

COMUNE DI CASTELNUOVO DEL GARDA
PAGAMENTI 2^ TRIMESTRE 2024

num.	riga	quiet.	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	capito lo	art.	num. imp.	titolo	descr.tit.	liv.I	descr.liv.II	liv.III	descr.liv.II	liv.IV	descr.liv.V	liv.V	descr.liv.V	data pag.eff.
879	1	908	3.294,44	3.294,44	SARTORI MAURIZIO	'Z4F0ACF4B6'	SALDO Fatt.n. 47 del 19/03/2024 2058 - Comune di Castelnuovo del Garda / Trevisan spa - Regione Veneto. Tar Veneto rg 1899/2010: annullamento provvedimento-ingiunzione del 13.08.2010 per ritardato versamento oneri urbanizzazione	02/04/2024	890	5	909		Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	2	Altre spese legali	03/04/2024
880	1	911	464,3	464,3	AZIENDA GARDESANA SERVIZI SPA		SALDO Fatt.n. 0500202400000000626 del 12/03/2024 050020240000000000000626B/B OLLETTAZIONE MASSIVA	02/04/2024	1190	2	61		Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	05/04/2024
881	1	912	32,76	32,76	AZIENDA GARDESANA SERVIZI SPA		SALDO Fatt.n. 0500202400000000625 del 12/03/2024 050020240000000000000625B/B OLLETTAZIONE MASSIVA	02/04/2024	480	5	115		Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	05/04/2024
882	1	913	76,31	76,31	AZIENDA GARDESANA SERVIZI SPA		SALDO Fatt.n. 0500202400000000650 del 12/03/2024 050020240000000000000650B/B OLLETTAZIONE MASSIVA	02/04/2024	1059	0	116		Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	05/04/2024
883	1	914	51,11	51,11	AZIENDA GARDESANA SERVIZI SPA		SALDO Fatt.n. 0500202400000000634 del 12/03/2024 050020240000000000000634B/B OLLETTAZIONE MASSIVA	02/04/2024	1059	0	116		Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	05/04/2024
884	1	915	52,55	52,55	AZIENDA GARDESANA SERVIZI SPA		SALDO Fatt.n. 0500202400000000395 del 12/03/2024 0500202400000000000000395B/B OLLETTAZIONE MASSIVA	02/04/2024	1059	0	116		Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	05/04/2024
885	1	916	28,06	28,06	AZIENDA GARDESANA SERVIZI SPA		SALDO Fatt.n. 0500202400000000420 del 12/03/2024 0500202400000000000000420B/B OLLETTAZIONE MASSIVA	02/04/2024	1059	0	116		Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	05/04/2024
886	1	917	34,35	34,35	AZIENDA GARDESANA SERVIZI SPA		SALDO Fatt.n. 0500202400000000427 del 12/03/2024 0500202400000000000000427B/B OLLETTAZIONE MASSIVA	02/04/2024	59	0	111		Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	05/04/2024
887	1	918	10,18	10,18	AZIENDA GARDESANA SERVIZI SPA		SALDO Fatt.n. 0500202400000000649 del 12/03/2024 0500202400000000000000649B/B OLLETTAZIONE MASSIVA	02/04/2024	59	0	111		Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	05/04/2024

888	1	919	384,68	384,68	AZIENDA GARDESANA SERVIZI SPA	SALDO Fatt.n. 0500202400000000643 del 12/03/2024 0500202400000000000000643B/B OLLETTAZIONE MASSIVA	02/04/2024	630	5	114	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	05/04/2024
889	1	920	2,76	2,76	AZIENDA GARDESANA SERVIZI SPA	SALDO Fatt.n. 0500202400000000000000622 del 12/03/2024 0500202400000000000000622B/B OLLETTAZIONE MASSIVA	02/04/2024	630	5	114	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	05/04/2024
890	1	921	-40,59	253,87	AZIENDA GARDESANA SERVIZI SPA	SALDO Fatt.n. 0500202400000000000000644 del 12/03/2024 0500202400000000000000644B/B OLLETTAZIONE MASSIVA	02/04/2024	580	4	112	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	05/04/2024
890	2	921	294,46	253,87	AZIENDA GARDESANA SERVIZI SPA	SALDO Fatt.n. 0500202400000000000000645 del 12/03/2024 0500202400000000000000645B/B OLLETTAZIONE MASSIVA	02/04/2024	580	4	112	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	05/04/2024
891	1	922	139,56	139,56	AZIENDA GARDESANA SERVIZI SPA	SALDO Fatt.n. 0500202400000000000000623 del 12/03/2024 0500202400000000000000623B/B OLLETTAZIONE MASSIVA	02/04/2024	580	4	112	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	05/04/2024
892	1	923	-568,01	590,34	AZIENDA GARDESANA SERVIZI SPA	SALDO Fatt.n. 0500202400000000000000628 del 12/03/2024 0500202400000000000000628B/B OLLETTAZIONE MASSIVA	02/04/2024	289	5	56	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	05/04/2024
892	2	923	-182,7	590,34	AZIENDA GARDESANA SERVIZI SPA	SALDO Fatt.n. 0500202400000000000000651 del 12/03/2024 0500202400000000000000651B/B OLLETTAZIONE MASSIVA	02/04/2024	289	5	56	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	05/04/2024
892	3	923	-9,26	590,34	AZIENDA GARDESANA SERVIZI SPA	SALDO Fatt.n. 0500202400000000000000658 del 12/03/2024 0500202400000000000000658B/B OLLETTAZIONE MASSIVA	02/04/2024	289	5	56	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	05/04/2024
892	4	923	-0,77	590,34	AZIENDA GARDESANA SERVIZI SPA	SALDO Fatt.n. 0500202400000000000000629 del 12/03/2024 0500202400000000000000629B/B OLLETTAZIONE MASSIVA	02/04/2024	289	5	56	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	05/04/2024
892	5	923	1.351,08	590,34	AZIENDA GARDESANA SERVIZI SPA	SALDO Fatt.n. 0500202400000000000000639 del 12/03/2024 0500202400000000000000639B/B OLLETTAZIONE MASSIVA	02/04/2024	289	5	56	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	05/04/2024
893	1	924	518,16	518,16	AZIENDA GARDESANA SERVIZI SPA	SALDO Fatt.n. 0500202400000000165 del 08/03/2024 0500202400000000000000165B/B OLLETTAZIONE MASSIVA	02/04/2024	289	5	56	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	05/04/2024

894	1	925	444,02	444,02	AZIENDA GARDESANA SERVIZI SPA	SALDO Fatt.n. 0500202400000000638 del 12/03/2024 050020240000000000000638B/B OLLETTAZIONE MASSIVA	02/04/2024	289	5	56	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	05/04/2024
895	1	926	274,23	274,23	AZIENDA GARDESANA SERVIZI SPA	SALDO Fatt.n. 05002024000000000657 del 12/03/2024 050020240000000000000657B/B OLLETTAZIONE MASSIVA	02/04/2024	289	5	56	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	05/04/2024
896	1	927	-178,82	194,72	AZIENDA GARDESANA SERVIZI SPA	SALDO Fatt.n. 0500202400000000648 del 12/03/2024 050020240000000000000648B/B OLLETTAZIONE MASSIVA	02/04/2024	1059	0	60	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	05/04/2024
896	2	927	373,54	194,72	AZIENDA GARDESANA SERVIZI SPA	SALDO Fatt.n. 0500202400000000398 del 12/03/2024 050020240000000000000398B/B OLLETTAZIONE MASSIVA	02/04/2024	1059	0	60	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	05/04/2024
897	1	928	-261,75	230,4	AZIENDA GARDESANA SERVIZI SPA	SALDO Fatt.n. 0500202400000000400 del 12/03/2024 050020240000000000000400B/B OLLETTAZIONE MASSIVA	02/04/2024	1059	0	60	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	05/04/2024
897	2	928	-261,75	230,4	AZIENDA GARDESANA SERVIZI SPA	SALDO Fatt.n. 0500202400000000399 del 12/03/2024 050020240000000000000399B/B OLLETTAZIONE MASSIVA	02/04/2024	1059	0	60	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	05/04/2024
897	3	928	-21,93	230,4	AZIENDA GARDESANA SERVIZI SPA	SALDO Fatt.n. 0500202400000000627 del 12/03/2024 050020240000000000000627B/B OLLETTAZIONE MASSIVA	02/04/2024	1059	0	60	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	05/04/2024
897	4	928	775,83	230,4	AZIENDA GARDESANA SERVIZI SPA	SALDO Fatt.n. 0500202400000000637 del 12/03/2024 050020240000000000000637B/B OLLETTAZIONE MASSIVA	02/04/2024	1059	0	60	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	05/04/2024
898	1	929	170,06	170,06	AZIENDA GARDESANA SERVIZI SPA	SALDO Fatt.n. 0500202400000000630 del 12/03/2024 050020240000000000000630B/B OLLETTAZIONE MASSIVA	02/04/2024	1059	0	60	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	05/04/2024
899	1	930	117,19	117,19	AZIENDA GARDESANA SERVIZI SPA	SALDO Fatt.n. 0500202400000000652 del 12/03/2024 050020240000000000000652B/B OLLETTAZIONE MASSIVA	02/04/2024	1059	0	60	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	05/04/2024
900	1	931	189,18	189,18	AZIENDA GARDESANA SERVIZI SPA	SALDO Fatt.n. 0500202400000000647 del 12/03/2024 050020240000000000000647B/B OLLETTAZIONE MASSIVA	02/04/2024	1059	0	60	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	05/04/2024

901	1	932	3,3	3,3	AZIENDA GARDESANA SERVIZI SPA	SALDO Fatt.n. 0500202400000000635 del 12/03/2024 050020240000000000000635B/B OLLETTAZIONE MASSIVA	02/04/2024	1059	0	60	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	05/04/2024
902	1	933	300,45	300,45	AZIENDA GARDESANA SERVIZI SPA	SALDO Fatt.n. 05002024000000000624 del 12/03/2024 050020240000000000000624B/B OLLETTAZIONE MASSIVA	02/04/2024	289	5	113	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	05/04/2024
903	1	934	178,12	178,12	AZIENDA GARDESANA SERVIZI SPA	SALDO Fatt.n. 05002024000000000653 del 12/03/2024 050020240000000000000653B/B OLLETTAZIONE MASSIVA	02/04/2024	289	5	113	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	05/04/2024
904	1	935	43,78	43,78	AZIENDA GARDESANA SERVIZI SPA	SALDO Fatt.n. 05002024000000000636 del 12/03/2024 050020240000000000000636B/B OLLETTAZIONE MASSIVA	02/04/2024	289	5	113	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	05/04/2024
905	1	936	38,59	38,59	AZIENDA GARDESANA SERVIZI SPA	SALDO Fatt.n. 05002024000000000655 del 12/03/2024 050020240000000000000655B/B OLLETTAZIONE MASSIVA	02/04/2024	289	5	113	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	05/04/2024
906	1	937	550,77	550,77	AZIENDA GARDESANA SERVIZI SPA	SALDO Fatt.n. 05002024000000000631 del 12/03/2024 050020240000000000000631B/B OLLETTAZIONE MASSIVA	02/04/2024	289	5	113	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	05/04/2024
907	1	938	74,54	74,54	AZIENDA GARDESANA SERVIZI SPA	SALDO Fatt.n. 05002024000000000640 del 12/03/2024 050020240000000000000640B/B OLLETTAZIONE MASSIVA	02/04/2024	289	5	113	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	05/04/2024
908	1	939	244,57	244,57	AZIENDA GARDESANA SERVIZI SPA	SALDO Fatt.n. 05002024000000000632 del 12/03/2024 050020240000000000000632B/B OLLETTAZIONE MASSIVA	02/04/2024	289	5	113	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	05/04/2024
909	1	940	400,09	400,09	AZIENDA GARDESANA SERVIZI SPA	SALDO Fatt.n. 05002024000000000633 del 12/03/2024 050020240000000000000633B/B OLLETTAZIONE MASSIVA	02/04/2024	289	5	113	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	05/04/2024
910	1	941	50,31	50,31	AZIENDA GARDESANA SERVIZI SPA	SALDO Fatt.n. 05002024000000000656 del 12/03/2024 050020240000000000000656B/B OLLETTAZIONE MASSIVA	02/04/2024	289	5	113	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	05/04/2024
911	1	942	292,82	292,82	AZIENDA GARDESANA SERVIZI SPA	SALDO Fatt.n. 05002024000000000646 del 12/03/2024 050020240000000000000646B/B OLLETTAZIONE MASSIVA	02/04/2024	289	5	113	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	05/04/2024

912	1	943	264,98	264,98	AZIENDA GARDESANA SERVIZI SPA		SALDO Fatt.n. 05002024000000000642 del 12/03/2024 050020240000000000000642B/B OLLETTAZIONE MASSIVA	02/04/2024	289	5	113	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	05/04/2024
913	1	944	93,49	93,49	AZIENDA GARDESANA SERVIZI SPA		SALDO Fatt.n. 050020240000000000654 del 12/03/2024 050020240000000000000654B/B OLLETTAZIONE MASSIVA	02/04/2024	289	5	113	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	05/04/2024
914	1	945	468,9	468,9	AZIENDA GARDESANA SERVIZI SPA		SALDO Fatt.n. 050020240000000000659 del 12/03/2024 050020240000000000000659B/B OLLETTAZIONE MASSIVA	02/04/2024	289	5	113	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	05/04/2024
915	1	946	127,14	127,14	ENERCOM SRL	'ZBF347DE82'	SALDO Fatt.n. 20240277659-G del 21/03/2024 FORNITURA GAS METANO	03/04/2024	580	0	53	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	05/04/2024
916	1	947	54,8	54,8	ENERCOM SRL	'ZBF347DE82'	SALDO Fatt.n. 20240277450-G del 21/03/2024 FORNITURA GAS METANO	03/04/2024	630	0	54	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	05/04/2024
917	1	948	47,47	284,21	ENERCOM SRL	'ZBF347DE82'	SALDO Fatt.n. 20240277403-G del 21/03/2024 FORNITURA GAS METANO	03/04/2024	290	1	52	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	05/04/2024
917	2	948	54,8	284,21	ENERCOM SRL	'ZBF347DE82'	SALDO Fatt.n. 20240277456-G del 21/03/2024 FORNITURA GAS METANO	03/04/2024	290	1	52	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	05/04/2024
917	3	948	54,8	284,21	ENERCOM SRL	'ZBF347DE82'	SALDO Fatt.n. 20240277784-G del 21/03/2024 FORNITURA GAS METANO	03/04/2024	290	1	52	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	05/04/2024
917	4	948	127,14	284,21	ENERCOM SRL	'ZBF347DE82'	SALDO Fatt.n. 20240277518-G del 21/03/2024 FORNITURA GAS METANO	03/04/2024	290	1	52	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	05/04/2024
918	1	949	1.051,31	1.051,31	Estenergy S.p.A.		SALDO Fatt.n. 832401912674 del 25/03/2024 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	03/04/2024	290	2	50	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	05/04/2024
919	1	950	334,94	334,94	Estenergy S.p.A.		SALDO Fatt.n. 832401881821 del 22/03/2024 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	03/04/2024	290	2	50	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	05/04/2024
920	1	951	261,78	261,78	FELLINI LUIGINO E C. SNC	'Z983A7C6B3'	SALDO Fatt.n. 6/01 del 31/03/2024 salviette carta igienica e sapone liquido	04/04/2024	50	5	259	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	05/04/2024
921	1	952	1.990,00	1.990,00	KIT UFFICIO SRL	'B08AB0FB42'	SALDO Fatt.n. 2024SP000465 del 31/03/2024 FORNITURA CARTA FOTOCOPIE	04/04/2024	50	5	140	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	05/04/2024

922	1	953	-517,28	517,28	TIPOGRAFIA MODERNA DI ROBBIO PIERCARLO & C. SNC	'B0ACA87752'	SALDO Fatt.n. 109/PA/2024 del 31/03/2024	04/04/2024	50	5	162	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	05/04/2024
922	2	953	517,28	517,28	TIPOGRAFIA MODERNA DI ROBBIO PIERCARLO & C. SNC	'B0ACA87752'	SALDO Fatt.n. 104/PA/2024 del 31/03/2024 FORNITURA BUSTE	04/04/2024	50	5	162	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	05/04/2024
922	3	953	517,28	517,28	TIPOGRAFIA MODERNA DI ROBBIO PIERCARLO & C. SNC	'B0ACA87752'	SALDO Fatt.n. 110/PA/2024 del 31/03/2024 FORNITURA BUSTE 2024	04/04/2024	50	5	162	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	05/04/2024
923	1	954	2.450,60	2.450,60	REGIONE VENETO		REGIONE VENETO - LEGGE N. 431/1998, ART. 11 - RESTITUZIONE ECONOMIE FSA 2022 - capitolo n. 100033/E	04/04/2024	1140	7	155	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	05/04/2024
924	1	9999999	1.646,18	1.646,18	ERARIO STATO - VERSAMENTI IRPEF E IVA		VERSAMENTO IVA A DEBITO MARZO 2024	04/04/2024	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	17/04/2024
925	1	955	360	360	COMITATO BENEFICO CARNEVAL DE CASTELNOVO		ASSOCIAZIONE CARNEVAL DE CASTELNOVO - LIQUIDAZIONE SALDO CONTRIBUTO ATTIVITA 2023/2024	04/04/2024	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	05/04/2024
926	1	956	2.286,00	2.286,00	COMITATO BENEFICO CARNEVAL DE CASTELNOVO		ASSOCIAZIONE CARNEVAL DE CASTELNOVO - LIQUIDAZIONE SALDO CONTRIBUTO ATTIVITA 2023/2024	04/04/2024	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	05/04/2024
927	1	957	119,84	119,84	ECONOMO COMUNALE		Rimborso bolletta N. 1 del 29-01-24 Viaggio + pasti (n. 4) a Pordenone per ritiro premio sicurezza urbana giorno 24/01/2024 (scontrini allegati)	05/04/2024	20	4	16	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	2	Organizzazione eventi, pubblicita' e servizi per trasferta	999	Altre spese per relazioni pubbliche, convegni e mostre, pubblicita' n.a.c	05/04/2024

929	1	959	3,85	3,85	ECONOMO COMUNALE		Rimborso bolletta N. 2 del 13-02-24 Acquisto deodoranti per bagni Sede Municipale - Rossetto Trade Spa Lugagnano di Sona - doc. n. 3221-0004/006/044 del 12/02/2024	05/04/2024	50	0	20	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	05/04/2024
930	1	960	340	340	ECONOMO COMUNALE		Rimborso bolletta N. 8 del 14-03-24 Acquisto volume Guida normativa per l'Amministrazione locale 2024 - Maggioli Spa ricevuta n. 5000554 del 29/02/2024	05/04/2024	200	0	70	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	05/04/2024
931	1	961	10,4	150,1	ECONOMO COMUNALE		Rimborso bolletta N. 10 del 22-03-24 Cornice per fotografie - BricooK Ciesseci Spa di Castelnuovo - doc. n. 1629-0017 del 13/3/2024	05/04/2024	280	3	116	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	05/04/2024
931	2	961	62,9	150,1	ECONOMO COMUNALE		Rimborso bolletta N. 7 del 07-03-24 Acquisto forno microonde per nuovi uffici tecnici - acquisto on line su Amazon ricevuta del 6/3/2023 allegata	05/04/2024	280	3	116	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	05/04/2024
931	3	961	76,8	150,1	ECONOMO COMUNALE		Rimborso bolletta N. 9 del 22-03-24 2 mazze chiave per palazzina servizi Cavalcaselle - Ferramenta Perinelli Peschiera doc. n. 1373-0005 del 22/11/23	05/04/2024	280	3	116	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	05/04/2024
932	1	962	347,92	347,92	ECONOMO COMUNALE		Rimborso bolletta N. 5 del 05-03-24 Volume "Guida pratica alle elezioni amministrative" e rilegatura registri stato civile e verbali CEC- Maggioli Spa ricevuta fiscale n. 5000475 del 22/2/24 e n.5000477 del 22/2/24	05/04/2024	400	0	1	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	05/04/2024
934	1	964	77,4	77,4	ECONOMO COMUNALE		Rimborso bolletta N. 6 del 05-03-24 Acquisto cornici per premiazione concorso panchina rossa "Giornata violenza delle donne" - Happy Market - Affi documento n. 0263-0004 del 4/3/24	05/04/2024	1080	2	3	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	05/04/2024
935	1	965	150,95	150,95	ECONOMO COMUNALE		Rimborso bolletta N. 11 del 26-03-24 Materiale vario per laboratorio creativo per realizzazione di segni di benvenuti- Ditte varie - scontrini allegati	05/04/2024	1110	5	4	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	05/04/2024

937	1	1023	1.288,00	1.288,00	ECONOMO COMUNALE	RINNOVO ABBONAMENTI ALLE RIVISTE DISPONIBILI PRESSO LA BIBLIOTECA COMUNALE - ANNO 2024 - IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE	05/04/2024	669	0	224	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	11/04/2024
938	1	968	300	300	ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA GARDA PADDLE	ASD GARDA PADDLE - LIQUIDAZIONE SALDO CONTRIBUTO ECONOMICO GARA REGIONALE SUP	05/04/2024	1139	0	854	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	4	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	09/04/2024
939	1	969	2.046,60	2.046,60	A2A ENERGIA SPA	ACCONTO Fatt.n. 824500067712 del 27/03/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.12.2023-29.02.2024 POD IT001E00072679 Contatore 00000000000027411 kWh 20842	08/04/2024	630	1	180	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	09/04/2024
940	1	970	4.093,20	4.093,20	A2A ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 824500067712 del 27/03/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.12.2023-29.02.2024 POD IT001E00072679 Contatore 00000000000027411 kWh 20842	08/04/2024	630	1	38	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	09/04/2024
941	1	971	94,38	736,66	A2A ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 824500076136 del 27/03/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.02.2024-29.02.2024 POD IT001E00072724 Contatore 000000000007347527 kWh 283	08/04/2024	1190	0	42	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	09/04/2024
941	2	971	103,02	736,66	A2A ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 824500074231 del 27/03/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.02.2024-29.02.2024 POD IT001E00072673 Contatore 00000000000774566 kWh 348	08/04/2024	1190	0	42	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	09/04/2024
941	3	971	111,52	736,66	A2A ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 824500072672 del 27/03/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.02.2024-29.02.2024 POD IT001E00072750 Contatore 00000000000774568 kWh 350	08/04/2024	1190	0	42	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	09/04/2024

941	4	971	140,09	736,66	A2A ENERGIA SPA		SALDO Fatt.n. 824500069272 del 27/03/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.02.2024-29.02.2024 POD IT001E00072663 Contatore 000000000000481459 kWh 495	08/04/2024	1190	0	42	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	09/04/2024
941	5	971	287,65	736,66	A2A ENERGIA SPA		SALDO Fatt.n. 824500058068 del 27/03/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.02.2024-29.02.2024 POD IT001E00072664 Contatore 000000000000774460 kWh 954	08/04/2024	1190	0	42	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	09/04/2024
942	1	972	42,41	1.920,99	A2A ENERGIA SPA		SALDO Fatt.n. 824500064963 del 27/03/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.02.2024-29.02.2024 POD IT001E00072732 Contatore 000000000000012192 kWh 7	08/04/2024	580	1	40	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	09/04/2024
942	2	972	889,32	1.920,99	A2A ENERGIA SPA		SALDO Fatt.n. 824500070808 del 27/03/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 16.01.2024-29.02.2024 POD IT001E00072746 Contatore 000000000000206541 kWh 2791	08/04/2024	580	1	40	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	09/04/2024
942	3	972	989,26	1.920,99	A2A ENERGIA SPA		SALDO Fatt.n. 824000033570 del 27/03/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.02.2024-29.02.2024 POD IT001E00072733 Contatore 0000000000003293845 kWh 3507	08/04/2024	580	1	40	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	09/04/2024
943	1	973	1.129,10	1.129,10	A2A ENERGIA SPA		SALDO Fatt.n. 824500058702 del 27/03/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.02.2024-29.02.2024 POD IT001E00072677 Contatore 000000000000027410 kWh 3812	08/04/2024	60	2	37	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	09/04/2024
944	1	974	16,74	16,74	A2A ENERGIA SPA		SALDO Fatt.n. 824500073999 del 27/03/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.02.2024-29.02.2024 POD IT001E00072698 Contatore 0000000000004167309 kWh 13	08/04/2024	1060	0	41	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	09/04/2024

945	1	975	-1.307,28	7.212,24	A2A ENERGIA SPA		SALDO Fatt.n. 824500077601 del 28/03/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.01.2023-29.02.2024 POD IT001E32193839 Contatore 000000000000032750 kWh 0	08/04/2024	290	2	46	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	09/04/2024
945	2	975	13,33	7.212,24	A2A ENERGIA SPA		SALDO Fatt.n. 824500058360 del 27/03/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.02.2024-25.02.2024 POD IT001E00072656 Contatore 000000000003009487 kWh 0	08/04/2024	290	2	46	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	09/04/2024
945	3	975	20,9	7.212,24	A2A ENERGIA SPA		SALDO Fatt.n. 824500072671 del 27/03/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.02.2024-25.02.2024 POD IT001E00072655 Contatore 000000000003010917 kWh 0	08/04/2024	290	2	46	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	09/04/2024
945	4	975	20,9	7.212,24	A2A ENERGIA SPA		SALDO Fatt.n. 824500063228 del 27/03/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.02.2024-29.02.2024 POD IT001E00072657 Contatore 000000000003009472 kWh 0	08/04/2024	290	2	46	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	09/04/2024
945	5	975	20,9	7.212,24	A2A ENERGIA SPA		SALDO Fatt.n. 824500070137 del 27/03/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.02.2024-25.02.2024 POD IT001E00072658 Contatore 000000000003009482 kWh 0	08/04/2024	290	2	46	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	09/04/2024
945	6	975	20,9	7.212,24	A2A ENERGIA SPA		SALDO Fatt.n. 824500062626 del 27/03/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.02.2024-29.02.2024 POD IT001E00072734 Contatore 00000000000234003 kWh 0	08/04/2024	290	2	46	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	09/04/2024
945	7	975	20,9	7.212,24	A2A ENERGIA SPA		SALDO Fatt.n. 824500074407 del 27/03/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.02.2024-29.02.2024 POD IT001E00072686 Contatore 000000000003008585 kWh 0	08/04/2024	290	2	46	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	09/04/2024
945	8	975	20,9	7.212,24	A2A ENERGIA SPA		SALDO Fatt.n. 824500067976 del 27/03/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.02.2024-29.02.2024 POD IT001E00072687 Contatore 000000000003028832 kWh 0	08/04/2024	290	2	46	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	09/04/2024

945	9	975	38,43	7.212,24	A2A ENERGIA SPA		SALDO Fatt.n. 824500069271 del 27/03/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.02.2024-29.02.2024 POD IT001E00072719 Contatore 000000000000813326 kWh 67	08/04/2024	290	2	46	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	09/04/2024
945	10	975	40,57	7.212,24	A2A ENERGIA SPA		SALDO Fatt.n. 824500058065 del 27/03/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.02.2024-29.02.2024 POD IT001E00072661 Contatore 000000000000774550 kWh 0	08/04/2024	290	2	46	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	09/04/2024
945	11	975	92,84	7.212,24	A2A ENERGIA SPA		SALDO Fatt.n. 824500074659 del 27/03/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.02.2024-29.02.2024 POD IT001E00072696 Contatore 0000000000003293860 kWh 273	08/04/2024	290	2	46	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	09/04/2024
945	12	975	94,55	7.212,24	A2A ENERGIA SPA		SALDO Fatt.n. 824500060263 del 27/03/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.02.2024-29.02.2024 POD IT001E33586934 Contatore 0000000000000377046 kWh 114	08/04/2024	290	2	46	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	09/04/2024
945	13	975	99,87	7.212,24	A2A ENERGIA SPA		SALDO Fatt.n. 824500058064 del 27/03/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.02.2024-29.02.2024 POD IT001E34414298 Contatore 000000000000027747 kWh 349	08/04/2024	290	2	46	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	09/04/2024
945	14	975	115,95	7.212,24	A2A ENERGIA SPA		SALDO Fatt.n. 824500066374 del 27/03/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.02.2024-29.02.2024 POD IT001E32482729 Contatore 000000000000030524 kWh 289	08/04/2024	290	2	46	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	09/04/2024
945	15	975	116,94	7.212,24	A2A ENERGIA SPA		SALDO Fatt.n. 824500074001 del 27/03/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.02.2024-29.02.2024 POD IT001E00072748 Contatore 0000000000007202735 kWh 365	08/04/2024	290	2	46	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	09/04/2024

945	16	975	120,08	7.212,24	A2A ENERGIA SPA		SALDO Fatt.n. 824500075907 del 27/03/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.02.2024-29.02.2024 POD IT001E31092967 Contatore 000000000000019537 kWh 10	08/04/2024	290	2	46	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	09/04/2024
945	17	975	134,79	7.212,24	A2A ENERGIA SPA		SALDO Fatt.n. 824500066940 del 27/03/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.02.2024-29.02.2024 POD IT001E32529936 Contatore 000000000000042368 kWh 148	08/04/2024	290	2	46	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	09/04/2024
945	18	975	192,77	7.212,24	A2A ENERGIA SPA		SALDO Fatt.n. 824500077941 del 28/03/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.02.2024-29.02.2024 POD IT001E32358234 Contatore 0000000000002102639 kWh 286	08/04/2024	290	2	46	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	09/04/2024
945	19	975	205,7	7.212,24	A2A ENERGIA SPA		SALDO Fatt.n. 824500075909 del 27/03/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.02.2024-29.02.2024 POD IT001E31422998 Contatore 0000000000001218022 kWh 629	08/04/2024	290	2	46	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	09/04/2024
945	20	975	251,32	7.212,24	A2A ENERGIA SPA		SALDO Fatt.n. 824500066376 del 27/03/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.02.2024-29.02.2024 POD IT001E34706798 Contatore 000000000000042969 kWh 822	08/04/2024	290	2	46	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	09/04/2024
945	21	975	1.210,06	7.212,24	A2A ENERGIA SPA		SALDO Fatt.n. 824500074398 del 27/03/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 31.12.2023-29.02.2024 POD IT001E33745986 Contatore 000000000000003231 kWh 3675	08/04/2024	290	2	46	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	09/04/2024
945	22	975	1.426,23	7.212,24	A2A ENERGIA SPA		SALDO Fatt.n. 824500063229 del 27/03/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.02.2024-29.02.2024 POD IT001E00072680 Contatore 0000000000000350457 kWh 5086	08/04/2024	290	2	46	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	09/04/2024

945	23	975	1.679,60	7.212,24	A2A ENERGIA SPA		SALDO Fatt.n. 824500074408 del 27/03/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.02.2024-29.02.2024 POD IT001E00072676 Contatore 000000000000348986 kWh 6072	08/04/2024	290	2	46	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	09/04/2024
945	24	975	2.561,09	7.212,24	A2A ENERGIA SPA		SALDO Fatt.n. 824500058821 del 27/03/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.02.2024-29.02.2024 POD IT001E34135123 Contatore 000000000000043478 kWh 9479	08/04/2024	290	2	46	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	09/04/2024
946	1	976	1.692,27	1.692,27	A2A ENERGIA SPA		ACCONTO Fatt.n. 824500058704 del 27/03/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.12.2023-29.02.2024 POD IT001E00072695 Contatore 000000000000058105 kWh 17011	08/04/2024	840	0	185	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	09/04/2024
947	1	977	3.384,53	3.384,53	A2A ENERGIA SPA		SALDO Fatt.n. 824500058704 del 27/03/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.12.2023-29.02.2024 POD IT001E00072695 Contatore 000000000000058105 kWh 17011	08/04/2024	840	0	43	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	09/04/2024
948	1	978	845,76	845,76	A2A ENERGIA SPA		ACCONTO Fatt.n. 824500058066 del 27/03/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.12.2023-29.02.2024 POD IT001E00072659 Contatore 000000000000019508 kWh 8475	08/04/2024	840	0	185	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	09/04/2024
949	1	979	1.691,52	1.691,52	A2A ENERGIA SPA		SALDO Fatt.n. 824500058066 del 27/03/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.12.2023-29.02.2024 POD IT001E00072659 Contatore 000000000000019508 kWh 8475	08/04/2024	840	0	43	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	09/04/2024
950	1	980	2.104,37	2.104,37	A2A ENERGIA SPA		ACCONTO Fatt.n. 824500064966 del 27/03/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.12.2023-29.02.2024 POD IT001E00072747 Contatore 000000000000100552 kWh 21065	08/04/2024	840	0	185	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	09/04/2024

951	1	981	4.208,75	4.208,75	A2A ENERGIA SPA		SALDO Fatt.n. 824500064966 del 27/03/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.12.2023-29.02.2024 POD IT001E00072747 Contatore 000000000000100552 kWh 21065	08/04/2024	840	0	43	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	09/04/2024
952	1	982	695,58	695,58	A2A ENERGIA SPA		ACCONTO Fatt.n. 824500064965 del 27/03/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.12.2023-31.01.2024 POD IT001E00072738 Contatore 000000000000098145 kWh 4710	08/04/2024	840	0	185	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	09/04/2024
953	1	983	695,59	695,59	A2A ENERGIA SPA		SALDO Fatt.n. 824500064965 del 27/03/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.12.2023-31.01.2024 POD IT001E00072738 Contatore 000000000000098145 kWh 4710	08/04/2024	840	0	43	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	09/04/2024
954	1	984	0,01	7.043,50	A2A ENERGIA SPA		SALDO Fatt.n. 824500058067 del 27/03/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.02.2024-29.02.2024 POD IT001E34719968 Contatore 0000000000000301131 kWh 0	08/04/2024	840	0	43	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	09/04/2024
954	2	984	1,76	7.043,50	A2A ENERGIA SPA		SALDO Fatt.n. 824500075114 del 27/03/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.02.2024-29.02.2024 POD IT001E00072913 Contatore 0000000000003023749 kWh 6	08/04/2024	840	0	43	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	09/04/2024
954	3	984	4,11	7.043,50	A2A ENERGIA SPA		SALDO Fatt.n. 824500070805 del 27/03/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.02.2024-29.02.2024 POD IT001E32423108 Contatore 0000000000001445550 kWh 14	08/04/2024	840	0	43	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	09/04/2024
954	4	984	26,33	7.043,50	A2A ENERGIA SPA		SALDO Fatt.n. 824500066377 del 27/03/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.02.2024-29.02.2024 POD IT001E34706797 Contatore 000000000000012172 kWh 92	08/04/2024	840	0	43	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	09/04/2024

954	5	984	29,13	7.043,50	A2A ENERGIA SPA		SALDO Fatt.n. 824500058823 del 27/03/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.02.2024-29.02.2024 POD IT001E00072728 Contatore 000000000000548681 kWh 102	08/04/2024	840	0	43	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	09/04/2024
954	6	984	30	7.043,50	A2A ENERGIA SPA		SALDO Fatt.n. 824500058359 del 27/03/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.02.2024-29.02.2024 POD IT001E00072737 Contatore 000000000001335048 kWh 105	08/04/2024	840	0	43	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	09/04/2024
954	7	984	35,47	7.043,50	A2A ENERGIA SPA		SALDO Fatt.n. 824500060171 del 27/03/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.02.2024-29.02.2024 POD IT001E31559786 Contatore 0000000000005129119 kWh 124	08/04/2024	840	0	43	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	09/04/2024
954	8	984	41,69	7.043,50	A2A ENERGIA SPA		SALDO Fatt.n. 824500058822 del 27/03/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.02.2024-29.02.2024 POD IT001E00072691 Contatore 0000000000003587030 kWh 146	08/04/2024	840	0	43	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	09/04/2024
954	9	984	42,85	7.043,50	A2A ENERGIA SPA		SALDO Fatt.n. 824500068096 del 27/03/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.02.2024-29.02.2024 POD IT001E31470587 Contatore 000000000000358473 kWh 150	08/04/2024	840	0	43	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	09/04/2024
954	10	984	45,69	7.043,50	A2A ENERGIA SPA		SALDO Fatt.n. 824500073869 del 27/03/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.02.2024-29.02.2024 POD IT001E34533557 Contatore 0000000000004243731 kWh 160	08/04/2024	840	0	43	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	09/04/2024
954	11	984	50,25	7.043,50	A2A ENERGIA SPA		SALDO Fatt.n. 824500070806 del 27/03/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.02.2024-29.02.2024 POD IT001E00072715 Contatore 000000000000762973 kWh 174	08/04/2024	840	0	43	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	09/04/2024

954	12	984	51,74	7.043,50	A2A ENERGIA SPA		SALDO Fatt.n. 824500060172 del 27/03/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.02.2024-29.02.2024 POD IT001E00072722 Contatore 000000000000445960 kWh 180	08/04/2024	840	0	43	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	09/04/2024
954	13	984	81,19	7.043,50	A2A ENERGIA SPA		SALDO Fatt.n. 824500070809 del 27/03/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.02.2024-29.02.2024 POD IT001E00072681 Contatore 000000000000411874 kWh 278	08/04/2024	840	0	43	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	09/04/2024
954	14	984	91,46	7.043,50	A2A ENERGIA SPA		SALDO Fatt.n. 824500066373 del 27/03/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.02.2024-29.02.2024 POD IT001E34205739 Contatore 0000000000007292770 kWh 320	08/04/2024	840	0	43	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	09/04/2024
954	15	984	101,76	7.043,50	A2A ENERGIA SPA		SALDO Fatt.n. 824500074397 del 27/03/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.02.2024-29.02.2024 POD IT001E34670497 Contatore 0000000000007201128 kWh 356	08/04/2024	840	0	43	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	09/04/2024
954	16	984	106,34	7.043,50	A2A ENERGIA SPA		SALDO Fatt.n. 824500074000 del 27/03/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.02.2024-29.02.2024 POD IT001E00072694 Contatore 0000000000000548683 kWh 372	08/04/2024	840	0	43	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	09/04/2024
954	17	984	106,57	7.043,50	A2A ENERGIA SPA		SALDO Fatt.n. 824500059595 del 27/03/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.02.2024-29.02.2024 POD IT001E00072755 Contatore 0000000000000547641 kWh 374	08/04/2024	840	0	43	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	09/04/2024
954	18	984	120,88	7.043,50	A2A ENERGIA SPA		SALDO Fatt.n. 824500071939 del 27/03/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.02.2024-29.02.2024 POD IT001E33680981 Contatore 0000000000002527054 kWh 421	08/04/2024	840	0	43	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	09/04/2024

