COMUNE DI CASTELNUOVO DEL GARDA
PAGAMENTI 4^ TRIMESTRE 2024

num.	riga	quiet.	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	capito lo	artic olo	num.imp.	titolo	descr.tit.	liv.I I	descr.liv.II	liv. III	descr.liv.III	liv.IV	descr.liv.IV	liv.V	descr.liv.V	data pag.eff.
2543	1	2676	500	500	FONDAZIONE AIDA TEATRO STABILE DI INNOVAZIONE VERONA		LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO CONCESSO IN FAVORE DI FONDAZIONE AIDA DI VERONA PER PER SERATA BENEFICA PRESSO IL TEATRO DIM DI SANDRA	01/10/2024	690	1	916	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	4	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	02/10/2024
2545	1	2678	3.782,00	3.782,00	IDEAPA SRL	B082ECF27A	SALDO Fatt.n. 382/SP del 27/09/2024 Fattura Differita Split Pay	01/10/2024	145	0	150	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	02/10/2024
2546	1	2679	375,01	375,01	IL SOLE 24 ORE SPA	B2CD93DFBA	SALDO Fatt.n. 1410001962 del 25/09/2024 abbonamento al quotidiano anno 2024	01/10/2024	145	0	670	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	02/10/2024
2547	1	2681	3.050,00	3.050,00	ACCATRE S.R.L.	ZC33E0165B	SALDO Fatt.n. 1/240756 del 11/07/2024 Destinazione merce: Area Tecnica Edilizia Privata ed Urbanistica	01/10/2024	890	8	1171	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.	03/10/2024
2548	1	2682	1.457,85	1.457,85	COMUNE DI SOMMACAMPAGNA		PROGETTO MUSEO DIFFUSO DEL RISORGIMENTO - AREA ALTO MINCIO PAESAGGIO DI BATTAGLIA. VISITARE LA STORIA - LIQUIDAZIONE QUOTA IN FAVORE DEL COMUNE DI SOMMACAMPAGNA (VR) PER PROGETTO DI COMUNICAZIONE	01/10/2024	761	1	380	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	2	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	3	Trasferimenti correnti a Comuni	03/10/2024
2549	1	9999999	5.050,73	5.050,73	ERARIO STATO - VERSAMENTI IRPEF E IVA		VERSAMENTO IVA SETTEMBRE	03/10/2024	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	17/10/2024
2550	1	2684	1.355,35	1.355,35	LD TECHNOLOGY SRL	B2BA335731	SALDO Fatt.n. 154 del 16/09/2024	03/10/2024	60	5	614	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	08/10/2024
2551	1	2685	974,29	2.723,76	MEV SRL	B1E1CF96E3	SALDO Fatt.n. 782/00 del 31/08/2024	03/10/2024	280	3	521	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	08/10/2024
2551	2	2685	1.749,47	2.723,76	MEV SRL	B1E1CF96E3	SALDO Fatt.n. 676/00 del 31/07/2024	03/10/2024	280	3	521	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	08/10/2024
2552	1	2686	6.407,14	6.407,14	SANITARIA SERVIZI AMBIENTALI SRL	Z3B3ACA357	SALDO Fatt.n. 456/V30 del 31/08/2024 Ft Split Payment ex art.17-ter DPR 633/72	03/10/2024	288	1	284	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	08/10/2024
2553	1	2687	6.039,00	6.039,00	MAGGIOLI SPA	B096E16C52	SALDO Fatt.n. 0002146831 del 26/09/2024 FATT. IVA SPLIT P.	03/10/2024	360	10	145	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.	08/10/2024
2554	1	2688	530,7	530,7	ACCA SOFTWARE SPA	B32321AEE3	SALDO Fatt.n. P000878/2024 del 25/09/2024	03/10/2024	360	10	685	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.	08/10/2024

2555	1	2689	108.640,59	108.640,59	SERIT SRL SERVIZI PER L'IGIENE DEL TERRITORIO	A04BE4B1C9	SALDO Fatt.n. 778/FEL del 23/09/2024 FATTURA VENDITA PA	03/10/2024	1025	0	23	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	4	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti	08/10/2024
2556	1	2690	39.348,89	39.348,89	CONSORZIO DI BACINO VR 2 DEL QUADRILATERO		SALDO Fatt.n. 000635/PA del 12/09/2024	03/10/2024	1025	0	243	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	4	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti	08/10/2024
2557	1	2691	280	280	CIRCOLO COMITATO LA BANDIERA DI OLIOSI		LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO CONCESSO IN FAVORE DI CIRCOLO LA BANDIERA DI OLIOSI PER COMMEMORAZIONE EVENTO DELLA BANDIERA SVOLTOSI IL 24 GIUGNO 2024	03/10/2024	750	5	664	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	4	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	08/10/2024
2558	1	2692	342	342	CIRCOLO COMITATO LA BANDIERA DI OLIOSI		LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO CONCESSO IN FAVORE DI CIRCOLO LA BANDIERA DI OLIOSI PER COMMEMORAZIONE EVENTO DELLA BANDIERA SVOLTOSI IL 24 GIUGNO 2024	03/10/2024	760	0	665	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	4	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	08/10/2024
2559	1	2693	1.830,00	1.830,00	TOP MAT SRL	B26E2219D7	SALDO Fatt.n. 641/24 del 24/09/2024	03/10/2024	280	3	543	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	08/10/2024
2560	1	2694	660,63	660,63	TAVIAN TRIBUTI SRL	B1C4B208E5	SALDO Fatt.n. 120 del 30/09/2024 SERVIZIO BOLLETTAZIONE SOLLECITI TARI	03/10/2024	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	08/10/2024
2566	1	2695	2.595,50	2.595,50	TAVIAN TRIBUTI SRL	B341A3E275	SALDO Fatt.n. 119 del 30/09/2024 SERVIZI STAMPA,IMBUSTAMENTO,POSTALIZZAZIONE SUPPLETTIVI TARI	03/10/2024	1025	5	675	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	08/10/2024
2572	1	2696	244	244	ITCLOUD SOFTWARE SRL	ZE324C1E3C	SALDO Fatt.n. 2024-V20000200 del 27/09/2024	03/10/2024	1080	10	719	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	08/10/2024
2573	1	2697	38	275	ECONOMO COMUNALE		Rimborso bolletta N. 38 del 09-09-24 Rimborso pasto per missione a Folgaria (TN) del 24/07/24- Grand Hotel Biancaneve di Folgaria Doc.887-0003 del 24/7/2024	04/10/2024	20	4	16	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	2	Organizzazione eventi, pubblicita' e servizi per trasferta	999	Altre spese per relazioni pubbliche, convegni e mostre, pubblicita' n.a.c	08/10/2024
2573	2	2697	237	275	ECONOMO COMUNALE		Rimborso bolletta N. 43 del 20-09-24 Biglietti treno per Sindaco,Loda e Residori viaggio a Roma (Ministero Infrastrutture per casello autostradale)	04/10/2024	20	4	16	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	2	Organizzazione eventi, pubblicita' e servizi per trasferta	999	Altre spese per relazioni pubbliche, convegni e mostre, pubblicita' n.a.c	08/10/2024
2575	1	2699	22,44	22,44	ECONOMO COMUNALE		Rimborso bolletta N. 46 del 30-09-24 Acquisto profumatori per ambiente e pile 1,5 per ufficio ragioneria - La Saponeria Castelnuovo doc. n. 1915-0094 del 29/9/24	04/10/2024	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.	08/10/2024
2576	1	2700	3,54	3,54	ECONOMO COMUNALE		Rimborso bolletta N. 41 del 17-09-24 Portabiglietti da visita per Sindaco - Maggioli Spa ricevuta n. 5002028 del 28/8/24	04/10/2024	50	5	21	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	08/10/2024
2577	1	2701	34,79	214,17	ECONOMO COMUNALE		Rimborso bolletta N. 27 del 08-07-24 RINNOVO FIRMA DIGITALE SALZANI MONICA pagamento con carta credito	04/10/2024	55	0	68	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	6	Materiale informatico	08/10/2024
2577	2	2701	34,79	214,17	ECONOMO COMUNALE		Rimborso bolletta N. 30 del 24-07-24 Rinnovo firma digitale Carloni Fiorella - pagamento on line operazione n. 55-81698-012070271 del 24/7/24	04/10/2024	55	0	68	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	6	Materiale informatico	08/10/2024

2577	3	2701	34,79	214,17	ECONOMO COMUNALE	Rimborso bolletta N. 36 del 14-08-24 Rinnovo firma digitale di Guzzi Enrico - pagamento on line operazione n. 55-18609-012138626 del 14/8/24	04/10/2024	55	0	68	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	6	Materiale informatico	08/10/2024
2577	4	2701	109,8	214,17	ECONOMO COMUNALE	Rimborso bolletta N. 42 del 18-09-24 Rinnovo legalmail del Comune di Castelnuovo del Garda -operazione n. 55 06394-012252980 del 18/9/24	04/10/2024	55	0	68	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	6	Materiale informatico	08/10/2024
2578	1	2702	41,31	41,31	ECONOMO COMUNALE	Rimborso bolletta N. 33 del 01-08-24 Acquisto beni per ricevimenti - n. 4 scontrini - allegati	04/10/2024	60	24	72	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	9	Beni per attività di rappresentanza	08/10/2024
2579	1	2703	360	360	ECONOMO COMUNALE	Rimborso bolletta N. 35 del 06-08-24 SALDO Fatt.n. 1575/PA del 05/08/2024 Webinar su trattamento accessorio	04/10/2024	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	08/10/2024
2580	1	2704	50	50	ECONOMO COMUNALE	Rimborso bolletta N. 28 del 09-07-24 prontuario post elezioni amministrative - Maggioli Spa ricevuta n. 5001461 del 31/5/24	04/10/2024	200	0	70	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	08/10/2024
2581	1	2705	80	275	ECONOMO COMUNALE	Rimborso bolletta N. 32 del 01-08-24 N. 5 marche da bollo da € 16,00 per certificati di regolare esecuzione lavori posa controsoffitti presso scuola Manganotti - Baccaro Lisa ricevuta allegata	04/10/2024	288	1	117	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	08/10/2024
2581	2	2705	195	275	ECONOMO COMUNALE	Rimborso bolletta N. 29 del 10-07-24 LAVAGGI AUTO DI SERVIZIO da gennaio a luglio 2024 - scontrini allegati	04/10/2024	288	1	117	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	08/10/2024
2582	1	2706	109,8	544,6	ECONOMO COMUNALE	Rimborso bolletta N. 40 del 10-09-24 Fogli suppletivi nascita per registri stato civile - Maggioli - Ricevuta n. 5002014 del 26/8/24	04/10/2024	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.	08/10/2024
2582	2	2706	142	544,6	ECONOMO COMUNALE	Rimborso bolletta N. 34 del 02-08-24 Lavaggio coperte letti vigilanza seggi elettorali - La Makkia doc. n. 1553-0003 del 30/7/24 e n. 1552-0009 del 29/07/2024	04/10/2024	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.	08/10/2024
2582	3	2706	292,8	544,6	ECONOMO COMUNALE	Rimborso bolletta N. 31 del 25-07-24 Acquisto n. 100 volumi "La Costituzione italiana" - Maggioli Spa - ricevuta n. 5001755 del 5/7/24	04/10/2024	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.	08/10/2024
2583	1	2707	421,88	421,88	ECONOMO COMUNALE	Rimborso bolletta N. 39 del 09-09-24 Acquisto n. 12 rotoli di etichette e di nastri per stampanti ad uso Biblioteca comunale - Maggioli Spa ricevuta n. 5001904 del 2/8/24	04/10/2024	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.	08/10/2024
2584	1	2708	12,43	12,43	ECONOMO COMUNALE	Rimborso bolletta N. 37 del 22-08-24 Rifornimento metano automezzo comunale - Epson Italia Spa Castelnuovo doc. n. 295444 del 20/8/24	04/10/2024	770	7	118	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	08/10/2024
2585	1	2709	80	80	ECONOMO COMUNALE	Rimborso bolletta N. 45 del 25-09-24 Attestati di partecipazione e di merito per servizi scolastici - Zeta Due Srl doc. n. 0975-0001 del 16/9/24	04/10/2024	1120	4	5	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	08/10/2024

2587	1	2711	29.728,07	29.728,07	LD TECHNOLOGY SRL	B023D3367F	SALDO Fatt.n. 153 del 31/08/2024	07/10/2024	1281	5	127	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.	08/10/2024
2588	1	2712	338,45	338,45	COMUNE DI PESCHIERA DEL GARDA (VR)		RIMBORSO A FAVORE DEL COMUNE DI PESCHIERA DEL GARDA DELLA SPESA SOSTENUTA PER LA FORNITURA DEI TESTI SCOLASTICI AD ALUNNI RESIDENTI	07/10/2024	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.	08/10/2024
2589	1	2713	64	64	MAGGIOLI SPA	B04EE6A890	SALDO Fatt.n. 0005954486 del 30/09/2024 FORNITURA DI LIBRI	07/10/2024	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	08/10/2024
2590	1	2714	46,34	658,5	A2A ENERGIA SPA		SALDO Fatt.n. 824500317575 del 27/09/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.08.2024-31.08.2024 POD IT001E00072732 Contatore 00000000000012192 kWh 9	08/10/2024	580	1	40	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	09/10/2024
2590	2	2714	216,62	658,5	A2A ENERGIA SPA		SALDO Fatt.n. 824500319960 del 27/09/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.08.2024-31.08.2024 POD IT001E00072746 Contatore 000000000000206541 kWh 461	08/10/2024	580	1	40	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	09/10/2024
2590	3	2714	395,54	658,5	A2A ENERGIA SPA		SALDO Fatt.n. 824000070852 del 27/09/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.08.2024-31.08.2024 POD IT001E00072733 Contatore 0000000000003293845 kWh 1016	08/10/2024	580	1	40	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	09/10/2024
2591	1	2715	98,99	738,69	A2A ENERGIA SPA		SALDO Fatt.n. 824500303285 del 27/09/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.08.2024-31.08.2024 POD IT001E00072673 Contatore 000000000000774566 kWh 265	08/10/2024	1190	0	42	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	09/10/2024
2591	2	2715	119,61	738,69	A2A ENERGIA SPA		SALDO Fatt.n. 824500307725 del 27/09/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.08.2024-31.08.2024 POD IT001E00072750 Contatore 000000000000774568 kWh 304	08/10/2024	1190	0	42	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	09/10/2024
2591	3	2715	120,88	738,69	A2A ENERGIA SPA		SALDO Fatt.n. 824500297957 del 27/09/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.08.2024-31.08.2024 POD IT001E00072724 Contatore 0000000000007347527 kWh 307	08/10/2024	1190	0	42	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	09/10/2024
2591	4	2715	121,09	738,69	A2A ENERGIA SPA		SALDO Fatt.n. 824500294839 del 27/09/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.08.2024-31.08.2024 POD IT001E00072663 Contatore 000000000000481459 kWh 331	08/10/2024	1190	0	42	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	09/10/2024
2591	5	2715	278,12	738,69	A2A ENERGIA SPA		SALDO Fatt.n. 824500316149 del 27/09/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.08.2024-31.08.2024 POD IT001E00072664 Contatore 000000000000774460 kWh 733	08/10/2024	1190	0	42	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	09/10/2024

2592	1	2716	1.056,58	1.056,58	A2A ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 824500305751 del 27/09/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.08.2024-31.08.2024 POD IT001E00072679 Contatore 00000000000027411 kWh 2908	08/10/2024	630	1	38	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	09/10/2024
2593	1	2717	1.818,89	1.818,89	A2A ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 824500322351 del 27/09/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.08.2024-31.08.2024 POD IT001E00072677 Contatore 00000000000027410 kWh 5282	08/10/2024	60	2	37	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	09/10/2024
2594	1	2718	22,4	22,4	A2A ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 824500305734 del 27/09/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.08.2024-31.08.2024 POD IT001E00072698 Contatore 000000000004167309 kWh 25	08/10/2024	1060	0	41	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	09/10/2024
2595	1	2719	-1.469,12	2.529,33	A2A ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 824500324797 del 02/10/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.01.2023-31.08.2024 POD IT001E32358234 Contatore 000000000002102639 kWh 7618	08/10/2024	290	2	46	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	09/10/2024
2595	2	2719	5,15	2.529,33	A2A ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 824500288685 del 27/09/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.08.2024-31.08.2024 POD IT001E34135123 Contatore 000000000000043478 kWh 0	08/10/2024	290	2	46	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	09/10/2024
2595	3	2719	5,15	2.529,33	A2A ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 824500289958 del 27/09/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.08.2024-31.08.2024 POD IT001E32193839 Contatore 000000000000032750 kWh 0	08/10/2024	290	2	46	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	09/10/2024
2595	4	2719	14,26	2.529,33	A2A ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 824500303287 del 27/09/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 05.07.2024-31.08.2024 POD IT001E00072656 Contatore 000000000003009487 kWh 0	08/10/2024	290	2	46	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	09/10/2024
2595	5	2719	22,39	2.529,33	A2A ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 824500322635 del 27/09/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.08.2024-31.08.2024 POD IT001E00072734 Contatore 000000000000234003 kWh 0	08/10/2024	290	2	46	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	09/10/2024
2595	6	2719	22,39	2.529,33	A2A ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 824500322089 del 27/09/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.08.2024-31.08.2024 POD IT001E00072686 Contatore 000000000003008585 kWh 0	08/10/2024	290	2	46	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	09/10/2024
2595	7	2719	22,39	2.529,33	A2A ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 824500291029 del 27/09/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 16.07.2024-31.08.2024 POD IT001E00072658 Contatore 000000000003009482 kWh 0	08/10/2024	290	2	46	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	09/10/2024

2595	8	2719	43,46	2.529,33	A2A ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 824500312821 del 27/09/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.08.2024-31.08.2024 POD IT001E00072661 Contatore 00000000000774550 kWh 0	08/10/2024	290	2	46	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	09/10/2024
2595	9	2719	62,79	2.529,33	A2A ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 824500308042 del 27/09/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.08.2024-31.08.2024 POD IT001E00072696 Contatore 000000000003293860 kWh 126	08/10/2024	290	2	46	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	09/10/2024
2595	10	2719	68,75	2.529,33	A2A ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 824500294838 del 27/09/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.08.2024-31.08.2024 POD IT001E00072719 Contatore 000000000000813326 kWh 144	08/10/2024	290	2	46	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	09/10/2024
2595	11	2719	84,31	2.529,33	A2A ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 824500322163 del 27/09/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.08.2024-31.08.2024 POD IT001E00072748 Contatore 000000000007202735 kWh 193	08/10/2024	290	2	46	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	09/10/2024
2595	12	2719	113,24	2.529,33	A2A ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 824500312820 del 27/09/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.08.2024-31.08.2024 POD IT001E34414298 Contatore 00000000000027747 kWh 318	08/10/2024	290	2	46	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	09/10/2024
2595	13	2719	121,16	2.529,33	A2A ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 824500304098 del 27/09/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.08.2024-31.08.2024 POD IT001E32482729 Contatore 00000000000030524 kWh 242	08/10/2024	290	2	46	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	09/10/2024
2595	14	2719	129,71	2.529,33	A2A ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 824500313822 del 27/09/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.08.2024-31.08.2024 POD IT001E31092967 Contatore 00000000000019537 kWh 12	08/10/2024	290	2	46	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	09/10/2024
2595	15	2719	156,12	2.529,33	A2A ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 824500308929 del 27/09/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.07.2024-31.08.2024 POD IT001E32529936 Contatore 00000000000042368 kWh 330	08/10/2024	290	2	46	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	09/10/2024
2595	16	2719	173,95	2.529,33	A2A ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 824500313825 del 27/09/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.08.2024-31.08.2024 POD IT001E31422998 Contatore 000000000001218022 kWh 407	08/10/2024	290	2	46	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	09/10/2024
2595	17	2719	190,73	2.529,33	A2A ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 824500304100 del 27/09/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.08.2024-31.08.2024 POD IT001E34706798 Contatore 00000000000042969 kWh 461	08/10/2024	290	2	46	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	09/10/2024

2595	18	2719	348,04	2.529,33	A2A ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 824500304096 del 27/09/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.08.2024-31.08.2024 POD IT001E33745986 Contatore 000000000000003231 kWh 850	08/10/2024	290	2	46	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	09/10/2024
2595	19	2719	427,39	2.529,33	A2A ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 824500308041 del 27/09/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.08.2024-31.08.2024 POD IT001E34646483 Contatore 000000000000166435 kWh 1019	08/10/2024	290	2	46	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	09/10/2024
2595	20	2719	529,66	2.529,33	A2A ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 824500321583 del 27/09/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.08.2024-31.08.2024 POD IT001E00072680 Contatore 000000000000350457 kWh 1335	08/10/2024	290	2	46	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	09/10/2024
2595	21	2719	1.457,41	2.529,33	A2A ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 824500322090 del 27/09/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.08.2024-31.08.2024 POD IT001E00072676 Contatore 000000000000348986 kWh 4231	08/10/2024	290	2	46	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	09/10/2024
2596	1	2720	0,01	15.814,85	A2A ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 824500317577 del 27/09/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.08.2024-31.08.2024 POD IT001E30549362 Contatore 0000000000002519383 kWh 0	09/10/2024	840	0	43	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	09/10/2024
2596	2	2720	3,17	15.814,85	A2A ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 824500316150 del 27/09/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.08.2024-31.08.2024 POD IT001E00072913 Contatore 0000000000003023749 kWh 9	09/10/2024	840	0	43	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	09/10/2024
2596	3	2720	4,59	15.814,85	A2A ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 824500322164 del 27/09/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.08.2024-31.08.2024 POD IT001E32423108 Contatore 0000000000001445550 kWh 13	09/10/2024	840	0	43	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	09/10/2024
2596	4	2720	17,92	15.814,85	A2A ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 824500304101 del 27/09/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.08.2024-31.08.2024 POD IT001E34706797 Contatore 00000000000012172 kWh 51	09/10/2024	840	0	43	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	09/10/2024
2596	5	2720	35,87	15.814,85	A2A ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 824500319962 del 27/09/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.08.2024-31.08.2024 POD IT001E31559786 Contatore 0000000000005129119 kWh 102	09/10/2024	840	0	43	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	09/10/2024
2596	6	2720	39,33	15.814,85	A2A ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 824500322350 del 27/09/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.08.2024-31.08.2024 POD IT001E31470587 Contatore 000000000000358473 kWh 112	09/10/2024	840	0	43	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	09/10/2024

2596	7	2720	39,35	15.814,85	A2A ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 824500296124 del 27/09/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.08.2024-31.08.2024 POD IT001E00072691 Contatore 000000000003587030 kWh 112	09/10/2024	840	0	43	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	09/10/2024
2596	8	2720	43,58	15.814,85	A2A ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 824500296125 del 27/09/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.08.2024-31.08.2024 POD IT001E00072728 Contatore 000000000000548681 kWh 124	09/10/2024	840	0	43	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	09/10/2024
2596	9	2720	44,55	15.814,85	A2A ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 824500319957 del 27/09/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.08.2024-31.08.2024 POD IT001E00072715 Contatore 000000000000762973 kWh 126	09/10/2024	840	0	43	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	09/10/2024
2596	10	2720	48,86	15.814,85	A2A ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 824500288682 del 27/09/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.08.2024-31.08.2024 POD IT001E00072722 Contatore 000000000000445960 kWh 139	09/10/2024	840	0	43	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	09/10/2024
2596	11	2720	62,17	15.814,85	A2A ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 824500319710 del 27/09/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.08.2024-31.08.2024 POD IT001E34533557 Contatore 000000000004243731 kWh 177	09/10/2024	840	0	43	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	09/10/2024
2596	12	2720	75,81	15.814,85	A2A ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 824500319961 del 27/09/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.08.2024-31.08.2024 POD IT001E00072681 Contatore 000000000000411874 kWh 215	09/10/2024	840	0	43	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	09/10/2024
2596	13	2720	84,23	15.814,85	A2A ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 824500304097 del 27/09/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.08.2024-31.08.2024 POD IT001E34205739 Contatore 000000000007292770 kWh 240	09/10/2024	840	0	43	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	09/10/2024
2596	14	2720	97,83	15.814,85	A2A ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 824500304095 del 27/09/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.08.2024-31.08.2024 POD IT001E34670497 Contatore 000000000007201128 kWh 278	09/10/2024	840	0	43	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	09/10/2024
2596	15	2720	136,37	15.814,85	A2A ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 824500322162 del 27/09/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.08.2024-31.08.2024 POD IT001E00072694 Contatore 000000000000548683 kWh 388	09/10/2024	840	0	43	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	09/10/2024
2596	16	2720	181,79	15.814,85	A2A ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 824500289959 del 27/09/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.08.2024-31.08.2024 POD IT001E00072669 Contatore 000000000000631889 kWh 432	09/10/2024	840	0	43	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	09/10/2024

2596	17	2720	199,31	15.814,85	A2A ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 824500313821 del 27/09/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.08.2024-31.08.2024 POD IT001E32132192 Contatore 000000000000494288 kWh 568	09/10/2024	840	0	43	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	09/10/2024
2596	18	2720	224,68	15.814,85	A2A ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 824500289960 del 27/09/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.08.2024-31.08.2024 POD IT001E31482200 Contatore 000000000000288647 kWh 640	09/10/2024	840	0	43	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	09/10/2024
2596	19	2720	241,45	15.814,85	A2A ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 824500289957 del 27/09/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.08.2024-31.08.2024 POD IT001E00072758 Contatore 000000000000534014 kWh 687	09/10/2024	840	0	43	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	09/10/2024
2596	20	2720	260,02	15.814,85	A2A ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 824500317576 del 27/09/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.08.2024-31.08.2024 POD IT001E00072665 Contatore 000000000000383061 kWh 739	09/10/2024	840	0	43	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	09/10/2024
2596	21	2720	300,11	15.814,85	A2A ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 824500319959 del 27/09/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.08.2024-31.08.2024 POD IT001E00072714 Contatore 000000000000248651 kWh 855	09/10/2024	840	0	43	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	09/10/2024
2596	22	2720	320,58	15.814,85	A2A ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 824500304094 del 27/09/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.08.2024-31.08.2024 POD IT001E34660244 Contatore 000000000002143374 kWh 913	09/10/2024	840	0	43	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	09/10/2024
2596	23	2720	352,76	15.814,85	A2A ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 824500320243 del 27/09/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.08.2024-31.08.2024 POD IT001E00072674 Contatore 000000000003023318 kWh 1005	09/10/2024	840	0	43	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	09/10/2024
2596	24	2720	373,69	15.814,85	A2A ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 824500288684 del 27/09/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.08.2024-31.08.2024 POD IT001E00072683 Contatore 000000000000411268 kWh 1065	09/10/2024	840	0	43	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	09/10/2024
2596	25	2720	438,54	15.814,85	A2A ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 824500317580 del 27/09/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.08.2024-31.08.2024 POD IT001E33695729 Contatore 000000000000373442 kWh 1250	09/10/2024	840	0	43	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	09/10/2024
2596	26	2720	477,79	15.814,85	A2A ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 824500317578 del 27/09/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.08.2024-31.08.2024 POD IT001E00072738 Contatore 000000000000098145 kWh 1403	09/10/2024	840	0	43	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	09/10/2024

2596	27	2720	515,71	15.814,85	A2A ENERGIA SPA		SALDO Fatt.n. 824500308056 del 27/09/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.08.2024-31.08.2024 POD IT001E00072756 Contatore 000000000003597939 kWh 1469	09/10/2024	840	0	43	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	09/10/2024
2596	28	2720	1.000,20	15.814,85	A2A ENERGIA SPA		SALDO Fatt.n. 824500322352 del 27/09/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.08.2024-31.08.2024 POD IT001E00072723 Contatore 00000000000305811 kWh 2851	09/10/2024	840	0	43	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	09/10/2024
2596	29	2720	1.073,33	15.814,85	A2A ENERGIA SPA		SALDO Fatt.n. 824500312981 del 27/09/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.08.2024-31.08.2024 POD IT001E31437257 Contatore 00000000000300509 kWh 3048	09/10/2024	840	0	43	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	09/10/2024
2596	30	2720	1.100,73	15.814,85	A2A ENERGIA SPA		SALDO Fatt.n. 824500307723 del 27/09/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.08.2024-31.08.2024 POD IT001E00072751 Contatore 00000000000306715 kWh 3132	09/10/2024	840	0	43	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	09/10/2024
2596	31	2720	1.283,00	15.814,85	A2A ENERGIA SPA		SALDO Fatt.n. 824500308928 del 27/09/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.08.2024-31.08.2024 POD IT001E00072695 Contatore 00000000000058105 kWh 3657	09/10/2024	840	0	43	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	09/10/2024
2596	32	2720	1.284,79	15.814,85	A2A ENERGIA SPA		SALDO Fatt.n. 824500312819 del 27/09/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.08.2024-31.08.2024 POD IT001E00072670 Contatore 000000000000337991 kWh 3661	09/10/2024	840	0	43	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	09/10/2024
2596	33	2720	1.671,03	15.814,85	A2A ENERGIA SPA		SALDO Fatt.n. 824500308043 del 27/09/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.08.2024-31.08.2024 POD IT001E00072731 Contatore 000000000002180752 kWh 4758	09/10/2024	840	0	43	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	09/10/2024
2596	34	2720	1.731,66	15.814,85	A2A ENERGIA SPA		SALDO Fatt.n. 824500291028 del 27/09/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.08.2024-31.08.2024 POD IT001E32364320 Contatore 000000000000119304 kWh 4924	09/10/2024	840	0	43	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	09/10/2024
2596	35	2720	2.050,04	15.814,85	A2A ENERGIA SPA		SALDO Fatt.n. 824500317579 del 27/09/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.08.2024-31.08.2024 POD IT001E00072747 Contatore 000000000000100552 kWh 5820	09/10/2024	840	0	43	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	09/10/2024
2597	1	2721	2.000,00	2.000,00	NOI ASSOCIAZIONE CIRCOLO NOI S. GIUSEPPE		IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO PER FESTA DESTATE CON NOI 2024	09/10/2024	760	0	724	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	4	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	09/10/2024
2598	1	2722	2.100,00	2.100,00	DELIA PIETRO	B339CE40F4	SALDO Fatt.n. FPA 14/24 del 30/09/2024	09/10/2024	690	1	703	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	4	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	09/10/2024

2599	1	2723	2.379,00	2.379,00	IEMME SRL	B2B63B71F9	SALDO Fatt.n. 517/24 del 30/09/2024 FATTURA IMMEDIATA	09/10/2024	1283	24	619	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	999	n.a.c.	09/10/2024
2600	1	2724	29,21	6.701,74	A2A ENERGIA SPA		SALDO Fatt.n. 824500303286 del 27/09/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.08.2024- 31.08.2024 POD IT001E00072737 Contatore 000000000001335048 kWh 83	09/10/2024	840	0	43	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	09/10/2024
2600	2	2724	41,2	6.701,74	A2A ENERGIA SPA		SALDO Fatt.n. 824500312823 del 27/09/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.08.2024- 31.08.2024 POD IT001E34719968 Contatore 000000000004425824 kWh 117	09/10/2024	840	0	43	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	09/10/2024
2600	3	2724	72,43	6.701,74	A2A ENERGIA SPA		SALDO Fatt.n. 824500307724 del 27/09/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.08.2024- 31.08.2024 POD IT001E31479785 Contatore 000000000000599452 kWh 206	09/10/2024	840	0	43	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	09/10/2024
2600	4	2724	93,98	6.701,74	A2A ENERGIA SPA		SALDO Fatt.n. 824500305731 del 27/09/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.08.2024- 31.08.2024 POD IT001E00072755 Contatore 0000000000000547641 kWh 268	09/10/2024	840	0	43	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	09/10/2024
2600	5	2724	110,32	6.701,74	A2A ENERGIA SPA		SALDO Fatt.n. 824500286272 del 27/09/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.08.2024- 31.08.2024 POD IT001E33680981 Contatore 000000000002527054 kWh 313	09/10/2024	840	0	43	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	09/10/2024
2600	6	2724	174,95	6.701,74	A2A ENERGIA SPA		SALDO Fatt.n. 824500322353 del 27/09/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.08.2024- 31.08.2024 POD IT001E00072720 Contatore 000000000000013036 kWh 499	09/10/2024	840	0	43	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	09/10/2024
2600	7	2724	181,72	6.701,74	A2A ENERGIA SPA		SALDO Fatt.n. 824500304099 del 27/09/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.08.2024- 31.08.2024 POD IT001E34509869 Contatore 000000000000813319 kWh 518	09/10/2024	840	0	43	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	09/10/2024
2600	8	2724	211,52	6.701,74	A2A ENERGIA SPA		SALDO Fatt.n. 824500313823 del 27/09/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.08.2024- 31.08.2024 POD IT001E34134382 Contatore 0000000000005246678 kWh 602	09/10/2024	840	0	43	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	09/10/2024
2600	9	2724	262,28	6.701,74	A2A ENERGIA SPA		SALDO Fatt.n. 824500322088 del 27/09/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.08.2024- 31.08.2024 POD IT001E00072730 Contatore 0000000000000671458 kWh 746	09/10/2024	840	0	43	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	09/10/2024
2600	10	2724	304,95	6.701,74	A2A ENERGIA SPA		SALDO Fatt.n. 824500288683 del 27/09/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.08.2024- 31.08.2024 POD IT001E31525030 Contatore 000000000002262687 kWh 867	09/10/2024	840	0	43	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	09/10/2024

