SRL	ZA636340FC	Fatt.n. 54/001 del 28/02/2023 TRATTAMENTI DI DISINFESTAZIONE CONTRO I TOPI, LENUITRIE E LE ZANZARE NEL TERRITORIO COMUNALE	21/03/2023	288	1	337	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	12	ione ordinaria e riparazioni i di terreni e beni	22/03/2023
893	1	858	634,31	634,31	COOPERATIVA SOCIALE DI SOLIDARIETA' BETA A R.L.	89450443D3	Fatt.n. 160 del 28/02/2023 Copia della fattura elettronica disponibile nella Sua area riservata dell'Agenzia delle Entrate	21/03/2023	288	10	811	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	12	ione ordinaria e riparazioni i di terreni e beni	22/03/2023
894	1	859	4.750,17	4.750,17	AIR LIQUIDE ITALIA PRODUZIONE SRL	ZE639A015E	Fatt.n. 1920000031 del 28/02/2023 Determinazione n. 29 del 31-01-2023 - AREA TECN. LAV. PUBBL. PATRIMONIO ECOLOGIA - Impegno n. 141, Capitolo 289.10, Codice di Bilancio 01.05-1.03.02.05.005 <H>SALVO CONGUAGLIO</>	21/03/2023	289	10	39	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	22/03/2023
895	1	860	5.055,12	10.626,54	AIR LIQUIDE ITALIA PRODUZIONE SRL	Z86358F4B4	Fatt.n. 1920000030 del 28/02/2023 Determinazione n. 88 del 18-03-2022 - AREA TECN. LAV. PUBBL. PATRIMONIO ECOLOGIA - Impegno n. 141, Capitolo 289.10, Codice di Bilancio 01.05-1.03.02.05.005 <H>SALVO CONGUAGLIO</>	21/03/2023	289	10	141	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	22/03/2023

895	2	860	5.571,42	10.626,54	AIR LIQUIDE ITALIA PRODUZIONE SRL	Z86358F4B4	Fatt.n. 1920000009 del 31/01/2023 Determinazione n. 88 del 18-03-2022 - AREA TECN. LAV. PUBBL. PATRIMONIO ECOLOGIA - Impegno n. 141, Capitolo 289.10, Codice di Bilancio 01.05-1.03.02.05.005 <H>SALVO CONGUAGLIO</>	21/03/2023	289	10	141	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	22/03/2023
896	1	861	377,86	377,86	BALLARINI S.R.L.	ZE63193143	Fatt.n. 4/307 del 28/02/2023	21/03/2023	770	1	366	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	e materiali di consumo	22/03/2023
897	1	862	24,49	24,49	METANAUTO CASTELNUOVO S.R.L.	ZEB3932A9E	Fatt.n. 39 del 28/02/2023 VENDITA METANO PER AUTOTRAZIONE	21/03/2023	770	3	1078	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	2	ti, combusti bili e	22/03/2023
898	1	863	14.243,50	14.243,50	GUBERNI ANDREA	Z39392C3BC	Fatt.n. FATTPA 6_23 del 08/03/2023	21/03/2023	770	10	1065	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	8	ione ordinaria e riparazion	22/03/2023
899	1	864	1.935,04	1.935,04	OFFICINA DELAINI SNC DI DELAINI STEFANO & C.	Z753193133	Fatt.n. 3S del 28/02/2023 Targa EF551VTZE83930C65	21/03/2023	780	1	373	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1	ione ordinaria e riparazion i di mezzi di trasporto ad uso	22/03/2023
900	1	865	2.084,13	2.084,13	SERIT SRL SERVIZI PER L'IGIENE DEL TERRITORIO	ZE03853E97	Fatt.n. 1526/FEL del 29/12/2022 FATTURA VENDITA PA	21/03/2023	1020	3	822	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	servizi diversi n.a.c.	22/03/2023
901	1	866	39.645,79	118.937,37	CONSORZIO DI BACINO VR 2 DEL QUADRILATERO		Fatt.n. 000149/PA del 10/03/2023	21/03/2023	1025	0	225	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	4	di servizio per la	22/03/2023
901	2	866	39.645,79	118.937,37	CONSORZIO DI BACINO VR 2 DEL QUADRILATERO		Fatt.n. 000076/PA del 16/02/2023	21/03/2023	1025	0	225	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	4	di servizio per la	22/03/2023