954	19	984	158,94	7.043,50	A2A ENERGIA SPA		SALDO Fatt.n. 824500058703 del 27/03/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.02.2024-29.02.2024 POD IT001E00072720 Contatore 000000000000013036 kWh 557	08/04/2024	840	0	43	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	09/04/2024
954	20	984	163,68	7.043,50	A2A ENERGIA SPA		SALDO Fatt.n. 824500060173 del 27/03/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.02.2024-29.02.2024 POD IT001E31525030 Contatore 000000000002262687 kWh 573	08/04/2024	840	0	43	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	09/04/2024
954	21	984	200,65	7.043,50	A2A ENERGIA SPA		SALDO Fatt.n. 824500066375 del 27/03/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.02.2024-29.02.2024 POD IT001E34509869 Contatore 000000000000813319 kWh 703	08/04/2024	840	0	43	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	09/04/2024
954	22	984	231,2	7.043,50	A2A ENERGIA SPA		SALDO Fatt.n. 824500058877 del 27/03/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.02.2024-29.02.2024 POD IT001E00072669 Contatore 000000000000631889 kWh 743	08/04/2024	840	0	43	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	09/04/2024
954	23	984	231,46	7.043,50	A2A ENERGIA SPA		SALDO Fatt.n. 824500058878 del 27/03/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.02.2024-29.02.2024 POD IT001E31482200 Contatore 000000000000288647 kWh 808	08/04/2024	840	0	43	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	09/04/2024
954	24	984	234,45	7.043,50	A2A ENERGIA SPA		SALDO Fatt.n. 824500075906 del 27/03/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.02.2024-29.02.2024 POD IT001E32132192 Contatore 000000000000494288 kWh 820	08/04/2024	840	0	43	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	09/04/2024
954	25	984	250,83	7.043,50	A2A ENERGIA SPA		SALDO Fatt.n. 824500074409 del 27/03/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.02.2024-29.02.2024 POD IT001E00072674 Contatore 0000000000003023318 kWh 878	08/04/2024	840	0	43	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	09/04/2024

954	26	984	266,41	7.043,50	A2A ENERGIA SPA		SALDO Fatt.n. 824500070807 del 27/03/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.02.2024-29.02.2024 POD IT001E00072714 Contatore 000000000000248651 kWh 933	08/04/2024	840	0	43	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	09/04/2024
954	27	984	266,69	7.043,50	A2A ENERGIA SPA		SALDO Fatt.n. 824500062231 del 27/03/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.02.2024-29.02.2024 POD IT001E00072758 Contatore 000000000000534014 kWh 933	08/04/2024	840	0	43	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	09/04/2024
954	28	984	274,6	7.043,50	A2A ENERGIA SPA		SALDO Fatt.n. 824500064964 del 27/03/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.02.2024-29.02.2024 POD IT001E00072665 Contatore 000000000000383061 kWh 959	08/04/2024	840	0	43	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	09/04/2024
954	29	984	283,04	7.043,50	A2A ENERGIA SPA		SALDO Fatt.n. 824500075908 del 27/03/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.02.2024-29.02.2024 POD IT001E34134382 Contatore 0000000000005246678 kWh 983	08/04/2024	840	0	43	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	09/04/2024
954	30	984	616,36	7.043,50	A2A ENERGIA SPA		SALDO Fatt.n. 824500062230 del 27/03/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.02.2024-29.02.2024 POD IT001E31416311 Contatore 00000000000000265 kWh 2149	08/04/2024	840	0	43	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	09/04/2024
954	31	984	678,95	7.043,50	A2A ENERGIA SPA		SALDO Fatt.n. 824500075722 del 27/03/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.01.2024-31.01.2024 POD IT001E00072756 Contatore 0000000000003597939 kWh 2253	08/04/2024	840	0	43	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	09/04/2024
954	32	984	2.219,01	7.043,50	A2A ENERGIA SPA		SALDO Fatt.n. 824500074660 del 27/03/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.01.2024-31.01.2024 POD IT001E00072731 Contatore 0000000000002180752 kWh 7357	08/04/2024	840	0	43	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	09/04/2024

955	1	985	111,8	111,8	Estenergy S.p.A.		SALDO Fatt.n. 832402127129 del 04/04/2024 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	08/04/2024	290	2	50	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	09/04/2024
956	1	986	1.026,34	2.840,36	MASSARI E PASINI S.N.C.	'Z403ADED25'	SALDO Fatt.n. 000007/02 del 30/03/2024	08/04/2024	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.	09/04/2024
956	2	986	1.814,02	2.840,36	MASSARI E PASINI S.N.C.	'Z403ADED25'	SALDO Fatt.n. 000006/02 del 30/03/2024	08/04/2024	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.	09/04/2024
957	1	987	1.380,43	1.380,43	IDROTEC DI DE BENI MASSIMILIANO	Z643AE65A4'	SALDO Fatt.n. 68-2024 del 25/03/2024 SCARICO PER VENDITA	08/04/2024	288	1	344	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzi one ordinaria e riparazioni	11	Manutenzi one ordinaria e riparazioni di altri beni materiali	09/04/2024
958	1	988	466,89	466,89	SERIT SRL SERVIZI PER L'IGIENE DEL TERRITORIO	'8816721C53'	SALDO Fatt.n. 13/FEB del 29/03/2024 FATTURA VENDITA BENI PA	08/04/2024	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	09/04/2024
959	1	989	13.354,56	13.354,56	BELLESINI EDOARDO SRL	'ZDD3CCB64F'	SALDO Fatt.n. 10/PA del 30/03/2024 Fattura di Vendita Split Payment	08/04/2024	1281	11	820	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.	09/04/2024
960	1	990	3.421,59	3.421,59	ITALIANA PETROLI SPA	'9026796BB3'	SALDO Fatt.n. 9502178166 del 31/03/2024 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. 9502178166 nellarea riservata sito www.gruppoapi.com	08/04/2024	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	09/04/2024
961	1	991	1.672,42	1.672,42	SOCIETA AGRICOLA FORTE SS	'Z843DBDB9B'	SALDO Fatt.n. 2D-1PA del 30/03/2024	08/04/2024	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.	09/04/2024

962	1	992	548,22	548,22	OFFICINA FIAT VERONESI AMELIO	'Z1A39310AE'	ACCONTO Fatt.n. 25/E del 29/02/2024	08/04/2024	780	1	1077	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzi one ordinaria e riparazioni	1	Manutenzi one ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	09/04/2024
963	1	993	244,3	244,3	M.C. AUTO SNC DI CENGIA GRAZIANO E MENINI MATTEO	'A0381D286F'	SALDO Fatt.n. 108/00 del 03/04/2024	08/04/2024	780	1	1106	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzi one ordinaria e riparazioni	1	Manutenzi one ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	09/04/2024
964	1	994	13.860,96	13.860,96	ITALIAN GARDEN SRL	'Z963DACBF7'	ACCONTO Fatt.n. 65 del 29/03/2024 Vendita	08/04/2024	1278	0	1116	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	5	Attrezzatu re	999	Attrezzatur e n.a.c.	09/04/2024
965	1	995	22.981,04	22.981,04	ITALIAN GARDEN SRL	'Z963DACBF7'	SALDO Fatt.n. 65 del 29/03/2024 Vendita	08/04/2024	1055	0	1117	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	09/04/2024
966	1	996	2.511,45	2.511,45	LD TECHNOLOGY SRL	'Z4F3DF5164'	ACCONTO Fatt.n. 29 del 26/02/2024	08/04/2024	720	5	1133	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzi one ordinaria e riparazioni	4	Manutenzi one ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	09/04/2024
967	1	997	200,71	200,71	LD TECHNOLOGY SRL	'Z4F3DF5164'	ACCONTO Fatt.n. 29 del 26/02/2024	08/04/2024	288	1	1134	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzi one ordinaria e riparazioni	12	Manutenzi one ordinaria e riparazioni di terreni e beni materiali non prodotti	09/04/2024

968	1	998	390,64	390,64	FELLINI LUIGINO E C. SNC	'ZD93D48759'	SALDO Fatt.n. 8/01 del 31/03/2024	08/04/2024	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.	09/04/2024
969	1	999	9.010,21	9.010,21	AIR LIQUIDE ITALIA PRODUZIONE SRL	'B09227C8E6'	SALDO Fatt.n. 1920000055 del 31/03/2024 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	08/04/2024	289	10	126	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	09/04/2024
970	1	1000	10.565,26	10.565,26	ECO GREEN SRL COSTRUZIONI MANUTENZIONI	'B0904A482C'	SALDO Fatt.n. 2024 69 del 27/03/2024	08/04/2024	1060	1	164	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	09/04/2024
972	1	1002	18.633,07	18.633,07	ARLIT SRL		IMPEGNO DI SPESA IN ESECUZIONE DELLA D.C.C. N. 4 DEL27.03.2024 DI RICONOSCIMENTO LEGITTIMITA DEL DEBITO FUORI BILANCIO, AI SENSI DELLART. 194, COMMA 1 LETT. A), DEL D.LGS. 18 AGOSTO 2000 N.267 E S.M.I.(T.U.E.L.), FORMATOSI A SEGUITO SENTENZA SENTENZ	09/04/2024	1282	18	227	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	12	Infrastruttu re stradali	09/04/2024
973	1	1003	240	240	ASSOCIAZIONE AMICI PER SANDRA'		ASSOCIAZIONE AMICI PER SANDRA' - LIQUIDAZIONE SALDO CONTRIBUTO PER INIZIATIVE VARIE ANNO 2021	09/04/2024	1139	0	627	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	4	Trasferim enti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferim enti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferime nti correnti a Istituzioni Sociali Private	09/04/2024
974	1	1004	2.196,00	2.196,00	ARREDO CITTA' SRLS	'Z363DF3AF7'	SALDO Fatt.n. FPA 15/24 del 03/04/2024 TERZO ACCONTO SERVIZIO 2024	09/04/2024	1025	5	1141	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	09/04/2024
975	1	1005	1.830,00	1.830,00	ARREDO CITTA' SRLS	'ZAE3DFA0EC'	SALDO Fatt.n. FPA 16/24 del 03/04/2024 SECONDO ACCONTO SERVIZIO 2024	09/04/2024	213	0	1147	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	11	Prestazio ni profession ali e specialisti che	999	Altre prestazioni profession ali e specialistic he n.a.c.	09/04/2024

976	1	1006	2.257,00	2.257,00	ARREDO CITTA' SRLS	'Z143DF64C9'	SALDO Fatt.n. FPA 17/24 del 03/04/2024 TERZO ACCONTO SERVIZIO 2024	09/04/2024	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.	09/04/2024
977	1	1007	3.660,00	3.660,00	TAVIAN TRIBUTI SRL	'ZE23DDE414'	SALDO Fatt.n. 61 del 03/04/2024 SUPPORTO SPECIALISTICO UFFICIO TRIBUTI	09/04/2024	1025	5	1153	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	09/04/2024
978	1	1008	2.440,00	2.440,00	GARDA STUDIO SRL	'Z2B3A44696'	SALDO Fatt.n. FPA 17/24 del 02/04/2024 TERZO ACCONTO SERVIZIO 2024	09/04/2024	213	0	229	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	11	Prestazioni professionali e specialistiche	999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	09/04/2024
979	1	1009	2.257,00	2.257,00	GARDA STUDIO SRL	'Z9C3DFA0F9'	SALDO Fatt.n. FPA 19/24 del 02/04/2024 TERZO ACCONTO SERVIZIO 2024	09/04/2024	1025	5	1152	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	09/04/2024
980	1	1010	1.952,00	1.952,00	GARDA STUDIO SRL	'Z613E0195B'	SALDO Fatt.n. FPA 20/24 del 02/04/2024 TERZO ACCONTO SERVIZIO 2024	09/04/2024	1025	5	1161	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	09/04/2024
981	1	1011	1.220,00	1.220,00	GARDA STUDIO SRL	'Z8D3DFA2D0'	SALDO Fatt.n. FPA 21/24 del 02/04/2024 SECONDO ACCONTO SERVIZIO 2024	09/04/2024	1025	5	1154	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	09/04/2024
982	1	1012	903,41	903,41	SIBESTAR SRL	'ZC33D0636A'	SALDO Fatt.n. 95/FT del 19/03/2024 FATTURA DIFFERITA ENTI PUBBLICI	09/04/2024	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.	10/04/2024
983	1	1013	22.425,55	22.425,55	SOLE SRL	'Z583CFD4D7'	SALDO Fatt.n. 23/EL del 12/03/2024	09/04/2024	1281	5	894	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	3	Fabbricati ad uso scolastico	10/04/2024
984	1	1014	4.880,00	4.880,00	D&B VERONA SRL	'B02DA73ACB'	SALDO Fatt.n. 020001841 del 28/03/2024	09/04/2024	280	4	64	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	10/04/2024

985	1	1015	684	684	LUCKY CLEAN DI NEUMANNOVA LUCIE	'ZF53DFB50A'	SALDO Fatt.n. 8PA del 05/04/2024	09/04/2024	290	13	1156	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	10/04/2024
986	1	1016	85.888,92	85.888,92	MM SRL	'A0038EDAD5'	SALDO Fatt.n. 18 del 05/03/2024	10/04/2024	1314	23	659	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	3	Fabbricati ad uso scolastico	10/04/2024
987	1	1017	2.950,30	2.950,30	UMANA SPA AGENZIA PER IL LAVORO	'B02ED7AE77'	SALDO Fatt.n. 786/PA del 10/03/2024 SERVIZIO DI SOMMINISTRAZIONE DI LAVORO A TEMPO DETERMINATO UFFICIO TECNICO - FEBBRAIO 2024	10/04/2024	330	15	66	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	12	Lavoro flessibile, quota LSU e acquisto di servizi da agenzie di lavoro	1	Acquisto di servizi da agenzie di lavoro interinale	10/04/2024
989	1	1019	5.124,00	5.124,00	ERGON STUDIO ASSOCIATO Per.Ind. Bottura/Leso	'B08AB9E147'	SALDO Fatt.n. FATTPA 524 del 04/04/2024	10/04/2024	1285	15	153	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	999	Beni immobili n.a.c.	10/04/2024
990	1	1020	1.248,00	1.248,00	MORETTO NICOLA	'B0EC671037'	SALDO Fatt.n. PA005 del 21/03/2024	10/04/2024	360	10	210	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	11	Prestazioni professionali e specialistiche	999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	10/04/2024
991	1	1021	5.824,00	5.824,00	MORETTO NICOLA	'ZC63DBB96E'	SALDO Fatt.n. PA007 del 29/03/2024	10/04/2024	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 n.a.c.	10/04/2024
992	1	1022	60	60	INTERAZIONE S.R.L.		SALDO Fatt.n. 33/03 del 03/04/2024 WEBINAR SU IVA DEL 13/3/2024	10/04/2024	150	0	90	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	4	Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale	4	Acquisto di servizi per formazione e obbligatori a	10/04/2024
993	1	9999999	9,82	9,82	BANCO BPM SPA - TESORERIA COMUNALE		ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO DI TESORERIA COMUNALE ANNO 2024	11/04/2024	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	11/04/2024
994	1	9999999	66	66	BANCO BPM SPA - TESORERIA COMUNALE		ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO DI TESORERIA COMUNALE ANNO 2024 recupero bolli primo trim.2024	11/04/2024	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	11/04/2024

995	1	9999999	1	1	BANCO BPM SPA - TESORERIA COMUNALE		ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO DI TESORERIA COMUNALE ANNO 2024	11/04/2024	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	11/04/2024
996	1	9999999	2.486,34	2.486,34	BANCO BPM SPA - TESORERIA COMUNALE	'8136584985'	SERVIZIO DI TESORERIA COMUNALE PERIODO 01.07.2020/31.12.2024. COMMISSIONE ANNUA ONNICOMPRESIVA	11/04/2024	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	11/04/2024
997	1	9999999	21,79	21,79	BANCO BPM SPA - TESORERIA COMUNALE		ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO DI TESORERIA COMUNALE ANNO 2024	11/04/2024	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	11/04/2024
998	1	9999999	3,11	3,11	TELEPASS SPA		ACCONTO Fatt.n. 000000900010116T del 30/03/2024 Codice cliente: 139190024	11/04/2024	20	4	107	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	2	Organizza zione eventi, pubblica` e servizi per trasferta	999	Altre spese per relazioni pubbliche, convegni e mostre, pubblica` n.a.c	11/04/2024
999	1	1024	0,68	0,68	TELEPASS SPA		SALDO Fatt.n. 000000900010116T del 30/03/2024 Codice cliente: 139190024	11/04/2024	20	4	107	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	2	Organizza zione eventi, pubblica` e servizi per trasferta	999	Altre spese per relazioni pubbliche, convegni e mostre, pubblica` n.a.c	11/04/2024
1000	1	1025	25,95	25,95	GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI - GSE SPA		ACCONTO Fatt.n. 2024003129 del 12/03/2024 DELIBERA AEEG N.280/07 - FATTURAZIONE RITIRO DEDICATO RID030489	11/04/2024	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.	11/04/2024
1001	1	1026	5,71	5,71	GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI - GSE SPA		SALDO Fatt.n. 2024003129 del 12/03/2024 DELIBERA AEEG N.280/07 - FATTURAZIONE RITIRO DEDICATO RID030489	11/04/2024	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.	11/04/2024
1002	1	1027	12,72	12,72	GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI - GSE SPA		ACCONTO Fatt.n. 2024003130 del 12/03/2024 DELIBERA AEEG N.280/07 - FATTURAZIONE RITIRO DEDICATO RID030492	11/04/2024	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.	11/04/2024
1003	1	1028	2,8	2,8	GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI - GSE SPA		SALDO Fatt.n. 2024003130 del 12/03/2024 DELIBERA AEEG N.280/07 - FATTURAZIONE RITIRO DEDICATO RID030492	11/04/2024	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.	11/04/2024

1004	1	1029	608,68	608,68	GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI - GSE SPA		ACCONTO Fatt.n. 2024004198 del 14/03/2024 DELIBERA AEEG N.280/07 - FATTURAZIONE RITIRO DEDICATO RID030489	11/04/2024	290	55	242	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	11/04/2024
1005	1	1030	133,91	133,91	GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI - GSE SPA		SALDO Fatt.n. 2024004198 del 14/03/2024 DELIBERA AEEG N.280/07 - FATTURAZIONE RITIRO DEDICATO RID030489	11/04/2024	290	55	242	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	11/04/2024
1006	1	1031	372,5	372,5	GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI - GSE SPA		ACCONTO Fatt.n. 2024004199 del 14/03/2024 DELIBERA AEEG N.280/07 - FATTURAZIONE RITIRO DEDICATO RID030492	11/04/2024	290	55	242	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	11/04/2024
1007	1	1032	81,95	81,95	GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI - GSE SPA		SALDO Fatt.n. 2024004199 del 14/03/2024 DELIBERA AEEG N.280/07 - FATTURAZIONE RITIRO DEDICATO RID030492	11/04/2024	290	55	242	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	11/04/2024
1008	1	1033	1.757,78	1.757,78	A2A ENERGIA SPA		SALDO Fatt.n. 824500081467 del 09/04/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.03.2024-31.03.2024 POD IT001E32445918 Contatore 000000000032445918 kWh 5978	11/04/2024	580	1	40	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	12/04/2024
1009	1	1034	1.649,14	1.649,14	A2A ENERGIA SPA		SALDO Fatt.n. 824500081382 del 09/04/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.03.2024-31.03.2024 POD IT001E34637568 Contatore 000000000034637568 kWh 5654	11/04/2024	290	2	46	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	12/04/2024
1010	1	1035	2.700,00	2.700,00	I PIOSI SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE		SALDO Fatt.n. 46/PA del 21/03/2024 PROGETTO LAVORI DI PUBBLICA UTILITA E CITTADINANZA ATTIVA	11/04/2024	1140	36	957	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	12/04/2024
1011	1	1036	-2,91	1.508,78	ENERCOM SRL	'ZBF347DE82'	SALDO Fatt.n. 20240294298-G del 09/04/2024 FORNITURA GAS METANO	11/04/2024	290	1	52	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	12/04/2024
1011	2	1036	39,68	1.508,78	ENERCOM SRL	'ZBF347DE82'	SALDO Fatt.n. 20240293771-G del 09/04/2024 FORNITURA GAS METANO	11/04/2024	290	1	52	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	12/04/2024
1011	3	1036	267,79	1.508,78	ENERCOM SRL	'ZBF347DE82'	SALDO Fatt.n. 20240289212-G del 09/04/2024 FORNITURA GAS METANO	11/04/2024	290	1	52	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	12/04/2024
1011	4	1036	274,95	1.508,78	ENERCOM SRL	'ZBF347DE82'	SALDO Fatt.n. 20240289320-G del 09/04/2024 FORNITURA GAS METANO	11/04/2024	290	1	52	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	12/04/2024
1011	5	1036	285,11	1.508,78	ENERCOM SRL	'ZBF347DE82'	SALDO Fatt.n. 20240296195-G del 09/04/2024 FORNITURA GAS METANO	11/04/2024	290	1	52	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	12/04/2024
1011	6	1036	314,91	1.508,78	ENERCOM SRL	'ZBF347DE82'	SALDO Fatt.n. 20240295364-G del 09/04/2024 FORNITURA GAS METANO	11/04/2024	290	1	52	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	12/04/2024

1011	7	1036	329,25	1.508,78	ENERCOM SRL	'ZBF347DE82'	SALDO Fatt.n. 20240296004-G del 09/04/2024 FORNITURA GAS METANO	11/04/2024	290	1	52	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	12/04/2024
1012	1	1037	1.963,93	20.438,59	EURORISTORAZIONE SRL	'8970766E47'	SALDO Fatt.n. 24CPA01671 del 28/03/2024 CORRISPETTIVO PASTI INSEGNANTI MESE DI MARZO 2024	11/04/2024	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	12/04/2024
1012	2	1037	18.474,66	20.438,59	EURORISTORAZIONE SRL	'8970766E47'	SALDO Fatt.n. 24CPA01670 del 28/03/2024 CORRISPETTIVO PASTI ALUNNI MARZO 2024	11/04/2024	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	12/04/2024
1013	1	1038	2.999,33	2.999,33	GARDA STUDIO SRL	'Z2C3DEB3E8'	SALDO Fatt.n. FPA 18/24 del 02/04/2024 SALDO SERVIZIO	11/04/2024	1080	2	1149	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	12/04/2024
1014	1	1039	27.794,79	27.794,79	CONSORZIO EUROBUS VERONA SOC. COOP.	'A042F34CEA'	SALDO Fatt.n. 191/FE/2 del 29/03/2024 CORRISPETTIVO GESTIONE SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO - RATA 6/9	11/04/2024	650	0	1079	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	12/04/2024
1015	1	1040	3.050,00	3.050,00	ECONOMICS LIVING LAB	'Z5A3DE6810'	SALDO Fatt.n. 3 del 03/04/2024	11/04/2024	1080	10	1069	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	12/04/2024
1016	1	1042	1.950,00	1.950,00	ASSOCIAZIONE CULTURALE GARDAMUSEI		ASSOCIAZIONE CULTURALE GARDAMUSEI DI GARDONE RIVIERA (BS) - IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE QUOTA ORDINARIA ANNO 2024	15/04/2024	70	0	303	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	3	Quote di associazione	18/04/2024
1017	1	1043	5,88	5,88	COMUNE DI ALCAMO		APPROVAZIONE RIMBORSI SPESE DI NOTIFICA REG 82211 DEL 30/08/2023	15/04/2024	60	6	250	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	2	Spese postali	18/04/2024
1018	1	1044	5,88	5,88	COMUNE DI BELLUNO		APPROVAZIONE RIMBORSI SPESE DI NOTIFICA 696/2023	15/04/2024	60	6	251	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	2	Spese postali	18/04/2024
1019	1	1045	11,76	11,76	COMUNE DI BOLGARE		APPROVAZIONE RIMBORSI SPESE DI NOTIFICA 138/2023 E 144/2023	15/04/2024	60	6	252	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	2	Spese postali	18/04/2024
1020	1	1046	5,88	5,88	COMUNE DI BOLOGNA		APPROVAZIONE RIMBORSI SPESE DI NOTIFICA 2021/25711	15/04/2024	60	6	253	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	2	Spese postali	18/04/2024
1021	1	1047	11,76	11,76	COMUNE DI BOLZANO		APPROVAZIONE RIMBORSI SPESE DI NOTIFICA DN47948	15/04/2024	60	6	254	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	2	Spese postali	18/04/2024
1022	1	1048	10,65	10,65	COMUNE DI BORGO MANTOVANO		APPROVAZIONE RIMBORSI SPESE DI NOTIFICA ANNO 2023	15/04/2024	60	6	255	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	2	Spese postali	18/04/2024

1023	1	1049	59,13	59,13	COMUNE DI BUSSOLENGO		APPROVAZIONE RIMBORSI SPESE DI NOTIFICA AD ENTI VARI AL 31.12.2023. IMPEGNI DI SPESA E LIQUIDAZIONE	15/04/2024	60	6	256	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	2	Spese postali	18/04/2024
1024	1	1111	5,88	5,88	COMUNE DI CAPENA		APPROVAZIONE RIMBORSI SPESE DI NOTIFICA RN 134/2023	15/04/2024	60	6	257	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	2	Spese postali	22/04/2024
1025	1	1050	5,88	5,88	COMUNE DI CASALE DI SCODOSIA		APPROVAZIONE RIMBORSI SPESE DI NOTIFICA RN 51-52/2022	15/04/2024	60	6	258	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	2	Spese postali	18/04/2024
1026	1	1051	5,88	5,88	COMUNE DI CASTELBELFORTE		APPROVAZIONE RIMBORSI SPESE DI NOTIFICA RN 214/2023	15/04/2024	60	6	259	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	2	Spese postali	18/04/2024
1027	1	1052	5,88	5,88	COMUNE DI CASTELBELFORTE		APPROVAZIONE RIMBORSI SPESE DI NOTIFICA 236/2023	15/04/2024	60	6	259	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	2	Spese postali	18/04/2024
1028	1	1053	5,88	5,88	COMUNE DI CASTEL MELLA		APPROVAZIONE RIMBORSI SPESE DI NOTIFICA ANNO 2021	15/04/2024	60	6	260	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	2	Spese postali	18/04/2024
1029	1	1054	11,76	11,76	COMUNE DI CASTELVETRANO		APPROVAZIONE RIMBORSI SPESE DI NOTIFICA PROT MESSI 1265 E 1266 DEL 13/09/2023	15/04/2024	60	6	261	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	2	Spese postali	18/04/2024
1030	1	1055	5,88	5,88	COMUNE DI CASTIGLIONE DELLE STIVIERE		APPROVAZIONE RIMBORSI SPESE DI NOTIFICA N 1507/2023	15/04/2024	60	6	262	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	2	Spese postali	18/04/2024
1031	1	1056	5,88	5,88	COMUNE DI CATANIA		APPROVAZIONE RIMBORSI SPESE DI NOTIFICA NOT N POS INT 4797	15/04/2024	60	6	263	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	2	Spese postali	18/04/2024
1032	1	1057	23,64	23,64	COMUNE DI CAVAION VERONESE		APPROVAZIONE RIMBORSI SPESE DI NOTIFICA RN 114/23 RN 126/23 RN 139/23	15/04/2024	60	6	264	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	2	Spese postali	18/04/2024
1033	1	1058	5,88	5,88	COMUNE DI COSTERMANO SUL GARDA		APPROVAZIONE RIMBORSI SPESE DI NOTIFICA RN 84/23	15/04/2024	60	6	265	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	2	Spese postali	18/04/2024
1034	1	1059	19,38	19,38	COMUNE DI COVO		APPROVAZIONE RIMBORSI SPESE DI NOTIFICA RN 84/23	15/04/2024	60	6	266	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	2	Spese postali	18/04/2024
1035	1	1060	5,88	5,88	COMUNE DI CURTATONE		APPROVAZIONE RIMBORSI SPESE DI NOTIFICA PROT 23491 DEL 03/08/2023	15/04/2024	60	6	267	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	2	Spese postali	18/04/2024
1036	1	1061	5,88	5,88	COMUNE DI GUIDIZZOLO		APPROVAZIONE RIMBORSI SPESE DI NOTIFICA N 216/2023	15/04/2024	60	6	268	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	2	Spese postali	18/04/2024
1037	1	1062	5,88	5,88	COMUNE DI ISCHIA		APPROVAZIONE RIMBORSI SPESE DI NOTIFICA PROT 29849/23	15/04/2024	60	6	269	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	2	Spese postali	18/04/2024
1038	1	1063	68,34	68,34	COMUNE DI LAZISE		APPROVAZIONE RIMBORSI SPESE DI NOTIFICA AD ENTI VARI AL 31.12.2023. IMPEGNI DI SPESA E LIQUIDAZIONE	15/04/2024	60	6	270	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	2	Spese postali	18/04/2024
1039	1	1064	9,78	9,78	COMUNE DI LECCE		APPROVAZIONE RIMBORSI SPESE DI NOTIFICA RN DN 0289	15/04/2024	60	6	271	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	2	Spese postali	18/04/2024
1040	1	1065	5,88	5,88	COMUNE DI LIMANA		APPROVAZIONE RIMBORSI SPESE DI NOTIFICA ANNO 2023	15/04/2024	60	6	272	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	2	Spese postali	18/04/2024

1041	1	1066	5,88	5,88	COMUNE DI MARCARIA		APPROVAZIONE RIMBORSI SPESE DI NOTIFICA PROT 13233 DEL 2023	15/04/2024	60	6	273	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	2	Spese postali	18/04/2024
1042	1	1067	5,88	5,88	COMUNE DI MILAZZO		APPROVAZIONE RIMBORSI SPESE DI NOTIFICA PROT 3237 DEL 16/01/2024	15/04/2024	60	6	274	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	2	Spese postali	18/04/2024
1043	1	1068	5,88	5,88	COMUNE DI MONZA		APPROVAZIONE RIMBORSI SPESE DI NOTIFICA SECONDO SEMESTRE 2023	15/04/2024	60	6	275	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	2	Spese postali	18/04/2024
1044	1	1069	5,88	5,88	COMUNE DI NOGARA		APPROVAZIONE RIMBORSI SPESE DI NOTIFICA RN 175/2023	15/04/2024	60	6	276	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	2	Spese postali	18/04/2024
1045	1	1070	16,93	16,93	COMUNE DI NOTO		APPROVAZIONE RIMBORSI SPESE DI NOTIFICA PROT 67714 DEL 2024	15/04/2024	60	6	277	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	2	Spese postali	18/04/2024
1046	1	1071	41,16	41,16	COMUNE DI PADOVA		APPROVAZIONE RIMBORSI SPESE DI NOTIFICA AD ENTI VARI AL 31.12.2023. IMPEGNI DI SPESA E LIQUIDAZIONE	15/04/2024	60	6	278	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	2	Spese postali	18/04/2024
1047	1	1072	11,76	11,76	COMUNE DI PESCANTINA		APPROVAZIONE RIMBORSI SPESE DI NOTIFICA N 277/2023 E N 398/2023	15/04/2024	60	6	279	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	2	Spese postali	18/04/2024
1048	1	1073	96,56	96,56	COMUNE DI PESCHIERA DEL GARDA (VR)		APPROVAZIONE RIMBORSI SPESE DI NOTIFICA SECONDO SEMESTRE 2023	15/04/2024	60	6	280	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	2	Spese postali	18/04/2024
1049	1	1074	5,88	5,88	COMUNE DI POGGIOMARINO		APPROVAZIONE RIMBORSI SPESE DI NOTIFICA SECONDO SEMESTRE 2023	15/04/2024	60	6	281	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	2	Spese postali	18/04/2024
1050	1	1075	5,88	5,88	COMUNE DI ROVERBELLA		APPROVAZIONE RIMBORSI SPESE DI NOTIFICA SECONDO SEMESTRE 2023	15/04/2024	60	6	282	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	2	Spese postali	18/04/2024
1051	1	1076	5,88	5,88	COMUNE DI ROVERCHIARA		APPROVAZIONE RIMBORSI SPESE DI NOTIFICA RN 211/2023	15/04/2024	60	6	283	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	2	Spese postali	18/04/2024
1052	1	1077	5,88	5,88	COMUNE DI ROVERETO		APPROVAZIONE RIMBORSI SPESE DI NOTIFICA PRIMO SEMESTRE 2023	15/04/2024	60	6	284	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	2	Spese postali	18/04/2024
1053	1	1078	17,64	17,64	COMUNE DI SAN GIOVANNI LUPATOTO		APPROVAZIONE RIMBORSI SPESE DI NOTIFICA AL 31.12.2023	15/04/2024	60	6	285	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	2	Spese postali	18/04/2024
1054	1	1079	16,33	16,33	COMUNE DI SANTA MARINELLA		APPROVAZIONE RIMBORSI SPESE DI NOTIFICA PROT 0465 DEL 2023	15/04/2024	60	6	286	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	2	Spese postali	18/04/2024
1055	1	1080	11,76	11,76	COMUNE DI SAN VITTORE OLONA		APPROVAZIONE RIMBORSI SPESE DI NOTIFICA RN 409 E 410 DEL 2023	15/04/2024	60	6	287	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	2	Spese postali	18/04/2024
1056	1	1081	23,32	23,32	COMUNE DI SCORZE'		APPROVAZIONE RIMBORSI SPESE DI NOTIFICA PROT 357 - 358 - 359 - 360 DEL 2023	15/04/2024	60	6	288	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	2	Spese postali	18/04/2024
1057	1	1082	11,76	11,76	COMUNE DI SIRMIONE		APPROVAZIONE RIMBORSI SPESE DI NOTIFICA AD ENTI VARI AL 31.12.2023	15/04/2024	60	6	289	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	2	Spese postali	18/04/2024
1058	1	1083	9,98	9,98	COMUNE DI SOMMACAMPAGNA		APPROVAZIONE RIMBORSI SPESE DI NOTIFICA ATTO 276/23	15/04/2024	60	6	290	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	2	Spese postali	18/04/2024

1059	1	1084	17,21	17,21	UNIONE DI COMUNI VERONA EST		APPROVAZIONE RIMBORSI SPESE DI NOTIFICA RN 279/2023 E 295/2023	15/04/2024	60	6	291	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	2	Spese postali	18/04/2024
1060	1	1085	160,44	160,44	COMUNE DI VERONA		APPROVAZIONE RIMBORSI SPESE DI NOTIFICA AD ENTI VARI AL 31.12.2023	15/04/2024	60	6	292	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	2	Spese postali	18/04/2024
1061	1	1086	21,26	21,26	COMUNE DI VILLAFRANCA DI VERONA		APPROVAZIONE RIMBORSI SPESE DI NOTIFICA PROT 230232 DEL 2023	15/04/2024	60	6	293	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	2	Spese postali	18/04/2024
1062	1	1087	483,21	1.305,21	ENEL ENERGIA SPA		SALDO Fatt.n. 005028947418 del 10/04/2024 fotovoltaico Via S. Martino MARZO	16/04/2024	290	2	49	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	18/04/2024
1062	2	1087	822	1.305,21	ENEL ENERGIA SPA		SALDO Fatt.n. 005027484075 del 09/04/2024 fotovoltaico via milano marzo 2024	16/04/2024	290	2	49	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	18/04/2024
1063	1	1088	1.050,00	1.050,00	ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA GARDA DANZE		LIQUIDAZIONE ACCONTO CONTRIBUTO PER VARIE INIZIATIVE DI DANZA SPORTIVA IN OCCASIONE DI RICORRENZE	16/04/2024	750	5	306	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	4	Trasferim enti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferim enti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferime nti correnti a Istituzioni Sociali Private	18/04/2024
1064	1	1089	1.261,00	1.261,00	BERTI FABIO	'B03D3F3FA1'	SALDO Fatt.n. 8/2024 del 21/03/2024	16/04/2024	654	0	91	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	2	Organizza zione eventi, pubblicita` e servizi per trasferta	999	Altre spese per relazioni pubbliche, convegni e mostre, pubblicita` n.a.c	18/04/2024
1065	1	1090	410,73	410,73	SUPERBETON SPA	'Z8D3DAC59E'	SALDO Fatt.n. VP/263 del 30/03/2024 VENDITE ASFALTO LEGNAGO	17/04/2024	280	3	1040	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.	18/04/2024
1066	1	1091	17.930,34	17.930,34	SG DYNAMIC E SRL	'A03787B353'	SALDO Fatt.n. 4 del 29/03/2024 Fornitura, installazione e smaltimento armature stradali/arredi urbani	17/04/2024	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.	18/04/2024
1067	1	1092	3.367,20	3.367,20	SOL CO VERONA SOCIETA COOPERATIVA SOCIALE CONSORTILE	'9622613F70'	SALDO Fatt.n. 2024 114/b del 31/03/2024	17/04/2024	288	1	61	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzi one ordinaria e riparazioni	12	Manutenzi one ordinaria e riparazioni di terreni e beni materiali non prodotti	18/04/2024

1068	1	1093	3.691,48	3.691,48	SOL CO VERONA SOCIETA COOPERATIVA SOCIALE CONSORTILE	'96227722AA'	SALDO Fatt.n. 2024 115/b del 31/03/2024	17/04/2024	288	1	62	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzi one ordinaria e riparazioni	12	Manutenzi one ordinaria e riparazioni di terreni e beni materiali non prodotti	18/04/2024
1069	1	1094	2.070,00	2.070,00	ROSSA JOEL	'B0BE617822'	SALDO Fatt.n. 9 del 12/04/2024	17/04/2024	288	1	199	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzi one ordinaria e riparazioni	11	Manutenzi one ordinaria e riparazioni di altri beni materiali	18/04/2024
1070	1	1095	300	300	SAN MICHELE SRL	'B0B60DE7CC'	ACCONTO Fatt.n. 123/001 del 31/03/2024	17/04/2024	288	1	231	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzi one ordinaria e riparazioni	12	Manutenzi one ordinaria e riparazioni di terreni e beni materiali non prodotti	18/04/2024
1071	1	1096	72,29	72,29	METANAUTO CASTELNUOVO S.R.L.	'ZEB3932A9E'	SALDO Fatt.n. 51 del 31/03/2024 VENDITA METANO PER AUTOTRAZIONE	17/04/2024	770	3	1078	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	2	Carburanti , combustibi li e lubrificanti	18/04/2024
1072	1	1097	671	122.309,02	CONSORZIO DI BACINO VR 2 DEL QUADRILATERO		SALDO Fatt.n. 000819/PA del 22/12/2023	17/04/2024	1025	0	243	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	4	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti	18/04/2024
1072	2	1097	817,4	122.309,02	CONSORZIO DI BACINO VR 2 DEL QUADRILATERO		SALDO Fatt.n. 000161/PA del 11/03/2024	17/04/2024	1025	0	243	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	4	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti	18/04/2024
1072	3	1097	1.882,83	122.309,02	CONSORZIO DI BACINO VR 2 DEL QUADRILATERO		SALDO Fatt.n. 000151/PA del 27/02/2024	17/04/2024	1025	0	243	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	4	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti	18/04/2024

