

COMUNE DI CASTELNUOVO DEL GARDA
PAGAMENTI 1^ TRIMESTRE 2024

num.	riga	quiet.	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	capitolo	artico lo	num.imp.	titolo	descr.tit.	liv.I I	descr.liv.II	liv.II	descr.liv.III	liv.IV	descr.liv.IV	liv.V	descr.liv.V	data pag.eff.
3	1	9999999	6.423,71	6.423,71	ERARIO STATO - VERSAMENTI IRPEF E IVA		IVA A DEBITO 2023 DICEMBRE	01/01/2024	250	1	1000	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	17/01/2024
4	1	9999999	35,32	35,32	ERARIO STATO - VERSAMENTI IRPEF E IVA		DIFFERENZA IVA APRILE 2023	01/01/2024	250	1	1000	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	17/01/2024
5	1	9999999	62,5	62,5	ERARIO STATO - VERSAMENTI IRPEF E IVA		CORREZIONE LIPE APRILE 2023	01/01/2024	250	1	1000	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	17/01/2024
6	1	8	106,7	846,32	A2A ENERGIA SPA		SALDO Fatt.n. 823500044495 del 27/12/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.11.2023- 30.11.2023 POD IT001E00072724 Contatore 000000000007347527 kWh 305	11/01/2024	1190	0	178	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	12/01/2024
6	2	8	118,24	846,32	A2A ENERGIA SPA		SALDO Fatt.n. 823500039932 del 27/12/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.11.2023- 30.11.2023 POD IT001E00072673 Contatore 000000000000774566 kWh 372	11/01/2024	1190	0	178	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	12/01/2024
6	3	8	126,21	846,32	A2A ENERGIA SPA		SALDO Fatt.n. 823500045157 del 27/12/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.11.2023- 30.11.2023 POD IT001E00072750 Contatore 000000000000774568 kWh 374	11/01/2024	1190	0	178	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	12/01/2024
6	4	8	167,93	846,32	A2A ENERGIA SPA		SALDO Fatt.n. 823500038715 del 27/12/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.11.2023- 30.11.2023 POD IT001E00072663 Contatore 000000000000481459 kWh 550	11/01/2024	1190	0	178	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	12/01/2024
6	5	8	327,24	846,32	A2A ENERGIA SPA		SALDO Fatt.n. 823500045185 del 27/12/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.11.2023- 30.11.2023 POD IT001E00072664 Contatore 000000000000774460 kWh 1011	11/01/2024	1190	0	178	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	12/01/2024

7	1	9	37,87	3.621,20	A2A ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 823500041465 del 27/12/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.11.2023-30.11.2023 POD IT001E00072732 Contatore 00000000000012192 kWh 8	11/01/2024	580	1	179	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	12/01/2024
7	2	9	574,86	3.621,20	A2A ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 823500040816 del 27/12/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.11.2023-30.11.2023 POD IT001E00072746 Contatore 000000000000350969 kWh 1715	11/01/2024	580	1	179	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	12/01/2024
7	3	9	929,26	3.621,20	A2A ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 823000349787 del 28/12/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.11.2023-30.11.2023 POD IT001E00072733 Contatore 000000000003293845 kWh 2900	11/01/2024	580	1	179	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	12/01/2024
7	4	9	2.079,21	3.621,20	A2A ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 823500033613 del 27/12/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.11.2023-30.11.2023 POD IT001E32445918 Contatore 000000000032445918 kWh 6242	11/01/2024	580	1	179	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	12/01/2024
8	1	10	11,99	11,99	A2A ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 823500043061 del 27/12/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.11.2023-30.11.2023 POD IT001E00072698 Contatore 000000000004167309 kWh 1	11/01/2024	1060	0	183	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	12/01/2024
9	1	11	724,4	724,4	A2A ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 823500045152 del 27/12/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.11.2023-30.11.2023 POD IT001E00072702 Contatore 000000000001018898 kWh 2250	11/01/2024	780	0	182	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	12/01/2024
10	1	12	11,72	8.822,45	A2A ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 823500039933 del 27/12/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.11.2023-30.11.2023 POD IT001E00072656 Contatore 000000000001450060 kWh 0	11/01/2024	290	2	184	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	12/01/2024
10	2	12	18,36	8.822,45	A2A ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 823500041897 del 27/12/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.11.2023-30.11.2023 POD IT001E00072734 Contatore 000000000000234003 kWh 0	11/01/2024	290	2	184	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	12/01/2024
10	3	12	18,36	8.822,45	A2A ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 823500034458 del 27/12/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.11.2023-30.11.2023 POD IT001E00072687 Contatore 000000000000774456 kWh 0	11/01/2024	290	2	184	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	12/01/2024
10	4	12	18,36	8.822,45	A2A ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 823500043746 del 27/12/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.11.2023-30.11.2023 POD IT001E00072658 Contatore 000000000001449364 kWh 0	11/01/2024	290	2	184	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	12/01/2024

10	5	12	18,36	8.822,45	A2A ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 823500045154 del 27/12/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.11.2023-30.11.2023 POD IT001E00072655 Contatore 000000000001449425 kWh 0	11/01/2024	290	2	184	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	12/01/2024
10	6	12	18,36	8.822,45	A2A ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 823500034454 del 27/12/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.11.2023-30.11.2023 POD IT001E00072686 Contatore 000000000000774445 kWh 0	11/01/2024	290	2	184	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	12/01/2024
10	7	12	18,36	8.822,45	A2A ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 823500042900 del 27/12/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.11.2023-30.11.2023 POD IT001E00072657 Contatore 000000000001449941 kWh 0	11/01/2024	290	2	184	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	12/01/2024
10	8	12	35,54	8.822,45	A2A ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 823500045989 del 28/12/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.11.2023-30.11.2023 POD IT001E00072661 Contatore 000000000000774550 kWh 0	11/01/2024	290	2	184	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	12/01/2024
10	9	12	36,86	8.822,45	A2A ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 823500038714 del 27/12/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.11.2023-30.11.2023 POD IT001E00072719 Contatore 000000000000813326 kWh 63	11/01/2024	290	2	184	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	12/01/2024
10	10	12	94,38	8.822,45	A2A ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 823500040159 del 27/12/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.11.2023-30.11.2023 POD IT001E33586934 Contatore 0000000000000377046 kWh 127	11/01/2024	290	2	184	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	12/01/2024
10	11	12	95,64	8.822,45	A2A ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 823500045572 del 27/12/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.11.2023-30.11.2023 POD IT001E31422998 Contatore 000000000001218022 kWh 207	11/01/2024	290	2	184	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	12/01/2024
10	12	12	101,55	8.822,45	A2A ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 823500040015 del 27/12/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.11.2023-30.11.2023 POD IT001E00072696 Contatore 0000000000003293860 kWh 281	11/01/2024	290	2	184	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	12/01/2024
10	13	12	105,84	8.822,45	A2A ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 823500045569 del 27/12/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.11.2023-30.11.2023 POD IT001E31092967 Contatore 000000000000019537 kWh 11	11/01/2024	290	2	184	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	12/01/2024
10	14	12	111,12	8.822,45	A2A ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 823500045988 del 28/12/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.11.2023-30.11.2023 POD IT001E34414298 Contatore 000000000000027747 kWh 357	11/01/2024	290	2	184	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	12/01/2024

10	15	12	121,72	8.822,45	A2A ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 823500043063 del 27/12/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.11.2023-30.11.2023 POD IT001E00072748 Contatore 000000000007202735 kWh 349	11/01/2024	290	2	184	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	12/01/2024
10	16	12	127,16	8.822,45	A2A ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 823500041512 del 27/12/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.11.2023-30.11.2023 POD IT001E32193839 Contatore 000000000000032750 kWh 0	11/01/2024	290	2	184	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	12/01/2024
10	17	12	127,75	8.822,45	A2A ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 823500046100 del 28/12/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.11.2023-30.11.2023 POD IT001E32482729 Contatore 000000000000030524 kWh 315	11/01/2024	290	2	184	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	12/01/2024
10	18	12	129,66	8.822,45	A2A ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 823500038646 del 27/12/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.11.2023-30.11.2023 POD IT001E32529936 Contatore 000000000000042368 kWh 153	11/01/2024	290	2	184	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	12/01/2024
10	19	12	194,32	8.822,45	A2A ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 823500045155 del 27/12/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.11.2023-30.11.2023 POD IT001E32358234 Contatore 000000000002102639 kWh 310	11/01/2024	290	2	184	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	12/01/2024
10	20	12	361,69	8.822,45	A2A ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 823500046102 del 28/12/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.11.2023-30.11.2023 POD IT001E34706798 Contatore 000000000000042969 kWh 1147	11/01/2024	290	2	184	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	12/01/2024
10	21	12	372,37	8.822,45	A2A ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 823500034456 del 27/12/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.11.2023-30.11.2023 POD IT001E00072685 Contatore 000000000000350995 kWh 970	11/01/2024	290	2	184	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	12/01/2024
10	22	12	461,97	8.822,45	A2A ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 823500033870 del 27/12/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.11.2023-30.11.2023 POD IT001E34646483 Contatore 000000000001082611 kWh 1283	11/01/2024	290	2	184	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	12/01/2024
10	23	12	680,59	8.822,45	A2A ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 823500046098 del 28/12/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.11.2023-30.11.2023 POD IT001E33745986 Contatore 000000000000003231 kWh 1950	11/01/2024	290	2	184	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	12/01/2024
10	24	12	852,54	8.822,45	A2A ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 823500032736 del 22/12/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.11.2023-30.11.2023 POD IT001E33709508 Contatore 000000000033709508 kWh 2696	11/01/2024	290	2	184	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	12/01/2024

10	25	12	1.413,97	8.822,45	A2A ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 823500042901 del 27/12/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.11.2023-30.11.2023 POD IT001E00072680 Contatore 000000000000350457 kWh 4525	11/01/2024	290	2	184	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	12/01/2024
10	26	12	1.562,81	8.822,45	A2A ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 823500034455 del 27/12/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.11.2023-30.11.2023 POD IT001E00072676 Contatore 000000000000348986 kWh 5074	11/01/2024	290	2	184	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	12/01/2024
10	27	12	1.713,09	8.822,45	A2A ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 823500032737 del 22/12/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.11.2023-30.11.2023 POD IT001E34637568 Contatore 000000000034637568 kWh 5155	11/01/2024	290	2	184	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	12/01/2024
11	1	13	2,59	18.727,07	A2A ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 823500045186 del 27/12/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.11.2023-30.11.2023 POD IT001E00072913 Contatore 000000000003023749 kWh 8	11/01/2024	840	0	185	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	12/01/2024
11	2	13	4,83	18.727,07	A2A ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 823500040812 del 27/12/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.11.2023-30.11.2023 POD IT001E32423108 Contatore 000000000001445550 kWh 15	11/01/2024	840	0	185	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	12/01/2024
11	3	13	31,15	18.727,07	A2A ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 823500039931 del 27/12/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.11.2023-30.11.2023 POD IT001E34533557 Contatore 000000000001148975 kWh 100	11/01/2024	840	0	185	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	12/01/2024
11	4	13	31,99	18.727,07	A2A ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 823500037902 del 27/12/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.11.2023-30.11.2023 POD IT001E31470587 Contatore 000000000000358473 kWh 103	11/01/2024	840	0	185	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	12/01/2024
11	5	13	36,38	18.727,07	A2A ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 823500040818 del 27/12/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.11.2023-30.11.2023 POD IT001E31559786 Contatore 000000000005129119 kWh 117	11/01/2024	840	0	185	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	12/01/2024
11	6	13	51,18	18.727,07	A2A ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 823500039870 del 27/12/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.11.2023-30.11.2023 POD IT001E00072691 Contatore 000000000003587030 kWh 165	11/01/2024	840	0	185	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	12/01/2024
11	7	13	53,06	18.727,07	A2A ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 823500039871 del 27/12/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.11.2023-30.11.2023 POD IT001E00072728 Contatore 000000000000548681 kWh 171	11/01/2024	840	0	185	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	12/01/2024

11	8	13	57,84	18.727,07	A2A ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 823500040813 del 27/12/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.11.2023-30.11.2023 POD IT001E00072715 Contatore 000000000000762973 kWh 184	11/01/2024	840	0	185	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	12/01/2024
11	9	13	59,73	18.727,07	A2A ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 823500037557 del 27/12/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.11.2023-30.11.2023 POD IT001E00072722 Contatore 000000000000445960 kWh 191	11/01/2024	840	0	185	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	12/01/2024
11	10	13	90,15	18.727,07	A2A ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 823500045156 del 27/12/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.11.2023-30.11.2023 POD IT001E31479785 Contatore 000000000000599452 kWh 290	11/01/2024	840	0	185	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	12/01/2024
11	11	13	102,1	18.727,07	A2A ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 823500040817 del 27/12/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.11.2023-30.11.2023 POD IT001E00072681 Contatore 000000000000411874 kWh 320	11/01/2024	840	0	185	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	12/01/2024
11	12	13	124,45	18.727,07	A2A ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 823500035475 del 27/12/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.11.2023-30.11.2023 POD IT001E00072755 Contatore 000000000000547641 kWh 403	11/01/2024	840	0	185	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	12/01/2024
11	13	13	126,75	18.727,07	A2A ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 823500043062 del 27/12/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.11.2023-30.11.2023 POD IT001E00072694 Contatore 000000000000548683 kWh 409	11/01/2024	840	0	185	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	12/01/2024
11	14	13	146,86	18.727,07	A2A ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 823500038253 del 27/12/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.11.2023-30.11.2023 POD IT001E33680981 Contatore 0000000000002527054 kWh 470	11/01/2024	840	0	185	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	12/01/2024
11	15	13	184,7	18.727,07	A2A ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 823500045369 del 27/12/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.11.2023-30.11.2023 POD IT001E00072720 Contatore 000000000000013036 kWh 597	11/01/2024	840	0	185	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	12/01/2024
11	16	13	195,97	18.727,07	A2A ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 823500037558 del 27/12/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.11.2023-30.11.2023 POD IT001E31525030 Contatore 0000000000002262687 kWh 633	11/01/2024	840	0	185	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	12/01/2024
11	17	13	203,95	18.727,07	A2A ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 823500038717 del 27/12/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.11.2023-30.11.2023 POD IT001E32132192 Contatore 000000000000494288 kWh 658	11/01/2024	840	0	185	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	12/01/2024

11	18	13	261,17	18.727,07	A2A ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 823500041514 del 27/12/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.11.2023-30.11.2023 POD IT001E31482200 Contatore 000000000000288647 kWh 842	11/01/2024	840	0	185	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	12/01/2024
11	19	13	270,13	18.727,07	A2A ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 823500041513 del 27/12/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.11.2023-30.11.2023 POD IT001E00072669 Contatore 0000000000000631889 kWh 823	11/01/2024	840	0	185	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	12/01/2024
11	20	13	319,51	18.727,07	A2A ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 823500041466 del 27/12/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.11.2023-30.11.2023 POD IT001E00072665 Contatore 0000000000000383061 kWh 1029	11/01/2024	840	0	185	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	12/01/2024
11	21	13	319,68	18.727,07	A2A ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 823500045570 del 27/12/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.11.2023-30.11.2023 POD IT001E34134382 Contatore 0000000000005246678 kWh 1023	11/01/2024	840	0	185	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	12/01/2024
11	22	13	328,29	18.727,07	A2A ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 823500040815 del 27/12/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.11.2023-30.11.2023 POD IT001E00072714 Contatore 000000000000248651 kWh 1060	11/01/2024	840	0	185	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	12/01/2024
11	23	13	379,2	18.727,07	A2A ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 823500034457 del 27/12/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.11.2023-30.11.2023 POD IT001E00072674 Contatore 0000000000003023318 kWh 1226	11/01/2024	840	0	185	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	12/01/2024
11	24	13	459,51	18.727,07	A2A ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 823500045153 del 27/12/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.11.2023-30.11.2023 POD IT001E33647635 Contatore 0000000000001302197 kWh 1480	11/01/2024	840	0	185	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	12/01/2024
11	25	13	523,45	18.727,07	A2A ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 823500040814 del 27/12/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.11.2023-30.11.2023 POD IT001E33713907 Contatore 0000000000000322094 kWh 1683	11/01/2024	840	0	185	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	12/01/2024
11	26	13	546,27	18.727,07	A2A ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 823500041469 del 27/12/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.11.2023-30.11.2023 POD IT001E33695729 Contatore 0000000000000373442 kWh 1766	11/01/2024	840	0	185	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	12/01/2024
11	27	13	592,37	18.727,07	A2A ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 823500045571 del 27/12/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.11.2023-30.11.2023 POD IT001E00072697 Contatore 0000000000000149193 kWh 1913	11/01/2024	840	0	185	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	12/01/2024

11	28	13	625,87	18.727,07	A2A ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 823500042083 del 27/12/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.11.2023-30.11.2023 POD IT001E00072756 Contatore 000000000003597939 kWh 2022	11/01/2024	840	0	185	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	12/01/2024
11	29	13	645,25	18.727,07	A2A ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 823500041467 del 27/12/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.11.2023-30.11.2023 POD IT001E00072738 Contatore 000000000000098145 kWh 2138	11/01/2024	840	0	185	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	12/01/2024
11	30	13	650,22	18.727,07	A2A ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 823500033869 del 27/12/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.11.2023-30.11.2023 POD IT001E31432321 Contatore 000000000001040083 kWh 2100	11/01/2024	840	0	185	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	12/01/2024
11	31	13	650,35	18.727,07	A2A ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 823500039872 del 27/12/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.11.2023-30.11.2023 POD IT001E33619223 Contatore 000000000000377088 kWh 2101	11/01/2024	840	0	185	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	12/01/2024
11	32	13	787,46	18.727,07	A2A ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 823500035476 del 27/12/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.11.2023-30.11.2023 POD IT001E00072704 Contatore 000000000000415333 kWh 2543	11/01/2024	840	0	185	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	12/01/2024
11	33	13	948,67	18.727,07	A2A ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 823500044494 del 27/12/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.11.2023-30.11.2023 POD IT001E00072754 Contatore 000000000000534011 kWh 3057	11/01/2024	840	0	185	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	12/01/2024
11	34	13	1.255,54	18.727,07	A2A ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 823500045368 del 27/12/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.11.2023-30.11.2023 POD IT001E00072723 Contatore 000000000000305811 kWh 4051	11/01/2024	840	0	185	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	12/01/2024
11	35	13	1.681,38	18.727,07	A2A ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 823500038716 del 27/12/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.11.2023-30.11.2023 POD IT001E00072667 Contatore 000000000000108288 kWh 5403	11/01/2024	840	0	185	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	12/01/2024
11	36	13	1.723,07	18.727,07	A2A ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 823500045370 del 27/12/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.11.2023-30.11.2023 POD IT001E00072695 Contatore 000000000000058105 kWh 5570	11/01/2024	840	0	185	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	12/01/2024
11	37	13	2.125,07	18.727,07	A2A ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 823500041468 del 27/12/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.11.2023-30.11.2023 POD IT001E00072747 Contatore 000000000000100552 kWh 6834	11/01/2024	840	0	185	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	12/01/2024

11	38	13	2.130,93	18.727,07	A2A ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 823500040016 del 27/12/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.11.2023-30.11.2023 POD IT001E00072731 Contatore 000000000002180752 kWh 6874	11/01/2024	840	0	185	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	12/01/2024
12	1	14	0,01	4.364,51	A2A ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 823500045991 del 28/12/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.11.2023-30.11.2023 POD IT001E34719968 Contatore 000000000000301131 kWh 0	12/01/2024	840	0	185	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	12/01/2024
12	2	14	35,36	4.364,51	A2A ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 823500046103 del 28/12/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.11.2023-30.11.2023 POD IT001E34706797 Contatore 000000000000012172 kWh 114	12/01/2024	840	0	185	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	12/01/2024
12	3	14	104,24	4.364,51	A2A ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 823500046097 del 28/12/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.11.2023-30.11.2023 POD IT001E34670497 Contatore 0000000000007201128 kWh 336	12/01/2024	840	0	185	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	12/01/2024
12	4	14	116,25	4.364,51	A2A ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 823500046099 del 28/12/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.11.2023-30.11.2023 POD IT001E34205739 Contatore 0000000000007292770 kWh 375	12/01/2024	840	0	185	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	12/01/2024
12	5	14	238,8	4.364,51	A2A ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 823500046101 del 28/12/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.11.2023-30.11.2023 POD IT001E34509869 Contatore 0000000000000813319 kWh 771	12/01/2024	840	0	185	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	12/01/2024
12	6	14	372,82	4.364,51	A2A ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 823500046284 del 28/12/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.11.2023-30.11.2023 POD IT001E00072730 Contatore 0000000000000671458 kWh 1202	12/01/2024	840	0	185	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	12/01/2024
12	7	14	449,46	4.364,51	A2A ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 823500046096 del 28/12/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.11.2023-30.11.2023 POD IT001E34660244 Contatore 0000000000002143374 kWh 1449	12/01/2024	840	0	185	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	12/01/2024
12	8	14	655,91	4.364,51	A2A ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 823500045898 del 28/12/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.11.2023-30.11.2023 POD IT001E00072684 Contatore 0000000000001082594 kWh 2118	12/01/2024	840	0	185	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	12/01/2024
12	9	14	850,58	4.364,51	A2A ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 823500045990 del 28/12/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.11.2023-30.11.2023 POD IT001E00072659 Contatore 000000000000019508 kWh 2735	12/01/2024	840	0	185	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	12/01/2024

12	10	14	1.541,08	4.364,51	A2A ENERGIA SPA		SALDO Fatt.n. 823500046200 del 28/12/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.11.2023-30.11.2023 POD IT001E00072670 Contatore 000000000000337991 kWh 4978	12/01/2024	840	0	185	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	12/01/2024
13	1	15	19,3	322,8	ECONOMO COMUNALE		Rimborso bolletta N. 73 del 29-11-23 Parcheggio per missione a Verona il giorno 24/11/2023 - Ricevuta Telepass del 28/11/2023 contratto n. 233906798	12/01/2024	20	4	17	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	2	Organizzazione eventi, pubblicita` e servizi per trasferta	999	Altre spese per relazioni pubbliche, convegni e mostre, pubblicita` n.a.c	12/01/2024
13	2	15	38,1	322,8	ECONOMO COMUNALE		Rimborso bolletta N. 74 del 04-12-23 Parcheggio e n. 2 pasti per missione a Verona di Adami e Baron Emma del 30/11/2023 (documenti giustificativi allegati)	12/01/2024	20	4	17	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	2	Organizzazione eventi, pubblicita` e servizi per trasferta	999	Altre spese per relazioni pubbliche, convegni e mostre, pubblicita` n.a.c	12/01/2024
13	3	15	46,6	322,8	ECONOMO COMUNALE		Rimborso bolletta N. 58 del 05-10-23 Pagamento biglietto treno per viaggio istituzionale del Sindaco a Genova-Congresso ANCI del 25/10/2023-vedi allegati	12/01/2024	20	4	17	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	2	Organizzazione eventi, pubblicita` e servizi per trasferta	999	Altre spese per relazioni pubbliche, convegni e mostre, pubblicita` n.a.c	12/01/2024
13	4	15	98,8	322,8	ECONOMO COMUNALE		Rimborso bolletta N. 59 del 05-10-23 Pernottamento Sindaco a Genova per congresso ANCI il giorno 24-25/10/2023-n.prenotazione 4137635823	12/01/2024	20	4	17	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	2	Organizzazione eventi, pubblicita` e servizi per trasferta	999	Altre spese per relazioni pubbliche, convegni e mostre, pubblicita` n.a.c	12/01/2024
13	5	15	120	322,8	ECONOMO COMUNALE		Rimborso bolletta N. 66 del 27-10-23 Pernottamento Sindaco assemblea Anci a Genova per il giorno 26/10/2023- Hotel Vesuvio DLM Srl doc. n. 0728-0002 del 26/10/2023	12/01/2024	20	4	17	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	2	Organizzazione eventi, pubblicita` e servizi per trasferta	999	Altre spese per relazioni pubbliche, convegni e mostre, pubblicita` n.a.c	12/01/2024

14	1	16	25,88	25,88	ECONOMO COMUNALE		Rimborso bolletta N. 68 del 06-11-23 Acquisto deodoranti per bagni e ufficio ragioneria - Sede Municipale - La Saponeria Cesar Spa - doc. n. 1587-0172 del 4/11/23	12/01/2024	50	0	21	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.	12/01/2024
15	1	17	219,6	219,6	ECONOMO COMUNALE		Rimborso bolletta N. 75 del 15-12-23 cartucce stampante Biblioteca comunale - Tecnologie Srl Grezzana - Doc. n. 1711-0001	12/01/2024	55	0	24	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	6	Materiale informatico	12/01/2024
16	1	18	114,68	114,68	ECONOMO COMUNALE		Rimborso bolletta N. 61 del 12-10-23 Rinnovo firma digitale Sindaco-pagamento on line ad Infocert	12/01/2024	60	0	25	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	19	Servizi informatici e di telecomunicazioni	2	Assistenza all'utente e formazione	12/01/2024
17	1	19	57	144	ECONOMO COMUNALE		Rimborso bolletta N. 77 del 18-12-23 Acquisto compendi per ufficio ragioneria - Cartolibreria Marchiotto Snc Verona - doc . 18667 del 16/12/2023	12/01/2024	140	0	19	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	1	Carta, cancelleria e stampati	12/01/2024
17	2	19	87	144	ECONOMO COMUNALE		Rimborso bolletta N. 82 del 22-12-23 Acquisto faldoni per ufficio ragioneria - Benaco Ufficio Snc Peschiera - doc. n. 1359-0011 del 21/12/23	12/01/2024	140	0	19	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	1	Carta, cancelleria e stampati	12/01/2024
18	1	20	108	108	ECONOMO COMUNALE		Rimborso bolletta N. 71 del 20-11-23 SALDO Fatt.n. 3141/PA del 19/11/2023 WEBINAR	12/01/2024	150	0	20	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	4	servizi per formazione e addestramento del	4	Acquisto di servizi per formazione obbligatoria	12/01/2024
19	1	21	24,4	414,4	ECONOMO COMUNALE		Rimborso bolletta N. 81 del 20-12-23 Fornitura targhette adesive anno 2024 per locandine- ZetaDue Srl doc. n. 0855-0001 del 20/12/2023	12/01/2024	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	12/01/2024
19	2	21	390	414,4	ECONOMO COMUNALE		Rimborso bolletta N. 65 del 20-10-23 Acquisto materiale per il presepe 2023 - Maris Stella di Villafranca doc. n.1297-0006 del 19/10/2023	12/01/2024	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	12/01/2024
20	1	22	85,4	281,4	ECONOMO COMUNALE		Rimborso bolletta N. 70 del 15-11-23 sistemazione profilo di una tomba nel cimitero- B.M.P. SRL di Peschiera doc. n. 1581-0001 del 31/10/2023	12/01/2024	288	1	46	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	12	e ordinaria e riparazioni di terreni e beni materiali non prodotti	12/01/2024
20	2	22	196	281,4	ECONOMO COMUNALE		Rimborso bolletta N. 83 del 22-12-23 Spese per lavaggi automezzi comunali - scontrini vari allegati - BG Petrol Sas	12/01/2024	288	1	46	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	12	e ordinaria e riparazioni di terreni e beni materiali non	12/01/2024
21	1	23	24,16	189,28	ECONOMO COMUNALE		Rimborso bolletta N. 67 del 03-11-23 Timbri lineari su due righe per ufficio anagrafe- Maggioli Spa ricevuta n. 5002561 del 5/9/23	12/01/2024	400	0	4	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	12/01/2024
21	2	23	48	189,28	ECONOMO COMUNALE		Rimborso bolletta N. 64 del 16-10-23 Accessori cimiteriali per cimitero di Castelnuovo - B.M.P. Srl di Peschiera doc. n. 1566-0001 del 13/10/23	12/01/2024	400	0	4	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	12/01/2024

21	3	23	117,12	189,28	ECONOMO COMUNALE		Rimborso bolletta N. 63 del 16-10-23 Foglio per registro suppletivo di stato civile-Maggioli Spa ricevuta fiscale n. 5002849 del 3/10/23	12/01/2024	400	0	4	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	12/01/2024
22	1	24	20	120	ECONOMO COMUNALE		Rimborso bolletta N. 72 del 27-11-23 Acquisto n.1 timbro per agente di PL Presa Luca - La Cicala di Benini G-Castelnuovo d/G doc. n. 1520-0014 del 21/11/2023	12/01/2024	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.	12/01/2024
22	2	24	100	120	ECONOMO COMUNALE		Rimborso bolletta N. 62 del 16-10-23 Prontuario polizia giudiziaria e TULPS commentato- Maggioli Spa ricevuta fiscale n. 5002758 del 26/9/23	12/01/2024	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.	12/01/2024
23	1	25	441,42	441,42	ECONOMO COMUNALE		Rimborso bolletta N. 80 del 19-12-23 Acquisto libri per biblioteca - Giunti al Punto Spa - Sona - doc. n. 1453-0033 del 19/12/2023	12/01/2024	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.	12/01/2024
24	1	26	40	571,36	ECONOMO COMUNALE		Rimborso bolletta N. 69 del 15-11-23 Acquisto targhette con nominativi per quadri Estemporanea di pittura 2023-Hobbu 1 di Peschiera doc. n. 1012-0007 del 18/10/23	12/01/2024	670	1	33	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.	12/01/2024
24	2	26	531,36	571,36	ECONOMO COMUNALE		Rimborso bolletta N. 76 del 18-12-23 ACQUISTI LIBRI PER BIBLIOTECA e materiale per ex scuola di Oliosi- GIUNTI AL PUNTO doc. n. 1441-0124 del 7/12/23, Giunti al Punto doc. n. 1441-0125 del 7/12/23, Ferramenta Iecnoplast di Villafranca doc. n.	12/01/2024	670	1	33	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.	12/01/2024
27	1	29	228,8	228,8	ECONOMO COMUNALE		Rimborso bolletta N. 60 del 09-10-23 Locandine festa dei nonni e locandine iniziativa "Ottobre Rosa"- Zeta due Srl doc. n.0805-0001 del 29/9/23 e doc.n. 0810-0001 del 6/10/23	12/01/2024	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.	12/01/2024
28	1	30	146,6	146,6	ENEL ENERGIA SPA		SALDO Fatt.n. 004399043664 del 29/12/2023	12/01/2024	290	2	45	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	15/01/2024
29	1	31	60	60	INTERAZIONE S.R.L.		SALDO Fatt.n. 221/03 del 18/12/2023 DT 651 DEL 09/11/2023	12/01/2024	150	0	892	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	15/01/2024
31	1	33	0,68	0,68	TELEPASS SPA		SALDO Fatt.n. 000000900040178T del 30/11/2023 Codice cliente: 139190024	12/01/2024	20	4	130	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	15/01/2024

32	1	34	1,7	1,7	AUTOSTRADE PER L'ITALIA		SALDO Fatt.n. 000000900032666D del 30/11/2023 Codice cliente: 139190024	12/01/2024	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	15/01/2024
33	1	35	7,26	7,26	BANCO BPM SPA	'Z6809943FF'	SALDO 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 Lunedi al Venerdi, esclusi festivi, dalle 8:30 alle 17:30	12/01/2024	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	15/01/2024
34	1	36	8.777,28	8.777,28	SYSTEM GREEN MULTISERVICE SOCIETA' COOPERATIVA	'9705573C33'	SALDO Fatt.n. 49 del 27/12/2023	12/01/2024	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	15/01/2024
35	1	37	544,14	1.502,91	MEV SRL	'Z473ACDC80'	SALDO Fatt.n. 1D-1165/A del 27/12/2023	12/01/2024	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.	15/01/2024
35	2	37	958,77	1.502,91	MEV SRL	'Z473ACDC80'	SALDO Fatt.n. 1D-1047/A del 30/11/2023	12/01/2024	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.	15/01/2024
36	1	38	1.103,19	1.103,19	SANITARIA SERVIZI AMBIENTALI SRL	'Z3B3ACA357'	SALDO Fatt.n. 580/V30 del 13/12/2023 Ft Split Payment ex art.17-ter DPR 633/72	12/01/2024	288	1	284	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	12	Manutenzion e ordinaria e riparazioni di terreni e beni materiali non prodotti	15/01/2024
37	1	39	2.684,00	2.684,00	COOPERATIVA SOCIALE DI SOLIDARIETA' BETA A R.L.	'Z5A3B1B503'	SALDO Fatt.n. 1567 del 22/12/2023 Copia della fattura elettronica disponibile nella Sua area riservata dell'Agenzia delle Entrate	12/01/2024	1283	3	328	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	15	Cimiteri	15/01/2024
38	1	40	3.965,00	3.965,00	COOPERATIVA SOCIALE DI SOLIDARIETA' BETA A R.L.	'ZBB3B1B5AA'	SALDO Fatt.n. 1568 del 22/12/2023 Copia della fattura elettronica disponibile nella Sua area riservata dell'Agenzia delle Entrate	12/01/2024	1283	3	329	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	15	Cimiteri	15/01/2024
39	1	41	1.342,37	1.342,37	IDROTEC DI DE BENI MASSIMILIANO	'Z643AE65A4'	SALDO Fatt.n. 251-2023 del 27/12/2023 SCARICO PER VENDITA	12/01/2024	288	1	344	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	11	Manutenzion e ordinaria e riparazioni di altri beni materiali	15/01/2024
40	1	42	2.440,00	2.440,00	COOPERATIVA SOCIALE DI SOLIDARIETA' BETA A R.L.	'ZF33B3CE5E'	SALDO Fatt.n. 1566 del 22/12/2023 Copia della fattura elettronica disponibile nella Sua area riservata dell'Agenzia delle Entrate	12/01/2024	1283	3	368	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	15	Cimiteri	15/01/2024

41	1	43	1.537,20	1.537,20	VZ IMPIANTI ELETTRICI SRL	'ZAA3BD5C92'	SALDO Fatt.n. 1/366 del 28/12/2023	12/01/2024	288	1	606	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	12	Manutenzion e ordinaria e riparazioni di terreni e beni materiali non prodotti	15/01/2024
42	1	44	1.390,26	1.390,26	SERIT SRL SERVIZI PER L'IGIENE DEL TERRITORIO	'8816721C53'	SALDO Fatt.n. 1154/FEL del 19/12/2023 FATTURA VENDITA PA	12/01/2024	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	15/01/2024
43	1	45	4.026,00	4.026,00	ESSEPI SNC	'9980892CA0'	SALDO Fatt.n. 1226 del 15/12/2023 FATTURA IMMEDIATA SPLIT	12/01/2024	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.	15/01/2024
44	1	46	2.037,56	2.037,56	BELLESINI EDOARDO SRL	'A0050C68D7'	SALDO Fatt.n. 26/PA del 22/12/2023 Fattura di Vendita Split Payment	12/01/2024	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.	15/01/2024
45	1	47	2.529,67	2.529,67	SAN MICHELE SRL	'A003CB59A7'	ACCONTO Fatt.n. 673/001 del 08/12/2023	12/01/2024	288	10	766	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	8	Manutenzion e ordinaria e riparazioni di beni immobili	15/01/2024
46	1	48	2.150,00	2.150,00	OFFICINA DELAINI SNC DI DELAINI STEFANO & C.	'Z463CCE4DF'	ACCONTO Fatt.n. 11S del 14/12/2023 Targa DT832SA	12/01/2024	770	7	823	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	15/01/2024
47	1	49	401,63	2.142,81	OFFICINA DELAINI SNC DI DELAINI STEFANO & C.	'Z463CCE4DF'	SALDO Fatt.n. 11S del 14/12/2023 Targa DT832SA	12/01/2024	780	1	824	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1	Manutenzion e ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	15/01/2024
47	2	49	1.741,18	2.142,81	OFFICINA DELAINI SNC DI DELAINI STEFANO & C.	'Z463CCE4DF'	SALDO Fatt.n. 10S del 13/12/2023 Targa CH777TK	12/01/2024	780	1	824	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1	Manutenzion e ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	15/01/2024
48	1	50	792,8	792,8	PIZZEGHELLA E STEVAN SRL	'ZD23CBF231'	SALDO Fatt.n. 5853 del 22/12/2023	12/01/2024	288	1	869	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	4	Manutenzion e ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	15/01/2024
49	1	51	13.054,00	13.054,00	ZUCCHELLI SRL	'Z033D31CBE'	SALDO Fatt.n. 0000270-SE del 20/12/2023 I PREZZI SI INTENDONO GIA' AL NETTO DEGLI SCONTI CONCORDATI RIF: DETERMINA DI IMPEGNO DI SPESA	12/01/2024	1281	2	952	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	5	Attrezzature	999	Attrezzature n.a.c.	15/01/2024