901	3	866	39.645,79	118.937,37	CONSORZIO DI BACINO VR 2 DEL QUADRILATERO		Fatt.n. 000019/PA del 08/02/2023	21/03/2023	1025	0	225	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	4	di servizio per la	22/03/2023
902	1	867	128,06	174.775,54	SERIT SRL SERVIZI PER L'IGIENE DEL TERRITORIO	8816721C53	Fatt.n. 2/FEB del 31/01/2023 FATTURA VENDITA BENI PA	21/03/2023	1025	0	226	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	4	di servizio per la	22/03/2023
902	2	867	298,81	174.775,54	SERIT SRL SERVIZI PER L'IGIENE DEL TERRITORIO	8816721C53	Fatt.n. 7/FEB del 28/02/2023 FATTURA VENDITA BENI PA	21/03/2023	1025	0	226	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	4	di servizio per la	22/03/2023
902	3	867	82.069,21	174.775,54	SERIT SRL SERVIZI PER L'IGIENE DEL TERRITORIO	8816721C53	Fatt.n. 102/FEL del 21/02/2023 FATTURA VENDITA PA	21/03/2023	1025	0	226	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	4	di servizio per la	22/03/2023
902	4	867	92.279,46	174.775,54	SERIT SRL SERVIZI PER L'IGIENE DEL TERRITORIO	8816721C53	Fatt.n. 2/FEL del 10/01/2023 FATTURA VENDITA PA	21/03/2023	1025	0	226	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	4	di servizio per la	22/03/2023
903	1	868	472,47	472,47	MASSARI E PASINI S.N.C.	ZD4311507D	Fatt.n. 000006/02 del 28/02/2023	21/03/2023	280	3	244	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	e materiali di consumo	22/03/2023
904	1	869	266,04	1.266,05	MEV SRL	Z95314A048	Fatt.n. 1D-120/A del 28/02/2023	21/03/2023	280	4	296	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	e materiali di consumo	22/03/2023
904	2	869	1.000,01	1.266,05	MEV SRL	Z95314A048	Fatt.n. 1D-121/A del 28/02/2023	21/03/2023	280	4	296	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	e materiali di consumo	22/03/2023
905	1	870	98,03	98,03	MEV SRL	Z95314A048	Fatt.n. 1D-120/A del 28/02/2023	21/03/2023	280	4	296	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	e materiali di consumo	22/03/2023

906	1	871	608,26	608,26	FELLINI LUIGINO E C. SNC	ZB338C1F26	Fatt.n. 2/01 del 28/02/2023	21/03/2023	280	4	934	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	e materiali di consumo	22/03/2023
907	1	872	280,6	280,6	SICONTRAF S.R.L.	Z5C392304B	Fatt.n. 56/PA del 20/02/2023	21/03/2023	288	1	1064	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	11	ione ordinaria e riparazioni di altri	22/03/2023
908	1	873	279,11	279,11	SUPERBETON SPA	Z8139DD70C	Fatt.n. VP/165 del 28/02/2023 VENDITE ASFALTO LEGNAGO	21/03/2023	770	1	194	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	e materiali di consumo	22/03/2023
909	1	874	3.408,08	3.408,08	ITALIANA PETROLI SPA	9026796BB3	Fatt.n. 9501211133 del 28/02/2023 rit di gar. 0,5 PERC. EX ART. 30, c. 5bis D.lgs DET. 715/2017 - Il dett. dei rifornimenti Ã presente nella fatt./n. credito n. 9501211133 nell'area riservata sito www.gruppoapi.com	21/03/2023	770	3	1170	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	2	Carburanti, combustibili e lubrificanti	22/03/2023
910	1	875	985,55	985,55	OFFICINA FIAT VERONESI AMELIO	ZDF35C820E	Fatt.n. 33/E del 28/02/2023	21/03/2023	780	1	326	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1	ione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso	22/03/2023
911	1	876	52,96	52,96	SOCIETA AGRICOLA FORTE SS	Z1D369B859	Fatt.n. 2D-3PA del 28/02/2023	21/03/2023	1050	1	410	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	e materiali di consumo	22/03/2023
