

**COMUNE DI CASTELNUOVO DEL GARDA**  
**PAGAMENTI 3^ TRIMESTRE 2024**

num.	riga	quiet.	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	capitolo	articolo	num. imp.	titolo	descr.tit.	liv.I	descr.liv.II	liv. III	descr.liv.III	liv.IV	descr.liv.IV	liv.V	descr.liv.V	data pag.eff.
1756	1	1881	11.092,95	11.092,95	ALLEGRI SRL	'9574925611'	ACCONTO Fatt.n. 40 del 02/04/2024	02/07/2024	1314	8	136	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	999	Beni immobili n.a.c.	04/07/2024
1757	1	1882	5.192,53	5.192,53	ALLEGRI SRL	'9574925611'	ACCONTO Fatt.n. 40 del 02/04/2024	02/07/2024	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.	04/07/2024
1758	1	1883	28.264,52	28.264,52	ALLEGRI SRL	'9574925611'	SALDO Fatt.n. 40 del 02/04/2024	02/07/2024	1314	8	1105	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	999	Beni immobili n.a.c.	04/07/2024
1759	1	1884	732	732	FIDAS VERONA ONLUS SEZIONE DI CASTELNUOVO DEL GARDA		LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO CONCESSO IN FAVORE DI FIDAS DI CASTELNUOVO DEL GARDA PER CASSETTE DEL LIBRO	02/07/2024	60	25	198	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	4	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	04/07/2024
1760	1	1885	2.044,82	2.044,82	ORODENT SRL	'ZB030DC1BC'	SALDO Fatt.n. 000719/24 del 07/06/2024 LOCAZIONE PASSIVA MAGAZZINO IN VIA MARIA GAETANA AGNESI - MESE DI GIUGNO 2024	02/07/2024	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	04/07/2024
1761	1	1886	3.124,93	3.124,93	UMANA SPA AGENZIA PER IL LAVORO	'B02ED7AE77'	SALDO Fatt.n. 1615/PA del 10/06/2024 SERVIZIO DI SOMMINISTRAZIONE DI LAVORO A TEMPO DETERMINATO UFFICIO TECNICO - MESE DI MAGGIO 2024	02/07/2024	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 interinale	1	Acquisto di servizi da agenzie di lavoro interinale	04/07/2024
1762	1	1887	1.485,00	1.485,00	FONDAZIONE PICCOLA FRATERNITA' DI DOSSOBUONO - ONLUS		SALDO Fatt.n. 101 del 12/06/2024 INTEGRAZIONE ECONOMICA RETTA DEGENZA A.L.	02/07/2024	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	04/07/2024
1763	1	1888	450	450	C.S.A. COOPERATIVA SERVIZI ASSISTENZIALI A R.L.		ACCONTO Fatt.n. 497/V1 del 31/05/2024 INTEGRAZIONE ECONOMICA RETTA DEGENZA B.E. E G.G.	02/07/2024	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	04/07/2024
1764	1	1889	670,01	670,01	SPAZIO APERTO A R.L.		SALDO Fatt.n. 535 del 31/05/2024 INTEGRAZIONE ECONOMICA RETTA DEGENZA G.G.	02/07/2024	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	04/07/2024
1765	1	1890	875,24	875,24	C.S.A. COOPERATIVA SERVIZI ASSISTENZIALI A R.L.		SALDO Fatt.n. 497/V1 del 31/05/2024 INTEGRAZIONE ECONOMICA RETTA DEGENZA B.E. E G.G.	02/07/2024	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	04/07/2024
1766	1	1891	470	470	SPAZIO APERTO A R.L.		SALDO Fatt.n. 534 del 31/05/2024 INTEGRAZIONE ECONOMICA RETTA DEGENZA S.R.	02/07/2024	1131	0	31	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	4	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	04/07/2024
1767	1	1892	1.464,75	1.464,75	FARSI PROSSIMO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS		SALDO Fatt.n. 174 del 31/05/2024 INTEGRAZIONE ECONOMICA RETTA DEGENZA Z.M.	02/07/2024	1131	0	32	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	4	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	04/07/2024
1768	1	1893	14,49	14,49	ECONOMO COMUNALE		Rimborso bolletta N. 24 del 06-06-24 acquisto n. 10 deodoranti per bagno per uffici comunali - Famila doc 2030-0076 e Prix doc. 1976-0152 del 5/6/24	03/07/2024	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.	04/07/2024
1769	1	1894	85,4	526,18	ECONOMO COMUNALE		Rimborso bolletta N. 23 del 04-06-24 Rinnovo legalmail sportello unico - pagamento con carta credito - allegata ricevuta	03/07/2024	55	0	68	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	6	Materiale informatico	04/07/2024
1769	2	1894	96,38	526,18	ECONOMO COMUNALE		Rimborso bolletta N. 25 del 18-06-24 FIRMA DIGITALE PER IL SINDACO SANDRINI DAVIDE - ACQUISTO URGENTE ON LINE INFOCERT	03/07/2024	55	0	68	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	6	Materiale informatico	04/07/2024
1769	3	1894	344,4	526,18	ECONOMO COMUNALE		Rimborso bolletta N. 13 del 15-04-24 Firma digitale per dipendenti Mantovanelli, Alberghini e Franzoni + rinnovo legalmail della Polizia locale - ricevute allegate	03/07/2024	55	0	68	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	6	Materiale informatico	04/07/2024

1770	1	1895	432	432	ECONOMO COMUNALE	Rimborso bolletta N. 17 del 09-05-24 SALDO Fatt.n. 1027/PA del 09/05/2024 brevinar Publika	03/07/2024	150	0	19	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	4	Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente	4	Acquisto di servizi per formazione obbligatoria	04/07/2024
1771	1	1896	7	825,63	ECONOMO COMUNALE	Rimborso bolletta N. 12 del 12-04-24 Acquisto 10 rotoli termici per POS anagrafe - La Cicala doc. n. 1660-0001 del 12/4/24	03/07/2024	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.	04/07/2024
1771	2	1896	12	825,63	ECONOMO COMUNALE	Rimborso bolletta N. 18 del 04-06-24 Etichette adesive per Liste Elettorali - Cartoleria La Cicala Castelnuovo d/G - doc. n. 1709-0002 del 30/5/2024	03/07/2024	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.	04/07/2024
1771	3	1896	65	825,63	ECONOMO COMUNALE	Rimborso bolletta N. 15 del 24-04-24 Acquisto volume "La cittadinanza italiana jure sanguinis" Maggioli Editore Spa ricevuta n.5000876 del 29/3/2024	03/07/2024	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.	04/07/2024
1771	4	1896	111,5	825,63	ECONOMO COMUNALE	Rimborso bolletta N. 26 del 24-06-24 LAVAGGIO A SECCO FODERE DI COPERTURA DELLE SEDIE DELLA SALA CIVICA	03/07/2024	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.	04/07/2024
1771	5	1896	163,48	825,63	ECONOMO COMUNALE	Rimborso bolletta N. 16 del 02-05-24 n. 4 Nastri Epson nero per stampanti uff.anagrafe- Maggioli Spa - ricevuta n. 5001064 del 17/4/24	03/07/2024	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.	04/07/2024
1771	6	1896	466,65	825,63	ECONOMO COMUNALE	Rimborso bolletta N. 21 del 04-06-24 n. 50 targhette per numeri civici in alluminio - Maggioli Spa ricevuta fiscale n. 5001363 del 21/5/2024	03/07/2024	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.	04/07/2024
1772	1	1897	24,65	24,65	ECONOMO COMUNALE	Rimborso bolletta N. 14 del 18-04-24 Acquisto cornici per biblioteca - doc. Tedi Commercio Srl doc. n. 1557-0045 del 9/4/24 e Tedi Commercio Srl doc. n. 1370-0051 del 9/4/24	03/07/2024	670	1	75	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	04/07/2024
1773	1	1898	77,84	77,84	ECONOMO COMUNALE	Rimborso bolletta N. 22 del 04-06-24 Acquisto cancelleria per ufficio edilizia privata- scontrini allegati	03/07/2024	885	0	149	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	04/07/2024
1774	1	1899	146,4	146,4	ECONOMO COMUNALE	Rimborso bolletta N. 20 del 04-06-24 Fornitura n. 2 cornici/targhe per attività giovani talenti - ZetaDue Srl doc. n. 0947-0001 del 30/05/2024	03/07/2024	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.	04/07/2024
1775	1	1900	59	59	ECONOMO COMUNALE	Rimborso bolletta N. 19 del 04-06-24 Acquisto n.2 marche da bollo per presentazione richiesta di amministratore di sostegno di n. 2 cittadini seguiti dai servizi sociali - in allegato copie ricevute pagopa.	03/07/2024	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.	04/07/2024
1777	1	1902	2.625,00	2.625,00	SCUOLA DELL'INFANZIA 11 APRILE 1848 DI CASTELNUOVO	LIQUIDAZIONE SALDO CONTRIBUTO A FAVORE DELLE SCUOLE DELL'INFANZIA DI CASTELNUOVO DEL GARDA E SANDRA PER LA SEZIONE PRIMAVERA - A.S.F. 2023/2024	03/07/2024	520	0	1062	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	4	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	04/07/2024
1778	1	1903	3.375,00	3.375,00	SCUOLA DELL'INFANZIA SS. INNOCENTI	LIQUIDAZIONE SALDO CONTRIBUTO A FAVORE DELLE SCUOLE DELL'INFANZIA DI CASTELNUOVO DEL GARDA E SANDRA PER LA SEZIONE PRIMAVERA - A.S.F. 2023/2024	03/07/2024	520	0	1063	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	4	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	04/07/2024
1779	1	1904	1.300,00	1.300,00	SCUOLA DELL'INFANZIA SS. INNOCENTI	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO IN FAVORE DELLA SCUOLA DELL'INFANZIA SS. INNOCENTI PER PROGETTO DI PET THERAPY CON SCUOLE DELL'INFANZIA E NIDO CASTELFIORITO	03/07/2024	60	25	1059	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	4	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	04/07/2024

1780	1	1905	2.575,00	2.575,00	SCUOLA DELL'INFANZIA SS. INNOCENTI		LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO IN FAVORE DELLA SCUOLA DELL'INFANZIA SS. INNOCENTI PER PROGETTO DI PET THERAPY CON SCUOLE DELL'INFANZIA E NIDO CASTELFIORITO	03/07/2024	690	1	1060	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	4	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	04/07/2024
1781	1	1906	1.729,35	1.729,35	TOGNOLI LUCA	'B11FEFF1E4'	SALDO Fatt.n. 61/001 del 13/06/2024	03/07/2024	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	04/07/2024
1782	1	1907	1.500,00	1.500,00	MALMOSTOSI APS		ASSOCIAZIONE MALMOSTOSI APS - LIQUIDAZIONE SALDO CONTRIBUTO CAVALCAFEST 2024	03/07/2024	750	5	120	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	4	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	04/07/2024
1783	1	9999999	89.975,50	89.975,50	ERARIO STATO -VERSAMENTI IRPEF E IVA		VERSAMENTO IVA GIUGNO 2024	04/07/2024	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	17/07/2024
1785	1	1909	-17.443,95	4.556,05	ALLEGRI SRL	'95750079BB'	SALDO Fatt.n. 64 del 24/06/2024	04/07/2024	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.	05/07/2024
1785	2	1909	4.556,05	4.556,05	ALLEGRI SRL	'95750079BB'	ACCONTO Fatt.n. 45 del 29/04/2024	04/07/2024	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.	05/07/2024
1785	3	1909	17.443,95	4.556,05	ALLEGRI SRL	'95750079BB'	SALDO Fatt.n. 45 del 29/04/2024	04/07/2024	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.	05/07/2024
1787	1	1910	67.172,59	67.172,59	EMMECI DI CHESINI MARCO SRL	'B101832961'	SALDO Fatt.n. 241 del 19/06/2024	05/07/2024	1360	16	217	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	13	Altre vie di comunicazione	05/07/2024
1788	1	1911	2.440,00	2.440,00	GARDA TURISMO SRL	'B178ECB633'	SALDO Fatt.n. 3/19 del 14/06/2024	05/07/2024	761	5	357	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	05/07/2024
1789	1	1912	140.000,00	140.000,00	CO.BIT S.R.L.	'B11DC556D4'	ACCONTO Fatt.n. 2/27 del 17/06/2024	05/07/2024	1361	16	238	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	13	Altre vie di comunicazione	05/07/2024
1790	1	1913	176.826,25	176.826,25	CO.BIT S.R.L.	'B11DC556D4'	ACCONTO Fatt.n. 2/27 del 17/06/2024	05/07/2024	1361	17	239	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	12	Infrastrutture stradali	05/07/2024
1791	1	1914	89.261,13	89.261,13	CO.BIT S.R.L.	'B11DC556D4'	SALDO Fatt.n. 2/27 del 17/06/2024	05/07/2024	1283	24	240	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.	05/07/2024
1792	1	1915	1.024,80	1.024,80	LINEA STRADALE S.R.L.	'B085C7B305'	SALDO Fatt.n. 001342434723 del 26/06/2024	05/07/2024	770	7	128	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	05/07/2024
1793	1	1916	10.565,26	10.565,26	ECO GREEN SRL COSTRUZIONI MANUTENZIONI	'B0904A482C'	SALDO Fatt.n. 2024 135 del 27/06/2024	05/07/2024	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	05/07/2024
1794	1	1917	1.032,67	1.032,67	MASSIMO ZAGLIA SAS DI ZAGLIA MASSIMO & C.	'Z4A3E02BAB'	SALDO Fatt.n. 938/01 del 18/06/2024	05/07/2024	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.	05/07/2024
1795	1	1918	15.115,80	15.115,80	GUBERNI ANDREA	'A041664317'	SALDO Fatt.n. FATTPA 14 24 del 25/06/2024	05/07/2024	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	05/07/2024
1796	1	1919	140	299	ITALIA OGGI EDITORI ERIENNE SRL	'B22FD24C34'	SALDO Fatt.n. 2024VP0000167 del 21/06/2024 ABBONAMENTO ITALIA OGGI 2024	05/07/2024	145	0	497	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	05/07/2024
1796	2	1919	159	299	ITALIA OGGI EDITORI ERIENNE SRL	'B22FD24C34'	SALDO Fatt.n. 2024VP0000166 del 21/06/2024 NS.FT.PA IVA ASS 17TER DETERMINAZIONE N. 357 del 20/06/2024	05/07/2024	145	0	497	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	05/07/2024
1797	1	1920	523,2	523,2	FELLINI LUIGINO E C. SNC	'B155376BCC'	SALDO Fatt.n. 13/01 del 30/06/2024 salviette e carta igienica per uffici	05/07/2024	50	5	351	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	05/07/2024
1798	1	1921	632,75	632,75	A2A ENERGIA SPA		SALDO Fatt.n. 824000059402 del 27/06/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.05.2024-31.05.2024 POD IT001E00072733 Contatore 000000000003293845 kWh 2014	05/07/2024	580	1	40	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	05/07/2024

1799	1	1922	60	60	INTERAZIONE S.R.L.		SALDO Fatt.n. 164/03 del 23/06/2024 WEBINAR IVA IRAP SECONDA GIORNATA 2024	05/07/2024	150	0	432	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	4	Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente	4	Acquisto di servizi per formazione obbligatoria	05/07/2024
1800	1	1923	1.758,46	1.758,46	KIT UFFICIO SRL	'B17F13E460'	SALDO Fatt.n. 2024SP001050 del 30/06/2024 CANCELLERIA 2024	05/07/2024	50	5	365	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	05/07/2024
1801	1	1924	48.636,50	48.636,50	MORFEA ELIA ARCANGELO	'B1282BB7CF'	SALDO Fatt.n. 31 del 18/06/2024	05/07/2024	1283	24	308	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.	05/07/2024
1802	1	1925	418,08	418,08	DE MAIO JUSTIN	'B12866A201'	SALDO Fatt.n. FPA 3/24 del 01/07/2024 Operazione non soggetta a ritenuta alla fonte a titolo di acconto ai sensi dell'articolo 1, comma 67, l. n. 190 del 2014 e successive modificazioni	05/07/2024	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	05/07/2024
1803	1	1926	1.037,00	1.037,00	SOLIERI ROBERTO	'B084E82B2D'	SALDO Fatt.n. 000010-2024 del 25/06/2024 CARTELLI STORICI MONUMENTI DI CASTELNUOVO DEL GARDA	05/07/2024	654	0	136	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	2	Organizzazione eventi, pubblicita' e servizi per trasferta	999	Altre spese per relazioni pubbliche, convegni e mostre, pubblicita' n.a.c.	05/07/2024
1804	1	1927	36.000,00	36.000,00	SCUOLA DELL'INFANZIA 11 APRILE 1848 DI CASTELNUOVO		LIQUIDAZIONE DEL SALDO DEL CONTRIBUTO A FAVORE DELLE SCUOLE DELL'INFANZIA PARITARIE A PARZIALE COPERTURA DELLE SPESE PER GLI INSEGNANTI DI SOSTEGNO ATTIVATI PER I BAMBINI CON DISABILITA CERTIFICATA	05/07/2024	520	0	944	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	05/07/2024
1805	1	1928	3.000,00	3.000,00	SCUOLA DELL'INFANZIA DON G. MANGANOTTI DI CAVALCASELLE		LIQUIDAZIONE DEL SALDO DEL CONTRIBUTO A FAVORE DELLE SCUOLE DELL'INFANZIA PARITARIE A PARZIALE COPERTURA DELLE SPESE PER GLI INSEGNANTI DI SOSTEGNO ATTIVATI PER I BAMBINI CON DISABILITA CERTIFICATA	05/07/2024	520	0	945	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	05/07/2024
1806	1	1929	3.000,00	3.000,00	SCUOLA DELL'INFANZIA SS. INNOCENTI		LIQUIDAZIONE DEL SALDO DEL CONTRIBUTO A FAVORE DELLE SCUOLE DELL'INFANZIA PARITARIE A PARZIALE COPERTURA DELLE SPESE PER GLI INSEGNANTI DI SOSTEGNO ATTIVATI PER I BAMBINI CON DISABILITA CERTIFICATA	05/07/2024	520	0	946	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	05/07/2024
1807	1	1930	43.394,42	43.394,42	TOMBI DAVIDE OPERE EDILI	'B12D485665'	SALDO Fatt.n. 1/85 del 25/06/2024	05/07/2024	1283	24	246	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.	05/07/2024
1808	1	1931	10.912,44	10.912,44	TOMBI DAVIDE OPERE EDILI	'B1CD5A476A'	SALDO Fatt.n. 1/86 del 25/06/2024	05/07/2024	1283	24	483	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.	05/07/2024
1809	1	1932	27.794,79	27.794,79	CONSORZIO EUROBUS VERONA SOC. COOP.	'A042F34CEA'	SALDO Fatt.n. 472/FE/2 del 30/06/2024 CORRISPETTIVO GESTIONE SERVIZIO TRASPORTO RATA 9/9	08/07/2024	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	09/07/2024
1810	1	1934	549	549	SABAINI FRANCESCO S.N.C.	'Z143A23AB3'	SALDO Fatt.n. FPA 27/24 del 02/07/2024	09/07/2024	288	1	709	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	12	Manutenzione ordinaria e riparazioni di terreni e beni materiali non prodotti	10/07/2024
1811	1	1935	793	793	F.LLI FACCIOLI SRL	'B1BF8A14F3'	SALDO Fatt.n. 75 del 30/06/2024	09/07/2024	288	1	412	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili di valore culturale, storico ed artistico	10/07/2024
1812	1	1936	2.269,07	2.269,07	ITALIANA PETROLI SPA	'9026796BB3'	ACCONTO Fatt.n. 9502401277 del 30/06/2024 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. 9502401277 nell'area riservata sito www.gruppoapi.com	09/07/2024	470	0	1046	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	2	Carburanti, combustibili e lubrificanti	10/07/2024

1813	1	1937	722,3	722,3	ITALIANA PETROLI SPA	'9026796BB3'	SALDO Fatt.n. 9502401277 del 30/06/2024 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. 9502401277 nell'area riservata sito www.gruppoapi.com	09/07/2024	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	10/07/2024
1814	1	1938	366,6	366,6	M.C. AUTO SNC DI CENGIA GRAZIANO E MENINI MATTEO	'A0381D286F'	ACCONTO Fatt.n. 209/00 del 04/07/2024	09/07/2024	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	10/07/2024
1815	1	1939	590,9	590,9	M.C. AUTO SNC DI CENGIA GRAZIANO E MENINI MATTEO	'A0381D286F'	SALDO Fatt.n. 209/00 del 04/07/2024	09/07/2024	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	10/07/2024
1816	1	1940	9.625,80	9.625,80	GARDA DESIGN SRL	'B1CD39220D'	SALDO Fatt.n. B4 del 31/05/2024	09/07/2024	1281	5	427	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.	10/07/2024
1817	1	1941	51.321,15	51.321,15	ALLEGRI SRL	'B2270F90A1'	SALDO Fatt.n. 67 del 26/06/2024	09/07/2024	1285	15	214	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.	10/07/2024
1818	1	1942	273,72	273,72	POSTE ITALIANE S.P.A.	'ZF73720FBD'	ACCONTO Fatt.n. 1024166951 del 20/06/2024 30026130-014	09/07/2024	60	6	510	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	2	Spese postali	10/07/2024
1819	1	1943	1.672,33	1.672,33	POSTE ITALIANE S.P.A.	'ZF73720FBD'	SALDO Fatt.n. 1024166951 del 20/06/2024 30026130-014	09/07/2024	60	6	1157	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	2	Spese postali	10/07/2024
1820	1	1944	4.880,00	4.880,00	TAVIAN TRIBUTI SRL	'B1C4B208E5'	SALDO Fatt.n. 91 del 27/06/2024 ELABORAZIONE IMBUSTAMENTO SPEDIZIONE BOLLETTAZIONE TARI 2024	09/07/2024	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	10/07/2024
1821	1	1945	1.020,00	1.020,00	SCUOLA DELL'INFANZIA DON G. MANGANOTTI DI CAVALCASELLE		LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO A FAVORE DELLA SCUOLA DELL'INFANZIA DON G. MANGANOTTI PER IL NIDO INTEGRATO - A.S.F. 2023/2024	09/07/2024	520	10	672	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	10/07/2024
1822	1	1946	1.494,00	1.494,00	SCUOLA DELL'INFANZIA DON G. MANGANOTTI DI CAVALCASELLE		LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO A FAVORE DELLA SCUOLA DELL'INFANZIA DON G. MANGANOTTI PER IL NIDO INTEGRATO - A.S.F. 2023/2024	09/07/2024	520	10	783	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	10/07/2024
1823	1	1947	680	680	SCUOLA DELL'INFANZIA DON G. MANGANOTTI DI CAVALCASELLE		LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO A FAVORE DELLA SCUOLA DELL'INFANZIA DON G. MANGANOTTI PER IL NIDO INTEGRATO - A.S.F. 2023/2024	09/07/2024	520	10	672	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	10/07/2024
1824	1	1948	996	996	SCUOLA DELL'INFANZIA DON G. MANGANOTTI DI CAVALCASELLE		LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO A FAVORE DELLA SCUOLA DELL'INFANZIA DON G. MANGANOTTI PER IL NIDO INTEGRATO - A.S.F. 2023/2024	09/07/2024	520	10	783	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	10/07/2024
1825	1	1949	895,11	2.531,69	MASSARI E PASINI S.N.C.	'Z403ADED25'	SALDO Fatt.n. 000013/02 del 29/06/2024	09/07/2024	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.	10/07/2024
1825	2	1949	1.636,58	2.531,69	MASSARI E PASINI S.N.C.	'Z403ADED25'	SALDO Fatt.n. 000015/02 del 29/06/2024	09/07/2024	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.	10/07/2024
1826	1	1950	1.027,75	1.027,75	FELLINI LUIGINO E C. SNC	'ZD93D48759'	SALDO Fatt.n. 12/01 del 30/06/2024	09/07/2024	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.	10/07/2024
1827	1	1951	1.103,79	1.103,79	SOCIETA AGRICOLA FORTE SS	'Z843DBDB9B'	SALDO Fatt.n. 2D-6PA del 29/06/2024	09/07/2024	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.	10/07/2024
1828	1	1952	606,96	606,96	SERIT SRL SERVIZI PER L'IGIENE DEL TERRITORIO	'A04BE4B1C9'	SALDO Fatt.n. 40/FEB del 30/06/2024 FATTURA VENDITA BENI PA	09/07/2024	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	10/07/2024
1829	1	1953	10.000,00	10.000,00	MERLINO SRL	'Z843DC1574'	ACCONTO Fatt.n. 7/PA del 24/06/2024 Fattura differita vendita split payment	09/07/2024	1281	0	1029	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.	10/07/2024
1830	1	1954	39.262,60	39.262,60	AZZOLINI & OLIVETTI SRL	'B1AE195E16'	SALDO Fatt.n. 57 del 07/06/2024 Sistemazione aree adibite a parco giochi nel territorio comunale.	09/07/2024	1281	5	398	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.	10/07/2024
1831	1	1955	3.965,00	3.965,00	CIRCOLO COMITATO LA BANDIERA DI OLIOSI	'ZC234E3FCC'	SALDO Fatt.n. 2/PA del 18/06/2024	09/07/2024	725	1	511	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	10/07/2024

1832	1	1956	2.823,08	2.823,08	MILANESE LUCA	'B213FE91C5'	SALDO Fatt.n. 50 del 20/06/2024	09/07/2024	1283	21	479	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	4	Impianti e macchinari	2	Impianti	10/07/2024
1833	1	1957	1.488,40	1.488,40	MILANESE LUCA	'B213FBAAF9'	SALDO Fatt.n. 49 del 20/06/2024	09/07/2024	1283	21	488	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	4	Impianti e macchinari	2	Impianti	10/07/2024
1834	1	1958	1.220,00	1.220,00	VE-CAR SRL A SOCIO UNICO	'A04375630C'	SALDO Fatt.n. 3/6 del 27/06/2024	09/07/2024	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	10/07/2024
1835	1	1959	199	199	MAGGIOLI SPA		SALDO Fatt.n. 0001134244 del 30/06/2024 WEBINAR EDILIZIA PRIVATA	10/07/2024	150	0	486	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	4	Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente	4	Acquisto di servizi per formazione obbligatoria	10/07/2024
1836	1	1960	776,58	776,58	ENEL ENERGIA SPA		SALDO Fatt.n. 005051564148 del 07/07/2024 PI VIA UNGARETTI GIUGNO 2024	10/07/2024	840	0	45	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	10/07/2024
1837	1	1961	96,81	96,81	Estenergy S.p.A.		SALDO Fatt.n. 832404125658 del 03/07/2024 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	10/07/2024	290	2	50	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	10/07/2024
1838	1	1962	23,01	449,76	ENERCOM SRL	'ZBF347DE82'	SALDO Fatt.n. 20240550842-G del 08/07/2024 FORNITURA GAS METANO	10/07/2024	290	1	52	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	10/07/2024
1838	2	1962	24,14	449,76	ENERCOM SRL	'ZBF347DE82'	SALDO Fatt.n. 20240548995-G del 08/07/2024 FORNITURA GAS METANO	10/07/2024	290	1	52	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	10/07/2024
1838	3	1962	26,28	449,76	ENERCOM SRL	'ZBF347DE82'	SALDO Fatt.n. 20240548483-G del 08/07/2024 FORNITURA GAS METANO	10/07/2024	290	1	52	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	10/07/2024
1838	4	1962	30,16	449,76	ENERCOM SRL	'ZBF347DE82'	SALDO Fatt.n. 20240550034-G del 08/07/2024 FORNITURA GAS METANO	10/07/2024	290	1	52	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	10/07/2024
1838	5	1962	32,85	449,76	ENERCOM SRL	'ZBF347DE82'	SALDO Fatt.n. 20240544014-G del 08/07/2024 FORNITURA GAS METANO	10/07/2024	290	1	52	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	10/07/2024
1838	6	1962	132,87	449,76	ENERCOM SRL	'ZBF347DE82'	SALDO Fatt.n. 20240544123-G del 08/07/2024 FORNITURA GAS METANO	10/07/2024	290	1	52	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	10/07/2024
1838	7	1962	180,45	449,76	ENERCOM SRL	'ZBF347DE82'	SALDO Fatt.n. 20240550657-G del 08/07/2024 FORNITURA GAS METANO	10/07/2024	290	1	52	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	10/07/2024
1841	1	1965	4.258,70	4.258,70	TECNOLOGIE SRL	'ZBD3A87469'	SALDO Fatt.n. 001423 del 21/06/2024	11/07/2024	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	12/07/2024
1842	1	1966	8.408,24	8.408,24	TECNOARTE SAS DI PRANDO C & C	'B1BF5A3CD1'	SALDO Fatt.n. 34/2024 del 01/07/2024	11/07/2024	1283	24	447	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.	12/07/2024
1843	1	1967	3.520,92	3.520,92	MILANESE LUCA	'B210B31085'	SALDO Fatt.n. 53 del 20/06/2024	11/07/2024	1283	21	480	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	4	Impianti e macchinari	2	Impianti	12/07/2024
1844	1	1968	256,81	256,81	LEGGERE S.R.L.	'B0797D8DF3'	SALDO Fatt.n. 10045 del 28/06/2024	11/07/2024	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.	12/07/2024
1845	1	1969	55.854,52	55.854,52	BELLESINI EDOARDO SRL	'A0050C68D7'	SALDO Fatt.n. 18/PA del 01/07/2024 Fattura di Vendita Split Payment	11/07/2024	1281	11	753	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	999	Beni immobili n.a.c.	12/07/2024
1846	1	1970	2.750,73	2.750,73	BELLESINI EDOARDO SRL	'ZDD3CCB64F'	SALDO Fatt.n. 19/PA del 01/07/2024 Fattura di Vendita Split Payment	11/07/2024	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.	12/07/2024
1847	1	1971	42.090,00	42.090,00	B SPORT SRLS	'Z4A3DE8EE4'	SALDO Fatt.n. 28/A del 11/06/2024	11/07/2024	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	12/07/2024
1848	1	1972	2.318,00	2.318,00	GARDA STUDIO SRL	'Z2B3A44696'	SALDO Fatt.n. FPA 44/24 del 02/07/2024 SESTO ACCONTO SERVIZIO 2024	11/07/2024	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.	12/07/2024
1849	1	1973	2.257,00	2.257,00	ARREDO CITTA' SRLS	'Z143DF64C9'	SALDO Fatt.n. FPA 33/24 del 02/07/2024 SESTO ACCONTO SERVIZIO 2024	11/07/2024	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.	12/07/2024
1850	1	1974	2.074,00	2.074,00	ARREDO CITTA' SRLS	'Z363DF3AF7'	SALDO Fatt.n. FPA 32/24 del 02/07/2024 SESTO ACCONTO SERVIZIO 2024	11/07/2024	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	12/07/2024