50	1	52	1.220,00	1.220,00	MANERBA S.P.A.	'ZEA3DACA18'	SALDO Fatt.n. V1-1136 del 19/12/2023 Consegnato a: COMUNE DI CASTELNUOVO DEL GARDA	12/01/2024	1281	11	1014	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.	15/01/2024
51	1	53	474,36	474,36	SOCIETA AGRICOLA FORTE SS	'Z843DBDB9B'	SALDO Fatt.n. 2D-12PA del 13/12/2023	12/01/2024	280	3	1045	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.	15/01/2024
52	1	54	9.135,36	9.135,36	SAN MICHELE SRL	'A003CB59A7'	SALDO Fatt.n. 673/001 del 08/12/2023	12/01/2024	288	1	1148	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	12	Manutenzion e ordinaria e riparazioni di terreni e beni materiali non prodotti	15/01/2024
53	1	55	2.200,00	2.200,00	INFONOTE SRL IMPRESA SOCIALE	'ZD43C70DB1'	SALDO Fatt.n. 20 del 30/11/2023	15/01/2024	654	0	760	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	15/01/2024
54	1	56	3.100,86	3.100,86	CHARTA SOCIETA' COOPERATIVA	'90398808F6'	SALDO Fatt.n. 2251/01 del 19/12/2023	15/01/2024	669	0	1055	1	Spese correnti	3	beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	15/01/2024
55	1	57	161.179,10	161.179,10	AZIENDA ULSS 9 SCALIGERA		ACCONTO Fatt.n. 254/227 del 21/12/2023 QUOTA COMUNI III QUADRIMESTRE 2023	15/01/2024	1130	0	305	1	Spese correnti	4	Trasferiment i correnti	1	Trasferiment i correnti a Amministratzioni Pubbliche	2	Trasferimenti correnti a Amministrazio ni Locali	11	Trasferimenti correnti a Aziende sanitarie locali n.a.f.	15/01/2024
56	1	58	92.279,46	92.279,46	SERVIZI PER L'IGIENE DEL TERRITORIO	'8816721C53'	SALDO Fatt.n. 1091/FEL del 19/12/2023 FATTURA VENDITA PA	15/01/2024	1025	0	716	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	4	servizio per la raccolta rifiuti	15/01/2024
57	1	59	2.200,00	2.200,00	ASSOCIAZIONE MITOS	'ZD33D34037'	SALDO Fatt.n. 7 del 21/12/2023 Ft Split Payment ex art.17-ter DPR 633/72	15/01/2024	654	0	904	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	15/01/2024
58	1	60	5.631,40	5.631,40	COOPERATIVA SOCIALE DI SOLIDARIETA' BETA A R.L.	'9536448DD5'	SALDO Fatt.n. 1565 del 22/12/2023 Copia della fattura elettronica disponibile nella Sua area riservata dell'Agenzia delle Entrate	15/01/2024	1191	0	945	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1	e ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di	15/01/2024
59	1	61	36.553,55	36.553,55	COOPERATIVA SOCIALE L'INFANZIA A R.L. ONLUS	'7718441302'	SALDO Fatt.n. 78 PA del 27/12/2023 CORRISPETTIVO GESTIONE IN CONCESSIONE SERVIZIO ASILO NIDO COMUNALE	15/01/2024	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.	15/01/2024
60	1	62	1.263,60	1.263,60	ASSOCIAZIONE CULTURALE MEID	'Z983DB54CA'	ACCONTO Fatt.n. 21/00 del 27/12/2023 Operazione effettuata da soggetto che si avvale del regime di cui alla legge n. 398 del 16 dicembre 1991, non assoggettata a split payment ai sensi della circolare dell'Agenzia delle Entrate n. 15-E	15/01/2024	1251	1	1031	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	15/01/2024

61	1	63	56,4	56,4	ASSOCIAZIONE CULTURALE MEID	'Z983DB54CA'	SALDO Fatt.n. 21/00 del 27/12/2023 Operazione effettuata da soggetto che si avvale del regime di cui alla legge n. 398 del 16 dicembre 1991, non assoggettata a split payment ai sensi della circolare dell'Agenzia delle Entrate n. 15-E	15/01/2024	1251	4	1032	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.	15/01/2024
62	1	64	724,68	724,68	ZETADUE SRL	'Z5C3D3407F'	SALDO Fatt.n. 5/518 del 27/11/2023 VENDITA	15/01/2024	60	4	930	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	15/01/2024
63	1	65	408,7	408,7	ZETADUE SRL	'Z093D821CB'	SALDO Fatt.n. 5/565 del 28/12/2023 VENDITA	15/01/2024	60	4	991	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	15/01/2024
64	1	66	2.101,96	2.908,62	OPEN SOFTWARE S.R.L.	'Z04391CF0A'	SALDO Fatt.n. 005082 del 31/12/2023 ANTICIPAZIONE VALORI BOLLATI ITALIA	15/01/2024	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.	15/01/2024
64	2	66	806,66	2.908,62	OPEN SOFTWARE S.R.L.	'Z04391CF0A'	SALDO Fatt.n. 005081 del 31/12/2023 STAMPA IMBUSTAMENTO VERBALI CON SERVIZIO PRINT ON DEMAND	15/01/2024	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.	15/01/2024
65	1	68	805,58	3.035,42	A2A ENERGIA SPA		SALDO Fatt.n. 824500005065 del 11/01/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.12.2023-31.12.2023 POD IT001E33709508 Contatore 000000000033709508 kWh 2678	16/01/2024	290	2	184	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	17/01/2024
65	2	68	2.229,84	3.035,42	A2A ENERGIA SPA		SALDO Fatt.n. 824500005066 del 11/01/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.12.2023-31.12.2023 POD IT001E34637568 Contatore 000000000034637568 kWh 6955	16/01/2024	290	2	184	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	17/01/2024
66	1	69	1.919,87	1.919,87	A2A ENERGIA SPA		SALDO Fatt.n. 824500005129 del 11/01/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.12.2023-31.12.2023 POD IT001E32445918 Contatore 000000000032445918 kWh 5870	16/01/2024	580	1	179	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	17/01/2024
67	1	70	33.352,08	33.352,08	CONSORZIO EUROBUS VERONA SOC. COOP.	'8585864F19'	SALDO Fatt.n. 820/FE/2 del 28/12/2023 CORRISPETTIVO GESTIONE SERVIZIO DI TRASPORTO RATA 3/09	16/01/2024	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	17/01/2024
68	1	259	200	200	NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		CONTRIBUTO ECONOMICO STRAORDINARIO	16/01/2024	1140	0	849	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	01/02/2024
69	1	71	840	840	COMITATO BENEFICO CARNEVAL DE CASTELNOVO		IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE ACCONTO CONTRIBUTO PER SETTIMANA DEL CARNEVAL ETC	16/01/2024	690	0	1092	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	17/01/2024
70	1	72	1.450,45	14.938,54	EURORISTORAZIONE SRL	'8970766E47'	SALDO Fatt.n. 23CPA06689 del 27/12/2023 CORRISPETTIVO PASTI INSEGNANTI DICEMBRE 2023	16/01/2024	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	17/01/2024

70	2	72	13.488,09	14.938,54	EURORISTORAZIONE SRL	'8970766E47'	SALDO Fatt.n. 23CPA06688 del 27/12/2023 CORRISPETTIVO PASTI ALUNNI DICEMBRE 2023	16/01/2024	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	17/01/2024
71	1	73	5.185,00	5.185,00	EDITRICE TNV SPA	'ZB73A11655'	SALDO Fatt.n. 1762/E del 27/12/2023	16/01/2024	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	17/01/2024
72	1	74	31,54	31,54	LA CICALA DI BENINI GABRIELLA		RIMBORSO A FAVORE DELLA CARTOLERIA LA CICALA PER IL RIMBORSO DELLA SPESA SOSTENUTA PER LA FORNITURA DI TESTI SCOLASTICI AD ALUNNI RESIDENTI	16/01/2024	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.	17/01/2024
73	1	75	52,68	52,68	CARTOLIBRERIA ROMA SNC DI RESIDORI BARBARA & C.		RIMBORSO A FAVORE DELLA CARTOLERIA ROMA DI SOMMACAMPAGNA DELLA SPESA SOSTENUTA PER LA FORNITURA DI TESTI SCOLASTICI AD ALUNNI RESIDENTI	16/01/2024	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.	17/01/2024
74	1	76	107,95	107,95	Estenergy S.p.A.		SALDO Fatt.n. 832400289294 del 10/01/2024 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	16/01/2024	290	2	104	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	17/01/2024
75	1	77	852,52	1.710,06	ENEL ENERGIA SPA		SALDO Fatt.n. 005001814152 del 10/01/2024 fotovoltaico via Milano dicembre 2023	16/01/2024	290	2	101	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	17/01/2024
75	2	77	857,54	1.710,06	ENEL ENERGIA SPA		SALDO Fatt.n. 005000512569 del 09/01/2024 fotovoltaico via S. Martino dicembre 2023	16/01/2024	290	2	101	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	17/01/2024
76	1	78	528,8	528,8	AZIENDA GARDESANA SERVIZI SPA		SALDO Fatt.n. 050020240000000001 del 11/01/2024 050020240000000000000001B/BOLLETTAZIONE MASSIVA	16/01/2024	289	5	113	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	17/01/2024
77	1	79	37,25	132,98	ENERCOM SRL	'ZBF347DE82'	SALDO Fatt.n. 20240030075-E del 09/01/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	16/01/2024	840	0	106	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	17/01/2024
77	2	79	95,73	132,98	ENERCOM SRL	'ZBF347DE82'	SALDO Fatt.n. 20240042665-E del 09/01/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	16/01/2024	840	0	106	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	17/01/2024
78	1	80	9,59	750,22	ENERCOM SRL	'ZBF347DE82'	SALDO Fatt.n. 20240026306-E del 09/01/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	16/01/2024	290	2	103	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	17/01/2024
78	2	80	37,88	750,22	ENERCOM SRL	'ZBF347DE82'	SALDO Fatt.n. 20240023520-E del 09/01/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	16/01/2024	290	2	103	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	17/01/2024
78	3	80	48,26	750,22	ENERCOM SRL	'ZBF347DE82'	SALDO Fatt.n. 20240035035-E del 09/01/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	16/01/2024	290	2	103	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	17/01/2024
78	4	80	55,06	750,22	ENERCOM SRL	'ZBF347DE82'	SALDO Fatt.n. 20240023521-E del 09/01/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	16/01/2024	290	2	103	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	17/01/2024
78	5	80	599,43	750,22	ENERCOM SRL	'ZBF347DE82'	SALDO Fatt.n. 20240032063-E del 09/01/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	16/01/2024	290	2	103	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	17/01/2024

79	1	81	507,98	507,98	ASSOCIAZIONE DUCHESSA DEL MORO		LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO CONCESSO IN FAVORE DELLASSOCIAZIONE LA DUCHESSA DEL MORO	16/01/2024	60	25	1061	1	Spese correnti	4	Trasferiment i correnti	4	Trasferiment i correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	17/01/2024
80	1	82	-157,11	280,96	ENERCOM SRL	'ZBF347DE82'	SALDO Fatt.n. 20240046004-E del 09/01/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	16/01/2024	290	2	103	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	17/01/2024
80	2	82	44,93	280,96	ENERCOM SRL	'ZBF347DE82'	SALDO Fatt.n. 20240040768-E del 09/01/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	16/01/2024	290	2	103	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	17/01/2024
80	3	82	110,64	280,96	ENERCOM SRL	'ZBF347DE82'	SALDO Fatt.n. 20240033054-E del 09/01/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	16/01/2024	290	2	103	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	17/01/2024
80	4	82	282,5	280,96	ENERCOM SRL	'ZBF347DE82'	SALDO Fatt.n. 20240025051-E del 09/01/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	16/01/2024	290	2	103	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	17/01/2024
81	1	83	54,41	254,78	ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA		SALDO Fatt.n. 237145497068933 del 11/01/2024	16/01/2024	290	2	102	1	Spese correnti	3	beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	17/01/2024
81	2	83	76	254,78	ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA		SALDO Fatt.n. 237137155079023 del 11/01/2024	16/01/2024	290	2	102	1	Spese correnti	3	beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	17/01/2024
81	3	83	124,37	254,78	ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA		SALDO Fatt.n. 237134605001553 del 11/01/2024	16/01/2024	290	2	102	1	Spese correnti	3	beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	17/01/2024
82	1	84	90,99	1.979,68	ENERCOM SRL	'ZBF347DE82'	SALDO Fatt.n. 20240015411-G del 08/01/2024 FORNITURA GAS METANO	16/01/2024	290	1	109	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	17/01/2024
82	2	84	121,18	1.979,68	ENERCOM SRL	'ZBF347DE82'	SALDO Fatt.n. 20240014864-G del 08/01/2024 FORNITURA GAS METANO	16/01/2024	290	1	109	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	17/01/2024
82	3	84	125,86	1.979,68	ENERCOM SRL	'ZBF347DE82'	SALDO Fatt.n. 20240019034-G del 08/01/2024 FORNITURA GAS METANO	16/01/2024	290	1	109	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	17/01/2024
82	4	84	260,89	1.979,68	ENERCOM SRL	'ZBF347DE82'	SALDO Fatt.n. 20240017201-G del 08/01/2024 FORNITURA GAS METANO	16/01/2024	290	1	109	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	17/01/2024
82	5	84	274,11	1.979,68	ENERCOM SRL	'ZBF347DE82'	SALDO Fatt.n. 20240016528-G del 08/01/2024 FORNITURA GAS METANO	16/01/2024	290	1	109	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	17/01/2024
82	6	84	336,51	1.979,68	ENERCOM SRL	'ZBF347DE82'	SALDO Fatt.n. 20240009661-G del 08/01/2024 FORNITURA GAS METANO	16/01/2024	290	1	109	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	17/01/2024
82	7	84	770,14	1.979,68	ENERCOM SRL	'ZBF347DE82'	SALDO Fatt.n. 20240009804-G del 08/01/2024 FORNITURA GAS METANO	16/01/2024	290	1	109	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	17/01/2024
83	1	85	134,2	134,2	MAGGIOLI SPA	'ZB3394E46C'	SALDO Fatt.n. 0002100767 del 15/01/2024 enti on line 2024	16/01/2024	145	0	1070	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	17/01/2024
84	1	86	756	756	LUCKY CLEAN DI NEUMANNOVA LUCIE	ZD63CF2014'	SALDO Fatt.n. 4PA del 27/11/2023	16/01/2024	290	13	821	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	13	Servizi ausiliari per il funzionament o dell'ente	2	Servizi di pulizia e lavanderia	17/01/2024
85	1	87	11.637,58	11.637,58	TECHNOLOGY SERVICE DI GIORGIO SCHEMBRI E C. S.A.S.	'ZB734990A9'	SALDO Fatt.n. FAT. P.A 34-23 del 29/12/2023 SERVIZIO DI BACKUP FIBRA UFFICI COMUNALI 2023	16/01/2024	60	3	1070	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	17/01/2024

86	1	88	3.342,80	3.342,80	NICOLIS IMPIANTI SRL	'Z513D37E3E'	SALDO Fatt.n. 370-ZA-2023 del 31/12/2023 INSTALLAZIONE DI NUOVO ARMADIO DATI COMPRESO CABLAGGIO ALLaINTERNO DEL FABBRICATO DI VIA MONTINI E VIA MARCO POLO DOVE SARANNO SPOSTATI I NUOVI UFFICI TECNICI COMUNALI.	16/01/2024	1281	11	998	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.	17/01/2024
87	1	89	1.416,14	1.416,14	ENEL ENERGIA SPA		SALDO Fatt.n. 005006380350 del 13/01/2024	17/01/2024	840	0	105	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	18/01/2024
88	1	90	4.900,00	4.900,00	PRO LOCO DI CASTELNUOVO DEL GARDA		ASS. PRO-LOCO CASTELNUOVO DEL GARDA - IMPEGNO DI SPESA E LIQIDAZIONE ACCONTO CONTRIBUTO PER SUPPORTO ATTIVITA STORICHE DI NOVEMBRE E DICEMBRE, FESTA DELLA BEFANA ETC.	17/01/2024	760	0	1144	1	Spese correnti	4	Trasferiment i correnti	4	Trasferiment i correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	18/01/2024
89	1	91	700	700	FONDAZIONE AIDA TEATRO STABILE DI INNOVAZIONE VERONA		LIQUIDAZIONE ACCONTO 70% DEL CONTRIBUTO CONCESSO IN FAVORE DI FONDAZIONE AIDA DI VERONA PER STAGIONE DI CINEFORUM	17/01/2024	60	25	1058	1	Spese correnti	4	Trasferiment i correnti	4	Trasferiment i correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	18/01/2024
90	1	92	22	22	SPAZIO APERTO A R.L.		ACCONTO Fatt.n. 1408 del 31/12/2023 INTEGRAZIONE ECONOMICA RETTA DEGENZA S.R.	17/01/2024	1131	0	11	1	Spese correnti	4	Trasferiment i correnti	4	Trasferiment i correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	18/01/2024
91	1	93	250	250	FOND.CASA DI RIPOSO IMMACOLATA DI LOURDE		SALDO Fatt.n. 193/E del 13/12/2023 INTEGRAZIONE ECONOMICA RETTA DEGENZA M.R.	17/01/2024	1131	0	14	1	Spese correnti	4	Trasferiment i correnti	4	Trasferiment i correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	18/01/2024
92	1	94	448	448	SPAZIO APERTO A R.L.		SALDO Fatt.n. 1408 del 31/12/2023 INTEGRAZIONE ECONOMICA RETTA DEGENZA S.R.	17/01/2024	1131	0	15	1	Spese correnti	4	Trasferiment i correnti	4	Trasferiment i correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	18/01/2024
93	1	95	1.464,75	1.464,75	FARSI PROSSIMO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS		SALDO Fatt.n. 439 del 31/12/2023 INTEGRAZIONE ECONOMICA RETTA DEGENZA Z.M.	17/01/2024	1131	0	16	1	Spese correnti	4	Trasferiment i correnti	4	Trasferiment i correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	18/01/2024
94	1	96	3.180,88	3.180,88	ADAMI ROBERTO	'ZEA3D5E704'	SALDO Fatt.n. 1 del 15/01/2024	18/01/2024	1281	11	955	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	999	Beni immobili n.a.c.	18/01/2024
95	1	97	23.219,04	23.219,04	TENUTI LUCA	'9786810B18'	SALDO Fatt.n. 12 del 11/01/2024	18/01/2024	1285	12	147	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	3	Beni immateriali	5	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	1	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	18/01/2024

96	1	98	71.002,05	71.002,05	TENUTI LUCA	'9982970F71'	SALDO Fatt.n. 4 del 09/01/2024	18/01/2024	1314	23	637	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	3	Fabbricati ad uso scolastico	18/01/2024
97	1	99	4.737,14	4.737,14	TENUTI LUCA	'9786810B18'	ACCONTO Fatt.n. 5 del 09/01/2024	18/01/2024	1285	12	147	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	3	Beni immateriali	5	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	1	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	18/01/2024
98	1	100	38.698,40	38.698,40	TENUTI LUCA	'9786810B18'	ACCONTO Fatt.n. 5 del 09/01/2024	18/01/2024	1285	12	1164	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	3	Beni immateriali	5	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	1	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	18/01/2024
99	1	101	12.645,42	12.645,42	TENUTI LUCA	'9786810B18'	SALDO Fatt.n. 5 del 09/01/2024	18/01/2024	1285	12	1164	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	3	Beni immateriali	5	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	1	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	18/01/2024
100	1	102	8.114,27	8.114,27	ASSOCIATO Per.Ind. Bottura/Leso	'Z2B31A2DD3'	SALDO Fatt.n. FATTPA 224 del 08/01/2024	18/01/2024	360	2	382	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	11	professionali e specialistiche	999	prestazioni professionali e	18/01/2024
101	1	103	6.125,00	6.125,00	SCUOLA DELL'INFANZIA 11 APRILE 1848 DI CASTELNUOVO		A.S.F. 2023/2024 - LIQUIDAZIONE A FAVORE DELLE SCUOLE DELL'INFANZIA DI CASTELNUOVO E SANDRA DELLACCONTO DEL CONTRIBUTO PER LA SEZIONE PRIMAVERA	18/01/2024	520	0	1062	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	4	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	18/01/2024
102	1	104	7.875,00	7.875,00	SCUOLA DELL'INFANZIA SS. INNOCENTI		A.S.F. 2023/2024 - LIQUIDAZIONE A FAVORE DELLE SCUOLE DELL'INFANZIA DI CASTELNUOVO E SANDRA DELLACCONTO DEL CONTRIBUTO PER LA SEZIONE PRIMAVERA	18/01/2024	520	0	1063	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	4	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	18/01/2024
103	1	107	16.470,00	16.470,00	HALLEY VENETO SRL	'ZD239EB3EA'	SALDO Fatt.n. 1/231723 del 27/12/2023	18/01/2024	1285	14	154	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	3	Beni immateriali	5	professionali per la realizzazione di investimenti	1	professionali per la realizzazione di	19/01/2024
106	1	105	2.279,58	2.279,58	DIPENDENTI COMUNALI	'9698271269'	INCENTIVI TECNICI AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE E DI SPECIFICI SERVIZI SOCIO-EDUCATIVI-ASSISTENZIALI, PERIODO 1.8.2023 - 31.7.2026.	18/01/2024	1120	1	223	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	18/01/2024
107	1	108	1.464,00	1.464,00	CIRCOLO ANSPI - NOI ASSOCIAZIONE CAVALCASELLE		ATTIVITA ESTIVE 2023 - CONTRIBUTO RIF. D.G.C. N. 40 DEL 14.04.2023; PARROCCHIA SS. FILIPPO E GIACOMO. LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO.	18/01/2024	1146	1	555	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	19/01/2024

108	1	109	1.842,03	1.842,03	PARROCCHIA DI SANT'ANDREA APOSTOLO IN SANDRA'		PARROCCHIA SANTANDREA APOSTOLO DI SANDRA. LIQUIDAZIONE SALDO CONTRIBUTO 8% DEI PROVENTI ONERI URBANIZZAZIONE SECONDARIA DI CUI ALLA LEGGE REGIONE VENETO N. 44 DEL 1987. DETERMINA 595 DEL 2020.	18/01/2024	1280	3	1029	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	8	Opere destinate al culto		19/01/2024
109	1	110	817,4	817,4	MAGGIOLI SPA	'ZB3394E46C'	ACCONTO Fatt.n. 0002100766 del 15/01/2024 ENTI ON LINE 2024	18/01/2024	145	0	1070	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.		19/01/2024
110	1	111	24,4	24,4	MAGGIOLI SPA	'ZB3394E46C'	SALDO Fatt.n. 0002100766 del 15/01/2024 ENTI ON LINE 2024	18/01/2024	145	0	1070	1	Spese correnti	3	beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.		19/01/2024
112	1	112	1.071,82	1.071,82	ENTE NAZIONALE PROTEZIONE ANIMALI ONLUS	'ZE13BB33B4'	SALDO Fatt.n. 121/PA del 15/01/2024 Custodie e mantenimento cani terzo quadrimestre 2023	18/01/2024	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.		19/01/2024
113	1	113	1.356,35	1.356,35	ENERCOM SRL	'ZBF347DE82'	SALDO Fatt.n. 20240076290-G del 17/01/2024 FORNITURA GAS METANO	18/01/2024	60	1	107	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas		19/01/2024
114	1	114	1.525,77	3.502,16	ENERCOM SRL	'ZBF347DE82'	SALDO Fatt.n. 20240076295-G del 17/01/2024 FORNITURA GAS METANO	18/01/2024	290	1	109	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas		19/01/2024
114	2	114	1.976,39	3.502,16	ENERCOM SRL	'ZBF347DE82'	SALDO Fatt.n. 20240076293-G del 17/01/2024 FORNITURA GAS METANO	18/01/2024	290	1	109	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas		19/01/2024
115	1	115	3.250,81	3.250,81	ENERCOM SRL	'ZBF347DE82'	SALDO Fatt.n. 20240076289-G del 17/01/2024 FORNITURA GAS METANO	18/01/2024	630	0	110	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas		19/01/2024
116	1	116	2.427,04	7.914,07	ENERCOM SRL	'ZBF347DE82'	SALDO Fatt.n. 20240076291-G del 17/01/2024 FORNITURA GAS METANO	18/01/2024	580	0	108	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas		19/01/2024
116	2	116	5.487,03	7.914,07	ENERCOM SRL	'ZBF347DE82'	SALDO Fatt.n. 20240076292-G del 17/01/2024 FORNITURA GAS METANO	18/01/2024	580	0	108	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas		19/01/2024
117	1	117	388,58	388,58	ENERCOM SRL	'ZBF347DE82'	SALDO Fatt.n. 20240050867-E del 15/01/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	18/01/2024	290	2	104	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica		19/01/2024
118	1	118	356,15	356,15	ENEL ENERGIA SPA		SALDO Fatt.n. 005007596146 del 15/01/2024 VIA RONCHI NOVEMBRE DICEMBRE 23	18/01/2024	290	2	104	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica		19/01/2024
119	1	119	4.821,44	4.821,44	GARZON ALESSANDRO DOTTORE COMMERCIALISTA	'Z5635753D0'	SALDO Fatt.n. 36/01 del 15/01/2024 DETERMINA N. 78 DEL 16/03/22	18/01/2024	155	1	129	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	10	Consulenze	1	libero professionali di studi, ricerca e		19/01/2024
121	1	121	64.125,00	64.125,00	SCUOLA DELL'INFANZIA 11 APRILE 1848 DI CASTELNUOVO		LIQUIDAZIONE A FAVORE DELLE SCUOLE DELL'INFANZIA PARITARIE DEL II ACCONTO DEL CONTRIBUTO ORDINARIO - A.S.F. 2023/2024	19/01/2024	520	0	810	1	Spese correnti	4	Trasferiment i correnti	4	Trasferiment i correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private		19/01/2024
122	1	122	29.750,00	29.750,00	SCUOLA DELL'INFANZIA DON G. MANGANOTTI DI CAVALCASELLE		LIQUIDAZIONE A FAVORE DELLE SCUOLE DELL'INFANZIA PARITARIE DEL II ACCONTO DEL CONTRIBUTO ORDINARIO - A.S.F. 2023/2024	19/01/2024	520	0	811	1	Spese correnti	4	Trasferiment i correnti	4	Trasferiment i correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private		19/01/2024

123	1	123	25.000,00	25.000,00	SCUOLA DELL'INFANZIA SS. INNOCENTI		LIQUIDAZIONE A FAVORE DELLE SCUOLE DELL'INFANZIA PARITARIE DEL II ACCONTO DEL CONTRIBUTO ORDINARIO - A.S.F. 2023/2024	19/01/2024	520	0	812	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	4	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	19/01/2024
124	1	124	375	375	SCUOLA DELL'INFANZIA 11 APRILE 1848 DI CASTELNUOVO		LIQUIDAZIONE A FAVORE DELLE SCUOLE DELL'INFANZIA PARITARIE DEL II ACCONTO DEL CONTRIBUTO ORDINARIO - A.S.F. 2023/2024	19/01/2024	520	0	810	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	4	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	19/01/2024
125	1	125	500	500	SCUOLA DELL'INFANZIA DON G. MANGANOTTI DI CAVALCASELLE		LIQUIDAZIONE A FAVORE DELLE SCUOLE DELL'INFANZIA PARITARIE DEL II ACCONTO DEL CONTRIBUTO ORDINARIO - A.S.F. 2023/2024	19/01/2024	520	0	811	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	4	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	19/01/2024
126	1	126	500	500	SCUOLA DELL'INFANZIA SS. INNOCENTI		LIQUIDAZIONE A FAVORE DELLE SCUOLE DELL'INFANZIA PARITARIE DEL II ACCONTO DEL CONTRIBUTO ORDINARIO - A.S.F. 2023/2024	19/01/2024	520	0	812	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	4	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	19/01/2024
127	1	127	782,69	782,69	ENERCOM SRL	'ZBF347DE82'	SALDO Fatt.n. 20240050001-E del 15/01/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	19/01/2024	290	2	103	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	19/01/2024
128	1	128	1.769,19	1.769,19	ENERCOM SRL	'ZBF347DE82'	SALDO Fatt.n. 20240076288-G del 17/01/2024 FORNITURA GAS METANO	19/01/2024	630	0	110	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	19/01/2024
129	1	9999999	12.006,00	12.006,00	AMMINISTRATORI COMUNE DI CASTELNUOVO		VERS. IMPOSTE MESE: GENNAIO 24 PER I.R.A.P.	19/01/2024	20	3	7	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	1	incarichi istituzionali dell'amministratore	1	26/01/2024
179	1	135	2.918,24	2.918,24	PERUSI GIAMPIERO		SALDO Fatt.n. 03/2024 del 18/01/2024 integrazione compenso periodo 14/12/21-13/12/22	22/01/2024	20	0	1040	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	1	incarichi istituzionali dell'amministrazione	8	24/01/2024
180	1	136	2.918,24	2.918,24	PERUSI GIAMPIERO		SALDO Fatt.n. 02/2024 del 17/01/2024 integrazione compenso periodo 14/12/22-13/12/23	22/01/2024	20	0	1040	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	1	incarichi istituzionali dell'amministrazione	8	24/01/2024
181	1	137	14.591,20	14.591,20	PERUSI GIAMPIERO		SALDO Fatt.n. 01/2024 del 09/01/2024 compenso revisore periodo 14/12/2022 -13/12/2023	22/01/2024	20	0	1040	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	1	incarichi istituzionali dell'amministratore	8	24/01/2024
182	1	138	5.000,00	5.000,00	CONSORZIO EUROBUS VERONA SOC. COOP.	'Z643BB45FA'	ACCONTO Fatt.n. 891/FE/2 del 31/12/2023 PROGETTO MOBILITA IN BUS - SERVIZIO DI TRASPORTO ED ACCOMPAGNAMENTO SOCIALE PERIODO 01.07.2023-31.12.2023	22/01/2024	1230	1	567	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	999	24/01/2024
183	1	139	2.975,00	2.975,00	CONSORZIO EUROBUS VERONA SOC. COOP.	'Z643BB45FA'	SALDO Fatt.n. 891/FE/2 del 31/12/2023 PROGETTO "MOBILITA' IN BUS" - SERVIZIO DI TRASPORTO ED ACCOMPAGNAMENTO SOCIALE PERIODO 01.07.2023-31.12.2023	22/01/2024	1080	2	568	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	24/01/2024
184	1	140	4.278,00	4.278,00	SCUOLA DELL'INFANZIA 11 APRILE 1848 DI CASTELNUOVO		LIQUIDAZIONE A FAVORE DELLE SCUOLE DELL'INFANZIA TERRITORIALI DELL'ACCONTO DEL CONTRIBUTO FATTORE FAMIGLIA - A.S.F. 2023/2024	22/01/2024	520	10	532	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Altri trasferimenti a famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	999	24/01/2024

185	1	141	1.492,00	1.492,00	SCUOLA DELL'INFANZIA DON G. MANGANOTTI DI CAVALCASELLE		LIQUIDAZIONE A FAVORE DELLE SCUOLE DELL'INFANZIA TERRITORIALI DELL'ACCONTO DEL CONTRIBUTO FATTORE FAMIGLIA - A.S.F. 2023/2024	22/01/2024	520	10	533	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	24/01/2024
186	1	142	1.840,00	1.840,00	SCUOLA DELL'INFANZIA SS. INNOCENTI		LIQUIDAZIONE A FAVORE DELLE SCUOLE DELL'INFANZIA TERRITORIALI DELL'ACCONTO DEL CONTRIBUTO FATTORE FAMIGLIA - A.S.F. 2023/2024	22/01/2024	520	10	534	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	24/01/2024
187	1	143	-396,08	28,03	AZIENDA GARDESANA SERVIZI SPA		SALDO Fatt.n. 0500202400000000066 del 15/01/2024 0500202400000000000000066B/BO LLETTAZIONE MASSIVA	22/01/2024	289	5	113	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	24/01/2024
187	2	143	424,11	28,03	AZIENDA GARDESANA SERVIZI SPA		SALDO Fatt.n. 0500202400000000067 del 15/01/2024 0500202400000000000000067B/BO LLETTAZIONE MASSIVA	22/01/2024	289	5	113	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	24/01/2024
188	1	144	262,1	262,1	AZIENDA GARDESANA SERVIZI SPA		SALDO Fatt.n. 0500202400000000072 del 15/01/2024 0500202400000000000000072B/BO LLETTAZIONE MASSIVA	22/01/2024	289	5	113	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	24/01/2024
189	1	145	1.290,23	1.290,23	AZIENDA GARDESANA SERVIZI SPA		SALDO Fatt.n. 0500202400000000068 del 15/01/2024 0500202400000000000000068B/BO LLETTAZIONE MASSIVA	22/01/2024	289	5	113	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	24/01/2024
190	1	146	443,99	443,99	AZIENDA GARDESANA SERVIZI SPA		SALDO Fatt.n. 0500202400000000065 del 15/01/2024 0500202400000000000000065B/BO LLETTAZIONE MASSIVA	22/01/2024	1190	2	117	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	24/01/2024
191	1	147	813,99	813,99	AZIENDA GARDESANA SERVIZI SPA		SALDO Fatt.n. 0500202400000000069 del 15/01/2024 0500202400000000000000069B/BO LLETTAZIONE MASSIVA	22/01/2024	1190	2	117	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	24/01/2024
192	1	148	134,78	134,78	AZIENDA GARDESANA SERVIZI SPA		SALDO Fatt.n. 0500202400000000064 del 15/01/2024 0500202400000000000000064B/BO LLETTAZIONE MASSIVA	22/01/2024	580	4	112	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	24/01/2024
193	1	149	202,27	202,27	AZIENDA GARDESANA SERVIZI SPA		SALDO Fatt.n. 0500202400000000070 del 15/01/2024 0500202400000000000000070B/BO LLETTAZIONE MASSIVA	22/01/2024	580	4	112	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	24/01/2024
194	1	150	281,42	281,42	AZIENDA GARDESANA SERVIZI SPA		SALDO Fatt.n. 0500202400000000071 del 15/01/2024 0500202400000000000000071B/BO LLETTAZIONE MASSIVA	22/01/2024	580	4	112	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	24/01/2024
195	1	151	351,95	351,95	MPLC ITALIA SRL	'Z403401D25'	ACCONTO Fatt.n. FATTPA 0022024 del 02/01/2024 Fattura elettronica ciclo attivo	23/01/2024	669	0	926	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	24/01/2024