913	1	940	353,5	353,5	LAVANDERIA LA MAKKIA DI ARNAUT TATIANA	ZCA2DCA06D	Fatt.n. 5 del 21/03/2023 LAVAGGIO UNIFORMI POLIZIA LOCALE	22/03/2023	470	6	681	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	servizi diversi n.a.c.	29/03/2023
914	1	941	44,88	691,08	ENERCOM SRL		SALDO Fatt.n. 20230162056-E del 17/03/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	23/03/2023	290	2	103	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	29/03/2023
914	2	941	646,2	691,08	ENERCOM SRL		SALDO Fatt.n. 20230161907-E del 17/03/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	23/03/2023	290	2	103	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	29/03/2023
915	1	942	1.749,99	1.749,99	A2A ENERGIA SPA		SALDO Fatt.n. 823000067139 del 21/03/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.01.2023-28.02.2023 POD IT001E33709508 Contatore 00000000033709508 kWh 4763	23/03/2023	290	2	184	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	29/03/2023
916	1	943	54	143	MAGGIOLI SPA	Z8A3A01225	SALDO Fatt.n. 0005951794 del 14/03/2023 FORNITURA DI LIBRI IL NUOVO CODICE DEI CONTRATTI	23/03/2023	140	0	137	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	1	Carta, cancelleria e stampati	29/03/2023
916	2	943	89	143	MAGGIOLI SPA	Z43458CBF9	SALDO Fatt.n. 0005951793 del 14/03/2023 FORNITURA DI LIBRI I TRIBUTI LOCALI	23/03/2023	140	0	137	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	1	cancelleria e stampati	29/03/2023
917	1	944	210	210	A.S.D. 1 MAGGIO SU CORAGGIO		ASD IMAGGIO SU CORAGGIO - LIQUIDAZIONE SALDO CONTRIBUTO PER FESTA ASSOCIATIVA, ATTIVITA CONNESSE E TORNEO DI BASKET SPECIAL OLYMPICS NORD EST.	27/03/2023	1139	0	208	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	4	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	29/03/2023
920	1	947	73,2	73,2	POSTE ITALIANE S.P.A.	ZF73720FBD	Fatt.n. 3230093207 del 03/03/2023 30026130-013	27/03/2023	60	6	1176	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	2	Spese postali	29/03/2023
921	1	948	4.999,56	4.999,56	PRO LOCO DI CASTELNUOVO DEL GARDA	ZF239705E0	Fatt.n. 6 del 06/03/2023	27/03/2023	761	1	1133	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	2	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	3	Trasferimenti correnti a Comuni	29/03/2023

922	1	949	2.440,00	2.440,00	ARREDO CITTA' SRLS	9571447FEB	Fatt.n. FPA 13/23 del 06/03/2023 SECONDO ACCONTO SERVIZIO	27/03/2023	60	39	1089	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	19	Servizi informatici e di telecomunicazioni	1	e manutenzione applicazioni	29/03/2023
923	1	950	3.660,00	3.660,00	ARREDO CITTA' SRLS	Z7E3842A28	Fatt.n. FPA 14/23 del 06/03/2023 PRIMO ACCONTO SERVIZIO ANNO 2023	27/03/2023	1025	5	827	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	999	spese per contratti di	29/03/2023
924	1	951	34.114,61	34.114,61	COOPERATIVA SOCIALE L'INFANZIA A R.L. ONLUS	7718441302	Fatt.n. 15 PA del 28/02/2023 CORRISPETTIVO PERIODICO GESTIONE IN CONCESSIONE SERVIZIO ASILO NIDO COMUNALE.	27/03/2023	1085	0	498	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	29/03/2023
925	1	952	2.440,00	2.440,00	ARREDO CITTA' SRLS	Z9B311101A	Fatt.n. FPA 15/23 del 06/03/2023 SECONDO ACCONTO SERVIZIO 2023	27/03/2023	1025	5	260	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	999	spese per contratti di	29/03/2023
926	1	953	2.872,32	2.872,32	ACCATRE STP SRL	ZA23969DF4	Fatt.n. 293/1 del 09/03/2023 SERVIZIO GESTIONE DEL PERSONALE CON INTRODUZIONE FASCICOLO INFORMATICO - PRIMO SAL	27/03/2023	60	33	1157	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	999	spese per servizi amministrativi	29/03/2023