1072	4	1097	39.645,93	122.309,02	CONSORZIO DI BACINO VR 2 DEL QUADRILATERO		SALDO Fatt.n. 000016/PA del 17/01/2024	17/04/2024	1025	0	243	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	4	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti	18/04/2024
1072	5	1097	39.645,93	122.309,02	CONSORZIO DI BACINO VR 2 DEL QUADRILATERO		SALDO Fatt.n. 000097/PA del 19/02/2024	17/04/2024	1025	0	243	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	4	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti	18/04/2024
1072	6	1097	39.645,93	122.309,02	CONSORZIO DI BACINO VR 2 DEL QUADRILATERO		SALDO Fatt.n. 000175/PA del 14/03/2024	17/04/2024	1025	0	243	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	4	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti	18/04/2024
1073	1	1098	3.693,13	3.693,13	SERIT SRL SERVIZI PER L'IGIENE DEL TERRITORIO	'Z293D1AB8B'	SALDO Fatt.n. 84/FEL del 15/03/2024 FATTURA VENDITA PA	17/04/2024	1025	0	244	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	4	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti	18/04/2024
1074	1	1099	10.370,00	10.370,00	GUBERNI ANDREA	'ZA03DF40FC'	SALDO Fatt.n. FATTPA 1024 del 10/04/2024	17/04/2024	1281	5	1139	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.	18/04/2024
1075	1	1100	73.200,00	73.200,00	GUBERNI ANDREA	'A041664317'	SALDO Fatt.n. FATTPA 824 del 10/04/2024	17/04/2024	1338	18	1071	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	16	Impianti sportivi	18/04/2024
1076	1	1101	13.200,00	13.200,00	SANT'ANNA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	'B0B5ED7B80'	SALDO Fatt.n. 35/001 del 31/03/2024	17/04/2024	288	12	221	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzi one ordinaria e riparazioni	12	Manutenzi one ordinaria e riparazioni di terreni e beni materiali non prodotti	18/04/2024
1077	1	1102	880,96	880,96	SAN MICHELE SRL	'B0B60DE7CC'	SALDO Fatt.n. 123/001 del 31/03/2024	17/04/2024	288	12	230	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzi one ordinaria e riparazioni	12	Manutenzi one ordinaria e riparazioni di terreni e beni materiali non prodotti	18/04/2024

1078	1	1103	54	54	LUCKY CLEAN DI NEUMANNOVA LUCIE	'B083524C28'	SALDO Fatt.n. 9PA del 05/04/2024 COMPETENZE MESE DI MARZO DEL SERVIZIO DI PULIZIE DELLA PALESTRA PRESSO LA SCUOLA DI SANDRA	17/04/2024	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	18/04/2024
1079	1	1104	1.220,00	1.220,00	IDEAPA SRL	'B082ECF27A'	SALDO Fatt.n. 125/SP del 09/04/2024 SCOMPOSIZIONE AVANZO 2023	18/04/2024	145	0	150	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	18/04/2024
1080	1	9999999	12.006,00	12.006,00	AMMINISTRATORI COMUNE DI CASTELNUOVO		VERS. IMPOSTE MESE: APRILE 24 PER I.R.A.P.	18/04/2024	20	3	7	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	1	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione e	1	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità	26/04/2024
1134	1	1112	652,14	652,14	COMUNE DI VALEGGIO SUL MINCIO		LIQUIDAZIONE SOSOPESI COMUNE DI VALEGGIO - CUC	18/04/2024	60	33	1074	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	999	Altre spese per servizi amministrativi	22/04/2024
1135	1	1113	4.100,00	4.100,00	COMUNE DI VALEGGIO SUL MINCIO		LIQUIDAZIONE SOSOPESI COMUNE DI VALEGGIO - CUC	18/04/2024	60	33	1074	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	999	Altre spese per servizi amministrativi	22/04/2024
1136	1	1114	500	500	COMUNE DI VALEGGIO SUL MINCIO		LIQUIDAZIONE SOSOPESI COMUNE DI VALEGGIO - CUC	18/04/2024	150	0	677	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.	22/04/2024
1138	1	1116	1.891,00	1.891,00	COMUNE DI VALEGGIO SUL MINCIO	'ZZE17552A1'	LIQUIDAZIONE SOSOPESI COMUNE DI VALEGGIO - CUC	18/04/2024	770	5	430	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	22/04/2024
1139	1	1117	400	400	COMUNE DI VALEGGIO SUL MINCIO		LIQUIDAZIONE SOSOPESI COMUNE DI VALEGGIO - CUC	18/04/2024	1085	0	502	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	22/04/2024
1140	1	1118	807,69	807,69	COMUNE DI VALEGGIO SUL MINCIO		LIQUIDAZIONE SOSOPESI COMUNE DI VALEGGIO - CUC	18/04/2024	1120	4	604	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	22/04/2024
1141	1	1119	500	500	COMUNE DI VALEGGIO SUL MINCIO		LIQUIDAZIONE SOSOPESI COMUNE DI VALEGGIO - CUC	18/04/2024	1120	4	605	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	22/04/2024

1142	1	1120	32,62	32,62	ENERCOM SRL	'ZBF347DE82'	SALDO Fatt.n. 20240202390-E del 10/04/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	18/04/2024	840	0	44	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	22/04/2024
1143	1	1121	1.081,87	1.081,87	ENEL ENERGIA SPA		SALDO Fatt.n. 005029778498 del 11/04/2024 PI VIA UNGARETTI	18/04/2024	840	0	45	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	22/04/2024
1144	1	1122	40,42	903,24	ENERCOM SRL	'ZBF347DE82'	SALDO Fatt.n. 20240183992-E del 10/04/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	18/04/2024	290	2	47	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	22/04/2024
1144	2	1122	49,43	903,24	ENERCOM SRL	'ZBF347DE82'	SALDO Fatt.n. 20240207145-E del 10/04/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	18/04/2024	290	2	47	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	22/04/2024
1144	3	1122	60,09	903,24	ENERCOM SRL	'ZBF347DE82'	SALDO Fatt.n. 20240183994-E del 10/04/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	18/04/2024	290	2	47	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	22/04/2024
1144	4	1122	83,97	903,24	ENERCOM SRL	'ZBF347DE82'	SALDO Fatt.n. 20240189381-E del 10/04/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	18/04/2024	290	2	47	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	22/04/2024
1144	5	1122	86,14	903,24	ENERCOM SRL	'ZBF347DE82'	SALDO Fatt.n. 20240205234-E del 10/04/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	18/04/2024	290	2	47	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	22/04/2024
1144	6	1122	255,07	903,24	ENERCOM SRL	'ZBF347DE82'	SALDO Fatt.n. 20240186939-E del 10/04/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	18/04/2024	290	2	47	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	22/04/2024
1144	7	1122	328,12	903,24	ENERCOM SRL	'ZBF347DE82'	SALDO Fatt.n. 20240204261-E del 10/04/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	18/04/2024	290	2	47	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	22/04/2024
1145	1	1123	397,23	397,23	TECNOLOGIE SRL	'ZBD3A87469'	ACCONTO Fatt.n. 000600 del 19/03/2024	18/04/2024	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	22/04/2024
1146	1	1124	1.601,54	1.601,54	TECNOLOGIE SRL	'ZBD3A87469'	ACCONTO Fatt.n. 000600 del 19/03/2024	18/04/2024	205	5	290	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	7	Utilizzo di beni di terzi	8	Noleggi di impianti e macchinari	22/04/2024
1147	1	1125	1.750,41	1.750,41	TECNOLOGIE SRL	'ZBD3A87469'	SALDO Fatt.n. 000600 del 19/03/2024	18/04/2024	205	5	1175	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	7	Utilizzo di beni di terzi	8	Noleggi di impianti e macchinari	22/04/2024
1148	1	1126	835,68	912,54	POSTE ITALIANE S.P.A.	'ZF73720FBD'	SALDO Fatt.n. 1024084991 del 27/03/2024 30026130-014	18/04/2024	60	6	1157	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	2	Spese postali	22/04/2024
1148	2	1126	76,86	912,54	POSTE ITALIANE S.P.A.	'ZF73720FBD'	SALDO Fatt.n. 3240112176 del 26/03/2024 30026130-013	18/04/2024	60	6	1157	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	2	Spese postali	22/04/2024
1149	1	1127	100,07	100,07	GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI - GSE SPA		ACCONTO Fatt.n. 2024007110 del 11/04/2024 DELIBERA AEEG N.280/07 - FATTURAZIONE RITIRO DEDICATO RID030489	18/04/2024	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.	22/04/2024

1150	1	1128	22,02	22,02	GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI - GSE SPA		SALDO Fatt.n. 2024007110 del 11/04/2024 DELIBERA AEEG N.280/07 - FATTURAZIONE RITIRO DEDICATO RID030489	18/04/2024	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.	22/04/2024
1151	1	1174	41,74	41,74	GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI - GSE SPA		ACCONTO Fatt.n. 2024007111 del 11/04/2024 DELIBERA AEEG N.280/07 - FATTURAZIONE RITIRO DEDICATO RID030492	18/04/2024	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.	23/04/2024
1152	1	1129	9,18	9,18	GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI - GSE SPA		SALDO Fatt.n. 2024007111 del 11/04/2024 DELIBERA AEEG N.280/07 - FATTURAZIONE RITIRO DEDICATO RID030492	18/04/2024	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.	22/04/2024
1153	1	1130	1.220,00	1.220,00	VE-CAR SRL A SOCIO UNICO	'A04375630C'	SALDO Fatt.n. 3/2 del 28/03/2024	18/04/2024	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	22/04/2024
1154	1	1131	2.800,00	2.800,00	ASSOCIAZIONE AMICI PER SANDRA'		ASSOCIAZIONE AMICI PER SANDRA IMPEGNO DI SPESA PER CONTRIBUTO E LIQUIDAZIONE ACCONTO SAGRA DI SAN LUIGI.	19/04/2024	760	0	319	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	4	Trasferim enti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferim enti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferime nti correnti a Istituzioni Sociali Private	22/04/2024
1155	1	1132	46,43	1.131,51	ENERCOM SRL	'ZBF347DE82'	SALDO Fatt.n. 20240212762-E del 10/04/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	19/04/2024	290	2	47	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	22/04/2024
1155	2	1132	80,84	1.131,51	ENERCOM SRL	'ZBF347DE82'	SALDO Fatt.n. 20240231577-E del 13/04/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	19/04/2024	290	2	47	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	22/04/2024
1155	3	1132	375,17	1.131,51	ENERCOM SRL	'ZBF347DE82'	SALDO Fatt.n. 20240242187-E del 16/04/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	19/04/2024	290	2	47	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	22/04/2024
1155	4	1132	629,07	1.131,51	ENERCOM SRL	'ZBF347DE82'	SALDO Fatt.n. 20240241371-E del 16/04/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	19/04/2024	290	2	47	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	22/04/2024
1156	1	1133	102,09	102,09	ENERCOM SRL	'ZBF347DE82'	SALDO Fatt.n. 20240217799-E del 10/04/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	19/04/2024	840	0	44	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	22/04/2024
1157	1	1134	-65,6	2.379,59	ENERCOM SRL	'ZBF347DE82'	SALDO Fatt.n. 20240240447-E del 13/04/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	19/04/2024	840	0	106	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	22/04/2024
1157	2	1134	2.445,19	2.379,59	ENERCOM SRL	'ZBF347DE82'	SALDO Fatt.n. 20240214588-E del 10/04/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	19/04/2024	840	0	106	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	22/04/2024
1158	1	1135	1.216,28	1.216,28	ENERCOM SRL	'ZBF347DE82'	SALDO Fatt.n. 20240357168-G del 16/04/2024 FORNITURA GAS METANO	19/04/2024	60	1	51	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	22/04/2024
1159	1	1136	960,52	2.523,89	ENERCOM SRL	'ZBF347DE82'	SALDO Fatt.n. 20240357173-G del 16/04/2024 FORNITURA GAS METANO	19/04/2024	290	1	52	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	22/04/2024
1159	2	1136	1.563,37	2.523,89	ENERCOM SRL	'ZBF347DE82'	SALDO Fatt.n. 20240357171-G del 16/04/2024 FORNITURA GAS METANO	19/04/2024	290	1	52	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	22/04/2024

1160	1	1137	1.847,95	4.031,57	ENERCOM SRL	'ZBF347DE82'	SALDO Fatt.n. 20240357166-G del 16/04/2024 FORNITURA GAS METANO	19/04/2024	630	0	54	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	22/04/2024
1160	2	1137	2.183,62	4.031,57	ENERCOM SRL	'ZBF347DE82'	SALDO Fatt.n. 20240357167-G del 16/04/2024 FORNITURA GAS METANO	19/04/2024	630	0	54	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	22/04/2024
1161	1	1138	1.894,17	6.857,40	ENERCOM SRL	'ZBF347DE82'	SALDO Fatt.n. 20240357169-G del 16/04/2024 FORNITURA GAS METANO	19/04/2024	580	0	53	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	22/04/2024
1161	2	1138	4.963,23	6.857,40	ENERCOM SRL	'ZBF347DE82'	SALDO Fatt.n. 20240357170-G del 16/04/2024 FORNITURA GAS METANO	19/04/2024	580	0	53	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	22/04/2024
1162	1	1139	2,67	2,67	AZIENDA GARDESANA SERVIZI SPA		SALDO Fatt.n. 0500202400000001023 del 12/04/2024 0500202400000000000001023B/B OLLETTAZIONE MASSIVA	19/04/2024	1190	2	117	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	22/04/2024
1163	1	1140	4,48	4,48	AZIENDA GARDESANA SERVIZI SPA		SALDO Fatt.n. 0500202400000001014 del 12/04/2024 0500202400000000000001014B/B OLLETTAZIONE MASSIVA	19/04/2024	580	4	112	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	22/04/2024
1164	1	1141	-15,59	52,36	AZIENDA GARDESANA SERVIZI SPA		SALDO Fatt.n. 0500202400000001020 del 12/04/2024 0500202400000000000001020B/B OLLETTAZIONE MASSIVA	19/04/2024	289	5	113	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	22/04/2024
1164	2	1141	-11,35	52,36	AZIENDA GARDESANA SERVIZI SPA		SALDO Fatt.n. 0500202400000001034 del 12/04/2024 0500202400000000000001034B/B OLLETTAZIONE MASSIVA	19/04/2024	289	5	113	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	22/04/2024
1164	3	1141	-7,26	52,36	AZIENDA GARDESANA SERVIZI SPA		SALDO Fatt.n. 0500202400000001042 del 12/04/2024 0500202400000000000001042B/B OLLETTAZIONE MASSIVA	19/04/2024	289	5	113	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	22/04/2024
1164	4	1141	86,56	52,36	AZIENDA GARDESANA SERVIZI SPA		SALDO Fatt.n. 0500202400000001027 del 12/04/2024 0500202400000000000001027B/B OLLETTAZIONE MASSIVA	19/04/2024	289	5	113	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	22/04/2024
1165	1	1142	22,39	22,39	AZIENDA GARDESANA SERVIZI SPA		SALDO Fatt.n. 0500202400000001019 del 12/04/2024 0500202400000000000001019B/B OLLETTAZIONE MASSIVA	19/04/2024	289	5	113	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	22/04/2024
1166	1	1143	12,71	12,71	AZIENDA GARDESANA SERVIZI SPA		SALDO Fatt.n. 0500202400000001022 del 12/04/2024 0500202400000000000001022B/B OLLETTAZIONE MASSIVA	19/04/2024	289	5	113	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	22/04/2024
1167	1	1144	14,38	14,38	AZIENDA GARDESANA SERVIZI SPA		SALDO Fatt.n. 0500202400000001013 del 12/04/2024 0500202400000000000001013B/B OLLETTAZIONE MASSIVA	19/04/2024	289	5	56	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	22/04/2024

1168	1	1145	1,34	1,34	AZIENDA GARDESANA SERVIZI SPA		SALDO Fatt.n. 050020240000001024 del 12/04/2024 050020240000000000001024B/B OLLETTAZIONE MASSIVA	19/04/2024	289	5	113	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	22/04/2024
1169	1	1146	4,48	4,48	AZIENDA GARDESANA SERVIZI SPA		SALDO Fatt.n. 050020240000001041 del 12/04/2024 050020240000000000001041B/B OLLETTAZIONE MASSIVA	19/04/2024	289	5	56	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	22/04/2024
1170	1	1147	4,48	4,48	AZIENDA GARDESANA SERVIZI SPA		SALDO Fatt.n. 050020240000001036 del 12/04/2024 050020240000000000001036B/B OLLETTAZIONE MASSIVA	19/04/2024	289	5	56	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	22/04/2024
1171	1	1148	14,38	14,38	AZIENDA GARDESANA SERVIZI SPA		SALDO Fatt.n. 050020240000001038 del 12/04/2024 050020240000000000001038B/B OLLETTAZIONE MASSIVA	19/04/2024	289	5	56	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	22/04/2024
1172	1	1149	4,48	4,48	AZIENDA GARDESANA SERVIZI SPA		SALDO Fatt.n. 050020240000001017 del 12/04/2024 050020240000000000001017B/B OLLETTAZIONE MASSIVA	19/04/2024	289	5	56	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	22/04/2024
1173	1	1150	1,34	1,34	AZIENDA GARDESANA SERVIZI SPA		SALDO Fatt.n. 050020240000001039 del 12/04/2024 050020240000000000001039B/B OLLETTAZIONE MASSIVA	19/04/2024	289	5	56	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	22/04/2024
1174	1	1151	16,48	16,48	AZIENDA GARDESANA SERVIZI SPA		SALDO Fatt.n. 050020240000001112 del 12/04/2024 050020240000000000001112B/B OLLETTAZIONE MASSIVA	19/04/2024	289	5	56	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	22/04/2024
1175	1	1152	244	244	MAGGIOLI SPA	'B11A991232'	SALDO Fatt.n. 0002117789 del 17/04/2024 FATT. IVA SPLIT P.	19/04/2024	400	20	234	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	10	Beni per consultazi oni elettorali	22/04/2024
1176	1	1153	-7,91	174,07	AZIENDA GARDESANA SERVIZI SPA		SALDO Fatt.n. 050020240000001035 del 12/04/2024 050020240000000000001035B/B OLLETTAZIONE MASSIVA	19/04/2024	1059	0	116	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	22/04/2024
1176	2	1153	-7,26	174,07	AZIENDA GARDESANA SERVIZI SPA		SALDO Fatt.n. 050020240000001037 del 12/04/2024 050020240000000000001037B/B OLLETTAZIONE MASSIVA	19/04/2024	1059	0	116	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	22/04/2024
1176	3	1153	189,24	174,07	AZIENDA GARDESANA SERVIZI SPA		SALDO Fatt.n. 050020240000001033 del 12/04/2024 050020240000000000001033B/B OLLETTAZIONE MASSIVA	19/04/2024	1059	0	116	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	22/04/2024

1177	1	1154	2,63	2,63	AZIENDA GARDESANA SERVIZI SPA	SALDO Fatt.n. 0500202400000001030 del 12/04/2024 0500202400000000000001030B/B OLLETTAZIONE MASSIVA	19/04/2024	1059	0	116	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	22/04/2024
1178	1	1155	1,97	1,97	AZIENDA GARDESANA SERVIZI SPA	SALDO Fatt.n. 0500202400000001021 del 12/04/2024 0500202400000000000001021B/B OLLETTAZIONE MASSIVA	19/04/2024	1059	0	116	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	22/04/2024
1179	1	1156	1,97	1,97	AZIENDA GARDESANA SERVIZI SPA	SALDO Fatt.n. 0500202400000001018 del 12/04/2024 0500202400000000000001018B/B OLLETTAZIONE MASSIVA	19/04/2024	1059	0	116	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	22/04/2024
1180	1	1157	3,26	3,26	AZIENDA GARDESANA SERVIZI SPA	SALDO Fatt.n. 0500202400000001029 del 12/04/2024 0500202400000000000001029B/B OLLETTAZIONE MASSIVA	19/04/2024	1059	0	116	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	22/04/2024
1181	1	1158	1,97	1,97	AZIENDA GARDESANA SERVIZI SPA	SALDO Fatt.n. 0500202400000001031 del 12/04/2024 0500202400000000000001031B/B OLLETTAZIONE MASSIVA	19/04/2024	1059	0	116	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	22/04/2024
1182	1	1159	4,48	4,48	AZIENDA GARDESANA SERVIZI SPA	SALDO Fatt.n. 0500202400000001028 del 12/04/2024 0500202400000000000001028B/B OLLETTAZIONE MASSIVA	19/04/2024	1059	0	60	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	22/04/2024
1183	1	1160	4,48	4,48	AZIENDA GARDESANA SERVIZI SPA	SALDO Fatt.n. 0500202400000001025 del 12/04/2024 0500202400000000000001025B/B OLLETTAZIONE MASSIVA	19/04/2024	1059	0	60	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	22/04/2024
1184	1	1161	4,48	4,48	AZIENDA GARDESANA SERVIZI SPA	SALDO Fatt.n. 0500202400000001016 del 12/04/2024 0500202400000000000001016B/B OLLETTAZIONE MASSIVA	19/04/2024	1059	0	60	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	22/04/2024
1185	1	1162	4,48	4,48	AZIENDA GARDESANA SERVIZI SPA	SALDO Fatt.n. 0500202400000001032 del 12/04/2024 0500202400000000000001032B/B OLLETTAZIONE MASSIVA	19/04/2024	1059	0	60	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	22/04/2024
1186	1	1163	4,48	4,48	AZIENDA GARDESANA SERVIZI SPA	SALDO Fatt.n. 0500202400000001015 del 12/04/2024 0500202400000000000001015B/B OLLETTAZIONE MASSIVA	19/04/2024	1059	0	60	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	22/04/2024
1187	1	1164	4,48	4,48	AZIENDA GARDESANA SERVIZI SPA	SALDO Fatt.n. 0500202400000001040 del 12/04/2024 0500202400000000000001040B/B OLLETTAZIONE MASSIVA	19/04/2024	1059	0	60	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	22/04/2024

1188	1	1165	4,48	4,48	AZIENDA GARDESANA SERVIZI SPA		SALDO Fatt.n. 050020240000001026 del 12/04/2024 050020240000000000001026B/B OLLETTAZIONE MASSIVA	19/04/2024	1059	0	60	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	22/04/2024
1189	1	1166	420	420	GRUPPO ALPINI SANDRA'		GRUPPO ALPINI SANDRA - IMPEGNO DI SPESA PER CONTRIBUTO E LIQUIDAZIONE ACCONTO CERIMONIA TESSERAMENTO 2024	22/04/2024	750	5	318	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	4	Trasferim enti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferim enti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferime nti correnti a Istituzioni Sociali Private	22/04/2024
1190	1	1167	80.000,00	80.000,00	HOWDEN ASSITECA CONSULTING SRL	'B136AA597B'	SALDO Fatt.n. 471 del 11/04/2024 ONORARIO PERITO A SEGUITO EVENTI ASTMOSFERICI LUGLIO 2023PER INDENNIZZI ASSICURATIVI PER DANNO AL PATRIMONIO COMUNALE	22/04/2024	1273	10	331	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	3	Beni immateriali	5	Incarichi profession ali per la realizzazio ne di investime nti	1	Incarichi profession ali per la realizzazio ne di investimen ti	22/04/2024
1191	1	1168	13.742,00	13.742,00	ASOCIACION BUILDING BRIDGES		THE FOOD CLUB - BANDO CERV 2021 - NETWORK OF TOWNS - RETI DI CITTA. IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE SALDO AI PARTNER	22/04/2024	764	1	322	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	5	Trasferim enti correnti versati all'Unione Europea e al Resto del Mondo	99	Altri Trasferim enti correnti alla UE	1	Altri Trasferime nti correnti alla UE	22/04/2024
1192	1	1169	20.719,20	20.719,20	MUNICIPALITY OF ALBA IULIA		THE FOOD CLUB - BANDO CERV 2021 - NETWORK OF TOWNS - RETI DI CITTA. IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE SALDO AI PARTNER	22/04/2024	764	1	323	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	5	Trasferim enti correnti versati all'Unione Europea e al Resto del Mondo	99	Altri Trasferim enti correnti alla UE	1	Altri Trasferime nti correnti alla UE	22/04/2024
1193	1	1170	19.028,00	19.028,00	COMMUNE DE SAINT GERMAIN EN LAYE		THE FOOD CLUB - BANDO CERV 2021 - NETWORK OF TOWNS - RETI DI CITTA. IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE SALDO AI PARTNER	22/04/2024	764	1	324	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	5	Trasferim enti correnti versati all'Unione Europea e al Resto del Mondo	99	Altri Trasferim enti correnti alla UE	1	Altri Trasferime nti correnti alla UE	22/04/2024
1194	1	1171	15.856,00	15.856,00	MESTSKA CAST PRAHA- KOLOVRATY		THE FOOD CLUB - BANDO CERV 2021 - NETWORK OF TOWNS - RETI DI CITTA. IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE SALDO AI PARTNER	22/04/2024	764	1	325	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	5	Trasferim enti correnti versati all'Unione Europea e al Resto del Mondo	99	Altri Trasferim enti correnti alla UE	1	Altri Trasferime nti correnti alla UE	22/04/2024

1195	1	1172	12.262,60	12.262,60	ASSOCIATIA DE DEZVOLTARE INTERCOMUNITARA MOTIITARA DE PIATRA		THE FOOD CLUB - BANDO CERV 2021 - NETWORK OF TOWNS - RETI DI CITTA. IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE SALDO AI PARTNER	22/04/2024	764	1	326	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	5	Trasferimenti correnti versati all'Unione Europea e al Resto del Mondo	99	Altri Trasferimenti correnti alla UE	1	Altri Trasferimenti correnti alla UE	22/04/2024
1196	1	1173	3.500,00	3.500,00	NOI IL MELOGRANO APS		CIRCOLO NOI IL MELOGRANO APS - IMPEGNO DI SPESA PER CONTRIBUTO E LIQUIDAZIONE ACCONTO FESTA PATRONALE	22/04/2024	760	0	320	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	4	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	22/04/2024
1197	1	1232	700	700	COMITATO BENEFICO CARNEVAL DE CASTELNOVO		IMPEGNO DI SPESA PER CONTRIBUTO E LIQUIDAZIONE ACCONTO GIORNATA GIOVANI PRESSO STRUTTURA PROVINCIALE	23/04/2024	690	0	332	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	4	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	29/04/2024
1198	1	1233	67.100,00	67.100,00	SMART SISTEMI SRL	'A03AF4CFB5'	SALDO Fatt.n. FPA 1/24 del 04/04/2024 SECONDO S.A.L. PER INTERVENTI DI RIPRISTINO SUL SISTEMA DI VIDEOSORVEGLIANZA URBANA CITTADINA DIGITALE A SEGUITO EVENTI ATMOSFERICI LUGLIO 2023 NS. RIF. 107/2023/GS/GB DEL 27/07/2023	23/04/2024	1283	21	990	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	4	Impianti e macchinari	2	Impianti	29/04/2024
1199	1	1234	1.485,00	1.485,00	FONDAZIONE PICCOLA FRATERNITA' DI DOSSOBUONO - ONLUS		SALDO Fatt.n. 66 del 09/04/2024 INTEGRAZIONE ECONOMICA RETTA DEGENZA A.L.	23/04/2024	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	29/04/2024
1200	1	1235	810	810	SPAZIO APERTO A R.L.		SALDO Fatt.n. 272 del 31/03/2024 INTEGRAZIONE ECONOMICA RETTA DEGENZA F.R.	23/04/2024	1131	0	27	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	4	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	29/04/2024
1201	1	1236	670,01	670,01	SPAZIO APERTO A R.L.		SALDO Fatt.n. 274 del 31/03/2024 INTEGRAZIONE ECONOMICA RETTA DEGENZA G.G.	23/04/2024	1131	0	28	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	4	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	29/04/2024

1202	1	1237	250	250	FOND.CASA DI RIPOSO IMMACOLATA DI LOURDE		SALDO Fatt.n. 45/E del 10/04/2024 INTEGRAZIONE ECONOMICA RETTA M.R.	23/04/2024	1131	0	30	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	4	Trasferim enti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferim enti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferime nti correnti a Istituzioni Sociali Private	29/04/2024
1203	1	1238	470	470	SPAZIO APERTO A R.L.		SALDO Fatt.n. 273 del 31/03/2024 INTEGRAZIONE ECONOMICA RETTA DEGENZA S.R.	23/04/2024	1131	0	31	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	4	Trasferim enti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferim enti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferime nti correnti a Istituzioni Sociali Private	29/04/2024
1204	1	1239	1.464,75	1.464,75	FARSI PROSSIMO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS		SALDO Fatt.n. 103 del 31/03/2024 INTEGRAZIONE ECONOMICA RETTA DEGENZA Z.M.	23/04/2024	1131	0	32	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	4	Trasferim enti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferim enti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferime nti correnti a Istituzioni Sociali Private	29/04/2024
1206	1	1240	3.265,08	3.265,08	CHARTA SOCIETA' COOPERATIVA	'90398808F6'	SALDO Fatt.n. 686/01 del 10/04/2024	23/04/2024	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.	29/04/2024
1207	1	1241	15.820,36	15.820,36	CHIZZOLA COMBUSTIBILI E LEGNAMI SRL	'ZA73D47DCB'	SALDO Fatt.n. 36/PA del 30/03/2024 FATTURA	23/04/2024	780	4	1011	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzi one ordinaria e riparazioni	8	Manutenzi one ordinaria e riparazioni di beni immobili	29/04/2024
1208	1	1242	4.843,75	4.843,75	PROVINCIA DI VERONA		SISTEMA BIBLIOTECARIO PROVINCIALE DELLA PROVINCIA DI VERONA (SBPVR) 2023-2028 - VERSAMENTO CONTRIBUTO ANNUALE DI ADESIONE A FAVORE DELLA PROVINCIA DI VERONA - ANNO 2024	24/04/2024	680	5	881	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferim enti correnti a Amministr azioni Pubbliche	2	Trasferim enti correnti a Amministr azioni Locali	2	Trasferime nti correnti a Province	29/04/2024
1209	1	1243	649,86	978,65	OPEN SOFTWARE S.R.L.	'ZC23D7CB5F'	SALDO Fatt.n. 001130 del 31/03/2024 SPESE PER ANTICIPAZIONE VALORI BOLLATI ITALIA	24/04/2024	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.	29/04/2024
1209	2	1243	328,79	978,65	OPEN SOFTWARE S.R.L.	'ZC23D7CB5F'	SALDO Fatt.n. 001129 del 31/03/2024 STAMPA IMBUSTAMENTO VERBALI CON SERVIZIO PRINT ON DEMAND	24/04/2024	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.	29/04/2024
1210	1	1244	91.802,23	91.802,23	ECO GREEN SRL COSTRUZIONI MANUTENZIONI	'A0038FE8DD'	SALDO Fatt.n. 2024 79 del 12/04/2024	24/04/2024	1314	23	659	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	3	Fabbricati ad uso scolastico	29/04/2024

1211	1	1245	11.025,50	11.025,50	SPAZIO APERTO A R.L.	'9698271269'	SALDO Fatt.n. 307 del 31/03/2024 SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE E PREPARAZIONE-CONSEGNA PASTI A DOMICILIO.	24/04/2024	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	29/04/2024
1212	1	1246	137,29	137,29	S.AR.HA. SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	'Z2A3401B23'	SALDO Fatt.n. 33/PA del 31/03/2024 TRASCRIZIONI	24/04/2024	50	6	990	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	999	Altre spese per servizi amministrativi	29/04/2024
1213	1	1247	450	1.350,00	C.S.A. COOPERATIVA SERVIZI ASSISTENZIALI A R.L.		ACCONTO Fatt.n. 248/V1 del 31/03/2024 INTEGRAZIONE ECONOMICA RETTA DEGENZA B.E. E G.G.	24/04/2024	1131	0	26	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	4	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	29/04/2024
1213	2	1247	450	1.350,00	C.S.A. COOPERATIVA SERVIZI ASSISTENZIALI A R.L.		ACCONTO Fatt.n. 249/V1 del 31/03/2024 INTEGRAZIONE ECONOMICA RETTE DEGENZA 2/24 OSPITI B.E. E G.G.	24/04/2024	1131	0	26	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	4	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	29/04/2024
1213	3	1247	450	1.350,00	C.S.A. COOPERATIVA SERVIZI ASSISTENZIALI A R.L.		ACCONTO Fatt.n. 250/V1 del 31/03/2024 INTEGRAZIONE ECONOMICA RETTE DEGENZA 3/24 OSPITI B.E. E G.G.	24/04/2024	1131	0	26	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	4	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	29/04/2024
1214	1	1248	763,29	3.266,67	C.S.A. COOPERATIVA SERVIZI ASSISTENZIALI A R.L.		SALDO Fatt.n. 249/V1 del 31/03/2024 INTEGRAZIONE ECONOMICA RETTE DEGENZA 2/24 OSPITI B.E. E G.G.	24/04/2024	1131	0	29	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	4	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	29/04/2024
1214	2	1248	763,29	3.266,67	C.S.A. COOPERATIVA SERVIZI ASSISTENZIALI A R.L.		SALDO Fatt.n. 250/V1 del 31/03/2024 INTEGRAZIONE ECONOMICA RETTE DEGENZA 3/24 OSPITI B.E. E G.G.	24/04/2024	1131	0	29	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	4	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	29/04/2024
1214	3	1248	1.740,09	3.266,67	C.S.A. COOPERATIVA SERVIZI ASSISTENZIALI A R.L.		SALDO Fatt.n. 248/V1 del 31/03/2024 INTEGRAZIONE ECONOMICA RETTA DEGENZA B.E. E G.G.	24/04/2024	1131	0	29	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	4	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	29/04/2024

1215	1	1249	9.452,46	9.452,46	SPAZIO APERTO A R.L.	'9870610D0A'	SALDO Fatt.n. 359 del 31/03/2024 SERVIZI EDUCATIVI PER MINORI, GIOVANI, DISABILI E LORO FAMIGLIE	26/04/2024	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.	29/04/2024
1216	1	1250	1.600,00	1.600,00	DELIA PIETRO	'B11C98B57E'	SALDO Fatt.n. FPA 2/24 del 13/04/2024	26/04/2024	690	1	235	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	4	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	29/04/2024
1217	1	1251	2.830,75	2.830,75	UMANA SPA AGENZIA PER IL LAVORO	'B02ED7AE77'	SALDO Fatt.n. 1094/PA del 10/04/2024 SERVIZIO DI SOMMINISTRAZIONE DI LAVORO A TEMPO DETERMINATO UFFICIO TECNICO - MARZO 2024	26/04/2024	330	15	66	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	12	Lavoro flessibile, quota LSU e acquisto di servizi da agenzie di lavoro	1	Acquisto di servizi da agenzie di lavoro interinale	29/04/2024
1219	1	1256	35.730,82	35.730,82	COOPERATIVA SOCIALE L'INFANZIA A R.L. ONLUS	'7718441302'	SALDO Fatt.n. 16 PA del 31/03/2024 CORRISPETTIVO GESTIONE IN CONCESSIONE SERVIZIO ASILO NIDO COMUNALE.	30/04/2024	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.	02/05/2024
1220	1	1257	2.055,50	2.055,50	ORODENT SRL	'ZB030DC1BC'	SALDO Fatt.n. 000430/24 del 09/04/2024 LOCAZIONE PASSIVA IMMOBILE DA DESTINARE A MAGAZZINO COMUNALE E SEDE DELLA CROCE ROSSA ITALIANA - APRILE 2024 E RECUPERO AGGIORNAMENTO ISTAT MARZO 2024	30/04/2024	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	02/05/2024
1221	1	1258	445,3	445,3	MAGIC CLEAN SRL	'Z243CBBC6E'	SALDO Fatt.n. 183PA del 31/03/2024	30/04/2024	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	02/05/2024
1222	1	1259	5.549,40	5.549,40	MAGIC CLEAN SRL	'9494688068'	SALDO Fatt.n. 181PA del 31/03/2024	30/04/2024	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	02/05/2024
1223	1	1260	1.686,65	1.686,65	C.A.M.P.I. ANTINCENDI S.R.L.	'Z9A3D2553A'	SALDO Fatt.n. Y0000049 del 23/04/2024 VENDITA PA CASTELNUOVO DEL GARDA-VR	30/04/2024	280	3	927	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	02/05/2024
1224	1	1261	2.795,42	2.795,42	MANZATI ARREDAMENTI S.N.C.	'B02DA53066'	ACCONTO Fatt.n. 000001-2024-PA del 24/04/2024	30/04/2024	280	4	63	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	02/05/2024

1225	1	1262	1.000,00	1.000,00	MANZATI ARREDAMENTI S.N.C.	'B02DA53066'	SALDO Fatt.n. 000001-2024-PA del 24/04/2024	30/04/2024	288	1	76	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzi one ordinaria e riparazioni	12	Manutenzi one ordinaria e riparazioni di terreni e beni materiali non prodotti	02/05/2024
1226	1	1263	1.533,54	1.533,54	MC GYVER SAS DI ANDREA BERTAGNA E C.	'B02DA2E1DD'	SALDO Fatt.n. 39 del 20/04/2024	30/04/2024	288	1	100	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzi one ordinaria e riparazioni	5	Manutenzi one ordinaria e riparazioni di attrezzature	02/05/2024
1227	1	1264	1.683,60	1.683,60	GIEMME GROUP SRL	'B0F2290584'	SALDO Fatt.n. 0000001 del 19/04/2024	30/04/2024	288	1	212	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzi one ordinaria e riparazioni	8	Manutenzi one ordinaria e riparazioni di beni immobili	02/05/2024
1228	1	1265	4.393,04	4.393,04	CISA SERVIZI SRL	'Z783BA158A'	SALDO Fatt.n. 4PA del 18/04/2024 Realizzazione lavori di segnaletica stradale presso vs Comune.Rif.Determina n.386 del 28/06/2023 CIG:Z783BA158A	30/04/2024	780	16	566	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzi one ordinaria e riparazioni	11	Manutenzi one ordinaria e riparazioni di altri beni materiali	02/05/2024
1229	1	1266	3.060,79	3.060,79	MASSIMO ZAGLIA SAS DI ZAGLIA MASSIMO & C.	'Z4A3E02BAB'	SALDO Fatt.n. 551/01 del 17/04/2024	30/04/2024	1281	5	1167	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	999	Beni immobili n.a.c.	02/05/2024
1230	1	1267	1.232,05	1.232,05	GUBERNI ANDREA	'B0516D967B'	ACCONTO Fatt.n. FATTPA 924 del 10/04/2024	30/04/2024	1281	5	113	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	999	Beni immobili n.a.c.	02/05/2024
1231	1	1268	8.649,95	8.649,95	GUBERNI ANDREA	'B0516D967B'	SALDO Fatt.n. FATTPA 924 del 10/04/2024	30/04/2024	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.	02/05/2024
1232	1	1269	11.126,40	11.126,40	TRAFFIC TECHNOLOGY SPA	'ZD83A6BB9D'	SALDO Fatt.n. 579/PA del 16/04/2024 Canone Vistared aprile-giugno 2024	30/04/2024	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.	02/05/2024
1233	1	1270	76,86	76,86	POSTE ITALIANE S.P.A.	'ZF73720FBD'	SALDO Fatt.n. 3240148643 del 23/04/2024 30026130-013	30/04/2024	60	6	1157	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	2	Spese postali	02/05/2024