196	1	152	38,9	38,9	MPLC ITALIA SRL	'Z403401D25'	SALDO Fatt.n. FATTPA 0022024 del 02/01/2024 Fattura elettronica ciclo attivo	23/01/2024	669	0	1057	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	24/01/2024
197	1	153	4.880,00	4.880,00	SAV CONSULENZA E MARKETING SRL	'Z023B5D1D9'	SALDO Fatt.n. 3 del 04/01/2024 Fattura immediata	23/01/2024	1251	1	417	1	Spese correnti	3	beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	24/01/2024
198	1	154	3.806,40	3.806,40	LIGUANTI SAVERIO	'ZF33B5D218'	SALDO Fatt.n. 4 del 04/01/2024 Fattura immediata	23/01/2024	1251	1	419	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	24/01/2024
200	1	217	1.022,12	1.022,12	FONDAZIONE PICCOLA FRATERNITA' DI DOSSOBUONO - ONLUS		SALDO Fatt.n. 19 del 16/01/2024 INTEGRAZIONE ECONOMICA RETTA DEGENZA A.L.	24/01/2024	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	26/01/2024
201	1	218	10.858,00	10.858,00	MDN DI MARCO DE NARO	'Z5430FF633'	SALDO Fatt.n. 03/2024/AI-PA del 11/01/2024 SERV. DI SUPPORTO AMM.VO SPEC. OCCUP. DI SPAZI ED AREE DEMAN. TERRA E LAGO IN ZONA PORT. + EXTRAPORTUALE COMUNE DI CASTELNUOVO D/G (Q/P COMPETENZA 2023)-CIG Z5430FF633-det.170 del 08/04/2021	25/01/2024	288	1	261	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	8	Manutenzion e ordinaria e riparazioni di beni immobili	26/01/2024
202	1	219	365,76	365,76	BALLARINI S.R.L.	'Z343A1727C'	SALDO Fatt.n. 4/1754 del 31/12/2023	25/01/2024	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.	26/01/2024
203	1	220	233,34	233,34	MASSARI E PASINI S.N.C.	'Z403ADED25'	SALDO Fatt.n. 000050/02 del 30/12/2023	25/01/2024	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.	26/01/2024
204	1	221	4.066,67	4.066,67	PREFABBRICATI SANTERNO SRL	'ZF83AF7EBA'	SALDO Fatt.n. 405 del 31/12/2023 Fattura Cliente	25/01/2024	288	1	365	1	Spese correnti	3	beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	ordinaria e riparazioni	11	e ordinaria e riparazioni di	26/01/2024
205	1	222	1.815,43	1.815,43	MASSARI E PASINI S.N.C.	'Z4A3B73E61'	SALDO Fatt.n. 000046/02 del 30/12/2023	25/01/2024	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.	26/01/2024
206	1	223	42,69	482,6	SERIT SRL SERVIZI PER L'IGIENE DEL TERRITORIO	'8816721C53'	SALDO Fatt.n. 1186/FEL del 31/12/2023 FATTURA VENDITA PA	25/01/2024	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	26/01/2024
206	2	223	439,91	482,6	SERIT SRL SERVIZI PER L'IGIENE DEL TERRITORIO	'8816721C53'	SALDO Fatt.n. 1203/FEL del 31/12/2023 FATTURA VENDITA PA	25/01/2024	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	26/01/2024
207	1	224	11.665,03	11.665,03	SAN MICHELE SRL	'A003CB59A7'	SALDO Fatt.n. 721/001 del 30/12/2023	25/01/2024	288	10	766	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	8	Manutenzion e ordinaria e riparazioni di beni immobili	26/01/2024
208	1	225	305	305	G.E.A. SNC - GESTIONE ENDOTERAPICA ARBOREA	'Z1F3CEC97F'	ACCONTO Fatt.n. 96/PA del 29/12/2023 Fornitura diserbante per ambiente urbano	25/01/2024	1010	1	857	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.	26/01/2024
209	1	226	1.928,00	1.928,00	G.E.A. SNC - GESTIONE ENDOTERAPICA ARBOREA	'Z1F3CEC97F'	SALDO Fatt.n. 96/PA del 29/12/2023 Fornitura diserbante per ambiente urbano	25/01/2024	280	4	858	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.	26/01/2024

210	1	227	194,5	1.100,00	OFFICINA DELAINI SNC DI DELAINI STEFANO & C.	'ZEA3CD16F5'	ACCONTO Fatt.n. 15S del 30/12/2023 Targa CZ921ZS	25/01/2024	770	7	865	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.	26/01/2024
210	2	227	905,5	1.100,00	OFFICINA DELAINI SNC DI DELAINI STEFANO & C.	'ZEA3CD16F5'	ACCONTO Fatt.n. 16S del 30/12/2023 Targa CJ005CX	25/01/2024	770	7	865	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.	26/01/2024
211	1	228	1.103,35	1.103,35	OFFICINA DELAINI SNC DI DELAINI STEFANO & C.	'ZEA3CD16F5'	SALDO Fatt.n. 16S del 30/12/2023 Targa CJ005CX	25/01/2024	780	1	866	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1	Manutenzion e ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	26/01/2024
212	1	229	872,3	872,3	REAL NOLEGGI SRL	'Z473DAED94'	SALDO Fatt.n. @CODSITE@-000987 del 29/12/2023	25/01/2024	288	1	1041	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1	Manutenzion e ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	26/01/2024
213	1	230	78,72	78,72	METANAUTO CASTELNUOVO S.R.L.	'ZEB3932A9E'	SALDO Fatt.n. 216 del 31/12/2023 VENDITA METANO PER AUTOTRAZIONE	25/01/2024	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	26/01/2024
214	1	231	2.830,40	2.830,40	ESSE EFFE SRLS UNIPERSONALE	'Z703DDB7A0'	SALDO Fatt.n. 207/E del 26/12/2023	25/01/2024	280	3	1089	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.	26/01/2024
215	1	232	158,6	158,6	L.B. ELETTRARTIGIA NA SNC DI LAVELLI ATTILIO E MATTEO	'Z353DC2957'	SALDO Fatt.n. 1/PA del 10/01/2024	25/01/2024	288	1	1114	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1	Manutenzion e ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	26/01/2024
216	1	233	1.568,84	1.568,84	MOKA GOMME SNC DI MODELLI ERMES E ANDREA	'ZB13DF5737'	ACCONTO Fatt.n. 299/E del 29/12/2023	25/01/2024	770	7	1137	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.	26/01/2024
217	1	234	92,5	92,5	MOKA GOMME SNC DI MODELLI ERMES E ANDREA	'ZB13DF5737'	SALDO Fatt.n. 299/E del 29/12/2023	25/01/2024	280	3	1138	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.	26/01/2024
218	1	235	4.191,92	4.191,92	KARATTERE S.R.L.	'Z1C3A02199'	SALDO Fatt.n. 333 del 19/12/2023 VENDITA	25/01/2024	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	26/01/2024
219	1	239	1.732,08	1.732,08	LIBRERIE COOP SPA	'Z633CB432A'	SALDO Fatt.n. VR0000083 del 27/12/2023 Imposta bollo,ove dovuta,assolta in modo virtuale ai sensi del DM.17/6/14	26/01/2024	670	5	897	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.	30/01/2024

220	1	240	261,27	261,27	VZ IMPIANTI ELETTRICI SRL	'Z853DFFFC3'	ACCONTO Fatt.n. 1/375 del 29/12/2023	26/01/2024	288	1	1151	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	12	Manutenzion e riparazioni di terreni e beni materiali non prodotti	30/01/2024
221	1	241	4.606,16	4.606,16	VZ IMPIANTI ELETTRICI SRL	'Z853DFFFC3'	SALDO Fatt.n. 1/375 del 29/12/2023	26/01/2024	288	4	1150	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	12	Manutenzion e riparazioni di terreni e beni materiali non prodotti	30/01/2024
222	1	236	1.780,57	1.780,57	Estenergy S.p.A.		SALDO Fatt.n. 832400391423 del 24/01/2024 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	26/01/2024	290	2	104	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	26/01/2024
223	1	237	48.341,28	48.341,28	STUDIO PPS ARCHITETTI ASSOCIATI POLIMENI E PREMI	'9588712775'	SALDO Fatt.n. FATTPA 424 del 17/01/2024	26/01/2024	1285	13	1162	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	26/01/2024
224	1	238	3.202,50	3.202,50	TOGNOLI LUCA	'ZDC374937E'	SALDO Fatt.n. 15/001 del 15/01/2024	26/01/2024	360	10	564	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	11	Prestazioni professionali e specialistiche	999	Altre prestazioni professionali e specialistich e n.a.c.	26/01/2024
225	1	242	84.000,00	84.000,00	SCUOLA DELL'INFANZIA 11 APRILE 1848 DI CASTELNUOVO		LIQUIDAZIONE DELLACCONTO DEL CONTRIBUTO A FAVORE DELLE SCUOLE DELLINFANZIA PARITARIE A PARZIALE COPERTURA DELLE SPESE PER GLI INSEGNANTI DI SOSTEGNO ATTIVATI PER I BAMBINI CON DISABILITA CERTIFICATA	26/01/2024	520	0	944	1	Spese correnti	4	Trasferiment i correnti	4	Trasferiment i correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	30/01/2024
226	1	243	7.000,00	7.000,00	SCUOLA DELL'INFANZIA DON G. MANGANOTTI DI CAVALCASELLE		LIQUIDAZIONE DELLACCONTO DEL CONTRIBUTO A FAVORE DELLE SCUOLE DELLINFANZIA PARITARIE A PARZIALE COPERTURA DELLE SPESE PER GLI INSEGNANTI DI SOSTEGNO ATTIVATI PER I BAMBINI CON DISABILITA CERTIFICATA	26/01/2024	520	0	945	1	Spese correnti	4	Trasferiment i correnti	4	Trasferiment i correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	30/01/2024
227	1	244	7.000,00	7.000,00	SCUOLA DELL'INFANZIA SS. INNOCENTI		LIQUIDAZIONE DELLACCONTO DEL CONTRIBUTO A FAVORE DELLE SCUOLE DELLINFANZIA PARITARIE A PARZIALE COPERTURA DELLE SPESE PER GLI INSEGNANTI DI SOSTEGNO ATTIVATI PER I BAMBINI CON DISABILITA CERTIFICATA	26/01/2024	520	0	946	1	Spese correnti	4	Trasferiment i correnti	4	Trasferiment i correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	30/01/2024

228	1	245	4.392,00	4.392,00	GUBERNI ANDREA	'ZDC3A44640'	SALDO Fatt.n. FATTPA 224 del 19/01/2024	26/01/2024	770	10	239	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	8	Manutenzion e ordinaria e riparazioni di beni immobili	30/01/2024
229	1	246	18.353,68	18.353,68	GUBERNI ANDREA	'ZED3B73D36'	SALDO Fatt.n. FATTPA 124 del 19/01/2024	26/01/2024	780	4	525	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	8	Manutenzion e ordinaria e riparazioni di beni immobili	30/01/2024
230	1	247	2.332,52	2.332,52	ITALIANA PETROLI SPA	'9026796BB3'	SALDO Fatt.n. 9501956928 del 31/12/2023 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. 9501956928 nellarea riservata sito www.gruppoapi.com	26/01/2024	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	30/01/2024
231	1	248	248,98	248,98	ASSOCIAZIONE DELLE CITTA' MURATE DEL VENETO		LIQUIDAZIONE QUOTA IN FAVORE DELLASSOCIAZIONE CITTA MURATE DEL VENETO PER KIT IL VIAGGIO NEL TEMPO	26/01/2024	215	5	1143	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	30/01/2024
232	1	249	20,34	20,34	S.AR.HA. SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	'Z2A3401B23'	SALDO Fatt.n. 170/PA del 31/12/2023 TRASCRIZIONI	29/01/2024	50	6	990	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	999	Altre spese per servizi amministrati vi	30/01/2024
233	1	250	109,8	109,8	IDRO 2000 SRL	'Z4A3DAF736'	SALDO Fatt.n. 1/5 del 22/01/2024	29/01/2024	288	1	1042	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1	Manutenzion e ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	30/01/2024
234	1	251	57.095,63	57.095,63	OPTIMA ILLUMINAZIONE SRL	'A00243C79D'	SALDO Fatt.n. 20 /PA del 29/12/2023 FATTURA	29/01/2024	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	30/01/2024
235	1	315	17.114,66	17.114,66	M2 GIARDINI SNC DI SPAZZINI MARCO E PANTALONE MASSIMILIANO	'Z123D93AAC'	ACCONTO Fatt.n. 2/24 del 17/01/2024 Fornitura e allestimento di addobbi natalizi rapportabili a opere di giardiniere. Determinazione n. 779 Reg. Gen. del 22 dicembre 2023 a favore della ditta M2 Giardini snc di Peschiera del Garda.	29/01/2024	1050	1	1103	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.	07/02/2024
236	1	252	4.231,40	4.231,40	M2 GIARDINI SNC DI SPAZZINI MARCO E PANTALONE MASSIMILIANO	'Z123D93AAC'	ACCONTO Fatt.n. 2/24 del 17/01/2024 Fornitura e allestimento di addobbi natalizi rapportabili a opere di giardiniere. Determinazione n. 779 Reg. Gen. del 22 dicembre 2023 a favore della ditta M2 Giardini snc di Peschiera del Garda.	29/01/2024	1055	0	1104	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	30/01/2024

237	1	253	1.788,80	1.788,80	M2 GIARDINI SNC DI SPAZZINI MARCO E PANTALONE MASSIMILIANO	'Z123D93AAC'	SALDO Fatt.n. 2/24 del 17/01/2024 Fornitura e allestimento di addobbi natalizi rapportabili a opere di giardiniere. Determinazione n. 779 Reg. Gen. del 22 dicembre 2023 a favore della ditta M2 Giardini snc di Peschiera del Garda.	29/01/2024	1060	1	1105	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	30/01/2024
238	1	254	2.050,00	2.050,00	SALETTI CARLO	'Z69393088F'	ACCONTO Fatt.n. 12/001 del 04/12/2023	30/01/2024	654	0	1038	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	30/01/2024
239	1	255	100	100	SALETTI CARLO	'Z69393088F'	SALDO Fatt.n. 12/001 del 04/12/2023	30/01/2024	669	0	1058	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	30/01/2024
240	1	256	183	5.732,40	MAGIC CLEAN SRL	'9494688068'	SALDO Fatt.n. 652PA del 31/12/2023	30/01/2024	290	13	922	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	13	Servizi ausiliari per il funzionament o dell'ente	2	Servizi di pulizia e lavanderia	30/01/2024
240	2	256	5.549,40	5.732,40	MAGIC CLEAN SRL	'9494688068'	SALDO Fatt.n. 619PA del 31/12/2023	30/01/2024	290	13	922	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	13	Servizi ausiliari per il funzionament o dell'ente	2	Servizi di pulizia e lavanderia	30/01/2024
242	1	263	51.331,50	51.331,50	UNIONE POLISPORTIVA DILETTANTISTICA CASTELNUOVO DEL GAR	'7651176E29'	SALDO Fatt.n. 1/00 del 09/01/2024	30/01/2024	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.	01/02/2024
243	1	264	12.500,00	12.500,00	A.S.D. POLISPORTIVA CAVALCASELLE	'ZEB3C3105C'	SALDO Fatt.n. 1 del 09/01/2024	30/01/2024	725	1	667	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	01/02/2024
244	1	265	2.318,00	2.318,00	PAESHUYSE PETER MARIA JOZEF	'Z9B3B4BA79'	SALDO Fatt.n. 3 del 09/01/2024 Fatturs Emessa Split Payment	30/01/2024	1333	0	418	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	5	Attrezzature	999	Attrezzature n.a.c.	01/02/2024
248	1	266	7.439,02	7.439,02	SPAZIO APERTO A R.L.	'9870610D0A'	SALDO Fatt.n. 1515 del 31/12/2023 SERVIZI EDUCATIVI PER MINORI, GIOVANI, DISABILI E LORO FAMIGLIE.	01/02/2024	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.	02/02/2024
249	1	267	14.000,00	14.000,00	ISTITUTO COMPENSIVO A. MONTINI		LIQUIDAZIONE ACCONTO A FAVORE DELLISTITUTO COMPENSIVO A.MONTINI DEI CONTRIBUTI PER IL FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO E LE ATTIVITA PROGETTUALI - A.S.F. 2023/2024	01/02/2024	660	5	1006	1	Spese correnti	4	Trasferiment i correnti	1	Trasferiment i correnti a Amministratz ioni Pubbliche	1	Trasferimenti correnti a Amministrazio ni Centrali	2	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzion e - Istituzioni scolastiche	02/02/2024
250	1	268	2.000,00	2.000,00	ISTITUTO COMPENSIVO A. MONTINI		LIQUIDAZIONE ACCONTO A FAVORE DELLISTITUTO COMPENSIVO A.MONTINI DEI CONTRIBUTI PER IL FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO E LE ATTIVITA PROGETTUALI - A.S.F. 2023/2024	01/02/2024	690	6	1008	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	2	Altre spese legali	02/02/2024

251	1	269	8.597,99	8.597,99	SPAZIO APERTO A R.L.	'9698271269'	SALDO Fatt.n. 1475 del 31/12/2023 SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE E PREPARAZIONE-CONSEGNA PASTI A DOMICILIO.	01/02/2024	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	02/02/2024
252	1	270	39.907,42	39.907,42	TECHNOLOGY SERVICE DI GIORGIO SCHEMBRI E C. S.A.S.	'ZB83E01F28'	SALDO Fatt.n. FAT. P.A 2-24 del 10/01/2024 ASSISTENZA E MANUTENZIONE IMPIANTI E DISPOSITIVI FULL SERVICE CONTROLLO ELETTRONICO, SICUREZZA, REFRIGERAZIONE, DISPOSITIVI STAZIONE BASE E SISTEMI DEL TERRITORIO PER LANNO 2024.	01/02/2024	780	7	1164	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	11	Manutenzion e ordinaria e riparazioni di altri beni materiali	02/02/2024
254	1	271	732	732	VZ IMPIANTI ELETTRICI SRL	'Z143BD4F98'	SALDO Fatt.n. 1/367 del 28/12/2023	01/02/2024	1281	5	1075	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	999	Beni immobili n.a.c.	02/02/2024
255	1	272	5.788,75	5.788,75	SOL CO VERONA SOCIETA COOPERATIVA SOCIALE CONSORTILE	'9622613F70'	ACCONTO Fatt.n. 2023 331/b del 31/12/2023	01/02/2024	288	1	61	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	12	e ordinaria e riparazioni di terreni e beni materiali non prodotti	02/02/2024
256	1	273	945,65	945,65	SOL CO VERONA SOCIETA COOPERATIVA SOCIALE CONSORTILE	'9622613F70'	SALDO Fatt.n. 2023 331/b del 31/12/2023	01/02/2024	288	1	61	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	12	e ordinaria e riparazioni di terreni e beni materiali non prodotti	02/02/2024
257	1	274	214,74	214,74	MEV SRL	'Z473ACDC80'	ACCONTO Fatt.n. 1D-944/A del 31/10/2023	01/02/2024	280	4	283	1	Spese correnti	3	beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	materiali di consumo	02/02/2024
258	1	283	26.331,96	26.331,96	SYSTEM GREEN MULTISERVICE SOCIETA' COOPERATIVA	'9705573C33'	SALDO Fatt.n. 1 del 09/01/2024	01/02/2024	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	06/02/2024
259	1	275	3.026,85	3.026,85	MEV SRL	'Z473ACDC80'	SALDO Fatt.n. 1D-944/A del 31/10/2023	01/02/2024	280	4	283	1	Spese correnti	3	beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	materiali di consumo	02/02/2024
260	1	276	379,7	379,7	MASSARI E PASINI S.N.C.	'Z4A3B73E61'	SALDO Fatt.n. 000051/02 del 30/12/2023	01/02/2024	280	3	600	1	Spese correnti	3	beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	materiali di consumo	02/02/2024
261	1	277	129,99	129,99	GI GA PNEUS SNC DI GIRELLI LORIS & C SNC	'Z753290C57'	SALDO Fatt.n. 2/PA del 30/12/2023 FORNITURA DI MATERIALE E OPERE DA GOMMISTA PER I MEZZI COMUNALI	01/02/2024	280	3	596	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	02/02/2024
262	1	278	274,5	274,5	FELLINI LUIGINO E C. SNC	'ZD93D48759'	SALDO Fatt.n. 23/01 del 31/12/2023	01/02/2024	280	3	954	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	02/02/2024
263	1	279	3.904,00	3.904,00	GUBERNI ANDREA	'ZCB3CCD5BC'	SALDO Fatt.n. FATTPA 324 del 19/01/2024	01/02/2024	1281	5	1075	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	999	Beni immobili n.a.c.	02/02/2024
264	1	280	311,1	311,1	SBRAVATI F.LLI SNC DI SBRAVATI GIANFRANCO E ROBERTO	'Z853DAF286'	SALDO Fatt.n. 2/00 del 10/01/2024	01/02/2024	780	1	1070	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1	Manutenzion e ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	02/02/2024

265	1	281	7.042,44	7.042,44	SAMER ANTINCENDI SRL	'ZB43C8D9BB'	ACCONTO Fatt.n. 5472 del 22/12/2023	01/02/2024	910	1	832	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	02/02/2024
266	1	282	5.319,04	5.319,04	SAMER ANTINCENDI SRL	'ZB43C8D9BB'	SALDO Fatt.n. 5472 del 22/12/2023	01/02/2024	910	1	832	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	02/02/2024
267	1	284	480	480	I PIOSI SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE		LIQUIDAZIONE ULTERIORE CONTRIBUTO E ONOMICO CONCESSO IN FAVORE DELLA COOPERATIVA I PIOSI DI SOMMACAMPAGNA (VR) PER MURALES STORICI	02/02/2024	761	0	1142	1	Spese correnti	4	Trasferiment i correnti	4	Trasferiment i correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	06/02/2024
268	1	285	23.027,50	23.027,50	ESSEPI SNC	'9980892CA0'	ACCONTO Fatt.n. 1312 del 31/12/2023 FATTURA IMMEDIATA SPLIT	02/02/2024	1281	5	721	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.	06/02/2024
269	1	286	427	11.620,50	ESSEPI SNC	'9980892CA0'	SALDO Fatt.n. 1302 del 31/12/2023 FATTURA DIFFERITA SPLIT	02/02/2024	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.	06/02/2024
269	2	286	11.193,50	11.620,50	ESSEPI SNC	'9980892CA0'	SALDO Fatt.n. 1312 del 31/12/2023 FATTURA IMMEDIATA SPLIT	02/02/2024	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.	06/02/2024
270	1	287	11.126,40	11.126,40	TRAFFIC TECNOLOGY SPA	'ZD83A6BB9D'	SALDO Fatt.n. 107/PA del 22/01/2024 CANONE VISTA RED GENNAIO MARZO 2024	02/02/2024	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.	06/02/2024
271	1	288	4.480,73	4.480,73	TECNOLOGIE SRL	'ZBD3A87469'	SALDO Fatt.n. 002668 del 19/12/2023	02/02/2024	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	06/02/2024
272	1	289	396,54	396,54	MEV SRL	'Z473ACDC80'	SALDO Fatt.n. 1D-14/A del 31/01/2024	02/02/2024	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.	06/02/2024
273	1	290	83.050,00	83.050,00	VZ IMPIANTI ELETTRICI SRL	'9877045B5F'	SALDO Fatt.n. 1/365 del 27/12/2023	02/02/2024	1314	5	535	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	3	Fabbricati ad uso scolastico	06/02/2024
274	1	291	87.436,46	87.436,46	RAPID SCAVI SRL	'A00568AADF'	SALDO Fatt.n. 17/PA/2023 del 28/12/2023	02/02/2024	1281	11	719	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.	06/02/2024
275	1	292	3.515,00	3.515,00	SQUADRA VOLONTARI CASTELNUOVO DEL GARDA ODV		LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO A FAVORE DELLA SQUADRA VOLONTARI DELLA PROTEZIONE CIVILE DI CASTELNUOVO DEL GARDA PER LA SISTEMAZIONE DELLAREA ESTERNA DELLA SEDE DI VIA GALILEO GALILEI	02/02/2024	920	0	1115	1	Spese correnti	4	Trasferiment i correnti	4	Trasferiment i correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	06/02/2024

276	1	497	200	200	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		CONTRIBUTO ECONOMICO STRAORDINARIO	05/02/2024	1140	0	849	1	Spese correnti	4	Trasferiment i correnti	2	Trasferiment i correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	27/02/2024
277	1	293	20.300,80	20.300,80	DI MEO ANNA	'9574717A6A'	SALDO Fatt.n. 2/PA del 31/01/2024	05/02/2024	1314	5	1151	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	3	Fabbricati ad uso scolastico	06/02/2024
278	1	294	2.537,60	2.537,60	DE BENI PAOLO	'Z2E38D9428'	SALDO Fatt.n. 13 del 31/01/2024 INCARICO PER LA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTO E IN FASE ESECUTIVA Cig:Z2E38D9428	05/02/2024	1285	6	1006	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	06/02/2024
279	1	295	2.156,96	2.156,96	DE BENI PAOLO	'ZF13CA8FC6'	SALDO Fatt.n. 12 del 31/01/2024 INCARICO PER LA PROGETTAZIONE E DIREZIONI LAVORI STRUTTURALE Cig:1ZF13CA8FC6	05/02/2024	1360	8	1099	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	13	Altre vie di comunicazio ne	06/02/2024
280	1	296	900	900	A.N.U.T.E.L. ASSOC.NAZION.UF FICI TRIBUTI ENTI LOCALI		LIQUIDAZIONE QUOTA ASSOCIATIVA A.N.U.T.E.L. (ASSOCIAZIONE NAZIONALE UFFICI TRIBUTI ENTI LOCALI) ANNO 2024	05/02/2024	70	0	14	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	3	Quote di associazioni	06/02/2024
281	1	297	2.000,00	2.000,00	SALETTI CARLO	'ZB03B4B945'	SALDO Fatt.n. 13/001 del 04/12/2023	05/02/2024	654	0	382	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	06/02/2024
282	1	298	1.750,00	1.750,00	SALETTI CARLO	'Z3E35E914B'	SALDO Fatt.n. 5/001 del 04/12/2023	05/02/2024	654	0	968	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	06/02/2024
283	1	299	1.562,00	1.562,00	GAICOPINI ALESSIO	'Z4C3D17D17'	SALDO Fatt.n. 1/PA del 29/01/2024	05/02/2024	288	29	900	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	06/02/2024
284	1	300	3.390,38	3.390,38	TIRIMAGNI ZEFFERINO	'Z1E3493A52'	ACCONTO Fatt.n. FPA 1/24 del 04/01/2024 SERVIZIO GESTIONE SINISTRI IN SIR - ANNO 2023	05/02/2024	60	9	24	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	4	Premi di assicurazion e	1	Premi di assicurazione contro i danni	3	Premi di assicurazion e per responsabilit à civile verso terzi	06/02/2024
285	1	301	1.494,50	1.494,50	TIRIMAGNI ZEFFERINO	'Z1E3493A52'	SALDO Fatt.n. FPA 1/24 del 04/01/2024 SERVIZIO GESTIONE SINISTRI IN SIR - ANNO 2023	05/02/2024	60	9	1037	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	4	Premi di assicurazion e	1	Premi di assicurazione contro i danni	3	Premi di assicurazion e per responsabilit à civile verso terzi	06/02/2024

286	1	302	38,72	1.113,99	A2A ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 824500011428 del 27/01/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.12.2023-31.12.2023 POD IT001E00072732 Contatore 000000000000012192 kWh 11	05/02/2024	580	1	179	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	06/02/2024
286	2	302	1.075,27	1.113,99	A2A ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 824000007718 del 29/01/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.12.2023-31.12.2023 POD IT001E00072733 Contatore 0000000000003293845 kWh 3481	05/02/2024	580	1	179	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	06/02/2024
287	1	303	103,75	889,29	A2A ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 824500022861 del 28/01/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.12.2023-31.12.2023 POD IT001E00072724 Contatore 0000000000007347527 kWh 300	05/02/2024	1190	0	178	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	06/02/2024
287	2	303	127,42	889,29	A2A ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 824500021589 del 27/01/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.12.2023-31.12.2023 POD IT001E00072673 Contatore 0000000000000774566 kWh 409	05/02/2024	1190	0	178	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	06/02/2024
287	3	303	129,76	889,29	A2A ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 824500022668 del 28/01/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.12.2023-31.12.2023 POD IT001E00072750 Contatore 0000000000000774568 kWh 392	05/02/2024	1190	0	178	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	06/02/2024
287	4	303	182,23	889,29	A2A ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 824500022121 del 27/01/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.12.2023-31.12.2023 POD IT001E00072663 Contatore 0000000000000481459 kWh 606	05/02/2024	1190	0	178	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	06/02/2024
287	5	303	346,13	889,29	A2A ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 824500019592 del 27/01/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.12.2023-31.12.2023 POD IT001E00072664 Contatore 0000000000000774460 kWh 1093	05/02/2024	1190	0	178	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	06/02/2024
288	1	304	4.201,18	4.201,18	A2A ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 824500022385 del 28/01/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.10.2023-31.12.2023 POD IT001E00072677 Contatore 0000000000000027410 kWh 12825	05/02/2024	60	2	181	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	06/02/2024
289	1	305	12,05	12,05	A2A ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 824500015920 del 27/01/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.12.2023-31.12.2023 POD IT001E00072698 Contatore 0000000000004167309 kWh 1	05/02/2024	1060	0	183	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	06/02/2024
290	1	306	2.721,60	2.721,60	A2A ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 824500022107 del 27/01/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.10.2023-30.11.2023 POD IT001E00072679 Contatore 0000000000000027411 kWh 8400	05/02/2024	630	1	180	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	06/02/2024

291	1	307	2.184,00	2.184,00	ASSOCIAZIONE SPORT IN PIAZZA		ASSOCIAZIONE SPORT IN PIAZZA - LIQUIDAZIONE SALDO CONTRIBUTO PER MANIFESTAZIONE SPORT IN PIAZZA ANNO 2022	06/02/2024	761	1	676	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	2	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	3	Trasferimenti correnti a Comuni	06/02/2024
293	1	308	570,13	570,13	ENERCOM SRL	'ZBF347DE82'	SALDO Fatt.n. 20240090638-G del 22/01/2024 FORNITURA GAS METANO	06/02/2024	580	0	108	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	06/02/2024
294	1	309	47,53	114,26	ENERCOM SRL	'ZBF347DE82'	SALDO Fatt.n. 20240090380-G del 22/01/2024 FORNITURA GAS METANO	06/02/2024	290	1	109	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	06/02/2024
294	2	309	66,73	114,26	ENERCOM SRL	'ZBF347DE82'	SALDO Fatt.n. 20240090496-G del 22/01/2024 FORNITURA GAS METANO	06/02/2024	290	1	109	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	06/02/2024
295	1	310	11,72	12.817,96	A2A ENERGIA SPA		SALDO Fatt.n. 824500022860 del 28/01/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.12.2023-31.12.2023 POD IT001E00072656 Contatore 000000000001450060 kWh 0	06/02/2024	290	2	184	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	06/02/2024
295	2	310	18,36	12.817,96	A2A ENERGIA SPA		SALDO Fatt.n. 824500022666 del 28/01/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.12.2023-31.12.2023 POD IT001E00072655 Contatore 000000000001449425 kWh 0	06/02/2024	290	2	184	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	06/02/2024
295	3	310	18,36	12.817,96	A2A ENERGIA SPA		SALDO Fatt.n. 824500016946 del 27/01/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.12.2023-31.12.2023 POD IT001E00072658 Contatore 000000000001449364 kWh 0	06/02/2024	290	2	184	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	06/02/2024
295	4	310	18,36	12.817,96	A2A ENERGIA SPA		SALDO Fatt.n. 824500017389 del 27/01/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.12.2023-31.12.2023 POD IT001E00072687 Contatore 000000000000774456 kWh 0	06/02/2024	290	2	184	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	06/02/2024
295	5	310	18,36	12.817,96	A2A ENERGIA SPA		SALDO Fatt.n. 824500011427 del 27/01/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.12.2023-31.12.2023 POD IT001E00072734 Contatore 000000000000234003 kWh 0	06/02/2024	290	2	184	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	06/02/2024
295	6	310	18,36	12.817,96	A2A ENERGIA SPA		SALDO Fatt.n. 824500015304 del 27/01/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.12.2023-31.12.2023 POD IT001E00072657 Contatore 000000000001449941 kWh 0	06/02/2024	290	2	184	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	06/02/2024
295	7	310	18,36	12.817,96	A2A ENERGIA SPA		SALDO Fatt.n. 824500022140 del 27/01/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.12.2023-31.12.2023 POD IT001E00072686 Contatore 000000000000774445 kWh 0	06/02/2024	290	2	184	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	06/02/2024

295	8	310	35,54	12.817,96	A2A ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 824500019590 del 27/01/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.12.2023-31.12.2023 POD IT001E00072661 Contatore 000000000000774550 kWh 0	06/02/2024	290	2	184	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	06/02/2024
295	9	310	37,58	12.817,96	A2A ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 824500022120 del 27/01/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.12.2023-31.12.2023 POD IT001E00072719 Contatore 000000000000813326 kWh 67	06/02/2024	290	2	184	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	06/02/2024
295	10	310	95,01	12.817,96	A2A ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 824500020487 del 27/01/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.12.2023-31.12.2023 POD IT001E33586934 Contatore 000000000000377046 kWh 132	06/02/2024	290	2	184	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	06/02/2024
295	11	310	106,03	12.817,96	A2A ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 824500022788 del 28/01/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.12.2023-31.12.2023 POD IT001E31092967 Contatore 000000000000019537 kWh 12	06/02/2024	290	2	184	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	06/02/2024
295	12	310	109,18	12.817,96	A2A ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 824500022168 del 27/01/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.12.2023-31.12.2023 POD IT001E00072696 Contatore 000000000003293860 kWh 314	06/02/2024	290	2	184	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	06/02/2024
295	13	310	122,71	12.817,96	A2A ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 824500017214 del 27/01/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.12.2023-31.12.2023 POD IT001E32482729 Contatore 000000000000030524 kWh 304	06/02/2024	290	2	184	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	06/02/2024
295	14	310	125,43	12.817,96	A2A ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 824500019589 del 27/01/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.12.2023-31.12.2023 POD IT001E34414298 Contatore 000000000000027747 kWh 411	06/02/2024	290	2	184	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	06/02/2024
295	15	310	128,41	12.817,96	A2A ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 824500022786 del 28/01/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.12.2023-31.12.2023 POD IT001E32529936 Contatore 000000000000042368 kWh 153	06/02/2024	290	2	184	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	06/02/2024
295	16	310	128,73	12.817,96	A2A ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 824500021461 del 27/01/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.12.2023-31.12.2023 POD IT001E00072748 Contatore 000000000007202735 kWh 382	06/02/2024	290	2	184	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	06/02/2024
295	17	310	206,28	12.817,96	A2A ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 824500022386 del 28/01/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.12.2023-31.12.2023 POD IT001E00072720 Contatore 000000000000013036 kWh 672	06/02/2024	290	2	184	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	06/02/2024

295	18	310	249,71	12.817,96	A2A ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 824500022679 del 28/01/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.12.2023-31.12.2023 POD IT001E31422998 Contatore 000000000001218022 kWh 743	06/02/2024	290	2	184	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	06/02/2024
295	19	310	358,06	12.817,96	A2A ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 824500017387 del 27/01/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.12.2023-31.12.2023 POD IT001E00072685 Contatore 000000000000350995 kWh 947	06/02/2024	290	2	184	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	06/02/2024
295	20	310	371,75	12.817,96	A2A ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 824500017216 del 27/01/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.12.2023-31.12.2023 POD IT001E34706798 Contatore 000000000000042969 kWh 1193	06/02/2024	290	2	184	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	06/02/2024
295	21	310	628	12.817,96	A2A ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 824500023818 del 30/01/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.12.2023-31.12.2023 POD IT001E34646483 Contatore 000000000001082611 kWh 1892	06/02/2024	290	2	184	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	06/02/2024
295	22	310	1.774,38	12.817,96	A2A ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 824500023821 del 30/01/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.12.2023-31.12.2023 POD IT001E00072680 Contatore 000000000000350457 kWh 5887	06/02/2024	290	2	184	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	06/02/2024
295	23	310	1.991,59	12.817,96	A2A ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 824500017386 del 27/01/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.12.2023-31.12.2023 POD IT001E00072676 Contatore 000000000000348986 kWh 6658	06/02/2024	290	2	184	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	06/02/2024
295	24	310	6.227,69	12.817,96	A2A ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 824500012692 del 27/01/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.10.2023-31.12.2023 POD IT001E34135123 Contatore 000000000000043478 kWh 20663	06/02/2024	290	2	184	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	06/02/2024
296	1	311	0,01	35.444,58	A2A ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 824500019591 del 27/01/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.12.2023-31.12.2023 POD IT001E34719968 Contatore 000000000000301131 kWh 0	06/02/2024	840	0	185	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	06/02/2024
296	2	311	2,82	35.444,58	A2A ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 824500019593 del 27/01/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.12.2023-31.12.2023 POD IT001E00072913 Contatore 000000000003023749 kWh 9	06/02/2024	840	0	185	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	06/02/2024
296	3	311	4,07	35.444,58	A2A ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 824500021462 del 27/01/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.12.2023-31.12.2023 POD IT001E32423108 Contatore 000000000001445550 kWh 13	06/02/2024	840	0	185	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	06/02/2024