2600	11	2724	353,95	6.701,74	A2A ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 824500302724 del 27/09/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.08.2024-31.08.2024 POD IT001E33647635 Contatore 000000000001302197 kWh 1006	09/10/2024	840	0	43	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	09/10/2024
2600	12	2724	435,54	6.701,74	A2A ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 824500319958 del 27/09/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.08.2024-31.08.2024 POD IT001E33713907 Contatore 000000000000322094 kWh 1237	09/10/2024	840	0	43	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	09/10/2024
2600	13	2724	445,1	6.701,74	A2A ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 824500313824 del 27/09/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.08.2024-31.08.2024 POD IT001E00072697 Contatore 000000000000149193 kWh 1267	09/10/2024	840	0	43	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	09/10/2024
2600	14	2724	474,49	6.701,74	A2A ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 824500296127 del 27/09/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.08.2024-31.08.2024 POD IT001E31416311 Contatore 00000000000000265 kWh 1344	09/10/2024	840	0	43	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	09/10/2024
2600	15	2724	493,43	6.701,74	A2A ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 824500296126 del 27/09/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.08.2024-31.08.2024 POD IT001E33619223 Contatore 000000000000377088 kWh 1405	09/10/2024	840	0	43	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	09/10/2024
2600	16	2724	536,24	6.701,74	A2A ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 824500305732 del 27/09/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.08.2024-31.08.2024 POD IT001E00072718 Contatore 000000000000548712 kWh 1528	09/10/2024	840	0	43	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	09/10/2024
2600	17	2724	559,7	6.701,74	A2A ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 824500305733 del 27/09/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.08.2024-31.08.2024 POD IT001E00072704 Contatore 000000000000415333 kWh 1593	09/10/2024	840	0	43	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	09/10/2024
2600	18	2724	574,6	6.701,74	A2A ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 824500322654 del 27/09/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.08.2024-31.08.2024 POD IT001E31432321 Contatore 000000000001040083 kWh 1637	09/10/2024	840	0	43	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	09/10/2024
2600	19	2724	623,37	6.701,74	A2A ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 824500312822 del 27/09/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.08.2024-31.08.2024 POD IT001E00072659 Contatore 000000000000019508 kWh 1766	09/10/2024	840	0	43	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	09/10/2024
2600	20	2724	722,76	6.701,74	A2A ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 824500297956 del 27/09/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.08.2024-31.08.2024 POD IT001E00072754 Contatore 000000000000534011 kWh 2057	09/10/2024	840	0	43	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	09/10/2024
2601	1	2725	1.650,00	1.650,00	FONDAZIONE AIDA TEATRO STABILE DI INNOVAZIONE VERONA	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO CONCESSO IN FAVORE DI FONDAZIONE AIDA DI VERONA PER RASSEGNA ESTIVA DI SPETTACOLI	09/10/2024	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	09/10/2024

2602	1	2726	1.926,28	1.926,28	MASSARI E PASINI S.N.C.	Z403ADED25	SALDO Fatt.n. 000024/02 del 30/09/2024	09/10/2024	280	3	313	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	09/10/2024
2603	1	2727	284,94	284,94	FELLINI LUIGINO E C. SNC	ZD93D48759	SALDO Fatt.n. 21/01 del 30/09/2024	09/10/2024	280	3	954	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	09/10/2024
2604	1	2728	1.048,77	1.048,77	MEV SRL	B1E1CF96E3	SALDO Fatt.n. 873/00 del 30/09/2024	09/10/2024	280	3	521	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	09/10/2024
2605	1	2729	10.565,26	10.565,26	ECO GREEN SRL COSTRUZIONI MANUTENZIONI	B0904A482C	SALDO Fatt.n. 2024 200 del 30/09/2024	09/10/2024	1060	1	164	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	09/10/2024
2607	1	2731	4.997,00	4.997,00	PANOVISIONI DI LANFREDI FRANCO	B34CE58255	SALDO Fatt.n. 52 del 04/10/2024	09/10/2024	761	5	706	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	09/10/2024
2608	1	2732	3.399,42	3.399,42	ITALIANA PETROLI SPA	9026796BB3	SALDO Fatt.n. 9502620519 del 30/09/2024 rit di gar. 0,5 PERC. EX ART. 30, c. 5bis D.lgs DET. 715/2017 - II dett. dei rifornimenti presente nella fatt./n. credito n. 9502620519 nell'area riservata sito www.gruppoapi.com	09/10/2024	770	3	1045	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	2	Carburanti, combustibili e lubrificanti	09/10/2024
2609	1	2733	373,52	273.407,24	SERIT SRL SERVIZI PER L'IGIENE DEL TERRITORIO	A04BE4B1C9	SALDO Fatt.n. 64/FEB del 30/09/2024 FATTURA VENDITA BENI PA	09/10/2024	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	09/10/2024
2609	2	2733	91.011,24	273.407,24	SERIT SRL SERVIZI PER L'IGIENE DEL TERRITORIO	A04BE4B1C9	SALDO Fatt.n. 840/FEL del 30/09/2024 FATTURA VENDITA PA	09/10/2024	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	09/10/2024
2609	3	2733	91.011,24	273.407,24	SERIT SRL SERVIZI PER L'IGIENE DEL TERRITORIO	A04BE4B1C9	SALDO Fatt.n. 841/FEL del 30/09/2024 FATTURA VENDITA PA	09/10/2024	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	09/10/2024
2609	4	2733	91.011,24	273.407,24	SERIT SRL SERVIZI PER L'IGIENE DEL TERRITORIO	A04BE4B1C9	SALDO Fatt.n. 842/FEL del 30/09/2024 FATTURA VENDITA PA	09/10/2024	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	09/10/2024
2610	1	2734	606,27	606,27	OFFICINA FIAT VERONESI AMELIO	B14ABEFC53	SALDO Fatt.n. 151/E del 30/09/2024	09/10/2024	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	09/10/2024
2611	1	2735	1.350,39	19.113,59	SAN MICHELE SRL	B335C2C899	ACCONTO Fatt.n. 396/001 del 30/09/2024	09/10/2024	288	10	700	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	09/10/2024
2611	2	2735	4.440,80	19.113,59	SAN MICHELE SRL	B335C2C899	SALDO Fatt.n. 398/001 del 30/09/2024	09/10/2024	288	10	700	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	09/10/2024
2611	3	2735	13.322,40	19.113,59	SAN MICHELE SRL	B335C2C899	SALDO Fatt.n. 397/001 del 30/09/2024	09/10/2024	288	10	700	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	09/10/2024
2612	1	2736	11.972,01	11.972,01	SAN MICHELE SRL	B335C2C899	SALDO Fatt.n. 396/001 del 30/09/2024	09/10/2024	360	10	704	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	11	Prestazioni professionali e specialistiche	999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	09/10/2024

2613	1	2737	4.026,00	4.026,00	SANITARIA SERVIZI AMBIENTALI SRL	A02CF6E204	SALDO Fatt.n. 504/V30 del 01/10/2024 Ft Split Payment ex art.17-ter DPR 633/72	10/10/2024	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	14/10/2024
2614	1	2738	575,67	575,67	LEGGERE S.R.L.	B0797D8DF3	SALDO Fatt.n. 14716 del 30/09/2024	10/10/2024	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.	14/10/2024
2615	1	2739	3.958,90	3.958,90	ENPOWER SRL	B14B798BA0	SALDO Fatt.n. 00048-PA del 30/09/2024	10/10/2024	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.	14/10/2024
2616	1	2740	42.898,90	42.898,90	ENPOWER SRL	95750079BB	SALDO Fatt.n. 00047-PA del 30/09/2024	10/10/2024	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.	14/10/2024
2617	1	2741	23.203,89	23.203,89	COOPERATIVA SOCIALE L'INFANZIA A R.L. ONLUS	B2CAF3C615	ACCONTO Fatt.n. 50 PA del 30/09/2024 CORRISPETTIVO GESTIONE IN CONCESSIONE SERVIZIO ASILO NIDO COMUNALE	10/10/2024	520	5	625	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	4	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	14/10/2024
2618	1	2742	10.171,43	10.171,43	COOPERATIVA SOCIALE L'INFANZIA A R.L. ONLUS	B2CAF3C615	SALDO Fatt.n. 50 PA del 30/09/2024 CORRISPETTIVO GESTIONE IN CONCESSIONE SERVIZIO ASILO NIDO COMUNALE	10/10/2024	1085	0	630	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	14/10/2024
2619	1	2743	8.400,00	8.400,00	SCUOLA MATERNA MATER AMABILIS NIDO INTEGRATO IL TRENINO		A.S.F. 2024/2025 - IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA SCUOLA DELL'INFANZIA MATER AMABILIS DI PACENGO A PARZIALE COPERTURA DELLE SPESE PER LATTIVAZIONE DI UN INSEGNANTE DI SOSTEGNO PER UN MINORE CERTIFICATO RESIDENTE	11/10/2024	520	0	641	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	4	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	14/10/2024
2620	1	2744	7.499,87	7.499,87	BELLAMOLI CRISTINA	Z703B3A723	SALDO Fatt.n. 9-FE del 30/09/2024 PROGETTAZIONE DEGLI INTERNI E DEGLI SPAZI ESTERNI DEL NUOVO CENTRO POLIFUNZIONALE DI VIA MONTINI. CIG Z703B3A723	11/10/2024	1285	7	531	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	3	Beni immateriali	5	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	1	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	14/10/2024
2621	1	2762	117,85	117,85	Estenergy S.p.A.		SALDO Fatt.n. 832405826534 del 03/10/2024 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	11/10/2024	290	2	50	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	16/10/2024
2622	1	2745	934,18	934,18	ENEL ENERGIA SPA		SALDO Fatt.n. 005076632599 del 07/10/2024 PI VIA UNGARETTI SETTEMBRE	11/10/2024	840	0	45	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	15/10/2024
2623	1	2746	360,75	971,99	ENEL ENERGIA SPA		SALDO Fatt.n. 005076632598 del 07/10/2024 FOTOVOLTAICO VIA S.MARTINO SETTEMBRE	11/10/2024	290	2	49	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	15/10/2024
2623	2	2746	611,24	971,99	ENEL ENERGIA SPA		SALDO Fatt.n. 005078710360 del 09/10/2024 FOTOVOLTAICO VIA MILANO SETTEMBRE	11/10/2024	290	2	49	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	15/10/2024
2624	1	2747	3.660,00	3.660,00	TAVIAN TRIBUTI SRL	ZE23DDE414	SALDO Fatt.n. 121 del 03/10/2024 SUPPORTO SPECIALISTICO UFFICIO TRIBUT	14/10/2024	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	15/10/2024
2626	1	2748	625	625	SUSIO BRUNO		SALDO Fatt.n. 137 del 30/09/2024	14/10/2024	156	1	997	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	10	Consulenze	2	Esperti per commissioni, comitati e consigli	15/10/2024
2627	1	2749	2.318,00	2.318,00	GARDA STUDIO SRL	Z2B3A44696	SALDO Fatt.n. FPA 69/24 del 04/10/2024 NONO ACCONTO SERVIZIO 2024	14/10/2024	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.	15/10/2024

2628	1	2750	2.135,00	2.135,00	GARDA STUDIO SRL	Z9C3DFA0F9	SALDO Fatt.n. FPA 70/24 del 04/10/2024 NONO ACCONTO SERVIZIO 2024	14/10/2024	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	15/10/2024
2629	1	2751	1.220,00	1.220,00	GARDA STUDIO SRL	Z8D3DFA2D0	SALDO Fatt.n. FPA 72/24 del 04/10/2024 QUINTO ACCONTO SERVIZIO 2024	14/10/2024	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	15/10/2024
2630	1	2752	1.830,00	1.830,00	GARDA STUDIO SRL	Z613E0195B	SALDO Fatt.n. FPA 71/24 del 04/10/2024 NONO ACCONTO SERVIZIO 2024	14/10/2024	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	15/10/2024
2631	1	2753	1.830,00	1.830,00	ARREDO CITTA' SRLS	ZAE3DFA0EC	SALDO Fatt.n. FPA 42/24 del 05/10/2024 QUINTO ACCONTO SERVIZIO 2024	14/10/2024	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.	15/10/2024
2632	1	2754	2.135,00	2.135,00	ARREDO CITTA' SRLS	Z143DF64C9	SALDO Fatt.n. FPA 43/24 del 05/10/2024 NONO ACCONTO SERVIZIO 2024	14/10/2024	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.	15/10/2024
2633	1	2755	2.074,00	2.074,00	ARREDO CITTA' SRLS	Z363DF3AF7	SALDO Fatt.n. FPA 41/24 del 05/10/2024 NONO ACCONTO SERVIZIO 2024	14/10/2024	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	15/10/2024
2634	1	2756	631,96	631,96	SBRAVATI F.LLI SNC DI SBRAVATI GIANFRANCO E ROBERTO	B26A3D1DD4	SALDO Fatt.n. VRPA24-00031 del 09/10/2024	14/10/2024	288	1	553	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	15/10/2024
2635	1	2757	582,05	582,05	SUPERBETON SPA	B14AD1C4BA	SALDO Fatt.n. VP/797 del 30/09/2024 VENDITE ASFALTO LEGNAGO	14/10/2024	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.	15/10/2024
2636	1	2758	420,2	3.066,04	SERIT SRL SERVIZI PER L'IGIENE DEL TERRITORIO	A04BE4B1C9	SALDO Fatt.n. 63/FEB del 30/09/2024 FATTURA VENDITA BENI PA	14/10/2024	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	15/10/2024
2636	2	2758	2.645,84	3.066,04	SERIT SRL SERVIZI PER L'IGIENE DEL TERRITORIO	A04BE4B1C9	SALDO Fatt.n. 849/FEL del 30/09/2024 FATTURA VENDITA PA	14/10/2024	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	15/10/2024
2637	1	2759	1.650,66	1.650,66	SAN MICHELE SRL	B0B60DE7CC	SALDO Fatt.n. 395/001 del 30/09/2024	14/10/2024	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	15/10/2024
2638	1	2760	860,45	860,45	ENEL ENERGIA SPA		PPP.611197642961.999 P.VA 00667270235 SALDO FT 5074021027 DEL 11/9/2024	15/10/2024	290	2	50	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	15/10/2024
2639	1	2763	1.232,43	12.868,50	EURORISTORAZIONE SRL	B2CB116D3B	SALDO Fatt.n. 24CPA04609 del 30/09/2024 CORRISPETTIVO PASTI INSEGNANTI MESE DI SETTEMBRE 2024	15/10/2024	650	1	635	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	16/10/2024
2639	2	2763	11.636,07	12.868,50	EURORISTORAZIONE SRL	B2CB116D3B	SALDO Fatt.n. 24CPA04608 del 30/09/2024 CORRISPETTIVO PASTI ALUNNI MESE DI SETTEMBRE 2024	15/10/2024	650	1	635	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	16/10/2024
2640	1	2764	767,45	767,45	REGIONE VENETO		QUOTA 60% CANONI DEMANIALI PORTI LAGO DI GARDA ANNO 2019	16/10/2024	1398	0	484	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	999	Beni immobili n.a.c.	17/10/2024

2641	1	2765	11.924,77	11.924,77	REGIONE VENETO		QUOTA 60% CANONI DEMANIALI PORTI LAGO DI GARDA ANNO 2023	16/10/2024	288	30	733	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	2	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	1	Trasferimenti correnti a Regioni e province autonome	17/10/2024
2642	1	2766	3.113,88	3.113,88	REGIONE VENETO		QUOTA 60% CANONI DEMANIALI PORTI LAGO DI GARDA ANNO 2023	16/10/2024	1398	0	102	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	999	Beni immobili n.a.c.	17/10/2024
2646	1	2770	549	549	DER ERSTE SRL	B35679CCE4	SALDO Fatt.n. 000004/PA del 30/09/2024	16/10/2024	910	1	717	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	17/10/2024
2647	1	2771	3.660,00	3.660,00	ACCATRE S.R.L.	ZB02B39499	SALDO Fatt.n. 1/241005 del 08/10/2024	16/10/2024	60	0	1150	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	19	Servizi informatici e di telecomunicazioni	2	Assistenza all'utente e formazione	17/10/2024
2648	1	2772	2.800,00	2.800,00	HALLEY VENETO SRL	9515497488	SALDO Fatt.n. 1/241481 del 10/10/2024	16/10/2024	60	36	949	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	19	Servizi informatici e di telecomunicazioni	1	Gestione e manutenzione applicazioni	17/10/2024
2649	1	2773	3.023,58	3.023,58	CHARTA SOCIETA' COOPERATIVA	90398808F6	SALDO Fatt.n. 1829/01 del 08/10/2024	16/10/2024	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.	17/10/2024
2650	1	2774	8.540,00	8.540,00	INNOVATION MANAGER SRLS	ZC437B9B0C	SALDO Fatt.n. FPA 4/24 del 10/10/2024 AFFIDAMENTO DIRETTO DELL'INCARICO DI COPERTURA DEL RUOLO DI RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DEI DATI - DPO ANNO 2024	16/10/2024	215	5	734	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	4	Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente	4	Acquisto di servizi per formazione obbligatoria	17/10/2024
2651	1	2775	1.845,05	2.780,18	OPEN SOFTWARE S.R.L.	ZC23D7CB5F	SALDO Fatt.n. 003637 del 30/09/2024 ANTICIPAZIONE VALORI BOLLATI ITALIA	16/10/2024	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.	17/10/2024
2651	2	2775	935,13	2.780,18	OPEN SOFTWARE S.R.L.	ZC23D7CB5F	SALDO Fatt.n. 003636 del 30/09/2024 STAMPA IMBUSTAMENTO CON SERVIZIO PRINT ON DEMAND	16/10/2024	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.	17/10/2024
2652	1	2776	1.577,80	1.577,80	HALLEY VENETO SRL	95157082A8	SALDO Fatt.n. 1/241495 del 11/10/2024	16/10/2024	60	37	952	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	19	Servizi informatici e di telecomunicazioni	1	Gestione e manutenzione applicazioni	17/10/2024
2653	1	2777	466,68	466,68	HOWDEN ASSITECA SPA	B318A1EEDD	CODICE AVDS 706991 - CODICE CLIENTE 603895 - POLIZZA G00283007 AUTO FLOTTE KASKO	17/10/2024	60	9	666	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	4	Premi di assicurazione	1	Premi di assicurazione contro i danni	999	Altri premi di assicurazione contro i danni	18/10/2024
2654	1	2778	733,33	733,33	HOWDEN ASSITECA SPA	B318ACBDA1	CODICE AVDS 706991 - CODICE CLIENTE 603895 - POLIZZA DA EMETTERE INFORTUNI COLLETTIVE	17/10/2024	60	9	667	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	4	Premi di assicurazione	1	Premi di assicurazione contro i danni	3	Premi di assicurazione per responsabilità civile verso terzi	18/10/2024
2655	1	2779	2.193,33	2.193,33	HOWDEN ASSITECA SPA	B32FA7ECFD	CODICE AVDS 706991 - CODICE CLIENTE 603895 - POLIZZA DA EMETTERE RC PATRIMONIALE ENTI PUBBLICI	17/10/2024	60	9	669	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	18/10/2024
2656	1	2780	3.266,67	3.266,67	HOWDEN ASSITECA SPA	B3396B6770	CODICE AVDS 706991 - CODICE CLIENTE 603895 - POLIZZA DA EMETTERE RC PATRIMONIALE TUTELA LEGALE ENTI PUBBLICI	17/10/2024	60	9	680	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	4	Premi di assicurazione	1	Premi di assicurazione contro i danni	3	Premi di assicurazione per responsabilità civile verso terzi	18/10/2024
2657	1	2781	5.980,00	5.980,00	HOWDEN ASSITECA SPA	B339A4EEA3	CODICE AVDS 706991 - CODICE CLIENTE 603895 - POLIZZA DA EMETTERE AUTO FLOTTE RCA	17/10/2024	60	9	681	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	4	Premi di assicurazione	1	Premi di assicurazione contro i danni	999	Altri premi di assicurazione contro i danni	18/10/2024

2658	1	2782	3.395,95	3.395,95	HOWDEN ASSITECA SPA	B33987EFBB	CODICE AVDS 706991 - CODICE CLIENTE 603895 - POLIZZA 118890533 AUTO FLOTTE CVT	17/10/2024	60	9	682	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	4	Premi di assicurazione	1	Premi di assicurazione contro i danni	999	Altri premi di assicurazione contro i danni	18/10/2024
2659	1	2783	16.658,97	16.658,97	HOWDEN ASSITECA SPA	B339B67689	CODICE AVDS 706991 - CODICE CLIENTE 603895 - POLIZZA DA EMETTERE RCT + O	17/10/2024	60	9	683	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	4	Premi di assicurazione	1	Premi di assicurazione contro i danni	3	Premi di assicurazione per responsabilità civile verso terzi	18/10/2024
2660	1	2784	59.335,74	59.335,74	HOWDEN ASSITECA SPA	B339C30C66	CODICE AVDS 706991 - CODICE CLIENTE 603895 - POLIZZA DA EMETTERE INCENDIO ALLRISKS PD	17/10/2024	60	9	686	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	4	Premi di assicurazione	1	Premi di assicurazione contro i danni	999	Altri premi di assicurazione contro i danni	18/10/2024
2661	1	2785	5.466,76	5.466,76	HOWDEN ASSITECA SPA	B339ABDA3E	CODICE AVDS 706991 - CODICE CLIENTE 603895 - POLIZZA DA EMETTERE RC CYBER	17/10/2024	60	9	690	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	4	Premi di assicurazione	1	Premi di assicurazione contro i danni	999	Altri premi di assicurazione contro i danni	18/10/2024
2662	1	2786	2.690,34	2.690,34	PARROCCHIA S. MARIA NASCENTE DI CASTELNUOVO DEL GARDA		PARROCCHIA SANTA MARIA NASCENTE DI CASTELNUOVO DEL GARDA. SALDO CONTRIBUTO 8% PROVENTI ONERI URBANIZZAZIONE SECONDARIA DI CUI ALLA DELIBERA DI CONSIGLIO COMUNALE N. 51 DEL 29/12/2023. DETERMINAZIONE N. 57 REGISTRO GENERALE DEL 20/02/2024.	17/10/2024	1280	3	93	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	8	Opere destinate al culto	18/10/2024
2663	1	2787	549	549	MAGGIOLI SPA	B3108ABBB3	SALDO Fatt.n. 0002150023 del 14/10/2024 cartelline per Giunta e Consiglio	17/10/2024	50	5	672	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	18/10/2024
2664	1	2788	80	80	MAGGIOLI SPA	B04EE6A890	SALDO Fatt.n. 0005954654 del 14/10/2024 FORNITURA DI LIBRI	17/10/2024	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	18/10/2024
2665	1	9999999	12.006,00	12.006,00	AMMINISTRATORI COMUNE DI CASTELNUOVO		INDENNITA AMM.RI OTTOBRE	18/10/2024	20	3	515	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	1	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazioni	1	Organi istituzionali dell'amministrazioni - Indennità	25/10/2024
2666	1	9999999	17.569,78	17.569,78	DIPENDENTI COMUNALI		INDENNITA TFM SINDACO DAL CERO	18/10/2024	20	6	729	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	1	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazioni	1	Organi istituzionali dell'amministrazioni - Indennità	25/10/2024
2720	1	2795	1.187,96	1.187,96	SCUOLA DELL'INFANZIA SS. INNOCENTI		ATTIVITA ESTIVE 2024 - CONTRIBUTO RIF. D.G.C. N. 53 DEL 09.04.2024; SCUOLA DELL'INFANZIA SS. INNOCENTI. LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO.	18/10/2024	1146	1	461	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	18/10/2024
2721	1	2796	1.500,00	1.500,00	SCUOLA DELL'INFANZIA 11 APRILE 1848 DI CASTELNUOVO		ATTIVITA ESTIVE 2024 - CONTRIBUTO RIF. D.G.C. N. 53 DEL 09.04.2024; SCUOLA DELL'INFANZIA XI APRILE 1848. LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO.	18/10/2024	1146	1	460	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	18/10/2024
2722	1	2797	4.532,08	4.532,08	ASSOCIAZIONE CFP CNOS/FAP TUSINI DI BARDOLINO		LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO A FAVORE DELL'ISTITUTO SALESIANO TUSINI DI BARDOLINO PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO DENOMINATO VALORE AL SISTEMA PREVENTIVO - ANNO 2023	18/10/2024	660	10	370	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	4	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	18/10/2024

2723	1	2798	1.359,62	1.359,62	ASSOCIAZIONE CFP CNOS/FAP TUSINI DI BARDOLINO		LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO A FAVORE DELL'ISTITUTO SALESIANO TUSINI DI BARDOLINO PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO DENOMINATO VALORE AL SISTEMA PREVENTIVO - ANNO 2023	18/10/2024	660	10	370	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	4	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	18/10/2024
2724	1	2799	1.485,00	1.485,00	FONDAZIONE PICCOLA FRATERNITA' DI DOSSOBUONO - ONLUS		SALDO Fatt.n. 163 del 08/10/2024 INTEGRAZIONE ECONOMICA RETTA DEGENZA A.L.	18/10/2024	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	18/10/2024
2725	1	2800	450	450	C.S.A. COOPERATIVA SERVIZI ASSISTENZIALI A R.L.		ACCONTO Fatt.n. 1361/V1 del 30/09/2024 INTEGRAZIONE ECONOMICA RETTA DEGENZA B.E. E G.G.	18/10/2024	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	18/10/2024
2726	1	2801	670,01	670,01	SPAZIO APERTO A R.L.		SALDO Fatt.n. 1252 del 30/09/2024 INTEGRAZIONE ECONOMICA RETTA DEGENZA G.G.	18/10/2024	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	18/10/2024
2727	1	2802	819,26	819,26	C.S.A. COOPERATIVA SERVIZI ASSISTENZIALI A R.L.		SALDO Fatt.n. 1361/V1 del 30/09/2024 INTEGRAZIONE ECONOMICA RETTA DEGENZA B.E. E G.G.	18/10/2024	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	18/10/2024
2728	1	2803	250	250	FOND.CASA DI RIPOSO IMMACOLATA DI LOURDE		SALDO Fatt.n. 127/E del 07/10/2024 INTEGRAZIONE ECONOMICA RETTA DEGENZA M.R.	18/10/2024	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	18/10/2024
2729	1	2804	410	410	SPAZIO APERTO A R.L.		SALDO Fatt.n. 1251 del 30/09/2024 INTEGRAZIONE ECONOMICA RETTA DEGENZA S.R.	18/10/2024	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	18/10/2024
2730	1	2805	1.417,50	1.417,50	FARSI PROSSIMO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS		SALDO Fatt.n. 337 del 30/09/2024 INTEGRAZIONE ECONOMICA RETTA DEGENZA Z.M.	18/10/2024	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	18/10/2024
2731	1	2806	175.747,30	175.747,30	AZIENDA ULSS 9 SCALIGERA		SALDO Fatt.n. 254/89 del 10/10/2024 QUOTA COMUNI II QUADRIMESTRE 2024	18/10/2024	1130	0	405	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	2	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	11	Trasferimenti correnti a Aziende sanitarie locali n.a.f.	18/10/2024
2732	1	2807	5.368,00	5.368,00	ASSOCIAZIONE SEI ZAMPE E DINTORNI	ZA73DB4925	SALDO Fatt.n. 17/2024 del 19/10/2024	21/10/2024	288	1	1043	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	12	Manutenzione ordinaria e riparazioni di terreni e beni materiali non prodotti	22/10/2024
2733	1	2808	1.220,00	1.220,00	VE-CAR SRL A SOCIO UNICO	A04375630C	SALDO Fatt.n. 3/9 del 24/09/2024	21/10/2024	1314	22	658	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	3	Fabbricati ad uso scolastico	22/10/2024
2734	1	2809	3.900,00	3.900,00	ACCADEMIA MUSICALE GIOVANNI E SERGIO MARTINELLI - ASSOCIAZIONE DI		PROGETTO HAPPY SCHOOL 2023-2024 - SALDO CONTRIBUTO; LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO.	21/10/2024	1140	1	341	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	4	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	22/10/2024
2735	1	2810	1.595,80	1.595,80	LA CICALA DI BENINI GABRIELLA		RIMBORSO A FAVORE DELLA CARTOLERIA LA CICALA DELLA SPESA SOSTENUTA PER LA FORNITURA DI TESTI SCOLASTICI AD ALUNNI RESIDENTI	21/10/2024	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.	22/10/2024
2736	1	2811	3.367,20	3.367,20	SOL CO VERONA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE CONSORTILE	9622613F70	SALDO Fatt.n. 2024 360/b del 30/09/2024	21/10/2024	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	22/10/2024

2737	1	2812	673,68	4.040,88	SOL CO VERONA SOCIETA COOPERATIVA SOCIALE CONSORTILE	96227722AA	SALDO Fatt.n. 2024 362/b del 30/09/2024	21/10/2024	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	22/10/2024
2737	2	2812	3.367,20	4.040,88	SOL CO VERONA SOCIETA COOPERATIVA SOCIALE CONSORTILE	96227722AA	SALDO Fatt.n. 2024 361/b del 30/09/2024	21/10/2024	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	22/10/2024
2738	1	2813	10.623,15	10.623,15	LA FABBROMECCANICA SAS DI GELMETTI ANDREA, CLAUDIO & C.	B2BAA1FBD6	SALDO Fatt.n. 7/PA del 10/10/2024 FATTURA P.A.	21/10/2024	1323	1	616	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	3	Fabbricati ad uso scolastico	22/10/2024
2739	1	2814	23,62	23,62	ENERCOM SRL	ZBF347DE82	SALDO Fatt.n. 20240754339-G del 16/10/2024 FORNITURA GAS METANO	21/10/2024	60	1	51	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	22/10/2024
2740	1	2815	23,62	319,68	ENERCOM SRL	ZBF347DE82	SALDO Fatt.n. 20240754342-G del 16/10/2024 FORNITURA GAS METANO	21/10/2024	290	1	52	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	22/10/2024
2740	2	2815	296,06	319,68	ENERCOM SRL	ZBF347DE82	SALDO Fatt.n. 20240754344-G del 16/10/2024 FORNITURA GAS METANO	21/10/2024	290	1	52	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	22/10/2024
2741	1	2816	63,85	128,94	ENERCOM SRL	ZBF347DE82	SALDO Fatt.n. 20240754337-G del 16/10/2024 FORNITURA GAS METANO	21/10/2024	630	0	54	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	22/10/2024
2741	2	2816	65,09	128,94	ENERCOM SRL	ZBF347DE82	SALDO Fatt.n. 20240754338-G del 16/10/2024 FORNITURA GAS METANO	21/10/2024	630	0	54	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	22/10/2024
2742	1	2817	63,85	127,7	ENERCOM SRL	ZBF347DE82	SALDO Fatt.n. 20240754341-G del 16/10/2024 FORNITURA GAS METANO	21/10/2024	580	0	53	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	22/10/2024
2742	2	2817	63,85	127,7	ENERCOM SRL	ZBF347DE82	SALDO Fatt.n. 20240754340-G del 16/10/2024 FORNITURA GAS METANO	21/10/2024	580	0	53	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	22/10/2024
2743	1	2818	48,71	1.929,52	ENERCOM SRL	ZBF347DE82	SALDO Fatt.n. 20240600428-E del 09/10/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	21/10/2024	290	2	47	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	22/10/2024
2743	2	2818	52,22	1.929,52	ENERCOM SRL	ZBF347DE82	SALDO Fatt.n. 20240595266-E del 09/10/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	21/10/2024	290	2	47	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	22/10/2024
2743	3	2818	52,68	1.929,52	ENERCOM SRL	ZBF347DE82	SALDO Fatt.n. 20240593671-E del 09/10/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	21/10/2024	290	2	47	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	22/10/2024
2743	4	2818	83,81	1.929,52	ENERCOM SRL	ZBF347DE82	SALDO Fatt.n. 20240635548-E del 14/10/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	21/10/2024	290	2	47	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	22/10/2024
2743	5	2818	83,81	1.929,52	ENERCOM SRL	ZBF347DE82	SALDO Fatt.n. 20240625943-E del 14/10/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	21/10/2024	290	2	47	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	22/10/2024
2743	6	2818	83,81	1.929,52	ENERCOM SRL	ZBF347DE82	SALDO Fatt.n. 20240625942-E del 14/10/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	21/10/2024	290	2	47	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	22/10/2024
2743	7	2818	125,95	1.929,52	ENERCOM SRL	ZBF347DE82	SALDO Fatt.n. 20240625944-E del 14/10/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	21/10/2024	290	2	47	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	22/10/2024
2743	8	2818	177,17	1.929,52	ENERCOM SRL	ZBF347DE82	SALDO Fatt.n. 20240626896-E del 14/10/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	21/10/2024	290	2	47	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	22/10/2024
2743	9	2818	279,23	1.929,52	ENERCOM SRL	ZBF347DE82	SALDO Fatt.n. 20240586820-E del 09/10/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	21/10/2024	290	2	47	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	22/10/2024

