

COMUNE DI CASTELNUOVO DEL GARDA
PAGAMENTI 3^ 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.I II | descr.liv.III | liv. IV | descr.liv.IV | liv.V | descr.liv.V | data pag.eff. |
|------|------|--------|-----------|-----------|--|------------|---|------------|----------|----------|----------|--------|-------------------------|---------|--|----------|--|---------|--|-------|---|---------------|
| 1820 | 1 | 1907 | 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 | 03/07/2023 | 1140 | 16 | 255 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 2 | Trasferimenti correnti a Famiglie | 2 | Interventi assistenziali | 999 | Altri assegni e sussidi assistenziali | 07/07/2023 |
| 1821 | 1 | 1860 | 25 | 25 | CLIMA 2000 SRL | Z0C371EFC6 | SALDO Fatt.n. P/2 del 28/02/2023 Vendita | 03/07/2023 | 280 | 3 | 547 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 1 | Acquisto di beni | 2 | Altri beni di consumo | 999 | Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | 04/07/2023 |
| 1822 | 1 | 1861 | 8.962,53 | 8.962,53 | A.C.P. Associazione Consortile Ponteggiatori | ZEC395F0BF | ACCONTO Fatt.n. 144/001 del 20/06/2023 DETERMINAZIONE NR. 820 DEL 30/12/2022 - CIG ZEC395F0BF | 03/07/2023 | 288 | 1 | 1153 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 9 | Manutenzione ordinaria e riparazioni | 12 | Manutenzione ordinaria e riparazioni di terreni e beni materiali non prodotti | 04/07/2023 |
| 1823 | 1 | 1862 | 173,32 | 173,32 | A.C.P. Associazione Consortile Ponteggiatori | ZEC395F0BF | SALDO Fatt.n. 144/001 del 20/06/2023 DETERMINAZIONE NR. 820 DEL 30/12/2022 - CIG ZEC395F0BF | 03/07/2023 | 280 | 3 | 1154 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 1 | Acquisto di beni | 2 | Altri beni di consumo | 999 | Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | 04/07/2023 |
| 1824 | 1 | 1863 | 12.200,00 | 12.200,00 | GUBERNI ANDREA | ZA73AE660D | SALDO Fatt.n. FATTPA 1023 del 20/06/2023 | 03/07/2023 | 780 | 4 | 327 | 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 | 04/07/2023 |
| 1825 | 1 | 1864 | 11.567,64 | 11.567,64 | GUBERNI ANDREA | ZED3B73D36 | ACCONTO Fatt.n. FATTPA 923 del 20/06/2023 | 03/07/2023 | 770 | 10 | 526 | 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 | 04/07/2023 |
| 1826 | 1 | 1865 | 1.730,36 | 1.730,36 | GUBERNI ANDREA | ZED3B73D36 | SALDO Fatt.n. FATTPA 923 del 20/06/2023 | 03/07/2023 | 770 | 1 | 527 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 1 | Acquisto di beni | 2 | Altri beni di consumo | 999 | Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | 04/07/2023 |
| 1830 | 1 | 1866 | 11.960,00 | 11.960,00 | CABRINI ANDREA | Z5531B5E4E | SALDO Fatt.n. 3/E 2023 del 21/06/2023 | 03/07/2023 | 360 | 2 | 407 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 11 | Prestazioni professionali e specialistiche | 999 | Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c. | 04/07/2023 |
| 1831 | 1 | 1867 | 5.603,12 | 5.603,12 | SCUOLA DELL'INFANZIA SS. INNOCENTI | | EROGAZIONE DI UN CONTRIBUTO STRAORDINARIO PER L'ALLESTIMENTO DELLA SEZIONE PRIMAVERA DELLA SCUOLA INFANZIA DELL'INFANZIA SS INNOCENTI DI SANDRA | 03/07/2023 | 1320 | 16 | 562 | 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 | 04/07/2023 |
| 1832 | 1 | 1868 | 739,41 | 739,41 | PUBBLIGARE MANAGEMENT SRL | Z4C3B7DFB7 | Fatt.n. 639/2023/PA del 27/06/2023 Comune di Castelnuovo del Garda - Provincia di Verona P.I. 00667270235 - C.U. 837AMM | 03/07/2023 | 1080 | 2 | 442 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 99 | Altri servizi | 999 | Altri servizi diversi n.a.c. | 04/07/2023 |
| 1833 | 1 | 1869 | 98 | 98 | MAGGIOLI SPA | Z8A3A01225 | SALDO Fatt.n. 0005954063 del 13/06/2023 FORNITURA DI LIBRI | 03/07/2023 | 140 | 0 | 137 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 1 | Acquisto di beni | 2 | Altri beni di consumo | 1 | Carta, cancelleria e stampati | 04/07/2023 |
| 1834 | 1 | 1870 | 2.677,69 | 2.677,69 | AREATECH SRL | ZE43B738D3 | Fatt.n. 388 del 25/06/2023 FATTURAZIONE MATERIALE | 03/07/2023 | 1281 | 5 | 434 | 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. | 04/07/2023 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------|---|---------|----------|----------|---|------------|---|------------|------|----|-----|---|-------------------------|----|--|---|-------------------------|----|--|-----|--|------------|
| 1835 | 1 | 1871 | 200 | 200 | CROCE VERDE PUBBLICA ASSISTENZA VOLONTAR | Z423B93043 | Fatt.n. 218/E del 28/06/2023 | 03/07/2023 | 654 | 0 | 524 | 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 | 04/07/2023 |
| 1836 | 1 | 1883 | 700 | 700 | ASSITECA SPA | Z053B99289 | SERVIZIO ASSICURATIVO ALL RISKS ESPOSIZIONI TEMPORANEE DA CHIODO A CHIODO PER BANDIERA OLIOSI - CODICE AVVISO 473667 - CIG Z053B99289 | 04/07/2023 | 654 | 0 | 536 | 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 | 06/07/2023 |
| 1837 | 1 | 1884 | 2.440,00 | 2.440,00 | GARDA STUDIO SRL | Z403111016 | Fatt.n. FPA 22/23 del 08/06/2023 TERZO ACCONTO SERVIZIO ANNO 2023 | 04/07/2023 | 213 | 10 | 252 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 99 | Altri servizi | 999 | Altri servizi diversi n.a.c. | 06/07/2023 |
| 1838 | 1 | 9999999 | 8.180,35 | 8.180,35 | ERARIO STATO - VERSAMENTI IRPEF E IVA | | IVA A DEBITO GIUGNO 2023 | 04/07/2023 | 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 | Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali | 18/07/2023 |
| 1840 | 1 | 1885 | 2.440,00 | 2.440,00 | ARREDO CITTA' SRLS | Z183111017 | Fatt.n. FPA 28/23 del 07/06/2023 TERZO ACCONTO SERVIZIO 2023 | 04/07/2023 | 213 | 0 | 255 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 11 | Prestazioni professionali e specialistiche | 999 | Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c. | 06/07/2023 |
| 1841 | 1 | 1886 | 2.440,00 | 2.440,00 | GARDA STUDIO SRL | Z5136C506A | Fatt.n. FPA 21/23 del 08/06/2023 SESTO ACCONTO SERVIZIO 2023 | 04/07/2023 | 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 obbligatoria | 06/07/2023 |
| 1842 | 1 | 1887 | 4.120,60 | 4.120,60 | COOPERATIVA SOCIALE DI SOLIDARIETA' BETA A R.L. | 9536448DD5 | Fatt.n. 731 del 31/05/2023 Copia della fattura elettronica disponibile nella Sua area riservata dell'Agenzia delle Entrate | 04/07/2023 | 1191 | 0 | 945 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 9 | Manutenzione ordinaria e riparazioni | 1 | Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico | 06/07/2023 |
| 1843 | 1 | 1888 | 1.342,00 | 1.342,00 | NORTHWAY SRLS | Z6D3B4BAD2 | Fatt.n. 44 del 16/06/2023 "Tricolore di Olios / Sala della Bandiera / Battaglia Cascina di Olios del 44 Reggimento" (Fraz. Olios - Castel Nuovo Del Garda - VR - ITALY) SOUND DESIGN + POST | 04/07/2023 | 1333 | 0 | 438 | 2 | Spese in conto capitale | 2 | Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 1 | Beni materiali | 5 | Attrezzature | 999 | Attrezzature n.a.c. | 06/07/2023 |
| 1844 | 1 | 1873 | 120 | 255,1 | ECONOMO COMUNALE | | Rimborso bolletta N. 32 del 15-05-23 Spese per parcheggio auto aereoporto di Bologna per viaggio istituzionale a Parigi per progetto europeo food Club data da 12/5/2023 a 14/5/23- | 05/07/2023 | 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 | Altre spese per relazioni pubbliche, convegni e mostre, pubblicita' n.a.c | 05/07/2023 |
| 1844 | 2 | 1873 | 135,1 | 255,1 | ECONOMO COMUNALE | | Rimborso bolletta N. 41 del 19-06-23 VIAGGIO A ROMA A/R per ritiro "Bandiera storica di Olios" - biglietti treno allegati | 05/07/2023 | 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 | Altre spese per relazioni pubbliche, convegni e mostre, pubblicita' n.a.c | 05/07/2023 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------|---|------|----------|----------|--|---|------------|-----|----|-----|---|----------------|---|----------------------------|---|--|----|--|-----|--|------------|
| 1846 | 1 | 1875 | 181,17 | 181,17 | ECONOMO COMUNALE | Rimborso bolletta N. 36 del 24-05-23 Rinnovo firme digitali di Oliosi Renzo e Bedotto Angela - Infocert operazione n. 55-66476-010374385 (euro 114.68) e n. 55-89805-010374649 (euro 66,49) del 24/5/23 | 05/07/2023 | 55 | 0 | 24 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 1 | Acquisto di beni | 2 | Altri beni di consumo | 6 | Materiale informatico | 05/07/2023 |
| 1847 | 1 | 1876 | 85,4 | 195,2 | ECONOMO COMUNALE | Rimborso bolletta N. 35 del 24-05-23 Rinnovo PEC istanza online - Infocert operazione n. 55-27073-010374143 del 24/5/23 | 05/07/2023 | 60 | 0 | 25 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 19 | Servizi informatici e di telecomunicazioni | 2 | Assistenza all'utente e formazione | 05/07/2023 |
| 1847 | 2 | 1876 | 109,8 | 195,2 | ECONOMO COMUNALE | Rimborso bolletta N. 34 del 24-05-23 Rinnovo firma digitale notifiche polizia locale - Infocert-operazione n. 55-52697-010374110 del 24/5/23 | 05/07/2023 | 60 | 0 | 25 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 19 | Servizi informatici e di telecomunicazioni | 2 | Assistenza all'utente e formazione | 05/07/2023 |
| 1848 | 1 | 1877 | 90 | 90 | ECONOMO COMUNALE | Rimborso bolletta N. 28 del 20-04-23 Acquisto corona fiori per cerimonia "11 aprile 1848" - Floricoltura Gardenia doc. n. 1541-0001 del 19/04/2023 | 05/07/2023 | 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 | 05/07/2023 |
| 1849 | 1 | 1878 | 89 | 89 | ECONOMO COMUNALE | Rimborso bolletta N. 29 del 20-04-23 I Tributi locali 2023 - Maggioli Spa ricevuta n. 5001185 del 12/4/23 | 05/07/2023 | 200 | 0 | 27 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 1 | Acquisto di beni | 2 | Altri beni di consumo | 1 | Carta, cancelleria e stampati | 05/07/2023 |
| 1850 | 1 | 1879 | 15 | 15 | ECONOMO COMUNALE | Rimborso bolletta N. 31 del 08-05-23 Acquisto sacchetti per gadget protezione civile - B.F. Ferramenta doc. n. 1413-0008 del 26/4/23 | 05/07/2023 | 280 | 3 | 45 | 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. | 05/07/2023 |
| 1851 | 1 | 1880 | 42,09 | 472,94 | ECONOMO COMUNALE | Rimborso bolletta N. 39 del 07-06-23 Fornitura di n. 2 timbri per ufficio anagrafe - Maggioli Spa ricevuta n. 5001688 del 26/5/2023 | 05/07/2023 | 400 | 0 | 4 | 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. | 05/07/2023 |
| 1851 | 2 | 1880 | 79 | 472,94 | ECONOMO COMUNALE | Rimborso bolletta N. 33 del 15-05-23 Manuale operativo per lo stato civile - Maggioli ricevuta n. 5001416 del 3/5/23 | 05/07/2023 | 400 | 0 | 4 | 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. | 05/07/2023 |
| 1851 | 3 | 1880 | 351,85 | 472,94 | ECONOMO COMUNALE | Rimborso bolletta N. 30 del 20-04-23 Rilegatura registri di stato civile e verbali CEC+ rotoli carta termica per POS-Maggioli ricevuta n. 5000329 del 9/2/23 e ricevuta n. 5000605 del 23/2/23 | 05/07/2023 | 400 | 0 | 4 | 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. | 05/07/2023 |
| 1852 | 1 | 1881 | 329,52 | 329,52 | ECONOMO COMUNALE | Rimborso bolletta N. 38 del 25-05-23 DIRITTI SIAE PER EVENTO DEL 2/4/23 PRESSO TEATRO DIM-Ricevuta n. 1502411202300000445 del 18/5/23 | 05/07/2023 | 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 | Altre spese per relazioni pubbliche, convegni e mostre, pubblicita' n.a.c. | 05/07/2023 |
| 1854 | 1 | 1889 | 1.385,00 | 1.385,00 | CIRCOLO COMITATO LA BANDIERA DI OLIOSI | CIRCOLO LA BANDIERA DI OLIOSI - IMPEGNO DI SPESA DEL CONTRIBUTO ECONOMICO PER ORGANIZZAZIONE E REALIZZAZIONE PROGETTO DI RESTITUZIONE ED ESPOSIZIONE BANDIERA DI OLIOSI ORIGINALE | 05/07/2023 | 735 | 0 | 571 | 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 | 06/07/2023 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------|---|------|-----------|-----------|-----------------------------|------------|--|------------|------|----|------|---|-------------------------|---|--|---|--|----|--|-----|---------------------------------|------------|
| 1855 | 1 | 1890 | 8.640,89 | 8.640,89 | FONDO NICCOLO' PICCINNI ODV | | ACCONTO 70% CONTRIBUTO PER ORGANIZZAZIONE E REALIZZAZIONE INIZIATIVA TURISTICO-CULTURALE PRESSO IL LIDO CAMPANELLO DI CASTELNUOVO DEL GARDA | 05/07/2023 | 761 | 1 | 572 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 1 | Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche | 2 | Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali | 3 | Trasferimenti correnti a Comuni | 06/07/2023 |
| 1856 | 1 | 1891 | 2.610,80 | 2.610,80 | OPTIMA ILLUMINAZIONE SRL | Z8338B6B88 | Fatt.n. 6 /PA del 09/06/2023 FATTURA | 05/07/2023 | 1275 | 26 | 66 | 2 | Spese in conto capitale | 2 | Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 1 | Beni materiali | 4 | Impianti e macchinari | 2 | Impianti | 06/07/2023 |
| 1857 | 1 | 1892 | 2.174,04 | 2.174,04 | OPTIMA ILLUMINAZIONE SRL | Z6B38B6BED | Fatt.n. 7 /PA del 09/06/2023 FATTURA | 05/07/2023 | 1275 | 27 | 97 | 2 | Spese in conto capitale | 2 | Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 1 | Beni materiali | 4 | Impianti e macchinari | 2 | Impianti | 06/07/2023 |
| 1858 | 1 | 1893 | 2.928,00 | 2.928,00 | OPTIMA ILLUMINAZIONE SRL | Z7E395AED2 | Fatt.n. 9 /PA del 09/06/2023 FATTURA | 05/07/2023 | 1275 | 29 | 95 | 2 | Spese in conto capitale | 2 | Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 1 | Beni materiali | 4 | Impianti e macchinari | 2 | Impianti | 06/07/2023 |
| 1859 | 1 | 1894 | 44.396,53 | 44.396,53 | A ZETA SRL | 956408549E | Fatt.n. 2/5 del 09/06/2023 | 05/07/2023 | 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 | 06/07/2023 |
| 1860 | 1 | 1895 | 6.783,20 | 6.783,20 | OPTIMA ILLUMINAZIONE SRL | Z3F38B6BD5 | Fatt.n. 8 /PA del 09/06/2023 FATTURA | 05/07/2023 | 1321 | 8 | 68 | 2 | Spese in conto capitale | 2 | Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 1 | Beni materiali | 4 | Impianti e macchinari | 2 | Impianti | 06/07/2023 |
| 1861 | 1 | 1896 | 502,9 | 649,3 | POSTE ITALIANE S.P.A. | ZF73720FBD | Fatt.n. 1023169401 del 23/06/2023 30026130-014 | 05/07/2023 | 60 | 6 | 1176 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 16 | Servizi amministrativi | 2 | Spese postali | 06/07/2023 |
| 1861 | 2 | 1896 | 65,88 | 649,3 | POSTE ITALIANE S.P.A. | ZF73720FBD | Fatt.n. 3230245409 del 21/06/2023 30026130-013 | 05/07/2023 | 60 | 6 | 1176 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 16 | Servizi amministrativi | 2 | Spese postali | 06/07/2023 |
| 1861 | 3 | 1896 | 80,52 | 649,3 | POSTE ITALIANE S.P.A. | ZF73720FBD | Fatt.n. 3230245920 del 21/06/2023 30026130-013 | 05/07/2023 | 60 | 6 | 1176 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 16 | Servizi amministrativi | 2 | Spese postali | 06/07/2023 |
| 1862 | 1 | 1897 | 2.849,92 | 2.849,92 | KARATTERE S.R.L. | Z1C3A02199 | Fatt.n. 173 del 22/06/2023 VENDITA | 05/07/2023 | 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 | 06/07/2023 |
| 1863 | 1 | 1898 | 6.680,67 | 6.680,67 | SMART SISTEMI SRL | ZAB392FCEF | Fatt.n. FPA 7/23 del 27/06/2023 FORNITURA E OPERE PROPEDEUTICHE AI VARCHI DI LETTURA TARGHE PER IL CONTRASTO DELLO SPACCIO DI SOSTANZE STUPEFACENTI NEI PRESSI DEGLI ISTITUTI SCOLASTICI. PROGETTO " SCUOLE SICURE " 2022-2023 | 05/07/2023 | 1310 | 36 | 1080 | 2 | Spese in conto capitale | 2 | Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 1 | Beni materiali | 5 | Attrezzature | 999 | Attrezzature n.a.c. | 06/07/2023 |
| 1864 | 1 | 1899 | 8.935,33 | 8.935,33 | SMART SISTEMI SRL | ZAB392FCEF | Fatt.n. FPA 7/23 del 27/06/2023 FORNITURA E OPERE PROPEDEUTICHE AI VARCHI DI LETTURA TARGHE PER IL CONTRASTO DELLO SPACCIO DI SOSTANZE STUPEFACENTI NEI PRESSI DEGLI ISTITUTI SCOLASTICI. PROGETTO " SCUOLE SICURE " 2022-2023 | 05/07/2023 | 1310 | 37 | 1081 | 2 | Spese in conto capitale | 2 | Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 1 | Beni materiali | 5 | Attrezzature | 999 | Attrezzature n.a.c. | 06/07/2023 |
| 1865 | 1 | 1900 | 9.052,40 | 9.052,40 | VENETA ENGINEERING SRL | ZCD3814C7D | Fatt.n. 11257 del 20/06/2023 | 05/07/2023 | 1440 | 4 | 819 | 2 | Spese in conto capitale | 2 | Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 1 | Beni materiali | 99 | Altri beni materiali | 999 | Altri beni materiali diversi | 06/07/2023 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------|---|---------|----------|----------|--|------------|---|------------|------|----|-----|---|----------------|---|----------------------------|---|--|----|--|-----|--|------------|
| 1866 | 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 | 05/07/2023 | 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 | 06/07/2023 |
| 1867 | 1 | 9999999 | 92 | 92 | BANCO BPM SPA - TESORERIA COMUNALE | | SPESE SERVIZIO TESORERIA ANNO 2023 (You business web+serv.POS+serv.ecommerc) Bolli II trimestre | 05/07/2023 | 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 | 06/07/2023 |
| 1868 | 1 | 9999999 | 21,08 | 21,08 | BANCO BPM SPA - TESORERIA COMUNALE | | SPESE SERVIZIO TESORERIA ANNO 2023 (You business web+serv.POS+serv.ecommerc) | 05/07/2023 | 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 | 06/07/2023 |
| 1869 | 1 | 9999999 | 1 | 1 | BANCO BPM SPA - TESORERIA COMUNALE | | SPESE SERVIZIO TESORERIA ANNO 2023 (You business web+serv.POS+serv.ecommerc) | 05/07/2023 | 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 | 06/07/2023 |
| 1870 | 1 | 1901 | 319,15 | 319,15 | ENTE NAZIONALE PROTEZIONE ANIMALI ONLUS | ZE13BB33B4 | Fatt.n. 1058/PA del 30/06/2023 SPESE CUSTODIA MANTENIMENTO CANI RANDAGI 1° QUADRIMESTRE 2023 | 05/07/2023 | 480 | 4 | 557 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 99 | Altri servizi | 999 | Altri servizi diversi n.a.c. | 06/07/2023 |
| 1871 | 1 | 9999999 | 8.144,73 | 8.144,73 | CASSA DD.PP. | | QUOTA INTERESSI 1 SEM. | 05/07/2023 | 530 | 0 | 0 | 1 | Spese correnti | 7 | Interessi passivi | 5 | Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine | 4 | su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese | 4 | passivi a Cassa Depositi e Prestiti - Gestione | 06/07/2023 |
| 1872 | 1 | 9999999 | 4.031,00 | 4.031,00 | CASSA DD.PP. | | QUOTA INTERESSI 1 SEM 2023 | 05/07/2023 | 980 | 1 | 0 | 1 | Spese correnti | 7 | Interessi passivi | 5 | Interessi su Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine | 1 | Interessi passivi ad Amministrazioni Centrali su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine | 1 | Interessi passivi a Ministeri su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine | 06/07/2023 |
| 1874 | 1 | 1902 | 120 | 120 | ASSOCIAZIONE ARCOBALENO ONLUS - CLUB ALCOLOGICI | | ASSOCIAZIONE ARCOBALENO - SALDO CONTRIBUTO. | 05/07/2023 | 1140 | 1 | 497 | 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 | 06/07/2023 |
| 1875 | 1 | 1903 | 635,3 | 635,3 | A.I.D.O. ASS.ITALIANA DONATORI ORGANI SEZ.CASTELNUOVO | | ASSOCIAZIONE AIDO - SALDO CONTRIBUTO. | 05/07/2023 | 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 | 06/07/2023 |
| 1876 | 1 | 1904 | 2.724,75 | 2.724,75 | VICENTINI PAOLA | Z1E3B7DF15 | Fatt.n. 11 del 26/06/2023 CIG Z1E3B7DF15 | 05/07/2023 | 890 | 9 | 437 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 11 | Prestazioni professionali e specialistiche | 999 | Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c. | 06/07/2023 |
| 1877 | 1 | 1905 | 384,91 | 384,91 | COLIBRI' SYSTEM S.P.A. | ZB23B811C2 | Fatt.n. 23600184 del 28/06/2023 | 05/07/2023 | 670 | 1 | 512 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 1 | Acquisto di beni | 2 | Altri beni di consumo | 999 | Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | 06/07/2023 |
| 1878 | 1 | 1908 | 3.284,95 | 3.284,95 | TECNOLOGIE SRL | ZBD3A87469 | Fatt.n. 001226 del 23/06/2023 | 06/07/2023 | 205 | 0 | 291 | 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 | 07/07/2023 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------|---|------|----------|----------|--|------------|---|------------|------|---|------|---|----------------|---|----------------------------|---|--|----|--|-----|---|------------|
| 1879 | 1 | 1910 | 6.405,00 | 6.405,00 | ERGON STUDIO ASSOCIATO Per.Ind. Bottura/Leso | Z2B31A2DD3 | Fatt.n. FATTPA 9_23 del 01/07/2023 | 11/07/2023 | 360 | 2 | 382 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 11 | Prestazioni professionali e specialistiche | 999 | Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c. | 13/07/2023 |
| 1880 | 1 | 1911 | 840 | 840 | FONDAZIONE AIDA TEATRO STABILE DI INNOVAZIONE VERONA | | CONTRIBUTO RASSEGNA TEATRALE ESTIVA ESTATE DIM | 11/07/2023 | 690 | 1 | 575 | 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 | 13/07/2023 |
| 1881 | 1 | 1912 | 134,2 | 134,2 | MAGGIOLI SPA | ZB3394E46C | SALDO Fatt.n. 0002129468 del 26/06/2023 ABBONAMENTO APPALTI E CONTRATTI | 11/07/2023 | 145 | 0 | 1070 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 99 | Altri servizi | 999 | Altri servizi diversi n.a.c. | 13/07/2023 |
| 1882 | 1 | 1913 | 86,57 | 613,49 | A2A ENERGIA SPA | | SALDO Fatt.n. 823000175178 del 27/06/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.05.2023-31.05.2023 POD IT001E00072673 Contatore 000000000000774566 kWh 282 | 12/07/2023 | 1190 | 0 | 178 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 13/07/2023 |
| 1882 | 2 | 1913 | 103,69 | 613,49 | A2A ENERGIA SPA | | SALDO Fatt.n. 823000175174 del 27/06/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.05.2023-31.05.2023 POD IT001E00072750 Contatore 000000000000774568 kWh 319 | 12/07/2023 | 1190 | 0 | 178 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 13/07/2023 |
| 1882 | 3 | 1913 | 103,9 | 613,49 | A2A ENERGIA SPA | | SALDO Fatt.n. 823000175182 del 27/06/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.05.2023-31.05.2023 POD IT001E00072724 Contatore 0000000000007347527 kWh 318 | 12/07/2023 | 1190 | 0 | 178 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 13/07/2023 |
| 1882 | 4 | 1913 | 109,82 | 613,49 | A2A ENERGIA SPA | | SALDO Fatt.n. 823000161571 del 26/06/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.05.2023-31.05.2023 POD IT001E00072663 Contatore 000000000000481459 kWh 373 | 12/07/2023 | 1190 | 0 | 178 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 13/07/2023 |
| 1882 | 5 | 1913 | 209,51 | 613,49 | A2A ENERGIA SPA | | SALDO Fatt.n. 823000167255 del 26/06/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.05.2023-31.05.2023 POD IT001E00072664 Contatore 000000000000774460 kWh 647 | 12/07/2023 | 1190 | 0 | 178 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 13/07/2023 |
| 1883 | 1 | 1914 | 38,37 | 1.012,63 | A2A ENERGIA SPA | | SALDO Fatt.n. 823000161579 del 26/06/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.05.2023-31.05.2023 POD IT001E00072732 Contatore 00000000000012192 kWh 9 | 12/07/2023 | 580 | 1 | 179 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 13/07/2023 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------|---|------|-----------|-----------|-----------------|------------|--|------------|------|----|-----|---|-------------------------|---|--|---|---------------------|---|--|---|--|------------|
| 1883 | 2 | 1914 | 374,83 | 1.012,63 | A2A ENERGIA SPA | | SALDO Fatt.n. 823000161595 del 26/06/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.05.2023-31.05.2023 POD IT001E00072746 Contatore 000000000000350969 kWh 1169 | 12/07/2023 | 580 | 1 | 179 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 13/07/2023 |
| 1883 | 3 | 1914 | 599,43 | 1.012,63 | A2A ENERGIA SPA | | SALDO Fatt.n. 823000161585 del 26/06/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.05.2023-31.05.2023 POD IT001E00072733 Contatore 0000000000003293845 kWh 1986 | 12/07/2023 | 580 | 1 | 179 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 13/07/2023 |
| 1884 | 1 | 1915 | 1.214,74 | 1.214,74 | A2A ENERGIA SPA | | SALDO Fatt.n. 823000160078 del 26/06/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.05.2023-31.05.2023 POD IT001E00072679 Contatore 000000000000300141 kWh 4073 | 12/07/2023 | 630 | 1 | 180 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 13/07/2023 |
| 1885 | 1 | 1916 | 1.112,23 | 1.112,23 | A2A ENERGIA SPA | | SALDO Fatt.n. 823000161565 del 26/06/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.05.2023-31.05.2023 POD IT001E00072677 Contatore 000000000000300139 kWh 3674 | 12/07/2023 | 60 | 2 | 181 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 13/07/2023 |
| 1886 | 1 | 1917 | 16,18 | 16,18 | A2A ENERGIA SPA | | SALDO Fatt.n. 823000161589 del 26/06/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.05.2023-31.05.2023 POD IT001E00072698 Contatore 0000000000005061783 kWh 16 | 12/07/2023 | 1060 | 0 | 183 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 13/07/2023 |
| 1887 | 1 | 1918 | 365,78 | 365,78 | A2A ENERGIA SPA | | SALDO Fatt.n. 823000175498 del 27/06/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.05.2023-31.05.2023 POD IT001E00072702 Contatore 000000000000424661 kWh 1075 | 12/07/2023 | 780 | 0 | 182 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 13/07/2023 |
| 1888 | 1 | 1919 | 1.645,90 | 1.645,90 | TENUTI LUCA | 9786810B18 | Fatt.n. 39 del 10/07/2023 | 13/07/2023 | 1285 | 12 | 147 | 2 | Spese in conto capitale | 2 | Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 3 | Beni immateriali | 5 | Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti | 1 | Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti | 13/07/2023 |
| 1889 | 1 | 1920 | 26.394,58 | 26.394,58 | TENUTI LUCA | 9786810B18 | Fatt.n. 39 del 10/07/2023 | 13/07/2023 | 1285 | 12 | 174 | 2 | Spese in conto capitale | 2 | Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 3 | Beni immateriali | 5 | Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti | 1 | Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti | 13/07/2023 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------|---|------|-----------|-----------|-----------------|------------|---|------------|------|---|------|---|-------------------------|---|--|---|---------------------|---|-----------------|---|------------------------------|------------|
| 1890 | 1 | 1921 | 38.064,00 | 38.064,00 | DI MEO ANNA | 9574717A6A | Fatt.n. 11/PA del 06/07/2023 | 13/07/2023 | 1314 | 5 | 1151 | 2 | Spese in conto capitale | 2 | Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 1 | Beni materiali | 9 | Beni immobili | 3 | Fabbricati ad uso scolastico | 13/07/2023 |
| 1891 | 1 | 1922 | 11,15 | 5.809,36 | A2A ENERGIA SPA | | SALDO Fatt.n. 823000161601 del 26/06/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.05.2023-31.05.2023 POD IT001E34135123 Contatore 000000000000043478 kWh 11 | 13/07/2023 | 290 | 2 | 184 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 13/07/2023 |
| 1891 | 2 | 1922 | 11,86 | 5.809,36 | A2A ENERGIA SPA | | SALDO Fatt.n. 823000175180 del 27/06/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.05.2023-31.05.2023 POD IT001E00072656 Contatore 00000000001450060 kWh 0 | 13/07/2023 | 290 | 2 | 184 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 13/07/2023 |
| 1891 | 3 | 1922 | 18,57 | 5.809,36 | A2A ENERGIA SPA | | SALDO Fatt.n. 823000162129 del 26/06/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.05.2023-31.05.2023 POD IT001E00072687 Contatore 000000000000774456 kWh 0 | 13/07/2023 | 290 | 2 | 184 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 13/07/2023 |
| 1891 | 4 | 1922 | 18,57 | 5.809,36 | A2A ENERGIA SPA | | SALDO Fatt.n. 823000175501 del 27/06/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.05.2023-31.05.2023 POD IT001E00072655 Contatore 000000000001449425 kWh 0 | 13/07/2023 | 290 | 2 | 184 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 13/07/2023 |
| 1891 | 5 | 1922 | 18,57 | 5.809,36 | A2A ENERGIA SPA | | SALDO Fatt.n. 823000175493 del 27/06/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.05.2023-31.05.2023 POD IT001E00072658 Contatore 000000000001449364 kWh 0 | 13/07/2023 | 290 | 2 | 184 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 13/07/2023 |
| 1891 | 6 | 1922 | 18,57 | 5.809,36 | A2A ENERGIA SPA | | SALDO Fatt.n. 823000162125 del 26/06/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.05.2023-31.05.2023 POD IT001E00072686 Contatore 000000000000774445 kWh 0 | 13/07/2023 | 290 | 2 | 184 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 13/07/2023 |
| 1891 | 7 | 1922 | 18,57 | 5.809,36 | A2A ENERGIA SPA | | SALDO Fatt.n. 823000175175 del 27/06/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.05.2023-31.05.2023 POD IT001E00072657 Contatore 000000000001449941 kWh 0 | 13/07/2023 | 290 | 2 | 184 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 13/07/2023 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------|----|------|-------|----------|-----------------|---|------------|-----|---|-----|---|----------------|---|----------------------------|---|---------------------|---|-----------------|---|-------------------|------------|
| 1891 | 8 | 1922 | 18,57 | 5.809,36 | A2A ENERGIA SPA | SALDO Fatt.n. 823000161578 del 26/06/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.05.2023-31.05.2023 POD IT001E00072734 Contatore 000000000000234003 kWh 0 | 13/07/2023 | 290 | 2 | 184 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 13/07/2023 |
| 1891 | 9 | 1922 | 25 | 5.809,36 | A2A ENERGIA SPA | SALDO Fatt.n. 823000161570 del 26/06/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.05.2023-31.05.2023 POD IT001E00072719 Contatore 000000000000813326 kWh 24 | 13/07/2023 | 290 | 2 | 184 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 13/07/2023 |
| 1891 | 10 | 1922 | 35,94 | 5.809,36 | A2A ENERGIA SPA | SALDO Fatt.n. 823000161612 del 26/06/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.05.2023-31.05.2023 POD IT001E00072661 Contatore 000000000000774550 kWh 0 | 13/07/2023 | 290 | 2 | 184 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 13/07/2023 |
| 1891 | 11 | 1922 | 62,33 | 5.809,36 | A2A ENERGIA SPA | SALDO Fatt.n. 823000175496 del 27/06/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.05.2023-31.05.2023 POD IT001E00072696 Contatore 0000000000003293860 kWh 162 | 13/07/2023 | 290 | 2 | 184 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 13/07/2023 |
| 1891 | 12 | 1922 | 73,04 | 5.809,36 | A2A ENERGIA SPA | SALDO Fatt.n. 823000172013 del 26/06/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.05.2023-31.05.2023 POD IT001E33586934 Contatore 0000000000000377046 kWh 59 | 13/07/2023 | 290 | 2 | 184 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 13/07/2023 |
| 1891 | 13 | 1922 | 73,55 | 5.809,36 | A2A ENERGIA SPA | SALDO Fatt.n. 823000159177 del 26/06/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.05.2023-31.05.2023 POD IT001E32482729 Contatore 000000000000030524 kWh 142 | 13/07/2023 | 290 | 2 | 184 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 13/07/2023 |
| 1891 | 14 | 1922 | 77,23 | 5.809,36 | A2A ENERGIA SPA | SALDO Fatt.n. 823000161611 del 26/06/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.05.2023-31.05.2023 POD IT001E34414298 Contatore 000000000000027747 kWh 258 | 13/07/2023 | 290 | 2 | 184 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 13/07/2023 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------|----|------|--------|----------|-----------------|--|------------|-----|---|-----|---|----------------|---|----------------------------|---|---------------------|---|-----------------|---|-------------------|------------|
| 1891 | 15 | 1922 | 103,92 | 5.809,36 | A2A ENERGIA SPA | SALDO Fatt.n. 823000161591 del 26/06/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.05.2023-31.05.2023 POD IT001E00072748 Contatore 000000000007202735 kWh 317 | 13/07/2023 | 290 | 2 | 184 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 13/07/2023 |
| 1891 | 16 | 1922 | 105,66 | 5.809,36 | A2A ENERGIA SPA | SALDO Fatt.n. 823000161577 del 26/06/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.05.2023-31.05.2023 POD IT001E31422998 Contatore 000000000001218022 kWh 261 | 13/07/2023 | 290 | 2 | 184 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 13/07/2023 |
| 1891 | 17 | 1922 | 106,87 | 5.809,36 | A2A ENERGIA SPA | SALDO Fatt.n. 823000161574 del 26/06/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.05.2023-31.05.2023 POD IT001E31092967 Contatore 00000000000019537 kWh 12 | 13/07/2023 | 290 | 2 | 184 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 13/07/2023 |
| 1891 | 18 | 1922 | 128,49 | 5.809,36 | A2A ENERGIA SPA | SALDO Fatt.n. 823000161607 del 26/06/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.05.2023-31.05.2023 POD IT001E32193839 Contatore 000000000000032750 kWh 0 | 13/07/2023 | 290 | 2 | 184 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 13/07/2023 |
| 1891 | 19 | 1922 | 128,77 | 5.809,36 | A2A ENERGIA SPA | SALDO Fatt.n. 823000161569 del 26/06/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.05.2023-31.05.2023 POD IT001E32529936 Contatore 000000000000042368 kWh 166 | 13/07/2023 | 290 | 2 | 184 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 13/07/2023 |
| 1891 | 20 | 1922 | 161,81 | 5.809,36 | A2A ENERGIA SPA | SALDO Fatt.n. 823000175502 del 27/06/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.05.2023-31.05.2023 POD IT001E32358234 Contatore 000000000002102639 kWh 213 | 13/07/2023 | 290 | 2 | 184 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 13/07/2023 |
| 1891 | 21 | 1922 | 186,83 | 5.809,36 | A2A ENERGIA SPA | SALDO Fatt.n. 823000175495 del 27/06/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.05.2023-31.05.2023 POD IT001E34646483 Contatore 000000000001082611 kWh 378 | 13/07/2023 | 290 | 2 | 184 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 13/07/2023 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------|----|------|----------|-----------|-----------------|--|------------|-----|---|-----|---|----------------|---|----------------------------|---|---------------------|---|-----------------|---|-------------------|------------|
| 1891 | 22 | 1922 | 303,56 | 5.809,36 | A2A ENERGIA SPA | SALDO Fatt.n. 823000162127 del 26/06/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.05.2023-31.05.2023 POD IT001E00072685 Contatore 000000000000350995 kWh 808 | 13/07/2023 | 290 | 2 | 184 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 13/07/2023 |
| 1891 | 23 | 1922 | 423,65 | 5.809,36 | A2A ENERGIA SPA | SALDO Fatt.n. 823000175176 del 27/06/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.05.2023-31.05.2023 POD IT001E00072680 Contatore 000000000000350457 kWh 1266 | 13/07/2023 | 290 | 2 | 184 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 13/07/2023 |
| 1891 | 24 | 1922 | 600,63 | 5.809,36 | A2A ENERGIA SPA | SALDO Fatt.n. 823000159175 del 26/06/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.05.2023-31.05.2023 POD IT001E33745986 Contatore 00000000000003231 kWh 1900 | 13/07/2023 | 290 | 2 | 184 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 13/07/2023 |
| 1891 | 25 | 1922 | 609,3 | 5.809,36 | A2A ENERGIA SPA | SALDO Fatt.n. 823000162123 del 26/06/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.05.2023-31.05.2023 POD IT001E00072684 Contatore 000000000001082594 kWh 2098 | 13/07/2023 | 290 | 2 | 184 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 13/07/2023 |
| 1891 | 26 | 1922 | 665,97 | 5.809,36 | A2A ENERGIA SPA | SALDO Fatt.n. 823000162126 del 26/06/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.05.2023-31.05.2023 POD IT001E00072676 Contatore 000000000000348986 kWh 2177 | 13/07/2023 | 290 | 2 | 184 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 13/07/2023 |
| 1891 | 27 | 1922 | 1.802,38 | 5.809,36 | A2A ENERGIA SPA | SALDO Fatt.n. 823000182102 del 07/07/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.06.2023-30.06.2023 POD IT001E34637568 Contatore 0000000000034637568 kWh 6067 | 13/07/2023 | 290 | 2 | 184 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 13/07/2023 |
| 1892 | 1 | 1923 | 2,11 | 13.846,45 | A2A ENERGIA SPA | SALDO Fatt.n. 823000167256 del 26/06/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.05.2023-31.05.2023 POD IT001E00072913 Contatore 000000000003023749 kWh 7 | 13/07/2023 | 840 | 0 | 185 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 13/07/2023 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------|---|------|-------|-----------|-----------------|--|------------|-----|---|-----|---|----------------|---|----------------------------|---|---------------------|---|-----------------|---|-------------------|------------|
| 1892 | 2 | 1923 | 4,82 | 13.846,45 | A2A ENERGIA SPA | SALDO Fatt.n. 823000178773 del 28/06/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 08.04.2023-31.05.2023 POD IT001E32423108 Contatore 000000000001445550 kWh 25 | 13/07/2023 | 840 | 0 | 185 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 13/07/2023 |
| 1892 | 3 | 1923 | 19,87 | 13.846,45 | A2A ENERGIA SPA | SALDO Fatt.n. 823000175179 del 27/06/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.05.2023-31.05.2023 POD IT001E00072737 Contatore 000000000001335048 kWh 69 | 13/07/2023 | 840 | 0 | 185 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 13/07/2023 |
| 1892 | 4 | 1923 | 23,63 | 13.846,45 | A2A ENERGIA SPA | SALDO Fatt.n. 823000175184 del 27/06/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.05.2023-31.05.2023 POD IT001E31470587 Contatore 000000000000358473 kWh 82 | 13/07/2023 | 840 | 0 | 185 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 13/07/2023 |
| 1892 | 5 | 1923 | 28,24 | 13.846,45 | A2A ENERGIA SPA | SALDO Fatt.n. 823000159178 del 26/06/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.05.2023-31.05.2023 POD IT001E34706797 Contatore 00000000000012172 kWh 98 | 13/07/2023 | 840 | 0 | 185 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 13/07/2023 |
| 1892 | 6 | 1923 | 31,73 | 13.846,45 | A2A ENERGIA SPA | SALDO Fatt.n. 823000161602 del 26/06/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.05.2023-31.05.2023 POD IT001E00072691 Contatore 000000000003587030 kWh 110 | 13/07/2023 | 840 | 0 | 185 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 13/07/2023 |
| 1892 | 7 | 1923 | 48,79 | 13.846,45 | A2A ENERGIA SPA | SALDO Fatt.n. 823000161598 del 26/06/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.05.2023-31.05.2023 POD IT001E00072722 Contatore 000000000000445960 kWh 168 | 13/07/2023 | 840 | 0 | 185 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 13/07/2023 |
| 1892 | 8 | 1923 | 59,41 | 13.846,45 | A2A ENERGIA SPA | SALDO Fatt.n. 823000161603 del 26/06/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.05.2023-31.05.2023 POD IT001E00072728 Contatore 000000000000548681 kWh 206 | 13/07/2023 | 840 | 0 | 185 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 13/07/2023 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------|----|------|--------|-----------|-----------------|--|------------|-----|---|-----|---|----------------|---|----------------------------|---|---------------------|---|-----------------|---|-------------------|------------|
| 1892 | 9 | 1923 | 63,07 | 13.846,45 | A2A ENERGIA SPA | SALDO Fatt.n. 823000175177 del 27/06/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.05.2023-31.05.2023 POD IT001E34533557 Contatore 000000000001148975 kWh 219 | 13/07/2023 | 840 | 0 | 185 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 13/07/2023 |
| 1892 | 10 | 1923 | 64,89 | 13.846,45 | A2A ENERGIA SPA | SALDO Fatt.n. 823000159174 del 26/06/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.05.2023-31.05.2023 POD IT001E34670497 Contatore 000000000007201128 kWh 225 | 13/07/2023 | 840 | 0 | 185 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 13/07/2023 |
| 1892 | 11 | 1923 | 109,57 | 13.846,45 | A2A ENERGIA SPA | SALDO Fatt.n. 823000161590 del 26/06/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.05.2023-31.05.2023 POD IT001E00072694 Contatore 000000000000548683 kWh 380 | 13/07/2023 | 840 | 0 | 185 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 13/07/2023 |
| 1892 | 12 | 1923 | 126,56 | 13.846,45 | A2A ENERGIA SPA | SALDO Fatt.n. 823000161596 del 26/06/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.05.2023-31.05.2023 POD IT001E00072681 Contatore 000000000000411874 kWh 427 | 13/07/2023 | 840 | 0 | 185 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 13/07/2023 |