296	4	311	35,99	35.444,58	A2A ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 824500017217 del 27/01/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.12.2023-31.12.2023 POD IT001E34706797 Contatore 00000000000012172 kWh 117	06/02/2024	840	0	185	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	06/02/2024
296	5	311	44,26	35.444,58	A2A ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 824500012688 del 27/01/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.12.2023-31.12.2023 POD IT001E31559786 Contatore 0000000000005129119 kWh 144	06/02/2024	840	0	185	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	06/02/2024
296	6	311	45,7	35.444,58	A2A ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 824500022384 del 28/01/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.12.2023-31.12.2023 POD IT001E31470587 Contatore 000000000000358473 kWh 149	06/02/2024	840	0	185	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	06/02/2024
296	7	311	53,47	35.444,58	A2A ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 824500012242 del 27/01/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.12.2023-31.12.2023 POD IT001E00072728 Contatore 000000000000548681 kWh 174	06/02/2024	840	0	185	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	06/02/2024
296	8	311	54,66	35.444,58	A2A ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 824500012241 del 27/01/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.12.2023-31.12.2023 POD IT001E00072691 Contatore 0000000000003587030 kWh 178	06/02/2024	840	0	185	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	06/02/2024
296	9	311	62,6	35.444,58	A2A ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 824500021463 del 27/01/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.12.2023-31.12.2023 POD IT001E00072715 Contatore 000000000000762973 kWh 202	06/02/2024	840	0	185	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	06/02/2024
296	10	311	64,84	35.444,58	A2A ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 824500012689 del 27/01/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.12.2023-31.12.2023 POD IT001E00072722 Contatore 000000000000445960 kWh 210	06/02/2024	840	0	185	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	06/02/2024
296	11	311	67,61	35.444,58	A2A ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 824500021588 del 27/01/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.12.2023-31.12.2023 POD IT001E34533557 Contatore 000000000001148975 kWh 220	06/02/2024	840	0	185	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	06/02/2024
296	12	311	84,86	35.444,58	A2A ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 824500022669 del 28/01/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.11.2023-31.12.2023 POD IT001E00072737 Contatore 000000000001335048 kWh 274	06/02/2024	840	0	185	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	06/02/2024
296	13	311	97,51	35.444,58	A2A ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 824500022667 del 28/01/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.12.2023-31.12.2023 POD IT001E31479785 Contatore 000000000000599452 kWh 317	06/02/2024	840	0	185	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	06/02/2024

296	14	311	105,46	35.444,58	A2A ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 824500021464 del 27/01/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.12.2023-31.12.2023 POD IT001E00072681 Contatore 000000000000411874 kWh 337	06/02/2024	840	0	185	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	06/02/2024
296	15	311	111,92	35.444,58	A2A ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 824500017212 del 27/01/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.12.2023-31.12.2023 POD IT001E34670497 Contatore 0000000000007201128 kWh 364	06/02/2024	840	0	185	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	06/02/2024
296	16	311	125,39	35.444,58	A2A ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 824500017213 del 27/01/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.12.2023-31.12.2023 POD IT001E34205739 Contatore 0000000000007292770 kWh 408	06/02/2024	840	0	185	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	06/02/2024
296	17	311	135,54	35.444,58	A2A ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 824500015921 del 27/01/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.12.2023-31.12.2023 POD IT001E00072694 Contatore 0000000000000548683 kWh 441	06/02/2024	840	0	185	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	06/02/2024
296	18	311	136,69	35.444,58	A2A ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 824500020279 del 27/01/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.12.2023-31.12.2023 POD IT001E00072755 Contatore 0000000000000547641 kWh 446	06/02/2024	840	0	185	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	06/02/2024
296	19	311	157,14	35.444,58	A2A ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 824500021130 del 27/01/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.12.2023-31.12.2023 POD IT001E33680981 Contatore 0000000000002527054 kWh 509	06/02/2024	840	0	185	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	06/02/2024
296	20	311	212,15	35.444,58	A2A ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 824500012690 del 27/01/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.12.2023-31.12.2023 POD IT001E31525030 Contatore 0000000000002262687 kWh 691	06/02/2024	840	0	185	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	06/02/2024
296	21	311	221,06	35.444,58	A2A ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 824500022787 del 28/01/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.12.2023-31.12.2023 POD IT001E32132192 Contatore 0000000000000494288 kWh 719	06/02/2024	840	0	185	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	06/02/2024
296	22	311	257,88	35.444,58	A2A ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 824500017215 del 27/01/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.12.2023-31.12.2023 POD IT001E34509869 Contatore 0000000000000813319 kWh 840	06/02/2024	840	0	185	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	06/02/2024
296	23	311	267,36	35.444,58	A2A ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 824500021287 del 27/01/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.12.2023-31.12.2023 POD IT001E31482200 Contatore 0000000000000288647 kWh 868	06/02/2024	840	0	185	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	06/02/2024

296	24	311	292,79	35.444,58	A2A ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 824500021286 del 27/01/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.12.2023-31.12.2023 POD IT001E00072669 Contatore 000000000000631889 kWh 912	06/02/2024	840	0	185	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	06/02/2024
296	25	311	411,74	35.444,58	A2A ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 824500022139 del 27/01/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.12.2023-31.12.2023 POD IT001E00072730 Contatore 000000000000671458 kWh 1340	06/02/2024	840	0	185	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	06/02/2024
296	26	311	417,64	35.444,58	A2A ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 824500017388 del 27/01/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.12.2023-31.12.2023 POD IT001E00072674 Contatore 0000000000003023318 kWh 1361	06/02/2024	840	0	185	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	06/02/2024
296	27	311	685,2	35.444,58	A2A ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 824500017368 del 27/01/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.12.2023-31.12.2023 POD IT001E00072756 Contatore 0000000000003597939 kWh 2232	06/02/2024	840	0	185	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	06/02/2024
296	28	311	751,68	35.444,58	A2A ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 824500022138 del 27/01/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.12.2023-31.12.2023 POD IT001E00072684 Contatore 0000000000001082594 kWh 2447	06/02/2024	840	0	185	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	06/02/2024
296	29	311	1.023,57	35.444,58	A2A ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 824500020278 del 27/01/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.10.2023-31.12.2023 POD IT001E30549362 Contatore 0000000000002519383 kWh 3249	06/02/2024	840	0	185	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	06/02/2024
296	30	311	1.777,13	35.444,58	A2A ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 824500012244 del 27/01/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.08.2023-31.12.2023 POD IT001E00072758 Contatore 000000000000534014 kWh 5764	06/02/2024	840	0	185	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	06/02/2024
296	31	311	2.199,25	35.444,58	A2A ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 824500012691 del 27/01/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.08.2023-31.12.2023 POD IT001E00072683 Contatore 0000000000000411268 kWh 7106	06/02/2024	840	0	185	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	06/02/2024
296	32	311	2.896,98	35.444,58	A2A ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 824500020280 del 27/01/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.08.2023-31.12.2023 POD IT001E00072718 Contatore 000000000000548712 kWh 9323	06/02/2024	840	0	185	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	06/02/2024
296	33	311	5.492,37	35.444,58	A2A ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 824500022862 del 28/01/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.10.2023-31.12.2023 POD IT001E31437257 Contatore 000000000000300509 kWh 17300	06/02/2024	840	0	185	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	06/02/2024

296	34	311	5.505,20	35.444,58	A2A ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 824500016945 del 27/01/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.10.2023-31.12.2023 POD IT001E32364320 Contatore 000000000000119304 kWh 17450	06/02/2024	840	0	185	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	06/02/2024
296	35	311	5.585,95	35.444,58	A2A ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 824500012243 del 27/01/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.10.2023-31.12.2023 POD IT001E31416311 Contatore 000000000000000265 kWh 17740	06/02/2024	840	0	185	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	06/02/2024
296	36	311	6.056,09	35.444,58	A2A ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 824500022665 del 28/01/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.05.2023-31.12.2023 POD IT001E00072751 Contatore 000000000000005490 kWh 19776	06/02/2024	840	0	185	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	06/02/2024
297	1	312	345,47	14.520,02	A2A ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 824500024440 del 30/01/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.12.2023-31.12.2023 POD IT001E00072665 Contatore 0000000000000383061 kWh 1123	06/02/2024	840	0	185	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	06/02/2024
297	2	312	353,92	14.520,02	A2A ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 824500024438 del 30/01/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.12.2023-31.12.2023 POD IT001E34134382 Contatore 000000000005246678 kWh 1145	06/02/2024	840	0	185	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	06/02/2024
297	3	312	363,04	14.520,02	A2A ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 824500025139 del 31/01/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.12.2023-31.12.2023 POD IT001E00072714 Contatore 000000000000248651 kWh 1182	06/02/2024	840	0	185	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	06/02/2024
297	4	312	469,42	14.520,02	A2A ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 824500024429 del 30/01/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.12.2023-31.12.2023 POD IT001E34660244 Contatore 000000000002143374 kWh 1527	06/02/2024	840	0	185	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	06/02/2024
297	5	312	488,94	14.520,02	A2A ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 824500023820 del 30/01/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.12.2023-31.12.2023 POD IT001E33647635 Contatore 000000000001302197 kWh 1590	06/02/2024	840	0	185	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	06/02/2024
297	6	312	568,3	14.520,02	A2A ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 824500025067 del 31/01/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.12.2023-31.12.2023 POD IT001E33713907 Contatore 000000000000322094 kWh 1845	06/02/2024	840	0	185	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	06/02/2024
297	7	312	625,51	14.520,02	A2A ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 824500024441 del 30/01/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.12.2023-31.12.2023 POD IT001E33695729 Contatore 000000000000373442 kWh 2039	06/02/2024	840	0	185	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	06/02/2024

297	8	312	638,58	14.520,02	A2A ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 824500024439 del 30/01/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.12.2023-31.12.2023 POD IT001E00072697 Contatore 000000000000149193 kWh 2081	06/02/2024	840	0	185	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	06/02/2024
297	9	312	713,21	14.520,02	A2A ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 824500025140 del 31/01/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.12.2023-31.12.2023 POD IT001E33619223 Contatore 000000000000377088 kWh 2324	06/02/2024	840	0	185	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	06/02/2024
297	10	312	724,99	14.520,02	A2A ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 824500023817 del 30/01/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.12.2023-31.12.2023 POD IT001E31432321 Contatore 000000000001040083 kWh 2360	06/02/2024	840	0	185	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	06/02/2024
297	11	312	890,65	14.520,02	A2A ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 824500024442 del 30/01/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.12.2023-31.12.2023 POD IT001E00072704 Contatore 000000000000415333 kWh 2900	06/02/2024	840	0	185	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	06/02/2024
297	12	312	1.031,28	14.520,02	A2A ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 824500023930 del 30/01/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.12.2023-31.12.2023 POD IT001E00072754 Contatore 000000000000534011 kWh 3352	06/02/2024	840	0	185	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	06/02/2024
297	13	312	1.360,76	14.520,02	A2A ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 824500023931 del 30/01/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.12.2023-31.12.2023 POD IT001E00072723 Contatore 000000000000305811 kWh 4430	06/02/2024	840	0	185	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	06/02/2024
297	14	312	1.696,98	14.520,02	A2A ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 824500025141 del 31/01/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.12.2023-31.12.2023 POD IT001E00072670 Contatore 000000000000337991 kWh 5530	06/02/2024	840	0	185	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	06/02/2024
297	15	312	1.895,89	14.520,02	A2A ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 824500024437 del 30/01/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.12.2023-31.12.2023 POD IT001E00072667 Contatore 000000000000108288 kWh 6156	06/02/2024	840	0	185	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	06/02/2024
297	16	312	2.353,08	14.520,02	A2A ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 824500023819 del 30/01/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.12.2023-31.12.2023 POD IT001E00072731 Contatore 000000000002180752 kWh 7656	06/02/2024	840	0	185	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	06/02/2024
298	1	313	313,02	313,02	MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI	CONSULTAZIONI ARCHIVI MCTC ANNO 2023 - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA E NOMINA DEL R.U.P.	06/02/2024	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.	06/02/2024

299	1	9999999	4.016,14	4.016,14	ERARIO STATO - VERSAMENTI IRPEF E IVA		IVA A DEBITO GENNAIO 2024	06/02/2024	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	19/02/2024
300	1	316	1.468,86	1.468,86	POSTE ITALIANE S.P.A.	'ZF73720FBD'	SALDO Fatt.n. 1024012709 del 15/01/2024 30026130-014	07/02/2024	60	6	536	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	2	Spese postali	07/02/2024
301	1	317	5.978,00	5.978,00	HALLEY VENETO SRL	'ZCC3DA6ABF'	SALDO Fatt.n. 1/231753 del 29/12/2023	07/02/2024	55	0	1005	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	6	Materiale informatico	07/02/2024
302	1	318	540	540	LUCKY CLEAN DI NEUMANNOVA LUCIE	'ZD63CF2014'	SALDO Fatt.n. 1PA del 10/01/2024	07/02/2024	290	13	821	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	13	Servizi ausiliari per il funzionament o dell'ente	2	Servizi di pulizia e lavanderia	07/02/2024
303	1	319	5.000,00	5.000,00	ASSOCIAZIONE MIKI DE BENI - A.M.O. BALDO GARDA ONLUS		PROGETTO ASSISTENZA DOMICILIARE ONCOLOGICA - ASSOCIAZIONE AMO BALDO GARDA - SALDO CONTRIBUTO ANNO 2023.	07/02/2024	1140	1	268	1	Spese correnti	4	Trasferiment i correnti	4	Trasferiment i correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	07/02/2024
304	1	320	46.640,00	46.640,00	EMMEVI SRL UNIPERSONALE	'98561933C4'	SALDO Fatt.n. 98 del 21/12/2023	07/02/2024	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	07/02/2024
305	1	321	6.050,00	6.050,00	BALDO IMPIANTI IDRAULICI SAS DI BALDO ALESSANDRO & C	'A020897B85'	SALDO Fatt.n. 14 del 22/01/2024	07/02/2024	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	07/02/2024
306	1	322	2.034,15	2.034,15	ORODENT SRL	'ZB030DC1BC'	SALDO Fatt.n. 000013/24 del 10/01/2024 LOCAZIONE PASSIVA IMMOBILE MAGAZZINO COMUNALE E SEDE DELLA CROCE ROSSA ITALIANA - GENNAIO 2024	07/02/2024	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	07/02/2024
307	1	323	495,32	495,32	GUBERNI ANDREA	'ZED3B73D36'	ACCONTO Fatt.n. FATTPA 524 del 24/01/2024	07/02/2024	780	4	525	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	8	Manutenzion e ordinaria e riparazioni di beni immobili	07/02/2024
308	1	324	7.001,58	7.001,58	GUBERNI ANDREA	'ZED3B73D36'	SALDO Fatt.n. FATTPA 524 del 24/01/2024	07/02/2024	1280	14	1033	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	13	Altre vie di comunicazio ne	07/02/2024
309	1	325	3.965,00	3.965,00	CIRCOLO COMITATO LA BANDIERA DI OLIOSI	'ZC234E3FCC'	SALDO Fatt.n. 1/PA del 23/01/2024 Associazione in regime 398/91 - NO SPLIT PAYMENT	07/02/2024	725	1	17	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	07/02/2024
310	1	326	488	488	LGF SRL	'Z6C3DA3375'	SALDO Fatt.n. 276/2023 del 31/12/2023 DETERMINAZIONE N 765 DEL 20/12/2023	07/02/2024	654	0	1051	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	07/02/2024

311	1	327	16.958,00	16.958,00	ACCATRE S.R.L.	'Z683918501'	SALDO Fatt.n. 1/240060 del 02/01/2024	07/02/2024	60	0	1014	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	07/02/2024
312	1	328	22.326,00	22.326,00	BOXXAPPS SRL	'Z1B3917FF0'	SALDO Fatt.n. 1/240071 del 02/01/2024	07/02/2024	60	0	1015	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	07/02/2024
313	1	329	630	630	HALLEY VENETO SRL	'ZE43918808'	ACCONTO Fatt.n. 1/240005 del 03/01/2024	07/02/2024	60	0	936	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	07/02/2024
314	1	330	23.485,00	23.485,00	HALLEY VENETO SRL	'ZB9392CEB4'	SALDO Fatt.n. 1/240089 del 03/01/2024	07/02/2024	60	0	1040	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	07/02/2024
315	1	331	20.183,20	20.183,20	HALLEY VENETO SRL	'ZE43918808'	SALDO Fatt.n. 1/240005 del 03/01/2024	07/02/2024	60	0	1041	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	07/02/2024
316	1	334	76,86	76,86	POSTE ITALIANE S.P.A.	'ZF73720FBD'	SALDO Fatt.n. 3230480254 del 21/12/2023 30026130-013	08/02/2024	60	6	536	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	2	Spese postali	09/02/2024
317	1	335	2.844,90	2.844,90	MILANESE LUCA	'ZCD3DD31DB'	ACCONTO Fatt.n. 130 del 30/12/2023	08/02/2024	55	0	1067	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	6	Materiale informatico	09/02/2024
318	1	336	595,1	595,1	MILANESE LUCA	'ZCD3DD31DB'	SALDO Fatt.n. 130 del 30/12/2023	08/02/2024	60	0	1068	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	09/02/2024
319	1	337	7.295,60	7.295,60	TOZZI DONATO	'ZF6348A5A9'	SALDO Fatt.n. 2 del 16/01/2024 Ricorso Procedimento RG 1001/2021 Determina n. 708 del 28.12.2021	08/02/2024	60	13	1044	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	2	Altre spese legali	09/02/2024
320	1	338	6.710,00	6.710,00	MILANESE LUCA	'Z6735D782A'	SALDO Fatt.n. 2 del 12/01/2024	08/02/2024	60	0	231	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	09/02/2024
321	1	339	65,88	65,88	POSTE ITALIANE S.P.A.	'ZF73720FBD'	SALDO Fatt.n. 3240031472 del 26/01/2024 30026130-013	08/02/2024	60	6	536	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	2	Spese postali	09/02/2024
322	1	340	64	64	MAGGIOLI SPA	'Z8A3A01225'	SALDO Fatt.n. 0005950464 del 31/01/2024 FORNITURA DI LIBRI	08/02/2024	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	09/02/2024
325	1	341	5.751,12	5.751,12	ACCATRE STP SRL	'Z9F398F91D'	SALDO Fatt.n. 75/1 del 23/01/2024	09/02/2024	215	5	118	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	4	Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente	4	Acquisto di servizi per formazione obbligatoria	14/02/2024

326	1	342	1.098,00	1.098,00	M2L SRLS	'ZEB392D35B'	SALDO Fatt.n. FATTPA 1224 del 29/01/2024	09/02/2024	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	14/02/2024
327	1	343	10.000,00	10.000,00	POWER MEDIA PERSONAL COMPUTERS SNC	'Z203DDE4BC'	SALDO Fatt.n. FATTPA 224 del 17/01/2024 VENDITA	09/02/2024	60	0	1111	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	14/02/2024
328	1	344	5.334,00	5.334,00	COMITATO BENEFICO CARNEVAL DE CASTELNOVO		LIQUIDAZIONE ACCONTO PER CONTRIBUTO ATTIVITA 2024	13/02/2024	750	5	79	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	4	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	14/02/2024
329	1	345	14	14	ASSITECA SPA	'768980757B'	AVDS 586005 CODICE CLIENTE 603895 POLIZZA INFORTUNI 165739451	13/02/2024	60	9	83	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	4	Premi di assicurazione	1	Premi di assicurazione contro i danni	999	assicurazione e contro i danni	14/02/2024
330	1	346	1.333,73	1.333,73	MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI		CANONE SERVIZIO TELEMATICO DI ACCESSO AGLI ARCHIVI DELLA MOTORIZZAZIONE CIVILE ANNO 2024	13/02/2024	480	2	81	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	14/02/2024
331	1	347	3.846,56	3.846,56	TREVISCALCOLO SRL	'Z4E3D98998'	ACCONTO Fatt.n. 3476/E del 31/12/2023 FATTURA DI VENDITA	13/02/2024	55	0	1004	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	6	Materiale informatico	14/02/2024
332	1	348	2.839,20	2.839,20	TREVISCALCOLO SRL	'Z4E3D98998'	ACCONTO Fatt.n. 3476/E del 31/12/2023 FATTURA DI VENDITA	13/02/2024	60	26	1003	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	19	Servizi informatici e di telecomunicazioni	1	Gestione e manutenzione applicazioni	14/02/2024
335	1	349	-3.909,25	11.083,54	TREVISCALCOLO SRL	'Z4E3D98998'	SALDO Fatt.n. 553/E del 31/01/2024 NOTA DI ACCREDITO	13/02/2024	1281	16	1009	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.	14/02/2024
335	2	349	14.992,79	11.083,54	TREVISCALCOLO SRL	'Z4E3D98998'	SALDO Fatt.n. 3476/E del 31/12/2023 FATTURA DI VENDITA	13/02/2024	1281	16	1009	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.	14/02/2024
336	1	350	1.650,00	1.650,00	COOPERATIVA TERZO SUONO	'B0104E90FA'	SALDO Fatt.n. 4/AC del 28/01/2024	13/02/2024	690	1	13	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	4	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali	14/02/2024
337	1	351	36,21	36,21	ENERCOM SRL	'ZBF347DE82'	SALDO Fatt.n. 20240064421-E del 09/02/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	14/02/2024	840	0	44	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	15/02/2024
338	1	352	40,25	1.206,79	ENERCOM SRL	'ZBF347DE82'	SALDO Fatt.n. 20240057887-E del 09/02/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	14/02/2024	290	2	47	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	15/02/2024
338	2	352	49,96	1.206,79	ENERCOM SRL	'ZBF347DE82'	SALDO Fatt.n. 20240069311-E del 09/02/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	14/02/2024	290	2	47	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	15/02/2024
338	3	352	59,91	1.206,79	ENERCOM SRL	'ZBF347DE82'	SALDO Fatt.n. 20240057888-E del 09/02/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	14/02/2024	290	2	47	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	15/02/2024
338	4	352	79,06	1.206,79	ENERCOM SRL	'ZBF347DE82'	SALDO Fatt.n. 20240067344-E del 09/02/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	14/02/2024	290	2	47	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	15/02/2024
338	5	352	83,8	1.206,79	ENERCOM SRL	'ZBF347DE82'	SALDO Fatt.n. 20240060656-E del 09/02/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	14/02/2024	290	2	47	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	15/02/2024

338	6	352	315,49	1.206,79	ENERCOM SRL	'ZBF347DE82'	SALDO Fatt.n. 20240059405-E del 09/02/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	14/02/2024	290	2	47	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	15/02/2024
338	7	352	578,32	1.206,79	ENERCOM SRL	'ZBF347DE82'	SALDO Fatt.n. 20240066353-E del 09/02/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	14/02/2024	290	2	47	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	15/02/2024
339	1	353	2.041,08	2.041,08	A2A ENERGIA SPA		SALDO Fatt.n. 824500027458 del 08/02/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.01.2024-31.01.2024 POD IT001E32445918 Contatore 000000000032445918 kWh 6400	14/02/2024	580	1	40	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	15/02/2024
340	1	354	47,93	3.381,14	A2A ENERGIA SPA		SALDO Fatt.n. 824500025974 del 07/02/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.01.2024-02.01.2024 POD IT001E33709508 Contatore 000000000033709508 kWh 170	14/02/2024	290	2	46	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	15/02/2024
340	2	354	3.333,21	3.381,14	A2A ENERGIA SPA		SALDO Fatt.n. 824500027481 del 08/02/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.01.2024-31.01.2024 POD IT001E34637568 Contatore 000000000034637568 kWh 11092	14/02/2024	290	2	46	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	15/02/2024
341	1	355	110,84	110,84	Estenergy S.p.A.		SALDO Fatt.n. 832400660348 del 05/02/2024 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	14/02/2024	290	2	50	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	15/02/2024
342	1	356	1.447,33	1.447,33	ENEL ENERGIA SPA		SALDO Fatt.n. 005011340126 del 08/02/2024	14/02/2024	840	0	45	1	Spese correnti	3	beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	15/02/2024
343	1	357	28,06	1.470,73	ENERCOM SRL	'ZBF347DE82'	SALDO Fatt.n. 20240121215-G del 08/02/2024 FORNITURA GAS METANO	14/02/2024	290	1	109	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	15/02/2024
343	2	357	78	1.470,73	ENERCOM SRL	'ZBF347DE82'	SALDO Fatt.n. 20240118723-G del 08/02/2024 FORNITURA GAS METANO	14/02/2024	290	1	109	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	15/02/2024
343	3	357	92,65	1.470,73	ENERCOM SRL	'ZBF347DE82'	SALDO Fatt.n. 20240119259-G del 08/02/2024 FORNITURA GAS METANO	14/02/2024	290	1	109	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	15/02/2024
343	4	357	111,44	1.470,73	ENERCOM SRL	'ZBF347DE82'	SALDO Fatt.n. 20240114184-G del 08/02/2024 FORNITURA GAS METANO	14/02/2024	290	1	109	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	15/02/2024
343	5	357	186,01	1.470,73	ENERCOM SRL	'ZBF347DE82'	SALDO Fatt.n. 20240121021-G del 08/02/2024 FORNITURA GAS METANO	14/02/2024	290	1	109	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	15/02/2024
343	6	357	430,18	1.470,73	ENERCOM SRL	'ZBF347DE82'	SALDO Fatt.n. 20240120362-G del 08/02/2024 FORNITURA GAS METANO	14/02/2024	290	1	109	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	15/02/2024
343	7	357	544,39	1.470,73	ENERCOM SRL	'ZBF347DE82'	SALDO Fatt.n. 20240114073-G del 08/02/2024 FORNITURA GAS METANO	14/02/2024	290	1	109	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	15/02/2024
344	1	358	656,31	1.555,12	ENEL ENERGIA SPA		SALDO Fatt.n. 005014331165 del 10/02/2024 fotovoltaico via s.martino gennaio	14/02/2024	290	2	49	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	15/02/2024
344	2	358	898,81	1.555,12	ENEL ENERGIA SPA		SALDO Fatt.n. 005015495869 del 11/02/2024	14/02/2024	290	2	49	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	15/02/2024
345	1	359	422,41	422,41	POSTE ITALIANE S.P.A.	'ZF73720FBD'	ACCONTO Fatt.n. 1024025486 del 29/01/2024 30026130-014	14/02/2024	60	6	536	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	2	Spese postali	15/02/2024

346	1	360	541,88	541,88	POSTE ITALIANE S.P.A.	'ZF73720FBD'	SALDO Fatt.n. 1024025486 del 29/01/2024 30026130-014	14/02/2024	60	6	1157	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	2	Spese postali	15/02/2024
347	1	361	1.248,00	1.248,00	MYO SPA	'Z6A3DC1F1D'	SALDO Fatt.n. PA001 del 09/02/2024	15/02/2024	360	10	1030	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	11	Prestazioni professionali e specialistiche	999	Altre prestazioni professionali e specialistiche e n.a.c.	15/02/2024
348	1	362	2.100,00	2.100,00	PRO LOCO DI CASTELNUOVO DEL GARDA		ASSOCIAZIONE PRO-LOCO CASTELNUOVO DEL GARDA - LIQUIDAZIONE SALDO CONTRIBUTO PER SUPPORTO ATTIVITA STORICHE NOVEMBRE/DICEMBRE E FESTA DELLA BEFANA.	15/02/2024	760	0	1144	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	15/02/2024
349	1	367	15.982,00	15.982,00	HALLEY VENETO SRL	'Z2039EB3FB'	SALDO Fatt.n. 1/231724 del 27/12/2023	15/02/2024	1285	13	177	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	3	Beni immateriali	5	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	1	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	19/02/2024
350	1	363	1.900,00	1.900,00	PATRIA LAURA		INCARICHI OCCASIONI PER LATTIVITA DI SUPPORTO ALLUFFICIO PRSONALE IN TEMA DI GESTIONE DI CONCORSI PUBBLICI. LIQUIDAZIONE	15/02/2024	435	0	723	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	11	Prestazioni professionali e specialistiche	999	Altre prestazioni professionali e specialistiche e n.a.c.	15/02/2024
351	1	364	1.900,00	1.900,00	RABACHIN MORENA		INCARICHI OCCASIONI PER LATTIVITA DI SUPPORTO ALLUFFICIO PRSONALE IN TEMA DI GESTIONE DI CONCORSI PUBBLICI. LIQUIDAZIONE	15/02/2024	435	0	724	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	11	Prestazioni professionali e specialistiche	999	Altre prestazioni professionali e specialistiche e n.a.c.	15/02/2024
353	1	365	-2.049,60	2.049,60	MAGIC CLEAN SRL	'Z243CBBC6E'	SALDO Fatt.n. 658PA del 31/12/2023 Rif. Fattura 651PA del 31/12/2023 - PER ERRATA FATTURAZIONE	15/02/2024	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	15/02/2024
353	2	365	2.049,60	2.049,60	MAGIC CLEAN SRL	'Z243CBBC6E'	SALDO Fatt.n. 651PA del 31/12/2023 PULIZIA STRAORDINARIA NUOVI UFFICI TECNICI	15/02/2024	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	15/02/2024
353	3	365	2.049,60	2.049,60	MAGIC CLEAN SRL	'Z243CBBC6E'	SALDO Fatt.n. 659PA del 31/12/2023 PULIZIA STRAORDINARIA NUOVI UFFICI TECNICI	15/02/2024	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	15/02/2024
354	1	368	8.000,00	8.000,00	COOPERATIVA SOCIALE DI SOLIDARIETA' BETA A R.L.	'7243003B26'	SALDO Fatt.n. 1572 del 29/12/2023 Copia della fattura elettronica disponibile nella Sua area riservata dell'Agenzia delle Entrate	15/02/2024	1191	0	856	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	19/02/2024
355	1	369	4.120,60	4.120,60	COOPERATIVA SOCIALE DI SOLIDARIETA' BETA A R.L.	'9536448DD5'	SALDO Fatt.n. 1658 del 31/12/2023 Copia della fattura elettronica disponibile nella Sua area riservata dell'Agenzia delle Entrate	15/02/2024	1191	0	945	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1	e ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di	19/02/2024
356	1	370	85,18	179,05	ENERCOM SRL	'ZBF347DE82'	SALDO Fatt.n. 20240096672-E del 09/02/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	15/02/2024	840	0	44	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	19/02/2024

356	2	370	93,87	179,05	ENERCOM SRL	'ZBF347DE82'	SALDO Fatt.n. 20240093371-E del 09/02/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	15/02/2024	840	0	44	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	19/02/2024
357	1	371	46,76	46,76	ENERCOM SRL	'ZBF347DE82'	SALDO Fatt.n. 20240091496-E del 09/02/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	15/02/2024	290	2	47	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	19/02/2024
358	1	372	120.000,00	120.000,00	BALLARINI S.R.L.	'960410562A'	ACCONTO Fatt.n. 4/87 del 31/01/2024	15/02/2024	1360	9	1077	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	13	Altre vie di comunicazione	19/02/2024
359	1	373	35.369,31	35.369,31	BALLARINI S.R.L.	'960410562A'	SALDO Fatt.n. 4/87 del 31/01/2024	15/02/2024	1455	20	1076	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	999	Beni immobili n.a.c.	19/02/2024
360	1	374	3.405,00	3.405,00	FONDAZIONE PICCOLA FRATERNITA' DI DOSSOBUONO - ONLUS		SALDO Fatt.n. 35 del 13/02/2024 INTEGRAZIONE ECONOMICA RETTA DEGENZA A.L. E PRESTAZIONE INFERMIERISTICA.	15/02/2024	1131	0	25	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	19/02/2024
361	1	375	450	450	COOPERATIVA SERVIZI ASSISTENZIALI A R.L.		ACCONTO Fatt.n. 3/V1 del 31/01/2024 INTEGRAZIONE ECONOMICA RETTA DEGENZA B.E.	15/02/2024	1131	0	26	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	4	i correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	correnti a Istituzioni Sociali Private	19/02/2024
362	1	376	810	810	SPAZIO APERTO A R.L.		SALDO Fatt.n. 115 del 01/02/2024 INTEGRAZIONE ECONOMICA RETTA DEGENZA F.R.	15/02/2024	1131	0	27	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	4	i correnti a Istituzioni Sociali	1	correnti a Istituzioni Sociali Private	1	correnti a Istituzioni Sociali	19/02/2024
363	1	377	670,01	670,01	SPAZIO APERTO A R.L.		SALDO Fatt.n. 116 del 01/02/2024 INTEGRAZIONE ECONOMICA RETTA DEGENZA G.G.	15/02/2024	1131	0	28	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	4	i correnti a Istituzioni Sociali	1	correnti a Istituzioni Sociali Private	1	correnti a Istituzioni Sociali	19/02/2024
364	1	378	250	250	FOND.CASA DI RIPOSO IMMACOLATA DI LOURDE		SALDO Fatt.n. 14/E del 08/02/2024 INTEGRAZIONE ECONOMICA RETTA DEGENZA M.R.	15/02/2024	1131	0	30	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	4	i correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	correnti a Istituzioni Sociali Private	19/02/2024
365	1	379	470	470	SPAZIO APERTO A R.L.		SALDO Fatt.n. 114 del 01/02/2024 INTEGRAZIONE ECONOMICA RETTA DEGENZA S.R.	15/02/2024	1131	0	31	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	4	i correnti a Istituzioni Sociali	1	correnti a Istituzioni Sociali Private	1	correnti a Istituzioni Sociali	19/02/2024
366	1	380	1.464,75	1.464,75	FARSI PROSSIMO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS		SALDO Fatt.n. 30 del 31/01/2024 INTEGRAZIONE ECONOMICA RETTA DEGENZA Z.M.	15/02/2024	1131	0	32	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	4	i correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	correnti a Istituzioni Sociali Private	19/02/2024
367	1	381	900	900	COOPERATIVA SERVIZI ASSISTENZIALI A R.L.		SALDO Fatt.n. 3/V1 del 31/01/2024 INTEGRAZIONE ECONOMICA RETTA DEGENZA B.E.	15/02/2024	1131	0	10	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	4	i correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	correnti a Istituzioni Sociali Private	19/02/2024
368	1	382	-864,85	809,24	COOPERATIVA SERVIZI ASSISTENZIALI A R.L.		SALDO Fatt.n. 13/V1 del 31/01/2024 STORNO PARZIALE FATTURA N. 1505/V1 DEL 31.12.2023	15/02/2024	1131	0	13	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	4	i correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	correnti a Istituzioni Sociali Private	19/02/2024
368	2	382	1.674,09	809,24	COOPERATIVA SERVIZI ASSISTENZIALI A R.L.		SALDO Fatt.n. 1505/V1 del 31/12/2023 INTEGRAZIONE ECONOMICA RETTA DEGENZA G.G.	15/02/2024	1131	0	13	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	4	i correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	correnti a Istituzioni Sociali Private	19/02/2024
369	1	383	718,38	718,38	GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI - GSE SPA		ACCONTO Fatt.n. 2024002214 del 13/02/2024 DELIBERA AEEG N.280/07 - FATTURAZIONE RITIRO DEDICATO RID030492	15/02/2024	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.	19/02/2024
370	1	384	158,04	158,04	GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI - GSE SPA		SALDO Fatt.n. 2024002214 del 13/02/2024 DELIBERA AEEG N.280/07 - FATTURAZIONE RITIRO DEDICATO RID030492	15/02/2024	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.	19/02/2024