2743	10	2818	461,94	1.929,52	ENERCOM SRL	ZBF347DE82	SALDO Fatt.n. 20240640192-E del 16/10/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	21/10/2024	290	2	47	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	22/10/2024
2743	11	2818	480,19	1.929,52	ENERCOM SRL	ZBF347DE82	SALDO Fatt.n. 20240640550-E del 16/10/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	21/10/2024	290	2	47	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	22/10/2024
2744	1	2819	19,53	674,01	ENERCOM SRL	ZBF347DE82	SALDO Fatt.n. 20240616294-E del 09/10/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	21/10/2024	840	0	44	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	22/10/2024
2744	2	2819	38,98	674,01	ENERCOM SRL	ZBF347DE82	SALDO Fatt.n. 20240631174-E del 14/10/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	21/10/2024	840	0	44	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	22/10/2024
2744	3	2819	63,87	674,01	ENERCOM SRL	ZBF347DE82	SALDO Fatt.n. 20240628228-E del 14/10/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	21/10/2024	840	0	44	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	22/10/2024
2744	4	2819	109,39	674,01	ENERCOM SRL	ZBF347DE82	SALDO Fatt.n. 20240611946-E del 09/10/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	21/10/2024	840	0	44	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	22/10/2024
2744	5	2819	442,24	674,01	ENERCOM SRL	ZBF347DE82	SALDO Fatt.n. 20240602134-E del 09/10/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	21/10/2024	840	0	44	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	22/10/2024
2745	1	2820	414,46	414,46	ENERCOM SRL	ZBF347DE82	SALDO Fatt.n. 20240640907-E del 16/10/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	21/10/2024	60	2	491	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	22/10/2024
2746	1	2821	5.500,00	5.500,00	GRUPPO UNIKO SRL	Z6A3DDA848	SALDO Fatt.n. 2167/FE/2024 del 16/10/2024 13320 - COMUNE DI CASTELNUOVO DEL GARDA/Consulenza Continuativa 2024 - Consulenza Continuativa	21/10/2024	61	0	1090	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	18	Servizi sanitari	1	Spese per accertamenti sanitari resi necessari dall'attività lavorativa	22/10/2024
2747	1	2822	1.266,06	1.266,06	MEV SRL	B1E1CF96E3	SALDO Fatt.n. 976/00 del 08/10/2024	21/10/2024	280	3	521	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	22/10/2024
2748	1	2823	1.091,90	1.091,90	FLAG SRL	B2B4836F8A	SALDO Fatt.n. 126 del 07/10/2024 ALLESTIMENTO	21/10/2024	280	3	633	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	22/10/2024
2749	1	2824	412,27	412,27	MEV SRL	Z473ACDC80	SALDO Fatt.n. 975/00 del 08/10/2024	21/10/2024	280	4	283	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	22/10/2024
2750	1	2825	483,96	483,96	MEV SRL	Z95314A048	SALDO Fatt.n. 974/00 del 08/10/2024	21/10/2024	280	4	296	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	22/10/2024
2751	1	2826	3.176,29	3.176,29	SANITARIA SERVIZI AMBIENTALI SRL	Z3B3ACA357	ACCONTO Fatt.n. 556/V30 del 11/10/2024 Ft Split Payment ex art.17-ter DPR 633/72	21/10/2024	288	1	284	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	12	Manutenzione ordinaria e riparazioni di terreni e beni materiali non prodotti	22/10/2024
2752	1	2827	967,46	967,46	VZ IMPIANTI ELETTRICI SRL	B3759E2D15	SALDO Fatt.n. 1/286 del 16/10/2024	21/10/2024	288	1	734	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	22/10/2024
2753	1	2828	3.230,85	3.230,85	SANITARIA SERVIZI AMBIENTALI SRL	Z3B3ACA357	SALDO Fatt.n. 556/V30 del 11/10/2024 Ft Split Payment ex art.17-ter DPR 633/72	21/10/2024	288	1	284	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	12	Manutenzione ordinaria e riparazioni di terreni e beni materiali non prodotti	22/10/2024

2754	1	2829	145,71	145,71	METANAUTO CASTELNUOVO S.R.L.	ZEB3932A9E	SALDO Fatt.n. 135 del 30/09/2024 VENDITA METANO PER AUTOTRAZIONE	21/10/2024	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	22/10/2024
2755	1	2830	39.348,89	39.348,89	CONSORZIO DI BACINO VR 2 DEL QUADRILATERO		SALDO Fatt.n. 000695/PA del 14/10/2024	21/10/2024	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	22/10/2024
2756	1	2831	11.400,00	11.400,00	PRO LOCO DI CASTELNUOVO DEL GARDA		ASSOCIAZIONE PR-LOCO DI CASTELNUOVO DEL GARDA - LIQUIDAZIONE SALDO CONTRIBUTO NOTTE DI SAN LORENZO E FESTA DELLUVA	22/10/2024	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	22/10/2024
2757	1	2832	9.556,17	9.556,17	SPAZIO APERTO A R.L.	9698271269	SALDO Fatt.n. 1363 del 30/09/2024 SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE E PREPARAZIONE- CONSEGNA PASTI A DOMICILIO.	22/10/2024	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	22/10/2024
2758	1	2892	1.500,00	1.500,00	PARROCCHIA DI SANT'ANDREA APOSTOLO IN SANDRA'		ATTIVITA ESTIVE 2024 - CONTRIBUTO RIF. D.G.C. N. 53 DEL 09.04.2024; PARROCCHIA S. ANDREA APOSTOLO DI SANDRA. LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO.	22/10/2024	1146	1	462	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	24/10/2024
2759	1	2893	10.283,99	10.283,99	HALLEY VENETO SRL	A00C1FD65F	SALDO Fatt.n. 1/241532 del 14/10/2024	22/10/2024	60	42	756	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	19	Servizi informatici e di telecomunicazion i	999	Altri servizi informatici e di telecomunicazio ni n.a.c.	24/10/2024
2760	1	2894	40.485,37	40.485,37	EMMECI DI CHESINI MARCO SRL	B101832961	SALDO Fatt.n. 427 del 04/10/2024	22/10/2024	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	24/10/2024
2761	1	2895	68.000,00	68.000,00	MANUTENZIONE TETTO SRL	B12D583800	SALDO Fatt.n. 1535 del 11/10/2024	22/10/2024	1460	10	311	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	15	Cimiteri	24/10/2024
2762	1	2896	3.190,01	3.190,01	MANUTENZIONE TETTO SRL	B12D583800	SALDO Fatt.n. 1536 del 11/10/2024	22/10/2024	1460	10	311	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	15	Cimiteri	24/10/2024
2763	1	2897	300	300	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		CONTRIBUTO ECONOMICO STRAORDINARIO	23/10/2024	1140	0	776	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	24/10/2024
2764	1	2898	600	600	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		CONTRIBUTO ECONOMICO STRAORDINARIO	23/10/2024	1140	0	777	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	24/10/2024
2765	1	2899	600	600	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		CONTRIBUTO ECONOMICO STRAORDINARIO	23/10/2024	1140	0	778	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	24/10/2024
2766	1	2900	580	580	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		CONTRIBUTO ECONOMICO STRAORDINARIO	23/10/2024	1140	0	779	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	24/10/2024
2767	1	2901	425,77	425,77	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		INTERVENTI SOCIALI - ASSEGNAZIONE DI CONTRIBUTI ECONOMICI. IMPEGNO DI SPESA, LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO	23/10/2024	1140	0	780	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	24/10/2024

2768	1	2902	500	500	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		CONTRIBUTO ECONOMICO STRAORDINARIO	23/10/2024	1128	0	783	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	24/10/2024
2769	1	2903	500	500	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		CONTRIBUTO ECONOMICO STRAORDINARIO	23/10/2024	1128	0	785	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	24/10/2024
2770	1	2904	500	500	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		CONTRIBUTO ECONOMICO STRAORDINARIO	23/10/2024	1128	0	786	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	24/10/2024
2771	1	2905	686,25	686,25	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		CONTRIBUTO ECONOMICO STRAORDINARIO	23/10/2024	1128	0	787	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	24/10/2024
2772	1	2906	400	400	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		CONTRIBUTO ECONOMICO STRAORDINARIO	23/10/2024	1128	0	788	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	24/10/2024
2773	1	2907	600	600	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		CONTRIBUTO ECONOMICO STRAORDINARIO	23/10/2024	1128	0	789	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	24/10/2024
2774	1	2908	49.862,13	49.862,13	TOMBI DAVIDE OPERE EDILI	B322E57435	SALDO Fatt.n. 1/160 del 17/10/2024	23/10/2024	1314	15	718	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	3	Fabbricati ad uso scolastico	24/10/2024
2775	1	2909	2.628,12	2.628,12	AZIENDA GARDESANA SERVIZI SPA		SALDO Fatt.n. 050020240000002450 del 16/10/2024 05002024000000000002450B/BOLLETTAZIONE MASSIVA	23/10/2024	289	5	77	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	24/10/2024
2776	1	2910	1.562,77	1.562,77	A2A ENERGIA SPA		SALDO Fatt.n. 824500331688 del 17/10/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.09.2024-30.09.2024 POD IT001E32445918 Contatore 00000000032445918 kWh 4537	23/10/2024	580	1	40	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	24/10/2024
2777	1	2911	1.364,63	1.364,63	A2A ENERGIA SPA		SALDO Fatt.n. 824500331709 del 17/10/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.09.2024-30.09.2024 POD IT001E34637568 Contatore 00000000034637568 kWh 3953	23/10/2024	290	2	46	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	24/10/2024
2778	1	2912	3.109,60	3.109,60	GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI - GSE SPA		ACCONTO Fatt.n. 2024038709 del 09/10/2024 DELIBERA AEEG N.280/07 - FATTURAZIONE RITIRO DEDICATO RID030489	23/10/2024	290	55	242	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	24/10/2024
2779	1	2913	684,11	684,11	GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI - GSE SPA		SALDO Fatt.n. 2024038709 del 09/10/2024 DELIBERA AEEG N.280/07 - FATTURAZIONE RITIRO DEDICATO RID030489	23/10/2024	290	55	242	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	24/10/2024
2780	1	2914	1.631,47	1.631,47	GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI - GSE SPA		ACCONTO Fatt.n. 2024038710 del 09/10/2024 DELIBERA AEEG N.280/07 - FATTURAZIONE RITIRO DEDICATO RID030492	23/10/2024	290	55	242	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	24/10/2024

2781	1	2915	358,92	358,92	GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI - GSE SPA		SALDO Fatt.n. 2024038710 del 09/10/2024 DELIBERA AEEG N.280/07 - FATTURAZIONE RITIRO DEDICATO RID030492	23/10/2024	290	55	242	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	24/10/2024
2782	1	2916	2.500,00	2.500,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		CONTRIBUTO ECONOMICO STRAORDINARIO	23/10/2024	1128	0	784	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	24/10/2024
2783	1	2917	77	77	TAVIAN TRIBUTI SRL		SALDO Fatt.n. 143 del 19/10/2024 GIORNATA DI FORMAZIONE DEDICATA AI TRIBUTI LOCALI	23/10/2024	70	10	807	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	4	Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente	999	Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.	24/10/2024
2784	1	2918	59,5	59,5	TAVIAN TRIBUTI SRL		SALDO Fatt.n. 144 del 19/10/2024 GIORNATA DI FORMAZIONE DEDICATA AI TRIBUTI LOCALI	23/10/2024	70	10	807	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	4	Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente	999	Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.	24/10/2024
2785	1	2919	59,5	59,5	TAVIAN TRIBUTI SRL		SALDO Fatt.n. 145 del 19/10/2024 GIORNATA DI FORMAZIONE DEDICATA AI TRIBUTI LOCALI	23/10/2024	70	10	807	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	4	Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente	999	Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.	24/10/2024
2786	1	2920	372,96	372,96	MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI		SPESE PER CONSULTAZIONE ARCHIVI MCTC ANNO 2024 - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA E NOMINA DEL RUP	24/10/2024	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.	24/10/2024
2787	1	2921	3.414,00	3.414,00	HOWDEN ASSITECA SPA	B051775737	CODICE AVDS 599103 CODICE CLIENTE 603895 POLIZZA DA EMETTERE ITALIANA ASSICURAZIONI SPA ALTRI DANNI B GLOB FABBRICATI DEPOSITO MATERIALE	24/10/2024	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	25/10/2024
2788	1	2922	396	396	HOWDEN ASSITECA SPA	B052044C18	CODICE AVDS 599103 CODICE CLIENTE 603895 POLIZZA DA EMETTERE ALTRI DANNI B GLOB FABBRICATI CATASTROFALI ITALIANA ASSICURAZIONI SPA	24/10/2024	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	25/10/2024
2789	1	2923	334,65	334,65	CARTOLERIA IL QUADRIFOGLIO DI BERGAMINI SARA		A.S. 2024-2025: RIMBORSO A FAVORE DELLE CARTOLERIE CHE HANNO PROVVEDUTO ALLA FORNITURA DEI TESTI SCOLASTICI AD ALUNNI DELLA PRIMARIA RESIDENTI	24/10/2024	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.	25/10/2024
2790	1	2924	53,88	53,88	CARTOLERIA LA SFERA DI MORBIOLI MASSIMO		A.S. 2024-2025: RIMBORSO A FAVORE DELLE CARTOLERIE CHE HANNO PROVVEDUTO ALLA FORNITURA DEI TESTI SCOLASTICI AD ALUNNI DELLA PRIMARIA RESIDENTI	24/10/2024	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.	25/10/2024
2791	1	2925	25,04	25,04	CARTOLIBRERIA MAMELI SAS DI SONA MATTEO E CHIARA		A.S. 2024-2025: RIMBORSO A FAVORE DELLE CARTOLERIE CHE HANNO PROVVEDUTO ALLA FORNITURA DEI TESTI SCOLASTICI AD ALUNNI DELLA PRIMARIA RESIDENTI	24/10/2024	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.	25/10/2024
2793	1	2931	1.586,00	1.586,00	DONA' SCAVI DI DONA' DENNIS	B2F841932B	SALDO Fatt.n. 1/PA del 15/10/2024	31/10/2024	288	29	674	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	04/11/2024

2794	1	2932	2.943,60	2.943,60	SET STUDIO ENERGIA TERRITORIO SCRL	B1B35AF537	SALDO Fatt.n. 955/B2B/2024 del 30/09/2024 Ordine n. 20240762 del 25.09.2024 - RM-ANTINCENDIO-RINN. TEATRO MARTINELLI-SANDRA	31/10/2024	360	10	400	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	11	Prestazioni professionali e specialistiche	999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	04/11/2024
2795	1	2933	3.123,81	3.123,81	M.C. AUTO SNC DI CENGIA GRAZIANO E MENINI MATTEO	B3666DF2F4	SALDO Fatt.n. 382/00 del 23/10/2024	31/10/2024	770	7	727	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	04/11/2024
2796	1	2934	15.458,90	15.458,90	CHIZZOLA COMBUSTIBILI E LEGNAMI SRL	B2A8DB9A6D	SALDO Fatt.n. 80/PA del 30/09/2024 FATTURA	31/10/2024	1283	24	564	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.	04/11/2024
2797	1	2935	155.722,04	155.722,04	ECO GREEN SRL COSTRUZIONI MANUTENZIONI	A0038FE8DD	SALDO Fatt.n. 2024 212 del 18/10/2024	31/10/2024	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	04/11/2024
2798	1	2936	225	225	AMATORI SANDRA' 84		AMATORI SANDRA 84 ASD - LIQUIDAZIONE SALDO CONTRIBUTI IN AMBITO SPORTIVO ANNO 2023	31/10/2024	735	0	949	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	04/11/2024
2800	1	2938	3.879,60	3.879,60	STUDIO CAVAGGIONI S.C.A.R.L.	B29B74E8F1	SALDO Fatt.n. 254-FE-2024 del 11/10/2024 CO1060 - COMUNE DI CASTELNUOVO DEL GARDA - Analisi Project Edifici - det.433-06/08/2024	31/10/2024	890	8	567	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	11	Prestazioni professionali e specialistiche	999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	04/11/2024
2801	1	9999999	2.912,31	2.912,31	ERARIO STATO - VERSAMENTI IRPEF E IVA		VERSAMENTO IVA OTTOBRE	04/11/2024	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	19/11/2024
2802	1	2939	369,84	369,84	REGIONE VENETO		INTEGRAZIONE QUOTA 60% CANONI DEMANIALI PORTI LAGO DI GARDA ANNO 2022.	04/11/2024	1398	0	102	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.	05/11/2024
2803	1	2940	3.642,08	3.642,08	FIORINI MATTEO	Z6636E414A	SALDO Fatt.n. 22/001 del 28/10/2024 ACCONTO PROGETTAZIONE DEFINITIVA - ESECUTIVA - CERTIFICATO REGOLARE ESECUZIONE PER LA REALIZZAZIONE DI UN PARCHEGGIO COMUNALE A FIANCO DELLE POSTE DI CASTELNUOVO DEL GARDA (VR)	04/11/2024	1455	20	1076	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	999	Beni immobili n.a.c.	05/11/2024
2808	1	2945	3.000,00	3.000,00	LINGUANTI SAVERIO	B014B30F9A	SALDO Fatt.n. 37 del 21/10/2024 Fattura immediata	04/11/2024	70	10	35	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.	05/11/2024
2811	1	2948	33,39	33,39	AZIENDA GARDESANA SERVIZI SPA		saldo bolletta n. 103256 del 3/7/2024 CONSUMO IDRICO PATRIMONIO 2024 BAITA ALPINI CASTELNUOVO	04/11/2024	289	5	56	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	05/11/2024
2812	1	2949	4.500,00	4.500,00	ASSOCIAZIONE AUSER VOLONTARIATO GRUPPO DI CASTELNUOVO		PROGETTO TRASPORTO SOCIALE STACCO 2024 - RIF. D.G.C. N.199 DEL 12.04.2024. SALDO CONTRIBUTO; LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO.	05/11/2024	1140	1	296	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	4	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	06/11/2024
2814	1	2950	2.671,63	2.671,63	SPAZIO APERTO A R.L.	9870610D0A	SALDO Fatt.n. 1415 del 15/10/2024 SERVIZI EDUCATIVI PER MINORI, GIOVANI, DISABILI E LORO FAMIGLIE.	06/11/2024	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.	06/11/2024
2815	1	2951	34.711,75	34.711,75	CONSORZIO EUROBUS VERONA SOC. COOP.	B21F9F6A74	SALDO Fatt.n. 664/FE del 29/10/2024 CORRISPETTIVO GESTIONE SERVIZIO DI TRASPORTO I RATA	06/11/2024	650	0	464	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	06/11/2024

2816	1	2952	1.891,33	1.891,33	MEV SRL	B1E1CF96E3	SALDO Fatt.n. 986/00 del 31/10/2024	06/11/2024	280	3	521	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	06/11/2024
2817	1	2953	3.367,20	3.367,20	SOL CO VERONA SOCIETA COOPERATIVA SOCIALE CONSORTILE	9622613F70	SALDO Fatt.n. 2024 381/b del 31/10/2024	06/11/2024	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	06/11/2024
2818	1	2954	3.367,20	3.367,20	SOL CO VERONA SOCIETA COOPERATIVA SOCIALE CONSORTILE	96227722AA	SALDO Fatt.n. 2024 382/b del 31/10/2024	06/11/2024	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	06/11/2024
2819	1	2955	1.006,50	1.006,50	LUNARDI TIZIANO SRL	B2C7F461F6	SALDO Fatt.n. 2024 22/P del 23/10/2024	06/11/2024	288	1	623	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	12	Manutenzione ordinaria e riparazioni di terreni e beni materiali non prodotti	06/11/2024
2820	1	2956	163,53	163,53	CAT GRIM SRL	B4186D15D9	SALDO Fatt.n. 000062/PA del 31/10/2024	06/11/2024	288	1	804	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	5	Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature	06/11/2024
2821	1	2957	2.966,89	2.966,89	ITALIANA PETROLI SPA	9026796BB3	SALDO Fatt.n. 9502693936 del 31/10/2024 rit di gar. 0,5 PERC. EX ART. 30, c. 5bis D.lgs DET. 715/2017 - Il dett. dei rifornimenti presente nella fatt./n. credito n. 9502693936 nell'area riservata sito www.gruppopi.com	06/11/2024	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	06/11/2024
2822	1	2958	10.158,63	10.158,63	ECO GREEN SRL COSTRUZIONI MANUTENZIONI	B0904A482C	ACCONTO Fatt.n. 2024 216 del 29/10/2024	06/11/2024	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	06/11/2024
2823	1	2959	35.267,76	35.267,76	IDEALLUX SRL	B2A46F32FD	SALDO Fatt.n. 2138/FE del 09/10/2024	06/11/2024	1280	15	562	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	16	Impianti sportivi	06/11/2024
2824	1	2960	80,03	80,03	COMUNE DI PONTI SUL MINCIO		PROGETTO MUSEO DIFFUSO DEL RISORGIMENTO - AREA ALTO MINCIO PAESAGGIO DI BATTAGLIA. VISITARE LA STORIA TRIENNIO 2023 - 2025. LIQUIDAZIONE QUOTA SPETTANTE AL COMUNE DI PONTI SUL MINCIO PER PROGETTO INTERCOMUNALE DI REALIZZAZIONE CARTOLINE DEDICATE AL M	06/11/2024	761	1	378	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	2	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	3	Trasferimenti correnti a Comuni	06/11/2024
2825	1	2961	11.140,92	11.140,92	HALLEY VENETO SRL	ZD239EB3EA	SALDO Fatt.n. 1/241518 del 14/10/2024	06/11/2024	1285	14	154	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	3	Beni immateriali	5	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	1	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	06/11/2024
2826	1	2962	10.759,18	10.759,18	HALLEY VENETO SRL	Z2039EB3FB	SALDO Fatt.n. 1/241519 del 14/10/2024	06/11/2024	1285	13	177	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	3	Beni immateriali	5	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	1	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	06/11/2024

2827	1	2963	2.044,82	2.044,82	ORODENT SRL	ZB030DC1BC	SALDO Fatt.n. 001219/24 del 07/10/2024 LOCAZIONE PASSIVA IMMOBILE DA DESTINARE A MAGAZZINO COMUNALE E SEDE DELLA CROCE ROSSA ITALIANA - OTTOBRE 2024	06/11/2024	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	06/11/2024
2828	1	2964	2.808,12	2.808,12	UMANA SPA AGENZIA PER IL LAVORO	B02ED7AE77	SALDO Fatt.n. 2810/PA del 10/10/2024 SERVIZIO DI SOMMINISTRAZIONE DI LAVORO A TEMPO DETERMINATO UFFICIO TECNICO - SETTEMBRE 2024	06/11/2024	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	06/11/2024
2829	1	2965	30.000,00	30.000,00	SCUOLA DELL'INFANZIA DON G. MANGANOTTI DI CAVALCASELLE		CONTRIBUTO UNA TANTUM PER LA GESTIONE DELLASILO NIDO INTEGRATO	06/11/2024	520	0	820	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	4	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	06/11/2024
2830	1	2966	10.943,40	10.943,40	TRAFFIC TECHNOLOGY SPA	B0C3E6AB51	SALDO Fatt.n. 1242/PA del 16/10/2024 CANONE NOLEGGIO IMPIANTO REDVOLUTION	06/11/2024	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.	06/11/2024
2831	1	2967	23.100,00	23.100,00	SCUOLA DELL'INFANZIA DON G. MANGANOTTI DI CAVALCASELLE		A.S.F. 2024/2025 - CONTRIBUTO ORDINARIO PER LA GESTIONE DELLASILO NIDO INTEGRATO	06/11/2024	520	0	821	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	4	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	06/11/2024
2832	1	2969	950,2	950,2	ACCATRE STP SRL	B2C5859295	ACCONTO Fatt.n. 979/1 del 22/10/2024	07/11/2024	50	6	620	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	999	Altre spese per servizi amministrativi	08/11/2024
2833	1	2970	140,97	140,97	ACCATRE STP SRL	B2C5859295	SALDO Fatt.n. 979/1 del 22/10/2024	07/11/2024	60	0	621	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	08/11/2024
2834	1	2971	610	610	TECHNOLOGY SERVICE DI GIORGIO SCHEMBRI E C. S.A.S.	B406662FF7	SALDO Fatt.n. FAT. P.A 31-24 del 28/10/2024 SOSTITUZIONE URGENTE GRUPPO DI CONTINUITA PRESSO LA SALA VSU AL COMANDO DI POLIZIA LOCALE. NS. RIF. 145 rev.00/2024 del 20/09/2024	07/11/2024	55	0	744	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	6	Materiale informatico	08/11/2024
2835	1	2972	1.159,00	1.159,00	AMK PORTE BLINDATE SNC	ZB4357BD8C	SALDO Fatt.n. 269 del 21/10/2024	07/11/2024	288	1	140	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	08/11/2024
2836	1	2973	585,6	585,6	AMK PORTE BLINDATE SNC	ZAC2FC586D	SALDO Fatt.n. 268 del 21/10/2024	07/11/2024	288	1	1056	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	08/11/2024
2837	1	2974	1.880,00	1.880,00	SAV CONSULENZA E MARKETING SRL	B079FC25DE	ACCONTO Fatt.n. 235 del 21/10/2024 Fattura immediata	07/11/2024	215	5	110	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	08/11/2024
2838	1	2975	3.000,00	3.000,00	SAV CONSULENZA E MARKETING SRL	B079FC25DE	SALDO Fatt.n. 235 del 21/10/2024 Fattura immediata	07/11/2024	1251	1	109	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	08/11/2024
2840	1	2976	1.266,57	1.266,57	CARRELLI IT	B35652B921	SALDO Fatt.n. FP2/52 del 18/10/2024 FATTURA VENDITA ITALIA P.A. SP	07/11/2024	1180	1	723	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	08/11/2024
2841	1	2977	2.602,77	2.602,77	MASSIMO ZAGLIA SAS DI ZAGLIA MASSIMO & C.	Z4A3E02BAB	SALDO Fatt.n. 1617/01 del 21/10/2024	07/11/2024	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.	08/11/2024

2845	1	2978	4.026,00	4.026,00	SANITARIA SERVIZI AMBIENTALI SRL	A02CF6E204	SALDO Fatt.n. 593/V30 del 31/10/2024 Ft Split Payment ex art.17-ter DPR 633/72	08/11/2024	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	08/11/2024
2846	1	2979	58.310,80	58.310,80	MM SRL	A0038EDAD5	SALDO Fatt.n. 151 del 22/10/2024	08/11/2024	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	08/11/2024
2847	1	2980	119,33	119,33	A2A ENERGIA SPA		SALDO Fatt.n. 824500347003 del 28/10/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.09.2024-30.09.2024 POD IT001E00072750 Contatore 000000000000774568 kWh 322	08/11/2024	1190	0	42	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	08/11/2024
2848	1	2981	102,03	617,35	A2A ENERGIA SPA		SALDO Fatt.n. 824500352669 del 28/10/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.09.2024-30.09.2024 POD IT001E00072673 Contatore 000000000000774566 kWh 293	08/11/2024	1190	0	42	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	08/11/2024
2848	2	2981	114,63	617,35	A2A ENERGIA SPA		SALDO Fatt.n. 824500356367 del 28/10/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.09.2024-30.09.2024 POD IT001E00072724 Contatore 0000000000007347527 kWh 305	08/11/2024	1190	0	42	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	08/11/2024
2848	3	2981	127,8	617,35	A2A ENERGIA SPA		SALDO Fatt.n. 824500340224 del 28/10/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.09.2024-30.09.2024 POD IT001E00072663 Contatore 000000000000481459 kWh 378	08/11/2024	1190	0	42	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	08/11/2024
2848	4	2981	272,89	617,35	A2A ENERGIA SPA		SALDO Fatt.n. 824500354278 del 28/10/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.09.2024-30.09.2024 POD IT001E00072664 Contatore 000000000000774460 kWh 760	08/11/2024	1190	0	42	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	08/11/2024
2849	1	2982	45,88	1.041,84	A2A ENERGIA SPA		SALDO Fatt.n. 824500350062 del 28/10/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.09.2024-30.09.2024 POD IT001E00072732 Contatore 000000000000012192 kWh 8	08/11/2024	580	1	40	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	08/11/2024
2849	2	2982	365,02	1.041,84	A2A ENERGIA SPA		SALDO Fatt.n. 824500367608 del 28/10/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.09.2024-30.09.2024 POD IT001E00072746 Contatore 000000000000206541 kWh 964	08/11/2024	580	1	40	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	08/11/2024
2849	3	2982	630,94	1.041,84	A2A ENERGIA SPA		SALDO Fatt.n. 824500343382 del 28/10/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.09.2024-30.09.2024 POD IT001E00072733 Contatore 0000000000003293845 kWh 1832	08/11/2024	580	1	40	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	08/11/2024
2850	1	2983	566,58	1.564,64	A2A ENERGIA SPA		SALDO Fatt.n. 824500373407 del 28/10/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.08.2024-31.08.2024 POD IT001E00072702 Contatore 0000000000001018898 kWh 1650	08/11/2024	780	0	39	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	08/11/2024

2850	2	2983	998,06	1.564,64	A2A ENERGIA SPA		SALDO Fatt.n. 824500376961 del 29/10/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.09.2024-30.09.2024 POD IT001E00072702 Contatore 000000000001018898 kWh 3075	08/11/2024	780	0	39	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	08/11/2024
2851	1	2984	1.327,06	1.327,06	A2A ENERGIA SPA		SALDO Fatt.n. 824500376781 del 29/10/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.09.2024-30.09.2024 POD IT001E00072677 Contatore 00000000000027410 kWh 3919	08/11/2024	60	2	37	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	08/11/2024
2852	1	2985	1.059,33	1.059,33	A2A ENERGIA SPA		SALDO Fatt.n. 824500377074 del 29/10/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.09.2024-30.09.2024 POD IT001E00072679 Contatore 00000000000027411 kWh 3033	08/11/2024	630	1	38	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	08/11/2024
2853	1	2986	18,07	18,07	A2A ENERGIA SPA		SALDO Fatt.n. 824500343384 del 28/10/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.09.2024-30.09.2024 POD IT001E00072698 Contatore 000000000004167309 kWh 13	08/11/2024	1060	0	41	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	08/11/2024
2854	1	2987	4.825,10	4.825,10	POWER MEDIA PERSONAL COMPUTERS SNC	B34C110C8D	SALDO Fatt.n. FATTPA 42 24 del 29/10/2024 VENDITA	08/11/2024	1268	10	705	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	5	Attrezzature	999	Attrezzature n.a.c.	08/11/2024
2855	1	2988	-9,43	4.132,55	A2A ENERGIA SPA		SALDO Fatt.n. 824500338698 del 28/10/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.01.2023-30.09.2024 POD IT001E00072666 Contatore 000000000000183838 kWh 35109	08/11/2024	290	2	46	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	08/11/2024
2855	2	2988	5,15	4.132,55	A2A ENERGIA SPA		SALDO Fatt.n. 824500365033 del 28/10/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.09.2024-30.09.2024 POD IT001E34135123 Contatore 000000000000043478 kWh 0	08/11/2024	290	2	46	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	08/11/2024
2855	3	2988	5,15	4.132,55	A2A ENERGIA SPA		SALDO Fatt.n. 824500357797 del 28/10/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.09.2024-30.09.2024 POD IT001E32193839 Contatore 000000000000032750 kWh 0	08/11/2024	290	2	46	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	08/11/2024
2855	4	2988	14,26	4.132,55	A2A ENERGIA SPA		SALDO Fatt.n. 824500376778 del 29/10/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 21.08.2024-30.09.2024 POD IT001E00072656 Contatore 000000000003009487 kWh 0	08/11/2024	290	2	46	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	08/11/2024
2855	5	2988	22,39	4.132,55	A2A ENERGIA SPA		SALDO Fatt.n. 824500369567 del 28/10/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.09.2024-30.09.2024 POD IT001E00072686 Contatore 000000000003008585 kWh 0	08/11/2024	290	2	46	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	08/11/2024
2855	6	2988	22,39	4.132,55	A2A ENERGIA SPA		SALDO Fatt.n. 824500371578 del 28/10/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.08.2024-31.08.2024 POD IT001E00072657 Contatore 000000000003009472 kWh 0	08/11/2024	290	2	46	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	08/11/2024

2855	7	2988	22,39	4.132,55	A2A ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 824500365644 del 28/10/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 28.08.2024-30.09.2024 POD IT001E00072658 Contatore 000000000003009482 kWh 0	08/11/2024	290	2	46	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	08/11/2024
2855	8	2988	22,39	4.132,55	A2A ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 824500351489 del 28/10/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.09.2024-30.09.2024 POD IT001E00072734 Contatore 00000000000234003 kWh 0	08/11/2024	290	2	46	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	08/11/2024
2855	9	2988	22,39	4.132,55	A2A ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 824500376777 del 29/10/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 03.08.2024-30.09.2024 POD IT001E00072657 Contatore 000000000003009472 kWh 0	08/11/2024	290	2	46	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	08/11/2024
2855	10	2988	43,46	4.132,55	A2A ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 824500341194 del 28/10/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.09.2024-30.09.2024 POD IT001E00072661 Contatore 000000000000774550 kWh 0	08/11/2024	290	2	46	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	08/11/2024
2855	11	2988	44,76	4.132,55	A2A ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 824500373408 del 28/10/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 23.04.2024-30.09.2024 POD IT001E00072655 Contatore 000000000003010917 kWh 0	08/11/2024	290	2	46	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	08/11/2024
2855	12	2988	44,76	4.132,55	A2A ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 824500376857 del 29/10/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 23.04.2024-30.09.2024 POD IT001E00072687 Contatore 000000000003028832 kWh 0	08/11/2024	290	2	46	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	08/11/2024
2855	13	2988	63,51	4.132,55	A2A ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 824500362674 del 28/10/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.09.2024-30.09.2024 POD IT001E00072748 Contatore 000000000007202735 kWh 135	08/11/2024	290	2	46	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	08/11/2024
2855	14	2988	65,6	4.132,55	A2A ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 824500336361 del 28/10/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.09.2024-30.09.2024 POD IT001E00072696 Contatore 000000000003293860 kWh 142	08/11/2024	290	2	46	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	08/11/2024
2855	15	2988	102,63	4.132,55	A2A ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 824500340223 del 28/10/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.09.2024-30.09.2024 POD IT001E00072719 Contatore 000000000000813326 kWh 266	08/11/2024	290	2	46	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	08/11/2024
2855	16	2988	105,6	4.132,55	A2A ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 824500364381 del 28/10/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.09.2024-30.09.2024 POD IT001E32482729 Contatore 00000000000030524 kWh 207	08/11/2024	290	2	46	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	08/11/2024