927	1	954	6.081,33	6.081,33	ACCATRE STP SRL	ZA23969DF4	Fatt.n. 293/1 del 09/03/2023 SERVIZIO GESTIONE DEL PERSONALE CON INTRODUZIONE FASCICOLO INFORMATICO - PRIMO SAL	27/03/2023	145	0	1158	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	29/03/2023
928	1	955	4.757,15	4.757,15	ACCATRE STP SRL	ZA23969DF4	Fatt.n. 293/1 del 09/03/2023 SERVIZIO GESTIONE DEL PERSONALE CON INTRODUZIONE FASCICOLO INFORMATICO - PRIMO SAL	27/03/2023	215	5	1160	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	4	servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente	4	di servizi per formazione e obbligatori	29/03/2023
929	1	956	880,4	880,4	ACCATRE STP SRL	ZA23969DF4	Fatt.n. 293/1 del 09/03/2023 SERVIZIO GESTIONE DEL PERSONALE CON INTRODUZIONE FASCICOLO INFORMATICO - PRIMO SAL	27/03/2023	215	6	1159	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	29/03/2023
930	1	957	63,43	63,43	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		FONDO SOSTEGNO AFFITTI 2022 COF.COM.	27/03/2023	1140	0	156	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	29/03/2023
931	1	958	884,83	884,83	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		FONDO SOSTEGNO AFFITTI 2022 QUO.REG.	27/03/2023	1140	7	155	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	29/03/2023
932	1	959	3.552,64	3.552,64	GUBERNI ANDREA	Z4037E4B0E	Fatt.n. FATTPA 5_23 del 08/03/2023	28/03/2023	1398	0	746	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	999	Beni immobili n.a.c.	29/03/2023
933	1	960	2.142,56	2.142,56	PSP EQUIPMENT SRL	ZC3385261B	Fatt.n. 80/PA del 10/03/2023 fornitura vestiario polizia locale	28/03/2023	470	1	842	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	4	Vestiaro	29/03/2023
934	1	961	3.199,25	4.444,63	OPEN SOFTWARE S.R.L.	Z04391CF0A	Fatt.n. 000639 del 28/02/2023 VALORI BOLLATI ITALIA	28/03/2023	470	6	1027	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	servizi diversi	29/03/2023
934	2	961	1.245,38	4.444,63	OPEN SOFTWARE S.R.L.	Z04391CF0A	Fatt.n. 000638 del 28/02/2023 STAMPA IMBUSTAMENTO VERBALI CON SERVIZIO PRINT ON DEMAND	28/03/2023	470	6	1027	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	29/03/2023
935	1	962	8.035,41	8.035,41	SPAZIO APERTO A R.L.	8417498318	Fatt.n. 259 del 15/03/2023 SERVIZI EDUCATIVI PER MINORI E GIOVANI.	28/03/2023	1080	2	812	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	servizi diversi n.a.c.	29/03/2023
936	1	966	8.474,04	8.474,04	SPAZIO APERTO A R.L.	8253695C92	Fatt.n. 231 del 14/03/2023 SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE E PREPARAZIONE-CONSEGNA PASTI A DOMICILIO.	29/03/2023	1120	1	244	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	9	di servizio di assistenza sociale	31/03/2023

937	1	967	897,92	897,92	MYO SPA	ZA23A1F424	SALDO Fatt.n. 2040/230007115 del 24/03/2023 BUSTE	29/03/2023	50	5	167	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	e materiali di consumo	31/03/2023
938	1	968	144,83	144,83	AZIENDA GARDESANA SERVIZI SPA		SALDO Fatt.n. 050020230000000624 del 10/03/2023 050020230000000000000624B/B OLLETTAZIONE MASSIVA	29/03/2023	1190	2	98	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	31/03/2023
939	1	969	1.545,85	1.545,85	AZIENDA GARDESANA SERVIZI SPA		SALDO Fatt.n. 050020230000000639 del 10/03/2023 050020230000000000000639B/B OLLETTAZIONE MASSIVA	29/03/2023	1190	2	81	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	31/03/2023
