

COMUNE DI CASTELNUOVO DEL GARDA
PAGAMENTI 2^ TRIMESTRE 2023

num.	riga	quiet.	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	capitolo	articolo	num. imp.	titolo	descr.tit.	liv. II	descr.liv.II	liv.III	descr.liv.III	liv.IV	descr.liv.IV	liv.V	descr.liv.V	data pag. eff.
981	1	1016	1.537,54	15.035,91	EURORISTORAZIONE SRL	8970766E47	Fatt.n. 23CPA01269 del 28/02/2023 CORRISPETTIVO PASTI INSEGNANTI MESE DI FEBBRAIO	03/04/2023	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 scolastiche	05/04/2023
981	2	1016	13.498,37	15.035,91	EURORISTORAZIONE SRL	8970766E47	Fatt.n. 23CPA01268 del 28/02/2023 CORRIPSETTIVO PASTI ALUNNI MESE DI FEBBRAIO	03/04/2023	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 scolastiche	05/04/2023
982	1	1017	1.830,00	1.830,00	ARREDO CITTA' SRLS	Z5E35D922C	Fatt.n. FPA 16/23 del 06/03/2023 SECONDO ACCONTO SERVIZIO 2023 PRESTAZIONE ATTACCHINAGGIO MANIFESTI E MANUTENZIONE IMPIANTI RELATIVAMENTE AL CANONE UNICO SULLA PUBBLICHE AFFISSIONI	04/04/2023	213	10	286	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	05/04/2023
983	1	1018	3.050,00	3.050,00	GARDA STUDIO SRL	Z5136C506A	Fatt.n. FPA 9/23 del 06/03/2023 TERZO ACCONTO SERVIZIO 2023 SUPPORTO E AFFIANCAMENTO ALL'UFFICIO TRIBUTI PER LE ATTIVITA' DI GESTIONE ORDINARIA, AGGIORNAMENTO BANCA DATI, ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE AI FINI DEL CANONE UNICO PATRIMONIALE	04/04/2023	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 obbligatoria	05/04/2023
984	1	1019	503,33	503,33	MAGGIOLI SPA	Z4633B69C4	Fatt.n. 0001112907 del 28/02/2023 ABBONAMENTO TRIENNALE AL CORSO ONLINE: "PIANO FORMATIVO ANTICORRUZIONE" PER LA FORMAZIONE OBBLIGATORIA DEI DIPENDENTI PUBBLICI	04/04/2023	215	5	896	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	4	Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente	4	Acquisto di servizi per formazione e obbligatoria	05/04/2023
985	1	1020	1.906,86	1.906,86	ORODENT SRL	ZB030DC1BC	Fatt.n. 000345/23 del 02/03/2023 canone locazione passiva contratto n. 1776 - marzo 2023	04/04/2023	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	05/04/2023
986	1	1037	5.549,40	5.549,40	MAGIC CLEAN SRL	9494688068	Fatt.n. 54PA del 28/02/2023 canone servizio pulizia mese di febbraio 2023	06/04/2023	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 lavanderia	12/04/2023
987	1	1038	183	183	MAGIC CLEAN SRL	9494688068	Fatt.n. 55PA del 28/02/2023 pulizia condominio febbraio 2023	06/04/2023	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 lavanderia	12/04/2023
988	1	1024	1.903,20	1.903,20	TOZZI DONATO	Z753789AA3	Fatt.n. 3 del 22/02/2023 Assistenza Legale procedimento di conciliazione	06/04/2023	60	13	682	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	2	Altre spese legali	07/04/2023
992	1	1042	5.541,20	5.541,20	ACCATRE STP SRL	Z9F398F91D	Fatt.n. 294/1 del 09/03/2023	06/04/2023	215	5	118	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	12/04/2023

993	1	1043	771,99	771,99	PRO LOCO DI CASTELNUOVO DEL GARDA	Z15394CD72	Fatt.n. 8 del 10/03/2023	06/04/2023	735	10	1085	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, pubblicita' n.a.c	12/04/2023
994	1	1044	682,4	682,4	PRO LOCO DI CASTELNUOVO DEL GARDA	Z15394CD72	Fatt.n. 8 del 10/03/2023	06/04/2023	1125	0	1086	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	servizi diversi n.a.c.	12/04/2023
995	1	1045	40.005,11	40.005,11	ALLEGRI SRL	9574925611	Fatt.n. 21 del 03/03/2023	06/04/2023	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.	12/04/2023
996	1	1025	44,5	463,95	ECONOMO COMUNALE		Rimborso bolletta N. 7 del 31-01-23 Rimborso pasti per viaggio istituzionale a Venezia-Regione il 25/1/23 per verifica partecipazione bando scuola elementare Sandra'	07/04/2023	20	4	17	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, pubblicita' n.a.c	07/04/2023
996	2	1025	54	463,95	ECONOMO COMUNALE		Rimborso bolletta N. 8 del 02-02-23 Biglietti treno A/R viaggio istituzionale Sindaco a Venezia per caserma Chiarlie-in allegato	07/04/2023	20	4	17	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, pubblicita' n.a.c	07/04/2023
996	3	1025	70,45	463,95	ECONOMO COMUNALE		Rimborso bolletta N. 2 del 26-01-23 Biglietto treno A/R Venezia Zaglio Cinzia per verifica bando regionale scuola -in allegato	07/04/2023	20	4	17	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, pubblicita' n.a.c	07/04/2023
996	4	1025	130,1	463,95	ECONOMO COMUNALE		Rimborso bolletta N. 4 del 27-01-23 Biglietti treno A/R viaggio a Roma il 30/1/23 per ufficio postale Sandra'- Consigliere Tacconi Franco-in allegato	07/04/2023	20	4	17	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, pubblicita' n.a.c	07/04/2023
996	5	1025	164,9	463,95	ECONOMO COMUNALE		Rimborso bolletta N. 12 del 13-02-23 Biglietti treno A/R a Roma per viaggio istituzionale Sindaco presso Ministero del 14/2/2023 - in allegato	07/04/2023	20	4	17	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, pubblicita' n.a.c	07/04/2023
998	1	1027	65,88	315,98	ECONOMO COMUNALE		Rimborso bolletta N. 6 del 27-01-23 Rinnovo firma digitale Sindaco - Infocert riferimento operazione 55-96138-009898762 del 26/1/23	07/04/2023	55	0	24	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	6	Materiale informatic o	07/04/2023
998	2	1027	122	315,98	ECONOMO COMUNALE		Rimborso bolletta N. 26 del 22-03-23 Kiti completo firma digitale per Cozza Giulia - Maggioli Spa ricevuta n. 5000939 del 16/3/2023	07/04/2023	55	0	24	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	6	Materiale informatic o	07/04/2023
998	3	1027	128,1	315,98	ECONOMO COMUNALE		Rimborso bolletta N. 19 del 23-02-23 Toner per ufficio PL - Tecnologie Srl doc. n. 1482-0001	07/04/2023	55	0	24	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	6	Materiale informatic o	07/04/2023

999	1	1028	6	296	ECONOMO COMUNALE	Rimborso bolletta N. 27 del 31-03-23 Acquisto acqua per riunione del Comitato Provinciale per l'Ordine e la sicurezza del 31/3/23- Prix Spa doc. n.1544-0067 del 30/3/23	07/04/2023	60	24	30	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	9	Beni per attività di rappresentanza	07/04/2023
999	2	1028	95	296	ECONOMO COMUNALE	Rimborso bolletta N. 5 del 27-01-23 Corona di fiori per commemorazione provinciale in suffragio dei fanti caduti- Floricoltura Gardenia doc. n. 0456-0007 del 24/1/23	07/04/2023	60	24	30	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	9	Beni per attività di rappresentanza	07/04/2023
999	3	1028	195	296	ECONOMO COMUNALE	Rimborso bolletta N. 14 del 22-02-23 Fascia da Sindaco ricamata - documento n.DCW2023/2549-6815 DEL 21/2/23	07/04/2023	60	24	30	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	9	Beni per attività di rappresentanza	07/04/2023
1000	1	1029	4,5	159,64	ECONOMO COMUNALE	Rimborso bolletta N. 22 del 06-03-23 Acquisto batteria per defibrillatore - Rivendita n. 4 di Raguso Antonio - doc. n. 1232-0001 del 24/02/23	07/04/2023	280	3	45	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.	07/04/2023
1000	2	1029	35,14	159,64	ECONOMO COMUNALE	Rimborso bolletta N. 18 del 22-02-23 Timbri per UT LLPP - Maggioli Spa ricevuta fiscale n. 5000515 del 17/2/23	07/04/2023	280	3	45	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	e materiali di consumo	07/04/2023
1000	3	1029	120	159,64	ECONOMO COMUNALE	Rimborso bolletta N. 9 del 02-02-23 Acquisto fiori per il monumento ai caduti di Cavalcaselle - Michela Fiori doc n. 0962-0003 del 31/1/23	07/04/2023	280	3	45	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	e materiali di consumo	07/04/2023
1001	1	1030	12	180,5	ECONOMO COMUNALE	Rimborso bolletta N. 23 del 10-03-23 Acquisto n. 3 porta attestati - TEDI COMMERCIO SRL -Castelnuovo- doc. n. 1142-0024 del 10/3/23	07/04/2023	400	0	4	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.	07/04/2023
1001	2	1030	16	180,5	ECONOMO COMUNALE	Rimborso bolletta N. 24 del 14-03-23 Lavaggio a secco fodere copertura sede sala civica - Lavanderia La Makkia - doc. n. 1061-0011 del 13/3/23	07/04/2023	400	0	4	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.	07/04/2023
1001	3	1030	152,5	180,5	ECONOMO COMUNALE	Rimborso bolletta N. 3 del 26-01-23 Etichette adesive per registri di stato civile - Zetadue Srl - doc. n. 630-0003 del 12/12/2022	07/04/2023	400	0	4	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	e materiali di consumo	07/04/2023
1002	1	1031	14,95	14,95	ECONOMO COMUNALE	Rimborso bolletta N. 11 del 13-02-23 Acquisto bilancia di precisione - YOU GOU LIFE Srl - Bussolengo doc. n. 0827-0085 del 11/2/2023	07/04/2023	470	2	42	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	e materiali di consumo	07/04/2023
1003	1	1032	70	70	ECONOMO COMUNALE	Rimborso bolletta N. 20 del 27-02-23 Acquisto album contenitore per incisioni per la mostra su Antonio Canova - Nicolis Nerino Srl doc.n.1250-0038 del 24/01/23	07/04/2023	654	0	31	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, pubblicita` n.a.c	07/04/2023
1004	1	1033	140	297,6	ECONOMO COMUNALE	Rimborso bolletta N. 21 del 27-02-23 Acquisto libri "la bambina con la valigia" per il giorno della memoria - Giunti al Punto Spa doc.n.1036-0006 del 9/02/23	07/04/2023	670	1	33	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.	07/04/2023
1004	2	1033	157,6	297,6	ECONOMO COMUNALE	Rimborso bolletta N. 10 del 08-02-23 Acquisto libri "La Costituzione per l'evento del 24 gennaio 2023 - Giunti il Punto Sona - doc.n.1015-0025 del 19/1/23	07/04/2023	670	1	33	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.	07/04/2023

1007	1	1046	700	700	SPAZIO APERTO A R.L.	PROGETTO REGIONALE R.I.A. REDDITO DI INCLUSIONE ATTIVA IX ANNUALITA. D.G.R. N. 1403 DEL 11.11.2022	07/04/2023	1140	16	255	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	12/04/2023
1008	1	1047	1.080,00	1.080,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	PROGETTO REGIONALE R.I.A. REDDITO DI INCLUSIONE ATTIVA IX ANNUALITA. D.G.R. N. 1403 DEL 11.11.2022	07/04/2023	1140	16	255	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	12/04/2023
1009	1	1048	1.600,00	1.600,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	PROGETTO REGIONALE R.I.A. REDDITO DI INCLUSIONE ATTIVA IX ANNUALITA. D.G.R. N. 1403 DEL 11.11.2022	07/04/2023	1140	16	255	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	12/04/2023
1010	1	1049	1.200,00	1.200,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	PROGETTO REGIONALE R.I.A. REDDITO DI INCLUSIONE ATTIVA IX ANNUALITA. D.G.R. N. 1403 DEL 11.11.2022	07/04/2023	1140	16	255	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	12/04/2023
1011	1	1050	900	900	SPAZIO APERTO A R.L.	PROGETTO REGIONALE R.I.A. REDDITO DI INCLUSIONE ATTIVA IX ANNUALITA. D.G.R. N. 1403 DEL 11.11.2022	07/04/2023	1140	16	255	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	12/04/2023
1012	1	1206	200	200	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	PROGETTO REGIONALE R.I.A. REDDITO DI INCLUSIONE ATTIVA IX ANNUALITA. D.G.R. N. 1403 DEL 11.11.2022	07/04/2023	1140	16	255	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	26/04/2023
1013	1	1051	970	970	ISTITUTO COMPRENSIVO A. MONTINI	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO IN FAVORE I.C. MONTINI PER PROGETTO UTILIZZO AULA SNOEZELEN	11/04/2023	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	12/04/2023
1014	1	1052	8.867,94	8.867,94	PARROCCHIA S. MARIA NASCENTE DI CASTELNUOVO DEL GARDA	PARROCCHIA S. MARIA DI CASTELNUOVO DEL GARDA. IMPEGNO E LIQUIDAZIONE ACCONTO PER DESTINAZIONE 8% PROVENTI ONERI URBANIZZAZIONE SECONDARIA DEL 2022	11/04/2023	1280	3	260	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	8	Opere destinate al culto	12/04/2023
1015	1	1053	9.362,16	9.362,16	COOPERATIVA SOCIALE L'INFANZIA A R.L. ONLUS	CONTRIBUTO STRAORDINARIO PER LA FORNITURA DI UN FORNO A VAPORE A FAVORE DELLA COOPERATIVA SOCIALE L'INFANZIA DI VERONA	11/04/2023	1329	8	1083	2	Spese in conto capitale	3	Contributi agli investimenti	3	Contributi agli investimenti a Imprese	3	Contributi agli investimenti a altre Imprese	999	Contributi agli investimenti a altre Imprese	12/04/2023
1016	1	1054	5.000,00	5.000,00	BANDA CITTADINA DI CASTELNUOVO DEL GARDA	IMPEGNO DI SPESA PER LIQUIDAZIONE SALDO CONTRIBUTO ANNO 2022 IN FAVORE DELLA BANDA CITTADINA DI CASTELNUOVO DEL GARDA	12/04/2023	700	0	266	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	4	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	13/04/2023
1017	1	1075	600	600	GRUPPO ALPINI SANDRA	GRUPPO ALPINI SANDRA - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO PER FESTA GRUPPO, TESSERAMENTO ANNO 2023 E RINNOVO DIRETTIVO	12/04/2023	1139	0	267	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	4	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	14/04/2023

1018	1	1055	990	990	MOLON CASA	Z2B3956868	Fatt.n. 21/23 del 28/02/2023 ACQUISTO CONSUMABILE PER FESTA DEGLI AGRICOLTORI	12/04/2023	1256	3	1134	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	13/04/2023
1019	1	1056	21,84	1.582,23	A2A ENERGIA SPA		SALDO Fatt.n. 823000075046 del 27/03/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.02.2023- 28.02.2023 POD IT001E00072732 Contatore 00000000000012192 kWh 8	12/04/2023	580	1	179	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	13/04/2023
1019	2	1056	479,62	1.582,23	A2A ENERGIA SPA		SALDO Fatt.n. 823000075062 del 27/03/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.02.2023- 28.02.2023 POD IT001E00072746 Contatore 000000000000350969 kWh 1430	12/04/2023	580	1	179	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	13/04/2023
1019	3	1056	1.080,77	1.582,23	A2A ENERGIA SPA		SALDO Fatt.n. 823000075052 del 27/03/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.02.2023- 28.02.2023 POD IT001E00072733 Contatore 000000000003293845 kWh 3350	12/04/2023	580	1	179	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	13/04/2023
1020	1	1057	98,27	706,49	A2A ENERGIA SPA		SALDO Fatt.n. 823000080808 del 27/03/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.02.2023- 28.02.2023 POD IT001E00072724 Contatore 000000000007347527 kWh 289	12/04/2023	1190	0	178	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	13/04/2023
1020	2	1057	105,68	706,49	A2A ENERGIA SPA		SALDO Fatt.n. 823000080804 del 27/03/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.02.2023- 28.02.2023 POD IT001E00072673 Contatore 000000000000774566 kWh 329	12/04/2023	1190	0	178	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	13/04/2023
1020	3	1057	118,85	706,49	A2A ENERGIA SPA		SALDO Fatt.n. 823000080800 del 27/03/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.02.2023- 28.02.2023 POD IT001E00072750 Contatore 000000000000774568 kWh 358	12/04/2023	1190	0	178	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	13/04/2023
1020	4	1057	157,21	706,49	A2A ENERGIA SPA		SALDO Fatt.n. 823000075038 del 27/03/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.02.2023- 28.02.2023 POD IT001E00072663 Contatore 000000000000481459 kWh 504	12/04/2023	1190	0	178	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	13/04/2023
1020	5	1057	226,48	706,49	A2A ENERGIA SPA		SALDO Fatt.n. 823000073468 del 27/03/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.02.2023- 28.02.2023 POD IT001E00072664 Contatore 000000000000774460 kWh 680	12/04/2023	1190	0	178	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	13/04/2023
1021	1	1058	2.690,99	2.690,99	A2A ENERGIA SPA		SALDO Fatt.n. 823000072533 del 27/03/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.02.2023- 28.02.2023 POD IT001E00072679 Contatore 000000000000300141 kWh 7323	12/04/2023	630	1	180	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	13/04/2023
1022	1	1059	1.604,00	1.604,00	A2A ENERGIA SPA		SALDO Fatt.n. 823000075033 del 27/03/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.02.2023- 28.02.2023 POD IT001E00072677 Contatore 000000000000300139 kWh 4225	12/04/2023	60	2	181	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	13/04/2023

1023	1	1060	542,01	542,01	A2A ENERGIA SPA		SALDO Fatt.n. 823000080794 del 27/03/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.02.2023-28.02.2023 POD IT001E00072702 Contatore 00000000000424661 kWh 1497	12/04/2023	780	0	182	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	13/04/2023
1024	1	1061	10,72	10,72	A2A ENERGIA SPA		SALDO Fatt.n. 823000075056 del 27/03/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.02.2023-28.02.2023 POD IT001E00072698 Contatore 000000000005061783 kWh 14	12/04/2023	1060	0	183	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	13/04/2023
1025	1	1062	3.367,20	6.734,40	SOL CO VERONA SOCIETA COOPERATIVA SOCIALE CONSORTILE	96227722AA	Fatt.n. 2023 56/b del 22/03/2023	12/04/2023	288	1	62	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 materiali non prodotti	13/04/2023
1025	2	1062	3.367,20	6.734,40	SOL CO VERONA SOCIETA COOPERATIVA SOCIALE CONSORTILE	96227722AA	Fatt.n. 2023 55/b del 22/03/2023	12/04/2023	288	1	62	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 materiali non prodotti	13/04/2023
1026	1	1063	2.074,00	2.074,00	ARENA MANUTENZIONI DI EDOARDO SARTORI	ZA439C2359	Fatt.n. 80 del 21/03/2023 manutenzione portoni	12/04/2023	288	1	69	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	11	Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali	13/04/2023
1027	1	1064	694,79	2.497,34	CONSORZIO DI BACINO VR 2 DEL QUADRILATERO		Fatt.n. 000199/PA del 22/03/2023	12/04/2023	1025	0	225	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	4	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti	13/04/2023
1027	2	1064	1.802,55	2.497,34	CONSORZIO DI BACINO VR 2 DEL QUADRILATERO		Fatt.n. 000203/PA del 22/03/2023	12/04/2023	1025	0	225	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	4	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti	13/04/2023
1028	1	1065	6,39	14.752,15	A2A ENERGIA SPA		SALDO Fatt.n. 823000080806 del 27/03/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.02.2023-28.02.2023 POD IT001E00072656 Contatore 000000000001450060 kWh 0	12/04/2023	290	2	184	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	13/04/2023
1028	2	1065	10	14.752,15	A2A ENERGIA SPA		SALDO Fatt.n. 823000085676 del 27/03/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.02.2023-28.02.2023 POD IT001E00072658 Contatore 000000000001449364 kWh 0	12/04/2023	290	2	184	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	13/04/2023
1028	3	1065	10	14.752,15	A2A ENERGIA SPA		SALDO Fatt.n. 823000080801 del 27/03/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.02.2023-28.02.2023 POD IT001E00072657 Contatore 000000000001449941 kWh 0	12/04/2023	290	2	184	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	13/04/2023

1028	4	1065	10	14.752,15	A2A ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 823000075045 del 27/03/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.02.2023-28.02.2023 POD IT001E00072734 Contatore 000000000000234003 kWh 0	12/04/2023	290	2	184	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	13/04/2023
1028	5	1065	10	14.752,15	A2A ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 823000080797 del 27/03/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.02.2023-28.02.2023 POD IT001E00072655 Contatore 0000000000001449425 kWh 0	12/04/2023	290	2	184	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	13/04/2023
1028	6	1065	10	14.752,15	A2A ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 823000079169 del 27/03/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.02.2023-28.02.2023 POD IT001E00072686 Contatore 000000000000774445 kWh 0	12/04/2023	290	2	184	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	13/04/2023
1028	7	1065	10	14.752,15	A2A ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 823000079173 del 27/03/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.02.2023-28.02.2023 POD IT001E00072687 Contatore 000000000000774456 kWh 0	12/04/2023	290	2	184	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	13/04/2023
1028	8	1065	19,35	14.752,15	A2A ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 823000073465 del 27/03/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.02.2023-28.02.2023 POD IT001E00072661 Contatore 000000000000774550 kWh 0	12/04/2023	290	2	184	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	13/04/2023
1028	9	1065	54,24	14.752,15	A2A ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 823000083408 del 27/03/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.02.2023-28.02.2023 POD IT001E33586934 Contatore 000000000000377046 kWh 75	12/04/2023	290	2	184	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	13/04/2023
1028	10	1065	85,49	14.752,15	A2A ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 823000080792 del 27/03/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.02.2023-28.02.2023 POD IT001E00072696 Contatore 0000000000003293860 kWh 243	12/04/2023	290	2	184	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	13/04/2023
1028	11	1065	90,76	14.752,15	A2A ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 823000075037 del 27/03/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.02.2023-28.02.2023 POD IT001E32529936 Contatore 000000000000042368 kWh 145	12/04/2023	290	2	184	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	13/04/2023
1028	12	1065	105,29	14.752,15	A2A ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 823000079656 del 27/03/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.02.2023-28.02.2023 POD IT001E32482729 Contatore 000000000000030524 kWh 277	12/04/2023	290	2	184	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	13/04/2023
1028	13	1065	107,56	14.752,15	A2A ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 823000075041 del 27/03/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.02.2023-28.02.2023 POD IT001E31092967 Contatore 00000000000019537 kWh 11	12/04/2023	290	2	184	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	13/04/2023
1028	14	1065	119,76	14.752,15	A2A ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 823000075058 del 27/03/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.02.2023-28.02.2023 POD IT001E00072748 Contatore 0000000000007202735 kWh 354	12/04/2023	290	2	184	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	13/04/2023

1028	15	1065	123,93	14.752,15	A2A ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 823000073464 del 27/03/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.02.2023-28.02.2023 POD IT001E34414298 Contatore 00000000000027747 kWh 338	12/04/2023	290	2	184	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	13/04/2023
1028	16	1065	128,56	14.752,15	A2A ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 823000073460 del 27/03/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.02.2023-28.02.2023 POD IT001E32193839 Contatore 00000000000032750 kWh 0	12/04/2023	290	2	184	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	13/04/2023
1028	17	1065	144,53	14.752,15	A2A ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 823000075044 del 27/03/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.02.2023-28.02.2023 POD IT001E31422998 Contatore 00000000001218022 kWh 408	12/04/2023	290	2	184	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	13/04/2023
1028	18	1065	181,58	14.752,15	A2A ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 823000080798 del 27/03/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.02.2023-28.02.2023 POD IT001E32358234 Contatore 00000000002102639 kWh 222	12/04/2023	290	2	184	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	13/04/2023
1028	19	1065	312,34	14.752,15	A2A ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 823000079171 del 27/03/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.02.2023-28.02.2023 POD IT001E00072685 Contatore 000000000000350995 kWh 853	12/04/2023	290	2	184	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	13/04/2023
1028	20	1065	494,69	14.752,15	A2A ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 823000080791 del 27/03/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.02.2023-28.02.2023 POD IT001E34646483 Contatore 000000000001082611 kWh 1465	12/04/2023	290	2	184	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	13/04/2023
1028	21	1065	602,16	14.752,15	A2A ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 823000088631 del 28/03/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.01.2023-28.02.2023 POD IT001E00072666 Contatore 000000000000183838 kWh 3283	12/04/2023	290	2	184	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	13/04/2023
1028	22	1065	699	14.752,15	A2A ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 823000079654 del 27/03/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.02.2023-28.02.2023 POD IT001E33745986 Contatore 00000000000003231 kWh 1725	12/04/2023	290	2	184	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	13/04/2023
1028	23	1065	1.618,84	14.752,15	A2A ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 823000079170 del 27/03/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.02.2023-28.02.2023 POD IT001E00072676 Contatore 000000000000348986 kWh 5123	12/04/2023	290	2	184	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	13/04/2023
1028	24	1065	1.620,55	14.752,15	A2A ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 823000080802 del 27/03/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.02.2023-28.02.2023 POD IT001E00072680 Contatore 000000000000350457 kWh 5104	12/04/2023	290	2	184	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	13/04/2023
1028	25	1065	3.283,09	14.752,15	A2A ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 823000075068 del 27/03/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.02.2023-28.02.2023 POD IT001E34135123 Contatore 00000000000043478 kWh 9180	12/04/2023	290	2	184	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	13/04/2023

1028	26	1065	4.894,04	14.752,15	A2A ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 823000095598 del 11/04/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.01.2023-28.02.2023 POD IT001E34637568 Contatore 00000000034637568 kWh 12642	12/04/2023	290	2	184	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	13/04/2023
1029	1	1066	29,96	25.788,49	A2A ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 823000075064 del 27/03/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.02.2023-28.02.2023 POD IT001E31559786 Contatore 000000000005129119 kWh 81	12/04/2023	840	0	185	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	13/04/2023
1029	2	1066	36,59	25.788,49	A2A ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 823000080805 del 27/03/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.02.2023-28.02.2023 POD IT001E00072737 Contatore 000000000001335048 kWh 99	12/04/2023	840	0	185	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	13/04/2023
1029	3	1066	60,23	25.788,49	A2A ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 823000079657 del 27/03/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.02.2023-28.02.2023 POD IT001E34706797 Contatore 00000000000012172 kWh 163	12/04/2023	840	0	185	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	13/04/2023
1029	4	1066	61,65	25.788,49	A2A ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 823000075070 del 27/03/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.02.2023-28.02.2023 POD IT001E00072728 Contatore 000000000000548681 kWh 166	12/04/2023	840	0	185	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	13/04/2023
1029	5	1066	107,88	25.788,49	A2A ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 823000080803 del 27/03/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.02.2023-28.02.2023 POD IT001E34533557 Contatore 000000000001148975 kWh 292	12/04/2023	840	0	185	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	13/04/2023
1029	6	1066	113,18	25.788,49	A2A ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 823000079653 del 27/03/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.02.2023-28.02.2023 POD IT001E34670497 Contatore 000000000007201128 kWh 306	12/04/2023	840	0	185	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	13/04/2023
1029	7	1066	123,05	25.788,49	A2A ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 823000079655 del 27/03/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.02.2023-28.02.2023 POD IT001E34205739 Contatore 000000000007292770 kWh 333	12/04/2023	840	0	185	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	13/04/2023
1029	8	1066	154,49	25.788,49	A2A ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 823000090344 del 29/03/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.02.2023-28.02.2023 POD IT001E32423108 Contatore 000000000001445550 kWh 404	12/04/2023	840	0	185	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	13/04/2023
1029	9	1066	161,36	25.788,49	A2A ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 823000075053 del 27/03/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.02.2023-28.02.2023 POD IT001E00072755 Contatore 000000000000547641 kWh 437	12/04/2023	840	0	185	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	13/04/2023
1029	10	1066	163,48	25.788,49	A2A ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 823000075063 del 27/03/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.02.2023-28.02.2023 POD IT001E00072681 Contatore 000000000000411874 kWh 431	12/04/2023	840	0	185	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	13/04/2023

1029	11	1066	177,34	25.788,49	A2A ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 823000075057 del 27/03/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.02.2023-28.02.2023 POD IT001E00072694 Contatore 000000000000548683 kWh 480	12/04/2023	840	0	185	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	13/04/2023
1029	12	1066	214,38	25.788,49	A2A ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 823000075035 del 27/03/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.02.2023-28.02.2023 POD IT001E00072720 Contatore 00000000000013036 kWh 581	12/04/2023	840	0	185	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	13/04/2023
1029	13	1066	222,31	25.788,49	A2A ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 823000080799 del 27/03/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.02.2023-28.02.2023 POD IT001E31479785 Contatore 000000000000599452 kWh 603	12/04/2023	840	0	185	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	13/04/2023
1029	14	1066	247,14	25.788,49	A2A ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 823000075040 del 27/03/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.02.2023-28.02.2023 POD IT001E32132192 Contatore 000000000000494288 kWh 669	12/04/2023	840	0	185	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	13/04/2023
1029	15	1066	322,31	25.788,49	A2A ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 823000073462 del 27/03/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.02.2023-28.02.2023 POD IT001E31482200 Contatore 000000000000288647 kWh 874	12/04/2023	840	0	185	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	13/04/2023
1029	16	1066	333,62	25.788,49	A2A ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 823000075061 del 27/03/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.02.2023-28.02.2023 POD IT001E00072714 Contatore 000000000000248651 kWh 905	12/04/2023	840	0	185	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	13/04/2023
1029	17	1066	372,97	25.788,49	A2A ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 823000075047 del 27/03/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.02.2023-28.02.2023 POD IT001E00072665 Contatore 000000000000383061 kWh 1008	12/04/2023	840	0	185	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	13/04/2023
1029	18	1066	383,8	25.788,49	A2A ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 823000075048 del 27/03/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.02.2023-28.02.2023 POD IT001E30549362 Contatore 0000000000002519383 kWh 1039	12/04/2023	840	0	185	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	13/04/2023
1029	19	1066	421,78	25.788,49	A2A ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 823000073461 del 27/03/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.02.2023-28.02.2023 POD IT001E00072669 Contatore 000000000000631889 kWh 1342	12/04/2023	840	0	185	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	13/04/2023
1029	20	1066	474,76	25.788,49	A2A ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 823000080795 del 27/03/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.02.2023-28.02.2023 POD IT001E33647635 Contatore 000000000001302197 kWh 1284	12/04/2023	840	0	185	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	13/04/2023
1029	21	1066	643,83	25.788,49	A2A ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 823000075071 del 27/03/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.02.2023-28.02.2023 POD IT001E33619223 Contatore 000000000000377088 kWh 1745	12/04/2023	840	0	185	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	13/04/2023

1029	22	1066	647,81	25.788,49	A2A ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 823000075043 del 27/03/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.02.2023-28.02.2023 POD IT001E00072697 Contatore 000000000000149193 kWh 1756	12/04/2023	840	0	185	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	13/04/2023
1029	23	1066	663,59	25.788,49	A2A ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 823000085157 del 27/03/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.02.2023-28.02.2023 POD IT001E00072756 Contatore 0000000000003597939 kWh 1800	12/04/2023	840	0	185	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	13/04/2023
1029	24	1066	695,85	25.788,49	A2A ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 823000080790 del 27/03/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.02.2023-28.02.2023 POD IT001E31432321 Contatore 000000000001040083 kWh 1885	12/04/2023	840	0	185	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	13/04/2023
1029	25	1066	730,88	25.788,49	A2A ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 823000075049 del 27/03/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.02.2023-28.02.2023 POD IT001E00072738 Contatore 000000000000098145 kWh 2026	12/04/2023	840	0	185	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	13/04/2023
1029	26	1066	835,77	25.788,49	A2A ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 823000075055 del 27/03/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.02.2023-28.02.2023 POD IT001E00072704 Contatore 0000000000000415333 kWh 2265	12/04/2023	840	0	185	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	13/04/2023
1029	27	1066	890,33	25.788,49	A2A ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 823000075060 del 27/03/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.02.2023-28.02.2023 POD IT001E33713907 Contatore 0000000000000322094 kWh 2407	12/04/2023	840	0	185	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	13/04/2023
1029	28	1066	948,33	25.788,49	A2A ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 823000080807 del 27/03/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.02.2023-28.02.2023 POD IT001E00072754 Contatore 0000000000000534011 kWh 2570	12/04/2023	840	0	185	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	13/04/2023
1029	29	1066	1.478,93	25.788,49	A2A ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 823000075034 del 27/03/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.02.2023-28.02.2023 POD IT001E00072723 Contatore 000000000000007748 kWh 4006	12/04/2023	840	0	185	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	13/04/2023
1029	30	1066	1.560,54	25.788,49	A2A ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 823000073459 del 27/03/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.01.2023-28.02.2023 POD IT001E00072758 Contatore 0000000000000534014 kWh 4142	12/04/2023	840	0	185	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	13/04/2023
1029	31	1066	1.736,23	25.788,49	A2A ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 823000075039 del 27/03/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.02.2023-28.02.2023 POD IT001E00072667 Contatore 000000000000108288 kWh 4699	12/04/2023	840	0	185	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	13/04/2023
1029	32	1066	1.754,45	25.788,49	A2A ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 823000073463 del 27/03/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.02.2023-28.02.2023 POD IT001E00072670 Contatore 0000000000000337991 kWh 4754	12/04/2023	840	0	185	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	13/04/2023