2855	17	2988	125,04	4.132,55	A2A ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 824500341193 del 28/10/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.09.2024-30.09.2024 POD IT001E34414298 Contatore 00000000000027747 kWh 379	08/11/2024	290	2	46	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	08/11/2024
2855	18	2988	129,22	4.132,55	A2A ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 824500340227 del 28/10/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.09.2024-30.09.2024 POD IT001E31092967 Contatore 00000000000019537 kWh 11	08/11/2024	290	2	46	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	08/11/2024
2855	19	2988	148,79	4.132,55	A2A ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 824500338697 del 28/10/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.09.2024-30.09.2024 POD IT001E32529936 Contatore 00000000000042368 kWh 155	08/11/2024	290	2	46	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	08/11/2024
2855	20	2988	155,9	4.132,55	A2A ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 824500351488 del 28/10/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.09.2024-30.09.2024 POD IT001E31422998 Contatore 000000000001218022 kWh 372	08/11/2024	290	2	46	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	08/11/2024
2855	21	2988	157,32	4.132,55	A2A ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 824500373409 del 28/10/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.09.2024-30.09.2024 POD IT001E32358234 Contatore 000000000002102639 kWh 451	08/11/2024	290	2	46	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	08/11/2024
2855	22	2988	291,48	4.132,55	A2A ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 824500376049 del 28/10/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.09.2024-30.09.2024 POD IT001E34646483 Contatore 000000000000166435 kWh 625	08/11/2024	290	2	46	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	08/11/2024
2855	23	2988	312,38	4.132,55	A2A ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 824500361467 del 28/10/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.09.2024-30.09.2024 POD IT001E34706798 Contatore 00000000000042969 kWh 901	08/11/2024	290	2	46	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	08/11/2024
2855	24	2988	318,69	4.132,55	A2A ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 824500372024 del 28/10/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.07.2024-30.09.2024 POD IT001E33586934 Contatore 000000000000377046 kWh 711	08/11/2024	290	2	46	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	08/11/2024
2855	25	2988	402,71	4.132,55	A2A ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 824500339538 del 28/10/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.06.2024-31.07.2024 POD IT001E00072685 Contatore 000000000000168169 kWh 2081	08/11/2024	290	2	46	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	08/11/2024
2855	26	2988	577,74	4.132,55	A2A ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 824500376941 del 29/10/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.09.2024-30.09.2024 POD IT001E33745986 Contatore 00000000000003231 kWh 1575	08/11/2024	290	2	46	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	08/11/2024

2855	27	2988	915,88	4.132,55	A2A ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 824500339537 del 28/10/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.09.2024-30.09.2024 POD IT001E00072676 Contatore 000000000000348986 kWh 2693	08/11/2024	290	2	46	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	08/11/2024
2856	1	2989	100	100	AUTONOMOS SRL FORMAZIONE INFORMAZIONE PER ENTI LOCALI	SALDO Fatt.n. 67/001 del 29/10/2024 fattura	08/11/2024	70	10	661	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.	08/11/2024
2857	1	2990	2,67	17.699,61	A2A ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 824500354279 del 28/10/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.09.2024-30.09.2024 POD IT001E00072913 Contatore 0000000000003023749 kWh 8	08/11/2024	840	0	43	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	08/11/2024
2857	2	2990	18,5	17.699,61	A2A ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 824500361468 del 28/10/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.09.2024-30.09.2024 POD IT001E34706797 Contatore 000000000000012172 kWh 56	08/11/2024	840	0	43	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	08/11/2024
2857	3	2990	30,33	17.699,61	A2A ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 824500360603 del 28/10/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.09.2024-30.09.2024 POD IT001E00072737 Contatore 000000000001335048 kWh 92	08/11/2024	840	0	43	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	08/11/2024
2857	4	2990	38,47	17.699,61	A2A ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 824500350064 del 28/10/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.09.2024-30.09.2024 POD IT001E30549362 Contatore 0000000000002519383 kWh 116	08/11/2024	840	0	43	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	08/11/2024
2857	5	2990	38,71	17.699,61	A2A ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 824500367610 del 28/10/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.09.2024-30.09.2024 POD IT001E31559786 Contatore 0000000000005129119 kWh 117	08/11/2024	840	0	43	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	08/11/2024
2857	6	2990	41,24	17.699,61	A2A ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 824500365035 del 28/10/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.09.2024-30.09.2024 POD IT001E00072728 Contatore 000000000000548681 kWh 125	08/11/2024	840	0	43	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	08/11/2024
2857	7	2990	42,18	17.699,61	A2A ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 824500374200 del 28/10/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.09.2024-30.09.2024 POD IT001E31470587 Contatore 000000000000358473 kWh 128	08/11/2024	840	0	43	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	08/11/2024
2857	8	2990	42,2	17.699,61	A2A ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 824500365034 del 28/10/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.09.2024-30.09.2024 POD IT001E00072691 Contatore 0000000000003587030 kWh 128	08/11/2024	840	0	43	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	08/11/2024

2857	9	2990	44,07	17.699,61	A2A ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 824500354277 del 28/10/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.09.2024-30.09.2024 POD IT001E34719968 Contatore 000000000004425824 kWh 133	08/11/2024	840	0	43	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	08/11/2024
2857	10	2990	49,61	17.699,61	A2A ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 824500362676 del 28/10/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.09.2024-30.09.2024 POD IT001E00072715 Contatore 00000000000762973 kWh 149	08/11/2024	840	0	43	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	08/11/2024
2857	11	2990	49,75	17.699,61	A2A ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 824500367611 del 28/10/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.09.2024-30.09.2024 POD IT001E00072722 Contatore 00000000000445960 kWh 150	08/11/2024	840	0	43	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	08/11/2024
2857	12	2990	65,62	17.699,61	A2A ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 824500352668 del 28/10/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.09.2024-30.09.2024 POD IT001E34533557 Contatore 000000000004243731 kWh 199	08/11/2024	840	0	43	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	08/11/2024
2857	13	2990	76,57	17.699,61	A2A ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 824500347002 del 28/10/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.09.2024-30.09.2024 POD IT001E31479785 Contatore 00000000000599452 kWh 232	08/11/2024	840	0	43	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	08/11/2024
2857	14	2990	102,61	17.699,61	A2A ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 824500343383 del 28/10/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.09.2024-30.09.2024 POD IT001E00072755 Contatore 000000000000547641 kWh 312	08/11/2024	840	0	43	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	08/11/2024
2857	15	2990	117,46	17.699,61	A2A ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 824500364081 del 28/10/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.09.2024-30.09.2024 POD IT001E33680981 Contatore 000000000002527054 kWh 355	08/11/2024	840	0	43	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	08/11/2024
2857	16	2990	182,71	17.699,61	A2A ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 824500335433 del 28/10/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.09.2024-30.09.2024 POD IT001E00072720 Contatore 00000000000013036 kWh 555	08/11/2024	840	0	43	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	08/11/2024
2857	17	2990	193,93	17.699,61	A2A ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 824500364382 del 28/10/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.09.2024-30.09.2024 POD IT001E34509869 Contatore 000000000000813319 kWh 589	08/11/2024	840	0	43	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	08/11/2024
2857	18	2990	207,86	17.699,61	A2A ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 824500341192 del 28/10/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.09.2024-30.09.2024 POD IT001E31482200 Contatore 000000000000288647 kWh 630	08/11/2024	840	0	43	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	08/11/2024

2857	19	2990	215,68	17.699,61	A2A ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 824500340226 del 28/10/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.09.2024-30.09.2024 POD IT001E32132192 Contatore 000000000000494288 kWh 654	08/11/2024	840	0	43	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	08/11/2024
2857	20	2990	223,72	17.699,61	A2A ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 824500340228 del 28/10/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.09.2024-30.09.2024 POD IT001E34134382 Contatore 000000000005246678 kWh 679	08/11/2024	840	0	43	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	08/11/2024
2857	21	2990	263,19	17.699,61	A2A ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 824500357796 del 28/10/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.09.2024-30.09.2024 POD IT001E00072758 Contatore 000000000000534014 kWh 798	08/11/2024	840	0	43	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	08/11/2024
2857	22	2990	268,2	17.699,61	A2A ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 824500369566 del 28/10/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.09.2024-30.09.2024 POD IT001E00072730 Contatore 000000000000671458 kWh 812	08/11/2024	840	0	43	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	08/11/2024
2857	23	2990	278,38	17.699,61	A2A ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 824500350063 del 28/10/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.09.2024-30.09.2024 POD IT001E00072665 Contatore 000000000000383061 kWh 843	08/11/2024	840	0	43	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	08/11/2024
2857	24	2990	382,41	17.699,61	A2A ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 824500365032 del 28/10/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.09.2024-30.09.2024 POD IT001E00072683 Contatore 000000000000411268 kWh 1161	08/11/2024	840	0	43	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	08/11/2024
2857	25	2990	500,99	17.699,61	A2A ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 824500357795 del 28/10/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.09.2024-30.09.2024 POD IT001E31416311 Contatore 00000000000000265 kWh 1510	08/11/2024	840	0	43	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	08/11/2024
2857	26	2990	1.048,87	17.699,61	A2A ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 824500376782 del 29/10/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.09.2024-30.09.2024 POD IT001E00072723 Contatore 000000000000305811 kWh 3184	08/11/2024	840	0	43	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	08/11/2024
2857	27	2990	1.144,81	17.699,61	A2A ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 824500376780 del 29/10/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.09.2024-30.09.2024 POD IT001E31437257 Contatore 000000000000300509 kWh 3460	08/11/2024	840	0	43	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	08/11/2024
2857	28	2990	1.172,05	17.699,61	A2A ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 824500376776 del 29/10/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.09.2024-30.09.2024 POD IT001E00072751 Contatore 000000000000306715 kWh 3548	08/11/2024	840	0	43	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	08/11/2024

2857	29	2990	1.323,18	17.699,61	A2A ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 824500340225 del 28/10/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.08.2024-31.08.2024 POD IT001E00072667 Contatore 000000000000108288 kWh 3771	08/11/2024	840	0	43	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	08/11/2024
2857	30	2990	1.343,96	17.699,61	A2A ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 824500376783 del 29/10/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.09.2024-30.09.2024 POD IT001E00072695 Contatore 00000000000058105 kWh 4083	08/11/2024	840	0	43	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	08/11/2024
2857	31	2990	1.377,40	17.699,61	A2A ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 824500376810 del 29/10/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.09.2024-30.09.2024 POD IT001E00072670 Contatore 000000000000337991 kWh 4183	08/11/2024	840	0	43	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	08/11/2024
2857	32	2990	1.379,88	17.699,61	A2A ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 824500376784 del 29/10/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.09.2024-30.09.2024 POD IT001E00072667 Contatore 000000000000108288 kWh 4167	08/11/2024	840	0	43	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	08/11/2024
2857	33	2990	1.713,84	17.699,61	A2A ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 824500376960 del 29/10/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.09.2024-30.09.2024 POD IT001E00072731 Contatore 000000000002180752 kWh 5193	08/11/2024	840	0	43	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	08/11/2024
2857	34	2990	1.795,12	17.699,61	A2A ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 824500376958 del 29/10/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.09.2024-30.09.2024 POD IT001E32364320 Contatore 000000000000119304 kWh 5429	08/11/2024	840	0	43	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	08/11/2024
2857	35	2990	1.923,44	17.699,61	A2A ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 824500376787 del 29/10/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.09.2024-30.09.2024 POD IT001E00072747 Contatore 000000000000100552 kWh 5791	08/11/2024	840	0	43	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	08/11/2024
2858	1	2991	5,38	7.375,71	A2A ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 824500362675 del 28/10/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.09.2024-30.09.2024 POD IT001E32423108 Contatore 000000000001445550 kWh 16	08/11/2024	840	0	43	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	08/11/2024
2858	2	2991	61,88	7.375,71	A2A ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 824500367609 del 28/10/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.09.2024-30.09.2024 POD IT001E00072681 Contatore 000000000000411874 kWh 184	08/11/2024	840	0	43	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	08/11/2024
2858	3	2991	92,85	7.375,71	A2A ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 824500364380 del 28/10/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.09.2024-30.09.2024 POD IT001E34205739 Contatore 000000000007292770 kWh 282	08/11/2024	840	0	43	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	08/11/2024

2858	4	2991	140,56	7.375,71	A2A ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 824500362673 del 28/10/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.09.2024-30.09.2024 POD IT001E00072694 Contatore 000000000000548683 kWh 426	08/11/2024	840	0	43	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	08/11/2024
2858	5	2991	194,3	7.375,71	A2A ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 824500341191 del 28/10/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.09.2024-30.09.2024 POD IT001E00072669 Contatore 000000000000631889 kWh 504	08/11/2024	840	0	43	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	08/11/2024
2858	6	2991	252,45	7.375,71	A2A ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 824500339539 del 28/10/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.09.2024-30.09.2024 POD IT001E00072674 Contatore 0000000000003023318 kWh 767	08/11/2024	840	0	43	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	08/11/2024
2858	7	2991	331,32	7.375,71	A2A ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 824500376808 del 29/10/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.09.2024-30.09.2024 POD IT001E31525030 Contatore 0000000000002262687 kWh 999	08/11/2024	840	0	43	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	08/11/2024
2858	8	2991	472,99	7.375,71	A2A ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 824500376788 del 29/10/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.09.2024-30.09.2024 POD IT001E33695729 Contatore 000000000000373442 kWh 1437	08/11/2024	840	0	43	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	08/11/2024
2858	9	2991	483,06	7.375,71	A2A ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 824500377049 del 29/10/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.09.2024-30.09.2024 POD IT001E00072756 Contatore 0000000000003597939 kWh 1466	08/11/2024	840	0	43	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	08/11/2024
2858	10	2991	490,28	7.375,71	A2A ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 824500376785 del 29/10/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.09.2024-30.09.2024 POD IT001E00072697 Contatore 000000000000149193 kWh 1486	08/11/2024	840	0	43	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	08/11/2024
2858	11	2991	524,69	7.375,71	A2A ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 824500376807 del 29/10/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.09.2024-30.09.2024 POD IT001E33713907 Contatore 000000000000322094 kWh 1580	08/11/2024	840	0	43	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	08/11/2024
2858	12	2991	526,11	7.375,71	A2A ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 824500376809 del 29/10/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.09.2024-30.09.2024 POD IT001E33619223 Contatore 000000000000377088 kWh 1597	08/11/2024	840	0	43	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	08/11/2024
2858	13	2991	542,16	7.375,71	A2A ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 824500376786 del 29/10/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.09.2024-30.09.2024 POD IT001E00072738 Contatore 000000000000098145 kWh 1698	08/11/2024	840	0	43	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	08/11/2024

2858	14	2991	552,89	7.375,71	A2A ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 824500376789 del 29/10/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.09.2024-30.09.2024 POD IT001E00072718 Contatore 00000000000548712 kWh 1674	08/11/2024	840	0	43	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	08/11/2024
2858	15	2991	600,65	7.375,71	A2A ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 824500376959 del 29/10/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.09.2024-30.09.2024 POD IT001E31432321 Contatore 00000000001040083 kWh 1824	08/11/2024	840	0	43	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	08/11/2024
2858	16	2991	633,41	7.375,71	A2A ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 824500376790 del 29/10/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.09.2024-30.09.2024 POD IT001E00072704 Contatore 00000000000415333 kWh 1922	08/11/2024	840	0	43	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	08/11/2024
2858	17	2991	690,93	7.375,71	A2A ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 824500376811 del 29/10/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.09.2024-30.09.2024 POD IT001E00072659 Contatore 00000000000019508 kWh 2092	08/11/2024	840	0	43	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	08/11/2024
2858	18	2991	779,8	7.375,71	A2A ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 824500376779 del 29/10/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.09.2024-30.09.2024 POD IT001E00072754 Contatore 00000000000534011 kWh 2365	08/11/2024	840	0	43	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	08/11/2024
2859	1	2994	77	177,7	ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA	SALDO Fatt.n. 237137155079028 del 10/11/2024	11/11/2024	290	2	48	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	12/11/2024
2859	2	2994	49,31	177,7	ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA	SALDO Fatt.n. 237134605001558 del 10/11/2024	11/11/2024	290	2	48	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	12/11/2024
2859	3	2994	51,39	177,7	ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA	SALDO Fatt.n. 237145497068938 del 10/11/2024	11/11/2024	290	2	48	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	12/11/2024
2860	1	2995	133,03	133,03	Estenergy S.p.A.	SALDO Fatt.n. 832406542409 del 06/11/2024 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA VIA MANTOVANA OTTOBRE	11/11/2024	290	2	50	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	12/11/2024
2861	1	2996	2.305,01	2.305,01	A2A ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 824500382204 del 08/11/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.10.2024-31.10.2024 POD IT001E32445918 Contatore 000000000032445918 kWh 6762	11/11/2024	580	1	40	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	12/11/2024
2862	1	2997	381,98	1.023,10	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 005084356461 del 08/11/2024 FOTOVOLTAICO VIA S.MARTINO OTTOBRE	11/11/2024	290	2	49	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	12/11/2024
2862	2	2997	641,12	1.023,10	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 005084356460 del 08/11/2024 FOTOVOLTAICO VIA MILANO OTTOBRE 2024	11/11/2024	290	2	49	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	12/11/2024
2863	1	2998	8.400,00	8.400,00	PRO LOCO DI CASTELNUOVO DEL GARDA	acconto contributo per fiera Cavalcaselle	12/11/2024	760	0	830	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	12/11/2024
2864	1	2999	2.870,00	2.870,00	ISTITUTO COMPRENSIVO A. MONTINI	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DI SPESA PER IL CONTRIBUTO A FAVORE DELL'ISTITUTO COMPRENSIVO A. MONTINI PER LASSEGNAZIONE DI BORSE DI STUDIO AGLI ALUNNI MERITEVOLI CHE HANNO CONCLUSO IL PRIMO CICLO DISTRUZIONE NELLA.S. 2023/2024	12/11/2024	1140	22	827	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	3	Borse di studio, dottorati di ricerca e contratti di formazione specialistica area medica	5	Tirocini formativi curriculari	13/11/2024

2865	1	3000	2.665,68	2.665,68	POSTE ITALIANE S.P.A.	ZF73720FBD	ACCONTO Fatt.n. 1024266158 del 23/10/2024 30026130-014	12/11/2024	60	6	510	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	2	Spese postali	13/11/2024
2866	1	3001	485,04	485,04	POSTE ITALIANE S.P.A.	ZF73720FBD	SALDO Fatt.n. 1024266158 del 23/10/2024 30026130-014	12/11/2024	60	6	824	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	2	Spese postali	13/11/2024
2867	1	3002	1.350,00	1.350,00	M2L SRLS	B403C74600	SALDO Fatt.n. FATTPA 41 24 del 30/10/2024	12/11/2024	70	10	740	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	4	Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente	999	Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.	13/11/2024
2868	1	3003	695,4	695,4	MILANESE LUCA	B403E92546	SALDO Fatt.n. 98 del 31/10/2024	12/11/2024	55	0	741	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	6	Materiale informatico	13/11/2024
2869	1	3004	47.867,73	47.867,73	BALLARINI S.R.L.	960410562A	SALDO Fatt.n. 4/1515 del 28/10/2024	12/11/2024	1455	20	1076	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	999	Beni immobili n.a.c.	13/11/2024
2870	1	3005	2.318,00	2.318,00	GARDA STUDIO SRL	Z2B3A44696	SALDO Fatt.n. FPA 79/24 del 03/11/2024 DECIMO ACCONTO SERVIZIO 2024	12/11/2024	213	0	229	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	11	Prestazioni professionali e specialistiche	999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	13/11/2024
2871	1	3006	2.135,00	2.135,00	GARDA STUDIO SRL	Z9C3DFA0F9	SALDO Fatt.n. FPA 80/24 del 03/11/2024 DECIMO ACCONTO SERVIZIO 2024	12/11/2024	1025	5	1152	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	13/11/2024
2872	1	3007	1.464,00	1.464,00	GARDA STUDIO SRL	Z613E0195B	SALDO Fatt.n. FPA 81/24 del 03/11/2024 DECIMO ACCONTO SERVIZIO 2024	12/11/2024	1025	5	1161	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	13/11/2024
2873	1	3008	659,62	659,62	LEGGERE S.R.L.	B0797D8DF3	SALDO Fatt.n. 16917 del 31/10/2024	12/11/2024	670	1	111	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	13/11/2024
2874	1	3009	142,34	142,34	S.AR.HA. SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	Z2A3401B23	SALDO Fatt.n. 139/PA del 31/10/2024 TRASCRIZIONI	13/11/2024	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	13/11/2024
2875	1	3010	266	266	AZIENDA ULSS 9 SCALIGERA	ZE13BB33B4	SALDO Fatt.n. 214/244 del 05/11/2024 PRESTAZIONI VETERINARIE 1 SEM. 2024	13/11/2024	480	4	558	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	13/11/2024
2876	1	3011	1.744,52	2.641,22	OPEN SOFTWARE S.R.L.	ZC23D7CB5F	SALDO Fatt.n. 004036 del 31/10/2024 ANTICIPAZIONE VALORI BOLLATI ITALIA	13/11/2024	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.	13/11/2024
2876	2	3011	896,7	2.641,22	OPEN SOFTWARE S.R.L.	ZC23D7CB5F	SALDO Fatt.n. 004035 del 31/10/2024 STAMPA IMBUSTAMENTO VERBALI CON SERVIZIO PRINT ON DEMAND	13/11/2024	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.	13/11/2024
2877	1	3012	1.089,17	1.089,17	ENEL ENERGIA SPA		SALDO Fatt.n. 005086442445 del 09/11/2024	13/11/2024	840	0	45	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	14/11/2024
2878	1	3013	160,33	160,33	ENERCOM SRL	ZBF347DE82	SALDO Fatt.n. 20240764056-G del 08/11/2024 FORNITURA GAS METANO	13/11/2024	580	0	53	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	14/11/2024
2879	1	3014	103,48	1.090,32	ENERCOM SRL	ZBF347DE82	SALDO Fatt.n. 20240768153-G del 08/11/2024 FORNITURA GAS METANO	13/11/2024	290	1	52	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	14/11/2024
2879	2	3014	105,22	1.090,32	ENERCOM SRL	ZBF347DE82	SALDO Fatt.n. 20240768577-G del 08/11/2024 FORNITURA GAS METANO	13/11/2024	290	1	52	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	14/11/2024
2879	3	3014	146,6	1.090,32	ENERCOM SRL	ZBF347DE82	SALDO Fatt.n. 20240769416-G del 08/11/2024 FORNITURA GAS METANO	13/11/2024	290	1	52	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	14/11/2024
2879	4	3014	158,33	1.090,32	ENERCOM SRL	ZBF347DE82	SALDO Fatt.n. 20240763789-G del 08/11/2024 FORNITURA GAS METANO	13/11/2024	290	1	52	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	14/11/2024

2879	5	3014	159,73	1.090,32	ENERCOM SRL	ZBF347DE82	SALDO Fatt.n. 20240770055-G del 08/11/2024 FORNITURA GAS METANO	13/11/2024	290	1	52	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	14/11/2024
2879	6	3014	160,44	1.090,32	ENERCOM SRL	ZBF347DE82	SALDO Fatt.n. 20240763676-G del 08/11/2024 FORNITURA GAS METANO	13/11/2024	290	1	52	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	14/11/2024
2879	7	3014	256,52	1.090,32	ENERCOM SRL	ZBF347DE82	SALDO Fatt.n. 20240769910-G del 08/11/2024 FORNITURA GAS METANO	13/11/2024	290	1	52	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	14/11/2024
2880	1	3016	226,26	226,26	FELLINI LUIGINO E C. SNC	B155376BCC	SALDO Fatt.n. 22/01 del 31/10/2024 materiale per bagni uffici comunali	13/11/2024	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.	18/11/2024
2881	1	3017	49	49	MAGGIOLI SPA	B04EE6A890	SALDO Fatt.n. 0005955085 del 31/10/2024 FORNITURA DI LIBRI LA NUOVA RIFORMA CONTABILE DELLE AMM.NI PUBBLICHE	13/11/2024	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	18/11/2024
2882	1	3018	54,92	54,92	LIBRERIA TERRADIMEZZO DI BENATI MARTINA		RIMBORSO A FAVORE DELLA LIBRERIA TERRADIMEZZO DI BUSSOLENGO DELLA SPESA SOSTENUTA PER LA FORNITURA DI TESTI SCOLASTICI AD ALUNNI RESIDENTI	14/11/2024	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.	18/11/2024
2883	1	3019	1.500,00	1.500,00	ASSOCIAZIONE NAZIONALE CARABINIERI GRUPPO DI VOLONTARIATO DI BARDOLINO		ASSOCIAZIONE ANC LAGO DI GARDA VERONA - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ANNO 2024 AI SENSI DELLA DELIBERA DI GIUNTA COMUNALE N. 148-2023	15/11/2024	486	15	834	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	4	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	18/11/2024
2884	1	3020	1.500,00	1.500,00	ASSOCIAZIONE AUSER VOLONTARIATO GRUPPO DI CASTELNUOVO		CONVENZIONE CON AUSER ODV CIRCOLO DI CASTELNUOVO DEL GARDA PER IL PROGETTO BIMBO SICURO - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO PER LANNO 2024	15/11/2024	1099	0	835	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	4	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	18/11/2024
2885	1	3021	2.560,90	26.302,54	EURORISTORAZIONE SRL	B2CB116D3B	SALDO Fatt.n. 24CPA05316 del 31/10/2024 CORRISPETTIVO PASTI INSEGNANTI MESE DI OTTOBRE 2024	15/11/2024	650	1	635	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	18/11/2024
2885	2	3021	23.741,64	26.302,54	EURORISTORAZIONE SRL	B2CB116D3B	SALDO Fatt.n. 24CPA05315 del 31/10/2024 CORRISPETTIVO PASTI ALUNNI MESE OTTOBRE 2024	15/11/2024	650	1	635	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	18/11/2024
2886	1	3022	2.379,00	2.379,00	IDEAPA SRL	B25142C1C9	SALDO Fatt.n. 444/SP del 15/11/2024 FILODIRETTO FULL ANNUALE	18/11/2024	145	0	509	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	18/11/2024
2887	1	3035	488	488	DER ERSTE SRL	B4068658F7	SALDO Fatt.n. 000005/PA del 31/10/2024	19/11/2024	55	0	782	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	6	Materiale informatico	20/11/2024
2888	1	3036	1.220,00	1.220,00	ARVEST SRL	B2C59082FF	SALDO Fatt.n. 1/240056 del 31/10/2024 Destinazione merce: SETTORE AFFARI GENERALI	19/11/2024	60	0	622	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	20/11/2024
2889	1	3023	1.248,00	1.248,00	CEVOLANI FRANCESCO	B1CB117DC4	SALDO Fatt.n. 32 del 31/10/2024	19/11/2024	360	10	419	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.	19/11/2024
2890	1	3024	6.075,00	6.075,00	ACCADEMIA MUSICALE GIOVANNI E SERGIO MARTINELLI - ASSOCIAZIONE DI		PROGETTO HAPPY SCHOOL A.S. 2024-2025 - LIQUIDAZIONE ACCONTO 70% CONTRIBUTO	19/11/2024	1140	1	298	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	19/11/2024
2891	1	3025	3.025,00	3.025,00	ACCADEMIA MUSICALE GIOVANNI E SERGIO MARTINELLI - ASSOCIAZIONE DI		PROGETTO HAPPY SCHOOL A.S. 2024-2025 - LIQUIDAZIONE ACCONTO 70% CONTRIBUTO	19/11/2024	1146	1	299	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	19/11/2024

2892	1	3037	720,68	720,68	AIR LIQUIDE ITALIA PRODUZIONE SRL	B09227C8E6	SALDO Fatt.n. 1920000185 del 31/10/2024 Determinazione n. 111 del 27-02-2024 - AREA TECN. LAV. PUBBL. PATRIMONIO ECOLOGIA - Capitolo 289.10, Codice di Bilancio 01.05- 1.03.02.05.005 <H>SALVO CONGUAGLIO</>	19/11/2024	289	10	126	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	20/11/2024
2893	1	3038	757,62	757,62	SIBESTAR SRL	ZC33D0636A	SALDO Fatt.n. 482/FT del 31/10/2024 FATTURA DIFFERITA ENTI PUBBLICI	19/11/2024	770	5	875	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	20/11/2024
2894	1	3039	326,83	326,83	SERIT SRL SERVIZI PER L'IGIENE DEL TERRITORIO	A04BE4B1C9	SALDO Fatt.n. 69/FEB del 31/10/2024 FATTURA VENDITA BENI PA	19/11/2024	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	20/11/2024
2895	1	3040	10.927,70	10.927,70	CHIZZOLA COMBUSTIBILI E LEGNAMI SRL	B2A8DB9A6D	SALDO Fatt.n. 87/PA del 30/10/2024 FATTURA	19/11/2024	1283	24	564	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.	20/11/2024
2896	1	9999999	12.006,00	12.006,00	AMMINISTRATORI COMUNE DI CASTELNUOVO		INDENNITA FUNZIONE NOVEMBRE	19/11/2024	20	3	515	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	1	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazi one	1	Organi istituzionali dell'amministrazi one - Indennità	27/11/2024
2957	1	3041	2.074,00	2.074,00	ARREDO CITTA' SRLS	Z363DF3AF7	SALDO Fatt.n. FPA 44/24 del 04/11/2024 decimo ACCONTO SERVIZIO 2024	19/11/2024	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	20/11/2024
2958	1	3032	6.569,39	6.569,39	DIPENDENTI COMUNALI		GIRO CONTO CONTABILE INCENTIVI TECNICI PAGATI CON IL MESE DI NOVEMBRE 2024 DT 603 DEL 14/11/24	19/11/2024	1281	30	792	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.	19/11/2024
2959	1	3042	2.135,00	2.135,00	ARREDO CITTA' SRLS	Z143DF64C9	SALDO Fatt.n. FPA 45/24 del 04/11/2024 DECIMO ACCONTO SERVIZIO 2024	19/11/2024	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.	20/11/2024
2960	1	3043	390,4	390,4	COLIBRI' SYSTEM S.P.A.	B40708B265	SALDO Fatt.n. 24600333 del 31/10/2024	19/11/2024	670	1	775	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	20/11/2024
2961	1	3033	5.430,95	5.430,95	DIPENDENTI COMUNALI		GIROCONTO CONTABILE INCENTIVI TECNICI PAGATI A NOVEMBRE 2024- DT 599 RG DEL 13/11/24	19/11/2024	650	1	354	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	6	Contratti di servizio per le mense scolastiche	19/11/2024
2962	1	3044	20.917,50	20.917,50	COOPERATIVA SOCIALE L'INFANZIA A R.L. ONLUS	B2CAF3C615	ACCONTO Fatt.n. 55 PA del 31/10/2024 CORRISPETTIVO GESTIONE IN CONCESSIONE SERVIZIO ASILO NIDO COMUNALE.	19/11/2024	520	5	693	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	4	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	20/11/2024
2963	1	3045	9.788,91	9.788,91	COOPERATIVA SOCIALE L'INFANZIA A R.L. ONLUS	B2CAF3C615	SALDO Fatt.n. 55 PA del 31/10/2024 CORRISPETTIVO GESTIONE IN CONCESSIONE SERVIZIO ASILO NIDO COMUNALE.	19/11/2024	1085	0	630	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	20/11/2024
2964	1	3034	850	850	LAPIS PUBBLICITA' SRL		GIROCONTO CONTABILE CON CAP. 411 PER PENSILINA DELIBERA GC N.164 DEL 19/12/2023	19/11/2024	214	5	0	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	99	Altre spese correnti n.a.c.	99	Altre spese correnti n.a.c.	999	Altre spese correnti n.a.c.	19/11/2024
2965	1	3046	1.494,38	1.494,38	A2A ENERGIA SPA		SALDO Fatt.n. 824500382864 del 11/11/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.10.2024- 31.10.2024 POD IT001E34637568 Contatore 00000000034637568 kWh 4267	19/11/2024	290	2	46	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	20/11/2024
2966	1	3047	419,62	419,62	ENEL ENERGIA SPA		SALDO Fatt.n. 005091389741 del 12/11/2024 via Ronchi sett-ottobre	19/11/2024	290	2	50	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	20/11/2024
2967	1	3048	49,04	1.629,14	ENERCOM SRL	ZBF347DE82	SALDO Fatt.n. 20240678510-E del 09/11/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	19/11/2024	290	2	47	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	20/11/2024

