

COMUNE DI CASTELNUOVO DEL GARDA
PAGAMENTI 2^ TRIMESTRE 2025

anno	trim.	data mand.	num. mand.	imp.mand.	rag.soc.	cod.fis.	par.iva	CIG	causale	capitolo	articolo	num.i mp.	titolo	descr.tit.	liv. II	descr.liv. II	liv. III	descr.liv. III	liv. IV	descr.liv. IV	liv. V	descr.liv. V
2025	2	01/04/2025	768	76,23	AZIENDA GARDESANA SERVIZI SPA	80019800236	1855890230		SALDO Fatt.n. 050020250000000264 del 12/03/2025 0500202500000000000264B/BOLLETTAZIONE MASSIVA	289	5	56	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua
2025	2	01/04/2025	769	61,78	AZIENDA GARDESANA SERVIZI SPA	80019800236	1855890230		SALDO Fatt.n. 050020250000000256 del 12/03/2025 0500202500000000000256B/BOLLETTAZIONE MASSIVA	289	5	56	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua
2025	2	01/04/2025	770	107,14	AZIENDA GARDESANA SERVIZI SPA	80019800236	1855890230		SALDO Fatt.n. 050020250000000276 del 12/03/2025 0500202500000000000276B/BOLLETTAZIONE MASSIVA	289	5	56	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua
2025	2	01/04/2025	771	16,72	AZIENDA GARDESANA SERVIZI SPA	80019800236	1855890230		SALDO Fatt.n. 050020250000000253 del 12/03/2025 0500202500000000000253B/BOLLETTAZIONE MASSIVA	289	5	56	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua
2025	2	01/04/2025	772	300,45	AZIENDA GARDESANA SERVIZI SPA	80019800236	1855890230		SALDO Fatt.n. 050020250000000270 del 12/03/2025 0500202500000000000270B/BOLLETTAZIONE MASSIVA	289	5	56	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua
2025	2	01/04/2025	773	30,32	AZIENDA GARDESANA SERVIZI SPA	80019800236	1855890230		SALDO Fatt.n. 050020250000000260 del 12/03/2025 0500202500000000000260B/BOLLETTAZIONE MASSIVA	289	5	56	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua
2025	2	01/04/2025	774	44,62	AZIENDA GARDESANA SERVIZI SPA	80019800236	1855890230		SALDO Fatt.n. 050020250000000403 del 12/03/2025 0500202500000000000403B/BOLLETTAZIONE MASSIVA	289	5	56	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua
2025	2	01/04/2025	775	3,28	AZIENDA GARDESANA SERVIZI SPA	80019800236	1855890230		SALDO Fatt.n. 050020250000000275 del 12/03/2025 0500202500000000000275B/BOLLETTAZIONE MASSIVA	289	5	56	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua
2025	2	01/04/2025	776	52,69	AZIENDA GARDESANA SERVIZI SPA	80019800236	1855890230		SALDO Fatt.n. 050020250000000282 del 12/03/2025 0500202500000000000282B/BOLLETTAZIONE MASSIVA	289	5	56	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua
2025	2	01/04/2025	777	307,35	AZIENDA GARDESANA SERVIZI SPA	80019800236	1855890230		SALDO Fatt.n. 050020250000000277 del 12/03/2025 0500202500000000000277B/BOLLETTAZIONE MASSIVA	289	5	56	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua
2025	2	01/04/2025	778	78,77	AZIENDA GARDESANA SERVIZI SPA	80019800236	1855890230		SALDO Fatt.n. 050020250000000362 del 12/03/2025 0500202500000000000362B/BOLLETTAZIONE MASSIVA	289	5	56	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua
2025	2	01/04/2025	779	15,2	AZIENDA GARDESANA SERVIZI SPA	80019800236	1855890230		SALDO Fatt.n. 050020250000000271 del 12/03/2025 0500202500000000000271B/BOLLETTAZIONE MASSIVA	1059	0	60	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Trasferimenti correnti a Regioni e province autonome
2025	2	01/04/2025	780	74,92	AZIENDA GARDESANA SERVIZI SPA	80019800236	1855890230		SALDO Fatt.n. 050020250000000796 del 12/03/2025 0500202500000000000796B/BOLLETTAZIONE DA SPORTELLO	1059	0	60	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua
2025	2	01/04/2025	781	233,33	REGIONE VENETO	80007580279	2392630279		REGIONE VENETO - VERSAMENTO QUOTA PARTE SOMME DERIVANTI DA SANZIONI AMMINISTRATIVE INTROITATE NELL'ANNO 2024 (ART. 8 L.R.V. 23/2007) - IMPEGNO DI SPESA - NOMINA DEL RUP	486	5	866	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	2	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	5	Acqua
2025	2	01/04/2025	782	223,36	AZIENDA GARDESANA SERVIZI SPA	80019800236	1855890230		SALDO Fatt.n. 050020250000000258 del 12/03/2025 0500202500000000000258B/BOLLETTAZIONE MASSIVA	1059	0	60	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua

2025	2	01/04/2025	783	3,28	AZIENDA GARDESANA SERVIZI SPA	80019800236	1855890230		SALDO Fatt.n. 050020250000000279 del 12/03/2025 05002025000000000000279B/BOLLETTAZIONE MASSIVA	1059	0	60	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua
2025	2	01/04/2025	784	32,21	AZIENDA GARDESANA SERVIZI SPA	80019800236	1855890230		SALDO Fatt.n. 050020250000000404 del 12/03/2025 05002025000000000000404B/BOLLETTAZIONE MASSIVA	1059	0	60	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua
2025	2	01/04/2025	785	45,71	AZIENDA GARDESANA SERVIZI SPA	80019800236	1855890230		SALDO Fatt.n. 050020250000000365 del 12/03/2025 05002025000000000000365B/BOLLETTAZIONE MASSIVA	1059	0	60	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua
2025	2	01/04/2025	786	192,58	AZIENDA GARDESANA SERVIZI SPA	80019800236	1855890230		SALDO Fatt.n. 050020250000000272 del 12/03/2025 05002025000000000000272B/BOLLETTAZIONE MASSIVA	1059	0	60	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua
2025	2	01/04/2025	787	62,14	AZIENDA GARDESANA SERVIZI SPA	80019800236	1855890230		SALDO Fatt.n. 050020250000000407 del 12/03/2025 05002025000000000000407B/BOLLETTAZIONE MASSIVA	1059	0	60	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua
2025	2	01/04/2025	788	3,26	AZIENDA GARDESANA SERVIZI SPA	80019800236	1855890230		SALDO Fatt.n. 050020250000000273 del 12/03/2025 05002025000000000000273B/BOLLETTAZIONE MASSIVA	1059	0	60	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Spese per accertamenti sanitari resi necessari dall'attività lavorativa
2025	2	01/04/2025	789	1,34	AZIENDA GARDESANA SERVIZI SPA	80019800236	1855890230		SALDO Fatt.n. 050020250000000261 del 12/03/2025 05002025000000000000261B/BOLLETTAZIONE MASSIVA	1059	0	60	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari
2025	2	01/04/2025	790	610	GRUPPO UNIKO SRL	3795490238	3795490238	'B4F8608C39'	SALDO Fatt.n. 579/00 del 18/03/2025	61	0	979	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	18	Servizi sanitari	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
2025	2	01/04/2025	791	512,4	CTS SRL UNIPERSONALE	4075430233	4075430233	'B60121602F'	SALDO Fatt.n. 402/2025 del 17/03/2025	288	1	135	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	2	Carburanti, combustibili e lubrificanti
2025	2	01/04/2025	792	866,76	BALLARINI S.R.L.	3275190233	3275190233	'B51292CEFB'	SALDO Fatt.n. 4/367 del 15/03/2025	770	1	1039	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	11	Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali
2025	2	01/04/2025	793	111,23	METANAUTO CASTELNUOVO S.R.L.	2319590234	2319590234	'ZEB3932A9E'	SALDO Fatt.n. 22 del 28/02/2025 VENDITA METANO PER AUTOTRAZIONE.	770	3	1078	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altre spese per contratti di servizio pubblico
2025	2	01/04/2025	794	1.903,20	COOPERATIVA SOCIALE DI SOLIDARIETA' BETA A R.L.	2566350233	2566350233	'B5A5E322C7'	SALDO Fatt.n. 282 del 28/02/2025 Copia della fattura elettronica disponibile nella Sua area riservata dell'Agenzia delle Entrate	780	16	69	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	999	Beni immobili n.a.c.
2025	2	01/04/2025	795	9.955,31	ECO GREEN SRL COSTRUZIONI MANUTENZIONI	1851520245	1851520245	'B0904A482C'	SALDO Fatt.n. 2025 43 del 28/02/2025	1060	1	164	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	2	Spese postali
2025	2	01/04/2025	796	7.468,27	CHIZZOLA COMBUSTIBILI E LEGNAMI SRL	402730220	402730220	'B2A8DB9A6D'	SALDO Fatt.n. 23/PA del 28/02/2025 FATTURA	1283	24	564	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	2	Spese postali
2025	2	01/04/2025	797	1.152,00	POSTE ITALIANE S.P.A.	97103880585	1114601006	'B5B562B4F4'	ACCONTO Fatt.n. 1025065951 del 12/03/2025 29/02/2028	60	6	63	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	amministrativi	3	Fabbricati ad uso scolastico
2025	2	01/04/2025	798	2	POSTE ITALIANE S.P.A.	97103880585	1114601006	'B5B562B4F4'	SALDO Fatt.n. 1025065951 del 12/03/2025 29/02/2028	60	6	63	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	amministrativi	1	Locazione di beni immobili
2025	2	01/04/2025	800	32.334,67	LD TECHNOLOGY SRL	3973170230	3973170230	'A0039420FD'	SALDO Fatt.n. 16 del 28/02/2025	1314	22	1075	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	999	Altri servizi diversi n.a.c.
2025	2	01/04/2025	801	2.044,82	ORODENT SRL	1719860239	1719860239	'ZB030DC1BC'	SALDO Fatt.n. 000273/25 del 07/03/2025 LOCAZIONE PASSIVA IMMOBILE MAGAZZINO COMUNALE E SEDE DELLA CROCE ROSSA ITALIANA - MESE DI MARZO 2025	290	30	99	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	7	Utilizzo di beni di terzi	999	Altri servizi diversi n.a.c.
2025	2	01/04/2025	802	1.588,36	OPEN SOFTWARE S.R.L.	2810000279	2810000279	'ZC23D7CB5F'	SALDO Fatt.n. 000580 del 28/02/2025 ANTICIPAZIONE VALORI BOLLATI ITALIA	470	6	1019	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	3	Fabbricati ad uso scolastico

2025	2	01/04/2025	802	1.588,36	OPEN SOFTWARE S.R.L.	2810000279	2810000279	'ZC23D7CB5F'	SALDO Fatt.n. 000579 del 28/02/2025 STAMPA IMBUSTAMENTO VERBALI CON SERVIZIO PRINT ON DEMAND	470	6	1019	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	3	Fabbricati ad uso scolastico
2025	2	01/04/2025	803	43.750,52	TDK SERVICE SRL	2282840202	2282840202	'A0039442A3'	SALDO Fatt.n. 2025V1001631 del 28/02/2025	1314	22	1074	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	2	Oneri per servizio di tesoreria
2025	2	01/04/2025	804	25.098,02	TDK SERVICE SRL	2282840202	2282840202	'A0039442A3'	SALDO Fatt.n. 2025V1001655 del 28/02/2025	1314	22	1074	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	1	Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali
2025	2	01/04/2025	805	1.523,73	BANCO BPM SPA	9722490969	9722490969	'8136584985'	SALDO Fatt.n. BBCXLP00000019 del 21/03/2025 CANONE CONSERVAZIONE ORDINATIVI 2024	60	11	512	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	17	Servizi finanziari	6	Gas
2025	2	03/04/2025	807	266,66	ENERCOM SRL	1262680190	1262680190	'ZBF347DE82'	SALDO Fatt.n. 20250255692-G del 20/03/2025 FORNITURA GAS METANO	290	1	89	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas
2025	2	03/04/2025	807	266,66	ENERCOM SRL	1262680190	1262680190	'ZBF347DE82'	SALDO Fatt.n. 20250259115-G del 20/03/2025 FORNITURA GAS METANO	290	1	89	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas
2025	2	03/04/2025	807	266,66	ENERCOM SRL	1262680190	1262680190	'ZBF347DE82'	SALDO Fatt.n. 20250259013-G del 20/03/2025 FORNITURA GAS METANO	290	1	89	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas
2025	2	03/04/2025	807	266,66	ENERCOM SRL	1262680190	1262680190	'ZBF347DE82'	SALDO Fatt.n. 20250259257-G del 20/03/2025 FORNITURA GAS METANO	290	1	89	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
2025	2	03/04/2025	808	46,58	ENERCOM SRL	1262680190	1262680190	'ZBF347DE82'	SALDO Fatt.n. 20250259109-G del 20/03/2025 FORNITURA GAS METANO	630	0	90	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
2025	2	03/04/2025	809	51,89	HERA COMM S.P.A.	2221101203	3819031208		SALDO Fatt.n. 412507335263 del 20/03/2025 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	840	0	86	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
2025	2	03/04/2025	810	900,97	HERA COMM S.P.A.	2221101203	3819031208		SALDO Fatt.n. 412507335261 del 20/03/2025 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	290	2	83	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
2025	2	03/04/2025	810	900,97	HERA COMM S.P.A.	2221101203	3819031208		SALDO Fatt.n. 412507335260 del 20/03/2025 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	290	2	83	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
2025	2	03/04/2025	810	900,97	HERA COMM S.P.A.	2221101203	3819031208		SALDO Fatt.n. 412507335264 del 20/03/2025 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	290	2	83	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
2025	2	03/04/2025	810	900,97	HERA COMM S.P.A.	2221101203	3819031208		SALDO Fatt.n. 412507335262 del 20/03/2025 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	290	2	83	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
2025	2	03/04/2025	811	1.096,19	Estenergy S.p.A.	997630322	3819031208		SALDO Fatt.n. 832501849471 del 24/03/2025 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	290	2	79	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	999	Altri assegni e sussidi assistenziali
2025	2	03/04/2025	812	0,07	A2A ENERGIA SPA	12883420155	12883420155		SALDO Fatt.n. 825500161045 del 27/03/2025 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.11.2024- 31.12.2024 POD IT001E00072685 Contatore 000000000000168169 kWh 3003	290	2	46	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	999	Altri assegni e sussidi assistenziali
2025	2	04/04/2025	813	1.653,75	SPAZIO APERTO A R.L.	2466410236	2466410236		CONTRIBUTO ECONOMICO STRAORDINARIO FAM. K.W.	1140	0	214	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali
2025	2	04/04/2025	814	275	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	OMISSIS	OMISSIS		CONTRIBUTO ECONOMICO STRAORDINARIO	1140	0	210	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali
2025	2	04/04/2025	815	300	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	OMISSIS	OMISSIS		CONTRIBUTO ECONOMICO STRAORDINARIO	1140	0	211	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali

2025	2	04/04/2025	816	331,5	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	OMISSIS	OMISSIS	CONTRIBUTO ECONOMICO STRAORDINARIO	1140	0	212	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altre spese per relazioni pubbliche, convegni e mostre, pubblicita' n.a.c.
2025	2	04/04/2025	817	80	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	OMISSIS	OMISSIS	CONTRIBUTO ECONOMICO STRAORDINARIO	1140	0	213	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
2025	2	04/04/2025	818	116	ECONOMO COMUNALE	667270235	667270235	Rimborso bolletta N. 11 del 04-03-25 BIGLIETTI TRENO PER VIAGGIO A VENEZIA DEL 5/3/2025 assessore FIORIO E consigliere GRASSI	20	4	20	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	2	Organizzazioni eventi, pubblicita' e servizi per trasferta	6	Materiale informatico
2025	2	04/04/2025	820	34,69	ECONOMO COMUNALE	667270235	667270235	Rimborso bolletta N. 4 del 28-01-25 Acquisto deodoranti per bagni e uffici Sede Municipale- La Saponeria Cesar Spa- doc. n. 2040-0137 del 27/01/2025	50	0	24	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	6	Materiale informatico
2025	2	04/04/2025	821	333,19	ECONOMO COMUNALE	667270235	667270235	Rimborso bolletta N. 7 del 13-02-25 Bando PNRR test su gestione notifiche digitali - parte tributi - ricevuta pagamento PagoPa allegata	55	0	13	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	6	Materiale informatico
2025	2	04/04/2025	821	333,19	ECONOMO COMUNALE	667270235	667270235	Rimborso bolletta N. 15 del 31-03-25 Rinnovo casella PEC Polizia Locale - Rif.operazione 0a6R2000003GkpyIAC del 31/3/2025	55	0	13	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	9	Beni per attività di rappresentanza
2025	2	04/04/2025	821	333,19	ECONOMO COMUNALE	667270235	667270235	Rimborso bolletta N. 1 del 23-01-25 Rinnovo firme digitali Giarola,Zampieri e Adami- ricevute allegata	55	0	13	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	1	Carta, cancelleria e stampati
2025	2	04/04/2025	822	20	ECONOMO COMUNALE	667270235	667270235	Rimborso bolletta N. 5 del 28-01-25 Omaggi floreali per omaggiare studenti meritevoli in occasione della cerimonia di consegna delle borse di studio del 28/12/2024 - Dalle Vedove Roberta doc. n. 1497-0001 del 28/12/2024	60	24	17	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.
2025	2	04/04/2025	823	9,4	ECONOMO COMUNALE	667270235	667270235	Rimborso bolletta N. 3 del 23-01-25 Acquisto agenda 2025 per uff.ragioneria - Famila Superstore Castelnuovo doc. n. 2271-0249 del 23/01/2025	140	0	22	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.
2025	2	04/04/2025	824	464	ECONOMO COMUNALE	667270235	667270235	Rimborso bolletta N. 9 del 26-02-25 Acquisto volume "Il codice dei contratti pubblici" Maggioli Spa ricevuta n. 5000459 del 17/02/2025	200	0	15	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.
2025	2	04/04/2025	824	464	ECONOMO COMUNALE	667270235	667270235	Rimborso bolletta N. 6 del 05-02-25 Acquisto tampone e gomma per timbro messo comunale - Gem Srl doc. n. 1292-0001 del 29/01/25	200	0	15	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.
2025	2	04/04/2025	824	464	ECONOMO COMUNALE	667270235	667270235	Rimborso bolletta N. 14 del 14-03-25 Acquisto volume "Guida Normativa per l'amministrazione locale 2025" - Maggioli Spa ricevuta n. 5000599 del 27/2/25	200	0	15	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.
2025	2	04/04/2025	825	287,72	ECONOMO COMUNALE	667270235	667270235	Rimborso bolletta N. 8 del 21-02-25 Etichette autoadesive fogli A4 per ufficio anagrafe - La Cicala Castelnuovo del Garda - doc. 1910-0001 del 02/01/2025	400	0	5	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri servizi diversi n.a.c.
2025	2	04/04/2025	825	287,72	ECONOMO COMUNALE	667270235	667270235	Rimborso bolletta N. 13 del 14-03-25 Rilegatura registri stato civile anno 2024- Maggioli Spa ricevuta n. 5000529 del 21/02/2025	400	0	5	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	8	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili
2025	2	04/04/2025	827	29,5	ECONOMO COMUNALE	667270235	667270235	Rimborso bolletta N. 2 del 23-01-25 Diritti di segreteria per nomina Amministratore di sostegno - ricevuta allegata	1120	4	9	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altre spese per servizi amministrativi

2025	2	07/04/2025	829	4.026,00	SANITARIA SERVIZI AMBIENTALI SRL	3186680983	3186680983	'A02CF6E204'	SALDO Fatt.n. 135/V30 del 01/04/2025 Ft Split Payment ex art.17-ter DPR 633/72	1191	0	978	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	3	Fabbricati ad uso scolastico
2025	2	08/04/2025	831	126,86	S.AR.HA. SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	2393990276	2393990276	'B4DAA60619'	SALDO Fatt.n. 43/PA del 17/03/2025 TRASCRIZIONI	50	6	946	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	amministrati	3	Fabbricati ad uso scolastico
2025	2	08/04/2025	832	87.536,70	GASTALDI TECNOIMPIANTI SRL	2067070207	2067070207	'A0039431D0'	SALDO Fatt.n. 1/88 del 14/03/2025 Cliente: SCUOLA DI SANDRA 37014 Castelnuovo del Garda VR IT	1314	22	658	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.
2025	2	08/04/2025	833	206.444,59	ALUFER S.R.L.	2172280352	2172280352	'A00391295E'	SALDO Fatt.n. 57/E del 14/03/2025	1314	22	658	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	11	Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali
2025	2	08/04/2025	834	7.482,64	IMPRESA EDILE GIVANNI F.LLI SNC DI GIVANNI MARIO & C.	484900238	484900238	'B564B0CD6F'	SALDO Fatt.n. 6/E del 18/03/2025	1281	5	110	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	999	Altri servizi diversi n.a.c.
2025	2	08/04/2025	835	561,2	FERRARI STEFANO & C SNC	2736270238	2736270238	'B6011B829C'	SALDO Fatt.n. 88 del 12/03/2025	288	1	133	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
2025	2	08/04/2025	836	6.500,00	CHARTA SOCIETA' COOPERATIVA	1574190201	1574190201	'B601BA6455'	SALDO Fatt.n. 450/01 del 19/03/2025	669	0	126	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	2	Trasferimenti correnti a Province
2025	2	08/04/2025	837	2.642,07	KIT UFFICIO SRL		2529780278	'B5D445837C'	SALDO Fatt.n. 2025SP000654 del 31/03/2025 FORNITURA CARTA DA FOTOCOPIE 2025	50	5	127	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	12	Manutenzione ordinaria e riparazioni di terreni e beni materiali non prodotti
2025	2	08/04/2025	838	4.843,75	PROVINCIA DI VERONA	654810233	654810233		SISTEMA BIBLIOTECARIO PROVINCIALE DELLA PROVINCIA DI VERONA (SBPVR) 2023-2028 - VERSAMENTO CONTRIBUTO ANNUALE DI ADESIONE AL SBPVR A FAVORE DELLA PROVINCIA DI VERONA - ANNO 2025.	680	5	881	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	2	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	1	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico
2025	2	08/04/2025	839	5.379,29	SANT'ANNA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	4452940234	4452940234	'B600EF6BFD'	SALDO Fatt.n. 39/001 del 20/03/2025	288	1	113	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	999	Altre spese per contratti di servizio pubblico
2025	2	08/04/2025	840	3.192,80	M.C. AUTO SNC DI CENGIA GRAZIANO E MENINI MATTEO	3574780239	3574780239	'A0381D286F'	SALDO Fatt.n. 100/00 del 19/03/2025	780	1	1106	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	8	Opere destinate al culto
2025	2	08/04/2025	841	2.689,72	SANT'ANNA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	4452940234	4452940234	'B600EF6BFD'	SALDO Fatt.n. 38/001 del 13/03/2025	1060	1	114	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	999	Altre spese per servizi amministrativi
2025	2	08/04/2025	842	13.151,46	PARROCCHIA DEI SS FILIPPO E GIACOMO - CAVALCASELLE	80030820239			PARROCCHIA DI CAVALCASELLE. LIQUIDAZIONE ACCONTO 80% CONTRIBUTO LR 44 DEL 1987. DETERMINA 112 DEL 2025.	1280	3	170	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	999	Altre spese per servizi amministrativi
2025	2	08/04/2025	843	232	AGENZIA DELLE ENTRATE (per regolarizz.in Banca Italia)	94024470273			COMODATO TRA IL COMUNE DI CASTELNUOVO DEL GARDA E LASSOCIAZIONE A.S.D. GARDA PADDLE PER LA CONCESSIONE IN USO DELLIMMOBILE COMUNALE EX BIGLIETTERIA NAVIGARDA. ACCERTAMENTO DI ENTRATA E IMPEGNO DI SPESA PER REGISTRAZIONE CONTRATTO	60	18	104	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrati	999	Altre spese per servizi amministrativi
2025	2	08/04/2025	844	200	AGENZIA DELLE ENTRATE (per regolarizz.in Banca Italia)	94024470273			REGISTRAZIONE CONTRATTI DAPPALTO - IMPEGNO DI SPESA PER ASSOLVIMENTO IMPOSTA DI REGISTRO E IMPOSTA DI BOLLO E ACCERTAMENTO DI ENTRATA - ANNO 2024	60	18	34	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrati	2	Oneri per servizio di tesoreria
2025	2	08/04/2025	845	200	AGENZIA DELLE ENTRATE (per regolarizz.in Banca Italia)	94024470273			REGISTRAZIONE CONTRATTI DAPPALTO - IMPEGNO DI SPESA PER ASSOLVIMENTO IMPOSTA DI REGISTRO E IMPOSTA DI BOLLO E ACCERTAMENTO DI ENTRATA - ANNO 2024	60	18	34	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrati	2	Oneri per servizio di tesoreria

2025	2	08/04/2025	846	33	BANCO BPM SPA	9722490969	9722490969		ACCONTO Fatt.n. BBVFLP00000045 del 08/01/2025 SERVIZIO YOUBUSINESS WEB BANCO BPM S.P.A. - Per informazioni contattare il numero verde 800.901.570 (dallestero +39.02.43.37.12.69) dal Lunedì al Venerdì, esclusi festivi, dalle 8:30 alle 17:30	60	11	33	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	17	Servizi finanziari	999	Altre spese per relazioni pubbliche, convegni e mostre, pubblicita` n.a.c
2025	2	08/04/2025	847	7,26	BANCO BPM SPA	9722490969	9722490969		SALDO Fatt.n. BBVFLP00000045 del 08/01/2025 SERVIZIO YOUBUSINESS WEB BANCO BPM S.P.A. - Per informazioni contattare il numero verde 800.901.570 (dallestero +39.02.43.37.12.69) dal Lunedì al Venerdì, esclusi festivi, dalle 8:30 alle 17:30	60	11	33	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	17	Servizi finanziari	999	Altre spese per relazioni pubbliche, convegni e mostre, pubblicita` n.a.c
2025	2	08/04/2025	848	26,8	TELEPASS SPA	9771701001	9771701001		ACCONTO Fatt.n. 000000900007044T del 28/02/2025 telepass febbraio 2025	20	4	129	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	2	Organizzazioni eventi, pubblicita` e servizi per trasferta	2	Oneri per servizio di tesoreria
2025	2	08/04/2025	849	1,12	TELEPASS SPA	9771701001	9771701001		SALDO Fatt.n. 000000900007044T del 28/02/2025 telepass febbraio 2025	20	4	129	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	2	Organizzazioni eventi, pubblicita` e servizi per trasferta	2	Oneri per servizio di tesoreria
2025	2	08/04/2025	850	1	BANCO BPM SPA	9722490969	9722490969		ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER IL SERVIZIO DI TESORERIA COMUNALE ANNO 2025	60	11	128	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	17	Servizi finanziari	999	Altre spese per relazioni pubbliche, convegni e mostre, pubblicita` n.a.c
2025	2	08/04/2025	851	14,71	BANCO BPM SPA	9722490969	9722490969		ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER IL SERVIZIO DI TESORERIA COMUNALE ANNO 2025	60	11	128	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	17	Servizi finanziari	999	Altre spese per relazioni pubbliche, convegni e mostre, pubblicita` n.a.c
2025	2	08/04/2025	852	5,11	TELEPASS SPA	9771701001	9771701001		ACCONTO Fatt.n. 000000900009032T del 30/03/2025 telepass marzo	20	4	129	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	2	Organizzazioni eventi, pubblicita` e servizi per trasferta	2	Oneri per servizio di tesoreria
2025	2	08/04/2025	853	1,12	TELEPASS SPA	9771701001	9771701001		SALDO Fatt.n. 000000900009032T del 30/03/2025 telepass marzo	20	4	129	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	2	Organizzazioni eventi, pubblicita` e servizi per trasferta	2	Oneri per servizio di tesoreria
2025	2	08/04/2025	854	1	BANCO BPM SPA	9722490969	9722490969		ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER IL SERVIZIO DI TESORERIA COMUNALE ANNO 2025	60	11	128	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	17	Servizi finanziari	2	Oneri per servizio di tesoreria
2025	2	08/04/2025	855	48	BANCO BPM SPA	9722490969	9722490969		RECUPERO BOLLII 1 TRIM. 2025	60	11	128	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	17	Servizi finanziari	999	Altri servizi diversi n.a.c.
2025	2	08/04/2025	856	29,12	BANCO BPM SPA	9722490969	9722490969		ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER IL SERVIZIO DI TESORERIA COMUNALE ANNO 2025	60	11	128	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	17	Servizi finanziari	3	Fabbricati ad uso scolastico
2025	2	09/04/2025	858	1.500,00	PALLALUNGA DI TOMELLERI MOSES RAFFAELE	TMLMSR90C11Z327T	4708720232	'B5FDD535D9'	SALDO Fatt.n. 2/PA del 24/03/2025	761	5	161	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
2025	2	09/04/2025	859	82.930,54	MAST SRL	3255350179	3255350179	'A00392CED1'	SALDO Fatt.n. 300065 del 27/03/2025 FT SERVIZI SPLIT PAY ELETTR	1314	22	658	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
2025	2	09/04/2025	861	353,58	LEGGERE S.R.L.	2511020162	2511020162	'B603145BF3'	SALDO Fatt.n. 5247 del 31/03/2025	670	1	164	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.
2025	2	09/04/2025	862	1.076,53	MEV SRL	4288080239	4288080239	'B1E1CF96E3'	SALDO Fatt.n. 209/00 del 31/03/2025	280	3	521	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	11	Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali

2025	2	09/04/2025	863	327,63	FELLINI LUIGINO E C. SNC	2476340233	2476340233	'B375A44DF4'	SALDO Fatt.n. 4/01 del 31/03/2025	280	3	735	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	4	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari
2025	2	09/04/2025	864	906,91	SERIT SRL SERVIZI PER L'IGIENE DEL TERRITORIO	2730490238	2730490238	'B640C0DD44'	ACCONTO Fatt.n. 233/FEL del 31/03/2025 FATTURA VENDITA PA	288	1	194	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	5	Acqua
2025	2	09/04/2025	865	463,6	PTMATIC SRL	7184370968	7184370968	'B485784B4E'	SALDO Fatt.n. 111/2025 del 21/03/2025 Fattura cliente PA da DDT	288	1	863	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	5	Acqua
2025	2	09/04/2025	866	16.889,55	AIR LIQUIDE ITALIA PRODUZIONE SRL	12874240158	12874240158	'B09227C8E6'	SALDO Fatt.n. 1920000223 del 31/12/2024 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</>	289	10	126	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
2025	2	09/04/2025	866	16.889,55	AIR LIQUIDE ITALIA PRODUZIONE SRL	12874240158	12874240158	'B09227C8E6'	SALDO Fatt.n. 1921000052 del 31/03/2025 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</>	289	10	126	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	999	Carburanti, combustibili e lubrificanti
2025	2	09/04/2025	867	2.413,72	BALLARINI S.R.L.	3275190233	3275190233	'B5B272AB00'	SALDO Fatt.n. 4/465 del 31/03/2025	770	1	98	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri servizi diversi n.a.c.
2025	2	09/04/2025	868	2.517,15	IP PLUS SRL	17851171003	17851171003	'9026796BB3'	SALDO Fatt.n. 9600259677 del 31/03/2025 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. 9600259677 nell'area riservata sito valore www.ipplus.energy	770	3	1069	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	4	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti
2025	2	09/04/2025	869	365	SERIT SRL SERVIZI PER L'IGIENE DEL TERRITORIO	2730490238	2730490238	'B640C0DD44'	ACCONTO Fatt.n. 233/FEL del 31/03/2025 FATTURA VENDITA PA	1020	3	192	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	4	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti
2025	2	09/04/2025	870	2.500,00	SERIT SRL SERVIZI PER L'IGIENE DEL TERRITORIO	2730490238	2730490238	'B640C0DD44'	SALDO Fatt.n. 233/FEL del 31/03/2025 FATTURA VENDITA PA	1020	4	193	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
2025	2	09/04/2025	871	44.192,06	CONSORZIO DI BACINO VR 2 DEL QUADRILATERO	2795630231	2795630231		SALDO Fatt.n. 000212/PA del 08/04/2025	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
2025	2	09/04/2025	872	358.051,95	SERIT SRL SERVIZI PER L'IGIENE DEL TERRITORIO	2730490238	2730490238	'B6580A891D'	SALDO Fatt.n. 234/FEL del 31/03/2025 FATTURA VENDITA PA	1025	0	201	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
2025	2	09/04/2025	872	358.051,95	SERIT SRL SERVIZI PER L'IGIENE DEL TERRITORIO	2730490238	2730490238	'B6580A891D'	SALDO Fatt.n. 235/FEL del 31/03/2025 FATTURA VENDITA PA	1025	0	201	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	999	Beni immobili n.a.c.
2025	2	09/04/2025	872	358.051,95	SERIT SRL SERVIZI PER L'IGIENE DEL TERRITORIO	2730490238	2730490238	'B6580A891D'	SALDO Fatt.n. 236/FEL del 31/03/2025 FATTURA VENDITA PA	1025	0	201	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	3	Fabbricati ad uso scolastico
2025	2	09/04/2025	873	1.007,42	MASSIMO ZAGLIA SAS DI ZAGLIA MASSIMO & C.	3897310235	3897310235	'Z4A3E02BAB'	SALDO Fatt.n. 507/01 del 31/03/2025	1281	5	1167	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	3	Fabbricati ad uso scolastico
2025	2	11/04/2025	874	1.220,00	VE-CAR SRL A SOCIO UNICO	1132110170	603840984	'A04375630C'	SALDO Fatt.n. 3/3 del 25/03/2025	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
2025	2	11/04/2025	875	93.459,45	VECOS SOCIETA COOPERATIVA EDILE	3871050237	3871050237	'A00393349B'	SALDO Fatt.n. 195 del 31/03/2025 Fattura di Posa da SAL) VEND. INS. SPLIT PAYMENT	1314	22	1075	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	2	Altre spese legali
2025	2	11/04/2025	876	88.051,52	MM SRL	4413030232	4413030232	'B5D3515B51'	SALDO Fatt.n. 40 del 26/03/2025	1314	22	109	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	999	Altri servizi diversi n.a.c.

2025	2	11/04/2025	877	959,19	FAZZARI PIERINA MARIE FRANCE	FZZPNM67H46F205H		'ZBB1D40C8B'	SALDO Fatt.n. FPA 4/25 del 10/04/2025 Operazione non soggetta a ritenuta alla fonte a titolo di acconto ai sensi dell'articolo 1, comma 67, l. n. 190 del 2014 e successive modificazioni	365	0	110	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.
2025	2	14/04/2025	878	10.445,61	SPAZIO APERTO A R.L.	2466410236	2466410236	'9870610D0A'	SALDO Fatt.n. 482 del 17/03/2025 SERVIZI SOCIO-EDUCATIVI PER MINORI, GIOVANI, DISABILI E LORO FAMIGLIE.	1080	2	443	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	2	Contratti di servizio di trasporto scolastico
2025	2	14/04/2025	879	33.819,68	COOPERATIVA SOCIALE L'INFANZIA A R.L. ONLUS	2005540238	2005540238	'B2CAF3C615'	SALDO Fatt.n. 15 PA del 31/03/2025 CORRISPETTIVO GESTIONE IN CONCESSIONE SERVIZIO ASILO NIDO COMUNALE	1085	0	630	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
2025	2	14/04/2025	880	34.711,75	CONSORZIO EUROBUS VERONA SOC. COOP.	3222400230	3222400230	'B21F9F6A74'	SALDO Fatt.n. 186/FE del 31/03/2025 CORRISPETTIVO GESTIONE SERVIZIO TRASPORTO RATA 6/9	650	0	464	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
2025	2	15/04/2025	884	16.924,27	METALCO SRL	4299810269	4299810269	'B4F6AFFCD5'	ACCONTO Fatt.n. 2025130000123 del 31/03/2025	288	28	999	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.
2025	2	15/04/2025	885	4.240,99	METALCO SRL	4299810269	4299810269	'B4F6AFFCD5'	ACCONTO Fatt.n. 2025130000123 del 31/03/2025	280	3	1000	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	1	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità
2025	2	15/04/2025	886	2.150,00	METALCO SRL	4299810269	4299810269	'B4F6AFFCD5'	SALDO Fatt.n. 2025130000123 del 31/03/2025	880	0	1001	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	6	Contratti di servizio per le mense scolastiche
2025	2	15/04/2025	887	12.006,00	AMMINISTRATORI COMUNE DI CASTELNUOVO				INDENNITA FUNZIONE APRILE	20	3	1	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	1	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	6	Contratti di servizio per le mense scolastiche
2025	2	15/04/2025	943	19.649,54	EURORISTORAZIONE SRL	1998810244	1998810244	'B2CB116D3B'	SALDO Fatt.n. 25CPA01933 del 31/03/2025 CORRISPETTIVO PASTI INSEGNANTI MARZO 2025	650	1	635	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	3	Quote di associazioni
2025	2	15/04/2025	943	19.649,54	EURORISTORAZIONE SRL	1998810244	1998810244	'B2CB116D3B'	SALDO Fatt.n. 25CPA01932 del 31/03/2025 CORRISPETTIVO PASTI ALUNNI MARZO 2025	650	1	635	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	999	Altre spese per relazioni pubbliche, convegni e mostre, pubblicita' n.a.c
2025	2	15/04/2025	944	2.282,00	CONSORZIO ENERGIA VENETO CEV	3274810237	3274810237		SALDO Fatt.n. 744/Q del 01/04/2025 Scarico per vendite	70	0	237	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altre spese per relazioni pubbliche, convegni e mostre, pubblicita' n.a.c
2025	2	15/04/2025	945	150	GARDA TURISMO SRL	4646310237	4646310237	'B513BD3373'	ACCONTO Fatt.n. 3/22 del 27/03/2025	654	0	1042	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	2	Organizzazioni eventi, pubblicita' e servizi per trasferta	4	Vestiaro
2025	2	15/04/2025	946	1.680,00	GARDA TURISMO SRL	4646310237	4646310237	'B513BD3373'	SALDO Fatt.n. 3/22 del 27/03/2025	654	0	1042	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	2	Organizzazioni eventi, pubblicita' e servizi per trasferta	999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.
2025	2	15/04/2025	947	12.966,77	FORINT SPA	167200245	167200245	'B44EC96784'	SALDO Fatt.n. 2025H00938 del 27/03/2025 FORNITURA VESTIARIO POLIZIA LOCALE ANNO 2024	470	1	848	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri servizi diversi n.a.c.
2025	2	15/04/2025	948	3.050,00	ARREDO CITTA' SRLS	9473780964	9473780964	'ZAE3DFA0EC'	SALDO Fatt.n. FPA 18/25 del 03/04/2025 QUARTO ACCONTO SERVIZIO 2025	213	0	1147	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	11	professionali e specialistich	999	Altri servizi diversi n.a.c.
2025	2	15/04/2025	949	4.453,00	ARREDO CITTA' SRLS	9473780964	9473780964	'Z143DF64C9'	SALDO Fatt.n. FPA 19/25 del 03/04/2025 QUARTO ACCONTO SERVIZIO 2025	213	10	1146	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altre spese per contratti di servizio pubblico
2025	2	15/04/2025	949	4.453,00	ARREDO CITTA' SRLS	9473780964	9473780964	'Z143DF64C9'	SALDO Fatt.n. FPA 20/25 del 03/04/2025	213	10	1146	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altre spese per contratti di servizio pubblico

2025	2	15/04/2025	950	1.952,00	ARREDO CITTA' SRLS	9473780964	9473780964	'Z363DF3AF7'	SALDO Fatt.n. FPA 17/25 del 03/04/2025 QUARTO ACCONTO SERVIZIO 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
2025	2	15/04/2025	951	2.013,00	GARDA STUDIO SRL	9920140960	9920140960	'Z9C3DFA0F9'	SALDO Fatt.n. FPA 16/25 del 03/04/2025 QUARTO ACCONTO SERVIZIO 2025	1025	5	1152	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	3	Fabbricati ad uso scolastico
2025	2	15/04/2025	952	1.830,00	GARDA STUDIO SRL	9920140960	9920140960	'Z613E0195B'	SALDO Fatt.n. FPA 17/25 del 03/04/2025 SECONDO ACCONTO SERVIZIO 2025	1025	5	1161	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	3	Fabbricati ad uso scolastico
2025	2	15/04/2025	953	58.293,07	ALUFER S.R.L.	2172280352	2172280352	'A00391295E'	SALDO Fatt.n. 74/E del 31/03/2025	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
2025	2	15/04/2025	954	61.354,93	AQUILA SERVICE SRL	4647740234	4647740234	'A003940F52'	SALDO Fatt.n. 67 del 31/03/2025	1314	22	1075	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	2	Servizi di pulizia e lavanderia
2025	2	15/04/2025	955	63.929,62	MAST SRL	3255350179	3255350179	'A003919F23'	SALDO Fatt.n. 300072 del 07/04/2025 FT SERVIZI SPLIT PAY ELETTR	1314	22	1074	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private
2025	2	17/04/2025	956	477,02	DIPENDENTI COMUNALI			'9494688068'	DETERMINAZIONE A CONTRARRE PER LAFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI PULIZIA DEGLI IMMOBILI COMUNALI. INCENTIVI FUNZIONI TECNICHE.	290	13	924	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	13	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private
2025	2	17/04/2025	957	900	C.S.A. COOPERATIVA SERVIZI ASSISTENZIALI A R.L.	1697440202	1697440202		ACCONTO Fatt.n. 514/V2 del 27/03/2025 INTEGRAZIONE ECONOMICA RETTA DEGENZA B.E. E G.G.	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
2025	2	17/04/2025	957	900	C.S.A. COOPERATIVA SERVIZI ASSISTENZIALI A R.L.	1697440202	1697440202		ACCONTO Fatt.n. 515/V2 del 27/03/2025 INTEGRAZIONE ECONOMICA RETTA DEGENZA B.E. E G.G.	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
2025	2	17/04/2025	958	1.619,10	C.S.A. COOPERATIVA SERVIZI ASSISTENZIALI A R.L.	1697440202	1697440202		SALDO Fatt.n. 515/V2 del 27/03/2025 INTEGRAZIONE ECONOMICA RETTA DEGENZA B.E. E G.G.	1131	0	31	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	4	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	999	Altre spese per relazioni pubbliche, convegni e mostre, pubblicita' n.a.c
2025	2	17/04/2025	958	1.619,10	C.S.A. COOPERATIVA SERVIZI ASSISTENZIALI A R.L.	1697440202	1697440202		SALDO Fatt.n. 514/V2 del 27/03/2025 INTEGRAZIONE ECONOMICA RETTA DEGENZA B.E. E G.G.	1131	0	31	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	4	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	6	Gas
2025	2	17/04/2025	959	548	SALETTI CARLO	SLTCRL56S19L781R	1962330237	'B084FC9907'	SALDO Fatt.n. 13/001 del 31/03/2025 CIG B084FC0907 DETERMINA N. 107 DEL 06.03.2024 IMPEGNO N. 144 DEL 07.03.2024	654	0	144	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	2	Organizzazioni eventi, pubblicita' e servizi per trasferta	6	Gas
2025	2	17/04/2025	960	7.869,71	ENERCOM SRL	1262680190	1262680190	'ZBF347DE82'	SALDO Fatt.n. 20250288850-G del 08/04/2025 FORNITURA GAS METANO	290	1	89	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas
2025	2	17/04/2025	960	7.869,71	ENERCOM SRL	1262680190	1262680190	'ZBF347DE82'	SALDO Fatt.n. 20250287464-G del 08/04/2025 FORNITURA GAS METANO	290	1	89	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas
2025	2	17/04/2025	960	7.869,71	ENERCOM SRL	1262680190	1262680190	'ZBF347DE82'	SALDO Fatt.n. 20250287071-G del 08/04/2025 FORNITURA GAS METANO	290	1	89	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas
2025	2	17/04/2025	960	7.869,71	ENERCOM SRL	1262680190	1262680190	'ZBF347DE82'	SALDO Fatt.n. 20250282789-G del 08/04/2025 FORNITURA GAS METANO	290	1	89	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas
2025	2	17/04/2025	960	7.869,71	ENERCOM SRL	1262680190	1262680190	'ZBF347DE82'	SALDO Fatt.n. 20250288253-G del 08/04/2025 FORNITURA GAS METANO	290	1	89	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas
2025	2	17/04/2025	960	7.869,71	ENERCOM SRL	1262680190	1262680190	'ZBF347DE82'	SALDO Fatt.n. 20250288717-G del 08/04/2025 FORNITURA GAS METANO	290	1	89	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas
2025	2	17/04/2025	960	7.869,71	ENERCOM SRL	1262680190	1262680190	'ZBF347DE82'	SALDO Fatt.n. 20250282903-G del 08/04/2025 FORNITURA GAS METANO	290	1	89	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas

2025	2	17/04/2025	960	7.869,71	ENERCOM SRL	1262680190	1262680190	'ZBF347DE82'	SALDO Fatt.n. 20250291225-G del 08/04/2025 FORNITURA GAS METANO	290	1	89	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas
2025	2	17/04/2025	961	3.893,70	ENERCOM SRL	1262680190	1262680190	'ZBF347DE82'	SALDO Fatt.n. 20250350729-G del 15/04/2025 FORNITURA GAS METANO	630	0	90	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas
2025	2	17/04/2025	962	7.821,80	ENERCOM SRL	1262680190	1262680190	'ZBF347DE82'	SALDO Fatt.n. 20250283165-G del 08/04/2025 FORNITURA GAS METANO	580	0	88	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
2025	2	17/04/2025	962	7.821,80	ENERCOM SRL	1262680190	1262680190	'ZBF347DE82'	SALDO Fatt.n. 20250350732-G del 15/04/2025 FORNITURA GAS METANO	580	0	88	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
2025	2	17/04/2025	963	394,9	ENERCOM SRL	1262680190	1262680190	'ZBF347DE82'	SALDO Fatt.n. 20250277125-E del 16/04/2025 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	60	2	72	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
2025	2	17/04/2025	964	617,59	ENERCOM SRL	1262680190	1262680190	'ZBF347DE82'	SALDO Fatt.n. 20250242011-E del 09/04/2025 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	840	0	85	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
2025	2	17/04/2025	964	617,59	ENERCOM SRL	1262680190	1262680190	'ZBF347DE82'	SALDO Fatt.n. 20250266330-E del 12/04/2025 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	840	0	85	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
2025	2	17/04/2025	964	617,59	ENERCOM SRL	1262680190	1262680190	'ZBF347DE82'	SALDO Fatt.n. 20250238039-E del 09/04/2025 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	840	0	85	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
2025	2	17/04/2025	964	617,59	ENERCOM SRL	1262680190	1262680190	'ZBF347DE82'	SALDO Fatt.n. 20250263848-E del 12/04/2025 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	840	0	85	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
2025	2	17/04/2025	964	617,59	ENERCOM SRL	1262680190	1262680190	'ZBF347DE82'	SALDO Fatt.n. 20250254201-E del 09/04/2025 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	840	0	85	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
2025	2	17/04/2025	965	2.230,39	ENERCOM SRL	1262680190	1262680190	'ZBF347DE82'	SALDO Fatt.n. 20250227229-E del 09/04/2025 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	290	2	82	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
2025	2	17/04/2025	965	2.230,39	ENERCOM SRL	1262680190	1262680190	'ZBF347DE82'	SALDO Fatt.n. 20250265194-E del 12/04/2025 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	290	2	82	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
2025	2	17/04/2025	965	2.230,39	ENERCOM SRL	1262680190	1262680190	'ZBF347DE82'	SALDO Fatt.n. 20250261852-E del 12/04/2025 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	290	2	82	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
2025	2	17/04/2025	965	2.230,39	ENERCOM SRL	1262680190	1262680190	'ZBF347DE82'	SALDO Fatt.n. 20250261853-E del 12/04/2025 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	290	2	82	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
2025	2	17/04/2025	965	2.230,39	ENERCOM SRL	1262680190	1262680190	'ZBF347DE82'	SALDO Fatt.n. 20250261854-E del 12/04/2025 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	290	2	82	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
2025	2	17/04/2025	965	2.230,39	ENERCOM SRL	1262680190	1262680190	'ZBF347DE82'	SALDO Fatt.n. 20250262700-E del 12/04/2025 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	290	2	82	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
2025	2	17/04/2025	965	2.230,39	ENERCOM SRL	1262680190	1262680190	'ZBF347DE82'	SALDO Fatt.n. 20250220777-E del 09/04/2025 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	290	2	82	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
2025	2	17/04/2025	965	2.230,39	ENERCOM SRL	1262680190	1262680190	'ZBF347DE82'	SALDO Fatt.n. 20250276448-E del 16/04/2025 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	290	2	82	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Acquisto di servizi per formazione obbligatoria
2025	2	17/04/2025	965	2.230,39	ENERCOM SRL	1262680190	1262680190	'ZBF347DE82'	SALDO Fatt.n. 20250278088-E del 16/04/2025 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	290	2	82	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
2025	2	18/04/2025	967		OFFICINA DELLA FORMAZIONE Srls		8879361213		SALDO Fatt.n. FATTPA 46 25 del 09/04/2025 DET.N. 702/2019 - CAP N. 150 IMP.SPESA 1126/2019 - KATIA SERPELLONI	150	0	1126	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	Energia elettrica
2025	2	18/04/2025	968	1.069,84	ENEL ENERGIA SPA	6655971007	15844561009		SALDO Fatt.n. 005224570218 del 12/03/2025	840	0	84	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
2025	2	18/04/2025	968	1.069,84	ENEL ENERGIA SPA	6655971007	15844561009		SALDO Fatt.n. 005230077741 del 13/04/2025 PI VIA UNGARETTI MARZO	840	0	84	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica

2025	2	18/04/2025	969	126,77	Estenergy S.p.A.	997630322	3819031208	SALDO Fatt.n. 832502093126 del 03/04/2025 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	290	2	79	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
2025	2	18/04/2025	970	895,88	ENEL ENERGIA SPA	6655971007	15844561009	SALDO Fatt.n. 005227316523 del 11/04/2025 FOTOVOLTAICO VIA S.MARTINO MARZO	290	2	80	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
2025	2	18/04/2025	970	895,88	ENEL ENERGIA SPA	6655971007	15844561009	SALDO Fatt.n. 005228756326 del 12/04/2025 FOTOVOLTAICO VIA MILANO MARZO	290	2	80	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
2025	2	18/04/2025	971	211,27	ENERCOM SRL	1262680190	1262680190	'ZBF347DE82' SALDO Fatt.n. 20250266726-E del 12/04/2025 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	290	2	82	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
2025	2	18/04/2025	971	211,27	ENERCOM SRL	1262680190	1262680190	'ZBF347DE82' SALDO Fatt.n. 20250270370-E del 12/04/2025 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	290	2	82	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas
2025	2	18/04/2025	972	488,85	ENERCOM SRL	1262680190	1262680190	'ZBF347DE82' SALDO Fatt.n. 20250277142-E del 16/04/2025 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	840	0	85	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas
2025	2	18/04/2025	973	3.285,03	ENERCOM SRL	1262680190	1262680190	'ZBF347DE82' SALDO Fatt.n. 20250350728-G del 15/04/2025 FORNITURA GAS METANO	630	0	90	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas
2025	2	18/04/2025	974	2.631,14	ENERCOM SRL	1262680190	1262680190	'ZBF347DE82' SALDO Fatt.n. 20250350731-G del 15/04/2025 FORNITURA GAS METANO	580	0	88	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas
2025	2	18/04/2025	975	1.297,65	ENERCOM SRL	1262680190	1262680190	'ZBF347DE82' SALDO Fatt.n. 20250350730-G del 15/04/2025 FORNITURA GAS METANO	60	1	87	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas
2025	2	18/04/2025	976	3.212,43	ENERCOM SRL	1262680190	1262680190	'ZBF347DE82' SALDO Fatt.n. 20250350735-G del 15/04/2025 FORNITURA GAS METANO	290	1	89	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
2025	2	18/04/2025	976	3.212,43	ENERCOM SRL	1262680190	1262680190	'ZBF347DE82' SALDO Fatt.n. 20250350733-G del 15/04/2025 FORNITURA GAS METANO	290	1	89	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
2025	2	22/04/2025	977	508,74	TIPOGRAFIA MODERNA DI ROBBIO PIERCARLO & C. SNC		62210182	'B61A948765' SALDO Fatt.n. 137/PA/2025 del 18/04/2025	50	5	191	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.
2025	2	22/04/2025	977	508,74	TIPOGRAFIA MODERNA DI ROBBIO PIERCARLO & C. SNC		62210182	'B61A948765' SALDO Fatt.n. 135/PA/2025 del 14/04/2025 FORNITURA BUSTE PER UFFICI ANNO 2025	50	5	191	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	4	Energia elettrica
2025	2	22/04/2025	977	508,74	TIPOGRAFIA MODERNA DI ROBBIO PIERCARLO & C. SNC		62210182	'B61A948765' SALDO Fatt.n. 138/PA/2025 del 18/04/2025 forniture buste	50	5	191	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	4	Energia elettrica
2025	2	22/04/2025	978	3.755,93	HERA COMM S.P.A.	2221101203	3819031208	SALDO Fatt.n. 412507596427 del 03/04/2025 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	580	1	77	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
2025	2	22/04/2025	978	3.755,93	HERA COMM S.P.A.	2221101203	3819031208	SALDO Fatt.n. 412507596378 del 03/04/2025 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	580	1	77	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
2025	2	22/04/2025	978	3.755,93	HERA COMM S.P.A.	2221101203	3819031208	SALDO Fatt.n. 412507596395 del 03/04/2025 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	580	1	77	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
2025	2	22/04/2025	978	3.755,93	HERA COMM S.P.A.	2221101203	3819031208	SALDO Fatt.n. 412507596405 del 03/04/2025 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	580	1	77	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
2025	2	22/04/2025	979	771,6	HERA COMM S.P.A.	2221101203	3819031208	SALDO Fatt.n. 412507596390 del 03/04/2025 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	1190	0	76	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
2025	2	22/04/2025	979	771,6	HERA COMM S.P.A.	2221101203	3819031208	SALDO Fatt.n. 412507596391 del 03/04/2025 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	1190	0	76	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
2025	2	22/04/2025	979	771,6	HERA COMM S.P.A.	2221101203	3819031208	SALDO Fatt.n. 412507596444 del 03/04/2025 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	1190	0	76	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
2025	2	22/04/2025	979	771,6	HERA COMM S.P.A.	2221101203	3819031208	SALDO Fatt.n. 412507596382 del 03/04/2025 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	1190	0	76	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
2025	2	22/04/2025	979	771,6	HERA COMM S.P.A.	2221101203	3819031208	SALDO Fatt.n. 412507596388 del 03/04/2025 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	1190	0	76	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica

2025	2	22/04/2025	980	1.377,70	HERA COMM S.P.A.	2221101203	3819031208		SALDO Fatt.n. 412507596394 del 03/04/2025 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	60	2	73	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
2025	2	22/04/2025	981	2.127,94	HERA COMM S.P.A.	2221101203	3819031208		SALDO Fatt.n. 412507596375 del 03/04/2025 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	630	1	74	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
2025	2	22/04/2025	982	13,35	HERA COMM S.P.A.	2221101203	3819031208		SALDO Fatt.n. 412507596425 del 03/04/2025 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	1060	0	78	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	2	Servizi di pulizia e lavanderia
2025	2	22/04/2025	983	695,58	HERA COMM S.P.A.	2221101203	3819031208		SALDO Fatt.n. 412507596429 del 03/04/2025 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	780	0	75	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	2	Servizi di pulizia e lavanderia
2025	2	22/04/2025	984	1.170,00	LUCKY CLEAN DI NEUMANNOVA LUCIE	NMNL CU69A48Z156Z	4688820234	'B66472CB1A'	SALDO Fatt.n. 6PA del 09/04/2025	290	13	226	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	13	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	4	Energia elettrica
2025	2	22/04/2025	984	1.170,00	LUCKY CLEAN DI NEUMANNOVA LUCIE	NMNL CU69A48Z156Z	4688820234	'B66472CB1A'	SALDO Fatt.n. 7PA del 09/04/2025	290	13	226	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	13	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	4	Energia elettrica
2025	2	22/04/2025	985	8.401,18	HERA COMM S.P.A.	2221101203	3819031208		SALDO Fatt.n. 412507596439 del 03/04/2025 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	290	2	83	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
2025	2	22/04/2025	985	8.401,18	HERA COMM S.P.A.	2221101203	3819031208		SALDO Fatt.n. 412507596432 del 03/04/2025 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	290	2	83	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
2025	2	22/04/2025	985	8.401,18	HERA COMM S.P.A.	2221101203	3819031208		SALDO Fatt.n. 412507596428 del 03/04/2025 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	290	2	83	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
2025	2	22/04/2025	985	8.401,18	HERA COMM S.P.A.	2221101203	3819031208		SALDO Fatt.n. 412507596414 del 03/04/2025 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	290	2	83	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
2025	2	22/04/2025	985	8.401,18	HERA COMM S.P.A.	2221101203	3819031208		SALDO Fatt.n. 412507596387 del 03/04/2025 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	290	2	83	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
2025	2	22/04/2025	985	8.401,18	HERA COMM S.P.A.	2221101203	3819031208		SALDO Fatt.n. 412507596389 del 03/04/2025 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	290	2	83	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
2025	2	22/04/2025	985	8.401,18	HERA COMM S.P.A.	2221101203	3819031208		SALDO Fatt.n. 412507596441 del 03/04/2025 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	290	2	83	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
2025	2	22/04/2025	985	8.401,18	HERA COMM S.P.A.	2221101203	3819031208		SALDO Fatt.n. 412507596377 del 03/04/2025 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	290	2	83	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
2025	2	22/04/2025	985	8.401,18	HERA COMM S.P.A.	2221101203	3819031208		SALDO Fatt.n. 412507596362 del 03/04/2025 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	290	2	83	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
2025	2	22/04/2025	985	8.401,18	HERA COMM S.P.A.	2221101203	3819031208		SALDO Fatt.n. 412507596413 del 03/04/2025 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	290	2	83	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
2025	2	22/04/2025	985	8.401,18	HERA COMM S.P.A.	2221101203	3819031208		SALDO Fatt.n. 412507596421 del 03/04/2025 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	290	2	83	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
2025	2	22/04/2025	985	8.401,18	HERA COMM S.P.A.	2221101203	3819031208		SALDO Fatt.n. 412507596373 del 03/04/2025 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	290	2	83	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
2025	2	22/04/2025	985	8.401,18	HERA COMM S.P.A.	2221101203	3819031208		SALDO Fatt.n. 412507596435 del 03/04/2025 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	290	2	83	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	2	Servizi di pulizia e lavanderia
2025	2	22/04/2025	985	8.401,18	HERA COMM S.P.A.	2221101203	3819031208		SALDO Fatt.n. 412507596361 del 03/04/2025 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	290	2	83	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
2025	2	22/04/2025	986	144	LUCKY CLEAN DI NEUMANNOVA LUCIE	NMNL CU69A48Z156Z	4688820234	'ZD63CF2014'	SALDO Fatt.n. 4PA del 28/03/2025	290	13	821	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

2025	2	22/04/2025	987	426,47	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	OMISSIS	OMISSIS	CONTRIBUTO ECONOMICO L.R. 16/2007 ART. 16 ADATTAMENTO MEZZI DI LOCOMOZIONE	1140	9	243	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	4	Energia elettrica	
2025	2	22/04/2025	988	1.116,00	LUCKY CLEAN DI NEUMANNOVA LUCIE	NMNLUCU69A48Z156Z	4688820234	'B3190608E2'	SALDO Fatt.n. 5PA del 31/03/2025	290	13	671	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	13	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	4	Energia elettrica
2025	2	22/04/2025	989	2.330,79	HERA COMM S.P.A.	2221101203	3819031208	SALDO Fatt.n. 412508602452 del 07/04/2025 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	290	2	83	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	
2025	2	22/04/2025	989	2.330,79	HERA COMM S.P.A.	2221101203	3819031208	SALDO Fatt.n. 412508602448 del 07/04/2025 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	290	2	83	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	
2025	2	22/04/2025	989	2.330,79	HERA COMM S.P.A.	2221101203	3819031208	SALDO Fatt.n. 412508602444 del 07/04/2025 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	290	2	83	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	
2025	2	22/04/2025	989	2.330,79	HERA COMM S.P.A.	2221101203	3819031208	SALDO Fatt.n. 412507596418 del 03/04/2025 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	290	2	83	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	
2025	2	22/04/2025	989	2.330,79	HERA COMM S.P.A.	2221101203	3819031208	SALDO Fatt.n. 412508602446 del 07/04/2025 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	290	2	83	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	
2025	2	22/04/2025	989	2.330,79	HERA COMM S.P.A.	2221101203	3819031208	SALDO Fatt.n. 412507596384 del 03/04/2025 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	290	2	83	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	
2025	2	22/04/2025	989	2.330,79	HERA COMM S.P.A.	2221101203	3819031208	SALDO Fatt.n. 412508602447 del 07/04/2025 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	290	2	83	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	
2025	2	22/04/2025	989	2.330,79	HERA COMM S.P.A.	2221101203	3819031208	SALDO Fatt.n. 412508602450 del 07/04/2025 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	290	2	83	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	
2025	2	22/04/2025	989	2.330,79	HERA COMM S.P.A.	2221101203	3819031208	SALDO Fatt.n. 412507596400 del 03/04/2025 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	290	2	83	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	
2025	2	22/04/2025	989	2.330,79	HERA COMM S.P.A.	2221101203	3819031208	SALDO Fatt.n. 412507596403 del 03/04/2025 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	290	2	83	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	
2025	2	22/04/2025	989	2.330,79	HERA COMM S.P.A.	2221101203	3819031208	SALDO Fatt.n. 412507596442 del 03/04/2025 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	290	2	83	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	
2025	2	22/04/2025	989	2.330,79	HERA COMM S.P.A.	2221101203	3819031208	SALDO Fatt.n. 412507596366 del 03/04/2025 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	290	2	83	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	
2025	2	22/04/2025	989	2.330,79	HERA COMM S.P.A.	2221101203	3819031208	SALDO Fatt.n. 412508602449 del 07/04/2025 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	290	2	83	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	
2025	2	22/04/2025	990	44,27	HERA COMM S.P.A.	2221101203	3819031208	SALDO Fatt.n. 412507596379 del 03/04/2025 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	840	0	86	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	
2025	2	22/04/2025	991	21.293,92	HERA COMM S.P.A.	2221101203	3819031208	SALDO Fatt.n. 412507596359 del 03/04/2025 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	840	0	86	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	
2025	2	22/04/2025	991	21.293,92	HERA COMM S.P.A.	2221101203	3819031208	SALDO Fatt.n. 412507596420 del 03/04/2025 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	840	0	86	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	
2025	2	22/04/2025	991	21.293,92	HERA COMM S.P.A.	2221101203	3819031208	SALDO Fatt.n. 412507596406 del 03/04/2025 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	840	0	86	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	
2025	2	22/04/2025	991	21.293,92	HERA COMM S.P.A.	2221101203	3819031208	SALDO Fatt.n. 412507596393 del 03/04/2025 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	840	0	86	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	
2025	2	22/04/2025	991	21.293,92	HERA COMM S.P.A.	2221101203	3819031208	SALDO Fatt.n. 412507596419 del 03/04/2025 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	840	0	86	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	
2025	2	22/04/2025	991	21.293,92	HERA COMM S.P.A.	2221101203	3819031208	SALDO Fatt.n. 412507596376 del 03/04/2025 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	840	0	86	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	

2025	2	22/04/2025	992	5.959,96	HERA COMM S.P.A.	2221101203	3819031208		SALDO Fatt.n. 412507596415 del 03/04/2025 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	840	0	86	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
2025	2	22/04/2025	992	5.959,96	HERA COMM S.P.A.	2221101203	3819031208		SALDO Fatt.n. 412507596434 del 03/04/2025 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	840	0	86	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
2025	2	22/04/2025	992	5.959,96	HERA COMM S.P.A.	2221101203	3819031208		SALDO Fatt.n. 412507596422 del 03/04/2025 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	840	0	86	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
2025	2	22/04/2025	992	5.959,96	HERA COMM S.P.A.	2221101203	3819031208		SALDO Fatt.n. 412508602451 del 07/04/2025 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	840	0	86	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	3	Quote di associazioni
2025	2	22/04/2025	993	405	SOCIETA AGRICOLA FORTE SS	4642160230	4642160230	'Z843DBDB9B'	SALDO Fatt.n. 2D-3PA del 31/03/2025	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.
2025	2	22/04/2025	994	21.535,23	CONSIGLIO DI BACINO VERONA NORD	4380810236			VERSAMENTO QUOTA ASSOCIATIVA ANNO 2025 AL CONSIGLIO DI BACINO VERONA NORD. IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DI SPESA	1025	3	242	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
2025	2	23/04/2025	995	324,26	FELLINI LUIGINO E C. SNC	2476340233	2476340233	'B155376BCC'	SALDO Fatt.n. 8/01 del 15/04/2025	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.
2025	2	23/04/2025	995	324,26	FELLINI LUIGINO E C. SNC	2476340233	2476340233	'B155376BCC'	SALDO Fatt.n. 9/01 del 15/04/2025 MATERIALE PULIZIA	50	5	351	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri servizi diversi n.a.c.
2025	2	23/04/2025	995	324,26	FELLINI LUIGINO E C. SNC	2476340233	2476340233	'B155376BCC'	SALDO Fatt.n. 5/01 del 31/03/2025	50	5	351	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri servizi diversi n.a.c.
2025	2	23/04/2025	996	372,5	GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI - GSE SPA	5754381001	5754381001		ACCONTO Fatt.n. 2025015512 del 19/03/2025 DELIBERA AEEG N.280/07 - FATTURAZIONE RITIRO DEDICATO RID030492	290	55	249	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.
2025	2	23/04/2025	997	81,95	GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI - GSE SPA	5754381001	5754381001		SALDO Fatt.n. 2025015512 del 19/03/2025 DELIBERA AEEG N.280/07 - FATTURAZIONE RITIRO DEDICATO RID030492	290	55	249	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.
2025	2	23/04/2025	998	608,68	GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI - GSE SPA	5754381001	5754381001		ACCONTO Fatt.n. 2025015511 del 19/03/2025 DELIBERA AEEG N.280/07 - FATTURAZIONE RITIRO DEDICATO RID030489	290	55	249	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.
2025	2	23/04/2025	999	133,91	GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI - GSE SPA	5754381001	5754381001		SALDO Fatt.n. 2025015511 del 19/03/2025 DELIBERA AEEG N.280/07 - FATTURAZIONE RITIRO DEDICATO RID030489	290	55	249	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.
2025	2	23/04/2025	1000	483,84	GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI - GSE SPA	5754381001	5754381001		ACCONTO Fatt.n. 2025019292 del 09/04/2025 DELIBERA AEEG N.280/07 - FATTURAZIONE RITIRO DEDICATO RID030489	290	55	249	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.
2025	2	23/04/2025	1001	106,44	GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI - GSE SPA	5754381001	5754381001		SALDO Fatt.n. 2025019292 del 09/04/2025 DELIBERA AEEG N.280/07 - FATTURAZIONE RITIRO DEDICATO RID030489	290	55	249	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.
2025	2	23/04/2025	1002	284,43	GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI - GSE SPA	5754381001	5754381001		ACCONTO Fatt.n. 2025019293 del 09/04/2025 DELIBERA AEEG N.280/07 - FATTURAZIONE RITIRO DEDICATO RID030492	290	55	249	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Beni immobili n.a.c.
2025	2	23/04/2025	1003	62,57	GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI - GSE SPA	5754381001	5754381001		SALDO Fatt.n. 2025019293 del 09/04/2025 DELIBERA AEEG N.280/07 - FATTURAZIONE RITIRO DEDICATO RID030492	290	55	249	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	1	Locazione di beni immobili
2025	2	23/04/2025	1004	2.903,60	IMPRESA EDILE GIOVANNI F.LLI SNC DI GIOVANNI MARIO & C.	484900238	484900238	'B5D6EA3A33'	SALDO Fatt.n. 5/E del 18/03/2025	1281	5	112	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	2	Servizi di pulizia e lavanderia
2025	2	24/04/2025	1005	5.598,72	COMUNE DI AFFI	683030233	683030233		IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DI SPESA PER QUOTA PARTE SPESE CENTRO IMPIEGO ANNO 2024	60	10	244	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	7	Utilizzo di beni di terzi	2	Servizi di pulizia e lavanderia
2025	2	24/04/2025	1010	7.063,80	EUROPA SERVICE SRL	2135080238	2135080238	'B50CE31AA5'	SALDO Fatt.n. 00000001155 del 31/03/2025 pulizia condominio marzo 2025	290	13	1038	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	13	ausiliari per il funzionamento dell'ente	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private

2025	2	24/04/2025	1010	7.063,80	EUROPA SERVICE SRL	2135080238	2135080238	'B50CE31AA5'	SALDO Fatt.n. 00000001154 del 31/03/2025 Pulizia immobili comunali MARZO 2025	290	13	1038	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	13	ausiliari per il funzionamento dell'ente	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private
2025	2	24/04/2025	1011	1.485,00	FONDAZIONE PICCOLA FRATERNITA' DI DOSSOBUONO - ONLUS	93209820237	3888940230		SALDO Fatt.n. 62 del 17/04/2025 INTEGRAZIONE ECONOMICA RETTA DEGENZA A.L.	1131	0	27	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	4	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	ti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private
2025	2	24/04/2025	1012	450	C.S.A. COOPERATIVA SERVIZI ASSISTENZIALI A R.L.	1697440202	1697440202		ACCONTO Fatt.n. 248/V1 del 31/03/2025 INTEGRAZIONE ECONOMICA RETTE DEGENZA B.E. E G.G.	1131	0	28	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	4	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	ti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private
2025	2	24/04/2025	1013	700	COOPERATIVA SOCIALE COOPSELIOS SOCIETA' COOPERATIVA	1164310359	1164310359		SALDO Fatt.n. 201/2866 del 11/04/2025 INTEGRAZIONE ECONOMICA RETTA DEGENZA C.B.	1131	0	29	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	4	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	ti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private
2025	2	24/04/2025	1014	670,01	SPAZIO APERTO A R.L.	2466410236	2466410236		SALDO Fatt.n. 512 del 31/03/2025 INTEGRAZIONE ECONOMICA RETTA DEGENZA G.G.	1131	0	30	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	4	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	ti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private
2025	2	24/04/2025	1015	894,44	C.S.A. COOPERATIVA SERVIZI ASSISTENZIALI A R.L.	1697440202	1697440202		SALDO Fatt.n. 248/V1 del 31/03/2025 INTEGRAZIONE ECONOMICA RETTE DEGENZA B.E. E G.G.	1131	0	31	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	4	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	ti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private
2025	2	24/04/2025	1016	250	FOND.CASA DI RIPOSO IMMACOLATA DI LOURDE	80020200236	1587650233		SALDO Fatt.n. 43/E del 07/04/2025 INTEGRAZIONE ECONOMICA RETTA DEGENZA M.R.	1131	0	32	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	4	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	ti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private
2025	2	24/04/2025	1017	516,5	SPAZIO APERTO A R.L.	2466410236	2466410236		SALDO Fatt.n. 513 del 31/03/2025 INTEGRAZIONE ECONOMICA RETTA DEGENZA S.R.	1131	0	33	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	4	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	ti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private
2025	2	24/04/2025	1018	1.046,50	SPAZIO APERTO A R.L.	2466410236	2466410236		SALDO Fatt.n. 514 del 31/03/2025 INTEGRAZIONE ECONOMICA RETTA DEGENZA Z.G.	1131	0	35	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	4	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	12	Manutenzione ordinaria e riparazioni di terreni e beni materiali non prodotti
2025	2	24/04/2025	1019	1.552,64	FARSI PROSSIMO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	2094680234	2094680234		SALDO Fatt.n. 67 del 31/03/2025 INTEGRAZIONE ECONOMICA RETTA DEGENZA Z.M.	1131	0	36	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	4	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	4	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari
2025	2	24/04/2025	1021	4.779,35	COOPERATIVA SOCIALE DI SOLIDARIETA' BETA A R.L.	2566350233	2566350233	'B5A5E322C7'	SALDO Fatt.n. 357 del 31/03/2025 Copia della fattura elettronica disponibile nella Sua area riservata dell'Agenzia delle Entrate	288	1	68	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	2	Carburanti, combustibili e lubrificanti
2025	2	24/04/2025	1022	2.461,89	COSTRUZIONI METALLICHE FLLI SARTORI SRL	1383580238	1383580238	'B6010C05F3'	SALDO Fatt.n. P5 del 31/03/2025	288	1	165	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
2025	2	24/04/2025	1023	91,71	METANAUTO CASTELNUOVO S.R.L.	2319590234	2319590234	'ZEB3932A9E'	SALDO Fatt.n. 36 del 31/03/2025 VENDITA METANO PER AUTOTRAZIONE.	770	3	1078	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	1	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico
2025	2	24/04/2025	1024	790,69	MOKA GOMME SNC DI MODELLI ERMES E ANDREA	4459710234	4459710234	'B601174A7C'	SALDO Fatt.n. 69/E del 09/04/2025	770	7	169	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	8	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili
2025	2	24/04/2025	1025	3.311,80	M.C. AUTO SNC DI CENGIA GRAZIANO E MENINI MATTEO	3574780239	3574780239	'A0381D286F'	SALDO Fatt.n. 131/00 del 11/04/2025	780	1	1106	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
2025	2	24/04/2025	1026	2.273,69	DONA' SCAVI DI DONA' DENNIS	DNODNS84M06G489Q	3756820233	'B659387BC7'	SALDO Fatt.n. 1/PA del 17/04/2025	780	4	195	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	999	Beni immobili n.a.c.
2025	2	24/04/2025	1027	1.103,77	CONSORZI AGRARI D'ITALIA SPA	15386841009	15386841009	'B6567B5267'	SALDO Fatt.n. 250005V10024802 del 16/04/2025	1010	1	199	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri servizi diversi n.a.c.

2025	2	24/04/2025	1028	22.692,00	GUBERNI ANDREA	GBRNRD69B07B296C	2553440237	'B65698F98D'	SALDO Fatt.n. FATTPA 8 25 del 31/03/2025	1281	5	204	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	999	Altri servizi diversi n.a.c.
2025	2	24/04/2025	1029	3.965,00	CIRCOLO COMITATO LA BANDIERA DI OLIOSI	93094940231	4000650236	'ZC234E3FCC'	SALDO Fatt.n. 4 del 11/04/2025	725	1	511	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.
2025	2	24/04/2025	1030	1.672,46	OPEN SOFTWARE S.R.L.	2810000279	2810000279	'ZC23D7CB5F'	SALDO Fatt.n. 001017 del 31/03/2025 ANTICIPAZIONE VALORI BOLLATI ITALIA	470	6	1019	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	1	Locazione di beni immobili
2025	2	24/04/2025	1030	1.672,46	OPEN SOFTWARE S.R.L.	2810000279	2810000279	'ZC23D7CB5F'	SALDO Fatt.n. 001016 del 31/03/2025 STAMPA IMBUSTAMENTO VERBALI CON SERVIZIO PRINT ON DEMAND	470	6	1019	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	14	Stampati specialistici
2025	2	24/04/2025	1031	2.090,84	ORODENT SRL	1719860239	1719860239	'ZB030DC1BC'	SALDO Fatt.n. 000423/25 del 07/04/2025 LOCAZIONE PASSIVA IMMOBILE MAGAZZINO COMUNALE E SEDE DELLA CROCE ROSSA ITALIANA - RECUPERO RIVALUTAZIONE CANONE MESE DI MARZO 2025 E MESE DI APRILE 2025	290	30	99	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
2025	2	24/04/2025	1032	48,8	MAGGIOLI SPA	6188330150	2066400405	'B64760D69C'	SALDO Fatt.n. 0002116849 del 14/04/2025 FATT. IVA SPLIT P.	200	0	174	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	8	Noleggi di impianti e macchinari
2025	2	24/04/2025	1033	3.265,50	TECNOLOGIE SRL	4178600237	4178600237	'ZBD3A87469'	ACCONTO Fatt.n. 000918 del 31/03/2025	205	5	290	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	7	Utilizzo di beni di terzi	999	Altri servizi diversi n.a.c.
2025	2	24/04/2025	1034	976,96	TECNOLOGIE SRL	4178600237	4178600237	'ZBD3A87469'	SALDO Fatt.n. 000918 del 31/03/2025	205	5	907	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	7	Utilizzo di beni di terzi	3	Trasferimenti correnti a Comuni
2025	2	30/04/2025	1035	1.220,00	IDEAPA SRL	4597260407	4597260407	'B082ECF27A'	SALDO Fatt.n. 176/SP del 29/04/2025 Fattura Differita Split Pay	145	0	150	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	3	Trasferimenti correnti a Comuni
2025	2	30/04/2025	1036	646,5	COMUNE DI SOMMACAMPAGNA	259810232	259810232		PROGETTO MUSEO DIFFUSO DEL RISORGIMENTO - AREA ALTO MINCIO PAESAGGIO DI BATTAGLIA. VISITARE LA STORIA - LIQUIDAZIONE QUOTA IN FAVORE DEL COMUNE DI SOMMACAMPAGNA (VR) PER PROGETTO DI COMUNICAZIONE	761	1	380	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	2	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	999	Altri servizi diversi n.a.c.
2025	2	30/04/2025	1037	437,35	COMUNE DI VILLAFRANCA DI VERONA	232070235			PROGETTO MUSEO DIFFUSO DEL RISORGIMENTO - AREA ALTO MINCIO PAESAGGIO DI BATTAGLIA. VISITARE LA STORIA - LIQUIDAZIONE QUOTA IN FAVORE DEL COMUNE DI VILLAFRANCA DI VERONA (VR) PER PROGETTO PREE TOUR	761	1	379	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	2	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	2	Spese postali
2025	2	30/04/2025	1038	10.943,40	TRAFFIC TECHNOLOGY SPA	3298520242	3298520242	'B0C3E6AB51'	SALDO Fatt.n. 546/PA del 17/04/2025 CANONE REDVOLUTION	470	6	201	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	11	Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali
2025	2	30/04/2025	1039	73,2	POSTE ITALIANE S.P.A.	97103880585	1114601006	'B5B562B4F4'	SALDO Fatt.n. 3250133092 del 18/04/2025 30026130-013	60	6	63	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
2025	2	30/04/2025	1040	427	IL VOLANTINAGGIO SRL	2254310986	2254310986	'B26055DB5C'	SALDO Fatt.n. 138/001 del 18/04/2025	288	1	539	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	4	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti
2025	2	30/04/2025	1041	394,13	BALLARINI S.R.L.	3275190233	3275190233	'B5B272AB00'	SALDO Fatt.n. 4/552 del 15/04/2025	770	1	98	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	9	Acquisto di servizi per verde e arredo urbano
2025	2	30/04/2025	1042	119.350,65	SERIT SRL SERVIZI PER L'IGIENE DEL TERRITORIO	2730490238	2730490238	'B6580A891D'	SALDO Fatt.n. 256/FEL del 22/04/2025 FATTURA VENDITA PA	1025	0	201	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	9	Acquisto di servizi per verde e arredo urbano
2025	2	30/04/2025	1043	1.171,20	SYSTEM GREEN MULTISERVICE SOCIETA' COOPERATIVA	4922020237	4922020237	'B65A22B0BD'	SALDO Fatt.n. 21 del 22/04/2025	1055	0	215	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.
2025	2	30/04/2025	1044	3.483,10	SYSTEM GREEN MULTISERVICE SOCIETA' COOPERATIVA	4922020237	4922020237	'B628C5ED15'	SALDO Fatt.n. 22 del 22/04/2025	1060	7	185	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	9	Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare

2025	2	30/04/2025	1045	11.731,31	SPAZIO APERTO A R.L.	2466410236	2466410236	'9870610D0A'	SALDO Fatt.n. 702 del 31/03/2025 SERVIZI EDUCATIVI PER MINORI, GIOVANI, DISABILI E LORO FAMIGLIE.	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.
2025	2	30/04/2025	1046	10.635,86	SPAZIO APERTO A R.L.	2466410236	2466410236	'9698271269'	SALDO Fatt.n. 659 del 31/03/2025 SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE E PREPARAZIONE-CONSEGNA PASTI A DOMICILIO.	1120	1	220	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	999	Altri servizi diversi n.a.c.
2025	2	05/05/2025	1048	459	AZIENDA ULSS 9 SCALIGERA	2573090236	2573090236	'ZE13BB33B4'	SALDO Fatt.n. 214/23 del 22/04/2025 PRESTAZIONI VETERINARIE 2 SEM.2024	480	4	558	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	5	Acqua
2025	2	05/05/2025	1049	3.540,00	CHARTA SOCIETA' COOPERATIVA	1574190201	1574190201	'B601BA6455'	SALDO Fatt.n. 640/01 del 11/04/2025	669	0	126	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	5	Acqua
2025	2	05/05/2025	1050	71,13	AZIENDA GARDESANA SERVIZI SPA	80019800236	1855890230		SALDO Fatt.n. 050020250000001481 del 14/04/2025 05002025000000000000001481B/BOLLE TTAZIONE DA SPORTELLO	289	5	93	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua
2025	2	05/05/2025	1051	14,85	AZIENDA GARDESANA SERVIZI SPA	80019800236	1855890230		SALDO Fatt.n. 050020250000001124 del 10/04/2025 05002025000000000000001124B/BOLLE TTAZIONE MASSIVA	580	4	57	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua
2025	2	05/05/2025	1052	4,61	AZIENDA GARDESANA SERVIZI SPA	80019800236	1855890230		SALDO Fatt.n. 050020250000001116 del 10/04/2025 05002025000000000000001116B/BOLLE TTAZIONE MASSIVA	580	4	57	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua
2025	2	05/05/2025	1053	14,16	AZIENDA GARDESANA SERVIZI SPA	80019800236	1855890230		SALDO Fatt.n. 050020250000001115 del 10/04/2025 05002025000000000000001115B/BOLLE TTAZIONE MASSIVA	630	5	58	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua
2025	2	05/05/2025	1054	14,85	AZIENDA GARDESANA SERVIZI SPA	80019800236	1855890230		SALDO Fatt.n. 050020250000001137 del 10/04/2025 05002025000000000000001137B/BOLLE TTAZIONE MASSIVA	59	0	55	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua
2025	2	05/05/2025	1055	11,76	AZIENDA GARDESANA SERVIZI SPA	80019800236	1855890230		SALDO Fatt.n. 050020250000001125 del 10/04/2025 05002025000000000000001125B/BOLLE TTAZIONE MASSIVA	1190	2	61	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua
2025	2	05/05/2025	1056	4,61	AZIENDA GARDESANA SERVIZI SPA	80019800236	1855890230		SALDO Fatt.n. 050020250000001134 del 10/04/2025 05002025000000000000001134B/BOLLE TTAZIONE MASSIVA	1059	0	60	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua
2025	2	05/05/2025	1057	2,01	AZIENDA GARDESANA SERVIZI SPA	80019800236	1855890230		SALDO Fatt.n. 050020250000001127 del 10/04/2025 05002025000000000000001127B/BOLLE TTAZIONE MASSIVA	1059	0	60	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua
2025	2	05/05/2025	1058	4,61	AZIENDA GARDESANA SERVIZI SPA	80019800236	1855890230		SALDO Fatt.n. 050020250000001118 del 10/04/2025 05002025000000000000001118B/BOLLE TTAZIONE MASSIVA	1059	0	60	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua
2025	2	05/05/2025	1059	2,01	AZIENDA GARDESANA SERVIZI SPA	80019800236	1855890230		SALDO Fatt.n. 050020250000001133 del 10/04/2025 05002025000000000000001133B/BOLLE TTAZIONE MASSIVA	1059	0	60	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua
2025	2	05/05/2025	1060	2,01	AZIENDA GARDESANA SERVIZI SPA	80019800236	1855890230		SALDO Fatt.n. 050020250000001123 del 10/04/2025 05002025000000000000001123B/BOLLE TTAZIONE MASSIVA	1059	0	60	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua
2025	2	05/05/2025	1061	4,61	AZIENDA GARDESANA SERVIZI SPA	80019800236	1855890230		SALDO Fatt.n. 050020250000001120 del 10/04/2025 05002025000000000000001120B/BOLLE TTAZIONE MASSIVA	1059	0	60	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua
2025	2	05/05/2025	1062	4,61	AZIENDA GARDESANA SERVIZI SPA	80019800236	1855890230		SALDO Fatt.n. 050020250000001128 del 10/04/2025 05002025000000000000001128B/BOLLE TTAZIONE MASSIVA	1059	0	60	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua
2025	2	05/05/2025	1063	1,36	AZIENDA GARDESANA SERVIZI SPA	80019800236	1855890230		SALDO Fatt.n. 050020250000001131 del 10/04/2025 05002025000000000000001131B/BOLLE TTAZIONE MASSIVA	1059	0	60	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua

2025	2	05/05/2025	1064	1,36	AZIENDA GARDESANA SERVIZI SPA	80019800236	1855890230		SALDO Fatt.n. 050020250000001132 del 10/04/2025 0500202500000000000001132B/BOLLE TTAZIONE MASSIVA	1059	0	60	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua
2025	2	05/05/2025	1065	27,49	AZIENDA GARDESANA SERVIZI SPA	80019800236	1855890230		SALDO Fatt.n. 050020250000001135 del 10/04/2025 0500202500000000000001135B/BOLLE TTAZIONE MASSIVA	289	5	56	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua
2025	2	05/05/2025	1065	27,49	AZIENDA GARDESANA SERVIZI SPA	80019800236	1855890230		SALDO Fatt.n. 050020250000001130 del 10/04/2025 0500202500000000000001130B/BOLLE TTAZIONE MASSIVA	289	5	56	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua
2025	2	05/05/2025	1065	27,49	AZIENDA GARDESANA SERVIZI SPA	80019800236	1855890230		SALDO Fatt.n. 050020250000001140 del 10/04/2025 0500202500000000000001140B/BOLLE TTAZIONE MASSIVA	289	5	56	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua
2025	2	05/05/2025	1065	27,49	AZIENDA GARDESANA SERVIZI SPA	80019800236	1855890230		SALDO Fatt.n. 050020250000001142 del 10/04/2025 0500202500000000000001142B/BOLLE TTAZIONE MASSIVA	289	5	56	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua
2025	2	05/05/2025	1065	27,49	AZIENDA GARDESANA SERVIZI SPA	80019800236	1855890230		SALDO Fatt.n. 050020250000001136 del 10/04/2025 0500202500000000000001136B/BOLLE TTAZIONE MASSIVA	289	5	56	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua
2025	2	05/05/2025	1065	27,49	AZIENDA GARDESANA SERVIZI SPA	80019800236	1855890230		SALDO Fatt.n. 050020250000001144 del 10/04/2025 0500202500000000000001144B/BOLLE TTAZIONE MASSIVA	289	5	56	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua
2025	2	05/05/2025	1065	27,49	AZIENDA GARDESANA SERVIZI SPA	80019800236	1855890230		SALDO Fatt.n. 050020250000001139 del 10/04/2025 0500202500000000000001139B/BOLLE TTAZIONE MASSIVA	289	5	56	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua
2025	2	05/05/2025	1065	27,49	AZIENDA GARDESANA SERVIZI SPA	80019800236	1855890230		SALDO Fatt.n. 050020250000001126 del 10/04/2025 0500202500000000000001126B/BOLLE TTAZIONE MASSIVA	289	5	56	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua
2025	2	05/05/2025	1065	27,49	AZIENDA GARDESANA SERVIZI SPA	80019800236	1855890230		SALDO Fatt.n. 050020250000001117 del 10/04/2025 0500202500000000000001117B/BOLLE TTAZIONE MASSIVA	289	5	56	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private
2025	2	05/05/2025	1065	27,49	AZIENDA GARDESANA SERVIZI SPA	80019800236	1855890230		SALDO Fatt.n. 050020250000001121 del 10/04/2025 0500202500000000000001121B/BOLLE TTAZIONE MASSIVA	289	5	56	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua
2025	2	05/05/2025	1066	14.850,00	FONDAZIONE AIDA TEATRO STABILE DI INNOVAZIONE VERONA	2737900239	2737900239	'888553DC8'	LIQUIDAZIONE SALDO CONTRIBUTO IN FAVORE DI FONDAZIONE AIDA DI VERONA PER LA GESTIONE DEL TEATRO COMUNALE DIM	691	0	698	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	4	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimen ti correnti a Istituzioni Sociali Private	5	Acqua
2025	2	05/05/2025	1067	2,01	AZIENDA GARDESANA SERVIZI SPA	80019800236	1855890230		SALDO Fatt.n. 050020250000001141 del 10/04/2025 0500202500000000000001141B/BOLLE TTAZIONE MASSIVA	289	5	56	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua
2025	2	05/05/2025	1068	29,71	AZIENDA GARDESANA SERVIZI SPA	80019800236	1855890230		SALDO Fatt.n. 050020250000001040 del 10/04/2025 0500202500000000000001040B/BOLLE TTAZIONE MASSIVA	289	5	56	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua
2025	2	05/05/2025	1069	87,02	AZIENDA GARDESANA SERVIZI SPA	80019800236	1855890230		SALDO Fatt.n. 050020250000001129 del 10/04/2025 0500202500000000000001129B/BOLLE TTAZIONE MASSIVA	289	5	56	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua
2025	2	05/05/2025	1070	14,85	AZIENDA GARDESANA SERVIZI SPA	80019800236	1855890230		SALDO Fatt.n. 050020250000001114 del 10/04/2025 0500202500000000000001114B/BOLLE TTAZIONE MASSIVA	289	5	56	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua
2025	2	05/05/2025	1071	4,61	AZIENDA GARDESANA SERVIZI SPA	80019800236	1855890230		SALDO Fatt.n. 050020250000001138 del 10/04/2025 0500202500000000000001138B/BOLLE TTAZIONE MASSIVA	289	5	56	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua

2025	2	05/05/2025	1072	14,85	AZIENDA GARDESANA SERVIZI SPA	80019800236	1855890230		SALDO Fatt.n. 050020250000001122 del 10/04/2025 050020250000000000001122B/BOLLETTAZIONE MASSIVA	289	5	56	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua
2025	2	05/05/2025	1073	4,61	AZIENDA GARDESANA SERVIZI SPA	80019800236	1855890230		SALDO Fatt.n. 050020250000001119 del 10/04/2025 050020250000000000001119B/BOLLETTAZIONE MASSIVA	289	5	56	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
2025	2	05/05/2025	1074	4,61	AZIENDA GARDESANA SERVIZI SPA	80019800236	1855890230		SALDO Fatt.n. 050020250000001143 del 10/04/2025 050020250000000000001143B/BOLLETTAZIONE MASSIVA	289	5	56	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	999	Altri servizi diversi n.a.c.
2025	2	05/05/2025	1075	576,22	HERA COMM S.P.A.	2221101203	3819031208		SALDO Fatt.n. 412509685900 del 18/04/2025 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	290	2	83	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Carta, cancelleria e stampati
2025	2	06/05/2025	1076	737,99	PUBLIKA S.R.L.	2213820208	2213820208	'B56FC1A9A3'	SALDO Fatt.n. 1162/PA del 24/04/2025 abbonamento 2025	145	0	50	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Beni immobili n.a.c.
2025	2	06/05/2025	1077	129	MAGGIOLI SPA	6188330150	2066400405	'B5C3BD9E96'	SALDO Fatt.n. 0005952731 del 30/04/2025 FORNITURA DI LIBRI	140	0	124	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	1	Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali
2025	2	06/05/2025	1078	16.060,97	CONSOLINI LANDSCAPE SRLS	4922810231	4922810231	'B14B264070'	SALDO Fatt.n. 22 del 28/04/2025	1285	15	214	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
2025	2	06/05/2025	1080	13.102,88	ERARIO STATO - VERSAMENTI IRPEF E IVA				VERSAMENTO IVA APRILE 2025	250	1	0	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	3	Versamenti IVA a debito	1	IVA a debito per le gestioni commerciali	2	Contratti di servizio di trasporto scolastico
2025	2	06/05/2025	1081	356,41	FELLINI LUIGINO E C. SNC	2476340233	2476340233	'B6448CBD88'	SALDO Fatt.n. 11/01 del 30/04/2025 SALVIETTE E CARTA IGIENICA	50	5	225	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Beni immobili n.a.c.
2025	2	07/05/2025	1082	34.711,75	CONSORZIO EUROBUS VERONA SOC. COOP.	3222400230	3222400230	'B21F9F6A74'	SALDO Fatt.n. 277/FE del 30/04/2025 CORRISPETTIVO GESTIONE SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO RATA 7/9	650	0	464	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	3	Fabbricati ad uso scolastico
2025	2	07/05/2025	1083	25.481,79	COSTRUZIONI ALLEGRI SRL	3682610237	3682610237	'B2270F90A1'	SALDO Fatt.n. 9 del 14/04/2025	1285	15	214	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
2025	2	07/05/2025	1084	1.220,00	VE-CAR SRL A SOCIO UNICO	1132110170	603840984	'A04375630C'	SALDO Fatt.n. 3/4 del 23/04/2025	1314	22	1075	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	11	Infrastrutture portuali e aeroportuali
2025	2	07/05/2025	1085	1.065,89	DRAGSUB SRL	15240581007	15240581007	'B4FDBBA40B'	ACCONTO Fatt.n. 17/ 2025 del 30/04/2025 LAVORI DI REALIZZAZIONE DI DELIMITAZIONE AREA BALNEABILE TRAMITE POSIZIONAMENTO DI GAVITELLI ? SPONDA LACUALE DEL COMUNE DI CASTELNUOVO DEL GARDA (VR)	288	28	1013	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private
2025	2	07/05/2025	1086	17.234,11	DRAGSUB SRL	15240581007	15240581007	'B4FDBBA40B'	SALDO Fatt.n. 17/ 2025 del 30/04/2025 LAVORI DI REALIZZAZIONE DI DELIMITAZIONE AREA BALNEABILE TRAMITE POSIZIONAMENTO DI GAVITELLI ? SPONDA LACUALE DEL COMUNE DI CASTELNUOVO DEL GARDA (VR)	1398	0	1021	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private
2025	2	09/05/2025	1087	1.855,00	PRO LOCO DI CASTELNUOVO DEL GARDA	4689290239	4689290239		PRO LOCO - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE ACCONTO PER CONTRIBUTO MANIFESTAZIONI DARMA	760	0	254	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	4	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	ti correnti a Istituzioni Sociali Private	4	Energia elettrica
2025	2	12/05/2025	1088	6.000,00	ACCADEMIA MUSICALE GIOVANNI E SERGIO MARTINELLI - ASSOCIAZIONE DI	4138450236	4138450236		LIQUIDAZIONE SALDO CONTRIBUTO ECONOMICO ANNO 2024, A FAVORE DELLACCADEMIA MUSICALE GIOVANNI E SERGIO MARTINELLI.	708	0	535	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	4	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Carta, cancelleria e stampati
2025	2	12/05/2025	1089	106,35	Estenergy S.p.A.	997630322	3819031208		SALDO Fatt.n. 832502836011 del 06/05/2025 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	290	2	79	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	14	Stampati specialistici

2025	2	12/05/2025	1090	58	MAGGIOLI SPA	6188330150	2066400405	'B5C3BD9E96'	SALDO Fatt.n. 0005952758 del 30/04/2025 FORNITURA DI LIBRI	140	0	124	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	10	Beni per consultazioni elettorali
2025	2	13/05/2025	1091	265,35	MAGGIOLI SPA	6188330150	2066400405	'B64760D69C'	SALDO Fatt.n. 0002119994 del 30/04/2025 FATT. IVA SPLIT P.	200	0	174	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	14	Stampati specialistici
2025	2	13/05/2025	1092	231,8	MAGGIOLI SPA	6188330150	2066400405	'B685A9A7D1'	SALDO Fatt.n. 0002119212 del 28/04/2025 FATT. IVA SPLIT P.	400	20	240	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altre spese per contratti di servizio pubblico
2025	2	13/05/2025	1093	603,9	MAGGIOLI SPA	6188330150	2066400405	'B64760D69C'	SALDO Fatt.n. 0002118020 del 22/04/2025 FATT. IVA SPLIT P.	200	0	174	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.
2025	2	13/05/2025	1094	3.660,00	TAVIAN TRIBUTI SRL	1639000296	1639000296	'ZE23DDE414'	SALDO Fatt.n. 37 del 06/05/2025 SUPPORTO SPECIALISTICO UFFICIO TRIBUTI	1025	5	1153	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	999	Altri servizi diversi n.a.c.
2025	2	13/05/2025	1095	744,58	LEGGERE S.R.L.	2511020162	2511020162	'B603145BF3'	SALDO Fatt.n. 7027 del 30/04/2025	670	1	164	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altre spese per contratti di servizio pubblico
2025	2	13/05/2025	1096	2.074,00	GARDA TURISMO SRL	4646310237	4646310237	'B64F03229C'	SALDO Fatt.n. 3/29 del 28/04/2025	761	5	183	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altre spese per contratti di servizio pubblico
2025	2	13/05/2025	1097	1.220,00	GARDA STUDIO SRL	9920140960	9920140960	'Z8D3DFA2D0'	SALDO Fatt.n. FPA 22/25 del 04/05/2025 TERZO ACCONTO SERVIZIO 2025	1025	5	1154	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	999	Altri servizi diversi n.a.c.
2025	2	13/05/2025	1098	2.013,00	GARDA STUDIO SRL	9920140960	9920140960	'Z9C3DFA0F9'	SALDO Fatt.n. FPA 21/25 del 04/05/2025 QUINTO ACCONTO SERVIZIO 2025	1025	5	1152	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	999	Altri servizi diversi n.a.c.
2025	2	13/05/2025	1099	2.440,00	ARREDO CITTA' SRLS	9473780964	9473780964	'Z143DF64C9'	SALDO Fatt.n. FPA 25/25 del 04/05/2025 QUINTO ACCONTO SERVIZIO 2025	213	10	1146	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.
2025	2	13/05/2025	1100	2.013,00	ARREDO CITTA' SRLS	9473780964	9473780964	'Z143DF64C9'	SALDO Fatt.n. FPA 24/25 del 04/05/2025 QUINTO ACCONTO SERVIZIO 2025	213	10	1146	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altre spese per contratti di servizio pubblico
2025	2	13/05/2025	1101	3.050,00	ARREDO CITTA' SRLS	9473780964	9473780964	'ZAE3DFA0EC'	SALDO Fatt.n. FPA 23/25 del 04/05/2025 PROGETTO TERRITORIO	213	0	1147	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	11	professionali e specialistich e	999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.
2025	2	13/05/2025	1102	1.952,00	ARREDO CITTA' SRLS	9473780964	9473780964	'Z363DF3AF7'	SALDO Fatt.n. FPA 22/25 del 04/05/2025 QUINTO ACCONTO SERVIZIO 2025	1025	5	1141	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	2	Servizi di pulizia e lavanderia
2025	2	13/05/2025	1103	3.965,00	EMME SERVICE SPA	1288130212	1288130212	'Z871F9E830'	SALDO Fatt.n. 814/2025/V8 del 08/05/2025 Contratto/Ordine DET. 213 Del 2017-10-03	360	2	645	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	11	Prestazioni professionali e specialistich e	999	Altri servizi diversi n.a.c.
2025	2	13/05/2025	1104	1.008,00	LUCKY CLEAN DI NEUMANNOVA LUCIE	NMNL CU69A48Z156Z	4688820234	'B66472CB1A'	SALDO Fatt.n. 8/PA del 08/05/2025	290	13	226	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	13	Servizi ausiliari per il funzioname nto dell'ente	999	Altri assegni e sussidi assistenziali
2025	2	13/05/2025	1105	7.699,50	COMUNE DI PESCHIERA DEL GARDA (VR)	245430236	245430236		RIMBORSO SOMME DOVUTE AL COMUNE DI PESCHIERA DEL GARDA PER LA GESTIONE DEL ATTIVITA SVOLATA IN COLLABORAZIONE CON AZIENDA ULSS 9 SCALIGERA PRESSO LIMMOBILE DI VIA MILANO.	1120	0	273	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri assegni e sussidi assistenziali
2025	2	13/05/2025	1106	450	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	OMISSIS	OMISSIS		CONTRIBUTO ECONOMICO STRAORDINARIO	1140	0	262	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali
2025	2	13/05/2025	1107	400	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	OMISSIS	OMISSIS		CONTRIBUTO ECONOMICO STRAORDINARIO	1140	0	255	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali

2025	2	14/05/2025	1131	4.731,14	HERA COMM S.P.A.	2221101203	3819031208		SALDO Fatt.n. 412510110152 del 06/05/2025 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	840	0	86	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
2025	2	14/05/2025	1131	4.731,14	HERA COMM S.P.A.	2221101203	3819031208		SALDO Fatt.n. 412510110159 del 06/05/2025 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	840	0	86	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
2025	2	14/05/2025	1131	4.731,14	HERA COMM S.P.A.	2221101203	3819031208		SALDO Fatt.n. 412510110151 del 06/05/2025 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	840	0	86	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
2025	2	14/05/2025	1131	4.731,14	HERA COMM S.P.A.	2221101203	3819031208		SALDO Fatt.n. 412510110122 del 06/05/2025 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	840	0	86	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
2025	2	14/05/2025	1131	4.731,14	HERA COMM S.P.A.	2221101203	3819031208		SALDO Fatt.n. 412510110140 del 06/05/2025 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	840	0	86	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	2	Spese postali
2025	2	14/05/2025	1131	4.731,14	HERA COMM S.P.A.	2221101203	3819031208		SALDO Fatt.n. 412510110153 del 06/05/2025 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	840	0	86	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua
2025	2	14/05/2025	1132	2.777,58	POSTE ITALIANE S.P.A.	97103880585	1114601006	'B5B562B4F4'	SALDO Fatt.n. 1025095348 del 18/04/2025 30026130-014	60	6	63	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrati vi	12	Manutenzione ordinaria e riparazioni di terreni e beni materiali non prodotti
2025	2	14/05/2025	1133	3.709,84	AIR LIQUIDE ITALIA PRODUZIONE SRL	12874240158	12874240158	'B09227C8E6'	SALDO Fatt.n. 1921000068 del 30/04/2025 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 SALVO CONGUAGLIO	289	10	126	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	7	Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari
2025	2	14/05/2025	1134	258,07	GREEN CENTER DI MENEGHELLI MAURIZIO E C. SNC	4602160238	4602160238	'ZD73B0660C'	SALDO Fatt.n. 0000226 del 30/04/2025	288	1	316	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
2025	2	14/05/2025	1135	1.015,86	FELLINI LUIGINO E C. SNC	2476340233	2476340233	'ZDB3673B45'	SALDO Fatt.n. 7/01 del 15/04/2025	280	3	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.
2025	2	14/05/2025	1136	2.245,09	MEV SRL	4288080239	4288080239	'B1E1CF96E3'	SALDO Fatt.n. 320/00 del 30/04/2025	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.
2025	2	14/05/2025	1137	210,37	SOCIETA AGRICOLA FORTE SS	4642160230	4642160230	'Z843DBDB9B'	SALDO Fatt.n. 2D-4PA del 30/04/2025	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.
2025	2	14/05/2025	1138	354,41	FELLINI LUIGINO E C. SNC	2476340233	2476340233	'B375A44DF4'	SALDO Fatt.n. 10/01 del 30/04/2025	280	3	735	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Beni immobili n.a.c.
2025	2	14/05/2025	1139	1.830,00	GB COM SRL		2122140987	'B4DF00B402'	SALDO Fatt.n. 41 del 28/04/2025 CONTRIBUTO CONAI ASSOLTO OVE DOVUTO	280	4	962	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.
2025	2	14/05/2025	1140	5.063,00	LD TECHNOLOGY SRL	3973170230	3973170230	'B6419A00F1'	SALDO Fatt.n. 37 del 29/04/2025	1281	5	189	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
2025	2	14/05/2025	1141	410,73	SUPERBETON SPA	1848280267	1848280267	'B695DFF6F5'	SALDO Fatt.n. VP/329 del 30/04/2025 VENDITE ASFALTO LEGNAGO	770	1	234	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Beni immobili n.a.c.
2025	2	14/05/2025	1142	732	GB COM SRL		2122140987	'B695FB506A'	SALDO Fatt.n. 40 del 28/04/2025 CONTRIBUTO CONAI ASSOLTO OVE DOVUTO	280	3	238	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altre spese per relazioni pubbliche, convegni e mostre, pubblicita' n.a.c
2025	2	14/05/2025	1143	4.806,74	SECURE SPACE DI BONATTI MIRCO & C	4923590238	4923590238	'B4B64063BE'	SALDO Fatt.n. 10 del 23/04/2025 OPERE DI COMPLETAMENTO DEL CENTRO POLIFUNZIONALE DI VIA MONTINI - COMPLETAMENTO DELLE OPERE EDILI: PORTE E BATTISCOPA. AFFIDAMENTO CUP J64H24000030004 Determinazione n. 637 del 03/12/2024	1285	15	214	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	4	Energia elettrica

2025	2	15/05/2025	1144	468	PASTORELLI ARIANNA	PSTRNN94P49E349S	5103340237	'B686677209'	SALDO Fatt.n. FPA 2/25 del 05/05/2025 Operazione non soggetta a ritenuta alla fonte a titolo di acconto ai sensi dell'articolo 1, comma 67, l. n. 190 del 2014 e successive modificazioni	654	0	239	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	2	Organizzazioni eventi, pubblicita' e servizi per trasferta	4	Energia elettrica
2025	2	15/05/2025	1145	19,91	HERA COMM S.P.A.		2221101203	3819031208	SALDO Fatt.n. 412511481845 del 09/05/2025 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	290	2	83	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
2025	2	15/05/2025	1146	406,19	ENEL ENERGIA SPA		6655971007	15844561009	SALDO Fatt.n. 005234219841 del 09/05/2025 via Ronchi aprile	290	2	79	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
2025	2	15/05/2025	1147	830,1	ENEL ENERGIA SPA		6655971007	15844561009	SALDO Fatt.n. 005234219840 del 09/05/2025 Fotovoltaico via S.Martino APRILE	290	2	80	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
2025	2	15/05/2025	1147	830,1	ENEL ENERGIA SPA		6655971007	15844561009	SALDO Fatt.n. 005237819506 del 11/05/2025 fotovoltaico via milano aprile	290	2	80	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
2025	2	15/05/2025	1148	280,22	ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA		9633951000	15844561009	SALDO Fatt.n. 237145497068932 del 11/05/2025	290	2	81	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
2025	2	15/05/2025	1148	280,22	ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA		9633951000	15844561009	SALDO Fatt.n. 237137155079022 del 11/05/2025	290	2	81	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas
2025	2	15/05/2025	1148	280,22	ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA		9633951000	15844561009	SALDO Fatt.n. 237134605001552 del 11/05/2025	290	2	81	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas
2025	2	15/05/2025	1149	671,77	ENERCOM SRL		1262680190	1262680190	'ZBF347DE82' SALDO Fatt.n. 20250360587-G del 08/05/2025 FORNITURA GAS METANO	580	0	88	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas
2025	2	15/05/2025	1150	3.883,51	ENERCOM SRL		1262680190	1262680190	'ZBF347DE82' SALDO Fatt.n. 20250360327-G del 08/05/2025 FORNITURA GAS METANO	290	1	89	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas
2025	2	15/05/2025	1150	3.883,51	ENERCOM SRL		1262680190	1262680190	'ZBF347DE82' SALDO Fatt.n. 20250366258-G del 08/05/2025 FORNITURA GAS METANO	290	1	89	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas
2025	2	15/05/2025	1150	3.883,51	ENERCOM SRL		1262680190	1262680190	'ZBF347DE82' SALDO Fatt.n. 20250364886-G del 08/05/2025 FORNITURA GAS METANO	290	1	89	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas
2025	2	15/05/2025	1150	3.883,51	ENERCOM SRL		1262680190	1262680190	'ZBF347DE82' SALDO Fatt.n. 20250365672-G del 08/05/2025 FORNITURA GAS METANO	290	1	89	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas
2025	2	15/05/2025	1150	3.883,51	ENERCOM SRL		1262680190	1262680190	'ZBF347DE82' SALDO Fatt.n. 20250360213-G del 08/05/2025 FORNITURA GAS METANO	290	1	89	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas
2025	2	15/05/2025	1150	3.883,51	ENERCOM SRL		1262680190	1262680190	'ZBF347DE82' SALDO Fatt.n. 20250364494-G del 08/05/2025 FORNITURA GAS METANO	290	1	89	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas
2025	2	15/05/2025	1150	3.883,51	ENERCOM SRL		1262680190	1262680190	'ZBF347DE82' SALDO Fatt.n. 20250366129-G del 08/05/2025 FORNITURA GAS METANO	290	1	89	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
2025	2	15/05/2025	1150	3.883,51	ENERCOM SRL		1262680190	1262680190	'ZBF347DE82' SALDO Fatt.n. 20250368680-G del 08/05/2025 FORNITURA GAS METANO	290	1	89	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private
2025	2	15/05/2025	1151	79,96	CARTOLIBRERIA ROMA SNC DI RESIDORI BARBARA & C.		522510239	522510239	RIMBORSO A FAVORE DELLA CARTOLERIA ROMA DI SOMMACAMPAGNA DELLA SPESA SOSTENUTA PER LA FORNITURA DEI LIBRI DI TESTO PER ALUNNI RESIDENTI	590	0	425	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private
2025	2	15/05/2025	1152	1.000,00	COOPERATIVA SOCIALE AGESPHA ONLUS		3333570236	3333570236	SALDO Fatt.n. 1/PA del 30/04/2025 NOTA DI CREDITO PER ERRATA INDICAZIONE SPLIT PAYMENT - A STORNO FATT. N. 29/PA 2025 IMP. N. 34/2025	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
2025	2	15/05/2025	1152	1.000,00	COOPERATIVA SOCIALE AGESPHA ONLUS		3333570236	3333570236	SALDO Fatt.n. 29/PA del 31/03/2025 INTEGRAZIONE ECONOMICA RETTA DEGENZA S.A.	1131	0	34	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	4	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Altri servizi diversi n.a.c.	999	Altri servizi diversi n.a.c.
2025	2	15/05/2025	1152	1.000,00	COOPERATIVA SOCIALE AGESPHA ONLUS		3333570236	3333570236	SALDO Fatt.n. 40/PA del 30/04/2025 INTEGRAZIONE ECONOMICA RETTA DEGENZA S.A. - MARZO ED APRILE 2025	1131	0	34	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	4	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	8	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili

2025	2	15/05/2025	1153	33.642,43	COOPERATIVA SOCIALE L'INFANZIA A R.L. ONLUS	2005540238	2005540238	'B2CAF3C615'	SALDO Fatt.n. 21 PA del 30/04/2025 GESTIONE IN CONCESSIONE SERVIZIO ASILO NIDO COMUNALE	1085	0	630	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Beni immobili n.a.c.
2025	2	15/05/2025	1154	4.026,00	SANITARIA SERVIZI AMBIENTALI SRL	3186680983	3186680983	'A02CF6E204'	SALDO Fatt.n. 188/V30 del 07/05/2025 Ft Split Payment ex art.17-ter DPR 633/72	1191	0	978	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità
2025	2	15/05/2025	1156	7.563,58	SECURE SPACE DI BONATTI MIRCO & C	4923590238	4923590238	'B50273E550'	ACCONTO Fatt.n. 11 del 23/04/2025 Fabbricato ex asilo completamento di opere edili. Affidamento tramite Rdo MEPA CUP J68I21000120001	1314	8	1101	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	999	Altre spese per servizi amministrativi
2025	2	16/05/2025	1157	12.006,00	AMMINISTRATORI COMUNE DI CASTELNUOVO				INDENNITA MAGGIO	20	3	1	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	1	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.
2025	2	16/05/2025	1210	1.392,60	STUDIO CAVAGGIONI S.C.A.R.L.	3594460234	3594460234	'B29B74E8F1'	ACCONTO Fatt.n. 120-FE-2025 del 30/04/2025 CO1060 - COMUNE DI CASTELNUOVO DEL GARDA - Analisi Project Edifici - det.433-06/08/2024	888	0	568	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrati	999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.
2025	2	16/05/2025	1211	4.120,40	STUDIO CAVAGGIONI S.C.A.R.L.	3594460234	3594460234	'B29B74E8F1'	ACCONTO Fatt.n. 120-FE-2025 del 30/04/2025 CO1060 - COMUNE DI CASTELNUOVO DEL GARDA - Analisi Project Edifici - det.433-06/08/2024	890	8	567	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	11	Prestazioni professionali e specialistiche	1	Pubblicazione bandi di gara
2025	2	16/05/2025	1212	953	STUDIO CAVAGGIONI S.C.A.R.L.	3594460234	3594460234	'B29B74E8F1'	SALDO Fatt.n. 120-FE-2025 del 30/04/2025 CO1060 - COMUNE DI CASTELNUOVO DEL GARDA - Analisi Project Edifici - det.433-06/08/2024	890	10	569	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	11	Prestazioni professionali e specialistiche	1	Pubblicazione bandi di gara
2025	2	19/05/2025	1213	5,88	COMUNE DI VALEGGIO SUL MINCIO	346630239	346630239		APPROVAZIONE RIMBORSI SPESE DI NOTIFICA AD ENTI VARI AL 30/04/2025. IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE	888	0	283	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrati	2	Spese postali
2025	2	19/05/2025	1214	9,98	COMUNE DI SANT'AMBROGIO DI VALPOLICELLA	242770238			APPROVAZIONE RIMBORSI SPESE DI NOTIFICA AD ENTI VARI AL 30/04/2025. IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE	888	0	285	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrati	999	Altri servizi diversi n.a.c.
2025	2	19/05/2025	1216	1,22	PAGOPA SPA	15376371009	15376371009		SALDO Fatt.n. 5225007788 del 15/04/2025 SEND - SALDO REPORT DI 2/2025	60	6	303	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrati	2	Spese postali
2025	2	20/05/2025	1217	30.197,44	ACCATRE STP SRL	4029300243	4029300243	'B663D810AE'	SALDO Fatt.n. 446/1 del 28/04/2025	215	7	217	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.
2025	2	20/05/2025	1218	76,86	POSTE ITALIANE S.P.A.	97103880585	1114601006	'B5B562B4F4'	SALDO Fatt.n. 3250160634 del 28/04/2025 30026130-013	60	6	63	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrati	5	Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature
2025	2	20/05/2025	1219	3.749,75	PANOVISIONI DI LANFREDI FRANCO	LNFFNC63D01E897B	4710830235	'B5A8566CBC'	SALDO Fatt.n. 29 del 06/05/2025	761	5	59	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private
2025	2	20/05/2025	1220	10.980,00	SMART SISTEMI SRL	4690300233	4690300233	'B6C8A2186A'	SALDO Fatt.n. FPA 3/25 del 08/05/2025 SERVIZIO DI ASSISTENZA TECNICA IN MANODOPERA PERGLI IMPIANTI ED I SERVIZI ALLINTERNO DEGLI ECOCENTRIDEL TERRITORIO COMUNALE - ANNO 2025.	1025	8	253	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	999	Altri servizi diversi n.a.c.
2025	2	20/05/2025	1221	3.850,00	PRO LOCO DI CASTELNUOVO DEL GARDA	4689290239	4689290239		PROGETTO SOGGIORNI CLIMATICI OVER 65 - ACCONTO 70% CONTRIBUTO A FAVORE DELLASSOCIAZIONE PRO LOCO DI CASTELNUOVO DEL GARDA - ANNO 2025	1140	1	293	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

2025	2	20/05/2025	1222	10.195,92	COMUNE DI SONA	500760236	500760236		CONTRIBUTO DAL COMUNE DI CASTELNUOVO DEL GARDA PER LA GESTIONE UNITARIA DEGLI SPORTELLI LAVORO COMUNALI - ACCONTO 2025 DET. N 482 DEL 06.06.2024	690	4	180	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	8	Compensi agli organi istituzionali di revisione, di controllo ed altri incarichi istituzionali dell'amministrazione
2025	2	20/05/2025	1223	490	FIDAS VERONA ONLUS SEZIONE DI CASTELNUOVO DEL GARDA	93105690239			SERATE INFORMATIVE PARI OPPORTUNITA - ACCONTO 70% CONTRIBUTO A FAVORE DI FIDAS SEZIONE DI CASTELNUOVO DEL GARDA - ANNO 2025	1139	5	295	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	4	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	8	Compensi agli organi istituzionali di revisione, di controllo ed altri incarichi istituzionali dell'amministrazione
2025	2	21/05/2025	1224	5.468,70	MARTELLATO MARCELLO	MRTMCL65E19G224U			SALDO Fatt.n. 00250 del 14/05/2025 1 quadrimestre	20	0	48	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
2025	2	21/05/2025	1224	5.468,70	MARTELLATO MARCELLO	MRTMCL65E19G224U			SALDO Fatt.n. 00251 del 14/05/2025 1 quadrimestre	20	0	48	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	1	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	2	Servizi di pulizia e lavanderia
2025	2	21/05/2025	1224	5.468,70	MARTELLATO MARCELLO	MRTMCL65E19G224U			SALDO Fatt.n. 00249 del 14/05/2025 1 quadrimestre	20	0	48	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	1	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	2	Servizi di pulizia e lavanderia
2025	2	21/05/2025	1225	6.442,21	EUROPA SERVICE SRL	2135080238	2135080238	'B50CE31AA5'	SALDO Fatt.n. 00000001979 del 15/05/2025 Nota accredito a storno parziale FT 1671 del 30/04/2025	290	13	1038	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	13	ausiliari per il funzionamento dell'ente	2	Servizi di pulizia e lavanderia
2025	2	21/05/2025	1225	6.442,21	EUROPA SERVICE SRL	2135080238	2135080238	'B50CE31AA5'	SALDO Fatt.n. 00000001672 del 30/04/2025 pulizia condominio aprile	290	13	1038	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	13	ausiliari per il funzionamento dell'ente	999	Altre spese per servizi amministrativi
2025	2	21/05/2025	1225	6.442,21	EUROPA SERVICE SRL	2135080238	2135080238	'B50CE31AA5'	SALDO Fatt.n. 00000001671 del 30/04/2025 SERVIZIO DI PULIZIA MESE DI APRILE 2025	290	13	1038	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	13	ausiliari per il funzionamento dell'ente	999	Altri servizi diversi n.a.c.
2025	2	21/05/2025	1226	537,48	S.AR.HA. SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	2393990276	2393990276	'B4DAA60619'	SALDO Fatt.n. 68/PA del 13/05/2025 TRASCRIZIONI	50	6	946	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	amministrativi	999	Altri servizi diversi n.a.c.
2025	2	21/05/2025	1227	1.220,00	ELKO SNC DI PINACKATT SEBIN E C.	4213890231	4213890231	'B686D6AE19'	SALDO Fatt.n. 1/7/13 del 05/05/2025	761	5	236	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.
2025	2	21/05/2025	1228	3.568,80	OPEN SOFTWARE S.R.L.	2810000279	2810000279	'ZC23D7CB5F'	SALDO Fatt.n. 001326 del 30/04/2025 Anticipazione valori bollati Italia	470	6	1019	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.
2025	2	21/05/2025	1228	3.568,80	OPEN SOFTWARE S.R.L.	2810000279	2810000279	'ZC23D7CB5F'	SALDO Fatt.n. 001325 del 30/04/2025 Stampa imbustamento verbali con servizio print on demand	470	6	1019	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	4	Energia elettrica
2025	2	22/05/2025	1229	266,39	MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI	97532760580	97532760580		LIQUIDAZIONE CONSULTAZIONE ARCHIVI MCTC I TRIMESTRE 2025	480	2	120	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
2025	2	22/05/2025	1230	903,04	ENEL ENERGIA SPA	6655971007	15844561009		SALDO Fatt.n. 005239522102 del 12/05/2025 PI VIA UNGARETTI APRILE	840	0	84	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
2025	2	22/05/2025	1231	770,42	ENERCOM SRL	1262680190	1262680190	'ZBF347DE82'	SALDO Fatt.n. 20250321130-E del 09/05/2025 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	840	0	85	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
2025	2	22/05/2025	1231	770,42	ENERCOM SRL	1262680190	1262680190	'ZBF347DE82'	SALDO Fatt.n. 20250317197-E del 09/05/2025 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	840	0	85	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica

2025	2	22/05/2025	1231	770,42	ENERCOM SRL	1262680190	1262680190	'ZBF347DE82'	SALDO Fatt.n. 20250333123-E del 09/05/2025 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	840	0	85	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
2025	2	22/05/2025	1231	770,42	ENERCOM SRL	1262680190	1262680190	'ZBF347DE82'	SALDO Fatt.n. 20250337001-E del 16/05/2025 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	840	0	85	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
2025	2	22/05/2025	1232	611,46	ENERCOM SRL	1262680190	1262680190	'ZBF347DE82'	SALDO Fatt.n. 20250336984-E del 16/05/2025 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	60	2	72	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
2025	2	22/05/2025	1233	1.234,51	ENERCOM SRL	1262680190	1262680190	'ZBF347DE82'	SALDO Fatt.n. 20250306824-E del 09/05/2025 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	290	2	82	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
2025	2	22/05/2025	1233	1.234,51	ENERCOM SRL	1262680190	1262680190	'ZBF347DE82'	SALDO Fatt.n. 20250300366-E del 09/05/2025 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	290	2	82	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
2025	2	22/05/2025	1233	1.234,51	ENERCOM SRL	1262680190	1262680190	'ZBF347DE82'	SALDO Fatt.n. 20250336321-E del 16/05/2025 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	290	2	82	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas
2025	2	22/05/2025	1233	1.234,51	ENERCOM SRL	1262680190	1262680190	'ZBF347DE82'	SALDO Fatt.n. 20250336665-E del 16/05/2025 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	290	2	82	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas
2025	2	22/05/2025	1234	2.127,80	ENERCOM SRL	1262680190	1262680190	'ZBF347DE82'	SALDO Fatt.n. 20250432142-G del 20/05/2025 FORNITURA GAS METANO	290	1	89	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas
2025	2	22/05/2025	1234	2.127,80	ENERCOM SRL	1262680190	1262680190	'ZBF347DE82'	SALDO Fatt.n. 20250432413-G del 20/05/2025 FORNITURA GAS METANO	290	1	89	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas
2025	2	22/05/2025	1234	2.127,80	ENERCOM SRL	1262680190	1262680190	'ZBF347DE82'	SALDO Fatt.n. 20250432093-G del 20/05/2025 FORNITURA GAS METANO	290	1	89	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas
2025	2	22/05/2025	1234	2.127,80	ENERCOM SRL	1262680190	1262680190	'ZBF347DE82'	SALDO Fatt.n. 20250432202-G del 20/05/2025 FORNITURA GAS METANO	290	1	89	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas
2025	2	22/05/2025	1234	2.127,80	ENERCOM SRL	1262680190	1262680190	'ZBF347DE82'	SALDO Fatt.n. 20250420778-G del 15/05/2025 FORNITURA GAS METANO	290	1	89	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas
2025	2	22/05/2025	1234	2.127,80	ENERCOM SRL	1262680190	1262680190	'ZBF347DE82'	SALDO Fatt.n. 20250420776-G del 15/05/2025 FORNITURA GAS METANO	290	1	89	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas
2025	2	22/05/2025	1235	4.053,67	ENERCOM SRL	1262680190	1262680190	'ZBF347DE82'	SALDO Fatt.n. 20250420774-G del 15/05/2025 FORNITURA GAS METANO	580	0	88	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas
2025	2	22/05/2025	1235	4.053,67	ENERCOM SRL	1262680190	1262680190	'ZBF347DE82'	SALDO Fatt.n. 20250420775-G del 15/05/2025 FORNITURA GAS METANO	580	0	88	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas
2025	2	22/05/2025	1236	3.923,96	ENERCOM SRL	1262680190	1262680190	'ZBF347DE82'	SALDO Fatt.n. 20250432138-G del 20/05/2025 FORNITURA GAS METANO	630	0	90	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas
2025	2	22/05/2025	1236	3.923,96	ENERCOM SRL	1262680190	1262680190	'ZBF347DE82'	SALDO Fatt.n. 20250420772-G del 15/05/2025 FORNITURA GAS METANO	630	0	90	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas
2025	2	22/05/2025	1236	3.923,96	ENERCOM SRL	1262680190	1262680190	'ZBF347DE82'	SALDO Fatt.n. 20250420771-G del 15/05/2025 FORNITURA GAS METANO	630	0	90	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	999	Beni immobili n.a.c.
2025	2	22/05/2025	1237	987,53	ENERCOM SRL	1262680190	1262680190	'ZBF347DE82'	SALDO Fatt.n. 20250420773-G del 15/05/2025 FORNITURA GAS METANO	60	1	87	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua
2025	2	22/05/2025	1238	3.843,00	ERGON STUDIO ASSOCIATO Per.Ind. Bottura/Leso		2423680236	'B08AB9E147'	SALDO Fatt.n. FATTPA 8 25 del 19/05/2025	1285	15	153	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	5	Acqua
2025	2	22/05/2025	1239	689,62	AZIENDA GARDESANA SERVIZI SPA	80019800236	1855890230		SALDO Fatt.n. 050020250000001494 del 15/05/2025 05002025000000000000001494B/BOLLETTAZIONE MASSIVA	289	5	93	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua
2025	2	22/05/2025	1240	100,41	AZIENDA GARDESANA SERVIZI SPA	80019800236	1855890230		SALDO Fatt.n. 050020250000001496 del 15/05/2025 05002025000000000000001496B/BOLLETTAZIONE MASSIVA	289	5	93	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua

2025	2	22/05/2025	1241	47,4	AZIENDA GARDESANA SERVIZI SPA	80019800236	1855890230		SALDO Fatt.n. 050020250000001491 del 15/05/2025 05002025000000000000001491B/BOLLETTAZIONE MASSIVA	289	5	93	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua
2025	2	22/05/2025	1242	461,18	AZIENDA GARDESANA SERVIZI SPA	80019800236	1855890230		SALDO Fatt.n. 050020250000001493 del 15/05/2025 05002025000000000000001493B/BOLLETTAZIONE MASSIVA	289	5	93	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua
2025	2	22/05/2025	1243	283,8	AZIENDA GARDESANA SERVIZI SPA	80019800236	1855890230		SALDO Fatt.n. 050020250000001499 del 15/05/2025 05002025000000000000001499B/BOLLETTAZIONE MASSIVA	289	5	93	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua
2025	2	22/05/2025	1244	78,32	AZIENDA GARDESANA SERVIZI SPA	80019800236	1855890230		SALDO Fatt.n. 050020250000001495 del 15/05/2025 05002025000000000000001495B/BOLLETTAZIONE MASSIVA	1190	2	97	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua
2025	2	22/05/2025	1245	234,28	AZIENDA GARDESANA SERVIZI SPA	80019800236	1855890230		SALDO Fatt.n. 050020250000001490 del 15/05/2025 05002025000000000000001490B/BOLLETTAZIONE MASSIVA	1190	2	97	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua
2025	2	22/05/2025	1246	2,01	AZIENDA GARDESANA SERVIZI SPA	80019800236	1855890230		SALDO Fatt.n. 050020250000001492 del 15/05/2025 05002025000000000000001492B/BOLLETTAZIONE MASSIVA	1059	0	96	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua
2025	2	22/05/2025	1247	2,01	AZIENDA GARDESANA SERVIZI SPA	80019800236	1855890230		SALDO Fatt.n. 050020250000001497 del 15/05/2025 05002025000000000000001497B/BOLLETTAZIONE MASSIVA	580	4	92	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Contratti di servizio per le mense scolastiche
2025	2	22/05/2025	1248	424,53	AZIENDA GARDESANA SERVIZI SPA	80019800236	1855890230		SALDO Fatt.n. 050020250000001498 del 15/05/2025 05002025000000000000001498B/BOLLETTAZIONE MASSIVA	580	4	92	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Contratti di servizio per le mense scolastiche
2025	2	23/05/2025	1249	18.438,45	EURORISTORAZIONE SRL	1998810244	1998810244	'B2CB116D3B'	SALDO Fatt.n. 25CPA02486 del 30/04/2025 CORRISPETTIVO PASTI INSEGNANTI MESE DI APRILE 2025	650	1	635	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private
2025	2	23/05/2025	1249	18.438,45	EURORISTORAZIONE SRL	1998810244	1998810244	'B2CB116D3B'	SALDO Fatt.n. 25CPA02485 del 30/04/2025 CORRISPETTIVO PASTI ALUNNI MESE DI APRILE 2024	650	1	635	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	3	Fabbricati ad uso scolastico
2025	2	23/05/2025	1250	1.800,00	COMITATO BENEFICO CARNEVAL DE CASTELNOVO	93178160235			ASSOCIAZIONE CARNEVAL DE CASTELNOVO - LIQUIDAZIONE SALDO CONTRIBUTO	760	0	166	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	4	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	ti correnti a Istituzioni Sociali Private	2	Spese postali
2025	2	23/05/2025	1251	151.582,02	GASTALDI TECNOIMPIANTI SRL	2067070207	2067070207	'A0039431D0'	SALDO Fatt.n. 1/154 del 12/05/2025 Cliente: SCUOLA DI SANDRA 37014 Castelnuovo del Garda VR IT	1314	22	658	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
2025	2	23/05/2025	1252	1.975,76	POSTE ITALIANE S.P.A.	97103880585	1114601006	'B5B562B4F4'	SALDO Fatt.n. 1025116274 del 12/05/2025 30026130-014	60	6	63	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	amministrativi	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
2025	2	23/05/2025	1253	140,9	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	OMISSIS	OMISSIS		A.S.F. 2024/2025 - IMPEGNO DI SPESA PER LASSEGNAZIONE DEL CONTRIBUTO REGIONALE DENOMINATO BUONO LIBRI	632	0	305	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
2025	2	23/05/2025	1254	365,72	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	OMISSIS	OMISSIS		A.S.F. 2024/2025 - IMPEGNO DI SPESA PER LASSEGNAZIONE DEL CONTRIBUTO REGIONALE DENOMINATO BUONO LIBRI	632	0	307	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
2025	2	23/05/2025	1255	586,65	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	OMISSIS	OMISSIS		A.S.F. 2024/2025 - IMPEGNO DI SPESA PER LASSEGNAZIONE DEL CONTRIBUTO REGIONALE DENOMINATO BUONO LIBRI	632	0	306	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
2025	2	23/05/2025	1256	128,3	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	OMISSIS	OMISSIS		A.S.F. 2024/2025 - IMPEGNO DI SPESA PER LASSEGNAZIONE DEL CONTRIBUTO REGIONALE DENOMINATO BUONO LIBRI	632	0	308	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.

2025	2	23/05/2025	1327	115,12	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	OMISSIS	OMISSIS		A.S.F. 2024/2025 - IMPEGNO DI SPESA PER LASSEGNAZIONE DEL CONTRIBUTO REGIONALE DENOMINATO BUONO LIBRI	632	0	346	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	1	Contributi agli investimenti a Istituzioni Sociali Private
2025	2	23/05/2025	1328	127,85	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	OMISSIS	OMISSIS		A.S.F. 2024/2025 - IMPEGNO DI SPESA PER LASSEGNAZIONE DEL CONTRIBUTO REGIONALE DENOMINATO BUONO LIBRI	632	0	348	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	1	Contributi agli investimenti a Istituzioni Sociali Private
2025	2	26/05/2025	1329	18.095,00	CIRCOLO COMITATO LA BANDIERA DI OLIOSI	93094940231	4000650236		UPD CASTELNUOVO E CIRCOLO LA BANDIERA - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO, TOTALE PER UPD CASTELNUOVO ED ACCONTO PER CIRCOLO LA BANDIERA	1280	9	333	2	Spese in conto capitale	3	Contributi agli investimenti	4	Contributi agli investimenti a Istituzioni Sociali Private	1	Contributi agli investimenti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private
2025	2	26/05/2025	1330	17.580,00	UNIONE POLISPORTIVA DILETTANTISTICA CASTELNUOVO DEL GAR	4188770236	4188770236		UPD CASTELNUOVO IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO, TOTALE PER UPD CASTELNUOVO	1280	9	332	2	Spese in conto capitale	3	Contributi agli investimenti	4	Contributi agli investimenti a Istituzioni Sociali Private	1	agli investimenti a Istituzioni Sociali	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private
2025	2	27/05/2025	1331	1.485,00	FONDAZIONE PICCOLA FRATERNITA' DI DOSSOBUONO - ONLUS	93209820237	3888940230		SALDO Fatt.n. 79 del 20/05/2025 INTEGRAZIONE ECONOMICA RETTA DEGENZA A.L.	1131	0	27	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	4	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	ti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private
2025	2	27/05/2025	1332	450	C.S.A. COOPERATIVA SERVIZI ASSISTENZIALI A R.L.	1697440202	1697440202		ACCONTO Fatt.n. 835/V2 del 20/05/2025 INTEGRAZIONE ECONOMICA RETTA DEGENZA B.E. E G.G.	1131	0	28	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	4	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	ti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private
2025	2	27/05/2025	1333	350	COOPERATIVA SOCIALE COOPSELIOS SOCIETA' COOPERATIVA	1164310359	1164310359		SALDO Fatt.n. 201/3274 del 23/04/2025 INTEGRAZIONE ECONOMICA RETTA DEGENZA C.B.	1131	0	29	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	4	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	ti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private
2025	2	27/05/2025	1334	670,01	SPAZIO APERTO A R.L.	2466410236	2466410236		SALDO Fatt.n. 732 del 30/04/2025 INTEGRAZIONE ECONOMICA RETTA DEGENZA G.G.	1131	0	30	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	4	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	ti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private
2025	2	27/05/2025	1335	894,44	C.S.A. COOPERATIVA SERVIZI ASSISTENZIALI A R.L.	1697440202	1697440202		SALDO Fatt.n. 835/V2 del 20/05/2025 INTEGRAZIONE ECONOMICA RETTA DEGENZA B.E. E G.G.	1131	0	31	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	4	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	ti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private
2025	2	27/05/2025	1336	250	FOND.CASA DI RIPOSO IMMACOLATA DI LOURDE	80020200236	1587650233		SALDO Fatt.n. 67/E del 08/05/2025 INTEGRAZIONE ECONOMICA RETTA DEGENZA M.R.	1131	0	32	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	4	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	ti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private
2025	2	27/05/2025	1337	455	SPAZIO APERTO A R.L.	2466410236	2466410236		SALDO Fatt.n. 734 del 30/04/2025 INTEGRAZIONE ECONOMICA RETTA DEGENZA S.R.	1131	0	33	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	4	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	ti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private
2025	2	27/05/2025	1338	1.045,00	SPAZIO APERTO A R.L.	2466410236	2466410236		SALDO Fatt.n. 733 del 30/04/2025 INTEGRAZIONE ECONOMICA RETTA DEGENZA Z.G.	1131	0	35	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	4	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	ti correnti a Istituzioni Sociali Private	999	Altri servizi diversi n.a.c.
2025	2	27/05/2025	1339	1.963,71	FARSI PROSSIMO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	2094680234	2094680234		SALDO Fatt.n. 118 del 30/04/2025 INTEGRAZIONE ECONOMICA RETTA DEGENZA Z.M.	1131	0	36	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	4	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	ti correnti a Istituzioni Sociali Private	999	Beni immobili n.a.c.
2025	2	27/05/2025	1340	3.200,00	CHARTA SOCIETA' COOPERATIVA	1574190201	1574190201	'B601BA6455'	SALDO Fatt.n. 879/01 del 13/05/2025	669	0	126	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	4	Stampa e rilegatura
2025	2	27/05/2025	1341	4.940,68	COSTRUZIONI ALLEGRI SRL	3682610237	3682610237	'95750079BB'	SALDO Fatt.n. 10 del 14/04/2025	1314	8	1101	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	8	Noleggi di impianti e macchinari
2025	2	27/05/2025	1342	1.851,96	KARATTERE S.R.L.	3794450233	3794450233	'B6286465BD'	SALDO Fatt.n. 96 del 09/05/2025 VENDITA	60	4	250	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	13	ausiliari per il funzionamento dell'ente	6	Materiale informatico
2025	2	27/05/2025	1344	298,9	TECNOLOGIE SRL	4178600237	4178600237	'ZBD3A87469'	SALDO Fatt.n. 001261 del 16/05/2025	205	5	290	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	7	Utilizzo di beni di terzi	2	Spese postali
2025	2	27/05/2025	1345	451,4	PLANETEL SPA	2831630161	2831630161	'B406FC5EFC'	SALDO Fatt.n. 877/PA del 14/05/2025 FATTURA	55	0	781	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Beni immobili n.a.c.

