

COMUNE DI CASTELNUOVO DEL GARDA

PAGAMENTI 1^ TRIMESTRE 2025

num.	riga	quiet.	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	capitolo	articolo	num.imp.	titolo	descr.tit.	liv.I	descr.liv.II	liv.II	descr.liv.III	liv.IV	descr.liv.IV	liv.V	descr.liv.V	data pag.eff.
1	1	3	329,4	329,4	BMP MARMI SRL	'B36663CC6E'	SALDO Fatt.n. 161 del 15/11/2024	09/01/2025	280	3	728	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	10/01/2025
2	1	4	310,16	310,16	GREEN CENTER DI MENEGHELLI MAURIZIO E C. SNC	'ZD73B0660C'	SALDO Fatt.n. 0000639 del 13/12/2024	09/01/2025	288	1	316	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	12	Manutenzione ordinaria e riparazioni di terreni e beni materiali non prodotti	10/01/2025
3	1	5	4.420,67	4.420,67	IDROTEC DI DE BENI MASSIMILIANO	'Z643AE65A4'	SALDO Fatt.n. 294-2024 del 13/12/2024 SCARICO PER VENDITA	09/01/2025	288	1	344	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	11	Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali	10/01/2025
4	1	6	14.091,00	14.091,00	ESSEPI SNC	'B335C9F780'	SALDO Fatt.n. 880 del 30/09/2024 FATTURA IMMEDIATA SPLIT	09/01/2025	288	1	701	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	12	Manutenzione ordinaria e riparazioni di terreni e beni materiali non prodotti	10/01/2025
5	1	7	849,12	849,12	LATTONERIA CORDIOLI SRL	'B4314B1C12'	SALDO Fatt.n. 209 del 30/11/2024	09/01/2025	288	1	823	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	10/01/2025
6	1	8	1.585,68	1.585,68	PIZZEGHELLA E STEVAN SRL	'ZD23CBF231'	SALDO Fatt.n. 6399 del 18/12/2024 FATTURA Manutenzione	09/01/2025	288	1	869	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	4	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	10/01/2025
7	1	9	123,26	123,26	METANAUTO CASTELNUOVO S.R.L.	'ZEB3932A9E'	SALDO Fatt.n. 159 del 30/11/2024 VENDITA METANO PER AUTOTRAZIONE.	09/01/2025	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	10/01/2025
8	1	10	108.640,59	108.640,59	SERIT SRL SERVIZI PER L'IGIENE DEL TERRITORIO	'A04BE4B1C9'	SALDO Fatt.n. 997/FEL del 21/11/2024 FATTURA VENDITA PA	09/01/2025	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	10/01/2025
9	1	11	6.100,00	6.100,00	IMPRESA EDILE GIVANNI F.LLI SNC DI GIVANNI MARIO & C.	'B335B5FF6B'	SALDO Fatt.n. 19/E del 12/12/2024	09/01/2025	1281	5	702	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	999	Beni immobili n.a.c.	10/01/2025
10	1	12	2.189,70	2.189,70	MASSIMO ZAGLIA SAS DI ZAGLIA MASSIMO & C.	'Z4A3E02BAB'	SALDO Fatt.n. 2067/01 del 23/12/2024	09/01/2025	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.	10/01/2025
11	1	13	7.511,05	7.511,05	CHIZZOLA COMBUSTIBILI E LEGNAMI SRL	'B2A8DB9A6D'	SALDO Fatt.n. 98/PA del 28/11/2024 FATTURA	09/01/2025	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.	10/01/2025
12	1	14	7.588,40	7.588,40	MARMI BELLINI SNC DI BELLINI TOMAS E CRISTIANO	'B40CFE73D0'	SALDO Fatt.n. 14/PA del 17/12/2024	09/01/2025	1464	5	800	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	15	Cimiteri	10/01/2025
13	1	15	4.588,50	4.588,50	CHARTA SOCIETA' COOPERATIVA	'90398808F6'	SALDO Fatt.n. 2074/01 del 12/11/2024	09/01/2025	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.	10/01/2025
14	1	16	1.220,00	2.440,00	VE-CAR SRL A SOCIO UNICO	'A04375630C'	SALDO Fatt.n. 3/11 del 26/11/2024	09/01/2025	1314	22	658	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	3	Fabbricati ad uso scolastico	10/01/2025
14	2	16	1.220,00	2.440,00	VE-CAR SRL A SOCIO UNICO	'A04375630C'	SALDO Fatt.n. 3/12 del 19/12/2024	09/01/2025	1314	22	658	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	3	Fabbricati ad uso scolastico	10/01/2025
15	1	17	7.564,00	7.564,00	GRUPPO 1 S.N.C. DI BERGAMINI ADRIANO E IVANO SNC	'B1FC8FFE34'	SALDO Fatt.n. 91 del 03/12/2024	10/01/2025	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.	14/01/2025

16	1	18	14.396,06	14.396,06	L'IRRIGAZIONE S.N.C. DI AZZOLINI E MALIGA	'B14B44093C'	SALDO Fatt.n. 223 del 30/11/2024	10/01/2025	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.	14/01/2025
17	1	19	50.021,29	50.021,29	GIVANI S.R.L.	'B3F201E1CC'	SALDO Fatt.n. 158 del 13/12/2024	10/01/2025	1361	24	793	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	13	Altre vie di comunicazione	14/01/2025
18	1	20	2.803,19	2.803,19	VENETA ENGINEERING SRL	'B44BE2B95A'	SALDO Fatt.n. 22641 del 09/12/2024	10/01/2025	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	14/01/2025
19	1	21	47.465,32	47.465,32	IDEALLUX SRL	'B34997F5D8'	SALDO Fatt.n. 2867/FE del 19/12/2024	10/01/2025	1338	11	725	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	16	Impianti sportivi	14/01/2025
20	1	22	73,2	73,2	POSTE ITALIANE S.P.A.	'ZF73720FBD'	SALDO Fatt.n. 3240442354 del 19/12/2024 30026130-013	10/01/2025	60	6	824	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	2	Spese postali	14/01/2025
21	1	23	1.164,70	1.164,70	LEGGERE S.R.L.	'B0797D8DF3'	SALDO Fatt.n. 19780 del 19/12/2024	10/01/2025	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.	14/01/2025
22	1	24	77,54	77,54	TECNOLOGIE SRL	'ZBD3A87469'	ACCONTO Fatt.n. 002946 del 20/12/2024	10/01/2025	205	0	909	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	7	Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	14/01/2025
23	1	25	800	800	TECNOLOGIE SRL	'ZBD3A87469'	ACCONTO Fatt.n. 002946 del 20/12/2024	10/01/2025	205	1	908	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	6	Manutenzione ordinaria e riparazioni di macchine per ufficio	14/01/2025
24	1	26	685,06	685,06	TECNOLOGIE SRL	'ZBD3A87469'	ACCONTO Fatt.n. 002946 del 20/12/2024	10/01/2025	205	5	290	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	7	Utilizzo di beni di terzi	8	Noleggi di impianti e macchinari	14/01/2025
25	1	27	1.962,70	1.962,70	TECNOLOGIE SRL	'ZBD3A87469'	SALDO Fatt.n. 002946 del 20/12/2024	10/01/2025	205	5	907	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	7	Utilizzo di beni di terzi	8	Noleggi di impianti e macchinari	14/01/2025
28	1	28	791,32	791,32	VZ IMPIANTI ELETTRICI SRL	'B4FED145B2'	SALDO Fatt.n. 1/378 del 24/12/2024	13/01/2025	288	1	997	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	14/01/2025
29	1	29	2,98	98,59	ECONOMO COMUNALE		Rimborso bolletta N. 49 del 15-10-24 Acquisto n. 2 detergenti per bagni sede municipale - Prix Spa Castelnuovo doc. n. 2068-0012 del 14/10/2024	13/01/2025	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.	14/01/2025
29	2	29	6	98,59	ECONOMO COMUNALE		Rimborso bolletta N. 55 del 05-11-24 Acquisto agenda settimanale da tavolo anno 2025- Famila Superstore Maxi Di Srl - doc. n. 2191-0270 del 4/11/24	13/01/2025	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.	14/01/2025
29	3	29	8,55	98,59	ECONOMO COMUNALE		Rimborso bolletta N. 56 del 07-11-24 Acquisto bicchieri plastica per distributore acqua Sede Municipale - KiK Tessili Castelnuovo doc. n.1713-0014 del 7/11/24 e Tedi Commercio Srl Castelnuovo doc. n. 1755-045 del 24/10/24	13/01/2025	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.	14/01/2025
29	4	29	11,8	98,59	ECONOMO COMUNALE		Rimborso bolletta N. 58 del 14-11-24 Acquisto bicchieri per sala consiliare - Famila Superstore Maxi Di Srl Castelnuovo d/G - doc.n. 2202-0075 del 14/11/2024	13/01/2025	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.	14/01/2025
29	5	29	13,26	98,59	ECONOMO COMUNALE		Rimborso bolletta N. 47 del 09-10-24 Profumatori per ambienti per uff.segretario + per bagni- La Saponeria doc. n.1920-0165 del 4/10/2024	13/01/2025	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.	14/01/2025

29	6	29	20	98,59	ECONOMO COMUNALE	Rimborso bolletta N. 65 del 10-12-24 Acquisto profumatore per ambiente per ufficio ragioneria- B.P.S. PROPOSTE SRL Lugagnano - doc. 1655-0062 del 9/12/24	13/01/2025	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.	14/01/2025
29	7	29	36	98,59	ECONOMO COMUNALE	Rimborso bolletta N. 70 del 13-12-24 Profumatori per ambienti per ufficio ragioneria - BPS Proposte Srl Lugagnano - doc. n.1658-0065 del 12/12/2024	13/01/2025	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.	14/01/2025
30	1	30	16,99	98,95	ECONOMO COMUNALE	Rimborso bolletta N. 63 del 05-12-24 N. 1 pen drive Bar Plus - Unieuro Villafranca - doc. n. 2171-0055 del 29/11/2024	13/01/2025	55	0	68	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	6	Materiale informatico	14/01/2025
30	2	30	21,96	98,95	ECONOMO COMUNALE	Rimborso bolletta N. 54 del 04-11-24 RINNOVO FIRMA DIGITALE BARON EMMA - documento allegato	13/01/2025	55	0	68	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	6	Materiale informatico	14/01/2025
30	3	30	60	98,95	ECONOMO COMUNALE	Rimborso bolletta N. 48 del 14-10-24 Acquisto chiavetta per firma digitale di Recchia Stefano - Rif.operazione 55-9749-012367584 del 14/10/2024	13/01/2025	55	0	68	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	6	Materiale informatico	14/01/2025
31	1	31	92,24	92,24	ECONOMO COMUNALE	Rimborso bolletta N. 64 del 10-12-24 n. 2 targhe per omaggiare due medici di base di Castelnuovo e omaggio floreale per incontro con specialisti dalla Breast Unit della Clinica Pederzoli- Hobby 1 doc. n. 1252-0023 del 10/12/2024, Soc.Agricola	13/01/2025	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	14/01/2025
32	1	32	90	90	ECONOMO COMUNALE	Rimborso bolletta N. 51 del 17-10-24 Acquisto stufetta elettrica per ufficio ragioneria - Comet Spa Lugagnano di Sona doc. n. 1980-0036 del 16/10/2024	13/01/2025	140	0	18	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	1	Carta, cancelleria e stampati	14/01/2025
33	1	33	310	310	ECONOMO COMUNALE	Rimborso bolletta N. 66 del 12-12-24 Buste verdi per ufficio messo comunale - Gem Srl doc. n. 1262-0003 del 5/12/2024	13/01/2025	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.	14/01/2025
34	1	34	20,85	20,85	ECONOMO COMUNALE	Rimborso bolletta N. 68 del 13-12-24 n. 3 specchi per bagni uffici tecnici Via M.Polo - Ikea Italia Retail Srl Roncadelle- doc. n. 2196-0087 del 6/12/2024	13/01/2025	280	3	116	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	14/01/2025
35	1	35	11,8	78,9	ECONOMO COMUNALE	Rimborso bolletta N. 60 del 21-11-24 Carta pergamena per matrimoni - La Cicala Castelnuovo d/g doc n. 1869-0007 del 21/11/24	13/01/2025	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.	14/01/2025
35	2	35	67,1	78,9	ECONOMO COMUNALE	Rimborso bolletta N. 59 del 15-11-24 Cartella per celebrazione matrimoni civili - Maggioli Spa ricevuta n. 5002531 del 23/10/2024	13/01/2025	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.	14/01/2025
36	1	36	49	442,6	ECONOMO COMUNALE	Rimborso bolletta N. 62 del 03-12-24 Acquisto masterizzatore DVD e 1 web cam per ufficio Polizia Locale - Leso elettrodomestici Srl Verona - doc. n. 1959-0049 del 29/11/2024	13/01/2025	470	2	86	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.	14/01/2025

36	2	36	66	442,6	ECONOMO COMUNALE		Rimborso bolletta N. 50 del 15-10-24 Manuale di polizia giudiziaria - Maggioli Spa ricevuta n. 5002314 del 1/10/2024	13/01/2025	470	2	86	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.	14/01/2025
36	3	36	327,6	442,6	ECONOMO COMUNALE		Rimborso bolletta N. 67 del 12-12-24 Testo sul controllo edilizio e un prontuario delle violazioni edilizie - Gem Srl doc. n. 1262-0002 del 4/12/24	13/01/2025	470	2	86	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.	14/01/2025
37	1	37	29,28	68,32	ECONOMO COMUNALE		Rimborso bolletta N. 57 del 07-11-24 Acquisto n. 3 porta depliants da tavolo per Biblioteca comunale - Maggioli spa ricevuta n. 5002334 del 3/10/24	13/01/2025	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.	14/01/2025
37	2	37	39,04	68,32	ECONOMO COMUNALE		Rimborso bolletta N. 52 del 23-10-24 n. 500 etichette per la Biblioteca comunale - Maggioli spa ricevuta n. 5001733 del 3/7/2024	13/01/2025	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.	14/01/2025
38	1	38	14,71	31,72	ECONOMO COMUNALE		Rimborso bolletta N. 71 del 17-12-24 Fornitura metano per automezzo comunale Piaggio Potter - Metanauto Castelnuovo Srl - doc. n. 306280 del 10/12/24	13/01/2025	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.	14/01/2025
38	2	38	17,01	31,72	ECONOMO COMUNALE		Rimborso bolletta N. 61 del 02-12-24 Fornitura gas metano per Fiat Panda Metanauto Castelnuovo Srl - doc. n. 305048 del 27/11/2024	13/01/2025	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.	14/01/2025
40	1	40	291,94	291,94	ECONOMO COMUNALE		Rimborso bolletta N. 73 del 23-12-24 Acquisto lampade per ufficio edilizia privata e carrello per archivio ed. privata- ricevute allegate	13/01/2025	885	0	149	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	14/01/2025
41	1	41	6	6	ECONOMO COMUNALE		Rimborso bolletta N. 69 del 13-12-24 Etichette adesive per laboratori creativi - La Cicala Castelnuovo doc. n. 1890-0037 del 12/12/2024	13/01/2025	1080	2	3	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	14/01/2025
42	1	42	140,7	140,7	ECONOMO COMUNALE		Rimborso bolletta N. 72 del 19-12-24 Acquisto materiale per laboratorio creativo- documenti vari allegati	13/01/2025	1110	5	4	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	14/01/2025
43	1	43	26.008,90	26.008,90	BALLARINI S.R.L.	'B4CDBF7055'	SALDO Fatt.n. 4/1808 del 19/12/2024	13/01/2025	1360	8	989	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	13	Altre vie di comunicazione	14/01/2025
44	1	44	4.060,34	4.060,34	TECNOLOGIE SRL	'ZBD3A87469'	SALDO Fatt.n. 002949 del 20/12/2024	13/01/2025	205	5	907	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	7	Utilizzo di beni di terzi	8	Noleggi di impianti e macchinari	14/01/2025
45	1	45	4.026,00	4.026,00	SANITARIA SERVIZI AMBIENTALI SRL	'A02CF6E204'	SALDO Fatt.n. 721/V30 del 23/12/2024 Ft Split Payment ex art.17-ter DPR 633/72	13/01/2025	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	14/01/2025
46	1	9999999	67,99	67,99	ERARIO STATO -VERSAMENTI IRPEF E IVA		IVA 2024	14/01/2025	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	21/01/2025
47	1	46	2.724,99	2.724,99	GASTALDELLO ATTILIO		SALDO Fatt.n. 70/001 del 20/12/2024 FATTURA	14/01/2025	215	0	264	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	2	Altre spese legali	16/01/2025
48	1	47	0,03	0,03	GASTALDELLO ATTILIO		ACCONTO Fatt.n. 71/001 del 20/12/2024 FATTURA	14/01/2025	215	0	264	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	2	Altre spese legali	16/01/2025
49	1	48	601,94	601,94	GASTALDELLO ATTILIO		SALDO Fatt.n. 71/001 del 20/12/2024 FATTURA	14/01/2025	215	0	459	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	2	Altre spese legali	16/01/2025

50	1	49	5.500,25	5.500,25	FRAPPORTI CINZIA	'B4545BA72D'	SALDO Fatt.n. FATTPA 2 24 del 09/12/2024	14/01/2025	1281	15	869	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	999	Beni immobili n.a.c.	16/01/2025
51	1	50	3.586,80	3.586,80	GOVONI SEGNALETICA SRL	'B481AA5FCD'	SALDO Fatt.n. 577 del 20/12/2024	14/01/2025	1361	24	858	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	13	Altre vie di comunicazione	16/01/2025
52	1	51	473,29	473,29	ENEL ENERGIA SPA		SALDO Fatt.n. 005200351412 del 09/01/2025 Via Ronchi nov.dic. 2024	14/01/2025	290	2	48	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	16/01/2025
53	1	52	1.348,71	1.348,71	ENEL ENERGIA SPA		SALDO Fatt.n. 005200351411 del 09/01/2025	14/01/2025	840	0	45	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	16/01/2025
54	1	53	517	1.245,18	ENEL ENERGIA SPA		SALDO Fatt.n. 005200351410 del 09/01/2025 fotovoltaico via S. Martino dicembre	14/01/2025	290	2	49	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	16/01/2025
54	2	53	728,18	1.245,18	ENEL ENERGIA SPA		SALDO Fatt.n. 005200351409 del 09/01/2025 fotovoltaico via Milano dicembre 2024	14/01/2025	290	2	49	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	16/01/2025
55	1	54	2.285,39	2.285,39	A2A ENERGIA SPA		SALDO Fatt.n. 825500000627 del 08/01/2025 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.12.2024-31.12.2024 POD IT001E34637568 Contatore 000000000034637568 kWh 5944	14/01/2025	290	2	46	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	16/01/2025
56	1	55	1.555,27	1.555,27	A2A ENERGIA SPA		SALDO Fatt.n. 824500489380 del 30/12/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.11.2024-30.11.2024 POD IT001E00072677 Contatore 000000000000027410 kWh 4303	14/01/2025	60	2	37	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	16/01/2025
57	1	56	2.427,52	2.427,52	A2A ENERGIA SPA		SALDO Fatt.n. 824500489652 del 30/12/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.11.2024-30.11.2024 POD IT001E00072679 Contatore 000000000000027411 kWh 6908	14/01/2025	630	1	38	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	16/01/2025
58	1	57	774,41	774,41	A2A ENERGIA SPA		SALDO Fatt.n. 824500489309 del 30/12/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.11.2024-30.11.2024 POD IT001E00072702 Contatore 000000000001018898 kWh 2275	14/01/2025	780	0	39	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	16/01/2025
59	1	58	755,19	755,19	A2A ENERGIA SPA		SALDO Fatt.n. 824500489594 del 30/12/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.11.2024-30.11.2024 POD IT001E00072746 Contatore 00000000000206541 kWh 2045	14/01/2025	580	1	40	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	16/01/2025
60	1	59	14,26	3.469,26	A2A ENERGIA SPA		SALDO Fatt.n. 825500000068 del 07/01/2025 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 17.10.2024-30.11.2024 POD IT001E00072656 Contatore 000000000003009487 kWh 0	14/01/2025	290	2	46	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	16/01/2025
60	2	59	22,39	3.469,26	A2A ENERGIA SPA		SALDO Fatt.n. 824500487751 del 27/12/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 08.10.2024-30.11.2024 POD IT001E00072655 Contatore 000000000003010917 kWh 0	14/01/2025	290	2	46	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	16/01/2025

60	3	59	22,39	3.469,26	A2A ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 825500000133 del 07/01/2025 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 05.10.2024-30.11.2024 POD IT001E00072687 Contatore 00000000003028832 kWh 0	14/01/2025	290	2	46	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	16/01/2025
60	4	59	22,39	3.469,26	A2A ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 825500000066 del 07/01/2025 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 27.10.2024-30.11.2024 POD IT001E00072658 Contatore 00000000003009482 kWh 0	14/01/2025	290	2	46	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	16/01/2025
60	5	59	22,39	3.469,26	A2A ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 825500000067 del 07/01/2025 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 27.10.2024-30.11.2024 POD IT001E00072657 Contatore 00000000003009472 kWh 0	14/01/2025	290	2	46	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	16/01/2025
60	6	59	22,39	3.469,26	A2A ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 825500000132 del 07/01/2025 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 27.10.2024-30.11.2024 POD IT001E00072686 Contatore 00000000003008585 kWh 0	14/01/2025	290	2	46	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	16/01/2025
60	7	59	298,5	3.469,26	A2A ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 824500489387 del 30/12/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.11.2024-30.11.2024 POD IT001E31422998 Contatore 000000000001218022 kWh 779	14/01/2025	290	2	46	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	16/01/2025
60	8	59	400,45	3.469,26	A2A ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 824500489448 del 30/12/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.11.2024-30.11.2024 POD IT001E34706798 Contatore 00000000000042969 kWh 1111	14/01/2025	290	2	46	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	16/01/2025
60	9	59	549,26	3.469,26	A2A ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 824500489018 del 30/12/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.10.2024-30.11.2024 POD IT001E00072685 Contatore 00000000000168169 kWh 2745	14/01/2025	290	2	46	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	16/01/2025
60	10	59	684,76	3.469,26	A2A ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 824500489446 del 30/12/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.11.2024-30.11.2024 POD IT001E33745986 Contatore 00000000000003231 kWh 1750	14/01/2025	290	2	46	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	16/01/2025
60	11	59	1.410,08	3.469,26	A2A ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 824500489017 del 30/12/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.11.2024-30.11.2024 POD IT001E00072676 Contatore 000000000000348986 kWh 4000	14/01/2025	290	2	46	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	16/01/2025
61	1	60	369,22	7.964,57	A2A ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 824500489016 del 30/12/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.11.2024-30.11.2024 POD IT001E00072730 Contatore 000000000000671458 kWh 1044	14/01/2025	840	0	43	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	16/01/2025

61	2	60	899,43	7.964,57	A2A ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 824500489591 del 30/12/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.11.2024-30.11.2024 POD IT001E00072704 Contatore 000000000000415333 kWh 2550	14/01/2025	840	0	43	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	16/01/2025
61	3	60	1.020,60	7.964,57	A2A ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 824500489312 del 30/12/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.11.2024-30.11.2024 POD IT001E00072754 Contatore 000000000000534011 kWh 2892	14/01/2025	840	0	43	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	16/01/2025
61	4	60	1.322,38	7.964,57	A2A ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 824500489590 del 30/12/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.10.2024-30.11.2024 POD IT001E00072718 Contatore 000000000000548712 kWh 3836	14/01/2025	840	0	43	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	16/01/2025
61	5	60	1.810,41	7.964,57	A2A ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 824500489383 del 30/12/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.11.2024-30.11.2024 POD IT001E00072667 Contatore 000000000000108288 kWh 5111	14/01/2025	840	0	43	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	16/01/2025
61	6	60	2.542,53	7.964,57	A2A ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 824500489390 del 30/12/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.11.2024-30.11.2024 POD IT001E00072747 Contatore 000000000000100552 kWh 7166	14/01/2025	840	0	43	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	16/01/2025
62	1	61	262,97	23.307,22	A2A ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 824500489447 del 30/12/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.11.2024-30.11.2024 POD IT001E34509869 Contatore 0000000000000813319 kWh 746	14/01/2025	840	0	43	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	16/01/2025
62	2	61	281,92	23.307,22	A2A ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 824500489384 del 30/12/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.11.2024-30.11.2024 POD IT001E32132192 Contatore 000000000000494288 kWh 799	14/01/2025	840	0	43	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	16/01/2025
62	3	61	297,33	23.307,22	A2A ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 824500489598 del 30/12/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.11.2024-30.11.2024 POD IT001E31482200 Contatore 000000000000288647 kWh 842	14/01/2025	840	0	43	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	16/01/2025
62	4	61	302,6	23.307,22	A2A ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 824500489385 del 30/12/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.11.2024-30.11.2024 POD IT001E34134382 Contatore 0000000000005246678 kWh 858	14/01/2025	840	0	43	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	16/01/2025
62	5	61	323,91	23.307,22	A2A ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 824500489608 del 30/12/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.11.2024-30.11.2024 POD IT001E34670497 Contatore 0000000000007201128 kWh 917	14/01/2025	840	0	43	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	16/01/2025

62	6	61	352,09	23.307,22	A2A ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 824500489019 del 30/12/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.11.2024-30.11.2024 POD IT001E00072674 Contatore 000000000003023318 kWh 999	14/01/2025	840	0	43	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	16/01/2025
62	7	61	362,46	23.307,22	A2A ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 824500489595 del 30/12/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.11.2024-30.11.2024 POD IT001E31525030 Contatore 000000000002262687 kWh 1026	14/01/2025	840	0	43	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	16/01/2025
62	8	61	369,39	23.307,22	A2A ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 824500489388 del 30/12/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.11.2024-30.11.2024 POD IT001E00072665 Contatore 000000000000383061 kWh 1044	14/01/2025	840	0	43	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	16/01/2025
62	9	61	417,46	23.307,22	A2A ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 824500489593 del 30/12/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.11.2024-30.11.2024 POD IT001E00072714 Contatore 000000000000248651 kWh 1184	14/01/2025	840	0	43	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	16/01/2025
62	10	61	455,74	23.307,22	A2A ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 824500489607 del 30/12/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.11.2024-30.11.2024 POD IT001E34660244 Contatore 000000000002143374 kWh 1292	14/01/2025	840	0	43	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	16/01/2025
62	11	61	473,93	23.307,22	A2A ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 824500489310 del 30/12/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.11.2024-30.11.2024 POD IT001E33647635 Contatore 000000000001302197 kWh 1341	14/01/2025	840	0	43	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	16/01/2025
62	12	61	616,1	23.307,22	A2A ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 824500489592 del 30/12/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.11.2024-30.11.2024 POD IT001E33713907 Contatore 000000000000322094 kWh 1740	14/01/2025	840	0	43	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	16/01/2025
62	13	61	647,2	23.307,22	A2A ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 824500489391 del 30/12/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.11.2024-30.11.2024 POD IT001E33695729 Contatore 000000000000373442 kWh 1837	14/01/2025	840	0	43	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	16/01/2025
62	14	61	673,29	23.307,22	A2A ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 824500489386 del 30/12/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.11.2024-30.11.2024 POD IT001E00072697 Contatore 000000000000149193 kWh 1908	14/01/2025	840	0	43	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	16/01/2025

62	15	61	711,48	23.307,22	A2A ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 824500489476 del 30/12/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.11.2024-30.11.2024 POD IT001E00072756 Contatore 000000000003597939 kWh 2019	14/01/2025	840	0	43	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	16/01/2025
62	16	61	712,24	23.307,22	A2A ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 824500489597 del 30/12/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.11.2024-30.11.2024 POD IT001E33619223 Contatore 000000000000377088 kWh 2020	14/01/2025	840	0	43	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	16/01/2025
62	17	61	725,18	23.307,22	A2A ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 824500489389 del 30/12/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.11.2024-30.11.2024 POD IT001E00072738 Contatore 00000000000098145 kWh 2113	14/01/2025	840	0	43	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	16/01/2025
62	18	61	746,07	23.307,22	A2A ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 824500489307 del 30/12/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.11.2024-30.11.2024 POD IT001E31432321 Contatore 000000000001040083 kWh 2116	14/01/2025	840	0	43	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	16/01/2025
62	19	61	857,95	23.307,22	A2A ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 824500489015 del 30/12/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.11.2024-30.11.2024 POD IT001E00072684 Contatore 000000000001082594 kWh 2433	14/01/2025	840	0	43	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	16/01/2025
62	20	61	960,63	23.307,22	A2A ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 824500489596 del 30/12/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.10.2024-30.11.2024 POD IT001E00072683 Contatore 000000000000411268 kWh 2791	14/01/2025	840	0	43	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	16/01/2025
62	21	61	1.367,86	23.307,22	A2A ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 824500489381 del 30/12/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.11.2024-30.11.2024 POD IT001E00072723 Contatore 000000000000305811 kWh 3877	14/01/2025	840	0	43	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	16/01/2025
62	22	61	1.507,08	23.307,22	A2A ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 824500489379 del 30/12/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.11.2024-30.11.2024 POD IT001E31437257 Contatore 000000000000300509 kWh 4261	14/01/2025	840	0	43	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	16/01/2025
62	23	61	1.534,78	23.307,22	A2A ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 824500489311 del 30/12/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.11.2024-30.11.2024 POD IT001E00072751 Contatore 000000000000306715 kWh 4344	14/01/2025	840	0	43	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	16/01/2025

62	24	61	1.877,49	23.307,22	A2A ENERGIA SPA		SALDO Fatt.n. 824500489599 del 30/12/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.11.2024-30.11.2024 POD IT001E00072670 Contatore 000000000000337991 kWh 5326	14/01/2025	840	0	43	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	16/01/2025
62	25	61	1.922,81	23.307,22	A2A ENERGIA SPA		SALDO Fatt.n. 824500489382 del 30/12/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.11.2024-30.11.2024 POD IT001E00072695 Contatore 00000000000058105 kWh 5457	14/01/2025	840	0	43	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	16/01/2025
62	26	61	2.269,03	23.307,22	A2A ENERGIA SPA		SALDO Fatt.n. 824500489306 del 30/12/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.11.2024-30.11.2024 POD IT001E32364320 Contatore 000000000000119304 kWh 6421	14/01/2025	840	0	43	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	16/01/2025
62	27	61	2.278,23	23.307,22	A2A ENERGIA SPA		SALDO Fatt.n. 824500489308 del 30/12/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.11.2024-30.11.2024 POD IT001E00072731 Contatore 0000000000002180752 kWh 6454	14/01/2025	840	0	43	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	16/01/2025
64	1	63	3.416,00	3.416,00	HALLEY VENETO SRL	'B14AE5EE70'	SALDO Fatt.n. 1/241929 del 30/12/2024	14/01/2025	360	10	347	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.	16/01/2025
65	1	64	500	500	NOI ASSOCIAZIONE CIRCOLO NOI S. GIUSEPPE		LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO A FAVORE DELLASSOCIAZIONE CIRCOLO NOI S. GIUSEPPE - CORSO ALFABETIZZAZIONE PER ADULTI STRANIERI PERIODO SETTEMBRE-DICEMBRE 2024	14/01/2025	1146	1	300	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	16/01/2025
66	1	65	34.711,75	34.711,75	CONSORZIO EUROBUS VERONA SOC. COOP.	'B21F9F6A74'	SALDO Fatt.n. 856/FE del 23/12/2024 CORRISPETTIVO GESTIONE SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO RATA 3/9	14/01/2025	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	16/01/2025
67	1	66	-1,83	156,48	Estenergy S.p.A.		SALDO Fatt.n. 832407683902 del 20/12/2024 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	14/01/2025	290	2	50	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	16/01/2025
67	2	66	158,31	156,48	Estenergy S.p.A.		SALDO Fatt.n. 832500160319 del 07/01/2025 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	14/01/2025	290	2	50	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	16/01/2025
68	1	67	146,57	3.116,17	ENERCOM SRL	'ZBF347DE82'	SALDO Fatt.n. 20250013771-G del 09/01/2025 FORNITURA GAS METANO	14/01/2025	290	1	52	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	16/01/2025
68	2	67	222,89	3.116,17	ENERCOM SRL	'ZBF347DE82'	SALDO Fatt.n. 20250012320-G del 09/01/2025 FORNITURA GAS METANO	14/01/2025	290	1	52	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	16/01/2025
68	3	67	285,34	3.116,17	ENERCOM SRL	'ZBF347DE82'	SALDO Fatt.n. 20250011910-G del 09/01/2025 FORNITURA GAS METANO	14/01/2025	290	1	52	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	16/01/2025
68	4	67	470,02	3.116,17	ENERCOM SRL	'ZBF347DE82'	SALDO Fatt.n. 20250007503-G del 09/01/2025 FORNITURA GAS METANO	14/01/2025	290	1	52	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	16/01/2025

