

COMUNE DI CASTELNUOVO DEL GARDA
PAGAMENTI 4^ TRIMESTRE 2023

num.	riga	quiet.	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	capitolo	articolo	num.imp.	titolo	descr.ti t.	liv.II	descr.liv.II	liv.III	descr.liv.III	liv.IV	descr.liv.IV	liv.V	descr.liv.V	data pag.eff.
2647	1	2710	2.500,00	2.500,00	ACCADEMIA MUSICALE DEI COLLI MORENICI APS		LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO CONCESSO IN FAVORE DI ORCHESTRA DEI COLLI MORENICI PER EVENTO CLASSIC SAVE THE QUEEN	03/10/2023	60	25	294	1	Spese correnti	4	Trasferiment i correnti	4	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	03/10/2023
2648	1	2711	194,91	194,91	FIAB AMICI DELLA BICICLETTA - ONLUS		PROTOCOLLO DINTESA MUDRI ALTO MINCIO 2023- 2025 - LIQUIDAZIONE QUOTA PROGETTO TRACCIATURA GPX PERCORSI PER BICICLETTE IN FAVORE DI FIAB VERONA AMICI DELLA BICICLETTA ONLUS	03/10/2023	761	0	560	1	Spese correnti	4	Trasferiment i correnti	4	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	03/10/2023
2649	1	2712	2.479,09	2.479,09	FIAB AMICI DELLA BICICLETTA - ONLUS		PROTOCOLLO DINTESA MUDRI ALTO MINCIO 2023- 2025 - LIQUIDAZIONE QUOTA PROGETTO TRACCIATURA GPX PERCORSI PER BICICLETTE IN FAVORE DI FIAB VERONA AMICI DELLA BICICLETTA ONLUS	03/10/2023	761	4	559	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	19	Servizi informatici e di telecomunicaz ioni	1	Gestione e manutenzione applicazioni	03/10/2023
2650	1	2713	333,74	333,74	ASSOCIAZIONE ANZIANI POMERIGGI DANZANTI		PROGETTO POMERIGGI DANZANTI 2022-2023 - SALDO CONTRIBUTO. LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO.	03/10/2023	1140	1	790	1	Spese correnti	4	Trasferiment i correnti	4	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	03/10/2023
2651	1	2714	6.356,16	6.356,16	TECHNOLOGY SERVICE DI GIORGIO SCHEMBRI E C. S.A.S.	Z243C4EA37	Fatt.n. FAT. P.A 20-23 del 07/09/2023 DANNO SITO TECNOLOGICO INCROCIO VIA SAN ZENO.RIF. NS. OFFERTA N. 164 revA/2022 DEL 01/10/2022	03/10/2023	1310	15	717	2	Spese in conto capitale	5	Altre spese in conto capitale	99	Altre spese in conto capitale n.a.c.	99	Altre spese in conto capitale n.a.c.	999	Altre spese in conto capitale n.a.c.	03/10/2023
2652	1	2715	40	40	ECONOMO COMUNALE		Rimborso bolletta N. 49 del 02- 08-23 RIMBORSO BIGLIETTI TRENO VIAGGIO ISTITUZIONALE A VENEZIA DEL 1/8/2023 - allegato	03/10/2023	20	4	17	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	2	Organizzazion e eventi, pubblicita` e servizi per trasferta	999	Altre spese per relazioni pubbliche, convegni e mostre, pubblicita` n.a.c	03/10/2023
2654	1	2717	39,95	275,41	ECONOMO COMUNALE		Rimborso bolletta N. 50 del 10- 08-23 CUSTODIA TABLET PER CED - COMET SPA - doc. n. 2003-0044 del 9/8/23	03/10/2023	55	0	24	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	6	Materiale informatico	03/10/2023
2654	2	2717	114,68	275,41	ECONOMO COMUNALE		Rimborso bolletta N. 48 del 21- 07-23 Rinnovo firma digitale Olivieri Silvano	03/10/2023	55	0	24	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	6	Materiale informatico	03/10/2023
2654	3	2717	120,78	275,41	ECONOMO COMUNALE		Rimborso bolletta N. 55 del 14- 09-23 Acquisto chiavetta per firma digitale Bedotto Angela - Infocert operazione n. 55-35056- 010742669 del 12/9/23	03/10/2023	55	0	24	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	6	Materiale informatico	03/10/2023
2655	1	2718	109,8	109,8	ECONOMO COMUNALE		Rimborso bolletta N. 57 del 26- 09-23 Rinnovo casella pec protocollo "castelnuovo.dg"- Operazione on line n. 55-84877- 010798724 del 26/9/23	03/10/2023	60	0	25	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	19	Servizi informatici e di telecomunicaz ioni	2	Assistenza all'utente e formazione	03/10/2023

2656	1	2719	199	199	ECONOMO COMUNALE	Rimborso bolletta N. 51 del 10-08-23 N. 2 VOLUMI "GLI APPALTI" E "TESTO UNICO ENTI LOCALI" - MAGGIOLI SPA - RICEVUTA N. 5002176 DEL 17/7/23	03/10/2023	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	03/10/2023	
2657	1	2720	15	34,5	ECONOMO COMUNALE	Rimborso bolletta N. 52 del 11-09-23 Acquisto n. 6 cartucce a nastro stampante etilometro - Buffetti Peschiera d/G- doc. n. 1275/0012 del 5/9/23	03/10/2023	470	2	42	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.	03/10/2023	
2657	2	2720	19,5	34,5	ECONOMO COMUNALE	Rimborso bolletta N. 44 del 07-07-23 Fornitura n. 1 timbro Agente Paduano Maria - La Cicala di Castelnuovo doc. n. 1394-0011 del 1/7/23	03/10/2023	470	2	42	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.	03/10/2023	
2658	1	2721	56	56	ECONOMO COMUNALE	Rimborso bolletta N. 43 del 07-07-23 Visita idoneit al porto d'armi- Azienda Socio sanitaria di Mantova-fattura n. 2810/4 del 26.6.23+marca da bollo 16,00 su certificato medico di idoneita'	03/10/2023	470	6	43	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	03/10/2023	
2659	1	2722	41	600,48	ECONOMO COMUNALE	Rimborso bolletta N. 46 del 10-07-23 BIGLIETTO TRENO PER VINCITORE PREMIO CAMPIELLO OPERA PRIMA OSPITE VENERDI' 14/7/23 - ricevuta biglietto allegato	03/10/2023	654	0	31	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	2	Organizzazioni e eventi, pubblicita' e servizi per trasferta	999	Altre spese per relazioni pubbliche, convegni e mostre, pubblicita' n.a.c	03/10/2023	
2659	2	2722	139,98	600,48	ECONOMO COMUNALE	Rimborso bolletta N. 53 del 11-09-23 Spese per PREMIO CAMPIELLO OPERA PRIMA 2023 - Hotel Puccini SRL doc. 0771-0009 del 9/8/23	03/10/2023	654	0	31	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	2	Organizzazioni e eventi, pubblicita' e servizi per trasferta	999	Altre spese per relazioni pubbliche, convegni e mostre, pubblicita' n.a.c	03/10/2023	
2659	3	2722	419,5	600,48	ECONOMO COMUNALE	Rimborso bolletta N. 47 del 20-07-23 Spese Premio Campiello Opera Prima 2023 - documenti vari allegati	03/10/2023	654	0	31	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	2	Organizzazioni e eventi, pubblicita' e servizi per trasferta	999	Altre spese per relazioni pubbliche, convegni e mostre, pubblicita' n.a.c	03/10/2023	
2660	1	2723	81,52	81,52	ECONOMO COMUNALE	Rimborso bolletta N. 54 del 11-09-23 Spese per PREMIO CAMPIELLO OPERA PRIMA 2023 Hotel Puccini Srl - doc. 0771-0009 del 9/8/23	03/10/2023	669	0	32	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	03/10/2023	
2661	1	2724	278,26	278,26	ECONOMO COMUNALE	Rimborso bolletta N. 56 del 19-09-23 Locandine e pieghevoli informativi iniziativa "Autunno benessere" - Zeta Due Srl doc. n.0798-0001 del 19/9/23	03/10/2023	1120	4	8	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	03/10/2023	
2663	1	2726	4.432,65	4.432,65	COOPERATIVA SOCIALE DI SOLIDARIETA' BETA A R.L.	Fatt.n. 1079 del 31/08/2023 Copia della fattura elettronica disponibile nella Sua area riservata dell'Agenzia delle Entrate	'9536448DD5'	03/10/2023	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	03/10/2023
2664	1	2727	2.034,15	2.034,15	ORODENT SRL	Fatt.n. 001216/23 del 06/09/2023	'ZB030DC1BC'	03/10/2023	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	03/10/2023

2665	1	2728	10.882,08	10.882,08	SPAZIO APERTO A R.L.	'9698271269'	Fatt.n. 951 del 31/08/2023 SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE E PREPARAZIONE-CONSEGNA PASTI A DOMICILIO.	03/10/2023	1120	1	220	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	03/10/2023
2667	1	2729	2.675,00	2.675,00	SOCIETA' NAZIONALE DI SALVAMENTO - ONLUS		Liquidazione contributo per il progetto Lago Sicuro	03/10/2023	920	0	789	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	4	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	03/10/2023
2668	1	9999999	4.077,51	4.077,51	ERARIO STATO - VERSAMENTI IRPEF E IVA		VERSAMENTO IVA COMMERCIALE SETTEMBRE	03/10/2023	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	17/10/2023
2669	1	2730	2.472,96	2.472,96	CHARTA SOCIETA' COOPERATIVA	'90398808F6'	Fatt.n. 1517/01 del 08/09/2023	03/10/2023	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.	03/10/2023
2670	1	2731	373,53	373,53	TECNOLOGIE SRL	'ZBD3A87469'	Fatt.n. 001744 del 11/09/2023	03/10/2023	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	03/10/2023
2671	1	2732	3.158,57	3.158,57	TECNOLOGIE SRL	'ZBD3A87469'	Fatt.n. 001744 del 11/09/2023	03/10/2023	205	5	290	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	7	Utilizzo di beni di terzi	8	Noleggi di impianti e macchinari	03/10/2023
2672	1	2736	3,05	3,05	TELEPASS SPA		PAGAMENTO IVA SUL FATTURE TELEPASS E AUTOSTRADE	04/10/2023	20	4	130	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	2	Organizzazioni e eventi, pubblicita` e servizi per trasferta	999	Altre spese per relazioni pubbliche, convegni e mostre, pubblicita` n.a.c	04/10/2023
2673	1	9999999	13,84	13,84	AUTOSTRADE PER L'ITALIA		IMPEGNO DI SPESA PER USO TELEPASS ANNO 2023 SOS 2151	04/10/2023	20	4	131	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	2	Organizzazioni e eventi, pubblicita` e servizi per trasferta	999	Altre spese per relazioni pubbliche, convegni e mostre, pubblicita` n.a.c	04/10/2023
2674	1	2737	2.734,63	2.734,63	ZETADUE SRL	'ZBF3C5ADED'	Fatt.n. 5/414 del 11/09/2023 VENDITA	04/10/2023	1251	4	749	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	04/10/2023
2675	1	2738	3.538,00	3.538,00	MAGGIOLI SPA	'Z383A69A4B'	Fatt.n. 0002137599 del 31/08/2023 FATT. IVA SPLIT P.	04/10/2023	60	0	333	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	04/10/2023
2676	1	2739	3.843,00	3.843,00	IN.TEC. SRL	'ZEC3A214D5'	Fatt.n. FPA 8/23 del 25/09/2023	04/10/2023	1360	8	172	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	13	Altre vie di comunicazione	04/10/2023
2677	1	2740	510,57	510,57	SOCIETA' ITALIANA DEGLI AUTORI ED EDITORI		Fatt.n. 1623028743 del 16/09/2023 Uff.PESCHIERA DEL GARDA BROLO DELLE MELANIE PER.22-07-2023-22-07-2023 Concerto leggera 150241120230	04/10/2023	654	0	762	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	2	Organizzazioni e eventi, pubblicita` e servizi per trasferta	999	Altre spese per relazioni pubbliche, convegni e mostre, pubblicita` n.a.c	04/10/2023
2678	1	9999999	232	232	AGENZIA DELLE ENTRATE (per regolarizz.in Banca Italia)		REGISTRAZIONE CONTRATTO COMONDATO	04/10/2023	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	04/10/2023

2679	1	9999999	245	245	AGENZIA DELLE ENTRATE (per regolarizz.in Banca Italia)		REGISTRAZIONE CONTRATTI DAPPALTO -REP. 4198/2023	04/10/2023	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	04/10/2023
2680	1	2741	2.467,31	2.467,31	UMANA SPA AGENZIA PER IL LAVORO	'Z823B679B1'	Fatt.n. 2761/PA del 10/09/2023 SERVIZIO DI SOMMINISTRAZIONE DI LAVORO A TEMPO DETERMINATO SETTORE TECNICO LL.PP. PATRIMONIO ECOLOGIA - MESE DI AGOSTO 2023	04/10/2023	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	04/10/2023
2681	1	9999999	245	245	AGENZIA DELLE ENTRATE (per regolarizz.in Banca Italia)		REGISTRAZIONE CONTRATTI DAPPALTO - REP. 4199/2023	04/10/2023	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	04/10/2023
2682	1	9999999	33	33	BANCO BPM SPA	'Z6809943FF'	ACCONTO Fatt.n. BBVFLP00000536 del 06/07/2023 SERVIZIO YOUBUSINESS WEB BANCO BPM S.P.A. - Per informazioni contattare il numero verde 800.901.570 (dallestero +39.02.43.37.12.69) dal Lunedì al Venerdì, esclusi festivi, dalle 8:30 alle 17:30	04/10/2023	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	04/10/2023
2683	1	2742	7,26	7,26	BANCO BPM SPA	'Z6809943FF'	SALDO Fatt.n. BBVFLP00000536 del 06/07/2023 SERVIZIO YOUBUSINESS WEB BANCO BPM S.P.A. - Per informazioni contattare il numero verde 800.901.570 (dallestero +39.02.43.37.12.69) dal Lunedì al Venerdì, esclusi festivi, dalle 8:30 alle 17:30	04/10/2023	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	04/10/2023
2684	1	9999999	3,11	3,11	TELEPASS SPA		ACCONTO Fatt.n. 000000900029965T del 30/08/2023 telepass luglio	04/10/2023	20	4	130	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	2	Organizzazioni e eventi, pubblicità e servizi per trasferta	999	Altre spese per relazioni pubbliche, convegni e mostre, pubblicità n.a.c	04/10/2023
2685	1	2743	0,68	0,68	TELEPASS SPA		SALDO Fatt.n. 000000900029965T del 30/08/2023 telepass luglio	04/10/2023	20	4	130	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	2	Organizzazioni e eventi, pubblicità e servizi per trasferta	999	Altre spese per relazioni pubbliche, convegni e mostre, pubblicità n.a.c	04/10/2023
2686	1	9999999	1	1	BANCO BPM SPA - TESORERIA COMUNALE		SPESE SERVIZIO TESORERIA ANNO 2023 (You business web+serv.POS+serv.ecommerc)	04/10/2023	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	04/10/2023
2687	1	9999999	7,27	7,27	BANCO BPM SPA - TESORERIA COMUNALE		SPESE SERVIZIO TESORERIA ANNO 2023 (You business web+serv.POS+serv.ecommerc)	04/10/2023	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	04/10/2023

2688	1	9999999	66	66	BANCO BPM SPA - TESORERIA COMUNALE		SPESE SERVIZIO TESORERIA ANNO 2023 (You business web+serv.POS+serv.ecommerc)RECUPERO BOLLI 3 TRIM. 2023	04/10/2023	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	04/10/2023
2689	1	9999999	1	1	BANCO BPM SPA - TESORERIA COMUNALE		SPESE SERVIZIO TESORERIA ANNO 2023 (You business web+serv.POS+serv.ecommerc)	04/10/2023	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	04/10/2023
2690	1	9999999	3,11	3,11	TELEPASS SPA		ACCONTO Fatt.n. 000000900032470T del 30/09/2023 Codice cliente: 139190024	04/10/2023	20	4	130	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	2	Organizzazioni e eventi, pubblicita` e servizi per trasferta	999	Altre spese per relazioni pubbliche, convegni e mostre, pubblicita` n.a.c	04/10/2023
2691	1	2744	0,68	0,68	TELEPASS SPA		SALDO Fatt.n. 000000900032470T del 30/09/2023 Codice cliente: 139190024	04/10/2023	20	4	130	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	2	Organizzazioni e eventi, pubblicita` e servizi per trasferta	999	Altre spese per relazioni pubbliche, convegni e mostre, pubblicita` n.a.c	04/10/2023
2692	1	2747	89	89	MAGGIOLI SPA	'Z8A3A01225'	SALDO Fatt.n. 0005955966 del 29/09/2023 FORNITURA DI LIBRI	05/10/2023	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	06/10/2023
2693	1	2748	4.396,88	4.396,88	SCUOLA DELL'INFANZIA SS. INNOCENTI		Liquidazione saldo contributo straordinario per allestimento sezione primavera scuola infanzia Sandra	05/10/2023	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	06/10/2023
2694	1	2749	519,68	10.621,28	SOL CO VERONA SOCIETA COOPERATIVA SOCIALE CONSORTILE	'9622613F70'	Fatt.n. 2023 222/b del 25/09/2023	05/10/2023	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	06/10/2023
2694	2	2749	3.367,20	10.621,28	SOL CO VERONA SOCIETA COOPERATIVA SOCIALE CONSORTILE	'9622613F70'	Fatt.n. 2023 225/b del 25/09/2023	05/10/2023	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	06/10/2023
2694	3	2749	3.367,20	10.621,28	SOL CO VERONA SOCIETA COOPERATIVA SOCIALE CONSORTILE	'9622613F70'	Fatt.n. 2023 224/b del 25/09/2023	05/10/2023	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	06/10/2023
2694	4	2749	3.367,20	10.621,28	SOL CO VERONA SOCIETA COOPERATIVA SOCIALE CONSORTILE	'9622613F70'	Fatt.n. 2023 223/b del 25/09/2023	05/10/2023	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	06/10/2023
2695	1	2750	1.274,07	1.274,07	MOKA GOMME SNC DI MODELLI HERMES E ANDREA	'Z9E3BD6033'	Fatt.n. 182/E del 27/09/2023	05/10/2023	780	1	609	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	06/10/2023

2696	1	2751	92.279,46	92.279,46	SERIT SRL SERVIZI PER L'IGIENE DEL TERRITORIO	'8816721C53'	Fatt.n. 745/FEL del 21/09/2023 FATTURA VENDITA PA	05/10/2023	1025	0	716	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	4	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti	06/10/2023
2697	1	2752	8.777,34	8.777,34	SYSTEM GREEN MULTISERVICE SOCIETA' COOPERATIVA	'9705573C33'	Fatt.n. 37 del 29/09/2023	05/10/2023	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	06/10/2023
2698	1	2753	4.812,90	4.812,90	FRESH PAINT DI CONTI IVAN	'Z2C3C62CFC'	Fatt.n. 15 del 20/09/2023 Lavori edili presso gli edifici scolastici di Castelnuovo del Garda	05/10/2023	1281	5	750	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.	06/10/2023
2699	1	2754	89.303,39	89.303,39	OPTIMA ILLUMINAZIONE SRL	'A00243C79D'	Fatt.n. 19 /PA del 22/09/2023 FATTURA	05/10/2023	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	06/10/2023
2700	1	2755	57.530,00	57.530,00	SOLE SRL	'97999159AF'	SALDO Fatt.n. 79/EL del 05/09/2023	05/10/2023	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	06/10/2023
2701	1	2756	993,69	993,69	CONSORZIO DI BACINO VR 2 DEL QUADRILATERO		SALDO Fatt.n. 000554/PA del 08/09/2023	05/10/2023	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	06/10/2023
2702	1	2757	79.515,04	79.515,04	SERIT SRL SERVIZI PER L'IGIENE DEL TERRITORIO	'8816721C53'	ACCONTO Fatt.n. 469/FEL del 20/06/2023 FATTURA VENDITA PA	05/10/2023	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	06/10/2023
2703	1	2758	148,72	148,72	BALLARINI S.R.L.	'Z343A1727C'	SALDO Fatt.n. 4/1174 del 31/08/2023	05/10/2023	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.	06/10/2023
2704	1	2759	14.657,62	14.657,62	SANT'ANNA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	'9799910590'	SALDO Fatt.n. 44/001 del 31/08/2023	05/10/2023	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.	06/10/2023
2705	1	2760	338,11	338,11	SUPERBETON SPA	'ZEE3B9366C'	SALDO Fatt.n. VP/659 del 31/08/2023 VENDITE ASFALTO LEGNAGO	05/10/2023	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.	06/10/2023
2706	1	2761	1.581,12	1.581,12	TRAFFIC TECHNOLOGY SPA	'ZC13BCB344'	SALDO Fatt.n. 874/PA del 13/09/2023	05/10/2023	288	1	579	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	06/10/2023
2707	1	2762	1.607,53	1.607,53	FELLINI LUIGINO E C. SNC	'ZE63BF1C26'	SALDO Fatt.n. 16/01 del 31/08/2023	05/10/2023	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.	06/10/2023
2708	1	2763	1.451,39	198.774,73	SERIT SRL SERVIZI PER L'IGIENE DEL TERRITORIO	'8816721C53'	SALDO Fatt.n. 52/FEB del 31/08/2023 FATTURA VENDITA BENI PA	05/10/2023	1025	0	716	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	4	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti	06/10/2023
2708	2	2763	12.764,42	198.774,73	SERIT SRL SERVIZI PER L'IGIENE DEL TERRITORIO	'8816721C53'	SALDO Fatt.n. 469/FEL del 20/06/2023 FATTURA VENDITA PA	05/10/2023	1025	0	716	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	4	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti	06/10/2023
2708	3	2763	92.279,46	198.774,73	SERIT SRL SERVIZI PER L'IGIENE DEL TERRITORIO	'8816721C53'	SALDO Fatt.n. 576/FEL del 20/07/2023 FATTURA VENDITA PA	05/10/2023	1025	0	716	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	4	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti	06/10/2023
2708	4	2763	92.279,46	198.774,73	SERIT SRL SERVIZI PER L'IGIENE DEL TERRITORIO	'8816721C53'	SALDO Fatt.n. 654/FEL del 18/08/2023 FATTURA VENDITA PA	05/10/2023	1025	0	716	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	4	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti	06/10/2023
2709	1	2764	85,9	625,72	A2A ENERGIA SPA		SALDO Fatt.n. 823000272744 del 28/09/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.08.2023-31.08.2023 POD IT001E00072673 Contatore 000000000000774566 kWh	06/10/2023	1190	0	178	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	06/10/2023

2709	2	2764	104,09	625,72	A2A ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 823000266892 del 27/09/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.08.2023-31.08.2023 POD IT001E00072724 Contatore 000000000007347527 kWh 311	06/10/2023	1190	0	178	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	06/10/2023
2709	3	2764	104,57	625,72	A2A ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 823000266885 del 27/09/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.08.2023-31.08.2023 POD IT001E00072750 Contatore 000000000000774568 kWh 314	06/10/2023	1190	0	178	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	06/10/2023
2709	4	2764	115,57	625,72	A2A ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 823000266901 del 27/09/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.08.2023-31.08.2023 POD IT001E00072663 Contatore 000000000000481459 kWh 380	06/10/2023	1190	0	178	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	06/10/2023
2709	5	2764	215,59	625,72	A2A ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 823000258053 del 27/09/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.08.2023-31.08.2023 POD IT001E00072664 Contatore 000000000000774460 kWh 653	06/10/2023	1190	0	178	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	06/10/2023
2710	1	2765	37,26	616,17	A2A ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 823000266909 del 27/09/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.08.2023-31.08.2023 POD IT001E00072732 Contatore 00000000000012192 kWh 8	06/10/2023	580	1	179	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	06/10/2023
2710	2	2765	201,93	616,17	A2A ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 823000258035 del 27/09/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.08.2023-31.08.2023 POD IT001E00072746 Contatore 000000000000350969 kWh 529	06/10/2023	580	1	179	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	06/10/2023
2710	3	2765	376,98	616,17	A2A ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 823000266915 del 27/09/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.08.2023-31.08.2023 POD IT001E00072733 Contatore 0000000000003293845 kWh 1162	06/10/2023	580	1	179	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	06/10/2023

2711	1	2766	1.511,64	1.511,64	A2A ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 823000266895 del 27/09/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.08.2023-31.08.2023 POD IT001E00072677 Contatore 000000000000300139 kWh 5057	06/10/2023	60	2	181	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	06/10/2023
2712	1	2767	16,6	16,6	A2A ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 823000258028 del 27/09/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.08.2023-31.08.2023 POD IT001E00072698 Contatore 000000000005061783 kWh 18	06/10/2023	1060	0	183	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	06/10/2023
2713	1	2768	485,06	485,06	A2A ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 823000266880 del 27/09/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.08.2023-31.08.2023 POD IT001E00072702 Contatore 000000000000424661 kWh 1529	06/10/2023	780	0	182	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	06/10/2023
2714	1	2769	523,48	523,48	A2A ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 823000271013 del 28/09/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.08.2023-31.08.2023 POD IT001E00072679 Contatore 000000000000300141 kWh 1512	06/10/2023	630	1	180	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	06/10/2023
2715	1	2770	5,34	3.935,76	A2A ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 823000258040 del 27/09/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.08.2023-31.08.2023 POD IT001E34135123 Contatore 00000000000043478 kWh 2	06/10/2023	290	2	184	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	06/10/2023
2715	2	2770	11,55	3.935,76	A2A ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 823000266890 del 27/09/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.08.2023-31.08.2023 POD IT001E00072656 Contatore 000000000001450060 kWh 0	06/10/2023	290	2	184	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	06/10/2023
2715	3	2770	18,09	3.935,76	A2A ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 823000266875 del 27/09/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.08.2023-31.08.2023 POD IT001E00072658 Contatore 000000000001449364 kWh 0	06/10/2023	290	2	184	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	06/10/2023

2715	4	2770	18,09	3.935,76	A2A ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 823000266886 del 27/09/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.08.2023-31.08.2023 POD IT001E00072657 Contatore 000000000001449941 kWh 0	06/10/2023	290	2	184	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	06/10/2023
2715	5	2770	18,09	3.935,76	A2A ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 823000266882 del 27/09/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.08.2023-31.08.2023 POD IT001E00072655 Contatore 000000000001449425 kWh 0	06/10/2023	290	2	184	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	06/10/2023
2715	6	2770	18,09	3.935,76	A2A ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 823000266908 del 27/09/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.08.2023-31.08.2023 POD IT001E00072734 Contatore 000000000000234003 kWh 0	06/10/2023	290	2	184	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	06/10/2023
2715	7	2770	18,09	3.935,76	A2A ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 823000270039 del 28/09/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.08.2023-31.08.2023 POD IT001E00072686 Contatore 000000000000774445 kWh 0	06/10/2023	290	2	184	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	06/10/2023
2715	8	2770	18,09	3.935,76	A2A ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 823000270043 del 28/09/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.08.2023-31.08.2023 POD IT001E00072687 Contatore 000000000000774456 kWh 0	06/10/2023	290	2	184	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	06/10/2023
2715	9	2770	35,01	3.935,76	A2A ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 823000258050 del 27/09/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.08.2023-31.08.2023 POD IT001E00072661 Contatore 000000000000774550 kWh 0	06/10/2023	290	2	184	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	06/10/2023
2715	10	2770	39,43	3.935,76	A2A ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 823000266900 del 27/09/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.08.2023-31.08.2023 POD IT001E00072719 Contatore 000000000000813326 kWh 77	06/10/2023	290	2	184	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	06/10/2023
2715	11	2770	49,11	3.935,76	A2A ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 823000266878 del 27/09/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.08.2023-31.08.2023 POD IT001E00072696 Contatore 0000000000003293860 kWh 112	06/10/2023	290	2	184	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	06/10/2023

2715	12	2770	59,73	3.935,76	A2A ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 823000258030 del 27/09/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.08.2023-31.08.2023 POD IT001E00072748 Contatore 000000000007202735 kWh 150	06/10/2023	290	2	184	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	06/10/2023
2715	13	2770	80,95	3.935,76	A2A ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 823000275672 del 28/09/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.08.2023-31.08.2023 POD IT001E32482729 Contatore 00000000000030524 kWh 167	06/10/2023	290	2	184	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	06/10/2023
2715	14	2770	81,52	3.935,76	A2A ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 823000258049 del 27/09/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.08.2023-31.08.2023 POD IT001E34414298 Contatore 00000000000027747 kWh 264	06/10/2023	290	2	184	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	06/10/2023
2715	15	2770	83,75	3.935,76	A2A ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 823000266907 del 27/09/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.08.2023-31.08.2023 POD IT001E31422998 Contatore 000000000001218022 kWh 177	06/10/2023	290	2	184	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	06/10/2023
2715	16	2770	103,82	3.935,76	A2A ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 823000266904 del 27/09/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.08.2023-31.08.2023 POD IT001E31092967 Contatore 00000000000019537 kWh 10	06/10/2023	290	2	184	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	06/10/2023
2715	17	2770	113,33	3.935,76	A2A ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 823000259725 del 27/09/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.08.2023-31.08.2023 POD IT001E33586934 Contatore 000000000000377046 kWh 210	06/10/2023	290	2	184	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	06/10/2023
2715	18	2770	125,22	3.935,76	A2A ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 823000258045 del 27/09/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.08.2023-31.08.2023 POD IT001E32193839 Contatore 00000000000032750 kWh 0	06/10/2023	290	2	184	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	06/10/2023

2715	19	2770	127,72	3.935,76	A2A ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 823000266899 del 27/09/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.08.2023-31.08.2023 POD IT001E32529936 Contatore 00000000000042368 kWh 167	06/10/2023	290	2	184	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	06/10/2023
2715	20	2770	223,06	3.935,76	A2A ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 823000266877 del 27/09/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.08.2023-31.08.2023 POD IT001E34646483 Contatore 000000000001082611 kWh 511	06/10/2023	290	2	184	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	06/10/2023
2715	21	2770	229,16	3.935,76	A2A ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 823000275674 del 28/09/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.08.2023-31.08.2023 POD IT001E34706798 Contatore 000000000000042969 kWh 709	06/10/2023	290	2	184	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	06/10/2023
2715	22	2770	254,08	3.935,76	A2A ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 823000266883 del 27/09/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.08.2023-31.08.2023 POD IT001E32358234 Contatore 000000000002102639 kWh 551	06/10/2023	290	2	184	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	06/10/2023
2715	23	2770	269,33	3.935,76	A2A ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 823000270041 del 28/09/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.08.2023-31.08.2023 POD IT001E00072685 Contatore 000000000000350995 kWh 679	06/10/2023	290	2	184	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	06/10/2023
2715	24	2770	291,41	3.935,76	A2A ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 823000275670 del 28/09/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.08.2023-31.08.2023 POD IT001E33745986 Contatore 00000000000003231 kWh 825	06/10/2023	290	2	184	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	06/10/2023
2715	25	2770	451,74	3.935,76	A2A ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 823000266887 del 27/09/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.08.2023-31.08.2023 POD IT001E00072680 Contatore 000000000000350457 kWh 1335	06/10/2023	290	2	184	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	06/10/2023

2715	26	2770	1.191,96	3.935,76	A2A ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 823000270040 del 28/09/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.08.2023-31.08.2023 POD IT001E00072676 Contatore 000000000000348986 kWh 4013	06/10/2023	290	2	184	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	06/10/2023
2716	1	2771	0,01	13.672,54	A2A ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 823000266911 del 27/09/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.08.2023-31.08.2023 POD IT001E30549362 Contatore 000000000002519383 kWh 0	06/10/2023	840	0	185	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	06/10/2023
2716	2	2771	2,16	13.672,54	A2A ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 823000258054 del 27/09/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.08.2023-31.08.2023 POD IT001E00072913 Contatore 000000000003023749 kWh 7	06/10/2023	840	0	185	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	06/10/2023
2716	3	2771	4,25	13.672,54	A2A ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 823000258031 del 27/09/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.08.2023-31.08.2023 POD IT001E32423108 Contatore 000000000001445550 kWh 14	06/10/2023	840	0	185	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	06/10/2023
2716	4	2771	20,34	13.672,54	A2A ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 823000258037 del 27/09/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.08.2023-31.08.2023 POD IT001E31559786 Contatore 000000000005129119 kWh 68	06/10/2023	840	0	185	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	06/10/2023
2716	5	2771	28,08	13.672,54	A2A ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 823000266894 del 27/09/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.08.2023-31.08.2023 POD IT001E31470587 Contatore 000000000000358473 kWh 94	06/10/2023	840	0	185	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	06/10/2023
2716	6	2771	33,73	13.672,54	A2A ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 823000258041 del 27/09/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.08.2023-31.08.2023 POD IT001E00072691 Contatore 0000000000003587030 kWh 113	06/10/2023	840	0	185	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	06/10/2023

2716	7	2771	42,31	13.672,54	A2A ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 823000258046 del 27/09/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.08.2023-31.08.2023 POD IT001E00072669 Contatore 000000000000631889 kWh 26	06/10/2023	840	0	185	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	06/10/2023
2716	8	2771	64,07	13.672,54	A2A ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 823000266884 del 27/09/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.08.2023-31.08.2023 POD IT001E31479785 Contatore 000000000000599452 kWh 215	06/10/2023	840	0	185	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	06/10/2023
2716	9	2771	67,53	13.672,54	A2A ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 823000258032 del 27/09/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.08.2023-31.08.2023 POD IT001E00072715 Contatore 000000000000762973 kWh 225	06/10/2023	840	0	185	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	06/10/2023
2716	10	2771	90,93	13.672,54	A2A ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 823000266916 del 27/09/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.08.2023-31.08.2023 POD IT001E00072755 Contatore 000000000000547641 kWh 305	06/10/2023	840	0	185	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	06/10/2023
2716	11	2771	96,6	13.672,54	A2A ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 823000266158 del 27/09/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.08.2023-31.08.2023 POD IT001E33680981 Contatore 0000000000002527054 kWh 322	06/10/2023	840	0	185	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	06/10/2023
2716	12	2771	115,95	13.672,54	A2A ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 823000258029 del 27/09/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.08.2023-31.08.2023 POD IT001E00072694 Contatore 000000000000548683 kWh 388	06/10/2023	840	0	185	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	06/10/2023
2716	13	2771	123,92	13.672,54	A2A ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 823000258039 del 27/09/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.08.2023-31.08.2023 POD IT001E31525030 Contatore 0000000000002262687 kWh 415	06/10/2023	840	0	185	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	06/10/2023