371	1	385	1.508,70	1.508,70	GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI - GSE SPA		ACCONTO Fatt.n. 2024002213 del 13/02/2024 DELIBERA AEEG N.280/07 - FATTURAZIONE RITIRO DEDICATO RID030489	15/02/2024	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.	19/02/2024
372	1	386	331,91	331,91	GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI - GSE SPA		SALDO Fatt.n. 2024002213 del 13/02/2024 DELIBERA AEEG N.280/07 - FATTURAZIONE RITIRO DEDICATO RID030489	15/02/2024	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.	19/02/2024
373	1	9999999	12.006,00	12.006,00	AMMINISTRATORI COMUNE DI CASTELNUOVO		INDENNITA FEBBRAIO	16/02/2024	20	3	7	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	1	incarichi istituzionali dell'amministratore	1	istituzionali dell'amministrazione -	27/02/2024
431	1	393	284,42	1.829,94	MASSARI E PASINI S.N.C.	'Z403ADED25'	SALDO Fatt.n. 000002/02 del 31/01/2024	16/02/2024	280	3	313	1	Spese correnti	3	beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	materiali di consumo	19/02/2024
431	2	393	1.545,52	1.829,94	MASSARI E PASINI S.N.C.	'Z403ADED25'	ACCONTO Fatt.n. 000001/02 del 31/01/2024	16/02/2024	280	3	313	1	Spese correnti	3	beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	materiali di consumo	19/02/2024
432	1	394	601,56	601,56	FELLINI LUIGINO E C. SNC	'ZD93D48759'	SALDO Fatt.n. 3/01 del 31/01/2024	16/02/2024	280	3	954	1	Spese correnti	3	beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	materiali di consumo	19/02/2024
433	1	395	2,22	2,22	MASSARI E PASINI S.N.C.	'Z403ADED25'	SALDO Fatt.n. 000001/02 del 31/01/2024	16/02/2024	280	3	313	1	Spese correnti	3	beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	materiali di consumo	19/02/2024
434	1	396	689,5	689,5	MASSARI E PASINI S.N.C.	'Z4A3B73E61'	SALDO Fatt.n. 000003/02 del 31/01/2024	16/02/2024	280	3	600	1	Spese correnti	3	beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	materiali di consumo	19/02/2024
435	1	397	2.820,18	2.820,18	ITALIANA PETROLI SPA	'9026796BB3'	SALDO Fatt.n. 9502030248 del 31/01/2024 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. 9502030248 nell'area riservata sito www.gruppoapi.com	16/02/2024	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	19/02/2024
436	1	398	2.196,00	2.196,00	GUBERNI ANDREA	'Z183C91A8E'	SALDO Fatt.n. FATTPA 724 del 01/02/2024	16/02/2024	1281	11	779	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	12	Infrastrutture stradali	19/02/2024
437	1	399	9.089,00	9.089,00	SICONTRAF S.R.L.	'Z13380FEE7'	SALDO Fatt.n. 2400012/8 del 31/01/2024 DETERMINA N.526 DEL 12.10.2022	16/02/2024	1361	26	779	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	13	Altre vie di comunicazione	19/02/2024
438	1	400	32.930,92	32.930,92	COOPERATIVA SOCIALE L'INFANZIA A R.L. ONLUS	'7718441302'	ACCONTO Fatt.n. 1 PA del 31/01/2024 CORRISPETTIVO GESTIONE IN CONCESSIONE SERVIZIO ASILO NIDO COMUNALE.	19/02/2024	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.	19/02/2024
439	1	401	3.066,66	3.066,66	COOPERATIVA SOCIALE L'INFANZIA A R.L. ONLUS	'7718441302'	SALDO Fatt.n. 1 PA del 31/01/2024 CORRISPETTIVO GESTIONE IN CONCESSIONE SERVIZIO ASILO NIDO COMUNALE.	19/02/2024	1085	1	986	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	19/02/2024
440	1	402	2.669,99	2.669,99	GARDA STUDIO SRL	'Z2C3DEB3E8'	SALDO Fatt.n. FPA 3/24 del 03/02/2024 ACCONTO SERVIZIO	19/02/2024	1120	4	1145	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	19/02/2024
441	1	403	13.914,98	13.914,98	CONSORZIO EUROBUS VERONA SOC. COOP.	'ZC83D195B0'	SALDO Fatt.n. 79/FE/2 del 31/01/2024 CONTRIBUTO MINISTERIALE SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO ALUNNI CON DISABILITA - A.S.F. 2023/2024	19/02/2024	643	5	867	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	3	Contratti di servizio per il trasporto di disabili e anziani	19/02/2024
442	1	404	10.979,20	26.208,19	CONSORZIO EUROBUS VERONA SOC. COOP.	'8585864F19'	SALDO Fatt.n. 77/FE/2 del 31/01/2024 CONGUAGLIO SERVIZIO TRASPORTO AL TERMINE DEL CONTRATTO	19/02/2024	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	19/02/2024

442	2	404	15.228,99	26.208,19	CONSORZIO EUROBUS VERONA SOC. COOP.	'8585864F19'	ACCONTO Fatt.n. 76/FE/2 del 31/01/2024 CORRISPETTIVO SERVIZIO DI TRASPORTO RATA 5/9	19/02/2024	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	19/02/2024
443	1	405	18.123,09	18.123,09	CONSORZIO EUROBUS VERONA SOC. COOP.	'8585864F19'	SALDO Fatt.n. 76/FE/2 del 31/01/2024 CORRISPETTIVO SERVIZIO DI TRASPORTO RATA 5/9	19/02/2024	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	19/02/2024
444	1	406	33.352,08	33.352,08	EUROBUS VERONA SOC. COOP.	'8585864F19'	SALDO Fatt.n. 75/FE/2 del 31/01/2024 FATTURA IMMEDIATA	19/02/2024	650	0	1	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	2	servizio di trasporto scolastico	19/02/2024
445	1	407	3.660,00	3.660,00	TAVIAN TRIBUTI SRL	'ZE23DDE414'	SALDO Fatt.n. 9 del 02/02/2024 Supporto specialistico ufficio tributi	19/02/2024	1025	5	1153	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	999	per contratti di servizio pubblico	19/02/2024
446	1	408	2.440,00	2.440,00	GARDA STUDIO SRL	'Z2B3A44696'	SALDO Fatt.n. FPA 2/24 del 03/02/2024 PRIMO ACCONTO SERVIZIO 2024	19/02/2024	213	0	229	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	11	professionali e specialistiche	999	prestazioni professionali e	19/02/2024
447	1	409	2.196,00	2.196,00	ARREDO CITTA' SRLS	'Z363DF3AF7'	SALDO Fatt.n. FPA 1/24 del 03/02/2024 PRIMO ACCONTO SERVIZIO 2024	19/02/2024	1025	5	1141	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	999	per contratti di servizio pubblico	19/02/2024
448	1	410	2.318,00	2.318,00	GARDA STUDIO SRL	'Z9C3DFA0F9'	SALDO Fatt.n. FPA 4/24 del 03/02/2024 PRIMO ACCONTO SERVIZIO 2024	19/02/2024	1025	5	1152	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	999	per contratti di servizio pubblico	19/02/2024
449	1	411	1.830,00	1.830,00	GARDA STUDIO SRL	'Z8D3DFA2D0'	SALDO Fatt.n. FPA 6/24 del 03/02/2024 PRIMO ACCONTO SERVIZIO 2024	19/02/2024	1025	5	1154	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	999	per contratti di servizio pubblico	19/02/2024
450	1	412	1.952,00	1.952,00	GARDA STUDIO SRL	'Z613E0195B'	SALDO Fatt.n. FPA 5/24 del 03/02/2024 PRIMO ACCONTO SERVIZIO 2024	19/02/2024	1025	5	1161	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	999	per contratti di servizio pubblico	19/02/2024
451	1	413	1.670,00	1.670,00	ARREDO CITTA' SRLS	'ZAE3DFA0EC'	SALDO Fatt.n. FPA 2/24 del 04/02/2024 PRIMO ACCONTO SERVIZIO 2024	19/02/2024	213	0	1147	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	11	professionali e specialistiche	999	prestazioni professionali e	19/02/2024
452	1	414	2.257,00	2.257,00	ARREDO CITTA' SRLS	'Z143DF64C9'	SALDO Fatt.n. FPA 3/24 del 04/02/2024 PRIMO ACCONTO SERVIZIO 2024	19/02/2024	213	10	1146	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	19/02/2024
453	1	415	1.830,00	1.830,00	ARREDO CITTA' SRLS	'Z5E35D922C'	SALDO Fatt.n. FPA 4/24 del 04/02/2024 SALDO SERVIZIO 2023	19/02/2024	213	10	1176	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	19/02/2024
455	1	417	734,71	734,71	ENERCOM SRL	'ZBF347DE82'	SALDO Fatt.n. 20240117652-E del 16/02/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	20/02/2024	290	2	47	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	21/02/2024
456	1	418	78,3	316,19	ENERCOM SRL	'ZBF347DE82'	SALDO Fatt.n. 20240107674-E del 14/02/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	20/02/2024	290	2	184	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	21/02/2024
456	2	418	237,89	316,19	ENERCOM SRL	'ZBF347DE82'	SALDO Fatt.n. 20240118503-E del 16/02/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	20/02/2024	290	2	184	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	21/02/2024
457	1	419	87,95	87,95	ENERCOM SRL	'ZBF347DE82'	SALDO Fatt.n. 20240112776-E del 14/02/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA VIA ALEARDI SEMAFORO	20/02/2024	840	0	106	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	21/02/2024
458	1	420	2.888,73	9.190,09	ENERCOM SRL	'ZBF347DE82'	SALDO Fatt.n. 20240180977-G del 16/02/2024 FORNITURA GAS METANO	20/02/2024	580	0	53	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	21/02/2024
458	2	420	6.301,36	9.190,09	ENERCOM SRL	'ZBF347DE82'	SALDO Fatt.n. 20240180978-G del 16/02/2024 FORNITURA GAS METANO	20/02/2024	580	0	53	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	21/02/2024
459	1	421	1.810,36	4.287,13	ENERCOM SRL	'ZBF347DE82'	SALDO Fatt.n. 20240180981-G del 16/02/2024 FORNITURA GAS METANO	20/02/2024	290	1	52	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	21/02/2024

459	2	421	2.476,77	4.287,13	ENERCOM SRL	'ZBF347DE82'	SALDO Fatt.n. 20240180979-G del 16/02/2024 FORNITURA GAS METANO	20/02/2024	290	1	52	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	21/02/2024
460	1	422	1.534,67	1.534,67	ENERCOM SRL	'ZBF347DE82'	SALDO Fatt.n. 20240180976-G del 16/02/2024 FORNITURA GAS METANO	20/02/2024	60	1	51	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	21/02/2024
461	1	423	1.755,88	5.662,54	ENERCOM SRL	'ZBF347DE82'	SALDO Fatt.n. 20240180974-G del 16/02/2024 FORNITURA GAS METANO	20/02/2024	630	0	54	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	21/02/2024
461	2	423	3.906,66	5.662,54	ENERCOM SRL	'ZBF347DE82'	SALDO Fatt.n. 20240180975-G del 16/02/2024 FORNITURA GAS METANO	20/02/2024	630	0	54	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	21/02/2024
462	1	424	136,6	2.426,02	CHARTA SOCIETA' COOPERATIVA	'90398808F6'	ACCONTO Fatt.n. 105/01 del 15/01/2024	20/02/2024	669	0	1177	1	Spese correnti	3	beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	21/02/2024
462	2	424	2.289,42	2.426,02	CHARTA SOCIETA' COOPERATIVA	'90398808F6'	SALDO Fatt.n. 131/01 del 16/01/2024	20/02/2024	669	0	1177	1	Spese correnti	3	beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	21/02/2024
463	1	425	863,4	863,4	CHARTA SOCIETA' COOPERATIVA	'90398808F6'	SALDO Fatt.n. 105/01 del 15/01/2024	20/02/2024	669	0	1178	1	Spese correnti	3	beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	21/02/2024
464	1	426	676,2	676,2	CHARTA SOCIETA' COOPERATIVA	'90398808F6'	SALDO Fatt.n. 291/01 del 05/02/2024	20/02/2024	669	0	1177	1	Spese correnti	3	beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	21/02/2024
465	1	427	1.523,73	1.523,73	BANCO BPM SPA	'8136584985'	SALDO Fatt.n. BBCXLP00000018 del 14/02/2024 SERVIZIO YOUINVOICE 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	20/02/2024	60	11	512	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	17	Servizi finanziari	2	Oneri per servizio di tesoreria	21/02/2024
466	1	428	445,3	445,3	MAGIC CLEAN SRL	'Z243CBBC6E'	SALDO Fatt.n. 36PA del 31/01/2024 ATTIVAZIONE PER SERVIZI OPZIONALI PER NUOVI UFFICI TECNICI - GENNAIO 2024	20/02/2024	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	21/02/2024
467	1	429	183	5.732,40	MAGIC CLEAN SRL	'9494688068'	SALDO Fatt.n. 35PA del 31/01/2024 pulizia condominio gennaio 2024	20/02/2024	290	13	922	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	13	ausiliari per il funzionamento dell'ente	2	Servizi di pulizia e lavanderia	21/02/2024
467	2	429	5.549,40	5.732,40	MAGIC CLEAN SRL	'9494688068'	SALDO Fatt.n. 34PA del 31/01/2024 pulizia eseguita mese di GENNAIO 2024 presso immobili comunali	20/02/2024	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	21/02/2024
468	1	430	184,6	184,6	GRUPPO ALPINI CASTELNUOVO DEL GARDA		LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO CONCESSO IN FAVORE DEL GRUPPO ALPINI DI CASTELNUOVO DEL GARDA PER PRESENTAZIONE DEL LIBRO NASSIRIYA DI CARMELO BURGIO	20/02/2024	60	25	65	1	Spese correnti	4	Trasferiment i correnti	4	Trasferiment i correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	21/02/2024
470	1	432	10.761,34	10.761,34	PARROCCHIA S. MARIA NASCENTE DI CASTELNUOVO DEL GARDA		IMPEGNO E LIQUIDAZIONE ACCONTO 80% PER DESTINAZIONE QUOTA 8% DEI PROVENTI ONERI URBANIZZAZIONE SECONDARIA DEL 2023. L.R. VENETO N. 44 DEL 1987. DCC 51 DEL 29/12/2023	21/02/2024	1280	3	93	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	8	Opere destinate al culto	21/02/2024

471	1	433	13.743,80	13.743,80	I PIOSI SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	'A03CD1EB7D'	LIQUIDAZIONE ACCONTO CONTRIBUTO IN FAVORE DELLA COOPERATIVA I PIOSI PER GESTIONE SALE ESPOSITIVE DI OLIOSI ANNO 2024	21/02/2024	690	5	1021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	21/02/2024
472	1	434	44.200,00	44.200,00	ISTITUTO COMPRENSIVO A. MONTINI		LIQUIDAZIONE ACCONTO CONTRIBUTO A FAVORE DELL'I.C. A. MONTINI A SOSTEGNO DELLE ATTIVITA' PROGETTUALI DEL PTOF A.S.F. 2023/2024	22/02/2024	660	4	1007	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali	2	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	23/02/2024
473	1	435	31,54	31,54	LA CICALA DI BENINI GABRIELLA		RIMBORSO A FAVORE DELLA CARTOLERIA LA CICALA DI CASTELNUOVO DEL GARDA DELLA SPESA SOSTENUTA PER LA FORNITURA DI TESTI SCOLASTICI AD UN ALUNNO RESIDENTE	22/02/2024	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.	23/02/2024
474	1	436	10.614,19	10.614,19	SPAZIO APERTO A R.L.	'9698271269'	SALDO Fatt.n. 62 del 31/01/2024 SERVIZIO ASSISTENZA DOMILIARE E PREPARAZIONE- CONSEGNA PASTI A DOMICILIO.	22/02/2024	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	23/02/2024
475	1	437	7.867,08	7.867,08	SPAZIO APERTO A R.L.	'9870610D0A'	SALDO Fatt.n. 104 del 31/01/2024 SERVIZI EDUCATIVI PER MINORI, GIOVANI, DISABILI E LORO FAMIGLIE.	22/02/2024	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.	23/02/2024
478	1	500	225	225	ASSOCIAZIONE CARITAURO		ASSOCIAZIONE CARITAURO - SALDO CONTRIBUTO PER ATTIVITA' DI SOSTEGNO A PERSONE E FAMIGLIE IN DIFFICOLTA'.	23/02/2024	1140	1	492	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	4	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	27/02/2024
479	1	501	2.034,15	2.034,15	ORODENT SRL	'ZB030DC1BC'	SALDO Fatt.n. 000149/24 del 07/02/2024 LOCAZIONE PASSIVA IMMOBILE DA DESTINARE A MAGAZZINO COMUNALE E SEDE DELLA CROCE ROSSA ITALIANA - FEBBRAIO 2024	23/02/2024	290	30	99	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	7	Utilizzo di beni di terzi	1	Locazione di beni immobili	27/02/2024
480	1	502	850,92	1.290,73	OPEN SOFTWARE S.R.L.	'ZC23D7CB5F'	SALDO Fatt.n. 000185 del 31/01/2024 ANTICIPAZIONE VELORI BOLLATI ITALIA GENNAIO 2024	23/02/2024	470	6	1019	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	27/02/2024
480	2	502	439,81	1.290,73	OPEN SOFTWARE S.R.L.	'ZC23D7CB5F'	SALDO Fatt.n. 000184 del 31/01/2024 STAMPA IMBUSTAMENTO VERBALI CON SERVIZIO PRINT ON DEMAND GENNAIO 2024	23/02/2024	470	6	1019	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	27/02/2024
481	1	503	1.589,00	1.589,00	COSTRUZIONI METALLICHE FLLI SARTORI SRL	'Z303DAC31A'	ACCONTO Fatt.n. P1 del 31/01/2024	23/02/2024	280	3	1039	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	materiali di consumo n.a.c.	27/02/2024
482	1	504	1.499,94	1.499,94	SUPERBETON SPA	'Z8D3DAC59E'	SALDO Fatt.n. VP/32 del 31/01/2024 VENDITE ASFALTO LEGNAGO	23/02/2024	280	3	1040	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	materiali di consumo n.a.c.	27/02/2024
483	1	505	1.400,00	1.400,00	COSTRUZIONI METALLICHE FLLI SARTORI SRL	'Z303DAC31A'	SALDO Fatt.n. P1 del 31/01/2024	23/02/2024	288	1	1038	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	12	e ordinaria e riparazioni di terreni e beni	27/02/2024

484	1	506	9.135,36	20.800,39	SAN MICHELE SRL	'A003CB59A7'	SALDO Fatt.n. 15/001 del 31/01/2024	23/02/2024	288	10	766	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	8	Manutenzion e ordinaria e riparazioni di beni immobili	27/02/2024
484	2	506	11.665,03	20.800,39	SAN MICHELE SRL	'A003CB59A7'	SALDO Fatt.n. 14/001 del 31/01/2024	23/02/2024	288	10	766	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	8	Manutenzion e ordinaria e riparazioni di beni immobili	27/02/2024
485	1	507	6.305,95	6.305,95	CHIZZOLA COMBUSTIBILI E LEGNAMI SRL	'ZA73D47DCB'	SALDO Fatt.n. 5/PA del 31/01/2024 FATTURA	23/02/2024	770	1	1010	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.	27/02/2024
486	1	508	64,91	64,91	METANAUTO CASTELNUOVO S.R.L.	'ZEB3932A9E'	SALDO Fatt.n. 9 del 31/01/2024 VENDITA METANO PER AUTOTRAZIONE	23/02/2024	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	27/02/2024
487	1	509	186,76	186,76	SERIT SRL SERVIZI PER L'IGIENE DEL TERRITORIO	'8816721C53'	SALDO Fatt.n. 1/FEB del 31/01/2024 FATTURA VENDITA BENI PA	23/02/2024	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	27/02/2024
488	1	510	15.568,42	15.568,42	TECHNOLOGY SERVICE DI GIORGIO SCHEMBRI E C. S.A.S.	'Z453B14A5D'	SALDO Fatt.n. FAT. P.A 4-24 del 08/02/2024 SOLUZIONE ANTINTRUSIONE PER NUOVI UFFICI COMUNALIAREA TECNICA NS. RIF. OFFERTE N. 194 rev00/2022 + 110 rev00/2023	23/02/2024	1281	11	373	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.	27/02/2024
489	1	511	7.769,94	7.769,94	ITCLOUD SOFTWARE SRL	'ZE137855B3'	SALDO Fatt.n. 2024-V20000036 del 31/01/2024	23/02/2024	60	0	681	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	27/02/2024
490	1	512	1.719,55	1.719,55	LEROY MERLIN ITALIA SRL	'Z7D3DDAB71'	SALDO Fatt.n. 025-007093 del 12/02/2024 0	23/02/2024	280	4	1091	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.	27/02/2024
491	1	513	2.381,61	2.381,61	SARTORI MAURIZIO	'Z0B1F69122'	ACCONTO Fatt.n. 24 del 16/02/2024 3371 - Comune di Castelnuovo del Garda / Sembenini e altri: trasposizione di ricorso avanti il Tar Veneto	26/02/2024	365	0	601	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	2	Altre spese legali	27/02/2024
492	1	514	730	730	SARTORI MAURIZIO	'Z0B1F69122'	SALDO Fatt.n. 24 del 16/02/2024 3371 - Comune di Castelnuovo del Garda / Sembenini e altri: trasposizione di ricorso avanti il Tar Veneto	26/02/2024	365	0	839	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	2	Altre spese legali	27/02/2024
493	1	9999999	3.649,00	3.649,00	ERARIO STATO - VERSAMENTI IRPEF E IVA		IVA A DEBITO 2023 SALDO IVA 2023	26/02/2024	250	1	1000	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	19/03/2024
494	1	515	800	800	ZOCCA FEDERICO	'Z6D3D66815'	SALDO Fatt.n. FPA1/2024 del 15/02/2024	27/02/2024	1251	4	959	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.	27/02/2024
495	1	523	499,98	499,98	MYO SPA	'Z4E3A01690'	SALDO Fatt.n. 2040/240002998 del 16/02/2024 ONL FORMULA+FINANZA ANNO 2023	28/02/2024	140	0	165	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	1	Carta, cancelleria e stampati	04/03/2024

496	1	524	7.359,04	7.359,04	FACCIO CLAUDIO	'Z223B14CB2'	SALDO Fatt.n. 14/001 del 20/02/2024	28/02/2024	1314	27	367	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	3	Fabbricati ad uso scolastico	04/03/2024
497	1	525	77	77	TAVIAN TRIBUTI SRL		SALDO Fatt.n. 28 del 15/02/2024 GIORNATA DI FORMAZIONE DEDICATA AI TRIBUTI LOCALI	28/02/2024	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.	04/03/2024
498	1	526	3.500,00	3.500,00	COMITATO "FESTEGGIAMENTI CAMALAVICINA"		IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE ACCONTO CONTRIBUTO PER FESTA MADONNA DI CAMPAGNA	29/02/2024	750	5	122	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	4	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	04/03/2024
499	1	527	3.850,00	3.850,00	ASSOCIAZIONE SACRARIO DEL BALDO ONLUS		IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE ACCONTO CONTRIBUTO PER COMMEMORAZIONI STORICHE	29/02/2024	750	5	123	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	4	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	04/03/2024
500	1	528	1.873,93	20.110,38	EURORISTORAZIONE SRL	'8970766E47'	SALDO Fatt.n. 24CPA00432 del 31/01/2024 CORRISPETTIVO PASTI INSEGNANTI MESE DI GENNAIO 2024	29/02/2024	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	04/03/2024
500	2	528	18.236,45	20.110,38	EURORISTORAZIONE SRL	'8970766E47'	SALDO Fatt.n. 24CPA00431 del 31/01/2024 CORRISPETTIVO PASTI ALUNNI GENNAIO 2024	29/02/2024	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	04/03/2024
501	1	529	3.419,64	3.419,64	CHARTA SOCIETA' COOPERATIVA	'90398808F6'	SALDO Fatt.n. 362/01 del 13/02/2024	29/02/2024	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.	04/03/2024
502	1	530	59,5	59,5	TAVIAN TRIBUTI SRL		SALDO Fatt.n. 29 del 15/02/2024 GIORNATA DI FORMAZIONE DEDICATA AI TRIBUTI LOCALI2aPARTECIPANTE	29/02/2024	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.	04/03/2024
503	1	531	59,5	59,5	TAVIAN TRIBUTI SRL		SALDO Fatt.n. 30 del 15/02/2024 GIORNATA DI FORMAZIONE DEDICATA AI TRIBUTI LOCALI3aPARTECIPANTE	29/02/2024	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.	04/03/2024
504	1	865	200	200	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		CONTRIBUTO ECONOMICO STRAORDINARIO	01/03/2024	1140	0	849	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	27/03/2024

508	1	532	3.500,00	3.500,00	MALMOSTOSI APS		ASSOCIAZIONE MALMOSTOSI - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE ACCONTO CONTRIBUTO PER CAVALCAFEST 2024	01/03/2024	750	5	120	1	Spese correnti	4	Trasferiment i correnti	4	Trasferiment i correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	04/03/2024
509	1	533	4.900,00	4.900,00	CIRCOLO COMITATO LA BANDIERA DI OLIOSI		ASSOCIAZIONE CIRCOLO LA BANDIERA - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE ACCONTO CONTRIBUTO PER FESTA DELLA BANDIERA	01/03/2024	750	5	121	1	Spese correnti	4	Trasferiment i correnti	4	Trasferiment i correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	04/03/2024
510	1	534	1.588,44	1.588,44	SIBESTAR SRL	'ZC33D0636A'	SALDO Fatt.n. 69/FT del 21/02/2024 FATTURA IMMEDIATA ENTI PUBBLICI	04/03/2024	770	5	875	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	04/03/2024
511	1	535	1.390,80	1.390,80	AZIENDA AGRICOLA TINELLI DI SABAINI GABRIELLA	'Z8338F3A1E'	ACCONTO Fatt.n. 1/T del 10/02/2024 Sgombero neve sulle strade comunali	04/03/2024	780	2	990	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	8	Manutenzion e ordinaria e riparazioni di beni immobili	04/03/2024
512	1	536	2.183,70	2.183,70	M.C. AUTO SNC DI CENGIA GRAZIANO E MENINI MATTEO	'A0381D286F'	SALDO Fatt.n. 64/00 del 26/02/2024	04/03/2024	780	1	1106	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1	Manutenzion e ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	04/03/2024
513	1	537	2.045,00	2.045,00	M.C. AUTO SNC DI CENGIA GRAZIANO E MENINI MATTEO	'Z6D3DE7AE9'	SALDO Fatt.n. 67/00 del 26/02/2024	04/03/2024	288	4	1121	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1	Manutenzion e ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	04/03/2024
514	1	538	596,8	596,8	AZIENDA AGRICOLA TINELLI DI SABAINI GABRIELLA	'Z8338F3A1E'	ACCONTO Fatt.n. 1/T del 10/02/2024 Sgombero neve sulle strade comunali	04/03/2024	780	2	1171	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	8	Manutenzion e ordinaria e riparazioni di beni immobili	04/03/2024
515	1	539	1.464,00	1.464,00	SOCIETA' TEAM CORAZZA DI SALVADORI STEFANIA E C. SAS	'Z8D38F36EE'	SALDO Fatt.n. 1/PA del 27/02/2024	04/03/2024	780	2	1172	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	8	Manutenzion e ordinaria e riparazioni di beni immobili	04/03/2024
516	1	540	184	184	AZIENDA AGRICOLA TINELLI DI SABAINI GABRIELLA	'Z8338F3A1E'	SALDO Fatt.n. 1/T del 10/02/2024 Sgombero neve sulle strade comunali	04/03/2024	780	4	1174	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	8	Manutenzion e ordinaria e riparazioni di beni immobili	04/03/2024
517	1	541	783,24	783,24	VZ IMPIANTI ELETTRICI SRL	'B02C3C31E4'	SALDO Fatt.n. 1/56 del 23/02/2024	04/03/2024	288	1	94	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	4	Manutenzion e ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	04/03/2024

518	1	542	5.500,00	5.500,00	GRUPPO UNIKO SRL	'Z6A3DDA848'	SALDO Fatt.n. 276/FE/2024 del 15/02/2024 13320 - COMUNE DI CASTELNUOVO DEL GARDA/Consulenza Continuativa 2024 - Consulenza Continuativa13321 - COMUNE DI CASTELNUOVO DEL GARDA/Nomina RSPP 2024 - Nomina RSPP	04/03/2024	61	0	1090	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	04/03/2024
519	1	9999999	6.520,33	6.520,33	ERARIO STATO - VERSAMENTI IRPEF E IVA		IVA A DEBITO FEBBRAIO 2024	05/03/2024	250	1	0	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	3	Versamenti IVA a debito	1	IVA a debito per le gestioni commerciali	1	IVA a debito per le gestioni	19/03/2024
520	1	543	5.368,00	5.368,00	SEI ZAMPE E DINTORNI	'ZA73DB4925'	SALDO Fatt.n. 4/2024 del 20/02/2024	05/03/2024	288	1	1043	1	Spese correnti	3	beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	ordinaria e riparazioni	12	e ordinaria e riparazioni di	06/03/2024
521	1	544	4.270,00	4.270,00	VZ IMPIANTI ELETTRICI SRL	'A0438C0DC4'	SALDO Fatt.n. 1/52 del 20/02/2024	05/03/2024	1314	22	658	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	3	Fabbricati ad uso scolastico	06/03/2024
522	1	545	3.474,56	3.474,56	VZ IMPIANTI ELETTRICI SRL	'A043875FDF'	SALDO Fatt.n. 1/51 del 20/02/2024	05/03/2024	1314	22	658	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	3	Fabbricati ad uso scolastico	06/03/2024
523	1	547	180	180	PUBLIKA S.R.L.		SALDO Fatt.n. 579/PA del 03/03/2024 WEBINAR PROCEDURE CONCORSUALI+GESTIONE PERSONALE NOVITA ESTATE 2023	05/03/2024	150	0	1131	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	4	servizi per formazione e addestrament o del personale dell'ente	4	Acquisto di servizi per formazione obbligatoria	11/03/2024
524	1	548	98	98	MAGGIOLI SPA	'B04EE6A890'	SALDO Fatt.n. 0005950907 del 26/02/2024 FORNITURA DI LIBRI	05/03/2024	140	0	88	1	Spese correnti	3	beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	1	cancelleria e stampati	11/03/2024
525	1	549	358,27	358,27	FELLINI LUIGINO E C. SNC	'Z983A7C6B3'	SALDO Fatt.n. 5/01 del 29/02/2024 salviette e carta igienica	05/03/2024	50	5	259	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	materiali di consumo n.a.c.	11/03/2024
526	1	550	2.290,83	2.290,83	AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE		ANCI NAZIONALE IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE QUOTE ASSOCIATIVE ANNO 2024	07/03/2024	70	0	129	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	3	Quote di associazioni	11/03/2024
527	1	551	958,59	958,59	ANCI VENETO		ANCI VENETO IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE QUOTE ASSOCIATIVE ANNO 2024.	07/03/2024	70	0	130	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	3	Quote di associazioni	11/03/2024
528	1	552	426,32	426,32	A.I.C.C.R.E.		A.I.C.C.R.E. ASSOCIAZIONE ITALIANA PER IL CONSIGLIO DEI COMUNI E DELLE REGIONI DEUROPA - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE QUOTE ASSOCIATIVE ANNO 2024	07/03/2024	70	0	131	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	3	Quote di associazioni	11/03/2024
531	1	555	4.112,88	4.112,88	CHARTA SOCIETA' COOPERATIVA	'90398808F6'	SALDO Fatt.n. 393/01 del 22/02/2024	07/03/2024	669	0	1177	1	Spese correnti	3	beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	11/03/2024
532	1	556	80,52	80,52	POSTE ITALIANE S.P.A.	'ZF73720FBD'	SALDO Fatt.n. 3240067268 del 23/02/2024 30026130-013	07/03/2024	60	6	1157	1	Spese correnti	3	beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	2	Spese postali	11/03/2024
533	1	557	47.763,00	47.763,00	SG DYNAMIC E SRL	'A03787B353'	SALDO Fatt.n. 2 del 06/02/2024 Fornitura, installazione e smaltimento armature stradali/arredi urbani	07/03/2024	280	3	1044	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.	11/03/2024
534	1	558	10.043,80	10.043,80	FORINT SPA	'Z363CA3C09'	SALDO Fatt.n. 2024H00478 del 15/02/2024 Fornitura vestiario Polizia Locale anno 2023	07/03/2024	470	1	814	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	4	Vestiario	11/03/2024

535	1	559	44	44	MAGGIOLI SPA	'B042472D11'	SALDO Fatt.n. 0005950906 del 26/02/2024 FORNITURA DI LIBRI - CODICE PENALE E PROCEDURA PENALE	07/03/2024	470	2	84	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	1	Carta, cancelleria e stampati	11/03/2024
538	1	562	12.942,98	12.942,98	COMUNE DI SONA		CONTRIBUTO DAL COMUNE DI CASTELNUOVO DEL GARDA PER LA GESTIONE DEGLI SPORTELLI LAVORO - SALDO SPORTELLI LAVORO ANNO 2023 - DET. 1173 DEL 23/12/2022	11/03/2024	690	4	129	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	12/03/2024
539	1	563	11.736,40	11.736,40	COMUNE DI SONA		CONTRIBUTO DAL COMUNE DI CASTELNUOVO DEL GARDA PER LA GESTIONE DEGLI SPORTELLI LAVORO - ACCONTO ANNUALITA 2024.	11/03/2024	690	4	102	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	12/03/2024
540	1	564	1.750,00	1.750,00	NOI IL MELOGRANO APS		IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE ACCONTO CONTRIBUTO PER SERATE TEATRALI E FESTA DELLA RENGÀ	11/03/2024	750	5	141	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	4	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	12/03/2024
542	1	565	445,3	445,3	MAGIC CLEAN SRL	'Z243CBBC6E'	SALDO Fatt.n. 105PA del 29/02/2024 ATTIVAZIONE PER SERVIZI OPZIONALI PER NUOVI UFFICI TECNICI - FEBBRAIO 2024	11/03/2024	290	13	922	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	13	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	2	Servizi di pulizia e lavanderia	12/03/2024
543	1	566	183	5.732,40	MAGIC CLEAN SRL	'9494688068'	SALDO Fatt.n. 104PA del 29/02/2024 pulizia condominio febbraio	11/03/2024	290	13	922	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	13	ausiliari per il funzionamento dell'ente	2	Servizi di pulizia e lavanderia	12/03/2024
543	2	566	5.549,40	5.732,40	MAGIC CLEAN SRL	'9494688068'	SALDO Fatt.n. 103PA del 29/02/2024 pulizia eseguita mese di FEBBRAIO 2024 presso immobili comunali	11/03/2024	290	13	922	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	13	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	2	Servizi di pulizia e lavanderia	12/03/2024
544	1	568	93,51	93,51	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		A.S.F. 2023/2024 - ACCERTAMENTO DENTRATA E IMPEGNO DI SPESA DEL CONTRIBUTO REGIONALE BUONO LIBRI	12/03/2024	632	0	147	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	15/03/2024
545	1	569	250,44	250,44	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		A.S.F. 2023/2024 - ACCERTAMENTO DENTRATA E IMPEGNO DI SPESA DEL CONTRIBUTO REGIONALE BUONO LIBRI	12/03/2024	632	0	147	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	15/03/2024
546	1	570	1.261,00	1.261,00	BERTI FABIO	'B03D3F3FA1'	SALDO Fatt.n. 7/2024 del 26/02/2024	12/03/2024	654	0	91	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	15/03/2024