1029	33	1066	1.983,17	25.788,49	A2A ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 823000080809 del 27/03/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.02.2023-28.02.2023 POD IT001E31437257 Contatore 000000000000300509 kWh 5367	12/04/2023	840	0	185	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	13/04/2023
1029	34	1066	1.985,31	25.788,49	A2A ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 823000075036 del 27/03/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.02.2023-28.02.2023 POD IT001E00072695 Contatore 000000000000058105 kWh 5381	12/04/2023	840	0	185	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	13/04/2023
1029	35	1066	2.147,99	25.788,49	A2A ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 823000080796 del 27/03/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 12.01.2023-28.02.2023 POD IT001E00072751 Contatore 00000000000005490 kWh 5962	12/04/2023	840	0	185	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	13/04/2023
1029	36	1066	2.903,20	25.788,49	A2A ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 823000080793 del 27/03/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.02.2023-28.02.2023 POD IT001E00072731 Contatore 000000000002180752 kWh 7860	12/04/2023	840	0	185	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	13/04/2023
1030	1	1067	3,06	12.478,01	A2A ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 823000073469 del 27/03/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.02.2023-28.02.2023 POD IT001E00072913 Contatore 0000000000003023749 kWh 8	12/04/2023	840	0	185	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	13/04/2023
1030	2	1067	32,9	12.478,01	A2A ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 823000075032 del 27/03/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.02.2023-28.02.2023 POD IT001E31470587 Contatore 0000000000000358473 kWh 89	12/04/2023	840	0	185	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	13/04/2023
1030	3	1067	35,25	12.478,01	A2A ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 823000073467 del 27/03/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.02.2023-28.02.2023 POD IT001E34719968 Contatore 0000000000000301131 kWh 95	12/04/2023	840	0	185	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	13/04/2023
1030	4	1067	50,92	12.478,01	A2A ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 823000075069 del 27/03/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.02.2023-28.02.2023 POD IT001E00072691 Contatore 0000000000003587030 kWh 138	12/04/2023	840	0	185	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	13/04/2023
1030	5	1067	78,07	12.478,01	A2A ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 823000075065 del 27/03/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.02.2023-28.02.2023 POD IT001E00072722 Contatore 0000000000000445960 kWh 210	12/04/2023	840	0	185	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	13/04/2023
1030	6	1067	97,66	12.478,01	A2A ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 823000075059 del 27/03/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.02.2023-28.02.2023 POD IT001E00072715 Contatore 0000000000000762973 kWh 263	12/04/2023	840	0	185	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	13/04/2023
1030	7	1067	155,53	12.478,01	A2A ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 823000082676 del 27/03/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.02.2023-28.02.2023 POD IT001E33680981 Contatore 000000000002527054 kWh 419	12/04/2023	840	0	185	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	13/04/2023

1030	8	1067	236,95	12.478,01	A2A ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 823000075066 del 27/03/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.02.2023-28.02.2023 POD IT001E31525030 Contatore 000000000002262687 kWh 641	12/04/2023	840	0	185	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	13/04/2023
1030	9	1067	389,88	12.478,01	A2A ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 823000075042 del 27/03/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.02.2023-28.02.2023 POD IT001E34134382 Contatore 000000000005246678 kWh 1049	12/04/2023	840	0	185	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	13/04/2023
1030	10	1067	500,24	12.478,01	A2A ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 823000075051 del 27/03/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.02.2023-28.02.2023 POD IT001E33695729 Contatore 000000000000373442 kWh 1356	12/04/2023	840	0	185	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	13/04/2023
1030	11	1067	521,33	12.478,01	A2A ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 823000075067 del 27/03/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.02.2023-28.02.2023 POD IT001E00072683 Contatore 000000000000411268 kWh 1412	12/04/2023	840	0	185	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	13/04/2023
1030	12	1067	581,62	12.478,01	A2A ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 823000079172 del 27/03/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.02.2023-28.02.2023 POD IT001E00072674 Contatore 000000000003023318 kWh 1577	12/04/2023	840	0	185	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	13/04/2023
1030	13	1067	582,77	12.478,01	A2A ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 823000079168 del 27/03/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.02.2023-28.02.2023 POD IT001E00072730 Contatore 000000000000671458 kWh 1581	12/04/2023	840	0	185	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	13/04/2023
1030	14	1067	672,2	12.478,01	A2A ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 823000075054 del 27/03/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.02.2023-28.02.2023 POD IT001E00072718 Contatore 000000000000548712 kWh 1814	12/04/2023	840	0	185	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	13/04/2023
1030	15	1067	904,81	12.478,01	A2A ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 823000079167 del 27/03/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.02.2023-28.02.2023 POD IT001E00072684 Contatore 000000000001082594 kWh 2437	12/04/2023	840	0	185	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	13/04/2023
1030	16	1067	942,88	12.478,01	A2A ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 823000073466 del 27/03/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.02.2023-28.02.2023 POD IT001E00072659 Contatore 00000000000019508 kWh 2549	12/04/2023	840	0	185	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	13/04/2023
1030	17	1067	2.044,12	12.478,01	A2A ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 823000073458 del 27/03/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.02.2023-28.02.2023 POD IT001E31416311 Contatore 00000000000000265 kWh 5509	12/04/2023	840	0	185	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	13/04/2023
1030	18	1067	2.119,86	12.478,01	A2A ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 823000085675 del 27/03/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.02.2023-28.02.2023 POD IT001E32364320 Contatore 000000000000119304 kWh 5722	12/04/2023	840	0	185	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	13/04/2023

1030	19	1067	2.527,96	12.478,01	A2A ENERGIA SPA		SALDO Fatt.n. 823000075050 del 27/03/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.02.2023-28.02.2023 POD IT001E00072747 Contatore 000000000000100552 kWh 6823	12/04/2023	840	0	185	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	13/04/2023
1031	1	1068	4.598,11	4.598,11	KIT UFFICIO SRL	Z0D3A16FD1	SALDO Fatt.n. 2023SP000483 del 31/03/2023 FORNITURA CARTA FOTOCOPIE 2023	12/04/2023	50	5	166	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	e materiali di consumo	13/04/2023
1032	1	1069	300	300	FONDAZIONE AIDA TEATRO STABILE DI INNOVAZIONE VERONA		SALDO CONTRIBUTO ECONOMICO IN FAVORE DI FONDAZIONE AIDA DI VERONA PER STAGIONE DI CINEFORUM	13/04/2023	690	1	975	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	4	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	enti correnti a Istituzioni Sociali Private	13/04/2023
1033	1	1070	34.650,00	34.650,00	FONDAZIONE AIDA TEATRO STABILE DI INNOVAZIONE VERONA	8885533DC8	CONCESSIONE A TERZI DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEL DIM TEATRO COMUNALE - LIQUIDAZIONE SALDO ANNO 2022 E ACCONTO ANNO 2023	13/04/2023	691	0	698	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	13/04/2023
1034	1	1071	14.850,00	14.850,00	FONDAZIONE AIDA TEATRO STABILE DI INNOVAZIONE VERONA	8885533DC8	CONCESSIONE A TERZI DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEL DIM TEATRO COMUNALE - LIQUIDAZIONE SALDO ANNO 2022 E ACCONTO ANNO 2023	13/04/2023	691	0	698	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	13/04/2023
1035	1	1072	1.947,32	1.947,32	Estenergy S.p.A.		SALDO Fatt.n. 832301622468 del 28/03/2023 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	13/04/2023	290	2	104	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	13/04/2023
1036	1	1073	3.843,00	3.843,00	ERGON STUDIO ASSOCIATO Per.Ind. Bottura/Leso	Z3133914E2	Fatt.n. FATTPA 7_23 del 21/03/2023	13/04/2023	1338	12	862	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	16	Impianti sportivi	13/04/2023
1037	1	1074	1.921,50	1.921,50	ERGON STUDIO ASSOCIATO Per.Ind. Bottura/Leso	89474759F1	Fatt.n. FATTPA 8_23 del 21/03/2023	13/04/2023	1338	17	1152	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	16	Impianti sportivi	13/04/2023
1038	1	1077	900	900	A.N.U.T.E.L. ASSOC.NAZION.UFFICI TRIBUTI ENTI LOCALI		LIQUIDAZIONE QUOTA ASSOCIATIVA A.N.U.T.E.L. (ASSOCIAZIONE NAZIONALE UFFICI TRIBUTI ENTI LOCALI) ANNO 2023.	13/04/2023	70	0	195	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	3	Quote di associazioni	17/04/2023
1039	1	1078	760,55	760,55	PUBBLIGARE MANAGEMENT SRL	Z0D3A44462	Fatt.n. 296/2023/PA del 28/03/2023	13/04/2023	1120	1	216	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	9	Contratti di servizio di assistenz a sociale domiciliar e	17/04/2023
1040	1	1079	3.279,60	3.279,60	GARDA STUDIO SRL	Z2B3A44696	Fatt.n. FPA 12/23 del 28/03/2023 PRIMO ACCONTO SERVIZIO 2023 - SERVIZIO DI SUPPORTO E AFFIANCAMENTO ALL'UFFICIO TRIBUTI PER LE ATTIVITA' DI VERIFICA DEI CESPITI FINALIZZATI ALL'AGGIORNAMENTO DEL DATABASE COMUNALE PER CANONE UNICO	13/04/2023	213	0	229	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.	17/04/2023

1041	1	1080	1.210,00	1.210,00	GARDA STUDIO SRL	Z2B3A44696	Fatt.n. FPA 12/23 del 28/03/2023 PRIMO ACCONTO SERVIZIO 2023 - SERVIZIO DI SUPPORTO E AFFIANCAMENTO ALL'UFFICIO TRIBUTI PER LE ATTIVITA' DI VERIFICA DEI CESPITI FINALIZZATI ALL'AGGIORNAMENTO DEL DATABASE COMUNALE PER CANONE UNICO	13/04/2023	213	10	230	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	17/04/2023
1042	1	1081	676,8	676,8	PROVINCIA DI VERONA		LIQUIDAZIONE SOMMA A FAVORE DELLA PROVINCIA DI VERONA PER IL SISTEMA BIBLIOTECARIO DELLA PROVINCIA DI VERONA SBPVR - PERIODO: 10.11.2022 - 31.12.2022.	17/04/2023	680	5	881	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	2	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	2	Trasferim enti correnti a Province	17/04/2023
1043	1	1082	4.843,75	4.843,75	PROVINCIA DI VERONA		LIQUIDAZIONE SOMMA A FAVORE DELLA PROVINCIA DI VERONA PER IL SISTEMA BIBLIOTECARIO DELLA PROVINCIA DI VERONA SBPVR - PERIODO: 01.01.2023 - 31.12.2023	17/04/2023	680	5	881	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	2	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	2	Trasferim enti correnti a Province	17/04/2023
1044	1	1083	6.100,00	6.100,00	PROMO E20	Z643A11588	Fatt.n. 36 del 02/03/2023	17/04/2023	761	0	157	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	17/04/2023
1045	1	1084	2.000,00	2.000,00	GL CONCERTI DI LAMACCHI GILBERTO	Z4E39FCE02	Fatt.n. 2CONCERTI del 03/04/2023 DETERMINA N. 123 DEL 8/3/2023	17/04/2023	690	1	206	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	17/04/2023
1046	1	1085	153	153	AZIENDA ULSS 9 SCALIGERA	Z992BEF63C	Fatt.n. 214/31 del 07/04/2023 PRESTAZIONI VETERINARIE 1 SEM. 2022	17/04/2023	480	4	76	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	servizi diversi n.a.c.	17/04/2023
1048	1	1087	2.305,80	2.305,80	IDEAPA SRL	Z0F39F98C0	Fatt.n. 158/SP del 11/04/2023 scomposizione avanzo e certificazione covid-19	17/04/2023	145	0	133	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	servizi diversi n.a.c.	17/04/2023
1049	1	1088	4.480,57	4.480,57	COOPERATIVA SOCIALE DI SOLIDARIETA' BETA A R.L.	9536448DD5	Fatt.n. 398 del 31/03/2023 Copia della fattura elettronica disponibile nella Sua area riservata dell'Agenzia delle Entrate	18/04/2023	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 civile, di sicurezza e ordine	19/04/2023
1050	1	1089	2.695,14	2.695,14	CHARTA SOCIETA' COOPERATIVA	90398808F6	Fatt.n. 398/01 del 13/03/2023 servizio di gestione della biblioteca comunale febbraio 2023	18/04/2023	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.	19/04/2023
1051	1	1090	1.291,05	1.291,05	OPEN SOFTWARE S.R.L.	Z04391CF0A	Fatt.n. 001162 del 31/03/2023 ANTICIPAZIONE SPESE VALORI BOLLATI ITALIA	18/04/2023	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.	19/04/2023
1052	1	1091	569,62	569,62	OPEN SOFTWARE S.R.L.	Z04391CF0A	Fatt.n. 001161 del 31/03/2023 STAMPA IMBUSTAMENTO VERBALI CON SERVIZIO PRINT ON DEMAND	18/04/2023	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.	19/04/2023
1053	1	1092	1.785,14	1.785,14	PSP EQUIPMENT SRL	ZC3385261B	Fatt.n. 122/PA del 17/04/2023 Fornitura vestiario e calzature alla polizia locale anno 2022	18/04/2023	470	1	842	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	4	Vestiario	19/04/2023

1054	1	1093	11.181,30	11.181,30	TRAFFIC TECHNOLOGY SPA	Z7F35CA6EE	Fatt.n. 432/PA del 14/04/2023 CANONE VISTA RED APRILE GIUGNO 2023	18/04/2023	470	6	526	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	servizi diversi n.a.c.	19/04/2023
1055	1	1094	420,29	420,29	ROBERTO FAGGIONATO PREMIAZIONI & PUBBLICITA'	Z5A3A34D78	Fatt.n. FPA 189/23 del 27/03/2023 FORNITURA BANDIERE E GAGLIARDETTI PER IL COMUNE DI CASTELNUOVO DEL GARDA - SALDO.	18/04/2023	200	0	210	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	9	Beni per attività di rappresentanza	19/04/2023
1056	1	1095	813,24	813,24	PADRINI MANUEL	ZA63497973	Fatt.n. 11/001 del 31/03/2023 incarico legale atto di citazione "omissis" // Comune di Castelnuovo del Garda + 5	18/04/2023	60	13	1119	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	2	Altre spese legali	19/04/2023
1057	1	1096	734,1	734,1	PADRINI MANUEL	ZA63497973	Fatt.n. 11/001 del 31/03/2023 incarico legale atto di citazione "omissis" // Comune di Castelnuovo del Garda + 5	18/04/2023	365	0	1117	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	2	Altre spese legali	19/04/2023
1058	1	1097	13.043,86	13.043,86	PADRINI MANUEL	ZA63497973	Fatt.n. 11/001 del 31/03/2023 incarico legale atto di citazione "omissis" // Comune di Castelnuovo del Garda + 5	18/04/2023	365	0	1147	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	2	Altre spese legali	19/04/2023
1059	1	9999999	12.937,50	12.937,50	AMMINISTRATORI COMUNE DI CASTELNUOVO		INDENNITA AMM.RI APRILE	18/04/2023	20	3	2	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	1	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	1	istituzionali dell'amministrazione e -	27/04/2023
1113	1	1106	1.441,13	1.441,13	VICENTINI PAOLA	ZAB3771E10	Fatt.n. 7 del 04/04/2023 CIG ZAB3771E10	19/04/2023	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 che n.a.c.	19/04/2023
1114	1	9999999	245	245	AGENZIA DELLE ENTRATE (per regolarizz.in Banca Italia)		REGISTRAZIONE CONTRATTI DAPPALTO - IMPEGNO DI SPESA PER ASSOLVIMENTO IMPOSTA DI REGISTRO E IMPOSTA DI BOLLO E ACCERTAMENTO DI ENTRATA - ANNO 2023	19/04/2023	60	18	152	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	999	Altre spese per servizi amministrativi	19/04/2023
1115	1	9999999	152	152	AGENZIA DELLE ENTRATE (per regolarizz.in Banca Italia)		RINNOVO CONTRATTI DI LOCAZIONE ALLOGGI COMUNALI FACENTI PARTE DEL CONDOMINIO RESIDENZA MONTEALTO VIA POLDERIN 4 DI ULTERIORI ANNI QUATTRO. IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO IMPOSTA DI REGISTRO	19/04/2023	60	18	94	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	999	Altre spese per servizi amministrativi	19/04/2023
1116	1	9999999	184	184	AGENZIA DELLE ENTRATE (per regolarizz.in Banca Italia)		RINNOVO CONTRATTI DI LOCAZIONE ALLOGGI COMUNALI FACENTI PARTE DEL CONDOMINIO RESIDENZA MONTEALTO VIA POLDERIN 4 DI ULTERIORI ANNI QUATTRO. IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO IMPOSTA DI REGISTRO	19/04/2023	60	18	94	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	999	Altre spese per servizi amministrativi	19/04/2023
1117	1	9999999	168	168	AGENZIA DELLE ENTRATE (per regolarizz.in Banca Italia)		RINNOVO CONTRATTI DI LOCAZIONE ALLOGGI COMUNALI FACENTI PARTE DEL CONDOMINIO RESIDENZA MONTEALTO VIA POLDERIN 4 DI ULTERIORI ANNI QUATTRO. IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO IMPOSTA DI REGISTRO	19/04/2023	60	18	94	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	999	Altre spese per servizi amministrativi	19/04/2023

1118	1	9999999	188	188	AGENZIA DELLE ENTRATE (per regolarizz.in Banca Italia)	RINNOVO CONTRATTI DI LOCAZIONE ALLOGGI COMUNALI FACENTI PARTE DEL CONDOMINIO RESIDENZA MONTEALTO VIA POLDERIN 4 DI ULTERIORI ANNI QUATTRO. IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO IMPOSTA DI REGISTRO	19/04/2023	60	18	94	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	999	Altre spese per servizi amministrativi	19/04/2023
1119	1	9999999	180	180	AGENZIA DELLE ENTRATE (per regolarizz.in Banca Italia)	RINNOVO CONTRATTI DI LOCAZIONE ALLOGGI COMUNALI FACENTI PARTE DEL CONDOMINIO RESIDENZA MONTEALTO VIA POLDERIN 4 DI ULTERIORI ANNI QUATTRO. IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO IMPOSTA DI REGISTRO	19/04/2023	60	18	94	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	999	Altre spese per servizi amministrativi	19/04/2023
1120	1	9999999	169	169	AGENZIA DELLE ENTRATE (per regolarizz.in Banca Italia)	RINNOVO CONTRATTI DI LOCAZIONE ALLOGGI COMUNALI FACENTI PARTE DEL CONDOMINIO RESIDENZAMONTEALTO VIA POLDERIN 4 DI ULTERIORI ANNI QUATTRO. IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO IMPOSTA DI REGISTRO	19/04/2023	60	18	233	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	999	Altre spese per servizi amministrativi	19/04/2023
1121	1	9999999	167	167	AGENZIA DELLE ENTRATE (per regolarizz.in Banca Italia)	RINNOVO CONTRATTI DI LOCAZIONE ALLOGGI COMUNALI FACENTI PARTE DEL CONDOMINIO RESIDENZAMONTEALTO VIA POLDERIN 4 DI ULTERIORI ANNI QUATTRO. IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO IMPOSTA DI REGISTRO	19/04/2023	60	18	233	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	999	Altre spese per servizi amministrativi	19/04/2023
1122	1	9999999	2.465,75	2.465,75	BANCO BPM SPA - TESORERIA COMUNALE	8136584985 SERVIZIO DI TESORERIA COMUNALE PERIODO 01.07.2020/31.12.2024. COMMISSIONE ANNUA ONNICOMPRESIVA	19/04/2023	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	19/04/2023
1123	1	9999999	75	75	TECMARKET SERVIZI SPA (GRUPPO BANCO POPOLARE)	ACCONTO Fatt.n. 12TXLP00000552 del 12/01/2023 SERVIZIO ECOMMERCE BANCO BPM S.P.A. - Per informazioni contattare il numero verde 800 271 606 (dallestero +39 02 4337 1254) tutti i giorni dalle 8:00 alle 22:00	19/04/2023	60	11	281	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	17	Servizi finanziari	2	Oneri per servizio di tesoreria	19/04/2023
1124	1	1107	16,5	16,5	TECMARKET SERVIZI SPA (GRUPPO BANCO POPOLARE)	SALDO Fatt.n. 12TXLP00000552 del 12/01/2023 SERVIZIO ECOMMERCE BANCO BPM S.P.A. - Per informazioni contattare il numero verde 800 271 606 (dallestero +39 02 4337 1254) tutti i giorni dalle 8:00 alle 22:00	19/04/2023	60	11	281	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	17	Servizi finanziari	2	Oneri per servizio di tesoreria	19/04/2023
1125	1	9999999	107,03	107,03	TECMARKET SERVIZI SPA (GRUPPO BANCO POPOLARE)	ACCONTO Fatt.n. 12TXLP00000981 del 12/01/2023 SERVIZIO POS BANCO BPM S.P.A. - Per informazioni contattare il numero verde 800 271 606 (dallestero +39 02 4337 1254) tutti i giorni dalle 8:00 alle 22:00	19/04/2023	60	11	281	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	17	Servizi finanziari	2	Oneri per servizio di tesoreria	19/04/2023

1126	1	1108	23,55	23,55	TECMARKET SERVIZI SPA (GRUPPO BANCO POPOLARE)		SALDO Fatt.n. 12TXLP00000981 del 12/01/2023 SERVIZIO POS BANCO BPM S.P.A. - Per informazioni contattare il numero verde 800 271 606 (dallestero +39 02 4337 1254) tutti i giorni dalle 8:00 alle 22:00	19/04/2023	60	11	281	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	17	Servizi finanziari	2	Oneri per servizio di tesoreria	19/04/2023
1127	1	9999999	19,52	19,52	BANCO BPM SPA - TESORERIA COMUNALE		SPESE SERVIZIO TESORERIA ANNO 2023 (You business web+serv.POS+serv. ecommerc)	19/04/2023	60	11	277	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	17	Servizi finanziari	2	Oneri per servizio di tesoreria	19/04/2023
1128	1	9999999	1	1	BANCO BPM SPA - TESORERIA COMUNALE		SPESE SERVIZIO TESORERIA ANNO 2023 (You business web+serv.POS+serv. ecommerc)	19/04/2023	60	11	277	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	17	Servizi finanziari	2	Oneri per servizio di tesoreria	19/04/2023
1129	1	9999999	14,58	14,58	BANCO BPM SPA - TESORERIA COMUNALE		SPESE SERVIZIO TESORERIA ANNO 2023 (You business web+serv.POS+serv. ecommerc)	19/04/2023	60	11	277	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	17	Servizi finanziari	2	Oneri per servizio di tesoreria	19/04/2023
1130	1	9999999	68	68	BANCO BPM SPA - TESORERIA COMUNALE		SPESE SERVIZIO TESORERIA ANNO 2023 (You business web+serv.POS+serv. ecommerc) bolli 1 trim 2023	19/04/2023	60	11	277	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	17	Servizi finanziari	2	Oneri per servizio di tesoreria	19/04/2023
1131	1	9999999	1	1	BANCO BPM SPA - TESORERIA COMUNALE		SPESE SERVIZIO TESORERIA ANNO 2023 (You business web+serv.POS+serv. ecommerc)	19/04/2023	60	11	277	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	17	Servizi finanziari	2	Oneri per servizio di tesoreria	19/04/2023
1132	1	9999999	28,8	28,8	BANCO BPM SPA - TESORERIA COMUNALE		SPESE SERVIZIO TESORERIA ANNO 2023 (You business web+serv.POS+serv. ecommerc)	19/04/2023	60	11	277	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	17	Servizi finanziari	2	Oneri per servizio di tesoreria	19/04/2023
1133	1	9999999	33	33	BANCO BPM SPA - TESORERIA COMUNALE	Z6809943FF	ACCONTO Fatt.n. BBVFLP00000048 del 05/01/2023 SERVIZIO YOUBUSINESS WEB BANCO BPM S.P.A. - Per informazioni contattare il numero verde 800.901.570 (dallestero +39.02.43.37.12.69) dal Lunedì al Venerdì, esclusi festivi, dalle 8:30 alle 17:30	19/04/2023	60	11	277	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	17	Servizi finanziari	2	Oneri per servizio di tesoreria	19/04/2023
1134	1	1109	7,26	7,26	BANCO BPM SPA - TESORERIA COMUNALE	Z6809943FF	SALDO Fatt.n. BBVFLP00000048 del 05/01/2023 SERVIZIO YOUBUSINESS WEB BANCO BPM S.P.A. - Per informazioni contattare il numero verde 800.901.570 (dallestero +39.02.43.37.12.69) dal Lunedì al Venerdì, esclusi festivi, dalle 8:30 alle 17:30	19/04/2023	60	11	277	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	17	Servizi finanziari	2	Oneri per servizio di tesoreria	19/04/2023
1135	1	9999999	26,36	26,36	TELEPASS SPA		ACCONTO Fatt.n. 000000900006943T del 28/02/2023 Codice cliente: 139190024	19/04/2023	20	4	130	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, pubblicita` n.a.c	19/04/2023
1136	1	1110	1,03	1,03	TELEPASS SPA		SALDO Fatt.n. 000000900006943T del 28/02/2023 Codice cliente: 139190024	19/04/2023	20	4	130	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, pubblicita` n.a.c	19/04/2023

1137	1	9999999	15,4	15,4	AUTOSTRAD PER L'ITALIA		ACCONTO Fatt.n. 000000900004994D del 28/02/2023 Codice cliente: 139190024	19/04/2023	20	4	131	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, pubblicita` n.a.c	19/04/2023
1138	1	1111	3,39	3,39	AUTOSTRAD PER L'ITALIA		SALDO Fatt.n. 000000900004994D del 28/02/2023 Codice cliente: 139190024	19/04/2023	20	4	131	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, pubblicita` n.a.c	19/04/2023
1139	1	1112	-24,71	134,93	ENERCOM SRL		SALDO Fatt.n. 20230311787-G del 05/04/2023 FORNITURA GAS METANO	20/04/2023	290	1	109	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	20/04/2023
1139	2	1112	30,6	134,93	ENERCOM SRL	ZBF347DE82	SALDO Fatt.n. 20230314358-G del 05/04/2023 FORNITURA GAS METANO	20/04/2023	290	1	109	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	20/04/2023
1139	3	1112	61,81	134,93	ENERCOM SRL		SALDO Fatt.n. 20230312386-G del 05/04/2023 FORNITURA GAS METANO	20/04/2023	290	1	109	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	20/04/2023
1139	4	1112	67,23	134,93	ENERCOM SRL	ZBF347DE82	SALDO Fatt.n. 20230314566-G del 05/04/2023 FORNITURA GAS METANO	20/04/2023	290	1	109	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	20/04/2023
1140	1	1113	212,91	618,8	ENERCOM SRL		SALDO Fatt.n. 20230305184-G del 05/04/2023 FORNITURA GAS METANO	20/04/2023	290	1	109	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	20/04/2023
1140	2	1113	405,89	618,8	ENERCOM SRL	ZBF347DE82	SALDO Fatt.n. 20230313615-G del 05/04/2023 FORNITURA GAS METANO	20/04/2023	290	1	109	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	20/04/2023
1141	1	1114	102,33	102,33	Estenergy S.p.A.		SALDO Fatt.n. 832302105512 del 08/04/2023 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	20/04/2023	290	2	104	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	20/04/2023
1142	1	1115	-56,43	880,07	ENERCOM SRL	ZBF347DE82	SALDO Fatt.n. 20230211808-E del 08/04/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	20/04/2023	290	2	103	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	20/04/2023
1142	2	1115	22,36	880,07	ENERCOM SRL		SALDO Fatt.n. 20230194756-E del 08/04/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	20/04/2023	290	2	103	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	20/04/2023
1142	3	1115	22,36	880,07	ENERCOM SRL		SALDO Fatt.n. 20230194755-E del 08/04/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	20/04/2023	290	2	103	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	20/04/2023
1142	4	1115	32,53	880,07	ENERCOM SRL		SALDO Fatt.n. 20230194757-E del 08/04/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	20/04/2023	290	2	103	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	20/04/2023
1142	5	1115	74,18	880,07	ENERCOM SRL	ZBF347DE82	SALDO Fatt.n. 20230208866-E del 08/04/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	20/04/2023	290	2	103	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	20/04/2023
1142	6	1115	227,25	880,07	ENERCOM SRL		SALDO Fatt.n. 20230196990-E del 08/04/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	20/04/2023	290	2	103	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	20/04/2023
1142	7	1115	557,82	880,07	ENERCOM SRL	ZBF347DE82	SALDO Fatt.n. 20230207443-E del 08/04/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	20/04/2023	290	2	103	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	20/04/2023
1143	1	1116	13,88	13,88	ENERCOM SRL	Z0F336BF70	SALDO Fatt.n. 20230204795-E del 08/04/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	20/04/2023	840	0	106	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	20/04/2023
1144	1	1117	-13,52	930,21	ENEL ENERGIA SPA		SALDO Fatt.n. 004317499575 del 29/03/2023	20/04/2023	840	0	105	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	20/04/2023
1144	2	1117	943,73	930,21	ENEL ENERGIA SPA		SALDO Fatt.n. 004323517164 del 12/04/2023 PI VIA UNGARETTI MARZO	20/04/2023	840	0	105	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	20/04/2023