1237	1	1271	111,95	111,95	C.S.A. COOPERATIVA SERVIZI ASSISTENZIALI A R.L.		SALDO Fatt.n. 250/V1 del 31/03/2024 INTEGRAZIONE ECONOMICA RETTE DEGENZA 3/24 OSPITE G.G. - SALDO	02/05/2024	1131	0	29	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	4	Trasferim enti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferim enti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferime nti correnti a Istituzioni Sociali Private	03/05/2024
1238	1	1272	4.496,92	4.496,92	KARATTERE S.R.L.	'B0DB286E5A'	SALDO Fatt.n. 91 del 15/04/2024 VENDITA	02/05/2024	60	4	200	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	13	ausiliari per il funzionam ento	4	Stampa e rilegatura	03/05/2024
1239	1	1273	15.952,27	15.952,27	VIVIANI S.R.L.	'Z773DB6B45'	ACCONTO Fatt.n. 47/2024 del 19/04/2024 DETERMINAZIONE N.763 DEL 19/12/2023	02/05/2024	1280	12	1046	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	13	Altre vie di comunicaz ione	03/05/2024
1240	1	1274	2.280,35	2.280,35	VIVIANI S.R.L.	'Z773DB6B45'	ACCONTO Fatt.n. 47/2024 del 19/04/2024 DETERMINAZIONE N.763 DEL 19/12/2023	02/05/2024	1280	13	1047	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	13	Altre vie di comunicaz ione	03/05/2024
1241	1	1275	30.000,00	30.000,00	VIVIANI S.R.L.	'Z773DB6B45'	SALDO Fatt.n. 47/2024 del 19/04/2024 DETERMINAZIONE N.763 DEL 19/12/2023	02/05/2024	1361	3	1048	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	13	Altre vie di comunicaz ione	03/05/2024
1242	1	1277	3.500,00	3.500,00	ASSOCIAZIONE CULTURALE IL PARALLELO MULTIVISION		LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO CONCESSO IN FAVORE DELLASSOCIAZIONE CULTURALE IL PARALLELO MULTIVISIONI PER TERZA EDIZIONE DEL FESTIVAL DI MULTIVISIONE PRESSO IL TEATRO DIM	03/05/2024	690	1	304	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	4	Trasferim enti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferim enti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferime nti correnti a Istituzioni Sociali Private	08/05/2024
1243	1	1278	1.500,00	1.500,00	ASSOCIAZIONE ARTE IN CORSO		LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO IN FAVORE DELLASSOCIAZIONE CULTURALE ARTE IN CORSO DI BRESCIA PER EVENTO ESTEMPORANEA DI PITTURA	03/05/2024	690	1	836	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	4	Trasferim enti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferim enti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferime nti correnti a Istituzioni Sociali Private	08/05/2024
1244	1	1279	470	470	I PIOI SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE		LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO CONCESSO IN FAVORE DELLA COOPERATIVA I PIOI PER ACQUISTO LIBRI SALUTI DA CASTELNUOVO VERONESE	03/05/2024	60	25	216	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	4	Trasferim enti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferim enti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferime nti correnti a Istituzioni Sociali Private	08/05/2024
1245	1	9999999	12.045,31	12.045,31	ERARIO STATO - VERSAMENTI IRPEF E IVA		VERSAMENTO IVA APRILE 2024	06/05/2024	250	1	0	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	3	Versamen ti IVA a debito	1	Versamen ti IVA a debito per le gestioni commerci ali	1	Versament i IVA a debito per le gestioni commercia li	17/05/2024
1246	1	1280	42,91	972,38	A2A ENERGIA SPA		SALDO Fatt.n. 824500106996 del 27/04/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.03.2024-31.03.2024 POD IT001E00072732 Contatore 000000000000012192 kWh 9	07/05/2024	580	1	40	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	08/05/2024

1246	2	1280	929,47	972,38	A2A ENERGIA SPA		SALDO Fatt.n. 824000046346 del 29/04/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.03.2024-31.03.2024 POD IT001E00072733 Contatore 000000000003293845 kWh 3322	07/05/2024	580	1	40	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	08/05/2024
1247	1	1281	98,95	731,59	A2A ENERGIA SPA		SALDO Fatt.n. 824500094628 del 27/04/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.03.2024-31.03.2024 POD IT001E00072724 Contatore 000000000007347527 kWh 304	07/05/2024	1190	0	42	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	08/05/2024
1247	2	1281	99,83	731,59	A2A ENERGIA SPA		SALDO Fatt.n. 824500092540 del 27/04/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.03.2024-31.03.2024 POD IT001E00072673 Contatore 000000000000774566 kWh 339	07/05/2024	1190	0	42	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	08/05/2024
1247	3	1281	112,37	731,59	A2A ENERGIA SPA		SALDO Fatt.n. 824500103256 del 27/04/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.03.2024-31.03.2024 POD IT001E00072750 Contatore 000000000000774568 kWh 357	07/05/2024	1190	0	42	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	08/05/2024
1247	4	1281	129,42	731,59	A2A ENERGIA SPA		SALDO Fatt.n. 824500099478 del 27/04/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.03.2024-31.03.2024 POD IT001E00072663 Contatore 000000000000481459 kWh 457	07/05/2024	1190	0	42	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	08/05/2024
1247	5	1281	291,02	731,59	A2A ENERGIA SPA		SALDO Fatt.n. 824500102943 del 27/04/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.03.2024-31.03.2024 POD IT001E00072664 Contatore 000000000000774460 kWh 977	07/05/2024	1190	0	42	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	08/05/2024
1248	1	1282	15,41	15,41	A2A ENERGIA SPA		SALDO Fatt.n. 824500099874 del 27/04/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.03.2024-31.03.2024 POD IT001E00072698 Contatore 0000000000004167309 kWh 8	07/05/2024	1060	0	41	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	08/05/2024

1249	1	1283	1.931,16	1.931,16	A2A ENERGIA SPA		SALDO Fatt.n. 824500099114 del 27/04/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.12.2023-29.02.2024 POD IT001E00072702 Contatore 000000000001018898 kWh 6475	07/05/2024	780	0	39	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	08/05/2024
1250	1	1284	4,82	3.020,75	A2A ENERGIA SPA		SALDO Fatt.n. 824500088603 del 27/04/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.03.2024-31.03.2024 POD IT001E32193839 Contatore 000000000000032750 kWh 0	07/05/2024	290	2	46	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	08/05/2024
1250	2	1284	20,9	3.020,75	A2A ENERGIA SPA		SALDO Fatt.n. 824500096421 del 27/04/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.03.2024-31.03.2024 POD IT001E00072734 Contatore 000000000000234003 kWh 0	07/05/2024	290	2	46	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	08/05/2024
1250	3	1284	39,09	3.020,75	A2A ENERGIA SPA		SALDO Fatt.n. 824500106276 del 27/04/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.03.2024-31.03.2024 POD IT001E00072719 Contatore 000000000000813326 kWh 71	07/05/2024	290	2	46	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	08/05/2024
1250	4	1284	40,57	3.020,75	A2A ENERGIA SPA		SALDO Fatt.n. 824500102941 del 27/04/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.03.2024-31.03.2024 POD IT001E00072661 Contatore 000000000000774550 kWh 0	07/05/2024	290	2	46	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	08/05/2024
1250	5	1284	79,02	3.020,75	A2A ENERGIA SPA		SALDO Fatt.n. 824500096420 del 27/04/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.03.2024-31.03.2024 POD IT001E31422998 Contatore 000000000001218022 kWh 149	07/05/2024	290	2	46	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	08/05/2024
1250	6	1284	89,05	3.020,75	A2A ENERGIA SPA		SALDO Fatt.n. 824500088433 del 27/04/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.03.2024-31.03.2024 POD IT001E34414298 Contatore 000000000000027747 kWh 310	07/05/2024	290	2	46	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	08/05/2024

1250	7	1284	92,83	3.020,75	A2A ENERGIA SPA		SALDO Fatt.n. 824500096243 del 27/04/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.03.2024-31.03.2024 POD IT001E00072696 Contatore 000000000003293860 kWh 277	07/05/2024	290	2	46	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	08/05/2024
1250	8	1284	95,97	3.020,75	A2A ENERGIA SPA		SALDO Fatt.n. 824500104507 del 27/04/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.03.2024-31.03.2024 POD IT001E33586934 Contatore 000000000000377046 kWh 121	07/05/2024	290	2	46	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	08/05/2024
1250	9	1284	104,19	3.020,75	A2A ENERGIA SPA		SALDO Fatt.n. 824500088979 del 27/04/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.03.2024-31.03.2024 POD IT001E32482729 Contatore 000000000000030524 kWh 248	07/05/2024	290	2	46	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	08/05/2024
1250	10	1284	107,03	3.020,75	A2A ENERGIA SPA		SALDO Fatt.n. 824500106131 del 27/04/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.03.2024-31.03.2024 POD IT001E00072748 Contatore 000000000007202735 kWh 332	07/05/2024	290	2	46	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	08/05/2024
1250	11	1284	120,32	3.020,75	A2A ENERGIA SPA		SALDO Fatt.n. 824500099481 del 27/04/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.03.2024-31.03.2024 POD IT001E31092967 Contatore 000000000000019537 kWh 11	07/05/2024	290	2	46	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	08/05/2024
1250	12	1284	142,17	3.020,75	A2A ENERGIA SPA		SALDO Fatt.n. 824500104063 del 27/04/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.03.2024-31.03.2024 POD IT001E32529936 Contatore 000000000000042368 kWh 178	07/05/2024	290	2	46	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	08/05/2024
1250	13	1284	203,18	3.020,75	A2A ENERGIA SPA		SALDO Fatt.n. 824500094044 del 27/04/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.03.2024-31.03.2024 POD IT001E32358234 Contatore 000000000002102639 kWh 330	07/05/2024	290	2	46	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	08/05/2024

1250	14	1284	229,56	3.020,75	A2A ENERGIA SPA		SALDO Fatt.n. 824500088981 del 27/04/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.03.2024-31.03.2024 POD IT001E34706798 Contatore 00000000000042969 kWh 744	07/05/2024	290	2	46	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	08/05/2024
1250	15	1284	1.652,05	3.020,75	A2A ENERGIA SPA		SALDO Fatt.n. 824500096242 del 27/04/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.01.2024-31.03.2024 POD IT001E34646483 Contatore 000000000001082611 kWh 5106	07/05/2024	290	2	46	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	08/05/2024
1251	1	1285	-891,1	38.457,79	CONSORZIO DI BACINO VR 2 DEL QUADRILATERO		SALDO Fatt.n. 000245/PA del 18/04/2024	07/05/2024	1025	0	243	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	08/05/2024
1251	2	1285	39.348,89	38.457,79	CONSORZIO DI BACINO VR 2 DEL QUADRILATERO		SALDO Fatt.n. 000296/PA del 18/04/2024	07/05/2024	1025	0	243	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	08/05/2024
1252	1	1286	2,92	14.226,17	A2A ENERGIA SPA		SALDO Fatt.n. 824500102944 del 27/04/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.03.2024-31.03.2024 POD IT001E00072913 Contatore 000000000003023749 kWh 10	07/05/2024	840	0	43	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	08/05/2024
1252	2	1286	4,06	14.226,17	A2A ENERGIA SPA		SALDO Fatt.n. 824500106132 del 27/04/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.03.2024-31.03.2024 POD IT001E32423108 Contatore 000000000001445550 kWh 14	07/05/2024	840	0	43	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	08/05/2024
1252	3	1286	28,65	14.226,17	A2A ENERGIA SPA		SALDO Fatt.n. 824500092541 del 27/04/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.03.2024-31.03.2024 POD IT001E00072737 Contatore 000000000001335048 kWh 101	07/05/2024	840	0	43	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	08/05/2024
1252	4	1286	30,09	14.226,17	A2A ENERGIA SPA		SALDO Fatt.n. 824500094994 del 27/04/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.03.2024-31.03.2024 POD IT001E00072728 Contatore 000000000000548681 kWh 106	07/05/2024	840	0	43	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	08/05/2024

1252	5	1286	32,61	14.226,17	A2A ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 824500102306 del 27/04/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.03.2024-31.03.2024 POD IT001E31559786 Contatore 000000000005129119 kWh 115	07/05/2024	840	0	43	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	08/05/2024
1252	6	1286	39,42	14.226,17	A2A ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 824500087867 del 27/04/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.03.2024-31.03.2024 POD IT001E31470587 Contatore 000000000000358473 kWh 139	07/05/2024	840	0	43	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	08/05/2024
1252	7	1286	39,42	14.226,17	A2A ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 824500094993 del 27/04/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.03.2024-31.03.2024 POD IT001E00072691 Contatore 0000000000003587030 kWh 139	07/05/2024	840	0	43	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	08/05/2024
1252	8	1286	46,75	14.226,17	A2A ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 824500106133 del 27/04/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.03.2024-31.03.2024 POD IT001E00072715 Contatore 000000000000762973 kWh 164	07/05/2024	840	0	43	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	08/05/2024
1252	9	1286	50,73	14.226,17	A2A ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 824500102307 del 27/04/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.03.2024-31.03.2024 POD IT001E00072722 Contatore 000000000000445960 kWh 178	07/05/2024	840	0	43	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	08/05/2024
1252	10	1286	52,18	14.226,17	A2A ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 824500103813 del 27/04/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.03.2024-31.03.2024 POD IT001E34533557 Contatore 0000000000004243731 kWh 184	07/05/2024	840	0	43	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	08/05/2024
1252	11	1286	83,64	14.226,17	A2A ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 824500088978 del 27/04/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.03.2024-31.03.2024 POD IT001E34205739 Contatore 0000000000007292770 kWh 295	07/05/2024	840	0	43	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	08/05/2024

1252	12	1286	98,89	14.226,17	A2A ENERGIA SPA		SALDO Fatt.n. 824500099875 del 27/04/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.03.2024-31.03.2024 POD IT001E00072694 Contatore 000000000000548683 kWh 349	07/05/2024	840	0	43	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	08/05/2024
1252	13	1286	99,66	14.226,17	A2A ENERGIA SPA		SALDO Fatt.n. 824500101891 del 27/04/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.03.2024-31.03.2024 POD IT001E00072755 Contatore 000000000000547641 kWh 352	07/05/2024	840	0	43	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	08/05/2024
1252	14	1286	169,19	14.226,17	A2A ENERGIA SPA		SALDO Fatt.n. 824500088604 del 27/04/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.03.2024-31.03.2024 POD IT001E00072669 Contatore 000000000000631889 kWh 504	07/05/2024	840	0	43	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	08/05/2024
1252	15	1286	185,92	14.226,17	A2A ENERGIA SPA		SALDO Fatt.n. 824500088980 del 27/04/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.03.2024-31.03.2024 POD IT001E34509869 Contatore 000000000000813319 kWh 656	07/05/2024	840	0	43	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	08/05/2024
1252	16	1286	221,89	14.226,17	A2A ENERGIA SPA		SALDO Fatt.n. 824500099480 del 27/04/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.03.2024-31.03.2024 POD IT001E32132192 Contatore 000000000000494288 kWh 783	07/05/2024	840	0	43	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	08/05/2024
1252	17	1286	247,45	14.226,17	A2A ENERGIA SPA		SALDO Fatt.n. 824500088602 del 27/04/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.03.2024-31.03.2024 POD IT001E00072758 Contatore 000000000000534014 kWh 872	07/05/2024	840	0	43	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	08/05/2024
1252	18	1286	249,37	14.226,17	A2A ENERGIA SPA		SALDO Fatt.n. 824500102304 del 27/04/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.03.2024-31.03.2024 POD IT001E00072714 Contatore 000000000000248651 kWh 880	07/05/2024	840	0	43	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	08/05/2024

1252	19	1286	260,51	14.226,17	A2A ENERGIA SPA		SALDO Fatt.n. 824500106997 del 27/04/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.03.2024-31.03.2024 POD IT001E00072665 Contatore 000000000000383061 kWh 918	07/05/2024	840	0	43	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	08/05/2024
1252	20	1286	263,2	14.226,17	A2A ENERGIA SPA		SALDO Fatt.n. 824500099482 del 27/04/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.03.2024-31.03.2024 POD IT001E34134382 Contatore 000000000005246678 kWh 926	07/05/2024	840	0	43	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	08/05/2024
1252	21	1286	272	14.226,17	A2A ENERGIA SPA		SALDO Fatt.n. 824500104195 del 27/04/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.03.2024-31.03.2024 POD IT001E00072674 Contatore 0000000000003023318 kWh 960	07/05/2024	840	0	43	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	08/05/2024
1252	22	1286	289,96	14.226,17	A2A ENERGIA SPA		SALDO Fatt.n. 824500106998 del 27/04/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.02.2024-31.03.2024 POD IT001E30549362 Contatore 0000000000002519383 kWh 1017	07/05/2024	840	0	43	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	08/05/2024
1252	23	1286	382,17	14.226,17	A2A ENERGIA SPA		SALDO Fatt.n. 824500094042 del 27/04/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.02.2024-29.02.2024 POD IT001E33647635 Contatore 0000000000001302197 kWh 1336	07/05/2024	840	0	43	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	08/05/2024
1252	24	1286	449,73	14.226,17	A2A ENERGIA SPA		SALDO Fatt.n. 824500106134 del 27/04/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.02.2024-29.02.2024 POD IT001E33713907 Contatore 000000000000322094 kWh 1569	07/05/2024	840	0	43	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	08/05/2024
1252	25	1286	459,62	14.226,17	A2A ENERGIA SPA		SALDO Fatt.n. 824500101890 del 27/04/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.02.2024-29.02.2024 POD IT001E33695729 Contatore 000000000000373442 kWh 1611	07/05/2024	840	0	43	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	08/05/2024

1252	26	1286	469,82	14.226,17	A2A ENERGIA SPA		SALDO Fatt.n. 824500088601 del 27/04/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.03.2024-31.03.2024 POD IT001E31416311 Contatore 00000000000000265 kWh 1650	07/05/2024	840	0	43	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	08/05/2024
1252	27	1286	480,56	14.226,17	A2A ENERGIA SPA		SALDO Fatt.n. 824500099483 del 27/04/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.02.2024-29.02.2024 POD IT001E00072697 Contatore 000000000000149193 kWh 1684	07/05/2024	840	0	43	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	08/05/2024
1252	28	1286	529,81	14.226,17	A2A ENERGIA SPA		SALDO Fatt.n. 824500094995 del 27/04/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.02.2024-29.02.2024 POD IT001E33619223 Contatore 000000000000377088 kWh 1856	07/05/2024	840	0	43	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	08/05/2024
1252	29	1286	543,66	14.226,17	A2A ENERGIA SPA		SALDO Fatt.n. 824500091054 del 27/04/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.02.2024-29.02.2024 POD IT001E00072756 Contatore 0000000000003597939 kWh 1905	07/05/2024	840	0	43	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	08/05/2024
1252	30	1286	678,11	14.226,17	A2A ENERGIA SPA		SALDO Fatt.n. 824500101892 del 27/04/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.02.2024-29.02.2024 POD IT001E00072704 Contatore 000000000000415333 kWh 2375	07/05/2024	840	0	43	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	08/05/2024
1252	31	1286	804,48	14.226,17	A2A ENERGIA SPA		SALDO Fatt.n. 824500094627 del 27/04/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.02.2024-29.02.2024 POD IT001E00072754 Contatore 000000000000534011 kWh 2811	07/05/2024	840	0	43	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	08/05/2024
1252	32	1286	1.044,70	14.226,17	A2A ENERGIA SPA		SALDO Fatt.n. 824500087868 del 27/04/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.02.2024-29.02.2024 POD IT001E00072723 Contatore 000000000000305811 kWh 3658	07/05/2024	840	0	43	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	08/05/2024

1252	33	1286	1.111,44	14.226,17	A2A ENERGIA SPA		SALDO Fatt.n. 824500094043 del 27/04/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.02.2024-29.02.2024 POD IT001E00072751 Contatore 000000000000306715 kWh 3882	07/05/2024	840	0	43	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	08/05/2024
1252	34	1286	1.320,91	14.226,17	A2A ENERGIA SPA		SALDO Fatt.n. 824500088432 del 27/04/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.02.2024-29.02.2024 POD IT001E00072670 Contatore 000000000000337991 kWh 4628	07/05/2024	840	0	43	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	08/05/2024
1252	35	1286	1.445,19	14.226,17	A2A ENERGIA SPA		SALDO Fatt.n. 824500099479 del 27/04/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.02.2024-29.02.2024 POD IT001E00072667 Contatore 000000000000108288 kWh 5042	07/05/2024	840	0	43	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	08/05/2024
1252	36	1286	1.737,46	14.226,17	A2A ENERGIA SPA		SALDO Fatt.n. 824500099113 del 27/04/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.02.2024-29.02.2024 POD IT001E00072731 Contatore 0000000000002180752 kWh 6080	07/05/2024	840	0	43	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	08/05/2024
1253	1	1287	20,48	6.215,29	A2A ENERGIA SPA		SALDO Fatt.n. 824500102942 del 27/04/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.03.2024-31.03.2024 POD IT001E34719968 Contatore 000000000000301131 kWh 72	07/05/2024	840	0	43	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	08/05/2024
1253	2	1287	20,98	6.215,29	A2A ENERGIA SPA		SALDO Fatt.n. 824500088982 del 27/04/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.03.2024-31.03.2024 POD IT001E34706797 Contatore 000000000000012172 kWh 74	07/05/2024	840	0	43	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	08/05/2024
1253	3	1287	69,43	6.215,29	A2A ENERGIA SPA		SALDO Fatt.n. 824500102305 del 27/04/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.03.2024-31.03.2024 POD IT001E00072681 Contatore 0000000000000411874 kWh 241	07/05/2024	840	0	43	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	08/05/2024

1253	4	1287	95,59	6.215,29	A2A ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 824500088977 del 27/04/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.03.2024-31.03.2024 POD IT001E34670497 Contatore 000000000007201128 kWh 337	07/05/2024	840	0	43	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	08/05/2024
1253	5	1287	111,52	6.215,29	A2A ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 824500098952 del 27/04/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.03.2024-31.03.2024 POD IT001E33680981 Contatore 000000000002527054 kWh 392	07/05/2024	840	0	43	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	08/05/2024
1253	6	1287	145,95	6.215,29	A2A ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 824500102308 del 27/04/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.03.2024-31.03.2024 POD IT001E31525030 Contatore 000000000002262687 kWh 515	07/05/2024	840	0	43	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	08/05/2024
1253	7	1287	147,94	6.215,29	A2A ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 824500103255 del 27/04/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.02.2024-31.03.2024 POD IT001E31479785 Contatore 000000000000599452 kWh 519	07/05/2024	840	0	43	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	08/05/2024
1253	8	1287	150,66	6.215,29	A2A ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 824500087869 del 27/04/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.03.2024-31.03.2024 POD IT001E00072720 Contatore 000000000000013036 kWh 532	07/05/2024	840	0	43	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	08/05/2024
1253	9	1287	216,27	6.215,29	A2A ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 824500088431 del 27/04/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.03.2024-31.03.2024 POD IT001E31482200 Contatore 000000000000288647 kWh 763	07/05/2024	840	0	43	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	08/05/2024
1253	10	1287	364,79	6.215,29	A2A ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 824500088976 del 27/04/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.02.2024-29.02.2024 POD IT001E34660244 Contatore 000000000002143374 kWh 1276	07/05/2024	840	0	43	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	08/05/2024

1253	11	1287	569,01	6.215,29	A2A ENERGIA SPA		SALDO Fatt.n. 824500104194 del 27/04/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.02.2024-31.03.2024 POD IT001E00072730 Contatore 00000000000671458 kWh 1997	07/05/2024	840	0	43	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	08/05/2024
1253	12	1287	575,96	6.215,29	A2A ENERGIA SPA		SALDO Fatt.n. 824500104268 del 27/04/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.02.2024-29.02.2024 POD IT001E31432321 Contatore 000000000001040083 kWh 2017	07/05/2024	840	0	43	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	08/05/2024
1253	13	1287	594,42	6.215,29	A2A ENERGIA SPA		SALDO Fatt.n. 824500104193 del 27/04/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.02.2024-29.02.2024 POD IT001E00072684 Contatore 0000000000001082594 kWh 2083	07/05/2024	840	0	43	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	08/05/2024
1253	14	1287	1.557,38	6.215,29	A2A ENERGIA SPA		SALDO Fatt.n. 824500094225 del 27/04/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.02.2024-29.02.2024 POD IT001E31437257 Contatore 000000000000300509 kWh 5401	07/05/2024	840	0	43	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	08/05/2024
1253	15	1287	1.574,91	6.215,29	A2A ENERGIA SPA		SALDO Fatt.n. 824500095836 del 27/04/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.02.2024-29.02.2024 POD IT001E32364320 Contatore 000000000000119304 kWh 5489	07/05/2024	840	0	43	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	08/05/2024
1254	1	1288	52.888,04	161.528,63	SERIT SRL SERVIZI PER L'IGIENE DEL TERRITORIO	'A04BE4B1C9'	SALDO Fatt.n. 201/FEL del 19/04/2024 FATTURA VENDITA PA	07/05/2024	1025	0	23	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	08/05/2024
1254	2	1288	108.640,59	161.528,63	SERIT SRL SERVIZI PER L'IGIENE DEL TERRITORIO	'A04BE4B1C9'	SALDO Fatt.n. 265/FEL del 24/04/2024 FATTURA VENDITA PA	07/05/2024	1025	0	23	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	08/05/2024
1255	1	1289	2.132,91	2.132,91	SERIT SRL SERVIZI PER L'IGIENE DEL TERRITORIO	'Z293D1AB8B'	SALDO Fatt.n. 257/FEL del 23/04/2024 FATTURA VENDITA PA	07/05/2024	1025	0	244	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	08/05/2024

1256	1	1290	7.999,72	7.999,72	BRUNORO MARCO	'Z3D3991F69'	SALDO Fatt.n. 19 del 29/04/2024	07/05/2024	215	5	53	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	4	Acquisto di servizi per formazione e e addestramento del personale dell'ente	4	Acquisto di servizi per formazione e obbligatori a	08/05/2024
1257	1	1291	1.220,00	1.220,00	VE-CAR SRL A SOCIO UNICO	'A04375630C'	SALDO Fatt.n. 3/4 del 22/04/2024	07/05/2024	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	08/05/2024
1258	1	1292	2.992,71	2.992,71	POSTE ITALIANE S.P.A.	'ZF73720FBD'	SALDO Fatt.n. 1024115345 del 24/04/2024 30026130-014	07/05/2024	60	6	1157	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	2	Spese postali	08/05/2024
1259	1	1293	180	180	GRUPPO ALPINI SANDRA		GRUPPO ALPINI SANDRA - LIQUIDAZIONE SALDO CONTRIBUTO ECONOMICO PER FESTA TESSERAMENTO 2024	07/05/2024	750	5	318	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	4	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	08/05/2024
1260	1	1294	10.565,26	10.565,26	ECO GREEN SRL COSTRUZIONI MANUTENZIONI	'B0904A482C'	SALDO Fatt.n. 2024 95 del 29/04/2024	07/05/2024	1060	1	164	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	08/05/2024
1261	1	1295	183	183	MAGIC CLEAN SRL	'9494688068'	SALDO Fatt.n. 182PA del 31/03/2024 PULIZIA CONDOMINIO MARZO	07/05/2024	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	08/05/2024
1262	1	1299	34	34	MAGGIOLI SPA	'B04EE6A890'	SALDO Fatt.n. 0005952270 del 30/04/2024 FORNITURA DI LIBRI INCARICHI DIRIGENZIALI A TEMPO DETERMINATO	08/05/2024	140	0	88	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	1	Carta, cancelleria e stampati	09/05/2024
1263	1	1300	180	180	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		RIMBORSO SPESE PER DANNI MATERIALI - SINISTRO AVVENUTO IL 08.11.2023 A CASTELNUOVO DEL GARDA IN VIA COLOMBARA	08/05/2024	60	8	359	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	4	Premi di assicurazione	1	Premi di assicurazione contro i danni	999	Altri premi di assicurazione contro i danni	09/05/2024
1264	1	1301	5.370,88	5.370,88	COMUNE DI AFFI		COMUNE DI AFFI (VR). IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DI SPESA PER QUOTA PARTE SPESE CENTRO IMPIEGO ANNO 2023	08/05/2024	60	10	364	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	7	Utilizzo di beni di terzi	1	Locazione di beni immobili	09/05/2024

1265	1	1302	2.074,00	2.074,00	ARREDO CITTA' SRLS	'Z363DF3AF7'	SALDO Fatt.n. FPA 21/24 del 02/05/2024 QUARTO ACCONTO SERVIZIO 2024	08/05/2024	1025	5	1141	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	09/05/2024
1266	1	1303	1.034,78	1.034,78	MASSARI E PASINI S.N.C.	'Z403ADED25'	SALDO Fatt.n. 000008/02 del 30/04/2024	08/05/2024	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.	09/05/2024
1267	1	1304	2.734,69	2.734,69	CHIZZOLA COMBUSTIBILI E LEGNAMI SRL	'ZA73D47DCB'	SALDO Fatt.n. 38/PA del 23/04/2024 FATTURA	08/05/2024	780	4	1011	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzi one ordinaria e riparazioni	8	Manutenzi one ordinaria e riparazioni di beni immobili	09/05/2024
1268	1	1305	741,99	2.998,99	ARREDO CITTA' SRLS	'Z143DF64C9'	SALDO Fatt.n. FPA 23/24 del 02/05/2024 SALDO SERVIZIO 2024	08/05/2024	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.	09/05/2024
1268	2	1305	2.257,00	2.998,99	ARREDO CITTA' SRLS	'Z143DF64C9'	SALDO Fatt.n. FPA 22/24 del 02/05/2024 QUARTO ACCONTO SERVIZIO 2024	08/05/2024	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.	09/05/2024
1269	1	1306	31,46	31,46	GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI - GSE SPA		ACCONTO Fatt.n. 2024008937 del 03/05/2024 DELIBERA AEEG N.280/07 - FATTURAZIONE RITIRO DEDICATO RID030492	08/05/2024	290	55	242	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	09/05/2024
1270	1	1307	6,92	6,92	GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI - GSE SPA		SALDO Fatt.n. 2024008937 del 03/05/2024 DELIBERA AEEG N.280/07 - FATTURAZIONE RITIRO DEDICATO RID030492	08/05/2024	290	55	242	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	09/05/2024
1271	1	1308	67,45	67,45	GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI - GSE SPA		ACCONTO Fatt.n. 2024008936 del 03/05/2024 DELIBERA AEEG N.280/07 - FATTURAZIONE RITIRO DEDICATO RID030489	08/05/2024	290	55	242	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	09/05/2024
1272	1	1309	14,84	14,84	GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI - GSE SPA		SALDO Fatt.n. 2024008936 del 03/05/2024 DELIBERA AEEG N.280/07 - FATTURAZIONE RITIRO DEDICATO RID030489	08/05/2024	290	55	242	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	09/05/2024
1273	1	1310	2.440,00	2.440,00	GARDA STUDIO SRL	'Z2B3A44696'	SALDO Fatt.n. FPA 26/24 del 02/05/2024 QUARTO ACCONTO SERVIZIO 2024	08/05/2024	213	0	229	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	11	Prestazio ni profession ali e specialisti che	999	Altre prestazioni profession ali e specialistic he n.a.c.	09/05/2024

1274	1	1311	314,64	314,64	GARDA STUDIO SRL	'ZC63E01E07'	SALDO Fatt.n. FPA 27/24 del 02/05/2024 SALDO SERVIZIO	08/05/2024	215	5	1162	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	4	Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale	4	Acquisto di servizi per formazione e obbligatori a	09/05/2024
1275	1	1312	2.257,00	2.257,00	GARDA STUDIO SRL	'Z9C3DFA0F9'	SALDO Fatt.n. FPA 28/24 del 02/05/2024 QUARTO ACCONTO SERVIZIO 2024	08/05/2024	1025	5	1152	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	09/05/2024
1276	1	1313	1.952,00	1.952,00	GARDA STUDIO SRL	'Z613E0195B'	SALDO Fatt.n. FPA 29/24 del 02/05/2024 QUARTO ACCONTO SERVIZIO 2024	08/05/2024	1025	5	1161	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	09/05/2024
1277	1	1314	193,99	193,99	LEPANTO 2 SRL	'B14FA1ADEC'	SALDO Fatt.n. 312 V1 del 07/05/2024 Spese di custodia veicolo sequestrato	08/05/2024	480	0	345	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	09/05/2024
1278	1	1315	3.016,74	3.016,74	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE SOMMA DOVUTA A SEGUITO SENTENZA N. 622/2023 DEL TRIBUNALE DI VERONA	09/05/2024	60	16	363	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	5	Spese dovute a sanzioni, risarcimenti e indennizzi	4	Oneri da contenzioso	1	Oneri da contenzioso	09/05/2024
1279	1	1316	390,01	390,01	MAGGIOLI SPA	'B11A991232'	SALDO Fatt.n. 0002120156 del 24/04/2024 FATT. IVA SPLIT P.	09/05/2024	400	20	234	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	10	Beni per consultazioni elettorali	09/05/2024
1280	1	1317	27.794,79	27.794,79	CONSORZIO EUROBUS VERONA SOC. COOP.	'A042F34CEA'	SALDO Fatt.n. 278/FE/2 del 30/04/2024 CORRISPETTIVO GESTIONE SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO RATA 7/9	09/05/2024	650	0	1079	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	09/05/2024
1281	1	1318	-35	58,37	Estenergy S.p.A.		SALDO Fatt.n. 422110234900 del 21/10/2021 ENERGIA ELETTRICA	09/05/2024	290	2	50	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	09/05/2024
1281	2	1318	-10	58,37	Estenergy S.p.A.		SALDO Fatt.n. 422110021829 del 17/02/2021 ENERGIA ELETTRICA	09/05/2024	290	2	50	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	09/05/2024
1281	3	1318	103,37	58,37	Estenergy S.p.A.		SALDO Fatt.n. 832402888415 del 06/05/2024 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	09/05/2024	290	2	50	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	09/05/2024

1282	1	1319	548,82	548,82	GRUPPO ANZIANI SANDRA'		GRUPPO ANZIANI SANDRA - SALDO CONTRIBUTO RIF. D.G.C. N. 127 DEL 02.11.2023.	10/05/2024	1140	1	906	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	14/05/2024
1283	1	1320	405	405	ASSOC. SPORTIVA NIPPON CLUB KARATE		ASD NIPPON CLUB KARATE - SALDO CONTRIBUTO RIF. D.G.C. N. 42 DEL 27.04.2023	10/05/2024	1140	1	340	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	14/05/2024
1284	1	1321	154,33	154,33	COMUNE DI SOMMACAMPAGNA		LIQUIDAZIONE IN FAVORE DEL COMUNE DI SOMMACAMPANA DELLA QUOTA PER IL PROGETTO DI CREAZIONE DI UN BIGLIETTO INTEGRATO CON I COMUNI DI SOMMACAMPAGNA E VILLAFRANCA DI VERONA PER LA VISITA A MONUMENTI E PALAZZI	10/05/2024	60	25	358	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	14/05/2024
1285	1	1322	1.196,37	1.196,37	MASSARI E PASINI S.N.C.	'Z403ADED25'	SALDO Fatt.n. 000009/02 del 30/04/2024	13/05/2024	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.	14/05/2024
1286	1	1323	753,79	753,79	FELLINI LUIGINO E C. SNC	'ZD93D48759'	SALDO Fatt.n. 9/01 del 30/04/2024	13/05/2024	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.	14/05/2024
1287	1	1324	275,06	275,06	CLIMA 2000 SRL	'Z0C371EFC6'	SALDO Fatt.n. 24/000001/P del 31/03/2024 ** Riferim.N.MAG. A - COMPL	13/05/2024	280	3	547	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	14/05/2024
1288	1	1325	655,24	655,24	MEV SRL	'Z473ACDC80'	SALDO Fatt.n. 350/00 del 30/04/2024	13/05/2024	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.	14/05/2024

1289	1	1326	3.367,20	3.367,20	SOL CO VERONA SOCIETA COOPERATIVA SOCIALE CONSORTILE	'9622613F70'	SALDO Fatt.n. 2024 134/b del 30/04/2024	13/05/2024	288	1	61	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzi one ordinaria e riparazioni	12	Manutenzi one ordinaria e riparazioni di terreni e beni materiali non prodotti	14/05/2024
1290	1	1327	3.838,23	3.838,23	SOL CO VERONA SOCIETA COOPERATIVA SOCIALE CONSORTILE	'96227722AA'	SALDO Fatt.n. 2024 135/b del 30/04/2024	13/05/2024	288	1	62	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzi one ordinaria e riparazioni	12	Manutenzi one ordinaria e riparazioni di terreni e beni materiali non prodotti	14/05/2024
1291	1	1328	341,6	341,6	MAC3 SRL	'B0C95DF74F'	SALDO Fatt.n. 000052/SP del 16/04/2024	13/05/2024	288	1	204	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzi one ordinaria e riparazioni	5	Manutenzi one ordinaria e riparazioni di attrezzatur e	14/05/2024
1292	1	1329	594,14	594,14	GREEN CENTER DI MENEGHELLI MAURIZIO E C. SNC	'ZD73B0660C'	SALDO Fatt.n. 0000221 del 30/04/2024	13/05/2024	288	1	316	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzi one ordinaria e riparazioni	12	Manutenzi one ordinaria e riparazioni di terreni e beni materiali non prodotti	14/05/2024
1293	1	1330	7.817,66	7.817,66	AIR LIQUIDE ITALIA PRODUZIONE SRL	'B09227C8E6'	SALDO Fatt.n. 1920000069 del 30/04/2024 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</>	13/05/2024	289	10	126	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	14/05/2024
1294	1	1331	2.894,44	2.894,44	ITALIANA PETROLI SPA	'9026796BB3'	SALDO Fatt.n. 9502252890 del 30/04/2024 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. 9502252890 nellarea riservata sito www.gruppoapi.com	13/05/2024	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	14/05/2024