1851	1	1975	2.257,00	2.257,00	GARDA STUDIO SRL	'Z9C3DFA0F9'	SALDO Fatt.n. FPA 45/24 del 02/07/2024 SESTO ACCONTO SERVIZIO 2024	11/07/2024	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	12/07/2024
1852	1	1976	1.952,00	1.952,00	GARDA STUDIO SRL	'Z613E0195B'	SALDO Fatt.n. FPA 46/24 del 02/07/2024 SESTO ACCONTO SERVIZIO 2024	11/07/2024	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	12/07/2024
1853	1	1977	49.139,17	49.139,17	MM SRL	'A00390D53F'	SALDO Fatt.n. 71 del 20/06/2024	11/07/2024	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	12/07/2024
1854	1	1978	90.591,44	90.591,44	MM SRL	'A0038EDAD5'	SALDO Fatt.n. 81 del 05/07/2024	12/07/2024	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	15/07/2024
1855	1	1979	4.026,00	4.026,00	SANITARIA SERVIZI AMBIENTALI SRL	'A02CF6E204'	SALDO Fatt.n. 354/V30 del 29/06/2024 Ft Split Payment ex art.17-ter DPR 633/72	12/07/2024	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	15/07/2024
1856	1	1987	73,48	655,58	A2A ENERGIA SPA		SALDO Fatt.n. 824500173540 del 04/07/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.05.2024-31.05.2024 POD IT001E00072663 Contatore 000000000000481459 kWh 215	15/07/2024	1190	0	42	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	16/07/2024
1856	2	1987	84,68	655,58	A2A ENERGIA SPA		SALDO Fatt.n. 824500173502 del 04/07/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.05.2024-31.05.2024 POD IT001E00072673 Contatore 000000000000774566 kWh 255	15/07/2024	1190	0	42	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	16/07/2024
1856	3	1987	106,63	655,58	A2A ENERGIA SPA		SALDO Fatt.n. 824500173514 del 04/07/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.05.2024-31.05.2024 POD IT001E00072724 Contatore 0000000000007347527 kWh 302	15/07/2024	1190	0	42	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	16/07/2024
1856	4	1987	111,24	655,58	A2A ENERGIA SPA		SALDO Fatt.n. 824500173490 del 04/07/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.05.2024-31.05.2024 POD IT001E00072750 Contatore 000000000000774568 kWh 320	15/07/2024	1190	0	42	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	16/07/2024
1856	5	1987	279,55	655,58	A2A ENERGIA SPA		SALDO Fatt.n. 824500173631 del 04/07/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.05.2024-31.05.2024 POD IT001E00072664 Contatore 000000000000774460 kWh 850	15/07/2024	1190	0	42	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	16/07/2024
1857	1	1980	18.750,08	18.750,08	COOPERATIVA SOCIALE L'INFANZIA A R.L. ONLUS	'7718441302'	ACCONTO Fatt.n. 35 PA del 30/06/2024 CORRISPETTIVO SERVIZIO ASILO NIDO; CONGUAGLIO SERVIZIO ASILO NIDO ED AGGIUNTIVI PERIODO 2019-2024 - I ACCONTO	15/07/2024	1085	0	498	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	15/07/2024
1858	1	1981	17.216,10	17.216,10	COOPERATIVA SOCIALE L'INFANZIA A R.L. ONLUS	'7718441302'	SALDO Fatt.n. 35 PA del 30/06/2024 CORRISPETTIVO SERVIZIO ASILO NIDO; CONGUAGLIO SERVIZIO ASILO NIDO ED AGGIUNTIVI PERIODO 2019-2024 - I ACCONTO	15/07/2024	1085	0	498	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	15/07/2024
1859	1	1982	1.950,00	1.950,00	A.S.D. POLISPORTIVA CAVALCASELLE		ASD POLISPORTIVA CAVALCASELLE - LIQUIDAZIONE SALDO CONTRIBUTO PER LAVORI STRAORDINARI AL PARCO SPORTIVO	15/07/2024	730	0	471	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	15/07/2024
1860	1	1983	1.350,00	1.350,00	ASD CASTELNUOVO BASKET		CASTELNUOVO BASKET ASD - LIQUADZIONE SALDO CONTRIBUTO PER TORNEO 3X3 BASKET	15/07/2024	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	15/07/2024

1861	1	1988	45,97	459,09	A2A ENERGIA SPA		SALDO Fatt.n. 824500173564 del 04/07/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.05.2024-31.05.2024 POD IT001E00072732 Contatore 00000000000012192 kWh 9	15/07/2024	580	1	40	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	16/07/2024
1861	2	1988	413,12	459,09	A2A ENERGIA SPA		SALDO Fatt.n. 824500173607 del 04/07/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.05.2024-31.05.2024 POD IT001E00072746 Contatore 000000000000206541 kWh 1232	15/07/2024	580	1	40	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	16/07/2024
1862	1	1984	6.148,80	6.148,80	SECURITY VERONA SRL	'B189DA48E6'	SALDO Fatt.n. 207 del 01/07/2024	15/07/2024	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.	15/07/2024
1863	1	1989	2.028,13	2.028,13	A2A ENERGIA SPA		SALDO Fatt.n. 824500173470 del 04/07/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 26.02.2024-31.05.2024 POD IT001E00072702 Contatore 000000000001018898 kWh 6950	15/07/2024	780	0	39	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	16/07/2024
1864	1	1990	3.867,95	3.867,95	A2A ENERGIA SPA		SALDO Fatt.n. 824500173669 del 04/07/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.03.2024-31.05.2024 POD IT001E00072679 Contatore 000000000000027411 kWh 13052	15/07/2024	630	1	38	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	16/07/2024
1865	1	1991	3.218,26	3.218,26	A2A ENERGIA SPA		SALDO Fatt.n. 824500173523 del 04/07/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.03.2024-31.05.2024 POD IT001E00072677 Contatore 000000000000027410 kWh 10531	15/07/2024	60	2	37	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	16/07/2024
1866	1	1992	17,91	17,91	A2A ENERGIA SPA		SALDO Fatt.n. 824500173588 del 04/07/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.05.2024-31.05.2024 POD IT001E00072698 Contatore 000000000004167309 kWh 13	15/07/2024	1060	0	41	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	16/07/2024
1867	1	1993	5,15	8.332,39	A2A ENERGIA SPA		SALDO Fatt.n. 824500173619 del 04/07/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.05.2024-31.05.2024 POD IT001E32193839 Contatore 000000000000032750 kWh 0	15/07/2024	290	2	46	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	16/07/2024
1867	2	1993	14,26	8.332,39	A2A ENERGIA SPA		SALDO Fatt.n. 824500173508 del 04/07/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.05.2024-31.05.2024 POD IT001E00072656 Contatore 000000000003009487 kWh 0	15/07/2024	290	2	46	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	16/07/2024
1867	3	1993	22,39	8.332,39	A2A ENERGIA SPA		SALDO Fatt.n. 824500173454 del 04/07/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.05.2024-31.05.2024 POD IT001E00072658 Contatore 000000000003009482 kWh 0	15/07/2024	290	2	46	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	16/07/2024
1867	4	1993	22,39	8.332,39	A2A ENERGIA SPA		SALDO Fatt.n. 824500173494 del 04/07/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.05.2024-31.05.2024 POD IT001E00072657 Contatore 000000000003009472 kWh 0	15/07/2024	290	2	46	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	16/07/2024
1867	5	1993	22,39	8.332,39	A2A ENERGIA SPA		SALDO Fatt.n. 824500173654 del 04/07/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.05.2024-31.05.2024 POD IT001E00072687 Contatore 000000000003028832 kWh 0	15/07/2024	290	2	46	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	16/07/2024

1867	6	1993	22,39	8.332,39	A2A ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 824500173561 del 04/07/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.05.2024-31.05.2024 POD IT001E00072734 Contatore 00000000000234003 kWh 0	15/07/2024	290	2	46	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	5 Utenze e canoni	4 Energia elettrica	16/07/2024
1867	7	1993	22,39	8.332,39	A2A ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 824500173478 del 04/07/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.05.2024-31.05.2024 POD IT001E00072655 Contatore 000000000003010917 kWh 0	15/07/2024	290	2	46	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	5 Utenze e canoni	4 Energia elettrica	16/07/2024
1867	8	1993	43,46	8.332,39	A2A ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 824500173625 del 04/07/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.05.2024-31.05.2024 POD IT001E00072661 Contatore 00000000000774550 kWh 0	15/07/2024	290	2	46	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	5 Utenze e canoni	4 Energia elettrica	16/07/2024
1867	9	1993	63,43	8.332,39	A2A ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 824500173537 del 04/07/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.05.2024-31.05.2024 POD IT001E00072719 Contatore 000000000000813326 kWh 146	15/07/2024	290	2	46	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	5 Utenze e canoni	4 Energia elettrica	16/07/2024
1867	10	1993	63,81	8.332,39	A2A ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 824500173463 del 04/07/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.05.2024-31.05.2024 POD IT001E00072696 Contatore 000000000003293860 kWh 148	15/07/2024	290	2	46	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	5 Utenze e canoni	4 Energia elettrica	16/07/2024
1867	11	1993	65,66	8.332,39	A2A ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 824500173651 del 04/07/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.02.2024-31.05.2024 POD IT001E00072686 Contatore 000000000003008585 kWh 0	15/07/2024	290	2	46	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	5 Utenze e canoni	4 Energia elettrica	16/07/2024
1867	12	1993	79,13	8.332,39	A2A ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 824500173558 del 04/07/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.05.2024-31.05.2024 POD IT001E31422998 Contatore 000000000001218022 kWh 129	15/07/2024	290	2	46	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	5 Utenze e canoni	4 Energia elettrica	16/07/2024
1867	13	1993	80,04	8.332,39	A2A ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 824500173623 del 04/07/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.05.2024-31.05.2024 POD IT001E34414298 Contatore 00000000000027747 kWh 251	15/07/2024	290	2	46	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	5 Utenze e canoni	4 Energia elettrica	16/07/2024
1867	14	1993	90,34	8.332,39	A2A ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 824500173594 del 04/07/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.05.2024-31.05.2024 POD IT001E00072748 Contatore 000000000007202735 kWh 242	15/07/2024	290	2	46	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	5 Utenze e canoni	4 Energia elettrica	16/07/2024
1867	15	1993	91,44	8.332,39	A2A ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 824500173647 del 04/07/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.05.2024-31.05.2024 POD IT001E33586934 Contatore 000000000000377046 kWh 80	15/07/2024	290	2	46	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	5 Utenze e canoni	4 Energia elettrica	16/07/2024
1867	16	1993	95,45	8.332,39	A2A ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 824500173643 del 04/07/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.05.2024-31.05.2024 POD IT001E32482729 Contatore 00000000000030524 kWh 188	15/07/2024	290	2	46	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	5 Utenze e canoni	4 Energia elettrica	16/07/2024

1867	17	1993	128,7	8.332,39	A2A ENERGIA SPA		SALDO Fatt.n. 824500173549 del 04/07/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.05.2024-31.05.2024 POD IT001E31092967 Contatore 00000000000019537 kWh 10	15/07/2024	290	2	46	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	16/07/2024
1867	18	1993	149,3	8.332,39	A2A ENERGIA SPA		SALDO Fatt.n. 824500173534 del 04/07/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.05.2024-31.05.2024 POD IT001E32529936 Contatore 000000000000042368 kWh 167	15/07/2024	290	2	46	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	16/07/2024
1867	19	1993	171,39	8.332,39	A2A ENERGIA SPA		SALDO Fatt.n. 824500173645 del 04/07/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.05.2024-31.05.2024 POD IT001E34706798 Contatore 000000000000042969 kWh 465	15/07/2024	290	2	46	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	16/07/2024
1867	20	1993	260,09	8.332,39	A2A ENERGIA SPA		SALDO Fatt.n. 824500173482 del 04/07/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.05.2024-31.05.2024 POD IT001E32358234 Contatore 000000000002102639 kWh 478	15/07/2024	290	2	46	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	16/07/2024
1867	21	1993	283,55	8.332,39	A2A ENERGIA SPA		SALDO Fatt.n. 824500173460 del 04/07/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.05.2024-31.05.2024 POD IT001E34646483 Contatore 000000000000166435 kWh 652	15/07/2024	290	2	46	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	16/07/2024
1867	22	1993	593,57	8.332,39	A2A ENERGIA SPA		SALDO Fatt.n. 824500173639 del 04/07/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.05.2024-31.05.2024 POD IT001E33745986 Contatore 000000000000003231 kWh 1775	15/07/2024	290	2	46	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	16/07/2024
1867	23	1993	946,61	8.332,39	A2A ENERGIA SPA		SALDO Fatt.n. 824500173613 del 04/07/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.05.2024-31.05.2024 POD IT001E34135123 Contatore 0000000000000043478 kWh 3087	15/07/2024	290	2	46	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	16/07/2024
1867	24	1993	1.831,53	8.332,39	A2A ENERGIA SPA		SALDO Fatt.n. 824500187996 del 09/07/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.01.2024-30.04.2024 POD IT001E00072685 Contatore 000000000000350995 kWh 5413	15/07/2024	290	2	46	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	16/07/2024
1867	25	1993	3.163,53	8.332,39	A2A ENERGIA SPA		SALDO Fatt.n. 824500173652 del 04/07/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.03.2024-31.05.2024 POD IT001E00072676 Contatore 0000000000000348986 kWh 10792	15/07/2024	290	2	46	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	16/07/2024
1868	1	1985	10.943,40	10.943,40	TRAFFIC TECHNOLOGY SPA	'B0C3E6AB51'	SALDO Fatt.n. 819/PA del 08/07/2024 CANONE REDVOLUTION TRIMESTRE LEGLIO SETTEMBRE 2024	15/07/2024	470	6	201	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	15/07/2024
1869	1	1994	30,46	9.386,66	A2A ENERGIA SPA		SALDO Fatt.n. 824500173610 del 04/07/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.05.2024-31.05.2024 POD IT001E31559786 Contatore 0000000000005129119 kWh 99	15/07/2024	840	0	43	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	16/07/2024
1869	2	1994	232,14	9.386,66	A2A ENERGIA SPA		SALDO Fatt.n. 824500173605 del 04/07/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.05.2024-31.05.2024 POD IT001E00072714 Contatore 0000000000000248651 kWh 755	15/07/2024	840	0	43	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	16/07/2024

1869	3	1994	531,01	9.386,66	A2A ENERGIA SPA		SALDO Fatt.n. 824500173627 del 04/07/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.05.2024-31.05.2024 POD IT001E00072659 Contatore 00000000000019508 kWh 1729	15/07/2024	840	0	43	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	16/07/2024
1869	4	1994	1.028,62	9.386,66	A2A ENERGIA SPA		SALDO Fatt.n. 824500173532 del 04/07/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.05.2024-31.05.2024 POD IT001E00072695 Contatore 000000000000058105 kWh 3361	15/07/2024	840	0	43	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	16/07/2024
1869	5	1994	1.123,01	9.386,66	A2A ENERGIA SPA		SALDO Fatt.n. 824500173603 del 04/07/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.03.2024-31.05.2024 POD IT001E33713907 Contatore 00000000000322094 kWh 3803	15/07/2024	840	0	43	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	16/07/2024
1869	6	1994	1.386,35	9.386,66	A2A ENERGIA SPA		SALDO Fatt.n. 824500173667 del 04/07/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.03.2024-31.05.2024 POD IT001E00072756 Contatore 000000000003597939 kWh 4700	15/07/2024	840	0	43	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	16/07/2024
1869	7	1994	1.430,34	9.386,66	A2A ENERGIA SPA		SALDO Fatt.n. 824500173649 del 04/07/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.03.2024-31.05.2024 POD IT001E00072684 Contatore 000000000001082594 kWh 4855	15/07/2024	840	0	43	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	16/07/2024
1869	8	1994	3.624,73	9.386,66	A2A ENERGIA SPA		SALDO Fatt.n. 824500173543 del 04/07/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.03.2024-31.05.2024 POD IT001E00072667 Contatore 00000000000108288 kWh 12269	15/07/2024	840	0	43	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	16/07/2024
1870	1	1995	890,6	890,6	MAGIC CLEAN SRL	'Z243CBBC6E'	SALDO Fatt.n. 298PA del 30/06/2024 ATTIVAZIONE PER SERVIZI OPZIONALI PER NUOVI UFFICI TECNICI - MAGGIO E GIUGNO 2024	16/07/2024	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	16/07/2024
1871	1	1996	366	11.464,80	MAGIC CLEAN SRL	'9494688068'	SALDO Fatt.n. 297PA del 30/06/2024 pulizia condominio maggio giugno 2024	16/07/2024	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	16/07/2024
1871	2	1996	11.098,80	11.464,80	MAGIC CLEAN SRL	'9494688068'	SALDO Fatt.n. 296PA del 30/06/2024 pulizia eseguita mese di MAGGIO E GIUGNO 2024 presso immobili comunali	16/07/2024	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	16/07/2024
1872	1	1997	659,76	659,76	PLANETEL SPA	'ZBF3DEDF73'	ACCONTO Fatt.n. 928/PA del 30/06/2024 FATTURA	16/07/2024	60	3	1099	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	16/07/2024
1873	1	1998	2.038,62	2.038,62	PLANETEL SPA	'Z213DEE0FC'	SALDO Fatt.n. 926/PA del 30/06/2024 FATTURA	16/07/2024	60	3	1112	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	16/07/2024
1874	1	1999	12.169,50	12.169,50	PLANETEL SPA	'Z593DEEB2D'	SALDO Fatt.n. 927/PA del 30/06/2024 FATTURA	16/07/2024	60	3	1113	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	16/07/2024
1875	1	2000	7.320,00	7.320,00	PLANETEL SPA	'ZA53DEF3E5'	SALDO Fatt.n. 925/PA del 30/06/2024 FATTURA	16/07/2024	60	3	1119	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	16/07/2024
1876	1	2001	1.000,00	1.000,00	PLANETEL SPA	'ZBF3DEDF73'	ACCONTO Fatt.n. 928/PA del 30/06/2024 FATTURA	16/07/2024	290	3	1096	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	16/07/2024
1877	1	2002	3.500,00	3.500,00	PLANETEL SPA	'ZBF3DEDF73'	ACCONTO Fatt.n. 928/PA del 30/06/2024 FATTURA	16/07/2024	580	2	1097	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	16/07/2024
1878	1	2003	7.000,00	7.000,00	PLANETEL SPA	'ZBF3DEDF73'	SALDO Fatt.n. 928/PA del 30/06/2024 FATTURA	16/07/2024	630	2	1098	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	16/07/2024
1879	1	2004	4.666,50	4.666,50	PLANETEL SPA	'Z853DEFBF0'	SALDO Fatt.n. 929/PA del 30/06/2024 FATTURA	16/07/2024	60	3	1120	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	16/07/2024
1880	1	2005	8.058,72	8.058,72	SARTORI MAURIZIO	'B0CAFBBE4C'	SALDO Fatt.n. 76 del 09/07/2024 2918 - Tar Veneto rg n. 4/2015: rilascio permesso di costruire. Comune di Castelnuovo del Garda / Soc. Case Nuove srl	16/07/2024	60	13	169	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	2	Altre spese legali	16/07/2024

1881	1	2006	32.500,00	32.500,00	SCUOLA DELL'INFANZIA 11 APRILE 1848 DI CASTELNUOVO		LIQUIDAZIONE SALDO CONTRIBUTO ORDINARIO A FAVORE DELLE SCUOLE DELL'INFANZIA DI CASTELNUOVO DEL GARDA E SANDRA - A.S.F. 2023/2024	16/07/2024	520	0	810	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	4	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	16/07/2024
1882	1	2007	13.400,00	13.400,00	SCUOLA DELL'INFANZIA SS. INNOCENTI		LIQUIDAZIONE SALDO CONTRIBUTO ORDINARIO A FAVORE DELLE SCUOLE DELL'INFANZIA DI CASTELNUOVO DEL GARDA E SANDRA - A.S.F. 2023/2024	16/07/2024	520	0	812	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	4	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	16/07/2024
1883	1	2008	75	75	DELFINO & PARTNERS SPA		SALDO Fatt.n. 1332/PA del 12/07/2024 webinar su gestione tesoreria	16/07/2024	150	0	522	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	4	Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente	4	Acquisto di servizi per formazione obbligatoria	16/07/2024
1884	1	2009	56,94	56,94	S.AR.HA. SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	'Z2A3401B23'	SALDO Fatt.n. 81/PA del 30/06/2024 TRASCRIPTIONI	16/07/2024	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	16/07/2024
1885	1	2010	2.124,30	3.136,29	OPEN SOFTWARE S.R.L.	'ZC23D7CB5F'	SALDO Fatt.n. 002474 del 30/06/2024 ANTICIPAZIONE VALORI BOLLATI ITALIA	16/07/2024	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.	16/07/2024
1885	2	2010	1.011,99	3.136,29	OPEN SOFTWARE S.R.L.	'ZC23D7CB5F'	SALDO Fatt.n. 002473 del 30/06/2024 STAMPA IMBUSTAMENTO VERBALI CON SERVIZIO PRINT ON DEMAND	16/07/2024	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.	16/07/2024
1886	1	2011	5.892,60	5.892,60	POWER MEDIA PERSONAL COMPUTERS SNC	'Z8F3E020DA'	SALDO Fatt.n. FATTPA 21 24 del 12/07/2024 VENDITA	16/07/2024	60	0	1166	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	19	Servizi informatici e di telecomunicazioni	2	Assistenza all'utente e formazione	16/07/2024
1887	1	2012	1.041,88	1.041,88	PLANETEL SPA	'B21F633FC1'	SALDO Fatt.n. 68/SPF del 12/07/2024 FATTURA	16/07/2024	1283	21	490	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	4	Impianti e macchinari	2	Impianti	16/07/2024
1888	1	2013	16,92	10.825,42	A2A ENERGIA SPA		SALDO Fatt.n. 824500173646 del 04/07/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.05.2024- 31.05.2024 POD IT001E34706797 Contatore 00000000000012172 kWh 55	16/07/2024	840	0	43	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	17/07/2024
1888	2	2013	36,05	10.825,42	A2A ENERGIA SPA		SALDO Fatt.n. 824500173629 del 04/07/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.05.2024- 31.05.2024 POD IT001E34719968 Contatore 0000000000004425824 kWh 117	16/07/2024	840	0	43	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	17/07/2024
1888	3	2013	37,73	10.825,42	A2A ENERGIA SPA		SALDO Fatt.n. 824500173600 del 04/07/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.05.2024- 31.05.2024 POD IT001E00072715 Contatore 000000000000762973 kWh 122	16/07/2024	840	0	43	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	17/07/2024
1888	4	2013	42,99	10.825,42	A2A ENERGIA SPA		SALDO Fatt.n. 824500173615 del 04/07/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.05.2024- 31.05.2024 POD IT001E00072728 Contatore 000000000000548681 kWh 140	16/07/2024	840	0	43	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	17/07/2024
1888	5	2013	181,01	10.825,42	A2A ENERGIA SPA		SALDO Fatt.n. 824500173546 del 04/07/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.05.2024- 31.05.2024 POD IT001E32132192 Contatore 000000000000494288 kWh 591	16/07/2024	840	0	43	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	17/07/2024
1888	6	2013	186,99	10.825,42	A2A ENERGIA SPA		SALDO Fatt.n. 824500173621 del 04/07/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.05.2024- 31.05.2024 POD IT001E31482200 Contatore 000000000000288647 kWh 611	16/07/2024	840	0	43	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	17/07/2024

1888	7	2013	215,92	10.825,42	A2A ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 824500173650 del 04/07/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.05.2024-31.05.2024 POD IT001E00072730 Contatore 00000000000671458 kWh 704	16/07/2024	840	0	43	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	5 Utenze e canoni	4 Energia elettrica	17/07/2024
1888	8	2013	219,88	10.825,42	A2A ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 824500173552 del 04/07/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.05.2024-31.05.2024 POD IT001E34134382 Contatore 000000000005246678 kWh 713	16/07/2024	840	0	43	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	5 Utenze e canoni	4 Energia elettrica	17/07/2024
1888	9	2013	287,85	10.825,42	A2A ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 824500173635 del 04/07/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.05.2024-31.05.2024 POD IT001E34660244 Contatore 000000000002143374 kWh 938	16/07/2024	840	0	43	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	5 Utenze e canoni	4 Energia elettrica	17/07/2024
1888	10	2013	314,06	10.825,42	A2A ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 824500173474 del 04/07/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.05.2024-31.05.2024 POD IT001E33647635 Contatore 000000000001302197 kWh 1022	16/07/2024	840	0	43	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	5 Utenze e canoni	4 Energia elettrica	17/07/2024
1888	11	2013	401,43	10.825,42	A2A ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 824500173616 del 04/07/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.05.2024-31.05.2024 POD IT001E33619223 Contatore 000000000000377088 kWh 1310	16/07/2024	840	0	43	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	5 Utenze e canoni	4 Energia elettrica	17/07/2024
1888	12	2013	785,29	10.825,42	A2A ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 824500173526 del 04/07/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.05.2024-31.05.2024 POD IT001E00072723 Contatore 000000000000305811 kWh 2563	16/07/2024	840	0	43	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	5 Utenze e canoni	4 Energia elettrica	17/07/2024
1888	13	2013	976,76	10.825,42	A2A ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 824500173622 del 04/07/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.05.2024-31.05.2024 POD IT001E00072670 Contatore 000000000000337991 kWh 3190	16/07/2024	840	0	43	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	5 Utenze e canoni	4 Energia elettrica	17/07/2024
1888	14	2013	1.374,54	10.825,42	A2A ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 824500173450 del 04/07/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.05.2024-31.05.2024 POD IT001E32364320 Contatore 000000000000119304 kWh 4467	16/07/2024	840	0	43	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	5 Utenze e canoni	4 Energia elettrica	17/07/2024
1888	15	2013	1.428,58	10.825,42	A2A ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 824500173573 del 04/07/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.03.2024-31.05.2024 POD IT001E00072738 Contatore 00000000000098145 kWh 5017	16/07/2024	840	0	43	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	5 Utenze e canoni	4 Energia elettrica	17/07/2024
1888	16	2013	1.567,16	10.825,42	A2A ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 824500173576 del 04/07/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.05.2024-31.05.2024 POD IT001E00072747 Contatore 000000000000100552 kWh 5088	16/07/2024	840	0	43	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	5 Utenze e canoni	4 Energia elettrica	17/07/2024
1888	17	2013	2.752,26	10.825,42	A2A ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 824500173466 del 04/07/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.04.2024-31.05.2024 POD IT001E00072731 Contatore 000000000002180752 kWh 9102	16/07/2024	840	0	43	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	5 Utenze e canoni	4 Energia elettrica	17/07/2024

1889	1	2014	0,01	5.416,39	A2A ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 824500173570 del 04/07/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.05.2024-31.05.2024 POD IT001E30549362 Contatore 000000000002519383 kWh 0	16/07/2024	840	0	43	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	5 Utenze e canoni	4 Energia elettrica	17/07/2024
1889	2	2014	2,5	5.416,39	A2A ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 824500173633 del 04/07/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.05.2024-31.05.2024 POD IT001E00072913 Contatore 000000000003023749 kWh 8	16/07/2024	840	0	43	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	5 Utenze e canoni	4 Energia elettrica	17/07/2024
1889	3	2014	4,42	5.416,39	A2A ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 824500173597 del 04/07/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.05.2024-31.05.2024 POD IT001E32423108 Contatore 000000000001445550 kWh 14	16/07/2024	840	0	43	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	5 Utenze e canoni	4 Energia elettrica	17/07/2024
1889	4	2014	18,13	5.416,39	A2A ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 824500173505 del 04/07/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.05.2024-31.05.2024 POD IT001E00072737 Contatore 000000000001335048 kWh 59	16/07/2024	840	0	43	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	5 Utenze e canoni	4 Energia elettrica	17/07/2024
1889	5	2014	31,87	5.416,39	A2A ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 824500173520 del 04/07/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.05.2024-31.05.2024 POD IT001E31470587 Contatore 000000000000358473 kWh 104	16/07/2024	840	0	43	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	5 Utenze e canoni	4 Energia elettrica	17/07/2024
1889	6	2014	33,77	5.416,39	A2A ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 824500173614 del 04/07/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.05.2024-31.05.2024 POD IT001E00072691 Contatore 000000000003587030 kWh 110	16/07/2024	840	0	43	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	5 Utenze e canoni	4 Energia elettrica	17/07/2024
1889	7	2014	43,77	5.416,39	A2A ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 824500173611 del 04/07/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.05.2024-31.05.2024 POD IT001E00072722 Contatore 000000000000445960 kWh 142	16/07/2024	840	0	43	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	5 Utenze e canoni	4 Energia elettrica	17/07/2024
1889	8	2014	50,57	5.416,39	A2A ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 824500173498 del 04/07/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.05.2024-31.05.2024 POD IT001E34533557 Contatore 000000000004243731 kWh 165	16/07/2024	840	0	43	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	5 Utenze e canoni	4 Energia elettrica	17/07/2024
1889	9	2014	56,75	5.416,39	A2A ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 824500173486 del 04/07/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.05.2024-31.05.2024 POD IT001E31479785 Contatore 000000000000599452 kWh 185	16/07/2024	840	0	43	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	5 Utenze e canoni	4 Energia elettrica	17/07/2024
1889	10	2014	57,62	5.416,39	A2A ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 824500173609 del 04/07/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.05.2024-31.05.2024 POD IT001E00072681 Contatore 000000000000411874 kWh 185	16/07/2024	840	0	43	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	5 Utenze e canoni	4 Energia elettrica	17/07/2024
1889	11	2014	63,88	5.416,39	A2A ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 824500173641 del 04/07/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.05.2024-31.05.2024 POD IT001E34205739 Contatore 000000000007292770 kWh 208	16/07/2024	840	0	43	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	5 Utenze e canoni	4 Energia elettrica	17/07/2024

1889	12	2014	78,92	5.416,39	A2A ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 824500173582 del 04/07/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.05.2024-31.05.2024 POD IT001E00072755 Contatore 00000000000547641 kWh 258	16/07/2024	840	0	43	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	5 Utenze e canoni	4 Energia elettrica	17/07/2024
1889	13	2014	84,02	5.416,39	A2A ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 824500173637 del 04/07/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.05.2024-31.05.2024 POD IT001E34670497 Contatore 000000000007201128 kWh 274	16/07/2024	840	0	43	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	5 Utenze e canoni	4 Energia elettrica	17/07/2024
1889	14	2014	84,33	5.416,39	A2A ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 824500173591 del 04/07/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.05.2024-31.05.2024 POD IT001E00072694 Contatore 00000000000548683 kWh 275	16/07/2024	840	0	43	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	5 Utenze e canoni	4 Energia elettrica	17/07/2024
1889	15	2014	89,51	5.416,39	A2A ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 824500173648 del 04/07/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.05.2024-31.05.2024 POD IT001E33680981 Contatore 000000000002527054 kWh 289	16/07/2024	840	0	43	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	5 Utenze e canoni	4 Energia elettrica	17/07/2024
1889	16	2014	111,23	5.416,39	A2A ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 824500173612 del 04/07/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.05.2024-31.05.2024 POD IT001E31525030 Contatore 000000000002262687 kWh 362	16/07/2024	840	0	43	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	5 Utenze e canoni	4 Energia elettrica	17/07/2024
1889	17	2014	125,83	5.416,39	A2A ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 824500173529 del 04/07/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.05.2024-31.05.2024 POD IT001E00072720 Contatore 00000000000013036 kWh 411	16/07/2024	840	0	43	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	5 Utenze e canoni	4 Energia elettrica	17/07/2024
1889	18	2014	145,74	5.416,39	A2A ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 824500173644 del 04/07/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.05.2024-31.05.2024 POD IT001E34509869 Contatore 000000000000813319 kWh 476	16/07/2024	840	0	43	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	5 Utenze e canoni	4 Energia elettrica	17/07/2024
1889	19	2014	159,16	5.416,39	A2A ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 824500173620 del 04/07/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.05.2024-31.05.2024 POD IT001E00072669 Contatore 000000000000631889 kWh 419	16/07/2024	840	0	43	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	5 Utenze e canoni	4 Energia elettrica	17/07/2024
1889	20	2014	195,58	5.416,39	A2A ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 824500173618 del 04/07/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.05.2024-31.05.2024 POD IT001E00072758 Contatore 00000000000534014 kWh 638	16/07/2024	840	0	43	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	5 Utenze e canoni	4 Energia elettrica	17/07/2024
1889	21	2014	216,72	5.416,39	A2A ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 824500173567 del 04/07/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.05.2024-31.05.2024 POD IT001E00072665 Contatore 000000000000383061 kWh 705	16/07/2024	840	0	43	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	5 Utenze e canoni	4 Energia elettrica	17/07/2024
1889	22	2014	237,95	5.416,39	A2A ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 824500173653 del 04/07/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.05.2024-31.05.2024 POD IT001E00072674 Contatore 000000000003023318 kWh 777	16/07/2024	840	0	43	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	5 Utenze e canoni	4 Energia elettrica	17/07/2024