1145	1	1118	415,41	1.138,54	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 004323517163 del 12/04/2023 fotovoltaico Via S.Martino Marzo	20/04/2023	290	2	101	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	20/04/2023
1145	2	1118	723,13	1.138,54	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 004317837875 del 08/04/2023 fotovoltaico v. Milano Marzo	20/04/2023	290	2	101	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	20/04/2023
1146	1	1133	-74,12	1.971,76	GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI - GSE SPA	SALDO Fatt.n. 2022006613 del 15/03/2023 DELIBERA AEEG N.280/07 - FATTURAZIONE RITIRO DEDICATO RID030489	20/04/2023	290	55	278	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	21/04/2023
1146	2	1133	2.045,88	1.971,76	GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI - GSE SPA	ACCONTO Fatt.n. 2022005832 del 15/03/2023 DELIBERA AEEG N.280/07 - FATTURAZIONE RITIRO DEDICATO RID030489	20/04/2023	290	55	278	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	21/04/2023
1147	1	1119	-16,31	433,78	GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI - GSE SPA	SALDO Fatt.n. 2022006613 del 15/03/2023 DELIBERA AEEG N.280/07 - FATTURAZIONE RITIRO DEDICATO RID030489	20/04/2023	290	55	278	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	20/04/2023
1147	2	1119	450,09	433,78	GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI - GSE SPA	SALDO Fatt.n. 2022005832 del 15/03/2023 DELIBERA AEEG N.280/07 - FATTURAZIONE RITIRO DEDICATO RID030489	20/04/2023	290	55	278	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	20/04/2023
1148	1	1134	-30,67	911,64	GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI - GSE SPA	SALDO Fatt.n. 2022006614 del 15/03/2023 DELIBERA AEEG N.280/07 - FATTURAZIONE RITIRO DEDICATO RID030492	20/04/2023	290	55	278	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	21/04/2023
1148	2	1134	942,31	911,64	GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI - GSE SPA	ACCONTO Fatt.n. 2022005833 del 15/03/2023 DELIBERA AEEG N.280/07 - FATTURAZIONE RITIRO DEDICATO RID030492	20/04/2023	290	55	278	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	21/04/2023
1149	1	1120	-6,75	200,56	GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI - GSE SPA	SALDO Fatt.n. 2022006614 del 15/03/2023 DELIBERA AEEG N.280/07 - FATTURAZIONE RITIRO DEDICATO RID030492	20/04/2023	290	55	278	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	20/04/2023
1149	2	1120	207,31	200,56	GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI - GSE SPA	SALDO Fatt.n. 2022005833 del 15/03/2023 DELIBERA AEEG N.280/07 - FATTURAZIONE RITIRO DEDICATO RID030492	20/04/2023	290	55	278	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	20/04/2023
1150	1	1121	372,5	372,5	GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI - GSE SPA	ACCONTO Fatt.n. 2022004638 del 13/03/2023 DELIBERA AEEG N.280/07 - FATTURAZIONE RITIRO DEDICATO RID030492	20/04/2023	290	55	278	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	20/04/2023
1151	1	1122	81,95	81,95	GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI - GSE SPA	SALDO Fatt.n. 2022004638 del 13/03/2023 DELIBERA AEEG N.280/07 - FATTURAZIONE RITIRO DEDICATO RID030492	20/04/2023	290	55	278	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	20/04/2023
1152	1	1123	608,68	608,68	GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI - GSE SPA	ACCONTO Fatt.n. 2022004637 del 13/03/2023 DELIBERA AEEG N.280/07 - FATTURAZIONE RITIRO DEDICATO RID030489	20/04/2023	290	55	278	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	20/04/2023
1153	1	1124	133,91	133,91	GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI - GSE SPA	SALDO Fatt.n. 2022004637 del 13/03/2023 DELIBERA AEEG N.280/07 - FATTURAZIONE RITIRO DEDICATO RID030489	20/04/2023	290	55	278	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	20/04/2023
1154	1	1125	1.475,90	1.475,90	GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI - GSE SPA	ACCONTO Fatt.n. 2022015127 del 22/03/2023 CORRISPETTIVO A COPERTURA DEGLI ONERI DI GESTIONE CONVENZIONE: T06F32942407	20/04/2023	290	55	278	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	20/04/2023
1155	1	1126	324,7	324,7	GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI - GSE SPA	SALDO Fatt.n. 2022015127 del 22/03/2023 CORRISPETTIVO A COPERTURA DEGLI ONERI DI GESTIONE CONVENZIONE: T06F32942407	20/04/2023	290	55	278	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	20/04/2023

1156	1	1127	922,09	922,09	GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI - GSE SPA	ACCONTO Fatt.n. 2022013783 del 22/03/2023 CORRISPETTIVO A COPERTURA DEGLI ONERI DI GESTIONE CONVENZIONE: T06L246691007	20/04/2023	290	55	278	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	20/04/2023
1157	1	1128	202,86	202,86	GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI - GSE SPA	SALDO Fatt.n. 2022013783 del 22/03/2023 CORRISPETTIVO A COPERTURA DEGLI ONERI DI GESTIONE CONVENZIONE: T06L246691007	20/04/2023	290	55	278	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	20/04/2023
1158	1	1129	144,7	144,7	GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI - GSE SPA	ACCONTO Fatt.n. 2022016832 del 11/04/2023 DELIBERA AEEG N.280/07 - FATTURAZIONE RITIRO DEDICATO RID030489	20/04/2023	290	55	278	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	20/04/2023
1159	1	1130	31,83	31,83	GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI - GSE SPA	SALDO Fatt.n. 2022016832 del 11/04/2023 DELIBERA AEEG N.280/07 - FATTURAZIONE RITIRO DEDICATO RID030489	20/04/2023	290	55	278	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	20/04/2023
1160	1	1131	99,34	99,34	GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI - GSE SPA	ACCONTO Fatt.n. 2022016833 del 11/04/2023 DELIBERA AEEG N.280/07 - FATTURAZIONE RITIRO DEDICATO RID030492	20/04/2023	290	55	278	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	20/04/2023
1161	1	1132	21,85	21,85	GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI - GSE SPA	SALDO Fatt.n. 2022016833 del 11/04/2023 DELIBERA AEEG N.280/07 - FATTURAZIONE RITIRO DEDICATO RID030492	20/04/2023	290	55	278	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	20/04/2023
1162	1	1135	1.022,12	1.022,12	FONDAZIONE PICCOLA FRATERNITA' DI DOSSOBUONO - ONLUS	Fatt.n. 75 del 04/04/2023 INTEGRAZIONE ECONOMICA RETTA DEGENZA A.L.	20/04/2023	1131	0	9	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	4	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	21/04/2023
1163	1	1136	450	450	C.S.A. COOPERATIVA SERVIZI ASSISTENZIALI A R.L.	Fatt.n. 324/13/2023 del 31/03/2023 INTEGRAZIONE ECONOMICA RETTA DEGENZA B.E.	20/04/2023	1131	0	10	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	4	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	21/04/2023
1164	1	1137	748	748	SPAZIO APERTO A R.L.	Fatt.n. 324 del 31/03/2023 INTEGRAZIONE ECONOMICA RETTA DEGENZA F.R.	20/04/2023	1131	0	11	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	4	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	21/04/2023
1165	1	1138	1.262,00	1.262,00	SPAZIO APERTO A R.L.	Fatt.n. 423 del 17/04/2023 INTEGRAZIONE ECONOMICA RETTA DEGENZA GE.G.	20/04/2023	1131	0	12	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	4	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	21/04/2023
1166	1	1208	865,15	865,15	C.S.A. COOPERATIVA SERVIZI ASSISTENZIALI A R.L.	Fatt.n. 333/13/2023 del 31/03/2023 INTEGRAZIONE ECONOMICA RETTA DEGENZA G.G.	20/04/2023	1131	0	13	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	4	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	28/04/2023
1167	1	1139	250	250	FOND.CASA DI RIPOSO IMMACOLATA DI LOURDE	Fatt.n. 57/E del 17/04/2023 INTEGRAZIONE ECONOMICA RETTA DEGENZA M.R.	20/04/2023	1131	0	14	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	4	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	21/04/2023

1168	1	1140	532	532	SPAZIO APERTO A R.L.		Fatt.n. 325 del 31/03/2023 INTEGRAZIONE ECONOMICA RETTA DEGENZA S.R.	20/04/2023	1131	0	15	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	4	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferim enti correnti a Istituzioni Sociali Private	21/04/2023
1169	1	1141	1.464,75	1.464,75	FARSI PROSSIMO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS		Fatt.n. 109 del 31/03/2023 INTEGRAZIONE ECONOMICA RETTA DEGENZA Z.M.	20/04/2023	1131	0	16	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	4	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferim enti correnti a Istituzioni Sociali Private	21/04/2023
1170	1	1142	1.888,12	1.961,32	POSTE ITALIANE S.P.A.	ZF73720FBD	Fatt.n. 1023070202 del 22/03/2023 30026130-014	20/04/2023	60	6	1176	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	2	Spese postali	21/04/2023
1170	2	1142	73,2	1.961,32	POSTE ITALIANE S.P.A.	ZF73720FBD	Fatt.n. 3230104024 del 21/03/2023 30026130-013	20/04/2023	60	6	1176	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	2	Spese postali	21/04/2023
1171	1	1143	1.500,00	1.500,00	ASSOCIAZIONE ARTE IN CORSO		LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO IN FAVORE DELLASSOCIAZIONE ARTE IN CORSO DI BRESCIA	20/04/2023	690	1	768	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	21/04/2023
1172	1	1144	480	480	GRUPPO ALPINI CASTELNUOVO DEL GARDA		GRUPPO ALPINI CASTELNUOVO DEL GARDA - LIQUIDAZIONE SALDO CONTRIBUTO PER ATTIVITA PRESSO ISTITUTI SCOLASTICI E FESTA DEL GRUPPO.	20/04/2023	1139	0	169	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	4	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferim enti correnti a Istituzioni Sociali Private	21/04/2023
1174	1	1145	20.183,20	20.183,20	HALLEY VENETO SRL	ZE43918808	Fatt.n. 1/230745 del 16/03/2023	20/04/2023	60	0	1041	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	19	Servizi informatici e di telecomunicazio ni	2	a all'utente e formazion	21/04/2023
1175	1	1146	406,55	406,55	ACCATRE S.R.L.	Z273884648	Fatt.n. 1/230381 del 21/03/2023	20/04/2023	1025	5	884	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	21/04/2023
1176	1	1147	976	976	TAVIAN TRIBUTI SRL	ZAA37B68E6	Fatt.n. 13 del 04/04/2023 Supporto specialistico ufficio tributi	20/04/2023	1025	5	731	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	21/04/2023
1177	1	1209	2.440,00	2.440,00	TAVIAN TRIBUTI SRL	ZAA37B68E6	Fatt.n. 13 del 04/04/2023 Supporto specialistico ufficio tributi	20/04/2023	1025	5	731	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	28/04/2023
1178	1	1148	4.270,00	4.270,00	ARREDO CITTA' SRLS	95714377AD	Fatt.n. FPA 17/23 del 06/04/2023 TERZO ACCONTO SERVIZIO	21/04/2023	60	39	1068	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	19	Servizi informatici e di telecomunicazio ni	1	e manutenz ione applicazio ni	21/04/2023
1179	1	1149	183	183	MAGIC CLEAN SRL	9494688068	Fatt.n. 150PA del 31/03/2023 pulizia condominio marzo	21/04/2023	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	21/04/2023
1180	1	1150	1.473,15	1.473,15	COOPERATIVA SOCIALE DI SOLIDARIETA' BETA A R.L.	89899315BF	Fatt.n. 1452 del 25/10/2022 Copia della fattura elettronica disponibile nella Sua area riservata dell'Agenzia delle Entrate	21/04/2023	1060	1	376	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	21/04/2023

1181	1	1210	6.000,00	6.000,00	CROCE ROSSA ITALIANA COMITATO DI BARDOLINO BALDO GARDA ODV		LIQUIDAZIONE SALDO CONTRIBUTO ADESIONE AL PROGETTO FINALIZZATO ALLACQUISTO DI UNA NUOVA IDROAMBULANZA IN DOTAZIONE ALLA CROCE ROSSA ITALIANA - COMITATO BARDOLINO BALDO-GARDA	24/04/2023	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 investimenti a Istituzioni Sociali Private	28/04/2023
1182	1	1211	4.645,55	4.645,55	ACCATRE S.R.L.	Z193496EE6	Fatt.n. 1/230380 del 21/03/2023	27/04/2023	1025	5	1085	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	28/04/2023
1183	1	1212	1.389,55	1.389,55	ACCATRE S.R.L.	Z193496EE6	Fatt.n. 1/230380 del 21/03/2023	27/04/2023	1025	5	1154	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	28/04/2023
1184	1	1213	4.609,08	38.641,19	COOPERATIVA SOCIALE L'INFANZIA A R.L. ONLUS	7718441302	Fatt.n. 25 PA del 31/03/2023 ASILO NIDO COMUNALE - PROGETTO INDIVIDUALIZZATO PER MINORE CERTIFICATO.	27/04/2023	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.	28/04/2023
1184	2	1213	34.032,11	38.641,19	COOPERATIVA SOCIALE L'INFANZIA A R.L. ONLUS	7718441302	Fatt.n. 19 PA del 31/03/2023 GESTIONE IN CONCESSIONE SERVIZIO ASILO NIDO COMUNALE.	27/04/2023	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.	28/04/2023
1185	1	1214	3.660,00	3.660,00	ARREDO CITTA' SRLS	Z7E3842A28	Fatt.n. FPA 18/23 del 06/04/2023 SECONDO ACCONTO SERVIZIO ANNO 2023	27/04/2023	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	28/04/2023
1186	1	1215	2.440,00	2.440,00	ARREDO CITTA' SRLS	Z183111017	Fatt.n. FPA 19/23 del 06/04/2023 SECONDO ACCONTO SERVIZIO 2023	27/04/2023	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 specialisti che n.a.c.	28/04/2023
1187	1	1221	225,7	225,7	GARDA SERRAMENTI DI COTTONARO ANTONINO	Z683A79677	Fatt.n. 23 del 12/04/2023	28/04/2023	280	3	241	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	02/05/2023
1188	1	1222	634,68	634,68	MEV SRL	Z4E3A44A23	Fatt.n. 1D-217/A del 24/03/2023	28/04/2023	280	4	227	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	e materiali di consumo	02/05/2023
1189	1	1223	3.367,20	6.734,40	SOL CO VERONA SOCIETA COOPERATIVA SOCIALE CONSORTILE	96227722AA	Fatt.n. 2023 70/b del 31/03/2023	28/04/2023	288	1	62	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 materiali non prodotti	02/05/2023
1189	2	1223	3.367,20	6.734,40	SOL CO VERONA SOCIETA COOPERATIVA SOCIALE CONSORTILE	96227722AA	Fatt.n. 2023 69/b del 31/03/2023	28/04/2023	288	1	62	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 materiali non prodotti	02/05/2023

1190	1	1224	2.781,60	2.781,60	FRASH PAINT DI CONTI IVAN	ZA339C211E	Fatt.n. 6 del 06/04/2023 Manutenzione patrimonio comunale	28/04/2023	288	1	151	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	8	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	02/05/2023
1191	1	1225	4.686,19	15.527,45	AIR LIQUIDE ITALIA PRODUZIONE SRL	ZE639A015E	Fatt.n. 1920000049 del 24/03/2023 A REGOLARIZZAZIONE NOSTRA FATTURA N. 1920000009 DEL 31 01 2023 E NOTA CREDITO N. 1920000048 DEL 24 03 2023 Determinazione n. 29 del 31-01-2023 - AREA TECN. LAV. PUBBL. PATRIMONIO ECOLOGIA -	28/04/2023	289	10	39	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	02/05/2023
1191	2	1225	10.841,26	15.527,45	AIR LIQUIDE ITALIA PRODUZIONE SRL	ZE639A015E	Fatt.n. 1920000053 del 31/03/2023 Determinazione n. 29 del 31-01-2023 - AREA TECN. LAV. PUBBL. PATRIMONIO ECOLOGIA - Impegno n. 39 del 2-2-2023, Capitolo 289.10, Codice di Bilancio 01.05-1.03.02.05.005 <H>SALVO CONGUAGLIO</>	28/04/2023	289	10	39	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	02/05/2023
1192	1	1226	4.521,44	4.521,44	ITALCALOR SRL	Z8237A5564	Fatt.n. 1/78 del 31/03/2023	28/04/2023	290	12	769	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	4	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	02/05/2023
1193	1	1227	1.608,15	1.608,15	ITALCALOR SRL	Z8237A5564	Fatt.n. 1/78 del 31/03/2023	28/04/2023	720	5	770	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	4	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	02/05/2023
1194	1	1228	242,8	242,8	SUPERBETON SPA	Z8139DD70C	Fatt.n. VP/234 del 31/03/2023 VENDITE ASFALTO LEGNAGO	28/04/2023	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	02/05/2023
1195	1	1229	71,16	3.120,05	BALLARINI S.R.L.	Z343A1727C	Fatt.n. 4/472 del 31/03/2023	28/04/2023	770	1	270	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	e materiali di consumo	02/05/2023
1195	2	1229	450,79	3.120,05	BALLARINI S.R.L.	Z343A1727C	Fatt.n. 4/309 del 28/02/2023	28/04/2023	770	1	270	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	e materiali di consumo	02/05/2023
1195	3	1229	849,8	3.120,05	BALLARINI S.R.L.	Z343A1727C	Fatt.n. 4/308 del 28/02/2023	28/04/2023	770	1	270	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	e materiali di consumo	02/05/2023
1195	4	1229	1.748,30	3.120,05	BALLARINI S.R.L.	Z343A1727C	Fatt.n. 4/499 del 15/04/2023	28/04/2023	770	1	270	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	e materiali di consumo	02/05/2023
1196	1	1230	23,48	23,48	METANAUTO CASTELNUOVO S.R.L.	ZEB3932A9E	Fatt.n. 57 del 31/03/2023 VENDITA METANO PER AUTOTRAZIONE	28/04/2023	770	3	1078	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	2	i, combustibili e lubrificanti	02/05/2023

1197	1	1231	2.583,02	2.583,02	ITALIANA PETROLI SPA	9026796BB3	Fatt.n. 9501285603 del 31/03/2023 rit di gar. 0,5 PERC. EX ART. 30, c. 5bis D.lgs DET. 715/2017 - Il dett. dei rifornimenti A" presente nella fatt./n. credito n. 9501285603 nell'area riservata sito www.gruppoapi.com	28/04/2023	770	3	1170	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	2	Carburant i, combustibili e lubrificant i	02/05/2023
1198	1	1232	1.426,62	1.426,62	PRANDINI PNEUMATICI SRL	ZF639DD349	Fatt.n. 2023/4/50 del 31/03/2023	28/04/2023	770	7	120	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	7	Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	02/05/2023
1199	1	1233	832,71	832,71	OFFICINA DELAINI SNC DI DELAINI STEFANO & C.	Z753193133	Fatt.n. 4S del 27/03/2023 Targa BG103LLZE83930C65	28/04/2023	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 di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine	02/05/2023
1200	1	1234	2.500,00	2.500,00	GUBERNI ANDREA	Z4838F3CD8	Fatt.n. FATTPA 8_23 del 12/04/2023	28/04/2023	780	2	988	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	02/05/2023
1201	1	1235	767,6	767,6	SOCIETA' TEAM CORAZZA DI SALVADORI STEFANIA E C. SAS	Z8D38F36EE	Fatt.n. 2/PA del 23/03/2023	28/04/2023	780	2	1172	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	02/05/2023
1202	1	1236	914	914	GUBERNI ANDREA	Z4838F3CD8	Fatt.n. FATTPA 8_23 del 12/04/2023	28/04/2023	780	2	988	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	02/05/2023
1203	1	1237	184	184	GUBERNI ANDREA	Z4838F3CD8	Fatt.n. FATTPA 8_23 del 12/04/2023	28/04/2023	780	4	989	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	02/05/2023
1204	1	1238	184	184	GUBERNI ANDREA	Z4838F3CD8	Fatt.n. FATTPA 8_23 del 12/04/2023	28/04/2023	780	4	1173	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	02/05/2023
1205	1	1239	184	184	SOCIETA' TEAM CORAZZA DI SALVADORI STEFANIA E C. SAS	Z8D38F36EE	Fatt.n. 2/PA del 23/03/2023	28/04/2023	780	4	1175	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	8	ione ordinaria e riparazion i di beni immobili	02/05/2023

1206	1	1240	12.200,00	12.200,00	GUBERNI ANDREA	Z483A86E5E	Fatt.n. FATTPA 7_23 del 12/04/2023	28/04/2023	780	4	249	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	8	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	02/05/2023
1207	1	1241	1.655,42	1.655,42	PROFESSIONE SICUREZZA SRL	ZB6314A155	Fatt.n. 126/PA del 16/03/2023 MANUTENZIONE DEI DISPOSITIVI ANTINCENDIO NEGLI EDIFICI COMUNALI	28/04/2023	910	1	277	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	02/05/2023
1208	1	1242	1.385,76	1.385,76	PROFESSIONE SICUREZZA SRL	ZB6314A155	Fatt.n. 126/PA del 16/03/2023 MANUTENZIONE DEI DISPOSITIVI ANTINCENDIO NEGLI EDIFICI COMUNALI	28/04/2023	910	1	277	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	02/05/2023
1209	1	1243	39.645,79	39.645,79	CONSORZIO DI BACINO VR 2 DEL QUADRILATERO		Fatt.n. 000218/PA del 13/04/2023	28/04/2023	1025	0	225	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	4	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti	02/05/2023
1210	1	1244	426,88	426,88	SERIT SRL SERVIZI PER L'IGIENE DEL TERRITORIO	8816721C53	Fatt.n. 13/FEB del 31/03/2023 FATTURA VENDITA BENI PA	28/04/2023	1025	0	226	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	4	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti	02/05/2023
1211	1	1245	5.599,80	5.599,80	TECHNOLOGY SERVICE DI GIORGIO SCHEMBRI E C. S.A.S.	Z9F3A1B39A	Fatt.n. FAT. P.A 5-23 del 05/04/2023 LAVORI DI MANUTENZIONE DEL MANTO STRADALE PER LA PREDISPOSIZIONE DELL'ALLACCIAMENTO DI UN CONTATORE ENEL PER POSTAZIONE TECNOLOGICA DI LETTURA TARGHE ZONA CANTINA DI CASTELNUOVO DEL GARDA	28/04/2023	1281	5	242	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.	02/05/2023
1212	1	1246	2.440,00	2.440,00	GARDA STUDIO SRL	Z5136C506A	Fatt.n. FPA 14/23 del 06/04/2023 QUARTO ACCONTO SERVIZIO 2023	28/04/2023	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 formazione e obbligatoria	02/05/2023
1213	1	1247	2.440,00	2.440,00	GARDA STUDIO SRL	Z403111016	Fatt.n. FPA 15/23 del 06/04/2023 SECONDO ACCONTO SERVIZIO ANNO 2023	28/04/2023	213	10	252	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	servizi diversi n.a.c.	02/05/2023
1214	1	1262	1.291,10	1.291,10	ECONOMO COMUNALE		RINNOVO ABBONAMENTI ALLE RIVISTE DISPONIBILI PRESSO LA BIBLIOTECA COMUNALE - ANNO 2023 - IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE	28/04/2023	669	0	282	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	04/05/2023
1218	1	1360	200	200	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		PROGETTO REGIONALE R.I.A. REDDITO DI INCLUSIONE ATTIVA IX ANNUALITA. D.G.R. N. 1403 DEL 11.11.2022	02/05/2023	1140	16	255	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	15/05/2023
1219	1	1248	5.549,40	5.549,40	MAGIC CLEAN SRL	9494688068	Fatt.n. 148PA del 31/03/2023 pulizia immobili comunali mese di marzo 2023	02/05/2023	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	03/05/2023
1220	1	1249	835,7	835,7	MAGIC CLEAN SRL	9494688068	Fatt.n. 149PA del 31/03/2023 Pulizia di fondo piu ordinaria Museo di Oliosi mese di marzo 2023	02/05/2023	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	03/05/2023

1221	1	1250	60	60	INTERAZIONE S.R.L.		SALDO Fatt.n. 20/03 del 14/04/2023 WEBINAR IVA IRAP PRIMA GIORNATA 2023	02/05/2023	150	0	146	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	03/05/2023
1222	1	1251	44,88	638,09	ENERCOM SRL	ZBF347DE82	SALDO Fatt.n. 20230217544-E del 17/04/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	02/05/2023	290	2	103	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	03/05/2023
1222	2	1251	593,21	638,09	ENERCOM SRL	ZBF347DE82	SALDO Fatt.n. 20230217400-E del 17/04/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	02/05/2023	290	2	103	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	03/05/2023
1223	1	1252	825,03	825,03	ENERCOM SRL	ZBF347DE82	SALDO Fatt.n. 20230374861-G del 17/04/2023 FORNITURA GAS METANO	02/05/2023	60	1	107	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	03/05/2023
1224	1	1253	1.299,54	6.549,71	ENERCOM SRL	ZBF347DE82	SALDO Fatt.n. 20230374862-G del 17/04/2023 FORNITURA GAS METANO	02/05/2023	580	0	108	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	03/05/2023
1224	2	1253	5.250,17	6.549,71	ENERCOM SRL	ZBF347DE82	SALDO Fatt.n. 20230374863-G del 17/04/2023 FORNITURA GAS METANO	02/05/2023	580	0	108	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	03/05/2023
1225	1	1254	1.163,74	2.917,01	ENERCOM SRL	ZBF347DE82	SALDO Fatt.n. 20230374859-G del 17/04/2023 FORNITURA GAS METANO	02/05/2023	630	0	110	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	03/05/2023
1225	2	1254	1.753,27	2.917,01	ENERCOM SRL	ZBF347DE82	SALDO Fatt.n. 20230374860-G del 17/04/2023 FORNITURA GAS METANO	02/05/2023	630	0	110	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	03/05/2023
1226	1	1255	502,89	2.137,77	ENERCOM SRL	ZBF347DE82	SALDO Fatt.n. 20230374867-G del 17/04/2023 FORNITURA GAS METANO	02/05/2023	290	1	109	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	03/05/2023
1226	2	1255	790,61	2.137,77	ENERCOM SRL	ZBF347DE82	SALDO Fatt.n. 20230374866-G del 17/04/2023 FORNITURA GAS METANO	02/05/2023	290	1	109	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	03/05/2023
1226	3	1255	844,27	2.137,77	ENERCOM SRL	ZBF347DE82	SALDO Fatt.n. 20230374864-G del 17/04/2023 FORNITURA GAS METANO	02/05/2023	290	1	109	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	03/05/2023
1227	1	1256	500	500	FIDAS VERONA ONLUS SEZIONE DI CASTELNUOVO DEL GARDA		FIDAS - LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO PER ACQUISTO MATERIALE PER ATTIVITA ISTITUZIONALI	02/05/2023	761	1	1128	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	2	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	3	Trasferimenti correnti a Comuni	03/05/2023
1228	1	1257	100	100	PUBLIKA S.R.L.		Fatt.n. 1301/PA del 06/04/2023	02/05/2023	70	10	51	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 formazioni e e addestramento n.a.c.	03/05/2023
1229	1	1258	2.000,00	2.000,00	LABd'ELITE DI ANGELA BOOLONI	ZDE3A697F9	Fatt.n. FPA 21/23 del 27/03/2023	02/05/2023	735	10	231	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, pubblicita' n.a.c	03/05/2023
1230	1	1259	1.000,00	1.000,00	LABd'ELITE DI ANGELA BOOLONI	ZDE3A697F9	Fatt.n. FPA 21/23 del 27/03/2023	02/05/2023	761	1	232	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	2	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	3	Trasferimenti correnti a Comuni	03/05/2023
1232	1	1261	-17,59	466,88	ENEL ENERGIA SPA		SALDO Fatt.n. 004326120987 del 28/04/2023	03/05/2023	290	2	67	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	03/05/2023
1232	2	1261	484,47	466,88	ENEL ENERGIA SPA		SALDO Fatt.n. 004326120986 del 28/04/2023	03/05/2023	290	2	67	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	03/05/2023

1233	1	1265	6.000,00	6.000,00	ACCADEMIA MUSICALE GIOVANNI E SERGIO MARTINELLI - ASSOCIAZIONE DI		LIQUIDAZIONE SALDO CONTRIBUTO ECONOMICO ANNO 2022 A FAVORE DELLACCADEMIA MUSICALE GIOVANNI E SERGIO MARTINELLI.	03/05/2023	708	0	287	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	05/05/2023
1234	1	1266	34.283,93	34.283,93	CONSORZIO EUROBUS VERONA SOC. COOP.	8585864F19	Fatt.n. 239/FE/2 del 06/04/2023 CORRISPETTIVO GESTIONE SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO MARZO 2023	03/05/2023	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 scolastico	05/05/2023
1239	1	1271	1.560,00	1.560,00	MARCHESINI TOMMASO	Z003AA9693	Fatt.n. 12 del 16/04/2023 Redazione della Valutazione di Incidenza Ambientale di cui alla determinazione n. 184 del 06 aprile 2023 - CIG Z003AA9693	04/05/2023	360	10	264	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.	05/05/2023
1240	1	1272	37.800,00	37.800,00	PRO LOCO DI CASTELNUOVO DEL GARDA		PRO-LOCO CASTELNUOVO DEL GARDA IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE ACCONTO CONTRIBUTO PER ATTIVITA PARZIALE ANNO 2023	04/05/2023	760	0	296	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	05/05/2023
1241	1	9999999	7.948,26	7.948,26	ERARIO STATO - VERSAMENTI IRPEF E IVA		VERSAMENTO IVA COMMERCIALE APRILE 2023	04/05/2023	250	1	0	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	3	Versamenti IVA a debito	1	Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali	1	enti IVA a debito per le gestioni commerciali	17/05/2023
1242	1	1273	39.907,42	39.907,42	SMART SISTEMI SRL	Z2C3A4E3BB	Fatt.n. FPA 3/23 del 11/04/2023 ASSISTENZA E MANUTENZIONE IMPIANTI E DISPOSITIVI FULLSERVICE CONTROLLO ELETTRONICO, SICUREZZA, REFRIGERAZIONE, DISPOSITIVI STAZIONE BASE E SISTEMIDEL TERRITORIO PER L'ANNO 2023.	04/05/2023	780	7	258	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	11	Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali	05/05/2023
1243	1	1274	2.161,43	2.161,43	ORODENT SRL	ZB030DC1BC	Fatt.n. 000520/23 del 07/04/2023 CONTRATTO LOCAZIONE PASSIVA N. 1776/2021 - APRILE 2023 + ADEGUAMENTO ISTAT 2023 DA MARZO	04/05/2023	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	05/05/2023
1244	1	1275	2.627,14	2.627,14	MANPOWER S.r.l.	ZF9398F8DC	Fatt.n. 2023-1040894 del 31/03/2023 SERVIZIO DI SOMMINISTRAZIONE DI LAVORO A TEMPO DETERMINATO UFFICIO TECNICO - MESE DI MARZO 2023	04/05/2023	330	15	49	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	05/05/2023
1245	1	1277	5.185,00	5.185,00	EDITRICE TNV SPA	ZB73A11655	Fatt.n. 296/E del 31/03/2023	08/05/2023	761	0	161	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	08/05/2023
1246	1	1286	112,63	112,63	FELLINI LUIGINO E C. SNC	ZB6386D107	SALDO Fatt.n. 8/01 del 30/04/2023 MATERIALE PULIZIA CARTA IGIENICA E SALVIETTE	09/05/2023	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	10/05/2023
1247	1	1288	75	75	MAGGIOLI SPA	Z8A3A01225	Fatt.n. 0001124253 del 30/04/2023 FATTURA	09/05/2023	140	0	137	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	1	cancellieri e stampati	11/05/2023
1249	1	1289	850,5	850,5	ASS. CULTURALE ARTE DANZA DI CASTELNUOVO DEL GARDA		ARTE DANZA ASD IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE ACCONTO CONTRIBUTO ECONOMICO PER SAGGIO SPETTACOLO	10/05/2023	1139	0	301	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	11/05/2023

1252	1	1292	5.176,64	5.176,64	COMUNE DI AFFI		COMUNE DI AFFI (VR). IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DI SPESA PER SPESE CENTRO PER LIMPIEGO DI AFFI (VR) ANNO 2022	10/05/2023	60	10	300	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	7	Utilizzo di beni di terzi	1	Locazione di beni immobili	11/05/2023
1253	1	1293	549	549	PLANETEL SPA	Z5A3A1BD70	Fatt.n. 62/SPF del 30/04/2023 FATTURA	10/05/2023	280	3	218	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	7	Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	11/05/2023
1254	1	1294	850	850	GI GA PNEUS SNC DI GIRELLI LORIS & C SNC	Z753290C57	Fatt.n. 1/PA del 13/04/2023	10/05/2023	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	11/05/2023
1255	1	1295	1.365,32	1.365,32	MEV SRL	Z4E3A44A23	Fatt.n. 1D-232/A del 31/03/2023	10/05/2023	280	4	227	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	e materiali di consumo	11/05/2023
1256	1	1296	600,78	600,78	FELLINI LUIGINO E C. SNC	ZB338C1F26	Fatt.n. 5/01 del 31/03/2023	10/05/2023	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	11/05/2023
1257	1	1297	305	305	PLANETEL SPA	Z5A3A1BD70	Fatt.n. 62/SPF del 30/04/2023 FATTURA	10/05/2023	288	1	217	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 materiali non prodotti	11/05/2023
1258	1	1298	2.540,84	2.540,84	MASSIMO ZAGLIA SAS DI ZAGLIA MASSIMO & C.	Z2B355E15F	Fatt.n. 686/01 del 30/04/2023	10/05/2023	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 materiali non prodotti	11/05/2023
1259	1	1299	474,62	474,62	COOPERATIVA SOCIALE DI SOLIDARIETA' BETA A R.L.	89450443D3	Fatt.n. 319 del 31/03/2023 Copia della fattura elettronica disponibile nella Sua area riservata dell'Agenzia delle Entrate	10/05/2023	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 di terreni e beni materiali non prodotti	11/05/2023
1260	1	1300	357	357	BETA IMPRESA SRL		Fatt.n. 51/2023-PA del 02/05/2023	10/05/2023	360	10	276	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.	11/05/2023
1261	1	1301	494,1	494,1	GOVONI SEGNALETICA SRL	ZE4392C7AA	Fatt.n. 134 del 31/03/2023	10/05/2023	770	5	1066	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	e materiali di consumo	11/05/2023
1262	1	1302	1.595,00	1.595,00	G.E.A. SNC - GESTIONE ENDOTERAPICA ARBOREA	Z613AAE5AA	Fatt.n. 39/PA del 21/04/2023 Fornitura Diserbante CIG Z613AAE5AA	10/05/2023	1010	1	268	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	e materiali di consumo	11/05/2023