2716	14	2771	125,55	13.672,54	A2A ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 823000266897 del 27/09/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.08.2023-31.08.2023 POD IT001E00072720 Contatore 00000000000013036 kWh 421	06/10/2023	840	0	185	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	06/10/2023
2716	15	2771	126,01	13.672,54	A2A ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 823000258036 del 27/09/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.08.2023-31.08.2023 POD IT001E00072681 Contatore 000000000000411874 kWh 416	06/10/2023	840	0	185	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	06/10/2023
2716	16	2771	142,63	13.672,54	A2A ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 823000266903 del 27/09/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.08.2023-31.08.2023 POD IT001E32132192 Contatore 000000000000494288 kWh 478	06/10/2023	840	0	185	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	06/10/2023
2716	17	2771	155,57	13.672,54	A2A ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 823000258047 del 27/09/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.08.2023-31.08.2023 POD IT001E31482200 Contatore 000000000000288647 kWh 522	06/10/2023	840	0	185	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	06/10/2023
2716	18	2771	219,98	13.672,54	A2A ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 823000266910 del 27/09/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.08.2023-31.08.2023 POD IT001E00072665 Contatore 000000000000383061 kWh 737	06/10/2023	840	0	185	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	06/10/2023
2716	19	2771	233,25	13.672,54	A2A ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 823000258034 del 27/09/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.08.2023-31.08.2023 POD IT001E00072714 Contatore 000000000000248651 kWh 781	06/10/2023	840	0	185	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	06/10/2023
2716	20	2771	255,74	13.672,54	A2A ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 823000266905 del 27/09/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.08.2023-31.08.2023 POD IT001E34134382 Contatore 0000000000005246678 kWh 853	06/10/2023	840	0	185	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	06/10/2023

2716	21	2771	320,7	13.672,54	A2A ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 823000266881 del 27/09/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.08.2023-31.08.2023 POD IT001E33647635 Contatore 000000000001302197 kWh 1072	06/10/2023	840	0	185	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	06/10/2023
2716	22	2771	347,74	13.672,54	A2A ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 823000266914 del 27/09/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.08.2023-31.08.2023 POD IT001E33695729 Contatore 000000000000373442 kWh 1166	06/10/2023	840	0	185	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	06/10/2023
2716	23	2771	398,28	13.672,54	A2A ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 823000266906 del 27/09/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.08.2023-31.08.2023 POD IT001E00072697 Contatore 000000000000149193 kWh 1334	06/10/2023	840	0	185	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	06/10/2023
2716	24	2771	408,22	13.672,54	A2A ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 823000266912 del 27/09/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.08.2023-31.08.2023 POD IT001E00072738 Contatore 000000000000098145 kWh 1414	06/10/2023	840	0	185	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	06/10/2023
2716	25	2771	417	13.672,54	A2A ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 823000258043 del 27/09/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.08.2023-31.08.2023 POD IT001E33619223 Contatore 000000000000377088 kWh 1397	06/10/2023	840	0	185	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	06/10/2023
2716	26	2771	427,84	13.672,54	A2A ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 823000266876 del 27/09/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.08.2023-31.08.2023 POD IT001E31432321 Contatore 000000000001040083 kWh 1434	06/10/2023	840	0	185	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	06/10/2023
2716	27	2771	483,39	13.672,54	A2A ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 823000258027 del 27/09/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.08.2023-31.08.2023 POD IT001E00072704 Contatore 000000000000415333 kWh 1620	06/10/2023	840	0	185	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	06/10/2023

2716	28	2771	552,76	13.672,54	A2A ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 823000258051 del 27/09/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.08.2023-31.08.2023 POD IT001E00072659 Contatore 00000000000019508 kWh 1848	06/10/2023	840	0	185	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	06/10/2023
2716	29	2771	598,23	13.672,54	A2A ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 823000258033 del 27/09/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.08.2023-31.08.2023 POD IT001E33713907 Contatore 000000000000322094 kWh 2003	06/10/2023	840	0	185	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	06/10/2023
2716	30	2771	607,89	13.672,54	A2A ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 823000266891 del 27/09/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.08.2023-31.08.2023 POD IT001E00072754 Contatore 000000000000534011 kWh 2034	06/10/2023	840	0	185	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	06/10/2023
2716	31	2771	871,4	13.672,54	A2A ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 823000266896 del 27/09/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.08.2023-31.08.2023 POD IT001E00072723 Contatore 000000000000305811 kWh 2921	06/10/2023	840	0	185	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	06/10/2023
2716	32	2771	1.108,43	13.672,54	A2A ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 823000266874 del 27/09/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.08.2023-31.08.2023 POD IT001E32364320 Contatore 000000000000119304 kWh 3703	06/10/2023	840	0	185	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	06/10/2023
2716	33	2771	1.120,63	13.672,54	A2A ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 823000266902 del 27/09/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.08.2023-31.08.2023 POD IT001E00072667 Contatore 000000000000108288 kWh 3754	06/10/2023	840	0	185	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	06/10/2023
2716	34	2771	1.201,65	13.672,54	A2A ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 823000266898 del 27/09/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.08.2023-31.08.2023 POD IT001E00072695 Contatore 000000000000058105 kWh 4026	06/10/2023	840	0	185	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	06/10/2023

2716	35	2771	1.258,64	13.672,54	A2A ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 823000258044 del 27/09/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.08.2023-31.08.2023 POD IT001E31416311 Contatore 00000000000000265 kWh 4210	06/10/2023	840	0	185	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	06/10/2023
2716	36	2771	1.601,13	13.672,54	A2A ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 823000266913 del 27/09/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.08.2023-31.08.2023 POD IT001E00072747 Contatore 000000000000100552 kWh 5346	06/10/2023	840	0	185	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	06/10/2023
2717	1	2772	15,99	5.774,62	A2A ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 823000258038 del 27/09/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.08.2023-31.08.2023 POD IT001E00072722 Contatore 000000000000445960 kWh 53	06/10/2023	840	0	185	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	06/10/2023
2717	2	2772	22,44	5.774,62	A2A ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 823000266889 del 27/09/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.08.2023-31.08.2023 POD IT001E00072737 Contatore 000000000001335048 kWh 75	06/10/2023	840	0	185	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	06/10/2023
2717	3	2772	24,83	5.774,62	A2A ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 823000275675 del 28/09/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.08.2023-31.08.2023 POD IT001E34706797 Contatore 00000000000012172 kWh 83	06/10/2023	840	0	185	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	06/10/2023
2717	4	2772	31,33	5.774,62	A2A ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 823000258052 del 27/09/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.08.2023-31.08.2023 POD IT001E34719968 Contatore 000000000000301131 kWh 105	06/10/2023	840	0	185	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	06/10/2023
2717	5	2772	37,08	5.774,62	A2A ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 823000258042 del 27/09/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.08.2023-31.08.2023 POD IT001E00072728 Contatore 000000000000548681 kWh 124	06/10/2023	840	0	185	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	06/10/2023

2717	6	2772	48,67	5.774,62	A2A ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 823000266888 del 27/09/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.08.2023-31.08.2023 POD IT001E34533557 Contatore 000000000001148975 kWh 163	06/10/2023	840	0	185	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	06/10/2023
2717	7	2772	74,16	5.774,62	A2A ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 823000275669 del 28/09/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.08.2023-31.08.2023 POD IT001E34670497 Contatore 000000000007201128 kWh 248	06/10/2023	840	0	185	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	06/10/2023
2717	8	2772	77,38	5.774,62	A2A ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 823000275671 del 28/09/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.08.2023-31.08.2023 POD IT001E34205739 Contatore 000000000007292770 kWh 259	06/10/2023	840	0	185	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	06/10/2023
2717	9	2772	154,5	5.774,62	A2A ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 823000275673 del 28/09/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.08.2023-31.08.2023 POD IT001E34509869 Contatore 000000000000813319 kWh 518	06/10/2023	840	0	185	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	06/10/2023
2717	10	2772	298,19	5.774,62	A2A ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 823000270042 del 28/09/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.08.2023-31.08.2023 POD IT001E00072674 Contatore 000000000003023318 kWh 1000	06/10/2023	840	0	185	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	06/10/2023
2717	11	2772	330,71	5.774,62	A2A ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 823000275668 del 28/09/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.08.2023-31.08.2023 POD IT001E34660244 Contatore 000000000002143374 kWh 1107	06/10/2023	840	0	185	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	06/10/2023
2717	12	2772	379,49	5.774,62	A2A ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 823000270038 del 28/09/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.08.2023-31.08.2023 POD IT001E00072730 Contatore 000000000000671458 kWh 1273	06/10/2023	840	0	185	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	06/10/2023

2717	13	2772	447,87	5.774,62	A2A ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 823000256499 del 27/09/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.08.2023-31.08.2023 POD IT001E00072756 Contatore 000000000003597939 kWh 1501	06/10/2023	840	0	185	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	5 Utenze e canoni	4 Energia elettrica	06/10/2023
2717	14	2772	504,3	5.774,62	A2A ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 823000270037 del 28/09/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.08.2023-31.08.2023 POD IT001E00072684 Contatore 000000000001082594 kWh 1686	06/10/2023	840	0	185	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	5 Utenze e canoni	4 Energia elettrica	06/10/2023
2717	15	2772	1.029,88	5.774,62	A2A ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 823000258048 del 27/09/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.08.2023-31.08.2023 POD IT001E00072670 Contatore 000000000000337991 kWh 3452	06/10/2023	840	0	185	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	5 Utenze e canoni	4 Energia elettrica	06/10/2023
2717	16	2772	1.070,48	5.774,62	A2A ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 823000266879 del 27/09/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.08.2023-31.08.2023 POD IT001E00072731 Contatore 000000000002180752 kWh 3585	06/10/2023	840	0	185	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	5 Utenze e canoni	4 Energia elettrica	06/10/2023
2717	17	2772	1.227,32	5.774,62	A2A ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 823000266893 del 27/09/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.08.2023-31.08.2023 POD IT001E31437257 Contatore 000000000000300509 kWh 4107	06/10/2023	840	0	185	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	5 Utenze e canoni	4 Energia elettrica	06/10/2023
2718	1	2773	100	100	CONSORZIO ENERGIA VENETO CEV	QUOTA DI ADESIONE PER LANNO 2023	09/10/2023	70	0	795	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	99 Altri servizi	3 Quote di associazioni	09/10/2023
2719	1	2774	1.324,15	1.324,15	A2A ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 823000284116 del 06/10/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.09.2023-30.09.2023 POD IT001E34637568 Contatore 0000000000034637568 kWh 4258	09/10/2023	290	2	184	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	5 Utenze e canoni	4 Energia elettrica	09/10/2023
2720	1	2775	16.200,00	16.200,00	PRO LOCO DI CASTELNUOVO DEL GARDA	PRO LOCO CASTELNUOVO DEL GARDA - LIQUIDAZIONE SALDO CONTRIBUTO ATTIVITA PARZIALE ANNO 2023	09/10/2023	760	0	296	1 Spese correnti	4 Trasferimenti correnti	4 Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1 Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1 Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	09/10/2023

2721	1	2776	1.020,00	1.020,00	SCUOLA DELL'INFANZIA SS. INNOCENTI		ATTIVITA ESTIVE 2023 - CONTRIBUTO RIF. D.G.C. N. 40 DEL 14.04.2023; SCUOLA DELL'INFANZIA SS INNOCENTI. LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO.	09/10/2023	1146	1	551	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	09/10/2023
2722	1	2777	2.425,00	2.425,00	SCUOLA DELL'INFANZIA 11 APRILE 1848 DI CASTELNUOVO		ATTIVITA ESTIVE 2023 - CONTRIBUTO RIF. D.G.C. N. 40 DEL 14.04.2023; SCUOLA DELL'INFANZIA XI APRILE 1848. LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO.	09/10/2023	1146	1	553	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	09/10/2023
2723	1	2778	66,6	66,6	SOCIETA AGRICOLA FORTE SS	'Z1D369B859'	Fatt.n. 2D-9PA del 31/08/2023	09/10/2023	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.	09/10/2023
2724	1	2780	1.500,00	1.500,00	COMUNE DI SOMMACAMPAGNA		IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE QUOTA DI PARTECIPAZIONE ALL'INIZIATIVA INTERCOMUNALE PER LA PROMOZIONE DELLA PESCA TIPICA DI VERONA LA PESCA A TAVOLA 2022	10/10/2023	1256	0	792	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	12/10/2023
2725	1	2781	2.500,00	2.500,00	FONDAZIONE PRODOTTI AGRICOLI DI BUSSOLENGO E PESCANTINA		IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE QUOTA DI PARTECIPAZIONE ALL'INIZIATIVA INTERCOMUNALE PROGETTO COMPRESORIO ORTOFRUTTICOLO ADIGE-BALDO-GARDA	10/10/2023	1256	0	793	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	12/10/2023
2726	1	2782	59	59	ASSITECA SPA	'768980757B'	REGOLAZIONE PREMIO ASSICURATIVO POLIZZA AVVISO DI SCADENZA AVDS 501601 - CIG 768980757B	10/10/2023	60	9	835	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	4	Premi di assicurazione	1	Premi di assicurazione contro i danni	999	Altri premi di assicurazione contro i danni	12/10/2023
2727	1	2783	1.036,00	1.036,00	ASD FOOTBALL FOR FUN		ATTIVITA ESTIVE 2023 - CONTRIBUTO RIF. D.G.C. N. 40 DEL 14.04.2023; A.S.D. FOOTBALL FOR FUN. LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO.	10/10/2023	1146	1	550	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	12/10/2023
2728	1	9999999	13.827,86	13.827,86	COOPERATIVA SOCIALE DI SOLIDARIETA' BETA A R.L.	'89899315BF'	MANUTENZIONE DEL VERDE PUBBLICO COMUNALE E POTATURA DELLE SIEPI PER ANNI DUE. AGGIUDICAZIONE TRAMITE RDO SU MEPA. DITTA BETA SOCIETA COOPERATIVA SOCIALE DI BUSSOLENGO (VR) VEDI EX MANDATO N. 219/2023	10/10/2023	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	10/10/2023
2729	1	9999999	19.488,17	19.488,17	COOPERATIVA SOCIALE DI SOLIDARIETA' BETA A R.L.		SISTEMAZIONE FATTURA N. 1942-1940-1941 COOP. BETA (EX MANDATO N. 219/2023)	10/10/2023	1060	1	797	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	10/10/2023
2730	1	2784	2.390,00	2.390,00	PARROCCHIA DI SANT'ANDREA APOSTOLO IN SANDRA'		ATTIVITA ESTIVE 2023 - CONTRIBUTO RIF. D.G.C. N. 40 DEL 14.04.2023; PARROCCHIA S.ANDREA APOSTOLO. LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO.	10/10/2023	1146	1	554	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	12/10/2023

2731	1	2785	282	282	CALDARINI & ASSOCIATI SRL		SALDO Fatt.n. 1049.23 del 03/10/2023 CORSO FORMAZIONE ON LINE EDILIZIA PRIVATA	10/10/2023	150	0	782	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	12/10/2023
2732	1	2786	85,88	85,88	Estenergy S.p.A.		SALDO Fatt.n. 832306182807 del 04/10/2023 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	10/10/2023	290	2	104	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	12/10/2023
2733	1	2787	80,52	80,52	POSTE ITALIANE S.P.A.	'ZF73720FBD'	Fatt.n. 3230357120 del 22/09/2023 30026130-013	10/10/2023	60	6	536	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	2	Spese postali	12/10/2023
2734	1	2788	34.074,60	34.074,60	ITALCALOR SRL	'ZC238B7A8D'	Fatt.n. 1/231 del 18/09/2023	10/10/2023	1275	27	160	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	4	Impianti e macchinari	2	Impianti	12/10/2023
2735	1	2789	957,7	957,7	PREFABBRICATI SANTERNO SRL	'Z333B3F6C8'	Fatt.n. 147 del 05/06/2023 Fattura Cliente	10/10/2023	288	1	369	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	12/10/2023
2736	1	2790	255,55	255,55	CLIMA 2000 SRL	'Z0C371EFC6'	Fatt.n. P/6 del 31/08/2023 Vendita	11/10/2023	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.	12/10/2023
2737	1	2791	51.331,50	51.331,50	UNIONE POLISPORTIVA DILETTANTISTICA CASTELNUOVO DEL GAR	'7651176E29'	Fatt.n. 15/00 del 21/09/2023	11/10/2023	725	1	168	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	12/10/2023
2738	1	2792	899,96	899,96	POSTE ITALIANE S.P.A.	'ZF73720FBD'	Fatt.n. 1023239893 del 25/09/2023 30026130-014	11/10/2023	60	6	536	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	2	Spese postali	12/10/2023
2739	1	2793	33.914,78	33.914,78	ITALCALOR SRL	'95055514D5'	Fatt.n. 1/224 del 11/09/2023	11/10/2023	1321	8	92	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	4	Impianti e macchinari	2	Impianti	12/10/2023
2740	1	2794	132.220,00	132.220,00	SOLE SRL	'A0008E7981'	Fatt.n. 82/EL del 26/09/2023	11/10/2023	1320	18	657	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	3	Fabbricati ad uso scolastico	12/10/2023
2741	1	2795	57.200,00	57.200,00	SOLE SRL	'A002465972'	Fatt.n. 83/EL del 27/09/2023	11/10/2023	1314	27	710	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	3	Fabbricati ad uso scolastico	12/10/2023
2742	1	2796	2.328,16	2.328,16	SOLE SRL	'A002465972'	Fatt.n. 84/EL del 27/09/2023	11/10/2023	1314	27	710	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	3	Fabbricati ad uso scolastico	12/10/2023
2743	1	2797	28.581,84	28.581,84	SOLE SRL	'A002465972'	Fatt.n. 84/EL del 27/09/2023	11/10/2023	1320	18	711	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	3	Fabbricati ad uso scolastico	12/10/2023
2747	1	2802	240	240	CIRCOLO ANSPI - NOI ASSOCIAZIONE CAVALCASELLE		ASSOCIAZIONE NOI IL MELOGRANO APS - LIQUIDAZIONE SALDO CONTRIBUTO PER RAPPRESENTAZIONI TEATRALI	16/10/2023	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	17/10/2023

2748	1	2803	750	750	AMICI DI GIANLUCA ONLUS		ASSOCIAZIONE AMICI DI GIANLUCA ONLUS - LIQUIDAZIONE SALDO CONTRIBUTO PER INIZIATIVA DI RACCOLTA FONDI A FAVORE DI ASSOCIAZIONI CHE OPERANO NEL SETTORE SANITARIO	16/10/2023	1139	0	517	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	4	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	17/10/2023
2749	1	2804	728,92	728,92	COMUNE DI SOMMACAMPAGNA		LIQUIDAZIONE QUOTA RELATIVA AL SERVIZIO DI GESTIONE DELLA COMUNICAZIONE WEB DEL MUDRI MUSEO DIFFUSO DEL RISORGIMENTO - AREA ALTO MINCIO , A FAVORE DEL COMUNE DI SOMMACAMPAGNA - PERIODO: OTTOBRE/DICEMBRE 2023,	16/10/2023	761	1	380	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	2	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	3	Trasferimenti correnti a Comuni	17/10/2023
2750	1	2805	2.918,24	2.918,24	CROSATO MAURO		Fatt.n. 99/001 del 02/10/2023 Comune di Castelnuovo del Gardavs Migross s.p.a. Determinazione n. 478 del 25 8 2023	17/10/2023	215	0	708	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	2	Altre spese legali	17/10/2023
2751	1	9999999	12.006,00	12.006,00	AMMINISTRATORI COMUNE DI CASTELNUOVO		INDENNITA FUNZIONE OTTOBRE	17/10/2023	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	27/10/2023
2808	1	2813	70.625,00	70.625,00	SCUOLA DELL'INFANZIA 11 APRILE 1848 DI CASTELNUOVO		IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLE SCUOLE DELL'INFANZIA PARITARIE A.S.F 2023/2024 - LIQUIDAZIONE ACCONTO	18/10/2023	520	0	810	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	4	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	19/10/2023
2809	1	2814	29.500,00	29.500,00	SCUOLA DELL'INFANZIA DON G. MANGANOTTI DI CAVALCASELLE		IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLE SCUOLE DELL'INFANZIA PARITARIE A.S.F 2023/2024 - LIQUIDAZIONE ACCONTO	18/10/2023	520	0	811	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	4	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	19/10/2023
2810	1	2815	25.500,00	25.500,00	SCUOLA DELL'INFANZIA SS. INNOCENTI		IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLE SCUOLE DELL'INFANZIA PARITARIE A.S.F 2023/2024 - LIQUIDAZIONE ACCONTO	18/10/2023	520	0	812	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	4	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	19/10/2023
2811	1	2816	600	600	MOTOCICLI ARDIELLI PAOLO	Z2C3B72E73'	Fatt.n. 88 del 08/07/2023	18/10/2023	1268	3	433	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	1	Mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	1	Mezzi di trasporto stradali	19/10/2023
2812	1	2817	62.900,00	62.900,00	GIRELLI FRATELLI SRL	'9815662C84'	Fatt.n. 2023_40_6 del 06/10/2023	18/10/2023	1268	35	813	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	1	Mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	999	Mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico n.a.c.	19/10/2023
2813	1	2818	5.185,00	5.185,00	EDITRICE TNV SPA	'ZB73A11655'	Fatt.n. 1274/E del 29/09/2023	18/10/2023	761	0	161	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	4	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	19/10/2023

2814	1	2819	282,94	282,94	LEGGERE S.R.L.	'Z933AFAF00'	Fatt.n. 15772 del 29/09/2023 FORNITURA LIBRI AD USO DELLA BIBLIOTECA COMUNALE - MESE DI SETTEMBRE 2023	18/10/2023	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.	19/10/2023
2815	1	2820	15,32	15,32	ENERCOM SRL	'ZBF347DE82'	SALDO Fatt.n. 20230778374-G del 16/10/2023 FORNITURA GAS METANO	18/10/2023	60	1	107	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	19/10/2023
2816	1	2821	46,41	46,41	ENERCOM SRL	'ZBF347DE82'	SALDO Fatt.n. 20230778376-G del 16/10/2023 FORNITURA GAS METANO	18/10/2023	580	0	108	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	19/10/2023
2817	1	2822	15,32	61,73	ENERCOM SRL	'ZBF347DE82'	SALDO Fatt.n. 20230778377-G del 16/10/2023 FORNITURA GAS METANO	18/10/2023	290	1	109	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	19/10/2023
2817	2	2822	46,41	61,73	ENERCOM SRL	'ZBF347DE82'	SALDO Fatt.n. 20230778375-G del 16/10/2023 FORNITURA GAS METANO	18/10/2023	290	1	109	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	19/10/2023
2818	1	2823	393,33	1.092,71	ENEL ENERGIA SPA		SALDO Fatt.n. 004374187419 del 08/10/2023 fotovoltaico S.Martino settembre 2023	18/10/2023	290	2	101	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	19/10/2023
2818	2	2823	699,38	1.092,71	ENEL ENERGIA SPA		SALDO Fatt.n. 004375451653 del 09/10/2023	18/10/2023	290	2	101	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	19/10/2023
2819	1	2824	981,99	981,99	ENEL ENERGIA SPA		SALDO Fatt.n. 004377424091 del 10/10/2023 PI V. UNGARETTI SETTEMBRE 23	18/10/2023	840	0	105	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	19/10/2023
2820	1	2825	58,49	461,42	ENERCOM SRL	'ZBF347DE82'	SALDO Fatt.n. 20230525673-E del 13/10/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	18/10/2023	290	2	103	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	19/10/2023
2820	2	2825	91,67	461,42	ENERCOM SRL	'ZBF347DE82'	SALDO Fatt.n. 20230525675-E del 13/10/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	18/10/2023	290	2	103	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	19/10/2023
2820	3	2825	132,08	461,42	ENERCOM SRL	'ZBF347DE82'	SALDO Fatt.n. 20230526759-E del 13/10/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	18/10/2023	290	2	103	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	19/10/2023
2820	4	2825	179,18	461,42	ENERCOM SRL	'ZBF347DE82'	SALDO Fatt.n. 20230484659-E del 10/10/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	18/10/2023	290	2	103	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	19/10/2023
2821	1	2826	4.950,00	4.950,00	FOGLIATA ANTONIO	'Z2A3AB9EDB'	SALDO Fatt.n. 23 del 03/10/2023	19/10/2023	360	10	297	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	11	Prestazioni professionali e specialistiche	999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	19/10/2023
2822	1	2827	793	793	PIZZEGHELLA E STEVAN SRL	'ZD23320EF5'	SALDO Fatt.n. 5049 del 29/09/2023	19/10/2023	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	20/10/2023
2823	1	2828	3.062,47	3.062,47	ITALIANA PETROLI SPA	'9026796BB3'	SALDO Fatt.n. 9501732255 del 30/09/2023 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. 9501732255 nell'area riservata sito www.gruppoapi.com	19/10/2023	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	20/10/2023

2824	1	2829	613,66	613,66	GARDA TRUCKS SRL	'Z343A1B71E'	ACCONTO Fatt.n. 0000615 del 02/10/2023	19/10/2023	770	7	214	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	20/10/2023
2825	1	2830	610	610	GARDA TRUCKS SRL	'Z343A1B71E'	SALDO Fatt.n. 0000615 del 02/10/2023	19/10/2023	780	1	215	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	20/10/2023
2826	1	2831	1.276,99	1.276,99	MEV SRL	'Z473ACDC80'	SALDO Fatt.n. 1D-838/A del 30/09/2023	19/10/2023	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.	20/10/2023
2827	1	2832	1.014,41	2.537,52	MASSARI E PASINI S.N.C.	'Z403ADED25'	SALDO Fatt.n. 000030/02 del 30/09/2023	19/10/2023	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.	20/10/2023
2827	2	2832	1.523,11	2.537,52	MASSARI E PASINI S.N.C.	'Z403ADED25'	SALDO Fatt.n. 000027/02 del 30/09/2023	19/10/2023	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.	20/10/2023
2828	1	2833	3.641,70	3.641,70	GARDA SERRAMENTI DI COTTONARO ANTONINO	'ZEF3AB5B5B'	SALDO Fatt.n. 47 del 26/09/2023	19/10/2023	1281	5	440	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	999	Beni immobili n.a.c.	20/10/2023
2829	1	2834	518,4	518,4	FELLINI LUIGINO E C. SNC	'ZE63BF1C26'	SALDO Fatt.n. 18/01 del 29/09/2023	19/10/2023	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.	20/10/2023
2830	1	2835	1.280,63	4.300,13	SERIT SRL SERVIZI PER L'IGIENE DEL TERRITORIO	'8816721C53'	SALDO Fatt.n. 58/FEB del 30/09/2023 FATTURA VENDITA BENI PA	19/10/2023	1025	0	716	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	20/10/2023
2830	2	2835	3.019,50	4.300,13	SERIT SRL SERVIZI PER L'IGIENE DEL TERRITORIO	'8816721C53'	SALDO Fatt.n. 62/FEB del 30/09/2023 FATTURA VENDITA BENI PA	19/10/2023	1025	0	716	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	20/10/2023
2831	1	2836	656,88	3.400,32	CHARTA SOCIETA' COOPERATIVA	'90398808F6'	Fatt.n. 1683/01 del 12/10/2023	19/10/2023	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.	20/10/2023
2831	2	2836	2.743,44	3.400,32	CHARTA SOCIETA' COOPERATIVA	'90398808F6'	Fatt.n. 1651/01 del 11/10/2023	19/10/2023	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.	20/10/2023
2832	1	2837	3.073,90	3.073,90	OPEN SOFTWARE S.R.L.	'Z04391CF0A'	Fatt.n. 003821 del 30/09/2023 ANTICIPAZIONE SPESE PER VALORI BOLLATI ITALIA	19/10/2023	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.	20/10/2023
2833	1	2838	90	2.408,00	GRAFICHE GASPARI S.R.L.	'ZB63C49CE4'	Fatt.n. 12902/S del 30/09/2023 ACQUISTO MANUALE CONTRATTI PUBBLICI	19/10/2023	470	2	720	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	14	Stampati specialistici	20/10/2023
2833	2	2838	2.318,00	2.408,00	GRAFICHE GASPARI S.R.L.	'ZB63C49CE4'	Fatt.n. 12901/S del 30/09/2023 FORNITURA BLOCCHI PREAVVISI VIOLAZIONI AL CDS	19/10/2023	470	2	720	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	14	Stampati specialistici	20/10/2023
2834	1	2839	4.392,00	4.392,00	TAVIAN TRIBUTI SRL	'ZAA37B68E6'	Fatt.n. 62 del 03/10/2023 supporto specialistico ufficio tributi	19/10/2023	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	20/10/2023
2835	1	2840	2.440,00	2.440,00	ARREDO CITTA' SRLS	'Z183111017'	Fatt.n. FPA 45/23 del 04/10/2023 QUINTO ACCONTO SERVIZIO 2023	19/10/2023	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.	20/10/2023

2836	1	2841	2.440,00	2.440,00	ARREDO CITTA' SRLS	'Z7E3842A28'	Fatt.n. FPA 44/23 del 04/10/2023 OTTAVO ACCONTO SERVIZIO ANNO 2023	19/10/2023	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	20/10/2023
2837	1	2842	195,2	195,2	SEBACH SPA	'ZAD3C6B8AA'	Fatt.n. V23398295 del 30/09/2023 Impegno N. 757 del 19 09 2023 a Competenza CIG ZAD3C6B8AA det 523 del 15 09 2023 In caso di pagamento con bonifico bancario si prega gentilmente di riportare gli estremi delle fatture pagate. Per	19/10/2023	654	0	757	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	2	Organizzazioni e eventi, pubblicita' e servizi per trasferta	999	Altre spese per relazioni pubbliche, convegni e mostre, pubblicita' n.a.c	20/10/2023
2838	1	2843	597,8	597,8	ZETADUE SRL	'ZC93CA59DA'	Fatt.n. 5/455 del 11/10/2023 VENDITA	19/10/2023	654	0	791	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	2	Organizzazioni e eventi, pubblicita' e servizi per trasferta	999	Altre spese per relazioni pubbliche, convegni e mostre, pubblicita' n.a.c	20/10/2023
2842	1	2847	9.945,00	9.945,00	VIERRE SISTEM SRL	'ZA9397EB3D'	Fatt.n. 357 del 19/05/2023 Note: Rif. Offerta nr 38307 del 29/09/2022SOPPALCO 3 - CARATTERISTICHE:- Soppalco in carpenteria:Dimensioni massime in pianta 5.285 x 4.570 mmSuperficie calpestabile 19 mq circaAltezza H 2.20	23/10/2023	1399	13	1063	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	999	Beni immobili n.a.c.	25/10/2023
2843	1	2848	1.259,53	1.259,53	OPEN SOFTWARE S.R.L.	'Z04391CF0A'	Fatt.n. 003820 del 30/09/2023 STAMPA IMBUSTAMENTO VERBALI CON SERVIZIO PRINT ON DEMAND	23/10/2023	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.	25/10/2023
2844	1	2849	74,99	74,99	S.AR.HA. SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	'Z2A3401B23'	Fatt.n. 131/PA del 13/10/2023	23/10/2023	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	25/10/2023
2845	1	2929	1.950,00	1.950,00	ASSOCIAZIONE CULTURALE GARDAMUSEI		IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE QUOTA ORDINARIA ANNO 2023	25/10/2023	70	0	817	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	3	Quote di associazioni	26/10/2023
2846	1	2930	750	750	ASSOCIAZIONE SACRARIO DEL BALDO ONLUS		ASSOCIAZIONE SACRARIO DEL BALDO ONLUS - LIQUIDAZIONE SALDO CONTRIBUTO COMMEMORAZIONE CADUTI DI TUTTE LE GUERRE	25/10/2023	761	0	612	1	Spese correnti	4	Trasferimenti i correnti	4	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	26/10/2023
2847	1	2931	528,9	528,9	ASD VOLLEY CASTELNUOVO 1982		ASD VOLLEY CASTELNUOVO 1984 - LIQUIDAZIONE SALDO CONTRIBUTO TORNEO GREEN VOLLEY	25/10/2023	730	0	584	1	Spese correnti	4	Trasferiment i correnti	4	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	26/10/2023
2848	1	2932	331,39	331,39	COMUNE DI SOMMACAMPAGNA		COMUNE DI SOMMACAMPAGNA - TERRE DEL CUSTOZA RINNOVO CANONE HOSTING E DOMINIO TERREDELCASTOZA.IT	25/10/2023	735	10	395	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	2	Organizzazioni e eventi, pubblicita' e servizi per trasferta	999	Altre spese per relazioni pubbliche, convegni e mostre, pubblicita' n.a.c	26/10/2023
2849	1	2933	161.185,11	161.185,11	AZIENDA ULSS 9 SCALIGERA		Fatt.n. 254/68 del 02/10/2023 QUOTA COMUNI II QUADRIMESTRE 2023	25/10/2023	1130	0	305	1	Spese correnti	4	Trasferiment i correnti	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	2	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	11	Trasferimenti correnti a Aziende sanitarie locali n.a.f.	26/10/2023