1889	23	2014	361,47	5.416,39	A2A ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 824500173579 del 04/07/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.05.2024-31.05.2024 POD IT001E33695729 Contatore 000000000000373442 kWh 1181	16/07/2024	840	0	43	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	5 Utenze e canoni	4 Energia elettrica	17/07/2024
1889	24	2014	366,68	5.416,39	A2A ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 824500173555 del 04/07/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.05.2024-31.05.2024 POD IT001E00072697 Contatore 000000000000149193 kWh 1196	16/07/2024	840	0	43	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	5 Utenze e canoni	4 Energia elettrica	17/07/2024
1889	25	2014	392,17	5.416,39	A2A ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 824500173617 del 04/07/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.05.2024-31.05.2024 POD IT001E31416311 Contatore 00000000000000265 kWh 1269	16/07/2024	840	0	43	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	5 Utenze e canoni	4 Energia elettrica	17/07/2024
1889	26	2014	446,22	5.416,39	A2A ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 824500173585 del 04/07/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.05.2024-31.05.2024 POD IT001E00072704 Contatore 000000000000415333 kWh 1456	16/07/2024	840	0	43	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	5 Utenze e canoni	4 Energia elettrica	17/07/2024
1889	27	2014	453,35	5.416,39	A2A ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 824500173457 del 04/07/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.05.2024-31.05.2024 POD IT001E31432321 Contatore 000000000001040083 kWh 1480	16/07/2024	840	0	43	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	5 Utenze e canoni	4 Energia elettrica	17/07/2024
1889	28	2014	611,09	5.416,39	A2A ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 824500173511 del 04/07/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.05.2024-31.05.2024 POD IT001E00072754 Contatore 000000000000534011 kWh 1993	16/07/2024	840	0	43	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	5 Utenze e canoni	4 Energia elettrica	17/07/2024
1889	29	2014	893,13	5.416,39	A2A ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 824500173517 del 04/07/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.05.2024-31.05.2024 POD IT001E31437257 Contatore 000000000000300509 kWh 2900	16/07/2024	840	0	43	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	5 Utenze e canoni	4 Energia elettrica	17/07/2024
1890	1	2015	5.440,88	5.440,88	A2A ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 824500199797 del 09/07/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 15.03.2023-30.06.2024 POD IT001E00072751 Contatore 000000000000005490 kWh 47023	16/07/2024	840	0	185	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	5 Utenze e canoni	4 Energia elettrica	17/07/2024
1891	1	2016	446,17	1.342,04	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 005052584971 del 08/07/2024 fotovoltaico via s.martino giugno	16/07/2024	290	2	49	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	5 Utenze e canoni	4 Energia elettrica	17/07/2024
1891	2	2016	895,87	1.342,04	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 005052584970 del 08/07/2024 fotovoltaico via milano giugno	16/07/2024	290	2	49	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	5 Utenze e canoni	4 Energia elettrica	17/07/2024
1892	1	2017	75,93	636,54	A2A ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 824500196894 del 09/07/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.06.2024-30.06.2024 POD IT001E00072663 Contatore 0000000000000481459 kWh 212	16/07/2024	1190	0	42	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	5 Utenze e canoni	4 Energia elettrica	17/07/2024
1892	2	2017	81,7	636,54	A2A ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 824500204769 del 09/07/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.06.2024-30.06.2024 POD IT001E00072673 Contatore 000000000000774566 kWh 232	16/07/2024	1190	0	42	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	5 Utenze e canoni	4 Energia elettrica	17/07/2024

1892	3	2017	108,38	636,54	A2A ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 824500199799 del 09/07/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.06.2024-30.06.2024 POD IT001E00072750 Contatore 000000000000774568 kWh 294	16/07/2024	1190	0	42	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	17/07/2024
1892	4	2017	109,65	636,54	A2A ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 824500195776 del 09/07/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.06.2024-30.06.2024 POD IT001E00072724 Contatore 0000000000007347527 kWh 297	16/07/2024	1190	0	42	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	17/07/2024
1892	5	2017	260,88	636,54	A2A ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 824500202931 del 09/07/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.06.2024-30.06.2024 POD IT001E00072664 Contatore 000000000000774460 kWh 743	16/07/2024	1190	0	42	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	17/07/2024
1893	1	2018	45,8	310,08	A2A ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 824500188196 del 09/07/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.06.2024-30.06.2024 POD IT001E00072732 Contatore 00000000000012192 kWh 8	16/07/2024	580	1	40	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	17/07/2024
1893	2	2018	264,28	310,08	A2A ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 824500194556 del 09/07/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.06.2024-30.06.2024 POD IT001E00072746 Contatore 000000000000206541 kWh 664	16/07/2024	580	1	40	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	17/07/2024
1894	1	2019	14,57	14,57	A2A ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 824500185025 del 09/07/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.06.2024-30.06.2024 POD IT001E00072698 Contatore 0000000000004167309 kWh 1	16/07/2024	1060	0	41	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	17/07/2024
1895	1	2020	773,05	773,05	A2A ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 824500206241 del 09/07/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.06.2024-30.06.2024 POD IT001E00072679 Contatore 000000000000027411 kWh 2183	16/07/2024	630	1	38	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	17/07/2024
1896	1	2021	5,15	3.554,12	A2A ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 824500192824 del 09/07/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.06.2024-30.06.2024 POD IT001E34135123 Contatore 00000000000043478 kWh 0	16/07/2024	290	2	46	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	17/07/2024
1896	2	2021	5,15	3.554,12	A2A ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 824500198721 del 09/07/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.06.2024-30.06.2024 POD IT001E32193839 Contatore 000000000000032750 kWh 0	16/07/2024	290	2	46	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	17/07/2024
1896	3	2021	22,39	3.554,12	A2A ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 824500193778 del 09/07/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.06.2024-30.06.2024 POD IT001E00072734 Contatore 000000000000234003 kWh 0	16/07/2024	290	2	46	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	17/07/2024
1896	4	2021	22,39	3.554,12	A2A ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 824500187994 del 09/07/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 24.05.2024-30.06.2024 POD IT001E00072686 Contatore 0000000000003008585 kWh 0	16/07/2024	290	2	46	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	17/07/2024

1896	5	2021	43,46	3.554,12	A2A ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 824500198724 del 09/07/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.06.2024-30.06.2024 POD IT001E00072661 Contatore 000000000000774550 kWh 0	16/07/2024	290	2	46	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	17/07/2024
1896	6	2021	57,75	3.554,12	A2A ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 824500184612 del 09/07/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.06.2024-30.06.2024 POD IT001E00072696 Contatore 0000000000003293860 kWh 120	16/07/2024	290	2	46	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	17/07/2024
1896	7	2021	61,15	3.554,12	A2A ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 824500196893 del 09/07/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.06.2024-30.06.2024 POD IT001E00072719 Contatore 000000000000813326 kWh 132	16/07/2024	290	2	46	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	17/07/2024
1896	8	2021	83,92	3.554,12	A2A ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 824500185027 del 09/07/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.06.2024-30.06.2024 POD IT001E00072748 Contatore 0000000000007202735 kWh 210	16/07/2024	290	2	46	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	17/07/2024
1896	9	2021	93,89	3.554,12	A2A ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 824500198246 del 09/07/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.06.2024-30.06.2024 POD IT001E32482729 Contatore 000000000000030524 kWh 173	16/07/2024	290	2	46	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	17/07/2024
1896	10	2021	96,48	3.554,12	A2A ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 824500198723 del 09/07/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.06.2024-30.06.2024 POD IT001E34414298 Contatore 000000000000027747 kWh 294	16/07/2024	290	2	46	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	17/07/2024
1896	11	2021	102,58	3.554,12	A2A ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 824500181584 del 09/07/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.06.2024-30.06.2024 POD IT001E31422998 Contatore 0000000000001218022 kWh 202	16/07/2024	290	2	46	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	17/07/2024
1896	12	2021	107,03	3.554,12	A2A ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 824500199288 del 09/07/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.06.2024-30.06.2024 POD IT001E33586934 Contatore 000000000000377046 kWh 129	16/07/2024	290	2	46	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	17/07/2024
1896	13	2021	129,41	3.554,12	A2A ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 824500181581 del 09/07/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.06.2024-30.06.2024 POD IT001E31092967 Contatore 000000000000019537 kWh 12	16/07/2024	290	2	46	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	17/07/2024
1896	14	2021	147,32	3.554,12	A2A ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 824500201913 del 09/07/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.06.2024-30.06.2024 POD IT001E32529936 Contatore 000000000000042368 kWh 156	16/07/2024	290	2	46	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	17/07/2024
1896	15	2021	163,82	3.554,12	A2A ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 824500198248 del 09/07/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.06.2024-30.06.2024 POD IT001E34706798 Contatore 000000000000042969 kWh 416	16/07/2024	290	2	46	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	17/07/2024

1896	16	2021	303,43	3.554,12	A2A ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 824500184611 del 09/07/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.06.2024-30.06.2024 POD IT001E34646483 Contatore 00000000000166435 kWh 685	16/07/2024	290	2	46	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	5 Utenze e canoni	4 Energia elettrica	17/07/2024
1896	17	2021	865,68	3.554,12	A2A ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 824500187995 del 09/07/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.06.2024-30.06.2024 POD IT001E00072676 Contatore 000000000000348986 kWh 2597	16/07/2024	290	2	46	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	5 Utenze e canoni	4 Energia elettrica	17/07/2024
1896	18	2021	1.243,12	3.554,12	A2A ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 824500207845 del 11/07/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.06.2024-30.06.2024 POD IT001E34637568 Contatore 000000000034637568 kWh 3760	16/07/2024	290	2	46	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	5 Utenze e canoni	4 Energia elettrica	17/07/2024
1897	1	2022	0,01	6.591,65	A2A ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 824500188198 del 09/07/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.06.2024-30.06.2024 POD IT001E30549362 Contatore 000000000002519383 kWh 0	16/07/2024	840	0	43	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	5 Utenze e canoni	4 Energia elettrica	17/07/2024
1897	2	2022	2,95	6.591,65	A2A ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 824500202932 del 09/07/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.06.2024-30.06.2024 POD IT001E00072913 Contatore 000000000003023749 kWh 9	16/07/2024	840	0	43	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	5 Utenze e canoni	4 Energia elettrica	17/07/2024
1897	3	2022	14,43	6.591,65	A2A ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 824500198249 del 09/07/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.06.2024-30.06.2024 POD IT001E34706797 Contatore 00000000000012172 kWh 45	16/07/2024	840	0	43	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	5 Utenze e canoni	4 Energia elettrica	17/07/2024
1897	4	2022	21,51	6.591,65	A2A ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 824500205658 del 09/07/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.06.2024-30.06.2024 POD IT001E00072737 Contatore 000000000001335048 kWh 67	16/07/2024	840	0	43	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	5 Utenze e canoni	4 Energia elettrica	17/07/2024
1897	5	2022	27,97	6.591,65	A2A ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 824500194558 del 09/07/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.06.2024-30.06.2024 POD IT001E31559786 Contatore 000000000005129119 kWh 87	16/07/2024	840	0	43	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	5 Utenze e canoni	4 Energia elettrica	17/07/2024
1897	6	2022	30,18	6.591,65	A2A ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 824500192825 del 09/07/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.06.2024-30.06.2024 POD IT001E00072691 Contatore 000000000003587030 kWh 94	16/07/2024	840	0	43	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	5 Utenze e canoni	4 Energia elettrica	17/07/2024
1897	7	2022	32,77	6.591,65	A2A ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 824500192826 del 09/07/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.06.2024-30.06.2024 POD IT001E00072728 Contatore 000000000000548681 kWh 102	16/07/2024	840	0	43	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	5 Utenze e canoni	4 Energia elettrica	17/07/2024
1897	8	2022	33,77	6.591,65	A2A ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 824500202930 del 09/07/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.06.2024-30.06.2024 POD IT001E34719968 Contatore 000000000004425824 kWh 105	16/07/2024	840	0	43	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	5 Utenze e canoni	4 Energia elettrica	17/07/2024

1897	9	2022	35,21	6.591,65	A2A ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 824500194553 del 09/07/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.06.2024-30.06.2024 POD IT001E00072715 Contatore 000000000000762973 kWh 109	16/07/2024	840	0	43	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	5 Utenze e canoni	4 Energia elettrica	17/07/2024
1897	10	2022	40,37	6.591,65	A2A ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 824500194559 del 09/07/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.06.2024-30.06.2024 POD IT001E00072722 Contatore 000000000000445960 kWh 125	16/07/2024	840	0	43	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	5 Utenze e canoni	4 Energia elettrica	17/07/2024
1897	11	2022	47,51	6.591,65	A2A ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 824500204768 del 09/07/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.06.2024-30.06.2024 POD IT001E34533557 Contatore 000000000004243731 kWh 148	16/07/2024	840	0	43	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	5 Utenze e canoni	4 Energia elettrica	17/07/2024
1897	12	2022	52,3	6.591,65	A2A ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 824500199798 del 09/07/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.06.2024-30.06.2024 POD IT001E31479785 Contatore 000000000000599452 kWh 163	16/07/2024	840	0	43	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	5 Utenze e canoni	4 Energia elettrica	17/07/2024
1897	13	2022	60,16	6.591,65	A2A ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 824500194557 del 09/07/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.06.2024-30.06.2024 POD IT001E00072681 Contatore 000000000000411874 kWh 184	16/07/2024	840	0	43	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	5 Utenze e canoni	4 Energia elettrica	17/07/2024
1897	14	2022	65,07	6.591,65	A2A ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 824500198245 del 09/07/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.06.2024-30.06.2024 POD IT001E34205739 Contatore 000000000007292770 kWh 203	16/07/2024	840	0	43	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	5 Utenze e canoni	4 Energia elettrica	17/07/2024
1897	15	2022	71,74	6.591,65	A2A ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 824500188201 del 09/07/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.06.2024-30.06.2024 POD IT001E00072755 Contatore 0000000000000547641 kWh 224	16/07/2024	840	0	43	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	5 Utenze e canoni	4 Energia elettrica	17/07/2024
1897	16	2022	73,36	6.591,65	A2A ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 824500198244 del 09/07/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.06.2024-30.06.2024 POD IT001E34670497 Contatore 000000000007201128 kWh 228	16/07/2024	840	0	43	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	5 Utenze e canoni	4 Energia elettrica	17/07/2024
1897	17	2022	79,29	6.591,65	A2A ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 824500185026 del 09/07/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.06.2024-30.06.2024 POD IT001E00072694 Contatore 000000000000548683 kWh 247	16/07/2024	840	0	43	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	5 Utenze e canoni	4 Energia elettrica	17/07/2024
1897	18	2022	82,92	6.591,65	A2A ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 824500186237 del 09/07/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.06.2024-30.06.2024 POD IT001E33680981 Contatore 000000000002527054 kWh 257	16/07/2024	840	0	43	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	5 Utenze e canoni	4 Energia elettrica	17/07/2024
1897	19	2022	105,57	6.591,65	A2A ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 824500192823 del 09/07/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.06.2024-30.06.2024 POD IT001E31525030 Contatore 000000000002262687 kWh 329	16/07/2024	840	0	43	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	5 Utenze e canoni	4 Energia elettrica	17/07/2024

1897	20	2022	116,71	6.591,65	A2A ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 824500201912 del 09/07/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.06.2024-30.06.2024 POD IT001E00072720 Contatore 00000000000013036 kWh 364	16/07/2024	840	0	43	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	5 Utenze e canoni	4 Energia elettrica	17/07/2024
1897	21	2022	133,98	6.591,65	A2A ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 824500198247 del 09/07/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.06.2024-30.06.2024 POD IT001E34509869 Contatore 000000000000813319 kWh 418	16/07/2024	840	0	43	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	5 Utenze e canoni	4 Energia elettrica	17/07/2024
1897	22	2022	160,43	6.591,65	A2A ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 824500198722 del 09/07/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.06.2024-30.06.2024 POD IT001E00072669 Contatore 000000000000631889 kWh 403	16/07/2024	840	0	43	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	5 Utenze e canoni	4 Energia elettrica	17/07/2024
1897	23	2022	164,08	6.591,65	A2A ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 824500181580 del 09/07/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.06.2024-30.06.2024 POD IT001E32132192 Contatore 000000000000494288 kWh 512	16/07/2024	840	0	43	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	5 Utenze e canoni	4 Energia elettrica	17/07/2024
1897	24	2022	179,23	6.591,65	A2A ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 824500185910 del 09/07/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.06.2024-30.06.2024 POD IT001E00072758 Contatore 000000000000534014 kWh 559	16/07/2024	840	0	43	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	5 Utenze e canoni	4 Energia elettrica	17/07/2024
1897	25	2022	197,79	6.591,65	A2A ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 824500194555 del 09/07/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.06.2024-30.06.2024 POD IT001E00072714 Contatore 000000000000248651 kWh 616	16/07/2024	840	0	43	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	5 Utenze e canoni	4 Energia elettrica	17/07/2024
1897	26	2022	197,9	6.591,65	A2A ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 824500187993 del 09/07/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.06.2024-30.06.2024 POD IT001E00072730 Contatore 0000000000000671458 kWh 617	16/07/2024	840	0	43	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	5 Utenze e canoni	4 Energia elettrica	17/07/2024
1897	27	2022	200,91	6.591,65	A2A ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 824500188197 del 09/07/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.06.2024-30.06.2024 POD IT001E00072665 Contatore 000000000000383061 kWh 625	16/07/2024	840	0	43	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	5 Utenze e canoni	4 Energia elettrica	17/07/2024
1897	28	2022	201,64	6.591,65	A2A ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 824500181582 del 09/07/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.06.2024-30.06.2024 POD IT001E34134382 Contatore 0000000000005246678 kWh 626	16/07/2024	840	0	43	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	5 Utenze e canoni	4 Energia elettrica	17/07/2024
1897	29	2022	229,79	6.591,65	A2A ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 824500187997 del 09/07/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.06.2024-30.06.2024 POD IT001E00072674 Contatore 0000000000003023318 kWh 717	16/07/2024	840	0	43	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	5 Utenze e canoni	4 Energia elettrica	17/07/2024
1897	30	2022	266,19	6.591,65	A2A ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 824500198243 del 09/07/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.06.2024-30.06.2024 POD IT001E34660244 Contatore 0000000000002143374 kWh 829	16/07/2024	840	0	43	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	5 Utenze e canoni	4 Energia elettrica	17/07/2024

1897	31	2022	286,8	6.591,65	A2A ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 824500190511 del 09/07/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.06.2024-30.06.2024 POD IT001E33647635 Contatore 000000000001302197 kWh 891	16/07/2024	840	0	43	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	5 Utenze e canoni	4 Energia elettrica	17/07/2024
1897	32	2022	331,93	6.591,65	A2A ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 824500188200 del 09/07/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.06.2024-30.06.2024 POD IT001E33695729 Contatore 000000000000373442 kWh 1036	16/07/2024	840	0	43	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	5 Utenze e canoni	4 Energia elettrica	17/07/2024
1897	33	2022	335,16	6.591,65	A2A ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 824500194554 del 09/07/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.06.2024-30.06.2024 POD IT001E33713907 Contatore 000000000000322094 kWh 1043	16/07/2024	840	0	43	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	5 Utenze e canoni	4 Energia elettrica	17/07/2024
1897	34	2022	344,02	6.591,65	A2A ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 824500181583 del 09/07/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.06.2024-30.06.2024 POD IT001E00072697 Contatore 000000000000149193 kWh 1072	16/07/2024	840	0	43	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	5 Utenze e canoni	4 Energia elettrica	17/07/2024
1897	35	2022	370,71	6.591,65	A2A ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 824500185909 del 09/07/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.06.2024-30.06.2024 POD IT001E31416311 Contatore 000000000000000265 kWh 1150	16/07/2024	840	0	43	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	5 Utenze e canoni	4 Energia elettrica	17/07/2024
1897	36	2022	374,31	6.591,65	A2A ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 824500185908 del 09/07/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.06.2024-30.06.2024 POD IT001E33619223 Contatore 000000000000377088 kWh 1167	16/07/2024	840	0	43	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	5 Utenze e canoni	4 Energia elettrica	17/07/2024
1897	37	2022	375,86	6.591,65	A2A ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 824500188199 del 09/07/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.06.2024-30.06.2024 POD IT001E00072738 Contatore 0000000000000098145 kWh 1209	16/07/2024	840	0	43	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	5 Utenze e canoni	4 Energia elettrica	17/07/2024
1897	38	2022	390,61	6.591,65	A2A ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 824500187992 del 09/07/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.06.2024-30.06.2024 POD IT001E00072684 Contatore 0000000000001082594 kWh 1214	16/07/2024	840	0	43	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	5 Utenze e canoni	4 Energia elettrica	17/07/2024
1897	39	2022	408,93	6.591,65	A2A ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 824500188202 del 09/07/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.06.2024-30.06.2024 POD IT001E00072704 Contatore 000000000000415333 kWh 1276	16/07/2024	840	0	43	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	5 Utenze e canoni	4 Energia elettrica	17/07/2024
1897	40	2022	447,58	6.591,65	A2A ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 824500202929 del 09/07/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.06.2024-30.06.2024 POD IT001E00072659 Contatore 000000000000019508 kWh 1392	16/07/2024	840	0	43	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	5 Utenze e canoni	4 Energia elettrica	17/07/2024
1898	1	2023	475,5	475,5	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	CONTRIBUTO ECONOMICO STRAORDINARIO	17/07/2024	1140	0	532	1 Spese correnti	4 Trasferimenti correnti	2 Trasferimenti correnti a Famiglie	2 Interventi assistenziali	999 Altri assegni e sussidi assistenziali	17/07/2024
1899	1	2024	700	700	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	CONTRIBUTO ECONOMICO STRAORDINARIO	17/07/2024	1140	0	527	1 Spese correnti	4 Trasferimenti correnti	2 Trasferimenti correnti a Famiglie	2 Interventi assistenziali	999 Altri assegni e sussidi assistenziali	17/07/2024

1900	1	9999999	17.650,20	17.650,20	AMMINISTRATORI COMUNE DI CASTELNUOVO		VERS. IMPOSTE MESE: LUGLIO 24 PER I.R.A.P.	17/07/2024	20	3	515	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	1	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	1	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità	26/07/2024
1955	1	2031	800	800	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		CONTRIBUTO ECONOMICO STRAORDINARIO	17/07/2024	1140	0	528	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	17/07/2024
1956	1	2032	600	600	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		CONTRIBUTO ECONOMICO STRAORDINARIO	17/07/2024	1140	0	529	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	17/07/2024
1957	1	2033	800	800	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		CONTRIBUTO ECONOMICO STRAORDINARIO	17/07/2024	1140	0	530	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	17/07/2024
1960	1	2036	2.500,00	2.500,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		CONTRIBUTO ECONOMICO STRAORDINARIO	17/07/2024	1140	0	531	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	17/07/2024
1961	1	2037	375,25	375,25	ENEL ENERGIA SPA		SALDO Fatt.n. 005056245791 del 10/07/2024 VIA RONCHI MAGGIO GIUGNO	18/07/2024	290	2	50	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	19/07/2024
1962	1	2038	49,81	170,2	ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA		SALDO Fatt.n. 237145497068936 del 11/07/2024	18/07/2024	290	2	48	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	19/07/2024
1962	2	2038	56,88	170,2	ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA		SALDO Fatt.n. 237134605001556 del 11/07/2024	18/07/2024	290	2	48	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	19/07/2024
1962	3	2038	63,51	170,2	ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA		SALDO Fatt.n. 237137155079026 del 11/07/2024	18/07/2024	290	2	48	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	19/07/2024
1964	1	2040	17.580,00	17.580,00	ISTITUTO COMPrensivo A. MONTINI		LIQUIDAZIONE SALDO CONTRIBUTO A FAVORE DELL'ISTITUTO COMPrensivo A.MONTINI PER FUNZIONAMENTO E ATTIVITA PROGETTUALI - A.S.F. 2023/2024	19/07/2024	660	4	1007	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali	2	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	19/07/2024
1965	1	2041	220	220	ISTITUTO COMPrensivo A. MONTINI		LIQUIDAZIONE SALDO CONTRIBUTO A FAVORE DELL'ISTITUTO COMPrensivo A.MONTINI PER FUNZIONAMENTO E ATTIVITA PROGETTUALI - A.S.F. 2023/2024	19/07/2024	660	4	1007	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali	2	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	19/07/2024
1966	1	2042	6.000,00	6.000,00	ISTITUTO COMPrensivo A. MONTINI		LIQUIDAZIONE SALDO CONTRIBUTO A FAVORE DELL'ISTITUTO COMPrensivo A.MONTINI PER FUNZIONAMENTO E ATTIVITA PROGETTUALI - A.S.F. 2023/2024	19/07/2024	660	5	1006	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali	2	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	19/07/2024
1967	1	2043	423,49	4.393,69	EURORISTORAZIONE SRL	'8970766E47'	SALDO Fatt.n. 24CPA03785 del 30/06/2024 CORRISPETTIVO PASTI INSEGNANTI GIUGNO 2024	22/07/2024	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	22/07/2024
1967	2	2043	3.970,20	4.393,69	EURORISTORAZIONE SRL	'8970766E47'	SALDO Fatt.n. 24CPA03786 del 30/06/2024 CORRISPETTIVO PASTI ALUNNI GIUGNO 2024	22/07/2024	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	22/07/2024
1968	1	2045	1.146,32	1.146,32	A2A ENERGIA SPA		SALDO Fatt.n. 824500209418 del 17/07/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.06.2024-30.06.2024 POD IT001E32445918 Contatore 00000000032445918 kWh 3457	23/07/2024	580	1	40	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	23/07/2024
1969	1	2046	623,81	623,81	Estenergy S.p.A.		SALDO Fatt.n. 832404379330 del 19/07/2024 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA via carducci 14	23/07/2024	290	2	50	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	23/07/2024
1970	1	2047	48,64	1.075,05	ENERCOM SRL	'ZBF347DE82'	SALDO Fatt.n. 20240411280-E del 09/07/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	23/07/2024	290	2	47	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	23/07/2024
1970	2	2047	52,24	1.075,05	ENERCOM SRL	'ZBF347DE82'	SALDO Fatt.n. 20240405919-E del 09/07/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	23/07/2024	290	2	47	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	23/07/2024
1970	3	2047	103,09	1.075,05	ENERCOM SRL	'ZBF347DE82'	SALDO Fatt.n. 20240404269-E del 09/07/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	23/07/2024	290	2	47	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	23/07/2024
1970	4	2047	246,75	1.075,05	ENERCOM SRL	'ZBF347DE82'	SALDO Fatt.n. 20240397191-E del 09/07/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	23/07/2024	290	2	47	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	23/07/2024

1970	5	2047	312,05	1.075,05	ENERCOM SRL	'ZBF347DE82'	SALDO Fatt.n. 20240428174-E del 15/07/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	23/07/2024	290	2	47	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	23/07/2024
1970	6	2047	312,28	1.075,05	ENERCOM SRL	'ZBF347DE82'	SALDO Fatt.n. 20240428578-E del 15/07/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	23/07/2024	290	2	47	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	23/07/2024
1971	1	2048	19,53	418,67	ENERCOM SRL	'ZBF347DE82'	SALDO Fatt.n. 20240420003-E del 09/07/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	23/07/2024	840	0	44	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	23/07/2024
1971	2	2048	81,29	418,67	ENERCOM SRL	'ZBF347DE82'	SALDO Fatt.n. 20240415924-E del 09/07/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	23/07/2024	840	0	44	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	23/07/2024
1971	3	2048	317,85	418,67	ENERCOM SRL	'ZBF347DE82'	SALDO Fatt.n. 20240413034-E del 09/07/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	23/07/2024	840	0	44	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	23/07/2024
1972	1	2049	400,92	400,92	ENERCOM SRL	'ZBF347DE82'	SALDO Fatt.n. 20240428957-E del 15/07/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	23/07/2024	60	2	491	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	23/07/2024
1973	1	2050	48,03	175,73	ENERCOM SRL	'ZBF347DE82'	SALDO Fatt.n. 20240618345-G del 20/07/2024 FORNITURA GAS METANO	23/07/2024	630	0	54	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	23/07/2024
1973	2	2050	63,85	175,73	ENERCOM SRL	'ZBF347DE82'	SALDO Fatt.n. 20240604381-G del 16/07/2024 FORNITURA GAS METANO	23/07/2024	630	0	54	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	23/07/2024
1973	3	2050	63,85	175,73	ENERCOM SRL	'ZBF347DE82'	SALDO Fatt.n. 20240604380-G del 16/07/2024 FORNITURA GAS METANO	23/07/2024	630	0	54	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	23/07/2024
1974	1	2051	23,62	649,46	ENERCOM SRL	'ZBF347DE82'	SALDO Fatt.n. 20240604385-G del 16/07/2024 FORNITURA GAS METANO	23/07/2024	290	1	52	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	23/07/2024
1974	2	2051	48,03	649,46	ENERCOM SRL	'ZBF347DE82'	SALDO Fatt.n. 20240618300-G del 20/07/2024 FORNITURA GAS METANO	23/07/2024	290	1	52	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	23/07/2024
1974	3	2051	48,03	649,46	ENERCOM SRL	'ZBF347DE82'	SALDO Fatt.n. 20240618351-G del 20/07/2024 FORNITURA GAS METANO	23/07/2024	290	1	52	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	23/07/2024
1974	4	2051	48,03	649,46	ENERCOM SRL	'ZBF347DE82'	SALDO Fatt.n. 20240618665-G del 20/07/2024 FORNITURA GAS METANO	23/07/2024	290	1	52	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	23/07/2024
1974	5	2051	129,84	649,46	ENERCOM SRL	'ZBF347DE82'	SALDO Fatt.n. 20240618413-G del 20/07/2024 FORNITURA GAS METANO	23/07/2024	290	1	52	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	23/07/2024
1974	6	2051	351,91	649,46	ENERCOM SRL	'ZBF347DE82'	SALDO Fatt.n. 20240604387-G del 16/07/2024 FORNITURA GAS METANO	23/07/2024	290	1	52	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	23/07/2024
1975	1	2052	14.000,00	14.000,00	ACCADEMIA MUSICALE GIOVANNI E SERGIO MARTINELLI - ASSOCIAZIONE DI		IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE ACCONTO CONTRIBUTO ECONOMICO ANNO 2024	23/07/2024	708	0	535	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	4	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	23/07/2024
1976	1	2053	23,62	23,62	ENERCOM SRL	'ZBF347DE82'	SALDO Fatt.n. 20240604382-G del 16/07/2024 FORNITURA GAS METANO	23/07/2024	60	1	51	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	23/07/2024
1977	1	2054	63,85	257,54	ENERCOM SRL	'ZBF347DE82'	SALDO Fatt.n. 20240604383-G del 16/07/2024 FORNITURA GAS METANO	23/07/2024	580	0	53	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	23/07/2024
1977	2	2054	63,85	257,54	ENERCOM SRL	'ZBF347DE82'	SALDO Fatt.n. 20240604384-G del 16/07/2024 FORNITURA GAS METANO	23/07/2024	580	0	53	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	23/07/2024
1977	3	2054	129,84	257,54	ENERCOM SRL	'ZBF347DE82'	SALDO Fatt.n. 20240618547-G del 20/07/2024 FORNITURA GAS METANO	23/07/2024	580	0	53	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	23/07/2024
1978	1	2113	4.987,49	4.987,49	SICILIANO MAURIZIO	'B134095374'	SALDO Fatt.n. 9 del 05/07/2024 INCARICO DI COORDINATORE SICUREZZA CANTIERE CSP E CSE conice univoco di fatturazione NO28SG CIG B134095374	23/07/2024	1283	24	316	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	999	Beni immobili n.a.c.	25/07/2024
1979	1	2114	28.160,35	28.160,35	PREZZI E ZANETTI SRL	'982869715A'	SALDO Fatt.n. 267 del 28/06/2024	24/07/2024	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	25/07/2024