2967	2	3048	53,11	1.629,14	ENERCOM SRL	ZBF347DE82	SALDO Fatt.n. 20240673402-E del 09/11/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	19/11/2024	290	2	47	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	20/11/2024
2967	3	3048	59	1.629,14	ENERCOM SRL	ZBF347DE82	SALDO Fatt.n. 20240671826-E del 09/11/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	19/11/2024	290	2	47	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	20/11/2024
2967	4	3048	313,05	1.629,14	ENERCOM SRL	ZBF347DE82	SALDO Fatt.n. 20240665036-E del 09/11/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	19/11/2024	290	2	47	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	20/11/2024
2967	5	3048	507,4	1.629,14	ENERCOM SRL	ZBF347DE82	SALDO Fatt.n. 20240698972-E del 15/11/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	19/11/2024	290	2	47	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	20/11/2024
2967	6	3048	647,54	1.629,14	ENERCOM SRL	ZBF347DE82	SALDO Fatt.n. 20240699340-E del 15/11/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	19/11/2024	290	2	47	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	20/11/2024
2968	1	3049	21,5	667,45	ENERCOM SRL	ZBF347DE82	SALDO Fatt.n. 20240687271-E del 09/11/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	19/11/2024	840	0	44	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	20/11/2024
2968	2	3049	127,69	667,45	ENERCOM SRL	ZBF347DE82	SALDO Fatt.n. 20240682980-E del 09/11/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	19/11/2024	840	0	44	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	20/11/2024
2968	3	3049	518,26	667,45	ENERCOM SRL	ZBF347DE82	SALDO Fatt.n. 20240680189-E del 09/11/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	19/11/2024	840	0	44	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	20/11/2024
2969	1	3050	528,74	528,74	ENERCOM SRL	ZBF347DE82	SALDO Fatt.n. 20240699686-E del 15/11/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	19/11/2024	60	2	491	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	20/11/2024
2970	1	3051	516,65	516,65	ENERCOM SRL	ZBF347DE82	SALDO Fatt.n. 20240823630-G del 16/11/2024 FORNITURA GAS METANO	19/11/2024	630	0	54	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	20/11/2024
2971	1	3052	372,92	372,92	ENERCOM SRL	ZBF347DE82	SALDO Fatt.n. 20240823629-G del 16/11/2024 FORNITURA GAS METANO	19/11/2024	630	0	54	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	20/11/2024
2972	1	3053	600,22	1.458,31	ENERCOM SRL	ZBF347DE82	SALDO Fatt.n. 20240823636-G del 16/11/2024 FORNITURA GAS METANO	19/11/2024	290	1	52	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	20/11/2024
2972	2	3053	858,09	1.458,31	ENERCOM SRL	ZBF347DE82	SALDO Fatt.n. 20240823634-G del 16/11/2024 FORNITURA GAS METANO	19/11/2024	290	1	52	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	20/11/2024
2973	1	3054	622,88	622,88	ENERCOM SRL	ZBF347DE82	SALDO Fatt.n. 20240823631-G del 16/11/2024 FORNITURA GAS METANO	19/11/2024	60	1	51	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	20/11/2024
2974	1	3055	645,72	1.526,24	ENERCOM SRL	ZBF347DE82	SALDO Fatt.n. 20240823632-G del 16/11/2024 FORNITURA GAS METANO	19/11/2024	580	0	53	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	20/11/2024
2974	2	3055	880,52	1.526,24	ENERCOM SRL	ZBF347DE82	SALDO Fatt.n. 20240823633-G del 16/11/2024 FORNITURA GAS METANO	19/11/2024	580	0	53	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	20/11/2024
2975	1	3056	1.485,00	1.485,00	FONDAZIONE PICCOLA FRATERNITA' DI DOSSOBUONO - ONLUS		SALDO Fatt.n. 179 del 19/11/2024 INTEGRAZIONE ECONOMICA RETTA DEGENZA A.L.	20/11/2024	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	20/11/2024
2976	1	3057	450	450	C.S.A. COOPERATIVA SERVIZI ASSISTENZIALI A R.L.		ACCONTO Fatt.n. 1486/V1 del 31/10/2024 INTEGRAZIONE ECONOMICA RETTA MENSILE B.E. E G.G.	20/11/2024	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	20/11/2024
2977	1	3058	670,01	670,01	SPAZIO APERTO A R.L.		SALDO Fatt.n. 1479 del 31/10/2024 INTEGRAZIONE ECONOMICA RETTA DEGENZA G.G.	20/11/2024	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	20/11/2024
2978	1	3059	875,24	875,24	C.S.A. COOPERATIVA SERVIZI ASSISTENZIALI A R.L.		SALDO Fatt.n. 1486/V1 del 31/10/2024 INTEGRAZIONE ECONOMICA RETTA MENSILE B.E. E G.G.	20/11/2024	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	20/11/2024

2979	1	3060	250	250	FOND.CASA DI RIPOSO IMMACOLATA DI LOURDE		SALDO Fatt.n. 140/E del 11/11/2024 INTEGRAZIONE ECONOMICA RETTA DEGENZA M.R.	20/11/2024	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	20/11/2024
2980	1	3061	470	470	SPAZIO APERTO A R.L.		SALDO Fatt.n. 1481 del 31/10/2024 INTEGRAZIONE ECONOMICA RETTA DEGENZA S.R.	20/11/2024	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	20/11/2024
2981	1	3062	1.464,75	1.464,75	FARSI PROSSIMO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS		SALDO Fatt.n. 377 del 31/10/2024 INTEGRAZIONE ECONOMICA RETTA DEGENZA Z.M.	20/11/2024	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	20/11/2024
2982	1	3063	1.000,00	1.000,00	SPAZIO APERTO A R.L.		SALDO Fatt.n. 1665 del 08/11/2024 INTEGRAZIONE ECONOMICA RETTA DEGENZA Z.G.	20/11/2024	1131	0	826	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	4	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	20/11/2024
2983	1	3064	12.671,98	12.671,98	SPAZIO APERTO A R.L.	9698271269	SALDO Fatt.n. 1551 del 31/10/2024 SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE E PREPARAZIONE-CONSEGNA PASTI A DOMICILIO	20/11/2024	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	20/11/2024
2984	1	3065	7.428,31	7.428,31	SPAZIO APERTO A R.L.	9870610D0A	SALDO Fatt.n. 1668 del 13/11/2024 SERVIZI EDUCATIVI PER MINORI, GIOVANI, DISABILI E LORO FAMIGLIE	20/11/2024	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.	20/11/2024
2985	1	3131	75	173	MAGGIOLI SPA	B04EE6A890	SALDO Fatt.n. 0005955328 del 13/11/2024 FORNITURA DI LIBRI	21/11/2024	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	27/11/2024
2985	2	3131	98	173	MAGGIOLI SPA	B04EE6A890	SALDO Fatt.n. 0005955329 del 13/11/2024 FORNITURA DI LIBRI	21/11/2024	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	27/11/2024
2986	1	3132	24,23	24,23	IL GRIFONE DI LEONI LUCA		RIMBORSO A FAVORE DELLA TABACCHERIA IL GRIFONE DI LEONI LUCA PER LA FORNITURA DI TESTI SCOLASTICI AD ALUNNI NOSTRI RESIDENTI	22/11/2024	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.	27/11/2024
2987	1	3133	33,25	33,25	AZIENDA GARDESANA SERVIZI SPA		SALDO Fatt.n. 050020240000002883 del 18/11/2024 050020240000000000002883B/BOLLET TAZIONE MASSIVA	22/11/2024	480	5	59	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	27/11/2024
2988	1	3134	141,32	141,32	AZIENDA GARDESANA SERVIZI SPA		SALDO Fatt.n. 050020240000002879 del 18/11/2024 050020240000000000002879B/BOLLET TAZIONE MASSIVA	22/11/2024	580	4	57	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	27/11/2024
2989	1	3135	5,81	5,81	AZIENDA GARDESANA SERVIZI SPA		SALDO Fatt.n. 050020240000002878 del 18/11/2024 050020240000000000002878B/BOLLET TAZIONE MASSIVA	22/11/2024	580	4	57	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	27/11/2024
2990	1	3136	376,15	376,15	AZIENDA GARDESANA SERVIZI SPA		SALDO Fatt.n. 050020240000002912 del 18/11/2024 050020240000000000002912B/BOLLET TAZIONE MASSIVA	22/11/2024	630	5	58	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	27/11/2024
2991	1	3137	9,69	9,69	AZIENDA GARDESANA SERVIZI SPA		SALDO Fatt.n. 050020240000002877 del 18/11/2024 050020240000000000002877B/BOLLET TAZIONE MASSIVA	22/11/2024	630	5	58	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	27/11/2024
2992	1	3138	10,41	10,41	AZIENDA GARDESANA SERVIZI SPA		SALDO Fatt.n. 050020240000002926 del 18/11/2024 050020240000000000002926B/BOLLET TAZIONE MASSIVA	22/11/2024	59	0	55	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	27/11/2024
2993	1	3139	103,93	103,93	AZIENDA GARDESANA SERVIZI SPA		SALDO Fatt.n. 050020240000003589 del 18/11/2024 050020240000000000003589B/BOLLET TAZIONE MASSIVA	22/11/2024	59	0	55	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	27/11/2024

2994	1	3140	444,93	444,93	AZIENDA GARDESANA SERVIZI SPA		SALDO Fatt.n. 050020240000002884 del 18/11/2024 050020240000000000002884B/BOLLET TAZIONE MASSIVA	22/11/2024	1190	2	61	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	27/11/2024
2995	1	3141	5,09	5,09	AZIENDA GARDESANA SERVIZI SPA		SALDO Fatt.n. 050020240000002900 del 18/11/2024 050020240000000000002900B/BOLLET TAZIONE MASSIVA	22/11/2024	1190	2	61	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	27/11/2024
2996	1	3142	850,16	850,16	AZIENDA GARDESANA SERVIZI SPA		SALDO Fatt.n. 050020240000002910 del 18/11/2024 050020240000000000002910B/BOLLET TAZIONE MASSIVA	22/11/2024	1190	2	61	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	27/11/2024
2997	1	3143	1.220,00	1.220,00	VE-CAR SRL A SOCIO UNICO	A04375630C	SALDO Fatt.n. 3/10 del 30/10/2024	25/11/2024	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	27/11/2024
2998	1	3144	10.807,37	10.807,37	CENTRO INFANZIA LA PIGOTTA S.R.L.		FONDO NAZIONALE PER IL SISTEMA INTEGRATO DI EDUCAZIONE E DI ISTRUZIONE PER I BAMBINI DA 0 A 6 ANNI - LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO A FAVORE DEL CENTRO INFANZIA PIGOTTA DI CASTELNUOVO DEL GARDA - ANNO 2024	26/11/2024	520	5	694	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	4	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	27/11/2024
2999	1	3145	7.669,75	7.669,75	SCUOLA DELL'INFANZIA DON G. MANGANOTTI DI CAVALCASELLE		FONDO NAZIONALE PER IL SISTEMA INTEGRATO DI EDUCAZIONE E DI ISTRUZIONE PER I BAMBINI DA 0 A 6 ANNI - LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO A FAVORE DEL NIDO INTEGRATO DON G. MANGANOTTI DI CAVALCASELLE- ANNO 2024	26/11/2024	520	5	695	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	4	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	27/11/2024
3000	1	3146	20.787,10	20.787,10	SCUOLA DELL'INFANZIA 11 APRILE 1848 DI CASTELNUOVO		FONDO NAZIONALE PER IL SISTEMA INTEGRATO DI EDUCAZIONE E DI ISTRUZIONE PER I BAMBINI DA 0 A 6 ANNI - LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO A FAVORE DELLA SCUOLA DELL'INFANZIA XI APRILE 1848 DI CASTELNUOVO DEL GARDA - ANNO 2024	26/11/2024	520	5	696	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	4	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	27/11/2024
3001	1	3147	8.908,75	8.908,75	SCUOLA DELL'INFANZIA DON G. MANGANOTTI DI CAVALCASELLE		FONDO NAZIONALE PER IL SISTEMA INTEGRATO DI EDUCAZIONE E DI ISTRUZIONE PER I BAMBINI DA 0 A 6 ANNI - LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO A FAVORE DELLA SCUOLA DELL'INFANZIA DON G. MANGANOTTI DI CAVALCASELLE - ANNO 2024	26/11/2024	520	5	697	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	4	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	27/11/2024
3002	1	3148	8.908,75	8.908,75	SCUOLA DELL'INFANZIA SS. INNOCENTI		FONDO NAZIONALE PER IL SISTEMA INTEGRATO DI EDUCAZIONE E DI ISTRUZIONE PER I BAMBINI DA 0 A 6 ANNI - LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO A FAVORE DELLA SCUOLA DELL'INFANZIA SS. INNOCENTI DI SANDRA - ANNO 2024	26/11/2024	520	5	698	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	4	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	27/11/2024
3003	1	3149	-271,43	1.194,87	AZIENDA GARDESANA SERVIZI SPA		SALDO Fatt.n. 050020240000002913 del 18/11/2024 050020240000000000002913B/BOLLET TAZIONE MASSIVA	26/11/2024	580	4	57	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	27/11/2024

3003	2	3149	1.466,30	1.194,87	AZIENDA GARDESANA SERVIZI SPA	SALDO Fatt.n. 050020240000002914 del 18/11/2024 050020240000000000002914B/BOLLET TAZIONE MASSIVA	26/11/2024	580	4	57	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	27/11/2024
3004	1	3150	-23,73	537,18	AZIENDA GARDESANA SERVIZI SPA	SALDO Fatt.n. 050020240000002941 del 18/11/2024 050020240000000000002941B/BOLLET TAZIONE MASSIVA	26/11/2024	289	5	56	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	27/11/2024
3004	2	3150	-4,46	537,18	AZIENDA GARDESANA SERVIZI SPA	SALDO Fatt.n. 050020240000002928 del 18/11/2024 050020240000000000002928B/BOLLET TAZIONE MASSIVA	26/11/2024	289	5	56	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	27/11/2024
3004	3	3150	-1,97	537,18	AZIENDA GARDESANA SERVIZI SPA	SALDO Fatt.n. 050020240000002936 del 18/11/2024 050020240000000000002936B/BOLLET TAZIONE MASSIVA	26/11/2024	289	5	56	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	27/11/2024
3004	4	3150	567,34	537,18	AZIENDA GARDESANA SERVIZI SPA	SALDO Fatt.n. 050020240000002890 del 18/11/2024 050020240000000000002890B/BOLLET TAZIONE MASSIVA	26/11/2024	289	5	56	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	27/11/2024
3005	1	3151	-70,58	643,06	AZIENDA GARDESANA SERVIZI SPA	SALDO Fatt.n. 050020240000002921 del 18/11/2024 050020240000000000002921B/BOLLET TAZIONE MASSIVA	26/11/2024	1059	0	60	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	27/11/2024
3005	2	3151	-3,49	643,06	AZIENDA GARDESANA SERVIZI SPA	SALDO Fatt.n. 050020240000002885 del 18/11/2024 050020240000000000002885B/BOLLET TAZIONE MASSIVA	26/11/2024	1059	0	60	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	27/11/2024
3005	3	3151	-1,98	643,06	AZIENDA GARDESANA SERVIZI SPA	SALDO Fatt.n. 050020240000002917 del 18/11/2024 050020240000000000002917B/BOLLET TAZIONE MASSIVA	26/11/2024	1059	0	60	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	27/11/2024
3005	4	3151	-1,33	643,06	AZIENDA GARDESANA SERVIZI SPA	SALDO Fatt.n. 050020240000002918 del 18/11/2024 050020240000000000002918B/BOLLET TAZIONE MASSIVA	26/11/2024	1059	0	60	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	27/11/2024
3005	5	3151	-1,32	643,06	AZIENDA GARDESANA SERVIZI SPA	SALDO Fatt.n. 050020240000002919 del 18/11/2024 050020240000000000002919B/BOLLET TAZIONE MASSIVA	26/11/2024	1059	0	60	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	27/11/2024
3005	6	3151	-1,24	643,06	AZIENDA GARDESANA SERVIZI SPA	SALDO Fatt.n. 050020240000002904 del 18/11/2024 050020240000000000002904B/BOLLET TAZIONE MASSIVA	26/11/2024	1059	0	60	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	27/11/2024
3005	7	3151	-0,61	643,06	AZIENDA GARDESANA SERVIZI SPA	SALDO Fatt.n. 050020240000002880 del 18/11/2024 050020240000000000002880B/BOLLET TAZIONE MASSIVA	26/11/2024	1059	0	60	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	27/11/2024
3005	8	3151	-0,58	643,06	AZIENDA GARDESANA SERVIZI SPA	SALDO Fatt.n. 050020240000002881 del 18/11/2024 050020240000000000002881B/BOLLET TAZIONE MASSIVA	26/11/2024	1059	0	60	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	27/11/2024
3005	9	3151	724,19	643,06	AZIENDA GARDESANA SERVIZI SPA	SALDO Fatt.n. 050020240000002903 del 18/11/2024 050020240000000000002903B/BOLLET TAZIONE MASSIVA	26/11/2024	1059	0	60	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	27/11/2024
3006	1	3152	20,01	20,01	AZIENDA GARDESANA SERVIZI SPA	SALDO Fatt.n. 050020240000003555 del 18/11/2024 050020240000000000003555B/BOLLET TAZIONE MASSIVA	26/11/2024	1059	0	60	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	27/11/2024
3007	1	3153	120,71	120,71	AZIENDA GARDESANA SERVIZI SPA	SALDO Fatt.n. 050020240000002932 del 18/11/2024 050020240000000000002932B/BOLLET TAZIONE MASSIVA	26/11/2024	1059	0	60	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	27/11/2024

3008	1	3154	5,81	5,81	AZIENDA GARDESANA SERVIZI SPA	SALDO Fatt.n. 050020240000002905 del 18/11/2024 050020240000000000002905B/BOLLET TAZIONE MASSIVA	26/11/2024	1059	0	60	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	27/11/2024
3009	1	3155	253,69	253,69	AZIENDA GARDESANA SERVIZI SPA	SALDO Fatt.n. 050020240000002934 del 18/11/2024 050020240000000000002934B/BOLLET TAZIONE MASSIVA	26/11/2024	1059	0	60	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	27/11/2024
3010	1	3156	175,58	175,58	AZIENDA GARDESANA SERVIZI SPA	SALDO Fatt.n. 050020240000002888 del 18/11/2024 050020240000000000002888B/BOLLET TAZIONE MASSIVA	26/11/2024	1059	0	60	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	27/11/2024
3011	1	3157	3,23	3,23	AZIENDA GARDESANA SERVIZI SPA	SALDO Fatt.n. 050020240000002898 del 18/11/2024 050020240000000000002898B/BOLLET TAZIONE MASSIVA	26/11/2024	1059	0	60	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	27/11/2024
3012	1	3158	5,81	5,81	AZIENDA GARDESANA SERVIZI SPA	SALDO Fatt.n. 050020240000002925 del 18/11/2024 050020240000000000002925B/BOLLET TAZIONE MASSIVA	26/11/2024	1059	0	60	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	27/11/2024
3013	1	3159	5,81	5,81	AZIENDA GARDESANA SERVIZI SPA	SALDO Fatt.n. 050020240000002915 del 18/11/2024 050020240000000000002915B/BOLLET TAZIONE MASSIVA	26/11/2024	1059	0	60	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	27/11/2024
3014	1	3160	76,73	76,73	AZIENDA GARDESANA SERVIZI SPA	SALDO Fatt.n. 050020240000003604 del 18/11/2024 050020240000000000003604B/BOLLET TAZIONE MASSIVA	26/11/2024	1059	0	60	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	27/11/2024
3015	1	3161	32,29	32,29	AZIENDA GARDESANA SERVIZI SPA	SALDO Fatt.n. 050020240000003600 del 18/11/2024 050020240000000000003600B/BOLLET TAZIONE MASSIVA	26/11/2024	1059	0	60	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	27/11/2024
3016	1	3162	181,4	181,4	AZIENDA GARDESANA SERVIZI SPA	SALDO Fatt.n. 050020240000002927 del 18/11/2024 050020240000000000002927B/BOLLET TAZIONE MASSIVA	26/11/2024	1059	0	60	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	27/11/2024
3017	1	3163	194,95	194,95	AZIENDA GARDESANA SERVIZI SPA	SALDO Fatt.n. 050020240000002922 del 18/11/2024 050020240000000000002922B/BOLLET TAZIONE MASSIVA	26/11/2024	1059	0	60	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	27/11/2024
3018	1	3164	1,91	1,91	AZIENDA GARDESANA SERVIZI SPA	SALDO Fatt.n. 050020240000002897 del 18/11/2024 050020240000000000002897B/BOLLET TAZIONE MASSIVA	26/11/2024	1059	0	60	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	27/11/2024
3019	1	3165	33,57	33,57	AZIENDA GARDESANA SERVIZI SPA	SALDO Fatt.n. 050020240000002896 del 18/11/2024 050020240000000000002896B/BOLLET TAZIONE MASSIVA	26/11/2024	1059	0	60	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	27/11/2024
3020	1	3166	6,46	6,46	AZIENDA GARDESANA SERVIZI SPA	SALDO Fatt.n. 050020240000002923 del 18/11/2024 050020240000000000002923B/BOLLET TAZIONE MASSIVA	26/11/2024	1059	0	60	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	27/11/2024
3021	1	3167	1,27	1,27	AZIENDA GARDESANA SERVIZI SPA	SALDO Fatt.n. 050020240000002929 del 18/11/2024 050020240000000000002929B/BOLLET TAZIONE MASSIVA	26/11/2024	1059	0	60	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	27/11/2024
3022	1	3168	32,29	32,29	AZIENDA GARDESANA SERVIZI SPA	SALDO Fatt.n. 050020240000003582 del 18/11/2024 050020240000000000003582B/BOLLET TAZIONE MASSIVA	26/11/2024	1059	0	60	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	27/11/2024
3023	1	3169	5,81	5,81	AZIENDA GARDESANA SERVIZI SPA	SALDO Fatt.n. 050020240000002920 del 18/11/2024 050020240000000000002920B/BOLLET TAZIONE MASSIVA	26/11/2024	1059	0	60	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	27/11/2024

3024	1	3170	1,27	1,27	AZIENDA GARDESANA SERVIZI SPA	SALDO Fatt.n. 050020240000002892 del 18/11/2024 050020240000000000002892B/BOLLET TAZIONE MASSIVA	26/11/2024	1059	0	60	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	27/11/2024
3025	1	3171	1.348,66	1.348,66	AZIENDA GARDESANA SERVIZI SPA	SALDO Fatt.n. 050020240000002907 del 18/11/2024 050020240000000000002907B/BOLLET TAZIONE MASSIVA	26/11/2024	289	5	56	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	27/11/2024
3026	1	3172	271,78	271,78	AZIENDA GARDESANA SERVIZI SPA	SALDO Fatt.n. 050020240000002911 del 18/11/2024 050020240000000000002911B/BOLLET TAZIONE MASSIVA	26/11/2024	289	5	56	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	27/11/2024
3027	1	3173	18,69	18,69	AZIENDA GARDESANA SERVIZI SPA	SALDO Fatt.n. 050020240000002895 del 18/11/2024 050020240000000000002895B/BOLLET TAZIONE MASSIVA	26/11/2024	289	5	56	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	27/11/2024
3028	1	3174	273,7	273,7	AZIENDA GARDESANA SERVIZI SPA	SALDO Fatt.n. 050020240000002939 del 18/11/2024 050020240000000000002939B/BOLLET TAZIONE MASSIVA	26/11/2024	289	5	56	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	27/11/2024
3029	1	3175	18,69	18,69	AZIENDA GARDESANA SERVIZI SPA	SALDO Fatt.n. 050020240000002876 del 18/11/2024 050020240000000000002876B/BOLLET TAZIONE MASSIVA	26/11/2024	289	5	56	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	27/11/2024
3030	1	3176	5,81	5,81	AZIENDA GARDESANA SERVIZI SPA	SALDO Fatt.n. 050020240000002942 del 18/11/2024 050020240000000000002942B/BOLLET TAZIONE MASSIVA	26/11/2024	289	5	56	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	27/11/2024
3031	1	3177	1,9	1,9	AZIENDA GARDESANA SERVIZI SPA	SALDO Fatt.n. 050020240000002901 del 18/11/2024 050020240000000000002901B/BOLLET TAZIONE MASSIVA	26/11/2024	289	5	56	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	27/11/2024
3032	1	3178	5,81	5,81	AZIENDA GARDESANA SERVIZI SPA	SALDO Fatt.n. 050020240000002937 del 18/11/2024 050020240000000000002937B/BOLLET TAZIONE MASSIVA	26/11/2024	289	5	56	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	27/11/2024
3033	1	3179	120,53	120,53	AZIENDA GARDESANA SERVIZI SPA	SALDO Fatt.n. 050020240000002909 del 18/11/2024 050020240000000000002909B/BOLLET TAZIONE MASSIVA	26/11/2024	289	5	56	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	27/11/2024
3034	1	3180	107,03	107,03	AZIENDA GARDESANA SERVIZI SPA	SALDO Fatt.n. 050020240000002902 del 18/11/2024 050020240000000000002902B/BOLLET TAZIONE MASSIVA	26/11/2024	289	5	56	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	27/11/2024
3035	1	3181	5,81	5,81	AZIENDA GARDESANA SERVIZI SPA	SALDO Fatt.n. 050020240000002889 del 18/11/2024 050020240000000000002889B/BOLLET TAZIONE MASSIVA	26/11/2024	289	5	56	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	27/11/2024
3036	1	3182	18,69	18,69	AZIENDA GARDESANA SERVIZI SPA	SALDO Fatt.n. 050020240000002924 del 18/11/2024 050020240000000000002924B/BOLLET TAZIONE MASSIVA	26/11/2024	289	5	56	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	27/11/2024
3037	1	3183	692,02	692,02	AZIENDA GARDESANA SERVIZI SPA	SALDO Fatt.n. 050020240000002894 del 18/11/2024 050020240000000000002894B/BOLLET TAZIONE MASSIVA	26/11/2024	289	5	56	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	27/11/2024
3038	1	3184	444,71	444,71	AZIENDA GARDESANA SERVIZI SPA	SALDO Fatt.n. 050020240000002906 del 18/11/2024 050020240000000000002906B/BOLLET TAZIONE MASSIVA	26/11/2024	289	5	56	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	27/11/2024
3039	1	3185	135,08	135,08	AZIENDA GARDESANA SERVIZI SPA	SALDO Fatt.n. 050020240000002943 del 18/11/2024 050020240000000000002943B/BOLLET TAZIONE MASSIVA	26/11/2024	289	5	56	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	27/11/2024

3040	1	3186	103,93	103,93	AZIENDA GARDESANA SERVIZI SPA	SALDO Fatt.n. 050020240000003560 del 18/11/2024 050020240000000000003560B/BOLLET TAZIONE MASSIVA	26/11/2024	289	5	56	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	27/11/2024
3041	1	3187	153,76	153,76	AZIENDA GARDESANA SERVIZI SPA	SALDO Fatt.n. 050020240000002882 del 18/11/2024 050020240000000000002882B/BOLLET TAZIONE MASSIVA	26/11/2024	289	5	56	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	27/11/2024
3042	1	3188	147,82	147,82	AZIENDA GARDESANA SERVIZI SPA	SALDO Fatt.n. 050020240000002930 del 18/11/2024 050020240000000000002930B/BOLLET TAZIONE MASSIVA	26/11/2024	289	5	56	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	27/11/2024
3043	1	3189	251,76	251,76	AZIENDA GARDESANA SERVIZI SPA	SALDO Fatt.n. 050020240000002891 del 18/11/2024 050020240000000000002891B/BOLLET TAZIONE MASSIVA	26/11/2024	289	5	56	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	27/11/2024
3044	1	3190	5,02	5,02	AZIENDA GARDESANA SERVIZI SPA	SALDO Fatt.n. 050020240000002938 del 18/11/2024 050020240000000000002938B/BOLLET TAZIONE MASSIVA	26/11/2024	289	5	56	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	27/11/2024
3045	1	3191	5,81	5,81	AZIENDA GARDESANA SERVIZI SPA	SALDO Fatt.n. 050020240000002893 del 18/11/2024 050020240000000000002893B/BOLLET TAZIONE MASSIVA	26/11/2024	289	5	56	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	27/11/2024
3046	1	3192	301,36	301,36	AZIENDA GARDESANA SERVIZI SPA	SALDO Fatt.n. 050020240000002916 del 18/11/2024 050020240000000000002916B/BOLLET TAZIONE MASSIVA	26/11/2024	289	5	56	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	27/11/2024
3047	1	3193	182,89	182,89	AZIENDA GARDESANA SERVIZI SPA	SALDO Fatt.n. 050020240000002933 del 18/11/2024 050020240000000000002933B/BOLLET TAZIONE MASSIVA	26/11/2024	289	5	56	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	27/11/2024
3048	1	3194	140,72	140,72	AZIENDA GARDESANA SERVIZI SPA	SALDO Fatt.n. 050020240000002886 del 18/11/2024 050020240000000000002886B/BOLLET TAZIONE MASSIVA	26/11/2024	289	5	56	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	27/11/2024
3049	1	3195	16,39	16,39	AZIENDA GARDESANA SERVIZI SPA	SALDO Fatt.n. 050020240000002899 del 18/11/2024 050020240000000000002899B/BOLLET TAZIONE MASSIVA	26/11/2024	289	5	56	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	27/11/2024
3050	1	3196	15,49	15,49	AZIENDA GARDESANA SERVIZI SPA	SALDO Fatt.n. 050020240000002935 del 18/11/2024 050020240000000000002935B/BOLLET TAZIONE MASSIVA	26/11/2024	289	5	56	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	27/11/2024
3051	1	3197	32,29	32,29	AZIENDA GARDESANA SERVIZI SPA	SALDO Fatt.n. 050020240000003601 del 18/11/2024 050020240000000000003601B/BOLLET TAZIONE MASSIVA	26/11/2024	289	5	56	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	27/11/2024
3052	1	3198	103,93	103,93	AZIENDA GARDESANA SERVIZI SPA	SALDO Fatt.n. 050020240000003558 del 18/11/2024 050020240000000000003558B/BOLLET TAZIONE MASSIVA	26/11/2024	289	5	56	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	27/11/2024
3053	1	3199	76,18	76,18	AZIENDA GARDESANA SERVIZI SPA	SALDO Fatt.n. 050020240000002908 del 18/11/2024 050020240000000000002908B/BOLLET TAZIONE MASSIVA	26/11/2024	289	5	56	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	27/11/2024
3054	1	3200	18,69	18,69	AZIENDA GARDESANA SERVIZI SPA	SALDO Fatt.n. 050020240000002931 del 18/11/2024 050020240000000000002931B/BOLLET TAZIONE MASSIVA	26/11/2024	289	5	56	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	27/11/2024
3055	1	3201	103,93	103,93	AZIENDA GARDESANA SERVIZI SPA	SALDO Fatt.n. 050020240000003559 del 18/11/2024 050020240000000000003559B/BOLLET TAZIONE MASSIVA	26/11/2024	289	5	56	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	27/11/2024

3056	1	3202	5,81	5,81	AZIENDA GARDESANA SERVIZI SPA	SALDO Fatt.n. 050020240000002940 del 18/11/2024 050020240000000000002940B/BOLLET TAZIONE MASSIVA	26/11/2024	289	5	56	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	27/11/2024
3057	1	3203	16,79	16,79	AZIENDA GARDESANA SERVIZI SPA	SALDO Fatt.n. 050020240000002887 del 18/11/2024 050020240000000000002887B/BOLLET TAZIONE MASSIVA	26/11/2024	289	5	56	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	27/11/2024
3058	1	3204	124,58	124,58	AZIENDA GARDESANA SERVIZI SPA	SALDO Fatt.n. 050020240000003538 del 18/11/2024 050020240000000000003538B/BOLLET TAZIONE MASSIVA	26/11/2024	289	5	56	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	27/11/2024
3059	1	3205	262,5	262,5	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	CONTRIBUTO ECONOMICO STRAORDINARIO	27/11/2024	1140	0	837	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	28/11/2024
3060	1	3206	513	513	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	CONTRIBUTO ECONOMICO STRAORDINARIO	27/11/2024	1140	0	838	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	28/11/2024
3061	1	3207	160	160	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	CONTRIBUTO ECONOMICO STRAORDINARIO	27/11/2024	1140	0	839	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	28/11/2024
3062	1	3208	380	380	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	CONTRIBUTO ECONOMICO STRAORDINARIO	27/11/2024	1140	0	840	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	28/11/2024
3063	1	3209	135	135	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	CONTRIBUTO ECONOMICO STRAORDINARIO	27/11/2024	1140	0	841	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	28/11/2024
3064	1	3210	390	390	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	CONTRIBUTO ECONOMICO STRAORDINARIO	27/11/2024	1140	0	842	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	28/11/2024
3065	1	3211	817,5	817,5	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	CONTRIBUTO ECONOMICO STRAORDINARIO	27/11/2024	1140	0	843	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	28/11/2024
3066	1	3212	429	429	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	CONTRIBUTO ECONOMICO STRAORDINARIO	27/11/2024	1140	0	844	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	28/11/2024
3067	1	3213	320	320	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	CONTRIBUTO ECONOMICO STRAORDINARIO	27/11/2024	1140	0	845	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	28/11/2024
3068	1	3214	344,5	344,5	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	CONTRIBUTO ECONOMICO STRAORDINARIO	27/11/2024	1140	0	846	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	28/11/2024
3069	1	3215	700	700	ASSOCIAZIONE AVVISO PUBBLICO	LIQUIDAZIONE QUOTA DI ADESIONE ALLASSOCIAZIONE AVVISO PUBBLICO - ANNO 2024	27/11/2024	1120	4	893	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	28/11/2024