1263	1	1303	85,38	85,38	SERIT SRL SERVIZI PER L'IGIENE DEL TERRITORIO	8816721C53	Fatt.n. 22/FEB del 30/04/2023 FATTURA VENDITA BENI PA	10/05/2023	1025	0	226	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	4	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti	11/05/2023
1264	1	1304	33,23	33,23	SOCIETA AGRICOLA FORTE SS	Z1D369B859	Fatt.n. 2D-5PA del 30/04/2023	10/05/2023	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	11/05/2023
1265	1	1305	14.287,91	14.287,91	TECHNOLOGY SERVICE DI GIORGIO SCHEMBRI E C. S.A.S.	Z8D34A00E1	Fatt.n. FAT. P.A 6-23 del 27/04/2023 FATTURA A SALDO PER INSTALLAZIONE SISTEMA DI VIDEOSORVEGLIANZA PRESSO IL CIMITERO DI CASTELNUOVO DEL GARDA	10/05/2023	1283	4	1105	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	15	Cimiteri	11/05/2023
1266	1	1306	3.308,48	3.308,48	CHARTA SOCIETA' COOPERATIVA	90398808F6	Fatt.n. 483/01 del 04/04/2023	10/05/2023	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.	11/05/2023
1267	1	1307	3.178,14	3.178,14	CHARTA SOCIETA' COOPERATIVA	90398808F6	Fatt.n. 498/01 del 06/04/2023	10/05/2023	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.	11/05/2023
1268	1	1308	768,6	768,6	ZETADUE SRL	ZEA39DD3F9	Fatt.n. 5/139 del 07/04/2023 VENDITA	10/05/2023	280	3	128	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	14	Stampati specialistici	11/05/2023
1269	1	1309	9.260,90	9.260,90	SPAZIO APERTO A R.L.	8253695C92	Fatt.n. 352 del 31/03/2023 SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE E PREPARAZIONE- CONSEGNA PASTI A DOMICILIO.	10/05/2023	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 domiciliar	11/05/2023
1270	1	1310	95,62	662,14	A2A ENERGIA SPA		SALDO Fatt.n. 823000104137 del 27/04/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.03.2023-31.03.2023 POD IT001E00072673 Contatore 000000000000774566 kWh 334	10/05/2023	1190	0	178	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	11/05/2023
1270	2	1310	96,04	662,14	A2A ENERGIA SPA		SALDO Fatt.n. 823000104141 del 27/04/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.03.2023-31.03.2023 POD IT001E00072724 Contatore 0000000000007347527 kWh 318	10/05/2023	1190	0	178	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	11/05/2023
1270	3	1310	112,01	662,14	A2A ENERGIA SPA		SALDO Fatt.n. 823000106815 del 27/04/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.03.2023-31.03.2023 POD IT001E00072750 Contatore 000000000000774568 kWh 379	10/05/2023	1190	0	178	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	11/05/2023
1270	4	1310	139,1	662,14	A2A ENERGIA SPA		SALDO Fatt.n. 823000104151 del 27/04/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.03.2023-31.03.2023 POD IT001E00072663 Contatore 000000000000481459 kWh 500	10/05/2023	1190	0	178	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	11/05/2023
1270	5	1310	219,37	662,14	A2A ENERGIA SPA		SALDO Fatt.n. 823000103058 del 27/04/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.03.2023-31.03.2023 POD IT001E00072664 Contatore 000000000000774460 kWh 742	10/05/2023	1190	0	178	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	11/05/2023
1271	1	1311	23,84	1.453,60	A2A ENERGIA SPA		SALDO Fatt.n. 823000103022 del 27/04/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.03.2023-31.03.2023 POD IT001E00072732 Contatore 00000000000012192 kWh 9	10/05/2023	580	1	179	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	11/05/2023

1271	2	1311	454,8	1.453,60	A2A ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 823000103038 del 27/04/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.03.2023-31.03.2023 POD IT001E00072746 Contatore 000000000000350969 kWh 1560	10/05/2023	580	1	179	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	11/05/2023	
1271	3	1311	974,96	1.453,60	A2A ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 823000103028 del 27/04/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.03.2023-31.03.2023 POD IT001E00072733 Contatore 0000000000003293845 kWh 3482	10/05/2023	580	1	179	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	11/05/2023	
1272	1	1312	2.634,05	2.634,05	A2A ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 823000110969 del 27/04/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.03.2023-31.03.2023 POD IT001E00072679 Contatore 000000000000300141 kWh 8120	10/05/2023	630	1	180	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	11/05/2023	
1273	1	1313	459,6	459,6	A2A ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 823000106810 del 27/04/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.03.2023-31.03.2023 POD IT001E00072702 Contatore 000000000000424661 kWh 1398	10/05/2023	780	0	182	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	11/05/2023	
1274	1	1314	1.427,18	1.427,18	A2A ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 823000104144 del 27/04/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.03.2023-31.03.2023 POD IT001E00072677 Contatore 000000000000300139 kWh 4225	10/05/2023	60	2	181	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	11/05/2023	
1275	1	1315	11,37	11,37	A2A ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 823000103031 del 27/04/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.03.2023-31.03.2023 POD IT001E00072698 Contatore 0000000000005061783 kWh 16	10/05/2023	1060	0	183	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	11/05/2023	
1276	1	1316	1.966,85	19.463,81	EURORISTORAZIONE SRL	Fatt.n. 23CPA01982 del 31/03/2023 CORRISPETTIVO PASTI INSEGNANTI MARZO 2023	10/05/2023	8,97E+53	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 scolastiche	11/05/2023
1276	2	1316	17.496,96	19.463,81	EURORISTORAZIONE SRL	Fatt.n. 23CPA01981 del 31/03/2023 CORRISPETTIVO PASTI ALUNNI MARZO 2023	10/05/2023	8,97E+53	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 scolastiche	11/05/2023
1277	1	1317	2.186,24	2.186,24	COMUNE DI SONA	CONTRIBUTO DAL COMUNE DI CASTELNUOVO DEL GARDA PER LA GESTIONE DEGLI SPORTELLI LAVORO - SALDO MESI GENNAIO 2023 E FEBBRAIO 2023	10/05/2023		690	4	129	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	11/05/2023
1278	1	1318	11.583,90	11.583,90	COMUNE DI SONA	CONTRIBUTO DAL COMUNE DI CASTELNUOVO DEL GARDA PER LA GESTIONE DEGLI SPORTELLI LAVORO - ACCONTO ANNUALITA 2023	10/05/2023		690	4	129	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	11/05/2023
1279	1	1319	7,08	13.305,49	A2A ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 823000104139 del 27/04/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.03.2023-31.03.2023 POD IT001E00072656 Contatore 0000000000001450060 kWh 0	10/05/2023		290	2	184	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	11/05/2023

1279	2	1319	11,08	13.305,49	A2A ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 823000104158 del 27/04/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.03.2023-31.03.2023 POD IT001E00072734 Contatore 000000000000234003 kWh 0	10/05/2023	290	2	184	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	11/05/2023
1279	3	1319	11,08	13.305,49	A2A ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 823000105217 del 27/04/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.03.2023-31.03.2023 POD IT001E00072686 Contatore 000000000000774445 kWh 0	10/05/2023	290	2	184	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	11/05/2023
1279	4	1319	11,08	13.305,49	A2A ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 823000105221 del 27/04/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.03.2023-31.03.2023 POD IT001E00072687 Contatore 000000000000774456 kWh 0	10/05/2023	290	2	184	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	11/05/2023
1279	5	1319	11,08	13.305,49	A2A ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 823000104134 del 27/04/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.03.2023-31.03.2023 POD IT001E00072657 Contatore 000000000001449941 kWh 0	10/05/2023	290	2	184	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	11/05/2023
1279	6	1319	11,08	13.305,49	A2A ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 823000106812 del 27/04/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.03.2023-31.03.2023 POD IT001E00072655 Contatore 000000000001449425 kWh 0	10/05/2023	290	2	184	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	11/05/2023
1279	7	1319	11,08	13.305,49	A2A ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 823000106805 del 27/04/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.03.2023-31.03.2023 POD IT001E00072658 Contatore 000000000001449364 kWh 0	10/05/2023	290	2	184	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	11/05/2023
1279	8	1319	21,44	13.305,49	A2A ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 823000103055 del 27/04/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.03.2023-31.03.2023 POD IT001E00072661 Contatore 000000000000774550 kWh 0	10/05/2023	290	2	184	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	11/05/2023
1279	9	1319	56,13	13.305,49	A2A ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 823000119743 del 28/04/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.03.2023-31.03.2023 POD IT001E33586934 Contatore 000000000000377046 kWh 82	10/05/2023	290	2	184	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	11/05/2023
1279	10	1319	74,52	13.305,49	A2A ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 823000106808 del 27/04/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.03.2023-31.03.2023 POD IT001E00072696 Contatore 0000000000003293860 kWh 235	10/05/2023	290	2	184	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	11/05/2023
1279	11	1319	74,62	13.305,49	A2A ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 823000105941 del 27/04/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.03.2023-31.03.2023 POD IT001E32482729 Contatore 00000000000030524 kWh 200	10/05/2023	290	2	184	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	11/05/2023
1279	12	1319	83,09	13.305,49	A2A ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 823000104150 del 27/04/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.01.2023-31.03.2023 POD IT001E00072719 Contatore 000000000000813326 kWh 169	10/05/2023	290	2	184	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	11/05/2023

1279	13	1319	92,45	13.305,49	A2A ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 823000104148 del 27/04/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.03.2023-31.03.2023 POD IT001E32529936 Contatore 00000000000042368 kWh 157	10/05/2023	290	2	184	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	11/05/2023
1279	14	1319	103,04	13.305,49	A2A ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 823000104157 del 27/04/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.03.2023-31.03.2023 POD IT001E31422998 Contatore 000000000001218022 kWh 306	10/05/2023	290	2	184	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	11/05/2023
1279	15	1319	110,54	13.305,49	A2A ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 823000103054 del 27/04/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.03.2023-31.03.2023 POD IT001E34414298 Contatore 00000000000027747 kWh 329	10/05/2023	290	2	184	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	11/05/2023
1279	16	1319	118,25	13.305,49	A2A ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 823000104154 del 27/04/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.03.2023-31.03.2023 POD IT001E31092967 Contatore 00000000000019537 kWh 11	10/05/2023	290	2	184	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	11/05/2023
1279	17	1319	122,33	13.305,49	A2A ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 823000103033 del 27/04/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.03.2023-31.03.2023 POD IT001E00072748 Contatore 0000000000007202735 kWh 413	10/05/2023	290	2	184	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	11/05/2023
1279	18	1319	142,34	13.305,49	A2A ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 823000103050 del 27/04/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.03.2023-31.03.2023 POD IT001E32193839 Contatore 00000000000032750 kWh 0	10/05/2023	290	2	184	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	11/05/2023
1279	19	1319	186,43	13.305,49	A2A ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 823000106813 del 27/04/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.03.2023-31.03.2023 POD IT001E32358234 Contatore 000000000002102639 kWh 231	10/05/2023	290	2	184	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	11/05/2023
1279	20	1319	275,2	13.305,49	A2A ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 823000106807 del 27/04/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.03.2023-31.03.2023 POD IT001E34646483 Contatore 000000000001082611 kWh 834	10/05/2023	290	2	184	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	11/05/2023
1279	21	1319	286,26	13.305,49	A2A ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 823000105219 del 27/04/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.03.2023-31.03.2023 POD IT001E00072685 Contatore 000000000000350995 kWh 873	10/05/2023	290	2	184	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	11/05/2023
1279	22	1319	670,26	13.305,49	A2A ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 823000105939 del 27/04/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.03.2023-31.03.2023 POD IT001E33745986 Contatore 00000000000003231 kWh 1850	10/05/2023	290	2	184	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	11/05/2023
1279	23	1319	773,52	13.305,49	A2A ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 823000104149 del 27/04/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.01.2023-31.03.2023 POD IT001E00072666 Contatore 000000000000183838 kWh 5248	10/05/2023	290	2	184	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	11/05/2023

1279	24	1319	806,1	13.305,49	A2A ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 823000099616 del 17/04/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.03.2023-31.03.2023 POD IT001E33709508 Contatore 000000000033709508 kWh 2521	10/05/2023	290	2	184	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	11/05/2023
1279	25	1319	1.091,58	13.305,49	A2A ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 823000104135 del 27/04/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.03.2023-31.03.2023 POD IT001E00072680 Contatore 000000000000350457 kWh 3876	10/05/2023	290	2	184	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	11/05/2023
1279	26	1319	1.129,27	13.305,49	A2A ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 823000105218 del 27/04/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.03.2023-31.03.2023 POD IT001E00072676 Contatore 000000000000348986 kWh 4037	10/05/2023	290	2	184	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	11/05/2023
1279	27	1319	1.686,83	13.305,49	A2A ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 823000122545 del 08/05/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.04.2023-30.04.2023 POD IT001E34637568 Contatore 000000000034637568 kWh 4980	10/05/2023	290	2	184	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	11/05/2023
1279	28	1319	2.142,03	13.305,49	A2A ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 823000099617 del 17/04/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.03.2023-31.03.2023 POD IT001E34637568 Contatore 000000000034637568 kWh 5636	10/05/2023	290	2	184	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	11/05/2023
1279	29	1319	3.185,70	13.305,49	A2A ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 823000103044 del 27/04/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.03.2023-31.03.2023 POD IT001E34135123 Contatore 00000000000043478 kWh 10035	10/05/2023	290	2	184	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	11/05/2023
1280	1	1320	-318,64	19.910,46	A2A ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 823000103034 del 27/04/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.01.2023-31.03.2023 POD IT001E32423108 Contatore 000000000001445550 kWh 40	10/05/2023	840	0	185	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	11/05/2023
1280	2	1320	26,71	19.910,46	A2A ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 823000103040 del 27/04/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.03.2023-31.03.2023 POD IT001E31559786 Contatore 000000000005129119 kWh 80	10/05/2023	840	0	185	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	11/05/2023
1280	3	1320	29,06	19.910,46	A2A ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 823000104143 del 27/04/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.03.2023-31.03.2023 POD IT001E31470587 Contatore 000000000000358473 kWh 87	10/05/2023	840	0	185	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	11/05/2023
1280	4	1320	30,73	19.910,46	A2A ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 823000104138 del 27/04/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.03.2023-31.03.2023 POD IT001E00072737 Contatore 000000000001335048 kWh 92	10/05/2023	840	0	185	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	11/05/2023
1280	5	1320	42,46	19.910,46	A2A ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 823000103057 del 27/04/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.03.2023-31.03.2023 POD IT001E34719968 Contatore 000000000000301131 kWh 127	10/05/2023	840	0	185	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	11/05/2023

1280	6	1320	49,78	19.910,46	A2A ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 823000105942 del 27/04/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.03.2023-31.03.2023 POD IT001E34706797 Contatore 00000000000012172 kWh 149	10/05/2023	840	0	185	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	11/05/2023
1280	7	1320	87,75	19.910,46	A2A ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 823000103035 del 27/04/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.03.2023-31.03.2023 POD IT001E00072715 Contatore 000000000000762973 kWh 262	10/05/2023	840	0	185	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	11/05/2023
1280	8	1320	90,95	19.910,46	A2A ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 823000103046 del 27/04/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.03.2023-31.03.2023 POD IT001E00072728 Contatore 000000000000548681 kWh 272	10/05/2023	840	0	185	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	11/05/2023
1280	9	1320	95,16	19.910,46	A2A ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 823000104136 del 27/04/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.03.2023-31.03.2023 POD IT001E34533557 Contatore 000000000001148975 kWh 285	10/05/2023	840	0	185	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	11/05/2023
1280	10	1320	99,89	19.910,46	A2A ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 823000105938 del 27/04/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.03.2023-31.03.2023 POD IT001E34670497 Contatore 0000000000007201128 kWh 299	10/05/2023	840	0	185	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	11/05/2023
1280	11	1320	108,82	19.910,46	A2A ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 823000105940 del 27/04/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.03.2023-31.03.2023 POD IT001E34205739 Contatore 0000000000007292770 kWh 326	10/05/2023	840	0	185	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	11/05/2023
1280	12	1320	134,42	19.910,46	A2A ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 823000103029 del 27/04/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.03.2023-31.03.2023 POD IT001E00072755 Contatore 000000000000547641 kWh 403	10/05/2023	840	0	185	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	11/05/2023
1280	13	1320	138,47	19.910,46	A2A ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 823000105399 del 27/04/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.03.2023-31.03.2023 POD IT001E33680981 Contatore 0000000000002527054 kWh 412	10/05/2023	840	0	185	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	11/05/2023
1280	14	1320	155,53	19.910,46	A2A ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 823000103039 del 27/04/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.03.2023-31.03.2023 POD IT001E00072681 Contatore 000000000000411874 kWh 457	10/05/2023	840	0	185	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	11/05/2023
1280	15	1320	163,19	19.910,46	A2A ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 823000103032 del 27/04/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.03.2023-31.03.2023 POD IT001E00072694 Contatore 000000000000548683 kWh 489	10/05/2023	840	0	185	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	11/05/2023
1280	16	1320	211,32	19.910,46	A2A ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 823000104153 del 27/04/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.03.2023-31.03.2023 POD IT001E32132192 Contatore 000000000000494288 kWh 633	10/05/2023	840	0	185	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	11/05/2023

1280	17	1320	331,01	19.910,46	A2A ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 823000103023 del 27/04/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.03.2023-31.03.2023 POD IT001E00072665 Contatore 000000000000383061 kWh 991	10/05/2023	840	0	185	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	11/05/2023
1280	18	1320	344,02	19.910,46	A2A ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 823000103024 del 27/04/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.03.2023-31.03.2023 POD IT001E30549362 Contatore 0000000000002519383 kWh 1028	10/05/2023	840	0	185	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	11/05/2023
1280	19	1320	366,85	19.910,46	A2A ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 823000103051 del 27/04/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.03.2023-31.03.2023 POD IT001E00072669 Contatore 000000000000631889 kWh 1308	10/05/2023	840	0	185	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	11/05/2023
1280	20	1320	457,24	19.910,46	A2A ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 823000103043 del 27/04/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.03.2023-31.03.2023 POD IT001E00072683 Contatore 000000000000411268 kWh 1370	10/05/2023	840	0	185	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	11/05/2023
1280	21	1320	501,41	19.910,46	A2A ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 823000106811 del 27/04/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.03.2023-31.03.2023 POD IT001E33647635 Contatore 000000000001302197 kWh 1497	10/05/2023	840	0	185	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	11/05/2023
1280	22	1320	514,29	19.910,46	A2A ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 823000105216 del 27/04/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.03.2023-31.03.2023 POD IT001E00072730 Contatore 000000000000671458 kWh 1541	10/05/2023	840	0	185	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	11/05/2023
1280	23	1320	528,58	19.910,46	A2A ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 823000103027 del 27/04/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.03.2023-31.03.2023 POD IT001E33695729 Contatore 000000000000373442 kWh 1582	10/05/2023	840	0	185	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	11/05/2023
1280	24	1320	574,05	19.910,46	A2A ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 823000104156 del 27/04/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.03.2023-31.03.2023 POD IT001E00072697 Contatore 000000000000149193 kWh 1720	10/05/2023	840	0	185	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	11/05/2023
1280	25	1320	605,89	19.910,46	A2A ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 823000103049 del 27/04/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.03.2023-31.03.2023 POD IT001E00072758 Contatore 000000000000534014 kWh 1817	10/05/2023	840	0	185	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	11/05/2023
1280	26	1320	613,57	19.910,46	A2A ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 823000118645 del 28/04/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.03.2023-31.03.2023 POD IT001E00072718 Contatore 000000000000548712 kWh 1833	10/05/2023	840	0	185	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	11/05/2023
1280	27	1320	620,77	19.910,46	A2A ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 823000106806 del 27/04/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.03.2023-31.03.2023 POD IT001E31432321 Contatore 000000000001040083 kWh 1860	10/05/2023	840	0	185	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	11/05/2023

1280	28	1320	798,14	19.910,46	A2A ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 823000105215 del 27/04/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.03.2023-31.03.2023 POD IT001E00072684 Contatore 000000000001082594 kWh 2385	10/05/2023	840	0	185	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	11/05/2023
1280	29	1320	830,97	19.910,46	A2A ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 823000103056 del 27/04/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.03.2023-31.03.2023 POD IT001E00072659 Contatore 000000000000019508 kWh 2485	10/05/2023	840	0	185	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	11/05/2023
1280	30	1320	844,92	19.910,46	A2A ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 823000104140 del 27/04/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.03.2023-31.03.2023 POD IT001E00072754 Contatore 000000000000534011 kWh 2531	10/05/2023	840	0	185	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	11/05/2023
1280	31	1320	1.296,13	19.910,46	A2A ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 823000104145 del 27/04/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.03.2023-31.03.2023 POD IT001E00072723 Contatore 00000000000007748 kWh 3882	10/05/2023	840	0	185	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	11/05/2023
1280	32	1320	1.545,97	19.910,46	A2A ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 823000104152 del 27/04/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.03.2023-31.03.2023 POD IT001E00072667 Contatore 000000000000108288 kWh 4633	10/05/2023	840	0	185	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	11/05/2023
1280	33	1320	1.556,90	19.910,46	A2A ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 823000103053 del 27/04/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.03.2023-31.03.2023 POD IT001E00072670 Contatore 000000000000037991 kWh 4666	10/05/2023	840	0	185	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	11/05/2023
1280	34	1320	1.757,45	19.910,46	A2A ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 823000104142 del 27/04/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.03.2023-31.03.2023 POD IT001E31437257 Contatore 000000000000300509 kWh 5266	10/05/2023	840	0	185	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	11/05/2023
1280	35	1320	2.045,43	19.910,46	A2A ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 823000103048 del 27/04/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.03.2023-31.03.2023 POD IT001E31416311 Contatore 00000000000000265 kWh 6105	10/05/2023	840	0	185	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	11/05/2023
1280	36	1320	2.631,27	19.910,46	A2A ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 823000106809 del 27/04/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.03.2023-31.03.2023 POD IT001E00072731 Contatore 000000000002180752 kWh 7881	10/05/2023	840	0	185	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	11/05/2023
1281	1	1321	3,04	11.384,68	A2A ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 823000103059 del 27/04/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.03.2023-31.03.2023 POD IT001E00072913 Contatore 000000000003023749 kWh 9	10/05/2023	840	0	185	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	11/05/2023
1281	2	1321	46,74	11.384,68	A2A ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 823000103045 del 27/04/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.03.2023-31.03.2023 POD IT001E00072691 Contatore 000000000003587030 kWh 140	10/05/2023	840	0	185	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	11/05/2023

1281	3	1321	70,36	11.384,68	A2A ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 823000103041 del 27/04/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.03.2023-31.03.2023 POD IT001E00072722 Contatore 000000000000445960 kWh 210	10/05/2023	840	0	185	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	11/05/2023
1281	4	1321	195,76	11.384,68	A2A ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 823000104146 del 27/04/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.03.2023-31.03.2023 POD IT001E00072720 Contatore 00000000000013036 kWh 587	10/05/2023	840	0	185	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	11/05/2023
1281	5	1321	210,04	11.384,68	A2A ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 823000103042 del 27/04/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.03.2023-31.03.2023 POD IT001E31525030 Contatore 000000000002262687 kWh 629	10/05/2023	840	0	185	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	11/05/2023
1281	6	1321	212,24	11.384,68	A2A ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 823000106814 del 27/04/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.03.2023-31.03.2023 POD IT001E31479785 Contatore 000000000000599452 kWh 636	10/05/2023	840	0	185	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	11/05/2023
1281	7	1321	287,74	11.384,68	A2A ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 823000103052 del 27/04/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.03.2023-31.03.2023 POD IT001E31482200 Contatore 000000000000288647 kWh 862	10/05/2023	840	0	185	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	11/05/2023
1281	8	1321	296,64	11.384,68	A2A ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 823000103037 del 27/04/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.03.2023-31.03.2023 POD IT001E00072714 Contatore 000000000000248651 kWh 889	10/05/2023	840	0	185	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	11/05/2023
1281	9	1321	349,19	11.384,68	A2A ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 823000104155 del 27/04/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.03.2023-31.03.2023 POD IT001E34134382 Contatore 0000000000005246678 kWh 1043	10/05/2023	840	0	185	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	11/05/2023
1281	10	1321	503,48	11.384,68	A2A ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 823000105220 del 27/04/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.03.2023-31.03.2023 POD IT001E00072674 Contatore 0000000000003023318 kWh 1509	10/05/2023	840	0	185	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	11/05/2023
1281	11	1321	574,34	11.384,68	A2A ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 823000103047 del 27/04/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.03.2023-31.03.2023 POD IT001E33619223 Contatore 000000000000377088 kWh 1721	10/05/2023	840	0	185	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	11/05/2023
1281	12	1321	586,34	11.384,68	A2A ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 823000106363 del 27/04/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.03.2023-31.03.2023 POD IT001E00072756 Contatore 0000000000003597939 kWh 1758	10/05/2023	840	0	185	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	11/05/2023
1281	13	1321	641,68	11.384,68	A2A ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 823000103025 del 27/04/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.03.2023-31.03.2023 POD IT001E00072738 Contatore 000000000000098145 kWh 1977	10/05/2023	840	0	185	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	11/05/2023

1281	14	1321	744,1	11.384,68	A2A ENERGIA SPA		SALDO Fatt.n. 823000103030 del 27/04/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.03.2023-31.03.2023 POD IT001E00072704 Contatore 000000000000415333 kWh 2229	10/05/2023	840	0	185	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	11/05/2023
1281	15	1321	798,64	11.384,68	A2A ENERGIA SPA		SALDO Fatt.n. 823000103036 del 27/04/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.03.2023-31.03.2023 POD IT001E33713907 Contatore 000000000000322094 kWh 2392	10/05/2023	840	0	185	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	11/05/2023
1281	16	1321	1.751,98	11.384,68	A2A ENERGIA SPA		SALDO Fatt.n. 823000104147 del 27/04/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.03.2023-31.03.2023 POD IT001E00072695 Contatore 000000000000058105 kWh 5249	10/05/2023	840	0	185	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	11/05/2023
1281	17	1321	1.872,96	11.384,68	A2A ENERGIA SPA		SALDO Fatt.n. 823000106804 del 27/04/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.03.2023-31.03.2023 POD IT001E32364320 Contatore 000000000000119304 kWh 5597	10/05/2023	840	0	185	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	11/05/2023
1281	18	1321	2.239,41	11.384,68	A2A ENERGIA SPA		SALDO Fatt.n. 823000103026 del 27/04/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.03.2023-31.03.2023 POD IT001E00072747 Contatore 000000000000100552 kWh 6684	10/05/2023	840	0	185	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	11/05/2023
1283	1	1323	10.210,25	10.210,25	SERIT SRL SERVIZI PER L'IGIENE DEL TERRITORIO	8816721C53	Fatt.n. 102/FEL del 21/02/2023 FATTURA VENDITA PA	11/05/2023	1025	0	1051	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	4	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti	12/05/2023
1284	1	1324	1.165,22	1.165,22	SOCIETA AGRICOLA FORTE SS	Z1D369B859	Fatt.n. 2D-4PA del 31/03/2023	11/05/2023	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	12/05/2023
1286	1	1325	2.334,00	2.334,00	COMITATO BENEFICO CARNEVAL DE CASTELNOVO		COMITATO BENEFICO CARNEVAL DE CASTELNOVO - LIQUIDAZIONE SALDO CONTRIBUTO SETTIMANA DEL CARNEVALE E SFILATA	11/05/2023	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 Private	12/05/2023
1287	1	1326	665,56	665,56	MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI		CONSULTAZIONI ARCHIVI MCTC ANNO 2023 - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA E NOMINA DEL R.U.P.	11/05/2023	480	2	41	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.	12/05/2023
1288	1	1327	644,61	644,61	ASSOCIAZIONE CULTURALE AD MAIORA		LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO PER CONCERTO PRESSO IL TEATRO DIM IN FAVORE DELLASSOCIAZIONE AD MAIORA	11/05/2023	60	25	295	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	12/05/2023
1289	1	1328	366,34	366,34	ENEL ENERGIA SPA		SALDO Fatt.n. 004326823895 del 09/05/2023 VIA RONCHI MARZO APRILE 2023	11/05/2023	290	2	104	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	12/05/2023
1290	1	1329	453,62	453,62	A2A ENERGIA SPA		SALDO Fatt.n. 823000124699 del 10/05/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.04.2023-30.04.2023 POD IT001E33709508 CT APRILE	11/05/2023	290	2	184	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	12/05/2023
1291	1	1330	-15,21	519,98	ENERCOM SRL	ZBF347DE82	SALDO Fatt.n. 20230391392-G del 05/05/2023 FORNITURA GAS METANO	11/05/2023	290	1	109	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	12/05/2023
1291	2	1330	-4,05	519,98	ENERCOM SRL	ZBF347DE82	SALDO Fatt.n. 20230390806-G del 05/05/2023 FORNITURA GAS METANO	11/05/2023	290	1	109	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	12/05/2023

1303	1	1342	4,21	4,21	AZIENDA GARDESANA SERVIZI SPA	SALDO Fatt.n. 050020230000001386 del 11/04/2023 050020230000000000001386B/BO LLETTAZIONE MASSIVA	11/05/2023	1059	0	80	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	12/05/2023
1304	1	1343	2,46	2,46	AZIENDA GARDESANA SERVIZI SPA	SALDO Fatt.n. 050020230000001384 del 11/04/2023 050020230000000000001384B/BO LLETTAZIONE MASSIVA	11/05/2023	1059	0	80	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	12/05/2023
1305	1	1344	4,21	4,21	AZIENDA GARDESANA SERVIZI SPA	SALDO Fatt.n. 050020230000001381 del 11/04/2023 050020230000000000001381B/BO LLETTAZIONE MASSIVA	11/05/2023	1059	0	80	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	12/05/2023
1306	1	1345	225	225	PUBLIKA S.R.L.	SALDO Fatt.n. 2102/PA del 10/05/2023 CORSO FORMAZIONE SU FONDO 2023	11/05/2023	150	0	312	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 obbligator ia	12/05/2023
1307	1	1346	56,69	56,69	AZIENDA GARDESANA SERVIZI SPA	SALDO Fatt.n. 050020230000001380 del 11/04/2023 050020230000000000001380B/BO LLETTAZIONE MASSIVA	11/05/2023	289	5	77	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	12/05/2023
1308	1	1347	0,65	0,65	AZIENDA GARDESANA SERVIZI SPA	SALDO Fatt.n. 050020230000001389 del 11/04/2023 050020230000000000001389B/BO LLETTAZIONE MASSIVA	11/05/2023	289	5	77	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	12/05/2023
1309	1	1348	1,25	1,25	AZIENDA GARDESANA SERVIZI SPA	SALDO Fatt.n. 050020230000001372 del 11/04/2023 050020230000000000001372B/BO LLETTAZIONE MASSIVA	11/05/2023	289	5	77	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	12/05/2023
1310	1	1349	5,42	5,42	AZIENDA GARDESANA SERVIZI SPA	SALDO Fatt.n. 050020230000001370 del 11/04/2023 050020230000000000001370B/BO LLETTAZIONE MASSIVA	11/05/2023	289	5	77	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	12/05/2023
1311	1	1350	3,65	3,65	AZIENDA GARDESANA SERVIZI SPA	SALDO Fatt.n. 050020230000001390 del 11/04/2023 050020230000000000001390B/BO LLETTAZIONE MASSIVA	11/05/2023	289	5	77	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	12/05/2023
1312	1	1351	0,12	0,12	AZIENDA GARDESANA SERVIZI SPA	SALDO Fatt.n. 050020230000001393 del 11/04/2023 050020230000000000001393B/BO LLETTAZIONE MASSIVA	11/05/2023	289	5	77	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	12/05/2023
1313	1	1352	0,65	0,65	AZIENDA GARDESANA SERVIZI SPA	SALDO Fatt.n. 050020230000001377 del 11/04/2023 050020230000000000001377B/BO LLETTAZIONE MASSIVA	11/05/2023	289	5	77	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	12/05/2023
1314	1	1353	7,74	7,74	AZIENDA GARDESANA SERVIZI SPA	SALDO Fatt.n. 050020230000001375 del 11/04/2023 050020230000000000001375B/BO LLETTAZIONE MASSIVA	11/05/2023	289	5	77	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	12/05/2023
1315	1	1354	-80,23	615,27	AZIENDA GARDESANA SERVIZI SPA	SALDO Fatt.n. 050020230000001366 del 11/04/2023 050020230000000000001366B/BO LLETTAZIONE MASSIVA	12/05/2023	289	5	77	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	12/05/2023