68	5	67	484,41	3.116,17	ENERCOM SRL	'ZBF347DE82'	SALDO Fatt.n. 20250016320-G del 09/01/2025 FORNITURA GAS METANO	14/01/2025	290	1	52	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	16/01/2025
68	6	67	542,81	3.116,17	ENERCOM SRL	'ZBF347DE82'	SALDO Fatt.n. 20250013631-G del 09/01/2025 FORNITURA GAS METANO	14/01/2025	290	1	52	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	16/01/2025
68	7	67	964,13	3.116,17	ENERCOM SRL	'ZBF347DE82'	SALDO Fatt.n. 20250007615-G del 09/01/2025 FORNITURA GAS METANO	14/01/2025	290	1	52	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	16/01/2025
69	1	68	733,34	2.194,49	ENERCOM SRL	'ZBF347DE82'	SALDO Fatt.n. 20250013143-G del 09/01/2025 FORNITURA GAS METANO	14/01/2025	580	0	53	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	16/01/2025
69	2	68	1.461,15	2.194,49	ENERCOM SRL	'ZBF347DE82'	SALDO Fatt.n. 20250007877-G del 09/01/2025 FORNITURA GAS METANO	14/01/2025	580	0	53	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	16/01/2025
70	1	69	49,76	252,5	ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA		SALDO Fatt.n. 237145497068939 del 12/01/2025	14/01/2025	290	2	48	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	16/01/2025
70	2	69	76,66	252,5	ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA		SALDO Fatt.n. 237137155079029 del 12/01/2025	14/01/2025	290	2	48	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	16/01/2025
70	3	69	126,08	252,5	ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA		SALDO Fatt.n. 237134605001559 del 12/01/2025	14/01/2025	290	2	48	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	16/01/2025
71	1	70	-1.274,90	1.207,80	MAGIC CLEAN SRL	'9494688068'	SALDO Fatt.n. 488PA del 30/09/2024 IDENTIFICATIVO FASCICOLO 124/2024/000091772 - Storno fattura 449PA del 31/08/2024 per servizi già fatturati - MUSEO DEL RISORGIMENTO 2023	15/01/2025	290	13	922	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	13	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	2	Servizi di pulizia e lavanderia	16/01/2025
71	2	70	2.482,70	1.207,80	MAGIC CLEAN SRL	'9494688068'	SALDO Fatt.n. 449PA del 31/08/2024 IDENTIFICATIVO FASCICOLO 124/2024/000091772 - MUSEO DEL RISORGIMENTO PULIZIA STRAORDINARIA + PULIZIA ORDINARIA DA MARZO 2023 A OTTOBRE 2023	15/01/2025	290	13	922	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	13	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	2	Servizi di pulizia e lavanderia	16/01/2025
72	1	71	-445,3	4.007,70	MAGIC CLEAN SRL	'Z243CBBC6E'	SALDO Fatt.n. 469PA del 31/08/2024 IDENTIFICATIVO FASCICOLO 124/2024/000091772 - Nuovi uffici tecnici - Rif. Fattura 448PA del 31/08/2024	15/01/2025	290	13	922	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	13	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	2	Servizi di pulizia e lavanderia	16/01/2025
72	2	71	890,6	4.007,70	MAGIC CLEAN SRL	'Z243CBBC6E'	SALDO Fatt.n. 486PA del 30/09/2024 IDENTIFICATIVO FASCICOLO 124/2024/000091772 - NUOVI UFFICI TECNICI - MESE DI SETTEMBRE 2024	15/01/2025	290	13	922	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	13	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	2	Servizi di pulizia e lavanderia	16/01/2025
72	3	71	3.562,40	4.007,70	MAGIC CLEAN SRL	'Z243CBBC6E'	SALDO Fatt.n. 448PA del 31/08/2024 IDENTIFICATIVO FASCICOLO 124/2024/000091772 - NUOVI UFFICI TECNICI - MESI DA GENNAIO 2024 A AGOSTO 2024 - ADDEBITO PER DIFFERENZA NON FATTURATA	15/01/2025	290	13	922	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	13	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	2	Servizi di pulizia e lavanderia	16/01/2025
73	1	72	183	5.732,40	MAGIC CLEAN SRL	'9494688068'	SALDO Fatt.n. 485PA del 30/09/2024 IDENTIFICATIVO FASCICOLO 124/2024/000091772 - pulizia condominio settembre 2024	15/01/2025	290	13	922	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	13	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	2	Servizi di pulizia e lavanderia	16/01/2025

73	2	72	5.549,40	5.732,40	MAGIC CLEAN SRL	'9494688068'	SALDO Fatt.n. 484PA del 30/09/2024 IDENTIFICATIVO FASCICOLO 124/2024/000091772 - Pulizia eseguita presso immobili comunali - MESI DI SETTEMBRE 2024	15/01/2025	290	13	922	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	13	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	2	Servizi di pulizia e lavanderia	16/01/2025
75	1	74	56,74	56,74	FELLINI LUIGINO E C. SNC	'B155376BCC'	SALDO Fatt.n. 27/01 del 30/12/2024 SAPONE E CARTA IGIENICA	16/01/2025	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.	16/01/2025
76	1	75	175.747,30	175.747,30	AZIENDA ULSS 9 SCALIGERA		SALDO Fatt.n. 254/196 del 23/12/2024 QUOTA COMUNI III QUADRIMESTRE 2024	16/01/2025	1130	0	828	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.	16/01/2025
77	1	76	1,12	1,12	TELEPASS SPA		SALDO Fatt.n. 000000900044757T del 30/12/2024 Codice cliente: 139190024	16/01/2025	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.	16/01/2025
78	1	77	19.239,61	19.239,61	COOPERATIVA SOCIALE L'INFANZIA A R.L. ONLUS	'B2CAF3C615'	ACCONTO Fatt.n. 75 PA del 23/12/2024 CORRISPETTIVO GESTIONE IN CONCESSIONE SERVIZIO ASILO NIDO COMUNALE.	16/01/2025	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.	16/01/2025
79	1	78	10.786,59	10.786,59	COOPERATIVA SOCIALE L'INFANZIA A R.L. ONLUS	'B2CAF3C615'	SALDO Fatt.n. 75 PA del 23/12/2024 CORRISPETTIVO GESTIONE IN CONCESSIONE SERVIZIO ASILO NIDO COMUNALE.	16/01/2025	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.	16/01/2025
80	1	79	1.573,88	15.594,79	EURORISTORAZIONE SRL	'B2CB116D3B'	SALDO Fatt.n. 24CPA06801 del 30/12/2024 CORRISPETTIVO PASTI INSEGNANTI DICEMBRE 2024	16/01/2025	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	16/01/2025
80	2	79	14.020,91	15.594,79	EURORISTORAZIONE SRL	'B2CB116D3B'	SALDO Fatt.n. 24CPA06800 del 30/12/2024 CORRISPETTIVO PASTI ALUNNI DICEMBRE 2024	16/01/2025	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	16/01/2025
81	1	81	56	56	TIRIMAGNI ZEFFERINO	'Z1E3493A52'	ACCONTO Fatt.n. FPA 1/25 del 04/01/2025 SERVIZIO GESTIONE SINISTRI DI RESPONSABILITA CIVILE PRESSO TERZI SOTTO FRANCHIGIA IN SELF INSURANCE RETENTION - ANNO 2024	16/01/2025	60	9	24	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	4	Premi di assicurazione	1	Premi di assicurazione contro i danni	3	Premi di assicurazione per responsabilita' civile verso terzi	17/01/2025
82	1	82	678,44	678,44	TIRIMAGNI ZEFFERINO	'Z1E3493A52'	ACCONTO Fatt.n. FPA 1/25 del 04/01/2025 SERVIZIO GESTIONE SINISTRI DI RESPONSABILITA CIVILE PRESSO TERZI SOTTO FRANCHIGIA IN SELF INSURANCE RETENTION - ANNO 2024	16/01/2025	60	9	906	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	4	Premi di assicurazione	1	Premi di assicurazione contro i danni	3	Premi di assicurazione per responsabilita' civile verso terzi	17/01/2025
83	1	83	1.708,00	1.708,00	TIRIMAGNI ZEFFERINO	'Z1E3493A52'	SALDO Fatt.n. FPA 1/25 del 04/01/2025 SERVIZIO GESTIONE SINISTRI DI RESPONSABILITA CIVILE PRESSO TERZI SOTTO FRANCHIGIA IN SELF INSURANCE RETENTION - ANNO 2024	16/01/2025	60	9	1037	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	4	Premi di assicurazione	1	Premi di assicurazione contro i danni	3	Premi di assicurazione per responsabilita' civile verso terzi	17/01/2025

84	1	80	2.500,00	10.346,13	SPAZIO APERTO A R.L.	'9870610D0A'	SALDO Fatt.n. 2041 del 31/12/2024 SERVIZI EDUCATIVI - INTEGRAZIONE PROGETTO CASA DI MAMMA.	16/01/2025	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.	16/01/2025
84	2	80	7.846,13	10.346,13	SPAZIO APERTO A R.L.	'9870610D0A'	SALDO Fatt.n. 2127 del 31/12/2024 SERVIZI EDUCATIVI PER MINORI, GIOVANI, DISABILI E LORO FAMIGLIE.	16/01/2025	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.	16/01/2025
85	1	84	2.293,00	2.293,00	PRO LOCO DI CASTELNUOVO DEL GARDA		ACCONTO CONTRIBUTO ECONOMICO BEFANA 2025	17/01/2025	760	0	3	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	4	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	17/01/2025
86	1	85	8.876,98	8.876,98	NOW SRL	'B42616CBF8'	CODICE IDENTIFICATIVO DEL FASCICOLO: 68/2024/371352 SALDO Fatt.n. 244-2024a del 28/11/2024	17/01/2025	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.	17/01/2025
87	1	9999999	55,56	118,06	ERARIO STATO -VERSAMENTI IRPEF E IVA		CORREZIONE LIPE LUGLIO 2024	17/01/2025	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	27/01/2025
87	2	9999999	62,5	118,06	ERARIO STATO -VERSAMENTI IRPEF E IVA		CORREZIONE LIPE FEBBRAIO 2024	17/01/2025	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	27/01/2025
89	1	9999999	12.006,00	12.006,00	AMMINISTRATORI COMUNE DI CASTELNUOVO		INDENNITA GENNAIO	20/01/2025	20	3	1	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	1	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	1	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità	27/01/2025
162	1	95	1.875,00	1.875,00	SUSIO BRUNO		SALDO Fatt.n. 137 del 30/09/2024	20/01/2025	156	1	997	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	10	Consulenze	2	Esperti per commissioni, comitati e consigli	20/01/2025
163	1	96	2.156,96	2.156,96	DE BENI PAOLO	'ZF13CA8FC6'	SALDO Fatt.n. 3 del 11/01/2025 SALDO PER LA PROGETTAZIONE E DIREZIONI LAVORI STRUTTURALE Cig:1ZF13CA8FC6	21/01/2025	1360	8	1099	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	13	Altre vie di comunicazione	22/01/2025
164	1	97	8.190,00	8.190,00	SCUOLA DELL'INFANZIA 11 APRILE 1848 DI CASTELNUOVO		LIQUIDAZIONE ACCONTO DEL CONTRIBUTO PER LE SEZIONI PRIMAVERA ATTIVE PRESSO LE SCUOLE DELL'INFANZIA DI CASTELNUOVO DEL GARDA E SANDRA - A.S.F. 2024/2025	21/01/2025	520	0	1057	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	22/01/2025
165	1	98	10.010,00	10.010,00	SCUOLA DELL'INFANZIA SS. INNOCENTI		LIQUIDAZIONE ACCONTO DEL CONTRIBUTO PER LE SEZIONI PRIMAVERA ATTIVE PRESSO LE SCUOLE DELL'INFANZIA DI CASTELNUOVO DEL GARDA E SANDRA - A.S.F. 2024/2025	21/01/2025	520	0	1058	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	4	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	22/01/2025
166	1	99	21.600,00	21.600,00	SCUOLA DELL'INFANZIA 11 APRILE 1848 DI CASTELNUOVO		A.S.F. 2024/2025 - LIQUIDAZIONE A FAVORE DELLE SCUOLE DELL'INFANZIA DI CASTELNUOVO DEL GARDA E CAVALCASELLE DELL'ACCONTO DEL CONTRIBUTO PREVISTO DALL'ART. 4 DELLA CONVENZIONE	21/01/2025	520	0	742	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	22/01/2025

167	1	100	7.200,00	7.200,00	SCUOLA DELL'INFANZIA DON G. MANGANOTTI DI CAVALCASELLE		A.S.F. 2024/2025 - LIQUIDAZIONE A FAVORE DELLE SCUOLE DELL'INFANZIA DI CASTELNUOVO DEL GARDA E CAVALCASELLE DELL'ACCONTO DEL CONTRIBUTO PREVISTO DALL'ART. 4 DELLA CONVENZIONE	21/01/2025	520	0	743	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	22/01/2025
168	1	101	62.400,00	62.400,00	SCUOLA DELL'INFANZIA 11 APRILE 1848 DI CASTELNUOVO		A.S.F. 2024/2025 - LIQUIDAZIONE A FAVORE DELLE SCUOLE DELL'INFANZIA DI CASTELNUOVO DEL GARDA E CAVALCASELLE DELL'ACCONTO DEL CONTRIBUTO PREVISTO DALL'ART. 4 DELLA CONVENZIONE	21/01/2025	520	0	742	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	22/01/2025
169	1	102	9.600,00	9.600,00	SCUOLA DELL'INFANZIA DON G. MANGANOTTI DI CAVALCASELLE		A.S.F. 2024/2025 - LIQUIDAZIONE A FAVORE DELLE SCUOLE DELL'INFANZIA DI CASTELNUOVO DEL GARDA E CAVALCASELLE DELL'ACCONTO DEL CONTRIBUTO PREVISTO DALL'ART. 4 DELLA CONVENZIONE	21/01/2025	520	0	743	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	22/01/2025
170	1	103	65.000,00	65.000,00	SCUOLA DELL'INFANZIA 11 APRILE 1848 DI CASTELNUOVO		LIQUIDAZIONE II ACCONTO DEL CONTRIBUTO ORDINARIO A FAVORE DELLE SCUOLE DELL'INFANZIA PARITARIE - A.S.F. 2024/2025	21/01/2025	520	0	676	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	4	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	22/01/2025
171	1	104	28.080,00	28.080,00	SCUOLA DELL'INFANZIA DON G. MANGANOTTI DI CAVALCASELLE		LIQUIDAZIONE II ACCONTO DEL CONTRIBUTO ORDINARIO A FAVORE DELLE SCUOLE DELL'INFANZIA PARITARIE - A.S.F. 2024/2025	21/01/2025	520	0	677	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	4	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	22/01/2025
172	1	105	28.600,00	28.600,00	SCUOLA DELL'INFANZIA SS. INNOCENTI		LIQUIDAZIONE II ACCONTO DEL CONTRIBUTO ORDINARIO A FAVORE DELLE SCUOLE DELL'INFANZIA PARITARIE - A.S.F. 2024/2025	21/01/2025	520	0	678	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	4	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	22/01/2025
174	1	107	22.000,99	22.000,99	FRAPPORTI CINZIA	'B4545BA72D'	SALDO Fatt.n. FATTPA 1 25 del 02/01/2025	21/01/2025	1281	15	869	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.	22/01/2025
175	1	108	6.039,00	6.039,00	DE BENI PAOLO	'B133D0C89E'	SALDO Fatt.n. 6 del 13/01/2025 INCARICO PER LA SICUREZZA RIPRISTINO DANNI DA GRANDINE DI ALCUNI IMMOBILI COMUNALI	21/01/2025	1283	24	315	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.	22/01/2025
176	1	109	2.410,72	2.410,72	DE BENI PAOLO	'B2CE4ED4D1'	SALDO Fatt.n. 5 del 11/01/2025 INCARICO PER LA SICUREZZA MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA COPERTURA DELLA PIZZERIA PRESSO GLI IMPIANTI SPORTIVI IN VIA OREGOLO 10	21/01/2025	1283	24	640	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.	22/01/2025
177	1	110	2.537,60	2.537,60	DE BENI PAOLO	'Z2E38D9428'	SALDO Fatt.n. 4 del 11/01/2025 SALDO PER LA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTO E IN FASE ESECUTIVA Cig:Z2E38D9428	21/01/2025	1285	6	1006	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	3	Beni immateriali	5	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	1	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	22/01/2025

178	1	172	125,04	977,95	A2A ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 825500013762 del 15/01/2025 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.12.2024-31.12.2024 POD IT001E00072724 Contatore 000000000007347527 kWh 307	22/01/2025	1190	0	42	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	24/01/2025
178	2	172	139,75	977,95	A2A ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 825500019840 del 15/01/2025 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.12.2024-31.12.2024 POD IT001E00072673 Contatore 000000000000774566 kWh 379	22/01/2025	1190	0	42	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	24/01/2025
178	3	172	145,77	977,95	A2A ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 825500013866 del 15/01/2025 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.12.2024-31.12.2024 POD IT001E00072750 Contatore 000000000000774568 kWh 370	22/01/2025	1190	0	42	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	24/01/2025
178	4	172	188,67	977,95	A2A ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 825500016952 del 15/01/2025 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.12.2024-31.12.2024 POD IT001E00072663 Contatore 000000000000481459 kWh 530	22/01/2025	1190	0	42	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	24/01/2025
178	5	172	378,72	977,95	A2A ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 825500019309 del 15/01/2025 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.12.2024-31.12.2024 POD IT001E00072664 Contatore 000000000000774460 kWh 1003	22/01/2025	1190	0	42	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	24/01/2025
179	1	173	46,86	2.263,98	A2A ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 825500015342 del 15/01/2025 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.12.2024-31.12.2024 POD IT001E00072732 Contatore 000000000000012192 kWh 10	22/01/2025	580	1	40	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	24/01/2025
179	2	173	763,27	2.263,98	A2A ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 825500014400 del 15/01/2025 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.12.2024-31.12.2024 POD IT001E00072746 Contatore 000000000000206541 kWh 1996	22/01/2025	580	1	40	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	24/01/2025
179	3	173	1.453,85	2.263,98	A2A ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 825500014162 del 15/01/2025 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.12.2024-31.12.2024 POD IT001E00072733 Contatore 0000000000003293845 kWh 4016	22/01/2025	580	1	40	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	24/01/2025
180	1	174	2.959,13	2.959,13	A2A ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 825500017970 del 15/01/2025 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.12.2024-31.12.2024 POD IT001E00072679 Contatore 000000000000027411 kWh 8249	22/01/2025	630	1	38	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	24/01/2025
181	1	175	1.736,50	1.736,50	A2A ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 825500020442 del 15/01/2025 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.12.2024-31.12.2024 POD IT001E00072677 Contatore 000000000000027410 kWh 4672	22/01/2025	60	2	37	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	24/01/2025

182	1	176	363,75	363,75	A2A ENERGIA SPA	ACCONTO Fatt.n. 825500017763 del 15/01/2025 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.12.2024-31.12.2024 POD IT001E00072702 Contatore 000000000001018898 kWh 2700	22/01/2025	780	0	39	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	24/01/2025
183	1	177	580,84	580,84	A2A ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 825500017763 del 15/01/2025 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.12.2024-31.12.2024 POD IT001E00072702 Contatore 000000000001018898 kWh 2700	22/01/2025	780	0	182	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	24/01/2025
184	1	178	14,96	14,96	A2A ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 825500012343 del 15/01/2025 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.12.2024-31.12.2024 POD IT001E00072698 Contatore 000000000004167309 kWh 2	22/01/2025	1060	0	41	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	24/01/2025
185	1	179	5,15	13.027,33	A2A ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 825500009127 del 14/01/2025 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.12.2024-31.12.2024 POD IT001E32193839 Contatore 000000000000032750 kWh 0	22/01/2025	290	2	46	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	24/01/2025
185	2	179	18,91	13.027,33	A2A ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 825500013760 del 15/01/2025 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.11.2024-31.12.2024 POD IT001E00072656 Contatore 000000000003009487 kWh 14	22/01/2025	290	2	46	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	24/01/2025
185	3	179	22,39	13.027,33	A2A ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 825500019412 del 15/01/2025 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.11.2024-31.12.2024 POD IT001E00072658 Contatore 000000000003009482 kWh 0	22/01/2025	290	2	46	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	24/01/2025
185	4	179	22,39	13.027,33	A2A ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 825500016529 del 15/01/2025 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.12.2024-31.12.2024 POD IT001E00072734 Contatore 000000000000234003 kWh 0	22/01/2025	290	2	46	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	24/01/2025
185	5	179	24,27	13.027,33	A2A ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 825500015500 del 15/01/2025 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.12.2024-31.12.2024 POD IT001E00072686 Contatore 000000000003008585 kWh 6	22/01/2025	290	2	46	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	24/01/2025
185	6	179	24,44	13.027,33	A2A ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 825500017454 del 15/01/2025 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.12.2024-31.12.2024 POD IT001E00072657 Contatore 000000000003009472 kWh 6	22/01/2025	290	2	46	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	24/01/2025
185	7	179	29,45	13.027,33	A2A ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 825500017764 del 15/01/2025 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.11.2024-31.12.2024 POD IT001E00072655 Contatore 000000000003010917 kWh 22	22/01/2025	290	2	46	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	24/01/2025

185	8	179	37,8	13.027,33	A2A ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 825500015504 del 15/01/2025 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.11.2024-31.12.2024 POD IT001E00072687 Contatore 000000000003028832 kWh 45	22/01/2025	290	2	46	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	24/01/2025
185	9	179	43,46	13.027,33	A2A ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 825500013440 del 15/01/2025 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.12.2024-31.12.2024 POD IT001E00072661 Contatore 000000000000774550 kWh 0	22/01/2025	290	2	46	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	24/01/2025
185	10	179	130,28	13.027,33	A2A ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 825500016526 del 15/01/2025 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.12.2024-31.12.2024 POD IT001E31092967 Contatore 000000000000019537 kWh 13	22/01/2025	290	2	46	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	24/01/2025
185	11	179	131,03	13.027,33	A2A ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 825500008232 del 14/01/2025 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.12.2024-31.12.2024 POD IT001E33586934 Contatore 0000000000000377046 kWh 180	22/01/2025	290	2	46	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	24/01/2025
185	12	179	146,64	13.027,33	A2A ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 825500013439 del 15/01/2025 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.12.2024-31.12.2024 POD IT001E34414298 Contatore 000000000000027747 kWh 411	22/01/2025	290	2	46	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	24/01/2025
185	13	179	148,99	13.027,33	A2A ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 825500014532 del 15/01/2025 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.12.2024-31.12.2024 POD IT001E00072696 Contatore 0000000000003293860 kWh 370	22/01/2025	290	2	46	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	24/01/2025
185	14	179	160,37	13.027,33	A2A ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 825500016950 del 15/01/2025 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.12.2024-31.12.2024 POD IT001E32529936 Contatore 000000000000042368 kWh 170	22/01/2025	290	2	46	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	24/01/2025
185	15	179	162,26	13.027,33	A2A ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 825500017765 del 15/01/2025 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.12.2024-31.12.2024 POD IT001E32358234 Contatore 000000000002102639 kWh 438	22/01/2025	290	2	46	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	24/01/2025
185	16	179	186,61	13.027,33	A2A ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 825500012345 del 15/01/2025 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.12.2024-31.12.2024 POD IT001E00072748 Contatore 0000000000007202735 kWh 482	22/01/2025	290	2	46	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	24/01/2025
185	17	179	208,06	13.027,33	A2A ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 825500016951 del 15/01/2025 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.12.2024-31.12.2024 POD IT001E00072719 Contatore 000000000000813326 kWh 547	22/01/2025	290	2	46	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	24/01/2025
185	18	179	321,42	13.027,33	A2A ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 825500013661 del 15/01/2025 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.12.2024-31.12.2024 POD IT001E32482729 Contatore 000000000000191984 kWh 821	22/01/2025	290	2	46	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	24/01/2025

185	19	179	401,58	13.027,33	A2A ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 825500015502 del 15/01/2025 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.12.2024-31.12.2024 POD IT001E00072685 Contatore 000000000000168169 kWh 878	22/01/2025	290	2	46	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	24/01/2025
185	20	179	417,51	13.027,33	A2A ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 825500010667 del 14/01/2025 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.12.2024-31.12.2024 POD IT001E31422998 Contatore 000000000001218022 kWh 1105	22/01/2025	290	2	46	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	24/01/2025
185	21	179	436,37	13.027,33	A2A ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 825500013663 del 15/01/2025 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.12.2024-31.12.2024 POD IT001E34706798 Contatore 000000000000042969 kWh 1192	22/01/2025	290	2	46	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	24/01/2025
185	22	179	776,87	13.027,33	A2A ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 825500010941 del 14/01/2025 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.12.2024-31.12.2024 POD IT001E33745986 Contatore 000000000000003231 kWh 1925	22/01/2025	290	2	46	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	24/01/2025
185	23	179	805,91	13.027,33	A2A ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 825500014531 del 15/01/2025 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.12.2024-31.12.2024 POD IT001E34646483 Contatore 000000000000166435 kWh 2069	22/01/2025	290	2	46	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	24/01/2025
185	24	179	828,98	13.027,33	A2A ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 825500020616 del 16/01/2025 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.12.2024-31.12.2024 POD IT001E00072666 Contatore 000000000000183838 kWh 2150	22/01/2025	290	2	46	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	24/01/2025
185	25	179	1.872,05	13.027,33	A2A ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 825500015501 del 15/01/2025 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.12.2024-31.12.2024 POD IT001E00072676 Contatore 000000000000348986 kWh 5253	22/01/2025	290	2	46	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	24/01/2025
185	26	179	2.321,45	13.027,33	A2A ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 825500017455 del 15/01/2025 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.12.2024-31.12.2024 POD IT001E00072680 Contatore 000000000000350457 kWh 6544	22/01/2025	290	2	46	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	24/01/2025
185	27	179	3.342,69	13.027,33	A2A ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 825500012635 del 15/01/2025 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.12.2024-31.12.2024 POD IT001E34135123 Contatore 000000000000043478 kWh 9622	22/01/2025	290	2	46	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	24/01/2025

186	1	180	5,2	30.487,75	A2A ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 825500008768 del 14/01/2025 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.12.2024-31.12.2024 POD IT001E32423108 Contatore 00000000001445550 kWh 14	22/01/2025	840	0	43	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	24/01/2025
186	2	180	52,44	30.487,75	A2A ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 825500008769 del 14/01/2025 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.12.2024-31.12.2024 POD IT001E31559786 Contatore 000000000005129119 kWh 145	22/01/2025	840	0	43	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	24/01/2025
186	3	180	64,32	30.487,75	A2A ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 825500009129 del 14/01/2025 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.12.2024-31.12.2024 POD IT001E34719968 Contatore 000000000004425824 kWh 177	22/01/2025	840	0	43	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	24/01/2025
186	4	180	64,97	30.487,75	A2A ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 825500017329 del 15/01/2025 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.12.2024-31.12.2024 POD IT001E31470587 Contatore 000000000000358473 kWh 180	22/01/2025	840	0	43	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	24/01/2025
186	5	180	74,94	30.487,75	A2A ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 825500012346 del 15/01/2025 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.12.2024-31.12.2024 POD IT001E00072715 Contatore 000000000000762973 kWh 205	22/01/2025	840	0	43	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	24/01/2025
186	6	180	78,18	30.487,75	A2A ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 825500014401 del 15/01/2025 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.12.2024-31.12.2024 POD IT001E00072681 Contatore 000000000000411874 kWh 211	22/01/2025	840	0	43	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	24/01/2025
186	7	180	93,18	30.487,75	A2A ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 825500016994 del 15/01/2025 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.12.2024-31.12.2024 POD IT001E34533557 Contatore 0000000000004243731 kWh 258	22/01/2025	840	0	43	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	24/01/2025
186	8	180	115,13	30.487,75	A2A ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 825500013865 del 15/01/2025 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.12.2024-31.12.2024 POD IT001E31479785 Contatore 000000000000599452 kWh 318	22/01/2025	840	0	43	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	24/01/2025
186	9	180	129,04	30.487,75	A2A ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 825500010942 del 14/01/2025 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.12.2024-31.12.2024 POD IT001E34205739 Contatore 0000000000007292770 kWh 358	22/01/2025	840	0	43	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	24/01/2025
186	10	180	179,46	30.487,75	A2A ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 825500014163 del 15/01/2025 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.12.2024-31.12.2024 POD IT001E00072755 Contatore 000000000000547641 kWh 499	22/01/2025	840	0	43	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	24/01/2025
186	11	180	190,83	30.487,75	A2A ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 825500007370 del 14/01/2025 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.12.2024-31.12.2024 POD IT001E33680981 Contatore 000000000002527054 kWh 526	22/01/2025	840	0	43	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	24/01/2025

186	12	180	258,27	30.487,75	A2A ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 825500009128 del 14/01/2025 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.09.2024-31.12.2024 POD IT001E31482200 Contatore 00000000000288647 kWh 2926	22/01/2025	840	0	43	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	24/01/2025
186	13	180	263,9	30.487,75	A2A ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 825500013437 del 15/01/2025 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.12.2024-31.12.2024 POD IT001E00072669 Contatore 00000000000631889 kWh 668	22/01/2025	840	0	43	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	24/01/2025
186	14	180	267,68	30.487,75	A2A ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 825500020444 del 15/01/2025 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.12.2024-31.12.2024 POD IT001E00072720 Contatore 000000000000013036 kWh 742	22/01/2025	840	0	43	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	24/01/2025
186	15	180	313,6	30.487,75	A2A ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 825500010666 del 14/01/2025 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.12.2024-31.12.2024 POD IT001E32132192 Contatore 00000000000494288 kWh 868	22/01/2025	840	0	43	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	24/01/2025
186	16	180	412,74	30.487,75	A2A ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 825500015499 del 15/01/2025 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.12.2024-31.12.2024 POD IT001E00072730 Contatore 000000000000671458 kWh 1140	22/01/2025	840	0	43	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	24/01/2025
186	17	180	478,75	30.487,75	A2A ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 825500014399 del 15/01/2025 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.12.2024-31.12.2024 POD IT001E00072714 Contatore 000000000000248651 kWh 1327	22/01/2025	840	0	43	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	24/01/2025
186	18	180	500,2	30.487,75	A2A ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 825500013659 del 15/01/2025 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.12.2024-31.12.2024 POD IT001E34660244 Contatore 000000000002143374 kWh 1386	22/01/2025	840	0	43	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	24/01/2025
186	19	180	515,76	30.487,75	A2A ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 825500006303 del 14/01/2025 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.12.2024-31.12.2024 POD IT001E33647635 Contatore 000000000001302197 kWh 1426	22/01/2025	840	0	43	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	24/01/2025
186	20	180	720,95	30.487,75	A2A ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 825500008767 del 14/01/2025 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.12.2024-31.12.2024 POD IT001E33695729 Contatore 000000000000373442 kWh 2001	22/01/2025	840	0	43	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	24/01/2025