3070	1	3216	482,71	482,71	SOL CO VERONA SOCIETA COOPERATIVA SOCIALE CONSORTILE	96227722AA	SALDO Fatt.n. 2024 394/b del 31/10/2024	27/11/2024	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	28/11/2024
3071	1	3217	8.273,54	8.273,54	ECOVOLO SERVICE SRL	B170573F3D	ACCONTO Fatt.n. 523/001 del 31/10/2024 TRATTAMENTI DI DISINFESTAZIONE CONTRO I TOPI, LENUTRIE E LE ZANZARE NEL TERRITORIO COMUNALE	27/11/2024	288	1	361	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	12	Manutenzione ordinaria e riparazioni di terreni e beni materiali non prodotti	28/11/2024
3072	1	3218	1.445,71	1.445,71	VZ IMPIANTI ELETTRICI SRL	B40C3D912B	SALDO Fatt.n. 1/299 del 29/10/2024	27/11/2024	288	1	794	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	28/11/2024
3073	1	3219	65,16	2.061,08	ECOVOLO SERVICE SRL	B170573F3D	SALDO Fatt.n. 523/001 del 31/10/2024 TRATTAMENTI DI DISINFESTAZIONE CONTRO I TOPI, LENUTRIE E LE ZANZARE NEL TERRITORIO COMUNALE	27/11/2024	288	3	360	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	28/11/2024
3073	2	3219	1.995,92	2.061,08	ECOVOLO SERVICE SRL	B170573F3D	SALDO Fatt.n. 532/001 del 14/11/2024 TRATTAMENTI DI DISINFESTAZIONE CONTRO I TOPI, LENUTRIE E LE ZANZARE NEL TERRITORIO COMUNALE	27/11/2024	288	3	360	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	28/11/2024
3074	1	3220	4.440,80	17.763,20	SAN MICHELE SRL	B335C2C899	SALDO Fatt.n. 471/001 del 31/10/2024	27/11/2024	288	10	700	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	12	Manutenzione ordinaria e riparazioni di terreni e beni materiali non prodotti	28/11/2024
3074	2	3220	13.322,40	17.763,20	SAN MICHELE SRL	B335C2C899	SALDO Fatt.n. 472/001 del 31/10/2024	27/11/2024	288	10	700	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	12	Manutenzione ordinaria e riparazioni di terreni e beni materiali non prodotti	28/11/2024
3075	1	3221	1.043,10	1.043,10	SAN MICHELE SRL	B30D269551	SALDO Fatt.n. 478/001 del 31/10/2024	27/11/2024	288	10	739	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	28/11/2024
3078	1	3222	769,26	769,26	SUPERBETON SPA	B35F3DDAA3	SALDO Fatt.n. VP/903 del 31/10/2024 VENDITE ASFALTO LEGNAGO	27/11/2024	770	1	731	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	28/11/2024
3079	1	3223	116,75	116,75	METANAUTO CASTELNUOVO S.R.L.	ZEB3932A9E	SALDO Fatt.n. 147 del 31/10/2024 VENDITA METANO PER AUTOTRAZIONE	27/11/2024	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	28/11/2024
3080	1	3224	1.681,86	1.681,86	OFFICINA FIAT VERONESI AMELIO	B14ABEFC53	SALDO Fatt.n. 170/E del 31/10/2024	27/11/2024	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	28/11/2024
3081	1	3225	717,19	717,19	MOKA GOMME SNC DI MODELLI ERMES E ANDREA	B36670FA8E	SALDO Fatt.n. 247/E del 18/11/2024	27/11/2024	770	7	732	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	28/11/2024

3082	1	3226	3.599,00	3.599,00	SANITARIA SERVIZI AMBIENTALI SRL	B1FDD86EC4	SALDO Fatt.n. 589/V30 del 28/10/2024 Ft Split Payment ex art.17-ter DPR 633/72	27/11/2024	1060	1	484	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	28/11/2024
3083	1	3227	7.198,00	7.198,00	B SPORT SRLS	B3F7DB4C8D	SALDO Fatt.n. 46/A del 18/11/2024	27/11/2024	1338	19	803	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	16	Impianti sportivi	28/11/2024
3085	1	3229	139,81	139,81	AZIENDA GARDESANA SERVIZI SPA		saldo bolletta n. 172289 del 23/10/2024 baita alpini	28/11/2024	289	5	56	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	29/11/2024
3087	1	3235	395,27	395,27	PROVINCIA DI VERONA		REGOLARIZZAZIONE CONTRIBUTO ADESIONE SBPVR - PERIODO: 10.05.2022 09.11.2022	02/12/2024	680	5	864	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	2	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	2	Trasferimenti correnti a Province	03/12/2024
3090	1	3236	9.468,22	9.468,22	REGIONE VENETO		VERSAMENTO 1/3 DELL'IMPORTO DERIVANTE DALLE SANZIONI AMMINISTRATIVE EX C.2 E 3 ART. 8 L.R. 23/2007 - ANNO 2023	02/12/2024	486	5	1001	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	2	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	1	Trasferimenti correnti a Regioni e province autonome	03/12/2024
3091	1	3237	2.030,01	2.030,01	MARCHIORI PAOLO	B3FD37B5B3	SALDO Fatt.n. 39/001 del 26/11/2024 REALIZZAZIONE DI NUOVI DOSSI IN CONGLOMERATO BITUMOSO. INCARICO DI COORDINATORE DELLA SICUREZZA CANTIERI CSP E CSE ALL ARCH. MARCHIORI PAOLO DI VERONA - CUP J61B24000640004.IMPEGNO N.792 DEL	02/12/2024	1361	24	792	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	13	Altre vie di comunicazione	03/12/2024
3092	1	3238	1.256,00	1.256,00	MALESANI FABIO	B02DA8E116	ACCONTO Fatt.n. 58/FTE del 23/11/2024 ATTIVITA MEDICO COMPETENTE ANNO 2024	02/12/2024	61	0	95	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	18	Servizi sanitari	1	Spese per accertamenti sanitari resi necessari dall'attività lavorativa	03/12/2024
3093	1	3239	2.188,00	2.188,00	MALESANI FABIO	B02DA8E116	SALDO Fatt.n. 58/FTE del 23/11/2024 ATTIVITA MEDICO COMPETENTE ANNO 2024	02/12/2024	360	10	96	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.	03/12/2024
3094	1	3240	34,07	34,07	CARTOLERIA GRAND PRIX DI PULA GIAMPIETRO		RIMBORSO A FAVORE DELLA CARTOLERIA GRAN PRIX DI CAVAION VERONESE DELLA SPESA SOSTENUTA PER LA FORNITURA DCI TESTI SCOLASTICI AD ALUNNI RESIDENTI	02/12/2024	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.	03/12/2024
3095	1	3241	305	305	COMUNE DI SOMMACAMPAGNA		COMUNE DI SOMMACAMPAGNA - LIQUIDAZIONE QUOTA PER RINNOVO ANNUALE CANONE HOSTING E RINNOVO TRIENNALE DOMINIO TERREDELCASTOZA.IT	02/12/2024	735	10	395	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	2	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	999	Altre spese per relazioni pubbliche, convegni e mostre, pubblicità n.a.c.	03/12/2024
3096	1	3242	-244	244	CLS SRL	B253735B3A	SALDO Fatt.n. 229 del 20/11/2024	02/12/2024	761	5	512	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	03/12/2024
3096	2	3242	244	244	CLS SRL	B253735B3A	SALDO Fatt.n. 206 del 31/10/2024	02/12/2024	761	5	512	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	03/12/2024
3096	3	3242	244	244	CLS SRL	B253735B3A	SALDO Fatt.n. 230 del 20/11/2024	02/12/2024	761	5	512	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	03/12/2024
3097	1	3243	58.910,63	58.910,63	MAST SRL	A003919F23	SALDO Fatt.n. 300268 del 12/11/2024 FT SERVIZI SPLIT PAY ELETTR	02/12/2024	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	03/12/2024

3098	1	3244	48,03	177,87	ENERCOM SRL	ZBF347DE82	SALDO Fatt.n. 20240836246-G del 21/11/2024 FORNITURA GAS METANO	02/12/2024	290	1	52	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	03/12/2024
3098	2	3244	129,84	177,87	ENERCOM SRL	ZBF347DE82	SALDO Fatt.n. 20240836023-G del 21/11/2024 FORNITURA GAS METANO	02/12/2024	290	1	52	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	03/12/2024
3099	1	3245	48,03	48,03	ENERCOM SRL	ZBF347DE82	SALDO Fatt.n. 20240835905-G del 21/11/2024 FORNITURA GAS METANO	02/12/2024	290	1	52	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	03/12/2024
3100	1	3246	48,03	48,03	ENERCOM SRL	ZBF347DE82	SALDO Fatt.n. 20240835960-G del 21/11/2024 FORNITURA GAS METANO	03/12/2024	290	1	52	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	03/12/2024
3101	1	3247	48,03	48,03	ENERCOM SRL	ZBF347DE82	SALDO Fatt.n. 20240835955-G del 21/11/2024 FORNITURA GAS METANO	03/12/2024	630	0	54	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	03/12/2024
3102	1	3248	875,61	875,61	Estenergy S.p.A.		SALDO Fatt.n. 832406888337 del 22/11/2024 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	03/12/2024	290	2	50	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	03/12/2024
3103	1	9999999	5,11	5,11	TELEPASS SPA		ACCONTO Fatt.n. 000000900037358T del 30/10/2024 TELEPASS OTTOBRE	03/12/2024	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	03/12/2024
3104	1	3249	1,12	1,12	TELEPASS SPA		SALDO Fatt.n. 000000900037358T del 30/10/2024 TELEPASS OTTOBRE	03/12/2024	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	03/12/2024
3105	1	9999999	5,11	5,11	TELEPASS SPA		ACCONTO Fatt.n. 000000900034507T del 30/09/2024 telepass settembre	03/12/2024	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	03/12/2024
3106	1	3250	1,12	1,12	TELEPASS SPA		SALDO Fatt.n. 000000900034507T del 30/09/2024 telepass settembre	03/12/2024	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	03/12/2024
3107	1	9999999	5,11	5,11	TELEPASS SPA		ACCONTO Fatt.n. 000000900040877T del 30/11/2024 Codice cliente: 139190024	03/12/2024	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	03/12/2024
3108	1	3251	1,12	1,12	TELEPASS SPA		SALDO Fatt.n. 000000900040877T del 30/11/2024 Codice cliente: 139190024	03/12/2024	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	03/12/2024

3109	1	9999999	75	75	TECMARKET SERVIZI SPA (GRUPPO BANCO POPOLARE)		ACCONTO Fatt.n. 12TXLP00005111 del 11/10/2024 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	03/12/2024	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	03/12/2024
3110	1	3252	16,5	16,5	TECMARKET SERVIZI SPA (GRUPPO BANCO POPOLARE)		SALDO Fatt.n. 12TXLP00005111 del 11/10/2024 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	03/12/2024	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	03/12/2024
3111	1	9999999	103,61	103,61	TECMARKET SERVIZI SPA (GRUPPO BANCO POPOLARE)		ACCONTO Fatt.n. 12TXLP00005459 del 11/10/2024 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	03/12/2024	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	03/12/2024
3112	1	3253	22,79	22,79	TECMARKET SERVIZI SPA (GRUPPO BANCO POPOLARE)		SALDO Fatt.n. 12TXLP00005459 del 11/10/2024 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	03/12/2024	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	03/12/2024
3113	1	9999999	33	33	BANCO BPM SPA	Z6809943FF	ACCONTO Fatt.n. BBVFLP00000834 del 07/10/2024 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	03/12/2024	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	03/12/2024
3114	1	3254	7,26	7,26	BANCO BPM SPA	Z6809943FF	SALDO Fatt.n. BBVFLP00000834 del 07/10/2024 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	03/12/2024	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	03/12/2024
3115	1	9999999	1	3	BANCO BPM SPA - TESORERIA COMUNALE		ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO DI TESORERIA COMUNALE ANNO 2024	03/12/2024	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	03/12/2024
3115	2	9999999	1	3	BANCO BPM SPA - TESORERIA COMUNALE		ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO DI TESORERIA COMUNALE ANNO 2024	03/12/2024	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	03/12/2024
3115	3	9999999	1	3	BANCO BPM SPA - TESORERIA COMUNALE		ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO DI TESORERIA COMUNALE ANNO 2024	03/12/2024	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	03/12/2024
3116	1	9999999	72	72	BANCO BPM SPA - TESORERIA COMUNALE		RECUPERO BOLLI TREZO TRIMESTRE 2024	03/12/2024	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	03/12/2024
3117	1	9999999	2.513,66	2.513,66	BANCO BPM SPA - TESORERIA COMUNALE	8136584985	COMMISSIONE ANNUA PER GESTIONE SERVIZIO DI TESORERIA	03/12/2024	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	03/12/2024
3118	1	9999999	21,86	21,86	BANCO BPM SPA - TESORERIA COMUNALE		ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO DI TESORERIA COMUNALE ANNO 2024	03/12/2024	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	03/12/2024
3119	1	9999999	43,87	43,87	BANCO BPM SPA - TESORERIA COMUNALE		ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO DI TESORERIA COMUNALE ANNO 2024	03/12/2024	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	03/12/2024

3120	1	9999999	1.847,41	1.847,41	ERARIO STATO - VERSAMENTI IRPEF E IVA		VERSAMENTO IVA NOVEMBRE 2024	03/12/2024	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	17/12/2024
3122	1	3257	1.533,13	1.533,13	ORODENT SRL	ZB030DC1BC	ACCONTO Fatt.n. 001344/24 del 07/11/2024 LOCAZIONE PASSIVA IMMOBILE DA DESTINARE A MAGAZZINO COMUNALE E SEDE DELLA CROCE ROSSA ITALIANA - NOVEMBRE 2024	05/12/2024	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	06/12/2024
3123	1	3258	511,69	511,69	ORODENT SRL	ZB030DC1BC	SALDO Fatt.n. 001344/24 del 07/11/2024 LOCAZIONE PASSIVA IMMOBILE DA DESTINARE A MAGAZZINO COMUNALE E SEDE DELLA CROCE ROSSA ITALIANA - NOVEMBRE 2024	05/12/2024	290	30	867	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	7	Utilizzo di beni di terzi	1	Locazione di beni immobili	06/12/2024
3124	1	3259	400	400	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		BORSE DI STUDIO DA ASSEGNARE AGLI STUDENTI MERITEVOLI A.S. E A.A. 23/24 - IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DI SPESA	05/12/2024	1140	22	870	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	3	Borse di studio, dottorati di ricerca e contratti di formazione specialistica area medica	5	Tirocini formativi curriculari	06/12/2024
3125	1	3260	1.000,00	1.000,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		BORSE DI STUDIO DA ASSEGNARE AGLI STUDENTI MERITEVOLI A.S. E A.A. 23/24 - IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DI SPESA	05/12/2024	1140	22	880	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	3	Borse di studio, dottorati di ricerca e contratti di formazione specialistica area medica	5	Tirocini formativi curriculari	06/12/2024
3126	1	3261	700	700	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		BORSE DI STUDIO DA ASSEGNARE AGLI STUDENTI MERITEVOLI A.S. E A.A. 23/24 - IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DI SPESA	05/12/2024	1140	22	881	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	3	Borse di studio, dottorati di ricerca e contratti di formazione specialistica area medica	5	Tirocini formativi curriculari	06/12/2024
3127	1	3262	700	700	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		BORSE DI STUDIO DA ASSEGNARE AGLI STUDENTI MERITEVOLI A.S. E A.A. 23/24 - IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DI SPESA	05/12/2024	1140	22	882	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	3	Borse di studio, dottorati di ricerca e contratti di formazione specialistica area medica	5	Tirocini formativi curriculari	06/12/2024
3128	1	3263	700	700	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		BORSE DI STUDIO DA ASSEGNARE AGLI STUDENTI MERITEVOLI A.S. E A.A. 23/24 - IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DI SPESA	05/12/2024	1140	22	883	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	3	Borse di studio, dottorati di ricerca e contratti di formazione specialistica area medica	5	Tirocini formativi curriculari	06/12/2024
3129	1	3264	1.000,00	1.000,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		BORSE DI STUDIO DA ASSEGNARE AGLI STUDENTI MERITEVOLI A.S. E A.A. 23/24 - IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DI SPESA	05/12/2024	1140	22	884	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	3	Borse di studio, dottorati di ricerca e contratti di formazione specialistica area medica	5	Tirocini formativi curriculari	06/12/2024
3130	1	3265	1.000,00	1.000,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		BORSE DI STUDIO DA ASSEGNARE AGLI STUDENTI MERITEVOLI A.S. E A.A. 23/24 - IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DI SPESA	05/12/2024	1140	22	885	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	3	Borse di studio, dottorati di ricerca e contratti di formazione specialistica area medica	5	Tirocini formativi curriculari	06/12/2024

3131	1	3266	700	700	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		BORSE DI STUDIO DA ASSEGNARE AGLI STUDENTI MERITEVOLI A.S. E A.A. 23/24 - IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DI SPESA	05/12/2024	1140	22	886	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	3	Borse di studio, dottorati di ricerca e contratti di formazione specialistica area medica	5	Tirocini formativi curriculari	06/12/2024
3132	1	3267	1.000,00	1.000,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		BORSE DI STUDIO DA ASSEGNARE AGLI STUDENTI MERITEVOLI A.S. E A.A. 23/24 - IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DI SPESA	05/12/2024	1140	22	887	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	3	Borse di studio, dottorati di ricerca e contratti di formazione specialistica area medica	5	Tirocini formativi curriculari	06/12/2024
3133	1	3268	110	110	SOFIS DI MICHELE MAJETTA		SALDO Fatt.n. 595/A del 21/11/2024	05/12/2024	70	10	833	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.	06/12/2024
3134	1	3269	38.115,00	38.115,00	MORFEA ELIA ARCANGELO	B2A35AD1D7	SALDO Fatt.n. 47 del 18/11/2024	05/12/2024	1283	24	563	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	999	Beni immobili n.a.c.	06/12/2024
3135	1	3270	252	252	EGAF EDIZIONI S.R.L.	B44DFA2711	SALDO Fatt.n. 2024-V-VE2-743 del 21/11/2024 PRONTUARI VIOLAZIONI CDS IN ABBONAMENTO	05/12/2024	470	6	849	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	06/12/2024
3136	1	3271	4.026,00	4.026,00	SANITARIA SERVIZI AMBIENTALI SRL	A02CF6E204	SALDO Fatt.n. 645/V30 del 29/11/2024 Ft Split Payment ex art.17-ter DPR 633/72	06/12/2024	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	11/12/2024
3137	1	3272	225,18	225,18	LIBRERIA VALERIO FRIGGI SRL		RIMBORSO A FAVORE DELLA CARTOLERIA FRIGGI PER LA FORNITURA DI TESTI SCOLASTICI AD ALUNNI RESIDENTI	06/12/2024	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.	11/12/2024
3138	1	3273	162,18	162,18	LIBRERIA VALERIO FRIGGI SRL		RIMBORSO A FAVORE DELLA CARTOLERIA FRIGGI PER LA FORNITURA DI TESTI SCOLASTICI AD ALUNNI RESIDENTI	06/12/2024	590	0	343	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	11/12/2024
3139	1	3274	34.711,75	34.711,75	CONSORZIO EUROBUS VERONA SOC. COOP.	B21F9F6A74	SALDO Fatt.n. 777/FE del 29/11/2024 CORRISPETTIVO SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO - RATA 2/9	06/12/2024	650	0	464	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	11/12/2024
3140	1	3275	900	900	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		CONTRIBUTO ECONOMICO STRAORDINARIO	06/12/2024	1140	0	874	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	11/12/2024
3141	1	3276	172,03	172,03	HOWDEN ASSITECA SPA	ZF12C28256	REGOLAZIONE PREMIO ASSICURATIVO POLIZZA IFLE004134 AVVISO DI SCADENZA AVDS 748618 - CIG ZF12C28256	09/12/2024	60	9	155	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	4	Premi di assicurazione	1	Premi di assicurazione contro i danni	999	Altri premi di assicurazione contro i danni	11/12/2024
3142	1	3277	276,64	276,64	FELLINI LUIGINO E C. SNC	B155376BCC	SALDO Fatt.n. 26/01 del 30/11/2024 MATERIALE PER PULIZIA UFFICI	09/12/2024	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.	11/12/2024
3143	1	3278	502,76	502,76	GRAFICHE GASPARI S.R.L.	B0DB065C9B	SALDO Fatt.n. 22209/S del 30/11/2024 MATERIALE PER UFFICIO ANAGRAFE	09/12/2024	400	0	207	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	14	Stampati specialistici	11/12/2024
3144	1	3279	117,06	835,49	A2A ENERGIA SPA		SALDO Fatt.n. 824500426860 del 27/11/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.10.2024-31.10.2024 POD IT001E00072673 Contatore 000000000000774566 kWh 337	09/12/2024	1190	0	42	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	11/12/2024

3144	2	3279	130,14	835,49	A2A ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 824500419267 del 27/11/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.10.2024-31.10.2024 POD IT001E00072750 Contatore 000000000000774568 kWh 352	09/12/2024	1190	0	42	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	11/12/2024
3144	3	3279	130,34	835,49	A2A ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 824500409032 del 27/11/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.10.2024-31.10.2024 POD IT001E00072724 Contatore 000000000007347527 kWh 351	09/12/2024	1190	0	42	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	11/12/2024
3144	4	3279	154,28	835,49	A2A ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 824500425024 del 27/11/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.10.2024-31.10.2024 POD IT001E00072663 Contatore 000000000000481459 kWh 460	09/12/2024	1190	0	42	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	11/12/2024
3144	5	3279	303,67	835,49	A2A ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 824500399907 del 27/11/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.10.2024-31.10.2024 POD IT001E00072664 Contatore 000000000000774460 kWh 848	09/12/2024	1190	0	42	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	11/12/2024
3145	1	3280	46,23	1.613,54	A2A ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 824500428459 del 27/11/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.10.2024-31.10.2024 POD IT001E00072732 Contatore 00000000000012192 kWh 9	09/12/2024	580	1	40	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	11/12/2024
3145	2	3280	599,35	1.613,54	A2A ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 824500398422 del 27/11/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.10.2024-31.10.2024 POD IT001E00072746 Contatore 000000000000206541 kWh 1688	09/12/2024	580	1	40	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	11/12/2024
3145	3	3280	967,96	1.613,54	A2A ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 824500428465 del 27/11/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.10.2024-31.10.2024 POD IT001E00072733 Contatore 0000000000003293845 kWh 2870	09/12/2024	580	1	40	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	11/12/2024
3146	1	3281	1.386,90	1.386,90	A2A ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 824500424727 del 27/11/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.10.2024-31.10.2024 POD IT001E00072679 Contatore 000000000000027411 kWh 4012	09/12/2024	630	1	38	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	11/12/2024
3147	1	3282	1.363,75	1.363,75	A2A ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 824500401010 del 27/11/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.10.2024-31.10.2024 POD IT001E00072677 Contatore 000000000000027410 kWh 3967	09/12/2024	60	2	37	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	11/12/2024
3148	1	3283	1.104,17	1.104,17	A2A ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 824500406834 del 27/11/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.10.2024-31.10.2024 POD IT001E00072702 Contatore 000000000001018898 kWh 3375	09/12/2024	780	0	39	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	11/12/2024

3149	1	3284	14,88	14,88	A2A ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 824500429677 del 27/11/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.10.2024-31.10.2024 POD IT001E00072698 Contatore 000000000004167309 kWh 2	09/12/2024	1060	0	41	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	11/12/2024
3150	1	3285	5,15	8.078,69	A2A ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 824500423158 del 27/11/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.10.2024-31.10.2024 POD IT001E32193839 Contatore 000000000000032750 kWh 0	09/12/2024	290	2	46	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	11/12/2024
3150	2	3285	14,26	8.078,69	A2A ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 824500403759 del 27/11/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.10.2024-31.10.2024 POD IT001E00072656 Contatore 0000000000003009487 kWh 0	09/12/2024	290	2	46	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	11/12/2024
3150	3	3285	22,39	8.078,69	A2A ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 824500406864 del 27/11/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.10.2024-31.10.2024 POD IT001E00072687 Contatore 000000000003028832 kWh 0	09/12/2024	290	2	46	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	11/12/2024
3150	4	3285	22,39	8.078,69	A2A ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 824500417402 del 27/11/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.10.2024-31.10.2024 POD IT001E00072657 Contatore 000000000003009472 kWh 0	09/12/2024	290	2	46	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	11/12/2024
3150	5	3285	22,39	8.078,69	A2A ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 824500419264 del 27/11/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.10.2024-31.10.2024 POD IT001E00072655 Contatore 000000000003010917 kWh 0	09/12/2024	290	2	46	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	11/12/2024
3150	6	3285	22,39	8.078,69	A2A ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 824500406861 del 27/11/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.10.2024-31.10.2024 POD IT001E00072686 Contatore 000000000003008585 kWh 0	09/12/2024	290	2	46	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	11/12/2024
3150	7	3285	22,39	8.078,69	A2A ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 824500412563 del 27/11/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.10.2024-31.10.2024 POD IT001E00072658 Contatore 000000000003009482 kWh 0	09/12/2024	290	2	46	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	11/12/2024
3150	8	3285	22,39	8.078,69	A2A ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 824500429498 del 27/11/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.10.2024-31.10.2024 POD IT001E00072734 Contatore 00000000000234003 kWh 0	09/12/2024	290	2	46	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	11/12/2024
3150	9	3285	41,26	8.078,69	A2A ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 824500425023 del 27/11/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.10.2024-31.10.2024 POD IT001E00072719 Contatore 000000000000813326 kWh 61	09/12/2024	290	2	46	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	11/12/2024

3150	10	3285	43,46	8.078,69	A2A ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 824500399905 del 27/11/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.10.2024-31.10.2024 POD IT001E00072661 Contatore 00000000000774550 kWh 0	09/12/2024	290	2	46	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	11/12/2024
3150	11	3285	70,61	8.078,69	A2A ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 824500397149 del 27/11/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.10.2024-31.10.2024 POD IT001E32482729 Contatore 00000000000030524 kWh 89	09/12/2024	290	2	46	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	11/12/2024
3150	12	3285	92,23	8.078,69	A2A ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 824500415248 del 27/11/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.10.2024-31.10.2024 POD IT001E00072696 Contatore 000000000003293860 kWh 225	09/12/2024	290	2	46	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	11/12/2024
3150	13	3285	117,45	8.078,69	A2A ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 824500425466 del 27/11/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.10.2024-31.10.2024 POD IT001E33586934 Contatore 000000000000377046 kWh 156	09/12/2024	290	2	46	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	11/12/2024
3150	14	3285	118,28	8.078,69	A2A ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 824500396580 del 27/11/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.10.2024-31.10.2024 POD IT001E00072748 Contatore 000000000007202735 kWh 310	09/12/2024	290	2	46	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	11/12/2024
3150	15	3285	128,43	8.078,69	A2A ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 824500419265 del 27/11/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.10.2024-31.10.2024 POD IT001E32358234 Contatore 000000000002102639 kWh 362	09/12/2024	290	2	46	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	11/12/2024
3150	16	3285	128,99	8.078,69	A2A ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 824500395886 del 27/11/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.10.2024-31.10.2024 POD IT001E31092967 Contatore 00000000000019537 kWh 10	09/12/2024	290	2	46	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	11/12/2024
3150	17	3285	133,79	8.078,69	A2A ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 824500399904 del 27/11/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.10.2024-31.10.2024 POD IT001E34414298 Contatore 000000000000027747 kWh 402	09/12/2024	290	2	46	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	11/12/2024
3150	18	3285	164,31	8.078,69	A2A ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 824500426563 del 27/11/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.10.2024-31.10.2024 POD IT001E32529936 Contatore 00000000000042368 kWh 203	09/12/2024	290	2	46	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	11/12/2024
3150	19	3285	182,3	8.078,69	A2A ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 824500395889 del 27/11/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.10.2024-31.10.2024 POD IT001E31422998 Contatore 000000000001218022 kWh 451	09/12/2024	290	2	46	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	11/12/2024

3150	20	3285	277,59	8.078,69	A2A ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 824500415247 del 27/11/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.10.2024-31.10.2024 POD IT001E34646483 Contatore 000000000000166435 kWh 566	09/12/2024	290	2	46	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	11/12/2024
3150	21	3285	400,45	8.078,69	A2A ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 824500397151 del 27/11/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.10.2024-31.10.2024 POD IT001E34706798 Contatore 00000000000042969 kWh 1175	09/12/2024	290	2	46	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	11/12/2024
3150	22	3285	533,59	8.078,69	A2A ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 824500425022 del 27/11/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.10.2024-31.10.2024 POD IT001E00072666 Contatore 000000000000183838 kWh 1532	09/12/2024	290	2	46	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	11/12/2024
3150	23	3285	720,36	8.078,69	A2A ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 824500397147 del 27/11/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.10.2024-31.10.2024 POD IT001E33745986 Contatore 000000000000003231 kWh 2000	09/12/2024	290	2	46	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	11/12/2024
3150	24	3285	728,86	8.078,69	A2A ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 824500399312 del 27/11/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.10.2024-31.10.2024 POD IT001E34135123 Contatore 00000000000043478 kWh 2079	09/12/2024	290	2	46	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	11/12/2024
3150	25	3285	931,18	8.078,69	A2A ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 824500406862 del 27/11/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.10.2024-31.10.2024 POD IT001E00072676 Contatore 000000000000348986 kWh 2698	09/12/2024	290	2	46	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	11/12/2024
3150	26	3285	1.498,97	8.078,69	A2A ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 824500434780 del 03/12/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.08.2024-31.10.2024 POD IT001E00072685 Contatore 000000000000168169 kWh 3855	09/12/2024	290	2	46	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	11/12/2024
3150	27	3285	1.612,83	8.078,69	A2A ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 824500417403 del 27/11/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.08.2024-31.10.2024 POD IT001E00072680 Contatore 000000000000350457 kWh 5905	09/12/2024	290	2	46	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	11/12/2024
3151	1	3286	880	880	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	CONTRIBUTO ECONOMICO STRAORDINARIO	09/12/2024	1140	0	875	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	11/12/2024
3152	1	3287	200	200	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	CONTRIBUTO ECONOMICO STRAORDINARIO	09/12/2024	1140	0	876	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	11/12/2024
3153	1	3288	600	600	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	CONTRIBUTO ECONOMICO STRAORDINARIO	09/12/2024	1140	0	877	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	11/12/2024

3154	1	3289	600	600	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	CONTRIBUTO ECONOMICO STRAORDINARIO COD.3545 A.F.	09/12/2024	1140	0	878	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	11/12/2024
3155	1	3290	650	650	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	CONTRIBUTO ECONOMICO STRAORDINARIO	09/12/2024	1140	0	879	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	11/12/2024
3156	1	3291	2,73	24.612,92	A2A ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 824500399908 del 27/11/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.10.2024-31.10.2024 POD IT001E00072913 Contatore 000000000003023749 kWh 8	09/12/2024	840	0	43	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	11/12/2024
3156	2	3291	4,78	24.612,92	A2A ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 824500396581 del 27/11/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.10.2024-31.10.2024 POD IT001E32423108 Contatore 000000000001445550 kWh 14	09/12/2024	840	0	43	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	11/12/2024
3156	3	3291	35,54	24.612,92	A2A ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 824500399314 del 27/11/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.10.2024-31.10.2024 POD IT001E00072728 Contatore 000000000000548681 kWh 106	09/12/2024	840	0	43	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	11/12/2024
3156	4	3291	36,87	24.612,92	A2A ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 824500403758 del 27/11/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.10.2024-31.10.2024 POD IT001E00072737 Contatore 000000000001335048 kWh 110	09/12/2024	840	0	43	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	11/12/2024
3156	5	3291	45,41	24.612,92	A2A ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 824500398424 del 27/11/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.10.2024-31.10.2024 POD IT001E31559786 Contatore 000000000005129119 kWh 135	09/12/2024	840	0	43	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	11/12/2024
3156	6	3291	50,63	24.612,92	A2A ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 824500399313 del 27/11/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.10.2024-31.10.2024 POD IT001E00072691 Contatore 000000000003587030 kWh 151	09/12/2024	840	0	43	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	11/12/2024
3156	7	3291	54,99	24.612,92	A2A ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 824500399906 del 27/11/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.10.2024-31.10.2024 POD IT001E34719968 Contatore 000000000004425824 kWh 163	09/12/2024	840	0	43	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	11/12/2024
3156	8	3291	59,27	24.612,92	A2A ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 824500398425 del 27/11/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.10.2024-31.10.2024 POD IT001E00072722 Contatore 000000000000445960 kWh 176	09/12/2024	840	0	43	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	11/12/2024
3156	9	3291	61,92	24.612,92	A2A ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 824500396582 del 27/11/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.10.2024-31.10.2024 POD IT001E00072715 Contatore 000000000000762973 kWh 183	09/12/2024	840	0	43	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	11/12/2024