| 1892 | 13 | 1923 | 137,1 | 13.846,45 | A2A ENERGIA SPA | SALDO Fatt.n. 823000175503 del 27/06/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.05.2023-31.05.2023 POD IT001E31479785 Contatore 000000000000599452 kWh 477 | 13/07/2023 | 840 | 0 | 185 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 13/07/2023 |
| 1892 | 14 | 1923 | 147,49 | 13.846,45 | A2A ENERGIA SPA | SALDO Fatt.n. 823000161599 del 26/06/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.05.2023-31.05.2023 POD IT001E31525030 Contatore 000000000002262687 kWh 511 | 13/07/2023 | 840 | 0 | 185 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 13/07/2023 |
| 1892 | 15 | 1923 | 164,65 | 13.846,45 | A2A ENERGIA SPA | SALDO Fatt.n. 823000161573 del 26/06/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.05.2023-31.05.2023 POD IT001E32132192 Contatore 000000000000494288 kWh 572 | 13/07/2023 | 840 | 0 | 185 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 13/07/2023 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------|----|------|--------|-----------|-----------------|--|------------|-----|---|-----|---|----------------|---|----------------------------|---|---------------------|---|-----------------|---|-------------------|------------|
| 1892 | 16 | 1923 | 195,92 | 13.846,45 | A2A ENERGIA SPA | SALDO Fatt.n. 823000161594 del 26/06/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.05.2023-31.05.2023 POD IT001E00072714 Contatore 000000000000248651 kWh 680 | 13/07/2023 | 840 | 0 | 185 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 13/07/2023 |
| 1892 | 17 | 1923 | 217,57 | 13.846,45 | A2A ENERGIA SPA | SALDO Fatt.n. 823000161581 del 26/06/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.05.2023-31.05.2023 POD IT001E30549362 Contatore 000000000002519383 kWh 752 | 13/07/2023 | 840 | 0 | 185 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 13/07/2023 |
| 1892 | 18 | 1923 | 222,69 | 13.846,45 | A2A ENERGIA SPA | SALDO Fatt.n. 823000161580 del 26/06/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.05.2023-31.05.2023 POD IT001E00072665 Contatore 000000000000383061 kWh 772 | 13/07/2023 | 840 | 0 | 185 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 13/07/2023 |
| 1892 | 19 | 1923 | 293,53 | 13.846,45 | A2A ENERGIA SPA | SALDO Fatt.n. 823000175499 del 27/06/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.05.2023-31.05.2023 POD IT001E33647635 Contatore 000000000001302197 kWh 1017 | 13/07/2023 | 840 | 0 | 185 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 13/07/2023 |
| 1892 | 20 | 1923 | 300,1 | 13.846,45 | A2A ENERGIA SPA | SALDO Fatt.n. 823000161600 del 26/06/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.05.2023-31.05.2023 POD IT001E00072683 Contatore 000000000000411268 kWh 1043 | 13/07/2023 | 840 | 0 | 185 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 13/07/2023 |
| 1892 | 21 | 1923 | 325,19 | 13.846,45 | A2A ENERGIA SPA | SALDO Fatt.n. 823000162128 del 26/06/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.05.2023-31.05.2023 POD IT001E00072674 Contatore 0000000000003023318 kWh 1131 | 13/07/2023 | 840 | 0 | 185 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 13/07/2023 |
| 1892 | 22 | 1923 | 329,86 | 13.846,45 | A2A ENERGIA SPA | SALDO Fatt.n. 823000162124 del 26/06/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.05.2023-31.05.2023 POD IT001E00072730 Contatore 000000000000671458 kWh 1148 | 13/07/2023 | 840 | 0 | 185 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 13/07/2023 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------|----|------|--------|-----------|-----------------|--|------------|-----|---|-----|---|----------------|---|----------------------------|---|---------------------|---|-----------------|---|-------------------|------------|
| 1892 | 23 | 1923 | 377,65 | 13.846,45 | A2A ENERGIA SPA | SALDO Fatt.n. 823000161604 del 26/06/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.05.2023-31.05.2023 POD IT001E33619223 Contatore 000000000000377088 kWh 1312 | 13/07/2023 | 840 | 0 | 185 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 13/07/2023 |
| 1892 | 24 | 1923 | 379,38 | 13.846,45 | A2A ENERGIA SPA | SALDO Fatt.n. 823000161576 del 26/06/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.05.2023-31.05.2023 POD IT001E00072697 Contatore 000000000000149193 kWh 1318 | 13/07/2023 | 840 | 0 | 185 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 13/07/2023 |
| 1892 | 25 | 1923 | 400,16 | 13.846,45 | A2A ENERGIA SPA | SALDO Fatt.n. 823000170160 del 26/06/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.05.2023-31.05.2023 POD IT001E00072756 Contatore 0000000000003597939 kWh 1391 | 13/07/2023 | 840 | 0 | 185 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 13/07/2023 |
| 1892 | 26 | 1923 | 415,34 | 13.846,45 | A2A ENERGIA SPA | SALDO Fatt.n. 823000175494 del 27/06/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.05.2023-31.05.2023 POD IT001E31432321 Contatore 000000000001040083 kWh 1444 | 13/07/2023 | 840 | 0 | 185 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 13/07/2023 |
| 1892 | 27 | 1923 | 422,69 | 13.846,45 | A2A ENERGIA SPA | SALDO Fatt.n. 823000161587 del 26/06/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.05.2023-31.05.2023 POD IT001E00072718 Contatore 000000000000548712 kWh 1458 | 13/07/2023 | 840 | 0 | 185 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 13/07/2023 |
| 1892 | 28 | 1923 | 471,4 | 13.846,45 | A2A ENERGIA SPA | SALDO Fatt.n. 823000161588 del 26/06/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.05.2023-31.05.2023 POD IT001E00072704 Contatore 000000000000415333 kWh 1639 | 13/07/2023 | 840 | 0 | 185 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 13/07/2023 |
| 1892 | 29 | 1923 | 549,88 | 13.846,45 | A2A ENERGIA SPA | SALDO Fatt.n. 823000161593 del 26/06/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.05.2023-31.05.2023 POD IT001E33713907 Contatore 000000000000322094 kWh 1908 | 13/07/2023 | 840 | 0 | 185 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 13/07/2023 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------|----|------|----------|-----------|-----------------|---|------------|-----|---|-----|---|----------------|---|----------------------------|---|---------------------|---|-----------------|---|-------------------|------------|
| 1892 | 30 | 1923 | 551,64 | 13.846,45 | A2A ENERGIA SPA | SALDO Fatt.n. 823000175181 del 27/06/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.05.2023-31.05.2023 POD IT001E00072754 Contatore 000000000000534011 kWh 1917 | 13/07/2023 | 840 | 0 | 185 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 13/07/2023 |
| 1892 | 31 | 1923 | 865,68 | 13.846,45 | A2A ENERGIA SPA | SALDO Fatt.n. 823000175500 del 27/06/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.03.2023-30.04.2023 POD IT001E00072751 Contatore 00000000000005490 kWh 2605 | 13/07/2023 | 840 | 0 | 185 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 13/07/2023 |
| 1892 | 32 | 1923 | 1.074,62 | 13.846,45 | A2A ENERGIA SPA | SALDO Fatt.n. 823000161566 del 26/06/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.04.2023-30.04.2023 POD IT001E00072723 Contatore 00000000000007748 kWh 3254 | 13/07/2023 | 840 | 0 | 185 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 13/07/2023 |
| 1892 | 33 | 1923 | 1.208,53 | 13.846,45 | A2A ENERGIA SPA | SALDO Fatt.n. 823000175183 del 27/06/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.05.2023-31.05.2023 POD IT001E31437257 Contatore 000000000000300509 kWh 4191 | 13/07/2023 | 840 | 0 | 185 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 13/07/2023 |
| 1892 | 34 | 1923 | 1.214,34 | 13.846,45 | A2A ENERGIA SPA | SALDO Fatt.n. 823000161605 del 26/06/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.05.2023-31.05.2023 POD IT001E31416311 Contatore 00000000000000265 kWh 4203 | 13/07/2023 | 840 | 0 | 185 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 13/07/2023 |
| 1892 | 35 | 1923 | 1.218,48 | 13.846,45 | A2A ENERGIA SPA | SALDO Fatt.n. 823000175492 del 27/06/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.05.2023-31.05.2023 POD IT001E32364320 Contatore 000000000000119304 kWh 4217 | 13/07/2023 | 840 | 0 | 185 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 13/07/2023 |
| 1892 | 36 | 1923 | 1.779,87 | 13.846,45 | A2A ENERGIA SPA | SALDO Fatt.n. 823000175497 del 27/06/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.05.2023-31.05.2023 POD IT001E00072731 Contatore 000000000002180752 kWh 6175 | 13/07/2023 | 840 | 0 | 185 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 13/07/2023 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------|---|------|--------|----------|-----------------|--|------------|-----|---|-----|---|----------------|---|----------------------------|---|---------------------|---|-----------------|---|-------------------|------------|
| 1893 | 1 | 1924 | 19,35 | 7.606,45 | A2A ENERGIA SPA | SALDO Fatt.n. 823000161597 del 26/06/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.05.2023-31.05.2023 POD IT001E31559786 Contatore 000000000005129119 kWh 67 | 13/07/2023 | 840 | 0 | 185 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 13/07/2023 |
| 1893 | 2 | 1924 | 30,87 | 7.606,45 | A2A ENERGIA SPA | SALDO Fatt.n. 823000167254 del 26/06/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.05.2023-31.05.2023 POD IT001E34719968 Contatore 00000000000301131 kWh 107 | 13/07/2023 | 840 | 0 | 185 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 13/07/2023 |
| 1893 | 3 | 1924 | 61,13 | 7.606,45 | A2A ENERGIA SPA | SALDO Fatt.n. 823000161592 del 26/06/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.05.2023-31.05.2023 POD IT001E00072715 Contatore 000000000000762973 kWh 211 | 13/07/2023 | 840 | 0 | 185 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 13/07/2023 |
| 1893 | 4 | 1924 | 73,53 | 7.606,45 | A2A ENERGIA SPA | SALDO Fatt.n. 823000159176 del 26/06/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.05.2023-31.05.2023 POD IT001E34205739 Contatore 000000000007292770 kWh 255 | 13/07/2023 | 840 | 0 | 185 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 13/07/2023 |
| 1893 | 5 | 1924 | 81,3 | 7.606,45 | A2A ENERGIA SPA | SALDO Fatt.n. 823000161586 del 26/06/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.05.2023-31.05.2023 POD IT001E00072755 Contatore 00000000000547641 kWh 283 | 13/07/2023 | 840 | 0 | 185 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 13/07/2023 |
| 1893 | 6 | 1924 | 88,8 | 7.606,45 | A2A ENERGIA SPA | SALDO Fatt.n. 823000163429 del 26/06/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.05.2023-31.05.2023 POD IT001E33680981 Contatore 000000000002527054 kWh 306 | 13/07/2023 | 840 | 0 | 185 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 13/07/2023 |
| 1893 | 7 | 1924 | 126,86 | 7.606,45 | A2A ENERGIA SPA | SALDO Fatt.n. 823000161567 del 26/06/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.05.2023-31.05.2023 POD IT001E00072720 Contatore 00000000000013036 kWh 441 | 13/07/2023 | 840 | 0 | 185 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 13/07/2023 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------|----|------|--------|----------|-----------------|---|------------|-----|---|-----|---|----------------|---|----------------------------|---|---------------------|---|-----------------|---|-------------------|------------|
| 1893 | 8 | 1924 | 175,62 | 7.606,45 | A2A ENERGIA SPA | SALDO Fatt.n. 823000161609 del 26/06/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.05.2023-31.05.2023 POD IT001E31482200 Contatore 000000000000288647 kWh 611 | 13/07/2023 | 840 | 0 | 185 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 13/07/2023 |
| 1893 | 9 | 1924 | 257,2 | 7.606,45 | A2A ENERGIA SPA | SALDO Fatt.n. 823000161575 del 26/06/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.05.2023-31.05.2023 POD IT001E34134382 Contatore 000000000005246678 kWh 886 | 13/07/2023 | 840 | 0 | 185 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 13/07/2023 |
| 1893 | 10 | 1924 | 322,2 | 7.606,45 | A2A ENERGIA SPA | SALDO Fatt.n. 823000161608 del 26/06/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.05.2023-31.05.2023 POD IT001E00072669 Contatore 000000000000631889 kWh 1087 | 13/07/2023 | 840 | 0 | 185 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 13/07/2023 |
| 1893 | 11 | 1924 | 344,2 | 7.606,45 | A2A ENERGIA SPA | SALDO Fatt.n. 823000161584 del 26/06/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.05.2023-31.05.2023 POD IT001E33695729 Contatore 000000000000373442 kWh 1197 | 13/07/2023 | 840 | 0 | 185 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 13/07/2023 |
| 1893 | 12 | 1924 | 396,96 | 7.606,45 | A2A ENERGIA SPA | SALDO Fatt.n. 823000161606 del 26/06/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.05.2023-31.05.2023 POD IT001E00072758 Contatore 000000000000534014 kWh 1380 | 13/07/2023 | 840 | 0 | 185 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 13/07/2023 |
| 1893 | 13 | 1924 | 475,79 | 7.606,45 | A2A ENERGIA SPA | SALDO Fatt.n. 823000161582 del 26/06/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.05.2023-31.05.2023 POD IT001E00072738 Contatore 000000000000098145 kWh 1709 | 13/07/2023 | 840 | 0 | 185 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 13/07/2023 |
| 1893 | 14 | 1924 | 533,59 | 7.606,45 | A2A ENERGIA SPA | SALDO Fatt.n. 823000167253 del 26/06/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.05.2023-31.05.2023 POD IT001E00072659 Contatore 00000000000019508 kWh 1847 | 13/07/2023 | 840 | 0 | 185 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 13/07/2023 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------|----|------|-----------|-----------|-------------------------|---|------------|-----|---|-----|---|----------------|---|----------------------------|---|--|---|---|---|---------------------------------|------------|
| 1893 | 15 | 1924 | 1.016,26 | 7.606,45 | A2A ENERGIA SPA | SALDO Fatt.n. 823000161572 del 26/06/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.05.2023-31.05.2023 POD IT001E00072667 Contatore 000000000000108288 kWh 3531 | 13/07/2023 | 840 | 0 | 185 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 13/07/2023 |
| 1893 | 16 | 1924 | 1.055,41 | 7.606,45 | A2A ENERGIA SPA | SALDO Fatt.n. 823000161610 del 26/06/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.05.2023-31.05.2023 POD IT001E00072670 Contatore 000000000000337991 kWh 3664 | 13/07/2023 | 840 | 0 | 185 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 13/07/2023 |
| 1893 | 17 | 1924 | 1.104,14 | 7.606,45 | A2A ENERGIA SPA | SALDO Fatt.n. 823000161568 del 26/06/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.05.2023-31.05.2023 POD IT001E00072695 Contatore 000000000000058105 kWh 3839 | 13/07/2023 | 840 | 0 | 185 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 13/07/2023 |
| 1893 | 18 | 1924 | 1.443,24 | 7.606,45 | A2A ENERGIA SPA | SALDO Fatt.n. 823000161583 del 26/06/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.05.2023-31.05.2023 POD IT001E00072747 Contatore 000000000000100552 kWh 4988 | 13/07/2023 | 840 | 0 | 185 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 13/07/2023 |
| 1894 | 1 | 1925 | 1.017,00 | 1.017,00 | COMUNE DI SONA | BANDO REGIONALE DI COFINANZIAMENTO DI PROGETTI DEI DISTRETTI DEL COMMERCIO DEL VENETO - ACCERTAMENTO, IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DELLE QUOTE DI CONTRIBUTO PER I PARTNER DI DISTRETTO | 13/07/2023 | 230 | 5 | 596 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 1 | Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche | 2 | Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali | 3 | Trasferimenti correnti a Comuni | 14/07/2023 |
| 1895 | 1 | 1926 | 1.017,00 | 1.017,00 | COMUNE DI SOMMACAMPAGNA | BANDO REGIONALE DI COFINANZIAMENTO DI PROGETTI DEI DISTRETTI DEL COMMERCIO DEL VENETO - ACCERTAMENTO, IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DELLE QUOTE DI CONTRIBUTO PER I PARTNER DI DISTRETTO | 13/07/2023 | 230 | 5 | 597 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 1 | Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche | 2 | Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali | 3 | Trasferimenti correnti a Comuni | 14/07/2023 |
| 1896 | 1 | 1927 | 52.333,00 | 52.333,00 | COMUNE DI SONA | PROGETTO DISTRETTO TERRITORIALE DEL COMMERCIO. IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DEL COMUNE DI SONA | 13/07/2023 | 230 | 5 | 823 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 1 | Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche | 2 | Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali | 3 | Trasferimenti correnti a Comuni | 14/07/2023 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------|---|------|-----------|-----------|---|------------|--|------------|-----|---|-----|---|----------------|---|----------------------------|---|--|---|--|---|--|------------|
| 1897 | 1 | 1928 | 52.333,00 | 52.333,00 | COMUNE DI SOMMACAMPAGNA | | PROGETTO DEL DISTRETTO TERRITORIALE DEL COMMERCIO. IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DEL COMUNE DI SOMMACAMPAGNA | 13/07/2023 | 230 | 5 | 824 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 1 | Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche | 2 | Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali | 3 | Trasferimenti correnti a Comuni | 14/07/2023 |
| 1898 | 1 | 1929 | 6.000,00 | 6.000,00 | I PIOSI SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE | | IMPEGNO DI SPESA PER CONCESSIONE CONTRIBUTO ECONOMICO IN FAVORE DI I PIOSI SOCIETA COOPERATIVA SOCIALE DI SOMMACAMPAGNA PER PROGETTO MURALES STORICI | 13/07/2023 | 735 | 0 | 580 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 4 | Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private | 1 | Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private | 1 | Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private | 14/07/2023 |
| 1899 | 1 | 1931 | 42 | 42 | MAGGIOLI SPA | Z8A3A01225 | SALDO Fatt.n. 0005954743 del 11/07/2023 FORNITURA DI LIBRI | 14/07/2023 | 140 | 0 | 137 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 1 | Acquisto di beni | 2 | Altri beni di consumo | 1 | Carta, cancelleria e stampati | 17/07/2023 |
| 1900 | 1 | 1932 | 70,16 | 70,16 | Estenergy S.p.A. | | SALDO Fatt.n. 832303814802 del 04/07/2023 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA | 14/07/2023 | 290 | 2 | 104 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 17/07/2023 |
| 1901 | 1 | 1933 | 317,21 | 855,1 | ENEL ENERGIA SPA | | SALDO Fatt.n. 004346976060 del 09/07/2023 fotovoltaico via s.martino giugno 2023 | 14/07/2023 | 290 | 2 | 101 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 17/07/2023 |
| 1901 | 2 | 1933 | 537,89 | 855,1 | ENEL ENERGIA SPA | | SALDO Fatt.n. 004345971962 del 08/07/2023 fotovoltaico via Milano giugno 2023 | 14/07/2023 | 290 | 2 | 101 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 17/07/2023 |
| 1902 | 1 | 1934 | 13,85 | 259,99 | ENERCOM SRL | ZBF347DE82 | SALDO Fatt.n. 20230581686-G del 05/07/2023 FORNITURA GAS METANO | 14/07/2023 | 290 | 1 | 109 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 6 | Gas | 17/07/2023 |
| 1902 | 2 | 1934 | 14,3 | 259,99 | ENERCOM SRL | ZBF347DE82 | SALDO Fatt.n. 20230582263-G del 05/07/2023 FORNITURA GAS METANO | 14/07/2023 | 290 | 1 | 109 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 6 | Gas | 17/07/2023 |
| 1902 | 3 | 1934 | 19,08 | 259,99 | ENERCOM SRL | ZBF347DE82 | SALDO Fatt.n. 20230584173-G del 05/07/2023 FORNITURA GAS METANO | 14/07/2023 | 290 | 1 | 109 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 6 | Gas | 17/07/2023 |
| 1902 | 4 | 1934 | 42,26 | 259,99 | ENERCOM SRL | ZBF347DE82 | SALDO Fatt.n. 20230575203-G del 05/07/2023 FORNITURA GAS METANO | 14/07/2023 | 290 | 1 | 109 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 6 | Gas | 17/07/2023 |
| 1902 | 5 | 1934 | 81,09 | 259,99 | ENERCOM SRL | ZBF347DE82 | SALDO Fatt.n. 20230584385-G del 05/07/2023 FORNITURA GAS METANO | 14/07/2023 | 290 | 1 | 109 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 6 | Gas | 17/07/2023 |
| 1902 | 6 | 1934 | 89,41 | 259,99 | ENERCOM SRL | | SALDO Fatt.n. 20230583451-G del 05/07/2023 FORNITURA GAS METANO | 14/07/2023 | 290 | 1 | 109 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 6 | Gas | 17/07/2023 |
| 1903 | 1 | 1935 | 51,28 | 187,69 | ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA | | SALDO Fatt.n. 237145497068939 del 11/07/2023 | 14/07/2023 | 290 | 2 | 102 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 17/07/2023 |
| 1903 | 2 | 1935 | 65,64 | 187,69 | ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA | | SALDO Fatt.n. 237134605001559 del 11/07/2023 | 14/07/2023 | 290 | 2 | 102 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 17/07/2023 |
| 1903 | 3 | 1935 | 70,77 | 187,69 | ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA | | SALDO Fatt.n. 237137155079029 del 11/07/2023 | 14/07/2023 | 290 | 2 | 102 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 17/07/2023 |
| 1904 | 1 | 1936 | 14.000,00 | 14.000,00 | ACCADEMIA MUSICALE GIOVANNI E SERGIO MARTINELLI - ASSOCIAZIONE DI | | IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE ACCONTO CONTRIBUTO ECONOMICO ANNO 2023 | 14/07/2023 | 708 | 0 | 576 | 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 | 17/07/2023 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------|---|------|-----------|-----------|--|------------|---|------------|-----|---|------|---|----------------|---|----------------------------|---|--|----|--|-----|---|------------|
| 1905 | 1 | 1937 | 5.030,20 | 5.030,20 | A.S.D. POLISPORTIVA CAVALCASELLE | | ASSOCIAZIONI SPORTIVE VARIE - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE ACCONTO CONTRIBUTI IN AMBITO SPORTIVO ANNO 2023 | 14/07/2023 | 730 | 0 | 582 | 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 | 17/07/2023 |
| 1906 | 1 | 1938 | 1.951,60 | 1.951,60 | SCUOLA RITMICA ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA | | ASSOCIAZIONI SPORTIVE VARIE - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE ACCONTO CONTRIBUTI IN AMBITO SPORTIVO ANNO 2023 | 14/07/2023 | 730 | 0 | 583 | 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 | 17/07/2023 |
| 1907 | 1 | 1939 | 1.234,10 | 1.234,10 | ASD VOLLEY CASTELNUOVO 1982 | | ASSOCIAZIONI SPORTIVE VARIE - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE ACCONTO CONTRIBUTI IN AMBITO SPORTIVO ANNO 2023 | 14/07/2023 | 730 | 0 | 584 | 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 | 17/07/2023 |
| 1908 | 1 | 1940 | 1.234,10 | 1.234,10 | ASD CASTELNUOVO BASKET | | ASSOCIAZIONI SPORTIVE VARIE - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE ACCONTO CONTRIBUTI IN AMBITO SPORTIVO ANNO 2023 | 14/07/2023 | 730 | 0 | 585 | 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 | 17/07/2023 |
| 1909 | 1 | 1941 | 1.400,00 | 1.400,00 | ASD WHITE TEAM | | ASSOCIAZIONI SPORTIVE VARIE - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE ACCONTO CONTRIBUTI IN AMBITO SPORTIVO ANNO 2023 | 14/07/2023 | 730 | 0 | 586 | 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 | 17/07/2023 |
| 1910 | 1 | 1942 | 700 | 700 | NEW CASTLE DART | | ASSOCIAZIONI SPORTIVE VARIE - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE ACCONTO CONTRIBUTI IN AMBITO SPORTIVO ANNO 2023 | 14/07/2023 | 730 | 0 | 587 | 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 | 17/07/2023 |
| 1911 | 1 | 1943 | 1.400,00 | 1.400,00 | A.S.D. TAMBURELLO | | ASSOCIAZIONI SPORTIVE VARIE - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE ACCONTO CONTRIBUTI IN AMBITO SPORTIVO ANNO 2023 | 14/07/2023 | 730 | 0 | 588 | 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 | 17/07/2023 |
| 1912 | 1 | 1944 | 525 | 525 | A.S.D. BEARS | | ASSOCIAZIONI SPORTIVE VARIE - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE ACCONTO CONTRIBUTI IN AMBITO SPORTIVO ANNO 2023 | 14/07/2023 | 750 | 1 | 589 | 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 | 17/07/2023 |
| 1913 | 1 | 1945 | 525 | 525 | A.S.D. ALMABIKE | | ASSOCIAZIONI SPORTIVE VARIE - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE ACCONTO CONTRIBUTI IN AMBITO SPORTIVO ANNO 2023 | 14/07/2023 | 750 | 1 | 590 | 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 | 17/07/2023 |
| 1914 | 1 | 1946 | 1.050,00 | 1.050,00 | U.S. GRUPPO TENNIS CASTELNUOVO A.S.D. | | ASSOCIAZIONI SPORTIVE VARIE - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE ACCONTO CONTRIBUTI IN AMBITO SPORTIVO ANNO 2023 | 14/07/2023 | 730 | 0 | 591 | 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 | 17/07/2023 |
| 1915 | 1 | 1947 | 525 | 525 | A.S.D. NEWCASTLE | | ASSOCIAZIONI SPORTIVE VARIE - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE ACCONTO CONTRIBUTI IN AMBITO SPORTIVO ANNO 2023 | 14/07/2023 | 750 | 1 | 592 | 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 | 17/07/2023 |
| 1916 | 1 | 1948 | 525 | 525 | A.S.D. LABANDIERA FUTSAL | | ASSOCIAZIONI SPORTIVE VARIE - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE ACCONTO CONTRIBUTI IN AMBITO SPORTIVO ANNO 2023 | 14/07/2023 | 750 | 1 | 593 | 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 | 17/07/2023 |
| 1917 | 1 | 1949 | 12.200,00 | 12.200,00 | SKY COLLECTION SRL | ZD7395AE4C | Fatt.n. 6/FE del 15/06/2023 | 14/07/2023 | 360 | 6 | 1144 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 11 | Prestazioni professionali e specialistiche | 999 | Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c. | 17/07/2023 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------|---|---------|-----------|-----------|--|------------|--|------------|------|----|------|---|----------------|----|----------------------------|---|--|----|--|-----|--|------------|
| 1918 | 1 | 1950 | 2.588,21 | 2.588,21 | UMANA SPA AGENZIA PER IL LAVORO | Z543A62552 | Fatt.n. 1769/PA del 10/06/2023 FATTURA SOMMINISTRAZIONE PUBBL. AMM*** Imposta di bollo virtuale assolta ai sensi del D.M. 17 giugno 2014 come modificato dal D.M. 28 dicembre 2018 | 14/07/2023 | 330 | 15 | 235 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 12 | Lavoro flessibile, quota LSU e acquisto di agenzie di lavoro interinale | 1 | Acquisto di servizi da agenzie di lavoro interinale | 17/07/2023 |
| 1920 | 1 | 1952 | 6.300,00 | 6.300,00 | ASSITECA SPA | ZE03B39F16 | AVDS 465536 - CIG ZE03B39F16 ITAS MUTUA TUTELA LEGALE ENTI PUBBLICI | 14/07/2023 | 60 | 9 | 447 | 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 | 17/07/2023 |
| 1921 | 1 | 1953 | 900 | 900 | ASSITECA SPA | ZDB3B427FC | AVDS 465536 - CIG ZDB3B427FC POLIZZA G00214871 AUTO FLOTTE KASKO DA 31/05/2023 A 31/05/2024 GLOBAL ASSISTANCE SPA | 14/07/2023 | 60 | 9 | 448 | 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 | 17/07/2023 |
| 1922 | 1 | 1954 | 7.943,00 | 7.943,00 | ASSITECA SPA | ZD53B4294F | AVDS 465536 - CIG ZD53B4294F POLIZZA M15024972 TUTELA LEGALE DA 31/05/2023 A 31/05/2024 ITAS MUTUA | 14/07/2023 | 60 | 9 | 449 | 1 | Spese correnti | 10 | Altre spese correnti | 4 | Premi di assicurazione | 1 | Premi di assicurazione contro i danni | 3 | Premi di assicurazione per responsabilità civile verso terzi | 17/07/2023 |
| 1923 | 1 | 9999999 | 12.937,50 | 12.937,50 | AMMINISTRATORI COMUNE DI CASTELNUOVO | | INDENNITA LUGLIO | 17/07/2023 | 20 | 3 | 2 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 1 | Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione | 1 | Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità | 27/07/2023 |
| 1924 | 1 | 9999999 | 2.491,44 | 2.491,44 | DIPENDENTI COMUNALI | | GETTONI PRESENZA CC 2022 | 17/07/2023 | 20 | 3 | 193 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 1 | Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione | 1 | Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità | 27/07/2023 |
| 1982 | 1 | 1963 | 1.734,71 | 1.734,71 | SERIT SRL SERVIZI PER L'IGIENE DEL TERRITORIO | 8816721C53 | Fatt.n. 1451/FEL del 14/12/2022 FATTURA VENDITA PA | 17/07/2023 | 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 | 18/07/2023 |
| 1983 | 1 | 1964 | 1.624,48 | 1.624,48 | ASSOCIAZIONE NAZIONALE DEL FANTE | | ASSOCIAZIONE NAZIONALE DEL FANTE SEZIONE DI CASTELNUOVO - LIQUIDAZIONE SALDO PER FESTA PROVINCIALE/RADUNO CENTENARIO FONDAZIONE PROVINCIALE | 17/07/2023 | 735 | 0 | 519 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 4 | Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private | 1 | Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private | 1 | Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private | 18/07/2023 |
| 1984 | 1 | 1965 | 2.100,00 | 2.100,00 | CIRCOLO COMITATO LA BANDIERA DI OLIOSI | | CIRCOLO LA BANDIERA OLIOSI - LIQUIDAZIONE SALDO CONTRIBUTO FESTA DELLA BANDIERA ED ALTRE ATTIVITA COLLEGATE | 17/07/2023 | 1139 | 0 | 543 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 4 | Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private | 1 | Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private | 1 | Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private | 18/07/2023 |
| 1987 | 1 | 1968 | 6.000,00 | 6.000,00 | SCUOLA DELL'INFANZIA DON G. MANGANOTTI DI CAVALCASELLE | | A.S.F. 2022/2023 - LIQUIDAZIONE SALDO SEZIONE PRIMAVERA A FAVORE DELLA SCUOLA DELL'INFANZIA DON G. MANGANOTTI DI CAVALCASELLE | 18/07/2023 | 520 | 0 | 1129 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 4 | Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private | 1 | Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private | 1 | Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private | 20/07/2023 |
| 1988 | 1 | 1969 | 666,67 | 666,67 | PUBLIKA S.R.L. | | SALDO Fatt.n. 2730/PA del 12/07/2023 corso webinar in materia di contrattazione decentrata | 18/07/2023 | 150 | 0 | 325 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 4 | Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente | 4 | Acquisto di servizi per formazione obbligatoria | 20/07/2023 |
| 1989 | 1 | 1970 | 585,53 | 585,53 | ENEL ENERGIA SPA | | SALDO Fatt.n. 004353568010 del 13/07/2023 | 18/07/2023 | 840 | 0 | 105 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 20/07/2023 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------|---|------|----------|----------|------------------|------------|--|------------|-----|----|-----|---|----------------|---|----------------------------|---|---------------------|---|--|-----|---|------------|
| 1990 | 1 | 1971 | 305,18 | 305,18 | ENEL ENERGIA SPA | | SALDO Fatt.n. 004350267138 del 11/07/2023 | 18/07/2023 | 290 | 2 | 104 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 20/07/2023 |
| 1991 | 1 | 1972 | 8,17 | 8,17 | ENERCOM SRL | ZBF347DE82 | SALDO Fatt.n. 20230351770-E del 10/07/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA | 18/07/2023 | 840 | 0 | 106 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 20/07/2023 |
| 1992 | 1 | 1973 | 46,7 | 927,71 | ENERCOM SRL | ZBF347DE82 | SALDO Fatt.n. 20230357087-E del 10/07/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA | 18/07/2023 | 290 | 2 | 103 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 20/07/2023 |
| 1992 | 2 | 1973 | 85,01 | 927,71 | ENERCOM SRL | ZBF347DE82 | SALDO Fatt.n. 20230354929-E del 10/07/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA | 18/07/2023 | 290 | 2 | 103 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 20/07/2023 |
| 1992 | 3 | 1973 | 184,55 | 927,71 | ENERCOM SRL | ZBF347DE82 | SALDO Fatt.n. 20230346489-E del 10/07/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA | 18/07/2023 | 290 | 2 | 103 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 20/07/2023 |
| 1992 | 4 | 1973 | 611,45 | 927,71 | ENERCOM SRL | ZBF347DE82 | SALDO Fatt.n. 20230353857-E del 10/07/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA | 18/07/2023 | 290 | 2 | 103 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 20/07/2023 |
| 1993 | 1 | 1974 | 1.708,00 | 1.708,00 | PINTUS SRL | Z6A3B4BBF9 | Fatt.n. 57/EL del 21/06/2023 | 18/07/2023 | 654 | 0 | 431 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 2 | Organizzazione eventi, pubblicita` e servizi per trasferta | 999 | Altre spese per relazioni pubbliche, convegni e mostre, pubblicita` n.a.c | 20/07/2023 |
| 1994 | 1 | 1975 | 488 | 488 | ZETADUE SRL | ZEF3B40EFB | Fatt.n. 5/252 del 21/06/2023 VENDITA | 18/07/2023 | 288 | 28 | 371 | 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. | 20/07/2023 |
| 1995 | 1 | 1976 | 244 | 244 | SEBACH SPA | Z673B6F7C2 | Fatt.n. V23245748 del 22/06/2023 Impegno N. 452 del 13 06 2023 DETERMINAZIONE N. 339 del 13 06 2023 In caso di pagamento con bonifico bancario si prega gentilmente di riportare gli estremi delle fatture pagate. Per qualsiasi | 18/07/2023 | 654 | 0 | 452 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 2 | Organizzazione eventi, pubblicita` e servizi per trasferta | 999 | Altre spese per relazioni pubbliche, convegni e mostre, pubblicita` n.a.c | 20/07/2023 |
| 1996 | 1 | 1977 | 983,82 | 983,82 | LEGGERE S.R.L. | Z933AFAF00 | Fatt.n. 10605 del 30/06/2023 | 18/07/2023 | 670 | 1 | 309 | 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. | 20/07/2023 |
| 1997 | 1 | 1978 | 4.880,00 | 4.880,00 | CLS SRL | Z193B99306 | Fatt.n. 132 del 30/06/2023 | 18/07/2023 | 654 | 0 | 538 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 2 | Organizzazione eventi, pubblicita` e servizi per trasferta | 999 | Altre spese per relazioni pubbliche, convegni e mostre, pubblicita` n.a.c | 20/07/2023 |
| 1998 | 1 | 1979 | 8.113,05 | 8.113,05 | PLANETEL SPA | ZC331D672B | Fatt.n. 1444/PA del 30/06/2023 FATTURA | 18/07/2023 | 60 | 3 | 492 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 1 | Telefonia fissa | 20/07/2023 |
| 1999 | 1 | 1980 | 6.687,99 | 6.687,99 | PLANETEL SPA | Z4B31D672E | Fatt.n. 1445/PA del 30/06/2023 FATTURA | 18/07/2023 | 60 | 3 | 493 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 1 | Telefonia fissa | 20/07/2023 |
| 2000 | 1 | 1981 | 7.563,98 | 7.563,98 | PLANETEL SPA | Z1831D6729 | Fatt.n. 1443/PA del 30/06/2023 FATTURA | 18/07/2023 | 60 | 3 | 494 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 1 | Telefonia fissa | 20/07/2023 |
| 2001 | 1 | 1982 | 5.337,50 | 5.337,50 | SOLIERI ROBERTO | Z703B4B9AB | Fatt.n. 000005-2023-PA del 05/07/2023 Completamento di riqualificazione delle sale espositive e didattiche presso la ex scuola elementare di Oliosi - Saldo 70 % - CIG Z703B4B9AB | 18/07/2023 | 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 | 20/07/2023 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------|---|------|-----------|-----------|--|------------|---|------------|------|---|------|---|----------------|---|----------------------------|---|--|----|--|-----|---|------------|
| 2002 | 1 | 1983 | 31.693,72 | 31.693,72 | CONSORZIO EUROBUS VERONA SOC. COOP. | 8585864F19 | Fatt.n. 462/FE/2 del 30/06/2023 CORRISPETTIVO GESTIONE SERVIZIO DI TRASPORTO RATA 9/9 | 18/07/2023 | 650 | 0 | 1 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 15 | Contratti di servizio pubblico | 2 | Contratti di servizio di trasporto scolastico | 20/07/2023 |
| 2003 | 1 | 1984 | 3.539,76 | 9.395,76 | TAVIAN TRIBUTI SRL | ZD13BB0B1D | Fatt.n. 41 del 05/07/2023 SPESE POSTALI BOLLETTAZIONE TARI 2023 | 18/07/2023 | 1025 | 5 | 569 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 15 | Contratti di servizio pubblico | 999 | Altre spese per contratti di servizio pubblico | 20/07/2023 |
| 2003 | 2 | 1984 | 5.856,00 | 9.395,76 | TAVIAN TRIBUTI SRL | ZD13BB0B1D | Fatt.n. 40 del 05/07/2023 BOLLETTAZIONE TARI 2023 | 18/07/2023 | 1025 | 5 | 569 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 15 | Contratti di servizio pubblico | 999 | Altre spese per contratti di servizio pubblico | 20/07/2023 |
| 2004 | 1 | 1992 | 3.225,68 | 3.225,68 | TRIFOLIO SRL | Z2436FF47A | Fatt.n. 5/PA del 30/04/2023 FATTURA | 20/07/2023 | 280 | 3 | 1161 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 1 | Acquisto di beni | 2 | Altri beni di consumo | 5 | Accessori per uffici e alloggi | 24/07/2023 |
| 2005 | 1 | 1993 | 92.279,46 | 92.279,46 | SERIT SRL SERVIZI PER L'IGIENE DEL TERRITORIO | 8816721C53 | Fatt.n. 177/FEL del 20/03/2023 FATTURA VENDITA PA | 20/07/2023 | 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 | 24/07/2023 |
| 2006 | 1 | 1994 | 1.050,00 | 1.050,00 | GARDA DANZE STUDIO DI LONARDI NICOLA | | GARDA DANZE STUDIO - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE ACCONTO PER CONTRIBUTO PER SERIE SERATE DI BALLO | 20/07/2023 | 1139 | 0 | 604 | 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 | 24/07/2023 |
| 2007 | 1 | 1995 | 2.500,00 | 2.500,00 | CONFCOMMERCIO VERONA | | LIQUIDAZIONE QUOTA DI CONTRIBUTO DTL IN FAVORE DI CONFCOMMERCIO VERONA | 20/07/2023 | 230 | 5 | 598 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 1 | Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche | 2 | Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali | 999 | Trasferimenti correnti a altre Amministrazioni Locali n.a.c. | 24/07/2023 |
| 2008 | 1 | 1996 | 3.799,20 | 3.799,20 | IL LAGO DI CARTA DI GIGANTIELLO CONSUELO | | A.S.F. 2023/2024 RIMBORSO A FAVORE DELLA CARTOLERIA IL LAGO DI CARTA DI SANDRA DELLA SPESA SOSTENUTA PER LA FORNITURA DI TESTI SCOLASTICI AD ALUNNI RESIDENTI | 20/07/2023 | 590 | 0 | 343 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 2 | Trasferimenti correnti a Famiglie | 5 | Altri trasferimenti a famiglie | 999 | Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. | 24/07/2023 |
| 2009 | 1 | 1997 | 700 | 700 | ASSOCIAZIONE AVVISO PUBBLICO | | LIQUIDAZIONE QUOTA ASSOCIATIVA ASSOCIAZIONE AVVISO PUBBLICO ANNO 2023 | 20/07/2023 | 1120 | 4 | 893 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 99 | Altri servizi | 999 | Altri servizi diversi n.a.c. | 24/07/2023 |
| 2010 | 1 | 1998 | 172 | 172 | TEATRO ALL'IMPROVVISO SOCIETA COOPERATIVA | Z163B4B8F1 | Fatt.n. 119 del 16/06/2023 | 20/07/2023 | 654 | 0 | 421 | 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 | 24/07/2023 |
| 2011 | 1 | 1999 | 3.000,00 | 3.000,00 | TEATRO ALL'IMPROVVISO SOCIETA COOPERATIVA | Z163B4B8F1 | Fatt.n. 119 del 16/06/2023 | 20/07/2023 | 690 | 3 | 420 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 99 | Altri servizi | 999 | Altri servizi diversi n.a.c. | 24/07/2023 |
| 2012 | 1 | 1985 | 35.400,00 | 35.400,00 | SCUOLA DELL'INFANZIA 11 APRILE 1848 DI CASTELNUOVO | | A.S.F. 2022/2023 - LIQUIDAZIONE SALDO CONTRIBUTO ORDINARIO A FAVORE DELLE SCUOLE DELL'INFANZIA PARITARIE. | 20/07/2023 | 520 | 0 | 709 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 4 | Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private | 1 | Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private | 1 | Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private | 20/07/2023 |
| 2013 | 1 | 1986 | 15.360,00 | 15.360,00 | SCUOLA DELL'INFANZIA DON G. MANGANOTTI DI CAVALCASELLE | | A.S.F. 2022/2023 - LIQUIDAZIONE SALDO CONTRIBUTO ORDINARIO A FAVORE DELLE SCUOLE DELL'INFANZIA PARITARIE. | 20/07/2023 | 520 | 0 | 710 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 4 | Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private | 1 | Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private | 1 | Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private | 20/07/2023 |
| 2014 | 1 | 1987 | 13.920,00 | 13.920,00 | SCUOLA DELL'INFANZIA SS. INNOCENTI | | A.S.F. 2022/2023 - LIQUIDAZIONE SALDO CONTRIBUTO ORDINARIO A FAVORE DELLE SCUOLE DELL'INFANZIA PARITARIE. | 20/07/2023 | 520 | 0 | 711 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 4 | Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private | 1 | Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private | 1 | Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private | 20/07/2023 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------|---|------|-----------|-----------|--|------------|--|------------|------|----|------|---|-------------------------|---|--|---|--|----|--|-----|---|------------|