1295	1	1332	7.198,00	7.198,00	VZ IMPIANTI ELETTRICI SRL	'Z763DF4A41'	SALDO Fatt.n. 1/121 del 30/04/2024	13/05/2024	1464	5	1140	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	15	Cimiteri	14/05/2024
1296	1	1333	34.650,00	34.650,00	FONDAZIONE AIDA TEATRO STABILE DI INNOVAZIONE VERONA	'8885533DC8'	CONCESSIONE A TERZI DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEL DIM TEATRO COMUNALE - LIQUIDAZIONE SALDO ANNO 2023 E ACCONTO ANNO 2024	14/05/2024	691	0	698	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	14/05/2024
1297	1	1334	14.850,00	14.850,00	FONDAZIONE AIDA TEATRO STABILE DI INNOVAZIONE VERONA	'8885533DC8'	CONCESSIONE A TERZI DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEL DIM TEATRO COMUNALE - LIQUIDAZIONE SALDO ANNO 2023 E ACCONTO ANNO 2024	14/05/2024	691	0	698	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	14/05/2024
1298	1	1335	6.000,00	6.000,00	ACCADEMIA MUSICALE GIOVANNI E SERGIO MARTINELLI - ASSOCIAZIONE DI		LIQUIDAZIONE SALDO CONTRIBUTO ECONOMICO ANNO 2023, A FAVORE DELLACCADEMIA MUSICALE GIOVANNI E SERGIO MARTINELLI.	14/05/2024	708	0	576	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	4	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	14/05/2024
1299	1	1336	300	300	FONDAZIONE AIDA TEATRO STABILE DI INNOVAZIONE VERONA		LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO CONCESSO IN FAVORE DI FONDAZIONE AIDA DI VERONA PER STAGIONE DI CINEFORUM	14/05/2024	60	25	1058	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	14/05/2024
1300	1	1337	278,83	278,83	MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI		SPESE PER CONSULTAZIONE ARCHIVI MCTC ANNO 2024 - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA E NOMINA DEL RUP	14/05/2024	480	2	87	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.	14/05/2024
1301	1	1338	1.873,93	19.829,82	EURORISTORAZIONE SRL	'8970766E47'	SALDO Fatt.n. 24CPA02645 del 30/04/2024 CORRISPETTIVO PASTI INSEGNANTI APRILE 2024	14/05/2024	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	15/05/2024
1301	2	1338	17.955,89	19.829,82	EURORISTORAZIONE SRL	'8970766E47'	SALDO Fatt.n. 24CPA02644 del 30/04/2024 CORRISPETTIVO PASTI ALUNNI APRILE 2024	14/05/2024	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	15/05/2024
1302	1	1339	54	54	LUCKY CLEAN DI NEUMANNNOVA LUCIE	'B083524C28'	SALDO Fatt.n. 10PA del 06/05/2024	14/05/2024	290	13	106	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	15/05/2024

1303	1	1340	3.660,00	3.660,00	EDITRICE TNV SPA	'B10A06B37F'	SALDO Fatt.n. 545/E del 30/04/2024	14/05/2024	761	0	225	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	15/05/2024
1304	1	1341	461,1	1.243,43	ENEL ENERGIA SPA		SALDO Fatt.n. 005037898620 del 10/05/2024 FOTOVOLTAICO VIA S. MARTINO APRILE	14/05/2024	290	2	49	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	15/05/2024
1304	2	1341	782,33	1.243,43	ENEL ENERGIA SPA		SALDO Fatt.n. 005035108099 del 08/05/2024 FOTOVOLTAICO VIA MILANO APRILE	14/05/2024	290	2	49	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	15/05/2024
1305	1	1343	29.150,00	29.150,00	LD TECHNOLOGY SRL	'A0039420FD'	SALDO Fatt.n. 59 del 30/04/2024	15/05/2024	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	20/05/2024
1306	1	1344	104.366,54	104.366,54	VEZZOLA SPA	'A00363B170'	SALDO Fatt.n. PE 000075 del 30/04/2024	15/05/2024	1314	23	659	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	3	Fabbricati ad uso scolastico	20/05/2024
1307	1	1345	1.620,14	1.620,14	A2A ENERGIA SPA		SALDO Fatt.n. 824500110864 del 09/05/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.04.2024-30.04.2024 POD IT001E32445918 Contatore 000000000032445918 kWh 5279	15/05/2024	580	1	40	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	20/05/2024
1308	1	1346	1.427,22	1.427,22	A2A ENERGIA SPA		SALDO Fatt.n. 824500111036 del 09/05/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.04.2024-30.04.2024 POD IT001E34637568 Contatore 000000000034637568 kWh 4669	15/05/2024	290	2	46	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	20/05/2024
1309	1	1347	961,82	961,82	ENEL ENERGIA SPA		SALDO Fatt.n. 005037898621 del 10/05/2024	15/05/2024	840	0	45	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	20/05/2024
1310	1	1348	30,43	30,43	ENERCOM SRL	'ZBF347DE82'	SALDO Fatt.n. 20240273283-E del 10/05/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	15/05/2024	840	0	44	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	20/05/2024
1311	1	1349	41,91	659,96	ENERCOM SRL	'ZBF347DE82'	SALDO Fatt.n. 20240266951-E del 10/05/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	15/05/2024	290	2	47	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	20/05/2024
1311	2	1349	618,05	659,96	ENERCOM SRL	'ZBF347DE82'	SALDO Fatt.n. 20240275133-E del 10/05/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	15/05/2024	290	2	47	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	20/05/2024
1317	1	9999999	200	200	AGENZIA DELLE ENTRATE (per regolarizz.in Banca Italia)		REGISTRAZIONE CONTRATTI DAPPALTO - IMPEGNO DI SPESA PER ASSOLVIMENTO IMPOSTA DI REGISTRO E IMPOSTA DI BOLLO E ACCERTAMENTO DI ENTRATA - ANNO 2024	16/05/2024	60	18	34	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	999	Altre spese per servizi amministrativi	20/05/2024

1318	1	9999999	3,11	3,11	TELEPASS SPA	ACCONTO Fatt.n. 000000900013592T del 30/04/2024 Codice cliente: 139190024	16/05/2024	20	4	107	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	2	Organizza zione eventi, pubblica` e servizi per trasferta	999	Altre spese per relazioni pubbliche, convegni e mostre, pubblica` n.a.c	20/05/2024
1319	1	1355	0,68	0,68	TELEPASS SPA	SALDO Fatt.n. 000000900013592T del 30/04/2024 Codice cliente: 139190024	16/05/2024	20	4	107	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	2	Organizza zione eventi, pubblica` e servizi per trasferta	999	Altre spese per relazioni pubbliche, convegni e mostre, pubblica` n.a.c	20/05/2024
1320	1	9999999	6,39	6,39	AUTOSTRAD PER L'ITALIA	ACCONTO Fatt.n. 000000900010831D del 30/04/2024 telepass marzo	16/05/2024	20	4	108	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	2	Organizza zione eventi, pubblica` e servizi per trasferta	999	Altre spese per relazioni pubbliche, convegni e mostre, pubblica` n.a.c	20/05/2024
1321	1	1356	1,41	1,41	AUTOSTRAD PER L'ITALIA	SALDO Fatt.n. 000000900010831D del 30/04/2024 telepass marzo	16/05/2024	20	4	108	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	2	Organizza zione eventi, pubblica` e servizi per trasferta	999	Altre spese per relazioni pubbliche, convegni e mostre, pubblica` n.a.c	20/05/2024
1322	1	9999999	75	75	TECMARKET SERVIZI SPA (GRUPPO BANCO POPOLARE)	ACCONTO Fatt.n. 12TXLP00002022 del 12/04/2024 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	16/05/2024	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	20/05/2024

1323	1	1357	16,5	16,5	TECMARKET SERVIZI SPA (GRUPPO BANCO POPOLARE)		SALDO Fatt.n. 12TXLP00002022 del 12/04/2024 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	16/05/2024	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	20/05/2024
1324	1	9999999	107,05	107,05	TECMARKET SERVIZI SPA (GRUPPO BANCO POPOLARE)		ACCONTO Fatt.n. 12TXLP00002389 del 12/04/2024 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	16/05/2024	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	20/05/2024
1325	1	1358	23,55	23,55	TECMARKET SERVIZI SPA (GRUPPO BANCO POPOLARE)		SALDO Fatt.n. 12TXLP00002389 del 12/04/2024 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	16/05/2024	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	20/05/2024
1326	1	9999999	1	1	BANCO BPM SPA - TESORERIA COMUNALE		ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO DI TESORERIA COMUNALE ANNO 2024	16/05/2024	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	20/05/2024
1327	1	9999999	14	14	BANCO BPM SPA - TESORERIA COMUNALE		ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO DI TESORERIA COMUNALE ANNO 2024	16/05/2024	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	20/05/2024
1328	1	1359	1.350,00	1.350,00	I PIOSI SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE		SALDO Fatt.n. 76/PA del 18/04/2024 LAVORI DI PUBBLICA UTILITA E CITTADINANZA ATTIVA - DGR1320/2022	16/05/2024	1140	36	957	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	20/05/2024
1329	1	1360	91,32	739,01	ENERCOM SRL	'ZBF347DE82'	SALDO Fatt.n. 20240288451-E del 10/05/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	16/05/2024	840	0	44	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	20/05/2024
1329	2	1360	647,69	739,01	ENERCOM SRL	'ZBF347DE82'	SALDO Fatt.n. 20240285287-E del 10/05/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	16/05/2024	840	0	44	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	20/05/2024
1330	1	1361	47,79	550,49	ENERCOM SRL	'ZBF347DE82'	SALDO Fatt.n. 20240283490-E del 10/05/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	16/05/2024	290	2	47	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	20/05/2024
1330	2	1361	51,26	550,49	ENERCOM SRL	'ZBF347DE82'	SALDO Fatt.n. 20240277980-E del 10/05/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	16/05/2024	290	2	47	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	20/05/2024
1330	3	1361	62,98	550,49	ENERCOM SRL	'ZBF347DE82'	SALDO Fatt.n. 20240266952-E del 10/05/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	16/05/2024	290	2	47	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	20/05/2024
1330	4	1361	73,2	550,49	ENERCOM SRL	'ZBF347DE82'	SALDO Fatt.n. 20240276091-E del 10/05/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	16/05/2024	290	2	47	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	20/05/2024

1330	5	1361	88,58	550,49	ENERCOM SRL	'ZBF347DE82'	SALDO Fatt.n. 20240269634-E del 10/05/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	16/05/2024	290	2	47	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	20/05/2024
1330	6	1361	226,68	550,49	ENERCOM SRL	'ZBF347DE82'	SALDO Fatt.n. 20240268419-E del 10/05/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	16/05/2024	290	2	47	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	20/05/2024
1331	1	1362	-35,42	1.567,12	ENERCOM SRL	'ZBF347DE82'	SALDO Fatt.n. 20240372209-G del 09/05/2024 FORNITURA GAS METANO	16/05/2024	290	1	52	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	20/05/2024
1331	2	1362	26,9	1.567,12	ENERCOM SRL	'ZBF347DE82'	SALDO Fatt.n. 20240371687-G del 09/05/2024 FORNITURA GAS METANO	16/05/2024	290	1	52	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	20/05/2024
1331	3	1362	154,85	1.567,12	ENERCOM SRL	'ZBF347DE82'	SALDO Fatt.n. 20240367159-G del 09/05/2024 FORNITURA GAS METANO	16/05/2024	290	1	52	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	20/05/2024
1331	4	1362	215,9	1.567,12	ENERCOM SRL	'ZBF347DE82'	SALDO Fatt.n. 20240373264-G del 09/05/2024 FORNITURA GAS METANO	16/05/2024	290	1	52	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	20/05/2024
1331	5	1362	281,76	1.567,12	ENERCOM SRL	'ZBF347DE82'	SALDO Fatt.n. 20240373902-G del 09/05/2024 FORNITURA GAS METANO	16/05/2024	290	1	52	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	20/05/2024
1331	6	1362	442,38	1.567,12	ENERCOM SRL	'ZBF347DE82'	SALDO Fatt.n. 20240367269-G del 09/05/2024 FORNITURA GAS METANO	16/05/2024	290	1	52	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	20/05/2024
1331	7	1362	480,75	1.567,12	ENERCOM SRL	'ZBF347DE82'	SALDO Fatt.n. 20240374092-G del 09/05/2024 FORNITURA GAS METANO	16/05/2024	290	1	52	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	20/05/2024
1332	1	1363	53,83	214,08	ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA		SALDO Fatt.n. 237145497068935 del 11/05/2024	16/05/2024	290	2	48	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	20/05/2024
1332	2	1363	69,77	214,08	ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA		SALDO Fatt.n. 237137155079025 del 11/05/2024	16/05/2024	290	2	48	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	20/05/2024
1332	3	1363	90,48	214,08	ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA		SALDO Fatt.n. 237134605001555 del 11/05/2024	16/05/2024	290	2	48	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	20/05/2024
1333	1	1364	437,1	437,1	ENEL ENERGIA SPA		SALDO Fatt.n. 005039780381 del 11/05/2024 VIA RONCHI MARZO APRILE 2024	16/05/2024	290	2	50	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	20/05/2024
1334	1	1365	3.200,00	3.200,00	FONDAZIONE PRODOTTI AGRICOLI DI BUSSOLENGO E PEScantina		FONDAZIONE PRODOTTI AGRICOLI DI BUSSOLENGO E SOMMACAMPAGNA. IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE QUOTA DI PARTECIPAZIONE ALLINIZIATIVA INTERCOMUNALE PROGETTO COMPENSORIO ORTOFRUTTICOLO ADIGE-BALDO-GARDA	17/05/2024	1256	0	377	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	4	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	20/05/2024
1335	1	1366	69,99	69,99	CLIMA 2000 SRL	'Z0C371EFC6'	SALDO Fatt.n. 24/000002/P del 30/04/2024	17/05/2024	280	3	547	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	20/05/2024

1336	1	1367	13.200,00	13.200,00	SANT'ANNA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	'B0B5ED7B80'	SALDO Fatt.n. 40/001 del 30/04/2024	17/05/2024	288	12	221	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzi one ordinaria e riparazioni	12	Manutenzi one ordinaria e riparazioni di terreni e beni materiali non prodotti	20/05/2024
1337	1	1368	1.825,12	1.825,12	SAN MICHELE SRL	'B0B60DE7CC'	SALDO Fatt.n. 200/001 del 30/04/2024	17/05/2024	288	12	230	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzi one ordinaria e riparazioni	12	Manutenzi one ordinaria e riparazioni di terreni e beni materiali non prodotti	20/05/2024
1338	1	9999999	12.006,00	12.006,00	AMMINISTRATORI COMUNE DI CASTELNUOVO		VERS. IMPOSTE MESE: MAGGIO 24 PER I.R.A.P.	17/05/2024	20	3	7	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	1	Organi e incarichi istituzional i dell'ammi nistrazion e	1	Organi istituzionali dell'ammin istrazione - Indennità	27/05/2024
1394	1	1375	35.615,87	35.615,87	COOPERATIVA SOCIALE L'INFANZIA A R.L. ONLUS	'7718441302'	SALDO Fatt.n. 22 PA del 30/04/2024 CORRISPETTIVO GESTIONE IN CONCESSIONE IN CONCESSIONE SERVIZIO ASILO NIDO COMUNALE.	17/05/2024	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.	20/05/2024
1395	1	1376	42.582,88	42.582,88	BALLARINI S.R.L.	'960410562A'	ACCONTO Fatt.n. 4/630 del 30/04/2024	17/05/2024	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.	20/05/2024
1396	1	1377	116.170,50	116.170,50	BALLARINI S.R.L.	'960410562A'	SALDO Fatt.n. 4/630 del 30/04/2024	17/05/2024	1455	20	1098	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	999	Beni immobili n.a.c.	20/05/2024
1397	1	1378	1.485,00	1.485,00	FONDAZIONE PICCOLA FRATERNITA' DI DOSSOBUONO - ONLUS		SALDO Fatt.n. 84 del 11/05/2024 INTEGRAZIONE ECONOMICA RETTA DEGENZA A.L.	17/05/2024	1131	0	25	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	4	Trasferim enti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferim enti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferime nti correnti a Istituzioni Sociali Private	20/05/2024
1398	1	1379	450	450	C.S.A. COOPERATIVA SERVIZI ASSISTENZIALI A R.L.		ACCONTO Fatt.n. 356/V1 del 30/04/2024 INTEGRAZIONE ECONOMICA RETTE DEGENZA B.E. E G.G.	17/05/2024	1131	0	26	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	4	Trasferim enti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferim enti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferime nti correnti a Istituzioni Sociali Private	20/05/2024

1399	1	1380	570	570	SPAZIO APERTO A R.L.		SALDO Fatt.n. 400 del 30/04/2024 INTEGRAZIONE ECONOMICA RETTA DEGENZA F.R.	17/05/2024	1131	0	27	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	4	Trasferim enti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferim enti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferime nti correnti a Istituzioni Sociali Private	20/05/2024
1400	1	1381	670,01	670,01	SPAZIO APERTO A R.L.		SALDO Fatt.n. 402 del 30/04/2024 INTEGRAZIONE ECONOMICA RETTA DEGENZA G.G.	17/05/2024	1131	0	28	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	4	Trasferim enti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferim enti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferime nti correnti a Istituzioni Sociali Private	20/05/2024
1401	1	1382	819,26	819,26	C.S.A. COOPERATIVA SERVIZI ASSISTENZIALI A R.L.		SALDO Fatt.n. 356/V1 del 30/04/2024 INTEGRAZIONE ECONOMICA RETTE DEGENZA B.E. E G.G.	17/05/2024	1131	0	29	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	4	Trasferim enti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferim enti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferime nti correnti a Istituzioni Sociali Private	20/05/2024
1402	1	1383	250	250	FOND.CASA DI RIPOSO IMMACOLATA DI LOURDE		SALDO Fatt.n. 62/E del 08/05/2024 INTEGRAZIONE ECONOMICA RETTA DEGENZA M.R.	17/05/2024	1131	0	30	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	4	Trasferim enti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferim enti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferime nti correnti a Istituzioni Sociali Private	20/05/2024
1403	1	1384	410	410	SPAZIO APERTO A R.L.		SALDO Fatt.n. 401 del 30/04/2024 INTEGRAZIONE ECONOMICA RETTA DEGENZA S.R.	17/05/2024	1131	0	31	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	4	Trasferim enti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferim enti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferime nti correnti a Istituzioni Sociali Private	20/05/2024
1404	1	1385	1.417,50	1.417,50	FARSI PROSSIMO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS		SALDO Fatt.n. 135 del 30/04/2024 INTEGRAZIONE ECONOMICA RETTA DEGENZA Z.M.	17/05/2024	1131	0	32	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	4	Trasferim enti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferim enti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferime nti correnti a Istituzioni Sociali Private	20/05/2024
1405	1	1386	1.350,00	1.350,00	I PIOSI SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE		SALDO Fatt.n. 104/PA del 30/04/2024 LAVORI DI PUBBLICA UTILITA E CITTADINANZA ATTIVA DGR 1320/2022	20/05/2024	1140	36	957	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	20/05/2024
1406	1	1387	278,14	278,14	ENERCOM SRL	'ZBF347DE82'	SALDO Fatt.n. 20240427783-G del 16/05/2024 FORNITURA GAS METANO	20/05/2024	60	1	51	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	21/05/2024
1407	1	1388	746,23	1.629,69	ENERCOM SRL	'ZBF347DE82'	SALDO Fatt.n. 20240427781-G del 16/05/2024 FORNITURA GAS METANO	20/05/2024	630	0	54	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	21/05/2024
1407	2	1388	883,46	1.629,69	ENERCOM SRL	'ZBF347DE82'	SALDO Fatt.n. 20240427782-G del 16/05/2024 FORNITURA GAS METANO	20/05/2024	630	0	54	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	21/05/2024

1408	1	1389	1.058,44	3.031,84	ENERCOM SRL	'ZBF347DE82'	SALDO Fatt.n. 20240427784-G del 16/05/2024 FORNITURA GAS METANO	20/05/2024	580	0	53	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	21/05/2024
1408	2	1389	1.973,40	3.031,84	ENERCOM SRL	'ZBF347DE82'	SALDO Fatt.n. 20240427785-G del 16/05/2024 FORNITURA GAS METANO	20/05/2024	580	0	53	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	21/05/2024
1409	1	1390	346,49	1.973,94	ENERCOM SRL	'ZBF347DE82'	SALDO Fatt.n. 20240427786-G del 16/05/2024 FORNITURA GAS METANO	20/05/2024	290	1	52	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	21/05/2024
1409	2	1390	378,72	1.973,94	ENERCOM SRL	'ZBF347DE82'	SALDO Fatt.n. 20240298935-E del 15/05/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	20/05/2024	290	1	52	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	21/05/2024
1409	3	1390	567,8	1.973,94	ENERCOM SRL	'ZBF347DE82'	SALDO Fatt.n. 20240298135-E del 15/05/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	20/05/2024	290	1	52	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	21/05/2024
1409	4	1390	680,93	1.973,94	ENERCOM SRL	'ZBF347DE82'	SALDO Fatt.n. 20240427788-G del 16/05/2024 FORNITURA GAS METANO	20/05/2024	290	1	52	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	21/05/2024
1410	1	1391	400	400	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		CONTRIBUTO ECONOMICO STRAORDINARIO	21/05/2024	1140	0	381	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	22/05/2024
1411	1	1392	500	500	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		CONTRIBUTO ECONOMICO STRAORDINARIO	21/05/2024	1140	0	382	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	22/05/2024
1412	1	1413	378,61	378,61	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		CONTRIBUTO STRAORDINARIO	21/05/2024	1140	0	383	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	23/05/2024
1413	1	1393	243,18	243,18	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		CONTRIBUTO ECONOMICO STRAORDINARIO	21/05/2024	1140	0	384	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	22/05/2024
1414	1	1394	800	800	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		CONTRIBUTO ECONOMICO STRAORDINARIO	21/05/2024	1140	0	385	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	22/05/2024
1415	1	1395	400	400	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		CONTRIBUTO ECONOMICO STRAORDINARIO	21/05/2024	1140	0	386	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	22/05/2024
1416	1	1493	600	600	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		CONTRIBUTO ECONOMICO STRAORDINARIO	21/05/2024	1140	0	387	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	24/05/2024
1417	1	1492	300	300	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		CONTRIBUTO ECONOMICO STRAORDINARIO	21/05/2024	1140	0	388	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	24/05/2024

1418	1	1396	400	400	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		CONTRIBUTO ECONOMICO STRAORDINARIO	21/05/2024	1140	0	389	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferim enti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenzi ali	999	Altri assegni e sussidi assistenzi ali	22/05/2024
1419	1	1397	695,36	695,36	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		CONTRIBUTO ECONOMICO STRAORDINARIO	21/05/2024	1140	0	390	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferim enti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenzi ali	999	Altri assegni e sussidi assistenzi ali	22/05/2024
1420	1	1398	450	450	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		CONTRIBUTO ECONOMICO STRAORDINARIO	21/05/2024	1140	0	391	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferim enti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenzi ali	999	Altri assegni e sussidi assistenzi ali	22/05/2024
1421	1	1399	400	400	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		CONTRIBUTO ECONOMICO STRAORDINARIO	21/05/2024	1140	0	392	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferim enti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenzi ali	999	Altri assegni e sussidi assistenzi ali	22/05/2024
1422	1	1400	484,5	484,5	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		CONTRIBUTO ECONOMICO STRAORDINARIO	21/05/2024	1140	0	393	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferim enti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenzi ali	999	Altri assegni e sussidi assistenzi ali	22/05/2024
1423	1	1401	220	220	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		CONTRIBUTO ECONOMICO STRAORDINARIO	21/05/2024	1140	0	394	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferim enti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenzi ali	999	Altri assegni e sussidi assistenzi ali	22/05/2024
1424	1	1402	200	200	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		CONTRIBUTO ECONOMICO STRAORDINARIO	21/05/2024	1140	0	395	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferim enti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenzi ali	999	Altri assegni e sussidi assistenzi ali	22/05/2024
1425	1	1403	400	400	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		CONTRIBUTO ECONOMICO STRAORDINARIO	21/05/2024	1140	0	396	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferim enti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenzi ali	999	Altri assegni e sussidi assistenzi ali	22/05/2024
1426	1	1404	520	520	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		CONTRIBUTO ECONOMICO STRAORDINARIO	21/05/2024	1140	0	397	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferim enti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenzi ali	999	Altri assegni e sussidi assistenzi ali	22/05/2024
1427	1	1405	75,53	75,53	METANAUTO CASTELNUOVO S.R.L.	'ZEB3932A9E'	SALDO Fatt.n. 67 del 30/04/2024 VENDITA METANO PER AUTOTRAZIONE	21/05/2024	770	3	1078	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	2	Carburanti , combustibi li e lubrificanti	22/05/2024

1428	1	1406	1.232,13	1.232,13	OFFICINA FIAT VERONESI AMELIO	'B14ABEFC53'	SALDO Fatt.n. 71/E del 10/05/2024	21/05/2024	780	1	349	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzi one ordinaria e riparazioni	1	Manutenzi one ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	22/05/2024
1429	1	1407	5.490,00	5.490,00	BALLARINI S.R.L.	'B17F6044CD'	SALDO Fatt.n. 4/710 del 14/05/2024	21/05/2024	770	1	362	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	22/05/2024
1430	1	1408	720	720	LUCKY CLEAN DI NEUMANNOVA LUCIE	'ZF53DFB50A'	SALDO Fatt.n. 11PA del 06/05/2024	21/05/2024	290	13	1156	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	13	ausiliari per il funzionam ento dell'ente	2	Servizi di pulizia e lavanderia	22/05/2024
1431	1	1409	3.172,00	3.172,00	ACCATRE S.R.L.	'Z683918501'	SALDO Fatt.n. 1/240566 del 07/05/2024	21/05/2024	60	0	1014	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	19	Servizi informatici e di telecomun icazioni	2	Assistenza all'utente e formazion e	22/05/2024
1432	1	1410	2.637,18	2.637,18	CHARTA SOCIETA' COOPERATIVA	'90398808F6'	SALDO Fatt.n. 945/01 del 08/05/2024	21/05/2024	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.	22/05/2024
1433	1	1411	1.677,50	2.497,34	OPEN SOFTWARE S.R.L.	'ZC23D7CB5F'	SALDO Fatt.n. 001588 del 30/04/2024 ANTICIPAZIONE VALORI BOLLATI ITALIA	21/05/2024	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.	22/05/2024
1433	2	1411	819,84	2.497,34	OPEN SOFTWARE S.R.L.	'ZC23D7CB5F'	SALDO Fatt.n. 001587 del 30/04/2024 STAMPA IMBUSTAMENTO VERBALI CON SERVIZIO PRINT ON DEMAND	21/05/2024	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.	22/05/2024
1434	1	1412	1.034,58	1.034,58	ENTE NAZIONALE PROTEZIONE ANIMALI ONLUS	'ZE13BB33B4'	SALDO Fatt.n. 1021/PA del 10/05/2024 MANTENIMENTO CANI VAGANTI PRIMO QUADRIMESTRE 2024	21/05/2024	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.	22/05/2024
1435	1	1414	472,19	472,19	AZIENDA GARDESANA SERVIZI SPA		SALDO Fatt.n. 0500202400000001545 del 13/05/2024 050020240000000000001545B/B OLLETTAZIONE MASSIVA	22/05/2024	1190	2	61	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	23/05/2024
1436	1	1415	866,1	866,1	AZIENDA GARDESANA SERVIZI SPA		SALDO Fatt.n. 0500202400000001549 del 13/05/2024 050020240000000000001549B/B OLLETTAZIONE MASSIVA	22/05/2024	1190	2	61	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	23/05/2024

1437	1	1416	143,79	143,79	AZIENDA GARDESANA SERVIZI SPA		SALDO Fatt.n. 0500202400000001544 del 13/05/2024 0500202400000000000001544B/B OLLETTAZIONE MASSIVA	22/05/2024	580	4	57	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	23/05/2024
1438	1	1417	215,71	215,71	AZIENDA GARDESANA SERVIZI SPA		SALDO Fatt.n. 0500202400000001550 del 13/05/2024 0500202400000000000001550B/B OLLETTAZIONE MASSIVA	22/05/2024	580	4	57	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	23/05/2024
1439	1	1418	300,22	300,22	AZIENDA GARDESANA SERVIZI SPA		SALDO Fatt.n. 0500202400000001551 del 13/05/2024 0500202400000000000001551B/B OLLETTAZIONE MASSIVA	22/05/2024	580	4	57	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	23/05/2024
1440	1	1419	1.372,22	1.372,22	AZIENDA GARDESANA SERVIZI SPA		SALDO Fatt.n. 0500202400000001548 del 13/05/2024 0500202400000000000001548B/B OLLETTAZIONE MASSIVA	22/05/2024	289	5	56	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	23/05/2024
1441	1	1420	278,83	278,83	AZIENDA GARDESANA SERVIZI SPA		SALDO Fatt.n. 0500202400000001552 del 13/05/2024 0500202400000000000001552B/B OLLETTAZIONE MASSIVA	22/05/2024	289	5	56	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	23/05/2024
1442	1	1421	452,46	452,46	AZIENDA GARDESANA SERVIZI SPA		SALDO Fatt.n. 0500202400000001547 del 13/05/2024 0500202400000000000001547B/B OLLETTAZIONE MASSIVA	22/05/2024	289	5	56	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	23/05/2024
1443	1	1422	526,9	526,9	AZIENDA GARDESANA SERVIZI SPA		SALDO Fatt.n. 0500202400000001481 del 09/05/2024 0500202400000000000001481B/B OLLETTAZIONE MASSIVA	22/05/2024	289	5	56	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	23/05/2024
1444	1	1423	3,3	3,3	AZIENDA GARDESANA SERVIZI SPA		SALDO Fatt.n. 0500202400000001546 del 13/05/2024 0500202400000000000001546B/B OLLETTAZIONE MASSIVA	22/05/2024	1059	0	60	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	23/05/2024
1445	1	1424	2.427,33	2.427,33	PROVINCIA DI VERONA		LIQUIDAZIONE, A FAVORE DELLA PROVINCIA DI VERONA, DEL TRIBUTO AMBIENTALE TEFA TRIBUTO PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DI TUTELA, PROTEZIONE E IGIENE DELL'AMBIENTE - INCASSI ANNO 2023.	22/05/2024	1028	10	767	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferim enti correnti a Amministr azioni Pubbliche	2	Trasferim enti correnti a Amministr azioni Locali	2	Trasferime nti correnti a Province	23/05/2024
1446	1	1495	4.026,00	4.026,00	SANITARIA SERVIZI AMBIENTALI SRL	'A02CF6E204'	SALDO Fatt.n. 159/V30 del 30/03/2024 Ft Split Payment ex art.17-ter DPR 633/72	23/05/2024	1191	0	978	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzi one ordinaria e riparazioni	8	Manutenzi one ordinaria e riparazioni di beni immobili	24/05/2024

1447	1	1425	2.290,17	2.290,17	NOBIS COMPAGNIA DI ASSICURAZIONI SPA	'8288187C45'	PAGAMENTO POLIZZA RCT/RCO N. 201586470 SCADENZA 30 NOV 2022 - PERIODO 30.11.2022-31.05.2023 ACCONTO	23/05/2024	60	9	408	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	4	Premi di assicurazione	1	Premi di assicurazione contro i danni	3	Premi di assicurazione per responsabilità civile verso terzi	23/05/2024
1448	1	1426	552,63	552,63	NOBIS COMPAGNIA DI ASSICURAZIONI SPA	'8288187C45'	PAGAMENTO POLIZZA RCT/RCO N. 201586470 SCADENZA 30 NOV 2022 DAL 30/11/2022 AL 31/05/2023 SALDO	23/05/2024	60	9	835	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	4	Premi di assicurazione	1	Premi di assicurazione contro i danni	999	Altri premi di assicurazione contro i danni	23/05/2024
1449	1	1496	9.760,97	9.760,97	SPAZIO APERTO A R.L.	'9698271269'	SALDO Fatt.n. 466 del 30/04/2024 SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE E PREPARAZIONE-CONSEGNA PASTI A DOMICILIO.	23/05/2024	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	24/05/2024
1450	1	1497	691,87	691,87	Estenergy S.p.A.		SALDO Fatt.n. 832403127050 del 22/05/2024 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	24/05/2024	290	2	50	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	24/05/2024
1451	1	1498	47,73	47,73	ENERCOM SRL	'ZBF347DE82'	SALDO Fatt.n. 20240441078-G del 21/05/2024 FORNITURA GAS METANO	24/05/2024	630	0	54	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	24/05/2024
1452	1	1499	47,73	178,03	ENERCOM SRL	'ZBF347DE82'	SALDO Fatt.n. 20240441084-G del 21/05/2024 FORNITURA GAS METANO	24/05/2024	580	4	57	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	24/05/2024
1452	2	1499	130,3	178,03	ENERCOM SRL	'ZBF347DE82'	SALDO Fatt.n. 20240441281-G del 21/05/2024 FORNITURA GAS METANO	24/05/2024	580	4	57	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	24/05/2024
1453	1	1500	47,73	226,54	ENERCOM SRL	'ZBF347DE82'	SALDO Fatt.n. 20240441403-G del 21/05/2024 FORNITURA GAS METANO	24/05/2024	290	1	52	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	24/05/2024
1453	2	1500	48,5	226,54	ENERCOM SRL	'ZBF347DE82'	SALDO Fatt.n. 20240441033-G del 21/05/2024 FORNITURA GAS METANO	24/05/2024	290	1	52	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	24/05/2024
1453	3	1500	130,31	226,54	ENERCOM SRL	'ZBF347DE82'	SALDO Fatt.n. 20240441144-G del 21/05/2024 FORNITURA GAS METANO	24/05/2024	290	1	52	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	24/05/2024
1454	1	1501	750	750	I PIOSSI SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE		ACCONTO Fatt.n. 113/PA del 23/05/2024 LAVORI DI PUBBLICA UTILITA E CITTADINANZA ATTIVA DGR1320/2022	24/05/2024	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.	24/05/2024
1455	1	1502	600	600	I PIOSSI SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE		SALDO Fatt.n. 113/PA del 23/05/2024 LAVORI DI PUBBLICA UTILITA E CITTADINANZA ATTIVA DGR1320/2022	24/05/2024	1140	36	957	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	24/05/2024

1456	1	1503	353,8	353,8	MAGGIOLI SPA	'ZAD363982C'	SALDO Fatt.n. 0002123725 del 13/05/2024 FATT. IVA SPLIT P.	24/05/2024	50	6	293	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	999	Altre spese per servizi amministrativi	24/05/2024
1457	1	1504	382	382	INFOPOL SRL	'B14BD4D14B'	SALDO Fatt.n. 172/E del 14/05/2024 CORSO PATENTE DI SERVIZIO PER UN AGENTE DELLA POLIZIA LOCALE	24/05/2024	470	6	317	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	24/05/2024
1458	1	1505	329,4	329,4	ZETADUE SRL	'B1448BAE0E'	SALDO Fatt.n. 5/160 del 15/05/2024 VENDITA	24/05/2024	654	0	343	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	2	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	999	Altre spese per relazioni pubbliche, convegni e mostre, pubblicità n.a.c.	24/05/2024
1459	1	1506	1.173,07	1.173,07	EMMEVI SRL UNIPERSONALE	'98561933C4'	SALDO Fatt.n. 36 del 16/05/2024	24/05/2024	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	24/05/2024
1460	1	1507	1.433,16	1.433,16	MOKA GOMME SNC DI MODELLI ERMES E ANDREA	'B1667E6B66'	SALDO Fatt.n. 100/E del 17/05/2024	24/05/2024	770	7	355	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.	24/05/2024
1461	1	1508	2.383,80	2.383,80	M.C. AUTO SNC DI CENGIA GRAZIANO E MENINI MATTEO	'A0381D286F'	SALDO Fatt.n. 152/00 del 16/05/2024	24/05/2024	780	1	1106	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	24/05/2024
1462	1	1509	2.586,62	2.586,62	FORCINITI SRL	'9866945C96'	SALDO Fatt.n. 14 del 17/05/2024	24/05/2024	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	24/05/2024
1463	1	1510	790	790	AZIENDA ULSS 9 SCALIGERA	'ZE13BB33B4'	SALDO Fatt.n. 214/82 del 23/05/2024 PRESTAZIONI VETERINARIE 2 SEM. 2023	24/05/2024	480	4	558	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	24/05/2024

1464	1	1511	24.595,20	24.595,20	ERGON STUDIO ASSOCIATO Per.Ind. Bottura/Leso	'95887338C9'	SALDO Fatt.n. FATTPA 624 del 02/05/2024	28/05/2024	1285	13	1162	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	3	Beni immateriali	5	Incarichi profession ali per la realizzazio ne di investime nti	1	Incarichi profession ali per la realizzazio ne di investimen ti	30/05/2024
1465	1	1512	668,27	668,27	A2A ENERGIA SPA		SALDO Fatt.n. 824000055453 del 27/05/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.04.2024-30.04.2024 POD IT001E00072733 Contatore 000000000003293845 kWh 2234	28/05/2024	580	1	40	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	30/05/2024
1466	1	1513	44,69	44,69	Estenergy S.p.A.		SALDO Fatt.n. 832403127049 del 22/05/2024 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA VIA CARDUCCI 14 GENNAIO 2024	28/05/2024	290	2	50	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	30/05/2024
1467	1	1514	1.475,90	1.475,90	GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI - GSE SPA		ACCONTO Fatt.n. 2024024329 del 21/05/2024 CORRISPETTIVO A COPERTURA DEGLI ONERI DI GESTIONE CONVENZIONE: T06F32942407	28/05/2024	290	55	242	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	30/05/2024
1468	1	1515	324,7	324,7	GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI - GSE SPA		SALDO Fatt.n. 2024024329 del 21/05/2024 CORRISPETTIVO A COPERTURA DEGLI ONERI DI GESTIONE CONVENZIONE: T06F32942407	28/05/2024	290	55	242	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	30/05/2024
1469	1	1516	922,09	922,09	GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI - GSE SPA		ACCONTO Fatt.n. 2024023130 del 21/05/2024 CORRISPETTIVO A COPERTURA DEGLI ONERI DI GESTIONE CONVENZIONE: T06L246691007	28/05/2024	290	55	242	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	30/05/2024
1470	1	1517	202,86	202,86	GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI - GSE SPA		SALDO Fatt.n. 2024023130 del 21/05/2024 CORRISPETTIVO A COPERTURA DEGLI ONERI DI GESTIONE CONVENZIONE: T06L246691007	28/05/2024	290	55	242	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	30/05/2024
1471	1	1518	3.000,00	3.000,00	COMITATO BENEFICO CARNEVAL DE CASTELNOVO		ASSOCIAZIONE CARNEVAL DE CASTELNOVO - LIQUIDAZIONE SALDO CONTRIBUTO PER ATTIVITA NECESSARIEA COSTRUZIONE CARRO	29/05/2024	1139	0	671	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	4	Trasferim enti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferim enti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferime nti correnti a Istituzioni Sociali Private	30/05/2024