3156	10	3291	63,87	24.612,92	A2A ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 824500398423 del 27/11/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.10.2024-31.10.2024 POD IT001E00072681 Contatore 000000000000411874 kWh 187	09/12/2024	840	0	43	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	11/12/2024
3156	11	3291	77,13	24.612,92	A2A ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 824500426859 del 27/11/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.10.2024-31.10.2024 POD IT001E34533557 Contatore 000000000004243731 kWh 230	09/12/2024	840	0	43	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	11/12/2024
3156	12	3291	111,19	24.612,92	A2A ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 824500397148 del 27/11/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.10.2024-31.10.2024 POD IT001E34205739 Contatore 000000000007292770 kWh 332	09/12/2024	840	0	43	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	11/12/2024
3156	13	3291	127,78	24.612,92	A2A ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 824500429675 del 27/11/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.10.2024-31.10.2024 POD IT001E00072755 Contatore 000000000000547641 kWh 382	09/12/2024	840	0	43	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	11/12/2024
3156	14	3291	144,95	24.612,92	A2A ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 824500431805 del 27/11/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.10.2024-31.10.2024 POD IT001E33680981 Contatore 000000000002527054 kWh 431	09/12/2024	840	0	43	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	11/12/2024
3156	15	3291	224,79	24.612,92	A2A ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 824500423159 del 27/11/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.10.2024-31.10.2024 POD IT001E00072669 Contatore 000000000000631889 kWh 595	09/12/2024	840	0	43	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	11/12/2024
3156	16	3291	269,75	24.612,92	A2A ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 824500395887 del 27/11/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.10.2024-31.10.2024 POD IT001E34134382 Contatore 000000000005246678 kWh 805	09/12/2024	840	0	43	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	11/12/2024
3156	17	3291	319,52	24.612,92	A2A ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 824500428919 del 27/11/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.10.2024-31.10.2024 POD IT001E00072758 Contatore 000000000000534014 kWh 953	09/12/2024	840	0	43	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	11/12/2024
3156	18	3291	335,59	24.612,92	A2A ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 824500404342 del 27/11/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.10.2024-31.10.2024 POD IT001E00072730 Contatore 000000000000671458 kWh 1000	09/12/2024	840	0	43	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	11/12/2024
3156	19	3291	606,83	24.612,92	A2A ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 824500395888 del 27/11/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.10.2024-31.10.2024 POD IT001E00072697 Contatore 000000000000149193 kWh 1809	09/12/2024	840	0	43	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	11/12/2024

3156	20	3291	633,4	24.612,92	A2A ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 824500406871 del 27/11/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.10.2024-31.10.2024 POD IT001E00072756 Contatore 000000000003597939 kWh 1890	09/12/2024	840	0	43	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	11/12/2024
3156	21	3291	637,5	24.612,92	A2A ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 824500398420 del 27/11/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.10.2024-31.10.2024 POD IT001E33713907 Contatore 00000000000322094 kWh 1888	09/12/2024	840	0	43	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	11/12/2024
3156	22	3291	706,55	24.612,92	A2A ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 824500398421 del 27/11/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.09.2024-31.10.2024 POD IT001E00072714 Contatore 00000000000248651 kWh 2124	09/12/2024	840	0	43	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	11/12/2024
3156	23	3291	750,42	24.612,92	A2A ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 824500397145 del 27/11/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.09.2024-31.10.2024 POD IT001E34660244 Contatore 000000000002143374 kWh 2257	09/12/2024	840	0	43	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	11/12/2024
3156	24	3291	789,38	24.612,92	A2A ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 824500429676 del 27/11/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.10.2024-31.10.2024 POD IT001E00072704 Contatore 00000000000415333 kWh 2356	09/12/2024	840	0	43	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	11/12/2024
3156	25	3291	939,91	24.612,92	A2A ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 824500403760 del 27/11/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.10.2024-31.10.2024 POD IT001E00072754 Contatore 000000000000534011 kWh 2803	09/12/2024	840	0	43	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	11/12/2024
3156	26	3291	1.241,76	24.612,92	A2A ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 824500401011 del 27/11/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.10.2024-31.10.2024 POD IT001E00072723 Contatore 000000000000305811 kWh 3705	09/12/2024	840	0	43	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	11/12/2024
3156	27	3291	1.373,26	24.612,92	A2A ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 824500392970 del 27/11/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.10.2024-31.10.2024 POD IT001E31437257 Contatore 00000000000300509 kWh 4083	09/12/2024	840	0	43	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	11/12/2024
3156	28	3291	1.398,74	24.612,92	A2A ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 824500419263 del 27/11/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.10.2024-31.10.2024 POD IT001E00072751 Contatore 000000000000306715 kWh 4166	09/12/2024	840	0	43	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	11/12/2024
3156	29	3291	1.631,95	24.612,92	A2A ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 824500401013 del 27/11/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.10.2024-31.10.2024 POD IT001E00072695 Contatore 00000000000058105 kWh 4875	09/12/2024	840	0	43	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	11/12/2024

3156	30	3291	1.658,32	24.612,92	A2A ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 824500425025 del 27/11/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.10.2024-31.10.2024 POD IT001E00072667 Contatore 00000000000108288 kWh 4923	09/12/2024	840	0	43	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	11/12/2024
3156	31	3291	1.671,36	24.612,92	A2A ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 824500423161 del 27/11/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.10.2024-31.10.2024 POD IT001E00072670 Contatore 000000000000337991 kWh 4990	09/12/2024	840	0	43	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	11/12/2024
3156	32	3291	1.996,19	24.612,92	A2A ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 824500404341 del 27/11/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.08.2024-31.10.2024 POD IT001E00072684 Contatore 000000000001082594 kWh 5883	09/12/2024	840	0	43	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	11/12/2024
3156	33	3291	2.092,35	24.612,92	A2A ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 824500412562 del 27/11/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.10.2024-31.10.2024 POD IT001E32364320 Contatore 000000000000119304 kWh 6226	09/12/2024	840	0	43	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	11/12/2024
3156	34	3291	2.101,07	24.612,92	A2A ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 824500406833 del 27/11/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.10.2024-31.10.2024 POD IT001E00072731 Contatore 000000000002180752 kWh 6262	09/12/2024	840	0	43	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	11/12/2024
3156	35	3291	2.357,22	24.612,92	A2A ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 824500428463 del 27/11/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.10.2024-31.10.2024 POD IT001E00072747 Contatore 000000000000100552 kWh 6987	09/12/2024	840	0	43	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	11/12/2024
3157	1	3292	543	543	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	CONTRIBUTO PROGETTO REGIONALE R.I.A. X ANNUALITA	09/12/2024	1140	16	889	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	11/12/2024
3158	1	3293	2.300,00	2.300,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	CONTRIBUTO PROGETTO REGIONALE R.I.A. X ANNUALITA	09/12/2024	1140	16	890	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	11/12/2024
3159	1	3294	475	475	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	CONTRIBUTO PROGETTO REGIONALE R.I.A. X ANNUALITA	09/12/2024	1140	16	891	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	11/12/2024
3160	1	3295	20,83	7.017,20	A2A ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 824500397152 del 27/11/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.10.2024-31.10.2024 POD IT001E34706797 Contatore 000000000000012172 kWh 62	09/12/2024	840	0	43	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	11/12/2024
3160	2	3295	51,64	7.017,20	A2A ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 824500401009 del 27/11/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.10.2024-31.10.2024 POD IT001E31470587 Contatore 000000000000358473 kWh 154	09/12/2024	840	0	43	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	11/12/2024

3160	3	3295	92,28	7.017,20	A2A ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 824500419266 del 27/11/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.10.2024-31.10.2024 POD IT001E31479785 Contatore 000000000000599452 kWh 275	09/12/2024	840	0	43	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	11/12/2024
3160	4	3295	137,51	7.017,20	A2A ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 824500429678 del 27/11/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.10.2024-31.10.2024 POD IT001E00072694 Contatore 000000000000548683 kWh 410	09/12/2024	840	0	43	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	11/12/2024
3160	5	3295	189,49	7.017,20	A2A ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 824500401012 del 27/11/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.10.2024-31.10.2024 POD IT001E00072720 Contatore 00000000000013036 kWh 566	09/12/2024	840	0	43	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	11/12/2024
3160	6	3295	208,86	7.017,20	A2A ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 824500428461 del 27/11/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.10.2024-31.10.2024 POD IT001E30549362 Contatore 0000000000002519383 kWh 622	09/12/2024	840	0	43	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	11/12/2024
3160	7	3295	235,28	7.017,20	A2A ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 824500397150 del 27/11/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.10.2024-31.10.2024 POD IT001E34509869 Contatore 000000000000813319 kWh 703	09/12/2024	840	0	43	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	11/12/2024
3160	8	3295	258,57	7.017,20	A2A ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 824500423160 del 27/11/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.10.2024-31.10.2024 POD IT001E31482200 Contatore 000000000000288647 kWh 772	09/12/2024	840	0	43	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	11/12/2024
3160	9	3295	258,88	7.017,20	A2A ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 824500395885 del 27/11/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.10.2024-31.10.2024 POD IT001E32132192 Contatore 000000000000494288 kWh 772	09/12/2024	840	0	43	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	11/12/2024
3160	10	3295	331,28	7.017,20	A2A ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 824500428460 del 27/11/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.10.2024-31.10.2024 POD IT001E00072665 Contatore 000000000000383061 kWh 986	09/12/2024	840	0	43	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	11/12/2024
3160	11	3295	339,53	7.017,20	A2A ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 824500406863 del 27/11/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.10.2024-31.10.2024 POD IT001E00072674 Contatore 0000000000003023318 kWh 1014	09/12/2024	840	0	43	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	11/12/2024
3160	12	3295	383,28	7.017,20	A2A ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 824500398426 del 27/11/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.10.2024-31.10.2024 POD IT001E31525030 Contatore 0000000000002262687 kWh 1139	09/12/2024	840	0	43	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	11/12/2024

3160	13	3295	526,05	7.017,20	A2A ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 824500397146 del 27/11/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.09.2024-31.10.2024 POD IT001E34670497 Contatore 000000000007201128 kWh 1580	09/12/2024	840	0	43	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	11/12/2024
3160	14	3295	574,91	7.017,20	A2A ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 824500428464 del 27/11/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.10.2024-31.10.2024 POD IT001E33695729 Contatore 000000000000373442 kWh 1717	09/12/2024	840	0	43	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	11/12/2024
3160	15	3295	601,87	7.017,20	A2A ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 824500428918 del 27/11/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.10.2024-31.10.2024 POD IT001E31416311 Contatore 000000000000000265 kWh 1787	09/12/2024	840	0	43	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	11/12/2024
3160	16	3295	635,63	7.017,20	A2A ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 824500399315 del 27/11/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.10.2024-31.10.2024 POD IT001E33619223 Contatore 0000000000000377088 kWh 1897	09/12/2024	840	0	43	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	11/12/2024
3160	17	3295	659,31	7.017,20	A2A ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 824500428462 del 27/11/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.10.2024-31.10.2024 POD IT001E00072738 Contatore 000000000000098145 kWh 2026	09/12/2024	840	0	43	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	11/12/2024
3160	18	3295	707,09	7.017,20	A2A ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 824500418302 del 27/11/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.10.2024-31.10.2024 POD IT001E31432321 Contatore 000000000001040083 kWh 2110	09/12/2024	840	0	43	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	11/12/2024
3160	19	3295	804,91	7.017,20	A2A ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 824500406835 del 27/11/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.09.2024-31.10.2024 POD IT001E33647635 Contatore 000000000001302197 kWh 2414	09/12/2024	840	0	43	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	11/12/2024
3161	1	3296	100	100	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	CONTRIBUTO ECONOMICO STRAORDINARIO	09/12/2024	1140	0	872	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	11/12/2024
3162	1	3297	275	275	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	CONTRIBUTO ECONOMICO STRAORDINARIO	09/12/2024	1140	0	871	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	11/12/2024
3163	1	3298	175	175	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	CONTRIBUTO ECONOMICO STRAORDINARIO	09/12/2024	1140	0	873	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	11/12/2024
3164	1	3299	1.459,12	1.459,12	GASTALDELLO ATTILIO	SALDO Fatt.n. 63/001 del 06/12/2024 FATTURA	10/12/2024	215	0	310	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	2	Altre spese legali	11/12/2024
3165	1	3300	13.132,08	13.132,08	GASTALDELLO ATTILIO	SALDO Fatt.n. 64/001 del 06/12/2024 FATTURA	10/12/2024	215	0	655	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	2	Altre spese legali	11/12/2024
3166	1	3301	4.377,36	4.377,36	GASTALDELLO ATTILIO	X630FEE74F SALDO Fatt.n. 66/001 del 06/12/2024 FATTURA	10/12/2024	215	0	649	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	2	Altre spese legali	11/12/2024
3167	1	3302	8.993,00	8.993,00	GASTALDELLO ATTILIO	ZF433327B6 SALDO Fatt.n. 67/001 del 06/12/2024 FATTURA	10/12/2024	215	0	732	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	2	Altre spese legali	11/12/2024

3168	1	3303	7.999,72	7.999,72	BRUNORO MARCO	Z3D3991F69	SALDO Fatt.n. 46 del 29/11/2024	10/12/2024	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	11/12/2024
3169	1	3304	603,9	603,9	MAGGIOLI SPA	B41C970016	SALDO Fatt.n. 0002156921 del 25/11/2024 FATT. IVA SPLIT P.	10/12/2024	200	0	801	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	14	Stampati specialistici	11/12/2024
3170	1	3305	145,67	145,67	Estenergy S.p.A.		SALDO Fatt.n. 832407153436 del 04/12/2024 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	10/12/2024	290	2	50	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	11/12/2024
3171	1	9999999	12.006,00	12.006,00	AMMINISTRATORI COMUNE DI CASTELNUOVO		INDENNITA AMM.RI DICEMBRE 2024	10/12/2024	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	20/12/2024
3225	1	3312	1.160,01	1.160,01	ENEL ENERGIA SPA		SALDO Fatt.n. 005094544030 del 08/12/2024 PI via Ungaretti novembre 2024	11/12/2024	840	0	45	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	13/12/2024
3226	1	3313	22.231,16	22.231,16	CONSIGLIO DI BACINO VERONA NORD		VERSAMENTO QUOTA ASSOCIATIVA AL CONSIGLIO DI BACINO VERONA NORD. IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DI SPESA	12/12/2024	1025	3	931	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	3	Quote di associazioni	13/12/2024
3227	1	3314	76,86	76,86	POSTE ITALIANE S.P.A.	ZF73720FBD	SALDO Fatt.n. 3240398123 del 20/11/2024 30026130-013	12/12/2024	60	6	824	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	2	Spese postali	13/12/2024
3228	1	3315	3.357,20	3.357,20	SCUOLA DELL'INFANZIA SS. INNOCENTI		ASSEGNAZIONE CONTRIBUTO A FAVORE DELLA SCUOLA DELL'INFANZIA SS. INNOCENTI PER LA REALIZZAZIONE DI PROGETTI VARI A.S.F. 2024/2025	12/12/2024	520	0	928	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	4	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	13/12/2024
3229	1	3316	6.300,00	6.300,00	SCUOLA DELL'INFANZIA 11 APRILE 1848 DI CASTELNUOVO		ASSEGNAZIONE CONTRIBUTO A FAVORE DELLE SCUOLE DELL'INFANZIA XI APRILE 1848 PER LA REALIZZAZIONE DI PROGETTI VARI A.S.F. 2024/2025	12/12/2024	520	0	929	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	4	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	13/12/2024
3230	1	3317	4.669,62	4.669,62	SCUOLA DELL'INFANZIA DON G. MANGANOTTI DI CAVALCASELLE		ASSEGNAZIONE CONTRIBUTO A FAVORE DELLE SCUOLE DELL'INFANZIA DON GIUSEPPE MANGANOTTI PER LA REALIZZAZIONE DI PROGETTI VARI A.S.F. 2024/2025	12/12/2024	520	0	930	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	4	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	13/12/2024
3231	1	9999999	7.426,56	7.426,56	ERARIO STATO - VERSAMENTI IRPEF E IVA		ACCONTO IVA 2024 - PAGAMENTO AL 27/12/2024	12/12/2024	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	30/12/2024
3232	1	3318	1.711,50	1.711,50	COMUNE DI VERONA		IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE AL COMUNE DI VERONA DELLA QUOTA PREVISTA PER L'ANNO 2023 PER IL FUNZIONAMENTO DELLA TERZA SOTTOCOMMISSIONE ELETTORALE CIRCONDARIALE.	12/12/2024	420	1	911	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	2	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	3	Trasferimenti correnti a Comuni	13/12/2024
3233	1	3319	1.245,86	1.245,86	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		VOUCHER SERVIZI ALLA PRIMA INFANZIA D.G.R. N. 1406/2023	12/12/2024	1085	9	912	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	13/12/2024
3234	1	3320	1.186,14	1.186,14	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		VOUCHER SERVIZI ALLA PRIMA INFANZIA D.G.R. N. 1406/2023	12/12/2024	1085	9	913	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	13/12/2024

3248	1	3334	774,65	774,65	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		VOUCHER SERVIZI ALLA PRIMA INFANZIA D.G.R. N. 1406/2023	12/12/2024	1085	9	927	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	13/12/2024
3249	1	3335	732	2.989,00	GRUPPO UNIKO SRL	B44864043F	SALDO Fatt.n. 2450/FE/2024 del 15/11/2024 14686 - COMUNE DI CASTELNUOVO DEL GARDA/Formazione Agg.to PLE 4 ore - 15.11.2024 - Formazione Aggiornamento PLE 4 ore	12/12/2024	61	0	862	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	18	Servizi sanitari	1	Spese per accertamenti sanitari resi necessari dall'attività lavorativa	13/12/2024
3249	2	3335	1.037,00	2.989,00	GRUPPO UNIKO SRL	B44864043F	SALDO Fatt.n. 2493/FE/2024 del 22/11/2024 14688 - COMUNE DI CASTELNUOVO DEL GARDA/Formazione Agg.to MMT 4 ore - 22.11.2024 - Formazione Aggiornamento MMT 4 ore 14687 - COMUNE DI CASTELNUOVO DEL GARDA/Corso Formazione MMT - TERNA - 10 ore - 0	12/12/2024	61	0	862	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	18	Servizi sanitari	1	Spese per accertamenti sanitari resi necessari dall'attività lavorativa	13/12/2024
3249	3	3335	1.220,00	2.989,00	GRUPPO UNIKO SRL	B44864043F	SALDO Fatt.n. 2538/FE/2024 del 26/11/2024 14685 - COMUNE DI CASTELNUOVO DEL GARDA/Formazione segnaletica stradale lavoratori 8 ore (compreso agg.to) - - Formazione segnaletica stradale lavoratori 8 ore	12/12/2024	61	0	862	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	18	Servizi sanitari	1	Spese per accertamenti sanitari resi necessari dall'attività lavorativa	13/12/2024
3250	1	3336	4.724,02	4.724,02	ORIZZONTE SEGNALETICA SRL	ZDE3DAF2FB	SALDO Fatt.n. 157 del 20/11/2024 MANUTENZIONE ORDINARIA DELLA SEGNALETICA STRADALE ORIZZONTALE	12/12/2024	770	5	1023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	13/12/2024
3251	1	3337	2.004,68	2.004,68	A2A ENERGIA SPA		SALDO Fatt.n. 824500440103 del 10/12/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.11.2024-30.11.2024 POD IT001E34637568 Contatore 000000000034637568 kWh 5320	12/12/2024	290	2	46	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	13/12/2024
3252	1	3338	2.383,01	2.383,01	A2A ENERGIA SPA		SALDO Fatt.n. 824500440278 del 10/12/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.11.2024-30.11.2024 POD IT001E32445918 Contatore 000000000032445918 kWh 6410	12/12/2024	580	1	40	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	13/12/2024
3253	1	3339	2.663,12	2.747,30	POSTE ITALIANE S.P.A.	ZF73720FBD	SALDO Fatt.n. 1024291362 del 28/11/2024 30026130-014	12/12/2024	60	6	824	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	2	Spese postali	13/12/2024
3253	2	3339	84,18	2.747,30	POSTE ITALIANE S.P.A.	ZF73720FBD	SALDO Fatt.n. 3240415732 del 28/11/2024 30026130-013	12/12/2024	60	6	824	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	2	Spese postali	13/12/2024
3254	1	3340	300,65	300,65	LEGGERE S.R.L.	B0797D8DF3	SALDO Fatt.n. 19251 del 29/11/2024	12/12/2024	670	1	111	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	13/12/2024
3255	1	3341	399,99	399,99	ATHESIS S.P.A.	B4BCE15973	SALDO Fatt.n. 2024/CO/2880 del 18/11/2024 CAP. 200 - IMPEGNO DI SPESA N. 910/2024	13/12/2024	200	0	910	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	14	Stampati specialistici	13/12/2024
3256	1	3342	1.575,12	1.575,12	TECHNOLOGY SERVICE DI GIORGIO SCHEMBRI E C. S.A.S.	B472417930	ACCONTO Fatt.n. FAT. P.A 34-24 del 26/11/2024 SERVIZIO DIRICONFIGURAZIONE DEL SOFTWARE ED APPARATI DI RETE DEL SISTEMA DI VSU COMPRENSIVO DEI PLESSI DELLE ISOLE ECOLOGICHE A SEGUITO DANNI DA GRANDINE	13/12/2024	1283	21	855	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	4	Impianti e macchinari	2	Impianti	13/12/2024

3257	1	3343	29.558,50	29.558,50	TECHNOLOGY SERVICE DI GIORGIO SCHEMBRI E C. S.A.S.	B472417930	SALDO Fatt.n. FAT. P.A 34-24 del 26/11/2024 SERVIZIO DIRICONFIGURAZIONE DEL SOFTWARE ED APPARATI DI RETEDEL SISTEMA DI VSU COMPRENSIVO DEI PLESSI DELLEISOLE ECOLOGICHE A SEGUITO DANNI DA GRANDINE	13/12/2024	1268	12	856	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	5	Attrezzature	999	Attrezzature n.a.c.	13/12/2024
3258	1	3344	27.284,02	27.284,02	COOPERATIVA SOCIALE L'INFANZIA A R.L. ONLUS	B2CAF3C615	ACCONTO Fatt.n. 66 PA del 30/11/2024 CORRISPETTIVO GESTIONE IN CONCESSIONE SERVIZIO ASILO NIDO COMUNALE.	13/12/2024	1085	1	668	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	13/12/2024
3259	1	3345	3.068,37	3.068,37	COOPERATIVA SOCIALE L'INFANZIA A R.L. ONLUS	B2CAF3C615	SALDO Fatt.n. 66 PA del 30/11/2024 CORRISPETTIVO GESTIONE IN CONCESSIONE SERVIZIO ASILO NIDO COMUNALE.	13/12/2024	1085	1	851	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	13/12/2024
3260	1	3346	3.500,00	3.500,00	ROSE DIVENTI APS		ASSOCIAZIONI VARIE - ASSEGNAZIONE CONTRIBUTI ANNO 2024 - SECONDA EROGAZIONE. IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE	13/12/2024	1140	1	937	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	4	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	13/12/2024
3261	1	3347	3.290,00	3.290,00	NOI ASSOCIAZIONE CIRCOLO NOI S. GIUSEPPE		ASSOCIAZIONI VARIE - ASSEGNAZIONE CONTRIBUTI ANNO 2024 - SECONDA EROGAZIONE. IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE	13/12/2024	1140	1	938	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	4	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	13/12/2024
3262	1	3348	520,03	520,03	CIRCOLO COMITATO LA BANDIERA DI OLIOSI		ASSOCIAZIONI VARIE - ASSEGNAZIONE CONTRIBUTI ANNO 2024 - SECONDA EROGAZIONE. IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE	13/12/2024	1140	1	939	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	4	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	13/12/2024
3263	1	3349	615,49	615,49	PARROCCHIA DI SANT'ANDREA APOSTOLO IN SANDRA'		ASSOCIAZIONI VARIE - ASSEGNAZIONE CONTRIBUTI ANNO 2024 - SECONDA EROGAZIONE. IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE	13/12/2024	1140	1	940	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	4	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	13/12/2024
3264	1	3350	800	800	PARROCCHIA S. MARIA NASCENTE DI CASTELNUOVO DEL GARDA		ASSOCIAZIONI VARIE - ASSEGNAZIONE CONTRIBUTI ANNO 2024 - SECONDA EROGAZIONE. IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE	13/12/2024	1140	1	941	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	4	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	13/12/2024
3265	1	3351	12.159,76	12.159,76	PLANETEL SPA	ZBF3DEDF73	SALDO Fatt.n. 2096/PA del 22/11/2024 FATTURA	13/12/2024	60	3	1099	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	13/12/2024
3266	1	3352	2.038,62	2.038,62	PLANETEL SPA	Z213DEE0FC	SALDO Fatt.n. 2098/PA del 22/11/2024 FATTURA	13/12/2024	60	3	1112	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	13/12/2024
3267	1	3353	12.169,50	12.169,50	PLANETEL SPA	Z593DEEB2D	SALDO Fatt.n. 2097/PA del 22/11/2024 FATTURA	13/12/2024	60	3	1113	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	13/12/2024
3268	1	3354	7.320,00	7.320,00	PLANETEL SPA	ZA53DEF3E5	SALDO Fatt.n. 2099/PA del 22/11/2024 FATTURA	13/12/2024	60	3	1119	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	13/12/2024
3269	1	3355	4.666,50	4.666,50	PLANETEL SPA	Z853DEFBF0	SALDO Fatt.n. 2095/PA del 22/11/2024 FATTURA	13/12/2024	60	3	1120	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	13/12/2024
3270	1	3356	2.220,00	2.220,00	GARDA STUDIO SRL	Z2B3A44696	SALDO Fatt.n. FPA 91/24 del 03/12/2024 SALDO SERVIZIO 2024	13/12/2024	213	0	229	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	11	Prestazioni professionali e specialistiche	999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	13/12/2024
3271	1	3357	2.074,00	2.074,00	ARREDO CITTA' SRLS	Z363DF3AF7	SALDO Fatt.n. FPA 48/24 del 03/12/2024 SALDO SERVIZIO 2024	13/12/2024	1025	5	1141	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	13/12/2024
3272	1	3358	2.135,00	2.135,00	GARDA STUDIO SRL	Z9C3DFA0F9	SALDO Fatt.n. FPA 92/24 del 03/12/2024 SALDO SERVIZIO 2024	13/12/2024	1025	5	1152	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	13/12/2024

3273	1	3359	3.660,00	3.660,00	TAVIAN TRIBUTI SRL	ZE23DDE414	SALDO Fatt.n. 178 del 02/12/2024 SUPPORTO SPECIALISTICO UFFICIO TRIBUTI	13/12/2024	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	13/12/2024
3274	1	3360	610	610	GARDA STUDIO SRL	Z8D3DFA2D0	SALDO Fatt.n. FPA 94/24 del 03/12/2024 SALDO SERVIZIO 2024	13/12/2024	1025	5	1154	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	13/12/2024
3275	1	3361	1.090,00	1.090,00	GARDA STUDIO SRL	Z613E0195B	SALDO Fatt.n. FPA 93/24 del 03/12/2024 SALDO SERVIZIO 2024	13/12/2024	1025	5	1161	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	13/12/2024
3276	1	3362	3.956,04	3.956,04	NOW SRL	B42616CBF8	SALDO Fatt.n. 246-2024 del 28/11/2024	13/12/2024	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.	13/12/2024
3277	1	3364	408,48	998,7	ENEL ENERGIA SPA		SALDO Fatt.n. 005097980017 del 10/12/2024	16/12/2024	290	2	49	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	16/12/2024
3277	2	3364	590,22	998,7	ENEL ENERGIA SPA		SALDO Fatt.n. 005099467498 del 11/12/2024	16/12/2024	290	2	49	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	16/12/2024
3278	1	3365	49,52	593,4	ENERCOM SRL	ZBF347DE82	SALDO Fatt.n. 20240736226-E del 10/12/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	16/12/2024	290	2	47	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	16/12/2024
3278	2	3365	53,01	593,4	ENERCOM SRL	ZBF347DE82	SALDO Fatt.n. 20240731241-E del 10/12/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	16/12/2024	290	2	47	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	16/12/2024
3278	3	3365	60	593,4	ENERCOM SRL	ZBF347DE82	SALDO Fatt.n. 20240729714-E del 10/12/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	16/12/2024	290	2	47	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	16/12/2024
3278	4	3365	430,87	593,4	ENERCOM SRL	ZBF347DE82	SALDO Fatt.n. 20240723124-E del 10/12/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	16/12/2024	290	2	47	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	16/12/2024
3279	1	3366	30,05	756,05	ENERCOM SRL	ZBF347DE82	SALDO Fatt.n. 20240744835-E del 10/12/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	16/12/2024	840	0	44	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	16/12/2024
3279	2	3366	140,57	756,05	ENERCOM SRL	ZBF347DE82	SALDO Fatt.n. 20240740615-E del 10/12/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	16/12/2024	840	0	44	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	16/12/2024
3279	3	3366	585,43	756,05	ENERCOM SRL	ZBF347DE82	SALDO Fatt.n. 20240737856-E del 10/12/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	16/12/2024	840	0	44	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	16/12/2024
3280	1	3367	137,67	137,67	ENERCOM SRL	ZBF347DE82	SALDO Fatt.n. 20240928974-G del 11/12/2024 FORNITURA GAS METANO	16/12/2024	580	0	53	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	16/12/2024
3281	1	3368	136,92	1.631,81	ENERCOM SRL	ZBF347DE82	SALDO Fatt.n. 20240928976-G del 11/12/2024 FORNITURA GAS METANO	16/12/2024	290	1	52	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	16/12/2024
3281	2	3368	160,45	1.631,81	ENERCOM SRL	ZBF347DE82	SALDO Fatt.n. 20240928979-G del 11/12/2024 FORNITURA GAS METANO	16/12/2024	290	1	52	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	16/12/2024
3281	3	3368	187,22	1.631,81	ENERCOM SRL	ZBF347DE82	SALDO Fatt.n. 20240928975-G del 11/12/2024 FORNITURA GAS METANO	16/12/2024	290	1	52	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	16/12/2024
3281	4	3368	193,05	1.631,81	ENERCOM SRL	ZBF347DE82	SALDO Fatt.n. 20240928972-G del 11/12/2024 FORNITURA GAS METANO	16/12/2024	290	1	52	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	16/12/2024
3281	5	3368	289,4	1.631,81	ENERCOM SRL	ZBF347DE82	SALDO Fatt.n. 20240928977-G del 11/12/2024 FORNITURA GAS METANO	16/12/2024	290	1	52	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	16/12/2024
3281	6	3368	313,8	1.631,81	ENERCOM SRL	ZBF347DE82	SALDO Fatt.n. 20240928978-G del 11/12/2024 FORNITURA GAS METANO	16/12/2024	290	1	52	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	16/12/2024
3281	7	3368	350,97	1.631,81	ENERCOM SRL	ZBF347DE82	SALDO Fatt.n. 20240928973-G del 11/12/2024 FORNITURA GAS METANO	16/12/2024	290	1	52	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	16/12/2024