547	1	571	86,27	86,27	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		A.S.F. 2023/2024 - ACCERTAMENTO DENTRATA E IMPEGNO DI SPESA DEL CONTRIBUTO REGIONALE BUONO LIBRI	12/03/2024	632	0	147	1	Spese correnti	4	Trasferiment i correnti	2	Trasferiment i correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	15/03/2024
548	1	572	187,02	187,02	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		A.S.F. 2023/2024 - ACCERTAMENTO DENTRATA E IMPEGNO DI SPESA DEL CONTRIBUTO REGIONALE BUONO LIBRI	12/03/2024	632	0	147	1	Spese correnti	4	Trasferiment i correnti	2	Trasferiment i correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	15/03/2024
549	1	573	324,1	324,1	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		A.S.F. 2023/2024 - ACCERTAMENTO DENTRATA E IMPEGNO DI SPESA DEL CONTRIBUTO REGIONALE BUONO LIBRI	12/03/2024	632	0	147	1	Spese correnti	4	Trasferiment i correnti	2	Trasferiment i correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	15/03/2024
550	1	574	96,21	96,21	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		A.S.F. 2023/2024 - ACCERTAMENTO DENTRATA E IMPEGNO DI SPESA DEL CONTRIBUTO REGIONALE BUONO LIBRI	12/03/2024	632	0	147	1	Spese correnti	4	Trasferiment i correnti	2	Trasferiment i correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	15/03/2024
551	1	575	93,51	93,51	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		A.S.F. 2023/2024 - ACCERTAMENTO DENTRATA E IMPEGNO DI SPESA DEL CONTRIBUTO REGIONALE BUONO LIBRI	12/03/2024	632	0	147	1	Spese correnti	4	Trasferiment i correnti	2	Trasferiment i correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	15/03/2024
552	1	576	379,47	379,47	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		A.S.F. 2023/2024 - ACCERTAMENTO DENTRATA E IMPEGNO DI SPESA DEL CONTRIBUTO REGIONALE BUONO LIBRI	12/03/2024	632	0	147	1	Spese correnti	4	Trasferiment i correnti	2	Trasferiment i correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	15/03/2024
553	1	577	200	200	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		A.S.F. 2023/2024 - ACCERTAMENTO DENTRATA E IMPEGNO DI SPESA DEL CONTRIBUTO REGIONALE BUONO LIBRI	12/03/2024	632	0	147	1	Spese correnti	4	Trasferiment i correnti	2	Trasferiment i correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	15/03/2024
554	1	578	77,36	77,36	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		A.S.F. 2023/2024 - ACCERTAMENTO DENTRATA E IMPEGNO DI SPESA DEL CONTRIBUTO REGIONALE BUONO LIBRI	12/03/2024	632	0	147	1	Spese correnti	4	Trasferiment i correnti	2	Trasferiment i correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	15/03/2024

555	1	579	179,13	179,13	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		A.S.F. 2023/2024 - ACCERTAMENTO DENTRATA E IMPEGNO DI SPESA DEL CONTRIBUTO REGIONALE BUONO LIBRI	12/03/2024	632	0	147	1	Spese correnti	4	Trasferiment i correnti	2	Trasferiment i correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	15/03/2024
556	1	580	200	200	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		A.S.F. 2023/2024 - ACCERTAMENTO DENTRATA E IMPEGNO DI SPESA DEL CONTRIBUTO REGIONALE BUONO LIBRI	12/03/2024	632	0	147	1	Spese correnti	4	Trasferiment i correnti	2	Trasferiment i correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	15/03/2024
557	1	581	200	200	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		A.S.F. 2023/2024 - ACCERTAMENTO DENTRATA E IMPEGNO DI SPESA DEL CONTRIBUTO REGIONALE BUONO LIBRI	12/03/2024	632	0	147	1	Spese correnti	4	Trasferiment i correnti	2	Trasferiment i correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	15/03/2024
558	1	582	93,51	93,51	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		A.S.F. 2023/2024 - ACCERTAMENTO DENTRATA E IMPEGNO DI SPESA DEL CONTRIBUTO REGIONALE BUONO LIBRI	12/03/2024	632	0	147	1	Spese correnti	4	Trasferiment i correnti	2	Trasferiment i correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	15/03/2024
559	1	583	93,51	93,51	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		A.S.F. 2023/2024 - ACCERTAMENTO DENTRATA E IMPEGNO DI SPESA DEL CONTRIBUTO REGIONALE BUONO LIBRI	12/03/2024	632	0	147	1	Spese correnti	4	Trasferiment i correnti	2	Trasferiment i correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	15/03/2024
560	1	584	200	200	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		A.S.F. 2023/2024 - ACCERTAMENTO DENTRATA E IMPEGNO DI SPESA DEL CONTRIBUTO REGIONALE BUONO LIBRI	12/03/2024	632	0	147	1	Spese correnti	4	Trasferiment i correnti	2	Trasferiment i correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	15/03/2024
561	1	585	93,51	93,51	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		A.S.F. 2023/2024 - ACCERTAMENTO DENTRATA E IMPEGNO DI SPESA DEL CONTRIBUTO REGIONALE BUONO LIBRI	12/03/2024	632	0	147	1	Spese correnti	4	Trasferiment i correnti	2	Trasferiment i correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	15/03/2024
562	1	586	54,7	54,7	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		A.S.F. 2023/2024 - ACCERTAMENTO DENTRATA E IMPEGNO DI SPESA DEL CONTRIBUTO REGIONALE BUONO LIBRI	12/03/2024	632	0	147	1	Spese correnti	4	Trasferiment i correnti	2	Trasferiment i correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	15/03/2024

563	1	587	106,2	106,2	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		A.S.F. 2023/2024 - ACCERTAMENTO DENTRATA E IMPEGNO DI SPESA DEL CONTRIBUTO REGIONALE BUONO LIBRI	12/03/2024	632	0	147	1	Spese correnti	4	Trasferiment i correnti	2	Trasferiment i correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	15/03/2024
564	1	588	124,1	124,1	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		A.S.F. 2023/2024 - ACCERTAMENTO DENTRATA E IMPEGNO DI SPESA DEL CONTRIBUTO REGIONALE BUONO LIBRI	12/03/2024	632	0	147	1	Spese correnti	4	Trasferiment i correnti	2	Trasferiment i correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	15/03/2024
565	1	589	400	400	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		A.S.F. 2023/2024 - ACCERTAMENTO DENTRATA E IMPEGNO DI SPESA DEL CONTRIBUTO REGIONALE BUONO LIBRI	12/03/2024	632	0	147	1	Spese correnti	4	Trasferiment i correnti	2	Trasferiment i correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	15/03/2024
566	1	590	197,73	197,73	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		A.S.F. 2023/2024 - ACCERTAMENTO DENTRATA E IMPEGNO DI SPESA DEL CONTRIBUTO REGIONALE BUONO LIBRI	12/03/2024	632	0	147	1	Spese correnti	4	Trasferiment i correnti	2	Trasferiment i correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	15/03/2024
567	1	591	200	200	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		A.S.F. 2023/2024 - ACCERTAMENTO DENTRATA E IMPEGNO DI SPESA DEL CONTRIBUTO REGIONALE BUONO LIBRI	12/03/2024	632	0	147	1	Spese correnti	4	Trasferiment i correnti	2	Trasferiment i correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	15/03/2024
568	1	592	200	200	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		A.S.F. 2023/2024 - ACCERTAMENTO DENTRATA E IMPEGNO DI SPESA DEL CONTRIBUTO REGIONALE BUONO LIBRI	12/03/2024	632	0	147	1	Spese correnti	4	Trasferiment i correnti	2	Trasferiment i correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	15/03/2024
569	1	593	171,8	171,8	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		A.S.F. 2023/2024 - ACCERTAMENTO DENTRATA E IMPEGNO DI SPESA DEL CONTRIBUTO REGIONALE BUONO LIBRI	12/03/2024	632	0	147	1	Spese correnti	4	Trasferiment i correnti	2	Trasferiment i correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	15/03/2024
570	1	594	88,49	88,49	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		A.S.F. 2023/2024 - ACCERTAMENTO DENTRATA E IMPEGNO DI SPESA DEL CONTRIBUTO REGIONALE BUONO LIBRI	12/03/2024	632	0	147	1	Spese correnti	4	Trasferiment i correnti	2	Trasferiment i correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	15/03/2024

571	1	595	78,12	78,12	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		A.S.F. 2023/2024 - ACCERTAMENTO DENTRATA E IMPEGNO DI SPESA DEL CONTRIBUTO REGIONALE BUONO LIBRI	12/03/2024	632	0	147	1	Spese correnti	4	Trasferiment i correnti	2	Trasferiment i correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	15/03/2024
572	1	596	93,51	93,51	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		A.S.F. 2023/2024 - ACCERTAMENTO DENTRATA E IMPEGNO DI SPESA DEL CONTRIBUTO REGIONALE BUONO LIBRI	12/03/2024	632	0	147	1	Spese correnti	4	Trasferiment i correnti	2	Trasferiment i correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	15/03/2024
573	1	597	68,26	68,26	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		A.S.F. 2023/2024 - ACCERTAMENTO DENTRATA E IMPEGNO DI SPESA DEL CONTRIBUTO REGIONALE BUONO LIBRI	12/03/2024	632	0	147	1	Spese correnti	4	Trasferiment i correnti	2	Trasferiment i correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	15/03/2024
574	1	598	129,65	129,65	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		A.S.F. 2023/2024 - ACCERTAMENTO DENTRATA E IMPEGNO DI SPESA DEL CONTRIBUTO REGIONALE BUONO LIBRI	12/03/2024	632	0	147	1	Spese correnti	4	Trasferiment i correnti	2	Trasferiment i correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	15/03/2024
575	1	599	196,5	196,5	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		A.S.F. 2023/2024 - ACCERTAMENTO DENTRATA E IMPEGNO DI SPESA DEL CONTRIBUTO REGIONALE BUONO LIBRI	12/03/2024	632	0	147	1	Spese correnti	4	Trasferiment i correnti	2	Trasferiment i correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	15/03/2024
576	1	600	200	200	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		A.S.F. 2023/2024 - ACCERTAMENTO DENTRATA E IMPEGNO DI SPESA DEL CONTRIBUTO REGIONALE BUONO LIBRI	12/03/2024	632	0	147	1	Spese correnti	4	Trasferiment i correnti	2	Trasferiment i correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	15/03/2024
577	1	601	322,9	322,9	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		A.S.F. 2023/2024 - ACCERTAMENTO DENTRATA E IMPEGNO DI SPESA DEL CONTRIBUTO REGIONALE BUONO LIBRI	12/03/2024	632	0	147	1	Spese correnti	4	Trasferiment i correnti	2	Trasferiment i correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	15/03/2024
578	1	602	754,5	754,5	A2A ENERGIA SPA		SALDO Fatt.n. 824500039122 del 27/02/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.12.2023- 15.01.2024 POD IT001E00072746 Contatore 000000000000350969 kWh 2411	12/03/2024	580	1	179	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	15/03/2024

579	1	603	43,08	1.111,58	A2A ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 824500045154 del 28/02/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.01.2024-31.01.2024 POD IT001E00072732 Contatore 00000000000012192 kWh 9	12/03/2024	580	1	40	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	15/03/2024
579	2	603	1.068,50	1.111,58	A2A ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 824000025873 del 27/02/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.01.2024-31.01.2024 POD IT001E00072733 Contatore 000000000003293845 kWh 3573	12/03/2024	580	1	40	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	15/03/2024
580	1	604	200	200	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	A.S.F. 2023/2024 - ACCERTAMENTO DENTRATA E IMPEGNO DI SPESA DEL CONTRIBUTO REGIONALE BUONO LIBRI	12/03/2024	632	0	147	1	Spese correnti	4	Trasferiment i correnti	2	Trasferiment i correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	15/03/2024
581	1	605	104,77	855,26	A2A ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 824500041377 del 27/02/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.01.2024-31.01.2024 POD IT001E00072724 Contatore 0000000000007347527 kWh 305	12/03/2024	1190	0	42	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	15/03/2024
581	2	605	121,32	855,26	A2A ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 824500041373 del 27/02/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.01.2024-31.01.2024 POD IT001E00072673 Contatore 000000000000774566 kWh 395	12/03/2024	1190	0	42	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	15/03/2024
581	3	605	128,72	855,26	A2A ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 824500035862 del 27/02/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.01.2024-31.01.2024 POD IT001E00072750 Contatore 000000000000774568 kWh 393	12/03/2024	1190	0	42	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	15/03/2024
581	4	605	168,34	855,26	A2A ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 824500031286 del 27/02/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.01.2024-31.01.2024 POD IT001E00072663 Contatore 000000000000481459 kWh 570	12/03/2024	1190	0	42	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	15/03/2024
581	5	605	332,11	855,26	A2A ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 824500038008 del 27/02/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.01.2024-31.01.2024 POD IT001E00072664 Contatore 000000000000774460 kWh 1062	12/03/2024	1190	0	42	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	15/03/2024
582	1	606	16,38	16,38	A2A ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 824500035404 del 27/02/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.01.2024-31.01.2024 POD IT001E00072698 Contatore 0000000000004167309 kWh 11	12/03/2024	1060	0	41	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	15/03/2024

583	1	607	1.413,19	1.413,19	A2A ENERGIA SPA		SALDO Fatt.n. 824500036829 del 27/02/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.01.2024-31.01.2024 POD IT001E00072677 Contatore 00000000000027410 kWh 4590	12/03/2024	60	2	37	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	15/03/2024
584	1	608	128,8	128,8	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		A.S.F. 2023/2024 - ACCERTAMENTO DENTRATA E IMPEGNO DI SPESA DEL CONTRIBUTO REGIONALE BUONO LIBRI	12/03/2024	632	0	147	1	Spese correnti	4	Trasferiment i correnti	2	Trasferiment i correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	15/03/2024
585	1	609	13,33	9.415,96	A2A ENERGIA SPA		SALDO Fatt.n. 824500041375 del 27/02/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.01.2024-31.01.2024 POD IT001E00072656 Contatore 000000000001450060 kWh 0	12/03/2024	290	2	46	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	15/03/2024
585	2	609	20,9	9.415,96	A2A ENERGIA SPA		SALDO Fatt.n. 824500039667 del 27/02/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.01.2024-31.01.2024 POD IT001E00072686 Contatore 000000000000774445 kWh 0	12/03/2024	290	2	46	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	15/03/2024
585	3	609	20,9	9.415,96	A2A ENERGIA SPA		SALDO Fatt.n. 824500035910 del 27/02/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.01.2024-31.01.2024 POD IT001E00072734 Contatore 000000000000234003 kWh 0	12/03/2024	290	2	46	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	15/03/2024
585	4	609	20,9	9.415,96	A2A ENERGIA SPA		SALDO Fatt.n. 824500035666 del 27/02/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.01.2024-31.01.2024 POD IT001E00072687 Contatore 000000000000774456 kWh 0	12/03/2024	290	2	46	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	15/03/2024
585	5	609	20,9	9.415,96	A2A ENERGIA SPA		SALDO Fatt.n. 824500037072 del 27/02/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.01.2024-31.01.2024 POD IT001E00072657 Contatore 000000000001449941 kWh 0	12/03/2024	290	2	46	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	15/03/2024
585	6	609	20,9	9.415,96	A2A ENERGIA SPA		SALDO Fatt.n. 824500035859 del 27/02/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.01.2024-31.01.2024 POD IT001E00072655 Contatore 000000000001449425 kWh 0	12/03/2024	290	2	46	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	15/03/2024
585	7	609	20,9	9.415,96	A2A ENERGIA SPA		SALDO Fatt.n. 824500044689 del 28/02/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.01.2024-31.01.2024 POD IT001E00072658 Contatore 000000000001449364 kWh 0	12/03/2024	290	2	46	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	15/03/2024

585	8	609	40,57	9.415,96	A2A ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 824500038006 del 27/02/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.01.2024-31.01.2024 POD IT001E00072661 Contatore 000000000000774550 kWh 0	12/03/2024	290	2	46	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	15/03/2024
585	9	609	43,32	9.415,96	A2A ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 824500031285 del 27/02/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.01.2024-31.01.2024 POD IT001E00072719 Contatore 000000000000813326 kWh 81	12/03/2024	290	2	46	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	15/03/2024
585	10	609	108,3	9.415,96	A2A ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 824500042689 del 27/02/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.01.2024-31.01.2024 POD IT001E33586934 Contatore 000000000000377046 kWh 157	12/03/2024	290	2	46	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	15/03/2024
585	11	609	110,24	9.415,96	A2A ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 824500045107 del 28/02/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.01.2024-31.01.2024 POD IT001E00072696 Contatore 0000000000003293860 kWh 320	12/03/2024	290	2	46	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	15/03/2024
585	12	609	119,9	9.415,96	A2A ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 824500035517 del 27/02/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.01.2024-31.01.2024 POD IT001E34414298 Contatore 000000000000027747 kWh 402	12/03/2024	290	2	46	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	15/03/2024
585	13	609	120,51	9.415,96	A2A ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 824500031289 del 27/02/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.01.2024-31.01.2024 POD IT001E31092967 Contatore 000000000000019537 kWh 11	12/03/2024	290	2	46	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	15/03/2024
585	14	609	124,94	9.415,96	A2A ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 824500033155 del 27/02/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.01.2024-31.01.2024 POD IT001E32482729 Contatore 000000000000030524 kWh 305	12/03/2024	290	2	46	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	15/03/2024
585	15	609	138,45	9.415,96	A2A ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 824500032020 del 27/02/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.01.2024-31.01.2024 POD IT001E32529936 Contatore 000000000000042368 kWh 153	12/03/2024	290	2	46	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	15/03/2024
585	16	609	140,54	9.415,96	A2A ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 824500035406 del 27/02/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.01.2024-31.01.2024 POD IT001E00072748 Contatore 0000000000007202735 kWh 429	12/03/2024	290	2	46	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	15/03/2024
585	17	609	283,2	9.415,96	A2A ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 824500035909 del 27/02/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.01.2024-31.01.2024 POD IT001E31422998 Contatore 0000000000001218022 kWh 874	12/03/2024	290	2	46	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	15/03/2024

585	18	609	312,58	9.415,96	A2A ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 824500033329 del 27/02/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.01.2024-31.01.2024 POD IT001E34706798 Contatore 000000000000042969 kWh 999	12/03/2024	290	2	46	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	15/03/2024
585	19	609	558,54	9.415,96	A2A ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 824500033153 del 27/02/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.12.2023-30.12.2023 POD IT001E33745986 Contatore 000000000000003231 kWh 1600	12/03/2024	290	2	46	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	15/03/2024
585	20	609	2.047,99	9.415,96	A2A ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 824500037073 del 27/02/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.01.2024-31.01.2024 POD IT001E00072680 Contatore 000000000000350457 kWh 7039	12/03/2024	290	2	46	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	15/03/2024
585	21	609	2.271,65	9.415,96	A2A ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 824500039668 del 27/02/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.01.2024-31.01.2024 POD IT001E00072676 Contatore 000000000000348986 kWh 7869	12/03/2024	290	2	46	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	15/03/2024
585	22	609	2.856,50	9.415,96	A2A ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 824500043320 del 27/02/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.01.2024-31.01.2024 POD IT001E34135123 Contatore 000000000000043478 kWh 10022	12/03/2024	290	2	46	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	15/03/2024
586	1	610	83,24	83,24	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	A.S.F. 2023/2024 - ACCERTAMENTO DENTRATA E IMPEGNO DI SPESA DEL CONTRIBUTO REGIONALE BUONO LIBRI	12/03/2024	632	0	147	1	Spese correnti	4	Trasferiment i correnti	2	Trasferiment i correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	15/03/2024
587	1	611	387,29	387,29	A2A ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 824500035860 del 27/02/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.12.2023-31.01.2024 POD IT001E32358234 Contatore 000000000002102639 kWh 589	12/03/2024	290	2	184	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	15/03/2024
588	1	612	93,51	93,51	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	A.S.F. 2023/2024 - ACCERTAMENTO DENTRATA E IMPEGNO DI SPESA DEL CONTRIBUTO REGIONALE BUONO LIBRI	12/03/2024	632	0	147	1	Spese correnti	4	Trasferiment i correnti	2	Trasferiment i correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	15/03/2024
589	1	613	200	200	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	A.S.F. 2023/2024 - ACCERTAMENTO DENTRATA E IMPEGNO DI SPESA DEL CONTRIBUTO REGIONALE BUONO LIBRI	12/03/2024	632	0	147	1	Spese correnti	4	Trasferiment i correnti	2	Trasferiment i correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	15/03/2024

590	1	614	171,64	171,64	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		A.S.F. 2023/2024 - ACCERTAMENTO DENTRATA E IMPEGNO DI SPESA DEL CONTRIBUTO REGIONALE BUONO LIBRI	12/03/2024	632	0	147	1	Spese correnti	4	Trasferiment i correnti	2	Trasferiment i correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	15/03/2024
591	1	615	200	200	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		A.S.F. 2023/2024 - ACCERTAMENTO DENTRATA E IMPEGNO DI SPESA DEL CONTRIBUTO REGIONALE BUONO LIBRI	12/03/2024	632	0	147	1	Spese correnti	4	Trasferiment i correnti	2	Trasferiment i correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	15/03/2024
592	1	616	200	200	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		A.S.F. 2023/2024 - ACCERTAMENTO DENTRATA E IMPEGNO DI SPESA DEL CONTRIBUTO REGIONALE BUONO LIBRI	12/03/2024	632	0	147	1	Spese correnti	4	Trasferiment i correnti	2	Trasferiment i correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	15/03/2024
593	1	617	93,51	93,51	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		A.S.F. 2023/2024 - ACCERTAMENTO DENTRATA E IMPEGNO DI SPESA DEL CONTRIBUTO REGIONALE BUONO LIBRI	12/03/2024	632	0	147	1	Spese correnti	4	Trasferiment i correnti	2	Trasferiment i correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	15/03/2024
594	1	618	93,51	93,51	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		A.S.F. 2023/2024 - ACCERTAMENTO DENTRATA E IMPEGNO DI SPESA DEL CONTRIBUTO REGIONALE BUONO LIBRI	12/03/2024	632	0	147	1	Spese correnti	4	Trasferiment i correnti	2	Trasferiment i correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	15/03/2024
595	1	619	169,85	169,85	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		A.S.F. 2023/2024 - ACCERTAMENTO DENTRATA E IMPEGNO DI SPESA DEL CONTRIBUTO REGIONALE BUONO LIBRI	12/03/2024	632	0	147	1	Spese correnti	4	Trasferiment i correnti	2	Trasferiment i correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	15/03/2024
596	1	620	314,2	314,2	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		A.S.F. 2023/2024 - ACCERTAMENTO DENTRATA E IMPEGNO DI SPESA DEL CONTRIBUTO REGIONALE BUONO LIBRI	12/03/2024	632	0	147	1	Spese correnti	4	Trasferiment i correnti	2	Trasferiment i correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	15/03/2024
597	1	621	200	200	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		A.S.F. 2023/2024 - ACCERTAMENTO DENTRATA E IMPEGNO DI SPESA DEL CONTRIBUTO REGIONALE BUONO LIBRI	12/03/2024	632	0	147	1	Spese correnti	4	Trasferiment i correnti	2	Trasferiment i correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	15/03/2024

598	1	622	93,51	93,51	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		A.S.F. 2023/2024 - ACCERTAMENTO DENTRATA E IMPEGNO DI SPESA DEL CONTRIBUTO REGIONALE BUONO LIBRI	12/03/2024	632	0	147	1	Spese correnti	4	Trasferiment i correnti	2	Trasferiment i correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	15/03/2024
599	1	623	259,3	259,3	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		A.S.F. 2023/2024 - ACCERTAMENTO DENTRATA E IMPEGNO DI SPESA DEL CONTRIBUTO REGIONALE BUONO LIBRI	12/03/2024	632	0	147	1	Spese correnti	4	Trasferiment i correnti	2	Trasferiment i correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	15/03/2024
600	1	624	93,51	93,51	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		A.S.F. 2023/2024 - ACCERTAMENTO DENTRATA E IMPEGNO DI SPESA DEL CONTRIBUTO REGIONALE BUONO LIBRI	12/03/2024	632	0	147	1	Spese correnti	4	Trasferiment i correnti	2	Trasferiment i correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	15/03/2024
601	1	625	93,51	93,51	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		A.S.F. 2023/2024 - ACCERTAMENTO DENTRATA E IMPEGNO DI SPESA DEL CONTRIBUTO REGIONALE BUONO LIBRI	12/03/2024	632	0	147	1	Spese correnti	4	Trasferiment i correnti	2	Trasferiment i correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	15/03/2024
602	1	626	83,14	83,14	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		A.S.F. 2023/2024 - ACCERTAMENTO DENTRATA E IMPEGNO DI SPESA DEL CONTRIBUTO REGIONALE BUONO LIBRI	12/03/2024	632	0	147	1	Spese correnti	4	Trasferiment i correnti	2	Trasferiment i correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	15/03/2024
603	1	627	200	200	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		A.S.F. 2023/2024 - ACCERTAMENTO DENTRATA E IMPEGNO DI SPESA DEL CONTRIBUTO REGIONALE BUONO LIBRI	12/03/2024	632	0	147	1	Spese correnti	4	Trasferiment i correnti	2	Trasferiment i correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	15/03/2024
604	1	628	319,94	319,94	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		A.S.F. 2023/2024 - ACCERTAMENTO DENTRATA E IMPEGNO DI SPESA DEL CONTRIBUTO REGIONALE BUONO LIBRI	12/03/2024	632	0	147	1	Spese correnti	4	Trasferiment i correnti	2	Trasferiment i correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	15/03/2024
605	1	629	93,51	93,51	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		A.S.F. 2023/2024 - ACCERTAMENTO DENTRATA E IMPEGNO DI SPESA DEL CONTRIBUTO REGIONALE BUONO LIBRI	12/03/2024	632	0	147	1	Spese correnti	4	Trasferiment i correnti	2	Trasferiment i correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	15/03/2024

606	1	630	328,8	328,8	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		A.S.F. 2023/2024 - ACCERTAMENTO DENTRATA E IMPEGNO DI SPESA DEL CONTRIBUTO REGIONALE BUONO LIBRI	12/03/2024	632	0	147	1	Spese correnti	4	Trasferiment i correnti	2	Trasferiment i correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	15/03/2024
607	1	631	93,51	93,51	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		A.S.F. 2023/2024 - ACCERTAMENTO DENTRATA E IMPEGNO DI SPESA DEL CONTRIBUTO REGIONALE BUONO LIBRI	12/03/2024	632	0	147	1	Spese correnti	4	Trasferiment i correnti	2	Trasferiment i correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	15/03/2024
608	1	632	93,51	93,51	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		A.S.F. 2023/2024 - ACCERTAMENTO DENTRATA E IMPEGNO DI SPESA DEL CONTRIBUTO REGIONALE BUONO LIBRI	12/03/2024	632	0	147	1	Spese correnti	4	Trasferiment i correnti	2	Trasferiment i correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	15/03/2024
609	1	633	80,84	80,84	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		A.S.F. 2023/2024 - ACCERTAMENTO DENTRATA E IMPEGNO DI SPESA DEL CONTRIBUTO REGIONALE BUONO LIBRI	12/03/2024	632	0	147	1	Spese correnti	4	Trasferiment i correnti	2	Trasferiment i correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	15/03/2024
610	1	634	200	200	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		A.S.F. 2023/2024 - ACCERTAMENTO DENTRATA E IMPEGNO DI SPESA DEL CONTRIBUTO REGIONALE BUONO LIBRI	12/03/2024	632	0	147	1	Spese correnti	4	Trasferiment i correnti	2	Trasferiment i correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	15/03/2024
611	1	635	124,1	124,1	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		A.S.F. 2023/2024 - ACCERTAMENTO DENTRATA E IMPEGNO DI SPESA DEL CONTRIBUTO REGIONALE BUONO LIBRI	12/03/2024	632	0	147	1	Spese correnti	4	Trasferiment i correnti	2	Trasferiment i correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	15/03/2024
612	1	636	200	200	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		A.S.F. 2023/2024 - ACCERTAMENTO DENTRATA E IMPEGNO DI SPESA DEL CONTRIBUTO REGIONALE BUONO LIBRI	12/03/2024	632	0	147	1	Spese correnti	4	Trasferiment i correnti	2	Trasferiment i correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	15/03/2024
613	1	637	135	135	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		A.S.F. 2023/2024 - ACCERTAMENTO DENTRATA E IMPEGNO DI SPESA DEL CONTRIBUTO REGIONALE BUONO LIBRI	12/03/2024	632	0	147	1	Spese correnti	4	Trasferiment i correnti	2	Trasferiment i correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	15/03/2024

614	1	638	157,2	157,2	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		A.S.F. 2023/2024 - ACCERTAMENTO DENTRATA E IMPEGNO DI SPESA DEL CONTRIBUTO REGIONALE BUONO LIBRI	12/03/2024	632	0	147	1	Spese correnti	4	Trasferiment i correnti	2	Trasferiment i correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	15/03/2024
615	1	639	1.462,78	1.462,78	ANCI DIGITALE SPA	'B0120CA29D'	SALDO Fatt.n. 3669 del 05/03/2024 VERSAMENTO IVA A VS CARICO EX DPR 633/72 ART. 17-TER	12/03/2024	145	0	12	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	15/03/2024
616	1	640	0,01	16.857,35	A2A ENERGIA SPA		SALDO Fatt.n. 824500038007 del 27/02/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.01.2024- 31.01.2024 POD IT001E34719968 Contatore 000000000000301131 kWh 0	12/03/2024	840	0	43	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	15/03/2024
616	2	640	2,79	16.857,35	A2A ENERGIA SPA		SALDO Fatt.n. 824500038009 del 27/02/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.01.2024- 31.01.2024 POD IT001E00072913 Contatore 0000000000003023749 kWh 9	12/03/2024	840	0	43	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	15/03/2024
616	3	640	4,64	16.857,35	A2A ENERGIA SPA		SALDO Fatt.n. 824500035407 del 27/02/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.01.2024- 31.01.2024 POD IT001E32423108 Contatore 0000000000001445550 kWh 15	12/03/2024	840	0	43	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	15/03/2024
616	4	640	34,38	16.857,35	A2A ENERGIA SPA		SALDO Fatt.n. 824500041374 del 27/02/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.01.2024- 31.01.2024 POD IT001E00072737 Contatore 0000000000001335048 kWh 114	12/03/2024	840	0	43	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	15/03/2024
616	5	640	43,16	16.857,35	A2A ENERGIA SPA		SALDO Fatt.n. 824500039124 del 27/02/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.01.2024- 31.01.2024 POD IT001E31559786 Contatore 0000000000005129119 kWh 143	12/03/2024	840	0	43	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	15/03/2024
616	6	640	50,41	16.857,35	A2A ENERGIA SPA		SALDO Fatt.n. 824500043322 del 27/02/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.01.2024- 31.01.2024 POD IT001E00072728 Contatore 0000000000000548681 kWh 167	12/03/2024	840	0	43	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	15/03/2024
616	7	640	51,86	16.857,35	A2A ENERGIA SPA		SALDO Fatt.n. 824500043321 del 27/02/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.01.2024- 31.01.2024 POD IT001E00072691 Contatore 0000000000003587030 kWh 172	12/03/2024	840	0	43	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	15/03/2024
616	8	640	60,15	16.857,35	A2A ENERGIA SPA		SALDO Fatt.n. 824500035408 del 27/02/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.01.2024- 31.01.2024 POD IT001E00072715 Contatore 0000000000000762973 kWh 198	12/03/2024	840	0	43	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	15/03/2024

616	9	640	65,22	16.857,35	A2A ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 824500038407 del 27/02/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.01.2024-31.01.2024 POD IT001E34533557 Contatore 000000000001148975 kWh 216	12/03/2024	840	0	43	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	15/03/2024
616	10	640	93,98	16.857,35	A2A ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 824500035861 del 27/02/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.01.2024-31.01.2024 POD IT001E31479785 Contatore 000000000000599452 kWh 311	12/03/2024	840	0	43	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	15/03/2024
616	11	640	101,93	16.857,35	A2A ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 824500039123 del 27/02/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.01.2024-31.01.2024 POD IT001E00072681 Contatore 000000000000411874 kWh 332	12/03/2024	840	0	43	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	15/03/2024
616	12	640	106,53	16.857,35	A2A ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 824500033152 del 27/02/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.01.2024-31.01.2024 POD IT001E34670497 Contatore 000000000007201128 kWh 353	12/03/2024	840	0	43	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	15/03/2024
616	13	640	110,72	16.857,35	A2A ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 824500033154 del 27/02/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.01.2024-31.01.2024 POD IT001E34205739 Contatore 000000000007292770 kWh 367	12/03/2024	840	0	43	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	15/03/2024
616	14	640	125,82	16.857,35	A2A ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 824500035405 del 27/02/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.01.2024-31.01.2024 POD IT001E00072694 Contatore 000000000000548683 kWh 417	12/03/2024	840	0	43	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	15/03/2024
616	15	640	149,46	16.857,35	A2A ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 824500038819 del 27/02/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.01.2024-31.01.2024 POD IT001E33680981 Contatore 000000000002527054 kWh 493	12/03/2024	840	0	43	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	15/03/2024
616	16	640	196,43	16.857,35	A2A ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 824500036831 del 27/02/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.01.2024-31.01.2024 POD IT001E00072720 Contatore 000000000000013036 kWh 652	12/03/2024	840	0	43	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	15/03/2024
616	17	640	205,27	16.857,35	A2A ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 824500043319 del 27/02/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.01.2024-31.01.2024 POD IT001E31525030 Contatore 000000000002262687 kWh 681	12/03/2024	840	0	43	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	15/03/2024
616	18	640	275,7	16.857,35	A2A ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 824500035514 del 27/02/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.01.2024-31.01.2024 POD IT001E00072669 Contatore 000000000000631889 kWh 863	12/03/2024	840	0	43	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	15/03/2024

616	19	640	314,54	16.857,35	A2A ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 824500035515 del 27/02/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.12.2023-31.01.2024 POD IT001E31482200 Contatore 000000000000288647 kWh 1884	12/03/2024	840	0	43	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	15/03/2024
616	20	640	328,53	16.857,35	A2A ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 824500031290 del 27/02/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.01.2024-31.01.2024 POD IT001E34134382 Contatore 0000000000005246678 kWh 1084	12/03/2024	840	0	43	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	15/03/2024
616	21	640	334,93	16.857,35	A2A ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 824500039121 del 27/02/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.01.2024-31.01.2024 POD IT001E00072714 Contatore 000000000000248651 kWh 1111	12/03/2024	840	0	43	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	15/03/2024
616	22	640	385,01	16.857,35	A2A ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 824500039669 del 27/02/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.01.2024-31.01.2024 POD IT001E00072674 Contatore 0000000000003023318 kWh 1278	12/03/2024	840	0	43	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	15/03/2024
616	23	640	394,88	16.857,35	A2A ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 824500039666 del 27/02/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.01.2024-31.01.2024 POD IT001E00072730 Contatore 0000000000000671458 kWh 1309	12/03/2024	840	0	43	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	15/03/2024
616	24	640	446	16.857,35	A2A ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 824500033151 del 27/02/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.01.2024-31.01.2024 POD IT001E34660244 Contatore 0000000000002143374 kWh 1478	12/03/2024	840	0	43	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	15/03/2024
616	25	640	468,85	16.857,35	A2A ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 824500035857 del 27/02/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.01.2024-31.01.2024 POD IT001E33647635 Contatore 0000000000001302197 kWh 1553	12/03/2024	840	0	43	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	15/03/2024
616	26	640	542,66	16.857,35	A2A ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 824500039120 del 27/02/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.01.2024-31.01.2024 POD IT001E33713907 Contatore 0000000000000322094 kWh 1795	12/03/2024	840	0	43	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	15/03/2024
616	27	640	597,79	16.857,35	A2A ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 824500031291 del 27/02/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.01.2024-31.01.2024 POD IT001E00072697 Contatore 000000000000149193 kWh 1984	12/03/2024	840	0	43	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	15/03/2024
616	28	640	653,65	16.857,35	A2A ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 824500043323 del 27/02/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.01.2024-31.01.2024 POD IT001E33619223 Contatore 0000000000000377088 kWh 2169	12/03/2024	840	0	43	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	15/03/2024