2025	2	27/05/2025	1346	2.44	PAGOPA SPA	15376371009	15376371009		SALDO Fatt.n. 5225011483 del 15/05/2025 SEND - SALDO REPORT DI 3/2025	60	6	303	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrati	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private
2025	2	27/05/2025	1347	1.201,70	IDROTEC DI DE BENI MASSIMILIANO	DBNMSM70R21G489F	3959980230	'B5DF32103B'	SALDO Fatt.n. 105-2025 del 14/05/2025 SCARICO PER VENDITA	1281	5	111	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private
2025	2	27/05/2025	1348	980	U.S. GRUPPO TENNIS CASTELNUOVO A.S.D.	93218430234	3952170235		TORNEO FEMMINILE TENNIS ACCONTO 70%	735	0	386	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	4	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	ti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private
2025	2	27/05/2025	1349	70	U.S. GRUPPO TENNIS CASTELNUOVO A.S.D.	93218430234	3952170235		TORNEO FEMMINILE TENNIS ACCONTO 70%	730	0	387	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	4	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	ti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private
2025	2	27/05/2025	1350	7.000,00	A.S.D. POLISPORTIVA CAVALCASELLE	3642900231	3642900231		LAVORI STRAORDINARI IMPIANTO SPORTIVO IN GESTIONE ACCONTO 70%	730	0	389	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	4	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	ti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private
2025	2	27/05/2025	1351	1.050,00	ASD VOLLEY CASTELNUOVO 1982	4207140239	4207140239		TORNEO GREEN VOLLEY ACCONTO 70%	735	0	390	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	4	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	ti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private
2025	2	27/05/2025	1352	1.650,00	COOPERATIVA TERZO SUONO	960200293	960200293	'B65CDD3775'	SALDO Fatt.n. 7/AC del 15/05/2025	690	1	202	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	4	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	ti correnti a Istituzioni Sociali Private	999	Altri premi di assicurazione contro i danni
2025	2	27/05/2025	1353	770	ASS. CULTURALE ARTE DANZA DI CASTELNUOVO DEL GARDA	93152610239	3354310231		SPETTACOLO DI DANZA ACCONTO 70%	735	0	391	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	4	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	ti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private
2025	2	27/05/2025	1354	123	HOWDEN SPA	9743130156	9743130156	'ZE03B39F16'	AVDS 842236 CODICE CLIENTE 603895 POLIZZA M15037043 TUTELA LEGALE ENTI PUBBLICI	60	9	404	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	4	Premi di assicurazione	1	Premi di assicurazione e contro i danni	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private
2025	2	27/05/2025	1355	1.050,00	ASD CASTELNUOVO BASKET	93238710235			TORNEO LAKE STREETBALL ACCONTO CONTRIBUTO	735	0	388	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	4	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	ti correnti a Istituzioni Sociali Private	2	Carburanti, combustibili e lubrificanti
2025	2	27/05/2025	1356	1.050,00	ASD CASTELNUOVO CALCIO		4723970234		TORNEO SPORTIVO RAGAZZI	735	0	393	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	4	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico
2025	2	27/05/2025	1357	71,96	METANAUTO CASTELNUOVO S.R.L.	2319590234	2319590234	'ZEB3932A9E'	SALDO Fatt.n. 39 del 30/04/2025 VENDITA METANO PER AUTOTRAZIONE.	770	3	1078	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	11	Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali
2025	2	27/05/2025	1358	4.859,10	M.C. AUTO SNC DI CENGIA GRAZIANO E MENINI MATTEO	3574780239	3574780239	'A0381D286F'	SALDO Fatt.n. 198/00 del 20/05/2025	780	1	1106	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
2025	2	27/05/2025	1359	5.752,30	COOPERATIVA SOCIALE DI SOLIDARIETA' BETA A R.L.	2566350233	2566350233	'B5A5E322C7'	SALDO Fatt.n. 481 del 30/04/2025 Copia della fattura elettronica disponibile nella Sua area riservata dell'Agenzia delle Entrate	780	16	69	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	4	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti
2025	2	27/05/2025	1360	5.379,29	SANT'ANNA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	4452940234	4452940234	'B600EF6BFD'	SALDO Fatt.n. 61/001 del 30/04/2025	288	1	113	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	999	Beni immobili n.a.c.
2025	2	27/05/2025	1361	44.192,06	CONSORZIO DI BACINO VR 2 DEL QUADRILATERO	2795630231	2795630231		SALDO Fatt.n. 000271/PA del 09/05/2025	1025	0	118	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	8	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili

2025	2	27/05/2025	1362	185,12	CAT GRIM SRL	326390234	326390234	'B628B3BCF1'	SALDO Fatt.n. 000021/PA del 30/04/2025	1281	5	186	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	4	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti
2025	2	27/05/2025	1363	12.693,92	DONA' SCAVI DI DONA' DENNIS	DNODNS84M06G489Q	3756820233	'B659387BC7'	SALDO Fatt.n. 2/PA del 30/04/2025	780	4	195	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
2025	2	27/05/2025	1364	119.350,65	SERIT SRL SERVIZI PER L'IGIENE DEL TERRITORIO	2730490238	2730490238	'B6580A891D'	SALDO Fatt.n. 321/FEL del 21/05/2025 FATTURA VENDITA PA	1025	0	201	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	999	Beni immobili n.a.c.
2025	2	27/05/2025	1365	1.427,40	FOGGIATO SISTEMI DI FOGGIATO SILVANO	FGGSVN60M07G489N	3786400238	'B695CBDD3A'	SALDO Fatt.n. 59 del 21/05/2025 FATTURA DI VENDITA	280	3	227	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private
2025	2	27/05/2025	1366	14.802,26	ITALCALOR SRL	4133890238	4133890238	'B6E4591815'	SALDO Fatt.n. 1/99 del 19/05/2025	1281	9	289	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	2	Spese postali
2025	2	28/05/2025	1368	1.650,00	ASSOCIAZIONE CARITAUARI	93285540238			ASSOCIAZIONE CARITAUARI - SALDO CONTRIBUTO ATTIVITA SOCIAL MARKET RIF. D.G.C. N. 140-2022.	1140	1	788	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	4	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	ti correnti a Istituzioni Sociali Private	4	Energia elettrica
2025	2	28/05/2025	1369	0,61	PAGOPA SPA	15376371009	15376371009		SALDO Fatt.n. 5225007105 del 20/03/2025 SEND ANTICIPO 50% COMMESSA DI 4/2025	60	6	303	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrati vi	3	Fabbricati ad uso scolastico
2025	2	28/05/2025	1370	794,15	Estenergy S.p.A.	997630322	3819031208		SALDO Fatt.n. 832503131939 del 23/05/2025 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	290	2	79	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	3	Fabbricati ad uso scolastico
2025	2	28/05/2025	1371	16.279,79	TDK SERVICE SRL	2282840202	2282840202	'A0039442A3'	SALDO Fatt.n. 2025V1001791 del 30/04/2025	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
2025	2	28/05/2025	1372	13.885,00	TDK SERVICE SRL	2282840202	2282840202	'A0039442A3'	SALDO Fatt.n. 2025V1001841 del 30/04/2025	1314	22	1074	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	1	Gestione e manutenzione applicazioni
2025	2	28/05/2025	1373	10.564,40	EDIL CDP SRL	4133550238	4133550238	'B65A104D48'	SALDO Fatt.n. PA0000005 del 19/05/2025	1314	22	109	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	9	Acquisto di sevizi per verde e arredo urbano
2025	2	28/05/2025	1374	9.664,00	ACCATRE S.R.L.	3805200270	3805200270	'951726143B'	SALDO Fatt.n. 1/250573 del 19/05/2025	60	38	950	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	19	informatici e di telecomunicazioni	1	Gestione e manutenzione applicazioni
2025	2	29/05/2025	1375	5.149,73	TECNICA VERDE S.R.L. UNIPERSONALE	244660239	244660239	'B65A2C4EFB'	ACCONTO Fatt.n. 2I-8PA del 08/05/2025	1055	0	216	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	9	Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare
2025	2	29/05/2025	1376	29.206,80	HALLEY VENETO SRL	2808610279	2808610279	'9516960BD4'	SALDO Fatt.n. 1/250776 del 20/05/2025	60	38	951	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	19	informatici e di telecomunicazioni	2	Spese postali
2025	2	29/05/2025	1377	9.856,48	SPAZIO APERTO A R.L.	2466410236	2466410236	'9698271269'	SALDO Fatt.n. 898 del 30/04/2025 SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE E PREPARAZIONE-CONSEGNA PASTI A DOMICILIO.	1120	1	220	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	999	Beni immobili n.a.c.
2025	2	29/05/2025	1378	1,22	PAGOPA SPA	15376371009	15376371009		SALDO Fatt.n. 5225012990 del 20/05/2025 SEND ANTICIPO 50% COMMESSA DI 6/2025	60	6	303	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrati vi	1	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti
2025	2	29/05/2025	1379	13.193,39	ENPOWER SRL	3097820983	3097820983	'95750079BB'	SALDO Fatt.n. 00023-PA del 13/05/2025	1314	8	1101	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	1	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti
2025	2	03/06/2025	1385	2.554,09	TENUTI LUCA	TNTLCU70E08D704V	2698170236	'9786810B18'	SALDO Fatt.n. 20 del 16/05/2025	1285	12	147	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	3	Beni immateriali	5	professionali per la realizzazione di investimenti	3	Fabbricati ad uso scolastico

2025	2	03/06/2025	1386	9.253,36	TENUTI LUCA	TNTLCU70E08D704V	2698170236	'9786810B18'	SALDO Fatt.n. 19 del 16/05/2025	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	999	Altri premi di assicurazione contro i danni
2025	2	03/06/2025	1387	11.714,83	TENUTI LUCA	TNTLCU70E08D704V	2698170236	'9982970F71'	SALDO Fatt.n. 18 del 16/05/2025	1314	23	637	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	3	Premi di assicurazione per responsabilità civile verso terzi
2025	2	03/06/2025	1388	700	HOWDEN SPA	9743130156	9743130156	'B318A1EEDD'	LIQUIDAZIONE PREMIO POLIZZE ASSICURATIVE - ANNO 2025	60	9	666	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	4	Premi di assicurazione	1	assicurazione e contro i danni	2	Premi di assicurazione su beni immobili
2025	2	03/06/2025	1389	1.100,00	HOWDEN SPA	9743130156	9743130156	'B318ACBDA1'	LIQUIDAZIONE PREMIO POLIZZE ASSICURATIVE - ANNO 2025	60	9	667	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	4	Premi di assicurazione	1	Premi di assicurazione e contro i danni	3	Premi di assicurazione per responsabilità civile verso terzi
2025	2	03/06/2025	1390	3.290,00	HOWDEN SPA	9743130156	9743130156	'B32FA7ECFD'	LIQUIDAZIONE PREMIO POLIZZE ASSICURATIVE - ANNO 2025	60	9	669	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	4	Premi di assicurazione	1	assicurazione e contro i danni	999	Altri premi di assicurazione contro i danni
2025	2	03/06/2025	1391	4.900,00	HOWDEN SPA	9743130156	9743130156	'B3396B6770'	LIQUIDAZIONE PREMIO POLIZZE ASSICURATIVE - ANNO 2025	60	9	680	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	4	Premi di assicurazione	1	assicurazione e contro i danni	999	Altri premi di assicurazione contro i danni
2025	2	03/06/2025	1392	8.852,55	HOWDEN SPA	9743130156	9743130156	'B339A4EEA3'	LIQUIDAZIONE PREMIO POLIZZE ASSICURATIVE - ANNO 2025	60	9	681	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	4	Premi di assicurazione	1	Premi di assicurazione e contro i danni	3	Premi di assicurazione per responsabilità civile verso terzi
2025	2	03/06/2025	1393	5.093,00	HOWDEN SPA	9743130156	9743130156	'B33987EFBB'	LIQUIDAZIONE PREMIO POLIZZE ASSICURATIVE - ANNO 2025	60	9	682	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	4	Premi di assicurazione	1	assicurazione e contro i danni	999	Altri premi di assicurazione contro i danni
2025	2	03/06/2025	1394	24.988,46	HOWDEN SPA	9743130156	9743130156	'B339B67689'	LIQUIDAZIONE PREMIO POLIZZE ASSICURATIVE - ANNO 2025	60	9	683	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	4	Premi di assicurazione	1	assicurazione e contro i danni	999	Altri premi di assicurazione contro i danni
2025	2	03/06/2025	1395	8.200,14	HOWDEN SPA	9743130156	9743130156	'B339ABDA3E'	LIQUIDAZIONE PREMIO POLIZZE ASSICURATIVE - ANNO 2025	60	9	690	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	4	Premi di assicurazione	1	assicurazione e contro i danni	10	Beni per consultazioni elettorali
2025	2	03/06/2025	1396	0,91	HOWDEN SPA	9743130156	9743130156	'B33987EFBB'	LIQUIDAZIONE PREMIO POLIZZE ASSICURATIVE - ANNO 2025	60	9	682	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	4	Premi di assicurazione	1	assicurazione e contro i danni	9	Beni per attività di rappresentanza
2025	2	03/06/2025	1397	597,8	MAGGIOLI SPA	6188330150	2066400405	'B685A9A7D1'	SALDO Fatt.n. 0002124750 del 28/05/2025 FATT. IVA SPLIT P.	400	20	240	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	1	Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali
2025	2	03/06/2025	1398	872,3	ROBERTO FAGGIONATO PREMIAZIONI & PUBBLICITA'	FGGRRT74M13F464Y	2543220244	'B6E68F9FEC'	SALDO Fatt.n. FPA 435/25 del 27/05/2025	60	24	282	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	3	Quote di associazioni
2025	2	04/06/2025	1399	4.881,19	ERARIO STATO - VERSAMENTI IRPEF E IVA				VERSAMENTO IVA A DEBITO MAGGIO	250	1	0	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	3	Versamenti IVA a debito	1	IVA a debito per le gestioni commerciali	1	Trasferimenti correnti a Regioni e province autonome
2025	2	04/06/2025	1400	1.950,00	ASSOCIAZIONE CULTURALE GARDAMUSEI	96038330179			QUOTA ORDINARIA ANNO 2025. .	70	0	415	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	1	Trasferimenti correnti a Regioni e province autonome
2025	2	05/06/2025	1401	14.081,08	REGIONE VENETO	80007580279	2392630279		QUOTA 50% CANONI DEMANIALI LACUALI LAGO DI GARDA ANNO 2024	288	30	895	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	2	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
2025	2	05/06/2025	1402	2.002,71	REGIONE VENETO	80007580279	2392630279		QUOTA 50% CANONI DEMANIALI LACUALI LAGO DI GARDA ANNO 2024	288	30	411	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	2	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	999	Altri servizi diversi n.a.c.
2025	2	05/06/2025	1403	475,8	ROBERTO FAGGIONATO PREMIAZIONI & PUBBLICITA'	FGGRRT74M13F464Y	2543220244	'B704D9F1BE'	SALDO Fatt.n. FPA 455/25 del 29/05/2025	280	3	399	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri servizi diversi n.a.c.
2025	2	05/06/2025	1404	1.800,00	GARDAVOYAGER SRLS	4479180236	4479180236	'B6649EE1B9'	SALDO Fatt.n. 57 del 23/05/2025	761	5	203	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	14	Stampati specialistici

2025	2	05/06/2025	1405	16.077,43	SPAZIO APERTO A R.L.	2466410236	2466410236	'9870610D0A'	SALDO Fatt.n. 958 del 16/05/2025 SERVIZI EDUCATIVI AGGIUNTIVI 2024	1080	2	443	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
2025	2	05/06/2025	1406	206,42	GRAFICHE GASPARI S.R.L.	89070403	89070403	'B62AE01F1A'	SALDO Fatt.n. 07837/S del 30/05/2025 MODULISTICA UFF.ELETTORALE	400	0	223	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	1	Locazione di beni immobili
2025	2	05/06/2025	1407	552,31	LEGGERE S.R.L.	2511020162	2511020162	'B603145BF3'	SALDO Fatt.n. 8758 del 30/05/2025	670	1	164	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	2	Contratti di servizio di trasporto scolastico
2025	2	05/06/2025	1408	2.067,83	ORODENT SRL	1719860239	1719860239	'ZB030DC1BC'	SALDO Fatt.n. 000528/25 del 08/05/2025 LOCAZIONE PASSIVA IMMOBILE MAGAZZINO COMUNALE E SEDE DELLA CROCE ROSSA ITALIANA - MESE DI MAGGIO 2025	290	30	99	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	7	Utilizzo di beni di terzi	2	Oneri per servizio di tesoreria
2025	2	05/06/2025	1409	34.711,75	CONSORZIO EUROBUS VERONA SOC. COOP.	3222400230	3222400230	'B21F9F6A74'	SALDO Fatt.n. 365/FE del 30/05/2025 CORRISPETTIVO PER GESTIONE SERVIZIO TRASPORTO RATA 8/9	650	0	464	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	999	Altre spese per relazioni pubbliche, convegni e mostre, pubblica' n.a.c
2025	2	06/06/2025	1410	2.465,75	BANCO BPM SPA	9722490969	9722490969	'B4CDA0546'	COMMISSIONE ANNUA PER GESTIONE SERVIZIO TESORERIA 2025/2029	60	11	950	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	17	Servizi finanziari	999	Altre spese per relazioni pubbliche, convegni e mostre, pubblica' n.a.c
2025	2	06/06/2025	1411	5,11	TELEPASS SPA	9771701001	9771701001		ACCONTO Fatt.n. 000000900014069T del 30/04/2025 telepass marzo	20	4	129	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	2	Organizzazi one eventi, pubblica' e servizi per trasferta	999	Altre spese per relazioni pubbliche, convegni e mostre, pubblica' n.a.c
2025	2	06/06/2025	1412	1,12	TELEPASS SPA	9771701001	9771701001		SALDO Fatt.n. 000000900014069T del 30/04/2025 telepass marzo	20	4	129	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	2	Organizzazi one eventi, pubblica' e servizi per trasferta	999	Altre spese per relazioni pubbliche, convegni e mostre, pubblica' n.a.c
2025	2	06/06/2025	1413	5,11	TELEPASS SPA	9771701001	9771701001		ACCONTO Fatt.n. 000000900018333T del 30/05/2025 telepass maggio	20	4	129	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	2	Organizzazi one eventi, pubblica' e servizi per trasferta	2	Oneri per servizio di tesoreria
2025	2	06/06/2025	1414	1,12	TELEPASS SPA	9771701001	9771701001		SALDO Fatt.n. 000000900018333T del 30/05/2025 telepass maggio	20	4	129	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	2	Organizzazi one eventi, pubblica' e servizi per trasferta	2	Oneri per servizio di tesoreria
2025	2	06/06/2025	1415	75	TECMARKET SERVIZI SPA (GRUPPO BANCO POPOLARE)	3090380233	3090380233		ACCONTO Fatt.n. 12TXLP00001885 del 11/04/2025 SERVIZIO ECOMMERCE - Per informazioni contattare il numero verde 800 271 606 (dallestero +39 02 4337 1254) tutti i giorni dalle 8:00 alle 22:00	60	11	128	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	17	Servizi finanziari	2	Oneri per servizio di tesoreria
2025	2	06/06/2025	1416	16,5	TECMARKET SERVIZI SPA (GRUPPO BANCO POPOLARE)	3090380233	3090380233		SALDO Fatt.n. 12TXLP00001885 del 11/04/2025 SERVIZIO ECOMMERCE - Per informazioni contattare il numero verde 800 271 606 (dallestero +39 02 4337 1254) tutti i giorni dalle 8:00 alle 22:00	60	11	128	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	17	Servizi finanziari	2	Oneri per servizio di tesoreria
2025	2	06/06/2025	1417	108,38	TECMARKET SERVIZI SPA (GRUPPO BANCO POPOLARE)	3090380233	3090380233		ACCONTO Fatt.n. 12TXLP00002210 del 11/04/2025 SERVIZIO POS - Per informazioni contattare il numero verde 800 271 606 (dallestero +39 02 4337 1254) tutti i giorni dalle 8:00 alle 22:00	60	11	128	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	17	Servizi finanziari	2	Oneri per servizio di tesoreria

2025	2	06/06/2025	1418	23,84	TECMARKET SERVIZI SPA (GRUPPO BANCO POPOLARE)	3090380233	3090380233		SALDO Fatt.n. 12TXLP00002210 del 11/04/2025 SERVIZIO POS - Per informazioni contattare il numero verde 800 271 606 (dallestero +39 02 4337 1254) tutti i giorni dalle 8:00 alle 22:00	60	11	128	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	17	Servizi finanziari	2	Oneri per servizio di tesoreria
2025	2	06/06/2025	1419	33	BANCO BPM SPA	9722490969	9722490969		ACCONTO Fatt.n. BBVFLP00000290 del 07/04/2025 SERVIZIO YOUBUSINESS WEB BANCO BPM S.P.A. - Per informazioni contattare il numero verde 800.901.570 (dallestero +39.02.43.37.12.69) dal Lunedì al Venerdì, esclusi festivi, dalle 8:30 alle 17:30	60	11	128	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	17	Servizi finanziari	2	Oneri per servizio di tesoreria
2025	2	06/06/2025	1420	7,26	BANCO BPM SPA	9722490969	9722490969		SALDO Fatt.n. BBVFLP00000290 del 07/04/2025 SERVIZIO YOUBUSINESS WEB BANCO BPM S.P.A. - Per informazioni contattare il numero verde 800.901.570 (dallestero +39.02.43.37.12.69) dal Lunedì al Venerdì, esclusi festivi, dalle 8:30 alle 17:30	60	11	128	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	17	Servizi finanziari	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private
2025	2	06/06/2025	1421	14,33	BANCO BPM SPA	9722490969	9722490969		ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER IL SERVIZIO DI TESORERIA COMUNALE ANNO 2025	60	11	128	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	17	Servizi finanziari	2	Altre spese legali
2025	2	10/06/2025	1423	14.000,00	ACCADEMIA MUSICALE GIOVANNI E SERGIO MARTINELLI - ASSOCIAZIONE DI	4138450236	4138450236		ACCADEMIA MUSICALE GIOVANNI E SERGIO MARTINELLI - ASSOCIAZIONE DI FORMAZIONE ARTISTICA APS - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE ACCONTO CONTRIBUTO ECONOMICO ANNO 2025	708	0	419	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	4	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	2	Altre spese legali
2025	2	10/06/2025	1424	2.744,00	TOZZI DONATO	TZZDNT61D17B853V	2191710744	'ZCF3DB3B6A'	ACCONTO Fatt.n. 12 del 27/05/2025 Patrocinio Legale per Appello Sentenza n. 622/2023 Comune Castelnuovo del Garda c/ Benedetti Serena	60	13	1174	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	3	Quote di associazioni
2025	2	10/06/2025	1425	4.551,60	TOZZI DONATO	TZZDNT61D17B853V	2191710744	'ZCF3DB3B6A'	SALDO Fatt.n. 12 del 27/05/2025 Patrocinio Legale per Appello Sentenza n. 622/2023 Comune Castelnuovo del Garda c/ Benedetti Serena	60	13	1065	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private
2025	2	10/06/2025	1426	300	ASSOCIAZIONE DELLE CITTA' MURATE DEL VENETO	2961760275	2961760275		ASSOCIAZIONE DELLE CITTA' MURATE DEL VENETO IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE QUOTA ASSOCIATIVA ANNO 2025	70	0	431	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	8	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili
2025	2	10/06/2025	1427	490	FIDAS VERONA ONLUS SEZIONE DI CASTELNUOVO DEL GARDA	93105690239			FIDAS CASTELNUOVO DEL GARDA IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE ACCONTO CONTRIBUTO ECONOMICO CONCESSO PER FESTA DEL DONATORE 2025	60	25	432	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	4	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	6	Gas
2025	2	10/06/2025	1428	4.026,00	SANITARIA SERVIZI AMBIENTALI SRL	3186680983	3186680983	'A02CF6E204'	SALDO Fatt.n. 238/V30 del 03/06/2025 Ft Split Payment ex art.17-ter DPR 633/72	1191	0	978	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	6	Gas
2025	2	10/06/2025	1431	434,33	ENERCOM SRL	1262680190	1262680190	'ZBF347DE82'	SALDO Fatt.n. 20250474939-G del 07/06/2025 FORNITURA GAS METANO	580	0	88	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas
2025	2	10/06/2025	1432	1.093,41	ENERCOM SRL	1262680190	1262680190	'ZBF347DE82'	SALDO Fatt.n. 20250479165-G del 07/06/2025 FORNITURA GAS METANO	290	1	89	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas
2025	2	10/06/2025	1432	1.093,41	ENERCOM SRL	1262680190	1262680190	'ZBF347DE82'	SALDO Fatt.n. 20250474684-G del 07/06/2025 FORNITURA GAS METANO	290	1	89	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas
2025	2	10/06/2025	1432	1.093,41	ENERCOM SRL	1262680190	1262680190	'ZBF347DE82'	SALDO Fatt.n. 20250479943-G del 07/06/2025 FORNITURA GAS METANO	290	1	89	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas
2025	2	10/06/2025	1432	1.093,41	ENERCOM SRL	1262680190	1262680190	'ZBF347DE82'	SALDO Fatt.n. 20250480518-G del 07/06/2025 FORNITURA GAS METANO	290	1	89	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas

2025	2	10/06/2025	1432	1.093,41	ENERCOM SRL	1262680190	1262680190	'ZBF347DE82'	SALDO Fatt.n. 20250474570-G del 07/06/2025 FORNITURA GAS METANO	290	1	89	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas
2025	2	10/06/2025	1432	1.093,41	ENERCOM SRL	1262680190	1262680190	'ZBF347DE82'	SALDO Fatt.n. 20250478780-G del 07/06/2025 FORNITURA GAS METANO	290	1	89	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas
2025	2	10/06/2025	1432	1.093,41	ENERCOM SRL	1262680190	1262680190	'ZBF347DE82'	SALDO Fatt.n. 20250480391-G del 07/06/2025 FORNITURA GAS METANO	290	1	89	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
2025	2	10/06/2025	1432	1.093,41	ENERCOM SRL	1262680190	1262680190	'ZBF347DE82'	SALDO Fatt.n. 20250482902-G del 07/06/2025 FORNITURA GAS METANO	290	1	89	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	11	Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali
2025	2	10/06/2025	1433	99,23	Estenergy S.p.A.	997630322	3819031208		SALDO Fatt.n. 832503366614 del 05/06/2025 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	290	2	79	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari
2025	2	10/06/2025	1434	1.204,68	IDROTEC DI DE BENI MASSIMILIANO	DBNMSM70R21G489F	3959980230	'Z643AE65A4'	ACCONTO Fatt.n. 110-2025 del 19/05/2025 SCARICO PER VENDITA	288	1	344	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
2025	2	10/06/2025	1435	5.083,00	LD TECHNOLOGY SRL	3973170230	3973170230	'A0225C8272'	ACCONTO Fatt.n. 47 del 26/05/2025	290	12	947	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1	Carta, cancelleria e stampati
2025	2	10/06/2025	1436	4.430,00	LD TECHNOLOGY SRL	3973170230	3973170230	'A0225C8272'	ACCONTO Fatt.n. 47 del 26/05/2025	290	12	947	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	4	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari
2025	2	10/06/2025	1437	91,74	EUROTECNICA SRL	2097710236	2097710236	'B4DE5AD5DB'	SALDO Fatt.n. 2137/2025 del 29/05/2025	350	2	947	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	4	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari
2025	2	10/06/2025	1438	552,01	LD TECHNOLOGY SRL	3973170230	3973170230	'A0225C8272'	ACCONTO Fatt.n. 47 del 26/05/2025	720	5	948	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	3	Fabbricati ad uso scolastico
2025	2	10/06/2025	1439	5.184,99	LD TECHNOLOGY SRL	3973170230	3973170230	'A0225C8272'	SALDO Fatt.n. 47 del 26/05/2025	720	5	948	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
2025	2	10/06/2025	1440	38.045,70	LD TECHNOLOGY SRL	3973170230	3973170230	'B4DEF4F8DC'	SALDO Fatt.n. 44 del 26/05/2025	1314	15	1003	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	11	Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali
2025	2	10/06/2025	1441	1.488,40	AZIENDA AGRICOLA TINELLI DI SABAINI GABRIELLA	SBNGRL67H45B296O	4238240230	'B4FEB160D6'	SALDO Fatt.n. 1/T del 26/05/2025 SGOMBERO NEVE SULLE STRADE COMUNALI	780	2	1073	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
2025	2	10/06/2025	1442	735,68	IDROTEC DI DE BENI MASSIMILIANO	DBNMSM70R21G489F	3959980230	'Z643AE65A4'	ACCONTO Fatt.n. 110-2025 del 19/05/2025 SCARICO PER VENDITA	288	1	1076	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
2025	2	10/06/2025	1443	1.356,64	SEAL SRL	3071550234	3071550234	'B6D8A9BF1A'	SALDO Fatt.n. 1/01 del 27/05/2025	288	1	271	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	14	Stampati specialistici
2025	2	10/06/2025	1444	1.083,95	VZ IMPIANTI ELETTRICI SRL	3818550232	3818550232	'B704E2E7BE'	SALDO Fatt.n. 1/141 del 27/05/2025	288	1	398	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	3	Fabbricati ad uso scolastico
2025	2	10/06/2025	1445	183	MAGGIOLI SPA	6188330150	2066400405	'B64760D69C'	SALDO Fatt.n. 0002123679 del 26/05/2025 FATT. IVA SPLIT P.	200	0	174	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	2	Spese postali