940	1	970	564,17	564,17	AZIENDA GARDESANA SERVIZI SPA		SALDO Fatt.n. 050020230000000641 del 10/03/2023 050020230000000000000641B/B OLLETTAZIONE MASSIVA	29/03/2023	630	5	78	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	31/03/2023
941	1	971	9,59	9,59	AZIENDA GARDESANA SERVIZI SPA		SALDO Fatt.n. 050020230000000620 del 10/03/2023 050020230000000000000620B/B OLLETTAZIONE MASSIVA	29/03/2023	630	5	78	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	31/03/2023
942	1	972	218,05	218,05	AZIENDA GARDESANA SERVIZI SPA		SALDO Fatt.n. 050020230000000621 del 10/03/2023 050020230000000000000621B/B OLLETTAZIONE MASSIVA	29/03/2023	580	4	76	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	31/03/2023
943	1	973	945,31	945,31	AZIENDA GARDESANA SERVIZI SPA		SALDO Fatt.n. 050020230000000643 del 10/03/2023 050020230000000000000643B/B OLLETTAZIONE MASSIVA	29/03/2023	580	4	76	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	31/03/2023
944	1	974	66,23	66,23	AZIENDA GARDESANA SERVIZI SPA		SALDO Fatt.n. 050020230000000642 del 10/03/2023 050020230000000000000642B/B OLLETTAZIONE MASSIVA	29/03/2023	580	4	76	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	31/03/2023
945	1	975	4,81	4,81	AZIENDA GARDESANA SERVIZI SPA		SALDO Fatt.n. 050020230000000648 del 10/03/2023 050020230000000000000648B/B OLLETTAZIONE MASSIVA	29/03/2023	1059	0	80	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	31/03/2023
946	1	976	402,6	402,6	CI.TI.ESSSE SRL	Z8538C2270	Fatt.n. 346/PA del 20/03/2023 REVISIONE ANNUALE ETILOMETRO	29/03/2023	470	6	1004	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	servizi diversi n.a.c.	31/03/2023
947	1	977	127,58	127,58	AZIENDA GARDESANA SERVIZI SPA		SALDO Fatt.n. 050020230000000646 del 10/03/2023 050020230000000000000646B/B OLLETTAZIONE MASSIVA	29/03/2023	1059	0	80	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	31/03/2023
948	1	978	22,11	22,11	AZIENDA GARDESANA SERVIZI SPA		SALDO Fatt.n. 050020230000000632 del 10/03/2023 050020230000000000000632B/B OLLETTAZIONE MASSIVA	29/03/2023	1059	0	80	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	31/03/2023
949	1	979	154,67	154,67	AZIENDA GARDESANA SERVIZI SPA		SALDO Fatt.n. 050020230000000651 del 10/03/2023 050020230000000000000651B/B OLLETTAZIONE MASSIVA	29/03/2023	1059	0	80	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	31/03/2023
950	1	980	15,33	15,33	AZIENDA GARDESANA SERVIZI SPA		SALDO Fatt.n. 050020230000000635 del 10/03/2023 050020230000000000000635B/B OLLETTAZIONE MASSIVA	29/03/2023	1059	0	80	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	31/03/2023

951	1	981	102,94	102,94	AZIENDA GARDESANA SERVIZI SPA	SALDO Fatt.n. 0500202300000000650 del 10/03/2023 05002023000000000000650B/B OLLETTAZIONE MASSIVA	29/03/2023	1059	0	80	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	31/03/2023
952	1	982	176,99	176,99	AZIENDA GARDESANA SERVIZI SPA	SALDO Fatt.n. 0500202300000000628 del 10/03/2023 05002023000000000000628B/B OLLETTAZIONE MASSIVA	29/03/2023	1059	0	80	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	31/03/2023
953	1	983	6,02	6,02	AZIENDA GARDESANA SERVIZI SPA	SALDO Fatt.n. 0500202300000000645 del 10/03/2023 05002023000000000000645B/B OLLETTAZIONE MASSIVA	29/03/2023	1059	0	80	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	31/03/2023
954	1	984	76,75	76,75	AZIENDA GARDESANA SERVIZI SPA	SALDO Fatt.n. 0500202300000000633 del 10/03/2023 05002023000000000000633B/B OLLETTAZIONE MASSIVA	29/03/2023	1059	0	80	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	31/03/2023