616	29	640	732,05	16.857,35	A2A ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 824500039665 del 27/02/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.01.2024-31.01.2024 POD IT001E00072684 Contatore 000000000001082594 kWh 2429	12/03/2024	840	0	43	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	15/03/2024
616	30	640	833,66	16.857,35	A2A ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 824500037813 del 27/02/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.01.2024-31.01.2024 POD IT001E00072704 Contatore 0000000000000415333 kWh 2766	12/03/2024	840	0	43	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	15/03/2024
616	31	640	980,95	16.857,35	A2A ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 824500041376 del 27/02/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.01.2024-31.01.2024 POD IT001E00072754 Contatore 0000000000000534011 kWh 3249	12/03/2024	840	0	43	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	15/03/2024
616	32	640	1.106,28	16.857,35	A2A ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 824500035858 del 27/02/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.01.2024-31.01.2024 POD IT001E00072751 Contatore 0000000000000306715 kWh 3662	12/03/2024	840	0	43	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	15/03/2024
616	33	640	1.600,08	16.857,35	A2A ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 824500035516 del 27/02/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.01.2024-31.01.2024 POD IT001E00072670 Contatore 0000000000000337991 kWh 5309	12/03/2024	840	0	43	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	15/03/2024
616	34	640	1.778,74	16.857,35	A2A ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 824500031287 del 27/02/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.01.2024-31.01.2024 POD IT001E00072667 Contatore 0000000000000108288 kWh 5880	12/03/2024	840	0	43	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	15/03/2024
616	35	640	1.826,56	16.857,35	A2A ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 824500036168 del 27/02/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.01.2024-31.01.2024 POD IT001E31416311 Contatore 000000000000000265 kWh 6052	12/03/2024	840	0	43	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	15/03/2024
616	36	640	1.853,73	16.857,35	A2A ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 824500033854 del 27/02/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.01.2024-31.01.2024 POD IT001E32364320 Contatore 0000000000000119304 kWh 6128	12/03/2024	840	0	43	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	15/03/2024
617	1	641	34,12	6.253,93	A2A ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 824500033330 del 27/02/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.01.2024-31.01.2024 POD IT001E34706797 Contatore 0000000000000012172 kWh 113	13/03/2024	840	0	43	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	15/03/2024
617	2	641	52,47	6.253,93	A2A ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 824500044749 del 28/02/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.01.2024-31.01.2024 POD IT001E31470587 Contatore 0000000000000358473 kWh 174	13/03/2024	840	0	43	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	15/03/2024

617	3	641	62,45	6.253,93	A2A ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 824500039125 del 27/02/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.01.2024-31.01.2024 POD IT001E00072722 Contatore 000000000000445960 kWh 206	13/03/2024	840	0	43	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	15/03/2024
617	4	641	128,48	6.253,93	A2A ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 824500045158 del 28/02/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.01.2024-31.01.2024 POD IT001E00072755 Contatore 000000000000547641 kWh 427	13/03/2024	840	0	43	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	15/03/2024
617	5	641	223,35	6.253,93	A2A ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 824500031288 del 27/02/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.01.2024-31.01.2024 POD IT001E32132192 Contatore 000000000000494288 kWh 740	13/03/2024	840	0	43	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	15/03/2024
617	6	641	248,65	6.253,93	A2A ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 824500033328 del 27/02/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.01.2024-31.01.2024 POD IT001E34509869 Contatore 000000000000813319 kWh 825	13/03/2024	840	0	43	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	15/03/2024
617	7	641	326,12	6.253,93	A2A ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 824500036169 del 27/02/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.01.2024-31.01.2024 POD IT001E00072758 Contatore 000000000000534014 kWh 1081	13/03/2024	840	0	43	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	15/03/2024
617	8	641	332,23	6.253,93	A2A ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 824500045155 del 28/02/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.01.2024-31.01.2024 POD IT001E00072665 Contatore 000000000000383061 kWh 1100	13/03/2024	840	0	43	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	15/03/2024
617	9	641	391,5	6.253,93	A2A ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 824500045156 del 28/02/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.01.2024-31.01.2024 POD IT001E30549362 Contatore 0000000000002519383 kWh 1300	13/03/2024	840	0	43	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	15/03/2024
617	10	641	585,84	6.253,93	A2A ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 824500045157 del 28/02/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.01.2024-31.01.2024 POD IT001E33695729 Contatore 000000000000373442 kWh 1945	13/03/2024	840	0	43	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	15/03/2024
617	11	641	699,99	6.253,93	A2A ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 824500045106 del 28/02/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.01.2024-31.01.2024 POD IT001E31432321 Contatore 000000000001040083 kWh 2322	13/03/2024	840	0	43	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	15/03/2024
617	12	641	1.300,62	6.253,93	A2A ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 824500036830 del 27/02/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.01.2024-31.01.2024 POD IT001E00072723 Contatore 000000000000305811 kWh 4313	13/03/2024	840	0	43	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	15/03/2024

617	13	641	1.868,11	6.253,93	A2A ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 824500044748 del 28/02/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.01.2024-31.01.2024 POD IT001E31437257 Contatore 000000000000300509 kWh 6145	13/03/2024	840	0	43	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	15/03/2024
618	1	642	124,1	124,1	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	A.S.F. 2023/2024 - ACCERTAMENTO DENTRATA E IMPEGNO DI SPESA DEL CONTRIBUTO REGIONALE BUONO LIBRI	13/03/2024	632	0	147	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	15/03/2024
619	1	643	47,5	47,5	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	A.S.F. 2023/2024 - ACCERTAMENTO DENTRATA E IMPEGNO DI SPESA DEL CONTRIBUTO REGIONALE BUONO LIBRI	13/03/2024	632	0	147	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	15/03/2024
620	1	644	243,69	243,69	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	A.S.F. 2023/2024 - ACCERTAMENTO DENTRATA E IMPEGNO DI SPESA DEL CONTRIBUTO REGIONALE BUONO LIBRI	13/03/2024	632	0	147	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	15/03/2024
621	1	645	200	200	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	A.S.F. 2023/2024 - ACCERTAMENTO DENTRATA E IMPEGNO DI SPESA DEL CONTRIBUTO REGIONALE BUONO LIBRI	13/03/2024	632	0	147	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	15/03/2024
622	1	646	252,9	252,9	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	A.S.F. 2023/2024 - ACCERTAMENTO DENTRATA E IMPEGNO DI SPESA DEL CONTRIBUTO REGIONALE BUONO LIBRI	13/03/2024	632	0	147	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	15/03/2024
623	1	647	200	200	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	A.S.F. 2023/2024 - ACCERTAMENTO DENTRATA E IMPEGNO DI SPESA DEL CONTRIBUTO REGIONALE BUONO LIBRI	13/03/2024	632	0	147	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	15/03/2024
624	1	648	255,65	255,65	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	A.S.F. 2023/2024 - ACCERTAMENTO DENTRATA E IMPEGNO DI SPESA DEL CONTRIBUTO REGIONALE BUONO LIBRI	13/03/2024	632	0	147	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	15/03/2024

625	1	649	150,18	150,18	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		A.S.F. 2023/2024 - ACCERTAMENTO DENTRATA E IMPEGNO DI SPESA DEL CONTRIBUTO REGIONALE BUONO LIBRI	13/03/2024	632	0	147	1	Spese correnti	4	Trasferiment i correnti	2	Trasferiment i correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	15/03/2024
626	1	650	133,37	133,37	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		A.S.F. 2023/2024 - ACCERTAMENTO DENTRATA E IMPEGNO DI SPESA DEL CONTRIBUTO REGIONALE BUONO LIBRI	13/03/2024	632	0	147	1	Spese correnti	4	Trasferiment i correnti	2	Trasferiment i correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	15/03/2024
627	1	651	200	200	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		A.S.F. 2023/2024 - ACCERTAMENTO DENTRATA E IMPEGNO DI SPESA DEL CONTRIBUTO REGIONALE BUONO LIBRI	13/03/2024	632	0	147	1	Spese correnti	4	Trasferiment i correnti	2	Trasferiment i correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	15/03/2024
628	1	652	93,51	93,51	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		A.S.F. 2023/2024 - ACCERTAMENTO DENTRATA E IMPEGNO DI SPESA DEL CONTRIBUTO REGIONALE BUONO LIBRI	13/03/2024	632	0	147	1	Spese correnti	4	Trasferiment i correnti	2	Trasferiment i correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	15/03/2024
629	1	653	93,51	93,51	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		A.S.F. 2023/2024 - ACCERTAMENTO DENTRATA E IMPEGNO DI SPESA DEL CONTRIBUTO REGIONALE BUONO LIBRI	13/03/2024	632	0	147	1	Spese correnti	4	Trasferiment i correnti	2	Trasferiment i correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	15/03/2024
630	1	654	93,51	93,51	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		A.S.F. 2023/2024 - ACCERTAMENTO DENTRATA E IMPEGNO DI SPESA DEL CONTRIBUTO REGIONALE BUONO LIBRI	13/03/2024	632	0	147	1	Spese correnti	4	Trasferiment i correnti	2	Trasferiment i correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	15/03/2024
631	1	655	127,24	127,24	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		A.S.F. 2023/2024 - ACCERTAMENTO DENTRATA E IMPEGNO DI SPESA DEL CONTRIBUTO REGIONALE BUONO LIBRI	13/03/2024	632	0	147	1	Spese correnti	4	Trasferiment i correnti	2	Trasferiment i correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	15/03/2024
632	1	656	93,51	93,51	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		A.S.F. 2023/2024 - ACCERTAMENTO DENTRATA E IMPEGNO DI SPESA DEL CONTRIBUTO REGIONALE BUONO LIBRI	13/03/2024	632	0	147	1	Spese correnti	4	Trasferiment i correnti	2	Trasferiment i correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	15/03/2024

633	1	657	93,51	93,51	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		A.S.F. 2023/2024 - ACCERTAMENTO DENTRATA E IMPEGNO DI SPESA DEL CONTRIBUTO REGIONALE BUONO LIBRI	13/03/2024	632	0	147	1	Spese correnti	4	Trasferiment i correnti	2	Trasferiment i correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	15/03/2024
634	1	658	93,51	93,51	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		A.S.F. 2023/2024 - ACCERTAMENTO DENTRATA E IMPEGNO DI SPESA DEL CONTRIBUTO REGIONALE BUONO LIBRI	13/03/2024	632	0	147	1	Spese correnti	4	Trasferiment i correnti	2	Trasferiment i correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	15/03/2024
635	1	659	93,51	93,51	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		A.S.F. 2023/2024 - ACCERTAMENTO DENTRATA E IMPEGNO DI SPESA DEL CONTRIBUTO REGIONALE BUONO LIBRI	13/03/2024	632	0	147	1	Spese correnti	4	Trasferiment i correnti	2	Trasferiment i correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	15/03/2024
636	1	660	80,92	80,92	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		A.S.F. 2023/2024 - ACCERTAMENTO DENTRATA E IMPEGNO DI SPESA DEL CONTRIBUTO REGIONALE BUONO LIBRI	13/03/2024	632	0	147	1	Spese correnti	4	Trasferiment i correnti	2	Trasferiment i correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	15/03/2024
637	1	661	93,51	93,51	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		A.S.F. 2023/2024 - ACCERTAMENTO DENTRATA E IMPEGNO DI SPESA DEL CONTRIBUTO REGIONALE BUONO LIBRI	13/03/2024	632	0	147	1	Spese correnti	4	Trasferiment i correnti	2	Trasferiment i correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	15/03/2024
638	1	662	200	200	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		A.S.F. 2023/2024 - ACCERTAMENTO DENTRATA E IMPEGNO DI SPESA DEL CONTRIBUTO REGIONALE BUONO LIBRI	13/03/2024	632	0	147	1	Spese correnti	4	Trasferiment i correnti	2	Trasferiment i correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	15/03/2024
639	1	663	200	200	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		A.S.F. 2023/2024 - ACCERTAMENTO DENTRATA E IMPEGNO DI SPESA DEL CONTRIBUTO REGIONALE BUONO LIBRI	13/03/2024	632	0	147	1	Spese correnti	4	Trasferiment i correnti	2	Trasferiment i correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	15/03/2024
640	1	664	105,48	105,48	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		A.S.F. 2023/2024 - ACCERTAMENTO DENTRATA E IMPEGNO DI SPESA DEL CONTRIBUTO REGIONALE BUONO LIBRI	13/03/2024	632	0	147	1	Spese correnti	4	Trasferiment i correnti	2	Trasferiment i correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	15/03/2024

641	1	665	200	200	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		A.S.F. 2023/2024 - ACCERTAMENTO DENTRATA E IMPEGNO DI SPESA DEL CONTRIBUTO REGIONALE BUONO LIBRI	13/03/2024	632	0	147	1	Spese correnti	4	Trasferiment i correnti	2	Trasferiment i correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	15/03/2024
642	1	666	180,16	180,16	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		A.S.F. 2023/2024 - ACCERTAMENTO DENTRATA E IMPEGNO DI SPESA DEL CONTRIBUTO REGIONALE BUONO LIBRI	13/03/2024	632	0	147	1	Spese correnti	4	Trasferiment i correnti	2	Trasferiment i correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	15/03/2024
643	1	667	266,2	266,2	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		A.S.F. 2023/2024 - ACCERTAMENTO DENTRATA E IMPEGNO DI SPESA DEL CONTRIBUTO REGIONALE BUONO LIBRI	13/03/2024	632	0	147	1	Spese correnti	4	Trasferiment i correnti	2	Trasferiment i correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	15/03/2024
644	1	668	200	200	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		A.S.F. 2023/2024 - ACCERTAMENTO DENTRATA E IMPEGNO DI SPESA DEL CONTRIBUTO REGIONALE BUONO LIBRI	13/03/2024	632	0	147	1	Spese correnti	4	Trasferiment i correnti	2	Trasferiment i correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	15/03/2024
645	1	669	93,51	93,51	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		A.S.F. 2023/2024 - ACCERTAMENTO DENTRATA E IMPEGNO DI SPESA DEL CONTRIBUTO REGIONALE BUONO LIBRI	13/03/2024	632	0	147	1	Spese correnti	4	Trasferiment i correnti	2	Trasferiment i correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	15/03/2024
646	1	670	200	200	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		A.S.F. 2023/2024 - ACCERTAMENTO DENTRATA E IMPEGNO DI SPESA DEL CONTRIBUTO REGIONALE BUONO LIBRI	13/03/2024	632	0	147	1	Spese correnti	4	Trasferiment i correnti	2	Trasferiment i correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	15/03/2024
647	1	671	306,5	306,5	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		A.S.F. 2023/2024 - ACCERTAMENTO DENTRATA E IMPEGNO DI SPESA DEL CONTRIBUTO REGIONALE BUONO LIBRI	13/03/2024	632	0	147	1	Spese correnti	4	Trasferiment i correnti	2	Trasferiment i correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	15/03/2024
648	1	672	200	200	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		A.S.F. 2023/2024 - ACCERTAMENTO DENTRATA E IMPEGNO DI SPESA DEL CONTRIBUTO REGIONALE BUONO LIBRI	13/03/2024	632	0	147	1	Spese correnti	4	Trasferiment i correnti	2	Trasferiment i correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	15/03/2024

649	1	673	200	200	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		A.S.F. 2023/2024 - ACCERTAMENTO DENTRATA E IMPEGNO DI SPESA DEL CONTRIBUTO REGIONALE BUONO LIBRI	13/03/2024	632	0	147	1	Spese correnti	4	Trasferiment i correnti	2	Trasferiment i correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	15/03/2024
650	1	674	422,29	422,29	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		A.S.F. 2023/2024 - ACCERTAMENTO DENTRATA E IMPEGNO DI SPESA DEL CONTRIBUTO REGIONALE BUONO LIBRI	13/03/2024	632	0	147	1	Spese correnti	4	Trasferiment i correnti	2	Trasferiment i correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	15/03/2024
651	1	675	200	200	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		A.S.F. 2023/2024 - ACCERTAMENTO DENTRATA E IMPEGNO DI SPESA DEL CONTRIBUTO REGIONALE BUONO LIBRI	13/03/2024	632	0	147	1	Spese correnti	4	Trasferiment i correnti	2	Trasferiment i correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	15/03/2024
652	1	676	80,29	80,29	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		A.S.F. 2023/2024 - ACCERTAMENTO DENTRATA E IMPEGNO DI SPESA DEL CONTRIBUTO REGIONALE BUONO LIBRI	13/03/2024	632	0	147	1	Spese correnti	4	Trasferiment i correnti	2	Trasferiment i correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	15/03/2024
653	1	677	116,27	116,27	COMUNE DI SOMMACAMPAGN A		TERRE DEL CUSTOZA: RINNOVO CANONE DOMINIO TERREDELCUSTOZA.COM - LIQUIDAZIONE IN FAVORE DEL COMUNE DI SOMMACAMPAGNA	13/03/2024	735	10	395	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	2	Organizzazion e eventi, pubblicita` e servizi per trasferta	999	per relazioni pubbliche, convegni e mostre, pubblicita`	15/03/2024
654	1	678	36.157,81	36.157,81	COOPERATIVA SOCIALE L'INFANZIA A R.L. ONLUS	'7718441302'	SALDO Fatt.n. 10 PA del 29/02/2024 CORRISPETTIVO GESTIONE IN CONCESSIONE SERVIZIO ASILO NIDO COMUNALE.	14/03/2024	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.	15/03/2024
655	1	679	888,16	888,16	COOPERATIVA SOCIALE DI SOLIDARIETA' BETA A R.L.		ACCONTO Fatt.n. 147 del 26/02/2024 Copia della fattura elettronica disponibile nella Sua area riservata dell'Agenzia delle Entrate	14/03/2024	1120	4	521	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	15/03/2024
656	1	680	2.245,52	2.245,52	COOPERATIVA SOCIALE DI SOLIDARIETA' BETA A R.L.		SALDO Fatt.n. 147 del 26/02/2024 Copia della fattura elettronica disponibile nella Sua area riservata dell'Agenzia delle Entrate	14/03/2024	1140	36	958	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	15/03/2024
657	1	681	1.211,84	1.211,84	COOPERATIVA SOCIALE DI SOLIDARIETA' BETA A R.L.		SALDO Fatt.n. 148 del 26/02/2024 Copia della fattura elettronica disponibile nella Sua area riservata dell'Agenzia delle Entrate	14/03/2024	1120	4	521	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	15/03/2024
658	1	682	10.000,00	10.000,00	BANDA CITTADINA DI CASTELNUOVO DEL GARDA		ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA ANNI 2024-2025 E LIQUIDAZIONE ACCONTO CONTRIBUTO ANNO 2024 COME DA CONVENZIONE 2023-2025	14/03/2024	700	0	154	1	Spese correnti	4	Trasferiment i correnti	4	Trasferiment i correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	15/03/2024

659	1	683	810	810	FONDAZIONE FERRIOLI BO		FONDAZIONE E. FERRIOLI e L. BO onlus - PROGETTO SENTINELLE CONTRO LA VIOLENZA. SALDO CONTRIBUTO 2023	14/03/2024	1140	1	334	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	4	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	15/03/2024
660	1	684	1.350,00	1.350,00	I PIOSI SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE		SALDO Fatt.n. 23/PA del 29/02/2024 LAVORI DI PUBBLICA UTILITA E CITTADINANZA ATTIVA dgr 1320/2022	14/03/2024	1120	4	521	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	15/03/2024
661	1	685	18	18	LUCKY CLEAN DI NEUMANNOVA LUCIE	'B083524C28'	SALDO Fatt.n. 4PA del 12/03/2024 PULIZIE DELLA PALESTRA PRESSO LA SCUOLA DI SANDRA FEBBRAIO 2024	15/03/2024	290	13	106	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	15/03/2024
662	1	686	1.810,41	19.236,94	EURORISTORAZIONE SRL	'8970766E47'	SALDO Fatt.n. 24CPA01133 del 29/02/2024 CORRISPONDENTE PASTI INSEGNANTI FEBBRAIO 2024	15/03/2024	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	15/03/2024
662	2	686	17.426,53	19.236,94	EURORISTORAZIONE SRL	'8970766E47'	SALDO Fatt.n. 24CPA01132 del 29/02/2024 CORRISPONDENTE PASTI ALUNNI FEBBRAIO 2024	15/03/2024	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	15/03/2024
663	1	687	9.022,34	9.022,34	AIR LIQUIDE ITALIA PRODUZIONE SRL	'B09227C8E6'	SALDO Fatt.n. 1920000006 del 31/01/2024 Determinazione n. 111 del 27-02-2024 - AREA TECN. LAV. PUBBL. PATRIMONIO ECOLOGIA - Impegno n. 141, Capitolo 289.10, Codice di Bilancio 01.05-1.03.02.05.005 744 SALVO CONGUAGLIO <H>SALVO CON	15/03/2024	289	10	126	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	15/03/2024
664	1	688	1.214,07	2.810,96	MASSARI E PASINI S.N.C.	'Z403ADED25'	SALDO Fatt.n. 000004/02 del 29/02/2024	15/03/2024	280	3	313	1	Spese correnti	3	beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	materiali di consumo	15/03/2024
664	2	688	1.596,89	2.810,96	MASSARI E PASINI S.N.C.	'Z403ADED25'	SALDO Fatt.n. 000005/02 del 29/02/2024	15/03/2024	280	3	313	1	Spese correnti	3	beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	materiali di consumo	15/03/2024
665	1	689	486,28	486,28	FELLINI LUIGINO E C. SNC	'ZD93D48759'	SALDO Fatt.n. 4/01 del 29/02/2024	15/03/2024	280	3	954	1	Spese correnti	3	beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	materiali di consumo	15/03/2024
666	1	690	385,52	385,52	ROBERTO FAGGIONATO PREMIAZIONI & PUBBLICITA'	'B05BBC4EB1'	SALDO Fatt.n. FPA 114/24 del 27/02/2024	15/03/2024	280	3	97	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.	15/03/2024
667	1	691	1.781,20	1.781,20	MEV SRL	'Z853C8246C'	SALDO Fatt.n. 1D-123/A del 29/02/2024	15/03/2024	280	3	794	1	Spese correnti	3	beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	materiali di consumo	15/03/2024
668	1	692	2.509,09	2.509,09	MEV SRL	'Z473ACDC80'	SALDO Fatt.n. 1D-124/A del 29/02/2024	15/03/2024	280	4	283	1	Spese correnti	3	beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	materiali di consumo	15/03/2024
669	1	693	231,8	231,8	EUROTECNICA SRL	'B02DD0E13B'	SALDO Fatt.n. 669 del 29/02/2024	15/03/2024	288	1	80	1	Spese correnti	3	beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	ordinaria e riparazioni	12	e ordinaria e riparazioni di	15/03/2024
670	1	694	390,4	390,4	SANITARIA SERVIZI AMBIENTALI SRL	'B086834F82'	SALDO Fatt.n. 133/V30 del 29/02/2024 Ft Split Payment ex art.17-ter DPR 633/72	15/03/2024	288	1	142	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	8	e ordinaria e riparazioni di beni immobili	15/03/2024
671	1	695	1.225,99	1.225,99	MENEGHELLI MAURIZIO E C. SNC	'ZD73B0660C'	SALDO Fatt.n. 0000067 del 28/02/2024	15/03/2024	288	1	316	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	12	e ordinaria e riparazioni di terreni e beni	15/03/2024

672	1	696	8.003,69	8.003,69	AIR LIQUIDE ITALIA PRODUZIONE SRL	'B09227C8E6'	SALDO Fatt.n. 1920000031 del 29/02/2024 Determinazione n. 111 del 27-02-2024 - AREA TECN. LAV. PUBBL. PATRIMONIO ECOLOGIA - Capitolo 289.10, Codice di Bilancio 01.05-1.03.02.05.005 <H>SALVO CONGUAGLIO</>	15/03/2024	289	10	126	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	15/03/2024
673	1	697	1.109,96	1.109,96	CHIZZOLA COMBUSTIBILI E LEGNAMI SRL	'ZA73D47DCB'	ACCONTO Fatt.n. 12/PA del 29/02/2024 FATTURA	15/03/2024	770	1	1010	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	materiali di consumo n.a.c.	15/03/2024
674	1	698	3.121,22	3.121,22	ITALIANA PETROLI SPA	'9026796BB3'	SALDO Fatt.n. 9502104079 del 29/02/2024 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. 9502104079 nell'area riservata sito www.gruppooapi.com	15/03/2024	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	15/03/2024
675	1	699	503,1	2.597,30	CENGIA GRAZIANO E MENINI MATTEO	'A0381D286F'	SALDO Fatt.n. 70/00 del 27/02/2024	15/03/2024	780	1	1106	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1	e ordinaria e riparazioni di mezzi di	15/03/2024
675	2	699	970	2.597,30	CENGIA GRAZIANO E MENINI MATTEO	'A0381D286F'	SALDO Fatt.n. 71/00 del 27/02/2024	15/03/2024	780	1	1106	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1	e ordinaria e riparazioni di mezzi di	15/03/2024
675	3	699	1.124,20	2.597,30	CENGIA GRAZIANO E MENINI MATTEO	'A0381D286F'	SALDO Fatt.n. 84/00 del 06/03/2024	15/03/2024	780	1	1106	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1	e ordinaria e riparazioni di mezzi di	15/03/2024
676	1	700	4.650,20	4.650,20	CHIZZOLA COMBUSTIBILI E LEGNAMI SRL	'ZA73D47DCB'	ACCONTO Fatt.n. 12/PA del 29/02/2024 FATTURA	15/03/2024	780	4	1011	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	8	e ordinaria e riparazioni di beni immobili	15/03/2024
677	1	701	2.500,00	2.500,00	CHIZZOLA COMBUSTIBILI E LEGNAMI SRL	'ZA73D47DCB'	ACCONTO Fatt.n. 12/PA del 29/02/2024 FATTURA	15/03/2024	1020	3	1012	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	15/03/2024
678	1	702	2.500,00	2.500,00	CHIZZOLA COMBUSTIBILI E LEGNAMI SRL	'ZA73D47DCB'	SALDO Fatt.n. 12/PA del 29/02/2024 FATTURA	15/03/2024	1020	4	1013	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	4	servizio per la raccolta rifiuti	15/03/2024
679	1	703	233,45	233,45	SERVIZI PER L'IGIENE DEL TERRITORIO	'8816721C53'	SALDO Fatt.n. 9/FEB del 29/02/2024 FATTURA VENDITA BENI PA	15/03/2024	1025	0	716	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	4	servizio per la raccolta rifiuti	15/03/2024
680	1	704	1.220,00	1.220,00	VE-CAR SRL A SOCIO UNICO	'A04375630C'	SALDO Fatt.n. 3/1 del 29/02/2024 C/NOLEGGIO	15/03/2024	1314	22	658	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	3	Fabbricati ad uso scolastico	15/03/2024
681	1	705	13.264,44	13.264,44	ACCATRE STP SRL	'ZA23969DF4'	ACCONTO Fatt.n. 166/1 del 15/02/2024	15/03/2024	215	5	1160	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	4	servizi per formazione e addestrament o del	4	Acquisto di servizi per formazione obbligatoria	15/03/2024
682	1	706	1.302,36	1.302,36	ACCATRE STP SRL	'ZA23969DF4'	SALDO Fatt.n. 166/1 del 15/02/2024	15/03/2024	215	5	1160	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	4	servizi per formazione e addestrament o del	4	Acquisto di servizi per formazione obbligatoria	15/03/2024
683	1	707	2.499,42	2.499,42	ACCATRE STP SRL	'ZB2396CD68'	ACCONTO Fatt.n. 167/1 del 15/02/2024	15/03/2024	60	0	1156	1	Spese correnti	3	beni e servizi	2	Acquisto di servizi	19	informatici e di	2	all'utente e formazione	15/03/2024
684	1	708	550,58	550,58	ACCATRE STP SRL	'ZB2396CD68'	SALDO Fatt.n. 167/1 del 15/02/2024	15/03/2024	60	38	1155	1	Spese correnti	3	beni e servizi	2	Acquisto di servizi	19	informatici e di	1	manutenzion e	15/03/2024

685	1	710	1.886,86	1.886,86	A2A ENERGIA SPA		SALDO Fatt.n. 824500048653 del 12/03/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.02.2024-29.02.2024 POD IT001E32445918 Contatore 00000000032445918 kWh 6286	18/03/2024	580	1	40	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	21/03/2024
686	1	711	1.777,78	1.777,78	A2A ENERGIA SPA		SALDO Fatt.n. 824500048390 del 12/03/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.02.2024-29.02.2024 POD IT001E34637568 Contatore 00000000034637568 kWh 6018	18/03/2024	290	2	46	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	21/03/2024
687	1	712	506,68	506,68	ENEL ENERGIA SPA		SALDO Fatt.n. 005020223637 del 09/03/2024	18/03/2024	290	2	50	1	Spese correnti	3	beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	21/03/2024
688	1	713	115,35	115,35	Estenergy S.p.A.		SALDO Fatt.n. 832401586826 del 05/03/2024 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	18/03/2024	290	2	50	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	21/03/2024
689	1	714	33,06	33,06	ENERCOM SRL	'ZBF347DE82'	SALDO Fatt.n. 20240132141-E del 09/03/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	18/03/2024	840	0	44	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	21/03/2024
690	1	715	1.027,36	1.027,36	ENEL ENERGIA SPA		SALDO Fatt.n. 005018847717 del 08/03/2024 PI VIA UNGARETTI FEBBRAIO	18/03/2024	840	0	45	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	21/03/2024
691	1	716	-63,88	1.048,04	ENERCOM SRL	'ZBF347DE82'	SALDO Fatt.n. 20240198945-G del 08/03/2024 FORNITURA GAS METANO	18/03/2024	290	1	52	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	21/03/2024
691	2	716	-45,72	1.048,04	ENERCOM SRL	'ZBF347DE82'	SALDO Fatt.n. 20240192003-G del 08/03/2024 FORNITURA GAS METANO	18/03/2024	290	1	52	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	21/03/2024
691	3	716	46,49	1.048,04	ENERCOM SRL	'ZBF347DE82'	SALDO Fatt.n. 20240196492-G del 08/03/2024 FORNITURA GAS METANO	18/03/2024	290	1	52	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	21/03/2024
691	4	716	73,95	1.048,04	ENERCOM SRL	'ZBF347DE82'	SALDO Fatt.n. 20240198756-G del 08/03/2024 FORNITURA GAS METANO	18/03/2024	290	1	52	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	21/03/2024
691	5	716	206,51	1.048,04	ENERCOM SRL	'ZBF347DE82'	SALDO Fatt.n. 20240197020-G del 08/03/2024 FORNITURA GAS METANO	18/03/2024	290	1	52	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	21/03/2024
691	6	716	354,99	1.048,04	ENERCOM SRL	'ZBF347DE82'	SALDO Fatt.n. 20240191894-G del 08/03/2024 FORNITURA GAS METANO	18/03/2024	290	1	52	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	21/03/2024
691	7	716	475,7	1.048,04	ENERCOM SRL	'ZBF347DE82'	SALDO Fatt.n. 20240198105-G del 08/03/2024 FORNITURA GAS METANO	18/03/2024	290	1	52	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	21/03/2024
692	1	717	40,59	1.106,27	ENERCOM SRL	'ZBF347DE82'	SALDO Fatt.n. 20240125663-E del 09/03/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	18/03/2024	290	2	47	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	21/03/2024
692	2	717	49,74	1.106,27	ENERCOM SRL	'ZBF347DE82'	SALDO Fatt.n. 20240136945-E del 09/03/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	18/03/2024	290	2	47	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	21/03/2024
692	3	717	60,26	1.106,27	ENERCOM SRL	'ZBF347DE82'	SALDO Fatt.n. 20240125664-E del 09/03/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	18/03/2024	290	2	47	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	21/03/2024
692	4	717	73,79	1.106,27	ENERCOM SRL	'ZBF347DE82'	SALDO Fatt.n. 20240135021-E del 09/03/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	18/03/2024	290	2	47	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	21/03/2024
692	5	717	84,14	1.106,27	ENERCOM SRL	'ZBF347DE82'	SALDO Fatt.n. 20240128400-E del 09/03/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	18/03/2024	290	2	47	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	21/03/2024

692	6	717	320,38	1.106,27	ENERCOM SRL	'ZBF347DE82'	SALDO Fatt.n. 20240127163-E del 09/03/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	18/03/2024	290	2	47	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	21/03/2024
692	7	717	477,37	1.106,27	ENERCOM SRL	'ZBF347DE82'	SALDO Fatt.n. 20240134039-E del 09/03/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	18/03/2024	290	2	47	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	21/03/2024
693	1	718	55,86	233,82	ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA		SALDO Fatt.n. 237145497068934 del 11/03/2024	18/03/2024	290	2	48	1	Spese correnti	3	beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	21/03/2024
693	2	718	80,21	233,82	ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA		SALDO Fatt.n. 237137155079024 del 11/03/2024	18/03/2024	290	2	48	1	Spese correnti	3	beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	21/03/2024
693	3	718	97,75	233,82	ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA		SALDO Fatt.n. 237134605001554 del 11/03/2024	18/03/2024	290	2	48	1	Spese correnti	3	beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	21/03/2024
694	1	719	503,34	503,34	MAGGIOLI SPA	'Z4633B69C4'	SALDO Fatt.n. 0001108237 del 16/02/2024 FATTURA	19/03/2024	215	5	896	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	4	servizi per formazione e addestramento del	4	Acquisto di servizi per formazione obbligatoria	21/03/2024
695	1	720	4.636,00	4.636,00	PROXIMA SRL	'Z8A3DDE2E9'	SALDO Fatt.n. 63 del 22/02/2024	19/03/2024	60	0	1118	1	Spese correnti	3	beni e servizi	2	Acquisto di servizi	19	informatici e di	2	all'utente e formazione	21/03/2024
696	1	721	110	110	SOFIS DI MICHELE MAJETTA		SALDO Fatt.n. 90/A del 23/02/2024	19/03/2024	70	10	82	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	4	servizi per formazione e addestramento del	999	servizi per altre spese per formazione e	21/03/2024
697	1	722	10.370,85	10.370,85	COMUNITA' DEL GARDA		COMUNITA DEL GARDA - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE QUOTA ASSOCIATIVA ANNO 2024	19/03/2024	70	0	168	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	3	Quote di associazioni	21/03/2024
698	1	723	540	540	A.N.U.S.C.A. S.R.L.		QUOTA ASSOCIATIVA ANUSCA ANNO 2024 - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE	19/03/2024	405	0	167	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	21/03/2024
699	1	724	6.806,20	6.806,20	DIVERSAMENTE IN DANZA ASD IMPRESA SOCIALE		LIQUIDAZIONE ACCONTO DEL 70% DEL CONTRIBUTO CONCESSO IN FAVORE DELLASSOCIAZIONE DIVERSAMENTE IN DANZA PER PROGETTO EDUCATIVO DI DANCE ABILITY	19/03/2024	60	25	112	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	4	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	21/03/2024
700	1	725	228,43	228,43	DIVERSAMENTE IN DANZA ASD IMPRESA SOCIALE		LIQUIDAZIONE ACCONTO DEL 70% DEL CONTRIBUTO CONCESSO IN FAVORE DELLASSOCIAZIONE DIVERSAMENTE IN DANZA PER PROGETTO EDUCATIVO DI DANCE ABILITY	19/03/2024	60	25	1094	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	4	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	21/03/2024
701	1	726	500,87	500,87	DIVERSAMENTE IN DANZA ASD IMPRESA SOCIALE		LIQUIDAZIONE ACCONTO DEL 70% DEL CONTRIBUTO CONCESSO IN FAVORE DELLASSOCIAZIONE DIVERSAMENTE IN DANZA PER PROGETTO EDUCATIVO DI DANCE ABILITY	19/03/2024	690	1	1095	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	4	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	21/03/2024
702	1	727	5.920,00	5.920,00	AZIENDA ULSS 9 SCALIGERA		PROGETTO PAD IL CUORE AMICO DELL'U.L.S.S. 9 SCALIGERA. LIQUIDAZIONE ANNO 2023	19/03/2024	290	20	1015	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	21/03/2024
703	1	728	1.350,00	1.350,00	ASSOCIAZIONE AUSER CASTELNUOVO		ASSOCIAZIONE AUSER DI CASTELNUOVO D/G - PROGETTO TRASPORTO SOCIALE STACCO 2023; LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO SALDO CONTRIBUTO.	19/03/2024	1140	1	338	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	4	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	21/03/2024