2025	2	10/06/2025	1446	92.574,58	MAST SRL	3255350179	3255350179	'A003919F23'	SALDO Fatt.n. 300096 del 27/05/2025 FT SERVIZI SPLIT PAY ELETTR	1314	22	1074	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	4	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente
2025	2	10/06/2025	1447	1.942,19	POSTE ITALIANE S.P.A.	97103880585	1114601006	'B5B562B4F4'	SALDO Fatt.n. 1025127503 del 27/05/2025 30026130-014	60	6	63	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrati vi	4	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente
2025	2	11/06/2025	1448	1.222,00	BOLOG ELVIRA	BLGLVR79H56Z129T			IMPEGNO E LIQUIDAZIONE ONORARI DOVUTI AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI IN OCCASIONE DELLE CONSULTAZIONI REFERENDARIE DEL 8 E 9 GIUGNO 2025	400	25	434	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	4	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente
2025	2	11/06/2025	1448	1.222,00	BONIZZATO MANUEL	BNZMNL79A10L781O			IMPEGNO E LIQUIDAZIONE ONORARI DOVUTI AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI IN OCCASIONE DELLE CONSULTAZIONI REFERENDARIE DEL 8 E 9 GIUGNO 2025	400	25	434	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	4	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente
2025	2	11/06/2025	1448	1.222,00	FARANDA LUCA	FRNLCU95S22G489T			IMPEGNO E LIQUIDAZIONE ONORARI DOVUTI AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI IN OCCASIONE DELLE CONSULTAZIONI REFERENDARIE DEL 8 E 9 GIUGNO 2025	400	25	434	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	4	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente
2025	2	11/06/2025	1448	1.222,00	PIGONI ALESSIA	PGNLSS92E66B296X			IMPEGNO E LIQUIDAZIONE ONORARI DOVUTI AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI IN OCCASIONE DELLE CONSULTAZIONI REFERENDARIE DEL 8 E 9 GIUGNO 2025	400	25	434	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	4	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente
2025	2	11/06/2025	1448	1.222,00	TRAPIN VALENTINA	TRPVNT98S62G489I			IMPEGNO E LIQUIDAZIONE ONORARI DOVUTI AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI IN OCCASIONE DELLE CONSULTAZIONI REFERENDARIE DEL 8 E 9 GIUGNO 2025	400	25	434	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	4	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente
2025	2	11/06/2025	1448	1.222,00	VENTURELLI TRIVELLIN SILVIA	VNTSLV88R59E897I			IMPEGNO E LIQUIDAZIONE ONORARI DOVUTI AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI IN OCCASIONE DELLE CONSULTAZIONI REFERENDARIE DEL 8 E 9 GIUGNO 2025	400	25	434	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	4	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente
2025	2	11/06/2025	1449	1.030,00	GAZZIERO ROSSELLA	GZZRSL80R48E349H			IMPEGNO E LIQUIDAZIONE ONORARI DOVUTI AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI IN OCCASIONE DELLE CONSULTAZIONI REFERENDARIE DEL 8 E 9 GIUGNO 2025	400	25	434	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	4	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente
2025	2	11/06/2025	1449	1.030,00	SALVAGNO GIANMARIA	SLVGMR77H08G489W			IMPEGNO E LIQUIDAZIONE ONORARI DOVUTI AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI IN OCCASIONE DELLE CONSULTAZIONI REFERENDARIE DEL 8 E 9 GIUGNO 2025	400	25	434	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	4	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente
2025	2	11/06/2025	1449	1.030,00	SCAPIN MICHELA	SCPMHL76R71B296V			IMPEGNO E LIQUIDAZIONE ONORARI DOVUTI AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI IN OCCASIONE DELLE CONSULTAZIONI REFERENDARIE DEL 8 E 9 GIUGNO 2025	400	25	434	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	4	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente

2025	2	11/06/2025	1449	1.030,00	SCHIONA MARCO	SCHMRC79M12F861D			IMPEGNO E LIQUIDAZIONE ONORARI DOVUTI AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI IN OCCASIONE DELLE CONSULTAZIONI REFERENDARIE DEL 8 E 9 GIUGNO 2025	400	25	434	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	4	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente
2025	2	11/06/2025	1449	1.030,00	SEMBENINI DESIREE	SMBDSR89B50G489E			IMPEGNO E LIQUIDAZIONE ONORARI DOVUTI AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI IN OCCASIONE DELLE CONSULTAZIONI REFERENDARIE DEL 8 E 9 GIUGNO 2025	400	25	434	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	4	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente
2025	2	11/06/2025	1450	1.030,00	BOGNOLI ELEONORA	BGNLNR99P49G489U			IMPEGNO E LIQUIDAZIONE ONORARI DOVUTI AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI IN OCCASIONE DELLE CONSULTAZIONI REFERENDARIE DEL 8 E 9 GIUGNO 2025	400	25	434	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	4	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente
2025	2	11/06/2025	1450	1.030,00	CASTELLANI ORNELLA	CSTRLL68B69B296T			IMPEGNO E LIQUIDAZIONE ONORARI DOVUTI AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI IN OCCASIONE DELLE CONSULTAZIONI REFERENDARIE DEL 8 E 9 GIUGNO 2025	400	25	434	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	4	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente
2025	2	11/06/2025	1450	1.030,00	DE BORTOLI NICOLA	DBRNCL69D03B296J	3062000231		IMPEGNO E LIQUIDAZIONE ONORARI DOVUTI AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI IN OCCASIONE DELLE CONSULTAZIONI REFERENDARIE DEL 8 E 9 GIUGNO 2025	400	25	434	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	4	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente
2025	2	11/06/2025	1450	1.030,00	LONARDI MICHELE	LNRMHL99M28B296I			IMPEGNO E LIQUIDAZIONE ONORARI DOVUTI AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI IN OCCASIONE DELLE CONSULTAZIONI REFERENDARIE DEL 8 E 9 GIUGNO 2025	400	25	434	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	4	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente
2025	2	11/06/2025	1450	1.030,00	TRAPIN CHIARA	TRPCHR05B67G489N			IMPEGNO E LIQUIDAZIONE ONORARI DOVUTI AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI IN OCCASIONE DELLE CONSULTAZIONI REFERENDARIE DEL 8 E 9 GIUGNO 2025	400	25	434	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	4	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente
2025	2	11/06/2025	1451	1.030,00	FAZION ANNARITA	FZNNRT74H47A801U			IMPEGNO E LIQUIDAZIONE ONORARI DOVUTI AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI IN OCCASIONE DELLE CONSULTAZIONI REFERENDARIE DEL 8 E 9 GIUGNO 2025	400	25	434	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	4	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente
2025	2	11/06/2025	1451	1.030,00	GIANOLA GIANLUCA	GNLGLC75L15B296K			IMPEGNO E LIQUIDAZIONE ONORARI DOVUTI AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI IN OCCASIONE DELLE CONSULTAZIONI REFERENDARIE DEL 8 E 9 GIUGNO 2025	400	25	434	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	4	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente
2025	2	11/06/2025	1451	1.030,00	PERETTI JESSICA	PRTJSC90L46G489P			IMPEGNO E LIQUIDAZIONE ONORARI DOVUTI AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI IN OCCASIONE DELLE CONSULTAZIONI REFERENDARIE DEL 8 E 9 GIUGNO 2025	400	25	434	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	4	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente

2025	2	11/06/2025	1451	1.030,00	SARTOR MONICA	SRTMNC54T48Z613X			IMPEGNO E LIQUIDAZIONE ONORARI DOVUTI AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI IN OCCASIONE DELLE CONSULTAZIONI REFERENDARIE DEL 8 E 9 GIUGNO 2025	400	25	434	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	4	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente
2025	2	11/06/2025	1451	1.030,00	VIVIANI FRANCESCA	VVNFNC69B55B296U			IMPEGNO E LIQUIDAZIONE ONORARI DOVUTI AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI IN OCCASIONE DELLE CONSULTAZIONI REFERENDARIE DEL 8 E 9 GIUGNO 2025	400	25	434	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	4	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente
2025	2	11/06/2025	1452	1.030,00	CARUSO ADALGISA MARIA	CRSDGS90E64F899N			IMPEGNO E LIQUIDAZIONE ONORARI DOVUTI AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI IN OCCASIONE DELLE CONSULTAZIONI REFERENDARIE DEL 8 E 9 GIUGNO 2025	400	25	434	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	4	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente
2025	2	11/06/2025	1452	1.030,00	MONTRESOR ANNA	MNTNNA97R51G489H			IMPEGNO E LIQUIDAZIONE ONORARI DOVUTI AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI IN OCCASIONE DELLE CONSULTAZIONI REFERENDARIE DEL 8 E 9 GIUGNO 2025	400	25	434	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	4	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente
2025	2	11/06/2025	1452	1.030,00	RONCARI ADRIANO	RNCDRN64C11L781H			IMPEGNO E LIQUIDAZIONE ONORARI DOVUTI AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI IN OCCASIONE DELLE CONSULTAZIONI REFERENDARIE DEL 8 E 9 GIUGNO 2025	400	25	434	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	4	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente
2025	2	11/06/2025	1452	1.030,00	SEQUANI ANNA	SQNNNA90L41B296K			IMPEGNO E LIQUIDAZIONE ONORARI DOVUTI AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI IN OCCASIONE DELLE CONSULTAZIONI REFERENDARIE DEL 8 E 9 GIUGNO 2025	400	25	434	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	4	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente
2025	2	11/06/2025	1452	1.030,00	VESENTINI ANNALISA	VSNLNS90E52L781D			IMPEGNO E LIQUIDAZIONE ONORARI DOVUTI AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI IN OCCASIONE DELLE CONSULTAZIONI REFERENDARIE DEL 8 E 9 GIUGNO 2025	400	25	434	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	4	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente
2025	2	11/06/2025	1453	1.030,00	AGNOLINI FRANCESCO	GNLFNC80H29L781Y			IMPEGNO E LIQUIDAZIONE ONORARI DOVUTI AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI IN OCCASIONE DELLE CONSULTAZIONI REFERENDARIE DEL 8 E 9 GIUGNO 2025	400	25	434	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	4	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente
2025	2	11/06/2025	1453	1.030,00	CANTONI TIZIANA	CNTTZN91D53F861C			IMPEGNO E LIQUIDAZIONE ONORARI DOVUTI AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI IN OCCASIONE DELLE CONSULTAZIONI REFERENDARIE DEL 8 E 9 GIUGNO 2025	400	25	434	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	4	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente
2025	2	11/06/2025	1453	1.030,00	CASTELLETTI ERIKA	CSTRKE74S53B296F			IMPEGNO E LIQUIDAZIONE ONORARI DOVUTI AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI IN OCCASIONE DELLE CONSULTAZIONI REFERENDARIE DEL 8 E 9 GIUGNO 2025	400	25	434	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	4	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente

2025	2	11/06/2025	1453	1.030,00	PERETTI MONICA	PRTMNC64L70L781F			IMPEGNO E LIQUIDAZIONE ONORARI DOVUTI AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI IN OCCASIONE DELLE CONSULTAZIONI REFERENDARIE DEL 8 E 9 GIUGNO 2025	400	25	434	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	4	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente
2025	2	11/06/2025	1453	1.030,00	VISIGALLI SARA	VSGSRA01P52G489Y			IMPEGNO E LIQUIDAZIONE ONORARI DOVUTI AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI IN OCCASIONE DELLE CONSULTAZIONI REFERENDARIE DEL 8 E 9 GIUGNO 2025	400	25	434	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	4	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente
2025	2	11/06/2025	1454	1.030,00	BARBIERI MARINA	BRBMRN60L47L781W			IMPEGNO E LIQUIDAZIONE ONORARI DOVUTI AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI IN OCCASIONE DELLE CONSULTAZIONI REFERENDARIE DEL 8 E 9 GIUGNO 2025	400	25	434	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	4	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente
2025	2	11/06/2025	1454	1.030,00	CASSINARI FEDERICA	CSSFRC82T65B296E			IMPEGNO E LIQUIDAZIONE ONORARI DOVUTI AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI IN OCCASIONE DELLE CONSULTAZIONI REFERENDARIE DEL 8 E 9 GIUGNO 2025	400	25	434	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	4	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente
2025	2	11/06/2025	1454	1.030,00	CONSOLINI CRISTIAN	CNSCST78P05G489S			IMPEGNO E LIQUIDAZIONE ONORARI DOVUTI AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI IN OCCASIONE DELLE CONSULTAZIONI REFERENDARIE DEL 8 E 9 GIUGNO 2025	400	25	434	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	4	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente
2025	2	11/06/2025	1454	1.030,00	TRIVELLIN TIZIANA	TRVTZN58B44C225W			IMPEGNO E LIQUIDAZIONE ONORARI DOVUTI AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI IN OCCASIONE DELLE CONSULTAZIONI REFERENDARIE DEL 8 E 9 GIUGNO 2025	400	25	434	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	4	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente
2025	2	11/06/2025	1454	1.030,00	VISIGALLI ELISA	VSGLSE82A68L781X			IMPEGNO E LIQUIDAZIONE ONORARI DOVUTI AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI IN OCCASIONE DELLE CONSULTAZIONI REFERENDARIE DEL 8 E 9 GIUGNO 2025	400	25	434	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	4	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente
2025	2	11/06/2025	1455	1.222,00	DONA' CHRISTIAN	DNOCRS82B09L781H			IMPEGNO E LIQUIDAZIONE ONORARI DOVUTI AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI IN OCCASIONE DELLE CONSULTAZIONI REFERENDARIE DEL 8 E 9 GIUGNO 2025	400	25	434	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	4	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente
2025	2	11/06/2025	1455	1.222,00	FONTANA ALESSANDRO	FNTLSN06E19B296O			IMPEGNO E LIQUIDAZIONE ONORARI DOVUTI AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI IN OCCASIONE DELLE CONSULTAZIONI REFERENDARIE DEL 8 E 9 GIUGNO 2025	400	25	434	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	4	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente
2025	2	11/06/2025	1455	1.222,00	INGRANDE GIORGIO	NGRGRG76P28F061J			IMPEGNO E LIQUIDAZIONE ONORARI DOVUTI AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI IN OCCASIONE DELLE CONSULTAZIONI REFERENDARIE DEL 8 E 9 GIUGNO 2025	400	25	434	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	4	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente

2025	2	11/06/2025	1455	1.222,00	LORENZONI FABIOLA	LRNFBL94R66B296L			IMPEGNO E LIQUIDAZIONE ONORARI DOVUTI AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI IN OCCASIONE DELLE CONSULTAZIONI REFERENDARIE DEL 8 E 9 GIUGNO 2025	400	25	434	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	4	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente
2025	2	11/06/2025	1455	1.222,00	LORUSSO PAOLA	LRSPLA78B56L049E			IMPEGNO E LIQUIDAZIONE ONORARI DOVUTI AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI IN OCCASIONE DELLE CONSULTAZIONI REFERENDARIE DEL 8 E 9 GIUGNO 2025	400	25	434	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	4	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente
2025	2	11/06/2025	1455	1.222,00	MOLESINI ABRAMO	MLSBRM82P22D284O			IMPEGNO E LIQUIDAZIONE ONORARI DOVUTI AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI IN OCCASIONE DELLE CONSULTAZIONI REFERENDARIE DEL 8 E 9 GIUGNO 2025	400	25	434	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	4	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente
2025	2	11/06/2025	1456	185	CATERINO GAIA	CTRGAI06E68G489C			IMPEGNO E LIQUIDAZIONE ONORARI DOVUTI AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI IN OCCASIONE DELLE CONSULTAZIONI REFERENDARIE DEL 8 E 9 GIUGNO 2025	400	25	434	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	4	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente
2025	2	11/06/2025	1456	185	DE SANTI GIOVANNI LUIGI	DSNGNN91L25B296Z			IMPEGNO E LIQUIDAZIONE ONORARI DOVUTI AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI IN OCCASIONE DELLE CONSULTAZIONI REFERENDARIE DEL 8 E 9 GIUGNO 2025	400	25	434	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	4	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente
2025	2	11/06/2025	1456	185	SCARPI MINH TU	SCRMHT03R05Z251A			IMPEGNO E LIQUIDAZIONE ONORARI DOVUTI AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI IN OCCASIONE DELLE CONSULTAZIONI REFERENDARIE DEL 8 E 9 GIUGNO 2025	400	25	434	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	4	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente
2025	2	11/06/2025	1457	1.030,00	D'ETTORE LAURA	DTTLRA78T57C351E			IMPEGNO E LIQUIDAZIONE ONORARI DOVUTI AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI IN OCCASIONE DELLE CONSULTAZIONI REFERENDARIE DEL 8 E 9 GIUGNO 2025	400	25	434	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	4	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente
2025	2	11/06/2025	1457	1.030,00	GIRARDI ALESSANDRA	GRRLSN01H51L781G			IMPEGNO E LIQUIDAZIONE ONORARI DOVUTI AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI IN OCCASIONE DELLE CONSULTAZIONI REFERENDARIE DEL 8 E 9 GIUGNO 2025	400	25	434	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	4	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente
2025	2	11/06/2025	1457	1.030,00	MASIN DANIELE	MSNDNL85A15G489R			IMPEGNO E LIQUIDAZIONE ONORARI DOVUTI AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI IN OCCASIONE DELLE CONSULTAZIONI REFERENDARIE DEL 8 E 9 GIUGNO 2025	400	25	434	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	4	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente
2025	2	11/06/2025	1457	1.030,00	RUSSO ISABELLA	RSSLL78E47H159D			IMPEGNO E LIQUIDAZIONE ONORARI DOVUTI AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI IN OCCASIONE DELLE CONSULTAZIONI REFERENDARIE DEL 8 E 9 GIUGNO 2025	400	25	434	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	4	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente

2025	2	11/06/2025	1457	1.030,00	VALLARIN ALBERTO	VLLLRT91T14F382E			IMPEGNO E LIQUIDAZIONE ONORARI DOVUTI AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI IN OCCASIONE DELLE CONSULTAZIONI REFERENDARIE DEL 8 E 9 GIUGNO 2025	400	25	434	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	4	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente
2025	2	11/06/2025	1458	1.030,00	BERTAIOLA ALICE	BRTLCA87S60B296S			IMPEGNO E LIQUIDAZIONE ONORARI DOVUTI AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI IN OCCASIONE DELLE CONSULTAZIONI REFERENDARIE DEL 8 E 9 GIUGNO 2025	400	25	434	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	4	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente
2025	2	11/06/2025	1458	1.030,00	CORDIOLI TOMMASO	CRDTMS97A22G489I			IMPEGNO E LIQUIDAZIONE ONORARI DOVUTI AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI IN OCCASIONE DELLE CONSULTAZIONI REFERENDARIE DEL 8 E 9 GIUGNO 2025	400	25	434	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	4	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente
2025	2	11/06/2025	1458	1.030,00	DE BORTOLI GABRIELE	DBRGRL86H15B296X			IMPEGNO E LIQUIDAZIONE ONORARI DOVUTI AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI IN OCCASIONE DELLE CONSULTAZIONI REFERENDARIE DEL 8 E 9 GIUGNO 2025	400	25	434	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	4	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente
2025	2	11/06/2025	1458	1.030,00	SCROCCARO ROBERTA	SCRRRT78M65E349I			IMPEGNO E LIQUIDAZIONE ONORARI DOVUTI AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI IN OCCASIONE DELLE CONSULTAZIONI REFERENDARIE DEL 8 E 9 GIUGNO 2025	400	25	434	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	4	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente
2025	2	11/06/2025	1458	1.030,00	SOLINI STEFANIA	SLNSFN79A56G489W			IMPEGNO E LIQUIDAZIONE ONORARI DOVUTI AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI IN OCCASIONE DELLE CONSULTAZIONI REFERENDARIE DEL 8 E 9 GIUGNO 2025	400	25	434	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	4	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente
2025	2	11/06/2025	1459	1.030,00	ABDIOVSKA SEMRA	BDVSMR05H64G489S			IMPEGNO E LIQUIDAZIONE ONORARI DOVUTI AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI IN OCCASIONE DELLE CONSULTAZIONI REFERENDARIE DEL 8 E 9 GIUGNO 2025	400	25	434	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	4	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente
2025	2	11/06/2025	1459	1.030,00	AGLIETA SABRINA	GLTSRN01P45B619J			IMPEGNO E LIQUIDAZIONE ONORARI DOVUTI AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI IN OCCASIONE DELLE CONSULTAZIONI REFERENDARIE DEL 8 E 9 GIUGNO 2025	400	25	434	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	4	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente
2025	2	11/06/2025	1459	1.030,00	AZZOLINI KATIA	ZZLKTA77D42B296Q			IMPEGNO E LIQUIDAZIONE ONORARI DOVUTI AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI IN OCCASIONE DELLE CONSULTAZIONI REFERENDARIE DEL 8 E 9 GIUGNO 2025	400	25	434	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	4	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente
2025	2	11/06/2025	1459	1.030,00	BUSNELLO FABIO	BSNFBA84A31B296W			IMPEGNO E LIQUIDAZIONE ONORARI DOVUTI AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI IN OCCASIONE DELLE CONSULTAZIONI REFERENDARIE DEL 8 E 9 GIUGNO 2025	400	25	434	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	4	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente

2025	2	11/06/2025	1459	1.030,00	RECCHIA MATTEO	RCCMTT84M29B296Y			IMPEGNO E LIQUIDAZIONE ONORARI DOVUTI AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI IN OCCASIONE DELLE CONSULTAZIONI REFERENDARIE DEL 8 E 9 GIUGNO 2025	400	25	434	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	4	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente
2025	2	11/06/2025	1460	1.030,00	CITRONE MARGHERITA	CTRMGH68B51A518X			IMPEGNO E LIQUIDAZIONE ONORARI DOVUTI AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI IN OCCASIONE DELLE CONSULTAZIONI REFERENDARIE DEL 8 E 9 GIUGNO 2025	400	25	434	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	4	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente
2025	2	11/06/2025	1460	1.030,00	MAURACHER ILSE	MRCLSI71L53A952G			IMPEGNO E LIQUIDAZIONE ONORARI DOVUTI AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI IN OCCASIONE DELLE CONSULTAZIONI REFERENDARIE DEL 8 E 9 GIUGNO 2025	400	25	434	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	4	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente
2025	2	11/06/2025	1460	1.030,00	POZZA SILVIA	PZZSLV02R48B296C			IMPEGNO E LIQUIDAZIONE ONORARI DOVUTI AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI IN OCCASIONE DELLE CONSULTAZIONI REFERENDARIE DEL 8 E 9 GIUGNO 2025	400	25	434	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	4	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente
2025	2	11/06/2025	1460	1.030,00	REZZADORI GIULIANA	RZZGLN60P57I826H			IMPEGNO E LIQUIDAZIONE ONORARI DOVUTI AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI IN OCCASIONE DELLE CONSULTAZIONI REFERENDARIE DEL 8 E 9 GIUGNO 2025	400	25	434	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	13	Altre vie di comunicazione
2025	2	11/06/2025	1460	1.030,00	ZUMERLE SIMONE	ZMRSMN04T07G489Q			IMPEGNO E LIQUIDAZIONE ONORARI DOVUTI AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI IN OCCASIONE DELLE CONSULTAZIONI REFERENDARIE DEL 8 E 9 GIUGNO 2025	400	25	434	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.
2025	2	11/06/2025	1461	106.303,02	EMMECI DI CHESINI MARCO SRL	4367970235	4367970235	'B4F63370FF'	SALDO Fatt.n. 202 del 28/05/2025	1361	24	935	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	999	Altri servizi diversi n.a.c.
2025	2	11/06/2025	1462	124,34	ACCATRE STP SRL	4029300243	4029300243	'B177551015'	SALDO Fatt.n. 573/1 del 29/05/2025	215	5	366	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	4	Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente	999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.
2025	2	11/06/2025	1463	1.220,00	EDITRICE TNV SPA	870060233	870060233	'B64F0FA7A6'	SALDO Fatt.n. 727/E del 30/05/2025	761	5	181	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.
2025	2	11/06/2025	1464	3.050,00	ARREDO CITTA' SRLS	9473780964	9473780964	'ZAE3DFA0EC'	SALDO Fatt.n. FPA 28/25 del 31/05/2025 SESTO ACCONTO SERVIZIO 2025	213	0	1147	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	11	professionali e specialistich	999	Altre spese per contratti di servizio pubblico
2025	2	11/06/2025	1465	2.013,00	ARREDO CITTA' SRLS	9473780964	9473780964	'Z143DF64C9'	SALDO Fatt.n. FPA 29/25 del 31/05/2025 SESTO ACCONTO SERVIZIO 2025	213	10	1146	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altre spese per contratti di servizio pubblico
2025	2	11/06/2025	1466	1.952,00	ARREDO CITTA' SRLS	9473780964	9473780964	'Z363DF3AF7'	SALDO Fatt.n. FPA 27/25 del 31/05/2025 SESTO ACCONTO SERVIZIO 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
2025	2	11/06/2025	1467	2.013,00	GARDA STUDIO SRL	9920140960	9920140960	'Z9C3DFA0F9'	SALDO Fatt.n. FPA 29/25 del 31/05/2025 SESTO ACCONTO SERVIZIO 2025	1025	5	1152	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private