955	1	985	5,04	5,04	AZIENDA GARDESANA SERVIZI SPA	SALDO Fatt.n. 0500202300000000625 del 10/03/2023 05002023000000000000625B/B OLLETTAZIONE MASSIVA	29/03/2023	1059	0	80	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	31/03/2023
956	1	986	125,88	125,88	AZIENDA GARDESANA SERVIZI SPA	SALDO Fatt.n. 0500202300000000640 del 10/03/2023 05002023000000000000640B/B OLLETTAZIONE MASSIVA	30/03/2023	289	5	77	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	31/03/2023
957	1	987	324,12	324,12	AZIENDA GARDESANA SERVIZI SPA	SALDO Fatt.n. 0500202300000000636 del 10/03/2023 05002023000000000000636B/B OLLETTAZIONE MASSIVA	30/03/2023	289	5	77	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	31/03/2023
958	1	988	4.370,75	4.370,75	AZIENDA GARDESANA SERVIZI SPA	SALDO Fatt.n. 0500202300000000637 del 10/03/2023 05002023000000000000637B/B OLLETTAZIONE MASSIVA	30/03/2023	289	5	77	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	31/03/2023
959	1	989	79,08	79,08	AZIENDA GARDESANA SERVIZI SPA	SALDO Fatt.n. 0500202300000000638 del 10/03/2023 05002023000000000000638B/B OLLETTAZIONE MASSIVA	30/03/2023	289	5	77	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	31/03/2023
960	1	990	66,5	66,5	AZIENDA GARDESANA SERVIZI SPA	SALDO Fatt.n. 0500202300000000630 del 10/03/2023 05002023000000000000630B/B OLLETTAZIONE MASSIVA	30/03/2023	289	5	77	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	31/03/2023
961	1	991	35,35	35,35	AZIENDA GARDESANA SERVIZI SPA	SALDO Fatt.n. 0500202300000000622 del 10/03/2023 05002023000000000000622B/B OLLETTAZIONE MASSIVA	30/03/2023	289	5	77	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	31/03/2023
962	1	992	88,7	88,7	AZIENDA GARDESANA SERVIZI SPA	SALDO Fatt.n. 0500202300000000418 del 10/03/2023 05002023000000000000418B/B OLLETTAZIONE MASSIVA	30/03/2023	289	5	77	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	31/03/2023
963	1	993	22,79	22,79	AZIENDA GARDESANA SERVIZI SPA	SALDO Fatt.n. 0500202300000000654 del 10/03/2023 05002023000000000000654B/B OLLETTAZIONE MASSIVA	30/03/2023	289	5	77	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	31/03/2023

964	1	994	88,7	88,7	AZIENDA GARDESANA SERVIZI SPA		SALDO Fatt.n. 050020230000000417 del 10/03/2023 0500202300000000000417B/B OLLETTAZIONE MASSIVA	30/03/2023	289	5	77	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	31/03/2023
965	1	995	397,71	397,71	AZIENDA GARDESANA SERVIZI SPA		SALDO Fatt.n. 050020230000000644 del 10/03/2023 0500202300000000000644B/B OLLETTAZIONE MASSIVA	30/03/2023	289	5	77	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	31/03/2023
966	1	996	4,17	4,17	AZIENDA GARDESANA SERVIZI SPA		SALDO Fatt.n. 050020230000000656 del 10/03/2023 0500202300000000000656B/B OLLETTAZIONE MASSIVA	30/03/2023	289	5	77	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	31/03/2023
967	1	997	159,32	159,32	AZIENDA GARDESANA SERVIZI SPA		SALDO Fatt.n. 050020230000000649 del 10/03/2023 0500202300000000000649B/B OLLETTAZIONE MASSIVA	30/03/2023	289	5	77	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	31/03/2023
968	1	998	88,7	88,7	AZIENDA GARDESANA SERVIZI SPA		SALDO Fatt.n. 050020230000000419 del 10/03/2023 0500202300000000000419B/B OLLETTAZIONE MASSIVA	30/03/2023	289	5	77	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	31/03/2023