1315	2	1354	-50,24	615,27	AZIENDA GARDESANA SERVIZI SPA		SALDO Fatt.n. 050020230000001395 del 11/04/2023 050020230000000000001395B/BO LLETTAZIONE MASSIVA	12/05/2023	289	5	77	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	12/05/2023
1315	3	1354	-19,8	615,27	AZIENDA GARDESANA SERVIZI SPA		SALDO Fatt.n. 050020230000001388 del 11/04/2023 050020230000000000001388B/BO LLETTAZIONE MASSIVA	12/05/2023	289	5	77	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	12/05/2023
1315	4	1354	-11,54	615,27	AZIENDA GARDESANA SERVIZI SPA		SALDO Fatt.n. 050020230000001367 del 11/04/2023 050020230000000000001367B/BO LLETTAZIONE MASSIVA	12/05/2023	289	5	77	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	12/05/2023
1315	5	1354	-10,9	615,27	AZIENDA GARDESANA SERVIZI SPA		SALDO Fatt.n. 050020230000001373 del 11/04/2023 050020230000000000001373B/BO LLETTAZIONE MASSIVA	12/05/2023	289	5	77	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	12/05/2023
1315	6	1354	-5,15	615,27	AZIENDA GARDESANA SERVIZI SPA		SALDO Fatt.n. 050020230000001387 del 11/04/2023 050020230000000000001387B/BO LLETTAZIONE MASSIVA	12/05/2023	289	5	77	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	12/05/2023
1315	7	1354	-3,99	615,27	AZIENDA GARDESANA SERVIZI SPA		SALDO Fatt.n. 050020230000001394 del 11/04/2023 050020230000000000001394B/BO LLETTAZIONE MASSIVA	12/05/2023	289	5	77	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	12/05/2023
1315	8	1354	-2,22	615,27	AZIENDA GARDESANA SERVIZI SPA		SALDO Fatt.n. 050020230000001369 del 11/04/2023 050020230000000000001369B/BO LLETTAZIONE MASSIVA	12/05/2023	289	5	77	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	12/05/2023
1315	9	1354	799,34	615,27	AZIENDA GARDESANA SERVIZI SPA		SALDO Fatt.n. 050020230000001467 del 28/04/2023 050020230000000000001467B/BO LLETTAZIONE MASSIVA	12/05/2023	289	5	77	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	12/05/2023
1316	1	1355	5.000,00	5.000,00	BALLARINI S.R.L.	Z523AA9816	Fatt.n. 4/484 del 13/04/2023	12/05/2023	288	29	262	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	servizi diversi n.a.c.	12/05/2023
1317	1	1356	6.590,00	6.590,00	BALLARINI S.R.L.	Z523AA9816	Fatt.n. 4/484 del 13/04/2023	12/05/2023	288	1	263	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 materiali non prodotti	12/05/2023
1318	1	1357	8.881,25	8.881,25	SPAZIO APERTO A R.L.	8417498318	Fatt.n. 419 del 13/04/2023 SERVIZI EDUCATIVI PER MINORI E GIOVANI.	12/05/2023	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.	12/05/2023
1319	1	9999999	245	245	AGENZIA DELLE ENTRATE (per regolarizz.in Banca Italia)		REGISTRAZIONE CONTRATTO RINNOVO LIDO CAMPANELLO	12/05/2023	60	18	152	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	999	spese per servizi amministrativi	12/05/2023
1320	1	9999999	245	245	AGENZIA DELLE ENTRATE (per regolarizz.in Banca Italia)		REGISTRAZIONE CONTRATTO MAGIC CLEAN	12/05/2023	60	18	152	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	999	spese per servizi amministrativi	12/05/2023

1321	1	9999999	90	90	AGENZIA DELLE ENTRATE (per regolarizz.in Banca Italia)	ZAA34EA142	F24 ELIDE- SOS 1280	12/05/2023	360	10	24	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	11	Prestazioni professionali e specialistiche	999	prestazioni professionali e specialisti che n.a.c.	12/05/2023
1322	1	9999999	90	90	AGENZIA DELLE ENTRATE (per regolarizz.in Banca Italia)	ZAA34EA142	F24 ELIDE SOS 1281	12/05/2023	360	10	24	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	11	Prestazioni professionali e specialistiche	999	prestazioni professionali e specialisti che n.a.c.	12/05/2023
1323	1	9999999	90	90	AGENZIA DELLE ENTRATE (per regolarizz.in Banca Italia)	ZAA34EA142	F24 ELIDE SOS 1282	12/05/2023	360	10	24	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	11	Prestazioni professionali e specialistiche	999	prestazioni professionali e specialisti che n.a.c.	12/05/2023
1324	1	9999999	90	90	AGENZIA DELLE ENTRATE (per regolarizz.in Banca Italia)	ZAA34EA142	F24 ELIDE SOS 1283	12/05/2023	360	10	24	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	11	Prestazioni professionali e specialistiche	999	prestazioni professionali e specialisti che n.a.c.	12/05/2023
1325	1	9999999	90	90	AGENZIA DELLE ENTRATE (per regolarizz.in Banca Italia)	ZAA34EA142	F24 ELIDE SOS 1284	12/05/2023	360	10	24	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	11	Prestazioni professionali e specialistiche	999	prestazioni professionali e specialisti che n.a.c.	12/05/2023
1326	1	9999999	90	90	AGENZIA DELLE ENTRATE (per regolarizz.in Banca Italia)	ZAA34EA142	F24 ELIDE SOS 1285	12/05/2023	360	10	24	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	11	Prestazioni professionali e specialistiche	999	prestazioni professionali e specialisti che n.a.c.	12/05/2023
1327	1	1358	12.654,33	12.654,33	MEG & PARTNER SRL	Z6036A6C2F	Fatt.n. 43/001 del 13/04/2023 ATTIVITA' ORGANIZZATIVA, GESTIONALE E DI ACCOGLIENZA AL BANDO CERV 2021 - NETWORK OF TOWNS - RETI DI CITTA' - SALDO	12/05/2023	764	0	424	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	12/05/2023
1328	1	1359	15.957,60	15.957,60	MEG MERCATO ENOGASTRONOMICO SRL	ZC0377064F	Fatt.n. 1/PA del 13/04/2023 ATTIVITA' DI COMUNICAZIONE PER BANDO CERV 2021 - NETWORK OF TOWNS - RETI DI CITTA' - SALDO	12/05/2023	764	0	594	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	12/05/2023
1329	1	1362	207,54	207,54	GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI - GSE SPA		ACCONTO Fatt.n. 2022019182 del 09/05/2023 DELIBERA AEEG N.280/07 - FATTURAZIONE RITIRO DEDICATO RID030492	16/05/2023	290	55	278	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	22/05/2023
1330	1	1363	45,66	45,66	GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI - GSE SPA		SALDO Fatt.n. 2022019182 del 09/05/2023 DELIBERA AEEG N.280/07 - FATTURAZIONE RITIRO DEDICATO RID030492	16/05/2023	290	55	278	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	22/05/2023
1331	1	1364	475,8	475,8	GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI - GSE SPA		ACCONTO Fatt.n. 2022019181 del 09/05/2023 DELIBERA AEEG N.280/07 - FATTURAZIONE RITIRO DEDICATO RID030489	16/05/2023	290	55	278	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	22/05/2023
1332	1	1365	104,68	104,68	GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI - GSE SPA		SALDO Fatt.n. 2022019181 del 09/05/2023 DELIBERA AEEG N.280/07 - FATTURAZIONE RITIRO DEDICATO RID030489	16/05/2023	290	55	278	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	22/05/2023
1333	1	1366	100,16	100,16	Estenergy S.p.A.		SALDO Fatt.n. 832302482746 del 06/05/2023 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	16/05/2023	290	2	104	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	22/05/2023

1334	1	1367	765,11	765,11	ENEL ENERGIA SPA		SALDO Fatt.n. 004330268925 del 11/05/2023	16/05/2023	840	0	105	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	22/05/2023
1335	1	1368	11,82	11,82	ENERCOM SRL	ZBF347DE82	SALDO Fatt.n. 20230250279-E del 08/05/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	16/05/2023	840	0	106	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	22/05/2023
1336	1	1369	37,66	1.125,35	ENERCOM SRL	ZBF347DE82	SALDO Fatt.n. 20230255601-E del 08/05/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	16/05/2023	290	2	103	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	22/05/2023
1336	2	1369	87,33	1.125,35	ENERCOM SRL	ZBF347DE82	SALDO Fatt.n. 20230253441-E del 08/05/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	16/05/2023	290	2	103	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	22/05/2023
1336	3	1369	180,91	1.125,35	ENERCOM SRL	ZBF347DE82	SALDO Fatt.n. 20230244820-E del 06/05/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	16/05/2023	290	2	103	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	22/05/2023
1336	4	1369	819,45	1.125,35	ENERCOM SRL	ZBF347DE82	SALDO Fatt.n. 20230252355-E del 08/05/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	16/05/2023	290	2	103	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	22/05/2023
1337	1	1370	60,17	294,9	ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA		SALDO Fatt.n. 237145497068938 del 12/05/2023	16/05/2023	290	2	102	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	22/05/2023
1337	2	1370	88,04	294,9	ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA		SALDO Fatt.n. 237137155079028 del 12/05/2023	16/05/2023	290	2	102	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	22/05/2023
1337	3	1370	146,69	294,9	ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA		SALDO Fatt.n. 237134605001558 del 12/05/2023	16/05/2023	290	2	102	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	22/05/2023
1338	1	1371	98	98	MAGGIOLI SPA	Z8A3A01225	SALDO Fatt.n. 0005953257 del 15/05/2023 FORNITURA DI LIBRI	16/05/2023	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	22/05/2023
1339	1	1372	1.100,00	1.100,00	SCUOLA DELL'INFANZIA SS. INNOCENTI		liquidazione contributo per progetto a scuola con...bau - scuola dell'infanzia SS. Innocenti di Sandra	16/05/2023	60	25	977	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	22/05/2023
1340	1	1373	1.063,00	1.063,00	VICENTINI PAOLA	ZAB3771E10	Fatt.n. 9 del 11/05/2023 CIG ZAB3771E10	16/05/2023	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 che n.a.c.	22/05/2023
1341	1	1374	15.365,16	15.365,16	CENTRO INFANZIA LA PIGOTTA S.R.L.	7718441302	FONDO NAZIONALE PER IL SISTEMA INTEGRATO DI EDUCAZIONE E DI ISTRUZIONE PER I BAMBINI DA 0 A 6 ANNI, ISTITUTO CON L. N. 107/2015 BUONA SCUOLA - RIPARTIZIONE RELATIVA ALLANNO 2022 A FAVORE DI SCUOLE DELL'INFANZIA, NIDI E MICRONIDI SITI NEL COMUNE DI CA	17/05/2023	520	5	321	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	22/05/2023
1342	1	1375	22.081,74	22.081,74	SCUOLA DELL'INFANZIA 11 APRILE 1848 DI CASTELNUOVO	7718441302	FONDO NAZIONALE PER IL SISTEMA INTEGRATO DI EDUCAZIONE E DI ISTRUZIONE PER I BAMBINI DA 0 A 6 ANNI, ISTITUTO CON L. N. 107/2015 BUONA SCUOLA - RIPARTIZIONE RELATIVA ALLANNO 2022 A FAVORE DI SCUOLE DELL'INFANZIA, NIDI E MICRONIDI SITI NEL COMUNE DI CA	17/05/2023	520	5	322	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	22/05/2023

1343	1	1376	11.040,87	11.040,87	SCUOLA DELL'INFANZIA DON G. MANGANOTTI DI CAVALCASELLE	7718441302	FONDO NAZIONALE PER IL SISTEMA INTEGRATO DI EDUCAZIONE E DI ISTRUZIONE PER I BAMBINI DA 0 A 6 ANNI, ISTITUTO CON L. N. 107/2015 BUONA SCUOLA - RIPARTIZIONE RELATIVA ALLANNO 2022 A FAVORE DI SCUOLE DELL'INFANZIA, NIDI E MICRONIDI SITI NEL COMUNE DI CA	17/05/2023	520	5	323	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	22/05/2023
1344	1	1377	11.040,87	11.040,87	SCUOLA DELL'INFANZIA SS. INNOCENTI	7718441302	FONDO NAZIONALE PER IL SISTEMA INTEGRATO DI EDUCAZIONE E DI ISTRUZIONE PER I BAMBINI DA 0 A 6 ANNI, ISTITUTO CON L. N. 107/2015 BUONA SCUOLA - RIPARTIZIONE RELATIVA ALLANNO 2022 A FAVORE DI SCUOLE DELL'INFANZIA, NIDI E MICRONIDI SITI NEL COMUNE DI CA	17/05/2023	520	5	324	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	22/05/2023
1345	1	1378	23,17	23,17	ENEL ENERGIA SPA		SALDO Fatt.n. 004331968132 del 12/05/2023	17/05/2023	290	2	45	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	22/05/2023
1346	1	1379	363,71	989,83	ENEL ENERGIA SPA		SALDO Fatt.n. 004333467235 del 13/05/2023	17/05/2023	290	2	101	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	22/05/2023
1346	2	1379	626,12	989,83	ENEL ENERGIA SPA		SALDO Fatt.n. 004326823894 del 09/05/2023	17/05/2023	290	2	101	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	22/05/2023
1347	1	1380	5.000,00	5.000,00	BANDA CITTADINA DI CASTELNUOVO DEL GARDA		IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE ACCONTO CONTRIBUTO ANNO 2023 COME DA CONVENZIONE 2023-2025	18/05/2023	700	0	315	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	22/05/2023
1348	1	1381	2.448,91	2.448,91	KARATTERE S.R.L.	Z1C3A02199	Fatt.n. 112 del 12/04/2023 NOTIZIARIO COMUNALE	18/05/2023	60	4	197	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	22/05/2023
1349	1	1382	557,17	557,17	KARATTERE S.R.L.	Z53359E7D7	Fatt.n. 111 del 12/04/2023 NOTIZIARIO COMUNALE	18/05/2023	60	4	209	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	22/05/2023
1350	1	1383	92.279,46	92.279,46	SERIT SRL SERVIZI PER L'IGIENE DEL TERRITORIO	8816721C53	Fatt.n. 268/FEL del 20/04/2023 FATTURA VENDITA PA	18/05/2023	1025	0	226	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	4	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti	22/05/2023
1351	1	1384	2.421,43	2.421,43	POSTE ITALIANE S.P.A.	ZF73720FBD	Fatt.n. 1023109529 del 20/04/2023 30026130-014	18/05/2023	60	6	1176	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	2	Spese postali	22/05/2023
1352	1	1385	84,18	84,18	POSTE ITALIANE S.P.A.	ZF73720FBD	Fatt.n. 3230168597 del 24/04/2023 30026130-013	18/05/2023	60	6	1176	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	2	Spese postali	22/05/2023
1353	1	9999999	12.937,50	12.937,50	AMMINISTRATORI COMUNE DI CASTELNUOVO		VERS. IMPOSTE MESE: MAGGIO 23 PER I.R.A.P.	22/05/2023	20	3	2	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	1	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	1	istituzionali dell'amministrazione	26/05/2023
1426	1	1393	1.890,00	1.890,00	FONDAZIONE FERRIOLI BO		ACCONTO 70% PER AVVIO ATTIVITA	22/05/2023	1140	1	334	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	24/05/2023
1427	1	1394	1.540,00	1.540,00	A.I.D.O. ASS.ITALIANA DONATORI ORGANI SEZ.CASTELNUOVO		ACCONTO 70% PER AVVIO ATTIVITA	22/05/2023	1140	1	337	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	24/05/2023

1428	1	1395	3.150,00	3.150,00	ASSOCIAZIONE AUSER VOLONTARIATO GRUPPO DI CASTELNUOVO		ACCONTO 70% PER AVVIO ATTIVITA	22/05/2023	1140	1	338	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	24/05/2023
1429	1	1396	3.500,00	3.500,00	ASSOCIAZIONE LA NOSTRA CASA		ACCONTO 70% PER AVVIO ATTIVITA	22/05/2023	1140	1	339	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	24/05/2023
1430	1	1397	945	945	ASSOC. SPORTIVA NIPPON CLUB KARATE		ACCONTO 70% PER AVVIO ATTIVITA	22/05/2023	1140	1	340	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	24/05/2023
1431	1	1398	10.370,85	10.370,85	COMUNITA' DEL GARDA		QUOTA ASSOCIATIVA ANNO 2023	22/05/2023	70	0	332	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	3	Quote di associazioni	24/05/2023
1432	1	1399	2.100,00	2.100,00	DIVERSAMENTE IN DANZA ASD IMPRESA SOCIALE	ZB9393088D	Fatt.n. 4 del 18/04/2023 DIVERSAMENTE IN DANZA - PROGETTO ZERO	23/05/2023	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, pubblicita' n.a.c	24/05/2023
1433	1	1400	8.777,34	8.777,34	SYSTEM GREEN MULTISERVICE SOCIETA' COOPERATIVA	9705573C33	SALDO Fatt.n. 12 del 16/05/2023	23/05/2023	1060	1	251	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	24/05/2023
1434	1	1401	3.965,00	3.965,00	CIRCOLO COMITATO LA BANDIERA DI OLIOSI	ZC234E3FCC	Fatt.n. 1/PA del 14/04/2023 Associazione in regime L.398/91 - No splitpayment	23/05/2023	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.	24/05/2023
1435	1	1402	75	75	MAGGIOLI SPA		SALDO Fatt.n. 0001123344 del 26/04/2023 FATTURA	23/05/2023	70	10	271	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 addestramento n.a.c.	24/05/2023
1436	1	1403	31.693,72	31.693,72	CONSORZIO EUROBUS VERONA SOC. COOP.	8585864F19	Fatt.n. 264/FE/2 del 30/04/2023 CORRISPETTIVO GESTIONE SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO RATA 7/9	23/05/2023	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 scolastico	24/05/2023
1437	1	1404	29.739,03	29.739,03	COOPERATIVA SOCIALE L'INFANZIA A R.L. ONLUS	7718441302	Fatt.n. 28 PA del 30/04/2023 CORRISPETTIVO GESTIONE IN CONCESSIONE SERVIZIO ASILO NIDO COMUNALE	23/05/2023	520	5	320	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	24/05/2023
1438	1	1405	3.945,08	3.945,08	COOPERATIVA SOCIALE L'INFANZIA A R.L. ONLUS	7718441302	Fatt.n. 28 PA del 30/04/2023 CORRISPETTIVO GESTIONE IN CONCESSIONE SERVIZIO ASILO NIDO COMUNALE	23/05/2023	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.	24/05/2023
1439	1	1406	2.440,00	2.440,00	ARREDO CITTA' SRLS	Z7E3842A28	Fatt.n. FPA 21/23 del 03/05/2023 TERZO ACCONTO SERVIZIO ANNO 2023	23/05/2023	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	24/05/2023

1440	1	1407	700	700	PUBLIKA S.R.L.		Fatt.n. 1733/PA del 21/04/2023 Corso CCNL 2019-2021	23/05/2023	70	10	52	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 formazioni e e addestramento n.a.c.	24/05/2023
1441	1	1408	7.890,96	7.890,96	SUPINO SRL SOCIETA BENEFIT	Z5D39D6A51	Fatt.n. 9/PA del 29/04/2023 FATTURA DI VENDITA PUBBL. AMMINISTR.	23/05/2023	1281	5	238	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.	24/05/2023
1450	1	1415	8.000,14	8.000,14	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	Z3D3991F69	Fatt.n. 15 del 27/04/2023	24/05/2023	215	5	53	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	24/05/2023
1451	1	1416	4.593,06	4.593,06	NARDOTTO DANIELE	976367035F	SALDO Fatt.n. 5-PA del 13/05/2023 RIQUALIFICAZIONE FUNZIONALE E MESSA IN SICUREZZA DELLA SCUOLA DON MANGANOTTI DI CAVALCASELLE PER LA REALIZZAZIONE DI UN ASILO NIDO INTEGRATO FINANZIATO CON FONDI PNRR MISSIONE 4 COMPONENTE 1	24/05/2023	1314	5	274	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	3	Fabbricati ad uso scolastico	24/05/2023
1452	1	1417	3.122,08	3.122,08	DE MAIO JUSTIN	97624325BD	SALDO Fatt.n. FPA 1/23 del 09/05/2023 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	24/05/2023	1314	5	273	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	3	Fabbricati ad uso scolastico	24/05/2023
1453	1	1418	16,32	885,13	ENERCOM SRL	ZBF347DE82	SALDO Fatt.n. 20230458054-G del 16/05/2023 FORNITURA GAS METANO	24/05/2023	290	1	109	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	24/05/2023
1453	2	1418	141,39	885,13	ENERCOM SRL	ZBF347DE82	SALDO Fatt.n. 20230458057-G del 16/05/2023 FORNITURA GAS METANO	24/05/2023	290	1	109	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	24/05/2023
1453	3	1418	727,42	885,13	ENERCOM SRL	ZBF347DE82	SALDO Fatt.n. 20230458056-G del 16/05/2023 FORNITURA GAS METANO	24/05/2023	290	1	109	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	24/05/2023
1454	1	1419	50,7	101,4	ENERCOM SRL	ZBF347DE82	SALDO Fatt.n. 20230458049-G del 16/05/2023 FORNITURA GAS METANO	24/05/2023	630	0	110	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	24/05/2023
1454	2	1419	50,7	101,4	ENERCOM SRL	ZBF347DE82	SALDO Fatt.n. 20230458050-G del 16/05/2023 FORNITURA GAS METANO	24/05/2023	630	0	110	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	24/05/2023
1455	1	1420	373,83	373,83	ENERCOM SRL	ZBF347DE82	SALDO Fatt.n. 20230458051-G del 16/05/2023 FORNITURA GAS METANO	24/05/2023	60	1	107	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	24/05/2023
1456	1	1421	735,41	1.596,97	ENERCOM SRL	ZBF347DE82	SALDO Fatt.n. 20230458053-G del 16/05/2023 FORNITURA GAS METANO	24/05/2023	580	0	108	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	24/05/2023
1456	2	1421	861,56	1.596,97	ENERCOM SRL	ZBF347DE82	SALDO Fatt.n. 20230458052-G del 16/05/2023 FORNITURA GAS METANO	24/05/2023	580	0	108	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	24/05/2023
1457	1	1422	583,45	583,45	ENERCOM SRL	ZBF347DE82	SALDO Fatt.n. 20230261363-E del 15/05/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	24/05/2023	290	2	103	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	24/05/2023
1458	1	1423	-1.915,08	124,48	AZIENDA GARDESANA SERVIZI SPA		SALDO Fatt.n. 0500202300000001543 del 15/05/2023 050020230000000000001543B/BO LLETTAZIONE MASSIVA	24/05/2023	289	5	113	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	24/05/2023

1458	2	1423	811,94	124,48	AZIENDA GARDESANA SERVIZI SPA	SALDO Fatt.n. 050020230000001544 del 15/05/2023 050020230000000000001544B/BO LLETTAZIONE MASSIVA	24/05/2023	289	5	113	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	24/05/2023
1458	3	1423	1.227,62	124,48	AZIENDA GARDESANA SERVIZI SPA	SALDO Fatt.n. 050020230000001542 del 15/05/2023 050020230000000000001542B/BO LLETTAZIONE MASSIVA	24/05/2023	289	5	113	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	24/05/2023
1459	1	1424	228,98	228,98	AZIENDA GARDESANA SERVIZI SPA	SALDO Fatt.n. 050020230000001547 del 15/05/2023 050020230000000000001547B/BO LLETTAZIONE MASSIVA	24/05/2023	289	5	113	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	24/05/2023
1460	1	1425	79,84	79,84	AZIENDA GARDESANA SERVIZI SPA	SALDO Fatt.n. 050020230000001541 del 15/05/2023 050020230000000000001541B/BO LLETTAZIONE MASSIVA	24/05/2023	1059	0	116	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	24/05/2023
1461	1	1426	489,45	489,45	AZIENDA GARDESANA SERVIZI SPA	SALDO Fatt.n. 050020230000001540 del 15/05/2023 050020230000000000001540B/BO LLETTAZIONE MASSIVA	24/05/2023	1190	2	117	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	24/05/2023
1462	1	1427	375,86	375,86	AZIENDA GARDESANA SERVIZI SPA	SALDO Fatt.n. 050020230000001539 del 15/05/2023 050020230000000000001539B/BO LLETTAZIONE MASSIVA	24/05/2023	580	4	112	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	24/05/2023
1463	1	1428	68,08	68,08	AZIENDA GARDESANA SERVIZI SPA	SALDO Fatt.n. 050020230000001545 del 15/05/2023 050020230000000000001545B/BO LLETTAZIONE MASSIVA	24/05/2023	580	4	112	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	24/05/2023
1464	1	1429	654,26	654,26	AZIENDA GARDESANA SERVIZI SPA	SALDO Fatt.n. 050020230000001546 del 15/05/2023 050020230000000000001546B/BO LLETTAZIONE MASSIVA	24/05/2023	580	4	112	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	24/05/2023
1466	1	1498	282	282	CALDARINI & ASSOCIATI SRL	SALDO Fatt.n. 643.23 del 23/05/2023	25/05/2023	150	0	310	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 obbligator ia	30/05/2023
1467	1	1499	10.513,25	10.513,25	REGIONE VENETO	TRASFERIMENTO ALLA REGIONE VENETO QUOTA 50% INTROITO CANONI DEL DEMANIO IDRICO LACUALE IN ZONE EXTRAPORTUALI ANNI 2022	25/05/2023	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.	30/05/2023
1468	1	1500	1.712,10	1.712,10	REGIONE VENETO	TRASFERIMENTO ALLA REGIONE VENETO QUOTA 50% INTROITO CANONI DEL DEMANIO IDRICO LACUALE IN ZONE EXTRAPORTUALI ANNI 2022	25/05/2023	1398	0	524	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.	30/05/2023
1469	1	1501	2.440,00	2.440,00	ARREDO CITTA' SRLS	Fatt.n. FPA 20/23 del 03/05/2023 9571447FEB TERZO ACCONTO SERVIZIO	25/05/2023	60	39	1089	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	19	Servizi informatici e di telecomunicazio ni	1	e manutenz ione applicazio ni	30/05/2023

1470	1	1502	2.440,00	2.440,00	ARREDO CITTA' SRLS	Z9B311101A	Fatt.n. FPA 22/23 del 03/05/2023 TERZO ACCONTO SERVIZIO 2023	25/05/2023	1025	5	260	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	30/05/2023
1471	1	1503	1.830,00	1.830,00	ARREDO CITTA' SRLS	Z5E35D922C	Fatt.n. FPA 23/23 del 03/05/2023 TERZO ACCONTO SERVIZIO 2023	25/05/2023	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.	30/05/2023
1472	1	1504	4.270,00	4.270,00	GARDA STUDIO SRL	Z2B3A44696	Fatt.n. FPA 16/23 del 03/05/2023 SECONDO ACCONTO SERVIZIO 2023	25/05/2023	213	0	229	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	11	Prestazioni professionali e specialistiche	999	prestazio ni profes sionali e specialisti che n.a.c.	30/05/2023
1473	1	1505	2.440,00	2.440,00	GARDA STUDIO SRL	Z5136C506A	Fatt.n. FPA 17/23 del 03/05/2023 QUINTO ACCONTO SERVIZIO 2023	25/05/2023	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 formazion e obbligator ia	30/05/2023
1474	1	1506	252	252	C.S.A. CENTRO STUDI AMMINISTRATIVI ALTA PADOVANA DI BRUGNOLI DIVA		SALDO Fatt.n. 284/PA del 24/05/2023 corso webinar	25/05/2023	150	0	91	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 obbligator ia	30/05/2023
1475	1	1507	3.500,00	3.500,00	PRO LOCO DI CASTELNUOVO DEL GARDA		ACCONTO CONTRIBUTO SERVIZIO SOGGIORNI CLIMATICI	25/05/2023	1140	1	342	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	30/05/2023
1476	1	1508	264,18	1.038,45	Estenergy S.p.A.		SALDO Fatt.n. 832302908138 del 24/05/2023 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	26/05/2023	290	2	104	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	30/05/2023
1476	2	1508	774,27	1.038,45	Estenergy S.p.A.		SALDO Fatt.n. 832302908137 del 24/05/2023 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	26/05/2023	290	2	104	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	30/05/2023
1477	1	1509	1.022,12	1.022,12	FONDAZIONE PICCOLA FRATERNITA' DI DOSSOBUONO - ONLUS		Fatt.n. 97 del 09/05/2023 INTEGRAZIONE ECONOMICA RETTA DEGENZA A.L.	29/05/2023	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 Private	30/05/2023
1478	1	1510	450	450	C.S.A. COOPERATIVA SERVIZI ASSISTENZIALI A R.L.		Fatt.n. 487/13/2023 del 30/04/2023 INTEGRAZIONE ECONOMICA RETTA MENSILE DEGENZA B.E.	29/05/2023	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 Private	30/05/2023
1479	1	1511	690	690	SPAZIO APERTO A R.L.		Fatt.n. 444 del 30/04/2023 INTEGRAZIONE ECONOMICA RETTA DEGENZA F.R.	29/05/2023	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 Private	30/05/2023
1480	1	1512	670,01	670,01	SPAZIO APERTO A R.L.		Fatt.n. 446 del 30/04/2023 INTEGRAZIONE ECONOMICA RETTA DEGENZA G.G.	29/05/2023	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 Private	30/05/2023
1481	1	1513	809,5	809,5	C.S.A. COOPERATIVA SERVIZI ASSISTENZIALI A R.L.		Fatt.n. 496/13/2023 del 30/04/2023 INTEGRAZIONE ECONOMICA RETTA DEGENZA G.G.	29/05/2023	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 Private	30/05/2023
1482	1	1514	250	250	FOND.CASA DI RIPOSO IMMACOLATA DI LOURDE		Fatt.n. 81/E del 16/05/2023 INTEGRAZIONE ECONOMICA RETTA DEGENZA M.R.	29/05/2023	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 Private	30/05/2023

1483	1	1515	470	470	SPAZIO APERTO A R.L.		Fatt.n. 445 del 30/04/2023 INTEGRAZIONE ECONOMICA RETTA MENSILE DEGENZA S.R.	29/05/2023	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 Private	30/05/2023
1484	1	1516	1.417,50	1.417,50	FARSI PROSSIMO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS		Fatt.n. 142 del 30/04/2023 INTEGRAZIONE ECONOMICA RETTA DEGENZA Z.M.	29/05/2023	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 Private	30/05/2023
1485	1	1517	1.647,00	1.647,00	QUAMPROJECT SRL	ZE02E7D844	Fatt.n. 83 del 28/04/2023 Progetto Lavoro qui anno 2022	29/05/2023	1140	35	903	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	servizi diversi n.a.c.	30/05/2023
1486	1	1518	2.034,15	2.034,15	ORODENT SRL	ZB030DC1BC	Fatt.n. 000644/23 del 03/05/2023	29/05/2023	290	30	99	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	7	Utilizzo di beni di terzi	1	Locazion e di beni immobili	30/05/2023
1487	1	1519	259,25	259,25	S.AR.HA. SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	Z2A3401B23	Fatt.n. 60/PA del 09/05/2023 SERVIZIO DI TRASCRIZIONE CONSIGLI COMUNALI DEL 30.03.2023 E DEL 27.04.2023	29/05/2023	50	6	990	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	999	spese per servizi amministr ativi	30/05/2023
1488	1	1520	3.251,95	4.741,45	OPEN SOFTWARE S.R.L.	Z04391CF0A	Fatt.n. 001610 del 30/04/2023	29/05/2023	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.	30/05/2023
1488	2	1520	1.489,50	4.741,45	OPEN SOFTWARE S.R.L.	Z04391CF0A	Fatt.n. 001609 del 30/04/2023	29/05/2023	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.	30/05/2023
1489	1	1521	8.858,15	8.858,15	SPAZIO APERTO A R.L.	8253695C92	Fatt.n. 487 del 30/04/2023 SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE E PREPARAZIONE- CONSEGNA PASTI A DOMICILIO.	29/05/2023	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 za sociale domiciliar	30/05/2023
1490	1	1528	5.965,80	5.965,80	POWER MEDIA PERSONAL COMPUTERS SNC	Z04393E179	Fatt.n. FATTPA 24_23 del 12/05/2023 VENDITA	30/05/2023	1268	10	1087	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	5	Attrezzature	999	Attrezzat ure n.a.c.	01/06/2023
1491	1	1529	6.652,88	6.652,88	SPAZIO APERTO A R.L.	8417498318	Fatt.n. 534 del 30/04/2023 SERVIZI EDUCATIVI PER GIOVANI E MINORI.	30/05/2023	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.	01/06/2023
1492	1	1530	465	465	NEW CASTLE DART		NEW CASTLE DART - LIQUIDAZIONE SALDO CONTRIBUTO PER GRAND PRIX VENETO.	30/05/2023	761	1	733	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	2	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	3	Trasferim enti correnti a Comuni	01/06/2023
1493	1	1531	750	750	ASD CASTELNUOVO BASKET		ASD BASKET CASTELNUOVO - LIQUIDAZIONE SALDO CONTRIBUTO PER II LAKE STREET BALL 3X3	30/05/2023	730	0	556	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	01/06/2023
1494	1	1532	732	732	GE SRL	ZAB38618AD	SALDO Fatt.n. 8/B del 16/03/2023	30/05/2023	288	1	831	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 materiali non prodotti	01/06/2023
1495	1	1533	2.454,64	2.454,64	GOVONI SEGNALETICA SRL	ZE4392C7AA	SALDO Fatt.n. 192 del 17/05/2023	30/05/2023	770	5	1066	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	e materiali di consumo	01/06/2023
1496	1	1534	2.839,23	2.839,23	BERNABE E BALLARIN IMPRESA EDILE SRL	Z4C3761F07	SALDO Fatt.n. 50 del 12/05/2023	30/05/2023	1279	2	573	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.	01/06/2023