1980	1	2115	45.829,06	45.829,06	CLIMOSFERA SRL	'9598220DB3'	SALDO Fatt.n. 132 del 30/06/2024 ACCONTO 30%	24/07/2024	1285	14	163	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	3	Beni immateriali	5	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	1	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	25/07/2024
1981	1	2116	4.931,00	4.931,00	CAPRIANI ELIA	'ZB73DB9BE5'	SALDO Fatt.n. FPA 1/24 del 19/07/2024 Operazione non soggetta a ritenuta alla fonte a titolo di acconto ai sensi dell'articolo 1, comma 67, l. n. 190 del 2014 e successive modificazioni	24/07/2024	360	10	1022	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.	25/07/2024
1982	1	2117	-307,12	927,66	AZIENDA GARDESANA SERVIZI SPA		SALDO Fatt.n. 050020240000001929 del 11/07/2024 050020240000000000001929B/BOLLETTAZIONE MASSIVA	24/07/2024	580	4	57	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	25/07/2024
1982	2	2117	1.234,78	927,66	AZIENDA GARDESANA SERVIZI SPA		SALDO Fatt.n. 050020240000001930 del 11/07/2024 050020240000000000001930B/BOLLETTAZIONE MASSIVA	24/07/2024	580	4	57	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	25/07/2024
1983	1	2118	143,79	143,79	AZIENDA GARDESANA SERVIZI SPA		SALDO Fatt.n. 050020240000001908 del 11/07/2024 050020240000000000001908B/BOLLETTAZIONE MASSIVA	24/07/2024	580	4	57	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	25/07/2024
1984	1	2119	-187,18	678,92	AZIENDA GARDESANA SERVIZI SPA		SALDO Fatt.n. 050020240000001911 del 11/07/2024 050020240000000000001911B/BOLLETTAZIONE MASSIVA	24/07/2024	1190	2	61	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	25/07/2024
1984	2	2119	866,1	678,92	AZIENDA GARDESANA SERVIZI SPA		SALDO Fatt.n. 050020240000001926 del 11/07/2024 050020240000000000001926B/BOLLETTAZIONE MASSIVA	24/07/2024	1190	2	61	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	25/07/2024
1985	1	2120	30,26	30,26	AZIENDA GARDESANA SERVIZI SPA		SALDO Fatt.n. 050020240000001701 del 11/07/2024 050020240000000000001701B/BOLLETTAZIONE MASSIVA	24/07/2024	289	5	56	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	25/07/2024
1986	1	2121	-2.537,17	417,28	AZIENDA GARDESANA SERVIZI SPA		SALDO Fatt.n. 050020240000001916 del 11/07/2024 050020240000000000001916B/BOLLETTAZIONE MASSIVA	24/07/2024	289	5	56	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	25/07/2024
1986	2	2121	-651,9	417,28	AZIENDA GARDESANA SERVIZI SPA		SALDO Fatt.n. 050020240000001915 del 11/07/2024 050020240000000000001915B/BOLLETTAZIONE MASSIVA	24/07/2024	289	5	56	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	25/07/2024
1986	3	2121	26,96	417,28	AZIENDA GARDESANA SERVIZI SPA		SALDO Fatt.n. 050020240000001943 del 11/07/2024 050020240000000000001943B/BOLLETTAZIONE MASSIVA	24/07/2024	289	5	56	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	25/07/2024
1986	4	2121	76,93	417,28	AZIENDA GARDESANA SERVIZI SPA		SALDO Fatt.n. 050020240000001925 del 11/07/2024 050020240000000000001925B/BOLLETTAZIONE MASSIVA	24/07/2024	289	5	56	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	25/07/2024
1986	5	2121	88,77	417,28	AZIENDA GARDESANA SERVIZI SPA		SALDO Fatt.n. 050020240000001721 del 11/07/2024 050020240000000000001721B/BOLLETTAZIONE MASSIVA	24/07/2024	289	5	56	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	25/07/2024
1986	6	2121	137,46	417,28	AZIENDA GARDESANA SERVIZI SPA		SALDO Fatt.n. 050020240000001944 del 11/07/2024 050020240000000000001944B/BOLLETTAZIONE MASSIVA	24/07/2024	289	5	56	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	25/07/2024
1986	7	2121	142,7	417,28	AZIENDA GARDESANA SERVIZI SPA		SALDO Fatt.n. 050020240000001913 del 11/07/2024 050020240000000000001913B/BOLLETTAZIONE MASSIVA	24/07/2024	289	5	56	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	25/07/2024
1986	8	2121	149,28	417,28	AZIENDA GARDESANA SERVIZI SPA		SALDO Fatt.n. 050020240000001936 del 11/07/2024 050020240000000000001936B/BOLLETTAZIONE MASSIVA	24/07/2024	289	5	56	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	25/07/2024
1986	9	2121	156,43	417,28	AZIENDA GARDESANA SERVIZI SPA		SALDO Fatt.n. 050020240000001909 del 11/07/2024 050020240000000000001909B/BOLLETTAZIONE MASSIVA	24/07/2024	289	5	56	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	25/07/2024



1987	10	2122	105,74	372,16	AZIENDA GARDESANA SERVIZI SPA		SALDO Fatt.n. 050020240000001680 del 11/07/2024 050020240000000000001680B/BOLLETTAZIONE MASSIVA	24/07/2024	1059	0	60	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	25/07/2024
1987	11	2122	112,44	372,16	AZIENDA GARDESANA SERVIZI SPA		SALDO Fatt.n. 050020240000001717 del 11/07/2024 050020240000000000001717B/BOLLETTAZIONE MASSIVA	24/07/2024	1059	0	60	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	25/07/2024
1987	12	2122	113,77	372,16	AZIENDA GARDESANA SERVIZI SPA		SALDO Fatt.n. 050020240000001718 del 11/07/2024 050020240000000000001718B/BOLLETTAZIONE MASSIVA	24/07/2024	1059	0	60	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	25/07/2024
1987	13	2122	122,32	372,16	AZIENDA GARDESANA SERVIZI SPA		SALDO Fatt.n. 050020240000001937 del 11/07/2024 050020240000000000001937B/BOLLETTAZIONE MASSIVA	24/07/2024	1059	0	60	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	25/07/2024
1987	14	2122	183,47	372,16	AZIENDA GARDESANA SERVIZI SPA		SALDO Fatt.n. 050020240000001935 del 11/07/2024 050020240000000000001935B/BOLLETTAZIONE MASSIVA	24/07/2024	1059	0	60	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	25/07/2024
1987	15	2122	197,3	372,16	AZIENDA GARDESANA SERVIZI SPA		SALDO Fatt.n. 050020240000001932 del 11/07/2024 050020240000000000001932B/BOLLETTAZIONE MASSIVA	24/07/2024	1059	0	60	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	25/07/2024
1988	1	2123	1.372,22	1.372,22	AZIENDA GARDESANA SERVIZI SPA		SALDO Fatt.n. 050020240000001924 del 11/07/2024 050020240000000000001924B/BOLLETTAZIONE MASSIVA	24/07/2024	289	5	56	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	25/07/2024
1989	1	2124	15,79	15,79	AZIENDA GARDESANA SERVIZI SPA		SALDO Fatt.n. 050020240000001914 del 11/07/2024 050020240000000000001914B/BOLLETTAZIONE MASSIVA	24/07/2024	289	5	56	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	25/07/2024
1990	1	2125	56,57	56,57	AZIENDA GARDESANA SERVIZI SPA		SALDO Fatt.n. 050020240000001921 del 11/07/2024 050020240000000000001921B/BOLLETTAZIONE MASSIVA	24/07/2024	289	5	56	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	25/07/2024
1991	1	2126	19,73	19,73	AZIENDA GARDESANA SERVIZI SPA		SALDO Fatt.n. 050020240000001676 del 11/07/2024 050020240000000000001676B/BOLLETTAZIONE MASSIVA	24/07/2024	289	5	56	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	25/07/2024
1992	1	2127	10,6	10,6	AZIENDA GARDESANA SERVIZI SPA		SALDO Fatt.n. 050020240000001934 del 11/07/2024 050020240000000000001934B/BOLLETTAZIONE MASSIVA	24/07/2024	59	0	55	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	25/07/2024
1993	1	2128	105,74	105,74	AZIENDA GARDESANA SERVIZI SPA		SALDO Fatt.n. 050020240000001708 del 11/07/2024 050020240000000000001708B/BOLLETTAZIONE MASSIVA	24/07/2024	59	0	55	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	25/07/2024
1994	1	2129	33,85	33,85	AZIENDA GARDESANA SERVIZI SPA		SALDO Fatt.n. 050020240000001910 del 11/07/2024 050020240000000000001910B/BOLLETTAZIONE MASSIVA	24/07/2024	480	5	59	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	25/07/2024
1995	1	2130	9,88	9,88	AZIENDA GARDESANA SERVIZI SPA		SALDO Fatt.n. 050020240000001907 del 11/07/2024 050020240000000000001907B/BOLLETTAZIONE MASSIVA	24/07/2024	630	5	58	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	25/07/2024
1996	1	2131	446,19	446,19	AZIENDA GARDESANA SERVIZI SPA		SALDO Fatt.n. 050020240000001928 del 11/07/2024 050020240000000000001928B/BOLLETTAZIONE MASSIVA	24/07/2024	630	5	58	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	25/07/2024
1997	1	2139	619,15	619,15	SAMER ANTINCENDI SRL	'B166BF54D1'	SALDO Fatt.n. 3269 del 08/07/2024	25/07/2024	280	3	356	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni		Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	26/07/2024
1998	1	2140	3.367,20	3.367,20	SOL CO VERONA SOCIETA COOPERATIVA SOCIALE CONSORTILE	'9622613F70'	SALDO Fatt.n. 2024 219/b del 30/06/2024	25/07/2024	288	1	61	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	12	Manutenzione ordinaria e riparazioni di terreni e beni materiali non prodotti	26/07/2024

1999	1	2141	4.008,63	4.008,63	SOL CO VERONA SOCIETA COOPERATIVA SOCIALE CONSORTILE	'96227722AA'	SALDO Fatt.n. 2024 220/b del 30/06/2024	25/07/2024	288	1	62	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	12	Manutenzione ordinaria e riparazioni di terreni e beni materiali non prodotti	26/07/2024
2000	1	2142	3.660,00	10.980,00	MOTUS 365 SRLS	'ZE43BBB4F4'	SALDO Fatt.n. 4/001 del 11/07/2024	25/07/2024	288	1	619	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	12	Manutenzione ordinaria e riparazioni di terreni e beni materiali non prodotti	26/07/2024
2000	2	2142	7.320,00	10.980,00	MOTUS 365 SRLS	'ZE43BBB4F4'	SALDO Fatt.n. 3/001 del 11/07/2024	25/07/2024	288	1	619	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	12	Manutenzione ordinaria e riparazioni di terreni e beni materiali non prodotti	26/07/2024
2001	1	2143	264,7	264,7	SAMER ANTINCENDI SRL	'ZB43C8D9BB'	ACCONTO Fatt.n. 3270 del 08/07/2024	25/07/2024	288	1	833	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	12	Manutenzione ordinaria e riparazioni di terreni e beni materiali non prodotti	26/07/2024
2002	1	2144	1.585,71	1.585,71	PIZZEGHELLA E STEVAN SRL	'ZD23CBF231'	SALDO Fatt.n. 3621 del 24/06/2024 FATTURA Manutenzione	25/07/2024	288	1	869	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	4	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	26/07/2024
2003	1	2145	524,6	524,6	L.B. ELETTROARTIGIANA SNC DI LAVELLI ATTILIO E MATTEO	'B0D22AEA3B'	SALDO Fatt.n. 2/PA del 30/06/2024	25/07/2024	288	1	209	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	4	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	26/07/2024
2004	1	2146	1.830,00	1.830,00	MOTUS 365 SRLS	'Z223DACF04'	SALDO Fatt.n. 2/001 del 11/07/2024	25/07/2024	288	1	997	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	12	Manutenzione ordinaria e riparazioni di terreni e beni materiali non prodotti	26/07/2024
2005	1	2147	80,73	80,73	METANAUTO CASTELNUOVO S.R.L.	'ZEB3932A9E'	SALDO Fatt.n. 94 del 30/06/2024 VENDITA METANO PER AUTOTRAZIONE	25/07/2024	770	3	1078	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	2	Carburanti, combustibili e lubrificanti	26/07/2024
2006	1	2148	220	220	GUBERNI ANDREA	'B138AB5EEE'	ACCONTO Fatt.n. FATTPA 16 24 del 30/06/2024	25/07/2024	780	4	368	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	26/07/2024
2007	1	2149	2.457,56	2.457,56	SAMER ANTINCENDI SRL	'ZB43C8D9BB'	ACCONTO Fatt.n. 3270 del 08/07/2024	25/07/2024	910	1	832	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	26/07/2024
2008	1	2150	4.511,72	4.511,72	SAMER ANTINCENDI SRL	'ZB43C8D9BB'	SALDO Fatt.n. 3270 del 08/07/2024	25/07/2024	910	1	832	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	26/07/2024
2009	1	2151	3.126,92	3.126,92	SERIT SRL SERVIZI PER L'IGIENE DEL TERRITORIO	'A04BE4B1C9'	SALDO Fatt.n. 575/FEL del 30/06/2024 FATTURA VENDITA PA	25/07/2024	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	26/07/2024
2010	1	2152	694,79	41.926,51	CONSORZIO DI BACINO VR 2 DEL QUADRILATERO		SALDO Fatt.n. 000544/PA del 19/07/2024	25/07/2024	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	26/07/2024
2010	2	2152	1.882,83	41.926,51	CONSORZIO DI BACINO VR 2 DEL QUADRILATERO		SALDO Fatt.n. 000538/PA del 11/07/2024	25/07/2024	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	26/07/2024
2010	3	2152	39.348,89	41.926,51	CONSORZIO DI BACINO VR 2 DEL QUADRILATERO		SALDO Fatt.n. 000491/PA del 09/07/2024	25/07/2024	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	26/07/2024
2011	1	2153	11.980,00	11.980,00	GUBERNI ANDREA	'B138AB5EEE'	SALDO Fatt.n. FATTPA 16 24 del 30/06/2024	25/07/2024	1060	1	369	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	26/07/2024
2012	1	2154	8.187,42	8.187,42	UFFICIO ITALIA SRL	'B19B7CD177'	SALDO Fatt.n. 000135-24P del 11/07/2024	25/07/2024	1281	5	399	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.	26/07/2024
2013	1	2155	4.575,00	4.575,00	IMPIANTISTICA AGRARIA SRL	'B1BFC0F97E'	SALDO Fatt.n. 678 del 28/06/2024 FATTURA	25/07/2024	1281	5	429	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.	26/07/2024

2014	1	2156	10.614,00	10.614,00	ZAMBONI COSTRUZIONI SRL	'B1B685E885'	SALDO Fatt.n. 38 del 01/07/2024	25/07/2024	1281	5	433	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.	26/07/2024
2015	1	2157	13.200,00	13.200,00	SANT'ANNA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	'B0B5ED7B80'	SALDO Fatt.n. 102/001 del 30/06/2024	25/07/2024	288	12	221	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	12	Manutenzione ordinaria e riparazioni di terreni e beni materiali non prodotti	26/07/2024
2016	1	2158	3.062,22	3.062,22	CHARTA SOCIETA' COOPERATIVA	'90398808F6'	SALDO Fatt.n. 1124/01 del 11/06/2024	25/07/2024	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.	26/07/2024
2017	1	2159	375	375	CENTRO TURISTICO GIOVANILE COMITATO PROVINCIALE VERONA		LIQUIDAZIONE DEL 50% DELLA QUOTA DI ADESIONE AL PROGETTO ON THE ROAD 2024 IN FAVORE DI CTG VERONA	25/07/2024	60	25	135	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	26/07/2024
2018	1	2132	1.485,00	1.485,00	FONDAZIONE PICCOLA FRATERNITA' DI DOSSOBUONO - ONLUS		SALDO Fatt.n. 118 del 16/07/2024 INTEGRAZIONE ECONOMICA RETTA DEGENZA A.L.	25/07/2024	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	25/07/2024
2019	1	2133	670,01	670,01	SPAZIO APERTO A R.L.		SALDO Fatt.n. 657 del 30/06/2024 INTEGRAZIONE ECONOMICA RETTA DEGENZA G.G.	25/07/2024	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	25/07/2024
2020	1	2134	250	500	FOND.CASA DI RIPOSO IMMACOLATA DI LOURDE		SALDO Fatt.n. 74/E del 11/06/2024 INTEGRAZIONE ECONOMICA RETTA DEGENZA M.R.	25/07/2024	1131	0	30	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	25/07/2024
2020	2	2134	250	500	FOND.CASA DI RIPOSO IMMACOLATA DI LOURDE		SALDO Fatt.n. 87/E del 08/07/2024 INTEGRAZIONE ECONOMICA RETTA DEGENZA M.R.	25/07/2024	1131	0	30	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	25/07/2024
2021	1	2135	410	410	SPAZIO APERTO A R.L.		SALDO Fatt.n. 656 del 30/06/2024 INTEGRAZIONE ECONOMICA RETTA DEGENZA S.R.	25/07/2024	1131	0	31	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	25/07/2024
2022	1	2136	1.417,50	1.417,50	FARSI PROSSIMO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS		SALDO Fatt.n. 219 del 30/06/2024 INTEGRAZIONE ECONOMICA RETTA DEGENZA Z.M.	25/07/2024	1131	0	32	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	25/07/2024
2023	1	2137	4.326,90	4.326,90	SPAZIO APERTO A R.L.	'9870610D0A'	SALDO Fatt.n. 748 del 30/06/2024 SERVIZI EDUCATIVI PER MINORI, GIOVANI, DISABILI E LORO FAMIGLIE.	25/07/2024	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.	25/07/2024
2024	1	2138	10.689,26	10.689,26	SPAZIO APERTO A R.L.	'9698271269'	SALDO Fatt.n. 709 del 30/06/2024 SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE E PREPARAZIONE- CONSEGNA PASTI A DOMICILIO.	25/07/2024	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	25/07/2024
2025	1	2160	1.050,00	1.050,00	SICILIANO MAURIZIO	'ZEA3A5E0EB'	SALDO Fatt.n. 10 del 05/07/2024 LAVORI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DI IMMOBILE COMUNALE DESTINATO A MUNICIPIO - BANDO C.S.E. 2022 - INCARICO DI COORDINATORE SICUREZZA CANTIERE CIG: ZEA3A5E0EB, CUP: J64J22000610001	25/07/2024	1275	28	243	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	4	Impianti e macchinari	2	Impianti	26/07/2024
2026	1	2162	5.200,00	5.200,00	PRO LOCO DI CASTELNUOVO DEL GARDA		SALDO CONTRIBUTO PROGETTO SOGGIORNI CLIMATICI - ANNO 2024	26/07/2024	1140	1	297	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	29/07/2024
2027	1	9999999	2.360,42	2.360,42	CASSA DD.PP.		RATA INTERESSI 1 SEM. 2024	26/07/2024	600	0	0	1	Spese correnti	7	Interessi passivi	5	Interessi su Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	4	Interessi passivi su finanziamenti a termine a Imprese	4	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti - Gestione Tesoro su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	29/07/2024

2028	1	9999999	7.862,97	7.862,97	CASSA DD.PP.		RATA INTERESSI 1 SEM 2024	26/07/2024	530	0	0	1	Spese correnti	7	Interessi passivi	5	Interessi su Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	4	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	4	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti - Gestione Tesoro su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine		29/07/2024
2029	1	9999999	3.559,98	3.559,98	CASSA DD.PP.		RATA INTERESSI 1 SEM. 2024	26/07/2024	980	1	0	1	Spese correnti	7	Interessi passivi	5	Interessi su Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	1	Interessi passivi ad Amministrazioni Centrali su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	1	Interessi passivi a Ministeri su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine		29/07/2024
2031	1	2163	2.100,00	2.100,00	SPAZIO APERTO A R.L.		CONTRIBUTO STRAORDINARIO R.I.A. X SO.A. OSPITE C.L. GEN-GIU 2024	29/07/2024	1140	16	545	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali		29/07/2024
2032	1	2164	3.400,00	3.400,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		CONTRIBUTO STRAORDINARIO R.I.A. X SO.A. C.Z.	29/07/2024	1140	16	546	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali		29/07/2024
2033	1	2165	2.528,58	2.528,58	IL SAMARITANO ONLUS COOP. SOCIALE SERVIZI E ACCOGLIENZA		CONTRIBUTO STRAORDINARIO R.I.A. X SO.A. OSPITE G.K.C.	29/07/2024	1140	16	547	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali		29/07/2024
2034	1	2166	1.200,00	1.200,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		CONTRIBUTO STRAORDINARIO R.I.A. X	29/07/2024	1140	16	548	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali		29/07/2024
2035	1	2167	700	700	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		CONTRIBUTO STRAORDINARIO R.I.A. X	29/07/2024	1140	16	549	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali		29/07/2024
2036	1	2168	700	700	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		CONTRIBUTO STRAORDINARIO R.I.A. X	29/07/2024	1140	16	550	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali		29/07/2024
2037	1	2169	1.200,00	1.200,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		CONTRIBUTO STRAORDINARIO R.I.A. X SO.A.	29/07/2024	1140	16	551	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali		29/07/2024
2038	1	2170	1.725,00	1.725,00	ROSE DIVENTI APS		PROGETTO S.C.E.F. EDIZIONE 2023-2024 - SALDO CONTRIBUTO ASSEGNATO CON D.G.C. N. 42 DEL 27.04.2023.	29/07/2024	1140	1	335	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	4	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private		29/07/2024
2039	1	2171	1.220,00	1.220,00	FINTOSI SRL	'B0C3E94DF9'	SALDO Fatt.n. FPA 5/24 del 11/07/2024 PIANO NAZIONALE RIPRESA RESILIENZA MISSIONE 4 ISTRUZIONE E RICERCA COMPONENTE 1 POTENZIAMENTO DELL'OFFERTA DEI SERVIZI ISTRUZIONE INVESTIMENTO 3.3 PIANO DI MESSA IN SICUREZZA DELLE DILIZIA SCOLASTICA	29/07/2024	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		29/07/2024
2040	1	2172	6.642,90	6.642,90	GUBERNI ANDREA	'B1CE714B38'	SALDO Fatt.n. FATTPA 15 24 del 30/06/2024	29/07/2024	1281	5	430	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	999	Beni immobili n.a.c.		29/07/2024
2041	1	2173	51.484,00	51.484,00	TECNOARTE SAS DI PRANDO C & C	'B086AB1D2E'	SALDO Fatt.n. 36/2024 del 09/07/2024	29/07/2024	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.		29/07/2024
2042	1	2174	36.960,00	36.960,00	400 RISTRUTTURAZIONI E SERVIZI SRL	'B12D4E33F8'	SALDO Fatt.n. 87 del 08/07/2024	29/07/2024	1460	10	248	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	15	Cimiteri		29/07/2024
2043	1	2175	84,18	84,18	UNIPRO SRL		SALDO Fatt.n. 53/PA del 25/07/2024 PARTECIPANTE: Carloni Fiorella - Acquisto di servizi per formazione obbligatoria. CORSI DI AGGIORNAMENTO PERSONALE	29/07/2024	150	0	487	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	4	Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente	4	Acquisto di servizi per formazione obbligatoria		29/07/2024
2044	1	2176	402,6	402,6	CI.TI.ESSE SRL	'B093A9C181'	SALDO Fatt.n. 2/947 del 26/07/2024 REVISIONE ANNUALE ETILOMETRO 2024	29/07/2024	470	6	146	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.		29/07/2024

2045	1	2177	2.750,00	2.750,00	ACCADEMIA MUSICALE DEI COLLI MORENICI APS	'B1D28F3703'	SALDO Fatt.n. 3PA del 18/07/2024 DET. 297 DEL 29/05/2024	30/07/2024	690	1	416	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	4	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	30/07/2024	
2046	1	2178	3.255,42	3.255,42	CHARTA SOCIETA' COOPERATIVA	'90398808F6'	SALDO Fatt.n. 1418/01 del 16/07/2024	30/07/2024	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.	30/07/2024
2047	1	2179	1.909,30	1.909,30	TIPO-LITO ACCORDINI SNC	'Z66386361F'	SALDO Fatt.n. 8/PA del 10/07/2024 VOLUMI 15X21 - CENTO ANNI DI VOLONTARIATO	30/07/2024	761	10	829	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	30/07/2024
2048	1	2180	4.400,00	4.400,00	400 RISTRUTTURAZIONI E SERVIZI SRL	'B1C382C4E7'	SALDO Fatt.n. 96 del 23/07/2024	30/07/2024	1283	24	520	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	999	Beni immobili n.a.c.	30/07/2024
2049	1	2183	1.464,00	1.464,00	ARVEST SRL	'B14B04612A'	SALDO Fatt.n. 1/240049 del 28/06/2024	31/07/2024	360	10	350	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.	31/07/2024
2050	1	2184	35.143,32	35.143,32	DELTA COSTRUZIONI SRL	'B1391CA713'	SALDO Fatt.n. 36 del 29/07/2024	31/07/2024	1283	24	321	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	999	Beni immobili n.a.c.	31/07/2024
2051	1	2185	58.255,33	58.255,33	DELTA COSTRUZIONI SRL	'B2227A6E4B'	SALDO Fatt.n. 37 del 29/07/2024	31/07/2024	1283	24	503	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	999	Beni immobili n.a.c.	31/07/2024
2055	1	2188	3.458,70	3.458,70	TOGNOLI LUCA	'B11FEFF1E4'	SALDO Fatt.n. 73/001 del 24/07/2024	01/08/2024	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	02/08/2024
2058	1	2191	2.629,00	2.629,00	MODENA PAOLA	'ZD73C9A83D'	SALDO Fatt.n. FATTPA 5 24 del 25/07/2024	01/08/2024	888	0	777	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	1	Pubblicazione bandi di gara	02/08/2024
2059	1	9999999	3,11	3,11	TELEPASS SPA		ACCONTO Fatt.n. 000000900017058T del 30/05/2024 Codice cliente: 139190024	01/08/2024	20	4	107	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	2	Organizzazione eventi, pubblicita' e servizi per trasferta	999	Altre spese per relazioni pubbliche, convegni e mostre, pubblicita' n.a.c	02/08/2024
2060	1	2192	0,68	0,68	TELEPASS SPA		SALDO Fatt.n. 000000900017058T del 30/05/2024 Codice cliente: 139190024	01/08/2024	20	4	107	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	2	Organizzazione eventi, pubblicita' e servizi per trasferta	999	Altre spese per relazioni pubbliche, convegni e mostre, pubblicita' n.a.c	02/08/2024
2061	1	9999999	3,11	3,11	TELEPASS SPA		ACCONTO Fatt.n. 000000900021103T del 30/06/2024 CANONE TELEPASS GIUGNO	01/08/2024	20	4	107	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	2	Organizzazione eventi, pubblicita' e servizi per trasferta	999	Altre spese per relazioni pubbliche, convegni e mostre, pubblicita' n.a.c	02/08/2024
2062	1	2193	0,68	0,68	TELEPASS SPA		SALDO Fatt.n. 000000900021103T del 30/06/2024 CANONE TELEPASS GIUGNO	01/08/2024	20	4	107	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	2	Organizzazione eventi, pubblicita' e servizi per trasferta	999	Altre spese per relazioni pubbliche, convegni e mostre, pubblicita' n.a.c	02/08/2024
2063	1	9999999	3,11	3,11	TELEPASS SPA		ACCONTO Fatt.n. 000000900024690T del 30/07/2024 Codice cliente: 139190024	01/08/2024	20	4	107	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	2	Organizzazione eventi, pubblicita' e servizi per trasferta	999	Altre spese per relazioni pubbliche, convegni e mostre, pubblicita' n.a.c	02/08/2024
2064	1	2194	0,68	0,68	TELEPASS SPA		SALDO Fatt.n. 000000900024690T del 30/07/2024 Codice cliente: 139190024	01/08/2024	20	4	107	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	2	Organizzazione eventi, pubblicita' e servizi per trasferta	999	Altre spese per relazioni pubbliche, convegni e mostre, pubblicita' n.a.c	02/08/2024
2065	1	9999999	33	33	BANCO BPM SPA	'Z6809943FF'	ACCONTO Fatt.n. BBVFLP00000292 del 05/04/2024 SERVIZIO YOUBUSINESS WEB BANCO BPM S.P.A. - 1 trim 2024	01/08/2024	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	02/08/2024
2066	1	2195	7,26	7,26	BANCO BPM SPA	'Z6809943FF'	SALDO Fatt.n. BBVFLP00000292 del 05/04/2024 SERVIZIO YOUBUSINESS WEB BANCO BPM S.P.A. -	01/08/2024	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	02/08/2024
2067	1	9999999	1	1	BANCO BPM SPA - TESORERIA COMUNALE		ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO DI TESORERIA COMUNALE ANNO 2024	01/08/2024	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	02/08/2024
2068	1	9999999	1	1	BANCO BPM SPA - TESORERIA COMUNALE		ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO DI TESORERIA COMUNALE ANNO 2024	01/08/2024	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	02/08/2024
2069	1	9999999	1	1	BANCO BPM SPA - TESORERIA COMUNALE		ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO DI TESORERIA COMUNALE ANNO 2024	01/08/2024	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	02/08/2024
2070	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	01/08/2024	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	02/08/2024

2071	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	01/08/2024	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	02/08/2024
2072	1	9999999	12,31	12,31	BANCO BPM SPA - TESORERIA COMUNALE		ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO DI TESORERIA COMUNALE ANNO 2024	01/08/2024	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	02/08/2024
2073	1	9999999	112	112	BANCO BPM SPA - TESORERIA COMUNALE		ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO DI TESORERIA COMUNALE ANNO 2024 recupero bolli 2 trim 2024	01/08/2024	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	02/08/2024
2074	1	9999999	21,08	21,08	BANCO BPM SPA - TESORERIA COMUNALE		ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO DI TESORERIA COMUNALE ANNO 2024	01/08/2024	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	02/08/2024
2075	1	2196	361,12	361,12	ROBERTO FAGGIONATO PREMIAZIONI & PUBBLICITA'	'B25AE8836B'	SALDO Fatt.n. FPA 613/24 del 24/07/2024	05/08/2024	280	3	537	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.	05/08/2024
2076	1	2197	829,6	829,6	SAN MICHELE SRL	'B266DF39F7'	SALDO Fatt.n. 298/001 del 10/07/2024	05/08/2024	288	1	544	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	05/08/2024
2077	1	2198	10.565,26	10.565,26	ECO GREEN SRL COSTRUZIONI MANUTENZIONI	'B0904A482C'	SALDO Fatt.n. 2024 156 del 25/07/2024	05/08/2024	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	05/08/2024
2078	1	2200	6.344,00	6.344,00	DALL'AGNOLA GIANLUIGI	'B0ADB479E3'	SALDO Fatt.n. 7 del 24/07/2024	06/08/2024	1285	15	155	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	999	Beni immobili n.a.c.	07/08/2024
2079	1	9999999	10.128,57	10.128,57	ERARIO STATO -VERSAMENTI IRPEF E IVA		VERSAMENTO IVA LUGLIO 2023	06/08/2024	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	21/08/2024
2080	1	2201	1.206,38	2.689,18	MASSARI E PASINI S.N.C.	'Z403ADED25'	SALDO Fatt.n. 000016/02 del 31/07/2024	06/08/2024	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.	07/08/2024
2080	2	2201	1.482,80	2.689,18	MASSARI E PASINI S.N.C.	'Z403ADED25'	SALDO Fatt.n. 000018/02 del 31/07/2024	06/08/2024	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.	07/08/2024
2081	1	2202	195,6	195,6	SOCIETA AGRICOLA FORTE SS	'Z843DBDB9B'	SALDO Fatt.n. 2D-9PA del 31/07/2024	06/08/2024	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.	07/08/2024
2082	1	2203	1.730,93	1.730,93	ITALIANA PETROLI SPA	'9026796BB3'	ACCONTO Fatt.n. 9502475885 del 31/07/2024 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. 9502475885 nell'area riservata sito www.gruppoapi.com	06/08/2024	470	0	1046	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	2	Carburanti, combustibili e lubrificanti	07/08/2024
2083	1	2204	1.642,52	1.642,52	ITALIANA PETROLI SPA	'9026796BB3'	SALDO Fatt.n. 9502475885 del 31/07/2024 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. 9502475885 nell'area riservata sito www.gruppoapi.com	06/08/2024	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	07/08/2024
2084	1	2205	280,14	108.920,73	SERIT SRL SERVIZI PER L'IGIENE DEL TERRITORIO	'A04BE4B1C9'	SALDO Fatt.n. 45/FEB del 31/07/2024 FATTURA VENDITA BENI PA	06/08/2024	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	07/08/2024
2084	2	2205	108.640,59	108.920,73	SERIT SRL SERVIZI PER L'IGIENE DEL TERRITORIO	'A04BE4B1C9'	SALDO Fatt.n. 591/FEL del 23/07/2024 FATTURA VENDITA PA	06/08/2024	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	07/08/2024
2085	1	2206	4.819,00	4.819,00	FARINAZZO PAOLO CRISTIAN	'B1BFB4FB0C'	SALDO Fatt.n. 50/001 del 01/08/2024	06/08/2024	1281	5	428	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	999	Beni immobili n.a.c.	07/08/2024
2086	1	2207	1.220,00	1.220,00	VE-CAR SRL A SOCIO UNICO	'A04375630C'	SALDO Fatt.n. 3/7 del 26/07/2024	06/08/2024	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	07/08/2024
2087	1	2208	3.850,00	3.850,00	FONDAZIONE AIDA TEATRO STABILE DI INNOVAZIONE VERONA		LIQUIDAZIONE ACCONTO DEL 70% DEL CONTRIBUTO CONCESSO IN FAVORE DI FONDAZIONE AIDA DI VERONA PER RASSEGNA DI SPETTACOLI ESTIVI 2024	06/08/2024	60	25	542	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	4	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	07/08/2024