1472	1	1519	300	300	COMITATO BENEFICO CARNEVAL DE CASTELNOVO		ASSOCIAZIONE CARNEVAL DE CASTELNOVO - LIQUIDAZIONE SALDO CONTRIBUTO PER GIORNATA PRESSO STRUTTURA SPORTIVA PROVINCIALE	29/05/2024	690	0	332	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	30/05/2024
1473	1	1520	8.495,76	8.495,76	SPAZIO APERTO A R.L.	'9870610D0A'	SALDO Fatt.n. 509 del 16/05/2024 SERVIZI EDUCATIVI PER MINORI, GIOVANI, DISABILI E LORO FAMIGLIE.	29/05/2024	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.	30/05/2024
1474	1	1521	2.282,00	2.282,00	CONSORZIO ENERGIA VENETO CEV		SALDO Fatt.n. 977/Q del 07/05/2024 Scarico per vendite	29/05/2024	70	0	795	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	3	Quote di associazioni	30/05/2024
1475	1	1522	2.800,00	2.800,00	DELIA PIETRO	'B11C9DFACE'	SALDO Fatt.n. FPA 3/24 del 20/05/2024	29/05/2024	690	1	353	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	30/05/2024
1476	1	1523	429	429	CANTINE VITEVIS SOCIETA' COOPERATIVA AGRICOLA	'B11C8ABCA2'	SALDO Fatt.n. 171/S del 14/05/2024	29/05/2024	654	0	305	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	30/05/2024
1477	1	1526	3.586,80	3.586,80	GRAFICHE GASPARI S.R.L.	'Z493254290'	SALDO Fatt.n. 08662/S del 21/05/2024	30/05/2024	60	0	580	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	19	Servizi informatici e di telecomunicazioni	2	Assistenza all'utente e formazioni	31/05/2024
1478	1	1527	73,2	73,2	POSTE ITALIANE S.P.A.	'ZF73720FBD'	SALDO Fatt.n. 3240193878 del 27/05/2024 30026130-013	30/05/2024	60	6	1157	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	2	Spese postali	31/05/2024
1479	1	1528	120,56	120,56	S.AR.HA. SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	'Z2A3401B23'	SALDO Fatt.n. 54/PA del 27/05/2024 TRASCRIZIONI	30/05/2024	50	6	990	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	999	Altre spese per servizi amministrativi	31/05/2024
1480	1	1529	1.352,03	1.352,03	POSTE ITALIANE S.P.A.	'ZF73720FBD'	SALDO Fatt.n. 1024139783 del 27/05/2024 30026130-014	30/05/2024	60	6	1157	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	2	Spese postali	31/05/2024
1481	1	1533	122	122	SANITARIA SERVIZI AMBIENTALI SRL	'A02CF6E204'	SALDO Fatt.n. 164/V30 del 30/03/2024 Ft Split Payment ex art.17-ter DPR 633/72	31/05/2024	1191	0	978	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	8	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	04/06/2024

1482	1	1534	3.866,36	3.866,36	CISA SERVIZI SRL	'Z783BA158A'	SALDO Fatt.n. 6PA del 23/05/2024 Realizzazione lavori di segnaletica stradale presso vs Comune.Rif.Determina n.386 del 28/06/2023 CIG:Z783BA158A	31/05/2024	780	16	566	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzi one ordinaria e riparazioni	11	Manutenzi one ordinaria e riparazioni di altri beni materiali	04/06/2024
1483	1	1535	108.640,59	108.640,59	SERIT SRL SERVIZI PER L'IGIENE DEL TERRITORIO	'A04BE4B1C9'	SALDO Fatt.n. 383/FEL del 27/05/2024 FATTURA VENDITA PA	31/05/2024	1025	0	23	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	4	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti	04/06/2024
1484	1	1536	7.052,82	7.052,82	GOVONI SEGNALETICA SRL	'B1976F8130'	SALDO Fatt.n. 184 del 22/05/2024	31/05/2024	770	5	376	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.	04/06/2024
1488	1	1537	4.026,00	4.026,00	SANITARIA SERVIZI AMBIENTALI SRL	'A02CF6E204'	SALDO Fatt.n. 215/V30 del 30/04/2024 Ft Split Payment ex art.17-ter DPR 633/72	03/06/2024	1191	0	978	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzi one ordinaria e riparazioni	8	Manutenzi one ordinaria e riparazioni di beni immobili	04/06/2024
1489	1	1538	17.509,44	17.509,44	NASO GIAMPAOLO	'960113533F'	SALDO Fatt.n. 13 del 26/04/2024	03/06/2024	1285	14	153	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	3	Beni immaterial i	5	Incarichi profession ali per la realizzazio ne di investime nti	1	Incarichi profession ali per la realizzazio ne di investimen ti	04/06/2024
1490	1	1540	581,76	581,76	CROSATO MAURO		ACCONTO Fatt.n. 50/001 del 03/06/2024 Comune di Castelnuovo del Garda vs Migross spa Giudizio di appello Saldo	04/06/2024	215	0	708	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	2	Altre spese legali	05/06/2024
1491	1	1541	4.999,98	4.999,98	CROSATO MAURO		SALDO Fatt.n. 50/001 del 03/06/2024 Comune di Castelnuovo del Garda vs Migross spa Giudizio di appello Saldo	04/06/2024	365	0	707	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	2	Altre spese legali	05/06/2024
1492	1	1542	57.046,24	57.046,24	MM SRL	'A0038EDAD5'	SALDO Fatt.n. 52 del 23/05/2024	04/06/2024	1314	23	659	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	3	Fabbricati ad uso scolastico	05/06/2024
1493	1	1543	10.565,26	10.565,26	ECO GREEN SRL COSTRUZIONI MANUTENZIONI	'B0904A482C'	SALDO Fatt.n. 2024 115 del 29/05/2024	04/06/2024	1060	1	164	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	05/06/2024

1494	1	1544	800	12.609,99	MANUTENZIONE TETTO SRL	'B12D583800'	SALDO Fatt.n. 760 del 31/05/2024	04/06/2024	1460	10	311	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	15	Cimiteri	05/06/2024
1494	2	1544	11.809,99	12.609,99	MANUTENZIONE TETTO SRL	'B12D583800'	ACCONTO Fatt.n. 759 del 31/05/2024	04/06/2024	1460	10	311	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	15	Cimiteri	05/06/2024
1495	1	1545	5.190,00	5.190,00	MANUTENZIONE TETTO SRL	'B12D583800'	SALDO Fatt.n. 759 del 31/05/2024	04/06/2024	1283	24	312	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.	05/06/2024
1496	1	9999999	2.680,32	2.680,32	ERARIO STATO - VERSAMENTI IRPEF E IVA		VERSAMENTO IVA A DEBITO MAGGIO	05/06/2024	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	18/06/2024
1497	1	1547	366	366	MAGGIOLI SPA	'B11A991232'	SALDO Fatt.n. 0002125874 del 24/05/2024 FATT. IVA SPLIT P.	06/06/2024	400	20	234	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	10	Beni per consultazioni elettorali	07/06/2024
1498	1	1548	92,88	669,34	A2A ENERGIA SPA		SALDO Fatt.n. 824500127160 del 27/05/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.04.2024-30.04.2024 POD IT001E00072673 Contatore 000000000000774566 kWh 294	06/06/2024	1190	0	42	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	07/06/2024
1498	2	1548	99,77	669,34	A2A ENERGIA SPA		SALDO Fatt.n. 824500136428 del 27/05/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.04.2024-30.04.2024 POD IT001E00072724 Contatore 0000000000007347527 kWh 288	06/06/2024	1190	0	42	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	07/06/2024
1498	3	1548	108,92	669,34	A2A ENERGIA SPA		SALDO Fatt.n. 824500126911 del 27/05/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.04.2024-30.04.2024 POD IT001E00072750 Contatore 000000000000774568 kWh 323	06/06/2024	1190	0	42	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	07/06/2024
1498	4	1548	116,19	669,34	A2A ENERGIA SPA		SALDO Fatt.n. 824500135540 del 27/05/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.04.2024-30.04.2024 POD IT001E00072663 Contatore 000000000000481459 kWh 382	06/06/2024	1190	0	42	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	07/06/2024

1498	5	1548	251,58	669,34	A2A ENERGIA SPA		SALDO Fatt.n. 824500136044 del 27/05/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.04.2024-30.04.2024 POD IT001E00072664 Contatore 000000000000774460 kWh 777	06/06/2024	1190	0	42	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	07/06/2024
1499	1	1549	683,2	683,2	MAGGIOLI SPA	'B11A991232'	SALDO Fatt.n. 0002125875 del 24/05/2024 FATT. IVA SPLIT P.	06/06/2024	400	20	234	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	10	Beni per consultazioni elettorali	07/06/2024
1500	1	1550	45,87	1.034,56	A2A ENERGIA SPA		SALDO Fatt.n. 824500130588 del 27/05/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.04.2024-30.04.2024 POD IT001E00072732 Contatore 000000000000012192 kWh 9	06/06/2024	580	1	40	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	07/06/2024
1500	2	1550	988,69	1.034,56	A2A ENERGIA SPA		SALDO Fatt.n. 824500136655 del 27/05/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.03.2024-30.04.2024 POD IT001E00072746 Contatore 000000000000206541 kWh 3235	06/06/2024	580	1	40	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	07/06/2024
1501	1	1551	14,26	14,26	A2A ENERGIA SPA		SALDO Fatt.n. 824500120187 del 27/05/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.04.2024-30.04.2024 POD IT001E00072698 Contatore 0000000000004167309 kWh 0	06/06/2024	1060	0	41	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	07/06/2024
1502	1	1552	2.044,82	2.044,82	ORODENT SRL	'ZB030DC1BC'	SALDO Fatt.n. 000570/24 del 08/05/2024 CANONE DI LOCAZIONE PASSIVA IMMOBILE VIA M.G. AGNESI - MESE DI MAGGIO 2024	06/06/2024	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	07/06/2024
1503	1	1553	5,15	10.335,64	A2A ENERGIA SPA		SALDO Fatt.n. 824500131693 del 27/05/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.04.2024-30.04.2024 POD IT001E32193839 Contatore 000000000000032750 kWh 0	06/06/2024	290	2	46	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	07/06/2024
1503	2	1553	22,39	10.335,64	A2A ENERGIA SPA		SALDO Fatt.n. 824500129265 del 27/05/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.04.2024-30.04.2024 POD IT001E00072734 Contatore 000000000000234003 kWh 0	06/06/2024	290	2	46	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	07/06/2024

1503	3	1553	27,6	10.335,64	A2A ENERGIA SPA		SALDO Fatt.n. 824500136426 del 27/05/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 26.02.2024-30.04.2024 POD IT001E00072656 Contatore 000000000003009487 kWh 0	06/06/2024	290	2	46	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	07/06/2024
1503	4	1553	34,5	10.335,64	A2A ENERGIA SPA		SALDO Fatt.n. 824500135539 del 27/05/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.04.2024-30.04.2024 POD IT001E00072719 Contatore 000000000000813326 kWh 45	06/06/2024	290	2	46	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	07/06/2024
1503	5	1553	43,29	10.335,64	A2A ENERGIA SPA		SALDO Fatt.n. 824500120774 del 27/05/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 26.02.2024-30.04.2024 POD IT001E00072657 Contatore 000000000003009472 kWh 0	06/06/2024	290	2	46	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	07/06/2024
1503	6	1553	43,29	10.335,64	A2A ENERGIA SPA		SALDO Fatt.n. 824500128601 del 27/05/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 26.02.2024-30.04.2024 POD IT001E00072658 Contatore 000000000003009482 kWh 0	06/06/2024	290	2	46	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	07/06/2024
1503	7	1553	43,29	10.335,64	A2A ENERGIA SPA		SALDO Fatt.n. 824500126908 del 27/05/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 26.02.2024-30.04.2024 POD IT001E00072655 Contatore 000000000003010917 kWh 0	06/06/2024	290	2	46	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	07/06/2024
1503	8	1553	43,29	10.335,64	A2A ENERGIA SPA		SALDO Fatt.n. 824500119181 del 27/05/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 26.02.2024-30.04.2024 POD IT001E00072687 Contatore 000000000003028832 kWh 0	06/06/2024	290	2	46	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	07/06/2024
1503	9	1553	43,46	10.335,64	A2A ENERGIA SPA		SALDO Fatt.n. 824500129303 del 27/05/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.04.2024-30.04.2024 POD IT001E00072661 Contatore 000000000000774550 kWh 0	06/06/2024	290	2	46	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	07/06/2024
1503	10	1553	79,36	10.335,64	A2A ENERGIA SPA		SALDO Fatt.n. 824500129264 del 27/05/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.04.2024-30.04.2024 POD IT001E31422998 Contatore 000000000001218022 kWh 134	06/06/2024	290	2	46	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	07/06/2024

1503	11	1553	83,31	10.335,64	A2A ENERGIA SPA		SALDO Fatt.n. 824500138134 del 27/05/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.04.2024-30.04.2024 POD IT001E00072696 Contatore 000000000003293860 kWh 226	06/06/2024	290	2	46	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	07/06/2024
1503	12	1553	83,85	10.335,64	A2A ENERGIA SPA		SALDO Fatt.n. 824500129302 del 27/05/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.04.2024-30.04.2024 POD IT001E34414298 Contatore 000000000000027747 kWh 273	06/06/2024	290	2	46	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	07/06/2024
1503	13	1553	95,28	10.335,64	A2A ENERGIA SPA		SALDO Fatt.n. 824500137775 del 27/05/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.04.2024-30.04.2024 POD IT001E33586934 Contatore 0000000000000377046 kWh 98	06/06/2024	290	2	46	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	07/06/2024
1503	14	1553	99,16	10.335,64	A2A ENERGIA SPA		SALDO Fatt.n. 824500120383 del 27/05/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.04.2024-30.04.2024 POD IT001E32482729 Contatore 000000000000030524 kWh 208	06/06/2024	290	2	46	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	07/06/2024
1503	15	1553	120,65	10.335,64	A2A ENERGIA SPA		SALDO Fatt.n. 824500120189 del 27/05/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.04.2024-30.04.2024 POD IT001E00072748 Contatore 000000000007202735 kWh 365	06/06/2024	290	2	46	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	07/06/2024
1503	16	1553	129,06	10.335,64	A2A ENERGIA SPA		SALDO Fatt.n. 824500135542 del 27/05/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.04.2024-30.04.2024 POD IT001E31092967 Contatore 000000000000019537 kWh 12	06/06/2024	290	2	46	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	07/06/2024
1503	17	1553	145,61	10.335,64	A2A ENERGIA SPA		SALDO Fatt.n. 824500135305 del 27/05/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.04.2024-30.04.2024 POD IT001E32529936 Contatore 000000000000042368 kWh 161	06/06/2024	290	2	46	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	07/06/2024

1503	18	1553	200,85	10.335,64	A2A ENERGIA SPA		SALDO Fatt.n. 824500120385 del 27/05/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.04.2024-30.04.2024 POD IT001E34706798 Contatore 00000000000042969 kWh 590	06/06/2024	290	2	46	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	07/06/2024
1503	19	1553	224,75	10.335,64	A2A ENERGIA SPA		SALDO Fatt.n. 824500126909 del 27/05/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.04.2024-30.04.2024 POD IT001E32358234 Contatore 000000000002102639 kWh 366	06/06/2024	290	2	46	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	07/06/2024
1503	20	1553	389,97	10.335,64	A2A ENERGIA SPA		SALDO Fatt.n. 824500138133 del 27/05/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.04.2024-30.04.2024 POD IT001E34646483 Contatore 000000000000166435 kWh 1073	06/06/2024	290	2	46	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	07/06/2024
1503	21	1553	1.054,65	10.335,64	A2A ENERGIA SPA		SALDO Fatt.n. 824500120381 del 27/05/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.03.2024-30.04.2024 POD IT001E33745986 Contatore 000000000000003231 kWh 3275	06/06/2024	290	2	46	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	07/06/2024
1503	22	1553	1.900,19	10.335,64	A2A ENERGIA SPA		SALDO Fatt.n. 824500123517 del 27/05/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.03.2024-30.04.2024 POD IT001E00072680 Contatore 000000000000350457 kWh 6496	06/06/2024	290	2	46	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	07/06/2024
1503	23	1553	5.422,69	10.335,64	A2A ENERGIA SPA		SALDO Fatt.n. 824500137299 del 27/05/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.03.2024-30.04.2024 POD IT001E34135123 Contatore 000000000000043478 kWh 19961	06/06/2024	290	2	46	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	07/06/2024
1504	1	1554	0,01	15.554,65	A2A ENERGIA SPA		SALDO Fatt.n. 824500130590 del 27/05/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.04.2024-30.04.2024 POD IT001E30549362 Contatore 0000000000002519383 kWh 0	07/06/2024	840	0	43	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	07/06/2024

1504	2	1554	2,1	15.554,65	A2A ENERGIA SPA		SALDO Fatt.n. 824500136045 del 27/05/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.04.2024-30.04.2024 POD IT001E00072913 Contatore 000000000003023749 kWh 7	07/06/2024	840	0	43	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	07/06/2024
1504	3	1554	4,53	15.554,65	A2A ENERGIA SPA		SALDO Fatt.n. 824500136652 del 27/05/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.04.2024-30.04.2024 POD IT001E32423108 Contatore 000000000001445550 kWh 15	07/06/2024	840	0	43	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	07/06/2024
1504	4	1554	20,02	15.554,65	A2A ENERGIA SPA		SALDO Fatt.n. 824500120386 del 27/05/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.04.2024-30.04.2024 POD IT001E34706797 Contatore 000000000000012172 kWh 67	07/06/2024	840	0	43	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	07/06/2024
1504	5	1554	21,78	15.554,65	A2A ENERGIA SPA		SALDO Fatt.n. 824500136425 del 27/05/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.04.2024-30.04.2024 POD IT001E00072737 Contatore 0000000000001335048 kWh 73	07/06/2024	840	0	43	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	07/06/2024
1504	6	1554	28,98	15.554,65	A2A ENERGIA SPA		SALDO Fatt.n. 824500125820 del 27/05/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.04.2024-30.04.2024 POD IT001E31559786 Contatore 0000000000005129119 kWh 97	07/06/2024	840	0	43	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	07/06/2024
1504	7	1554	33,18	15.554,65	A2A ENERGIA SPA		SALDO Fatt.n. 824500137301 del 27/05/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.04.2024-30.04.2024 POD IT001E00072728 Contatore 0000000000000548681 kWh 111	07/06/2024	840	0	43	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	07/06/2024
1504	8	1554	34,34	15.554,65	A2A ENERGIA SPA		SALDO Fatt.n. 824500137300 del 27/05/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.04.2024-30.04.2024 POD IT001E00072691 Contatore 0000000000003587030 kWh 115	07/06/2024	840	0	43	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	07/06/2024

1504	9	1554	34,61	15.554,65	A2A ENERGIA SPA		SALDO Fatt.n. 824500121198 del 27/05/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.04.2024-30.04.2024 POD IT001E31470587 Contatore 000000000000358473 kWh 116	07/06/2024	840	0	43	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	07/06/2024
1504	10	1554	36,54	15.554,65	A2A ENERGIA SPA		SALDO Fatt.n. 824500136043 del 27/05/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.04.2024-30.04.2024 POD IT001E34719968 Contatore 0000000000004425824 kWh 122	07/06/2024	840	0	43	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	07/06/2024
1504	11	1554	39,37	15.554,65	A2A ENERGIA SPA		SALDO Fatt.n. 824500136653 del 27/05/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.04.2024-30.04.2024 POD IT001E00072715 Contatore 0000000000000762973 kWh 131	07/06/2024	840	0	43	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	07/06/2024
1504	12	1554	54,64	15.554,65	A2A ENERGIA SPA		SALDO Fatt.n. 824500125603 del 27/05/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.04.2024-30.04.2024 POD IT001E34533557 Contatore 0000000000004243731 kWh 183	07/06/2024	840	0	43	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	07/06/2024
1504	13	1554	62,46	15.554,65	A2A ENERGIA SPA		SALDO Fatt.n. 824500126910 del 27/05/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.04.2024-30.04.2024 POD IT001E31479785 Contatore 0000000000000599452 kWh 209	07/06/2024	840	0	43	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	07/06/2024
1504	14	1554	78,18	15.554,65	A2A ENERGIA SPA		SALDO Fatt.n. 824500120382 del 27/05/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.04.2024-30.04.2024 POD IT001E34205739 Contatore 0000000000007292770 kWh 262	07/06/2024	840	0	43	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	07/06/2024
1504	15	1554	85,8	15.554,65	A2A ENERGIA SPA		SALDO Fatt.n. 824500139707 del 27/05/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.04.2024-30.04.2024 POD IT001E00072755 Contatore 0000000000000547641 kWh 288	07/06/2024	840	0	43	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	07/06/2024

1504	16	1554	87,45	15.554,65	A2A ENERGIA SPA		SALDO Fatt.n. 824500120188 del 27/05/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.04.2024-30.04.2024 POD IT001E00072694 Contatore 000000000000548683 kWh 293	07/06/2024	840	0	43	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	07/06/2024
1504	17	1554	97,27	15.554,65	A2A ENERGIA SPA		SALDO Fatt.n. 824500125612 del 27/05/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.04.2024-30.04.2024 POD IT001E33680981 Contatore 000000000002527054 kWh 324	07/06/2024	840	0	43	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	07/06/2024
1504	18	1554	129,16	15.554,65	A2A ENERGIA SPA		SALDO Fatt.n. 824500125822 del 27/05/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.04.2024-30.04.2024 POD IT001E31525030 Contatore 000000000002262687 kWh 433	07/06/2024	840	0	43	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	07/06/2024
1504	19	1554	134,13	15.554,65	A2A ENERGIA SPA		SALDO Fatt.n. 824500135303 del 27/05/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.04.2024-30.04.2024 POD IT001E00072720 Contatore 000000000000013036 kWh 450	07/06/2024	840	0	43	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	07/06/2024
1504	20	1554	161,89	15.554,65	A2A ENERGIA SPA		SALDO Fatt.n. 824500120384 del 27/05/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.04.2024-30.04.2024 POD IT001E34509869 Contatore 000000000000813319 kWh 543	07/06/2024	840	0	43	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	07/06/2024
1504	21	1554	189,75	15.554,65	A2A ENERGIA SPA		SALDO Fatt.n. 824500129300 del 27/05/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.04.2024-30.04.2024 POD IT001E31482200 Contatore 000000000000288647 kWh 636	07/06/2024	840	0	43	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	07/06/2024
1504	22	1554	214,66	15.554,65	A2A ENERGIA SPA		SALDO Fatt.n. 824500131692 del 27/05/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.04.2024-30.04.2024 POD IT001E00072758 Contatore 000000000000534014 kWh 719	07/06/2024	840	0	43	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	07/06/2024

1504	23	1554	227,62	15.554,65	A2A ENERGIA SPA		SALDO Fatt.n. 824500135543 del 27/05/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.04.2024-30.04.2024 POD IT001E34134382 Contatore 000000000005246678 kWh 760	07/06/2024	840	0	43	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	07/06/2024
1504	24	1554	230,09	15.554,65	A2A ENERGIA SPA		SALDO Fatt.n. 824500130589 del 27/05/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.04.2024-30.04.2024 POD IT001E00072665 Contatore 000000000000383061 kWh 770	07/06/2024	840	0	43	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	07/06/2024
1504	25	1554	236,28	15.554,65	A2A ENERGIA SPA		SALDO Fatt.n. 824500128263 del 27/05/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.04.2024-30.04.2024 POD IT001E00072730 Contatore 000000000000671458 kWh 791	07/06/2024	840	0	43	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	07/06/2024
1504	26	1554	238,78	15.554,65	A2A ENERGIA SPA		SALDO Fatt.n. 824500128264 del 27/05/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.04.2024-30.04.2024 POD IT001E00072674 Contatore 000000000003023318 kWh 801	07/06/2024	840	0	43	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	07/06/2024
1504	27	1554	516,47	15.554,65	A2A ENERGIA SPA		SALDO Fatt.n. 824500130591 del 27/05/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.02.2024-29.02.2024 POD IT001E00072738 Contatore 000000000000091845 kWh 1873	07/06/2024	840	0	43	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	07/06/2024
1504	28	1554	646,51	15.554,65	A2A ENERGIA SPA		SALDO Fatt.n. 824500120379 del 27/05/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.03.2024-30.04.2024 POD IT001E34660244 Contatore 000000000002143374 kWh 2227	07/06/2024	840	0	43	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	07/06/2024
1504	29	1554	818,33	15.554,65	A2A ENERGIA SPA		SALDO Fatt.n. 824500129263 del 27/05/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.03.2024-30.04.2024 POD IT001E00072697 Contatore 000000000000149193 kWh 2820	07/06/2024	840	0	43	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	07/06/2024

1504	30	1554	928,31	15.554,65	A2A ENERGIA SPA		SALDO Fatt.n. 824500137302 del 27/05/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.03.2024-30.04.2024 POD IT001E33619223 Contatore 000000000000377088 kWh 3200	07/06/2024	840	0	43	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	07/06/2024
1504	31	1554	1.026,23	15.554,65	A2A ENERGIA SPA		SALDO Fatt.n. 824500130231 del 27/05/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.03.2024-30.04.2024 POD IT001E31432321 Contatore 000000000001040083 kWh 3538	07/06/2024	840	0	43	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	07/06/2024
1504	32	1554	1.175,92	15.554,65	A2A ENERGIA SPA		SALDO Fatt.n. 824500139708 del 27/05/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.03.2024-30.04.2024 POD IT001E00072704 Contatore 000000000000415333 kWh 4052	07/06/2024	840	0	43	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	07/06/2024
1504	33	1554	1.360,46	15.554,65	A2A ENERGIA SPA		SALDO Fatt.n. 824500136427 del 27/05/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.03.2024-30.04.2024 POD IT001E00072754 Contatore 000000000000534011 kWh 4684	07/06/2024	840	0	43	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	07/06/2024
1504	34	1554	1.780,32	15.554,65	A2A ENERGIA SPA		SALDO Fatt.n. 824500135302 del 27/05/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.03.2024-30.04.2024 POD IT001E00072723 Contatore 000000000000305811 kWh 6140	07/06/2024	840	0	43	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	07/06/2024
1504	35	1554	2.324,91	15.554,65	A2A ENERGIA SPA		SALDO Fatt.n. 824500129301 del 27/05/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.03.2024-30.04.2024 POD IT001E00072670 Contatore 000000000000337991 kWh 8016	07/06/2024	840	0	43	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	07/06/2024
1504	36	1554	2.493,57	15.554,65	A2A ENERGIA SPA		SALDO Fatt.n. 824500135304 del 27/05/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.03.2024-30.04.2024 POD IT001E00072695 Contatore 000000000000058105 kWh 8602	07/06/2024	840	0	43	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	07/06/2024

1505	1	1555	45,8	14.608,67	A2A ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 824500125821 del 27/05/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.04.2024-30.04.2024 POD IT001E00072722 Contatore 000000000000445960 kWh 153	07/06/2024	840	0	43	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	07/06/2024
1505	2	1555	65,93	14.608,67	A2A ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 824500136656 del 27/05/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.04.2024-30.04.2024 POD IT001E00072681 Contatore 000000000000411874 kWh 219	07/06/2024	840	0	43	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	07/06/2024
1505	3	1555	88,21	14.608,67	A2A ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 824500120380 del 27/05/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.04.2024-30.04.2024 POD IT001E34670497 Contatore 0000000000007201128 kWh 295	07/06/2024	840	0	43	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	07/06/2024
1505	4	1555	161,26	14.608,67	A2A ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 824500131694 del 27/05/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.04.2024-30.04.2024 POD IT001E00072669 Contatore 000000000000631889 kWh 441	07/06/2024	840	0	43	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	07/06/2024
1505	5	1555	196,85	14.608,67	A2A ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 824500135541 del 27/05/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.04.2024-30.04.2024 POD IT001E32132192 Contatore 000000000000494288 kWh 660	07/06/2024	840	0	43	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	07/06/2024
1505	6	1555	233,65	14.608,67	A2A ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 824500136654 del 27/05/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.04.2024-30.04.2024 POD IT001E00072714 Contatore 000000000000248651 kWh 782	07/06/2024	840	0	43	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	07/06/2024
1505	7	1555	415,95	14.608,67	A2A ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 824500137303 del 27/05/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.04.2024-30.04.2024 POD IT001E31416311 Contatore 00000000000000265 kWh 1384	07/06/2024	840	0	43	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	07/06/2024

1505	8	1555	676,69	14.608,67	A2A ENERGIA SPA		SALDO Fatt.n. 824500134446 del 27/05/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.03.2024-30.04.2024 POD IT001E33647635 Contatore 000000000001302197 kWh 2329	07/06/2024	840	0	43	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	07/06/2024
1505	9	1555	803	14.608,67	A2A ENERGIA SPA		SALDO Fatt.n. 824500139706 del 27/05/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.03.2024-30.04.2024 POD IT001E33695729 Contatore 000000000000373442 kWh 2769	07/06/2024	840	0	43	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	07/06/2024
1505	10	1555	1.239,78	14.608,67	A2A ENERGIA SPA		SALDO Fatt.n. 824500129304 del 27/05/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.03.2024-30.04.2024 POD IT001E00072659 Contatore 000000000000019508 kWh 4258	07/06/2024	840	0	43	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	07/06/2024
1505	11	1555	1.613,28	14.608,67	A2A ENERGIA SPA		SALDO Fatt.n. 824500138135 del 27/05/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.03.2024-31.03.2024 POD IT001E00072731 Contatore 000000000002180752 kWh 5691	07/06/2024	840	0	43	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	07/06/2024
1505	12	1555	2.655,29	14.608,67	A2A ENERGIA SPA		SALDO Fatt.n. 824500121197 del 27/05/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.03.2024-30.04.2024 POD IT001E31437257 Contatore 000000000000300509 kWh 9098	07/06/2024	840	0	43	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	07/06/2024
1505	13	1555	2.918,89	14.608,67	A2A ENERGIA SPA		SALDO Fatt.n. 824500128600 del 27/05/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.03.2024-30.04.2024 POD IT001E32364320 Contatore 000000000000119304 kWh 10016	07/06/2024	840	0	43	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	07/06/2024
1505	14	1555	3.494,09	14.608,67	A2A ENERGIA SPA		SALDO Fatt.n. 824500130592 del 27/05/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.03.2024-30.04.2024 POD IT001E00072747 Contatore 000000000000100552 kWh 11983	07/06/2024	840	0	43	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	07/06/2024

1506	1	1556	439,2	439,2	MAGGIOLI SPA	'B11A991232'	SALDO Fatt.n. 0002128107 del 31/05/2024 FATT. IVA SPLIT P.	07/06/2024	400	20	234	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	10	Beni per consultazioni elettorali	07/06/2024
1507	1	1557	439,2	439,2	MAGGIOLI SPA	'B11A991232'	SALDO Fatt.n. 0002128108 del 31/05/2024 FATT. IVA SPLIT P.	07/06/2024	400	20	234	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	10	Beni per consultazioni elettorali	07/06/2024
1508	1	1558	4.026,00	4.026,00	SANITARIA SERVIZI AMBIENTALI SRL	'A02CF6E204'	SALDO Fatt.n. 271/V30 del 31/05/2024 Ft Split Payment ex art.17-ter DPR 633/72	07/06/2024	1191	0	978	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	07/06/2024
1509	1	1559	27.794,79	27.794,79	CONSORZIO EUROBUS VERONA SOC. COOP.	'A042F34CEA'	SALDO Fatt.n. 380/FE/2 del 31/05/2024 CORRISPETTIVO SERVIZIO TRASPORTO RATA 8/9	07/06/2024	650	0	1079	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	07/06/2024
1510	1	1560	11.924,88	11.924,88	REGIONE VENETO		TRASFERIMENTO ALLA REGIONE VENETO QUOTA 50% INTROITO CANONI DEL DEMANIO IDRICO LACUALE IN ZONE EXTRAPORTUALI ANNI 2023. IMPEGNO E LIQUIDAZIONE	10/06/2024	288	30	422	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	2	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	1	Trasferimenti correnti a Regioni e province autonome	10/06/2024
1511	1	1561	170,25	170,25	ASSITECA SPA	'8059188C51'	AVDS 595656 POLIZZA F1900011987-LB CODICE CLIENTE 603895	10/06/2024	60	9	423	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	4	Premi di assicurazione	1	Premi di assicurazione contro i danni	999	Altri premi di assicurazione contro i danni	10/06/2024
1512	1	1562	2.300,00	2.300,00	FONDAZIONE FERRIOLI BO		FONDAZIONE E. FERRIOLI e L. BO onlus - FORMAZIONE SPORTELLO ANTIVIOLENZA. LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO - ANNO 2024	10/06/2024	1140	1	295	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	4	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	10/06/2024
1513	1	1563	300	300	ASSITECA SPA	'ZDB3B427FC'	AVDS 641389 CODICE CLIENTE 603895 - POLIZZA G00214871	10/06/2024	60	9	435	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	4	Premi di assicurazione	1	Premi di assicurazione contro i danni	1	Premi di assicurazione su beni mobili	10/06/2024
1514	1	1564	589	589	ASSITECA SPA	'Z5F3B426EB'	AVDS 641389 CODICE CLIENTE 603895 POLIZZA N. 193857518	10/06/2024	60	9	436	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	4	Premi di assicurazione	1	Premi di assicurazione contro i danni	3	Premi di assicurazione per responsabilità civile verso terzi	10/06/2024

1515	1	1565	1.044,20	1.044,20	ASSITECA SPA	'ZAA3B42881'	AVDS 641389 CODICE CLIENTE 603895 POLIZZA N. 118814118	10/06/2024	60	9	437	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	4	Premi di assicurazi one	1	Premi di assicurazi one contro i danni	1	Premi di assicurazi one su beni mobili	10/06/2024
1516	1	1566	1.316,67	1.316,67	ASSITECA SPA	'Z323B4BE87'	AVDS 641389 CODICE CLIENTE 603895 POLIZZA N. K23IT015713	10/06/2024	60	9	438	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	4	Premi di assicurazi one	1	Premi di assicurazi one contro i danni	2	Premi di assicurazi one su beni immobili	10/06/2024
1517	1	1567	2.100,00	2.100,00	ASSITECA SPA	'ZE03B39F16'	AVDS 641389 CODICE CLIENTE 603895 POLIZZA N. M15037043	10/06/2024	60	9	439	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	4	Premi di assicurazi one	1	Premi di assicurazi one contro i danni	999	Altri premi di assicurazi one contro i danni	10/06/2024
1518	1	1568	2.734,00	2.734,00	ASSITECA SPA	'ZD83B4BD30'	AVDS 641389 CODICE CLIENTE 603895 POLIZZA N. 193863337	10/06/2024	60	9	440	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	4	Premi di assicurazi one	1	Premi di assicurazi one contro i danni	999	Altri premi di assicurazi one contro i danni	10/06/2024
1519	1	1569	3.018,00	3.018,00	ASSITECA SPA	'ZD53B4294F'	AVDS 641389 CODICE CLIENTE 603895 POLIZZA N. M15024972	10/06/2024	60	9	441	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	4	Premi di assicurazi one	1	Premi di assicurazi one contro i danni	1	Premi di assicurazi one su beni mobili	10/06/2024
1520	1	1570	6.178,95	6.178,95	ASSITECA SPA	'Z603B52B03'	AVDS 641389 CODICE CLIENTE 603895 POLIZZA N. OX00011833	10/06/2024	60	9	442	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	4	Premi di assicurazi one	1	Premi di assicurazi one contro i danni	999	Altri premi di assicurazi one contro i danni	10/06/2024
1521	1	1571	9.683,33	9.683,33	ASSITECA SPA	'Z683B52E26'	AVDS 641389 CODICE CLIENTE 603895 POLIZZA N. K23IT002555	10/06/2024	60	9	443	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	4	Premi di assicurazi one	1	Premi di assicurazi one contro i danni	3	Premi di assicurazi one per responsabi lità civile verso terzi	10/06/2024
1522	1	1572	2.989,17	2.989,17	UMANA SPA AGENZIA PER IL LAVORO	'B02ED7AE77'	SALDO Fatt.n. 1339/PA del 10/05/2024 SERVIZIO DI SOMMINISTRAZIONE LAVORO A TEMPO DETERMINATO UFFICIO TECNICO - MESE DI APRILE 2024	10/06/2024	330	15	66	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	12	Lavoro flessibile, quota LSU e acquisto di servizi da agenzie di lavoro	1	Acquisto di servizi da agenzie di lavoro interinale	10/06/2024

1523	1	1573	308,86	308,86	SOCIETA' ITALIANA DEGLI AUTORI ED EDITORI		ACCONTO Fatt.n. 1624017022 del 25/05/2024 Uff.PESCHIERA DEL GARDA DIM - TEATRO COMUNALE DIEGO MA PER.16-12-2023-13-04-2024 Concerto leggera 150241120240	10/06/2024	654	0	446	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	2	Organizzazione eventi, pubblicita` e servizi per trasferta	999	Altre spese per relazioni pubbliche, convegni e mostre, pubblicita` n.a.c	10/06/2024
1524	1	1574	666,4	666,4	SOCIETA' ITALIANA DEGLI AUTORI ED EDITORI		SALDO Fatt.n. 1624017022 del 25/05/2024 Uff.PESCHIERA DEL GARDA DIM - TEATRO COMUNALE DIEGO MA PER.16-12-2023-13-04-2024 Concerto leggera 150241120240	10/06/2024	654	0	762	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	2	Organizzazione eventi, pubblicita` e servizi per trasferta	999	Altre spese per relazioni pubbliche, convegni e mostre, pubblicita` n.a.c	10/06/2024
1525	1	1575	0,31	0,31	ENEL ENERGIA SPA		SALDO Fatt.n. 005043128286 del 29/05/2024	11/06/2024	290	2	50	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	11/06/2024
1526	1	1576	99,28	99,28	Estenergy S.p.A.		SALDO Fatt.n. 832403374055 del 05/06/2024 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	11/06/2024	290	2	50	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	11/06/2024
1527	1	1577	859,54	859,54	ENEL ENERGIA SPA		SALDO Fatt.n. 005043822184 del 07/06/2024	11/06/2024	840	0	45	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	11/06/2024
1528	1	1578	444,92	1.268,83	ENEL ENERGIA SPA		SALDO Fatt.n. 005043822183 del 07/06/2024 fotovoltaico via s.martino maggio	11/06/2024	290	2	49	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	11/06/2024
1528	2	1578	823,91	1.268,83	ENEL ENERGIA SPA		SALDO Fatt.n. 005043822182 del 07/06/2024 fotovoltaico via milano maggio	11/06/2024	290	2	49	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	11/06/2024
1529	1	1579	-7,97	621,43	ENERCOM SRL	'ZBF347DE82'	SALDO Fatt.n. 20240470225-G del 08/06/2024 FORNITURA GAS METANO	11/06/2024	290	1	52	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	11/06/2024
1529	2	1579	-3,51	621,43	ENERCOM SRL	'ZBF347DE82'	SALDO Fatt.n. 20240465241-G del 08/06/2024 FORNITURA GAS METANO	11/06/2024	290	1	52	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	11/06/2024
1529	3	1579	11,22	621,43	ENERCOM SRL	'ZBF347DE82'	SALDO Fatt.n. 20240469707-G del 08/06/2024 FORNITURA GAS METANO	11/06/2024	290	1	52	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	11/06/2024
1529	4	1579	101,52	621,43	ENERCOM SRL	'ZBF347DE82'	SALDO Fatt.n. 20240471276-G del 08/06/2024 FORNITURA GAS METANO	11/06/2024	290	1	52	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	11/06/2024
1529	5	1579	154,57	621,43	ENERCOM SRL	'ZBF347DE82'	SALDO Fatt.n. 20240465351-G del 08/06/2024 FORNITURA GAS METANO	11/06/2024	290	1	52	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	11/06/2024
1529	6	1579	163,3	621,43	ENERCOM SRL	'ZBF347DE82'	SALDO Fatt.n. 20240472097-G del 08/06/2024 FORNITURA GAS METANO	11/06/2024	290	1	52	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	11/06/2024
1529	7	1579	202,3	621,43	ENERCOM SRL	'ZBF347DE82'	SALDO Fatt.n. 20240471909-G del 08/06/2024 FORNITURA GAS METANO	11/06/2024	290	1	52	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	11/06/2024