186	21	180	807,85	30.487,75	A2A ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 825500006302 del 14/01/2025 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.12.2024-31.12.2024 POD IT001E31432321 Contatore 00000000001040083 kWh 2238	22/01/2025	840	0	43	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	24/01/2025
186	22	180	823,66	30.487,75	A2A ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 825500012638 del 15/01/2025 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.12.2024-31.12.2024 POD IT001E33619223 Contatore 00000000000377088 kWh 2284	22/01/2025	840	0	43	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	24/01/2025
186	23	180	901,74	30.487,75	A2A ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 825500018166 del 15/01/2025 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.12.2024-31.12.2024 POD IT001E00072756 Contatore 000000000003597939 kWh 2491	22/01/2025	840	0	43	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	24/01/2025
186	24	180	968,16	30.487,75	A2A ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 825500015498 del 15/01/2025 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.12.2024-31.12.2024 POD IT001E00072684 Contatore 000000000001082594 kWh 2684	22/01/2025	840	0	43	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	24/01/2025
186	25	180	1.010,70	30.487,75	A2A ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 825500014164 del 15/01/2025 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.12.2024-31.12.2024 POD IT001E00072704 Contatore 000000000000415333 kWh 2801	22/01/2025	840	0	43	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	24/01/2025
186	26	180	1.144,69	30.487,75	A2A ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 825500013761 del 15/01/2025 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.12.2024-31.12.2024 POD IT001E00072754 Contatore 0000000000000534011 kWh 3168	22/01/2025	840	0	43	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	24/01/2025
186	27	180	1.557,77	30.487,75	A2A ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 825500020443 del 15/01/2025 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.12.2024-31.12.2024 POD IT001E00072723 Contatore 000000000000305811 kWh 4315	22/01/2025	840	0	43	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	24/01/2025
186	28	180	1.711,28	30.487,75	A2A ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 825500017328 del 15/01/2025 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.12.2024-31.12.2024 POD IT001E31437257 Contatore 000000000000300509 kWh 4725	22/01/2025	840	0	43	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	24/01/2025
186	29	180	1.779,00	30.487,75	A2A ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 825500020608 del 16/01/2025 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.12.2024-31.12.2024 POD IT001E00072751 Contatore 000000000000306715 kWh 4917	22/01/2025	840	0	43	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	24/01/2025

186	30	180	2.152,52	30.487,75	A2A ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 825500013438 del 15/01/2025 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.12.2024-31.12.2024 POD IT001E00072670 Contatore 000000000000337991 kWh 5968	22/01/2025	840	0	43	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	24/01/2025
186	31	180	2.171,45	30.487,75	A2A ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 825500020445 del 15/01/2025 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.12.2024-31.12.2024 POD IT001E00072695 Contatore 00000000000058105 kWh 6023	22/01/2025	840	0	43	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	24/01/2025
186	32	180	2.177,33	30.487,75	A2A ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 825500016525 del 15/01/2025 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.12.2024-31.12.2024 POD IT001E00072667 Contatore 000000000000108288 kWh 5989	22/01/2025	840	0	43	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	24/01/2025
186	33	180	2.543,97	30.487,75	A2A ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 825500014533 del 15/01/2025 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.12.2024-31.12.2024 POD IT001E00072731 Contatore 0000000000002180752 kWh 7040	22/01/2025	840	0	43	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	24/01/2025
186	34	180	2.927,95	30.487,75	A2A ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 825500019308 del 15/01/2025 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.10.2024-31.12.2024 POD IT001E00072659 Contatore 000000000000019508 kWh 8418	22/01/2025	840	0	43	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	24/01/2025
186	35	180	3.030,14	30.487,75	A2A ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 825500015345 del 15/01/2025 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.12.2024-31.12.2024 POD IT001E00072747 Contatore 000000000000100552 kWh 8337	22/01/2025	840	0	43	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	24/01/2025
187	1	181	3,37	9.839,50	A2A ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 825500019310 del 15/01/2025 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.12.2024-31.12.2024 POD IT001E00072913 Contatore 0000000000003023749 kWh 9	22/01/2025	840	0	43	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	24/01/2025
187	2	181	26,44	9.839,50	A2A ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 825500013664 del 15/01/2025 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.12.2024-31.12.2024 POD IT001E34706797 Contatore 000000000000012172 kWh 73	22/01/2025	840	0	43	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	24/01/2025
187	3	181	44,35	9.839,50	A2A ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 825500012637 del 15/01/2025 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.12.2024-31.12.2024 POD IT001E00072728 Contatore 000000000000548681 kWh 123	22/01/2025	840	0	43	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	24/01/2025
187	4	181	45,15	9.839,50	A2A ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 825500019841 del 15/01/2025 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.12.2024-31.12.2024 POD IT001E00072737 Contatore 000000000001335048 kWh 125	22/01/2025	840	0	43	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	24/01/2025

187	5	181	63,89	9.839,50	A2A ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 825500012636 del 15/01/2025 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.12.2024-31.12.2024 POD IT001E00072691 Contatore 000000000003587030 kWh 177	22/01/2025	840	0	43	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	24/01/2025
187	6	181	100,58	9.839,50	A2A ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 825500014402 del 15/01/2025 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.12.2024-31.12.2024 POD IT001E00072722 Contatore 00000000000445960 kWh 277	22/01/2025	840	0	43	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	24/01/2025
187	7	181	152,07	9.839,50	A2A ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 825500012344 del 15/01/2025 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.12.2024-31.12.2024 POD IT001E00072694 Contatore 000000000000548683 kWh 421	22/01/2025	840	0	43	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	24/01/2025
187	8	181	302,21	9.839,50	A2A ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 825500013662 del 15/01/2025 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.12.2024-31.12.2024 POD IT001E34509869 Contatore 000000000000813319 kWh 838	22/01/2025	840	0	43	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	24/01/2025
187	9	181	336,94	9.839,50	A2A ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 825500016527 del 15/01/2025 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.12.2024-31.12.2024 POD IT001E34134382 Contatore 000000000005246678 kWh 934	22/01/2025	840	0	43	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	24/01/2025
187	10	181	359,55	9.839,50	A2A ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 825500013660 del 15/01/2025 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.12.2024-31.12.2024 POD IT001E34670497 Contatore 000000000007201128 kWh 994	22/01/2025	840	0	43	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	24/01/2025
187	11	181	395,6	9.839,50	A2A ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 825500012640 del 15/01/2025 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.12.2024-31.12.2024 POD IT001E00072758 Contatore 000000000000534014 kWh 1095	22/01/2025	840	0	43	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	24/01/2025
187	12	181	399,22	9.839,50	A2A ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 825500014403 del 15/01/2025 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.12.2024-31.12.2024 POD IT001E31525030 Contatore 000000000002262687 kWh 1105	22/01/2025	840	0	43	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	24/01/2025
187	13	181	426,09	9.839,50	A2A ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 825500015343 del 15/01/2025 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.12.2024-31.12.2024 POD IT001E00072665 Contatore 000000000000383061 kWh 1175	22/01/2025	840	0	43	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	24/01/2025
187	14	181	477,41	9.839,50	A2A ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 825500052482 del 20/01/2025 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.12.2024-31.12.2024 POD IT001E30549362 Contatore 0000000000002519383 kWh 1322	22/01/2025	840	0	43	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	24/01/2025

187	15	181	551,53	9.839,50	A2A ENERGIA SPA		SALDO Fatt.n. 825500015503 del 15/01/2025 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.12.2024-31.12.2024 POD IT001E00072674 Contatore 000000000003023318 kWh 1530	22/01/2025	840	0	43	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	24/01/2025
187	16	181	649,48	9.839,50	A2A ENERGIA SPA		SALDO Fatt.n. 825500020595 del 16/01/2025 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.12.2024-31.12.2024 POD IT001E00072718 Contatore 000000000000548712 kWh 1792	22/01/2025	840	0	43	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	24/01/2025
187	17	181	669,66	9.839,50	A2A ENERGIA SPA		SALDO Fatt.n. 825500014398 del 15/01/2025 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.12.2024-31.12.2024 POD IT001E33713907 Contatore 000000000000322094 kWh 1845	22/01/2025	840	0	43	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	24/01/2025
187	18	181	736,14	9.839,50	A2A ENERGIA SPA		SALDO Fatt.n. 825500016528 del 15/01/2025 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.12.2024-31.12.2024 POD IT001E00072697 Contatore 000000000000149193 kWh 2040	22/01/2025	840	0	43	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	24/01/2025
187	19	181	742,72	9.839,50	A2A ENERGIA SPA		SALDO Fatt.n. 825500012639 del 15/01/2025 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.12.2024-31.12.2024 POD IT001E31416311 Contatore 000000000000000265 kWh 2039	22/01/2025	840	0	43	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	24/01/2025
187	20	181	830,09	9.839,50	A2A ENERGIA SPA		SALDO Fatt.n. 825500015344 del 15/01/2025 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.12.2024-31.12.2024 POD IT001E00072738 Contatore 0000000000000098145 kWh 2365	22/01/2025	840	0	43	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	24/01/2025
187	21	181	2.527,01	9.839,50	A2A ENERGIA SPA		SALDO Fatt.n. 825500053116 del 20/01/2025 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.12.2024-31.12.2024 POD IT001E32364320 Contatore 000000000000119304 kWh 6986	22/01/2025	840	0	43	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	24/01/2025
188	1	182	3.644,65	3.644,65	LD TECHNOLOGY SRL	'B4C3DEF6FA'	ACCONTO Fatt.n. 228 del 27/12/2024	22/01/2025	60	5	986	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	24/01/2025
189	1	183	4.000,00	4.000,00	EMMECI SERVICE SRL	'B4FDC661FC'	SALDO Fatt.n. 2165 del 27/12/2024	22/01/2025	280	0	971	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	4	Vestitario	24/01/2025
190	1	184	187,66	954,6	MEV SRL	'B1E1CF96E3'	SALDO Fatt.n. 1218/00 del 23/12/2024	22/01/2025	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.	24/01/2025
190	2	184	766,94	954,6	MEV SRL	'B1E1CF96E3'	ACCONTO Fatt.n. 1104/00 del 30/11/2024	22/01/2025	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.	24/01/2025
191	1	185	421,53	421,53	MASSARI E PASINI S.N.C.	'Z403ADED25'	SALDO Fatt.n. 000027/02 del 30/12/2024	22/01/2025	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.	24/01/2025

192	1	186	563,64	563,64	ZUCCHELLI SRL	'B11745C9C8'	SALDO Fatt.n. 0000469-FD del 31/12/2024 Rif.Ord. N. 343 del 30/12/2024 Vs.Rif. Proposta PC 20240000020	22/01/2025	280	3	341	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	24/01/2025
193	1	187	70,08	70,08	MEV SRL	'B1E1CF96E3'	SALDO Fatt.n. 1104/00 del 30/11/2024	22/01/2025	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.	24/01/2025
194	1	188	382,97	382,97	MASSARI E PASINI S.N.C.	'Z4A3B73E61'	ACCONTO Fatt.n. 000031/02 del 30/12/2024	22/01/2025	280	3	600	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	24/01/2025
195	1	189	1.387,80	3.114,98	MASSARI E PASINI S.N.C.	'Z4A3B73E61'	SALDO Fatt.n. 000031/02 del 30/12/2024	22/01/2025	280	3	600	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	24/01/2025
195	2	189	1.727,18	3.114,98	MASSARI E PASINI S.N.C.	'Z4A3B73E61'	SALDO Fatt.n. 000028/02 del 30/12/2024	22/01/2025	280	3	600	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	24/01/2025
196	1	190	570,3	4.112,39	MASSARI E PASINI S.N.C.	'B4F5F6CFAF'	SALDO Fatt.n. 000030/02 del 30/12/2024	22/01/2025	280	3	964	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	24/01/2025
196	2	190	3.542,09	4.112,39	MASSARI E PASINI S.N.C.	'B4F5F6CFAF'	ACCONTO Fatt.n. 000026/02 del 30/12/2024	22/01/2025	280	3	964	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	24/01/2025
197	1	191	100,07	100,07	SOCIETA AGRICOLA FORTE SS	'Z843DBDB9B'	SALDO Fatt.n. 2D-1PA del 07/01/2025	22/01/2025	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.	24/01/2025
198	1	192	494,58	494,58	MASSARI E PASINI S.N.C.	'B4F5F6CFAF'	ACCONTO Fatt.n. 000026/02 del 30/12/2024	22/01/2025	280	4	965	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	24/01/2025
199	1	193	3.367,20	3.367,20	SOL CO VERONA SOCIETA COOPERATIVA SOCIALE CONSORTILE	'96227722AA'	SALDO Fatt.n. 2024 488/b del 31/12/2024	22/01/2025	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	24/01/2025
200	1	194	7.320,00	7.320,00	MOTUS 365 SRLS	'ZE43BBB4F4'	SALDO Fatt.n. 8/001 del 20/12/2024	22/01/2025	288	1	619	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	12	Manutenzione ordinaria e riparazioni di terreni e beni materiali non prodotti	24/01/2025
201	1	195	3.367,20	3.367,20	SOL CO VERONA SOCIETA COOPERATIVA SOCIALE CONSORTILE	'9622613F70'	SALDO Fatt.n. 2024 487/b del 31/12/2024	22/01/2025	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	24/01/2025
202	1	196	177,07	1.215,55	SOL CO VERONA SOCIETA COOPERATIVA SOCIALE CONSORTILE	'96227722AA'	SALDO Fatt.n. 2024 518/b del 31/12/2024	22/01/2025	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	24/01/2025
202	2	196	1.038,48	1.215,55	SOL CO VERONA SOCIETA COOPERATIVA SOCIALE CONSORTILE	'96227722AA'	SALDO Fatt.n. 2024 470/b del 13/12/2024	22/01/2025	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	24/01/2025
203	1	197	3.263,50	3.263,50	VZ IMPIANTI ELETTRICI SRL	'B085EEE86E'	SALDO Fatt.n. 1/2 del 14/01/2025	22/01/2025	288	1	148	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	24/01/2025

204	1	198	10.845,80	10.845,80	MDN DI MARCO DE NARO	'B0327EDA54'	SALDO Fatt.n. 04/2025/AI-PA del 11/01/2025	22/01/2025	288	1	163	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	24/01/2025
205	1	199	6.100,00	6.100,00	PREFABBRICATI SANTERNO SRL	'ZF83AF7EBA'	SALDO Fatt.n. 464 del 31/12/2024 Fattura Cliente	22/01/2025	288	1	365	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	11	Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali	24/01/2025
206	1	200	3.660,00	3.660,00	MOTUS 365 SRLS	'ZE43BBB4F4'	SALDO Fatt.n. 2/001 del 13/01/2025	22/01/2025	288	1	619	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	12	Manutenzione ordinaria e riparazioni di terreni e beni materiali non prodotti	24/01/2025
207	1	201	6.777,74	6.777,74	SAMER ANTINCENDI SRL	'ZB43C8D9BB'	ACCONTO Fatt.n. 5898 del 27/12/2024 Codice Cliente : 002777	22/01/2025	288	1	833	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	12	Manutenzione ordinaria e riparazioni di terreni e beni materiali non prodotti	24/01/2025
208	1	202	2.745,00	6.405,00	MOTUS 365 SRLS	'Z223DACF04'	SALDO Fatt.n. 1/001 del 13/01/2025	22/01/2025	288	1	997	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	12	Manutenzione ordinaria e riparazioni di terreni e beni materiali non prodotti	24/01/2025
208	2	202	3.660,00	6.405,00	MOTUS 365 SRLS	'Z223DACF04'	SALDO Fatt.n. 7/001 del 20/12/2024	22/01/2025	288	1	997	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	12	Manutenzione ordinaria e riparazioni di terreni e beni materiali non prodotti	24/01/2025
209	1	203	2.833,35	2.833,35	LD TECHNOLOGY SRL	'B4C3DEF6FA'	ACCONTO Fatt.n. 228 del 27/12/2024	22/01/2025	288	4	991	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	12	Manutenzione ordinaria e riparazioni di terreni e beni materiali non prodotti	24/01/2025
210	1	204	3.155,52	3.155,52	AIR LIQUIDE ITALIA PRODUZIONE SRL	'B09227C8E6'	ACCONTO Fatt.n. 1920000199 del 30/11/2024 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</>	22/01/2025	289	10	126	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	24/01/2025
211	1	205	4.952,11	4.952,11	AIR LIQUIDE ITALIA PRODUZIONE SRL	'B09227C8E6'	SALDO Fatt.n. 1920000199 del 30/11/2024 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</>	22/01/2025	289	10	126	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	24/01/2025
212	1	206	621,56	621,56	MASSARI E PASINI S.N.C.	'B4F5F6CFAF'	SALDO Fatt.n. 000026/02 del 30/12/2024	22/01/2025	350	2	966	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	24/01/2025
213	1	207	2.000,00	2.000,00	LD TECHNOLOGY SRL	'B4C3DEF6FA'	ACCONTO Fatt.n. 228 del 27/12/2024	22/01/2025	580	5	987	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	24/01/2025

214	1	208	2.000,00	2.000,00	LD TECHNOLOGY SRL	'B4C3DEF6FA'	ACCONTO Fatt.n. 228 del 27/12/2024	22/01/2025	630	4	988	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	24/01/2025
215	1	209	4.650,00	4.650,00	LD TECHNOLOGY SRL	'B4C3DEF6FA'	SALDO Fatt.n. 228 del 27/12/2024	22/01/2025	720	5	990	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	24/01/2025
216	1	210	1.136,98	1.136,98	BALLARINI S.R.L.	'Z343A1727C'	SALDO Fatt.n. 4/1788 del 15/12/2024	22/01/2025	770	1	270	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	24/01/2025
217	1	211	1.584,83	5.341,16	BALLARINI S.R.L.	'B1B4EB9EE7'	SALDO Fatt.n. 4/1846 del 31/12/2024	22/01/2025	770	1	402	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	24/01/2025
217	2	211	3.756,33	5.341,16	BALLARINI S.R.L.	'B1B4EB9EE7'	SALDO Fatt.n. 4/1789 del 15/12/2024	22/01/2025	770	1	402	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	24/01/2025
218	1	212	349,46	349,46	SUPERBETON SPA	'B35F3DDAA3'	SALDO Fatt.n. VP/1107 del 27/12/2024 VENDITE ASFALTO LEGNAGO	22/01/2025	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.	24/01/2025
219	1	213	106,85	106,85	METANAUTO CASTELNUOVO S.R.L.	'ZEB3932A9E'	SALDO Fatt.n. 164 del 31/12/2024 VENDITA METANO PER AUTOTRAZIONE.	22/01/2025	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	24/01/2025
220	1	214	25.000,00	25.000,00	GUBERNI ANDREA	'B4D68A68D7'	ACCONTO Fatt.n. FATTPA 2 25 del 06/01/2025	22/01/2025	770	10	1022	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	24/01/2025
221	1	215	656,36	2.620,56	MAC3 SRL	'B4FDF898A2'	SALDO Fatt.n. 000078/SP del 27/12/2024	22/01/2025	780	4	985	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	24/01/2025
221	2	215	1.964,20	2.620,56	MAC3 SRL	'B4FDF898A2'	SALDO Fatt.n. 000079/SP del 27/12/2024	22/01/2025	780	4	985	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	24/01/2025
222	1	216	2.594,94	2.594,94	MAC3 SRL	'B4FE79C262'	SALDO Fatt.n. 000077/SP del 27/12/2024	22/01/2025	780	4	1015	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	24/01/2025
223	1	217	4.455,91	4.455,91	SAMER ANTINCENDI SRL	'ZB43C8D9BB'	SALDO Fatt.n. 5898 del 27/12/2024 Codice Cliente : 002777	22/01/2025	910	1	1172	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	24/01/2025
224	1	218	93,38	1.864,88	SERIT SRL SERVIZI PER L'IGIENE DEL TERRITORIO	'A04BE4B1C9'	SALDO Fatt.n. 82/FEB del 31/12/2024 FATTURA VENDITA BENI PA	22/01/2025	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	24/01/2025
224	2	218	481,07	1.864,88	SERIT SRL SERVIZI PER L'IGIENE DEL TERRITORIO	'A04BE4B1C9'	SALDO Fatt.n. 1127/FEL del 30/12/2024 FATTURA VENDITA PA	22/01/2025	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	24/01/2025
224	3	218	1.290,43	1.864,88	SERIT SRL SERVIZI PER L'IGIENE DEL TERRITORIO	'A04BE4B1C9'	SALDO Fatt.n. 1126/FEL del 30/12/2024 FATTURA VENDITA PA	22/01/2025	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	24/01/2025
225	1	219	406,63	21.537,15	ECO GREEN SRL COSTRUZIONI MANUTENZIONI	'B0904A482C'	SALDO Fatt.n. 2024 216 del 29/10/2024	22/01/2025	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	24/01/2025
225	2	219	10.565,26	21.537,15	ECO GREEN SRL COSTRUZIONI MANUTENZIONI	'B0904A482C'	SALDO Fatt.n. 2024 238 del 28/11/2024	22/01/2025	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	24/01/2025
225	3	219	10.565,26	21.537,15	ECO GREEN SRL COSTRUZIONI MANUTENZIONI	'B0904A482C'	SALDO Fatt.n. 2024 259 del 27/12/2024	22/01/2025	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	24/01/2025

226	1	220	5.963,01	5.963,01	CHIZZOLA COMBUSTIBILI E LEGNAMI SRL	'B2A8DB9A6D'	SALDO Fatt.n. 108/PA del 23/12/2024 FATTURA	22/01/2025	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.	24/01/2025
227	1	221	11.153,58	11.153,58	GUBERNI ANDREA	'B4D68A68D7'	SALDO Fatt.n. FATTPA 2 25 del 06/01/2025	22/01/2025	1283	24	1023	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	999	Beni immobili n.a.c.	24/01/2025
228	1	222	22.802,00	22.802,00	GUBERNI ANDREA	'B4CF84D285'	SALDO Fatt.n. FATTPA 1 25 del 06/01/2025	22/01/2025	1338	19	1012	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	16	Impianti sportivi	24/01/2025
229	1	223	8.418,00	8.418,00	FAVARETTI SRL	'A0415C7188'	SALDO Fatt.n. 15 del 11/12/2024 FATTURA	22/01/2025	1338	20	1073	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	16	Impianti sportivi	24/01/2025
230	1	224	1.182,08	1.182,08	SPAZIO APERTO A R.L.	'9698271269'	SALDO Fatt.n. 15 del 15/01/2025 SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE	23/01/2025	1120	1	220	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	9	Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare	29/01/2025
231	1	225	-1.182,08	9.308,17	SPAZIO APERTO A R.L.	'9698271269'	SALDO Fatt.n. 14 del 15/01/2025 STORNO FATTURA N. 6 DEL 13.01.2025	23/01/2025	1120	1	220	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	9	Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare	29/01/2025
231	2	225	1.182,08	9.308,17	SPAZIO APERTO A R.L.	'9698271269'	SALDO Fatt.n. 6 del 13/01/2025 S.A.D. ERRATA IMPUTAZIONE, DA STORNARE	23/01/2025	1120	1	220	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	9	Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare	29/01/2025
231	3	225	9.308,17	9.308,17	SPAZIO APERTO A R.L.	'9698271269'	SALDO Fatt.n. 2122 del 31/12/2024 SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE E PREPARAZIONE-CONSEGNA PASTI A DOMICILIO	23/01/2025	1120	1	220	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	9	Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare	29/01/2025
232	1	226	993,43	993,43	KELSE ENGINEERING SRL	'8582956F57'	ACCONTO Fatt.n. 79/001 del 22/11/2024 Castelnuovo del Garda Riordino viabilita CIG 8582956F57 nostra commessa n 21026	24/01/2025	360	2	1167	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	11	Prestazioni professionali e specialistiche	999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	29/01/2025
233	1	227	23.545,52	23.545,52	KELSE ENGINEERING SRL	'8582956F57'	ACCONTO Fatt.n. 79/001 del 22/11/2024 Castelnuovo del Garda Riordino viabilita CIG 8582956F57 nostra commessa n 21026	24/01/2025	360	4	1166	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	11	Prestazioni professionali e specialistiche	999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	29/01/2025
234	1	228	80,98	80,98	KELSE ENGINEERING SRL	'8582956F57'	ACCONTO Fatt.n. 79/001 del 22/11/2024 Castelnuovo del Garda Riordino viabilita CIG 8582956F57 nostra commessa n 21026	24/01/2025	1268	6	1168	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	6	Macchine per ufficio	1	Macchine per ufficio	29/01/2025
235	1	229	10.632,71	10.632,71	KELSE ENGINEERING SRL	'8582956F57'	ACCONTO Fatt.n. 79/001 del 22/11/2024 Castelnuovo del Garda Riordino viabilita CIG 8582956F57 nostra commessa n 21026	24/01/2025	1281	0	1181	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	999	Beni immobili n.a.c.	29/01/2025
236	1	230	49,81	2.064,47	ENERCOM SRL	'ZBF347DE82'	SALDO Fatt.n. 20250035997-E del 10/01/2025 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	24/01/2025	290	2	47	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	29/01/2025
236	2	230	54,02	2.064,47	ENERCOM SRL	'ZBF347DE82'	SALDO Fatt.n. 20250035995-E del 10/01/2025 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	24/01/2025	290	2	47	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	29/01/2025
236	3	230	63,99	2.064,47	ENERCOM SRL	'ZBF347DE82'	SALDO Fatt.n. 20250035994-E del 10/01/2025 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	24/01/2025	290	2	47	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	29/01/2025
236	4	230	464,45	2.064,47	ENERCOM SRL	'ZBF347DE82'	SALDO Fatt.n. 20250035986-E del 10/01/2025 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	24/01/2025	290	2	47	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	29/01/2025

236	5	230	670,13	2.064,47	ENERCOM SRL	'ZBF347DE82'	SALDO Fatt.n. 20250058965-E del 16/01/2025 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	24/01/2025	290	2	47	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	29/01/2025
236	6	230	762,07	2.064,47	ENERCOM SRL	'ZBF347DE82'	SALDO Fatt.n. 20250058966-E del 16/01/2025 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	24/01/2025	290	2	47	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	29/01/2025
237	1	231	31,35	826,32	ENERCOM SRL	'ZBF347DE82'	SALDO Fatt.n. 20250044452-E del 10/01/2025 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	24/01/2025	840	0	44	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	29/01/2025
237	2	231	152,46	826,32	ENERCOM SRL	'ZBF347DE82'	SALDO Fatt.n. 20250056852-E del 10/01/2025 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	24/01/2025	840	0	44	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	29/01/2025
237	3	231	642,51	826,32	ENERCOM SRL	'ZBF347DE82'	SALDO Fatt.n. 20250035998-E del 10/01/2025 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	24/01/2025	840	0	44	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	29/01/2025
238	1	232	1.252,65	1.252,65	ENERCOM SRL	'ZBF347DE82'	SALDO Fatt.n. 20250058968-E del 16/01/2025 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	24/01/2025	60	2	491	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	29/01/2025
239	1	233	11,98	5.692,33	ENERCOM SRL	'ZBF347DE82'	SALDO Fatt.n. 20250082854-G del 21/01/2025 FORNITURA GAS METANO	24/01/2025	290	1	52	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	29/01/2025
239	2	233	11,98	5.692,33	ENERCOM SRL	'ZBF347DE82'	SALDO Fatt.n. 20250082856-G del 21/01/2025 FORNITURA GAS METANO	24/01/2025	290	1	52	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	29/01/2025
239	3	233	48,58	5.692,33	ENERCOM SRL	'ZBF347DE82'	SALDO Fatt.n. 20250082852-G del 21/01/2025 FORNITURA GAS METANO	24/01/2025	290	1	52	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	29/01/2025
239	4	233	93,79	5.692,33	ENERCOM SRL	'ZBF347DE82'	SALDO Fatt.n. 20250082855-G del 21/01/2025 FORNITURA GAS METANO	24/01/2025	290	1	52	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	29/01/2025
239	5	233	2.495,92	5.692,33	ENERCOM SRL	'ZBF347DE82'	SALDO Fatt.n. 20250067618-G del 15/01/2025 FORNITURA GAS METANO	24/01/2025	290	1	52	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	29/01/2025
239	6	233	3.030,08	5.692,33	ENERCOM SRL	'ZBF347DE82'	SALDO Fatt.n. 20250067616-G del 15/01/2025 FORNITURA GAS METANO	24/01/2025	290	1	52	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	29/01/2025
240	1	234	1.803,87	1.803,87	ENERCOM SRL	'ZBF347DE82'	SALDO Fatt.n. 20250067613-G del 15/01/2025 FORNITURA GAS METANO	24/01/2025	60	1	51	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	29/01/2025
241	1	235	3.812,96	3.812,96	ENERCOM SRL	'ZBF347DE82'	SALDO Fatt.n. 20250067614-G del 15/01/2025 FORNITURA GAS METANO	24/01/2025	580	0	53	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	29/01/2025
242	1	236	1.019,72	1.019,72	ENERCOM SRL	'ZBF347DE82'	ACCONTO Fatt.n. 20250067615-G del 15/01/2025 FORNITURA GAS METANO	24/01/2025	580	0	53	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	29/01/2025
243	1	237	7.001,00	7.001,00	ENERCOM SRL	'ZBF347DE82'	SALDO Fatt.n. 20250067615-G del 15/01/2025 FORNITURA GAS METANO	24/01/2025	580	0	108	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	29/01/2025
244	1	238	11,98	6.890,91	ENERCOM SRL	'ZBF347DE82'	SALDO Fatt.n. 20250082853-G del 21/01/2025 FORNITURA GAS METANO	24/01/2025	630	0	54	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	29/01/2025
244	2	238	3.185,94	6.890,91	ENERCOM SRL	'ZBF347DE82'	SALDO Fatt.n. 20250067612-G del 15/01/2025 FORNITURA GAS METANO	24/01/2025	630	0	54	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	29/01/2025
244	3	238	3.692,99	6.890,91	ENERCOM SRL	'ZBF347DE82'	SALDO Fatt.n. 20250067611-G del 15/01/2025 FORNITURA GAS METANO	24/01/2025	630	0	54	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	29/01/2025
245	1	239	88.163,25	88.163,25	GASTALDI TECNOIMPIANTI SRL	'A0039431D0'	SALDO Fatt.n. 1/586 del 24/12/2024	24/01/2025	1314	22	658	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	3	Fabbricati ad uso scolastico	29/01/2025
246	1	240	5.490,00	5.490,00	BELLATRIX SRL	'B5007AB702'	SALDO Fatt.n. 2024/001850/006 del 31/12/2024 PROGETTO SPIAGGE SICURE OSPITALITA 2024	27/01/2025	761	5	968	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	29/01/2025