2088	1	2209	1.190,13	1.190,13	A2A ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 824500225830 del 27/07/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.06.2024-30.06.2024 POD IT001E00072677 Contatore 00000000000027410 kWh 3590	06/08/2024	60	2	37	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	07/08/2024
2089	1	2210	430,7	430,7	A2A ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 824000063612 del 29/07/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.06.2024-30.06.2024 POD IT001E00072733 Contatore 0000000000003293845 kWh 1232	06/08/2024	580	1	40	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	07/08/2024
2090	1	2211	14,26	2.580,52	A2A ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 824500222727 del 27/07/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 23.04.2024-30.06.2024 POD IT001E00072656 Contatore 0000000000003009487 kWh 0	06/08/2024	290	2	46	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	07/08/2024
2090	2	2211	22,39	2.580,52	A2A ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 824500222725 del 27/07/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 23.04.2024-30.06.2024 POD IT001E00072657 Contatore 0000000000003009472 kWh 0	06/08/2024	290	2	46	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	07/08/2024
2090	3	2211	22,39	2.580,52	A2A ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 824500220381 del 27/07/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.06.2024-30.06.2024 POD IT001E00072687 Contatore 0000000000003028832 kWh 0	06/08/2024	290	2	46	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	07/08/2024
2090	4	2211	22,39	2.580,52	A2A ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 824500225414 del 27/07/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 23.04.2024-30.06.2024 POD IT001E00072658 Contatore 0000000000003009482 kWh 0	06/08/2024	290	2	46	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	07/08/2024
2090	5	2211	22,39	2.580,52	A2A ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 824500222723 del 27/07/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.06.2024-30.06.2024 POD IT001E00072655 Contatore 0000000000003010917 kWh 0	06/08/2024	290	2	46	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	07/08/2024
2090	6	2211	279,64	2.580,52	A2A ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 824500222724 del 27/07/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.06.2024-30.06.2024 POD IT001E32358234 Contatore 000000000002102639 kWh 518	06/08/2024	290	2	46	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	07/08/2024
2090	7	2211	509,4	2.580,52	A2A ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 824500218869 del 27/07/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.06.2024-30.06.2024 POD IT001E33745986 Contatore 000000000000003231 kWh 1425	06/08/2024	290	2	46	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	07/08/2024
2090	8	2211	836,37	2.580,52	A2A ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 824500222726 del 27/07/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.05.2024-30.06.2024 POD IT001E00072680 Contatore 000000000000350457 kWh 2218	06/08/2024	290	2	46	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	07/08/2024
2090	9	2211	851,29	2.580,52	A2A ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 824500220380 del 27/07/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.05.2024-30.06.2024 POD IT001E00072685 Contatore 000000000000168169 kWh 2269	06/08/2024	290	2	46	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	07/08/2024

2091	1	2212	4,87	10.223,96	A2A ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 824500219598 del 27/07/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.06.2024-30.06.2024 POD IT001E32423108 Contatore 000000000001445550 kWh 15	06/08/2024	840	0	43	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	5 Utenze e canoni	4 Energia elettrica	07/08/2024
2091	2	2212	28,94	10.223,96	A2A ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 824500225829 del 27/07/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.06.2024-30.06.2024 POD IT001E31470587 Contatore 000000000000358473 kWh 90	06/08/2024	840	0	43	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	5 Utenze e canoni	4 Energia elettrica	07/08/2024
2091	3	2212	166,85	10.223,96	A2A ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 824500218229 del 27/07/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.06.2024-30.06.2024 POD IT001E31482200 Contatore 00000000000288647 kWh 521	06/08/2024	840	0	43	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	5 Utenze e canoni	4 Energia elettrica	07/08/2024
2091	4	2212	406,41	10.223,96	A2A ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 824500222495 del 27/07/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.06.2024-30.06.2024 POD IT001E00072756 Contatore 000000000003597939 kWh 1267	06/08/2024	840	0	43	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	5 Utenze e canoni	4 Energia elettrica	07/08/2024
2091	5	2212	425,24	10.223,96	A2A ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 824500225415 del 27/07/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.06.2024-30.06.2024 POD IT001E31432321 Contatore 000000000001040083 kWh 1327	06/08/2024	840	0	43	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	5 Utenze e canoni	4 Energia elettrica	07/08/2024
2091	6	2212	555,89	10.223,96	A2A ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 824500225827 del 27/07/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.06.2024-30.06.2024 POD IT001E00072754 Contatore 000000000000534011 kWh 1733	06/08/2024	840	0	43	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	5 Utenze e canoni	4 Energia elettrica	07/08/2024
2091	7	2212	723,79	10.223,96	A2A ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 824500225831 del 27/07/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.06.2024-30.06.2024 POD IT001E00072723 Contatore 000000000000305811 kWh 2258	06/08/2024	840	0	43	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	5 Utenze e canoni	4 Energia elettrica	07/08/2024
2091	8	2212	848,35	10.223,96	A2A ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 824500225828 del 27/07/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.06.2024-30.06.2024 POD IT001E31437257 Contatore 000000000000300509 kWh 2637	06/08/2024	840	0	43	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	5 Utenze e canoni	4 Energia elettrica	07/08/2024
2091	9	2212	933,01	10.223,96	A2A ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 824500218230 del 27/07/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.06.2024-30.06.2024 POD IT001E00072670 Contatore 000000000000337991 kWh 2910	06/08/2024	840	0	43	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	5 Utenze e canoni	4 Energia elettrica	07/08/2024
2091	10	2212	972,18	10.223,96	A2A ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 824500225832 del 27/07/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.06.2024-30.06.2024 POD IT001E00072695 Contatore 000000000000058105 kWh 3034	06/08/2024	840	0	43	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	5 Utenze e canoni	4 Energia elettrica	07/08/2024
2091	11	2212	1.071,57	10.223,96	A2A ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 824500218435 del 27/07/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.06.2024-30.06.2024 POD IT001E00072667 Contatore 000000000000108288 kWh 3330	06/08/2024	840	0	43	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	5 Utenze e canoni	4 Energia elettrica	07/08/2024

2091	12	2212	1.233,02	10.223,96	A2A ENERGIA SPA		SALDO Fatt.n. 824500225416 del 27/07/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.11.2023-30.06.2024 POD IT001E00072731 Contatore 000000000002180752 kWh 46602	06/08/2024	840	0	43	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	07/08/2024
2091	13	2212	1.342,85	10.223,96	A2A ENERGIA SPA		SALDO Fatt.n. 824500223722 del 27/07/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.06.2024-30.06.2024 POD IT001E32364320 Contatore 000000000000119304 kWh 4173	06/08/2024	840	0	43	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	07/08/2024
2091	14	2212	1.510,99	10.223,96	A2A ENERGIA SPA		SALDO Fatt.n. 824500218436 del 27/07/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.06.2024-30.06.2024 POD IT001E00072747 Contatore 00000000000100552 kWh 4686	06/08/2024	840	0	43	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	07/08/2024
2092	1	2213	2.044,82	2.044,82	ORODENT SRL	'ZB030DC1BC'	SALDO Fatt.n. 000870/24 del 05/07/2024 locazione passiva immobile da destinare a magazzino comunale e sede della Croce Rossa Italiana - luglio 2024	06/08/2024	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	07/08/2024
2093	1	2214	2.629,90	2.629,90	UMANA SPA AGENZIA PER IL LAVORO	'B02ED7AE77'	SALDO Fatt.n. 1929/PA del 10/07/2024 FATTURA SOMMINISTRAZIONE PUBBL. AMM*** Imposta di bollo virtuale assolta ai sensi del D.M. 17 giugno 2014 come modificato dal D.M. 28 dicembre 2018	06/08/2024	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 interinale	1	Acquisto di servizi da agenzie di lavoro interinale	07/08/2024
2094	1	2215	244	244	SEBACH SPA	'B144977A07'	SALDO Fatt.n. V24311366 del 31/07/2024 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	06/08/2024	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	07/08/2024
2095	1	2216	10,65	10,65	COMUNE DI AGRATE BRIANZA		RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA 2 SEMESTRE 2023	07/08/2024	60	6	573	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	2	Spese postali	07/08/2024
2096	1	2217	5,88	5,88	COMUNE DI AOSTA		APPROVAZIONE RIMBORSI SPESE DI NOTIFICA ATTI - VS. PROT. 526/2024	07/08/2024	60	6	574	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	2	Spese postali	07/08/2024
2097	1	2218	5,88	5,88	COMUNE DI BOLGARE		RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA ATTI 144/2023	07/08/2024	60	6	575	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	2	Spese postali	07/08/2024
2098	1	2219	5,88	5,88	COMUNE DI BUSSOLENGO		RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA ATTI - VS. PROT. 23461 DEL 07/06/2024	07/08/2024	60	6	576	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	2	Spese postali	07/08/2024
2099	1	2220	5,88	5,88	COMUNE DI CAROVIGNO		RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA ATTI - SPV 1136/R/2023	07/08/2024	60	6	577	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	2	Spese postali	07/08/2024
2100	1	2221	11,76	11,76	COMUNE DI CATANIA		RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA ATTI - NOT. N. POS. INT. 5539-5540	07/08/2024	60	6	578	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	2	Spese postali	07/08/2024
2101	1	2222	5,88	5,88	COMUNE DI CHIOGGIA		RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA ATTI - VS. N. REGISTRO 1476 - ANNO 2022	07/08/2024	60	6	579	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	2	Spese postali	07/08/2024
2102	1	2223	16,06	16,06	COMUNE DI COLLE VAL D'ELSA		RIMBORSI SPESE DI NOTIFICA ATTI - ANNO 20023	07/08/2024	60	6	580	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	2	Spese postali	07/08/2024
2103	1	2224	27,18	27,18	COMUNE DI DESENZANO DEL GARDA		RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA ATTI - 2 SEMESTRE 2023	07/08/2024	60	6	581	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	2	Spese postali	07/08/2024
2104	1	2225	5,88	5,88	COMUNE DI FOGGIA		RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA - VS. PROT. 85367/2905 ANNO 2024	07/08/2024	60	6	582	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	2	Spese postali	07/08/2024
2105	1	2226	5,88	5,88	COMUNE DI FOLIGNO		RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA ATTI RN 3527 - 2 SEMESTRE 2023	07/08/2024	60	6	583	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	2	Spese postali	07/08/2024
2106	1	2227	5,88	5,88	COMUNE DI MARANO DI VALP.		RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA ATTI 1 SEMESTRE 2024	07/08/2024	60	6	584	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	2	Spese postali	07/08/2024
2107	1	2228	5,88	5,88	COMUNE DI MARCARIA		RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA - PRTO. 13233 ANNO 2023	07/08/2024	60	6	585	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	2	Spese postali	07/08/2024
2108	1	2229	35,28	35,28	COMUNE DI MILANO		RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA ATTI - 1739/1SEM 2016 - 1739/2 SEM 2016	07/08/2024	60	6	586	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	2	Spese postali	07/08/2024
2109	1	2230	5,88	5,88	COMUNE DI MINERBE		RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA ATTI - VS. PROT. 5923 DEL 08/06/2024	07/08/2024	60	6	587	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	2	Spese postali	07/08/2024

2110	1	2231	21,06	21,06	COMUNE DI MONTICHIARI		RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA ATTI - ANNO 2023	07/08/2024	60	6	588	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	2	Spese postali	07/08/2024
2111	1	2232	5,88	5,88	COMUNE DI NOTO		RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA ATTI - VS. PROT. 22353/2024 DEL 17/04/2024	07/08/2024	60	6	589	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	2	Spese postali	07/08/2024
2112	1	2233	41,16	41,16	COMUNE DI PADOVA		RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA ATTI DAL 01/10/2023 AL 31/12/2023 - VS. N. REG 2258-3423	07/08/2024	60	6	590	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	2	Spese postali	07/08/2024
2113	1	2234	5,88	5,88	COMUNE DI PARTANNA		RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA ATTI VS PROT. 8287/2024	07/08/2024	60	6	591	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	2	Spese postali	07/08/2024
2114	1	2235	5,88	5,88	COMUNE DI PASTRENGO		RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA ATTI PROT. 10783/2024	07/08/2024	60	6	592	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	2	Spese postali	07/08/2024
2115	1	2236	31,24	31,24	COMUNE DI PESCHIERA DEL GARDA (VR)		RIMBORSI SPESE DI NOTIFICA ATTI 1 SEM 2024	07/08/2024	60	6	593	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	2	Spese postali	07/08/2024
2116	1	2237	5,88	5,88	COMUNE DI POGGIOMARINO		RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA ATTI - VS. NOT. 203 DEL 12/04/2024	07/08/2024	60	6	594	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	2	Spese postali	07/08/2024
2117	1	2238	5,88	5,88	COMUNE DI POLISTENA		RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA ATTI - IV TRIM 2023	07/08/2024	60	6	595	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	2	Spese postali	07/08/2024
2118	1	2239	5,88	5,88	COMUNE DI POZZOLENGO		RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA ATTI - REG. NOT. 65A/2024	07/08/2024	60	6	596	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	2	Spese postali	07/08/2024
2119	1	2240	10,33	10,33	COMUNE DI RAGUSA		RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA ATTI ANNO 2023	07/08/2024	60	6	597	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	2	Spese postali	07/08/2024
2120	1	2241	16,33	16,33	COMUNE DI SANTA MARINELLA		RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA ATTI PROT. 0218 DEL 12/03/2024	07/08/2024	60	6	598	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	2	Spese postali	07/08/2024
2121	1	2242	9,98	9,98	COMUNE DI SANT'AMBROGIO DI VALPOLICELLA		RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA ATTI PROT. GEN. NOT. 13542 DEL 18/04/2024	07/08/2024	60	6	599	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	2	Spese postali	07/08/2024
2122	1	2243	5,88	5,88	COMUNE DI SCHIO		APPROVAZIONE RIMBORSI SPESE DI NOTIFICA ATTI RN 576 DEL 13/07/2023	07/08/2024	60	6	600	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	2	Spese postali	07/08/2024
2123	1	2244	5,88	5,88	COMUNE DI SOMMACAMPAGNA		RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA ATTO 148/24	07/08/2024	60	6	601	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	2	Spese postali	07/08/2024
2124	1	2245	103,62	103,62	COMUNE DI SONA		RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA ATTI 2 SEM 2023	07/08/2024	60	6	602	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	2	Spese postali	07/08/2024
2125	1	2246	5,88	5,88	COMUNE DI TRECASTAGNI		RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA ATTI VS. PROT. 8133-8543 DEL 27/03/2024	07/08/2024	60	6	603	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	2	Spese postali	07/08/2024
2126	1	2247	5,88	5,88	UNIONE COLLINARE CANAVESANA		RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA ATTI NOT. N. 94/2024	07/08/2024	60	6	604	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	2	Spese postali	07/08/2024
2127	1	2248	89,46	89,46	COMUNE DI VERONA		RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA ATTI N. 240309 -240410 - 240556	07/08/2024	60	6	605	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	2	Spese postali	07/08/2024
2128	1	2249	5,88	5,88	COMUNE DI VILLA D'OGNA		RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA ATTI 1 SEM 2024	07/08/2024	60	6	606	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	2	Spese postali	07/08/2024
2129	1	2250	193,91	193,91	FELLINI LUIGINO E C. SNC	'B155376BCC'	SALDO Fatt.n. 18/01 del 31/07/2024 materiale pulizia	07/08/2024	50	5	351	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	07/08/2024
2130	1	2251	300	300	ASSOCIAZIONE DELLE CITTA' MURATE DEL VENETO		QUOTA ASSOCIATIVA ANNO 2024.	07/08/2024	70	0	561	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	3	Quote di associazioni	07/08/2024
2131	1	2252	26.600,00	26.600,00	PRO LOCO DI CASTELNUOVO DEL GARDA		ACCONTO CONTRIBUTO FESTA DELL'UVA	07/08/2024	760	0	607	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	4	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	07/08/2024
2132	1	2255	2.100,00	2.100,00	CIRCOLO COMITATO LA BANDIERA DI OLIOSI		CIRCOLO LA BANDIERA OLIOSI - LIQUIDAZIONE SALDO CONTRIBUTO FESTA DELLA BANDIERA 2024	08/08/2024	750	5	121	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	4	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	12/08/2024
2133	1	2256	851,86	851,86	LEGGERE S.R.L.	'B0797D8DF3'	SALDO Fatt.n. 11736 del 31/07/2024	08/08/2024	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.	12/08/2024
2134	1	2257	12.875,00	12.875,00	SCUOLA DELL'INFANZIA DON G. MANGANOTTI DI CAVALCASELLE		LIQUIDAZIONE A FAVORE DELLA SCUOLA DELL'INFANZIA DI CAVALCASELLE DEL SALDO DEL CONTRIBUTO ORDINARIO A.S.F. 2023/2024	09/08/2024	520	0	811	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	4	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	12/08/2024
2135	1	2258	6.187,00	6.187,00	LA CICALA DI BENINI GABRIELLA		RIMBORSO A FAVORE DELLA CARTOLERIA LA CICALA PER LA FORNITURA DEI TESTI SCOLASTICI AD ALUNNI RESIDENTI	09/08/2024	590	0	425	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	12/08/2024
2136	1	2259	10.872,84	10.872,84	LA CICALA DI BENINI GABRIELLA		RIMBORSO A FAVORE DELLA CARTOLERIA LA CICALA DELLA SPESA SOSTENUTA PER LA FORNITURA DI TESTI SCOLASTICI AD ALUNNI RESIDENTI	09/08/2024	590	0	425	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	12/08/2024

2137	1	2260	101,16	101,16	Estenergy S.p.A.		SALDO Fatt.n. 832404604228 del 05/08/2024 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA-VIA MANTOVANA LUGLIO	09/08/2024	290	2	50	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	12/08/2024
2138	1	2261	155,51	155,51	ENERCOM SRL	'ZBF347DE82'	SALDO Fatt.n. 20240430541-E del 08/08/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA VIA GALILEI LUGLIO	09/08/2024	290	2	47	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	12/08/2024
2139	1	2262	922,58	922,58	A2A ENERGIA SPA		SALDO Fatt.n. 824500232214 del 07/08/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.07.2024-31.07.2024 POD IT001E32445918 Contatore 00000000032445918 kWh 2695	09/08/2024	580	1	40	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	12/08/2024
2141	1	2263	4.100,42	4.100,42	ZETADUE SRL	'Z1B3DEFEBE'	SALDO Fatt.n. 5/132 del 18/04/2024 VENDITA	12/08/2024	1120	6	1132	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	13/08/2024
2142	1	2264	3.975,37	3.975,37	TAVIAN TRIBUTI SRL	'B1C4B208E5'	SALDO Fatt.n. 100 del 15/07/2024 SPESE POSTALI BOLLETTAZIONE TARI	12/08/2024	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	13/08/2024
2143	1	2265	4.550,60	4.550,60	POWER MEDIA PERSONAL COMPUTERS SNC	'B28E440DF8'	SALDO Fatt.n. FATTPA 26 24 del 25/07/2024 SERVIZIO DI RIPRISTINO DELLE FUNZIONI WI-FI UFFICI TECNICI PER VSU	12/08/2024	1283	21	541	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	4	Impianti e macchinari	2	Impianti	13/08/2024
2144	1	9999999	12.006,00	12.006,00	AMMINISTRATORI COMUNE DI CASTELNUOVO		INDENNITA AGOSTO	12/08/2024	20	3	515	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	1	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	1	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità	27/08/2024
2205	1	2272	2.000,00	2.000,00	DIPENDENTI COMUNALI	'90294677E2'	EMERGENZA COVID-19. LAVORI DI RIORDINO DELLA VIABILITA NEL TERRITORIO DI CASTELNUOVO DEL GARDA (VR) : NUOVA VIABILITA DI COLLEGAMENTO TRA VIA CAMPAGNA, VIA ENZO FERRARI E VIA VENEZIA - PRIMO STRALCIO. - CUP J61B21006180004 - CIG 90294677E2. AGGIUDI	13/08/2024	1350	13	984	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	13	Altre vie di comunicazione	13/08/2024
2206	1	2273	132,92	132,92	DIPENDENTI COMUNALI		REALIZZAZIONE DI UNA CASSETTA DELLACQUA IN VIA PASTRENGO A SANDRA. APPROVAZIONE QUADRO ECONOMICO DI SPESA. INCENTIVI FUNZIONI TECNICHE.	13/08/2024	1281	5	1074	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	999	Beni immobili n.a.c.	13/08/2024
2207	1	2274	3.402,42	3.402,42	DIPENDENTI COMUNALI		APPALTO DI MANUTENZIONE DEL VERDE PUBBLICO COMUNALE E POTATURA DELLE SIEPI ANNI 2021-2023. RETTIFICA IMPEGNI DI SPESA.	13/08/2024	1060	1	874	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	13/08/2024
2208	1	2275	239,87	239,87	DIPENDENTI COMUNALI	'89450443D3'	AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO A PROGETTO MiglioriAmo Castelnuovo del Garda AD UNA COOPERATIVA DI TIPO B TRAMITE RDO SU MEPA: DETERMINAZIONE A CONTRARRE E INDIZIONE PROCEDURA NEGOZIATA AI SENSI DELLART. 36 COMMA 2 LETTERA B) DEL D.LGS. 50/2016. APPROVAZION	13/08/2024	288	10	811	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	12	Manutenzione ordinaria e riparazioni di terreni e beni materiali non prodotti	13/08/2024
2209	1	2276	315,21	315,21	DIPENDENTI COMUNALI	'89450443D3'	AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO A PROGETTO MiglioriAmo Castelnuovo del Garda AD UNA COOPERATIVA DI TIPO B TRAMITE RDO SU MEPA: DETERMINAZIONE A CONTRARRE E INDIZIONE PROCEDURA NEGOZIATA AI SENSI DELLART. 36 COMMA 2 LETTERA B) DEL D.LGS. 50/2016. APPROVAZION	13/08/2024	288	1	812	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	12	Manutenzione ordinaria e riparazioni di terreni e beni materiali non prodotti	13/08/2024
2210	1	2277	1.381,36	1.381,36	DIPENDENTI COMUNALI	'9705573C33'	MANUTENZIONE DEL VERDE PUBBLICO COMUNALE E POTATURA DELLE SIEPI. INCENTIVI FUNZIONI TECNICHE	13/08/2024	1060	1	252	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	13/08/2024

2211	1	2278	2.389,50	2.389,50	DIPENDENTI COMUNALI		EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DI IMMOBILE COMUNALE EX SCUOLA DI CASTELNUOVO. BANDO C.S.E. 2022 DEL MINISTERO DELLA TRANSIZIONE ECOLOGICA. APPROVAZIONE DEL QUADRO ECONOMICO DI SPESA. CUP J64D22002910001. INCENTIVI FUNZIONE TECNICHE	13/08/2024	1275	28	451	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	4	Impianti e macchinari	2	Impianti	13/08/2024
2212	1	2279	1.434,77	1.434,77	DIPENDENTI COMUNALI		EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DI IMMOBILE COMUNALE EX SCUOLA DI OLIOSI - BANDO C.S.E. 2022 DEL MINISTERO DELLA TRANSIZIONE ECOLOGICA - APPROVAZIONE DEL QUADRO ECONOMICO DI SPESA - CUP J64D22002580001. INCENTIVI FUNZIONI TECNICHE	13/08/2024	1275	28	413	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	4	Impianti e macchinari	2	Impianti	13/08/2024
2213	1	2280	2.528,01	2.528,01	DIPENDENTI COMUNALI		EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DI IMMOBILE COMUNALE SCUOLA PRIMARIA DI CAVALCASELLE - BANDO C.S.E. 2022 DEL MINISTERO DELLA TRANSIZIONE ECOLOGICA - APPROVAZIONE DEL QUADRO ECONOMICO DI SPESA - CUP J64D22002740001	13/08/2024	1275	28	411	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	4	Impianti e macchinari	2	Impianti	13/08/2024
2214	1	2281	800,63	800,63	DIPENDENTI COMUNALI		EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DI IMMOBILE COMUNALE SCUOLA MEDIA MONTINI. BANDO C.S.E. 2022 DEL MINISTERO DELLA TRANSIZIONE ECOLOGICA. APPROVAZIONE QUADRO ECONOMICO DI SPESA. CUP J64D22002560001. INCENTIVI FUNZIONI TECNICHE	13/08/2024	1275	28	422	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	4	Impianti e macchinari	2	Impianti	13/08/2024
2215	1	2282	1.145,97	1.145,97	DIPENDENTI COMUNALI	'9866887CB9'	LAVORI DI ASFALTATURA DI PARCHEGGI E RIPRISTINI STRADALI ALL'INTERNO DEL TERRITORIO COMUNALE - INCENTIVI FUNZIONI TECNICHE	13/08/2024	1280	13	541	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	13	Altre vie di comunicazione	13/08/2024
2216	1	2283	792,24	792,24	DIPENDENTI COMUNALI	'99459845A4'	INCENTIVI TECNICI PER I LAVORI DI SISTEMAZIONE DELL'ISOLA ECOLOGICA DI SANDRA DI CASTELNUOVO DEL GARDA (VR)	13/08/2024	1280	12	665	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	13	Altre vie di comunicazione	13/08/2024
2217	1	2284	1.752,00	1.752,00	DIPENDENTI COMUNALI		LAVORI DI EFFICIENTAMENTO DEL CAPANNONE DELLA PROTEZIONE CIVILE. APPROVAZIONE QUADRO ECONOMICO DI SPESA. INCENTIVI FUNZIONI TECNICHE	13/08/2024	1399	13	1061	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	999	Beni immobili n.a.c.	13/08/2024
2218	1	2286	1.164,64	1.164,64	DIPENDENTI COMUNALI	'9523457D52'	MANUTENZIONE STRAORDINARIA E RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA TRAMITE LA SOSTITUZIONE DEGLI INFISSI ESTERNI DELL'EDIFICIO COMUNALE AD USO BIBLIOTECA SITO IN PIAZZA DELLA LIBERTA, 4 A CASTELNUOVO DEL GARDA (VR). INCENTIVI FUNZIONI TECNICHE	13/08/2024	1280	15	948	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	18	Musei, teatri e biblioteche	14/08/2024
2219	1	2287	73,2	583,13	POSTE ITALIANE S.P.A.	'ZF73720FBD'	SALDO Fatt.n. 3240278651 del 26/07/2024 SPESE POSTALI PER CONSEGNA A DOMICILIO GIUGNO 2024	13/08/2024	60	6	510	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	2	Spese postali	14/08/2024
2219	2	2287	509,93	583,13	POSTE ITALIANE S.P.A.	'ZF73720FBD'	SALDO Fatt.n. 1024191836 del 26/07/2024 SPESE POSTALI GIUGNO 2024	13/08/2024	60	6	510	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	2	Spese postali	14/08/2024
2220	1	2314	5.841,36	5.841,36	SECURITY VERONA SRL	'B189DA48E6'	SALDO Fatt.n. 267 del 01/08/2024	13/08/2024	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.	19/08/2024
2221	1	2288	3.660,00	3.660,00	TAVIAN TRIBUTI SRL	'ZE23DDE414'	SALDO Fatt.n. 103 del 01/08/2024 SUPPORTO SPECIALISTICO UFFICIO TRIBUTI - ACCONTO	13/08/2024	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	14/08/2024

2222	1	2289	445,3	445,3	MAGIC CLEAN SRL	'Z243CBBC6E'	SALDO Fatt.n. 355PA del 31/07/2024 ATTIVAZIONE PER SERVIZI OPZIONALI PER NUOVI UFFICI TECNICI - MESI DI LUGLIO 2024	13/08/2024	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	14/08/2024
2223	1	2290	183	5.732,40	MAGIC CLEAN SRL	'9494688068'	SALDO Fatt.n. 354PA del 31/07/2024 PULIZIA CONDOMINIO MONTE ALTO RIF - MESI DI LUGLIO 2024	13/08/2024	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	14/08/2024
2223	2	2290	5.549,40	5.732,40	MAGIC CLEAN SRL	'9494688068'	SALDO Fatt.n. 353PA del 31/07/2024 Pulizia eseguita presso immobili comunali - MESI DI LUGLIO 2024	13/08/2024	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	14/08/2024
2224	1	2291	53.680,00	53.680,00	ELECTRIC SYSTEM DI CORDIOLI GRAZIANO SRL	'A032972A84'	SALDO Fatt.n. 34-2024 del 26/07/2024 DETERMINA n.748 del 18/12/2023	13/08/2024	1320	14	1146	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	4	Impianti e macchinari	2	Impianti	14/08/2024
2225	1	2292	2.318,00	2.318,00	GARDA STUDIO SRL	'Z2B3A44696'	SALDO Fatt.n. FPA 53/24 del 02/08/2024 SETTIMO ACCONTO SERVIZIO 2024	13/08/2024	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.	14/08/2024
2226	1	2293	2.135,00	2.135,00	GARDA STUDIO SRL	'Z9C3DFA0F9'	SALDO Fatt.n. FPA 54/24 del 02/08/2024 SETTIMO ACCONTO SERVIZIO 2024	13/08/2024	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	14/08/2024
2227	1	2294	1.220,00	1.220,00	GARDA STUDIO SRL	'Z8D3DFA2D0'	SALDO Fatt.n. FPA 56/24 del 02/08/2024 QUARTO ACCONTO SERVIZIO 2024	13/08/2024	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	14/08/2024
2228	1	2295	1.952,00	1.952,00	GARDA STUDIO SRL	'Z613E0195B'	SALDO Fatt.n. FPA 55/24 del 02/08/2024 SETTIMO ACCONTO SERVIZIO 2024	13/08/2024	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	14/08/2024
2229	1	2296	1.830,00	1.830,00	ARREDO CITTA' SRLS	'ZAE3DFA0EC'	SALDO Fatt.n. FPA 35/24 del 02/08/2024 QUARTO ACCONTO SERVIZIO 2024	13/08/2024	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.	14/08/2024
2230	1	2297	2.196,00	2.196,00	ARREDO CITTA' SRLS	'Z143DF64C9'	SALDO Fatt.n. FPA 36/24 del 02/08/2024 SETTIMO ACCONTO SERVIZIO 2024	13/08/2024	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.	14/08/2024
2231	1	2298	2.074,00	2.074,00	ARREDO CITTA' SRLS	'Z363DF3AF7'	SALDO Fatt.n. FPA 34/24 del 02/08/2024 SETTIMO ACCONTO SERVIZIO 2024	13/08/2024	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	14/08/2024
2232	1	2315	26.170,38	26.170,38	ENPOWER SRL	'B14B798BA0'	SALDO Fatt.n. 00024-PA del 30/05/2024	13/08/2024	1285	15	214	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	999	Beni immobili n.a.c.	19/08/2024
2233	1	2299	6.063,40	6.063,40	ASSOCIAZIONE CULTURALE L'IPPOGRIFO	'B29A24D3B5'	SALDO Fatt.n. 23 del 08/08/2024 DETERMINAZIONE N. 421 del 30-07- 2024 RASSEGNA CASTELNUOVO SOTTO LESTELLE, IN PROGRAMMA DAL 31.07.2024 AL 01/08/2024, PRESSO IL PARCO DEL BROLO in Castelnuovo	13/08/2024	654	0	554	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	14/08/2024
2234	1	2300	8,42	8,42	KIT UFFICIO SRL	'B17F13E460'	SALDO Fatt.n. 2024SP001204 del 31/07/2024 AGENDE 2025 AREA SERVIZI ALLA PERSONA	13/08/2024	50	5	365	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.	14/08/2024
2235	1	2301	828,38	2.505,88	OPEN SOFTWARE S.R.L.	'ZC23D7CB5F'	SALDO Fatt.n. 002856 del 31/07/2024 STAMPA IMBUSTAMENTO VERBALI CON SERVIZIO PRINT ON DEMAND	13/08/2024	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.	14/08/2024
2235	2	2301	1.677,50	2.505,88	OPEN SOFTWARE S.R.L.	'ZC23D7CB5F'	SALDO Fatt.n. 002857 del 31/07/2024 anticipazione valori bollati italia	13/08/2024	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.	14/08/2024
2236	1	2302	4.026,00	4.026,00	SANITARIA SERVIZI AMBIENTALI SRL	'A02CF6E204'	SALDO Fatt.n. 406/V30 del 31/07/2024 Ft Split Payment ex art.17-ter DPR 633/72	13/08/2024	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	14/08/2024
2237	1	2303	450	450	OF MENEGARDO COSTANTINO SNC DI ALESSANDRO E MICHELE MEN	'B283FD3DBA'	SALDO Fatt.n. 136 del 31/07/2024	13/08/2024	1190	1	540	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	14/08/2024
2238	1	2304	854	854	GB COM SRL	'B2A3F76507'	SALDO Fatt.n. 83 del 09/08/2024 CONTRIBUTO CONAI ASSOLTO OVE DOVUTO	13/08/2024	280	3	559	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.	14/08/2024
2239	1	2305	3.367,20	3.367,20	SOL CO VERONA SOCIETA COOPERATIVA SOCIALE CONSORTILE	'9622613F70'	SALDO Fatt.n. 2024 265/b del 31/07/2024	13/08/2024	288	1	61	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	12	Manutenzione ordinaria e riparazioni di terreni e beni materiali non prodotti	14/08/2024