| 2015 | 1 | 1988 | 6.000,00 | 6.000,00 | SCUOLA DELL'INFANZIA SS. INNOCENTI | | A.S.F. 2022/2023 - LIQUIDAZIONE SALDO CONTRIBUTO EX ART. 4 DELLA CONVENZIONE A FAVORE DELLA SCUOLA DELL'INFANZIA DI SANDRA | 20/07/2023 | 520 | 0 | 994 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 4 | Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private | 1 | Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private | 1 | Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private | 20/07/2023 |
| 2016 | 1 | 2000 | 6.847,40 | 6.847,40 | DOID DI MARTINAZZI BARBARA | Z393B4A5F1 | Fatt.n. FATTPA 4_23 del 06/07/2023 | 20/07/2023 | 654 | 0 | 391 | 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 | 24/07/2023 |
| 2017 | 1 | 2001 | 8.355,02 | 8.355,02 | DOID DI MARTINAZZI BARBARA | Z393B4A5F1 | Fatt.n. FATTPA 4_23 del 06/07/2023 | 20/07/2023 | 1333 | 0 | 392 | 2 | Spese in conto capitale | 2 | Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 1 | Beni materiali | 5 | Attrezzature | 999 | Attrezzature n.a.c. | 24/07/2023 |
| 2018 | 1 | 2002 | 2.440,00 | 2.440,00 | ARREDO CITTA' SRLS | 9571447FEB | Fatt.n. FPA 30/23 del 08/07/2023 QUARTO ACCONTO SERVIZIO | 20/07/2023 | 60 | 39 | 1089 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 19 | Servizi informatici e di telecomunicazioni | 1 | Gestione e manutenzione applicazioni | 24/07/2023 |
| 2019 | 1 | 2003 | 2.440,00 | 2.440,00 | ARREDO CITTA' SRLS | Z9B311101A | Fatt.n. FPA 32/23 del 08/07/2023 QUARTO ACCONTO SERVIZIO 2023 | 20/07/2023 | 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 | 24/07/2023 |
| 2020 | 1 | 2004 | 7.320,00 | 7.320,00 | PLANETEL SPA | Z0D31D6723 | Fatt.n. 1441/PA del 30/06/2023 FATTURA | 20/07/2023 | 60 | 3 | 487 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 1 | Telefonia fissa | 24/07/2023 |
| 2021 | 1 | 2005 | 1.671,90 | 1.671,90 | PLANETEL SPA | Z9031D6726 | Fatt.n. 1442/PA del 30/06/2023 FATTURA | 20/07/2023 | 60 | 3 | 488 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 1 | Telefonia fissa | 24/07/2023 |
| 2022 | 1 | 2006 | 1.000,00 | 1.000,00 | PLANETEL SPA | Z9031D6726 | Fatt.n. 1442/PA del 30/06/2023 FATTURA | 20/07/2023 | 290 | 3 | 489 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 1 | Telefonia fissa | 24/07/2023 |
| 2023 | 1 | 2007 | 3.914,05 | 3.914,05 | PLANETEL SPA | Z9031D6726 | Fatt.n. 1442/PA del 30/06/2023 FATTURA | 20/07/2023 | 630 | 2 | 491 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 1 | Telefonia fissa | 24/07/2023 |
| 2024 | 1 | 2008 | 2.440,00 | 2.440,00 | GARDA STUDIO SRL | Z5136C506A | Fatt.n. FPA 24/23 del 08/07/2023 SETTIMO ACCONTO SERVIZIO 2023 | 20/07/2023 | 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 obbligatoria | 24/07/2023 |
| 2025 | 1 | 2009 | 4.270,00 | 4.270,00 | GARDA STUDIO SRL | Z2B3A44696 | Fatt.n. FPA 23/23 del 08/07/2023 TERZO ACCONTO SERVIZIO 2023 | 20/07/2023 | 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 specialistiche n.a.c. | 24/07/2023 |
| 2026 | 1 | 2010 | 11.126,40 | 11.126,40 | TRAFFIC TECHNOLOGY SPA | ZD83A6BB9D | Fatt.n. 638/PA del 10/07/2023 CANONE VISTA RED LUGLIO SETTEMBRE 2023 | 20/07/2023 | 470 | 6 | 240 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 99 | Altri servizi | 999 | Altri servizi diversi n.a.c. | 24/07/2023 |
| 2027 | 1 | 1989 | 29.167,37 | 29.167,37 | SCUOLA DELL'INFANZIA 11 APRILE 1848 DI CASTELNUOVO | | LIQUIDAZIONE SALDO CONTRIBUTO ART. 4 DELLA CONVENZIONE A FAVORE DELLA SCUOLA DELL'INFANZIA DI CASTELNUOVO DEL GARDA | 20/07/2023 | 520 | 0 | 995 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 4 | Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private | 1 | Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private | 1 | Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private | 21/07/2023 |
| 2028 | 1 | 1990 | 30.832,63 | 30.832,63 | SCUOLA DELL'INFANZIA 11 APRILE 1848 DI CASTELNUOVO | | LIQUIDAZIONE SALDO CONTRIBUTO ART. 4 DELLA CONVENZIONE A FAVORE DELLA SCUOLA DELL'INFANZIA DI CASTELNUOVO DEL GARDA | 20/07/2023 | 520 | 3 | 996 | 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 | 21/07/2023 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------|---|------|----------|----------|--|------------|--|------------|-----|----|-----|---|----------------|---|----------------------------|---|--|---|--|-----|--|------------|
| 2029 | 1 | 2011 | 1.920,00 | 1.920,00 | SCUOLA DELL'INFANZIA SS. INNOCENTI | | A.S.F. 2022/2023 - LIQUIDAZIONE SALDO CONTRIBUTO FATTORE FAMIGLIA A FAVORE DELLA SCUOLA DELL'INFANZIA DI SANDRA | 21/07/2023 | 520 | 10 | 430 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 2 | Trasferimenti correnti a Famiglie | 5 | Altri trasferimenti a famiglie | 999 | Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. | 24/07/2023 |
| 2030 | 1 | 2012 | 8.304,00 | 8.304,00 | SCUOLA DELL'INFANZIA 11 APRILE 1848 DI CASTELNUOVO | | A.S.F. 2022/2023 - LIQUIDAZIONE SALDO CONTRIBUTO BONUS FATTORE FAMIGLIA A FAVORE DELLA SCUOLA DELL'INFANZIA DI CASTELNUOVO DEL GARDA | 21/07/2023 | 520 | 10 | 428 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 2 | Trasferimenti correnti a Famiglie | 5 | Altri trasferimenti a famiglie | 999 | Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. | 24/07/2023 |
| 2031 | 1 | 2013 | 488 | 488 | HALLEY VENETO SRL | Z8639DAB4B | SALDO Fatt.n. 1/231007 del 25/05/2023 | 21/07/2023 | 140 | 0 | 127 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 1 | Acquisto di beni | 2 | Altri beni di consumo | 1 | Carta, cancelleria e stampati | 24/07/2023 |
| 2034 | 1 | 2086 | 1.750,00 | 1.750,00 | ASSOCIAZIONE SACRARIO DEL BALDO ONLUS | | IMPEGNO E LIQUIDAZIONE ACCONTO CONTRIBUTO PER CERIMONIA COMMEMORAZIONE CADUTI DI TUTTE LE GUERRE | 24/07/2023 | 761 | 0 | 612 | 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 | 27/07/2023 |
| 2035 | 1 | 2087 | 950 | 950 | ASSOCIAZIONE EGLE | | IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO PER LA REALIZZAZIONE DEGLI EVENTI SVOLTOSI, RISPETTIVAMENTE, IN DATA 18.06.2023 PRESSO IL SACRAIO DEL MONTE BALDO E IN DATA 23.06.2023, IN OCCASIONE DELLA TRADIZIONALE FESTA DEL | 24/07/2023 | 760 | 0 | 613 | 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 | 27/07/2023 |
| 2036 | 1 | 2088 | 1.200,00 | 1.200,00 | MALMOSTOSI | | ASSOCIAZIONE MALMOSTOSI - LIQUIDAZIONE SALDO CONTRIBUTO PER CAVALCAFEST. | 24/07/2023 | 735 | 0 | 520 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 4 | Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private | 1 | Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private | 1 | Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private | 27/07/2023 |
| 2037 | 1 | 2089 | 84,61 | 625,48 | ENERCOM SRL | ZBF347DE82 | SALDO Fatt.n. 20230366096-E del 17/07/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA | 24/07/2023 | 290 | 2 | 103 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 27/07/2023 |
| 2037 | 2 | 2089 | 84,61 | 625,48 | ENERCOM SRL | ZBF347DE82 | SALDO Fatt.n. 20230366095-E del 17/07/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA | 24/07/2023 | 290 | 2 | 103 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 27/07/2023 |
| 2037 | 3 | 2089 | 456,26 | 625,48 | ENERCOM SRL | ZBF347DE82 | SALDO Fatt.n. 20230365208-E del 17/07/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA | 24/07/2023 | 290 | 2 | 103 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 27/07/2023 |
| 2038 | 1 | 2090 | 15,32 | 15,32 | ENERCOM SRL | ZBF347DE82 | SALDO Fatt.n. 20230645817-G del 17/07/2023 FORNITURA GAS METANO | 24/07/2023 | 60 | 1 | 107 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 6 | Gas | 27/07/2023 |
| 2039 | 1 | 2091 | 46,41 | 92,82 | ENERCOM SRL | ZBF347DE82 | SALDO Fatt.n. 20230645816-G del 17/07/2023 FORNITURA GAS METANO | 24/07/2023 | 630 | 0 | 110 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 6 | Gas | 27/07/2023 |
| 2039 | 2 | 2091 | 46,41 | 92,82 | ENERCOM SRL | ZBF347DE82 | SALDO Fatt.n. 20230645815-G del 17/07/2023 FORNITURA GAS METANO | 24/07/2023 | 630 | 0 | 110 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 6 | Gas | 27/07/2023 |
| 2040 | 1 | 2092 | 46,41 | 92,82 | ENERCOM SRL | ZBF347DE82 | SALDO Fatt.n. 20230645818-G del 17/07/2023 FORNITURA GAS METANO | 24/07/2023 | 580 | 0 | 108 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 6 | Gas | 27/07/2023 |
| 2040 | 2 | 2092 | 46,41 | 92,82 | ENERCOM SRL | ZBF347DE82 | SALDO Fatt.n. 20230645819-G del 17/07/2023 FORNITURA GAS METANO | 24/07/2023 | 580 | 0 | 108 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 6 | Gas | 27/07/2023 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------|---|------|----------|----------|-------------------------------|------------|--|------------|------|----|-----|---|----------------|---|----------------------------|---|--|----|--|-----|---|------------|
| 2041 | 1 | 2093 | 15,32 | 214,16 | ENERCOM SRL | ZBF347DE82 | SALDO Fatt.n. 20230645823-G del 17/07/2023 FORNITURA GAS METANO | 24/07/2023 | 290 | 1 | 109 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 6 | Gas | 27/07/2023 |
| 2041 | 2 | 2093 | 15,32 | 214,16 | ENERCOM SRL | ZBF347DE82 | SALDO Fatt.n. 20230645820-G del 17/07/2023 FORNITURA GAS METANO | 24/07/2023 | 290 | 1 | 109 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 6 | Gas | 27/07/2023 |
| 2041 | 3 | 2093 | 183,52 | 214,16 | ENERCOM SRL | ZBF347DE82 | SALDO Fatt.n. 20230645822-G del 17/07/2023 FORNITURA GAS METANO | 24/07/2023 | 290 | 1 | 109 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 6 | Gas | 27/07/2023 |
| 2042 | 1 | 2094 | 1.830,00 | 1.830,00 | ARREDO CITTA' SRLS | Z5E35D922C | Fatt.n. FPA 33/23 del 08/07/2023 QUARTO ACCONTO SERVIZIO 2023 | 25/07/2023 | 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. | 27/07/2023 |
| 2043 | 1 | 2095 | 2.440,00 | 2.440,00 | ARREDO CITTA' SRLS | Z7E3842A28 | Fatt.n. FPA 31/23 del 08/07/2023 QUINTO ACCONTO SERVIZIO ANNO 2023 | 25/07/2023 | 1025 | 5 | 827 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 15 | Contratti di servizio pubblico | 999 | Altre spese per contratti di servizio pubblico | 27/07/2023 |
| 2044 | 1 | 2096 | 5.929,20 | 5.929,20 | SECURITY VERONA SRL | ZCE3A9D123 | Fatt.n. 213 del 10/07/2023 | 25/07/2023 | 761 | 0 | 293 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 4 | Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private | 1 | Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private | 1 | Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private | 27/07/2023 |
| 2045 | 1 | 2097 | 10,15 | 10,15 | AUTOSTRADIE PER L'ITALIA | | PAGAMENTO RAPPORTO N. 2375340136 COMUNE CASTELNUOVO DEL GARDA | 25/07/2023 | 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 | Altre spese per relazioni pubbliche, convegni e mostre, pubblicita' n.a.c | 27/07/2023 |
| 2046 | 1 | 2098 | 83,52 | 83,52 | AZIENDA GARDESANA SERVIZI SPA | | SALDO Fatt.n. 050020230000002179 del 11/07/2023 050020230000000000002179B /BOLLETTAZIONE MASSIVA | 25/07/2023 | 480 | 5 | 115 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 5 | Acqua | 27/07/2023 |
| 2047 | 1 | 2099 | -254,33 | 121,53 | AZIENDA GARDESANA SERVIZI SPA | | SALDO Fatt.n. 050020230000002199 del 11/07/2023 050020230000000000002199B /BOLLETTAZIONE MASSIVA | 25/07/2023 | 580 | 4 | 112 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 5 | Acqua | 27/07/2023 |
| 2047 | 2 | 2099 | 375,86 | 121,53 | AZIENDA GARDESANA SERVIZI SPA | | SALDO Fatt.n. 050020230000002177 del 11/07/2023 050020230000000000002177B /BOLLETTAZIONE MASSIVA | 25/07/2023 | 580 | 4 | 112 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 5 | Acqua | 27/07/2023 |
| 2048 | 1 | 2100 | 39,77 | 39,77 | AZIENDA GARDESANA SERVIZI SPA | | SALDO Fatt.n. 050020230000002203 del 11/07/2023 050020230000000000002203B /BOLLETTAZIONE MASSIVA | 25/07/2023 | 59 | 0 | 111 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 5 | Acqua | 27/07/2023 |
| 2049 | 1 | 2101 | 811,94 | 811,94 | AZIENDA GARDESANA SERVIZI SPA | | SALDO Fatt.n. 050020230000002195 del 11/07/2023 050020230000000000002195B /BOLLETTAZIONE MASSIVA | 25/07/2023 | 1190 | 2 | 117 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 5 | Acqua | 27/07/2023 |
| 2050 | 1 | 2102 | 534,68 | 534,68 | AZIENDA GARDESANA SERVIZI SPA | | SALDO Fatt.n. 050020230000002180 del 11/07/2023 050020230000000000002180B /BOLLETTAZIONE MASSIVA | 25/07/2023 | 1190 | 2 | 117 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 5 | Acqua | 27/07/2023 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------|---|------|----------|----------|----------------------------------|------------|--|------------|------|---|------|---|-------------------|---|-------------------------------|---|------------------------|----|-----------------|-----|---------------------------------|------------|
| 2051 | 1 | 2103 | 11,13 | 11,13 | AZIENDA GARDESANA SERVIZI SPA | | SALDO Fatt.n. 050020230000002176 del 11/07/2023 050020230000000000002176B /BOLLETTAZIONE MASSIVA | 25/07/2023 | 630 | 5 | 114 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 5 | Acqua | 27/07/2023 |
| 2052 | 1 | 2104 | 417,58 | 417,58 | AZIENDA GARDESANA SERVIZI SPA | | SALDO Fatt.n. 050020230000002197 del 11/07/2023 050020230000000000002197B /BOLLETTAZIONE MASSIVA | 25/07/2023 | 630 | 5 | 114 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 5 | Acqua | 27/07/2023 |
| 2053 | 1 | 2105 | -76,13 | 127,46 | AZIENDA GARDESANA SERVIZI SPA | | SALDO Fatt.n. 050020230000002184 del 11/07/2023 050020230000000000002184B /BOLLETTAZIONE MASSIVA | 25/07/2023 | 1059 | 0 | 80 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 5 | Acqua | 27/07/2023 |
| 2053 | 2 | 2105 | -63,38 | 127,46 | AZIENDA GARDESANA SERVIZI SPA | | SALDO Fatt.n. 050020230000002202 del 11/07/2023 050020230000000000002202B /BOLLETTAZIONE MASSIVA | 25/07/2023 | 1059 | 0 | 80 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 5 | Acqua | 27/07/2023 |
| 2053 | 3 | 2105 | 266,97 | 127,46 | AZIENDA GARDESANA SERVIZI SPA | | SALDO Fatt.n. 050020230000002201 del 11/07/2023 050020230000000000002201B /BOLLETTAZIONE MASSIVA | 25/07/2023 | 1059 | 0 | 80 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 5 | Acqua | 27/07/2023 |
| 2054 | 1 | 2106 | 99,45 | 99,45 | AZIENDA GARDESANA SERVIZI SPA | | SALDO Fatt.n. 050020230000001880 del 11/07/2023 050020230000000000001880B /BOLLETTAZIONE MASSIVA | 25/07/2023 | 1059 | 0 | 116 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 5 | Acqua | 27/07/2023 |
| 2055 | 1 | 2107 | 99,45 | 99,45 | AZIENDA GARDESANA SERVIZI SPA | | SALDO Fatt.n. 050020230000001879 del 11/07/2023 050020230000000000001879B /BOLLETTAZIONE MASSIVA | 25/07/2023 | 1059 | 0 | 116 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 5 | Acqua | 27/07/2023 |
| 2056 | 1 | 2108 | 99,45 | 99,45 | AZIENDA GARDESANA SERVIZI SPA | | SALDO Fatt.n. 050020230000001881 del 11/07/2023 050020230000000000001881B /BOLLETTAZIONE MASSIVA | 25/07/2023 | 1059 | 0 | 116 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 5 | Acqua | 27/07/2023 |
| 2057 | 1 | 2109 | 92,22 | 92,22 | AZIENDA GARDESANA SERVIZI SPA | | SALDO Fatt.n. 050020230000002208 del 11/07/2023 050020230000000000002208B /BOLLETTAZIONE MASSIVA | 25/07/2023 | 1059 | 0 | 116 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 5 | Acqua | 27/07/2023 |
| 2058 | 1 | 2110 | 1.579,95 | 2.284,01 | OPEN SOFTWARE S.R.L. | Z04391CF0A | Fatt.n. 002535 del 30/06/2023 ANTICIPAZIONE VALORI BOLLATI ITALIA | 25/07/2023 | 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. | 27/07/2023 |
| 2058 | 2 | 2110 | 704,06 | 2.284,01 | OPEN SOFTWARE S.R.L. | Z04391CF0A | Fatt.n. 002534 del 30/06/2023 STAMPA IMBUSTAMENTO VERBALI CON SERVIZIO PRINT ON DEMAND | 25/07/2023 | 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. | 27/07/2023 |
| 2059 | 1 | 2111 | 14,71 | 14,71 | AZIENDA GARDESANA SERVIZI SPA | | SALDO Fatt.n. 050020230000002205 del 11/07/2023 050020230000000000002205B /BOLLETTAZIONE MASSIVA | 25/07/2023 | 1059 | 0 | 116 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 5 | Acqua | 27/07/2023 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------|---|------|----------|----------|---|------------|---|------------|------|---|-----|---|----------------|---|----------------------------|---|---------------------|----|--------------------------------------|---|--|------------|
| 2060 | 1 | 2112 | 4.120,60 | 4.120,60 | COOPERATIVA SOCIALE DI SOLIDARIETA' BETA A R.L. | 9536448DD5 | Fatt.n. 853 del 30/06/2023 Copia della fattura elettronica disponibile nella Sua area riservata dell'Agenzia delle Entrate | 25/07/2023 | 1191 | 0 | 945 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 9 | Manutenzione ordinaria e riparazioni | 1 | Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico | 27/07/2023 |
| 2061 | 1 | 2113 | 5,52 | 5,52 | AZIENDA GARDESANA SERVIZI SPA | | SALDO Fatt.n. 050020230000002204 del 11/07/2023 05002023000000000002204B /BOLLETTAZIONE MASSIVA | 25/07/2023 | 1059 | 0 | 116 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 5 | Acqua | 27/07/2023 |
| 2062 | 1 | 2114 | 79,84 | 79,84 | AZIENDA GARDESANA SERVIZI SPA | | SALDO Fatt.n. 050020230000002189 del 11/07/2023 05002023000000000002189B /BOLLETTAZIONE MASSIVA | 25/07/2023 | 1059 | 0 | 116 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 5 | Acqua | 27/07/2023 |
| 2063 | 1 | 2115 | 10,54 | 10,54 | AZIENDA GARDESANA SERVIZI SPA | | SALDO Fatt.n. 050020230000002188 del 11/07/2023 05002023000000000002188B /BOLLETTAZIONE MASSIVA | 25/07/2023 | 1059 | 0 | 116 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 5 | Acqua | 27/07/2023 |
| 2064 | 1 | 2116 | 118,21 | 118,21 | AZIENDA GARDESANA SERVIZI SPA | | SALDO Fatt.n. 050020230000002191 del 11/07/2023 05002023000000000002191B /BOLLETTAZIONE MASSIVA | 25/07/2023 | 1059 | 0 | 116 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 5 | Acqua | 27/07/2023 |
| 2065 | 1 | 2117 | 11,76 | 11,76 | AZIENDA GARDESANA SERVIZI SPA | | SALDO Fatt.n. 050020230000002181 del 11/07/2023 05002023000000000002181B /BOLLETTAZIONE MASSIVA | 25/07/2023 | 1059 | 0 | 116 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 5 | Acqua | 27/07/2023 |
| 2066 | 1 | 2118 | 22,9 | 22,9 | AZIENDA GARDESANA SERVIZI SPA | | SALDO Fatt.n. 050020230000002190 del 11/07/2023 05002023000000000002190B /BOLLETTAZIONE MASSIVA | 25/07/2023 | 1059 | 0 | 116 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 5 | Acqua | 27/07/2023 |
| 2067 | 1 | 2119 | 14,33 | 14,33 | AZIENDA GARDESANA SERVIZI SPA | | SALDO Fatt.n. 050020230000001876 del 11/07/2023 050020230000000000001876B /BOLLETTAZIONE MASSIVA | 25/07/2023 | 1059 | 0 | 116 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 5 | Acqua | 27/07/2023 |
| 2068 | 1 | 2120 | 434,3 | 4.452,86 | EURORISTORAZIONE SRL | 8,97E+53 | Fatt.n. 23CPA03729 del 30/06/2023 CORRISPETTIVO PASTI INSEGNANTI GIUGNO 2023 | 25/07/2023 | 650 | 1 | 352 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 15 | Contratti di servizio pubblico | 6 | Contratti di servizio per le mense scolastiche | 27/07/2023 |
| 2068 | 2 | 2120 | 4.018,56 | 4.452,86 | EURORISTORAZIONE SRL | 8,97E+53 | Fatt.n. 23CPA03728 del 30/06/2023 CORRISPETTIVO PASTI ALUNNI GIUGNO 2023 | 25/07/2023 | 650 | 1 | 352 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 15 | Contratti di servizio pubblico | 6 | Contratti di servizio per le mense scolastiche | 27/07/2023 |
| 2069 | 1 | 2121 | 4.517,94 | 4.517,94 | AZIENDA GARDESANA SERVIZI SPA | | SALDO Fatt.n. 050020230000002193 del 11/07/2023 05002023000000000002193B /BOLLETTAZIONE MASSIVA | 25/07/2023 | 289 | 5 | 113 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 5 | Acqua | 27/07/2023 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------|---|------|---------|--------|----------------------------------|------------|--|------------|-----|---|-----|---|-------------------|---|-------------------------------|---|------------------------|----|-----------------|-----|---------------------------------|------------|
| 2070 | 1 | 2122 | 302,01 | 302,01 | AZIENDA GARDESANA SERVIZI SPA | | SALDO Fatt.n. 050020230000002182 del 11/07/2023 050020230000000000002182B /BOLLETTAZIONE MASSIVA | 25/07/2023 | 289 | 5 | 113 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 5 | Acqua | 27/07/2023 |
| 2071 | 1 | 2123 | 255 | 255 | AZIENDA ULSS 9 SCALIGERA | Z992BEF63C | Fatt.n. 214/189 del 18/07/2023 PRESTAZIONI VETERINARIE II SEM. 2022 | 25/07/2023 | 480 | 4 | 76 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 99 | Altri servizi | 999 | Altri servizi diversi n.a.c. | 27/07/2023 |
| 2072 | 1 | 2124 | 226,77 | 226,77 | AZIENDA GARDESANA SERVIZI SPA | | SALDO Fatt.n. 050020230000002207 del 11/07/2023 050020230000000000002207B /BOLLETTAZIONE MASSIVA | 25/07/2023 | 289 | 5 | 113 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 5 | Acqua | 27/07/2023 |
| 2073 | 1 | 2125 | 73,59 | 73,59 | AZIENDA GARDESANA SERVIZI SPA | | SALDO Fatt.n. 050020230000002213 del 11/07/2023 050020230000000000002213B /BOLLETTAZIONE MASSIVA | 25/07/2023 | 289 | 5 | 113 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 5 | Acqua | 27/07/2023 |
| 2074 | 1 | 2126 | 158,42 | 158,42 | AZIENDA GARDESANA SERVIZI SPA | | SALDO Fatt.n. 050020230000002196 del 11/07/2023 050020230000000000002196B /BOLLETTAZIONE MASSIVA | 25/07/2023 | 289 | 5 | 113 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 5 | Acqua | 27/07/2023 |
| 2075 | 1 | 2127 | 83,56 | 83,56 | AZIENDA GARDESANA SERVIZI SPA | | SALDO Fatt.n. 050020230000002194 del 11/07/2023 050020230000000000002194B /BOLLETTAZIONE MASSIVA | 25/07/2023 | 289 | 5 | 113 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 5 | Acqua | 27/07/2023 |
| 2076 | 1 | 2128 | 228,98 | 228,98 | AZIENDA GARDESANA SERVIZI SPA | | SALDO Fatt.n. 050020230000002211 del 11/07/2023 050020230000000000002211B /BOLLETTAZIONE MASSIVA | 25/07/2023 | 289 | 5 | 113 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 5 | Acqua | 27/07/2023 |
| 2077 | 1 | 2129 | -114,95 | 775,9 | AZIENDA GARDESANA SERVIZI SPA | | SALDO Fatt.n. 050020230000002198 del 11/07/2023 050020230000000000002198B /BOLLETTAZIONE MASSIVA | 25/07/2023 | 289 | 5 | 113 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 5 | Acqua | 27/07/2023 |
| 2077 | 2 | 2129 | 890,85 | 775,9 | AZIENDA GARDESANA SERVIZI SPA | | SALDO Fatt.n. 050020230000002185 del 11/07/2023 050020230000000000002185B /BOLLETTAZIONE MASSIVA | 25/07/2023 | 289 | 5 | 113 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 5 | Acqua | 27/07/2023 |
| 2078 | 1 | 2130 | 24,15 | 24,15 | AZIENDA GARDESANA SERVIZI SPA | | SALDO Fatt.n. 050020230000002210 del 11/07/2023 050020230000000000002210B /BOLLETTAZIONE MASSIVA | 25/07/2023 | 289 | 5 | 113 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 5 | Acqua | 27/07/2023 |
| 2079 | 1 | 2131 | 268,93 | 268,93 | AZIENDA GARDESANA SERVIZI SPA | | SALDO Fatt.n. 050020230000002212 del 11/07/2023 050020230000000000002212B /BOLLETTAZIONE MASSIVA | 25/07/2023 | 289 | 5 | 113 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 5 | Acqua | 27/07/2023 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------|---|------|----------|----------|---|---|------------|-----|----|-----|---|-------------------|----|-------------------------------|---|---------------------------|----|---|-----|---|------------|
| 2080 | 1 | 2132 | 821,24 | 821,24 | AZIENDA GARDESANA SERVIZI SPA | SALDO Fatt.n. 050020230000002200 del 11/07/2023 05002023000000000002200B /BOLLETTAZIONE MASSIVA | 25/07/2023 | 289 | 5 | 113 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 5 | Acqua | 27/07/2023 |
| 2081 | 1 | 2133 | 75,55 | 75,55 | AZIENDA GARDESANA SERVIZI SPA | SALDO Fatt.n. 050020230000002178 del 11/07/2023 05002023000000000002178B /BOLLETTAZIONE MASSIVA | 25/07/2023 | 289 | 5 | 113 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 5 | Acqua | 27/07/2023 |
| 2082 | 1 | 2134 | 336,09 | 336,09 | AZIENDA GARDESANA SERVIZI SPA | SALDO Fatt.n. 050020230000002192 del 11/07/2023 05002023000000000002192B /BOLLETTAZIONE MASSIVA | 25/07/2023 | 289 | 5 | 113 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 5 | Acqua | 27/07/2023 |
| 2083 | 1 | 2135 | 25,36 | 25,36 | AZIENDA GARDESANA SERVIZI SPA | SALDO Fatt.n. 050020230000002183 del 11/07/2023 05002023000000000002183B /BOLLETTAZIONE MASSIVA | 25/07/2023 | 289 | 5 | 113 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 5 | Acqua | 27/07/2023 |
| 2084 | 1 | 2136 | 69,93 | 69,93 | AZIENDA GARDESANA SERVIZI SPA | SALDO Fatt.n. 050020230000002186 del 11/07/2023 05002023000000000002186B /BOLLETTAZIONE MASSIVA | 25/07/2023 | 289 | 5 | 113 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 5 | Acqua | 27/07/2023 |
| 2085 | 1 | 2137 | 477,27 | 477,27 | AZIENDA GARDESANA SERVIZI SPA | SALDO Fatt.n. 050020230000002187 del 11/07/2023 05002023000000000002187B /BOLLETTAZIONE MASSIVA | 25/07/2023 | 289 | 5 | 113 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 5 | Acqua | 27/07/2023 |
| 2086 | 1 | 2138 | 8,67 | 8,67 | AZIENDA GARDESANA SERVIZI SPA | SALDO Fatt.n. 050020230000002209 del 11/07/2023 05002023000000000002209B /BOLLETTAZIONE MASSIVA | 25/07/2023 | 289 | 5 | 113 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 5 | Acqua | 27/07/2023 |
| 2087 | 1 | 2139 | 63,13 | 63,13 | AZIENDA GARDESANA SERVIZI SPA | SALDO Fatt.n. 050020230000002206 del 11/07/2023 05002023000000000002206B /BOLLETTAZIONE MASSIVA | 25/07/2023 | 289 | 5 | 113 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 5 | Acqua | 27/07/2023 |
| 2088 | 1 | 2140 | 483,92 | 483,92 | AZIENDA GARDESANA SERVIZI SPA | SALDO Fatt.n. 050020230000002278 del 20/07/2023 05002023000000000002278B /BOLLETTAZIONE MASSIVA | 25/07/2023 | 289 | 5 | 113 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 5 | Acqua | 27/07/2023 |
| 2089 | 1 | 2141 | 7.500,00 | 7.500,00 | AIG EUROPE SA RAPPRESENTANZA GENERALE PER L'ITALIA | CAUSA VAN KEULEN ATTO DI TRANSAZIONE | 26/07/2023 | 60 | 9 | 623 | 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 | 27/07/2023 |
| 2090 | 1 | 2142 | 5.549,40 | 5.549,40 | MAGIC CLEAN SRL | 9494688068 Fatt.n. 245PA del 31/05/2023 PULIZIA IMMOBILI COMUNALI MESE DI MAGGIO 2023 | 27/07/2023 | 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 | 27/07/2023 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------|---|------|-----------|-----------|---|------------|--|------------|------|----|-----|---|-------------------------|---|--|---|--|----|--|-----|---|------------|
| 2091 | 1 | 2143 | 3.563,98 | 3.563,98 | FONDO NICCOLO' PICCINNI ODV | | ACCONTO CONTRIBUTO ECONOMICO PER LA REALIZZAZIONE DI INIZIATIVE TURISTICHE E CULTURALI E ATTIVITA CORRELATE | 27/07/2023 | 761 | 1 | 628 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 1 | Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche | 2 | Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali | 3 | Trasferimenti correnti a Comuni | 28/07/2023 |
| 2092 | 1 | 2144 | 10.000,00 | 10.000,00 | SOCIETA AGRICOLA FLLI VINCENZI DI VINCENZI LUCIO E FABIO SS | | RESTITUZIONE SOMME VERSATE IN ECCEDEENZA NELLAMBITO DI DIVERSI PROCEDIMENTI EDILIZI, A FAVORE DI DIVERSI CITTADINI | 27/07/2023 | 1286 | 1 | 626 | 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 | 28/07/2023 |
| 2097 | 1 | 2149 | 1.352,00 | 1.352,00 | GRAFICHE GASPARI S.R.L. | ZA33BA9BB0 | Fatt.n. 09094/S del 30/06/2023 | 27/07/2023 | 145 | 0 | 570 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 99 | Altri servizi | 999 | Altri servizi diversi n.a.c. | 28/07/2023 |
| 2098 | 1 | 2150 | 2.684,00 | 2.684,00 | LGF SRL | ZE23B6F793 | Fatt.n. 112/2023 del 30/06/2023 DETERMINAZIONE n.336 del 13/06/2023 | 27/07/2023 | 654 | 0 | 450 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 2 | Organizzazione eventi, pubblicita` e servizi per trasferta | 999 | Altre spese per relazioni pubbliche, convegni e mostre, pubblicita` n.a.c | 28/07/2023 |
| 2099 | 1 | 2153 | 60 | 60 | MAGGIOLI SPA | Z8A3A01225 | SALDO Fatt.n. 0005955020 del 24/07/2023 FORNITURA DI LIBRI | 28/07/2023 | 140 | 0 | 137 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 1 | Acquisto di beni | 2 | Altri beni di consumo | 1 | Carta, cancelleria e stampati | 31/07/2023 |
| 2100 | 1 | 2154 | 778,85 | 778,85 | GRAFICHE GASPARI S.R.L. | Z483A52039 | ACCONTO Fatt.n. 10290/S del 26/07/2023 MODULISTICA 2023 | 28/07/2023 | 400 | 0 | 427 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 1 | Acquisto di beni | 2 | Altri beni di consumo | 14 | Stampati specialistici | 31/07/2023 |
| 2101 | 1 | 2155 | 473,36 | 473,36 | GRAFICHE GASPARI S.R.L. | Z483A52039 | ACCONTO Fatt.n. 10290/S del 26/07/2023 MODULISTICA 2023 | 28/07/2023 | 470 | 2 | 426 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 1 | Acquisto di beni | 2 | Altri beni di consumo | 14 | Stampati specialistici | 31/07/2023 |
| 2102 | 1 | 2156 | 146,4 | 146,4 | GRAFICHE GASPARI S.R.L. | Z483A52039 | SALDO Fatt.n. 10290/S del 26/07/2023 MODULISTICA 2023 | 28/07/2023 | 200 | 0 | 425 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 1 | Acquisto di beni | 2 | Altri beni di consumo | 14 | Stampati specialistici | 31/07/2023 |
| 2103 | 1 | 2157 | 31,14 | 31,14 | ENERCOM SRL | ZBF347DE82 | SALDO Fatt.n. 20230656856-G del 24/07/2023 FORNITURA GAS METANO | 28/07/2023 | 630 | 0 | 110 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 6 | Gas | 31/07/2023 |
| 2104 | 1 | 2158 | 94,36 | 94,36 | ENERCOM SRL | ZBF347DE82 | SALDO Fatt.n. 20230656966-G del 24/07/2023 FORNITURA GAS METANO | 28/07/2023 | 580 | 0 | 108 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 6 | Gas | 31/07/2023 |
| 2105 | 1 | 2159 | 31,14 | 187,78 | ENERCOM SRL | ZBF347DE82 | SALDO Fatt.n. 20230656860-G del 24/07/2023 FORNITURA GAS METANO | 28/07/2023 | 290 | 1 | 109 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 6 | Gas | 31/07/2023 |
| 2105 | 2 | 2159 | 31,14 | 187,78 | ENERCOM SRL | ZBF347DE82 | SALDO Fatt.n. 20230657031-G del 24/07/2023 FORNITURA GAS METANO | 28/07/2023 | 290 | 1 | 109 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 6 | Gas | 31/07/2023 |
| 2105 | 3 | 2159 | 31,14 | 187,78 | ENERCOM SRL | ZBF347DE82 | SALDO Fatt.n. 20230656824-G del 24/07/2023 FORNITURA GAS METANO | 28/07/2023 | 290 | 1 | 109 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 6 | Gas | 31/07/2023 |
| 2105 | 4 | 2159 | 94,36 | 187,78 | ENERCOM SRL | ZBF347DE82 | SALDO Fatt.n. 20230656899-G del 24/07/2023 FORNITURA GAS METANO | 28/07/2023 | 290 | 1 | 109 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 6 | Gas | 31/07/2023 |
| 2106 | 1 | 2160 | 179,54 | 179,54 | Estenergy S.p.A. | | SALDO Fatt.n. 832304186240 del 21/07/2023 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA | 28/07/2023 | 290 | 2 | 45 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 31/07/2023 |
| 2107 | 1 | 2161 | 746,28 | 746,28 | Estenergy S.p.A. | | SALDO Fatt.n. 832304186241 del 21/07/2023 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA | 28/07/2023 | 290 | 2 | 104 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 31/07/2023 |
| 2108 | 1 | 2162 | 29.516,37 | 29.516,37 | GIVANI S.R.L. | Z8D3BDB8C3 | Fatt.n. 71 del 27/07/2023 | 28/07/2023 | 1280 | 12 | 620 | 2 | Spese in conto capitale | 2 | Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 1 | Beni materiali | 9 | Beni immobili | 12 | Infrastrutture stradali | 31/07/2023 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------|---|------|-----------|-----------|---|------------|--|------------|------|----|------|---|-------------------------------|---|---|---|------------------------|----|--|-----|--|------------|
| 2109 | 1 | 2163 | 8.687,65 | 8.687,65 | BERNABE E BALLARIN IMPRESA EDILE SRL | Z653AFC4EB | Fatt.n. 74 del 05/07/2023 | 28/07/2023 | 1281 | 11 | 314 | 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. | 31/07/2023 |
| 2110 | 1 | 2164 | 86.460,00 | 86.460,00 | SOLE SRL | 97999159AF | Fatt.n. 65/EL del 11/07/2023 | 28/07/2023 | 1314 | 5 | 1119 | 2 | Spese in conto capitale | 2 | Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 1 | Beni materiali | 9 | Beni immobili | 3 | Fabbricati ad uso scolastico | 31/07/2023 |
| 2111 | 1 | 2165 | 3.367,20 | 6.734,40 | SOL CO VERONA SOCIETA COOPERATIVA SOCIALE CONSORTILE | 96227722AA | Fatt.n. 2023 126/b del 31/05/2023 | 28/07/2023 | 288 | 1 | 62 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 9 | Manutenzione ordinaria e riparazioni | 12 | Manutenzione ordinaria e riparazioni di terreni e beni materiali non prodotti | 31/07/2023 |
| 2111 | 2 | 2165 | 3.367,20 | 6.734,40 | SOL CO VERONA SOCIETA COOPERATIVA SOCIALE CONSORTILE | 96227722AA | Fatt.n. 2023 127/b del 31/05/2023 | 28/07/2023 | 288 | 1 | 62 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 9 | Manutenzione ordinaria e riparazioni | 12 | Manutenzione ordinaria e riparazioni di terreni e beni materiali non prodotti | 31/07/2023 |
| 2112 | 1 | 2166 | 292,8 | 292,8 | MOTUS 365 SRLS | Z363A955CF | Fatt.n. 2/001 del 12/06/2023 | 28/07/2023 | 288 | 1 | 254 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 9 | Manutenzione ordinaria e riparazioni | 12 | Manutenzione ordinaria e riparazioni di terreni e beni materiali non prodotti | 31/07/2023 |
| 2113 | 1 | 2167 | 675,33 | 675,33 | COOPERATIVA SOCIALE DI SOLIDARIETA' BETA A R.L. | 89450443D3 | Fatt.n. 625 del 31/05/2023 Copia della fattura elettronica disponibile nella Sua area riservata dell'Agenzia delle Entrate | 28/07/2023 | 288 | 10 | 811 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 9 | Manutenzione ordinaria e riparazioni | 12 | Manutenzione ordinaria e riparazioni di terreni e beni materiali non prodotti | 31/07/2023 |
| 2114 | 1 | 2168 | 707,6 | 707,6 | ESSE EFFE SRLS UNIPERSONALE | ZDD3B3394A | Fatt.n. 79/E del 08/06/2023 | 28/07/2023 | 770 | 1 | 362 | 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. | 31/07/2023 |
| 2115 | 1 | 2169 | 13,44 | 13,44 | CLIMA 2000 SRL | ZEB28F17E3 | Fatt.n. P/3 del 30/04/2023 Vendita | 28/07/2023 | 280 | 3 | 615 | 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. | 31/07/2023 |
| 2116 | 1 | 2170 | 43,12 | 43,12 | METANAUTO CASTELNUOVO S.R.L. | ZEB3932A9E | Fatt.n. 109 del 30/06/2023 VENDITA METANO PER AUTOTRAZIONE | 28/07/2023 | 770 | 3 | 1078 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 1 | Acquisto di beni | 2 | Altri beni di consumo | 2 | Carburanti, combustibili e lubrificanti | 31/07/2023 |
| 2117 | 1 | 2171 | 39.645,79 | 39.645,79 | CONSORZIO DI BACINO VR 2 DEL QUADRILATERO | | Fatt.n. 000422/PA del 17/07/2023 | 28/07/2023 | 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 | 31/07/2023 |
| 2118 | 1 | 2172 | 14.657,62 | 14.657,62 | SANT'ANNA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS | 9799910590 | Fatt.n. 27/001 del 30/06/2023 | 28/07/2023 | 288 | 11 | 346 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 99 | Altri servizi | 999 | Altri servizi diversi n.a.c. | 31/07/2023 |
| 2119 | 1 | 2173 | 566,24 | 2.074,31 | MASSARI E PASINI S.N.C. | Z403ADED25 | Fatt.n. 000018/02 del 30/06/2023 | 28/07/2023 | 280 | 3 | 313 | 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. | 31/07/2023 |
| 2119 | 2 | 2173 | 1.508,07 | 2.074,31 | MASSARI E PASINI S.N.C. | Z403ADED25 | Fatt.n. 000015/02 del 30/06/2023 | 28/07/2023 | 280 | 3 | 313 | 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. | 31/07/2023 |
| 2120 | 1 | 2174 | 2.086,20 | 2.086,20 | MASSARI E PASINI S.N.C. | Z1A3B34F3F | Fatt.n. 000014/02 del 30/06/2023 | 28/07/2023 | 280 | 3 | 366 | 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. | 31/07/2023 |
| 2121 | 1 | 2175 | 363,58 | 363,58 | MEV SRL | Z473ACDC80 | Fatt.n. 1D-557/A del 30/06/2023 | 28/07/2023 | 280 | 4 | 283 | 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. | 31/07/2023 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------|---|---------|----------|----------|--|------------|--|------------|-----|---|-----|---|----------------|---|----------------------------|---|--|---|--|-----|--|------------|
| 2122 | 1 | 2176 | 1.560,69 | 1.560,69 | PIZZEGHELLA E STEVAN SRL | ZD23320EF5 | Fatt.n. 3510 del 28/06/2023 | 28/07/2023 | 288 | 1 | 741 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 9 | Manutenzione ordinaria e riparazioni | 12 | Manutenzione ordinaria e riparazioni di terreni e beni materiali non prodotti | 31/07/2023 |
| 2123 | 1 | 2177 | 181,78 | 181,78 | PASINI ANGELO E NICOLA SNC FALEGNAMERIA | ZB53B9B82B | Fatt.n. 29 del 30/06/2023 RIPARAZIONE CASSETTIERA UFFICIO DEL MESSO COMUNALE. DITTA PASINI ANGELO E NICOLA SNC DI CASTELNUOVO DEL GARDA | 28/07/2023 | 288 | 1 | 544 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 9 | Manutenzione ordinaria e riparazioni | 12 | Manutenzione ordinaria e riparazioni di terreni e beni materiali non prodotti | 31/07/2023 |
| 2124 | 1 | 2178 | 25,31 | 25,31 | PIZZEGHELLA E STEVAN SRL | ZD23320EF5 | Fatt.n. 3510 del 28/06/2023 | 28/07/2023 | 288 | 1 | 741 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 9 | Manutenzione ordinaria e riparazioni | 12 | Manutenzione ordinaria e riparazioni di terreni e beni materiali non prodotti | 31/07/2023 |
| 2125 | 1 | 2179 | 1.357,63 | 1.357,63 | OFFICINA FIAT VERONESI AMELIO | ZDF35C820E | Fatt.n. 106/E del 29/06/2023 | 28/07/2023 | 780 | 1 | 326 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 9 | Manutenzione ordinaria e riparazioni | 1 | Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico | 31/07/2023 |
| 2126 | 1 | 9999999 | 2.046,76 | 2.046,76 | CASSA DD.PP. | | RATA INTERESSI 1 SEMESTRE 2023 | 28/07/2023 | 600 | 0 | 0 | 1 | Spese correnti | 7 | Interessi passivi | 5 | Interessi su Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine | 4 | Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese | 4 | Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti - Gestione Tesoro su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine | 31/07/2023 |
| 2127 | 1 | 2180 | 254,3 | 254,3 | FELLINI LUIGINO E C. SNC | ZB338C1F26 | Fatt.n. 12/01 del 30/06/2023 | 28/07/2023 | 280 | 4 | 934 | 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. | 31/07/2023 |
| 2128 | 1 | 2181 | 1.945,90 | 1.945,90 | SICONTRAF S.R.L. | Z4035A0CE1 | Fatt.n. 127/PA del 21/06/2023 | 28/07/2023 | 288 | 1 | 249 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 9 | Manutenzione ordinaria e riparazioni | 1 | Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico | 31/07/2023 |
| 2129 | 1 | 2182 | 3.367,20 | 6.734,40 | SOL CO VERONA SOCIETA COOPERATIVA SOCIALE CONSORTILE | 96227722AA | Fatt.n. 2023 158/b del 30/06/2023 | 28/07/2023 | 288 | 1 | 62 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 9 | Manutenzione ordinaria e riparazioni | 12 | Manutenzione ordinaria e riparazioni di terreni e beni materiali non prodotti | 31/07/2023 |
| 2129 | 2 | 2182 | 3.367,20 | 6.734,40 | SOL CO VERONA SOCIETA COOPERATIVA SOCIALE CONSORTILE | 96227722AA | Fatt.n. 2023 157/b del 30/06/2023 | 28/07/2023 | 288 | 1 | 62 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 9 | Manutenzione ordinaria e riparazioni | 12 | Manutenzione ordinaria e riparazioni di terreni e beni materiali non prodotti | 31/07/2023 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------|---|------|-----------|-----------|---|------------|--|------------|------|----|------|---|-------------------------|---|--|---|---------------------|----|--------------------------------------|-----|--|------------|
| 2130 | 1 | 2183 | 1.003,08 | 1.003,08 | GREEN CENTER DI MENEGHELLI MAURIZIO E C. SNC | ZD233DFA2D | Fatt.n. 0000296 del 23/06/2023 | 28/07/2023 | 288 | 1 | 956 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 9 | Manutenzione ordinaria e riparazioni | 5 | Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature | 31/07/2023 |
| 2131 | 1 | 2184 | 60,1 | 60,1 | BALLARINI S.R.L. | Z343A1727C | Fatt.n. 4/875 del 30/06/2023 | 28/07/2023 | 770 | 1 | 270 | 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. | 31/07/2023 |