1530	1	1580	163	1.024,50	BRAGA SONIA	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE ONORARI DOVUTI AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI IN OCCASIONE DELLE ELEZIONI EUROPEE E AMMINISTRATIVE DEL 8 e 9 GIUGNO 2024.	11/06/2024	400	25	456	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	4	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	11/06/2024
1530	2	1581	163	1.024,50	FONTANA ALESSANDRO	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE ONORARI DOVUTI AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI IN OCCASIONE DELLE ELEZIONI EUROPEE E AMMINISTRATIVE DEL 8 e 9 GIUGNO 2024.	11/06/2024	400	25	456	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	4	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	11/06/2024
1530	3	1582	163	1.024,50	FORTUNA GIACOMO	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE ONORARI DOVUTI AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI IN OCCASIONE DELLE ELEZIONI EUROPEE E AMMINISTRATIVE DEL 8 e 9 GIUGNO 2024.	11/06/2024	400	25	456	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	4	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	11/06/2024
1530	4	1583	163	1.024,50	LONARDI AURORA	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE ONORARI DOVUTI AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI IN OCCASIONE DELLE ELEZIONI EUROPEE E AMMINISTRATIVE DEL 8 e 9 GIUGNO 2024.	11/06/2024	400	25	456	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	4	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	11/06/2024
1530	5	1584	209,5	1.024,50	SALVAGNO GIANMARIA	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE ONORARI DOVUTI AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI IN OCCASIONE DELLE ELEZIONI EUROPEE E AMMINISTRATIVE DEL 8 e 9 GIUGNO 2024.	11/06/2024	400	25	456	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	4	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	11/06/2024
1530	6	1585	163	1.024,50	SCHIONA MARCO	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE ONORARI DOVUTI AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI IN OCCASIONE DELLE ELEZIONI EUROPEE E AMMINISTRATIVE DEL 8 e 9 GIUGNO 2024.	11/06/2024	400	25	456	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	4	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	11/06/2024
1531	1	1586	163	1.024,50	CASTELLANI ORNELLA	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE ONORARI DOVUTI AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI IN OCCASIONE DELLE ELEZIONI EUROPEE E AMMINISTRATIVE DEL 8 e 9 GIUGNO 2024.	11/06/2024	400	25	456	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	4	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	11/06/2024
1531	2	1587	209,5	1.024,50	DE BORTOLI NICOLA	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE ONORARI DOVUTI AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI IN OCCASIONE DELLE ELEZIONI EUROPEE E AMMINISTRATIVE DEL 8 e 9 GIUGNO 2024.	11/06/2024	400	25	456	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	4	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	11/06/2024

1531	3	1588	163	1.024,50	MARCONI RUGGERO	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE ONORARI DOVUTI AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI IN OCCASIONE DELLE ELEZIONI EUROPEE E AMMINISTRATIVE DEL 8 e 9 GIUGNO 2024.	11/06/2024	400	25	456	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	4	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	11/06/2024
1531	4	0	163	1.024,50	OLIOSI SARA	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE ONORARI DOVUTI AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI IN OCCASIONE DELLE ELEZIONI EUROPEE E AMMINISTRATIVE DEL 8 e 9 GIUGNO 2024.	11/06/2024	400	25	456	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	4	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	11/06/2024
1531	5	1589	163	1.024,50	OUTOURGHT ILHAM	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE ONORARI DOVUTI AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI IN OCCASIONE DELLE ELEZIONI EUROPEE E AMMINISTRATIVE DEL 8 e 9 GIUGNO 2024.	11/06/2024	400	25	456	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	4	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	11/06/2024
1531	6	1590	163	1.024,50	SCAPIN MICHELA	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE ONORARI DOVUTI AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI IN OCCASIONE DELLE ELEZIONI EUROPEE E AMMINISTRATIVE DEL 8 e 9 GIUGNO 2024.	11/06/2024	400	25	456	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	4	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	11/06/2024
1532	1	1591	163	1.024,50	BONIZZATO MANUEL	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE ONORARI DOVUTI AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI IN OCCASIONE DELLE ELEZIONI EUROPEE E AMMINISTRATIVE DEL 8 e 9 GIUGNO 2024.	11/06/2024	400	25	456	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	4	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	11/06/2024
1532	2	1592	209,5	1.024,50	FARANDA LUCA	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE ONORARI DOVUTI AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI IN OCCASIONE DELLE ELEZIONI EUROPEE E AMMINISTRATIVE DEL 8 e 9 GIUGNO 2024.	11/06/2024	400	25	456	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	4	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	11/06/2024
1532	3	1593	163	1.024,50	PIGONI ALESSIA	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE ONORARI DOVUTI AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI IN OCCASIONE DELLE ELEZIONI EUROPEE E AMMINISTRATIVE DEL 8 e 9 GIUGNO 2024.	11/06/2024	400	25	456	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	4	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	11/06/2024
1532	4	1594	163	1.024,50	RAJ KAVITA	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE ONORARI DOVUTI AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI IN OCCASIONE DELLE ELEZIONI EUROPEE E AMMINISTRATIVE DEL 8 e 9 GIUGNO 2024.	11/06/2024	400	25	456	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	4	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	11/06/2024

1532	5	1595	163	1.024,50	VENTURELLI TRIVELLIN SILVIA	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE ONORARI DOVUTI AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI IN OCCASIONE DELLE ELEZIONI EUROPEE E AMMINISTRATIVE DEL 8 e 9 GIUGNO 2024.	11/06/2024	400	25	456	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	4	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	11/06/2024
1532	6	1596	163	1.024,50	VIVIANI FRANCESCA	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE ONORARI DOVUTI AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI IN OCCASIONE DELLE ELEZIONI EUROPEE E AMMINISTRATIVE DEL 8 e 9 GIUGNO 2024.	11/06/2024	400	25	456	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	4	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	11/06/2024
1533	1	1597	209,5	1.024,50	MILANI LUCA	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE ONORARI DOVUTI AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI IN OCCASIONE DELLE ELEZIONI EUROPEE E AMMINISTRATIVE DEL 8 e 9 GIUGNO 2024.	11/06/2024	400	25	456	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	4	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	11/06/2024
1533	2	1598	163	1.024,50	PANZA ELISA	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE ONORARI DOVUTI AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI IN OCCASIONE DELLE ELEZIONI EUROPEE E AMMINISTRATIVE DEL 8 e 9 GIUGNO 2024.	11/06/2024	400	25	456	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	4	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	11/06/2024
1533	3	1599	163	1.024,50	SARTOR MONICA	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE ONORARI DOVUTI AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI IN OCCASIONE DELLE ELEZIONI EUROPEE E AMMINISTRATIVE DEL 8 e 9 GIUGNO 2024.	11/06/2024	400	25	456	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	4	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	11/06/2024
1533	4	1600	163	1.024,50	SPINELLI NADIA	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE ONORARI DOVUTI AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI IN OCCASIONE DELLE ELEZIONI EUROPEE E AMMINISTRATIVE DEL 8 e 9 GIUGNO 2024.	11/06/2024	400	25	456	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	4	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	11/06/2024
1533	5	1601	163	1.024,50	TRAPIN CHIARA	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE ONORARI DOVUTI AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI IN OCCASIONE DELLE ELEZIONI EUROPEE E AMMINISTRATIVE DEL 8 e 9 GIUGNO 2024.	11/06/2024	400	25	456	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	4	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	11/06/2024
1533	6	1602	163	1.024,50	VICENTINI MARTINA	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE ONORARI DOVUTI AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI IN OCCASIONE DELLE ELEZIONI EUROPEE E AMMINISTRATIVE DEL 8 e 9 GIUGNO 2024.	11/06/2024	400	25	456	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	4	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	11/06/2024

1534	1	1603	163	1.024,50	AVENIA LOREDANA	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE ONORARI DOVUTI AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI IN OCCASIONE DELLE ELEZIONI EUROPEE E AMMINISTRATIVE DEL 8 e 9 GIUGNO 2024.	11/06/2024	400	25	456	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	4	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	11/06/2024
1534	2	1604	163	1.024,50	FAVUZZA ENRICO	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE ONORARI DOVUTI AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI IN OCCASIONE DELLE ELEZIONI EUROPEE E AMMINISTRATIVE DEL 8 e 9 GIUGNO 2024.	11/06/2024	400	25	456	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	4	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	11/06/2024
1534	3	0	163	1.024,50	GIRELLI MATTEO	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE ONORARI DOVUTI AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI IN OCCASIONE DELLE ELEZIONI EUROPEE E AMMINISTRATIVE DEL 8 e 9 GIUGNO 2024.	11/06/2024	400	25	456	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	4	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	11/06/2024
1534	4	1605	163	1.024,50	PAGNOZZI DANIELE	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE ONORARI DOVUTI AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI IN OCCASIONE DELLE ELEZIONI EUROPEE E AMMINISTRATIVE DEL 8 e 9 GIUGNO 2024.	11/06/2024	400	25	456	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	4	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	11/06/2024
1534	5	1606	163	1.024,50	RECCHIA MATTEO	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE ONORARI DOVUTI AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI IN OCCASIONE DELLE ELEZIONI EUROPEE E AMMINISTRATIVE DEL 8 e 9 GIUGNO 2024.	11/06/2024	400	25	456	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	4	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	11/06/2024
1534	6	1607	209,5	1.024,50	VESENTINI ANNALISA	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE ONORARI DOVUTI AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI IN OCCASIONE DELLE ELEZIONI EUROPEE E AMMINISTRATIVE DEL 8 e 9 GIUGNO 2024.	11/06/2024	400	25	456	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	4	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	11/06/2024
1535	1	1608	163	1.024,50	CASTELLETTI ERIKA	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE ONORARI DOVUTI AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI IN OCCASIONE DELLE ELEZIONI EUROPEE E AMMINISTRATIVE DEL 8 e 9 GIUGNO 2024.	11/06/2024	400	25	456	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	4	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	11/06/2024
1535	2	1609	163	1.024,50	GIAROLA PETRA	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE ONORARI DOVUTI AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI IN OCCASIONE DELLE ELEZIONI EUROPEE E AMMINISTRATIVE DEL 8 e 9 GIUGNO 2024.	11/06/2024	400	25	456	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	4	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	11/06/2024

1535	3	1610	163	1.024,50	MANARA ELISA	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE ONORARI DOVUTI AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI IN OCCASIONE DELLE ELEZIONI EUROPEE E AMMINISTRATIVE DEL 8 e 9 GIUGNO 2024.	11/06/2024	400	25	456	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	4	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	11/06/2024
1535	4	1611	163	1.024,50	PRANDO ANDREA	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE ONORARI DOVUTI AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI IN OCCASIONE DELLE ELEZIONI EUROPEE E AMMINISTRATIVE DEL 8 e 9 GIUGNO 2024.	11/06/2024	400	25	456	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	4	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	11/06/2024
1535	5	1612	163	1.024,50	TRAPIN VALENTINA	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE ONORARI DOVUTI AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI IN OCCASIONE DELLE ELEZIONI EUROPEE E AMMINISTRATIVE DEL 8 e 9 GIUGNO 2024.	11/06/2024	400	25	456	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	4	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	11/06/2024
1535	6	1613	209,5	1.024,50	VISIGALLI ELISA	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE ONORARI DOVUTI AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI IN OCCASIONE DELLE ELEZIONI EUROPEE E AMMINISTRATIVE DEL 8 e 9 GIUGNO 2024.	11/06/2024	400	25	456	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	4	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	11/06/2024
1536	1	1614	163	1.024,50	AGNOLINI FRANCESCO	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE ONORARI DOVUTI AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI IN OCCASIONE DELLE ELEZIONI EUROPEE E AMMINISTRATIVE DEL 8 e 9 GIUGNO 2024.	11/06/2024	400	25	456	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	4	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	11/06/2024
1536	2	1615	163	1.024,50	BUSNELLO FABIO	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE ONORARI DOVUTI AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI IN OCCASIONE DELLE ELEZIONI EUROPEE E AMMINISTRATIVE DEL 8 e 9 GIUGNO 2024.	11/06/2024	400	25	456	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	4	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	11/06/2024
1536	3	1616	163	1.024,50	GASPARINI ISACCO	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE ONORARI DOVUTI AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI IN OCCASIONE DELLE ELEZIONI EUROPEE E AMMINISTRATIVE DEL 8 e 9 GIUGNO 2024.	11/06/2024	400	25	456	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	4	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	11/06/2024
1536	4	1617	209,5	1.024,50	MAURACHER ILSE	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE ONORARI DOVUTI AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI IN OCCASIONE DELLE ELEZIONI EUROPEE E AMMINISTRATIVE DEL 8 e 9 GIUGNO 2024.	11/06/2024	400	25	456	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	4	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	11/06/2024

1536	5	1618	163	1.024,50	PIGHI DAMIANO	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE ONORARI DOVUTI AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI IN OCCASIONE DELLE ELEZIONI EUROPEE E AMMINISTRATIVE DEL 8 e 9 GIUGNO 2024.	11/06/2024	400	25	456	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	4	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	11/06/2024
1536	6	1619	163	1.024,50	REZZADORI GIULIANA	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE ONORARI DOVUTI AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI IN OCCASIONE DELLE ELEZIONI EUROPEE E AMMINISTRATIVE DEL 8 e 9 GIUGNO 2024.	11/06/2024	400	25	456	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	4	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	11/06/2024
1537	1	1620	163	1.024,50	GENUARIO ANNAMARIA	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE ONORARI DOVUTI AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI IN OCCASIONE DELLE ELEZIONI EUROPEE E AMMINISTRATIVE DEL 8 e 9 GIUGNO 2024.	11/06/2024	400	25	456	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	4	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	11/06/2024
1537	2	1621	163	1.024,50	GENUARIO BIAGIA	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE ONORARI DOVUTI AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI IN OCCASIONE DELLE ELEZIONI EUROPEE E AMMINISTRATIVE DEL 8 e 9 GIUGNO 2024.	11/06/2024	400	25	456	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	4	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	11/06/2024
1537	3	1622	163	1.024,50	LONARDI MICHELE	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE ONORARI DOVUTI AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI IN OCCASIONE DELLE ELEZIONI EUROPEE E AMMINISTRATIVE DEL 8 e 9 GIUGNO 2024.	11/06/2024	400	25	456	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	4	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	11/06/2024
1537	4	1623	209,5	1.024,50	MASIN DANIELE	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE ONORARI DOVUTI AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI IN OCCASIONE DELLE ELEZIONI EUROPEE E AMMINISTRATIVE DEL 8 e 9 GIUGNO 2024.	11/06/2024	400	25	456	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	4	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	11/06/2024
1537	5	1624	163	1.024,50	RUSSO ISABELLA	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE ONORARI DOVUTI AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI IN OCCASIONE DELLE ELEZIONI EUROPEE E AMMINISTRATIVE DEL 8 e 9 GIUGNO 2024.	11/06/2024	400	25	456	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	4	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	11/06/2024
1537	6	1625	163	1.024,50	SABAINI MARTINA	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE ONORARI DOVUTI AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI IN OCCASIONE DELLE ELEZIONI EUROPEE E AMMINISTRATIVE DEL 8 e 9 GIUGNO 2024.	11/06/2024	400	25	456	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	4	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	11/06/2024

1538	1	1626	103,5	243,8	DE SANTI GIOVANNI LUIGI	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE ONORARI DOVUTI AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI IN OCCASIONE DELLE ELEZIONI EUROPEE E AMMINISTRATIVE DEL 8 e 9 GIUGNO 2024.	11/06/2024	400	25	456	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	4	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	11/06/2024
1538	2	1627	70,15	243,8	MIKULIC NANCY	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE ONORARI DOVUTI AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI IN OCCASIONE DELLE ELEZIONI EUROPEE E AMMINISTRATIVE DEL 8 e 9 GIUGNO 2024.	11/06/2024	400	25	456	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	4	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	11/06/2024
1538	3	1628	70,15	243,8	SCARPI MINH TU	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE ONORARI DOVUTI AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI IN OCCASIONE DELLE ELEZIONI EUROPEE E AMMINISTRATIVE DEL 8 e 9 GIUGNO 2024.	11/06/2024	400	25	456	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	4	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	11/06/2024
1539	1	1629	163	1.024,50	AGLIETA MARIANNA	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE ONORARI DOVUTI AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI IN OCCASIONE DELLE ELEZIONI EUROPEE E AMMINISTRATIVE DEL 8 e 9 GIUGNO 2024.	11/06/2024	400	25	456	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	4	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	11/06/2024
1539	2	1630	163	1.024,50	AGLIETA SABRINA	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE ONORARI DOVUTI AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI IN OCCASIONE DELLE ELEZIONI EUROPEE E AMMINISTRATIVE DEL 8 e 9 GIUGNO 2024.	11/06/2024	400	25	456	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	4	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	11/06/2024
1539	3	1631	209,5	1.024,50	BERTAIOLA ALICE	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE ONORARI DOVUTI AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI IN OCCASIONE DELLE ELEZIONI EUROPEE E AMMINISTRATIVE DEL 8 e 9 GIUGNO 2024.	11/06/2024	400	25	456	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	4	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	11/06/2024
1539	4	1632	163	1.024,50	MERICO ALESSANDRO	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE ONORARI DOVUTI AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI IN OCCASIONE DELLE ELEZIONI EUROPEE E AMMINISTRATIVE DEL 8 e 9 GIUGNO 2024.	11/06/2024	400	25	456	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	4	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	11/06/2024
1539	5	1633	163	1.024,50	PERETTI JESSICA	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE ONORARI DOVUTI AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI IN OCCASIONE DELLE ELEZIONI EUROPEE E AMMINISTRATIVE DEL 8 e 9 GIUGNO 2024.	11/06/2024	400	25	456	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	4	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	11/06/2024

1539	6	1634	163	1.024,50	SANCASSANI SILVIA	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE ONORARI DOVUTI AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI IN OCCASIONE DELLE ELEZIONI EUROPEE E AMMINISTRATIVE DEL 8 e 9 GIUGNO 2024.	11/06/2024	400	25	456	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	4	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	11/06/2024
1540	1	1635	163	1.024,50	CANTONI TIZIANA	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE ONORARI DOVUTI AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI IN OCCASIONE DELLE ELEZIONI EUROPEE E AMMINISTRATIVE DEL 8 e 9 GIUGNO 2024.	11/06/2024	400	25	456	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	4	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	11/06/2024
1540	2	1636	209,5	1.024,50	DONA' CHRISTIAN	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE ONORARI DOVUTI AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI IN OCCASIONE DELLE ELEZIONI EUROPEE E AMMINISTRATIVE DEL 8 e 9 GIUGNO 2024.	11/06/2024	400	25	456	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	4	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	11/06/2024
1540	3	1637	163	1.024,50	NARKAJ STESI	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE ONORARI DOVUTI AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI IN OCCASIONE DELLE ELEZIONI EUROPEE E AMMINISTRATIVE DEL 8 e 9 GIUGNO 2024.	11/06/2024	400	25	456	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	4	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	11/06/2024
1540	4	1638	163	1.024,50	PRANDO SARA	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE ONORARI DOVUTI AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI IN OCCASIONE DELLE ELEZIONI EUROPEE E AMMINISTRATIVE DEL 8 e 9 GIUGNO 2024.	11/06/2024	400	25	456	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	4	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	11/06/2024
1540	5	1639	163	1.024,50	SALANDINI MARINA	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE ONORARI DOVUTI AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI IN OCCASIONE DELLE ELEZIONI EUROPEE E AMMINISTRATIVE DEL 8 e 9 GIUGNO 2024.	11/06/2024	400	25	456	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	4	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	11/06/2024
1540	6	1640	163	1.024,50	ZOCATELLI ALBERTO	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE ONORARI DOVUTI AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI IN OCCASIONE DELLE ELEZIONI EUROPEE E AMMINISTRATIVE DEL 8 e 9 GIUGNO 2024.	11/06/2024	400	25	456	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	4	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	11/06/2024
1541	1	1641	163	1.024,50	BOGNOLI ELEONORA	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE ONORARI DOVUTI AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI IN OCCASIONE DELLE ELEZIONI EUROPEE E AMMINISTRATIVE DEL 8 e 9 GIUGNO 2024.	11/06/2024	400	25	456	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	4	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	11/06/2024

1541	2	1642	163	1.024,50	BONFA' LUCA	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE ONORARI DOVUTI AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI IN OCCASIONE DELLE ELEZIONI EUROPEE E AMMINISTRATIVE DEL 8 e 9 GIUGNO 2024.	11/06/2024	400	25	456	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	4	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	11/06/2024
1541	3	1643	163	1.024,50	CORDIOLI TOMMASO	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE ONORARI DOVUTI AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI IN OCCASIONE DELLE ELEZIONI EUROPEE E AMMINISTRATIVE DEL 8 e 9 GIUGNO 2024.	11/06/2024	400	25	456	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	4	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	11/06/2024
1541	4	1644	163	1.024,50	DI GIORGI LEA	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE ONORARI DOVUTI AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI IN OCCASIONE DELLE ELEZIONI EUROPEE E AMMINISTRATIVE DEL 8 e 9 GIUGNO 2024.	11/06/2024	400	25	456	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	4	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	11/06/2024
1541	5	1645	209,5	1.024,50	FAZION ANNARITA	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE ONORARI DOVUTI AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI IN OCCASIONE DELLE ELEZIONI EUROPEE E AMMINISTRATIVE DEL 8 e 9 GIUGNO 2024.	11/06/2024	400	25	456	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	4	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	11/06/2024
1541	6	1646	163	1.024,50	GIANOLA GIANLUCA	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE ONORARI DOVUTI AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI IN OCCASIONE DELLE ELEZIONI EUROPEE E AMMINISTRATIVE DEL 8 e 9 GIUGNO 2024.	11/06/2024	400	25	456	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	4	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	11/06/2024
1542	1	1647	163	1.024,50	ANTOLINI ANGELICA	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE ONORARI DOVUTI AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI IN OCCASIONE DELLE ELEZIONI EUROPEE E AMMINISTRATIVE DEL 8 e 9 GIUGNO 2024.	11/06/2024	400	25	456	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	4	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	11/06/2024
1542	2	0	163	1.024,50	ARCANGELI VIRGINIA	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE ONORARI DOVUTI AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI IN OCCASIONE DELLE ELEZIONI EUROPEE E AMMINISTRATIVE DEL 8 e 9 GIUGNO 2024.	11/06/2024	400	25	456	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	4	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	11/06/2024
1542	3	1648	163	1.024,50	BARBIERI MARINA	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE ONORARI DOVUTI AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI IN OCCASIONE DELLE ELEZIONI EUROPEE E AMMINISTRATIVE DEL 8 e 9 GIUGNO 2024.	11/06/2024	400	25	456	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	4	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	11/06/2024

1542	4	1649	163	1.024,50	CASTELLETTI MARTA		IMPEGNO E LIQUIDAZIONE ONORARI DOVUTI AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI IN OCCASIONE DELLE ELEZIONI EUROPEE E AMMINISTRATIVE DEL 8 e 9 GIUGNO 2024.	11/06/2024	400	25	456	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	4	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	11/06/2024
1542	5	1650	209,5	1.024,50	PERETTI MONICA		IMPEGNO E LIQUIDAZIONE ONORARI DOVUTI AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI IN OCCASIONE DELLE ELEZIONI EUROPEE E AMMINISTRATIVE DEL 8 e 9 GIUGNO 2024.	11/06/2024	400	25	456	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	4	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	11/06/2024
1542	6	1651	163	1.024,50	VERONESI MARTINA		IMPEGNO E LIQUIDAZIONE ONORARI DOVUTI AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI IN OCCASIONE DELLE ELEZIONI EUROPEE E AMMINISTRATIVE DEL 8 e 9 GIUGNO 2024.	11/06/2024	400	25	456	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	4	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	11/06/2024
1543	1	1652	89	89	MAGGIOLI SPA	'B04EE6A890'	SALDO Fatt.n. 0005952854 del 31/05/2024 FORNITURA DI LIBRI	11/06/2024	140	0	88	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	1	Carta, cancelleria e stampati	12/06/2024
1544	1	1653	278,16	278,16	GRAFICHE GASPARI S.R.L.	'B0DB065C9B'	ACCONTO Fatt.n. 11684/S del 31/05/2024	11/06/2024	200	0	205	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	14	Stampati specialistici	12/06/2024
1545	1	1654	466,65	466,65	GRAFICHE GASPARI S.R.L.	'B0DB065C9B'	ACCONTO Fatt.n. 11684/S del 31/05/2024	11/06/2024	400	0	207	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	14	Stampati specialistici	12/06/2024
1546	1	1655	943,98	943,98	GRAFICHE GASPARI S.R.L.	'B0DB065C9B'	SALDO Fatt.n. 11684/S del 31/05/2024	11/06/2024	470	2	206	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	14	Stampati specialistici	12/06/2024
1547	1	1656	1.536,39	4.444,36	MASSARI E PASINI S.N.C.	'Z403ADED25'	SALDO Fatt.n. 000012/02 del 31/05/2024	12/06/2024	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.	12/06/2024
1547	2	1656	2.907,97	4.444,36	MASSARI E PASINI S.N.C.	'Z403ADED25'	SALDO Fatt.n. 000010/02 del 31/05/2024	12/06/2024	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.	12/06/2024
1548	1	1657	457,25	457,25	IDROTEC DI DE BENI MASSIMILIANO	'Z643AE65A4'	ACCONTO Fatt.n. 133-2024 del 30/05/2024 SCARICO PER VENDITA	12/06/2024	288	1	344	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	11	Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali	12/06/2024

1549	1	1658	624,89	624,89	IDROTEC DI DE BENI MASSIMILIANO	'Z643AE65A4'	SALDO Fatt.n. 133-2024 del 30/05/2024 SCARICO PER VENDITA	12/06/2024	288	1	344	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzi one ordinaria e riparazioni	11	Manutenzi one ordinaria e riparazioni di altri beni materiali	12/06/2024
1550	1	1659	2.283,29	2.283,29	CISA SERVIZI SRL	'Z783BA158A'	SALDO Fatt.n. 7PA del 10/06/2024 Realizzazione lavori di segnaletica stradale presso vs Comune.Rif.Determina n.386 del 28/06/2023 CIG:Z783BA158A	12/06/2024	780	16	566	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzi one ordinaria e riparazioni	11	Manutenzi one ordinaria e riparazioni di altri beni materiali	12/06/2024
1551	1	1660	1.733,62	1.733,62	SIBESTAR SRL	'ZC33D0636A'	SALDO Fatt.n. 224/FT del 31/05/2024 FATTURA DIFFERITA ENTI PUBBLICI	12/06/2024	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.	12/06/2024
1552	1	1661	3.444,45	3.444,45	ITALIANA PETROLI SPA	'9026796BB3'	SALDO Fatt.n. 9502327109 del 31/05/2024 rit di gar. 0,5 PERC. EX ART. 30, c. 5bis D.lgs DET. 715/2017 - Il dett. dei rifornimenti presente nella fatt./n. credito n. 9502327109 nell'area riservata sito www.gruppoapi.com	12/06/2024	770	3	1045	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	2	Carburanti , combustibi li e lubrificanti	12/06/2024
1553	1	1662	203,56	425,33	SOCIETA AGRICOLA FORTE SS	'Z843DBDB9B'	SALDO Fatt.n. 2D-4PA del 31/05/2024	12/06/2024	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.	12/06/2024
1553	2	1662	221,77	425,33	SOCIETA AGRICOLA FORTE SS	'Z843DBDB9B'	SALDO Fatt.n. 2D-3PA del 06/05/2024	12/06/2024	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.	12/06/2024
1556	1	1663	115,77	115,77	METANAUTO CASTELNUOVO S.R.L.	'ZEB3932A9E'	SALDO Fatt.n. 81 del 31/05/2024 VENDITA METANO PER AUTOTRAZIONE	12/06/2024	770	3	1078	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	2	Carburanti , combustibi li e lubrificanti	12/06/2024
1557	1	1664	41,32	578,48	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		IMPEGNO E LIQUIDAZIONE COMPENSI AI COMPONENTI DELLADUNANZA DEI PRESIDENTI DEI SEGGI - ELEZIONI AMMINISTRATIVE COMUNALI DEL 8 e 9 GIUGNO 2024.	12/06/2024	400	25	457	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	4	Altre spese per consultazi oni elettorali dell'ente	12/06/2024

1557	2	1665	41,32	578,48	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		IMPEGNO E LIQUIDAZIONE COMPENSI AI COMPONENTI DELLADUNANZA DEI PRESIDENTI DEI SEGGI - ELEZIONI AMMINISTRATIVE COMUNALI DEL 8 e 9 GIUGNO 2024.	12/06/2024	400	25	457	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	4	Altre spese per consultazi oni elettorali dell'ente	12/06/2024
1557	3	1666	41,32	578,48	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		IMPEGNO E LIQUIDAZIONE COMPENSI AI COMPONENTI DELLADUNANZA DEI PRESIDENTI DEI SEGGI - ELEZIONI AMMINISTRATIVE COMUNALI DEL 8 e 9 GIUGNO 2024.	12/06/2024	400	25	457	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	4	Altre spese per consultazi oni elettorali dell'ente	12/06/2024
1557	4	1667	41,32	578,48	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		IMPEGNO E LIQUIDAZIONE COMPENSI AI COMPONENTI DELLADUNANZA DEI PRESIDENTI DEI SEGGI - ELEZIONI AMMINISTRATIVE COMUNALI DEL 8 e 9 GIUGNO 2024.	12/06/2024	400	25	457	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	4	Altre spese per consultazi oni elettorali dell'ente	12/06/2024
1557	5	1668	41,32	578,48	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		IMPEGNO E LIQUIDAZIONE COMPENSI AI COMPONENTI DELLADUNANZA DEI PRESIDENTI DEI SEGGI - ELEZIONI AMMINISTRATIVE COMUNALI DEL 8 e 9 GIUGNO 2024.	12/06/2024	400	25	457	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	4	Altre spese per consultazi oni elettorali dell'ente	12/06/2024
1557	6	1669	41,32	578,48	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		IMPEGNO E LIQUIDAZIONE COMPENSI AI COMPONENTI DELLADUNANZA DEI PRESIDENTI DEI SEGGI - ELEZIONI AMMINISTRATIVE COMUNALI DEL 8 e 9 GIUGNO 2024.	12/06/2024	400	25	457	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	4	Altre spese per consultazi oni elettorali dell'ente	12/06/2024
1557	7	1670	41,32	578,48	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		IMPEGNO E LIQUIDAZIONE COMPENSI AI COMPONENTI DELLADUNANZA DEI PRESIDENTI DEI SEGGI - ELEZIONI AMMINISTRATIVE COMUNALI DEL 8 e 9 GIUGNO 2024.	12/06/2024	400	25	457	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	4	Altre spese per consultazi oni elettorali dell'ente	12/06/2024
1557	8	1671	41,32	578,48	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		IMPEGNO E LIQUIDAZIONE COMPENSI AI COMPONENTI DELLADUNANZA DEI PRESIDENTI DEI SEGGI - ELEZIONI AMMINISTRATIVE COMUNALI DEL 8 e 9 GIUGNO 2024.	12/06/2024	400	25	457	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	4	Altre spese per consultazi oni elettorali dell'ente	12/06/2024
1557	9	1672	41,32	578,48	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		IMPEGNO E LIQUIDAZIONE COMPENSI AI COMPONENTI DELLADUNANZA DEI PRESIDENTI DEI SEGGI - ELEZIONI AMMINISTRATIVE COMUNALI DEL 8 e 9 GIUGNO 2024.	12/06/2024	400	25	457	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	4	Altre spese per consultazi oni elettorali dell'ente	12/06/2024

1557	10	1673	41,32	578,48	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		IMPEGNO E LIQUIDAZIONE COMPENSI AI COMPONENTI DELLADUNANZA DEI PRESIDENTI DEI SEGGI - ELEZIONI AMMINISTRATIVE COMUNALI DEL 8 e 9 GIUGNO 2024.	12/06/2024	400	25	457	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	4	Altre spese per consultazi oni elettorali dell'ente	12/06/2024
1557	11	1674	41,32	578,48	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		IMPEGNO E LIQUIDAZIONE COMPENSI AI COMPONENTI DELLADUNANZA DEI PRESIDENTI DEI SEGGI - ELEZIONI AMMINISTRATIVE COMUNALI DEL 8 e 9 GIUGNO 2024.	12/06/2024	400	25	457	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	4	Altre spese per consultazi oni elettorali dell'ente	12/06/2024
1557	12	1675	41,32	578,48	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		IMPEGNO E LIQUIDAZIONE COMPENSI AI COMPONENTI DELLADUNANZA DEI PRESIDENTI DEI SEGGI - ELEZIONI AMMINISTRATIVE COMUNALI DEL 8 e 9 GIUGNO 2024.	12/06/2024	400	25	457	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	4	Altre spese per consultazi oni elettorali dell'ente	12/06/2024
1557	13	1676	41,32	578,48	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		IMPEGNO E LIQUIDAZIONE COMPENSI AI COMPONENTI DELLADUNANZA DEI PRESIDENTI DEI SEGGI - ELEZIONI AMMINISTRATIVE COMUNALI DEL 8 e 9 GIUGNO 2024.	12/06/2024	400	25	457	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	4	Altre spese per consultazi oni elettorali dell'ente	12/06/2024
1557	14	1677	41,32	578,48	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		IMPEGNO E LIQUIDAZIONE COMPENSI AI COMPONENTI DELLADUNANZA DEI PRESIDENTI DEI SEGGI - ELEZIONI AMMINISTRATIVE COMUNALI DEL 8 e 9 GIUGNO 2024.	12/06/2024	400	25	457	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	4	Altre spese per consultazi oni elettorali dell'ente	12/06/2024
1559	1	1678	5.135,48	5.135,48	GB COM SRL	'Z2A3DB614D'	ACCONTO Fatt.n. 50 del 31/05/2024 CONTRIBUTO CONAI ASSOLTO OVE DOVUTO	12/06/2024	1284	12	1076	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	99	Altri beni materiali	999	Altri beni materiali diversi	12/06/2024
1560	1	1679	1.656,04	1.656,04	A2A ENERGIA SPA		SALDO Fatt.n. 824500144319 del 10/06/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.05.2024-31.05.2024 POD IT001E32445918 Contatore 00000000032445918 kWh 5318	12/06/2024	580	1	40	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	12/06/2024
1561	1	1680	4.967,52	4.967,52	GB COM SRL	'Z2A3DB614D'	ACCONTO Fatt.n. 50 del 31/05/2024 CONTRIBUTO CONAI ASSOLTO OVE DOVUTO	12/06/2024	1284	15	1077	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	99	Altri beni materiali	999	Altri beni materiali diversi	12/06/2024

1562	1	1681	1.360,02	1.360,02	A2A ENERGIA SPA		SALDO Fatt.n. 824500144368 del 10/06/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.05.2024-31.05.2024 POD IT001E34637568 Contatore 000000000034637568 kWh 4340	12/06/2024	290	2	46	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	12/06/2024
1563	1	1682	10.000,00	10.000,00	GB COM SRL	'Z2A3DB614D'	SALDO Fatt.n. 50 del 31/05/2024 CONTRIBUTO CONAI ASSOLTO OVE DOVUTO	12/06/2024	1284	9	1078	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	99	Altri beni materiali	999	Altri beni materiali diversi	12/06/2024
1564	1	1683	2.595,21	2.595,21	M2 GIARDINI SNC DI SPAZZINI MARCO E PANTALONE MASSIMILIANO	'Z503D94E53'	ACCONTO Fatt.n. 38/24 del 08/06/2024 Potature e allestimento area verde teatro DIM a Sandra'. Impegno di spesa 1107 del 28/12/23; 1108 del 28/12/23 ; 1109 del 28/12/23 a favore della ditta M2 giardini di Peschiera del Garda	12/06/2024	1060	1	1107	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	12/06/2024
1565	1	1684	10.992,96	10.992,96	M2 GIARDINI SNC DI SPAZZINI MARCO E PANTALONE MASSIMILIANO	'Z503D94E53'	ACCONTO Fatt.n. 38/24 del 08/06/2024 Potature e allestimento area verde teatro DIM a Sandra'. Impegno di spesa 1107 del 28/12/23; 1108 del 28/12/23 ; 1109 del 28/12/23 a favore della ditta M2 giardini di Peschiera del Garda	12/06/2024	1055	0	1108	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	12/06/2024
1566	1	1685	1.301,93	1.301,93	M2 GIARDINI SNC DI SPAZZINI MARCO E PANTALONE MASSIMILIANO	'Z503D94E53'	SALDO Fatt.n. 38/24 del 08/06/2024 Potature e allestimento area verde teatro DIM a Sandra'. Impegno di spesa 1107 del 28/12/23; 1108 del 28/12/23 ; 1109 del 28/12/23 a favore della ditta M2 giardini di Peschiera del Garda	12/06/2024	280	3	1109	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.	12/06/2024
1567	1	1686	234,5	234,5	FELLINI LUIGINO E C. SNC	'ZD93D48759'	SALDO Fatt.n. 10/01 del 31/05/2024	12/06/2024	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.	12/06/2024
1568	1	1687	466,89	3.397,42	SERIT SRL SERVIZI PER L'IGIENE DEL TERRITORIO	'A04BE4B1C9'	SALDO Fatt.n. 23/FEB del 31/05/2024 FATTURA VENDITA BENI PA	12/06/2024	1025	0	23	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	4	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti	12/06/2024
1568	2	1687	2.930,53	3.397,42	SERIT SRL SERVIZI PER L'IGIENE DEL TERRITORIO	'A04BE4B1C9'	SALDO Fatt.n. 460/FEL del 31/05/2024 FATTURA VENDITA PA	12/06/2024	1025	0	23	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	4	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti	12/06/2024