1497	1	1535	14.211,00	14.211,00	VIERRE SISTEM SRL	ZA9397EB3D	SALDO Fatt.n. 358 del 19/05/2023 Note: Nessuna	30/05/2023	1399	13	1063	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.	01/06/2023
1498	1	1536	44.396,53	44.396,53	A ZETA SRL	956408549E	SALDO Fatt.n. 2/2 del 30/03/2023	30/05/2023	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	01/06/2023
1499	1	1537	2.639,47	94.918,93	SERIT SRL SERVIZI PER L'IGIENE DEL TERRITORIO	8816721C53	SALDO Fatt.n. 444/FEL del 24/05/2023 FATTURA VENDITA PA	30/05/2023	1025	0	226	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	4	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti	01/06/2023
1499	2	1537	92.279,46	94.918,93	SERIT SRL SERVIZI PER L'IGIENE DEL TERRITORIO	8816721C53	SALDO Fatt.n. 348/FEL del 19/05/2023 FATTURA VENDITA PA	30/05/2023	1025	0	226	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	4	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti	01/06/2023
1500	1	1538	445,3	445,3	COMSERVICE DI LUPA NATALIA WIKTORIA	Z2E3AC75AD	SALDO Fatt.n. 186/PA del 21/04/2023	30/05/2023	770	1	281	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	01/06/2023
1501	1	1539	215,94	215,94	ARTISPORT SRL	ZDB3AF1ABF	SALDO Fatt.n. 564 del 23/05/2023 Contributo CONAI assolto ove dovuto	30/05/2023	280	3	285	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	e materiali di consumo	01/06/2023
1502	1	1540	3.586,80	3.586,80	GRAFICHE GASPARI S.R.L.	Z493254290	Fatt.n. 06573/S del 12/05/2023	30/05/2023	60	0	580	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	01/06/2023
1503	1	1541	1.405,14	1.405,14	OFFICINA DELAINI SNC DI DELAINI STEFANO & C.	Z753193133	SALDO Fatt.n. 5S del 28/04/2023 Targa CJ005CXZE83930C65	31/05/2023	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 di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine	01/06/2023
1504	1	1542	591,61	591,61	COOPERATIVA SOCIALE DI SOLIDARIETA' BETA A R.L.	89450443D3	SALDO Fatt.n. 477 del 30/04/2023 Copia della fattura elettronica disponibile nella Sua area riservata dell'Agenzia delle Entrate	31/05/2023	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 di terreni e beni materiali non prodotti	01/06/2023
1505	1	1543	309,2	309,2	FELLINI LUIGINO E C. SNC	ZB338C1F26	SALDO Fatt.n. 7/01 del 30/04/2023	31/05/2023	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	01/06/2023
1506	1	1544	4.066,21	4.066,21	AIR LIQUIDE ITALIA PRODUZIONE SRL	ZE639A015E	SALDO Fatt.n. 192000072 del 30/04/2023 Determinazione n. 29 del 31-01-2023 - AREA TECN. LAV. PUBBL. PATRIMONIO ECOLOGIA - Impegno n. 39 del 2-2-2023, Capitolo 289.10, Codice di Bilancio 01.05-1.03.02.05.005 <H>SALVO CONGUAGLIO</>	31/05/2023	289	10	39	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	01/06/2023

1507	1	1545	17,73	17,73	METANAUTO CASTELNUOVO S.R.L.	ZEB3932A9E	SALDO Fatt.n. 75 del 30/04/2023 VENDITA METANO PER AUTOTRAZIONE	31/05/2023	770	3	1078	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	2	i, combustibili e lubrificanti	01/06/2023
1508	1	1546	2.389,36	2.389,36	ITALIANA PETROLI SPA	9026796BB3	SALDO Fatt.n. 9501360080 del 30/04/2023 rit di gar. 0,5 PERC. EX ART. 30, c. 5bis D.lgs DET. 715/2017 - Il dett. dei rifornimenti a presente nella fatt./n. credito n. 9501360080 nell'area riservata sito www.gruppoapi.com	31/05/2023	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	01/06/2023
1509	1	1547	3.367,20	6.734,40	SOL CO VERONA SOCIETA COOPERATIVA SOCIALE CONSORTILE	96227722AA	SALDO Fatt.n. 2023 102/b del 30/04/2023	31/05/2023	288	1	62	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 materiali non prodotti	01/06/2023
1509	2	1547	3.367,20	6.734,40	SOL CO VERONA SOCIETA COOPERATIVA SOCIALE CONSORTILE	96227722AA	SALDO Fatt.n. 2023 101/b del 30/04/2023	31/05/2023	288	1	62	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 materiali non prodotti	01/06/2023
1510	1	1548	385,76	385,76	SUPERBETON SPA	Z8139DD70C	SALDO Fatt.n. VP/316 del 30/04/2023 VENDITE ASFALTO LEGNAGO	31/05/2023	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	01/06/2023
1511	1	1549	39.645,79	39.645,79	CONSORZIO DI BACINO VR 2 DEL QUADRILATERO		SALDO Fatt.n. 000284/PA del 10/05/2023	31/05/2023	1025	0	225	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	4	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti	01/06/2023
1512	1	1550	849,51	849,51	MEV SRL	Z473ACDC80	SALDO Fatt.n. 1D-350/A del 30/04/2023	31/05/2023	280	4	283	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	e materiali di consumo	01/06/2023
1513	1	1551	3.172,46	3.172,46	ASSOCIAZIONE CFP CNOS/FAP TUSINI DI BARDOLINO		ACCONTO 70% CONTRIBUTO STRAORDINARIO PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO DENOMINATO VALORE AL SISTEMA PREVENTIVO - QUADRIENNIO 2023-2026	31/05/2023	660	10	370	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	01/06/2023
1516	1	1644	200	200	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		PROGETTO REGIONALE R.I.A. REDDITO DI INCLUSIONE ATTIVA IX ANNUALITA. D.G.R. N. 1403 DEL 11.11.2022	01/06/2023	1140	16	255	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	14/06/2023
1517	1	1554	585,6	585,6	MAGGIOLI SPA	Z9F3AA634E	Fatt.n. 0002120853 del 28/04/2023 FATT. IVA SPLIT P.	01/06/2023	200	0	257	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	14	Stampati specialistici	05/06/2023
1518	1	1555	3.172,00	3.172,00	ACCATRE S.R.L.	Z683918501	Fatt.n. 1/230578 del 04/05/2023	01/06/2023	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	05/06/2023

1519	1	1556	653,52	653,52	PARROCCHIA S. MARIA NASCENTE DI CASTELNUOVO DEL GARDA		PARROCCHIA DI S. MARIA NASCENTE IN CASTELNUOVO DEL GARDA - SALDO CONTRIBUTO PROGETTO PRENDIAMOCI PER MANO ANNO 2022.	01/06/2023	1140	1	789	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	05/06/2023
1525	1	9999999	1.461,05	1.461,05	ERARIO STATO - VERSAMENTI IRPEF E IVA		IVA A DEBITO MAGGIO 2023	05/06/2023	250	1	0	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	3	Versamenti IVA a debito	1	Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali	1	nti IVA a debito per le gestioni commerciali	19/06/2023
1528	1	1559	353,8	353,8	MAGGIOLI SPA	ZAD363982C	Fatt.n. 0002124063 del 15/05/2023 FATT. IVA SPLIT P.	06/06/2023	50	6	293	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	999	spese per servizi amministrativi	07/06/2023
1529	1	1560	2.608,20	2.608,20	CHARTA SOCIETA' COOPERATIVA	90398808F6	Fatt.n. 871/01 del 16/05/2023	06/06/2023	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.	07/06/2023
1530	1	1561	10.736,00	10.736,00	CIVER SOCIETA COOPERATIVA	Z9A3A44FEA	Fatt.n. 45/2023 del 05/05/2023	06/06/2023	1275	28	280	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	4	Impianti e macchinari	2	Impianti	07/06/2023
1531	1	1562	7.607,26	7.607,26	ITCLOUD SOFTWARE SRL	ZE137855B3	Fatt.n. 2023-V20000093 del 23/05/2023	06/06/2023	60	0	681	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	07/06/2023
1532	1	1563	162,68	162,68	ITCLOUD SOFTWARE SRL	ZE137855B3	Fatt.n. 2023-V20000093 del 23/05/2023	06/06/2023	60	0	681	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	07/06/2023
1533	1	1564	103,67	103,67	SPAZIO APERTO A R.L.	8253695C92	Fatt.n. 546 del 24/05/2023 SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE - SALDO MESE DI APRILE 2023.	06/06/2023	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 domiciliar	07/06/2023
1534	1	1565	674,76	674,76	POSTE ITALIANE S.P.A.	ZF73720FBD	Fatt.n. 1023140291 del 25/05/2023 30026130-014	06/06/2023	60	6	1176	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	2	Spese postali	07/06/2023
1535	1	1566	43.292,94	43.292,94	BERNABE E BALLARIN IMPRESA EDILE SRL	8925919D5D	Fatt.n. 48 del 12/05/2023	06/06/2023	1279	1	788	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.	07/06/2023
1536	1	1567	99.201,13	99.201,13	BERNABE E BALLARIN IMPRESA EDILE SRL	8925919D5D	Fatt.n. 48 del 12/05/2023	06/06/2023	1279	2	932	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.	07/06/2023
1537	1	1568	180.000,00	180.000,00	BERNABE E BALLARIN IMPRESA EDILE SRL	8925919D5D	Fatt.n. 48 del 12/05/2023	06/06/2023	1280	15	789	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.	07/06/2023
1538	1	1569	215.281,93	215.281,93	BERNABE E BALLARIN IMPRESA EDILE SRL	8925919D5D	Fatt.n. 48 del 12/05/2023	06/06/2023	1281	30	790	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.	07/06/2023
1539	1	1570	3.153,58	3.153,58	PSP EQUIPMENT SRL	ZC3385261B	Fatt.n. 170/PA del 29/05/2023 Fornitura vestiario polizia locale	06/06/2023	470	1	842	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	4	Vestiario	07/06/2023
1541	1	1572	3.162,24	3.162,24	SECURITY VERONA SRL	ZCE3A9D123	Fatt.n. 131 del 10/05/2023 SERVIZIO SICUREZZA FIDUCIARIA	06/06/2023	761	0	293	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	07/06/2023
1542	1	1573	7.320,00	7.320,00	MYNET SRL	ZBD30BC66A	Fatt.n. 808/2 del 23/05/2023 Contributo Conai assolto ove dovuto	06/06/2023	60	3	181	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	07/06/2023

1543	1	1574	2.208,13	4.475,28	MASSARI E PASINI S.N.C.	Z403ADED25	Fatt.n. 000013/02 del 31/05/2023	06/06/2023	280	3	313	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	e materiali di consumo	07/06/2023
1543	2	1574	2.267,15	4.475,28	MASSARI E PASINI S.N.C.	Z403ADED25	Fatt.n. 000010/02 del 31/05/2023	06/06/2023	280	3	313	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	e materiali di consumo	07/06/2023
1544	1	1575	260,63	260,63	MEV SRL	Z473ACDC80	Fatt.n. 1D-451/A del 31/05/2023	06/06/2023	280	4	283	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	e materiali di consumo	07/06/2023
1545	1	1576	427,26	427,26	ITALIANA PETROLI SPA	9026796BB3	Fatt.n. 9501435025 del 31/05/2023 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. 9501435025 nell'area riservata sito www.gruppoapi.com	06/06/2023	770	3	1045	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	2	Carburanti, combustibili e lubrificanti	07/06/2023
1546	1	1577	2.488,09	2.488,09	ITALIANA PETROLI SPA	9026796BB3	Fatt.n. 9501435025 del 31/05/2023 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. 9501435025 nell'area riservata sito www.gruppoapi.com	06/06/2023	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	07/06/2023
1547	1	1578	995,52	995,52	LINEA STRADALE S.R.L.	ZEB3AF1D19	Fatt.n. 001342313508 del 29/05/2023	06/06/2023	770	7	286	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	7	Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	07/06/2023
1548	1	1579	213,44	213,44	SERIT SRL SERVIZI PER L'IGIENE DEL TERRITORIO	8816721C53	Fatt.n. 32/FEB del 31/05/2023 FATTURA VENDITA BENI PA	06/06/2023	1025	0	226	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	4	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti	07/06/2023
1549	1	1580	806,74	806,74	SOCIETA AGRICOLA FORTE SS	Z1D369B859	Fatt.n. 2D-6PA del 31/05/2023	06/06/2023	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	07/06/2023
1550	1	1581	8.777,34	8.777,34	SYSTEM GREEN MULTISERVICE SOCIETA' COOPERATIVA	9705573C33	Fatt.n. 16 del 01/06/2023	06/06/2023	1060	1	251	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	07/06/2023
1551	1	1582	2.287,50	2.287,50	SOLIERI ROBERTO	Z703B4B9AB	Fatt.n. 000004-2023-PA del 01/06/2023 Completamento di riqualificazione delle sale espositive e didattiche presso la ex scuola elementare di Oliosi - Anticipo 30 % - CIG Z703B4B9AB	06/06/2023	654	0	383	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	2	Organizzazione eventi, pubblicita' e servizi per trasferta	999	Altre spese per relazioni pubbliche, convegni e mostre, pubblicita' n.a.c	07/06/2023
1552	1	1583	3.416,00	3.416,00	TAVIAN TRIBUTI SRL	ZAA37B68E6	Fatt.n. 29 del 05/06/2023 supporto specialistico ufficio tributi	06/06/2023	1025	5	731	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	07/06/2023
1553	1	1585	40,32	40,32	ENEL ENERGIA SPA		SALDO Fatt.n. 004336261514 del 29/05/2023	08/06/2023	290	2	43	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	09/06/2023
1554	1	1586	31,14	31,14	ENERCOM SRL		SALDO Fatt.n. 20230469183-G del 30/05/2023 FORNITURA GAS METANO	08/06/2023	630	0	110	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	09/06/2023

1555	1	1587	94,36	94,36	ENERCOM SRL	ZBF347DE82	SALDO Fatt.n. 20230469293-G del 30/05/2023 FORNITURA GAS METANO	08/06/2023	580	0	108	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	09/06/2023
1556	1	1588	31,14	62,28	ENERCOM SRL	ZBF347DE82	SALDO Fatt.n. 20230469149-G del 30/05/2023 FORNITURA GAS METANO	08/06/2023	290	1	109	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	09/06/2023
1556	2	1588	31,14	62,28	ENERCOM SRL	ZBF347DE82	SALDO Fatt.n. 20230469187-G del 30/05/2023 FORNITURA GAS METANO	08/06/2023	290	1	109	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	09/06/2023
1557	1	1589	-8,93	494,31	ENERCOM SRL	ZBF347DE82	SALDO Fatt.n. 20230498532-G del 05/06/2023 FORNITURA GAS METANO	08/06/2023	290	1	109	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	09/06/2023
1557	2	1589	31,65	494,31	ENERCOM SRL	ZBF347DE82	SALDO Fatt.n. 20230469358-G del 30/05/2023 FORNITURA GAS METANO	08/06/2023	290	1	109	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	09/06/2023
1557	3	1589	47,82	494,31	ENERCOM SRL	ZBF347DE82	SALDO Fatt.n. 20230492004-G del 05/06/2023 FORNITURA GAS METANO	08/06/2023	290	1	109	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	09/06/2023
1557	4	1589	94,36	494,31	ENERCOM SRL	ZBF347DE82	SALDO Fatt.n. 20230469226-G del 30/05/2023 FORNITURA GAS METANO	08/06/2023	290	1	109	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	09/06/2023
1557	5	1589	161,5	494,31	ENERCOM SRL	ZBF347DE82	SALDO Fatt.n. 20230500321-G del 05/06/2023 FORNITURA GAS METANO	08/06/2023	290	1	109	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	09/06/2023
1557	6	1589	167,91	494,31	ENERCOM SRL	ZBF347DE82	SALDO Fatt.n. 20230501263-G del 05/06/2023 FORNITURA GAS METANO	08/06/2023	290	1	109	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	09/06/2023
1558	1	1590	108	108	PUBLIKA S.R.L.		SALDO Fatt.n. 2408/PA del 05/06/2023 webinar il personale e il PNNR	08/06/2023	150	0	312	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	09/06/2023
1559	1	1591	91,22	91,22	Estenergy S.p.A.		SALDO Fatt.n. 832303110324 del 05/06/2023 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	08/06/2023	290	2	104	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	09/06/2023
1560	1	1592	2.241,75	2.241,75	PERBELLINI ALESSANDRO	Z84393370E	SALDO Fatt.n. 28 del 26/05/2023	08/06/2023	360	10	1094	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	11	Prestazioni professionali e specialistiche	999	prestazioni professionali e specialisti che n.a.c.	09/06/2023
1561	1	1593	2.537,60	2.537,60	STUDIO TECNICO ASSOCIATO PRO TERRA DI LUCCHI SEBASTIANO	ZF62830D51	SALDO Fatt.n. 45 del 17/05/2023 AGGIORNAMENTO DEL PIANO DI PROTEZIONE CIVILE COMUNALE E FORMAZIONE INTERNA DELLA STRUTTURA COMUNALE DI PROTEZIONE CIVILE-SALDO	08/06/2023	360	2	379	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.	09/06/2023
1562	1	1594	3.732,81	3.732,81	STUDIO BENINCA' ASSOCIAZIONE TRA PROFESSIONISTI	Z84339294B	SALDO Fatt.n. 2320013 del 05/05/2023 Basato su Ordini cliente 2210317.	08/06/2023	360	7	942	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	11	Prestazioni professionali e specialistiche	999	prestazioni professionali e specialisti che n.a.c.	09/06/2023
1563	1	1595	1.550,00	1.550,00	SCUOLA DELL'INFANZIA 11 APRILE 1848 DI CASTELNUOVO		LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO PROGETTO DI PET THERAPY - SCUOLA DELL'INFANZIA XI APRILE 1848	08/06/2023	60	25	976	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	09/06/2023
1564	1	1596	31.693,72	31.693,72	CONSORZIO EUROBUS VERONA SOC. COOP.	8585864F19	Fatt.n. 354/FE/2 del 30/05/2023 CORRISPETTIVO GESTIONE TRASPORTO SCOLASTICO RATA 8/9	08/06/2023	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 scolastico	09/06/2023

1565	1	1597	1.188,10	11.686,28	EURORISTORAZIONE SRL	8,97E+53	Fatt.n. 23CPA02531 del 30/04/2023 CORRISPETTIVO PASTI INSEGNANTI APRILE 2023	08/06/2023	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 scolastich e	09/06/2023
1565	2	1597	10.498,18	11.686,28	EURORISTORAZIONE SRL	8,97E+53	Fatt.n. 23CPA02530 del 30/04/2023 CORRISPETTIVO PASTI ALUNNI APRILE 2023	08/06/2023	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 scolastich e	09/06/2023
1566	1	1598	12.027,05	12.027,05	SPAZIO APERTO A R.L.	8417498318	Fatt.n. 439 del 20/04/2023 SERVIZI EDUCATIVI PER MINORI E GIOVANI - INTERVENTI EDUCATIVI SPERIMENTALI AREA "GIOVANI E DISABILITA". CONSUNTIVO ANNO 2022	08/06/2023	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.	09/06/2023
1567	1	1599	348,53	348,53	FELLINI LUIGINO E C. SNC	ZB6386D107	SALDO Fatt.n. 10/01 del 31/05/2023	08/06/2023	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	09/06/2023
1568	1	9999999	15,4	15,4	AUTOSTRAD PER L'ITALIA		ACCONTO Fatt.n. 000000900007841D del 30/03/2023 TELEPASS MARZO	08/06/2023	20	4	131	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, pubblicita` n.a.c	09/06/2023
1569	1	1600	3,39	3,39	AUTOSTRAD PER L'ITALIA		SALDO Fatt.n. 000000900007841D del 30/03/2023 TELEPASS MARZO	08/06/2023	20	4	131	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, pubblicita` n.a.c	09/06/2023
1570	1	9999999	4,67	4,67	TELEPASS SPA		ACCONTO Fatt.n. 000000900009854T del 30/03/2023 TELEPASS MARZO	08/06/2023	20	4	130	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, pubblicita` n.a.c	09/06/2023
1571	1	1601	1,03	1,03	TELEPASS SPA		SALDO Fatt.n. 000000900009854T del 30/03/2023 TELEPASS MARZO	08/06/2023	20	4	130	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, pubblicita` n.a.c	09/06/2023
1572	1	9999999	4,67	4,67	TELEPASS SPA		ACCONTO Fatt.n. 000000900013876T del 30/04/2023 Codice cliente: 139190024	08/06/2023	20	4	130	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, pubblicita` n.a.c	09/06/2023

1573	1	1602	1,03	1,03	TELEPASS SPA	SALDO Fatt.n. 00000900013876T del 30/04/2023 Codice cliente: 139190024	08/06/2023	20	4	130	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, pubblicita' n.a.c	09/06/2023
1574	1	9999999	14,51	14,51	TELEPASS SPA	ACCONTO Fatt.n. 00000900017640T del 30/05/2023 Codice cliente: 139190024	08/06/2023	20	4	130	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, pubblicita' n.a.c	09/06/2023
1575	1	1603	3,19	3,19	TELEPASS SPA	SALDO Fatt.n. 00000900017640T del 30/05/2023 Codice cliente: 139190024	08/06/2023	20	4	130	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, pubblicita' n.a.c	09/06/2023
1576	1	9999999	12,47	12,47	AUTOSTRAD PER L'ITALIA	ACCONTO Fatt.n. 00000900014539D del 30/05/2023 telepass aprile maggio	08/06/2023	20	4	131	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, pubblicita' n.a.c	09/06/2023
1577	1	1604	2,74	2,74	AUTOSTRAD PER L'ITALIA	SALDO Fatt.n. 00000900014539D del 30/05/2023 telepass aprile maggio	08/06/2023	20	4	131	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, pubblicita' n.a.c	09/06/2023
1578	1	9999999	1	1	BANCO BPM SPA - TESORERIA COMUNALE	SPESE SERVIZIO TESORERIA ANNO 2023 (You business web+serv.POS+serv. ecommerc)	08/06/2023	60	11	277	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	17	Servizi finanziari	2	Oneri per servizio di tesoreria	09/06/2023
1579	1	9999999	18,48	18,48	BANCO BPM SPA - TESORERIA COMUNALE	SPESE SERVIZIO TESORERIA ANNO 2023 (You business web+serv.POS+serv. ecommerc)	08/06/2023	60	11	277	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	17	Servizi finanziari	2	Oneri per servizio di tesoreria	09/06/2023
1580	1	9999999	1	1	BANCO BPM SPA - TESORERIA COMUNALE	SPESE SERVIZIO TESORERIA ANNO 2023 (You business web+serv.POS+serv. ecommerc)	08/06/2023	60	11	277	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	17	Servizi finanziari	2	Oneri per servizio di tesoreria	09/06/2023
1581	1	9999999	75	75	TECMARKET SERVIZI SPA (GRUPPO BANCO POPOLARE)	ACCONTO Fatt.n. 12TXLP00001884 del 17/04/2023 SERVIZIO ECOMMERCE BANCO BPM S.P.A. - I TRIM 23	08/06/2023	60	11	277	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	17	Servizi finanziari	2	Oneri per servizio di tesoreria	09/06/2023
1582	1	1605	16,5	16,5	TECMARKET SERVIZI SPA (GRUPPO BANCO POPOLARE)	SALDO Fatt.n. 12TXLP00001884 del 17/04/2023 SERVIZIO ECOMMERCE BANCO BPM S.P.A. - I TRIM 23	08/06/2023	60	11	277	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	17	Servizi finanziari	2	Oneri per servizio di tesoreria	09/06/2023
1583	1	9999999	119,13	119,13	TECMARKET SERVIZI SPA (GRUPPO BANCO POPOLARE)	ACCONTO Fatt.n. 12TXLP00002309 del 17/04/2023 SERVIZIO POS BANCO BPM S.P.A. - I TRIM 2023	08/06/2023	60	11	277	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	17	Servizi finanziari	2	Oneri per servizio di tesoreria	09/06/2023

1584	1	1606	26,21	26,21	TECMARKET SERVIZI SPA (GRUPPO BANCO POPOLARE)		SALDO Fatt.n. 12TXLP00002309 del 17/04/2023 SERVIZIO POS BANCO BPM S.P.A. - I TRIM 2023	08/06/2023	60	11	277	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	17	Servizi finanziari	2	Oneri per servizio di tesoreria	09/06/2023
1585	1	9999999	33	33	BANCO BPM SPA	Z6809943FF	ACCONTO Fatt.n. BBVFLP00000294 del 05/04/2023 SERVIZIO YOUBUSINESS WEB BANCO BPM S.P.A. - I TRIM 23	08/06/2023	60	11	277	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	17	Servizi finanziari	2	Oneri per servizio di tesoreria	09/06/2023
1586	1	1607	7,26	7,26	BANCO BPM SPA	Z6809943FF	SALDO Fatt.n. BBVFLP00000294 del 05/04/2023 SERVIZIO YOUBUSINESS WEB BANCO BPM S.P.A. - I TRIM 23	08/06/2023	60	11	277	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	17	Servizi finanziari	2	Oneri per servizio di tesoreria	09/06/2023
1587	1	1608	100	100	AUTONOMOS SRL FORMAZIONE INFORMAZIONE PER ENTI LOCALI		SALDO Fatt.n. 59/001 del 23/05/2023 FATTURA corso formazione	09/06/2023	150	0	311	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 obbligatori	09/06/2023
1588	1	1609	5.970,63	5.970,63	COOPERATIVA SOCIALE DI SOLIDARIETA' BETA A R.L.	9536448DD5	Fatt.n. 509 del 30/04/2023 Copia della fattura elettronica disponibile nella Sua area riservata dell'Agenzia delle Entrate	09/06/2023	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 di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine	09/06/2023
1589	1	1610	660	660	ASD VOLLEY CASTELNUOVO 1982		ASD VOLLEY CASTELNUOVO 1982 - LIQUIDAZIONE SALDO CONTRIBUTO TORNEO GREEN VOLLEY 2022	12/06/2023	761	1	677	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	2	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	3	Trasferimenti correnti a Comuni	12/06/2023
1590	1	1611	1.750,00	1.750,00	ASSITECA SPA	Z5F3B426EB	SERVIZIO ASSICURATIVO INFORTUNI CUMULATIVA POLIZZA 193857518 COPERTURA 31/05/2023-31/05/2024 - CODICE AVVISO AVDS 465536 - CIG Z5F3B426EB	12/06/2023	60	9	374	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	4	Premi di assicurazione	1	Premi di assicurazione contro i danni	999	Altri premi di assicurazione contro i danni	12/06/2023
1591	1	1612	3.132,00	3.132,00	ASSITECA SPA	ZAA3B42881	SERVIZIO ASSICURATIVO AUTO RISCHI DIVERSI MEZZI ENTE POLIZZA 118814118 COPERTURA 31/05/2023-31/05/2024 - CODICE AVVISO AVDS 465536 - CIG ZAA3B42881	12/06/2023	60	9	375	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	4	Premi di assicurazione	1	Premi di assicurazione contro i danni	1	Premi di assicurazione su beni mobili	12/06/2023
1592	1	1613	8.200,00	8.200,00	ASSITECA SPA	ZD83B4BD30	SERVIZIO ASSICURATIVO CYBER RISK POLIZZA 193863337 PERIODO 31/05/2023-31/05/2024 - CODICE AVVISO AVDS 465536 - CIG ZD83B4BD30	12/06/2023	60	9	386	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	4	Premi di assicurazione	1	Premi di assicurazione contro i danni	999	Altri premi di assicurazione contro i danni	12/06/2023
1593	1	1614	29.050,00	29.050,00	ASSITECA SPA	Z683B52E26	SERVIZIO ASSICURATIVO RCT/RCO POLIZZA K23IT002555 COPERTURA 31/05/2023-31/05/2024 - CODICE AVVISO 465536 - CIG Z683B52E26	12/06/2023	60	9	390	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	4	Premi di assicurazione	1	Premi di assicurazione contro i danni	3	assicurazioni per responsabilità civile verso	12/06/2023
1594	1	1615	18.486,22	18.486,22	ASSITECA SPA	Z603B52B03	SERVIZIO ASSICURATIVO ALLA RISK COPERTURA 31/05/2023-31/05/2024 - CODICE AVVISO AVDS 465536 - CIG Z603B52B03	12/06/2023	60	9	389	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	4	Premi di assicurazione	1	Premi di assicurazione contro i danni	999	di assicurazione contro i danni	12/06/2023

1595	1	1616	3.950,00	3.950,00	ASSITECA SPA	Z323B4BE87	SERVIZIO ASSICURATIVO RC PATRIMONIALE ENTI PUBBLICI COPERTURA 31.05.2023-31.05.2024 - CODICE AVVISO AVDS 465536 - CIG Z323B4BE87	12/06/2023	60	9	387	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	4	Premi di assicurazione	1	Premi di assicurazione contro i danni	2	Premi di assicurazione su beni immobili	12/06/2023
1596	1	1617	1.500,00	1.500,00	COMITATO BENEFICO CARNEVAL DE CASTELNOVO		IMPEGNO E LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO PER CHIUSURA DEL CARNEVALE CASTELNOVESE ED ALTRE ATTIVITA CONNESSE	12/06/2023	1139	0	381	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	12/06/2023
1597	1	1618	300	300	ASSOCIAZIONE DELLE CITTA' MURATE DEL VENETO		IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE QUOTA ASSOCIATIVA ANNO 2023	12/06/2023	70	0	385	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	3	Quote di associazioni	12/06/2023
1598	1	1645	600	600	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		CONTRIBUTO ECONOMICO STRAORDINARIO	12/06/2023	1140	0	395	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	14/06/2023
1599	1	1619	300	300	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		CONTRIBUTO ECONOMICO STRAORDINARIO	12/06/2023	1140	0	396	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	12/06/2023
1600	1	1620	570	570	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		CONTRIBUTO ECONOMICO STRAORDINARIO	12/06/2023	1140	0	397	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	12/06/2023
1601	1	1621	900	900	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		CONTRIBUTO ECONOMICO STRAORDINARIO	12/06/2023	1140	0	398	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	12/06/2023
1602	1	1622	300	300	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		CONTRIBUTO ECONOMICO STRAORDINARIO	12/06/2023	1140	0	399	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	12/06/2023
1603	1	1623	102,66	712,01	A2A ENERGIA SPA		SALDO Fatt.n. 823000141332 del 29/05/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.04.2023-30.04.2023 POD IT001E00072673 Contatore 000000000000774566 kWh 298	12/06/2023	1190	0	178	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	12/06/2023
1603	2	1623	113,85	712,01	A2A ENERGIA SPA		SALDO Fatt.n. 823000141336 del 29/05/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.04.2023-30.04.2023 POD IT001E00072724 Contatore 0000000000007347527 kWh 311	12/06/2023	1190	0	178	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	12/06/2023
1603	3	1623	118,71	712,01	A2A ENERGIA SPA		SALDO Fatt.n. 823000147780 del 30/05/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.04.2023-30.04.2023 POD IT001E00072750 Contatore 000000000000774568 kWh 328	12/06/2023	1190	0	178	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	12/06/2023