| 2132 | 1 | 2185 | 2.834,94 | 2.834,94 | ITALIANA PETROLI SPA | 9026796BB3 | Fatt.n. 9501510027 del 30/06/2023 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. 9501510027 nell'area riservata sito www.gruppoapi.com | 28/07/2023 | 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 | 31/07/2023 |
| 2133 | 1 | 2186 | 1.394,95 | 1.394,95 | OFFICINA DELAINI SNC DI DELAINI STEFANO & C. | ZE83930C65 | Fatt.n. 6S del 30/06/2023 Targa GD439RZ | 28/07/2023 | 780 | 1 | 1075 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 9 | Manutenzione ordinaria e riparazioni | 1 | Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico | 31/07/2023 |
| 2134 | 1 | 2187 | 469,57 | 469,57 | SERIT SRL SERVIZI PER L'IGIENE DEL TERRITORIO | 8816721C53 | Fatt.n. 38/FEB del 30/06/2023 FATTURA VENDITA BENI PA | 28/07/2023 | 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 | 31/07/2023 |
| 2135 | 1 | 2188 | 115,35 | 115,35 | SOCIETA AGRICOLA FORTE SS | Z1D369B859 | Fatt.n. 2D-7PA del 30/06/2023 | 28/07/2023 | 1050 | 1 | 410 | 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. | 31/07/2023 |
| 2136 | 1 | 2189 | 14.180,47 | 14.180,47 | FLLI RIGHETTI FALEGNAMERIA DI RIGHETTI PAOLO & C. SNC | 9505600D42 | Fatt.n. 28 del 30/06/2023 FATTURA FINALE EX SCUOLE OLIOSI | 28/07/2023 | 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 | 31/07/2023 |
| 2137 | 1 | 2190 | 461,83 | 461,83 | COOPERATIVA SOCIALE DI SOLIDARIETA' BETA A R.L. | 89450443D3 | Fatt.n. 772 del 30/06/2023 Copia della fattura elettronica disponibile nella Sua area riservata dell'Agenzia delle Entrate | 28/07/2023 | 288 | 10 | 811 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 9 | Manutenzione ordinaria e riparazioni | 12 | Manutenzione ordinaria e riparazioni di terreni e beni materiali non prodotti | 31/07/2023 |
| 2138 | 1 | 2191 | 3.045,46 | 3.045,46 | SERIT SRL SERVIZI PER L'IGIENE DEL TERRITORIO | 8816721C53 | Fatt.n. 551/FEL del 30/06/2023 FATTURA VENDITA PA | 28/07/2023 | 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 | 31/07/2023 |
| 2139 | 1 | 2192 | 8.777,34 | 8.777,34 | SYSTEM GREEN MULTISERVICE SOCIETA' COOPERATIVA | 9705573C33 | Fatt.n. 23 del 03/07/2023 | 28/07/2023 | 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 | 31/07/2023 |
| 2140 | 1 | 2193 | 2.415,48 | 2.415,48 | IMPRESA EDILE GIOVANNI F.LLI SNC DI GIOVANNI MARIO & C. | Z403BA9F66 | Fatt.n. 22/E del 11/07/2023 | 28/07/2023 | 1281 | 5 | 561 | 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. | 31/07/2023 |
| 2141 | 1 | 2194 | 10.443,20 | 10.443,20 | OPTIMA ILLUMINAZIONE SRL | Z8338B6B88 | Fatt.n. 10 /PA del 30/06/2023 FATTURA | 28/07/2023 | 1275 | 26 | 66 | 2 | Spese in conto capitale | 2 | Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 1 | Beni materiali | 4 | Impianti e macchinari | 2 | Impianti | 31/07/2023 |
| 2142 | 1 | 2195 | 7.707,96 | 7.707,96 | OPTIMA ILLUMINAZIONE SRL | Z6B38B6BED | Fatt.n. 11 /PA del 30/06/2023 FATTURA | 28/07/2023 | 1275 | 27 | 97 | 2 | Spese in conto capitale | 2 | Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 1 | Beni materiali | 4 | Impianti e macchinari | 2 | Impianti | 31/07/2023 |
| 2143 | 1 | 2196 | 11.712,00 | 11.712,00 | OPTIMA ILLUMINAZIONE SRL | Z7E395AED2 | Fatt.n. 13 /PA del 30/06/2023 FATTURA | 28/07/2023 | 1275 | 29 | 95 | 2 | Spese in conto capitale | 2 | Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 1 | Beni materiali | 4 | Impianti e macchinari | 2 | Impianti | 31/07/2023 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------|---|---------|-----------|-----------|--|------------|---|------------|------|----|-----|---|-------------------------|---|--|---|--|----|--|-----|---|------------|
| 2144 | 1 | 2197 | 27.132,80 | 27.132,80 | OPTIMA ILLUMINAZIONE SRL | Z3F38B6BD5 | Fatt.n. 12 /PA del 30/06/2023 FATTURA | 28/07/2023 | 1321 | 8 | 68 | 2 | Spese in conto capitale | 2 | Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 1 | Beni materiali | 4 | Impianti e macchinari | 2 | Impianti | 31/07/2023 |
| 2145 | 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 | 28/07/2023 | 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 | 31/07/2023 |
| 2147 | 1 | 9999999 | 224 | 224 | 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 | 28/07/2023 | 60 | 18 | 713 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 16 | Servizi amministrativi | 999 | Altre spese per servizi amministrativi | 31/07/2023 |
| 2148 | 1 | 9999999 | 15,06 | 15,06 | BANCO BPM SPA - TESORERIA COMUNALE | | SPESE SERVIZIO TESORERIA ANNO 2023 (You business web+serv.POS+serv.ecommerc) | 28/07/2023 | 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 | 31/07/2023 |
| 2149 | 1 | 9999999 | 2.493,15 | 2.493,15 | BANCO BPM SPA - TESORERIA COMUNALE | 8136584985 | SERVIZIO DI TESORERIA COMUNALE PERIODO 01.07.2020/31.12.2024. COMMISSIONE ANNUA ONNICOMPrensiva | 28/07/2023 | 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 | 31/07/2023 |
| 2150 | 1 | 2198 | 1.464,00 | 1.464,00 | ESIBIRSI SOCIETA COOPERATIVA | Z983B52A6B | SALDO Fatt.n. 26767 del 24/07/2023 DETERMINA N. 292 DEL 31/05/2023 | 28/07/2023 | 690 | 1 | 384 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 4 | Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private | 1 | Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private | 1 | Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private | 31/07/2023 |
| 2151 | 1 | 9999999 | 7,54 | 7,54 | AUTOSTRADe PER L'ITALIA | | ACCONTO Fatt.n. 000000900017786D del 30/06/2023 telepass maggio | 28/07/2023 | 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 | Altre spese per relazioni pubbliche, convegni e mostre, pubblicita' n.a.c | 31/07/2023 |
| 2152 | 1 | 9999999 | 3,11 | 3,11 | TELEPASS SPA | | ACCONTO Fatt.n. 000000900021956T del 30/06/2023 telepass giugno | 28/07/2023 | 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 | Altre spese per relazioni pubbliche, convegni e mostre, pubblicita' n.a.c | 31/07/2023 |
| 2153 | 1 | 9999999 | 31,97 | 31,97 | ESERCIZI AEROPORTUALI S.E.A. SPA | | ACCONTO Fatt.n. 000000019800118P del 30/06/2023 Codice cliente: 139190024 | 28/07/2023 | 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 | Altre spese per relazioni pubbliche, convegni e mostre, pubblicita' n.a.c | 31/07/2023 |
| 2154 | 1 | 2199 | 7,03 | 7,03 | ESERCIZI AEROPORTUALI S.E.A. SPA | | SALDO Fatt.n. 000000019800118P del 30/06/2023 Codice cliente: 139190024 | 28/07/2023 | 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 | Altre spese per relazioni pubbliche, convegni e mostre, pubblicita' n.a.c | 31/07/2023 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------|---|------|-----------|-----------|--|---|------------|------|----|------|---|----------------|---|----------------------------|---|--|---|--|-----|--|------------|
| 2155 | 1 | 2200 | 0,68 | 0,68 | TELEPASS SPA | SALDO Fatt.n. 000000900021956T del 30/06/2023 telepass giugno | 28/07/2023 | 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 | Altre spese per relazioni pubbliche, convegni e mostre, pubblicita' n.a.c. | 31/07/2023 |
| 2156 | 1 | 2201 | 1,66 | 1,66 | AUTOSTRADE PER L'ITALIA | SALDO Fatt.n. 000000900017786D del 30/06/2023 telepass maggio | 28/07/2023 | 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 | Altre spese per relazioni pubbliche, convegni e mostre, pubblicita' n.a.c. | 31/07/2023 |
| 2161 | 1 | 2205 | 30.000,00 | 30.000,00 | ISTITUTO COMPRENSIVO A. MONTINI | LIQUIDAZIONE SALDO DEL CONTRIBUTO A FAVORE DELL'I.C. A. MONTINI PER FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO E PTOF 2022/2023 | 03/08/2023 | 660 | 4 | 1121 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 1 | Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche | 1 | Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali | 2 | Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche | 03/08/2023 |
| 2162 | 1 | 2206 | 12.700,00 | 12.700,00 | ISTITUTO COMPRENSIVO A. MONTINI | LIQUIDAZIONE SALDO DEL CONTRIBUTO A FAVORE DELL'I.C. A. MONTINI PER FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO E PTOF 2022/2023 | 03/08/2023 | 660 | 5 | 1120 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 1 | Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche | 1 | Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali | 2 | Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche | 03/08/2023 |
| 2163 | 1 | 2207 | 2.166,00 | 2.166,00 | SCUOLA DELL'INFANZIA DON G. MANGANOTTI DI CAVALCASELLE | LIQUIDAZIONE SALDO CONTRIBUTO FATTORE FAMIGLIA A FAVORE DELLA SCUOLA DELL'INFANZIA DI CAVALCASELLE - A.S.F. 2022/2023 | 03/08/2023 | 520 | 10 | 429 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 2 | Trasferimenti correnti a Famiglie | 5 | Altri trasferimenti a famiglie | 999 | Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. | 03/08/2023 |
| 2164 | 1 | 2208 | 2.155,80 | 2.155,80 | A.S.D. POLISPORTIVA CAVALCASELLE | ASD POLISPORTIVA CAVALCASELLE - LIQUIDAZIONE SALDO CONTRIBUTO PER PROGETTI IN AMBITO SPORTIVO ANNO 2023 | 03/08/2023 | 730 | 0 | 582 | 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 | 03/08/2023 |
| 2165 | 1 | 2209 | 1.500,00 | 1.500,00 | COMITATO "FESTEGGIAMENTI CAMALAVICINA" | COMITATO FESTEGGIAMENTI CAMALAVICINA - LIQUIDAZIONE SALDO CONTRIBUTO FESTA MADONNA DI CAMPAGNA E STREET LA CA | 03/08/2023 | 1139 | 0 | 518 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 4 | Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private | 1 | Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private | 1 | Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private | 03/08/2023 |
| 2166 | 1 | 2210 | 1.042,00 | 1.042,00 | PROVINCIA DI VERONA | LIQUIDAZIONE ALLA PROVINCIA DI VERONA DEL TRIBUTO AMBIENTALE TEFA ANNI DAL 2015 AL 2019 INCASSI ANNI 2021 E 2022. | 03/08/2023 | 1028 | 10 | 767 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 1 | Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche | 2 | Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali | 2 | Trasferimenti correnti a Province | 03/08/2023 |
| 2167 | 1 | 2211 | 800 | 800 | PROVINCIA DI VERONA | LIQUIDAZIONE ALLA PROVINCIA DI VERONA DEL TRIBUTO AMBIENTALE TEFA ANNI DAL 2015 AL 2019 INCASSI ANNI 2021 E 2022. | 03/08/2023 | 1028 | 10 | 785 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 1 | Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche | 2 | Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali | 2 | Trasferimenti correnti a Province | 03/08/2023 |
| 2168 | 1 | 2212 | 5.000,00 | 5.000,00 | PROVINCIA DI VERONA | LIQUIDAZIONE ALLA PROVINCIA DI VERONA DEL TRIBUTO AMBIENTALE TEFA ANNI DAL 2015 AL 2019 INCASSI ANNI 2021 E 2022. | 03/08/2023 | 1028 | 10 | 1066 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 1 | Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche | 2 | Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali | 2 | Trasferimenti correnti a Province | 03/08/2023 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------|---|------|-----------|-----------|--|------------|--|------------|------|----|------|---|----------------|---|----------------------------|---|--|----|--|-----|--|--|------------|
| 2169 | 1 | 2213 | 2.000,00 | 2.000,00 | PROVINCIA DI VERONA | | LIQUIDAZIONE ALLA PROVINCIA DI VERONA DEL TRIBUTI AMBIENTALE TEFA ANNI DAL 2015 AL 2019 INCASSI ANNI 2021 E 2022. | 03/08/2023 | 1028 | 10 | 1105 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 1 | Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche | 2 | Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali | 2 | Trasferimenti correnti a Province | | 03/08/2023 |
| 2170 | 1 | 2214 | 800 | 800 | PROVINCIA DI VERONA | | LIQUIDAZIONE ALLA PROVINCIA DI VERONA DEL TRIBUTI AMBIENTALE TEFA ANNI DAL 2015 AL 2019 INCASSI ANNI 2021 E 2022. | 03/08/2023 | 1028 | 10 | 1112 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 1 | Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche | 2 | Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali | 2 | Trasferimenti correnti a Province | | 03/08/2023 |
| 2171 | 1 | 2215 | 1.022,12 | 1.022,12 | FONDAZIONE PICCOLA FRATERNITA' DI DOSSOBUONO - ONLUS | | Fatt.n. 134 del 15/07/2023 INTEGRAZIONE ECONOMICA RETTA DEGENZA A.L. | 03/08/2023 | 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 | | 03/08/2023 |
| 2172 | 1 | 2216 | 450 | 450 | C.S.A. COOPERATIVA SERVIZI ASSISTENZIALI A R.L. | | Fatt.n. 809/13/2023 del 30/06/2023 INTEGRAZIONE ECONOMICA RETTA DEGENZA B.E. | 03/08/2023 | 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 | | 03/08/2023 |
| 2173 | 1 | 2217 | 630 | 630 | SPAZIO APERTO A R.L. | | Fatt.n. 662 del 30/06/2023 INTEGRAZIONE ECONOMICA RETTA DEGENZA F.R. | 03/08/2023 | 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 | | 03/08/2023 |
| 2174 | 1 | 2218 | 670,01 | 670,01 | SPAZIO APERTO A R.L. | | Fatt.n. 664 del 30/06/2023 INTEGRAZIONE ECONOMICA RETTA DEGENZA GE.G. | 03/08/2023 | 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 | | 03/08/2023 |
| 2175 | 1 | 2219 | 809,5 | 809,5 | C.S.A. COOPERATIVA SERVIZI ASSISTENZIALI A R.L. | | Fatt.n. 806/13/2023 del 30/06/2023 INTEGRAZIONE ECONOMICA RETTA DEGENZA G.G. | 03/08/2023 | 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 | | 03/08/2023 |
| 2176 | 1 | 2220 | 250 | 250 | FOND.CASA DI RIPOSO IMMACOLATA DI LOURDE | | Fatt.n. 124/E del 26/07/2023 INTEGRAZIONE ECONOMICA RETTA DEGENZA M.R. | 03/08/2023 | 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 | | 03/08/2023 |
| 2177 | 1 | 2221 | 410 | 410 | SPAZIO APERTO A R.L. | | Fatt.n. 663 del 30/06/2023 INTEGRAZIONE ECONOMICA RETTA DEGENZA S.R. | 03/08/2023 | 1131 | 0 | 15 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 4 | Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private | 1 | Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private | 1 | Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private | | 03/08/2023 |
| 2178 | 1 | 2222 | 1.417,50 | 1.417,50 | FARSI PROSSIMO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS | | Fatt.n. 226 del 30/06/2023 INTEGRAZIONE ECONOMICA RETTA DEGENZA Z.M. | 03/08/2023 | 1131 | 0 | 16 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 4 | Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private | 1 | Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private | 1 | Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private | | 03/08/2023 |
| 2179 | 1 | 2223 | 33.872,01 | 33.872,01 | COOPERATIVA SOCIALE L'INFANZIA A R.L. ONLUS | 7718441302 | Fatt.n. 43 PA del 30/06/2023 FATTURA | 03/08/2023 | 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. | | 03/08/2023 |
| 2180 | 1 | 2224 | 836,4 | 836,4 | SCUOLA RITMICA ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA | | ASD SCUOLA RITMICA - LIQUIDAZIONE SALDO PER CONTRIBUTO PROGETTI IN AMBITO SPORTIVO ANNO 2023 | 04/08/2023 | 730 | 0 | 583 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 4 | Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private | 1 | Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private | 1 | Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private | | 04/08/2023 |
| 2181 | 1 | 2225 | 3.380,01 | 3.380,01 | LA CICALA DI BENINI GABRIELLA | | RIMBORSO A FAVORE DELLA CARTOLERIA LA CICALA DI CASTELNUOVO DEL GARDA DELLA SPESA SOSTENUTA PER LA FORNITURA DI TESTI SCOLASTICI AD ALUNNI RESIDENTI | 04/08/2023 | 590 | 0 | 343 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 2 | Trasferimenti correnti a Famiglie | 5 | Altri trasferimenti a famiglie | 999 | Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. | | 04/08/2023 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------|---|------|----------|----------|--|------------|--|------------|------|---|------|---|-------------------------|---|--|---|-----------------------------------|----|--------------------------------------|-----|--|------------|
| 2182 | 1 | 2226 | 4.724,72 | 4.724,72 | LA CICALA DI BENINI GABRIELLA | | RIMBORSO A FAVORE DELLA CARTOLERIA LA CICALA DI CASTELNUOVO DELLA SPESA SOSTENUTA PER LA FORNITURA DI TESTI SCOLASTICI AD ALUNNI RESIDENTI | 04/08/2023 | 590 | 0 | 343 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 2 | Trasferimenti correnti a Famiglie | 5 | Altri trasferimenti a famiglie | 999 | Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. | 04/08/2023 |
| 2183 | 1 | 2227 | 1.966,27 | 1.966,27 | LA CICALA DI BENINI GABRIELLA | | RIMBORSO A FAVORE DELLA CARTOLERIA LA CICALA DI CASTELNUOVO DELLA SPESA SOSTENUTA PER LA FORNITURA DI TESTI SCOLASTICI AD ALUNNI RESIDENTI | 04/08/2023 | 590 | 0 | 343 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 2 | Trasferimenti correnti a Famiglie | 5 | Altri trasferimenti a famiglie | 999 | Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. | 04/08/2023 |
| 2184 | 1 | 2228 | 9.920,30 | 9.920,30 | SPAZIO APERTO A R.L. | 8253695C92 | Fatt.n. 711 del 30/06/2023 SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE E PREPARAZIONE-CONSEGNA PASTI A DOMICILIO. | 04/08/2023 | 1120 | 1 | 244 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 15 | Contratti di servizio pubblico | 9 | Contratti di assistenza sociale domiciliare | 04/08/2023 |
| 2185 | 1 | 2229 | 2.830,38 | 2.830,38 | CHARTA SOCIETA' COOPERATIVA | 90398808F6 | Fatt.n. 1223/01 del 11/07/2023 | 04/08/2023 | 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. | 04/08/2023 |
| 2186 | 1 | 2230 | 2.479,56 | 2.479,56 | SPAZIO APERTO A R.L. | 8417498318 | Fatt.n. 766 del 17/07/2023 SERVIZI EDUCATIVI PER MINORI E GIOVANI | 04/08/2023 | 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. | 04/08/2023 |
| 2187 | 1 | 2231 | 5.000,00 | 5.000,00 | ITALCALOR SRL | Z8237A5564 | Fatt.n. 1/188 del 19/07/2023 | 04/08/2023 | 60 | 5 | 773 | 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 | 04/08/2023 |
| 2188 | 1 | 2232 | 1.129,59 | 1.129,59 | ITALCALOR SRL | Z8237A5564 | Fatt.n. 1/188 del 19/07/2023 | 04/08/2023 | 630 | 4 | 772 | 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 | 04/08/2023 |
| 2189 | 1 | 2233 | 3.096,36 | 3.096,36 | SBRAVATI F.LLI SNC DI SBRAVATI GIANFRANCO E ROBERTO | ZB73BD610E | Fatt.n. 301/00 del 21/07/2023 | 04/08/2023 | 780 | 1 | 610 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 9 | Manutenzione ordinaria e riparazioni | 1 | Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico | 04/08/2023 |
| 2190 | 1 | 2234 | 9.760,00 | 9.760,00 | GUBERNI ANDREA | ZA73AE660D | Fatt.n. FATTPA 11_23 del 24/07/2023 | 04/08/2023 | 780 | 4 | 327 | 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 | 04/08/2023 |
| 2191 | 1 | 2235 | 886,94 | 886,94 | CONSORZIO DI BACINO VR 2 DEL QUADRILATERO | | Fatt.n. 000476/PA del 24/07/2023 | 04/08/2023 | 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 | 04/08/2023 |
| 2192 | 1 | 2236 | 2.562,00 | 2.562,00 | M2 GIARDINI SNC DI SPAZZINI MARCO E PANTALONE MASSIMILIANO | Z0E3AAE7CE | Fatt.n. 34 del 16/07/2023 Potature al Teatro DIM e della fioriera in via Belfiore. Impegno di spesa n. 269 del 11/04/2023 a favore della ditta M2 Giardini snc di Peschiera del Garda. | 04/08/2023 | 1060 | 1 | 269 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 15 | Contratti di servizio pubblico | 999 | Altre spese per contratti di servizio pubblico | 04/08/2023 |
| 2193 | 1 | 2237 | 4.166,30 | 4.166,30 | OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI | Z843B0A5F5 | Fatt.n. 1/89 del 26/07/2023 | 04/08/2023 | 1281 | 5 | 326 | 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. | 04/08/2023 |
| 2194 | 1 | 2238 | 3.416,00 | 3.416,00 | GUBERNI ANDREA | ZA53BCE591 | Fatt.n. FATTPA 12_23 del 24/07/2023 | 04/08/2023 | 1281 | 5 | 1075 | 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. | 04/08/2023 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------|---|---------|-----------|-----------|--|------------|---|------------|------|----|------|---|-------------------------------|----|---|---|---|----|---|-----|--|------------|
| 2195 | 1 | 2239 | 28.831,04 | 28.831,04 | GB COM SRL | Z2D391FA72 | Fatt.n. 62 del 26/07/2023 CONTRIBUTO CONAI ASSOLTO OVE DOVUTO | 04/08/2023 | 1284 | 9 | 1049 | 2 | Spese in conto capitale | 2 | Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 1 | Beni materiali | 99 | Altri beni materiali | 999 | Altri beni materiali diversi | 04/08/2023 |
| 2196 | 1 | 2240 | 24.625,19 | 24.625,19 | FLLI RIGHETTI FALEGNAMERIA DI RIGHETTI PAOLO & C. SNC | 95054945CB | Fatt.n. 30 del 18/07/2023 FATTURA FINALE MUNICIPIO | 04/08/2023 | 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 | 04/08/2023 |
| 2197 | 1 | 2242 | 1.725,00 | 1.725,00 | ROSE DIVENTI APS | | PROGETTO SCEF EDIZIONE 2022-2023 - EROGAZIONE SALDO CONTRIBUTO | 07/08/2023 | 1140 | 1 | 489 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 4 | Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private | 1 | Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private | 1 | Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private | 07/08/2023 |
| 2198 | 1 | 9999999 | 59.546,53 | 59.546,53 | ERARIO STATO - VERSAMENTI IRPEF E IVA | | VERSAMENTO IVA LUGLIO 2023 | 07/08/2023 | 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 | Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali | 22/08/2023 |
| 2199 | 1 | 2246 | 8.777,34 | 8.777,34 | SYSTEM GREEN MULTISERVICE SOCIETA' COOPERATIVA | 9705573C33 | Fatt.n. 30 del 31/07/2023 | 07/08/2023 | 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 | 08/08/2023 |
| 2200 | 1 | 2247 | 4.949,99 | 4.949,99 | CONSORZIO EUROBUS VERONA SOC. COOP. | ZBE3240FD6 | Fatt.n. 520/FE/2 del 30/06/2023 FATTURA IMMEDIATA | 07/08/2023 | 1230 | 1 | 577 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 15 | Contratti di servizio pubblico | 3 | Contratti di servizio per il trasporto di disabili e anziani | 08/08/2023 |
| 2201 | 1 | 2248 | 549 | 549 | AGENZIA TEATRALE R.G. DI GUIDETTI GIANLUCA | Z233BE2C52 | Fatt.n. 65 del 24/07/2023 | 07/08/2023 | 690 | 1 | 605 | 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 | 08/08/2023 |
| 2202 | 1 | 2243 | 2.919,03 | 2.919,03 | KIT UFFICIO SRL | Z893B75734 | SALDO Fatt.n. 2023SP001264 del 31/07/2023 CANCELLERIA 2023 | 07/08/2023 | 50 | 5 | 436 | 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. | 07/08/2023 |
| 2203 | 1 | 2249 | 782,88 | 782,88 | LEGGERE S.R.L. | Z933AF4F00 | Fatt.n. 12443 del 31/07/2023 | 07/08/2023 | 670 | 1 | 309 | 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. | 08/08/2023 |
| 2204 | 1 | 2250 | 321,08 | 321,08 | PSP EQUIPMENT SRL | ZC3385261B | Fatt.n. 286/PA del 04/08/2023 FORNITURA VESTIARIO ESTIVO/INVERNALE PER LA POLIZIA LOCALE ANNO 2022 | 07/08/2023 | 470 | 1 | 842 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 1 | Acquisto di beni | 2 | Altri beni di consumo | 4 | Vestiario | 08/08/2023 |
| 2205 | 1 | 2244 | 63,12 | 63,12 | FELLINI LUIGINO E C. SNC | ZB6386D107 | SALDO Fatt.n. 13/01 del 31/07/2023 CARTA IGIENICA E SALVIETTE PER UFFICI | 07/08/2023 | 50 | 5 | 838 | 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. | 07/08/2023 |
| 2206 | 1 | 2245 | 45,7 | 45,7 | FELLINI LUIGINO E C. SNC | Z983A7C6B3 | SALDO Fatt.n. 14/01 del 31/07/2023 CARTA IGIENICA PER UFFICI | 07/08/2023 | 50 | 5 | 259 | 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. | 07/08/2023 |
| 2207 | 1 | 2253 | 488 | 488 | LERCO ANTINCENDI SRL | Z8F3AA4F4E | Fatt.n. 8/PA del 29/04/2023 | 08/08/2023 | 280 | 3 | 256 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 1 | Acquisto di beni | 2 | Altri beni di consumo | 999 | Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | 10/08/2023 |
| 2208 | 1 | 2254 | 719,18 | 2.171,79 | MASSARI E PASINI S.N.C. | Z403ADED25 | Fatt.n. 000019/02 del 31/07/2023 | 08/08/2023 | 280 | 3 | 313 | 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. | 10/08/2023 |
| 2208 | 2 | 2254 | 1.452,61 | 2.171,79 | MASSARI E PASINI S.N.C. | Z403ADED25 | Fatt.n. 000022/02 del 31/07/2023 | 08/08/2023 | 280 | 3 | 313 | 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. | 10/08/2023 |
| 2209 | 1 | 2255 | 281,39 | 281,39 | CLIMA 2000 SRL | Z0C371EFC6 | Fatt.n. P/5 del 31/07/2023 Vendita | 08/08/2023 | 280 | 3 | 547 | 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. | 10/08/2023 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------|---|------|-----------|-----------|---|------------|--|------------|------|----|------|---|-------------------------|---|--|---|---------------------|----|--|-----|--|------------|
| 2210 | 1 | 2256 | 389,55 | 389,55 | MEV SRL | Z473ACDC80 | Fatt.n. 1D-657/A del 31/07/2023 | 08/08/2023 | 280 | 4 | 283 | 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. | 10/08/2023 |
| 2211 | 1 | 2257 | 445,14 | 445,14 | GREEN CENTER DI MENEGHELLI MAURIZIO E C. SNC | ZD73B0660C | Fatt.n. 0000373 del 28/07/2023 | 08/08/2023 | 288 | 1 | 316 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 9 | Manutenzione ordinaria e riparazioni | 12 | Manutenzione ordinaria e riparazioni di terreni e beni materiali non prodotti | 10/08/2023 |
| 2212 | 1 | 2258 | 1.190,72 | 1.190,72 | IDROTEC DI DE BENI MASSIMILIANO | Z643AE65A4 | Fatt.n. 130-2023 del 31/07/2023 SCARICO PER VENDITA | 08/08/2023 | 288 | 1 | 344 | 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 | 10/08/2023 |
| 2213 | 1 | 2259 | 233,62 | 233,62 | AGENZIA PAT SNC DI BENINI MARIANO & C | Z9E3BFB649 | Fatt.n. 156 del 29/07/2023 REIMMATRICOLAZIONE VEICOLO | 08/08/2023 | 288 | 1 | 622 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 9 | Manutenzione ordinaria e riparazioni | 12 | Manutenzione ordinaria e riparazioni di terreni e beni materiali non prodotti | 10/08/2023 |
| 2214 | 1 | 2260 | 2.479,06 | 2.479,06 | ITALIANA PETROLI SPA | 9026796BB3 | Fatt.n. 9501585522 del 31/07/2023 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. 9501585522 nell'area riservata sito www.gruppoapi.com | 08/08/2023 | 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 | 10/08/2023 |
| 2215 | 1 | 2261 | 29,68 | 29,68 | METANAUTO CASTELNUOVO S.R.L. | ZEB3932A9E | Fatt.n. 125 del 31/07/2023 VENDITA METANO PER AUTOTRAZIONE | 08/08/2023 | 770 | 3 | 1078 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 1 | Acquisto di beni | 2 | Altri beni di consumo | 2 | Carburanti, combustibili e lubrificanti | 10/08/2023 |
| 2216 | 1 | 2262 | 651,02 | 651,02 | OFFICINA FIAT VERONESI AMELIO | ZDF35C820E | Fatt.n. 122/E del 29/07/2023 | 08/08/2023 | 780 | 1 | 326 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 9 | Manutenzione ordinaria e riparazioni | 1 | Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico | 10/08/2023 |
| 2217 | 1 | 2263 | 256,13 | 256,13 | SERIT SRL SERVIZI PER L'IGIENE DEL TERRITORIO | 8816721C53 | Fatt.n. 44/FEB del 31/07/2023 FATTURA VENDITA BENI PA | 08/08/2023 | 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 | 10/08/2023 |
| 2218 | 1 | 2264 | 30.268,80 | 30.268,80 | COOPERATIVA SOCIALE DI SOLIDARIETA' BETA A R.L. | 89899315BF | Fatt.n. 746 del 14/06/2023 Copia della fattura elettronica disponibile nella Sua area riservata dell'Agenzia delle Entrate | 08/08/2023 | 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 | 10/08/2023 |
| 2219 | 1 | 2265 | 8.348,70 | 8.348,70 | BAGOLINI CESARE | ZE037A1E54 | Fatt.n. 12/PA del 03/08/2023 | 08/08/2023 | 1285 | 12 | 687 | 2 | Spese in conto capitale | 2 | Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 3 | Beni immateriali | 5 | Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti | 1 | Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti | 10/08/2023 |
| 2221 | 1 | 2266 | 3.432,00 | 3.432,00 | TABARELLI STEFANO | Z2D35E791A | Fatt.n. 12/001 del 31/07/2023 | 08/08/2023 | 1399 | 11 | 263 | 2 | Spese in conto capitale | 2 | Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 1 | Beni materiali | 9 | Beni immobili | 999 | Beni immobili n.a.c. | 10/08/2023 |
| 2227 | 1 | 2272 | 4.600,00 | 4.600,00 | DIVERSAMENTE IN DANZA ASD IMPRESA SOCIALE | ZB9393088D | Fatt.n. 8 del 12/07/2023 Fattura di vendita | 09/08/2023 | 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 | Altre spese per relazioni pubbliche, convegni e mostre, pubblicita' n.a.c | 10/08/2023 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------|---|------|----------|----------|--|------------|---|------------|------|----|------|---|----------------|---|----------------------------|---|--|----|--|-----|---|------------|
| 2228 | 1 | 2273 | 1.045,00 | 1.045,00 | DIVERSAMENTE IN DANZA ASD IMPRESA SOCIALE | ZB9393088D | Fatt.n. 8 del 12/07/2023 Fattura di vendita | 09/08/2023 | 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 | Altre spese per relazioni pubbliche, convegni e mostre, pubblicita' n.a.c | 10/08/2023 |
| 2229 | 1 | 2274 | 500 | 500 | OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI | | CONTRIBUTO ECONOMICO STRAORDINARIO | 09/08/2023 | 1140 | 0 | 648 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 2 | Trasferimenti correnti a Famiglie | 2 | Interventi assistenziali | 999 | Altri assegni e sussidi assistenziali | 10/08/2023 |
| 2230 | 1 | 2275 | 2.500,00 | 2.500,00 | OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI | | CONTRIBUTO ECONOMICO STRAORDINARIO | 09/08/2023 | 1140 | 0 | 649 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 2 | Trasferimenti correnti a Famiglie | 2 | Interventi assistenziali | 999 | Altri assegni e sussidi assistenziali | 10/08/2023 |
| 2231 | 1 | 2276 | 931,55 | 931,55 | OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI | | CONTRIBUTO ECONOMICO STRAORDINARIO. | 09/08/2023 | 1140 | 0 | 650 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 2 | Trasferimenti correnti a Famiglie | 2 | Interventi assistenziali | 999 | Altri assegni e sussidi assistenziali | 10/08/2023 |
| 2232 | 1 | 2277 | 200 | 200 | OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI | | CONTRIBUTO ECONOMICO STRAORDINARIO | 09/08/2023 | 1140 | 0 | 651 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 2 | Trasferimenti correnti a Famiglie | 2 | Interventi assistenziali | 999 | Altri assegni e sussidi assistenziali | 10/08/2023 |
| 2233 | 1 | 2278 | 650 | 650 | OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI | | CONTRIBUTO ECONOMICO STRAORDINARIO | 09/08/2023 | 1140 | 0 | 652 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 2 | Trasferimenti correnti a Famiglie | 2 | Interventi assistenziali | 999 | Altri assegni e sussidi assistenziali | 10/08/2023 |
| 2234 | 1 | 2279 | 514 | 514 | OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI | | CONTRIBUTO ECONOMICO STRAORDINARIO | 09/08/2023 | 1140 | 0 | 653 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 2 | Trasferimenti correnti a Famiglie | 2 | Interventi assistenziali | 999 | Altri assegni e sussidi assistenziali | 10/08/2023 |
| 2235 | 1 | 2280 | 300 | 300 | OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI | | CONTRIBUTO ECONOMICO STRAORDINARIO | 09/08/2023 | 1140 | 0 | 654 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 2 | Trasferimenti correnti a Famiglie | 2 | Interventi assistenziali | 999 | Altri assegni e sussidi assistenziali | 10/08/2023 |
| 2236 | 1 | 2330 | 600 | 600 | OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI | | CONTRIBUTO ECONOMICO STRAORDINARIO | 09/08/2023 | 1140 | 0 | 655 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 2 | Trasferimenti correnti a Famiglie | 2 | Interventi assistenziali | 999 | Altri assegni e sussidi assistenziali | 18/08/2023 |
| 2237 | 1 | 2281 | 500 | 500 | OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI | | CONTRIBUTO ECONOMICO STRAORDINARIO | 09/08/2023 | 1140 | 0 | 656 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 2 | Trasferimenti correnti a Famiglie | 2 | Interventi assistenziali | 999 | Altri assegni e sussidi assistenziali | 10/08/2023 |
| 2238 | 1 | 2282 | 366 | 5.915,40 | MAGIC CLEAN SRL | 9494688068 | Fatt.n. 282PA del 30/06/2023 PULIZIA CONDOMINIO MONTEALTO MESI DI MAGGIO E GIUGNO 2023 | 09/08/2023 | 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 | 10/08/2023 |
| 2238 | 2 | 2282 | 5.549,40 | 5.915,40 | MAGIC CLEAN SRL | 9494688068 | Fatt.n. 283PA del 30/06/2023 CANONE PULIZIE MESE DI GIUGNO 2023 | 09/08/2023 | 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 | 10/08/2023 |
| 2239 | 1 | 2283 | 1.921,50 | 1.921,50 | IDEAPA SRL | ZC03236F94 | Fatt.n. 402/SP del 01/08/2023 Fattura Differita Split Pay | 09/08/2023 | 145 | 0 | 550 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 99 | Altri servizi | 999 | Altri servizi diversi n.a.c. | 10/08/2023 |
| 2240 | 1 | 2284 | 2.170,00 | 2.170,00 | AMICI PER SANDRA' | | ASSOCIAZIONE AMICI PER SANDRA - LIQUIDAZIONE ACCONTO CONTRIBUTO PER SAGRA DI SAN LUIGI. | 09/08/2023 | 760 | 0 | 643 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 4 | Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private | 1 | Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private | 1 | Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private | 10/08/2023 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------|---|------|-----------|-----------|--|------------|--|------------|------|----|------|---|-------------------------|---|--|---|--|----|--|-----|---|------------|
| 2241 | 1 | 2285 | 1.400,00 | 1.400,00 | NOI ASSOCIAZIONE CIRCOLO NOI S. GIUSEPPE | | CIRCOLO NOI SAN GIUSEPPE - LIQUIDAZIONE ACCONTO CONTRIBUTO PER FESTA DESTATE CON NOI | 09/08/2023 | 760 | 0 | 644 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 4 | Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private | 1 | Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private | 1 | Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private | 10/08/2023 |
| 2242 | 1 | 2286 | 1.750,00 | 1.750,00 | LA COMBRICOLA | | ASSOCIAZIONE LA COMBRICOLA LIQUIDAZIONE ACCONTO CONTRIBUTO PER FESTA DELLA CONTEA | 09/08/2023 | 760 | 0 | 645 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 4 | Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private | 1 | Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private | 1 | Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private | 10/08/2023 |
| 2243 | 1 | 2287 | 560 | 560 | NOI IL MELOGRANO APS | | CIRCOLO NOI IL MELOGRANO - LIQUIDAZIONE ACCONTO CONTRIBUTO PER DUE RAPPRESENTAZIONI TEATRALI | 09/08/2023 | 760 | 0 | 646 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 4 | Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private | 1 | Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private | 1 | Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private | 10/08/2023 |
| 2244 | 1 | 2288 | 5.600,00 | 5.600,00 | ASSOCIAZIONE CULTURALE ARTE INSIEME GIUSEPPE LUGO | | CONTRIBUTO ECONOMICO OPERA LIRICA CAVALLERIA RUSTICANA LIQUIDAZIONE ACCONTO 70% | 09/08/2023 | 690 | 1 | 647 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 4 | Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private | 1 | Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private | 1 | Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private | 10/08/2023 |
| 2249 | 1 | 2293 | 3.385,50 | 3.385,50 | POWER MEDIA PERSONAL COMPUTERS SNC | ZF92E61811 | Fatt.n. FATTPA 37_23 del 20/07/2023 VENDITA | 09/08/2023 | 1268 | 10 | 829 | 2 | Spese in conto capitale | 2 | Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 1 | Beni materiali | 5 | Attrezzature | 999 | Attrezzature n.a.c. | 10/08/2023 |
| 2250 | 1 | 2294 | 2.989,00 | 2.989,00 | GIORNALE ADIGE SRL | Z133BB6BF4 | Fatt.n. 174 del 03/08/2023 | 09/08/2023 | 761 | 10 | 578 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 99 | Altri servizi | 999 | Altri servizi diversi n.a.c. | 10/08/2023 |
| 2251 | 1 | 2295 | 2.245,21 | 2.245,21 | UMANA SPA AGENZIA PER IL LAVORO | Z823B679B1 | Fatt.n. 2093/PA del 10/07/2023 FATTURA SOMMINISTRAZIONE PUBBL. AMM*** Imposta di bollo virtuale assolta ai sensi del D.M. 17 giugno 2014 come modificato dal D.M. 28 dicembre 2018 | 09/08/2023 | 330 | 15 | 528 | 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 | 10/08/2023 |
| 2252 | 1 | 2331 | 64.680,00 | 64.680,00 | FORCINITI SRL | 9866945C96 | SALDO Fatt.n. 45 del 28/07/2023 | 09/08/2023 | 1314 | 5 | 1119 | 2 | Spese in conto capitale | 2 | Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 1 | Beni materiali | 9 | Beni immobili | 3 | Fabbricati ad uso scolastico | 18/08/2023 |
| 2253 | 1 | 2296 | 1.300,00 | 1.300,00 | ASSOCIAZIONE NAZIONALE BERSAGLIERI DI PADOVA | | LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO IN FAVORE DELLASSOCIAZIONE NAZIONALE BERSAGLIERI DI PADOVA | 10/08/2023 | 60 | 25 | 636 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 4 | Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private | 1 | Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private | 1 | Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private | 10/08/2023 |
| 2254 | 1 | 2297 | 375 | 375 | CENTRO TURISTICO GIOVANILE COMITATO PROVINCIALE VERONA | | LIQUIDAZIONE 50% DELLA QUOTA PREVISTA PER IL PROGETTO ON THE ROAD - CTG VERONA | 10/08/2023 | 761 | 1 | 292 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 1 | Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche | 2 | Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali | 3 | Trasferimenti correnti a Comuni | 10/08/2023 |
| 2255 | 1 | 2298 | 2.034,15 | 2.034,15 | ORODENT SRL | ZB030DC1BC | Fatt.n. 001003/23 del 06/07/2023 | 10/08/2023 | 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 | 10/08/2023 |
| 2256 | 1 | 2299 | 3.050,00 | 3.050,00 | FULL SOUND SERVICE | Z553BC12C6 | Fatt.n. 160 del 11/07/2023 | 10/08/2023 | 1251 | 1 | 577 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 99 | Altri servizi | 999 | Altri servizi diversi n.a.c. | 10/08/2023 |
| 2257 | 1 | 2300 | 1.586,00 | 1.586,00 | ELETTROSOUND SRL | ZE93B5D257 | Fatt.n. 9/PA del 31/07/2023 | 10/08/2023 | 690 | 1 | 416 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 4 | Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private | 1 | Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private | 1 | Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private | 10/08/2023 |
| 2258 | 1 | 2301 | 244 | 244 | SEBACH SPA | Z673B6F7C2 | Fatt.n. V23297248 del 27/07/2023 Impegno N. 452 del 13 06 2023 DETERMINAZIONE N. 339 del 13 06 2023 In caso di pagamento con bonifico bancario si prega gentilmente di riportare gli estremi delle fatture pagate. Per qualsiasi | 10/08/2023 | 654 | 0 | 452 | 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 | 10/08/2023 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------|---|------|--------|--------|-----------------|---|------------|------|---|-----|---|----------------|---|----------------------------|---|---------------------|---|-----------------|---|-------------------|------------|
| 2259 | 1 | 2302 | 80,01 | 567,5 | A2A ENERGIA SPA | SALDO Fatt.n. 823000195658 del 27/07/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.06.2023-30.06.2023 POD IT001E00072673 Contatore 000000000000774566 kWh 255 | 10/08/2023 | 1190 | 0 | 178 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 10/08/2023 |
| 2259 | 2 | 2302 | 95,16 | 567,5 | A2A ENERGIA SPA | SALDO Fatt.n. 823000199973 del 27/07/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.06.2023-30.06.2023 POD IT001E00072663 Contatore 000000000000481459 kWh 314 | 10/08/2023 | 1190 | 0 | 178 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 10/08/2023 |
| 2259 | 3 | 2302 | 96,66 | 567,5 | A2A ENERGIA SPA | SALDO Fatt.n. 823000195654 del 27/07/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.06.2023-30.06.2023 POD IT001E00072750 Contatore 000000000000774568 kWh 291 | 10/08/2023 | 1190 | 0 | 178 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 10/08/2023 |
| 2259 | 4 | 2302 | 100,92 | 567,5 | A2A ENERGIA SPA | SALDO Fatt.n. 823000195662 del 27/07/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.06.2023-30.06.2023 POD IT001E00072724 Contatore 0000000000007347527 kWh 305 | 10/08/2023 | 1190 | 0 | 178 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 10/08/2023 |