2025	2	11/06/2025	1468	1.830,00	GARDA STUDIO SRL	9920140960	9920140960	'Z613E0195B'	SALDO Fatt.n. FPA 30/25 del 31/05/2025 TERZO ACCONTO SERVIZIO 2025	1025	5	1161	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
2025	2	12/06/2025	1469	1.050,00	FONDAZIONE AIDA TEATRO STABILE DI INNOVAZIONE VERONA	2737900239	2737900239		LIQUIDAZIONE ACCONTO PARI AL 70% DEL CONTRIBUTO CONCESSO IN FAVORE DI FONDAZIONE AIDA DI VERONA PER RASSEGNA ESTIVA ESTATE DIM 2025	60	25	426	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	4	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	6	Contratti di servizio per le mense scolastiche
2025	2	12/06/2025	1470	20.972,67	EURORISTORAZIONE SRL	1998810244	1998810244	'B2CB116D3B'	SALDO Fatt.n. 25CPA03371 del 31/05/2025 CORRISPETTIVO PASTI INSEGNANTI MESE DI MAGGIO 2025	650	1	635	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	999	Altri servizi diversi n.a.c.
2025	2	12/06/2025	1470	20.972,67	EURORISTORAZIONE SRL	1998810244	1998810244	'B2CB116D3B'	SALDO Fatt.n. 25CPA03370 del 31/05/2025 CORRISPETTIVO PASTI ALUNNI MESE DI MAGGIO 2025	650	1	635	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	1	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità
2025	2	12/06/2025	1471	12.500,00	A.S.D. POLISPORTIVA CAVALCASELLE	3642900231	3642900231	'Z0734E510C'	SALDO Fatt.n. 5 del 03/06/2025	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.
2025	2	13/06/2025	1472	12.006,00	AMMINISTRATORI COMUNE DI CASTELNUOVO				INDENNITA FUNZIONE GIUGNO	20	3	1	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	1	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	3	Fabbricati ad uso scolastico
2025	2	13/06/2025	1539	9.394,26	SPAZIO APERTO A R.L.	2466410236	2466410236	'9870610D0A'	SALDO Fatt.n. 957 del 15/05/2025 SERVIZI EDUCATIVI PER MINORI, GIOVANI, DISABILI E LORO FAMIGLIE.	1080	2	443	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
2025	2	13/06/2025	1540	1.220,00	VE-CAR SRL A SOCIO UNICO	1132110170	603840984	'A04375630C'	SALDO Fatt.n. 3/5 del 26/05/2025	1314	22	1075	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
2025	2	13/06/2025	1541	56,1	FELLINI LUIGINO E C. SNC	2476340233	2476340233	'B375A44DF4'	SALDO Fatt.n. 13/01 del 31/05/2025	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.
2025	2	13/06/2025	1542	262,09	FELLINI LUIGINO E C. SNC	2476340233	2476340233	'ZD93D48759'	SALDO Fatt.n. 14/01 del 31/05/2025	280	3	954	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	12	Manutenzione ordinaria e riparazioni di terreni e beni materiali non prodotti
2025	2	13/06/2025	1543	143,72	SOCIETA AGRICOLA FORTE SS	4642160230	4642160230	'Z843DBDB9B'	SALDO Fatt.n. 2D-6PA del 31/05/2025	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.
2025	2	13/06/2025	1544	3.407,80	COOPERATIVA SOCIALE DI SOLIDARIETA' BETA A R.L.	2566350233	2566350233	'B5A5E322C7'	ACCONTO Fatt.n. 655 del 30/05/2025 Copia della fattura elettronica disponibile nella Sua area riservata dell'Agenzia delle Entrate	288	1	68	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
2025	2	13/06/2025	1545	351,73	SUPERBETON SPA	1848280267	1848280267	'B695DFF6F5'	SALDO Fatt.n. VP/419 del 31/05/2025 VENDITE ASFALTO LEGNAGO	770	1	234	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	4	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti
2025	2	13/06/2025	1546	2.344,50	COOPERATIVA SOCIALE DI SOLIDARIETA' BETA A R.L.	2566350233	2566350233	'B5A5E322C7'	SALDO Fatt.n. 655 del 30/05/2025 Copia della fattura elettronica disponibile nella Sua area riservata dell'Agenzia delle Entrate	780	16	69	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	2	Spese postali
2025	2	13/06/2025	1547	44.192,06	CONSORZIO DI BACINO VR 2 DEL QUADRILATERO	2795630231	2795630231		SALDO Fatt.n. 000332/PA del 06/06/2025	1025	0	118	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	999	Altri servizi diversi n.a.c.
2025	2	13/06/2025	1548	73,2	POSTE ITALIANE S.P.A.	97103880585	1114601006	'B5B562B4F4'	SALDO Fatt.n. 3250200093 del 04/06/2025 30026130-013	60	6	63	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	amministrativi	999	Altri servizi diversi n.a.c.
2025	2	13/06/2025	1549	1.249,95	PANOVISIONI DI LANFREDI FRANCO	LNFFNC63D01E897B	4710830235	'B623BDDDF'	SALDO Fatt.n. 36 del 06/06/2025	761	5	160	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altre spese per contratti di servizio pubblico
2025	2	13/06/2025	1550	1.220,00	EDITRICE TNV SPA	870060233	870060233	'B64F0FA7A6'	SALDO Fatt.n. 838/E del 06/06/2025	761	5	181	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altre spese per contratti di servizio pubblico
2025	2	13/06/2025	1551	5.828,00	TAVIAN TRIBUTI SRL	1639000296	1639000296	'B71F87C3F9'	SALDO Fatt.n. 59 del 06/06/2025 SPESE POSTALI ACCERTAMENTI TARI 2020	1025	5	383	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	6	Materiale informatico

2025	2	13/06/2025	1551	5.828,00	TAVIAN TRIBUTI SRL	1639000296	1639000296	'B71F87C3F9'	SALDO Fatt.n. 58 del 06/06/2025 SUPPORTO SPECIALISTICO UFFICIO TRIBUTI	1025	5	383	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	2	Servizi di pulizia e lavanderia
2025	2	13/06/2025	1552	442,73	DER ERSTE SRL	1256730233	1256730233	'B707913D8B'	SALDO Fatt.n. 000003/PA del 31/05/2025	55	0	400	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	2	Servizi di pulizia e lavanderia
2025	2	16/06/2025	1553	7.499,95	EUROPA SERVICE SRL	2135080238	2135080238	'B6AA498B48'	SALDO Fatt.n. 00000002040 del 31/05/2025 pulizia condominio maggio	290	13	251	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	13	ausiliari per il funzioname nto dell'ente	4	Energia elettrica
2025	2	16/06/2025	1553	7.499,95	EUROPA SERVICE SRL	2135080238	2135080238	'B6AA498B48'	SALDO Fatt.n. 00000002039 del 31/05/2025 PULIZIA IMMOBILI COMUNALI MAGGIO 2025	290	13	251	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	13	ausiliari per il funzioname nto dell'ente	4	Energia elettrica
2025	2	16/06/2025	1554	1.931,52	HERA COMM S.P.A.	2221101203	3819031208		SALDO Fatt.n. 412512376981 del 05/06/2025 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	580	1	77	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
2025	2	16/06/2025	1554	1.931,52	HERA COMM S.P.A.	2221101203	3819031208		SALDO Fatt.n. 412512376925 del 05/06/2025 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	580	1	77	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
2025	2	16/06/2025	1554	1.931,52	HERA COMM S.P.A.	2221101203	3819031208		SALDO Fatt.n. 412512376943 del 05/06/2025 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	580	1	77	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	999	Altre spese per contratti di servizio pubblico
2025	2	16/06/2025	1554	1.931,52	HERA COMM S.P.A.	2221101203	3819031208		SALDO Fatt.n. 412512376957 del 05/06/2025 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	580	1	77	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
2025	2	16/06/2025	1555	10.514,42	SYSTEM GREEN MULTISERVICE SOCIETA' COOPERATIVA	4922020237	4922020237	'B695A18E8C'	SALDO Fatt.n. 28 del 27/05/2025	1060	1	208	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	4	Energia elettrica
2025	2	16/06/2025	1556	505,54	HERA COMM S.P.A.	2221101203	3819031208		SALDO Fatt.n. 412512376938 del 05/06/2025 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	1190	0	76	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
2025	2	16/06/2025	1556	505,54	HERA COMM S.P.A.	2221101203	3819031208		SALDO Fatt.n. 412512376998 del 05/06/2025 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	1190	0	76	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
2025	2	16/06/2025	1556	505,54	HERA COMM S.P.A.	2221101203	3819031208		SALDO Fatt.n. 412512376939 del 05/06/2025 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	1190	0	76	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
2025	2	16/06/2025	1556	505,54	HERA COMM S.P.A.	2221101203	3819031208		SALDO Fatt.n. 412512376936 del 05/06/2025 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	1190	0	76	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
2025	2	16/06/2025	1557	651,65	HERA COMM S.P.A.	2221101203	3819031208		SALDO Fatt.n. 412512376922 del 05/06/2025 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	630	1	74	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
2025	2	16/06/2025	1558	809,47	HERA COMM S.P.A.	2221101203	3819031208		SALDO Fatt.n. 412512376942 del 05/06/2025 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	60	2	73	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
2025	2	16/06/2025	1559	390,77	HERA COMM S.P.A.	2221101203	3819031208		SALDO Fatt.n. 412512376983 del 05/06/2025 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	780	0	75	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
2025	2	16/06/2025	1560	16,68	HERA COMM S.P.A.	2221101203	3819031208		SALDO Fatt.n. 412512376979 del 05/06/2025 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	1060	0	78	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
2025	2	16/06/2025	1561	6.727,54	HERA COMM S.P.A.	2221101203	3819031208		SALDO Fatt.n. 412512376971 del 05/06/2025 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	290	2	83	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
2025	2	16/06/2025	1561	6.727,54	HERA COMM S.P.A.	2221101203	3819031208		SALDO Fatt.n. 412512376930 del 05/06/2025 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	290	2	83	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
2025	2	16/06/2025	1561	6.727,54	HERA COMM S.P.A.	2221101203	3819031208		SALDO Fatt.n. 412512376945 del 05/06/2025 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	290	2	83	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
2025	2	16/06/2025	1561	6.727,54	HERA COMM S.P.A.	2221101203	3819031208		SALDO Fatt.n. 412512376913 del 05/06/2025 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	290	2	83	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
2025	2	16/06/2025	1561	6.727,54	HERA COMM S.P.A.	2221101203	3819031208		SALDO Fatt.n. 412512376954 del 05/06/2025 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	290	2	83	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
2025	2	16/06/2025	1561	6.727,54	HERA COMM S.P.A.	2221101203	3819031208		SALDO Fatt.n. 412512376932 del 05/06/2025 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	290	2	83	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica

2025	2	16/06/2025	1562	979	PARROCCHIA DEI SS FILIPPO E GIACOMO - CAVALCASELLE	80030820239			ASSOCIAZIONI VARIE CONTRIBUTI ECONOMICI PER MANIFESTAZIONI CORRENTE ANNO - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE ACCONTO	750	5	435	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
2025	2	16/06/2025	1563	1.771,00	COMITATO "FESTEGGIAMENTI CAMALAVICINA"	3593730231	3593730231		ASSOCIAZIONI VARIE CONTRIBUTI ECONOMICI PER MANIFESTAZIONI CORRENTE ANNO - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE ACCONTO	750	5	436	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
2025	2	16/06/2025	1564	3.219,00	ASSOCIAZIONE NAZIONALE DEL FANTE	93143730237	93143730237		ASSOCIAZIONI VARIE CONTRIBUTI ECONOMICI PER MANIFESTAZIONI CORRENTE ANNO - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE ACCONTO	750	5	438	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
2025	2	16/06/2025	1565	1.750,00	AMICI DI GIANLUCA ONLUS	93234560238			ASSOCIAZIONI VARIE CONTRIBUTI ECONOMICI PER MANIFESTAZIONI CORRENTE ANNO - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE ACCONTO	750	5	439	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	4	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Private	4	Energia elettrica
2025	2	16/06/2025	1566	554	SEZIONE "D. CHIESA" ASS.NAZIONALE ARTIGLIERI D'ITALIA	3656770231	3656770231		ASSOCIAZIONI VARIE CONTRIBUTI ECONOMICI PER MANIFESTAZIONI CORRENTE ANNO - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE ACCONTO	750	5	440	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	4	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Private	4	Energia elettrica
2025	2	16/06/2025	1567	13.462,44	HERA COMM S.P.A.	2221101203	3819031208		SALDO Fatt.n. 412512376953 del 05/06/2025 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	840	0	86	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
2025	2	16/06/2025	1567	13.462,44	HERA COMM S.P.A.	2221101203	3819031208		SALDO Fatt.n. 412512376973 del 05/06/2025 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	840	0	86	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
2025	2	16/06/2025	1567	13.462,44	HERA COMM S.P.A.	2221101203	3819031208		SALDO Fatt.n. 412512376952 del 05/06/2025 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	840	0	86	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
2025	2	16/06/2025	1567	13.462,44	HERA COMM S.P.A.	2221101203	3819031208		SALDO Fatt.n. 412512376995 del 05/06/2025 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	840	0	86	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
2025	2	16/06/2025	1567	13.462,44	HERA COMM S.P.A.	2221101203	3819031208		SALDO Fatt.n. 412512376926 del 05/06/2025 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	840	0	86	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
2025	2	16/06/2025	1567	13.462,44	HERA COMM S.P.A.	2221101203	3819031208		SALDO Fatt.n. 412512376962 del 05/06/2025 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	840	0	86	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
2025	2	16/06/2025	1567	13.462,44	HERA COMM S.P.A.	2221101203	3819031208		SALDO Fatt.n. 412512376972 del 05/06/2025 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	840	0	86	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
2025	2	16/06/2025	1567	13.462,44	HERA COMM S.P.A.	2221101203	3819031208		SALDO Fatt.n. 412512376941 del 05/06/2025 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	840	0	86	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
2025	2	16/06/2025	1567	13.462,44	HERA COMM S.P.A.	2221101203	3819031208		SALDO Fatt.n. 412512376929 del 05/06/2025 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	840	0	86	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
2025	2	16/06/2025	1567	13.462,44	HERA COMM S.P.A.	2221101203	3819031208		SALDO Fatt.n. 412512376919 del 05/06/2025 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	840	0	86	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
2025	2	16/06/2025	1567	13.462,44	HERA COMM S.P.A.	2221101203	3819031208		SALDO Fatt.n. 412512376934 del 05/06/2025 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	840	0	86	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
2025	2	16/06/2025	1567	13.462,44	HERA COMM S.P.A.	2221101203	3819031208		SALDO Fatt.n. 412512376963 del 05/06/2025 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	840	0	86	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
2025	2	16/06/2025	1567	13.462,44	HERA COMM S.P.A.	2221101203	3819031208		SALDO Fatt.n. 412512376999 del 05/06/2025 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	840	0	86	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
2025	2	16/06/2025	1567	13.462,44	HERA COMM S.P.A.	2221101203	3819031208		SALDO Fatt.n. 412512376947 del 05/06/2025 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	840	0	86	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
2025	2	16/06/2025	1567	13.462,44	HERA COMM S.P.A.	2221101203	3819031208		SALDO Fatt.n. 412512376944 del 05/06/2025 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	840	0	86	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica

2025	2	16/06/2025	1571	4.900,00	CIRCOLO COMITATO LA BANDIERA DI OLIOSI	93094940231	4000650236		ASSOCIAZIONI VARIE CONTRIBUTI ECONOMICI PER MANIFESTAZIONI CORRENTE ANNO - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE ACCONTO	750	5	441	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	4	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	5	Acqua
2025	2	16/06/2025	1572	2.100,00	MALMOSTOSI APS	93304370237			ASSOCIAZIONI VARIE CONTRIBUTI ECONOMICI PER MANIFESTAZIONI CORRENTE ANNO - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE ACCONTO	750	5	437	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	4	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	11	Infrastrutture portuali e aeroportuali
2025	2	17/06/2025	1573	355,82	AZIENDA GARDESANA SERVIZI SPA	80019800236	1855890230		PAGAMENTO CONSUMO ACQUA BAITA ALPINI ANNO 2024	289	5	56	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	11	Infrastrutture portuali e aeroportuali
2025	2	17/06/2025	1574	48.447,17	IMPRESA PASQUAL ZEMIRO SRL	2055950279	2055950279	'B1204B6930'	ACCONTO Fatt.n. 161 del 23/05/2025 FATTURA	1280	11	307	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	2	Servizi di pulizia e lavanderia
2025	2	17/06/2025	1575	89.757,18	IMPRESA PASQUAL ZEMIRO SRL	2055950279	2055950279	'B1204B6930'	SALDO Fatt.n. 161 del 23/05/2025 FATTURA	1280	11	1077	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	11	Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali
2025	2	17/06/2025	1576	828	LUCKY CLEAN DI NEUMANNOVA LUCIE	NMNLUCU69A48Z156Z	4688820234	'B66472CB1A'	SALDO Fatt.n. 9PA del 09/06/2025	290	13	226	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	13	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	2	Assistenza all'utente e formazione
2025	2	17/06/2025	1577	39.894,00	TECHNOLOGY SERVICE DI GIORGIO SCHEMBRI E C. S.A.S.	2461530202	2461530202	'B731685F24'	SALDO Fatt.n. FAT. P.A 15-25 del 09/06/2025 SERVIZIO DI ASSISTENZA TECNICA IN MANODOPERA PER GLI IMPIANTI E SERVIZI A CONTROLLO ELETTRONICO DEL COMUNE DI CASTELNUOVO DEL GARDA FINO AL 31/12/2025.	780	7	430	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	999	Attrezzature n.a.c.
2025	2	17/06/2025	1578	5.059,34	MAGGIOLI SPA	6188330150	2066400405	'B7073D8C91'	SALDO Fatt.n. 0002126423 del 31/05/2025 FATT. IVA SPLIT P.	60	0	396	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	19	Servizi informatici e di telecomunicazioni	8	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili
2025	2	17/06/2025	1579	17.410,01	MILANESE LUCA	MLNLCU80L31L407S	4751170269	'B6F6002C0D'	SALDO Fatt.n. 53 del 10/06/2025	1332	6	284	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	5	Attrezzature	999	Beni immobili n.a.c.
2025	2	18/06/2025	1580	20.770,50	SANITARIA SERVIZI AMBIENTALI SRL	3186680983	3186680983	'A02CF6E204'	SALDO Fatt.n. 250/V30 del 12/06/2025 Ft Split Payment ex art.17-ter DPR 633/72	1191	0	978	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	999	Attrezzature n.a.c.
2025	2	19/06/2025	1586	1.769,00	COSTRUZIONI METALLICHE FLLI SARTORI SRL	1383580238	1383580238	'B65ACBA751'	SALDO Fatt.n. P9 del 31/05/2025	1281	5	241	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	1	Telefonia fissa
2025	2	19/06/2025	1587	4.312,70	MILANESE LUCA	MLNLCU80L31L407S	4751170269	'B6E67D5EF5'	SALDO Fatt.n. 54 del 10/06/2025	1332	6	299	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	5	Attrezzature	999	Altri servizi diversi n.a.c.
2025	2	19/06/2025	1588	11.130,06	TECHNOLOGY SERVICE DI GIORGIO SCHEMBRI E C. S.A.S.	2461530202	2461530202	'B1F899597D'	SALDO Fatt.n. FAT. P.A 16-25 del 13/06/2025 SERVIZIO DI BACKUP DELLA FIBRA DI COLLEGAMENTO PLESSI COMUNALI (TRIENNIO 2024-2026), PER LANNO 2025	60	3	458	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
2025	2	19/06/2025	1589	3.540,00	CHARTA SOCIETA' COOPERATIVA	1574190201	1574190201	'B601BA6455'	SALDO Fatt.n. 1103/01 del 11/06/2025	669	0	126	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	4	Energia elettrica
2025	2	20/06/2025	1590	829,17	ENEL ENERGIA SPA	6655971007	15844561009		SALDO Fatt.n. 005246112269 del 10/06/2025 fotovoltaico via s. martino maggio	290	2	80	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
2025	2	20/06/2025	1590	829,17	ENEL ENERGIA SPA	6655971007	15844561009		SALDO Fatt.n. 005247812039 del 11/06/2025 fotovoltaico via milano maggio	290	2	80	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	999	Altri servizi diversi n.a.c.

2025	2	20/06/2025	1591	817,69	ENEL ENERGIA SPA	6655971007	15844561009		SALDO Fatt.n. 005246112270 del 10/06/2025 PI VIA UNGARETTI MAGGIO	840	0	84	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	999	Altri servizi diversi n.a.c.
2025	2	20/06/2025	1592	30	GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI - GSE SPA	5754381001	5754381001		ACCONTO Fatt.n. 2025029166 del 12/05/2025 DELIB.ARG/elt 74/08-ART.6.1 lett.c SCAMBIO SUL POSTO SSP01235013	290	55	249	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	4	Energia elettrica
2025	2	20/06/2025	1593	6,6	GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI - GSE SPA	5754381001	5754381001		SALDO Fatt.n. 2025029166 del 12/05/2025 DELIB.ARG/elt 74/08-ART.6.1 lett.c SCAMBIO SUL POSTO SSP01235013	290	55	249	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	4	Energia elettrica
2025	2	20/06/2025	1594	300,68	ENERCOM SRL	1262680190	1262680190	'ZBF347DE82'	SALDO Fatt.n. 20250359810-E del 09/06/2025 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	290	2	82	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
2025	2	20/06/2025	1595	376,32	ENERCOM SRL	1262680190	1262680190	'ZBF347DE82'	SALDO Fatt.n. 20250380272-E del 09/06/2025 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	840	0	85	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
2025	2	20/06/2025	1595	376,32	ENERCOM SRL	1262680190	1262680190	'ZBF347DE82'	SALDO Fatt.n. 20250376411-E del 09/06/2025 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	840	0	85	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
2025	2	20/06/2025	1595	376,32	ENERCOM SRL	1262680190	1262680190	'ZBF347DE82'	SALDO Fatt.n. 20250392083-E del 09/06/2025 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	840	0	85	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
2025	2	20/06/2025	1596	814,55	ENERCOM SRL	1262680190	1262680190	'ZBF347DE82'	SALDO Fatt.n. 20250400992-E del 12/06/2025 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	290	2	82	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
2025	2	20/06/2025	1596	814,55	ENERCOM SRL	1262680190	1262680190	'ZBF347DE82'	SALDO Fatt.n. 20250400991-E del 12/06/2025 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	290	2	82	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
2025	2	20/06/2025	1596	814,55	ENERCOM SRL	1262680190	1262680190	'ZBF347DE82'	SALDO Fatt.n. 20250405706-E del 12/06/2025 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	290	2	82	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
2025	2	20/06/2025	1596	814,55	ENERCOM SRL	1262680190	1262680190	'ZBF347DE82'	SALDO Fatt.n. 20250404228-E del 12/06/2025 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	290	2	82	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
2025	2	20/06/2025	1596	814,55	ENERCOM SRL	1262680190	1262680190	'ZBF347DE82'	SALDO Fatt.n. 20250400993-E del 12/06/2025 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	290	2	82	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
2025	2	20/06/2025	1596	814,55	ENERCOM SRL	1262680190	1262680190	'ZBF347DE82'	SALDO Fatt.n. 20250401810-E del 12/06/2025 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	290	2	82	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
2025	2	20/06/2025	1596	814,55	ENERCOM SRL	1262680190	1262680190	'ZBF347DE82'	SALDO Fatt.n. 20250409270-E del 12/06/2025 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	290	2	82	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
2025	2	20/06/2025	1597	146,1	ENERCOM SRL	1262680190	1262680190	'ZBF347DE82'	SALDO Fatt.n. 20250405319-E del 12/06/2025 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	840	0	85	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
2025	2	20/06/2025	1597	146,1	ENERCOM SRL	1262680190	1262680190	'ZBF347DE82'	SALDO Fatt.n. 20250402916-E del 12/06/2025 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	840	0	85	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
2025	2	25/06/2025	1598	1.222,64	ARREDO PARK SRL	2993070230	2993070230	'B62350AC54'	SALDO Fatt.n. 46/PA del 31/03/2025 IVA A VOSTRO CARICO EX ART.17-TER, DPR 633/72 - SCISSIONE DEI PAGAMENTI	280	3	173	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	12	Manutenzione ordinaria e riparazioni di terreni e beni materiali non prodotti
2025	2	25/06/2025	1599	1.121,46	SOCIETA AGRICOLA FORTE SS	4642160230	4642160230	'Z843DBDB9B'	SALDO Fatt.n. 2D-7PA del 12/06/2025	280	3	1045	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	2	Carburanti, combustibili e lubrificanti
2025	2	25/06/2025	1600	364,51	GREEN CENTER DI MENEGHELLI MAURIZIO E C. SNC	4602160238	4602160238	'ZD73B0660C'	SALDO Fatt.n. 0000333 del 23/06/2025	288	1	316	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
2025	2	25/06/2025	1601	84,4	METANAUTO CASTELNUOVO S.R.L.	2319590234	2319590234	'ZEB3932A9E'	SALDO Fatt.n. 57 del 31/05/2025 VENDITA METANO PER AUTOTRAZIONE.	770	3	1078	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	8	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili
2025	2	25/06/2025	1602	1.238,30	MAC3 SRL	2919730230	2919730230	'B5C2F16695'	SALDO Fatt.n. 000015/SP del 30/05/2025	780	4	103	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	999	Altre spese per contratti di servizio pubblico

2025	2	25/06/2025	1603	9.647,91	DONA' SCAVI DI DONA' DENNIS	DNODNS84M06G489Q	3756820233	'B659387BC7'	SALDO Fatt.n. 4/PA del 31/05/2025	780	4	195	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	999	Beni immobili n.a.c.
2025	2	25/06/2025	1604	5.379,29	SANT'ANNA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	4452940234	4452940234	'B600EF6BFD'	SALDO Fatt.n. 70/001 del 31/05/2025	1060	1	114	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	999	Beni immobili n.a.c.
2025	2	25/06/2025	1605	51.728,00	LD TECHNOLOGY SRL	3973170230	3973170230	'B2C54F5648'	SALDO Fatt.n. 21 del 31/03/2025	1280	15	639	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.
2025	2	25/06/2025	1606	4.086,12	MASSIMO ZAGLIA SAS DI ZAGLIA MASSIMO & C.	3897310235	3897310235	'Z4A3E02BAB'	SALDO Fatt.n. 932/01 del 23/06/2025	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.
2025	2	25/06/2025	1606	4.086,12	MASSIMO ZAGLIA SAS DI ZAGLIA MASSIMO & C.	3897310235	3897310235	'Z4A3E02BAB'	SALDO Fatt.n. 854/01 del 31/05/2025	1281	5	1167	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private
2025	2	25/06/2025	1607	5.856,00	DONA' SCAVI DI DONA' DENNIS	DNODNS84M06G489Q	3756820233	'B6FADA90BC'	SALDO Fatt.n. 3/PA del 31/05/2025	1281	5	286	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private
2025	2	27/06/2025	1610	300	A.S.D. LABANDIERA FUTSAL	4643600234			ASS. L BANDIERA FUTSAL - LIQUIDAZIONE SALDO CONTRIBUTO 2024 PER TORNEO ESTIVO	730	0	474	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	4	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private
2025	2	27/06/2025	1611	450	ASD VOLLEY CASTELNUOVO 1982	4207140239	4207140239		ASD VOLLEY CASTELNUOVO 1984 - LIQUIDAZIONE SALDO CONTRIBUTO TORNEO GREEN VOLLEY	735	0	390	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	4	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	999	Altri servizi diversi n.a.c.
2025	2	27/06/2025	1612	3.000,00	A.S.D. POLISPORTIVA CAVALCASELLE	3642900231	3642900231		ASD POLISPORTIVA CAVALCASELLE LIQUIDAZIONE SALDO CONTRIBUTO ECONOMICO PER INTERVENTI STARORDINARI A PARCO SPORTIVO	730	0	389	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	4	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	999	Altri servizi diversi n.a.c.
2025	2	27/06/2025	1613	3.126,56	OPEN SOFTWARE S.R.L.	2810000279	2810000279	'ZC23D7CB5F'	SALDO Fatt.n. 001672 del 31/05/2025 ANTICIPAZIONE VALORI BOLLATI ITALIA	470	6	1019	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Beni immobili n.a.c.
2025	2	27/06/2025	1613	3.126,56	OPEN SOFTWARE S.R.L.	2810000279	2810000279	'ZC23D7CB5F'	SALDO Fatt.n. 001671 del 31/05/2025 STAMPA IMBUSTAMENTO VERBALI CON SERVIZIO PERINT ON DEMAND	470	6	1019	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	3	Fabbricati ad uso scolastico
2025	2	27/06/2025	1614	4.987,36	ELETTRIO B SRL	4970410231	4970410231	'B431201453'	SALDO Fatt.n. 88 del 30/05/2025	1281	5	825	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.
2025	2	27/06/2025	1615	3.555,55	TDK SERVICE SRL	2282840202	2282840202	'A0039442A3'	SALDO Fatt.n. 2025V1001926 del 31/05/2025	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