247	1	241	5.626,03	5.626,03	TECHNOLOGY SERVICE DI GIORGIO SCHEMBRI E C. S.A.S.	'B513B1CC6C'	SALDO Fatt.n. FAT. P.A 43-24 del 31/12/2024 RIPRISTINO DELLE FUNZIONI DI VIDEOSORVEGLIANZA URBANA PRESSO I CIMITERI DI SANDRA E DI OLIOSI	27/01/2025	1268	10	1050	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	5	Attrezzature	999	Attrezzature n.a.c.	29/01/2025
248	1	242	14.862,04	14.862,04	TECHNOLOGY SERVICE DI GIORGIO SCHEMBRI E C. S.A.S.	'B513A46BD3'	SALDO Fatt.n. FAT. P.A 42-24 del 31/12/2024 FORNITURA E INSTALLAZIONE DELLA RETE WI-FI PRESSO I NUOVI UFFICI TECNICI COMUNALI.	27/01/2025	1332	6	1051	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	5	Attrezzature	999	Attrezzature n.a.c.	29/01/2025
249	1	243	39.850,08	39.850,08	SMART SISTEMI SRL	'B5138A3211'	SALDO Fatt.n. FPA 15/24 del 31/12/2024 FORNITURA E INSTALLAZIONE DI MATERIALE DI AUTOMAZIONE PER I NUOVI UFFICI TECNICI COMUNALI.	27/01/2025	1332	6	1052	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	5	Attrezzature	999	Attrezzature n.a.c.	29/01/2025
250	1	244	2.745,00	2.745,00	AESYS SPA	'B16EE67A69'	SALDO Fatt.n. 2325000048 del 09/01/2025 T.D. MEPA N? 4301620 DETERM NR. 252 DEL 07.05.2024	27/01/2025	60	0	367	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	19	Servizi informatici e di telecomunicazioni	2	Assistenza all'utente e formazione	29/01/2025
251	1	245	17.526,52	17.526,52	POWER MEDIA PERSONAL COMPUTERS SNC	'B489766310'	SALDO Fatt.n. FATTPA 1 25 del 09/01/2025 VENDITA	27/01/2025	60	0	868	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	29/01/2025
252	1	246	1.380,00	1.380,00	ARREDO CITTA' SRLS	'ZAE3DFA0EC'	SALDO Fatt.n. FPA 2/25 del 09/01/2025 PRIMO ACCONTO SERVIZIO 2025	27/01/2025	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.	29/01/2025
253	1	247	600	2.735,00	ARREDO CITTA' SRLS	'Z143DF64C9'	SALDO Fatt.n. FPA 4/25 del 09/01/2025 ACCONTO SERVIZIO 2025	27/01/2025	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.	29/01/2025
253	2	247	2.135,00	2.735,00	ARREDO CITTA' SRLS	'Z143DF64C9'	SALDO Fatt.n. FPA 3/25 del 09/01/2025 PRIMO ACCONTO SERVIZIO 2025	27/01/2025	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.	29/01/2025
254	1	248	1.952,00	1.952,00	ARREDO CITTA' SRLS	'Z363DF3AF7'	SALDO Fatt.n. FPA 1/25 del 09/01/2025 ACCONTO SERVIZIO 2025	27/01/2025	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	29/01/2025
255	1	249	2.379,00	2.379,00	GARDA STUDIO SRL	'Z9C3DFA0F9'	SALDO Fatt.n. FPA 2/25 del 09/01/2025 ACCONTO SERVIZIO 2025	27/01/2025	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	29/01/2025
256	1	250	1.220,00	1.220,00	GARDA STUDIO SRL	'Z8D3DFA2D0'	SALDO Fatt.n. FPA 3/25 del 09/01/2025 ACCONTO SERVIZIO 2025	27/01/2025	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	29/01/2025
257	1	251	4.636,00	4.636,00	PROXIMA SRL	'Z8A3DDE2E9'	SALDO Fatt.n. 6 del 07/01/2025	27/01/2025	60	0	1118	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	29/01/2025
258	1	252	240	240	LUDUS IN TABULA		ASSOCIAZIONE LUDUS IN TABULA - LIQUIDAZIONE SALDO CONTRIBUTO SERATE MENSILI PER ADOLESCENTI E GIOVANI DI ANIMAZIONE E GIOCHI	27/01/2025	690	0	1050	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	4	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	29/01/2025
259	1	253	1.732,40	1.732,40	ABCD SERVIZI SRL	'B4B61C251C'	SALDO Fatt.n. 9 del 15/01/2025 RIF. VOSTRA DETERMINA N. 646 RG DEL 05/12/2024 - CIG B4B61C251C	27/01/2025	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.	29/01/2025
260	1	254	1.024,80	1.024,80	MAGGIOLI SPA	'B4B881A986'	SALDO Fatt.n. 0002100804 del 14/01/2025 ABBONAMENTO ENTI ON LINE ANNO 2025	28/01/2025	145	0	1032	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	29/01/2025
261	1	255	850	850	ASSOCIAZIONE AVVISO PUBBLICO		LIQUIDAZIONE QUOTA DI ADESIONE ALLASSOCIAZIONE AVVISO PUBBLICO - ANNO 2025	28/01/2025	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.	29/01/2025

262	1	256	540	540	A.N.U.S.C.A. S.R.L.		QUOTA ASSOCIATIVA A.N.U.S.C.A. ANNO 2025 - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE	28/01/2025	405	0	37	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	29/01/2025
264	1	258	12.500,00	12.500,00	A.S.D. POLISPORTIVA CAVALCASELLE	'Z0734E510C'	SALDO Fatt.n. 1 del 13/01/2025	28/01/2025	725	1	552	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	29/01/2025
265	1	259	6.097,56	6.097,56	SOLL SRL	'B4EA8EB44F'	SALDO Fatt.n. 3 del 14/01/2025	28/01/2025	1268	10	969	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	5	Attrezzature	999	Attrezzature n.a.c.	29/01/2025
266	1	262	5.988,00	5.988,00	SCUOLA DELL'INFANZIA 11 APRILE 1848 DI CASTELNUOVO		LIQUIDAZIONE A FAVORE DELLE SCUOLE DELL'INFANZIA DEL TERRITORIO DELL'ACCONTO DEL CONTRIBUTO DENOMINATO BONUS RETTA SCUOLE DELL'INFANZIA E SEZIONE PRIMAVERA 2024/2025 - FATTORE FAMIGLIA	29/01/2025	520	10	517	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	31/01/2025
267	1	263	696	696	SCUOLA DELL'INFANZIA DON G. MANGANOTTI DI CAVALCASELLE		LIQUIDAZIONE A FAVORE DELLE SCUOLE DELL'INFANZIA DEL TERRITORIO DELL'ACCONTO DEL CONTRIBUTO DENOMINATO BONUS RETTA SCUOLE DELL'INFANZIA E SEZIONE PRIMAVERA 2024/2025 - FATTORE FAMIGLIA	29/01/2025	520	10	518	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	31/01/2025
268	1	264	1.680,00	1.680,00	SCUOLA DELL'INFANZIA SS. INNOCENTI		LIQUIDAZIONE A FAVORE DELLE SCUOLE DELL'INFANZIA DEL TERRITORIO DELL'ACCONTO DEL CONTRIBUTO DENOMINATO BONUS RETTA SCUOLE DELL'INFANZIA E SEZIONE PRIMAVERA 2024/2025 - FATTORE FAMIGLIA	29/01/2025	520	10	519	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	31/01/2025
269	1	265	2.628,00	2.628,00	SCUOLA DELL'INFANZIA DON G. MANGANOTTI DI CAVALCASELLE		A.S.F. 2024/2025 - LIQUIDAZIONE A FAVORE DELLA SCUOLA DELL'INFANZIA DON G. MANGANOTTI DELL'ACCONTO DEL CONTRIBUTO FATTORE FAMIGLIA - ASILO NIDO	29/01/2025	520	10	557	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	31/01/2025
270	1	266	1.890,00	1.890,00	SQUADRA VOLONTARI CASTELNUOVO DEL GARDA ODV		LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO A FAVORE DELLA SQUADRA VOLONTARI DELLA PROTEZIONE CIVILE DI CASTELNUOVO DEL GARDA PER ACQUISTO ATTREZZATURE	29/01/2025	920	0	1002	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	31/01/2025
271	1	267	17.420,00	17.420,00	ISTITUTO COMPRENSIVO A. MONTINI		LIQUIDAZIONE A FAVORE DELL'ISTITUTO COMPRENSIVO A. MONTINI DELL'ACCONTO DEL CONTRIBUTO PER IL FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO E I PROGETTI DEL PTOF	29/01/2025	660	4	958	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali	2	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	31/01/2025

272	1	268	12.000,00	12.000,00	ISTITUTO COMPRENSIVO A. MONTINI		LIQUIDAZIONE A FAVORE DELL'ISTITUTO COMPRENSIVO A. MONTINI DELL'ACCONTO DEL CONTRIBUTO PER IL FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO E I PROGETTI DEL PTOF	29/01/2025	660	5	957	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali	2	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	31/01/2025
273	1	269	2.000,00	2.000,00	ISTITUTO COMPRENSIVO A. MONTINI		LIQUIDAZIONE A FAVORE DELL'ISTITUTO COMPRENSIVO A. MONTINI DELL'ACCONTO DEL CONTRIBUTO PER IL FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO E I PROGETTI DEL PTOF	29/01/2025	690	6	959	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	31/01/2025
274	1	270	5.490,00	5.490,00	MAGGIOLI SPA	'B07FC33ED5'	SALDO Fatt.n. 0002101289 del 14/01/2025 FATT. IVA SPLIT P.	29/01/2025	70	10	133	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.	31/01/2025
275	1	271	3.660,00	3.660,00	TAVIAN TRIBUTI SRL	'ZE23DDE414'	SALDO Fatt.n. 1 del 14/01/2025 SUPPORTOSPECIALISTICO UFFICIO TRIBUTI	29/01/2025	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	31/01/2025
276	1	272	144,36	144,36	S.AR.HA. SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	'Z2A3401B23'	SALDO Fatt.n. 9/PA del 15/01/2025 TRASCRIZIONI	29/01/2025	50	6	990	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	999	Altre spese per servizi amministrativi	31/01/2025
277	1	273	51.331,50	51.331,50	UNIONE POLISPORTIVA DILETTANTISTICA CASTELNUOVO DEL GAR	'7651176E29'	SALDO Fatt.n. 1/00 del 16/01/2025	29/01/2025	725	1	168	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	31/01/2025
278	1	274	9,82	1.458,76	Estenergy S.p.A.		SALDO Fatt.n. 832500489087 del 24/01/2025 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	29/01/2025	290	2	50	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	31/01/2025
278	2	274	1.448,94	1.458,76	Estenergy S.p.A.		SALDO Fatt.n. 832500489086 del 24/01/2025 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	29/01/2025	290	2	50	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	31/01/2025
279	1	275	-24,54	72,29	AZIENDA GARDESANA SERVIZI SPA		SALDO Fatt.n. 0500202500000000081 del 27/01/2025 05002025000000000000081B/B OLLETTAZIONE MASSIVA	29/01/2025	289	5	56	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	31/01/2025
279	2	275	96,83	72,29	AZIENDA GARDESANA SERVIZI SPA		SALDO Fatt.n. 0500202500000000080 del 27/01/2025 05002025000000000000080B/B OLLETTAZIONE MASSIVA	29/01/2025	289	5	56	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	31/01/2025
280	1	276	0,64	0,64	AZIENDA GARDESANA SERVIZI SPA		SALDO Fatt.n. 0500202500000000077 del 27/01/2025 05002025000000000000077B/B OLLETTAZIONE MASSIVA	29/01/2025	1059	0	60	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	31/01/2025
281	1	277	1.833,13	1.833,13	AZIENDA GARDESANA SERVIZI SPA		SALDO Fatt.n. 0500202500000000082 del 27/01/2025 05002025000000000000082B/B OLLETTAZIONE MASSIVA	29/01/2025	580	4	57	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	31/01/2025
282	1	278	651,43	651,43	AZIENDA GARDESANA SERVIZI SPA		SALDO Fatt.n. 0500202500000000075 del 27/01/2025 05002025000000000000075B/B OLLETTAZIONE MASSIVA	29/01/2025	1190	2	61	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	31/01/2025

283	1	279	92,13	92,13	AZIENDA GARDESANA SERVIZI SPA		SALDO Fatt.n. 0500202500000000079 del 27/01/2025 0500202500000000000079B/B OLLETTAZIONE MASSIVA	29/01/2025	1190	2	61	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	31/01/2025
284	1	280	273,06	273,06	AZIENDA GARDESANA SERVIZI SPA		SALDO Fatt.n. 0500202500000000083 del 27/01/2025 0500202500000000000083B/B OLLETTAZIONE MASSIVA	29/01/2025	289	5	56	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	31/01/2025
285	1	281	444,71	444,71	AZIENDA GARDESANA SERVIZI SPA		SALDO Fatt.n. 0500202500000000078 del 27/01/2025 0500202500000000000078B/B OLLETTAZIONE MASSIVA	29/01/2025	289	5	56	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	31/01/2025
286	1	282	43,63	43,63	AZIENDA GARDESANA SERVIZI SPA		SALDO Fatt.n. 0500202500000000076 del 27/01/2025 0500202500000000000076B/B OLLETTAZIONE MASSIVA	29/01/2025	289	5	56	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	31/01/2025
287	1	283	450	450	C.S.A. COOPERATIVA SERVIZI ASSISTENZIALI A R.L.		ACCONTO Fatt.n. 1959/V1 del 31/12/2024 INTEGRAZIONE ECONOMICA RETTA DEGENZA G.G. E B.E.	29/01/2025	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	31/01/2025
288	1	284	670,01	670,01	SPAZIO APERTO A R.L.		SALDO Fatt.n. 1932 del 31/12/2024 INTEGRAZIONE ECONOMICA RETTA DEGENZA G.G.	29/01/2025	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	31/01/2025
289	1	285	875,24	875,24	C.S.A. COOPERATIVA SERVIZI ASSISTENZIALI A R.L.		SALDO Fatt.n. 1959/V1 del 31/12/2024 INTEGRAZIONE ECONOMICA RETTA DEGENZA G.G. E B.E.	29/01/2025	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	31/01/2025
290	1	286	470	470	SPAZIO APERTO A R.L.		SALDO Fatt.n. 1933 del 31/12/2024 INTEGRAZIONE ECONOMICA RETTA DEGENZA S.R.	29/01/2025	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	31/01/2025
291	1	287	1.464,75	1.464,75	FARSI PROSSIMO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS		SALDO Fatt.n. 450 del 31/12/2024 INTEGRAZIONE ECONOMICA RETTA DEGENZA Z.M.	29/01/2025	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	31/01/2025
292	1	288	1.000,00	1.000,00	SPAZIO APERTO A R.L.		SALDO Fatt.n. 1934 del 31/12/2024 INTEGRAZIONE ECONOMICA RETTA DEGENZA Z.G.	29/01/2025	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	31/01/2025
293	1	289	3.050,00	3.050,00	ECONOMICS LIVING LAB	'B5434E2F10'	SALDO Fatt.n. 1 del 24/01/2025	29/01/2025	1080	10	10	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	31/01/2025
294	1	290	1.891,76	1.891,76	TIRO A SEGNO NAZIONALE - SEZIONE DI CAPRINO VERONESE	'B0293C5728'	SALDO Fatt.n. 18 del 23/12/2024 maneggio obbligatorio armi 2024 e corso di specializzazione	30/01/2025	480	6	77	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	31/01/2025
295	1	291	1.986,16	1.986,16	TECNEL V.D. SRL	'B1D799A575'	SALDO Fatt.n. 132 del 30/10/2024	31/01/2025	1281	5	492	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	999	Beni immobili n.a.c.	31/01/2025
296	1	292	958,59	958,59	ANCI VENETO		ANCI VENETO PER QUOTA ASSOCIATIVA ANNO 2025	31/01/2025	70	0	40	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	3	Quote di associazioni	31/01/2025
297	1	293	426,32	426,32	A.I.C.C.R.E.		AICCRE ASSOCIAZIONE ITALIANA PER IL CONSIGLIO DEI COMUNI E DELLE REGIONI DEUROPA - QUOTA ASSOCIATIVA ANNO 2025	31/01/2025	70	0	41	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	3	Quote di associazioni	31/01/2025
298	1	294	10.370,85	10.370,85	COMUNITA' DEL GARDA		COMUNITA DEL GARDA - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE QUOTA ASSOCIATIVA ANNO 2025	31/01/2025	70	0	44	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	3	Quote di associazioni	31/01/2025

299	1	297	6.039,00	6.039,00	& SRL	'B207DA51A0'	SALDO Fatt.n. 35 del 16/12/2024 Servizio di Supporto ed Assistenza nell'adeguamento della procedura per la gestione delle segnalazioni interne (WHISTLEBLOWING)	31/01/2025	60	0	459	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	19	Servizi informatici e di telecomunicazioni	2	Assistenza all'utente e formazione	04/02/2025
304	1	299	732	1.994,70	GRUPPO UNIKO SRL	'B4F8608C39'	SALDO Fatt.n. 98/00 del 24/01/2025	03/02/2025	61	0	979	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	18	Servizi sanitari	1	Spese per accertamenti sanitari resi necessari dall'attività lavorativa	04/02/2025
304	2	299	1.262,70	1.994,70	GRUPPO UNIKO SRL	'B4F8608C39'	SALDO Fatt.n. 105/00 del 28/01/2025	03/02/2025	61	0	979	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	18	Servizi sanitari	1	Spese per accertamenti sanitari resi necessari dall'attività lavorativa	04/02/2025
305	1	300	1.066,28	1.066,28	SAN MICHELE SRL	'B30D269551'	SALDO Fatt.n. 512/001 del 30/11/2024	03/02/2025	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	04/02/2025
306	1	301	5.650,00	5.650,00	LD TECHNOLOGY SRL	'A0225C8272'	ACCONTO Fatt.n. 186 del 11/11/2024	03/02/2025	720	5	948	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	04/02/2025
307	1	302	9.600,00	9.600,00	LD TECHNOLOGY SRL	'A0225C8272'	SALDO Fatt.n. 186 del 11/11/2024	03/02/2025	720	5	948	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	04/02/2025
308	1	303	183	183	OPEN SOFTWARE S.R.L.	'B448EA1E58'	SALDO Fatt.n. 005165 del 31/12/2024 certificato digitale cds	03/02/2025	470	6	836	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	04/02/2025
309	1	304	2.437,06	3.598,50	OPEN SOFTWARE S.R.L.	'ZC23D7CB5F'	SALDO Fatt.n. 004857 del 31/12/2024 ANTICIPAZIONE valori bollati italia	03/02/2025	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.	04/02/2025
309	2	304	1.161,44	3.598,50	OPEN SOFTWARE S.R.L.	'ZC23D7CB5F'	SALDO Fatt.n. 004856 del 31/12/2024 STAMPA IMBUSTAMENTO VERBALI CON SERVIZIO PRINT ON DEMAND	03/02/2025	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.	04/02/2025
310	1	305	10.943,40	10.943,40	TRAFFIC TECHNOLOGY SPA	'B0C3E6AB51'	SALDO Fatt.n. 78/PA del 15/01/2025 canone redvolution 1 2025	03/02/2025	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.	04/02/2025
311	1	306	648,94	648,94	ENTE NAZIONALE PROTEZIONE ANIMALI ONLUS	'B487077209'	SALDO Fatt.n. 216/PA del 17/01/2025 SPESE CUSTODIA E CATTURA CANI TERZO QUADRIMESTRE 2024	03/02/2025	470	6	865	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	04/02/2025
312	1	9999999	3.319,07	3.319,07	ERARIO STATO -VERSAMENTI IRPEF E IVA		IVA A DEBITO GENNAIO 2025	04/02/2025	250	1	0	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	3	Versamenti IVA a debito	1	Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali	1	Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali	19/02/2025
313	1	307	24,23	24,23	CARTOLIBRERIA EDICOLA ANTONINI FABIANA		RIMBORSO A FAVORE DELLA CARTOLERIA ANTONINI DI VALEGGIO SUL MINCIO DELLA SPESA SOSTENUTA PER LA FORNITURA DI TESTI SCOLASTICI AD UN ALUNNO RESIDENTE	04/02/2025	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.	04/02/2025

314	1	308	64	64	MAGGIOLI SPA	'B04EE6A890'	SALDO Fatt.n. 0005950386 del 31/01/2025 FORNITURA DI LIBRI LEGGE DI BILANCIO 2025	04/02/2025	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	04/02/2025
315	1	309	1.316,50	1.316,50	ANCI DIGITALE SPA	'B545B775D5'	SALDO Fatt.n. 543 del 03/02/2025 CANONE SERVIZI DI BASE	04/02/2025	145	0	26	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	04/02/2025
316	1	310	1.103,33	1.103,33	PERUSI GIAMPIERO		ACCONTO Fatt.n. 02/2025 del 23/01/2025 COMPENSO 14/12/2024-23/01/2025	04/02/2025	20	0	47	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	1	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	8	Compensi agli organi istituzionali di revisione, di controllo ed altri incarichi istituzionali dell'amministrazione	04/02/2025
317	1	311	863,31	863,31	PERUSI GIAMPIERO		SALDO Fatt.n. 02/2025 del 23/01/2025 COMPENSO 14/12/2024-23/01/2025	04/02/2025	20	0	1040	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	1	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	8	Compensi agli organi istituzionali di revisione, di controllo ed altri incarichi istituzionali dell'amministrazione	04/02/2025
318	1	312	17.509,44	17.509,44	PERUSI GIAMPIERO		SALDO Fatt.n. 01/2025 del 23/01/2025 COMPENSO 14/12/2023-13/12/2024	04/02/2025	20	0	1040	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	1	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	8	Compensi agli organi istituzionali di revisione, di controllo ed altri incarichi istituzionali dell'amministrazione	04/02/2025
321	1	314	900	900	ANUTEL ASSOCIAZIONE NAZIONALE UFFICI TRIBUTI ENTI LOCALI		LIQUIDAZIONE QUOTA ASSOCIATIVA A.N.U.T.E.L. ASSOCIAZIONE NAZIONALE UFFICI TRIBUTI ENTI LOCALI - ANNO 2025.	05/02/2025	70	0	43	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	3	Quote di associazioni	07/02/2025
322	1	315	18.574,64	18.574,64	EMMECI DI CHESINI MARCO SRL	'B3F1F896D5'	SALDO Fatt.n. 2 del 21/01/2025	05/02/2025	1360	16	795	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	13	Altre vie di comunicazione	07/02/2025
323	1	316	2.290,83	2.290,83	AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE		AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE PER QUOTA ASSOCIATIVA 2025 ANCI NAZIONALE	06/02/2025	70	0	39	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	3	Quote di associazioni	07/02/2025
324	1	317	34.711,75	34.711,75	CONSORZIO EUROBUS VERONA SOC. COOP.	'B21F9F6A74'	SALDO Fatt.n. 8/FE del 31/01/2025 CORRISPETTIVO GESTIONE SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO - RATA 4/9	06/02/2025	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	07/02/2025
325	1	318	1.734,40	1.734,40	KARATTERE S.R.L.	'B0DB286E5A'	SALDO Fatt.n. 19 del 22/01/2025 VENDITA	06/02/2025	60	4	200	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	13	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	4	Stampa e rilegatura	07/02/2025
326	1	319	1.554,72	1.554,72	KARATTERE S.R.L.	'B2B354E575'	SALDO Fatt.n. 18 del 22/01/2025 VENDITA	06/02/2025	60	4	613	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	13	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	4	Stampa e rilegatura	07/02/2025
327	1	320	221,16	221,16	SOL CO VERONA SOCIETA COOPERATIVA SOCIALE CONSORTILE	'96227722AA'	SALDO Fatt.n. 2025 5/b del 22/01/2025	06/02/2025	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	07/02/2025

328	1	321	122	122	E-DISTRIBUZIONE SPA	'B4FDDC53A3'	SALDO Fatt.n. 0000925900000622 del 23/01/2025	06/02/2025	360	10	1010	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	11	Prestazioni professionali e specialistiche	999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	07/02/2025
329	1	322	2.087,80	2.087,80	M.C. AUTO SNC DI CENGIA GRAZIANO E MENINI MATTEO	'A0381D286F'	SALDO Fatt.n. 30/00 del 27/01/2025	06/02/2025	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	07/02/2025
330	1	323	10.565,26	10.565,26	ECO GREEN SRL COSTRUZIONI MANUTENZIONI	'B0904A482C'	SALDO Fatt.n. 2025 7 del 28/01/2025	06/02/2025	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	07/02/2025
331	1	324	13.298,00	13.298,00	GUBERNI ANDREA	'B138AB5EEE'	SALDO Fatt.n. FATTPA 3 25 del 24/01/2025	06/02/2025	1060	1	369	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	07/02/2025
332	1	325	22.143,44	22.143,44	HOUSING DI BEGNONI M & C SAS	'B334AA0DAD'	SALDO Fatt.n. 01/2025 del 21/01/2025 Saldo Lavori Determina 511 del 25/09/2024	06/02/2025	1281	5	699	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	999	Beni immobili n.a.c.	07/02/2025
333	1	326	2.165,50	2.165,50	IMPRESA EDILE GIVANNI F.LLI SNC DI GIVANNI MARIO & C.	'B335B5FF6B'	SALDO Fatt.n. 1/E del 30/01/2025	06/02/2025	1281	5	702	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	999	Beni immobili n.a.c.	07/02/2025
334	1	327	963,48	963,48	PRO LOCO DI CASTELNUOVO DEL GARDA		ASSOCIAZIONE PRO-LOCO CASTELNUOVO DEL GARDA - LIQUIDAZIONE SALDO BEFANA 2025	06/02/2025	760	0	3	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	4	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	07/02/2025
337	1	332	1.438,10	1.438,10	ECONOMO COMUNALE		RINNOVO ABBONAMENTI ALLE RIVISTE DISPONIBILI PRESSO LA BIBLIOTECA COMUNALE - ANNO 2025 - IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE	07/02/2025	669	0	56	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	10/02/2025
338	1	328	1.000,00	1.000,00	CHARTA SOCIETA' COOPERATIVA	'90398808F6'	SALDO Fatt.n. 78/01 del 10/01/2025	07/02/2025	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.	07/02/2025
339	1	329	9.906,79	9.906,79	TENUTI LUCA	'9786810B18'	SALDO Fatt.n. 4 del 22/01/2025	07/02/2025	1285	12	147	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	3	Beni immateriali	5	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	1	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	07/02/2025
340	1	330	35.891,81	35.891,81	TENUTI LUCA	'9786810B18'	SALDO Fatt.n. 5 del 22/01/2025	07/02/2025	1285	12	147	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	3	Beni immateriali	5	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	1	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	07/02/2025
341	1	331	27.690,80	27.690,80	TENUTI LUCA	'9982970F71'	SALDO Fatt.n. 6 del 22/01/2025	07/02/2025	1314	23	637	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	3	Fabbricati ad uso scolastico	07/02/2025
342	1	335	31.705,96	31.705,96	COOPERATIVA SOCIALE L'INFANZIA A R.L. ONLUS	'B2CAF3C615'	SALDO Fatt.n. 3 PA del 31/01/2025 CORRISPETTIVO GESTIONE IN CONCESSIONE SERVIZIO ASILO NIDO COMUNALE	10/02/2025	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.	11/02/2025
343	1	336	5.000,00	5.000,00	ASSOCIAZIONE MIKI DE BENI - A.M.O. BALDO GARDA ONLUS		CONVENZIONE ASSOCIAZIONE MIKI DE BENI A.M.O. BALDO-GARDA ONLUS -LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ANNO 2024.	11/02/2025	1146	0	249	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	11/02/2025
344	1	337	5.455,84	5.455,84	GARZON ALESSANDRO DOTTORE COMMERCIALISTA	'B07ED176DE'	SALDO Fatt.n. 19/01 del 31/01/2025 COMPENSO ANNO 2024	11/02/2025	155	1	139	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	10	Consulenze	1	Incarichi libero professionali di studi, ricerca e consulenza	11/02/2025

345	1	338	356,03	356,03	FELLINI LUIGINO E C. SNC	'B155376BCC'	SALDO Fatt.n. 1/01 del 31/01/2025 MATERIALE PULIZIA	11/02/2025	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.	11/02/2025
346	1	339	988	988	CASTELLANI ANDREA	'ZE13D831DA'	SALDO Fatt.n. 2 del 28/01/2025	11/02/2025	1360	8	1099	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	13	Altre vie di comunicazione	11/02/2025
347	1	340	10.000,00	10.000,00	BANDA CITTADINA DI CASTELNUOVO DEL GARDA		BANDA CITTADINA DI CASTELNUOVO DEL GARDA - LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO A SALDO ANNO 2024 E ACCONTO ANNO 2025	11/02/2025	700	0	154	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	13/02/2025
348	1	341	2.300,00	2.300,00	SOCIETA' NAZIONALE DI SALVAMENTO - ONLUS		LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO PER IL PROGETTO LAGO SICURO 2024 ALLA SOCIETA NAZIONALE DI SALVAMENTO	11/02/2025	920	0	220	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	13/02/2025
349	1	342	108	648	LUCKY CLEAN DI NEUMANNOVA LUCIE	'B3190608E2'	SALDO Fatt.n. 2PA del 20/01/2025	11/02/2025	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	13/02/2025
349	2	342	540	648	LUCKY CLEAN DI NEUMANNOVA LUCIE	'B3190608E2'	SALDO Fatt.n. 1PA del 20/01/2025	11/02/2025	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	13/02/2025
350	1	343	286,7	286,7	FLAG SRL	'B4D4817A94'	SALDO Fatt.n. 009 del 21/01/2025	11/02/2025	350	2	948	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.	13/02/2025
352	1	345	-416,42	123,53	A2A ENERGIA SPA		SALDO Fatt.n. 825500061295 del 03/02/2025 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.09.2024-31.12.2024 POD IT001E31482200 Contatore 00000000000288647 kWh 1745	11/02/2025	840	0	43	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	13/02/2025
352	2	345	-15,41	123,53	A2A ENERGIA SPA		SALDO Fatt.n. 825500055358 del 23/01/2025 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.11.2024-31.12.2024 POD IT001E00072687 Contatore 000000000003028832 kWh 0	11/02/2025	840	0	43	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	13/02/2025
352	3	345	-7,06	123,53	A2A ENERGIA SPA		SALDO Fatt.n. 825500054913 del 22/01/2025 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.11.2024-31.12.2024 POD IT001E00072655 Contatore 000000000003010917 kWh 0	11/02/2025	840	0	43	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	13/02/2025
352	4	345	-2,05	123,53	A2A ENERGIA SPA		SALDO Fatt.n. 825500061517 del 03/02/2025 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.12.2024-31.12.2024 POD IT001E00072657 Contatore 000000000003009472 kWh 0	11/02/2025	840	0	43	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	13/02/2025
352	5	345	564,47	123,53	A2A ENERGIA SPA		SALDO Fatt.n. 825500062266 del 05/02/2025 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.12.2024-31.12.2024 POD IT001E00072683 Contatore 000000000000411268 kWh 1564	11/02/2025	840	0	43	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	13/02/2025
353	1	346	1.559,55	1.632,75	POSTE ITALIANE S.P.A.	'ZF73720FBD'	SALDO Fatt.n. 1025022325 del 23/01/2025 30026130-014	11/02/2025	60	6	824	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	2	Spese postali	13/02/2025
353	2	346	73,2	1.632,75	POSTE ITALIANE S.P.A.	'ZF73720FBD'	SALDO Fatt.n. 3250024607 del 24/01/2025 30026130-013	11/02/2025	60	6	824	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	2	Spese postali	13/02/2025
354	1	347	21.598,00	21.598,00	POWER MEDIA PERSONAL COMPUTERS SNC	'Z203DDE4BC'	SALDO Fatt.n. FATTPA 7 25 del 25/01/2025 VENDITA	11/02/2025	60	0	1111	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	19	Servizi informatici e di telecomunicazioni	2	Assistenza all'utente e formazione	13/02/2025