| 2259 | 5 | 2302 | 194,75 | 567,5 | A2A ENERGIA SPA | SALDO Fatt.n. 823000210373 del 28/07/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.06.2023-30.06.2023 POD IT001E00072664 Contatore 000000000000774460 kWh 589 | 10/08/2023 | 1190 | 0 | 178 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 10/08/2023 |
| 2260 | 1 | 2303 | 36,98 | 709,35 | A2A ENERGIA SPA | SALDO Fatt.n. 823000199981 del 27/07/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.06.2023-30.06.2023 POD IT001E00072732 Contatore 00000000000012192 kWh 8 | 10/08/2023 | 580 | 1 | 179 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 10/08/2023 |
| 2260 | 2 | 2303 | 227,58 | 709,35 | A2A ENERGIA SPA | SALDO Fatt.n. 823000199998 del 27/07/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.06.2023-30.06.2023 POD IT001E00072746 Contatore 000000000000350969 kWh 631 | 10/08/2023 | 580 | 1 | 179 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 10/08/2023 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------|---|------|----------|----------|-----------------|---|------------|------|---|-----|---|----------------|---|----------------------------|---|---------------------|---|-----------------|---|-------------------|------------|
| 2260 | 3 | 2303 | 444,79 | 709,35 | A2A ENERGIA SPA | SALDO Fatt.n. 823000199987 del 27/07/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.06.2023-30.06.2023 POD IT001E00072733 Contatore 000000000003293845 kWh 1423 | 10/08/2023 | 580 | 1 | 179 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 10/08/2023 |
| 2261 | 1 | 2304 | 912,94 | 912,94 | A2A ENERGIA SPA | SALDO Fatt.n. 823000206711 del 27/07/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.06.2023-30.06.2023 POD IT001E00072679 Contatore 00000000000300141 kWh 2946 | 10/08/2023 | 630 | 1 | 180 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 10/08/2023 |
| 2262 | 1 | 2305 | 1.190,59 | 1.190,59 | A2A ENERGIA SPA | SALDO Fatt.n. 823000199967 del 27/07/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.06.2023-30.06.2023 POD IT001E00072677 Contatore 00000000000300139 kWh 3943 | 10/08/2023 | 60 | 2 | 181 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 10/08/2023 |
| 2263 | 1 | 2306 | 15,31 | 15,31 | A2A ENERGIA SPA | SALDO Fatt.n. 823000199991 del 27/07/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.06.2023-30.06.2023 POD IT001E00072698 Contatore 000000000005061783 kWh 14 | 10/08/2023 | 1060 | 0 | 183 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 10/08/2023 |
| 2264 | 1 | 2307 | 303,43 | 303,43 | A2A ENERGIA SPA | SALDO Fatt.n. 823000195649 del 27/07/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.06.2023-30.06.2023 POD IT001E00072702 Contatore 00000000000424661 kWh 957 | 10/08/2023 | 780 | 0 | 182 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 10/08/2023 |
| 2265 | 1 | 2308 | 7,89 | 6.974,70 | A2A ENERGIA SPA | SALDO Fatt.n. 823000200004 del 27/07/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.06.2023-30.06.2023 POD IT001E34135123 Contatore 00000000000043478 kWh 0 | 10/08/2023 | 290 | 2 | 184 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 10/08/2023 |
| 2265 | 2 | 2308 | 11,48 | 6.974,70 | A2A ENERGIA SPA | SALDO Fatt.n. 823000195660 del 27/07/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.06.2023-30.06.2023 POD IT001E00072656 Contatore 000000000001450060 kWh 0 | 10/08/2023 | 290 | 2 | 184 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 10/08/2023 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------|----|------|-------|----------|-----------------|---|------------|-----|---|-----|---|----------------|---|----------------------------|---|---------------------|---|-----------------|---|-------------------|------------|
| 2265 | 3 | 2308 | 17,97 | 6.974,70 | A2A ENERGIA SPA | SALDO Fatt.n. 823000199036 del 27/07/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.06.2023-30.06.2023 POD IT001E00072686 Contatore 000000000000774445 kWh 0 | 10/08/2023 | 290 | 2 | 184 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 10/08/2023 |
| 2265 | 4 | 2308 | 17,97 | 6.974,70 | A2A ENERGIA SPA | SALDO Fatt.n. 823000195655 del 27/07/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.06.2023-30.06.2023 POD IT001E00072657 Contatore 000000000001449941 kWh 0 | 10/08/2023 | 290 | 2 | 184 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 10/08/2023 |
| 2265 | 5 | 2308 | 17,97 | 6.974,70 | A2A ENERGIA SPA | SALDO Fatt.n. 823000199980 del 27/07/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.06.2023-30.06.2023 POD IT001E00072734 Contatore 000000000000234003 kWh 0 | 10/08/2023 | 290 | 2 | 184 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 10/08/2023 |
| 2265 | 6 | 2308 | 17,97 | 6.974,70 | A2A ENERGIA SPA | SALDO Fatt.n. 823000195651 del 27/07/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.06.2023-30.06.2023 POD IT001E00072655 Contatore 000000000001449425 kWh 0 | 10/08/2023 | 290 | 2 | 184 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 10/08/2023 |
| 2265 | 7 | 2308 | 17,97 | 6.974,70 | A2A ENERGIA SPA | SALDO Fatt.n. 823000195644 del 27/07/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.06.2023-30.06.2023 POD IT001E00072658 Contatore 000000000001449364 kWh 0 | 10/08/2023 | 290 | 2 | 184 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 10/08/2023 |
| 2265 | 8 | 2308 | 17,97 | 6.974,70 | A2A ENERGIA SPA | SALDO Fatt.n. 823000206154 del 27/07/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.06.2023-30.06.2023 POD IT001E00072687 Contatore 000000000000774456 kWh 0 | 10/08/2023 | 290 | 2 | 184 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 10/08/2023 |
| 2265 | 9 | 2308 | 34,78 | 6.974,70 | A2A ENERGIA SPA | SALDO Fatt.n. 823000200015 del 27/07/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.06.2023-30.06.2023 POD IT001E00072661 Contatore 000000000000774550 kWh 0 | 10/08/2023 | 290 | 2 | 184 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 10/08/2023 |
| 2265 | 10 | 2308 | 47,41 | 6.974,70 | A2A ENERGIA SPA | SALDO Fatt.n. 823000195647 del 27/07/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.06.2023-30.06.2023 POD IT001E00072696 Contatore 0000000000003293860 kWh 108 | 10/08/2023 | 290 | 2 | 184 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 10/08/2023 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------|----|------|--------|----------|-----------------|--|------------|-----|---|-----|---|----------------|---|----------------------------|---|---------------------|---|-----------------|---|-------------------|------------|
| 2265 | 11 | 2308 | 67,43 | 6.974,70 | A2A ENERGIA SPA | SALDO Fatt.n. 823000200014 del 27/07/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.06.2023-30.06.2023 POD IT001E34414298 Contatore 00000000000027747 kWh 219 | 10/08/2023 | 290 | 2 | 184 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 10/08/2023 |
| 2265 | 12 | 2308 | 74,36 | 6.974,70 | A2A ENERGIA SPA | SALDO Fatt.n. 823000201071 del 27/07/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.06.2023-30.06.2023 POD IT001E32482729 Contatore 00000000000030524 kWh 147 | 10/08/2023 | 290 | 2 | 184 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 10/08/2023 |
| 2265 | 13 | 2308 | 77,59 | 6.974,70 | A2A ENERGIA SPA | SALDO Fatt.n. 823000199979 del 27/07/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.06.2023-30.06.2023 POD IT001E31422998 Contatore 000000000001218022 kWh 159 | 10/08/2023 | 290 | 2 | 184 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 10/08/2023 |
| 2265 | 14 | 2308 | 85,66 | 6.974,70 | A2A ENERGIA SPA | SALDO Fatt.n. 823000206259 del 27/07/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.06.2023-30.06.2023 POD IT001E33586934 Contatore 000000000000377046 kWh 112 | 10/08/2023 | 290 | 2 | 184 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 10/08/2023 |
| 2265 | 15 | 2308 | 96,93 | 6.974,70 | A2A ENERGIA SPA | SALDO Fatt.n. 823000199993 del 27/07/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.06.2023-30.06.2023 POD IT001E00072748 Contatore 000000000007202735 kWh 290 | 10/08/2023 | 290 | 2 | 184 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 10/08/2023 |
| 2265 | 16 | 2308 | 103,03 | 6.974,70 | A2A ENERGIA SPA | SALDO Fatt.n. 823000199976 del 27/07/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.06.2023-30.06.2023 POD IT001E31092967 Contatore 00000000000019537 kWh 10 | 10/08/2023 | 290 | 2 | 184 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 10/08/2023 |
| 2265 | 17 | 2308 | 105,85 | 6.974,70 | A2A ENERGIA SPA | SALDO Fatt.n. 823000199972 del 27/07/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.06.2023-30.06.2023 POD IT001E00072719 Contatore 000000000000813326 kWh 323 | 10/08/2023 | 290 | 2 | 184 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 10/08/2023 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------|----|------|--------|----------|-----------------|--|------------|-----|---|-----|---|----------------|---|----------------------------|---|---------------------|---|-----------------|---|-------------------|------------|
| 2265 | 18 | 2308 | 124,33 | 6.974,70 | A2A ENERGIA SPA | SALDO Fatt.n. 823000200010 del 27/07/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.06.2023-30.06.2023 POD IT001E32193839 Contatore 000000000000032750 kWh 0 | 10/08/2023 | 290 | 2 | 184 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 10/08/2023 |
| 2265 | 19 | 2308 | 124,78 | 6.974,70 | A2A ENERGIA SPA | SALDO Fatt.n. 823000199971 del 27/07/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.06.2023-30.06.2023 POD IT001E32529936 Contatore 000000000000042368 kWh 160 | 10/08/2023 | 290 | 2 | 184 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 10/08/2023 |
| 2265 | 20 | 2308 | 159,6 | 6.974,70 | A2A ENERGIA SPA | SALDO Fatt.n. 823000195652 del 27/07/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.06.2023-30.06.2023 POD IT001E32358234 Contatore 0000000000002102639 kWh 215 | 10/08/2023 | 290 | 2 | 184 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 10/08/2023 |
| 2265 | 21 | 2308 | 201,08 | 6.974,70 | A2A ENERGIA SPA | SALDO Fatt.n. 823000195646 del 27/07/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.06.2023-30.06.2023 POD IT001E34646483 Contatore 0000000000001082611 kWh 439 | 10/08/2023 | 290 | 2 | 184 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 10/08/2023 |
| 2265 | 22 | 2308 | 275,65 | 6.974,70 | A2A ENERGIA SPA | SALDO Fatt.n. 823000206152 del 27/07/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.06.2023-30.06.2023 POD IT001E00072685 Contatore 0000000000000350995 kWh 711 | 10/08/2023 | 290 | 2 | 184 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 10/08/2023 |
| 2265 | 23 | 2308 | 390,07 | 6.974,70 | A2A ENERGIA SPA | SALDO Fatt.n. 823000195656 del 27/07/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.06.2023-30.06.2023 POD IT001E00072680 Contatore 0000000000000350457 kWh 1135 | 10/08/2023 | 290 | 2 | 184 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 10/08/2023 |
| 2265 | 24 | 2308 | 470,36 | 6.974,70 | A2A ENERGIA SPA | SALDO Fatt.n. 823000201069 del 27/07/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.06.2023-30.06.2023 POD IT001E33745986 Contatore 000000000000003231 kWh 1425 | 10/08/2023 | 290 | 2 | 184 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 10/08/2023 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------|----|------|----------|-----------|-----------------|---|------------|-----|---|-----|---|----------------|---|----------------------------|---|---------------------|---|-----------------|---|-------------------|------------|
| 2265 | 25 | 2308 | 741,69 | 6.974,70 | A2A ENERGIA SPA | SALDO Fatt.n. 823000199037 del 27/07/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.06.2023-30.06.2023 POD IT001E00072676 Contatore 000000000000348986 kWh 2428 | 10/08/2023 | 290 | 2 | 184 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 10/08/2023 |
| 2265 | 26 | 2308 | 1.752,14 | 6.974,70 | A2A ENERGIA SPA | SALDO Fatt.n. 823000201073 del 27/07/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.01.2023-30.06.2023 POD IT001E34706798 Contatore 00000000000042969 kWh 5521 | 10/08/2023 | 290 | 2 | 184 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 10/08/2023 |
| 2265 | 27 | 2308 | 1.914,77 | 6.974,70 | A2A ENERGIA SPA | SALDO Fatt.n. 823000216565 del 08/08/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.07.2023-31.07.2023 POD IT001E34637568 Contatore 000000000034637568 kWh 6509 | 10/08/2023 | 290 | 2 | 184 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 10/08/2023 |
| 2266 | 1 | 2309 | 4,53 | 13.741,58 | A2A ENERGIA SPA | SALDO Fatt.n. 823000199994 del 27/07/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.06.2023-30.06.2023 POD IT001E32423108 Contatore 000000000001445550 kWh 15 | 10/08/2023 | 840 | 0 | 185 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 10/08/2023 |
| 2266 | 2 | 2309 | 16,08 | 13.741,58 | A2A ENERGIA SPA | SALDO Fatt.n. 823000195659 del 27/07/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.06.2023-30.06.2023 POD IT001E00072737 Contatore 000000000001335048 kWh 55 | 10/08/2023 | 840 | 0 | 185 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 10/08/2023 |
| 2266 | 3 | 2309 | 24,85 | 13.741,58 | A2A ENERGIA SPA | SALDO Fatt.n. 823000201074 del 27/07/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.06.2023-30.06.2023 POD IT001E34706797 Contatore 00000000000012172 kWh 85 | 10/08/2023 | 840 | 0 | 185 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 10/08/2023 |
| 2266 | 4 | 2309 | 28,35 | 13.741,58 | A2A ENERGIA SPA | SALDO Fatt.n. 823000200005 del 27/07/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.06.2023-30.06.2023 POD IT001E00072691 Contatore 000000000003587030 kWh 97 | 10/08/2023 | 840 | 0 | 185 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 10/08/2023 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------|----|------|-------|-----------|-----------------|---|------------|-----|---|-----|---|----------------|---|----------------------------|---|---------------------|---|-----------------|---|-------------------|------------|
| 2266 | 5 | 2309 | 39,15 | 13.741,58 | A2A ENERGIA SPA | SALDO Fatt.n. 823000200001 del 27/07/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.06.2023-30.06.2023 POD IT001E00072722 Contatore 000000000000445960 kWh 133 | 10/08/2023 | 840 | 0 | 185 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 10/08/2023 |
| 2266 | 6 | 2309 | 54,92 | 13.741,58 | A2A ENERGIA SPA | SALDO Fatt.n. 823000199995 del 27/07/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.06.2023-30.06.2023 POD IT001E00072715 Contatore 000000000000762973 kWh 187 | 10/08/2023 | 840 | 0 | 185 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 10/08/2023 |
| 2266 | 7 | 2309 | 55,74 | 13.741,58 | A2A ENERGIA SPA | SALDO Fatt.n. 823000195657 del 27/07/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.06.2023-30.06.2023 POD IT001E34533557 Contatore 000000000001148975 kWh 191 | 10/08/2023 | 840 | 0 | 185 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 10/08/2023 |
| 2266 | 8 | 2309 | 59,38 | 13.741,58 | A2A ENERGIA SPA | SALDO Fatt.n. 823000201068 del 27/07/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.06.2023-30.06.2023 POD IT001E34670497 Contatore 0000000000007201128 kWh 203 | 10/08/2023 | 840 | 0 | 185 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 10/08/2023 |
| 2266 | 9 | 2309 | 64,93 | 13.741,58 | A2A ENERGIA SPA | SALDO Fatt.n. 823000201070 del 27/07/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.06.2023-30.06.2023 POD IT001E34205739 Contatore 0000000000007292770 kWh 222 | 10/08/2023 | 840 | 0 | 185 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 10/08/2023 |
| 2266 | 10 | 2309 | 71,94 | 13.741,58 | A2A ENERGIA SPA | SALDO Fatt.n. 823000199988 del 27/07/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.06.2023-30.06.2023 POD IT001E00072755 Contatore 000000000000547641 kWh 247 | 10/08/2023 | 840 | 0 | 185 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 10/08/2023 |
| 2266 | 11 | 2309 | 72,66 | 13.741,58 | A2A ENERGIA SPA | SALDO Fatt.n. 823000200006 del 27/07/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.06.2023-30.06.2023 POD IT001E00072728 Contatore 000000000000548681 kWh 248 | 10/08/2023 | 840 | 0 | 185 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 10/08/2023 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------|----|------|--------|-----------|-----------------|---|------------|-----|---|-----|---|----------------|---|----------------------------|---|---------------------|---|-----------------|---|-------------------|------------|
| 2266 | 12 | 2309 | 98,41 | 13.741,58 | A2A ENERGIA SPA | SALDO Fatt.n. 823000199992 del 27/07/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.06.2023-30.06.2023 POD IT001E00072694 Contatore 000000000000548683 kWh 337 | 10/08/2023 | 840 | 0 | 185 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 10/08/2023 |
| 2266 | 13 | 2309 | 109,3 | 13.741,58 | A2A ENERGIA SPA | SALDO Fatt.n. 823000199969 del 27/07/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.06.2023-30.06.2023 POD IT001E00072720 Contatore 00000000000013036 kWh 375 | 10/08/2023 | 840 | 0 | 185 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 10/08/2023 |
| 2266 | 14 | 2309 | 118,22 | 13.741,58 | A2A ENERGIA SPA | SALDO Fatt.n. 823000195653 del 27/07/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.06.2023-30.06.2023 POD IT001E31479785 Contatore 000000000000599452 kWh 406 | 10/08/2023 | 840 | 0 | 185 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 10/08/2023 |
| 2266 | 15 | 2309 | 137,23 | 13.741,58 | A2A ENERGIA SPA | SALDO Fatt.n. 823000200002 del 27/07/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.06.2023-30.06.2023 POD IT001E31525030 Contatore 0000000000002262687 kWh 469 | 10/08/2023 | 840 | 0 | 185 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 10/08/2023 |
| 2266 | 16 | 2309 | 146,44 | 13.741,58 | A2A ENERGIA SPA | SALDO Fatt.n. 823000199975 del 27/07/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.06.2023-30.06.2023 POD IT001E32132192 Contatore 000000000000494288 kWh 502 | 10/08/2023 | 840 | 0 | 185 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 10/08/2023 |
| 2266 | 17 | 2309 | 151,74 | 13.741,58 | A2A ENERGIA SPA | SALDO Fatt.n. 823000200012 del 27/07/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.06.2023-30.06.2023 POD IT001E31482200 Contatore 000000000000288647 kWh 521 | 10/08/2023 | 840 | 0 | 185 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 10/08/2023 |
| 2266 | 18 | 2309 | 179,79 | 13.741,58 | A2A ENERGIA SPA | SALDO Fatt.n. 823000199983 del 27/07/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.06.2023-30.06.2023 POD IT001E30549362 Contatore 0000000000002519383 kWh 616 | 10/08/2023 | 840 | 0 | 185 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 10/08/2023 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------|----|------|--------|-----------|-----------------|--|------------|-----|---|-----|---|----------------|---|----------------------------|---|---------------------|---|-----------------|---|-------------------|------------|
| 2266 | 19 | 2309 | 198,16 | 13.741,58 | A2A ENERGIA SPA | SALDO Fatt.n. 823000199982 del 27/07/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.06.2023-30.06.2023 POD IT001E00072665 Contatore 000000000000383061 kWh 678 | 10/08/2023 | 840 | 0 | 185 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 10/08/2023 |
| 2266 | 20 | 2309 | 219,32 | 13.741,58 | A2A ENERGIA SPA | SALDO Fatt.n. 823000199977 del 27/07/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.06.2023-30.06.2023 POD IT001E34134382 Contatore 000000000005246678 kWh 747 | 10/08/2023 | 840 | 0 | 185 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 10/08/2023 |
| 2266 | 21 | 2309 | 274,83 | 13.741,58 | A2A ENERGIA SPA | SALDO Fatt.n. 823000195650 del 27/07/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.06.2023-30.06.2023 POD IT001E33647635 Contatore 000000000001302197 kWh 939 | 10/08/2023 | 840 | 0 | 185 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 10/08/2023 |
| 2266 | 22 | 2309 | 300,16 | 13.741,58 | A2A ENERGIA SPA | SALDO Fatt.n. 823000199986 del 27/07/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.06.2023-30.06.2023 POD IT001E33695729 Contatore 000000000000373442 kWh 1030 | 10/08/2023 | 840 | 0 | 185 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 10/08/2023 |
| 2266 | 23 | 2309 | 332,25 | 13.741,58 | A2A ENERGIA SPA | SALDO Fatt.n. 823000200007 del 27/07/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.06.2023-30.06.2023 POD IT001E33619223 Contatore 000000000000377088 kWh 1139 | 10/08/2023 | 840 | 0 | 185 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 10/08/2023 |
| 2266 | 24 | 2309 | 339,42 | 13.741,58 | A2A ENERGIA SPA | SALDO Fatt.n. 823000199978 del 27/07/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.06.2023-30.06.2023 POD IT001E00072697 Contatore 000000000000149193 kWh 1163 | 10/08/2023 | 840 | 0 | 185 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 10/08/2023 |
| 2266 | 25 | 2309 | 356,94 | 13.741,58 | A2A ENERGIA SPA | SALDO Fatt.n. 823000202990 del 27/07/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.06.2023-30.06.2023 POD IT001E00072756 Contatore 0000000000003597939 kWh 1224 | 10/08/2023 | 840 | 0 | 185 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 10/08/2023 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------|----|------|----------|-----------|-----------------|---|------------|-----|---|-----|---|----------------|---|----------------------------|---|---------------------|---|-----------------|---|-------------------|------------|
| 2266 | 26 | 2309 | 370,27 | 13.741,58 | A2A ENERGIA SPA | SALDO Fatt.n. 823000195645 del 27/07/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.06.2023-30.06.2023 POD IT001E31432321 Contatore 000000000001040083 kWh 1270 | 10/08/2023 | 840 | 0 | 185 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 10/08/2023 |
| 2266 | 27 | 2309 | 396,55 | 13.741,58 | A2A ENERGIA SPA | SALDO Fatt.n. 823000199984 del 27/07/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.06.2023-30.06.2023 POD IT001E00072738 Contatore 00000000000098145 kWh 1409 | 10/08/2023 | 840 | 0 | 185 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 10/08/2023 |
| 2266 | 28 | 2309 | 414,34 | 13.741,58 | A2A ENERGIA SPA | SALDO Fatt.n. 823000199989 del 27/07/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.06.2023-30.06.2023 POD IT001E00072718 Contatore 000000000000548712 kWh 1409 | 10/08/2023 | 840 | 0 | 185 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 10/08/2023 |
| 2266 | 29 | 2309 | 489,05 | 13.741,58 | A2A ENERGIA SPA | SALDO Fatt.n. 823000195661 del 27/07/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.06.2023-30.06.2023 POD IT001E00072754 Contatore 000000000000534011 kWh 1677 | 10/08/2023 | 840 | 0 | 185 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 10/08/2023 |
| 2266 | 30 | 2309 | 531,05 | 13.741,58 | A2A ENERGIA SPA | SALDO Fatt.n. 823000199034 del 27/07/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.06.2023-30.06.2023 POD IT001E00072684 Contatore 000000000001082594 kWh 1806 | 10/08/2023 | 840 | 0 | 185 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 10/08/2023 |
| 2266 | 31 | 2309 | 955,44 | 13.741,58 | A2A ENERGIA SPA | SALDO Fatt.n. 823000199970 del 27/07/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.06.2023-30.06.2023 POD IT001E00072695 Contatore 00000000000058105 kWh 3277 | 10/08/2023 | 840 | 0 | 185 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 10/08/2023 |
| 2266 | 32 | 2309 | 1.039,93 | 13.741,58 | A2A ENERGIA SPA | SALDO Fatt.n. 823000195663 del 27/07/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.06.2023-30.06.2023 POD IT001E31437257 Contatore 000000000000300509 kWh 3558 | 10/08/2023 | 840 | 0 | 185 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 10/08/2023 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------|----|------|----------|-----------|-----------------|--|------------|-----|---|-----|---|----------------|---|----------------------------|---|---------------------|---|-----------------|---|-------------------|------------|
| 2266 | 33 | 2309 | 1.040,64 | 13.741,58 | A2A ENERGIA SPA | SALDO Fatt.n. 823000195643 del 27/07/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.06.2023-30.06.2023 POD IT001E32364320 Contatore 000000000000119304 kWh 3557 | 10/08/2023 | 840 | 0 | 185 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 10/08/2023 |
| 2266 | 34 | 2309 | 1.074,20 | 13.741,58 | A2A ENERGIA SPA | SALDO Fatt.n. 823000200008 del 27/07/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.06.2023-30.06.2023 POD IT001E31416311 Contatore 00000000000000265 kWh 3672 | 10/08/2023 | 840 | 0 | 185 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 10/08/2023 |
| 2266 | 35 | 2309 | 1.342,90 | 13.741,58 | A2A ENERGIA SPA | SALDO Fatt.n. 823000199985 del 27/07/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.06.2023-30.06.2023 POD IT001E00072747 Contatore 000000000000100552 kWh 4576 | 10/08/2023 | 840 | 0 | 185 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 10/08/2023 |
| 2266 | 36 | 2309 | 2.632,47 | 13.741,58 | A2A ENERGIA SPA | SALDO Fatt.n. 823000201067 del 27/07/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.01.2023-30.06.2023 POD IT001E34660244 Contatore 0000000000002143374 kWh 7753 | 10/08/2023 | 840 | 0 | 185 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 10/08/2023 |
| 2267 | 1 | 2310 | 2,71 | 9.566,00 | A2A ENERGIA SPA | SALDO Fatt.n. 823000210374 del 28/07/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.06.2023-30.06.2023 POD IT001E00072913 Contatore 0000000000003023749 kWh 9 | 10/08/2023 | 840 | 0 | 185 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 10/08/2023 |
| 2267 | 2 | 2310 | 16,67 | 9.566,00 | A2A ENERGIA SPA | SALDO Fatt.n. 823000200000 del 27/07/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.06.2023-30.06.2023 POD IT001E31559786 Contatore 0000000000005129119 kWh 57 | 10/08/2023 | 840 | 0 | 185 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 10/08/2023 |
| 2267 | 3 | 2310 | 24,85 | 9.566,00 | A2A ENERGIA SPA | SALDO Fatt.n. 823000199966 del 27/07/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.06.2023-30.06.2023 POD IT001E31470587 Contatore 000000000000358473 kWh 85 | 10/08/2023 | 840 | 0 | 185 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 10/08/2023 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------|----|------|--------|----------|-----------------|---|------------|-----|---|-----|---|----------------|---|----------------------------|---|---------------------|---|-----------------|---|-------------------|------------|
| 2267 | 4 | 2310 | 27,19 | 9.566,00 | A2A ENERGIA SPA | SALDO Fatt.n. 823000210372 del 28/07/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.06.2023-30.06.2023 POD IT001E34719968 Contatore 000000000000301131 kWh 93 | 10/08/2023 | 840 | 0 | 185 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 10/08/2023 |
| 2267 | 5 | 2310 | 78,59 | 9.566,00 | A2A ENERGIA SPA | SALDO Fatt.n. 823000197568 del 27/07/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.06.2023-30.06.2023 POD IT001E33680981 Contatore 000000000002527054 kWh 267 | 10/08/2023 | 840 | 0 | 185 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 10/08/2023 |
| 2267 | 6 | 2310 | 129,88 | 9.566,00 | A2A ENERGIA SPA | SALDO Fatt.n. 823000199999 del 27/07/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.06.2023-30.06.2023 POD IT001E00072681 Contatore 000000000000411874 kWh 434 | 10/08/2023 | 840 | 0 | 185 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 10/08/2023 |
| 2267 | 7 | 2310 | 195,75 | 9.566,00 | A2A ENERGIA SPA | SALDO Fatt.n. 823000199997 del 27/07/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.06.2023-30.06.2023 POD IT001E00072714 Contatore 000000000000248651 kWh 670 | 10/08/2023 | 840 | 0 | 185 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 10/08/2023 |
| 2267 | 8 | 2310 | 262,19 | 9.566,00 | A2A ENERGIA SPA | SALDO Fatt.n. 823000200003 del 27/07/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.06.2023-30.06.2023 POD IT001E00072683 Contatore 000000000000411268 kWh 899 | 10/08/2023 | 840 | 0 | 185 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 10/08/2023 |
| 2267 | 9 | 2310 | 289,45 | 9.566,00 | A2A ENERGIA SPA | SALDO Fatt.n. 823000206153 del 27/07/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.06.2023-30.06.2023 POD IT001E00072674 Contatore 0000000000003023318 kWh 993 | 10/08/2023 | 840 | 0 | 185 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 10/08/2023 |
| 2267 | 10 | 2310 | 293,45 | 9.566,00 | A2A ENERGIA SPA | SALDO Fatt.n. 823000200011 del 27/07/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.06.2023-30.06.2023 POD IT001E00072669 Contatore 000000000000631889 kWh 967 | 10/08/2023 | 840 | 0 | 185 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 10/08/2023 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------|----|------|--------|----------|-----------------|---|------------|-----|---|-----|---|----------------|---|----------------------------|---|---------------------|---|-----------------|---|-------------------|------------|
| 2267 | 11 | 2310 | 302,63 | 9.566,00 | A2A ENERGIA SPA | SALDO Fatt.n. 823000199035 del 27/07/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.06.2023-30.06.2023 POD IT001E00072730 Contatore 000000000000671458 kWh 1039 | 10/08/2023 | 840 | 0 | 185 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 10/08/2023 |
| 2267 | 12 | 2310 | 341,21 | 9.566,00 | A2A ENERGIA SPA | SALDO Fatt.n. 823000200009 del 27/07/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.06.2023-30.06.2023 POD IT001E00072758 Contatore 000000000000534014 kWh 1170 | 10/08/2023 | 840 | 0 | 185 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 10/08/2023 |
| 2267 | 13 | 2310 | 409,07 | 9.566,00 | A2A ENERGIA SPA | SALDO Fatt.n. 823000199990 del 27/07/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.06.2023-30.06.2023 POD IT001E00072704 Contatore 000000000000415333 kWh 1403 | 10/08/2023 | 840 | 0 | 185 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 10/08/2023 |
| 2267 | 14 | 2310 | 467,03 | 9.566,00 | A2A ENERGIA SPA | SALDO Fatt.n. 823000210371 del 28/07/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.06.2023-30.06.2023 POD IT001E00072659 Contatore 000000000000019508 kWh 1594 | 10/08/2023 | 840 | 0 | 185 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 10/08/2023 |
| 2267 | 15 | 2310 | 489,79 | 9.566,00 | A2A ENERGIA SPA | SALDO Fatt.n. 823000199996 del 27/07/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.06.2023-30.06.2023 POD IT001E33713907 Contatore 000000000000322094 kWh 1677 | 10/08/2023 | 840 | 0 | 185 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 10/08/2023 |
| 2267 | 16 | 2310 | 872,74 | 9.566,00 | A2A ENERGIA SPA | SALDO Fatt.n. 823000199974 del 27/07/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.06.2023-30.06.2023 POD IT001E00072667 Contatore 000000000000108288 kWh 2991 | 10/08/2023 | 840 | 0 | 185 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 10/08/2023 |
| 2267 | 17 | 2310 | 936,39 | 9.566,00 | A2A ENERGIA SPA | SALDO Fatt.n. 823000200013 del 27/07/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.06.2023-30.06.2023 POD IT001E00072670 Contatore 000000000000337991 kWh 3210 | 10/08/2023 | 840 | 0 | 185 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 10/08/2023 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------|----|---------|-----------|-----------|--|------------|--|------------|------|----|-----|---|-------------------------|---|--|---|-----------------------------------|----|---|-----|---|------------|
| 2267 | 18 | 2310 | 1.226,20 | 9.566,00 | A2A ENERGIA SPA | | SALDO Fatt.n. 823000201072 del 27/07/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.01.2023-30.06.2023 POD IT001E34509869 Contatore 000000000000813319 kWh 3605 | 10/08/2023 | 840 | 0 | 185 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 10/08/2023 |
| 2267 | 19 | 2310 | 1.570,47 | 9.566,00 | A2A ENERGIA SPA | | SALDO Fatt.n. 823000195648 del 27/07/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.06.2023-30.06.2023 POD IT001E00072731 Contatore 000000000002180752 kWh 5380 | 10/08/2023 | 840 | 0 | 185 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 10/08/2023 |
| 2267 | 20 | 2310 | 1.629,74 | 9.566,00 | A2A ENERGIA SPA | | SALDO Fatt.n. 823000199968 del 27/07/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.05.2023-30.06.2023 POD IT001E00072723 Contatore 000000000000305811 kWh 5629 | 10/08/2023 | 840 | 0 | 185 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 10/08/2023 |
| 2268 | 1 | 2311 | 73,83 | 73,83 | Estenergy S.p.A. | | SALDO Fatt.n. 832304498243 del 04/08/2023 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA | 10/08/2023 | 290 | 2 | 104 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 10/08/2023 |
| 2269 | 1 | 9999999 | 12.937,50 | 12.937,50 | AMMINISTRATORI COMUNE DI CASTELNUOVO | | INDENNITA AGOSTO | 14/08/2023 | 20 | 3 | 2 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 1 | Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione | 1 | Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità | 25/08/2023 |
| 2309 | 1 | 9999999 | 304,29 | 304,29 | DIPENDENTI COMUNALI | 9698271269 | COMPENSO COMMISSIONE ALBERTINI | 14/08/2023 | 1120 | 1 | 222 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 15 | Contratti di servizio pubblico | 9 | Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare | 25/08/2023 |
| 2325 | 1 | 2329 | 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 | 16/08/2023 | 1140 | 16 | 255 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 2 | Trasferimenti correnti a Famiglie | 2 | Interventi assistenziali | 999 | Altri assegni e sussidi assistenziali | 18/08/2023 |
| 2327 | 1 | 2320 | 1.429,73 | 1.429,73 | SARTORI CATERINA | ZAA34EA142 | Fatt.n. 164/2023 del 04/08/2023 Trascrizioni ai sensi dell' articolo 31 commi 21 e 22 Legge 448/1998: -Reg.Del. n.13 del 22.6.2020 -Reg.Del. n.13 del 26.3.2019 -Reg.Del. n.54 del 27.9.2019 | 17/08/2023 | 360 | 10 | 24 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 11 | Prestazioni professionali e specialistiche | 999 | Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c. | 17/08/2023 |
| 2328 | 1 | 2321 | 35.501,02 | 35.501,02 | TENUTI LUCA | 9982970F71 | SALDO Fatt.n. 42 del 08/08/2023 | 17/08/2023 | 1314 | 23 | 637 | 2 | Spese in conto capitale | 2 | Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 1 | Beni materiali | 9 | Beni immobili | 3 | Fabbricati ad uso scolastico | 17/08/2023 |
| 2329 | 1 | 2322 | 325,86 | 884,24 | ENEL ENERGIA SPA | | SALDO Fatt.n. 004358698737 del 10/08/2023 fotovoltaico v. san martino luglio 2023 | 17/08/2023 | 290 | 2 | 101 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 17/08/2023 |
| 2329 | 2 | 2322 | 558,38 | 884,24 | ENEL ENERGIA SPA | | SALDO Fatt.n. 004360752354 del 11/08/2023 fotovoltaico Via Milano Luglio 2023 | 17/08/2023 | 290 | 2 | 101 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 17/08/2023 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------|---|------|-----------|-----------|--|------------|--|------------|------|----|------|---|----------------|---|----------------------------|---|--|----|--|-----|--|------------|
| 2330 | 1 | 2323 | 545,29 | 545,29 | ENEL ENERGIA SPA | | SALDO Fatt.n. 004355536884 del 08/08/2023 | 17/08/2023 | 840 | 0 | 105 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 17/08/2023 |
| 2331 | 1 | 2324 | 294,14 | 294,14 | GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI - GSE SPA | | ACCONTO Fatt.n. 2022033971 del 09/08/2023 DELIBERA AEEG N.280/07 - FATTURAZIONE RITIRO DEDICATO RID030489 | 17/08/2023 | 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. | 17/08/2023 |
| 2332 | 1 | 2325 | 64,71 | 64,71 | GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI - GSE SPA | | SALDO Fatt.n. 2022033971 del 09/08/2023 DELIBERA AEEG N.280/07 - FATTURAZIONE RITIRO DEDICATO RID030489 | 17/08/2023 | 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. | 17/08/2023 |
| 2333 | 1 | 2326 | 144,83 | 144,83 | GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI - GSE SPA | | ACCONTO Fatt.n. 2022033972 del 09/08/2023 DELIBERA AEEG N.280/07 - FATTURAZIONE RITIRO DEDICATO RID030492 | 17/08/2023 | 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. | 17/08/2023 |
| 2334 | 1 | 2327 | 31,86 | 31,86 | GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI - GSE SPA | | SALDO Fatt.n. 2022033972 del 09/08/2023 DELIBERA AEEG N.280/07 - FATTURAZIONE RITIRO DEDICATO RID030492 | 17/08/2023 | 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. | 17/08/2023 |
| 2335 | 1 | 2328 | 6.999,99 | 6.999,99 | CROSATO MAURO | | Fatt.n. 87/001 del 16/08/2023 Comune di Castelnuovo del Gardavs Migross s.p.a. Ricorso al TAR del Veneto Determinazione n. 416 del 17.7.2023 | 17/08/2023 | 60 | 13 | 603 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 99 | Altri servizi | 2 | Altre spese legali | 17/08/2023 |
| 2336 | 1 | 2332 | 76,86 | 76,86 | POSTE ITALIANE S.P.A. | ZF73720FBD | Fatt.n. 3230288220 del 20/07/2023 30026130-013 | 17/08/2023 | 60 | 6 | 1176 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 16 | Servizi amministrativi | 2 | Spese postali | 18/08/2023 |
| 2337 | 1 | 2333 | 1.204,77 | 1.204,77 | POSTE ITALIANE S.P.A. | ZF73720FBD | Fatt.n. 1023195916 del 24/07/2023 30026130-014 | 17/08/2023 | 60 | 6 | 536 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 16 | Servizi amministrativi | 2 | Spese postali | 18/08/2023 |
| 2338 | 1 | 2334 | 301,82 | 301,82 | POSTE ITALIANE S.P.A. | ZF73720FBD | Fatt.n. 1023195916 del 24/07/2023 30026130-014 | 17/08/2023 | 60 | 6 | 1176 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 16 | Servizi amministrativi | 2 | Spese postali | 18/08/2023 |
| 2339 | 1 | 2335 | 5.468,40 | 39.561,67 | COOPERATIVA SOCIALE L'INFANZIA A R.L. ONLUS | 7718441302 | Fatt.n. 51 PA del 31/07/2023 SERVIZIO ASSISTENZA PERSONALE A MINORE DISABILE PRESSO ASILO NIDO. | 17/08/2023 | 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. | 18/08/2023 |
| 2339 | 2 | 2335 | 34.093,27 | 39.561,67 | COOPERATIVA SOCIALE L'INFANZIA A R.L. ONLUS | 7718441302 | Fatt.n. 49 PA del 31/07/2023 CORRISPETTIVO GESTIONE IN CONCESSIONE SERVIZIO ASILO NIDO COMUNALE. | 17/08/2023 | 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. | 18/08/2023 |
| 2340 | 1 | 2336 | 1.022,12 | 1.022,12 | FONDAZIONE PICCOLA FRATERNITA' DI DOSSOBUONO - ONLUS | | Fatt.n. 155 del 02/08/2023 INTEGRAZIONE ECONOMICA RETTA DEGENZA A.L. | 17/08/2023 | 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 | 18/08/2023 |
| 2341 | 1 | 2337 | 450 | 450 | C.S.A. COOPERATIVA SERVIZI ASSISTENZIALI A R.L. | | Fatt.n. 963/13/2023 del 31/07/2023 INTEGRAZIONE ECONOMICA RETTA DEGENZA B.E. | 17/08/2023 | 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 | 18/08/2023 |
| 2342 | 1 | 2338 | 686 | 686 | SPAZIO APERTO A R.L. | | Fatt.n. 784 del 31/07/2023 INTEGRAZIONE ECONOMICA RETTA DEGENZA F.R. | 17/08/2023 | 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 | 18/08/2023 |
| 2343 | 1 | 2339 | 670,01 | 670,01 | SPAZIO APERTO A R.L. | | Fatt.n. 786 del 31/07/2023 INTEGRAZIONE ECONOMICA RETTA DEGENZA G.G. | 17/08/2023 | 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 | 18/08/2023 |
| 2344 | 1 | 2340 | 865,15 | 865,15 | C.S.A. COOPERATIVA SERVIZI ASSISTENZIALI A R.L. | | Fatt.n. 972/13/2023 del 31/07/2023 INTEGRAZIONE ECONOMICA RETTA DEGENZA G.G. | 17/08/2023 | 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 | 18/08/2023 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------|---|------|----------|----------|---|------------|--|------------|------|----|------|---|-------------------------|---|--|---|--|----|--|-----|--|------------|