2850	1	2850	3.172,00	3.172,00	CESARETTI DIEGO	'Z572BBBD85'	Fatt.n. 93 del 04/10/2023	25/10/2023	1251	1	27	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	25/10/2023
2851	1	2934	3.459,92	3.459,92	KARATTERE S.R.L.	'Z1C3A02199'	Fatt.n. 244 del 02/10/2023 VENDITA	25/10/2023	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	26/10/2023
2852	1	2935	2.440,00	2.440,00	GARDA STUDIO SRL	'Z5136C506A'	Fatt.n. FPA 41/23 del 04/10/2023 DECIMO ACCONTO SERVIZIO 2023	25/10/2023	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	26/10/2023
2853	1	2936	8.540,00	8.540,00	INNOVATION MANAGER SRLS	'ZC437B9B0C'	Fatt.n. FPA 1/23 del 04/10/2023 AFFIDAMENTO DIRETTO DELL'INCARICO DI COPERTURA DEL RUOLO DI RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DEI DATI - DPO ANNO 2023	25/10/2023	215	5	734	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	26/10/2023
2854	1	2851	750,18	750,18	TABARELLI STEFANO	Z563C8CA33'	Fatt.n. 18/001 del 06/10/2023	25/10/2023	1281	5	787	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.	25/10/2023
2855	1	2852	2.889,82	2.889,82	TABARELLI STEFANO	'Z563C8CA33'	Fatt.n. 18/001 del 06/10/2023	25/10/2023	1399	11	1062	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.	25/10/2023
2856	1	2937	38.664,02	38.664,02	COOPERATIVA SOCIALE L'INFANZIA A R.L. ONLUS	'7718441302'	Fatt.n. 59 PA del 30/09/2023 CORRISPETTIVO GESTIONE IN CONCESSIONE SERVIZIO ASILO NIDO COMUNALE.	25/10/2023	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.	26/10/2023
2857	1	2853	134,21	134,21	ENERCOM SRL	'ZBF347DE82'	SALDO Fatt.n. 20230517553-E del 10/10/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	25/10/2023	840	0	106	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	25/10/2023
2858	1	2854	15,32	198,53	ENERCOM SRL	'ZBF347DE82'	SALDO Fatt.n. 20230778380-G del 16/10/2023 FORNITURA GAS METANO	25/10/2023	290	1	109	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	25/10/2023
2858	2	2854	183,21	198,53	ENERCOM SRL	'ZBF347DE82'	SALDO Fatt.n. 20230778379-G del 16/10/2023 FORNITURA GAS METANO	25/10/2023	290	1	109	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	25/10/2023
2859	1	2855	46,41	92,82	ENERCOM SRL	'ZBF347DE82'	SALDO Fatt.n. 20230778372-G del 16/10/2023 FORNITURA GAS METANO	25/10/2023	630	0	110	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	25/10/2023
2859	2	2855	46,41	92,82	ENERCOM SRL	'ZBF347DE82'	SALDO Fatt.n. 20230778373-G del 16/10/2023 FORNITURA GAS METANO	25/10/2023	630	0	110	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	25/10/2023
2860	1	2856	11,1	1.179,97	ENERCOM SRL	'ZBF347DE82'	SALDO Fatt.n. 20230504661-E del 10/10/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	25/10/2023	290	2	103	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	25/10/2023
2860	2	2856	42,69	1.179,97	ENERCOM SRL	'ZBF347DE82'	SALDO Fatt.n. 20230515643-E del 10/10/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	25/10/2023	290	2	103	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	25/10/2023
2860	3	2856	46,08	1.179,97	ENERCOM SRL	'ZBF347DE82'	SALDO Fatt.n. 20230509773-E del 10/10/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	25/10/2023	290	2	103	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	25/10/2023
2860	4	2856	57,06	1.179,97	ENERCOM SRL	'ZBF347DE82'	SALDO Fatt.n. 20230507716-E del 10/10/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	25/10/2023	290	2	103	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	25/10/2023

2860	5	2856	58,49	1.179,97	ENERCOM SRL	'ZBF347DE82'	SALDO Fatt.n. 20230525674-E del 13/10/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	25/10/2023	290	2	103	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	25/10/2023
2860	6	2856	400,67	1.179,97	ENERCOM SRL	'ZBF347DE82'	SALDO Fatt.n. 20230506676-E del 10/10/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA VIA PEDERZOLI	25/10/2023	290	2	103	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	25/10/2023
2860	7	2856	563,88	1.179,97	ENERCOM SRL	'ZBF347DE82'	SALDO Fatt.n. 20230533613-E del 18/10/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	25/10/2023	290	2	103	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	25/10/2023
2861	1	2938	4.270,00	4.270,00	ARREDO CITTA' SRLS	'95714377AD'	Fatt.n. FPA 43/23 del 04/10/2023 SESTO ACCONTO SERVIZIO	25/10/2023	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	26/10/2023
2862	1	2939	1.220,00	1.220,00	GARDA STUDIO SRL	'Z403111016'	Fatt.n. FPA 42/23 del 04/10/2023 SALDO SERVIZIO ANNO 2023	25/10/2023	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.	26/10/2023
2863	1	2940	2.034,15	2.034,15	ORODENT SRL	'ZB030DC1BC'	Fatt.n. 001382/23 del 05/10/2023	25/10/2023	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	26/10/2023
2864	1	2941	2.501,00	2.501,00	VECOM EDITRICE SRL	'ZDD39F8E95'	Fatt.n. 589 del 04/10/2023	25/10/2023	761	0	198	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	4	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	26/10/2023
2865	1	2942	6.100,00	6.100,00	GARDA STUDIO SRL	'Z723C316F7'	Fatt.n. FPA 40/23 del 04/10/2023 TERZO ACCONTO SERVIZIO	25/10/2023	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	26/10/2023
2866	1	2944	3.640,00	3.640,00	DE MAIO JUSTIN	97624325BD	SALDO Fatt.n. FPA 3/23 del 10/10/2023 Operazione non soggetta a ritenuta alla fonte a titolo di acconto ai sensi dell'articolo 1, comma 67, l. n. 190 del 2014 e successive modificazioni	26/10/2023	1314	5	273	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	3	Fabbricati ad uso scolastico	30/10/2023
2867	1	2945	2.913,29	2.913,29	ITALCALOR SRL	'Z8237A5564'	ACCONTO Fatt.n. 1/237 del 09/10/2023	26/10/2023	720	5	770	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	4	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	30/10/2023
2868	1	2946	2.000,00	2.000,00	ITALCALOR SRL	'Z8237A5564'	ACCONTO Fatt.n. 1/237 del 09/10/2023	26/10/2023	580	5	771	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	30/10/2023
2869	1	2947	870,41	870,41	ITALCALOR SRL	'Z8237A5564'	ACCONTO Fatt.n. 1/237 del 09/10/2023	26/10/2023	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	30/10/2023
2870	1	2948	16	16	METANAUTO CASTELNUOVO S.R.L.	'ZEB3932A9E'	SALDO Fatt.n. 164 del 30/09/2023 VENDITA METANO PER AUTOTRAZIONE	26/10/2023	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	30/10/2023
2871	1	2949	6.734,40	6.734,40	SOL CO VERONA SOCIETA COOPERATIVA SOCIALE CONSORTILE	'9622613F70'	Fatt.n. 2023 234/b del 30/09/2023	26/10/2023	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	30/10/2023

2872	1	2950	241,45	241,45	COMUNE DI PESCHIERA DEL GARDA (VR)		RIMBORSO A FAVORE DEL COMUNE DI PESCHIERA DEL GARDA DELLA SPESA SOSTENUTA PER LA FORNITURA DEI TESTI SCOLASTICI AD ALUNNI RESIDENTI NEL NOSTRO TERRITORIO	27/10/2023	389	0	831	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	2	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	3	Trasferimenti correnti a Comuni	30/10/2023
2873	1	2951	53,69	53,69	LIBRERIA EDITRICE SALESIANA ISTITUTO DON BOSCO		RIMBORSO A FAVORE DELLA LIBRERIA EDITRICE SALESIANA PER LA FORNITURA DI TESTI SCOLASTICI AD UN ALUNNO RESIDENTE	27/10/2023	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.	30/10/2023
2875	1	2955	39.645,79	39.645,79	CONSORZIO DI BACINO VR 2 DEL QUADRILATERO		SALDO Fatt.n. 000640/PA del 10/10/2023	30/10/2023	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	31/10/2023
2876	1	2956	88,18	88,18	BALLARINI S.R.L.	'Z343A1727C'	SALDO Fatt.n. 4/1308 del 30/09/2023	30/10/2023	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.	31/10/2023
2877	1	2957	2.229,23	2.229,23	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	'Z643AE65A4'	SALDO Fatt.n. 190-2023 del 30/09/2023 SCARICO PER VENDITA	30/10/2023	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	31/10/2023
2878	1	2958	23.330,06	23.330,06	SAN MICHELE SRL	'A003CB59A7'	SALDO Fatt.n. 562/001 del 30/09/2023	30/10/2023	288	10	766	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	31/10/2023
2879	1	2961	33,31	33,31	CARTOLERIA LA SFERA DI MORBIOLI MASSIMO		RIMBORSO A FAVORE DELLA CARTOLERIA LA SFERA PER LA FORNITURA DI TESTI SCOLASTICI AD UN ALUNNO RESIDENTE	31/10/2023	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.	03/11/2023
2880	1	2962	1.022,12	1.022,12	FONDAZIONE PICCOLA FRATERNITA' DI DOSSOBUONO - ONLUS		Fatt.n. 196 del 17/10/2023 INTEGRAZIONE ECONOMICA RETTA DEGENZA A.L.	31/10/2023	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	03/11/2023
2881	1	2963	450	450	C.S.A. COOPERATIVA SERVIZI ASSISTENZIALI A R.L.		Fatt.n. 1186/V1 del 30/09/2023	31/10/2023	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	03/11/2023
2882	1	2964	630	630	SPAZIO APERTO A R.L.		Fatt.n. 1007 del 30/09/2023 Copia della fattura elettronica disponibile nella Sua area riservata dell'Agenzia delle Entrate	31/10/2023	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	03/11/2023
2883	1	2965	670,01	670,01	SPAZIO APERTO A R.L.		Fatt.n. 1009 del 30/09/2023 Copia della fattura elettronica disponibile nella Sua area riservata dell'Agenzia delle Entrate	31/10/2023	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	03/11/2023
2884	1	2966	250	250	FOND.CASA DI RIPOSO IMMACOLATA DI LOURDE		Fatt.n. 164/E del 11/10/2023	31/10/2023	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	03/11/2023
2885	1	2967	410	410	SPAZIO APERTO A R.L.		Fatt.n. 1008 del 30/09/2023 Copia della fattura elettronica disponibile nella Sua area riservata dell'Agenzia delle Entrate	31/10/2023	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	03/11/2023

2886	1	2968	1.417,50	1.417,50	FARSI PROSSIMO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS		Fatt.n. 339 del 30/09/2023 Ft Split Payment ex art.17-ter DPR 633/72	31/10/2023	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	03/11/2023
2887	1	2969	1.026,96	11.243,61	EURORISTORAZIONE SRL	'8970766E47'	Fatt.n. 23CPA04831 del 30/09/2023 CORRISPETTIVO PASTI INSEGNANTI - MESE DI SETTEMBRE 2023	31/10/2023	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	03/11/2023
2887	2	2969	10.216,65	11.243,61	EURORISTORAZIONE SRL	'8970766E47'	Fatt.n. 23CPA04830 del 30/09/2023 CORRISPETTIVO PASTI ALUNNI - SETTEMBRE 2023	31/10/2023	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	03/11/2023
2891	1	2970	1.300,00	1.300,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		CONTRIBUTO ECONOMICO STRAORDINARIO	02/11/2023	1140	0	841	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	03/11/2023
2892	1	2971	500	500	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		CONTRIBUTO ECONOMICO STRAORDINARIO	02/11/2023	1128	0	842	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	03/11/2023
2893	1	2972	830	830	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		CONTRIBUTO ECONOMICO STRAORDINARIO	02/11/2023	1128	0	843	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	03/11/2023
2894	1	2973	300	300	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		CONTRIBUTO ECONOMICO STRAORDINARIO	02/11/2023	1140	0	844	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	03/11/2023
2895	1	2974	550	550	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		CONTRIBUTO ECONOMICO STRAORDINARIO	02/11/2023	1140	0	845	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	03/11/2023
2896	1	2975	576	576	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		CONTRIBUTO ECONOMICO STRAORDINARIO	02/11/2023	1128	0	846	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	03/11/2023
2897	1	3019	560	560	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		CONTRIBUTO ECONOMICO STRAORDINARIO	02/11/2023	1128	0	847	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	14/11/2023
2898	1	2976	800	800	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		CONTRIBUTO ECONOMICO STRAORDINARIO	02/11/2023	1140	0	848	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	03/11/2023
2899	1	2989	400	400	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		CONTRIBUTO ECONOMICO STRAORDINARIO	02/11/2023	1140	0	849	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	08/11/2023
2900	1	2977	1.000,00	1.000,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		CONTRIBUTO ECONOMICO STRAORDINARIO	02/11/2023	1128	0	850	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	03/11/2023

2901	1	2978	9.415,53	9.415,53	SPAZIO APERTO A R.L.	'9698271269'	Fatt.n. 1038 del 30/09/2023 Copia della fattura elettronica disponibile nella Sua area riservata dell'Agenzia delle Entrate	02/11/2023	1120	1	220	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	03/11/2023
2902	1	2979	1.098,00	1.098,00	M2L SRLS	'ZEB392D35B'	Fatt.n. FATTPA 45_23 del 12/10/2023	02/11/2023	60	0	1039	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	03/11/2023
2903	1	2980	-12.115,71	80.163,75	SERIT SRL SERVIZI PER L'IGIENE DEL TERRITORIO	'8816721C53'	Fatt.n. 1554/FEL del 31/12/2022 NOTA CREDITO VENDITA PA	02/11/2023	1025	0	716	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	03/11/2023
2903	2	2980	92.279,46	80.163,75	SERIT SRL SERVIZI PER L'IGIENE DEL TERRITORIO	'8816721C53'	Fatt.n. 874/FEL del 19/10/2023 FATTURA VENDITA PA	02/11/2023	1025	0	716	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	03/11/2023
2905	1	2982	2.425,00	2.425,00	SCUOLA DELL'INFANZIA DON G. MANGANOTTI DI CAVALCASELLE		ATTIVITA ESTIVE 2023 - CONTRIBUTO RIF. D.G.C. N. 40 DEL 14.04.2023; SCUOLA DELL'INFANZIA DON G. MANGANOTTI. LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO.	02/11/2023	1146	1	552	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	03/11/2023
2906	1	2984	324	324	COMANDO PROVINCIALE VIGILI DEL FUOCO DI VERONA		DEPOSITO SCIA PRAT. VVF. 29705 - ATT. 67.2.B SCUOLA DON G. MANGANOTTI	03/11/2023	288	1	855	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	06/11/2023
2907	1	2985	700	700	ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA GARDA PADDLE		ASD GARDA PADDLE - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE ACCONTO CONTRIBUTO PER GARA REGIONALE SUP RACE	03/11/2023	1139	0	854	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	06/11/2023
2908	1	9999999	22.502,42	22.502,42	ERARIO STATO - VERSAMENTI IRPEF E IVA		VERSAMENTO IVA OTTOBRE 2023	03/11/2023	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	17/11/2023
2909	1	2986	6.941,80	6.941,80	POWER MEDIA PERSONAL COMPUTERS SNC	'95712995CC'	Fatt.n. FATTPA 49_23 del 16/10/2023 VENDITA	03/11/2023	60	39	1088	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	19	Servizi informatici e di telecomunicazioni	1	Gestione e manutenzione applicazioni	06/11/2023
2910	1	2987	2.174,89	2.174,89	UMANA SPA AGENZIA PER IL LAVORO	'Z823B679B1'	Fatt.n. 3067/PA del 10/10/2023 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	03/11/2023	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	06/11/2023
2911	1	2990	13.758,50	13.758,50	PRO LOCO DI CASTELNUOVO DEL GARDA		PRO LOCO CASTELNUOVO DEL GARDA - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE ACCONTO CONTRIBUTO PER ORGANIZZAZIONE E REALIZZAZIONE FIERA DI CAVALCASELLE ED ALTRE ATTIVITA 2023	06/11/2023	760	0	862	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	08/11/2023

2912	1	2991	3.205,00	3.205,00	ISTITUTO COMPENSIVO A. MONTINI		CONTRIBUTO A FAVORE DELL'ISTITUTO COMPENSIVO A. MONTINI PER LASSEGNAZIONE DI BORSE DI STUDIO AGLI ALUNNI MERITEVOLI CHE HANNO CONCLUSO IL PRIMO CICLO DISTRUZIONE NELLA.S. 2022/2023	06/11/2023	1140	22	859	1	Spese correnti	4	Trasferiment i correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	3	Borse di studio, dottorati di ricerca e contratti di formazione specialistica area medica	5	Tirocini formativi curriculari	08/11/2023
2914	1	2993	80	80	SEZIONE "D. CHIESA" ASS.NAZIONALE ARTIGLIERI D'ITALIA		LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO CONCESSO IN FAVORE DELLA SEZIONE ARTIGLIERI DAMIANO CHIESA DI CASTELNUOVO DEL GARDA PER SERATA STORICO-CULTURALE DEL 27 OTTOBRE 2023	06/11/2023	60	25	853	1	Spese correnti	4	Trasferiment i correnti	4	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	08/11/2023
2915	1	2994	1.809,07	1.809,07	ITALIAN MEDICAL SYSTEM SRL SOCIETA BENEFIT	'Z793CAC0CF'	Fatt.n. 1049 del 18/10/2023 Vendita	06/11/2023	920	1	818	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	08/11/2023
2916	1	2995	1.308,03	1.308,03	ITALIAN MEDICAL SYSTEM SRL SOCIETA BENEFIT	'Z793CAC0CF'	Fatt.n. 1049 del 18/10/2023 Vendita	06/11/2023	920	2	819	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.	08/11/2023
2917	1	2996	11.126,40	11.126,40	TRAFFIC TECHNOLOGY SPA	'ZD83A6BB9D'	Fatt.n. 1013/PA del 17/10/2023 CANONE VISTA RED	06/11/2023	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.	08/11/2023
2918	1	2997	1.460,52	1.460,52	LA CICALA DI BENINI GABRIELLA		RIMBORSO A FAVORE DELLA CARTOLERIA LA CICALA DELLA SPESA SOSTENUTA PER LA FORNITURA DI TESTI SCOLASTICI AD ALUNNI RESIDENTI	06/11/2023	590	0	343	1	Spese correnti	4	Trasferiment i correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	08/11/2023
2919	1	2998	39.162,00	39.162,00	BOXXAPPS SRL	'9540847C01'	Fatt.n. 1/230804 del 17/10/2023	07/11/2023	60	39	965	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	19	Servizi informatici e di telecomunicaz ioni	1	Gestione e manutenzione applicazioni	08/11/2023
2920	1	2999	66,94	613,39	A2A ENERGIA SPA		SALDO Fatt.n. 823000304948 del 25/10/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.07.2023-30.09.2023 POD IT001E00072673 Contatore 000000000000774566 kWh 741	07/11/2023	1190	0	178	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	08/11/2023
2920	2	2999	81,81	613,39	A2A ENERGIA SPA		SALDO Fatt.n. 823000304952 del 25/10/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.09.2023-30.09.2023 POD IT001E00072724 Contatore 0000000000007347527 kWh 229	07/11/2023	1190	0	178	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	08/11/2023

2920	3	2999	109,46	613,39	A2A ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 823000304944 del 25/10/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.09.2023-30.09.2023 POD IT001E00072750 Contatore 000000000000774568 kWh 329	07/11/2023	1190	0	178	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	08/11/2023
2920	4	2999	127,5	613,39	A2A ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 823000304961 del 25/10/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.09.2023-30.09.2023 POD IT001E00072663 Contatore 000000000000481459 kWh 420	07/11/2023	1190	0	178	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	08/11/2023
2920	5	2999	227,68	613,39	A2A ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 823000297708 del 25/10/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.09.2023-30.09.2023 POD IT001E00072664 Contatore 000000000000774460 kWh 690	07/11/2023	1190	0	178	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	08/11/2023
2921	1	3000	36,4	17.534,30	A2A ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 823000304969 del 25/10/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.09.2023-30.09.2023 POD IT001E00072732 Contatore 00000000000012192 kWh 9	07/11/2023	580	1	179	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	08/11/2023
2921	2	3000	327,91	17.534,30	A2A ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 823000297691 del 25/10/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.09.2023-30.09.2023 POD IT001E00072746 Contatore 000000000000350969 kWh 967	07/11/2023	580	1	179	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	08/11/2023
2921	3	3000	526,1	17.534,30	A2A ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 823000304975 del 25/10/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.09.2023-30.09.2023 POD IT001E00072733 Contatore 0000000000003293845 kWh 1669	07/11/2023	580	1	179	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	08/11/2023
2921	4	3000	16.643,89	17.534,30	A2A ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 823000318059 del 30/10/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.01.2023-30.09.2023 POD IT001E32445918 Contatore 0000000000032445918 kWh 48823	07/11/2023	580	1	179	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	08/11/2023

2922	1	3001	736,09	736,09	A2A ENERGIA SPA		SALDO Fatt.n. 823000303131 del 25/10/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.09.2023-30.09.2023 POD IT001E00072679 Contatore 000000000000300141 kWh 2244	07/11/2023	630	1	180	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	08/11/2023
2923	1	3002	10.126,00	10.126,00	BOXXAPPS SRL	'995930674D'	Fatt.n. 1/230820 del 17/10/2023	07/11/2023	60	43	621	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	19	Servizi informatici e di telecomunicazioni	999	Altri servizi informatici e di telecomunicazioni n.a.c.	08/11/2023
2924	1	3003	1.189,17	1.189,17	A2A ENERGIA SPA		SALDO Fatt.n. 823000304955 del 25/10/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.09.2023-30.09.2023 POD IT001E00072677 Contatore 000000000000300139 kWh 3845	07/11/2023	60	2	181	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	08/11/2023
2925	1	3004	491,06	491,06	A2A ENERGIA SPA		SALDO Fatt.n. 823000304939 del 25/10/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.09.2023-30.09.2023 POD IT001E00072702 Contatore 000000000000424661 kWh 1660	07/11/2023	780	0	182	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	08/11/2023
2926	1	3005	15,99	15,99	A2A ENERGIA SPA		SALDO Fatt.n. 823000297684 del 25/10/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.09.2023-30.09.2023 POD IT001E00072698 Contatore 0000000000005061783 kWh 17	07/11/2023	1060	0	183	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	08/11/2023
2927	1	3006	4,7	3.916,17	A2A ENERGIA SPA		SALDO Fatt.n. 823000297696 del 25/10/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.09.2023-30.09.2023 POD IT001E34135123 Contatore 000000000000043478 kWh 0	07/11/2023	290	2	184	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	08/11/2023
2927	2	3006	11,19	3.916,17	A2A ENERGIA SPA		SALDO Fatt.n. 823000304950 del 25/10/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.09.2023-30.09.2023 POD IT001E00072656 Contatore 000000000001450060 kWh 0	07/11/2023	290	2	184	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	08/11/2023
2927	3	3006	17,51	3.916,17	A2A ENERGIA SPA		SALDO Fatt.n. 823000304945 del 25/10/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.09.2023-30.09.2023 POD IT001E00072657 Contatore 000000000001449941 kWh 0	07/11/2023	290	2	184	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	08/11/2023

2927	4	3006	17,51	3.916,17	A2A ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 823000304968 del 25/10/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.09.2023-30.09.2023 POD IT001E00072734 Contatore 000000000000234003 kWh 0	07/11/2023	290	2	184	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	08/11/2023
2927	5	3006	17,51	3.916,17	A2A ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 823000316010 del 26/10/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.09.2023-30.09.2023 POD IT001E00072658 Contatore 000000000001449364 kWh 0	07/11/2023	290	2	184	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	08/11/2023
2927	6	3006	17,51	3.916,17	A2A ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 823000314939 del 26/10/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.09.2023-30.09.2023 POD IT001E00072686 Contatore 000000000000774445 kWh 0	07/11/2023	290	2	184	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	08/11/2023
2927	7	3006	17,51	3.916,17	A2A ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 823000304941 del 25/10/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.09.2023-30.09.2023 POD IT001E00072655 Contatore 000000000001449425 kWh 0	07/11/2023	290	2	184	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	08/11/2023
2927	8	3006	17,51	3.916,17	A2A ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 823000314943 del 26/10/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.09.2023-30.09.2023 POD IT001E00072687 Contatore 000000000000774456 kWh 0	07/11/2023	290	2	184	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	08/11/2023
2927	9	3006	33,88	3.916,17	A2A ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 823000297705 del 25/10/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.09.2023-30.09.2023 POD IT001E00072661 Contatore 000000000000774550 kWh 0	07/11/2023	290	2	184	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	08/11/2023
2927	10	3006	50,13	3.916,17	A2A ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 823000304960 del 25/10/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.09.2023-30.09.2023 POD IT001E00072719 Contatore 000000000000813326 kWh 116	07/11/2023	290	2	184	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	08/11/2023
2927	11	3006	52,51	3.916,17	A2A ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 823000304937 del 25/10/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.09.2023-30.09.2023 POD IT001E00072696 Contatore 0000000000003293860 kWh 124	07/11/2023	290	2	184	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	08/11/2023

2927	12	3006	74,19	3.916,17	A2A ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 823000297686 del 25/10/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.09.2023-30.09.2023 POD IT001E00072748 Contatore 000000000007202735 kWh 201	07/11/2023	290	2	184	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	08/11/2023
2927	13	3006	80,46	3.916,17	A2A ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 823000304967 del 25/10/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.09.2023-30.09.2023 POD IT001E31422998 Contatore 000000000001218022 kWh 167	07/11/2023	290	2	184	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	08/11/2023
2927	14	3006	81,45	3.916,17	A2A ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 823000292541 del 25/10/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.09.2023-30.09.2023 POD IT001E32482729 Contatore 000000000000030524 kWh 171	07/11/2023	290	2	184	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	08/11/2023
2927	15	3006	88,5	3.916,17	A2A ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 823000295340 del 25/10/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.09.2023-30.09.2023 POD IT001E33586934 Contatore 000000000000377046 kWh 124	07/11/2023	290	2	184	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	08/11/2023
2927	16	3006	89,54	3.916,17	A2A ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 823000297704 del 25/10/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.09.2023-30.09.2023 POD IT001E34414298 Contatore 000000000000027747 kWh 291	07/11/2023	290	2	184	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	08/11/2023
2927	17	3006	100,83	3.916,17	A2A ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 823000304964 del 25/10/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.09.2023-30.09.2023 POD IT001E31092967 Contatore 00000000000019537 kWh 11	07/11/2023	290	2	184	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	08/11/2023
2927	18	3006	121,18	3.916,17	A2A ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 823000297701 del 25/10/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.09.2023-30.09.2023 POD IT001E32193839 Contatore 000000000000032750 kWh 0	07/11/2023	290	2	184	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	08/11/2023

2927	19	3006	122,46	3.916,17	A2A ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 823000304959 del 25/10/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.09.2023-30.09.2023 POD IT001E32529936 Contatore 00000000000042368 kWh 154	07/11/2023	290	2	184	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	08/11/2023
2927	20	3006	204,41	3.916,17	A2A ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 823000304936 del 25/10/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.09.2023-30.09.2023 POD IT001E34646483 Contatore 000000000001082611 kWh 444	07/11/2023	290	2	184	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	08/11/2023
2927	21	3006	251	3.916,17	A2A ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 823000292543 del 25/10/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.09.2023-30.09.2023 POD IT001E34706798 Contatore 000000000000042969 kWh 784	07/11/2023	290	2	184	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	08/11/2023
2927	22	3006	277,11	3.916,17	A2A ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 823000304942 del 25/10/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.09.2023-30.09.2023 POD IT001E32358234 Contatore 000000000002102639 kWh 632	07/11/2023	290	2	184	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	08/11/2023
2927	23	3006	281,01	3.916,17	A2A ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 823000314941 del 26/10/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.09.2023-30.09.2023 POD IT001E00072685 Contatore 000000000000350995 kWh 714	07/11/2023	290	2	184	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	08/11/2023
2927	24	3006	472,05	3.916,17	A2A ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 823000304946 del 25/10/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.09.2023-30.09.2023 POD IT001E00072680 Contatore 000000000000350457 kWh 1397	07/11/2023	290	2	184	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	08/11/2023
2927	25	3006	487,63	3.916,17	A2A ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 823000292539 del 25/10/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.09.2023-30.09.2023 POD IT001E33745986 Contatore 00000000000003231 kWh 1475	07/11/2023	290	2	184	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	08/11/2023

2927	26	3006	926,88	3.916,17	A2A ENERGIA SPA		SALDO Fatt.n. 823000314940 del 26/10/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.09.2023-30.09.2023 POD IT001E00072676 Contatore 000000000000348986 kWh 3019	07/11/2023	290	2	184	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	08/11/2023
2928	1	3007	3.082,79	3.082,79	SPAZIO APERTO A R.L.	'9870610D0A'	Fatt.n. 1096 del 18/10/2023 SERVIZI SOCIO-EDUCATIVI PER MINORI, GIOVANI, DISABILI E LORO FAMIGLIE.	07/11/2023	1080	2	443	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	08/11/2023
2929	1	3008	2,76	12.074,85	A2A ENERGIA SPA		SALDO Fatt.n. 823000297709 del 25/10/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.09.2023-30.09.2023 POD IT001E00072913 Contatore 0000000000003023749 kWh 9	07/11/2023	840	0	185	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	08/11/2023
2929	2	3008	15,95	12.074,85	A2A ENERGIA SPA		SALDO Fatt.n. 823000297694 del 25/10/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.09.2023-30.09.2023 POD IT001E00072722 Contatore 000000000000445960 kWh 52	07/11/2023	840	0	185	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	08/11/2023
2929	3	3008	22,95	12.074,85	A2A ENERGIA SPA		SALDO Fatt.n. 823000297693 del 25/10/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.09.2023-30.09.2023 POD IT001E31559786 Contatore 0000000000005129119 kWh 76	07/11/2023	840	0	185	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	08/11/2023
2929	4	3008	24,12	12.074,85	A2A ENERGIA SPA		SALDO Fatt.n. 823000304949 del 25/10/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.09.2023-30.09.2023 POD IT001E00072737 Contatore 0000000000001335048 kWh 80	07/11/2023	840	0	185	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	08/11/2023
2929	5	3008	26,88	12.074,85	A2A ENERGIA SPA		SALDO Fatt.n. 823000292544 del 25/10/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.09.2023-30.09.2023 POD IT001E34706797 Contatore 000000000000012172 kWh 89	07/11/2023	840	0	185	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	08/11/2023
2929	6	3008	32,92	12.074,85	A2A ENERGIA SPA		SALDO Fatt.n. 823000304954 del 25/10/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.09.2023-30.09.2023 POD IT001E31470587 Contatore 0000000000000358473 kWh 109	07/11/2023	840	0	185	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	08/11/2023

2929	7	3008	38,03	12.074,85	A2A ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 823000297697 del 25/10/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.09.2023-30.09.2023 POD IT001E00072691 Contatore 000000000003587030 kWh 126	07/11/2023	840	0	185	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	08/11/2023
2929	8	3008	40,42	12.074,85	A2A ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 823000297698 del 25/10/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.09.2023-30.09.2023 POD IT001E00072728 Contatore 000000000000548681 kWh 134	07/11/2023	840	0	185	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	08/11/2023
2929	9	3008	50,36	12.074,85	A2A ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 823000304947 del 25/10/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.09.2023-30.09.2023 POD IT001E34533557 Contatore 000000000001148975 kWh 167	07/11/2023	840	0	185	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	08/11/2023
2929	10	3008	62,16	12.074,85	A2A ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 823000304943 del 25/10/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.09.2023-30.09.2023 POD IT001E31479785 Contatore 000000000000599452 kWh 206	07/11/2023	840	0	185	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	08/11/2023
2929	11	3008	73,8	12.074,85	A2A ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 823000297688 del 25/10/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.09.2023-30.09.2023 POD IT001E00072715 Contatore 000000000000762973 kWh 243	07/11/2023	840	0	185	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	08/11/2023
2929	12	3008	82,44	12.074,85	A2A ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 823000292538 del 25/10/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.09.2023-30.09.2023 POD IT001E34670497 Contatore 000000000007201128 kWh 273	07/11/2023	840	0	185	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	08/11/2023
2929	13	3008	87,23	12.074,85	A2A ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 823000292540 del 25/10/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.09.2023-30.09.2023 POD IT001E34205739 Contatore 000000000007292770 kWh 289	07/11/2023	840	0	185	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	08/11/2023

2929	14	3008	92,16	12.074,85	A2A ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 823000304976 del 25/10/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.09.2023-30.09.2023 POD IT001E00072755 Contatore 000000000000547641 kWh 306	07/11/2023	840	0	185	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	08/11/2023
2929	15	3008	110	12.074,85	A2A ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 823000303672 del 25/10/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.09.2023-30.09.2023 POD IT001E33680981 Contatore 000000000002527054 kWh 363	07/11/2023	840	0	185	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	08/11/2023
2929	16	3008	123,7	12.074,85	A2A ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 823000297692 del 25/10/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.09.2023-30.09.2023 POD IT001E00072681 Contatore 000000000000411874 kWh 402	07/11/2023	840	0	185	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	08/11/2023
2929	17	3008	143,42	12.074,85	A2A ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 823000304957 del 25/10/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.09.2023-30.09.2023 POD IT001E00072720 Contatore 00000000000013036 kWh 476	07/11/2023	840	0	185	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	08/11/2023
2929	18	3008	148,29	12.074,85	A2A ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 823000297695 del 25/10/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.09.2023-30.09.2023 POD IT001E31525030 Contatore 000000000002262687 kWh 492	07/11/2023	840	0	185	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	08/11/2023
2929	19	3008	157,75	12.074,85	A2A ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 823000304963 del 25/10/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.09.2023-30.09.2023 POD IT001E32132192 Contatore 000000000000494288 kWh 523	07/11/2023	840	0	185	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	08/11/2023
2929	20	3008	176,06	12.074,85	A2A ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 823000292542 del 25/10/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.09.2023-30.09.2023 POD IT001E34509869 Contatore 000000000000813319 kWh 584	07/11/2023	840	0	185	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	08/11/2023

2929	21	3008	245,67	12.074,85	A2A ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 823000304970 del 25/10/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.09.2023-30.09.2023 POD IT001E00072665 Contatore 000000000000383061 kWh 814	07/11/2023	840	0	185	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	08/11/2023
2929	22	3008	261,4	12.074,85	A2A ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 823000297690 del 25/10/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.09.2023-30.09.2023 POD IT001E00072714 Contatore 000000000000248651 kWh 866	07/11/2023	840	0	185	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	08/11/2023
2929	23	3008	320,7	12.074,85	A2A ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 823000314942 del 26/10/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.09.2023-30.09.2023 POD IT001E00072674 Contatore 0000000000003023318 kWh 1064	07/11/2023	840	0	185	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	08/11/2023
2929	24	3008	331,46	12.074,85	A2A ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 823000314938 del 26/10/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.09.2023-30.09.2023 POD IT001E00072730 Contatore 000000000000671458 kWh 1100	07/11/2023	840	0	185	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	08/11/2023
2929	25	3008	356,98	12.074,85	A2A ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 823000304940 del 25/10/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.09.2023-30.09.2023 POD IT001E33647635 Contatore 000000000001302197 kWh 1181	07/11/2023	840	0	185	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	08/11/2023
2929	26	3008	391,73	12.074,85	A2A ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 823000304974 del 25/10/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.09.2023-30.09.2023 POD IT001E33695729 Contatore 000000000000373442 kWh 1300	07/11/2023	840	0	185	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	08/11/2023
2929	27	3008	445,43	12.074,85	A2A ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 823000304966 del 25/10/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.09.2023-30.09.2023 POD IT001E00072697 Contatore 000000000000149193 kWh 1477	07/11/2023	840	0	185	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	08/11/2023