355	1	348	549	549	DER ERSTE SRL	'B35679CCE4'	SALDO Fatt.n. 000001/PA del 20/01/2025	11/02/2025	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	13/02/2025
356	1	349	1.113,53	2.347,98	ENERCOM SRL	'ZBF347DE82'	SALDO Fatt.n. 20250106516-G del 07/02/2025 FORNITURA GAS METANO	12/02/2025	290	1	109	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	13/02/2025
356	2	349	1.234,45	2.347,98	ENERCOM SRL	'ZBF347DE82'	SALDO Fatt.n. 20250115142-G del 07/02/2025 FORNITURA GAS METANO	12/02/2025	290	1	109	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	13/02/2025
357	1	350	-6,44	2.585,09	ENERCOM SRL	'ZBF347DE82'	SALDO Fatt.n. 20250112625-G del 07/02/2025 FORNITURA GAS METANO	12/02/2025	290	1	52	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	13/02/2025
357	2	350	285,08	2.585,09	ENERCOM SRL	'ZBF347DE82'	SALDO Fatt.n. 20250110788-G del 07/02/2025 FORNITURA GAS METANO	12/02/2025	290	1	52	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	13/02/2025
357	3	350	288,97	2.585,09	ENERCOM SRL	'ZBF347DE82'	SALDO Fatt.n. 20250111196-G del 07/02/2025 FORNITURA GAS METANO	12/02/2025	290	1	52	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	13/02/2025
357	4	350	519,85	2.585,09	ENERCOM SRL	'ZBF347DE82'	SALDO Fatt.n. 20250106405-G del 07/02/2025 FORNITURA GAS METANO	12/02/2025	290	1	52	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	13/02/2025
357	5	350	644,14	2.585,09	ENERCOM SRL	'ZBF347DE82'	SALDO Fatt.n. 20250112488-G del 07/02/2025 FORNITURA GAS METANO	12/02/2025	290	1	52	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	13/02/2025
357	6	350	853,49	2.585,09	ENERCOM SRL	'ZBF347DE82'	SALDO Fatt.n. 20250112010-G del 07/02/2025 FORNITURA GAS METANO	12/02/2025	290	1	52	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	13/02/2025
358	1	351	2.528,64	2.528,64	ENERCOM SRL	'ZBF347DE82'	SALDO Fatt.n. 20250106778-G del 07/02/2025 FORNITURA GAS METANO	12/02/2025	580	0	108	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	13/02/2025
359	1	352	156,97	156,97	Estenergy S.p.A.		SALDO Fatt.n. 832500691267 del 05/02/2025 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	12/02/2025	290	2	79	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	13/02/2025
360	1	354	12.428,75	12.428,75	STUDIO ING. MUNARI PACHERA	'B12CDE3D27'	SALDO Fatt.n. FPA 1/25 del 24/01/2025	12/02/2025	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	18/02/2025
361	1	355	-231,8	8.644,31	EUROPA SERVICE SRL	'B50CE31AA5'	SALDO Fatt.n. 00000000484 del 31/01/2025 Storno parziale ns.ft. nr. 229 del 31.01.2025	17/02/2025	290	13	1038	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	13	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	2	Servizi di pulizia e lavanderia	18/02/2025
361	2	355	231,8	8.644,31	EUROPA SERVICE SRL	'B50CE31AA5'	SALDO Fatt.n. 00000000485 del 31/01/2025 pulizia condominio gennaio 2025	17/02/2025	290	13	1038	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	13	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	2	Servizi di pulizia e lavanderia	18/02/2025
361	3	355	8.644,31	8.644,31	EUROPA SERVICE SRL	'B50CE31AA5'	SALDO Fatt.n. 00000000229 del 31/01/2025 SERVIZIO PULIZIE IMMOBILI COMUNALI GENNAIO 2025 + PULIZIE DI FONDO UFFICI TECNICI	17/02/2025	290	13	1038	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	13	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	2	Servizi di pulizia e lavanderia	18/02/2025
362	1	362	31.422,71	31.422,71	TDK SERVICE SRL	'A0039442A3'	SALDO Fatt.n. 2024V1001444 del 31/12/2024	18/02/2025	1314	22	1074	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	3	Fabbricati ad uso scolastico	19/02/2025
363	1	363	2.044,82	2.044,82	ORODENT SRL	'ZB030DC1BC'	SALDO Fatt.n. 000019/25 del 09/01/2025 LOCAZIONE PASSIVA IMMOBILE MAGAZZINO COMUNALE E SEDE DELLA CROCE ROSSA ITALIANA - MESE DI GENNAIO 2025	18/02/2025	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	19/02/2025
364	1	9999999	12.006,00	12.006,00	AMMINISTRATORI COMUNE DI CASTELNUOVO		VERS. IMPOSTE MESE: FEBBRAIO 25 PER I.R.A.P.	18/02/2025	20	3	1	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	1	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	1	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità	27/02/2025

403	1	9999999	1.000,00	1.000,00	DIPENDENTI COMUNALI		STIPENDI MESE DI: FEBBRAIO 25	18/02/2025	450	15	831	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	27/02/2025
424	1	364	1.938,17	1.938,17	FELLINI LUIGINO E C. SNC	'B375A44DF4'	SALDO Fatt.n. 2/01 del 31/01/2025	18/02/2025	280	3	735	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	19/02/2025
425	1	365	536,8	536,8	UFFICIO ITALIA SRL	'B1FE0C193C'	SALDO Fatt.n. 000020-25P del 12/02/2025	18/02/2025	280	3	485	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	19/02/2025
426	1	366	1.708,00	1.708,00	COSTRUZIONI METALLICHE FLLI SARTORI SRL	'B4DEC86C78'	ACCONTO Fatt.n. P2 del 31/01/2025	18/02/2025	280	3	961	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	19/02/2025
427	1	367	3.916,93	3.916,93	COSTRUZIONI METALLICHE FLLI SARTORI SRL	'B4FDC14E4D'	ACCONTO Fatt.n. P1 del 31/01/2025	18/02/2025	280	3	975	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	19/02/2025
428	1	368	2.288,23	2.288,23	COSTRUZIONI METALLICHE FLLI SARTORI SRL	'B4DEC86C78'	SALDO Fatt.n. P2 del 31/01/2025	18/02/2025	288	1	960	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	19/02/2025
429	1	369	1.951,27	1.951,27	COSTRUZIONI METALLICHE FLLI SARTORI SRL	'B4FDC14E4D'	SALDO Fatt.n. P1 del 31/01/2025	18/02/2025	288	1	974	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	19/02/2025
430	1	370	389,18	389,18	BALLARINI S.R.L.	'B1B4EB9EE7'	SALDO Fatt.n. 4/113 del 31/01/2025	18/02/2025	770	1	402	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	19/02/2025
431	1	371	349,46	349,46	SUPERBETON SPA	'B35F3DDAA3'	SALDO Fatt.n. VP/32 del 31/01/2025 VENDITE ASFALTO LEGNAGO	18/02/2025	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.	19/02/2025
432	1	372	1.077,53	1.077,53	BALLARINI S.R.L.	'B51292CEFB'	SALDO Fatt.n. 4/114 del 31/01/2025	18/02/2025	770	1	1039	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	19/02/2025
433	1	373	102,59	102,59	METANAUTO CASTELNUOVO S.R.L.	'ZEB3932A9E'	SALDO Fatt.n. 10 del 31/01/2025 VENDITA METANO PER AUTOTRAZIONE.	18/02/2025	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	19/02/2025
434	1	374	5.858,38	5.858,38	ORIZZONTE SEGNALETICA SRL	'ZDE3DAF2FB'	SALDO Fatt.n. 11 del 31/01/2025 MANUTENZIONE ORDINARIA DELLA SEGNALETICA STRADALE ORIZZONTALE - S.A.L. N. 2 AL 31.01.2025	18/02/2025	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.	19/02/2025
435	1	375	18.474,46	18.474,46	M2 GIARDINI SNC DI SPAZZINI MARCO E PANTALONE MASSIMILIANO	'B47B7CCD75'	SALDO Fatt.n. 005/25 del 10/02/2025 Fornitura e allestimento di addobbi natalizi rapportabili a opere di giardiniere. DETERMINAZIONE 643 del 05-12-2024 a favore della ditta m2 giardini snc.	18/02/2025	1050	1	903	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	19/02/2025
436	1	376	10.348,00	10.348,00	UFFICIO ITALIA SRL	'B1144F8E22'	SALDO Fatt.n. 000021-25P del 12/02/2025	18/02/2025	1281	5	379	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	999	Beni immobili n.a.c.	19/02/2025
437	1	377	3.812,50	3.812,50	IMPRESA EDILE GIOVANNI F.LLI SNC DI GIOVANNI MARIO & C.	'B4FF0C40B7'	SALDO Fatt.n. 2/E del 30/01/2025	18/02/2025	1281	5	1011	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	999	Beni immobili n.a.c.	19/02/2025
438	1	378	1.908,15	1.908,15	SOL CO VERONA SOCIETA COOPERATIVA SOCIALE CONSORTILE	'9622613F70'	ACCONTO Fatt.n. 2025 13/b del 31/01/2025	18/02/2025	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	19/02/2025
439	1	379	1.459,05	1.459,05	SOL CO VERONA SOCIETA COOPERATIVA SOCIALE CONSORTILE	'9622613F70'	SALDO Fatt.n. 2025 13/b del 31/01/2025	18/02/2025	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	19/02/2025

440	1	380	1.796,43	1.796,43	SOL CO VERONA SOCIETA COOPERATIVA SOCIALE CONSORTILE	'96227722AA'	ACCONTO Fatt.n. 2025 12/b del 31/01/2025	18/02/2025	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	19/02/2025
441	1	381	267,39	267,39	SOL CO VERONA SOCIETA COOPERATIVA SOCIALE CONSORTILE	'96227722AA'	ACCONTO Fatt.n. 2025 12/b del 31/01/2025	18/02/2025	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	19/02/2025
442	1	382	1.882,67	4.569,81	SERIT SRL SERVIZI PER L'IGIENE DEL TERRITORIO	'Z293D1AB8B'	SALDO Fatt.n. 23/FEL del 31/01/2025 FATTURA VENDITA PA	18/02/2025	1025	0	244	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	4	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti	19/02/2025
442	2	382	2.687,14	4.569,81	SERIT SRL SERVIZI PER L'IGIENE DEL TERRITORIO	'Z293D1AB8B'	SALDO Fatt.n. 22/FEL del 31/01/2025 FATTURA VENDITA PA	18/02/2025	1025	0	244	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	4	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti	19/02/2025
443	1	383	3,21	3,21	MASSARI E PASINI S.N.C.	'Z403ADED25'	ACCONTO Fatt.n. 000004/02 del 31/01/2025	18/02/2025	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.	19/02/2025
444	1	384	241,74	1.454,14	MASSARI E PASINI S.N.C.	'Z403ADED25'	SALDO Fatt.n. 000004/02 del 31/01/2025	18/02/2025	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.	19/02/2025
444	2	384	1.212,40	1.454,14	MASSARI E PASINI S.N.C.	'Z403ADED25'	SALDO Fatt.n. 000005/02 del 31/01/2025	18/02/2025	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.	19/02/2025
445	1	385	1.715,32	1.715,32	IDROTEC DI DE BENI MASSIMILIANO	'Z643AE65A4'	SALDO Fatt.n. 14-2025 del 29/01/2025 SCARICO PER VENDITA	18/02/2025	288	1	344	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	11	Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali	19/02/2025
446	1	386	571,33	571,33	MEV SRL	'B1E1CF96E3'	SALDO Fatt.n. 11/00 del 31/01/2025	18/02/2025	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.	19/02/2025
447	1	387	608,78	608,78	ACCA SOFTWARE SPA	'B32321AEE3'	SALDO Fatt.n. P000122/2025 del 29/01/2025 SPESE MANUTENZIONE AREA LL. PP. SERVIZI codice 01.06-1.03.02.11.999	18/02/2025	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.	19/02/2025
448	1	388	135,14	135,14	SOCIETA AGRICOLA FORTE SS	'Z843DBDB9B'	SALDO Fatt.n. 2D-2PA del 31/01/2025	18/02/2025	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.	19/02/2025
450	1	390	517,92	517,92	FIORINI MATTEO	'Z6636E414A'	SALDO Fatt.n. 3/001 del 13/02/2025 SALDO PROGETTAZIONE DEFINITIVA - ESECUTIVA - CERTIFICATO REGOLARE ESECUZIONE PER LA REALIZZAZIONE DI UN PARCHEGGIO COMUNALE A FIANCO DELLE POSTE DI CASTELNUOVO DEL GARDA (VR)	19/02/2025	1455	20	1076	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	999	Beni immobili n.a.c.	19/02/2025
451	1	391	2.600,00	2.600,00	FIORINI MATTEO	'B4D4692991'	SALDO Fatt.n. 4/001 del 13/02/2025 REALIZZAZIONE DI UN PARCHEGGIO COMUNALE A FIANCO DELLE POSTE DI CASTELNUOVO DEL GARDA (VR) - AFFIDAMENTO INCARICO PER LA REDAZIONE DELLA PERIZIA SUPPLETIVA E DI VARIANTE	19/02/2025	360	8	932	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.	19/02/2025

452	1	392	1.750,00	1.750,00	TOZZI DONATO	'B1D4E706B5'	SALDO Fatt.n. 5 del 05/02/2025 Saldo competenze legali. R.G. n. 1556/2024 - Comune di Castelnuovo del Garda // Sig. Vencato Johnny.	19/02/2025	60	13	448	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	2	Altre spese legali	19/02/2025
453	1	393	1.750,00	1.750,00	TOZZI DONATO	'B1D4F499C7'	SALDO Fatt.n. 6 del 05/02/2025 Saldo competenze legali. R.G. n. 1557/2024 - Comune di Castelnuovo del Garda // Sig. Vencato Bruno.	19/02/2025	60	13	449	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	2	Altre spese legali	19/02/2025
454	1	394	80.311,00	80.311,00	MINISTERO DELL'INTERNO		Totale contributo alla finanza pubblica a carico dell'Ente (leggi 178/2020 e 213/2020)	19/02/2025	438	0	1079	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali	1	Trasferimenti correnti a Ministeri	19/02/2025
455	1	395	117.708,01	117.708,01	MAST SRL	'A003919F23'	SALDO Fatt.n. 300006 del 29/01/2025 FT SERVIZI SPLIT PAY ELETTR	19/02/2025	1314	22	1074	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	3	Fabbricati ad uso scolastico	19/02/2025
456	1	396	66.274,38	66.274,38	MAST SRL	'A00392CED1'	SALDO Fatt.n. 300007 del 29/01/2025 FT SERVIZI SPLIT PAY ELETTR	19/02/2025	1314	22	658	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	3	Fabbricati ad uso scolastico	19/02/2025
457	1	397	1.361,41	1.361,41	ENEL ENERGIA SPA		SALDO Fatt.n. 005212308637 del 09/02/2025 PI VIA UNGARETTI	20/02/2025	840	0	84	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	21/02/2025
458	1	398	403,62	1.155,42	ENEL ENERGIA SPA		SALDO Fatt.n. 005213578639 del 10/02/2025 fotovoltaico via s.martino gennaio	20/02/2025	290	2	80	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	21/02/2025
458	2	398	751,8	1.155,42	ENEL ENERGIA SPA		SALDO Fatt.n. 005213578638 del 10/02/2025 fotovoltaico via milano gennaio	20/02/2025	290	2	80	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	21/02/2025
459	1	399	610	610	ARVEST SRL	'B2C59082FF'	SALDO Fatt.n. 1/250003 del 24/01/2025 Destinazione merce: SETTORE AFFARI GENERALI	20/02/2025	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	21/02/2025
460	1	400	31,63	871,7	ENERCOM SRL	'ZBF347DE82'	SALDO Fatt.n. 20250103315-E del 08/02/2025 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	20/02/2025	840	0	85	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	21/02/2025
460	2	400	36,62	871,7	ENERCOM SRL	'ZBF347DE82'	SALDO Fatt.n. 20250127421-E del 12/02/2025 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	20/02/2025	840	0	85	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	21/02/2025
460	3	400	154,81	871,7	ENERCOM SRL	'ZBF347DE82'	SALDO Fatt.n. 20250099161-E del 08/02/2025 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	20/02/2025	840	0	85	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	21/02/2025
460	4	400	648,64	871,7	ENERCOM SRL	'ZBF347DE82'	SALDO Fatt.n. 20250096456-E del 08/02/2025 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	20/02/2025	840	0	85	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	21/02/2025
461	1	401	7.769,94	7.769,94	ITCLOUD SOFTWARE SRL	'ZE137855B3'	SALDO Fatt.n. 2025-V20000017 del 28/01/2025	20/02/2025	60	0	681	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	19	Servizi informatici e di telecomunicazioni	2	Assistenza all'utente e formazione	21/02/2025
462	1	402	12.548,92	12.548,92	SICONTRAF S.R.L.	'B4E34C6BDA'	SALDO Fatt.n. 2500007/8 del 31/01/2025 Rif.C.S.n. 2023	20/02/2025	1314	15	1006	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	3	Fabbricati ad uso scolastico	21/02/2025
463	1	403	1.236,74	1.236,74	BALLARINI S.R.L.	'960410562A'	ACCONTO Fatt.n. 4/25 del 30/01/2025	20/02/2025	1281	5	982	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.	21/02/2025
464	1	404	11.338,31	11.338,31	BALLARINI S.R.L.	'960410562A'	ACCONTO Fatt.n. 4/25 del 30/01/2025	20/02/2025	1281	5	1078	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.	21/02/2025
465	1	405	28.776,05	28.776,05	BALLARINI S.R.L.	'960410562A'	SALDO Fatt.n. 4/25 del 30/01/2025	20/02/2025	1360	8	981	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	13	Altre vie di comunicazione	21/02/2025
466	1	406	1.220,00	1.220,00	VE-CAR SRL A SOCIO UNICO	'A04375630C'	SALDO Fatt.n. 3/1 del 22/01/2025	21/02/2025	1314	22	1075	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	3	Fabbricati ad uso scolastico	21/02/2025

467	1	407	1.000,00	1.000,00	PLANETEL SPA	'B502C24027'	SALDO Fatt.n. 5/SPF del 31/01/2025 FATTURA	21/02/2025	290	11	1028	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	21/02/2025
468	1	408	165,09	165,09	ENERCOM SRL	'ZBF347DE82'	SALDO Fatt.n. 20250124604-E del 12/02/2025 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	21/02/2025	840	0	44	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	21/02/2025
469	1	409	81,72	621,14	ENERCOM SRL	'ZBF347DE82'	SALDO Fatt.n. 20250126305-E del 12/02/2025 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	21/02/2025	290	2	47	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	21/02/2025
469	2	409	81,72	621,14	ENERCOM SRL	'ZBF347DE82'	SALDO Fatt.n. 20250126304-E del 12/02/2025 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	21/02/2025	290	2	47	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	21/02/2025
469	3	409	121,99	621,14	ENERCOM SRL	'ZBF347DE82'	SALDO Fatt.n. 20250126306-E del 12/02/2025 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	21/02/2025	290	2	47	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	21/02/2025
469	4	409	164,75	621,14	ENERCOM SRL	'ZBF347DE82'	SALDO Fatt.n. 20250131526-E del 12/02/2025 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	21/02/2025	290	2	47	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	21/02/2025
469	5	409	170,96	621,14	ENERCOM SRL	'ZBF347DE82'	SALDO Fatt.n. 20250126307-E del 12/02/2025 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	21/02/2025	290	2	47	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	21/02/2025
470	1	478	2.006,04	20.103,04	EURORISTORAZIONE SRL	'B2CB116D3B'	SALDO Fatt.n. 25CPA00383 del 31/01/2025 CORRISPETTIVO PASTI INSEGNANTI MESE DI GENNAIO 2025	21/02/2025	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	26/02/2025
470	2	478	18.097,00	20.103,04	EURORISTORAZIONE SRL	'B2CB116D3B'	SALDO Fatt.n. 25CPA00382 del 31/01/2025 CORRISPETTIVO PASTI ALUNNI MESE DI GENNAIO 2025	21/02/2025	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	26/02/2025
471	1	479	4.026,00	4.026,00	SANITARIA SERVIZI AMBIENTALI SRL	'A02CF6E204'	SALDO Fatt.n. 41/V30 del 03/02/2025 Ft Split Payment ex art.17-ter DPR 633/72	21/02/2025	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	26/02/2025
472	1	480	1.424,42	1.424,42	MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI		CANONE ACCESSO ARCHIVI MCTC ANNO 2025	24/02/2025	480	2	42	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.	26/02/2025
473	1	481	262,85	262,85	MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI		SPESE PER CONSULTAZIONE ARCHIVI MCTC ANNO 2024 - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA E NOMINA DEL RUP	24/02/2025	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.	26/02/2025
474	1	482	3.652,46	3.652,46	ENERCOM SRL	'ZBF347DE82'	SALDO Fatt.n. 20250138470-E del 15/02/2025 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	24/02/2025	60	2	72	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	26/02/2025
475	1	483	48,1	1.534,72	ENERCOM SRL	'ZBF347DE82'	SALDO Fatt.n. 20250094842-E del 08/02/2025 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	24/02/2025	290	2	82	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	26/02/2025
475	2	483	52,18	1.534,72	ENERCOM SRL	'ZBF347DE82'	SALDO Fatt.n. 20250089901-E del 08/02/2025 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	24/02/2025	290	2	82	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	26/02/2025
475	3	483	58,33	1.534,72	ENERCOM SRL	'ZBF347DE82'	SALDO Fatt.n. 20250088369-E del 08/02/2025 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	24/02/2025	290	2	82	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	26/02/2025
475	4	483	592,96	1.534,72	ENERCOM SRL	'ZBF347DE82'	SALDO Fatt.n. 20250081826-E del 08/02/2025 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	24/02/2025	290	2	82	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	26/02/2025
475	5	483	783,15	1.534,72	ENERCOM SRL	'ZBF347DE82'	SALDO Fatt.n. 20250137579-E del 15/02/2025 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	24/02/2025	290	2	82	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	26/02/2025
476	1	484	98	98	MAGGIOLI SPA	'B04EE6A890'	SALDO Fatt.n. 0005951066 del 17/02/2025 FORNITURA DI LIBRI	24/02/2025	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	26/02/2025

477	1	0	-1.223,60	79,07	GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI - GSE SPA		SALDO Fatt.n. 2024041421 del 25/10/2024 DELIBERA AEEG N.280/07 - FATTURAZIONE RITIRO DEDICATO RID030492	24/02/2025	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.	24/02/2025
477	2	0	1.302,67	79,07	GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI - GSE SPA		ACCONTO Fatt.n. 2025002859 del 13/02/2025 DELIBERA AEEG N.280/07 - FATTURAZIONE RITIRO DEDICATO RID030489	24/02/2025	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.	24/02/2025
478	1	485	-269,19	17,4	GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI - GSE SPA		SALDO Fatt.n. 2024041421 del 25/10/2024 DELIBERA AEEG N.280/07 - FATTURAZIONE RITIRO DEDICATO RID030492	24/02/2025	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.	26/02/2025
478	2	485	286,59	17,4	GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI - GSE SPA		SALDO Fatt.n. 2025002859 del 13/02/2025 DELIBERA AEEG N.280/07 - FATTURAZIONE RITIRO DEDICATO RID030489	24/02/2025	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.	26/02/2025
479	1	486	1.200,00	1.200,00	ASSOCIAZIONE PROMOZIONE SOCIALE BTMUSIC		LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO CONCESSO IN FAVORE DI APS BTMUSIC DI VERONA PER CONCERTO SPETTACOLO CON LISA AGNELLI PRESSO IL TEATRO DIM	25/02/2025	60	25	996	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	4	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	26/02/2025
480	1	487	3.050,00	3.050,00	ARREDO CITTA' SRLS	'ZAE3DFA0EC'	SALDO Fatt.n. FPA 9/25 del 05/02/2025 SECONDO ACCONTO SERVIZIO 2025	25/02/2025	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.	26/02/2025
481	1	488	2.013,00	4.453,00	ARREDO CITTA' SRLS	'Z143DF64C9'	SALDO Fatt.n. FPA 10/25 del 05/02/2025 SECONDO ACCONTO SERVIZIO 2025	25/02/2025	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.	26/02/2025
481	2	488	2.440,00	4.453,00	ARREDO CITTA' SRLS	'Z143DF64C9'	SALDO Fatt.n. FPA 11/25 del 05/02/2025 SECONDO ACCONTO SERVIZIO 2025	25/02/2025	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.	26/02/2025
482	1	489	1.952,00	1.952,00	ARREDO CITTA' SRLS	'Z363DF3AF7'	SALDO Fatt.n. FPA 8/25 del 05/02/2025 SECONDO ACCONTO SERVIZIO 2025	25/02/2025	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	26/02/2025
483	1	490	2.013,00	2.013,00	GARDA STUDIO SRL	'Z9C3DFA0F9'	SALDO Fatt.n. FPA 5/25 del 05/02/2025 SECONDO ACCONTO SERVIZIO 2025	25/02/2025	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	26/02/2025
484	1	491	1.960,00	1.960,00	GARDA STUDIO SRL	'Z613E0195B'	SALDO Fatt.n. FPA 6/25 del 05/02/2025 ACCONTO SERVIZIO 2025	25/02/2025	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	26/02/2025
485	1	492	1.862,37	1.862,37	ABCD SERVIZI SRL	'B512A6C710'	SALDO Fatt.n. 137 del 31/01/2025 RIF. VOSTRA DETERMINA N. 737 DEL 27/12/2024 - CIG B512A6C710	25/02/2025	288	1	1040	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	8	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	26/02/2025
486	1	493	4.408,97	8.947,47	ENERCOM SRL	'ZBF347DE82'	SALDO Fatt.n. 20250174963-G del 14/02/2025 FORNITURA GAS METANO	25/02/2025	630	0	90	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	26/02/2025
486	2	493	4.538,50	8.947,47	ENERCOM SRL	'ZBF347DE82'	SALDO Fatt.n. 20250174962-G del 14/02/2025 FORNITURA GAS METANO	25/02/2025	630	0	90	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	26/02/2025
487	1	494	4.196,39	12.253,17	ENERCOM SRL	'ZBF347DE82'	SALDO Fatt.n. 20250174965-G del 14/02/2025 FORNITURA GAS METANO	25/02/2025	580	0	88	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	26/02/2025
487	2	494	8.056,78	12.253,17	ENERCOM SRL	'ZBF347DE82'	SALDO Fatt.n. 20250174966-G del 14/02/2025 FORNITURA GAS METANO	25/02/2025	580	0	88	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	26/02/2025
488	1	495	1.648,25	1.648,25	ENERCOM SRL	'ZBF347DE82'	SALDO Fatt.n. 20250174964-G del 14/02/2025 FORNITURA GAS METANO	25/02/2025	60	1	87	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	26/02/2025

489	1	496	687,24	5.884,27	ENERCOM SRL	'ZBF347DE82'	SALDO Fatt.n. 20250137236-E del 15/02/2025 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	25/02/2025	290	1	89	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	26/02/2025
489	2	496	2.460,20	5.884,27	ENERCOM SRL	'ZBF347DE82'	SALDO Fatt.n. 20250174969-G del 14/02/2025 FORNITURA GAS METANO	25/02/2025	290	1	89	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	26/02/2025
489	3	496	2.736,83	5.884,27	ENERCOM SRL	'ZBF347DE82'	SALDO Fatt.n. 20250174967-G del 14/02/2025 FORNITURA GAS METANO	25/02/2025	290	1	89	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	26/02/2025
490	1	497	618,27	618,27	ENERCOM SRL	'ZBF347DE82'	SALDO Fatt.n. 20250138825-E del 25/02/2025 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	25/02/2025	840	0	85	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	26/02/2025
491	1	498	-4,65	2.347,86	A2A ENERGIA SPA		SALDO Fatt.n. 825500071080 del 14/02/2025 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.11.2024-31.12.2024 POD IT001E00072656 Contatore 00000000003009487 kWh 0	25/02/2025	580	1	40	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	26/02/2025
491	2	498	-1,88	2.347,86	A2A ENERGIA SPA		SALDO Fatt.n. 825500069864 del 14/02/2025 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.12.2024-31.12.2024 POD IT001E00072686 Contatore 00000000003008585 kWh 0	25/02/2025	580	1	40	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	26/02/2025
491	3	498	2.354,39	2.347,86	A2A ENERGIA SPA		SALDO Fatt.n. 825500061192 del 03/02/2025 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.12.2024-31.12.2024 POD IT001E32445918 Contatore 000000000032445918 kWh 6064	25/02/2025	580	1	40	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	26/02/2025
492	1	499	2.664,48	2.664,48	RIGOBELLO ALESSANDRA	'ZD1353B807'	SALDO Fatt.n. 10/EL del 07/02/2025 2292-Comune di Castelnuovo del Garda P.P.P. (Consulenza)	25/02/2025	890	8	120	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	11	Prestazioni professionali e specialistiche	999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	26/02/2025
493	1	501	42,52	4.938,34	HERA COMM S.P.A.		SALDO Fatt.n. 412502695947 del 05/02/2025 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	26/02/2025	580	1	77	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	28/02/2025
493	2	501	798,6	4.938,34	HERA COMM S.P.A.		SALDO Fatt.n. 412502695900 del 05/02/2025 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	26/02/2025	580	1	77	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	28/02/2025
493	3	501	1.509,98	4.938,34	HERA COMM S.P.A.		SALDO Fatt.n. 412502695915 del 05/02/2025 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	26/02/2025	580	1	77	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	28/02/2025
493	4	501	2.587,24	4.938,34	HERA COMM S.P.A.		SALDO Fatt.n. 412503991953 del 07/02/2025 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	26/02/2025	580	1	77	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	28/02/2025
494	1	502	119,49	956,85	HERA COMM S.P.A.		SALDO Fatt.n. 412502695911 del 05/02/2025 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	26/02/2025	1190	0	76	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	28/02/2025
494	2	502	135,62	956,85	HERA COMM S.P.A.		SALDO Fatt.n. 412502695910 del 05/02/2025 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	26/02/2025	1190	0	76	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	28/02/2025
494	3	502	142,48	956,85	HERA COMM S.P.A.		SALDO Fatt.n. 412502695963 del 05/02/2025 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	26/02/2025	1190	0	76	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	28/02/2025

494	4	502	200,14	956,85	HERA COMM S.P.A.	SALDO Fatt.n. 412502695903 del 05/02/2025 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	26/02/2025	1190	0	76	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	28/02/2025
494	5	502	359,12	956,85	HERA COMM S.P.A.	SALDO Fatt.n. 412502695908 del 05/02/2025 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	26/02/2025	1190	0	76	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	28/02/2025
495	1	503	952,2	952,2	HERA COMM S.P.A.	SALDO Fatt.n. 412502695949 del 05/02/2025 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	26/02/2025	780	0	75	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	28/02/2025
496	1	504	3.102,62	3.102,62	HERA COMM S.P.A.	SALDO Fatt.n. 412502695897 del 05/02/2025 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	26/02/2025	630	1	74	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	28/02/2025
497	1	505	1.673,52	1.673,52	HERA COMM S.P.A.	SALDO Fatt.n. 412502695914 del 05/02/2025 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	26/02/2025	60	2	73	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	28/02/2025
498	1	506	13,42	13,42	HERA COMM S.P.A.	SALDO Fatt.n. 412502695945 del 05/02/2025 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	26/02/2025	1060	0	78	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	28/02/2025
499	1	507	105,38	8.345,43	HERA COMM S.P.A.	SALDO Fatt.n. 412502695948 del 05/02/2025 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	26/02/2025	290	2	83	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	28/02/2025
499	2	507	142,63	8.345,43	HERA COMM S.P.A.	SALDO Fatt.n. 412502695933 del 05/02/2025 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	26/02/2025	290	2	83	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	28/02/2025
499	3	507	142,63	8.345,43	HERA COMM S.P.A.	SALDO Fatt.n. 412502695952 del 05/02/2025 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	26/02/2025	290	2	83	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	28/02/2025
499	4	507	184,39	8.345,43	HERA COMM S.P.A.	SALDO Fatt.n. 412502695960 del 05/02/2025 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	26/02/2025	290	2	83	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	28/02/2025
499	5	507	362,75	8.345,43	HERA COMM S.P.A.	SALDO Fatt.n. 412502695961 del 05/02/2025 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	26/02/2025	290	2	83	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	28/02/2025
499	6	507	407,98	8.345,43	HERA COMM S.P.A.	SALDO Fatt.n. 412502695886 del 05/02/2025 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	26/02/2025	290	2	83	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	28/02/2025
499	7	507	688,23	8.345,43	HERA COMM S.P.A.	SALDO Fatt.n. 412502695932 del 05/02/2025 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	26/02/2025	290	2	83	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	28/02/2025
499	8	507	743,83	8.345,43	HERA COMM S.P.A.	SALDO Fatt.n. 412502695941 del 05/02/2025 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	26/02/2025	290	2	83	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	28/02/2025
499	9	507	2.364,24	8.345,43	HERA COMM S.P.A.	SALDO Fatt.n. 412502695920 del 05/02/2025 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	26/02/2025	290	2	83	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	28/02/2025
499	10	507	3.203,37	8.345,43	HERA COMM S.P.A.	SALDO Fatt.n. 412502695885 del 05/02/2025 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	26/02/2025	290	2	83	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	28/02/2025