704	1	729	750	750	NOI IL MELOGRANO APS		ASSOCIAZIONE NOI IL MELOGRANO APS - LIQUIDAZIONE SALDO CONTRIBUTO ECONOMICO PER FESTA DELLA RENG A E SERATE TEATRALI	19/03/2024	750	5	141	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	4	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	21/03/2024
705	1	730	2.440,00	2.440,00	PROMO E20	'B029871222'	SALDO Fatt.n. 25 del 27/02/2024	19/03/2024	761	0	62	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali	4	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali	1	21/03/2024
706	1	731	314,64	314,64	GARDA STUDIO SRL	'ZC63E01E07'	ACCONTO Fatt.n. FPA 12/24 del 01/03/2024 ACCONTO SERVIZIO	20/03/2024	60	0	1163	1	Spese correnti	3	beni e servizi	2	Acquisto di servizi	19	informatici e di	2	21/03/2024
707	1	732	553,23	553,23	POSTE ITALIANE S.P.A.	'ZF73720FBD'	SALDO Fatt.n. 1024053214 del 01/03/2024 30026130-014	20/03/2024	60	6	1157	1	Spese correnti	3	beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	2	21/03/2024
708	1	733	2.440,00	2.440,00	GARDA STUDIO SRL	'Z2B3A44696'	SALDO Fatt.n. FPA 11/24 del 01/03/2024	20/03/2024	213	0	229	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	11	professionali e specialistiche	999	21/03/2024
709	1	734	1.936,38	1.936,38	GARDA STUDIO SRL	'ZC63E01E07'	SALDO Fatt.n. FPA 12/24 del 01/03/2024 ACCONTO SERVIZIO	20/03/2024	215	5	1162	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	4	servizi per formazione e addestramento del	4	21/03/2024
710	1	735	2.318,00	2.318,00	GARDA STUDIO SRL	'Z9C3DFA0F9'	SALDO Fatt.n. FPA 13/24 del 01/03/2024 SECONDO ACCONTO SERVIZIO 2024	20/03/2024	1025	5	1152	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	999	21/03/2024
711	1	736	1.952,00	1.952,00	GARDA STUDIO SRL	'Z613E0195B'	SALDO Fatt.n. FPA 14/24 del 01/03/2024 SECONDO ACCONTO SERVIZIO 2024	20/03/2024	1025	5	1161	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	999	21/03/2024
712	1	737	508,85	1.355,30	ENEL ENERGIA SPA		SALDO Fatt.n. 005018847716 del 08/03/2024 fotovoltaico V. S Martino febbraio	20/03/2024	290	2	49	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	21/03/2024
712	2	737	846,45	1.355,30	ENEL ENERGIA SPA		SALDO Fatt.n. 005024335280 del 12/03/2024 fotovoltaico via Milano febbraio	20/03/2024	290	2	49	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	21/03/2024
713	1	738	46,47	1.040,03	ENERCOM SRL	'ZBF347DE82'	SALDO Fatt.n. 20240159625-E del 09/03/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	20/03/2024	290	2	47	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	21/03/2024
713	2	738	366	1.040,03	ENERCOM SRL	'ZBF347DE82'	SALDO Fatt.n. 20240172298-E del 15/03/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	20/03/2024	290	2	47	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	21/03/2024
713	3	738	627,56	1.040,03	ENERCOM SRL	'ZBF347DE82'	SALDO Fatt.n. 20240171467-E del 15/03/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	20/03/2024	290	2	47	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	21/03/2024
714	1	739	1.220,00	3.477,00	ARREDO CITTA' SRLS	'Z143DF64C9'	SALDO Fatt.n. FPA 12/24 del 04/03/2024 ACCONTO SERVIZIO 2024	20/03/2024	213	10	1146	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	21/03/2024
714	2	739	2.257,00	3.477,00	ARREDO CITTA' SRLS	'Z143DF64C9'	SALDO Fatt.n. FPA 11/24 del 04/03/2024	20/03/2024	213	10	1146	1	Spese correnti	3	beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	21/03/2024
715	1	740	2.196,00	2.196,00	ARREDO CITTA' SRLS	'Z363DF3AF7'	SALDO Fatt.n. FPA 10/24 del 04/03/2024 SECONDO ACCONTO SERVIZIO 2024	20/03/2024	1025	5	1141	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	999	21/03/2024
716	1	741	85,44	255,58	ENERCOM SRL	'ZBF347DE82'	SALDO Fatt.n. 20240161471-E del 09/03/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	20/03/2024	840	0	45	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	21/03/2024
716	2	741	170,14	255,58	ENERCOM SRL	'ZBF347DE82'	SALDO Fatt.n. 20240164719-E del 09/03/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	20/03/2024	840	0	45	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	21/03/2024
718	1	742	1.375,59	3.068,43	ENERCOM SRL	'ZBF347DE82'	SALDO Fatt.n. 20240251653-G del 16/03/2024 FORNITURA GAS METANO	20/03/2024	290	1	52	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	21/03/2024

718	2	742	1.692,84	3.068,43	ENERCOM SRL	'ZBF347DE82'	SALDO Fatt.n. 20240251651-G del 16/03/2024 FORNITURA GAS METANO	20/03/2024	290	1	52	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	21/03/2024
719	1	743	2.153,50	7.325,54	ENERCOM SRL	'ZBF347DE82'	SALDO Fatt.n. 20240251649-G del 16/03/2024 FORNITURA GAS METANO	20/03/2024	580	0	53	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	21/03/2024
719	2	743	5.172,04	7.325,54	ENERCOM SRL	'ZBF347DE82'	SALDO Fatt.n. 20240251650-G del 16/03/2024 FORNITURA GAS METANO	20/03/2024	580	0	53	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	21/03/2024
720	1	744	1.551,78	4.681,86	ENERCOM SRL	'ZBF347DE82'	SALDO Fatt.n. 20240251646-G del 16/03/2024 FORNITURA GAS METANO	20/03/2024	630	0	54	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	21/03/2024
720	2	744	3.130,08	4.681,86	ENERCOM SRL	'ZBF347DE82'	SALDO Fatt.n. 20240251647-G del 16/03/2024 FORNITURA GAS METANO	20/03/2024	630	0	54	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	21/03/2024
721	1	745	1.259,56	1.259,56	ENERCOM SRL	'ZBF347DE82'	SALDO Fatt.n. 20240251648-G del 16/03/2024 FORNITURA GAS METANO	20/03/2024	60	1	51	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	21/03/2024
722	1	746	614,88	614,88	BOVO MARCO	'Z873DFFE57'	SALDO Fatt.n. 5 del 05/03/2024	20/03/2024	654	0	1158	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	21/03/2024
723	1	9999999	12.006,00	12.006,00	AMMINISTRATORI COMUNE DI CASTELNUOVO		INDENNITA MARZO 2024	21/03/2024	20	3	7	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	27/03/2024
724	1	9999999	1.483,00	1.483,00	DIPENDENTI COMUNALI		STIPENDI MESE DI: MARZO 24	21/03/2024	20	3	98	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	27/03/2024
783	1	759	228,75	228,75	MAGGIOLI SPA	'B042472D11'	SALDO Fatt.n. 0002111814 del 12/03/2024 Fornitura di buste per atti giudiziari	21/03/2024	470	2	84	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	1	Carta, cancelleria e stampati	22/03/2024
784	1	9999999	3,11	3,11	TELEPASS SPA		ACCONTO Fatt.n. 000000900044581T del 30/12/2023 Codice cliente: 139190024	21/03/2024	20	4	130	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	2	e eventi, pubblicita` e servizi per trasferta	999	per relazioni pubbliche, convegni e mostre,	21/03/2024
785	1	753	0,68	0,68	TELEPASS SPA		SALDO Fatt.n. 000000900044581T del 30/12/2023 Codice cliente: 139190024	21/03/2024	20	4	130	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	2	e eventi, pubblicita` e servizi per trasferta	999	per relazioni pubbliche, convegni e mostre,	21/03/2024
786	1	9999999	3,11	3,11	TELEPASS SPA		ACCONTO Fatt.n. 000000900003268T del 30/01/2024 CANONE TELEPASS 2024	21/03/2024	20	4	130	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	2	e eventi, pubblicita` e servizi per trasferta	999	per relazioni pubbliche, convegni e mostre,	21/03/2024
787	1	754	0,68	0,68	TELEPASS SPA		SALDO Fatt.n. 000000900003268T del 30/01/2024 CANONE TELEPASS 2024	21/03/2024	20	4	130	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	2	e eventi, pubblicita` e servizi per trasferta	999	per relazioni pubbliche, convegni e mostre,	21/03/2024

788	1	9999999	320	320	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	21/03/2024	60	18	152	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	999	Altre spese per servizi amministrati vi	21/03/2024
789	1	9999999	320	320	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	21/03/2024	60	18	152	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	999	Altre spese per servizi amministrati vi	21/03/2024
790	1	9999999	320	320	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	21/03/2024	60	18	152	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	999	Altre spese per servizi amministrati vi	21/03/2024
791	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 2024	21/03/2024	60	18	34	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	999	Altre spese per servizi amministrati vi	21/03/2024
792	1	9999999	232	232	AGENZIA DELLE ENTRATE (per regolarizz.in Banca Italia)		COMODATO TRA IL COMUNE DI CASTELNUOVO DEL GARDA E LASSOCIAZIONE A.S.D. SAGITTARI BENACI PER LA CONCESSIONE IN USO DI PARTE DELLA EX SCUOLA ELEMENTARE DI CASTELNUOVO DEL GARDA	21/03/2024	60	18	15	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	999	Altre spese per servizi amministrati vi	21/03/2024
793	1	9999999	206	206	AGENZIA DELLE ENTRATE (per regolarizz.in Banca Italia)		LOCAZIONE AD USO ABITATIVO ALLOGGI COMUNALI RESIDENZA MONTEALTO VIA POLDERIN 4 BLOCCO A INT. 4 E BLOCCO B INT. A. ACCERTAMENTO ENTRATA CANONI DI LOCAZIONE E IMPEGNO DI SPESA PER REGISTRAZIONE CONTRATTI	21/03/2024	60	18	115	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	999	Altre spese per servizi amministrati vi	21/03/2024
794	1	9999999	213	213	AGENZIA DELLE ENTRATE (per regolarizz.in Banca Italia)		LOCAZIONE AD USO ABITATIVO ALLOGGI COMUNALI RESIDENZA MONTEALTO VIA POLDERIN 4 BLOCCO A INT. 4 E BLOCCO B INT. A. ACCERTAMENTO ENTRATA CANONI DI LOCAZIONE E IMPEGNO DI SPESA PER REGISTRAZIONE CONTRATTI	21/03/2024	60	18	115	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	999	Altre spese per servizi amministrati vi	21/03/2024
795	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 ONNICOMPRENSIVA	21/03/2024	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	21/03/2024

796	1	9999999	3,11	3,11	TELEPASS SPA		ACCONTO Fatt.n. 000000900005729T del 28/02/2024 Codice cliente: 139190024	21/03/2024	20	4	107	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	2	Organizzazione e eventi, pubblicità e servizi per trasferita	999	Altre spese per relazioni pubbliche, convegni e mostre, pubblicità n.a.c	21/03/2024
797	1	755	0,68	0,68	TELEPASS SPA		SALDO Fatt.n. 000000900005729T del 28/02/2024 Codice cliente: 139190024	21/03/2024	20	4	107	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	2	Organizzazione e eventi, pubblicità e servizi per trasferita	999	Altre spese per relazioni pubbliche, convegni e mostre, pubblicità n.a.c	21/03/2024
798	1	9999999	21,69	21,69	TELEPASS SPA		SALDO Fatt.n. 000000053816907T del 28/02/2024 QUOTA ASSOCIATIVA	21/03/2024	20	4	107	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	2	Organizzazione e eventi, pubblicità e servizi per trasferita	999	Altre spese per relazioni pubbliche, convegni e mostre, pubblicità n.a.c	21/03/2024
799	1	9999999	75	75	TECMARKET SERVIZI SPA (GRUPPO BANCO POPOLARE)		ACCONTO Fatt.n. 12TXLP00000461 del 12/01/2024 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	21/03/2024	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	21/03/2024
800	1	756	16,5	16,5	TECMARKET SERVIZI SPA (GRUPPO BANCO POPOLARE)		SALDO Fatt.n. 12TXLP00000461 del 12/01/2024 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	21/03/2024	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	21/03/2024
801	1	9999999	33	33	BANCO BPM SPA	'Z6809943FF'	ACCONTO Fatt.n. BBVFLP00000047 del 05/01/2024 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	21/03/2024	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	21/03/2024
802	1	757	7,26	7,26	BANCO BPM SPA	'Z6809943FF'	SALDO Fatt.n. BBVFLP00000047 del 05/01/2024 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	21/03/2024	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	21/03/2024

803	1	9999999	110,18	110,18	TECMARKET SERVIZI SPA (GRUPPO BANCO POPOLARE)		ACCONTO Fatt.n. 12TXLP00000852 del 12/01/2024 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	21/03/2024	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	21/03/2024
804	1	758	24,24	24,24	TECMARKET SERVIZI SPA (GRUPPO BANCO POPOLARE)		SALDO Fatt.n. 12TXLP00000852 del 12/01/2024 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	21/03/2024	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	21/03/2024
805	1	9999999	1	1	BANCO BPM SPA - TESORERIA COMUNALE		SPESE SERVIZIO TESORERIA ANNO 2023 (You business web+serv.POS+serv. ecommerc)	21/03/2024	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	21/03/2024
806	1	9999999	10,3	10,3	BANCO BPM SPA - TESORERIA COMUNALE		SPESE SERVIZIO TESORERIA ANNO 2023 (You business web+serv.POS+serv. ecommerc)	21/03/2024	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	21/03/2024
807	1	9999999	1	1	BANCO BPM SPA - TESORERIA COMUNALE		SPESE SERVIZIO TESORERIA ANNO 2023 (You business web+serv.POS+serv. ecommerc)	21/03/2024	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	21/03/2024
808	1	9999999	11,06	11,06	BANCO BPM SPA - TESORERIA COMUNALE		SPESE SERVIZIO TESORERIA ANNO 2023 (You business web+serv.POS+serv. ecommerc)	21/03/2024	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	21/03/2024
809	1	9999999	1	1	BANCO BPM SPA - TESORERIA COMUNALE		ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO DI TESORERIA COMUNALE ANNO 2024	21/03/2024	60	11	33	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	17	Servizi finanziari	2	Oneri per servizio di tesoreria	21/03/2024
810	1	760	1.766,86	2.659,29	OPEN SOFTWARE S.R.L.	'ZC23D7CB5F'	SALDO Fatt.n. 000682 del 29/02/2024 ANTICIPAZIONE VALORI BOLLATI ITALIA	21/03/2024	470	6	1019	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	22/03/2024
810	2	760	892,43	2.659,29	OPEN SOFTWARE S.R.L.	'ZC23D7CB5F'	SALDO Fatt.n. 000681 del 29/02/2024 STAMPA IMBUSTAMENTO VERBALI CON SERVIZI ON DEMAND	21/03/2024	470	6	1019	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	22/03/2024
811	1	761	1.453,00	1.453,00	MAGGIOLI SPA	'B07FC33ED5'	ACCONTO Fatt.n. 0002112025 del 12/03/2024 FATT. IVA SPLIT P.	21/03/2024	60	0	134	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	22/03/2024
812	1	762	3.000,00	3.000,00	MAGGIOLI SPA	'B07FC33ED5'	SALDO Fatt.n. 0002112025 del 12/03/2024 FATT. IVA SPLIT P.	21/03/2024	70	10	133	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 addestramen to n.a.c.	22/03/2024
813	1	763	10.217,50	10.217,50	BOXXAPPS SRL	'995930674D'	SALDO Fatt.n. 1/240447 del 04/03/2024	21/03/2024	60	43	621	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	19	Servizi informatici e di telecomunicaz ioni	999	Altri servizi informatici e di telecomunic azioni n.a.c.	22/03/2024
814	1	764	3.294,06	3.294,06	CHARTA SOCIETA' COOPERATIVA	'90398808F6'	SALDO Fatt.n. 474/01 del 08/03/2024	21/03/2024	669	0	1055	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	22/03/2024

815	1	765	200	200	NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		CONTRIBUTO ECONOMICO STRAORDINARIO - AGEVOLAZIONE PERSONALIZZATA	22/03/2024	1140	0	172	1	Spese correnti	4	Trasferiment i correnti	2	Trasferiment i correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	22/03/2024
816	1	766	260	260	NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		CONTRIBUTO ECONOMICO STRAORDINARIO - AGEVOLAZIONE PERSONALIZZATA	22/03/2024	1140	0	173	1	Spese correnti	4	Trasferiment i correnti	2	Trasferiment i correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	22/03/2024
817	1	767	300	300	NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		CONTRIBUTO ECONOMICO STRAORDINARIO - AGEVOLAZIONE PERSONALIZZATA	22/03/2024	1140	0	174	1	Spese correnti	4	Trasferiment i correnti	2	Trasferiment i correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	22/03/2024
818	1	768	513	513	NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		CONTRIBUTO ECONOMICO STRAORDINARIO - AGEVOLAZIONE PERSONALIZZATA	22/03/2024	1140	0	175	1	Spese correnti	4	Trasferiment i correnti	2	Trasferiment i correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	22/03/2024
819	1	769	32	32	NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		CONTRIBUTO ECONOMICO STRAORDINARIO - AGEVOLAZIONE PERSONALIZZATA	22/03/2024	1140	0	176	1	Spese correnti	4	Trasferiment i correnti	2	Trasferiment i correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	22/03/2024
820	1	770	331,9	331,9	NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		CONTRIBUTO ECONOMICO STRAORDINARIO - AGEVOLAZIONE PERSONALIZZATA	22/03/2024	1140	0	177	1	Spese correnti	4	Trasferiment i correnti	2	Trasferiment i correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	22/03/2024
821	1	771	80	80	NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		CONTRIBUTO ECONOMICO STRAORDINARIO - AGEVOLAZIONE PERSONALIZZATA	22/03/2024	1140	0	178	1	Spese correnti	4	Trasferiment i correnti	2	Trasferiment i correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	22/03/2024
822	1	772	2.500,00	2.500,00	IL SAMARITANO ONLUS COOP. SOCIALE SERVIZI E ACCOGLIENZA		CONTRIBUTO ECONOMICO STRAORDINARIO - SOGGIORNO OSPITE G.K.C.	22/03/2024	1140	0	179	1	Spese correnti	4	Trasferiment i correnti	2	Trasferiment i correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	22/03/2024
823	1	773	600	600	NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		CONTRIBUTO ECONOMICO STRAORDINARIO	22/03/2024	1140	0	180	1	Spese correnti	4	Trasferiment i correnti	2	Trasferiment i correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	22/03/2024
824	1	774	800	800	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		CONTRIBUTO ECONOMICO STRAORDINARIO	22/03/2024	1140	0	181	1	Spese correnti	4	Trasferiment i correnti	2	Trasferiment i correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	22/03/2024

825	1	775	400	400	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		CONTRIBUTO ECONOMICO STRAORDINARIO	22/03/2024	1140	0	182	1	Spese correnti	4	Trasferiment i correnti	2	Trasferiment i correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	22/03/2024
826	1	776	900	900	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		CONTRIBUTO ECONOMICO STRAORDINARIO	22/03/2024	1140	0	183	1	Spese correnti	4	Trasferiment i correnti	2	Trasferiment i correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	22/03/2024
827	1	777	600	600	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		CONTRIBUTO ECONOMICO STRAORDINARIO	22/03/2024	1140	0	184	1	Spese correnti	4	Trasferiment i correnti	2	Trasferiment i correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	22/03/2024
828	1	778	500	500	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		CONTRIBUTO ECONOMICO STRAORDINARIO	22/03/2024	1140	0	185	1	Spese correnti	4	Trasferiment i correnti	2	Trasferiment i correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	22/03/2024
829	1	779	700	700	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		CONTRIBUTO ECONOMICO STRAORDINARIO	22/03/2024	1140	0	186	1	Spese correnti	4	Trasferiment i correnti	2	Trasferiment i correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	22/03/2024
830	1	910	700	700	NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		CONTRIBUTO ECONOMICO STRAORDINARIO	22/03/2024	1140	0	187	1	Spese correnti	4	Trasferiment i correnti	2	Trasferiment i correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	04/04/2024
831	1	780	500	500	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		CONTRIBUTO ECONOMICO STRAORDINARIO	22/03/2024	1140	0	188	1	Spese correnti	4	Trasferiment i correnti	2	Trasferiment i correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	22/03/2024
832	1	781	500	500	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		CONTRIBUTO ECONOMICO STRAORDINARIO	22/03/2024	1140	0	189	1	Spese correnti	4	Trasferiment i correnti	2	Trasferiment i correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	22/03/2024

833	1	782	700	700	NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		CONTRIBUTO ECONOMICO STRAORDINARIO	22/03/2024	1140	0	190	1	Spese correnti	4	Trasferiment i correnti	2	Trasferiment i correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	22/03/2024
834	1	783	700	700	NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		CONTRIBUTO ECONOMICO STRAORDINARIO	22/03/2024	1140	0	191	1	Spese correnti	4	Trasferiment i correnti	2	Trasferiment i correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	22/03/2024
835	1	864	640	640	NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		CONTRIBUTO ECONOMICO STRAORDINARIO	22/03/2024	1140	0	192	1	Spese correnti	4	Trasferiment i correnti	2	Trasferiment i correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	27/03/2024
836	1	784	800	800	NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		CONTRIBUTO ECONOMICO STRAORDINARIO	22/03/2024	1140	0	193	1	Spese correnti	4	Trasferiment i correnti	2	Trasferiment i correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	22/03/2024
837	1	785	600	600	NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		CONTRIBUTO ECONOMICO STRAORDINARIO	22/03/2024	1140	0	194	1	Spese correnti	4	Trasferiment i correnti	2	Trasferiment i correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	22/03/2024
838	1	894	500	500	NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		CONTRIBUTO ECONOMICO STRAORDINARIO	22/03/2024	1140	0	195	1	Spese correnti	4	Trasferiment i correnti	2	Trasferiment i correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	28/03/2024
839	1	786	200	200	NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		CONTRIBUTO ECONOMICO STRAORDINARIO200	22/03/2024	1140	0	196	1	Spese correnti	4	Trasferiment i correnti	2	Trasferiment i correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	22/03/2024
840	1	893	750	750	NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		CONTRIBUTO ECONOMICO STRAORDINARIO	22/03/2024	1140	0	197	1	Spese correnti	4	Trasferiment i correnti	2	Trasferiment i correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	28/03/2024
841	1	866	8.000,00	8.000,00	ASSOCIAZIONE SPORT IN PIAZZA		ASSOCIAZIONE SPORT IN PIAZZA - LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO MANIFESTAZIONE SPORT IN PIAZZA 2023	25/03/2024	735	0	581	1	Spese correnti	4	Trasferiment i correnti	4	Trasferiment i correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	27/03/2024
842	1	867	930	930	ASSOCIAZIONE AMICI PER SANDRA'		ASSOCIAZIONE AMICI PER SANDRA - LIQUIDAZIONE SALDO CONTRIBUTO ECONOMICO PER SAGRA DI SAN LUIGI	25/03/2024	760	0	643	1	Spese correnti	4	Trasferiment i correnti	4	Trasferiment i correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	27/03/2024

843	1	868	1.485,00	1.485,00	FONDAZIONE PICCOLA FRATERNITA' DI DOSSOBUONO - ONLUS		SALDO Fatt.n. 50 del 14/03/2024 INTEGRAZIONE ECONOMICA RETTA DEGENZA A.L.	26/03/2024	1131	0	25	1	Spese correnti	4	Trasferiment i correnti	4	Trasferiment i correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	27/03/2024
844	1	869	690	690	SPAZIO APERTO A R.L.		SALDO Fatt.n. 153 del 29/02/2024 INTEGRAZIONE ECONOMICA RETTA DEGENZA F.R.	26/03/2024	1131	0	27	1	Spese correnti	4	Trasferiment i correnti	4	i correnti a Istituzioni Sociali	1	correnti a Istituzioni Sociali Private	1	correnti a Istituzioni Sociali	27/03/2024
845	1	870	670,01	670,01	SPAZIO APERTO A R.L.		SALDO Fatt.n. 155 del 29/02/2024 INTEGRAZIONE ECONOMICA RETTA DEGENZA G.G.	26/03/2024	1131	0	28	1	Spese correnti	4	Trasferiment i correnti	4	i correnti a Istituzioni Sociali	1	correnti a Istituzioni Sociali Private	1	correnti a Istituzioni Sociali	27/03/2024
846	1	871	250	250	FOND.CASA DI RIPOSO IMMACOLATA DI LOURDE		SALDO Fatt.n. 30/E del 07/03/2024 INTEGRAZIONE ECONOMICA RETTA DEGENZA M.R.	26/03/2024	1131	0	30	1	Spese correnti	4	Trasferiment i correnti	4	i correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	correnti a Istituzioni Sociali Private	27/03/2024
847	1	872	350	350	SPAZIO APERTO A R.L.		SALDO Fatt.n. 154 del 29/02/2024 INTEGRAZIONE ECONOMICA RETTA DEGENZA S.R.	26/03/2024	1131	0	31	1	Spese correnti	4	Trasferiment i correnti	4	i correnti a Istituzioni Sociali	1	correnti a Istituzioni Sociali Private	1	correnti a Istituzioni Sociali	27/03/2024
848	1	873	1.370,25	1.370,25	FARSI PROSSIMO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS		SALDO Fatt.n. 62 del 29/02/2024 INTEGRAZIONE ECONOMICA RETTA DEGENZA Z.M.	26/03/2024	1131	0	32	1	Spese correnti	4	Trasferiment i correnti	4	i correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	correnti a Istituzioni Sociali Private	27/03/2024
849	1	874	-119,56	11.096,54	SPAZIO APERTO A R.L.	'9698271269'	SALDO Fatt.n. 255 del 15/03/2024 A STORNO PARZIALE FATTURA N. 207 DEL 29.02.2024	26/03/2024	1120	1	220	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	9	servizio di assistenza sociale	27/03/2024
849	2	874	11.216,10	11.096,54	SPAZIO APERTO A R.L.	'9698271269'	SALDO Fatt.n. 207 del 29/02/2024 SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE E PREPARAZIONE- CONSEGNA PASTI A DOMICILIO.	26/03/2024	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	27/03/2024
850	1	875	2.034,15	2.034,15	ORODENT SRL	'ZB030DC1BC'	SALDO Fatt.n. 000292/24 del 07/03/2024	26/03/2024	290	30	99	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	7	Utilizzo di beni di terzi	1	Locazione di beni immobili	27/03/2024
851	1	876	648	1.406,00	LUCKY CLEAN DI NEUMANNOVA LUCIE	'ZF53DFB50A'	SALDO Fatt.n. 7PA del 20/03/2024	26/03/2024	290	13	1156	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	13	Servizi ausiliari per il funzionament o dell'ente	2	Servizi di pulizia e lavanderia	27/03/2024
851	2	876	758	1.406,00	LUCKY CLEAN DI NEUMANNOVA LUCIE	'ZF53DFB50A'	SALDO Fatt.n. 6PA del 12/03/2024	26/03/2024	290	13	1156	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	13	Servizi ausiliari per il funzionament o dell'ente	2	Servizi di pulizia e lavanderia	27/03/2024
852	1	877	10.073,18	10.073,18	SPAZIO APERTO A R.L.	'9870610D0A'	SALDO Fatt.n. 248 del 29/02/2024 SERVIZI EDUCATIVI PER MINORI, GIOVANI, DISABILI E LORO FAMIGLIE	26/03/2024	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.	27/03/2024
853	1	878	151,4	151,4	AIR LIQUIDE ITALIA PRODUZIONE SRL	'B09227C8E6'	SALDO Fatt.n. 1920000023 del 28/02/2024 Determinazione n. 111 del 27-02-2024 - AREA TECN. LAV. PUBBL. PATRIMONIO ECOLOGIA - Capitolo 289.10, Codice di Bilancio 01.05-1.03.02.05.005 <H>SALVO CONGUAGLIO</>	27/03/2024	289	10	126	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	27/03/2024

854	1	879	-151,4	8.220,39	AIR LIQUIDE ITALIA PRODUZIONE SRL	'ZE639A015E'	SALDO Fatt.n. 1920000022 del 27/02/2024 STORNO PARZIALE FATTURA 1920000238 del 31.12.2023 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 B	27/03/2024	289	10	39	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	27/03/2024
854	2	879	8.371,79	8.220,39	AIR LIQUIDE ITALIA PRODUZIONE SRL	'ZE639A015E'	ACCONTO Fatt.n. 1920000238 del 31/12/2023 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</>	27/03/2024	289	10	39	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	27/03/2024
855	1	880	124,09	124,09	AIR LIQUIDE ITALIA PRODUZIONE SRL	'ZE639A015E'	SALDO Fatt.n. 1920000238 del 31/12/2023 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</>	27/03/2024	289	10	39	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	27/03/2024
856	1	881	5.824,00	5.824,00	MORETTO NICOLA	'ZC63DBB96E'	SALDO Fatt.n. PA002 del 12/03/2024	27/03/2024	360	10	1026	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	11	Prestazioni professionali e specialistiche	999	Altre prestazioni professionali e specialistiche e n.a.c.	27/03/2024
857	1	882	292,8	292,8	FELTER SPORT DI FELTER PAOLO	'B09AD52B15'	SALDO Fatt.n. 66 del 13/03/2024	27/03/2024	280	3	152	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.	27/03/2024
858	1	883	3.367,20	7.089,20	SOL CO VERONA SOCIETA COOPERATIVA SOCIALE CONSORTILE	'9622613F70'	SALDO Fatt.n. 2024 75/b del 29/02/2024	27/03/2024	288	1	61	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	12	Manutenzion e ordinaria e riparazioni di terreni e beni materiali non prodotti	27/03/2024
858	2	883	3.722,00	7.089,20	SOL CO VERONA SOCIETA COOPERATIVA SOCIALE CONSORTILE	'9622613F70'	SALDO Fatt.n. 2024 74/b del 29/02/2024	27/03/2024	288	1	61	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	12	e ordinaria e riparazioni di terreni e beni materiali non prodotti	27/03/2024
859	1	884	2.871,36	6.238,56	SOL CO VERONA SOCIETA COOPERATIVA SOCIALE CONSORTILE	'96227722AA'	ACCONTO Fatt.n. 2024 77/b del 29/02/2024	27/03/2024	288	1	62	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	12	e ordinaria e riparazioni di terreni e beni materiali non prodotti	27/03/2024
859	2	884	3.367,20	6.238,56	SOL CO VERONA SOCIETA COOPERATIVA SOCIALE CONSORTILE	'96227722AA'	SALDO Fatt.n. 2024 78/b del 29/02/2024	27/03/2024	288	1	62	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	12	e ordinaria e riparazioni di terreni e beni materiali non prodotti	27/03/2024

860	1	885	2.045,41	2.045,41	FONTANA GROUP SRL	'ZF93DB11CA'	ACCONTO Fatt.n. 000014/S del 15/03/2024	27/03/2024	288	1	1056	1	Spese correnti	3	beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	ordinaria e riparazioni	12	e ordinaria e riparazioni di	27/03/2024
861	1	886	495,84	2.941,23	SOL CO VERONA SOCIETA COOPERATIVA SOCIALE CONSORTILE	'96227722AA'	SALDO Fatt.n. 2024 77/b del 29/02/2024	27/03/2024	288	1	62	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	12	e ordinaria e riparazioni di terreni e beni materiali non prodotti	27/03/2024
861	2	886	2.445,39	2.941,23	SOL CO VERONA SOCIETA COOPERATIVA SOCIALE CONSORTILE	'96227722AA'	SALDO Fatt.n. 2024 76/b del 29/02/2024	27/03/2024	288	1	62	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	12	e ordinaria e riparazioni di terreni e beni materiali non prodotti	27/03/2024
862	1	887	585,6	585,6	ECOVOLO SERVICE SRL	'Z2A3E01747'	SALDO Fatt.n. 82/001 del 12/03/2024 MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO COMUNALE. APPALTI E SERVIZI.CIG Z2A3E01747	27/03/2024	288	1	1160	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	12	e ordinaria e riparazioni di terreni e beni materiali non prodotti	27/03/2024
863	1	888	61,47	61,47	METANAUTO CASTELNUOVO S.R.L.	'ZEB3932A9E'	SALDO Fatt.n. 35 del 29/02/2024 VENDITA METANO PER AUTOTRAZIONE	27/03/2024	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	27/03/2024
864	1	889	9.612,00	9.612,00	FONTANA GROUP SRL	'ZF93DB11CA'	ACCONTO Fatt.n. 000014/S del 15/03/2024	27/03/2024	288	28	1052	1	Spese correnti	3	beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	materiali di consumo	27/03/2024
865	1	890	3.187,75	3.187,75	FONTANA GROUP SRL	'ZF93DB11CA'	ACCONTO Fatt.n. 000014/S del 15/03/2024	27/03/2024	288	29	1053	1	Spese correnti	3	beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	27/03/2024
866	1	891	23.932,16	23.932,16	FONTANA GROUP SRL	'ZF93DB11CA'	ACCONTO Fatt.n. 000014/S del 15/03/2024	27/03/2024	780	4	1054	1	Spese correnti	3	beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	ordinaria e riparazioni	8	e ordinaria e riparazioni di	27/03/2024
867	1	892	8.265,88	8.265,88	FONTANA GROUP SRL	'ZF93DB11CA'	SALDO Fatt.n. 000014/S del 15/03/2024	27/03/2024	1280	12	1055	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	13	Altre vie di comunicazione	27/03/2024
869	1	896	33.907,48	33.907,48	COOPERATIVA SOCIALE DI SOLIDARIETA' BETA A R.L.	'9536448DD5'	SALDO Fatt.n. 1564 del 22/12/2023 Copia della fattura elettronica disponibile nella Sua area riservata dell'Agenzia delle Entrate	28/03/2024	1191	0	945	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1	e ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di	28/03/2024
870	1	897	4.026,00	10.542,84	SANITARIA SERVIZI AMBIENTALI SRL	'A02CF6E204'	SALDO Fatt.n. 118/V30 del 29/02/2024 Ft Split Payment ex art.17-ter DPR 633/72	28/03/2024	1191	0	978	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	8	e ordinaria e riparazioni di beni immobili	28/03/2024
870	2	897	6.516,84	10.542,84	SANITARIA SERVIZI AMBIENTALI SRL	'A02CF6E204'	SALDO Fatt.n. 59/V30 del 31/01/2024 Ft Split Payment ex art.17-ter DPR 633/72	28/03/2024	1191	0	978	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	8	e ordinaria e riparazioni di beni immobili	28/03/2024
871	1	903	13.650,00	13.650,00	SQUADRA VOLONTARI CASTELNUOVO DEL GARDA ODV		LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO SQUADRA VOLONTARI PROTEZIONE CIVILE (SALDO 2023 E ACCONTO 2024)	29/03/2024	920	0	199	1	Spese correnti	4	Trasferiment i correnti	4	i correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	correnti a Istituzioni Sociali Private	03/04/2024
872	1	904	5.850,00	5.850,00	SQUADRA VOLONTARI CASTELNUOVO DEL GARDA ODV		LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO SQUADRA VOLONTARI PROTEZIONE CIVILE (SALDO 2023 E ACCONTO 2024)	29/03/2024	920	0	199	1	Spese correnti	4	Trasferiment i correnti	4	i correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	correnti a Istituzioni Sociali Private	03/04/2024
873	1	905	653,6	653,6	ASSOCIAZIONE ITALIANA DISLESSIA	'B084C257EB'	SALDO Fatt.n. 2024 46 del 20/03/2024	29/03/2024	654	0	124	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	2	e eventi, pubblicita` e servizi per	999	per relazioni pubbliche, convegni e	03/04/2024
874	1	906	427	427	MAGGIOLI SPA	'B0972CBEB7'	SALDO Fatt.n. 0002113248 del 22/03/2024 FATT. IVA SPLIT P.	29/03/2024	200	0	132	1	Spese correnti	3	beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	1	cancelleria e stampati	03/04/2024