1569	1	1688	756,91	756,91	AIR LIQUIDE ITALIA PRODUZIONE SRL	'B09227C8E6'	SALDO Fatt.n. 1920000088 del 31/05/2024 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</>	12/06/2024	289	10	126	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	12/06/2024
1570	1	1689	305	305	ALUFER S.R.L.	'B0EC39FC63'	SALDO Fatt.n. 3/2 del 31/05/2024 FORNIT. E POSA	12/06/2024	288	1	211	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzi one ordinaria e riparazioni	8	Manutenzi one ordinaria e riparazioni di beni immobili	12/06/2024
1571	1	1690	4.242,92	4.242,92	LD TECHNOLOGY SRL	'B02D9F4200'	SALDO Fatt.n. 58 del 30/04/2024	12/06/2024	1281	5	229	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	999	Beni immobili n.a.c.	12/06/2024
1572	1	1691	39.348,89	39.348,89	CONSORZIO DI BACINO VR 2 DEL QUADRILATERO		SALDO Fatt.n. 000364/PA del 29/05/2024	12/06/2024	1025	0	243	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	4	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti	12/06/2024
1573	1	1692	7.917,80	7.917,80	GARDA DESIGN SRL	'B0B370C4EE'	SALDO Fatt.n. B3 del 31/05/2024	12/06/2024	280	3	340	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.	12/06/2024
1574	1	1693	463,6	463,6	CTS SRL UNIPERSONALE	'B117438C12'	SALDO Fatt.n. 750/2024 del 31/05/2024	12/06/2024	288	1	342	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzi one ordinaria e riparazioni	4	Manutenzi one ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	12/06/2024
1575	1	1694	12.200,00	12.200,00	GUBERNI ANDREA	'B138AB5EEE'	SALDO Fatt.n. FATTPA 13_24 del 31/05/2024	12/06/2024	780	4	368	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzi one ordinaria e riparazioni	8	Manutenzi one ordinaria e riparazioni di beni immobili	12/06/2024
1576	1	1695	308,66	308,66	BALLARINI S.R.L.	'B1B4EB9EE7'	SALDO Fatt.n. 4/734 del 30/05/2024	12/06/2024	770	1	402	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.	12/06/2024

1577	1	1696	4.636,00	4.636,00	UNIPAV SERVICE S.R.L.	'B1B2E2F4C8'	SALDO Fatt.n. 118/E del 30/05/2024	12/06/2024	1281	5	403	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	999	Beni immobili n.a.c.	12/06/2024
1578	1	1697	4.355,40	4.355,40	CENTRO BOX DI FABBRI GIOVANNI	'B1B3164A49'	SALDO Fatt.n. 64 del 30/05/2024 Vendita	12/06/2024	1281	5	404	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	999	Beni immobili n.a.c.	12/06/2024
1579	1	1698	1.464,00	1.464,00	GUBERNI ANDREA	'B1B933B7BA'	SALDO Fatt.n. FATTPA 12_24 del 31/05/2024	12/06/2024	1281	5	409	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	999	Beni immobili n.a.c.	12/06/2024
1580	1	1699	838,75	838,75	IREDEEM SPA	'B1BF9C4517'	SALDO Fatt.n. 000649/PA del 31/05/2024 VENDITA TD01	12/06/2024	280	3	411	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.	12/06/2024
1581	1	1700	1.457,90	1.457,90	ZETADUE SERVICE SNC DI ZERBATO LORENZO E PICCOLI LUCA	'B1B441DD97'	SALDO Fatt.n. 334 del 07/06/2024	12/06/2024	280	3	426	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.	12/06/2024
1582	1	1701	9.345,37	9.345,37	SOCIETA AGRICOLA FORTE SS	'B2000EE6A0'	SALDO Fatt.n. 2D-5PA del 06/06/2024	12/06/2024	1055	0	451	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	12/06/2024
1584	1	1702	890,6	890,6	GRAFICHE AURORA S.R.L.	'B084AB4769'	ACCONTO Fatt.n. 368 del 27/05/2024	13/06/2024	654	0	125	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	13/06/2024
1585	1	1703	305	305	GRAFICHE AURORA S.R.L.	'B084AB4769'	SALDO Fatt.n. 368 del 27/05/2024	13/06/2024	654	0	352	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	13/06/2024
1586	1	1704	673,01	673,01	LEGGERE S.R.L.	'B0797D8DF3'	SALDO Fatt.n. 8423 del 31/05/2024	13/06/2024	670	1	111	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	13/06/2024

1587	1	1705	1.830,00	1.830,00	ARREDO CITTA' SRLS	'ZAE3DFA0EC'	SALDO Fatt.n. FPA 29/24 del 01/06/2024 TERZO ACCONTO SERVIZIO 2024	13/06/2024	213	0	1147	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	11	Prestazioni professionali e specialistiche	999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	13/06/2024
1588	1	1706	2.257,00	2.257,00	ARREDO CITTA' SRLS	'Z143DF64C9'	SALDO Fatt.n. FPA 30/24 del 01/06/2024 QUINTO ACCONTO SERVIZIO 2024	13/06/2024	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.	13/06/2024
1589	1	1707	2.074,00	2.074,00	ARREDO CITTA' SRLS	'Z363DF3AF7'	SALDO Fatt.n. FPA 28/24 del 01/06/2024 QUINTO ACCONTO SERVIZIO 2024	13/06/2024	1025	5	1141	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	13/06/2024
1590	1	1708	2.440,00	2.440,00	EDITRICE TNV SPA	'B10A06B37F'	SALDO Fatt.n. 920/E del 04/06/2024	13/06/2024	761	0	225	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	4	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	13/06/2024
1591	1	1709	1.220,00	1.220,00	VE-CAR SRL A SOCIO UNICO	'A04375630C'	SALDO Fatt.n. 3/5 del 30/05/2024	13/06/2024	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	13/06/2024
1592	1	1710	2.745,00	2.745,00	AESYS SPA	'B16EE67A69'	SALDO Fatt.n. 2324001172 del 31/05/2024 DETERMINA N. 252 DEL 07.05.2024 - T.D. MEPA N? 4301620	13/06/2024	60	0	367	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	19	Servizi informatici e di telecomunicazioni	2	Assistenza all'utente e formazioni	13/06/2024
1593	1	1711	2.440,00	2.440,00	GARDA STUDIO SRL	'Z2B3A44696'	SALDO Fatt.n. FPA 37/24 del 31/05/2024 QUINTO ACCONTO SERVIZIO 2024	13/06/2024	213	0	229	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	11	Prestazioni professionali e specialistiche	999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	13/06/2024
1594	1	1712	3.907,90	3.907,90	ACCATRE STP SRL	'B177551015'	SALDO Fatt.n. 575/1 del 30/05/2024	13/06/2024	215	5	366	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.	13/06/2024

1595	1	1713	2.257,00	2.257,00	GARDA STUDIO SRL	'Z9C3DFA0F9'	SALDO Fatt.n. FPA 38/24 del 31/05/2024 QUINTO ACCONTO SERVIZIO 2024	13/06/2024	1025	5	1152	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	13/06/2024
1596	1	1714	1.220,00	1.220,00	GARDA STUDIO SRL	'Z8D3DFA2D0'	SALDO Fatt.n. FPA 40/24 del 31/05/2024 TERZO ACCONTO SERVIZIO 2024	13/06/2024	1025	5	1154	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	13/06/2024
1597	1	1715	1.952,00	1.952,00	GARDA STUDIO SRL	'Z613E0195B'	SALDO Fatt.n. FPA 39/24 del 31/05/2024 QUINTO ACCONTO SERVIZIO 2024	13/06/2024	1025	5	1161	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	13/06/2024
1599	1	1716	700	700	IDEAPA SRL	'B2014764C2'	ACCONTO Fatt.n. 399/FORM del 12/06/2024 idea card 2000 punti	13/06/2024	145	0	444	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	14/06/2024
1600	1	1717	1.000,00	1.000,00	IDEAPA SRL	'B2014764C2'	SALDO Fatt.n. 399/FORM del 12/06/2024 idea card 2000 punti	13/06/2024	150	0	445	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	4	Acquisto di servizi per formazione e e addestramento del personale	4	Acquisto di servizi per formazione e obbligatori a	14/06/2024
1601	1	1718	51,68	358,36	ENERCOM SRL	'ZBF347DE82'	SALDO Fatt.n. 20240332914-E del 08/06/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	13/06/2024	290	2	47	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	14/06/2024
1601	2	1718	65,84	358,36	ENERCOM SRL	'ZBF347DE82'	SALDO Fatt.n. 20240330052-E del 08/06/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	13/06/2024	290	2	47	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	14/06/2024
1601	3	1718	240,84	358,36	ENERCOM SRL	'ZBF347DE82'	SALDO Fatt.n. 20240322896-E del 08/06/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	13/06/2024	290	2	47	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	14/06/2024
1602	1	1719	233,95	233,95	GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI - GSE SPA		ACCONTO Fatt.n. 2024033724 del 10/06/2024 DELIBERA AEEG N.280/07 - FATTURAZIONE RITIRO DEDICATO RID030489	13/06/2024	290	55	242	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	14/06/2024
1603	1	1720	51,47	51,47	GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI - GSE SPA		SALDO Fatt.n. 2024033724 del 10/06/2024 DELIBERA AEEG N.280/07 - FATTURAZIONE RITIRO DEDICATO RID030489	13/06/2024	290	55	242	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	14/06/2024
1605	1	1721	112,58	112,58	GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI - GSE SPA		ACCONTO Fatt.n. 2024033725 del 10/06/2024 DELIBERA AEEG N.280/07 - FATTURAZIONE RITIRO DEDICATO RID030492	13/06/2024	290	55	242	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	14/06/2024

1606	1	1722	24,77	24,77	GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI - GSE SPA		SALDO Fatt.n. 2024033725 del 10/06/2024 DELIBERA AEEG N.280/07 - FATTURAZIONE RITIRO DEDICATO RID030492	13/06/2024	290	55	242	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	14/06/2024
1607	1	1723	450	450	ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA GARDA DANZE		GARDADANZE GSD - LIQUIDAZIONE SALDO CONTRIBUTO PER INIZIATIVE DI DANZA SPORTIVA	14/06/2024	750	5	306	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	14/06/2024
1608	1	1724	300	300	ASSOCIAZIONE CUORE DI LUCIA ONLUS		LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO IN FAVORE DELLASSOCIAZIONE CUORE DI LUCIA ONLUS PER INIZIATIVA BATTELLO DELLA SPERANZA	14/06/2024	60	25	215	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	14/06/2024
1609	1	1725	35.485,62	35.485,62	COOPERATIVA SOCIALE L'INFANZIA A R.L. ONLUS	'7718441302'	SALDO Fatt.n. 27 PA del 30/05/2024 CORRISPETTIVO GESTIONE IN CONCESSIONE SERVIZIO ASILO NIDO COMUNALE	14/06/2024	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.	14/06/2024
1610	1	1726	12.993,00	12.993,00	SMART SISTEMI SRL	'A03AF4CFB5'	SALDO Fatt.n. FPA 3/24 del 29/05/2024 TERZO S.A.L. PER INTERVENTI DI RIPRISTINO SUL SISTEMA DI VIDEOSORVEGLIANZA URBANA CITTADINA DIGITALE A SEGUITO EVENTI ATMOSFERICI LUGLIO 2023 NS. RIF. 107/2023/GS/GB DEL 27/07/2023	14/06/2024	1283	21	990	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	4	Impianti e macchinari	2	Impianti	14/06/2024
1611	1	1727	1.500,00	1.500,00	NOI IL MELOGRANO APS		CIRCOLO NOI IL MELOGRANO APS - SALDO CONTRIBUTO FESTA PATRONALE	14/06/2024	760	0	320	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	14/06/2024
1612	1	1728	48,59	48,59	ENERCOM SRL	'ZBF347DE82'	SALDO Fatt.n. 20240337692-E del 08/06/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	14/06/2024	290	2	47	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	14/06/2024
1613	1	1729	34,57	455,42	ENERCOM SRL	'ZBF347DE82'	SALDO Fatt.n. 20240352615-E del 08/06/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	14/06/2024	840	0	44	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	14/06/2024
1613	2	1729	85,79	455,42	ENERCOM SRL	'ZBF347DE82'	SALDO Fatt.n. 20240342401-E del 08/06/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	14/06/2024	840	0	44	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	14/06/2024
1613	3	1729	335,06	455,42	ENERCOM SRL	'ZBF347DE82'	SALDO Fatt.n. 20240339469-E del 08/06/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	14/06/2024	840	0	44	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	14/06/2024
1614	1	1730	85.730,95	85.730,95	ECO GREEN SRL COSTRUZIONI MANUTENZIONI	'A0038FE8DD'	SALDO Fatt.n. 2024 120 del 30/05/2024	14/06/2024	1314	23	659	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	3	Fabbricati ad uso scolastico	14/06/2024

1615	1	1731	6.093,90	6.093,90	GIORNALE ADIGE SRL	'B1D2943907'	SALDO Fatt.n. 154 del 03/06/2024	14/06/2024	654	0	420	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	2	Organizza zione, eventi, pubblica` e servizi per trasferta	999	Altre spese per relazioni pubbliche, convegni e mostre, pubblica` n.a.c	14/06/2024
1616	1	9999999	4.002,00	4.002,00	AMMINISTRATORI COMUNE DI CASTELNUOVO		INDENNITA AMM.RI GIUGNO SALDO AMMINISTRAZIONE DAL CERO	17/06/2024	20	3	7	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	1	Organi e incarichi istituzional i dell'ammi nistrazion e	1	Organi istituzionali dell'ammin istrazione - Indennità	27/06/2024
1617	1	9999999	14.707,57	14.707,57	DIPENDENTI COMUNALI		STIPENDI MESE DI: GIUGNO 24	17/06/2024	20	5	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	1	Organi e incarichi istituzional i dell'ammi nistrazion e	1	Organi istituzionali dell'ammin istrazione - Indennità	27/06/2024
1629	1	9999999	350	350	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		STIPENDI MESE DI: GIUGNO 24	17/06/2024	60	14	932	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	5	Spese per commissio ni e comitati dell'Ente	27/06/2024
1630	1	9999999	400	400	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		STIPENDI MESE DI: GIUGNO 24	17/06/2024	60	14	932	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	5	Spese per commissio ni e comitati dell'Ente	27/06/2024
1631	1	9999999	350	350	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		STIPENDI MESE DI: GIUGNO 24	17/06/2024	60	14	933	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	5	Spese per commissio ni e comitati dell'Ente	27/06/2024
1632	1	9999999	400	400	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		STIPENDI MESE DI: GIUGNO 24	17/06/2024	60	14	933	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	5	Spese per commissio ni e comitati dell'Ente	27/06/2024
1633	1	9999999	500	500	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		STIPENDI MESE DI: GIUGNO 24	17/06/2024	60	14	934	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	5	Spese per commissio ni e comitati dell'Ente	27/06/2024

1642	1	9999999	500	500	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		STIPENDI MESE DI: GIUGNO 24	17/06/2024	215	5	935	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	4	Acquisto di servizi per formazion e e addestram ento del personale	4	Acquisto di servizi per formazion e obbligatori a	27/06/2024
1679	1	1739	1.180,33	1.180,33	DIPENDENTI COMUNALI	'9536448DD5'	INCENTIVI TECNICI PER LAFFIDAMENTO DEI SERVIZI CIMITERIALI PERIODO 1.1.2023 - 31.12.2023.	17/06/2024	1191	0	944	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzi one ordinaria e riparazioni	1	Manutenzi one ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	17/06/2024
1680	1	1740	2.589,85	2.589,85	DIPENDENTI COMUNALI	'9870610D0A'	FUNZIONI TECNICHE art 113 d.lgs. 50/16 - AFFIDAMENTO DEI SERVIZI EDUCATIVI RIVOLTI A MINORI, GIOVANI, DISABILI E LORO FAMIGLIE PER IL PERIODO DAL 1.9.2023 AL 31.8.2026.	17/06/2024	1080	2	446	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	17/06/2024
1681	1	1741	43.279,50	43.279,50	TECNOARTE SAS DI PRANDO C & C	'B086AB1D2E'	SALDO Fatt.n. 29 del 05/06/2024	17/06/2024	1283	24	222	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.	18/06/2024
1682	1	1742	175.747,30	175.747,30	AZIENDA ULSS 9 SCALIGERA		SALDO Fatt.n. 254/42 del 10/06/2024 SERVIZI DELEGATI - QUOTA COMUNE I QUADRIMESTRE 2024	17/06/2024	1130	0	405	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferim enti correnti a Amministr azioni Pubbliche	2	Trasferim enti correnti a Amministr azioni Locali	11	Trasferime nti correnti a Aziende sanitarie locali n.a.f.	18/06/2024
1683	1	1744	1.050,00	1.050,00	U.S. GRUPPO TENNIS CASTELNUOVO A.S.D.		ACCONTO CONTRIBUTO ECONOMICO PER INIZIATIVE VARIE CORRENTE ANNO	18/06/2024	730	0	470	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	4	Trasferim enti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferim enti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferime nti correnti a Istituzioni Sociali Private	19/06/2024
1684	1	1745	4.550,00	4.550,00	A.S.D. POLISPORTIVA CAVALCASELLE		ACCONTO CONTRIBUTO ECONOMICO PER INIZIATIVE VARIE CORRENTE ANNO	18/06/2024	730	0	471	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	4	Trasferim enti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferim enti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferime nti correnti a Istituzioni Sociali Private	19/06/2024

1685	1	1746	3.150,00	3.150,00	ASD CASTELNUOVO BASKET		ACCONTO CONTRIBUTO ECONOMICO PER INIZIATIVE VARIE CORRENTE ANNO	18/06/2024	730	0	472	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	19/06/2024
1686	1	1747	700	700	A.S.D. LABANDIERA FUTSAL		ACCONTO CONTRIBUTO ECONOMICO PER INIZIATIVE VARIE CORRENTE ANNO	18/06/2024	730	0	474	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	19/06/2024
1687	1	1748	630	630	ASS. CULTURALE ARTE DANZA DI CASTELNUOVO DEL GARDA		ACCONTO CONTRIBUTO ECONOMICO PER INIZIATIVE VARIE CORRENTE ANNO	18/06/2024	735	0	476	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	19/06/2024
1688	1	1749	910	910	ASD VOLLEY CASTELNUOVO 1982		ACCONTO CONTRIBUTO ECONOMICO PER INIZIATIVE VARIE CORRENTE ANNO	18/06/2024	735	0	477	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	19/06/2024
1689	1	1743	6.160,00	6.160,00	ASSOCIAZIONE SPORT IN PIAZZA		ACCONTO CONTRIBUTO	18/06/2024	735	0	478	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	18/06/2024
1690	1	1750	2.800,00	2.800,00	A.S.D. TAMBURELLO		ACCONTO CONTRIBUTI ECONOMICI PER INIZIATIVE VARIE CORRENTE ANNO	18/06/2024	735	0	473	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	19/06/2024
1691	1	1751	1.050,00	1.050,00	SCUOLA RITMICA ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA		ACCONTO CONTRIBUTI ECONOMICI PER INIZIATIVE VARIE CORRENTE ANNO	18/06/2024	730	0	475	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	19/06/2024
1692	1	1752	2.218,02	23.037,75	EURORISTORAZIONE SRL	'8970766E47'	SALDO Fatt.n. 24CPA03181 del 31/05/2024 CORRISPETTIVO PASTI INSEGNANTI MAGGIO 2024	18/06/2024	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	19/06/2024

1692	2	1752	20.819,73	23.037,75	EURORISTORAZIONE SRL	'8970766E47'	SALDO Fatt.n. 24CPA03180 del 31/05/2024 CORRISPETTIVO PASTI ALUNNI MAGGIO 2024	18/06/2024	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	19/06/2024
1693	1	1753	29,48	76,95	ENERCOM SRL	'ZBF347DE82'	SALDO Fatt.n. 20240361524-E del 14/06/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	18/06/2024	840	0	44	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	19/06/2024
1693	2	1753	47,47	76,95	ENERCOM SRL	'ZBF347DE82'	SALDO Fatt.n. 20240364631-E del 14/06/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	18/06/2024	840	0	44	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	19/06/2024
1694	1	1754	41,91	333,13	ENERCOM SRL	'ZBF347DE82'	SALDO Fatt.n. 20240359089-E del 14/06/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	18/06/2024	290	2	47	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	19/06/2024
1694	2	1754	55,85	333,13	ENERCOM SRL	'ZBF347DE82'	SALDO Fatt.n. 20240369282-E del 14/06/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	18/06/2024	290	2	47	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	19/06/2024
1694	3	1754	62,98	333,13	ENERCOM SRL	'ZBF347DE82'	SALDO Fatt.n. 20240359090-E del 14/06/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	18/06/2024	290	2	47	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	19/06/2024
1694	4	1754	83,81	333,13	ENERCOM SRL	'ZBF347DE82'	SALDO Fatt.n. 20240359088-E del 14/06/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	18/06/2024	290	2	47	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	19/06/2024
1694	5	1754	88,58	333,13	ENERCOM SRL	'ZBF347DE82'	SALDO Fatt.n. 20240360103-E del 14/06/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	18/06/2024	290	2	47	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	19/06/2024
1695	1	1755	24,41	420,78	ENERCOM SRL	'ZBF347DE82'	SALDO Fatt.n. 20240534616-G del 15/06/2024 FORNITURA GAS METANO	18/06/2024	290	1	52	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	19/06/2024
1695	2	1755	396,37	420,78	ENERCOM SRL	'ZBF347DE82'	SALDO Fatt.n. 20240534618-G del 15/06/2024 FORNITURA GAS METANO	18/06/2024	290	1	52	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	19/06/2024
1696	1	1756	65,99	431,22	ENERCOM SRL	'ZBF347DE82'	SALDO Fatt.n. 20240534614-G del 15/06/2024 FORNITURA GAS METANO	18/06/2024	580	0	53	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	19/06/2024
1696	2	1756	365,23	431,22	ENERCOM SRL	'ZBF347DE82'	SALDO Fatt.n. 20240534615-G del 15/06/2024 FORNITURA GAS METANO	18/06/2024	580	0	53	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	19/06/2024
1697	1	1757	127,6	269,08	ENERCOM SRL	'ZBF347DE82'	SALDO Fatt.n. 20240534611-G del 15/06/2024 FORNITURA GAS METANO	18/06/2024	630	0	54	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	19/06/2024
1697	2	1757	141,48	269,08	ENERCOM SRL	'ZBF347DE82'	SALDO Fatt.n. 20240534612-G del 15/06/2024 FORNITURA GAS METANO	18/06/2024	630	0	54	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	19/06/2024
1698	1	1758	24,41	24,41	ENERCOM SRL	'ZBF347DE82'	SALDO Fatt.n. 20240534613-G del 15/06/2024 FORNITURA GAS METANO	18/06/2024	60	1	51	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	19/06/2024
1699	1	1759	444,65	927,55	ENERCOM SRL	'ZBF347DE82'	SALDO Fatt.n. 20240372404-E del 17/06/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	19/06/2024	290	2	47	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	19/06/2024
1699	2	1759	482,9	927,55	ENERCOM SRL	'ZBF347DE82'	SALDO Fatt.n. 20240371995-E del 17/06/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	19/06/2024	290	2	47	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	19/06/2024
1700	1	1760	395,01	395,01	ENERCOM SRL	'ZBF347DE82'	SALDO Fatt.n. 20240372793-E del 17/06/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	19/06/2024	60	2	491	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	19/06/2024

1701	1	1761	8.400,00	8.400,00	400 RISTRUTTURAZIONI E SERVIZI SRL	'B12D4E33F8'	ACCONTO Fatt.n. 54 del 06/05/2024	19/06/2024	1460	10	248	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	15	Cimiteri	19/06/2024
1702	1	1767	840	840	400 RISTRUTTURAZIONI E SERVIZI SRL	'B12D4E33F8'	SALDO Fatt.n. 54 del 06/05/2024	19/06/2024	1460	10	248	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	15	Cimiteri	20/06/2024
1703	1	1762	155,4	155,4	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		CONTRIBUTO ECONOMICO STRAORDINARIO	19/06/2024	1140	0	481	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	19/06/2024
1704	1	1763	600	600	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		CONTRIBUTO ECONOMICO STRAORDINARIO	19/06/2024	1140	0	482	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	19/06/2024
1706	1	1765	72	72	LUCKY CLEAN DI NEUMANNOVA LUCIE	'B083524C28'	SALDO Fatt.n. 13PA del 11/06/2024 COMPETENZE MESE DI MAGGIO SERVIZIO DI PULIZIE DELLA PALESTRA PRESSO LA SCUOLA DI SANDRA	19/06/2024	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	19/06/2024
1707	1	1766	3.754,48	3.754,48	COOPERATIVA SOCIALE DI SOLIDARIETA' BETA A R.L.		SALDO Fatt.n. 635 del 14/06/2024 Copia della fattura elettronica disponibile nella Sua area riservata dell'Agenzia delle Entrate	19/06/2024	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.	19/06/2024
1708	1	1768	19.285,76	19.285,76	DI MEO ANNA	'9574717A6A'	SALDO Fatt.n. 6/PA del 14/06/2024	20/06/2024	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	20/06/2024
1710	1	1770	2.400,00	2.400,00	A.I.D.O. ASS.ITALIANA DONATORI ORGANI SEZ.CASTELNUOVO		ASSOCIAZIONE AIDO - CASTELNUOVO DEL GARDA. SALDO CONTRIBUTO RIF. D.G.C. N. 43 DEL 05.04.2024.	20/06/2024	1140	1	294	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	4	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	20/06/2024
1711	1	1771	1.436,40	1.436,40	FONDAZIONE FERRIOLI BO		FONDAZIONE E.FERRIOLI E L. BO ONLUS - SALDO CONTRIBUTO RIF. D.G.C. N. 127 DEL 02.11.2023.	20/06/2024	1140	1	907	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	4	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	20/06/2024
1712	1	1772	6.752,00	6.752,00	SCUOLA DELL'INFANZIA 11 APRILE 1848 DI CASTELNUOVO		LIQUIDAZIONE SALDO CONTRIBUTO FATTORE FAMIGLIA A FAVORE DELLE SCUOLE DELL'INFANZIA PARITARIE TERRITORIALI - A.S. 2023/2024	20/06/2024	520	10	532	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	20/06/2024

1713	1	1773	2.238,00	2.238,00	SCUOLA DELL'INFANZIA DON G. MANGANOTTI DI CAVALCASELLE		LIQUIDAZIONE SALDO CONTRIBUTO FATTORE FAMIGLIA A FAVORE DELLE SCUOLE DELL'INFANZIA PARITARIE TERRITORIALI - A.S. 2023/2024	20/06/2024	520	10	533	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferim enti correnti a Famiglie	5	Altri trasferime nti a famiglie	999	Altri trasferime nti a famiglie n.a.c.	20/06/2024
1714	1	1774	2.760,00	2.760,00	SCUOLA DELL'INFANZIA SS. INNOCENTI		LIQUIDAZIONE SALDO CONTRIBUTO FATTORE FAMIGLIA A FAVORE DELLE SCUOLE DELL'INFANZIA PARITARIE TERRITORIALI - A.S. 2023/2024	20/06/2024	520	10	534	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferim enti correnti a Famiglie	5	Altri trasferime nti a famiglie	999	Altri trasferime nti a famiglie n.a.c.	20/06/2024
1718	1	9999999	320	320	AGENZIA DELLE ENTRATE (per regolarizz.in Banca Italia)		REGISTRAZIONE CONTRATTO ALUFER	21/06/2024	60	18	34	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministr ativi	999	Altre spese per servizi amministra tivi	21/06/2024
1719	1	1839	3.367,20	3.367,20	SOL CO VERONA SOCIETA COOPERATIVA SOCIALE CONSORTILE	'9622613F70'	SALDO Fatt.n. 2024 191/b del 31/05/2024	25/06/2024	288	1	61	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzi one ordinaria e riparazioni	12	Manutenzi one ordinaria e riparazioni di terreni e beni materiali non prodotti	26/06/2024
1720	1	1840	3.689,35	3.689,35	SOL CO VERONA SOCIETA COOPERATIVA SOCIALE CONSORTILE	'96227722AA'	SALDO Fatt.n. 2024 192/b del 31/05/2024	25/06/2024	288	1	62	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzi one ordinaria e riparazioni	12	Manutenzi one ordinaria e riparazioni di terreni e beni materiali non prodotti	26/06/2024
1721	1	1841	108.640,59	108.640,59	SERIT SRL SERVIZI PER L'IGIENE DEL TERRITORIO	'A04BE4B1C9'	SALDO Fatt.n. 469/FEL del 18/06/2024 FATTURA VENDITA PA	25/06/2024	1025	0	23	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	4	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti	26/06/2024
1722	1	1842	13.200,00	13.200,00	SANT'ANNA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	'B0B5ED7B80'	SALDO Fatt.n. 85/001 del 31/05/2024	25/06/2024	288	12	221	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzi one ordinaria e riparazioni	12	Manutenzi one ordinaria e riparazioni di terreni e beni materiali non prodotti	26/06/2024

1723	1	1843	4.509,12	4.509,12	SAN MICHELE SRL	'B0B60DE7CC'	SALDO Fatt.n. 247/001 del 31/05/2024	25/06/2024	288	12	230	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzi one ordinaria e riparazioni	12	Manutenzi one ordinaria e riparazioni di terreni e beni materiali non prodotti	26/06/2024
1724	1	1844	15.006,00	15.006,00	M2 GIARDINI SNC DI SPAZZINI MARCO E PANTALONE MASSIMILIANO	'B0FC56EC7C'	SALDO Fatt.n. 40/24 del 13/06/2024 MANUTENZIONE E ALLESTIMENTO AREA A VERDE DEL TEATRO COMUNAL DIM. IMPEGNO DI SPESA 232 . CAPITOLO 1060	25/06/2024	1060	1	232	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	26/06/2024
1725	1	1845	46.896,80	46.896,80	GUBERNI ANDREA	'B0C637F532'	SALDO Fatt.n. FATTPA 11_24 del 31/05/2024	25/06/2024	780	4	233	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzi one ordinaria e riparazioni	8	Manutenzi one ordinaria e riparazioni di beni immobili	26/06/2024
1726	1	1846	39.348,89	39.348,89	CONSORZIO DI BACINO VR 2 DEL QUADRILATERO		SALDO Fatt.n. 000425/PA del 18/06/2024	25/06/2024	1025	0	243	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	4	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti	26/06/2024
1727	1	1847	1.055,18	1.055,18	SUPERBETON SPA	'B14AD1C4BA'	SALDO Fatt.n. VP/499 del 31/05/2024 VENDITE ASFALTO LEGNAGO	25/06/2024	770	1	346	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.	26/06/2024
1728	1	1848	3.121,70	3.121,70	SET STUDIO ENERGIA TERRITORIO SCRL	'B1B35AF537'	SALDO Fatt.n. 509/B2B/2024 del 30/05/2024 Ordine n. 20240457 del 28.05.2024 - RM - ANTINCENDIO - RINN. SCUOLA ELEM. CAPOLUOGO	25/06/2024	360	10	400	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	11	Prestazio ni profession ali e specialisti che	999	Altre prestazioni profession ali e specialistic he n.a.c.	26/06/2024
1729	1	1849	461,22	461,22	G.E.I. GESTIONE ENERGETICA IMPIANTI S.P.A.	'B167955E61'	SALDO Fatt.n. FVM24-0072 del 12/06/2024	25/06/2024	1281	5	431	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.	26/06/2024
1730	1	1850	11.292,31	11.292,31	ACCATRE STP SRL	'Z9F398F91D'	SALDO Fatt.n. 599/1 del 05/06/2024	25/06/2024	215	5	118	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	4	Acquisto di servizi per formazion e e addestram ento del personale	4	Acquisto di servizi per formazion e obbligatori a	26/06/2024

1731	1	1851	163,6	163,6	FONDAZIONE FERRIOLI BO		FONDAZIONE E. FERRIOLI E L. BO ONLUS - SALDO CONTRIBUTO RIF. D.G.C. N. 127 DEL 02.11.2023.	25/06/2024	1140	1	907	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	26/06/2024
1732	1	1852	54.782,87	54.782,87	ENPOWER SRL	'95750079BB'	SALDO Fatt.n. 00023-PA del 30/05/2024	25/06/2024	1314	8	1101	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.	26/06/2024
1733	1	1853	790	790	LUCKY CLEAN DI NEUMANNOVA LUCIE	'ZF53DFB50A'	SALDO Fatt.n. 12PA del 11/06/2024	25/06/2024	290	13	1156	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	26/06/2024
1734	1	1855	4.919,04	4.919,04	SECURITY VERONA SRL	'B189DA48E6'	SALDO Fatt.n. 170 del 01/06/2024	27/06/2024	761	6	378	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	28/06/2024
1735	1	1856	3.660,00	3.660,00	TAVIAN TRIBUTI SRL	'ZE23DDE414'	SALDO Fatt.n. 88 del 11/06/2024 SUPPORTO SPECIALISTICO UFFICIO TRIBUTI	27/06/2024	1025	5	1153	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	28/06/2024
1736	1	1857	19.124,08	19.124,08	SOLE SRL	'97999159AF'	SALDO Fatt.n. 44/EL del 11/06/2024	27/06/2024	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	28/06/2024
1737	1	1858	11.723,22	11.723,22	SPAZIO APERTO A R.L.	'9698271269'	SALDO Fatt.n. 585 del 31/05/2024 SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE E PREPARAZIONE- CONSEGNA PASTI A DOMICILIO.	27/06/2024	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	28/06/2024
1738	1	1859	51.331,50	51.331,50	UNIONE POLISPORTIVA DILETTANTISTICA CASTELNUOVO DEL GAR	'7651176E29'	SALDO Fatt.n. 8/00 del 12/06/2024	27/06/2024	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.	28/06/2024
1739	1	1860	180,72	304,55	OPEN SOFTWARE S.R.L.	'ZC23D7CB5F'	SALDO Fatt.n. 002046 del 31/05/2024 ANTICIPAZIONE VALO RI BOLLATI ITALIA	27/06/2024	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.	28/06/2024
1739	2	1860	123,83	304,55	OPEN SOFTWARE S.R.L.	'ZC23D7CB5F'	SALDO Fatt.n. 002045 del 31/05/2024 STAMPA IMBUSTAMENTO VERBALI CON SERVIZIO PRINT ON DEMAND	27/06/2024	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.	28/06/2024

1740	1	1861	244	244	SEBACH SPA	'B144977A07'	SALDO Fatt.n. V24225661 del 11/06/2024 DET 226 DEL 23 4 2024 In caso di pagamento con bonifico bancario si prega gentilmente di riportare gli estremi delle fatture pagate. Per qualsiasi informazione rivolgersi al nostro Ufficio Customer	27/06/2024	654	0	344	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	2	Organizzazione eventi, pubblicita' e servizi per trasferta	999	Altre spese per relazioni pubbliche, convegni e mostre, pubblicita' n.a.c	28/06/2024
1741	1	1862	719,8	719,8	GRUPPO UNIKO SRL	'B1AA3DCEB0'	SALDO Fatt.n. 1219/FE/2024 del 13/06/2024 13835 - COMUNE DI CASTELNUOVO DEL GARDA/DVR gravidanze - DVR gravidanze	27/06/2024	360	10	401	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	11	Prestazioni professionali e specialistiche	999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	28/06/2024
1742	1	1863	11.130,06	11.130,06	TECHNOLOGY SERVICE DI GIORGIO SCHEMBRI E C. S.A.S.	'B1F899597D'	SALDO Fatt.n. FAT. P.A 17-24 del 13/06/2024 SERVIZIO DI BACKUP DELLA FIBRA DI COLLEGAMENTO PLESSI COMUNALI (TRIENNIO 2024-2026), PER LANNO 2024	27/06/2024	60	3	458	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	28/06/2024
1743	1	1864	9.301,29	9.301,29	SPAZIO APERTO A R.L.	'9870610D0A'	SALDO Fatt.n. 629 del 13/06/2024 SERVIZI EDUCATIVI PER MINORI, GIOVANI, DISABILI E LORO FAMIGLIE.	27/06/2024	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.	28/06/2024
1744	1	1865	4.880,00	4.880,00	CLS SRL	'B19ABE0A0A'	SALDO Fatt.n. 108 del 17/06/2024	27/06/2024	761	5	375	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	28/06/2024
1745	1	1866	80,52	80,52	POSTE ITALIANE S.P.A.	'ZF73720FBD'	SALDO Fatt.n. 3240218450 del 19/06/2024 30026130-013	27/06/2024	60	6	1157	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	2	Spese postali	28/06/2024
1746	1	1867	445,3	445,3	MAGIC CLEAN SRL	'Z243CBBC6E'	SALDO Fatt.n. 238PA del 30/04/2024 ATTIVAZIONE PER SERVIZI OPZIONALI PER NUOVI UFFICI TECNICI - APRILE 2024	27/06/2024	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	28/06/2024
1747	1	1868	5.549,40	5.549,40	MAGIC CLEAN SRL	'9494688068'	SALDO Fatt.n. 236PA del 30/04/2024 pulizia eseguita mese di APRILE 2024 presso immobili comunali	27/06/2024	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	28/06/2024
1748	1	1869	1.352,00	1.352,00	GRAFICHE GASPARI S.R.L.	'ZA33BA9BB0'	SALDO Fatt.n. 12880/S del 25/06/2024	27/06/2024	145	0	570	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	28/06/2024
1749	1	1870	1.220,00	1.220,00	TAVIAN TRIBUTI SRL	'B1C4B208E5'	SALDO Fatt.n. 89 del 17/06/2024 ELABORAZIONE IMBUSTAMENTO SOLLECITI TARI 2020	27/06/2024	1025	5	424	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	28/06/2024

1750	1	1871	732	732	HALLEY VENETO SRL	'B1BC713023'	SALDO Fatt.n. 1/240993 del 17/06/2024	27/06/2024	60	0	407	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	19	Servizi informatici e di telecomun icazioni	2	Assistenza all'utente e formazion e	28/06/2024
1751	1	1872	464	464	PLANETEL SPA	'Z653CEE62B'	ACCONTO Fatt.n. 56/SPF del 20/06/2024 FATTURA	27/06/2024	55	0	829	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	6	Materiale informatico	28/06/2024
1752	1	1873	1.000,00	1.000,00	PLANETEL SPA	'Z653CEE62B'	SALDO Fatt.n. 56/SPF del 20/06/2024 FATTURA	27/06/2024	290	11	828	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzi one ordinaria e riparazioni	4	Manutenzi one ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	28/06/2024