| 2345 | 1 | 2341 | 250 | 250 | FOND.CASA DI RIPOSO IMMACOLATA DI LOURDE | | Fatt.n. 132/E del 04/08/2023 INTEGRAZIONE ECONOMICA RETTA DEGENZA M.R. | 17/08/2023 | 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 | 18/08/2023 |
| 2346 | 1 | 2342 | 470 | 470 | SPAZIO APERTO A R.L. | | Fatt.n. 785 del 31/07/2023 INTEGRAZIONE ECONOMICA RETTA DEGENZA S.R. | 17/08/2023 | 1131 | 0 | 15 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 4 | Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private | 1 | Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private | 1 | Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private | 18/08/2023 |
| 2347 | 1 | 2343 | 1.464,75 | 1.464,75 | FARSI PROSSIMO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS | | Fatt.n. 267 del 31/07/2023 INTEGRAZIONE ECONOMICA RETTA DEGENZA Z.M. | 17/08/2023 | 1131 | 0 | 16 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 4 | Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private | 1 | Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private | 1 | Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private | 18/08/2023 |
| 2348 | 1 | 2344 | 1.500,00 | 1.500,00 | PRO LOCO DI CASTELNUOVO DEL GARDA | | LIQUIDAZIONE SALDO CONTRIBUTO ALLA PRO LOCO DI CASTELNUOVO DEL GARDA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO SOGGIORNI CLIMATICI ESTIVI PRIMA PARTE. | 18/08/2023 | 1140 | 1 | 342 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 4 | Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private | 1 | Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private | 1 | Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private | 18/08/2023 |
| 2349 | 1 | 2345 | 1.182,88 | 1.182,88 | TOFFALETTI NICOLETTA | Z9A21D8AB0 | ACCONTO Fatt.n. 15/E del 10/08/2023 | 18/08/2023 | 1399 | 0 | 1113 | 2 | Spese in conto capitale | 2 | Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 3 | Beni immateriali | 5 | Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti | 1 | Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti | 18/08/2023 |
| 2350 | 1 | 2346 | 371,4 | 371,4 | TOFFALETTI NICOLETTA | Z9A21D8AB0 | SALDO Fatt.n. 15/E del 10/08/2023 | 18/08/2023 | 888 | 0 | 1114 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 16 | Servizi amministrativi | 999 | Altre spese per servizi amministrativi | 18/08/2023 |
| 2351 | 1 | 2347 | 2.955,85 | 2.955,85 | SARTORI MAURIZIO | ZE727FBF0D | ACCONTO Fatt.n. 82 del 30/06/2023 | 18/08/2023 | 890 | 5 | 997 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 99 | Altri servizi | 2 | Altre spese legali | 18/08/2023 |
| 2352 | 1 | 2348 | 5.356,97 | 5.356,97 | SARTORI MAURIZIO | ZE727FBF0D | ACCONTO Fatt.n. 82 del 30/06/2023 | 18/08/2023 | 890 | 5 | 91 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 99 | Altri servizi | 2 | Altre spese legali | 18/08/2023 |
| 2353 | 1 | 2349 | 937,54 | 937,54 | SARTORI MAURIZIO | ZF414EA67E | SALDO Fatt.n. 82 del 30/06/2023 | 18/08/2023 | 890 | 5 | 442 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 99 | Altri servizi | 2 | Altre spese legali | 18/08/2023 |
| 2355 | 1 | 2350 | 1.756,13 | 1.756,13 | VICENTINI PAOLA | Z1E3B7DF15 | Fatt.n. 14 del 07/08/2023 CIG Z1E3B7DF15 | 18/08/2023 | 890 | 9 | 437 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 11 | Prestazioni professionali e specialistiche | 999 | Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c. | 18/08/2023 |
| 2356 | 1 | 2352 | 4.270,00 | 4.270,00 | ARREDO CITTA' SRLS | 95714377AD | Fatt.n. FPA 34/23 del 02/08/2023 QUINTO ACCONTO SERVIZIO | 21/08/2023 | 60 | 39 | 1068 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 19 | Servizi informatici e di telecomunicazioni | 1 | Gestione e manutenzione applicazioni | 22/08/2023 |
| 2357 | 1 | 2353 | 2.440,00 | 2.440,00 | ARREDO CITTA' SRLS | Z7E3842A28 | Fatt.n. FPA 35/23 del 02/08/2023 SESTO ACCONTO SERVIZIO ANNO 2023 | 21/08/2023 | 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 | 22/08/2023 |
| 2358 | 1 | 2354 | 2.440,00 | 2.440,00 | ARREDO CITTA' SRLS | Z183111017 | Fatt.n. FPA 36/23 del 02/08/2023 QUARTO ACCONTO SERVIZIO 2023 | 21/08/2023 | 213 | 0 | 255 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 11 | Prestazioni professionali e specialistiche | 999 | Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c. | 22/08/2023 |
| 2359 | 1 | 2355 | 2.440,00 | 2.440,00 | GARDA STUDIO SRL | Z5136C506A | Fatt.n. FPA 26/23 del 02/08/2023 OTTAVO ACCONTO SERVIZIO 2023 | 21/08/2023 | 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 obbligatoria | 22/08/2023 |
| 2360 | 1 | 2356 | 1.830,00 | 1.830,00 | GARDA STUDIO SRL | Z403111016 | Fatt.n. FPA 27/23 del 02/08/2023 QUARTO ACCONTO SERVIZIO ANNO 2023 | 21/08/2023 | 213 | 10 | 252 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 99 | Altri servizi | 999 | Altri servizi diversi n.a.c. | 22/08/2023 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------|---|------|-----------|-----------|--|------------|--|------------|------|---|------|---|-------------------------|---|--|---|---------------------|----|--------------------------------|-----|--|------------|
| 2361 | 1 | 2357 | 3.904,00 | 3.904,00 | TAVIAN TRIBUTI SRL | ZAA37B68E6 | Fatt.n. 49 del 04/08/2023 supporto specialistico ufficio tributi | 21/08/2023 | 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 | 22/08/2023 |
| 2362 | 1 | 2358 | 54.900,00 | 54.900,00 | TECHNOLOGY SERVICE DI GIORGIO SCHEMBRI E C. S.A.S. | 95660119FF | Fatt.n. FAT. P.A 17-23 del 04/08/2023 REALIZZAZIONE DI INTERCONNESSIONE IN FIBRA TRA BIBLIOTECA-NUOVI UFFICI TECNICI-POLIZIA LOCALE-BIBLIOTECA (SISTEMA RIDONDANTE AD ANELLO - BUCK-UP DI 2° LIVELLO TRAMITE RADIO WAN). | 21/08/2023 | 1268 | 8 | 1097 | 2 | Spese in conto capitale | 2 | Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 1 | Beni materiali | 7 | Hardware | 4 | Apparati di telecomunicazione | 22/08/2023 |
| 2363 | 1 | 2359 | 15,4 | 15,4 | ENERCOM SRL | ZBF347DE82 | SALDO Fatt.n. 20230396894-E del 10/08/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA | 22/08/2023 | 840 | 0 | 106 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 22/08/2023 |
| 2364 | 1 | 2360 | 46,97 | 1.179,28 | ENERCOM SRL | ZBF347DE82 | SALDO Fatt.n. 20230402127-E del 10/08/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA | 22/08/2023 | 290 | 2 | 103 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 22/08/2023 |
| 2364 | 2 | 2360 | 58,96 | 1.179,28 | ENERCOM SRL | ZBF347DE82 | SALDO Fatt.n. 20230417385-E del 14/08/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA | 22/08/2023 | 290 | 2 | 103 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 22/08/2023 |
| 2364 | 3 | 2360 | 58,96 | 1.179,28 | ENERCOM SRL | ZBF347DE82 | SALDO Fatt.n. 20230417386-E del 14/08/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA | 22/08/2023 | 290 | 2 | 103 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 22/08/2023 |
| 2364 | 4 | 2360 | 77,12 | 1.179,28 | ENERCOM SRL | ZBF347DE82 | SALDO Fatt.n. 20230400005-E del 10/08/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA | 22/08/2023 | 290 | 2 | 103 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 22/08/2023 |
| 2364 | 5 | 2360 | 92,6 | 1.179,28 | ENERCOM SRL | ZBF347DE82 | SALDO Fatt.n. 20230417387-E del 14/08/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA | 22/08/2023 | 290 | 2 | 103 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 22/08/2023 |
| 2364 | 6 | 2360 | 133,53 | 1.179,28 | ENERCOM SRL | ZBF347DE82 | SALDO Fatt.n. 20230418506-E del 14/08/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA | 22/08/2023 | 290 | 2 | 103 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 22/08/2023 |
| 2364 | 7 | 2360 | 201,09 | 1.179,28 | ENERCOM SRL | ZBF347DE82 | SALDO Fatt.n. 20230387871-E del 10/08/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA | 22/08/2023 | 290 | 2 | 103 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 22/08/2023 |
| 2364 | 8 | 2360 | 510,05 | 1.179,28 | ENERCOM SRL | ZBF347DE82 | SALDO Fatt.n. 20230398949-E del 10/08/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA | 22/08/2023 | 290 | 2 | 103 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 22/08/2023 |
| 2365 | 1 | 2361 | 15,82 | 15,82 | ENERCOM SRL | ZBF347DE82 | SALDO Fatt.n. 20230670251-G del 16/08/2023 FORNITURA GAS METANO | 22/08/2023 | 60 | 1 | 107 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 6 | Gas | 22/08/2023 |
| 2366 | 1 | 2362 | 47,95 | 95,9 | ENERCOM SRL | ZBF347DE82 | SALDO Fatt.n. 20230670253-G del 16/08/2023 FORNITURA GAS METANO | 22/08/2023 | 580 | 0 | 108 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 6 | Gas | 22/08/2023 |
| 2366 | 2 | 2362 | 47,95 | 95,9 | ENERCOM SRL | ZBF347DE82 | SALDO Fatt.n. 20230670252-G del 16/08/2023 FORNITURA GAS METANO | 22/08/2023 | 580 | 0 | 108 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 6 | Gas | 22/08/2023 |
| 2367 | 1 | 2363 | 47,95 | 95,9 | ENERCOM SRL | ZBF347DE82 | SALDO Fatt.n. 20230670250-G del 16/08/2023 FORNITURA GAS METANO | 22/08/2023 | 630 | 0 | 110 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 6 | Gas | 22/08/2023 |
| 2367 | 2 | 2363 | 47,95 | 95,9 | ENERCOM SRL | ZBF347DE82 | SALDO Fatt.n. 20230670249-G del 16/08/2023 FORNITURA GAS METANO | 22/08/2023 | 630 | 0 | 110 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 6 | Gas | 22/08/2023 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------|---|------|-----------|-----------|------------------------------------|------------|--|------------|------|----|------|---|-------------------------|---|--|---|--|----|--|-----|--|------------|
| 2368 | 1 | 2364 | 15,82 | 47,46 | ENERCOM SRL | ZBF347DE82 | SALDO Fatt.n. 20230670254-G del 16/08/2023 FORNITURA GAS METANO | 22/08/2023 | 290 | 1 | 109 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 6 | Gas | 22/08/2023 |
| 2368 | 2 | 2364 | 15,82 | 47,46 | ENERCOM SRL | ZBF347DE82 | SALDO Fatt.n. 20230670256-G del 16/08/2023 FORNITURA GAS METANO | 22/08/2023 | 290 | 1 | 109 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 6 | Gas | 22/08/2023 |
| 2368 | 3 | 2364 | 15,82 | 47,46 | ENERCOM SRL | ZBF347DE82 | SALDO Fatt.n. 20230670257-G del 16/08/2023 FORNITURA GAS METANO | 22/08/2023 | 290 | 1 | 109 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 6 | Gas | 22/08/2023 |
| 2369 | 1 | 2365 | 2.791,74 | 2.791,74 | CHARTA SOCIETA' COOPERATIVA | 90398808F6 | Fatt.n. 1429/01 del 11/08/2023 | 22/08/2023 | 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. | 22/08/2023 |
| 2370 | 1 | 2366 | 888,72 | 888,72 | CHARTA SOCIETA' COOPERATIVA | 90398808F6 | Fatt.n. 1318/01 del 21/07/2023 | 22/08/2023 | 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. | 22/08/2023 |
| 2371 | 1 | 2367 | 824,35 | 2.738,70 | OPEN SOFTWARE S.R.L. | Z04391CF0A | Fatt.n. 002936 del 31/07/2023 STAMPA IMBUSTAMENTO VERBALE CON SERVIZI PRINT ON DEMAND | 22/08/2023 | 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. | 22/08/2023 |
| 2371 | 2 | 2367 | 1.914,35 | 2.738,70 | OPEN SOFTWARE S.R.L. | Z04391CF0A | Fatt.n. 002937 del 31/07/2023 ANTICIPAZIONE VALORI BOLLATI ITALIA | 22/08/2023 | 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. | 22/08/2023 |
| 2372 | 1 | 2368 | 838,63 | 838,63 | SOFA SAS DI FAINELLI DANTE & C. | ZB43B4BB54 | Fatt.n. 29/001 del 25/07/2023 DETERMINAZIONE N. 293 DEL 31/05/2023 IMPEGNO N. 388 DEL 01/06/2023 A COMPETENZA DEL CIG ZB43B4BB54 DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DEL D.L. N. 77 DEL 2021, DELLA FORNITURA DI | 22/08/2023 | 690 | 2 | 388 | 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. | 22/08/2023 |
| 2373 | 1 | 2369 | 6.280,56 | 6.280,56 | SECURITY VERONA SRL | ZCE3A9D123 | Fatt.n. 257 del 03/08/2023 | 22/08/2023 | 761 | 0 | 293 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 4 | Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private | 1 | Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private | 1 | Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private | 23/08/2023 |
| 2374 | 1 | 2370 | -501,6 | 8.147,04 | EURORISTORAZIONE SRL | 8,97E+53 | Fatt.n. 23CPA04192 del 31/07/2023 SERVIZIO REFEZIONE SCOLASTICA - CENTRO ESTIVO - STORNO PARZIALE FATT. N. 23CPA04102 DEL 21.07.2023 | 22/08/2023 | 650 | 1 | 352 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 15 | Contratti di servizio pubblico | 6 | Contratti di servizio per le mense scolastiche | 23/08/2023 |
| 2374 | 2 | 2370 | 8.648,64 | 8.147,04 | EURORISTORAZIONE SRL | 8,97E+53 | Fatt.n. 23CPA04102 del 31/07/2023 SERVIZIO REFEZIONE SCOLASTICA - CENTRO ESTIVO | 22/08/2023 | 650 | 1 | 352 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 15 | Contratti di servizio pubblico | 6 | Contratti di servizio per le mense scolastiche | 23/08/2023 |
| 2375 | 1 | 2371 | 6.063,40 | 6.063,40 | ASSOCIAZIONE CULTURALE L'IPPOGRIFO | ZE53BFA71B | Fatt.n. 20 del 08/08/2023 Nostra organizzazione eventi in Costelnuovo in data 4,5,6 agosto 2023 Impegno N. 630 del 27-07-2023 | 22/08/2023 | 654 | 0 | 630 | 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. | 23/08/2023 |
| 2376 | 1 | 2372 | 2.034,15 | 2.034,15 | ORODENT SRL | ZB030DC1BC | Fatt.n. 001155/23 del 07/08/2023 CANONE LOCAZIONE CONTRATTO 1776/2021 - MESE DI AGOSTO 2023 | 22/08/2023 | 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 | 23/08/2023 |
| 2377 | 1 | 2434 | 96.197,98 | 96.197,98 | ITALCALOR SRL | 9505580CC1 | Fatt.n. 1/205 del 31/07/2023 | 23/08/2023 | 1320 | 19 | 93 | 2 | Spese in conto capitale | 2 | Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 1 | Beni materiali | 4 | Impianti e macchinari | 2 | Impianti | 24/08/2023 |
| 2379 | 1 | 2435 | 750 | 750 | LA COMBRICOLA | | ASSOCIAZIONE LA COMBRICOLA - LIQUIDAZIONE SALDO CONTRIBUTO FESTA DELLA CONTEA | 24/08/2023 | 760 | 0 | 645 | 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 | 24/08/2023 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------|---|------|-----------|----------|--|------------|--|------------|------|---|-----|---|----------------|---|----------------------------|---|--|----|--|-----|---|------------|
| 2380 | 1 | 2436 | 528,9 | 528,9 | ASD CASTELNUOVO BASKET | | CASTELNUOVO BASKET ASD - LIQUIDAZIONE SALDO CONTRIBUTO LAKE STREET BALL III EDIZIONE | 24/08/2023 | 730 | 0 | 585 | 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 | 24/08/2023 |
| 2381 | 1 | 2437 | 450 | 450 | GARDA DANZE STUDIO DI LONARDI NICOLA | | ASSOCIAZIONE GARDA DANZE STUDIO - LIQUIDAZIONE SALDO CONTRIBUTO SPETTACOLI DANZA SPORTIVA | 24/08/2023 | 1139 | 0 | 604 | 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 | 24/08/2023 |
| 2382 | 1 | 2438 | 7.000,00 | 7.000,00 | COMITATO BENEFICO CARNEVAL DE CASTELNOVO | | IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE ACCONTO CONTRIBUTO PER SPESE ED ATTIVITA' NECESSARIE ALLA COSTRUZIONE DEL CARRO ALLEGORICO | 24/08/2023 | 1139 | 0 | 671 | 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 | 24/08/2023 |
| 2383 | 1 | 2439 | 718,97 | 718,97 | COMUNE DI SONA | | MUSEO DIFFUSO DEL RISORGIMENTO - ALTO MNCIO PAESAGGIO DI BATTAGLIA. VISITARE LA STORIA. LIQUIDAZIONE SOMME SPETTANTI AL COMUNE CAPOFILA DI SONA PER LA GESTIONE DELLA COMUNICAZIONE WEB - PERIODO: LUGLIO 2021/GIUGNO 2023. | 24/08/2023 | 761 | 0 | 396 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 4 | Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private | 1 | Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private | 1 | Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private | 24/08/2023 |
| 2384 | 1 | 2440 | 1.677,62 | 1.677,62 | COMUNE DI SONA | | MUSEO DIFFUSO DEL RISORGIMENTO - ALTO MNCIO PAESAGGIO DI BATTAGLIA. VISITARE LA STORIA. LIQUIDAZIONE SOMME SPETTANTI AL COMUNE CAPOFILA DI SONA PER LA GESTIONE DELLA COMUNICAZIONE WEB - PERIODO: LUGLIO 2021/GIUGNO 2023. | 24/08/2023 | 761 | 0 | 396 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 4 | Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private | 1 | Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private | 1 | Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private | 24/08/2023 |
| 2385 | 1 | 2441 | -771,75 | 9.704,21 | SPAZIO APERTO A R.L. | 8253695C92 | Fatt.n. 879 del 18/08/2023 A STORNO PARZIALE FATTURA N. 828 DEL 31.07.2023. | 24/08/2023 | 1120 | 1 | 244 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 15 | Contratti di servizio pubblico | 9 | Contratti di assistenza sociale domiciliare | 24/08/2023 |
| 2385 | 2 | 2441 | 10.475,96 | 9.704,21 | SPAZIO APERTO A R.L. | 8253695C92 | Fatt.n. 828 del 31/07/2023 SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE E PREPARAZIONE-CONSEGNA PASTI A DOMICILIO | 24/08/2023 | 1120 | 1 | 244 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 15 | Contratti di servizio pubblico | 9 | Contratti di assistenza sociale domiciliare | 24/08/2023 |
| 2386 | 1 | 2442 | 568,52 | 568,52 | BIESSE SNC | Z203415DF5 | Fatt.n. 60 del 10/08/2023 FORNITURA VESTIARIO SAMMARTINO SNC | 24/08/2023 | 470 | 1 | 938 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 1 | Acquisto di beni | 2 | Altri beni di consumo | 4 | Vestiario | 24/08/2023 |
| 2387 | 1 | 2443 | 366 | 366 | SEBACH SPA | Z673B6F7C2 | Fatt.n. V23321114 del 16/08/2023 Impegno N. 452 del 13 06 2023 DETERMINAZIONE N. 339 del 13 06 2023 In caso di pagamento con bonifico bancario si prega gentilmente di riportare gli estremi delle fatture pagate. Per qualsiasi | 24/08/2023 | 654 | 0 | 452 | 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 | 24/08/2023 |
| 2388 | 1 | 2444 | 124,04 | 124,04 | S.AR.HA. SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE | Z2A3401B23 | Fatt.n. 104/PA del 18/08/2023 Servizio di trascrizione consiglio comunale del 20.07.2023 | 24/08/2023 | 50 | 6 | 990 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 16 | Servizi amministrativi | 999 | Altre spese per servizi amministrativi | 24/08/2023 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------|---|---------|----------|----------|---|------------|--|------------|-----|----|-----|---|----------------|---|----------------------------|---|---------------------|----|--|---|---|------------|
| 2389 | 1 | 2445 | 2.135,10 | 2.135,10 | UMANA SPA AGENZIA PER IL LAVORO | Z823B679B1 | Fatt.n. 2416/PA del 10/08/2023 FATTURA SOMMINISTRAZIONE PUBBL. AMM*** Imposta di bollo virtuale assolta ai sensi del D.M. 17 giugno 2014 come modificato dal D.M. 28 dicembre 2018 | 24/08/2023 | 330 | 15 | 528 | 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 | 24/08/2023 |
| 2390 | 1 | 2446 | 145,99 | 723,36 | ENERCOM SRL | ZBF347DE82 | SALDO Fatt.n. 20230425972-E del 18/08/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA | 24/08/2023 | 290 | 2 | 103 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 24/08/2023 |
| 2390 | 2 | 2446 | 145,99 | 723,36 | ENERCOM SRL | ZBF347DE82 | SALDO Fatt.n. 20230425973-E del 18/08/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA | 24/08/2023 | 290 | 2 | 103 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 24/08/2023 |
| 2390 | 3 | 2446 | 431,38 | 723,36 | ENERCOM SRL | ZBF347DE82 | SALDO Fatt.n. 20230425113-E del 18/08/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA | 24/08/2023 | 290 | 2 | 103 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 24/08/2023 |
| 2391 | 1 | 9999999 | 109,45 | 109,45 | TECMARKET SERVIZI SPA (GRUPPO BANCO POPOLARE) | | ACCONTO Fatt.n. 12TXLP00003632 del 12/07/2023 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 | 24/08/2023 | 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 | 24/08/2023 |
| 2392 | 1 | 2447 | 24,08 | 24,08 | TECMARKET SERVIZI SPA (GRUPPO BANCO POPOLARE) | | SALDO Fatt.n. 12TXLP00003632 del 12/07/2023 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 | 24/08/2023 | 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 | 24/08/2023 |
| 2393 | 1 | 9999999 | 75 | 75 | TECMARKET SERVIZI SPA (GRUPPO BANCO POPOLARE) | | ACCONTO Fatt.n. 12TXLP00003221 del 12/07/2023 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 | 24/08/2023 | 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 | 24/08/2023 |
| 2394 | 1 | 2448 | 16,5 | 16,5 | TECMARKET SERVIZI SPA (GRUPPO BANCO POPOLARE) | | SALDO Fatt.n. 12TXLP00003221 del 12/07/2023 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 | 24/08/2023 | 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 | 24/08/2023 |
| 2395 | 1 | 9999999 | 12,05 | 12,05 | BANCO BPM SPA - TESORERIA COMUNALE | | SPESE SERVIZIO TESORERIA ANNO 2023 (You business web+serv.POS+serv.ecommerc) | 24/08/2023 | 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 | 24/08/2023 |
| 2396 | 1 | 9999999 | 1 | 1 | BANCO BPM SPA - TESORERIA COMUNALE | | SPESE SERVIZIO TESORERIA ANNO 2023 (You business web+serv.POS+serv.ecommerc) | 24/08/2023 | 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 | 24/08/2023 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------|---|------|-----------|-----------|--|------------|--|------------|------|----|-----|---|-------------------|---|-------------------------------|---|---|----|---|-----|---|------------|
| 2397 | 1 | 2450 | 15.746,40 | 15.746,40 | SPAZIO APERTO A R.L. | ZDE3AD297A | Fatt.n. 891 del 24/08/2023 SERVIZI EDUCATIVI PER MINORI E GIOVANI - ATTIVITA' ESTIVE. | 29/08/2023 | 1080 | 2 | 304 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 99 | Altri servizi | 999 | Altri servizi diversi n.a.c. | 29/08/2023 |
| 2398 | 1 | 2456 | 600 | 600 | NOI ASSOCIAZIONE CIRCOLO NOI S. GIUSEPPE | | CIRCOLO NOI SAN GIUSEPPE APS - LIQUIDAZIONE SALDO CONTRIBUTO FESTA DESTATE | 31/08/2023 | 760 | 0 | 644 | 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 | 05/09/2023 |
| 2399 | 1 | 2510 | 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 | 01/09/2023 | 1140 | 16 | 255 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 2 | Trasferimenti correnti a Famiglie | 2 | Interventi assistenziali | 999 | Altri assegni e sussidi assistenziali | 11/09/2023 |
| 2400 | 1 | 2457 | 11,08 | 11,08 | COMUNE DI ARESE | | LIQUIDAZIONE RIMBORSI SPESE DI NOTIFICA ATTI AD ENTI VARI AL 30/06/2023. | 01/09/2023 | 60 | 6 | 674 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 16 | Servizi amministrativi | 2 | Spese postali | 05/09/2023 |
| 2401 | 1 | 2458 | 5,88 | 5,88 | COMUNE DI BOLZANO | | LIQUIDAZIONE RIMBORSI SPESE DI NOTIFICA ATTI AD ENTI VARI AL 30/06/2023 | 01/09/2023 | 60 | 6 | 675 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 16 | Servizi amministrativi | 2 | Spese postali | 05/09/2023 |
| 2402 | 1 | 2459 | 68,28 | 68,28 | COMUNE DI BRESCIA | | LIQUIDAZIONE RIMBORSI SPESE DI NOTIFICA ATTI AD ENTI VARI AL 30/06/2023 | 01/09/2023 | 60 | 6 | 676 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 16 | Servizi amministrativi | 2 | Spese postali | 05/09/2023 |
| 2403 | 1 | 2460 | 17,64 | 17,64 | COMUNE DI BUTTAPIETRA | | LIQUIDAZIONE RIMBORSI SPESE DI NOTIFICA ATTI AD ENTI VARI AL 30/06/2023 | 01/09/2023 | 60 | 6 | 677 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 16 | Servizi amministrativi | 2 | Spese postali | 05/09/2023 |
| 2404 | 1 | 2461 | 30,99 | 30,99 | COMUNE DI CASTIGLIONE DELLE STIVIERE | | LIQUIDAZIONE RIMBORSI SPESE DI NOTIFICA ATTI AD ENTI VARI AL 30/06/2023 | 01/09/2023 | 60 | 6 | 678 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 16 | Servizi amministrativi | 2 | Spese postali | 05/09/2023 |
| 2405 | 1 | 2462 | 5,88 | 5,88 | COMUNE DI CAVAION VERONESE | | LIQUIDAZIONE RIMBORSI SPESE DI NOTIFICA ATTI AD ENTI VARI AL 30/06/2023 | 01/09/2023 | 60 | 6 | 679 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 16 | Servizi amministrativi | 2 | Spese postali | 05/09/2023 |
| 2406 | 1 | 2463 | 5,88 | 5,88 | COMUNE DI COSTERMANO SUL GARDA | | LIQUIDAZIONE RIMBORSI SPESE DI NOTIFICA ATTI AD ENTI VARI AL 30/06/2023 | 01/09/2023 | 60 | 6 | 680 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 16 | Servizi amministrativi | 2 | Spese postali | 05/09/2023 |
| 2407 | 1 | 2464 | 45,61 | 45,61 | COMUNE DI DESENZANO DEL GARDA | | LIQUIDAZIONE RIMBORSI SPESE DI NOTIFICA ATTI AD ENTI VARI AL 30/06/2023 | 01/09/2023 | 60 | 6 | 681 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 16 | Servizi amministrativi | 2 | Spese postali | 05/09/2023 |
| 2408 | 1 | 2465 | 9 | 9 | COMUNE DI LAVAGNO | | LIQUIDAZIONE RIMBORSI SPESE DI NOTIFICA ATTI AD ENTI VARI AL 30/06/2023 | 01/09/2023 | 60 | 6 | 682 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 16 | Servizi amministrativi | 2 | Spese postali | 05/09/2023 |
| 2409 | 1 | 2466 | 16,21 | 16,21 | COMUNE DI LAZISE | | LIQUIDAZIONE RIMBORSI SPESE DI NOTIFICA ATTI AD ENTI VARI AL 30/06/2023. | 01/09/2023 | 60 | 6 | 683 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 16 | Servizi amministrativi | 2 | Spese postali | 05/09/2023 |
| 2410 | 1 | 2467 | 17,64 | 17,64 | COMUNE DI MILANO | | LIQUIDAZIONE RIMBORSI SPESE DI NOTIFICA ATTI AD ENTI VARI AL 30/06/2023. | 01/09/2023 | 60 | 6 | 684 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 16 | Servizi amministrativi | 2 | Spese postali | 05/09/2023 |
| 2411 | 1 | 2468 | 23,52 | 23,52 | COMUNE DI MODENA | | LIQUIDAZIONE RIMBORSI SPESE DI NOTIFICA ATTI AD ENTI VARI AL 30/06/2023. | 01/09/2023 | 60 | 6 | 685 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 16 | Servizi amministrativi | 2 | Spese postali | 05/09/2023 |
| 2412 | 1 | 2469 | 10,18 | 10,18 | COMUNE DI NOGARA | | LIQUIDAZIONE RIMBORSI SPESE DI NOTIFICA ATTI AD ENTI VARI AL 30/06/2023 | 01/09/2023 | 60 | 6 | 686 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 16 | Servizi amministrativi | 2 | Spese postali | 05/09/2023 |
| 2413 | 1 | 2470 | 5,88 | 5,88 | COMUNE DI NOGAROLE ROCCA | | LIQUIDAZIONE RIMBORSI SPESE DI NOTIFICA ATTI AD ENTI VARI AL 30/06/2023. | 01/09/2023 | 60 | 6 | 687 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 16 | Servizi amministrativi | 2 | Spese postali | 05/09/2023 |
| 2414 | 1 | 2471 | 5,88 | 5,88 | COMUNE DI PADOVA | | LIQUIDAZIONE RIMBORSI SPESE DI NOTIFICA ATTI AD ENTI VARI AL 30/06/2023. | 01/09/2023 | 60 | 6 | 688 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 16 | Servizi amministrativi | 2 | Spese postali | 05/09/2023 |
| 2415 | 1 | 2472 | 5,88 | 5,88 | COMUNE DI PEDARA | | LIQUIDAZIONE RIMBORSI SPESE DI NOTIFICA ATTI AD ENTI VARI AL 30/06/2023. | 01/09/2023 | 60 | 6 | 689 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 16 | Servizi amministrativi | 2 | Spese postali | 05/09/2023 |
| 2416 | 1 | 2473 | 23,52 | 23,52 | COMUNE DI PESCANTINA | | LIQUIDAZIONE RIMBORSI SPESE DI NOTIFICA ATTI AD ENTI VARI AL 30/06/2023. | 01/09/2023 | 60 | 6 | 690 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 16 | Servizi amministrativi | 2 | Spese postali | 05/09/2023 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------|---|------|-----------|-----------|--|------------|--|------------|------|---|------|---|----------------|---|----------------------------|---|---------------------|----|--------------------------------------|-----|--|------------|
| 2417 | 1 | 2474 | 10,33 | 10,33 | COMUNE DI RAGUSA | | LIQUIDAZIONE RIMBORSI SPESE DI NOTIFICA ATTI AD ENTI VARI AL 30/06/2023 | 01/09/2023 | 60 | 6 | 691 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 16 | Servizi amministrativi | 2 | Spese postali | 05/09/2023 |
| 2418 | 1 | 2475 | 9,98 | 9,98 | COMUNE DI REGGIO CALABRIA | | LIQUIDAZIONE RIMBORSI SPESE DI NOTIFICA ATTI AD ENTI VARI AL 30/06/2023. | 01/09/2023 | 60 | 6 | 692 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 16 | Servizi amministrativi | 2 | Spese postali | 05/09/2023 |
| 2419 | 1 | 2476 | 9,98 | 9,98 | COMUNE DI SANT'AMBROGIO DI VALPOLICELLA | | LIQUIDAZIONE RIMBORSI SPESE DI NOTIFICA ATTI AD ENTI VARI AL 30/06/2023. | 01/09/2023 | 60 | 6 | 693 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 16 | Servizi amministrativi | 2 | Spese postali | 05/09/2023 |
| 2420 | 1 | 2477 | 36,57 | 36,57 | COMUNE DI SONA | | LIQUIDAZIONE RIMBORSI SPESE DI NOTIFICA ATTI AD ENTI VARI AL 30/06/2023. | 01/09/2023 | 60 | 6 | 694 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 16 | Servizi amministrativi | 2 | Spese postali | 05/09/2023 |
| 2421 | 1 | 2478 | 5,88 | 5,88 | COMUNE DI SUZZARA | | LIQUIDAZIONE RIMBORSI SPESE DI NOTIFICA ATTI AD ENTI VARI AL 30/06/2023. | 01/09/2023 | 60 | 6 | 695 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 16 | Servizi amministrativi | 2 | Spese postali | 05/09/2023 |
| 2422 | 1 | 2479 | 5,88 | 5,88 | COMUNE DI TARANTO | | LIQUIDAZIONE RIMBORSI SPESE DI NOTIFICA ATTI AD ENTI VARI AL 30/06/2023. | 01/09/2023 | 60 | 6 | 696 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 16 | Servizi amministrativi | 2 | Spese postali | 05/09/2023 |
| 2423 | 1 | 2480 | 11,76 | 11,76 | COMUNE DI VALEGGIO SUL MINCIO | | LIQUIDAZIONE RIMBORSI SPESE DI NOTIFICA ATTI AD ENTI VARI AL 30/06/2023. | 01/09/2023 | 60 | 6 | 697 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 16 | Servizi amministrativi | 2 | Spese postali | 05/09/2023 |
| 2424 | 1 | 2481 | 47,46 | 47,46 | COMUNE DI VERONA | | LIQUIDAZIONE RIMBORSI SPESE DI NOTIFICA ATTI AD ENTI VARI AL 30/06/2023. | 01/09/2023 | 60 | 6 | 698 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 16 | Servizi amministrativi | 2 | Spese postali | 05/09/2023 |
| 2425 | 1 | 2482 | 20,66 | 20,66 | COMUNE DI VICENZA | | LIQUIDAZIONE RIMBORSI SPESE DI NOTIFICA ATTI AD ENTI VARI AL 30/06/2023 | 01/09/2023 | 60 | 6 | 699 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 16 | Servizi amministrativi | 2 | Spese postali | 05/09/2023 |
| 2426 | 1 | 2483 | 5,88 | 5,88 | COMUNE DI VIGASIO | | LIQUIDAZIONE RIMBORSI SPESE DI NOTIFICA ATTI AD ENTI VARI AL 30/06/2023. | 01/09/2023 | 60 | 6 | 700 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 16 | Servizi amministrativi | 2 | Spese postali | 05/09/2023 |
| 2427 | 1 | 2484 | 10,33 | 10,33 | COMUNE DI VOLTA MANTOVANA | | LIQUIDAZIONE RIMBORSI SPESE DI NOTIFICA ATTI AD ENTI VARI AL 30/06/2023. | 01/09/2023 | 60 | 6 | 701 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 16 | Servizi amministrativi | 2 | Spese postali | 05/09/2023 |
| 2428 | 1 | 2485 | 5,88 | 5,88 | COMUNE DI VILLAFRANCA DI VERONA | | LIQUIDAZIONE RIMBORSI SPESE DI NOTIFICA ATTI AD ENTI VARI AL 30/06/2023. | 01/09/2023 | 60 | 6 | 702 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 16 | Servizi amministrativi | 2 | Spese postali | 05/09/2023 |
| 2429 | 1 | 2486 | 5,88 | 5,88 | COMUNE DI SCHIO | | LIQUIDAZIONE RIMBORSI SPESE DI NOTIFICA ATTI AD ENTI VARI AL 30/06/2023. | 01/09/2023 | 60 | 6 | 703 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 16 | Servizi amministrativi | 2 | Spese postali | 05/09/2023 |
| 2430 | 1 | 2487 | 3.367,20 | 3.367,20 | SOL CO VERONA SOCIETA COOPERATIVA SOCIALE CONSORTILE | 96227722AA | Fatt.n. 2023 179/b del 31/07/2023 | 04/09/2023 | 288 | 1 | 62 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 9 | Manutenzione ordinaria e riparazioni | 12 | Manutenzione ordinaria e riparazioni di terreni e beni materiali non prodotti | 05/09/2023 |
| 2431 | 1 | 2488 | 132,59 | 132,59 | BALLARINI S.R.L. | Z343A1727C | Fatt.n. 4/1045 del 31/07/2023 | 04/09/2023 | 770 | 1 | 270 | 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. | 05/09/2023 |
| 2432 | 1 | 2489 | 1.085,89 | 1.085,89 | OFFICINA DELAINI SNC DI DELAINI STEFANO & C. | ZE83930C65 | Fatt.n. 7S del 31/07/2023 Targa GD439RZ | 04/09/2023 | 780 | 1 | 1075 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 9 | Manutenzione ordinaria e riparazioni | 1 | Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico | 05/09/2023 |
| 2433 | 1 | 2490 | 5.692,09 | 45.337,88 | CONSORZIO DI BACINO VR 2 DEL QUADRILATERO | | Fatt.n. 000480/PA del 09/08/2023 | 04/09/2023 | 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 | 05/09/2023 |
| 2433 | 2 | 2490 | 39.645,79 | 45.337,88 | CONSORZIO DI BACINO VR 2 DEL QUADRILATERO | | Fatt.n. 000496/PA del 11/08/2023 | 04/09/2023 | 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 | 05/09/2023 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------|---|------|-----------|-----------|---|------------|--|------------|------|----|------|---|-------------------------|---|--|---|---------------------|----|--|-----|---|------------|
| 2434 | 1 | 2491 | 85,59 | 85,59 | SOCIETA AGRICOLA FORTE SS | Z1D369B859 | Fatt.n. 2D-8PA del 31/07/2023 | 04/09/2023 | 1050 | 1 | 410 | 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. | 05/09/2023 |
| 2435 | 1 | 2492 | 14.657,62 | 14.657,62 | SANT'ANNA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS | 9799910590 | Fatt.n. 29/001 del 31/07/2023 | 04/09/2023 | 288 | 11 | 346 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 99 | Altri servizi | 999 | Altri servizi diversi n.a.c. | 05/09/2023 |
| 2436 | 1 | 2493 | 23.790,00 | 23.790,00 | IMPRESA EDILE GIOVANNI F.LLI SNC DI GIOVANNI MARIO & C. | Z803B20CB6 | Fatt.n. 27/E del 11/08/2023 | 04/09/2023 | 1283 | 3 | 364 | 2 | Spese in conto capitale | 2 | Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 1 | Beni materiali | 9 | Beni immobili | 15 | Cimiteri | 05/09/2023 |
| 2437 | 1 | 2494 | 67.870,00 | 67.870,00 | VZ IMPIANTI ELETTRICI SRL | 9877045B5F | Fatt.n. 1/204 del 23/08/2023 | 04/09/2023 | 1314 | 5 | 535 | 2 | Spese in conto capitale | 2 | Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 1 | Beni materiali | 9 | Beni immobili | 3 | Fabbricati ad uso scolastico | 05/09/2023 |
| 2438 | 1 | 2495 | 6.710,00 | 6.710,00 | GARDA STUDIO SRL | Z723C316F7 | Fatt.n. FPA 28/23 del 24/08/2023 PRIMO ACCONTO SERVIZIO | 04/09/2023 | 1025 | 5 | 669 | 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 | 05/09/2023 |
| 2439 | 1 | 2496 | 2.860,90 | 2.860,90 | MILANESE LUCA | Z443C363CA | Fatt.n. 84 del 30/08/2023 | 04/09/2023 | 55 | 0 | 670 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 1 | Acquisto di beni | 2 | Altri beni di consumo | 6 | Materiale informatico | 05/09/2023 |
| 2440 | 1 | 2497 | 86.287,20 | 86.287,20 | GIVANI S.R.L. | 9866887CB9 | Fatt.n. 77 del 31/08/2023 | 04/09/2023 | 1280 | 13 | 540 | 2 | Spese in conto capitale | 2 | Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 1 | Beni materiali | 9 | Beni immobili | 13 | Altre vie di comunicazione | 05/09/2023 |
| 2441 | 1 | 2498 | 6.100,00 | 6.100,00 | HALLEY VENETO SRL | Z2039EB3FB | Fatt.n. 1/231215 del 28/08/2023 | 04/09/2023 | 1285 | 13 | 177 | 2 | Spese in conto capitale | 2 | Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 3 | Beni immateriali | 5 | Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti | 1 | Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti | 05/09/2023 |
| 2442 | 1 | 2500 | 878,4 | 878,4 | BMP MARMI SRL | ZC039DD46B | Fatt.n. 118 del 10/08/2023 | 05/09/2023 | 280 | 3 | 121 | 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. | 07/09/2023 |
| 2443 | 1 | 2501 | 850,85 | 3.339,35 | MASSARI E PASINI S.N.C. | Z403ADED25 | Fatt.n. 000026/02 del 31/08/2023 | 05/09/2023 | 280 | 3 | 313 | 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. | 07/09/2023 |
| 2443 | 2 | 2501 | 2.488,50 | 3.339,35 | MASSARI E PASINI S.N.C. | Z403ADED25 | Fatt.n. 000023/02 del 31/08/2023 | 05/09/2023 | 280 | 3 | 313 | 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. | 07/09/2023 |
| 2444 | 1 | 2502 | 392,08 | 392,08 | MEV SRL | Z473ACDC80 | Fatt.n. 1D-751/A del 31/08/2023 | 05/09/2023 | 280 | 4 | 283 | 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. | 07/09/2023 |
| 2445 | 1 | 2503 | 3.367,20 | 3.367,20 | SOL CO VERONA SOCIETA COOPERATIVA SOCIALE CONSORTILE | 9622613F70 | Fatt.n. 2023 205/b del 31/08/2023 | 05/09/2023 | 288 | 1 | 61 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 9 | Manutenzione ordinaria e riparazioni | 12 | Manutenzione ordinaria e riparazioni di terreni e beni materiali non prodotti | 07/09/2023 |
| 2446 | 1 | 2504 | 460,65 | 460,65 | SUPERBETON SPA | ZEE3B9366C | Fatt.n. VP/624 del 31/08/2023 VENDITE ASFALTO LEGNAGO | 05/09/2023 | 770 | 1 | 546 | 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. | 07/09/2023 |
| 2447 | 1 | 2505 | 2.921,38 | 2.921,38 | ITALIANA PETROLI SPA | 9026796BB3 | Fatt.n. 9501657932 del 31/08/2023 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. 9501657932 nell'area riservata sito www.gruppoapi.com | 05/09/2023 | 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 | 07/09/2023 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------|---|---------|-----------|-----------|--|------------|---|------------|------|----|-----|---|-------------------------------|----|---|---|---|----|---|-----|---|------------|
| 2448 | 1 | 2506 | 8.777,34 | 8.777,34 | SYSTEM GREEN MULTISERVICE SOCIETA' COOPERATIVA | 9705573C33 | Fatt.n. 34 del 31/08/2023 | 05/09/2023 | 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 | 07/09/2023 |
| 2449 | 1 | 2507 | 36.599,76 | 36.599,76 | OPTIMA ILLUMINAZIONE SRL | A00243C79D | Fatt.n. 18 /PA del 10/08/2023 FATTURA | 05/09/2023 | 1283 | 22 | 666 | 2 | Spese in conto capitale | 2 | Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 1 | Beni materiali | 4 | Impianti e macchinari | 2 | Impianti | 07/09/2023 |
| 2450 | 1 | 2508 | 5.239,91 | 5.239,91 | LA CICALA DI BENINI GABRIELLA | | RIMBORSO A FAVORE DELLA CARTOLERIA LA CICALA DI BENINI GABRIELLA DELLA SPESA SOSTENUTA PER LA FORNITURA DI TESTI SCOLASTICI AD ALUNNI RESIDENTI | 05/09/2023 | 590 | 0 | 343 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 2 | Trasferimenti correnti a Famiglie | 5 | Altri trasferimenti a famiglie | 999 | Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. | 07/09/2023 |
| 2451 | 1 | 2509 | 4.120,60 | 4.120,60 | COOPERATIVA SOCIALE DI SOLIDARIETA' BETA A R.L. | 9536448DD5 | Fatt.n. 960 del 31/07/2023 Copia della fattura elettronica disponibile nella Sua area riservata dell'Agenzia delle Entrate | 05/09/2023 | 1191 | 0 | 945 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 9 | Manutenzione ordinaria e riparazioni | 1 | Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico | 07/09/2023 |
| 2456 | 1 | 9999999 | 2.203,69 | 2.203,69 | ERARIO STATO - VERSAMENTI IRPEF E IVA | | VERSAMENTO IVA AGOSTO | 11/09/2023 | 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 | Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali | 19/09/2023 |
| 2457 | 1 | 2511 | 3.920,00 | 3.920,00 | PRO LOCO DI CASTELNUOVO DEL GARDA | | INTEGRAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO IN FAVORE DELLA PRO LOCO DI CASTELNUOVO DEL GARDA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO SOGGIORNI CLIMATICI ANZIANI ANNO 2023 | 11/09/2023 | 1140 | 1 | 714 | 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 | 11/09/2023 |
| 2458 | 1 | 2512 | 8.000,14 | 8.000,14 | BRUNORO MARCO | Z3D3991F69 | Fatt.n. 38 del 30/08/2023 | 12/09/2023 | 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 | Acquisto di servizi per formazione obbligatoria | 12/09/2023 |
| 2459 | 1 | 2513 | 391,34 | 391,34 | MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI | | CONSULTAZIONI ARCHIVI MCTC ANNO 2023 - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA E NOMINA DEL R.U.P. | 12/09/2023 | 480 | 2 | 41 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 999 | Utenze e canoni per altri servizi n.a.c. | 12/09/2023 |
| 2461 | 1 | 2515 | 700 | 700 | COMUNE DI TORRI DEL BENACO | | LIQUIDAZIONE SPESE CONCORSUALI AL COMUNE DI TORRI DEL BENACO PER UTILIZZO DI GRADUATORIA FINALE DI MERITO PER LA COPERTURA DI N. 1 POSTO DOTAZIONALE CAT. C PROFILO AGENTE DI POLIZIA LOCALE A TEMPO PIENO E INDETERMINATO | 12/09/2023 | 60 | 14 | 363 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 99 | Altri servizi | 5 | Spese per commissioni e comitati dell'Ente | 12/09/2023 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------|---|------|----------|----------|---|---|------------|------|---|------|---|----------------|---|----------------------------|---|--|---|--|---|--|------------|