969	1	999	87,46	87,46	AZIENDA GARDESANA SERVIZI SPA		SALDO Fatt.n. 050020230000000652 del 10/03/2023 0500202300000000000652B/B OLLETTAZIONE MASSIVA	30/03/2023	289	5	77	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	31/03/2023
970	1	1000	221,55	221,55	AZIENDA GARDESANA SERVIZI SPA		SALDO Fatt.n. 050020230000000655 del 10/03/2023 0500202300000000000655B/B OLLETTAZIONE MASSIVA	30/03/2023	289	5	77	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	31/03/2023
971	1	1001	7,82	7,82	AZIENDA GARDESANA SERVIZI SPA		SALDO Fatt.n. 050020230000000653 del 10/03/2023 0500202300000000000653B/B OLLETTAZIONE MASSIVA	30/03/2023	289	5	77	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	31/03/2023
972	1	1002	411,18	411,18	AZIENDA GARDESANA SERVIZI SPA		SALDO Fatt.n. 050020230000000629 del 10/03/2023 0500202300000000000629B/B OLLETTAZIONE MASSIVA	30/03/2023	289	5	77	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	31/03/2023
973	1	1003	29,34	29,34	AZIENDA GARDESANA SERVIZI SPA		SALDO Fatt.n. 050020230000000627 del 10/03/2023 0500202300000000000627B/B OLLETTAZIONE MASSIVA	30/03/2023	289	5	77	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	31/03/2023
974	1	1004	1.063,47	1.063,47	MANPOWER S.r.l.	ZB33494AF3	Fatt.n. 2023-1011750 del 31/01/2023 SERVIZIO INTERINALE	30/03/2023	330	15	322	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	12	Lavoro flessibile, quota LSU e acquisto di servizi da agenzie di lavoro interinale	1	Acquisto di servizi da agenzie di lavoro interinale	31/03/2023
975	1	1005	3,89	3,89	AZIENDA GARDESANA SERVIZI SPA		SALDO Fatt.n. 050020230000000634 del 10/03/2023 0500202300000000000634B/B OLLETTAZIONE MASSIVA	31/03/2023	289	5	77	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	31/03/2023
976	1	1006	-801,88	158,73	AZIENDA GARDESANA SERVIZI SPA		SALDO Fatt.n. 050020230000000657 del 10/03/2023 0500202300000000000657B/B OLLETTAZIONE MASSIVA	31/03/2023	289	5	77	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	31/03/2023

976	2	1006	960,61	158,73	AZIENDA GARDESANA SERVIZI SPA		SALDO Fatt.n. 0500202300000000631 del 10/03/2023 05002023000000000000631B/B OLLETTAZIONE MASSIVA	31/03/2023	289	5	77	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	31/03/2023
977	1	1007	-209,83	207,13	AZIENDA GARDESANA SERVIZI SPA		SALDO Fatt.n. 0500202300000000623 del 10/03/2023 05002023000000000000623B/B OLLETTAZIONE MASSIVA	31/03/2023	289	5	77	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	31/03/2023
977	2	1007	-10,32	207,13	AZIENDA GARDESANA SERVIZI SPA		SALDO Fatt.n. 0500202300000000414 del 10/03/2023 050020230000000000000414B/B OLLETTAZIONE MASSIVA	31/03/2023	289	5	77	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	31/03/2023
977	3	1007	-6,9	207,13	AZIENDA GARDESANA SERVIZI SPA		SALDO Fatt.n. 0500202300000000647 del 10/03/2023 05002023000000000000647B/B OLLETTAZIONE MASSIVA	31/03/2023	289	5	77	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	31/03/2023
977	4	1007	434,18	207,13	AZIENDA GARDESANA SERVIZI SPA		SALDO Fatt.n. 0500202300000000626 del 10/03/2023 05002023000000000000626B/B OLLETTAZIONE MASSIVA	31/03/2023	289	5	77	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	31/03/2023
978	1	1015	4.120,60	4.120,60	COOPERATIVA SOCIALE DI SOLIDARIETA' BETA A R.L.	9536448DD5	Fatt.n. 220 del 28/02/2023 Copia della fattura elettronica disponibile nella Sua area riservata dell'Agenzia delle Entrate	31/03/2023	1191	0	945	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1	ione ordinaria e riparazion i di mezzi di trasporto ad uso	05/04/2023