2929	28	3008	493,77	12.074,85	A2A ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 823000304935 del 25/10/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.09.2023-30.09.2023 POD IT001E31432321 Contatore 000000000001040083 kWh 1638	07/11/2023	840	0	185	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	08/11/2023
2929	29	3008	497,98	12.074,85	A2A ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 823000295697 del 25/10/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.09.2023-30.09.2023 POD IT001E00072756 Contatore 000000000003597939 kWh 1652	07/11/2023	840	0	185	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	08/11/2023
2929	30	3008	535,06	12.074,85	A2A ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 823000314937 del 26/10/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.09.2023-30.09.2023 POD IT001E00072684 Contatore 000000000001082594 kWh 1773	07/11/2023	840	0	185	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	08/11/2023
2929	31	3008	583,28	12.074,85	A2A ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 823000297683 del 25/10/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.09.2023-30.09.2023 POD IT001E00072704 Contatore 000000000000415333 kWh 1934	07/11/2023	840	0	185	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	08/11/2023
2929	32	3008	931,98	12.074,85	A2A ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 823000304956 del 25/10/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.09.2023-30.09.2023 POD IT001E00072723 Contatore 000000000000305811 kWh 3091	07/11/2023	840	0	185	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	08/11/2023
2929	33	3008	1.233,05	12.074,85	A2A ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 823000316009 del 26/10/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.09.2023-30.09.2023 POD IT001E32364320 Contatore 000000000000119304 kWh 4077	07/11/2023	840	0	185	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	08/11/2023
2929	34	3008	1.280,67	12.074,85	A2A ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 823000304962 del 25/10/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.09.2023-30.09.2023 POD IT001E00072667 Contatore 000000000000108288 kWh 4236	07/11/2023	840	0	185	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	08/11/2023

2929	35	3008	1.299,71	12.074,85	A2A ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 823000304958 del 25/10/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.09.2023-30.09.2023 POD IT001E00072695 Contatore 00000000000058105 kWh 4313	07/11/2023	840	0	185	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	08/11/2023
2929	36	3008	1.354,58	12.074,85	A2A ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 823000304953 del 25/10/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.09.2023-30.09.2023 POD IT001E31437257 Contatore 000000000000300509 kWh 4484	07/11/2023	840	0	185	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	08/11/2023
2930	1	3009	4,31	9.997,73	A2A ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 823000297687 del 25/10/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.09.2023-30.09.2023 POD IT001E32423108 Contatore 000000000001445550 kWh 14	07/11/2023	840	0	185	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	08/11/2023
2930	2	3009	34,11	9.997,73	A2A ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 823000297707 del 25/10/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.09.2023-30.09.2023 POD IT001E34719968 Contatore 000000000000301131 kWh 113	07/11/2023	840	0	185	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	08/11/2023
2930	3	3009	36,03	9.997,73	A2A ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 823000304971 del 25/10/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.09.2023-30.09.2023 POD IT001E30549362 Contatore 000000000002519383 kWh 118	07/11/2023	840	0	185	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	08/11/2023
2930	4	3009	132,25	9.997,73	A2A ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 823000297685 del 25/10/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.09.2023-30.09.2023 POD IT001E00072694 Contatore 000000000000548683 kWh 438	07/11/2023	840	0	185	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	08/11/2023
2930	5	3009	190,15	9.997,73	A2A ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 823000297702 del 25/10/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.09.2023-30.09.2023 POD IT001E31482200 Contatore 000000000000288647 kWh 630	07/11/2023	840	0	185	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	08/11/2023

2930	6	3009	276,42	9.997,73	A2A ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 823000304965 del 25/10/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.09.2023-30.09.2023 POD IT001E34134382 Contatore 000000000005246678 kWh 912	07/11/2023	840	0	185	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	08/11/2023
2930	7	3009	369,78	9.997,73	A2A ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 823000292537 del 25/10/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.09.2023-30.09.2023 POD IT001E34660244 Contatore 000000000002143374 kWh 1225	07/11/2023	840	0	185	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	08/11/2023
2930	8	3009	467,71	9.997,73	A2A ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 823000297699 del 25/10/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.09.2023-30.09.2023 POD IT001E33619223 Contatore 000000000000377088 kWh 1551	07/11/2023	840	0	185	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	08/11/2023
2930	9	3009	535,48	9.997,73	A2A ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 823000304972 del 25/10/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.09.2023-30.09.2023 POD IT001E00072738 Contatore 000000000000098145 kWh 1828	07/11/2023	840	0	185	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	08/11/2023
2930	10	3009	606,54	9.997,73	A2A ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 823000297689 del 25/10/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.09.2023-30.09.2023 POD IT001E33713907 Contatore 000000000000322094 kWh 2009	07/11/2023	840	0	185	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	08/11/2023
2930	11	3009	635,77	9.997,73	A2A ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 823000297706 del 25/10/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.09.2023-30.09.2023 POD IT001E00072659 Contatore 00000000000019508 kWh 2102	07/11/2023	840	0	185	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	08/11/2023
2930	12	3009	738,98	9.997,73	A2A ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 823000304951 del 25/10/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.09.2023-30.09.2023 POD IT001E00072754 Contatore 000000000000534011 kWh 2448	07/11/2023	840	0	185	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	08/11/2023

2930	13	3009	1.176,86	9.997,73	A2A ENERGIA SPA		SALDO Fatt.n. 823000297703 del 25/10/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.09.2023-30.09.2023 POD IT001E00072670 Contatore 000000000000337991 kWh 3904	07/11/2023	840	0	185	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	08/11/2023
2930	14	3009	1.392,53	9.997,73	A2A ENERGIA SPA		SALDO Fatt.n. 823000297700 del 25/10/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.09.2023-30.09.2023 POD IT001E31416311 Contatore 00000000000000265 kWh 4612	07/11/2023	840	0	185	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	08/11/2023
2930	15	3009	1.633,98	9.997,73	A2A ENERGIA SPA		SALDO Fatt.n. 823000304938 del 25/10/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.09.2023-30.09.2023 POD IT001E00072731 Contatore 000000000002180752 kWh 5414	07/11/2023	840	0	185	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	08/11/2023
2930	16	3009	1.766,83	9.997,73	A2A ENERGIA SPA		SALDO Fatt.n. 823000304973 del 25/10/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.09.2023-30.09.2023 POD IT001E00072747 Contatore 000000000000100552 kWh 5830	07/11/2023	840	0	185	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	08/11/2023
2931	1	3012	1.106,89	1.106,89	GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI - GSE SPA		ACCONTO Fatt.n. 2022036092 del 05/09/2023 DELIBERA AEEG N.280/07 - FATTURAZIONE RITIRO DEDICATO RID030489	07/11/2023	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.	09/11/2023
2932	1	3013	243,52	243,52	GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI - GSE SPA		SALDO Fatt.n. 2022036092 del 05/09/2023 DELIBERA AEEG N.280/07 - FATTURAZIONE RITIRO DEDICATO RID030489	07/11/2023	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.	09/11/2023
2933	1	3014	569,04	569,04	GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI - GSE SPA		ACCONTO Fatt.n. 2022036093 del 05/09/2023 DELIBERA AEEG N.280/07 - FATTURAZIONE RITIRO DEDICATO RID030492	07/11/2023	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.	09/11/2023
2934	1	3015	125,19	125,19	GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI - GSE SPA		SALDO Fatt.n. 2022036093 del 05/09/2023 DELIBERA AEEG N.280/07 - FATTURAZIONE RITIRO DEDICATO RID030492	07/11/2023	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.	09/11/2023
2935	1	3016	7.999,72	7.999,72	BRUNORO MARCO	Z3D3991F69'	Fatt.n. 47 del 30/10/2023	08/11/2023	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	09/11/2023

2936	1	3017	7.499,88	7.499,88	BELLAMOLI CRISTINA	Z703B3A723	SALDO Fatt.n. 10-FE del 26/10/2023 PROGETTAZIONE DEGLI INTERNI E DEGLI SPAZI ESTERNI DEL NUOVO CENTRO POLIFUNZIONALE DI VIA MONTINI. CIG Z703B3A723	08/11/2023	1285	7	531	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	09/11/2023
2937	1	3020	3.148,78	3.148,78	ITALIANA PETROLI SPA	'9026796BB3'	SALDO Fatt.n. 9501807583 del 31/10/2023 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. 9501807583 nell'area riservata sito www.gruppoapi.com	09/11/2023	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	14/11/2023
2938	1	3021	1.124,66	1.124,66	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	'Z1A39310AE'	SALDO Fatt.n. 165/E del 31/10/2023	09/11/2023	780	1	1077	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	14/11/2023
2939	1	3022	1.060,10	2.565,63	MASSARI E PASINI S.N.C.	'Z403ADED25'	SALDO Fatt.n. 000036/02 del 31/10/2023	09/11/2023	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.	14/11/2023
2939	2	3022	1.505,53	2.565,63	MASSARI E PASINI S.N.C.	'Z403ADED25'	SALDO Fatt.n. 000033/02 del 31/10/2023	09/11/2023	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.	14/11/2023
2940	1	3023	422,9	422,9	FELLINI LUIGINO E C. SNC	'ZE63BF1C26'	SALDO Fatt.n. 19/01 del 31/10/2023	09/11/2023	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.	14/11/2023
2941	1	3024	1.982,38	1.982,38	SERIT SRL SERVIZI PER L'IGIENE DEL TERRITORIO	'8816721C53'	SALDO Fatt.n. 64/FEB del 31/10/2023 FATTURA VENDITA BENI PA	09/11/2023	1025	0	716	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	14/11/2023
2942	1	3025	2.623,00	2.623,00	ESSEPI SNC	'9980892CA0'	SALDO Fatt.n. 973 del 17/10/2023 FATTURA IMMEDIATA SPLIT	09/11/2023	1281	7	722	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	999	Beni immobili n.a.c.	14/11/2023
2943	1	3026	421,63	421,63	MASSARI E PASINI S.N.C.	'ZE43CB600D'	SALDO Fatt.n. 000038/02 del 31/10/2023	09/11/2023	280	3	805	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	14/11/2023
2944	1	3027	691,97	691,97	ITALIAN MEDICAL SYSTEM SRL SOCIETA BENEFIT	'ZB23CED7A0'	ACCONTO Fatt.n. 1106 del 02/11/2023 Vendita	09/11/2023	920	2	839	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	14/11/2023
2945	1	3028	345,03	345,03	ITALIAN MEDICAL SYSTEM SRL SOCIETA BENEFIT	'ZB23CED7A0'	SALDO Fatt.n. 1106 del 02/11/2023 Vendita	09/11/2023	280	3	840	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	14/11/2023
2946	1	3029	8.649,80	8.649,80	ARREDO PARK SRL	'Z673C8213D'	SALDO Fatt.n. 230/PA del 26/10/2023 IVA A VOSTRO CARICO EX ART.17-TER, DPR 633/72 - SCISSIONE DEI PAGAMENTI	09/11/2023	280	3	856	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	14/11/2023
2948	1	3030	312,56	312,56	FELLINI LUIGINO E C. SNC	'Z983A7C6B3'	SALDO Fatt.n. 20/01 del 31/10/2023 fornitura carta igienica e salviette	10/11/2023	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.	14/11/2023

2949	1	3031	95,82	95,82	Estenergy S.p.A.		SALDO Fatt.n. 832306607108 del 06/11/2023 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	10/11/2023	290	2	104	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	14/11/2023
2950	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	10/11/2023	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	14/11/2023
2951	1	9999999	200	200	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	10/11/2023	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	14/11/2023
2952	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	10/11/2023	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	14/11/2023
2953	1	9999999	2.520,55	2.520,55	BANCO BPM SPA - TESORERIA COMUNALE	'8136584985'	SERVIZIO DI TESORERIA COMUNALE PERIODO 01.07.2020/31.12.2024. COMMISSIONE ANNUA ONNICOMPRESIVA	10/11/2023	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	14/11/2023
2954	1	9999999	67	67	AGENZIA DELLE ENTRATE (per regolarizz.in Banca Italia)		PRESA DATTO RECESSO CONDUTTORE CONTRATTO LOCAZIONE REP.N 4180/2022 DELLALLOGGIO COMUNALE SITO AL PIANO PRIMO RESIDENZA MONTALTO - BLOCCO B, IN VIA POLDERIN 4 INTERNO A E ACCERTAMENTO MINORE ENTRATA	10/11/2023	60	18	872	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	999	Altre spese per servizi amministrativi	14/11/2023
2955	1	9999999	3,11	3,11	TELEPASS SPA		ACCONTO Fatt.n. 000000900038150T del 30/10/2023 Codice cliente: 139190024	10/11/2023	20	4	130	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	2	Organizzazioni e eventi, pubblicita` e servizi per trasferta	999	Altre spese per relazioni pubbliche, convegni e mostre, pubblicita` n.a.c	14/11/2023
2956	1	3032	0,68	0,68	TELEPASS SPA		SALDO Fatt.n. 000000900038150T del 30/10/2023 Codice cliente: 139190024	10/11/2023	20	4	130	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	2	Organizzazioni e eventi, pubblicita` e servizi per trasferta	999	Altre spese per relazioni pubbliche, convegni e mostre, pubblicita` n.a.c	14/11/2023
2957	1	9999999	5,17	5,17	AUTOSTRADE PER L'ITALIA		ACCONTO Fatt.n. 000000900031110D del 30/10/2023 Codice cliente: 139190024	10/11/2023	20	4	131	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	2	Organizzazioni e eventi, pubblicita` e servizi per trasferta	999	Altre spese per relazioni pubbliche, convegni e mostre, pubblicita` n.a.c	14/11/2023

2958	1	3033	1,14	1,14	AUTOSTRADE PER L'ITALIA	SALDO Fatt.n. 000000900031110D del 30/10/2023 Codice cliente: 139190024	10/11/2023	20	4	131	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	2	Organizzazioni e eventi, pubblicita' e servizi per trasferta	999	Altre spese per relazioni pubbliche, convegni e mostre, pubblicita' n.a.c	14/11/2023
2959	1	9999999	31,97	31,97	ESERCIZI AEROPORTUALI S.E.A. SPA	ACCONTO Fatt.n. 000000019800613P del 30/10/2023 Codice cliente: 139190024	10/11/2023	20	4	893	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	2	Organizzazioni e eventi, pubblicita' e servizi per trasferta	999	Altre spese per relazioni pubbliche, convegni e mostre, pubblicita' n.a.c	14/11/2023
2960	1	3034	7,03	7,03	ESERCIZI AEROPORTUALI S.E.A. SPA	SALDO Fatt.n. 000000019800613P del 30/10/2023 Codice cliente: 139190024	10/11/2023	20	4	893	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	2	Organizzazioni e eventi, pubblicita' e servizi per trasferta	999	Altre spese per relazioni pubbliche, convegni e mostre, pubblicita' n.a.c	14/11/2023
2961	1	9999999	7,71	7,71	BANCO BPM SPA - TESORERIA COMUNALE	SPESE SERVIZIO TESORERIA ANNO 2023 (You business web+serv.POS+serv.ecommerc)	10/11/2023	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	14/11/2023
2962	1	9999999	1	1	BANCO BPM SPA - TESORERIA COMUNALE	SPESE SERVIZIO TESORERIA ANNO 2023 (You business web+serv.POS+serv.ecommerc)	10/11/2023	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	14/11/2023
2964	1	9999999	15,89	15,89	BANCO BPM SPA - TESORERIA COMUNALE	SPESE SERVIZIO TESORERIA ANNO 2023 (You business web+serv.POS+serv.ecommerc)	10/11/2023	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	14/11/2023
2965	1	9999999	75	75	TECMARKET SERVIZI SPA (GRUPPO BANCO POPOLARE)	ACCONTO Fatt.n. 12TXLP00004636 del 13/10/2023 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	10/11/2023	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	14/11/2023
2966	1	3035	16,5	16,5	TECMARKET SERVIZI SPA (GRUPPO BANCO POPOLARE)	SALDO Fatt.n. 12TXLP00004636 del 13/10/2023 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	10/11/2023	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	14/11/2023
2967	1	9999999	113,27	113,27	TECMARKET SERVIZI SPA (GRUPPO BANCO POPOLARE)	ACCONTO Fatt.n. 12TXLP00005031 del 13/10/2023 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	10/11/2023	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	14/11/2023

2968	1	3036	24,92	24,92	TECMARKET SERVIZI SPA (GRUPPO BANCO POPOLARE)		SALDO Fatt.n. 12TXLP00005031 del 13/10/2023 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	10/11/2023	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	14/11/2023
2969	1	3037	24,49	24,49	LIBRERIA CASTELLI PODAVINI		RIMBORSO A FAVORE DELLA LIBRERIA CASTELLI PODAVINI PER LA FORNITURA DEI TESTI SCOLASTICI AD UN ALUNNO NOSTRO RESIDENTE	13/11/2023	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.	14/11/2023
2970	1	3038	1.950,00	1.950,00	CIRCOLO COMITATO LA BANDIERA DI OLIOSI		EROGAZIONE DI UN CONTRIBUTO STRAORDINARIO PER INTERVENTO DI RIPARAZIONE SU PATRIMONIO COMUNALE AL CIRCOLO LA BANDIERA DI OLIOSI	13/11/2023	1281	4	878	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	14/11/2023
2971	1	3039	600	600	ASSITECA SPA	'Z383CE4407'	REGOLAZIONE PREMIO ASSICURATIVO POLZZA AVVISO DI SCADENZA AVDS 531525 - CIG Z383CE4407	13/11/2023	654	0	827	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	2	Organizzazioni e eventi, pubblicita` e servizi per trasferta	999	Altre spese per relazioni pubbliche, convegni e mostre, pubblicita` n.a.c.	14/11/2023
2972	1	3040	282	282	CALDARINI & ASSOCIATI SRL		SALDO Fatt.n. 1246.23 del 08/11/2023 corso formazione edilizia privata	13/11/2023	150	0	861	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	14/11/2023
2973	1	3041	1.170,42	1.170,42	ENEL ENERGIA SPA		SALDO Fatt.n. 004385203764 del 10/11/2023	13/11/2023	840	0	105	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	14/11/2023
2974	1	3042	61,91	711,18	ENERCOM SRL	'ZBF347DE82'	SALDO Fatt.n. 20230799010-G del 06/11/2023 FORNITURA GAS METANO	13/11/2023	290	1	109	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	14/11/2023
2974	2	3042	68,63	711,18	ENERCOM SRL	'ZBF347DE82'	SALDO Fatt.n. 20230793430-G del 06/11/2023 FORNITURA GAS METANO	13/11/2023	290	1	109	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	14/11/2023
2974	3	3042	79,46	711,18	ENERCOM SRL	'ZBF347DE82'	SALDO Fatt.n. 20230794965-G del 06/11/2023 FORNITURA GAS METANO	13/11/2023	290	1	109	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	14/11/2023
2974	4	3042	79,94	711,18	ENERCOM SRL	'ZBF347DE82'	SALDO Fatt.n. 20230793928-G del 06/11/2023 FORNITURA GAS METANO	13/11/2023	290	1	109	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	14/11/2023
2974	5	3042	88,46	711,18	ENERCOM SRL	'ZBF347DE82'	SALDO Fatt.n. 20230795772-G del 06/11/2023 FORNITURA GAS METANO	13/11/2023	290	1	109	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	14/11/2023
2974	6	3042	125,3	711,18	ENERCOM SRL	'ZBF347DE82'	SALDO Fatt.n. 20230788413-G del 06/11/2023 FORNITURA GAS METANO	13/11/2023	290	1	109	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	14/11/2023
2974	7	3042	207,48	711,18	ENERCOM SRL	'ZBF347DE82'	SALDO Fatt.n. 20230788558-G del 06/11/2023 FORNITURA GAS METANO	13/11/2023	290	1	109	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	14/11/2023
2975	1	3043	484,71	1.514,36	OPEN SOFTWARE S.R.L.	'Z04391CF0A'	Fatt.n. 004203 del 31/10/2023 STAMPA IMBUSTAMENTO VERBALI CON SEWRVIZIO PRINT ON DEMAND	13/11/2023	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.	14/11/2023

2975	2	3043	1.029,65	1.514,36	OPEN SOFTWARE S.R.L.	'Z04391CF0A'	Fatt.n. 004204 del 31/10/2023 ANTICIPAZIONE VALORI BOLLATI ITALIA	13/11/2023	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.	14/11/2023
2976	1	3044	640,33	640,33	AZIENDA GARDESANA SERVIZI SPA		SALDO Fatt.n. 050020230000002462 del 08/11/2023 05002023000000000000002462B /BOLLETTAZIONE MASSIVA	13/11/2023	289	5	113	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	14/11/2023
2977	1	3045	670,88	670,88	LEGGERE S.R.L.	'Z933AF00'	Fatt.n. 18139 del 31/10/2023	13/11/2023	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.	14/11/2023
2978	1	3046	238	238	EGAF EDIZIONI S.R.L.	'Z503CF06'	Fatt.n. 2023-V-VE2-788 del 30/10/2023 SERVIZIO "PRONTUARIO DELLE VIOLAZIONI ALLA CIRCOLAZIONE STRADALE IN ABBONAMENTO"	13/11/2023	470	6	838	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	14/11/2023
2979	1	3047	73,2	73,2	ZETADUE SRL	'ZA73CE9CC6'	Fatt.n. 5/492 del 31/10/2023 VENDITA	13/11/2023	770	7	826	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	14/11/2023
2980	1	3048	4.758,00	4.758,00	IMPRESA "LA FORMICA" S.A.S. DI RONCARI FRANCESCO & C.	'Z743C42522'	Fatt.n. 782 del 25/10/2023	13/11/2023	288	1	712	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	14/11/2023
2981	1	3049	518,5	518,5	ESSEPI SNC	'9980892CA0'	Fatt.n. 1021 del 24/10/2023 FATTURA DIFFERITA SPLIT	13/11/2023	1281	7	722	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	999	Beni immobili n.a.c.	14/11/2023
2984	1	3055	52.955,20	52.955,20	MANERBA S.P.A.	'9859372329'	SALDO Fatt.n. V1-832 del 22/09/2023 Consegnato a: COMUNE DI CASTELNUOVO DEL GARDA	14/11/2023	1281	11	522	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.	17/11/2023
2985	1	3056	817,5	817,5	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		CONTRIBUTO STRAORDINARIO - AGEVOLAZIONI PERSONALIZZATE PER PAGAMENTO SERVIZI EDUCATIVI E/O SCOLASTICI.	15/11/2023	1128	0	884	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	17/11/2023
2986	1	3057	484,5	484,5	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		CONTRIBUTO STRAORDINARIO - AGEVOLAZIONI PERSONALIZZATE PER PAGAMENTO SERVIZI EDUCATIVI E/O SCOLASTICI.	15/11/2023	1128	0	885	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	17/11/2023
2987	1	3058	155,1	155,1	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		CONTRIBUTO STRAORDINARIO - AGEVOLAZIONI PERSONALIZZATE PER PAGAMENTO SERVIZI EDUCATIVI E/O SCOLASTICI	15/11/2023	1128	0	886	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	17/11/2023
2988	1	3059	190	190	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		CONTRIBUTO STRAORDINARIO - AGEVOLAZIONI PERSONALIZZATE PER PAGAMENTO SERVIZI EDUCATIVI E/O SCOLASTICI	15/11/2023	1128	0	887	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	17/11/2023

2989	1	3060	417,5	417,5	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		CONTRIBUTO STRAORDINARIO - AGEVOLAZIONI PERSONALIZZATE PER PAGAMENTO SERVIZI EDUCATIVI E/O SCOLASTICI	15/11/2023	1140	0	888	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	17/11/2023
2990	1	3061	431	431	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		CONTRIBUTO STRAORDINARIO - AGEVOLAZIONI PERSONALIZZATE PER PAGAMENTO SERVIZI EDUCATIVI E/O SCOLASTICI	15/11/2023	1128	0	889	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	17/11/2023
2991	1	3062	465	465	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		CONTRIBUTO STRAORDINARIO - AGEVOLAZIONI PERSONALIZZATE PER PAGAMENTO SERVIZI EDUCATIVI E/O SCOLASTICI	15/11/2023	1128	0	890	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	17/11/2023
2992	1	3063	38,2	38,2	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		CONTRIBUTO STRAORDINARIO - AGEVOLAZIONI PERSONALIZZATE PER PAGAMENTO SERVIZI EDUCATIVI E/O SCOLASTICI	15/11/2023	1140	0	891	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	17/11/2023
3000	1	3071	4.000,00	4.000,00	FONDO NICCOLO' PICCINNI ODV		LIQUIDAZIONE ULTERIORE CONTRIBUTO ECONOMICO AD INTEGRAZIONE DEL PRECEDENTE E PER APPUNTAMENTO CULTURALE IN FAVORE DEL FONDO NICCOLO PICCINNI ODV	15/11/2023	761	0	868	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	17/11/2023
3001	1	3072	1.595,08	1.595,08	POSTE ITALIANE S.P.A.	'ZF73720FBD'	Fatt.n. 1023270294 del 24/10/2023 30026130-014	15/11/2023	60	6	536	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	2	Spese postali	17/11/2023
3002	1	3073	76,86	76,86	POSTE ITALIANE S.P.A.	'ZF73720FBD'	Fatt.n. 3230405460 del 24/10/2023 30026130-013	15/11/2023	60	6	536	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	2	Spese postali	17/11/2023
3003	1	3074	3.005,24	3.005,24	POWER MEDIA PERSONAL COMPUTERS SNC	'ZE23CD4EA6'	Fatt.n. FATTPA 51_23 del 26/10/2023 VENDITA	15/11/2023	55	0	808	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	6	Materiale informatico	17/11/2023
3004	1	3075	4.131,76	4.131,76	POWER MEDIA PERSONAL COMPUTERS SNC	'ZE23CD4EA6'	Fatt.n. FATTPA 51_23 del 26/10/2023 VENDITA	15/11/2023	60	0	809	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	17/11/2023
3005	1	3076	468,21	1.299,97	ENEL ENERGIA SPA		SALDO Fatt.n. 004386640680 del 11/11/2023 fotovoltaico via S.Martino ottobre	16/11/2023	290	2	101	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	17/11/2023
3005	2	3076	831,76	1.299,97	ENEL ENERGIA SPA		SALDO Fatt.n. 004382174336 del 08/11/2023 fotovoltaico via Milano ottobre	16/11/2023	290	2	101	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	17/11/2023
3006	1	3077	321,96	321,96	ENEL ENERGIA SPA		SALDO Fatt.n. 004389216596 del 13/11/2023	16/11/2023	290	2	104	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	17/11/2023

3007	1	3078	1.618,24	1.618,24	A2A ENERGIA SPA		SALDO Fatt.n. 823500004135 del 14/11/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.10.2023-31.10.2023 POD IT001E34637568 Contatore 000000000034637568 kWh 4701	16/11/2023	290	2	184	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	17/11/2023
3008	1	3079	44,44	911,86	ENERCOM SRL	'ZBF347DE82'	SALDO Fatt.n. 20230576038-E del 10/11/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	16/11/2023	290	2	103	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	17/11/2023
3008	2	3079	48,4	911,86	ENERCOM SRL	'ZBF347DE82'	SALDO Fatt.n. 20230570188-E del 10/11/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	16/11/2023	290	2	103	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	17/11/2023
3008	3	3079	61,63	911,86	ENERCOM SRL	'ZBF347DE82'	SALDO Fatt.n. 20230568170-E del 10/11/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	16/11/2023	290	2	103	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	17/11/2023
3008	4	3079	215,65	911,86	ENERCOM SRL	'ZBF347DE82'	SALDO Fatt.n. 20230560012-E del 10/11/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	16/11/2023	290	2	103	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	17/11/2023
3008	5	3079	541,74	911,86	ENERCOM SRL	'ZBF347DE82'	SALDO Fatt.n. 20230567145-E del 10/11/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	16/11/2023	290	2	103	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	17/11/2023
3009	1	3080	15,04	321,49	ENERCOM SRL	'ZBF347DE82'	SALDO Fatt.n. 20230564159-E del 10/11/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	16/11/2023	840	0	106	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	17/11/2023
3009	2	3080	100,87	321,49	ENERCOM SRL	'ZBF347DE82'	SALDO Fatt.n. 20230577984-E del 10/11/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	16/11/2023	840	0	106	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	17/11/2023
3009	3	3080	205,58	321,49	ENERCOM SRL	'ZBF347DE82'	SALDO Fatt.n. 20230580955-E del 10/11/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	16/11/2023	840	0	106	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	17/11/2023
3010	1	3081	65,63	209,91	ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA		SALDO Fatt.n. 237145497068932 del 10/11/2023	16/11/2023	290	2	104	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	17/11/2023
3010	2	3081	71,24	209,91	ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA		SALDO Fatt.n. 237134605001552 del 10/11/2023	16/11/2023	290	2	104	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	17/11/2023
3010	3	3081	73,04	209,91	ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA		SALDO Fatt.n. 237137155079022 del 10/11/2023	16/11/2023	290	2	104	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	17/11/2023
3011	1	3082	1.019,00	1.019,00	CIRCOLO COMITATO LA BANDIERA DI OLIOSI		LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO PER ASSISTENZA AL CORTOMETRAGGIO IL TRICOLORE IN FAVORE DEL CIRCOLO LA BANDIERA DI OLIOSI	16/11/2023	60	25	901	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	17/11/2023
3012	1	3083	2.391,20	2.391,20	SOLIERI ROBERTO	Z863930888'	Fatt.n. 000006-2023-PA del 29/10/2023 Area Monumentale di Oliosi - Saldo - CIG Z863930888	16/11/2023	654	0	1059	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	2	Organizzazioni e eventi, pubblicita` e servizi per trasferta	999	Altre spese per relazioni pubbliche, convegni e mostre, pubblicita` n.a.c	17/11/2023

3013	1	9999999	12.006,00	12.006,00	AMMINISTRATORI COMUNE DI CASTELNUOVO	INDENNITA FUNZIONI NOVEMBRE	20/11/2023	20	3	2	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	1	Organi e incarichi istituzionali dell'amministr azione	1	Organi istituzionali dell'amministraz ione - Indennità	27/11/2023
3083	1	3091	1.000,00	1.000,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	BORSE DI STUDIO DA ASSEGNARE AGLI STUDENTI MERITEVOLI A.S. E A.A. 22/23 - IMPEGNO DI SPESA	20/11/2023	1140	22	917	1	Spese correnti	4	Trasferiment i correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	3	Borse di studio, dottorati di ricerca e contratti di formazione specialistica area medica	5	Tirocini formativi curricolari	21/11/2023
3084	1	3092	1.000,00	1.000,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	BORSE DI STUDIO DA ASSEGNARE AGLI STUDENTI MERITEVOLI A.S. E A.A. 22/23 - IMPEGNO DI SPESA	20/11/2023	1140	22	918	1	Spese correnti	4	Trasferiment i correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	3	Borse di studio, dottorati di ricerca e contratti di formazione specialistica area medica	5	Tirocini formativi curricolari	21/11/2023
3085	1	3093	700	700	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	BORSE DI STUDIO DA ASSEGNARE AGLI STUDENTI MERITEVOLI A.S. E A.A. 22/23 - IMPEGNO DI SPESA	20/11/2023	1140	22	919	1	Spese correnti	4	Trasferiment i correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	3	Borse di studio, dottorati di ricerca e contratti di formazione specialistica area medica	5	Tirocini formativi curricolari	21/11/2023
3086	1	3094	400	400	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	BORSE DI STUDIO DA ASSEGNARE AGLI STUDENTI MERITEVOLI A.S. E A.A. 22/23 - IMPEGNO DI SPESA	20/11/2023	1140	22	920	1	Spese correnti	4	Trasferiment i correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	3	Borse di studio, dottorati di ricerca e contratti di formazione specialistica area medica	5	Tirocini formativi curricolari	21/11/2023
3087	1	3095	700	700	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	BORSE DI STUDIO DA ASSEGNARE AGLI STUDENTI MERITEVOLI A.S. E A.A. 22/23 - IMPEGNO DI SPESA	20/11/2023	1140	22	921	1	Spese correnti	4	Trasferiment i correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	3	Borse di studio, dottorati di ricerca e contratti di formazione specialistica area medica	5	Tirocini formativi curricolari	21/11/2023
3088	1	3096	1.000,00	1.000,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	BORSE DI STUDIO DA ASSEGNARE AGLI STUDENTI MERITEVOLI A.S. E A.A. 22/23 - IMPEGNO DI SPESA	20/11/2023	1140	22	922	1	Spese correnti	4	Trasferiment i correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	3	Borse di studio, dottorati di ricerca e contratti di formazione specialistica area medica	5	Tirocini formativi curricolari	21/11/2023
3089	1	3097	700	700	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	BORSE DI STUDIO DA ASSEGNARE AGLI STUDENTI MERITEVOLI A.S. E A.A. 22/23 - IMPEGNO DI SPESA	20/11/2023	1140	22	923	1	Spese correnti	4	Trasferiment i correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	3	Borse di studio, dottorati di ricerca e contratti di formazione specialistica area medica	5	Tirocini formativi curricolari	21/11/2023