| 2462 | 1 | 2516 | 2.455,74 | 2.455,74 | ACCADEMIA MUSICALE GIOVANNI E SERGIO MARTINELLI - ASSOCIAZIONE DI | PROGETTO DOPOSCUOLA HAPPY SCHOOL 2022-2023 - RIF. D.G.C. N. 74 DEL 10.05.2022 E D.G.C. N. 166 DEL 07.12.2022 - SALDO CONTRIBUTO, LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO. | 12/09/2023 | 1140 | 1 | 1106 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 4 | Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private | 1 | Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private | 1 | Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private | 12/09/2023 |
| 2463 | 1 | 2517 | 1.650,00 | 1.650,00 | ACCADEMIA MUSICALE GIOVANNI E SERGIO MARTINELLI - ASSOCIAZIONE DI | PROGETTO DOPOSCUOLA HAPPY SCHOOL 2022-2023 - RIF. D.G.C. N. 74 DEL 10.05.2022 E D.G.C. N. 166 DEL 07.12.2022 - SALDO CONTRIBUTO, LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO. | 12/09/2023 | 1140 | 1 | 496 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 4 | Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private | 1 | Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private | 1 | Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private | 12/09/2023 |
| 2465 | 1 | 2519 | 85,63 | 594,86 | A2A ENERGIA SPA | SALDO Fatt.n. 823000244911 del 29/08/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.07.2023-31.07.2023 POD IT001E00072673 Contatore 000000000000774566 kWh 271 | 14/09/2023 | 1190 | 0 | 178 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 14/09/2023 |
| 2465 | 2 | 2519 | 97,2 | 594,86 | A2A ENERGIA SPA | SALDO Fatt.n. 823000225225 del 28/08/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.07.2023-31.07.2023 POD IT001E00072750 Contatore 000000000000774568 kWh 288 | 14/09/2023 | 1190 | 0 | 178 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 14/09/2023 |
| 2465 | 3 | 2519 | 100,58 | 594,86 | A2A ENERGIA SPA | SALDO Fatt.n. 823000244915 del 29/08/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.07.2023-31.07.2023 POD IT001E00072663 Contatore 000000000000481459 kWh 328 | 14/09/2023 | 1190 | 0 | 178 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 14/09/2023 |
| 2465 | 4 | 2519 | 108,37 | 594,86 | A2A ENERGIA SPA | SALDO Fatt.n. 823000225232 del 28/08/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.07.2023-31.07.2023 POD IT001E00072724 Contatore 0000000000007347527 kWh 327 | 14/09/2023 | 1190 | 0 | 178 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 14/09/2023 |
| 2465 | 5 | 2519 | 203,08 | 594,86 | A2A ENERGIA SPA | SALDO Fatt.n. 823000247296 del 29/08/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.07.2023-31.07.2023 POD IT001E00072664 Contatore 000000000000774460 kWh 609 | 14/09/2023 | 1190 | 0 | 178 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 14/09/2023 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------|---|------|----------|----------|-----------------|--|------------|------|---|-----|---|----------------|---|----------------------------|---|---------------------|---|-----------------|---|-------------------|------------|
| 2466 | 1 | 2520 | 37,5 | 679,34 | A2A ENERGIA SPA | SALDO Fatt.n. 823000247259 del 29/08/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.07.2023-31.07.2023 POD IT001E00072732 Contatore 00000000000012192 kWh 9 | 14/09/2023 | 580 | 1 | 179 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 14/09/2023 |
| 2466 | 2 | 2520 | 195,22 | 679,34 | A2A ENERGIA SPA | SALDO Fatt.n. 823000247276 del 29/08/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.07.2023-31.07.2023 POD IT001E00072746 Contatore 000000000000350969 kWh 505 | 14/09/2023 | 580 | 1 | 179 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 14/09/2023 |
| 2466 | 3 | 2520 | 446,62 | 679,34 | A2A ENERGIA SPA | SALDO Fatt.n. 823000247265 del 29/08/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.07.2023-31.07.2023 POD IT001E00072733 Contatore 0000000000003293845 kWh 1406 | 14/09/2023 | 580 | 1 | 179 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 14/09/2023 |
| 2467 | 1 | 2521 | 15,16 | 15,16 | A2A ENERGIA SPA | SALDO Fatt.n. 823000247269 del 29/08/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.07.2023-31.07.2023 POD IT001E00072698 Contatore 0000000000005061783 kWh 13 | 14/09/2023 | 1060 | 0 | 183 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 14/09/2023 |
| 2468 | 1 | 2522 | 476,51 | 476,51 | A2A ENERGIA SPA | SALDO Fatt.n. 823000225220 del 28/08/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.07.2023-31.07.2023 POD IT001E00072702 Contatore 000000000000424661 kWh 1429 | 14/09/2023 | 780 | 0 | 182 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 14/09/2023 |
| 2469 | 1 | 2523 | 1.401,57 | 1.401,57 | A2A ENERGIA SPA | SALDO Fatt.n. 823000225235 del 28/08/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.07.2023-31.07.2023 POD IT001E00072677 Contatore 000000000000300139 kWh 4634 | 14/09/2023 | 60 | 2 | 181 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 14/09/2023 |
| 2470 | 1 | 2524 | 547,16 | 547,16 | A2A ENERGIA SPA | SALDO Fatt.n. 823000236958 del 28/08/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.07.2023-31.07.2023 POD IT001E00072679 Contatore 000000000000300141 kWh 1590 | 14/09/2023 | 630 | 1 | 180 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 14/09/2023 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------|---|------|-------|----------|-----------------|---|------------|-----|---|-----|---|----------------|---|----------------------------|---|---------------------|---|-----------------|---|-------------------|------------|
| 2471 | 1 | 2525 | 11,55 | 5.442,70 | A2A ENERGIA SPA | SALDO Fatt.n. 823000225230 del 28/08/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.07.2023-31.07.2023 POD IT001E00072656 Contatore 000000000001450060 kWh 0 | 14/09/2023 | 290 | 2 | 184 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 14/09/2023 |
| 2471 | 2 | 2525 | 18,09 | 5.442,70 | A2A ENERGIA SPA | SALDO Fatt.n. 823000244922 del 29/08/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.07.2023-31.07.2023 POD IT001E00072734 Contatore 000000000000234003 kWh 0 | 14/09/2023 | 290 | 2 | 184 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 14/09/2023 |
| 2471 | 3 | 2525 | 18,09 | 5.442,70 | A2A ENERGIA SPA | SALDO Fatt.n. 823000225226 del 28/08/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.07.2023-31.07.2023 POD IT001E00072657 Contatore 000000000001449941 kWh 0 | 14/09/2023 | 290 | 2 | 184 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 14/09/2023 |
| 2471 | 4 | 2525 | 18,09 | 5.442,70 | A2A ENERGIA SPA | SALDO Fatt.n. 823000225215 del 28/08/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.07.2023-31.07.2023 POD IT001E00072658 Contatore 000000000001449364 kWh 0 | 14/09/2023 | 290 | 2 | 184 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 14/09/2023 |
| 2471 | 5 | 2525 | 18,09 | 5.442,70 | A2A ENERGIA SPA | SALDO Fatt.n. 823000225222 del 28/08/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.07.2023-31.07.2023 POD IT001E00072655 Contatore 000000000001449425 kWh 0 | 14/09/2023 | 290 | 2 | 184 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 14/09/2023 |
| 2471 | 6 | 2525 | 18,09 | 5.442,70 | A2A ENERGIA SPA | SALDO Fatt.n. 823000224017 del 28/08/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.07.2023-31.07.2023 POD IT001E00072686 Contatore 000000000000774445 kWh 0 | 14/09/2023 | 290 | 2 | 184 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 14/09/2023 |
| 2471 | 7 | 2525 | 18,09 | 5.442,70 | A2A ENERGIA SPA | SALDO Fatt.n. 823000224021 del 28/08/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.07.2023-31.07.2023 POD IT001E00072687 Contatore 000000000000774456 kWh 0 | 14/09/2023 | 290 | 2 | 184 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 14/09/2023 |
| 2471 | 8 | 2525 | 20,35 | 5.442,70 | A2A ENERGIA SPA | SALDO Fatt.n. 823000247282 del 29/08/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.07.2023-31.07.2023 POD IT001E34135123 Contatore 000000000000043478 kWh 35 | 14/09/2023 | 290 | 2 | 184 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 14/09/2023 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------|----|------|-------|----------|-----------------|--|------------|-----|---|-----|---|----------------|---|----------------------------|---|---------------------|---|-----------------|---|-------------------|------------|
| 2471 | 9 | 2525 | 35,01 | 5.442,70 | A2A ENERGIA SPA | SALDO Fatt.n. 823000247293 del 29/08/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.07.2023-31.07.2023 POD IT001E00072661 Contatore 000000000000774550 kWh 0 | 14/09/2023 | 290 | 2 | 184 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 14/09/2023 |
| 2471 | 10 | 2525 | 40,24 | 5.442,70 | A2A ENERGIA SPA | SALDO Fatt.n. 823000247271 del 29/08/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.07.2023-31.07.2023 POD IT001E00072748 Contatore 000000000007202735 kWh 80 | 14/09/2023 | 290 | 2 | 184 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 14/09/2023 |
| 2471 | 11 | 2525 | 47,17 | 5.442,70 | A2A ENERGIA SPA | SALDO Fatt.n. 823000225218 del 28/08/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.07.2023-31.07.2023 POD IT001E00072696 Contatore 000000000003293860 kWh 105 | 14/09/2023 | 290 | 2 | 184 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 14/09/2023 |
| 2471 | 12 | 2525 | 59,66 | 5.442,70 | A2A ENERGIA SPA | SALDO Fatt.n. 823000244914 del 29/08/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.07.2023-31.07.2023 POD IT001E00072719 Contatore 000000000000813326 kWh 151 | 14/09/2023 | 290 | 2 | 184 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 14/09/2023 |
| 2471 | 13 | 2525 | 72,16 | 5.442,70 | A2A ENERGIA SPA | SALDO Fatt.n. 823000247292 del 29/08/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.07.2023-31.07.2023 POD IT001E34414298 Contatore 000000000000027747 kWh 232 | 14/09/2023 | 290 | 2 | 184 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 14/09/2023 |
| 2471 | 14 | 2525 | 80,52 | 5.442,70 | A2A ENERGIA SPA | SALDO Fatt.n. 823000244921 del 29/08/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.07.2023-31.07.2023 POD IT001E31422998 Contatore 000000000001218022 kWh 166 | 14/09/2023 | 290 | 2 | 184 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 14/09/2023 |
| 2471 | 15 | 2525 | 87,14 | 5.442,70 | A2A ENERGIA SPA | SALDO Fatt.n. 823000240752 del 28/08/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.07.2023-31.07.2023 POD IT001E32482729 Contatore 00000000000030524 kWh 191 | 14/09/2023 | 290 | 2 | 184 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 14/09/2023 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------|----|------|--------|----------|-----------------|--|------------|-----|---|-----|---|----------------|---|----------------------------|---|---------------------|---|-----------------|---|-------------------|------------|
| 2471 | 16 | 2525 | 91,26 | 5.442,70 | A2A ENERGIA SPA | SALDO Fatt.n. 823000224890 del 28/08/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.07.2023-31.07.2023 POD IT001E33586934 Contatore 000000000000377046 kWh 127 | 14/09/2023 | 290 | 2 | 184 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 14/09/2023 |
| 2471 | 17 | 2525 | 104,35 | 5.442,70 | A2A ENERGIA SPA | SALDO Fatt.n. 823000244918 del 29/08/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.07.2023-31.07.2023 POD IT001E31092967 Contatore 00000000000019537 kWh 12 | 14/09/2023 | 290 | 2 | 184 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 14/09/2023 |
| 2471 | 18 | 2525 | 125,22 | 5.442,70 | A2A ENERGIA SPA | SALDO Fatt.n. 823000247288 del 29/08/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.07.2023-31.07.2023 POD IT001E32193839 Contatore 000000000000032750 kWh 0 | 14/09/2023 | 290 | 2 | 184 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 14/09/2023 |
| 2471 | 19 | 2525 | 125,43 | 5.442,70 | A2A ENERGIA SPA | SALDO Fatt.n. 823000244913 del 29/08/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.07.2023-31.07.2023 POD IT001E32529936 Contatore 000000000000042368 kWh 158 | 14/09/2023 | 290 | 2 | 184 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 14/09/2023 |
| 2471 | 20 | 2525 | 182,66 | 5.442,70 | A2A ENERGIA SPA | SALDO Fatt.n. 823000225223 del 28/08/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.07.2023-31.07.2023 POD IT001E32358234 Contatore 000000000002102639 kWh 292 | 14/09/2023 | 290 | 2 | 184 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 14/09/2023 |
| 2471 | 21 | 2525 | 195,02 | 5.442,70 | A2A ENERGIA SPA | SALDO Fatt.n. 823000240754 del 28/08/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.07.2023-31.07.2023 POD IT001E34706798 Contatore 00000000000042969 kWh 590 | 14/09/2023 | 290 | 2 | 184 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 14/09/2023 |
| 2471 | 22 | 2525 | 209,51 | 5.442,70 | A2A ENERGIA SPA | SALDO Fatt.n. 823000225217 del 28/08/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.07.2023-31.07.2023 POD IT001E34646483 Contatore 000000000001082611 kWh 460 | 14/09/2023 | 290 | 2 | 184 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 14/09/2023 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------|----|------|----------|-----------|-----------------|---|------------|-----|---|-----|---|----------------|---|----------------------------|---|---------------------|---|-----------------|---|-------------------|------------|
| 2471 | 23 | 2525 | 293,82 | 5.442,70 | A2A ENERGIA SPA | SALDO Fatt.n. 823000224019 del 28/08/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.07.2023-31.07.2023 POD IT001E00072685 Contatore 000000000000350995 kWh 763 | 14/09/2023 | 290 | 2 | 184 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 14/09/2023 |
| 2471 | 24 | 2525 | 437,94 | 5.442,70 | A2A ENERGIA SPA | SALDO Fatt.n. 823000225227 del 28/08/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.07.2023-31.07.2023 POD IT001E00072680 Contatore 000000000000350457 kWh 1286 | 14/09/2023 | 290 | 2 | 184 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 14/09/2023 |
| 2471 | 25 | 2525 | 544,58 | 5.442,70 | A2A ENERGIA SPA | SALDO Fatt.n. 823000240750 del 28/08/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.07.2023-31.07.2023 POD IT001E33745986 Contatore 00000000000003231 kWh 1700 | 14/09/2023 | 290 | 2 | 184 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 14/09/2023 |
| 2471 | 26 | 2525 | 1.000,39 | 5.442,70 | A2A ENERGIA SPA | SALDO Fatt.n. 823000224018 del 28/08/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.07.2023-31.07.2023 POD IT001E00072676 Contatore 000000000000348986 kWh 3324 | 14/09/2023 | 290 | 2 | 184 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 14/09/2023 |
| 2471 | 27 | 2525 | 1.570,18 | 5.442,70 | A2A ENERGIA SPA | SALDO Fatt.n. 823000250709 del 07/09/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.08.2023-31.08.2023 POD IT001E34637568 Contatore 000000000034637568 kWh 5350 | 14/09/2023 | 290 | 2 | 184 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 14/09/2023 |
| 2472 | 1 | 2526 | 2,72 | 10.988,35 | A2A ENERGIA SPA | SALDO Fatt.n. 823000247297 del 29/08/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.07.2023-31.07.2023 POD IT001E00072913 Contatore 0000000000003023749 kWh 9 | 14/09/2023 | 840 | 0 | 185 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 14/09/2023 |
| 2472 | 2 | 2526 | 3,94 | 10.988,35 | A2A ENERGIA SPA | SALDO Fatt.n. 823000247272 del 29/08/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.07.2023-31.07.2023 POD IT001E32423108 Contatore 000000000001445550 kWh 13 | 14/09/2023 | 840 | 0 | 185 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 14/09/2023 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------|---|------|-------|-----------|-----------------|--|------------|-----|---|-----|---|----------------|---|----------------------------|---|---------------------|---|-----------------|---|-------------------|------------|
| 2472 | 3 | 2526 | 18,1 | 10.988,35 | A2A ENERGIA SPA | SALDO Fatt.n. 823000247278 del 29/08/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.07.2023-31.07.2023 POD IT001E31559786 Contatore 000000000005129119 kWh 61 | 14/09/2023 | 840 | 0 | 185 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 14/09/2023 |
| 2472 | 4 | 2526 | 24,58 | 10.988,35 | A2A ENERGIA SPA | SALDO Fatt.n. 823000240755 del 28/08/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.07.2023-31.07.2023 POD IT001E34706797 Contatore 00000000000012172 kWh 83 | 14/09/2023 | 840 | 0 | 185 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 14/09/2023 |
| 2472 | 5 | 2526 | 29,06 | 10.988,35 | A2A ENERGIA SPA | SALDO Fatt.n. 823000247295 del 29/08/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.07.2023-31.07.2023 POD IT001E34719968 Contatore 000000000000301131 kWh 98 | 14/09/2023 | 840 | 0 | 185 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 14/09/2023 |
| 2472 | 6 | 2526 | 29,33 | 10.988,35 | A2A ENERGIA SPA | SALDO Fatt.n. 823000247283 del 29/08/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.07.2023-31.07.2023 POD IT001E00072691 Contatore 000000000003587030 kWh 99 | 14/09/2023 | 840 | 0 | 185 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 14/09/2023 |
| 2472 | 7 | 2526 | 33,75 | 10.988,35 | A2A ENERGIA SPA | SALDO Fatt.n. 823000247279 del 29/08/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.07.2023-31.07.2023 POD IT001E00072722 Contatore 000000000000445960 kWh 113 | 14/09/2023 | 840 | 0 | 185 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 14/09/2023 |
| 2472 | 8 | 2526 | 58,44 | 10.988,35 | A2A ENERGIA SPA | SALDO Fatt.n. 823000247284 del 29/08/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.07.2023-31.07.2023 POD IT001E00072728 Contatore 000000000000548681 kWh 197 | 14/09/2023 | 840 | 0 | 185 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 14/09/2023 |
| 2472 | 9 | 2526 | 60,46 | 10.988,35 | A2A ENERGIA SPA | SALDO Fatt.n. 823000247273 del 29/08/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.07.2023-31.07.2023 POD IT001E00072715 Contatore 000000000000762973 kWh 203 | 14/09/2023 | 840 | 0 | 185 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 14/09/2023 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------|----|------|--------|-----------|-----------------|--|------------|-----|---|-----|---|----------------|---|----------------------------|---|---------------------|---|-----------------|---|-------------------|------------|
| 2472 | 10 | 2526 | 64,04 | 10.988,35 | A2A ENERGIA SPA | SALDO Fatt.n. 823000240749 del 28/08/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.07.2023-31.07.2023 POD IT001E34670497 Contatore 000000000007201128 kWh 216 | 14/09/2023 | 840 | 0 | 185 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 14/09/2023 |
| 2472 | 11 | 2526 | 76,52 | 10.988,35 | A2A ENERGIA SPA | SALDO Fatt.n. 823000247266 del 29/08/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.07.2023-31.07.2023 POD IT001E00072755 Contatore 00000000000547641 kWh 259 | 14/09/2023 | 840 | 0 | 185 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 14/09/2023 |
| 2472 | 12 | 2526 | 118,74 | 10.988,35 | A2A ENERGIA SPA | SALDO Fatt.n. 823000247261 del 29/08/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.07.2023-31.07.2023 POD IT001E30549362 Contatore 000000000002519383 kWh 401 | 14/09/2023 | 840 | 0 | 185 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 14/09/2023 |
| 2472 | 13 | 2526 | 120,85 | 10.988,35 | A2A ENERGIA SPA | SALDO Fatt.n. 823000247277 del 29/08/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.07.2023-31.07.2023 POD IT001E00072681 Contatore 000000000000411874 kWh 399 | 14/09/2023 | 840 | 0 | 185 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 14/09/2023 |
| 2472 | 14 | 2526 | 129,38 | 10.988,35 | A2A ENERGIA SPA | SALDO Fatt.n. 823000247290 del 29/08/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.07.2023-31.07.2023 POD IT001E31482200 Contatore 000000000000288647 kWh 438 | 14/09/2023 | 840 | 0 | 185 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 14/09/2023 |
| 2472 | 15 | 2526 | 133,11 | 10.988,35 | A2A ENERGIA SPA | SALDO Fatt.n. 823000240753 del 28/08/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.07.2023-31.07.2023 POD IT001E34509869 Contatore 000000000000813319 kWh 450 | 14/09/2023 | 840 | 0 | 185 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 14/09/2023 |
| 2472 | 16 | 2526 | 138,31 | 10.988,35 | A2A ENERGIA SPA | SALDO Fatt.n. 823000247280 del 29/08/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.07.2023-31.07.2023 POD IT001E31525030 Contatore 000000000002262687 kWh 466 | 14/09/2023 | 840 | 0 | 185 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 14/09/2023 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------|----|------|--------|-----------|-----------------|---|------------|-----|---|-----|---|----------------|---|----------------------------|---|---------------------|---|-----------------|---|-------------------|------------|
| 2472 | 17 | 2526 | 148,45 | 10.988,35 | A2A ENERGIA SPA | SALDO Fatt.n. 823000244917 del 29/08/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.07.2023-31.07.2023 POD IT001E32132192 Contatore 000000000000494288 kWh 502 | 14/09/2023 | 840 | 0 | 185 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 14/09/2023 |
| 2472 | 18 | 2526 | 201,39 | 10.988,35 | A2A ENERGIA SPA | SALDO Fatt.n. 823000247289 del 29/08/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.07.2023-31.07.2023 POD IT001E00072669 Contatore 000000000000631889 kWh 612 | 14/09/2023 | 840 | 0 | 185 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 14/09/2023 |
| 2472 | 19 | 2526 | 206,78 | 10.988,35 | A2A ENERGIA SPA | SALDO Fatt.n. 823000247275 del 29/08/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.07.2023-31.07.2023 POD IT001E00072714 Contatore 000000000000248651 kWh 698 | 14/09/2023 | 840 | 0 | 185 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 14/09/2023 |
| 2472 | 20 | 2526 | 210,21 | 10.988,35 | A2A ENERGIA SPA | SALDO Fatt.n. 823000247260 del 29/08/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.07.2023-31.07.2023 POD IT001E00072665 Contatore 000000000000383061 kWh 709 | 14/09/2023 | 840 | 0 | 185 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 14/09/2023 |
| 2472 | 21 | 2526 | 228,27 | 10.988,35 | A2A ENERGIA SPA | SALDO Fatt.n. 823000244919 del 29/08/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.07.2023-31.07.2023 POD IT001E34134382 Contatore 0000000000005246678 kWh 768 | 14/09/2023 | 840 | 0 | 185 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 14/09/2023 |
| 2472 | 22 | 2526 | 281,05 | 10.988,35 | A2A ENERGIA SPA | SALDO Fatt.n. 823000247281 del 29/08/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.07.2023-31.07.2023 POD IT001E00072683 Contatore 000000000000411268 kWh 950 | 14/09/2023 | 840 | 0 | 185 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 14/09/2023 |
| 2472 | 23 | 2526 | 286,04 | 10.988,35 | A2A ENERGIA SPA | SALDO Fatt.n. 823000240748 del 28/08/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.07.2023-31.07.2023 POD IT001E34660244 Contatore 0000000000002143374 kWh 965 | 14/09/2023 | 840 | 0 | 185 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 14/09/2023 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------|----|------|--------|-----------|-----------------|---|------------|-----|---|-----|---|----------------|---|----------------------------|---|---------------------|---|-----------------|---|-------------------|------------|
| 2472 | 24 | 2526 | 301,67 | 10.988,35 | A2A ENERGIA SPA | SALDO Fatt.n. 823000247264 del 29/08/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.07.2023-31.07.2023 POD IT001E33695729 Contatore 000000000000373442 kWh 1020 | 14/09/2023 | 840 | 0 | 185 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 14/09/2023 |
| 2472 | 25 | 2526 | 357,07 | 10.988,35 | A2A ENERGIA SPA | SALDO Fatt.n. 823000247287 del 29/08/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.07.2023-31.07.2023 POD IT001E00072758 Contatore 000000000000534014 kWh 1207 | 14/09/2023 | 840 | 0 | 185 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 14/09/2023 |
| 2472 | 26 | 2526 | 358,3 | 10.988,35 | A2A ENERGIA SPA | SALDO Fatt.n. 823000247285 del 29/08/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.07.2023-31.07.2023 POD IT001E33619223 Contatore 000000000000377088 kWh 1211 | 14/09/2023 | 840 | 0 | 185 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 14/09/2023 |
| 2472 | 27 | 2526 | 364 | 10.988,35 | A2A ENERGIA SPA | SALDO Fatt.n. 823000244920 del 29/08/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.07.2023-31.07.2023 POD IT001E00072697 Contatore 000000000000149193 kWh 1227 | 14/09/2023 | 840 | 0 | 185 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 14/09/2023 |
| 2472 | 28 | 2526 | 392,99 | 10.988,35 | A2A ENERGIA SPA | SALDO Fatt.n. 823000247267 del 29/08/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.07.2023-31.07.2023 POD IT001E00072718 Contatore 000000000000548712 kWh 1314 | 14/09/2023 | 840 | 0 | 185 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 14/09/2023 |
| 2472 | 29 | 2526 | 435,65 | 10.988,35 | A2A ENERGIA SPA | SALDO Fatt.n. 823000247268 del 29/08/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.07.2023-31.07.2023 POD IT001E00072704 Contatore 000000000000415333 kWh 1473 | 14/09/2023 | 840 | 0 | 185 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 14/09/2023 |
| 2472 | 30 | 2526 | 489,99 | 10.988,35 | A2A ENERGIA SPA | SALDO Fatt.n. 823000247294 del 29/08/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.07.2023-31.07.2023 POD IT001E00072659 Contatore 00000000000019508 kWh 1650 | 14/09/2023 | 840 | 0 | 185 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 14/09/2023 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------|----|------|----------|-----------|---------------------------------------|---|------------|-----|---|-----|---|----------------|---|----------------------------|---|--|---|--|---|--|------------|
| 2472 | 31 | 2526 | 515,35 | 10.988,35 | A2A ENERGIA SPA | SALDO Fatt.n. 823000247274 del 29/08/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.07.2023-31.07.2023 POD IT001E33713907 Contatore 000000000000322094 kWh 1740 | 14/09/2023 | 840 | 0 | 185 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 14/09/2023 |
| 2472 | 32 | 2526 | 808,21 | 10.988,35 | A2A ENERGIA SPA | SALDO Fatt.n. 823000244916 del 29/08/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.07.2023-31.07.2023 POD IT001E00072667 Contatore 000000000000108288 kWh 2732 | 14/09/2023 | 840 | 0 | 185 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 14/09/2023 |
| 2472 | 33 | 2526 | 872,76 | 10.988,35 | A2A ENERGIA SPA | SALDO Fatt.n. 823000247291 del 29/08/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.07.2023-31.07.2023 POD IT001E00072670 Contatore 000000000000337991 kWh 2951 | 14/09/2023 | 840 | 0 | 185 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 14/09/2023 |
| 2472 | 34 | 2526 | 984,37 | 10.988,35 | A2A ENERGIA SPA | SALDO Fatt.n. 823000244912 del 29/08/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.07.2023-31.07.2023 POD IT001E00072695 Contatore 000000000000058105 kWh 3327 | 14/09/2023 | 840 | 0 | 185 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 14/09/2023 |
| 2472 | 35 | 2526 | 1.134,32 | 10.988,35 | A2A ENERGIA SPA | SALDO Fatt.n. 823000247286 del 29/08/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.07.2023-31.07.2023 POD IT001E31416311 Contatore 00000000000000265 kWh 3825 | 14/09/2023 | 840 | 0 | 185 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 14/09/2023 |
| 2472 | 36 | 2526 | 1.370,15 | 10.988,35 | A2A ENERGIA SPA | SALDO Fatt.n. 823000247263 del 29/08/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.07.2023-31.07.2023 POD IT001E00072747 Contatore 000000000000100552 kWh 4601 | 14/09/2023 | 840 | 0 | 185 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 14/09/2023 |
| 2473 | 1 | 2529 | 450 | 450 | U.S. GRUPPO TENNIS CASTELNUOVO A.S.D. | TENNIS CASTELNUOVO - LIQUIDAZIONE SALDO CONTRIBUTO XXXIII TROFEO CITTA DI CASTELNUOVO | 14/09/2023 | 730 | 0 | 591 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 4 | Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private | 1 | Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private | 1 | Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private | 20/09/2023 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------|---|------|--------|----------|-----------------|---|------------|-----|---|-----|---|----------------|---|----------------------------|---|---------------------|---|-----------------|---|-------------------|------------|
| 2474 | 1 | 2527 | 17,78 | 8.073,76 | A2A ENERGIA SPA | SALDO Fatt.n. 823000225229 del 28/08/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.07.2023-31.07.2023 POD IT001E00072737 Contatore 000000000001335048 kWh 60 | 14/09/2023 | 840 | 0 | 185 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 14/09/2023 |
| 2474 | 2 | 2527 | 26,66 | 8.073,76 | A2A ENERGIA SPA | SALDO Fatt.n. 823000225234 del 28/08/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.07.2023-31.07.2023 POD IT001E31470587 Contatore 000000000000358473 kWh 90 | 14/09/2023 | 840 | 0 | 185 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 14/09/2023 |
| 2474 | 3 | 2527 | 55,35 | 8.073,76 | A2A ENERGIA SPA | SALDO Fatt.n. 823000225228 del 28/08/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.07.2023-31.07.2023 POD IT001E34533557 Contatore 000000000001148975 kWh 187 | 14/09/2023 | 840 | 0 | 185 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 14/09/2023 |
| 2474 | 4 | 2527 | 68,17 | 8.073,76 | A2A ENERGIA SPA | SALDO Fatt.n. 823000240751 del 28/08/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.07.2023-31.07.2023 POD IT001E34205739 Contatore 0000000000007292770 kWh 230 | 14/09/2023 | 840 | 0 | 185 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 14/09/2023 |
| 2474 | 5 | 2527 | 83,58 | 8.073,76 | A2A ENERGIA SPA | SALDO Fatt.n. 823000232165 del 28/08/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.07.2023-31.07.2023 POD IT001E33680981 Contatore 000000000002527054 kWh 281 | 14/09/2023 | 840 | 0 | 185 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 14/09/2023 |
| 2474 | 6 | 2527 | 95,12 | 8.073,76 | A2A ENERGIA SPA | SALDO Fatt.n. 823000225224 del 28/08/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.07.2023-31.07.2023 POD IT001E31479785 Contatore 000000000000599452 kWh 322 | 14/09/2023 | 840 | 0 | 185 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 14/09/2023 |
| 2474 | 7 | 2527 | 115,05 | 8.073,76 | A2A ENERGIA SPA | SALDO Fatt.n. 823000225237 del 28/08/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.07.2023-31.07.2023 POD IT001E00072720 Contatore 00000000000013036 kWh 389 | 14/09/2023 | 840 | 0 | 185 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 14/09/2023 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------|----|------|--------|----------|-----------------|---|------------|-----|---|-----|---|----------------|---|----------------------------|---|---------------------|---|-----------------|---|-------------------|------------|
| 2474 | 8 | 2527 | 119,39 | 8.073,76 | A2A ENERGIA SPA | SALDO Fatt.n. 823000247270 del 29/08/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.07.2023-31.07.2023 POD IT001E00072694 Contatore 00000000000548683 kWh 403 | 14/09/2023 | 840 | 0 | 185 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 14/09/2023 |
| 2474 | 9 | 2527 | 289,59 | 8.073,76 | A2A ENERGIA SPA | SALDO Fatt.n. 823000225221 del 28/08/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.07.2023-31.07.2023 POD IT001E33647635 Contatore 000000000001302197 kWh 976 | 14/09/2023 | 840 | 0 | 185 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 14/09/2023 |
| 2474 | 10 | 2527 | 314,89 | 8.073,76 | A2A ENERGIA SPA | SALDO Fatt.n. 823000224020 del 28/08/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.07.2023-31.07.2023 POD IT001E00072674 Contatore 000000000003023318 kWh 1065 | 14/09/2023 | 840 | 0 | 185 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 14/09/2023 |
| 2474 | 11 | 2527 | 330,67 | 8.073,76 | A2A ENERGIA SPA | SALDO Fatt.n. 823000224016 del 28/08/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.07.2023-31.07.2023 POD IT001E00072730 Contatore 000000000000671458 kWh 1119 | 14/09/2023 | 840 | 0 | 185 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 14/09/2023 |
| 2474 | 12 | 2527 | 361,02 | 8.073,76 | A2A ENERGIA SPA | SALDO Fatt.n. 823000247262 del 29/08/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.07.2023-31.07.2023 POD IT001E00072738 Contatore 00000000000098145 kWh 1264 | 14/09/2023 | 840 | 0 | 185 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 14/09/2023 |
| 2474 | 13 | 2527 | 383,98 | 8.073,76 | A2A ENERGIA SPA | SALDO Fatt.n. 823000233681 del 28/08/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.07.2023-31.07.2023 POD IT001E00072756 Contatore 000000000003597939 kWh 1298 | 14/09/2023 | 840 | 0 | 185 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 14/09/2023 |
| 2474 | 14 | 2527 | 397,51 | 8.073,76 | A2A ENERGIA SPA | SALDO Fatt.n. 823000225216 del 28/08/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.07.2023-31.07.2023 POD IT001E31432321 Contatore 000000000001040083 kWh 1344 | 14/09/2023 | 840 | 0 | 185 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 14/09/2023 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------|----|---------|-----------|-----------|--------------------------------------|------------|---|------------|------|---|-----|---|----------------|---|----------------------------|---|---------------------|----|---|-----|---|------------|
| 2474 | 15 | 2527 | 406,85 | 8.073,76 | A2A ENERGIA SPA | | SALDO Fatt.n. 823000225231 del 28/08/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.07.2023-31.07.2023 POD IT001E00072754 Contatore 00000000000534011 kWh 1376 | 14/09/2023 | 840 | 0 | 185 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 14/09/2023 |
| 2474 | 16 | 2527 | 537,24 | 8.073,76 | A2A ENERGIA SPA | | SALDO Fatt.n. 823000224015 del 28/08/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.07.2023-31.07.2023 POD IT001E00072684 Contatore 000000000001082594 kWh 1803 | 14/09/2023 | 840 | 0 | 185 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 14/09/2023 |
| 2474 | 17 | 2527 | 795,32 | 8.073,76 | A2A ENERGIA SPA | | SALDO Fatt.n. 823000225236 del 28/08/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.07.2023-31.07.2023 POD IT001E00072723 Contatore 000000000000305811 kWh 2689 | 14/09/2023 | 840 | 0 | 185 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 14/09/2023 |
| 2474 | 18 | 2527 | 1.063,64 | 8.073,76 | A2A ENERGIA SPA | | SALDO Fatt.n. 823000225214 del 28/08/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.07.2023-31.07.2023 POD IT001E32364320 Contatore 000000000000119304 kWh 3586 | 14/09/2023 | 840 | 0 | 185 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 14/09/2023 |
| 2474 | 19 | 2527 | 1.106,14 | 8.073,76 | A2A ENERGIA SPA | | SALDO Fatt.n. 823000225233 del 28/08/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.07.2023-31.07.2023 POD IT001E31437257 Contatore 000000000000300509 kWh 3733 | 14/09/2023 | 840 | 0 | 185 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 14/09/2023 |
| 2474 | 20 | 2527 | 1.505,81 | 8.073,76 | A2A ENERGIA SPA | | SALDO Fatt.n. 823000225219 del 28/08/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.07.2023-31.07.2023 POD IT001E00072731 Contatore 000000000002180752 kWh 5087 | 14/09/2023 | 840 | 0 | 185 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 14/09/2023 |
| 2475 | 1 | 9999999 | 12.006,00 | 12.006,00 | AMMINISTRATORI COMUNE DI CASTELNUOVO | | INDENNITA AMM.RI SETTEMBRE | 18/09/2023 | 20 | 3 | 2 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 1 | Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione | 1 | Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità | 27/09/2023 |
| 2518 | 1 | 9999999 | 280,45 | 280,45 | DIPENDENTI COMUNALI | 9870610D0A | STIPENDI MESE DI: SETTEMBRE 23 | 18/09/2023 | 1080 | 2 | 445 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 99 | Altri servizi | 999 | Altri servizi diversi n.a.c. | 27/09/2023 |
| 2536 | 1 | 2530 | 28,49 | 306,88 | ENERCOM SRL | ZBF347DE82 | SALDO Fatt.n. 20230691790-G del 06/09/2023 FORNITURA GAS METANO | 19/09/2023 | 290 | 1 | 109 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 6 | Gas | 20/09/2023 |
| 2536 | 2 | 2530 | 30,86 | 306,88 | ENERCOM SRL | ZBF347DE82 | SALDO Fatt.n. 20230689349-G del 06/09/2023 FORNITURA GAS METANO | 19/09/2023 | 290 | 1 | 109 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 6 | Gas | 20/09/2023 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------|----|------|---------|--------|--------------------------|------------|--|------------|-----|---|-----|---|----------------|---|----------------------------|---|---------------------|---|-----------------------|-----|--|------------|
| 2536 | 3 | 2530 | 31,59 | 306,88 | ENERCOM SRL | ZBF347DE82 | SALDO Fatt.n. 20230689918-G del 06/09/2023 FORNITURA GAS METANO | 19/09/2023 | 290 | 1 | 109 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 6 | Gas | 20/09/2023 |
| 2536 | 4 | 2530 | 41,95 | 306,88 | ENERCOM SRL | ZBF347DE82 | SALDO Fatt.n. 20230682957-G del 06/09/2023 FORNITURA GAS METANO | 19/09/2023 | 290 | 1 | 109 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 6 | Gas | 20/09/2023 |
| 2536 | 5 | 2530 | 55,83 | 306,88 | ENERCOM SRL | ZBF347DE82 | SALDO Fatt.n. 20230691084-G del 06/09/2023 FORNITURA GAS METANO | 19/09/2023 | 290 | 1 | 109 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 6 | Gas | 20/09/2023 |
| 2536 | 6 | 2530 | 118,16 | 306,88 | ENERCOM SRL | ZBF347DE82 | SALDO Fatt.n. 20230692001-G del 06/09/2023 FORNITURA GAS METANO | 19/09/2023 | 290 | 1 | 109 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 6 | Gas | 20/09/2023 |
| 2537 | 1 | 2531 | 97,6 | 97,6 | GRAFICHE GASPARI S.R.L. | Z483A52039 | SALDO Fatt.n. 11488/S del 31/08/2023 ricevute raccomandate estero | 19/09/2023 | 470 | 2 | 426 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 1 | Acquisto di beni | 2 | Altri beni di consumo | 14 | Stampati specialistici | 20/09/2023 |
| 2538 | 1 | 2532 | 266,86 | 266,86 | FELLINI LUIGINO E C. SNC | Z983A7C6B3 | SALDO Fatt.n. 15/01 del 31/08/2023 rotoli carta igienica e salviette | 19/09/2023 | 50 | 5 | 259 | 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. | 20/09/2023 |
| 2539 | 1 | 2533 | -145,99 | 431,61 | ENERCOM SRL | ZBF347DE82 | SALDO Fatt.n. 20230426259-E del 29/08/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA | 19/09/2023 | 290 | 2 | 103 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 20/09/2023 |
| 2539 | 2 | 2533 | -145,99 | 431,61 | ENERCOM SRL | ZBF347DE82 | SALDO Fatt.n. 20230426261-E del 29/08/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA | 19/09/2023 | 290 | 2 | 103 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 20/09/2023 |
| 2539 | 3 | 2533 | -84,61 | 431,61 | ENERCOM SRL | ZBF347DE82 | SALDO Fatt.n. 20230426260-E del 29/08/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA | 19/09/2023 | 290 | 2 | 103 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 20/09/2023 |
| 2539 | 4 | 2533 | -84,61 | 431,61 | ENERCOM SRL | ZBF347DE82 | SALDO Fatt.n. 20230426262-E del 29/08/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA | 19/09/2023 | 290 | 2 | 103 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 20/09/2023 |
| 2539 | 5 | 2533 | 46,85 | 431,61 | ENERCOM SRL | ZBF347DE82 | SALDO Fatt.n. 20230462509-E del 09/09/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA | 19/09/2023 | 290 | 2 | 103 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 20/09/2023 |
| 2539 | 6 | 2533 | 55,31 | 431,61 | ENERCOM SRL | ZBF347DE82 | SALDO Fatt.n. 20230468493-E del 09/09/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA | 19/09/2023 | 290 | 2 | 103 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 20/09/2023 |