1603	4	1623	139,18	712,01	A2A ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 823000141344 del 29/05/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.04.2023-30.04.2023 POD IT001E00072663 Contatore 000000000000481459 kWh 419	12/06/2023	1190	0	178	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	12/06/2023
1603	5	1623	237,61	712,01	A2A ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 823000137685 del 29/05/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.03.2023-30.04.2023 POD IT001E00072664 Contatore 000000000000774460 kWh 1395	12/06/2023	1190	0	178	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	12/06/2023
1604	1	1624	700	700	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	CONTRIBUTO ECONOMICO STRAORDINARIO BOULFAA ET-TAJANI	12/06/2023	1140	0	400	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	12/06/2023
1605	1	1625	37,26	1.174,55	A2A ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 823000141352 del 29/05/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.04.2023-30.04.2023 POD IT001E00072732 Contatore 00000000000012192 kWh 8	12/06/2023	580	1	179	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	12/06/2023
1605	2	1625	420,33	1.174,55	A2A ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 823000137665 del 29/05/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.04.2023-30.04.2023 POD IT001E00072746 Contatore 000000000000350969 kWh 1182	12/06/2023	580	1	179	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	12/06/2023
1605	3	1625	716,96	1.174,55	A2A ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 823000141358 del 29/05/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.04.2023-30.04.2023 POD IT001E00072733 Contatore 0000000000003293845 kWh 2136	12/06/2023	580	1	179	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	12/06/2023
1606	1	1626	740	740	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	CONTRIBUTO ECONOMICO STRAORDINARIO	12/06/2023	1140	0	401	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	12/06/2023
1607	1	1627	400	400	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	CONTRIBUTO ECONOMICO STRAORDINARIO	12/06/2023	1140	0	402	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	12/06/2023
1608	1	1628	805,43	805,43	A2A ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 823000146859 del 30/05/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.03.2023-30.04.2023 POD IT001E00072679 Contatore 000000000000300141 kWh 10400	12/06/2023	630	1	180	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	12/06/2023
1609	1	1629	1.235,65	1.235,65	A2A ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 823000141339 del 29/05/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.04.2023-30.04.2023 POD IT001E00072677 Contatore 000000000000300139 kWh 3632	12/06/2023	60	2	181	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	12/06/2023
1610	1	1630	300	300	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	CONTRIBUTO ECONOMICO STRAORDINARIO	12/06/2023	1140	0	403	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	12/06/2023

1611	1	1631	15,8	15,8	A2A ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 823000141362 del 29/05/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.04.2023-30.04.2023 POD IT001E00072698 Contatore 000000000005061783 kWh 14	12/06/2023	1060	0	183	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	12/06/2023
1612	1	1632	394,95	394,95	A2A ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 823000147775 del 30/05/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.04.2023-30.04.2023 POD IT001E00072702 Contatore 000000000000424661 kWh 1176	12/06/2023	780	0	182	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	12/06/2023
1613	1	1726	300	300	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	CONTRIBUTO ECONOMICO STRAORDINARIO	12/06/2023	1140	0	404	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	20/06/2023
1614	1	1633	600	600	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	CONTRIBUTO ECONOMICO STRAORDINARIO	12/06/2023	1140	0	405	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	12/06/2023
1615	1	1634	150	150	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	CONTRIBUTO ECONOMICO STRAORDINARIO	12/06/2023	1140	0	406	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	12/06/2023
1616	1	1635	425	425	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	CONTRIBUTO ECONOMICO STRAORDINARIO	12/06/2023	1140	0	407	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	12/06/2023
1617	1	1636	11,48	7.368,11	A2A ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 823000141334 del 29/05/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.04.2023-30.04.2023 POD IT001E00072656 Contatore 000000000001450060 kWh 0	12/06/2023	290	2	184	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	12/06/2023
1617	2	1636	17,97	7.368,11	A2A ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 823000147781 del 30/05/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.04.2023-30.04.2023 POD IT001E00072657 Contatore 000000000001449941 kWh 0	12/06/2023	290	2	184	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	12/06/2023
1617	3	1636	17,97	7.368,11	A2A ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 823000147777 del 30/05/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.04.2023-30.04.2023 POD IT001E00072655 Contatore 000000000001449425 kWh 0	12/06/2023	290	2	184	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	12/06/2023
1617	4	1636	17,97	7.368,11	A2A ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 823000147770 del 30/05/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.04.2023-30.04.2023 POD IT001E00072658 Contatore 000000000001449364 kWh 0	12/06/2023	290	2	184	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	12/06/2023
1617	5	1636	17,97	7.368,11	A2A ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 823000128960 del 29/05/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.04.2023-30.04.2023 POD IT001E00072687 Contatore 00000000000774456 kWh 0	12/06/2023	290	2	184	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	12/06/2023

1617	6	1636	17,97	7.368,11	A2A ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 823000128956 del 29/05/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.04.2023-30.04.2023 POD IT001E00072686 Contatore 000000000000774445 kWh 0	12/06/2023	290	2	184	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	12/06/2023
1617	7	1636	17,97	7.368,11	A2A ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 823000141351 del 29/05/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.04.2023-30.04.2023 POD IT001E00072734 Contatore 000000000000234003 kWh 0	12/06/2023	290	2	184	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	12/06/2023
1617	8	1636	34,78	7.368,11	A2A ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 823000137682 del 29/05/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.04.2023-30.04.2023 POD IT001E00072661 Contatore 000000000000774550 kWh 0	12/06/2023	290	2	184	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	12/06/2023
1617	9	1636	42,76	7.368,11	A2A ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 823000141343 del 29/05/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.04.2023-30.04.2023 POD IT001E00072719 Contatore 000000000000813326 kWh 81	12/06/2023	290	2	184	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	12/06/2023
1617	10	1636	80,96	7.368,11	A2A ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 823000129244 del 29/05/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.04.2023-30.04.2023 POD IT001E32482729 Contatore 00000000000030524 kWh 151	12/06/2023	290	2	184	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	12/06/2023
1617	11	1636	82,57	7.368,11	A2A ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 823000134175 del 29/05/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.04.2023-30.04.2023 POD IT001E33586934 Contatore 000000000000377046 kWh 89	12/06/2023	290	2	184	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	12/06/2023
1617	12	1636	83,67	7.368,11	A2A ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 823000147773 del 30/05/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.04.2023-30.04.2023 POD IT001E00072696 Contatore 0000000000003293860 kWh 212	12/06/2023	290	2	184	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	12/06/2023
1617	13	1636	95,64	7.368,11	A2A ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 823000137681 del 29/05/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.04.2023-30.04.2023 POD IT001E34414298 Contatore 00000000000027747 kWh 283	12/06/2023	290	2	184	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	12/06/2023
1617	14	1636	103,68	7.368,11	A2A ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 823000141347 del 29/05/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.04.2023-30.04.2023 POD IT001E31092967 Contatore 00000000000019537 kWh 11	12/06/2023	290	2	184	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	12/06/2023
1617	15	1636	114,2	7.368,11	A2A ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 823000137661 del 29/05/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.04.2023-30.04.2023 POD IT001E00072748 Contatore 0000000000007202735 kWh 312	12/06/2023	290	2	184	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	12/06/2023
1617	16	1636	115,24	7.368,11	A2A ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 823000141350 del 29/05/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.04.2023-30.04.2023 POD IT001E31422998 Contatore 0000000000001218022 kWh 262	12/06/2023	290	2	184	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	12/06/2023

1617	17	1636	124,33	7.368,11	A2A ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 823000137677 del 29/05/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.04.2023-30.04.2023 POD IT001E32193839 Contatore 000000000000032750 kWh 0	12/06/2023	290	2	184	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	12/06/2023
1617	18	1636	129,91	7.368,11	A2A ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 823000141342 del 29/05/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.04.2023-30.04.2023 POD IT001E32529936 Contatore 000000000000042368 kWh 158	12/06/2023	290	2	184	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	12/06/2023
1617	19	1636	169,02	7.368,11	A2A ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 823000147778 del 30/05/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.04.2023-30.04.2023 POD IT001E32358234 Contatore 000000000002102639 kWh 220	12/06/2023	290	2	184	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	12/06/2023
1617	20	1636	195,49	7.368,11	A2A ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 823000147772 del 30/05/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.04.2023-30.04.2023 POD IT001E34646483 Contatore 000000000001082611 kWh 366	12/06/2023	290	2	184	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	12/06/2023
1617	21	1636	222,86	7.368,11	A2A ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 823000152911 del 08/06/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.05.2023-31.05.2023 POD IT001E33709508 Contatore 0000000000033709508 kWh 641	12/06/2023	290	2	184	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	12/06/2023
1617	22	1636	322,34	7.368,11	A2A ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 823000128958 del 29/05/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.04.2023-30.04.2023 POD IT001E00072685 Contatore 0000000000000350995 kWh 777	12/06/2023	290	2	184	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	12/06/2023
1617	23	1636	515,39	7.368,11	A2A ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 823000140721 del 29/05/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.04.2023-30.04.2023 POD IT001E33745986 Contatore 000000000000003231 kWh 1425	12/06/2023	290	2	184	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	12/06/2023
1617	24	1636	919,01	7.368,11	A2A ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 823000145070 del 30/05/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.04.2023-30.04.2023 POD IT001E00072680 Contatore 0000000000000350457 kWh 2714	12/06/2023	290	2	184	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	12/06/2023
1617	25	1636	1.014,87	7.368,11	A2A ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 823000128957 del 29/05/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.04.2023-30.04.2023 POD IT001E00072676 Contatore 0000000000000348986 kWh 3030	12/06/2023	290	2	184	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	12/06/2023
1617	26	1636	1.337,30	7.368,11	A2A ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 823000137671 del 29/05/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.04.2023-30.04.2023 POD IT001E34135123 Contatore 000000000000043478 kWh 4106	12/06/2023	290	2	184	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	12/06/2023
1617	27	1636	1.544,79	7.368,11	A2A ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 823000152912 del 08/06/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.05.2023-31.05.2023 POD IT001E34637568 Contatore 0000000000034637568 kWh 5144	12/06/2023	290	2	184	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	12/06/2023

1618	1	1637	180	180	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	CONTRIBUTO ECONOMICO STRAORDINARIO	12/06/2023	1140	0	410	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenzi ali	12/06/2023
1619	1	1638	4,72	17.633,39	A2A ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 823000145071 del 30/05/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.03.2023- 30.04.2023 POD IT001E32423108 Contatore 000000000001445550 kWh 27	12/06/2023	840	0	185	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	12/06/2023
1619	2	1638	9,6	17.633,39	A2A ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 823000141338 del 29/05/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.04.2023- 30.04.2023 POD IT001E31470587 Contatore 000000000000358473 kWh 29	12/06/2023	840	0	185	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	12/06/2023
1619	3	1638	22,16	17.633,39	A2A ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 823000137667 del 29/05/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.04.2023- 30.04.2023 POD IT001E31559786 Contatore 000000000005129119 kWh 67	12/06/2023	840	0	185	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	12/06/2023
1619	4	1638	25,79	17.633,39	A2A ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 823000141333 del 29/05/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.04.2023- 30.04.2023 POD IT001E00072737 Contatore 000000000001335048 kWh 78	12/06/2023	840	0	185	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	12/06/2023
1619	5	1638	38,33	17.633,39	A2A ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 823000129245 del 29/05/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.04.2023- 30.04.2023 POD IT001E34706797 Contatore 00000000000012172 kWh 116	12/06/2023	840	0	185	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	12/06/2023
1619	6	1638	39,02	17.633,39	A2A ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 823000137672 del 29/05/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.04.2023- 30.04.2023 POD IT001E00072691 Contatore 0000000000003587030 kWh 118	12/06/2023	840	0	185	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	12/06/2023
1619	7	1638	73,38	17.633,39	A2A ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 823000137662 del 29/05/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.04.2023- 30.04.2023 POD IT001E00072715 Contatore 000000000000762973 kWh 221	12/06/2023	840	0	185	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	12/06/2023
1619	8	1638	77,03	17.633,39	A2A ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 823000137673 del 29/05/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.04.2023- 30.04.2023 POD IT001E00072728 Contatore 000000000000548681 kWh 233	12/06/2023	840	0	185	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	12/06/2023
1619	9	1638	81,67	17.633,39	A2A ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 823000140720 del 29/05/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.04.2023- 30.04.2023 POD IT001E34670497 Contatore 000000000007201128 kWh 247	12/06/2023	840	0	185	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	12/06/2023
1619	10	1638	111,12	17.633,39	A2A ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 823000141359 del 29/05/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.04.2023- 30.04.2023 POD IT001E00072755 Contatore 000000000000547641 kWh 337	12/06/2023	840	0	185	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	12/06/2023

1619	11	1638	113,13	17.633,39	A2A ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 823000146464 del 30/05/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.04.2023-30.04.2023 POD IT001E33680981 Contatore 000000000002527054 kWh 341	12/06/2023	840	0	185	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	12/06/2023
1619	12	1638	166,98	17.633,39	A2A ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 823000141340 del 29/05/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.04.2023-30.04.2023 POD IT001E00072720 Contatore 00000000000013036 kWh 506	12/06/2023	840	0	185	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	12/06/2023
1619	13	1638	175,77	17.633,39	A2A ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 823000147779 del 30/05/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.04.2023-30.04.2023 POD IT001E31479785 Contatore 000000000000599452 kWh 533	12/06/2023	840	0	185	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	12/06/2023
1619	14	1638	180,47	17.633,39	A2A ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 823000137669 del 29/05/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.04.2023-30.04.2023 POD IT001E31525030 Contatore 000000000002262687 kWh 546	12/06/2023	840	0	185	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	12/06/2023
1619	15	1638	203,25	17.633,39	A2A ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 823000141346 del 29/05/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.04.2023-30.04.2023 POD IT001E32132192 Contatore 000000000000494288 kWh 615	12/06/2023	840	0	185	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	12/06/2023
1619	16	1638	226,04	17.633,39	A2A ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 823000137679 del 29/05/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.04.2023-30.04.2023 POD IT001E31482200 Contatore 000000000000288647 kWh 685	12/06/2023	840	0	185	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	12/06/2023
1619	17	1638	269,29	17.633,39	A2A ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 823000147776 del 30/05/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.03.2023-30.04.2023 POD IT001E33647635 Contatore 000000000001302197 kWh 2317	12/06/2023	840	0	185	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	12/06/2023
1619	18	1638	281,48	17.633,39	A2A ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 823000141353 del 29/05/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.04.2023-30.04.2023 POD IT001E00072665 Contatore 000000000000383061 kWh 851	12/06/2023	840	0	185	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	12/06/2023
1619	19	1638	306,05	17.633,39	A2A ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 823000141348 del 29/05/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.04.2023-30.04.2023 POD IT001E34134382 Contatore 0000000000005246678 kWh 922	12/06/2023	840	0	185	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	12/06/2023
1619	20	1638	389,53	17.633,39	A2A ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 823000137670 del 29/05/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.04.2023-30.04.2023 POD IT001E00072683 Contatore 000000000000411268 kWh 1180	12/06/2023	840	0	185	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	12/06/2023
1619	21	1638	432,47	17.633,39	A2A ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 823000128955 del 29/05/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.04.2023-30.04.2023 POD IT001E00072730 Contatore 000000000000671458 kWh 1311	12/06/2023	840	0	185	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	12/06/2023

1619	22	1638	481,61	17.633,39	A2A ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 823000141349 del 29/05/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.04.2023-30.04.2023 POD IT001E00072697 Contatore 000000000000149193 kWh 1459	12/06/2023	840	0	185	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	12/06/2023
1619	23	1638	482,36	17.633,39	A2A ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 823000137674 del 29/05/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.04.2023-30.04.2023 POD IT001E33619223 Contatore 0000000000000377088 kWh 1461	12/06/2023	840	0	185	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	12/06/2023
1619	24	1638	494,27	17.633,39	A2A ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 823000131710 del 29/05/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.04.2023-30.04.2023 POD IT001E00072756 Contatore 0000000000003597939 kWh 1498	12/06/2023	840	0	185	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	12/06/2023
1619	25	1638	504,85	17.633,39	A2A ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 823000137676 del 29/05/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.04.2023-30.04.2023 POD IT001E00072758 Contatore 000000000000534014 kWh 1530	12/06/2023	840	0	185	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	12/06/2023
1619	26	1638	514,72	17.633,39	A2A ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 823000141360 del 29/05/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.04.2023-30.04.2023 POD IT001E00072718 Contatore 000000000000548712 kWh 1554	12/06/2023	840	0	185	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	12/06/2023
1619	27	1638	521,12	17.633,39	A2A ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 823000147771 del 30/05/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.04.2023-30.04.2023 POD IT001E31432321 Contatore 0000000000001040083 kWh 1579	12/06/2023	840	0	185	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	12/06/2023
1619	28	1638	615,55	17.633,39	A2A ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 823000141361 del 29/05/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.04.2023-30.04.2023 POD IT001E00072704 Contatore 000000000000415333 kWh 1865	12/06/2023	840	0	185	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	12/06/2023
1619	29	1638	681,76	17.633,39	A2A ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 823000137663 del 29/05/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.04.2023-30.04.2023 POD IT001E33713907 Contatore 000000000000322094 kWh 2062	12/06/2023	840	0	185	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	12/06/2023
1619	30	1638	709,31	17.633,39	A2A ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 823000128954 del 29/05/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.04.2023-30.04.2023 POD IT001E00072684 Contatore 0000000000001082594 kWh 2145	12/06/2023	840	0	185	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	12/06/2023
1619	31	1638	1.302,95	17.633,39	A2A ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 823000141345 del 29/05/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.04.2023-30.04.2023 POD IT001E00072667 Contatore 000000000000108288 kWh 3946	12/06/2023	840	0	185	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	12/06/2023
1619	32	1638	1.331,81	17.633,39	A2A ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 823000137680 del 29/05/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.04.2023-30.04.2023 POD IT001E00072670 Contatore 000000000000337991 kWh 4034	12/06/2023	840	0	185	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	12/06/2023

1619	33	1638	1.459,45	17.633,39	A2A ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 823000141341 del 29/05/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.04.2023-30.04.2023 POD IT001E00072695 Contatore 00000000000058105 kWh 4422	12/06/2023	840	0	185	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	12/06/2023
1619	34	1638	1.500,93	17.633,39	A2A ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 823000141337 del 29/05/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.04.2023-30.04.2023 POD IT001E31437257 Contatore 000000000000300509 kWh 4542	12/06/2023	840	0	185	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	12/06/2023
1619	35	1638	1.557,98	17.633,39	A2A ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 823000147769 del 30/05/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.04.2023-30.04.2023 POD IT001E32364320 Contatore 000000000000119304 kWh 4706	12/06/2023	840	0	185	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	12/06/2023
1619	36	1638	2.247,44	17.633,39	A2A ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 823000147774 del 30/05/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.04.2023-30.04.2023 POD IT001E00072731 Contatore 000000000002180752 kWh 6804	12/06/2023	840	0	185	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	12/06/2023
1620	1	1639	2,68	7.594,16	A2A ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 823000137686 del 29/05/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.04.2023-30.04.2023 POD IT001E00072913 Contatore 0000000000003023749 kWh 8	12/06/2023	840	0	185	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	12/06/2023
1620	2	1639	36,38	7.594,16	A2A ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 823000137684 del 29/05/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.04.2023-30.04.2023 POD IT001E34719968 Contatore 000000000000301131 kWh 110	12/06/2023	840	0	185	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	12/06/2023
1620	3	1639	61,32	7.594,16	A2A ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 823000137668 del 29/05/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.04.2023-30.04.2023 POD IT001E00072722 Contatore 000000000000445960 kWh 185	12/06/2023	840	0	185	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	12/06/2023
1620	4	1639	80	7.594,16	A2A ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 823000141331 del 29/05/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.04.2023-30.04.2023 POD IT001E34533557 Contatore 0000000000001148975 kWh 242	12/06/2023	840	0	185	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	12/06/2023
1620	5	1639	92,18	7.594,16	A2A ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 823000140722 del 29/05/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.04.2023-30.04.2023 POD IT001E34205739 Contatore 0000000000007292770 kWh 279	12/06/2023	840	0	185	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	12/06/2023
1620	6	1639	141,75	7.594,16	A2A ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 823000141363 del 29/05/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.04.2023-30.04.2023 POD IT001E00072694 Contatore 000000000000548683 kWh 429	12/06/2023	840	0	185	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	12/06/2023
1620	7	1639	146,13	7.594,16	A2A ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 823000137666 del 29/05/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.04.2023-30.04.2023 POD IT001E00072681 Contatore 000000000000411874 kWh 435	12/06/2023	840	0	185	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	12/06/2023

1620	8	1639	255,11	7.594,16	A2A ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 823000137664 del 29/05/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.04.2023-30.04.2023 POD IT001E00072714 Contatore 000000000000248651 kWh 773	12/06/2023	840	0	185	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	12/06/2023
1620	9	1639	285,24	7.594,16	A2A ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 823000141354 del 29/05/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.04.2023-30.04.2023 POD IT001E30549362 Contatore 0000000000002519383 kWh 860	12/06/2023	840	0	185	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	12/06/2023
1620	10	1639	377,5	7.594,16	A2A ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 823000137678 del 29/05/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.04.2023-30.04.2023 POD IT001E00072669 Contatore 000000000000631889 kWh 1123	12/06/2023	840	0	185	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	12/06/2023
1620	11	1639	422,4	7.594,16	A2A ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 823000128959 del 29/05/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.04.2023-30.04.2023 POD IT001E00072674 Contatore 0000000000003023318 kWh 1280	12/06/2023	840	0	185	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	12/06/2023
1620	12	1639	440,98	7.594,16	A2A ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 823000141357 del 29/05/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.03.2023-30.04.2023 POD IT001E33695729 Contatore 000000000000373442 kWh 2922	12/06/2023	840	0	185	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	12/06/2023
1620	13	1639	546,83	7.594,16	A2A ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 823000141355 del 29/05/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.04.2023-30.04.2023 POD IT001E00072738 Contatore 000000000000098145 kWh 1707	12/06/2023	840	0	185	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	12/06/2023
1620	14	1639	690,76	7.594,16	A2A ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 823000137683 del 29/05/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.04.2023-30.04.2023 POD IT001E00072659 Contatore 000000000000019508 kWh 2083	12/06/2023	840	0	185	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	12/06/2023
1620	15	1639	703,4	7.594,16	A2A ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 823000141335 del 29/05/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.04.2023-30.04.2023 POD IT001E00072754 Contatore 0000000000000534011 kWh 2130	12/06/2023	840	0	185	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	12/06/2023
1620	16	1639	1.303,07	7.594,16	A2A ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 823000137675 del 29/05/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.03.2023-30.04.2023 POD IT001E31416311 Contatore 000000000000000265 kWh 10052	12/06/2023	840	0	185	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	12/06/2023
1620	17	1639	2.008,43	7.594,16	A2A ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 823000141356 del 29/05/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.03.2023-30.04.2023 POD IT001E00072747 Contatore 0000000000000100552 kWh 12753	12/06/2023	840	0	185	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	12/06/2023
1622	1	1641	-20,93	16,32	ENERCOM SRL	ZBF347DE82 SALDO Fatt.n. 20230499114-G del 05/06/2023 FORNITURA GAS METANO	13/06/2023	290	1	109	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	13/06/2023

1622	2	1641	37,25	16,32	ENERCOM SRL	ZBF347DE82	SALDO Fatt.n. 20230501051-G del 05/06/2023 FORNITURA GAS METANO	13/06/2023	290	1	109	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	13/06/2023
1623	1	1642	-10.145,30	5.181,49	AZIENDA GARDESANA SERVIZI SPA		SALDO Fatt.n. 050020230000001627 del 01/06/2023 050020230000000000001627B/BO LLETTAZIONE DA SPORTELLO	13/06/2023	580	4	76	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	13/06/2023
1623	2	1642	15.326,79	5.181,49	AZIENDA GARDESANA SERVIZI SPA		ACCONTO Fatt.n. 050020220000002339 del 06/07/2022 050020220000000000002339B/BO LLETTAZIONE MASSIVA	13/06/2023	580	4	76	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	13/06/2023
1624	1	1643	-1.921,43	981,34	AZIENDA GARDESANA SERVIZI SPA		SALDO Fatt.n. 050020230000001627 del 01/06/2023 050020230000000000001627B/BO LLETTAZIONE DA SPORTELLO	13/06/2023	1059	0	97	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	13/06/2023
1624	2	1643	0,01	981,34	AZIENDA GARDESANA SERVIZI SPA		ACCONTO Fatt.n. 050020220000002339 del 06/07/2022 050020220000000000002339B/BO LLETTAZIONE MASSIVA	13/06/2023	1059	0	97	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	13/06/2023
1624	3	1643	2.902,76	981,34	AZIENDA GARDESANA SERVIZI SPA		ACCONTO Fatt.n. 050020220000002339 del 06/07/2022 050020220000000000002339B/BO LLETTAZIONE MASSIVA	13/06/2023	1059	0	97	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	13/06/2023
1625	1	1646	10,18	10,18	COMUNE DI ARCO		RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA AD ENTI VARI FINO AL 31/12/2022 - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE	14/06/2023	60	6	453	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	2	Spese postali	14/06/2023
1626	1	1647	17,64	17,64	COMUNE DI BARDOLINO		RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA PROT 22895/2022	14/06/2023	60	6	454	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	2	Spese postali	14/06/2023
1627	1	1648	5,88	5,88	COMUNE DI BOSCO CHIESANUOVA		RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA FINO AL 31/12/2022 REIS NATALICE	14/06/2023	60	6	455	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	2	Spese postali	14/06/2023
1628	1	1649	141,44	141,44	COMUNE DI BRESCIA		RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA AD ENTI VARI FINO AL 31/12/2022 - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE	14/06/2023	60	6	456	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	2	Spese postali	14/06/2023
1629	1	1650	11,76	11,76	COMUNE DI BUTTAPIETRA		RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA REGISTRO NOTIFICHE 51-52 DEL 2022	14/06/2023	60	6	457	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	2	Spese postali	14/06/2023
1630	1	1651	5,88	5,88	COMUNE DI CALCINATO		RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA AD ENTI VARI FINO AL 31/12/2022 - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE	14/06/2023	60	6	458	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	2	Spese postali	14/06/2023
1631	1	1652	5,88	5,88	COMUNE DI CASTEL D'AZZANO		RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA PROT 20786 DEL 13/10/2022	14/06/2023	60	6	459	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	2	Spese postali	14/06/2023
1632	1	1653	12,1	12,1	COMUNE DI CASTELLANZA		RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA FINO AL 31/12/2022 - PROT 3859 DEL 15/02/2023	14/06/2023	60	6	460	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	2	Spese postali	14/06/2023
1633	1	1654	9,28	9,28	COMUNE DI CASTIGLIONE DELLE STIVIERE		RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA PROT 1350/2022	14/06/2023	60	6	461	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	2	Spese postali	14/06/2023
1634	1	1655	9,28	9,28	COMUNE DI CERESARA		RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA PROT 105/2022	14/06/2023	60	6	462	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	2	Spese postali	14/06/2023
1635	1	1656	5,88	5,88	COMUNE DI COMACCHIO		RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA AD ENTI VARI FINO AL 31/12/2022 - PROT 2311 DEL 12/01/2023	14/06/2023	60	6	463	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	2	Spese postali	14/06/2023

1636	1	1657	23,52	23,52	COMUNE DI COMAZZO	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA AD ENTI VARI FINO AL 31/12/2022 - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE	14/06/2023	60	6	464	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	2	Spese postali	14/06/2023
1637	1	1658	12,38	12,38	COMUNE DI CONCAMARISE	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA AD ENTI VARI FINO AL 31/12/2022 - PROT 723 DEL 14/02/2023	14/06/2023	60	6	465	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	2	Spese postali	14/06/2023
1638	1	1659	10,83	10,83	COMUNE DI CONCORDIA SULLA SECCHIA	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA ATTO 010850/U/22	14/06/2023	60	6	466	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	2	Spese postali	14/06/2023
1639	1	1660	11,76	11,76	COMUNE DI COSTERMANO SUL GARDA	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA VS PROT 15044 E 15859 DEL 2022	14/06/2023	60	6	467	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	2	Spese postali	14/06/2023
1640	1	1661	13,5	13,5	COMUNE DI COVO	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA A DOBRIN CLAUDIU	14/06/2023	60	6	468	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	2	Spese postali	14/06/2023
1641	1	1662	5,88	5,88	COMUNE DI CURTATONE	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA FINO AL 31/12/2022 - PROT 5269 DEL 21/02/2023	14/06/2023	60	6	469	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	2	Spese postali	14/06/2023
1642	1	1663	92,51	92,51	COMUNE DI DESENZANO DEL GARDA	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA AD ENTI VARI FINO AL 31/12/2022 - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE	14/06/2023	60	6	470	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	2	Spese postali	14/06/2023
1643	1	1664	17,64	17,64	COMUNE DI GAMBARA	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA AD ENTI VARI FINO AL 31/12/2022 - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE	14/06/2023	60	6	471	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	2	Spese postali	14/06/2023
1644	1	1665	5,88	5,88	COMUNE DI ISOLA DELLA SCALA	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA FINO AL 31/12/2022 - PROT 2215 DEL 30/01/2023	14/06/2023	60	6	472	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	2	Spese postali	14/06/2023
1645	1	1666	27,87	27,87	COMUNE DI LAZISE	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA PROT N. 137 - 180 - 195 - 289 DEL 2022	14/06/2023	60	6	473	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	2	Spese postali	14/06/2023
1646	1	1667	5,88	5,88	COMUNE DI LIMANA	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA AD ENTI VARI FINO AL 31/12/2022 - PROT N. 24/2023	14/06/2023	60	6	474	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	2	Spese postali	14/06/2023
1647	1	1668	9,88	9,88	COMUNE DI MANTOVA	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA IV TRIMESTRE 2018	14/06/2023	60	6	475	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	2	Spese postali	14/06/2023
1648	1	1669	20,36	20,36	COMUNE DI MILANO	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA II SEMESTRE 2021	14/06/2023	60	6	476	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	2	Spese postali	14/06/2023
1649	1	1670	5,88	5,88	COMUNE DI MINERBE	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA PROT 10161 DEL 15/11/2022	14/06/2023	60	6	477	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	2	Spese postali	14/06/2023
1650	1	1671	22,66	22,66	COMUNE DI MONZAMBANO	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA AD ENTI VARI FINO AL 31/12/2022 - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE	14/06/2023	60	6	478	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	2	Spese postali	14/06/2023
1651	1	1672	11,76	11,76	COMUNE DI MOZZECANE	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA REGISTRO NOTIFICHE 119 E 276 DEL 2022	14/06/2023	60	6	479	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	2	Spese postali	14/06/2023
1652	1	1673	11,76	11,76	COMUNE DI NEGRAR	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA REGISTRO NOTIFICHE 28704 E 31702 DEL 2022	14/06/2023	60	6	480	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	2	Spese postali	14/06/2023
1653	1	1674	5,88	5,88	COMUNE DI NOGAROLE ROCCA	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA REGISTRO NOTIFICHE 118/22	14/06/2023	60	6	481	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	2	Spese postali	14/06/2023
1654	1	1675	5,88	5,88	COMUNE DI NOTO	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA PROT 56787/2022	14/06/2023	60	6	482	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	2	Spese postali	14/06/2023
1655	1	1676	11,76	11,76	COMUNE DI NOVI DI MODENA	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA AD ENTI VARI FINO AL 31/12/2022 - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE	14/06/2023	60	6	483	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	2	Spese postali	14/06/2023
1656	1	1677	5,88	5,88	COMUNE DI OPPEANO	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA REGISTRO NOTIFICHE 487/22	14/06/2023	60	6	484	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	2	Spese postali	14/06/2023