3090	1	3098	1.500,00	1.500,00	ASSOCIAZIONE AUSER VOLONTARIATO GRUPPO DI CASTELNUOVO		CONVENZIONE CON AUSER ODV CIRCOLO DI CASTELNUOVO DEL GARDA PER IL PROGETTO BIMBO SICURO - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO PER ANNO 2023	20/11/2023	1099	0	941	1	Spese correnti	4	Trasferiment i correnti	4	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	21/11/2023
3093	1	3101	-1.390,80	80.398,00	MERLINO SRL	'9858060875'	Fatt.n. 10/PA del 25/10/2023 Nota credito vendita split payment	20/11/2023	1314	3	513	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	3	Mobili e arredi	999	Mobili e arredi n.a.c.	21/11/2023
3093	2	3101	81.788,80	80.398,00	MERLINO SRL	'9858060875'	Fatt.n. 9/PA del 25/10/2023 Fattura differita vendita split payment	20/11/2023	1314	3	513	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	3	Mobili e arredi	999	Mobili e arredi n.a.c.	21/11/2023
3094	1	3102	940,09	940,09	TIRO A SEGNO NAZIONALE - SEZIONE DI CAPRINO VERONESE	'Z6D3A831BF'	Fatt.n. 14 del 27/10/2023 MANEGGIO ARMI OBBLIGATORIO PER SETTE AGENTI DELLA POLIZIA LOCALE ANNO 2023	20/11/2023	480	6	353	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	4	Acquisto di servizi per formazione e addestrament o del personale dell'ente	4	Acquisto di servizi per formazione obbligatoria	21/11/2023
3095	1	3103	33.352,08	33.352,08	CONSORZIO EUROBUS VERONA SOC. COOP.	'8585864F19'	Fatt.n. 704/FE/2 del 31/10/2023 CORRISPETTIVO GESTIONE SERVIZIO TRASPORTO - PRIMA RATA	20/11/2023	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	21/11/2023
3096	1	3171	3.660,00	3.660,00	GARDA STUDIO SRL	'Z2B3A44696'	Fatt.n. FPA 44/23 del 06/11/2023 SALDO SERVIZIO 2023	21/11/2023	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.	24/11/2023
3097	1	3172	1.830,00	1.830,00	ARREDO CITTA' SRLS	'Z5E35D922C'	Fatt.n. FPA 52/23 del 06/11/2023 SESTO ACCONTO SERVIZIO 2023	21/11/2023	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.	24/11/2023
3098	1	3173	2.440,00	2.440,00	GARDA STUDIO SRL	'Z5136C506A'	Fatt.n. FPA 46/23 del 06/11/2023 UNDICESIMO ACCONTO SERVIZIO 2023	21/11/2023	215	5	532	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	4	Acquisto di servizi per formazione e addestrament o del personale dell'ente	4	Acquisto di servizi per formazione obbligatoria	24/11/2023
3099	1	3174	2.440,00	2.440,00	ARREDO CITTA' SRLS	'Z9B311101A'	Fatt.n. FPA 51/23 del 06/11/2023 SALDO SERVIZIO 2023	21/11/2023	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	24/11/2023
3100	1	3175	2.440,00	2.440,00	ARREDO CITTA' SRLS	'Z7E3842A28'	Fatt.n. FPA 50/23 del 06/11/2023 NONO ACCONTO SERVIZIO ANNO 2023	21/11/2023	1025	5	827	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	24/11/2023
3101	1	3176	6.100,00	6.100,00	GARDA STUDIO SRL	'Z723C316F7'	Fatt.n. FPA 45/23 del 06/11/2023 QUARTO ACCONTO SERVIZIO	21/11/2023	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	24/11/2023
3102	1	3177	12.674,58	12.674,58	TECHNOLOGY SERVICE DI GIORGIO SCHEMBRI E C. S.A.S.	'95660119FF'	Fatt.n. FAT. P.A 24-23 del 07/11/2023 FATTURA A SALDO PER LA FORNITURA E LA REALIZZAZIONE DI INTERCONNESSIONE IN FIBRA TRA BIBLIOTECA- NUOVI UFFICI TECNICI- POLIZIA LOCALE- BIBLIOTECA.	21/11/2023	1268	8	1097	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	7	Hardware	4	Apparati di telecomunicazio ne	24/11/2023

3103	1	3178	2.281,54	25.001,67	EURORISTORAZIONE SRL	'8970766E47'	Fatt.n. 23CPA05539 del 31/10/2023 CORRISPETTIVO PASTI INSEGNANTI MESE DI OTTOBRE 2023	21/11/2023	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	24/11/2023
3103	2	3178	22.720,13	25.001,67	EURORISTORAZIONE SRL	'8970766E47'	Fatt.n. 23CPA05538 del 31/10/2023 CORRISPETTIVO PASTI ALUNNI MESE DI OTTOBRE	21/11/2023	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	24/11/2023
3104	1	3179	216	216	LUCKY CLEAN DI NEUMANNOVA LUCIE	'ZD63CF2014'	SALDO Fatt.n. 3PA del 09/11/2023	21/11/2023	290	13	821	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	24/11/2023
3105	1	3180	2.216,99	2.216,99	PARROCCHIA S. MARIA NASCENTE DI CASTELNUOVO DEL GARDA		PARROCCHIA SANTA MARIA NASCENTE DI CASTELNUOVO DEL GARDA (VR). LIQUIDAZIONE SALDO CONTRIBUTO DI CUI ALLA DETERMINAZIONE N. 187 DEL 06/04/2023 PER RESTAURO FACCIATE CHIESA PARROCCHIALE.	21/11/2023	1280	3	260	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	8	Opere destinate al culto	24/11/2023
3106	1	3181	2.667,75	2.667,75	A2A ENERGIA SPA		SALDO Fatt.n. 823500004905 del 17/11/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.06.2023-31.10.2023 POD IT001E33709508 Contatore 000000000033709508 kWh 6718	22/11/2023	290	2	184	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	24/11/2023
3107	1	3182	56,66	116,55	ENERCOM SRL	'ZBF347DE82'	SALDO Fatt.n. 20230855309-G del 17/11/2023 FORNITURA GAS METANO	22/11/2023	630	0	110	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	24/11/2023
3107	2	3182	59,89	116,55	ENERCOM SRL	'ZBF347DE82'	SALDO Fatt.n. 20230855308-G del 17/11/2023 FORNITURA GAS METANO	22/11/2023	630	0	110	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	24/11/2023
3108	1	3183	236,28	634,09	ENERCOM SRL	'ZBF347DE82'	SALDO Fatt.n. 20230855313-G del 17/11/2023 FORNITURA GAS METANO	22/11/2023	290	1	109	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	24/11/2023
3108	2	3183	397,81	634,09	ENERCOM SRL	'ZBF347DE82'	SALDO Fatt.n. 20230855315-G del 17/11/2023 FORNITURA GAS METANO	22/11/2023	290	1	109	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	24/11/2023
3109	1	3184	329,4	667,48	ENERCOM SRL	'ZBF347DE82'	SALDO Fatt.n. 20230855312-G del 17/11/2023 FORNITURA GAS METANO	22/11/2023	580	0	108	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	24/11/2023
3109	2	3184	338,08	667,48	ENERCOM SRL	'ZBF347DE82'	SALDO Fatt.n. 20230855311-G del 17/11/2023 FORNITURA GAS METANO	22/11/2023	580	0	108	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	24/11/2023
3110	1	3185	256,19	256,19	ENERCOM SRL	'ZBF347DE82'	SALDO Fatt.n. 20230855310-G del 17/11/2023 FORNITURA GAS METANO	22/11/2023	60	1	107	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	24/11/2023
3111	1	3186	267,56	939,48	ENERCOM SRL	'ZBF347DE82'	SALDO Fatt.n. 20230583543-E del 17/11/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA UFFICI TECNICI COMUNALI	22/11/2023	290	2	103	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	24/11/2023
3111	2	3186	671,92	939,48	ENERCOM SRL	'ZBF347DE82'	SALDO Fatt.n. 20230582611-E del 17/11/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	22/11/2023	290	2	103	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	24/11/2023

3112	1	3187	1.149,97	1.149,97	TIRO A SEGNO NAZIONALE - SEZIONE DI CAPRINO VERONESE	'Z693C32B17'	Fatt.n. 13 del 27/10/2023 CORSO DI SPECIALIZZAZIONE MANEGGIO ARMI	22/11/2023	480	6	715	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	24/11/2023
3113	1	3188	15.000,00	15.000,00	MEMENTO PRODUZIONI SRL	'Z5C3D30997'	Fatt.n. 1/PA del 10/11/2023	22/11/2023	1333	5	879	2	Spese in conto capitale	5	Altre spese in conto capitale	99	Altre spese in conto capitale n.a.c.	99	Altre spese in conto capitale n.a.c.	999	Altre spese in conto capitale n.a.c.	24/11/2023
3114	1	3189	1.455,47	1.455,47	OFFICINA FIAT VERONESI AMELIO	'ZDF35C820E'	Fatt.n. 147/E del 30/09/2023	23/11/2023	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	24/11/2023
3115	1	3190	331,22	331,22	MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI		CONSULTAZIONI ARCHIVI MCTC ANNO 2023 - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA E NOMINA DEL R.U.P.	23/11/2023	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.	24/11/2023
3116	1	3191	6.188,45	6.188,45	MASSIMO ZAGLIA SAS DI ZAGLIA MASSIMO & C.	'Z2B355E15F'	Fatt.n. 1363/01 del 31/08/2023	23/11/2023	288	1	238	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	24/11/2023
3117	1	3192	15.755,26	15.755,26	PAROLINI GIANNANTONIO S.P.A.	'9266097125'	Fatt.n. 00268 del 30/09/2023	23/11/2023	1281	7	439	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	999	Beni immobili n.a.c.	24/11/2023
3118	1	3193	488	488	CISA SERVIZI SRL	'Z07359B10A'	SALDO Fatt.n. 10PA del 12/10/2023 Realizzazione segnaletica stradale presso vs Comune di Castelnuovo del Garda.Rif.Determina n.190/2022 Cig:Z07359B10A.	23/11/2023	780	16	289	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	24/11/2023
3119	1	3194	2.904,45	2.904,45	CISA SERVIZI SRL	'Z1D3835D91'	SALDO Fatt.n. 11PA del 12/10/2023 Realizzazione segnaletica stradale presso vs Comune di Castelnuovo del Garda.Rif.Determina n.545/2022Cig:Z1D3835D91	23/11/2023	780	16	804	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	24/11/2023
3120	1	3195	159,31	159,31	CLIMA 2000 SRL	'Z0C371EFC6'	Fatt.n. P/7 del 30/09/2023 Vendita	24/11/2023	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.	28/11/2023
3121	1	3196	85,4	85,4	FPM IMPIANTI SRL	'ZA031934F2'	Fatt.n. 1/400 del 30/09/2023 cantiere: 60	24/11/2023	288	1	365	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	28/11/2023
3122	1	3197	44,89	44,89	SOCIETA AGRICOLA FORTE SS	'Z1D369B859'	Fatt.n. 2D-10PA del 30/09/2023	24/11/2023	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.	28/11/2023
3123	1	3198	324,36	324,36	COOPERATIVA SOCIALE DI SOLIDARIETA' BETA A R.L.	'89450443D3'	SALDO Fatt.n. 1106 del 30/09/2023 Copia della fattura elettronica disponibile nella Sua area riservata dell'Agenzia delle Entrate	24/11/2023	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	28/11/2023

3124	1	3199	191,87	191,87	CLIMA 2000 SRL	'Z0C371EFC6'	Fatt.n. P/8 del 31/10/2023 Vendita	24/11/2023	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.	28/11/2023
3125	1	3200	254,54	254,54	SOCIETA AGRICOLA FORTE SS	'Z1D369B859'	Fatt.n. 2D-11PA del 31/10/2023	24/11/2023	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.	28/11/2023
3126	1	3201	525	525	AMATORI SANDRA' 84		ASD AMATORI SANDRA 84 ED ASD TORELLI 1990 - IMPEGNO E LIQUIDAZIONE ACCONTO CONTRIBUTO PER PROGETTI IN AMBITO SPORTIVO ANNO 2023	24/11/2023	735	0	949	1	Spese correnti	4	Trasferiment i correnti	4	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	28/11/2023
3127	1	3202	345	345	ASSOCIAZIONE SPORTIVADILETTANTIS TICA TORELLI SINCE 1990		ASD AMATORI SANDRA 84 ED ASD TORELLI 1990 - IMPEGNO E LIQUIDAZIONE ACCONTO CONTRIBUTO PER PROGETTI IN AMBITO SPORTIVO ANNO 2023	24/11/2023	735	0	950	1	Spese correnti	4	Trasferiment i correnti	4	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	28/11/2023
3128	1	3203	180	180	ASSOCIAZIONE SPORTIVADILETTANTIS TICA TORELLI SINCE 1990		ASD AMATORI SANDRA 84 ED ASD TORELLI 1990 - IMPEGNO E LIQUIDAZIONE ACCONTO CONTRIBUTO PER PROGETTI IN AMBITO SPORTIVO ANNO 2023	24/11/2023	761	0	951	1	Spese correnti	4	Trasferiment i correnti	4	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	28/11/2023
3129	1	3204	7.407,22	7.407,22	CISA SERVIZI SRL	'Z783BA158A'	ACCONTO Fatt.n. 12PA del 12/10/2023 Realizzazione segnaletica stradale presso vs Comune di Castelnuovo del Garda Rif.Determina n.386/2023 del 28/06/2023 Cig:Z783BA158A.	24/11/2023	780	16	566	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	28/11/2023
3130	1	3205	2.708,41	2.708,41	CISA SERVIZI SRL	'Z783BA158A'	SALDO Fatt.n. 12PA del 12/10/2023 Realizzazione segnaletica stradale presso vs Comune di Castelnuovo del Garda Rif.Determina n.386/2023 del 28/06/2023 Cig:Z783BA158A.	24/11/2023	780	16	566	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	28/11/2023
3131	1	3206	36.070,74	36.070,74	COOPERATIVA SOCIALE L'INFANZIA A R.L. ONLUS	'7718441302'	Fatt.n. 69 PA del 31/10/2023 CORRISPETTIVO GESTIONE IN CONCESSIONE SERVIZIO DI ASILO NIDO COMUNALE.	27/11/2023	1085	1	500	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	28/11/2023
3132	1	3207	1.022,12	1.022,12	FONDAZIONE PICCOLA FRATERNITA' DI DOSSOBUONO - ONLUS		Fatt.n. 216 del 04/11/2023 INTEGRAZIONE ECONOMICA RETTA DEGENZA A.L.	28/11/2023	1131	0	9	1	Spese correnti	4	Trasferiment i correnti	4	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	29/11/2023
3133	1	3208	686	686	SPAZIO APERTO A R.L.		Fatt.n. 1124 del 31/10/2023 INTEGRAZIONE ECONOMICA RETTA DEGENZA F.R.	28/11/2023	1131	0	11	1	Spese correnti	4	Trasferiment i correnti	4	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	29/11/2023
3134	1	3209	670,01	670,01	SPAZIO APERTO A R.L.		Fatt.n. 1126 del 31/10/2023 INTEGRAZIONE ECONOMICA RETTA DEGENZA G.G.	28/11/2023	1131	0	12	1	Spese correnti	4	Trasferiment i correnti	4	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	29/11/2023
3135	1	3210	1.701,81	1.701,81	C.S.A. COOPERATIVA SERVIZI ASSISTENZIALI A R.L.		Fatt.n. 1268/V1 del 31/10/2023 INTEGRAZIONE ECONOMICA RETTA DEGENZA G.G.	28/11/2023	1131	0	13	1	Spese correnti	4	Trasferiment i correnti	4	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	29/11/2023

3136	1	3211	250	250	FOND.CASA DI RIPOSO IMMACOLATA DI LOURDE		Fatt.n. 179/E del 17/11/2023 INTEGRAZIONE ECONOMICA RETTA DEGENZA M.R.	28/11/2023	1131	0	14	1	Spese correnti	4	Trasferiment i correnti	4	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	29/11/2023
3137	1	3212	470	470	SPAZIO APERTO A R.L.		Fatt.n. 1125 del 31/10/2023 INTEGRAZIONE ECONOMICA RETTA DEGENZA S.R.	28/11/2023	1131	0	15	1	Spese correnti	4	Trasferiment i correnti	4	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	29/11/2023
3138	1	3213	1.464,75	1.464,75	FARSI PROSSIMO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS		Fatt.n. 368 del 31/10/2023 INTEGRAZIONE ECONOMICA RETTA DEGENZA Z.M.	28/11/2023	1131	0	16	1	Spese correnti	4	Trasferiment i correnti	4	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	29/11/2023
3139	1	3214	53,68	53,68	QUINTARELLI VANIA		RIMBORSO A FAVORE DELLA CARTOLERIA QUINTARELLI VANIA DI LUGAGNANO DELLA SPESA SOSTENUTA PER LA FORNITURA DI TESTI SCOLASTICI AD ALUNNI NOSTRI RESIDENTI	28/11/2023	590	0	343	1	Spese correnti	4	Trasferiment i correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	29/11/2023
3140	1	3215	78,18	78,18	IL GRIFONE DI LEONI LUCA		RIMBORSO A FAVORE DELLA CARTOLERIA IL GRIFONE DI LEONI LUCA DI SAN GIOVANNI LUPATOTO DELLA SPESA SOSTENUTA PER LA FORNITURA DI TESTI SCOLASTICI AD ALUNNI NOSTRI RESIDENTI	28/11/2023	590	0	343	1	Spese correnti	4	Trasferiment i correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	29/11/2023
3141	1	3216	24,5	24,5	CARTOLIBRERIA EDICOLA ANTONINI FABIANA		RIMBORSO A FAVORE DELLA CARTOLIBRERIA ANTONINI DI VALEGGIO SUL MINCIO	28/11/2023	590	0	343	1	Spese correnti	4	Trasferiment i correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	29/11/2023
3142	1	3217	172,99	172,99	LIBRERIA JOLLY DEL LIBRO DI DE SIGNORI CLAUDIO		RIMBORSO A FAVORE DELLA LIBRERIA JOLLY DEL LIBRO A VERONA	28/11/2023	590	0	343	1	Spese correnti	4	Trasferiment i correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	29/11/2023
3143	1	3218	100,84	100,84	CARTOLERIA GRAND PRIX DI PULA GIAMPIETRO		RIMBORSO A FAVORE DELLA CARTOLERIA GRAND PRIX DI PULA GIAMPIETRO DELLA SPESA SOSTENUTA PER LA FORNITURA DI TESTI SCOLASTICI AD ALUNNI RESIDENTI	28/11/2023	590	0	343	1	Spese correnti	4	Trasferiment i correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	29/11/2023
3144	1	3219	48,04	48,04	METANAUTO CASTELNUOVO S.R.L.	'ZEB3932A9E'	SALDO Fatt.n. 183 del 31/10/2023 VENDITA METANO PER AUTOTRAZIONE	28/11/2023	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	29/11/2023
3145	1	3220	6.734,40	6.734,40	SOL CO VERONA SOCIETA COOPERATIVA SOCIALE CONSORTILE	'9622613F70'	SALDO Fatt.n. 2023 261/b del 31/10/2023	28/11/2023	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	29/11/2023
3146	1	3221	39.645,79	39.645,79	CONSORZIO DI BACINO VR 2 DEL QUADRILATERO		SALDO Fatt.n. 000707/PA del 13/11/2023	28/11/2023	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	29/11/2023
3147	1	3222	8.777,34	8.777,34	SYSTEM GREEN MULTISERVICE SOCIETA' COOPERATIVA	'9705573C33'	SALDO Fatt.n. 43 del 30/10/2023	28/11/2023	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	29/11/2023
3148	1	3223	147,74	147,74	BALLARINI S.R.L.	'Z343A1727C'	SALDO Fatt.n. 4/1481 del 31/10/2023	28/11/2023	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.	29/11/2023

3149	1	3224	340,38	340,38	SUPERBETON SPA	'ZEE3B9366C'	SALDO Fatt.n. VP/795 del 31/10/2023 VENDITE ASFALTO LEGNAGO	28/11/2023	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.	29/11/2023
3150	1	3225	9.273,33	101.552,79	SERIT SRL SERVIZI PER L'IGIENE DEL TERRITORIO	'8816721C53'	SALDO Fatt.n. 964/FEL del 10/11/2023 FATTURA VENDITA PA	28/11/2023	1025	0	716	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	29/11/2023
3150	2	3225	92.279,46	101.552,79	SERIT SRL SERVIZI PER L'IGIENE DEL TERRITORIO	'8816721C53'	SALDO Fatt.n. 971/FEL del 17/11/2023 FATTURA VENDITA PA	28/11/2023	1025	0	716	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	29/11/2023
3151	1	3226	4.026,00	4.026,00	ESSEPI SNC	'9980892CA0'	SALDO Fatt.n. 1046 del 31/10/2023 FATTURA IMMEDIATA SPLIT	28/11/2023	1281	7	722	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	999	Beni immobili n.a.c.	29/11/2023
3152	1	3227	11.665,03	11.665,03	SAN MICHELE SRL	'A003CB59A7'	SALDO Fatt.n. 582/001 del 31/10/2023	28/11/2023	288	10	766	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	29/11/2023
3153	1	3228	4.000,00	4.000,00	EMMECI SERVICE SRL	'ZAF3C9A83E'	SALDO Fatt.n. 1373 del 31/10/2023 VS. DETERMINAZ. 543 29/9/2023	28/11/2023	280	0	784	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	4	Vestiaro	29/11/2023
3154	1	3229	6.771,00	6.771,00	GARDA SERRAMENTI DI COTTONARO ANTONINO	'ZCF3C95B91'	SALDO Fatt.n. 60 del 08/11/2023	28/11/2023	1464	5	786	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	15	Cimiteri	29/11/2023
3155	1	3230	1.050,00	1.050,00	SICILIANO MAURIZIO	Z413A83F61'	SALDO Fatt.n. 27 del 07/11/2023 LAVORI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DI IMMOBILE DESTINATO A SCUOLA MEDIA IN CASTELNUOVO DEL GARDA - BANDO C.S.E. 2022 - INCARICO DI COORDINATORE SICUREZZA CANTIERE CSP E CSE	28/11/2023	1275	28	244	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	4	Impianti e macchinari	2	Impianti	29/11/2023
3156	1	3231	1.050,00	1.050,00	SICILIANO MAURIZIO	'Z353A84011'	SALDO Fatt.n. 26 del 07/11/2023 LAVORI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DI IMMOBILE DESTINATO A EX SCUOLA DI OLIOSI IN CASTELNUOVO DEL GARDA - BANDO C.S.E. 2022 - INCARICO DI COORDINATORE SICUREZZA CANTIERE CSP E CSE	28/11/2023	1275	28	245	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	4	Impianti e macchinari	2	Impianti	29/11/2023
3157	1	3232	1.050,00	1.050,00	SICILIANO MAURIZIO	'Z2C3A84095'	SALDO Fatt.n. 28 del 07/11/2023 LAVORI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DI IMMOBILE DESTINATO A SCUOLA PRIMARIA DI CAVALCASELLE - BANDO C.S.E. 2022 - INCARICO DI COORDINATORE SICUREZZA CANTIERE CSP E CSE	28/11/2023	1275	28	247	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	4	Impianti e macchinari	2	Impianti	29/11/2023
3158	1	3233	2.474,16	2.474,16	MUNARI LINO	'Z3D3B7EB5C'	SALDO Fatt.n. 90/2023 del 27/10/2023 Realizzazione di un parcheggio comunale in Via del Fante a Castelnuovo del Garda.	28/11/2023	360	10	523	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.	29/11/2023

3159	1	3234	2.171,60	2.171,60	F.LLI SARTORI COSTRUZIONI METALLICHE SNC DI SARTORI GIA	'Z5B3CAFC60'	SALDO Fatt.n. P3 del 31/10/2023	28/11/2023	288	1	804	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	29/11/2023
3160	1	3235	7.406,93	7.406,93	PIZZEGHELLA E STEVAN SRL	'Z453CCAEAD'	SALDO Fatt.n. 5548 del 15/11/2023	28/11/2023	1281	5	806	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	999	Beni immobili n.a.c.	29/11/2023
3161	1	3236	8.000,00	8.000,00	FONDAZIONE AIDA TEATRO STABILE DI INNOVAZIONE VERONA		LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO IN FAVORE DI FONDAZIONE AIDA PER SORSI DAUTORE - EVENTO OFF 2023	28/11/2023	60	25	902	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	29/11/2023
3162	1	3237	1.200,00	1.200,00	SCUOLA DELL'INFANZIA DON G. MANGANOTTI DI CAVALCASELLE		LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO IN FAVORE DELLA SCUOLA DELL'INFANZIA DON G. MANGANOTTI PER PROGETTO A SCUOLA CON BAU	28/11/2023	60	25	978	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	29/11/2023
3163	1	3238	10.266,00	10.266,00	COMUNE DI PESCHIERA DEL GARDA (VR)		LIQUIDAZIONE COMPARTICIPAZIONE CANONE PER LUTILIZZO TEMPORANEO IMMOBILE SITO IN VIA MILANO 2 A PESCHIERA DEL GARDA ADIBITO A DISTRETTO SANITARIO. QUARTO ANNO	28/11/2023	1120	0	902	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	29/11/2023
3164	1	3239	24,48	24,48	LA CARTOLERIA LA PERGAMENA DI BARRILA GIUSEPPE		RIMBORSO A FAVORE DELLA CARTOLERIA LA PERGAMENA DI BORGOSATOLLO (BS) DELLA SPESA SOSTENUTA PER LA FORNITURA DI TESTI SCOLASTICI AD ALUNNI RESIDENTI	28/11/2023	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.	29/11/2023
3165	1	3245	359	359	IL SOLE 24 ORE SPA	'ZBE3C82CEC'	SALDO Fatt.n. 1410002493 del 22/11/2023 abbonamento 2023 al quotidiano	29/11/2023	145	0	790	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	04/12/2023
3168	1	3246	9,96	942,76	Estenergy S.p.A.		SALDO Fatt.n. 832307043255 del 22/11/2023 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	30/11/2023	290	2	104	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	04/12/2023
3168	2	3246	932,8	942,76	Estenergy S.p.A.		SALDO Fatt.n. 832307043256 del 22/11/2023 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	30/11/2023	290	2	104	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	04/12/2023
3169	1	3247	-4,53	21,41	AZIENDA GARDESANA SERVIZI SPA		SALDO Fatt.n. 0500202300000003369 del 17/11/2023 0500202300000000000003369B /BOLLETTAZIONE MASSIVA	30/11/2023	59	0	111	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	04/12/2023
3169	2	3247	25,94	21,41	AZIENDA GARDESANA SERVIZI SPA		SALDO Fatt.n. 0500202300000002997 del 17/11/2023 0500202300000000000002997B /BOLLETTAZIONE MASSIVA	30/11/2023	59	0	111	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	04/12/2023

3170	1	3248	809,05	809,05	AZIENDA GARDESANA SERVIZI SPA	SALDO Fatt.n. 050020230000003379 del 17/11/2023 050020230000000000003379B /BOLLETTAZIONE MASSIVA	30/11/2023	1190	2	117	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	04/12/2023
3171	1	3249	149,23	149,23	AZIENDA GARDESANA SERVIZI SPA	SALDO Fatt.n. 050020230000003353 del 17/11/2023 050020230000000000003353B /BOLLETTAZIONE MASSIVA	30/11/2023	1190	2	117	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	04/12/2023
3172	1	3250	11,72	11,72	AZIENDA GARDESANA SERVIZI SPA	SALDO Fatt.n. 050020230000003346 del 17/11/2023 050020230000000000003346B /BOLLETTAZIONE MASSIVA	30/11/2023	630	5	114	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	04/12/2023
3173	1	3251	299,15	299,15	AZIENDA GARDESANA SERVIZI SPA	SALDO Fatt.n. 050020230000003381 del 17/11/2023 050020230000000000003381B /BOLLETTAZIONE MASSIVA	30/11/2023	630	5	114	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	04/12/2023
3174	1	3252	-43,77	41,47	AZIENDA GARDESANA SERVIZI SPA	SALDO Fatt.n. 050020230000003395 del 17/11/2023 050020230000000000003395B /BOLLETTAZIONE MASSIVA	30/11/2023	480	5	115	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	04/12/2023
3174	2	3252	85,24	41,47	AZIENDA GARDESANA SERVIZI SPA	SALDO Fatt.n. 050020230000003352 del 17/11/2023 050020230000000000003352B /BOLLETTAZIONE MASSIVA	30/11/2023	480	5	115	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	04/12/2023
3175	1	3253	5,58	5,58	AZIENDA GARDESANA SERVIZI SPA	SALDO Fatt.n. 050020230000003347 del 17/11/2023 050020230000000000003347B /BOLLETTAZIONE MASSIVA	30/11/2023	580	4	112	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	04/12/2023
3176	1	3254	17,92	17,92	AZIENDA GARDESANA SERVIZI SPA	SALDO Fatt.n. 050020230000003345 del 17/11/2023 050020230000000000003345B /BOLLETTAZIONE MASSIVA	30/11/2023	580	4	112	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	04/12/2023
3177	1	3255	-546,21	349,61	AZIENDA GARDESANA SERVIZI SPA	SALDO Fatt.n. 050020230000003383 del 17/11/2023 050020230000000000003383B /BOLLETTAZIONE MASSIVA	30/11/2023	580	4	112	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	04/12/2023
3177	2	3255	895,82	349,61	AZIENDA GARDESANA SERVIZI SPA	SALDO Fatt.n. 050020230000003359 del 17/11/2023 050020230000000000003359B /BOLLETTAZIONE MASSIVA	30/11/2023	580	4	112	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	04/12/2023
3178	1	3256	-109,95	264,62	AZIENDA GARDESANA SERVIZI SPA	SALDO Fatt.n. 050020230000003382 del 17/11/2023 050020230000000000003382B /BOLLETTAZIONE MASSIVA	30/11/2023	580	4	112	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	04/12/2023

3178	2	3256	374,57	264,62	AZIENDA GARDESANA SERVIZI SPA	SALDO Fatt.n. 050020230000003348 del 17/11/2023 050020230000000000003348B /BOLLETTAZIONE MASSIVA	30/11/2023	580	4	112	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	04/12/2023
3179	1	3257	4.502,93	4.502,93	AZIENDA GARDESANA SERVIZI SPA	SALDO Fatt.n. 050020230000003376 del 17/11/2023 050020230000000000003376B /BOLLETTAZIONE MASSIVA	30/11/2023	289	5	113	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	04/12/2023
3180	1	3258	-76,67	344,89	AZIENDA GARDESANA SERVIZI SPA	SALDO Fatt.n. 050020230000003412 del 17/11/2023 050020230000000000003412B /BOLLETTAZIONE MASSIVA	30/11/2023	289	5	113	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	04/12/2023
3180	2	3258	-48,95	344,89	AZIENDA GARDESANA SERVIZI SPA	SALDO Fatt.n. 050020230000003407 del 17/11/2023 050020230000000000003407B /BOLLETTAZIONE MASSIVA	30/11/2023	289	5	113	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	04/12/2023
3180	3	3258	-5,37	344,89	AZIENDA GARDESANA SERVIZI SPA	SALDO Fatt.n. 050020230000003358 del 17/11/2023 050020230000000000003358B /BOLLETTAZIONE MASSIVA	30/11/2023	289	5	113	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	04/12/2023
3180	4	3258	-2,49	344,89	AZIENDA GARDESANA SERVIZI SPA	SALDO Fatt.n. 050020230000003406 del 17/11/2023 050020230000000000003406B /BOLLETTAZIONE MASSIVA	30/11/2023	289	5	113	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	04/12/2023
3180	5	3258	-0,62	344,89	AZIENDA GARDESANA SERVIZI SPA	SALDO Fatt.n. 050020230000003370 del 17/11/2023 050020230000000000003370B /BOLLETTAZIONE MASSIVA	30/11/2023	289	5	113	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	04/12/2023
3180	6	3258	-0,62	344,89	AZIENDA GARDESANA SERVIZI SPA	SALDO Fatt.n. 050020230000003405 del 17/11/2023 050020230000000000003405B /BOLLETTAZIONE MASSIVA	30/11/2023	289	5	113	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	04/12/2023
3180	7	3258	479,61	344,89	AZIENDA GARDESANA SERVIZI SPA	SALDO Fatt.n. 050020230000003363 del 17/11/2023 050020230000000000003363B /BOLLETTAZIONE MASSIVA	30/11/2023	289	5	113	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	04/12/2023
3181	1	3259	4,32	4,32	AZIENDA GARDESANA SERVIZI SPA	SALDO Fatt.n. 050020230000003410 del 17/11/2023 050020230000000000003410B /BOLLETTAZIONE MASSIVA	30/11/2023	289	5	113	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	04/12/2023
3182	1	3260	5,58	5,58	AZIENDA GARDESANA SERVIZI SPA	SALDO Fatt.n. 050020230000003411 del 17/11/2023 050020230000000000003411B /BOLLETTAZIONE MASSIVA	30/11/2023	289	5	113	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	04/12/2023

3183	1	3261	303,4	303,4	AZIENDA GARDESANA SERVIZI SPA	SALDO Fatt.n. 050020230000003355 del 17/11/2023 050020230000000000003355B /BOLLETTAZIONE MASSIVA	30/11/2023	289	5	113	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	04/12/2023
3184	1	3262	334,94	334,94	AZIENDA GARDESANA SERVIZI SPA	SALDO Fatt.n. 050020230000003375 del 17/11/2023 050020230000000000003375B /BOLLETTAZIONE MASSIVA	30/11/2023	289	5	113	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	04/12/2023
3185	1	3263	250,43	250,43	AZIENDA GARDESANA SERVIZI SPA	SALDO Fatt.n. 050020230000003380 del 17/11/2023 050020230000000000003380B /BOLLETTAZIONE MASSIVA	30/11/2023	289	5	113	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	04/12/2023
3186	1	3264	8,62	8,62	AZIENDA GARDESANA SERVIZI SPA	SALDO Fatt.n. 050020230000003404 del 17/11/2023 050020230000000000003404B /BOLLETTAZIONE MASSIVA	30/11/2023	289	5	113	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	04/12/2023
3187	1	3265	168,36	168,36	AZIENDA GARDESANA SERVIZI SPA	SALDO Fatt.n. 050020230000003399 del 17/11/2023 050020230000000000003399B /BOLLETTAZIONE MASSIVA	30/11/2023	289	5	113	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	04/12/2023
3188	1	3266	75,32	75,32	AZIENDA GARDESANA SERVIZI SPA	SALDO Fatt.n. 050020230000003351 del 17/11/2023 050020230000000000003351B /BOLLETTAZIONE MASSIVA	30/11/2023	289	5	113	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	04/12/2023
3189	1	3267	101,08	101,08	AZIENDA GARDESANA SERVIZI SPA	SALDO Fatt.n. 050020230000002969 del 17/11/2023 050020230000000000002969B /BOLLETTAZIONE MASSIVA	30/11/2023	289	5	113	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	04/12/2023
3190	1	3268	99,22	99,22	AZIENDA GARDESANA SERVIZI SPA	SALDO Fatt.n. 050020230000003378 del 17/11/2023 050020230000000000003378B /BOLLETTAZIONE MASSIVA	30/11/2023	289	5	113	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	04/12/2023
3191	1	3269	29,77	29,77	AZIENDA GARDESANA SERVIZI SPA	SALDO Fatt.n. 050020230000003368 del 17/11/2023 050020230000000000003368B /BOLLETTAZIONE MASSIVA	30/11/2023	289	5	113	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	04/12/2023
3192	1	3270	9,94	9,94	AZIENDA GARDESANA SERVIZI SPA	SALDO Fatt.n. 050020230000003400 del 17/11/2023 050020230000000000003400B /BOLLETTAZIONE MASSIVA	30/11/2023	289	5	113	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	04/12/2023
3193	1	3271	85,06	85,06	AZIENDA GARDESANA SERVIZI SPA	SALDO Fatt.n. 050020230000003401 del 17/11/2023 050020230000000000003401B /BOLLETTAZIONE MASSIVA	30/11/2023	289	5	113	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	04/12/2023