500	1	508	4,58	7.245,04	HERA COMM S.P.A.	SALDO Fatt.n. 412502695937 del 05/02/2025 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	26/02/2025	290	2	83	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	28/02/2025
500	2	508	12,87	7.245,04	HERA COMM S.P.A.	SALDO Fatt.n. 412504597998 del 19/02/2025 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	26/02/2025	290	2	83	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	28/02/2025
500	3	508	20,28	7.245,04	HERA COMM S.P.A.	SALDO Fatt.n. 412502695905 del 05/02/2025 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	26/02/2025	290	2	83	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	28/02/2025
500	4	508	20,28	7.245,04	HERA COMM S.P.A.	SALDO Fatt.n. 412504598002 del 19/02/2025 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	26/02/2025	290	2	83	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	28/02/2025
500	5	508	20,28	7.245,04	HERA COMM S.P.A.	SALDO Fatt.n. 412504597999 del 19/02/2025 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	26/02/2025	290	2	83	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	28/02/2025
500	6	508	23,16	7.245,04	HERA COMM S.P.A.	SALDO Fatt.n. 412504597997 del 19/02/2025 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	26/02/2025	290	2	83	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	28/02/2025
500	7	508	24,55	7.245,04	HERA COMM S.P.A.	SALDO Fatt.n. 412504598000 del 19/02/2025 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	26/02/2025	290	2	83	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	28/02/2025
500	8	508	27,02	7.245,04	HERA COMM S.P.A.	SALDO Fatt.n. 412504598003 del 19/02/2025 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	26/02/2025	290	2	83	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	28/02/2025
500	9	508	39,48	7.245,04	HERA COMM S.P.A.	SALDO Fatt.n. 412502695958 del 05/02/2025 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	26/02/2025	290	2	83	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	28/02/2025
500	10	508	118,9	7.245,04	HERA COMM S.P.A.	SALDO Fatt.n. 412502695921 del 05/02/2025 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	26/02/2025	290	2	83	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	28/02/2025
500	11	508	125,16	7.245,04	HERA COMM S.P.A.	SALDO Fatt.n. 412502695907 del 05/02/2025 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	26/02/2025	290	2	83	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	28/02/2025
500	12	508	144,36	7.245,04	HERA COMM S.P.A.	SALDO Fatt.n. 412502695899 del 05/02/2025 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	26/02/2025	290	2	83	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	28/02/2025
500	13	508	185,46	7.245,04	HERA COMM S.P.A.	SALDO Fatt.n. 412502695924 del 05/02/2025 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	26/02/2025	290	2	83	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	28/02/2025
500	14	508	416,2	7.245,04	HERA COMM S.P.A.	SALDO Fatt.n. 412502695909 del 05/02/2025 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	26/02/2025	290	2	83	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	28/02/2025
500	15	508	821,15	7.245,04	HERA COMM S.P.A.	SALDO Fatt.n. 412502695889 del 05/02/2025 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	26/02/2025	290	2	83	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	28/02/2025
500	16	508	845,59	7.245,04	HERA COMM S.P.A.	SALDO Fatt.n. 412504598001 del 19/02/2025 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	26/02/2025	290	2	83	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	28/02/2025

500	17	508	2.124,68	7.245,04	HERA COMM S.P.A.	SALDO Fatt.n. 412502695895 del 05/02/2025 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	26/02/2025	290	2	83	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	28/02/2025
500	18	508	2.271,04	7.245,04	HERA COMM S.P.A.	SALDO Fatt.n. 412503991954 del 07/02/2025 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	26/02/2025	290	2	83	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	28/02/2025
501	1	509	5,49	30.231,85	HERA COMM S.P.A.	SALDO Fatt.n. 412502695923 del 05/02/2025 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	26/02/2025	840	0	86	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	28/02/2025
501	2	509	43,93	30.231,85	HERA COMM S.P.A.	SALDO Fatt.n. 412502695935 del 05/02/2025 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	26/02/2025	840	0	86	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	28/02/2025
501	3	509	62,46	30.231,85	HERA COMM S.P.A.	SALDO Fatt.n. 412502695959 del 05/02/2025 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	26/02/2025	840	0	86	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	28/02/2025
501	4	509	63,54	30.231,85	HERA COMM S.P.A.	SALDO Fatt.n. 412502695929 del 05/02/2025 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	26/02/2025	840	0	86	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	28/02/2025
501	5	509	65,51	30.231,85	HERA COMM S.P.A.	SALDO Fatt.n. 412502695926 del 05/02/2025 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	26/02/2025	840	0	86	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	28/02/2025
501	6	509	107,16	30.231,85	HERA COMM S.P.A.	SALDO Fatt.n. 412502695938 del 05/02/2025 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	26/02/2025	840	0	86	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	28/02/2025
501	7	509	110,47	30.231,85	HERA COMM S.P.A.	SALDO Fatt.n. 412502695943 del 05/02/2025 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	26/02/2025	840	0	86	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	28/02/2025
501	8	509	253,92	30.231,85	HERA COMM S.P.A.	SALDO Fatt.n. 412502695919 del 05/02/2025 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	26/02/2025	840	0	86	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	28/02/2025
501	9	509	292,21	30.231,85	HERA COMM S.P.A.	SALDO Fatt.n. 412502695964 del 05/02/2025 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	26/02/2025	840	0	86	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	28/02/2025
501	10	509	303,49	30.231,85	HERA COMM S.P.A.	SALDO Fatt.n. 412502695918 del 05/02/2025 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	26/02/2025	840	0	86	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	28/02/2025
501	11	509	323,85	30.231,85	HERA COMM S.P.A.	SALDO Fatt.n. 412502695946 del 05/02/2025 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	26/02/2025	840	0	86	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	28/02/2025
501	12	509	380,14	30.231,85	HERA COMM S.P.A.	SALDO Fatt.n. 412503483998 del 06/02/2025 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	26/02/2025	840	0	86	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	28/02/2025
501	13	509	380,95	30.231,85	HERA COMM S.P.A.	SALDO Fatt.n. 412502695887 del 05/02/2025 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	26/02/2025	840	0	86	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	28/02/2025
501	14	509	402,36	30.231,85	HERA COMM S.P.A.	SALDO Fatt.n. 412502695936 del 05/02/2025 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	26/02/2025	840	0	86	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	28/02/2025

501	15	509	436,59	30.231,85	HERA COMM S.P.A.	SALDO Fatt.n. 412502695890 del 05/02/2025 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	26/02/2025	840	0	86	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	28/02/2025
501	16	509	461,71	30.231,85	HERA COMM S.P.A.	SALDO Fatt.n. 412502695934 del 05/02/2025 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	26/02/2025	840	0	86	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	28/02/2025
501	17	509	531,46	30.231,85	HERA COMM S.P.A.	SALDO Fatt.n. 412503483995 del 06/02/2025 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	26/02/2025	840	0	86	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	28/02/2025
501	18	509	536,3	30.231,85	HERA COMM S.P.A.	SALDO Fatt.n. 412502695893 del 05/02/2025 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	26/02/2025	840	0	86	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	28/02/2025
501	19	509	596,24	30.231,85	HERA COMM S.P.A.	SALDO Fatt.n. 412503484000 del 06/02/2025 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	26/02/2025	840	0	86	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	28/02/2025
501	20	509	651,31	30.231,85	HERA COMM S.P.A.	SALDO Fatt.n. 412502695888 del 05/02/2025 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	26/02/2025	840	0	86	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	28/02/2025
501	21	509	666,41	30.231,85	HERA COMM S.P.A.	SALDO Fatt.n. 412502695928 del 05/02/2025 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	26/02/2025	840	0	86	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	28/02/2025
501	22	509	824,71	30.231,85	HERA COMM S.P.A.	SALDO Fatt.n. 412502695942 del 05/02/2025 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	26/02/2025	840	0	86	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	28/02/2025
501	23	509	883,08	30.231,85	HERA COMM S.P.A.	SALDO Fatt.n. 412502695955 del 05/02/2025 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	26/02/2025	840	0	86	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	28/02/2025
501	24	509	915,2	30.231,85	HERA COMM S.P.A.	SALDO Fatt.n. 412502695940 del 05/02/2025 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	26/02/2025	840	0	86	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	28/02/2025
501	25	509	1.057,44	30.231,85	HERA COMM S.P.A.	SALDO Fatt.n. 412502695917 del 05/02/2025 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	26/02/2025	840	0	86	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	28/02/2025
501	26	509	1.113,32	30.231,85	HERA COMM S.P.A.	SALDO Fatt.n. 412503483999 del 06/02/2025 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	26/02/2025	840	0	86	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	28/02/2025
501	27	509	1.521,67	30.231,85	HERA COMM S.P.A.	SALDO Fatt.n. 412502695950 del 05/02/2025 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	26/02/2025	840	0	86	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	28/02/2025
501	28	509	1.653,82	30.231,85	HERA COMM S.P.A.	SALDO Fatt.n. 412502695962 del 05/02/2025 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	26/02/2025	840	0	86	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	28/02/2025
501	29	509	1.772,31	30.231,85	HERA COMM S.P.A.	SALDO Fatt.n. 412503483994 del 06/02/2025 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	26/02/2025	840	0	86	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	28/02/2025
501	30	509	2.007,90	30.231,85	HERA COMM S.P.A.	SALDO Fatt.n. 412503483996 del 06/02/2025 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	26/02/2025	840	0	86	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	28/02/2025

501	31	509	2.009,69	30.231,85	HERA COMM S.P.A.	SALDO Fatt.n. 412502695891 del 05/02/2025 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	26/02/2025	840	0	86	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	28/02/2025
501	32	509	2.091,04	30.231,85	HERA COMM S.P.A.	SALDO Fatt.n. 412502695931 del 05/02/2025 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	26/02/2025	840	0	86	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	28/02/2025
501	33	509	2.409,37	30.231,85	HERA COMM S.P.A.	SALDO Fatt.n. 412503483997 del 06/02/2025 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	26/02/2025	840	0	86	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	28/02/2025
501	34	509	2.470,02	30.231,85	HERA COMM S.P.A.	SALDO Fatt.n. 412502695925 del 05/02/2025 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	26/02/2025	840	0	86	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	28/02/2025
501	35	509	2.826,78	30.231,85	HERA COMM S.P.A.	SALDO Fatt.n. 412502695957 del 05/02/2025 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	26/02/2025	840	0	86	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	28/02/2025
502	1	510	3,05	7.060,83	HERA COMM S.P.A.	SALDO Fatt.n. 412502695883 del 05/02/2025 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	26/02/2025	840	0	86	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	28/02/2025
502	2	510	22,13	7.060,83	HERA COMM S.P.A.	SALDO Fatt.n. 412502695939 del 05/02/2025 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	26/02/2025	840	0	86	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	28/02/2025
502	3	510	50,03	7.060,83	HERA COMM S.P.A.	SALDO Fatt.n. 412502695922 del 05/02/2025 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	26/02/2025	840	0	86	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	28/02/2025
502	4	510	61,38	7.060,83	HERA COMM S.P.A.	SALDO Fatt.n. 412502695901 del 05/02/2025 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	26/02/2025	840	0	86	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	28/02/2025
502	5	510	72,43	7.060,83	HERA COMM S.P.A.	SALDO Fatt.n. 412502695956 del 05/02/2025 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	26/02/2025	840	0	86	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	28/02/2025
502	6	510	75,01	7.060,83	HERA COMM S.P.A.	SALDO Fatt.n. 412502695892 del 05/02/2025 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	26/02/2025	840	0	86	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	28/02/2025
502	7	510	92,48	7.060,83	HERA COMM S.P.A.	SALDO Fatt.n. 412502695913 del 05/02/2025 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	26/02/2025	840	0	86	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	28/02/2025
502	8	510	123,07	7.060,83	HERA COMM S.P.A.	SALDO Fatt.n. 412502695904 del 05/02/2025 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	26/02/2025	840	0	86	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	28/02/2025
502	9	510	144,64	7.060,83	HERA COMM S.P.A.	SALDO Fatt.n. 412502695898 del 05/02/2025 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	26/02/2025	840	0	86	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	28/02/2025
502	10	510	150,43	7.060,83	HERA COMM S.P.A.	SALDO Fatt.n. 412502695912 del 05/02/2025 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	26/02/2025	840	0	86	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	28/02/2025
502	11	510	171,52	7.060,83	HERA COMM S.P.A.	SALDO Fatt.n. 412502695894 del 05/02/2025 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	26/02/2025	840	0	86	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	28/02/2025

502	12	510	184,49	7.060,83	HERA COMM S.P.A.		SALDO Fatt.n. 412502695906 del 05/02/2025 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	26/02/2025	840	0	86	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	28/02/2025
502	13	510	223,47	7.060,83	HERA COMM S.P.A.		SALDO Fatt.n. 412502695930 del 05/02/2025 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	26/02/2025	840	0	86	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	28/02/2025
502	14	510	338,03	7.060,83	HERA COMM S.P.A.		SALDO Fatt.n. 412502695916 del 05/02/2025 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	26/02/2025	840	0	86	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	28/02/2025
502	15	510	403,69	7.060,83	HERA COMM S.P.A.		SALDO Fatt.n. 412502695896 del 05/02/2025 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	26/02/2025	840	0	86	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	28/02/2025
502	16	510	473,24	7.060,83	HERA COMM S.P.A.		SALDO Fatt.n. 412502695951 del 05/02/2025 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	26/02/2025	840	0	86	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	28/02/2025
502	17	510	497,49	7.060,83	HERA COMM S.P.A.		SALDO Fatt.n. 412502695953 del 05/02/2025 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	26/02/2025	840	0	86	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	28/02/2025
502	18	510	705,53	7.060,83	HERA COMM S.P.A.		SALDO Fatt.n. 412502695944 del 05/02/2025 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	26/02/2025	840	0	86	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	28/02/2025
502	19	510	717,82	7.060,83	HERA COMM S.P.A.		SALDO Fatt.n. 412502695954 del 05/02/2025 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	26/02/2025	840	0	86	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	28/02/2025
502	20	510	776,54	7.060,83	HERA COMM S.P.A.		SALDO Fatt.n. 412502695927 del 05/02/2025 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	26/02/2025	840	0	86	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	28/02/2025
502	21	510	805,75	7.060,83	HERA COMM S.P.A.		SALDO Fatt.n. 412502695884 del 05/02/2025 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	26/02/2025	840	0	86	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	28/02/2025
502	22	510	968,61	7.060,83	HERA COMM S.P.A.		SALDO Fatt.n. 412502695902 del 05/02/2025 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	26/02/2025	840	0	86	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	28/02/2025
503	1	511	10.624,12	10.624,12	SPAZIO APERTO A R.L.	'9698271269'	SALDO Fatt.n. 186 del 31/01/2025 SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE E PREPARAZIONE- CONSEGNA PASTI A DOMICILIO	27/02/2025	1120	1	220	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	9	Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare	28/02/2025
504	1	512	225	225	PUBLIKA S.R.L.		SALDO Fatt.n. 786/PA del 24/02/2025 webinar su costituzione fondo 2025	27/02/2025	150	0	1131	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	28/02/2025
505	1	513	5.850,00	5.850,00	SQUADRA VOLONTARI CASTELNUOVO DEL GARDA ODV		SALDO CONTRIBUTO SQUADRA VOLONTARI PROTEZIONE CIVILE BIENNIO 2023/2024	27/02/2025	920	0	199	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	4	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	28/02/2025
506	1	514	2.649,29	3.951,64	OPEN SOFTWARE S.R.L.	'ZC23D7CB5F'	SALDO Fatt.n. 000167 del 31/01/2025 ANTICIPAZIONE VALORI BOLLATI ITALIA	27/02/2025	470	6	1019	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	28/02/2025
506	2	514	1.302,35	3.951,64	OPEN SOFTWARE S.R.L.	'ZC23D7CB5F'	SALDO Fatt.n. 000166 del 31/01/2025 STAMPA IMBUSTAMENTO VERBALI CON SERVIZIO PRINT ON DEMAND	27/02/2025	470	6	1019	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	28/02/2025

507	1	515	1.536,00	1.536,00	GOVONI SEGNALETICA SRL	'B4B2B0DFCE'	ACCONTO Fatt.n. 058 del 14/02/2025	27/02/2025	770	5	905	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.	28/02/2025
508	1	516	733,2	733,2	GOVONI SEGNALETICA SRL	'B4B2B0DFCE'	SALDO Fatt.n. 058 del 14/02/2025	27/02/2025	1361	24	904	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	13	Altre vie di comunicazione	28/02/2025
509	1	517	2.044,82	2.044,82	ORODENT SRL	'ZB030DC1BC'	SALDO Fatt.n. 000151/25 del 10/02/2025 LOCAZIONE PASSIVA MAGAZZINO COMUNALE E SEDE DELLA CROCE ROSSA ITALIANA - MESE DI FEBBRAIO 2025	27/02/2025	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	28/02/2025
510	1	518	3.749,75	3.749,75	PANOVISIONI DI LANFREDI FRANCO	'B5A8566CBC'	SALDO Fatt.n. 11 del 15/02/2025	27/02/2025	761	5	59	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	28/02/2025
511	1	519	3.660,00	3.660,00	ACCATRE S.R.L.	'ZB02B39499'	SALDO Fatt.n. 1/250243 del 13/02/2025	27/02/2025	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	28/02/2025
512	1	9999999	2.513,66	2.513,66	BANCO BPM SPA - TESORERIA COMUNALE	'8136584985'	SERVIZIO DI TESORERIA COMUNALE PERIODO 01.07.2020/31.12.2024. COMMISSIONE ANNUA ONNICOMPRESIVA	28/02/2025	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	28/02/2025
513	1	9999999	11,62	11,62	BANCO BPM SPA - TESORERIA COMUNALE		ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO DI TESORERIA COMUNALE ANNO 2024	28/02/2025	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	28/02/2025
514	1	9999999	19,57	19,57	BANCO BPM SPA - TESORERIA COMUNALE		ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO DI TESORERIA COMUNALE ANNO 2024	28/02/2025	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	28/02/2025
515	1	9999999	1	1	BANCO BPM SPA - TESORERIA COMUNALE		ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO DI TESORERIA COMUNALE ANNO 2024	28/02/2025	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	28/02/2025
516	1	9999999	5,11	5,11	TELEPASS SPA		ACCONTO Fatt.n. 000000900002857T del 30/01/2025 CANONE TELEPASS GENNAIO 2025	28/02/2025	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.	28/02/2025
517	1	520	1,12	1,12	TELEPASS SPA		SALDO Fatt.n. 000000900002857T del 30/01/2025 CANONE TELEPASS GENNAIO 2025	28/02/2025	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.	28/02/2025
518	1	9999999	75	75	TECMARKET SERVIZI SPA (GRUPPO BANCO POPOLARE)		ACCONTO Fatt.n. 12TXLP00000363 del 14/01/2025 SERVIZIO ECOMMERCE OTT.NOV.DIC	28/02/2025	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	28/02/2025
519	1	521	16,5	16,5	TECMARKET SERVIZI SPA (GRUPPO BANCO POPOLARE)		SALDO Fatt.n. 12TXLP00000363 del 14/01/2025 SERVIZIO ECOMMERCE OTT.NOV.DIC	28/02/2025	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	28/02/2025
520	1	9999999	109,52	109,52	TECMARKET SERVIZI SPA (GRUPPO BANCO POPOLARE)		ACCONTO Fatt.n. 12TXLP00000704 del 14/01/2025 CANONE MENSILE POS OTT.NOV.DIC	28/02/2025	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	28/02/2025
521	1	522	24,09	24,09	TECMARKET SERVIZI SPA (GRUPPO BANCO POPOLARE)		SALDO Fatt.n. 12TXLP00000704 del 14/01/2025 CANONE MENSILE POS OTT.NOV.DIC	28/02/2025	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	28/02/2025

525	1	528	532,95	532,95	REGIONE VENETO		INTEGRAZIONE QUOTA 60% CANONI DEMANIALI PORTI LAGO DI GARDA ANNO 2022 ACCONTO	03/03/2025	288	30	896	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	03/03/2025
526	1	529	50,12	50,12	REGIONE VENETO		INTEGRAZIONE QUOTA 60% CANONI DEMANIALI PORTI LAGO DI GARDA ANNO 2022 SALDO	03/03/2025	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.	03/03/2025
527	1	530	16.905,43	16.905,43	REGIONE VENETO		QUOTA 60% CANONI DEMANIALI PORTI LAGO DI GARDA ANNO 2023	03/03/2025	288	30	896	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	03/03/2025
528	1	531	699,9	699,9	FLOVER S.R.L.	'B596E5FA03'	SALDO Fatt.n. 1D-24/BU del 14/02/2025	03/03/2025	280	3	52	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	03/03/2025
529	1	532	8.523,12	8.523,12	AIR LIQUIDE ITALIA PRODUZIONE SRL	'B09227C8E6'	SALDO Fatt.n. 1921000011 del 31/01/2025 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</>	03/03/2025	289	10	126	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	03/03/2025
530	1	9999999	1.884,89	1.884,89	ERARIO STATO -VERSAMENTI IRPEF E IVA		VERSAMENTO IVA FEBBRAIO 2025	04/03/2025	250	1	0	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	3	Versamenti IVA a debito	1	Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali	1	Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali	19/03/2025
531	1	533	368	368	HOWDEN ASSITECA SPA	'ZE03B39F16'	CODICE AVDS 798658 CODICE CLIENTE 603895 POLIZZA M15037043 TUTELA LEGALE ENTI PUBBLICI	04/03/2025	60	9	125	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	05/03/2025
532	1	534	1.485,00	1.485,00	FONDAZIONE PICCOLA FRATERNITA' DI DOSSOBUONO - ONLUS		SALDO Fatt.n. 26 del 25/02/2025 INTEGRAZIONE ECONOMICA RETTA DEGENZA A.L.	05/03/2025	1131	0	27	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	4	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	05/03/2025
533	1	535	700	700	COOPERATIVA SOCIALE COOPSELIOS SOCIETA' COOPERATIVA		SALDO Fatt.n. 201/1081 del 07/02/2025 INTEGRAZIONE ECONOMICA RETTA DEGENZA C.B.	05/03/2025	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	05/03/2025
534	1	536	670,01	670,01	SPAZIO APERTO A R.L.		SALDO Fatt.n. 147 del 31/01/2025 INTEGRAZIONE ECONOMICA RETTA DEGENZA G.G.	05/03/2025	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	05/03/2025
535	1	537	250	250	FOND.CASA DI RIPOSO IMMACOLATA DI LOURDE		SALDO Fatt.n. 17/E del 19/02/2025 INTEGRAZIONE ECONOMICA RETTA DEGENZA M.R.	05/03/2025	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	05/03/2025
536	1	538	470	470	SPAZIO APERTO A R.L.		SALDO Fatt.n. 144 del 31/01/2025 INTEGRAZIONE ECONOMICA RETTA DEGENZA S.R.	05/03/2025	1131	0	33	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	4	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	05/03/2025
537	1	539	500	500	COOPERATIVA SOCIALE AGESPHA ONLUS		SALDO Fatt.n. 3/PA del 03/02/2025 INTEGRAZIONE ECONOMICA RETTA DEGENZA S.A.	05/03/2025	1131	0	34	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	4	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	05/03/2025
538	1	540	1.000,00	1.000,00	SPAZIO APERTO A R.L.		SALDO Fatt.n. 146 del 31/01/2025 INTEGRAZIONE ECONOMICA RETTA DEGENZA Z.G.	05/03/2025	1131	0	35	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	4	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	05/03/2025
539	1	541	8.557,73	8.557,73	SPAZIO APERTO A R.L.	'9870610D0A'	SALDO Fatt.n. 252 del 14/02/2025 SERVIZI EDUCATIVI PER MINORI, GIOVANI, DISABILI E LORO FAMIGLIE.	05/03/2025	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.	05/03/2025

540	1	542	34.711,75	34.711,75	CONSORZIO EUROBUS VERONA SOC. COOP.	'B21F9F6A74'	SALDO Fatt.n. 94/FE del 28/02/2025 CORRISPETTIVO GESTIONE SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO RATA 5/9	05/03/2025	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	05/03/2025
541	1	544	1.389,58	91.457,30	CONSORZIO DI BACINO VR 2 DEL QUADRILATERO		SALDO Fatt.n. 000904/PA del 31/12/2024	06/03/2025	1025	0	118	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	4	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti	07/03/2025
541	2	544	1.683,60	91.457,30	CONSORZIO DI BACINO VR 2 DEL QUADRILATERO		SALDO Fatt.n. 000062/PA del 04/02/2025	06/03/2025	1025	0	118	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	4	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti	07/03/2025
541	3	544	44.192,06	91.457,30	CONSORZIO DI BACINO VR 2 DEL QUADRILATERO		SALDO Fatt.n. 000014/PA del 20/01/2025	06/03/2025	1025	0	118	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	4	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti	07/03/2025
541	4	544	44.192,06	91.457,30	CONSORZIO DI BACINO VR 2 DEL QUADRILATERO		SALDO Fatt.n. 000077/PA del 10/02/2025	06/03/2025	1025	0	118	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	4	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti	07/03/2025
542	1	545	1.650,00	1.650,00	COOPERATIVA TERZO SUONO	'B5A094C350'	SALDO Fatt.n. 4/AC del 17/02/2025	07/03/2025	690	1	55	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	4	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	07/03/2025
543	1	546	300	300	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		CONTRIBUTO ECONOMICO STRAORDINARIO	10/03/2025	1140	0	137	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	11/03/2025
544	1	547	1.000,00	1.000,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		CONTRIBUTO ECONOMICO STRAORDINARIO	10/03/2025	1140	0	138	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	11/03/2025
545	1	548	380	380	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		CONTRIBUTO ECONOMICO STRAORDINARIO	10/03/2025	1140	0	139	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	11/03/2025
546	1	627	600	600	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		CONTRIBUTO ECONOMICO STRAORDINARIO	10/03/2025	1140	0	140	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	18/03/2025
547	1	549	600	600	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		CONTRIBUTO ECONOMICO STRAORDINARIO	10/03/2025	1140	0	141	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	11/03/2025
548	1	550	500	500	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		CONTRIBUTO ECONOMICO STRAORDINARIO	10/03/2025	1140	0	142	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	11/03/2025
549	1	551	500	500	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		CONTRIBUTO ECONOMICO STRAORDINARIO	10/03/2025	1140	0	143	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	11/03/2025
550	1	552	600	600	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		CONTRIBUTO ECONOMICO STRAORDINARIO	10/03/2025	1140	0	144	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	11/03/2025
551	1	597	400	400	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		CONTRIBUTO ECONOMICO STRAORDINARIO	10/03/2025	1140	0	145	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	14/03/2025

552	1	566	300	300	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	CONTRIBUTO ECONOMICO STRAORDINARIO	10/03/2025	1140	0	146	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	12/03/2025
553	1	553	600	600	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	CONTRIBUTO ECONOMICO STRAORDINARIO	10/03/2025	1140	0	147	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	11/03/2025
554	1	554	600	600	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	CONTRIBUTO ECONOMICO STRAORDINARIO	10/03/2025	1140	0	148	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	11/03/2025
555	1	555	500	500	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	CONTRIBUTO ECONOMICO STRAORDINARIO	10/03/2025	1140	0	149	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	11/03/2025
556	1	556	920	920	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	CONTRIBUTO ECONOMICO STRAORDINARIO	10/03/2025	1140	0	150	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	11/03/2025
557	1	557	425,64	425,64	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	CONTRIBUTO ECONOMICO STRAORDINARIO	10/03/2025	1140	0	151	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	11/03/2025
558	1	558	423,8	423,8	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	CONTRIBUTO ECONOMICO STRAORDINARIO	10/03/2025	1140	0	152	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	11/03/2025
559	1	559	700	700	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	CONTRIBUTO ECONOMICO STRAORDINARIO	10/03/2025	1140	0	153	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	11/03/2025
560	1	560	330	330	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	CONTRIBUTO ECONOMICO STRAORDINARIO	10/03/2025	1140	0	154	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	11/03/2025
561	1	561	500	500	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	CONTRIBUTO ECONOMICO STRAORDINARIO	10/03/2025	1140	0	155	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	11/03/2025
562	1	562	500	500	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	CONTRIBUTO ECONOMICO STRAORDINARIO	10/03/2025	1140	0	156	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	11/03/2025
563	1	563	600	600	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	CONTRIBUTO ECONOMICO STRAORDINARIO	10/03/2025	1140	0	157	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	11/03/2025
564	1	564	1.000,00	1.000,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	CONTRIBUTO ECONOMICO STRAORDINARIO	10/03/2025	1140	0	158	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	11/03/2025