1657	1	1678	5,88	5,88	COMUNE DI PADOVA	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA REGISTRO NOTIFICHE 716/22	14/06/2023	60	6	485	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	2	Spese postali	14/06/2023
1658	1	1679	5,88	5,88	COMUNE DI PALAGIANO	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA REGISTRO NOTIFICHE 23/22	14/06/2023	60	6	486	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	2	Spese postali	14/06/2023
1659	1	1680	19,56	19,56	COMUNE DI PALERMO	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA AD ENTI VARI FINO AL 31/12/2022 - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE	14/06/2023	60	6	487	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	2	Spese postali	14/06/2023
1660	1	1681	43,02	43,02	COMUNE DI PASTRENGO	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA PROT 2079 - 10473 - 10474 - 10475 DEL 2022	14/06/2023	60	6	488	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	2	Spese postali	14/06/2023
1661	1	1682	5,88	5,88	COMUNE DI PESCONTINA	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA AD ENTI VARI FINO AL 31/12/2022 - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE	14/06/2023	60	6	489	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	2	Spese postali	14/06/2023
1662	1	1683	23,52	23,52	COMUNE DI PESCHIERA DEL GARDA (VR)	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA AD ENTI VARI FINO AL 31/12/2022 - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE	14/06/2023	60	6	490	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	2	Spese postali	14/06/2023
1663	1	1684	11,76	11,76	COMUNE DI POVEGLIANO VERONESE	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA AD ENTI VARI FINO AL 31/12/2022 - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE	14/06/2023	60	6	491	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	2	Spese postali	14/06/2023
1664	1	1685	5,88	5,88	COMUNE DI RIVA DEL GARDA	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA AD ENTI VARI FINO AL 31/12/2022 - PROT 40729	14/06/2023	60	6	492	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	2	Spese postali	14/06/2023
1665	1	1686	39,58	39,58	COMUNE DI ROVERBELLA	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA I SEMESTRE 2022 E 566/2022	14/06/2023	60	6	493	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	2	Spese postali	14/06/2023
1666	1	1687	16,06	16,06	COMUNE DI SAN MARTINO BUON ALBERGO	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA II SEMESTRE 2021	14/06/2023	60	6	494	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	2	Spese postali	14/06/2023
1667	1	1688	5,88	5,88	COMUNE DI SANT'AMBROGIO DI VALPOLICELLA	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA NOT. N. 371/2022	14/06/2023	60	6	495	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	2	Spese postali	14/06/2023
1668	1	1689	11,76	11,76	COMUNE DI SIRMIONE	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA AD ENTI VARI FINO AL 31/12/2022 - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE	14/06/2023	60	6	496	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	2	Spese postali	14/06/2023
1669	1	1690	5,88	5,88	COMUNE DI SOLARO	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA N. 674/2022	14/06/2023	60	6	497	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	2	Spese postali	14/06/2023
1670	1	1691	5,88	5,88	COMUNE DI SOMMACAMPAGNA	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA ATTO N. 609/2022	14/06/2023	60	6	498	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	2	Spese postali	14/06/2023
1671	1	1692	10,23	10,23	COMUNE DI SONA	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA AD ENTI VARI FINO AL 31/12/2022 - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE	14/06/2023	60	6	499	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	2	Spese postali	14/06/2023
1672	1	1693	9,88	9,88	COMUNE DI TERRANUOVA BRACCIOLINI	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA AD ENTI VARI FINO AL 31/12/2022 - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE	14/06/2023	60	6	500	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	2	Spese postali	14/06/2023
1673	1	1694	5,88	5,88	COMUNE DI TRIUGGIO	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA AD ENTI VARI FINO AL 31/12/2022 - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE	14/06/2023	60	6	501	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	2	Spese postali	14/06/2023
1674	1	1695	5,88	5,88	COMUNE DI URAGO D'OGLIO	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA FINO AL 31/12/2022 - PROT 478 DEL 23/01/2023	14/06/2023	60	6	502	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	2	Spese postali	14/06/2023
1675	1	1696	10,3	10,3	COMUNE DI VALEGGIO SUL MINCIO	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA N. 653/2022	14/06/2023	60	6	503	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	2	Spese postali	14/06/2023
1676	1	1697	19,76	19,76	COMUNE DI VENEZIA	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA AD ENTI VARI FINO AL 31/12/2022 - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE	14/06/2023	60	6	504	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	2	Spese postali	14/06/2023

1677	1	1698	172,2	172,2	COMUNE DI VERONA		RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA FINO AL 31/12/2022 - ATTI N. 220931 - 221025 - 221218 - 221512 - 230308	14/06/2023	60	6	505	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	2	Spese postali	14/06/2023
1678	1	1699	16,06	16,06	COMUNE DI VIGASIO		RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA FINO AL 31/12/2022 - PROT 2225 DEL 09/02/2023 E 16717 DEL 18/11/2022	14/06/2023	60	6	506	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	2	Spese postali	14/06/2023
1679	1	1700	27,14	27,14	COMUNE DI VILLAFRANCA DI VERONA		RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA PROT 220192 E 220229 DEL 2022	14/06/2023	60	6	507	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	2	Spese postali	14/06/2023
1680	1	1701	5,88	5,88	COMUNE DI VOLTA MANTOVANA		RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA ATTO N. 202/2022	14/06/2023	60	6	508	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	2	Spese postali	14/06/2023
1681	1	1702	82,25	82,25	REGIONE VENETO		CANONE ANNO 2023 - PRATICA N. CL/67 - U.O. GENIO CIVILE VERONA	14/06/2023	288	29	511	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	servizi diversi n.a.c.	14/06/2023
1682	1	1703	2.411,79	2.411,79	UMANA SPA AGENZIA PER IL LAVORO	Z543A62552	Fatt.n. 1438/PA del 10/05/2023 SERVIZIO SOMMINISTRAZIONE DI LAVORO A TEMPO DETERMINATO UFFICIO TECNICO - APRILE 2023	14/06/2023	330	15	235	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	14/06/2023
1683	1	1705	6.100,00	6.100,00	RV STUDIO SRL	Z6136A6B79	Fatt.n. 21 del 08/05/2023 ATTIVITA' DI CONSULENZA, RENDICONTAZIONE E MONITORAGGIO BANDO CERV 2021 - CITIZENS - TOWN-NT - RETI DI CITTA'. SALDO	15/06/2023	764	0	423	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	16/06/2023
1684	1	1706	-3.252,15	2.665,70	TURRINI SRL	Z2A3B14FD5	Fatt.n. 14/001 del 07/06/2023 DETERMINAZIONE N. 260 DEL 17/05/2023	15/06/2023	288	1	345	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	8	ione ordinaria e riparazioni di beni immobili	16/06/2023
1684	2	1706	586,45	2.665,70	TURRINI SRL	Z2A3B14FD5	Fatt.n. 12/001 del 23/05/2023 DETERMINAZIONE N. 260 DEL 17/05/2023	15/06/2023	288	1	345	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	8	ione ordinaria e riparazioni di beni immobili	16/06/2023
1684	3	1706	2.665,70	2.665,70	TURRINI SRL	Z2A3B14FD5	Fatt.n. 15/001 del 07/06/2023 DETERMINAZIONE N. 260 DEL 17/05/2023	15/06/2023	288	1	345	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	8	ione ordinaria e riparazioni di beni immobili	16/06/2023
1684	4	1706	2.665,70	2.665,70	TURRINI SRL	Z2A3B14FD5	Fatt.n. 12/001 del 23/05/2023 DETERMINAZIONE N. 260 DEL 17/05/2023	15/06/2023	288	1	345	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	8	ione ordinaria e riparazioni di beni immobili	16/06/2023
1685	1	1707	533,14	533,14	ZETADUE SRL	ZC43A93678	Fatt.n. 5/145 del 18/04/2023 VENDITA	15/06/2023	654	0	265	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, pubblicita' n.a.c	16/06/2023
1686	1	1708	3.590,46	3.590,46	ZETADUE SRL	Z4C3A9367B	Fatt.n. 5/144 del 18/04/2023 VENDITA	15/06/2023	761	0	253	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	16/06/2023

1687	1	9999999	12.937,50	12.937,50	AMMINISTRATORI COMUNE DI CASTELNUOVO		VERS. IMPOSTE MESE: GIUGNO 23 PER I.R.A.P.	16/06/2023	20	3	2	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	1	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazi one	1	istituziona li dell'ammi nistrazion e -	27/06/2023
1741	1	1717	1.580,00	1.580,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		RIMBORSO SPESE PER DANNI MATERIALI - SINISTRO AVVENUTO IL 08.01.2023 A CASTELNUOVO DEL GARDA IN VIA XXV APRILE	19/06/2023	60	8	515	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	4	Premi di assicurazione	1	Premi di assicurazione contro i danni	999	Altri premi di assicura zione contro i danni	19/06/2023
1742	1	1718	1.830,00	1.830,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		RIMBORSO SPESE PER DANNI MATERIALI - SINISTRO AVVENUTO IL 24.03.2023 A CASTELNUOVO DEL GARDA IN LOC. CAMPANELLO	19/06/2023	60	8	516	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	4	Premi di assicurazione	1	Premi di assicurazione contro i danni	3	assicura zione per responsa bilità civile verso	19/06/2023
1743	1	1719	1.750,00	1.750,00	AMICI DI GIANLUCA ONLUS		ACCONTO CONTRIBUTO PER INIZIATIVA DI RACCOLTA FONDI A FAVORE DI ASSOCIAZIONI CHE OPERANO NEL SETTORE SANITARIO	19/06/2023	1139	0	517	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	19/06/2023
1744	1	1720	3.500,00	3.500,00	COMITATO "FESTEGGIAMENTI CAMALAVICINA"		LIQUIDAZIONE ACCONTO CONTRIBUTO FESTA MADONNA DI CAMPAGNA E STREET LA CA	19/06/2023	1139	0	518	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	19/06/2023
1745	1	1721	3.984,40	3.984,40	ASSOCIAZIONE NAZIONALE DEL FANTE		LIQUIDAZIONE ACCONTO CONTRIBUTO RADUNO PER 100 DELLA FONDAZIONE A VERONA	19/06/2023	735	0	519	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	19/06/2023
1746	1	1722	2.800,00	2.800,00	MALMOSTOSI		LIQUIDAZIONE ACCONTO CONTRIBUTO PER CAVALCAFEST	19/06/2023	735	0	520	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	19/06/2023
1747	1	1723	364,5	364,5	ASS. CULTURALE ARTE DANZA DI CASTELNUOVO DEL GARDA		ARTE DANZA ASD - LIQUIDAZIONE SALDO CONTRIBUTO PER SAGGIO DI FINE ANNO	19/06/2023	1139	0	301	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	19/06/2023
1748	1	1724	33.611,11	33.611,11	COOPERATIVA SOCIALE L'INFANZIA A R.L. ONLUS	7718441302	Fatt.n. 35 PA del 31/05/2023 CORRISPETTIVO GESTIONE IN CONCESSIONE SERVIZIO ASILO NIDO COMUNALE.	19/06/2023	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.	19/06/2023
1749	1	1727	610	610	ELECTRIC SYSTEM DI CORDIOLI GRAZIANO SRL	9581445A89	Fatt.n. 31-2023 del 31/05/2023 DETERMINA n.59 del 10/02/2023 DR.D.O. EVOLUTA n.3380318	19/06/2023	1280	15	100	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	19	Fabbricati ad uso strumenta le	21/06/2023
1750	1	1725	35.450,17	35.450,17	FLLI RIGHETTI FALEGNAMERIA DI RIGHETTI PAOLO & C. SNC	9505600D42	Fatt.n. 25 del 01/06/2023 FATTURA DI SAL 80% EX SCUOLE OLIOSI	19/06/2023	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	19/06/2023
1751	1	1728	65.484,72	65.484,72	ELECTRIC SYSTEM DI CORDIOLI GRAZIANO SRL	9581445A89	Fatt.n. 31-2023 del 31/05/2023 DETERMINA n.59 del 10/02/2023 DR.D.O. EVOLUTA n.3380318	19/06/2023	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	21/06/2023
1752	1	1729	1.022,12	1.022,12	FONDAZIONE PICCOLA FRATERNITA' DI DOSSOBUONO - ONLUS		Fatt.n. 116 del 09/06/2023 INTEGRAZIONE ECONOMICA RETTA MENSILE DEGENZA A.L.	20/06/2023	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 Private	21/06/2023

1753	1	1730	450	450	C.S.A. COOPERATIVA SERVIZI ASSISTENZIALI A R.L.		Fatt.n. 667/13/2023 del 31/05/2023 INTEGRAZIONE ECONOMICA RETTA MENSILE DEGENZA B.E.	20/06/2023	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 Private	21/06/2023
1754	1	1731	748	748	SPAZIO APERTO A R.L.		Fatt.n. 560 del 31/05/2023 INTEGRAZIONE ECONOMICA RETTA MENSILE DEGENZA F.R.	20/06/2023	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 Private	21/06/2023
1755	1	1732	670,01	670,01	SPAZIO APERTO A R.L.		Fatt.n. 562 del 31/05/2023 INTEGRAZIONE ECONOMICA RETTA MENSILE DEGENZA G.G.	20/06/2023	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 Private	21/06/2023
1756	1	1733	865,15	865,15	C.S.A. COOPERATIVA SERVIZI ASSISTENZIALI A R.L.		Fatt.n. 678/13/2023 del 31/05/2023 INTEGRAZIONE ECONOMICA RETTA MENSILE DEGENZA G.G.	20/06/2023	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 Private	21/06/2023
1757	1	1734	250	250	FOND.CASA DI RIPOSO IMMACOLATA DI LOURDE		Fatt.n. 99/E del 05/06/2023 INTEGRAZIONE ECONOMICA RETTA MENSILE DEGENZA M.R.	20/06/2023	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 Private	21/06/2023
1758	1	1735	532	532	SPAZIO APERTO A R.L.		Fatt.n. 561 del 31/05/2023 INTEGRAZIONE ECONOMICA RETTA MENSILE DEGENZA S.R.	20/06/2023	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 Private	21/06/2023
1759	1	1736	1.464,75	1.464,75	FARSI PROSSIMO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS		Fatt.n. 187 del 31/05/2023 INTEGRAZIONE ECONOMICA RETTA MENSILE DEGENZA Z.M.	20/06/2023	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 Private	21/06/2023
1760	1	1737	4.270,00	4.270,00	ARREDO CITTA' SRLS	95714377AD	Fatt.n. FPA 26/23 del 07/06/2023 QUARTO ACCONTO SERVIZIO	20/06/2023	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 applicazioni	21/06/2023
1761	1	1738	161.185,11	161.185,11	AZIENDA ULSS 9 SCALIGERA		Fatt.n. 254/25 del 07/06/2023 QUOTA COMUNI I QUADRIM. 2023	20/06/2023	1130	0	305	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	21/06/2023
1762	1	1739	159	159	ITALIA OGGI EDITORI ERIENNE SRL	Z943B71C66	SALDO Fatt.n. 2023VP0000194 del 13/06/2023 NS.FT.PA IVA ASS 17TER DT n. 327/2023	20/06/2023	145	0	432	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	servizi diversi n.a.c.	21/06/2023
1763	1	1740	140	140	ITALIA OGGI EDITORI ERIENNE SRL	Z943B71C66	SALDO Fatt.n. 2023VP0000195 del 13/06/2023 NS.FT.PA IVA ASS 17TER DT n. 327/2023	20/06/2023	145	0	432	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	servizi diversi n.a.c.	21/06/2023
1764	1	1741	1.830,00	69.579,26	FALEGNAMERIA BOVO DI CRISTIAN E ALESSANDRO SAS	9523457D52	SALDO Fatt.n. 2/40 del 16/06/2023	20/06/2023	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 biblioteche	21/06/2023
1764	2	1741	67.749,26	69.579,26	FALEGNAMERIA BOVO DI CRISTIAN E ALESSANDRO SAS	9523457D52	SALDO Fatt.n. 2/39 del 08/06/2023	20/06/2023	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 biblioteche	21/06/2023
1765	1	1742	61.562,98	61.562,98	FLLI RIGHETTI FALEGNAMERIA DI RIGHETTI PAOLO & C. SNC	95054945CB	SALDO Fatt.n. 26 del 13/06/2023 FATTURA DI SAL 80% MUNICIPIO	20/06/2023	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	21/06/2023
1766	1	1743	80.458,51	80.458,51	RISPOSTA SERRAMENTI SRL	95813636DF	SALDO Fatt.n. P0000000004 del 09/06/2023 FATTURA DI VENDITA PA	20/06/2023	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	21/06/2023

1767	1	1744	7.328,83	7.328,83	SANT'ANNA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	9799910590	SALDO Fatt.n. 26/001 del 16/06/2023	20/06/2023	288	11	346	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	servizi diversi n.a.c.	21/06/2023
1768	1	1745	429,16	429,16	CLIMA 2000 SRL	Z0C371EFC6	SALDO Fatt.n. P/4 del 31/05/2023 Vendita	20/06/2023	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	21/06/2023
1769	1	1746	3.316,00	3.316,00	IMPRESA EDILE GIVANNI F.LLI SNC DI GIVANNI MARIO & C.	Z943AB3EE8	SALDO Fatt.n. 18/E del 06/06/2023	20/06/2023	1281	3	764	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.	21/06/2023
1770	1	1747	543,05	543,05	FELLINI LUIGINO E C. SNC	ZB338C1F26	SALDO Fatt.n. 11/01 del 31/05/2023	20/06/2023	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	21/06/2023
1771	1	1748	21.350,00	21.350,00	IMPRESA EDILE GIVANNI F.LLI SNC DI GIVANNI MARIO & C.	Z15391241E	SALDO Fatt.n. 17/E del 06/06/2023	20/06/2023	1285	11	1028	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.	21/06/2023
1772	1	1749	1.179,12	1.179,12	IMPRESA EDILE GIVANNI F.LLI SNC DI GIVANNI MARIO & C.	ZBB3B5DD79	ACCONTO Fatt.n. 19/E del 06/06/2023	20/06/2023	1281	8	393	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.	21/06/2023
1773	1	1750	3.238,50	3.238,50	IMPRESA EDILE GIVANNI F.LLI SNC DI GIVANNI MARIO & C.	ZBB3B5DD79	SALDO Fatt.n. 19/E del 06/06/2023	20/06/2023	1281	5	394	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.	21/06/2023
1774	1	1751	1.281,00	1.281,00	TECNICA VERDE S.R.L. UNIPERSONALE	Z473B5F131	ACCONTO Fatt.n. 21-8PA del 05/06/2023	20/06/2023	1055	0	408	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	servizi diversi n.a.c.	21/06/2023
1775	1	1752	2.885,34	2.885,34	TECNICA VERDE S.R.L. UNIPERSONALE	Z473B5F131	SALDO Fatt.n. 21-8PA del 05/06/2023	20/06/2023	1050	1	409	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	e materiali di consumo	21/06/2023
1776	1	1753	345,89	927,5	ENEL ENERGIA SPA		SALDO Fatt.n. 004337409530 del 09/06/2023 fotovoltaico via san martino maggio	20/06/2023	290	2	101	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	21/06/2023
1776	2	1753	581,61	927,5	ENEL ENERGIA SPA		SALDO Fatt.n. 004340863295 del 12/06/2023 FOTOVOLTAICO VIA MILANO MAGGIO 2023	20/06/2023	290	2	101	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	21/06/2023
1777	1	1754	475,45	475,45	MORANDINI MICHELE	Z3734530C8	ACCONTO Fatt.n. FATTPA 323 del 05/06/2023	20/06/2023	360	7	1034	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	11	Prestazioni professionali e specialistiche	999	prestazioni professionali e specialisti che n.a.c.	21/06/2023
1778	1	1755	6.804,55	6.804,55	MORANDINI MICHELE	Z3734530C8	SALDO Fatt.n. FATTPA 323 del 05/06/2023	20/06/2023	1281	5	1035	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.	21/06/2023
1779	1	1756	8.881,60	8.881,60	PERBELLINI ALESSANDRO	ZAE38B6C56	SALDO Fatt.n. 27 del 26/05/2023	20/06/2023	1285	11	933	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.	21/06/2023
1780	1	1757	687,27	687,27	ENEL ENERGIA SPA		SALDO Fatt.n. 004339343288 del 11/06/2023	20/06/2023	840	0	105	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	21/06/2023
1781	1	1758	8,86	8,86	ENERCOM SRL	ZBF347DE82	SALDO Fatt.n. 20230293953-E del 10/06/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	20/06/2023	840	0	106	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	21/06/2023
1782	1	1759	388,14	388,14	ENERCOM SRL	ZBF347DE82	SALDO Fatt.n. 20230562018-G del 16/06/2023 FORNITURA GAS METANO	20/06/2023	290	1	109	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	21/06/2023
1783	1	1760	47,95	95,9	ENERCOM SRL	ZBF347DE82	SALDO Fatt.n. 20230562012-G del 16/06/2023 FORNITURA GAS METANO	20/06/2023	630	0	110	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	21/06/2023

1783	2	1760	47,95	95,9	ENERCOM SRL	ZBF347DE82	SALDO Fatt.n. 20230562011-G del 16/06/2023 FORNITURA GAS METANO	20/06/2023	630	0	110	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	21/06/2023
1784	1	1761	47,95	47,95	ENERCOM SRL	ZBF347DE82	SALDO Fatt.n. 20230562015-G del 16/06/2023 FORNITURA GAS METANO	20/06/2023	580	0	108	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	21/06/2023
1785	1	1762	15,82	15,82	ENERCOM SRL	ZBF347DE82	SALDO Fatt.n. 20230562016-G del 16/06/2023 FORNITURA GAS METANO	20/06/2023	60	1	107	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	21/06/2023
1786	1	1763	16,8	16,8	ENERCOM SRL	ZBF347DE82	SALDO Fatt.n. 20230562013-G del 16/06/2023 FORNITURA GAS METANO	20/06/2023	60	1	107	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	21/06/2023
1787	1	1764	47,95	47,95	ENERCOM SRL	ZBF347DE82	SALDO Fatt.n. 20230562014-G del 16/06/2023 FORNITURA GAS METANO	20/06/2023	580	0	108	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	21/06/2023
1788	1	1765	15,82	15,82	ENERCOM SRL	ZBF347DE82	SALDO Fatt.n. 20230562019-G del 16/06/2023 FORNITURA GAS METANO	20/06/2023	290	1	109	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	21/06/2023
1789	1	1766	45,75	1.305,24	ENERCOM SRL	ZBF347DE82	SALDO Fatt.n. 20230299337-E del 10/06/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	20/06/2023	290	2	103	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	21/06/2023
1789	2	1766	59,44	1.305,24	ENERCOM SRL	ZBF347DE82	SALDO Fatt.n. 20230312443-E del 13/06/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	20/06/2023	290	2	103	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	21/06/2023
1789	3	1766	59,44	1.305,24	ENERCOM SRL	ZBF347DE82	SALDO Fatt.n. 20230312444-E del 13/06/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	20/06/2023	290	2	103	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	21/06/2023
1789	4	1766	72,48	1.305,24	ENERCOM SRL	ZBF347DE82	SALDO Fatt.n. 20230297156-E del 10/06/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	20/06/2023	290	2	103	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	21/06/2023
1789	5	1766	93,53	1.305,24	ENERCOM SRL	ZBF347DE82	SALDO Fatt.n. 20230312445-E del 13/06/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	20/06/2023	290	2	103	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	21/06/2023
1789	6	1766	134,98	1.305,24	ENERCOM SRL	ZBF347DE82	SALDO Fatt.n. 20230313572-E del 13/06/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	20/06/2023	290	2	103	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	21/06/2023
1789	7	1766	170,47	1.305,24	ENERCOM SRL	ZBF347DE82	SALDO Fatt.n. 20230274645-E del 09/06/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	20/06/2023	290	2	103	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	21/06/2023
1789	8	1766	669,15	1.305,24	ENERCOM SRL	ZBF347DE82	SALDO Fatt.n. 20230296061-E del 10/06/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	20/06/2023	290	2	103	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	21/06/2023
1790	1	1767	800	800	COMANDO PROVINCIALE VIGILI DEL FUOCO DI VERONA		PAGAMENTO DELLA TARIFFA AI VIGILI DEL FUOCO DI VERONA PER LOTTENIMENTO DEL PARERE DI PREVENZIONE INCENDI (C.P.I.) INERENTE LA REALIZZAZIONE DELLA NUOVA SCUOLA PRIMARIA DI SANDRA IN VIA SAN MARTINO / VIA DON MILANI	21/06/2023	360	10	539	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.	22/06/2023
1792	1	1769	4.900,00	4.900,00	CIRCOLO COMITATO LA BANDIERA DI OLIOSI		LIQUIDAZIONE ACCONTO CONTRIBUTO PER FESTA DELLA BANDIERA ED ALTRE ATTIVITA AD ESSA COLLEGATE	22/06/2023	1139	0	543	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	23/06/2023
1793	1	1768	10.502,10	10.502,10	MOLESINI STEFANO	Z943A8B2E5	SALDO Fatt.n. 18 del 12/06/2023	22/06/2023	360	10	250	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	11	Prestazioni professionali e specialistiche	999	prestazioni professionali e specialisti che n.a.c.	22/06/2023

1794	1	9999999	189	189	AGENZIA DELLE ENTRATE (per regolarizz.in Banca Italia)		LOCAZIONE AD USO ABITATIVO ALLOGGI COMUNALI RESIDENZA MONTEALTO VIA POLDERIN 4 BLOCCO A INT. 3 E VIA TESTI 4 - ACCERTAMENTO ENTRATA CANONI DI LOCAZIONE E IMPEGNO SPESA PER REGISTRAZIONE CONTRATTI.	22/06/2023	60	18	441	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	999	Altre spese per servizi amministrativi	22/06/2023
1795	1	9999999	188	188	AGENZIA DELLE ENTRATE (per regolarizz.in Banca Italia)		LOCAZIONE AD USO ABITATIVO ALLOGGI COMUNALI RESIDENZA MONTEALTO VIA POLDERIN 4 BLOCCO A INT. 3 E VIA TESTI 4 - ACCERTAMENTO ENTRATA CANONI DI LOCAZIONE E IMPEGNO SPESA PER REGISTRAZIONE CONTRATTI.	22/06/2023	60	18	441	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	999	Altre spese per servizi amministrativi	22/06/2023
1796	1	1770	183	5.732,40	MAGIC CLEAN SRL	9494688068	Fatt.n. 196PA del 28/04/2023 PULIZIA CONDOMINIO APRILE	23/06/2023	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 lavanderia	23/06/2023
1796	2	1770	5.549,40	5.732,40	MAGIC CLEAN SRL	9494688068	Fatt.n. 195PA del 28/04/2023 PULIZIA IMMOBILI COMUNALI MESE DI APRILE 2023	23/06/2023	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 lavanderia	23/06/2023
1797	1	1771	2.440,00	2.440,00	ARREDO CITTA' SRLS	Z7E3842A28	Fatt.n. FPA 27/23 del 07/06/2023 QUARTO ACCONTO SERVIZIO ANNO 2023	23/06/2023	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	23/06/2023
1798	1	1772	3.277,70	3.277,70	POWER MEDIA PERSONAL COMPUTERS SNC	95712995CC	Fatt.n. FATTPA 25_23 del 25/05/2023 VENDITA	23/06/2023	60	0	1091	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	23/06/2023
1799	1	1773	7.234,50	7.234,50	POWER MEDIA PERSONAL COMPUTERS SNC	95712995CC	Fatt.n. FATTPA 25_23 del 25/05/2023 VENDITA	23/06/2023	60	26	1090	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	19	Servizi informatici e di telecomunicazioni	1	e manutenzione applicazioni	23/06/2023
1800	1	1774	6.153,00	6.153,00	POWER MEDIA PERSONAL COMPUTERS SNC	95712995CC	Fatt.n. FATTPA 25_23 del 25/05/2023 VENDITA	23/06/2023	60	39	1088	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	19	Servizi informatici e di telecomunicazioni	1	e manutenzione applicazioni	23/06/2023
1801	1	1775	6.100,00	6.100,00	GARDA TURISMO SRL	ZDF39B81C9	Fatt.n. 3/22 del 08/06/2023	23/06/2023	761	0	119	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	23/06/2023
1802	1	1776	60	60	INTERAZIONE S.R.L.		SALDO Fatt.n. 152/03 del 20/06/2023 CORSO WEBINAR SU IVA 2 GIORNATA 2023	23/06/2023	150	0	435	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	23/06/2023
1803	1	1777	480,47	480,47	ENERCOM SRL	ZBF347DE82	SALDO Fatt.n. 20230319692-E del 19/06/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	23/06/2023	290	2	103	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	23/06/2023

1804	1	1837	941,52	941,52	OFFICINA FIAT VERONESI AMELIO	ZDF35C820E	Fatt.n. 88/E del 31/05/2023	26/06/2023	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 riparazion i di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine	26/06/2023
1805	1	1838	39.645,79	39.645,79	CONSORZIO DI BACINO VR 2 DEL QUADRILATERO		Fatt.n. 000359/PA del 13/06/2023	26/06/2023	1025	0	225	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	4	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti	26/06/2023
1806	1	1839	1.921,92	18.430,46	EURORISTORAZIONE SRL	8,97E+53	Fatt.n. 23CPA03006 del 31/05/2023 CORRISPETTIVO PASTI INSEGNANTI MAGGIO 2023	26/06/2023	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 scolastich e	26/06/2023
1806	2	1839	16.508,54	18.430,46	EURORISTORAZIONE SRL	8,97E+53	Fatt.n. 23CPA03005 del 31/05/2023 CORRISPETTIVO PASTI ALUNNI MAGGIO 2023	26/06/2023	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 scolastich e	26/06/2023
1807	1	1840	1.235,10	1.790,57	OPEN SOFTWARE S.R.L.	Z04391CF0A	Fatt.n. 002111 del 31/05/2023 ANTICIPAZIONE VALORI BOLLATI ITALIA	26/06/2023	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.	26/06/2023
1807	2	1840	555,47	1.790,57	OPEN SOFTWARE S.R.L.	Z04391CF0A	Fatt.n. 002110 del 31/05/2023 STAMPA IMBUSTAMENTO VERBALI CON SERVIZIO PRINT ON DEMAND	26/06/2023	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.	26/06/2023
1808	1	1841	5.185,00	5.185,00	EDITRICE TNV SPA	ZB73A11655	Fatt.n. 723/E del 31/05/2023	26/06/2023	761	0	161	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	26/06/2023
1809	1	1842	3.139,50	3.139,50	CHARTA SOCIETA' COOPERATIVA	90398808F6	Fatt.n. 983/01 del 08/06/2023	26/06/2023	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.	26/06/2023
1810	1	1843	941	941	ASSITECA SPA	8288187C45	CODICE CLIENTE 603895 AVDS 468634 E AVDS 319264 POLIZZA 118673673 UNIPOLSAI SPA AUTO FLOTTE RCA	27/06/2023	60	9	835	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	4	Premi di assicurazione	1	Premi di assicurazione contro i danni	999	di assicurazi one contro i danni	29/06/2023
1811	1	1844	340,31	340,31	ASSITECA SPA	8288187C45	CODICE CLIENTE 603895 AVDS 470717 POLIZZA F1900011987-LB LLOYDS INSURANCE COMPANY SA AUTO FLOTTE CVT	27/06/2023	60	9	835	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	4	Premi di assicurazione	1	Premi di assicurazione contro i danni	999	di assicurazi one contro i danni	29/06/2023
1812	1	1845	390	390	ASSITECA SPA	ZF12C28256	CODICE CLIENTE 603895 AVDS 470717 POLIZZA IFLE004134 AIG EUROPE SA TUTELA LEGALE ENTI PUBBLICI	27/06/2023	60	9	155	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	4	Premi di assicurazione	1	Premi di assicurazione contro i danni	999	di assicurazi one contro i danni	29/06/2023
1813	1	1846	2.034,15	2.034,15	ORODENT SRL	ZB030DC1BC	Fatt.n. 000849/23 del 07/06/2023 Canone di locazione contratto del 10/02/2021 - n.1776 serie 3T Agenzia delle Entrate Verona 1 - Mese di Giugno 2023	27/06/2023	290	30	99	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	7	Utilizzo di beni di terzi	1	Locazion e di beni immobili	29/06/2023
1814	1	1847	3.162,24	3.162,24	SECURITY VERONA SRL	ZCE3A9D123	Fatt.n. 177 del 15/06/2023	27/06/2023	761	0	293	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	29/06/2023

1815	1	1848	1.220,00	1.220,00	FLLI POLATO & C. SNC DI POLATO GIULIANO	ZDB3B4BB0E	Fatt.n. 1/PA del 15/06/2023	27/06/2023	1333	0	439	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	5	Attrezzature	999	Attrezzat ure n.a.c.	29/06/2023
1816	1	1849	1.098,00	1.098,00	TURRINI SRL	ZA331F6A1D	Fatt.n. 11/001 del 11/05/2023 DETERMINAZIONE N. 319 DEL 10/06/2021	28/06/2023	288	1	506	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 materiali non prodotti	29/06/2023
1817	1	1857	9.558,01	9.558,01	SPAZIO APERTO A R.L.	8253695C92	Fatt.n. 596 del 31/05/2023 SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE E PREPARAZIONE- CONSEGNA PASTI A DOMICILIO.	29/06/2023	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 assistenz a sociale domiciliar	03/07/2023
1818	1	1858	7.707,50	7.707,50	SPAZIO APERTO A R.L.	8417498318	Fatt.n. 660 del 16/06/2023 SERVIZI EDUCATIVI PER MINORI E GIOVANI.	29/06/2023	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.	03/07/2023