3194	1	3272	101,08	101,08	AZIENDA GARDESANA SERVIZI SPA	SALDO Fatt.n. 050020230000002967 del 17/11/2023 050020230000000000002967B /BOLLETTAZIONE MASSIVA	30/11/2023	289	5	113	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	04/12/2023
3195	1	3273	17,92	17,92	AZIENDA GARDESANA SERVIZI SPA	SALDO Fatt.n. 050020230000003393 del 17/11/2023 050020230000000000003393B /BOLLETTAZIONE MASSIVA	30/11/2023	289	5	113	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	04/12/2023
3196	1	3274	5,58	5,58	AZIENDA GARDESANA SERVIZI SPA	SALDO Fatt.n. 050020230000003398 del 17/11/2023 050020230000000000003398B /BOLLETTAZIONE MASSIVA	30/11/2023	289	5	113	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	04/12/2023
3197	1	3275	826,43	826,43	AZIENDA GARDESANA SERVIZI SPA	SALDO Fatt.n. 050020230000003385 del 17/11/2023 050020230000000000003385B /BOLLETTAZIONE MASSIVA	30/11/2023	289	5	113	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	04/12/2023
3198	1	3276	17,92	17,92	AZIENDA GARDESANA SERVIZI SPA	SALDO Fatt.n. 050020230000003364 del 17/11/2023 050020230000000000003364B /BOLLETTAZIONE MASSIVA	30/11/2023	289	5	113	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	04/12/2023
3199	1	3277	166,44	166,44	AZIENDA GARDESANA SERVIZI SPA	SALDO Fatt.n. 050020230000003402 del 17/11/2023 050020230000000000003402B /BOLLETTAZIONE MASSIVA	30/11/2023	289	5	113	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	04/12/2023
3200	1	3278	39,19	39,19	AZIENDA GARDESANA SERVIZI SPA	SALDO Fatt.n. 050020230000003360 del 17/11/2023 050020230000000000003360B /BOLLETTAZIONE MASSIVA	30/11/2023	289	5	113	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	04/12/2023
3201	1	3279	12,32	12,32	AZIENDA GARDESANA SERVIZI SPA	SALDO Fatt.n. 050020230000003371 del 17/11/2023 050020230000000000003371B /BOLLETTAZIONE MASSIVA	30/11/2023	289	5	113	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	04/12/2023
3202	1	3280	101,08	101,08	AZIENDA GARDESANA SERVIZI SPA	SALDO Fatt.n. 050020230000002968 del 17/11/2023 050020230000000000002968B /BOLLETTAZIONE MASSIVA	30/11/2023	289	5	113	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	04/12/2023
3203	1	3281	5,58	5,58	AZIENDA GARDESANA SERVIZI SPA	SALDO Fatt.n. 050020230000003409 del 17/11/2023 050020230000000000003409B /BOLLETTAZIONE MASSIVA	30/11/2023	289	5	113	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	04/12/2023
3204	1	3282	92,51	92,51	AZIENDA GARDESANA SERVIZI SPA	SALDO Fatt.n. 050020230000003403 del 17/11/2023 050020230000000000003403B /BOLLETTAZIONE MASSIVA	30/11/2023	289	5	113	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	04/12/2023

3205	1	3283	17,94	17,94	AZIENDA GARDESANA SERVIZI SPA	SALDO Fatt.n. 050020230000003362 del 17/11/2023 050020230000000000003362B /BOLLETTAZIONE MASSIVA	30/11/2023	289	5	113	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	04/12/2023
3206	1	3284	25,28	25,28	AZIENDA GARDESANA SERVIZI SPA	SALDO Fatt.n. 050020230000003356 del 17/11/2023 050020230000000000003356B /BOLLETTAZIONE MASSIVA	30/11/2023	289	5	113	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	04/12/2023
3207	1	3285	1,23	1,23	AZIENDA GARDESANA SERVIZI SPA	SALDO Fatt.n. 050020230000003397 del 17/11/2023 050020230000000000003397B /BOLLETTAZIONE MASSIVA	30/11/2023	289	5	113	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	04/12/2023
3208	1	3286	17,82	17,82	AZIENDA GARDESANA SERVIZI SPA	SALDO Fatt.n. 050020230000003529 del 17/11/2023 050020230000000000003529B /BOLLETTAZIONE MASSIVA	30/11/2023	289	5	113	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	04/12/2023
3209	1	3287	83,86	83,86	AZIENDA GARDESANA SERVIZI SPA	SALDO Fatt.n. 050020230000003377 del 17/11/2023 050020230000000000003377B /BOLLETTAZIONE MASSIVA	30/11/2023	289	5	113	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	04/12/2023
3210	1	3288	228,16	228,16	AZIENDA GARDESANA SERVIZI SPA	SALDO Fatt.n. 050020230000003408 del 17/11/2023 050020230000000000003408B /BOLLETTAZIONE MASSIVA	30/11/2023	289	5	113	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	04/12/2023
3214	1	3387	200	200	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	CONTRIBUTO ECONOMICO STRAORDINARIO	01/12/2023	1140	0	849	1	Spese correnti	4	Trasferiment i correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	13/12/2023
3215	1	3289	810	810	SPORT IN PIAZZA	ASD SPORT IN PIAZZA - LIQUIDAZIONE SALDO CONTRIBUTO SPORT IN PIAZZA 2019	01/12/2023	730	0	375	1	Spese correnti	4	Trasferiment i correnti	4	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	04/12/2023
3216	1	3290	1.500,00	1.500,00	SPORT IN PIAZZA	ASD SPORT IN PIAZZA - LIQUIDAZIONE SALDO CONTRIBUTO SPORT IN PIAZZA 2019	01/12/2023	761	0	377	1	Spese correnti	4	Trasferiment i correnti	4	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	04/12/2023
3217	1	3291	180	180	LUDUS IN TABULA	ASSOCIAZIONE LUDUS IN TABULA - LIQUIDAZIONE SALDO CONTRIBUTO PER SERATE MENSILI PER ADOLESCENTI E GIOVANI CON ANIMAZIONE E GIOCHI DA TAVOLO.	01/12/2023	1139	0	171	1	Spese correnti	4	Trasferiment i correnti	4	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	04/12/2023
3218	1	3292	840	840	NOI ASSOCIAZIONE CIRCOLO NOI S. GIUSEPPE	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO A FAVORE DELLASSOCIAZIONE CIRCOLO NOI S. GIUSEPPE PER ATTIVITA SOCIALI VARIE - ANNO 2023 II EROGAZIONE	01/12/2023	1140	1	908	1	Spese correnti	4	Trasferiment i correnti	4	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	04/12/2023

3219	1	3293	3.574,20	3.574,20	CHARTA SOCIETA' COOPERATIVA	'90398808F6'	Fatt.n. 1892/01 del 08/11/2023	01/12/2023	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.	04/12/2023
3222	1	3296	5,58	5,58	AZIENDA GARDESANA SERVIZI SPA		SALDO Fatt.n. 050020230000003374 del 17/11/2023 050020230000000000003374B /BOLLETTAZIONE MASSIVA	04/12/2023	1059	0	116	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	05/12/2023
3223	1	3297	135,05	135,05	AZIENDA GARDESANA SERVIZI SPA		SALDO Fatt.n. 050020230000003392 del 17/11/2023 050020230000000000003392B /BOLLETTAZIONE MASSIVA	04/12/2023	1059	0	116	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	05/12/2023
3224	1	3298	29,02	29,02	AZIENDA GARDESANA SERVIZI SPA		SALDO Fatt.n. 050020230000003396 del 17/11/2023 050020230000000000003396B /BOLLETTAZIONE MASSIVA	04/12/2023	1059	0	116	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	05/12/2023
3225	1	3299	79,54	79,54	AZIENDA GARDESANA SERVIZI SPA		SALDO Fatt.n. 050020230000003367 del 17/11/2023 050020230000000000003367B /BOLLETTAZIONE MASSIVA	04/12/2023	1059	0	116	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	05/12/2023
3226	1	3300	107,34	107,34	AZIENDA GARDESANA SERVIZI SPA		SALDO Fatt.n. 050020230000003365 del 17/11/2023 050020230000000000003365B /BOLLETTAZIONE MASSIVA	04/12/2023	1059	0	116	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	05/12/2023
3227	1	3301	5,58	5,58	AZIENDA GARDESANA SERVIZI SPA		SALDO Fatt.n. 050020230000003389 del 17/11/2023 050020230000000000003389B /BOLLETTAZIONE MASSIVA	04/12/2023	1059	0	116	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	05/12/2023
3228	1	3302	1,84	1,84	AZIENDA GARDESANA SERVIZI SPA		SALDO Fatt.n. 050020230000003361 del 17/11/2023 050020230000000000003361B /BOLLETTAZIONE MASSIVA	04/12/2023	1059	0	116	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	05/12/2023
3229	1	3303	5,58	5,58	AZIENDA GARDESANA SERVIZI SPA		SALDO Fatt.n. 050020230000003394 del 17/11/2023 050020230000000000003394B /BOLLETTAZIONE MASSIVA	04/12/2023	1059	0	116	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	05/12/2023
3230	1	3304	0,15	0,15	AZIENDA GARDESANA SERVIZI SPA		SALDO Fatt.n. 050020230000003384 del 17/11/2023 050020230000000000003384B /BOLLETTAZIONE MASSIVA	04/12/2023	1059	0	116	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	05/12/2023
3231	1	9999999	3.023,97	3.023,97	ERARIO STATO - VERSAMENTI IRPEF E IVA		IVA A DEBITO NOVEMBRE 2023	05/12/2023	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	19/12/2023

3232	1	3314	1.500,00	1.500,00	ASSOCIAZIONE NAZIONALE CARABINIERI GRUPPO DI VOLONTARIATO DI BARDOLINO	ASSOCIAZIONE ANC LAGO DI GARDA VERONA - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ANNO 2023 AI SENSI DELLA DELIBERA DI GIUNTA COMUNALE N. 134-2020	05/12/2023	486	15	961	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	07/12/2023
3233	1	3406	431	431	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	CONTRIBUTO ECONOMICO STRAORDINARIO	05/12/2023	1140	0	962	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	14/12/2023
3234	1	3315	760	760	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	CONTRIBUTO ECONOMICO STRAORDINARIO	05/12/2023	1140	0	963	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	07/12/2023
3235	1	3316	500	500	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	CONTRIBUTO ECONOMICO STRAORDINARIO	05/12/2023	1140	0	964	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	07/12/2023
3236	1	3317	600	600	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	CONTRIBUTO ECONOMICO STRAORDINARIO	05/12/2023	1140	0	965	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	07/12/2023
3237	1	3318	700	700	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	CONTRIBUTO ECONOMICO STRAORDINARIO	05/12/2023	1140	0	966	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	07/12/2023
3238	1	3319	600	600	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	CONTRIBUTO ECONOMICO STRAORDINARIO	05/12/2023	1140	0	967	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	07/12/2023
3239	1	3320	1.000,00	1.000,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	CONTRIBUTO ECONOMICO STRAORDINARIO	05/12/2023	1140	0	968	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	07/12/2023
3240	1	3321	700	700	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	CONTRIBUTO ECONOMICO STRAORDINARIO	05/12/2023	1140	0	969	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	07/12/2023
3241	1	3322	1.500,00	1.500,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	CONTRIBUTO ECONOMICO STRAORDINARIO	05/12/2023	1140	0	970	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	07/12/2023
3242	1	3323	1.000,00	1.000,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	CONTRIBUTO ECONOMICO STRAORDINARIO	05/12/2023	1140	0	971	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	07/12/2023
3243	1	3407	990,93	990,93	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	CONTRIBUTO ECONOMICO STRAORDINARIO	05/12/2023	1140	0	973	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	14/12/2023

3244	1	3408	50,72	50,72	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	CONTRIBUTO ECONOMICO STRAORDINARIO	05/12/2023	1140	0	974	1	Spese correnti	4	Trasferiment i correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	14/12/2023
3245	1	3305	105,47	105,47	AZIENDA GARDESANA SERVIZI SPA	SALDO Fatt.n. 0500202300000002990 del 17/11/2023 0500202300000000000002990B /BOLLETTAZIONE MASSIVA	05/12/2023	1059	0	116	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	05/12/2023
3246	1	3306	31,45	31,45	AZIENDA GARDESANA SERVIZI SPA	SALDO Fatt.n. 0500202300000002964 del 17/11/2023 0500202300000000000002964B /BOLLETTAZIONE MASSIVA	05/12/2023	1059	0	116	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	05/12/2023
3247	1	3307	1,86	1,86	AZIENDA GARDESANA SERVIZI SPA	SALDO Fatt.n. 0500202300000003373 del 17/11/2023 0500202300000000000003373B /BOLLETTAZIONE MASSIVA	05/12/2023	1059	0	116	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	05/12/2023
3248	1	3308	657,34	657,34	AZIENDA GARDESANA SERVIZI SPA	SALDO Fatt.n. 0500202300000003390 del 17/11/2023 0500202300000000000003390B /BOLLETTAZIONE MASSIVA	05/12/2023	1059	0	116	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	05/12/2023
3249	1	3309	0,63	0,63	AZIENDA GARDESANA SERVIZI SPA	SALDO Fatt.n. 0500202300000003350 del 17/11/2023 0500202300000000000003350B /BOLLETTAZIONE MASSIVA	05/12/2023	1059	0	116	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	05/12/2023
3250	1	3310	6,17	6,17	AZIENDA GARDESANA SERVIZI SPA	SALDO Fatt.n. 0500202300000003391 del 17/11/2023 0500202300000000000003391B /BOLLETTAZIONE MASSIVA	05/12/2023	1059	0	116	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	05/12/2023
3251	1	3311	48,71	48,71	AZIENDA GARDESANA SERVIZI SPA	SALDO Fatt.n. 0500202300000003354 del 17/11/2023 0500202300000000000003354B /BOLLETTAZIONE MASSIVA	05/12/2023	1059	0	116	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	05/12/2023
3252	1	3312	-146,37	215,65	AZIENDA GARDESANA SERVIZI SPA	SALDO Fatt.n. 0500202300000003372 del 17/11/2023 0500202300000000000003372B /BOLLETTAZIONE MASSIVA	05/12/2023	1059	0	116	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	05/12/2023
3252	2	3312	-1,24	215,65	AZIENDA GARDESANA SERVIZI SPA	SALDO Fatt.n. 0500202300000003349 del 17/11/2023 0500202300000000000003349B /BOLLETTAZIONE MASSIVA	05/12/2023	1059	0	116	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	05/12/2023
3252	3	3312	-1,24	215,65	AZIENDA GARDESANA SERVIZI SPA	SALDO Fatt.n. 0500202300000003386 del 17/11/2023 0500202300000000000003386B /BOLLETTAZIONE MASSIVA	05/12/2023	1059	0	116	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	05/12/2023

3252	4	3312	-1,19	215,65	AZIENDA GARDESANA SERVIZI SPA		SALDO Fatt.n. 050020230000003388 del 17/11/2023 050020230000000000003388B /BOLLETTAZIONE MASSIVA	05/12/2023	1059	0	116	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	05/12/2023
3252	5	3312	-0,62	215,65	AZIENDA GARDESANA SERVIZI SPA		SALDO Fatt.n. 050020230000003387 del 17/11/2023 050020230000000000003387B /BOLLETTAZIONE MASSIVA	05/12/2023	1059	0	116	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	05/12/2023
3252	6	3312	-0,62	215,65	AZIENDA GARDESANA SERVIZI SPA		SALDO Fatt.n. 050020230000003366 del 17/11/2023 050020230000000000003366B /BOLLETTAZIONE MASSIVA	05/12/2023	1059	0	116	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	05/12/2023
3252	7	3312	366,93	215,65	AZIENDA GARDESANA SERVIZI SPA		SALDO Fatt.n. 050020230000003357 del 17/11/2023 050020230000000000003357B /BOLLETTAZIONE MASSIVA	05/12/2023	1059	0	116	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	05/12/2023
3253	1	3324	4.120,60	4.120,60	COOPERATIVA SOCIALE DI SOLIDARIETA' BETA A R.L.	'9536448DD5'	Fatt.n. 1193 del 30/09/2023 Copia della fattura elettronica disponibile nella Sua area riservata dell'Agenzia delle Entrate	05/12/2023	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	07/12/2023
3254	1	3325	450	450	OF MENEGARDO COSTANTINO SNC DI ALESSANDRO E MICHELE MEN	'Z543D191E0'	Fatt.n. 162 del 06/11/2023	05/12/2023	1190	1	972	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	07/12/2023
3255	1	3326	24,16	24,16	FELLINI LUIGINO E C. SNC	'Z983A7C6B3'	SALDO Fatt.n. 22/01 del 30/11/2023 sapone per uffici comunali	05/12/2023	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.	07/12/2023
3256	1	3327	4.120,60	4.120,60	COOPERATIVA SOCIALE DI SOLIDARIETA' BETA A R.L.	'9536448DD5'	Fatt.n. 1310 del 31/10/2023 Copia della fattura elettronica disponibile nella Sua area riservata dell'Agenzia delle Entrate	05/12/2023	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	07/12/2023
3257	1	3328	9.510,17	9.510,17	SPAZIO APERTO A R.L.	'9698271269'	Fatt.n. 1218 del 31/10/2023 SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE E PREPARAZIONE-CONSEGNA PASTI A DOMICILIO.	05/12/2023	1120	1	220	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	9	Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare	07/12/2023
3258	1	3329	1.104,49	1.104,49	ORODENT SRL	'ZB030DC1BC'	Fatt.n. 001548/23 del 07/11/2023 LOCAZIONE PASSIVA IMMOBILE PER CROCE ROSSA ITALIANA - MESE DI NOVEMBRE 2023	05/12/2023	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	07/12/2023
3259	1	3330	929,66	929,66	ORODENT SRL	'ZB030DC1BC'	Fatt.n. 001548/23 del 07/11/2023 LOCAZIONE PASSIVA IMMOBILE PER CROCE ROSSA ITALIANA - MESE DI NOVEMBRE 2023	05/12/2023	290	30	953	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	7	Utilizzo di beni di terzi	1	Locazione di beni immobili	07/12/2023
3260	1	3331	56	56	MAGGIOLI SPA	'Z8A3A01225'	SALDO Fatt.n. 0005957282 del 30/11/2023 FORNITURA DI LIBRI	05/12/2023	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	07/12/2023

3261	1	3332	875	875	IDEAPA SRL	'ZAC3D399B6'	SALDO Fatt.n. 626/SP del 01/12/2023 IDEA CARD 1000 PUNTI PER WEBINAR	05/12/2023	145	0	937	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	07/12/2023
3262	1	3333	31,13	187,77	ENERCOM SRL	'ZBF347DE82'	SALDO Fatt.n. 20230869667-G del 22/11/2023 FORNITURA GAS METANO	05/12/2023	290	1	109	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	07/12/2023
3262	2	3333	31,14	187,77	ENERCOM SRL	'ZBF347DE82'	SALDO Fatt.n. 20230869613-G del 22/11/2023 FORNITURA GAS METANO	05/12/2023	290	1	109	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	07/12/2023
3262	3	3333	31,14	187,77	ENERCOM SRL	'ZBF347DE82'	SALDO Fatt.n. 20230870007-G del 22/11/2023 FORNITURA GAS METANO	05/12/2023	290	1	109	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	07/12/2023
3262	4	3333	94,36	187,77	ENERCOM SRL	'ZBF347DE82'	SALDO Fatt.n. 20230869733-G del 22/11/2023 FORNITURA GAS METANO	05/12/2023	290	1	109	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	07/12/2023
3263	1	3334	190,79	190,79	ENERCOM SRL	'ZBF347DE82'	SALDO Fatt.n. 20230869881-G del 22/11/2023 FORNITURA GAS METANO	05/12/2023	580	0	108	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	07/12/2023
3264	1	3335	31,14	31,14	ENERCOM SRL	'ZBF347DE82'	SALDO Fatt.n. 20230869660-G del 22/11/2023 FORNITURA GAS METANO	05/12/2023	630	0	110	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	07/12/2023
3265	1	3336	1.680,00	1.680,00	PRO LOCO DI CASTELNUOVO DEL GARDA		LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO A FAVORE DELLA PRO LOCO DI CASTELNUOVO DEL GARDA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO SOGGIORNI CLIMATICI ANNO 2023	05/12/2023	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	07/12/2023
3266	1	3337	4.891,50	4.891,50	PRO LOCO DI CASTELNUOVO DEL GARDA		PRO-LOCO CASTELNUOVO DEL GARDA - LIQUIDAZIONE SALDO CONTRIBUTO PER ANTICA FIERA DI CAVALCASELLE	05/12/2023	760	0	862	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	07/12/2023
3267	1	3338	1.005,00	1.005,00	PRO LOCO DI CASTELNUOVO DEL GARDA		PRO-LOCO CASTELNUOVO DEL GARDA - LIQUIDAZIONE SALDO CONTRIBUTO PER ANTICA FIERA DI CAVALCASELLE	05/12/2023	1139	0	863	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	07/12/2023
3268	1	3339	1.050,00	1.050,00	SICILIANO MAURIZIO	'Z4C3A84062'	Fatt.n. 25 del 07/11/2023 LAVORI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DI IMMOBILE DESTINATO A EX SCUOLA DI CASTELNUOVO DEL GARDA - BANDO C.S.E. 2022 - INCARICO DI COORDINATORE SICUREZZA CANTIERE CSP E CSE	05/12/2023	1275	28	246	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	4	Impianti e macchinari	2	Impianti	07/12/2023
3269	1	3340	2.080,00	2.080,00	CABRINI ANDREA	'Z5531B5E4E'	Fatt.n. 9/E 2023 del 24/11/2023	05/12/2023	1281	30	479	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	999	Beni immobili n.a.c.	07/12/2023
3270	1	3341	6.536,87	6.536,87	SPAZIO APERTO A R.L.	'9870610D0A'	Fatt.n. 1234 del 15/11/2023 SERVIZI EDUCATIVI PER MINORI, GIOVANI, DISABILI E LORO FAMIGLIE.	05/12/2023	1080	2	443	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	07/12/2023
3271	1	3342	1.562,08	1.562,08	DE MAIO JUSTIN	'ZF23CF3D32'	Fatt.n. FPA 4/23 del 23/11/2023 Operazione non soggetta a ritenuta alla fonte a titolo di acconto ai sensi dell'articolo 1, comma 67, l. n. 190 del 2014 e successive modificazioni	05/12/2023	1320	18	835	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	3	Fabbricati ad uso scolastico	07/12/2023

3272	1	3343	421,15	421,15	GRAFICHE GASPARI S.R.L.	'Z483A52039'	ACCONTO Fatt.n. 16248/S del 30/11/2023 fogli di stato civile	06/12/2023	400	0	427	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	14	Stampati specialistici	07/12/2023
3273	1	3344	293,53	293,53	GRAFICHE GASPARI S.R.L.	'Z483A52039'	SALDO Fatt.n. 16248/S del 30/11/2023 fogli di stato civile	06/12/2023	447	10	428	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	14	Stampati specialistici	07/12/2023
3274	1	3345	1.015,04	1.015,04	STUDIO TECNICO ING. GIUSEPPE ADAMI & LORENZO ZENI	'Z3537A9FBE'	SALDO Fatt.n. 000004/02 del 30/11/2023	06/12/2023	360	10	747	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.	07/12/2023
3275	1	3346	1.999,20	1.999,20	STUDIO TECNICO ING. GIUSEPPE ADAMI & LORENZO ZENI	'ZB32B4B3B4'	SALDO Fatt.n. 000005/02 del 30/11/2023	06/12/2023	360	2	1069	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.	07/12/2023
3276	1	3347	14.077,41	14.077,41	STUDIO TECNICO ING. GIUSEPPE ADAMI & LORENZO ZENI	'8755951757'	Fatt.n. 000001/02 del 24/11/2023	06/12/2023	360	2	412	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.	07/12/2023
3277	1	3348	9.585,71	9.585,71	STUDIO TECNICO ING. GIUSEPPE ADAMI & LORENZO ZENI	'8755951757'	Fatt.n. 000001/02 del 24/11/2023	06/12/2023	1281	30	413	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	999	Beni immobili n.a.c.	07/12/2023
3278	1	3349	871,08	871,08	STUDIO TECNICO ZANGHERI E BASSO ASSOCIAZIONE PROFESSIONALE	'Z2B2904AFD'	ACCONTO Fatt.n. FATTPA 1223 del 02/09/2023 Affidamento di incarico per gli studi agronomico, geologico, idrogeologico e per la Vinca a supporto del pianificatore del PAT - Determina n. 343 del 01/07/2019 CIG: Z2B2904AFD	06/12/2023	890	10	831	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.	07/12/2023
3279	1	3350	5.350,92	5.350,92	STUDIO TECNICO ZANGHERI E BASSO ASSOCIAZIONE PROFESSIONALE	'Z2B2904AFD'	ACCONTO Fatt.n. FATTPA 1223 del 02/09/2023 Affidamento di incarico per gli studi agronomico, geologico, idrogeologico e per la Vinca a supporto del pianificatore del PAT - Determina n. 343 del 01/07/2019 CIG: Z2B2904AFD	06/12/2023	890	10	309	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.	07/12/2023
3280	1	3351	1.390,80	1.390,80	STUDIO TECNICO ZANGHERI E BASSO ASSOCIAZIONE PROFESSIONALE	'Z2B2904AFD'	SALDO Fatt.n. FATTPA 1223 del 02/09/2023 Affidamento di incarico per gli studi agronomico, geologico, idrogeologico e per la Vinca a supporto del pianificatore del PAT - Determina n. 343 del 01/07/2019 CIG: Z2B2904AFD	06/12/2023	890	8	611	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.	07/12/2023
3281	1	3352	3.021,60	3.021,60	SATURNI GIULIO	'Z8B2683CA6'	ACCONTO Fatt.n. 13 del 06/10/2023	06/12/2023	890	10	1096	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.	07/12/2023
3282	1	3353	2.434,24	2.434,24	SATURNI GIULIO	'Z8B2683CA6'	SALDO Fatt.n. 13 del 06/10/2023	06/12/2023	890	8	1095	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.	07/12/2023
3283	1	3354	16.665,20	16.665,20	POWER MEDIA PERSONAL COMPUTERS SNC	'95712995CC'	Fatt.n. FATTPA 53_23 del 16/11/2023 VENDITA	06/12/2023	60	39	1088	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	19	Servizi informatici e di telecomunicazioni	1	Gestione e manutenzione applicazioni	07/12/2023

3284	1	3355	41.110,34	41.110,34	TECHNOLOGY SERVICE DI GIORGIO SCHEMBRI E C. S.A.S.	'ZA73D4258D'	Fatt.n. FAT. P.A 25-23 del 18/11/2023 MANUTENZIONE SISTEMA DI COMUNICAZIONE RADIOWAN ISOLE ECOLOGICHE DI ATTIVITA' DI RIPROGRAMMAZIONE TRATTE RADIO PER INTERCONNESSIONE RETE IN FIBRA E COLLEGAMENTO TELECAMERE. RIF. OFF. 151 rev.00/2023	06/12/2023	1025	5	931	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	07/12/2023
3285	1	3356	2.362,80	2.362,80	MODENA PAOLA	'ZD73C9A83D'	Fatt.n. FATTPA 8_23 del 20/11/2023	06/12/2023	888	0	777	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	1	Pubblicazione bandi di gara	07/12/2023
3286	1	3357	5.709,60	5.709,60	RAMO GIANLUCA	'Z7A2904EA2'	Fatt.n. FATTPA 16_23 del 18/08/2023 AGGIORNAMENTO DEL QUADRO CONOSCITIVO PROPEDEUTICO ALLA FORMAZIONE DEL NUOVO PAT COMUNALE - CIG: Z7A2904EA2	06/12/2023	890	8	616	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.	07/12/2023
3287	1	3358	3.996,72	3.996,72	RIGOBELLO ALESSANDRA	'ZD1353B807'	Fatt.n. 39/EL del 15/11/2023 2292-Comune di Castelnuovo del Garda P.P.P. (Consulenza)	06/12/2023	890	8	120	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.	07/12/2023
3288	1	3359	8.710,80	8.710,80	MASTELLA CRISTIANO	'Z5835907AE'	Fatt.n. 41/001 del 13/04/2023	06/12/2023	890	8	130	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.	07/12/2023
3289	1	3360	12.688,00	12.688,00	SATURNI GIULIO	'ZB53006349'	Fatt.n. 14 del 06/10/2023	06/12/2023	890	10	1165	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.	07/12/2023
3290	1	3367	4.200,00	4.200,00	SPAZIO APERTO A R.L.		PROGETTO REGIONALE R.I.A. REDDITO DI INCLUSIONE ATTIVA IX ANNUALITA D.G.R. N. 1403 DEL 11.11.2022. APPROVAZIONE INTERVENTI SECONDA TRANCHE; LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO CONTRIBUTO AI BENEFICIARI	11/12/2023	1140	16	255	1	Spese correnti	4	Trasferiment i correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	12/12/2023
3291	1	3368	1.100,00	1.100,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		PROGETTO REGIONALE R.I.A. REDDITO DI INCLUSIONE ATTIVA IX ANNUALITA D.G.R. N. 1403 DEL 11.11.2022. APPROVAZIONE INTERVENTI SECONDA TRANCHE; LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO CONTRIBUTO AI BENEFICIARI	11/12/2023	1140	16	255	1	Spese correnti	4	Trasferiment i correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	12/12/2023

3292	1	3369	600	600	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. APPROVAZIONE INTERVENTI SECONDA TRANCHE; LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO CONTRIBUTO AI BENEFICIARI	11/12/2023	1140	16	255	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	12/12/2023
3293	1	3370	808,02	808,02	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. APPROVAZIONE INTERVENTI SECONDA TRANCHE; LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO CONTRIBUTO AI BENEFICIARI	11/12/2023	1140	16	255	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	12/12/2023
3294	1	3371	600	600	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. APPROVAZIONE INTERVENTI SECONDA TRANCHE; LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO CONTRIBUTO AI BENEFICIARI	11/12/2023	1140	16	255	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	12/12/2023
3295	1	3372	1.280,00	1.280,00	SPAZIO APERTO A R.L.	PROGETTO REGIONALE R.I.A. REDDITO DI INCLUSIONE ATTIVA IX ANNUALITA D.G.R. N. 1403 DEL 11.11.2022. APPROVAZIONE INTERVENTI SECONDA TRANCHE; LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO CONTRIBUTO AI BENEFICIARI	11/12/2023	1140	16	255	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	12/12/2023
3297	1	3374	1.742,51	1.742,51	COMUNE DI VERONA	IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE AL COMUNE DI VERONA DELLA QUOTA PREVISTA PER LANNO 2022 PER IL FUNZIONAMENTO DELLA TERZA SOTTOCOMMISSIONE ELETTORALE CIRCONDARIALE	11/12/2023	420	1	987	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	2	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	3	Trasferimenti correnti a Comuni	12/12/2023
3299	1	9999999	12.006,00	12.006,00	AMMINISTRATORI COMUNE DI CASTELNUOVO	INDENNITA DICEMBRE	11/12/2023	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	18/12/2023
3357	1	3376	134,2	134,2	DMG DI ENRICO MESSINA E MARCO QUARANTA SNC	'Z1C3C95B5D' Fatt.n. 347 del 20/10/2023	11/12/2023	280	3	780	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.	12/12/2023
3358	1	3377	231,8	231,8	B E B SISTEMI SRL	'ZD43CD18DF' Fatt.n. 763 del 19/10/2023	11/12/2023	288	1	803	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	12/12/2023

3359	1	3378	29.355,64	29.355,64	GB COM SRL	'Z583C26751'	Fatt.n. 87 del 19/10/2023	11/12/2023	1284	12	778	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	12/12/2023
3360	1	3379	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	11/12/2023	60	14	830	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	5	Spese per commissioni e comitati dell'Ente	12/12/2023
3362	1	3388	80,52	80,52	POSTE ITALIANE S.P.A.	'ZF73720FBD'	Fatt.n. 3230441371 del 22/11/2023 30026130-013	12/12/2023	60	6	536	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	2	Spese postali	13/12/2023
3363	1	3389	1.993,18	1.993,18	LEGGERE S.R.L.	'Z933AFAF00'	Fatt.n. 18801 del 22/11/2023	12/12/2023	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.	13/12/2023
3364	1	3390	595,75	595,75	ENTE NAZIONALE PROTEZIONE ANIMALI ONLUS	'ZE13BB33B4'	Fatt.n. 1827/PA del 23/11/2023 MANTENIMENTO CANI RANDAGI DA MAGGIO A AGOSTO 2023	12/12/2023	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.	13/12/2023
3365	1	3391	1.879,80	1.879,80	POSTE ITALIANE S.P.A.	'ZF73720FBD'	Fatt.n. 1023295429 del 24/11/2023 30026130-014	12/12/2023	60	6	536	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	2	Spese postali	13/12/2023
3366	1	3380	115,11	837,28	A2A ENERGIA SPA		SALDO Fatt.n. 823500025912 del 28/11/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.10.2023-31.10.2023 POD IT001E00072724 Contatore 000000000007347527 kWh 315	12/12/2023	1190	0	178	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	12/12/2023
3366	2	3380	120,6	837,28	A2A ENERGIA SPA		SALDO Fatt.n. 823500026795 del 28/11/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.07.2023-31.10.2023 POD IT001E00072673 Contatore 000000000000774566 kWh 1100	12/12/2023	1190	0	178	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	12/12/2023
3366	3	3380	131,13	837,28	A2A ENERGIA SPA		SALDO Fatt.n. 823500024079 del 27/11/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.10.2023-31.10.2023 POD IT001E00072750 Contatore 000000000000774568 kWh 369	12/12/2023	1190	0	178	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	12/12/2023
3366	4	3380	167,48	837,28	A2A ENERGIA SPA		SALDO Fatt.n. 823500017197 del 27/11/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.10.2023-31.10.2023 POD IT001E00072663 Contatore 000000000000481459 kWh 516	12/12/2023	1190	0	178	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	12/12/2023