565	1	565	700	700	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		CONTRIBUTO ECONOMICO STRAORDINARIO	10/03/2025	1140	0	159	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	11/03/2025
566	1	567	26.580,51	26.580,51	MM SRL	'A0038EDAD5'	SALDO Fatt.n. 18 del 12/02/2025	11/03/2025	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	12/03/2025
567	1	568	90	90	MAGGIOLI SPA		SALDO Fatt.n. 0001111362 del 28/02/2025 corso formazione Intelligenza artificiale	11/03/2025	150	0	62	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	4	Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente	4	Acquisto di servizi per formazione obbligatoria	12/03/2025
568	1	569	4.200,00	4.200,00	COMITATO BENEFICO CARNEVAL DE CASTELNOVO		ASSOCIAZIONE CARNEVAL DE CASTELNOVO - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE ACCONTO CONTRIBUTO PER ORAGNIZZAZIONE E REALIZZAZIONE SFILATA XX CARNEVALE DI CASTELNUOVO	11/03/2025	760	0	166	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	4	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	12/03/2025
569	1	570	250	250	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		RIMBORSO SPESE PER DANNI MATERIALI - SINISTRO AVVENUTO IL 29.08.2022 A CASTELNUOVO DEL GARDA IN VIA DERNA	11/03/2025	60	8	131	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	12/03/2025
571	1	572	15.050,00	15.050,00	SQUADRA VOLONTARI CASTELNUOVO DEL GARDA ODV		SQUADRA VOLONTARI PROTEZIONE CIVILE DI CASTELNUOVO DEL GARDA - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE PER CONTRIBUTO CONVENZIONE BIENNIO 2025/2027 EX DGC 147/2024	11/03/2025	920	0	136	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	4	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	12/03/2025
572	1	573	1.963,30	6.795,68	IP PLUS SRL	'9026796BB3'	SALDO Fatt.n. 9600047190 del 31/12/2024 rit di gar. 0,5 PERC. EX ART. 30, c. 5bis D.lgs DET. 715/2017 - Il dett. dei rifornimenti e presente nella fatt./n. credito n. 9600047190 nell'area riservata sito valore www.ipplus.energy	11/03/2025	770	3	1069	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	2	Carburanti, combustibili e lubrificanti	12/03/2025
572	2	573	1.980,04	6.795,68	IP PLUS SRL	'9026796BB3'	SALDO Fatt.n. 9600188833 del 28/02/2025 rit di gar. 0,5 PERC. EX ART. 30, c. 5bis D.lgs DET. 715/2017 - Il dett. dei rifornimenti e presente nella fatt./n. credito n. 9600188833 nell'area riservata sito valore www.ipplus.energy	11/03/2025	770	3	1069	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	2	Carburanti, combustibili e lubrificanti	12/03/2025
572	3	573	2.852,34	6.795,68	IP PLUS SRL	'9026796BB3'	SALDO Fatt.n. 9600118471 del 31/01/2025 rit di gar. 0,5 PERC. EX ART. 30, c. 5bis D.lgs DET. 715/2017 - Il dett. dei rifornimenti e presente nella fatt./n. credito n. 9600118471 nell'area riservata sito valore www.ipplus.energy	11/03/2025	770	3	1069	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	2	Carburanti, combustibili e lubrificanti	12/03/2025
573	1	574	2.436,34	2.436,34	MAC3 SRL	'B5C2F16695'	SALDO Fatt.n. 000003/SP del 26/02/2025	11/03/2025	780	4	103	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	12/03/2025
574	1	575	387	387	OFFICINA DELLA FORMAZIONE Srls		SALDO Fatt.n. FATTPA 14 25 del 11/02/2025 DET. N. 50/2025 - corso di formazione su i nuovi orientamenti giurisprudenziali in materia di affidamenti legali esterni, debiti fuori bilancio e patrocinio legale	11/03/2025	150	0	61	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	4	Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente	4	Acquisto di servizi per formazione obbligatoria	12/03/2025

575	1	576	305	305	GRUPPO UNIKO SRL	'B44864043F'	SALDO Fatt.n. 335/00 del 25/02/2025	11/03/2025	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	12/03/2025
576	1	577	1.073,60	2.293,60	GRUPPO UNIKO SRL	'B4F8608C39'	SALDO Fatt.n. 339/00 del 26/02/2025	11/03/2025	61	0	979	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	12/03/2025
576	2	577	1.220,00	2.293,60	GRUPPO UNIKO SRL	'B4F8608C39'	SALDO Fatt.n. 386/00 del 03/03/2025	11/03/2025	61	0	979	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	12/03/2025
577	1	578	831,39	2.549,78	MASSARI E PASINI S.N.C.	'Z403ADED25'	SALDO Fatt.n. 000009/02 del 28/02/2025	11/03/2025	280	3	313	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	12/03/2025
577	2	578	1.718,39	2.549,78	MASSARI E PASINI S.N.C.	'Z403ADED25'	SALDO Fatt.n. 000008/02 del 28/02/2025	11/03/2025	280	3	313	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	12/03/2025
578	1	579	628,24	628,24	MEV SRL	'B1E1CF96E3'	SALDO Fatt.n. 109/00 del 28/02/2025	11/03/2025	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.	12/03/2025
579	1	580	317,33	317,33	FELLINI LUIGINO E C. SNC	'B375A44DF4'	SALDO Fatt.n. 3/01 del 28/02/2025	11/03/2025	280	3	735	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	12/03/2025
580	1	581	1.830,00	1.830,00	RISOLVO DI CHRISTIAN DONATI	'B2F8711656'	SALDO Fatt.n. 17/001 del 28/02/2025	11/03/2025	360	10	673	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	11	Prestazioni professionali e specialistiche	999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	12/03/2025
581	1	582	333,55	333,55	SBRAVATI F.LLI SNC DI SBRAVATI GIANFRANCO E ROBERTO	'B5C2EA4881'	SALDO Fatt.n. VRPA25-00008 del 24/02/2025	11/03/2025	780	1	100	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	12/03/2025
582	1	583	1.244,40	1.244,40	SOCIETA' TEAM CORAZZA DI SALVADORI STEFANIA E C. SAS	'B4FDE657AB'	SALDO Fatt.n. 2/PA del 21/02/2025	11/03/2025	780	2	977	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	12/03/2025
583	1	584	1.500,25	1.500,25	SYSTEM GREEN MULTISERVICE SOCIETA' COOPERATIVA	'B5025F8849'	ACCONTO Fatt.n. 10 del 05/03/2025	11/03/2025	1050	1	1017	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	12/03/2025
584	1	585	6.654,63	6.654,63	SYSTEM GREEN MULTISERVICE SOCIETA' COOPERATIVA	'B5025F8849'	ACCONTO Fatt.n. 10 del 05/03/2025	11/03/2025	1055	0	1018	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	12/03/2025
585	1	586	29.984,34	29.984,34	SYSTEM GREEN MULTISERVICE SOCIETA' COOPERATIVA	'B5025F8849'	ACCONTO Fatt.n. 10 del 05/03/2025	11/03/2025	1060	1	1019	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	12/03/2025
586	1	587	5.818,60	5.818,60	SYSTEM GREEN MULTISERVICE SOCIETA' COOPERATIVA	'B5025F8849'	SALDO Fatt.n. 10 del 05/03/2025	11/03/2025	1060	6	1020	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	9	Acquisto di servizi per verde e arredo urbano	12/03/2025
587	1	588	475,8	475,8	MASSIMO ZAGLIA SAS DI ZAGLIA MASSIMO & C.	'Z4A3E02BAB'	SALDO Fatt.n. 327/01 del 28/02/2025	11/03/2025	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.	12/03/2025
588	1	589	8.267,35	8.267,35	CHIZZOLA COMBUSTIBILI E LEGNAMI SRL	'B2A8DB9A6D'	SALDO Fatt.n. 7/PA del 31/01/2025 FATTURA	11/03/2025	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.	12/03/2025

589	1	590	2.320,44	2.320,44	MASSARI E PASINI S.N.C.	'B4FDD2606E'	SALDO Fatt.n. 000007/02 del 28/02/2025	11/03/2025	1283	24	970	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	999	Beni immobili n.a.c.	12/03/2025
590	1	591	11.163,00	11.163,00	GUBERNI ANDREA	'B0B5B35C0A'	SALDO Fatt.n. FATTPA 6 25 del 24/02/2025	11/03/2025	1283	24	558	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	999	Beni immobili n.a.c.	12/03/2025
591	1	592	5.978,00	5.978,00	GUBERNI ANDREA	'B4FF397559'	SALDO Fatt.n. FATTPA 7 25 del 24/02/2025	11/03/2025	1370	5	1016	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	4	Impianti e macchinari	2	Impianti	12/03/2025
592	1	593	85,64	85,64	PROVINCIA DI VERONA		LIQUIDAZIONE, A FAVORE DELLA PROVINCIA DI VERONA, DEL TRIBUTO AMBIENTALE TEFA TRIBUTO PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DI TUTELA, PROTEZIONE E IGIENE DELL'AMBIENTE - INCASSI ANNO 2024.	11/03/2025	1028	10	767	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	2	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	2	Trasferimenti correnti a Province	12/03/2025
593	1	594	1.729,42	1.729,42	PROVINCIA DI VERONA		LIQUIDAZIONE, A FAVORE DELLA PROVINCIA DI VERONA, DEL TRIBUTO AMBIENTALE TEFA TRIBUTO PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DI TUTELA, PROTEZIONE E IGIENE DELL'AMBIENTE - INCASSI ANNO 2024.	11/03/2025	1028	10	785	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	2	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	2	Trasferimenti correnti a Province	12/03/2025
594	1	595	469,6	469,6	PROVINCIA DI VERONA		LIQUIDAZIONE, A FAVORE DELLA PROVINCIA DI VERONA, DEL TRIBUTO AMBIENTALE TEFA TRIBUTO PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DI TUTELA, PROTEZIONE E IGIENE DELL'AMBIENTE - INCASSI ANNO 2024.	11/03/2025	1028	10	1066	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	2	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	2	Trasferimenti correnti a Province	12/03/2025
596	1	598	390	390	ASD VOLLEY CASTELNUOVO 1982		ASD VOLLEY CASTELNUOVO 1982 - LIQUIDAZIONE SALDO CONTRIBUTO SPORTIVO ANNO 2024	12/03/2025	735	0	477	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	4	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	14/03/2025
597	1	599	701,94	701,94	CSEA - CASSA PER I SERVIZI ENERGETICI E AMBIENTALI		LIQUIDAZIONE A FAVORE DEL CSEA (CASSA PER I SERVIZI ENERGETICI E AMBIENTALI) DELLA COMPONENTE PEREQUATIA UR1 E UR2 - INCASSI ANNO 2024.	12/03/2025	1025	1	1060	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali	6	Trasferimenti correnti a enti di regolazione dell'attività economica	14/03/2025
598	1	600	10.529,15	10.529,15	CSEA - CASSA PER I SERVIZI ENERGETICI E AMBIENTALI		LIQUIDAZIONE A FAVORE DEL CSEA (CASSA PER I SERVIZI ENERGETICI E AMBIENTALI) DELLA COMPONENTE PEREQUATIA UR1 E UR2 - INCASSI ANNO 2024.	12/03/2025	1025	1	1060	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali	6	Trasferimenti correnti a enti di regolazione dell'attività economica	14/03/2025
599	1	601	12.600,00	12.600,00	FONDO NICCOLO' PICCINNI ODV		LIQUIDAZIONE ACCONTO DEL 70% DEL CONTRIBUTO CONCESSO IN FAVORE DI FONDO NICCOLO' PICCINNI ODV PER GARDA FESTIVAL 2025	12/03/2025	60	25	167	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	14/03/2025
600	1	602	445,17	445,17	CHARTA SOCIETA' COOPERATIVA	'90398808F6'	ACCONTO Fatt.n. 130/01 del 21/01/2025	13/03/2025	669	0	864	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	14/03/2025
601	1	603	1.544,79	1.544,79	CHARTA SOCIETA' COOPERATIVA	'90398808F6'	SALDO Fatt.n. 130/01 del 21/01/2025	13/03/2025	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.	14/03/2025

602	1	604	14.584,49	14.584,49	GOVONI SEGNALETICA SRL	'B4C3E81F73'	SALDO Fatt.n. 068 del 19/02/2025	13/03/2025	780	16	967	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	11	Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali	14/03/2025
603	1	605	231,8	6.947,90	EUROPA SERVICE SRL	'B50CE31AA5'	SALDO Fatt.n. 00000000653 del 28/02/2025 pulizia condominio Via Polderin febbraio 2025	13/03/2025	290	13	1038	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	13	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	2	Servizi di pulizia e lavanderia	14/03/2025
603	2	605	6.716,10	6.947,90	EUROPA SERVICE SRL	'B50CE31AA5'	SALDO Fatt.n. 00000000652 del 28/02/2025 PULIZIE IMMOBILI COMUNALI FEBBRAIO 2025	13/03/2025	290	13	1038	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	13	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	2	Servizi di pulizia e lavanderia	14/03/2025
604	1	606	4.070,58	4.070,58	TOMBI DAVIDE OPERE EDILI	'B12D485665'	ACCONTO Fatt.n. 1/11 del 18/02/2025	13/03/2025	1283	24	246	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	999	Beni immobili n.a.c.	14/03/2025
605	1	607	41.965,00	41.965,00	TOMBI DAVIDE OPERE EDILI	'B12D485665'	SALDO Fatt.n. 1/11 del 18/02/2025	13/03/2025	1338	5	245	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	16	Impianti sportivi	14/03/2025
606	1	608	8.410,94	8.410,94	SIBESTAR SRL	'B4C3EF5F2D'	ACCONTO Fatt.n. 80/FT del 19/02/2025 FATTURA IMMEDIATA ENTI PUBBLICI	13/03/2025	770	5	993	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.	14/03/2025
607	1	609	3.482,54	3.482,54	SIBESTAR SRL	'B4C3EF5F2D'	SALDO Fatt.n. 80/FT del 19/02/2025 FATTURA IMMEDIATA ENTI PUBBLICI	13/03/2025	1283	24	994	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.	14/03/2025
608	1	610	4.026,00	4.026,00	SANITARIA SERVIZI AMBIENTALI SRL	'A02CF6E204'	SALDO Fatt.n. 94/V30 del 05/03/2025 Ft Split Payment ex art.17-ter DPR 633/72	14/03/2025	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	17/03/2025
609	1	611	263,22	263,22	A2A ENERGIA SPA		SALDO Fatt.n. 825500115126 del 12/03/2025 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.11.2024-31.12.2024 POD IT001E00072685 Contatore 00000000000168169 kWh 3003	14/03/2025	290	2	46	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	17/03/2025
610	1	612	550,71	550,71	ENEL ENERGIA SPA		SALDO Fatt.n. 005222599663 del 11/03/2025	14/03/2025	290	2	80	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	17/03/2025
611	1	613	54,84	269,74	ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA		SALDO Fatt.n. 237145497068931 del 11/03/2025	14/03/2025	290	2	81	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	17/03/2025
611	2	613	80,88	269,74	ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA		SALDO Fatt.n. 237137155079021 del 11/03/2025	14/03/2025	290	2	81	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	17/03/2025
611	3	613	134,02	269,74	ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA		SALDO Fatt.n. 237134605001551 del 11/03/2025	14/03/2025	290	2	81	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	17/03/2025
612	1	614	1.126,04	1.126,04	ENEL ENERGIA SPA		SALDO Fatt.n. 005220601766 del 10/03/2025	14/03/2025	840	0	84	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	17/03/2025
613	1	615	351,34	906,73	ENEL ENERGIA SPA		SALDO Fatt.n. 005217262416 del 08/03/2025 fotovoltaico via S. Martino febbraio	14/03/2025	290	2	80	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	17/03/2025
613	2	615	555,39	906,73	ENEL ENERGIA SPA		SALDO Fatt.n. 005217262415 del 08/03/2025 fotovoltaico via Milano febbraio	14/03/2025	290	2	80	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	17/03/2025
614	1	616	556,39	556,39	ENERCOM SRL	'ZBF347DE82'	SALDO Fatt.n. 20250175874-E del 10/03/2025 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	14/03/2025	840	0	85	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	17/03/2025
615	1	617	47,63	752,82	ENERCOM SRL	'ZBF347DE82'	SALDO Fatt.n. 20250174277-E del 10/03/2025 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	14/03/2025	290	2	82	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	17/03/2025
615	2	617	51,25	752,82	ENERCOM SRL	'ZBF347DE82'	SALDO Fatt.n. 20250169402-E del 10/03/2025 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	14/03/2025	290	2	82	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	17/03/2025

615	3	617	52,86	752,82	ENERCOM SRL	'ZBF347DE82'	SALDO Fatt.n. 20250167889-E del 10/03/2025 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	14/03/2025	290	2	82	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	17/03/2025
615	4	617	601,08	752,82	ENERCOM SRL	'ZBF347DE82'	SALDO Fatt.n. 20250161425-E del 10/03/2025 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	14/03/2025	290	2	82	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	17/03/2025
616	1	618	2.373,79	2.373,79	ENERCOM SRL	'ZBF347DE82'	SALDO Fatt.n. 20250185284-G del 06/03/2025 FORNITURA GAS METANO	14/03/2025	580	0	88	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	17/03/2025
617	1	619	-8,12	8.598,26	ENERCOM SRL	'ZBF347DE82'	SALDO Fatt.n. 20250191039-G del 06/03/2025 FORNITURA GAS METANO	14/03/2025	290	1	89	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	17/03/2025
617	2	619	258,48	8.598,26	ENERCOM SRL	'ZBF347DE82'	SALDO Fatt.n. 20250189224-G del 06/03/2025 FORNITURA GAS METANO	14/03/2025	290	1	89	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	17/03/2025
617	3	619	546,35	8.598,26	ENERCOM SRL	'ZBF347DE82'	SALDO Fatt.n. 20250184907-G del 06/03/2025 FORNITURA GAS METANO	14/03/2025	290	1	89	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	17/03/2025
617	4	619	615,87	8.598,26	ENERCOM SRL	'ZBF347DE82'	SALDO Fatt.n. 20250190430-G del 06/03/2025 FORNITURA GAS METANO	14/03/2025	290	1	89	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	17/03/2025
617	5	619	625,43	8.598,26	ENERCOM SRL	'ZBF347DE82'	SALDO Fatt.n. 20250190904-G del 06/03/2025 FORNITURA GAS METANO	14/03/2025	290	1	89	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	17/03/2025
617	6	619	707,61	8.598,26	ENERCOM SRL	'ZBF347DE82'	SALDO Fatt.n. 20250189624-G del 06/03/2025 FORNITURA GAS METANO	14/03/2025	290	1	89	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	17/03/2025
617	7	619	1.016,48	8.598,26	ENERCOM SRL	'ZBF347DE82'	SALDO Fatt.n. 20250185022-G del 06/03/2025 FORNITURA GAS METANO	14/03/2025	290	1	89	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	17/03/2025
617	8	619	4.836,16	8.598,26	ENERCOM SRL	'ZBF347DE82'	SALDO Fatt.n. 20250193522-G del 06/03/2025 FORNITURA GAS METANO	14/03/2025	290	1	89	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	17/03/2025
618	1	620	140,26	140,26	Estenergy S.p.A.		SALDO Fatt.n. 832501511343 del 05/03/2025 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	14/03/2025	290	2	79	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	17/03/2025
619	1	621	1.383,48	1.383,48	EUROPA SERVICE SRL	'B50CE31AA5'	SALDO Fatt.n. 00000000780 del 28/02/2025 Fattura cliente	17/03/2025	290	13	1038	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	17/03/2025
620	1	622	100	100	POSTE ITALIANE S.P.A.	'Z422B9C5C8'	PAGAMENTO BOLLI SU FATTURE POSTE ITALIANE SCARTATI ERRONEAMENTE PER PROBLEMI SU IMPOSTAZIONI INFORMATICHE	17/03/2025	60	6	1187	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	2	Spese postali	17/03/2025
621	1	623	76,86	76,86	POSTE ITALIANE S.P.A.	'ZF73720FBD'	SALDO Fatt.n. 3250063494 del 24/02/2025 30026130-013	17/03/2025	60	6	824	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	2	Spese postali	17/03/2025
622	1	624	2	403,99	POSTE ITALIANE S.P.A.	'ZF73720FBD'	ACCONTO Fatt.n. 1025048623 del 25/02/2025 30026130-014	17/03/2025	60	6	824	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	2	Spese postali	17/03/2025
622	2	624	401,99	403,99	POSTE ITALIANE S.P.A.	'ZF73720FBD'	SALDO Fatt.n. 1025048623 del 25/02/2025 30026130-014	17/03/2025	60	6	824	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	2	Spese postali	17/03/2025
623	1	625	4.392,00	4.392,00	MILANESE LUCA	'B5C8FC1C72'	SALDO Fatt.n. 21 del 25/02/2025	17/03/2025	60	0	101	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	17/03/2025
624	1	626	9.760,00	9.760,00	MILANESE LUCA	'B5D71D908C'	SALDO Fatt.n. 23 del 27/02/2025	17/03/2025	60	0	102	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	17/03/2025
625	1	9999999	12.006,00	12.006,00	AMMINISTRATORI COMUNE DI CASTELNUOVO		INDENNITA FUNZIONE MARZO	18/03/2025	20	3	1	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	1	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	1	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità	27/03/2025

626	1	9999999	2.343,14	2.343,14	DIPENDENTI COMUNALI		STIPENDI MESE DI: MARZO 25	18/03/2025	20	3	45	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	1	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	1	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità	27/03/2025
684	1	639	2.381,32	2.381,32	DIPENDENTI COMUNALI	'9494688068'	DETERMINAZIONE A CONTRARRE PER LAFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI PULIZIA DEGLI IMMOBILI COMUNALI. INCENTIVI FUNZIONI TECNICHE.	18/03/2025	290	13	924	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	13	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	2	Servizi di pulizia e lavanderia	20/03/2025
685	1	640	3,74	3,74	DIPENDENTI COMUNALI	'9494688068'	DETERMINAZIONE A CONTRARRE PER LAFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI PULIZIA DEGLI IMMOBILI COMUNALI. INCENTIVI FUNZIONI TECNICHE. GIRO CONTABILE	18/03/2025	290	13	924	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	13	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	2	Servizi di pulizia e lavanderia	20/03/2025
687	1	641	31.805,91	31.805,91	GAM GONZAGARREDI MONTESSORI SRL	'9574834AF7'	ACCONTO Fatt.n. S142 del 27/02/2025 DET N 817 DEL 30.12.2022	18/03/2025	1285	9	1016	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	3	Mobili e arredi	1	Mobili e arredi per ufficio	20/03/2025
688	1	642	86.559,00	86.559,00	GAM GONZAGARREDI MONTESSORI SRL	'9574834AF7'	SALDO Fatt.n. S142 del 27/02/2025 DET N 817 DEL 30.12.2022	18/03/2025	1314	3	331	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	3	Mobili e arredi	999	Mobili e arredi n.a.c.	20/03/2025
689	1	643	42,27	4.627,27	HERA COMM S.P.A.		SALDO Fatt.n. 412505107660 del 05/03/2025 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	18/03/2025	580	1	77	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	20/03/2025
689	2	643	758,34	4.627,27	HERA COMM S.P.A.		SALDO Fatt.n. 412505107609 del 05/03/2025 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	18/03/2025	580	1	77	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	20/03/2025
689	3	643	1.347,83	4.627,27	HERA COMM S.P.A.		SALDO Fatt.n. 412505107627 del 05/03/2025 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	18/03/2025	580	1	77	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	20/03/2025
689	4	643	2.478,83	4.627,27	HERA COMM S.P.A.		SALDO Fatt.n. 412505107639 del 05/03/2025 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	18/03/2025	580	1	77	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	20/03/2025
690	1	644	112,52	844,62	HERA COMM S.P.A.		SALDO Fatt.n. 412505107623 del 05/03/2025 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	18/03/2025	1190	0	76	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	20/03/2025
690	2	644	118,71	844,62	HERA COMM S.P.A.		SALDO Fatt.n. 412505107622 del 05/03/2025 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	18/03/2025	1190	0	76	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	20/03/2025
690	3	644	129,42	844,62	HERA COMM S.P.A.		SALDO Fatt.n. 412505107677 del 05/03/2025 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	18/03/2025	1190	0	76	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	20/03/2025
690	4	644	163,61	844,62	HERA COMM S.P.A.		SALDO Fatt.n. 412505107613 del 05/03/2025 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	18/03/2025	1190	0	76	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	20/03/2025
690	5	644	320,36	844,62	HERA COMM S.P.A.		SALDO Fatt.n. 412505107620 del 05/03/2025 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	18/03/2025	1190	0	76	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	20/03/2025
691	1	645	1.562,45	1.562,45	HERA COMM S.P.A.		SALDO Fatt.n. 412505107626 del 05/03/2025 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	18/03/2025	60	2	73	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	20/03/2025

692	1	646	2.838,06	2.838,06	HERA COMM S.P.A.		SALDO Fatt.n. 412505107606 del 05/03/2025 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	18/03/2025	630	1	74	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	20/03/2025
693	1	647	804,49	804,49	HERA COMM S.P.A.		SALDO Fatt.n. 412505107662 del 05/03/2025 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	18/03/2025	780	0	75	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	20/03/2025
694	1	648	13,37	13,37	HERA COMM S.P.A.		SALDO Fatt.n. 412505107658 del 05/03/2025 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	18/03/2025	1060	0	78	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	20/03/2025
695	1	649	26.962,61	26.962,61	ENPOWER SRL	'B14B798BA0'	SALDO Fatt.n. 00005-PA del 26/02/2025	18/03/2025	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.	20/03/2025
696	1	650	4,58	13.589,29	HERA COMM S.P.A.		SALDO Fatt.n. 412505107650 del 05/03/2025 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	18/03/2025	290	2	83	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	20/03/2025
696	2	650	12,87	13.589,29	HERA COMM S.P.A.		SALDO Fatt.n. 412505107615 del 05/03/2025 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	18/03/2025	290	2	83	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	20/03/2025
696	3	650	20,28	13.589,29	HERA COMM S.P.A.		SALDO Fatt.n. 412505107617 del 05/03/2025 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	18/03/2025	290	2	83	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	20/03/2025
696	4	650	20,28	13.589,29	HERA COMM S.P.A.		SALDO Fatt.n. 412505107616 del 05/03/2025 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	18/03/2025	290	2	83	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	20/03/2025
696	5	650	20,28	13.589,29	HERA COMM S.P.A.		SALDO Fatt.n. 412505107636 del 05/03/2025 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	18/03/2025	290	2	83	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	20/03/2025
696	6	650	39,48	13.589,29	HERA COMM S.P.A.		SALDO Fatt.n. 412505107672 del 05/03/2025 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	18/03/2025	290	2	83	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	20/03/2025
696	7	650	105,14	13.589,29	HERA COMM S.P.A.		SALDO Fatt.n. 412505107619 del 05/03/2025 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	18/03/2025	290	2	83	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	20/03/2025
696	8	650	118,62	13.589,29	HERA COMM S.P.A.		SALDO Fatt.n. 412505107633 del 05/03/2025 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	18/03/2025	290	2	83	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	20/03/2025
696	9	650	121,7	13.589,29	HERA COMM S.P.A.		SALDO Fatt.n. 412505107665 del 05/03/2025 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	18/03/2025	290	2	83	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	20/03/2025
696	10	650	122,66	13.589,29	HERA COMM S.P.A.		SALDO Fatt.n. 412505107647 del 05/03/2025 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	18/03/2025	290	2	83	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	20/03/2025
696	11	650	122,78	13.589,29	HERA COMM S.P.A.		SALDO Fatt.n. 412505107661 del 05/03/2025 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	18/03/2025	290	2	83	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	20/03/2025
696	12	650	139,69	13.589,29	HERA COMM S.P.A.		SALDO Fatt.n. 412505107608 del 05/03/2025 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	18/03/2025	290	2	83	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	20/03/2025

696	13	650	163,28	13.589,29	HERA COMM S.P.A.		SALDO Fatt.n. 412505107674 del 05/03/2025 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	18/03/2025	290	2	83	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	20/03/2025
696	14	650	166,68	13.589,29	HERA COMM S.P.A.		SALDO Fatt.n. 412505107637 del 05/03/2025 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	18/03/2025	290	2	83	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	20/03/2025
696	15	650	317,8	13.589,29	HERA COMM S.P.A.		SALDO Fatt.n. 412505107621 del 05/03/2025 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	18/03/2025	290	2	83	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	20/03/2025
696	16	650	341,25	13.589,29	HERA COMM S.P.A.		SALDO Fatt.n. 412505107595 del 05/03/2025 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	18/03/2025	290	2	83	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	20/03/2025
696	17	650	361,5	13.589,29	HERA COMM S.P.A.		SALDO Fatt.n. 412505107675 del 05/03/2025 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	18/03/2025	290	2	83	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	20/03/2025
696	18	650	675,27	13.589,29	HERA COMM S.P.A.		SALDO Fatt.n. 412505107654 del 05/03/2025 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	18/03/2025	290	2	83	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	20/03/2025
696	19	650	695,39	13.589,29	HERA COMM S.P.A.		SALDO Fatt.n. 412505107646 del 05/03/2025 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	18/03/2025	290	2	83	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	20/03/2025
696	20	650	710,3	13.589,29	HERA COMM S.P.A.		SALDO Fatt.n. 412505107598 del 05/03/2025 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	18/03/2025	290	2	83	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	20/03/2025
696	21	650	1.995,69	13.589,29	HERA COMM S.P.A.		SALDO Fatt.n. 412505107604 del 05/03/2025 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	18/03/2025	290	2	83	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	20/03/2025
696	22	650	2.035,66	13.589,29	HERA COMM S.P.A.		SALDO Fatt.n. 412505107632 del 05/03/2025 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	18/03/2025	290	2	83	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	20/03/2025
696	23	650	2.098,57	13.589,29	HERA COMM S.P.A.		SALDO Fatt.n. 412505107668 del 05/03/2025 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	18/03/2025	290	2	83	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	20/03/2025
696	24	650	3.179,54	13.589,29	HERA COMM S.P.A.		SALDO Fatt.n. 412505107594 del 05/03/2025 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	18/03/2025	290	2	83	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	20/03/2025
697	1	651	3.660,00	3.660,00	TAVIAN TRIBUTI SRL	'ZE23DDE414'	SALDO Fatt.n. 17 del 03/03/2025 SUPPORTO SPECIALISTICO UFFICIO TRIBUTI	18/03/2025	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	20/03/2025
698	1	652	3.050,00	3.050,00	PROMO E20	'B5DCD10665'	SALDO Fatt.n. 23 del 03/03/2025	18/03/2025	761	5	105	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	20/03/2025
699	1	653	1.952,00	1.952,00	ARREDO CITTA' SRLS	'Z363DF3AF7'	SALDO Fatt.n. FPA 12/25 del 06/03/2025 TERZO ACCONTO SERVIZIO 2025	18/03/2025	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	20/03/2025
700	1	654	2,81	25.990,15	HERA COMM S.P.A.		SALDO Fatt.n. 412505107592 del 05/03/2025 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	18/03/2025	840	0	86	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	20/03/2025
700	2	654	42,76	25.990,15	HERA COMM S.P.A.		SALDO Fatt.n. 412505107634 del 05/03/2025 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	18/03/2025	840	0	86	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	20/03/2025

700	3	654	51,91	25.990,15	HERA COMM S.P.A.	SALDO Fatt.n. 412505107610 del 05/03/2025 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	18/03/2025	840	0	86	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	20/03/2025
700	4	654	52,75	25.990,15	HERA COMM S.P.A.	SALDO Fatt.n. 412505107673 del 05/03/2025 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	18/03/2025	840	0	86	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	20/03/2025
700	5	654	67,45	25.990,15	HERA COMM S.P.A.	SALDO Fatt.n. 412505107601 del 05/03/2025 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	18/03/2025	840	0	86	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	20/03/2025
700	6	654	71,66	25.990,15	HERA COMM S.P.A.	SALDO Fatt.n. 412505107643 del 05/03/2025 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	18/03/2025	840	0	86	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	20/03/2025
700	7	654	122,06	25.990,15	HERA COMM S.P.A.	SALDO Fatt.n. 412505107607 del 05/03/2025 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	18/03/2025	840	0	86	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	20/03/2025
700	8	654	145,86	25.990,15	HERA COMM S.P.A.	SALDO Fatt.n. 412505107603 del 05/03/2025 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	18/03/2025	840	0	86	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	20/03/2025
700	9	654	157,32	25.990,15	HERA COMM S.P.A.	SALDO Fatt.n. 412505107618 del 05/03/2025 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	18/03/2025	840	0	86	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	20/03/2025
700	10	654	186,38	25.990,15	HERA COMM S.P.A.	SALDO Fatt.n. 412505107644 del 05/03/2025 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	18/03/2025	840	0	86	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	20/03/2025
700	11	654	325,13	25.990,15	HERA COMM S.P.A.	SALDO Fatt.n. 412505107596 del 05/03/2025 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	18/03/2025	840	0	86	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	20/03/2025
700	12	654	337,2	25.990,15	HERA COMM S.P.A.	SALDO Fatt.n. 412505107649 del 05/03/2025 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	18/03/2025	840	0	86	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	20/03/2025
700	13	654	342,81	25.990,15	HERA COMM S.P.A.	SALDO Fatt.n. 412505107605 del 05/03/2025 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	18/03/2025	840	0	86	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	20/03/2025
700	14	654	375,31	25.990,15	HERA COMM S.P.A.	SALDO Fatt.n. 412505107599 del 05/03/2025 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	18/03/2025	840	0	86	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	20/03/2025
700	15	654	434,2	25.990,15	HERA COMM S.P.A.	SALDO Fatt.n. 412505107602 del 05/03/2025 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	18/03/2025	840	0	86	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	20/03/2025
700	16	654	551,42	25.990,15	HERA COMM S.P.A.	SALDO Fatt.n. 412505107597 del 05/03/2025 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	18/03/2025	840	0	86	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	20/03/2025
700	17	654	563,98	25.990,15	HERA COMM S.P.A.	SALDO Fatt.n. 412505107642 del 05/03/2025 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	18/03/2025	840	0	86	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	20/03/2025
700	18	654	588,85	25.990,15	HERA COMM S.P.A.	SALDO Fatt.n. 412505107657 del 05/03/2025 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	18/03/2025	840	0	86	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	20/03/2025