2240	1	2306	453,9	3.821,10	SOL CO VERONA SOCIETA COOPERATIVA SOCIALE CONSORTILE	'96227722AA'	SALDO Fatt.n. 2024 279/b del 31/07/2024	13/08/2024	288	1	62	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	12	Manutenzione ordinaria e riparazioni di terreni e beni materiali non prodotti	14/08/2024
2240	2	2306	3.367,20	3.821,10	SOL CO VERONA SOCIETA COOPERATIVA SOCIALE CONSORTILE	'96227722AA'	SALDO Fatt.n. 2024 266/b del 31/07/2024	13/08/2024	288	1	62	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	12	Manutenzione ordinaria e riparazioni di terreni e beni materiali non prodotti	14/08/2024
2241	1	2307	292,8	292,8	ZETADUE SERVICE SNC DI ZERBATO LORENZO E PICCOLI LUCA	'B25AEB36E6'	SALDO Fatt.n. 522 del 05/08/2024	13/08/2024	288	1	538	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	14/08/2024
2242	1	2308	342,65	342,65	SUPERBETON SPA	'B14AD1C4BA'	SALDO Fatt.n. VP/672 del 31/07/2024 VENDITE ASFALTO LEGNAGO	13/08/2024	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.	14/08/2024
2243	1	2309	345,26	345,26	GOVONI SEGNALETICA SRL	'ZE4392C7AA'	SALDO Fatt.n. 315 del 09/08/2024	13/08/2024	770	5	1066	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.	14/08/2024
2244	1	2316	13.200,00	13.200,00	SANT'ANNA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	'B0B5ED7B80'	SALDO Fatt.n. 119/001 del 31/07/2024	13/08/2024	288	12	221	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	12	Manutenzione ordinaria e riparazioni di terreni e beni materiali non prodotti	19/08/2024
2245	1	2317	4.254,14	4.254,14	SAN MICHELE SRL	'B0B60DE7CC'	SALDO Fatt.n. 324/001 del 31/07/2024	13/08/2024	288	12	230	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	12	Manutenzione ordinaria e riparazioni di terreni e beni materiali non prodotti	19/08/2024
2246	1	2310	1.116,00	1.116,00	HOWDEN ASSITECA SPA	'ZD53B4294F'	AVDS 678672 RCA N. M15024972-CODICE CLIENTE 603895 - PERIODO 31.05.2023-31.05.2024.	13/08/2024	60	9	615	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	4	Premi di assicurazione	1	Premi di assicurazione contro i danni	2	Premi di assicurazione su beni immobili	14/08/2024
2247	1	2311	493,84	1.476,07	ENEL ENERGIA SPA		SALDO Fatt.n. 005064531053 del 10/08/2024 FOTOVOLTAICO VIA SAN MARTINO LUGLIO	13/08/2024	290	2	49	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	14/08/2024
2247	2	2311	982,23	1.476,07	ENEL ENERGIA SPA		SALDO Fatt.n. 005059769898 del 07/08/2024 fotovoltaico Via Milano luglio 2024	13/08/2024	290	2	49	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	14/08/2024
2248	1	2312	756,53	756,53	ENEL ENERGIA SPA		SALDO Fatt.n. 005064531054 del 10/08/2024 PI VIA UNGARETTI LUGLIO	13/08/2024	840	0	45	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	14/08/2024
2249	1	2313	53,51	406,37	ENERCOM SRL	'ZBF347DE82'	SALDO Fatt.n. 20240461796-E del 09/08/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	13/08/2024	290	2	47	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	14/08/2024
2249	2	2313	62,9	406,37	ENERCOM SRL	'ZBF347DE82'	SALDO Fatt.n. 20240460170-E del 09/08/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	13/08/2024	290	2	47	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	14/08/2024
2249	3	2313	289,96	406,37	ENERCOM SRL	'ZBF347DE82'	SALDO Fatt.n. 20240453152-E del 09/08/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	13/08/2024	290	2	47	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	14/08/2024
2250	1	2318	14.995,34	14.995,34	ALIGHIERI50 STUDIO ASSOCIATO BELLAMOLI PINAMONTE ARCHITETTI	'B0ADD2652D'	SALDO Fatt.n. 1/7 del 06/08/2024	19/08/2024	1285	15	156		Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	999	Beni immobili n.a.c.	19/08/2024
2251	1	2319	73.200,00	73.200,00	ACCATRE S.R.L.	'951726143B'	SALDO Fatt.n. 1/240781 del 15/07/2024	19/08/2024	60	38	950	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	19	Servizi informatici e di telecomunicazioni	1	Gestione e manutenzione applicazioni	19/08/2024
2253	1	2322	5.980,00	5.980,00	SCUOLA DELL'INFANZIA DON G. MANGANOTTI DI CAVALCASELLE		LIQUIDAZIONE A FAVORE DELLA SCUOLA DELL'INFANZIA DON G. MANGANOTTI DI CAVALCASELLE DEL SALDO DEL CONTRIBUTO PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO ALIMENTARE A.S.F. 2023/2024	20/08/2024	520	0	410	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	4	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	23/08/2024

2254	1	2323	11.988,68	11.988,68	CENTRO INFANZIA LA PIGOTTA S.R.L.	'7718441302'	FONDO NAZIONALE PER IL SISTEMA INTEGRATO DI EDUCAZIONE E DI ISTRUZIONE PER I BAMBINI DA 0 A 6 ANNI, ISTITUITO CON L. N. 107/2015 BUONA SCUOLA - RIPARTIZIONE RELATIVA ALLANNO 2023 A FAVORE DELLE SCUOLE DELL'INFANZIA, NIDI E MICRONIDI SITI NEL COMUNE DI	21/08/2024	520	5	626	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	4	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	23/08/2024
2255	1	2324	22.182,93	22.182,93	SCUOLA DELL'INFANZIA 11 APRILE 1848 DI CASTELNUOVO	'7718441302'	FONDO NAZIONALE PER IL SISTEMA INTEGRATO DI EDUCAZIONE E DI ISTRUZIONE PER I BAMBINI DA 0 A 6 ANNI, ISTITUITO CON L. N. 107/2015 BUONA SCUOLA - RIPARTIZIONE RELATIVA ALLANNO 2023 A FAVORE DELLE SCUOLE DELL'INFANZIA, NIDI E MICRONIDI SITI NEL COMUNE DI	21/08/2024	520	5	627	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	4	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	23/08/2024
2256	1	2325	12.675,96	12.675,96	SCUOLA DELL'INFANZIA DON G. MANGANOTTI DI CAVALCASELLE	'7718441302'	FONDO NAZIONALE PER IL SISTEMA INTEGRATO DI EDUCAZIONE E DI ISTRUZIONE PER I BAMBINI DA 0 A 6 ANNI, ISTITUITO CON L. N. 107/2015 BUONA SCUOLA - RIPARTIZIONE RELATIVA ALLANNO 2023 A FAVORE DELLE SCUOLE DELL'INFANZIA, NIDI E MICRONIDI SITI NEL COMUNE DI	21/08/2024	520	5	628	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	4	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	23/08/2024
2257	1	2326	12.675,96	12.675,96	SCUOLA DELL'INFANZIA SS. INNOCENTI	'7718441302'	FONDO NAZIONALE PER IL SISTEMA INTEGRATO DI EDUCAZIONE E DI ISTRUZIONE PER I BAMBINI DA 0 A 6 ANNI, ISTITUITO CON L. N. 107/2015 BUONA SCUOLA - RIPARTIZIONE RELATIVA ALLANNO 2023 A FAVORE DELLE SCUOLE DELL'INFANZIA, NIDI E MICRONIDI SITI NEL COMUNE DI	21/08/2024	520	5	629	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	4	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	23/08/2024
2258	1	2327	475,8	475,8	LGF SRL	'B0850F8314'	SALDO Fatt.n. 3/PA del 29/06/2024	21/08/2024	654	0	143	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	2	Organizzazione eventi, pubblicita' e servizi per trasferta	999	Altre spese per relazioni pubbliche, convegni e mostre, pubblicita' n.a.c	23/08/2024
2259	1	2328	88.924,89	88.924,89	MM SRL	'A00390D53F'	SALDO Fatt.n. 103 del 29/07/2024	21/08/2024	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	23/08/2024
2260	1	2329	76.444,83	76.444,83	VEZZOLA SPA	'A00363B170'	SALDO Fatt.n. PE 000105 del 29/07/2024	21/08/2024	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	23/08/2024
2261	1	2330	2.064,86	2.064,86	COOPERATIVA SOCIALE L'INFANZIA A R.L. ONLUS	'7718441302'	ACCONTO Fatt.n. 40 PA del 31/07/2024 CONGUAGLIO SERVIZI ASILO NIDO ED AGGIUNTIVI PERIODO 2019-2024 - II ACCONTO E SALDO.	21/08/2024	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.	23/08/2024
2262	1	2331	31.100,89	31.100,89	COOPERATIVA SOCIALE L'INFANZIA A R.L. ONLUS	'7718441302'	ACCONTO Fatt.n. 40 PA del 31/07/2024 CONGUAGLIO SERVIZI ASILO NIDO ED AGGIUNTIVI PERIODO 2019-2024 - II ACCONTO E SALDO.	21/08/2024	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.	23/08/2024
2263	1	2332	2.805,05	2.805,05	COOPERATIVA SOCIALE L'INFANZIA A R.L. ONLUS	'7718441302'	SALDO Fatt.n. 40 PA del 31/07/2024 CONGUAGLIO SERVIZI ASILO NIDO ED AGGIUNTIVI PERIODO 2019-2024 - II ACCONTO E SALDO.	21/08/2024	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.	23/08/2024
2264	1	2333	24,41	48,82	ENERCOM SRL	'ZBF347DE82'	SALDO Fatt.n. 20240643913-G del 16/08/2024 FORNITURA GAS METANO	22/08/2024	290	1	52	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	23/08/2024
2264	2	2333	24,41	48,82	ENERCOM SRL	'ZBF347DE82'	SALDO Fatt.n. 20240643915-G del 16/08/2024 FORNITURA GAS METANO	22/08/2024	290	1	52	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	23/08/2024
2265	1	2334	65,99	131,98	ENERCOM SRL	'ZBF347DE82'	SALDO Fatt.n. 20240643909-G del 16/08/2024 FORNITURA GAS METANO	22/08/2024	630	0	54	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	23/08/2024
2265	2	2334	65,99	131,98	ENERCOM SRL	'ZBF347DE82'	SALDO Fatt.n. 20240643908-G del 16/08/2024 FORNITURA GAS METANO	22/08/2024	630	0	54	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	23/08/2024
2266	1	2335	65,99	131,98	ENERCOM SRL	'ZBF347DE82'	SALDO Fatt.n. 20240643911-G del 16/08/2024 FORNITURA GAS METANO	22/08/2024	580	0	53	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	23/08/2024

2266	2	2335	65,99	131,98	ENERCOM SRL	'ZBF347DE82'	SALDO Fatt.n. 20240643912-G del 16/08/2024 FORNITURA GAS METANO	22/08/2024	580	0	53	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	23/08/2024
2267	1	2336	24,41	24,41	ENERCOM SRL	'ZBF347DE82'	SALDO Fatt.n. 20240643910-G del 16/08/2024 FORNITURA GAS METANO	22/08/2024	60	1	51	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	23/08/2024
2268	1	2337	428,6	428,6	ENERCOM SRL	'ZBF347DE82'	SALDO Fatt.n. 20240505390-E del 19/08/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA VIA MARCO POLO	22/08/2024	60	2	491	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	23/08/2024
2269	1	2338	19,53	576,21	ENERCOM SRL	'ZBF347DE82'	SALDO Fatt.n. 20240476049-E del 09/08/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	22/08/2024	840	0	45	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	23/08/2024
2269	2	2338	49,45	576,21	ENERCOM SRL	'ZBF347DE82'	SALDO Fatt.n. 20240496187-E del 14/08/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	22/08/2024	840	0	45	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	23/08/2024
2269	3	2338	59,23	576,21	ENERCOM SRL	'ZBF347DE82'	SALDO Fatt.n. 20240493161-E del 14/08/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	22/08/2024	840	0	45	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	23/08/2024
2269	4	2338	88,84	576,21	ENERCOM SRL	'ZBF347DE82'	SALDO Fatt.n. 20240471655-E del 09/08/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	22/08/2024	840	0	45	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	23/08/2024
2269	5	2338	359,16	576,21	ENERCOM SRL	'ZBF347DE82'	SALDO Fatt.n. 20240468795-E del 09/08/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	22/08/2024	840	0	45	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	23/08/2024
2270	1	2339	83,81	83,81	ENERCOM SRL	'ZBF347DE82'	SALDO Fatt.n. 20240500692-E del 14/08/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CASSETTA ACQUA OLIOSI	22/08/2024	290	2	47	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	23/08/2024
2271	1	2340	49,28	1.441,58	ENERCOM SRL	'ZBF347DE82'	SALDO Fatt.n. 20240467056-E del 09/08/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	22/08/2024	290	2	47	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	23/08/2024
2271	2	2340	83,81	1.441,58	ENERCOM SRL	'ZBF347DE82'	SALDO Fatt.n. 20240490802-E del 14/08/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	22/08/2024	290	2	47	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	23/08/2024
2271	3	2340	83,81	1.441,58	ENERCOM SRL	'ZBF347DE82'	SALDO Fatt.n. 20240490801-E del 14/08/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	22/08/2024	290	2	47	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	23/08/2024
2271	4	2340	125,95	1.441,58	ENERCOM SRL	'ZBF347DE82'	SALDO Fatt.n. 20240490803-E del 14/08/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	22/08/2024	290	2	47	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	23/08/2024
2271	5	2340	177,17	1.441,58	ENERCOM SRL	'ZBF347DE82'	SALDO Fatt.n. 20240491785-E del 14/08/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	22/08/2024	290	2	47	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	23/08/2024
2271	6	2340	446,58	1.441,58	ENERCOM SRL	'ZBF347DE82'	SALDO Fatt.n. 20240504606-E del 17/08/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	22/08/2024	290	2	47	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	23/08/2024
2271	7	2340	474,98	1.441,58	ENERCOM SRL	'ZBF347DE82'	SALDO Fatt.n. 20240505001-E del 17/08/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	22/08/2024	290	2	47	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	23/08/2024
2272	1	2341	571,99	571,99	PUBLIKA S.R.L.	'B2BE82284E'	SALDO Fatt.n. 1656/PA del 21/08/2024 ABBONAMENTO PUBLIKA 2024	22/08/2024	145	0	608	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	23/08/2024
2273	1	2342	1.485,00	1.485,00	FONDAZIONE PICCOLA FRATERNITA' DI DOSSOBUONO - ONLUS		SALDO Fatt.n. 133 del 20/08/2024 INTEGRAZIONE ECONOMICA RETTA DEGENZA A.L.	22/08/2024	1131	0	25	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	4	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	23/08/2024
2274	1	2343	450	900	C.S.A. COOPERATIVA SERVIZI ASSISTENZIALI A R.L.		ACCONTO Fatt.n. 1228/V2 del 22/07/2024 INTEGRAZIONE ECONOMICA RETTE DEGENZA B.E. E G.G.	22/08/2024	1131	0	26	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	4	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	23/08/2024
2274	2	2343	450	900	C.S.A. COOPERATIVA SERVIZI ASSISTENZIALI A R.L.		ACCONTO Fatt.n. 939/V1 del 31/07/2024 INTEGRAZIONE ECONOMICA RETTA DEGENZA B.E. E G.G.	22/08/2024	1131	0	26	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	4	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	23/08/2024
2275	1	2344	670,01	670,01	SPAZIO APERTO A R.L.		SALDO Fatt.n. 799 del 31/07/2024 INTEGRAZIONE ECONOMIA RETTA DEGENZA G.G.	22/08/2024	1131	0	28	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	4	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	23/08/2024
2276	1	2345	819,26	1.694,50	C.S.A. COOPERATIVA SERVIZI ASSISTENZIALI A R.L.		SALDO Fatt.n. 1228/V2 del 22/07/2024 INTEGRAZIONE ECONOMICA RETTE DEGENZA B.E. E G.G.	22/08/2024	1131	0	29	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	4	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	23/08/2024

2276	2	2345	875,24	1.694,50	C.S.A. COOPERATIVA SERVIZI ASSISTENZIALI A R.L.		SALDO Fatt.n. 939/V1 del 31/07/2024 INTEGRAZIONE ECONOMICA RETTA DEGENZA B.E. E G.G.	22/08/2024	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	23/08/2024
2277	1	2346	250	250	FOND.CASA DI RIPOSO IMMACOLATA DI LOURDE		SALDO Fatt.n. 103/E del 06/08/2024 INTEGRAZIONE ECONOMICA RETTA DEGENZA M.R.	22/08/2024	1131	0	30	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	4	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	23/08/2024
2278	1	2347	470	470	SPAZIO APERTO A R.L.		SALDO Fatt.n. 798 del 31/07/2024 INTEGRAZIONE ECONOMICA RETTA DEGENZA S.R.	22/08/2024	1131	0	31	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	4	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	23/08/2024
2279	1	2348	1.464,75	1.464,75	FARSI PROSSIMO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS		SALDO Fatt.n. 260 del 31/07/2024 INTEGRAZIONE ECONOMICA RETTA DEGENZA Z.M.	22/08/2024	1131	0	32	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	4	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	23/08/2024
2280	1	2349	70,5	70,5	METANAUTO CASTELNUOVO S.R.L.	'ZEB3932A9E'	SALDO Fatt.n. 108 del 31/07/2024 VENDITA METANO PER AUTOTRAZIONE	22/08/2024	770	3	1078	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	2	Carburanti, combustibili e lubrificanti	23/08/2024
2281	1	2410	10.716,26	10.716,26	SPAZIO APERTO A R.L.	'9698271269'	SALDO Fatt.n. 932 del 31/07/2024 Copia della fattura elettronica disponibile nella Sua area riservata dell'Agenzia delle Entrate	23/08/2024	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 sociale domiciliare	26/08/2024
2282	1	2411	24.473,75	24.473,75	ALLEGRI SRL	'9574925611'	SALDO Fatt.n. 80 del 14/08/2024	27/08/2024	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.	27/08/2024
2284	1	2413	3.081,54	3.081,54	CHARTA SOCIETA' COOPERATIVA	'90398808F6'	SALDO Fatt.n. 1596/01 del 13/08/2024	27/08/2024	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.	27/08/2024
2285	1	2414	127	127	MAGGIOLI SPA	'B04EE6A890'	SALDO Fatt.n. 0005953859 del 12/08/2024 FORNITURA DI LIBRI	30/08/2024	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	30/08/2024
2286	1	2415	2.276,68	2.276,68	LA CICALA DI BENINI GABRIELLA		RIMBORSO A FAVORE DELLA CARTOLERIA LA CICALA DELLA SPESA SOSTENUTA PER LA FORNITURA DI TESTI SCOLASTICI AD ALUNNI RESIDENTI	30/08/2024	590	0	425	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	30/08/2024
2287	1	2416	450	450	U.S. GRUPPO TENNIS CASTELNUOVO A.S.D.		GRUPPO TENNIS CASTELNUOVO ASD - SALDO CONTRIBUTO XXXIV TROFEO CITTA DI CASTELNUOVO	30/08/2024	730	0	470	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	30/08/2024
2288	1	2417	2.323,22	2.323,22	LA CICALA DI BENINI GABRIELLA		RIMBORSO A FAVORE DELLA CARTOLERIA LA CICALA DELLA SPESA SOSTENUTA PER LA FORNITURA DI TESTI SCOLASTICI AD ALUNNI RESIDENTI	30/08/2024	590	0	425	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	30/08/2024
2289	1	2423	40.887,71	40.887,71	SPAZIO APERTO A R.L.	'9870610D0A'	SALDO Fatt.n. 973 del 14/08/2024 SERVIZI EDUCATIVI PER MINORI, GIOVANI, DISABILI E LORO FAMIGLIE.	02/09/2024	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.	03/09/2024
2290	1	2424	2.044,82	2.044,82	ORODENT SRL	'ZB030DC1BC'	SALDO Fatt.n. 001010/24 del 07/08/2024 locazione passiva immobile da destinare a magazzino comunale e sede della Croce Rossa Italiana	03/09/2024	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	04/09/2024
2291	1	2425	2.804,14	2.804,14	UMANA SPA AGENZIA PER IL LAVORO	'B02ED7AE77'	SALDO Fatt.n. 2273/PA del 10/08/2024 SERVIZIO DI SOMMINISTRAZIONE DI LAVORO A TEMPO DETERMINATO UFFICIO TECNICO - LUGLIO 2024	03/09/2024	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 interinale	1	Acquisto di servizi da agenzie di lavoro interinale	04/09/2024
2292	1	2426	360	360	NOI ASSOCIAZIONE CIRCOLO NOI S. GIUSEPPE		LIQUIDAZIONE SALDO CONTRIBUTO A FAVORE DELLASSOCIAZIONE CIRCOLO NOI S. GIUSEPPE PER ATTIVITA OVER 65 - ANNO 2023 EROGAZIONE II BANDO	03/09/2024	1140	1	908	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	4	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	04/09/2024
2293	1	2427	1.708,00	1.708,00	FINTOSI SRL	'B29F97E793'	SALDO Fatt.n. FPA 7/24 del 31/08/2024 PIANO NAZIONALE RIPRESA RESILIENZA MISSIONE 4 ISTRUZIONE, COMPONENTE 1 POTENZIAMENTO OFFERTA SERVIZI ISTRUZIONE, INVESTIMENTO 3.3 PIANO DI MESSA IN SICUREZZA REALIZZAZIONE EDIFICIO SCOLASTICO	05/09/2024	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	05/09/2024

2294	1	2428	5.390,00	5.390,00	INFONOTE SRL IMPRESA SOCIALE	'B24B2F0441'	SALDO Fatt.n. 19 del 26/08/2024	05/09/2024	690	1	505	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	4	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	05/09/2024	
2295	1	2429	4.054,64	4.054,64	DELTA COSTRUZIONI SRL	'B295C5DCD9'	SALDO Fatt.n. 41 del 27/08/2024	05/09/2024	1314	15	556	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	2	Beni materiali	9	Beni immobili	999	Beni immobili n.a.c.	05/09/2024
2296	1	2430	84,18	84,18	POSTE ITALIANE S.P.A.	'ZF73720FBD'	SALDO Fatt.n. 3240296912 del 27/08/2024 30026130-013	05/09/2024	60	6	510	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	2	Spese postali	05/09/2024
2297	1	2431	1.312,58	1.312,58	POSTE ITALIANE S.P.A.	'ZF73720FBD'	SALDO Fatt.n. 1024217130 del 29/08/2024 30026130-014	05/09/2024	60	6	510	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	2	Spese postali	05/09/2024
2298	1	2433	11.240,88	11.240,88	MORFEA ELIA ARCANGELO	'B1282BB7CF'	ACCONTO Fatt.n. 37 del 26/07/2024	06/09/2024	1283	24	308	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	2	Beni materiali	9	Beni immobili	999	Beni immobili n.a.c.	09/09/2024
2299	1	2434	63.000,00	63.000,00	MORFEA ELIA ARCANGELO	'B1282BB7CF'	SALDO Fatt.n. 37 del 26/07/2024	06/09/2024	1338	5	309	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	2	Beni materiali	9	Beni immobili	16	Impianti sportivi	09/09/2024
2300	1	2435	70.930,31	70.930,31	ECO GREEN SRL COSTRUZIONI MANUTENZIONI	'A0038FE8DD'	SALDO Fatt.n. 2024 169 del 26/08/2024	06/09/2024	1314	23	659	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	2	Beni materiali	9	Beni immobili	3	Fabbricati ad uso scolastico	09/09/2024
2301	1	2436	35.463,27	35.463,27	TECNOARTE SAS DI PRANDO C & C	'B086AB1D2E'	SALDO Fatt.n. 41/2024 del 20/08/2024	06/09/2024	1283	24	222	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	2	Beni materiali	9	Beni immobili	999	Beni immobili n.a.c.	09/09/2024
2302	1	2437	54.604,67	54.604,67	DELTA COSTRUZIONI SRL	'B2227A6E4B'	SALDO Fatt.n. 42 del 27/08/2024	06/09/2024	1283	24	503	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	2	Beni materiali	9	Beni immobili	999	Beni immobili n.a.c.	09/09/2024
2303	1	2438	192,15	192,15	S.AR.HA. SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	'Z2A3401B23'	SALDO Fatt.n. 103/PA del 28/08/2024 TRASCRIZIONI	06/09/2024	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	09/09/2024
2304	1	2439	467,68	467,68	LEGGERE S.R.L.	'B0797D8DF3'	SALDO Fatt.n. 13030 del 30/08/2024	06/09/2024	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.	09/09/2024
2309	1	9999999	1.978,24	1.978,24	ERARIO STATO -VERSAMENTI IRPEF E IVA		VERSAMENTO IVA A DEBITO AGOSTO	09/09/2024	250	1	566	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	17/09/2024
2312	1	2441	8.140,00	8.140,00	CONSORZIO EUROBUS VERONA SOC. COOP.	'A042F34CEA'	SALDO Fatt.n. 580/FE/2 del 31/08/2024 CONGUAGLIO SERVIZI SCOLASTICI 2023-2024	10/09/2024	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	12/09/2024
2313	1	2442	2.234,40	2.234,40	EURORISTORAZIONE SRL	'8970766E47'	ACCONTO Fatt.n. 24CPA04359 del 31/08/2024 PASTI C.E. - CONGUAGLIO SERVIZIO RISTORAZIONE PERIODO 2021/2024	10/09/2024	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	12/09/2024
2314	1	2443	9.932,23	9.932,23	EURORISTORAZIONE SRL	'8970766E47'	SALDO Fatt.n. 24CPA04359 del 31/08/2024 PASTI C.E. - CONGUAGLIO SERVIZIO RISTORAZIONE PERIODO 2021/2024	10/09/2024	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	12/09/2024
2315	1	2444	2.081,00	2.081,00	PAVONI CESARE	'B1335E6276'	SALDO Fatt.n. 26 del 02/09/2024	10/09/2024	1283	24	314	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	2	Beni materiali	9	Beni immobili	999	Beni immobili n.a.c.	12/09/2024
2316	1	2445	7.999,72	7.999,72	BRUNORO MARCO	'Z3D3991F69'	SALDO Fatt.n. 37 del 01/09/2024	10/09/2024	215	5	53	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	4	Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente	4	Acquisto di servizi per formazione obbligatoria	12/09/2024
2317	1	2446	17.750,51	17.750,51	TENUTI LUCA	'9982970F71'	SALDO Fatt.n. 52 del 26/08/2024	10/09/2024	1314	23	637	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	2	Beni materiali	9	Beni immobili	3	Fabbricati ad uso scolastico	12/09/2024
2318	1	2447	1.096,47	2.366,34	MASSARI E PASINI S.N.C.	'Z403ADED25'	SALDO Fatt.n. 000021/02 del 31/08/2024	11/09/2024	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.	12/09/2024
2318	2	2447	1.269,87	2.366,34	MASSARI E PASINI S.N.C.	'Z403ADED25'	SALDO Fatt.n. 000019/02 del 31/08/2024	11/09/2024	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.	12/09/2024
2319	1	2448	458,42	458,42	CLIMA 2000 SRL	'Z0C371EFC6'	SALDO Fatt.n. 24/000003/P del 31/08/2024	11/09/2024	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.	12/09/2024
2320	1	2449	3.367,20	3.367,20	SOL CO VERONA SOCIETA COOPERATIVA SOCIALE CONSORTILE	'9622613F70'	SALDO Fatt.n. 2024 310/b del 31/08/2024	11/09/2024	288	1	61	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	12	Manutenzione ordinaria e riparazioni di terreni e beni materiali non prodotti	12/09/2024

2321	1	2450	469,32	3.836,52	SOL CO VERONA SOCIETA COOPERATIVA SOCIALE CONSORTILE	'96227722AA'	SALDO Fatt.n. 2024 318/b del 31/08/2024	11/09/2024	288	1	62	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	12	Manutenzione ordinaria e riparazioni di terreni e beni materiali non prodotti	12/09/2024
2321	2	2450	3.367,20	3.836,52	SOL CO VERONA SOCIETA COOPERATIVA SOCIALE CONSORTILE	'96227722AA'	SALDO Fatt.n. 2024 311/b del 31/08/2024	11/09/2024	288	1	62	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	12	Manutenzione ordinaria e riparazioni di terreni e beni materiali non prodotti	12/09/2024
2322	1	2451	4.218,76	4.218,76	IDROTEC DI DE BENI MASSIMILIANO	'Z643AE65A4'	SALDO Fatt.n. 212-2024 del 13/08/2024 SCARICO PER VENDITA	11/09/2024	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	12/09/2024
2323	1	2452	170,8	170,8	MAC3 SRL	'B2C806F70C'	SALDO Fatt.n. 000064/SP del 30/08/2024	11/09/2024	288	1	634	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	12	Manutenzione ordinaria e riparazioni di terreni e beni materiali non prodotti	12/09/2024
2324	1	2453	3.367,97	3.367,97	ITALIANA PETROLI SPA	'9026796BB3'	SALDO Fatt.n. 9502547322 del 31/08/2024 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. 9502547322 nell'area riservata sito www.gruppoapi.com	11/09/2024	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	12/09/2024
2325	1	2454	58,64	58,64	METANAUTO CASTELNUOVO S.R.L.	'ZEB3932A9E'	SALDO Fatt.n. 122 del 31/08/2024 VENDITA METANO PER AUTOTRAZIONE	11/09/2024	770	3	1078	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	2	Carburanti, combustibili e lubrificanti	12/09/2024
2326	1	2455	861,43	861,43	OFFICINA FIAT VERONESI AMELIO	'B14ABEFC53'	ACCONTO Fatt.n. 132/E del 31/08/2024	11/09/2024	770	7	348	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	12/09/2024
2327	1	2456	1.433,79	1.433,79	OFFICINA FIAT VERONESI AMELIO	'B14ABEFC53'	SALDO Fatt.n. 132/E del 31/08/2024	11/09/2024	780	1	349	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	12/09/2024
2328	1	2457	3.819,39	7.654,68	CISA SERVIZI SRL	'Z783BA158A'	SALDO Fatt.n. 10PA del 05/09/2024 Realizzazione lavori di segnaletica stradale presso vs Comune.Rif.Determina n.386 del 28/06/2023 CIG:Z783BA158A	11/09/2024	780	16	566	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	11	Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali	12/09/2024
2328	2	2457	3.835,29	7.654,68	CISA SERVIZI SRL	'Z783BA158A'	SALDO Fatt.n. 9PA del 05/09/2024 Realizzazione lavori di segnaletica stradale presso vs Comune.Rif.Determina n.386 del 28/06/2023 CIG:Z783BA158A	11/09/2024	780	16	566	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	11	Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali	12/09/2024
2329	1	2458	45.760,00	45.760,00	UFFICIO ITALIA SRL	'B1144F8E22'	SALDO Fatt.n. 000156-24P del 30/08/2024	11/09/2024	1281	5	379	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.	12/09/2024
2330	1	2459	15.729,27	15.729,27	ENPOWER SRL	'B14B798BA0'	SALDO Fatt.n. 00042-PA del 20/08/2024	11/09/2024	1285	15	214	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.	12/09/2024
2331	1	2460	2.164,81	110.805,40	SERIT SRL SERVIZI PER L'IGIENE DEL TERRITORIO	'A04BE4B1C9'	SALDO Fatt.n. 747/FEL del 20/08/2024 FATTURA VENDITA PA	11/09/2024	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	12/09/2024
2331	2	2460	108.640,59	110.805,40	SERIT SRL SERVIZI PER L'IGIENE DEL TERRITORIO	'A04BE4B1C9'	SALDO Fatt.n. 680/FEL del 19/08/2024 FATTURA VENDITA PA	11/09/2024	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	12/09/2024
2332	1	2461	39.348,89	39.348,89	CONSORZIO DI BACINO VR 2 DEL QUADRILATERO		SALDO Fatt.n. 000566/PA del 21/08/2024	11/09/2024	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	12/09/2024
2333	1	2462	2.687,14	2.687,14	SERIT SRL SERVIZI PER L'IGIENE DEL TERRITORIO	'Z293D1AB8B'	SALDO Fatt.n. 746/FEL del 20/08/2024 FATTURA VENDITA PA	11/09/2024	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	12/09/2024
2335	1	2464	4.026,00	4.026,00	SANITARIA SERVIZI AMBIENTALI SRL	'A02CF6E204'	SALDO Fatt.n. 452/V30 del 31/08/2024 Ft Split Payment ex art.17-ter DPR 633/72	12/09/2024	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	16/09/2024