3282	1	3426	1.485,00	1.485,00	FONDAZIONE PICCOLA FRATERNITA' DI DOSSOBUONO - ONLUS		SALDO Fatt.n. 186 del 12/12/2024 INTEGRAZIONE ECONOMICA RETTA DEGENZA A.L.	16/12/2024	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	20/12/2024
3283	1	3427	450	450	C.S.A. COOPERATIVA SERVIZI ASSISTENZIALI A R.L.		ACCONTO Fatt.n. 1670/V1 del 30/11/2024 INTEGRAZIONE ECONOMICA RETTA DEGENZA B.E. E G.G.	16/12/2024	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	20/12/2024
3284	1	3428	670,01	670,01	SPAZIO APERTO A R.L.		SALDO Fatt.n. 1698 del 30/11/2024 INTEGRAZIONE ECONOMICA RETTA DEGENZA G.G.	16/12/2024	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	20/12/2024
3285	1	3429	819,26	819,26	C.S.A. COOPERATIVA SERVIZI ASSISTENZIALI A R.L.		SALDO Fatt.n. 1670/V1 del 30/11/2024 INTEGRAZIONE ECONOMICA RETTA DEGENZA B.E. E G.G.	16/12/2024	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	20/12/2024
3286	1	3430	250	250	FOND.CASA DI RIPOSO IMMACOLATA DI LOURDE		SALDO Fatt.n. 153/E del 05/12/2024 INTEGRAZIONE ECONOMICA RETTA DEGENZA M.R.	16/12/2024	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	20/12/2024
3287	1	3431	410	410	SPAZIO APERTO A R.L.		SALDO Fatt.n. 1696 del 30/11/2024 INTEGRAZIONE ECONOMICA RETTA DEGENZA S.R.	16/12/2024	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	20/12/2024
3288	1	3432	1.417,50	1.417,50	FARSI PROSSIMO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS		SALDO Fatt.n. 415 del 30/11/2024 INTEGRAZIONE ECONOMICA RETTA DEGENZA Z.M.	16/12/2024	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	20/12/2024
3289	1	3433	1.000,00	1.000,00	SPAZIO APERTO A R.L.		SALDO Fatt.n. 1697 del 30/11/2024 INTEGRAZIONE ECONOMICA RETTA DEGENZA Z.G.	16/12/2024	1131	0	826	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	4	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	20/12/2024
3290	1	3434	61,67	8.763,73	SPAZIO APERTO A R.L.	9870610D0A	SALDO Fatt.n. 1728 del 30/11/2024 SERVIZI SOCIO-EDUCATIVI - ADEGUAMENTO ISTAT SU FT. N. 1415/2024 E N. 1668/2024.	16/12/2024	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.	20/12/2024
3290	2	3434	8.702,06	8.763,73	SPAZIO APERTO A R.L.	9870610D0A	SALDO Fatt.n. 1884 del 30/11/2024 SERVIZI SOCIO-EDUCATIVI PER MINORI, GIOVANI, DISABILI E LORO FAMIGLIE	16/12/2024	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.	20/12/2024
3291	1	3435	2.128,74	21.949,01	EURORISTORAZIONE SRL	B2CB116D3B	SALDO Fatt.n. 24CPA06152 del 30/11/2024 CORRISPETTIVO PASTI INSEGNANTI NOVEMBRE 2024	16/12/2024	650	1	635	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	20/12/2024
3291	2	3435	19.820,27	21.949,01	EURORISTORAZIONE SRL	B2CB116D3B	SALDO Fatt.n. 24CPA06151 del 30/11/2024 corrispettivo pasti alunni novembre 2024	16/12/2024	650	1	635	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	20/12/2024
3292	1	3436	10.756,16	10.756,16	SPAZIO APERTO A R.L.	9698271269	SALDO Fatt.n. 1833 del 30/11/2024 SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE E PREPARAZIONE-CONSEGNA PASTI A DOMICILIO	16/12/2024	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	20/12/2024
3293	1	3437	3.427,94	3.427,94	GASTALDELLO ATTILIO		SALDO Fatt.n. 65/001 del 06/12/2024 FATTURA	17/12/2024	215	0	308	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	2	Altre spese legali	20/12/2024
3294	1	3438	34	34	MAGGIOLI SPA	B04EE6A890	SALDO Fatt.n. 0005956091 del 11/12/2024 FORNITURA DI LIBRI	17/12/2024	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	20/12/2024
3295	1	3439	1.254,00	1.254,00	RUSSO PADOVANI COLI STUDIO LEGALE TRIBUTARIO ASSOCIATO	Z7B07D7217	SALDO Fatt.n. FPA 30/24 del 09/12/2024	17/12/2024	215	0	799	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	2	Altre spese legali	20/12/2024
3296	1	3440	1.004,69	1.004,69	RUSSO PADOVANI COLI STUDIO LEGALE TRIBUTARIO ASSOCIATO		SALDO Fatt.n. FPA 31/24 del 09/12/2024	17/12/2024	215	0	1104	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	2	Altre spese legali	20/12/2024

3297	1	3441	30	30	GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI - GSE SPA		ACCONTO Fatt.n. 2024039367 del 15/10/2024 DELIB. ARG/elt 74/08-ART.6.1 lett.c SCAMBIO SUL POSTO SSP01235013	17/12/2024	290	55	242	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	20/12/2024
3298	1	3442	6,6	6,6	GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI - GSE SPA		SALDO Fatt.n. 2024039367 del 15/10/2024 DELIB. ARG/elt 74/08-ART.6.1 lett.c SCAMBIO SUL POSTO SSP01235013	17/12/2024	290	55	242	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	20/12/2024
3299	1	3443	1.710,93	3.855,96	ENERCOM SRL	ZBF347DE82	SALDO Fatt.n. 20240930398-G del 16/12/2024 FORNITURA GAS METANO	17/12/2024	290	1	52	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	20/12/2024
3299	2	3443	2.145,03	3.855,96	ENERCOM SRL	ZBF347DE82	SALDO Fatt.n. 20240930397-G del 16/12/2024 FORNITURA GAS METANO	17/12/2024	290	1	52	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	20/12/2024
3300	1	3444	2.547,92	8.404,19	ENERCOM SRL	ZBF347DE82	SALDO Fatt.n. 20240930395-G del 16/12/2024 FORNITURA GAS METANO	17/12/2024	580	0	53	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	20/12/2024
3300	2	3444	5.856,27	8.404,19	ENERCOM SRL	ZBF347DE82	SALDO Fatt.n. 20240930396-G del 16/12/2024 FORNITURA GAS METANO	17/12/2024	580	0	53	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	20/12/2024
3301	1	3445	1.543,73	3.556,06	ENERCOM SRL	ZBF347DE82	SALDO Fatt.n. 20240930392-G del 16/12/2024 FORNITURA GAS METANO	17/12/2024	630	0	54	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	20/12/2024
3301	2	3445	2.012,33	3.556,06	ENERCOM SRL	ZBF347DE82	SALDO Fatt.n. 20240930393-G del 16/12/2024 FORNITURA GAS METANO	17/12/2024	630	0	54	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	20/12/2024
3302	1	3446	1.487,49	1.487,49	ENERCOM SRL	ZBF347DE82	SALDO Fatt.n. 20240930394-G del 16/12/2024 FORNITURA GAS METANO	17/12/2024	60	1	51	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	20/12/2024
3303	1	3447	36,62	124,51	ENERCOM SRL	ZBF347DE82	SALDO Fatt.n. 20240768639-E del 13/12/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	17/12/2024	840	0	44	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	20/12/2024
3303	2	3447	87,89	124,51	ENERCOM SRL	ZBF347DE82	SALDO Fatt.n. 20240764534-E del 13/12/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	17/12/2024	840	0	44	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	20/12/2024
3304	1	3448	439,11	439,11	ENERCOM SRL	ZBF347DE82	SALDO Fatt.n. 20240778716-E del 16/12/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA ut via m.polo novembre	17/12/2024	60	2	491	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	20/12/2024
3305	1	3449	83,81	1.943,60	ENERCOM SRL	ZBF347DE82	SALDO Fatt.n. 20240762374-E del 13/12/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	17/12/2024	290	2	47	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	20/12/2024
3305	2	3449	83,81	1.943,60	ENERCOM SRL	ZBF347DE82	SALDO Fatt.n. 20240762375-E del 13/12/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	17/12/2024	290	2	47	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	20/12/2024
3305	3	3449	125,95	1.943,60	ENERCOM SRL	ZBF347DE82	SALDO Fatt.n. 20240762376-E del 13/12/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	17/12/2024	290	2	47	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	20/12/2024
3305	4	3449	134,53	1.943,60	ENERCOM SRL	ZBF347DE82	SALDO Fatt.n. 20240772835-E del 13/12/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	17/12/2024	290	2	47	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	20/12/2024
3305	5	3449	177,17	1.943,60	ENERCOM SRL	ZBF347DE82	SALDO Fatt.n. 20240763283-E del 13/12/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	17/12/2024	290	2	47	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	20/12/2024
3305	6	3449	636,45	1.943,60	ENERCOM SRL	ZBF347DE82	SALDO Fatt.n. 20240778020-E del 16/12/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	17/12/2024	290	2	47	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	20/12/2024
3305	7	3449	701,88	1.943,60	ENERCOM SRL	ZBF347DE82	SALDO Fatt.n. 20240778383-E del 16/12/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	17/12/2024	290	2	47	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	20/12/2024
3306	1	3450	305	305	GRUPPO UNIKO SRL	B44864043F	SALDO Fatt.n. 2639/FE/2024 del 05/12/2024 14869 - GRUPPO UNIKO Formazione/Formazione Carrello 12 ore - Blended - Formazione Carrello 12 ore	19/12/2024	61	0	862	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	18	Servizi sanitari	1	Spese per accertamenti sanitari resi necessari dall'attività lavorativa	20/12/2024

3307	1	3451	191,67	191,67	SOCIETA AGRICOLA FORTE SS	Z843DBDB9B	ACCONTO Fatt.n. 2D-10PA del 29/11/2024	19/12/2024	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.	20/12/2024
3308	1	3452	5.502,74	5.502,74	GRUPPO GIOVANNINI SRL	B4313103F6	SALDO Fatt.n. 2V9 2209 del 30/11/2024 Fattura di vendita	19/12/2024	280	3	829	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	20/12/2024
3309	1	3453	324,1	324,1	SOCIETA AGRICOLA FORTE SS	Z843DBDB9B	SALDO Fatt.n. 2D-10PA del 29/11/2024	19/12/2024	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.	20/12/2024
3310	1	3454	3.367,20	3.367,20	SOL CO VERONA SOCIETA COOPERATIVA SOCIALE CONSORTILE	9622613F70	SALDO Fatt.n. 2024 426/b del 30/11/2024	19/12/2024	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	20/12/2024
3311	1	3455	3.367,20	3.367,20	SOL CO VERONA SOCIETA COOPERATIVA SOCIALE CONSORTILE	96227722AA	SALDO Fatt.n. 2024 427/b del 30/11/2024	19/12/2024	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	20/12/2024
3312	1	3456	73,2	1.098,00	CONSORZIO EUROPEO DI NORMALIZZAZIONE E PREVENZIONE INFORTUNI CENPI SCRL	B43162A331	SALDO Fatt.n. VE/2024/18167 del 29/11/2024	19/12/2024	288	1	822	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	12	Manutenzione ordinaria e riparazioni di terreni e beni materiali non prodotti	20/12/2024
3312	2	3456	1.024,80	1.098,00	CONSORZIO EUROPEO DI NORMALIZZAZIONE E PREVENZIONE INFORTUNI CENPI SCRL	B43162A331	SALDO Fatt.n. VE/2024/17595 del 20/11/2024	19/12/2024	288	1	822	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	12	Manutenzione ordinaria e riparazioni di terreni e beni materiali non prodotti	20/12/2024
3313	1	3457	1.708,00	1.708,00	L'IRRIGAZIONE S.N.C. DI AZZOLINI E MALIGA	Z263BD5D45	SALDO Fatt.n. 212 del 23/11/2024	19/12/2024	288	1	616	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	12	Manutenzione ordinaria e riparazioni di terreni e beni materiali non prodotti	20/12/2024
3314	1	3458	4.164,81	17.487,21	SAN MICHELE SRL	B335C2C899	ACCONTO Fatt.n. 508/001 del 30/11/2024	19/12/2024	288	10	700	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	12	Manutenzione ordinaria e riparazioni di terreni e beni materiali non prodotti	20/12/2024
3314	2	3458	13.322,40	17.487,21	SAN MICHELE SRL	B335C2C899	SALDO Fatt.n. 509/001 del 30/11/2024	19/12/2024	288	10	700	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	12	Manutenzione ordinaria e riparazioni di terreni e beni materiali non prodotti	20/12/2024
3315	1	3459	412,99	412,99	SUPERBETON SPA	B35F3DDAA3	SALDO Fatt.n. VP/1017 del 30/11/2024 VENDITE ASFALTO LEGNAGO	19/12/2024	770	1	731	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	20/12/2024
3316	1	3460	2.994,09	2.994,09	ITALIANA PETROLI SPA	9026796BB3	SALDO Fatt.n. 9502767131 del 01/12/2024 rit di gar. 0,5 PERC. EX ART. 30, c. 5bis D.lgs DET. 715/2017 - II dett. dei rifornimenti e presente nella fatt./n. credito n. 9502767131 nell'area riservata sito www.gruppoapi.com	19/12/2024	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	20/12/2024

3317	1	3461	3.386,30	3.386,30	M.C. AUTO SNC DI CENGIA GRAZIANO E MENINI MATTEO	A0381D286F	SALDO Fatt.n. 418/00 del 29/11/2024	19/12/2024	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	20/12/2024
3318	1	3462	341,6	341,6	VERONALAB SRL	B488FEA5ED	SALDO Fatt.n. 24E001308 del 30/11/2024	19/12/2024	1020	4	857	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	4	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti	20/12/2024
3319	1	3463	-902,45	98.552,34	SERIT SRL SERVIZI PER L'IGIENE DEL TERRITORIO	A04BE4B1C9	SALDO Fatt.n. 844/FEL del 30/09/2024 NOTA CREDITO VENDITA PA	19/12/2024	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	20/12/2024
3319	2	3463	99.454,79	98.552,34	SERIT SRL SERVIZI PER L'IGIENE DEL TERRITORIO	A04BE4B1C9	ACCONTO Fatt.n. 896/FEL del 21/10/2024 FATTURA VENDITA PA	19/12/2024	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	20/12/2024
3320	1	3464	33.063,24	33.063,24	CONSORZIO DI BACINO VR 2 DEL QUADRILATERO		ACCONTO Fatt.n. 000776/PA del 11/11/2024	19/12/2024	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	20/12/2024
3321	1	3465	186,76	9.372,56	SERIT SRL SERVIZI PER L'IGIENE DEL TERRITORIO	A04BE4B1C9	SALDO Fatt.n. 76/FEB del 29/11/2024 FATTURA VENDITA BENI PA	19/12/2024	1025	0	897	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	4	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti	20/12/2024
3321	2	3465	9.185,80	9.372,56	SERIT SRL SERVIZI PER L'IGIENE DEL TERRITORIO	A04BE4B1C9	SALDO Fatt.n. 896/FEL del 21/10/2024 FATTURA VENDITA PA	19/12/2024	1025	0	897	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	4	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti	20/12/2024
3322	1	3466	6.285,65	45.634,54	CONSORZIO DI BACINO VR 2 DEL QUADRILATERO		SALDO Fatt.n. 000776/PA del 11/11/2024	19/12/2024	1025	0	898	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	4	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti	20/12/2024
3322	2	3466	39.348,89	45.634,54	CONSORZIO DI BACINO VR 2 DEL QUADRILATERO		SALDO Fatt.n. 000846/PA del 03/12/2024	19/12/2024	1025	0	898	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	4	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti	20/12/2024
3323	1	3467	28,18	28,18	FELLINI LUIGINO E C. SNC	B41032F561	SALDO Fatt.n. 25/01 del 30/11/2024	19/12/2024	1180	1	799	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	20/12/2024
3324	1	3468	15.000,00	15.000,00	LA FABBROMECCANICA SAS DI GELMETTI ANDREA, CLAUDIO & C.	B4481A35A7	ACCONTO Fatt.n. 10/PA del 29/11/2024 FATTURA P.A.	19/12/2024	1281	7	859	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	999	Beni immobili n.a.c.	20/12/2024
3325	1	3469	4.750,00	4.750,00	LA FABBROMECCANICA SAS DI GELMETTI ANDREA, CLAUDIO & C.	B4481A35A7	ACCONTO Fatt.n. 10/PA del 29/11/2024 FATTURA P.A.	19/12/2024	1281	9	860	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	999	Beni immobili n.a.c.	20/12/2024
3326	1	3470	9.304,30	9.304,30	LA FABBROMECCANICA SAS DI GELMETTI ANDREA, CLAUDIO & C.	B4481A35A7	SALDO Fatt.n. 10/PA del 29/11/2024 FATTURA P.A.	19/12/2024	1323	1	861	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	3	Fabbricati ad uso scolastico	20/12/2024
3327	1	3471	46,04	1.357,82	A2A ENERGIA SPA		SALDO Fatt.n. 824500442647 del 16/12/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.11.2024-30.11.2024 POD IT001E00072732 Contatore 00000000000012192 kWh 8	19/12/2024	580	1	40	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	20/12/2024
3327	2	3471	1.311,78	1.357,82	A2A ENERGIA SPA		SALDO Fatt.n. 824500442649 del 16/12/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.11.2024-30.11.2024 POD IT001E00072733 Contatore 0000000000003293845 kWh 3724	19/12/2024	580	1	40	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	20/12/2024

3328	1	3472	118,04	896,36	A2A ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 824500443843 del 16/12/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.11.2024-30.11.2024 POD IT001E00072724 Contatore 000000000007347527 kWh 294	19/12/2024	1190	0	42	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	20/12/2024
3328	2	3472	127,82	896,36	A2A ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 824500443963 del 16/12/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.11.2024-30.11.2024 POD IT001E00072673 Contatore 00000000000774566 kWh 352	19/12/2024	1190	0	42	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	20/12/2024
3328	3	3472	136,55	896,36	A2A ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 824500445745 del 16/12/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.11.2024-30.11.2024 POD IT001E00072750 Contatore 00000000000774568 kWh 352	19/12/2024	1190	0	42	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	20/12/2024
3328	4	3472	168,35	896,36	A2A ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 824500445380 del 16/12/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.11.2024-30.11.2024 POD IT001E00072663 Contatore 00000000000481459 kWh 480	19/12/2024	1190	0	42	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	20/12/2024
3328	5	3472	345,6	896,36	A2A ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 824500445900 del 16/12/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.11.2024-30.11.2024 POD IT001E00072664 Contatore 00000000000774460 kWh 930	19/12/2024	1190	0	42	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	20/12/2024
3329	1	3473	14,6	14,6	A2A ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 824500445166 del 16/12/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.11.2024-30.11.2024 POD IT001E00072698 Contatore 000000000004167309 kWh 1	19/12/2024	1060	0	41	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	20/12/2024
3330	1	3474	2,85	2.838,64	A2A ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 824500445901 del 16/12/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.11.2024-30.11.2024 POD IT001E00072913 Contatore 000000000003023749 kWh 8	19/12/2024	840	0	43	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	20/12/2024
3330	2	3474	5,76	2.838,64	A2A ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 824500445974 del 16/12/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.11.2024-30.11.2024 POD IT001E32423108 Contatore 000000000001445550 kWh 16	19/12/2024	840	0	43	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	20/12/2024
3330	3	3474	23,67	2.838,64	A2A ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 824500443276 del 16/12/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.11.2024-30.11.2024 POD IT001E34706797 Contatore 00000000000012172 kWh 67	19/12/2024	840	0	43	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	20/12/2024
3330	4	3474	36,3	2.838,64	A2A ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 824500442648 del 16/12/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.11.2024-30.11.2024 POD IT001E30549362 Contatore 000000000002519383 kWh 101	19/12/2024	840	0	43	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	20/12/2024

3330	5	3474	39,2	2.838,64	A2A ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 824500443964 del 16/12/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.11.2024-30.11.2024 POD IT001E00072737 Contatore 000000000001335048 kWh 111	19/12/2024	840	0	43	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	20/12/2024
3330	6	3474	42,35	2.838,64	A2A ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 824500443665 del 16/12/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.11.2024-30.11.2024 POD IT001E00072728 Contatore 000000000000548681 kWh 120	19/12/2024	840	0	43	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	20/12/2024
3330	7	3474	48,06	2.838,64	A2A ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 824500443662 del 16/12/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.11.2024-30.11.2024 POD IT001E31559786 Contatore 0000000000005129119 kWh 136	19/12/2024	840	0	43	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	20/12/2024
3330	8	3474	56,34	2.838,64	A2A ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 824500443878 del 16/12/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.11.2024-30.11.2024 POD IT001E34719968 Contatore 0000000000004425824 kWh 159	19/12/2024	840	0	43	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	20/12/2024
3330	9	3474	57,5	2.838,64	A2A ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 824500443664 del 16/12/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.11.2024-30.11.2024 POD IT001E00072691 Contatore 0000000000003587030 kWh 163	19/12/2024	840	0	43	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	20/12/2024
3330	10	3474	57,82	2.838,64	A2A ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 824500445500 del 16/12/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.11.2024-30.11.2024 POD IT001E31470587 Contatore 0000000000000358473 kWh 164	19/12/2024	840	0	43	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	20/12/2024
3330	11	3474	65,22	2.838,64	A2A ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 824500445975 del 16/12/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.11.2024-30.11.2024 POD IT001E00072715 Contatore 0000000000000762973 kWh 183	19/12/2024	840	0	43	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	20/12/2024
3330	12	3474	67,82	2.838,64	A2A ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 824500443663 del 16/12/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.11.2024-30.11.2024 POD IT001E00072722 Contatore 000000000000445960 kWh 191	19/12/2024	840	0	43	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	20/12/2024
3330	13	3474	69,17	2.838,64	A2A ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 824500445976 del 16/12/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.11.2024-30.11.2024 POD IT001E00072681 Contatore 0000000000000411874 kWh 192	19/12/2024	840	0	43	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	20/12/2024
3330	14	3474	82,28	2.838,64	A2A ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 824500443330 del 16/12/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.11.2024-30.11.2024 POD IT001E34533557 Contatore 0000000000004243731 kWh 233	19/12/2024	840	0	43	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	20/12/2024

3330	15	3474	103,27	2.838,64	A2A ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 824500443743 del 16/12/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.11.2024-30.11.2024 POD IT001E31479785 Contatore 00000000000599452 kWh 292	19/12/2024	840	0	43	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	20/12/2024
3330	16	3474	125,81	2.838,64	A2A ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 824500443574 del 16/12/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.11.2024-30.11.2024 POD IT001E34205739 Contatore 000000000007292770 kWh 357	19/12/2024	840	0	43	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	20/12/2024
3330	17	3474	135,57	2.838,64	A2A ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 824500445167 del 16/12/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.11.2024-30.11.2024 POD IT001E00072694 Contatore 000000000000548683 kWh 384	19/12/2024	840	0	43	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	20/12/2024
3330	18	3474	164,7	2.838,64	A2A ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 824500445165 del 16/12/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.11.2024-30.11.2024 POD IT001E00072755 Contatore 000000000000547641 kWh 468	19/12/2024	840	0	43	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	20/12/2024
3330	19	3474	171,43	2.838,64	A2A ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 824500445032 del 16/12/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.11.2024-30.11.2024 POD IT001E33680981 Contatore 000000000002527054 kWh 484	19/12/2024	840	0	43	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	20/12/2024
3330	20	3474	223,8	2.838,64	A2A ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 824500443375 del 16/12/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.11.2024-30.11.2024 POD IT001E00072720 Contatore 000000000000013036 kWh 635	19/12/2024	840	0	43	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	20/12/2024
3330	21	3474	240,65	2.838,64	A2A ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 824500444063 del 16/12/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.11.2024-30.11.2024 POD IT001E00072669 Contatore 000000000000631889 kWh 613	19/12/2024	840	0	43	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	20/12/2024
3330	22	3474	354,93	2.838,64	A2A ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 824500444061 del 16/12/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.11.2024-30.11.2024 POD IT001E00072758 Contatore 000000000000534014 kWh 1005	19/12/2024	840	0	43	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	20/12/2024
3330	23	3474	664,14	2.838,64	A2A ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 824500444060 del 16/12/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.11.2024-30.11.2024 POD IT001E31416311 Contatore 00000000000000265 kWh 1870	19/12/2024	840	0	43	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	20/12/2024
3331	1	3475	5,15	7.550,11	A2A ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 824500444062 del 16/12/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.11.2024-30.11.2024 POD IT001E32193839 Contatore 000000000000032750 kWh 0	19/12/2024	290	2	46	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	20/12/2024

3331	2	3475	22,39	7.550,11	A2A ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 824500443530 del 16/12/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.11.2024-30.11.2024 POD IT001E00072734 Contatore 00000000000234003 kWh 0	19/12/2024	290	2	46	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	20/12/2024
3331	3	3475	43,46	7.550,11	A2A ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 824500443877 del 16/12/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.11.2024-30.11.2024 POD IT001E00072661 Contatore 00000000000774550 kWh 0	19/12/2024	290	2	46	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	20/12/2024
3331	4	3475	112,76	7.550,11	A2A ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 824500443715 del 16/12/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.11.2024-30.11.2024 POD IT001E33586934 Contatore 000000000000377046 kWh 132	19/12/2024	290	2	46	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	20/12/2024
3331	5	3475	118,3	7.550,11	A2A ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 824500443742 del 16/12/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.11.2024-30.11.2024 POD IT001E32358234 Contatore 000000000002102639 kWh 311	19/12/2024	290	2	46	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	20/12/2024
3331	6	3475	126,66	7.550,11	A2A ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 824500445379 del 16/12/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.11.2024-30.11.2024 POD IT001E00072719 Contatore 000000000000813326 kWh 318	19/12/2024	290	2	46	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	20/12/2024
3331	7	3475	129,32	7.550,11	A2A ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 824500442623 del 16/12/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.11.2024-30.11.2024 POD IT001E00072696 Contatore 0000000000003293860 kWh 323	19/12/2024	290	2	46	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	20/12/2024
3331	8	3475	129,49	7.550,11	A2A ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 824500443529 del 16/12/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.11.2024-30.11.2024 POD IT001E31092967 Contatore 000000000000019537 kWh 11	19/12/2024	290	2	46	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	20/12/2024
3331	9	3475	131,55	7.550,11	A2A ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 824500443876 del 16/12/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.11.2024-30.11.2024 POD IT001E34414298 Contatore 000000000000027747 kWh 375	19/12/2024	290	2	46	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	20/12/2024
3331	10	3475	159,98	7.550,11	A2A ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 824500443275 del 16/12/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.11.2024-30.11.2024 POD IT001E32482729 Contatore 000000000000030524 kWh 353	19/12/2024	290	2	46	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	20/12/2024
3331	11	3475	160,6	7.550,11	A2A ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 824500445973 del 16/12/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.11.2024-30.11.2024 POD IT001E00072748 Contatore 000000000007202735 kWh 420	19/12/2024	290	2	46	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	20/12/2024

3331	12	3475	209,55	7.550,11	A2A ENERGIA SPA		SALDO Fatt.n. 824500443376 del 16/12/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.11.2024-30.11.2024 POD IT001E32529936 Contatore 00000000000042368 kWh 328	19/12/2024	290	2	46	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	20/12/2024
3331	13	3475	557,85	7.550,11	A2A ENERGIA SPA		SALDO Fatt.n. 824500450116 del 17/12/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.11.2024-30.11.2024 POD IT001E34646483 Contatore 000000000000166435 kWh 1380	19/12/2024	290	2	46	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	20/12/2024
3331	14	3475	747,01	7.550,11	A2A ENERGIA SPA		SALDO Fatt.n. 824500445378 del 16/12/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.11.2024-30.11.2024 POD IT001E00072666 Contatore 000000000000183838 kWh 2065	19/12/2024	290	2	46	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	20/12/2024
3331	15	3475	1.785,60	7.550,11	A2A ENERGIA SPA		SALDO Fatt.n. 824500450117 del 17/12/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.11.2024-30.11.2024 POD IT001E00072680 Contatore 000000000000350457 kWh 5122	19/12/2024	290	2	46	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	20/12/2024
3331	16	3475	3.110,44	7.550,11	A2A ENERGIA SPA		SALDO Fatt.n. 824500454414 del 17/12/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.11.2024-30.11.2024 POD IT001E34135123 Contatore 00000000000043478 kWh 9236	19/12/2024	290	2	46	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	20/12/2024
3332	1	3477	644,16	644,16	ROBERTO FAGGIONATO PREMIAZIONI & PUBBLICITA'	B41CA2BA64	SALDO Fatt.n. FPA 1011/24 del 06/12/2024	19/12/2024	200	0	811	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	9	Beni per attività di rappresentanza	24/12/2024
3333	1	3478	3.965,00	3.965,00	CIRCOLO COMITATO LA BANDIERA DI OLIOSI	ZC234E3FCC	SALDO Fatt.n. 25 del 06/12/2024	19/12/2024	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.	24/12/2024
3334	1	3479	1.961,99	1.961,99	ARREDO CITTA' SRLS	ZD53DFB347	SALDO Fatt.n. FPA 52/24 del 09/12/2024 A SALDO COMPETENZA	19/12/2024	215	5	1155	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	4	Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente	4	Acquisto di servizi per formazione obbligatoria	24/12/2024
3335	1	3480	2.791,74	2.791,74	CHARTA SOCIETA' COOPERATIVA	90398808F6	SALDO Fatt.n. 2369/01 del 11/12/2024	19/12/2024	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.	24/12/2024
3338	1	3481	1.878,80	1.878,80	ECONOMICS LIVING LAB	Z5A3DE6810	SALDO Fatt.n. 36 del 17/12/2024	20/12/2024	1080	10	1069	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	24/12/2024
3339	1	3482	173,01	173,01	ARREDO CITTA' SRLS	Z143DF64C9	SALDO Fatt.n. FPA 51/24 del 09/12/2024 A SALDO COMPETENZA	20/12/2024	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.	24/12/2024
3340	1	3483	36	1.890,00	LUCKY CLEAN DI NEUMANNOVA LUCIE	B3190608E2	SALDO Fatt.n. 14PA del 13/12/2024	20/12/2024	290	13	671	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	13	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	2	Servizi di pulizia e lavanderia	24/12/2024
3340	2	3483	414	1.890,00	LUCKY CLEAN DI NEUMANNOVA LUCIE	B3190608E2	SALDO Fatt.n. 17PA del 16/12/2024	20/12/2024	290	13	671	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	13	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	2	Servizi di pulizia e lavanderia	24/12/2024
3340	3	3483	720	1.890,00	LUCKY CLEAN DI NEUMANNOVA LUCIE	B3190608E2	SALDO Fatt.n. 15PA del 13/12/2024	20/12/2024	290	13	671	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	13	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	2	Servizi di pulizia e lavanderia	24/12/2024
3340	4	3483	720	1.890,00	LUCKY CLEAN DI NEUMANNOVA LUCIE	B3190608E2	SALDO Fatt.n. 16PA del 13/12/2024	20/12/2024	290	13	671	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	13	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	2	Servizi di pulizia e lavanderia	24/12/2024

3342	1	3484	2.934,86	2.934,86	POSTE ITALIANE S.P.A.	ZF73720FBD	SALDO Fatt.n. 1024316427 del 18/12/2024 30026130-014	20/12/2024	60	6	824	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	2	Spese postali	24/12/2024
3343	1	3485	506,67	506,67	MAGGIOLI SPA	B4533078D1	SALDO Fatt.n. 0001159401 del 18/12/2024 FATTURA	20/12/2024	70	10	847	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.	24/12/2024
3344	1	3486	610	610	FLAG SRL	B406E65C82	SALDO Fatt.n. 155 del 30/10/2024 SERVIZIO DI STAMPA DI MATERIALE PUBBLICITARIO PER EVENTI CULTURALI	20/12/2024	654	0	774	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	2	Organizzazione eventi, pubblicita' e servizi per trasferta	999	Altre spese per relazioni pubbliche, convegni e mostre, pubblicita' n.a.c	24/12/2024
3345	1	3476	3.600,00	3.600,00	PRO LOCO DI CASTELNUOVO DEL GARDA		PRO-LOCO CASTELNUOVO DEL GARDA - LIQUIDAZIONE SALDO CONTRIBUTO PER ANTICA FIERA DI CAVALCASELLE	20/12/2024	760	0	830	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	4	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	20/12/2024
3346	1	3487	2.044,82	2.044,82	ORODENT SRL	ZB030DC1BC	SALDO Fatt.n. 001491/24 del 05/12/2024 LOCAZIONE PASSIVA IMMOBILE MAGAZZINO COMUNALE E SEDE DELLA CROCE ROSSA ITALIANA - MESE DI DICEMBRE 2024	23/12/2024	290	30	867	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	7	Utilizzo di beni di terzi	1	Locazione di beni immobili	24/12/2024
3347	1	3488	260,47	776,29	OPEN SOFTWARE S.R.L.	ZC23D7CB5F	SALDO Fatt.n. 004454 del 30/11/2024 STAMPA IMBUSTAMENTO VERBALI CON SERVIZIO PRINT ON DEMAND	24/12/2024	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.	24/12/2024
3347	2	3488	515,82	776,29	OPEN SOFTWARE S.R.L.	ZC23D7CB5F	SALDO Fatt.n. 004455 del 30/11/2024 ANTICIPAZIONE VALORI BOLLATI ITALIA	24/12/2024	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.	24/12/2024
3348	1	0	7.718,86	7.718,86	CASSA DD.PP.		INTERESSI PASSIVI PER MUTUI IN AMMORT. SCUOLE DELLINFANZIA 2024	31/12/2024	530	0	572	1	Spese correnti	7	Interessi passivi	5	Interessi su Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	4	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	4	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti - Gestione Tesoro su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	31/12/2024
3349	1	0	3.317,45	3.317,45	CASSA DD.PP.		INTERESSI PASSIVI SU MUTI IN AMM.TO FOGNATURE 2024	31/12/2024	980	1	570	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	31/12/2024
3350	1	0	1.670,31	1.670,31	CASSA DD.PP.		INTERESSI 2 SEMESTRE 2024	31/12/2024	600	0	955	1	Spese correnti	7	Interessi passivi	5	Interessi su Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	4	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	4	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti - Gestione Tesoro su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	31/12/2024

3352	1	0	5,11	5,11	TELEPASS SPA	ACCONTO Fatt.n. 000000900044757T del 30/12/2024 Codice cliente: 139190024	31/12/2024	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	31/12/2024
3353	1	0	29,97	29,97	BANCO BPM SPA - TESORERIA COMUNALE	SPESE PER POS	31/12/2024	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	31/12/2024
3354	1	0	1	1	BANCO BPM SPA - TESORERIA COMUNALE	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO DI TESORERIA COMUNALE ANNO 2024	31/12/2024	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	31/12/2024
3355	1	0	106	106	BANCO BPM SPA - TESORERIA COMUNALE	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO DI TESORERIA COMUNALE ANNO 2024 RECUPERO BOLLI IV TRIM	31/12/2024	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	31/12/2024