700	19	654	610,45	25.990,15	HERA COMM S.P.A.	SALDO Fatt.n. 412505107667 del 05/03/2025 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	18/03/2025	840	0	86	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	20/03/2025
700	20	654	663,55	25.990,15	HERA COMM S.P.A.	SALDO Fatt.n. 412505107641 del 05/03/2025 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	18/03/2025	840	0	86	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	20/03/2025
700	21	654	681,38	25.990,15	HERA COMM S.P.A.	SALDO Fatt.n. 412505107593 del 05/03/2025 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	18/03/2025	840	0	86	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	20/03/2025
700	22	654	697,56	25.990,15	HERA COMM S.P.A.	SALDO Fatt.n. 412505107655 del 05/03/2025 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	18/03/2025	840	0	86	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	20/03/2025
700	23	654	707,67	25.990,15	HERA COMM S.P.A.	SALDO Fatt.n. 412505107653 del 05/03/2025 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	18/03/2025	840	0	86	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	20/03/2025
700	24	654	743,8	25.990,15	HERA COMM S.P.A.	SALDO Fatt.n. 412505107669 del 05/03/2025 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	18/03/2025	840	0	86	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	20/03/2025
700	25	654	812,34	25.990,15	HERA COMM S.P.A.	SALDO Fatt.n. 412505107612 del 05/03/2025 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	18/03/2025	840	0	86	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	20/03/2025
700	26	654	885,66	25.990,15	HERA COMM S.P.A.	SALDO Fatt.n. 412505107629 del 05/03/2025 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	18/03/2025	840	0	86	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	20/03/2025
700	27	654	1.291,97	25.990,15	HERA COMM S.P.A.	SALDO Fatt.n. 412505107663 del 05/03/2025 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	18/03/2025	840	0	86	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	20/03/2025
700	28	654	1.375,94	25.990,15	HERA COMM S.P.A.	SALDO Fatt.n. 412505107676 del 05/03/2025 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	18/03/2025	840	0	86	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	20/03/2025
700	29	654	1.488,45	25.990,15	HERA COMM S.P.A.	SALDO Fatt.n. 412505707121 del 06/03/2025 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	18/03/2025	840	0	86	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	20/03/2025
700	30	654	1.682,67	25.990,15	HERA COMM S.P.A.	SALDO Fatt.n. 412505107600 del 05/03/2025 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	18/03/2025	840	0	86	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	20/03/2025
700	31	654	1.693,43	25.990,15	HERA COMM S.P.A.	SALDO Fatt.n. 412505707123 del 06/03/2025 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	18/03/2025	840	0	86	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	20/03/2025
700	32	654	1.749,38	25.990,15	HERA COMM S.P.A.	SALDO Fatt.n. 412505107645 del 05/03/2025 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	18/03/2025	840	0	86	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	20/03/2025
700	33	654	2.065,37	25.990,15	HERA COMM S.P.A.	SALDO Fatt.n. 412505107611 del 05/03/2025 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	18/03/2025	840	0	86	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	20/03/2025
700	34	654	2.067,70	25.990,15	HERA COMM S.P.A.	SALDO Fatt.n. 412505107638 del 05/03/2025 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	18/03/2025	840	0	86	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	20/03/2025

700	35	654	2.352,97	25.990,15	HERA COMM S.P.A.		SALDO Fatt.n. 412505107671 del 05/03/2025 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	18/03/2025	840	0	86	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	20/03/2025
701	1	655	3.050,00	3.050,00	ARREDO CITTA' SRLS	'ZAE3DFA0EC'	SALDO Fatt.n. FPA 13/25 del 06/03/2025 TERZO ACCONTO SERVIZIO 2025	18/03/2025	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.	20/03/2025
702	1	656	5,06	5.579,62	HERA COMM S.P.A.		SALDO Fatt.n. 412505107635 del 05/03/2025 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	18/03/2025	840	0	86	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	20/03/2025
702	2	656	18,43	5.579,62	HERA COMM S.P.A.		SALDO Fatt.n. 412505107652 del 05/03/2025 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	18/03/2025	840	0	86	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	20/03/2025
702	3	656	54,16	5.579,62	HERA COMM S.P.A.		SALDO Fatt.n. 412505107640 del 05/03/2025 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	18/03/2025	840	0	86	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	20/03/2025
702	4	656	59,98	5.579,62	HERA COMM S.P.A.		SALDO Fatt.n. 412505107670 del 05/03/2025 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	18/03/2025	840	0	86	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	20/03/2025
702	5	656	81,78	5.579,62	HERA COMM S.P.A.		SALDO Fatt.n. 412505107625 del 05/03/2025 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	18/03/2025	840	0	86	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	20/03/2025
702	6	656	91,71	5.579,62	HERA COMM S.P.A.		SALDO Fatt.n. 412505107651 del 05/03/2025 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	18/03/2025	840	0	86	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	20/03/2025
702	7	656	94,12	5.579,62	HERA COMM S.P.A.		SALDO Fatt.n. 412505107656 del 05/03/2025 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	18/03/2025	840	0	86	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	20/03/2025
702	8	656	103,76	5.579,62	HERA COMM S.P.A.		SALDO Fatt.n. 412505107614 del 05/03/2025 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	18/03/2025	840	0	86	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	20/03/2025
702	9	656	204,75	5.579,62	HERA COMM S.P.A.		SALDO Fatt.n. 412505107624 del 05/03/2025 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	18/03/2025	840	0	86	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	20/03/2025
702	10	656	220,61	5.579,62	HERA COMM S.P.A.		SALDO Fatt.n. 412505107631 del 05/03/2025 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	18/03/2025	840	0	86	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	20/03/2025
702	11	656	248,2	5.579,62	HERA COMM S.P.A.		SALDO Fatt.n. 412505107678 del 05/03/2025 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	18/03/2025	840	0	86	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	20/03/2025
702	12	656	259,13	5.579,62	HERA COMM S.P.A.		SALDO Fatt.n. 412505107630 del 05/03/2025 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	18/03/2025	840	0	86	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	20/03/2025
702	13	656	281,27	5.579,62	HERA COMM S.P.A.		SALDO Fatt.n. 412505107628 del 05/03/2025 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	18/03/2025	840	0	86	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	20/03/2025
702	14	656	323,26	5.579,62	HERA COMM S.P.A.		SALDO Fatt.n. 412505707124 del 06/03/2025 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	18/03/2025	840	0	86	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	20/03/2025

702	15	656	336,21	5.579,62	HERA COMM S.P.A.		SALDO Fatt.n. 412505107659 del 05/03/2025 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	18/03/2025	840	0	86	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	20/03/2025
702	16	656	389,51	5.579,62	HERA COMM S.P.A.		SALDO Fatt.n. 412505107648 del 05/03/2025 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	18/03/2025	840	0	86	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	20/03/2025
702	17	656	390,57	5.579,62	HERA COMM S.P.A.		SALDO Fatt.n. 412505107664 del 05/03/2025 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	18/03/2025	840	0	86	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	20/03/2025
702	18	656	444,37	5.579,62	HERA COMM S.P.A.		SALDO Fatt.n. 412505107666 del 05/03/2025 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	18/03/2025	840	0	86	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	20/03/2025
702	19	656	451,99	5.579,62	HERA COMM S.P.A.		SALDO Fatt.n. 412505707122 del 06/03/2025 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	18/03/2025	840	0	86	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	20/03/2025
702	20	656	561,59	5.579,62	HERA COMM S.P.A.		SALDO Fatt.n. 412505707126 del 06/03/2025 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	18/03/2025	840	0	86	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	20/03/2025
702	21	656	959,16	5.579,62	HERA COMM S.P.A.		SALDO Fatt.n. 412505707125 del 06/03/2025 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	18/03/2025	840	0	86	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	20/03/2025
703	1	657	2.013,00	2.013,00	ARREDO CITTA' SRLS	'Z143DF64C9'	SALDO Fatt.n. FPA 14/25 del 06/03/2025 TERZO ACCONTO SERVIZIO 2025	18/03/2025	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.	20/03/2025
704	1	658	2.440,00	2.440,00	ARREDO CITTA' SRLS	'Z143DF64C9'	SALDO Fatt.n. FPA 15/25 del 06/03/2025 TERZO ACCONTO SERVIZIO 2025	18/03/2025	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.	20/03/2025
705	1	659	60	60	INTERAZIONE S.R.L.		SALDO Fatt.n. 26/03 del 07/03/2025 webinar IVA Irap del 6/3/25	18/03/2025	150	0	106	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	20/03/2025
706	1	660	52	52	MAGGIOLI SPA	'B5C3BD9E96'	SALDO Fatt.n. 0005951739 del 12/03/2025 FORNITURA DI LIBRI	18/03/2025	140	0	124	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	1	Carta, cancelleria e stampati	20/03/2025
707	1	661	80	80	MAGGIOLI SPA	'B04EE6A890'	SALDO Fatt.n. 0005951738 del 12/03/2025 FORNITURA DI LIBRI	18/03/2025	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	20/03/2025
708	1	662	2.081,00	2.081,00	PAVONI CESARE	'B1335E6276'	SALDO Fatt.n. 8 del 12/03/2025	18/03/2025	1283	24	314	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.	20/03/2025
709	1	678	2.219,44	21.927,67	EURORISTORAZIONE SRL	'B2CB116D3B'	SALDO Fatt.n. 25CPA01196 del 28/02/2025 CORRISPETTIVO PASTI INSEGNANTI FEBBRAIO 2025	19/03/2025	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	25/03/2025
709	2	678	19.708,23	21.927,67	EURORISTORAZIONE SRL	'B2CB116D3B'	SALDO Fatt.n. 25CPA01195 del 28/02/2025 CORRISPETTIVO PASTI ALUNNI FEBBRAIO 2025	19/03/2025	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	25/03/2025
710	1	663	34.650,00	34.650,00	FONDAZIONE AIDA TEATRO STABILE DI INNOVAZIONE VERONA	'B54483F9B7'	CONCESSIONE A TERZI DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEL DIM TEATRO COMUNALE - LIQUIDAZIONE ACCONTO ANNO 2025	19/03/2025	692	0	49	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	20/03/2025
711	1	673	-2.332,20	761,44	GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI - GSE SPA		SALDO Fatt.n. 2024041420 del 25/10/2024 DELIBERA AEEG N.280/07 - FATTURAZIONE RITIRO DEDICATO RID030489	19/03/2025	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.	21/03/2025

711	2	673	695,65	761,44	GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI - GSE SPA		ACCONTO Fatt.n. 2025002860 del 13/02/2025 DELIBERA AEEG N.280/07 - FATTURAZIONE RITIRO DEDICATO RID030492	19/03/2025	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.	21/03/2025
711	3	673	922,09	761,44	GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI - GSE SPA		ACCONTO Fatt.n. 2025011266 del 18/03/2025 CORRISPETTIVO A COPERTURA DEGLI ONERI DI GESTIONE CONVENZIONE: T06L246691007	19/03/2025	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.	21/03/2025
711	4	673	1.475,90	761,44	GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI - GSE SPA		ACCONTO Fatt.n. 2025005488 del 14/03/2025 CORRISPETTIVO A COPERTURA DEGLI ONERI DI GESTIONE CONVENZIONE: T06F32942407	19/03/2025	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.	21/03/2025
712	1	664	-513,08	167,52	GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI - GSE SPA		SALDO Fatt.n. 2024041420 del 25/10/2024 DELIBERA AEEG N.280/07 - FATTURAZIONE RITIRO DEDICATO RID030489	19/03/2025	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.	20/03/2025
712	2	664	153,04	167,52	GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI - GSE SPA		SALDO Fatt.n. 2025002860 del 13/02/2025 DELIBERA AEEG N.280/07 - FATTURAZIONE RITIRO DEDICATO RID030492	19/03/2025	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.	20/03/2025
712	3	664	202,86	167,52	GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI - GSE SPA		SALDO Fatt.n. 2025011266 del 18/03/2025 CORRISPETTIVO A COPERTURA DEGLI ONERI DI GESTIONE CONVENZIONE: T06L246691007	19/03/2025	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.	20/03/2025
712	4	664	324,7	167,52	GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI - GSE SPA		SALDO Fatt.n. 2025005488 del 14/03/2025 CORRISPETTIVO A COPERTURA DEGLI ONERI DI GESTIONE CONVENZIONE: T06F32942407	19/03/2025	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.	20/03/2025
713	1	665	3.050,00	3.050,00	SUBWORK SRLS	'B466852566'	SALDO Fatt.n. FATTPA 1 25 del 05/02/2025	19/03/2025	1280	11	976	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	11	Infrastrutture portuali e aeroportuali	20/03/2025
714	1	666	1.022,95	1.022,95	AZIENDA GARDESANA SERVIZI SPA		SALDO Fatt.n. 050020250000000152 del 25/02/2025 05002025000000000000152B/B OLLETTAZIONE MASSIVA	20/03/2025	289	5	56	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	20/03/2025
715	1	667	1.527,23	1.527,23	ENERCOM SRL	'ZBF347DE82'	SALDO Fatt.n. 20250244481-G del 14/03/2025 FORNITURA GAS METANO	20/03/2025	60	1	87	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	20/03/2025
716	1	668	-27,67	137,73	ENERCOM SRL	'ZBF347DE82'	SALDO Fatt.n. 20250195066-E del 10/03/2025 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	20/03/2025	840	0	85	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	20/03/2025
716	2	668	29,49	137,73	ENERCOM SRL	'ZBF347DE82'	SALDO Fatt.n. 20250182658-E del 10/03/2025 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	20/03/2025	840	0	85	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	20/03/2025
716	3	668	135,91	137,73	ENERCOM SRL	'ZBF347DE82'	SALDO Fatt.n. 20250178549-E del 10/03/2025 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	20/03/2025	840	0	85	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	20/03/2025
717	1	669	202	1.497,43	ENERCOM SRL	'ZBF347DE82'	SALDO Fatt.n. 20250198062-E del 15/03/2025 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	20/03/2025	290	2	82	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	20/03/2025
717	2	669	611,24	1.497,43	ENERCOM SRL	'ZBF347DE82'	SALDO Fatt.n. 20250196731-E del 15/03/2025 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	20/03/2025	290	2	82	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	20/03/2025
717	3	669	684,19	1.497,43	ENERCOM SRL	'ZBF347DE82'	SALDO Fatt.n. 20250197066-E del 15/03/2025 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	20/03/2025	290	2	82	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	20/03/2025

718	1	670	2.107,07	4.423,72	ENERCOM SRL	'ZBF347DE82'	SALDO Fatt.n. 20250244486-G del 14/03/2025 FORNITURA GAS METANO	20/03/2025	290	1	89	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	20/03/2025
718	2	670	2.316,65	4.423,72	ENERCOM SRL	'ZBF347DE82'	SALDO Fatt.n. 20250244484-G del 14/03/2025 FORNITURA GAS METANO	20/03/2025	290	1	89	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	20/03/2025
719	1	671	4.123,97	8.552,95	ENERCOM SRL	'ZBF347DE82'	SALDO Fatt.n. 20250244479-G del 14/03/2025 FORNITURA GAS METANO	20/03/2025	630	0	90	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	20/03/2025
719	2	671	4.428,98	8.552,95	ENERCOM SRL	'ZBF347DE82'	SALDO Fatt.n. 20250244480-G del 14/03/2025 FORNITURA GAS METANO	20/03/2025	630	0	90	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	20/03/2025
720	1	672	3.711,98	11.135,47	ENERCOM SRL	'ZBF347DE82'	SALDO Fatt.n. 20250244482-G del 14/03/2025 FORNITURA GAS METANO	20/03/2025	580	0	88	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	20/03/2025
720	2	672	7.423,49	11.135,47	ENERCOM SRL	'ZBF347DE82'	SALDO Fatt.n. 20250244483-G del 14/03/2025 FORNITURA GAS METANO	20/03/2025	580	0	88	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	20/03/2025
721	1	674	9.949,25	9.949,25	ECO GREEN SRL COSTRUZIONI MANUTENZIONI	'A0038FE8DD'	SALDO Fatt.n. 2025 39 del 25/02/2025	20/03/2025	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	21/03/2025
722	1	675	65.493,77	65.493,77	VECOS SOCIETA COOPERATIVA EDILE	'A00393349B'	SALDO Fatt.n. 110 del 28/02/2025 Fattura di Posa da SAL) VEND. INS. SPLIT PAYMENT	20/03/2025	1314	22	1075	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	3	Fabbricati ad uso scolastico	21/03/2025
723	1	676	1.220,00	1.220,00	VE-CAR SRL A SOCIO UNICO	'A04375630C'	SALDO Fatt.n. 3/2 del 27/02/2025	20/03/2025	1314	22	1075	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	3	Fabbricati ad uso scolastico	21/03/2025
724	1	677	2.653,50	2.653,50	ANTOLINI MASSIMO	'B2B64030B1'	SALDO Fatt.n. 2/1 del 06/03/2025	20/03/2025	1281	5	618	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.	21/03/2025
725	1	679	1.552,64	1.552,64	FARSI PROSSIMO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS		SALDO Fatt.n. 31 del 18/02/2025 INTEGRAZIONE ECONOMICA RETTA DEGENZA Z.M.	24/03/2025	1131	0	36	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	4	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	25/03/2025
726	1	756	1.050,00	1.050,00	SICILIANO MAURIZIO	'B2FA75FEF2'	SALDO Fatt.n. 5 del 14/03/2025 DET. N. 506 DEL 23/09/2024 CIG B2FA75FEF2	25/03/2025	1314	15	691	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	3	Fabbricati ad uso scolastico	28/03/2025
727	1	757	1.249,95	1.249,95	PANOVISIONI DI LANFREDI FRANCO	'B623BDDDDFF'	SALDO Fatt.n. 19 del 20/03/2025	25/03/2025	761	5	160	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	28/03/2025
728	1	758	4.617,36	4.617,36	SICURPLANET SRL	'B56F025B9E'	SALDO Fatt.n. 194/01 del 28/02/2025	25/03/2025	1314	22	1074	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	3	Fabbricati ad uso scolastico	28/03/2025
729	1	759	4.461,39	4.461,39	CALZOLARI SRL PRODOTTI PER L'EDILIZIA E L'ARREDO URBANO	'B45A8F8CDD'	SALDO Fatt.n. 119/00 del 28/02/2025	25/03/2025	280	3	850	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.	28/03/2025
730	1	760	1.220,00	1.220,00	GARDA STUDIO SRL	'Z8D3DFA2D0'	SALDO Fatt.n. FPA 11/25 del 06/03/2025 SECONDO ACCONTO SERVIZIO 2025	25/03/2025	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	28/03/2025
731	1	761	2.013,00	2.013,00	GARDA STUDIO SRL	'Z9C3DFA0F9'	SALDO Fatt.n. FPA 10/25 del 06/03/2025 TERZO ACCONTO SERVIZIO 2025	25/03/2025	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	28/03/2025
732	1	762	7.872,05	7.872,05	STUDIO ING. MUNARI PACHERA	'B12CDE3D27'	SALDO Fatt.n. FPA 1/25 del 24/01/2025	27/03/2025	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	28/03/2025
733	1	766	34.162,99	34.162,99	COOPERATIVA SOCIALE L'INFANZIA A R.L. ONLUS	'B2CAF3C615'	SALDO Fatt.n. 9 PA del 28/02/2025 CORRISPETTIVO GESTIONE IN CONCESSIONE SERVIZIO ASILO NIDO COMUNALE	28/03/2025	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.	31/03/2025

734	1	767	10.362,08	10.362,08	COMUNE DI SONA	CONTRIBUTO DAL COMUNE DI CASTELNUOVO DEL GARDA PER LA GESTIONE ASSOCIATA DEGLI SPORTELLI LAVORO - SALDO 2024 SPORTELLI LAVORO DET. N 158 DEL 26.02.2024	28/03/2025	690	4	102	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	31/03/2025
735	1	779	195,46	195,46	AZIENDA GARDESANA SERVIZI SPA	SALDO Fatt.n. 05002025000000000250 del 12/03/2025 0500202500000000000000250B/B OLLETTAZIONE MASSIVA	31/03/2025	1190	2	97	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	01/04/2025
736	1	780	1,34	1,34	AZIENDA GARDESANA SERVIZI SPA	SALDO Fatt.n. 05002025000000000268 del 12/03/2025 0500202500000000000000268B/B OLLETTAZIONE MASSIVA	31/03/2025	580	4	92	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	01/04/2025
737	1	781	299,54	299,54	AZIENDA GARDESANA SERVIZI SPA	SALDO Fatt.n. 05002025000000000269 del 12/03/2025 0500202500000000000000269B/B OLLETTAZIONE MASSIVA	31/03/2025	580	4	92	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	01/04/2025
738	1	782	279,29	279,29	AZIENDA GARDESANA SERVIZI SPA	SALDO Fatt.n. 05002025000000000247 del 12/03/2025 0500202500000000000000247B/B OLLETTAZIONE MASSIVA	31/03/2025	580	4	57	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	01/04/2025
739	1	783	377,15	377,15	AZIENDA GARDESANA SERVIZI SPA	SALDO Fatt.n. 05002025000000000267 del 12/03/2025 0500202500000000000000267B/B OLLETTAZIONE MASSIVA	31/03/2025	630	5	58	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	01/04/2025
740	1	784	33,84	33,84	AZIENDA GARDESANA SERVIZI SPA	SALDO Fatt.n. 05002025000000000249 del 12/03/2025 0500202500000000000000249B/B OLLETTAZIONE MASSIVA	31/03/2025	480	5	59	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	01/04/2025
741	1	785	-234,98	211,11	AZIENDA GARDESANA SERVIZI SPA	SALDO Fatt.n. 05002025000000000367 del 12/03/2025 0500202500000000000000367B/B OLLETTAZIONE MASSIVA	31/03/2025	289	5	93	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	01/04/2025
741	2	785	446,09	211,11	AZIENDA GARDESANA SERVIZI SPA	SALDO Fatt.n. 05002025000000000262 del 12/03/2025 0500202500000000000000262B/B OLLETTAZIONE MASSIVA	31/03/2025	289	5	93	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	01/04/2025
742	1	786	97,06	97,06	AZIENDA GARDESANA SERVIZI SPA	SALDO Fatt.n. 05002025000000000266 del 12/03/2025 0500202500000000000000266B/B OLLETTAZIONE MASSIVA	31/03/2025	289	5	93	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	01/04/2025
743	1	787	274,44	274,44	AZIENDA GARDESANA SERVIZI SPA	SALDO Fatt.n. 05002025000000000280 del 12/03/2025 0500202500000000000000280B/B OLLETTAZIONE MASSIVA	31/03/2025	289	5	93	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	01/04/2025
744	1	788	45,3	45,3	AZIENDA GARDESANA SERVIZI SPA	SALDO Fatt.n. 05002025000000000255 del 12/03/2025 0500202500000000000000255B/B OLLETTAZIONE MASSIVA	31/03/2025	289	5	93	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	01/04/2025

745	1	789	549	549	SABAINI FRANCESCO S.N.C.	'B5F14F2A38'	SALDO Fatt.n. FPA 6/25 del 10/03/2025	31/03/2025	288	1	121	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili di valore culturale, storico ed artistico	01/04/2025
746	1	790	7.698,30	7.698,30	AIR LIQUIDE ITALIA PRODUZIONE SRL	'B09227C8E6'	SALDO Fatt.n. 1921000030 del 28/02/2025 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	31/03/2025	289	10	126	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	01/04/2025
747	1	791	701,27	701,27	BALLARINI S.R.L.	'B51292CEFB'	ACCONTO Fatt.n. 4/273 del 28/02/2025	31/03/2025	770	1	1039	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.	01/04/2025
748	1	792	422,47	422,47	BALLARINI S.R.L.	'B51292CEFB'	SALDO Fatt.n. 4/273 del 28/02/2025	31/03/2025	770	1	1039	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.	01/04/2025
749	1	793	1.417,60	1.417,60	ORIZZONTE SEGNALETICA SRL	'ZDE3DAF2FB'	SALDO Fatt.n. 20 del 07/03/2025 MANUTENZIONE ORDINARIA DELLA SEGNALETICA STRADALE ORIZZONTALE - S.A.L. FINALE	31/03/2025	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.	01/04/2025
750	1	794	44.192,06	44.192,06	CONSORZIO DI BACINO VR 2 DEL QUADRILATERO		SALDO Fatt.n. 000147/PA del 10/03/2025	31/03/2025	1025	0	118	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	01/04/2025
751	1	795	-304,33	154,21	AZIENDA GARDESANA SERVIZI SPA		SALDO Fatt.n. 05002025000000000278 del 12/03/2025 050020250000000000000278B/B OLLETTAZIONE MASSIVA	31/03/2025	59	0	55	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	01/04/2025
751	2	795	-234,98	154,21	AZIENDA GARDESANA SERVIZI SPA		SALDO Fatt.n. 05002025000000000366 del 12/03/2025 050020250000000000000366B/B OLLETTAZIONE MASSIVA	31/03/2025	59	0	55	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	01/04/2025
751	3	795	-170,41	154,21	AZIENDA GARDESANA SERVIZI SPA		SALDO Fatt.n. 05002025000000000254 del 12/03/2025 050020250000000000000254B/B OLLETTAZIONE MASSIVA	31/03/2025	59	0	55	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	01/04/2025
751	4	795	-8,99	154,21	AZIENDA GARDESANA SERVIZI SPA		SALDO Fatt.n. 05002025000000000251 del 12/03/2025 050020250000000000000251B/B OLLETTAZIONE MASSIVA	31/03/2025	59	0	55	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	01/04/2025
751	5	795	-1,96	154,21	AZIENDA GARDESANA SERVIZI SPA		SALDO Fatt.n. 05002025000000000259 del 12/03/2025 050020250000000000000259B/B OLLETTAZIONE MASSIVA	31/03/2025	59	0	55	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	01/04/2025
751	6	795	-1,89	154,21	AZIENDA GARDESANA SERVIZI SPA		SALDO Fatt.n. 05002025000000000281 del 12/03/2025 050020250000000000000281B/B OLLETTAZIONE MASSIVA	31/03/2025	59	0	55	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	01/04/2025
751	7	795	876,77	154,21	AZIENDA GARDESANA SERVIZI SPA		SALDO Fatt.n. 05002025000000000394 del 12/03/2025 050020250000000000000394B/B OLLETTAZIONE MASSIVA	31/03/2025	59	0	55	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	01/04/2025

752	1	768	1.485,00	1.485,00	FONDAZIONE PICCOLA FRATERNITA' DI DOSSOBUONO - ONLUS		SALDO Fatt.n. 45 del 18/03/2025 INTEGRAZIONE ECONOMICA RETTA DEGENZA A.L.	31/03/2025	1131	0	27	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	4	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	31/03/2025
753	1	769	700	700	COOPERATIVA SOCIALE COOPSELIOS SOCIETA' COOPERATIVA		SALDO Fatt.n. 201/2278 del 18/03/2025 INTEGRAZIONE ECONOMICA RETTA DEGENZA C.B.	31/03/2025	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	31/03/2025
754	1	770	670,01	670,01	SPAZIO APERTO A R.L.		SALDO Fatt.n. 278 del 28/02/2025 INTEGRAZIONE ECONOMICA RETTA DEGENZA G.G.	31/03/2025	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	31/03/2025
755	1	771	250	250	FOND.CASA DI RIPOSO IMMACOLATA DI LOURDE		SALDO Fatt.n. 31/E del 06/03/2025 INTEGRAZIONE ECONOMICA RETTA DEGENZA M.R.	31/03/2025	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	31/03/2025
756	1	772	290	290	SPAZIO APERTO A R.L.		SALDO Fatt.n. 280 del 28/02/2025 INTEGRAZIONE ECONOMICA RETTA DEGENZA S.R.	31/03/2025	1131	0	33	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	31/03/2025
757	1	773	500	500	COOPERATIVA SOCIALE AGESPHA ONLUS		SALDO Fatt.n. 20/PA del 28/02/2025 INTEGRAZIONE ECONOMICA RETTA DEGENZA S.A.	31/03/2025	1131	0	34	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	31/03/2025
758	1	774	1.000,00	1.000,00	SPAZIO APERTO A R.L.		SALDO Fatt.n. 279 del 28/02/2025 INTEGRAZIONE ECONOMICA RETTA DEGENZA Z.G.	31/03/2025	1131	0	35	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	31/03/2025
759	1	775	1.402,38	1.402,38	FARSI PROSSIMO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS		SALDO Fatt.n. 51 del 28/02/2025 INTEGRAZIONE ECONOMICA RETTA DEGENZA Z.M.	31/03/2025	1131	0	36	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	31/03/2025
760	1	776	3.909,28	3.909,28	SPAZIO APERTO A R.L.	'9698271269'	SALDO Fatt.n. 406 del 28/02/2025 SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE E PREPARAZIONE- CONSEGNA PASTI A DOMICILIO.	31/03/2025	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	31/03/2025
761	1	796	32,65	32,65	AZIENDA GARDESANA SERVIZI SPA		SALDO Fatt.n. 0500202500000000387 del 12/03/2025 0500202500000000000000387B/B OLLETTAZIONE MASSIVA	31/03/2025	1059	0	60	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	01/04/2025
762	1	797	3.660,00	3.660,00	RETE NORD PUBBLICITA' S.R.L.	'ZC932F42C0'	SALDO Fatt.n. 12 del 07/03/2025	31/03/2025	761	0	718	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	01/04/2025
763	1	798	-213,47	143,29	AZIENDA GARDESANA SERVIZI SPA		SALDO Fatt.n. 0500202500000000252 del 12/03/2025 0500202500000000000000252B/B OLLETTAZIONE MASSIVA	31/03/2025	289	5	56	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	01/04/2025
763	2	798	356,76	143,29	AZIENDA GARDESANA SERVIZI SPA		SALDO Fatt.n. 0500202500000000248 del 12/03/2025 0500202500000000000000248B/B OLLETTAZIONE MASSIVA	31/03/2025	289	5	56	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	01/04/2025
764	1	799	-404,83	32,38	AZIENDA GARDESANA SERVIZI SPA		SALDO Fatt.n. 0500202500000000274 del 12/03/2025 0500202500000000000000274B/B OLLETTAZIONE MASSIVA	31/03/2025	289	5	56	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	01/04/2025
764	2	799	437,21	32,38	AZIENDA GARDESANA SERVIZI SPA		SALDO Fatt.n. 0500202500000000257 del 12/03/2025 0500202500000000000000257B/B OLLETTAZIONE MASSIVA	31/03/2025	289	5	56	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	01/04/2025

765	1	800	103,84	103,84	SAIMA SRL	RIMBORSO ONERI PER PERMESSI FRUITI DA ASSESSORE COMUNALE - ANNO 2024	31/03/2025	27	0	1059	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.	01/04/2025
-----	---	-----	--------	--------	-----------	---	------------	----	---	------	---	-------------------	----	-------------------------	----	--------------------------------	----	--------------------------------	-----	--------------------------------	------------