2336	1	2465	600	600	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		CONTRIBUTO FAMIGLIE FRAGILI 2023	12/09/2024	1085	9	644	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	16/09/2024
2337	1	2466	600	600	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		CONTRIBUTO FAMIGLIE FRAGILI 2023	12/09/2024	1085	9	645	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	16/09/2024
2338	1	2467	600	600	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		CONTRIBUTO FAMIGLIE FRAGILI 2023	12/09/2024	1085	9	646	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	16/09/2024
2339	1	2468	750	750	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		CONTRIBUTO FAMIGLIE FRAGILI 2023	12/09/2024	1085	9	647	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	16/09/2024
2340	1	2469	700	700	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		CONTRIBUTO FAMIGLIE FRAGILI 2023	12/09/2024	1085	9	648	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	16/09/2024
2341	1	2470	450	450	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		CONTRIBUTO FAMIGLIE FRAGILI 2023	12/09/2024	1085	9	649	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	16/09/2024
2342	1	2471	900	900	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		CONTRIBUTO FAMIGLIE FRAGILI 2023	12/09/2024	1085	9	650	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	16/09/2024
2343	1	2472	600	600	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		CONTRIBUTO FAMIGLIE FRAGILI 2023	12/09/2024	1085	9	651	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	16/09/2024
2344	1	2473	600	600	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		CONTRIBUTO FAMIGLIE FRAGILI 2023	12/09/2024	1085	9	652	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	16/09/2024
2345	1	2474	700	700	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		CONTRIBUTO FAMIGLIE FRAGILI 2023	12/09/2024	1085	9	653	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	16/09/2024
2346	1	2475	2.700,00	2.700,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		CONTRIBUTO FAMIGLIE FRAGILI 2023	12/09/2024	1085	9	654	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	16/09/2024
2347	1	2476	600	600	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		CONTRIBUTO FAMIGLIE FRAGILI 2023	12/09/2024	1085	9	655	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	16/09/2024
2350	1	2479	1.050,00	1.050,00	AMICI DI GIANLUCA ONLUS		ASSOCIAZIONE AMICI DI GIANLUCA ONLUS - IMPEGNO DI SPESA PER CONCESSIONE CONTRIBUTO ECONOMICO PER LA FESTA DI BENEFICENZA GIANLUDAY IN PROGRAMMA PER I GIORNI 31 AGOSTO E 1 SETTEMBRE 2024	12/09/2024	760	0	656	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	16/09/2024
2352	1	2481	10.565,26	10.565,26	ECO GREEN SRL COSTRUZIONI MANUTENZIONI	'B0904A482C'	SALDO Fatt.n. 2024 183 del 31/08/2024	12/09/2024	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	16/09/2024
2353	1	2482	2.474,54	2.474,54	SERIT SRL SERVIZI PER L'IGIENE DEL TERRITORIO	'A04BE4B1C9'	SALDO Fatt.n. 57/FEB del 31/08/2024 FATTURA VENDITA BENI PA	12/09/2024	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	16/09/2024
2354	1	2483	15.876,06	15.876,06	FAVARETTI SRL	'A0415C7188'	ACCONTO Fatt.n. 12 del 06/09/2024 FATTURA	12/09/2024	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	16/09/2024
2355	1	2484	4.065,94	4.065,94	FAVARETTI SRL	'A0415C7188'	ACCONTO Fatt.n. 12 del 06/09/2024 FATTURA	12/09/2024	1338	20	1073	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	16	Impianti sportivi	16/09/2024
2356	1	2485	140.000,00	140.000,00	FAVARETTI SRL	'A0415C7188'	SALDO Fatt.n. 12 del 06/09/2024 FATTURA	12/09/2024	1338	21	1072	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	16	Impianti sportivi	16/09/2024

2357	1	2486	1.262,20	1.262,20	A2A ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 824500234600 del 08/08/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.07.2024-31.07.2024 POD IT001E34637568 Contatore 000000000034637568 kWh 3713 SCUOLA INFANZIA SANDRA	12/09/2024	290	2	46	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	16/09/2024
2358	1	2487	714,87	714,87	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 005067532695 del 07/09/2024 PI VIA UNGARETTI AGOSTO	12/09/2024	840	0	45	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	16/09/2024
2359	1	2488	-29	481,48	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 005067059102 del 28/08/2024	12/09/2024	290	2	49	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	16/09/2024
2359	2	2488	510,48	481,48	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 005068406915 del 08/09/2024 FOTOVOLTAICO SANDRA AGOSTO	12/09/2024	290	2	49	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	16/09/2024
2360	1	2489	117,52	117,52	Estenergy S.p.A.	SALDO Fatt.n. 832405332375 del 04/09/2024 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	12/09/2024	290	2	50	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	16/09/2024
2361	1	2490	46,26	732,06	A2A ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 824500265974 del 27/08/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.07.2024-31.07.2024 POD IT001E00072732 Contatore 00000000000012192 kWh 9	12/09/2024	580	1	40	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	16/09/2024
2361	2	2490	206,12	732,06	A2A ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 824500267856 del 27/08/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.07.2024-31.07.2024 POD IT001E00072746 Contatore 000000000000206541 kWh 440	12/09/2024	580	1	40	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	16/09/2024
2361	3	2490	479,68	732,06	A2A ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 824000064790 del 27/08/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.07.2024-31.07.2024 POD IT001E00072733 Contatore 0000000000003293845 kWh 1314	12/09/2024	580	1	40	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	16/09/2024
2362	1	2491	84,63	655,49	A2A ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 824500242794 del 27/08/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.07.2024-31.07.2024 POD IT001E00072663 Contatore 000000000000481459 kWh 225	12/09/2024	1190	0	42	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	16/09/2024
2362	2	2491	88,32	655,49	A2A ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 824500265537 del 27/08/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.07.2024-31.07.2024 POD IT001E00072673 Contatore 000000000000774566 kWh 239	12/09/2024	1190	0	42	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	16/09/2024
2362	3	2491	110,63	655,49	A2A ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 824500245267 del 27/08/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.07.2024-31.07.2024 POD IT001E00072750 Contatore 000000000000774568 kWh 284	12/09/2024	1190	0	42	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	16/09/2024
2362	4	2491	115,16	655,49	A2A ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 824500271145 del 27/08/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.07.2024-31.07.2024 POD IT001E00072724 Contatore 0000000000007347527 kWh 297	12/09/2024	1190	0	42	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	16/09/2024
2362	5	2491	256,75	655,49	A2A ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 824500242372 del 27/08/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.07.2024-31.07.2024 POD IT001E00072664 Contatore 000000000000774460 kWh 685	12/09/2024	1190	0	42	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	16/09/2024
2363	1	2492	1.050,57	1.050,57	A2A ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 824500239091 del 27/08/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.07.2024-31.07.2024 POD IT001E00072679 Contatore 000000000000027411 kWh 2962	12/09/2024	630	1	38	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	16/09/2024

2364	1	2493	1.233,74	1.233,74	A2A ENERGIA SPA		SALDO Fatt.n. 824500244543 del 27/08/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.05.2024-31.07.2024 POD IT001E00072702 Contatore 000000000001018898 kWh 5575	12/09/2024	780	0	39	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	16/09/2024
2365	1	2494	1.774,54	1.774,54	A2A ENERGIA SPA		SALDO Fatt.n. 824500247824 del 27/08/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.07.2024-31.07.2024 POD IT001E00072677 Contatore 00000000000027410 kWh 5267	12/09/2024	60	2	37	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	16/09/2024
2366	1	2495	18,01	18,01	A2A ENERGIA SPA		SALDO Fatt.n. 824500253941 del 27/08/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.07.2024-31.07.2024 POD IT001E00072698 Contatore 000000000004167309 kWh 12	12/09/2024	1060	0	41	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	16/09/2024
2367	1	2496	1.650,00	1.650,00	ASSOCIAZIONE SACRARIO DEL BALDO ONLUS		ASSOCIAZIONE SACRARIO DEL BALDO ONLUS - LIQUIDAZIONE SALDO CONTRIBUTO ECONOMICO PER COMMEMORAZIONI STORICHE.	12/09/2024	750	5	123	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	4	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	16/09/2024
2368	1	2497	17.766,80	17.766,80	CONSOLINI LANDSCAPE SRLS	'B14B264070'	SALDO Fatt.n. 46 del 09/09/2024	12/09/2024	1285	15	214	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.	16/09/2024
2369	1	2498	8.200,00	8.200,00	A2A ENERGIA SPA		ACCONTO Fatt.n. 824500269013 del 27/08/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.01.2023-31.07.2024 POD IT001E00072666 Contatore 000000000000183838 kWh 31808	12/09/2024	290	2	184	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	16/09/2024
2370	1	2499	1.517,40	1.517,40	A2A ENERGIA SPA		SALDO Fatt.n. 824500269013 del 27/08/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.01.2023-31.07.2024 POD IT001E00072666 Contatore 000000000000183838 kWh 31808	12/09/2024	290	2	46	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	16/09/2024
2371	1	2500	22,39	313,66	A2A ENERGIA SPA		SALDO Fatt.n. 824500272002 del 27/08/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.07.2024-31.07.2024 POD IT001E00072687 Contatore 000000000003028832 kWh 0	12/09/2024	290	2	46	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	16/09/2024
2371	2	2500	43,46	313,66	A2A ENERGIA SPA		SALDO Fatt.n. 824500242369 del 27/08/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.07.2024-31.07.2024 POD IT001E00072661 Contatore 000000000000774550 kWh 0	12/09/2024	290	2	46	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	16/09/2024
2371	3	2500	47,02	313,66	A2A ENERGIA SPA		SALDO Fatt.n. 824500242793 del 27/08/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.07.2024-31.07.2024 POD IT001E00072719 Contatore 000000000000813326 kWh 80	12/09/2024	290	2	46	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	16/09/2024
2371	4	2500	92,62	313,66	A2A ENERGIA SPA		SALDO Fatt.n. 824500241802 del 27/08/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.07.2024-31.07.2024 POD IT001E33680981 Contatore 0000000000002527054 kWh 271	12/09/2024	290	2	46	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	16/09/2024
2371	5	2500	108,17	313,66	A2A ENERGIA SPA		SALDO Fatt.n. 824500271989 del 27/08/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.07.2024-31.07.2024 POD IT001E32482729 Contatore 000000000000030524 kWh 208	12/09/2024	290	2	46	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	16/09/2024

2372	1	2501	5,15	4.368,57	A2A ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 824500271544 del 27/08/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.07.2024-31.07.2024 POD IT001E34135123 Contatore 00000000000043478 kWh 0	13/09/2024	290	2	46	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	16/09/2024
2372	2	2501	5,15	4.368,57	A2A ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 824500249242 del 27/08/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.07.2024-31.07.2024 POD IT001E32193839 Contatore 00000000000032750 kWh 0	13/09/2024	290	2	46	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	16/09/2024
2372	3	2501	14,26	4.368,57	A2A ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 824500245390 del 27/08/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.07.2024-31.07.2024 POD IT001E00072656 Contatore 000000000003009487 kWh 0	13/09/2024	290	2	46	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	16/09/2024
2372	4	2501	22,39	4.368,57	A2A ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 824500251198 del 27/08/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.07.2024-31.07.2024 POD IT001E00072657 Contatore 000000000003009472 kWh 0	13/09/2024	290	2	46	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	16/09/2024
2372	5	2501	22,39	4.368,57	A2A ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 824500268760 del 27/08/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 24.05.2024-31.07.2024 POD IT001E00072686 Contatore 000000000003008585 kWh 0	13/09/2024	290	2	46	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	16/09/2024
2372	6	2501	22,39	4.368,57	A2A ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 824500259572 del 27/08/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.07.2024-31.07.2024 POD IT001E00072655 Contatore 000000000003010917 kWh 0	13/09/2024	290	2	46	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	16/09/2024
2372	7	2501	22,39	4.368,57	A2A ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 824500256581 del 27/08/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.07.2024-31.07.2024 POD IT001E00072658 Contatore 000000000003009482 kWh 0	13/09/2024	290	2	46	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	16/09/2024
2372	8	2501	22,39	4.368,57	A2A ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 824500260451 del 27/08/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.07.2024-31.07.2024 POD IT001E00072734 Contatore 00000000000234003 kWh 0	13/09/2024	290	2	46	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	16/09/2024
2372	9	2501	57,36	4.368,57	A2A ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 824500255415 del 27/08/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.07.2024-31.07.2024 POD IT001E00072696 Contatore 000000000003293860 kWh 112	13/09/2024	290	2	46	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	16/09/2024
2372	10	2501	87,19	4.368,57	A2A ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 824500250718 del 27/08/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.07.2024-31.07.2024 POD IT001E00072748 Contatore 000000000007202735 kWh 208	13/09/2024	290	2	46	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	16/09/2024
2372	11	2501	101,74	4.368,57	A2A ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 824500242368 del 27/08/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.07.2024-31.07.2024 POD IT001E34414298 Contatore 000000000000027747 kWh 292	13/09/2024	290	2	46	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	16/09/2024

2372	12	2501	109,08	4.368,57	A2A ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 824500270350 del 27/08/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.07.2024-31.07.2024 POD IT001E33586934 Contatore 000000000000377046 kWh 127	13/09/2024	290	2	46	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	16/09/2024
2372	13	2501	128,99	4.368,57	A2A ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 824500258758 del 27/08/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.07.2024-31.07.2024 POD IT001E31092967 Contatore 000000000000019537 kWh 10	13/09/2024	290	2	46	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	16/09/2024
2372	14	2501	150,61	4.368,57	A2A ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 824500269012 del 27/08/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.07.2024-31.07.2024 POD IT001E32529936 Contatore 000000000000042368 kWh 158	13/09/2024	290	2	46	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	16/09/2024
2372	15	2501	170,78	4.368,57	A2A ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 824500271991 del 27/08/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.07.2024-31.07.2024 POD IT001E34706798 Contatore 000000000000042969 kWh 412	13/09/2024	290	2	46	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	16/09/2024
2372	16	2501	174,11	4.368,57	A2A ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 824500258761 del 27/08/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.07.2024-31.07.2024 POD IT001E31422998 Contatore 0000000000001218022 kWh 419	13/09/2024	290	2	46	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	16/09/2024
2372	17	2501	356,45	4.368,57	A2A ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 824500259573 del 27/08/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.07.2024-31.07.2024 POD IT001E32358234 Contatore 0000000000002102639 kWh 735	13/09/2024	290	2	46	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	16/09/2024
2372	18	2501	403,3	4.368,57	A2A ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 824500255414 del 27/08/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.07.2024-31.07.2024 POD IT001E34646483 Contatore 000000000000166435 kWh 967	13/09/2024	290	2	46	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	16/09/2024
2372	19	2501	581,82	4.368,57	A2A ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 824500251199 del 27/08/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.07.2024-31.07.2024 POD IT001E00072680 Contatore 000000000000350457 kWh 1535	13/09/2024	290	2	46	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	16/09/2024
2372	20	2501	684,58	4.368,57	A2A ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 824500268748 del 27/08/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.07.2024-31.07.2024 POD IT001E33745986 Contatore 000000000000003231 kWh 1925	13/09/2024	290	2	46	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	16/09/2024
2372	21	2501	1.226,05	4.368,57	A2A ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 824500268761 del 27/08/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.07.2024-31.07.2024 POD IT001E00072676 Contatore 0000000000000348986 kWh 3602	13/09/2024	290	2	46	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	16/09/2024
2373	1	2502	2,45	2.565,06	A2A ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 824500243187 del 27/08/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.07.2024-31.07.2024 POD IT001E00072913 Contatore 0000000000003023749 kWh 7	16/09/2024	840	0	43	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	16/09/2024

2373	2	2502	30,73	2.565,06	A2A ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 824500267858 del 27/08/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.07.2024-31.07.2024 POD IT001E31559786 Contatore 000000000005129119 kWh 90	16/09/2024	840	0	43	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	5 Utenze e canoni	4 Energia elettrica	16/09/2024
2373	3	2502	34,42	2.565,06	A2A ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 824500247823 del 27/08/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.07.2024-31.07.2024 POD IT001E31470587 Contatore 000000000000358473 kWh 101	16/09/2024	840	0	43	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	5 Utenze e canoni	4 Energia elettrica	16/09/2024
2373	4	2502	36,22	2.565,06	A2A ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 824500242371 del 27/08/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.07.2024-31.07.2024 POD IT001E34719968 Contatore 000000000004425824 kWh 106	16/09/2024	840	0	43	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	5 Utenze e canoni	4 Energia elettrica	16/09/2024
2373	5	2502	37,97	2.565,06	A2A ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 824500271545 del 27/08/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.07.2024-31.07.2024 POD IT001E00072691 Contatore 000000000003587030 kWh 111	16/09/2024	840	0	43	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	5 Utenze e canoni	4 Energia elettrica	16/09/2024
2373	6	2502	43,41	2.565,06	A2A ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 824500267859 del 27/08/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.07.2024-31.07.2024 POD IT001E00072722 Contatore 000000000000445960 kWh 127	16/09/2024	840	0	43	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	5 Utenze e canoni	4 Energia elettrica	16/09/2024
2373	7	2502	70,66	2.565,06	A2A ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 824500267857 del 27/08/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.07.2024-31.07.2024 POD IT001E00072681 Contatore 000000000000411874 kWh 205	16/09/2024	840	0	43	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	5 Utenze e canoni	4 Energia elettrica	16/09/2024
2373	8	2502	131,26	2.565,06	A2A ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 824500247826 del 27/08/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.07.2024-31.07.2024 POD IT001E00072720 Contatore 000000000000013036 kWh 386	16/09/2024	840	0	43	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	5 Utenze e canoni	4 Energia elettrica	16/09/2024
2373	9	2502	277,4	2.565,06	A2A ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 824500272001 del 27/08/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.07.2024-31.07.2024 POD IT001E00072674 Contatore 000000000003023318 kWh 816	16/09/2024	840	0	43	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	5 Utenze e canoni	4 Energia elettrica	16/09/2024
2373	10	2502	329,29	2.565,06	A2A ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 824500244544 del 27/08/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.07.2024-31.07.2024 POD IT001E33647635 Contatore 000000000001302197 kWh 963	16/09/2024	840	0	43	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	5 Utenze e canoni	4 Energia elettrica	16/09/2024
2373	11	2502	476,47	2.565,06	A2A ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 824500247222 del 27/08/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.07.2024-31.07.2024 POD IT001E31432321 Contatore 000000000001040083 kWh 1401	16/09/2024	840	0	43	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	5 Utenze e canoni	4 Energia elettrica	16/09/2024
2373	12	2502	1.094,78	2.565,06	A2A ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 824500247827 del 27/08/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.07.2024-31.07.2024 POD IT001E00072695 Contatore 000000000000058105 kWh 3220	16/09/2024	840	0	43	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	5 Utenze e canoni	4 Energia elettrica	16/09/2024

2374	1	2503	1.097,13	12.330,58	A2A ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 824500249245 del 27/08/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.07.2024-31.07.2024 POD IT001E00072670 Contatore 00000000000337991 kWh 3224	16/09/2024	840	0	43	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	5 Utenze e canoni	4 Energia elettrica	16/09/2024
2374	2	2503	1.185,86	12.330,58	A2A ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 824500242795 del 27/08/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.07.2024-31.07.2024 POD IT001E00072667 Contatore 00000000000108288 kWh 3479	16/09/2024	840	0	43	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	5 Utenze e canoni	4 Energia elettrica	16/09/2024
2374	3	2503	1.381,13	12.330,58	A2A ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 824500244542 del 27/08/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.07.2024-31.07.2024 POD IT001E00072731 Contatore 000000000002180752 kWh 4054	16/09/2024	840	0	43	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	5 Utenze e canoni	4 Energia elettrica	16/09/2024
2374	4	2503	1.500,37	12.330,58	A2A ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 824500256580 del 27/08/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.07.2024-31.07.2024 POD IT001E32364320 Contatore 000000000000119304 kWh 4393	16/09/2024	840	0	43	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	5 Utenze e canoni	4 Energia elettrica	16/09/2024
2374	5	2503	1.735,29	12.330,58	A2A ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 824500265978 del 27/08/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.07.2024-31.07.2024 POD IT001E00072747 Contatore 000000000000100552 kWh 5073	16/09/2024	840	0	43	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	5 Utenze e canoni	4 Energia elettrica	16/09/2024
2374	6	2503	2.429,40	12.330,58	A2A ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 824500271543 del 27/08/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.01.2024-31.07.2024 POD IT001E00072683 Contatore 000000000000411268 kWh 8039	16/09/2024	840	0	43	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	5 Utenze e canoni	4 Energia elettrica	16/09/2024
2374	7	2503	3.001,40	12.330,58	A2A ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 824500253939 del 27/08/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.01.2024-31.07.2024 POD IT001E00072718 Contatore 0000000000000548712 kWh 9689	16/09/2024	840	0	43	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	5 Utenze e canoni	4 Energia elettrica	16/09/2024
2375	1	2504	82,94	3.461,45	A2A ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 824500268747 del 27/08/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.07.2024-31.07.2024 POD IT001E34670497 Contatore 000000000007201128 kWh 243	16/09/2024	840	0	43	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	5 Utenze e canoni	4 Energia elettrica	16/09/2024
2375	2	2504	106,38	3.461,45	A2A ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 824500250717 del 27/08/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.07.2024-31.07.2024 POD IT001E00072694 Contatore 000000000000548683 kWh 312	16/09/2024	840	0	43	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	5 Utenze e canoni	4 Energia elettrica	16/09/2024
2375	3	2504	127,6	3.461,45	A2A ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 824500271542 del 27/08/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.07.2024-31.07.2024 POD IT001E31525030 Contatore 000000000002262687 kWh 375	16/09/2024	840	0	43	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	5 Utenze e canoni	4 Energia elettrica	16/09/2024
2375	4	2504	175,17	3.461,45	A2A ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 824500242796 del 27/08/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.07.2024-31.07.2024 POD IT001E32132192 Contatore 000000000000494288 kWh 515	16/09/2024	840	0	43	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	5 Utenze e canoni	4 Energia elettrica	16/09/2024

2375	5	2504	422,77	3.461,45	A2A ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 824500268758 del 27/08/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.07.2024-31.07.2024 POD IT001E00072684 Contatore 000000000001082594 kWh 1241	16/09/2024	840	0	43	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	5 Utenze e canoni	4 Energia elettrica	16/09/2024
2375	6	2504	457,79	3.461,45	A2A ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 824500253940 del 27/08/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.07.2024-31.07.2024 POD IT001E00072704 Contatore 000000000000415333 kWh 1345	16/09/2024	840	0	43	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	5 Utenze e canoni	4 Energia elettrica	16/09/2024
2375	7	2504	526,28	3.461,45	A2A ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 824500242370 del 27/08/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.07.2024-31.07.2024 POD IT001E00072659 Contatore 00000000000019508 kWh 1541	16/09/2024	840	0	43	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	5 Utenze e canoni	4 Energia elettrica	16/09/2024
2375	8	2504	618,56	3.461,45	A2A ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 824500271144 del 27/08/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.07.2024-31.07.2024 POD IT001E00072754 Contatore 000000000000534011 kWh 1817	16/09/2024	840	0	43	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	5 Utenze e canoni	4 Energia elettrica	16/09/2024
2375	9	2504	943,96	3.461,45	A2A ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 824500266879 del 27/08/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.07.2024-31.07.2024 POD IT001E31437257 Contatore 000000000000300509 kWh 2761	16/09/2024	840	0	43	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	5 Utenze e canoni	4 Energia elettrica	16/09/2024
2376	1	2505	5,2	1.182,31	A2A ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 824500250719 del 27/08/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.07.2024-31.07.2024 POD IT001E32423108 Contatore 000000000001445550 kWh 15	16/09/2024	840	0	43	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	5 Utenze e canoni	4 Energia elettrica	16/09/2024
2376	2	2505	24,23	1.182,31	A2A ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 824500245389 del 27/08/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.07.2024-31.07.2024 POD IT001E00072737 Contatore 000000000001335048 kWh 71	16/09/2024	840	0	43	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	5 Utenze e canoni	4 Energia elettrica	16/09/2024
2376	3	2505	40,19	1.182,31	A2A ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 824500250720 del 27/08/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.07.2024-31.07.2024 POD IT001E00072715 Contatore 000000000000762973 kWh 117	16/09/2024	840	0	43	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	5 Utenze e canoni	4 Energia elettrica	16/09/2024
2376	4	2505	71,41	1.182,31	A2A ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 824500268749 del 27/08/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.07.2024-31.07.2024 POD IT001E34205739 Contatore 000000000007292770 kWh 210	16/09/2024	840	0	43	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	5 Utenze e canoni	4 Energia elettrica	16/09/2024
2376	5	2505	151,96	1.182,31	A2A ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 824500271990 del 27/08/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.07.2024-31.07.2024 POD IT001E34509869 Contatore 000000000000813319 kWh 447	16/09/2024	840	0	43	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	5 Utenze e canoni	4 Energia elettrica	16/09/2024
2376	6	2505	406,26	1.182,31	A2A ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 824500262918 del 27/08/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.07.2024-31.07.2024 POD IT001E31416311 Contatore 00000000000000265 kWh 1188	16/09/2024	840	0	43	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	5 Utenze e canoni	4 Energia elettrica	16/09/2024

2376	7	2505	483,06	1.182,31	A2A ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 824500268746 del 27/08/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.07.2024-31.07.2024 POD IT001E34660244 Contatore 000000000002143374 kWh 1409	16/09/2024	840	0	43	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	5 Utenze e canoni	4 Energia elettrica	16/09/2024
2377	1	2506	0,01	5.778,59	A2A ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 824500265976 del 27/08/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.07.2024-31.07.2024 POD IT001E30549362 Contatore 000000000002519383 kWh 0	16/09/2024	840	0	43	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	5 Utenze e canoni	4 Energia elettrica	16/09/2024
2377	2	2506	16,07	5.778,59	A2A ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 824500271992 del 27/08/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.07.2024-31.07.2024 POD IT001E34706797 Contatore 00000000000012172 kWh 47	16/09/2024	840	0	43	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	5 Utenze e canoni	4 Energia elettrica	16/09/2024
2377	3	2506	36,48	5.778,59	A2A ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 824500262916 del 27/08/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.07.2024-31.07.2024 POD IT001E00072728 Contatore 000000000000548681 kWh 107	16/09/2024	840	0	43	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	5 Utenze e canoni	4 Energia elettrica	16/09/2024
2377	4	2506	52,47	5.778,59	A2A ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 824500265536 del 27/08/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.07.2024-31.07.2024 POD IT001E34533557 Contatore 000000000004243731 kWh 154	16/09/2024	840	0	43	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	5 Utenze e canoni	4 Energia elettrica	16/09/2024
2377	5	2506	59,23	5.778,59	A2A ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 824500245266 del 27/08/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.07.2024-31.07.2024 POD IT001E31479785 Contatore 000000000000599452 kWh 174	16/09/2024	840	0	43	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	5 Utenze e canoni	4 Energia elettrica	16/09/2024
2377	6	2506	78,82	5.778,59	A2A ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 824500265980 del 27/08/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.07.2024-31.07.2024 POD IT001E00072755 Contatore 000000000000547641 kWh 232	16/09/2024	840	0	43	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	5 Utenze e canoni	4 Energia elettrica	16/09/2024
2377	7	2506	168,79	5.778,59	A2A ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 824500249243 del 27/08/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.07.2024-31.07.2024 POD IT001E00072669 Contatore 000000000000631889 kWh 404	16/09/2024	840	0	43	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	5 Utenze e canoni	4 Energia elettrica	16/09/2024
2377	8	2506	187,43	5.778,59	A2A ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 824500249244 del 27/08/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.05.2024-31.07.2024 POD IT001E31482200 Contatore 000000000000288647 kWh 1644	16/09/2024	840	0	43	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	5 Utenze e canoni	4 Energia elettrica	16/09/2024
2377	9	2506	202,18	5.778,59	A2A ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 824500262919 del 27/08/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.07.2024-31.07.2024 POD IT001E00072758 Contatore 000000000000534014 kWh 594	16/09/2024	840	0	43	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	5 Utenze e canoni	4 Energia elettrica	16/09/2024
2377	10	2506	204,02	5.778,59	A2A ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 824500258759 del 27/08/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.07.2024-31.07.2024 POD IT001E34134382 Contatore 0000000000005246678 kWh 597	16/09/2024	840	0	43	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	5 Utenze e canoni	4 Energia elettrica	16/09/2024

2377	11	2506	217,71	5.778,59	A2A ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 824500267855 del 27/08/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.07.2024-31.07.2024 POD IT001E00072714 Contatore 00000000000248651 kWh 639	16/09/2024	840	0	43	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	5 Utenze e canoni	4 Energia elettrica	16/09/2024
2377	12	2506	218,27	5.778,59	A2A ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 824500268759 del 27/08/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.07.2024-31.07.2024 POD IT001E00072730 Contatore 000000000000671458 kWh 641	16/09/2024	840	0	43	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	5 Utenze e canoni	4 Energia elettrica	16/09/2024
2377	13	2506	222,54	5.778,59	A2A ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 824500265975 del 27/08/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.07.2024-31.07.2024 POD IT001E00072665 Contatore 000000000000383061 kWh 652	16/09/2024	840	0	43	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	5 Utenze e canoni	4 Energia elettrica	16/09/2024
2377	14	2506	362,86	5.778,59	A2A ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 824500267854 del 27/08/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.07.2024-31.07.2024 POD IT001E33713907 Contatore 000000000000322094 kWh 1064	16/09/2024	840	0	43	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	5 Utenze e canoni	4 Energia elettrica	16/09/2024
2377	15	2506	369,65	5.778,59	A2A ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 824500265977 del 27/08/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.07.2024-31.07.2024 POD IT001E00072738 Contatore 000000000000098145 kWh 1120	16/09/2024	840	0	43	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	5 Utenze e canoni	4 Energia elettrica	16/09/2024
2377	16	2506	370,61	5.778,59	A2A ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 824500265979 del 27/08/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.07.2024-31.07.2024 POD IT001E33695729 Contatore 000000000000373442 kWh 1090	16/09/2024	840	0	43	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	5 Utenze e canoni	4 Energia elettrica	16/09/2024
2377	17	2506	381,56	5.778,59	A2A ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 824500258760 del 27/08/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.07.2024-31.07.2024 POD IT001E00072697 Contatore 000000000000149193 kWh 1120	16/09/2024	840	0	43	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	5 Utenze e canoni	4 Energia elettrica	16/09/2024
2377	18	2506	419,02	5.778,59	A2A ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 824500262917 del 27/08/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.07.2024-31.07.2024 POD IT001E33619223 Contatore 000000000000377088 kWh 1231	16/09/2024	840	0	43	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	5 Utenze e canoni	4 Energia elettrica	16/09/2024
2377	19	2506	446,04	5.778,59	A2A ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 824500256311 del 27/08/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.07.2024-31.07.2024 POD IT001E00072756 Contatore 0000000000003597939 kWh 1310	16/09/2024	840	0	43	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	5 Utenze e canoni	4 Energia elettrica	16/09/2024
2377	20	2506	816,51	5.778,59	A2A ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 824500247825 del 27/08/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.07.2024-31.07.2024 POD IT001E00072723 Contatore 000000000000305811 kWh 2401	16/09/2024	840	0	43	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	5 Utenze e canoni	4 Energia elettrica	16/09/2024
2377	21	2506	948,32	5.778,59	A2A ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 824500259571 del 27/08/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.07.2024-31.07.2024 POD IT001E00072751 Contatore 000000000000306715 kWh 2781	16/09/2024	840	0	43	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	5 Utenze e canoni	4 Energia elettrica	16/09/2024