| 2539 | 7 | 2533 | 58,69 | 431,61 | ENERCOM SRL | ZBF347DE82 | SALDO Fatt.n. 20230426874-E del 29/08/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA | 19/09/2023 | 290 | 2 | 103 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 20/09/2023 |
| 2539 | 8 | 2533 | 64,64 | 431,61 | ENERCOM SRL | ZBF347DE82 | SALDO Fatt.n. 20230460416-E del 09/09/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA | 19/09/2023 | 290 | 2 | 103 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 20/09/2023 |
| 2539 | 9 | 2533 | 187,45 | 431,61 | ENERCOM SRL | ZBF347DE82 | SALDO Fatt.n. 20230452085-E del 09/09/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA | 19/09/2023 | 290 | 2 | 103 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 20/09/2023 |
| 2539 | 10 | 2533 | 218,06 | 431,61 | ENERCOM SRL | ZBF347DE82 | SALDO Fatt.n. 20230459366-E del 09/09/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA | 19/09/2023 | 290 | 2 | 103 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 20/09/2023 |
| 2539 | 11 | 2533 | 261,81 | 431,61 | ENERCOM SRL | ZBF347DE82 | SALDO Fatt.n. 20230426873-E del 29/08/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA | 19/09/2023 | 290 | 2 | 103 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 20/09/2023 |
| 2540 | 1 | 2534 | 10,08 | 10,08 | ENERCOM SRL | ZBF347DE82 | SALDO Fatt.n. 20230457335-E del 09/09/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA | 19/09/2023 | 840 | 0 | 106 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 20/09/2023 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------|---|------|--------|--------|--|------------|---|------------|------|---|-----|---|----------------|---|----------------------------|---|-----------------------------------|---|--------------------------------|-----|---------------------------------------|------------|
| 2541 | 1 | 2535 | 78,68 | 78,68 | Estenergy S.p.A. | | SALDO Fatt.n. 832305385765 del 05/09/2023 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA | 19/09/2023 | 290 | 2 | 104 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 20/09/2023 |
| 2542 | 1 | 2536 | 46,35 | 212,17 | ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA | | SALDO Fatt.n. 237145497068931 del 10/09/2023 | 19/09/2023 | 290 | 2 | 102 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 20/09/2023 |
| 2542 | 2 | 2536 | 73,47 | 212,17 | ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA | | SALDO Fatt.n. 237134605001551 del 10/09/2023 | 19/09/2023 | 290 | 2 | 102 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 20/09/2023 |
| 2542 | 3 | 2536 | 92,35 | 212,17 | ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA | | SALDO Fatt.n. 237137155079021 del 10/09/2023 | 19/09/2023 | 290 | 2 | 102 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 20/09/2023 |
| 2544 | 1 | 2547 | 60 | 60 | MAGGIOLI SPA | Z8A3A01225 | SALDO Fatt.n. 0005955659 del 13/09/2023 FORNITURA DI LIBRI | 19/09/2023 | 140 | 0 | 137 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 1 | Acquisto di beni | 2 | Altri beni di consumo | 1 | Carta, cancelleria e stampati | 22/09/2023 |
| 2545 | 1 | 2548 | 491,92 | 491,92 | OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI | | ASSEGNAZIONE VOUCHER NIDI REGIONE VENETO FATTORE FAMIGLIA D.G.R. N. 1277/2022 EDIZIONE 2023 | 19/09/2023 | 1085 | 9 | 726 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 2 | Trasferimenti correnti a Famiglie | 5 | Altri trasferimenti a famiglie | 999 | Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. | 22/09/2023 |
| 2546 | 1 | 2549 | 472,03 | 472,03 | OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI | | ASSEGNAZIONE VOUCHER NIDI REGIONE VENETO FATTORE FAMIGLIA D.G.R. N. 1277/2022 EDIZIONE 2023 | 19/09/2023 | 1085 | 9 | 727 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 2 | Trasferimenti correnti a Famiglie | 5 | Altri trasferimenti a famiglie | 999 | Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. | 22/09/2023 |
| 2547 | 1 | 2550 | 610,22 | 610,22 | OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI | | ASSEGNAZIONE VOUCHER NIDI REGIONE VENETO FATTORE FAMIGLIA D.G.R. N. 1277/2022 EDIZIONE 2023 | 19/09/2023 | 1085 | 9 | 728 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 2 | Trasferimenti correnti a Famiglie | 5 | Altri trasferimenti a famiglie | 999 | Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. | 22/09/2023 |
| 2548 | 1 | 2551 | 485,51 | 485,51 | OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI | | ASSGNAZIONE VOUCHER NIDI REGIONE VENETO FATTORE FAMIGLIA D.G.R. N. 1277/2022 EDIZIONE 2023 | 19/09/2023 | 1085 | 9 | 729 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 2 | Trasferimenti correnti a Famiglie | 5 | Altri trasferimenti a famiglie | 999 | Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. | 22/09/2023 |
| 2549 | 1 | 2552 | 659,7 | 659,7 | OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI | | ASSEGNAZIONE VOUCHER NIDI REGIONE VENETO FATTORE FAMIGLIA D.G.R. N. 1277/2022 EDIZIONE 2023 | 19/09/2023 | 1085 | 9 | 730 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 2 | Trasferimenti correnti a Famiglie | 5 | Altri trasferimenti a famiglie | 999 | Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. | 22/09/2023 |
| 2550 | 1 | 2553 | 708,5 | 708,5 | OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI | | ASSEGNAZIONE VOUCHER NIDI REGIONE VENETO FATTORE FAMIGLIA D.G.R. N. 1277/2022 EDIZIONE 2023 | 19/09/2023 | 1085 | 9 | 731 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 2 | Trasferimenti correnti a Famiglie | 5 | Altri trasferimenti a famiglie | 999 | Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. | 22/09/2023 |
| 2551 | 1 | 2554 | 728,94 | 728,94 | OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI | | ASSEGNAZIONE VOUCHER NIDI REGIONE VENETO FATTORE FAMIGLIA D.G.R. N. 1277/2022 EDIZIONE 2023 | 19/09/2023 | 1085 | 9 | 732 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 2 | Trasferimenti correnti a Famiglie | 5 | Altri trasferimenti a famiglie | 999 | Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. | 22/09/2023 |
| 2552 | 1 | 2555 | 460,52 | 460,52 | OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI | | ASSEGNAZIONE VOUCHER NIDI REGIONE VENETO FATTORE FAMIGLIA D.G.R. N. 1277/2022 EDIZIONE 2023 | 19/09/2023 | 1085 | 9 | 733 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 2 | Trasferimenti correnti a Famiglie | 5 | Altri trasferimenti a famiglie | 999 | Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. | 22/09/2023 |
| 2553 | 1 | 2556 | 510,71 | 510,71 | OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI | | ASSEGNAZIONE VOUCHER NIDI REGIONE VENETO FATTORE FAMIGLIA D.G.R. N. 1277/2022 EDIZIONE 2023 | 19/09/2023 | 1085 | 9 | 734 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 2 | Trasferimenti correnti a Famiglie | 5 | Altri trasferimenti a famiglie | 999 | Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. | 22/09/2023 |
| 2554 | 1 | 2557 | 469,65 | 469,65 | OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI | | ASSEGNAZIONE VOUCHER NIDI REGIONE VENETO FATTORE FAMIGLIA D.G.R. N. 1277/2022 EDIZIONE 2023 | 19/09/2023 | 1085 | 9 | 735 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 2 | Trasferimenti correnti a Famiglie | 5 | Altri trasferimenti a famiglie | 999 | Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. | 22/09/2023 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------|---|------|----------|----------|--|------------|---|------------|------|---|-----|---|----------------|---|----------------------------|---|-----------------------------------|----|--------------------------------|-----|---------------------------------------|------------|
| 2555 | 1 | 2558 | 738,15 | 738,15 | OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI | | ASSEGNAZIONE VOUCHER NIDI REGIONE VENETO FATTORE FAMIGLIA D.G.R. N. 1277/2022 EDIZIONE 2023 | 19/09/2023 | 1085 | 9 | 736 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 2 | Trasferimenti correnti a Famiglie | 5 | Altri trasferimenti a famiglie | 999 | Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. | 22/09/2023 |
| 2556 | 1 | 2559 | 469,49 | 469,49 | OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI | | ASSEGNAZIONE VOUCHER NIDI REGIONE VENETO FATTORE FAMIGLIA D.G.R. N. 1277/2022 EDIZIONE 2023 | 19/09/2023 | 1085 | 9 | 737 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 2 | Trasferimenti correnti a Famiglie | 5 | Altri trasferimenti a famiglie | 999 | Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. | 22/09/2023 |
| 2557 | 1 | 2560 | 581,03 | 581,03 | OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI | | ASSEGNAZIONE VOUCHER NIDI REGIONE VENETO FATTORE FAMIGLIA D.G.R. N. 1277/2022 EDIZIONE 2023 | 19/09/2023 | 1085 | 9 | 738 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 2 | Trasferimenti correnti a Famiglie | 5 | Altri trasferimenti a famiglie | 999 | Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. | 22/09/2023 |
| 2558 | 1 | 2561 | 478,88 | 478,88 | OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI | | ASSEGNAZIONE VOUCHER NIDI REGIONE VENETO FATTORE FAMIGLIA D.G.R. N. 1277/2022 EDIZIONE 2023 | 19/09/2023 | 1085 | 9 | 739 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 2 | Trasferimenti correnti a Famiglie | 5 | Altri trasferimenti a famiglie | 999 | Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. | 22/09/2023 |
| 2559 | 1 | 2562 | 475,72 | 475,72 | OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI | | ASSEGNAZIONE VOUCHER NIDI REGIONE VENETO FATTORE FAMIGLIA D.G.R. N. 1277/2022 EDIZIONE 2023 | 19/09/2023 | 1085 | 9 | 740 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 2 | Trasferimenti correnti a Famiglie | 5 | Altri trasferimenti a famiglie | 999 | Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. | 22/09/2023 |
| 2560 | 1 | 2563 | 567,73 | 567,73 | OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI | | ASSGNAZIONE VOUCHER NIDI REGIONE VENETO FATTORE FAMIGLIA D.G.R. N. 1277/2022 EDIZIONE 2023 | 19/09/2023 | 1085 | 9 | 741 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 2 | Trasferimenti correnti a Famiglie | 5 | Altri trasferimenti a famiglie | 999 | Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. | 22/09/2023 |
| 2561 | 1 | 2564 | 496,7 | 496,7 | OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI | | ASSEGNAZIONE VOUCHER NIDI REGIONE VENETO FATTORE FAMIGLIA D.G.R. N. 1277/2022 EDIZIONE 2023 | 19/09/2023 | 1085 | 9 | 742 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 2 | Trasferimenti correnti a Famiglie | 5 | Altri trasferimenti a famiglie | 999 | Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. | 22/09/2023 |
| 2562 | 1 | 2565 | 515,75 | 515,75 | OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI | | ASSEGNAZIONE VOUCHER NIDI REGIONE VENETO FATTORE FAMIGLIA D.G.R. N. 1277/2022 EDIZIONE 2023 | 19/09/2023 | 1085 | 9 | 743 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 2 | Trasferimenti correnti a Famiglie | 5 | Altri trasferimenti a famiglie | 999 | Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. | 22/09/2023 |
| 2563 | 1 | 2566 | 614,05 | 614,05 | OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI | | ASSEGNAZIONE VOUCHER NIDI REGIONE VENETO FATTORE FAMIGLIA D.G.R. N. 1277/2022 EDIZIONE 2023 | 19/09/2023 | 1085 | 9 | 744 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 2 | Trasferimenti correnti a Famiglie | 5 | Altri trasferimenti a famiglie | 999 | Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. | 22/09/2023 |
| 2564 | 1 | 2567 | 450,79 | 450,79 | OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI | | ASSEGNAZIONE VOUCHER NIDI REGIONE VENETO FATTORE FAMIGLIA D.G.R. N. 1277/2022 EDIZIONE 2023 | 19/09/2023 | 1085 | 9 | 745 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 2 | Trasferimenti correnti a Famiglie | 5 | Altri trasferimenti a famiglie | 999 | Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. | 22/09/2023 |
| 2565 | 1 | 2568 | 612,44 | 612,44 | OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI | | ASSEGNAZIONE VOUCHER NIDI REGIONE VENETO FATTORE FAMIGLIA D.G.R. N. 1277/2022 EDIZIONE 2023 | 19/09/2023 | 1085 | 9 | 746 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 2 | Trasferimenti correnti a Famiglie | 5 | Altri trasferimenti a famiglie | 999 | Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. | 22/09/2023 |
| 2566 | 1 | 2569 | 3.782,00 | 3.782,00 | IDEAPA SRL | Z453C04DCD | SALDO Fatt.n. 446/SP del 06/09/2023 Fattura Differita Split Pay | 19/09/2023 | 145 | 0 | 635 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 99 | Altri servizi | 999 | Altri servizi diversi n.a.c. | 22/09/2023 |
| 2567 | 1 | 2570 | 324,96 | 324,96 | ENEL ENERGIA SPA | | SALDO Fatt.n. 004366054923 del 09/09/2023 VIA RONCHI LUGLIO AGOSTO 2023 | 19/09/2023 | 290 | 2 | 104 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 22/09/2023 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------|---|------|-----------|-----------|--|------------|---|------------|------|----|------|---|-------------------------|---|--|---|--|----|--|-----|---|------------|
| 2568 | 1 | 2571 | 2.125,24 | 2.125,24 | BOVO MARCO | Z983B4BBA0 | Fatt.n. 10 del 22/08/2023 | 19/09/2023 | 654 | 0 | 430 | 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 | 22/09/2023 |
| 2569 | 1 | 2572 | 286,3 | 286,3 | LEGGERE S.R.L. | Z933AFAF00 | Fatt.n. 13860 del 31/08/2023 ACQUISTO LIBRI PER LA BIBLIOTECA COMUNALE | 21/09/2023 | 670 | 1 | 309 | 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. | 22/09/2023 |
| 2570 | 1 | 2573 | 360 | 360 | FONDAZIONE AIDA TEATRO STABILE DI INNOVAZIONE VERONA | | LIQUIDAZIONE SALDO CONTRIBUTO IN FAVORE DI FONDAZIONE AIDA PER ESTATE DIM | 21/09/2023 | 690 | 1 | 575 | 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 | 22/09/2023 |
| 2571 | 1 | 2574 | 2.400,00 | 2.400,00 | ASSOCIAZIONE CULTURALE ARTE INSIEME GIUSEPPE LUGO | | LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO IN FAVORE DI ASSOCIAZIONE CULTURALE ARTE INSIEME GIUSEPPE LUGO PER LEVENTO CAVALLERIA RUSTICANA | 21/09/2023 | 690 | 1 | 647 | 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 | 22/09/2023 |
| 2572 | 1 | 2575 | 491,4 | 491,4 | FONDO NICCOLO' PICCINNI ODV | | SALDO CONTRIBUTO FONDO NICCOLO PICCINNI | 21/09/2023 | 761 | 0 | 629 | 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 | 22/09/2023 |
| 2573 | 1 | 2576 | 3.703,25 | 3.703,25 | FONDO NICCOLO' PICCINNI ODV | | SALDO CONTRIBUTO FONDO NICCOLO PICCINNI | 21/09/2023 | 761 | 1 | 572 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 1 | Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche | 2 | Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali | 3 | Trasferimenti correnti a Comuni | 22/09/2023 |
| 2574 | 1 | 2577 | 1.036,02 | 1.036,02 | FONDO NICCOLO' PICCINNI ODV | | SALDO CONTRIBUTO FONDO NICCOLO PICCINNI | 21/09/2023 | 761 | 1 | 628 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 1 | Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche | 2 | Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali | 3 | Trasferimenti correnti a Comuni | 22/09/2023 |
| 2575 | 1 | 0 | 549 | 549 | SABAINI FRANCESCO S.N.C. | Z143A23AB3 | Fatt.n. FPA 13/23 del 04/05/2023 | 22/09/2023 | 288 | 1 | 709 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 9 | Manutenzione ordinaria e riparazioni | 12 | Manutenzione ordinaria e riparazioni di terreni e beni materiali non prodotti | 22/09/2023 |
| 2576 | 1 | 0 | 25,17 | 25,17 | METANAUTO CASTELNUOVO S.R.L. | ZEB3932A9E | Fatt.n. 144 del 31/08/2023 VENDITA METANO PER AUTOTRAZIONE | 22/09/2023 | 770 | 3 | 1078 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 1 | Acquisto di beni | 2 | Altri beni di consumo | 2 | Carburanti, combustibili e lubrificanti | 22/09/2023 |
| 2577 | 1 | 0 | 9.040,36 | 9.040,36 | GUBERNI ANDREA | ZED3B73D36 | Fatt.n. FATTPA 13_23 del 17/09/2023 | 22/09/2023 | 770 | 10 | 526 | 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 | 22/09/2023 |
| 2578 | 1 | 0 | 6.392,64 | 6.392,64 | GUBERNI ANDREA | ZED3B73D36 | Fatt.n. FATTPA 13_23 del 17/09/2023 | 22/09/2023 | 780 | 4 | 525 | 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 | 22/09/2023 |
| 2579 | 1 | 0 | 39.645,79 | 39.645,79 | CONSORZIO DI BACINO VR 2 DEL QUADRILATERO | | Fatt.n. 000569/PA del 11/09/2023 | 22/09/2023 | 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 | 22/09/2023 |
| 2580 | 1 | 0 | 848,83 | 848,83 | ENEL ENERGIA SPA | | SALDO Fatt.n. 004370357941 del 12/09/2023 PI V.UNGARETTI AGOSTO | 25/09/2023 | 840 | 0 | 105 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 25/09/2023 |
| 2581 | 1 | 0 | 21.139,04 | 21.139,04 | HOLZHOF SRL | Z3A3B7549 | Fatt.n. 1399 del 31/07/2023 | 25/09/2023 | 1278 | 0 | 372 | 2 | Spese in conto capitale | 2 | Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 1 | Beni materiali | 5 | Attrezzature | 999 | Attrezzature n.a.c. | 25/09/2023 |
| 2582 | 1 | 0 | -150 | 806,85 | ENEL ENERGIA SPA | | SALDO nota di credito n. 004354871077 del 26/07/2023 | 25/09/2023 | 290 | 2 | 101 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 25/09/2023 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------|---|------|------------|-----------|--|------------|---|------------|------|---|------|---|-------------------------|---|--|---|--|----|--|-----|--|------------|
| 2582 | 2 | 0 | 346,85 | 806,85 | ENEL ENERGIA SPA | | SALDO Fatt.n. 004370357940 del 12/09/2023 fotovoltaico via s.martino agosto | 25/09/2023 | 290 | 2 | 101 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 25/09/2023 |
| 2582 | 3 | 0 | 610 | 806,85 | ENEL ENERGIA SPA | | SALDO Fatt.n. 004368938948 del 11/09/2023 fotovoltaico via milano agosto | 25/09/2023 | 290 | 2 | 101 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 25/09/2023 |
| 2583 | 1 | 2646 | 5.900,13 | 5.900,13 | SPAZIO APERTO A R.L. | 8417498318 | Fatt.n. 970 del 12/09/2023 SERVIZI EDUCATIVI PER MINORI E GIOVANI - ATTIVITA' ESTIVE | 26/09/2023 | 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. | 29/09/2023 |
| 2583 | 2 | 2646 | -15.746,40 | 5.900,13 | SPAZIO APERTO A R.L. | 8417498318 | Fatt.n. 890 del 24/08/2023 A STORNO TOTALE FATTURA N. 875 DEL 31.07.2023 PER CIG ERRATO | 26/09/2023 | 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. | 29/09/2023 |
| 2583 | 3 | 2646 | 15.746,40 | 5.900,13 | SPAZIO APERTO A R.L. | 8417498318 | Fatt.n. 875 del 17/08/2023 SERVIZI EDUCATIVI PER MINORI E GIOVANI - ATTIVITA' ESTIVE | 26/09/2023 | 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. | 29/09/2023 |
| 2584 | 1 | 2647 | 5.237,21 | 5.237,21 | SPAZIO APERTO A R.L. | ZDE3AD297A | Fatt.n. 969 del 12/09/2023 SERVIZI EDUCATIVI PER MINORI E GIOVANI - ATTIVITA' ESTIVE | 26/09/2023 | 1080 | 2 | 304 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 99 | Altri servizi | 999 | Altri servizi diversi n.a.c. | 29/09/2023 |
| 2585 | 1 | 2648 | 1.022,12 | 1.022,12 | FONDAZIONE PICCOLA FRATERNITA' DI DOSSOBUONO - ONLUS | | Fatt.n. 177 del 12/09/2023 INTEGRAZIONE ECONOMICA RETTA DEGENZA A.L. | 26/09/2023 | 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 | 29/09/2023 |
| 2586 | 1 | 2649 | 450 | 450 | C.S.A. COOPERATIVA SERVIZI ASSISTENZIALI A R.L. | | Fatt.n. 1095/13/2023 del 31/08/2023 INTEGRAZIONE ECONOMICA RETTA DEGENZA B.E. | 26/09/2023 | 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 | 29/09/2023 |
| 2587 | 1 | 2650 | 686 | 686 | SPAZIO APERTO A R.L. | | Fatt.n. 910 del 31/08/2023 INTEGRAZIONE ECONOMICA RETTA DEGENZA F.R. | 26/09/2023 | 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 | 29/09/2023 |
| 2588 | 1 | 2651 | 670,01 | 670,01 | SPAZIO APERTO A R.L. | | Fatt.n. 912 del 31/08/2023 INTEGRAZIONE ECONOMICA RETTA DEGENZA G.G. | 26/09/2023 | 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 | 29/09/2023 |
| 2589 | 1 | 2652 | 865,15 | 865,15 | C.S.A. COOPERATIVA SERVIZI ASSISTENZIALI A R.L. | | Fatt.n. 1090/13/2023 del 31/08/2023 INTEGRAZIONE ECONOMICA RETTA DEGENZA G.G. | 26/09/2023 | 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 | 29/09/2023 |
| 2590 | 1 | 2653 | 250 | 250 | FOND.CASA DI RIPOSO IMMACOLATA DI LOURDE | | Fatt.n. 149/E del 06/09/2023 INTEGRAZIONE ECONOMICA RETTA DEGENZA M.R. | 26/09/2023 | 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 | 29/09/2023 |
| 2591 | 1 | 2654 | 470 | 470 | SPAZIO APERTO A R.L. | | Fatt.n. 911 del 31/08/2023 INTEGRAZIONE ECONOMICA RETTA DEGENZA S.R. | 26/09/2023 | 1131 | 0 | 15 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 4 | Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private | 1 | Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private | 1 | Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private | 29/09/2023 |
| 2592 | 1 | 2655 | 1.464,75 | 1.464,75 | FARSI PROSSIMO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS | | Fatt.n. 304 del 31/08/2023 INTEGRAZIONE ECONOMICA RETTA DEGENZA Z.M. | 26/09/2023 | 1131 | 0 | 16 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 4 | Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private | 1 | Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private | 1 | Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private | 29/09/2023 |
| 2594 | 1 | 2657 | 375 | 375 | CENTRO TURISTICO GIOVANILE COMITATO PROVINCIALE VERONA | | LIQUIDAZIONE SALDO QUOTA PROGETTO CTG VERONA 2023 | 26/09/2023 | 761 | 1 | 292 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 1 | Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche | 2 | Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali | 3 | Trasferimenti correnti a Comuni | 29/09/2023 |
| 2595 | 1 | 2658 | 17.380,00 | 17.380,00 | TERRA GROUP SRL | 982869715A | SALDO Fatt.n. 329 del 31/07/2023 | 26/09/2023 | 1314 | 5 | 1119 | 2 | Spese in conto capitale | 2 | Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 1 | Beni materiali | 9 | Beni immobili | 3 | Fabbricati ad uso scolastico | 29/09/2023 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------|---|------|-----------|-----------|--|------------|---|------------|------|---|-----|---|----------------|---|----------------------------|---|-----------------------------------|----|--|-----|---|------------|
| 2596 | 1 | 2659 | 739,41 | 739,41 | PUBBLIGARE MANAGEMENT SRL | Z0D3A44462 | Fatt.n. 944/2023/PA del 31/08/2023 PUBBLICAZIONI ESITO DI GARA PROCEDURA APERTA SERVIZI DOMICILIARI | 26/09/2023 | 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 assistenza sociale domiciliare | 29/09/2023 |
| 2597 | 1 | 2660 | 256,2 | 256,2 | GRAFICHE GASPARI S.R.L. | Z9939F540E | Fatt.n. 10268/S del 26/07/2023 | 26/09/2023 | 200 | 0 | 196 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 1 | Acquisto di beni | 2 | Altri beni di consumo | 999 | Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | 29/09/2023 |
| 2598 | 1 | 2661 | 12.500,00 | 12.500,00 | A.S.D. POLISPORTIVA CAVALCASELLE | ZEB3C3105C | Fatt.n. 4 del 04/09/2023 | 26/09/2023 | 725 | 1 | 667 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 99 | Altri servizi | 999 | Altri servizi diversi n.a.c. | 29/09/2023 |
| 2599 | 1 | 2662 | 3.660,00 | 3.660,00 | GARDA STUDIO SRL | Z2B3A44696 | Fatt.n. FPA 29/23 del 05/09/2023 QUARTO ACCONTO SERVIZIO 2023 | 26/09/2023 | 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 specialistiche n.a.c. | 29/09/2023 |
| 2600 | 1 | 2663 | 2.440,00 | 2.440,00 | GARDA STUDIO SRL | Z5136C506A | Fatt.n. FPA 30/23 del 05/09/2023 NONO ACCONTO SERVIZIO 2023 | 26/09/2023 | 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 obbligatoria | 29/09/2023 |
| 2601 | 1 | 2664 | 6.100,00 | 6.100,00 | GARDA STUDIO SRL | Z723C316F7 | Fatt.n. FPA 33/23 del 05/09/2023 SECONDO ACCONTO SERVIZIO | 26/09/2023 | 1025 | 5 | 669 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 15 | Contratti di servizio pubblico | 999 | Altre spese per contratti di servizio pubblico | 29/09/2023 |
| 2603 | 1 | 2665 | 3.000,00 | 3.000,00 | OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI | | INTERVENTI ECONOMICI A FAVORE DELLE FAMIGLIE FRAGILI - ANNO 2022 | 28/09/2023 | 1085 | 9 | 767 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 2 | Trasferimenti correnti a Famiglie | 5 | Altri trasferimenti a famiglie | 999 | Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. | 29/09/2023 |
| 2604 | 1 | 2666 | 1.000,00 | 1.000,00 | OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI | | INTERVENTI ECONOMICI A FAVORE DELLE FAMIGLIE FRAGILI - ANNO 2022 | 28/09/2023 | 1085 | 9 | 768 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 2 | Trasferimenti correnti a Famiglie | 5 | Altri trasferimenti a famiglie | 999 | Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. | 29/09/2023 |
| 2605 | 1 | 2667 | 800 | 800 | OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI | | INTERVENTI ECONOMICI A FAVORE DELLE FAMIGLIE FRAGILI - ANNO 2022 | 28/09/2023 | 1085 | 9 | 769 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 2 | Trasferimenti correnti a Famiglie | 5 | Altri trasferimenti a famiglie | 999 | Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. | 29/09/2023 |
| 2606 | 1 | 2668 | 500 | 500 | OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI | | INTERVENTI ECONOMICI A FAVORE DELLE FAMIGLIE FRAGILI - ANNO 2022 | 28/09/2023 | 1085 | 9 | 770 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 2 | Trasferimenti correnti a Famiglie | 5 | Altri trasferimenti a famiglie | 999 | Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. | 29/09/2023 |
| 2607 | 1 | 2669 | 500 | 500 | OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI | | INTERVENTI ECONOMICI A FAVORE DELLE FAMIGLIE FRAGILI - ANNO 2022 | 28/09/2023 | 1085 | 9 | 771 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 2 | Trasferimenti correnti a Famiglie | 5 | Altri trasferimenti a famiglie | 999 | Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. | 29/09/2023 |
| 2608 | 1 | 2670 | 500 | 500 | OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI | | INTERVENTI ECONOMICI A FAVORE DELLE FAMIGLIE FRAGILI - ANNO 2022 | 28/09/2023 | 1085 | 9 | 772 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 2 | Trasferimenti correnti a Famiglie | 5 | Altri trasferimenti a famiglie | 999 | Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. | 29/09/2023 |
| 2609 | 1 | 2671 | 500 | 500 | OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI | | INTERVENTI ECONOMICI A FAVORE DELLE FAMIGLIE FRAGILI - ANNO 2022 | 28/09/2023 | 1085 | 9 | 773 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 2 | Trasferimenti correnti a Famiglie | 5 | Altri trasferimenti a famiglie | 999 | Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. | 29/09/2023 |
| 2610 | 1 | 2672 | 500 | 500 | OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI | | INTERVENTI ECONOMICI A FAVORE DELLE FAMIGLIE FRAGILI - ANNO 2022 | 28/09/2023 | 1085 | 9 | 774 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 2 | Trasferimenti correnti a Famiglie | 5 | Altri trasferimenti a famiglie | 999 | Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. | 29/09/2023 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------|---|------|----------|----------|--|------------|--|------------|------|----|------|---|----------------|---|----------------------------|---|-----------------------------------|----|--|-----|--|------------|
| 2611 | 1 | 2673 | 1.000,00 | 1.000,00 | OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI | | INTERVENTI ECONOMICI A FAVORE DELLE FAMIGLIE FRAGILI - ANNO 2022 | 28/09/2023 | 1085 | 9 | 775 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 2 | Trasferimenti correnti a Famiglie | 5 | Altri trasferimenti a famiglie | 999 | Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. | 29/09/2023 |
| 2612 | 1 | 2674 | 500 | 500 | OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI | | INTERVENTI ECONOMICI A FAVORE DELLE FAMIGLIE FRAGILI - ANNO 2022 | 28/09/2023 | 1085 | 9 | 776 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 2 | Trasferimenti correnti a Famiglie | 5 | Altri trasferimenti a famiglie | 999 | Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. | 29/09/2023 |
| 2613 | 1 | 2675 | 2.440,00 | 2.440,00 | ARREDO CITTA' SRLS | 9571447FEB | Fatt.n. FPA 37/23 del 05/09/2023 QUINTO ACCONTO SERVIZIO | 28/09/2023 | 60 | 39 | 1089 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 19 | Servizi informatici e di telecomunicazioni | 1 | Gestione e manutenzione applicazioni | 29/09/2023 |
| 2614 | 1 | 2676 | 1.830,00 | 1.830,00 | ARREDO CITTA' SRLS | Z5E35D922C | Fatt.n. FPA 40/23 del 05/09/2023 QUINTO ACCONTO SERVIZIO 2023 | 28/09/2023 | 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. | 29/09/2023 |
| 2615 | 1 | 2677 | 2.440,00 | 2.440,00 | ARREDO CITTA' SRLS | Z9B311101A | Fatt.n. FPA 39/23 del 05/09/2023 QUINTO ACCONTO SERVIZIO 2023 | 28/09/2023 | 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 | 29/09/2023 |
| 2616 | 1 | 2678 | 2.440,00 | 2.440,00 | ARREDO CITTA' SRLS | Z7E3842A28 | Fatt.n. FPA 38/23 del 05/09/2023 SETTIMO ACCONTO SERVIZIO ANNO 2023 | 28/09/2023 | 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 | 29/09/2023 |
| 2618 | 1 | 2680 | 867,34 | 867,34 | Estenergy S.p.A. | | SALDO Fatt.n. 832305647006 del 22/09/2023 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA | 28/09/2023 | 290 | 2 | 104 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 29/09/2023 |
| 2619 | 1 | 2681 | 15,82 | 15,82 | ENERCOM SRL | ZBF347DE82 | SALDO Fatt.n. 20230753804-G del 18/09/2023 FORNITURA GAS METANO | 28/09/2023 | 60 | 1 | 107 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 6 | Gas | 29/09/2023 |
| 2620 | 1 | 2682 | 47,95 | 191,81 | ENERCOM SRL | ZBF347DE82 | SALDO Fatt.n. 20230753806-G del 18/09/2023 FORNITURA GAS METANO | 28/09/2023 | 580 | 0 | 108 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 6 | Gas | 29/09/2023 |
| 2620 | 2 | 2682 | 47,95 | 191,81 | ENERCOM SRL | ZBF347DE82 | SALDO Fatt.n. 20230753805-G del 18/09/2023 FORNITURA GAS METANO | 28/09/2023 | 580 | 0 | 108 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 6 | Gas | 29/09/2023 |
| 2620 | 3 | 2682 | 95,91 | 191,81 | ENERCOM SRL | ZBF347DE82 | SALDO Fatt.n. 20230765017-G del 22/09/2023 FORNITURA GAS METANO | 28/09/2023 | 580 | 0 | 108 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 6 | Gas | 29/09/2023 |
| 2621 | 1 | 2683 | 31,65 | 127,55 | ENERCOM SRL | ZBF347DE82 | SALDO Fatt.n. 20230764908-G del 22/09/2023 FORNITURA GAS METANO | 28/09/2023 | 630 | 0 | 110 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 6 | Gas | 29/09/2023 |
| 2621 | 2 | 2683 | 47,95 | 127,55 | ENERCOM SRL | ZBF347DE82 | SALDO Fatt.n. 20230753802-G del 18/09/2023 FORNITURA GAS METANO | 28/09/2023 | 630 | 0 | 110 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 6 | Gas | 29/09/2023 |
| 2621 | 3 | 2683 | 47,95 | 127,55 | ENERCOM SRL | ZBF347DE82 | SALDO Fatt.n. 20230753803-G del 18/09/2023 FORNITURA GAS METANO | 28/09/2023 | 630 | 0 | 110 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 6 | Gas | 29/09/2023 |
| 2622 | 1 | 2684 | 15,82 | 1.031,13 | ENERCOM SRL | ZBF347DE82 | SALDO Fatt.n. 20230753810-G del 18/09/2023 FORNITURA GAS METANO | 28/09/2023 | 290 | 1 | 109 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 6 | Gas | 29/09/2023 |
| 2622 | 2 | 2684 | 15,82 | 1.031,13 | ENERCOM SRL | ZBF347DE82 | SALDO Fatt.n. 20230753807-G del 18/09/2023 FORNITURA GAS METANO | 28/09/2023 | 290 | 1 | 109 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 6 | Gas | 29/09/2023 |
| 2622 | 3 | 2684 | 31,65 | 1.031,13 | ENERCOM SRL | ZBF347DE82 | SALDO Fatt.n. 20230764912-G del 22/09/2023 FORNITURA GAS METANO | 28/09/2023 | 290 | 1 | 109 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 6 | Gas | 29/09/2023 |
| 2622 | 4 | 2684 | 31,65 | 1.031,13 | ENERCOM SRL | ZBF347DE82 | SALDO Fatt.n. 20230765081-G del 22/09/2023 FORNITURA GAS METANO | 28/09/2023 | 290 | 1 | 109 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 6 | Gas | 29/09/2023 |
| 2622 | 5 | 2684 | 31,65 | 1.031,13 | ENERCOM SRL | ZBF347DE82 | SALDO Fatt.n. 20230764877-G del 22/09/2023 FORNITURA GAS METANO | 28/09/2023 | 290 | 1 | 109 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 6 | Gas | 29/09/2023 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------|---|------|----------|----------|---|------------|--|------------|------|----|-----|---|----------------|---|----------------------------|---|--|----|--|-----|---|------------|
| 2622 | 6 | 2684 | 95,91 | 1.031,13 | ENERCOM SRL | ZBF347DE82 | SALDO Fatt.n. 20230764951-G del 22/09/2023 FORNITURA GAS METANO | 28/09/2023 | 290 | 1 | 109 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 6 | Gas | 29/09/2023 |
| 2622 | 7 | 2684 | 298,06 | 1.031,13 | ENERCOM SRL | ZBF347DE82 | SALDO Fatt.n. 20230753809-G del 18/09/2023 FORNITURA GAS METANO | 28/09/2023 | 290 | 1 | 109 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 6 | Gas | 29/09/2023 |
| 2622 | 8 | 2684 | 510,57 | 1.031,13 | ENERCOM SRL | ZBF347DE82 | SALDO Fatt.n. 20230472726-E del 19/09/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA | 28/09/2023 | 290 | 1 | 109 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 6 | Gas | 29/09/2023 |
| 2624 | 1 | 2690 | 4,58 | 4,58 | COMUNE DI BOLZANO | | AVVISO PAGOPA 304230081000580527 DI EURO 10,46 SALDO | 29/09/2023 | 60 | 6 | 675 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 16 | Servizi amministrativi | 2 | Spese postali | 02/10/2023 |
| 2625 | 1 | 2691 | 872,3 | 872,3 | ZETADUE SRL | Z003C3CC05 | Fatt.n. 5/391 del 28/08/2023 VENDITA | 29/09/2023 | 60 | 23 | 673 | 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 | 02/10/2023 |
| 2626 | 1 | 2692 | 1.596,00 | 1.596,00 | LA CICALA DI BENINI GABRIELLA | | RIMBORSO A FAVORE DELLA CARTOLERIA LA CICALA DELLA SPESA SOSTENUTA PER LA FORNITURA DEI TESTI SCOLASTICI DI ALUNNI RESIDENTI | 29/09/2023 | 590 | 0 | 343 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 2 | Trasferimenti correnti a Famiglie | 5 | Altri trasferimenti a famiglie | 999 | Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. | 02/10/2023 |
| 2627 | 1 | 2693 | 4.025,00 | 4.025,00 | ROSE DIVENTI APS | | PROGETTO SCEF ANNO 2023/2024 - ACCONTO CONTRIBUTO; LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO. | 29/09/2023 | 1140 | 1 | 335 | 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 | 02/10/2023 |
| 2628 | 1 | 2694 | 9.100,00 | 9.100,00 | ACCADEMIA MUSICALE GIOVANNI E SERGIO MARTINELLI - ASSOCIAZIONE DI | | PROGETTO HAPPY SCHOOL 2023-2024 - ACCONTO CONTRIBUTO; LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO. | 29/09/2023 | 1140 | 1 | 341 | 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 | 02/10/2023 |
| 2629 | 1 | 2695 | 335,08 | 335,08 | IL LAGO DI CARTA DI GIGANTIELLO CONSUELO | | RIMBORSO A FAVORE DELLA CARTOLERIA IL LAGO DI CARTA DELLA SPESA SOSTENUTA PER LA FORNITURA DI TESTI SCOLASTICI AD ALUNNI RESIDENTI | 29/09/2023 | 590 | 0 | 343 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 2 | Trasferimenti correnti a Famiglie | 5 | Altri trasferimenti a famiglie | 999 | Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. | 02/10/2023 |
| 2630 | 1 | 2696 | 5.840,01 | 5.840,01 | SECURITY VERONA SRL | ZCE3A9D123 | Fatt.n. 275 del 01/09/2023 | 29/09/2023 | 761 | 0 | 293 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 4 | Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private | 1 | Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private | 1 | Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private | 02/10/2023 |
| 2631 | 1 | 2697 | 1.969,44 | 1.969,44 | EURORISTORAZIONE SRL | 8,97E+53 | Fatt.n. 23CPA04371 del 31/08/2023 SERVIZIO REFEZIONE SCOLASTICA - CENTRO ESTIVO | 29/09/2023 | 650 | 1 | 352 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 15 | Contratti di servizio pubblico | 6 | Contratti di servizio per le mense scolastiche | 02/10/2023 |
| 2632 | 1 | 2698 | 2.071,62 | 2.071,62 | POSTE ITALIANE S.P.A. | ZF73720FBD | Fatt.n. 1023223873 del 06/09/2023 30026130-014 | 29/09/2023 | 60 | 6 | 536 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 16 | Servizi amministrativi | 2 | Spese postali | 02/10/2023 |
| 2633 | 1 | 2699 | 80,78 | 80,78 | AZIENDA GARDESANA SERVIZI SPA | | SALDO Fatt.n. 0500202300000002365 del 13/09/2023 05002023000000000002365B /BOLLETTAZIONE MASSIVA | 29/09/2023 | 1059 | 0 | 116 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 5 | Acqua | 02/10/2023 |
| 2634 | 1 | 2700 | 69,06 | 69,06 | AZIENDA GARDESANA SERVIZI SPA | | SALDO Fatt.n. 0500202300000002369 del 13/09/2023 05002023000000000002369B /BOLLETTAZIONE MASSIVA | 29/09/2023 | 580 | 4 | 112 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 5 | Acqua | 02/10/2023 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------|---|------|----------|----------|--|------------|---|------------|------|---|-----|---|-------------------|---|-------------------------------|---|------------------------|----|---------------------------|-----|---------------------------------|------------|
| 2635 | 1 | 2701 | 663,99 | 663,99 | AZIENDA GARDESANA SERVIZI SPA | | SALDO Fatt.n. 050020230000002370 del 13/09/2023 05002023000000000002370B /BOLLETTAZIONE MASSIVA | 29/09/2023 | 580 | 4 | 112 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 5 | Acqua | 02/10/2023 |
| 2636 | 1 | 2702 | 76,86 | 76,86 | POSTE ITALIANE S.P.A. | ZF73720FBD | Fatt.n. 3230342095 del 07/09/2023 30026130-013 | 29/09/2023 | 60 | 6 | 536 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 16 | Servizi amministrativi | 2 | Spese postali | 02/10/2023 |
| 2637 | 1 | 2703 | 822,62 | 822,62 | AZIENDA GARDESANA SERVIZI SPA | | SALDO Fatt.n. 050020230000002368 del 13/09/2023 05002023000000000002368B /BOLLETTAZIONE MASSIVA | 29/09/2023 | 1190 | 2 | 117 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 5 | Acqua | 02/10/2023 |
| 2638 | 1 | 2704 | 151,7 | 151,7 | AZIENDA GARDESANA SERVIZI SPA | | SALDO Fatt.n. 050020230000002364 del 13/09/2023 05002023000000000002364B /BOLLETTAZIONE MASSIVA | 29/09/2023 | 1190 | 2 | 117 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 5 | Acqua | 02/10/2023 |
| 2639 | 1 | 2705 | 400 | 400 | OF MENEGARDO COSTANTINO SNC DI ALESSANDRO E MICHELE MEN | ZD33C3631D | Fatt.n. 121 del 18/08/2023 | 29/09/2023 | 1190 | 1 | 759 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 99 | Altri servizi | 999 | Altri servizi diversi n.a.c. | 02/10/2023 |
| 2640 | 1 | 2706 | 4.576,24 | 4.576,24 | AZIENDA GARDESANA SERVIZI SPA | | SALDO Fatt.n. 050020230000002367 del 13/09/2023 05002023000000000002367B /BOLLETTAZIONE MASSIVA | 29/09/2023 | 289 | 5 | 113 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 5 | Acqua | 02/10/2023 |
| 2641 | 1 | 2707 | 340,88 | 340,88 | AZIENDA GARDESANA SERVIZI SPA | | SALDO Fatt.n. 050020230000002366 del 13/09/2023 05002023000000000002366B /BOLLETTAZIONE MASSIVA | 29/09/2023 | 289 | 5 | 113 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 5 | Acqua | 02/10/2023 |
| 2642 | 1 | 2708 | 231,87 | 231,87 | AZIENDA GARDESANA SERVIZI SPA | | SALDO Fatt.n. 050020230000002371 del 13/09/2023 05002023000000000002371B /BOLLETTAZIONE MASSIVA | 29/09/2023 | 289 | 5 | 113 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 5 | Acqua | 02/10/2023 |
| 2643 | 1 | 2709 | -949,82 | 81,78 | AZIENDA GARDESANA SERVIZI SPA | | SALDO Fatt.n. 050020230000001629 del 09/06/2023 05002023000000000001629B /BOLLETTAZIONE MASSIVA | 29/09/2023 | 289 | 5 | 113 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 5 | Acqua | 02/10/2023 |
| 2643 | 2 | 2709 | 380,53 | 81,78 | AZIENDA GARDESANA SERVIZI SPA | | SALDO Fatt.n. 050020230000002363 del 13/09/2023 05002023000000000002363B /BOLLETTAZIONE MASSIVA | 29/09/2023 | 289 | 5 | 113 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 5 | Acqua | 02/10/2023 |
| 2643 | 3 | 2709 | 651,07 | 81,78 | AZIENDA GARDESANA SERVIZI SPA | | SALDO Fatt.n. 050020230000002300 del 11/09/2023 05002023000000000002300B /BOLLETTAZIONE MASSIVA | 29/09/2023 | 289 | 5 | 113 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 5 | Acqua | 02/10/2023 |