3366	5	3380	302,96	837,28	A2A ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 823500021034 del 27/11/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.10.2023-31.10.2023 POD IT001E00072664 Contatore 000000000000774460 kWh 872	12/12/2023	1190	0	178	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	12/12/2023
3367	1	3381	38,33	3.242,73	A2A ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 823500018778 del 27/11/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.10.2023-31.10.2023 POD IT001E00072732 Contatore 00000000000012192 kWh 9	12/12/2023	580	1	179	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	12/12/2023
3367	2	3381	539,73	3.242,73	A2A ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 823500026423 del 28/11/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.10.2023-31.10.2023 POD IT001E00072746 Contatore 000000000000350969 kWh 1527	12/12/2023	580	1	179	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	12/12/2023
3367	3	3381	807,21	3.242,73	A2A ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 823000335125 del 28/11/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.10.2023-31.10.2023 POD IT001E00072733 Contatore 0000000000003293845 kWh 2378	12/12/2023	580	1	179	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	12/12/2023
3367	4	3381	1.857,46	3.242,73	A2A ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 823500012558 del 27/11/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.09.2023-31.10.2023 POD IT001E32445918 Contatore 00000000000032445918 kWh 9864	12/12/2023	580	1	179	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	12/12/2023
3368	1	3382	11,72	11,72	A2A ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 823500022484 del 27/11/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.10.2023-31.10.2023 POD IT001E00072698 Contatore 0000000000004167309 kWh 0	12/12/2023	1060	0	183	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	12/12/2023
3369	1	3383	669,04	669,04	A2A ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 823500023288 del 27/11/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.10.2023-31.10.2023 POD IT001E00072702 Contatore 0000000000001018898 kWh 2000	12/12/2023	780	0	182	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	12/12/2023

3370	1	3384	11,72	5.561,55	A2A ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 823500025910 del 28/11/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.10.2023-31.10.2023 POD IT001E00072656 Contatore 000000000001450060 kWh 0	12/12/2023	290	2	184	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	12/12/2023
3370	2	3384	18,24	5.561,55	A2A ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 823500023692 del 27/11/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.08.2023-31.10.2023 POD IT001E00072686 Contatore 000000000000774445 kWh 0	12/12/2023	290	2	184	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	12/12/2023
3370	3	3384	18,36	5.561,55	A2A ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 823500026176 del 28/11/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.10.2023-31.10.2023 POD IT001E00072734 Contatore 000000000000234003 kWh 0	12/12/2023	290	2	184	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	12/12/2023
3370	4	3384	18,36	5.561,55	A2A ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 823500025345 del 28/11/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.10.2023-31.10.2023 POD IT001E00072687 Contatore 000000000000774456 kWh 0	12/12/2023	290	2	184	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	12/12/2023
3370	5	3384	18,36	5.561,55	A2A ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 823500023290 del 27/11/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.10.2023-31.10.2023 POD IT001E00072655 Contatore 000000000001449425 kWh 0	12/12/2023	290	2	184	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	12/12/2023
3370	6	3384	18,36	5.561,55	A2A ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 823500020882 del 27/11/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.10.2023-31.10.2023 POD IT001E00072658 Contatore 000000000001449364 kWh 0	12/12/2023	290	2	184	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	12/12/2023
3370	7	3384	18,36	5.561,55	A2A ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 823500024080 del 27/11/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.10.2023-31.10.2023 POD IT001E00072657 Contatore 000000000001449941 kWh 0	12/12/2023	290	2	184	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	12/12/2023
3370	8	3384	19,32	5.561,55	A2A ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 823500021033 del 27/11/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.10.2023-31.10.2023 POD IT001E34719968 Contatore 000000000000301131 kWh 59	12/12/2023	290	2	184	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	12/12/2023

3370	9	3384	35,54	5.561,55	A2A ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 823500021031 del 27/11/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.10.2023-31.10.2023 POD IT001E00072661 Contatore 000000000000774550 kWh 0	12/12/2023	290	2	184	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	12/12/2023
3370	10	3384	38,8	5.561,55	A2A ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 823500017196 del 27/11/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.10.2023-31.10.2023 POD IT001E00072719 Contatore 000000000000813326 kWh 66	12/12/2023	290	2	184	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	12/12/2023
3370	11	3384	74,12	5.561,55	A2A ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 823500023905 del 27/11/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.10.2023-31.10.2023 POD IT001E00072696 Contatore 0000000000003293860 kWh 179	12/12/2023	290	2	184	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	12/12/2023
3370	12	3384	93,28	5.561,55	A2A ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 823500025234 del 28/11/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.10.2023-31.10.2023 POD IT001E31422998 Contatore 000000000001218022 kWh 189	12/12/2023	290	2	184	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	12/12/2023
3370	13	3384	94,17	5.561,55	A2A ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 823500020887 del 27/11/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.10.2023-31.10.2023 POD IT001E33586934 Contatore 000000000000377046 kWh 121	12/12/2023	290	2	184	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	12/12/2023
3370	14	3384	104,88	5.561,55	A2A ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 823500013970 del 27/11/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.10.2023-31.10.2023 POD IT001E32482729 Contatore 00000000000030524 kWh 227	12/12/2023	290	2	184	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	12/12/2023
3370	15	3384	105,99	5.561,55	A2A ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 823500025231 del 28/11/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.10.2023-31.10.2023 POD IT001E31092967 Contatore 00000000000019537 kWh 11	12/12/2023	290	2	184	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	12/12/2023

3370	16	3384	112,91	5.561,55	A2A ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 823500022486 del 27/11/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.10.2023-31.10.2023 POD IT001E00072748 Contatore 000000000007202735 kWh 305	12/12/2023	290	2	184	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	12/12/2023
3370	17	3384	115,89	5.561,55	A2A ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 823500023667 del 27/11/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.10.2023-31.10.2023 POD IT001E34414298 Contatore 00000000000027747 kWh 352	12/12/2023	290	2	184	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	12/12/2023
3370	18	3384	127,16	5.561,55	A2A ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 823500023836 del 27/11/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.10.2023-31.10.2023 POD IT001E32193839 Contatore 000000000000032750 kWh 0	12/12/2023	290	2	184	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	12/12/2023
3370	19	3384	134,79	5.561,55	A2A ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 823500022112 del 27/11/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.10.2023-31.10.2023 POD IT001E32529936 Contatore 000000000000042368 kWh 162	12/12/2023	290	2	184	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	12/12/2023
3370	20	3384	228,57	5.561,55	A2A ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 823500013971 del 27/11/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.10.2023-31.10.2023 POD IT001E34509869 Contatore 000000000000813319 kWh 699	12/12/2023	290	2	184	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	12/12/2023
3370	21	3384	243,44	5.561,55	A2A ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 823500023291 del 27/11/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.10.2023-31.10.2023 POD IT001E32358234 Contatore 000000000002102639 kWh 451	12/12/2023	290	2	184	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	12/12/2023
3370	22	3384	283,56	5.561,55	A2A ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 823500013014 del 27/11/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.10.2023-31.10.2023 POD IT001E34646483 Contatore 000000000001082611 kWh 639	12/12/2023	290	2	184	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	12/12/2023

3370	23	3384	335,43	5.561,55	A2A ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 823500025343 del 28/11/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.10.2023-31.10.2023 POD IT001E00072685 Contatore 000000000000350995 kWh 805	12/12/2023	290	2	184	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	12/12/2023
3370	24	3384	370,28	5.561,55	A2A ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 823500013972 del 27/11/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.10.2023-31.10.2023 POD IT001E34706798 Contatore 00000000000042969 kWh 1107	12/12/2023	290	2	184	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	12/12/2023
3370	25	3384	617,66	5.561,55	A2A ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 823500020584 del 27/11/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.10.2023-31.10.2023 POD IT001E33619223 Contatore 000000000000377088 kWh 1887	12/12/2023	290	2	184	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	12/12/2023
3370	26	3384	687,32	5.561,55	A2A ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 823500024081 del 27/11/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.10.2023-31.10.2023 POD IT001E00072680 Contatore 000000000000350457 kWh 1954	12/12/2023	290	2	184	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	12/12/2023
3370	27	3384	712,81	5.561,55	A2A ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 823500025426 del 28/11/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.10.2023-31.10.2023 POD IT001E33745986 Contatore 00000000000003231 kWh 1975	12/12/2023	290	2	184	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	12/12/2023
3370	28	3384	903,87	5.561,55	A2A ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 823500023693 del 27/11/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.10.2023-31.10.2023 POD IT001E00072676 Contatore 000000000000348986 kWh 2670	12/12/2023	290	2	184	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	12/12/2023
3371	1	3385	5,04	18.769,67	A2A ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 823500026177 del 28/11/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.10.2023-31.10.2023 POD IT001E32423108 Contatore 000000000001445550 kWh 15	12/12/2023	840	0	185	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	12/12/2023

3371	2	3385	29,24	18.769,67	A2A ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 823500026425 del 28/11/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.10.2023-31.10.2023 POD IT001E31559786 Contatore 000000000005129119 kWh 89	12/12/2023	840	0	185	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	12/12/2023
3371	3	3385	31,48	18.769,67	A2A ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 823500025909 del 28/11/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.10.2023-31.10.2023 POD IT001E00072737 Contatore 000000000001335048 kWh 96	12/12/2023	840	0	185	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	12/12/2023
3371	4	3385	31,74	18.769,67	A2A ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 823500026426 del 28/11/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.10.2023-31.10.2023 POD IT001E00072722 Contatore 000000000000445960 kWh 95	12/12/2023	840	0	185	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	12/12/2023
3371	5	3385	35,44	18.769,67	A2A ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 823500013973 del 27/11/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.10.2023-31.10.2023 POD IT001E34706797 Contatore 000000000000012172 kWh 108	12/12/2023	840	0	185	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	12/12/2023
3371	6	3385	38,97	18.769,67	A2A ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 823500026794 del 28/11/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.10.2023-31.10.2023 POD IT001E34533557 Contatore 000000000001148975 kWh 119	12/12/2023	840	0	185	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	12/12/2023
3371	7	3385	51,73	18.769,67	A2A ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 823500020583 del 27/11/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.10.2023-31.10.2023 POD IT001E00072728 Contatore 000000000000548681 kWh 158	12/12/2023	840	0	185	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	12/12/2023
3371	8	3385	65,89	18.769,67	A2A ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 823500026178 del 28/11/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.10.2023-31.10.2023 POD IT001E00072715 Contatore 000000000000762973 kWh 199	12/12/2023	840	0	185	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	12/12/2023

3371	9	3385	90,29	18.769,67	A2A ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 823500023292 del 27/11/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.10.2023-31.10.2023 POD IT001E31479785 Contatore 000000000000599452 kWh 275	12/12/2023	840	0	185	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	12/12/2023
3371	10	3385	103,9	18.769,67	A2A ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 823500025425 del 28/11/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.10.2023-31.10.2023 POD IT001E34670497 Contatore 000000000007201128 kWh 317	12/12/2023	840	0	185	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	12/12/2023
3371	11	3385	116,12	18.769,67	A2A ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 823500013969 del 27/11/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.10.2023-31.10.2023 POD IT001E34205739 Contatore 000000000007292770 kWh 354	12/12/2023	840	0	185	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	12/12/2023
3371	12	3385	122,45	18.769,67	A2A ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 823500022964 del 27/11/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.10.2023-31.10.2023 POD IT001E00072755 Contatore 000000000000547641 kWh 375	12/12/2023	840	0	185	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	12/12/2023
3371	13	3385	135,83	18.769,67	A2A ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 823500026424 del 28/11/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.10.2023-31.10.2023 POD IT001E00072681 Contatore 000000000000411874 kWh 404	12/12/2023	840	0	185	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	12/12/2023
3371	14	3385	136,37	18.769,67	A2A ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 823500022485 del 27/11/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.10.2023-31.10.2023 POD IT001E00072694 Contatore 000000000000548683 kWh 416	12/12/2023	840	0	185	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	12/12/2023
3371	15	3385	189,77	18.769,67	A2A ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 823500020820 del 27/11/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.10.2023-31.10.2023 POD IT001E00072720 Contatore 00000000000013036 kWh 580	12/12/2023	840	0	185	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	12/12/2023

3371	16	3385	194,48	18.769,67	A2A ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 823500026427 del 28/11/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.10.2023-31.10.2023 POD IT001E31525030 Contatore 000000000002262687 kWh 594	12/12/2023	840	0	185	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	12/12/2023
3371	17	3385	338,07	18.769,67	A2A ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 823500026422 del 28/11/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.10.2023-31.10.2023 POD IT001E00072714 Contatore 00000000000248651 kWh 1031	12/12/2023	840	0	185	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	12/12/2023
3371	18	3385	338,42	18.769,67	A2A ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 823500025232 del 28/11/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.10.2023-31.10.2023 POD IT001E34134382 Contatore 000000000005246678 kWh 1024	12/12/2023	840	0	185	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	12/12/2023
3371	19	3385	363,66	18.769,67	A2A ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 823500023691 del 27/11/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.10.2023-31.10.2023 POD IT001E00072730 Contatore 000000000000671458 kWh 1110	12/12/2023	840	0	185	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	12/12/2023
3371	20	3385	401,25	18.769,67	A2A ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 823500025344 del 28/11/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.10.2023-31.10.2023 POD IT001E00072674 Contatore 000000000003023318 kWh 1227	12/12/2023	840	0	185	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	12/12/2023
3371	21	3385	485,02	18.769,67	A2A ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 823500025424 del 28/11/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.10.2023-31.10.2023 POD IT001E34660244 Contatore 000000000002143374 kWh 1478	12/12/2023	840	0	185	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	12/12/2023
3371	22	3385	500,76	18.769,67	A2A ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 823500023837 del 27/11/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.09.2023-31.10.2023 POD IT001E00072669 Contatore 000000000000631889 kWh 1475	12/12/2023	840	0	185	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	12/12/2023

3371	23	3385	530	18.769,67	A2A ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 823500018782 del 27/11/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.10.2023-31.10.2023 POD IT001E33695729 Contatore 000000000000373442 kWh 1620	12/12/2023	840	0	185	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	12/12/2023
3371	24	3385	551,65	18.769,67	A2A ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 823500026421 del 28/11/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.10.2023-31.10.2023 POD IT001E33713907 Contatore 000000000000322094 kWh 1679	12/12/2023	840	0	185	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	12/12/2023
3371	25	3385	586,25	18.769,67	A2A ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 823500025233 del 28/11/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.10.2023-31.10.2023 POD IT001E00072697 Contatore 000000000000149193 kWh 1789	12/12/2023	840	0	185	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	12/12/2023
3371	26	3385	639,91	18.769,67	A2A ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 823500023690 del 27/11/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.10.2023-31.10.2023 POD IT001E00072684 Contatore 000000000001082594 kWh 1953	12/12/2023	840	0	185	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	12/12/2023
3371	27	3385	641,51	18.769,67	A2A ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 823500014668 del 27/11/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.10.2023-31.10.2023 POD IT001E00072756 Contatore 0000000000003597939 kWh 1959	12/12/2023	840	0	185	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	12/12/2023
3371	28	3385	652,15	18.769,67	A2A ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 823500013013 del 27/11/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.10.2023-31.10.2023 POD IT001E31432321 Contatore 000000000001040083 kWh 1991	12/12/2023	840	0	185	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	12/12/2023
3371	29	3385	773,99	18.769,67	A2A ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 823500022965 del 27/11/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.10.2023-31.10.2023 POD IT001E00072704 Contatore 000000000000415333 kWh 2365	12/12/2023	840	0	185	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	12/12/2023

3371	30	3385	843,52	18.769,67	A2A ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 823500021032 del 27/11/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.10.2023-31.10.2023 POD IT001E00072659 Contatore 00000000000019508 kWh 2570	12/12/2023	840	0	185	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	12/12/2023
3371	31	3385	971,71	18.769,67	A2A ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 823500025911 del 28/11/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.10.2023-31.10.2023 POD IT001E00072754 Contatore 000000000000534011 kWh 2959	12/12/2023	840	0	185	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	12/12/2023
3371	32	3385	1.189,62	18.769,67	A2A ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 823500020819 del 27/11/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.10.2023-31.10.2023 POD IT001E00072723 Contatore 000000000000305811 kWh 3630	12/12/2023	840	0	185	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	12/12/2023
3371	33	3385	1.520,79	18.769,67	A2A ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 823500023666 del 27/11/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.10.2023-31.10.2023 POD IT001E00072670 Contatore 000000000000337991 kWh 4647	12/12/2023	840	0	185	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	12/12/2023
3371	34	3385	1.702,34	18.769,67	A2A ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 823500020821 del 27/11/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.10.2023-31.10.2023 POD IT001E00072695 Contatore 00000000000058105 kWh 5206	12/12/2023	840	0	185	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	12/12/2023
3371	35	3385	2.152,51	18.769,67	A2A ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 823500023906 del 27/11/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.10.2023-31.10.2023 POD IT001E00072731 Contatore 000000000002180752 kWh 6566	12/12/2023	840	0	185	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	12/12/2023
3371	36	3385	2.207,80	18.769,67	A2A ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 823500018781 del 27/11/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.10.2023-31.10.2023 POD IT001E00072747 Contatore 000000000000100552 kWh 6715	12/12/2023	840	0	185	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	12/12/2023

3372	1	3386	2,68	3.903,34	A2A ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 823500021035 del 27/11/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.10.2023-31.10.2023 POD IT001E00072913 Contatore 000000000003023749 kWh 8	12/12/2023	840	0	185	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	12/12/2023
3372	2	3386	36,4	3.903,34	A2A ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 823500018514 del 27/11/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.10.2023-31.10.2023 POD IT001E31470587 Contatore 000000000000358473 kWh 111	12/12/2023	840	0	185	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	12/12/2023
3372	3	3386	49,82	3.903,34	A2A ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 823500020582 del 27/11/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.10.2023-31.10.2023 POD IT001E00072691 Contatore 0000000000003587030 kWh 152	12/12/2023	840	0	185	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	12/12/2023
3372	4	3386	144,89	3.903,34	A2A ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 823500015443 del 27/11/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.10.2023-31.10.2023 POD IT001E33680981 Contatore 0000000000002527054 kWh 440	12/12/2023	840	0	185	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	12/12/2023
3372	5	3386	206,29	3.903,34	A2A ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 823500017199 del 27/11/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.10.2023-31.10.2023 POD IT001E32132192 Contatore 000000000000494288 kWh 629	12/12/2023	840	0	185	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	12/12/2023
3372	6	3386	253,19	3.903,34	A2A ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 823500023665 del 27/11/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.10.2023-31.10.2023 POD IT001E31482200 Contatore 000000000000288647 kWh 772	12/12/2023	840	0	185	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	12/12/2023
3372	7	3386	314,13	3.903,34	A2A ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 823500018779 del 27/11/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.10.2023-31.10.2023 POD IT001E00072665 Contatore 000000000000383061 kWh 957	12/12/2023	840	0	185	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	12/12/2023

3372	8	3386	464	3.903,34	A2A ENERGIA SPA		SALDO Fatt.n. 823500023289 del 27/11/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.10.2023-31.10.2023 POD IT001E33647635 Contatore 000000000001302197 kWh 1412	12/12/2023	840	0	185	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	12/12/2023
3372	9	3386	729,32	3.903,34	A2A ENERGIA SPA		SALDO Fatt.n. 823500018780 del 27/11/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.10.2023-31.10.2023 POD IT001E00072738 Contatore 00000000000098145 kWh 2272	12/12/2023	840	0	185	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	12/12/2023
3372	10	3386	1.702,62	3.903,34	A2A ENERGIA SPA		SALDO Fatt.n. 823500017198 del 27/11/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.10.2023-31.10.2023 POD IT001E00072667 Contatore 000000000000108288 kWh 5171	12/12/2023	840	0	185	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	12/12/2023
3373	1	3392	689,32	1.468,44	MASSARI E PASINI S.N.C.	'ZD4311507D'	Fatt.n. 000042/02 del 21/11/2023	12/12/2023	280	3	244	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	13/12/2023
3373	2	3392	779,12	1.468,44	MASSARI E PASINI S.N.C.	'ZD4311507D'	Fatt.n. 000041/02 del 21/11/2023	12/12/2023	280	3	244	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	13/12/2023
3374	1	3393	2.543,70	2.543,70	MANZATI ARREDAMENTI S.N.C.	'Z073BD62A4'	Fatt.n. 000002-2023-PA del 22/11/2023	12/12/2023	280	3	617	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	13/12/2023
3375	1	3394	236,11	236,11	MASSARI E PASINI S.N.C.	'ZDF3C9B23D'	Fatt.n. 000037/02 del 31/10/2023	12/12/2023	280	3	956	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	13/12/2023
3376	1	3395	621,35	621,35	GREEN CENTER DI MENEGHELLI MAURIZIO E C. SNC	'ZD73B0660C'	Fatt.n. 0000602 del 27/11/2023	12/12/2023	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	13/12/2023
3377	1	3396	3.050,00	3.050,00	GF SCAVI SRL	'Z153D08ACC'	Fatt.n. 283 del 22/11/2023	12/12/2023	288	1	876	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	13/12/2023
3378	1	3397	855,25	855,25	SAVOIA F.LLI AUTOSPURGHI SRL	'Z7C3D17D48'	Fatt.n. 2443 del 20/11/2023 FATTURA	12/12/2023	288	1	926	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	13/12/2023
3379	1	3398	2.893,60	2.893,60	SET STUDIO ENERGIA TERRITORIO SCRL	'ZFA3C8D125'	Fatt.n. 1182/B2B/2023 del 29/11/2023 Ordine n. 20230864 del 27.11.2023 - RM-ANT-RIN.SC. INF.SANDRA' + SC. INF. CAVALCASELLE	12/12/2023	360	10	925	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.	13/12/2023

3380	1	3399	8.777,34	8.777,34	SYSTEM GREEN MULTISERVICE SOCIETA' COOPERATIVA	'9705573C33'	Fatt.n. 47 del 29/11/2023	12/12/2023	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	13/12/2023
3381	1	3400	9.125,60	9.125,60	BALLARINI S.R.L.	'ZEC3BCC5B8'	Fatt.n. 4/1512 del 22/11/2023	12/12/2023	1281	5	765	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.	13/12/2023
3382	1	3401	1.750,70	1.750,70	FONTANA GROUP SRL	'Z533CABB78'	Fatt.n. 000067/S del 16/11/2023	12/12/2023	1281	11	798	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.	13/12/2023
3383	1	3402	399,99	399,99	ATHESIS SPA	'Z593D42423'	Fatt.n. 2023/CO/3384 del 14/11/2023 DETERM. N. 675 DEL 15/11/2023	12/12/2023	50	6	929	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	999	Altre spese per servizi amministrativi	13/12/2023
3384	1	3403	2.662,50	2.662,50	SIGGI GROUP SPA	'ZFA3C6B0FC'	Fatt.n. V23L000086 del 22/11/2023 Fornitura di uniformi ed accessori per la polizia locale	12/12/2023	470	1	751	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	4	Vestuario	13/12/2023
3385	1	3404	87,01	1.010,05	ENERCOM SRL	'ZBF347DE82'	SALDO Fatt.n. 20230900040-G del 06/12/2023 FORNITURA GAS METANO	12/12/2023	290	1	109	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	13/12/2023
3385	2	3404	107,59	1.010,05	ENERCOM SRL	'ZBF347DE82'	SALDO Fatt.n. 20230902411-G del 06/12/2023 FORNITURA GAS METANO	12/12/2023	290	1	109	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	13/12/2023
3385	3	3404	108,16	1.010,05	ENERCOM SRL	'ZBF347DE82'	SALDO Fatt.n. 20230900593-G del 06/12/2023 FORNITURA GAS METANO	12/12/2023	290	1	109	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	13/12/2023
3385	4	3404	123,2	1.010,05	ENERCOM SRL	'ZBF347DE82'	SALDO Fatt.n. 20230902608-G del 06/12/2023 FORNITURA GAS METANO	12/12/2023	290	1	109	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	13/12/2023
3385	5	3404	124,31	1.010,05	ENERCOM SRL	'ZBF347DE82'	SALDO Fatt.n. 20230901729-G del 06/12/2023 FORNITURA GAS METANO	12/12/2023	290	1	109	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	13/12/2023
3385	6	3404	146,95	1.010,05	ENERCOM SRL	'ZBF347DE82'	SALDO Fatt.n. 20230894791-G del 06/12/2023 FORNITURA GAS METANO	12/12/2023	290	1	109	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	13/12/2023
3385	7	3404	312,83	1.010,05	ENERCOM SRL	'ZBF347DE82'	SALDO Fatt.n. 20230894935-G del 06/12/2023 FORNITURA GAS METANO	12/12/2023	290	1	109	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	13/12/2023
3386	1	3405	106,75	106,75	Estenergy S.p.A.		SALDO Fatt.n. 832307366700 del 05/12/2023 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	12/12/2023	290	2	104	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	13/12/2023
3387	1	0	2.015,56	2.015,56	ERARIO STATO - VERSAMENTI IRPEF E IVA		ACCONTO IVA 2023	12/12/2023	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	12/12/2023
3388	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	14/12/2023	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	14/12/2023
3389	1	3409	108	216	PUBLIKA S.R.L.		SALDO Fatt.n. 3240/PA del 09/12/2023 WEBINAR	14/12/2023	150	0	312	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	4	Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente	4	Acquisto di servizi per formazione obbligatoria	14/12/2023

3389	2	3409	108	216	PUBLIKA S.R.L.		SALDO Fatt.n. 3322/PA del 10/12/2023 WEBINAR	14/12/2023	150	0	312	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	4	Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente	4	Acquisto di servizi per formazione obbligatoria	14/12/2023
3390	1	3468	563,77	563,77	ENEL ENERGIA SPA		SALDO Fatt.n. 004398097177 del 12/12/2023 FOTVOLTAICO V.SAN MARTINO NOVEMBRE	15/12/2023	290	2	101	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	15/12/2023
3391	1	3469	0,12	0,12	ENEL ENERGIA SPA		SALDO Fatt.n. 004396992115 del 11/12/2023	15/12/2023	290	2	104	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	15/12/2023
3392	1	3470	1.284,37	1.284,37	ENEL ENERGIA SPA		SALDO Fatt.n. 004395609830 del 10/12/2023	15/12/2023	840	0	105	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	15/12/2023
3393	1	3471	14,59	14,59	ENERCOM SRL	'ZBF347DE82'	SALDO Fatt.n. 20230614374-E del 09/12/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	15/12/2023	840	0	106	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	15/12/2023
3394	1	3472	59,71	618,04	ENERCOM SRL	'ZBF347DE82'	SALDO Fatt.n. 20230607772-E del 09/12/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	15/12/2023	290	2	103	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	15/12/2023
3394	2	3472	94,06	618,04	ENERCOM SRL	'ZBF347DE82'	SALDO Fatt.n. 20230607773-E del 09/12/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	15/12/2023	290	2	103	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	15/12/2023
3394	3	3472	202,23	618,04	ENERCOM SRL	'ZBF347DE82'	SALDO Fatt.n. 20230610566-E del 09/12/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	15/12/2023	290	2	103	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	15/12/2023
3394	4	3472	262,04	618,04	ENERCOM SRL	'ZBF347DE82'	SALDO Fatt.n. 20230609310-E del 09/12/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	15/12/2023	290	2	103	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	15/12/2023
3395	1	3473	718,27	718,27	PUBBLIGARE MANAGEMENT SRL	'Z4C3B7DFB7'	Fatt.n. 1214/2023/PA del 11/12/2023 Comune di Castelnuovo del Garda - Provincia di Verona P.I. 00667270235	15/12/2023	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.	15/12/2023
3396	1	3474	4.120,60	4.120,60	COOPERATIVA SOCIALE DI SOLIDARIETA' BETA A R.L.	'9536448DD5'	Fatt.n. 1469 del 30/11/2023 Copia della fattura elettronica disponibile nella Sua area riservata dell'Agenzia delle Entrate	15/12/2023	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	15/12/2023
3397	1	3475	610	610	A.D.F.R. ALL SERVICE SAS di Reggiani Davide & C.	'Z973D340B6'	Fatt.n. 393 del 30/11/2023 FATTURA IMMEDIATA	15/12/2023	60	4	924	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	15/12/2023
3398	1	3476	205	205	TAVIAN TRIBUTI SRL		Fatt.n. 107 del 20/11/2023 Giornata formativa dedicata ai tributi locali-3partecipant	15/12/2023	70	10	807	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	4	Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente	999	Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.	15/12/2023

3399	1	3477	120	120	PUBLIKA S.R.L.		Fatt.n. 3094/PA del 13/11/2023	15/12/2023	70	10	747	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	4	Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente	999	Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.	15/12/2023
3400	1	3478	96	96	PUBLIKA S.R.L.		Fatt.n. 3094/PA del 13/11/2023	15/12/2023	70	10	748	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	4	Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente	999	Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.	15/12/2023
3401	1	3479	4.347,20	4.347,20	CABRINI ANDREA	'Z5531B5E4E'	Fatt.n. 8/E 2023 del 24/11/2023	15/12/2023	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.	15/12/2023
3402	1	3480	16.494,40	16.494,40	STUDIO TECNICO ING. GIUSEPPE ADAMI & LORENZO ZENI	'8755951757'	Fatt.n. 000002/02 del 24/11/2023	15/12/2023	1281	30	479	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.	15/12/2023
3403	1	3481	5.764,50	5.764,50	ERGON STUDIO ASSOCIATO Per.Ind. Bottura/Leso	'Z2B31A2DD3'	Fatt.n. FATTPA 21_23 del 06/12/2023	15/12/2023	1281	30	479	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.	15/12/2023
3404	1	3482	13.200,40	13.200,40	TECHNOLOGY SERVICE DI GIORGIO SCHEMBRI E C. S.A.S.	'ZCA3D5E155'	Fatt.n. FAT. P.A 30-23 del 14/12/2023 INSTALLAZIONE IMPIANTO DI VIDEOSORVEGLIANZA PRESSO IL CENTRO DI RACCOLTA DI SANDRA'	15/12/2023	1310	23	989	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	4	Impianti e macchinari	2	Impianti	15/12/2023
3405	1	3483	24.390,24	24.390,24	SMART SISTEMI SRL	'A03AF4CFB5'	Fatt.n. FPA 12/23 del 13/12/2023 S.A.L. PER INTERVENTI DI RIPRISTINO SUL SISTEMA DI VIDEOSORVEGLIANZA URBANA CITTADINA DIGITALE A SEGUITO EVENTI ATMOSFERICI LUGLIO 2023 NS. RIF. 107/2023/GS/GB DEL 27/07/2023	15/12/2023	1283	21	990	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	4	Impianti e macchinari	2	Impianti	15/12/2023
3406	1	3484	693,45	2.386,10	OPEN SOFTWARE S.R.L.	'Z04391CF0A'	Fatt.n. 004655 del 30/11/2023 STAMPA IMBUSTAMENTO VERBALI CON SERVIZIO PRINT ON DEMAND	15/12/2023	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.	15/12/2023
3406	2	3484	1.692,65	2.386,10	OPEN SOFTWARE S.R.L.	'Z04391CF0A'	Fatt.n. 004656 del 30/11/2023 ANTICIPAZIONE VALORI BOLLATI ITALIA	15/12/2023	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.	15/12/2023
3407	1	3485	1.000,00	1.000,00	LIBRERIA CORTINA EDITRICE SRL	'Z713CB4304'	Fatt.n. 0000422/PA del 12/12/2023	15/12/2023	670	5	896	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.	15/12/2023
3408	1	3486	1.500,00	1.500,00	CIPRIANI LUCIA	'ZA73CB42DD'	Fatt.n. 144 del 12/12/2023	15/12/2023	670	5	895	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.	15/12/2023
3409	1	3487	1.022,12	1.022,12	FONDAZIONE PICCOLA FRATERNITA' DI DOSSOBUONO - ONLUS		Fatt.n. 238 del 05/12/2023 INTEGRAZIONE ECONOMICA RETTA DEGENZA A.L.	15/12/2023	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	15/12/2023

3410	1	3488	630	630	SPAZIO APERTO A R.L.		Fatt.n. 1259 del 30/11/2023 INTEGRAZIONE ECONOMICA RETTA DEGENZA F.R.	15/12/2023	1131	0	11	1	Spese correnti	4	Trasferiment i correnti	4	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	15/12/2023
3411	1	3489	670,01	670,01	SPAZIO APERTO A R.L.		Fatt.n. 1261 del 30/11/2023 INTEGRAZIONE ECONOMICA RETTA DEGENZA G.G.	15/12/2023	1131	0	12	1	Spese correnti	4	Trasferiment i correnti	4	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	15/12/2023
3412	1	3490	410	410	SPAZIO APERTO A R.L.		Fatt.n. 1260 del 30/11/2023 INTEGRAZIONE ECONOMICA RETTA DEGENZA S.R.	15/12/2023	1131	0	15	1	Spese correnti	4	Trasferiment i correnti	4	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	15/12/2023
3413	1	3491	1.417,50	1.417,50	FARSI PROSSIMO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS		Fatt.n. 409 del 30/11/2023 INTEGRAZIONE ECONOMICA RETTA DEGENZA Z.M.	15/12/2023	1131	0	16	1	Spese correnti	4	Trasferiment i correnti	4	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	15/12/2023
3414	1	3492	2.053,92	22.159,01	EURORISTORAZIONE SRL	'8970766E47'	Fatt.n. 23CPA06080 del 30/11/2023 CORRISPETTIVO PASTI INSEGNANTI NOVEMBRE 2023	15/12/2023	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	15/12/2023
3414	2	3492	20.105,09	22.159,01	EURORISTORAZIONE SRL	'8970766E47'	Fatt.n. 23CPA06081 del 30/11/2023 CORRISPETTIVO PASTI ALUNNI NOVEMBRE 2023	15/12/2023	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	15/12/2023
3415	1	3493	3.904,00	3.904,00	TAVIAN TRIBUTI SRL	'ZAA37B68E6'	Fatt.n. 115 del 01/12/2023 Supporto specialistico ufficio tributi	15/12/2023	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	15/12/2023
3416	1	3494	33.352,08	33.352,08	CONSORZIO EUROBUS VERONA SOC. COOP.	'8585864F19'	Fatt.n. 742/FE/2 del 28/11/2023 CORRISPETTIVO PER LA GESTIONE DEL TRASPORTO SCOLASTICO - RATA 2/09	15/12/2023	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	15/12/2023
3417	1	3495	111,02	111,02	S.AR.HA. SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	'Z2A3401B23'	Fatt.n. 149/PA del 30/11/2023	15/12/2023	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	15/12/2023
3418	1	3496	2.034,15	2.034,15	ORODENT SRL	'ZB030DC1BC'	Fatt.n. 001702/23 del 07/12/2023 CANONE DI LOCAZIONE PASSIVA CONTRATTO 1776/2021 - MESE DI DICEMBRE 2023	15/12/2023	290	30	953	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	7	Utilizzo di beni di terzi	1	Locazione di beni immobili	15/12/2023
3419	1	3497	630	630	HALLEY VENETO SRL	'ZE43918808'	Fatt.n. 1/231389 del 23/11/2023	15/12/2023	60	0	936	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	19	Servizi informatici e di telecomunicaz ioni	2	Assistenza all'utente e formazione	15/12/2023
3420	1	3498	4.270,00	4.270,00	ARREDO CITTA' SRLS	'95714377AD'	Fatt.n. FPA 55/23 del 01/12/2023 SALDO SERVIZIO	15/12/2023	60	39	1068	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	19	Servizi informatici e di telecomunicaz ioni	1	Gestione e manutenzione applicazioni	15/12/2023
3421	1	3499	2.440,00	2.440,00	ARREDO CITTA' SRLS	'Z183111017'	Fatt.n. FPA 57/23 del 01/12/2023 SALDO SERVIZIO 2023	15/12/2023	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.	15/12/2023