2378	1	2507	997,39	997,39	A2A ENERGIA SPA		SALDO Fatt.n. 824500278336 del 09/09/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.08.2024-31.08.2024 POD IT001E32445918 Contatore 000000000032445918 kWh 2822	16/09/2024	580	1	40	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	16/09/2024
2379	1	2508	1.072,88	1.072,88	A2A ENERGIA SPA		SALDO Fatt.n. 824500277154 del 09/09/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.08.2024-31.08.2024 POD IT001E34637568 Contatore 000000000034637568 kWh 3045	16/09/2024	290	2	46	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	16/09/2024
2380	1	2509	5.892,60	5.892,60	BERTASI GIAMPIETRO	'B2388C4518'	SALDO Fatt.n. 59 del 10/09/2024	16/09/2024	1314	15	508	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	3	Fabbricati ad uso scolastico	16/09/2024
2381	1	2511	252,64	252,64	MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI		SPESE PER CONSULTAZIONE ARCHIVI MCTC ANNO 2024 - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA E NOMINA DEL RUP	17/09/2024	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.	19/09/2024
2382	1	2512	408,61	408,61	ENEL ENERGIA SPA		SALDO Fatt.n. 005069899620 del 09/09/2024 VIA RONCHI LUGLIO AGOSTO	17/09/2024	290	2	50	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	19/09/2024
2383	1	2513	24,96	24,96	E-DISTRIBUZIONE SPA		SALDO Fatt.n. 0000924900013943 del 11/09/2024	17/09/2024	290	2	50	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	19/09/2024
2384	1	2514	42,54	223,59	ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA		SALDO Fatt.n. 237145497068937 del 10/09/2024	17/09/2024	290	2	48	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	19/09/2024
2384	2	2514	84,72	223,59	ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA		SALDO Fatt.n. 237134605001557 del 10/09/2024	17/09/2024	290	2	48	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	19/09/2024
2384	3	2514	96,33	223,59	ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA		SALDO Fatt.n. 237137155079027 del 10/09/2024	17/09/2024	290	2	48	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	19/09/2024
2385	1	2515	19,53	534,64	ENERCOM SRL	'ZBF347DE82'	SALDO Fatt.n. 20240551820-E del 10/09/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	17/09/2024	840	0	44	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	19/09/2024
2385	2	2515	101,27	534,64	ENERCOM SRL	'ZBF347DE82'	SALDO Fatt.n. 20240547628-E del 10/09/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	17/09/2024	840	0	44	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	19/09/2024
2385	3	2515	413,84	534,64	ENERCOM SRL	'ZBF347DE82'	SALDO Fatt.n. 20240544805-E del 10/09/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	17/09/2024	840	0	44	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	19/09/2024
2386	1	2516	49,72	785,83	ENERCOM SRL	'ZBF347DE82'	SALDO Fatt.n. 20240543070-E del 10/09/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	17/09/2024	290	2	47	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	19/09/2024
2386	2	2516	50,33	785,83	ENERCOM SRL	'ZBF347DE82'	SALDO Fatt.n. 20240536267-E del 10/09/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	17/09/2024	290	2	47	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	19/09/2024
2386	3	2516	53,99	785,83	ENERCOM SRL	'ZBF347DE82'	SALDO Fatt.n. 20240537876-E del 10/09/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	17/09/2024	290	2	47	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	19/09/2024
2386	4	2516	248,04	785,83	ENERCOM SRL	'ZBF347DE82'	SALDO Fatt.n. 20240529325-E del 10/09/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	17/09/2024	290	2	47	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	19/09/2024
2386	5	2516	383,75	785,83	ENERCOM SRL	'ZBF347DE82'	SALDO Fatt.n. 20240506104-E del 30/08/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	17/09/2024	290	2	47	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	19/09/2024
2387	1	2517	1.049,75	1.049,75	E-DISTRIBUZIONE SPA		SALDO Fatt.n. 005074021027 del 11/09/2024 fotovoltaico via milano agosto	17/09/2024	290	2	49	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	19/09/2024
2388	1	2518	24,41	24,41	ENERCOM SRL	'ZBF347DE82'	SALDO Fatt.n. 20240714519-G del 16/09/2024 FORNITURA GAS METANO	17/09/2024	60	1	51	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	19/09/2024
2389	1	2519	65,99	65,99	ENERCOM SRL	'ZBF347DE82'	SALDO Fatt.n. 20240714517-G del 16/09/2024 FORNITURA GAS METANO	17/09/2024	630	0	54	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	19/09/2024
2390	1	2520	65,99	65,99	ENERCOM SRL	'ZBF347DE82'	SALDO Fatt.n. 20240714520-G del 16/09/2024 FORNITURA GAS METANO	17/09/2024	580	0	53	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	19/09/2024
2391	1	2521	24,41	889,11	ENERCOM SRL	'ZBF347DE82'	SALDO Fatt.n. 20240714522-G del 16/09/2024 FORNITURA GAS METANO	17/09/2024	290	1	52	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	19/09/2024

2391	2	2521	48,85	889,11	ENERCOM SRL	'ZBF347DE82'	SALDO Fatt.n. 20240653699-G del 09/09/2024 FORNITURA GAS METANO	17/09/2024	290	1	52	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	19/09/2024
2391	3	2521	49,52	889,11	ENERCOM SRL	'ZBF347DE82'	SALDO Fatt.n. 20240658508-G del 09/09/2024 FORNITURA GAS METANO	17/09/2024	290	1	52	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	19/09/2024
2391	4	2521	49,61	889,11	ENERCOM SRL	'ZBF347DE82'	SALDO Fatt.n. 20240659524-G del 09/09/2024 FORNITURA GAS METANO	17/09/2024	290	1	52	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	19/09/2024
2391	5	2521	50,58	889,11	ENERCOM SRL	'ZBF347DE82'	SALDO Fatt.n. 20240658004-G del 09/09/2024 FORNITURA GAS METANO	17/09/2024	290	1	52	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	19/09/2024
2391	6	2521	56,24	889,11	ENERCOM SRL	'ZBF347DE82'	SALDO Fatt.n. 20240653590-G del 09/09/2024 FORNITURA GAS METANO	17/09/2024	290	1	52	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	19/09/2024
2391	7	2521	141,69	889,11	ENERCOM SRL	'ZBF347DE82'	SALDO Fatt.n. 20240660316-G del 09/09/2024 FORNITURA GAS METANO	17/09/2024	290	1	52	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	19/09/2024
2391	8	2521	212,19	889,11	ENERCOM SRL	'ZBF347DE82'	SALDO Fatt.n. 20240660137-G del 09/09/2024 FORNITURA GAS METANO	17/09/2024	290	1	52	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	19/09/2024
2391	9	2521	256,02	889,11	ENERCOM SRL	'ZBF347DE82'	SALDO Fatt.n. 20240714524-G del 16/09/2024 FORNITURA GAS METANO	17/09/2024	290	1	52	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	19/09/2024
2392	1	2522	12,05	12,05	KIT UFFICIO SRL	'B17F13E460'	SALDO Fatt.n. 2024SP001344 del 31/08/2024 CONTRIBUTO CONAI ASSOLTO	17/09/2024	50	5	365	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	19/09/2024
2393	1	2523	450	450	AMICI DI GIANLUCA ONLUS		ASSOCIAZIONE AMICI DI GIANLUCA ONLUS - LIQUIDAZIONE SALDO CONTRIBUTO ECONOMICO CONCESSO PER FESTA DI BENEFICIENZA GIANLUDAY 2024	18/09/2024	760	0	656	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	19/09/2024
2394	1	9999999	12.006,00	12.006,00	AMMINISTRATORI COMUNE DI CASTELNUOVO		INDENNITA SETTEMBRE 2024	18/09/2024	20	3	515	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	1	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	1	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità	27/09/2024
2447	1	2530	375	375	CENTRO TURISTICO GIOVANILE COMITATO PROVINCIALE VERONA		LIQUIDAZIONE SALDO CONTRIBUTO IN FAVORE DEL CENTRO GIOVANILE DI VERONA PER PROGETTO ON THE ROAD LAGO DI GARDA 2024	18/09/2024	60	25	135	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	19/09/2024
2448	1	2531	1.220,00	1.220,00	VE-CAR SRL A SOCIO UNICO	'A04375630C'	SALDO Fatt.n. 3/8 del 23/08/2024	18/09/2024	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	19/09/2024
2449	1	2532	1.485,00	1.485,00	FONDAZIONE PICCOLA FRATERNITA' DI DOSSOBUONO - ONLUS		SALDO Fatt.n. 147 del 10/09/2024 INTEGRAZIONE ECONOMICA RETTA DEGENZA A.L.	18/09/2024	1131	0	25	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	4	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	19/09/2024
2450	1	2533	450	450	C.S.A. COOPERATIVA SERVIZI ASSISTENZIALI A R.L.		ACCONTO Fatt.n. 1129/V1 del 31/08/2024 INTEGRAZIONE ECONOMICA RETTE DEGENZA B.E. E G.G.	18/09/2024	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	19/09/2024
2451	1	2534	670,01	670,01	SPAZIO APERTO A R.L.		SALDO Fatt.n. 1024 del 31/08/2024 INTEGRAZIONE ECONOMICA RETTA DEGENZA G.G.	18/09/2024	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	19/09/2024
2452	1	2535	875,24	875,24	C.S.A. COOPERATIVA SERVIZI ASSISTENZIALI A R.L.		SALDO Fatt.n. 1129/V1 del 31/08/2024 INTEGRAZIONE ECONOMICA RETTE DEGENZA B.E. E G.G.	18/09/2024	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	19/09/2024
2453	1	2536	250	250	FOND.CASA DI RIPOSO IMMACOLATA DI LOURDE		SALDO Fatt.n. 113/E del 09/09/2024 INTEGRAZIONE ECONOMICA RETTA DEGENZA M.R.	18/09/2024	1131	0	30	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	19/09/2024
2454	1	2537	470	470	SPAZIO APERTO A R.L.		SALDO Fatt.n. 1023 del 31/08/2024 INTEGRAZIONE ECONOMICA RETTA DEGENZA S.R.	18/09/2024	1131	0	31	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	19/09/2024
2455	1	2538	1.464,75	1.464,75	FARSI PROSSIMO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS		SALDO Fatt.n. 298 del 31/08/2024 INTEGRAZIONE ECONOMICA RETTA DEGENZA Z.M.	18/09/2024	1131	0	32	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	19/09/2024

2456	1	2539	183,39	183,39	FELLINI LUIGINO E C. SNC	'ZD93D48759'	SALDO Fatt.n. 19/01 del 30/08/2024	18/09/2024	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.	19/09/2024
2457	1	2540	5.246,00	5.246,00	MOTUS 365 SRLS	'B2B8850583'	SALDO Fatt.n. 5/001 del 11/09/2024	18/09/2024	288	1	612	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	12	Manutenzione ordinaria e riparazioni di terreni e beni materiali non prodotti	19/09/2024
2458	1	2541	16.470,00	16.470,00	LD TECHNOLOGY SRL	'A0225C8272'	SALDO Fatt.n. 152 del 31/08/2024	18/09/2024	290	12	947	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	4	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	19/09/2024
2459	1	2542	1.932,20	1.932,20	M.C. AUTO SNC DI CENGIA GRAZIANO E MENINI MATTEO	'A0381D286F'	SALDO Fatt.n. 324/00 del 11/09/2024	18/09/2024	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	19/09/2024
2460	1	2543	7.435,17	7.435,17	BAGOLINI CESARE	'ZB637A22B2'	SALDO Fatt.n. 16/PA del 10/09/2024	18/09/2024	1285	13	688	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	3	Beni immateriali	5	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	1	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	19/09/2024
2461	1	2544	6.060,96	6.060,96	SECURITY VERONA SRL	'B189DA48E6'	SALDO Fatt.n. 300 del 01/09/2024	18/09/2024	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.	19/09/2024
2462	1	2545	2.318,00	2.318,00	GARDA STUDIO SRL	'Z2B3A44696'	SALDO Fatt.n. FPA 60/24 del 02/09/2024 OTTAVO ACCONTO SERVIZIO 2024	18/09/2024	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.	19/09/2024
2463	1	2546	2.135,00	2.135,00	ARREDO CITTA' SRLS	'Z143DF64C9'	SALDO Fatt.n. FPA 39/24 del 02/09/2024 OTTAVO ACCONTO SERVIZIO 2024	18/09/2024	213	10	1146	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	19/09/2024
2464	1	2547	2.074,00	2.074,00	ARREDO CITTA' SRLS	'Z363DF3AF7'	SALDO Fatt.n. FPA 38/24 del 02/09/2024 OTTAVO ACCONTO SERVIZIO 2024	18/09/2024	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	19/09/2024
2465	1	2548	2.135,00	2.135,00	GARDA STUDIO SRL	'Z9C3DFA0F9'	SALDO Fatt.n. FPA 61/24 del 02/09/2024 OTTAVO ACCONTO SERVIZIO 2024	18/09/2024	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	19/09/2024
2466	1	2549	1.952,00	1.952,00	GARDA STUDIO SRL	'Z613E0195B'	SALDO Fatt.n. FPA 62/24 del 02/09/2024	18/09/2024	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	19/09/2024
2467	1	2550	3,3	3,3	AZIENDA GARDESANA SERVIZI SPA		SALDO Fatt.n. 050020240000002311 del 11/09/2024 0500202400000000000002311B/BOLLETTAZIONE MASSIVA	18/09/2024	1059	0	60	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	19/09/2024
2468	1	2551	304,46	304,46	AZIENDA GARDESANA SERVIZI SPA		SALDO Fatt.n. 050020240000002316 del 11/09/2024 0500202400000000000002316B/BOLLETTAZIONE MASSIVA	18/09/2024	580	4	57	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	19/09/2024
2469	1	2552	145,89	145,89	AZIENDA GARDESANA SERVIZI SPA		SALDO Fatt.n. 050020240000002309 del 11/09/2024 0500202400000000000002309B/BOLLETTAZIONE MASSIVA	18/09/2024	580	4	57	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	19/09/2024
2470	1	2553	219	219	AZIENDA GARDESANA SERVIZI SPA		SALDO Fatt.n. 050020240000002315 del 11/09/2024 0500202400000000000002315B/BOLLETTAZIONE MASSIVA	18/09/2024	580	4	57	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	19/09/2024
2471	1	2554	480,07	480,07	AZIENDA GARDESANA SERVIZI SPA		SALDO Fatt.n. 050020240000002310 del 11/09/2024 0500202400000000000002310B/BOLLETTAZIONE MASSIVA	18/09/2024	1190	2	61	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	19/09/2024
2472	1	2555	879,92	879,92	AZIENDA GARDESANA SERVIZI SPA		SALDO Fatt.n. 050020240000002314 del 11/09/2024 0500202400000000000002314B/BOLLETTAZIONE MASSIVA	18/09/2024	1190	2	61	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	19/09/2024
2473	1	2556	1.395,47	1.395,47	AZIENDA GARDESANA SERVIZI SPA		SALDO Fatt.n. 050020240000002313 del 11/09/2024 0500202400000000000002313B/BOLLETTAZIONE MASSIVA	18/09/2024	289	5	56	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	19/09/2024

2474	1	2557	282,79	282,79	AZIENDA GARDESANA SERVIZI SPA		SALDO Fatt.n. 050020240000002317 del 11/09/2024 050020240000000000002317B/BOLLETTAZIONE MASSIVA	18/09/2024	289	5	56	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	19/09/2024
2475	1	2558	458,8	458,8	AZIENDA GARDESANA SERVIZI SPA		SALDO Fatt.n. 050020240000002312 del 11/09/2024 050020240000000000002312B/BOLLETTAZIONE MASSIVA	18/09/2024	289	5	56	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	19/09/2024
2476	1	2559	12.500,00	12.500,00	A.S.D. POLISPORTIVA CAVALCASELLE	'Z0734E510C'	SALDO Fatt.n. 5 del 02/09/2024	19/09/2024	725	1	552	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	20/09/2024
2477	1	2560	110.786,94	110.786,94	MM SRL	'A0038EDAD5'	SALDO Fatt.n. 121 del 03/09/2024	19/09/2024	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	20/09/2024
2478	1	2561	3.660,00	3.660,00	MORFEA ELIA ARCANGELO	'B29596BEA0'	SALDO Fatt.n. 38 del 11/09/2024	19/09/2024	1281	5	555	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.	20/09/2024
2479	1	2562	172.479,27	172.479,27	CO.BIT S.R.L.	'B11DC556D4'	ACCONTO Fatt.n. 2/35 del 09/09/2024	19/09/2024	1283	24	240	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	12	Infrastrutture stradali	20/09/2024
2480	1	2563	24.103,84	24.103,84	CO.BIT S.R.L.	'B11DC556D4'	SALDO Fatt.n. 2/35 del 09/09/2024	19/09/2024	1283	24	240	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	12	Infrastrutture stradali	20/09/2024
2481	1	2564	1.165,71	1.165,71	OPEN SOFTWARE S.R.L.	'ZC23D7CB5F'	SALDO Fatt.n. 003239 del 31/08/2024	19/09/2024	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.	20/09/2024
2482	1	2565	445,3	445,3	MAGIC CLEAN SRL	'Z243CBBC6E'	SALDO Fatt.n. 414PA del 31/08/2024 ATTIVAZIONE PER SERVIZI OPZIONALI PER NUOVI UFFICI TECNICI - MESI DI AGOSTO 2024	19/09/2024	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	20/09/2024
2483	1	2566	5.549,40	5.549,40	MAGIC CLEAN SRL	'9494688068'	SALDO Fatt.n. 412PA del 31/08/2024 Pulizia eseguita presso immobili comunali - MESI DI AGOSTO 2024	19/09/2024	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	20/09/2024
2484	1	2567	183	183	MAGIC CLEAN SRL	'9494688068'	SALDO Fatt.n. 413PA del 31/08/2024 PULIZIA CONDOMINIO MONTE ALTO RIF - MESI DI AGOSTO 2024	19/09/2024	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	20/09/2024
2485	1	2568	8.855,00	8.855,00	CIVER SOCIETA COOPERATIVA	'B03A4BB84E'	SALDO Fatt.n. 213/2024 del 09/09/2024	20/09/2024	1314	15	494	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	3	Fabbricati ad uso scolastico	23/09/2024
2486	1	2569	2.482,62	2.482,62	CHARTA SOCIETA' COOPERATIVA	'90398808F6'	SALDO Fatt.n. 1716/01 del 11/09/2024	20/09/2024	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.	23/09/2024
2487	1	2570	2.247,17	2.247,17	OPEN SOFTWARE S.R.L.	'ZC23D7CB5F'	SALDO Fatt.n. 003240 del 31/08/2024	20/09/2024	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.	23/09/2024
2488	1	2571	98.106,39	98.106,39	MM SRL	'A00390D53F'	SALDO Fatt.n. 123 del 10/09/2024	20/09/2024	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	23/09/2024
2489	1	2572	1.649,44	1.649,44	LA PROGETTI SRL	'A011C575DA'	SALDO Fatt.n. 64/Ft del 16/09/2024	20/09/2024	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	23/09/2024
2490	1	2573	1.500,00	1.500,00	COMITATO "FESTEGGIAMENTI CAMALAVICINA"		COMITATO FESTEGGIAMENTI CAMALAVICINA - LIQUIDAZIONE SALDO CONTRIBUTO ECONOMICO PER FESTA MADONNA DI CAMPAGNA 2024.	20/09/2024	750	5	122	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	4	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	23/09/2024
2491	1	2574	1.464,00	1.464,00	FONDO NICCOLO' PICCINNI ODV	'B1D28532FB'	SALDO Fatt.n. FPA 4/24 del 19/09/2024	23/09/2024	761	5	454	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	23/09/2024
2492	1	2575	3.050,00	3.050,00	FONDO NICCOLO' PICCINNI ODV	'B1D27BF8D7'	SALDO Fatt.n. FPA 5/24 del 19/09/2024	23/09/2024	761	5	455	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	23/09/2024
2493	1	2576	5.978,00	5.978,00	FONDO NICCOLO' PICCINNI ODV	'B1D2822A89'	SALDO Fatt.n. FPA 7/24 del 19/09/2024	23/09/2024	761	5	501	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	23/09/2024
2494	1	2577	5.978,00	5.978,00	FONDO NICCOLO' PICCINNI ODV	'B1D27EDEC8'	SALDO Fatt.n. FPA 8/24 del 19/09/2024	23/09/2024	761	5	502	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	23/09/2024
2495	1	2578	2.600,00	2.600,00	FONDO NICCOLO' PICCINNI ODV	'B1D2886D0E'	SALDO Fatt.n. FPA 6/24 del 19/09/2024	23/09/2024	761	5	506	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	23/09/2024
2496	1	2579	1.502,00	1.502,00	FONDO NICCOLO' PICCINNI ODV	'B1D28B108E'	SALDO Fatt.n. FPA 10/24 del 19/09/2024	23/09/2024	761	5	507	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	23/09/2024
2497	1	2580	2.000,00	2.000,00	POWER MEDIA PERSONAL COMPUTERS SNC	'B30792D1DB'	ACCONTO Fatt.n. FATTPA 34 24 del 14/09/2024 VENDITA	23/09/2024	55	0	662	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	6	Materiale informatico	23/09/2024
2498	1	2581	890,18	890,18	POWER MEDIA PERSONAL COMPUTERS SNC	'B30792D1DB'	SALDO Fatt.n. FATTPA 34 24 del 14/09/2024 VENDITA	23/09/2024	60	0	663	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	19	Servizi informatici e di telecomunicazioni	2	Assistenza all'utente e formazione	23/09/2024

2499	1	2582	70	70	MAGGIOLI SPA		SALDO Fatt.n. 0001143703 del 19/09/2024 FATTURA	23/09/2024	70	10	657	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.	23/09/2024
2500	1	2583	65.000,00	65.000,00	SCUOLA DELL'INFANZIA 11 APRILE 1848 DI CASTELNUOVO		INFANZIA CASTELNUOVO - CONTRIBUTO ORDINARIO	24/09/2024	520	0	676	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	25/09/2024
2501	1	2584	27.040,00	27.040,00	SCUOLA DELL'INFANZIA DON G. MANGANOTTI DI CAVALCASELLE		INFANZIA CAVALCASELLE - CONTRIBUTO ORDINARIO 2024/2025	24/09/2024	520	0	677	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	25/09/2024
2502	1	2585	28.600,00	28.600,00	SCUOLA DELL'INFANZIA SS. INNOCENTI		INFANZIA SANDRA - CONTRIBUTO ORDINARIO 2024/2025	24/09/2024	520	0	678	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	25/09/2024
2503	1	9999999	5,11	5,11	TELEPASS SPA		ACCONTO Fatt.n. 000000900029616T del 30/08/2024 canone telepass	24/09/2024	20	4	107	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.	25/09/2024
2504	1	9999999	5,41	5,41	AUTOSTRAD PER L'ITALIA		ACCONTO Fatt.n. 000000900026057D del 30/08/2024 Codice cliente: 139190024	24/09/2024	20	4	108	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.	25/09/2024
2505	1	2586	1,12	1,12	TELEPASS SPA		SALDO Fatt.n. 000000900029616T del 30/08/2024 canone telepass	24/09/2024	20	4	107	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.	25/09/2024
2506	1	2587	1,19	1,19	AUTOSTRAD PER L'ITALIA		SALDO Fatt.n. 000000900026057D del 30/08/2024 Codice cliente: 139190024	24/09/2024	20	4	108	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.	25/09/2024
2507	1	9999999	33	33	BANCO BPM SPA	'Z6809943FF'	ACCONTO Fatt.n. BBVFLP00000570 del 05/07/2024 SERVIZIO YOUBUSINESS WEB BANCO BPM S.P.A. - Per informazioni contattare il numero verde 800.901.570 (dallestero +39.02.43.37.12.69) dal Lunedì al Venerdì, esclusi festivi, dalle 8:30 alle 17:30	24/09/2024	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	25/09/2024
2508	1	2588	7,26	7,26	BANCO BPM SPA	'Z6809943FF'	SALDO Fatt.n. BBVFLP00000570 del 05/07/2024 SERVIZIO YOUBUSINESS WEB BANCO BPM S.P.A. - Per informazioni contattare il numero verde 800.901.570 (dallestero +39.02.43.37.12.69) dal Lunedì al Venerdì, esclusi festivi, dalle 8:30 alle 17:30	24/09/2024	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	25/09/2024
2509	1	9999999	75	75	TECMARKET SERVIZI SPA (GRUPPO BANCO POPOLARE)		ACCONTO Fatt.n. 12TXLP00003581 del 12/07/2024 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	24/09/2024	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	25/09/2024
2510	1	2589	16,5	16,5	TECMARKET SERVIZI SPA (GRUPPO BANCO POPOLARE)		SALDO Fatt.n. 12TXLP00003581 del 12/07/2024 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	24/09/2024	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	25/09/2024
2511	1	9999999	102,94	102,94	TECMARKET SERVIZI SPA (GRUPPO BANCO POPOLARE)		ACCONTO Fatt.n. 12TXLP00003935 del 12/07/2024 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	24/09/2024	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	25/09/2024

2512	1	2590	22,65	22,65	TECMARKET SERVIZI SPA (GRUPPO BANCO POPOLARE)		SALDO Fatt.n. 12TXLP00003935 del 12/07/2024 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	24/09/2024	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	25/09/2024
2513	1	9999999	17,57	17,57	BANCO BPM SPA - TESORERIA COMUNALE		ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO DI TESORERIA COMUNALE ANNO 2024	24/09/2024	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	25/09/2024
2514	1	9999999	1	1	BANCO BPM SPA - TESORERIA COMUNALE		ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO DI TESORERIA COMUNALE ANNO 2024	24/09/2024	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	25/09/2024
2515	1	9999999	17,95	17,95	BANCO BPM SPA - TESORERIA COMUNALE		ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO DI TESORERIA COMUNALE ANNO 2024	24/09/2024	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	25/09/2024
2516	1	2591	3.000,00	3.000,00	ENERCOM SRL	'ZBF347DE82'	ACCONTO Fatt.n. 20240563043-E del 16/09/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	24/09/2024	60	2	181	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	25/09/2024
2517	1	2592	887,48	887,48	ENERCOM SRL	'ZBF347DE82'	SALDO Fatt.n. 20240563043-E del 16/09/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	24/09/2024	60	2	491	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	25/09/2024
2518	1	2593	409,76	938,39	ENERCOM SRL	'ZBF347DE82'	SALDO Fatt.n. 20240562291-E del 16/09/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	24/09/2024	290	2	47	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	25/09/2024
2518	2	2593	528,63	938,39	ENERCOM SRL	'ZBF347DE82'	SALDO Fatt.n. 20240562677-E del 16/09/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	24/09/2024	290	2	47	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	25/09/2024
2519	1	2594	845,43	845,43	Estenergy S.p.A.		SALDO Fatt.n. 832405586944 del 20/09/2024 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	24/09/2024	290	2	50	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	25/09/2024
2520	1	2595	48,82	278,43	ENERCOM SRL	'ZBF347DE82'	SALDO Fatt.n. 20240727970-G del 20/09/2024 FORNITURA GAS METANO	24/09/2024	290	1	52	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	25/09/2024
2520	2	2595	48,82	278,43	ENERCOM SRL	'ZBF347DE82'	SALDO Fatt.n. 20240727609-G del 20/09/2024 FORNITURA GAS METANO	24/09/2024	290	1	52	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	25/09/2024
2520	3	2595	48,82	278,43	ENERCOM SRL	'ZBF347DE82'	SALDO Fatt.n. 20240727660-G del 20/09/2024 FORNITURA GAS METANO	24/09/2024	290	1	52	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	25/09/2024
2520	4	2595	131,97	278,43	ENERCOM SRL	'ZBF347DE82'	SALDO Fatt.n. 20240727722-G del 20/09/2024 FORNITURA GAS METANO	24/09/2024	290	1	52	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	25/09/2024
2521	1	2596	48,82	114,81	ENERCOM SRL	'ZBF347DE82'	SALDO Fatt.n. 20240727654-G del 20/09/2024 FORNITURA GAS METANO	24/09/2024	630	0	54	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	25/09/2024
2521	2	2596	65,99	114,81	ENERCOM SRL	'ZBF347DE82'	SALDO Fatt.n. 20240714518-G del 16/09/2024 FORNITURA GAS METANO	24/09/2024	630	0	54	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	25/09/2024
2522	1	2597	65,99	197,96	ENERCOM SRL	'ZBF347DE82'	SALDO Fatt.n. 20240714521-G del 16/09/2024 FORNITURA GAS METANO	24/09/2024	580	0	53	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	25/09/2024
2522	2	2597	131,97	197,96	ENERCOM SRL	'ZBF347DE82'	SALDO Fatt.n. 20240727854-G del 20/09/2024 FORNITURA GAS METANO	24/09/2024	580	0	53	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	25/09/2024
2523	1	2598	-54,9	2.098,40	MAGIC CLEAN SRL	'9494688068'	SALDO Fatt.n. 470PA del 31/08/2024 Museo del Risorgimento - Rif. Fattura 450PA del 31/08/2024	25/09/2024	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	25/09/2024
2523	2	2598	2.153,30	2.098,40	MAGIC CLEAN SRL	'9494688068'	SALDO Fatt.n. 450PA del 31/08/2024 MUSEO DEL RISORGIMENTO - PULIZIA STRAORDINARIA APERTURA STAGIONALE + PULIZIA ORDINARIA DAL 24.02.2024 AL 31.08.2024	25/09/2024	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	25/09/2024
2524	1	2599	1.000,00	1.000,00	A.I.D.O. ASS.ITALIANA DONATORI ORGANI SEZ.CASTELNUOVO		ASSOCIAZIONE AIDO - IMPEGNO E LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO PER PROGETTO SOCIALE IN COLLABORAZIONE CON ALTRE ASSOCIAZIONI LOCALI	25/09/2024	760	0	688	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	25/09/2024

2525	1	2600	115.563,58	115.563,58	TOMBI DAVIDE OPERE EDILI	'B1FB03CF18'	SALDO Fatt.n. 1/139 del 03/09/2024	25/09/2024	1283	24	493	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	999	Beni immobili n.a.c.	25/09/2024
2526	1	2601	5.438,33	5.438,33	TOMBI DAVIDE OPERE EDILI	'B266FE983B'	SALDO Fatt.n. 1/140 del 03/09/2024	25/09/2024	1314	15	536	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	3	Fabbricati ad uso scolastico	25/09/2024
2527	1	2602	2.044,82	2.044,82	ORODENT SRL	'ZB030DC1BC'	SALDO Fatt.n. 001094/24 del 09/09/2024 LOCAZIONE PASSIVA IMMOBILE DA DESTINARE A MAGAZZINO COMUNALE E SEDE DELLA CROCE ROSSA ITALIANA - SETTEMBRE 2024	25/09/2024	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	25/09/2024
2528	1	2603	1.047,88	1.047,88	ENTE NAZIONALE PROTEZIONE ANIMALI ONLUS	'ZE13BB33B4'	SALDO Fatt.n. 1709/PA del 16/09/2024	25/09/2024	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.	25/09/2024
2529	1	2604	2.397,90	2.397,90	UMANA SPA AGENZIA PER IL LAVORO	'B02ED7AE77'	SALDO Fatt.n. 2538/PA del 10/09/2024 SERVIZIO DI SOMMINISTRAZIONE DI LAVORO A TEMPO DETERMINATO UFFICIO TECNICO - AGOSTO 2024	25/09/2024	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 interinale	1	Acquisto di servizi da agenzie di lavoro interinale	25/09/2024
2531	1	2664	10.373,78	10.373,78	SPAZIO APERTO A R.L.	'9698271269'	SALDO Fatt.n. 1171 del 31/08/2024 SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE E PREPARAZIONE- CONSEGNA PASTI A DOMICILIO.	26/09/2024	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	30/09/2024
2532	1	2665	9.200,64	9.200,64	SPAZIO APERTO A R.L.	'9870610D0A'	SALDO Fatt.n. 1187 del 31/08/2024 SERVIZI EDUCATIVI PER MINORI, GIOVANI, DISABILI E LORO FAMIGLIE.	26/09/2024	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.	30/09/2024
2533	1	2666	1.293,20	1.293,20	FONDO NICCOLO' PICCINNI ODV	'B1D28D7FE5'	SALDO Fatt.n. FPA 9/24 del 19/09/2024	26/09/2024	761	5	500	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	30/09/2024
2534	1	2674	76,86	76,86	POSTE ITALIANE S.P.A.	'ZF73720FBD'	SALDO Fatt.n. 3240327157 del 23/09/2024 30026130-013	26/09/2024	60	6	510	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	2	Spese postali	02/10/2024
2535	1	2667	3.445,28	3.445,28	KARATTERE S.R.L.	'B2B354E575'	SALDO Fatt.n. 213 del 21/09/2024 VENDITA	26/09/2024	60	4	613	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	13	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	4	Stampa e rilegatura	30/09/2024
2536	1	2668	1.003,85	1.003,85	POSTE ITALIANE S.P.A.	'ZF73720FBD'	SALDO Fatt.n. 1024239691 del 23/09/2024 30026130-014	26/09/2024	60	6	510	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	2	Spese postali	30/09/2024
2537	1	2669	664,44	664,44	ASSOCIAZIONE LA NOSTRA CASA		LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO A FAVORE DELLASSOCIAZIONE LA NOSTRA CASA ODV PER ATTIVITA DI SUPPORTO ALLE ESIGENZE PRIMARIE ED ALLE EMERGENZE ABITATIVE - ANNO 2023	26/09/2024	1140	1	339	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	30/09/2024
2538	1	2675	350	350	FONDAZIONE LEGAMBIENTE INNOVAZIONE	'B2F84FCE7B'	FORNITURA DI UN KIT PER LINIZIATIVA PULIAMO IL MONDO 2024. IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA FONDAZIONE LEGAMBIENTE INNOVAZIONE-MILANO.	27/09/2024	880	0	692	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.	02/10/2024