3422	1	3500	2.440,00	2.440,00	GARDA STUDIO SRL	'Z5136C506A'	Fatt.n. FPA 56/23 del 01/12/2023	15/12/2023	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	15/12/2023
3423	1	3501	2.440,00	2.440,00	ARREDO CITTA' SRLS	'Z7E3842A28'	Fatt.n. FPA 56/23 del 01/12/2023 SALDO SERVIZIO ANNO 2023	15/12/2023	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	15/12/2023
3424	1	3502	6.100,00	6.100,00	GARDA STUDIO SRL	'Z723C316F7'	Fatt.n. FPA 55/23 del 01/12/2023 SALDO SERVIZIO	15/12/2023	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	15/12/2023
3425	1	3503	59.224,53	59.224,53	EUROCOSTRUZIONI D/G. SRL	'99459845A4'	Fatt.n. 99 del 29/11/2023	15/12/2023	1280	12	664	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	13	Altre vie di comunicazione	15/12/2023
3426	1	3504	5.278,63	5.278,63	EUROCOSTRUZIONI D/G. SRL	'ZB93CFA08C'	Fatt.n. 100 del 29/11/2023	15/12/2023	1280	12	837	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	13	Altre vie di comunicazione	15/12/2023
3427	1	3506	1.896,73	6.445,42	MAGIC CLEAN SRL	'9494688068'	ACCONTO Fatt.n. 366PA del 31/08/2023 PULIZIE MESE DI AGOSTO 2023 IMMOBILI COMUNALI	15/12/2023	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	18/12/2023
3427	2	3506	4.548,69	6.445,42	MAGIC CLEAN SRL	'9494688068'	ACCONTO Fatt.n. 308PA del 31/07/2023 pulizie immobili comunali luglio 2023	15/12/2023	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	18/12/2023
3428	1	3507	43,47	680,31	ENERCOM SRL	'ZBF347DE82'	SALDO Fatt.n. 20230625189-E del 09/12/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	15/12/2023	290	2	103	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	18/12/2023
3428	2	3507	47,2	680,31	ENERCOM SRL	'ZBF347DE82'	SALDO Fatt.n. 20230619401-E del 09/12/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	15/12/2023	290	2	103	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	18/12/2023
3428	3	3507	50,35	680,31	ENERCOM SRL	'ZBF347DE82'	SALDO Fatt.n. 20230617402-E del 09/12/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	15/12/2023	290	2	103	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	18/12/2023
3428	4	3507	539,29	680,31	ENERCOM SRL	'ZBF347DE82'	SALDO Fatt.n. 20230616393-E del 09/12/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	15/12/2023	290	2	103	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	18/12/2023
3429	1	3508	417,28	1.417,99	MAGIC CLEAN SRL	'9494688068'	Fatt.n. 366PA del 31/08/2023 PULIZIE MESE DI AGOSTO 2023 IMMOBILI COMUNALI	15/12/2023	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	18/12/2023
3429	2	3508	1.000,71	1.417,99	MAGIC CLEAN SRL	'9494688068'	Fatt.n. 308PA del 31/07/2023 pulizie immobili comunali luglio 2023	15/12/2023	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	18/12/2023
3430	1	3509	583,43	3.235,39	MAGIC CLEAN SRL	'9494688068'	SALDO Fatt.n. 366PA del 31/08/2023 PULIZIE MESE DI AGOSTO 2023 IMMOBILI COMUNALI	15/12/2023	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	18/12/2023
3430	2	3509	2.651,96	3.235,39	MAGIC CLEAN SRL	'9494688068'	ACCONTO Fatt.n. 366PA del 31/08/2023 PULIZIE MESE DI AGOSTO 2023 IMMOBILI COMUNALI	15/12/2023	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	18/12/2023
3431	1	3510	92,18	185,71	ENERCOM SRL	'ZBF347DE82'	SALDO Fatt.n. 20230630457-E del 09/12/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	18/12/2023	840	0	106	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	18/12/2023

3431	2	3510	93,53	185,71	ENERCOM SRL	'ZBF347DE82'	SALDO Fatt.n. 20230627107-E del 09/12/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	18/12/2023	840	0	106	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	18/12/2023
3432	1	3511	183	915	MAGIC CLEAN SRL	'9494688068'	Fatt.n. 558PA del 30/11/2023 pulizie condominio Montealto mese di Novembre 2023	18/12/2023	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	18/12/2023
3432	2	3511	183	915	MAGIC CLEAN SRL	'9494688068'	Fatt.n. 476PA del 31/10/2023 Pulizia condominio Montealto mese di Ottobre 2023	18/12/2023	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	18/12/2023
3432	3	3511	183	915	MAGIC CLEAN SRL	'9494688068'	Fatt.n. 403PA del 30/09/2023 pulizia condominio Montealto Settembre 2023	18/12/2023	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	18/12/2023
3432	4	3511	183	915	MAGIC CLEAN SRL	'9494688068'	Fatt.n. 365PA del 31/08/2023 PULIZIA CONDOMINIO MONTE ALTO RIF MESE DI AGOSTO 2023	18/12/2023	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	18/12/2023
3432	5	3511	183	915	MAGIC CLEAN SRL	'9494688068'	Fatt.n. 307PA del 31/07/2023 PULIZIA CONDOMINIO MONTEALTO MESE DI LUGLIO 2023	18/12/2023	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	18/12/2023
3433	1	3512	5.549,40	16.648,20	MAGIC CLEAN SRL	'9494688068'	Fatt.n. 559PA del 30/11/2023 pulizia mese di NOVEMBRE 2023 presso immobili comunali	18/12/2023	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	18/12/2023
3433	2	3512	5.549,40	16.648,20	MAGIC CLEAN SRL	'9494688068'	Fatt.n. 477PA del 31/10/2023 pulizia eseguita mese di OTTOBRE 2023 presso immobili comunali	18/12/2023	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	18/12/2023
3433	3	3512	5.549,40	16.648,20	MAGIC CLEAN SRL	'9494688068'	Fatt.n. 404PA del 30/09/2023 pulizia immobili comunali mese di settembre 2023	18/12/2023	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	18/12/2023
3434	1	3513	109,8	549	MAGIC CLEAN SRL	'9494688068'	Fatt.n. 560PA del 30/11/2023 Pulizia presso Museo di Oliosi NOVEMBRE 2023	18/12/2023	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	18/12/2023
3434	2	3513	219,6	549	MAGIC CLEAN SRL	'9494688068'	Fatt.n. 478PA del 31/10/2023 Pulizie presso Museo di Oliosi OTTOBRE 2023	18/12/2023	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	18/12/2023
3434	3	3513	219,6	549	MAGIC CLEAN SRL	'9494688068'	Fatt.n. 405PA del 30/09/2023 PULIZIE MESE DI SETTEMBRE MUSEO DI OLIOSI	18/12/2023	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	18/12/2023
3435	1	3514	1.305,40	1.305,40	MAGIC CLEAN SRL	'9494688068'	Fatt.n. 368PA del 31/08/2023 PULIZIA DI FONDO NUOVA PALAZZINA SERVIZI PRESSO IMPIANTI SPORTIVI CAVALCASELLE	18/12/2023	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	18/12/2023
3436	1	3516	2.924,25	2.924,25	MALESANI FABIO	'Z023BDBA84'	SALDO Fatt.n. 58/FTE del 02/12/2023 ATTIVITA MEDICO COMPETENTE ANNO 2023	18/12/2023	61	0	611	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	18	Servizi sanitari	1	Spese per accertamenti sanitari resi necessari dall'attività lavorativa	19/12/2023
3437	1	3517	59,71	172,36	ENERCOM SRL	'ZBF347DE82'	SALDO Fatt.n. 20230638633-E del 13/12/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	19/12/2023	290	2	103	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	19/12/2023
3437	2	3517	112,65	172,36	ENERCOM SRL	'ZBF347DE82'	SALDO Fatt.n. 20230643877-E del 13/12/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	19/12/2023	290	2	103	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	19/12/2023

3438	1	3518	1.260,81	2.999,45	ENERCOM SRL	'ZBF347DE82'	SALDO Fatt.n. 20230961205-G del 18/12/2023 FORNITURA GAS METANO	19/12/2023	290	1	109	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	19/12/2023
3438	2	3518	1.738,64	2.999,45	ENERCOM SRL	'ZBF347DE82'	SALDO Fatt.n. 20230961203-G del 18/12/2023 FORNITURA GAS METANO	19/12/2023	290	1	109	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	19/12/2023
3439	1	3519	1.836,08	4.735,05	ENERCOM SRL	'ZBF347DE82'	SALDO Fatt.n. 20230961199-G del 18/12/2023 FORNITURA GAS METANO	19/12/2023	630	0	110	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	19/12/2023
3439	2	3519	2.898,97	4.735,05	ENERCOM SRL	'ZBF347DE82'	SALDO Fatt.n. 20230961198-G del 18/12/2023 FORNITURA GAS METANO	19/12/2023	630	0	110	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	19/12/2023
3440	1	3520	1.242,27	3.489,60	ENERCOM SRL	'ZBF347DE82'	SALDO Fatt.n. 20230961202-G del 18/12/2023 FORNITURA GAS METANO	19/12/2023	580	0	108	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	19/12/2023
3440	2	3520	2.247,33	3.489,60	ENERCOM SRL	'ZBF347DE82'	SALDO Fatt.n. 20230961201-G del 18/12/2023 FORNITURA GAS METANO	19/12/2023	580	0	108	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	19/12/2023
3441	1	3521	1.242,55	1.242,55	ENERCOM SRL	'ZBF347DE82'	SALDO Fatt.n. 20230961200-G del 18/12/2023 FORNITURA GAS METANO	19/12/2023	60	1	107	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	19/12/2023
3442	1	3522	9.131,77	9.131,77	SPAZIO APERTO A R.L.	'9698271269'	Fatt.n. 1306 del 30/11/2023 SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE E PREPARAZIONE-CONSEGNA PASTI A DOMICILIO.	19/12/2023	1120	1	220	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	9	Contratti di assistenza sociale domiciliare	19/12/2023
3444	1	3524	47.959,64	47.959,64	BERNABE E BALLARIN IMPRESA EDILE SRL	'8925919D5D'	Fatt.n. 129 del 30/11/2023	19/12/2023	1279	2	932	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	999	Beni immobili n.a.c.	19/12/2023
3445	1	3525	61.302,41	61.302,41	BERNABE E BALLARIN IMPRESA EDILE SRL	'8925919D5D'	Fatt.n. 129 del 30/11/2023	19/12/2023	1281	5	480	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.	19/12/2023
3446	1	3526	12.899,00	12.899,00	BERNABE E BALLARIN IMPRESA EDILE SRL	'8925919D5D'	Fatt.n. 129 del 30/11/2023	19/12/2023	1281	30	479	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.	19/12/2023
3447	1	3527	31.409,99	31.409,99	COOPERATIVA SOCIALE L'INFANZIA A R.L. ONLUS	'7718441302'	Fatt.n. 72 PA del 30/11/2023 CORRISPETTIVO GESTIONE IN CONCESSIONE SERVIZIO ASILO NIDO COMUNALE	19/12/2023	1085	0	498	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	19/12/2023
3448	1	3528	5.248,17	5.248,17	COOPERATIVA SOCIALE L'INFANZIA A R.L. ONLUS	'7718441302'	Fatt.n. 72 PA del 30/11/2023 CORRISPETTIVO GESTIONE IN CONCESSIONE SERVIZIO ASILO NIDO COMUNALE	19/12/2023	1085	1	500	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	19/12/2023
3449	1	3529	11.295,55	11.295,55	ITALCALOR SRL	'ZC53CFE47E'	Fatt.n. 1/259 del 26/10/2023	19/12/2023	290	12	870	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	4	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	19/12/2023
3450	1	3530	1.015,10	1.015,10	ITALCALOR SRL	'ZC53CFE47E'	Fatt.n. 1/259 del 26/10/2023	19/12/2023	720	5	871	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	4	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	19/12/2023
3451	1	3531	4.758,00	4.758,00	CLS SRL	'ZDE3D30373'	Fatt.n. 251 del 24/11/2023	19/12/2023	1281	5	960	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.	19/12/2023
3452	1	3532	7.535,00	7.535,00	TOMBI DAVIDE OPERE EDILI	'Z8B3CDBF7C'	Fatt.n. 1/147 del 07/12/2023	19/12/2023	1464	5	852	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	15	Cimiteri	19/12/2023

3453	1	3533	34.992,12	34.992,12	VZ IMPIANTI ELETTRICI SRL	'ZB13C39F90'	Fatt.n. 1/313 del 30/11/2023	19/12/2023	1320	18	718	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	3	Fabbricati ad uso scolastico	19/12/2023
3454	1	3534	47.850,00	47.850,00	FORCINITI SRL	'9866945C96'	Fatt.n. 120 del 07/12/2023	19/12/2023	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	19/12/2023
3455	1	3535	700	700	PARROCCHIA S. MARIA NASCENTE DI CASTELNUOVO DEL GARDA		PARROCCHIA DI S. MARIA NASCENTE IN CASTELNUOVO DEL GARDA - GIORNATA ANZIANI IN OCCASIONE DELLA FESTA DEL PATRONO. LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO.	19/12/2023	1140	1	905	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	4	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	19/12/2023
3456	1	3536	405	405	PARROCCHIA S. MARIA NASCENTE DI CASTELNUOVO DEL GARDA		PARROCCHIA DI S. MARIA NASCENTE - CASTELNUOVO DEL GARDA. PROGETTI: PRENDIAMOCI PER MANO E METTIAMOCI IN GIOCO. LIQUIDAZIONE SALDO CONTRIBUTO.	19/12/2023	1140	1	789	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	4	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	19/12/2023
3457	1	3537	291,48	291,48	PARROCCHIA S. MARIA NASCENTE DI CASTELNUOVO DEL GARDA		PARROCCHIA DI S. MARIA NASCENTE - CASTELNUOVO DEL GARDA. PROGETTI: PRENDIAMOCI PER MANO E METTIAMOCI IN GIOCO. LIQUIDAZIONE SALDO CONTRIBUTO.	19/12/2023	1140	1	789	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	4	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	19/12/2023
3458	1	3539	2.679,73	2.679,73	MASSARI E PASINI S.N.C.	'Z403ADED25'	Fatt.n. 000043/02 del 30/11/2023	19/12/2023	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.	20/12/2023
3459	1	3540	612,1	612,1	MASSARI E PASINI S.N.C.	'Z4A3B73E61'	Fatt.n. 000045/02 del 30/11/2023	19/12/2023	280	3	600	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.	20/12/2023
3460	1	3541	439,19	439,19	FELLINI LUIGINO E C. SNC	'ZE63BF1C26'	Fatt.n. 21/01 del 30/11/2023	19/12/2023	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.	20/12/2023
3461	1	3542	1.945,90	1.945,90	SICONTRAF S.R.L.	'Z4035A0CE1'	Fatt.n. 203/PA_23 del 11/12/2023	19/12/2023	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	20/12/2023
3462	1	3543	6.734,40	6.734,40	SOL CO VERONA SOCIETA COOPERATIVA SOCIALE CONSORTILE	'9622613F70'	Fatt.n. 2023 293/b del 30/11/2023	19/12/2023	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	20/12/2023
3463	1	3544	7.466,40	7.466,40	MOTUS 365 SRLS	'ZE43BBB4F4'	Fatt.n. 6/001 del 12/12/2023	19/12/2023	288	1	619	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	12	Manutenzione ordinaria e riparazioni di terreni e beni materiali non prodotti	20/12/2023

3464	1	3545	4.204,52	4.204,52	MASSIMO ZAGLIA SAS DI ZAGLIA MASSIMO & C.	'Z753D47924'	Fatt.n. 1878/01 del 29/11/2023	19/12/2023	288	1	984	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	12	Manutenzione ordinaria e riparazioni di terreni e beni materiali non prodotti	20/12/2023
3465	1	3546	7.719,38	7.719,38	AIR LIQUIDE ITALIA PRODUZIONE SRL	'ZE639A015E'	Fatt.n. 192000220 del 30/11/2023 Determinazione n. 29 del 31-01-2023 - AREA TECN. LAV. PUBBL. PATRIMONIO ECOLOGIA - Impegno n. 39 del 2-2-2023, Capitolo 289.10, Codice di Bilancio 01.05-1.03.02.05.005 <H>SALVO CONGUAGLIO</>	19/12/2023	289	10	39	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	20/12/2023
3466	1	3547	899,88	899,88	BALLARINI S.R.L.	'Z343A1727C'	Fatt.n. 4/1599 del 30/11/2023	19/12/2023	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.	20/12/2023
3467	1	3548	766,99	766,99	SUPERBETON SPA	'ZEE3B9366C'	Fatt.n. VP/898 del 30/11/2023 VENDITE ASFALTO LEGNAGO	19/12/2023	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.	20/12/2023
3468	1	3549	3.469,41	3.469,41	ITALIANA PETROLI SPA	'9026796BB3'	Fatt.n. 9501882403 del 30/11/2023 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. 9501882403 nell'area riservata sito www.gruppoapi.com	19/12/2023	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	20/12/2023
3469	1	3550	807,96	807,96	OFFICINA FIAT VERONESI AMELIO	'Z1A39310AE'	Fatt.n. 183/E del 30/11/2023	19/12/2023	780	1	1077	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	20/12/2023
3470	1	3551	39.645,79	39.645,79	CONSORZIO DI BACINO VR 2 DEL QUADRILATERO		Fatt.n. 000766/PA del 04/12/2023	19/12/2023	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	20/12/2023
3471	1	3552	170,75	170,75	SERIT SRL SERVIZI PER L'IGIENE DEL TERRITORIO	'8816721C53'	Fatt.n. 69/FEB del 30/11/2023 FATTURA VENDITA BENI PA	19/12/2023	1025	0	716	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	20/12/2023
3472	1	3553	89.390,00	89.390,00	ITALCALOR SRL	'A00E4B8F72'	Fatt.n. 1/248 del 13/10/2023 Destinazione merce: CASTELNUOVO-SCUOLA MEDIA MONTINI VIA MANZONI 37014 CASTELNUOVO DEL GARDA VR IT	19/12/2023	1280	15	754	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	999	Beni immobili n.a.c.	20/12/2023
3473	1	3554	5.020,30	5.020,30	TECHNOLOGY SERVICE DI GIORGIO SCHEMBRI E C. S.A.S.	'Z9C3938CF1'	Fatt.n. FAT. P.A 16-23 del 04/08/2023 INTERCONNESSIONE IN FIBRA OTTICA TRA MAGAZZINO COMUNALE E PROTEZIONE CIVILE PER GESTIONE VSU/PROTEZIONE CIVILE ALL'INTERNO DELLA RETE VSU CITTADINA/PL.	19/12/2023	1281	0	1095	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	999	Beni immobili n.a.c.	20/12/2023

3474	1	3555	550,99	550,99	ITALCALOR SRL	'A00E4B8F72'	Fatt.n. 1/248 del 13/10/2023 Destinazione merce: CASTELNUOVO-SCUOLA MEDIA MONTINI VIA MANZONI 37014 CASTELNUOVO DEL GARDA VR IT	19/12/2023	1281	5	755	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	999	Beni immobili n.a.c.	20/12/2023
3475	1	3556	4.026,00	4.026,00	ESSEPI SNC	'9980892CA0'	Fatt.n. 1126 del 30/11/2023 FATTURA IMMEDIATA SPLIT	19/12/2023	1281	7	722	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	999	Beni immobili n.a.c.	20/12/2023
3476	1	3557	2.234,53	2.234,53	STUDIO TECNICO INGG. GIUSEPPE ADAMI & LORENZO ZENI	'ZDA3D17D20'	ACCONTO Fatt.n. 000007/02 del 14/12/2023	19/12/2023	1281	30	479	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	999	Beni immobili n.a.c.	20/12/2023
3477	1	3558	556,83	556,83	STUDIO TECNICO INGG. GIUSEPPE ADAMI & LORENZO ZENI	'ZDA3D17D20'	SALDO Fatt.n. 000007/02 del 14/12/2023	19/12/2023	1281	11	903	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	999	Beni immobili n.a.c.	20/12/2023
3478	1	3559	244	244	GRAFICHE GASPARI S.R.L.	'ZA73CE5729'	Fatt.n. 16261/S del 30/11/2023 FORNITURA MATERIALE IN USO AL MESSO COMUNALE	19/12/2023	200	0	825	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	1	Carta, cancelleria e stampati	20/12/2023
3479	1	3560	1.830,00	1.830,00	HALLEY VENETO SRL	'ZBB3D4CBBB'	Fatt.n. 1/231531 del 05/12/2023 SUPPORTO SUBENTRO DATI ELETTORALI IN ANPR	19/12/2023	1120	4	938	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	20/12/2023
3480	1	3561	2.256,35	2.256,35	BELLATRIX SRL	'Z473DB4BB4'	Fatt.n. 2023/000303/006 del 14/12/2023 PROGETTO SPIAGGE SICURE OSPITALITÀ 2023	19/12/2023	761	5	992	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	20/12/2023
3481	1	3562	1.743,65	1.743,65	BELLATRIX SRL	'Z473DB4BB4'	Fatt.n. 2023/000303/006 del 14/12/2023 PROGETTO SPIAGGE SICURE OSPITALITÀ 2023	19/12/2023	761	10	993	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	20/12/2023
3482	1	3563	2.318,00	2.318,00	LGF SRL	'Z36393088A'	Fatt.n. 229/2023 del 30/11/2023 DETERMINAZIONE n.734 del 22/12/2022	19/12/2023	1281	3	1056	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	999	Beni immobili n.a.c.	20/12/2023
3484	1	3565	35.171,65	35.171,65	CONSIGLIO DI BACINO VERONA NORD		VERSAMENTO QUOTA ASSOCIATIVA AL CONSIGLIO DI BACINO VERONA NORD. IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DI SPESA	20/12/2023	1025	0	1018	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	20/12/2023
3485	1	3566	2.500,00	2.500,00	MAGGIOLI SPA	'Z743CD6DCA'	Fatt.n. 0001166167 del 18/12/2023 FATTURA	20/12/2023	70	10	816	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	4	Acquisto di servizi per formazione e addestrament o del personale dell'ente	999	Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.	20/12/2023
3488	1	3567	707,6	707,6	ESSE EFFE SRLS UNIPERSONALE	'Z5F3C89A9F'	Fatt.n. 152/E del 08/11/2023	20/12/2023	770	1	1002	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.	20/12/2023
3489	1	3568	9.505,02	9.505,02	IMPRESA EDILE SEQUANI RINO & C SNC	'Z9F39324D7'	Fatt.n. 72 del 22/11/2023	20/12/2023	1280	17	1082	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	10	Beni immobili di valore culturale, storico ed artistico	999	Beni immobili di valore culturale, storico ed artistico n.a.c.	20/12/2023
3490	1	3569	17.862,23	17.862,23	BELLESINI EDOARDO SRL	'A0050C68D7'	Fatt.n. 22/PA del 23/10/2023 Fattura di Vendita Split Payment	20/12/2023	1281	11	753	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	999	Beni immobili n.a.c.	20/12/2023
3491	1	3570	7.320,00	7.320,00	PLANETEL SPA	'Z0D31D6723'	Fatt.n. 2389/PA del 30/11/2023 FATTURA	20/12/2023	60	3	487	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	20/12/2023

3492	1	3571	8.113,04	8.113,04	PLANETEL SPA	'ZC331D672B'	Fatt.n. 2392/PA del 30/11/2023 FATTURA	20/12/2023	60	3	492	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	20/12/2023
3493	1	3572	6.687,99	6.687,99	PLANETEL SPA	'Z4B31D672E'	Fatt.n. 2393/PA del 30/11/2023 FATTURA	20/12/2023	60	3	493	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	20/12/2023
3494	1	3573	7.563,97	7.563,97	PLANETEL SPA	'Z1831D6729'	Fatt.n. 2391/PA del 30/11/2023 FATTURA	20/12/2023	60	3	494	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	20/12/2023
3495	1	3574	3.500,00	3.500,00	PLANETEL SPA	'Z9031D6726'	Fatt.n. 2390/PA del 30/11/2023 FATTURA	20/12/2023	580	2	490	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	20/12/2023
3496	1	3575	3.085,95	3.085,95	PLANETEL SPA	'Z9031D6726'	Fatt.n. 2390/PA del 30/11/2023 FATTURA	20/12/2023	630	2	491	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	20/12/2023
3497	1	3576	835	835	ENEL ENERGIA SPA		SALDO Fatt.n. 004398470675 del 19/12/2023 FOTOVOLTAICO VIA MILANO NOVEMBRE	20/12/2023	290	2	101	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	20/12/2023
3498	1	3577	27.820,66	27.820,66	AZIENDA ULSS 9 SCALIGERA		Fatt.n. 254/194 del 18/12/2023 INTEGRAZIONE QUOTA COMUNI ANNO 2023	20/12/2023	1130	5	975	1	Spese correnti	4	Trasferiment i correnti	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	2	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	11	Trasferimenti correnti a Aziende sanitarie locali n.a.f.	20/12/2023
3499	1	3578	624,58	624,58	ACCATRE STP SRL	'ZB2396CD68'	Fatt.n. 1275/1 del 19/12/2023	20/12/2023	60	0	1156	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	19	Servizi informatici e di telecomunicaz ioni	2	Assistenza all'utente e formazione	20/12/2023
3500	1	3579	2.425,42	2.425,42	ACCATRE STP SRL	'ZB2396CD68'	Fatt.n. 1275/1 del 19/12/2023	20/12/2023	60	38	1155	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	19	Servizi informatici e di telecomunicaz ioni	1	Gestione e manutenzione applicazioni	20/12/2023
3501	1	3580	488	488	GOVONI SEGNALETICA SRL	'Z553D08193'	Fatt.n. 517 del 15/12/2023	20/12/2023	288	1	877	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	12	Manutenzione ordinaria e riparazioni di terreni e beni materiali non prodotti	20/12/2023
3502	1	3581	20,51	20,51	METANAUTO CASTELNUOVO S.R.L.	'ZEB3932A9E'	Fatt.n. 192 del 30/11/2023 VENDITA METANO PER AUTOTRAZIONE	20/12/2023	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	20/12/2023
3503	1	3582	16.380,00	16.380,00	CEST SRL	'Z373CFCFDE'	Fatt.n. 267 del 13/12/2023	20/12/2023	1268	24	928	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	5	Attrezzature	999	Attrezzature n.a.c.	20/12/2023
3504	1	3583	11.572,65	11.572,65	SPAZIO APERTO A R.L.	'9870610D0A'	Fatt.n. 1353 del 13/12/2023 SERVIZI EDUCATIVI PER MINORI, GIOVANI, DISABILI E LORO FAMIGLIE.	20/12/2023	1080	2	443	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	20/12/2023
3505	1	3584	650	650	DIVERSAMENTE IN DANZA ASD IMPRESA SOCIALE	'ZB9393088D'	Fatt.n. 11 del 14/12/2023 Fattura di vendita	20/12/2023	654	0	1045	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	2	Organizzazion e eventi, pubblicita` e servizi per trasferta	999	Altre spese per relazioni pubbliche, pubblicita` e convegni e mostre, pubblicita` n.a.c	20/12/2023
3506	1	3585	1.875,00	1.875,00	SUSIO BRUNO		Fatt.n. 354 del 14/12/2023 NUCLEO DI VALUTAZIONE ANNO 2023	20/12/2023	156	1	997	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	10	Consulenze	2	Esperti per commissioni, comitati e consigli	20/12/2023
3507	1	3586	625	625	SUSIO BRUNO		Fatt.n. 354 del 14/12/2023 NUCLEO DI VALUTAZIONE ANNO 2023	20/12/2023	156	1	997	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	10	Consulenze	2	Esperti per commissioni, comitati e consigli	20/12/2023

3508	1	3587	560	560	LUDUS IN TABULA		ASSOCIAZIONE LUDUS IN TABULA - IMPEGNO E LIQUIDAZIONE ACCONTO CONTRIBUTO PER REALIZZAZIONE SERATE MENSILI PER ADOLESCENTI E GIOVANI CON ANIMAZIONI E GIOCHI	21/12/2023	690	0	1050	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	22/12/2023
3509	1	3588	574	574	AZIENDA ULSS 9 SCALIGERA	'ZE13BB33B4'	SALDO Fatt.n. 214/224 del 21/12/2023 PRESTAZIONI VETERINARIE I SEM. 2023 AULSS 9 SCALIGERA	21/12/2023	480	4	558	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	22/12/2023
3510	1	3589	389,34	1.058,75	ENERCOM SRL	'ZBF347DE82'	SALDO Fatt.n. 20230648674-E del 18/12/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	22/12/2023	290	2	103	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	22/12/2023
3510	2	3589	669,41	1.058,75	ENERCOM SRL	'ZBF347DE82'	SALDO Fatt.n. 20230647794-E del 18/12/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	22/12/2023	290	2	103	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	22/12/2023
3511	1	3590	746,05	746,05	ENEL ENERGIA SPA		SALDO Fatt.n. 004398504685 del 20/12/2023 ill.pubblica via Einaudi	22/12/2023	840	0	105	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	22/12/2023
3512	1	0	836,5	836,5	ASSOCIAZIONE ANZIANI POMERIGGI DANZANTI		ASSOCIAZIONI VARIE - CONTRIBUTO ATTIVITA SOCIALI VARIE - ANNO 2023 III EROGAZIONE	28/12/2023	1140	1	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	28/12/2023
3513	1	0	490	490	CIRCOLO COMITATO LA BANDIERA DI OLIOSI		ASSOCIAZIONI VARIE - CONTRIBUTO ATTIVITA SOCIALI VARIE - ANNO 2023 III EROGAZIONE - FESTA ANZIANI	28/12/2023	1140	1	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	28/12/2023
3514	1	0	1.927,80	1.927,80	A.I.D.O. ASS.ITALIANA DONATORI ORGANI SEZ.CASTELNUOVO		PROGETTI VARI - CONTRIBUTI ANNO 2023 III EROGAZIONE	28/12/2023	1140	1	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	28/12/2023
3515	1	0	100	100	ENEL DISTRIBUZIONE SPA -ROMA	'ZB83D22181'	REALIZZAZIONE EFFICIENTAMENTO ENERGETICO CON REALIZZAZIONE IMPIANTO FOTOVOLTAICO PRESSO LA SCUOL SECONDARIA DI CASTELNUOVO DEL GARDA - SPESE PER ALLACCIAMENTO DELLIMPIANTO IN FAVORE DI E-DISTRIBUZIONE - CIG ZB83D22181	29/12/2023	288	1	1082	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	29/12/2023
3516	1	0	100	100	ENEL DISTRIBUZIONE SPA -ROMA	'ZB83D22181'	REALIZZAZIONE EFFICIENTAMENTO ENERGETICO CON REALIZZAZIONE IMPIANTO FOTOVOLTAICO PRESSO LA SCUOL SECONDARIA DI CASTELNUOVO DEL GARDA - SPESE PER ALLACCIAMENTO DELLIMPIANTO IN FAVORE DI E-DISTRIBUZIONE - CIG ZB83D22181	29/12/2023	288	1	1082	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	29/12/2023

3517	1	0	1	1	BANCO BPM SPA - TESORERIA COMUNALE		SPESE SERVIZIO TESORERIA ANNO 2023 (You business web+serv.POS+serv.ecommerc)	29/12/2023	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	29/12/2023
3518	1	0	17,46	17,46	BANCO BPM SPA - TESORERIA COMUNALE		SPESE SERVIZIO TESORERIA ANNO 2023 (You business web+serv.POS+serv.ecommerc)	29/12/2023	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	29/12/2023
3519	1	0	200	200	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	29/12/2023	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	29/12/2023
3520	1	0	109,45	109,45	BANCO BPM SPA - TESORERIA COMUNALE		SPESE FIDEJUSSIONE PROVINCIA VERONA	29/12/2023	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	29/12/2023
3521	1	0	82	82	BANCO BPM SPA - TESORERIA COMUNALE		SPESE SERVIZIO TESORERIA ANNO 2023 (You business web+serv.POS+serv.ecommerc)	29/12/2023	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	29/12/2023
3522	1	0	7,71	7,71	AUTOSTRAD PER L'ITALIA		ACCONTO Fatt.n. 000000900032666D del 30/11/2023 Codice cliente: 139190024	29/12/2023	20	4	131	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	2	Organizzazioni e eventi, pubblicita` e servizi per trasferta	999	Altre spese per relazioni pubbliche, convegni e mostre, pubblicita` n.a.c	29/12/2023
3524	1	0	3,11	3,11	TELEPASS SPA		ACCONTO Fatt.n. 000000900040178T del 30/11/2023 Codice cliente: 139190024	29/12/2023	20	4	130	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	2	Organizzazioni e eventi, pubblicita` e servizi per trasferta	999	Altre spese per relazioni pubbliche, convegni e mostre, pubblicita` n.a.c	29/12/2023
3526	1	0	33	33	BANCO BPM SPA	'Z6809943FF'	ACCONTO Fatt.n. BBVFLP00000764 del 05/10/2023 SERVIZIO YOUBUSINESS WEB BANCO BPM S.P.A. - Per informazioni contattare il numero verde 800.901.570 (dallestero +39.02.43.37.12.69) dal Lunedì al Venerdì, esclusi festivi, dalle 8:30 alle 17:30	29/12/2023	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	29/12/2023
3528	1	0	8.004,92	8.004,92	CASSA DD.PP.		RATA INTERESSI 2 SEMESTRE 2023	29/12/2023	530	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	29/12/2023

3529	1	0	3.797,80	3.797,80	CASSA DD.PP.		RATA INTERESSI 2 SEM. 2023	29/12/2023	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	29/12/2023
3530	1	0	2.708,65	2.708,65	CASSA DD.PP.		RATA INTERESSI 2 SEM. 2023	29/12/2023	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	29/12/2023